

郑州市工商业联合会 部门整体绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门年度履职目标及主要任务。

1. 部门年度总目标

目标一：机关年度正常工作，主要负责保障机关各项工作的正常运转，保障机关人员经费的正常支出。

2. 部门年度主要任务

任务一：机关年度正常工作，主要负责保障机关各项工作的正常运转，保障机关人员经费的正常支出。

(二) 部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

2021 年度整体绩效目标主要是为了切实地保障好以下几方面：第一，保障机关各项工作正常运转所需的各类公用经费以及机关人员经费的各类支出。

绩效指标共设立 4 个一级指标、7 个二级指标、31 个三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

按照科学性、有效性、约束性的工作要求，扎实有效地推进部门整体绩效自评工作，加强部门整体绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益。郑州市工商业联合会高度重视本次绩效自评工作，专门成立了领导小组，并由财务部门专门负责本次绩效

自评工作。以绩效自评的各项文件精神为指导,以整体绩效支出为内容,对照各项一、二、三级绩效指标,对指标内容进行逐项的评价考核打分,以综合评价 2021 年度绩效管理情况。

(一) 数据收集

财务部门认真研读了财政局下发的关于开展部门整体绩效自评工作的相关文件后,及时地按要求收集相关财务数据和佐证资料,全面掌握本年度指标完成情况。

(二) 资料来源

本次部门整体绩效自评工作采用的相关资料来自于财政局下发的相关文件以及郑州市工商业联合会 2021 年度财务报表等。

(三) 现场勘验检查核实情况

本单位无项目。

三、综合评价结论

机关绩效自评领导小组对 2021 年度的基本支出进行了综合评价,对各项指标进行了全面细致的考核。部门年度绩效目标与已进行的实际状况对比分析,各项绩效指标已按计划实施。部门整体绩效综合评价得分 95.5 分。

预算执行率共计 10 分,得分 10 分。

投入管理指标共计 20 分,得分 18.5 分。

产出指标共计 40 分,得分 37 分。

效益指标共计 30 分,得分 30 分。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

1. 资金到位情况分析

2021 年度预算资金全部到位，并专项用于年度目标任务的完成当中。

2. 资金执行情况分析

2021 年度所有预算资金都已经全部及时安排到位，并按相关目标要求和进度全部落实到位。截止目前实际总支出为 660.26 万元，预算执行率 100%。

3. 资金管理情况分析

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，狠抓内部管理、不断建立完善各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

（1）工作完成情况

2021 年度主要任务已全部完成，各项任务开展顺利，完成结果较好。

（2）预算和财务管理情况

① 预算管理情况

2021 年度预算 660.26 万元全部专款用于保障机关各项工作

的正常运转,保障机关人员经费的正常支出。

② 收支管理情况

2021 年度财政局批复预算资金共计 427.12 万元,调整预算数 660.26 万元,全年支出共计 660.26 万元,其中基本支出 660.26 万元,包括人员经费支出 588.79 万元,公用经费支出 71.47 万元。

③ 财务管理情况

2021 年度财务管理制度完善、规范、合理,财务管理依法合规。

④ 资产管理情况

按照财政局要求,已对截止 2021 年底以前的资产进行了全面清理核实,为今后资产有效合规管理打下了良好的基础。

(3) 绩效管理情况

2021 年度绩效目标均完成。本部门绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率和评价结果应用率均已达标。

2. 产出指标情况分析

(1) 履职目标完成和主要任务情况

2021 年履职目标完成和主要任务均已完成。

(2) 部门发展产出

2021 年因受疫情影响,未举办培训班等学习会议,其余指标均已达成。

3. 效益指标情况分析

2021 年度,我单位对全部绩效目标实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行了调查,基本情况是服务对象满意高达 98%

以上；对口部门满意度高达 96%以上；社会组织满意度高达 98%以上。年度目标的社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

