# 2022年度部门整体支出绩效评价报告

**一、部门基本情况**

**（一）机构设置及人员情况**

本部门共有编制人数4人，实有人数3人。内设办公室、会员和商会部、经济联络与法律服务部等4个股室**。**

1. **主要工作职责**

(1）参政议政，参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本区有关政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

（2）宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、引导、服务、教育，引导民营企业家自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

（3）维护会员的合法利益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理和服务非公有制经济的助手。

（4）为会员在参与社会主义市场经济建设过程中，提供市场、技术、商品等信息服务，为会员管理提供法律、会计、审计等咨询服务，帮助会员改善经营管理、提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

（5）组织会员举办和参加各种展览会、交易会，组织会员出国、出省进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

（6）为会员提供必要的证明，协调会员与相关部门的联系，为会员和会员企业调解有关经济纠纷。

（7）指导异地北塔商会、行业商协会、乡（街道）基层商会贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的建设，加强行业协作和自律。

（8）联络异地北塔商会、行业商协会；为异地北塔商会、行业商协会的发展提供指导、引导、协调和服务；指导做好异地北塔商协会的联络工作。

（9）增进与台湾、香港、澳门地区和世界工商社团及经济界人士的联系和联谊，促进经济技术、贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（10）组织非公有制经济人士积极参与党和政府中心工作，参与同心工程、社会主义新农村建设和社会公益事业，积极做好“光彩事业”及其他社会服务工作。

（11）协助管理非公有制经济方面的专业技术职务评聘、产品质量监督、经济仲裁及其他人事管理等有关工作。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）预算执行情况**

2022年度区工商联财政预算拨款收入为66.76万元，其中年初预算数46.03万元，追加预算数20.73万元；上年结转和结余为0万元；2022年度实际支出66.76万元（基本支出66.76万元、项目支出0万元），其中一般公共服务支出58.84万元、社会保障和就业支出3.2万元、卫生健康支出1.79万元、住房保障支出2.93万元；年末结转和结余0万元。

**（二）基本支出情况**

2022年度区工商联基本支出年初预算安排为32.78万元，本年实际支出为66.76万元，主要为人员经费支出和公用经费支出，其中人员经费支出45.89万元、公用经费支出20.87万元。

**（三）项目支出情况**

本年项目支出年初预算安排为2万元，本年实际支出为0万元，主要因为我单位本年没有项目支出。

**三、部门整体支出绩效情况**

**（一）主要绩效指标完成情况**

**1、预算执行情况。**⑴2022年财政拨款预算执行数66.76万元，预算安排数46.03万元，预算执行率为145%，当年预算有超支20.73万元；⑵公用经费预算0万元，实际支出20.87万元，公用经费控制率为0%；、（3）“三公经费”年初预算安排0万元，实际支出0万元，“三公经费”控制率为0%。（4）政府采购年初预算0万元，实际政府采购金额0万元，政府采购执行率0%。

**2、预决算信息公开情况。**区工商联及时在区政府统一平台公开了部门预算、决算和绩效目标、绩效自评报告、“三公经费”等信息，接受群众和社会监督。

**3、资产管理情况。**截止2022年12月31日，区工商联拥有各类资产总额3.68万元，其中流动资产0万元，固定资产净值3.68万元。单位为加强资产管理，内部制定了资产管理制度，对各类资产的购置、保管、使用、报废、处置等方面都作出了明确的规定，制度要求所有办公设备（含办公用品）的添置，先由各委室提出申请，经业务分管领导审核同意后，再由办公室及时采购并建立固定资产实物登记台账，工作人员异动，必须及时办理固定资产移交手续，不得侵占和擅自带走，各委室不得擅自购买任何办公用品和设备，否则不予报销。

**（二）职责覆行和主要绩效情况**

今年以来，北塔区工商联在区委、区政府的正确领导下，在市工商联和区委统战部的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委区政府中心工作和促进“两个健康”，敢于担当作为，创新服务模式，现将今年来的工作总结如下：

