

46

高邑县工商业联合会 2021 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对高邑县工商联部门 2021 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门职能

（1）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（2）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（3）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（4）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（5）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（6）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

(7) 为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

(8) 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

(9) 积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

(10) 承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

2、组织机构

高邑县工商业联合会为县委管理的群团机构，机构规格正科级。

3、人员情况

全额财政拨款事业编制 5 名，科级领导职数 1 正 1 副。

4、资产情况

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额（账面净值）0.30 万元。

（二）部门收支预决算情况

2021 年部门预算支出 73.78 万元，其中基本支出 69.78 万元，包括人员经费 61.46 万元和日常公用经费 8.32 万元；项目支出 4 万元，主要为本级支出、群众团体事务和行政运行支出等。

2021 年部门决算支出 59.07 万元，其中基本支出 54.07 万元，包括人员经费 46.62 万元和日常公用经费 7.45 万元；项目支出 5 万元，主要为本级支出、群众团体事务和行政运行支出等。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、县委、县政府的中心工作为指导，紧紧围绕县工商联的中心工作，立足服务民营企业，服务地方经济发展大局，积极发挥桥梁纽带和助手作用，优化服务机制，不断拓展工商联工作领域，积极拼搏的精神状态、昂扬向上的工作作风、奋发有为的工作举措，在促进我县非公有制经济健康发展、非公经济人士健康成长等方面开展一系列服务活动，使工商联的凝聚力、号召力，社会影响力显著提高，实现为我县的改革开放、经济建设和社会发展服务的目标。

2、分项绩效目标

(1) 按时召开工商联执委大会，保障工商联工作有序健康发展。

绩效目标：按时召开工商联执委大会，召开全县加强和改进工商联工作会议，建立了与县委、县政府及有关部门的联系协调机制。

绩效指标：促进我县非公有制经济健康发展、非公经济人士健康成长等方面开展一系列服务活动，使工商联的凝聚力、号召力，社会影响力显著提高。

(2) 为民营企业提供各种培训和服务。

绩效目标：举办研修班和各种类型的培训活动，采取多种途径引导企业家认真学习政治、经济，加大培训力度，开展各类服务活动。

绩效指标：组织各类培训及各类服务，引导民营企业参政议政，深入企业调研。提高我县民营企业家的法律意识，环境保护

意识，扶贫济困意识等，促进我县民营经济健康快速发展。

(3) 引导民营企业参政议政，深入企业调研。

绩效目标：开展民企大走访活动，通过对民企集中走访左然调研，切实为企业解决生产、经营中遇到的各类问题。

绩效指标：深入企业调研每月不少于 3 次，写出高质量的调研报告 1 篇，切实为企业解决问题 5 件。

(4) 做好非公有制经济人士扶贫济困教育工作。

绩效目标：深化非公有制经济人士扶贫济困教育，加大对非公经济人士特别是新生代非公经济人士的扶贫济困信念实践教育，提高思想政治觉悟，加快我县脱贫力度。

绩效指标：组织执委参加不少于 1 次的理想信念爱国主义及扶贫活动，进一步坚定非公经济人士信念，提高扶贫济困力度。

二、自评工作开展情况

(一) 自评的组织工作

我单位为了切实开展绩效评价工作，加强对单位项目支出自评工作的领导，成立了专门的绩效评价领导小组，由平志军主席任组长，办公室人员任组员，对 2021 年项目支出进行了全面的梳理检查 and 自我评价。

(二) 自评的方法和过程

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。

1、前期准备

首先按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，初步制定绩效评价工作方案。二是召开座谈会，对工作方案进行

反复讨论并广泛征求相关部门和有关人员意见。三是在资料搜集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上，对我单位各预算项目单独进行打分自评，各项目自评工作为实施年度绩效评价工作奠定了基础。

2、组织实施

评价工作小组对我单位年度绩效的相关资料进行收集、梳理。首先，通过分析、核实，确保所收集的数据和资料真实、可靠。其次，逐一梳理各文件内容，将存在的问题以批注形式予以说明，同时在梳理资料过程中将资料分类并排序编码，形成资料清单。最后，在与相关人员沟通过程中，直接对照资料清单进行核实，随时删除已核实的批注问题，即时更新备注信息，确保已提交和待补充的资料名称、存在的问题及重点信息同时展现。

