附件1

2022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 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 5 | 17 |  |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| “三公”经费 | 3.39 | 6.35 | 2.05 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0 | 6.35 | 2.05 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 | 0 | 0 | 0 |
| 2、运行维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 0 | 0 | 0 |
| 公用经费 | 26.57 | 23.30 | 47.88 |
| 其中：办公经费 | 2.29 | 1.69 | 5.04 |
| 水费 |  | 0.26 | 0.21 |
| 电费 |  | 0.65 | 0.52 |
| 印刷费 | 1.02 | 0.39 | 5.66 |
| 会议费 | 1.95 | 1.3 | 0.88 |
| 维修（护）费 | 2.36 | 6.5 | 1.79 |
| 政府采购金额 | 20 | 8.93 | 5.6 |
| 部门基本支出预算调整 | 160.38 | 153.61 | 205.79 |
| 楼堂馆所控制情况(2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制“三公经费”支出，加强资产管控，优先调剂非必要不新增 |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 |  |
| 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 | 166.61 | 250.31 | 250.31 | 100 | 150.24% |  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：250.31 | 其中：基本支出：205.79 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：44.52 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：精心筹组沙龙活动目标2：主动服务乡村振兴目标3：深入开展走访调研目标4：积极参与招商引资目标5：坚持抓实教育引导 | 1. 先后举办5期沙龙活动 2. 今年我市已录入全联系统参与“万企兴万村”行动企业103家，实施项目127个，投入资金1.28亿元，位居岳阳市前列。
2. 坚持常态化走访，深入60多家企业走访调研，收集相关意见建议18条，协调解决实际问题11个。
3. 持续开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，全面摸清、收集寓外乡友信息，建立乡友“项目库”，以企引企，以商招商，今年新签约湘商回归项目29个，合同引资金额96.641亿元。

5.开展清廉民企示范点建设行动，今年全市民营企业捐赠教育发展基金近3000万元。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 推荐优秀非公经济人士加入党组织 | 3人 | 新加入党组织3人 | 10 | 10 |  |
| 组织开展“企业家沙龙”活动 | 5次 | 收集问题（建议）67个，各承办责任部门积极办理，现已办结28个。 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 积极动员引导全市民营企业参与“万企兴万村”行动， | 103家 | 已录入系统企业103家，项目127个，资金1.28亿元。 | 15 | 15 |  |
| 新发展会员 | 169个 | 会员队伍结构更加优化，质量更加优良。 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 落实上级帮扶集体经济薄弱村工作要求 | 25 | 精准对接27家民营企业帮扶25个集体经济薄弱村，实现薄弱村帮扶全覆盖。 | 15 | 15 |  |
| 1、持续开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，建立乡友“项目库”，以企引企，以商招商。2. 组织全市民营企业捐赠教育发展基金  | 5000万 | 1、今年新签约湘商回归项目29个，合同引资金额96.641亿元。2.今年全市民营企业捐赠教育发展基金近3000万元. | 15 | 15 |  |
| 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 | 会员企业满意度 | 100% | 98% | 15 | 13 | 持续加强会员企业服务 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 |  |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金 (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 |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 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(30分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2022年度汨罗市工商业联合会部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2022 年度工商业联合会部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

工商联是中国共产党领导的具有统一战线性质的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，单位人员编制数为5人，现有人数17人，其中在职12人，退休5人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出205.79万元，其中：

人员经费157.12万元，占基本支出的76.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费48.67万元，占基本支出的23.6%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（二）**项目支出情况：项目支出44.52万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度我单位无政府性基金预算收支。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年度我单位无国有资本经营预算收支。

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价的要求，我联按照整体支出绩效评价指标进行分析，成立了评价工作领导小组，评价等次为优秀，具体情况如下：

