

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 | 田桂梅 | 单位联系电话 | 0354-3207320 |
| 上年结转金额 (万元) | 0.00 | 年初预算金额 (万元) | 41.52 |
| 预算调整金额 (万元) | -1.36 | 其他调整资金 (万元) | 0.00 |
| 预算执行金额 (万元) | 39.89 | 年末结余金额 (万元) | 0.27 |
| 单位职能概况 | <p>农工党晋中市委是中国农工民主党的地方组织。中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，具有政治联盟特点，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。主要任务是在中共晋中市委的领导下，充分发挥参政议政和民主监督作用，为搞好全市的医药卫生工作而努力。</p> | | |
| 单位人员情况 | <p>截至2020年底我单位行政编制2名，现有在编人员2人。</p> | | |
| 预算执行情况 | <p>我单位2020年初预算数为415200元，本年度共支出398880.49元，其中：基本支出294998.19元，项目支出103882.3元；较2019年部门支出减少9273.44元，减少-2.27%，原因为参政议政活动经费减少。在全年的财政拨款中，其中行政运行233505.83元，（工资福利支出167598.22元，商品和服务支出65907.61元），参政议政103882.3元，行政单位医疗10800.52元，其他医疗保障支出240元，机关事业单位基本养老保险缴费25045.68元，住房公积金17933.76元，提租补贴7472.4元，合计398880.49元。本年度无财政拨款结转资金。</p> | | |

| | |
|---------------------|--|
| <p>部门整体支出绩效评价分析</p> | <p>一、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年工作计划，并根据工作计划制定了工作目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合社会发展中长期规划，年初结合省市任务制定了明确的工作目标及工作任务并分解至到相关责任人，实得6分。 2、预算配置： 1) 在职人员控制率： 在职人员控制率：截至2020年底，我单位在职人员2人，编制数2人，在职人员控制率为100%，实得3分 2) “三公经费”变动率：本年度无“三公经费”预算支出，于2019年保持一致；实得3分 3) 重点支出安排率：本年度未做重点项目预算，也没有重点项目支出，实得4分。 此项指标应得16分，实得16分。 二、过程指标情况： 1、预算执行： 1) 预算完成率：本年预算完成数398880.49元，年初预算安排数415200元，完成率96.07%。得3分 2) 预算调整率：本年度预算调整-4.42万元，年初预算安排数41.52万元，调整率为10%。得0分 3) 支付进度：四个节点基按支付进度完成，得2分。 4) 结转结余率：本年度无财政拨款结转结余资金，得3分； 5) 公用经费控制率：公用经费实际支出3.8万元，预算安排公用经费3.9万元，控制率为97%，得2分 6) “三公经费”控制率：2020年我单位无“三公经费”，得2分。 7) 政府采购执行率：本年度单位实际政府采购金额为3.05万元与政府采购预算数4.94万元，政府采购执行率为62%，得0分。 此项指标应得20分，实得分12分。 2、预算管理： 1) 财务管理制度健全性：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》、《预算管理制度》、《经费收支预算制度》等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。这些管理制度均合法、合规、完整；在日常开展工作时得到有效执行，得3分。 2) 资金使用合规性：严格按照相关制度规定使用资金，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，得3分。 3) 预决算信息公开性：按规定内容和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，得3分。 4) 基础信息完善性：基础数据信息和会计信息资料真实、完整和准确，得3分。 此项指标应得12分，实得12分。 3、资产管理： 1) 资产管理制度健全性：我单位已制定出合法合规完整的资产管理制度并得到有效执行，得3分。 2) 资产管理安全性：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，帐实帐卡相符，年末能及时盘点清查，得3分 3) 固定资产利用率：我单位2020年度固定资产总额4.07万元，在用固定资产总额4.07万元，固定资产利用率为100%，得4分。 