

2021 年上街区工商业联合会 部门整体绩效自评报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，我单位根据上街区财政局关于开展 2021 年度区级预算绩效自评的工作要求，成立了区工商联党组书记虎君任组长的绩效评价工作小组，对我单位 2021 年度部门预算整体绩效进行了全面综合评价，形成了部门整体绩效自评报告。

一、部门单位基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务

部门年度履职目标：协助政府管理和服务非公有制经济，促进县域经济健康发展；加强非公有制经济人士思想政治工作，促进非公有制经济人士健康成长；组织非公有制经济人士有序参与政治和社会事务，促进基层民主政治建设；积极协调非公有制经济劳动关系，促进和谐社会建设；认真履行业务主管职能，促进基层商会改革和发展。

主要任务：使民营企业企业家自觉做爱国敬业、守法诚信、创新创业、回报社会的典范，为推进中原更加出彩、中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展作出新的更大贡献。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况

部门年度整体绩效目标：使民营企业企业家自觉做爱国敬业、守法诚信、创新创业、回报社会的典范，为推进中原更加出彩、中

部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展作出更大贡献。

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置 4 个一级指标：预算执行率、投入与管理指标、产出指标、效益指标。预算执行率分为对个人和家庭的补助支出执行率、商品和服务支出执行率、工资福利支出执行率、专项活动经费执行率；投入管理指标细分为工作目标管理、预算和财务管理等 3 项二级指标工作任务科学性等 30 项三级指标，产出指标设置履职目标和主要任务完成情况一个二级指标、培训次数一项三级指标，效益指标设置履职效益和满意度两个二级指标、提升企业管理水平等 2 项三级指标。由于我单位不涉及可持续性指标，因此未设置，在部门整体绩效自评中按照工作要求对可持续性指标权重做了适当调整。

二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进企业家培训工作，进一步厘清培训职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确评价小组成员的工作职责和分工。根据工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算执行系统、预决算系统等数据支持，经现场与相关业务人员核实，收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终自评结论。

三、综合评价结论

1. 评价得分

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理

规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，我单位部门整体绩效评价得分为 100 分，自评结果为优。

2021 年部门整体绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

2. 各项指标得分情况简要分析:

一级指标预算执行率：年初目标为 100%，实际完成值为 99%，得分为 10 分。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 30 分，其中预算执行率未达到预期目标，偏差原因是财政有所压缩，预算未拨付到位。

一级指标产出指标：总分值 40 分，总得分 40 分。

一级指标效益指标：总分值 20 分，总得分 20 分。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

资金到位及执行情况分析：2021 年部门预算批复资金 117.23 万元，实际到位和支出金额为 116.23 万元，预算执行率为 99.15%。其中：基本支出 116.23 万元，预算执行率为 100%；项目支出 0 万元，预算执行率为 0%。

资金管理情况分析：2021 年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，厉行节约保运转，降低行政

运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

2021年，我单位工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等工作开展科学合理、制度健全、资金使用合规，扎实推进各项工作，确保完成年度履职目标和主要任务，根据评价标准，该项得分为30分。

工作目标管理情况：我单位工作任务科学，绩效指标合理，目标管理有效，目标依据充分，总体工作圆满完成；

预算和财务管理情况：部门决算编报合格，财务管理制度完备，管理制度建设显著，管理制度健全，国库集中支付合规，决算真实，内控制度有效，收入管理规范，银行账户管理规范，预决算信息按时公开，预算编制完整，支出管理规范，资产管理规范，资产使用合规，专项资金细化率100%，预算执行率99.15%，偏差原因是预算资金未拨付到位；

绩效管理情况：部门绩效评价完成率绩效评价完成率100%、绩效监控完成率100%、绩效自评完成率100%、评价结果应用率均达到100%，原因是本单位均按照要求参与评价；

2. 可持续性指标情况分析：

因工作安排，单位不涉及该项指标内容，因此年初未设置，该项指标分值10分分配到产出指标中。

3. 产出指标情况分析

2021年，我单位产出指标，圆满完成年初各项指标任务。

通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，产出指标得分为 40 分。其中：

履职目标完成情况：2021 年全年累计对企业家培训 2 次，共计 200 余人。

主要任务完成情况：召开会议，学习习近平总书记系列重要讲话，传达上级要求、相关会议和文件精神。5 月 27 日，召开五届三次执委会，集中学习了习近平总书记重要讲话；组织我区企业家参加郑州市规模以上企业家高端研修班；组织各商会、镇（街道）负责同志参加商会调解服务平台网络培训等。10 月份，举办上街区企业家沙龙，学习习近平总书记重要讲话，交流企业经营信息，促进企业健康发展。