（一）、2022年度工作任务完成情况

会员发展情况。大力招贤纳才，今年新发展会员 169 个，会员总数达 1843 个，其中团体会员10个，企业会员 1713个，会员队伍结构更加优化，质量更加优良。

“万企兴万村”行动推进情况。积极动员引导全市民营企业参与“万企兴万村”行动，已录入系统企业103家，项目127个，资金1.28亿元。

“企业家沙龙”活动开展情况。今年已组织开展“企业家沙龙”活动5次，收集问题（建议）67个，各承办责任部门积极办理，现已办结28个。

（二）2022年特色亮点工作

精心筹组沙龙活动。坚持把办好“企业家沙龙”作为服务抓手和工作品牌在汨罗市委市政府的重视支持下，先后举办5期沙龙活动，即乡镇商会、非金属新材料产业链、电子信息产业链、有色金属产业链、工程机械及汽车零部件产业链等5个专场。40多名位企业家与书记、市长等市领导面对面交流，谈诉求，提建议，找症结，谋良方，共商汨罗高质量发展之路。沙龙活动结束后，我联迅速对企业家的意见建议进行梳理，形成问题清单上报市委，市委主要领导亲自批示，市委督查室向相关单位下发交办函，我联和市委统战部积极做好对接协调，推动为企业排忧解难。经统计，前5期沙龙活动67个问题（建议）已办结 28个，前期办理成效明显但需长期坚持的（如人才引进、研发支持等）13个，尚在办理的16个，因政策或其他因素制约暂时难以解决已做解释说明的10个。

 主动服务乡村振兴。牵头制定操作性强的《“万企兴万村”行动方案》，组织召开推进会，举办乡镇专干培训班，大张旗鼓地表彰参与行动的爱心企业，营造鼓励支持民营企业参乡村振兴的浓厚氛围。落实上级帮扶集体经济薄弱村工作要求，精准对接27家民营企业帮扶25个集体经济薄弱村，实现薄弱村帮扶全覆盖。桃林寺镇商会副会长黄吉光投资600多万元支持高丰村全域改造农田3300多亩，其参与创造的“小田变大田”、“低产变丰产”的“高丰模式”被央视《焦点访谈》宣传报道。今年我市已录入全联系统参与“万企兴万村”行动企业103家，实施项目127个，投入资金1.28亿元，位居岳阳市前列。

深入开展走访调研。我们坚持常态化走访，深入60多家企业走访调研，了解企业生产经营情况，指导疫情防控工作，宣传各项惠企政策，收集相关意见建议18条，协调解决实际问题11个。我们组成专门班子，先后组织开展乡镇商会服务乡村振兴、全市铜铝产业发展和城区房地产业发展情况调研，形成《凝聚商会力量助推产业振兴》等专题调研报告，积极发挥建言献策作用。

积极参与招商引资。推动岳阳青商会来汨开展游学考察，搭建了解汨罗产业特色和地域文化的交流平台；精心做好广东汨罗商会换届大会暨汨罗市招商项目推介会和全市农业、文旅项目集中签约活动的组织协调工作；发挥“亲情、乡情、友情”的纽带作用，持续开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，全面摸清、收集寓外乡友信息，建立乡友“项目库”，以企引企，以商招商，今年新签约湘商回归项目29个，合同引资金额96.641亿元。

 坚持抓实教育引导。开展清廉民企示范点建设行动，推动金盾支部创建为岳阳市级非公标杆支部，指导5个直属支部创新“四亮”主题实践，金盾保安支部今年共计派驻各隔离点参与疫情防控工作1000余人次，佛山汨罗商会支部组织党员志愿者劝返、报备排查返乡人员110人次，安排接待返乡隔离人员22人次。名誉会长、湖南友阿商投总裁黄勇光及公司捐赠260万元支持屈子祠镇范家园中心小学建起高标准运动场；佛山汨罗商会会长熊六军、总顾问李再荣，弼时镇商会会长彭令分，桃林寺镇商会会长李伟雄、广东商会秘书长刘艳新等均为我市教育捐款100万元。今年全市民营企业捐赠教育发展基金近3000万元。今年10月我市发生新冠疫情，我联第一时间发出倡议，广大民营企业闻令而动，积极捐赠防疫物资，真情慰问防疫人员、主动参与志愿服务，如：执委企业楚雄环保捐献口罩80万个，广东汨罗商会彭门玉会长捐赠7万多元防疫物资，深圳汨罗商会捐赠5万元抗疫爱心款，会员单位豪码头、曾小妹等连续多天为一线防疫人员爱心送餐，为助力我市打赢疫情防控战贡献了力量。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制的科学性、严谨性、可控性需要进一步加强。

2、绩效考核指标科学性、可量化性需要进一步加强。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。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，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

3、加大财政保障和支持力度，对政策性经费支出足额安排预算，保证刚性支出，并按实追加部分经费补助

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求公开

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表