昌吉市工商业联合会整体支出绩效

自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市工商业联合会

填报时间： 2023年 2月 16日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

工商联根据工作职责和人员编制情况，按照“精简、统一、效能”的原则，不设内设机构，实行综合管理，人员定岗定责。

编制人数6人，其中：行政编制5人，工勤编制1人。实有在职人数10人，行政在职9人，工勤在职1人，退休人员5人。

1. **主要职能**

昌吉市工商业联合会是昌吉市党委领导的全市工商联界组成的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

(1)依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行昌吉市工商联执委会、常委会决议。

2、做好昌吉市工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。

3、宣传党和国家的方针政策，开展非公有制经济人士思想政治工作。做好非公有制经济代表人士的日常联系、考察、培养工作，协助做好政治安排推荐的有关工作。

4、负责昌吉市商会具体工作，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务。

5、依照法律和《中国工商业联合会章程》，维护会员的合法权利；反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。

6、加强对外联系，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。

7、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

8、对基层工商联工作进行业务指导。

9、承担昌吉市党委、人民政府授权和交办的其他工作。

1. **年度重点工作计划**

开展联系、走访、指导4家行业商会工作；走访调研15家会员企业；解决企业和商会困难。

## （二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《昌吉市工商联党组会议、办公会议议事规则》、《三重一大会议制度》，根据制度规定“详述本单位决策制度规范具体内容”进行单位事项决策。

## 单位资金分配情况

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目0个，预算安排的重点项目支出金额为0.00万元，部门项目总支出金额为0.00万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为0.0%。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市工商业联合会部门单位整体支出年初预算金额为129.49万元，支出金额为129.49万元，执行率为100.0%，其中：政府采购年初预算金额为5.78万元，支出金额为5.78万元，执行率为100.0%。年中调整预算金额为66.91万元，预算调整率为51.67%。综上，我单位部门单位整体预算总额为196.4万元，支出总额为196.4万元，预算总执行率为100.00%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了工商业联合会部门预算管理办法和工商业联合会内部控制制度，并严格按照此管理办法和制度管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市工商业联合会基本支出年初预算金额为129.49万元，支出金额为129.49万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为52.9万元。综上，我单位基本支出预算总额为196.40万元，支出总额为196.40万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费177.28万元，公用经费19.11万元。

**2.“三公”经费情况**

注：本段反映部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费用的控制情况是否符合财政部门当年的预算要求和相关管理制度要求。

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为2.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.60万元（其中公务用车购置为0万元），公务接待费0万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出1.71万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费1.71万元（其中公务用车购置为0万元）、公务接待费0万元。较上年“三公”经费决算支出减少0.46万元，增加0.31万元，下降21.2%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

2022年,昌吉市工商联项目支出年初预算金额为0.00万元，支出金额为0.00万元，执行率为0.0%，年中调整预算金额为14万元。综上，我单位项目支出预算总额为14万元，支出总额为14万元，预算总执行率为100%

2022年，昌吉市工商联共有2个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量2、未完成项目数量0个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第七次会员代表大会专项经费 | 1 | 1 | 100.00% | 是 | 否 |
| 2022年“访惠聚”驻村（社区）工作经费 | 13 | 13 | 100.00% | 是 | 否 |
| **合计** | 14 | 14 | 100.00% |  |  |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金0.00万元，实际使用0.0万元,结转0.0万元。结转项目主要为:无。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

2022年本单位全年未安排中央及自治区专项资金支出项目。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

注：以下数据需与决算报表数据保持一致

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为12.64万元，较年初资产总额增加1.82万元，上升16.82%，其中：

2022年初，流动资产总额为7.86万元，年末总额为6.27万元，较年初流动资产减少1.59万元，下降20.23%，主要变动原因是：业务工作增加。

2022年初，固定资产总额为22.07万元，年末总额为25.12万元，较年初固定资产增加3.05万元，上升13.82%，主要变动原因是：工作队购买办公设备，价值3万元。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市工商业联合会部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标12个，其中：已完成三级指标12个，指标完成率为100.0%。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=10.00人”，实际完成指标值为“=10人”，指标完成率为100.0%;

### “公务用车保障数量”指标：预期指标值为“=1.00辆”，实际完成指标值为“=1辆”，指标完成率为100.0%;

1. 质量指标

“资金有效使用率”指标：预期指标值为“≥100%”，实际完成指标值为“≥100%”，指标完成率为100.0%;

