

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	刘海俊	单位联系电话	13935483748
上年结转金额 (万元)	19.88	年初预算金额(万元)	10591.13
预算调整金额 (万元)	819.48	其他调整资金(万元)	1750.56
预算执行金额 (万元)	13,181.05	年末结余金额(万元)	0.00
单位职能概况	<p>我中心主要负担晋中市城区内的道路、排水、泵站设施的新建与管养，是集建设、管理与养护为一体的差额事业单位，经费均来源于政府财政拨款。内设科室13个，包括办公室、财务股、技术股、材料股、生产股、维修股、安全股、沥青库、排水监测站、机运队、管理股、预算股、数管办。</p>		
单位人员情况	<p>我中心核定财政补助事业编制200名，自收自支编制13名。截至12月31日，总职工数235名，其中：在职职工148名，退休职工86名。遗属人员有10人。</p>		
预算执行情况	<p>2020年初预算金额为10591.13万元，预算金额调增819.48万元，上年结转19.88万元，其他调整资金1750.56万元，执行预算金额为13,181.05万元。其中财政预算拨款11184.18万元，包括：人员经费1098.62万元（其中2.63万元属于预算调增）；道路养护1700万元，清淤防汛900万元，设备购置94.85万元，排水监测站经费6.29万元，2019年魏榆路黑河桥护砌项目、市城市区市政设施改造项目、市城区周边及重点部位连接路口硬化项目工程进度款826万元，2018年人行道无障碍维修改造工程尾款358.81万元，开发区道路建设项目工程进度款4482.12万元，2017年人行道无障碍改造项目尾款406.95万元，工人文化宫项目104.85万元，三馆供电项目29.75万元，2016年小街巷改造工程尾款1175.94万元。</p>		

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：我单位根据2020年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总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合社会发展中长期规划，年初工作结合省市任务制定目标并分解至到相关单位、责任科室、责任人。2、预算配置：截至2020年底，我单位在职人员148人，编制数213人，在职人员控制率为69%。年初预算10591.13万元，包括人员经费、道路养护、清淤防汛、设备购置、开发区道路建设项目工程进度款以及以前年度工程款（2019年魏榆路黑河桥护砌项目、市城市区市政设施改造项目、市城区周边及重点部位连接路口硬化项目工程进度款、2018年人行道无障碍维修改造工程尾款、2017年人行道无障碍改造项目尾款、工人文化宫项目、三馆供电项目、2016年小街巷改造工程尾款）。“三公经费”实际支出比预算安排节约5万余元；重点项目支出6040.62万元占总支出 59.77%。过程指标情况：1、预算执行：2020年初预算10591.13万元，调增预算金额819.48万元，全年预算完成数11184.18万元；2020年“三公经费”预算安排数5.51万元，实际支出0.43万元；2020年度政府采购预算3466.95万元，实际采购3697.45万元，其中货物3658.12万元，服务39.32万元，完成率106.6%；2020年当年新增固定资产130.13万元，全部为新购置，报废固定资产130.69万元，当年新增公共基础设施1558.5万元。2、预算管理：我中心为加强预算管理、规范财务行为，制定了一系列规范性管理办法和制度，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。并且在晋中信息网公开预决算及“三公经费”信息、基础数据信息和会计信息资料真实完整，做到公开透明。加强资产管理和规范资产管理行为，建立健全资产管理制度，使资产合理配置，提高资产使用率。产出指标情况：1、完成实际情况：市城区街巷维修工程（一）10条小街巷维修工程。古陶路、康乐路南巷、晋中一院西侧道路、新安街、玉湖路东二巷、华通巷、华益小巷、新生西街南巷、堡子北路、乐平街等10条小街巷路面、排水及其他附属工程的改造任务已完工。（二）6条人行道维修工程。石油街、平安巷、顺城西街、华利巷、昭余街和杨盘街等6条人行道维修和无障碍改造已完工。（三）晋中开发区道路建设项目 晋中开发区道路建设项目为2020年市城区城建重点工程建设项目，项目总投资11138.99万元。该项目2020年6月开工，2020年12月竣工，主要建设内容是对原榆次工业园区12条道路和修文工业园区9条道路进行维修改造，总长35.7公里，包括车行道、人行道路面改造，电力管道、污水管道、雨水泵站等附属设施。（四）、市政基础设施维护 截止11月底，完成道路维修补坑7.84万平米，拆修人行道砖4.5万平米，浇筑砼路面704平方米，更换火烧板235平方米；拆修侧平石6287米，卡边石1648米，树池石3910米，铲除路肩斜坡2535米；积极排查、集中整治修复无主井盖167套，安装立交桥挂板92平方米，更换上跨桥桥体挡板、焊接脱落的桥栏杆40余处，拆除龙湖街立交桥防抛网772米，安装防抛网420米。为提升城市形象，我中心组织实施锦纶路、龙湖街、汇通路等路段沿线高架桥和下穿桥粉刷涂装工程，完成粉刷墙体墙面17956平方米，喷涂立面交通警示反光标志800米，油漆12座立交桥栏杆16485米。三是养护“兜底”，确保市政基础设施完好。中心数字化二级平台保障24小时受理反馈平台业务，与其他股室密切配合及时处理井盖、井篦丢失，下水道堵塞，路面破损、塌陷等市政设施常见问题，保障了市民生活和出行顺畅。截止11月底，数字二级平台共计受理案件3773件，其中无主设施“兜底”任务268件，处置率和办结率达到100%。2020年，我中心本着“早动手、早安排、防患于未然”的原则，从3月31日启动排水系统清掏工作，对管辖区域内所有排水管道、检查井、雨水口和排水渠进行彻底清理疏通和修复，确保水道畅通；检修更换机泵，更换配套设施等，确保泵站抽排设施正常运行。全年共清掏雨水井26410座，重要节点检查井402余座，疏通雨污排水管道8231米，清掏下穿桥排水渠淤泥约751余方，清掏5座泵坑淤泥约80余方，拆修更换检查井1159座，雨水口488套，更换双臂波纹管236米。此外，为有效预防窨井坠落事故，对检查井加装防坠网372个。2、质量达标情况：按照标准规范已完成2020年工作，并且我中心按时维修和维护道路及时清掏雨水检查井，平整道路，方便市民出行，改善生活环境。经广大群众居民进行调查问卷，大部分群众对单位的工作表示肯定，甚至表示我中心工作深入人心。使更多的小街小巷能够旧貌换新颜，为市民营造更加优美的市容环境及夜间出行环境。</p>
其他	1、后续工作计划 正在进行工程结算评审工作。2、建议 (1)建议财政部门继续加大对市政基础设施的维修改造的投入，改善民生，提高市民的生活质量。
一级指标	指标分值

