

**新洲区工商联
2018 年度部门整体支出
绩效自评报告**

评价单位：武汉市新洲区工商联

二〇一九年三月二十九日

部门整体支出绩效评价评分结果

一级指标	二级指标	序号	三级指标	分值	自评得分
投入	目标设定	1	绩效目标合理性	3	3.00
		2	绩效指标明确性	3	3.00
	预算配置	3	预算编制规范性	4	4.00
		4	在职人员控制率	3	2.00
		5	“三公经费”变动率	3	2.00
		6	重点支出安排率	3	2.00
过程	预算执行	7	预算执行率	5	4.00
		8	项目执行率	2	1.00
		9	公用经费控制率	3	2.50
		10	“三公经费”控制率	3	2.00
		11	政府采购执行率	2	2.00
	预算绩效管理	12	管理制度健全性	2	1.50
		13	资金使用合规性	5	4.00
		14	预决算信息公开性	2	2.00
	资产管理	15	管理制度健全性	1	1.00
		16	资产管理安全性	3	2.50
		17	固定资产利用率	2	2.00

产出	履职完成率	18	组织开展庆祝改革开放 40 周年活动	2	2.00
		19	举办非公有制经济党员培训班	3	3.00
		20	开展党的十九大精神进企业宣传活动	3	3.00
		21	开展政府部门与民营企业对口联系活动和企业家培训活动，为企业维权服务	3	3.00
		22	组建异地商会（行业商会）；创建市“四好”商会	3	3.00
		23	推进招商引资工作	3	2.00
		24	组织非公经济人士开展参政议政活动；开展新民营经济专题调研活动	3	2.00
		25	和谐劳动关系；精准扶贫；服务建筑业发展	3	2.50
	履职及时率	26	目标完成及时率	4	3.50
效果	社会效益	27	管理秩序认可度	5	4.50
		28	面貌群众满意度	3	2.50
	可持续影响	29	管理能力提升度	3	2.50
		30	管理体系完善度提升	3	2.50
	满意度	31	服务对象满意度	10	9.00
				100	84.50

部门基础信息

一、概况	
部门名称	新洲区工商联
收入支出预算情况	收入预算总额：116.83 万元
	其中：财政预算拨款收入 116.83 万元
	其他收入 0 万元
	上年无结转和结余
	支出预算总额：116.83 万元
	其中：基本支出：92.83 万元
	项目支出：24 万元
	年末预算收支平衡
部门职能概述	<p>新洲区工商联主要职责：</p> <p>(1) 参与国家大政方针及政治、经济、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；</p> <p>(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，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，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；</p> <p>(3) 做工商界代表人士政治安排的推荐工作；</p> <p>(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，加强和促进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；</p> <p>(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；</p> <p>(6) 引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；</p> <p>(7) 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；</p> <p>(8) 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；</p>

	<p>(9) 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；</p> <p>(10) 增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；</p> <p>(11) 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；</p> <p>(12) 办好会办企业、事业；</p> <p>(13) 承办政府和有关部门委托事项。</p>
--	---

整体绩效目标

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我们以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 视察湖北重要讲话精神为引领，在区委、区政府的坚强领导下，在人大、政协的监督和支持下，认真落实上级经济工作和发改工作会议精神，坚持稳中求进和供给侧结构性改革主线不动摇，打好“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战，围绕一二三产业融合发展、军民融合和城乡融合发展战略，突出“一港三城”和服务业五大总部区建设，着力解决发展不平衡不充分的问题，奋力促进全区国民经济和社会高质量发展。

- 新洲区工商联绩效工作目标**
- 1、组织开展庆祝改革开放 40 周年活动；
 - 2、举办非公有制经济党员培训班；
 - 3、开展党的十九大精神进企业宣传活动；
 - 4、开展政府部门与民营企业对口联系活动和企业家培训活动，为企业维权服务；
 - 5、组建异地商会（行业商会）；创建市“四好”商会；
 - 6、推进招商引资工作；
 - 7、组织非公经济人士开展参政议政活动；开展新民营经济专题调研活动；
 - 8、和谐劳动关系；精准扶贫；服务建筑业发展。

绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职能

（1）、参与国家大政方针及政治、经济、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）、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，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，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

（3）、做工商界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，加强和促进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；

（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；

（6）、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积

极参与光彩事业，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；

(7)、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

(8)、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；

(9)、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

(10)、增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

(11)、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

(12)、办好会办企业、事业；

(13)、承办政府和有关部门委托事项。

(二) 机构、人员情况

1、机构情况：区工商联下设办公室一个

2、人员情况：区工商联总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人，在职实有人数 5 人，其中：行政编制 5 人，比 2017 年增加 1 人，2018 年 3 月调入副调研员 1 名。离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

(三) 部门预决算情况

1、收入支出预算安排情况

(1) 收入预算。2018 年年初预算收入为 116.83 万元，全部为财政收入；

(2) 支出预算。2018 年年初预算支出为 116.83 万元，其中：基本支出 92.83 万元，项目支出 24 万元。

2、收入支出预算执行情况

(1) 2018 年部门预算总收入 116.83 万元，全部为财政拨款收入。2018 年部门总收入执行数为 169.9 万元，全部为财政支出，完成预算收入的 145%。

(2) 2018 年部门预算总支出 116.83 万元，全部为财政拨款支出。2018 年部门总支出执行数为 169.9 万元，全部为财政支出，完成年度预算的 145%。

(3) 2018 年年末结转结余 1.32 万元。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价框架与综合评分标准

依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53 号）中部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合实际情况，此次绩效评价在指标体系设计上共分为四个维度。其中，一级指标 4 个，分别为投入、过程、产出、效果；二级指标 10 个；三级指标 31 个。评价组在综合考虑相关因素后，确定投入权重为 19%，过程权重值占 30%，产出权重值占 27%，效益权重值占 24%。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，90 分以上的为优

秀、80-90（不含 90）分为良好，60-80（不含 80）分为中等，60 分以下为差。

（二）数据来源

绩效评价自评的证据来源：2018 年财政预算、决算报告，本单位 2018 年年终工作总结，本单位 2018 年绩效目标的考核情况。

三、绩效分析及绩效评价结论

（一）投入

投入指标分值 19 分，自评得分 16 分。

1、绩效目标合理性。

根据武汉市新洲区机构编制委员会文件及新洲区考评办对 2018 年工作统一安排，结合新洲区工商联工作实际，确定 2018 年绩效管理的 8 项目标。

2、绩效指标明确性。

区工商联预算依据整体绩效目标设定的绩效指标与单位职能密切相关。根据区工商联工作职能和发展规划，紧密结合年度工作计划设置。设定的绩效指标侧重于工商联基本职责、年度主要工作的产出，整体绩效指标设立与单位职能和事业发展规划密切相关；整体绩效指标与资金投向、工作任务密切相关。

3、预算编制规范性。

2018 年度预算文本内容不够完整，未设置部门整体支出预算绩效目标和重要事项说明，一些项目不是很明确。

4、在职人员控制率。

2018 年底，新洲区工商联总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人，在职实有人数 5 人，其中：行政编制 5 人，比 2017 年增加 1 人，2018 年 3 月调入副调研员 1 名。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

5、“三公经费”变动率。

新洲区工商联资料反映，2018 年度预算 4 万元，执行数为 0.4 万元，比 2017 年决算减少 1.3 万元，下降 76.5%。主要原因是：认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，进一步严格预算控制，减少公务接待活动，规范公务接待消费。

6、重点支出安排率

2018 年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 24 万元。主要安排为：特别政治费 5 万元，慰问原工商业者 1 万元，维护权益费 3 万，常务委员会 2 万，执委会 3 万，五好县级工商联创建 4 万，四好商会创建 3 万，新生代企业培训 3 万。