4. 效益指标情况分析

2021 年，我单位效益指标通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，效益指标得分为 20 分。其中：

履职效益情况：有效提升了我区企业家管理水平，根据评价标准，该项得分 10 分。

满意度情况：企业家满意度 $\geq 95\%$ ，根据评价标准，该项得分 10 分。

五、发现的主要问题和改进措施

内控制度需进一步完善。随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财

务约束监督体制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果公开情况：2021年我单位部门整体绩效自评报告及其他相关资料可以随部门决算同步公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作问题：一是我单位在部门整体绩效目标设置时，存在指标不精准不规范、与单位工作实际情况不符合的问题，甚至存在部分关键一级指标漏设的情况，严重影响后续部门整体绩效自评的效果；二是预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作思路紊乱，绩效管理工作中还需提质增效。

绩效自评工作建议：一是进一步规范绩效指标设置，必设的指标一个都不能遗漏，充分挖掘预算项目及部门预算所反映的投入管理、产出、效益等指标意义，使单位绩效目标更加全面合理，真正让预算绩效管理作为单位高效运转提供强有力的参考价值；二是转变思维，加强预算绩效管理知识的学习，主动学习区财政局预算绩效评价科发布各项文件和相关参考资料，积极参与区财政局组织相关业务知识培训，多向其他单位有经验的财务人员学习，通过多看多问多思考，提高每次绩效管理工作的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。

八、其他需要说明的问题

无

附件：部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

王子涵 68118188

单位: 万

元

部门(单位)名称		郑州市上街区工商业联合会			自评得分	100		
					自评结果	优		
年度总体目标	协助政府管理和服务非公有制经济,促进县域经济健康发展;加强非公有制经济人士思想政治工作,促进非公有制经济人士健康成长;组织非公有制经济人士有序参与政治和社会事务,促进基层民主政治建设;积极协调非公有制经济劳动关系,促进和谐社会建设;认真履行业务主管职能,促进基层商会改革和发展。使民营企业企业家自觉做爱国敬业、守法诚信、创业创新、回报社会的典范,为推进中原更加出彩、中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展作出新的更大贡献。				年度总体目标完成情况	累计培训两场,共计 200 人。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金	其中:财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中:财政资金	预算执行率
	保障基本支出,开展企业家培训	引导民营企业企业家自觉做爱国敬业、守法诚信、创业创新、回报社会的典范	117.23	117.23	已完成	0	0	0%
预算情况			年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
	部门预算总额		117.23	117.23	116.23	99%	10	10

	1、资金来源：（1）财政性资金	117.23	117.23	116.23	99%			
	（2）其他资金	0	0	0	0%			
	2、资金结构：（1）基本支出	116.23	116.23	116.23	100%			
	（2）项目支出	1	1	0	0%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	定性指标	科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	1	1	
		目标管理有效性	有效	定性指标	有效	1	1	
		目标依据充分性	充分	定性指标	充分	1	1	
		总体工作完成率	≥95%	%	≥95%	1	1	
	预算和财务管理	部门决算编报质量	合格	定性指标	合格	1	1	
		财务管理制度的完备性	完备	定性指标	完备	1	1	
		管理制度建设成效	显著	定性指标	显著	1	1	
管理制度健全性		比较健全	定性指标	比较健全	1	1		

	国库集中支付合规性	合规	定性指标	合规	1	1	
	内控制度有效性	有效	定性指标	有效	1	1	
	决算真实性	真实	定性指标	真实	1	1	
	收入管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
	银行账户管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
	预决算信息公开性	按时公开	定性指标	按时公开	1	1	
	预算编制完整性	完整	定性指标	完整	1	1	
	预算执行率	≥99%	%	99%	2	2	
	支出管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
	专项资金细化率	=100%	%	=100%	1	1	
	资产管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
	资金使用合规性	合规	定性指标	合规	1	1	
绩效管理	部门绩效评价完成率	≥95%	%	100%	2	2	

		绩效监控完成率	≥95%	%	100%	2	2	
		绩效自评完成率	≥95%	%	100%	2	2	
		评价结果应用率	≥95%	%	100%	2	2	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	培训次数	≥1次	次	2次	40	40	
效益指标	履职效益	提升企业管理水平	有效提升	定性指标	有效提升	10	10	
	满意度	企业家满意度	≥95%	%	≥95%	10	10	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、投入管理指标30分、可持续性指标10分，产出指标30分、效益指标20分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。