宁县工商业联合会

2022年部门整体支出绩效评价报告

为切实做好部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，按照《宁县预算绩效管理办法》等文件要求，结合实际，我单位组织成立绩效评价工作小组，评价小组通过听取汇报、座谈交流、检查相关资料等方式方法，对本单位2022年部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

**一、单位概况**

**（一）职能职责。**宁县工商联主要负责全县民营经济领域统战工作。

**（二）机构设置。**宁县工商联是财政全额拨款的群众团体，实有干部编制5名，在职6名，其中：常务副主席1名，副主席1名，主任科员1名，科员3名。遗属供养1名。

**（三）资产情况。**宁县工商联2022年初国有资产（原值）为93302.80元，年末国有资产（原值）为93302.80元。截至2022年12月31日，我单位无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

**（四）当年单位履职总体目标、工作任务**

1、召开宁县工商联（总商会）第十一次代表大会，完成换届工作。

2、开展“弘扬企业家精神·奋进新时代”理想信念教育实践活动，加强民营经济人士思想政治工作。

3、开展“万企兴万村”宁县行动和开展东西部协作，引导民营企业开展光彩事业。

**（五）当年单位年度整体支出绩效目标。**保质保量完成目标考核所有工作任务。根据整体绩效评价的相关要求及具体特点，设立了六项基本支出评价绩效目标，实施期间其绩效目标与绩效指标均未调整。

**（六）单位预算绩效管理开展情况**

本单位2022年度整体绩效评价自评分数96分，结果为“优”。

1、大力推进绩效管理制度建设，建立了绩效目标管理、绩效监控、绩效评价管理及评价结果应用管理相关工作制度，使绩效管理工作制度化、规范化。

2、把预算绩效目标的编制纳入了年初预算编制体系，预算单位申报预算时，其项目支出必须同时申报绩效目标，全面推进了项目绩效目标编报工作，有效地加强了预算编制的科学性、准确性。

3、积极开展评价自评工作，通过自评工作的开展，逐步扭转了长期以来“重预算轻管理，重分配轻监督，重使用轻效益”的现象，为财政资金的配置运用更加合理提供了依据，有效地推动了源头防腐和廉政建设。

**（七）当年单位预算及执行情况**

2022年财政拨款收支总预算84.29万元，其中：一般公共服务支出73.31万元,社会保障和就业支出6.35万元,卫生健康支出3.63万元,农林水支出1万元。

2022年决算财政拨款收入84.29万元,其中：基本支出82.29万元,占97.63%；项目支出2.00万元,占2.37%。较年初预算超支比例较大的主要原因是调整人员工资标准、新增人员编制后养老保险缴费预算增加及支付上年办公费、印刷费等费用增加。本年度支出与调整后的预算一致。

**二、部门（单位）整体支出绩效实现情况**

2022年，我单位实现年度财政拨款支出总计84.29万元,元，其中：基本支出82.29万元,元，占97.63%； 项目支出2万元，占2.37%。

**（一）履职完成情况**

召开了宁县工商联（总商会）第十一次代表大会，选举产生了新一届领导班子。开展“弘扬企业家精神·奋进新时代”理想信念教育实践活动，不断加强民营经济人士思想政治工作。开展“万企兴万村”宁县行动，实施产业帮扶项目6个，投入产业发展资金3317万元，带动劳动力就业676人。开展东西部协作，全年共争取项目3个，无偿资金56万元。走访民营企业17户，发现问题19条，提出解决对策19条，上报调研报告1篇。编印发放《营造良好发展环境 助推民营经济发展资料汇编》，为民营企业发展提供强有力的政策支持。

**（二）履职效果情况**

2022年，宁县工商联积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使财政资金发挥最大效益，部门整体支出管理水平得到提升，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

**三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施**

**（一）主要问题及原因分析**

1、预算编制不够准确和细化，人员工资调整标准和正常晋升等增加资金不能及时列入年初预算，预算编制的合理性需要进一步提高。

2、因单位编制和工作人员较少，导致公用经费不足，故年初预算数与实际支出有差距，公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

**（二）改进的方向和具体措施**

1、严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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。

3、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位加强绩效自评结果审核、分析，认真整改绩效自评发现的问题，并公开绩效自评结果。

五、其他需要说明的问题

无