2018年开福区工商业联合会部门整体支出绩效评价报告

1. **部门整体支出概况**

（一）部门基本情况

1、部门设置。本部门开福区工商联本级、没有内设机构（不设立科室，有办公室1个）和0个二级机构组成所有本级全部纳入开福区工商联部门预决算统一核算。

2、人员情况。本部门编制数 3 人，在职人数 6人，其中：在岗人数 6 人；编外长期聘用人员 2 人；离退休人数 1人，其中离休人员 0 人，退休人员 1 人（社保发放工资）。

3、职能职责：

（1）贯彻执行党的基本路线，在区委领导下，参政议政，发挥民主监督作用。

（2）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，培养骨干分子队伍。

（3）组织和指导基层商会工作，加强基层组织的建设和管理。

（4）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，协调关系，调解经济纠纷。

（5）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（6）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。

（7）增进与港澳台胞和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，加强与各级工商联组织联系，促进资源共享和地区经济、技术和贸易合作的发展，协助区政府引进资金、技术和人才。

（8）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、交通、咨询等多种形式服务。

（9）承办区委、区政府和上级工商联及有关部门交办的其它工作。

2018年主要工作任务有：

完成一年两期的《开福商海》杂志采编印制发放工作，并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。

召开工商界人士执委会议并进行评比表彰，加强非公有制经济人士思想政治工作，增强工商联的凝聚力、影响力、执行力。

通过走访调研、举办高级研修班、组织“改革开放40年 提振信心 再立新功”企业团队建设学习活动、召开民营企业家座谈会等丰富多样的活动， 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。

1. 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

本年支出合计220.09万元，分为为基本支出和项目支出两部分。其中：基本支出178.07万元（其中人员支出160.13万元，机关运行经费17.94万元。），主要用于在职在编人员、临聘人员、退休人员的日常开支以及用于部门行政运行日常工作开支。

项目支出42.01万元，主要用于《开福商海》杂志经费、工商界人士迎春会、工商联教育培训、维权、调研、活动经费、招商工作开支。

**二、部门整体支出使用及管理情况**

（一）基本支出 介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况， 尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

本单位的基本支出主要用于我单位在职人员、临聘人员、退休人员的生活补助等开支及保证部门正常运转的行政运行开支。2018年度的基本支出决算数为: 178.07万元，其中：人员经费160.13万元，占基本支出的89.93%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费17.94万元，占基本支出的10.07%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。各项开支都能依法依程序审批和支付。在行政运行开支中，本单位对“三公”经费严格控制，2018年公务接待费0.05万元，因公出国（境）费0万元、公车运行费维护费0万元。

（二）项目支出

1、项目支出（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、 总投入等情况分析。

根据上级主管部门的要求及本部门工作计划，本部门共使用了33万元专项经费，半年度新增精准招商商会对接经费30万元，合计63万元。具体情况如下：

编辑《开福商海》杂志经费：10万元，主要用于完成了一年两期的《开福商海》杂志采编印制发放工作，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。

工商界人士迎春会经费：8万元，主要用于召开了工商界人士执委会议并进行了评比表彰，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：15万元，通过走访调研、举办高级研修班、组织“改革开放40年 提振信心 再立新功”企业团队建设学习活动、召开民营企业家座谈会等丰富多样的活动， 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。

精准招商商会对接经费:30万元,用于商会对商会之间的招商工作，主要包括招商差旅费、招商活动费等。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目支出决算数为:42.01万元,年末项目结转22.54万元，其他结余指标全部上缴财政。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

本单位项目资金采取归口集中管理，修订了《财务管理制度》等相关的财经制度，规范财务行为, 严格履行报账审批程序，实行国库集中支付，严格按照相关文件精神，遵守政府采购规程，购买达到限额的标的物一律进入政府采购程序。严格执行相关制度和规定，不存在串用、乱用现象。资金支出审批手续齐全，票据真实。

**三、部门整体支出组织实施情况**

（一）本单位专项资金使用时均按相关要求、相关制度进行。

（二）专项资金使用均按相关制度进行。

**四、部门整体支出绩效情况。**

整体支出情况比较好，部门全年支出为：220.09万元，基本支出 178.07万元，占总支出的80.91%，项目支出42.01万元，占总支出的19.09%。三公经费总支出为0.05万元，2018年公务接待费0.05万元，因公出国（境）费0万元、公车运行费维护费0万元。

**五、需要说明的问题**

进一步完善了资金管理制度，规范了资金分配、使用程序，实时跟进了财政资金的支出进度，较好的完成了年度工作目标，重点加强了绩效目标的管理，开展了对部门专项绩效自评工作，部门整体支出绩效评价好。存在的主要问题是，预算执行力度方面、预算完成率有待提高，下一步要科学合理的编制预算，并严格执行，加大预算执行力度，提高财政资金的使用效益，提高绩效评价的质量。

2019年10月28日