附件1

部门整体支出绩效评价共性指标框架（参考）

| **一级 指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分**  **87分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （20分） | 目标 设定 （14分） | 绩效目标  合理性 （6分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划2分②是否符合部门“三定”方案确定的职责2分③是否符合部门制定的中长期实施规划2分 | 6 |
| 绩效指标  明确性 （8分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应2分； ④是否与本年度部门预算资金相匹配2分。 | 8 |
| 预算 配置  （6分） | 在职人员  控制率 （2分） | 以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计2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：部门实际在职人数，以财政部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的人员编制数。 | 2 |
| “三公经费”  变动率 （2分） | “三公经费”变动率为0，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×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。 | 2 |
| 重点支出  安排率 （2分） | “重点支出安排率” ＞50%，计2分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，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预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 | 2 |
| 过  程  （40分） | 预算 执行 （26分） | 预算  执行率 （5分） | 100%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 4 |
| 预算  调整率 （3分） | 100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（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）。 | 2 |
| 支付  进度率 （3分） | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 2 |
| 结转  结余率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 2 |
| 结转结余  变动率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 2 |
| 公用经费  控制率 （3分） | 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%。 | 2 |
| 过  程 （40分） | 预算 执行 （26分） | “三公经费”控制率（3分） | 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%。 | 3 |
| 政府采购  执行率 （3分） | 100%计满分，每超过（降低）5%扣1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%； 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。 | 0 |
| 预算  管理 （8分） | 管理制度  健全性 （2分） | 1.有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，0.5分；2.有本部门厉行节约制度，0.5分；3.相关管理制度合法、合规、完整，0.5分；4.相关管理制度得到有效执行，0.5分。 | 评价要点： 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。 | 2 |
| 资金使用  合规性 （2分） | 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0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出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。 | 2 |
| 预决算信  息公开性（2分） | 部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息未公开，每一项扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 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。 | 2 |
| 过  程 （40分） | 预算  管理 （8分） | 基础信息  完善性 （2分） | 部门基础信息是否完善，缺一项扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 2 |
| 资产 管理 （6分） | 管理制度  健全性 （2分） | 部门有加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度的计1分；有效执行相关文件的计1分。反之不计分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资产管理  安全性 （2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴计满分，每一项不达标扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 |
| 固定资产  利用率 （2分） | 100%计满分，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 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%。 | 2 |
| 产出（20分） | 职责 履行 （20分） | 实际  完成率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 5 |
| 产  出  （20分） | 职责 履行 （20分） | 完成  及时率 （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 4 |
| 质量  达标率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 5 |
| 重点工作  办结率 （5分） | 根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分） | 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  （20分） | 履职 效益 （20分） | 经济效益（5分） | 部门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。 | 4 |
| 社会效益（5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 4 |
| 生态效益（5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 社会公众或部门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。 | 5 |
|  | | | | |  |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：鹤城区工商联

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际在职人数 | 控制率 |
| 10 | 9 | 90% |
| 经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
| 三公经费 | 13266.00 | 46000.00 | 16000.00 |
| 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 | 13266.00 |  | 16000.00 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作专项 |  |  |  |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 357037.25 | 320000.00 | 319198.03 |
| 其中：办公经费 | 127506.75 | 130000.00 | 130706.03 |
| 水费、电费、差旅费 | 23850.5 | 60000.00 | 59290.00 |
| 会议费、培训费 | 205680.00 | 130000.00 | 129202.00 |
| 政府采购金额 | — — |  |  |
| 部门整体支出预算调整 | — — |  |  |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，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。

附件3

鹤城区工商联

2019年部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，树立决算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，认真组织开展了2019年度工商联部门决算绩效自评工作，现将我联2019年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

**机构和人数：**区工商联作为一级部门预算单位内设三个职能股室：1.办公室、2.会员发展股、 3.会员维权股。我联现有在职人员 9 人，退休人员 4 人。根据区政府机构改革“三定”方案;我联编制为10 个，其中行政编 5 个、事业编 5 个，财政供应人员控制率90%，未超过编制，控制较好。

**部门职能职责**：

1.办公室。负责机关日常运转工作。

2.会员发展股，参与政治协商， 发挥民主监督作用，积极参政议政:负责会员发展。管理和服务工作:原办区工商联换届的具体组织工作和届中的常。抗委调整工作:负责区工商联领导班子和领导机构中的非公有制经济代表人士的日常联系:协助做好区工商联领导机构人选的推荐、考察;负责区工商联执委人选的推荐、考察、呈报工作;加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;促进行业协会商会改革发展;协助做好非公有制经济代表人士政治安排的其他有关工作.

