

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

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
预算情况		年初数(万元)	调整预算数(万元)	预算执行数(万元)	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		427.12	660.26	660.26	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	427.12	660.26	660.26		100.00%	
		其他资金						
	资金结构	基本支出	427.12	660.26	660.26		100.00%	
项目支出								
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	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	预算资金(万元)	其中:财政资金(万元)	任务完成情况	预算执行数(万元)	其中:财政资金(万元)	预算执行率
	任务1:机关年度正常工作	人员经费保障机关正常办公	427.12	427.12	完成	660.26	660.26	100.00%
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分		合规	6	6	
		工作目标合理性	合理		合理	6	6	
		目标管理有效性	有效		良好	6	6	
	整体工作完成	总体工作完成率	≥90%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量	100%	6	6	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
		牵头单位工作完成率						
	重点工作履行	重点工作1计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	100%	5	5	
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	100%	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	100%	6	6	
	预算管理	预算编制完整性	完整	1.收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; 2.支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制	完整	1	1	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(部门已细化分配的专项资金/部门预算总额)×100%	100%	1	1	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%, 其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数	155%	1	1	
		预算调整率	≤85%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 预算调整数:部门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)	55%	1	0.5	年中追加项目经费
		结转结余变动率	≤0%	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%	0%	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
管理效率		部门决算编报质量	良好	1.是否按照相关编审要求报送；2.部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求	良好	1	1		
		项目库管理完整性							
		国库集中支付合规性	≥100%	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%	100%	1	1		
	收支管理	收入管理规范性	规范	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规定的有关规定	规范	1	1		
		支出管理规范性	规范	基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定	规范	1	1		
		财务管理制度的完备性	健全	1.资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；2.财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；3.部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到很好的支撑	健全	3	3		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	财务管理	银行账户管理规范性	规范	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规 定及时足额上缴,是否存在 隐瞒、滞留、截留、挪用 和坐支等情况	规范	3	3	
政府采购执行率		≥90%	政府采购执行率=(实际政 府采购金额/政府采购预 算数)×100%	100%	2	2		
内控制度有效性		有效	1.预算业务控制:单位是 否建立健全预算编制、 审批、执行、决算与评 价等预算内部管理制度; 2.收支业务控制:单位是 否建立健全收入、支出 内部管理制度;3.政府采 购业务控制:单位是否建 立健全政府采购预算与 计划管理、政府采购活 动管理、验收管理等政 府采购内部管理制度;4 资产控制:单位是否建立 健全资产内部管理制度; 5.建设项目控制:单位是 否建立健全建设项目内 部管理制度,包括与建设 项目相关的议事决策机 制、审核机制等;6.合 同控制:单位是否建立 健全合同内部管理制度; 7.上述内部控制管理制 度是否	有效	2	1	内控制度 不够高效	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	资产管理	资产管理规范性	规范	1.资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况;2.是否存在超标准配置资产;3.资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;4.资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公	规范	2	2		
		部门固定资产利用率	≥90%	部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%	95%	2	2		
	基础管理	信息化建设成效							
		管理制度建设成效	完备	修订完善市工商联工作制度	完备	2	2		
			在职人员经费变动率	≤5%	在职人员经费变动率 =(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费×100%	11%	4	3	人员增加
		离退休人员经费变动率	≤5%	离退休人员经费变动率 =(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费×100%	-8.6%	4	4		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	≤5%	人均公用经费变动率 =[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100% 人均公用经费:年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数	-64.0%	4	4	
		“三公经费”变动率	≤5%	“三公经费”变动率 =[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%	47%	3	1	车辆增加
		厉行节约支出变动率	≥10%	厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额]×100%				
		总体成本节约率	≥10%	成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。 (成本节约额=总预算支出额-实际支出额)				
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量	96%	1	1	
		对口部门满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量	95%	1	1	
	利益相关方满意	企业满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量	98%	2	2	
		社会组织满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量	98%	1	1	
	监督部门满意	外部监督部门满意度						
体制机制改革情况	重要改革事项	重要改革事项1						
		重要改革事项2						
	创新能力	重点创新事项1						

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
可持续性	创新能力	重点创新事项2						
	人才支撑	高层次领军人才						
		培训计划执行率	100%	机关年度本市线上培训1次	100%	5	5	新冠疫情减少外出
		高级职称人才比重	≥10%	[(硕士和博士数)/(机关在职人数)]×100%	23%	5	5	
		硕士和博士人才数量						

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：履职效能指标35分、管理效率指标25分、运行成本指标15分、服务满意指标5分、可持续性指标10分、预算执行率10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。