此项指标应得10分，实得10分。 三、产出指标情况：（职责履行） 1、完成实绩情况：我单位2020年度积极履行职责，按照年初工作目标完成所有工作任务，得8分；。 1) 举办第二十九期民主党派大讲堂。 2) 开展纪念新中国成立70周年系列活动。 3) 组织抗击疫情，捐赠活动。 4) 举办纪念农工党成立90周年主题活动。 5) 开展多次义诊送健康活动。 6) 召开参政议政工作培训会。 2、质量达标情况：参政议政各项工作均按高质量要求完成，得8分。 3、重点工作完成情况：本年度按照政府及相关部门关心以及社会比较关注的问题，积极参政议政，完成各类调研报告、提案和社情民意信息上报工作，并获得表彰，得6分。 此项指标应得22分，实得22分 四、效果指标情况 1、经济、社会和生态效益指标：中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，具有政治联盟特点，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。主要任务是在中共晋中市委的领导下，充分发挥参政议政和民主</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 | | |
| 投入 | | 16 | 16 | —— | 16.00 |
| 工作目标设定 | 工作规划合理 | 3 | 3.00 | 法规、国民经济和 | 3.00 |
| | 工作目标明确 | 3 | 3.00 | 角的工作目标及工作 | 3.00 |
| 预算配置 | 在职人员控制 | 3 | 3.00 | 人员2人，编制数2 | 3.00 |
| | “三公经费” | 3 | 3.00 | 经费”预算支出，于 | 3.00 |
| | 重点支出安排 | 4 | 4.00 | 点项目预算，也没有 | 4.00 |
| 过程 | | 42 | 42 | —— | 34.00 |
| 预算执行 | 预算完成率 | 3 | 3.00 | 元，年初预算安排数 | 3.00 |
| | 预算调整率 | 3 | 3.00 | 元，年初预算安排数 | 0.00 |
| | 支付进度 | 4 | 4.00 | 节点基按支付进度 | 2.00 |
| | 结转结余率 | 3 | 3.00 | 无财政拨款结转结 | 3.00 |
| | 公用经费控制 | 2 | 2.00 | 元，预算安排公用经 | 2.00 |
| | “三公经费” | 2 | 2.00 | 年我单位无“三公经 | 2.00 |
| | 政府采购执行 | 3 | 3.00 | 万元与政府采购预算 | 0.00 |
| 预算管理 | 财务管理制度 | 3 | 3.00 | 度》等一系列规范性 | 3.00 |
| | 资金使用合规 | 3 | 3.00 | 法的规定，资金拨 | 3.00 |
| | 预决算信息公 | 3 | 3.00 | 局官网预决算公开 | 3.00 |
| | 基础信息完善 | 3 | 3.00 | 和会计信息资料真实 | 3.00 |
| 资产管理 | 资产管理制度 | 3 | 3.00 | 合规完整的资产管理 | 3.00 |
| | 资产管理安全 | 3 | 3.00 | 规范，资产账务管理 | 3.00 |
| | 固定资产利用 | 4 | 4.00 | 元，在用固定资产总 | 4.00 |
| 产出 | | 22 | 22 | —— | 22.00 |
| 职责履行 | 完成实绩情况 | 8 | 8.00 | 周年系列活动。3 | 8.00 |
| | 质量达标情况 | 8 | 8.00 | 各项工作均按高质量 | 8.00 |
| | 重点工作完成 | 6 | 6.00 | 积极参政议政，完成 | 6.00 |
| 效果 | | 20 | 20 | —— | 20.00 |
| 履职效益 | 经济效益 | 5 | 5.00 | 市经济社会发展开展 | 5.00 |
| | 社会效益 | 5 | 5.00 | 全市的医药卫生工作 | 5.00 |
| | 生态效益 | 5 | 5.00 | 发展，为构建美丽晋 | 5.00 |
| | 社会公众或服务 | 5 | 5.00 | 热点问题，同时我单 | 5.00 |
| 综合得分 | | 100 | | 92.00 | |
| 评价结果等次: | | | 优 | | |
| 评价人员 | 姓名 | 职称/职务 | | 科室 | 联系电话 |
| | 赵贺 | 机关工作人员 | | 农工党晋中市委会 | 354-3207320 |
| | 贺文霞 | 机关工作人员 | | 农工党晋中市委会 | 354-3207320 |
| 单位负责人（签章）： | | | | | 年 月 日 |