

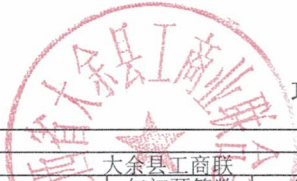
## 2020年度项目支出绩效自评汇总表

单位:万元

序号	主管部门名称 <sup>1</sup>	2020年度预算情况		绩效自评情况			财政对控股室填写
		预算项目名称	A 预算安排金额	B 预算执行金额	预算执行率 (B/A)	单位自评 得分	是否报送 绩效自评表(是/否)
一、部门预算项目支出(即部门预算批复表中的项目支出)							
1	大余县工商业联合会	业务费	2.00	2.00	100.00%	99.00	
2	大余县工商业联合会	非公有制经济人士教育培训费	4.00	4.00	100.00%	99.00	
...					#DIV/0!		
部门预算项目支出合计			6.00	6.00	100.00%		
二、财政专项支出							
1					#DIV/0!		
2					#DIV/0!		
...					#DIV/0!		
财政专项支出合计			-	-	#DIV/0!		

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2020年12月31日预算执行金额;
4. 表中灰色部分自动生成。



## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

工商联业务费

项目名称		工商联业务费						
主管部门		大余县工商联		实施单位		大余县工商联		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好工商联日常工作经费安排，保障好办公用品、会议经费、差旅费、下乡费等支出。			工商联日常办公用品、会议经费、差旅费、下乡费等支出等得到经费保障。				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1：工商联工作经费使用率	>=99%	>=99%	15	15	
			指标2： .....					
		质量指标	指标1：业务费使用合规率	>=90%	>=90%	15	15	
			指标2： .....					
	时效指标	指标1：项目完成及时率	>=90%	>=90%	10	10		
	成本指标	指标1：业务成本	>=20000元	>=20000元	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：保障工商联运行	>=80%	>=80%	5	5	
			指标2： .....					
		社会效益 指标	指标1：有效保障工商联运行	>=85%	>=85%	10	9	
			指标2： .....					
	生态效益 指标	指标1：有力保障工商联运行	>=90%	>=90%	5	5		
可持续影响 指标	指标1：持续保障工商联运行	>=90%	>=90%	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：强力保障工商联运行	>=95%	>=95%	10	10		
总分						100	99	
填报人： 蓝卉		审核人： 赖德洪						

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，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。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%）、80-50%（含50%）、50-0%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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。



## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		非公有制经济人士培训费						
主管部门		大余县工商联		实施单位		大余县工商联		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中:当年财政拨款	4	4	4	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开办培训班、举办专题学习会等活动,做好非公经济人士培训工作。			开办了培训班和专题学习会,为非公经济人士发展提供培训等服务。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 非公经济人士培训	<=5人	<=5人	15	15	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 非公有制人士培训合规率	>=90%	>=90%	15	15	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 项目完成时间	2020-12-31	2020-12-31	10	10		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 培训成本	<=200元/人	<=200元/人	10	10		
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高非公经济人士素质	=80%	=80%	5	5	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 大力提高非公经济人士素质	=80%	=80%	10	9	
			指标2:					
生态效益指标	指标1: 全力提高非公人士素质	>=80%	>=80%	5	5			
	指标2:							
可持续影响指标	指标1: 强力推动非公人士素质发展	=80%	=80%	10	10			
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 非公有制经济人士满意度	>=80%	>=80%	10	10		
		指标2:						
总分					100	99		
填报人: 蓝卉		审核人: 赖德洪						

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, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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%)、80-50%(含50%)、50-0%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≥\*), 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≤\*), 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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

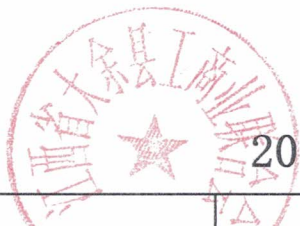
## 2020年度项目支出部门评价情况汇总表

单位：万元

序号	部门名称 <sup>1</sup>	2020年度预算情况		部门评价情况			财政对口股室填写	
		预算项目名称	A 预算安排金额 <sup>2</sup>	B 预算执行金额 <sup>3</sup>	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)
1	大余县工商业联合会	业务费	2.00	2.00	100.00%	99.00		
2	大余县工商业联合会	非公有制人士教育培训费	4.00	4.00	100.00%	99.00		
...					#DIV/0!			
合计			6.00	6.00	100.00%			

填表说明：

1. 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2020年12月31日预算执行金额；
4. 表中灰色部分自动生成。



## 2020年度部门整体支出绩效自评情况汇总表

序号	部门名称	A 2020年度预算安排情况	绩效自评情况			财政对口股室填写	
			B 预算执行金额	预算执行率 (B/A)	部门自评 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	江西省大余县工商业联合会	254,215.00	389,816.92	153.34%	94.00		
2							
...							
合计		254,215.00	389,816.92	153.34%			

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. 预算执行金额: 填写截至2020年12月31日预算执行金额;
4. 表中灰色部分自动生成。