3、撰写绩效评价报告

小组成员在对收集的数据、资料进行核对、比较、计算的基础上，对比年度绩效目标，形成评价结论；根据评价论，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、政府和县委统战部的正确领导下，在市联的精心指导和有关部门的大力支持下，紧紧围绕建设“经济强县、秀美高邑”的工作要求，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，深入学习贯彻落实党的十九届四中全会精神。积极引导民营企业提质升级。积极引导民营企业运用先进生产技术，拉长产业链，壮大支柱产业。开展

培训打造专业人才队伍。积极提升服务非公企业水平。关心非公有制企业的健康发展，全面分析企业面临的困难和问题。在全县工商联会员企业中开展了学习贯彻习近平总书记关于促进民营经济发展系列重要讲话和指示精神活动。

多元化招商引资，服务全县经济发展。工商联认真贯彻县委政府“3+1”产业发展定位要求，运用市场化招商、专业化招商、园区化招商等多元化招商方式，大力开展了招商引资活动。为大力弘扬“致富思源、富而思进，扶贫济困、乐善好施，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会”的光彩事业精神，努力塑造全县广大非公有制经济人士的良好社会形象，引导更多的非公有制经济人士积极投身精彩事业，自觉肩负起应尽的社会责任。扎实搞好自身建设，树立工商联新形象。在做好日常工作的同时，认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，扎实的开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，努力抓好自身建设。

我单位年中调整项目已对绩效目标指标做出相应的调整。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

我单位 2021 项目 3 个，具体详情见分项绩效项目清单。

1、投入指标（20 分）

（1）绩效目标指标管理（10 分）

绩效目标科学性：总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行，自评得分 7 分。

绩效指标科学性：能准确反映绩效目标完成情况，清晰、细化、可评价、可衡量，自评得分 3 分。

（2）预算编制（10 分）

预算编制完整性：部门（单位）所有收入全部纳入部门预算，

部门支出预算统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制，自评得分 2 分。

项目预算功能分类等编制合规性：功能分类编制准确，项目支出按规定编制政府采购预算，项目支出按规定实施投资评审管理，项目支出按规定实施绩效目标管理，自评得分 6 分。

预算上报及时性：预算按规定的时间进行了上报，自评得分 2 分。

2、过程（执行）指标（40 分）

1. 预算执行（25 分）

（1）收入预算完成率（2 分）

部门收入预算完成数与预算数的比较，用于反映和评价部门收入预算的完成程度。预算完成率 100%，自评得分 2 分。

（2）预算调整率（2 分）

部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率为 0。（落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整），故自评得分 2 分。

（3）支出进度（4 分）

部门季度支出进度情况，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。本部门第 2、3、4 季度末的支出进度均符合序时进度。自评得分 4 分。

（4）资金结余结转率（2 分）

部门年度结转结余总额与支出预算数的比率 0，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度，自评得分 2 分。

（5）“三公经费”控制率（2 分）

本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率 0，用以反映和考核某单位对重点行政成本的控制程度。控制率小于 100%，自评得分 2 分。

(6) 政府采购执行率 (2 分)

本部门本年度无政府采购，自评得分 2 分。

(7) 决策真实性 (2 分)

考核决算编制数据与账表一致，自评得分 2 分。

(8) 资金使用合规性 (4 分)

部门严格按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，自评得分 4 分。

(9) 财务管理规范性 (5 分)

本部门按照相关财务规则和会计制度执行，会计科目和账务处理正确，实行会计电算化；往来账款清理及时；银行账户数量、开户程序符合规定；库存现金没有超过规定额度，无违反规定大额支取现金。自评得分 5 分。

2. 预算管理 (7 分)

(1) 管理制度健全性 (2 分)

部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，自评得分 2 分。

(2) 预决算信息公开性 (2 分)

部门按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，自评得分 2 分。

(3) 基础信息完善性 (1 分)

