

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	中国民主同盟晋中市委员会		
单位负责人	岳志坚	单位联系电话	0354—3062208
上年结转金额 (万元)	0.02	年初预算金额(万元)	88.98
预算调整金额 (万元)	-12.10	其他调整资金(万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	76.88	年末结余金额(万元)	0.02
单位职能概况	中国民主同盟晋中市委员会部门主要工作是践行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,履行参政党职能,围绕中共晋中市委、市政府中心工作,发挥民盟界别特色,积极参政议政、建言献策,为全市教育、科技发展献计出力。		
单位人员情况	截至2021年底,中国民主同盟晋中市委员会机关行政编制4名,现有公务员3人,退休3人,劳务派遣2人,公益性岗位3人。		

<p>预算执行情况</p>	<p>一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收入总计76.88万元、支出总计76.88万元。与2020年相比，收入总计增加18.52万元，上升24.10%，支出总计增加18.52万元，上升24.10%。主要原因是换届经费、盟员之家建设和人员薪资福利支出增加。</p> <p>二、收入决算情况说明 2021年度收入合计76.88万元，其中：财政拨款收入74.13万元，占比96.42%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入2.73万元，占比3.55%。</p> <p>三、支出决算情况说明 2021年度支出合计76.88万元，其中：基本支出36.82万元，占比47.89%；项目支出40.04万元，占比52.08%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。</p> <p>四、预算绩效情况说明 (1)绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算支出全面开展绩效自评，评价得分90.30分，结果为优。从评价情况来看，我单位预算执行情况和总体支出情况良好。 (2)部门决算中项目绩效自评结果。 2021年，我部门决算中无实行绩效目标管理的项目。</p>
<p>部门整体支出</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2021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2021年底，我单位在职人员3人，编制数4人，在职人员控制率为75%，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2021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：2021年度财政拨款支出年初预算88.98万元，支出决算74.13万元，完成年初预算的83.31%，得3分。 2) 预算调整率：13.6%，得0分。 3) 支付进度：四个节点基本按支付进度完成，得4分。 4) 结转结余率：本年度结转结余0.02元，结余结转率为0，得2.8分。 5) 公用经费控制率：公用经费实际支出2.74万元，预算安排公用经费6.33万元，控制率为43.3%，得2分。 6) “三公经费”控制率：2021年我单位无“三公经费”，得2分。 7) 政府采购执行率：2021年度政府采购支出总额15.39万元，其中：政府采购货物支出17.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.5万元，得0.5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</p>

山绩效评价分析

况、完整，在日前外展工作得到有效执行，得3分。 2、资金使用合规性：严格按照借款协议及规定使用资金，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2021年度固定资产总额5.08万元，在用固定资产总额2.13万元，固定资产利用率为41.93%，得0分。 三、产出指标情况：（职责履行） 1、完成实绩情况：我单位2021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）举办了新盟员培训。 2）开展“传统村落”主题调研活动。 3）举办了社情民意信息培训会议。 4）举办晋中统一战线“同心颂党恩”文艺汇演。 5）开展“学党史，强信念，跟党走”党史主题教育观影活动。 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。 四、效果指标情况 社会公众或服务对象满意度：我单位围绕市委市政府中心工作，能解决群众关系的热点问题，同时我单位开展多此义诊服务，受惠群众广，群众满意度高。

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	工作规划合理性	3	3.00	产党统一战线工作条例（试行）	3.00
	工作目标明确性	3	3.00	计划，细化分解的具体目标与工	3.00
预算配置	在职人员控制率	3	3.00	在职人员3人/编制数4）*100%≤1	3.00
	“三公经费”变	3	3.00	本年度无“三公经费”	3.00
	重点支出安排率	4	4.00	本年度无重点项目支出	4.00
过程		42	42	——	32.30
预算执行	预算完成率	3	3.00	9.07万元/74.13万元）*100%=84.	3.00
	预算调整率	3	3.00	2.10万元/预算数88.98万元）*1	0.00
	支付进度	4	4.00	基本能够按照要求支出进度进行	4.00
	结转结余率	3	3.00	额0.02万元/支出预算数88.98万	2.80
	公用经费控制率	2	2.00	2.74万元/预算安排公用经费6.33	2.00
	“三公经费”控	2	2.00	本年度无“三公经费”	2.00
	政府采购执行率	3	3.00	预15.39万元/政府采购预算数22.	0.50
绩效	财务管理制度健	3	3.00	定《财务管理制度》等一系列规	3.00

情况	预算管理	资金使用合规性	3	3.00	批程序和手续，支出基本符合预	3.00
		预决算信息公开	3	3.00	预决算公开平台上及时公开预决算	3.00
		基础信息完善性	3	3.00	数据信息完整，会计信息资料真	3.00
	资产管理	资产管理制度健	3	3.00	资产管理制度》等相关制度，并	3.00
		资产管理安全性	3	3.00	置合理、处置规范，资产财务管	3.00
		固定资产利用率	4	4.00	产2.13万元/所有固定资产5.08万	0.00
	产出		22	22	——	22.00
	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	视信息工作，民盟晋中市委今年	8.00
		质量达标情况	8	8.00	均达标	8.00
		重点工作完成情	6	6.00	已完成	6.00
	效果		20	20	——	20.00
	履职效益	经济效益	5	5.00	完成	5.00
		社会效益	5	5.00	达到预期工作计划设定目标	5.00
		生态效益	5	5.00	完成	5.00
		社会公众或服务	5	5.00	务工作，各项工作均得到党委、	5.00
	综合得分		100		90.30	
评价结果等次:			优			
评价人员	姓名		职称/职务		科室	联系电话
	王亚斌		委会专职副主委		办公室	0354—3062208
	杨澜		委会专职干部		办公室	0354—3062208
单位负责人（签章）： _____ 年 月 日						