

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县工商业联合会

所属下级预算单位数量：0

填报人：杨晓梅

联系电话：0753-5523350

填报日期：2024年9月19日



一、部门基本情况

（一）部门职能

大埔县工商业联合会是中国共产党领导下的人民团体和民间商会，是政府管理非公有制经济的助手，对私营企业、个体工商户、外商投资企业等非公有制经济人士，进行“团结、帮助、引导、教育”，使他们做到“爱国、敬业、守法”，为我县经济建设服务。

一、贯彻执行党的方针、政策，参与本县政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商，参政议政，民主监督；对非公有制经济发展提出规划和政策制定提出意见和建议。

二、做好非公有制经济人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、守法，培养坚决拥护党的领导的积极分子队伍，协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

三、反映会员的意见和要求，维护会员的合法权益。

四、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供法律、管理、会计、审核、融资、咨询等服务。

五、参与政府相关的经济活动，与政府有关部门建立工作联系制度；协助政府有关部门对会员企业生产经营情况及财务、税收进行检查和监督；协助民营科技企业申报评定和科技项目的推荐，开展民营企业的质量技术监督。

六、开展与港澳台同胞和海外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才。

七、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

八、负责管理行业商会、同业公会、分会的工作；协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和以非公有制经济为主体的社团组织。

九、为会员提供信息、咨询、培训及人才交流活动。

十、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其它任务

（二）年度总体工作和重点工作任务

一、突出政治引领，广泛凝聚民营经济人士思想共识。1、学习贯彻党的创新理论。2、持续深化理想信念教育。3、引导民企勇担社会责任。

二、强化服务创新，着力推动民营经济高质量发展。

1、组织学习培训。2、加强政策宣传。3、畅通政企沟通。4、主动对接融入。

三、完善自身建设，持续夯实工商联事业发展基础。

1、充实会员队伍。2、加强班子建设。3、健全制度建设。

（三）部门整体支出绩效目标

年度绩效总目标：加强单位资金管理，及时安排各项资金使用，较好的完成2023年各类项目指标，提高了资金使用效益，确保资金合规高效使用。

(四) 部门整体支出情况。(以决算数为统计口径)。

我单位 2023 年为独立核算单位,年初预算数为 182.73 万元,全年预算数为 167.56 万元,结算数为 167.56 万元。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位 2022 年度评价得分为 93 分(详见附件)。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

(1) 预算编制。

①预算编制合理性(1.5分):符合单位职责,符合县委县政府的方针政策和工作要求,能根据项目轻重缓急进行分配,得 1.5 分。

②预算编制规范性(1.5分):符合县政府当年度有关预算编制的原则,在规范性和细致程度方面都符合要求,得 1.5 分。

(2) 目标设置。

①整体绩效目标合理性(5分):整体绩效目标符合客观实际,能与年度工作任务相符,因部门没有申报的项目,得 5 分。

②整体绩效指标明确性(5分)绩效指标清晰、细化、可量化,得 5 分。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①结转结余率(3分):根据部门决算数据,结转结余率

≤10%，得3分。

②上级专项资金分配的及时性：本单位无上级专项资金支出，该项权重分调整到“财务管理合规性”指标。

③财务管理合规性（6分）：支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，得6分。

（2）信息公开。

①预决算公开合规性（2分）：按照政府信息公开有关规定按时且内容符合要求地公开相关预算信息，得2分。

②绩效信息公开情况（2分）：按照政府信息公开有关规定按时且内容符合要求地公开相关绩效自评报告，得2分。

（3）项目管理。

①项目资金绩效完成情况（10分）本单位无项目申报，得10分。

②项目实施程序（6分）本单位无项目申报，得6分。

③项目监管（6分）本单位无项目申报，得6分。

（4）采购管理。

①采购意向公开合规性（2分）：本单位采购意向公开合规，得2分。

②采购内控制度建设（1分）：本单位已建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案，得1分。

③采购活动合规性（1分）：本单位所有采购活动都合规，得1分。

④采购合同签订时效性（2分）：本单位都能在规定的时限内与供应商签订合同，得2分。

⑤合同备案时效性（1分）：本单位都能在规定时限内在“广东省政府采购网”进行合同备案公开，得1分。

⑥采购政策效能（1分）：根据2023年部门决算表中的F03，得1分。

（5）资产管理。

①资产配置合规性（1分）：单位办公室面积和办公设备配置符合规定标准，得1分。

②资产收益上缴的及时性（1分）：项目结余资金、非税收入上缴及时，得1分。

③资产盘点情况（2分）：未出现资产盘盈或盘亏，得2分。

④数据质量（1分）：行政事业性国有资产年报数据完整、准确，得1分。

⑤资产管理合规性（2分）：本单位不存在出租、出借、处置国有资产的情况；在各类巡视、审计、监督检查工作中没有发现资产管理问题，得2分。

⑥固定资产利用率（1分）：固定资产得到了完全利用，没有闲置，得1分。

3. 预算使用效益。

（1）运行成本。

①经济成本控制情况（3分）：本单位建立有完善的内部财务管理机制，且对运转类（含车辆使用、会议、住宿、接待等费

用)支出有完备的控制标准,运转类中的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等4项支出与上年同一支出类别对比累计增长幅度<3%,得3分。

②公用经费控制率(2.5分):本单位公用经费根据部门决算报表财决z01-1表(财政拨款收入支出决算总表)相关数据计算,公用经费总额为8.84万元,日常公用经费调整预算数为10.2万元,公用经费控制率= $(8.84-10.2)/10.2*100\% \leq 0$,得2.5分。

③“三公”经费控制情况(2.5分):本单位三公经费根据部门决算附表《机构运行信息表》相关数据计算。比大小:2.01万元(实际三公支出)<3万元(三公预算),得2.5分。

(2) 效率性。

①重点工作完成率(1分):重点工作完成率100%,得1分。

(3) 履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况(10分):无

②部门整体绩效目标效益指标完成情况(10分):无

(4) 公平性。

①群众信访办理情况(2.5分):本单位2023年无信访。

②公众或服务对象满意度(2.5分):能够及时、有效处理群众的信访问题,得2.5分。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

(一) 科学合理编制预算,严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

三、上年度绩效自评整改情况

本单位已完成上年度绩效自评整改工作。