

附件1

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

2021年度预算情况						绩效自评情况			财政对口科室填写
序号	主管部门名称	预算项目名称	预算安排金额 ² （万元）			B 预算执行金额 ³ （万元）	预算执行率 （B/A）	绩效自评 得分	是否报送 绩效自评表（是 /否）
			A 小计 （①+②）	① 本级分配金额	② 上级转移支付及 其他金额				
一、部门预算项目支出（即部门预算批复表中的项目支出）									
1	信丰县工商业联合会	基层商会经费	3.00	3.00		3.00	=100%		是
2	信丰县工商业联合会	发展非公经济考察调研经费	5.00	5.00		5.00	=100%		是
3	信丰县工商业联合会	非公党组织建设经费	5.00	5.00		5.00	=100%		是
4	信丰县工商业联合会	非公经济人士教育培训专项经费	10.00	10.00		10.00	=100%		是
5	信丰县工商业联合会	“五好工商联”建设专项经费	5.00	5.00		5.00	=100%		是
...			-						
部门预算项目支出合计			28.00	28.00	-	28.00	=100%		
二、财政专项支出（含上级转移支付）									
1			-				=G12/D12		
2			-				=G13/D13		
...			-				=G14/D14		
财政专项支出合计			-	-	-	-	=G15/D15		

填表说明：

1. 主管部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；
3. 预算执行金额：填写截至2021年12月31日预算执行金额；
4. 表中灰色部分自动生成。

因所花
2021.5.27

项目支出绩效自评表

(2021年度)

信丰县工商联建设专项资金

信丰县工商联

信丰县工商联124001				信丰县工商联		
项目名称	主管部门	年初预算数	全年预算数 (A)	实施单位	分值	得分
项目资金 (万元)		28	28	全年执行数 (B)	10	10
年度资金总额		28	28	28	—	100%
其中：当年财政拨款		28	28	28	—	—
上年结转资金					—	—
其他资金					—	—
预期目标				实际完成情况		
年度总体目标				多元化地开展了非公经济人士培训，使他们持续更新掌握法律及金融知识；2020-2021年获得全国五好工商联荣誉称号。		
抓好企业家的教育培训工作、建设成为全国“五好工商联”				偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分
绩效指标	产出指标 (50分)	指标1：举办非公经济人士培训班	1次	1次	10	10
		指标2：开展非公经济人士革命教育活	1次	1次	10	10
		指标3：开展营商环境民营企业走访调	45家	96家	10	10
		指标4：开展“万企兴万村”精准扶贫	100%	100%	10	10
						
		质量指标				
		指标1：				
		指标2：				
						
		时效指标				
		指标1：召开十三届二次执委会暨“万企兴万村”启动大会	年底前	11月上旬	10	10
		指标2：				
						
		成本指标				
		指标1：				
		指标2：				
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：本年度资金任务年底全部到账	100%	100%	10	10
		指标2：				
						
	社会效益指标	指标1：执委政治思想教育水平	提升	提升	10	10
		指标2：				
						
	生态效益指标	指标1：				
		指标2：				
						

	可持续影响指标	指标1: 促进非公经济人士健康成长和健康发展	提高	提高	10	10	
		指标2:					
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 非公经济人士满意度	95%以上	100%	10	10	
		指标2:					
							
总分					100	100	
填报人: 汪凌潇				审核人: 李绍忠			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中, 原则上产出指标不少于4个, 效益指标不少于2个, 满意度指标不少于1个; 其中定量指标占比不低于60%。



附件3



2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表

序号	预算部门名称 ¹	2021年度预算安排情况（万元）	绩效自评情况	财政对口科室填写	
			绩效自评得分	是否报送部门整体支出自评报告（是/否）	是否报送部门整体支出自评评分表（是/否）
1	信丰县工商业联合会	126.85	98.00	是	是
...					
合计		126.85	98.00		

填表说明：

1. 预算部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排情况：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；
3. 表中灰色部分自动生成。

田月花
2022.5.27

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称	信丰县工商业联合会		下属单位个数		
整体支出规模		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	资金来源：（1）财政拨款	85.95	100.29		1.17
	（2）其他资金	40.9	45.64		1.12
	资金结构：（1）基本支出	57.95	117.93		2
	（2）项目支出	28	28		1
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况		
	抓好企业家的教育培训工作、建设成为全国“五好工商联”		多元化地开展了非公经济人士培训，使他们持续更新掌握法律及金融知识；2020-2021年获得全国五好工商联荣誉称号。		

