附件2-1

华容县2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县工商业联合会

预 算 编 码：120001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年10月20日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 张军 | 联络电话 | 13762746401 |
| 人员编制 | 9 | 实有人数 | 9 |
| 职能职责概述 | 1、参与全县政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；3、宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设；4、代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；5、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；6、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，热心公益事业，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者；7、为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；8、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；9、组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；10、增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。增强与港澳台地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放，企业走向国际市场服务；11、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力；12、承办县委、县政府和有关部门委托事项 |
| 年度主要工作内容 | 1、参与全县政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；3、宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设；4、代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；5、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；6、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，热心公益事业，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者；7、为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；8、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；9、组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；10、增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。增强与港澳台地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放，企业走向国际市场服务；11、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力；12、承办县委、县政府和有关部门委托事项 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1、扎实开展会员企业党支部建设，加强非公企业党建制度建设，完善了《党组织集中学习制度》、《党务公开制度》、《党组织“三会一课”制度》、《民主生活会制度》等制度，充分发挥了党组织对党员的教育、管理、监督作用。2、组织开展创业培训、宾馆酒店行业服务培训等活动， 6次组织非公企业代表参加市政府、市工商联组织的各种短期培训。积极开展了非公经济人士理想“四信”教育活动。3、全面加强异地商会和行业商会建设。异地商会方面，重点开展了深圳华容商会和长沙华容商会建设，多次在深圳和长沙召开筹备会和座谈会，取得当地民政部门的预登记证书。行业商会方面，主要开展了华容县家居建材行业协会、华容县汽车服务行业商会和华容县食品加工行业协会的组建和完善工作，3个行业商会成功召开筹备会。4、定期召开会员常执委会议、日常调研等形式，收集企业所需所盼，主动为企业提供力所能及的服务。会员有重大活动，全程参与，积极帮助拟定活动方案，与相关领导和部门单位衔接。会员有困难，积极向县委、县政府反映，尽全力维护了会员企业的权益。做好了情感维护。对每位会员的生日和会员家庭的红白喜事，积极主动联系，及时送上祝福和慰问，凝聚了全县非公经济人士的人心。5、组织会员企业围绕“万企联村”、“企业联社区”、精准扶贫等工作，服务美丽乡村建设。是年，全县非公企业支持美丽乡村的各项资金超近100万元。组织会员企业围绕光彩事业、“关爱贫困孤儿N+1活动”、关爱留守儿童等工作，开展慈善助学活动等活动，为贫困孤儿和贫困学生捐助50多万元，各会员企业结对帮扶贫困学生50多人；积极引导会员企业优先扶持计生家庭和职工，做到了非公企业在工作岗位安排和困难帮扶时优先扶持计生家庭。精心组织寓外华容乡友企业家参加各类联谊会。向乡友们推介我县优质招商引资项目资源，向38位寓外乡友企业家颁发县政府经济顾问证书。6、积极引导会员企业中的人大代表、政协委员参政议政，年内共有8名非经济人士向人大、政协提交了意见和建议。组织开展了企业经营状况、发展环境等方面调研，及时向县委、县政府提交了调研报告。积极创设参政议政环境和平台， 10月份，组织工商企业界的人大代表、政协委员视察公安交管工作，代表和委员积极互动，得到了社会各界的广泛好评。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 198.2 |  | 177.2 |  |  | 21 |
| 1、局机关 | 198.2 |  | 177.2 |  |  | 21 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 184.7 | 184.7 | 91.6 | 93.1 |  | 13.5 |  |
| 1、局机关 | 184.7 | 184.7 | 91.6 | 93.1 |  | 13.5 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 2.6 | 2.6 |  |  |  |
| 1、局机关 | 2.6 | 2.6 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 9.7 | 9.7 |  |  |
| 1、局机关 | 9.7 | 9.7 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 1. 推动县域非公经济健康发展，提升我县非公经济发展质量。逐步提高非公经济在县域经济中的比重彰显党建促发展效益。2、提升全县非公经济人士社会形象，提升社会对非公经济党组的认可度，在社会形成良好的非公经济发展环境。3、在县域内形成良好的非公经济发展环境，对县域招商引资、县域经济质量产生长期深远影响4、政府信息及时有效公开、社会公众满意率达90%以上。
 | 1、按照年初工作完成全体会员企业及所属党支部、所属商协会的教育、培训、政治安排、参政议政、党支部建设等工作。2、顺利通过省、市实事考核完成。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 保障应补助人员都得到补助 |  |
| “五化”党支部高效运转 |  |
| 参政议政平台逐步完善。能力逐步提高 |  |
| 数量指标 | 完成40个原工商业者困难群众的补助  |  |
| 完成县“两新”党工委的指标任务  |  |
| 完成省、市和县安排的工作任务  |  |
| 时效指标 | 年度内完成目标任务 |  |
| 年度内完成目标任务 |  |
| 年度内完成目标任务 |  |
| 成本指标 | 预算内控制成本 |  |
| 预算内控制成本 |  |
| 预算内控制成本 |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 原工商业者困难对象感受政府关怀，强化非公经济党组织凝聚人心促发展作用，凝聚非公经济人士人心，同心促发展。 |  |
| 经济效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 生态效益 | 有效降低业务成本，参政议政平台逐步完善。能力逐步提高 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度95%以上 |  |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制9人，实有人数为9人。1）职责职能：1、参与全县政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；3、宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设；4、代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；5、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；6、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，热心公益事业，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者；7、为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；8、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；9、组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；10、增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。增强与港澳台地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放，企业走向国际市场服务；11、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力；12、承办县委、县政府和有关部门委托事项2）内设机构：办公室、党建办和会员办。（二）部门（单位）整体支出规模1、收入情况：全年收入198.2万元，其中：预算安排198.2万元。2、支出情况:全年支出184.7万元，其中：基本支出184.7万元（工资福利支出88万元，商品和服务支出66.1万元，对个人和家庭补助支出3.6万元，资本性支出2万元，其他支出25万元）；项目支出0万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出1、部门整体支出情况分析2019年整体支出184.7万元，其中基本支出184.7万元，人员支出91.6万元，占基本支出50%，公用支出93.1万元，占基本支出50%。项目支出0万元。2、“三公经费”支出情况分析2019年“三公经费”预算3万元，实际开支2.6万元，“三公经费”比预算减少0.4万元，控制在预算之内。3、固定资产管理情况分析按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2019年12月末固定资产9.7万元.（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2019年项目支出0万元。三、部门（单位）整体支出绩效情况2019年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2019年度部门整体支出绩效情况如下：1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。根据考核评分细则，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障正常运行、贯彻执行国家方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，确保全县各项社会稳定。五、存在的主要问题一是“三公经费”有待更严格控制,进一步加强厉行节约机制。二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提升预算编制的准确性。三是进一步完善差旅审批、会议审批、接待审批及培训审批制度和财务报账手续。六、改进措施和有关建议是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 |