

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): 工商联

填报时间: 2024 年 04 月 01 日

一、 基本情况：

（一） 部门单位基本情况：

1. 部门主要职能

依据《中华全国工商业联合会章程》，贯彻执行区工商业联合会执委会、常委会决议。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，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宣传表彰先进典型。

做好履行政治协商、民主监督、参政议政有关工作；做好非公有制经济代表人士政治安排推荐及参与政治生活、社会事务有关工作。协助政府管理和服务非公有制经济；为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务；做好与国内外工商界的联系、交流，推动经贸交流和协作。促进行业协会商会改革发展，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动。

协调劳动关系，促进社会和谐稳定；会同有关部门推动劳动关系协调机制建设，研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议；反映非公有制和非公有制经济人士的利益诉求，维护其合法权益。组织引导非公有制企业承担社会责任，热心公益事业；为非公经济服务工作提供大数据决策支持，全方位支持非公经济高质量发展。负责承担区委、

管委会（区人民政府）和上级相关部门交办的其他工作任务。

2. 部门机构设置及人员构成

高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会，属于财政全额拨款行政单位，为副县级。下设综合办公室。

高新区（新市区）工商联机关行政编制 3 名，其中：行政编制 3 名，机关工勤事业编制 0 名。实有人员 4 人。

（二）部门单位年度重点工作：

充分发挥工商联在非公有制经济领域的政治引领作用及政府管理和服務非公有制经济中的助手作用。加强经贸交流引导企业“走出去”充分利用联络渠道优势，加强同区外商会和民营企业联系，搭建交流平台，举办企业培训 4 次，走访企业 10 家，新增商会 1 家，发展会员 20 家。引导区外企业到我区投资兴业；动员会员企业参加博览会、洽谈会等经贸合作平台，推广销售产品，扩大企业自身影响力，促进我区民营企业快速发展。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况：

1. 年初预算安排情况

我单位年初预算数为 109.15 万元，其中：基本支出年初预算数为 103.15 万元、项目支出年初预算数为 6.00 万元。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

2. 预算调整情况

我单位年初批复预算数 109.15 万元，年中调减数 1.91 万元，调整后全年预算数 107.24 万元，预算调整率 1.75%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

3. 全年预算执行情况

全年预算数为 107.24 万元，全年实际支出资金 103.62 万元，预算执行率为 96.62%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

4. 资金使用主要内容及范围

我单位 2023 年全年预算支出金额共计 103.62 万元，其中：基本支出为 102.42 万元，主要用于人员工资、社保及日常公用经费支出等地方；项目支出 1.20 万元，主要用于驻社区经费。

二、 部门单位整体支出管理及使用情况：

（一）基本支出和使用情况

2023 年本单位基本支出全年预算总额 106.04 万元，其中：人员经费 99.76 万元，公用经费 6.28 万元。实际支出 102.42 万元，基本支出预算执行率 96.59%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等。

（二）项目管理和使用情况

1. 项目管理情况

（1）管理制度健全性

本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，

健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《高新区（新市区）工商联预算绩效管理工作的实施办法》、《高新区（新市区）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，确保我单位预算资金规范运行。

2. 项目使用情况

2023年本单位共有1个项目，项目总金额为1.2万元，执行金额为1.2万元。其中：

（1）本级财力项目：共计1个项目，预算金额为1.2万元，执行金额为1.2万元。为工作队补助项目，预算金额为1.2万元，执行金额为1.2万元，达到维护稳定的效益。

三、 部门单位整体支出绩效分析：

我单位2023年全年预算金额为107.24万元，执行金额为103.62万元，执行率为96.62%，得9.66分。

（一）指标一：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 109.15 万元，年中监控实际完成值为 64.39 万元，年中调减数 1.91 万元，调整后全年预算数 107.24 万元，本次评价预算经费 103.62 万元，该指标完成率为 96.62%，偏差原因：退休 1 人，改进措施：加强预算管理。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（二）指标二：

开展培训场次：该指标预期指标值为大于等于 4 场次，年中监控实际完成值为 2 场次人，本次评价开展培训场次共计 4 次，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（三）指标三：

人员考核合格率：该指标预期指标值为 100%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价人员考核合格率 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 12 分，自评得分 12 分。

（四）指标四：

项目支出预算执行率：该指标预期指标值为 100%，年中监控实际完成值为 30.44%，本次评价项目支出预算执行率 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 8 分，自评得分 8 分。

（五）指标五：

走访企业数量：该指标预期指标值为大于等于 10 家，年中监控实际完成值为 10 家，本次评价走访企业数量 10 家，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（六）指标六：

新增乡镇街道商会数量：该指标预期指标值为大于等于 1 个，年中监控实际完成值为 0 个，本次评价新增乡镇街道商会总数 0.5 个，该指标完成率为 50%，偏差原因：2023 年协助企业成立商会 1 家，我单位已办理完相关手续，递交民政局审核中，该指标权重分值为 10 分，自评得分 5 分。

（七）指标七：

工商联会员增长率：该指标预期指标值为大于等于 10%，年中监控实际完成值为 2.48%，本次工商联会员增长率实际完成值 11.73%，该指标完成率为 117.30%，偏差原因：发展会员数比预计多 2 家，改进措施：

加强预算管理。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（八）指标八：

受益群众满意度：受益群众满意度指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 95%，本次受益群众满意度实际完成值为 98.50%，该指标完成率为 103.68%，偏差原因：工作效率提高，满意度较高，改进措施：加强预算管理。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

四、评价结论：

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 94.66 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法不足。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。

加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩

效管理的精神。

（二）建议

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。