一、围绕基础工作，夯实工作重心

**一是抓好政策落实工作。**切实转变工作作风，牢固树立“主动、靠前、精准、高效”服务理念，由一把手带队到辖区企业扎实开展“送政策、解难题、优服务”行动，通过座谈和实地走访的方式了解企业生产经营的困难，并现场解读湖南省惠企政策口袋书，切实当好政策“宣传员”、困难“协调员”、工作“联络员”、调查“研究员”，帮助企业更好地享受省、市、区各级政策的扶持，为企业的资金、人才、科创、市场和生产链需求提供力所能及的帮助，实质性地解决堵点、难点、瓶颈问题，提高企业盈利能力和市场竞争力，帮助企业脱危、扭亏、解困。

**二是抓好民企调研工作。**结合“四清楚四明白”大调研活动，我联由领导带头、班子示范，到民营企业、镇街道、村社区开展调研10余次，摸实情、查症结、理思路，广泛征求意见建议，形成了调研报告2篇，全力打造精品工程。此外，积极组织执委企业按时完成了民营企业运行状况调查问卷、简政减税调查问卷、湖南省上规模民营企业发展状况调查表、全市民营企业高质量发展调研等多项调研工作任务，完成情况居全市前列。目前开展的全国营商环境评价工作，我联组织企业的完成数居全市前列。

1. 围绕中心工作，主动担当作为

**一是在疫情防控中担当作为。**今年发生两轮疫情以来，区工商联迅速响应区委区政府号召，积极履行职能，广泛动员全体干部职工和辖区各会员企业敢挑重担、敢上头阵、敢打硬仗，积极投身疫情防控工作。**一是“疫”呼百应挂战图，冲锋在前践初心。**面对来势汹汹的疫情，北塔区工商联扛牢疫情防控责任，践行初心使命，第一时间发挥战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，组织全体干部职工下沉到李子塘村一线，全力支援疫情防控和核酸检测工作，把严村民出入、核酸检测现场次序、全面消毒消杀等重点关口。连续八天来共完成核酸检测4000人次，未出现一例阳性病人以及聚集扎堆现象。**二是同舟共济战疫情，慷慨捐资献爱心。**疫情最吃紧的关头，广大会员企业积极响应区工商联号召，在自觉带头遵守疫情防控政策、履行疫情防控责任的基础上，充分利用行业优势发挥专长，主动承担社会责任，纷纷尽己所能奉献爱心，第一时间捐款捐物，为疫情防控提供最直接的支撑与保障，共同汇聚起同心抗疫的磅礴力量。据估计，我区会员企业捐赠各类防疫物资、款项近百万余元。**三是同心共筑防控线，凝心聚力勇担当。**广大会员企业勇担使命，组织企业员工就地开展志愿服务，用实际行动为打赢疫情防控阻击战注入“非公红色动能”，涌现出一批批典型事迹。新思路文化传播有限公司负责人王群、邵阳红品牌文化科技有限公司负责人匡芳梅、公交油料运输有点公司负责人莫文豪、芙蓉文具老板罗靓杰……他们组织居民分时段、有间距排队参加核酸采样；24小时值守小区进出通道，定时开展消杀工作；逐户逐人全覆盖排查走访，送物资、收垃圾、贴封条……以多种方式、用实际行动践行非公人士的使命和担当。

**二是在乡村振兴中担当作为。**“万企兴万村”行动深入开展，区工商联深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴的重要论述，坚持因地制宜、互惠互利，围绕兴产业、增就业、助学业、稳基业，引导企业对薄弱村进行重点帮扶；深入开展“帮扶千村 破零倍增”、“迎老乡回故乡建家乡”等专项行动，坚持把好事办好、实事办实。截至目前，区工商联已新增1名会员企业与薄弱村签订项目合作协议，今年还将发动10家企业参与万企兴万村”行动中来，组织企业对口帮扶4个薄弱村，全力助力乡村振兴。

1. 围绕两个健康，创新服务模式

**一是引导非公企业开展文明单位创建活动。**区工商联深入推进非公企业文明单位创建活动，切实加强宣传思想和精神文明建设工作，提升非公企业形象，促进“两个健康”。**一是及早规划创建，落实工作责任。**成立领导小组，结合工作实际,制定年度非公企业创文明单位工作计划,对照要求逐项分解任务,确保各种创建规划的落实。**二是广泛宣传培训，提高文明素质。**开展“践行文明礼仪 提升职业素养”礼仪培训活动，组织非公经济代表人士进行礼仪培训，引导民营企业提升形象与内涵，不断激发参与创建全国文明城市的热情，提高我区整体文明水平。

