

全南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。

1. 部门主要职责职能概述

全南县工商业联合会是县委、县政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，县政府管理非公有制经济的助手，其主要职能是：参与有关全县的政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商界人士专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。承担全南县非公经济组织党工委的日常事务。

2. 部门组织架构、人员及资产情况。

编制人数小计 4 人，其中：行政编制人数 3 人，实有人数 3 人，其中：在职人数小计 3 人，退休人数小计 3 人。

2022 年末资产总计 0.85 万元，净资产合计 0.46 万元。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

加强政治引领，提升非公经济人士共识新高度，服务非公企业，创建优质营商环境新境界深化商会改革，激发商会组织建设新活力夯实党建基底，构筑非公领域党建新高地，聚焦中心任务，推进非公经济实现新发展，助力乡村振兴等中心工作任务。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

2022年初县财政局批复我单位部门预算支出35.42万元，2022年度预算调整40.6万元，调整后76.02万元。当年实际完成收入76.02万元；完成支出76.02万元。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

已开展预算绩效管理工作，已将非公有制经济党组工委工作经费及非公有制人士培训经费等项目进行预算绩效监控。

（五）当年部门预算及执行情况。

2022年工商联支出预算总额为35.41万元，较上年度减少19.43万元，主要原因为单位职工调整，减少了一个编制。其中：

按支出项目类别划分：基本支出35.41万元，包括工资福利支出23.52万元、商品和服务支出3.82万元、对个人和家庭的补助0.88万元、其他资本性支出0.2万元；项目支出7万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出31.84万元、社会保障和就业支出2.86万元，卫生健康支出0.72万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出23.52万元，商品和服务支出3.82万元，对个人和家庭的补助0.88万元，其他资本性支出0.2万元，项目支出7万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

数量指标：2022年度共走访民营企业116家，举办两期全

县民营企业培训班。

(二) 履职效果情况：

社会效益指标：促进两个“健康”，推动县非公有制经济高质量发展。

(三) 社会满意度及可持续性影响：

长期保持工作平稳进行，让非公有制经济人士满意度指标达到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。

部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，预算绩效指标上还需进一步加强。

(二) 改进的方向和具体措施。

1、严格执行预算，加强财务管理，合理使用资金，根据绩效目标，合理编制年度预算。

2、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评情况及时在全南县人民政府网站公开

全南县工商业联合会

2023年1月12日