

附件 4:

# 部门单位整体支出绩效 自评报告

(2023 年度)

部门单位名称(公章): 克区工商业联合会(非公有制经济组工作委员会)

填报时间: 2024 年 03 月 25 日

## 一、 基本情况：

### （一） 部门单位基本情况：

#### （一）部门单位基本情况

##### 1. 主要职能

1. 团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2. 做好非公有制经济人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3. 参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
4. 参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
5. 指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
6. 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
7. 为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
8. 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
9. 积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
10. 承办区委、区政府和上级单位交办的其他任务。

##### 2. 机构人员构成

克拉玛依区工商业联合会 2024 年人员编制数 3 人,实有在职人员 3 人, 离休人员 0 人, 退休人员 0 人。内设科室为 1 个,为综合办公室。

## **(二) 部门单位年度重点工作:**

(1) 服务企业项目, 计划投入 3 万元, 要达到为克拉玛依区经济社会大发展、快发展发挥重要作用, 成为克拉玛依区经济发展大军中的一支重要力量。做好与各商会及企业沟通、服务、宣传、引导工作, 扮演好非公经济“娘家人”的角色的目标。

## **(三) 部门单位整体预算规模及安排情况:**

### **1. 年初预算安排**

2023 年我部门年初安排预算数为 74.21 万元, 其中: 上级安排 0 万元, 本级安排 74.21 万元, 其他资金 0 万元。

### **2. 预算年中调整情况**

我部门年初批复预算数 74.21 万元, 年中调整数 3.37 万元, 调整后全年预算数 70.84 万元, 预算调整率 4.54%。调整预算的主要原因为: 厉行节约, 减少预算数。

### **3. 资金使用主要内容、涉及的范围**

2023 年我部门全年预算数为 70.84 万元, 其中: 上级安排 0 万元, 本级安排 70.84 万元, 其他资金 0 万元。全年实际支出资金 70.84 万元, 预算执行率为 100%。其中: 上级安排 0 万元, 本级安排 70.84 万元, 其他资金 0 万元。资金主要用于人员工资及政策性社会保障性资金、公用性经费、项目保障支出。资金支出涉及范围为人员经费、公用经费、项目支出。

## **二、 部门单位整体支出管理及使用情况:**

## （一）预算管理情况

### 1. 管理制度健全性

本部门单位为加强预算管理，规范财务行为，已制定《克拉玛依区工商联预算绩效管理工作实施办法》，《克拉玛依区工商联财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。

### 2. 资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我部门（单位）预算资金规范运行。

### 3. 预决算信息公开性

我部门（单位）严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《克拉玛依区预算信息公开工作实施方案》（克区政办发〔2013〕16号）等规定预决算信息公开工作要求，部门预算及绩效目标在区政府门户网站公开，广泛接受社会监督。

## （二）基本支出投入、管理和使用情况

### 1. 基本支出投入和使用情况

2023年我单位基本支出年初预算安排71.21万元，全年预算总额68.41万元，全年实际支出68.41万元，资金执行率100%，占总支出

的 96.57%，其中：其中：工资福利支出 48.77 万元、商品和服务支出 19.57 万元、对个人和家庭的补助 0.07 万元、资本性支出 0 万元。

## 2. 基本支出管理情况

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由相关部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费主要用于支付单位日常的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、车辆运行维护费等。公务用车运行维护费主要用于单位车辆加油、维修及购买车辆保险。

## 3. “三公”经费控制情况

我部门（单位）坚决贯彻落实中央、自治区、厉行勤俭办公的工作要求，提倡本单位全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保每年“三公”经费只减不增。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，实际支出 0 万元，“三公”经费控制率为 0%。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务用车购置预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务用车运行费预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务接待费预算 0 万元，实际支出 0 万元。

## （三）项目专项支出投入、管理和使用情况

### 1. 项目专项支出投入和使用情况

2023 年专项项目年初预算 3 万元，全年预算总投入 2.43 万元，全年实际支出 2.43 万元，资金执行率 100%，占总支出的 0.04%，其中：中央转移支付资金 0 万元，自治区转移支付资金 0 万元，本级财政资金安排 3 万元，其他资金 0 万元。

2023 年本部门单位共有 1 个项目，其中 0 个属经常性项目、0 个属当

年度新增项目。已完成项目 1 个、未完成项目 0 个。

## 2. 项目专项支出管理情况

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。一是制定专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实确保专项资金都做到了专款专用。专项资金的使用符合国家法规和财务管理制度，专项资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### （四）政府采购及资产管理情况

1. 2023 年度我单位持续优化政府采购营商环境，实现政府采购新作为，严格按照政府采购要求及程序实施采购。年初政府采购预算数为 0.37 万元，实际政府采购数为 0.37 万元，政府采购执行率为 100%。

2. 我单位严格贯彻落实行政事业单位政府采购及国有资产管理配套制度文件，规范单位政府采购及国有资产管理，夯实管理基础。严格按照要求完善单位采购管理及资产信息标准化管理体系。持续推进采购、资产管理与预算管理相结合，采购、资产、预算绩效融入预算管理一体化，为资产配置、使用、处置前后衔接，预算、政府采购、资产管理、绩效管理环环相扣的全链条闭环管理体系奠定工作基础。促进资源合理配置。按资产构成情况看，2023 年单位固定资产原值 12.9 万元，累计折旧 9.04 万元，固定资产净值 3.86 万元；在建工程 0 万元。

## 三、 部门单位整体支出绩效分析：

部门整体绩效目标共设置一级指标 1 个，二级指标 2 个，三级指

标 4 个，详细说明如下：

（一）指标一：运行成本

1. 数量指标：

2. 质量指标：

指标①：.....

（二）指标二：管理效率

1. 数量指标：

（三）指标三：履职效能

1. 数量指标：

指标①：全年安排实施开展专项项目数，指标值： $\geq 1$ 个，年中监控完成值：1个；自评完成值：1个，指标完成率 100%，指标成效分析：全年完成专项项目一个，持续做好区工商联的本职工作，始终坚持“团结、服务、引导、教育”的工作方针，一手抓鼓励支持，一手抓教育引导，抓好“两个健康”工作，努力扮演好非公经济“娘家人”角色；持续完善为企服务工作组织机制，深入推进服务民营企业工作常态化开展，为非公经济企业家排忧解难，助力经济社会高质量发展。偏差率 0%，偏差原因及改进措施：无。

指标②：活动开展合格率，指标值： $=100\%$ ，年中监控完成值：100%；自评完成值：100%，指标完成率 100%，指标成效分析：通过开展座谈会、主题党日活动及企业家沙龙等方式，讲述企业家自己的故事，以企业家的亲身经历和微分享、微故事、微党课的形式，引领全区非公有制经济人士凝心聚力，畅通沟通联络渠道，引导企业家多献推动发展之计，多谋健康发展之策，多做和谐发展之事，使区工商联始终成

为党和政府联系非公经济人士的“金桥玉纽”，成为政府管理服务非公有制经济的金牌助手，成为民营企业家“有方向感、有认同感、有归属感、有荣誉感、有获得感”的温馨家园，打造克拉玛依区“非公党建发挥实质性作用”的品牌。偏差率 0%，偏差原因及改进措施：无。

## 2. 质量指标：

指标①：工商联事务支出执行率，指标值： $=100\%$ ，年中监控完成值：100%；自评完成值：100%，指标完成率 100%，指标成效分析：2023 年一是始终坚持“团结、服务、引导、教育”的工作方针，一手抓鼓励支持，一手抓教育引导，抓好“两个健康”工作；二是区工商联结合实际对十家异地商会进行走访，主动“送政策、送服务”；三是继续组织策划每季度一场次的“联心桥”主题系列品牌活动。偏差率 0%，偏差原因及改进措施：无。

指标②：为非公有制企业解决问题及时率，指标值： $\geq 95\%$ ，年中监控完成值：100%；自评完成值：100%，指标完成率 100%，指标成效分析：引导全区各部门单位提高政治站位、改进作风抓落实，将落实解决企业困难诉求作为政治任务来抓，大力弘扬“有求必应，无事不扰”的服务精神，切实做到“不叫不到、随叫随到、服务周到、说到做到”，确保企业困难诉求“事事有回应，件件有落实”，推动全区为企业服务工作走深走实。截至目前累计收到各类困难问题 305 项（通过市民企直通车微信小程序线上收集困难 130 项，通过各部门单位线下收集困难 175 项），目前已协调解决 305 项，困难问题办结率 100%。偏差率 0%，偏差原因及改进措施：无。

## 四、评价结论：

2023年部门支出的有效性主要体现在我单位各项工作成效上，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党建引领、服务优先、暖企帮扶，密切联系各商会及会员企业，提高了民营企业对区工商联的认同感，努力扮演好非公经济“娘家人”的角色。在区委、区政府的正确领导下，在各部门的大力支持配合下，全体干部认真履职尽责，扎实工作，较好的完成了党和政府交办的各项工作。

2023年度部门整体支出绩效自评综合得分95分，评价结果为“优”。

## **五、存在的主要问题及原因分析：**

(一)执行时间安排上还有待加强。

工作中能够按照工作计划完成各项活动的开展，也完成所需经费的支出，但是工作计划中活动时间近年末，影响执行率，今后可以将工作尽量安排在10月之前，建议在工作计划中增加经费核销进度计划。

(二)绩效评价方面还有待加强。

对绩效评价报告质量还有待提高。绩效评价是一项新工作，我单位也是边干边总结，有些经费使用后没有为绩效指标体系制作留下依据及相关材料，导致在完成绩效质量报告时重新寻找实施过程中的相关依据，提升的空间还是很大。

## **六、改进措施和建议：**

坚持全面实施预算绩效管理，着力补齐管理短板，做实事前绩效评估，全面设置单位整体绩效目标，继续推进完善配套制度和体系建设，健全绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制度。

利用项目管理，加大实效管理机制建设，确保预算绩效延伸至末端，

实现资金支出有依据，支出结果有责任。