

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	郭会斌	单位联系电话	0354-8593189
上年结转金额 (万元)	0.00	年初预算金额 (万元)	374.00
预算调整金额 (万元)	14.07	其他调整资金 (万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	388.07	年末结余金额 (万元)	0.00
单位 职 能 概 况	1、单位职能概况（以“三定”方案为依据，对主要职能阐述要明确，一般职能从简）；主要职责任务：负责或协助市域城镇体系规划、城市总体规划和各专项规划、近期建设规划、城市规划区内分期规划、控制性详细规划和重要地铁的修建性详细规划的编制、负责市政重点工程设计、风景园林工程设计、城镇燃气工程设计、道路给水排水工程设计、热力工程设计、道路工程设计；进行城市安全和基础设施的专项规划研究工资，为市政决策提供理论依据。		
单 位 人 员 情 况	单位人员情况（编制人员数、在编人员数、离退休人数、超编及临时人员情况）；单位编制人员数45人（其中全额10人，差额35人）、在编人员31人（其中全额10人、差额21人）、离退休16人、无超编人数、临时聘用人员23人		
预 算 执 行 情 况	一、收入决算情况说明 本年收入合计1038.54万元，其中：财政拨款收入388.07万元，占比37%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入621.57万元，占比60%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入28.94万元，占比3%。 二、支出决算情况说明 本年支出合计682.42万元，其中：基本支出273.5万元，占比40.08%；项目支出408.92万元，占比59.92%。		

<p>部门整体支出绩效评价分析</p>	<p>今年以来，我院紧盯目标，认真谋划，以重点项目定任务，以完成目标推落实。认真完成城市规划编制、调整和技术服务、道路畅通工程、生态文明工程各项工作任务。截止目前共完成各类设计任务共35项，其中规划编制项目18项、日照分析6项、道路畅通工程项目6项、生态绿化工程项目3项、工程咨询项目2项。城乡规划编制与修编分别为晋中中心城区便民生活圈公共服务设施设置专题研究；晋中市中心城区农贸市场规划；晋中市东出口片区控制性详细规划；晋中市职教园区控制性详细规划；榆次区东阳镇总体规划；武宿机场东片区控规；机场道路交通专项；使赵片区控制性详细规划；东赵村庄规划；晋中市城区人防工程专项规划；平遥怡泰警苑9号楼修建性详细规划调整；太谷城西三片区控制性详细规划；城北片区控制性详细规划调整；省高校新校区周边区域控制性详细规划调整；山西省新能源汽车园区控制性详细规划调整；山西省高校新校区周边区域控制性详细规划局部地块调整必要性论证报告及方案（D-06-02地块）；晋中市军安片区控制性详细规划局部地块调整必要性论证报告及方案；晋中市新站东街片区控制性详细规划局部地块用地调整必要性论证报告及方案；晋中市108示范区科技产业园控制性详细规划局部地块用地调整必要性论证报告及方案。规划审批技术服务完成居住区项目日照分析技术报告4项，分别为丽华苑棚改日照分析；小东关城中村改造（北区）日照分析；小东关城中村改造（南区）日照分析；榆次区2020年保障性安居工程——榆次城建·聂村项目日照分析技术报告。在道路畅通工程方面主要开展了以下6条道路设计。分别为经纬南路道路改造工程；永清街等三条路道路建设工程；源涡片区六条路道路建设工程；体育西路道路建设工程；汇丰街道道路建设工程；太榆退三支退污水截输工程。开展生态文明建设项目共3项，分别为晋中市广安街绿化工程；经纬南路综合改造工程；站北街小区绿化工程。此外还对学府生态绿地工程；龙湖街东延绿化工程；市城区建筑垃圾治理项目绿化工程（综合通道西侧、苏宁物流仓储地）；晋中市创建国家园林城市提质项目进行了配套服务。完成工程咨询两项，分别为经纬南路综合改造工程可行性研究报告；太榆退三支退郝庄段至污水处理厂污水截输工程可行性研究报告。</p>
<p>其他</p>	<p>今后编制预算时提高精度，严格执行《预算法》的相关规定。</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		
绩效情况	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、部门中	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35人) ×	3.00
		“三公经费”	3	3.00	费”支出 0万元/上	3.00
		重点支出安排	4	4.00	元/项目总支出100万	4.00
	过程		42	42	——	41.00
	预算执行	预算完成率	3	3.00	万元/预算数388.07万	3.00
		预算调整率	3	3.00	万元/预算数374万	3.00
		支付进度	4	4.00	42.82%、74.07%、8	3.00
		结转结余率	3	3.00	/支出预算数388.07	3.00
		公用经费控制	2	2.00	/预算安排公用经费	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	3.00
	预算管理	财务管理制度	3	3.00	的预算、财务管理制	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	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	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	——	22.00
	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	标，只有GDP、固定	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	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	公众及服务对象满	5.00
综合得分		100		99.00		
评价结果等次:			优			
评价人员	姓名		职称/职务		科室	联系电话
	郭会斌		院长		办公1室	8593184
	邓建中		副院长		办公2室	8593184
	余晓梅		财务负责人		综合办	8593184

单位负责人（签章）：
日

年 月