

同意上报。

夏金梅
2023.6.21

2022 年度澧县工商业联合会 整体支出绩效自评报告



单位名称：（盖章）

2023 年 3 月 31 日

（此页为封面）

2022 年度澧县工商业联合会整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

介绍本部门（单位）的机构、人员情况，主要职责，财务情况以及绩效目标等。

（一）机构、人员构成

澧县工商业联合会为正科级单位，内设一个非独立核算的二级事业机构：澧县民营经济服务中心。人员编制合计 6 个，其中行政编制 3 人，全额事业编制 2 人，机关工勤编制 1 人，退休人员 2 人。

（二）单位主要职责

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，促进非公有制经济人士健康成长。

2.教育引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，发挥在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，促进非公有制经济健康发展。

3.密切与会员的联系，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，引导非公有制经济人士参政议政，发挥民主监督作用。

4.积极指导行业商（协）会和基层商会积极开展工作，促进行业组织和基层商会的规范发展。

5.加强异地商会联络服务工作，为县委政府招商引资提供信息支持和联络服务工作。

6.维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。

7.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力和影响力。

8.承办县委、政府和市工商联交办的事项。

（三）部门财务情况

1、部门整体支出情况

2022 年，工商联决算支出 114.62 万元。其中：基本支出 103 万元，项目支出 11.62 万元，主要包括工资支出 98.42 万元，商品服务支出 8.2 万元，对企业补助 8 万元。从功能分类看，分为一般公共服务支出 100.22 万元、社会保障和就业支出 6.79 万元、卫生健康支出 2.93 万元、住房保障支出 4.68 万元。

2、部门预算收支决算情况

2022 年，工商联决算支出 114.62 万元。其中：基本支出 103 万元，项目支出 11.62 万元，主要包括工资支出 98.42 万元，商品服务支出 8.2 万元。从功能分类看，分为一般公共服务支出 100.22 万元、社会保障和就业支出 6.79 万元、卫生健康支出 2.93 万元、住房保障支出 4.68 万元。本年度无财政拨款收入结转指标。

3、“三公经费”支出使用和管理情况

工商联 2022 年度“三公经费”支出 1.46 万元，其中公务用车及购置费 0 万元、公务接待费 1.46 万元。资金管理

和使用严格依照财政法规和财经纪律执行，未出现违规情况。

（四）部门绩效目标

1、部门绩效总目标

按照文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位 2022 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展，发挥了工商联在非公经济中的教育引导作用，促进了非公有制经济的健康发展和非公有制经济人士的健康成长。

2、2022 年度部门绩效目标

进一步加强对预算执行、财务收支、专项资金的使用与管理，、加强两新党建工作，加强对非公经济人士的教育培训和引导，促进非公有制经济的健康发展和非公有制经济人士的健康成长；反映非公经济人士诉求，引导参政议政，协助非公企业合法维权；加强对外联络，加强异地商会联络服务工作，加强企业、行业间的联络交流，为会员及政府招商引资提供信息；带领、组织会员考察调研，为县委政府决策提供参考；教育和引导非公经济人士参与光彩事业和社会公益事业，参与精准扶贫，感恩回报社会。

3、绩效评价工作情况

根据《澧县财政局关于开展 2022 年度预算支出绩效自评工作的通知》和（湘财绩[2020]7 号）等文件精神，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《澧县工商业联合会 2022 年度财政资金绩效自评方案》，并根据方案组织开展了

绩效考评，通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

4、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，澧县工商联 2022 年度整体支出绩效评分为 xx 分。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 103 万元，主要包括工资支出 98.42 万元，商品服务支出 4.58 万元。从功能分类看，分为一般公共服务支出 84.02 万元、社会保障和就业支出 6.79 万元、卫生健康支出 2.93 万元、住房保障支出 4.68 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 11.62 万元，主要包括一般公共服务支出 11.62 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

