

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	19		19		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	26.38		6.50		5.02	
1、公务用车购置和维护经费	24.00		3.00		2.13	
其中：公车购置	19.96		0.00		0.00	
公车运行维护	3.80		3.00		2.13	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	2.62		1.50		2.89	
项目支出：	184.71		61.50		248.28	
1、业务经费	49.08		0.00		186.57	
2、运行维护经费	95.43		0.00			
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）	40.20		61.50		61.71	
总工会房屋物业管理费等	22.5		23.00		23.00	
原工商业者及其遗孀生活困难补助	0.28		1.30		0.13	
调研维权经费	5.60		6.20		6.24	
专项业务经费	11.82		13.00		14.28	
岳阳企业家沙龙工作经费			18.00		18.06	
公用经费	51.13		42.38		42.86	
其中：办公经费	1.62		28.63		35.78	
水费、电费、差旅费	5.97		4.20		4.11	
会议费、培训费	0.87		2.30		1.35	
政府采购金额	56.13		53.60		134.53	
部门基本支出预算调整	—		90.31			
楼堂馆所控制情况 （2023 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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	制定机关财务制度、会议制度、公务接待制度等，严格执行会议、接待、培训等标准。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 姚兴 填报日期： 2024.6.20 联系电话： 8882261

单位负责人签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '陈立新' (Chen Xin), written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the '单位负责人签字:' label.

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	岳阳市工商业联合会							
年度预算申请(万元)	年初预算数	298.90	575.99	575.99	10	100%	10	
	年度资金总额	298.90	575.99	575.99	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 572.66				其中: 基本支出: 327.71			
	政府性基金拨款:				项目支出: 248.28			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金: 3.33							
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	完成年度课题调研, 撰写有分量的调研报告, 做好招商引资工作, 切实加强机关党建和非公党建, 抓好万企兴万村工作。			已完成预期目标。				
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 (50分)	数量指标	深化教育培训工作, 累计培训企业家	400人	400人	5	5	无偏差
			召开党组理论中心组学习	12次	12次	5	5	无偏差
			建好乡镇商会, 助力乡村振兴	全市已成立乡镇(街道)商会85家, 覆盖率达60%	全市已成立乡镇(街道)商会85家, 覆盖率达60%	5	5	无偏差
		质量指标	意见建议答复率	100%	100%	5	5	无偏差
			会议率	100%	100%	5	5	无偏差
			工作完成率	100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	在规定时间内	2023年度	2023年度	10	10	无偏差
	成本指标	在预算内	575.99万元	575.99万元	10	10	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升社会人民的经济发展	有所提升	有所提升	10	10	无偏差
		社会效益指标	提高企业和非公优质经济人士依法诚信经营	有所提高	有所提高	10	10	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	/
		可持续影响指标	提高经营人士的政治思想和政策	有所提高	有所提高	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	无偏差
	总分					100	100	

填表人: 姚兴 填报日期: 2024.6.20 联系电话: 8882261 单位负责人签字:

陈立新

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	总工会房屋物业管理费等							
主管部门	岳阳市工商业联合会			实施单位	岳阳市工商业联合会			
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	23.00	23.00	23.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.00	23.00	23.00				
	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				
	缴纳 2023 年度总工会房屋租金及物业管理费等。			已完成预期目标。				
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 (50 分)	数量指标	每年房屋租金及物业管理费等固定费用	23 万元	23 万元	15	15	
		质量指标	签订租房合同	每五年签订一次	已签订	15	15	
		时效指标	每年预缴时间	6 月预缴	已完成	10	10	
		成本指标	项目成本控制在预算	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	10	10	
		社会效益指标	办公生活改善情况	有所改善	有所改善	10	10	
		生态效益指标	对环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	5	5	
		可持续影响指标	保障工作平稳进行	稳定	稳定	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填报人： 姚兴

填报日期： 2024.6.20

联系电话： 8882261

单位负责人签字：

陈立新

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	原工商业者及其遗孀生活困难补助							
主管部门	岳阳市工商业联合会			实施单位	岳阳市工商业联合会			
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	1.30	0.13	0.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.30	0.13	0.13				
	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				
	发放 2023 年度原工商业者及其遗孀生活困难补助。			已完成预期目标。				
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 (50分)	数量指标	补贴人员数量	3人	3人	15	15	
		质量指标	补贴覆盖率	100%	全部发放补贴	15	15	
		时效指标	项目在计划内完成	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目成本控制在预算	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	10	10	
		社会效益指标	补贴人群生活改善情况	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	对环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	5	5	
		可持续影响指标	提升优抚对象荣誉感获得感	稳定	稳定	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：姚兴

填报日期：2024.6.20

联系电话：8882261

单位负责人签字：



附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	调研维权经费							
主管部门	岳阳市工商业联合会			实施单位	岳阳市工商业联合会			
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	6.20	6.24	6.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.20	6.24	6.24				
	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				
	调研维权经费。			已完成预期目标。				
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 (50分)	数量指标	各项调研活动，法律培训	各项调研活动，一次法律培训	已完成	15	15	
		质量指标	形成调研报告	高质量评优	已完成	15	15	
		时效指标	项目在计划内完成	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目成本控制在预算	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	帮扶非公企业更好发展，创造更多利益	帮扶非公企业更好发展，创造更多利益	已完成	10	10	
		社会效益指标	帮助非公制企业家懂法用法	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	对环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	5	5	
		可持续影响指标	创造良好的企业发展氛围	良好	良好	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	10	10	
总分					100	100		

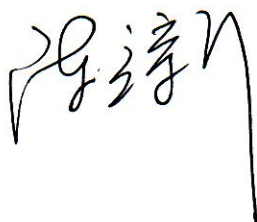
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：姚兴

