泸溪县工商业联合会

2020年度部门整体支出绩效评价报告

**一、部门概况**

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、主要职能。泸溪县工商业联合会是中共泸溪县委领导的全县工商界组成的人民团体和民间商会组织。主要职能是：参与泸溪县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员外出考察访问，帮助会员开拓市场；承办政府和有关部门的委托事项

2、机构情况。共有1个独立编制机构数。属于行政政府机关编制机构，行政独立核算机构数1个。

3、人员情况。行政编制数为3名。实有人数为4名。

4、资产负责结构情况。2020年资产总数为3.21万元，其中其他应收款2.54万元，占79.13%，固定资产净值0.67万元，占20.87%。资产总数较上年减少1.99万元，下降38.27%，其中固定资产净值减少0.36万元，其他应收款减少1.63万元。2020年负债总数为0万元，与上年持平。

（二）部门整体绩效目标。

2020年度部门整体支出绩效目标主要为：目标1：强化政治引领，促进非公经济人士健康成长；目标2：积极搭建平台，促进非公有制经济健康发展；目标3：加强队伍建设，推动基层商会发展；目标4：全力助推脱贫攻坚 。其绩效目标产出、效益、满意度指标情况如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中 | 一级指标 | 绩效目标内容 | 指标值 | 备注 |
| 部门整体支出绩效指标 | 目标1 | 产出指标 | 组织会员学习培训 | 1次 |  |
| 组织会员开展爱心活动 | 1次 |  |
| 推介“千企联村” | 2个 |  |
| 质量指标 | 参训率 | 100% |  |
| 效益指标 | 促进非公经济人士健康成长 |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 目标2 | 产出指标 | 开展银企对接活动 | 1场 |  |
| 开展“春风活动” | 1次 |  |
| 开展调研活动 | 2次 |  |
| 质量指标 | 提交调研成果 | 2篇 |  |
| 效益指标 | 促进非公有制经济健康发展 |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 目标3 | 产出指标 | 成立长沙市泸溪分会 | 1个 |  |
| 质量指标 | 扩大率 | 100% |  |
| 效益指标 | 推动基层商会平衡发展 |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 目标4 | 产出指标 | 结对帮扶达岚镇六里村精准脱贫 | 4.75户 |  |
| 质量指标 | 扶贫政策到位率 | 100% |  |
| 效益指标 | 达到两不愁，三保障 | ≧4000元 |  |
| 成本指标 |  |  |  |

1. 部门项目资金支出绩效目标。

2020年本部门有两个项目支出绩效目标：一是工商联事务工作经费5万元，二是扶贫工作经费6万元。其绩效目标产出、效益、满意度指标情况如下表：

附表一：工商联事务工作经费

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 资金测算 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层分会会会议 | 1次 | 　 |
| 信息技术资料 | ≧2000份 |  |
| 参加展销会 | 2次 |  |
| 办理维权事项 | ≧30次 |  |
| 质量指标 | 办结率 | 100% | 　 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月　 | 　 |
| 成本指标 | 会议费 | 0.5万元 | 见测算表 |
| 印刷费 | 2万元 | 见测算表 |
| 差旅费 | 0.5万元 | 见测算表 |
| 租车费 | 2万元 | 见测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 开拓市场面 | ≧95% | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 会员满意度 | 99%以上 | 　 |

附表二：扶贫工作经费

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|  | 数量指标 | 驻村宿村 | 20天/月/人 |  |
| 年度走访 | ≧12次 |  |
| 推介“千企联村” | ≧2个 |  |
| 质量指标 | 完成率 | 100% | 　 |
| 时效指标 | 2020年1-12月 | 12个月 | 　 |
| 成本指标 | 差旅费 | 2.4万元 | 　 |
| 邮电费 | 0.12万元 |  |
| 其他交通费 | 2万元 |  |
| 印刷费 | 1.48万元 | 　 |
|  |  | 其他商品服务支出 | 2万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成未脱贫户脱贫人均收入达标 | ≧4000元 | 　 |
| 社会效益指标 |  |  | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 贫困户对驻村帮扶工作满意度 | 　≧99% | 　 |