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
	产出指标（50分）	数量指标	执委会召开次数	1次	1次	2	2
			常委会召开次数	2次	2次	2	2
			主席会召开次数	4次	2次	2	1
			外出考察次数	3次	3次	2	2
			调研活动次数	5次	5次	2	2
			交流活动次数	2次	2次	1	1
			教育培训次数	6次	6次	1	1
			公益活动次数	1个	1个	1	1
			非公党建培训次数	4次	4次	2	2
			外出联络交流次数	6次	3次	2	1
			组建异地澧县商会数量	1个	0个	1	1
			投资考察次数	4次	4次	1	1
			联谊活动次数	2次	2次	1	1
		质量指标	会议程序合规率	100%	100%	2	2
			会员培训到会率	100%	100%	2	2
			调研成果利用率	100%	100%	2	2

			活动程序 合规率	100%	100%	2	2
			培训参训 率	100%	100%	2	2
			培训合格 率	100%	100%	2	2
			工作质量 达标率	100%	100%	2	2
			机关正常 运转率	100%	100%	2	2
			党建任务 完成率	100%	100%	2	2
		时效 指标	完成时效	12 月 31 日前	已完成	2	2
			完成及时 率	100%	100%	2	2
		成本 指标	成本合规 率	100%	100%	2	2
			基本支出 控制额	75.26 万元	75.26 万 元	3	2
			项目支出 控制额	71 万元	71 万元	3	2
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	招商引资	经济发展	促进	10	10
		社会效益 指标	募集公益 额	100 万以上	30 万以上	5	2
			非公有制 企业合法 权益	维护	维护	5	5
		环境效益 指标	无				
		可持续影 响 指标	非公有制 经济发展	促进引导	促进引导	5	3
			非公党建 覆盖率	100%	100%	5	5
	满意度 指标（10 分）	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象 满意度	≥90%	95%	10	10
	总分					100	91

（1）产出指标。

①数量指标。召开执委、常委、主席会 5 次；组织外出考察、调研活动 3-4 次，组织会员交流活动 2 次；组织参加市、县培训，自主开展教育培训、非公党建培训活动 4 次，培训会员 300 人次以上；5、外出与异地商会联络交流 3 次，组织异地常德、澧县商会在澧投资考察 4 次，组织异地澧县商会会员回乡联谊活动 2 次。

②质量指标。会员培训到会率、调研成果利用率、活动程序合规率、培训参训率、培训合格率、工作质量达标率、机关正常运转率、党建任务完成率均为 100%。

③时效指标。本年所有任务都在本年内按质按量完成。

④成本指标。本年机关事务支出控制在预算范围内，基本支出额度 75.26 万元，项目支出额度 71 万元，成本基本控制在范围内。

（2）效益指标。

①社会效益。组织会员开展各项募捐活动，募集公益额在 30 万元以上，反映非公经济人士诉求，维护非公有制企业合法权益。

②经济效益。开展招商引资活动，促进了本县经济的发展。

③可持续影响。促进引导非公有制经济的发展，非公党建覆盖率达到 100%。

④满意度。非公人士及社会公众对工商联的满意程度达到 95%。

七、存在的问题及原因分析

1、绩效目标欠科学。2022 年申报的整体绩效目标，指标不够细化、量化。未能完全与部门年度的任务数或计划数

相对应，目标与部门预算匹配不充分。

2、会计基本工作欠规范。单位未对专项资金进行专项核算，基本支出与项目支出混淆，项目支出未按资金内容明细核算。

八、下一步改进措施

1、完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；

2、加强绩效管理。提高绩效认识，重视绩效目标。细化部门工作计划，根据工作计划合理设置绩效目标。专项资金应根据专项资金申报资金用途，细化量化绩效目标。

3、强化财务管理。组织财务业务培训，提高单位财务人员业务水平，建立岗位考核机制，规范财务核算，明确部门资产状况和收支情况，建立专项资金台帐。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

