

井研县工商业联合会

2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据《中共井研县委办公室关于印发〈井研县工商业联合会机关机构编制方案〉的通知》（井委办〔2001〕62号）及《中共井研县委机构编制委员会关于重新核定县工商联领导职数的通知》（井委编委发〔2005〕20号）文件精神，井研县工商业联合会（以下简称工商联）机关行政编制4名；领导职数：主席1名、专职副主席1名、秘书长1名（按同级副职配备）。内设机构1个——办公室。属行政机构（人民团体）。

（二）机构职能。

工商联的基本职能是：工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

（三）人员概况。

县工商联编制数为 4 人，现有人员 5 人，其中：主席 1 名（兼职），专职副主席 1 名，秘书长 1 名，办公室主任 1 名，其他工作人员 1 名（四级调研员）。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况。

2021 年度年初预算财政资金收入数 87.99 万元，由于调整预算收入，增加上级专款补助、县级追加经费、结算性的项目等。年终收入决算数 126.30 万元，其中：一般公共服务支出 101.72 万元；社保和就业支出 13.37 万元；医疗卫生与计划生育支出 2.69 万元；住房保障支出 8.53 万元。

（二）财政资金支出情况

2021 年度财政资金支出预算数 87.99 万元，由于调整预算收入，增加上级专款补助、县级追加经费、结算性的项目等。年终支出决算数 126.30 万元，其中：基本支出 102.34 万元；项目支出 23.96 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预决项目绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在 2021 年年年初预算编制阶段，组织工商联部门开展预算绩效目标编制工作，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，通过召开各类会议，组织学习考察，参加各类培训，引导非公经济人士和新联合会成员健康成长，围绕

县委、县政府的中心工作，积极献言献策，为井研社会经济发展做贡献。2021年，财政及时调整年初预算数，确保工商联工作正常开展，实现了既定目标。

一是人员类：工资福利支出支出完成 98.33 万元，其他商品服务支出完成 24.70 万元，对个人和家庭的补助完成 3.08 万元。

二是运转类：一般公共服务支出 101.72 万元，社会保障费 13.37 万元，卫生健康费 2.69 万元，住房公积金 8.53 万元。

三是特定目标类：“参政议政”项目全年预算数 12 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 75%。“新联会”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 50%。发现的主要问题：主要是特定目标类财政资金不按时到位，导致无法结清当年的正常支出款项。

四是执行季度和预算完成情况：

2021 年 6 月支出情况：1-6 月实际支出 614722.03 元。其中：工资福利支出 433347.73 元；商品服务支出 171113.38 元；对个人和家庭的补助 10260.92 元；资本性支出 0.00 元。占年初预算 879915 元的 69.86 %。

2021 年 9 月支出情况：1-9 月实际支出 831246.52 元。其中：工资福利支出 610062.47 元；商品服务支出 203227.44 元；对个人和家庭的补助 17956.61 元；资本性支出 0.00 元。占年初预算 879915 元的 94.47%。

2021 年度，1-12 月实际支出 1263032.73 元。其中：工资福利支出 985251.47 元；商品服务支出 246955.00 元；对个人和家庭的补助 30826.26 元；资本性支出 0.00 元。占年初预算数 879915 元的 143.54% ，原因是：人员增加，相应经费增加，财政调整年初预算，增加上级专款补助、县级追加经费、结算性的项目等经费。

“三公经费”中接待费预算 0.50 万元，实际支出 0.00 万元。其中：因公出国（境）支出 0.00 万元；公务用车运行费预算支出 0.00 万元，公务接待费支出 0.48 万元，占年初预算数 0.5 元的 96% 。

2021 年，无资金结余情况，也无违规记录等情况

（二）结果应用情况。

政府采购，我联制定了《井研县工商业联合会采购控制管理制度》就采购物品的申请、报批、实施及物品管理都作了详细的规定，规范了物品的采购，减少了损失浪费。

资产管理，截止 2021 年 12 月 31 日，工商联固定资产总额 322738.00 元，其中：房屋及构建物 232088.00 元，通用设备 62400.00 元，家具用具 28250.00 元。这些资产均分类、分品种、建卡立档，年底进行盘点，损失、损坏查明原因及时按规定程序报损减帐，做到了帐实相符。

内控制度，我联制定了《井研县工商业联合会内部控制制度》按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行，结合工商联工作实际提出了具体的要求，使

机关干部、职工有职有权、有责，为搞好工商联工作打下了坚实基础。

信息公开，我联认真按照县政府要求，及时公开部门预决算数据及“三公经费”开支情况，减少猜疑。

绩效评价工作每年都在搞，通过一系列数据，反映机关运行状况及项目实施情况，也反映机关内部管理情况。通过绩效评价能发现工作中取得的成绩和存在的不足，以便在今后工作中加以改进。

依法接受财政监督情况，我联对财政监督、纪委巡查、审计部门的审计都表示热烈欢迎，积极配合。通过这些部门的监督、检查、审计，能提高会计人员的业务水平和局机关内部管理能力，增加干部职工的法律、法规意识。

（三）自评质量。

2021年，工商联在预决算编制中，认真按县财政局预决算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库的报送工作。预算编制内容完整，项目清晰。部门绩效编制完整、合理。项目绩效目标编制明确、量化，增强了预决算编制的真实性和准确性。

由于中央和地方各级部门保障了经费运行。职工工资及时发放，福利待遇不断完善，日常公用经费及时拨付，机关各项工作有序开展，人员精神面貌有了很大的改观，人心稳定，工作有激情。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经 2021 年部门支出绩效评价指标体系自评分为 98 分。

（二）存在问题。

1. 公用经费不足。近年来，开展“精准扶贫”、“创国家卫生城市”等工作，耗费了不少的人力、物力、财力，预算时没有考虑这些费用。

2. 财政预算资金不到位，导致无法结清当年的正常支出款项。

（三）改进建议。希望县财政在 2023 年适当增加公用经费的拨付进度，按时拨付资金，保障机关正常运转。