

江华瑶族自治县工商业联合会 2024 年度 部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展 2024 年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对 2024 年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

江华瑶族自治县工商业联合会是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。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。

（二）机构设置情况

2024 年末，我单位内设办公室 1 个；设下属机构 1 个，即江华瑶族自治县民营企业服务中心（事业单位）。

（三）人员编制情况

2024 年末，我单位共有编制 5 人，其中行政编制 3 人，事业编制 2 人。年末实有在职人员 5 人，退休人员 2 人，离休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024 年基本支出预算安排(含上年结转) 93.86 万元，实际支出 93.76 万元，完成预算安排的 99.89%。人员经费支出 79.07 万元，占基本支出的 84.33%；日常公用经费支出 14.69 万元，占基本支出的 15.67%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024 年项目支出预算安排(含上年结转) 23.20 万元，实际支出 23.10 万元，完成预算安排的 99.57%。其中：

其他民主党派及工商联事务支出项目经费，2024 年实际支出 19.99 万元，占项目支出的 99.99%，主要用于湘商回归、全县民营经济高质量发展工作等方面。

其他社会福利支出项目经费，2024 年实际支出 3 万元，占项目支出的 100%，主要用于春节走访慰问商会、民营企业等方面。

计划生育服务专项资金，2024 年实际支出 0.09 万元，

占项目支出的 100%，主要用于独生子女补贴方面。

三、政府性基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024 年度我单位安排政府性基金预算 3 万元，实际支出 3 万元。主要是用于 2024 年驻村帮扶工作经费。

四、国有资本经营预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，我联积极开展各项工作，认真履职，强化单位内部管理，较好地完成了本年度绩效目标任务，2024 年部门整体支出绩效评价得分为 98.86 分，具体情况如下：

1、年度预算执行得 9.98 分。我单位年初预算 104.45 万元，全年预算 117.06 万元，全年执行 106.86 万元，执行率 99.82%。

2、产出指标得 38.88 分。其中：

- （1）招商引资 5500 万元，得 5 分；
- （2）指导 3 个乡镇商会完成登记，得 5 分；
- （3）全年走访民营企业 146 家，得 5 分；

- (4) 民营经济人士培训 714 人次，得 5 分；
- (5) 参加光彩事业 4 次，得 5 分；
- (6) 召开年终全体执委会议 1 次，得 3 分；
- (7) 新发展会员 27 个，得 3.88 分；
- (8) 2024 年完成设置的绩效目标，得 2 分；
- (9) 促进民营经济高质量发展，得 5 分。

3、效益指标得 20 分。其中：

- (10) 营造良好营商环境，得 5 分；
- (11) 畅通民营企业诉求渠道，得 5 分；
- (12) 促进江华高质量发展，得 5 分；
- (13) 商会自身建设得到进一步的改善、提高，得 5 分。

4、满意度指标得 10 分。

- (14) 民营企业和社会公众满意度 98%，得 10 分。

5、成本指标得 20 分，其中

- (15) 成本不超过全年预算数，得 20 分。

七、存在的问题

一是在预算编制过程中，没有根据单位本年度工作任务和预计支出数目科学合理地编制各项预算指标，加之部分预算指标下达时间比较晚以至于影响相关工作支出的报销进度。

二是在设置绩效目标时，效益指标目标较为单一笼统，绩效目标指标评价标准不够明确。

三是本单位人员编制较少与单位工作任务繁重的矛盾日益突出。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，科学合理设置绩效目标。不断完善部门预算编制管理，加强对本年度各项工作支出资金的预算指标编制，建立年度预算指标支出台账、年度绩效目标完成台账，结合数年数据进行分析，作为下年预算安排、绩效目标设置的依据，进一步细化预算编制、科学合理设置绩效目标。

（二）强化预算约束，加强财务管理。加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。