3.会员维权股。协助政府管理和服务非公有制经济;负责会员信息资料的收集、整理和统计工作，建设会员信息库;指导乡镇商会、经济类行业协会、异地商会的规范化管理;组织商协会和非公企业相互或对外联系交流，增进非公经济人士的联谊沟通;引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等，参与经济纠纷的调解、仲裁;参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定;依法加强会产管理、经营和保护:实施政策咨询、法律提助、走访慰问、信息传递等服务，加大非公经济人士的关爱力度。

二、一般公共预算支出情况：

收入决算：2019年度年初决数173.41万元，其中：工商联部门预算收入中没有非税收入项目，全部来源于预算内拨款，决算收入完成率100%。支出决算：2019年年决算数173.41万元，其中：基本支出142.41万元，项目支出31万元。预算支出完成率100%

（一）基本支出情况：

2019年基本支出142.41万元 ，具体包括：

1、工资福利支出90.67万元。主要包括在职人员工资、津贴补贴、政策规定奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费等支出。

2、一般商品和服务支出36.82万元。包括日常运行正常办公经费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他交通费及其他商品服务支出等。

“三公”经费方面。公务接待费实际开支1.6万元，厉行节约取得了良好效果；车辆运行费实际开支0万元，无公务用车运行维护费；无任何出国出境考察开支。

会议费、培训费。会议费开支12.92万元，培训费0万元。

3、对个人和家庭补助支出0.4万元。主要包括退休人员春节一次性生活补助费等支出。

（二）项目支出情况

2019年年初预算数为31万元，主要用于招商引资会同有关部门组织筹备各项招商引资活动，协助相关部门归集和发布相关招商信息，参与重大项目的招商 制推介和对接讨论，合同相关职能部门优化营商环境。另外用于工商联事务加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系、协同社会管理、促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷调解及仲裁。

预决算公开：2019年，按照上级的要求，我联在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《机关资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我联贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2019年“三公”经费1.6万元，其中公务接待费为1.6万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

项目绩效总目标完成情况：2019年，我联民主党派工商联事务和招商引资等各项业务工作任务圆满完成。

三、政府性基金预算支出情况

鹤城区工商联2019年度无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

鹤城区工商联2019年度无国有资本经营收支。

五、社会保险基金预算支出情况

鹤城区工商联2019年度无社会保险基金收支。

六、部门整体支出绩效情况

对照鹤财绩〔2020〕35号文件规定的考核指标，我联从经济性、效率性、有效性和可持续性等对2019年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分87分，具体情况如下：

1. **经济性分析**

从预算配置情况来看：2019年年初预算173.41万元，预算资金覆盖了民主党派工商联事务工作各方面的需求，能保证单位正常运转需要，通过科学分配、统筹协调，基本保证了人员经费支出和单位全年工商联工作任务的完成。

**（二）效率性分析**

1、加强商会联谊交流。加强与异地商会的联系，加深与外县工商联之间的交往，今年以来，我联组织基层商协会赴长沙县、浏阳市、望城县、宁乡县等地学习考察，分别与宁乡县、望城县、长沙县工商联缔结友好工商联，并组织黄岩商会和长沙县黄兴商会缔结友好商会。

2、深入贯彻实施“创新引领、开放崛起”战略，加快推进“对接湘商会，建设新家乡”“迎老乡、回故乡、建家乡”等专项行动，今年我联领导班子亲赴青岛商会、深圳商会等多地挖掘湘商资源，邀请了8名有实力、有号召力的企业来怀参加首届怀商大会。并邀请来怀客商代表们参观了解鹤城文旅产业发展优势，支持鹤城经济社会发展，促进我区“承接产业转移示范区”建设。

