**2021年度麻阳苗族自治县工商业联合会**

**整体支出绩效报告**

根据麻阳苗族自治县财政局印发的《关于做好2021年度县级财政资金绩效自评工作的通知》(麻财绩〔2022〕1号)文件的相关要求，我单位对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将整体支出绩效情况报告如下。

1. 机构编制人员情况

本单位业务股室2个，共有行政编制1个，事业编制4个，实有行政编制人员6人，超编5人，单位退休人员2人。民营企业服务中心事业编制2个，实有事业编制人员2人。

二、单位主要职能与年度绩效目标

引导为非公有制经济人士思想政治工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，做为政府管理和服务非公有制助手，促进行业协会、商会改革发展，构建和谐劳动关系。

三、2021年度整体支出及管理情况

2021年预算总收入134.83万元，共中年初预算安排134.83万元（其中上年结转39.8万元）。实际总支出134.83万元，其中基本支出95.03万元，占全年总支出的70.48%；项目支出13万元，占全年总支出的9.6%。

1. 基本支出情况

全年支出134.83万元，其中：社会保障和就业支出6.80万元，占5.0%，一般公共服务支出115.24万元，占85.47%，医疗卫生与计划生育支出3.27万元，占2.42%，住房保障支出4.52万元，占3.35%。

2、“三公”经费支出情况

“三公”经费年初预算1.2万元，其中公务接待费1.2万元。实际“三公”经费支出1.2万元，占年初预算的64.29%，其中公务接待费1.2万元，占年初预算的64.29%。

3、严格按照项目资金相关管理规定管理和使用财政项目资金，确保财政资金使用效益。做到资金拨付审批手续完整，专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象。同时，我们严格按照《会计法》及相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，确保专项资金会计信息客观、真实。

四、整体支出绩效目标完成情况

1、加强会员企业思想教育，凝聚思想共识。按照省联和市联的统一安排部署，召开以“守法诚信”为重点的思想信念教育实践活动，动员会员企业诚实守信、合法经营；组织部分企业家学习培训活动，邀请知名专家学者讲授企业健康发展讲座，组织部分企业负责人到经济发达地区考察学习交流，促进非公经济转型升级。

2、利用工商联人脉资源，立足麻阳“长寿品牌”，开展内引外联，上门招商，大力开展工商联干部“走访问困”活动，建立工商联干部与会员企业联系制度

3、积极加强与外地商会的联系沟通，组织工商联执委到外地学习考察农业产业项目，积极引导非公经济企业及代表人士开展光彩事业

4、切实强化商会建设，推进“五好”工商联建设并抓好工商联机关建设。

五、存在的问题

单位人员较少，不利于工作开展

六、**改进措施和有关建议**

1、强化内部管理，进一步完善管理制度。

2、建议县级预算安排好经费，确保实施到位

县工商联

2021年5月11日

附件2

部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 0 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（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% | 5 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 0 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “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%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过 程 |  | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 6 |
| 资金使用合规性 | 6 | 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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤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。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/100）\*8 |  | 8 |
| 履职 效益 | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 10 |
| 社会效益 |  |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2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。 | 6 |

附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：麻阳县工商联

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 5 | | 6 | | 83.33% | |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 三公经费 | 1.4 | | 1.2 | | 1.2 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 1.4 | | 1.2 | | 1.2 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作专项 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 9.88 | | 9.6 | | 35.02 | |
| 其中：办公经费 | 7.37 | | 4.07 | | 30.25 | |
| 水费、电费、差旅费 | 2.05 | | 4.2 | | 4.2 | |
| 会议费、培训费 | 0.46 | | 7 | | 0.57 | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目） | **批复规模 （㎡）** | **实际规模（㎡）** | **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 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。