

宁县工商业联合会

宁县工商业联合会 2024 年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）部门职能及机构设置。

宁县工商业联合会主要负责全县非公经济领域统战工作。引导全县民营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。

宁县工商业联合会属于财政全额拨款的群众团体。无内设机构。2024 年核定编制 5 名，其中：行政编制 2 名，事业编制 3 名，较上年无变化。年末在职人员 6 人。其中：公务员 2 人，事业管理人员 4 人，较上年增加 1 人，原因为调入常务副主席 1 人。遗属供养人员 1 人，较上年无变化。

（二）总体目标及工作任务。

开展理想信念教育活动，引导民营企业参与社会公益活动；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；开展调研走访纾困行动，服务民营企业高质量发展。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 83.86 万元，其中：基本支出 82.86 万元，占总支出的 98.81%，主要用于人员工资、办公经费、生活补助等。预算执行率为 100%。项目支出 1 万元，占总支出的 1.19%，主要用于驻村帮扶工作队员生活补助。预算执行率为 100%。

（二）资金管理情况。严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问题，同时强化会计核算管理，做到账证一致、账表一致、账账一致。

三、绩效目标完成情况

（一）投入指标。

基本支出预算执行率年度指标值=100%,实际完成值 100%,完成率 100%得分 2 分；

项目支出预算执行率年度指标值 $\leq$ 100%,实际完成值 100%,完成率 100%，得分 2 分；

“三公经费”控制率年度指标值 $\leq$ 100%,实际完成值 0%,完成率 100%，得分 2 分；

结转结余变动率年度指标值 $\leq$ 0%,实际完成值 0%,完成率 100%，得分 2 分；

财务管理制度健全性年度指标值健全,实际完成值 100%-80%(含),完成率 100%，得分 1.7 分；

资金使用规范性年度指标值规范,实际完成值 100%-80%(含),完成率 100%,得分 1.7 分;

政府采购规范性年度指标值规范,实际完成值 100%-80%(含),完成率 100%,得分 2.7 分;

在职人员控制率年度指标值 $\leq$ 100%,实际完成值 100%,完成率 100%,得分 5 分;

重点工作管理制度健全性年度指标值健全,实际完成值 100%-80%(含),完成率 100%,得分 4.7 分;

资产管理规范性年度指标值规范,实际完成值 100%-80%(含),完成率 100%,得分 4.7 分。

(二) 产出指标。

开展宣传教育活动人数年度指标值 $\geq$ 300 人次,实际完成值 300 人次,完成率 100.00%,得分 6.25 分;

开展招商引资活动年度指标值 $\geq$ 2 场次,实际完成值 2 场次,完成率 100%,得分 6.25 分;

成本节约率年度指标值 $\leq$ 5%,实际完成值 5%,完成率 100%,得分 6.25 分;

各项工作完成时限年度指标值及时完成,实际完成值 100%-80%(含),完成率 100%,得分 5.5 分。

(三) 效果指标。

经济效益年度指标值促进全县民营经济健康发展,实际完成值 100%-80%(含),完成率 100%,得分 5.49 分;

社会效益年度指标值促进全县民营经济人士健康成长,实

际完成值 100%-80%(含),完成率 100%, 得分 5.45 分;

组织民营企业参政议政年度指标值完成,实际完成值 100%-80%(含),完成率 100%, 得分 5.45 分。

社会影响民营企业思想政治建设年度指标值良好,实际完成值 100%-80%(含),完成率 100%, 得分 5.45 分。

(四) 满意度指标。

民营企业满意度年度指标值 $\geq 90\%$,实际完成值 95%,完成率 100%, 得分 10 分。

四、存在的问题

(一) 公用经费年初列入预算较少, 控制有一定难度, 基本为刚性支出。

(二) 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。

五、改进措施

(一) **严格预算编制。** 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。

(二) **强化财务管理。** 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。

(三) **加强教育培训。** 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。

六、自评结论

本单位 2024 年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分 94.59 分，自评等级为“优”。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。



