

附件4

县级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：2023.4.26

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。

2022年县工商联取得的工作成绩亮点。（一）加强政治理论学习,抓好工商联自身建设。今年以来,我联始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九届历次全会、党的二十大精神。按照上级要求,努力促进非公经济企业发展。及时组织会员代表进行了政治理论学习。加强了工商联自身建设。（二）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,召集了部分乡镇街道的统战委员和商会会长研究推进商会改革工作,今年我联所属10个乡镇商会已注册2家（城口、周田镇商会）。（三）积极引导商会开展活动,促进商会发展。2022年,我联进一步

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。(四)深入走访联系商会和企业,促进商会与企业交流。2022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。

二、完成省、市交办工作以及2022年县委、县政府中心工作完成情况。(一)积极开展党史学习教育工作。县工商联开展主题为“重走红色足迹 赓续红色血脉”的党史学习教育专题活动。全体党员干部来到城口铜古岭纪念碑,在党旗下庄严宣誓,重温入党誓词,全体党员干部接受了一次深刻的政治教育与思想洗礼。县工商联扎实推进党史学习教育,力求学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行,进一步感悟思想伟力,讲政治,顾大局。从革命先辈的牺牲奉献中,更好体悟党的初心与使命、情怀与担当,进一步把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”融入情感中、落到行动上。开展“足印民企”活动。把“我为群

众办实事”实践活动作为党史学习教育重要内容，走访民营企业，围绕服务非公经济、优化营商环境等内容，了解民营企业所思所想所盼，倾听民营企业心声，协调解决企业反映的突出问题，更好地为群众办实事、办好事，切实把党史学习教育成果转化为促进“两个健康”的生动实践。（二）周田镇商会已于今年10月完成网上注册并做好创省“四好商会”所有资料报省工商省待批。（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。2022年县工商联会员企业捐赠光彩事业和社会公益事业,共计121.9万元(其中630捐款77.9万元)。其中:仁化县建筑安装工程有限公司捐资43.4万元,广东志成冠军集团有限公司捐资24万元,仁化县丹霞新城房地产开发有限公司捐资17万元等。二是企业帮联村工作得到落实。全县共有18家企业结对帮扶全县10个乡镇。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）巩文工作。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,经常与县文明办保持联系并及时上交各种资料,利用各种媒体宣传文明创建精神。积极配合牵头单位做好网格化小区工作,认真履职提升仁化非公经济企业和非公

人士文明水平。切实抓好了会员的政治思想工作、提升全体会员文明意识，积极配合县司法、普法单位开展法律法规宣传，引导会员依法经营、依法治企、依法维权、推动构建亲清新型政商关系。组织会员积极参与精准扶贫行动、巩文工作。共有 30 多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。

三、其它工作完成情况。（一）落实党的建设工作。完善了党组建设。全面落实党建工作责任制，深入开展创先争优活动和个人“挂、包、帮”活动，以服务会员为重点，加强党的执政能力建设，努力推进我县非公有制经济健康快速发展，圆满完成了全年工作目标任务。1、健全规章，强化制度建设，认真健全完善党员教育管理的各项规章制度，使党员教育管理制度化、规范化。2、工商联建设工作。结合本会实际，党组认真在班子成员中开展以“学习创新、民主团结、勤政为民、清正廉洁”为主要内容的“四好”班子创建活动，使班子成员素质得以提高，集体凝聚力、向心力、战斗力得以增强，求真务实精神得以彰显，工作实绩取得新突破。（二）做好意识形态工作。一是加强组织领导。全面落实意识形态工作责任制要求，把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理的重要内容，纳入述职报告的重要内容，党组书记、分管领导对意识形态工作做出重要部署，坚持意识形态工作原则，全力打好意识

形态工作主动战。二是围绕中心工作，把意识形态领域工作融入工商联工作全过程。工商联坚持把中心工作作为抓好意识形态工作的重要措施，认真落实。（三）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。2022 年，仁化县建筑安装工程有限公司捐资 43 万元；广东志成冠军集团有限公司捐资 24 万元；仁化县丹霞新城房地产开发有限公司捐资 17 万元；广东方卓建设工程有限公司捐资 7 万元；韶关创盛源工程建筑有限公司捐资 6.3 万元；仁化县奥达胶合板有限公司捐资 6.3 万元。积极为民营企业参与乡村振兴创造条件，不断增强乡村振兴新动能。（四）狠抓党风廉政教育，强化作风建设，认真组织党员干部学习新《中国共产党章程》和中纪委在党的二十大工作报告及相关条例，加强党员干部的党性、党纪教育，严格执行党的四大纪律、八项要求，从严开展机关效能及领导干部作风整顿建设活动，在党员干部中大兴“为民、开拓、务实、清廉”之风，从而实现了本会全年无一违规违纪的人和事。

