

2022年度部门整体支出绩效 自评报告

部门名称：（公章）乐昌市工商业联合会

单位负责人：谢忠文

填报人：黄嵩

联系电话：5582266

填报日期：2023 年 1 月 30 日

一、部门的基本情况

（一）部门整体概况

1. 部门主要职责。

乐昌市工商业联合会的主要职责：是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理和服务非公有制经济的助手，围绕中共乐昌市委中心工作，主要行使以下职责：

（1）参政议政。参与全市政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

（2）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（3）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

（4）引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

（6）引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加光彩事业。

(7) 为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

(8) 承办政府交办和有关部门委托事项。

2. 纳入预算编制范围下属单位。

我部门无下属单位，单独编制本部门预算。

3. 部门人员编制构成。

乐昌市工商业联合会共有行政编制 5 人，政府辅助人员 1 人。

(二) 部门整体收支情况

1. 部门整体收入。

2022 年度部门整体收入年初预算数为 121.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 121.22 万元，政府性基金预算财政拨款收入年初预算额为 0 万元。2022 年度决算收入为 122.99 万元，其中基本支出决算收入为 122.42 万元，项目支出决算数为 0.57 万元。

2. 部门整体支出情况。

2022 年度部门整体支出构成为公用经费支出与人员经费支出，年初预算为 121.22 万元，比上年增加 25.16 万元，增长 26.19%，主要原因是 2021 年中新调入公务员一名，住房公积金、工资等人员经费预算增加。

(三) 部门整体支出目标及任务

2022 年度，我单位紧紧围绕工商联职责开展工作，做好民营企业工作服务的对接，牢牢把握“两个健康”工作主题，围绕中心，服务大局，全面提高工作水平和服务能力，我单位 2022 年主要围绕以下目标和任务开展工作。一是以党建为引领，商会和商会党支部“双同步”建设取得新突破，要进一步提升基层商会和基层商会党支部覆盖率，确保 2022 年度实现 3 个基层商会和商会党支部“双同步”建成，力争在 2025 年前实现基层商会和基层商会党支部的全覆盖；二是加强理想信念教育，引导非公经济人士听党话、感党恩、跟党走，在本年内针对会员开展 1 场理想信念教育活动，学习宣传贯彻党中央关于鼓励支持民营经济发展的决策精神和习近平总书记重要讲话精神；三是做实乐昌市“千企帮千镇、万企兴万村”乡村振兴工作，搭建我市 17 个镇（街）和基层商会、异地商会、爱心企业的帮扶通道，确保“千企帮千镇、万企兴万村”乡村振兴工作顺利落地；四是当好非公有制企业的“娘家人”，发挥工商联桥梁和纽带作用，开展会员交流活动，鼓励会员间分享经营心得体会，促成会员间合作交流，收集会员企业发展诉求；五是着力解决企业发展急难愁盼的问题，通过举办 1 场政银企对接会，解决企业融资难、融资贵问题，为会员企业纾困解难；六是做好以商招商，以商会招商的工作，以提供 30 条招商引资线索目标，促进我市经济高质量发展；七是带领“两新”组织高质量开

展党日活动，联合基层商会党支部、非公企业党支部共同开展 2 场以党建带工建、以党建带妇建主题党日活动。

二、自评结论

本次整体支出绩效评价项目依照“部门整体支出绩效自评表”的评分标准，结合我部门实际工作成效，2022 年度乐昌市工商联完成了整体支出目标任务，实现了预算使用效益，且被全国工商联认定为首批全国“五好”标杆县级工商联，工作得到了上级单位充分肯定。综合以上情况，2022 年度部门整体支出绩效评价得分 94.4 分。

三、绩效分析

为使各项指标的得分情况更清晰，针对涉及的评价指标逐一进行分析。

（一）预算编制情况（24 分）

1. 预算编制。（14 分）

（1）预算编制合理性（5 分）。

2022 年部门预算编制主要分为人员经费和公用经费经费。分配符合部门职责、符合市委、市政府方针政策和工作要求。人员经费预算严格根据最新的核定标准、本部门编制数和实际在岗人员数、以及人员性质和职级级别等进行合理的规划。公用经费预算能根据年度工作重点，部门实际工作需求进行合理的分配和规划，确保经费使用技能满足部门开展重点工作，也能保障部门正常运转。

