2022年度项目支出绩效自评表及整体支出

项目绩效评价报告

第一部分 宿松县工商业联合会绩效自评项目清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **备注** |
| **1** | **整体支出** |  |

整体支出项目的《项目支出绩效自评表》。

|  |
| --- |
| 整体支出项目支出绩效自评表（ 2022 年度） |
| 项 目 名 称 | 整体支出项目 |
| 主 管 部 门 | 宿松县工商业联合会 | 实施单位 | 宿松县工商业联合会 |
| 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 | 160.05 | 160.05 | 160.05 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 160.05 | 160.05 | 160.05 |  | 100% |  |
|  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 |
| 聚力抓好党的二十大学习贯彻、商协会平台建设、“双招双引”工作、民营企业家队伍建设、优化营商环境以及“万企兴万村”行动。 |  |
| 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 | 数量指标 | 保障工商联在职人员的正常办公。 | 在职人员5人 | 在职人员5人 | 5 | 5 |  |
| 基本满足退休人员生活需求。 | 退休人员2人 | 退休人员2人 | 5 | 5 |  |
| 做好全县民营企业调查点评营商环境的工作指导。 | 全县28个民营企业 | 全县28个民营企业 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 保障工商联在职人员的正常办公。 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 基本满足退休人员生活需求。 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 维持机关工作正常高效运转。 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 建设商协会平台，做好“双招双引”工作。 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 优化营商环境，抓好民营企业家队伍建设。 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 聚力“万企兴万村”行动，推动产业扶贫，带动乡村振兴。 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按年度工作计划开展各项工作。 | 按计划开展工作 | 按计划开展工作 | 5 | 5 |  |
| 按资金支出计划保证支出进度。 | 按计划支出资金 | 按计划支出资金 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 总成本控制年度预算申请范围内。 | ≤1600500.00元 | ≤1600500.00元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “双招双引”工作通过招商引资、带动就业，增加地方税收。 | 增加地方税收 | 增加地方税收 | 5 | 5 |  |
| “万企兴万村”行动，推动产业扶贫，带动乡村振兴。 | 拓展地方产业 | 拓展地方产业 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 提升扩大宿松县工商联对外影响，提升知名度。 | 知名度有效提升 | 知名度有效提升 | 5 | 5 |  |
| 民营企业提质增效，优化营商环境。 | 营商环境有效改善 | 营商环境有效改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 平稳进行 | 平稳进行 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门对工商联工作开展的满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 3 | 继续提高满意度 |
| 相关企业对工商联工作开展的满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 3 | 继续提高满意度 |
| 总分 | 100 | 96 |  |

第二部分 部门评价报告

2022年度整体支出项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

宿松县工商业联合会2022年部门决算中共使用资金160.05万元。其中人员经费支出92.71万元，公用经费支出67.34万元.2022年，宿松县工商联在县委、县政府的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省、市、县委决策部署，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会,工作取得一定成效。

1. **项目绩效目标**

项目绩效的总体目标是完成各项工作任务，达到预期目标。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

1.绩效评价的目的加强预算绩效管理，提高资金使用效益，盘活存量、优化增量。

2.绩效评价的对象包括基本支出和项目支出在内的部门预算支出，项目一般以行政事业类项目或其他类项目为主，包括重大项目和一般性项目。

3.绩效评价的范围是财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况以及绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

根据单位各项工作计划和任务要求，按照“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，认真总结分析上年度预算执行情况和下年度工作任务，及时编报预算。进一步提升全面实施预算绩效管理工作规范化、制度化、科学化水平。

（三）绩效评价工作过程。将项目全面纳入预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面对项目进行评价，建立动态评价调整机制，政策到期、绩效低下的项目要及时清理退出。

三、综合评价情况及评价结论

宿松县工商业联合会财政预算支出全面落实到位，较好地执行了年初预算各项资金计划；款项支付规范，专款专用，按照相关政策进行资金管理，账务核算及时规范，保障了机关正常运转；

积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

四、绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。2021年宿松县工商联的预算严格按照量入为出的的原则，进行把关、审核支出。严格执行财务制度。

（二）项目过程情况。将项目全面纳入预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面对项目进行评价，建立动态评价调整机制，政策到期、绩效低下的项目要及时清理退出。

（三）项目产出情况。扎实推进总商会人民调解工作全覆盖，成立总商会人民调解委员会1个，聘请兼职调解员3人，全县已受理调解案件260件，成功调解案件85件。加强与县政法委、县法院等司法机关联动，连续两年邀请专家与企业家座谈交流，现场解决民营企业法律诉求；与县律协联合举办企业复工复产律师公益服务活动。

（四）项目效益情况。新发展阶段对工商联工作提出了更高要求，服务非公经济的能力和水平有待进一步提升；联系走访会员企业需加强深入，增加为企服务的手段和办法；加强对商（协）会指导作用要有更好地充分发挥。

五、主要经验及做法和存在问题及原因分析

设置本部门整体绩效目标时要结合单位实际情况，做到依据充分，符合客观实际，与本部门年度工作计划相符，才能提高资金绩效。

1、预算绩效管理制度体系不健全。全面实行预算和绩效管理一体化是提高财政资源配置效率和使用效益的重要举措，今年根据财政部门出台的《宿松县全面实施预算绩效管理实施办法》开展绩效管理工作。但是由于实施时间短，预算绩效管理专业性强等原因，各项制度体系还不完善。

2、绩效管理专业能力和水平有待进一步提升。缺乏专业性很强的技能储备，只能是通过财政部门培训，边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。

六、有关建议

力争做到目标明确、工作细化，资金落到实处。按质按量完成项目工作。