

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	晋中市城镇集体工业联合社		
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)	223.00
预算调整金额 (万元)	29.54	其他调整资金 (万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	252.54	年末结余金额 (万元)	0.00
单位职能概况	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，		
单位人员情况	截至2021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 28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>	<p>1、预算收入情况 2021年我单位年初预算收入252.54万元，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252.54万元，支出预算252.54万元。其中基本支出211.49万元，其中：人员支出190.09万元，公用支出21.4万元，；项目支出41.05万元，其中：文博会经费支出2.76万元，残保金经费支出0.78万元，遗属取暖费支出经费0.39万元，原二轻总会分流人员及两保经费支出37.12万元。</p>
<p>部门整体支出</p>	<p>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2021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2.4万元，上年度“三公经费”预算总额 2.55万元，较上年减少0.15万元，三公经费变动率为-5.88%；项目支出41.05万元，项目总支出为41.05万元，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252.54万元，当年预算252.54万元，预算完成率100%。第一季度支出达到36.46万元，第二季度支出达到82.59万元，第三季度支出达到 143.27万元，11月底支出达到173.46万元，第一、二、三季度、11月底的支出进度分别为14.44%、32.7%、56.73%、68.69%，四个节点的支付比例都未达到进度要求，扣4分；结转结余0万元，支出预算数252.54万元，结余结转率0%；公用经费实际支出21.4万元，预算安排公用经费21.4万元，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 0.05万元，“三公经费”预算安排数 2.4万元，实际支出比预算安排减少2.35万元，“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，完成率小于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、资金管理：我单位制定了合法合规的资金管理制度并得到有效执行。资金保管安</p>

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7.14万元，在用固定资产总额7.14万元，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

其他
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。

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	作规划，并根据工作	3.00
	工作目标明确	3	3.00	定了工作目标，符	3.00
预算配置	在职人员控制	3	3.00	人员8人，编制数1	3.00
	“三公经费”	3	3.00	年度“三公经费”	3.00
	重点支出安排	4	4.00	总支出为41.05万元	4.00
过程		42	42	——	38.00
预算执行	预算完成率	3	3.00	元，当年预算252.	3.00
	预算调整率	3	3.00	元，当年预算252.	3.00
	支付进度	4	4.00	6万元，第一、二、	0.00
	结转结余率	3	3.00	支出预算数252.54万	3.00
	公用经费控制	2	2.00	21.4万元，实际支出	2.00
	“三公经费”	2	2.00	数 2.4万元，实际	2.00

绩效情况		政府采购执行	3	3.00	政府采购预算数0	3.00
	预算管理	财务管理制度	3	3.00	度，从机制上规范财	3.00
		资金使用合规	3	3.00	度，从机制上规范财	3.00
		预决算信息公	3	3.00	度，从机制上规范财	3.00
		基础信息完善	3	3.00	度，从机制上规范财	3.00
	资产管理	资产管理制度	3	3.00	处置规范，资产账务	3.00
		资产管理安全	3	3.00	处置规范，资产账务	3.00
		固定资产利用	4	4.00	处置规范，资产账务	4.00
	产出		22	22	——	22.00
	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	范了财务人员工作制	8.00
		质量达标情况	8	8.00	范了财务人员工作制	8.00
		重点工作完成	6	6.00	范了财务人员工作制	6.00
	效果		20	20	——	16.00
	履职效益	经济效益	5	5.00	外宣传具有积极的	4.00
		社会效益	5	5.00	文化旅游“一村一品	4.00
		生态效益	5	5.00	环境考核提供了基	4.00
		社会公众或服	5	5.00	视野，企业、大师和	4.00
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
	张新		副主任		副主任办公室	8803440788
	石立雪		会计		财务科	3133219222
单位负责人（签章）：						年 月 日