2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）简要介绍2021年度重点工作计划；

1、坚定政治立会，坚持以新思路新理念开创新局面。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。二是加强民营经济领域党的建设。三是加强民营经济领域意识形态工作。

2、强化教育引导，凝聚民营经济人士思想共识。一是深化民营经济人士理想信念教育。二是引导民营企业履行社会责任。三是引导民营经济人士有序政治参与。

3、创新经济服务，推动民营经济高质量发展。一是增强民营企业家信心信任。二是服务企业参与“三高四新”战略实施。三是推动优化营商环境。四是持续深入推进“娄商返娄”。

4、深化改革创新，巩固工商联组织基础。一是圆满完成换届工作。二是加强会员队伍建设。三是深化商协会改革发展。

5、加强自身建设，着力提升机关治理能力。一是加强机关政治建设。二是强化机关内部管理。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、关于2021年整体支出规模情况。2021年市工商联支出总额390.03万元，比上年增加60.49万元，增长18.36%；变化的主要原因：车辆购置，娄商接待，会议、培训开支。人员经费完成234.54万元，比上年减少21.26万元，减少9.07%；公用经费完成155.49万元，比上年增加81.75万元，增加110.87%。

2、资金使用方向：2021年度支出使用为基本支出，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，共计234.54万元；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，共计155.49万元。

3、关于2021年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出合计24.46万元，比上年增加18.46万元，增加307.47%，增加的主要原因是：车辆购置，会议、培训费和娄商接待等。

4、关于2021年财政拨款收支预算情况总体说明。2020年，财政拨款367.21万元，比上年增加49.01万元，增加15.4%，主要原因是：车辆购置，娄商接待，会议、培训开支。

 5、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明。市工商联没有使用政府性基金预算支出。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

本支出系保障我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年市工商联支出总额390.03万元，比上年增加60.50万元，增长18.36%；变化的主要原因：车辆购置，娄商接待，会议、培训开支。人员经费完成234.54万元，比上年减少21.26万元，减少9.07%；公用经费完成155.49万元，比上年增加81.75万元，增加110.87%

（二）项目支出情况

无

三、部门整体支出绩效情况

（一）2021年部门预算支出绩效目标实现情况，实现产出和取得效益情况

2021年，市工商联在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：保障工商联机关及直属事业单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

完成情况：完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于干部职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理、办公设备购置、车辆运行、出差、会议、培训等。

效果：完成全年目标任务

目标2：强化组织建设，加强非公经济人士培训。

完成情况：召开了娄底市工商联（总商会）第五次会员代表大会，在全省第一家高标准严格按相关要求和工作程序，选举产生了新一届领导班子和领导机构。指导五个县市区工商联顺利完成换届。以贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，以“娄商大讲堂”为平台，深入开展“我心向党·忠诚为国”主题教育活动，先后举办了3期“娄商大讲堂”，近1200人次参加了学习，分别邀请省工商联党组成员、副主席漆平波、市委党校教育长穰云飞等6位领导与专家主讲。

效果：组织影响力不断扩大，组织活力不断加强。

目标3：做好建言资政工作。

完成情况：围绕双引擎的打造与民营企业发展面临的现实困难与问题，组织市工商联界别政协委员深入机关与企业开展调查研究，形成了《缓解民营企业用工难》、《加快”双引擎”产业发展，奋力推进制造业强市》等调研报告。组织会员企业到娄星工业集中区海特工程机械配套产业园项目开展专题调研，安排会员企业开展民营企业军民两用高新技术及产品研发生产情况专项调查，鼓励民营企业转型升级，集中攻克“卡脖子”技术攻关，走“专精特新”之路。圆满完成了全省民营企业100强与全国民营企业500强的调研申报工作，澄清了全市民营企业的底子。在年初的政协全会上，市工商联界别政协委员提交了设立“娄商日”的提案，得到了市委书记的批示，经市委、市政府研究，市人大常委会决定将每年的10月9日确定为“娄商日”，在全省率先为民营企业家设立法定节日。

效果：充分发挥工商联的桥梁纽带和有力助手作用，找准工作定位，助力“三高四新”战略实施。

目标4：培育特色商协会组织。

完成情况：坚持把商协会党组织建设摆在十分重要位置，按照应建尽建原则，加大商协会党组织组建力度。新成立商会党支部3家，指导成立了娄底市异地商会首个行业分会党支部——中共娄底市邵阳商会农业行业分会支部委员会。培育推荐了2家市级标杆党组织。组织商协会党员认真学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》、《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》和全国民营经济统战工作会议精神。指导商协会党组织开展“百年风华·与爱同行”3.5学雷锋主题党日活动，发动商协会党组织组建党员志愿服务队，先后组织机关党员干部和商协会党员会员走进黄泥塘新立社区开展帮扶工作，免费发放《民法典》，清扫卫生死角，慰问困难老人。指导成立了娄底市湘潭商会、娄底市青年企业家商会。组织召开了娄底市工商联商协会会长、党组织书记、秘书长会议。