一级指标	二级指标	参考分值	设定分值	计算方式和情况	得分情况
投入		16	16	---	12.00
工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	工作规划符合社会发展总体规划、部门中长期规划及单位职责	3.00
	工作目标明确性	3	3.00	工作目标符合部门整体规划，细化分解的具体目标与工作任务可以实	3.00
预算配置	在职人员控制率	3	3.00	148/213=69%	3.00
	“三公经费”变动率	3	3.00	5.51-5.51/5.51=0%	3.00
	重点支出安排率	4	4.00	6040.62/10105.4=59.77%	0.00
过程		42	42	---	33.00
预算执行	预算完成率	3	3.00	11184.1/10591.13=105.6%	1.00
	预算调整率	3	3.00	11184.18/10591.13=1.05	0.00
	支付进度	4	4.00	未达标	1.00
	结转结余率	3	3.00	0	3.00
	公用经费控制率	2	2.00	无公用经费拨款	2.00
	“三公经费”控制率	2	2.00	0.4/5.51=7.25%	2.00
	政府采购执行率	3	3.00	3697.44/3466.95=106.6%	2.00
预算管理	财务管理制度健全性	3	3.00	制定出合法合规的预算、财务管理制度，并有效执行	3.00
	资金使用合规性	3	3.00	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，	3.00
	预决算信息公开性	3	3.00	严格按照要求规定公开预决算信息	3.00
	基础信息完善性	3	3.00	基础数据信息和会计信息资料真实完整。	3.00
资产管理	资产管理制度健全性	3	3.00	制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行。	3.00
	资产管理安全性	3	3.00	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	3.00
	固定资产利用率	4	4.00	100%	4.00
产出		22	22	---	22.00
职责履行	完成实绩情况	8	8.00	各项工作任务全部完成。	8.00
	质量达标情况	8	8.00	工程完工，验收合格	8.00
	重点工作完成情况	6	6.00	工程完工，验收合格	6.00
效果		20	20	---	19.00
履职效益	经济效益	5	5.00	方便市民出行	5.00
	社会效益	5	5.00	改善市民生活环境，方便市民出行	5.00
	生态效益	5	5.00	改善市民生活环境，方便市民出行	5.00
	社会公众或服务对象满意度	5	5.00	社会公众及服务对象满意度	4.00
综合得分		100		86.00	
评价结果等次:			良		
姓名		职称/职务		科室	联系电话

绩效情况

评价 人员	刘海俊	主任	办公室	13935483748
	王正平	副主任	办公室	13634482291
	郭根水	副主任	办公室	13903488868
单位负责人（签章）：				年 月 日