# 娄底市本级部门整体支出

绩

效

自

评

材

料

娄底市工商业联合会

二○二四年五月

自 评 材 料 目 录

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.部门预算支出整体绩效自评报告网上公开截图

5.其他必要材料及与自评报告、基础表和自评表内容相符的相关佐证材料

# 2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）简要介绍2023年度重点工作计划；

1、强化政治引领，深化理想信念教育。

2、坚持服务中心，助力营商环境优化。

3、推进娄商返娄，突出娄商联络品牌。

4、担当社会责任，推动乡村全面振兴。

5、**大力固本强基，提高机关服务效能。**

（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2023年整体支出规模情况。2023年市工商联支出总额499.62万元，比上年增加111.79万元，增加29%；变化的主要原因：召开了第六届全球娄商大会，第三个娄商日。人员经费完成222.48万元，比上年减少41.84万元，减少15.83%；公用经费完成227.14万元，比上年增加103.62万元，增加83.89%。

2、资金使用方向：2023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222.48万元；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227.14万元。

3、关于2023年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出合计8.55万元，比上年增加1.32万元，增加18.26%，增加的主要原因是：第六届全球娄商大会和娄商日召开，娄商联络增加等。

4、关于2023年财政拨款收支预算情况总体说明。2023年，财政拨款482,24万元，比上年增加,104.75万元，增加27.79%，主要原因是：召开了第六届全球娄商大会，第三个娄商日。

 5、关于2023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。2023年市工商联支出总额499.62万元，比上年增加111.79万元，增加29%；变化的主要原因：召开了第六届全球娄商大会，第三个娄商日。人员经费完成222.48万元，比上年减少41.84万元，减少15.83%；公用经费完成227.14万元，比上年增加103.62万元，增加83.89%。

（二）项目支出情况

无

三、部门整体支出绩效情况

（一）2023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

2023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：培育特色商协会组织，筑牢党建基础。

完成情况：坚持把加强党支部建设与商协会党组织建设摆在十分重要位置，按照“商会和商会党组织同步筹备同步建立”的原则，至今市直管商协会20家，成立商协会党组织20个，党建已入章程的党组织20家，商协会党员共220名，真正实现了党的组织和党的工作达到100%覆盖。通过“商协会会长、秘书长工作群”“商协会党委工作群”“商会会员群”“商会党员群”等载体，组织各商会和党组织深入开展党的二十大精神宣传活动，广泛开展“一月一课一片一实践”主题党日活动，深入开展“市级标杆党组织”创建活动，引导广大党员与非公经济人士听党话，感党恩，紧跟党走。

效果：基层组织不断扩大，组织凝聚力不断加强。

目标3：强化组织建设，加强非公经济人士培训。

完成情况：**一是组织召开执委会。**严格按相关要求和工作程序，筹备好工商联（总商会）第五届二次执委会议人事增补工作，推动领导班子和执常委组织结构更趋合理，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。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。成功推荐了三一、蓝思科技、大汉、博长、五江等5家娄商企业入围2022三湘民营企业百强榜前十强。加快推进“智赋万企”行动走深走实，4家企业被推选为标杆示范企业。**二是培育特色商协会组织。**深入贯彻落实中央统战工作条例有关要求，推进统战工作向商会组织有效覆盖。指导各商会办好年会、落实消费扶贫、助力乡村振兴。组织商协会积极参与省联举办的法律知识讲座，增强法律意识，提高防范风险的能力。组织商会企业参与省首届职业经理人管理技能创新大赛，娄底市利通磁电科技有限公司荣获“制造类”二等奖，娄底市工商联被评为最佳组织奖。指导各商协会顺利完成2022年度直属商会年检工作。指导娄底市浙江商会成立，开展商会台账摸底，完善商会会员数量。指导娄底市汽车行业商会和娄底市汽车服务业商会圆满完成换届工作。今年推荐了4家全国“四好”商会，11家全省“四好”商会，有力推动了商协会健康有序发展。**三是持续加强模范机关建设。**坚定不移推进全面从严治党，落实党建主体责任，抓好支部“五化”建设提质工程，强化班子自身建设，推动清廉工商联事业发展。持续推动主题教育活动继续走深走实，大兴调查研究之风，深入开展“走想找促”调研活动，撰写了调研报告、社情民意12篇，为市委、政府科学决策提供参考。积极开展文明机关创建，推进平安建设、安全生产、节约型机关建设，推进清廉机关、清廉商会建设。深入开展“五好”县级工商联建设，推荐省级“五好”县级工商联4家，全面提升县级工商联工作能力水平。**四是引导企业践行社会责任。**深入推进“万企兴万村”活动，引导411家民营企业投资37.9亿元开展“兴村”项目457个，对口帮扶358个村；持续推进“帮扶千村 破零倍增”重点帮扶集体经济薄弱村专项行动，对口帮扶薄弱村近100个；组织开展“助力乡村振兴·鲁商同心助学”爱心公益捐赠活动，向全市义务教育阶段中小学校捐赠爱心物品及爱心款共计近300万元；在2023年度“万企兴万村”行动典型选树创建工作中，娄底市娄星区和娄底市女企业家联合会分别被评为全省“万企兴万村”行动典型县、典型商会。

