保靖县工商联

2019年整体支出绩效自评报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据（保财绩〔2020〕3号）《保靖县财政局关于开展2019年财政性资金整体支出绩效自评的通知》《预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕85号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理意见》（湘政发【2012】33号）及相关政策规定和财会计制度，我联积极组织，对2019年度本单位财政性资金整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门职能职责

（一）主要工作职责

1、积极参政议政 。

2、引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，积极参加国家经济建设。

3、做好工商联届代表人士政治安排的推荐工作。

4、发扬自我教育的优良传统、宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（二）主要工作任务

1、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，解决参与“光彩事业”。

2、为会员提供信息和科技、 管理、 法律、会计、 审计、 融资、 咨询等服。

3、开展工商联业务知识培训。

 4、办好会办企业。

5、承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置情况

工商联属于国家行政机关，县核定编制三个、领导职数三个（一正两副），新增二级机构一个（保靖县工商业联合会会员服务中心）、核定事业编制二个。工商联现有工作人员 5人。

三、部门工作实施情况

（1）坚持以党的领导为核心，突出抓好政治引领

围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，我们始终把深入学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务抓好落实。引导广大非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，自觉践行社会主义核心价值观，有序参与全县政治生活和社会事务，积极响应党的号召，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

（2）坚持以民生为本，突出抓好脱贫攻坚

一是“万企帮万村”精准扶贫行动全面推进。在“万企帮万村”精准扶贫中，我们始终坚持以民生为本，把打赢脱贫攻坚战作为一项政治任务和第一民生工程狠抓落实。

二是“户帮户亲帮亲 互助脱贫奔小康”活动深入开展。保靖县工商联按照活动方案要求和职责分工，充分发挥职能优势，积极动员社会力量，参与“户帮户亲帮亲 互助脱贫奔小康”活动得到深入推进。与县文明办、县扶贫开发办、县妇联共同研究制定了《关于在全县广泛开展“户帮户亲帮亲 互助脱贫奔小康”活动方案》。多次召开联席会议安排部署活动开展，同时印制了活动倡议书。

三是东西部扶贫协作，携手奔小康活动进一步深化。建立了考察学习、实地参观、精准对接机制，优化服务，定期开展两地会务、商务活动。在农业产业发展、工业园区建设、生态文化旅游、人才智力、劳务协作、商贸往来等方面，开展全方位、宽领域、深层次、高水平的友好合作与交流，在全社会形成共同参与东西部扶贫协作的良好氛围。。

四是做好“精准扶贫”户调查摸底工作。工作队和村支两委严格执行照州、县精准扶贫有关文件，对联系村略水村农户家庭情况进行了客观、公平打分，初步确定了帮扶户；单位所有人员先后8次入村入户核查核实，落实了精准扶贫户核实工作，做实了帮扶户脱贫工作。

五是积极参与商务活动。以承接产业转移示范区建设为契机，强化工业项目招商，积极承接产业转移，加快我县发展开放型经济。4月16日，我们积极参与在广州举行的2019年湖南省保靖县(粤港澳大湾区)招商引资推介暨保靖黄金茶见面会。对接粤港澳大湾区，承接产业大转移，湖南建工地产投资有限公司、广州鸿讯电子有限公司、杭州一码通网络科技有限公司、香港金泓进口贸易有限公司与我县成功签订现代物流园项目、鸿讯液晶电视产业园项目、全智能停车系统生产加工项目、黄金茶营销等4个合作项目。

四、年度预算与年度决算情况

（一）2019年预算情况

根据保财函[2019]48号对工商联2019年部门预算批复：

我联2019年预算总收入70.43万元，其中一般公共预算拨款70.43万元（含纳入预算管理的非税拨款收入0万元）。

2018年总支出70.43万元，其中工资福利支出44.77万元，对个人和家庭补助6.04万元，车补2.22万元，商品和服务支出17.4万元（公用经费5.4万元，单位专项12万元）。

（二）2019年度收支及结余决算情况

1、201年部门决算收支总体情况

（1）收入总体情况：年初结转结余4.14万元，2019年度收入96.35元：其中一般公共预算收入75.25万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元,其他收入21.1万元。

（2）支出总体情况：2019年总支出98.91万元：其中一般公共事务支出98.91万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2、2019年财政拨款收支决算情况

一般公共预算收入情况：上年结转结余0万元，2019年财政拨款收入75.25万元：其中一般公共服务收入60.2万元；社会保障和就业收入4.65万元；医疗卫生与计划生育5.43万元；农林水支出1.8万元；住房保障支出3.17万元。

一般公共预算支出情况：2018年财政拨款支出73.67万元，其中基本支出73.67万元；项目支出0万元。

收支结余1.58万元，年末结转和结余1.58万元（其中：项目支出结转和结余0万元）。

3、“三公”经费管理和使用情况

2019年我中心三公”经费各费用均控制在预算范围内，2019年“三公经费”预算数2.8万元。实际支出0.81万元，其中公务用车运行维护0万元，公务接待费0.81万元。车辆购置费0万元。

