

福州市长乐区工商业联合会部门评价报告 (工商联专项经费)

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2022年工商联专项经费安排，我会2022年工商联专项经费16.5万元。该专项资金用于促进民营经济发展，其主要使用范围：考察调研、教育培训，指导商会建设工作，商会活动、会讯报刊编辑、排版打印、邮寄等。

资金投入和使用情况：本项目2022年资金计划16.5万元，其中：本级财政当年预算16.5万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨16.5万元，其中：本级财政当年预算16.5万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出16.5万元，其中：本级财政当年预算16.5万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0.00万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

(二)项目绩效目标。

总体目标：加强宣传，营造民营经济人士成长良好氛围，招商引资，服务企业、商会建设为推动长乐企业高质量发展做出了贡献。

阶段性目标：按时完成绩效目标志，保证工商联专项业务工作进行。

（三）评价工作小组成员

	姓名	职务	职称
组长	邱志雄	区委统战部副部长、 区工商联党组书记	
组员	陈国兴	党组成员、副主席	
组员	张永江	党组成员、秘书长	

注：评价组成员不得低于 3 人，其中担任副科级以上职务或具备中级专业职称的人员数不得低于评价组总人数的 50%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的。加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价的对象：工商联专项经费。

3. 绩效评价的范围。该项目资金的使用情况和分析。

（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。

1. 绩效评价原则。本项目按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则开展绩效评价。

2. 评价指标体系。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	完成值	得分计算过程	分值	得分
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。	①项目是否有绩效目标；	是	有绩效目标本项得6分	6	6
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	是	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，本项得6分	6	6
		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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	是	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，本项得6分	6	6
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	是	通过清晰、可衡量的指标值予以体现，本项得6分	6	6
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整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%	100%	(16.5/16.5)*100%=100%，得6分	6	6
				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	16.5万元	实际到位资金16.5万元、本项得6分	6	6
				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	16.5万元	预算资金16.5万元，本项得6分	6	6

过程	资金管理	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%	100%	(16.5/16.5*100)=100%,本项得6分	6	6	
				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	16.5万元	实际支出资金16.5万元,本项得6分	6	6	
		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。	①是否符合项目预算批复	是	符合项目预算批复,本项得6分	6	6	
				②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	否	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,本项得6分	6	6	
		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提供的服务数量	55次	回访电话数目标值36次,实际完成55次,得6分	6	6
		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)	98%	培训计划按期完成98%,得6分	6	6
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。	计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间	98%	支付(结算)及时性98%,得6分	6	6		
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%	10.2平方米/人	人均办公室使用面积目标值13平方米/人,实际完成10.2平方米/人,得6分	6	6		

效益	项目	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	100%	固定资产利用率目标值≥95%，实际完成值100%，得5分	5	5
	项目	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。一般采用社会调查的方式。	100%	公众满意度目标值≥95%，实际完成值100%。得5分	5	5
评价指标系数	17	评价指标总分	100	100				

3. 绩效评价方法及评价标准。本项目采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

4. 绩效评价标准。本项目绩效评价总分值设定 100 分，按照各指标在绩效评价中的重要程度逐级分解设置各项分值。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。成立项目评价工作小组，制定项目评价工作方案。

2. 组织实施。收集整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，了解项目实施情况。

3. 分析评价。分析项目管理情况和资金使用效益，根据结果进行综合评价并提出建议，撰写项目评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

结合绩效评价考核 指标体系，我会从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，综合评价得分为 100 分，部门该项目绩效评价等次为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项-立项依据充分性，满分 10 分，评分标准为“①项目立项是否符合国家法律法规和相关政策；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。”本项目立项符合符合国家法律法规和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 10 分。

2. 绩效目标-绩效目标合理性，满分 10 分，评分标准为“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。”本项目有设定绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 10 分。

3. 绩效目标-绩效指标明确性，满分 10 分，评分标准为“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。”本项目绩效目标可细化分解为具体的绩效指标，能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 10 分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理-资金到位率，满分 10 分，评分标准为“资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。”该项目实际到位资金 16.5 元，预算资金 16.5 元，资金到位率 100%，得 10 分。

2. 资金管理-预算执行率，满分 10 分，评分标准为“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。”该项目实际支出资金 16.5 元，实际到位资金 16.5 元，预算执行率 100%，得 10 分。

3. 组织实施-管理制度健全性，满分 10 分，评分标准为“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。”该项目制定了实施制度得 10 分。

4. 组织实施-制度执行有效性，满分 10 分，评分标准为“项目管理符合管理制度”。该项目管理符合管理制度，得 10 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量-实际完成率，满分 10 分，评分标准为“实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。”该项目绩效自评为 100 分，设置绩效目标 6 个，完成 6 个，实际完成率 100%，得 10 分。

2. 产出数量-质量达标率，满分 10 分，评分标准为“质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100%。”该项

目设置绩效目标 6 个，完成 6 个，质量达标率 100%，得 10 分。

（四）项目效益情况

1. 项目效益-实施效益，满分 10 分，评分标准为“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。”。该项目实施产生了经济效益，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：强化政治意识，以党建为引领；加强工商联（总商会）班子建设，扎实推进基层商会和异地商会工作；优化营商环境，构建亲清政商关系；开展振兴乡村“万企兴万村”行动；引导商会与会员企业履行社会责任；丰富活动载体、提升服务实效。

（二）存在的问题：绩效目标监控还需加强监督和管理，部分项目绩效目标制定不够细化。

六、有关建议

进一步细化绩效管理规范，具体细化和合理可行的总体绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金使用效益

七、其他需要说明的问题

无