

# 晋中市部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位(公章): 晋中市工商业联合会

单位负责人	杨子文	单位联系电话	3051914
上年结转金额 (万元)	0.29	年初预算金额 (万元)	122.95
预算调整金额 (万元)	6.34	其他调整资金 (万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	129.58	年末结余金额 (万元)	0.00
单位职能概况	充分发挥工商联在民营经济人士思想政治建设中的引导作用,在民营经济人士有序政治参与中的主渠道作用,在民营企业改革发展中的服务作用,在保障和改善民生、创新社会治理中的协同作用,在依法平等保护产权方面的民主监督作用,努力把工商联建成“民营经济人士之家”。		
单位人员情况	2020年度本单位独立核算户数1个,无增减。截止2020年底,行政编制7个(含工勤1个)。实有在编在岗人员:在职人员8名,其中公务员7名(军转干1名),机关工勤人员1名。退休人员2名(养老金由机关事业单位养老保险中心统筹发放)。		
预算执行情况	<p>(一)收入支出预算安排情况。2020年年初预算收入、支出1229500.00元,比2019年年初预算收入、支出1033300.00元增加196200.00元,增加原因是人员预算增加。(二)收入支出预算执行情况。</p> <p>1、收入支出与预算对比分析。(1)预、决算差异情况 2020年年初预算收入、支出1229500.00元,决算收入1293417.51元,决算支出1295761.84元。(2)收支差异原因追加人员工资性支出;追加扶贫工作经费。2、收入支出结构分析 (1)2020年收入1293417.51元,其中:人员经费收入1003147.84元,占总收入比重77.56%;日常公用经费收入163482.18元,占总收入比重12.64%;项目收入126231.82元,占总收入比重9.76%;其他收入555.67元,占总收入比重0.04%。(2)2020年支出1295761.84元,其中:人员经费1003147.84元,占总支出比重77.42%;日常公用经费166382.18元,占总支出比重12.84%;项目支出126231.82元,占总支出比重9.74%。(3)2020年收入1293417.51元,比上年1348975.37元减少55557.86元,减少4.12%;2020年支出1295761.84元,比上年1337875.37元,减少42113.53元,减少3.15%,原因为人员支出减少和节约办公支出。3、支出按经济分类科目分析。(1)“三公”经费支出情况:今年“三公”支出1320元,上年支出1954元,比上年减少634元,减少原因为减少公务接待。(2)会议费支出情况:今年支出18000元,上年支出16912元。比上年增加1088元。原因为根据工作需要,召开工商联四届二次执委会议,届中增补19名执常委。4、财政拨款收入、支出分析。财政拨款收入1292861.84元,财政拨款支出1295761.84元,其中:基本支出1169530.02元,项目支出126231.82元。(三)年末结转和结余情况。本年无结转结余。(四)与预算支出相关的其他指标分析 货币资金年末余额6007.39元,比上年464.73元,增加5542.66元,增幅1192.66%,增加原因为政协活动经费和党员培训经费等。财政应返还额度0元,比上年17400元,减少17400元,减幅100%,减少原因为福利费不再结转下年。(五)绩效目标完成情况 经济联络和调查研究经费,按年初要求,完成3次调研,形成2篇调研报告</p>		