效果：组织影响力不断扩大，组织活力不断加强。

目标4：做好建言资政工作。

完成情况：持续推动主题教育活动继续走深走实，大兴调查研究之风，深入开展“走想找促”调研活动，撰写了调研报告、社情民意12篇，为市委、政府科学决策提供参考。。

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5：服务娄商发展。

完成情况：**一是成功举办第六届全球娄商大会和第三个娄商日活动。**积极响应湖南省委省政府“迎老乡 回故乡 建家乡”号召，大力推进“湘商回归”、“娄商返娄”战略，诚邀共计550余名娄商回到家乡参加第六届全球娄商大会。升华了“经世致用、崇德尚义、敢为人先、善作善成”的新时代娄商精神。举行了娄商之歌《天地这方》首发式和《传奇娄商》报告文学集新书发布式，邀请中央电视台原著名主持人王志、中国民营经济研究专家管清友、三一集团总裁唐修国等和市委副书记、市长曾超群开展新娄商论道，畅谈对民营经济高质量发展的所思、所想、所愿。现场签约32个重点招商引资项目，投资总额545.5亿元。以“弘扬娄商精神 推动娄底发展”为主题举办第三个娄商日活动暨《传奇娄商》赏读会，解读娄商精神，涵养娄商文化，擦亮娄商品牌，颁布了“2023娄底民营企业20强榜”与“2023娄底民营企业新星榜”，为海内外娄商文化赋能。**二是深化联谊走访交流，促进经贸投资。**开展了新春“云拜年”活动，近10个异地娄底商会精心制作了拜年短视频，在新娄底APP上刊播。开展“春暖湘商”新春慰问活动，主要领导带队，所有市、区级领导走访慰问联系专家，上门走访民营经济界的人才专家和娄商代表人士、娄商亲属共计226人次，共送去春节慰问金20万余元。举行2023年“娄”商绘精彩 “底”砺创未来——“迎老乡 回故乡 建家乡”异地娄底商会新春座谈会，并对“娄底市乡情联络站”进行授牌。协助相关部门，在深圳、长沙等地，举办娄商座谈会，邀请市委、政府主要领导与娄商座谈交流，宣传推介娄底市中部地区“材料谷”建设，吸引粤港澳大湾区广大客商来娄投资兴业，举办了“深圳湘商看娄底”考察活动。今年新增注册“娄商返娄”企业71家，到位资金436.78亿元。**三是建立健全联络机制和完善娄商信息数据库。**全力推动市级领导挂点联系重点娄商工作贯彻落实，根据市级领导分工安排和最新完善的娄商数据库，明确33名市级领导挂点联系174名重点娄商（含本地），联系重点娄商范围主要有中国民企500强、世界500强高管、上市公司、返娄投资项目企业、21家异地娄底商会、13家由娄商担任会长的异地湖南商会等。加大异地娄底商会组建力度，指导广州、杭州、昆明、苏州等娄商密集城市推动成立娄底商会，指导郴州娄底商会成立，指导深圳娄底商会、香港娄底联谊会、长沙娄底商会等换届。向各县市区工商联、异地娄底（湖南）商会共采集700条娄商数据。邀请省内知名书法家题写赠书词，向异地娄底（湖南）商会中担任副会长以上职务的海内外娄商寄出1100余本《传奇娄商》，广泛传播宣传娄商文化，密切异地娄底商会与家乡的联系，增进娄商对家乡的情感。

