

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	晋中市防震减灾中心		
单位负责人	贾翀矛	单位联系电话	0354-3260060
上年结转金额 (万元)	122.60	年初预算金额 (万元)	748.07
预算调整金额 (万元)	27.78	其他调整资金 (万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	898.45	年末结余金额 (万元)	0.00
单位职能概况	<p>晋中市防震减灾中心贯彻落实党中央、省委、市委关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻落实国家防震减灾发展战略和地震行业标准。（二）协助编制全市防震减灾规划，指导全市地震灾害风险调查、评估和服务工作，（三）负责全市地震监测和预警工作，承担全市地震监测台站和预警台网建设维护工作，依法保护辖区内地震监测、预警设施和环境。（四）负责全市地震预测和震情跟踪工作，组织地震宏微观异常落实，参与区域性地震联防工作，组织全市震情会商，提出地震预测意见；承担全市地震观测数据分析处理任务。（五）组织开展地震小区划、地震活动断层探测等震害防御基础工作。（六）承担震情信息报送、地震现场震情监测等工作，协助开展烈度评定、灾害调查与损失评估工作。（七）开展防震减灾知识宣传教育工作。（八）完成市委、市政府和市</p>		
单位人员情况	<p>我单位截至2021年12月31日，核定编制17人，实有16人，其中参公人员10人，全额事业6人，较上年新增3人，其中参公减少1人（调入事业），全额事业增加4人（参公调入1人，调入3人），退休人员16人，较上年减少1人（去世）。</p>		

<p>预算执行情况</p>	<p>2021年我单位预算财政拨款收入748.07万元，上年结转122.6万元，实际支出898.45万元，较上年增加429.75万元，增幅91.69%，增加原因主要为晋中市城区活断层探测及地震危险性评价项目2021年按合同支付款项增加。2021年我单位本年支出合计8,984,457.70元，按支出性质和经济分类计算，基本支出1,959,984.29元，占比21.82%，其中人员经费1,569,145.99元，占基本支出的80.06%，公用经费390,838.30元，占基本支出的19.94%。项目支出7,024,473.41元，占比78.18%。经济分类支出计算，工资福利支出1,464,368.88元，占比16.19%，商品和服务支出7,393,183.71元，占比82.29%，对个人和家庭的补助126,905.11元，占比1.52%。</p>
<p>部门整体支出</p>	<p>本单位整体绩效评价得分94.9分，其中工作目标设定上，工作规划合理、工作目标明确，预算配置方面，在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率均为满分，投入得分16分；在预算执行中，预算完成率得分3分，预算调整率得分2.1分，支付进度得分1分，结转结余率得分3分，公用经费控制率得分0.8分，“三公经费”控制率得分2分，政府采购执行率得分3分，在预算管理中，管理制</p>

<p>绩效评价分析</p>	<p>度健全性得分3分，资金使用合规性得分3分，预决算信息公开性得分3分，基础信息完善性得分3分，在资产管理上，资产管理制度健全性得分3分，资产管理安全性得分3分，固定资产利用率得分4分，过程得分42分；在职责履行方面，完成实绩情况得分8分，质量达标情况得分8分重点工作完成情况得分6分，产出得分22分，在履职效益上，经济效益得分5分，社会效益得分5分，生态效益得分5分，社会公众或服务对象满意度得分5分，效果得分20分。具体计算过程见下表。</p>																																																																																		
<p>其他</p>	<p>无</p>																																																																																		
	<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>16.00</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>有力推进地震灾害</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>工作目标明确</td> <td>3</td> <td>3.00</td> <td>有力推进地震灾害</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>数/编制数) ×100%</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>“三公经费”</td> <td>3</td> <td>3.00</td> <td>经费”预算数) /上</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>重点支出安排</td> <td>4</td> <td>4.00</td> <td>项目总支出) ×100%</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">过程</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>——</td> <td>36.90</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">预算执行</td> <td>预算完成率</td> <td>3</td> <td>3.00</td> <td>年初预算+本年预算</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>预算调整率</td> <td>3</td> <td>3.00</td> <td>算数) ×100%= (775</td> <td>2.10</td> </tr> <tr> <td>支付进度</td> <td>4</td> <td>4.00</td> <td>度23.92% 三季度支</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>结转结余率</td> <td>3</td> <td>3.00</td> <td>额/支出预算数×10</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>公用经费控制</td> <td>2</td> <td>2.00</td> <td>算安排公用经费总</td> <td>0.80</td> </tr> <tr> <td>“三公经费”</td> <td>2</td> <td>2.00</td> <td>数/“三公经费”预</td> <td>2.00</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	——	16.00	工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	有力推进地震灾害	3.00	工作目标明确	3	3.00	有力推进地震灾害	3.00	预算配置	在职人员控制	3	3.00	数/编制数) ×100%	3.00	“三公经费”	3	3.00	经费”预算数) /上	3.00	重点支出安排	4	4.00	项目总支出) ×100%	4.00	过程		42	42	——	36.90	预算执行	预算完成率	3	3.00	年初预算+本年预算	3.00	预算调整率	3	3.00	算数) ×100%= (775	2.10	支付进度	4	4.00	度23.92% 三季度支	1.00	结转结余率	3	3.00	额/支出预算数×10	3.00	公用经费控制	2	2.00	算安排公用经费总	0.80	“三公经费”	2	2.00	数/“三公经费”预	2.00				
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	——	16.00																																																																														
工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	有力推进地震灾害	3.00																																																																														
	工作目标明确	3	3.00	有力推进地震灾害	3.00																																																																														
预算配置	在职人员控制	3	3.00	数/编制数) ×100%	3.00																																																																														
	“三公经费”	3	3.00	经费”预算数) /上	3.00																																																																														
	重点支出安排	4	4.00	项目总支出) ×100%	4.00																																																																														
过程		42	42	——	36.90																																																																														
预算执行	预算完成率	3	3.00	年初预算+本年预算	3.00																																																																														
	预算调整率	3	3.00	算数) ×100%= (775	2.10																																																																														
	支付进度	4	4.00	度23.92% 三季度支	1.00																																																																														
	结转结余率	3	3.00	额/支出预算数×10	3.00																																																																														
	公用经费控制	2	2.00	算安排公用经费总	0.80																																																																														
	“三公经费”	2	2.00	数/“三公经费”预	2.00																																																																														

绩效情况		政府采购执行	3	3.00	额/政府采购预算数	3.00
	预算管理	财务管理制度	3	3.00	制度等管理制度；	3.00
		资金使用合规	3	3.00	付有完整的审批程序	3.00
		预决算信息公开	3	3.00	算信息； ②按规定	3.00
		基础信息完善	3	3.00	据信息和会计信息资	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	生有偿使用及处置收	3.00
		固定资产利用	4	4.00	额/所有固定资产总额	4.00
	产出		22	22	——	22.00
	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	急演练。一是积极	8.00
		质量达标情况	8	8.00	不断提升 震灾防御	8.00
		重点工作完成	6	6.00	制项目建设。（二）	6.00
	效果		20	20	——	20.00
	履职效益	经济效益	5	5.00	灾意识，提高广大	5.00
		社会效益	5	5.00	避震和自救互救能	5.00
		生态效益	5	5.00	工作，未对环境产	5.00
社会公众或服务		5	5.00	减灾知识的满意度及	5.00	
综合得分		100		94.90		
评价结果等次：			优			
评价人员	姓名		职称/职务		科室	联系电话
	张宝明		副主任			354-3260052
	王婧		主任		办公室	354-3260060
	张新瑜		科员		办公室	354-3260060
单位负责人（签章）：						年 月 日