分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制完整、齐全	部门预算编制完整、齐全	10	10	
		预算执行管理	支付进度率	100%	100%	5	5	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	100%	100%	5	5	
		国库管理						
		预算绩效管理						
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息	已按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息	5	5	
		财政监督管理						
		政府采购管理						
		资产管理	管理制度健全性	管理制度健全完整	管理制度健全完整	1	1	
			资产管理安全性	资产保存完整、使用合规、配置合理、处	资产保存完整、使用合规、配置	1	1	
固定资产利用率	100%		100%	3	3			
指标	40	数量指标	非公经济人士培训完成率	≥90%	95%	10	10	
		质量指标				10	10	
		时效指标	项目投入资金、人员时间	2021年	2021年	10	10	
			项目投入资金	100%	100%	10	10	
								
指标	20	经济效益指标	项目资金使用效率	≥99%	≥99%	10	10	
		社会效益指标	提升我县非公人士思想教育水	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
								
指标	10	满意度指标	非公人士政策满意度	满意	比较满意	10	8	
总分						100	98	

总分



信丰县工商联部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

部门组织机构及人员：信丰县工商联是中国共产党领导的面对工商界、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，为一级预算单位，下设0个二级预算单位。

截止2021年12月，共有编制7名，实有在职人员7人。其中：行政编制5名，事业编2人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

协助政府管理和服务非公有制经济，促进县域经济健康发展；加强非公有制经济人士思想政治工作，促进非公有制经济人士健康成长；组织非公有制经济人士有序参与政治和社会事务，促进基层民主政治建设；积极协调非公有制经济劳动关系，促进和谐社会建设；认真履行业务主管职能，促进基层商会改革和发展。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标

2021年工商联建设专项总体目标是多元化地开展非公经济人士培训，使他们持续更新掌握法律及金融知识；深入开展民营企业帮扶工作，引导会员参与社会公益事业；积极引导会员参政议政；认真抓好非公党建工作，组织会员外出学习考察；按照章程开好执委会、常委会、副主席会议；获得全国五好工商联荣誉称号。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

任务1：抓好非公企业人士的教育培训工作。已完成

任务2：深入开展民营企业帮扶工作。已完成

任务3：引导会员参与社会公益事业。已完成

任务4：积极引导会员参政议政。已完成

任务5：组织会员外出学习考察。已完成

任务6：按照章程开好执委会、常委会、副主席会议。已完成

任务7：认真抓好非公党建工作。已完成

(五) 当年部门预算及执行情况。

县财政局年初批复县工商联2021年度部门预算126.85万元。当年实际完成收入145.93万元，含上年结余40.9万元；完成支出145.93万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：

(1) 顺利启动“万企兴万村”行动。11月10日召开信丰县“万企兴万村”行动启动大会，对“万企兴万村”行动进行布置，引导全县民营企业和商会继续在产业、就业、教育、消费等方面开展帮扶活动。(2) 开展奖教助学等社会公益活动。广东省江西信丰商会和东莞市江西信丰商会分别向新田镇坪地山捐赠2.3万元和3万元，用于红军桥及其周边基础设施的修建。广东省江西信丰商会联合古陂文化传承理事会、深圳狮子会在古陂镇开展“点燃阅读的心灯”助学捐赠活动，捐赠17万余元的教学设施，向优秀教师和学生发放奖励金1.4万元。信丰

县广东商会组织会员企业向万隆中心小学捐赠课桌椅300套。信丰高新园区商会、广东省江西信丰商会、赣州市橙乡商会、南康区信丰商会共同向县工业园学校捐赠价值21万余元的教学设备。县五金制品行业商会在建党节前夕分别走访慰问了崇仙乡荫桥村、万隆乡寨上村、铁石口镇坝高村，向各村老党员赠送价值3万余元的电风扇、保温杯等生活用品。

（二）履职效果情况：

一是积极发挥商会平台优势，助力我县高质量发展。新成立广东省江西信丰商会返乡就业创业联合商会，引导商会紧紧围绕信丰县“十四五”期间“1217”总体工作思路，积极参与家乡乡村振兴建设，助力信丰高质量发展。二是开展对标湾区推动服务创优活动。由党组书记带队到深圳市南山区工商联考察学习，对标湾区工商联在非公党建、服务非公经济、优化营商环境等方面先进经验，推动干部思想由“老区思维”向“湾区思维”转变，提升服务质量和效率，助力我县振兴发展。（2）做好了招商引资工作。一是充分发挥商会平台牵线搭桥作用，助力招商引资工作。专门邀请外埠商会乡贤回乡，宣传我县招商引资优惠政策，动员他们返乡创业，推动家乡经济建设。二是主动外出招商。10月22日，工商联党组书记郭昌福带领招商队分别赴广州、深圳、惠州等地开展了招商引资工作，大力宣传推介信丰，引导商会会员返乡创业。三是引进优质项目并推动项目落地。接待北京生态文明工程研究院、深圳同益股份等十多批客商来信丰考察。富硒产业园项目签约资金10亿元，现已开发出富硒大米、富硒脐橙等品种。深圳市同益股份正式签约并入驻信丰，签约资金达13亿元。

