

# 晋中市部门（民革）整体支出绩效自评表

## （2021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	年初预算金额 (万元)	57.63
预算调整金额 (万元)	-11.85	其他调整资金 (万元)	0
预算执行金额 (万元)	45.78	年末结余金额 (万元)	0
单位 职能 概况	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。		
单位 人员 情况	我单位共有编制3名，截止2021年底，实有在编在岗人员1名，退休人员1名，无超编人员。		
预算 执行 情况	<p><b>收入支出预算执行情况分析</b> <span style="float: right;">（一）收入支出预算安排情况</span></p> <p>2021年年初预算收入、支出576300元，比2020年年初预算收入、支出415200元，收入增加161100元，主要原因是党员之家、换届经费增加。</p> <p><b>（二）收入支出预算执行情况。</b> 1、收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况 2021年年初预算收入、支出576300元，决算收入457762.84元，决算支出457762.84元。 （2）收支差异原因为换届工作未如期举行。 2、收入支出结构分析 （1）2021年收入457762.84元，其中：人员经费收入155390.64元，占总收入比重33.95%，公用经费收入35800元，占总收入比重7.82%，项目收入266572.2元，占总收入比重58.23%。 （2）2021年支出457762.84元，其中：人员经费155390.64元，占总支出比重33.95%，公用经费35800元，占总支出比重7.82%，项目支出266572.2元，占总支出比重58.23%。 （3）2021年支出比上年增加144531.46元，主要原因为党员之家、换届经费的增加。</p> <p>3、财政拨款收入、支出分析。 财政拨款收入457762.84元，财政拨款支出457762.84元，其中：基本支出191190.64元，项目支出303914.55元。</p> <p><b>（三）年末结转和结余情况。</b> 本年末结转5082.38元，为政协委员活动经费和账户利息。</p> <p><b>（四）绩效目标完成情况</b> 本单位无绩效项目。</p> <p><b>资产</b></p> <p><b>负债信息分析</b> <span style="float: right;">（一）资产信息情况</span></p> <p>本年末资产53549.3元，上年末资产9753.58元，增加43795.72元，主要为党员之家建设的投入。</p> <p><b>（二）负债信息情况</b> 本年负债0元，上年0元，与上年持平。</p>		

部门整体支出绩效评价分析	<p><b>投入指标情况:</b></p> <p><b>工作目标设定:</b> 年初市委制定了2021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><b>2、预算配置:</b> 1) 在职人员控制率:本单位编制数3人,截至2021年底,我单位在编在岗人员1人,退休人员1人,在职人员控制率为33.3%;此项指标分值3分,实得3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3分,实得3分。</p> <p>3) 重点支出安排率:本单位无重点支出项目。投入指标分值10分,实得10分。</p> <p><b>过程指标情况:</b></p> <p><b>1、预算执行:</b> 1) 预算完成率:上年结转0元,本年预算数576300元,本年末结余0元,完成率100%。此项指标分值3分,实得3分</p> <p>2) 预算调整率:预算调整-118537.16元,年初预算数576300元,调整率为20.57%。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:结转结余0元,支出预算数576300元,结转结余率0,此项指标分值3分,实得2.7分。</p> <p>5) 公用经费控制率:公用经费实际支出35800元,预算安排公用经费43300元,控制率为82.68%。此项指标分值2分,实得2分。</p> <p>6) 2021年度,本单位无“三公经费”,此项指标分值2分,实得2分。</p> <p>7) 2021年度,实际政府采购金额92089元,政府采购预算数18.11万元,政府采购执行率50.86%。此项指标分值3分,实得0分。预算执行分值20分,实得12.7分。</p> <p><b>2、预算管理:</b> 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,相关管理制度完善。预算管理分值12分,实得12分。</p> <p><b>3、资产管理:</b> 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79599元,在用固定资产总额79599元,固定资产利用率为100%。资产管理分值10分,实得10分。</p> <p><b>产出指标情况(职责履行):</b></p>
	<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,使绩效评价工作常规化。</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		
<b>投入</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	---	
工作目标设定	工作规划合理性	3	3	制定了2021年工作	3
	工作目标明确性	3	3	划已具体分解至机	3
预算配置	在职人员控制率	3	3	在编在岗人员1人,	3
	“三公经费”变动率	3	3	“三公经费”变动率<	3
	重点支出安排率	4	4	无重点项目	4
<b>过程</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	---	
预算执行	预算完成率	3	3	数576300元,本年	3
	预算调整率	3	3	,年初预算数5763	0
	支付进度	4	4	季度支付进度有待	3
	结转结余率	3	3	支出预算数576300元	3
	公用经费控制率	2	2	预算安排公用经费	2
	“三公经费”控制率	2	2	无三公经费	2
	政府采购执行率	3	3	府采购预算数18.1	0

绩

效 情 况	预算 管理	管理制度健全性	3	3	理管理办法、财务	3
		资金使用合规性	3	3	家法规和财务管理精	3
		预决算信息公开性	3	3	算公开平台上公开预	3
		基础信息完善性	3	3	会计信息资料真实	3
	资产 管理	资产管理制度健全性	3	3	规的资产管理制度	3
		资产管理安全性	3	3	、处置规范，资产	3
		固定资产利用率	4	4	固定资产总额7959	4
	产 出		22	22	——	
	职责 履行	完成实绩情况	8	8	职责，完成所有的	8
		质量达标情况	8	8	达到工作要求	8
		重点工作完成情况	6	6	已完成	6
	效 果		20	20	——	
	履职 效益	经济效益	5	5	工作涉及到助力经济	5
		社会效益	5	5	预期工作计划设定	5
		生态效益	5	5	作涉及到助力生态	5
社会公众或服务对象满		5	5	进祖国和平统一，	5	
综合得分		100				
评价结果等次		93				
评 价 人 员	姓名		职称/职务		科室	联系电话
	张利平		专职副主委			0354-3168588
	赵轶蓉					0354-3168588
单位负责人（签章）：						
年 月 日						