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：由市工商联牵头组织参与，由市委书记或市长主持，每季度召开1次民营企业家座谈会，每月召开一次高质量发展指挥部会议专题调度营商环境工作，面对面督促解决问题。截止至今，娄底营商码交办诉求342件，已办结330件，办结回访满意率94.2%。组织召开“营商环境直通车”进商会暨娄底市女企业家联合会“会员来敲门”活动，了解企业诉求，加强沟通交流。高效运行民营企业服务热线，编辑企业诉求专报，并及时进行诉求跟踪回访评价。宣传发动湖南省2023年营商环境主观评价（含园区）工作，鼓励市场主体积极填报调查问卷，着力构建全面真实反映市场主体感受的营商环境主观评价体系。

社会效益方面：积极响应湖南省委省政府“迎老乡 回故乡 建家乡”号召，大力推进“湘商回归”、“娄商返娄”战略，诚邀共计550余名娄商回到家乡参加第六届全球娄商大会。升华了“经世致用、崇德尚义、敢为人先、善作善成”的新时代娄商精神。举行了娄商之歌《天地这方》首发式和《传奇娄商》报告文学集新书发布式，邀请中央电视台原著名主持人王志、中国民营经济研究专家管清友、三一集团总裁唐修国等和市委副书记、市长曾超群开展新娄商论道，畅谈对民营经济高质量发展的所思、所想、所愿。现场签约32个重点招商引资项目，投资总额545.5亿元。深入推进“万企兴万村”活动，引导411家民营企业投资37.9亿元开展“兴村”项目457个，对口帮扶358个村；持续推进“帮扶千村 破零倍增”重点帮扶集体经济薄弱村专项行动，对口帮扶薄弱村近100个；组织开展“助力乡村振兴·鲁商同心助学”爱心公益捐赠活动，向全市义务教育阶段中小学校捐赠爱心物品及爱心款共计近300万元；在2023年度“万企兴万村”行动典型选树创建工作中，娄底市娄星区和娄底市女企业家联合会分别被评为全省“万企兴万村”行动典型县、典型商会。

可持续发展能力方面：严格按相关要求和工作程序，筹备好工商联（总商会）第五届二次执委会议人事增补工作，推动领导班子和执常委组织结构更趋合理，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。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。成功推荐了三一、蓝思科技、大汉、博长、五江等5家娄商企业入围2022三湘民营企业百强榜前十强。加快推进“智赋万企”行动走深走实，4家企业被推选为标杆示范企业。

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）加强部门整体支出绩效管理的举措。**

1、深入推进绩效管理。2、健全预算绩效目标信息披露机制。3、加强绩效结果应用。

四、体体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对2023年度部门（单位）的绩效评估考核结果。

2023年单位的绩效评估考核结果为良好等次

（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90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。

基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况** | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 14 | 14 | 100.00% |
| **经费控制情况(万元)** | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 7.22 | 8.58 | 8.55 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.13 | 3.32 | 3.32 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 3.13 | 3.32 | 3.32 |
| 2、出国经费 |  | 1.26 | 1.26 |
| 3、公务接待 | 4.09 | 4 | 3.97 |
| 项目支出： | 0 | 0 | 0 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 公用经费： | 123.52 | 183.61 | 277.14 |
| 其中：办公经费 | 25.07 | 31.45 | 31.45 |
| 水费、电费、差旅费 | 9.15 | 13.97 | 13.97 |
| 会议费、培训费 | 16.26 | 128.61 | 128.61 |
| 政府采购金额 |  | 136.24 | 136.24 |
| 部门基本支出预算调整  |  |  |  |
| **楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目）** | **批复规模 （㎡）** | **规模控制率** | **实际投资（万元）** |
| 0.00 |  | 0.00 |
| **厉行节约保障措施** |  |

