

# 晋中市部门整体支出绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位（公章）：

单位负责人	郑荣辉	单位联系电话	3207477
上年结转金额 (万元)	0.00	年初预算金额 (万元)	116.37
预算调整金额 (万元)	2.92	其他调整资金 (万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	119.29	年末结余金额 (万元)	0.00
单位 职 能 概 况	晋中市归国华侨联合会，是市委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体，是政治协商会议的组成单位，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。基本职能是“服务经济发展、拓展海外联谊、依法维护侨益、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”。		
单 位 人 员 情 况	我单位属县处级建制，参公编制7个。2020年底实有人数：在职7人，退休1人。		
预 算 执 行 情 况	我单位2020年初预算数为116.37万元，本年度共支出119.29万元，其中：基本支出100.88万元，项目支出18.41万元；较2019年部门支出减少2.78万元，减少2.28%，原因为人员支出减少和节约开支。在全年的财政拨款中，其中行政运行78.18万元（工资福利支出65.58万元，商品和服务支出11.54万元），一般行政管理事务8.39万元，行政事业单位医疗3.91万元，其他医疗保障支出0.096万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.07万元，行政单位离退休0.46万元，住房公积金6.47万元，提租补贴2.94万元，其他扶贫支出1.78万元。本年度行政运行经费（2012901）剩余0.025万元结转至下年。		

<p>部门整体支出绩效评价分析</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2020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总体规划，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2020年底，我单位在职人员7人，编制数7人，在职人员控制率为100%，实得3分 2) “三公经费”变动率：本年度“三公经费”预算支出0.3万元，比2018年减少0.5万元，实得3分 3) 重点支出安排率：本年度重点项目预算8.39万元，项目总支出8.39万元，重点支出安排率100%，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：本年预算完成数118.27万元，年初预算安排数118.27万元，完成率100%。得3分 2) 预算调整率：预算调整1.9万元，年初预算安排数116.37万元，调整率为1.63%。得2.7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：本年度行政运行经费（2012901）剩余0.025万元结转至下年，结转结余率约为0，得3分 5) 公用经费控制率：公用经费实际支出12.42万元，预算安排公用经费15.15万元，控制率为81.98%，得2分 6) “三公经费”控制率：2020年我单位“三公经费”实际支出0万元，预算安排0.3万元，控制率为0，得2分。 7) 政府采购执行率：本年度单位实际政府采购金额为1.05万元与政府采购预算数3.26万元，政府采购执行率为32.2%，得0分。 此项指标应得20分，实得分16.7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2020年度固定资产总额21.58万元，在用固定资产总额21.58万元，固定资产利用率为100%，得4分。 此项指标应得10分，实得10分。 三、产出指标情况：（职责履行） 1、完成实绩情况：我单位2020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。一、强化政治引领，思想建设有新的提高；二、加强平台搭建，基层组织有新的发展；三、发挥侨联优势，持续支持我市教育医疗卫生事业；四、坚持两个并重，多渠道开展为侨服务工作；五、传承弘扬中华优秀传统文化，开展形式多样交流活动；六、加强互动交流，拓宽海内外联谊网络；七、发挥职能作用，积极参与社会建设；八、发挥优势助推脱贫，扶贫攻坚有成绩显著；九、全面落实从严治党，筑牢防线有新举措。 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：按照工作要点已完成。分值6分，得6分。 此项指标应得22分，实得22分 四、效果指标情况 1、经济、社会</p>
<p>其他</p>	<p>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；加强会计核算学习、完善报表。</p>

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>——</b>	<b>16.00</b>
工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	定了工作目标，符	3.00
	工作目标明确	3	3.00	符合社会发展中长	3.00
预算配置	在职人员控制	3	3.00	) × 100% = 100%	3.00
	“三公经费”	3	3.00	费”预算数.8) / 上4	3.00
	重点支出安排	4	4.00	元/项目总支出8.39	4.00
<b>过程</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	<b>——</b>	<b>38.70</b>
预算执行	预算完成率	3	3.00	0.025万元) / (上年	3.00
	预算调整率	3	3.00	/预算数104.21万元	2.70
	支付进度	4	4.00	出进度，基本按支出	4.00
	结转结余率	3	3.00	元/支出预算数116	3.00
	公用经费控制	2	2.00	预算安排公用经费1	2.00
	“三公经费”	2	2.00	“三公经费”预算安	2.00
	政府采购执行	3	3.00	/政府采购预算数3	0.00
预算管理	财务管理制度	3	3.00	接待管理规定》、	3.00
	资金使用合规	3	3.00	和手续，支出基本	3.00
	预决算信息公	3	3.00	公开平台上公开预	3.00
	基础信息完善	3	3.00	出数据信息真实完整	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	生用固定资产总额21	4.00
<b>产出</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>——</b>	<b>22.00</b>
职责履行	完成实绩情况	8	8.00	扬中华传统文化，开	8.00
	质量达标情况	8	8.00	标责任制考核全部达	8.00
	重点工作完成	6	6.00	照工作要点已经完成	6.00
<b>效果</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>——</b>	<b>20.00</b>
履职效益	经济效益	5	10.00	极争取，本年度助学	10.00
	社会效益	5	5.00	极争取，本年度助学	5.00
	生态效益	5	0.00	不涉及	0.00
	社会公众或服务	5	5.00	众或服务对象满意度	5.00
<b>综合得分</b>		100		96.70	
<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>
	郑荣辉	副主席			3207477
	庞晓玉	办公室主任		办公室	3207477
单位负责人(签章):					年 月 日