（三）部门整体支出绩效目标。

2022 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：积极推进所属商会改革工作,发挥商会积极作用。目标 3：深入走访联系商会和企业,促进商会与企业交流。目标 4：深入走访联系商会和企业,促进商会与企业交流。目标 5：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。积极引导商会开展活动,促进商会发展。目标 6：开展乡村振兴工作。

（四）部门整体支出情况。

2022 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。

仁化县工商联联合会 2022 年度财政拨款收入合 85.14 万元。全部属于财政拨款收入，没有其他收入。其中：一般公共预算财政拨款收入 85.14 万元，比上年决算数增加 11.72 万元，基本收入 85.14 万元，项目收入 0 万元，主要用于工商联人员工资福利支出及保障干部职工正常工资发放，商品和服务支出用于保障日常办公需要。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

为贯彻落实好《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》《县财政局关于开展关于开展 2022 年度部门整体支出绩效评价工作的通知》文件精神，进一步提高资金使用

用效益，切实增强单位资金使用的支出责任和效率意识。

(1) 自评指标体系。

年度绩效目标 100 分：其中产出指标自评分 20 分；效益指标自评分 20 分；预算编制自评分 4 分；信息公开管理自评分 4 分；预算执行管理自评分 8 分；资产管理自评分 10 分；采购管理自评分 10 分；绩效管理自评分 15 分；运行成本指标自评分 9 分；

(2) 具体分析情况如下：

1.收入支出预算安排情况。

县工商业联合会 2022 年度收入预算 85.14 万元，比上年 73.42 万元，增加 11.72 万元，增长 13.76%；实际支出预算数 85.14 万元，比上年增加 13.76 万元。其原因为：人员工资正常调标。

2.收入支出预算执行情况。

收入支出与预算对比分析。

2022 年度部门收入年初预算数是 86.65 万元，实际收入决算数是 85.14 万元，差额为 1.51 万元。支出预算预算数比上年增加 5.81 万，减少 1.77%；实际支出比预算减少 1.51 万元，减少 1.77%。差异原因分析：一是县工商联严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的日常办公开支。

收入支出决算结构分析。

2022 年度部门决算总收入为 85.14 万元，全部属于财政

拨款收入，没有其他收入。2022年支出总计85.14万元，按支出功能分类：一般公共服务支出64.31万元，社会保障和就业支出12.74万元，卫生健康支出3.15万元。按支出性质分类：人员经费76.32万元，公用经费8.83万元，项目支出0万元。按经济分类：工资福利支出70.42万元，商品和服务支出8.83万元，对个人和家庭的补助5.89万元。

3.支出按经济分类科目分析。

“三公”经费支出情况：2022年度三公经费支出总额为0万元，无此项费用支出。会议费支出情况：2020年、2021年均无会议费。培训费支出情况：2020年、2021年均无培训费支出。无其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

2022年部门总收入为85.14万元，全部属于财政拨款收入，没有其他收入。2022年部门总支出85.14万元，其中基本支出为85.14万元，占支出100%；项目支出为0万元，占支出的0%。

（二）预算管理制度。

1.管理制度健全性：①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度合法、合规、完整；③相关管理制度得到有效执行。

2.资金使用合规性：①支出符合国家财经法规和财务管

理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③重大项目支出按规定经过评估论证；④支出符合预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。计4分。

3. 预决算信息公开性和完整性：①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息分；③基础数据信息和会计信息资料真实分；④基础数据信息和会计信息资料完整，；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。

（三）资产管理制度。

1.预决算信息公开性和完整性：①按规定内容公开预决算信息分；②按规定时限公开预决算信息；③基础数据信息和会计信息资料真实；④基础数据信息和会计信息资料完整；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。

2.管理制度健全性：①已制定或具有资产管理制度；②相关资产管理制度合法、合规、完整；③相关资产管理制度得到有效执行。。

3.资产管理安全性：①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2022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：2022年我会一是已完成全面贯彻落实党的十九届历次全会、党的二十大精神。按照上级要求，努力促进非公经济企业发展，及时组织会员代表进行了政治理论学习，加强了工商联自身建设。二是已完成走访10个乡镇街道商会，进行商会建设基本情况调查，召集了部分乡镇街道的统战委员和商会会长研究推进商会改革工作，今年我联所属10个乡镇商会已注册2家（城口、周田镇商会）。三是已完成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。四是已完成结合“六保”、“六稳”工作，深入各会员企业和各乡镇商会走访调研，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，增强企业加快发展的信心。五是已完成会员企业捐赠光彩事业和社会公益事业及全县共有18家企业结对帮扶全县10个乡镇。六是任务6：已完成县工商联第十二届18位兼职副主席分别结对帮扶全县10个乡镇。

（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 2022 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，等级为良好。

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。