

# 贵州省工商业联合会

## 贵州省工商业联合会 2020 年度绩效自评情况 及整改落实情况报告

为提升财政资金使用效益，加快构建全方面、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据省委省政府预算绩效管理相关工作要求，我会开展了部门整体及项目支出自评，并就 2020 年参政议政经费展开了重点绩效自评。现就自评工作中发现的问题和整改措施简述如下：

### 一、绩效自评情况

从部门整体绩效自评方面看：我会部门整体绩效自评得分为 97.53 分。

从项目支出绩效自评方面看：根据《贵州省预算绩效管理实施办法》《贵州省省级部门预算支出绩效评价实施办法》要求，我会绩效自评范围涵盖我会 2020 年实施的 6 个项目，涉及预算资金 743.58 万元，绩效自评覆盖率达到 100.00%。

从重点绩效自评方面看：2020 年参政议政经费重点绩效自评得分为 96.00 分。其中，经费预算安排 48.50 万元，设置年度总体目标 4 项，实现目标 4 项，年度总体目标实现率为 100.00%，符合政策及资金设立预期；设置绩效目标 14 项，目前均已完成，绩效目标实现率为 100.00%。

## 二、自评发现问题

通过自评，发现项目存在的主要问题有：

### （一）政策制度方面

参政议政及其他项目需要聘请律师或其他咨询服务专家时，未有文件依据制定向其发放咨询费用的标准。

### （二）资金管理方面

本年度预算资金 745.80 万元，使用资金 291.15 万元，预算执行率为 39.16%，未达到 100%。主要原因为贵商大会经费预算执行率过低。

### （三）项目管理方面

我会 2020 年度 4 个项目均完成了年初设定的绩效目标，预算安排内容基本完成，实施成效很好，项目受益群众满意度高，资金使用效益好，为推动全省经济社会发展作出积极贡献，项目管理方面暂未发现问题。

### （四）绩效管理方面

1.目标设置不够准确。部门个别项目绩效指标设置不够科学、严谨，部分绩效指标值未量化，可衡量性较差。在评分标准和说明方面详述指标评价方法仍有欠缺。

2.部分项目在设置部分项目数量指标实际完成值与绩效管理目标年初设定的指标值相比偏差较大。2020 年新冠肺炎疫情席卷全球，因未充分估计突发性问题的发生，参政议政和贵商大会 2 个项目设置的个别指标与实际完成值存在一定偏

差。

3.绩效管理人员专业知识不足。由于绩效评价监控周期长、实施项目多、涉及领域广，在绩效目标和指标设置、部门整体支出与项目支出的绩效管理和评价等方面，现有工作人员绩效管理能力尚有欠缺，预算绩效管理工作仍有较大进步空间。

表 1 自评问题汇总表

序号	项目名称	未完成指标类别	未完成指标	未完成指标值	实际实现指标值	问题产生原因
1	参政议政	质量指标	问卷填报率	≥ 40%	72%	因疫情影响,2020年调研较多通过网络问卷和电话访谈开展,导致调研经费没有使用完,预算执行率未能达到100%
2	贵商大会	数量指标	召开新闻发布会次数	=1场	0	因疫情防控原因,取消现场召开新闻发布会。本项为不可抗力,故不扣分。

其他原因:

1.参政议政:全年预算数为48.50万元,全年执行数为36.37万元,预算执行率为74.99%,执行率较低。

2.贵商大会:因疫情防控影响,取消会议新闻发布,导致一项绩效指标没有完成;全年预算数为440.50万元,全年执行数为7.33万元,预算执行率为1.66%,执行率较低。

3.一般行政管理事务:①商会调解经费支出剩余较多。原因是调解工作涉及劳务费支出,省内没有支出标准,还需制定标准后经费才能使用;②绩效指标与具体工作融合程度还需提升;经费测算不够精准,致使超支较大;④受疫情影响,未按计划去外省考察学习。

### 三、整改措施

针对在绩效自评过程中发现的一些问题，我会高度重视，并多次召开会议，要求所有参与项目的同志进一步提高思想认识，认真梳理项目实施过程中存在的问题和不足，研究切实可行、具有针对性的整改措施，具体如下：

一是政策制度方面。对制度进行完善，确保预算经费的有效使用，并根据发现的问题进行整改，针对性开展完善制度工作，完成了制定聘请律师或其他咨询服务专家发放咨询费用的标准、绩效指标强化学习等事项。

二是项目进展方面。继续对签约项目进行跟踪，了解收集项目进展和落地中存在的困难和问题，及时向政府和部门反馈情况，项目已完成整改。

三是合理调配资金。我会将严格控制好项目预算，并对经费进行精准测算，改善因测算不精准导致超支较大的问题；对于商会调解经费支出剩余较多的问题，我会积极响应并制定支出标准，化解商会调解支出剩余较多的问题，项目已完成整改。

四是加强绩效管理工作力度，优化绩效目标，强化专业学习。因本次自评发现，参政议政、贵商大会和一般行政管理事务3个项目存在绩效目标设置不合理现象，对此我会结合绩效自评情况，积极更新完善部门预算绩效目标和指标，加强业务知识学习，多渠道、多形式、多样化开展绩效管理培训，持续对财务人员、涉及项目资金管理使用处室专人培训，不断提

升全会干部的绩效管理意识、完善绩效管理工作的理论知识体系，推动各项工作落到实处。

### 三、下一步工作计划

#### （一）强化事前评估管理

重视制度约束，依法依规加强事前绩效评估管理，落实绩效管理工作机制，将绩效管理工作落到实处、发挥实效，进一步提升财政资金使用效益。

#### （二）提升资金使用效益

在预算执行过程中，加强财务日常管理和资金统筹力度，督促各单位（处室）加快项目实施进度，切实提高资金使用效率和效益。及时跟进预算执行率相较预期有偏差的项目，保证支出进度。

#### （三）加强过程调度监控

夯实部门绩效管理工作基础，重视过程控制，进一步加强项目过程调度和日常监控力度，定期对单位预算执行和经济活动情况实施日常管控。及时纠偏，主动提出改进措施，保证项目如期实现绩效目标。

#### （四）科学编制绩效目标

按规定编制、审核和申报绩效目标，结合绩效自评情况，更新、完善部门预算绩效目标和指标，建立科学完善、细化、量化的绩效考核指标体系，保证绩效指标的真实性、合理性，将绩效目标管理落到实处。

### （五）强化应用和公开

一是编制部门预算和下达专项资金时，优先向绩效良好的项目倾斜。二是组织开展预算执行和项目实施实地督导工作，对我会重点绩效自评价发现的问题进行整改，及时纠正绩效评价中发现的偏差和错漏。三是部门预决算公开时同步公开我会绩效目标、绩效评价等相关情况，自觉接受社会监督。