（2）预算编制规范性（5分）。

2022年度本部门的预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》以及市财政的预算编制要求。编制恪守了以下基本原则和要求：按照“以收定支、收支平衡”的原则合理编制了预算，严格落实了过“紧日子”的要求，保证了“三公”经费预算的逐年只减不增，将压减的资金全部规划用于保障基本民生、基层运转上。

（3）预算编制规划性（0分）。

预算的前瞻性和中期规划不足，未组织和汇总编制单位管理领域的中期财政规划，研究提出未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项和测算分年度的收支数额。

（4）预算编制科学性（4分）。

本部门预算编制优先保障中央和省、市、县部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，不留“硬缺口”。本部门2022年度没有专项资金和支出需求。

2. 目标设置。（10分）

（1）绩效目标覆盖率（2分）。

2022年度本部门设置的绩效目标覆盖了全部支出项目，包括人员支出项目和公用经费支出项目，部门绩效目标覆盖率为100%。

（2）绩效目标合理性（4分）。

2022年度本部门设立的整体绩效目标依据充分，依据本

部门实际人员编制数和人员性质、部门各项目实际需达到的效益客观合理地设置了各项指标。具体的绩效目标也与部门2022年度的履职和工作任务紧密贴合，完全相符。

（3）绩效指标明确性（4分）。

2022年度本部门紧紧围绕部门职能和工作计划，从多个类别设置了反映不同项目的各项指标，这些指标又分别从数量、社会效益、时间效益等多个方面进行了具体的细化，具体明细地反映了部门整体支出中各个项目取得的不同维度和不同类别的绩效情况。

（二）预算执行情况（38.9分）

1. 资金管理。（20.9分）

（1）部门预算资金支出率（2.9分）。

全年实际支出为122.99万元，全年支出进度为97%。

（2）结转结余率（3分）。

2022年度本部门无财政拨款结转结余额，结转结余率为0，部门对结转结余资金控制程度较好。

（3）国库集中支付结转结余存量资金效率性（3分）

本部门无财政存量资金变动。

（4）政府采购执行率（1分）。

2022年度本部门政府采购计划金额为2.5万元，实际采购金额为1.13万元，政府采购执行率为45.2%，不存在实际采购金额大于计划采购金额的情况，但执行率不足。

（5）财务合规性（4分）。

2022 年本部门各项资金支出严格遵守相关法律制度以及上级和本部门的资金管理办法，报销与采购的费用标准与支付手段均符合有关制度规定；支出流程合理合规，每一项支出均经过正规的审批程序并辅之完整的付款凭据。无超范围、超标准支出，无虚列支出，也不存在截留、挤占、挪用资金的情况。会计核算真实准确，严格执行新政府会计准则制度，支出凭证均符合规定。

（6）资金下达合法性（3分）。

2022 年本部门无统筹的需要二次分配的专项资金，无转移支付。

（7）预决算信息,绩效评价结果公开性（3分）。

2022 年度本部门保质完成了 2022 年度预算公开及 2021 年决算公开的工作，公开透明真实，2022 年度预算在规定时限和范围内完成了公开，2021 年决算公开由于有修改公开文件内容，回填信息修改了原发布日期，导致系统显示逾期公开。

2. 项目管理。（7分）

（1）项目实施程序（2分）。

2022 年度本部门所有项目支出的实施过程均合法合规，本部门实施项目的申报、批复程序严格执行相关管理办法和规定，项目招投标与调整、验收均履行了相应手续。

(2) 项目监管 (5 分)。

2022 年本部门仅有一笔项目支出，为本部门卫生间修缮，本部门对项目的支付、审批流程全程监控，督促项目严格按进度展开建设。

3. 资产管理。(5 分)

(1) 资产配置合规性 (2 分)。

本部门办公室面积和办公设备配置不存在超过规定标准情况。本部门对资产购置实行审批程序，建立资产管理制度，监督资产日常管理工作，做到账账相符，账实相符。2022 年度本部门没有固定资产的调拨、捐赠、报废、变卖、转让等情况。

