

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 | 张扣生 | 单位联系电话 | 3028456 |
| 上年结转金额 (万元) | 0.00 | 年初预算金额(万元) | 290.20 |
| 预算调整金额 (万元) | 15.23 | 其他调整资金(万元) | 0.00 |
| 预算执行金额 (万元) | 302.43 | 年末结余金额(万元) | 3.00 |
| 单位职能概况 | <p>依据市编发〔2010〕9号文件精神，晋中市城镇集体工业联合社承担的主要职责：（1）、宣传、贯彻、落实党和国家的法律、法规、方针、政策。监督《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》的贯彻实施，维护城镇集体工业联合社和集体企业的合法权益。（2）、调查研究我市城镇集体工业经济发展中的有关问题，向市委、市人民政府提出建议。参与制定晋中市城镇集体经济的发展战略和发展规划。（3）、修订市联社《章程》及相关规定，指导各县（区、市）城镇集体工业联合社及成员单位的经济发展。（4）、指导、监督市（县、区）集体资产经营管理工作，保护集体资产的完整性。运营和管理本级联社资产，实现集体资产的保值增值。（5）、指导和加强联社组织建设，充分发挥联社的作用，组织联社成员单位参与国内外经贸活动，发展经济贸易、技术、人才交流和友好合作关系。为成员单位提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作，促进集体经济和联社工作协调发展。（6）、指导联社成员单位按照集体经济的性质和特点办企业，探索城镇集体经济的</p> | | |
| 单位人员情况 | <p>截至2020年底，单位共有编制数12名，2020年末实有在职人员 8人，离退休人员 32人，无超编人员。另原二轻总会分流人员在职3人，退休4人。</p> | | |
| 预算执行情况 | <p>1、预算收入情况 2020年我单位年初预算收入305.43万元，全部为财政拨款收入。 2、预算支出情况 2020年我单位年初收入预算305.43万元，支出预算302.43万元。其中基本支出231.06万元，其中：人员支出212.34万元，公用支出18.72万元，；项目支出71.35万元，其中：文博会经费支出5万元，手工业志经费支出29万元，扶贫支出经费6.5万元，原二轻总会分流人员及两保经费支出30.85万元。</p> | | |

| | |
|---------------------|---|
| <p>部门整体支出绩效评价分析</p> | <p>投入指标情况： 1、工作目标设定：我单位制定了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，符合“三定”方案确定的职责，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8人，编制数12人，在职人员控制率为66%； 本年度“三公经费”预算总额2.55万元，上年度“三公经费” 预算总额 2.6万元，较上年减少0.05万元，三公经费变动率为-1.9%； 项目支出71.37万元，项目总支出为71.37万元，重点支出安排率为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305.43万元，当年预算305.43万元，预算完成率100%。第一季度支出达到46.02万元，第二季度支出达到100.26万元，第三季度支出达到 175.12万元，11月底支出达到255.1万元，第一、二、三季度、11月底的支出进度分别为15%、33.15%、57.9%、84.35%，四个节点的支付比例都未达到进度要求，扣4分； 结转结余3万元，支出预算数302.43万元，结余结转率0.1%； 公用经费实际支出18.72万元，预算安排公用经费18.72万元，实际支出比预算安排节约0万元，公用经费控制率100 %； “三公经费”实际支出 0万元，“三公经费”预算安排数 2.55万元，实际支出比预算安排减少 2.55万元，“三公经费”控制率 100%； 政府采购实际支出0万元，政府采购预算数0万元，完成率100%。 此项指标应得20分，实得 16分。 2、预算管理：我单位为加强预算管理、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。此项指标应得12分，实得12分。 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，年未能及时盘点清查。固定资产总额7.98万元，在用固定资产总额7.98万元，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：（职责履行） 1、加强联社系统集体资产监管，盘活闲置资产， 维护集体资产权益，壮大集体经济实力。 2、整顿机关管理秩序 规范机关工作作风 按照依法合规、规范有序的原则对机关的固定资产管理、财务工作秩序及机关工作作风进行了彻底整顿。（1）、整顿资产管理秩序。针对联社不动产产权不清，管理混乱的实际，本着明晰产权、规范管理、保值增值的原则，对联社集体资产进行了整顿规范。