大余县工商联部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分
履职效能 (35分)	工作目标 (5分)	目标设定 (4分)	目标依据充分性 (2分)	①是否依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②是否符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；③是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；④是否具有科学性和前瞻性。每项达到目标值得0.5分。	依据法律法规设定，符合部门“三定”方案确定工作职责，科学前瞻的制定部门中长期规划	2
			工作目标合理性 (2分)	①是否符合客观实际是否可实现、可完成；②是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。	符合客观实际，部门整体工作目标做到目标细化分解	2
		目标管理 (1分)	目标管理有效性 (1分)	①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0.5分。	有相关的工作机制，管理机制科学、合理、保障目标执行	1
	整体工作 (15分)	整体工作完成 (15分)	总体工作完成率 (15分)	总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的数量/单位年度工作要点工作总数量；得分=指标实际完成值×15。	完成	15
	重点工作 (15分)	重点工作完成 (15分)	重点工作完成率 (15分)	重点工作完成率=单位年度重点工作已完成的数量/单位年度重点工作总数量；得分=指标实际完成值×15。	完成	15
管理效率 (52分)	预算管理 (25分)	预算编制 (6分)	预算编制完整性 (4分)	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。③是否所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。④三公经费预算编制只减不增。每项达到目标值得1分。	收入、支出、政府采购预算编制均按要求编制，三公经费预算编制做到只减不增	4
			预算科目设置合理性 (2分)	①功能科目编制是否科学合理，编制到“项”；②经济科目的编制是否科学合理，编排至“款”。每项达到目标值得1分。	功能科目、经济科目做到科学合理编制	2
		预算执行 (16分)	预算执行率 (12分)	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。得分=指标实际完成值×12。其中，预算执行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。	(25.42/21.3)×100%=119.3%	12
	预算调整率 (2分)		预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。得分=指标实际完成值×2。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)。比率等于0，得满分；比率在0%-10%之间的，得1.5分；比率在10%-20%之间的，得1分；比率在20%-30%之间的，得0.5分；比率大于30%，得0分。	预算调整率符合规定	2	
			结转结余变动率 (2分)	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%；比率小于等于0，得2分；比率大于0，得0分。	[ (2.31-4.1)/4.1]×100% = -43.66%	2
		部门决算 (1分)	部门决算编报质量 (1分)	①是否按照相关编报要求报送；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。每项达到目标值得0.5分。	按相关要求报送	1
		预算改革 (2分)	三年滚动财政规划 (1分)	按文件规定编制了本部门(单位)中期财政规划得1分。	按文件要求编制	1
	政府部门财务报告 (1分)		按文件规定编制了政府部门财务报告得1分。	按文件要求编制	1	
	收支管理 (5分)	收入管理 (2分)	收入管理规范性 (2分)	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合财务规定。达到目标值得2分。	符合财务规定	2
			支出管理 (3分)	支出管理规范性 (2分)	基本支出和项目支出是否符合财务规定及相关制度办法的有关规定。达到目标值得2分。	符合财务及有关规定
重点支出结构合理性 (1分)				重点项目支出是否合理(重点支出保障率=(重点项目支出/项目总支出)×100%)；得分=指标实际完成值×1。	无重点支出	1
	制度完备 (1.5分)	财务管理制度的完备性 (1.5分)	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财务核算符合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作用。每项达到目标值得0.5分。	符合财务管理制度	1.5	

大余县工商联部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分	
管理效率 (52分)	财务管理 (6分)	采购管理 (2分)	政府采购执行率 (2分)	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%; 得分=指标实际完成值×2。	无政府采购	2	
		内部控制 (2.5分)	内控制度有效性 (2.5分)	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上述每项达到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理制度是否执行到位有效。达到目标值得0.5分。	内控制度规范	2.5	
	资产管理 (4分)	规范管理 (2分)	资产管理规范性 (2分)	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开处置行为。达到目标值得0.5分。	资产管理规范	2	
		有效使用 (2分)	部门固定资产利用率 (2分)	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%; 得分=指标实际完成值×2。	部门固定资产均有效利用	2	
	成本控制 (12分)	机构运转成本调控 (12分)	一般性支出变动率 (5分)	一般性支出变动率=[ (本年度一般性支出-上年度一般性支出) /本年度一般性支出]×100%; 比率小于等于0, 得5分; 比率大于0, 得0分。	[ (20.21-14.74) /20.21]×100%= 37.1%	0	
			人均公用经费变动率 (3分)	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%; 比率小于等于0, 得3分; 比率大于0, 得0分。	[ (0.6-0.6) /0.6]×100%= 0	3	
			“三公经费”变动率 (4分)	“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%; 比率小于等于0, 得4分; 比率大于0, 得0分。	[ (1.84-2.3) /1.84]×100%= -25%	4	
	服务满意 (8分)	服务对象满意				90%	3
		利益相关方满意				无社会公众投诉	4
	可持续性 (5分)						5
减分项	监督检查、审计、绩效评价中发现的问题	监督检查、审计、绩效评价中发现的问题	在市级以上组织的监督检查、审计、绩效评价中发现部门资金管理方面存在问题或项目绩效目标未达成的, 一个问题扣1分, 不重复扣分。		无	0	
总分						94	

注: 重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。