

# 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	任秋棉	单位联系电话	0354-8593713
上年结转金额 (万元)	21.46	年初预算金额(万元)	899.76
预算调整金额 (万元)	-471.21	其他调整资金(万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	450.01	年末结余金额(万元)	0.00
单位概况	<p>晋中市城市规划展示馆是晋中市城市形象的窗口、规划宣传的阵地、招商引资的平台、市情教育的基地。负责展示城市规划建设成就和规划远景；承担城市总体规划、专项规划以及重要区域、重点项目等详细规划展示工作；承担建设项目规划审批公示工作；承担专业展览、会展推介等工作；负责展馆布展和展示内容的更新；负责展馆日常运行和维护；负责展馆接待、讲解服务工作；负责晋中市城市精神文明的对外宣传教育、社会教育与机关、学校、部队、社区及公众展馆的共建工作。</p>		
单位人员情况	<p>实有编制人数2人，其余人员为劳务派遣制。我馆内设有综合办公室、运营维护部、公众服务部等部门。</p>		
预算执行情况	<p>1、预算收入情况 2020年收入预算899.76万元，其中：本年财政收入450.01万元，一般公共预算上年结转1.02万元，政府性基金上年结转16.95万元。 2、预算支出情况 2020年度支出总计450.01万元， 2020年年初部门预算899.76万元，年底结转结余0.07万元。（一）基本支出29.63万元，占本年支出合计的6.58%。主要用于在编人员工资、社保、住房公积金、提租补贴等及日常公用经费。（二）项目支出420.38万元，占本年支出合计的93.42%。主要用于规划馆管理及正常运行支出。</p>		

