

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	晋中市文学艺术界联合会		
单位负责人	郝启康	单位联系电话	2636883
上年结转金额（万元）	100.50	年初预算金额（万元）	287.60
预算调整金额（万元）	65.15	其他调整资金（万元）	0.00
预算执行金额（万元）	453.25	年末结余金额（万元）	0.00

单位概况 市文联是市委领导下的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是市各文艺家协会和各县（区、市）文联，各产业文联、行业系统文联的联合组织，实行团体会员制，主要职能是“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”。

单位人员情况 截止2021年底，晋中市文联2021年编制数17人，在编人数13人，有4名公益岗人员，离休人员3人，退休人员16人，无超编人员。

预算执行情况 （一）预算收入情况：2021年我单位年初预算收入287.6万元，基本支出212.80万元，项目支出74.80万元，其中，文化旅游体育与传媒拨款193.72万元，社会保障和就业拨款65.98万元，卫生健康拨款6.68万元，住房保障拨款21.22万元。（二）预算支出情况：一般公共预算财政拨款2021年支出453.26万元，其中：基本支出236.52万元，占比52.18%，项目216.66万元，占比47.80%。（三）上年结转资金：2021年，我单位结转上年资金100.5万元，包括2020年文产项目资金97.08万元和2020年年初文艺创作实践活动经费3.42万元；（四）预算调整资金：2021年，我单位调整资金65.15万元，包括人员经费的调整和2021年文产项目

部门整体支出绩效评价

（一）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、国民经济和社会发展规划，符合“三定”方案确定的职责，符合社会发展中长期规划，年初工作结合所制定的目标任务，分解到责任科室、责任人，此项指标应得8分，实得8分。 2、预算配置：截至2021年底，我单位在职人员13人，编制数17人，在职人员控制率为76.47%；本年度“三公经费”预算总额0.1万元，上年度“三公经费”预算总额0万元，三公经费变动率为-50%，此项指标应得8分，实得8分。（二）过程指标情况 1、预算执行：本年度预算完成数453.25万元，当年预算287.60万元，预算完成率 157.60%，预算调整85.45万元，得3分；当年预算287.60万元，预算调整率29.71%，得0分；一、二、三季度、11月底的支出进度分别达到11%、28%、48%、77%，未控要求达到支付比例；结转结余0元，结余结转率0%；公用经费实际支出29.03万元，预算安排公用经费26.49元，实际支出基本大于预算安排，公用经费控制率=109.59%；“三公经费”实际支出0元，“三公经费”预算安排数0.1万元，“三公经费”控制率0。 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》、《关于进一步规范机关经费支出（报销）管理工作的通知》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，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。 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，资产财务管理合规，年末能及时盘点清查。固定资产总额38.03万元，在用固定资产总额38.03万元，固定资产利用率为100%，此项指标应得10分，实得10分。（三）产出指标情况：（职责履行） 2017年，在市委、市政府综改项目责任分解中，不涉及文联，但我们已按时完成年初预定任务，质量也都达标。本项指标满分22分，得分22分。（四）效果指标情况：（履职效益） 1、社会效益：多种形式、多种方式的文艺活动受到了文艺界、老百姓的好评和赞赏； 2、社会公众及服务满意度：从为民办事、服务质量等方面随机走访调查作家协会、美术家协会等会员，调查满意度为96%，本项指标满分10分，得分10分。

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		
投入		16	16	---	16.00
工作目标设定	工作规划合理性	3	4.00	工作规划符合社会发展总体规划、部门中长期规划及单位职责	4.00
	工作目标明确性	3	4.00	工作目标符合部门总体规划，细化分解的具体目标与工作任务可以实现	4.00
预算配置	在职人员控制率	3	4.00	(在职人员13人/编制数17人) × 100% = 76.47%	4.00
	“三公经费”变动率	3	4.00	本年度“三公经费”预算数0.1万元，上年度“三公经费”预算数0.2万元，“三公经费”变动率-50%	4.00
	重点支出安排率	4	0.00	无重点支出安排	0.00
过程		42	42	---	31.00
预算执行	预算完成率	3	3.00	预算完成数453.25万元/预算数287.60万元) × 100% = 157.60%	3.00
	预算调整率	3	3.00	预算调整数85.45万元/预算数287.60万元) × 100% = 29.71%	0.00
	支付进度	4	4.00	一、二、三季度、11月底的支出进度分别达到11%、28%、48%、77%	0.00
	结转结余率	3	3.00	2021年结转金额0元，结转结余率为0	3.00
	公用经费控制率	2	2.00	(公用经费实际支出29.03元/预算安排公用经费26.49元) × 100% = 109.59%	1.00
	“三公经费”控制率	2	2.00	(“三公经费”实际支出0元/“三公经费”预算安排数0.1万元) × 100% = 0% 三公经费控制率为0	2.00
预算管理	政府采购执行率	3	3.00	政府采购支出数18.76万元/政府采购预算数33.6元) × 100% = 55.83%	0.00
	财务管理制度健全性	3	3.00	制定出合法合规完整的预算、财务管理制度，并有效执行	3.00
	资金使用合规性	3	3.00	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、	3.00
	预决算信息公开性	3	3.00	严格按照要求规定公开预决算信息	3.00
资产管理	基础信息完善性	3	3.00	基础数据信息和会计信息资料真实完整	3.00
	资产管理制度健全性	3	3.00	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，资产财务管理合规，年末能及时	3.00
	固定资产利用率	4	4.00	(在用固定资产总额38.03万元/固定资产总额38.03万元) × 100% = 100%	4.00
产出		22	22	---	22.00
职责履行	完成实绩情况	8	11.00	年初各项工作任务基本完成	11.00
	质量达标情况	8	11.00	目标责任制全部达标	11.00
	重点工作完成情况	6	0.00	无党委、政府、人大、相关部门关心或社会比较关注的工作任务	0.00
效果		20	20	---	20.00
履职效益	经济效益	5	0.00	所有项目不涉及经济效益	0.00
	社会效益	5	10.00	所有项目实现社会效益	10.00
	生态效益	5	0.00	所有项目不涉及生态效益	0.00
	社会公众或服务对象满意度	5	10.00	所有项目社会公众或服务对象满意度都较满意	10.00
综合得分		100			89.00
评价结果等次：		良			

评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话
	张晶辉	办公室主任	办公室	2636883
	王文琪	四级主任科员	办公室	2636883

单位负责人（签章）： _____ 年 月 日