一是明晰了产权。根据联合开发协议、资产转让协议及有关司法文书，核对分析，去伪存真，明确了府兴路商务楼、蕴华街商务楼（圆梦楼）及汇通路紫薇酒店三处不动产的产权主体及产权份额，摸清了家底。二是健全了档案。多措并举，多方收集，拾遗补缺，从立项批复、建设许可、施工许可、竣工验收等环节健全完善了资产档案。三是规范了合同。清理无用的，去除多余的，完善既定的，规范了租赁合同。确保联社资产保值增值，使社有资产等到有效监管。（2）、规范财务工作秩序。对财会人员进行了整合优化，精简了人员，提高了效率，规范了财务人员工作制度和财务内控机制，改变过去多名会计分段记账的行为，做到账本、凭证、记账集中专人管理，严格按照财务制度及岗位职责行使财务管理职能。（3）、整顿机关工作秩序。城联社机关工作秩序、工作纪律及工作作风一直以来比较松散。工作无主业，纪律较松弛，上访无休止，严重影响了单位的社会形象。班子换届后，从调查研究入手，确立了以工艺美术作为主责主业，多措并举，加强行业管理，强化行业服务，促进了工艺美术行业的健康发展。（4）加强工美行业管理 推动工美产业发展《手工业志》初见成效。为再现晋中手工业的辉煌历史，市城联社成立《晋中市手工业志》编纂委员会，多次深入各县走访、调研，到市档案馆查阅资料，目前已完成了60万字的初稿。其中手工业门类包含家具制造业、缝纫业、纺织业、文、娱、体用品制造业、造纸、印刷业、机械、电器制造业、化学工业、非金属矿山开采及加工业、日用硅酸盐工业、冶炼铸造业、其他产业等十二大类别。全书编纂工作已进入尾</p> |
| <p>其他</p> | <p>在今后的工作中，合理安排预算支出进度，提高部门预算执行的及时性和均衡性。</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 | 工作规划合理性 | 3 | 3.00 | 工作规范具有合理性 | 3.00 |
| | | 工作目标明确性 | 3 | 3.00 | 工作目标明确 | 3.00 |
| | 预算配置 | 在职人员控制率 | 3 | 3.00 | 在职8人，控制率67% | 3.00 |
| | | “三公经费”变 | 3 | 3.00 | 费”实际支出 0万元， | 3.00 |
| | | 重点支出安排率 | 4 | 4.00 | 总支出为71.37万元， | 4.00 |
| | 过程 | | 42 | 42 | —— | 37.70 |
| | 预算执行 | 预算完成率 | 3 | 3.00 | 算305.43万元，支出预 | 3.00 |
| | | 预算调整率 | 3 | 3.00 | 合理调整 | 3.00 |
| | | 支付进度 | 4 | 4.00 | 3.15%、57.9%、84.35 | 0.00 |
| | | 结转结余率 | 3 | 3.00 | 全年支出302.43万元， | 2.70 |
| | | 公用经费控制率 | 2 | 2.00 | 18.72万元，实际支出 | 2.00 |
| | | “三公经费”控 | 2 | 2.00 | 支出三公经费，得满分 | 2.00 |
| | | 政府采购执行率 | 3 | 3.00 | 未进行政府采购 | 3.00 |
| | 预算管理 | 财务管理制度健 | 3 | 3.00 | 财务管理制度健全 | 3.00 |
| | | 资金使用合规性 | 3 | 3.00 | 资金使用合理 | 3.00 |
| | | 预决算信息公开 | 3 | 3.00 | 文件要求，按时公开预 | 3.00 |
| | | 基础信息完善性 | 3 | 3.00 | 基础信息完善 | 3.00 |
| | 资产管理 | 资产管理制度健 | 3 | 3.00 | 建立有资产管理制度 | 3.00 |
| | | 资产管理安全性 | 3 | 3.00 | 资产管理安全 | 3.00 |
| | | 固定资产利用率 | 4 | 4.00 | 固定资产全在使用 | 4.00 |
| | 产出 | | 22 | 22 | —— | 22.00 |
| | 职责履行 | 完成实绩情况 | 8 | 8.00 | 按时完成 | 8.00 |
| | | 质量达标情况 | 8 | 8.00 | 按时完成 | 8.00 |
| | | 重点工作完成情 | 6 | 6.00 | 按时完成 | 6.00 |
| | 效果 | | 20 | 20 | —— | 20.00 |
| | 履职效益 | 经济效益 | 5 | 5.00 | 务记载全市手工业文化 | 5.00 |
| | | 社会效益 | 5 | 5.00 | 务记载全市手工业文化 | 5.00 |
| 生态效益 | | 5 | 5.00 | 务记载全市手工业文化 | 5.00 | |
| 社会公众或服务 | | 5 | 5.00 | 非常满意 | 5.00 | |
| 综合得分 | | 100 | | 95.70 | | |
| 评价结果等次： | | | 优 | | | |
| 评价人员 | 姓名 | 职称/职务 | | 科室 | 联系电话 | |
| | 张新 | 副主任 | | | 18803440788 | |
| | 石立雪 | 会计 | | | 3028456 | |
| 单位负责人（签章）： _____ 年 月 日 | | | | | | |

