

2022 年度上街区工商业联合会部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

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：完成区级工商联换届，选举产生上街区工商联（总商会）第六届执委会委员和新一届执委会主席、常务副主席、副主席、秘书长和总商会会长、副会长、秘书长。加强非公经济党建工作，使民营企业自觉做爱国敬业、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）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

部门年度整体绩效目标：完成区级工商联换届，选举产生上街区工商联（总商会）第六届执委会委员和新一届执委会主席、常务副主席、副主席、秘书长和总商会会长、副会长、秘书长。加强非公经济党建工作，做好民营经济“两个健康”示范县创建工作及“万企兴万村”工作。

绩效指标设置情况：2022 年上街区工商联部门整体预算绩效共设置四项一级指标：预算执行率、投入管理指标、产出指标、效益指

标。投入管理指标细分为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理三项二级指标，年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算编制完整性等二十项三级指标；产出指标细分为重点工作任务完成、履职目标实现两项二级指标，完成率、目标完成情况两项三级指标；效益指标细分为履职效益、满意度两项二级指标，提高企业家社会责任、促进全区经济发展、企业家满意度三项三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

2022 年圆满完成上级下达的各项任务。并严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

三、综合评价结论

1.评价得分

我单位 2022 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 93.87 分，自评结果为优。

2022 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：总分值 10 分，总得分 4.89 分，其中预算执行率未达到预期目标，偏差原因是人员减少、财政有所压缩，预算未拨付到位。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 28.98 分，其中政府采购执行率未达到预期目标，偏差原因是 22 年我单位未进行政府采购。

一级指标产出指标：总分值 25 分，总得分 25 分。

一级指标效益指标：总分值 35 分，总得分 35 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：2022 年部门预算批复资金 106.04 万元，全年预算数 112.98 万元，实际到位和支出金额为 49.68 万元，预算执行率为 46.85%；项目支出 3.08 万元，预算执行率为 2.9%。

资金管理情况分析：2022 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.投入管理指标完成情况分析

2022 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 28.98 分。

工作目标管理情况：我单位工作任务科学，目标管理有效，目标依据充分，总体工作圆满完成，但绩效指标不合理，偏差原因是年度指标值设置错误；

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 49.84%，偏差原因是资金紧张，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.产出指标完成情况分析

2022 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 25 分。其中：

重点工作完成情况：年度各项工作正常开展，并及时完成。

履职目标完成情况：年度工作目标全部实现。

主要任务完成情况：

3.效益指标完成情况分析

2022 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 35 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 30 分。

满意度情况：企业家满意度 $\geq 95\%$ ，根据评价标准，该项得分 5 分。

五、发现的主要问题和改进措施

在指标值设定上有缺陷，与实际考核匹配度不够，进一步细化专项工作任务，使其与后期考核相匹配。对专项年度工作任务，应结合全年工作任务，在工作的设定上提高合理性，使其与后期考核相匹配。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

无

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无

部门整体自评表

部门（单位）名称		郑州市上街区工商业联合会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	106.04	112.98	49.68	10	43.97	4.89
	资金来源：（1）政府预算资金	106.04	112.53	49.23	—	43.75	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	（3）单位资金	0	0.45	0.45	—	100	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	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；			区工商联全年累计举办活动4次，共计两百余人参加培训，持续加强企业家梯队建设，引导民营经济人士弘扬企业家精神，推动我区民营经济高质量发展凝聚强大动能、提供有力支撑。按照新时代中原民营企业培训计划安排，着力构建企业家培训体系，搭建惠企政策宣贯平台，做到线上、线下双向互动，打破时间和空间限制，进一步提高政策知晓度和覆盖面，有力地促进了			

					我区非公经济的快速、持续和健康发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	企业家培训		加强企业家培训，增强企业家社会责任感，促进社会和谐发展		<p>区工商联全年累计举办活动4次，共计两百余人参加培训，持续加强企业家梯队建设，引导民营经济人士弘扬企业家精神，推动我区民营经济高质量发展凝聚强大动能、提供有力支撑。按照新时代中原民营企业培训计划安排，着力构建企业家培训体系，搭建惠企政策宣贯平台，做到线上、线下双向互动，打破时间和空间限制，进一步提高政策知晓度和覆盖面，有力地促进了</p> <p>我区非公经济的快速、持续和健康发展。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	99%	2	1.98	-1.00%	项目年度指标值设置错误
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	

			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤1%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	0%	1	0	-100.00%	我单位不涉及政府采购项目
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	目标完成情况	圆满完成	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高企业家社会责任	有效提高	100%	15	15	0.00%	
			促进全区经济发展	有效促进	100%	15	15	0.00%	
		满意度	企业家满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.87		