**二是强化政企联系构建亲清新型政商关系。**搭建区级领导和非公企业家联络、联系平台，促进企业健康成长。截止目前已举办两期由区长主持的企业家早餐会，区领导与企业代表们在轻松的氛围中“消化”掉发展的烦恼，“聊”来共赢的机会，“谋”出对未来的信心，共收集并解决了19个企业反馈的困难及问题，实实在在帮助企业排忧解难。定期深入重点非公企业调研，全面了解企业发展现状和存在的问题，及时向区委区政府汇报，争取区级领导的大力支持，促进非公企业健康发展。目前，由区级结对领导带队，共对辖区15家非公企业进行了实地走访调研，有效帮助解决了企业发展实际困难。

1. **存在的问题及原因分析**

（一）对项目资金的账务处理不太规范，预算批复中的项目资金虽已按照批复专款专用，但在账务处理时没有区分项目支出和基本支出，统一核算。

（二）预算编制工作有待细化，在年初预算时，项目资金的经济分类科目没有按支出分配好。

**五、改进措施及有关建议**

（一）建立健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。

（二）进一步强化预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定，根据年度工作计划，统筹规划，精打细算，合理编制年初预算，提高预算编制的精准度。

（三）进一步规范会计核算，加强财务管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行财务核算，分门别类做支出。

（四）进一步从严管控“三公”经费。单位要严格按照中央及省、市、区有关规定，从严控制“三公”经费的规模、比例及审批流程，抑制“三公”经费的增长，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

