

# 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) 年度部门总目标及主要任务。

### 1. 部门年度总目标

目标：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服  
务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关  
系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非  
公有制经济人士诚信经营、了解和反映诉求，帮助维护其合法权  
益。

### 2. 部门年度主要任务

任务：以执行预算为中心，以提高资金使用效率为重点，抓  
好单位财务管理工作。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) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2022 年度整体绩效目标：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 3 个一级指标、7 个二级指标、25 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 2022 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 2022 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**

包括评价得分和各项指标得分情况简要分析等。

机关绩效自评领导小组对 2022 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 分。

投入管理指标共计 30 分，得分 29 分。

产出指标共计 25 分，得分 23 分。

效益指标共计 35 分，得分 33 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**

2022 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**

2022 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 863.05 万元，预算执行率 95.95%。

##### **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. 投入管理指标完成情况分析

#### （一）工作目标完成情况

2022 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。

#### （二）预算和财务管理完成情况

2022 年度预算 899.49 万元，执行数 863.05 万元，执行率 95.95%。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。

2022 年度财务管理制度完善、规范、合理，财务管理依法合规。

#### （三）绩效管理完成情况

2022 年度绩效管理完成情况良好。

### 2. 产出指标完成情况分析

#### （一）重点工作任务完成情况

2022 年度因为疫情原因，会员培训不太及时，会员企业走访不够及时，今后工作中需要进一步改进。

#### （二）履职目标实现情况

2022 年度目标完成良好，保障了机关的正常运转。

### 3. 效益指标完成情况分析

#### （一）履职效益完成情况

2022 年度由于疫情原因在会员走访这方面不及时。

## **（二）满意度情况**

2022 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，基本情况是群众满意度高达 95% 以上；企业满意度高达 95% 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**

2022 年度绩效目标均完成，但是在执行过程中发现预算经费申报不准确，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。首先，加强预算编制的科学性，有效性。对预算资金及时跟踪，防止资金沉淀，造成资金闲置。其次，加大绩效考核宣传力度，进一步量化、硬化考核指标，增加绩效考核可操作性。最后，进一步做好为会员企业提供政策信息与人才培养等服务。

## **六、部门整体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、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议**

### **（一）绩效自评工作的经验**

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  
2023年6月6日

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年09月								
部门(单位)名称		郑州市工商业联合会						
部门整体支出情况(万元)		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	517.23	899.49	863.05	10	95.95%	10	
	资金来源:(1)财政拨款	517.23	899.49	863.05	-	95.95%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	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			良好				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
机关年度正常工作		保障机关正常办公		完成良好				
绩效指标								
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	95.95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	73.91%	1	0	146.37	五险一金基数调整,人员工资晋级晋档和人员增补等原因造成预算追加。
		结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		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%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	会员培训班	合适	60%	5	3	-40.00	由于疫情原因,会员培训不够及时。
	履职目标实现	机关正常运转	合适	100%	20	20	0.00	
效益指标	履职效益	服务会员	评价	86.67%	15	13	-13.33	由于疫情原因,会员企业走访调研不及时
		企业满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	95		

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。