**桃源县工商业联合会**

**2020年度整体支出自评报告**

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据桃源县财政局关于对本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知及预算绩效管理工作安排，我们对2020桃源县工商业联合会部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县工商业联合会（以下简称为县工商联）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。 内设机构设置:桃源县工商业联合会内设机构包括：办公室、财务室。

人员构成：桃源县工商联是全额拨款单位，现有行政编制6名，实有在职行政公务员7人，其中机构改革提前退休人员1人，不占用编制。正式办理退休人员4人。

单位主要职责

**桃源县工商联主要职责：**

**1、**参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2、做好工商联代表人士政治安排的推荐工作。

3、宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

4、开展工商联专业培训，帮助会员改进经营管理；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会。促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

1. 部门财务情况

（一）部门整体支出情况

工商联2020年总支出177.33万元。其中:2020年本年支出171.23万元，2020年年末结转和结余6.1万元。2020年本年基本支出131.22万元、项目支出40万元。2020年度财政拨款基本支出131.22万元，其中：人员经费114.63万元，占基本支出的87.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助等；公用经费16.59万元，占基本支出的12.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（二）部门预算收支情况

1、年度收支决算情况。

县工商联2020年度收入177.33万元，支出171.23万元，本年结余为6.1万元。

2、收入决算。

2020年度收入决算数177.33万元，其中公共财政拨款收入177.33万元.

3、支出决算。

2020年度支出决算数171.23万元，其中基本支出131.23万元、项目支出经费40万元，项目经费是根据省、市、县有关文件精神进行使用，具体明细如下：工商联专项工作经费35万元，政协兼职副主席工作经费5万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2020年“三公经费”预算数7万元，主要是公务接待费。2020年工商联公务接待费预算7万元，实际支出6.5万元,没有发生公务出国经费。

1. 部门绩效目标
2. 部门绩效总目标

2020年将以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神。深入开展以守法诚信、增强发展信心为重点的理想信念教育实践活动，积极引导企业创新发展，加强思想政治引领，围绕服务质效提升做活“商”“联”文章，推进改革创新增强基层活力，加强自身建设做好表率。

（二）年度部门绩效目标

**1.强化政治引领，凝聚共识展现新形象。**组织引导广大民营经济人士加强政治理论学习，领会贯彻中央支持民营经济高质量发展的系列举措，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

**2.聚焦中心大局，助推发展取得新成果。**助企抗疫开工，帮助企业筑起疫情防控的铜墙铁壁，按下复工复产的“快进键”，帮助企业复工，强化落实国家、省有关惠企政策和市“稳企十条”暖企政策。积极参政议政，与企业代表深入沟通交流，听取意见建议。内外联动抓招引，发挥异地商会作用推动对接和洽谈.精准发力助脱贫，继续开展“万企帮万村”“户帮户亲帮亲互助脱贫奔小康”活动，鼓励引导民营企业参与扶贫和公益光彩事业。

**3.搭建平台载体，提升服务水平。**夯实银企对接平台、企业沟通平台、法律服务平台、公共服务平台。加强银行与企业的联系互动，协调督促落实普惠金融扶持政策，开展融资需求对接服务；加强与非公经济领导小组成员单位协调，主动收集和整理民营经济人士反映的困难、问题，及时进行梳理和甄别，呼吁推动问题解决；开展普法服务，力推诚信体系建设，指导企业依法有序生产经营；推广非公有制经济公共服务平台应用，便利企业之间信息互通、产品共享和政银企对接。

**4.突出改革争先。**以深化改革为动力，高度重视工商联发展，扎实推进工商联改革，构建亲清新型政商联关系以进一步理顺工作机制；以创建省级文明单位和“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”为抓手，扎实推进工商联机关建设。

四、绩效评价工作情况

我们的工作经费不同于其它国家项目资金，它主要使用在服务非公有制经济活动与会员联络沟通中，促进了非公经济的不断发展壮大，带动了产业发展，增加了用工机会，促进农民增收，同时积极引导会员企业参与社会慈善公益事业，会员反响好，社会影响好。其发挥的作用，所产生的社会效益是巨大的。2020年取得的主要事业成效：

一是组织学习党的各项会议精神，就非公有企业参与精准扶贫、推进商会建设、扩大招商引资、推进光彩事业提了具体工作求。

二是开展非公企业走访。工商联共对30多家非公有企业、7乡镇分会开展走访。

三是开展对扶贫点村的捐助。上半年组织龙行天下、巨龙建材等多家非公企业家深入到理公港镇陈家塔开展扶贫捐助活动，共为村里捐助现金及实物26万元。

四是组织“万企帮万村”活动。按照扶贫攻坚工作的要求，深入组织实施“万企帮万村”活动，帮助贫困户解决就业岗位1200多个，茶叶、油茶、药材等产业面积5万多亩。

五是组织专题调研。组织县委统战部、县工商联、县农业局等单位和多家省市级龙头参加的专题座谈会。

六是推进商会建设。按照省市要求，推进国家级“五好工商联”和“四好商会”建设。多次到长沙指导长沙市桃源商会建设，学习。

1. 综合评价结果

经综合考评，桃源县工商业联合会整体支出绩效评价得分94分，评价等级优秀。

1. 部门整体支出绩效情况

县工商联2020年基本支出决算131.23万元,确保干部职工、绩效、福利发放到位，确保日常工作正常运转。项目支出40万元,主要用于会员活动经费与专项工作经费等。加强了对各乡镇分会指导力度、联系力度，开展了很多富有实效、群众受益的扶贫活动、慈善活动。例如1、通过捐款捐物、助学、助老、助残、助医等形式，改善贫困群众的生活条件。用互联网技术，开展电商扶贫，为贫困村设立产业帮扶基金，以金融手段帮助贫困村，贫困户发展生产等。2、通过“万企帮万村”活动，依托自身企业产业协作优势、用工优势、金融扶贫项目，与各贫困村开展了紧密合作，帮助各贫困村解决产品卖难、劳务用工难等问题，为贫困村增收贡献了重要力量。