附件1

部门整体支出绩效评价指标评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **评价标准** | **备注** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 预算配置 | 18 | “三公经费” 变动率 | 3 | “三公经费”变动率≤0,计3分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.3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”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 | 3 |
| “三公经费” 管理 | 3 | ①招待费用明确招待标准和招待人数,1分;②车辆维护、燃油使用政府定点，1分。③制定“三公经费”管理办法，1分，每少一项扣1分，扣完为止。 |  | 2 |
| 公务  招待费变动率 | 2 | “公务招待费”变动率≤0,计2分；“公务招待费变动率”＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 公务招待费变动率=[（本年度“公务招待费”总额-上年度“公务招待费”总额）/上年度“公务招待费”总额]×100%。 | 2 |
| 公务用车购置  运行费  变动率 | 2 | “公务用车购置运行费”变动率≤0,计2分；“公务用车购置运行费变动率”＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 公务用车购置运行费变动率=[（本年度“公务用车购置运行费”总额-上年度“公务用车购置运行费”总额）/上年度“公务用车购置运行费”总额]×100%。 | 1 |
| 商品 和服务支出 变动率 | 2 | “商品和服务支出”变动率≤0,计2分；“商品和服务支出”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | “商品和服务支出”变动率=[（本年度“商品和服务支出”总额-上年度“商品和服务支出”总额）/上年度“商品和服务支出”总额]×100%。 | 2 |
| 重点 支出 安排率 | 2 | 重点支出安排率≥90%，计2分；80%（含）-90%，计1分；70%（含）-80%，计0.5分；低于70%不得分。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100% 重点项目支出：市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 1 |
| 非税 收入 管理 | 2 | ①实行收支两条线，1分；  ②未发生截留、坐支或转移，1分。以上每发现一次违规现象扣1分，扣完为止。 |  | 2 |
| 非税 收入 完成率 | 2 | 非税收入完成率100%，2分，每少一个百分点，扣0.1分，扣完为止。 | 非税收入完成率=（2021年度非税实际收入完成数/2021年度非税收入预算数）×100%，有减免因素的，以非税局确定的为准。 | 2 |
| 过 程  过 程 | 预算执行 | 8 | 预算 完成率 | 2 | 完成率<1，计2分，  完成率=1，计1分，  完成率>1，不得分。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）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（单位）预算数。 | 2 |
| 资金 结余 | 2 | 结余超过10%（不含），2分；结余在0-10%（含）的，1分；本年超支不得分。 | 本项结余不含未完工项目资金的结转数。 | 2 |
| “三公经费” 控制率 | 2 | 以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。单位没有制定“三公”经费预算，该项不得分。 | “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%。 | 2 |
| 政府  采购 | 2 | ①编制政府采购年度预算并上报的，0.5分；②追加并编制政府采购预算的，0.5分；③政府采购执行率=100%，计1分；每少一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际实行政府采购金额/应实行政府采购金额）×100%。应实行政府采金额以《湘财购[2012]27号》文件为标准。 | 2 |
| 预算管理 | 28 | 管理 制度 健全性 | 6 | ①已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②建立健全单位内部控制制度，1分； ③会计人员、机构按规定设置，1分；  ④会计基础工作健全，1分；  ⑤会计档案符合规定要求，1分；  ⑥项目管理规范（包括项目立项、申报、招投标、制度建立、按时完工等），1分，每发现少一项扣0.2分，扣完为止。 |  | 26 |
| 内控制度情况 | 4分 | 内部控制制度完全执行，4分，执行过程中，某个环节（节点）执行不到位的，每个环节（节点）扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 过程 | 资金 使用 合规性 | 14 | 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（开支）拨付有完整的审批程序和手续； ③支出符合部门预算批复的用途； ④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。  ⑤重大财务事项经由集体研究决策；  ⑥专项资金做到专款专用；  ⑦原始凭证的取得真实有效；  ⑧无超范围、超预算开支；  ⑨无超标准发放津补贴、奖金，无用公款支付应由个人支付的款项。 以上情况每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 14 |
| 预决算信息公开性和完善性 | 4 | 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、完整，1分；④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。 | 4 |
| 资产管理 | 20 | 管理 制度 健全性 | 2 | ①已制定资产管理制度，1分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况 | 20 |
| 资产 管理 安全性 | 16 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实帐卡、账账、账表（决算报表等）相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；⑥清查盘点：每年至少清查盘点一次；⑦产权明晰，权证齐全；⑧按标准购置固定资产。 以上情况每出现一例不符合要求的扣2分；⑨未按时报送2018年行政事业单位资产报表的，每延迟一天，扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）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，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 16 |
| 固定 资产 利用率 | 2 | 固定资产利用率,100%,2分,每低于一个百分点扣0.2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 |
| 绩效管理 | 17 | 目标 管理 | 8 | ①本单位所有专项、项目资金均实行目标管理的，各2分,每少一个专项、项目的，扣1分，扣完为止；②编制并报送2021年度部门整体支出绩效目标的，2分；③在规定时间内报送、公开以上目标的，2分，否则不得分。 |  | 8 |
| 绩效 评价  管理 | 7 | ①开展2019年度专项资金绩效自评的，2分，每少一个专项资金的自评扣1分，扣完为止；②开展2019年度已完工项目绩效自评的，2分，每少一个项目扣1分，扣完为止；③开展2019年度部门整体支出绩效自评的，1分；④在规定时间内报送、公开以上自评报告材料的，2分。 |  | 7 |
|  |  |  | 评价 结果 运用 | 2 | 根据2019年度财政重点绩效评价和单位自评情况，向财政报送整改结果并整改到位的，2分，否则不得分。 |  | 2 |
| 产 出 | 职责履行 | 5 | 重点　工作　完成率 | 2 | 该项得分=重点工作完成率×2 | 重点工作为市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作。 | 2 |
| 工作  质量 | 3 | 以绩效考核评估结果为标准，优秀，计3分；良好，2分；合格，1分；不合格，0分。 |  | 3 |
| 效 果 | 履职效益 | 4 | 经济 效益 | 2 | 此三项指标可根据部门实际并结合2021年度部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行评价。 | | 2 |
| 社会 效益 |
| 生态 效益 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 2 | 90%（含）以上计2分； 80%（含）-90%，计1分；70%（含）-80%，计0.5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(不少于30份)。 | 2 |
| 合计 | |  | | | | | 90 |