2021年度湖北省工商业联合会部门整体支出

绩效自评结果

（缩略版）

一、部门整体绩效自评得分

湖北省工商业联合会（以下简称“我单位”）2021年度部门整体支出绩效自评得分为96.82分，其中：资金执行情况得20分，产出指标得36.82分、效益指标得40分，自评等级为“优”。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

我单位2021年部门预算批复金额为3,263.05万元，年中财政预算调整16.26万元，调整后预算数为3,279.31万元，实际执行资金3,279.31万元，资金执行率为100%。

（二）完成的绩效目标

我单位2021年度部门整体支出有9个年度绩效目标，涉及40个绩效指标，完成绩效目标34个，指标完成率达85.00%。

**推进“四好”商会和巩固“五好”县级工商联建设方面**，我单位2021年组织了3次商会工作会议，联系外省31家湖北商会，并指导商协会党建工作，提升其党建工作规范化水平。与10家“四好”商会签订合作协议，作为2021年商会示范点。保障56批次“知名民企湖北行”接待活动。在襄阳、孝感成功举办了“亲清”政商座谈会，指导当地工商联广泛开展专项调研，推动解决了一大批企业提出的发展诉求。并在宜昌举办全省“万企兴万村”现场推进会暨助力民族地区发展光彩事业宜昌行大会，现场签约助力乡村振兴项目6个，总金额35.80亿元。捐赠资金1,157.80万元，公益基金及捐赠物资1,250万元；**积极建言献策，准确把握民营经济运行状态方面**，选取3200家民营企业作为样本量开展调研活动，累计向全国工商联、省委统战部和省政协报送了15份提案和调研报告，并按季度发布湖北省民营经济景气指数。年度内向省政协大会报送口头发言1篇、联组发言1篇、团体提案4篇，单位主席先后在省委第一次政党协商会、省委第三次政党协商会上发言，积极建言献策，参政议政能力得到极大地提升；**引导非公有制企业贯彻新发展理念，加强自主创新，加快转型升级和提质增效方面**，参照全国工商联做法，评选了220家年度百强民营企业。组织所属商会20名企业家赴西藏对接考察项目助力乡村振兴，引导民营企业积极履行社会责任；扎实开展民营企业社会责任调研，发布了《湖北省民营企业社会责任报告》。成功举办“心手相连助力湖北”2021全国知名民企湖北行活动，促成投资湖北项目56个、意向金额766.60亿元，现场签约项目30个、签约金额达606.74亿元；**引导非公经济人士践行社会主义核心价值观方面**，组织120人召开了全省工商联宣传员视频培训会和宣教工作视频会。在第五届（全球）楚商大会上，隆重宣传推介100名杰出楚商。联合省内外多家主流媒体，发布宣传稿件合计239篇，彰显楚商在新时代的新形象。年度内累计走进17个市州、71家直属商会和9家直属企业，深入开展理想信念教育。动员4批约300名年轻一代民营经济人士赴延安、上海、南通等地开展红色教育培训，增强民营经济人士感党恩、听党话、跟党走的意识；**助力民营企业参与“一带一路”建设方面，**我单位与荷兰贸促会武汉代表处、欧洲湖北商会等6家国外商会、社团建立了联系。组织近80人举办了2021年民营企业参与“一带一路”建设数据库系统培训班，并发布了《我省民营企业“走出去”的对策及建议》专题调研报告；**加强法律服务，防范化解非公有制企业法律风险方面，**开展形式多样的法治宣讲活动，受益人数达292人。组织108人参与2021年工商联系统劳动人事争议调解、商会人民调解工作培训班。单位法律部对年度内收到的诉求100%回复，法律三进活动100%完成。协调省检察院、省法院、武汉市工商联等部门解决企业相关诉求，开展“援企稳岗政策进民企、促和谐、助发展”活动，共促社会和谐稳定；**指导市州县级工商联投诉中心开展工作，为非公经济服务方面**，根据单位投诉服务平台认证数量显示，2021年新增38.2万户，商会会员满意度达98.57%。经统计，2021年全省各级投诉服务中心线上受理诉求1564件，其中我单位妥善受理了各类诉求事项185起，诉求回复率达100%。根据《关于2021年度非公有制经济专业高级职务任职资格评审工作情况的报告》显示，年度内共计383人参与正式评审，其中340人通过，正高评审通过率为81.82%，副高评审通过为88.98%。**机关后勤保障方面，**2021年机关办公室认真做好了各项后勤服务工作，年度内未发生重大安全事故。按照平安建设联系点建设三年规划，拨付10万元经费支持联系点（通山县）平安建设。根据综合测评结果，单位人员对办公区环境卫生满意率达100%，机关后勤管理服务保障率达96.30%。

