曲沃县城镇集体工业联合社2021年度

单位整体绩效评价报告

一、单位基本情况

1. 单位概况

1.宣传贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的

方针政策，调查研究全县城镇工业经济发展中的有关问题，向县委、县政府提出建议，发挥连接政府与城镇集体企业的桥梁纽带作用。

2.研究制定和组织实施全县城镇集体经济的发展战略和发展规划，指导全县城镇集体经济的改革与发展。

3.修订县联社《章程》及相关规定，指导全县城镇集体经济发展。

4.指导和监督县城镇集体工业联合社资产的运营，维护联社社有资产的完整，实现联社社有资产的保值增值。

5.指导城镇集体经济的业务活动，组织城镇集体经济技术合作和互助合作活动的开展，为企业提供政策、法律

咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。

6.汇集、整理、综合分析城镇集体企业信息与统计，开展市场预测，发布市场信息。

7.组织指导城镇集体企业深化改革，调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式;指导、协调城镇集体企业的生产经营活动，对各企业的集体资产实施管理;协调和促进城镇集体企业的组织管理和建设。

8.负责县联社机关及城镇集体企业的人事劳资和宣传工作;负责城镇集体企业的职工教育培训工作。

9.承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它工作。

本单位共有职工9人，其中：全额事业人员2人，自收自支财政补助人员7人。

（二）单位管理制度

曲沃县城镇集体工业联合社为加强预算管理、规范财务行为，已制定单位内部控制及财务管理制度，对单位的岗位责任制、财务审核报批、财产物资管理、内部财务管理、会计档案管理、财务审计及相关项目管理审批等方面做出了规定。经实地抽查，相关制度均得到有效执行，制度建立比较完善。

1. 单位预算资金

曲沃县城镇集体工业联合社2021年单位收入105.74万元，其中：公共预算财政拨款收入105.74万元。

曲沃县城镇集体工业联合社2021年单位支出114.99万元，其中：公共预算财政拨款支出114.99万元。

基本支出33.74万元，其中：工资福利支出23.59万元；商品和服务支出1.43万元，个人家庭的补助8.72万元。

二、单位绩效目标

（一）单位战略目标

1、保证单位正常运转。

2、保证人员工资的正常发放。

3、组织指导城镇集体企业深化改革，调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式;指导、协调城镇集体企业的生产经营活动，对各企业的集体资产实施管理;协调和促进城镇集体企业的组织管理和建设。

（二）单位中长期规划

1、研究制定和组织实施全县城镇集体经济的发展战略和发展规划，指导全县城镇集体经济的改革与发展。

2、修订县联社《章程》及相关规定，指导全县城镇集体经济发展。

3、指导和监督县城镇集体工业联合社资产的运营，维护联社社有资产的完整，实现联社社有资产的保值增值。

4、指导城镇集体经济的业务活动，组织城镇集体经济技术合作和互助合作活动的开展，为企业提供政策、法律

咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。

（三）单位整体支出绩效目标

1、保障单位的正常运转。

2、保障人员工资的足额及时发放。

3、、组织指导城镇集体企业深化改革，调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式;指导、协调城镇集体企业的生产经营活动，对各企业的集体资产实施管理;协调和促进城镇集体企业的组织管理和建设。

三、评价思路

（一）评价思路及关注点

按照《曲沃县县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了单位整体支出和项目支出绩效目标，并经全局审议通过。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

评价过程中重点关注2021年度城镇集体工业联合社整体支出情况、年度工作任务及项目完成情况、年度履职情况，以及所取得的效果。通过评价，在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的科学合理性，优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步部门整体支出绩效评价的逐步推开进行经验性积累奠定基础。

1. 评价方法

（1）核实数据。对2021 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度和2020年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6）形成绩效评价自评报告。

（三）评价过程

根据曲沃县财政局绩效评价相关规定，成立了绩效评价工作领导小组，制定了财政资金绩效自评方案，并根据方案开展了绩效评价工作。评价小组采取座谈会等方式听取情况，检查基本支出有关资料，根据绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

四、指标体系

（一）评价指标的构建思路及分值分布

曲沃县城镇集体工业联合社绩效评价工作小组根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，制定符合本单位工作实际的评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效自评工作。

分值分布详见附件4

1. 评价等级

我们从履职效能（20分）、管理效率（50分）、社会效应（20分）和可持续性（10分），进行了分值设置。评价等级标准为：优（90—100分）、良（80—89分）、中（60—79分）、差（0—59分）四个档次。

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

曲沃县城镇集体工业联合社2021年部门整体执行的绩效情况基本达到预期。通过各项工作的开展，取得了良好的履职效果，也得到了社会公众和服务对象的认可。

1. 绩效分析

通过评价指标体系及评价标准，通过数据采集、实地调研，对我局整体支出进行评价，最终评分结果：总得分为95分，属于“优”。其中履职效能指标分值20分，得分19分，得分率为95%；管理效率指标分值50分，得分49分，得分率为98%；社会效应指标分值20分，得分19分，得分率为95%;可持续性指标分值10分，得分8分，得分率为80%。

始终坚持“书记抓、抓书记”的党建工作机制，牢牢扛起主体责任，强化责任担当，对标对表，狠抓落实。理清思路，加强工作谋划。研究制定《曲沃县城镇集体工业联合社党建工作要点》《曲沃县城镇集体工业联合社党建工作目标责任书》，建立问题清单、任务清单、责任清单三个清单。坚持党建工作例会制度，定期进行分析研判，做到月安排、季督导、年中查、年底评。有效地推动了工作落实。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）存在的问题

总体来看，2021年我单位预算绩效各项工作进展顺利，积极的财政政策得到较好的落实，财政各项工作得到进一步规范。目前，我单位预算绩效运行中仍然存在一些问题，主要表现在：财政精细化管理有待提高，财政资金使用监管制度还需要进一步健全，绩效评价和监督工作还需进一步强化，财务工作人员的服务意识和业务水平需进一步提高等。这些问题，我们将认真研究，采取有效措施，努力加以解决。

1、预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

2、预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。

3、财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。

4、内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。

(三）建议和改进措施

1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3、进一步完善和落实相关管理制度，全员加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

七、相关附件

附件4