

# 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	晋中市规划编制研究中心		
单位负责人	杨存庆	单位联系电话	13835425995
上年结转金额 (万元)	25.00	年初预算金额 (万元)	315.17
预算调整金额 (万元)	-32.83	其他调整资金 (万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	307.34	年末结余金额 (万元)	0.00
单位 职 能 概 况	<p>我单位为全额事业单位，主要职能为：（一）负责国土空间规划编制的制度、标准、规范等技术研究工作；负责规划研究成果转化为管理性规定和指导性意见的研究工作。（二）负责全市战略发展规划、国土空间规划、控制性详细规划、实用性村庄规划等规划体系及编制方法的研究；负责市城区年度规划编制计划的研究、制定；负责规划编制的实施、动态跟踪及调整工作，组织规划任务编制、规划方案评选，开展规划编制后期成果评估，协助规划成果验收。（三）承办带方案出让土地修建性详细规划的组织编制及相关工作和建设用地地块拍卖规划设计条件编制的技术支撑工作；负责规划调整的可行性、合理性审查；负责大中型基础设施项目及公共服务、公共管理项目的前期论证工作；负责建设项目选址的前期研究工作；参与土地利用年度计划的研究、制定。（四）负责建设项目规划方案的技术审查；负责大中型基础设施项目及公共服务、公共管理项目的技术审查；对建设项目规划方案是否符合规划条件、相关规范和规定予以核实。（五）负责森林公园、自然保护区、风景名胜区、生态保护红线等相关规划编制研究以及区划等相关工作。（六）负责城市规划委员会办公室技术审查相关工作，协调组织专家评审会的相关工作。（七）负责“多规合一”信息平台数据的入库及维护更新等技术性服务工作。（八）组织、推动城乡规划编制的科技进步、人才培</p>		
单 位	我单位编制人数20人，在编人数15人，退休2人，聘用人员2人，无超编人员。		

<p>预算执行情况</p>	<p>(一) 收入支出预算安排情况。 2021年我单位预算安排315.17万元, 2020年预算安排457.23万元, 2021年比2020年减少142.06万元, 减少为31.07%, 主要是减少了城市规划任务。 (二) 收入支出预算执行情况。 1. 收入支出与预算对比分析。 2021年预算为315.17万元, 实际支出为307.34万元, 实际支出比预算少7.83万元, 主要原因为本年度由于疫情原因取消了部分规划项目。 2. 收入支出结构分析。 2020年总收为328.05万元, 其中财政拨款收入327.78万元, 其他收入为0.27万元。支出为347.25万元, 其中人员经费为210.54万元, 占总支出的60.63%, 公用经费为31.73万元, 占总支出的9.14%, 项目经费为104.97万元, 占总支出的30.23%。2021年收入为282.62万元, 其中财政拨款收入282.34万元, 其他收入为0.29万元。支出为307.34万元其中: 人员经费为217.15万元, 占支出的70.66%, 公用经费为26.5万元, 占总支出的8.63%, 项目经费为63.7万元, 占总收入的20.73%。 2021年财政拨款收入比2020年减少45.43万元, 减少13.85%, 主要是减少了规划编制研究项目, 2021年支出比2020年减少39.91万元, 减少11.5%, 主要是减少了规划编制研究项目。 3. 支出按经济分类科目分析。 (1) “三公”经费支出情况2020年“三公经费”支出4.07万元, 2021年“三公经费”支出3.35万元, 全部为6辆公务车辆运行经费, 2021年比2020年减少0.72万元, 主要是减少了车辆的维修费用。 (2) 会议费支出情况: 2020年2019年都没有发生会议费支出。 (3) 培训费支出情况: 2020年支出培训费0.15万元, 2021年没有发生培训费。 4. 财政拨款收入、支出分析。 2021年财政拨款282.34万元, 支出307.34万元, 其中基本支出243.64万元, 占总支出的79.28%, 项目支出63.7万元, 占总支出的20.73%。按照基本支出和项目支出来看人员经费所占比</p>
<p>部</p>	<p>一、投入指标情况: 1、工作目标设定: 我单位制定了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。 2、预算配置: 截至2021年底, 我单位在职人员15人, 编制数19人, 在职人员控制率为78.95%; 本年度“三公经费”预算总额3.35万元。 3、重点项目支出: 本年度共有1项目绩效目标 二、过程指标情况: 1、预算执行: 本年度预算完成数307.34万元, 年初预算315.17万元, 预算完成率97.52%; 支付进度按正常支出进度。结转结余额0万元, 支出预算数307.34万元, 结余结转率0%; 公用经费实际支出26.5万元, 预算安排公用经费38.18万元, 公用经费控制率69.41%。 (1) 2021年公务接待: 2021年度接待支出0元 (2) 因公出国(出境)费用: 我单位2020年度与2021年度均无因公出国(出境)费用。 (3) 公务用车运行维护费: 2021年为3.35万元, 2020年为4.06万元, 减少17.48% 2、预算管理: 我单位为加强预算管理、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》、《公务车辆管理办法》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。 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。 三、产出指标情况: (职责履行) 1、完成实绩情况: 1. 太原机场三期扩建工作。积极协调配合太原机场</p>