七、存在的主要问题

基本支出经费保障水平偏低,综合近几年工商联批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。部门之间、单位之间不平衡，一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，特别是项目支出预算每年缩减，而且分月上专项和人员经费指标，由于指标上得不及时，专项指标无法拨付到位。各种矛盾凸显，基本保障面临巨大的压力。

八、有关建议

1、部门整体支出绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强、工作量大，建议财政部门多组织培训，增强大家的认识，组织单位之间开展经验交流，注重对单位的督促指导，推进绩效评价工作的开展。

今后，我们将建立部门整体支出绩效评价长效机制，继续规范资金管理程序，严格控制各项费用开支，特别是“三公经费”开支，确保项目资金专款专用，推动绩效管理工作走上新的台阶。

桃源县工商业联合会

2021年7月19日

| 部门整体支出绩效评价指标表 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级  指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评  得分 |
| 投 入 | 目标 设定 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分；  ②符合部门职责，得1分；  ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。 | 5 |
| 绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分；  ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分；  ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分；  ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 5 |
| 预算 配置 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。  在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得3分；  每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。  “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得5分；  每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
| 重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。  重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。  项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得5分；  80%（含）-90%，得4分；  70%（含）-80%，得3分；  60%（含）-70%，得2分；  ＜60%，得0分。 | 5 |
| 过 程 | 预算 执行 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。 | 预算完成率≥95%，得4分；  每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 3 |
| 预算调整率 | 2 | 预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。  本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（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）。 | 预算调整率≤5%，得2分；  5%-10%（含），得1.5分；  10%-15%（含），得1分；  15%-20%（含），得0.5分；  ＞20%，得0分。 | 2 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；  每超出5%扣1分，扣完为止。  没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。  该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；  每超出5%扣1分，扣完为止。  没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 |
| 公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分；  每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 1 |
| “三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得2分；  每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 |
| 政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；  政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分；  每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 2 |
| 预算 管理 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度；  ②相关管理制度是否合法、合规、完整；  ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 |
| 资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③项目的重大开支是否经过评估论证；  ④是否符合部门预算批复的用途；  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 4 |
| 预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息；  ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分；  ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。  每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 |
| 资产 管理 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分；  ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 |
| 资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分；  ②资产账务管理合规，帐实相符，得0.5分； | 1 |
| 固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 固定资产利用率=100%，得1分；  每低于1%，扣0.1分，扣完为止。 | 1 |
| 产 出 | 职责 履行 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 |  | 16 |
| 重点工作办结率 | 5 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。  重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 |
| 效 果 | 履职 效益 | 经济效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
| 社会效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 生态效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。 | ≥90%，得5分；  每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
| 合计 | |  | 100 |  |  | 94 |

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县工商业联合会 万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2020年实际  在职人数 | | 控制率 | |
| 6 | | 7 | |  | |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | | 2020年预算数 | | 2020年决算数 | |
| **三公经费** | 7 | | 7 | | 6.5 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.公务接待 | 7 | | 7 | | 6.5 | |
| **项目支出** | 26.16 | | 40 | | 40 | |
| 1.业务工作专项 | 26.16 | | 40 | | 40 | |
| 2.运行维护专项 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| **公用经费** | 44.28 | | 66.22 | | 47 | |
| 1.办公经费 | 3.85 | | 15.1 | | 9.27 | |
| 2.水电费 | 0.73 | | 0.25 | | 0.18 | |
| 3.差旅费 | 4.55 | | 12.4 | | 8.73 | |
| 4.会议费 | 6.08 | | 7.5 | | 5.46 | |
| 5.培训费 | 1.65 | | 2.5 | | 1.58 | |
| 6.印刷费 | 2.91 | | 5.5 | | 4.9 | |
| 7.邮电费 | 2.65 | | 1.37 | | 0 | |
| 8.物业管理费 | 1.29 | | 1.5 | | 0.74 | |
| 9.劳务费 | 0.4 | | 0.8 | | 0 | |
| 10.委托业务费 | 0 | | 1 | | 0.8 | |
| 11.工会经费 | 3.98 | | 5.5 | | 4.46 | |
| 12.其他交通费用 | 10.2 | | 11.5 | | 10.33 | |
| 13.其他商品和服务支出 | 5.99 | | 1.3 | | 0.55 | |
| **政府采购金额** | —— | | 4 | | 4 | |
| **部门整体支出预算调整** | —— | |  | | 161.23 | |
| **楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目）** | 批复  规模 (㎡) | 实际规模(㎡) | 规模  控制率 | 预算  投资  (万元) | 实际  投资  (万元) | 投资  概算  控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| **厉行节约保障措施** | 保障措施：1、精简会议活动经费2、严格公务接待管理。3、严格控制差旅费用。4、严格控制一般性支出等等措施。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。