附件2：

澧县工商业联合会2020年度整体绩效评价报告

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

工商联是党领导的以非公有制企业和非公有制人士为主体的人民团体和商会组织，是全额拨款的一级预算单位，根据编委核定，我单位编制数3人，实际在职人数4人。下设一个非独立核算的二级事业机构：澧县非公有制经济服务中心，全额事业编制数2人，实际在职人数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，为县委县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、县委、县政府和市工商联交办的事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年度财政拨款支出126.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出115.84万元，占91.59%；社会保障和就业（类）支出5.88万元，占4.65%；卫生健康（类）支出1.48万元，占1.17%；住房保障（类）支出3.28万元，占2.59%。

（二）部门预算收支决算情况

本年收入合计116.48万元，其中：财政拨款收入116.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年支出合计126.48万元，其中：基本支出61.7万元，占48.78%；项目支出64.78万元，占51.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组18个、来宾132人次，主要是异地商会联络发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**三、部门绩效目标**

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，为县委县政府决策提供参考；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。对群众满意度调查达95%。

**四、绩效评价工作情况**

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

2、根据绩效评价的要求，领导高度重视，成立了自评工作领导小组，由单位领导任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

**五、综合评价结果**

2020年，县工商联在县委、县政府的正确领导及市联悉心指导下，牢牢把握促进“两个健康”主题，坚持“团结、服务、引导、教育”工作方针，充分发挥统战性、经济性、民间性有机统一综合优势，确立“争创全省‘五好’标兵县级工商联”的工作目标，围绕中心，服务大局，开拓进取，认真履职，各项工作扎实有效。

一、抓宣传教育，强化政治引领

**1、落实意识形态责任。**制定了《澧县工商联意识形态领域工作责任制》、《澧县工商业联合会网络舆情与信息处置应急预案》、《工商联信息上网保密审查制度》等文件，落实工作责任，党组专题研究意识形态工作2次，依法依规严格管控本单位网络舆情。

**2、指导推进商会党建。一是开展专题调研。**7月份由党组书记刘后田亲自带队，全体党组成员及党建专干参加，组织了一次“如何以党建推动商会工作”的专题调研，走访调研了建材商会和食品城商会，并形成了专题调研材料。**二是加强督促指导。**按照两新组织支部“五化”建设标准指导两个商会党支部党建工作，通过实地察看和微信联系等方式指导“两新”组织按时开展“三会一课”和主题党日活动。党建指导员分别到支部上党课1次。

**3、组织政治理论学习。**加强对非公有制经济人士的思想政治引领工作，共组织会员政治理论集中学习9次。举办了“党的十九届四中全会精神工商联宣讲报告会”；组织学习了2020年县委经济工作会议精神、湖南省委省政府有关支持企业应对疫情影响和复工复产100条“干货”政策、《习近平总书记在全国企业家座谈会上的讲话》、《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》；传达学习了全国两会精神、习近平总书记在湖南调研时的重要指示精神、党的十九届五中全会精神及省委决定。每季度组织政协工商联组委员政治理论集中学习一次。

**4、加大信息宣传力度。**日常工作中，充分利用公众号、执委微信群、“沅澧头条”等新媒体平台，积极推介工商联重大活动和工作亮点，大力宣传会员中的先进事迹；积极宣传政策、普及国家安全教育知识、法治社会建设知识等；在抗击疫情期间，及时推送官方发布的防疫知识和要求。截止12月3日，工商联向县委办、政府办、市工商联等报送工作动态信息65篇，在市联公众号上稿信息共40篇；县委县政府两办采用信息2篇。