（三）社会满意度及可持续性影响。

社会满意度100%，实现健康可持续发展。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

无。

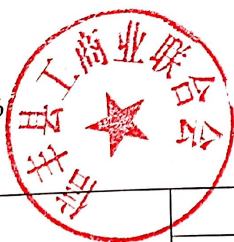
（二）改进的方向和具体措施

进一步落实有关文件精神，抓好财务管理工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开在政府外网。

附件6



2021年度部门评价情况汇总表

序号	主管部门名称 ¹	2021年度预算情况 (万元)				部门评价情况			财政对口科室填写	
		预算项目名称	预算安排金额 ² (万元)			B 预算执行金额 ³ (万元)	预算执行率 (B/A)	部门评价 得分	是否报送 部门评价报告 (是/否)	是否报送 部门评价评分表 (是/否)
			A 小计 (①+②)	① 本级分配金额	② 上级转移支付及 其他金额					
1	信丰县工商业联合会	年初部门预算	126.85	85.95	40.90	145.93	=1.15	98.00	是	是
2			-				=G7/D7			
...			-				=G8/D8			
合计			126.85	85.95	40.90	145.93	=1.15			

填表说明:

1. 主管部门名称: 填写一级预算单位名称;
2. 预算安排金额: 以部门决算总表上的收入预算调整数为准;
3. 预算执行金额: 填写截至2021年12月31日预算执行金额;
4. 表中灰色部分自动生成。

田所发
2022.5.27

部门评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度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的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
				实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。



2021年度工商联建设专项资金的绩效评价报告

摘要

一、基本情况

(一) 项目概况。

信丰县工商联是中国共产党领导的面对工商界、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，协助政府管理和服務非公有制经济，促进县域经济健康发展；加强非公有制经济人士思想政治工作，促进非公有制经济人士健康成长；组织非公有制经济人士有序参与政治和社会事务，促进基层民主政治建设；积极协调非公有制经济劳动关系，促进和谐社会建设；认真履行业务主管职能，促进基层商会改革和发展。针对工商联建设专项，信丰县工商联多元化地开展非公经济人士培训，使他们持续更新掌握法律及金融知识；深入开展民营企业帮扶工作，引导会员参与社会公益事业；积极引导会员参政议政；认真抓好非公党建工作，组织会员外出学习考察；按照章程开好执委会、常委会、副主席会议；获得全国五好工商联荣誉称号。

2021年度信丰县工商联建设专项预算安排金额为28万元，其中本级分配金额28万元。包括基层商会经费3万元，发展非公经济考察调研经费5万元，非公党组织建设经费5万元，非公经济人士教育培训专项经费10万元，“五好工商联”建设专项经费5万元。2021年度工商联建设专项均有质有量地完成任务，专项经费也有理有据的花费在相应建设项目中。

(二) 项目绩效目标。

2021年工商联建设专项总体目标是多元化地开展非公经济人士培训，使他们持续更新掌握法律及金融知识；深入开展民营企业帮扶工作，引导会员参与社会公益事业；积极引导会员参政议政；认真抓好非公党建工作，组织会员外出学习考察；按照章程开好执委会、常委会、副主席会议；获得全国五好工商联荣誉称号。

二、绩效评价工作开展情况。

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价主要是对各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行监督，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析并说明原因并研究提出改进措施等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

见附件。

(三) 绩效评价工作过程。

严格按照文件要求，及时开展评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

见附件。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

(二) 项目过程情况。

截至年底按计划完成工商联建设专项，获得了全国五好工商联荣誉称号。

(三) 项目产出情况。

举办非公经济人士培训班1次，开展非公经济人士革命教育活动1次，开展营商环境民营企业调研走访96家。

(四) 项目效益情况。

2021年信丰县工商联建设专项成效显著，维持可持续发展，得到执委企业的一致认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无。

六、有关建议

进一步落实有关文件精神，抓好财务管理工作。

七、其他需要说明的问题

无。