

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：

联系电话：6353205

填报日期：2024.4.26

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、仁机编【2017】45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。

2023年县工商联取得的工作成绩亮点。一是加强政治理论学习,抓好工商联自身建设。今年以来,我联及时组织会员代表进行了政治理论学习。周田镇商会被省认定为2022年广东省工商联系统“四好”商会。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）。三是积极引导商会开展活动,促进商会发展。2023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。四是加大对非公有制经济的宣传力度,开展非公有制经济“五个一”活动,精神文明建设喜报频传,2023年7月广东省志成冠军集团有限公司成功通过国家级专精特新“小巨人”企业认定。县工商联主席吴飞宇、兼职副主席邹奇、郑选民、丘素华等委员受到市工商联表彰。五是发挥好桥梁纽带和助手作用,县工商联完成市工商联九龄教育专项基金3万元筹资任务。六是多措并举助力优化营商环境,县工商业联合会分别与县人民法院、县检察院联合签订《关于加强服务保障民营经济高质量发展合作的框架协议》建议服务保障民营企业发展沟通联系机制,共同加强服务保障全县民营企业高质量发展。

二、完成省、市交办工作以及2023年县委、县政府中心工作完成情况。一是积极开展党史学习教育工作。召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想教育动员会,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,切实把主题教育成果转化为促进“两个健康”的生动实践。二是加大招商引资力度,推动以商招商。2023年县工商联已完成旨进项目累计投资额2.57亿元,完成任务进度119%。三是

积极开展参与组织 2 次绿美广东生态建设系列活动，有 19 家会员企业参加，共捐资 59.9 万元用于绿化建设。**四是**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。2023 年县工商联会员企业捐赠光彩事业和社会公益事业，共计 119.7 万元。**五是**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。六是深入开展挂点驻村工作，确保挂点丹霞街道高联村 4 户（5 人）脱贫户有效巩固拓展脱贫攻坚成果，协调资金 2 万元扶持挂点高联村。

三、其它工作完成情况。（一）落实党的建设工。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）做好意识形态工作，把意识形态领域工作融入工商联工作全过程。（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《党章》和中纪委在党的二十大的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。（五）扎实推进“百千万工程”，助力乡村振兴行动，县工商联18位兼职副主席分别结对帮扶全县10个乡镇，共捐资128.5万元。

（三）部门整体支出绩效目标。

2023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,周田镇商会被省认定为2022年广东省工商联系统“四好”商会。目标2:积极推进所属商会改革工作,发挥商会积极作用,已注册2家乡镇商会。目标3:积极引导商会开展活动,引导商会努力把乡镇商会建设成国“四好”商会。目标4:加大对非公有制经济的宣传力度,开展非公有制经济“五个一”活动,精神文明建设喜报频传,2023年7月广东省志成冠军集团有限公司成功通过国家级专精特新“小巨人”企业认定。县工商联主席吴飞宇、兼职副主席邹奇、郑选民、丘素华等委员受到市工商联表彰。目标5:发挥好桥梁纽带和助手作用,县工商联完成市工商联九龄教育专项基金3万元筹资任务。目标6:多举措助力优化营商环境,县工商业联合会分别与县人民法院、县检察院联合签订《关于加强服务保障民营经济高质量发展合作的框架协议》建议服务保障民营企业发展沟通联系机制,共同加强服务保障全县民营企业高质量发展。

(四) 部门整体支出情况。

2023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。

1.收入支出预算安排情况。

2023 年年初预算安排收入 87.56 万元，较上年度年初预算安排收入 86.65 万元，增加了 0.91 万元，变动的原因是人员工资正常晋升调标。

2023 年年初预算安排支出 87.56 万元，较上年度年初预算安排支出 86.65 万元，增加了 0.91 万元，变动的原因是人员工资正常晋升调标。

2.收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

2023 年收入 91.91 万元，支出 91.91 万元；

2022 年收入 85.14 万元，支出 85.14 万元。

收入、支出分别比上年度增加 7.4%。2023 年年初预算安排收入 87.56 万元，较上年度年初预算安排收入 86.65 万元，增加了 0.91 万元，变动的原因是人员工资正常晋升调标。

2023 年年初预算安排支出 87.56 万元，较上年度年初预算安排支出 86.65 万元，增加了 0.91 万元，变动的原因是人员工资正常晋升调标。

1. 收入支出与预算对比分析。

年初预算收入 87.56 万元,决算收入 91.91 万元, 决算差异 10.5%, 差异主要原因是有人员工资正常晋升调标, 年初预算支出 87.56 万元,决算支出 91.91 万元, 决算差异 10.5%, 差异主要原因是 2023 年年初预算安排收入 87.56 万元, 较上年度年初预算安排收入 86.65 万元, 增加了 0.91 万元, 变动的的原因是人员工资正常晋升调标。

2023 年年初预算安排支出 87.56 万元, 较上年度年初预算安排支出 86.65 万元, 增加了 0.91 万元, 变动的的原因是人员工资正常晋升调标。

2. 收入支出结构分析。

各项收入占总收入的比重: 本年收入 91.91 万元, 财政拨款收入 91.91 万元, 占本年收入 100%, 事业收入 0 万元, 占本年收入 0%, 经营收入 0 万元, 占本年收入 0%, 其他收入 0 万元, 占本年收入 0%。

各项支出占总支出的比重:

按资金来源分析支出结构-各项支出占总支出的比重情况来看: 本年支出 91.91 万元, 其中:财政拨款支出 91.91 万元, 占本年支出 100%;其他支出 0 万元, 占本年支出 0%。

按支出性质分析支出结构-各项支出占总支出的比重情况来看：本年支出 91.91 万元，其中：基本支出 91.91 万元，占本年支出 100%，项目支出 0 万元，占本年支出 0%，经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

按支出经济分类分析支出结构-各项支出占总支出的比重情况来看：本年支出 91.91 万元，其中：工资福利支出 86.63 万元，占本年支出 94.3%，商品和服务支出 5.28 万元，占本年支出 5.7 %。

3. 支出按经济分类科目分析。

本年“三公”支出 0 万元，与上年数一致。其中：因公出国(境)费 0 万元，与上年数一致，占“三公”经费支出比重 0%。公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年数一致，占“三公”经费支出比重 0%。①公用车购置费 0 万元，与上年数一致。②公务用车运行维护费 0 万元，与上年数一致。公务接待 0 万元，与上年数持平，占“三公”经费支出比重 0%。①国内接待费 0 万元，与上年数一致，②外事接待费 0 万元，与上年数一致。

4. 财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况：财政拨款收入 91.91 万元，比上年增加 6.77 万元，增长 7.4%。其中：一般

公共预算 91.91 万元，比上年增加 6.77 万元，增长 7.4%;政府性基金预算 0 万元，比上年数一致。

按支出性质-支出与上年度对比情况：本年总支出 91.91 万元，比上年增加 6.77 万元，增长 7.4%。其中：基本支出 91.91 万元，比上年增加 6.77 万元，增长 7.4%;项目支出 0 万元，本年单位无项目支出。

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 2023 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效益，切实增强单位资金使用的支出责任和效率意识。

2023 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。

2023 年初预算收入 87.56 万元,决算收入 91.91 万元,其中：工资福利支出 86.63 万元，占本年支出 94.3%，商品和服务支出 5.28 万元，占本年支出 5.7 %。

(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。

2023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:2023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 2023 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 95.5 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。