

附件 6

夏金彬

2024.3.

澧县工商业联合会 2023 年 整体绩效评估报告



2024 年 3 月 27 日

澧县工商业联合会 2023 年整体 绩效评价报告

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

2023 年支出 145.11 万元,其中基本支出 72.26 万元,占总支出的 49.8%;项目支出 72.85 万元,占总收入的 50.2%。基本支出中行政运行收入 54.83 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.82 万元,其他社会保障和就业支出 0.59 万元,行政单位医疗支出 3.09 万元,住房公积金支出 5.86 万元,其他支出 0.11 万元。项目支出中其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2 万元,行政运行支出 31.85 万元,一般行政管理事务支出 39 万元。

(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 2023 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、2023 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 2023 年度预算支出绩效自评工作的通知》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 2023 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 2023 年度整体支出绩效评分为 93 分。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 72.26 万元，其中行政运行收入 54.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.82 万元，其他社会

保障和就业支出 0.59 万元，行政单位医疗支出 3.09 万元，住房公积金支出 5.86 万元，其他支出 0.11 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 72.85 万元，其中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2 万元，行政运行支出 31.85 万元，一般行政管理事务支出 39 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

①召开执委、常委、主席会 6 次；组织外出考察、调研活动 5 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 6 次，培训会员 300 人次以上；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本年所有任务都在本年内按质按量完成。

④本年机关事务支出控制在预算范围内，基本支出额度 72.26 万元，项目支出额度 72.85 万元，成本基本控制在范围内。

⑤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。

⑥开展招商引资活动，促进了本县经济的发展。

⑦促进引导非公有制经济的发展，非公党建覆盖率达到 100%。

⑧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。2023 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。单位将继续加强对专项资金进行专项核算，确保基本支出与项目支出无混淆，项目支出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。

十、其他需要说明的情况

无

附件3

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县工商业联合会

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	6		6		100%	
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、三公经费						
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待	1.46		1.5		1.07	
二、项目支出						
1. 业务工作专项	11.62		72.85		72.85	
2. 运行维护专项						
.....						
三、公用经费	4.58		5.36		5.36	
1. 办公费	0.1		0.353		0.353	
2. 水电费	0.4		0.54		0.54	
3. 差旅费	0.5		2.29		2.29	
4. 印刷费	0.1					
5. 邮电费	0.1		0.004		0.004	
6. 物业管理费	0.8		0.024		0.024	
7. 维修费	0.12					
8. 公务接待	1.46		1.07		1.07	
9. 工会费	1		0.32		0.32	
10.其他商品服务支出			0.7		0.7	
11.福利费			0.05		0.05	
12.培训费			0.009		0.009	
四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填报人： 朱明霞

填报日期： 15367860819

联系电话： 15367860819

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县工商业联合会							
年度预算申请（万元）		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	145.11		145.11	145.11	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：公共财政拨款：145.11				其中：基本支出：72.26			
	纳入专户管理的非税收入拨款：				项目支出：72.85			
	其他资金：							
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，协助非公企业合法权益； 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6次；组织外出考察4次、调研活动5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6次，培训会员300人次以上； 3、外出与异地商会联络交流6次，组织投资考察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“万企兴万村”、乡村振兴、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
		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	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	2	2	
			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	

绩效指标

产出指标 (50分)		外出联络交流次数	6次	6次	2	2	
		组建异地澧县商会	1个	0个	2	0	异地商会正在筹备中
		投资考察次数	4次	4次	2	2	
		新发展会员增长率	≥8%	8%	2	2	
		联谊活动次数	2次	2次	2	2	
		会员培训到会率	100%	100%	2	2	
		调研成果利用率	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	72.26万元	72.26万元	3	3	
		项目支出控制额	72.85万元	72.85万元	3	3	
效益指标 (30分)	社会效益指标	非公有制企业	联系团结	联系团结	5	5	
		非公有制企业合法	维护	维护	5	5	
	经济效益指标	招商引资项目数量	1个	0个	5	3	招商引资正在力争中
		募集公益额	100万以上	30万	5	2	
	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	5	
		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	服务对象满意度	90%以上	95%	5	5	
		社会公众满意度	90%以上	95%	5	5	
	总分				100	93	

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人：朱明霞

填报日期： 2024年3月27日

联系电话：15367860819