**创建“四好”商会，突出自身建设**

1、持续推进创先争优。巩固我联工商联全国“五好”县级工商联的建设成果，发挥应有的示范引领作用。进一步完善机关工作和管理制度。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2、积极创建“四好”商会。基层商协会现有会员数达655人，比上年增长2.6%，在服务全区经济社会发展中发挥了积极作用。始终坚持商会的正确发展方向，按照全国工商联建设“四好”商会的要求，加强和促进商会规范化建设。引导黄岩、迎丰、河西商会创建“四好”商会。黄岩商会引导商会会员参与旅游扶贫开发，打造了具有影响力的怀化大峡谷、千亩花海旅游品牌，黄岩商会创新“商会+旅游”带动模式，得到了省联领导的高度肯定和认可。迎丰商会成立了怀化市图书馆流动图书室，不定期开展“阅读会”、“茗智漫谈”等读书学习交流活动，吸纳上万人次社会各界人士参加活动。

**强化服务意识，调查研究精准有力**

1、深入开展“访民企、办实事、树信心”活动，积极开展“万企帮万村”调研考察，多次组织考察团赴湖南振鑫科技有限公司、怀化鹤城宏兴农业综合开发有限公司、黄金坳座岩陶器厂、湖南芭颉生态农牧有限公司实地调研，收集意见建议30余条，抓住产业扶贫、中小微企业发展等重点，关注商会建设、非公经济队伍建设等热点，聚焦企业融资难、产能过剩等难点，开展专题调研4次，解决问题10余个。

2、为了能更好的优化营商环境，落实民营经济简政减税降费政策效果第三方评估调研工作。7月，我联组织召开了“简政减税降费”座谈会会议，并在会上收集整理了企业代表的意见建议共11条，集中了解对与民营企业密切相关的税费负担、融资成本、政府服务、营商环境等方面的落实情况和实施效果。

3、 深入开展“万企帮万村”精准扶贫行动，77家企业实施帮扶项目100个，累计投入帮扶资金5650.6万元，精准帮扶贫困人口13708人，解决就业669人。湖南永通预计投资6亿元，现已投资4亿元修建怀化郡永实验学校，免除贫困生学费30万元，扶持特困家庭60户，向社会弱势群体爱心捐款32万元。投资350余万元，在鹤城区江垅湾村建设肉牛养殖基地，带动贫困户145户，572人实现脱贫；怀仁集团公司在湖南医药学院等高校创办怀仁才子班，共资助贫困大学生1000余人，扶持特困家庭660户，向社会弱势群体爱心捐款12万多元。

**（三）有效性分析**

1、预算完成率。2019年上年结转万元，年初预算173.41万元，调整预算10.02万元，年末结转0.0051万元，预算完成率94.5%。

2、预算调整率。2019年预算控制率低于100%，预算控制未达到预期目标。

3、公用经费控制率。2019年我联预算管理（按部门预算经济分类）各项指标控制良好，实际支出公用经费总额36.82万元，预算安排公用经费总额31.13万元，公用经费控制率118.28%。

4、“三公经费”控制率。“三公经费”实际支出数为1.6万元，预算安排4.6万元，“三公经费”控制率为0.35%。

5、政府采购执行率。政府采购预算0万元，实际政府采购金额0万元，预算执行率0%。

6、管理制度健全性。严格落实《鹤城区工商联财务管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。

7、 资金使用合规性。严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

1. 基础信息完善性。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
2. 资产管理安全性。我联严格按照《鹤城区资产管理办法》和《政府采购管理制度》对固定资产进行配置和处置，按计划购置办公用品。

10、预决算信息公开性。真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。

**（四）可持续性分析**

1、深入开展机关意识形态工作。我联积极开展学习区委区政府关于意识形态相关文件精神，力求体悟透彻、体会深刻。意识形态工作是党的一项重要工作，关乎旗帜、关乎道路、关乎国家政治安全。我联负责人以对党负责的态度，旗帜鲜明地站在意识形态工作第一线，时刻履行监督责任，带头批评错误观点和错误倾向，加强组织领导，塑造坚定政治立场。