（三）未完成的绩效目标

2021年度部门整体支出未完成的指标有6个，未完成绩效指标及原因如下表：

| **二级指标** | **三级指标** | **年初目标值** | **实际完成值** | **未完成原因分析** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 召开省外商会会长会议 | 1次 | 0 | 受疫情影响及应疫情防控要求，取消了省外商会会长会议 |
| 数量指标 | 组织商会培训 | 3期 | 1期 | 受疫情影响及应疫情防控要求，单位减少了商会培训活动 |
| 数量指标 | 主席、常委和执委会议数量 | 5次 | 3次 | 年中根据实际情况减少会议次数，致使参会总人数略低于年初设计的目标值 |
| 数量指标 | 主席、常委和执委会议人数 | 598人 | 552人 |
| 数量指标 | 国外商会、社团互访次数 | 2次 | 1次 | 受疫情影响，单位减少了与国外商会、社团的互访活动 |
| 质量指标 | 直属商会会员注册率 | 80% | 58.67% | 维权渠道拓宽、民营企业维权意识有待提高 |

三、存在的问题

（一）项目少数指标年初绩效目标值设计保守，缺乏挑战性。如民营经济服务工作经费项目设置了25个绩效指标，年度内完成24个，少数指标完成值超目标值极大，如“非公经济人士培训”指标年初目标值为“100人”，实际完成值为“300人”。“平台注册用户”指标年初目标值为“8万人”，实际完成值为“38.2万人”。“诉求回复率”指标年初目标值为“80%”，实际完成值为“100%”。

（二）项目绩效指标设计不全面。如机关保障工作经费项目绩效指标设计过少，仅设置了4个绩效指标。设置的绩效指标未能全面考核项目实施的主旨、目的和内容，如安排项目资金用于干部档案数字化建设、聘用人员劳务费、商会管理工作等方面，但未设置相应的考核指标。

（三）个别项目指标完成率偏低。如商协会管理工作经费项目年初设置的7个绩效指标年度内达到预定目标值的仅3个，指标完成率为42.86%。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

一是优化项目绩效指标体系。针对本年度绩效目标值设计保守的绩效指标，合理调整目标值，发挥绩效考核的激励和鞭策作用。

二是根据各部门年度工作重点，立足项目整体，统筹全局，增强绩效指标与预算安排的匹配度，均衡、系统的反映项目的产出和效益，提升预算绩效管理能力。

三是在设计绩效指标目标值时，科学、合理地预测影响项目执行的各种客观因素，提高绩效目标编制的前瞻性。同时，建立和完善绩效自评结果的反馈和运用机制，及时将自评结果作为以后年度项目预算绩效编制的重要依据。

（二）拟与预算安排相结合情况

我单位2021年度部门整体支出执行情况较好，本次自评结果将作为2022年项目预算安排的参考，针对部门整体支出存在的问题，单位将优化后续工作，合理调整以后年度预算支出的方向和结构。