五、发现的主要问题和改进措施

2021 年度绩效目标均完成，但是在执行过程中发现了两点问题，一是重预算轻管理的现象仍然存在，二是预算经费申报不精准，导致预算资金与实际使用资金有差异。在今后的工作中，要积极改进工作中的不足，一是加大绩效管理的力度，提高资金使用效益，二是在预算编制时要更加细致，综合考虑各方情况，提高预算经费申报的精准度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

领导小组及相关工作人员将对绩效自评结果进行认真总结，查漏补缺。

（二）绩效自评结果拟公开情况

领导小组决定对这次绩效自评情况在公开栏进行公示，接受监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

为了确保绩效自评工作能够高效完成，我单位总结了以下经验：

1. 专项领导，高度重视

部门整体绩效自评工作开展前，我单位在机关党组的领导下，成立了一个专门的领导小组，负责此项工作，使预算绩效管理工作真正做到统一领导、统一计划、统一部署、统

一要求。

2. 分工明确，管理规范

行政处在研读完相关工作文件和要求后，建立健全了本次绩效自评工作的管理制度，明确工作完成时限，并将自评工作任务进行了分解，安排给相应人员，做到分工明确，责任到人，遇到问题及时沟通解决，全力确保工作顺利开展。

（二）绩效自评工作的问题

绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。

（二）绩效自评工作的建议

针对绩效自评工作中存在的问题，我单位将在今后的工作中加以改进和完善，同时加强对部门整体绩效评价工作的学习和培训，提高部门绩效自评质量。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：部门整体绩效自评表

郑州市工商业联合会

2022 年 02 月 14 日

附件1

部门整体绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 李昊杰 18838960736

单位: 万元

部门（单位）名称		郑州市工商业联合会			自评得分	95.5		
					自评结果	优秀		
年度履职目标	保障机关各项工作的正常运转，保障机关人员经费的正常支出				年度履职目标完成情况	良好		
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
	任务1:	人员经费保障机关正常办公	427.12	427.12	完成	660.26	660.26	100%
预算情况			年初预算数	调整预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
	部门预算总额		427.12	660.26	660.26	100%	10	10
	1、资金来源：（1）财政性资金		427.12	660.26	660.26	100%		
	（2）其他资金							
	2、资金结构：（1）基本支出		427.12	660.26	660.26	100%		
	（2）项目支出							
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	年度履职目标相关性	相关	定性指标	相关	1	1	
		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	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标	完整	1	1	
		专项资金细化率	≥	100%	100%	1	1	
		预算执行率	≥	95%	155%	1	1	
		预算调整率	≤	80%	55%	1	0.5	单位人员增加5人
		结转结余率	≤	0%	0%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤	120%	490.64%	1	0	追加购买一辆机要通信车
		政府采购执行率	≥	90%	100%	1	1	
		决算真实性	真实	定性指标	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规	定性指标	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	定性指标	健全	1	1	
		预决算信息公开性	公开	定性指标	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	

	绩效管理	绩效监控完成率	≥	90%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	≥	90%	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	≥	90%	100%	1	1	
		评价结果应用率	≥	90%	100%	1	1	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	重点工作计划完成率	≥	100%	100%	7	7	
		年度工作目标实现率	≥	100%	100%	7	7	
	部门发展产出	积极发展会员	积极	定性指标	100%	7	7	
		加强商会建设	≥	100%	100%	7	7	
		培训计划执行率	≥	100%	0%	6	3	受新冠疫情影响延迟培训会议举办
		高级职称人才比重	≥	10%	23%	6	6	
效益指标	履职效益	整体工作完成	≥	90%	100%	6	6	
		重点工作履行	≥	100%	100%	6	6	
		部门目标实现	≥	100%	100%	6	6	
	满意度	服务对象满意	≥	90%	98%	4	4	
		对口部门满意度	≥	90%	96%	4	4	
		社会组织满意度	≥	90%	98%	4	4	

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20分、产出指标40分、效益指标30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。