部门基础信息和会计信息资料真实完整，自评得分 1 分。

(4) 资产管理规范性 (2 分)

部门的资产配置、使用合规,处置规范,收入及时足额上缴,自评得分 2 分。

3. 绩效评价 (8 分)

(1) 绩效自评覆盖率 (4 分)

部门严格按照财政局要求实施绩效自评并全部报送相关自评材料,自评得分 4 分。

(2) 评价结果应用率 (4 分)

财政绩效评价、部门自评结果应用情况中提出的意见建议被采纳并应用于下年预算,自评得分 4 分。

3、产出指标 (25 分)

(1) 数量指标 (10 分)

组织理论知识培训和党史教育培训次数达到 2 次,自评得分 5 分。

完成第十届工商联换届活动,自评得分 5 分。

(2) 质量指标 (10 分)

单位组织理论知识培训、党史教育培训的开展以及第十届工商联换届活动的完成均达到预期目标,自评得分 10 分。

(3) 时效指标 (5 分)

年内完成资金按时拨付,自评得分 5 分。

4、效果指标 (15 分)

(1) 部门整体效益 (9 分)

通过组织理论知识培训,培训效果达到了预期,为会员联系联谊建立了很好的平台,凝聚了本地非公经济人士的人心,增强

了会员抱团取暖意识，但是项目支出管理不够完善，财务监控力度不够，自评得分 5 分。

（2）社会公众满意度（6 分）

通过问卷调查各会员企业对工商联工作均表示满意，自评得分 6 分。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，2021 年我单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。给出总得分为 96 分，较好的完成了年度工作目标，评级等级为“优秀”。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

- （1）制度建设及支出管理不够完善；
- （2）采取相应的财务监控手段不够。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1、完善制度建设。根据工作实际，制定、完善或加强执行本部门的财务管理制度、工商联经费管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平

2、加强支出管理。年初统筹规划，编实编细项目预算。开展绩效运行监控，加强对重点、难点绩效指标的运行监控，及时梳理分析执行中问题，及时采取措施，保障绩效目标如期顺利完

成。开展上年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时有效整改，不断调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3、加强内部管理和监督。对照省级财政部门最新政策要求，及时完善本部门的财务管理制度。按照制度要求，严格预算资金安排和支出审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，保障财政资金安全有效。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务）

评价组织机构职位	姓名	所属单位/处室	签字
组长	平志军	高邑县工商联	平志军
副组长	郭力强	高邑县工商联	郭力强
成员	冯立军	高邑县工商联	冯立军
成员	任 娟	高邑县工商联	任娟



部门整体支出绩效自评表

填报单位：高邑县工商联 单位：万元

预算执行情况			资金执行情况		预算执行率	
预算安排情况（调整后）			预算数：	执行数：		
一、预算执行情况	预算数：	59.068978	其中：财政资金	59.068978	59.068978	100%
	其中：财政资金	59.068978	其他			
	其他					
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分
投入 (20)	绩效目标指标管理 (10)	绩效目标科学性	总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标是否完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性。	全部符合得满分；总体绩效和分项目标不合格各扣2分；每个项目目标扣0.5分，扣完为止。	7	7
		绩效指标科学性	1、是否准确反映绩效目标完成情况；2、是否清晰、细化、可评价、可衡量。	全部符合得满分；一项不符合扣0.5分。	3	3
		预算编制完整性	1、部门（单位）所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。	全部符合得满分；一项不符合扣1.5分。	2	2
		项目预算功能分类等编制合规性	1、功能分类编制准确性；2、项目支出是否按规定编制政府采购预算；3、项目支出是否按规定实施投资评审管理；4、项目支出是否按规定实施绩效目标管理。	全部符合得满分；一项不符合扣2.25分。	6	6
	预算编制 (10)	预算上报及时性	是否按规定的时间进行了上报	按时间要求得满分，否则得零分。	2	2
		收入预算完成率	部门收入预算完成数与预算数的比较，用以反映和评价部门收入预算的完成程度。收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%。	1、预算完成率大于或等于95%得满分；2、预算完成率小于或等于85%的得0分；3、预算完成率在85%——95%之间的，在0分和满分之间确定：每降低一个百分点，扣分值的十分之一。	2	2

