

# 北京市丰台区私营个体经济协会 部门整体绩效评价报告

北京市丰台区私营个体经济协会

二〇二四年三月

# 目 录

一、部门情况 .....	2
(一) 机构设置及职责工作任务情况 .....	1
(二) 部门整体绩效目标设立情况 .....	5
二、当年预算执行情况 .....	6
三、整体绩效目标实现情况 .....	7
(一) 产出完成情况分析 .....	7
(二) 效果实现情况分析 .....	9
四、预算管理情况分析 .....	11
(一) 财务管理 .....	11
(二) 资产管理 .....	11
(三) 绩效管理 .....	12
(四) 结转结余率 .....	12
(五) 部门预决算差异率 .....	12
五、总体评价结论 .....	13
(一) 评价得分情况 .....	13
(二) 存在的问题及原因分析 .....	13
六、措施建议 .....	14
七、附件 .....	14

# 北京市丰台区私营个体经济协会 部门整体绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构设置及职责工作任务情况

#### 1. 机构设置情况

北京市丰台区私营个体经济协会（以下简称“私个协”）下设 30 个分会、9 个党总支和 60 个党支部，分会包括：丰台街道市场所分会、新村街道市场所分会、太平桥街道市场所分会、六里桥街道市场所分会、青塔街道市场所分会、卢沟桥街道市场所分会、五里店街道市场所分会、看丹街道市场所分会、玉泉营街道市场所分会、花乡街道市场所分会、宛平街道市场所分会、南苑街道市场所分会、大红门街道市场所分会、西罗园街道市场所分会、马家堡街道市场所分会、右安门街道市场所分会、东铁匠营街道市场所分会、方庄街道市场所分会、成寿寺街道市场所分会、石榴庄街道市场所分会、和义街道市场所分会、东高地街道市场所分会、长辛店街道市场所分会、云岗街道市场所分会、北官镇市场所分会、王佐镇市场所分会、科技园区市场所分会、丽泽金融商务区市场所分会、西站市场所分会、新发地市场所分会。9 个党总支包括：第一党总支、第二党总支、第三党总支、第四党总支、第五党总支、第六党总支、第七党总支、第八党总支、第九党总支。60 个党支部包括：禾禾澗党支部、云岗第二联合党支部、云岗南官党支部、云岗好时光党支部、嘉明口腔党支部、民康建筑党支部、正思特党支部、珠光党支

部、亿旺家园党支部、江腾汽修党支部、建兴山水党支部、大成双盈党支部、丰新电气党支部、路路通党支部、创盟网党支部、玉观音党支部、岳各庄联合党支部、静劫宇党支部、鑫国发党支部、中建嘉业党支部、隆恒昌党支部、永兴华夏党支部、瑞祥鑫源党支部、永菽文体党支部、冠京隆党支部、合利看丹党支部、日日升党支部、蓝卫通党支部、兴胜山鹰党支部、宏丽顺地党支部、丰台桥北党支部、餐饮住宿党支部、双马国际党支部、国壮党支部、城科院党支部、中科万邦党支部、红色缘党支部、圣火科贸党支部、兴隆灯饰党支部、六里桥党支部、中小微党支部、中广视华党支部、万鑫党支部、五方天雅党支部、世纪丹陛华党支部、集美党支部、东高地联合党支部、和义党支部、东高地分会党支部、天海党支部、方庄党支部、依利特党支部、痘博士党支部、东铁营党支部、意馨明辉党支部、洁丽雅党支部、启桃党支部、海怡隆昌党支部、汇隆世纪党支部、科技园区党支部。

## 2. 职责工作任务情况

### (1) 部门职能

私个协贯彻落实党中央关于推动民营企业发展工作的方针政策、决策部署和中国个协、市协、区委区政府、区市场局有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的统一领导。主要职责是：

引导本辖区私营个体经济发展；协助有关部门维护私营个体经济组织的合法权益；为私营个体经济提供有关政策、法律法规的咨询等工作；协助有关部门开展私营个体经济组

织的党、团、工会组织建设等工作；为私营个体经济组织提供信息、法律、融资、人才交流等服务。

## （二）部门整体绩效目标设立情况

### 1. 绩效目标设立依据

私个协依据引导本辖区私营个体经济发展；协助有关部门维护私营个体经济组织的合法权益；为私营个体经济提供有关政策、法律法规的咨询等工作；协助有关部门开展私营个体经济组织的党、团、工会组织建设等工作；为私营个体经济组织提供信息、法律、融资、人才交流等服务。

