重点项目绩效自评情况

一、项目支出基本情况

（一）项目支出资金概况

2022年我单位项目支出预算共46.06万元，包含项目7 个，实际支出38.3 万元（业务工作经费 0 万元、专项经费 38.3万元、政府专项经费 0 万元），涵盖项目7个。具体情况如下：

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **资金总额** | **目标** | **备注** |
| 区工商联 | 开福商海采编 | 10.00 | 一年两期。 | 年初预算为项目支出 |
| 区工商联 | 工商界人士迎春会经费 | 8.00 | 1.总结一年工作.2.向工商联执委汇报一年工作情况。3.表彰工商届人士。 | 年初预算为项目支出 |
| 区工商联 | 工商联教育培训、维权、调研、活动经费 | 13.00 | 1开展“大走访”调研活动收集各方建议意见。2.结合重要节日组织培训、会议活动。3.商事调委会前期准备。4.组织党建活动。 | 年初预算为项目支出 |
| 区工商联 | 非公企业服务工作经费 | 10.00 | 1.制作会员牌。2.补充保障迎春会表彰工作。3.组织干部、会员企业参与防疫抗疫、帮扶活动。 | 年初预算为项目支出 |
| 区工商联 | 商会商事人民调解委员会工作经费 | 5 | 打造调委会阵地，购买办公设备、家具；保障日常办公需要。 | 此项为年中调增经费，列为项目支出。 |
| 区工商联 | 残疾人就业保障金 | 0.66 | 及时交纳用于残疾人就业的专项资金，配合区域残保金管理工作。 | 此项为区财政为各部门统一调增项目，年中预算调增时划为项目支出。 |
| 区工商联 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.06 | 及时交纳退休人员职业年金，保障干部职工按时、按程序退休。 | 此项年初预算为项目支出。实则是人员运行经费，年中预算调整为基本支出。 |

注：年初预算项目支出46.06万元，年中调整后项目支出为46.66万元。主要是把机关事业单位职业年金缴费支出5.06万元，调整到了基本支出；年中新增加预算残疾人就业保障金0.66万元和商会商事人民调解委员会工作经费5万元。

（二）项目绩效目标情况

主要包括各项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **资金总额** | **资金投向** | **经济效益** | **社会效益** | **生态效益** | **可持续影响** | **绩效总目标** | **阶段性目标** |
|
| 区工商联 | 编辑《开福商海》杂志经费 | 10.00 | 区级支付 | 促进基层商会和行业商会发展。 | 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，参与经济纠纷的调解、仲裁。 | 坚持促进“两个健康”， 坚持服务宗旨，不断提高工商联服务企业的能力和水平。 | 坚持教育引导，推动民营企业更好承担社会责任。 | 1.坚持党的领导，把政治引领作为首要任务，用实际行动深入学习宣传贯彻落实党的十九大精神 2、坚持促进“两个健康”， 坚持服务宗旨，不断提高工商联服务企业的能力和水平。3.坚持教育引导，推动民营企业更好承担社会责任 4.坚持夯实基础，不断增强工商联的凝聚力、影响力、执行力。 | 1.坚持党的领导，把政治引领作为首要任务，用实际行动深入学习宣传贯彻落实党的十九大精神 2、坚持促进“两个健康”， 坚持服务宗旨，不断提高工商联服务企业的能力和水平。3.坚持教育引导，推动民营企业更好承担社会责任 4.坚持夯实基础，不断增强工商联的凝聚力、影响力、执行力。 |
| 区工商联 | 工商界人士迎春会经费 | 8.00 | 区级支付 |
| 区工商联 | 工商联教育培训、维权、调研、活动经费 | 13.00 | 区级支付 |
| 区工商联 | 非公企业服务工作经费 | 10.00 | 区级支付 |
| 区工商联 | 商会商事人民调解委员会工作经费 | 5 | 区级支付 |
| 区工商联 | 残疾人就业保障金 | 0.66 | 区级支付 |
| 区工商联 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.06 | 区级支付 |

（三）资金使用管理情况

工商联严肃财经纪律，严格执行财务制度，加强项目资金的管理。严格按照财务管理规定实行收支两条线，经费支出实行申请、审批、报账制，所有经费全部接受纪检、财政部门的监督和管理，把资金用到刀刃上。通过专项资金的使用，助力优化营商环境，促进了“两个健康”发展，推动了民营企业更好承担社会责任，不断增强工商联的凝聚力、影响力、执行力。

二、绩效评价工作情况

坚持党的领导，把政治引领作为首要任务，用实际行动深入学习宣传贯彻落实党的十九大精神 。坚持促进“两个健康”， 坚持服务宗旨，不断提高了工商联服务企业的能力和水平。引导会员积极参加经济建设，促进区域非公有制经济健康发展，促进地区公益事业发展，在会员与政府之间发挥桥梁作用。

三、项目支出主要绩效

我单位切实加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，较好地实现了预期绩效目标。

《开福商海》杂志采编经费10万元。完成了一年两期的《开福商海》杂志采编印制发放2000册，通过宣传开福区营商环境、区域民营企业家，促进开福区非公有制经济和非公有制经济人士健康发展。

工商界人迎春会议8万元。召开了工商界人士执委会议，并进行了评比表彰，对173个项目内容进行了表彰，并制作发放了奖牌，加强了非公有制经济人士思想政治工作，增强了工商联的凝聚力、影响力、执行力。

工商联教育培训、维权、调研、活动经费13万元。走访调研16个街道商会、9家行业商会；组织企业家参加会议、培训、学习活动等丰富多样的活动， 宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，教育会员“爱国、敬业、守法”，提高会员素质；引导会员积极参加经济建设，促进区域非公有制经济健康发展，促进地区公益事业发展，在会员与政府之间发挥了桥梁纽带作用。

非公企业服务工作经费10万元。组织干部、会员开展防疫抗疫工作，驻守联点华悦大酒店、汇聚酒店和紫凤社区，购买了防疫物资。制作并发放了会员牌150余块。补充保障了工商界人士迎春会议；搭建好政企沟通的桥梁，引导会员积极参政议政献言献策。

商会商事人民调解委员会工作经费5万元。成立开福区总商会人民调解委员会，制定《开福区劳动争议多元化解实施细则》，配备商事调解员10名。向区委领导汇报商事调解委员会工作，区法院、司法局、财政局等部门共同参加，解决调委会初建期办公家具、办公设备、日常办公经费。商事调解委员会自3月正式运转以来，对接案卷60起，成功调处25起，标的额264余万元。

残疾人就业保障金0.66万元。2月按照区财政局、区税务局有关要求，及时交纳了残保金，配合完成好了残保金管理工作。

机关事业单位职业年金缴费支出5.06万元。年中财政自行调整此项目到基本支出。我联按要求及时完成退休人员职业年金交纳工作，保障干部职工按时、按程序退休。

四、存在的问题

商会商事人民调解委员会工作经费，为年末调增经费，在2023年支付剩余部分。

机关事业单位职业年金缴费经费，年初预算列为项目支出，在年中下拨时，财政进行了项目调整，列为了基本支出，故出现了预算和决算项目差异。

五、有关建议

加强与财政对接，做好专项支出和基本支出相关项目资金分配的工作。

六、其他需要说明的问题

无。