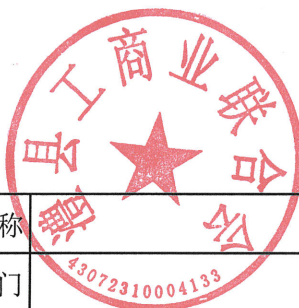
本单位整体支出绩效自评结果会在下一年度作为参考，预决算已在网站公开。

九、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）



2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	党团补助及会议费								
主管部门	澧县工商业联合会					实施单位	澧县工商业联合会		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20	0	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		20	0	20	20	10	100%	10
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、定期和不定期召开执委、常委、主席会；2、反映非公经济人士诉求，引导参政议政，带领、组织会员考察调研，为县委政府决策提供参考；3、加强企业、行业间的联络交流；4、加强对非公经济和非公经济人士的教育培训和引导，促进非公有制经济的健康发展和非公有制经济人士的健康成长；5、引导、协助非公企业合法维权；6、教育和引导非公经济人士参与光彩事业和社会公益事业，感恩回报社会；7、非公企业党建工作进一步规范，党员先锋模范作用发挥良好；8、加强对外联络，为会员及政府招商引资提供信息；9、推进劳动关系协调机制建立及劳动争议的解决；10、加强基层商协会的组建工作及正常活动的开展。					1、召开1次执委会、2次常委会，2次主席会；2、组织、带领企业外出考察2次，针对行业、企业的突出问题开展调研活动5次，反映非公经济人士诉求；3、组织会员企业、行业商协会开展各种交流活动2次以上；4、组织非公人士参加各项教育培训活动，自主开展教育培训活动1-2次；5、引导、协助非公企业合法维权；6、组织企业开展“万企联村、共同发展”活动，参与“同心”工程及公益捐助等活动4次以上；7、协助做好非公党建工作，发挥非公党组织在企业中的作用，开展非公党建培训活动4次，督促两个主管商会党支部按要求开展支部活动；8、加强行业商(协)会联络，为会员及政府招商引资提供信息；9、参与协调劳动关系三方会议，共同推进劳动关系协调机制建立及劳动争议的解决；10、加强行业商协会及镇街分会的组建，指导、督促其正常、合法开展活动。			
	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
	数量指标		执委会召开次数	1次		1次	2	2	
			常委会召开次数	2次		2次	2	2	
			主席会召开次数	4次		4次	2	2	
			外出考察次数	2次		2次	2	2	
			调研活动次数	2次		2次	2	2	

绩效指标	产出指标 (50分)		交流活动次数	5次	3次	2	1	
			教育培训次数	1次	1次	2	2	
			公益活动次数	5次以上	5次	2	2	
			非公党建培训次数	1次	1次	2	2	
		质量指标	会议程序合规率	100%	100%	2	2	
			会员培训到会率	100%	100%	2	2	
			调研成果利用率	100%	100%	2	1	
			活动程序合规率	100%	100%	2	2	
			培训参训率	95%以上	95%	2	2	
			培训合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	成本规范合理率	100%	100%	8	8	
			预算控制额	20万元	20万元	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	招商引资	促进	促进	10	8	
		社会效益指标	非公有制企业	联系团结	联系团结	10	8	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	非公有制经济发展	促进引导	促进引导	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	92	

备注：一个项目支出一张表。

填表人：朱明霞

填报日期：2023年3月30日

联系电话：15367860819



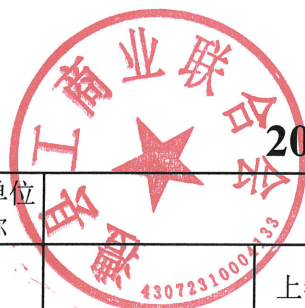
2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	异地商会联络服务								
主管部门	澧县工商业联合会					实施单位	澧县工商业联合会		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		19	0	19	19	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		19	0	19	19	10	100%	10
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、加强同澧县外出创业成功人士的联系与交流； 2、加大对异地澧县商会建设的指导与服务； 3、大力宣传澧县招商引资政策，积极引导澧县籍在外创业人士回乡投资创业； 4、做好澧县籍在外创业人士回乡的接待和联谊。					1、全年组织外出与异地商会开展联络交流活动3次； 2、组织异地澧县商会会员回澧投资考察4次； 3、做好澧县籍在外创业人士回乡的接待，组织异地澧县商会会员节假日期间回乡联谊活动2次。			
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 (50分)	数量指标	外出联络交流次数	6次		3次	4	2	
			组建异地澧县商会数量	1个		0个	4	1	
			投资考察次数	4次		4次	4	4	
			联谊活动次数	2次		2次	4	4	
		质量指标	工作质量达标率	100%		100%	8	8	
		时效指标	完成及时率	100%		100%	8	8	
		成本指标	成本规范合理率	100%		100%	8	8	
			预算控制额	19万元		19万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招商引资	促进		促进	10	8	
		社会效益指标	非公有制企业	联系团结		联系团结	10	9	

