

12月工作总结. 杨金. 4.19

附件 1

2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市工商业联合会

2023 年 4 月 19 日



2022 年度株洲市工商业联合会 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

株洲市工商业联合会是市委领导下的人民团体党派机关，主要职责是：

第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

第三条 协助政府管理和服務非公有制经济。

第四条 促进行业协会商会改革发展。

第五条 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

第六条 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

第七条 依法加强会产管理

株洲市工商业联合会现有科处室 6 个，执行政府会计准则制度，属市一级预算单位。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位编制人数 20 人，年末实有人数 19 人。

二、一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算支出 1333.41 万元，其中：基本支出 667.66 万元，项目支出 665.75 万元。

（一）基本支出情况

2022 年基本支出 667.66 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险费等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：基本工资 116.46 万元、津贴补贴 63.79 万元、奖金 149.03 万元、伙食补助费 13.06 万元、社会保险缴费 88.75 万元、住房公积金 29.43 万元、对个人和家庭的补助 56.53 万元日常公用经费 150.61 万元。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出 665.75 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、资本性支出等。其中：第十屆全球湘商大会 660.75 万元、政企“早餐会”5 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年本部门无社会保险基金预算支出情况。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022 年部门整体支出绩效目标 1333.41 万元，其中：基本支出 667.66 万元，项目支出 665.75 万元。

主要包括：

1、产出指标

①基本支出：2022 年基本支出 667.66 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险费等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：基本工资 116.46 万元、津贴补贴 63.79 万元、奖金 149.03 万元、伙食补助费 13.06 万元、社会保险缴费 88.75 万元、住房公积金 29.43 万元、对个人和家庭的补助 56.53 万元日常公用经费 150.61 万元。

②项目支出：2022 年项目支出 665.75 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、资本性支出等。其中：第十届全国湘商大会 660.75 万元、政企“早餐会”5 万元。

2、效益指标

①学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想：把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。深入学习党的全会精神、习近平总书记关于新时代民营经济统战工作的重要指示精神和对湖南工作重要讲话指示精神，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，动员和组织民营经济人士积极参加“大学习、大调研、大讨论、大宣讲、大落实”活动，引导全市工商联系统增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；引领广大民营经济人士清晰认识

和理解习近平总书记和党中央对民营经济的鲜明态度，切实增强对中国特色社会主义道路的信心，增强对党中央大政方针的信心，增强对国民经济发展的信心，增强对企业发展预期的信心。

②深化理想信念教育：开展主题教育系列活动，教育引导广大民营经济人士感党恩、听党话、跟党走，坚定不移与党想在一起、站在一起、干在一起。深入开展党史学习教育，引导广大民营经济人士切实做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，以昂扬姿态积极投身全面建设社会主义现代化国家新征程。落实省工商联《关于加强民营企业信用体系建设的实施意见》，深入开展理想信念教育，引导民营企业坚持依法依规诚信经营，依法保护合法权益，增强民营企业家的社会信誉。申报全省民营经济人士理想信念教育基地，建设市级理想信念教育基地。建立民营经济人士思想状况调研常态化机制，帮助民营经济人士解疑释惑。

③推进民营经济领域党的建设：在商协会党组织中开展“我是党员，我为党旗添光彩”行动。发挥市工商联直属会员综合党委作用，打造“一带多、大带小、强带弱”党建工作品牌。推进两新党建标杆引领计划，加强商会党建工作，申报省级标杆党组织。发挥市县两级工商联执委所在企业党组织的示范作用，加快推进执委企业党的组织覆盖和工作覆盖，重点推动企业家副主席、副会长所在企业加强党的组织建设，开展党的工作。举办基层党组织书记、党务工作者、党员发展对象培训班，开展全市工

商联系统优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织评选表彰活动。

④开展系列经贸活动：主动对接省工商联，争取承办商贸活动。大力开展“以商招商、商会招商”活动，加强与异地商会的联络联谊，吸引更多人才、资金、技术向株洲汇聚。搭建互帮互学平台，组织工商联与工商联之间、商会与商会之间、企业与企业之间的互访互学活动。助推落实省工商联与市政府签订的战略合作框架协议，主动承办省工商联的会议或活动，为株洲市与省内外民营企业合作提供精准信息和服务；配合政府有关部门，每半年向省工商联执委企业、直属商协会发布株洲招商引资信息，全力推进株洲与省内外民营企业深度合作。

