

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	晋中市红十字会					
单位负责人	孟庆华	单位联系电话	2638541			
上年结转金额(万元)	0.00	年初预算金额(万元)	99.72			
预算调整金额(万元)	5.08	其他调整资金(万元)	15.00			
预算执行金额(万元)	119.8	年末结余金额(万元)	0.00			
单位概况	晋中市红十字会从事人道主义工作的群团组织。主要工作职能是“三救”(救灾备灾、应急救援、人道救助)、“三献”(动员无偿献血、捐献造血干细胞、捐献人体器官)。					
单位人员情况	晋中市红十字会人员编制8个,在职在编人员6名(包括军转干1名),退休人员1名,公岗2名。					
预算执行情况	2021年年度晋中市红十字会年初预算资金为99.72万元,调整预算后为119.8万元。实际支出119.8万元。其中基本支出80.01万元,项目支出39.79万元。项目支出明细为:红十字事业发展支出4万元,应急救援培训10万元,志愿者服务费用2万元,组织博爱一日捐表彰1万元,应急演练1万元,新冠肺炎疫情审计0.9万元,生命健康体检教室1.9万元,红十字会员代表大会1万元,网上红十字会2.99万元,中央彩票公益金15万元。					
部门整体支出绩效评价分析	我部门投入得分16分,2021年度我单位工作安排合理,工作目标明确,年底圆满完成本单位年初任务安排;在职人员未超编,三公经费为0,没有重点支出。过程得分40分,2021年度我单位预算全部完成,预算调整率较低,但支付进度缓慢。我单位不存在结转结余情况,公用经费和三公经费控制较好,政府采购执行率较低;财务管理制度健全,资金支出合规,预决算信息按时公开,基础信息完善。资产管理制度健全,安全,利用率较高。产出得分22分,本单位正常履行职责,完成所有工作任务。达到各项目标责任制质量要求。效果得分15分,本单位履行职责对经济发展、社会发展、生态效益所带来的直接或间接影响较好,公众满意度较高。总计得分93分。部门整体支出状况为优。					
其他	在绩效执行的过程中,要不断督促各项支出的开支,从财务的角度督促工作的进展。					
	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	5.00	符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划;符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期规划;细化分解为具体的达成目标与工作任务;可通过清晰的工作任务予	5.00
		工作目标明确性	3	5.00	符合部门整体工作规划;细化分解为具体的达成目标与工作任务;可通过清晰的工作任务予	5.00
	预算配置	在职人员控制率	3	1.00	在职人员控制率= $(6/8) \times 100\% = 75\%$	1.00
		“三公经费”变动率	3	5.00	“三公经费”变动率= $[(本年度“三公经费” - 上年度“三公经费”) / 上年度“三公经费”] \times 100\% = 0$	5.00

绩效 情况		重点支出安排率	4	0.00	本单位不存在重点支出	0.00
	过 程		42	42	——	40.00
	预算 执行	预算完成率	3	3.00	预算完成率 =119.8/119.8×100 %=100%	3.00
		预算调整率	3	3.00	预算调整率= (5.08/119.8) ×100%=4.2%。	3.00
		支付进度	4	1.00	一季度前支出进度 达到12.4%；二季度 前支出进度达到 33.8%；③三季度前 支出进度达到 57.8%；④11月底前 支出进度达到83.1%	0.00
		结转结余率	3	5.00	结转结余率 =0/119.8×100%=0	5.00
		公用经费控制率	2	3.00	公用经费控制率= (11.74/14.58) ×100%=80.5%。	3.00
		“三公经费”控制率	2	4.00	“三公经费”控制 率=(0/0)	4.00
		政府采购执行率	3	1.00	政府采购执行率 =(6.3/9.8)×100%= 64.3%	0.00
	预算 管理	财务管理制度健全性	3	3.00	已制定预算资金管理 办法、内部财务管理 制度、会计核算制 度等管理制度；相 关管理制度合法、 合规、完整，得 到有效执行	3.00
		资金使用合规性	3	3.00	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；资金的拨付有 完整的审批程序和 手续；符合部门预 算批复的用途；不 存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等	3.00
		预决算信息公开性	3	3.00	按规定内容公开预 决算信息；按规定 时限公开预决算信	3.00
		基础信息完善性	3	3.00	基础数据信息和会 计信息资料真实； 基础数据信息和会 计信息资料完整； 基础数据信息和会 计信息资料准确。	3.00
		资产管理制度健全性	3	3.00	已制定资产管理制度 且合法、合规、 完整；并得到有效 执行。	3.00

	资产 管理	资产管理安全性	3	3.00	资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符定期对资产进行清查盘点；资产产权明晰，权证齐全；资产按标准购	3.00
		固定资产利用率	4	4.00	固定资产利用率= $(17.21/17.21) \times 100\%=100\%$ 。	4.00
	产 出		22	22	——	22.00
	职责 履行	完成实绩情况	8	11.00	本单位正常履行职责，完成所有工作任务。	11.00
		质量达标情况	8	11.00	本单位实际完成工作达到各项目标责任制质量要求。	11.00
		重点工作完成情况	6	0.00	本单位无重点工作	0.00
	效 果		20	20	——	15.00
	履职 效益	经济效益	5	2.00	本单位履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	2.00
		社会效益	5	6.00	本单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	5.00
		生态效益	5	6.00	本单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	3.00
		社会公众或服务对象满意度	5	6.00	社会公众对部门履职效果的满意程度	5.00
	综合得分		100		93.00	
	评价结果等次:			优		
	评价人 员	姓名	职称/职务		科室	联系电话
		张荣	会计		办公室	2638541
王义		财务负责人		办公室	2638541	
单位负责人（签章）：				年 月 日		