附件1

**部门（单位）整体绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 香河县工商业联合会 |
| 联系人 | 孙立云 | 联系电话 | 8310711 |
| 评价时段 |  2019年 1 月 1 日 至 2019年 12 月 31 日 |
| 年度部门（单位）预算执行情况 | 预算收入（万元） | 预算支出（万元） |
| 收入科目 | 年初预算数  | 调整预算数 | 决算数 | 支出科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数  |
| 财政拨款收入 | 163.11 | 157.290374 | 157.290374 | 人员经费 | 136.38 | 140.703922 | 140.702905 |
| 上级补助收入 |  |  |  | 日常公用经费 | 14.73 | 16.864065 | 16.856952 |
| 事业收入 |  |  |  | 专项公用支出 |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  | 专项项目支出 | 12 |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 本年收入合计 | 163.11 | 157.290374 | 157.290374 | 本年支出合计 | 163.11 | 157.567987 | 157.559857 |
| 年度主要任务 | 重点工作任务名称 | 重点工作任务完成情况 | 拟对应安排的重点项目  | 项目完成情况 | 预算数（万元） | 其中：财政拨款 | 执行数（万元） | 其中：财政拨款 |
| 运行经费 | 机关正常运转并组织非公有制经济人士培训学习。 | 组织非公有制经济人士培训学习 | 给更多的非公经济人士更多的培训机会 | 7 | 7 | 4.714891 | 4.714891 |
|  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 金额合计 | 7 | 7 | 4.714891 | 4.714891 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 自评实际值 | 权重 | 数据来源 | 指标解释\* | 评分规则\* | 自评得分 |
| 部门管理（40分） | 资金投入 | 预算完成率  | ≥95% | 100% | 4 | 部门决算报表 | 预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。 | 1.预算完成率大于或等于95%的，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分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%\*权重。 | 4 |
| 预算调整率 | 0 | 96% | 4 | 部门决算报表 | 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（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.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（5%-|实际值|）/5%\*权重；|实际值|为实际值的绝对值。 | 3 |
| 支出进度率 | ≥100% | 80% | 4 | 预算管理一体化平台、部门决算报表 | 支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×1/6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）×1/6+（12月末实际支付进度/95%）×1/2。实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金 | 1.支付进度率大于或等100%的，得满分；2.支付进度率小于或等于60%的，不得分；3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/40%\*权重。 | 3 |
| “三公经费”变动率 | ≤0 | 0 | 4 | 部门决算报表 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额）/上年度“三公经费”支出总额]×100%。 | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 4 |
| 结转结余变动率 | ≤0　 | 2 | 4 | 部门决算报表 | 结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。 | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 0 |
| 部门管理（40分） | 财务管理 | 问题资金占比 | 0 | 0.006 | 4 | 审计报告或整改意见书中所列示金额 | 问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中发现的问题资金。 | 得分=（1-问题资金占比）\*权重。  | 4 |
| 采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 98% | 3 | 预算文本、部门决算报表 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算数为调整预算数；实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。 | 1.政府采购执行率大于或等于95%的，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分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%\*权重。 | 3 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范　 | 规范 | 4 | 行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台 | 评价要点：1. 按照资产管理要求，是否建章立制，并严格执行：资产配置、处置程序是否规范，标准是否合理，处置是否及时等；2. 按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与财务管理相结合；3. 资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准确、完整上报；4.资产信息系统数据是否及时更新，实现动态管理；5.公务用车是否按照“三化”要求,及时纳入“全省一张网”平台系统管理。 | 一项未达标扣20%权重分，扣完为止。 | 4 |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 部门决算报表 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 | 实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 1 |
| 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 2 | 财政部门工作布置文件 | 评价要点：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。 | 具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分 | 2 |
| 绩效信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 2 | 财政部门工作布置文件 | 评价要点：1.是否按规定内容公开2018年度专项项目自评结果；2.是否按规定时限公开2018年度专项项目自评结果。 | 具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分 | 2 |
| 部门管理（40分） | 绩效管理 | 绩效目标审核通过率 | 100% | 100% | 2 | 一上阶段申报数据、预算文本 | 绩效目标审核通过率=（审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数）×100%。 | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 2 |
| 绩效自评覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 财政部门工作布置文件 | 绩效自评覆盖率=（部门开展2019年度专项项目自评的金额/2019年度全部专项项目金额）×100%。 | 得分=绩效自评覆盖率\*权重。  | 2 |
| 部门产出（40分） | 数 量 | 重点工作实际完成率 | 100% | 80% | 15 | 部门提供重点项目执行说明（包括本表上部分填列的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料） | 重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 | 得分=重点工作实际完成率\*权重 。 | 13 |
| 质 量 | 重点工作质量达标率 | 100% | 95% | 10 | 重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。 | 得分=重点工作质量达标率\*权重。 | 9 |
| 时　效 | 重点工作完成及时率 | 100% | 98% | 10 | 重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。 | 得分=重点工作完成及时率\*权重。  | 10 |
| 成　本 | 一般性支出压减率 | ＞0 | 96% | 5 | 财政部门工作布置文件 | 一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。 | 实际值达到目标值要求得满分，未达要求得0分。 | 5 |
| 部门效果（20分） | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 部门自行提供 | 此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个） | 一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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（含）合理确定分值。 | 9 |
| 社会效益 | 对非公有制经济人士的培养，促进非公有制经济发展 | 对非公有制经济人士的培养，促进非公有制经济发展 | 起到一定的社会效益 |
| 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 部门效果（20分） | 满意度 | 受训学员满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 问卷调查 | 社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。（所设指标个数至少1个） | 1.满意度大于或等于90%的，得满分；2.满意度小于或等于60%的，得0分；3.满意度在60%—90%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/30%\*权重 | 10 |
| 合　计 | 100 | — | — | — | 90 |
| 评价结论： | 优 |
| 绩效指标完成的指标 | 全部指标均已完成。 |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度 | 全部指标均已完成。 |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明 | 无 |
| 改进措施 | 1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | 要综合考虑各项指标的系统性和互补性，全面体现财政支出效果。 |
| 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | 提高认识，应该从上至下增强责任意识，建立和完善相关制度。 |
| 3.其他措施 | 树立绩效理念。 |
| 填表要求：1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。2、重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为150万元以上或项目合计资金占全部项目资金金额60%以上，个数要求为占项目总数50%以上。3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素，可根据部门职责、全县发展重点工作设置，应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90分（含）—100分、“良”等次：80分（含）—90分、“中”等次：60分（含）—80分、“差”等次：60分以下。 |