部门整体支出绩效评价分析	<p>投入指标情况： 1、工作目标设定及目标明确化：我单位制定了2020年工作要点，并根据工作要点制定了工作目标，年度任务全部完成。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，符合部门制定的中长期规划。年初工作会结合省市任务制定目标任务并分解至到分管领导、责任人。年终工作目标全部高质量完成。。此项指标分值6分，实得6分。 2、预算配置： 1) 在职人员控制率：（在职人员8人/编制7人）*100%=114%（注：军转干1名不占编，故满分）；此项指标分值3分，实得3分 2) 三公经费变动率：〔（本年“三公经费”预算数8000-上年度“三公经费”预算数10000）/上年度“三公经费”预算数10000〕×100%=20%。此项指标分值3分，实得0分。 3) 重点支出安排率。（重点项目支出0/项目总支出126231.82元）×100%=0%（无重点项目）。此项指标分值4分，实得0分。投入指标分值16分，实得9分。 过程指标情况： 1、预算执行： 1) 预算完成率：（上年结转17400+年初预算1229500元+本年追加预算86988.48元-年末结余0元）/（上年结转17400+年初预算1229500元+本年追加预算86988.48元）×100%=100%。此项指标分值3分，实得3分 2) 预算调整率：（预算调整63400元/预算数1229500元）×100%=5%。此项指标分值3分，实得1.5分 3) 支付进度：四个节点的支出进度，基本按支出进度进行。此项指标分值4分，实得4分。 4) 结转结余率：（结转结余0元/支出预算数1295761.84元）×100%=0%。此项指标分值3分，实得3分。 5) 公用经费控制率：（实际支出公用经费总额166382.18元/预算安排公用经费93700元）×100%=177%。此项指标分值2分，实得0分（含办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费等） 6) “三公经费”控制率：（“三公经费”实际支出1320元/“三公经费”预算安排数8000元）×100%=16.5%此项指标分值2分，得2分 7) 政府采购执行率：（政府采购支出数25200万元/政府采购预算数25200元）×100%=100%此项指标分值3分，实得3分 预算执行分值20分，实得16.5分。 2、预算管理：为加强预算管理、收支管理，规范财务行为，成立了内部控制领导小组。已制定具有预算资金管理办、内部财务制度等相关管理制度。合法、合规、完整；能得到有效执行。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；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。按规定时限在晋中市财政局官网预决算公开平台上公开预决算及“三公经费”信息、绩效等相关信息。基础数据和会计信息真实、完整、准确。 预算管理分值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。每年经过第三方评估，资产绩效考评良好。（固定资产总52730万元/在用固定资产总额52730万元）×100%=100%。 资产管理分值10分，实得10分。 产出指标情况：（职责履行） 1、完成实绩情况：在省工商联和市委统战部的精心指导下，我们围绕中心、服务大局，充分发挥职能优势，强化思想政治引领，紧扣“两个健康”工作主题，有效助推民营经济高质量转型发展。完成实绩分值8分，得8分； 2、质量达标情况：综合目标责任制考核全部达标。分值8分，得8分。 3、重点工作完成情况：按照工作要点已全部完成。1)、着重强化思想政治引领；2)、扎实开展“三项任务”3)、全力推进精准扶贫；4)、巩固提升会员组织工作；5)、切实抓好理论政策研究；6)、加强机关建设。分值6分，得6分 产出指标分值22分，实得22分 效果指标情况：（履职效益） 1、经济效益：以商招商实现新突破。协助市招商服务中心和重庆晋中商会、上海山西商会签订委托招商协议，并支付重庆晋中商会招商费用10万元。取了两项落地项目、六项引进项目和一项引资项目。得5分 2、社会效益：发布了《民营企业社会责任报告》，并利用市政府新闻发布平台率先向全社会公开发布。《学习强国》予以报道。达到很好的社会效益。得5分 3、生态效益：不涉及。得5分 4、社会公众或服务对象满意度：帮助企业解决招商引资、拖欠账款、破产向破产重组等实际困难，民营企业满意度达到100%。得5分 效果指标分值20分，实得20分</p>					
其他	进一步规范项目预算编制，要做到精准，明细设置合理化，提高预算的准确度。					
	二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
	投入		16	16	——	9.00
工作目标设定		工作规划合理性	3	3.00	我单位制定了2020年工作要点，并根据工作要点制定了工作目标，年度任务全部完成。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，符合部门制定的中长期规划。	3.00

