

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(公章):

单位名称	晋中市城乡规划研究所					
单位负责人	郭会斌	单位联系电话	13935423658			
上年结转金额(万元)	0.00	年初预算金额(万元)	371.12			
预算调整金额(万元)	0.00	其他调整资金(万元)	0.00			
预算执行金额(万元)	371.12	年末结余金额(万元)	0.00			
单位概况	市政重点工程设计、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、城市规划区内的分区规划、控制性详细规划和重要地块的修建性详细规划、风景园林工程设计、城镇燃气工程设计、道路给排水工程设计、热力工程设计、道路工程设计					
单位情况	我单位为差额事业单位,科级建制,核定科领导职数1正2副,核定财政拨款事业编制31名。本年并入单位2个,全部为自收自支单位,并入人员12名					
预算执行情况	(一)收入支出预算安排情况。2020年我单位预算安排374万元,2021年预算安排371.12万元,2021年比2020年减少2.88万元,减少0.77%,主要是2021减少了公用支出。 (二)收入支出预算执行情况。2020年我单位预算支出388.07万元,2021年预算支出400.17万元,2021年比2020年增加21.1万元,增加为3.02%,主要是公用支出。					
部门整体支出绩效评价	今年是事业单位机构改革后的头一年,面临改革后新组建的规划研究所,工作还是存在不少问题,有历史遗留问题,也有机构改革后出现的新问题。主要表现在以下几个方面:一是规划设计任务明显不足的问题。机构职能调整后,我们每年的设计任务呈逐年下降的趋势,特别是政府市政重点工程设计任务几乎为零,园林、市政道路设计项目都被城市主管部门委托外市设计单位承揽,他们在落实市政府关于规范市政建设城市规划设计相关事宜上没有体现出大力支持市属相关设计单位在履行职能方面的保障力度,我们作为事业单位在履行政府工作职能方面很难得到相应的扶持。今年,我所经营性收入呈现断崖式下跌,入不敷出状况已经非常严重。二是事业单位改革重组后面临的问题。今年事业单位改革重组后,单位体制由原全额、差额编制人员又新增了12个自收自支编制,人员结构变得更为多元复杂。同时,同岗不同酬的矛盾又更为突出,在人员经费支出上带来了不小的困难。另外,最近市财政局出台一个文件,要对改革后的公益二类事业单位采取签订购买服务合同的方式来替代原财政补助资金的支付。如果实施这项政策,对新组建的规划研究所将面临严重的问题。这次事业单位改革规划所整合了两家自收自支单位,为政府解决了历年职工工资发放难题和养老保险的历史遗留问题,如果就此推向市场实行购买服务,在受到项目制约的情况下无法确保购买服务方式能确保财政原拨付资金的总额,对一个整合了两个非对口专业单位的规划研究所短期内根本无法适应购买服务满足职工生存的条件。还有对单位现有10名全额编制人员也推向市场会带来新的不稳定因素。					
其他	专业技术人员严重缺乏问题。规划研究所作为事业单位,在技术人员人才引进上历史欠账太多,多年来一直严重缺乏年轻有朝气的技术力量,新老接替出现严重问题。作为技术研究型单位,目前改革重组后非专业人员占比50%以上,能独立承担项目技术管理的骨干人员少之又少,在各专业资质维护上也都很难保障,面临的生存压力越来越突出的					
绩效	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	工作规划合理性	3	3.00	1.符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; 2.符合部门“三定”方案确定得职责	3.00
		工作目标明确性	3	3.00	1.符合部门整体工作规划; 2.细化分解为具体的达成目标与工作任务	3.00
	预算配置	在职人员控制率	3	3.00	在职人员控制率81.75%	3.00
		“三公经费”变动率	3	3.00	“三公经费”变动率0	3.00
		重点支出安排率	4	4.00	重点支出安排率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100%	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	支付进度按照目标达成	4.00
		结转结余率	3	3.00	结转结余率0%	3.00
		公用经费控制率	2	2.00	公用经费控制率100%	2.00
		“三公经费”控制率	2	2.00	无“三公经费”	2.00
		政府采购执行率	3	3.00	政府采购执行率0	3.00
	预算管理	财务管理制度健全性	3	3.00	已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制定,会计核算制度等管理制度	3.00
		资金使用合规性	3	3.00	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定	3.00
		预决算信息公开性	3	3.00	1.按规定时间公开预决算信息 2.按规定时限公开预决算信息	3.00
		基础信息完善性	3	3.00	1.基础数据信息和会计信息资料真实; 2.基础数据信息和会计信息资料完整; 3.基础数据信息和会计信息资料准确。	3.00

晋 优	资产管 理	资产管理制度健全性	3	3.00	1. 已制定或具有资产管理信息 2. 相关资金管理制度合法、合规、完整 3. 相关资产管理制度得到有效执行。	3.00	
		资产管理安全性	3	3.00	1. 资产保保存完整。2. 资产配置合理。3资产处置规范。4. 资产账务管理合规	3.00	
		固定资产利用率	4	4.00	固定资产利用率100%	4.00	
	产 出		22	22	—	18.00	
	职责履 行	完成实绩情况	8	8.00	单位正常履行职责，完成所有工作任务。	7.00	
		质量达标情况	8	8.00	单位实际完成工作达到各项目标责任制质量要求。	7.00	
		重点工作完成情况	6	6.00	重点工程全部完成	4.00	
	效 果		20	20	—	20.00	
	履职效 益	经济效益	5	5.00	在总体规划及转型综改规划的指导下，深入推动晋中实施转型引领、项目带动、产业优先、改革创新“四大战略”，规划启动一批特色产业园建设，调整、优化、重组产业结构，加快培育晋中新兴产业，仅示范区10大特色产业区全部建成后，预计可实现经济效益2200亿元以上	5.00	
		社会效益	5	5.00	发挥科教人才集聚的独特优势，大力实施科教兴市、人才强市战略，以山西“智创谷”为抓手加快建设全省创新高地和人才高地。发挥转型综改先行先试的政策优势，建设综改区晋中开发区，引领全市域产业转型发展。发挥农业农村改革的平台优势，加快建设晋中国家农高区，着力打造立足晋中、辐射山西、面向全国的现代农业产业发展典型样板，引领全市农业农村改革创新，全面推进乡村振兴。	5.00	
		生态效益	5	5.00	突出晋中城区环境本底，构建郊野公园、城市公园、社区公园等多层次游憩系统。推进历史文化资源的活化利用，完善环城绿道等文旅设施建设。强化晋商文化品牌、全域旅游服务功能、以环境品质打造全域旅游目的地。	5.00	
		社会公众或服务对象满意度	5	5.00	满意度97%	5.00	
	综合得分		100		96.00		
	评价结果等次：			优			
	评价 人员	姓名	职称/职务	科室			联系电话
余晓梅		办公室主任	办公室			0354-859318	
程怡翔		会计	办公室			0354-859318	
单位负责人（签章）：				年 月 日			

