

# 正定县工商业联合会 部门整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对正定县工商业联合会2022年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

#### 1、单位基本职能

（1）负责宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，做好工商界代表人士的推荐工作。

（2）负责参与全县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（3）负责开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。负责为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，引导会员积极参加经济建设。

（4）负责组织会员举办和参加各种对内对外经济技术交流，促进与世界各国工商社团及工商界人士的联系和友

谊，协助引进资金、技术、人才。

(5) 负责引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业。

(6) 负责为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

(7) 负责办好会办企业、事业。

(8) 承办有关部门委托事项。

## 2、组织机构和人员

正定县工商业联合会是群团机构，为正科级。截止到2022年底，由行政在编人员5名，本单位为财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政单位会计制度。

## 3、资产状况

截止到2022年底，我单位国有资产总额2.11万元，其中固定资产2.11万元，主要是通用设备1.62万元，家具用具10.49万元。

单位对资产实行分类管理，实物资产由办公室实施归口管理，建立资产台账，详细登记资产信息，明确资产使用人和保管责任人，落实资产使用人在资产管理中的责任；加强权属管理，实施定期盘点，实现固定资产管理与财务管理相结合，做到账务清晰、账实相符；实物资产管理结合预算编制和政府采购业务管理制度进行，对超出使用寿命、毁损、不需用的固定资产，由股室提出处置申请，经批准后由资产

管理部门按照国家有关规定办理资产处置工作。

## （二）部门收支预决算情况

### 1、收入支出预算安排情况

2022年初财政安排我单位预算收入80.82万元，其中财政拨款收入80.82万元，其他来源收入0万元。

本年度支出98.27万元，其中基本支出95.62万元，项目支出2.6551万元。

### 2、收入支出预算执行情况

收入支出与预算对比分析：本年收入年初预算80.82万元，决算数98.27万元，增加17.45万元，增幅21.59%，其中财政拨款年初预算80.82万元，决算数为98.27万元，增加17.45万元，增幅17.45%。本年支出情况，基本支出年初预算数76.62万元，决算数95.62万元，增加19万元，涨幅24.80%，其中，财政拨款年初预算数76.62万元，决算数92.62万元，增加19万元，涨幅24.80%。项目支出年初预算数4.2万元，决算数2.6551万元，减少1.5449万元，降幅36.78%。

差异原因分析：本年收入年初预算与决算差异及项目支出差异的主要原因是本年度人员增加及项目收入的减少，主要原因是2022年由于财政资金紧张减少项目支出。

### 3、收入支出结构分析。

2022年收入98.27万元，其中全部为财政拨款收入

98.27 万元，占本年收入 100%。2022 年支出 98.27 万元，其中全部为财政拨款支出 98.27 万元，占本年支出 100%。按支出性质，2022 年基本支出 95.62 万元，占本年支出 97.30%，项目支出 2.6551 万元，占本年支出 2.7%。按支出经济分类，工资福利支出 86.37 万元，占本年支出 87.89%，商品和服务支出 11.85 万元，占本年支出 12.06%，对个人和家庭的补助支出 0.048 万元，占本年支出 0.05%。

#### 4、收入支出与上年度对比情况及原因分析

2022 年收入 98.27 万元，2021 年收入 95.18 万元，增加 3.09 万元。2022 年财政拨款收入 98.27 万元，2021 年 95.18 万元，增加了 3.09 万元。

2022 年支出 98.27 万元，2021 年支出 100.95 万元，减少了 2.68 万元。2022 年基本支出 95.62 万元，2021 年基本支出 96.23 万元，2022 年减少了 0.61 万元。2022 年项目支出 2.6551 万元，2021 年项目支出 4.73 万元，2022 年减少 2.0749 万元。

#### 5、财政拨款收入、支出分析

2022 年，财政拨款收入 98.27 万元，占本年收入 100%。财政拨款支出 98.27 万元，占本年支出 100%，其中，基本支出 95.62 万元，占本年支出的 97.3%，项目支出 2.6551 万元，占本年支出的 2.7%。

### （三）部门整体支出绩效目标、指标

## 1、总体绩效目标

(1) 通过会议、活动等多种形式加强对会员的培训和商会组织管理，使会员的自身素质组织健康发展得到进一步提高。

(2) 搞好参政议政工作，组织开展调研，向县委县政府提出合理化建议，向县政协提交大会发言和集体提案。

(3) 营造企业家健康成长环境，弘扬优秀企业家精神，打造一支优秀企业家队伍，实现正定县经济社会持续健康发展。

(4) 加强与国内外社团沟通交流，充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，积极参加经贸活动，助力正定县经济发展。

