

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	王宁照	单位联系电话	0354-3200569
上年结转金额 (万元)	189. 15	年初预算金额 (万元)	241185. 88
预算调整金额 (万元)	64609. 12	其他调整资金 (万元)	-241218. 61
预算执行金额 (万元)	63, 012. 62	年末结余金额 (万元)	1752. 92
单位职能概况	<p>晋中市规划和自然资源局主要工作包括统一行使全市全民所有自然资源资产所有者职责, 包括土地、矿产、森林、草原、湿地、水、野生动物等自然资源; 负责自然资源调查监测、统一确权登记; 负责自然资源资产有偿使用工作, 负责全市土地征收征用和林地、草地、湿地征占用管理工作。统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责, 实行“多规合一”; 组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线, 组织实施最严格的耕地保护制度; 负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业和草原重点生态保护修复工程; 负责监督管理全市国家公园、森林公园、自然保护区、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地。负责全市矿产资源管理、地质灾害防治和森林防火工作。负责测绘地理信息管理工作。负责全市自然资源执法监察等工作。</p>		
单位人员情况	<p>我单位编制人员数为267, 在编人员数为395, 离退休人数为151, 超编人员数为125 .</p>		
预算执行情况	<p>本单位2020年年初预算241185. 88万元, 其中基本支出预算2970. 36万元, 项目预算238215. 52万元。 2020年实际支出646091. 21万元, 其中基本支出2002. 11万元, 项目支出61010. 51万元。其中用于城乡社区支出57311. 19万元, 用于农林水支出505. 2万元, 用于自然资源海洋气象等支出3143. 71万元, 用于灾害防治及应急管理支出50. 4万元。</p>		

<p>部门整体支出绩效评价分析</p>	<p>2020年度，我局按照市委市政府要求，在自然资源保护，强化土地监察执法，全面加强森林资源保护，配合完成全国“三调”工作等方面完成了既定任务，较好的履行了我局的相关职能。保障了全市规划和自然资源相关工作顺利开展。2020年年初预算数241185.88万元，按照绩效评价体系，经过计算，投入评价得分10.8分 2020年预算执行数为63012.62万元，其中基本支出2002.11万元，项目支出61010.51万元，按照绩效评价体系，经过计算，过程评分36分 2020年目标责任制考核为等次为良好，较好的完成了市政府给我局下达的年初目标 评分为22分 2020年效果包括：经济效益、生态效益、社会效益及社会公众或服务对象满意度均达到标准，按照绩效评价体系，经过计算，，评分为20分 合计分数88.8分，按照绩效评价体系，经过计算，等次为良好。</p>
<p>其他</p>	<p>无</p>

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		
投入		16	16	——	10.80
工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	符合部门“三定”	3.00
	工作目标明确	3	3.00	的达成目标与工作	3.00
预算配置	在职人员控制	3	3.00	$326) \div (44+304)$	1.80
	“三公经费”	3	3.00	-19.03	3.00
	重点支出安排	4	4.00	$1.62 \div 241185.88=1$	0.00
过程		42	42	——	37.00
预算执行	预算完成率	3	2.00	$) \div (1891545+2$	1.00
	预算调整率	3	2.00	数为 647655409.0	0.00
	支付进度	4	3.00	四个节点达标	3.00
	结转结余率	3	5.00	$96.5 \div 630126212.5$	5.00
	公用经费控制	2	3.00	$16.12 \div 4915100=4$	3.00
	“三公经费”	2	3.00	$17.03 \div 25.8=66\%$	3.00
	政府采购执行	3	2.00	$57.29 \div 36744200=1$	0.00
预算管理	财务管理制度	3	3.00	制度等管理制度(2	3.00
	资金使用合规	3	3.00	有完整的审批程序和	3.00
	预决算信息公	3	3.00	算信息;按规定时	3.00
	基础信息完善	3	3.00	出数据和会计信息完	3.00
资产管理	资产管理制度	3	3.00	完整;	3.00
	资产管理安全	3	3.00	及处置收入及时足额	3.00
	固定资产利用	4	4.00	资产利用率达标合格	4.00
产出		22	22	——	22.00
职责履行	完成实绩情况	8	8.00	目标责任制全部完	8.00
	质量达标情况	8	8.00	标责任制全部达标	8.00
	重点工作完成	6	6.00	重点工作全部完成	6.00
效果		20	20	——	20.00
履职效益	经济效益	5	5.00	到经济效益预设目	5.00
	社会效益	5	5.00	到社会效益预设目	5.00
	生态效益	5	5.00	到生态效益预设目	5.00
	社会公众或服务	5	5.00	公众满意度达到90%	5.00
综合得分		100		89.80	
评价结果等次:			良		
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话
	杨时杰	科员		财务科	354-3200569
	宋丽青	科长		财务科	354-3200569
单位负责人(签章):					年 月 日