**2、**深入开展非公企业意识形态工作。继续推进非公企业意识形态工作，加强新媒体对非公有制经济领域意识形态影响的研究和应对，积极主动宣传中央和国家的方针、政策，加大对错误思潮的批判，引导非公有制经济领域人士认清一些网络误导甚至主动驳斥错误言论。坚持“团结、服务、引导、教育”的方针，一手抓鼓励支持，一手抓教育引导，关注他们的思想，关注他们的困难，有针对性地进行帮助引导，引导非公有制经济人士特别是年轻一代致富思源、富而思进，做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献。

七、存在的问题及原因分析

2019年我联的部门整体绩效评价工作还存在一些问题和不足需要进一步完善。在资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

八、下一步改进措施

我联需要增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出。严格按预算批复的用途使用资金，减少预算调整事项。

九、其他需要说明的情况

无。

报告应包括以下附件：

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

附件4-1

预算支出绩效评价共性指标体系框架（参考）

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分**  **92分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决  策 （10） | 预算支出决策  （项目立项）（12） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
| 决策（立项）程序规范性  （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算支出是否按照规定的程序申请设立； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求；   ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |
| 绩效  目标（10） | 绩效目标  合理性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）   1. 预算支出是否有绩效目标；   ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 2 |
| 绩效指标  明确性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值体现。  ③是否与预算支出目标任务数相对应。 | 1 |
| 资金  投入（10） | 预算编制  科学性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算编制是否经过科学论证；   ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配1分。 | 2 |
| 资金分配  合理性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算资金分配依据是否充分；   ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 1 |
| 过  程 （20） | 资金 管理（10） | 资金  到位率  （3分） | 资金到位率100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 2 |
| 预算  执行率 （3分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 2 |
| 资金使用  合规性 （4分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度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是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | 4 |
| 组织  实施（10） | 管理制度  健全性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 |
| 制度执行  有效性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 |
| 产  出 （40） | 产出  数量（10） | 实际  完成率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 9 |
| 产出  质量（10） | 质量  达标率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 9 |
| 产出  时效（10） | 完成  及时性 （10分） | 达到绩效目标完成时间计5分，超过30%的不计分。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 9 |
| 产 出 （40） | 产出  成本（10） | 成本  节约率 （10分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣2分，扣完为止。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 9 |
| 效  益  （30） | 预算支出 效益（10） | 实施效益（20分） | 达到绩效目标完成时间计5分，少于60%的不计分。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（10分） | 100%计满分，每下降五个百分点扣2分，扣完为止。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 工商联事务招商引资 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区区委统战部 | | | | 实施单位 | 区工商联 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 310000.00 | 310000.00 | 310100.00 | 10 | 100.03% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 310000.00 | 310000.00 | 310100.00 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 全区非公企业提供管理、法律咨询、开展工商企业专业培训、协调关系、调解经济纠纷、对广大会员进行团引导、教育。为全区非公企业招商引资服务 | | | | 全区非公企业提供管理、法律咨询、开展工商企业专业培训、协调关系、调解经济纠纷、对广大会员进行团引导、教育。为全区非公企业招商引资服务 | | | |
| 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 | “四好”商会 | 基层商协会现有会员数达655人 | 基层商协会现有会员数达655人，比上年增长2.6% | 6 | 5 |  |
| “迎老乡、回故乡、建家乡” | 多地挖掘湘商资源，邀请了8名有实力、有号召力的企业来怀参加首届怀商大会 | 促进我区“承接产业转移示范区”建设 | 6 | 5 |  |
|  | 万企帮万村 | 77家企业实施帮扶项目100个，累计投入帮扶资金5650.6万元，精准帮扶贫困人口13708人，解决就业669人 | 77家企业实施帮扶项目100个，累计投入帮扶资金5650.6万元，精准帮扶贫困人口13708人，解决就业669人 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 增加税收 | 提高地方经济发展及税收收入，扩大就业成功率≥80% | 提高地方经济发展及税收收入，扩大就业成功率达80%以上 | 6 | 5 |  |
| 精准扶贫 | 精准帮扶贫困人口率≥95% | 精准帮扶贫困人口率≥95%以上 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 四好商会 | 2019年完成 | 2019年基本完成 | 6 | 5 |  |
| 万企帮万村 | 2019年完成 | 2019年全部完成 | 7 | 6 |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 31万元 | 31.01万元 | 6 | 6 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 增加税收 | 提高地方经济发展及税收收入，扩大就业 | 提高地方经济发展及税收收入，扩大就业 | 5 | 4 |  |
| 精准扶贫 | 精准帮扶贫困人口13708人 | 精准帮扶贫困人口13708人 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 带动就业 | 解决民生问题 | 解决就业6千多人次 | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 优化营商环境 | 优化非公企业环境及服务 | 优化非公企业环境及服务 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 招商引资宣传 | 给企业提供优质服务 | 给企业提供优质服务 | 5 | 5 |  |
| 工商联事务 | 建立长效机制 | 建立长效机制 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 非公企业 | 非公企业服务满意度达98%以上。 | 非公企业服务满意度达100%以上。 | 10 | 10 |  |
| 总分93分 | | | | 100 | | | | |

