

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	两个健康专项行动							
主管部门	河南省新乡县工商业联合会			实施单位	新乡县工商联			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.56	4.56	4.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.56	4.56	4.56	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	履行社会责任，畅通企业诉求反映渠道，申报“两个健康”示范县。			积极申报“两个健康”示范县。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：编发简报	50 份	50 份	10	10	
			指标 2：联席会议	2 场	2 场	10	10	
		质量指标	指标 1：规范两个健康示范县经费管理	规范	规范	5	5	
			指标 2：会议出勤率	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	指标 1：两个健康示范县项目实施	及时	及时	5	5	
			指标 2：会议召开及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1：项目成本	≤10 万	4.56 万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：提高企业的社会责任感	提高	提高	5	4	
			指标 2：会议精神贯彻情况	明显	明显	10	9	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影响 指标	指标 1：持续提升非公经济人士健康成长	持续	持续	15	14		
指标 2：								
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1：参会人员满意度	≥90%	95%	10	10		
		指标 2：						
							
总分					100	97		

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称					汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
1	两个健康专项行动	4.56	4.56	100%	100%	90%	100%	97	
2									
3									
4									
5									
.....									

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

新乡县工商联始终坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合本部门工作实际，按照县委统战部“两个健康”创建工作总体部署，筹备建立常设运行的民营经济“两个健康”实践中心，全面推进民营企业家健康成长，大力弘扬新时代优秀企业家精神，全力提升我县民营高质量发展。2021年新乡县工商联项目预算为4.56万元，主要用于申报“两个健康”示范县专项行动，包括会议、申报材料等方面。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的

开展财政支出绩效自评是财政资金管理工作的重要内容，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、评价体系，是提高财政支出绩效管理的有效方法。开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。

（二）自评指标体系

见评分表（附件1）。

（三）自评组织过程

1. 前期准备

一是接到县财政局《关于开展 2021 年度县级预算绩效自评工作的通知》（新财预〔2022〕30 号）文件后，组织相关部门召开绩效自评专题会议，安排部署有关事宜；二是各部门收集绩效评估的各种资料，填报绩效自评报告及有关材料。

2. 组织实施

一是财务人员在业务股室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。二是根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。三是根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。四是对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。五是形成评价结论并撰写出单位的自评报告，包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘查检查核实等情况。

三、绩效自评结果及分析

2021 年新乡县工商联项目全年预算资金 4.56 万元。对照项目绩效评价指标体系：

1. 两个健康专项行动绩效自评分值为 97 分，其中预算项目执行率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 90%，满意度指标得分率 100%。

四、自评发现的问题及整改措施

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

六、其他需要说明的问题

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	河南省新乡县工商业联合会					
年度履职目标	目标 1：百企万户产业扶贫 目标 2：成立新乡县工商联商学院，搭建非公经济人士教育培训平台 目标 3：建立立诉求响应智慧平台					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	任务 1			履行社会责任，助力脱贫攻坚		
	任务 2			成立新乡县工商联商学院，搭建非公经济人士教育培训平台		
	任务 3			建立诉求响应智慧平台，畅通企业诉求反映渠道		
预算情况	部门预算总额（万元）			53.33		
	1、资金来源：（1）财政性资金			53.33		
	（2）其他资金			0		
	2、资金结构：（1）基本支出			43.33		
	（2）项目支出			10		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
投入指标 (15分)	工作目标	年度履职目标相关性	相关	相关	4	4
		工作任务科学性	科学	科学	3	3
		绩效指标合理性	合理	合理	4	4
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	4	4
		专项资金细化率				

过程指标 (25分)	预算执行	预算执行率	100%	100%	2	2
		预算调整率	≤3%	0%	1	1
		结转结余率	≤5%	0%	1	1
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2
		决算真实性	真实	真实	1	1
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	2	2
		预决算信息公开性	公开	公开	2	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	2
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
评价结果应用率		100%	100%	3	3	
产出指标 (30分)	重点工作任务 完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	5	5
		重点工作2计划完成率	100%	100%	5	5
		重点工作3计划完成率	100%	100%	5	5
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	100%	10	8
效益指标 (30分)	履职效益	经济效益				
		社会效益	提高	提高	8	8
		生态效益				
		可持续影响	持续	持续	7	6

	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	7	7
		服务企业满意度	≥90%	98%	8	8
					

注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为 100 分；各部门（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该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分；2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。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，记该指标所默全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

