附件2-1

岳阳县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳县工商业联合会（总商会）

预 算 编 码： 903027

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年7月 15日

岳阳县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 李良玉 | 联络电话 | 7621108 |
| 人员编制 | 5 | 实有人数 | 6 |
| 职能职责概述 | 岳阳县工商业联合会（总商会）是县委领导下具有统战性质的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：以党建引领为抓手,深化理想信念教育；任务2：以活动平台为载体,高效服务会员企业；任务3：以光彩事业为推手,彰显社会责任助力脱贫攻坚。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 单位总体运行良好：1、在服务平台搭建上有新作为，转型升级、学习调研、优化经济环境、企业用工融资、招商引资等会员平台切实发挥了作用，让会员感受到了温暖与关怀；新开通了政企直通车平台；2、在非公党建上有新成效，组织全县非公企业党支部书记参加党性教育培训学习，推荐10名会员参加入党积极分子培训班学习，发展新党员7人，组织支部书记赴临湘市6501开展了党建活动。3、商会建设和公益事业上有新突破，新建基层商会1个，发展会员50人；抗洪抢险捐助20万元物资，疫情防控捐助近200万元，扶贫助学捐助20余元。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 123.95 |  | 120.42 |  |  | 3.53 |
| 1、局机关 | 123.95 |  | 120.42 |  |  | 3.53 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 123.95 | 102.70 | 59.83 | 82.87 | 21.25 |  |  |
| 1、局机关 | 123.95 | 102.70 | 59.83 | 82.87 | 21.25 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 9 | 9 |  |  |
| 1、局机关 | 9 | 9 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：协助人社部门开展春风行动网络招聘；目标2：加强非公党建工作，创建市级示范非公党支部一个；目标3：创建基层商会一个或缔结友好商会一个，新发展会员10个；目标4：举办理想信念论坛和非公经济人士培训班，组织考察调研一次以上；目标5：开展万企帮万村工作，决战决胜脱贫攻坚。 | 1、在服务平台搭建上有新作为，转型升级、学习调研、优化经济环境、企业用工融资、招商引资等会员平台切实发挥了作用，让会员感受到了温暖与关怀；新开通了政企直通车平台；2、在非公党建上有新成效，组织全县非公企业党支部书记参加党性教育培训学习，推荐10名会员参加入党积极分子培训班学习，发展新党员7人，组织支部书记赴临湘市6501开展了党建活动。3、商会建设和公益事业上有新突破，新建基层商会1个，发展会员50人；抗洪抢险捐助20万元物资，疫情防控捐助近200万元，扶贫助学捐助20余元。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：创建基层商会一个或缔结友好商会一个，新发展会员10个 | 新建基层商会1个，发展会员50人 |
| 指标2：举办理想信念论坛和非公经济人士培训班，组织考察调研一次以上 | 受疫情影响，没有组织专题培训班，组织部分常执委和直属会员赴华容县、临湘市等地进行了学习考察交流 |
| 数量指标 | 指标1：财政供养人员控制率 | 100% |
| 指标2：“三公经费”变动率 | ≤0 |
| 时效指标 | 指标1：确保按时间节点完成目标任务 | 已按时按质完成任务 |
| 成本指标 | 指标1：全年财政整体支出 | 123.95万 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：解决用工难题指标2：“万企帮万村”光彩事业行动 | 1.对全县191家民营企业采取个别走访或集中座谈的形式进行了“民企大走访、同心促发展”调研活动，开展“网上招聘”活动，缓解用工难题2. 以非公企业为帮扶主体，以产业、就业、公益、智力扶贫为主要帮扶形式，帮扶贫困人口7264人 |
| 经济效益 | 指标1：缓解企业融资难题 | 由县人民银行牵头，会同县域内9家银行，采用个别上门对接、小型银企座谈会等灵活多样的方式，为企业争取授信和贷款 |
| 生态效益 | 指标1：举办全县非公经济人士绿色发展座谈会 | 通过政企面对面互动交流的方式，现场答疑，帮助企业进一步了解各项环保政策，解决企业在环保工作过程中遇到的实际问题。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众满意度 | 95%以上 |
