**邵阳市北塔区工商业联合会（总商会）部门整体支出绩效自评报告**

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

邵阳市北塔区工商业联合会（总商会），内设股室4个，分别为办公室、会员和商会部、经济联络与法律服务部。

1. 人员编制情况

邵阳市北塔区工商业联合会（总商会）编制人数3人，实际人数3人，无退休人员 。

1. 主要职能职责

1、参政议政，参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本区有关政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、引导、服务、教育，引导民营企业家自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

3、维护会员的合法利益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理和服务非公有制经济的助手。

4、为会员在参与社会主义市场经济建设过程中，提供市场、技术、商品等信息服务，为会员管理提供法律、会计、审计等咨询服务，帮助会员改善经营管理、提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

5、组织会员举办和参加各种展览会、交易会，组织会员出国、出省进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

6、为会员提供必要的证明，协调会员与相关部门的联系，为会员和会员企业调解有关经济纠纷。

7、指导异地北塔商会、行业商协会、乡（街道）基层商会贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的建设，加强行业协作和自律。

8、联络异地北塔商会、行业商协会；为异地北塔商会、行业商协会的发展提供指导、引导、协调和服务；指导做好异地北塔商协会的联络工作。

9、增进与台湾、香港、澳门地区和世界工商社团及经济界人士的联系和联谊，促进经济技术、贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、组织非公有制经济人士积极参与党和政府中心工作，参与同心工程、社会主义新农村建设和社会公益事业，积极做好“光彩事业”及其他社会服务工作。

11、协助管理非公有制经济方面的专业技术职务评聘、产品质量监督、经济仲裁及其他人事管理等有关工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（四）绩效目标设定情况

本部门高度重视绩效目标设定工作，切实加强党建引领会建工作，牢牢把握“两个健康”工作主题，充分发挥桥梁纽带和助手作用，围绕中心、服务大局，为我区民营经济高质量发展作出了积极贡献，加强对非公经济人士的思想政治引领，提振发展信心。民营经济领域党建工作，是深入贯彻新时代党的组织路线需要，高位推动“两个覆盖”，以高质量党建引领商会和民营企业高质量发展。面对新形势新任务，我联积极做到持续强化自身建设，不断提升履职水平，为实现“四区二城”战略蓝图、建设现代化精美新北塔贡献力量。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2023年度区工商联财政预算拨款收入为88.16万元，年初预算数为64.35万元；2023年度实际支出88.16万元（基本支出88.16万元、项目支出0万元），其中一般公共服务支出74.89万元、社会保障和就业支出4.66万元、卫生健康支出4.16万元、住房保障支出4.45万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年度区工商联基本支出年初预算安排为64.35万元，本年实际支出为88.16万元，主要为人员经费支出和公用经费支出，其中人员经费支出52.12万元、公用经费支出36.04万元。

2.项目支出情况

本年项目支出年初预算安排为6.4万元，本年实际支出为0万元，无项目支出。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2023年我单位厉行节约，缩节开支，“三公”经费预算数为0.5万元，决算数为0万元，其中公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，决算数0万元，公务接待费预算数0.5万元，决算数0万元。

1. 政府性基金预算支出情况

　2023年，本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年，本单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年，本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2023年，我单位整体预算绩效支出年度总体目标基本完成，加强党建引领会建工作，牢牢把握“两个健康”工作主题，充分发挥桥梁纽带和助手作用，围绕中心、服务大局，为我区民营经济高质量发展作出了积极贡献。并充分履行职责职能，严格执行各项管理制度，经费开支严格按预算执行，管理制度健全，会计基础规范，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定。严格实行收支两条线，无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流，一般性支出和“三公经费”均按要求压减，预决算信息公开及时完善。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到或超过年初计划数，经济、社会等效益显著、社会公众满意度上升。2023年度部门整体支出绩效自评分数为94分，绩效评价等次为“优秀”。

1. 评价指标分析（或综合评价情况）。

**1.对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析**

　　我局绩效目标实施按财政批复的预算绩效目标实施方案进行，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，支出资金没有超过批复预算和年终财政追加指标总概算。

　**2.对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析**

本绩效目标开始时间为2023年1月1日，完成时间2023年12月31日。我局积极及时组织实施各项行政管理事务，当年按质、按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用，建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，强化专项资金使用项目使用专项资金，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

1. **对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析**

民营经济领域党建工作，是深入贯彻新时代党的组织路线需要，高位推动“两个覆盖”，以高质量党建引领商会和民营企业高质量发展。经组织批准，于元月16日成立了区企业家商会，3月19日召开了党支部成立大会，选举了支部领导班子，建立健全支部领导班子及工作制度。加强对商会党建工作的指导，促进商会党组织标准化、规范化建设，把党建、会建融合发展起来，工作同时布置，同时抓落实，同频共振，把党建工作融入到商会的中心中去，与商会建设相互交融、相互促进、相互推进、相互发展。