（二）过程

过程指标分值 30 分，评价得分 23.5 分。

1、预算完成率

2018 年度批复年初预算为 116.83 万元，实际执行为 169.9 万元，预算执行率为 145%；

2、项目执行率

2018 年项目执行数 14.69 万元，项目预算数 24 万元，实际执行为 14.69 万元，项目执行率为 61%。

4、公用经费控制率

2018 年区工商联年初预算安排的公用经费总额为 22.24 万元，预算执行数是 21.91 万元，支付控制率 101.51%。

5、“三公经费”控制率

2018 年区工商联“三公经费”实际支出数为 0.4 万元，其中公务接待费 0.4 万元，公务用车和出国经费没有发生，“三公经费”预算数为 4 万元，其中公务接待费 4 万元，控制率为 1000%。减少原因是实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，由于“八项规定”规范公务接待活动，使得“三公”经费单项支出均有所下降。

6、政府采购执行率

区工商联 2018 年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

7、管理制度健全性

新洲区工商联的业务管理制度和财务管理制度比较健全和完善。制定了《新洲区工商联财务管理制度》制度。对资金规范、安全运行，起到了较好的保障作用，符合《会计法》《预算法》等国家财经法规的要求。

8、资金使用合规性

新洲区工商联预算执行基本符合财务管理制度规定。严格执行项目公示制，根据保机关正常运转，保重点工作投入的指导思想和“量入为出，收支平衡”的原则。在规范管理、严格制度上下工夫，严格

执行国库集中支付、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，严格贯彻执行中央八项规定和省委“六条意见”，尽力压缩一般性支出，严格控制“三公经费”。

9、预决算信息公开性

新洲区工商联按照预、决算信息公开要求，每年的预、决算在武汉市新洲区人民政府门户网站公告专栏栏目上公开（<http://www.whxinzhou.gov.cn/qzf/index.shtml>），2018年1月16日公开2018年部门预算及三公经费，并对预算的收入情况，项目支出明细情况都作了相应的说明。

10、资产管理制度健全性

根据《湖北省行政事业单位国有资产监督管理条例》及省财政厅《湖北省行政事业单位国有资产管理实施办法》，结合新洲区工商联的实际情况，制定了资产管理办法。资产管理制度健全完善为保障资产规范管理、安全运行，起到了较好的保障作用。

11、资产管理安全性

新洲区工商联建立了国有资产动态管理信息系统。指定专人负责该系统的日常维护工作，保证了资产管理系统与国库网连通正常。

（三）产出

产出指标分值27分，评价得分24分。

1、履职完成率

（1）组织开展**庆祝**改革开放40周年活动。参加新洲区**庆祝**改革开放40周年唱红歌活动。

(2) 举办非公有经济党员培训班。组织 2 名执委以上企业家参加市工商联常委、执委履职能力培训班学习 1 次，增长见识、开阔视野，促进企业间的交流与合作；提高履职能力，提高企业家战略思维能力和管理水平，加快企业转变经济发展方式的步伐。组织 5 名非公企业党组织书记到红安、遵义等革命老区学习教育 1 次，促使他们自觉遵守国家法律法规，筑牢防控腐败风险底线，激发“创新、执着、责任”的企业家精神，积极投身创业创新大潮。

(3) 开展党的十九大精神进企业宣传活动。组织 5 名企业家参加湖北省工商联“习近平总书记视察湖北重要讲话精神宣讲小分队”进商会、进企业宣讲报告会 1 次，邀请专家分别到高品建设集团、湖北高中压阀门公司、蜗石集团、问津缘公司宣讲党的十九大精神。

(4) 开展政府部门与民营企业对口联系活动和企业家培训活动，为企业维权服务。3 月 16 日，组织区工商联建材商会企业和个体私营企业与区市场监督管理局开展对口联系活动。为了“爱琴海主题公园”项目建设，多次组织区政府办、区文化局、区国土局、辛冲街与武汉市问津缘文化发展有限公司对接。组织 3 名企业家参加市工商联常委、执委履职能力培训班学习 1 次，组织 1 名企业家参加市“年轻一代”企业家赴上海交大综合素质提升培训班学习 1 次，切实提高非公有制经济代表人士的素质水平和经营能力，促进我市新民营经济快速、健康发展。为企业维权，提供法律咨询 3 次。

