2023年度县工商联整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县工商业联合会

2024年5月 5日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

主要职责：认真学习和广泛宣传党和政府对非公有制经济的有关方针、政策，积极开展非公有制经济代表人士的政治思想工作；发挥工商联参政议政的重要职能作用。负责对非公有制经济代表人士的联系、培养、考察和推荐工作；调查研究非公有制经济的发展情况，向县委和政府反映情况，提出建议；发挥工商联民间商会的作用，开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进项目、资金、技术和人才；发挥工商联组织网络及人才优势，开展经济、政策和法律咨询等服务；协商工商联会员与有关部门和单位的关系；做好工商联会员发展和乡镇分会的组织建设工作。

内设机构和人员构成情况：根据编委核定，我单位无内设机构。2023年本单位年末实有人数5人，没有变动。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

1、整体支出绩效目标：

①当好党委和政府联系非公经济组织的桥梁纽带，做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作。

②维护非公经济人士合法权益。

③组织、宣传、引导民营企业和非公经济代表人士承担社会责任，联系村社和群众，支持村社和群众发展。

2、专项资金绩效目标：

①提升非公经济人士的能力和素质，推进非公经济人士和非公经济“两个健康”发展。

②组织、宣传、引导民营企业联系村，帮助村社发展。

③发展工商联事业，推进会员建设。

2023年度本年收入总计88.23万元，其中：一般公共预算财政拨款88.23万元,占总收入100%，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转和结余0万元，占总收入0%。

2023年度基本支出79.82万元，占总支出90.47%，项目支出8.41万元，占总支出9.53%。

2023年收入实际完成88.23万元，比上年增加25.75万元，增加41.21%。主要原因是：增加举办“一双王牌”招商推荐会等工作开支。其中：一般公共预算财政拨款收入完成88.23万元，比上年增加25.75万元，增加41.21%，变化的主要原因是：增加举办“一双王牌”招商推荐会等工作开支；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年无变化；上级补助收入完成0万元，比上年无变化；事业收入完成0万元，比上年无变化；经营收入完成0万元，比上年无变化；其他收入完成0万元，比上年无变化。

2023年，本部门支出88.23万元，比上年增加25.75万元，增加41.21%；变化的主要原因：增加举办“一双王牌”招商推荐会等工作开支。其中：基本支出完成79.82万元，比上年增加17.34万元，增长27.75%，变化的主要原因：增加了人员经费。项目支出8.41万元，比上年增加8.41万元，增加100%；变化的主要原因：增加举办“一双王牌”招商推荐会等工作开支。人员经费完成68.51万元，比上年增加18.94万元，增长38.21%，变化的主要原因：增加人员工作经费；公用经费完成11.31万元，比上年减少1.6万元，减少12.42%，变化的主要原因：精简开支，厉行节约。

2023年，“三公”经费完成0.64万元，比上年减少0.82万元，减少56.21%，变化的主要原因是：勤俭节约。其中：因公出国（境）费0元，比上年无变化；公务接待费0.64万元，比上年减少0.82万元，减少56.21%，变化的主要原因是：勤俭节约；公务用车购置及运行维护费0元，比上年无变化。

二、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算88.23万元，其中，一般公共服务支出73.75万元，占83.59 %；社会保障和就业支出6.19万元，占7.02 %；卫生健康支出3.23万元，占3.67 %；住房保障支出4.46万元，占5.06 %；教育支出0.6万元，占0.66%；公共安全支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出情况

2023年本部门基本支出预算数79.82万元，其中，人员经费68.51万元，公用经费11.31万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出情况

2023年本部门项目支出预算8.41万元，主要是考察调研、对外联络、行业商会组建、维权服务、光彩事业和民企联村支出，以及因工作需要，新增举办“一双王牌”招商推荐会开支。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

1. 社会保险基金预算支出情况。

2023年本部门社会保障拨款预算6.19万元，实际支出6.19万元，住房保障拨款预算4.46万元，实际支出4.46万元。

六、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金88.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位本年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出，因此未开展相关绩效评价工作。