附件：

2021年度湖北省工商业联合会部门整体支出自评表

单位名称：湖北省工商业联合会 填报日期：2022年4月27日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | 湖北省工商业联合会 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 1,827.29 | | 项目支出总额 | | 1,452.02 | |
| 预算执行情况 | |  | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分\*执行率） | |
| （万元） | |
| （20分） | | 部门整体支出总额 | 3,279.31 | 3,279.31 | 100.00% | 20 | |
| 年度目标1 | | 推进“四好”商会和巩固“五好”县级工商联建设。 | | | | | |
| 年度绩效指标（10分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标（6分） | 数量指标（6分） | 组织商会工作会议（1分） | | 1次 | 3次 | 1 |
| 召开省外商会会长会议（1分） | | 1次 | 0 | 0 |
| 组织商会培训（1分） | | 3期 | 1期 | 0.33 |
| 联系外省湖北商会（1分） | | 30家／年 | 31家 | 1 |
| 商会示范点（1分） | | 8个 | 10个 | 1 |
| 重大活动服务保障工作（1分） | | 50次 | 56次 | 1 |
| 效益指标（4分） | 社会效益指标（4分） | 加强商会党组织规范化建设（4分） | | 指导商协会党建工作 | 已完成 | 4 |
| 年度目标2 | | 学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记重要讲话精神，研究部署年度重点工作。 | | | | | |
| 年度绩效指标（2分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标（2分） | 数量指标（2分） | 主席、常委和执委会议会议数量（1分） | | 5次 | 3次 | 0.6 |
| 主席、常委和执委会议人数（1分） | | 598人 | 552人 | 0.92 |
| 年度目标3 | | 积极建言献策，准确把握民营经济运行状态。 | | | | | |
| 年度绩效指标（7.5分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标（3.5分） | 数量指标（2分） | 企业样本点数量（1分） | | 2900家 | 3200家 | 1 |
| 提案和调研报告的数量（1分） | | 15份 | 15份 | 1 |
| 时效指标（1.5分） | 及时发布民营经济景气指数（1.5分） | | 按季度发布 | 按季度发布 | 1.5 |
| 效益指标（4分） | 社会效益指标（4分） | 引导民营经济人士参政议政（4分） | | 提高民营经济人士参政议政水平 | 已完成 | 4 |
| 年度目标4 | | 引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，加强自主创新，加快转型升级和提质增效。 | | | | | |
| 年度绩效指标（11分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标（3分） | 质量指标（1.5分） | 评选年度民营企业百强（1.5分） | | 220家 | 220家 | 1.5 |
| 数量指标（1.5分） | 组织民营企业赴新疆、西藏等考察（1.5分） | | 20名 | 20名 | 1.5 |
| 效益指标（8分） | 社会效益指标（8分） | 发布湖北民企社会责任报告（4分） | | 1篇 | 1篇 | 4 |
| 引导民营企业积极履行社会责任（4分） | | 动员各级工商联和民营参与乡村振兴 | 已完成 | 4 |
| 年度目标5 | | 开展理想信念教育，宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，引导非公经济人士践行社会主义核心价值观。 | | | | | |
| 年度绩效指标（11分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标（6分） | 数量指标（6分） | 工商联领导干部培训（1.5分） | | 120人 | 120人 | 1.5 |
| 表彰杰出民营企业家、民营企业（1.5分） | | 50人/家 | 100人 | 1.5 |
| 展现民营经济发展成就宣传报道数量（1.5分） | | 200篇 | 239篇 | 1.5 |
| 非公经济人士培训（1.5分） | | 100人 | 300人 | 1.5 |
| 效益指标（5分） | 社会效益指标（5分） | 引导非公有制经济人士健康成长（5分） | | 非公经济人士“听党话、感党恩、跟党走” | 非公经济人士“听党话、感党恩、跟党走” | 5 |
| 年度目标6 | | 加强同国外工商界的交流合作，为民营企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。 | | | | | |