（二）项目支出绩效情况

2022 年项目支出 665.75 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、资本性支出等。其中：第十屆全球湘商大会 660.75 万元、政企“早餐会”5 万元。

1、第十屆全球湘商大会

年中追加项目“第十屆全球湘商大会”，金额 660.75 万元，实际支出 660.75 万元，无结余结转。项目实施及绩效情况如下：办公费 6.46 万元、印刷费 1.98 万元、会议费 112.2 万元、公务接待费 0.47 万元、委托业务费 506.47 万元、其他商品和服务支出 33.18 万元。

2、政企“早餐会”

年中追加项目“政企早餐会”，金额 5 万元，实际支出 5 万元，无结余结转。项目实施及绩效情况如下：印刷费 0.02 万元、会议费 3.57 万元、劳务费 0.6 万元、委托业务费 0.65 万元、其他商品和服务支出 0.16 万元。

七、存在的问题及原因分析

1、因单位事权调整，预算执行过程中，有年中追加项目资金的情况；

2、预算执行中，有时基本支出和项目支出界限不明。

八、下一步改进措施

1、加强业务学习，提高综合素质；

2、加强财务监督，提高管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据 2022 年度部门整体支出绩效自评表绩效评定指标对项目量化评价，本单位自评指标得分 100 分。

其他需要说明的情况

无。

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022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		2022 年实际在职人数		控制率	
	20		20		100%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	6.54		6.44		6.44	
1、公务用车购置和维护经费	4.60		4.34		4.34	
其中：公车购置						
公车运行维护	4.60		4.34		4.34	
2、出国经费						
3、公务接待	1.94		2.10		2.10	
项目支出：	184.52		665.75		665.75	
1、业务经费	184.52		665.75		665.75	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	119.01		150.61		150.61	
其中：办公经费	11.37		10.79		10.79	
水费、电费、差旅费	6.79		16.70		16.70	
会议费、培训费	3.00		5.27		5.27	
政府采购金额	——		85.56		85.56	
部门基本支出预算调整	——		667.66		667.66	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	无					
厉行节约保障措施						

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：黄尊 填报日期：2023 年 4 月 19 日 联系电话：28687588 单位负责人签字：

李

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		株洲市工商业联合会						
年度预 算申 请 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	521.24		1333.41	1333.41	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1333.41				其中: 基本支出: 667.66			
	政府性基金拨款:				项目支出: 665.75			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总 体 目 标	其他资金:							
	预期目标				实际完成情况			
	1333.41				1333.41			
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	深化理想信 念教育	1次约50名 民营企业家	100%	5	5	
			推进民营经 济领域党的 建设	一带多、大 带小、强带 弱	100%	5	5	
			开展系列经 贸活动	以商招商、 商会招商	100%	5	5	
		质量指标	深化理想信 念教育	感党恩、听 党话、跟党 走	100%	5	5	
			推进民营经 济领域党的 建设	做好进一步 服务	100%	5	5	
			开展系列经 贸活动	做好招商引 资活动, 做 好“联”文 章, 创树工 作品牌	100%	5	5	
		时效指标	组织时间	2022年	100%	5	5	
		成本指标	深化理想信 念教育费用	12万	100%	5	5	
			推进民营经 济领域党的 建设费用	20万	100%	5	5	
			差旅费/接 待费/商会 建设费	差旅费8万/ 接待费5万/ 商会建设15 万	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	深化理想信 念教育	为株洲的 GDP多做贡 献	100%	5	5	
			推进民营经	党建工作与	100%	5	5	

			济领域党的建设	商会会务工作、企业生产经营相结合				
			项目对接	提供企业发展新思路，加快转型升级	100%	5	5	
		社会效益指标	推进民营经济领域党的建设	提供企业发展新思路，加快转型升级	100%	4	4	
			增加株洲产业	增加株洲的GDP	100%	4	4	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	提升株洲民企企业家自身素质	企业稳中发展	100%	4	4	
			好的产业落地	推动株洲产业链的发展	100%	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全方位推介了株洲营商环境；回应企业反映的诉求和存在的问题困难	站位高、工作实、效果好，全力推进解决	100%	10	10	
			总分			100	100	

