

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：丰顺县工商业联合会

所属下级预算单位数量：0

填报人：巫晓萍

联系电话：0753-6698386

填报日期：2024.7.5



一、部门基本情况

（一）部门职能

（1）基本职能：丰顺县工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

其主要职责：

团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

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

参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（2）机构设置

内设机构：办公室、会员部、民营企业服务权益中心

办公室

负责本会机关的公章保管、文件收发、文书的草拟、打印，档案资料的收集保管工作；负责本会财务、会计和会议会务工作；负责机关的人事、老干、劳动工资、安全保卫、计划生育和工、青、妇等工作；会同有关部门做好非公有制经济人员专业技术资格（职称）评审报批工作，为工商联会员出国（境）进行商务活动申办因私护照出具证明；负责本会机动车辆的管理以及机关其他后勤服务工作。加强与党外人士的合作关系，了解他们对党的工作的意见和建议，协助做好参政议政工作。

会员部

做好本会及指导各镇分会发展新会员，负责分会领导班子建设和基层组织工作，了解、反映会员的意见和要求，维护会员的合法权益；开展工商专业培训工作；建立与非公有制人士的联系制度，做好团结、教育、引导、服务的工作；开展对港、澳、台和海外侨胞中工商社团和工商界人士的联络、联系工作，协助政府引进资金、技术和人才；帮助其他非公有制经济团体开展会务工作；了解、掌握有关非公有制经济的法规、政策，为会员提供信息和咨询服务；协助政府有关部门组织会员参加产品展销会、交易会及到境外进行贸易、考察活动；接受委托对会员企业的生产技术、产品质量、经营管理及财务、税收进行检查监督。

民营企业服务权益中心

主要职能：

接受民营企业对政府职能部门或其他相关管理部门工作的投诉，会同有关部门直接组织或协调组织调查民营企业的投诉，提出处理意见或建议，并将处理结果反馈给投诉企业；定期或不定期向各有关部门或单位通报受理投诉情况，并视情况向社会公布；定期分析民营企业投诉中涉及的政策性和普遍性的问题，提出改进的建议和意见，并向县委、县政府报告。对重大紧急的投诉问题，直接向县委、县政府报告；对不属于服务中心受理范围的投诉，提供咨询服务和协助；承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

- 1、“实打实” 建立机制，强化统筹推进。
- 2、“心贴心” 专项服务，联动施策助企。
- 3、“面对面” 纾困解难，聚力企业发展。
- 4、“点对点” 助力帮扶，推动乡村振兴。
- 5、“创一流” 建强堡垒，强化工作保障。

（三）部门整体支出绩效目标

目标 1： 办公楼管理经费

目标 2： 原工商业者（含三小）困难补助资金

目标 3： 工商联联络工作经费

目标 4： 调查核查经费

目标 5： 教育培训经费

目标 6： 工商联例会

（四）部门整体支出情况

丰顺县工商业联合会 2023 年度总收入 223.78 万元，其中本年收入 212.40 万元，财政拨款收入 212.32 万元，比上年决算数减少 38.42 万元，降低 15%。2023 年度总支出 205.65 万元，其中本年支出 205.65 万元，基本支出 138.62 万元，比上年决算数减少 0.11 万元，减少 8%。项目支出 67.03 万元，比上年决算数减少 39.61 万元，减少 37%。

绩效目标及完成情况

2023 年度，工商联预算执行情况总体较好。财政收入平稳增长，收入质量快速提升，财政支出结构不断优化，财政改革进一步深化，财政管理水平稳步提高。工商联会继续坚持保运转、保稳定、保民生，坚持“量入而出、收支平衡”的平衡的原则，合理有效地利用资金。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我单位高度重视绩效自评工作，本着公平公正、科学规范的原则，由项目涉及的相关业务科室和财务部门逐项对照指标要求，依据年度工作资料总结对项目进行自评，最终形成自评和自评报告，对项目经费实施绩效管理。项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

根据对项目自检自评，结合 2023 年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为 100 分，绩效评价为“优秀”。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

(1) 预算编制。

① 预算编制合理性

本单位按照预算管理规定，部门预算的编制实行综合预算制度，符合本单位职责、符合县委县政府的方针政策和工作要求，资金有根据项目的轻重缓急进行分配。该项指标得 3 分。