填表人：曾萍填报日期：2020.9.18联系电话：2255831单位负责人签字：陈海霞

附件5-1

“2019年工商联业务工作经费”

专项资金支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**

2019年年初预算数为31万元，实际支出31.01万元，主要用于招商引资会同有关部门组织筹备各项招商引资活动，协助相关部门归集和发布相关招商信息，参与重大项目的招商 制推介和对接讨论，合同相关职能部门优化营商环境。另外用于工商联事务加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系、协同社会管理、促进社会和谐稳定；反映非公有制企业

1. **预算资金使用管理情况。**

1、预算支出组织管理机构：由鹤城区工商联负责实施。

2、预算资金和项目管理制度建设：《鹤城区工商联财务管理制度》、《鹤城区工商联专项资金管理办法》

3、预算资金投向结构合理性、资金拨付及时性：根据预算资金用途，从厉节约出发，严格项目资金支出审批程序。

4、项目组织实施的合规性：申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）预算支出绩效目标完成程度。**

1、主要用于招商引资会同有关部门组织筹备各项招商引资活动，协助相关部门归集和发布相关招商信息，参与重大项目的招商 制推介和对接讨论，合同相关职能部门优化营商环境。另外用于工商联事务加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系、协同社会管理、促进社会和谐稳定；反映非公有制企业。

2、深入贯彻实施“创新引领、开放崛起”战略，加快推进“对接湘商会，建设新家乡”“迎老乡、回故乡、建家乡”等专项行动，今年我联领导班子亲赴青岛商会、深圳商会等多地挖掘湘商资源，邀请了8名有实力、有号召力的企业来怀参加首届怀商大会。并邀请来怀客商代表们参观了解鹤城文旅产业发展优势，支持鹤城经济社会发展，促进我区“承接产业转移示范区”建设。

3、深入开展非公企业意识形态工作。继续推进非公企业意识形态工作，加强新媒体对非公有制经济领域意识形态影响的研究和应对，积极主动宣传中央和国家的方针、政策，加大对错误思潮的批判，引导非公有制经济领域人士认清一些网络误导甚至主动驳斥错误言论。坚持“团结、服务、引导、教育”的方针，一手抓鼓励支持，一手抓教育引导，关注他们的思想，关注他们的困难，有针对性地进行帮助引导，引导非公有制经济人士特别是年轻一代致富思源、富而思进，做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献。

二、绩效评价工作情况

（一）前期准备

我联对2019年专项资金绩效评价管理工作高度重视，由办公室牵头，认真制定绩效自评工作报告，其他股室相互配合协调，共同完成2019年专项资金绩效评价管理工作。

（二）组织实施

办公室根据《专项资金支出绩效评价指标表》、《专项资金支出绩效目标自评表》要求开展专项资金自评工作，对31万元项目经费进行了自评打分，并逐项对照，认真撰写专项资金支出绩效评价报告，同时认真收集相关资料，确保自评工作真实客观。

