

附件3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）仁化县工商业联合会

填报人：陈燕莎

联系电话：6353205

填报日期：2022. 4. 10

一、部门基本情况

（一）部门职能

仁化县工商业联合会主要职能：以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团队，是党和政府联系非公有制的桥梁，政府管理非公有制经济的助手。参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题和政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。根据仁机编【2017】21号。设县工商联主席1名（兼任县委统战部副部长），副主席1名（兼秘书长）。是正科级行政单位。内设1个股室是：办公室。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

一是加强政治理论学习，抓好工商联自身建设。召开仁化县工商联（总商会）第十二次会员代表大会。仁化县工商联是我市第一家完成本次换届工作的县级工商联，会议期间，组织会员代表进行了政治理论学习。同时，我会按照县委干部任免安排，选举产生了工商联新一届班子领导成员，及时完善工商联班子领导机构，确保县委意图得到实现，加强了工商联自身建设。二是积极推进所属商会改革工作，发挥商会积极作用。按照仁化县委统战部关于促进工商联所属商会改革和发展的有关要求，我会深入走访10个乡镇街道商会，进行商会建设基本情况调查，召集了5个乡镇街道的统战委员和商会会长研究推进商会改革工作，今年上半年，我联所属10个乡镇商会已注册1家。三是积极引导商会开展活动，促

进商会发展。2021年,我会进一步加强与商会和企业联系,指导和协助各乡镇商会开展工作,通过多种形式,加强乡镇商会之间的交流,引导商会积极开展相关活动,努力把乡镇商会建设成为“四好”商会,进一步增强商会的吸引力,促进商会更好发挥作用。同时,我会也积极做好创建全国“五好”工商联各项工作,已按时组织上报相关申报材料。四是深入走访联系商会和企业,促进商会与企业交流。2021年,我联结合“六保”、“六稳”工作,深入各会员企业和各乡镇商会走访调研,就如何开展好今年商会工作有关问题,与城口镇商会、扶溪镇商会、周田商会等各乡镇商会负责人进行了交流探讨,多次走访我县工业园区的相关企业,开展深入的调研服务活动,与这些企业负责人共同探讨促进本地民营企业发展办法,增强企业加快发展的信心。

(三) 部门整体支出绩效目标。

2021年工商联年度部门整体支出绩效目标1: 加强政治理论学习,抓好工商联自身建设,积极推进所属商会改革工作,发挥商会积极作用。目标2: 积极开展“百企兴百村”加强联系和引导民营企业,促进企业参与“百企兴百村”活动各项工作。目标3: 积极引导商会开展活动,促进商会发展。目标4: 深入走访联系商会和企业,促进商会与企业交流。

(四) 部门整体支出情况。

2021年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支

管理，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

仁化县工商业联合会 2021 年度财政拨款收入合 73.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 73.42 万元，比上年决算数增加 14.18 万元，基本收入 70.25 万元，项目收入 3.17 万元，主要是工商联专项补助资金，用于工商联日常办公的正常运行。

仁化县工商业联合会 2021 年度财政拨款支出合 73.42 万元。基本支出 70.25 万元，项目支出 3.17 万元，主要是工商联专项补助资金，用于工商联日常办公的正常运行。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

2021 年我会部门整体支出定性目标及实施计划完成情况较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2021 年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和工作计划。

资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式或授权支付拨给项目单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2021年部门整体支出绩效自评结果显示，我会绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

经济性、效率性、效益性和可持续性分析：

1、经济性评价

2021年我会总收入73.42万元，总支出73.42万元，完成率100%；基本支出70.25万元，项目支出3.17万元，主要是工商联专项补助资金，用于工商联日常办工的正常运行。

2、效率性评价

2021年，我会积极推进所属商会改革工作，发挥商会积极作用。按照仁化县委统战部关于促进工商联所属商会改革和发展的有关要求，我联深入走访10个乡镇街道商会，进行商会建设基本情况调查，召集了5个乡镇街道的统战委员和商会会长研究推进商会改革工作，今年上半年，我联所属10

家乡镇商会已注册1家。(二)圆满完成工商联换届工作。(三)积极开展“百企兴百村”加强联系和引导民营企业,促进企业参与“百企兴百村”活动各项工作。今年以来,工商联积极动员、组织、引导、鼓励全县民营企业积极参与“百企兴百村”活动,取得较好成效。一是企业积极奉献。今年,仁化县建筑安装工程有限公司捐资24万元、广东志成冠军集团有限公司捐资9.5万元。二是企业帮联村工作得到落实。到11月底,全县共有18家企业结对帮扶全县10个乡镇。等等。助力乡村振兴,动员支持民营企业参与“百企兴百村”行动,为实现第二个百年奋斗目标和共同富裕再立新功。(四)创文巩卫工作。按县委有关要求及县文明办工作布署做好各项工作。一是指定专人负责,组织会员积极参与精准扶贫行动、创文工作。共有30位会员参与了创文志愿者行动,有近100名会员慷慨支持扶贫行动。(五)开展乡村振兴工作。引导非公有制企业按照“主动参与、积极作为,尽力而为、量力而行”的原则,统筹协调,积极引导,精心组织,有序推进。县工商联第十二届18位兼职副主席分别结对帮扶全县10个乡镇。2021年,仁化县建筑安装工程有限公司捐资24万元;广东志成冠军集团有限公司捐资9.5万元;广东方卓建设工程有限公司捐资3万元;东莞(仁化)商会捐助丹霞街道52户困难户每户200元物资,300元现金,捐赠总金额是:2.5万元整。

仁化县新农人农业生态发展有限公司为董塘小学，董塘、周田、扶溪等中心幼儿园捐赠水果、饮料、文具等一批，总价值 2.6 万元；仁化县森壹车业向县丹霞中心小学捐赠学习用品、用具，捐赠县人民医院帐篷 20 个等共计 5280 元。

3、有效性评价

1、经费预算严格执行了县财政相关文件及通知，根据单位实际情况进行申报。2、根据中、省、市、县人民政府下发的一系列文件，制定了机关公务接待费、差旅费、会议费等相关管理办法，组织机关人员学习，形成厉行节约反对浪费机关作风。3、在经费支出的过程中严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，确保了支出管理流程、审批手续的完整。4、建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。按照财政要求，对部门预算、部门决算和“三公”经费定期公示，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4、可持续性分析

我会不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。通过加强法治政府建设工作，维护社会大局稳定，促进经济稳定增长。

（三）自评结论。我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职

责和分工，制定了切实可行的评价方案。我单位 2021 年度严格执行年初部门预算、决算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 100 分，等级为优秀。

三、存在问题及改进意见。

存在问题一是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

改进意见：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是进一步加强项目资金管理。