| 绩效自评综合得分 | 97 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 李赐柚 | 主席 | 工商联 |  |
| 汪洋 | 党组成员、副主席 | 工商联 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况工商联基本职能是：非公经济人士理想信念教育、招商引资、商会建设、考察调研、教育培训、非公党建工作、光彩事业引导、参政议政。岳阳县工商业联合会（总商会）为县直正科级公务员单位，实有在编全额拨款在职人员6人，退休人员4人。其中实职正科1人，实职副科3人，二级主任科员1人，科员1人。2020年主要工作安排：强化党建职责增强引领作用；履行商会职能提升服务水平；发挥桥梁作用积极参政议政；加强商会建设壮大会员队伍；弘扬向善力量引导光彩事业；增强廉洁意识树立“清”、“亲”形象。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2020年工商联机关整体支出共计123.95万元，其中：基本支出102.70万元，项目支出21.25万元，主要包括调研考察经费4万元、特需经费5万元、教育培训维权3万元、非公党建2万元、原工商业者生活困难补助费6万元、非公经济人士座谈会1.25万元等方面。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2020年工商联基本支出共计102.70万元，主要用于人员支出59.83万元，公用支出82.87万元。“三公”经费合计2.6万元，其中公务接待费2.6万元。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2020年工商联专项支出共计21.25万元。主要用于原工商业者生活困难补助费、调研考察费、教育培训维权、非公经济人士座谈会等开支。2、专项资金实际使用情况分析本年度专项资金实际用于调研考察经费4万元、特需经费5万元、教育培训维权3万元、非公党建2万元、原工商业者生活困难补助费6万元、非公经济人士座谈会1.25万元等。3、专项资金管理情况分析为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，主要采取四项措施：一是制订专项资金管理制度；二是制订了项目实施方案；三是认真组织项目验收。专项资金都做到了专款专用。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析原工商业者生活困难补助费是工商联系统一项专项补助资金。主要针对原工商业者或者遗孀因生活困难发放的一项补助。县工商联每年安排一名副职负责此事，上门发放补助，以示慰问。 考察调研项目是工商联履行职能职责的一项重要工作，内容为组织非公经济代表人士赴民营经济发达地区或异地优秀民营企业进行考察调研，目的在于提高我县非公经济人士综合素质，促进我县非公经济人士健康成长和非公企业健康发展。非公党建工作：近年来工商联高度重视非公党建工作，成立了直属会员单位党委，统一管理下属16个非公企业和商会党支部，充分发挥了党建引领示范作用，团结教育广大非公经济人士团结在县委周围。 非公经济人士座谈会：为了切实发挥了工商联的充当党委政府和非公经济人士的桥梁纽带作用，协助政府管理和服务好非公经济，工商联每年都会组织召开非公经济人士座谈会，广泛听取非公经济人士意见建议，切实解决困扰非公经济发展的实际问题。特需经费：主要用于外出招商引资、缔结友好商会、对外联络联谊等其他工作费用。教育培训维权：组织非公经济人士开展教育培训、维护会员合法权益是工商联重要职能之一。工商联非公经济人士教育培训目前已经纳入了县委组织部干部教育培训统筹计划。（二）专项管理情况分析县工商联目前的项目经费开支比较紧张，职能维持项目基本运转。其中原工商业者生活困难补助标准亟需提高。非公党建工作2万元工作经费远远不够。2020年，县工商联圆满完成了以上6个项目，成功组织非公经济人士赴周边县市区进行了考察调研，邀请知名专家教授开展了教育培训工作，新发展党员7名，转正党员3名，支部“五化”建设水平大为提高。原工商业者困难补助全部上门发放到位。成功召开了非公经济人士绿色发展座谈会，协同与环保职能部门就开展防治污染情况、环保政策与民营企业面对面沟通，倡导企业绿色发展、高质量发展，收到良好实效。四、部门（单位）整体支出绩效情况一年来，县工商联高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和全国民营经济统战工作会议精神、围绕中心，服务大局，紧扣“两个健康”主题，坚持突出政治引领，着力加强组织建设、努力改进服务方式，积极探索改善营商环境，构建新型亲清政商关系，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，建设富饶、美丽、幸福岳阳县做出了新的贡献。（一）以党建引领为抓手,深化理想信念教育。