**5、积极推介先进典型。**推荐湖南平安医械科技有限公司市场部为县“三八红旗集体”，推荐平安医械销售经理谭玉霞为澧县“五四青年奖章”获得者，推荐常德益康大药房有限公司董事长胡桂生为县“五一劳动奖章”获得者。

二、抓联系服务，发挥纽带作用

**1、深入开展企业调研。**扎实深入会员企业和商协会开展调研，与县委统战部联合开展了“百企大走访、同心促发展”、“澧县民营经济代表人士走访谈心活动”、“异地化妆品行业考察调研”、“青年企业家走访座谈活动”等，共走访调研了企业和商协会300多家次，深入了解企业受疫情影响所面临的困难、惠企政策的落实、企业参与扶贫等情况。通过梳理汇总，并与工信、税务、商务、人社等相关部门沟通，尽力为企业排忧解难，形成了专题调研报告3篇，呈报相关部门和领导。

**2、搭建融资服务平台。**6月12日，为回应“百企大走访，同心促发展”活动中收集到的企业诉求，化解企业“融资难”问题，县工商联牵头举办了金融机构服务小微企业融资对接活动，现场达成融资供需意向协议6笔800万元。

**3、引导会员参政议政。**围绕县委“扬长补短”战略，政协工商联组有5名政协委员被确定为县政协民主监督员，对县工信局、高新区等部位开展日常民主监督活动。构建了工商联与检察院沟通联系机制，明确1名检察官联系工商联工作。工商联组政协委员向政协全会提交提案6件，立案4件，通过“政协云”平台提交“微建议”和社情民意12条，发挥了工商联参政议政作用。

**4、积极紧扣中心招商引资。**联系招商信息2个，“复兴红”柑桔深加工项目正在前期洽谈和筹划；完成“化妆品产业园”项目前期调研考察；加强了“智能投影仪”项目跟踪联系服务。

三、抓疫情防控，促进企业复产

**1、积极助力疫情防控。**疫情发生后，工商联第一时间在工商联公众号里发出了《澧县工商联关于抗击新冠肺炎疫情的捐赠倡议书》，并随即积极收集非公企业和非公代表人士捐资抗疫动态信息，及时进行宣传推介，发布《万众一心战疫情》系列报道15篇，很好地激发了大家的齐心协力战疫抗疫信心和热情。据县防疫指挥部统计，抗疫期间，共收到非公企业和非公经济人士捐款724.551万元，防疫物资折价近600万元。

2、**帮助企业复工复产。**3月份，工商联主席夏金梅带队走访了县创新创业产业园，了解在疫情防控期间企业复工复产存在的困难，耐心地倾听他们的诉求，为企业提供切实可行的解决办法，并赠送了口罩、消毒液等防疫物资，助推企业尽快恢复正常生产经营。副主席王忠武从2月26日开始，到联系服务的万家生物燃料公司开展驻企联络，坚守岗位近50天，督促协助企业落实疫情防控措施，有序复工复产。

四、抓会员发展，夯实组织基础

**1、推进商协会建设。一是积极筹建澧县化妆品行业协会。**工商联主席夏金梅带队先后4次到江西、云南、贵州、青海、四川、上海等外省和湖南长沙、宁乡等地考察调研，召开从事化妆品经营的澧县老乡座谈会，并实地了解化妆品行业发展现状，就如何建设好澧县化妆品产业园及建立异地澧县化妆品行业协会征求意见，理清了“连线接网”思路。现拟于12月18日召开澧县化妆品行业协会成立大会。**二是深入开展“四好”商会建设。**制定了“四好”商会建设工作方案，督促指导商会按“四好”商会标准开展工作，推荐“澧县建材商会”参评全市“四好”商会。**三是加强商协会业务培训。**11月10日下午，在与县民政局社会组织登记管理股充分沟通的前提下，举办了商（协）会登记管理暨年检业务专题培训班。组织学习了《社会团体登记管理条例》，进行了年检业务辅导。

**2、发展会员壮大队伍。**年初制定会员发展规划，建立和完善会员进退机制。持续加大发展企业会员、团体会员力度，为会员队伍注入新“血液”。截止到2020年11月底，2020年新吸收湖南奥善食品有限公司、湖南四季油脂有限公司、澧县金和置业有限公司等94家企业和协会入会，会员队伍进一步壮大。目前，县工商联（总商会）共有会员1606个。其中企业会员703个，占本地非公有制企业比例为47.7%，年增长率为15.4%。