| 年度绩效指标（9.5分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标（4.5分） | 数量指标（4.5分） | 国外商会、社团互访次数（1.5分） | | 2次 | 1次 | 0.75 |
| 与国外商会、社团建立联系（1.5分） | | 6家 | 6家 | 1.5 |
| 组织民企“走出去”培训（1.5分） | | 80人 | 80人 | 1.5 |
| 效益指标（5分） | 社会效益指标（5分） | 民营企业“走出去”专题调研报告（5分） | | 1篇 | 1篇 | 5 |
| 年度目标7 | | 加强法律服务，防范化解非公有制企业法律风险。 | | | | | |
| 年度绩效指标（6分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标（6分） | 数量指标（3分） | 法治宣传人数（1.5分） | | 200人 | 292人 | 1.5 |
| 调解员培训（1.5分） | | 100人 | 108人 | 1.5 |
| 质量指标（3分） | 法律咨询回复率（1.5分） | | 100% | 100% | 1.5 |
| 法律三进活动完成率（1.5分） | | 100% | 100% | 1.5 |
| 年度目标8 | | 培训和指导市州县级工商联投诉中心开展工作，通过平台办理非公企业投诉，为非公经济服务。 | | | | | |
| 年度绩效指标（10分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标（6分） | 数量指标（2.4分） | 诉求受理数量（1.2分） | | 120个 | 185个 | 1.2 |
| 平台注册用户（1.2分） | | 8万 | 38.2万 | 1.2 |
| 质量指标（3.6分） | 诉求回复率（1.2分） | | 80% | 100.00% | 1.2 |
| 直属商会会员注册率（1.2分） | | 80% | 61.66% | 0.92 |
| 高级职称参评通过率（1.2分） | | 80% | 正高81.82%，副高88.98% | 1.2 |
| 效益指标（4分） | 满意度指标（4分） | 商会会员满意度（4分） | | 80% | 98.57% | 4 |
| 年度目标9 | | 为省工商联机关开展工作提供优质高效的服务。 | | | | | |
| 年度绩效指标（13分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标（3分） | 质量指标（1.5分） | 年重大安全事故次数（1.5分） | | 0 | 0 | 1.5 |
| 数量指标（1.5分） | 办公区环境卫生满意率（1.5分） | | 90% | 100% | 1.5 |
| 效益指标（10分） | 社会效益指标（5分） | 管理服务保障率（5分） | | 90% | 96.30% | 5 |
| 质量指标（5分） | 建设综治示范点（5分） | | 推进示范点社会治理能力和平安建设水平 | 已完成 | 5 |
| 总分 | 96.82 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 绩效指标体系有待优化 （1）项目少数指标年初绩效目标值设计保守，缺乏挑战性。如民营经济服务工作经费项目设置了25个绩效指标，年度内完成24个，少数指标完成值超目标值极大，如“非公经济人士培训”指标年初目标值为“100人”，实际完成值为“300人”。“平台注册用户”指标年初目标值为“8万人”，实际完成值为“38.2万人”。“诉求回复率”指标年初目标值为“80%”，实际完成值为“100%”。 （2）项目绩效指标设计不全面。如机关保障工作经费项目绩效指标设计过少，仅设置了4个绩效指标。设置的绩效指标未能全面考核项目实施的主旨、目的和内容，如安排项目资金用于干部档案数字化建设、聘用人员劳务费、商会管理工作等方面，但未设置相应的考核指标。 （3）指标完成率偏低。如商协会管理工作经费项目年初设置的7个绩效指标年度内达到预定目标值的仅3个，指标完成率为42.86%。 | | | | | |
|
| 改进措施及结果应用方案 | | 一是优化项目绩效指标体系。针对本年度绩效目标值设计保守的绩效指标，合理调整目标值，发挥绩效考核的激励和鞭策作用。  二是根据各部门年度工作重点，立足项目整体，统筹全局，增强绩效指标与预算安排的匹配度，均衡、系统的反映项目的产出和效益，提升预算绩效管理能力。  三是在设计绩效指标目标值时，科学、合理地预测影响项目执行的各种客观因素，提高绩效目标编制的前瞻性。同时，建立和完善绩效自评结果的反馈和运用机制，及时将自评结果作为以后年度项目预算绩效编制的重要依据。 | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。  
 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。  
 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度商协会管理工作经费