助力优化营商环境。一是把民营企业调查点工作作为年度重点工作，召开专题工作会议研究部署，制定目标任务，明确工作步骤，形成工商联主导、执常委单位为主体、企业参与的工作格局。今年十月已按时按质完成市里下发的任务数，排名全市前列。二是做好全省营商环境主观评价工作，于11月1日组织召开工作动员会，制定实施方案，成立区委常委、常务副区长为组长，区政协副主席、工商联主席为副组长，各责任单位一把手为成员的工作专班，每日一调度，全力动员民营企业做好主观评价，力争年底排名全省前列。三是协助区优化办做好有损营商环境行为的收集转办工作，对市企业家接待日反馈的问题进行沟通协调、交办督办、反馈评价。四是做好营商环境政策宣讲，我们于元月、5月、10月分别组织企业代表参加了政企发展座谈会，5月19日赴深圳召开异地商会座谈，解读我区优化营商环境相关文件和政策，面对面为24名北塔籍会员企业答疑解惑，共话发展。

七、存在的问题及原因分析

1.预算执行进度不够均衡，部分项目支出进度较慢。

2.预算绩效管理的指标体系还不够完善，部分指标的可衡量性和可操作性有待提高。

3.预算绩效管理的信息化水平还不够高，信息共享和数据分析能力有待加强。

八、下一步改进措施

1.加强预算执行的监控和管理，建立健全预算执行进度通报和督促机制，确保预算支出按时完成。

2.进一步完善预算绩效管理的指标体系，结合组织工作的实际情况，科学合理地设置指标，提高指标的可衡量性和可操作性。

3.加强预算绩效管理的信息化建设，建立预算绩效管理信息系统，实现预算绩效管理的信息化、规范化和科学化。

九、其他需要说明的情况

无其他说明情况

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

     部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市北塔区工商业联合会（总商会）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 4 | 3 | 75.00% |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费 | 0 | 0.5 | 0 |
|  1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  | 　 | 　 |
|  2、出国经费 |  | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 0 | 0.5 | 0 |
| 项目支出： | 0 | 6.4 | 0 |
|  1、业务工作经费 |  | 6.4 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 20.87 | 6.82 | 36.04 |
|  其中：办公费 | 2.86 | 1.5 | 2.64 |
|  水费、电费、差旅费 | 0.57 | 0 | 1.34 |
|  会议费、培训费 | 0 | 0 | 0.72 |
| 政府采购金额 | 0 | 9.4 | 33.03 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 |  |

填表人：周洋 填报日期：2024年7月30日 联系电话：15273905270

附件1-2

整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 邵阳市北塔区工商业联合会（总商会） |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 64.35 | 88.16 | 88.16 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：88.16 | 其中：基本支出：88.16 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：0 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，切实加强党建引领会建工作，牢牢把握“两个健康”工作主题，充分发挥桥梁纽带和助手作用，围绕中心、服务大局，为我区民营经济高质量发展作出了积极贡献。 | 我们将在继续做好原有工作的基础上，进一步补齐工作短板，完善工作方法，创新工作思路，团结带领全区广大民营经济人士为加快建设现代化精美新北塔作出新贡献。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织召开工作动员会 | 活动场次 | ≥1 | 8 | 7 |  |
| 组织企业代表参加了政企发展座谈会 | 活动场次 | ≥3 | 8 | 7 |  |
| 质量指标 | 助力优化营商环境 | 召开专题工作会议研究部署，制定目标任务，明确工作步骤，形成工商联主导、执常委单位为主体、企业参与的工作格局 | 100% | 12 | 11 |  |
| 时效指标 | 2023年全年 | 一年以内 | 100% | 10 | 9 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进企业开展跨商会业务合作，实现“资源整合、抱团发展”，助力民营企业持续健康发展。 | 倾力服务会员企业 | 100% | 12 | 11 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 以“五好”工商联为抓手，加强“四好”商会建设，紧扣“扩面、提质、赋能”，有序扩大组织覆盖和会员覆盖 | 为实现“四区二城”战略蓝图、建设现代化精美新北塔贡献力量 | 100% | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增强商会的影响力和公信力 | 群众满意度 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展商会实际发生的成本费用 | 全年发生的实际成本费 | 100% | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 94 | 　 |

填表人：周洋 填报日期：2024年7月30日 联系电话：15273905270