组织对工商联1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出88.23万元，政府性基金预算支出0万元。组织对考察调研、对外联络、行业商会组建、维权服务、光彩事业、民企联村等6个项目开展了部门评价。根据年初设定的绩效门标，项目绩效自评得分为99分。从评价情况来看，加强思想政治引领，认真履行参政议政职能加强对外联络，帮助企业纾难解困，开展法律体检、万企大走访、万企帮万村活动等，发展会员8%，开展调研2次，建强商会，推进教育引导，全力服务发展。

七、存在的问题及原因分析

预算编制细化不够，年初预算和科目设置与实际发生情况有一定的出入。

1. 下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考今年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，争取配备专业人员从事财务工作，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

3、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节完善管理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评报告由财政局在网站统一公开。

其他需要说明的情况

无

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 3　 | 　5 | 　166.7% |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **62.48** | **88.23** | **88.23** |
| 其中：公用经费 | **12.91** | **11.31** | **11.31** |
| 其中：办公费 | 1　 | 　1 | 1　 |
| 水费、电费、差旅费 | 5.7　 | 　5.6 | 5.6　 |
| 会议费、培训费 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 三公经费 | 1.46　 | 1.3　 | 0.64　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 其中：公务车购置 | 0　 | 　0 | 0　 |
|  公务车运行维护 | 0　 | 　0 | 0　 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 1.46 | 1.3 | 0.64 |
| 二、项目支出小计 | 0 | 0 | 0 |
|  1.单位业务经费 | 3.5 | 3.2 | 3.2 |
| 政府采购金额 | 2.7　 | 2.1　 | 2.07　 |
| 部门基本支出预算调整  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 制订推进厉行节约的相关制度，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。　　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期：20240505 联系电话：7728796 单位负责人签字：尹忠邦

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县工商业联合会　　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 81.16 | 88.23 | 88.23 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：88.23 | 其中：基本支出：79.82 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：8.41 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　努力建强商会组织；精心推进教育引导；突出抓好会员服务；科学开展调查研究；全力服务发展中心。  | 　发展会员8%，开展调研2次，建强商会，推进教育引导，全力服务发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 重点工作任务完成 | 发展新会员 | 　30 | 　30 | 　30 | 　30 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 履职目标实现 | 开展非公经济人士培训 | 　20 | 　20 | 　20 | 　20 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 开展“万企兴万村”活动 | 20 | 　20 | 　20 | 　20 | 　 |
| 引导和服务全县非公经济人士 | 　20 | 　20 | 　20 | 　20 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 　≧95% | 　 | 　10 | 　9 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人： 填报日期：20240505 联系电话：7726862 单位负责人签字：尹忠邦附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 单位业务经费 |
| 年度预算金额 | 2.3 |
| 项目主管部门 | 县工商联 |
| 项目立项目的 |  |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 |  严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；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。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 　发展会员8%，开展调研2次，建强商会，推进教育引导，全力服务发展。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 单位项目资金预算不足，预算编制细化不够。年初预算和实际发生情况有一定的出入。 |
| 改进措施 | 全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 单位业务经费　 |
| 主管部门 | 　县工商联 | 实施单位 | 　县工商联 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　3.2 | 　3.2 | 　3.2 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　3.2 | 　3.2 | 　3.2 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 努力建强商会组织；精心推进教育引导；突出抓好会员服务；全力服务会员企业。 　　 | 　发展会员8%，开展调研2次，建强商会，推进教育引导，全力服务发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 开展非公经济人士培训 | 　20 | 　20 | 　20 | 　20 | 　 |
| 社会成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 发展新会员 | 　30 | 　30 | 　30 | 　30 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 引导和服务全县非公经济人士 | 　20 | 　20 | 　20 | 　20 | 　 |
| 时效指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 |  |  | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 开展“万企兴万村”活动 | 20 | 　20 | 　20 | 　20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 　≧95% | 　 | 　10 | 　9 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：