	工作目标明确性	3	3.00	年初工作会结合省市任务制定目标任务并分解至到分管领导、责任人。年终工作目标全部高质量完成。	3.00
预算配置	在职人员控制率	3	3.00	(在职人员8人/编制7人) *100%=114% (注:军转干1名不占编,故满分)	3.00
	“三公经费”变动率	3	3.00	[(本年“三公经费”预算数8000-上年度“三公经费”预算数10000)/上年度“三公经费”预算数10000] × 100% =20%	0.00
	重点支出安排率	4	4.00	(重点项目支出0/项目总支出126231.82元) × 100% =0% (无重点项目)	0.00
过程		42	42	——	38.50
预算执行	预算完成率	3	3.00	(上年结转17400+年初预算1229500元+本年追加预算86988.48元-年末结余0元) / (上年结转17400+年初预算1229500元+本年追加预算86988.48元) × 100% =100 %	3.00
	预算调整率	3	3.00	(预算调整63400元/预算数1229500万元) × 100% =5%	1.50
	支付进度	4	4.00	四个节点的支出进度,基本按支出进度进行。	4.00
	结转结余率	3	3.00	(结转结余0元/支出预算数1295761.84元) × 100% =0%	3.00
	公用经费控制率	2	2.00	(实际支出公用经费总额166382.18元/预算安排公用经费93700万元) × 100% = 177%	0.00
	“三公经费”控制率	2	2.00	(“三公经费”实际支出1320元/“三公经费”预算安排数8000元) × 100% =16.5%	2.00
	政府采购执行率	3	3.00	(政府采购支出数25200万元/政府采购预算数25200元) × 100% =100%	3.00
	财务管理制度健全性	3	3.00	为加强预算管理、收支管理,规范财务行为,成立了内部控制领导小组。已制定具有预算资金管理办、内部财务制度等相关管理制度。合法、合规、完整;能得到有效执行。	3.00

绩效情况	预算管理	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；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。	3.00
		预决算信息公开性	3	3.00	按规定时限在晋中市财政局官网预决算公开平台上公开预决算及“三公经费”信息、绩效等相关信息	3.00
		基础信息完善性	3	3.00	基础数据和会计信息真实、完整、准确。	3.00
	资产管理	资产管理制度健全性	3	3.00	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。	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，年末能及时盘点清查。每年经过第三方评估，资产绩效考评良好	3.00
		固定资产利用率	4	4.00	(固定资产总52730万元/在用固定资产总额52730万元) × 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	8.00	在省工商联和市委统战部的精心指导下，我们围绕中心、服务大局，充分发挥职能优势，强化思想政治引领，紧扣“两个健康”工作主题，有效助推民营经济高质量转型发展。	8.00
		质量达标情况	8	8.00	综合目标责任制考核全部达标。	8.00
		重点工作完成情况	6	6.00	1、着重强化思想政治引领；2、扎实开展”三项任务“3、全力推进精准扶贫；4、巩固提升会员组织工作；5、切实抓好理论政策研究；6、加强机关建设	6.00
	<b>效果</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	——	<b>20.00</b>
		经济效益	5	5.00	以商招商实现新突破。协助市招商服务中心和重庆晋中商会、上海山西商会签订委托招商协议，并支付重庆晋中商会招商费用10万元。取了两项落地项目、六项引进项目和一项引资项目。	5.00

履职 效益	社会效益	5	10.00	发布了《民营企业社会责任报告》，并利用市政府新闻发布平台率先向全社会公开发布。《学习强国》予以报道。	10.00
	生态效益	5	0.00	不涉及	0.00
	社会公众或服务对象满意度	5	5.00	帮助企业解决招商引资、拖欠账款、破产向破产重组等实际困难，民营企业满意度达到100%	5.00
综合得分		100		89.50	
评价结果等次:			良		
评价人员	姓名	职称/职务	科室		联系电话
	王莉青	工商联党组成员、副主席兼秘书长	分管办公室、人事、财务		13935444395
	姚敏	工商联办公室	办公室		18035400077
单位负责人（签章）：					年
月 日					