效果：基层组织不断扩大，组织凝聚力不断加强。

目标5：服务娄商发展。

完成情况：一是助推营商环境优化。推动设立了“娄商日”，隆重举办了首个“娄商日”活动。跟踪落实市级领导挂点联系重点娄商工作制度和娄底市政企常态化沟通联系制度，协助联系了健缘医疗、长沙天仪研究院等市级领导挂点企业，帮助企业协调解决发展过程中的困难和问题。在12345市长热线上设立了企业诉求专线，与市优化办、市行政审批局建立了政企常态化沟通对接联系机制，在市人民政府官网开辟了政策信息发布专栏。与人民银行娄底中心支行开展银行进园区进企业活动，重点宣传动产和权利担保融资业务等开展金融政策宣讲，协调解决了娄底中伟包装、娄底品源机械等企业融资信贷问题。与司法局开展全市民营企业法治体检专项活动，帮助娄底市糖酒副食小商品商会、娄底市湘潭商会、娄星区成福记等商会和企业解决困难矛盾12起。与市人社局、市教育局等部门联合举办民营企业招聘周，提供就业岗位5000余个，现场设立“我为群众办实事”政策咨询服务区，提供娄底引进人才政策、创业担保贷款政策等相关政策咨询服务，发放就业创业宣传资料3000余份，提供政策咨询服务500余人次。**二是强化娄商联络联谊。**打好“亲情、乡情、友情”牌，持续落实好市级领导挂点联系异地商会和重点娄商机制，组织19家异地娄底商会举办“新春云拜年”活动，协助北京娄底商会开展了“娄商企业大学”调研工作，协助深圳娄底商会、武汉娄底商会等开展清明节回乡考察活动和党史学习教育活动。与市商务粮食局、娄星工业集中区对接，积极做好第五届异地商会会长、秘书长会议暨娄星区粤港澳大湾区招商推介会前期工作。推介北京东方雨虹公司到娄星工业集中区开展项目落地调研。**三是打造娄商文化品牌。**组织专家创作了《绽放-娄商之歌》歌词，与娄底电视台合作摄制了《天下娄商》宣传片，着手做好《娄商传奇》前期组稿工作，邀请鲁迅文学奖获得者纪红建等8名湖南知名报告文学作家来我市进行深度采访，整个采访活动持续五天，采访了42位企业负责人，为《娄商传奇》一书的出版发行奠定了基础。

效果：极大地增强了娄商回到家乡投资兴业的决心和信心。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

 市工商联既定绩效目标和指标任务均已完成。

（三）围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

运行成本方面：我会严格落实《娄底市工商联机关财务管理办法》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，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。

履职效能方面：建立了市级领导挂点联系重点娄商机制，现已挂点联系115位娄商和48个商协会，其中异地湖南商会和国外商会、联谊会16家、异地娄底商会18家、本地商协会14家。做好了政企沟通机制建立前期工作，提出建立“市级领导挂点联系重点娄商制度”“政企定期面对面沟通制度”“涉企政策信息发布制度”“企业诉求直达办理制度”“营商环境测评和评估制度”等5个常态化制度。深化与人民银行娄底中心支行战略合作，加强与长沙银行、邮储银行、建设银行等的联系对接，提供贴心金融帮扶。

社会效益方面：积极配合和支持省委统战部与省工商联在新化开展“万企兴万村”活动试点，精心组织全市广大工商联会员积极参与“万企兴万村”助力乡村振兴活动，先后在工商联五次会员代表大会与娄底市青商会成立大会上，两次向全市会员企业发出了《助力乡村振兴 建设美丽娄底》倡议，号召全市工商联会员企业、青商会会员与广大非公经济人士，积极投身乡村振兴伟大社会实践，为乡村全面振兴贡献智慧和力量。10月9日，召开了首个“娄商日”活动暨“万企兴万村”助力乡村振兴大会，组织民营企业与乡村进行项目对接，现场签约29个项目，总投资超44亿元。指派专人参与涟源市壶天镇塘冲村的乡村振兴，组织会员企业深入塘冲村开展前期考察。牵头起草了《娄底市参加2021年中国民营企业500强峰会暨全国知名民营企业助推湖南实施“三高四新”战略大会招商邀商工作总体方案》，成立了招商邀商工作领导小组，围绕我市新兴优势产业链，精准邀好商招好商，推动更多更好的企业落户娄底。发动24家民营企业参加国内各类项目推介会、贸易洽谈会等活动，组织企业参与2021长沙国际工程机械展览会和全国民营企业500强峰会，组团前往山东、浙江等地开展招商引资活动。。

