

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	乔刚	单位联系电话	0354-3368755
上年结转金额 (万元)	1.87	年初预算金额 (万元)	336.53
预算调整金额 (万元)	-130.53	其他调整资金 (万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	207.87	年末结余金额 (万元)	0.00
单位 职 能 概 况	晋中市环境保护局开发区分局环境执法队负责山西转型综合改革示范区晋中开发区区域内环境保护执法工作。		
单 位 人 员 情 况	截至2020年底,我单位内设机构9个,包括办公室、财务科、法制科、科技科、综合办、大队办、一中队、二中队、三中队构成。财政拨款事业编制19名,在职人员17名、退休人员7名。无超编人员。		
预 算 执 行 情 况	<p>1、预算收入情况 2020年我单位年初预算收入336.53万元,调整预算数-130.53万元,决算数319.68万元,其中:财政拨款收入207.87万元、其他收入107.12万元,年末结转和结余0万元。 2、预算支出情况 2020年我单位一般公共预算支出207.87万元,年初结转结余1.87万元,年末结余金额0万元。基本支出184.35万元,项目支出25.39万元。基本支出184.35万元,主要用于职工工资性支出、日常办公支出(其中:工资福利支出166.33万元,商品和服务支出12.3万元,对个人和家庭的补助支出5.43万元,资本性支出0.29万元)项目支出25.39万元,其中聘请专家技术服务费10.45万元、环境执法经费6.36万元、污染源监控中心运行工作经费3.58万元、聘请法律顾费用5万元。</p>		

<p>部门整体支出绩效评价分析</p>	<p>投入指标情况：1、工作目标设定：我单位制定了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，年初工作结合省市任务制定目标任务并分解至责任科室、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17人，编制数19人，在职人员控制率为89%；本年度“三公经费”预算总额8.05万元，上年度“三公经费”预算总额8.05万元，2020年三公经费变动率0%；重点项目支出25.39万元（聘请专家技术服务费10.45万元、环境执法经费6.36万元、污染源监控中心运行工作经费3.58万元、聘请法律顾费用5万元）。项目支出25.39万元，重点支出安排率为100%。此项指标应得10分，实得10分。过程指标情况：1、预算执行：预算完成率：$(\text{上年结转}1.87\text{万元} + \text{年初预算数}336.53\text{万元} + \text{本年预算追加}16.8\text{万元} - \text{年末结余}0\text{万元}) / (\text{上年结转}1.87\text{万元} + \text{年初预算数}336.53\text{万元} + \text{本年预算追加}16.8\text{万元}) \times 100\% = 100\%$；预算调整率：$(\text{预算调整}-130.53\text{万元} / \text{预算数}336.53\text{万元}) \times 100\% = 39\%$；扣3分；支付进度：一季度前支出进度达22%，二季度前支出进度达32%，三季度前支出进度达70%，11月底的支出进度为82%；扣3分；结转结余率：$(\text{结转结余}0\text{万元} / \text{支出预算数}336.53\text{万元}) \times 100\% = 0\%$。公用经费控制率：公用经费实际支出12.59万元，预算安排公用经费18.47万元，实际支出比预算安排节约5.88万元，公用经费控制率68%。“三公经费”控制率：“三公经费”实际支出5.07万元，“三公经费”预算安排数8.05万元，实际支出比预算安排节约2.98万元，“三公经费”控制率63%；政府采购执行率：政府采购实际支出10.15万元，政府采购预算数15.09万元，完成率67%。扣3分 此项指标应得20分，实得10分。2、预算管理：我单位加强预算管理、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。并且在晋中政府网公开预决算及“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214.3万元，在用固定资产总额208.09万元，固定资产利用率为97%。此项指标应得10分，实得10分。产出指标情况：（职责履行）（1）明确目标任务，全面贯彻落实各级生态环境保护决策部署。为全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中会议精神和习近平总书记生态文明思想，打赢打好污染防治攻坚战。生态环境保护工作早安排、早部署，科学谋划，层层扎实推进，先后制定印发了大气、水、土污染行动计划，召开了生态环境保护工作会以及各专项工作会议，对各项进行了安排部署。（2）突出工作重点，扎实有序推进。一是大气污染防治方面。大气污染防治工作紧紧围绕指标任务，全面扎实推进，科学谋划大气污染防治工作。在推进中对于已完成治理的项目进行审核，要求全面真实的反应治理过程和效果，并及时上传网格化平台。对于正在推进的项目，要求作出承诺，倒排工期，保质保量完成治理任务。二是水污染防治方面。在打赢碧水保卫战中，制定出台了《示范区晋中开发区2020年汾河流域水污染治理攻坚实施方案》，召开了涉水企业排查部署会，实施挂图作战，对全区涉水企业从人员管理、设施运行、台账记录等多方面、全方位开展了排查，全力保障汾</p>
<p>其他</p>	<p>1、部门本年度预算支出中支出进度未达到规定要求。建议：在今后的工作中，合理安排预算支出进度，提高部门预算执行的及时性和均衡性。另外，建议尽早建立系统的绩效评价机制，健全绩效评价制度，使绩效评价工作常规化。2、预算调整率 建议：在今后工作中，合理编制项目预算。3、政府采购执行率 建议：在今后工作中，合理安排政府采购预算。</p>

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	总体规划、符合部门	3.00
	工作目标明确	3	3.00	，细化分解的具体	3.00
预算配置	在职人员控制	3	3.00	人/编制数19人) ×	3.00
	“三公经费”	3	3.00	经费预算数)/上年	3.00
	重点支出安排	4	4.00	元/项目总支出25.3	4.00
过程		42	42	——	32.00
预算执行	预算完成率	3	3.00	余0万元)/(上年结	3.00
	预算调整率	3	3.00		0.00
	支付进度	4	4.00	度达32%，三季度前	0.00
	结转结余率	3	3.00	支出预算数336.53万	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/“三公经费”预	2.00
	政府采购执行	3	3.00	元/政府采购预算数	0.00
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	3.00
	预决算信息公	3	3.00	果质、保量公开预决	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	见的资产管理制度并	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	9万元/所有固定资	4.00
产出		22	22	——	22.00
职责履行	完成实绩情况	8	8.00	市各项工作任务全部	8.00
	质量达标情况	8	8.00	各项工作任务考核全	8.00
	重点工作完成	6	6.00	重点工作全部完成	6.00
效果		20	20	——	20.00
履职效益	经济效益	5	5.00	达到年初工作计划	5.00
	社会效益	5	5.00	达到年初工作计划	5.00
	生态效益	5	5.00	达到年初工作计划	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		90.00	
评价结果等次:			优		
评价人员	姓名		职称/职务	科室	联系电话
	段小燕		副局长		3403666396
	马桂琴			财务科	3613540933
	张芳			财务科	5135431558

单位负责人（签章）：
日

年 月