

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	中国共产党晋中市委员会讲师团		
单位负责人	田文杰	单位联系电话	0354-2636327
上年结转金额 (万元)	0.00	年初预算金额 (万元)	198.74
预算调整金额 (万元)	52.53	其他调整资金 (万元)	0
预算执行金额 (万元)	235.23	年末结余金额 (万元)	16.04
单位职能概况	主要职能：1. 组织实施党员干部群众马克思主义理论和形势政策教育的宣讲、研究和宣传。组织实施重大主题宣讲活动。 2. 负责为市委中心组学习提供服务，对各县（区、市）和市直各单位党委中心组的进行学习督促检查和指导。 3. 负责各县（区、市）和市直各单位理论骨干的培训，举办在职干部各类培训班、读书班。 4. 围绕市委、市政府的中心工作和重大战略部署，对全市重大理论和现实问题开展专题调研和学术研讨，为理论教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策提供理论支持和科学依据。 5. 承办市委宣传部交办的其他工作。		
单位人员情况	截至2021年底，我单位内设机构3个，包括办公室、宣讲室、研究室。 共有编制数11名，为事业单位，其中人员为参照公务员管理，2021年实有人数为：在职人员12人。离休1人，退休人员8人。		

<p>预算执行情况</p>	<p>预算执行情况（年初预算和实际执行情况，包括基本支出和项目支出）： 1、预算收入情况 2021年单位年初预算收入198.74万元，全部为财政拨款收入。其中：上年结转资金0.001922万元，预算调整金额221.98万元，执行金额251.27万元，年末结余金额16.04万元。 2、预算支出情况 2021年单位总支出235.23万元，基本支出192.32万元，项目支出42.92万元。基本支出主要用于职工工资性支出、日常办公支出（其中：工资福利支出150.10万元，商品和服务支出65.63万元，对个人和家庭的补助支出19.43万元，其他资本性支出0.0799万元），行政事业类项目为42.92万元，其中项目支出33万元，《晋中理论动态》项目支出7.07万元，培训费2.72万元，党建研究0.48万元，中心组学习秘书培训18.15万元，其他为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、扶贫支出等。</p>
<p>部门整体支出</p>	<p>一、投入指标情况： 1、工作目标设定：我单位制定了2021年工作规划，并根据工作规划制定了工作目标，符合“三定”方案确定的职责，年初制定工作目标任务并分解至到相关科室、责任人。此项指标应得6分，实得6分。 2、预算配置：截至2021年底，我单位在职人员12人，编制数11人，在职人员控制率为109%，年度“三公经费”预算总额0万元，上年度“三公经费”预算总额0.42万元，较上年减少0.42万元，三公经费变动率为-42%，三公经费变动率减少。项目总支出为42.92万元，支出安排率为100%。此项指标应得10分，实得10分。 二、过程指标情况： 1、预算执行：本年度预算完成数198.74万元，当年预算198.74万元，预算完成率100%； 预算调整221.96万元，当年预算221.96万元，预算调整率100%； 支付比例达到进度要求； “三公经费”实际支出0万元，“三公经费”预算安排数0万元，控制率为100%，政府采购实际支出4.82万元，政府采购预算数4.82万元，完成率100%， 2、预算管理：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》、《公务接待管理规定》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</p>

