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 |
|  | | | | | 87 |

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 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 10 | 9 | 90% |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 三公经费 | 16000.00 | 30300.00 | 15900.00 |
| 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 |  |  |  |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作专项 |  |  |  |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 319198.03 | 248000.00 | 187723.92 |
| 其中：办公经费 | 130706.03 | 58000.00 | 113376.92 |
| 水费、电费、差旅费 | 59290.00 | 50000.00 | 47877.00 |
| 会议费、培训费 | 129202.00 | 140000.00 | 26470.00 |
| 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

2020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2020年度工商联部门决算绩效自评工作，现将我联2020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：2020年度年初决数157.30万元，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92%。支出决算：2020年年决算数144.16万元，其中：基本支出127.16万元，项目支出17万元。预算支出完成率92%

（一）基本支出情况：

2020年基本支出127.16万元 ，具体包括：

1、工资福利支出107.63万元。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14.75万元。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1.59万元，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1.65万元，培训费0万元。

3、对个人和家庭补助支出4.78万元。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

2020年年初预算数为17万元，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：2020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：2020年“三公”经费1.59万元，其中公务接待费为1万元，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：2020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2020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2020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2020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〔2021〕30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2020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：2020年年初预算157.30万元，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。

1. **效率性分析**

2020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，我联紧紧围绕中心服务大局,紧扣“两个健康”主题,坚持突出政治引领、竭尽全力做好服务、助力改善营商环境、群策群力助推地方发展、构建亲清健康政商关系，为决胜全面建成小康社会、建设“西南明珠”战略目标完成自己的本职工作，

**（一）开展思想教育，强化政治引领**

**1、思想教育入脑入心。**深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果， 继续开展“寻初心、守初心、践初心”专题教育，坚持边学边改、边查边改，立行立改、即知即改，检视的问题全部整改落实到位。我联党组班子集中研讨学20余次、书记讲党课4次，下发党建书籍800余本，组织机关党员开展“光影铸魂”主题党日活动，观看红色主题教育影片，并要求每位党员专心观影心得。

**2、理论学习走深走实。**积极组织民营企业家与机关干部共同学习《习近平新时中国特色社会主义思想学习纲要》、习近平总书记对湖南工作提出的一系列重要指示要求、习近平总书记在民营企业座谈会重要讲话精神等，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

**(二）加强党建工作，强化党的领导**

**1、助推支部“五化”建设**（支部设置标准化，组织生活正常化，管理服务精细化，工作制度体系化，阵地建设规范化）。在支部“五化”建设中，各支部认真学习“五化”建设的标准和要求，能积极参加支部组织的三会一课和每月一次的主题党日活动；同时我联积极组织非公企业党支部书记、党务专干参加全区两新党组织党建业务培训班，达到了增强基层组织书记及党建专干的政治意识、组织意识、责任意识、提高服务能力和履职水平、有效推进支部“五化”建设，促进基层党组织堡垒作用发挥，提升了区工商联党建工作水平具有重要意义。

**2、非公党建做优做强。**规模以上企业党组织覆盖率达100%，全年新组建基层党组织2个，新发展党员14名。全年共培训各级党务工作者63人次。

**（三）加强疫情防控工作，落实“六稳六保”**

**1、提高站位，倾情倾力助抗疫。**自抗疫阻击战打响以来，根据区委、区政府对抗疫工作的部署安排，鹤城区工商联抽调4名机关干部职工深入河西街道办事处、盈口乡井坪村、城中街道太平桥社区等地参加防控，与社区、村工作人员一道，组成“五队五员”，每天进社区、入村做好疫情监测、排查、预警、教育疏导、管理服务等工作， 及时宣传《关于实施疫情防控“十四条”禁令》等政策措施，严格落实居家隔离人员“三包一”措施，筑牢家庭防疫的严密壁垒。严格管控小区、村，及时劝阻村民聚集、串门，劝停办喜宴9家，关闭麻将馆23家，发放宣传资料上万份。疫情期间，河西街道、盈口乡井坪村、城中街道太平桥社区累计管控对象936人，累计解除居家隔离747人，剩余管控对象75人，累计登记返怀人员5600人，河西街道5名确诊病例均已治愈出院。

**2、积极引导，履行社会责任。**通过怀化日报、今日头条、怀化红网、区融媒体等媒介，及时宣传报道各商（协）会和会员企业捐款捐物的典型事迹，引导树立攻坚克难的信心。目前，广大非公经济人士以多种形式参与到抗击疫情的工作中来，为抗击疫情贡献爱心和力量。疫情期间，我联各类商（协）会、会员企业共有42家企业进行捐赠，累计捐资332.1万元，捐赠价值81.9万元的医疗防护、生活物资，全部上交区委政府支持防控工作。

**3、万企走访，提振发展信心。**根据省统战部、省工商联以及市统战部、市工商联《关于开展“万企大走访、同心促发展”活动的通知》，我联积极向区委、区政府主要领导汇报，由区委统战部牵头，召开“万企大走访、同心促发展”活动推进会，根据全区民营企业和商协会实际情况，精心挑选了100家困难大、问题多、复工难的企业和商协会为走访对象，并联合下发了鹤城区统战部、区工商联《关于开展“万企大走访、同心促发展”活动方案的通知》，由区级领导带队，分成了八个走访工作组进行走访。各走访工作组及时传达精神，解读政策，了解情况，反映诉求，组织相关部门为企业解决难题，分类分批推进企业复工复产，企业复工复产难等问题基本得到有效解决。截止5月底，已走访调研企业60家，开复工率达94.20%，员工到岗率90%,产能恢复率90%；已走访商会4家，商会会员数145人，已走访座谈会员数60人；已走访园区1个，园区企业开复工率95%，产能恢复率89%；收集解决问题40个。