② 预算编制规范性

本单位预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则。该项指标得 3 分。

(2) 目标设置。

① 整体绩效目标合理性

根据年初制定的预算计划，各项工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法存在一定的出入，但总体上分配公平合理。该项指标得 5 分。

② 整体绩效指标明确性

县工商联对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作。该项指标得 5 分。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

① 结转结余率

本单位根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》结转结余率 $-8.11\%=181332.89/$

$(113804.85+2123197.22+0) \times 100\%$ ，结转结余率 $\leq 10\%$ ，该项指标得3分。

②财务管理合规性

本单位制定了财务管理制度，坚持一支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、分管领导签字后才能予以报销，会计核算规范。该项指标得5分。

(2) 信息公开。

①预决算公开合规性

本单位预决算按时公开。该项指标得3分。

②绩效信息公开情况

本单位绩效自评报告及项目报告按时公开。该项指标得3分。

(3) 项目管理。

①项目资金绩效完成情况

本单位部门专项资金绩效目标已完成。该项指标得10分。

②项目实施程序

本年度我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，不断提升资金支出质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好项目资金使用管理，有的放矢开展各项工作。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展资金支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。该项指标得6分。

③项目监管

本单位有建立项目业务相关管理制度的，得 1 分；本单位通过汇报对专项资金和专项经费的使用情况以及项目实施进度开展定期或不定期检查，保障资金支付进度和项目实施进度，得 2 分；本单位自行组织资金和项目检查，及时对专项资金绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况时及时采取措施予以纠正，得 2 分；本单位审计、报告等方式落实检查或监控发现问题整改到位的，得 1 分；该项指标得 6 分。

（4）采购管理。

①采购意向公开合规性

本单位在“广东省政府采购网”采购意向公开率 100%公开。该项指标得 2 分。

②采购内控制度建设

本单位根据单位自身情况制定政府采购内部控制管理相关制度。该项指标得 1 分。

③合同备案时效性

本单位合同备案自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”及时备案公开，该项指标得 1 分。

④采购政策效能

根据财决附 03 表，中小企业政府采购合同金额/全年政府采购合同金额*100%， $\geq 40\%$ 且小微企业政府采购合同金额/中小企业政府采购合同金额， $\geq 70\%$ ，该项指标得 2 分。

(5) 资产管理。

① 资产收益上缴的及时性

本单位及时上缴资产收益。该项指标得 2 分。

② 资产盘点情况

本单位每年进行一次资产盘点，及时作出处理。该项指标得 2 分。

③ 数据质量

本单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的。该项指标得 2 分。

④ 资产管理合规性

本单位按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定。该项指标得 2 分。

⑤ 固定资产利用率

固定资产利用率 = (实际在用固定资产总额 468632.64 / 所有固定资产总额 468632.64) × 100% = 100% ≥ 90%。该项指标得 2 分。

3. 预算使用效益。

(1) 运行成本。

① 公用经费控制率

根据部门决算报表财决 z01-1 表(财政拨款收入支出决算总表)相关数据计算，日常公用经费决算数 ≤ 日常公用经费调整预算数，该项指标得 2.5 分。

② “三公”经费控制情况

三公经费根据部门决算附表《机构运行信息表》（财决附 03 表）。“三公”经费实际支出数 ≤ 预算安排的三公经费数，该项指标得 2.5 分。

（2）效率性。

①重点工作完成率

本单位无重点工作。该项指标得 2 分。

（3）履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

本单位绩效目标完成率 100%，该项指标得 10 分。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

本单位绩效目标效益指标完成率 100%，该项指标得 10 分。

（4）公平性。

①群众信访办理情况

本单位无信访情况。该项指标得 2.5 分。

②公众或服务对象满意度

会员企业对本单位履职效果满意。该项指标得 2.5 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

通过评价，本单位此次评价项目评优率为**%，整体看较为圆满的完成了年度任务。

存在问题：总体上我单位能够根据年初工作规划和重点工作，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理情况得到提升，较好完成年度工作任务，但部门在绩效目标细化、资产管理等方面仍有待完善。

改进措施：

(一) 进一步加强预算绩效管理

进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

(二) 进一步优化绩效目标

绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。

(三) 结果运用

要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

三、上年度绩效自评整改情况

上年度项目实施过程中政策执行力度不够，导致绩效目标难以实现。今年务必加强政策执行力度，确保绩效目标得以实现。