部门整体支出绩效评价分析

二期改扩建项目指挥部及省市相关单位，推进太原机场二期改扩建项目建设，共开展5项工作。协助太原武宿机场三期改扩建指挥部和相关部门出具太原武宿机场三期改扩建工程土地预审意见、预可行性研究报告意见并取得国家发改委批复、空港配套设施PPP项目实施方案并取得省政府批复、完善长途输油、输气管线实施方案并优化航油输送工程实施方案。2、重点项目技术服务。协助相关部门完成太晋高铁动车所的选址研究工作。按照市政府工作安排部署对太晋高铁动车组进行选址研究，协助相关部门完成太晋高铁动车所的选址研究工作。经过充分的科学论证，充分调研，现场踏勘，方案比选，初步选定位置，总面积共541.33亩，方案已经报国家发改委审批。（二）依法保障规划作为，加强规划技术审查 今年以来，我们组织召开技术审查会、专家评审会、规委会，加强规划技术审查。1、组织技术审查会共12次。对榆次区医疗集团医技综合楼规划设计方案、建投·阳光府项目规划建筑设计方案、晋中博通慧谷科技产业城建筑设计方案等50个项目，进行技术审查。2、组织专家评审会共6次。对山西大唐韵宇教育发展有限公司晋中榆次大唐职业培训学校项目、晋中市京师实业发展有限公司京师·城市森林花园规划设计方案、山西凯信房地产开发有限公司涂水·上郡项目等16项目，进行专家评审。3、组织城乡规划委员会共5次。包括：中航兰田装备制造有限公司搬迁改造建设专用汽车零部件生产基地项目、山西俊岳房地产开发有限公司尚宸悦府商住小区项目、晋中市华盛房地产开发有限公司云玺项目、经纬机械（集团）有限公司经纬汇贤阁住宅项目等49个项目。4、出具规划设计条件共44个。2、质量达标情况：（1）按照2019年《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》建立全国统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，是加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文明建设、建设美丽中国的关键举措，是坚持以人民为中心、实现高质量发展和高品质生活、建设美好家园的重要手段，是保障国家战略有效实施、促进国家治理体系和治理能力现代化、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求。山西省第十二次党代会提出构建“一群、两区、三圈”城乡区域发展新布局。提出建设太原国家区域中心城市，带动山西中部其他四市协同发展。晋中紧邻太原，具有科教、服务、环境等发展基础，具有培育高端创新研发、现代服务、高端产业等功能的优势条件，融入太原国家区域中心城市建设，有利于提升晋中整体发展能级，推动经济高质量发展，加快形成产业互补协同发展、公共服务共建共享、生态环境共治共赢的

其他 我单位在绩效方面存在的问题主要是预算编制不够精准，导致预算调整率高，从而影响绩效。在今后的工作中需要重点关注该问题，提高该项经费的使用效率。

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>16.00</b>
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	职人员控制率78.95%	3.00
	“三公经费”	3	3.00	“三公经费”变动率0	3.00
	重点支出安排	4	4.00	点支出安排率100%	4.00
<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	预算完成率100%	3.00
	预算调整率	3	3.00	预算调整率0	3.00
	支付进度	4	4.00	季度前支出进度达到	0.00
	结转结余率	3	3.00	结转结余率0%	3.00
	公用经费控制	2	2.00	公用经费控制率69.41%	2.00
	“三公经费”	2	2.00	“三公经费”控制率27.9	2.00

绩效情况		政府采购执行	3	3.00	政府采购执行率0	3.00
	预算管理	财务管理制度	3	3.00	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	3.00
		预决算信息公	3	3.00	。预决算信息是指	3.00
		基础信息完善	3	3.00	信息和会计信息资	3.00
	资产管理	资产管理制度	3	3.00	②相关资金管理制度	3.00
		资产管理安全	3	3.00	置收入及时足额上	3.00
		固定资产利用	4	4.00	定资产利用率100%	4.00
	产出		22	22	——	22.00
	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	行职责，完成所有工	8.00
		质量达标情况	8	8.00	非达到各项目标责任	8.00
		重点工作完成	6	6.00	重点工程全部完成	6.00
	效果		20	20	——	20.00
	履职效益	经济效益	5	5.00	批特色产业园建设，	5.00
		社会效益	5	5.00	引领全市域产业转	5.00
		生态效益	5	5.00	的活化利用，完善环	5.00
社会公众或服		5	5.00	满意度96%	5.00	
综合得分		100		96.00		
评价结果等次：			优			
评价人员	姓名		职称/职务		科室	联系电话
	秦勇		办公室主任		办公室	354-3203186
	程建军		会计师		办公室	354-3203178
单位负责人（签章）：						年 月 日