(2) 资产盘点情况 (0 分)。

本部门 2022 年度暂未进行资产盘点。

(3) 固定资产利用率 (3 分)。

本部门固定资产闲置情况极少，固定资产利用率远高于 90%。固定资产得到了利用率较高。

4. 人员管理。(2 分)

本部门公务员编制核定为 5 人，工勤编为 1 人，2022 年年末实有在职公务员 5 人，工勤人员 1 人，比率为 100%。

5. 制度管理。(4 分)

本部门根据部门职能与日常管理要求、以及财政等下达的制度与规定，制订并严格执行了关于资金报销、差旅费会

议费的标准、内部控制、财务管理和采购管理等制度。

（三）资金使用效益（30分）

1. 经济性。（6分）

本部门 2022 年日常公用经费决算数等于日常公用经费调整预算数，“三公”经费实际支出数小于预算安排的三公经费数，本年度预算数（含年中调增）为 123.9 万元，预算数相比年初预算调增额为 2.68 万元，预算调整数与预算数的比率为 2.2%

2. 效率性。（9分）

（1）重点工作完成率（3分）

2022 年度本部门认真并按时完成了市委、市政府、上级党组织等部门要求和下达的各项工作任务。

（2）绩效目标完成率（3分）

本部门年初设置的各项绩效目标基本完成或超额完成，绩效目标完成率为 100%。

（3）项目完成及时性（3分）

本部门无项目支出。

3. 效果性。（9分）

根据乐昌市工商业联合会“三定”方案确定的职责，结合工商联的实际，通过绩效目标的设立，有选择地设置个性化社会效益指标，2022 年顺利完成了整体绩效指标。但可能存在活动效果覆盖面还不够全面的情况，酌情扣减 1 分。

4. 公平性。（5 分）

工商联高度重视对非公经济人士的服务，单位设立了民营企业投诉中心，有相应的投诉受理办法和工作职责。2022 年无群众信访意见，年度市直民主评议政风行风评价结果较好。

5. 加减分项。（3.5 分）

2022 年 8 月 3 日，全国工商联发布通报，确认乐昌市工商联为全国“五好”标杆县级工商联。

2022 年度本部门 3 次获得韶关工商联发文表扬，被韶关工商联评定为“2021 年度全市工商联先进单位”、“2021 年度全市工商联会员组织管理工作先进单位”、“韶关市工商业联合会（总商会）第十五次代表大会筹备工作先进单位”。

2022 年度，乐昌市委办公室发文表扬乐昌市工商联连续三次被全国工商联授予全国“五好”县级工商联荣誉称号。

四、主要绩效

（一）加强政治引领，开启党建工作新篇章

一是以党建为引领，指导基层商会和商会党支部“双同步”建设取得显著进展。市工商联（总商会）在 2022 年 4 月、8 月、11 月分别指导沙坪镇、秀水镇、两江镇商会“双同步”成立，还协调指导廊田镇商、五山镇商会、九峰镇商会成立党支部，目前已经成立基层商会 14 个，基层商会党

支部 11 个。二是全年开展 1 次针对非公经济人士理想信念主题教育，深入学习传达贯彻中央经济工作会议精神，引导企业家自觉把企业发展同国家繁荣、民族兴盛、地方发展、人民幸福紧密结合起来。三是和会员企业党支部共同开展“以党建带工建”等形式多样的主题党日活动 3 次，提高非公企业党组织工作的实效，切实增强基层“两新”党组织的凝聚力和战斗力。

（二）夯实队伍建设，参政议政水平迈上新台阶

一是进一步扩大会员覆盖面。截止目前，会员总数 1167 人，市工商联（总商会）工作覆盖面不断提升。二是认真做好非公经济领域参政议政人选推荐工作。乐昌市工商联（总商会）认真开展人选考察和推荐工作，切实做好非公经济代表人士政治推荐工作。目前市工商联（总商会）会员中有 3 人当选乐昌市党代表，3 人当选韶关市党代表，37 人当选乐昌市政协委员，6 人当选乐昌市人大代表，7 人当选韶关市人大代表。

