

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	王怀民	单位联系电话	2638001
上年结转金额 (万元)	14.56	年初预算金额(万元)	1086.45
预算调整金额 (万元)	-64.60	其他调整资金(万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	1,031.73	年末结余金额(万元)	4.68
单位职能概况	<p>1.负责市政协全体会议、常务委员会会议、各类政协协商会议、主席会议等会务工作。 2.组织实施市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。 3.负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨、培训等活动的服务和组织工作。 4.负责市政协委员联络接待和来信来访工作,收集、反映各界人士的意见和建议。 5.负责联系市级各民主党派、人民团体,指导县(区、市)政协,市委、市政府有关部门的配合协调工作。 6.负责机关来往文电处理、文书档案、信息、文印、印章管理、机要保密、人事管理等工作。 7.负责机关行政事务、安全保卫、财产管理以及接待等工作。 8.承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其他工作。 9.负责驻我市全国政协委员、省政协委员的培训、视察和调研等活动的组织服务和保障工作。</p>		
单位人员情况	<p>政协晋中市委员会主要由市政协机关行政、事业构成,行政内设机构9个,包括办公室、提案委、经济委、农业委、教科委、社法委、民宗委、文史委、港澳委;事业机构为:委员活动中心。共有编制数48名(厅级不占机关职数)。2020年末实有人数为:在职人员42人,退休人员33人,无超编人员。</p>		
预算执行情况	<p>2020年收入预算1086.45万元,全部为财政拨款收入,预算执行金额为1031.73万元,基本支出732.95万元,项目支出353.5万元(其中:办公费33.7万元,印刷费6万元,差旅费30万元,会议费148万元,培训费32万元,劳务费2万元,委托业务费65.5万元,资本性支出6.5万元)</p>		

部门整体支出绩效评价分析	<p>1. 工作目标设定情况。年初合理规划部门工作、明确工作目标。2. 预算配置情况。严格控制重点行政成本、人员成本，在保障经费运行的前提下圆满完成各项工作任务。3. 预算执行情况。严格遵守预算管理制度，及时、均衡合理支出，控制“三公经费”支出，严格按照规定进行政府采购。4. 预算管理情况。机关建立健全预算管理制度，对大额资金支出，在经党组会研究后方可支出，定时在网站进行预决算信息公开。5. 建立健全资产按理制度，资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账账相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，每年盘点一次，资产产权明晰、权证齐全，资产均按标准购置。6. 职责履行和履职效益情况。围绕市委推进高质量转型发展一系列中心工作，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，团结引领全市政协组织、各参加单位和广大委员，持续实施学习提升、提质增效、凝心聚力、强基固本“四大工程”，为助推我市“十三五”规划圆满收官、同步全面建成小康社会作出积极贡献，专门协商机构作用有效发挥，人民政协事业取得新的进展。制定出台了市政协《关于深入学习宣传贯彻中共十九届五中全会精神的通知》和《关于学习宣传党的十九届五中全会精神工作方案》两个文件，对政协委员提出要求，对全市政协系统学习贯彻全会精神作出安排部署，号召全市政协系统和广大政协委员把思想和行动统一到全会精神 and 市委总体部署上来，把贯彻落实成效体现到政协履职工作上来，不断推动政协工作提质增效。牢牢抓住“平台搭建”这个主要工作方式，推动从“单一协商”向“多元协商”转变、“闭门开会”向“开门协商”转变、“委员协商”向“各界参与”转变，以广泛协商凝聚最大共识，以广泛凝聚共识汇聚团结奋进力量。在组织协商议政活动中，围绕党政关注的经济社会发展重大问题和人民群众关心的民生要事，主动邀请市政协咨询委员、高校专家学者、新阶层人士和群众代表参与协商，引导协商主体在平等、真诚的氛围中碰撞思想、增进共识、沟通情况、商讨办法，推动形成“人心齐”“泰山移”的良好政治局面。今年以来，市政协所提建议案被省市领导批示7次；社情民意信息被全国政协、省政协选用134篇，市领导批示8篇次。通过广泛协商和高质量建言，有效发挥了在协商议政中统一共识、助推发展的积极作用。引导广大政协委员立足岗位，通过社情民意等形式积极建言献策，共收集疫情防控类社情民意信息286篇，通过各类渠道捐献物资总计1188.8万余元。特别是医卫界委员始终坚守在疫情防控第一线、奋战在患者诊治第一线，切实做到了党委有号召、政协有响应、委员有行动，为夺取“双胜利”贡献了政协力量。严格落实意识形态工作“四纳入”要求，进一步完善市政协意识形态工作责任制检查考核制度。出台了《晋中市政协机关互联网信息管理办法》《晋中市政协机关微信工作群管理办法》，进一步加强对晋中市政协网站、微信公众号、机关工作交流群、《政协通讯》《晋中政协动态》《晋中文史（专辑）》、社情民意信息、政协讲堂以及政协委员学习培训、考察调研等方面意识形态阵地的管理，深化与新闻媒体的沟通联系，严格把关重大主题活动宣传报道。全年与晋中电视台联合制作播发《委员风采》栏目25期，在《山西政协报》刊发新闻稿件20余篇，在《晋中日报》刊发各类稿件60余篇，有力宣传了市政协工作，展示了政协委员良好风貌。注重抓好政协委员队伍建设，强化“以会代训”，举办“政协讲堂”专题讲座4期，开展“订单式”委员专题培训2期，依托“委员之家”开展党建知识、政协理论学习，推动委员履职能力不断提升。持续加强政协机关建设，开展纪律作风整顿，完善考勤、请休假及外出报备制度，进一步加强对机关干部的日常管理。严格落实机关各项工作制度，推动机关工作制度化、规范化、程序化，机关办文办事办会效率得到明显提升。</p>					
其他	<p>结合已经开展的绩效评价工作中存在的问题，提出以下几点建议。一是提前规划，合理安排绩效评价时间。当前开展的绩效评价工作往往存在时间不足、任务密集的问题。建议今后在制定工作计划时合理统筹绩效评价项目，提前下达工作方案，给予部门相对充足的时间开展集中培训和系统自评，也有利于深入开展调研，确保绩效评价工作质量。二是综合考量，合理配置工作组知识架构。目前的绩效评价工作没有配备专人，现有人员的知识结构和专业技能与工作实际存在差距，容易对项目产生的社会效益、生态效益和可持续影响等效果评价不足。建议今后在工作方案中明确工作组中绩效管理专家、业务专家和财务专家的构成比例，确保能从多方面多角度全面实施绩效评价。三是建章立制，规范绩效评价工作流程。目前在开展绩效评价工作的主要依据是绩效评价工作方案，对证据采集和归档、报告征求意见流程没有统一的规定。建议依据相关法律、法规及管理办法，制订相对规范统一的绩效管理工作流程和操作细则，明确各相关机构和人员在预算绩效管理工作中的职责，规范操作程序和质量控制要求。</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

