

# 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	张学东	单位联系电话	0354-3201288
上年结转金额 (万元)	3.12	年初预算金额 (万元)	247.74
预算调整金额 (万元)	-8.94	其他调整资金 (万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	241.92	年末结余金额 (万元)	0.00
单位职能概况	<p>为全市建筑工程项目服务，监督检查建设各方的质量管理体系和工程检测手段，抽检分项分部工程质量，检验竣工工程质量等级等。经费主要用于工程质量监督检查。</p>		
单位人员情况	<p>编制人数23人，在编人数20人，离退休人数15人、无超编及临时人员情况</p>		
预算执行情况	<p>（一）收入支出预算安排情况。2020年我单位预算安排247.74万元，2019年预算安排254.63万元，2020年比2019年减少6.89万元，为2.71%，主要是是核减了公用经费。（二）收入支出预算执行情况。1. 收入支出与预算对比分析。2020年预算为247.74万元，实际支出为291.16万元，实际支出比预算多43.42万元，主要原因为本年度追加了考核奖、调入人员工资、社保费及使用了上年结转资金。2. 收入支出结构分析。2020年总收入为287.33万元，支出为291.16万元，其中人员经费为268.22万元，占总支出的92.12%，公用经费为21.13万元，占总支出的7.25%，项目经费为1.8万元，占总支出的0.62%。2019年收入为283.39万元，比2020年少3.94万元，少1.37%。支出为284.06万元其中：人员经费为251.93万元，占支出的88.68%，公用经费为32.13万元，占总支出的11.32%，项目经费为0万元。</p>		

<p>部门整体支出绩效评价分析</p>	<p>1、工作目标设定：我站制定了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</p> <p>2、预算配置：截至2020年底，我单位在职人员20人，编制数23人，在职人员控制率为86.95%；本年度“三公经费”预算总额0万元。</p> <p>3、过程指标情况：（1）预算执行：本年度预算完成数241.92万元，年初预算247.74万元，预算完成率97.65%；支付进度按正常支出进度。结转结余0万元，支出预算数241.92万元，结余结转率0%；公用经费实际支出20.65万元，，预算安排公用经费21.13万元，公用经费控制率97.72%。（1）2019年公务接待：2018年度接待支出0元（2）因公出国（出境）费用：我站2019年度与2020年度均无任何费用。（3）公务用车运行维护费：2020年用于公务用车维护费用为2.31万元，2019年为3.35万元。减少31.04%</p> <p>2、预算管理：我站为加强预算管理、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。</p> <p>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516888万元，在用固定资产总额516888万元，固定资产利用率为100%。</p> <p>4、产出指标情况：（职责履行）（1）2020年总受监工程181项，面积1336.83万平方米。其中新开工程73项，建筑面积395.26万平方米；续建工程108项，建筑面积941.57万平方米；竣工工程32项，面积130.98万平方米。（2）我市建筑工程建设质量水平稳中有升，目标责任完成情况良好。主要表现在以下几个方面：①所有受监工程未发生质量事故。工程质量监督覆盖率、竣工验收合格率均100%；②深化落实建筑工程质量终身负责制。法定代表人授权书签订率、承诺书签订率、永久性标识牌设置率、信息档案建档率达100%；③建筑地基基础、主体结构质量符合国家标准和设计要求，结构安全和使用功能能够得到保证；④七方责任主体质量意识进一步加强，培优创优积极性迅速提高；⑤开展所监建筑工地施工扬尘专项治理，做到每月检查全覆盖，扬尘治理确保“六个百分百”要求落实到位；⑥对所监管工程严格按照工程建设强制性标准检查、验收。</p>
<p>其他</p>	<p>无</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	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86.95	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
	过程		42	42	——	42.00
	预算执行	预算完成率	3	3.00	预算完成率97.65%	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	52%; ③	4.00
		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	用经费控制率97.72	2.00
		“三公经费”	2	2.00	“三公经费”控制率10	2.00
		政府采购执行	3	3.00	府采购执行率100%	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	时有完整的审批程序	3.00
		预决算信息公	3	3.00	。预决算信息是推	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	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	职责, 是否完成所有	8.00
		质量达标情况	8	8.00	作达到各项目标责任	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	法律、法规, 保证可	5.00
		社会效益	5	5.00	质量事故, 避免经济	5.00
		生态效益	5	5.00	粉尘飞扬, 保护城市	5.00
		社会公众或服务	5	5.00	满意度96%	5.00
综合得分		100		100.00		
评价结果等次:			优			
评价人员	姓名		职称/职务		科室	联系电话
	张学东		站长			354-3201288
	柳变云		主任		办公室	354-3201280
	徐博文		科员		财务室	5534401693

单位负责人（签章）：  
日

年 月