

# 晋中市部门整体支出绩效自评表

( 2021 年度 )

填报单位 ( 公章 ) :

单位名称	晋中市城市规划展示馆		
单位负责人	任秋棉	单位联系电话	0354-8593713
上年结转金额 ( 万元 )	0.00	年初预算金额 ( 万元 )	634.98
预算调整金额 ( 万元 )	-138.07	其他调整资金 ( 万元 )	0.00
预算执行金额 ( 万元 )	496.91	年末结余金额 ( 万元 )	0.00
单位职能概况	<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 2021年收入预算634.98万元，其中：本年财政收入496.91万元。 2、预算支出情况 2021年度支出总计496.91万元， 2021年年初部门预算634.98万元，年底结转结余0.07万元。（一）基本支出111.15万元，占本年支出合计的22.37%。主要用于在编人员工资、社保、住房公积金、提租补贴、日常公用经费以及取暖费。（二）项目支出385.76万元，占本年支出合计的77.63%。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分析	<p>投入指标情况：1、工作目标设定：我馆制定了2021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，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2021年底，我单位在职人员2人，编制数10人，在职人员控制率为20%；本年度“三公经费”预算总额2万元，实际支出0.4万元，主要用于公车运行维护费0.4万元。3、重点项目支出：本年度无项目绩效目标，年初预算数0万元，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496.91万元，年初预算634.98万元，预算完成率78.26%；预算调整率为0，支付进度按正常支出进度。公用经费实际支出0.4万元（1）2020年公务接待：我馆2020年度至2021年度均无任何公务接待支出。（2）因公出国（出境）费用：我馆，2020年度至2021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：2020年用于公务用车维护费用为1.06万元，2021年为0.4万元，比2020年有所减少。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，年未能及时盘点清查。固定资产总额234.89万元，在用固定资产总额234.89万元，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：2021年，我馆以高质量零失误的严格标准，接待游客5000余人次，接待团队30余个，团队累计人数近2000人，生动准确、灵活多变的讲解服务，继续受到来馆参观游客广泛好评。运营维护方面完成了大小展陈设备维护200余次、物业检查维修100余次、消防维保30余次、弱电系统故障检查30余次、电梯维修保养30余次，开展了全馆监控系统维护、展馆车辆识别系统升级、馆内有害生物消杀、馆外墙修缮等重要维护工作30余次，确保展馆安全平稳运行，保持超过国内多数同类型展馆的100%开馆率的良好记录。本项指标满分8分，得分8分。2、质量达标情况：（一）疫情防控相关工作第一，强化防疫举措。防疫期间，关闭展馆内空间狭小、通风不良的展厅。游客接待方面，团队接待采取预约制度，原则上不超过15人。积极实行散客流量管控，散客实时在馆人数不超过30人，参观时间不超过1小时，达到人数上限后，将采取“进一出”措施限流，原则上每日进馆人数总量控制在200人次。第二，提升游客登记工作。将原来的前台工作人员登记升级为“门厅+安检+前台”结合的方式，严格落实引导游客于门厅处手消并登记健康信息、安检处接受安检、前台处接受参观接待咨询，防疫与工作流程更加合理严密。第三，严格消杀流程。展馆大厅、咨询台、休息座椅、卫生间等人员使用频次高的区域，实行全天定时消杀和随用随消杀相结合的措施，确保为市民游客提供安全健康的参观环境。第四，完善工作台账。进一步确保各项防疫物资的供应和防疫工作台账的落实。严格防疫物品采购与领用，分片区分部门建立防疫工作台账，细化工作流程。除此之外，严格办公区域的防疫管理，向驻馆各单位发出加</p>																																								
其他	无																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th colspan="2">指标分值</th> <th rowspan="2">计算分析情况</th> <th rowspan="2">评价得分</th> </tr> <tr> <th>参考分值</th> <th>设定分值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">投入</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>——</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">工作目标设定</td> <td>工作规划合理</td> <td>3</td> <td>3.00</td> <td rowspan="2">总体规划、部门中，细化分解的具体</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>工作目标明确</td> <td>3</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">预算配置</td> <td>在职人员控制</td> <td>3</td> <td>3.00</td> <td>2人/编制数10人</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>“三公经费”</td> <td>3</td> <td>3.00</td> <td>支出1.06万元/上</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>重点支出安排</td> <td>4</td> <td>4.00</td> <td>0万元/预算数0万元</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	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	——	12.00	工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	总体规划、部门中，细化分解的具体	3.00	工作目标明确	3	3.00	3.00	预算配置	在职人员控制	3	3.00	2人/编制数10人	3.00	“三公经费”	3	3.00	支出1.06万元/上	3.00	重点支出安排	4	4.00	0万元/预算数0万元	0.00
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	——	12.00																																				
工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	总体规划、部门中，细化分解的具体	3.00																																				
	工作目标明确	3	3.00		3.00																																				
预算配置	在职人员控制	3	3.00	2人/编制数10人	3.00																																				
	“三公经费”	3	3.00	支出1.06万元/上	3.00																																				
	重点支出安排	4	4.00	0万元/预算数0万元	0.00																																				

绩效情况	过程		42	42	——	39.00
	预算执行	预算完成率	3	3.00	元/预算数634.98万	0.00
		预算调整率	3	3.00	万元/预算数634.9	3.00
		支付进度	4	4.00	别为10.40%、22.8	4.00
		结转结余率	3	3.00	/支出预算数496.91	3.00
		公用经费控制	2	2.00	元/预算安排公用经	2.00
		“三公经费”	2	2.00	元/预算安排公用经	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
		预决算信息公开	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	的资产管理制度并得	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2	4.00
	产出		22	22	——	16.00
	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	各项工作任务全部	8.00
		质量达标情况	8	8.00	工作任务考核基本	8.00
		重点工作完成	6	6.00	未存在重点工作	0.00
	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		5	5.00	众及服务对象满意度	5.00	
综合得分		100		87.00		
评价结果等次:			良			
评价人员	姓名		职称/职务		科室	联系电话
	任秋棉		馆长			354-8593711
	王贵生		副馆长			354-8593710
单位负责人（签章）： _____ 年 月 日						