

# 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	石映刚	单位联系电话	3266122
上年结转金额 (万元)	56.81	年初预算金额 (万元)	747.85
预算调整金额 (万元)	119.29	其他调整资金 (万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	853.85	年末结余金额 (万元)	70.10
单位职能概况	贯彻党和政府有关革命伤残军人抚恤优待的工作方针、政策，落实休养员的政治、生活待遇，负责休养员的思想政治工作、医疗护理工作、管理服务工作，开展有益休养员身心健康的活动，创造良好休养环境，使休养员老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为。承办市民政局交办的其他工作。		
单位人员情况	2020年编制数为48人，年末实有人数在职人员43人，离休人员2人，退休职工50人。无超编人员。		
预算执行情况	2020年年初预算747.85万元，调整预算119万元，上年结转56.81万元，利息收入0.36万元，总收入收入924.02万元。2020年总支出853.85万元，其中基本支出643.49万元，项目支出210.36万元。		
部门整体支出绩效评价分析	<p>投入指标情况： 1、工作目标设定：我单位制定了2020年工作计划，并根据工作计划制定了工作目标，符合国家法律法规，符合“三定”方案确定的职责，符合中长期规划，工作目标清晰、明确。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43人，编制48人，在职人员控制率为89%；本年度“三公经费”预算总额5万元，上年度“三公经费”预算总额8.7万元，三公经费变动率为-4%。无重点支出。此项指标应得10分，实得10分。过程指标情况： 1. 预算执行：本年度预算预算完成率92%，扣0.9分；预算调整119万元，年初预算747.85万元，预算调整率15%，属于落实国家政策而产生的调整，本项不扣分；第一季度支出达到158.51万元，第二季度支出达到381.35万元，第三季度支出达到617.31万元，11月底支出达到719.38万元，第一、二、三季度、11月底的支出进度分别为21%、51%、83%、98%，第一季度未达到支出进度，扣1分；结转结余70.1万元，支出预算数853.38万元，结余结转率8%，扣2.4分；公用经费实际93.94万元，预算安排公用经费101.05万元，公用经费控制率93%；“三公经费”实际出4.83万元，“三公经费”预算安排数5万元，“三公经费”控制率97%；政府采购实际支出53.83万元，政府采购预算数58.2万元，完成率92%。此项指标应得20分，实得15.7分。 2. 预算管理：单位制定有《财务管理制度》、《财务支出实施细则》《差旅费管理办法》《资产管理办法》《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，相关管理制度合法、合规、完整。严格按照国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在市财政局预决算公开专栏按规定时限、规定内容公开了预决算信息。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。此项指标应得12分，实得12分。 3. 资产管理：制定有《资产管理办法》，资产管理制度合法、合规、完整，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，定期盘点，按标准购置。固定资产总额432.88万元，在用固定资产总额432.88万元，固定资产利用率为100%。此项指标应得10分，实得10分。产出指标情况： 1. 职责履行 本单位正常履行职责，按目标责任要求，完成所有工作任务。主要有：多措并举开展疫情防控战，保证全院人员健康安全。以政治建设为统领，加强基层组织建设。真情服务残疾军人，着力提升服务水平。积极传承红色文化，打造党性教育基地。改善扶贫村生活条件，着力推进新农村建设。 2. 履职效益 着力提升服务水平，为残疾军人送医送药上门，严格落实优抚政策待遇，配置了理疗健身设备和电动轮椅，新建残疾军人车棚，对伤残军人宿舍楼进行维修，切实为伤残军人办实事、办好事，老同志十分满意。发掘史料文物，对伤残军人荣誉室进行改扩建，提高了红色文化的传播力、引导力和影响力。</p>		
其他	部门本年度预算资金结转结余率高，在今后的工作中，在严格执行《预算法》相关规定的基础上，在政策规定允许的范围内，尽量加大预算执行力度，提高资金使用效率。		

# 晋中市部门整体支出绩效自评表

## （ 2020 年度）

填报单位（公章）：

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		
<b>投入</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	—	<b>16.00</b>
工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	工作规划符合社会发展总体规划、部门中长期规划及单位职责	3.00
	工作目标明确性	3	3.00	工作目标符合部门整体规划，细化分解的具体目标与工作任务可以实	3.00
预算配置	在职人员控制率	3	5.00	（在职人员43人/编制数48人） ×100% =89%	5.00
	“三公经费”变动率	3	5.00	[（本年“三公经费”预算8.7万元-上年度“三公经费”预算5万元）/上年度“三公经费”预算8.7万元] ×100% =-4%；	5.00
	重点支出安排率	4	0.00		0.00
<b>过程</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	—	<b>37.70</b>
预算执行	预算完成率	3	3.00	853.85万元/923.66万元) ×100% =92%	2.10
	预算调整率	3	3.00	（预算调整119万元/预算数747.85万元）×100% = 15%（属落实国家政策）	3.00
	支付进度	4	4.00	四个节点的支出进度分别为21%、51%、83%、98%	3.00
	结转结余率	3	3.00	（结转结余70.1万元/支出预算数853.38万元）×100% = 8%	0.60
	公用经费控制率	2	2.00	（公用经费实际支出91.96万元/预算安排公用经费109.73万元）×100% = 84%；	2.00
	“三公经费”控制率	2	2.00	（“三公经费”实际支出4.82万元/“三公经费”预算安排数5万元）×100% =96%	2.00
	政府采购执行率	3	3.00	（采购支出数53.83万元/采购预算数58.2万元）×100% =92%	3.00
预算管理	财务管理制度健全性	3	3.00	预算、财务管理制度合法合规完整，并有效执行	3.00
	资金使用合规性	3	3.00	严格按照国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出	3.00
	预决算信息公开性	3	3.00	严格按照要求公开预决算信息。	3.00
	基础信息完善性	3	3.00	基础数据信息和会计信息资料真实完整准确	3.00
资产管理	资产管理制度健全性	3	3.00	制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行	3.00
	资产管理安全性	3	3.00	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	3.00
	固定资产利用率	4	4.00	（在用固定资产总额432.88万元/所有固定资产总额432.88万元）×100% =100%。	4.00
<b>产出</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	—	<b>22.00</b>
职责履行	完成实绩情况	8	11.00	正常履行职责，完成所有工作任务	11.00
	质量达标情况	8	11.00	实际完成工作达到目标责任制质量要求	11.00
	重点工作完成情况	6	0.00		0.00
<b>效果</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	—	<b>16.00</b>
履职效益	经济效益	5	0.00		
	社会效益	5	10.00	社会效益达到年初工作计划设定目标，红色文化的传播力、引导力和影响力提高。	8.00
	生态效益	5	0.00		
	社会公众或服务对象满意度	5	10.00	服务对象满意，无上访	8.00
<b>综合得分</b>		100		91.70	
<b>评价结果等次：</b>		<b>优</b>			
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话
	施晓强	副主任		办公室	8502998
	张恩庆	科长		后勤部	8506604
	张冠英	科长		财务部	3266122
单位负责人（签章）：		年 月 日			