自评表

|  |  |
| --- | --- |
| **预算部门名称** | 娄底市工商业联合会 |
| 年度预算申请(万元) |  | **年初预算数(万元)** | **全年预算数（万元）** | **全年执行数（万元）** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额：** | 333.14 | 499.62 | 499.62 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **按收入性质分：** | 按支出性质分： |
| **一般公共预算：** | 482.24 | **其中:基本****支出：** | 499.62 |
| **政府性基金拨款：** | 0.00 |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | 0.00 | **项目支出：** | 0.00 |
| **其他资金** | 17.38 |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| 娄商联络、老工商业者及遗孀补助、调研经费、会议费、商协会党建等 | 一、加强年轻一代民营企业家培养，组织举办了10余期专题培训。至今市直管商协会20家，成立商协会党组织20个，党建已入章程的党组织20家，商协会党员共220名，真正实现了党的组织和党的工作达到100%覆盖。二、成功举办第六届全球娄商大会和第三个娄商日活动。开展了新春“云拜年”活动，近10个异地娄底商会精心制作了拜年短视频，在新娄底APP上刊播。开展“春暖湘商”新春慰问活动。举行2023年“娄”商绘精彩 “底”砺创未来——“迎老乡 回故乡 建家乡”异地娄底商会新春座谈会。今年新增注册“娄商返娄”企业71家，到位资金436.78亿元。根据市级领导分工安排和最新完善的娄商数据库，明确33名市级领导挂点联系174名重点娄商（含本地），联系重点娄商范围主要有中国民企500强、世界500强高管、上市公司、返娄投资项目企业、21家异地娄底商会、13家由娄商担任会长的异地湖南商会等。三、由市工商联牵头组织参与，由市委书记或市长主持，每季度召开1次民营企业家座谈会，每月召开一次高质量发展指挥部会议专题调度营商环境工作，面对面督促解决问题。召开“营商环境直通车”诉求收集联络员聘请会议，建立诉求收集联络员机制，聘请来自26家商协会和25家民营企业的51名企业家作为诉求收集联络员，出台《营商环境直通车诉求收集联络员管理办法》，为切实管好用好发挥好这只队伍提供强有力制度支撑。推进娄底市涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会工作，组织成立第三方评估专家人才库，组织10人次参加省工商联举办的涉案企业合规改革暨第三方监督评估工作培训班，成功办理了8 起企业合规案件。四、成功推荐了三一、蓝思科技、大汉、博长、五江等5家娄商企业入围2022三湘民营企业百强榜前十强。推荐了4家全国“四好”商会，11家全省“四好”商会，有力推动了商协会健康有序发展。深入推进“万企兴万村”活动，引导411家民营企业投资37.9亿元开展“兴村”项目457个，对口帮扶358个村。在2023年度“万企兴万村”行动典型选树创建工作中，娄底市娄星区和娄底市女企业家联合会分别被评为全省“万企兴万村”行动典型县、典型商会。 |
| **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** | **偏差原因分析及改进措施** |
|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 课题调研个数 | 3 | 调研报告、社情民意12篇 |  |
| 培训会议次数 | 10 | 组织举办了10余期专题培训 |  |
| 娄商联络次数 | 10 | 上门走访民营经济界的人才专家和娄商代表人士、娄商亲属共计226人次 |  |
| 党建活动次数 | 2 | 市直管商协会20家，成立商协会党组织20个，党建已入章程的党组织20家，商协会党员共220名，真正实现了党的组织和党的工作达到100%覆盖。 |  |
| 质量指标 | 课题调研合格率 | 98 | 100% |  |
| 培训会议合格率 | 98 | 100% |  |
| 娄商联络合格率 | 98 | 100% |  |
| 党建活动合格率 | 98 | 100% |  |
| 时效指标 | 课题调研、培训会议、娄商联络、党建完成及时率 | 98 | 100% |  |
| 课题调研、培训会议、娄商联络、党建完成时间 | 261 | 按时完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障课题调研、培训会议、娄商联络、党建正常运转 | 有效保障 | 社会效益明显 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 推动工商联事业持续发展 | 持续推动 | 推动工商联事业持续发展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市委政府、服务的非公经济人士 | 98 | 满意度100% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |