2022年度县工商联整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

主要职责：认真学习和广泛宣传党和政府对非公有制经济的有关方针、政策，积极开展非公有制经济代表人士的政治思想工作；发挥工商联参政议政的重要职能作用。负责对非公有制经济代表人士的联系、培养、考察和推荐工作；调查研究非公有制经济的发展情况，向县委和政府反映情况，提出建议；发挥工商联民间商会的作用，开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进项目、资金、技术和人才；发挥工商联组织网络及人才优势，开展经济、政策和法律咨询等服务；协商工商联会员与有关部门和单位的关系；做好工商联会员发展和乡镇分会的组织建设工作。

内设机构和人员构成情况：根据编委核定，我单位无内设机构。2022年本单位年末实有人数5人，比上年增加1人，因组织安排，调入1人。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

1、整体支出绩效目标：

①当好党委和政府联系非公经济组织的桥梁纽带，做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作。

②维护非公经济人士合法权益。

③组织、宣传、引导民营企业和非公经济代表人士承担社会责任，联系村社和群众，支持村社和群众发展。

2、专项资金绩效目标：

①提升非公经济人士的能力和素质，推进非公经济人士和非公经济“两个健康”发展。

②组织、宣传、引导民营企业联系村，帮助村社发展。

③发展工商联事业，推进会员建设。

2022年度本年收入总计62.48万元，其中：一般公共预算财政拨款62.48万元,占总收入100%，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转和结余0万元，占总收入0%。

2022年度基本支出62.48万元，占总支出100%，其中：一般公共服务支出51.91万元，社会保障和就业支出4.61万元，卫生健康支出2.51万元，住房保障支出3.45万元。

2022年收入实际完成62.48万元，比上年减少8.92万元，减少12.5%。主要原因是：减少了五好工商联创建以及开展工商联换届等工作开支。其中：一般公共预算财政拨款收入完成62.48万元，比上年减少8.92万元，减少12.5%，变化的主要原因是：减少了五好工商联创建以及开展工商联换届等工作开支；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年无变化；上级补助收入完成0万元，比上年无变化；事业收入完成0万元，比上年无变化；经营收入完成0万元，比上年无变化；其他收入完成0万元，比上年无变化。

2022年，本部门支出62.48万元，比上年减少11.3万元，减少15.31%；变化的主要原因：减少了五好工商联创建以及开展工商联换届工作开支。其中：基本支出完成62.48万元，比上年增加19.51万元，增长45.42%，变化的主要原因：增加了机关运转经费和人员经费，因项目经费减少而增加了相应的公用经费。项目支出0万元，比上年减少30.81万元，减少100%；变化的主要原因：因增加机关运转经费和人员经费而相应的减少了项目经费。人员经费完成49.58万元，比上年增加9.14万元，增长22.62%，变化的主要原因：增加人员工作经费；公用经费完成12.91万元，比上年增加10.37万元，增加408.38%，变化的主要原因：增加了机关运转经费和人员经费，因项目经费减少而增加了相应的公用经费。

2022年，“三公”经费完成1.46万元，比上年减少0.11万元，减少7.09%，变化的主要原因是：勤俭节约。其中：因公出国（境）费0元，比上年无变化；公务接待费1.46万元，比上年减少0.11万元，减少7.09%，变化的主要原因是：勤俭节约；公务用车购置及运行维护费0元，比上年无变化。

二、一般公共预算支出情况

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算62.48万元，其中，一般公共服务支出51.91万元，占83.08 %；社会保障和就业支出4.61万元，占7.38 %；卫生健康支出2.50万元，占4.01 %；住房保障支出3.46万元，占5.53 %；公共安全支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出情况

2021年本部门基本支出预算数62.48万元，其中，人员经费49.57万元，公用经费12.91万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出情况

2022年本部门项目支出预算0万元，主要是因本年度预算一体化系统改革，以及增加了机关运转经费和人员经费，所以相应减少了项目经费，使得项目经费为0。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

1. 社会保险基金预算支出情况。

2022年本部门社会保障拨款预算4.61万元，实际支出4.61万元，住房保障拨款预算3.46万元，实际支出3.46万元。

六、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金62.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。我单位本年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出，因此未开展相关绩效评价工作。

组织对工商联1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出62.48万元，政府性基金预算支出0万元。组织对考察调研、对外联络、行业商会组建、维权服务、光彩事业、民企联村等6个项目开展了部门评价。根据年初设定的绩效门标，项目绩效自评得分为99分。从评价情况来看，加强思想政治引领，认真履行参政议政职能加强对外联络，帮助企业纾难解困，开展法律体检、万企大走访、万企帮万村活动等，发展会员8%，开展调研2次，建强商会，推进教育引导，全力服务发展。

七、存在的问题及原因分析

专项资金和公用经费使用没有分开。由于专项资金数额很小，一直没有把专项资金在会计账目中单列，而列入一般商品和服务支出。同时，由于乡村振兴等中心工作任务重，需要一定的工作经费，故挤占了部分专项资金。

因本年度预算一体化系统改革，以及增加了机关运转经费和人员经费，所以相应减少了项目经费，使得项目经费为0。

1. 下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考今年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，争取配备专业人员从事财务工作，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

3、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节完善管理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评报告由财政局在网站统一公开。

其他需要说明的情况

无