项目自评结果

（缩略版）

一、自评得分

湖北省工商业联合会（以下简称“我单位”）2021年度商协会管理工作经费项目（以下简称“项目”）绩效自评综合得分为88.34分，其中：资金执行情况得分为19.53分，产出指标得分情况为28.81分，效益指标得分情况为40分，自评等级为“良”。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021年度商协会管理工作经费项目年初预算330.00万元，年中压减107.30万元，调整后预算为222.70万元，实际执行217.52万元，资金执行率为97.67%。

（二）完成的绩效目标

项目共设计7个绩效指标，实际完成3个，指标完成率为42.86%。2021年我单位组织召开了3次商会工作会议，并加强与31个省外湖北商会的工作联系，组织省外楚商回乡参加第五届全球楚商大会。单位党组、所属商会党委带领各直属商会党组织扎实开展党史学习教育活动，指导商协会党建工作，提升其党建工作规范化水平。

（三）未完成的绩效目标

2021年受疫情影响，我单位未召开省外商会会长会议（目标值1次）；单位会员部组织了1期（目标值3期）商会培训即省工商联直属商会党组织负责人党务工作者培训；办公室组织了3次主席（会长）会议、常委会议、执委会议（目标值5次），参会总人数也未达到年初设定的目标值598人。

三、存在的问题和原因

（一）项目绩效指标设计不全面

项目设置的绩效指标未能均衡、全面地考核项目实施的产出和效益。项目仅设置了“加强商会党组织规范化建设”1个效益指标，设置的指标未能有效地反映预算安排的五好县级工商联、县级工商联和商会建设等工作的产出和效益。

（二）指标完成率偏低

年初设置的7个绩效指标年度内达到预定目标值的仅3个，指标完成率为42.86%。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步改进措施。一是完善项目绩效指标体系。合理设置产出和效益指标的数量，并根据项目特点，结合单位实际情况，设置能体现项目具体工作的关键绩效指标，以便系统、均衡地考核项目实施的的产出和效果。二是在设计绩效指标目标值时，科学、合理地预测影响项目执行的各种客观因素，提高绩效目标编制的前瞻性。

（二）拟与预算安排相结合情况

2021年商协会管理工作经费项目执行情况良好，我单位将进一步加强预算绩效管理，及时将本次绩效评价结果反馈给具体业务科室，作为改进预算管理、强化项目实施和以后年度预算安排的重要依据。

附件：

2021年度商协会管理工作经费项目自评表

填报单位：湖北省工商业联合会 填报日期：2022年4月27日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 商协会管理工作经费项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 湖北省工商业联合会 | | 项目实施单位 | | 湖北省工商业联合会 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | |
| 预算执行情况（万元） | |  | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分\*执行率） | |
|
| （20分） | | 年度财政资金总额 | 222.70 | 217.52 | 97.67% | 19.53 | |
| 年度绩效目标1（68分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标（28分） | 数量指标（28分） | 组织商会工作会议（10分） | | 1次 | 3次 | 10.00 |
| 召开省外商会会长会议（5分） | | 1次 | 0 | 0.00 |
| 组织商会培训（5分） | | 3期 | 1期 | 1.67 |
| 联系外省湖北商会（8分） | | 30家 | 31家 | 8.00 |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（40分） | 加强商会党组织规范化建设（40分） | | 指导商协会党建工作 | 已完成 | 40.00 |
| 年度绩效目标2（12分） | 产出指标（12分） | 数量指标（12分） | 召开主席、常委和执委会议数量（6分） | | 5次 | 3次 | 3.60 |
| 主席、常委和执委会议人数（6分） | | 598人 | 552人 | 5.54 |
| 总分 | 88.34 | | | | | | |
| 差大或目标未完成原因分析 | | 1.项目绩效指标设计不全面  项目设置的绩效指标未能均衡、全面地考核项目实施的产出和效益。项目仅设置了“加强商会党组织规范化建设”1个效益指标，设置的指标未能有效地反映预算安排的五好县级工商联、县级工商联和商会建设等工作的产出和效益。  2.指标完成率偏低  年初设置的7个绩效指标年度内达到预定目标值的仅3个，指标完成率为42.86%。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 一是完善项目绩效指标体系。合理设置产出和效益指标的数量，并根据项目特点，结合单位实际情况，设置能体现项目具体工作的关键绩效指标，以便系统、均衡地考核项目实施的的产出和效果。  二是在设计绩效指标目标值时，科学、合理地预测影响项目执行的各种客观因素，提高绩效编制的前瞻性。 | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。  
 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。  
 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度民营经济服务工作经费

