

# 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	晋中市工人文化宫		
单位负责人	李明	单位联系电话	0354-3207387
上年结转金额(万元)	0.00	年初预算金额(万元)	105.21
预算调整金额(万元)	0.83	其他调整资金(万元)	0.00
预算执行金额(万元)	106.04	年末结余金额(万元)	0.00
单位职能概况	以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨,为广大职工提供健康有益的活动场所,把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”。		
单位人员情况	差额事业在职14人(非财政供养),离休1人、退休21人,无超编人员、临时人员。		
预算执行情况	1. 预算收入情况:2021年年初工人文化宫预算105.21万元。 2. 预算支出情况:2021年预算基本支出31.04万元,基本支出包括用于市工人文化宫离退休费24.45万元,医疗保障0.32万元,提租补贴6.28万元。2021年项目支出75万元。项目支出主要用于:市群艺馆、文联、老年体协驻工人文化宫的取暖费用。		

部门整体支出绩效评价分析	<p>一、指标投入情况： 1. 工作目标设定： 我单位根据省市总体规划认真制定了2021年工人文化宫工作规划，并根据工作规划制定符合国家法律法规，国民经济和社会发展规划，符合“三定”方案确定的职责工作目标。结合实际制定目标任务并明确确定到相关单位、科室、负责人。此项指标应得6分，实得6分。 2. 预算配置： 截至2021年底，工人文化宫在职职工14人，编制总数16人，在职人员控制率87.5%。工人文化宫预算资金没有三公经费，当年安排项目预算为75万元，此项指标应得10分，实得10分。二、过程指标情况： 1. 预算执行： 本年度预算完成数106.04万元，当年预算105.21万元，预算完成率100.79%； 2. 预算管理： 我单位为加强预算管理、规范财务行为特制定了《财务管理制度》、《公共接待管理规定》、《公务车辆管理办法》、《差旅费管理制度》等一系列规范性管理办法、制度、从机制上规范财务行为，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，支出符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并公开预算、决算“三公经费”信息。基础数据信息和会计信息资料真实、完整。 此项指标应得12分，实得12分。 资产管理： 我会制定出合法合规的资产管理制度得到有效执行，资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，资产财务管理符合规定，年未能及时盘点清查，保证帐账、帐实完全相符。固定资产总额119.9万元，在用的固定资产总额为119.9万元，固定资产利用率为100%。此项指标应得10分，实得10分。 3. 产出指标情况（职责履行）： 一、严格执行章程，2021年在市总工会的正确领导和大力支持下，晋中市工人文化宫运营已组建步入正轨，并完善了相关的工作制度和章程，实际工作中严格按照制度执行。二、按照规定的宗旨和业务范围，围绕年初制定的2021年度工人文化宫工作概要的总目标，开展了以下业务活动。 2021年文化宫演绎中心配合市总工会完成了劳模表彰大会、晋中市工会第三次代表大会、“中国梦·劳动美”晋中市职工党史知识竞赛等活动，承接了晋中市演绎公司《豫川茶庄》排练、市委统战部建党100周年文艺演出等活动。北广场协助各单位举办了市戏曲票友协会展演、市场监督管理局“4.26”世界知识产权宣传、晋中市广播电视台“永远跟党走”宣传、市银行协会庆祝中国共产党建党100周年书画展、市总工会“光荣与梦想”摄影展、市总工会“光荣与梦想”摄影展、市中医院儿科广场义诊、市中医院儿科广场、市中医院儿科广场、市总工会一翰璞人力资源招聘会、康乐社区迎八一文艺活动等公益活动。职工体育中心2021年5月正式免费对市民开放，共计接待6000余人次，此外协助浦发银行完成职工八段锦排练等活动。此项应得8分、实得8分。四、其他：无。</p>
--------------	---

其他	无
----	---

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		
<b>投入</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	——	<b>16.00</b>
工作目标设定	工作规划合理性	3	6.00	工作规划符合社会发	6.00
	工作目标明确性	3	6.00	工作目标符合部门整	6.00
预算配置	在职人员控制率	3	4.00	（在职人员14人/编制	4.00
	“三公经费”变动	3	0.00	无三公经费	0.00
	重点支出安排率	4	0.00	无重点支出	0.00
<b>过程</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	——	<b>34.00</b>
预算执行	预算完成率	3	4.00	本年度预算完成数106	4.00
	预算调整率	3	3.00	（预算调整0.83万元	3.00
	支付进度	4	4.00	四个节点的支出进度	0.00
	结转结余率	3	4.00	结转结余总额/支出预	0.00
	公用经费控制率	2	0.00	无公用经费	0.00
	“三公经费”控制	2	0.00	无三公经费	0.00
	政府采购执行率	3	0.00	无政府采购	0.00
预算管理	财务管理制度健全	3	3.00	制定出合法合规完整	3.00
	资金使用合规性	3	4.00	资金拨付有完整的审	4.00
	预决算信息公开性	3	4.00	严格按照要求规定公开	4.00

	基础信息完善性	3	4.00	基础数据信息和会计	4.00
资产 管理	资产管理制度健全	3	4.00	制定出合法合规的资	4.00
	资产管理安全性	3	4.00	资产保存完整、使用	4.00
	固定资产利用率	4	4.00	固定资产总额119.9万	4.00
	<b>产 出</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	—	22.00
职责 履行	完成实绩情况	8	8.00	省、市各项工作任务	8.00
	质量达标情况	8	8.00	省、市各项工作任务	8.00
	重点工作完成情况	6	6.00	重点工作全部完成	6.00
<b>效 果</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	—	20.00	
履职 效益	经济效益	5	6.00	达到年初工作计划设	6.00
	社会效益	5	7.00	达到年初工作计划设	7.00
	生态效益	5	0.00	单位职能不涉及生态	0.00
	社会公众或服务对	5	7.00	社会公众及服务对象	7.00
<b>综合得分</b>		100		92.00	
<b>评价结果等次:</b>			<b>优</b>		
评价人员	<b>姓名</b>	<b>职称/职务</b>		<b>科室</b>	<b>联系电话</b>
	王峰	工人文化宫主任			0354-3207387
	贾茜	办公室主任			15835045652
	郝一君	财务负责人			15235409004
单位负责人（签章）： _____ 年 月 日					