可持续发展能力方面：召开了娄底市工商联（总商会）第五次会员代表大会，在全省第一家高标准严格按相关要求和工作程序，选举产生了新一届领导班子和领导机构，其中市工商联主席（会长）1名、常务副主席（第一副会长）1名、专职副主席（专职副会长）2名、兼职副主席11名、兼职副会长19名、秘书长1名、常务委员115名、执委253名，组织结构更趋合理，为全市工商联事业注入了新鲜血液，增添了新的实力和活力。指导五个县市区工商联顺利完成换届，进一步优化了县市区工商联领导班子结构，强化了县级工商联组织建设。指导商协会做好“四好商会”和“四好标杆商会”创建，规范商协会的运行，对加强商协会助力“三高四新”战略实施等工作作出了具体安排部署。着力加强机关干部的使用和培养，在强化作风建设的同时，突出抓好工商联干部的能力建设，全力打造一支忠诚、干净、担当的机关干部队伍。

服务对象满意度方面：政治引领、教育培训得到了广大民营企业家的积极响应和和广泛参与。调查研究、参政议政畅通了民营企业反映意见诉求的渠道，为广大非公有制经济人士有序参与政治生活和社会事务管理提供了支持。受到社会的广泛赞誉。

四、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对2021年度部门（单位）的绩效评估考核结果。

市绩效办对2021年部门（单位）的绩效评估考核结果为优秀。

（二）自评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，较好地完成了全年的目标工作任务，自评为100分。

五、存在的问题及原因分析

预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

六、下一步改进措施

（一）提升整体预算编制工作的精细化和科学化水平。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（二）强化财政预算执行的刚性约束。严格按照预算项目进行，不随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，发挥预算资金的使用效益。

（三）严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性，并按规定公开。

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 　12 | 13　 | 　8.3% |
| 经费控制情况（万元） | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 三公经费 | 6 | 7.32　 | 24.46 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 4.7 | 2.95　 | 　21.18 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 17.98　 |
|  公车运行维护 | 4.7 | 2.95　 | 3.2 |
|  2、出国经费 | 　 | 　3 | 　 |
|  3、公务接待 | 1.3 | 　1.37 | 　3.28 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 　73.74 | 　73.74 | 73.74　 |
|  其中：办公经费 | 　8.80 | 　10.45 | 　10.45 |
|  水费、电费、差旅费 | 11.80　 | 6.78 | 6.78 |
|  会议费、培训费 | 1.85　 | 29.15 | 29.15 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 我会制定了《娄底市工商联公务接待管理办法》、《娄底市工商联公务车辆管理制度》、等相关管理制度和工作制度，厉行节约、严控运行成本　　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：彭嘉林 填报日期： 2022.5.24 联系电话： 8316938 单位负责人签字：颜继红2020年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门（单位）名称 | 　娄底市工商业联合会 |
| 年度预算申请（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 | 299.95 | 391.55 | 390.03 | 10 | 99.61% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：368.74 | 其中：基本支出：390.03 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出： |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：21.29 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保障工商联机关，完成日常工作任务而发生的各项支出，强化组织建设，加强非公经济人士培训，做好建言资政工作，做好商协会党建工作，积极引导民企履行社会责任，服务娄商发展　 | 　基本完成 |
| 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 | 财政供养人员控制率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 原工商业者及其遗孀补助 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 组织建设及非公经济人士培训 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 建言资政工作 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 服务商协会工作 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 服务娄商发展 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 财政供养人员控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 原工商业者及其遗孀补助 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 组织建设及非公经济人士培训 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 建言资政工作 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 服务商协会工作 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 服务娄商发展 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 财政供养人员控制率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 原工商业者及其遗孀补助 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 组织建设及非公经济人士培训 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 建言资政工作 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 服务商协会工作 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 服务娄商发展 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 财政供养人员控制率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 原工商业者及其遗孀补助 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 组织建设及非公经济人士培训 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 建言资政工作 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 服务商协会工作 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 服务娄商发展 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 勤俭节约规范管理  | 效益明显 | 效益明显 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 服务非公经济人士 | 效益明显 | 效益明显 | 10 | 10 |  |
| 环境效益指标 | 非公经济满意度 | 效益明显 | 效益明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 非公经济可持续发展 | 效益明显 | 效益明显 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 非公经济人士满意度 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 |  |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

说明：三级指标的设立以2021年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人：彭嘉林 填报日期： 2021.4.26 联系电话： 8316938 单位负责人签字：颜继红