绩效情况	工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	展总体规划、部门中	3.00
		工作目标明确性	3	3.00	划，细化分解的具体目	3.00
	预算配置	在职人员控制率	3	3.00	2人/编制数48人) ×	3.00
		“三公经费”变	3	3.00	经费”支出0万元/上	3.00
		重点支出安排率	4	4.00	按规定安排	4.00
	过程		42	42	——	38.70
	预算执行	预算完成率	3	3.00	结余4.68) / (上年结	3.00
		预算调整率	3	3.00	未调整预算	3.00
		支付进度	4	4.00	支出进度达标。	4.00
		结转结余率	3	3.00	/支出预算数1086.45	2.70
		公用经费控制率	2	2.00	项29/预算安排公用经	2.00
		“三公经费”控	2	2.00	元/“三公经费”预算	2.00
		政府采购执行率	3	3.00	元/政府采购预算数2	0.00
	预算管理	财务管理制度健	3	3.00	整的预算、财务管理制	3.00
		资金使用合规性	3	3.00	本符合预算批复用途	3.00
		预决算信息公开	3	3.00	要求规定公开预决算	3.00
		基础信息完善性	3	3.00	信息和会计信息资料真	3.00
	资产管理	资产管理制度健	3	3.00	见的资产管理制度并得	3.00
		资产管理安全性	3	3.00	资产账务管理合规、财	3.00
		固定资产利用率	4	4.00	在用固定资产总额12	4.00
	产出		22	22	——	22.00
	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	项工作任务全部完成。	8.00
		质量达标情况	8	8.00	作达到各项目标责任	8.00
		重点工作完成情	6	6.00	圆满完成重点工作任务	6.00
	效果		20	20	——	20.00
	履职效益	经济效益	5	5.00	生态效益均达到年初	5.00
		社会效益	5	5.00	生态效益均达到年初	5.00
		生态效益	5	5.00	生态效益均达到年初	5.00
		社会公众或服务	5	5.00	众及服务对象满意度为	5.00
	综合得分		100		96.70	
评价结果等次:			优			
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话	
	张海林	纪检组长		纪检组	2638001	
	袁海虎	副秘书长		办公室	2638001	
	王秀峰	副主任		办公室	2638001	
	陈中军	副主任		办公室	2638001	
单位负责人（签章）： _____ 年 月 日						