部门（单位）整体自评总结报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

1. 我单位 2021 年度的履职目标是：百企万户产业扶贫；建立诉求响应智慧平台。

2. 我单位 2021 年度的主要任务是：1. 履行社会责任，助力脱贫攻坚；2. 成立新乡县工商联商学院，搭建非公经济人士教育培训平台；3. 建立诉求响应智慧平台，畅通企业诉求反映渠道。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

新乡县工商联 2021 年度按要求编制了绩效目标，涉及金额 53.33 万元，其中：基本支出 43.33 万元，项目支出 10 万元。从投入指标、过程指标、产出指标、效益指标四个方面设置了绩效指标，综合反映部门整体预算预期完成的工作目标和预算配置，预算执行、财务管理和绩效管理，年度重点工作任务完成率和履职目标实现、履职效益以及满意度等情况。

我单位 2021 年由县委统战部牵头，成立了新乡县民营经济服务中心，搭建政企“零距离”沟通平台；建立诉求响应智慧平台，畅通企业诉求反映渠道；成立新乡县工商联商学院，搭建非公经济人士教育培训平台。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评目的

开展财政支出绩效自评是财政资金管理工作的重要内容，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、评价体系，是提高财政支出绩效管理的有效方法。开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。

（二）自评指标体系

见评分表（附件4）。

（三）自评组织过程

1. 前期准备

一是接到县财政局《关于开展2021年度县级预算绩效自评工作的通知》（新财预〔2022〕30号）文件后，组织相关部门召开绩效自评专题会议，安排部署有关事宜；二是各部门收集绩效评估的各种资料，填报绩效自评报告及有关材料。

2. 组织实施

一是财务人员在业务股室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。二是根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。三是根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。四是对照评价指标体系与标准，通过分析相关

评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。五是形成评价结论并撰写出单位的自评报告，包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘查检查核实等情况。

三、综合评价结论

新乡县工商联整体绩效自评分值为 98 分，其中投入指标 15 分，过程指标 25 分，产出指标 28 分，效益指标 30 分。

综合来说，新乡县工商联设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求，符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划，绩效目标合理、明确。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

根据新乡县财政局《关于下达 2021 年县级部门收支预算的通知》（新财预〔2021〕5 号），2021 年我单位部门预算支出总计 53.33 万元，其中：基本支出 43.33 万元，项目支出 10 万元。

（二）项目绩效指标完成情况分析

2021 年我单位从投入指标、过程指标、产出指标、效益指标四个方面进行了自评，我单位预算预期的工作目标和配置基本完成，年度重点工作任务和履职目标基本实现，服务的企业家对我单位满意度很高。2021 年部门整体支出自评得分为 98 分，自评结果为优秀。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、

绩效管理完成情况等。

1. 预算管理情况

预算管理情况较好。新乡县工商联严格执行国家《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《行政单位会计制度》等规定，并结合单位情况制定了内控制度，单位内控制度完整，包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容按照县财政局规定的网站进行公开预算信息；单位财务核算信息及预、决算编制所依据的会计基础信息准确、完整。

2. 资产管理情况

严格按照县财政资产管理部门的要求开展工作，贯彻执行《河南省行政事业单位国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度，并结合单位情况制定了《新乡县工商联国有资产管理办法》等实施细则，通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整；资产取得、处置及资产租赁收入等账务处理合规，单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理。

3. 预算执行情况

新乡县工商联 2021 年度预算执行情况良好。年初预算整体完成率达到 100%；全年支付进度为 100%；公用经费控制率为 100%；2021 年“三公经费”预算 0 万元，“三公经费”支出 0 万元，“三公经费”控制率 100%；政府采购执行率 100%。

（四）产出指标完成情况分析

1. 按照县脱贫攻坚指挥部的工作部署，今年由工商联牵头推进“百企帮百村”工作，接到任务后，工商联在统战部的指导下迅速召开了各乡镇统战委员参加的工作推进会，制定工作方案，形成工作机制，保证工作的顺利推进。帮扶工作取得了较大的进展，贫困村共计收到企业的捐款捐物折合约 96 万元，实实在在为我县的脱贫攻坚工作做出贡献；3. 建立诉求响应智慧平台，畅通企业诉求反映渠道；4. 成立新乡县工商联商学院，搭建非公经济人士教育培训平台。

（五）履职效益完成情况、满意度情况。

通过这一年帮扶工作开展，企业的社会责任感得到了提高，持续提升了企业的健康成长，得到安置的贫困人口满意。

五、发现的主要问题及改进措施

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

八、其他需要说明的问题