（三）分析评价

2019年我联严格按照有关规定使用“工商联事务及招商引资业务工作经费”项目经费，资金使用效益良好。

1. 预算支出主要绩效及评价结论
2. 切实提高利用服务，扎实推进工商联事务及招商引资利用服务方式改进和服务效率提升。
3. 全年累计非公企业投入帮扶资金5650.6万元，精准帮扶贫困人口13708人，解决就业669人。湖南永通预计投资6亿元，现已投资4亿元修建怀化郡永实验学校，免除贫困生学费30万元，扶持特困家庭60户，向社会弱势群体爱心捐款32万元。投资350余万元，在鹤城区江垅湾村建设肉牛养殖基地，带动贫困户145户，572人实现脱贫；怀仁集团公司在湖南医药学院等高校创办怀仁才子班，共资助贫困大学生1000余人，扶持特困家庭660户，向社会弱势群体爱心捐款12万多元，合格率达100%。
4. 深入贯彻实施“创新引领、开放崛起”战略，加快推进“对接湘商会，建设新家乡”“迎老乡、回故乡、建家乡”等专项行动，今年我联领导班子亲赴青岛商会、深圳商会等多地挖掘湘商资源，邀请了8名有实力、有号召力的企业来怀参加首届怀商大会。并邀请来怀客商代表们参观了解鹤城文旅产业发展优势，支持鹤城经济社会发展，促进我区“承接产业转移示范区”建设，年度评价率达85%
5. 2019年，鹤城区工商联（总商会）在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,在区委、区政府的正确领导下，在市工商联、区政协及区委统战部的具体指导下，荣获“2019年度全国民营企业调查点工作示范单位”荣誉称号。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

项目的申请、设立过程符合相关要求，绩效目标合理，绩效指标明确。

**（二）预算执行过程情况**

2019年项目资金年初预算31万元，全年执行数31.01万元，执行率100.03%，我联项目资金的管理严格遵守《专项资金使用管理办法》，实行监督管理，每一笔开支都按照《专项资金管理办法》要求填写经费开支申请报告，大额专项资金支付实行“三重一大”集体决策制度，所有支付报账凭证经财务分管领导同意、主管领导审核签字。

1. **预算支出产出情况**

1、数量指标：2019年对全区非公企业基层商会创建“四好”商会，基层商协会现有会员数达655人，比上年增长2.6%，在服务全区经济社会发展中发挥了积极作用，成功率达70%以上，开展“万企帮万村”精准扶贫行动，77家企业实施帮扶项目100个，累计投入帮扶资金5650.6万元，精准帮扶贫困人口13708人，解决就业669人，完成率100%。

2、质量指标：增加税收提高地方经济发展及税收收入，扩大就业成功率达80%以上，　精准扶贫帮扶贫困人口13708人完成率100%。

3、时效指标：2019年度按计划及时完成任务。

4、成本指标：投入资金31万元，实际支出31.01万元。

**（四）预算支出效益情况**

1、经济效益情况：健康引导非公企业提高地方经济发展及税收收入，扩大民生就业问题，让非公企业精准帮扶贫困人口13708人次。

2、社会效益情况：带动就业6千多人次。

3、生态效益情况：优化营商环境，我联积极发挥职能作用，各方面都取得了较好的成绩。

4、可持续影响情况：给非公企业提供优质服务，建立长效机制。

5、服务对象满意情况：工商联事务及非公企业招商引资服务满意度100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验

重要事项和大额资金严格执行“三重一大”集体决策制度。

1. 存在的问题和建议

2019年我联工作还存在一些问题和不足需要进一步完善。在资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

1. 有关建议

专项资金绩效评价结果和全过程，作为以后年度本专项资金预算安排的参考依据。

七、其他需要说明的问题

报告应包括以下附件：

1、绩效评价基础数据汇总表

2、绩效评价指标评分表