

# 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	九三学社晋中市委员会		
单位负责人	吴建功	单位联系电话	15803443533
上年结转金额(万元)	0.00	年初预算金额(万元)	62.34
预算调整金额(万元)	0.00	其他调整资金(万元)	0.00
预算执行金额(万元)	46.5	年末结余金额(万元)	15.84

单位职能概况  
九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。基本职能是民主监督、参政议政及中国共产党领导下的政治协商,为晋中市经济与社会发展贡献力量。

单位人员情况  
九三学社晋中市委行政编制2名,现有公务员1人。

预算执行情况  
我单位2021年初预算数为62.34万元,本年度共支出46.5万元,其中:基本支出21.66元,项目支出24.84元。在全年财政拨款中,其中行政运行20.18万元(工资福利支出18.37万元,商品和服务支出26.49万元),项目支出24.84万元。行政单位医疗0.89万元,住房公积金1.44万元,提租补贴0.59万元,基本养老保险缴费2万元。

部门整体支出绩效分析  
一、投入指标情况: 1、工作目标设定及目标明确化:我单位制定了2021年工作计划,并根据工作计划制定了工作目标,符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责,符合社会发展中长期规划,年初结合省市任务制定了明确的工作目标及工作任务并分解至到相关责任人,实得6分。2、预算配置: 1)在职人员控制率:在职人员控制率:截至2021年底,我单位在职人员1人,编制数2人,在职人员控制率为100%,实得3分。2)“三公经费”变动率:本年度无“三公经费”预算支出,于2021年保持一致,实得3分。3)重点支出安排率:本年度未做重点项目预算,也没有重点项目支出,实得4分。此项指标应得16分,实得16分。二、过程指标情况: 1、预算执行: 1)预算完成率:本年预算完成数46.5万元,年初预算安排数62.34万元,完成率74%,得0分。2)预算调整率:74%,得0分。3)支付进度:四个节点基本按支付进度完成,得4分。4)结转结余率:本年度结转结余13.55元,结余结转率为0,得3分。5)公用经费控制率:公用经费实际支出3.48万元,预算安排公用经费4.26万元,控制率为82%,得0分。6)“三公经费”控制率:2021年我单位无“三公经费”,得2分。7)政府采购执行率:本年度单位实际政府采购金额为2.49万元与政府采购预算数12.9万元,政府采购执行率为19%,得0分。2、预算管理: 1)财务管理制度健全性: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》、《预算管理制度》、《经费收支预算制度》等一系列规范性管理办法、制度,从机制上规范财务行为。这些管理制度均合法、合规、完整;在日常开展工作时得到有效执行,得3分。2)资金使用合规性:严格按照相关制度规定使用资金,符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,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,得3分。3)预决算信息公开性:按规定内容和按规定时限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,得3分。4)基础信息完善性:基础数据信息和会计信息资料真实、完整和准确,得3分。此项指标应得12分,实得12分。3、资产管理: 1)资产管理制度健全性:我单位已制定合法合规完整的资产管理制度并得到有效执行,得3分。2)资产管理安全性: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,帐实相符,年末能及时盘点清查,得3分。3)固定资产利用率:我单位2021年度固定资产总额3.05万元,在用固定资产总额3.05万元,固定资产利用率为100%,得4分。三、产出指标情况:(职责履行) 1、完成实绩情况:我单位2021年度积极履行职责,按照年初工作目标完成所有工作任务,得8分; 1)举办了第三十六期民主党派大讲堂。2)开展“知史励初心,阔步新征程”主题调研活动。3)举办了社情民意信息培训会议。4)开展“建党百年赋,翰墨颂党恩——九三学社晋中市委举办庆祝建党100周年暨九三学社创建76周年书写活动。5)开展“新征程,同心行”党史主题教育观影活动。2、质量达标情况:参政议政各项工作均按高质量要求完成,得8分。3、重点工作完成情况:本年度按照政府及相关部门关心以及社会比较关注的问题,积极参政议政,完成各类调研报告、提案和社情民意信息上报工作,并获得表彰,得6分。四、效果指标情况 社会公众或服务对象满意度:我单位围绕市委市政府中心工作,能解决群众关系的热点问题,同时我单位开展多此义诊服务,受惠群众广,群众满意度高。

其他  
在今后的工作中,合理安排预算支出进度,提高部门预算执行的及时性和均衡性。

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>	<b>——</b>	<b>16.00</b>
工作目标设定	性	3	3.00	3	3.00
	性	3	3.00	3	3.00
预算配置	率	3	3.00	3	3.00
	变动率	3	3.00	3	3.00
	率	4	4.00	4	4.00
<b>过程</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	<b>——</b>	<b>31.00</b>
预算执行	预算完成率	3	3.00	0	0.00
	预算调整率	3	3.00	0	0.00
	支付进度	4	4.00	4	4.00
	结转结余率	3	3.00	3	3.00
	率	2	2.00	0	0.00
	控制率	2	2.00	2	2.00
预算管理	率	3	3.00	0	0.00
	健全性	3	3.00	3	3.00
	性	3	3.00	3	3.00
	开性	3	3.00	3	3.00
资产管理	性	3	3.00	3	3.00
	性	3	3.00	3	3.00
	率	4	4.00	4	4.00
<b>产出</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>——</b>	<b>22.00</b>
职责履行	完成实绩情况	8	8.00	8	8.00
	质量达标情况	8	8.00	8	8.00
	情况	6	6.00	6	6.00
<b>效果</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>——</b>	<b>20.00</b>
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
	服务对象满意度	5	5.00	5	5.00
<b>综合得分</b>		<b>100</b>		<b>89.00</b>	
<b>评价结果等次:</b>		<b>良</b>			

姓名	职称/职务	科室	联系电话
刘艺	学社晋中市委机关工	办公室	8335449050
刘芳	学社晋中市委二级调	办公室	354-3032293

单位负责人(签章): \_\_\_\_\_ 年 月 日