（三）以选树全国“五好”标杆县级工商联为契机，抢抓商会组织发展新机遇

一是搭建法律服务平台，优化法治营商环境。和市法院签订《关于建立沟通联系机制同服务民营经济健康发展的实施意见》，围绕法治宣传、多元解纷、权益保护、信息共享、风险防范、沟通联络等方面，为民营企业提供贴心法律服务，

持续打造好民营经济统战工作平台。和市检察院共同成立涉企合规第三方监督评估机制管理委员会，对涉案企业的合规承诺、开展合规建设情况、合规整改效果进行调查、评估、监督和考察，为检察机关依法处理涉企犯罪案件提供重要参考，为优化营商环境，促进“两个健康”提供了抓手。二是充分发挥全国“五好”县级工商联示范引领作用，8月3日，全国工商联发布通报，确认乐昌市工商联（总商会）为全国“五好”标杆县级工商联。四是深入开展“四好”商会建设。成功协调指导坪石镇商会创建全国“四好”商会。

（四）加强作用发挥，打造工商联工作新亮点

一是做细做实乐昌市“千企帮千镇、万企兴万村”乡村振兴行动，助力乐昌乡村振兴行动开新局。7月26日，由乐昌市委市政府主办，乐昌市工商业联合会、乐昌市农业农村局、乐昌市乡村振兴局、中国农业发展银行乐昌市支行、中国农业银行乐昌支行联合承办的“千企帮千镇万企兴万村”乡村振兴行动组团帮扶签约仪式在乐昌碧桂园凤凰酒店举行。我市17个镇（街道）与乐昌市总商会，广州市乐昌商会、佛山市乐昌商会、深圳市乐昌商会、东莞市乐昌商会等4个异地商会，12个基层商会，19个会员企业分别进行组团帮扶签约，正式建立紧密合作关系。市工商联（总商会）开展“点亮乡村”公益活动，会长刘定群为沙坪镇、三溪镇捐赠无杆光能路灯180盏，副会长陈勇平为秀水镇捐赠无杆

光能路灯 300 盏。二是广泛发动基层商会和企业家参与疫情防控工作及创文巩卫志愿服务工作。在今年“0709”“1003”“1124”抗击新冠肺炎疫情行动中，共发动会员参与志愿服务超 200 人次，各商会、爱心企业还积极向当地党委政府捐赠抗疫和生活物资，累计捐赠物资超 68 万元，市工商联（总商会）汇聚起了打赢疫情防控阻击战的强大合力。三是牵头召开政银企对接会，为非公企业纾难解困。活动现场签约额超 2.8 亿元，现场征集与会企业的融资意向需求金额 1.3 亿元，现场签约企业及融资意向企业享受 10 个基点的优惠，有效解决民营企业融资难、融资贵问题。五是做好以商招商，以商会招商工作。统筹协调韶关工商联来乐开展主席会等契机，穿插乐昌市招商推介会议议程，组织韶关工商联企业家到共建产业园管委会了解乐昌产业园建设情况，向广大民营企业宣传乐昌优势，汇聚招商引资强大合力，本年度向市商务局报送的招商引资线索 33 条。

五、存在问题

（一）采购预算执行率不高。市工商联采购预算目标设置过高，与实际采购情况存在较大偏离，需进一步提升采购规划的科学性和合理性。

（二）资产管理不够细致。市工商联由于资产变动较小，固定资产净值较低，年度工作量大等原因，暂未开展 2022 年度资产盘点工作，不利于单位的资产管理工作。

（三）预算规划性不足。未组织和汇总编制单位管理领域的中期财政规划，研究提出未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项和测算分年度的收支数额。

六、相关建议

（一）加强预算编制的规划和执行能力。根据市委、市政府和上级部门的具体工作要求，加强预算规划和采购管理，增强目标任务的准确性，压实预算编制和执行效果，力求形成科学合理整体支出绩效的质量和效果。

（二）加强对于绩效评价工作的学习。提高部门领导及人员对整体绩效评价工作的了解程度及业务能力。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。