部门整体支出绩效评价

投入指标情况：1、工作目标设定：我馆制定了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，年初工作会结合省市任务制定目标任务并分解至到相关责任科室、责任人。此项指标应得6分，实得6分。2、预算配置：截至2020年底，我单位在职人员2人，编制数5人，在职人员控制率为40%；本年度“三公经费”预算总额3万元，实际支出1.06万元，主要用于公车运行维护费1.06万元。3、重点项目支出：本年度共有一个项目绩效目标，规划馆升级改造项目。该项目年初预算数275万元，决算数0万元。此项指标应得10分，实得6分。过程指标情况：1、预算执行：本年度预算完成数450.01万元，年初预算899.76万元，预算完成率50.01%；支付进度按正常支出进度。公用经费实际支出1.06万元（1）2020年公务接待：我馆2019年度至2020年度均无任何公务接待支出。（2）因公出国（出境）费用：我馆2019年度至2020年度均无任何因公出国（出境）费用支出。（3）公务用车运行维护费：2019年用于公务用车维护费用为1.39万元，2012年为1.06万元，比2019年略有减少。此项指标应得20分，实得20分。2、预算管理：我馆为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《财务管理制度》、《公务接待管理规定》、《公务用车管理办法》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。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。此项指标应得12分，实得12分。3、资产管理：我单位已制定出合法合规的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233.3万元，在用固定资产总额233.3万元，固定资产利用率为100%。此项指标应得10分，实得10分。产出指标情况：（职责履行）1.完成实绩情况：2020年，在努力开展疫情防控和防控常态化工作的同时，我馆其他各项工作也做到稳步有序推进。按照《晋中市城市规划展示馆疫情防控常态化工作方案》，指导开馆后疫情防控工作。自2020年6月1日恢复运行至今，接待市民游客3300余人次，组织接待参观团体39个，其中，政务团体25个、干部教育培训团体1个、研学基地教育培训团体6个、社会团体7个，进行展陈设施设备维修保养150余次，进行消防、后勤保障、电梯等大小维修100余次，疫情防控措施执行良好，未有情况发生。本项指标满分8分，得分8分。2、质量达标情况：2020年，在市委市政府和上级主管部门的领导下，我馆严格贯彻落实上级对疫情防控、复工复产的一系列指导要求，统筹好新冠肺炎疫情防控和中心任务工作的开展，稳步推进展馆中心工作。（一）疫情防控相关工作 疫情发生时，我馆积极响应上级对疫情防控的指导要求，为切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战，第一时间成立疫情防控工作领导小组，全面统筹和协调疫情防控工作。结合馆实际情况，制定《晋中市城市规划展示馆关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》，细化防疫工作任务，明确责任部门，有效指导全馆防疫工作的开展。完成情况：我馆切实结合驻馆单位较多，各单位工作人员、来访人员数量和流动性较大的实际情况，从加强疫情教育、人员管控、消杀清洁等方面，全面开展疫情防控工作。一是利用网络信息沟通方式，迅速有效地推进疫情防控教育，教育引导干部职工科学理性对待疫情，主动学习防疫知识，增强自我防控意识。二是严格执行消杀通风和进出馆人员管控工作。在办公区和地下车库门卫处设立检查点，派专人对进出馆人员进行检查，确认是否佩戴口罩，实时测量体温，按实记录进出馆人员体温和去向信息。严格要求驻馆各单位对工作人员的健康和居住状况开展全面排查，要求所有职工在岗期间，测体温、佩戴口罩、禁止聚集，做好个人防护工作。2020年6月初，我馆恢复开放，并有效形成疫情防控常态化。为确保展馆正常运行，特制定《晋中市城市规划展示馆疫情防控常态化工作方案》，指导开馆后疫情防控工作。自2020年6月1日恢复运行至今，接待市民游客3300余人次，组织接待参观团体39个，其中，政务团体25个、干部教育培训团体1个、研学基地教育培训团体6个、社会团体7个，疫情防控措施执行良好，未有情况发生。（二）主要工作任务 2020年，在努力开展疫情防控和防控常态化工作的同时，我馆其他各项工作也做到稳步有序推进。完成情况：1.工作任务有序开展（1）有序推进重点工作。上半年受疫情影响，为响应市委市政府安排部署关闭展馆，但仍不放松对重点工作的推进。闭馆期间，重新拍摄、制作了展馆各展厅全景图像，重新录制更新部分展厅讲解音频，为下一阶段重新制作展馆线上导览打好基础。并及时对展区的部分图文展板进行了更新。（2）全力保障展馆运行。为保障游客的参观体验和展馆的安全运行，2020年，我馆进行展陈设施设备维修保养150余次，进行消防、后勤保障、电梯等大小维修100余次，展馆运营维护做到了提前预防、行动敏捷、处置有效。（3）积极完成交办任务。2020年，我馆协助规划院参加山西省优秀城市规划设计评选，参与录制的《晋中市绿色建筑集中示范区专项规划》、《晋中市新站东街片区控制性详细规划》荣获三等奖，《晋中市中心城区通信基站布点规划》荣获表扬奖；协助市城管局录制《晋中市文明行为促进条例》、《晋中市扬尘污染防治条例》、《晋中市禁止公共场所随地吐痰的规定》广播音频；协助主管局机关录制《蕴花街（中都路一正太铁路桥）提档升级工作纪实》汇报影片解说音频等。交办的工作任务均得到优质圆满地完成。2.党风廉政有力推进 2020年，我馆持续保持党风廉政建设和反腐败工作力度不减、节奏不变。在市自然资源局党风廉政建设相关指导下，上半年，我馆结合实际，制定《晋中市城市规划展示馆2020年党风廉政建设和反腐败工作方案》，馆领导与上级分管领导、同级班子成员，以及内设科室负责人签订主体责任书，增强落实党风廉政建设的责任感，形成责任具体、压实“一岗双责”的责任链，让主体责任落地生根。3.扶贫工作有成效。第一，疫情期间仍不间断关注扶贫工作。疫情严重时期，我馆持续对帮扶贫困村贫困户，以及驻村扶贫队的工作和生活给予关怀关注，通过电子通讯时刻掌握相关情况。疫情平稳后，馆领导干部积极组织下乡慰问活动，向帮扶贫困户和扶贫队送去温暖。第二，积极解决扶贫工作遇到的难题。针对今年驻村扶贫队工作内容较重、工作压力较大的问题，我馆委派4名工作人员下乡入村，协助扶贫队开展数据采集、资料整理等繁重工作，为相关工作的有效推进提供了助力。同时，收集扶贫工作要求，积极与上级主管局沟通，解决落实了全村30个蔬菜拱棚更换雨布、压马绳、卡簧等耗材约5万元的帮扶投入，以及整村增设6个监控摄像头等耗材约1.4万元的帮扶投入。本项指标满分8分，得分8分。3、重点工作完成情况：2020年，我馆升级改造项目经费年初预算275万元，10月被市财政局全部统筹。原因为：2020年机构改革之后，我馆新的三定方案尚未下达，新的职能暂未确定，加之国土空间规划尚未完成，展馆升级改造方向尚不明确，因此，经请示主管部门领导将该项目暂停，经费全额退还财政。本项指标满分6分，得分6分。效果指标情况：（履职效益）经济效益：2020年，我馆严格贯彻落实上级对疫情防控、复工复产的一系列指导要求，统筹好新冠肺炎疫情防控和中心任务工作的开展。