<p>三、绩效评价分析</p>	<p>、虚列支出等情况。并且在晋中财政信息网公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。 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21.68万元，在用固定资产总额21.68万元，固定资产老旧，利用率不高。此项指标此项指标应得42分，实得41分。三、完成实绩情况、质量达标情况、重点完成情况，此项指标应得22分，实得21.5分。 三、社会效益：全年的绩效项目完成预期指标，为全市经济社会发展、全市干部教育提供了有力的智力支持和精神动力，为创新发展、脱贫攻坚、精准脱贫提供了决策依据和现实指导。具体体现在理论宣讲、理论研究和理论宣传方面：在全市广泛开展九大主题宣讲活动。即：学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神主题宣讲、党的十九届六中全会精神宣讲、省市党代会精神宣讲、“永远跟党走——百业百人讲百年”主题宣讲、“百业百人讲百课”思政教育进课堂、“心中的话儿献给党”主题宣讲、党的十九届五中全会精神微宣讲、“学党史、守初心”主题宣讲、“听党话 感党恩 跟党走”主题宣讲。全市累计宣讲12258场，累计现场受众341万余人次，网络受众507万余人次，累计制作视频889个。本项指标满分20分，得分20分。</p>																																																																																			
<p>其他</p>	<p>无</p>																																																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th colspan="2">指标分值</th> <th rowspan="2">计算分析情况</th> <th rowspan="2">评价得分</th> </tr> <tr> <th>参考分值</th> <th>设定分值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">投入</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>——</td> <td>16.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">工作目标设定</td> <td>工作规划合理性</td> <td>3</td> <td>3.00</td> <td>3</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>工作目标明确性</td> <td>3</td> <td>3.00</td> <td>3</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">预算配置</td> <td>在职人员控制率</td> <td>3</td> <td>3.00</td> <td>3</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>“三公经费”变动率</td> <td>3</td> <td>3.00</td> <td>3</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>重点支出安排率</td> <td>4</td> <td>4.00</td> <td>4</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">过程</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>——</td> <td>41.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">预算执行</td> <td>预算完成率</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>2.5</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>预算调整率</td> <td>3</td> <td>3.00</td> <td>3</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>支付进度</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>3.5</td> <td>3.50</td> </tr> <tr> <td>结转结余率</td> <td>3</td> <td>3.00</td> <td>3</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>公用经费控制率</td> <td>2</td> <td>2.00</td> <td>2</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>“三公经费”控制率</td> <td>2</td> <td>2.00</td> <td>2</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table>	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	3	3.00	工作目标明确性	3	3.00	3	3.00	预算配置	在职人员控制率	3	3.00	3	3.00	“三公经费”变动率	3	3.00	3	3.00	重点支出安排率	4	4.00	4	4.00	过程		42	42	——	41.00	预算执行	预算完成率	3	3	2.5	2.50	预算调整率	3	3.00	3	3.00	支付进度	4	4	3.5	3.50	结转结余率	3	3.00	3	3.00	公用经费控制率	2	2.00	2	2.00	“三公经费”控制率	2	2.00	2	2.00					
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	3	3.00																																																																															
	工作目标明确性	3	3.00	3	3.00																																																																															
预算配置	在职人员控制率	3	3.00	3	3.00																																																																															
	“三公经费”变动率	3	3.00	3	3.00																																																																															
	重点支出安排率	4	4.00	4	4.00																																																																															
过程		42	42	——	41.00																																																																															
预算执行	预算完成率	3	3	2.5	2.50																																																																															
	预算调整率	3	3.00	3	3.00																																																																															
	支付进度	4	4	3.5	3.50																																																																															
	结转结余率	3	3.00	3	3.00																																																																															
	公用经费控制率	2	2.00	2	2.00																																																																															
	“三公经费”控制率	2	2.00	2	2.00																																																																															

绩效情况		政府采购执行率	3	3.00	3	3.00	
	预算管理		财务管理制度健全性	3	3.00	3	3.00
			资金使用合规性	3	3.00	3	3.00
			预决算信息公开性	3	3.00	3	3.00
			基础信息完善性	3	3.00	3	3.00
	资产管理		资产管理制度健全性	3	3.00	3	3.00
			资产管理安全性	3	3.00	3	3.00
			固定资产利用率	4	4.00	4	4.00
	产出			22	22	—	21.50
	职责履行		完成实绩情况	8	8	7.5	7.50
			质量达标情况	8	8.00	8	8.00
			重点工作完成情况	6	6.00	6	6.00
	效果			20	20	—	20.00
	履职效益		经济效益	5	5.00	5	5.00
			社会效益	5	5.00	5	5.00
			生态效益	5	5.00	5	5.00
		社会公众或服务对象满意度	5	5.00	5	5.00	
综合得分			100		98.50		
评价结果等次:			优				
评价人员	姓名		职称/职务		科室	联系电话	
	白拴金		副团长			354-2636327	
	贺凯平		副团长			354-2636327	
单位负责人（签章）：						年 月 日	