预算调整率	部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率。预算调整率=调整预算数/年初预算数*100%。 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)	1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率大于或等于10%的,得0分; 3. 预算调整率在0-10%之间的,在0分和满分之间确定;每增个百分点,扣分值的十分之一	2	2
支出进度	部门季度支出进度情况,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。	对当年的一般公共财政预算资金支出进度按季进行考核,第2、3、4季度末的支出进度均符合序时进度的,得满分;支出进度未达到序时进度的,每次扣分值1分。	4	4
资金结余结转率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和(决算数)。支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数(含上年结转)。本年12月份追加事项造成的结余结转资金除外。	1. 结转结余率小于或等于5%的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3. 结转结余率在5%-50%之间的,在满分和0之间计算确定:每五个百分点为档,每档扣分值的十分之一。	2	2
“三公经费”控制率	本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率,用以反映和考核某单位对重点行政成本的控制程度。“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	“三公经费”控制率≤100%得满分,大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2	2
政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数*100%政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	以总分值为上限,采用完成比率法计分:得分=政府采购执行率分值,超出总分值不加分。	2	2
决策真实性	考核决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	对部门决算数据进行抽查,发现账表不一致的,不得分。	2	2

预算执行 (25)

过程 (执

行) (40)	资金使用合规性		部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	1. 是否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; 2. 资金的拨付是否有完整规范的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。一项不符合,扣分值0.5分,扣完为止。	4	4
	财务管理规范性	考核部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况,用以反映部门(单位)财务管理的规范程度。	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	1. 会计科目和账务处理是否正确,是否实行会计电算化; 2. 往来账款清理是否及时; 3. 银行账户数量、开户程序是否符合规定; 4. 库存现金是否超过规定额度,有无违反规定大额支取现金。一项不符合,扣分值1.25分	5	5
	管理制度健全性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。一项不符合,扣分值1分。	2	2	
	预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。一项不符合,扣分值二分之一。	2	2	
	基础信息完善性	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息管理工作的支撑情况。	1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整; 一项不符合,扣分值二分之一。	1	1	
	资产管理规范性	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。	1. 是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准; 3. 资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政; 5. 公务用车(含业务用车)是否符合编制要求,是否履行审批手续。一项不符合,扣分0.4分。	2	2	
	绩效评价 (8)	绩效评价应用率	部门(单位)按照财政局要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数量占项目实施绩效自评数量的比重。 财政绩效评价、部门自评结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	采用完成比率法计分: 得分=覆盖率*分值 采用完成比率法计分: 得分=应用率*分值	4	4

三、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	产出 (25)	数量指标 (10)	组织理论知识培训和党史教育培训次数。	组织理论知识培训和党史教育培训次数。	理论知识和党史教育培训达到2次及以上得5分，低于2次不得分	5	5
			第十届工商联换届活动。	第十届工商联换届活动。	换届活动达到1次得5分，低于1次不得分	5	5
		质量指标 (10)	各项培训及换届活动的完成情况	单位组织理论知识培训、党史教育培训的开展情况以及第十届工商联换届活动的完成情况	培训受众人数、培训效果、活动开展情况达到预期得10分，未达到预期不得分	10	10
		时效指标 (5)	按计划年内完成。	年内完成资金按时拨付，反映年内各项资金拨付是否按时全部发放到位。	年内资金全部按时发放到位的，得5分，资金没有按时发放到位的得0分。	5	5
	效果 (15)	履职效益 (15分)	部门整体效益 (9分)	部门(单位)通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。	根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为相应的个性化指标。如经济效益指标、社会效益指标以及环境效益指标。	9	5
			社会公众满意度 (6分)	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	满意度在90%以上，得满分，以80%为标准，每下降10%，扣1.5分，低于60%，不得分。	6	6
	合计					100	96

制度建设及支出管理不够完善；采取相应的财务监控手段不够。下一步严格完善制度建设,加强支出管理, 加强内部管理和监督。

填报人：任娟

联系电话：15803315852