附1：

示范区晋中开发区部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位名称：（盖章） 填报日期：2022.3.30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位负责人 | 刘 明　 | 单位联系电话 | 　 3368636 |
| 上年结转金额（万元） | 　 | 年初预算金额（万元） | 　 9.19 |
| 预算调整金额（万元） |  | 其他调整资金（万元） |  8.29 |
| 预算执行金额（万元） | 　15.29  | 年末结余金额（万元） | 　 2.19 |
| 部门整体支出情况 | 填报内容：1. 单位职能概况

主要职能：负责依据法律法规，拟定土地储备计划，根据土地储备计划从事土地收回、收购及储备的事务性工作；负责对储备土地实施前期开发、保护、管理、临时利用事项；负责做好储备土地申请登记等有关事项；承办上级交办的其他事项。 1. 单位人员情况

本单位在编人员8人。1. 预算执行情况

年初预算数为9.19万元，其他调整预算数8.29万元，执行数为15.29 万元，基本支出为15.29万元.1. 部门整体支出绩效评价分析

2021年我单位预算收入15.29万元，全部为财政拨款收入，其中：部门预算15.29万元**投入指标情况：**1. 工作目标设定：

我单位制定了2021年工作规划，并根据规划完成全年日常工作，质量达标情况：各项考核工作，指标任务全面完成。此项指标应得6分，实得6分。 2、预算配置：截至2021年底，我单位在职人员8人，编制数8人，在职人员控制率为100%；此项指标应得10分，实得10分。**过程指标情况：**1. 预算执行：本年度预算完成数15.29万元，当年调整后预算17.48万元，预算完成率87%。

预算调整率：本年预算调整数为8.29万元，年初预算数为9.19万元，调整率为90.2%。1. 结转结余率：本年末结转结余2.19万元，支出预算数为15.29万元，结转结余率为100%。

3、预算管理：我单位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。4、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4.52万元，在用固定资产总额4.52万元，固定资产利用率为100%。此项过程指标应得42分，实得41.4分。**产出情况指标：**1. 完成实绩情况：完成日常工作。

本项指标满分8分，实际得分8分。2.质量达标情况：各项考核工作，指标任务全面完成。本项指标满分8分，实际得分8分。**效益指标** 1.社会效益：社会效益提高，助理企业发展，为开发区的经济提供保障。满分5.2.生态效益：改善人居生活环境。3.人员满意度，为全区保民生、保发展提供有力的用地保障。4.经济效益：助力企业发展，为开发区的经济提供保障。五、其他 无 |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效情况 | 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** |
| 工作目标设定 | 工作规划合理性 | 3 | 3 | 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 |
| 工作目标明确性 | 3 | 3 | 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现。 | 3 |
| 预算 配置 | 在职人员控制率 | 3 | 3 | 在职人员8人/编制数8人）×100% =100% | 3 |
| “三公经费”变动率 | 3 | 3 | “三公经费”无 | 3 |
| 重点支出安排率 | 4 | 4 | 重点支出安排率无 | 4 |
| **过 程** | **42** | **42** | —— | 39.6 |
| 预算 执行 | 预算完成率 | 3 | 3 | （9.19+8.29-2.19）/（9.19+8.29）\*100%=87% | 0.6 |
| 预算调整率 | 3 | 3 | （8.29/9.19）\*100%=90.2% | 3 |
| 支付进度 | 4 | 4 | 根据每月支付进度及实际情况支付，已达标。 | 4 |
| 结转结余率 | 3 | 3 | 2.19/15.29\*100%=14% | 3 |
| 公用经费控制率 | 2 | 2 | （3.7\*5.88）\*100%=62.92% | 2 |
| “三公经费”控制率 | 2 | 2 | “三公经费”无 | 2 |
| 政府采购执行率 | 3 | 3 | 1.58/1.58=100% | 3 |
| 预算 管理 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 制定出合法合规完整的预算、财务管理制度，并有效执行。 | 3 |
| 资金使用合规性 | 3 | 3 | 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。 | 3 |
| 预决算信息公开性 | 3 | 3 | 严格按要求规定公开预决算信息。 | 3 |
| 基础信息完善性 | 3 | 3 | 基础数据信息和会计信息资料真实完整。 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效情况 | 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 |
| 资产 管理 | 资产管理制度健全性 | 3 | 3 | 严格按要求规定公开预决算信息。 | 3 |
| 资产管理安全性 | 3 | 3 | 制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行。 | 3 |
| 固定资产利用率 | 4 | 4 | 在用固定资产利用率为100% | 4 |
| **产 出** | **22** | **22** | —— | 22 |
| 职责 履行 | 完成实绩情况 | 8 | 8 | 各项工作全部完成 | 8 |
| 质量达标情况 | 8 | 8 | 各项工作全部达标。 | 8 |
| 重点工作完成情况 | 6 | 6 | 各项工作全部达标。 | 6 |
| **效 果** | **20** | **20** | —— | 20 |
| 履职 效益 | 经济效益 | 5 | 5 | 助力企业发展，为开发区的经济提供保障 | 5 |
| 社会效益 | 5 | 5 | 社会效益提高 | 5 |
| 生态效益 | 5 | 5 | 有力改善了人居生活环境 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 5 | 满意 | 5 |
| **综合得分** | 100 | 97.6 |
| **评价结果等次** |  |  |
| 评价人员 | **姓名** | **职务** | **科室** | **签字** |
| 王建明 | 财务科科长 | 财务科 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 单位负责人（签章）： 年 月 日 |

（备注：1.“设定分值”填写各单位根据自身实际情况和参考分值设定的评价指标的分值；2.“计算分析情况”填写对应指标项的计算过程和分析过程；3.“评价得分”填写该项指标得分。）