填报日期：2024.6.20

联系电话：8882261

单位负责人签字：



附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	专项业务经费							
主管部门	岳阳市工商业联合会			实施单位	岳阳市工商业联合会			
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	13.00	14.28	14.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.00	14.28	14.28				
	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				
	专项业务经费。			已完成预期目标。				
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 (50分)	数量指标	完成招商引资任务金额	完成招商引资任务金额	已完成	15	15	
		质量指标	调研报告	高质量评优	已完成	15	15	
		时效指标	项目在计划内完成	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目成本控制在预算	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	反向促进经济发展	带动当地经济发展	带动当地经济发展	10	10	
		社会效益指标	开展精准扶贫。回报社会	效益明显	效益明显	10	10	
		生态效益指标	对环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	5	5	
		可持续影响指标	提升优抚对象荣誉感获得感	稳定	稳定	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：姚兴 填报日期：2024.6.20 联系电话：8882261

单位负责人签字：



附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	岳阳企业家沙龙工作经费							
主管部门	岳阳市工商业联合会			实施单位	岳阳市工商业联合会			
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	18.00	18.06	18.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.06	18.06				
	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				
	岳阳企业家沙龙全部工作经费。			已完成预期目标。				
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 (50分)	数量指标	各种学习交流	每月举办一次	已完成	15	15	
		质量指标	形成工作报告	高质量评优	全部发放补贴	15	15	
		时效指标	项目在计划内完成	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目成本控制在预算	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	10	10	
		社会效益指标	完成招商引资,保护企业健康发展	引导民营企业企业家帮扶,积极参与光彩事业	已完成	10	10	
		生态效益指标	对环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	5	5	
		可持续影响指标	创造良好的企业发展氛围	良好	良好	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度	≥95%	绝大部分人满意	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：姚兴

填报日期：2024.6.20

联系电话：8882261

单位负责人签字：



附件 4

2023 年度岳阳市工商业联合会整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市工商业联合会（盖章）

2024 年 06 月 20 日



2023 年度岳阳市工商业联合会整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

市工商联是党领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策，提倡爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会，提高会员素质，培养积极分子队伍。

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

3、协助政府管理和 service 非公有制经济，引导会员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。

4、促进行业协会商会改革发展。

5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营

营。

7、依法加强会产管理和保护。

8、承办市委、市人民政府及有关部门其他委托事项。

(二) 机构设置

根据编办核定，我联内设科室 5 个，行政编制 15 个，事业编制 4 个，工勤人员 2 个。

内设科室分别是办公室，会员科，经济科（维权科），宣教人事科（非公党建科），商会科，民营企业服务中心（二级机构）。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023 年基本支出预算数 237.40 万元，实际支出决算数 327.71 万元。其中：人员经费 284.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 42.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二) 项目支出情况

2023 年项目支出预算数 61.50 万元，实际支出决算数 248.28 万元，用于业务工作经费、企业家沙龙、岳商大会活动、企业家培训班等经费支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度本单位无国有资本经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，根据单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，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，单位整体支出管理得到了提升。2023 年度单位整体支出绩效情况如下：

1. 本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员未超过编制数。

2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

3. 预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。

七、存在的问题及原因分析

(一) 预算编制有待加强，预算编制的精确性有待进一步提高。

(二) 绩效管理的运用意识有待提高。针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

八、下一步改进措施

(一) 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

(二) 专项资金按活动进程进行使用，按实际情况保留金额，而不是统一回收。

(三) 及时下发追加指标，保证专项工作顺利开展进行。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果可以进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，同时编制下一年的部门预算可以参考绩效自评结果，以提高预算编制的精准性。已按相关要求及时进行预决算公开及整体支出绩效自评的公开。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
4. 政府性基金预算支出情况表
5. 国有资本经营预算支出情况表
6. 社会保险基金预算支出情况表

附件 5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	所需佐证材料
布置工作 10分	自评通知 (8分)	1.印发绩效自评通知的得2分,否则不得分。 2.按照本规程规定,绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容,并附有本通知要求的附件的,得6分;否则缺1项扣1分,最多扣6分。	绩效自评通知盖章的电子版
	工作小组 (2分)	成立绩效自评工作小组的得2分,否则不得分。	本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版
实施评价 20分	单位自查 (10分)	市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查,转移支付项目单位都要开展绩效自查,县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况;以上各项每发现一个单位没有做相应工作的,扣1分,最多扣10分。	1、转移支付项目单位名称和资金情况清单 2、有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版
	提交报告 (10分)	按时向市财政局报送报告的得10分;每推迟一个工作日报送报告的扣1分,最多扣10分。	
自评报告 70分	完整性 (15分)	1.绩效自评报告正文部分内容齐全的,得8分;否则每少一个部分扣2分,最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的,得7分;否则每少一个部分扣2分,最多扣7分。	
	绩效自评表 (20分)	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的,得5分,否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的,得5分;部分细化的,酌情扣分;没有细化的,不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分;突出核心指标,精简实用的得3分;指标与部门整体支出和项目支出密切相关,全面反映产出和效益的得2分;否则,每项酌情扣分,最多扣10分。	
	反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理,部门履职效能,资金分配、使用和管理,资产和财务管理,政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的,得20分;反映问题、分析原因较全面的,得16—18分;反映问题、分析原因不全面的,得13—15分;问题未归纳且过于简单的,得10—12分;只提出资金不足问题的不得分;其他情况酌情扣分。	
	建议情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得15分,建议比较全面的得12—14分,建议不全面的得9—11分,建议过于简单的得6—8分,只提出加大资金投入建议的不得分;其他情况酌情扣分。	
合计	100分		