自评结果

（缩略版）

一、自评得分

湖北省工商业联合会（以下简称“我单位”）2021年民营经济服务工作经费项目（以下简称“项目”）绩效自评得分为98.2分，其中：资金执行得分19.2分，产出指标得分39分、效益指标得分40分。自评结果为“优”。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021年度民营经济服务工作经费项目年初预算658.82万元，年中压减119.36万元，调整后预算为539.46万元，实际执行517.89万元，资金执行率为96.00%。

（二）完成的绩效目标

民营经济服务工作经费年初设计了25个绩效指标，年度内实际完成24个。

2021年度我单位选取3200家民营企业作为样本量开展调研活动，发布了《湖北省民营企业社会责任报告（2021）》，报送了15份提案和调研报告，并按季度发布湖北省民营经济景气指数；在单位的十二届七次常委会上发布了220家年度民营企业百强名单，组织所属商会20名企业家赴西藏对接考察项目助力乡村振兴；组织120人召开了全省工商联宣传员视频培训会和宣教工作视频会，动员4批约300名年轻一代民营经济人士开展红色教育培训，不断增强民营经济人士感党恩、听党话、跟党走的意识。在第五届（全球）楚商大会上，隆重宣传推介100名杰出楚商。联合省内外多家主流媒体，发布宣传稿件合计239篇；2021年我单位与荷兰贸促会武汉代表处、欧洲湖北商会等6家国外商会、社团建立了联系。组织近80人举办了2021年民营企业参与“一带一路”建设数据库系统培训班，并发布了《我省民营企业“走出去”的对策及建议》专题调研报告；开展形式多样的法治宣讲活动，受益人数达292人。组织108人参与2021年工商联系统劳动人事争议调解、商会人民调解工作培训班。单位法律部对年度内收到的诉求均已通过线上线下相结合的方式给予答复，法律咨询回复率达100%。会领导带队到湖北省企业国际合作协会、湖北省广西商会等地宣讲法律知识，法律三进活动100%完成；2021年度单位投诉服务平台认证数量新增38.2万户，妥善受理了各类诉求事项185起，诉求回复率达100%。根据《关于2021年度非公有制经济专业高级职务任职资格评审工作情况的报告》显示，正高评审通过率为81.82%，副高评审通过为88.98%。

（三）未完成的绩效目标

“国外商会、社团互访次数”指标年初目标值为“2次”，2021年我单位接待了荷兰贸促会武汉代表处的来访，该指标实际完成值为“1次”。未完成原因：受国际、国内疫情影响以及应疫情防控要求，我单位减少了与国外商会、社团的互访活动。

三、存在的问题和原因

（一）项目少数指标年初绩效目标值设计保守，缺乏挑战性

从指标完成情况来看，项目设置的25个绩效指标年度内完成24个，少数指标完成值超目标值极大，如“非公经济人士培训”指标年初目标值为“100人”，实际完成值为“300人”。“平台注册用户”指标年初目标值为“8万人”，实际完成值为“38.2万人”。“诉求回复率”指标年初目标值为“80%”，实际完成值为“100%”。

（二）项目设计绩效指标设计缺乏统筹性

我单位法律部和投诉服务中心均可进入投诉服务平台处理投诉维权、法律咨询等诉求，投诉服务后台统计年度内受理诉求185起，但两个部门均对回复率设置了考核指标，且其完成值统计口径均包含对方处理的诉求。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步改进措施

优化项目绩效指标体系。针对本年度绩效目标值保守的绩效指标，合理设计其目标值，发挥绩效考核的激励和鞭策作用。根据各部门年度工作重点，立足项目整体，统筹全局，对各部门设计的绩效指标进行有效整合，提取关键性考核指标，提升预算绩效管理能力。