1. 部门预算收支及执行情况。
2. 预算资金投入情况

2020年一般公共财政拨款预算收入86.07万元。其中2020年年初预算数为70.91万元，比上年增加7.69万元，主要是本年年初预算包含了机关事业单位养老保险和工伤保险5.11万元。预算调整数增加15.16万元。预算调整的原因是年初预算受县级财力影响，部门预算根本无法一次性列足本年度所需要的经费开支，造成新增因素较多，主要：一是增加扶贫工作经费6万元，二是绩效考核、综治奖励等追加预算9.16万元。

2、预算资金使用情况

2020一般公共财政拨款预算支出88.3万元，其中：人员经费63.32万元，占全年总支出的71.71%；公用经费24.98万元，占全年总支出的28.29%。

3、专项工作经费收支情况

2020年专项工作经费12万元，其中：本级财政安排10万元，上级财政2万元。

1. 年末结转情况

2020年末结转数为2.54万元，其中财政拨款结转1.94万元，非财政拨款结转0.6万元，全部是其他民主党派事务支出科目结转。

**二、部门整体支出绩效实现情况**

（一）履职完成情况。

2020年，本部门按照年初制定的整体绩效目标指标值，认真开展各项工作，现从数量、质量、时效等方面归纳年度工作完成情况：认真开展“千企大走访 同心促发展活动”，全年累计走访企业92家次，共收集问题48条，并及时向相关部门反映，尽力协助解决。深入基层调研，提交调研成果2篇，提交议案提案21件，解决了一批企业发展方面的问题。精准发力“千企联村”行动，共有126家民营企业参与“万企帮万村”精准扶贫行动，结对帮扶84个贫困村，实施项目236个，企业投入帮扶资金总额1921.0939万元，帮扶贫困人口7742人。牵桥搭线，济南、章丘工商联共有19家企业参与对我县贫困村的扶贫帮扶行动，累计捐款、捐物756.48万元；对接结对株州市总商会，为洗溪镇洞底坪村和里岩村分别捐助5万元，共计10万元；株州市28位省政协委员结对28户贫困户，送去慰问金2.8万元。加强会员队伍建设，全县已建立乡镇基层商会5个，行业商会2个，异地商会1个，非公会员企业26家，会员总数达421人。结对帮扶，每人全年走访贫困户12次以上，通过产业扶持、教育扶贫、医疗扶贫、危房改造、务工交通补助等措施，全部脱贫。

1. 项目及资金各环节管理到位情况。
2. 部门整体绩效目标完成情况如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 目标1：强化政治引领，促进非公经济人士健康成长目标2：积极搭建平台，促进非公有制经济健康发展目标3：加强队伍建设，推动基层商会发展目标4：全力助推脱贫攻坚  | 1、开展“千企大走访 同心促发展活动”，全年累计走访企业92家次，提交调研成果2篇，提交议案提案21件。2、精准发力“千企联村”行动，共有126家民营企业参与“万企帮万村”精准扶贫行动，结对帮扶84个贫困村，实施项目236个，企业投入帮扶资金总额1921万元，帮扶贫困人口7742人。3、牵桥搭线，济南、章丘工商联、株洲对我县贫困村捐物769万元。4、全县已建立乡镇基层商会5个，行业商会2个，异地商会1个，非公会员企业26家，会员总数达421人。5、全面完成扶贫村脱贫攻坚任务。 |
| 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 | 组织会员学习培训 | 1次 | 0次 | 3 | 0 | 受疫情影响，集中培训改为大走访 |
| 组织会员开展爱心活动 | 1次 | 2次 | 8 | 8 |  |
| 推介“千企联村” | 2个 | 2个 | 7 | 7 |  |
| 开展银企对接活动 | 1场 | 1场 | 2 | 2 |  |
| 开展“春风活动” | 1次 | 1次 | 2 | 2 |  |
| 开展调研活动 | 2次 | 2次 | 4 | 4 |  |
| 成立长沙市泸溪分会 | 1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
| 结对帮扶达岚镇六里村精准脱贫 | 4.75户 | 4.75户 | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 参训率 | 100% | 0% | 2 | 0 | 　 |
| 提交调研成果 | 2篇 | 2篇 | 4 | 4 |  |
| 扩大率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 扶贫政策到位率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 　 |
| 时效指标 | 实施时限 | 　2020年12月 | 　2020年12月 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 服务“两个健康”，助推脱贫攻坚　 | 促进健康发展，实现全部脱贫 | 提交议案提案21件，帮扶资金2690万元，受益群众7742人，实现全部脱贫 | 　30 | 　30 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度　 | ≧99%　 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　95 | 　 |