1、加强理论学习,提高思想认识。始终把思想建设放在首位,利用常执委会、主席（会长）会、党组中心组学习会以及专题学习等多种方式学习宣传党的十九届四中、五中全会精神、习近平对新时代民营经济统战工作重要指示精神, 深入贯彻全国民营经济统战工作会议精神,组织会员参观红色文化基地、参与学习强国学习、引导会员企业增强对中国特色社会主义社会的理想信念，爱国敬业、守法经营、创新创业、回报社会,听党话,跟党走。2、加强非公党建，夯实政治基础。在县委两新工委领导下，县工商联直属会员单位党委扎实开展非公党建工作，成功召开了中国共产党成立99周年庆祝大会，邀请市委宣传部蔡吉跃教授上了一堂精彩的党课。今年共发展党员7人，送培入党积极分子20人。市级示范非公党支部创建工作加快推进，同心生态科技支部已成为我县非公党支部建设的样板。天裕生态农业公司党支部阵地建设高标准完成，创建工作进步明显。10月直属会员单位党委组织部分支部书记和党员赴临湘市举行了主题党日活动。各支部定期开展“三会一课”及丰富多彩的主题党日活动，组织广大党员积极投身疫情防控、爱心送考、慰问抗战老兵、抗洪抢险等活动。（二）以活动平台为载体,高效服务会员企业。1、深入开展调研走访，发挥协调服务作用。通过走访、调研、座谈等形式了解企业所需所求，了解企业的经营发展情况和企业实际存在的困难。今年疫情发生后,县工商联和统战部全体成员分成6个组,对全县191家民营企业采取个别走访或集中座谈的形式进行了“民企大走访、同心促发展”调研活动，收集问题及意见建议90多条,撰写调研报告上报县委县政府，为研究解决困扰企业复工复产及高质量发展的困难问题提供决策依据。在疫情得到阶段性控制后，县工商联积极响应县委县政府号召,指导具备疫情防控条件和能力的企业复工复产，协助县委组织部派出驻企防控联络员，联合县人社部门，开展“网上招聘”活动，缓解用工难题。2、搭建学习考察平台，提升发展水平。通过努力争取从2019年开始，县委县政府将企业家和非公企业党员、党务工作者学习教育纳入全县干部教育培训统筹安排。今年受疫情影响，没有组织专题培训班，组织部分常执委和直属会员赴华容县、临湘市等地进行了学习考察交流。3、搭建银企对接平台，缓解民企融资压力。为破解企业融资难题，积极主动对接，由县人民银行牵头，会同县域内9家银行，采用个别上门对接、小型银企座谈会等灵活多样的方式，为企业争取授信和贷款，缓解企业融资难题。4、创新服务工作，维护民企合法权益。11月，县工商联联合县人民检察院开展“检察护航民企发展开放日”活动，学习参观了检察院省级优秀党建示范点，深入了解检察机关护航民营企业发展政策和相关案例；派汪洋副主席参加县委优化营商环境专项巡察，优化企业发展环境，维护企业合法权益。5、开通“政企直通车”平台，构建“亲”“清”新型政商关系。为优化我县营商环境，及时、方便、快捷解决企业反映的困难和问题，县委县政府下发了通知，面向全县基层商会、民营企业开通“政企直通车”工作平台。通过基层商协会、民营企业→工商联→县直相关部门→县级相关领导多方共同参与的线上线下工作平台促进政企交流，使非公企业办事能够“找到门”，发展能够“找到路”，解困能够“找到家”。6、与时俱进，创新会员服务方式。今年疫情发生后，人们的生活、消费方式都在发生变化。县工商联创新会员服务方式，指导企业参与网络直播带货活动。我亲自为岳阳兰花萝卜代言，成为岳阳市工商联主席直播带货第一人。同时,县工商联还配合县委统战部积极创建“统战扶贫间”12个,开展了以“个人直销、订单保销、活动促销、平台推销、加工助销”为内容的消费扶贫社会力量带销活动。（三）以光彩事业为推手,彰显社会责任助力脱贫攻坚。今年是脱贫攻坚决战之年。县工商联利用“万企帮万村”工作为载体，扎实开展“户帮户、亲帮亲，互助脱贫奔小康”精准扶贫行动，动员、鼓励、引导域内外民营企业，帮扶93个贫困村和基础薄弱村，实施帮扶项目126个，投入资金3452万元，帮扶贫困人口7264人。今年新冠疫情和汛情发生后，全县广大非公经济人士积极行动，踊跃捐款捐物，驰援抗“疫”抗“洪”一线。五、存在的主要问题1、财务监督管理机制还有待加强。2、财务工作者的业务能力有待进一步加强。六、改进措施和有关建议1、加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。2、进一步完善财务制度，规范财经纪律，实行会计、出纳一人一岗，钱、账分离。3、财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外单位经验。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 1 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 根据岳县办发（2019年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 |  | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **97** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。