（二）拟与预算安排相结合情况

将本次自评结果作为2021年项目预算安排的参考，针对项目存在的问题，及时调整和优化后续工作，并将按要求及时公开自评结果，接受社会监督。

附件：

2021年度民营经济服务工作经费自评表

填报单位：湖北省工商业联合会 填报日期：2022年4月27日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 民营经济服务工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 湖北省工商业联合会 | | 项目实施单位 | | 湖北省工商业联合会 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | |
| 预算执行情况（万元） | |  | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分\*执行率） | |
|
| （20分） | | 年度财政资金总额 | 539.46 | 517.89 | 96.00% | 19.20 | |
| 年度绩效目标1（17分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标（4分） | 数量指标（4分） | 企业样本点数量（2分） | | 2900家 | 3200家 | 2 |
| 提案和调研报告的数量（2分） | | 15份 | 15份 | 2 |
| 效益指标（13分） | 时效指标（7分） | 及时发布民营经济景气指数（7分） | | 按季度发布 | 按季度发布 | 7 |
| 社会效益指标（6分） | 引导民营经济人士参政议政（6分） | | 提高民营经济人士参政议政水平 | 已完成 | 6 |
| 年度绩效目标2（17分） | 产出指标（4分） | 质量指标（2分） | 评选年度民营企业百强（2分） | | 220家 | 220家 | 2 |
| 数量指标（2分） | 组织民营企业赴新疆、西藏等考察（2分） | | 20名 | 20名 | 2 |
| 效益指标（13分） | 社会效益指标（13分） | 发布湖北民企社会责任报告（7分） | | 1篇 | 1篇 | 7 |
| 引导民营企业积极履行社会责任（6分） | | 动员各级工商联和民营参与乡村振兴 | 已完成 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标3（15分） | 产出指标（8分） | 数量指标（8分） | 工商联领导干部培训（2分） | 120人 | 120人 | 2 |
| 非公经济人士培训（2分） | 100人 | 300人 | 2 |
| 表彰杰出民营企业家、民营企业（2分） | 50人/家 | 100人 | 2 |
| 展现民营经济发展成就宣传报道数量（2分） | 200篇 | 239篇 | 2 |
| 效益指标（7分） | 社会效益指标（7分） | 引导非公有制经济人士健康成长（7分） | 非公经济人士“听党话、感党恩、跟党走” | 已完成 | 7 |
| 年度绩效目标4（13分） | 产出指标（6分） | 数量指标（6分） | 组织民企“走出去”培训（2分） | 80人 | 80人 | 2 |
| 国外商会、社团互访次数（2分） | 2次 | 1次 | 1 |
| 与国外商会、社团建立联系（2分） | 6家 | 6家 | 2 |
| 效益指标（7分） | 社会效益指标（7分） | 民营企业“走出去”专题调研报告（7分） | 1篇 | 1篇 | 7 |
| 年度绩效目标5（10分） | 产出指标（10分） | 数量指标（4分） | 法治宣传人数（2分） | 200人 | 292 | 2 |
| 调解员培训（2分） | 100人 | 108人 | 2 |
| 质量指标（6分） | 法律咨询回复率（3分） | 100% | 100% | 3 |
| 法律三进活动完成率（3分） | 100% | 100% | 3 |
| 年度绩效目标6（8分） | 产出指标（8分） | 数量指标（4分） | 诉求受理数量（2分） | 120起 | 185起 | 2 |
| 平台注册用户（2分） | 8万 | 38.2万 | 2 |
| 质量指标（4分） | 高级职称参评通过率（2分） | 80% | 正高81.82%，副高88.98% | 2 |
| 诉求回复率（2分） | 80% | 100.00% | 2 |
| 总分 | 98.2 | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1.项目少数指标年初绩效目标值设计保守，缺乏挑战性  从指标完成情况来看，项目设置的25个绩效指标年度内完成24个，少数指标完成值超目标值极大，如“非公经济人士培训”指标年初目标值为“100人”，实际完成值为“300人”。“平台注册用户”指标年初目标值为“8万人”，实际完成值为“38.2万人”。“诉求回复率”指标年初目标值为“80%”，实际完成值为“100%” 2.项目设计绩效指标设计缺乏统筹性  我单位法律部和投诉服务中心均可进入投诉服务平台处理投诉维权、法律咨询等诉求，投诉服务后台统计年度内受理诉求185起，但两个部门均对回复率设置了考核指标，且其完成值统计口径均包含对方处理的诉求。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 优化项目绩效指标体系。针对本年度绩效目标值保守的绩效指标，合理设计其目标值，发挥绩效考核的激励和鞭策作用。根据各部门年度工作重点，立足项目整体，统筹全局，对各部门设计的绩效指标进行有效整合，提取关键性考核指标，提升预算绩效管理能力。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。  
 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。  
 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度机关保障工作经费

