

子洲县 2020 年度工商联整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称 子洲县工商业联合会

评价方式：单位绩效自评

评价机构：子洲县工商业联合会 2020 年度自评小组

报告日期：2021 年 4 月 20 日

子洲县财政局（制）

一、部门（单位）整体自评表

联系人	马行	联络电话	13259715999	
人员编制	2	实有人数	8	
整体支出 规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源： (1) 财政拨款（万元）	74.42	74.42	100%
	(2) 其他资金（万元）			
	资金结构： (1) 基本支出（万元）	74.42	74.42	100%
	(2) 项目支出（万元）			
年度目标	年初设定目标	全年完成情况		
	<p>1. 积极开展优化营商环境活动，提升优化营商环境；组织非公企业培训、考察、学习；</p> <p>2. 加强商会建设，促进商会之间交流和内部沟通。引导企业积极投身“光彩事业”。</p> <p>3. 进一步开展“万企帮万村”活动，着力提升非公共企业参与全县脱贫攻坚工作；</p> <p>4. 全面建设“全域子洲”工作。</p>	<p>1. 组织企业家外出交流学习、内部座谈，积极协调有关部门出台政策措施，企业家个人素质、经营水平得到提高，营商环境得到优化。</p> <p>2. 以未来企业联合会为代表的五个商会协会组织自身建设得到了加强。引导倡议企业人士积极参与疫情防控，为疫情防控一线人员捐赠 KN100 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 400 多套、3M 和一次性口罩 30000 个，共捐资捐物合计 380 余万元。</p> <p>3. 组织未来企业商会和领航绿色桃园公司购买贫困瓜农 10000 多斤西瓜和 400 多斤白糖、200 余箱桃子，赠送给了全县 200 余名环卫工人。与榆林市沙河口恒丰超市合作，成立消费专柜，子洲农特产品进超市，据不完全统计累计售出馍馅超过 1800 箱、粉条超过 1500 袋、杂粮超过 3580 斤，黄芪 300 箱。引导组织企业人士参与消费扶贫，子洲未来商会吴喜荣会长单独签约 26 万，副会长杜岗、马小军代表商会签约采购农特产品 24 万，认领贫困户微心愿 1 个，给予贫困户子女提供 30 套学习资料。</p> <p>4. 主动联络在外企业，在微信群、商会群、区域子洲工作群推送宣传“子商回归”信息。完成“子商回归”工作</p>		

分解目标自评						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值或规定值	全年完成值	偏差及原因分析
投入	预算编制	预算编制的完整性	5	发现一处扣1分，扣完为止。	5	
		预算编制的准确性	5	发现一处扣1分，扣完为止。	5	
		预算细化程度	5	发现一处扣1分，扣完为止。	5	
		绩效目标申报完整性	5	发现一处扣1分，扣完为止。	4	绩效目标申报不完整
		核心绩效目标准确性	5	无核心指标不得分，确一个重要核心指标扣1分。	5	
		预算到位率	5	以年初单位预算数与单位决算数的比率，95%以上得满分，每下降1%扣1分，扣完为止。	5	
产出	数量指标	任务1：积极开展优化营商环境活动，提升优化营商环境；组织非公企业培训、考察、学习；	7	组织5次以上学习交流培训得7分，少一个扣2分，扣完为止	7	
		任务2：进一步开展“万企帮万村”活动，着力提升非公企业参与全县脱贫攻坚工作；	7	组织活动数量3个以上得7分，少一个扣3分，扣完为止	7	
	质量指标	任务1：加强商会建设，促进商会之间交流和内部沟通。引导企业积极投身“光彩事业”。	20	完成率在95%以上得20分，每降低一个百分点扣2分，扣完为止	16	完成率达到93%
	时效指标	及时处理各项业务	6	每发生1起因处理不及时遭投诉业务扣2分，扣完为止	6	

效果	社会效益指标	提升营商环境	6	环境明显提升得6分，一般得4分，差不得分	6	
		全面建设“全域子洲”工作。	6	完成率在95%以上得6分，每降低一个百分点扣2分，扣完为止	6	
	履职效益	工作效益	10	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。	10	良好
满意度		受益对象满意度	10	95%及以上满分，每减少1%扣1分，扣完为止。	9	调查问卷满意度96%
绩效自评综合得分			94			
评价等次			优秀			
二、评价小组						
姓名	职务/职称		单位		签字	
李瑞	主席		子洲县工商业联合会		李瑞	
加瑜	副主席		子洲县工商业联合会		加瑜	
钟小艳	办公室		子洲县工商业联合会		钟小艳	
马行	会计		子洲县工商业联合会		马行	
单位意见:						
			单位负责人(签章):		李瑞 2021年4月20日	
主管部门意见:			部门负责人(签章): 年 月 日			

三、评价报告

（一）单位概况

子洲县工商业联合会是全额财政拨款的行政单位，现有机关行政编制2名。其中主席1名，主任科员1名。

本单位主要职责为：

1. 团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2. 做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3. 参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
4. 参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
5. 指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
6. 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
7. 为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
8. 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
9. 积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持精准脱贫、慈善公益等事业发展，积极投身光彩事业。
10. 承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

2020年初我单位整体绩效目标为：

1. 积极开展优化营商环境活动，提升优化营商环境氛围；组织非公企业培训、考察、学习；
2. 加强商会建设，促进商会之间交流和内部沟通。引导企业积极投身“光彩事业”。
3. 进一步开展“万企帮万村”活动，着力提升非公共企业参与全县脱贫攻坚工作；
4. 全面建设“全域子洲”工作。

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位编制人数 2 人，实有人员 8 人；单位资产总额 9.7 万元，其中流动资产 0.09 万元，固定资产净值 9.6 万元。2020 年总收入为 74.42 万元，全部为一般公共预算；2020 年的总支出为 74.42 万元，其中基本支出 59.032 万元，项目支出 15.388 万元，累计结余 0 万元。

2020 年我单位积极参加财政部门组织的预算和绩效目标填报会议，绩效自评、绩效监控相关会议，对财政云预算和绩效目标上报积极完成；对 2020 年 4 月绩效自评工作也高度重视，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照要求进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

（二）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效自评满分 100 分，自评得分为 94 分，优秀等级。

自评主要涉及单位预算编制、数量，时效指标、重点任务、社会效益、履职效益和满意度等 6 个方面，具体如下：

预算编制共 30 分，得 29 分，本单位预算绩效目标编制细化不足，

绩效目标不完整不明确；数量指标共 14 分，得 14 分；质量指标共 20 分，得 16 分；时效指标共 6 分，得 6 分；社会效益共 12 分，得 12 分；履职效益共 10 分，得 10 分；满意度共 10 分，得 9 分。

（三）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在两个方面：

一是对财政绩效目标情况学习不到位，绩效目标编制不完整不明确。

二是预算资金部分下达较晚。

三是预算管理制度不太健全。

四是县内公务卡设备不完善。

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下整改意见：

1、积极参加财政局开展的各项绩效及财务相关培训会议，认真学习相关文件文档资料，提升本单位预算绩效编制水平和绩效目标编制水平。

2、与财政协调，确保资金按时下达。

3、完善单位预算管理制度。

4、按照《县级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范县财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进：