五、部门整体支出绩效情况

2019年，根据单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）投入

　　 本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率100%，编制内在职人员控制率等于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。

　　预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

1、目标设定：

（1）本部门在2019年初制定了全年工作计划、设立了整体绩效目标，此目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合本部门制定的中长期限实施规划，根据评分标准该项得分3分；

（2）绩效指标细化、与本部门任务数、预算资金相匹配，具有可行性，根据评分标准该项得分3分。

2、预算配置

（1）2019年末实有在职人员5人，编办核定编制5个，在职人员控制率为5/5×100%=100%≤100%，根据评分标准该项得分3分；

本年度“三公经费”预算数2.8万元，上年度“三公经费”预算数2.8万元，“三公经费”变动率为=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费”预算数×100％=100％，根据评分标准该项得分4分。

（二）过程

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2019年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的讨论修改，制度的建立更为完善。如：本年制定了《保靖县工商联管理制度》，细化了《小车管理制度》、《财务管理制度》、《会计核算制度》《车辆管理办法》、《厉行节约制度》等。重视制度的学习和宣传工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》、《关于贯彻落实中央纪委要求严禁公款购买印刷寄送贺年卡等物品的通知》等一系列文件精神，及时将上述文件精神组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和单位主要负责人进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

1、预算执行：

预算完成率：上年结转4.14万元，本年预算70.43万元,本年追加预算4.82万元，年末结转1.58万元，预算完成率为98%，根据评分标准该项得分3分。

预算控制率：本年追加4.82万元，预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝6.84%。预算控制率＝0-10%（含,计5分），根据评分标准和本单位实际情况，本单位该项指标得分5分。

本单位与四大家集中办公，没有单独院落，没有增加，根据评分标准该项5分。

2、预算管理

（1）公用经费控制率：本年度公用经费支出18.89万元，预算安排公用经费总额17.4万元,公用经费控制率18.89/17.4×100%=108%，根据评分标准该项得分0分。

（2）“三公经费”控制率:本年度支出数为0.81万元，年初预算为2.8万元，“三公经费”控制率0.81/2.8×100%=28%，根据评分标准该项得分8分。

（3)政府采购控制率：本年度政府采购金额0万元，年初采购预算0万元，政府采购执行率100%，根据评分标准该项得分6分。

（4）本单位制定了财务管理制度、会计核算制度、车辆管理制度、厉行节约等方面的规章制度，制定的各项制度合法合规，并得到了有效执行，根据评分标准该项得分8分。

支出合法合规，按照预算批复的用途使用，有严格的审批程序，无截留、挤占、挪用、虚列支出等不良现象，根据评分标准该项得分6分。

本年度预决算按规定的内容及时限在保靖县人民政府网站公开，根据评分标准该项得分5分。

（三）产出及效率

1、职责履行

2019年我单位在各项工作中成绩突出，2019年度全县建设文明建设工作考核评估为良好单位，2019年度全县综合治理工作目标管理考核结果为良好。在全县五个文明建设绩效考核中被评为一等单位，根据评分标准该项得分8分。

2、履职效益

（一）为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2019年我联在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

　　1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的讨论修改，制度的建立更为完善。

　　如：本年制定了《建设项目管理制度》、《车辆管理办法》、《资产管理制度》、《厉行节约制度》、《会议费管理办法》、《政府采购管理制度》、《岗位目标管理绩效考核实施细则》、《会计核算制度》《财务管理制度》

　　2、重视制度的学习和宣传工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

　　根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》、《关于贯彻落实中央纪委要求严禁公款购买印刷寄送贺年卡等物品的通知》等一系列文件精神，及时将上述文件精神组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。

　　3、建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。

除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和主席进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

（二）2019年部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。本单位没有人违规操办酒席。主动运用“互联网+”技术，推行微信辅导和微信办公新模式，畅通渠道，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本，在行政评价指标中，根据评分标准该项得分6分。

制作《关于保靖县工商联社会公众满意度调查问卷》，实行匿名填制，根据问卷填制来看，社会公众对本部门的工作总体评价满意，在社会公众或服务对象满意度指标评价中，根据评分标准该项得分6分。

社会公众满意度评价

通过上述工作的开展，县内法治环境逐步优化，社会公众的法制意识得到加强，社会的安定团结得到保障，社会公众的满意度得到了提高。同时制作《关于保靖工商联社会公众满意度调查问卷》，实行匿名填制，根据问卷填制来看，社会公众对本部门的工作总体评价满意，在社会公众或服务对象满意度指标评价中，根据评分标准该项得分6分。

六、绩效评价总结论

根据绩效评价体系评分体系测算，保靖工商联2018年部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为51分，产出及效率绩效为26分，总得分90分。评价等为“优”。

七、存在的主要问题

　　年初预算的编制不精细、不全面，只进行了基本支出和项目支出的区分，没有在基本支出和项目支出中进行更为明细的预算，导致公用经费支出比年初预算略有增加。

改进措施和建议

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、加强政治学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出。

 保靖县工商联

 2020年7月10日