项目自评结果

（缩略版）

一、自评得分

湖北省工商业联合会（以下简称“我单位”）2021年度机关保障工作经费项目（以下简称“项目”）绩效自评综合得分为99.59分，其中：资金执行情况得分为19.59分，产出指标得分情况为40分，效益指标得分情况为40分，自评等级为“优”。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021年度机关保障工作经费项目年初预算299.18万元，年中压减10.00万元，调整后预算为289.18万元，实际执行283.26万元，资金执行率为97.95%。

（二）完成的绩效目标

项目共设计4个绩效指标，实际完成4个，指标完成率为100%。2021年机关办公室认真做好了各项后勤服务工作，年度内未发生重大安全事故。按照平安建设联系点建设三年规划，拨付10万元经费支持联系点（通山县）平安建设。根据综合测评结果，单位人员对办公区环境卫生满意率达100%，机关后勤管理服务保障率达96.30%。项目产出值均达到了年初设定的目标值，取得了较好的社会效益。

（三）未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

（一）项目绩效指标设计不全面

项目绩效指标设计过少，仅设置了4个绩效指标。设置的绩效指标未能全面考核项目实施的主旨、目的和内容，如安排项目资金用于干部档案数字化建设、聘用人员劳务费、商会管理工作等方面，但未设置相应的考核指标。

（二）项目个别绩效指标归类不准确

年初设置项目绩效指标时将“办公区环境卫生满意率”归类为产出指标，实际应为效益指标。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步改进措施

根据机关保障工作经费项目的实施内容，结合处室年度工作重点，建议新增如“档案管理规范性”、“聘用人员考核合格率”等绩效指标，并进行准确归类，体现项目绩效考核指标体系的系统性、完整性和准确性。

（二）拟与预算安排相结合情况

2021年机关保障工作经费项目执行情况较好，我单位将进一步强化绩效自评结果应用与预算安排相结合，把本次绩效自评结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

附件：

2021年度机关保障工作经费项目自评表

填报单位：湖北省工商业联合会 填报日期：2022年4月27日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 机关保障工作经费项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 湖北省工商业联合会 | | 项目实施单位 | | 湖北省工商业联合会 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | |
| 预算执行情况（万元） | |  | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分\*执行率） | |
|
| （20分） | | 年度财政资金总额 | 289.18 | 283.26 | 97.95% | 19.59 | |
| 年度绩效目标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标（40分） | 质量指标（20分） | 办公区环境卫生满意率（20分） | | 90% | 100% | 20 |
| 数量指标（20分） | 年重大安全事故次数（20分） | | 0 | 0 | 20 |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（20分） | 建设综治示范点（20分） | | 推进示范点社会治理能力和平安建设水平 | 在一定程度上推进了示范点社会治理能力和平安建设水平 | 20 |
| 质量指标（20分） | 管理服务保障率（20分） | | 90% | 96.30% | 20 |
| 总分 | 99.59 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 1.项目绩效指标设计不全面  项目绩效指标设计过少，仅设置了4个绩效指标。设置的绩效指标未能全面考核项目实施的主旨、目的和内容，如安排项目资金用于干部档案数字化建设、聘用人员劳务费、商会管理工作等方面，但未设置相应的考核指标。 2.项目个别绩效指标归类不准确  年初设置项目绩效指标时将“办公区环境卫生满意率”归类为产出指标，实际应为效益指标。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 根据机关保障工作经费项目的实施内容，结合处室年度工作重点，建议新增如“档案管理规范性”、“聘用人员考核合格率”、等绩效指标，并进行准确归类，体现项目绩效考核指标体系的系统性、完整性和准确性。 | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。  
 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。  
 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。