### 2. 目标与职责任务匹配情况

私个协的总体绩效目标设置为“在区委区政府的坚强领导下，以更加务实、创新、高效的思维全力引导本辖区私营个体经济发展；协助有关部门维护私营个体经济组织的合法权益；为私营个体经济提供有关政策、法律法规的咨询等工作；协助有关部门开展私营个体经济组织的党、团、工会组织建设等工作；为私营个体经济组织提供信息、法律、融资、人才交流等服务。

### 3. 目标合理性

私个协设置了总体绩效目标，目标基本明确合理，细化量化较好。绩效指标值设置基本合理，有一定的量化指标值，预期基本能够考核。

## 二、当年预算执行情况

私个协 2023 年收入预算（调整后）41.5 万元，其中：本年收入 41.5 万元（财政拨款收入 41.5 万元），年初结转

和结余 0 万元；支出预算（调整后）41.5 万元，其中：基本支出 0 万元、项目支出 41.5 万元。

2023 年决算收入 41.5 万元，其中：本年收入 41.5 万元（财政拨款收入 41.5 万元），年初结转和结余 0 万元；本年决算支出 40.9 万元，其中：基本支出 0 万元、项目支出 40.9 万元；年末结转结余 0.6 万元。预算执行率为 98.55%。

### 三、整体绩效目标实现情况

#### （一）产出完成情况分析

##### 1. 产出数量

私个协的年度绩效目标突出了私个协的年度工作重点，凝练并完整反映了履职责任。2023 年度全年预算执行率 98.55%，预算执行情况较好，支出管理能够严格执行内部控制制度，按照内控要求支付各笔款项。

##### 2. 产出进度

私个协年初制定了年度工作方案，明确了各项工作的实施时间安排，实施过程中明确责任机构、责任人以及实施路线图，在预算年度各项工作按照规划顺利推进，除个别项目有一定调整外，其他各项工作按照规划实施并完成了各项目标，产出进度基本符合年初规划。

##### 3. 产出成本

2023 年私个协根据部门重点任务分别设置了成本指标，2023 年全年预算成本为 41.5 万元，实际执行 40.9 万元，为保障部门履职并完成重点项目。私个协参照执行市场局制定的《预算管理办法》《资金支出管理办法》《固定资产管理

办法》《政府采购管理办法》《项目经费管理办法》等制度对成本采取控制措施，控制基本有效。

## （二）效果实现情况分析

### 1. 社会效益

积极发挥党支部的战斗堡垒作用及党员的模范先锋作用，党建引领助力辖区经济发展。

### 2. 可持续性影响

持续开展服务非公经济工作，深入推进 2023 年丰台区区域经济发展，维护经济发展具有可持续影响。

### 3. 服务对象满意度

私个协设置了服务对象满意度指标，但指标设定的合理性存在不足，均设置为定性指标，不够量化，可衡量性不足且未做满意度调查。

## 四、预算管理情况分析

### （一）财务管理

私个协建立了“以预算管理为主线，以资金管控为核心”的内部控制体系，秉持“于法周延，于事简便”理念，参照执行了《北京市丰台区市场监管局内部控制手册》，汇总了《领导班子“三重一大”决策制度实施细则》《预算管理办法》《资金支出管理办法》《固定资产管理办法》《政府采购管理办法》《项目经费管理办法》《经济合同管理办法》等一系列的管理制度，全过程规范了日常工作开展，保障工作开展的合理、合规、合法。财务管理方面较为规范，资金使用符合合规性和安全性，会计基础信息比较完善。

## （二）资产管理

私个协参照执行了《北京市丰台区市场监管局固定资产管理办法》，对管理机构及其职责、固定资产分类及计价、固定资产日常管理、固定资产处置等作出了明确的规定。建立健全了资产内部管理制度，加强了各类资产的管理与控制，对资产实行分类管理，合理设置岗位，明确了相关岗位职责权限，保证了资产安全、完整，提高了资产使用效率，防范了资产损失或舞弊行为。

## （三）绩效管理

私个协依据丰台区财政绩效评价管理办法，参照并执行了市场局的绩效管理方案由局领导为组长的绩效考评工作组，绩效考评工作组由科技与财务科（审计科）牵头，聘请中介机构协助的方式开展绩效考评工作，收集汇总业务部门自评资料并进行初审，分管局领导审核绩效评价报告并出具审核意见，绩效评价报告提交局党组会审议，科技与财务科（审计科）向业务部门通报“绩效考评结果”，并将其作为下年度业务部门预算指标分配的重要依据，同时要求业务部门依据绩效考评结果进行整改。

## （四）结转结余率

私个协 2023 年度年末结转和结余 0.6 万元，结转结余率 1.45%。

# 五、总体评价结论

## （一）评价得分情况



私个协部门整体绩效项目评价综合得分 89.72 分,其中,当年预算执行情况 19.33 分、整体绩效目标实现情况 51.53 分、预算管理情况 18.86 分,项目综合绩效评定结论为“良好”。具体情况详见下表。

**私个协部门整体绩效评价项目  
绩效评价结论一览表**

评价内容	分值	评价得分
当年预算执行情况	<b>20.00</b>	<b>19.33</b>
整体绩效目标实现情况	<b>60.00</b>	<b>51.53</b>
预算管理情况	<b>20.00</b>	<b>18.86</b>
综合得分	<b>100.00</b>	<b>89.72</b>
绩效评定级别	良好	

## 六、措施建议

(一) 制定单位履行职责的中长期规划,以及分年度改进实施计划。

(二) 加强预算编制的准确性,科学合理编制项目预算,合理测算各项费用,加强成本控制,确保财政资金的使用效益。

(三) 制定或完善项目实施方案,明确项目责任主体,细化职责分工,建立协调机制,整合完善项目组织方式、进

度安排、资金使用计划及监管、风险管控措施等必要的内容，提高实施方案的有效性。

（四）提升绩效管理意识，根据项目特点，优化绩效目标和指标设定，增强目标和指标设置的科学性、合理性。

（五）开展有针对性有代表性满意度调查，对数据进行分析，以改进工作，提升效益。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴						
主管部门		北京市丰台区市场监督管理局			实施单位	私个协		
项目负责人		李锁荣			联系电话	18811265053		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	29.4	10	98%	9	
	其中：当年财政 拨款	30	30	29.4	—		—	
	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				
	两新领域党组织书记及党务工作者多为兼职，除了完成本职工作，开展党的工作还要付出更多的时间、精力以及财力，为全区两新党组织书记及党务工作者发放岗位补贴，推动两新党组织书记及党务工作者切实发挥作用，提升工作积极性。			两新领域党组织书记及党务工作者多为兼职，除了完成本职工作，开展党的工作还要付出更多的时间、精力以及财力，为全区两新党组织书记及党务工作者发放岗位补贴，推动两新党组织书记及党务工作者切实发挥作用，提升工作积极性。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	两新党组织	1	49	40	40	
		成本指标	控制成本		30	29.4	20	19
		社会效益 指标	两新党组织书记党务 工作者作用发挥正常	优良中 低差	良好	20	17	偏差原因：部 分党务工作 者作用发挥 不明显。 改进措施：充 分调动党务 工作者的积 极性，争取发 挥更大的作 用。
		可持续影 响指标	两新党组织书记党务 工作者队伍稳定	优良中 低差	良好	10	9	偏差原因：疫 情原因，给 党务工作者的 工作落实带 来阻力。 改进措施：结 合实际，探讨 解决方案。
总分						100	94	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年新建“两新”党组织连续两年启动经费							
主管部门		北京市丰台区市场监督管理局			实施单位	私个协			
项目负责人		李锁荣			联系电话	18811265053			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	11.5	11.5	11.5	10	100%	10		
	其中：当年财政 拨款	11.5	11.5	11.5	—		—		
	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					
	两新党组织成立之初，各项工作基础相对比较薄弱，为支持全区新建“两新”党组织能够正常开展活动，组织学习，购买党旗、党徽、党建书籍等，提供必要的资金支持，以保障新建党组织平稳运行。			两新党组织成立之初，各项工作基础相对比较薄弱，为支持全区新建“两新”党组织能够正常开展活动，组织学习，购买党旗、党徽、党建书籍等，提供必要的资金支持，以保障新建党组织平稳运行。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施	
	产出指 标	数量指标	新建独立两新党组织	1	5	40	40		
		成本指标	控制成本		11.5	11.5	20	20	
		社会效益 指标	新建两新党组织运行 平稳	优良中 低差	良好	20	15	偏差原因：组 织建设需加 强。 改进措施：加 强组织建设	
		可持续影 响指标	两新党组织覆盖率稳 中有升	优良中 低差	良好	10	8	偏差原因：覆 盖率上有待 更全面。 改进措施：扩 大覆盖面积， 稳中有升。	
总分					100	93			