“补助足额发放率”指标：预期指标值为“≥100%”，实际完成指标值为“≥100%”，指标完成率为100.0%;

(3)时效指标

“公用经费支付及时率”指标：预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.0%;

“完成时间”指标：预期指标值为“2022年12月31日”，实际完成指标值为“100”，指标完成率为100.0%;

(4)成本指标

“人员保障经费”指标：预期指标值为“=119.86万元”，实际完成指标值为“=119.86万元”，指标完成率为100.0%;

“运转保障经费”指标：预期指标值为“>=9.63万元”，实际完成指标值为“>=9.63万元”，指标完成率为100.0%;

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标

（2）社会效益

“促进商会和会员企业健康发展”指标：预期指标值为“有效促进”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

无此项指标

（4）可持续影响

“增强基层商会和会员企业可持续发展能力”指标：预期指标值为“有效增强”，实际完成指标值为“100”，指标完成率为100.0%;

3.满意度指标完成情况分析

“商会及会员企业满意度”指标：预期指标值为“≥>=98.00%”，实际完成指标值为“>=100%”，指标完成率为100.0%;

“职工满意度”指标：预期指标值为“≥>=98.00%”，实际完成指标值为“≥>=100%”，指标完成率为100.0%;

# 六、存在的主要问题

2022年本单位整体支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 七、改进措施和建议

存在的问题：在预算绩效实施过程中管理不够科学严谨，执行不够全面准确。

改进措施： 进一步明确本部门绩效监控工作职责分工：负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各业务科室有明确的预算绩效管理工作联络员，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，在设置部门整体绩效目标时，须经集体讨论研究后再上报。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市工商业联合会 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 人员保障 | | 统筹协调保障人员经费 | 119.86 | 119.86 | 0 | 119.86 | 119.86 | 0 |
| 运转保障 | | 指导推进及保障部门日常工作 | 9.63 | 9.63 | 0 | 9.63 | 9.63 | 0 |
| 合　计 | | | 129.49 | 129.49 | 0.0 | 129.49 | 129.49 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 昌吉市工商业联合会2022年度计划投入129.49万元，主要用于保障在职人员10人的日常办公，及1辆公务用车的正常运转，群众满意度达到98%及以上。开展非公有制经济人士思想政治工作，深化理想信念教育实践活动；在非公有制企业和非公有制经济人士中宣传贯彻党的理论和路线方针政策，及时向政府反映非公有制经济发展动态和非公有制经济人士利益诉求，为非公有制经济健康发展营造良好环境；充分发挥在政治协商、参政议政、民主监督中的作用；引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益慈善事业；为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。 | | | | 昌吉市工商业联合会2022年度使用129.49万元，主要用于保障在职人员10人的日常办公，及1辆公务用车的正常运转，群众满意度达到98%及以上。开展非公有制经济人士思想政治工作，深化理想信念教育实践活动；在非公有制企业和非公有制经济人士中宣传贯彻党的理论和路线方针政策，及时向政府反映非公有制经济发展动态和非公有制经济人士利益诉求，为非公有制经济健康发展营造良好环境；充分发挥在政治协商、参政议政、民主监督中的作用；引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益慈善事业；为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | | =10.00人 | | =10人 | 7 | 7 |
| 公务用车保障数量 | | =1.00辆 | | =1辆 | 7 | 7 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | | =100.00% | | =100% | 7 | 7 |
| 补助足额发放率 | | >=100.00% | | >=100% | 7 | 7 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | | =100.00% | | =100% | 8 | 8 |
| 完成时间 | | 2022年12月31日 | | 100 | 8 | 8 |
| 成本指标 | 人员保障经费 | | =119.86万元 | | =119.86万元 | 8 | 8 |
| 运转保障经费 | | >=9.63万元 | | >=9.63万元 | 8 | 8 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 促进商会和会员企业健康发展 | | 有效促进 | | 100 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 增强基层商会和会员企业可持续发展能力 | | 有效增强 | | 100 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 商会及会员企业满意度 | | >=98.00% | | >=100% | 5 | 5 |
| 职工满意度 | | >=98.00% | | >=100% | 5 | 5 |