其他 2020年，我馆升级改造项目经费年初预算275万元，10月被市财政局全部统筹。原因为：2020年机构改革之后，我馆新的三定方案尚未下达，新的职能暂未确定，加之国土空间规划尚未完成，展馆升级改造方向尚不明确，因此，经请示主管部门领导将该项目暂停，经费全额返还财政。

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>12.00</b>
工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	发展总体规划、部门中长期	3.00
	工作目标明确性	3	3.00	规划，细化分解的具体目标	3.00
预算配置	在职人员控制率	3	3.00	人员2人/编制数5人) × 100	3.00
	“三公经费”变动率	3	3.00	经费”支出1.39万元/上年月	3.00
	重点支出安排率	4	4.00	数0万元/预算数275万元)	0.00
<b>过程</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	——	<b>38.00</b>
预算执行	预算完成率	3	3.00	01万元/预算数899.76万元	2.00
	预算调整率	3	3.00	1万元/预算数899.76万元)	2.00
	支付进度	4	4.00	进度分别为5.8%、13.56%、	4.00
	结转结余率	3	3.00	万元/支出预算数450.01万	3.00
	公用经费控制率	2	2.00	万元/预算安排公用经费3万	2.00
	“三公经费”控制率	2	2.00	万元/预算安排公用经费3万	2.00
	政府采购执行率	3	3.00	元/政府采购预算数461.6	1.00
预算管理	财务管理制度健全性	3	3.00	完整的预算、财务管理制度	3.00
	资金使用合规性	3	3.00	基本符合预算批复用途，	3.00
	预决算信息公开性	3	3.00	按要求规定公开预决算信	3.00
	基础信息完善性	3	3.00	据信息和会计信息资料真实	3.00
资产管理	资产管理制度健全性	3	3.00	规的资产管理制度并得到	3.00
	资产管理安全性	3	3.00	理、处置规范，资产账务	3.00
	固定资产利用率	4	4.00	元/在用固定资产总额233.	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	8.00	市各项工作任务全部完成	8.00
	质量达标情况	8	8.00	各项工作任务考核基本全部	8.00
	重点工作完成情况	6	6.00	重点工作未实施。	6.00
<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	益、生态效益均达到年初工	5.00
	社会效益	5	5.00	益、生态效益均达到年初工	5.00
	生态效益	5	5.00	益、生态效益均达到年初工	5.00

	社会公众或服务对象	5	5.00	公众及服务对象满意度为	5.00
	综合得分	100		92.00	
	评价结果等次:	优			
评价 人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话
	任秋棉	馆长			354-859371
	王贵生	副馆长			354-859371
单位负责人（签章）： _____ 年 月 日					







1

0