**3、完善网上数据库。**及时更新商协会、执委信息以及会员数据。积极组织开展民营企业直报及调研工作，及时完成各项网上调研信息上报任务，并督促各会员企业在网上及时提交各项调研数据。

**4、加强工商联自身建设。**一**是创建市级文明单位。**积极开展道德讲堂、未成年人思想教育、“我们的节日”等弘扬优秀传统文化的活动及文明用语、文明用餐、志愿服务等活动。**二是加强廉政建设。**4月上旬到6月上旬，县工商联党组接受了县委第七轮巡察，党组积极配合、严肃认真、按照要求，真实全面提供被巡察材料，主动查摆问题，做到立巡立改，巡查交办问题已全部整改到位；从严落实《党风廉政建设责任状》和《领导干部廉洁从政承诺书》，严格践诺；落实谈心谈话制度，狠抓领导干部廉洁自律，无一例受到纪律立案查处。

五、完成县委、县政府交办的其他工作

**1、积极参与光彩事业。**组织引导广大非公经济人士致富思源、回报社会，号召非公企业积极参与精准扶贫、乡村振兴、捐资助学等光彩事业。**一是引导会员参与扶贫。**1月8日，澧县工商联副主席王忠武带领县会员企业--丰彩实业公司经理龚玉梅等，到码头铺镇红岩村开展“户帮户亲帮亲，互助脱贫奔小康”结对帮扶及春节慰问送温暖活动，为8个贫困户送去了优质大米、食用油、棉被及现金红包等，总价值8000多元。1月19日，工商联主席夏金梅带领部分会员企业，到甘溪镇芦茅村开展“户帮户，亲帮亲”春节慰问活动，共组织资金5800元，慰问贫困户11户。7月21日，工商联组政协委员和“万企帮万村”精准扶贫结对企业负责人到甘溪滩镇芦茅村开展“万户帮扶行动”扶贫活动，共组织扶贫专项资金11000元，物资折款15000元。**二是引导会员开展爱心助学。**9月4日，澧县工商联组织澧县工商联全体执委开展了“金秋助学”活动，共募捐助学资金68700元，全部用于资助贫困优秀学子。六一儿童节，走访慰问3名贫困儿童，为他们送去文具和生活费。三**是积极参与公益活动。**在“99”公益日活动中，澧县工商联领导干部共捐款1118元，超额完成目标任务。刘年华、文学清、杨桔瑛、钟文科等会员长期坚持出资助学、帮困、养老。11月13日，县政协副主席、工商联主席夏金梅亲自带队，组织工商联会员代表集中开展金秋消费扶贫月活动，会员们活动当天在扶贫专馆购买消费扶贫产品近6000元，预约消费超2万元。

**2、做好综治维稳工作。**制定了各项规章制度，落实民调“一联十”包保责任，广泛宣讲民调知识；每月19日参与澧阳社区的平安创建志愿服务活动；全力维护稳定和落实“特护期”零报告制度；全年未发生任何涉稳涉诉情况。

**3、积极开展志愿服务。**单位干部职工参与责任街道维护“三大秩序”志愿服务活动，积极响应疫情防控工作指挥部的号召，在永兴寺路段巡察值守近1个月，督促经营商户戴好口罩、测体温、严消毒等，促进有序复商经营；全员参与城市提质和文明卫生县城创建；参与澧浦街道澧阳社区共驻共建的卫生责任区的常年保洁。

**4、参与中心工作。**澧县政协副主席、工商联主席夏金梅到盐井督导防汛抗旱工作。工商联副主席王忠武、职工杨开红参与防汛巡堤。积极参与梦溪五福村的乡村振兴建设。

根据对我单位2020年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2020年整体绩效自评分为95分。

**部门整体支出绩效评价指标表**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 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。 | 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，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 4 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “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% | 8 |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 3 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 3 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 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2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 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2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 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%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “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%。 | 8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | 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。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 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。 | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核 |  | 8 |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 3 |
| 社会效益 | 3 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 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，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 95 |