

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (公章) :

单位负责人	郭丰慧	单位联系电话	0354-2638259
上年结转金额 (万元)	42.85	年初预算金额 (万元)	344.97
预算调整金额 (万元)	5.61	其他调整资金 (万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	390.19	年末结余金额 (万元)	3.24
单位职能概况	<p>晋中市扶贫开发办公室是市政府的工作部门，为正处级。其主要职责有：（1）认真贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，组织落实党中央、国务院和省委、省政府关于农村扶贫开发工作的各项方针、政策，研究拟定全市扶贫开发的有关政策措施，完成年度扶贫开发工作计划和目标任务。（2）拟定和组织实施扶贫开发规划和计划，推动落实全市扶贫开发、脱贫攻坚责任制。（3）指导实施全市扶贫开发项目，负责对扶贫资金绩效评价、监督检查。（4）承办科教、培训、外资等专项扶贫工作。（5）综合协调各有关部门做好行业扶贫工作，动员引导社会力量共同参与扶贫工作。（6）完成市委、市人民政府交办的其他任务。</p>		
单位人员情况	<p>本单位编制数23人，实有在编人员20人，退休人员2人，无超编人员，临时聘用劳务派遣2人。</p>		
预算执行情况	<p>按实施方案要求，认真组织开展评价工作。2019年年初预算是884.97万元，基本支出174.97万元，项目支出710万元（其中500万元为专项扶贫资金，直接切块到县；40万元为宣传费，财政支付），年中有预算调整金额1267422元，全年预算指标为4717122元，（不含500万元专项扶贫资金，市财政直拨到县级，40万元宣传费，财政支付）。2019年预算执行情况：1、全年支出合计3901868.62元。基本支出2538413元；项目支出1363455.62元（不含500万元专项扶贫资金，市财政直拨到县级，40万元宣传费，财政支付）2、结转至2020年共32424元。3、支出节余财政统筹收回782829.38元。（一）基本支出共收回156423元。（二）项目支出共收回626406.38元。</p>		

部门整体支出绩效评价分析	全年预算指标为4717122元。全年支出合计3901868.62元，预算执行率82.71%。
其他	无

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	符合部门“三定”方案	3.00
	工作目标明确	3	3.00	完成目标与工作任务	3.00
预算配置	在职人员控制	3	3.00	人员控制率≤100%，得	3.00
	“三公经费”	3	3.00	“三公经费”变动率≤0，得	3.00
	重点支出安排	4	4.00	重点支出安排率≥90%，得	4.00
过程		42	42	——	34.70
预算执行	预算完成率	3	3.00	预算完成率≤85%	0.00
	预算调整率	3	3.00	预算调整率≥10%	0.00
	支付进度	4	4.00	支付进度未达到90%以	3.00
	结转结余率	3	3.00	结转率=3.24/471.71*100	2.70
	公用经费控制	2	2.00	公用经费控制率≤10%	2.00
	“三公经费”	2	2.00	“三公经费”控制率≤	2.00
	政府采购执行	3	3.00	政府采购执行率≥90%的，	3.00
预算管理	财务管理制度	3	3.00	财务管理制度，1分；2相	3.00
	资金使用合规	3	3.00	是否有完整的审批程序	3.00
	预决算信息公开	3	3.00	信息公开，1.5分；2按规	3.00
	基础信息完善	3	3.00	数据和会计信息完整	3.00
资产管理	资产管理制度	3	3.00	合规、完整，1分；	3.00
	资产管理安全	3	3.00	使用及处置收入及时	3.00
	固定资产利用	4	4.00	固定资产利用率≥95%的，	4.00
产出		22	22	——	22.00
职责履行	完成实绩情况	8	8.00	责任制全部完成，得	8.00
	质量达标情况	8	8.00	责任制全部达标，得	8.00
	重点工作完成	6	6.00	重点工作全部完成，得	6.00
效果		20	20	——	20.00
履职效益	经济效益	5	5.00	达到预期效益	5.00
	社会效益	5	5.00	达到预期效益	5.00
	生态效益	5	5.00	达到预期效益	5.00
	社会公众或服务对象满意度	5	5.00	满意度≥95%的，得满	5.00
综合得分		100		92.70	
评价结果等次:			优		
评价人员	姓名		职称/职务	科室	联系电话
	张永东		主任		2639818
	原晓峥		科长		2639806
	张晓霞		科员		2638259

单位负责人（签章）：
日

年 月