2、专项工作经费绩效目标完成情况如下表：

附件一：工商联事务工作经费

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算年度绩效目标 | 预期目标 |  | 实际完成情况 |
| 　1、召开基层分会会议1次；2、为会员提供信息技术资料；3、组织会员参加内外交易展销会；4、维护会员合法权益。 | 　疫情期间，为非公企业及商会提供了疫情防控相关资料汇编650余份，走访企业92家，解决问题48个，召开基层分会1次，参加展销会2次。 |
| 一级绩效指标 | 二级绩效指标 | 三级绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 绩效标准 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及纠偏措施 |
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 基层分会会会议 | 1次 | 1次 | 会议通知 |  | 3　 | 3　 | 　 |
| 信息技术资料 | ≧2000份 | 650份 | 合同、原始凭证 |  | 5 | 4 | 因为财政压减项目支出20%，相应绩效指标进行压减 |
| 参加展销会 | 2次 | 2次 | 活动方案 |  | 5 | 5 |  |
| 办理维权事项 | ≧30次 | 48次 | 台账资料 |  | 5　 | 5　 | 　 |
| 质量指标 | 办结率 | 100% | 100%　 | 台账资料 |  | 2 | 2 | 　 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月　 | 2020年12月　 | 工作总结 |  | 2　 | 2　 | 　 |
| 成本指标 | 会议费 | 0.5万元 | 0.47万元　 | 原始凭证 |  | 2　 | 2　 | 　 |
| 印刷费 | 2万元 | 1.82万元 | 原始凭证 |  | 2 | 2 |  |
| 差旅费 | 0.5万元 | 1.6万元 | 原始凭证 |  | 2 | 2 |  |
| 租车费 | 2万元 | 0.11万元　 | 原始凭证 |  | 2　 | 2　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益 | 开拓市场面 | ≧95% | 96%　 | 统计数据 |  | 20　 | 20　 | 　 |
| 生态效益 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 满意度 | 会员满意度 | 99%以上 |  | 调查问卷 |  | 10 | 10 |  |
| 项目决策（20分） | 参考附件8：项目目标、决策过程、事前评估指标及分值 | 政策依据、目标申报表、相关制度 |  | 20　 | 20　 | 　 |
| 项目管理（4分） | 参考附件8：项目实施、制定保障指标及分值 | 相关制度 |  | 4　 | 4　 | 　 |
| 资金管理（6分） | 参考附件8：资金使用、财务管理指标及分值 | 财务制度、支出凭证 |  | 6　 | 6　 | 　 |
| 绩 效 自 评 总 得 分 |  | 100 | 99 |  |

附件二：扶贫工作经费

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算年度绩效目标 | 预期目标 |  | 实际完成情况 |
| 　完成2020年驻村扶贫任务和户帮户扶贫工作 | 　1、精准发力“千企联村”行动，共有126家民营企业参与“万企帮万村”精准扶贫行动，结对帮扶84个贫困村，实施项目236个，企业投入帮扶资金总额1921万元，帮扶贫困人口7742人。2、牵桥搭线，济南、章丘工商联、株洲对我县贫困村捐物769万元。3、全面完成扶贫村脱贫攻坚任务。 |
| 一级绩效指标 | 二级绩效指标 | 三级绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 绩效标准 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及纠偏措施 |
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 驻村宿村 | 20天/月/人 | 20天/月/人 | 驻村办证明 |  | 6　 | 6　 | 　 |
| 年度走访 | ≧12次 | 12次 | 走访记录台账 |  | 6 | 6 |  |
| 推介“千企联村” | 2个 | 2个 | 活动方案 |  | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 完成率 | 100% | 100% | 台账资料 |  | 2 | 2 | 　 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月　 | 2020年12月 | 工作总结 |  | 2　 | 2　 | 　 |
| 成本指标 | 差旅费 | 2.4万元 | 2万元 | 原始凭证 |  | 2　 | 2　 | 　 |
| 其他商品服务支出 | 0.12万元 | 1万元 | 原始凭证 |  | 2 | 2 | 正偏，压减正常办公经费支持扶贫村运转经费 |
| 其他交通费 | 2万元 | 1万元 | 原始凭证 |  | 2 | 2 |  |
| 印刷费 | 1.48万元 | 2万元 | 原始凭证 |  | 2　 | 2　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 完成未脱贫户脱贫人均收入达标 | ≧4000元 | 7520元 | 统计数据 |  | 20　 | 20　 | 　 |
| 社会效益 |  |  | 　 |  |  | 　 |  | 　 |
| 生态效益 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 满意度 | 贫困户对驻村帮扶工作满意度 | 　≧99% | 100% | 调查问卷 |  | 10 | 10 |  |
| 项目决策（20分） | 参考附件8：项目目标、决策过程、事前评估指标及分值 | 政策依据、目标申报表、相关制度 |  | 20　 | 20　 | 　 |
| 项目管理（4分） | 参考附件8：项目实施、制定保障指标及分值 | 相关制度 |  | 4　 | 4　 | 　 |
| 资金管理（6分） | 参考附件8：资金使用、财务管理指标及分值 | 财务制度、支出凭证 |  | 6　 | 6　 | 　 |
| 绩 效 自 评 总 得 分 |  | 100 | 100  | 　 |