# 附件3

**部门（单位）整体绩效自评报告**

部门（单位）名称：香河县工商业联合会

主管部门：香河县工商业联合会

2020年01月01日

**目 录**

摘要

•概述

•评估结论

•经验做法、问题和建议

前言

它是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。从2018年开始安排运行经费项目、会员服务费项目，用于办公用品费、组织非公有制经济人士培训学习。达到一、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二、开展理想信念教育，宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。三、安排参与非公制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作，加强企业文化建设。四、帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。四、为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才、等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念。

**一、部门（单位）概况**

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、参政议政

组织开展调研，向县政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意。

2、社会服务

积极搭建服务平台，加强与国内知名企业、海外工商社团的合作交流。

3、组织建设

组织换届、召开执委会，贯彻全国工商联组织建设工作方针，指导全县工商联各级组织的建设，维护会员合法权益。

4、宣传教育

组织培训和思想政治工作；对优秀非公有制经济进行宣传。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、把下基层、走市场、与客户交朋友作为工作重点。

2、积极发挥民主监督作用，搞好参政议政。

3、结合我县实际，做好企业与政府之间的各种协调服务工作，向党委、政府反映各种问题，发挥桥梁和纽带作用。

（三）当年部门（单位）年度整体绩效目标。

1、围绕发展主题，加强调查研究和参政议政工作。

2、大力发展新会员，加强工商联基层组织建设。

3、认真做好招商引资工作，发挥民营企业更大的作用。

4、强化商会职能，做好为会员服务工作。

5、加强“双思”教育，进一步推动光彩事业的发展。

6、非公有制经济党建工作。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据县财政预算绩效管理要求，以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

通过项目的开展，积极组织非公有制经济人士的培训学习，促进非公经济发展，加强企业文化建设，使工商联形象得到了提升。

**二、部门（单位）整体绩效实现情况**

（一）部门产出情况：加强经费及资产管理，降低行政运行成本。

（二）部门效果情况：通过项目的开展对非公有制经济人士的培养，促进非公有制经济发展，可提升工商联形象、持续健康发展。

**三、部门（单位）整体绩效评价存在问题及改进措施**

（一）主要问题及原因分析

1、绩效评价管理制度尚不健全；

2、对绩效评价工作认识不够；

3、人员素质有待提高。

（二）改进的方向和具体措施

1、组织学习方面

开展非公有制企业家培训班，请专家学者和相关主管部门业务骨干进行授课，提高非公有制企业家的整体素质。

2、经济联络方面

开展银企业对接活动，举办3-4次座谈会，为中小微企业解决融资难题，拓宽融资渠道。

3、宣传教育方面

在工商联网站开设各类宣传专栏，宣传广大非公经济人士为香河的经济建设所做户的突出贡献，树立时代榜样，提高非公经济人士的社会地位和美誉度。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2019年香河县工商业联合会自评评分90分，于香河县政府门户网站上公开。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。