填表人：黄尊 填报日期：2023年4月15日 联系电话：28687588

单位负责人签字：黄尊

附件 1-3.1

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	第十屆全球湘商大会							
主管部门	省工商联、省商务局、株洲市人民政府				实施单位	株洲市工商业联合会		
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			660.75	660.75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金			660.75	660.75			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	660.75				660.75			
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	积极对接在 全球的湘商 企业家	357 个	100%	5	5	
			组织湘商来 株参会、线 上分会场	135 万	100%	5	5	
			项目推荐、 招商引资、 签约项目	151 个	100%	5	5	
		质量指标	积极对接在 全球的湘商 企业家	组织湘商 在线参会	100%	5	5	
			组织湘商来 株参会、线 上分会场	邀请国内 外 30 多家 媒体进行 报道	100%	5	5	
			项目推荐、 招商引资、 签约项目	全省签约 项目 151 个	100%	5	5	
		时效指标	组织时间	2022 年	100%	5	5	
		成本指标	积极对接在 全球的湘商 企业家费用	42.08 万	100%	5	5	
			组织湘商来 株参会、线 上分会场	506.47 万	100%	5	5	
			项目推荐、 招商引资、 签约项目	112.2 万	100%	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	积极对接在全球的湘商企业家	做好招商引资活动	100%	4	4	
			组织湘商来株参会、线上分会场收看大会开幕式	多名记者来株洲进行报道采访	100%	4	4	
			项目推荐、招商引资、签约项目	投资总额1219.7亿元	100%	4	4	
		社会效益指标	积极对接在全球的湘商企业家	好的产业落地	100%	3	3	
			组织湘商在线参会	135万人线上收看大会开幕式	100%	4	4	
			项目推荐、招商引资、签约项目	全方位推介了株洲营商环境	100%	4	4	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	组织在全球的湘商在线参会	原创报道410余篇,浏览总量超过1亿人次	100%	3	3	
			项目推荐、招商引资、签约项目	为株洲的GDP多做贡献	100%	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全方位推介株洲营商环境	站位高、工作实、效果好	100%	10	10	
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：黄尊 填报日期：2023年4月19日 联系电话：28687588 单位负责人签字：陈

附件 1-3.2

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	政企“早餐会”							
主管部门	市人民政府				实施单位	株洲市工商业联合会		
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			5.00	5.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			5.00	5.00			
	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			
	5.00				5.00			
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	牵头组织政 企早餐会	6次	100%	5	5	
			面对面听取 企业家的意 见建议	60条	100%	5	5	
			现场回应企 业反映的诉 求和存在的 问题困难	79个	100%	5	5	
		质量指标	牵头组织政 企早餐会	制定株洲 市政企“早 餐会”工作 方案	100%	5	5	
			面对面听取 企业家的意 见建议	已全部转 交相关部 门研究	100%	5	5	
			现场回应企 业反映的诉 求和存在的 问题困难	全力推进	100%	5	5	
		时效指标	组织时间	2022年	100%	5	5	
		成本指标	牵头组织政 企早餐会费 用	0.18万	100%	5	5	
			面对面听取 企业家的意 见建议会议 费	3.57万	100%	5	5	

			现场回应企业反映的诉求和存在的问题困难费用	1.25 万	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	牵头组织政企早餐会	制定株洲市政企“早餐会”工作方案	100%	4	4	
			面对面听取企业家的意见建议	已全部转交相关部门研究	100%	4	4	
			现场回应企业反映的诉求和存在的问题困难	全力推进	100%	4	4	
		社会效益指标	牵头组织政企早餐会	在市级“早餐会”的带动下,各县市区均建立了“早餐会”制度	100%	3	3	
			面对面听取企业家的意见建议	推动建立了企业“办事不求人”机制	100%	4	4	
			现场回应企业反映的诉求和存在的问题困难	媒体先后报道了“早餐会”的经验做法	100%	4	4	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	强化惠企纾困机制建设	企业稳中发展	100%	3	3	
			推动建立了企业“办事不求人”机制	推动建立了企业“办事不求人”机制	100%	4	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	回应企业反映的诉求和存在的问题困难	全力推进解决	100%	10	10	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：黄尊 填报日期：2023 年 4 月 15 日 联系电话：28687588

单位负责人签字：李