

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	刘月红	单位联系电话	0354-3168588
上年结转金额 (万元)	0.06	年初预算金额 (万元)	41.52
预算调整金额 (万元)	-10.26	其他调整资金 (万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	31.32	年末结余金额 (万元)	0.00
单位职能概况	<p>中国国民党革命委员会 (简称“民革”) , 是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党, 是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。中国国民党革命委员会晋中市委员会 (简称“民革晋中市委”) 是中国国民党革命委员会的地方组织。民革晋中市委的基本职能是履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。围绕中共晋中市委、市政府中心工作, 深入调查研究、努力议政建言, 提出具有真知灼见的意见建议, 为全市经济社会发展献计出力。充分发挥民革在社会和法制、“三农”、促进祖国和平统一等领域的特色和优势, 促进两岸社会融合、努力提升服务社会的能力和水平。</p>		
单位人员情况	<p>我单位共有编制3名, 截止2020年底, 实有在编在岗人员2名, 退休人员1名。人员情况无变化, 无超编人员。</p>		
预算执行情况	<p>收入支出预算执行情况分析 (一) 收入支出预算安排情况。2020年年初预算收入、支出415200元, 比2019年年初预算收入、支出393400.00元, 收入增加21800.00元, 主要原因是人员工资、社会保障经费增加。(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 2020年年初预算收入、支出415200.00元, 决算收入312631.38, 决算支出313231.38元。(2) 收支差异原因为福利费结转下年。2、收入支出结构分析 (1) 2020年收入312631.38元, 其中: 人员经费收入216861.98元, 占总收入比重69.37%, 公用经费收入38380.84元, 占总收入比重12.28%, 项目收入57388.56元, 占总收入比重18.35%。(2) 2020年支出313231.38元, 其中: 人员经费216861.98元, 占总支出比重69.24%, 日常公用经费38980.84元, 占总支出比重12.44%, 项目支出57388.56元, 占总支出比重18.32%。(3) 2020年支出比上年减少56583.00元, 减少14.1%, 主要原因为参政议政经费支出减少。(1) “三公” 经费支出情况: 本单位2020年无“三公” 经费支出, 与2019年持平。(2) 会议费支出情况: 今年支出2190.00元, 上年支出25000.00元, 比上年减少22810元, 减少91.24%, 原因是受疫情影响。(3) 培训费支出: 今年支出13039元, 上年支出28402元, 比上年减少15363元, 减少54.09%, 原因是受疫情影响。4、财政拨款收入、支出分析。财政拨款收入312631.38元, 财政拨款支出313231.38</p>		

部门整体支出绩效评价分析	<p>"投入指标情况:</p> <p>1、工作目标设定:年初市委制定了2020年工作要点,对市委全年工作开展进行了具体计划。市委认真贯彻“四新”“三好”要求,工作目标计划符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划,符合“三定”方案确定的职责,工作目标计划已具体分解至机关、各工作委员会、全市各级组织,并明确相关责任人。此项指标分值6分,实得6分。</p> <p>2、预算配置:</p> <p>1) 在职人员控制率:本单位编制数3人,截至2020年底,我单位在编在岗人员2人,退休人员1人,在职人员控制率为66.7%;此项指标分值5分,实得5分</p> <p>2) 三公经费变动率:本年度,我单位无公务用车,无公务用车运行维护费,无公务接待费,无公务出国(出境)费用。此项指标分值5分,实得5分。</p> <p>3) 本单位无重点支出项目。</p> <p>投入指标分值10分,实得10分。</p> <p>过程指标情况:</p> <p>1、预算执行:</p> <p>1) 预算完成率:本年预算完成数340326.72元,预算数415200元,完成率82%。此项指标分值3分,实得0分</p> <p>2) 预算调整率:预算调整101969.02元,年初预算安排数415200元,调整率为25%。此项指标分值3分,实得0分</p> <p>3) 支付进度:第四季度支付进度有待提高。