(5) 对会员进行理想信念教育，引导会员积极承担社会职责，热心公益事业，投身光彩事业。

## 2、分项绩效目标

(1) 通过会议、活动等多种形式加强对会员的培训和商会组织管理，使会员的自身素质组织健康发展得到进一步提高。

(2) 搞好参政议政工作，组织开展调研，向县委县政府提出合理化建议，向县政协提交大会发言和集体提案。

(3) 营造企业家健康成长环境，弘扬优秀企业家精神，打造一支优秀企业家队伍，实现正定县经济社会持续健康发

展。

(4) 加强与国内外社团沟通交流，充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，积极参加经贸活动，助力正定县经济发展。

(5) 对会员进行理想信念教育，引导会员积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。

### 3、工作保障措施

(1) 邀请专家教授，组织会员企业开展每季度一次的专题培训，进行有针对性的指导，帮助企业提高经营管理水平。

(2) 积极参加经贸活动，组织会员企业外出考察，学习外地先进企业的经营管理经验。

(3) 营造企业家健康成长环境，弘扬优秀企业家精神，更好发挥企业家作用，打造一支优秀企业家队伍，实现正定县经济社会持续健康发展。

(4) 以基层组织建设为主题，带领基层商会、协会负责人走出去，学习借鉴发达地区商会、协会运作的经验，探讨基层商会、协会在规范管理、作用发挥等方面的新办法、新途径。为加强正定与各地商会组织的联系和交流，拟与省内多地工商联和商会组织缔结友好商会关系。

(5) 加强与工商联界别政协委员、人大代表的联系，加强对工商联界别政协委员进行撰写提案能力的培训，引导

其精心组织撰写提案、议案，不断提高“两案”质量，为党委政府决策提供重要参考。

(6) 认真做好广大会员的思想政治教育、光彩事业活动和构建和谐劳动关系等工作，为会员企业扎扎实实搞好服务，力促我县民营经济实现又好又快发展，把工商联各项工作提高到一个新的台阶。

## 二、自评工作开展情况

### (一) 自评的组织工作

我单位领导高度重视，迅速对 2022 年度绩效自评工作进行了安排部署，专门成立了以工商联主席为组长，班子领导、财务人员、项目实施人员为成员的绩效评价工作领导小组，明确了此次的工作任务、工作纪律和评价方法，确定评价指标和标准，对经费资金使用全过程及其支出合规性、经济性、效率性和效益性进行客观公正评价，旨在突出成效，强化监督，保证资金的精准性、安全性、规范性和有效性。

### (二) 自评的方法和过程

#### 1、评价方法

(1) 召开全体会议，听取业务工作完成情况汇报。

(2) 收集核查资料。收集项目相关资料，核查资金使用和费用报销是否合规、手续是否齐全、是否存在挤占、截留、挪用等情况。

#### 2、评价工作过程

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、实施评价三个阶段。

#### （1）前期准备

与项目负责人沟通，明确绩效评价的内容和范围。

#### （2）组织实施

评价工作小组对所涉及项目绩效目标的相关佐证材料进行收集、梳理。首先，对相关资料进行查阅并进行分析、核实，确保所提供数据和资料真实、可靠。其次，将项目资料按照评价体系指标分类，形成资料清单。

根据了解到的情况和收集到的资料，结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

#### （3）得出评价结论，形成绩效评价报告。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

#### （一）总体绩效目标实现情况

（1）本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标 100%按时完成；

（2）各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象；

（3）项目的社会效益良好，服务对象满意度高。

#### （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

2022年本单位实施了三个项目，分别是非公经济人士理想信念教育、培训座谈会经费项目、综合保障经费项目和开

展友好商会交流学习和会员考察活动经费项目，均由正定县工商联具体实施，由县财政局划拨资金立项。

本单位成立绩效评价工作领导小组，在组长的领导下积极开展绩效评价工作，明确各自工作范围，认真完成各项目绩效评价任务。通过对每个项目进行自评，预算项目全部完成年度预期绩效目标，总体完成率全部达到 100%。

#### **四、评价结论和评价等级**

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 $\geq 85$ 分为优秀； $75 \leq$ 得分 $< 85$ 分为良好； $60 \leq$ 得分 $< 75$ 分为一般；得分 $< 60$ 分为较差。

经综合测评，共有 3 个预算项目绩效自评得分为 100 分，综合评价为优秀等次。对比倒查年初绩效目标设定质量情况符合实际，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

#### **五、存在的问题及改进措施**

##### **（一）存在的主要问题**

无

##### **（二）针对问题提出具体的改进措施或建议**

无

#### **六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、**

职称)

组长：吴红梅 县工商联主席

组员：赵春华 县工商联副主席、财务主管