

宁县工商业联合会

宁县工商业联合会 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

宁县工商联主要负责全县非公经济领域统战工作。

宁县工商联是正科级全额拨款行政单位，实有编制 5 名，在职 5 名，其中：副主席 1 名，主任科员 1 名，科员 3 名；遗属供养 1 名。

宁县工商联 2023 年初国有资产（原值）为 93302.80 元，年末国有资产（原值）为 93302.80 元。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

引导全县非公经济人士参与政治协商，发挥民主监督；代表并维护会员权利，开展专业培训，为会员提供信息及科技、法律、经济等服务，组织会员举办、参与交易会、展销会；组织会员出国出境考察；承办县委、县政府委托的其他事项。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1.创建全国“五好”县级工商联；

2.开展理想信念教育活动，引导民营企业参与社会公益活动；

3.开展综合评价，引导民营经济人士参与政治协商、发挥民主监督；

4.开展调研走访纾困行动，服务民营企业高质量发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

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。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。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。加强预算绩效跟踪管理，查找资金使用和管理以及执行过程中的薄弱环节，提出解决问题的方法和措施，确保绩效目标的实现。积极开展预算绩效管理培训和宣传工作，对各种绩效管理办法制度、操作流程及上级有关精神等除下发了文件外，在财政公开网上也进行了发布宣传，使更多人深入了解预算绩效管理的相关工作。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023年我单位收入预算83.39万元,实际收入83.39万元,收入预算完成率100%。

2023年我单位支出预算83.39万元,实际支出83.39万元,支出预算完成率100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况。组织民营经济人士参加了全国工商联举办的党的二十大精神和中央经济工作会议精神网络培训班。全县共有2688名民营经济人士参加了网络培训。深入全县30多户民营企业进行走访纾困活动。共收回调查问卷30份,发现上报突出问题5条。赴武汉参加全省招商引资签约活动,签约资金5.5亿。对甘肃省宁县建筑安装工程有限责任公司等13个民营企业进行通报表彰,新增15家以上民营企业参与“万企兴万村”行动,使全县参与企业达到23户。全县“万企兴万村”行动共实施产业帮扶项目7个,投入产业发展资金3365万元,共带动劳动力就业632人,实现增收3681万元。

(二)履职效果情况。指导西安市宁县商会召开了会员代表大会暨成立大会,现场签约项目7个,签约资金15.11亿元。指导成立了和盛商会,举办了“加强战略合作 倾情服务商企”银企对接会,达成900多万元融资意向。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动,推动工商联党员、干部队伍整体素质和能力实现大的跃升。

(三)社会满意度及可持续性影响。深入开展“三抓三促”行动,群众满意度调查为100%。

三、部门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、因单位全额编制少导致经费不足，人员工资每年正常晋升增加资金不能及时列入年初预算，故年初预算数与实际支出有差距。

2、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，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。

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、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将根据要求进行公开。

五、其他需要说明的问题

无



附表3

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

填报单位名称：（盖章） 宁县工商联

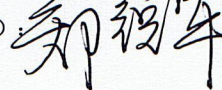
填报日期：2024.5.20

考核内容	分值	计分标准	自评分数	评定分数	备 注
一、基本支出评价	20		20		
1、财务管理	8	财务主管及经办人员岗位设置合规得2分，否则不得分；资金使用有完整的审批程序得2分，否则不得分；按照规定进行政府采购得2分，否则不得分；实行国库集中支付得2分，否则不得分。	8		
2、会计信息质量	3	财务会计信息是否真实规范得3分，否则不得分；	3		
3、绩效目标设定	2	编制部门预算时同步设定单位绩效目标并报送县财政局得2分；未设定不得分。	2		
4、三公经费	3	每项符合规定（未超预算、比上年下降，按时报送及公开）各得1分，否则不得分。	3		
5、预决算公开	2	预决算按规定时间内容公开得2分，只公开预算或决算得1分，否则不得分。	2		
6、财务报表及资料报送	2	按要求报送得2分，否则不得分。	2		
二、项目评价	80		78.4		
项目支出评价	80	项目名称	得分	78.4	
		1、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目	78.4		
		2、			
		3、			
					
		平均得分（得分合计/项目个数）			
合 计	100		98.4		

注：①本表是对部门预算绩效管理工作整体情况的考核，考核结果与部门项目预算实施绩效的高低不完全相关；
②本表第二项考核内容按项目评分，各项最后得分是每个项目具体得分的加权平均值，部门在申报该表时应另附单个项目的绩效评价表。

填报单位主要负责人（签字）：

分管领导（签字）：

填报人（签字）：

财政局归口股室（签章）：

股室负责人（签字）：

审核人（签字）：