此项指标分值4分,实得3分。</p> <p>4) 结转结余率:0元,此项指标分值5分,实得5分。</p> <p>5) 公用经费控制率:公用经费实际支出66076元,预算安排公用经费39400元,控制率为167.71%。此项指标分值2分,实得0分(含办公费、邮电费、会议费、公务接待费及公务交通补贴,工会经费等)</p> <p>6) 2020年度,本单位无“三公经费”。</p> <p>7) 2020年度,实际政府采购金额22676元,政府采购预算数6.04万元,政府采购执行率38%。此项指标分值3分,实得0分。</p> <p>预算执行分值20分,实得17分。</p> <p>2、预算管理:</p> <p>为加强预算管理、规范财务行为,我单位先后制定了《财务管理制度》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,支出基本符合预算批复用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且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,基础数据信息完整,会计信息资料真实,但相关管理制度还需进一步完善。</p> <p>预算管理分值12分,实得12分。</p> <p>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,资产账务管理合规,年末能及时盘点清查。固定资产总额31910元,在用固定资产总额31910万元,固定资产利用率为100%。资产管理分值10分,实得10分。</p> <p>产出指标情况:(职责履行)</p> <p>1、完成实绩情况: 举办第三十一期民主党派大讲堂,专题解读《习近平谈治国理政》(第三卷);举办社情民意信息工作培训班,立足实践为全市经济社会发展凝智聚力;开展“铭记伟大胜利 弘扬爱国主义精神”主题教育观影活动等宣传教育活动,强化爱国主义教育,将爱国热情持续转化为实现中华民族伟大复兴</p>
其他	<p>在今后的工作中,将严格按照会计制度和有关财经法规,科学合理使用资金,真正发挥财政资金的效益性。 建议:一、编制预算时提高精度,严格执行《预算法》的相关规定。 二、尽早建立系统的绩效评价机制,健全绩效评价制度,使绩效评价工作常态化。</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		
投入		16	16	——	16.00
工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	《中国共产党统一	3.00
	工作目标明确	3	3.00	细化分解的具体目标	3.00
预算配置	在职人员控制	3	5.00	人员2人，退休人员	5.00
	“三公经费”	3	5.00	车运行维护费，无	5.00
	重点支出安排	4	0.00	单位无重点支出项	0.00
过程		42	42	——	30.00
预算执行	预算完成率	3	3.00	26.72元，预算数41	0.00
	预算调整率	3	3.00	年初预算安排数41	0.00
	支付进度	4	4.00	度支付进度有待提	3.00
	结转结余率	3	5.00	结转结余率：0元	5.00
	公用经费控制	2	2.00	预算安排公用经费3	0.00
	“三公经费”	2	0.00	无三公经费	0.00
	政府采购执行	3	3.00	元，政府采购预算数	0.00
预算管理	财务管理制度	3	3.00	》等一系列规范性	3.00
	资金使用合规	3	3.00	和手续，支出基本符	3.00
	预决算信息公	3	3.00	开平台上及时公开	3.00
	基础信息完善	3	3.00	息资料真实,但存在	3.00
资产管理	资产管理制度	3	3.00	理制度》等相关制	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	用固定资产总额3.	4.00
产出		22	22	——	22.00
职责履行	完成实绩情况	8	8.00	作都取得了良好的	8.00
	质量达标情况	8	8.00	达到工作要求	8.00
	重点工作完成	6	6.00	已经完成	6.00
效果		20	20	——	20.00
履职效益	经济效益	5	5.00	作涉及到助力经济社	5.00
	社会效益	5	5.00	期工作计划设定目	5.00
	生态效益	5	5.00	涉及到助力生态保	5.00
	社会公众或服	5	5.00	性祖国和平统一，各	5.00
综合得分		100		88.00	
评价结果等次:			良		
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话
	张利平	专职副主委兼秘书长			354-3168588
	高洁	副秘书长			354-3168588
单位负责人（签章）：					年 月 日