

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	阴子芬	单位联系电话	0354-8593735
上年结转金额 (万元)	0.00	年初预算金额 (万元)	191.16
预算调整金额 (万元)	17.59	其他调整资金 (万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	208.75	年末结余金额 (万元)	0.00
单位职能概况	<p>单位职能概况(以“三定”方案为依据,对主要职能阐述要明确,一般职能从简);晋中市城乡建设档案馆为科级建制全额事业单位。部门职能是:大力丰富馆藏、开发信息资源,为城市建设各项工作提供服务。负责全市城乡建设档案(包括城市地下管线工程档案)、声像档案的收集、整理、保管、统计、鉴定和利用工作。开发城乡建设档案信息资源。做好城乡建设档案的监督检查指导工作。负责建设工程竣工档案预验收工作。受建设主管部门委托,实施有关城乡建设档案的行政执法。</p>		
单位人员情况	<p>单位人员情况(编制人员数、在编人员数、离退休人数、超编及临时人员情况);机构设置情况:编制人数11人,实际在职人数12人,退休4人。具有高级职称的专业技术人员4人,中级职称的专业技术人员5人,初级职称的专业技术人员3人,我馆内设有综合办公室、业务室、管理室、声像室4个科室。无超编人员,有2名公岗人员。</p>		
预算执行情况	<p>1、预算收入情况 2020年度收入总计208.8万元,其中:本年财政收入 208.75万元,其他收入0.05万元,事业基金上年结转13.23万元。(年初预算191.16万元,统筹节余资金10.83万元,追加综合考核奖励资金20.36万元,追加库房消房气罐充装费8万元,追加退休人员取暖、提租补贴0.06万元),事业基金结转8.05万元。 2、预算支出情况 2020年度支出总计213.98万元,2020年年初部门预算191.16万元,统筹节余资金10.83万元。追加了综合考核奖励金20.36万元,追加库房消房气罐充装费8万元,追加退休人员取暖、提租补贴0.06万元),实际预算指标208.75万元。(一)基本支出180.28万元,占本年支出合计的84%。主要用于人员工资、社保、住房公积金、提租补贴等及日常公用经费。(二)项目支出33.7万元,占本年支出合计的16%。主要购置档案数据等级保护设备共计21.95万元,档案盒、袋印刷3.75万元。档案库房消防设施监测充装8万元。</p>		

部门整体支出绩效评价分析	<p>1、预算收入情况 2020年年初部门预算191.16万元，统筹节余资金10.83万元，追加了综合考核奖励金20.36万元，追加库房消防气罐充装费8万元，追加退休人员取暖、提租补贴0.06万元），实际预算指标208.75万元。 2、预算支出情况 2020年我单位总支出213.98万元，基本支出180.28万元，项目支出33.7万元。（一）基本支出180.28万元，占本年支出合计的84%。主要用于人员工资、社保、住房公积金、提租补贴等及日常公用经费。（二）项目支出33.7万元，占本年支出合计的6%。主要购置档案数据等级保护设备共计21.95万元，档案盒、袋印刷3.75万元。档案库房消防设施监测充装8万元。（三）其他事项情况说明：（政府采购情况说明）2020年政府采购支出总额5.52万元。档案盒、袋印刷37500元，其他印刷3268元，图书532元，汽车维护13199.67元，其他657元。</p>					
其他	无					
绩效情况	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	——	16.00
	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
	预算配置	在职人员控制	3	3.00	2人/编制数11人)	3.00
		“三公经费”	3	3.00	”支出1.58万元/上	3.00
		重点支出安排	4	4.00	无无重点支出项目	4.00
		过程	42	42	——	39.00
	预算执行	预算完成率	3	3.00	万元/预算数191.16	3.00
		预算调整率	3	3.00	万元/预算数191.16	3.00
		支付进度	4	4.00	40.15%、56.06%、	3.00
		结转结余率	3	3.00	/支出预算数191.16	3.00
		公用经费控制	2	2.00	元/预算安排公用经	1.00
		“三公经费”	2	2.00	/“三公经费”预算	2.00
		政府采购执行	3	3.00	万元/政府采购预算数	2.00
	预算管理	财务管理制度	3	3.00	整的预算、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，资产购	3.00	
	固定资产利用	4	4.00	在用固定资产总额3	4.00	
	产出	22	22	——	22.00	
	完成实绩情况	8	8.00	各项工作任务全部	8.00	

职责履行	质量达标情况	8	8.00	各项工作任务全部	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	生态效益均达到年	5.00
	社会效益	5	5.00	生态效益均达到年	5.00
	生态效益	5	5.00	生态效益均达到年	5.00
	社会公众或服务对象满意度	5	5.00	及服务对象满意度	5.00
综合得分		100		97.00	
评价结果等次:			优		
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话
	阴子芬	馆长			354-8593736
	刘媛媛	副馆长			354-8593736
	赵志萍				354-8593735
单位负责人（签章）：					年 月 日