	(30分)	生态效益指标	无					
		可持续影响指标	非公有制经济发展	促进引导	促进引导	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	92	

备注：一个项目支出一张表。

填表人： 朱明霞 填报日期：2023年3月30日 联系电话：15367860819



2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称									
年度预算申请(万元)	上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		146.26	0			10		10
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 131.26				其中:基本支出: 75.26				
	政府性基金拨款:				项目支出: 71				
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
	其他资金: 15								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、加强两新党建工作,加强对非公经济人士的教育培训和引导,促进非公有制经济的健康发展和非公有制经济人士的健康成长; 2、反映非公经济人士诉求,引导参政议政,协助非公企业合法维权; 3、加强对外联络,加强异地商会联络服务工作,加强企业、行业间的联络交流,为会员及政府招商引资提供信息; 4、带领、组织会员考察调研,为县委政府决策提供参考; 5、教育和引导非公经济人士参与光彩事业和社会公益事业,参与精准扶贫,感恩回报社会。				1、召开执委、常委、主席会5次;组织外出考察、调研活动3-4次;组织会员交流活动2次; 2、组织参加市、县培训,自主开展教育培训、非公党建培训等活动2-4次,培训会员300人次以上; 3、外出与异地商会联络交流3次,组织异地常德、澧县商会在澧投资考察4次,组织异地澧县商会会员回乡联谊活动2次; 4、组织会员参与“万企联村、共同发展”、精准扶贫、“同心”工程及公益捐助等活动4次以上;				
	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	
			执委会召开次数	1次	1次	2	2		
			常委会召开次数	2次	2次	2	2		
			主席会召开次数	4次	2次	2	1		
			外出考察次数	3次	3次	2	2		
			调研活动次数	5次	5次	2	2		
			交流活动次数	2次	2次	1	1		

绩效指标

产出指标 (50分)	数量 指标	教育培训次数	6次	6次	1	1	
		公益活动次数	1个	1个	1	1	
		非公党建培训次数	4次	4次	2	2	
		外出联络交流次数	6次	3次	2	1	
		组建异地澧县商会数量	1个	0个	1	1	
		投资考察次数	4次	4次	1	1	
		联谊活动次数	2次	2次	1	1	
	质量 指标	会议程序合规率	100%	100%	2	2	
		会员培训到会率	100%	100%	2	2	
		调研成果利用率	100%	100%	2	2	
		活动程序合规率	100%	100%	2	2	
		培训参训率	100%	100%	2	2	
		培训合格率	100%	100%	2	2	
		工作质量达标率	100%	100%	2	2	
		机关正常运转率	100%	100%	2	2	
		党建任务完成率	100%	100%	2	2	
	时效 指标	完成时效	12月31日前	已完成	2	2	
		完成及时率	100%	100%	2	2	
	成本 指标	成本合规率	100%	100%	2	2	
		基本支出控制额	75.26万元	75.26万元	3	2	
		项目支出控制额	71万元	71万元	3	2	
效益指标 (30分)	经济效益 指标	招商引资	经济发展	促进	10	10	
	社会效益 指标	募集公益额	100万以上	30万	5	2	
		非公有制企业合法权益	维护	维护	5	5	

	环境效益指标	无					
	可持续影响指标	非公有制经济发展	促进引导	促进引导	5	3	
		非公党建覆盖率	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10
	总分				100	91	

填表人：朱明霞

填报日期：2023. 3. 30

联系电话：15367860819