（三）“三公经费”、公用经费、资产管理、政府采购情况。

1、三公经费情况。2020年公务接待费为2.65万元，较2019年增加0.7万元，增长35.7%，占预算数42.11%，本单位严格执行公务接待标准和用餐次数，本年是因为促非公企业发展，多次组织参加各类展销公务活动，使公务接待费略有增长；公车运行维护费为0万元，本单位无公务用车。2020年我会共接待32批次197人次，人均135元，主要用于上下级及各地区之间的调研等各项工作。

2、公用经费情况。2020年机关行政运行经费支出24.98万元，比上年减少3.5万元，下降12.28%。主要是县财政压减基本支出20%拨款。

3、资产管理情况。本单位在财务部门设有资产管理岗位，定期对资产进行盘点清查。新增资产严格按照先处置、再配置、依规依程办理，坚决做到不超标、不浪费，公开透明按政府采购规定实施采购。整个资产纳入了资产系统化管理，也建立了相关配套管理制度。通过规范化管理，有效地杜绝了资产随意流失浪费的现象，发挥了资产最大效益化。

4、政府采购支出情况。本年无政府采购支出。

（四）履职效果情况。

对照泸财函[2021]14号文件规定的考核指标，本单位从绩效目标、预算执行、预算管理、年度绩效目标完成、履职效益五大方面对2020年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

1、投入指标（20分）

2020年度本单位编制核定人数为3人，在职人员实有人数为4人，年度在职人员控制率=133%，在职人员存在超编的现象，故在职人员控制率指标扣2分。

2020年度预算编制确保重点支出，目标设定细化、量化、可评价，故投入指标得18分。

2、管理指标（40分）

2020年“三公经费”预算数为2.65万元，2019年度本单位“三公经费”预算数为1.96万元，三公经费变动率为35.2%，故三公经费变动率指标扣2分。

2020年度预算执行率100%，预算结转率2.19%，预算调整率2.6%，支出按月拨付，及时申报追加扶贫工作经费8万元的绩效目标，9月份对1月至8月整体支出及项目支出绩效目标运行情况进行了监控申报。制定了相关财务管理制度，并严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接,预算执行与年初绩效目标相对应，及时在指顶你网站公开年度预决算。综上管理指标共计得37分。

3、产出及效率指标（40分）

2020年全部完成财政部门批复的绩效目标个数，资产利用率达100%，履职质量达标率100%,社会公众或服务对象满意度达100%。故产出及效率指标得40分。

按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为18分，管理绩效为37分，产出及效率绩效为40分，总绩效为95分。评价结果等次为“优”。

**三、存在问题及改进措施**

1、在职人员控制率偏高，主要是因为组织安排的原因。建议自然消化。

2、年初预算编制不合理，年内预算追加金额较大。建议根据财力，尽量编足年初预算。

**四、评价附件资料**

1、2020年部门整体收支汇总表；

2、2020年部门整体支出基础数据表；

3、2020年部门整体支出绩效自评表；

4、2020年部门整体支出绩效自评指标表；

5、2020年项目支出绩效自评表；

6、2020年项目支出绩效自评指标表；

7、2020年绩效自评完成情况汇总表。

 泸溪县工商业联合会

 2021年5月7日