

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(公章): 晋中市工商业联合会

单位名称	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)	0.00	年初预算金额 (万元)	139.86
预算调整金额 (万元)	-4.59	其他调整资金 (万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	135.27	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	2021年度本单位独立核算户数1个,无增减。截止2021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

(一) 收入支出预算安排情况。 2021年年初预算收入、支出1398600元,比2020年年初预算收入、支出1229500.00元增加169100元,增加主要原因是2021年10月人员增资,公务员绩效奖,社会组织党建工作指导员工作补助。(二) 收入支出预算执行情况。 1、收入支出与预算对比分析。(1) 预、决算差异情况 2021年年初预算收入、支出1398600元,决算收入1352706.01元,决算支出1352706.01元。(2) 收支差异原因无差异。 2、收入支出结构分析 (1) 2021年收入1352706.01元,其中: 人员经费收入1074393.9元,占总收入比重79.43%; 日常公用经费收入184238.91元,占总收入比重13.62%; 项目收入94703.2元,占总收入比重7%。(2) 2021年支出1352706.01元,其中: 人员经费1074393.9元,总支出比重79.43%; 日常公用经费184238.91元,总支出比重13.62%; 项目支出94703.2元,总支出比重7%。(3) 2021年收入1352706.01元,比上年1292861.84元增加元,增加4.63%; 2021年支出1352706.01元,比上年1295761.84元,增加56944.17元,增加4.39%,原因为增加人员类支出和公用经费。 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973元,上年支出1320元,比上年减少347元,主要原因为公务接待次数减少。(2) 会议费支出情况: 今年支出12600元,上年支出18000元。比上年减少5400元。原因严格按会议费支出标准执行,缩减支出。 4、财政拨款收入、支出分析。 财政拨款收入1352706.01元,财政拨款支出1352706.01元,其中: 基本支出1258632.81元,项目支出94073.2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19195.09元,比上年6007.39元,增加13187.7元,增幅219.52%,增加原因: 增加星级党员活动室经费等。(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2次调研,形成1篇调研报告。

部门整体支出

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2021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5000-上年度“三公经费”预算数8000)/上年度“三公经费”预算数8000] *100%=-37.5%。此项指标分值3分,实得3分。 3) 重点支出安排率。(重点项目支出0/项目总支出94073.2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12分。 过程指标情况: 1、预算执行: 1) 预算完成率: (上年结转0+年初预算1398600元+本年预算追加141712元-年末结余0元) / (上年结转0+年初预算1398600元+本年预算追加141712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-45900元/预算数1398600元) *100%=-3.3%。此项指标分值3分,实得1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1352706.01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184238.91元/预算安排公用经费178500元) *100%=103%。此项指标分值2分,实得1分 (含办公费、印刷费、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973元/“三公经费”预算安排数5000元) *100%=0.2%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14580元/政府采购预算数138000元) *100%=11%此项指标分值3分,实得0分 预算执行分值20分,实得14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法、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。按照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 绩效指标自评 基础

绩效评价分析

数据真实、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。（固定资产总额71673万元/在用固定资产总额71673万元）×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：2021年，在中共晋中市委、市政府的正确领导下，在省工商联和市委统战部的精心指导下，我们紧扣“两个健康”工作主题，围绕中心、服务大局，全力推进各项工作，圆满完成目标任务，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）、强化思想引领，不断加强思想政治建设；2）、加强教育培养，建设一支高素质民营经济代表人士队伍3）、优化营商环境，全力支持服务民营经济高质量发展；4）、加强组织建设，抓好理论政策研究。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：开展“以商招商”。市县两级工商联、省内商会、省外晋商组织等共推动重点项目19个、涉及金额306.57亿元；其中，落地项目4个、涉及金额29.09亿元，签约项目11个、涉及金额187.48亿元，框架协议项目4个、涉及金额90亿元。中博会期间，我们发挥重庆、苏州、上海3个异地晋中商会作用，促成6家外地企业签约投资，金额达17.45亿元。进博会期间，我们联合世界晋商上海论坛组委会，组织26家民营企业赴上海举办长三角精准招商晋沪民企对接圆桌会晋中分会，与上海山东商会10余家企业代表交流对接，促成山西省民营经济促进会晋中产业发展分会与上海山东商会签订战略合作协议，6家企业达成合作意向，进行了一对一签约。得5分 2、社会效益：在我联的协调、支持下，成了上海市晋中商会、西安晋中商会，打开了晋沪、晋陕企业深化交流、沟通合作的新通道，搭建了在沪、在陕晋中籍企业家凝聚乡情、汇聚力量的新平台，推开了宣传晋中、宣传山西、扩大影响的新窗口。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：指导新晋商联合会成立民商事调解委员会，预防和化解民营经济领域矛盾纠纷，共注册18名调解员，共收到341起案件，正在调解45个，结案296个。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

其他

进一步细化预算编制，合理安排预算执行进度。

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	——	12.00
工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	根据工作要点制定	3.00
	工作目标明确	3	3.00	的中长期规划。年	3.00
预算配置	在职人员控制	3	3.00	100%=114%（注：军	3.00
	“三公经费”	3	3.00	费”预算数8000）/	3.00
	重点支出安排	4	4.00	支出94073.2元）×1	0.00
过程		42	42	——	36.00
预算执行	预算完成率	3	3.00	余0元）/（上年结转	3.00
	预算调整率	3	3.00	/预算数1398600万	1.00
	支付进度	4	4.00	出进度，基本按支	4.00
	结转结余率	3	3.00	出预算数1352706.	3.00
	公用经费控制	2	2.00	1元/预算安排公用	1.00
	“三公经费”	2	2.00	/“三公经费”预算	2.00

绩效情况		政府采购执行	3	3.00	万元/政府采购预算	0.00
	预算管理	财务管理制度	3	3.00	制领导小组。已制	3.00
		资金使用合规	3	3.00	办法的规定; 资金	3.00
		预决算信息公	3	3.00	开平台上公开预决算	3.00
		基础信息完善	3	3.00	会计信息真实、完	3.00
	资产管理	资产管理制度	3	3.00	合规的资产管理制	3.00
		资产管理安全	3	3.00	处置规范, 资产账	3.00
		固定资产利用	4	4.00	/在用固定资产总额	4.00
	产出		22	22	---	22.00
	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	两个健康”工作主	8.00
		质量达标情况	8	8.00	标责任制考核全部	8.00
		重点工作完成	6	6.00	高素质民营经济代表	6.00
	效果		20	20	---	20.00
	履职效益	经济效益	5	5.00	业签约投资, 金额达	5.00
		社会效益	5	5.00	作的新通道, 搭建	5.00
		生态效益	5	5.00	不涉及	5.00
社会公众或服		5	5.00	领域矛盾纠纷, 共	5.00	
综合得分		100		90.00		
评价结果等次:			优			
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话	
	王莉青	副处级干部		分管办公室、人事、 财务	13935444395	
	姚敏	无		办公室	18035400077	
单位负责人(签章):						年 月 日