

晋中市部门（单位）整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位（公章）：中国民主促进会晋中市委员会

单位负责人	张谨华	单位联系电话	0354-3109394			
上年结转金额 (万元)	0	年初预算金额 (万元)	47.73			
预算调整金额 (万元)	-10.9	其他调整资金 (万元)	0			
预算执行金额 (万元)	36.83	年末结余金额 (万元)	0			
单位职能概况	中国民主促进会是从事教育文化出版工作的知识分子为主的，具有政治联盟性质的、致力于建设有中国特色社会主义的政党。民进晋中市委是中国民主促进会的晋中地方组织。 主要任务：在中共晋中市委领导下，团结会员所联系的知识分子，为两个文明建设服务。					
单位人员情况	截至2021年底，中国民主促进会晋中市委员会机关行政编制人员数2人、在编人员数1人、离退休人数2人、公益性岗位3人、劳务派遣2人。					
预算执行情况	<p>一、收入决算情况说明 本年收入合计368309.07元，其中：财政拨款收入368309.07元，占比100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。</p> <p>二、支出决算情况说明 本年支出合计368309.07元，其中：基本支出134791.58元，占比36.6%；项目支出233517.49元，占比63.4%。</p>					
部门整体支出绩效评价分析	<p>投入指标情况： 1、工作规划合理性及目标明确化：年初市委制定了2021年工作要点，并根据工作要点详细制定了具体工作目标计划。市委会深入贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行）》，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、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。 2、预算配置： 1) 在职人员控制率：本单位编制数2人，截至2021年底，我单位在编在岗人员1人，在职人员控制率为100%；此项指标分值3分，实得3分 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。 3) 本单位无重点支出项目。此项指标分值4分，实得4分。 综上，投入指标分值16分，实得16分</p> <p>过程指标情况： 1. 预算执行： 1) 预算完成率：本年预算完成数477300，年初预算安排数477300元，完成率100%。此项指标分值3分，实得3分 2) 预算调整率：预算调整数368309.07元，年初预算安排数477300元，调整率为22%，此项指标分值3分，实得0分 3) 支付进度：四个节点均完成支出进度要求，但仍需提高。此项指标分值4分，实得3分。 4) 结转结余率0元，结转结余率为0%。此项指标分值3分，实得3分。 5) 公用经费控制率：公用经费实际支出19759.6元，预算安排公用经费19759.6元，控制率100%。此项指标分值2分，实得2分（含办公费、福利费、公务交通补贴及工会经费等） 6) 2021年度，本单位无“三公经费”。此项指标分值2分，得2分。 7) 2021年度，政府采购预算数25000元，实际政府采购金额25000元，政府采购执行率100%。此项指标分值3分，得3分。 2. 预算管理： 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，但存在一些资料不完整的情况。预算管理分值12分，实得11分。 3. 资产管理： 我单位已制定出《资产管理制度》等相关制度，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11013元，均在使用中，固定资产利用率为100%。资产管理分值10分，实得10分。 综上，过程指标分值42分，实得37分</p> <p>产出指标情况：（职责履行） 1、完成实绩情况： 1) 自身建设成效显著：开展星级基层组织交流验收活动，举办“在正道上行”庆祝中国共产党成立100周年书画展，举办第三十四期民主党派大讲堂，参加全市统战系统知识竞赛并获得集体二等奖，成立民进晋中市直属三支部，成立晋中民进“会员之家”，成立同心·海纳瑞隆裕书屋，开展趣味运动</p>					
其他	无					
	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
	工作目标设	工作规划合理性	3	3	工作计划严格按照《中国共产党统一战线工作条例（试行）》制定，符合参政党职能。	3

绩效情况	定	工作目标明确性	3	3	工作目标符合整体计划，细化分解的具体目标与工作任务可以实现。	3
	预算配置	在职人员控制率	3	3	(在职人员1人/编制数2人) × 100% = 50%	3
		“三公经费”变动率	3	3	本年度无“三公经费”。	3
		重点支出安排率	4	4	本年度无重点项目支出。	4
	过程		42	42	—	37
	预算执行	预算完成率	3	3	(预算完成数47.73万元/预算数47.73万元) × 100% = 100%	3
		预算调整率	3	3	(预算调整10.9万元/预算数47.73万元) × 100% = 22%	0
		支付进度	4	4	四个节点的支出进度，基本能够按照要求支出进度进行。	3
		结转结余率	3	3	(结转结余0万元/支出预算数47.73万元) × 100% = 0%	3
		公用经费控制率	2	2	(公用经费实际支出1.98万元/预算安排公用经费1.98万元) × 100% = 100%;	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	(实际政府采购金额2.5万元/政府采购预算数2.5万元) × 100% = 100%	3
	预算管理	管理制度健全性	3	3	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。	3
		资金使用合规性	3	3	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。	3
		预决算信息公开性	3	3	在晋中市财政局官网预决算公开平台上及时公开预决算及“三公经费”信息。	3
		基础信息完善性	3	3	基础数据信息完整，会计信息资料真实，但存在一些资料不完整的情况。	2
	资产管理	资产管理制度健全性	3	3	我单位已制定《资产管理制度》等相关制度，并得到有效执行。	3
		资产管理安全性	3	3	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，年未能及时盘点清查。	3
		固定资产利用率	4	4	(固定资产总额1.1万元/在用固定资产总额1.1万元) × 100% = 100%。	4
	产出		22	22	—	22

职责履行	完成实绩情况	8	8	1) 自身建设实效显著: 开展星级基层组织交流验收活动, 举办“在正道上行”庆祝中国共产党成立100周年书画展, 举办第三十四期民主党派大讲堂, 参加全市统战系统知识竞赛并获得集体二等奖, 成立民进晋中市直属三支部, 成立晋中民进“会员之家”, 成立同心·海纳瑞隆裕书屋, 开展趣味运动会, 赴昔阳大寨参观学习。 2) 参政议政成果丰硕: 向市政协四届六次会议提交了大会发言5篇, 集体提案5篇, 会员中的市政协委员提交了个人提案、建议12件, 由李晓欣撰写的《关于完善电力设施保护条例及相关政策的建议》被民进中央采用, 由马爱萍撰写的《关于“十四五”时期推进晋中全域旅游产业高质量发展的建议》被晋中市政协列为八个重点提案之一, 市委会被授予“民进全国反映社情民意信息工作先进集体”, 马爱萍被授予“民进全国反映社情民意信息工作先进个人”, 使市委会参政议政工作创历史新高! 3) 社会服务彰显特色: 坚持社会服务工作的政治性、公益性、务实性原则, 深入开展各类社会服务活动。民进晋中市委会开展2021年“春联万家”活动, 促进基层文化繁荣; 联合民进昔阳支部开展以“服务百姓健康行动”为主题的义诊活动; 联合民进介休支部开展“情系教育 同心助学”系列活动; 联合会员爱心捐款等。	8
	质量达标情况	8	8	均达标	8
	重点工作完成情况	6	6	已完成	6
效果		20	20	——	20
履职效益	经济效益	5	5	完成	5
	社会效益	5	5	达到预期工作计划设定目标。	5
	生态效益	5	5	完成	5
	社会公众或服务对象满意度	5	5	积极履行参政议政职能, 努力开展社会服务工作, 各项工作均得到党委、政府及相关组成部门和社会公众的高度评价	5
综合得分		100		95	
评价结果等次					
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话
	李晓欣	民进晋中市委会副主委兼秘书长		办公室	0354-3109394
单位负责人(签章):					
年 月 日					