(5) 组建异地商会（行业商会）；创建市“四好”商会。正在筹备组建新洲电器行业商会，拟定 11 月成立。筹建市“四好”商会。

(6) 推进招商引资工作。5月9日，接待深圳市鑫吉轩资产管理有限公司董事长庄远省一行5人到旧街、道观河考察投资乡村旅游项目，通过多次沟通联系，已对道观河风景旅游区有意向，正在深度洽谈中。

(7) 组织非公经济人士开展参政议政活动；开展新民营经济专题调研活动。3月5日，联合区政协组织召开各民主党派和工商联界别政协委员座谈会。3月29日，联合区政协走访工商联界别政协委员企业并召开工作会。联合区委统战部组织开展区各民主党派和无党派人士、区非公经济人士座谈会。联合区委统战部、各民主党派开展专题调研活动2次。

(8) 和谐劳动关系；精准扶贫；服务建筑业发展。联合区人社局组织开展“春风行动”1次，帮助企业解决劳资问题。1月23日，区工商联带领非公企业在郝城街开展精准扶贫活动，祥和建设集团农业开发公司慰问郝城街29户贫困户，捐款1万元；2月7日，联合青山区工商联积极开展“百企帮百村”活动，在旧街熊畝村慰问贫困户；3月13日，与区政府、区扶贫办一起联合武昌区政府在三店街、徐古街等地开展精准扶贫工作，推进三乡工程。7月24日，区工商联全体工作人员和武汉绿洲源农业集团董事长刘斌一行到郝城街龙桥村扶贫慰问，捐款1万元；10月17日，区政府副区长、工商联主席张再强带领湖北娲石集团负责人和工商联全体工作人员到郝城街龙桥村等5个村开展扶贫慰问活动，捐款1.2万元。深入开展“民营企业大走访”活动，先后走访了新十建设集团等有代表性的建筑企

业，及时了解和掌握他们的思想状况、听取意见建议和利益诉求，尽可能地帮助协调解决他们所面临的实际困难和问题。搭建政策服务交流联络平台，传递中央省市区扶持非公经济发展的政策、文件、会员企业招商引资、融资信息，促进信息共享、互利共赢。认真做好会员推荐工作。积极推荐新七建设集团、新十建设集团、高品建设集团参加中国民营企业社会责任优秀案例评选，新十建设集团董事长王建东被评为全国优秀企业家。

2、履职及时率

新洲区工商联 2018 年积极推动发展专项目标执行，8 项年度目标 100%按时实现。

（四）效果

效果指标分值 24 分，评价得分 21 分

绩效评价结果表明，新洲区工商联工作充分发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用，当好政府管理和 service 非公有制经济的助手。2018 年绩效目标的逐步实现产生了较好社会效益、对提升新洲区工商联管理能力和服务水平产生了持续积极影响。

（五）自评结果

本次绩效评价综合得分，按评价办法确定为良好，评分结果如下：

评价指标	权重	评级分值	实际得分	得分比	评价结论
1、投入	19%	19	16.00	84.21%	良
2、过程	30%	30	23.50	78.33%	中

3、产出	27%	27	24.00	88.89%	良
4、效果	24%	24	21.00	87.50%	良
综合绩效	100%	100	84.50	84.50%	良

(六) 预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

绩效目标管理意识不强，预算编制不规范，没有科学准确的财务预算制度作为保障，造成资金、物资资源的分配浪费，忽略实际情况造成预算完成率不高。下步应进一步强化绩效目标督导落实工作。对照绩效工作目标，进一步梳理分析，强化工作责任，把目标落实到每一个人，做好考核奖惩兑现工作。

武汉市新洲区工商联

2019年3月29日