

# 晋中市部门整体支出绩效自评表

( 2020 年度 )

填报单位（公章）：

单位负责人	张文丽	单位联系电话	03543233393
上年结转金额 (万元)	679.40	年初预算金额 (万元)	2082.50
预算调整金额 (万元)	0.00	其他调整资金 (万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	1,869.1	年末结余金额 (万元)	892.80
单位职能概况	晋中市军休二所是隶属于市退役局管理的，主要负责管理和服务移交地方安置的军队离退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工和遗属的正科级全额事业单位。		
单位人员情况	截至2020年底，我所管理和服务军休干部、退休士官、无军籍职工、遗属等145人，共有编制数17人。		
预算执行情况	1、预算收入情况 2020年我单位预算收入2082.5万元，其中：财政拨款收入1963.9万元，上级补助收入118.1万元，上年结转679.4万元。 2、预算支出情况 2020年我所总支出1869.1万元，基本支出1869.1万元。主要用于军休干部、无军籍职工、职工工资性支出、日常办公支出（其中：工资福利支出177.7万元，商品和服务支出69.4万元，对个人和家庭的补助支出1621.6万元，其他资本性支出0.4万元）		

部门整体支出绩效评价分析	<p>投入指标情况： 1、工作目标设定：我所制定了2020年工作规划，并根据工作规划制定了工作目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合“三定”方案确定的职责，符合社会发展中长期规划，此项指标应得6分，实得6分。</p> <p>2、预算配置： 截至2020年底，我单位在职人员12人，编制数17人，在职人员控制率为70%； 本年度“三公经费”预算总额4万元，上年度“三公经费”预算总额4万元，“三公经费”无变动。此项指标应得10分，实得10分。</p> <p>过程指标情况： 1、预算执行： 本年度预算完成数1869.1万元，当年预算2082.5万元，预算完成率92%，扣0.9分；预算调整0万元，当年预算2082.5万元，预算调整率0%</p> <p>第一季度支出达到419.8万元，第二季度支出达到845.8万元，第三季度支出达到1398.4万元，11月底支出达到1713.6万元，第一、二、三季度、11月底的支出进度分别为22%、45%、75%、92%，第一季度、第二季度未达到支出进度，扣2分。</p> <p>结转结余892.8万元（其中离退休人员安置经费674.9万元，安置管理机构经费43.2万元，上级拨款结转174.6万元），支出预算数1869.1万元，结余结转率48%，扣3分； 公用经费实际支出69.8万元，预算安排公用经费69.8万元，公用经费控制率100%； “三公经费”实际支出3.9万元，“三公经费”预算安排数4万元，“三公经费”控制率98%； 政府采购实际支出2.38万元，政府采购预算数2.43万元，完成率98%。 此项指标应得20分，实得14.1分。</p> <p>2、预算管理：我所为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《财务管理制度》、《公务车辆管理办法》等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按规定时限公开预决算信息，此项指标应得12分，实得12分。</p> <p>3、资产管理：我所已制定出资产管理制度并得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，年末能及时盘点清查。固定资产总额145.4万元，在用固定资产总额145.4万元，固定资产利用率为100%。此项指标应得10分，实得10分。</p> <p>产出指标情况：（职责履行） 1、完成实绩情况：2020年，我所按照《晋中市晋中市退役军人事务局关于2020年度直属事业单位工作目标考核办法的通知》的相关要求，圆满完成了公共目标任务和具体目标任务工作，满分8分，得分8分； 2、质量达标情况： 我所认真完成了党建工作、日常管理、理论宣传、接收安置任务、落实军休干部“两个待遇”、积极开展老干部活动、美化亮化环境等工作，任务圆满完成； 3、重点工作完成情况： 我们重点围绕打造军休文化品牌，树立和弘扬军休文化的中心工作，重新粉刷了办公楼、住宅楼，对旧车棚进行了翻新改造，对住宅楼进行了烫顶维修，对破损的阳台檐子进行了补修，美化亮化了营院环境，满分6分，得分6分。</p> <p>效果指标情况：（履职效益） 1、经济效益： 我所发挥军休干部特长，组织军休干部医疗队下乡义诊，免费送药，2020年共组织义诊两次，为近200名群众免费就诊；组织书画组免费为百姓写春联400余副；向福利院、革命老区学校赠送由休干编辑、我单位出版的儿歌集600余册。本项指标满分4分，得分4分； 2、社会效益： 为军休干部搭建社会平台，发扬军休干部优良传统和作风，产生了良好的社会效应。本项指标满分4分，得分4分。 3、生态效益： 节约资源，不铺张、不浪费。本项指标满分4分，得分4分。 4、社会公众及服务对象满意度： 我所始终坚持“全心全意为军休干部服务”的宗旨，年底调查满意度为100%。本项指标满分8分，得分8分。</p>
其他	无

二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
		参考分值	设定分值		
<b>投入</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	——	<b>16.00</b>
工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	总体规划、部门中	3.00
	工作目标明确	3	3.00	，细化分解的具体	3.00
预算配置	在职人员控制	3	5.00	2人/编制数17人)	5.00
	“三公经费”	3	5.00	费”预算数 4万元/	5.00
	重点支出安排	4	0.00	单位无重点支出安	
<b>过程</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	——	<b>36.10</b>
预算执行	预算完成率	3	3.00	万元/预算数2082.5	2.10
	预算调整率	3	3.00	元/预算数2082.5万	3.00
	支付进度	4	4.00	6、75%、92%，第一	2.00
	结转结余率	3	3.00	元/支出预算数1869	0.00
	公用经费控制	2	2.00	/预算安排公用经费	2.00
	“三公经费”	2	2.00	元/“三公经费”预	2.00
	政府采购执行	3	3.00	元/政府采购预算数	3.00
预算管理	财务管理制度	3	3.00	的预算、财务管理	3.00
	资金使用合规	3	3.00	本符合预算批复用途	3.00
	预决算信息公	3	3.00	要求规定公开预决算	3.00
	基础信息完善	3	3.00	息和会计信息资料	3.00
资产管理	资产管理制度	3	3.00	的资产管理制度并	3.00
	资产管理安全	3	3.00	处置规范，资产账	3.00
	固定资产利用	4	4.00	在用固定资产总额	4.00
<b>产出</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	——	<b>22.00</b>
职责履行	完成实绩情况	8	11.00	各项工作任务全部	11.00
	质量达标情况	8	11.00	达标，只有GDP、固	11.00
	重点工作完成	6	0.00	单位未设置重点工作	0.00
<b>效果</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	——	<b>20.00</b>
履职效益	经济效益	5	5.00	达到年初工作计划	5.00
	社会效益	5	5.00	达到年初工作计划	5.00
	生态效益	5	5.00	达到年初工作计划	5.00
	社会公众或服	5	5.00	及服务对象满意度	5.00
<b>综合得分</b>		100		94.10	
<b>评价结果等次:</b>			<b>优</b>		
评价人员	<b>姓名</b>	<b>职称/职务</b>		<b>科室</b>	<b>联系电话</b>
	张文丽	所长			03543233393
	田建男	会计		财务室	5803444378
单位负责人（签章）：					年 月 日