**（四）优化营商环境，夯实发展基础**

**1、加强政策法规对企业的精准推送。**我联着力落实民营企业减税降费政策，全年为企业减负约2.2亿元。预防化解非公有制经济领域矛盾纠纷，为会员企业提供法律服务，成立了区工商联（总商会）法律顾问团，与25名律师签订法律顾问协议，举办“中小企业法律风险与防范”座谈会、“法律实务” 知识讲座2次。积极探索银企对接服务，解决民营企业和中小微企业融资难融资贵问题，召开2次政企银座谈会、融资产品推介会。

**2、开展优化营商环境调查为市场把脉。**按照上级优化营商环境相关精神，为更加全面客观地评价我区优化营商环境，我联积极落实2020年湖南省营商环境市场主题评价工作，组织100家企业参与网上调查。

1. **汇聚智慧力量，奋战全面小康**

**1、脱贫攻坚巩固成果。**深入开展“万企帮万村”精准扶贫行动，全区共有85家企业参与全国“万企帮万村”精准扶贫行动，惠及96个村，帮扶53310人。总投入19201.1万元，其中产业扶贫项目帮扶总额16133.38万元，就业扶贫发放工资总额2591.86万元，公益扶贫捐款捐物总额388.86万元，技能扶贫企业投入总额87万元。佳惠公司荣获湖南省“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业。湖南芭颉生态农牧股份有限公司产业扶贫帮扶已覆盖全区5个乡镇（街道）、25个村、贫困户589户。

**2、济贫帮困回馈社会。**我联积极引导民营企业家参加各类慈善捐助活动，弘扬团结互助、向上向善的正能量。今年1月新冠肺炎疫情暴发，区工商联认真贯彻落实区委、区政府决策部署，按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，机关全体工作人员主动投入抗疫斗争，并在第一时间向全区非公经济人士及会员企业发出倡议书。各类商会、会员企业积极响应，踊跃捐款捐物，用实际行动驰援抗疫，传承了“一方有难、八方支援”的中华传统美德，彰显了非公经济人士勇于奉献、敢于担当的精神。据统计，40家企业及个人共捐资321.2万元，捐物价值64.4万元。

**（六）注重自身建设，提升队伍素质**

**1、积极创建“四好”商会。**巩固区工商联全国“五好”县级工商联的建设成果，发挥应有的示范引领作用。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。基层商协会现有会员数达到1154人，比上年增长3%，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。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。黄岩商会创建“四好”商会已经通过了市里的初步审查。

**2、机关建设廉洁务实。**加强党风廉政建设，切实落实“一岗双责”，推进全面从严治党，坚定理想信念，自觉树立廉洁从政意识，积极构建“亲”“清”政商关系。巩固“五好”工商联建设成果，2020年我联保持全国 “五好”县级工商联先进单位。

**（七）积极开展意识形态工作,注重舆论引导**

**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。

2020年，我联积极发挥职能作用，各方面都取得了较好的成绩。但我们也清醒地认识到，面对新的形势、新的任务和新的要求，我们仍存在不少问题，如缺乏深层次针对非公企业家的专题培训，提升企业家“二次创业”信心成效不明显，工商联机关干部队伍结构不合理等等。

**（三）有效性分析**

1、预算完成率。2020年上年结转0.051万元，年初预算157.30万元，调整预算13.14万元，年末结转0万元，预算完成率92%。

2、预算调整率。2020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。2020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18.77万元，预算安排公用经费总额18.77万元，公用经费控制率100%。

4、“三公经费”控制率。“三公经费”实际支出数为1.59万元，预算安排3.03万元，“三公经费”控制率为0.52%。

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

2020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 | | | | | | | | |
| （ 2020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 | | 170000.00 | 170000.00 | 170000.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 170000.00 | 170000.00 | 170000.00 |  |  |  |
| 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1154人 | 牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。基层商协会现有会员数达到1154人，比上年增长3%， | 6 | 5 |  |
| 加强疫情防控工作，落实“六稳六保” | 严格管控小区、村，及时劝阻村民聚集、串门，劝停办喜宴9家，关闭麻将馆23家，发放宣传资料上万份。疫情期间，河西街道、盈口乡井坪村、城中街道太平桥社区累计管控对象936人，累计解除居家隔离747人，剩余管控对象75人，累计登记返怀人员5600人，河西街道5名确诊病例均已治愈出院。 | 提高站位，倾情倾力助抗疫。自抗疫阻击战打响以来，根据区委、区政府对抗疫工作的部署安排 | 6 | 5 |  |
|  | 万企帮万村 | 85家企业实施帮扶项目100个，累计投入帮扶资金16133.38万元，精准帮扶贫困人口53310人，解决就业669人 | 85家企业实施帮扶项目100个，累计投入帮扶资金16133.38万元，精准帮扶贫困人口53310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 | 2020年完成 | 2020年基本完成 | 6 | 5 |  |
| 万企帮万村 | 2020年完成 | 2020年全部完成 | 7 | 6 |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 17万元 | 17万元 | 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 | | | | |

单位负责人签字：易裕胜

填表人：曾萍 填报日期：2021.6.24 联系电话：2255831

附件5-1

“2020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。**

2020年年初预算数为17万元，实际支出17万元，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2020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2020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

2020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. 2020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“2020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**

2020年项目资金年初预算17万元，全年执行数17万元，执行率100%，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：2020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：2020年度按计划及时完成任务。

4、成本指标：投入资金17万元，实际支出17万元。

**（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

2020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