2021年度部门整体支出绩效评价报告

1. 部门、单位基本情况

 1.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。

　　 2.机构设置：

　　（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）。

二、 一般公共预算支出情况

2021年决算数为283.3万元，包括基本支出和项目支出。

（一）基本支出情况

2021年基本支出决算数为207.77万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

项目支出：2021年决算数为75.53万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：编辑《开福商海》杂志经费10万；工商界人士迎春会8万元；工商联教育培训、调研、活动经费13万元；非公企业服务工作经费10万元；换届工作经费34.53。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标设置情况

|  |  |
| --- | --- |
| **单位：万元** | |
| **单位名称** | **项目名称** | | **资金总额** | **目标** |
|
| 区工商联 | 办公经费 | | 21.52 | 1.保障日常运转得办公耗材、打印复印、其他商品服务性开支等；2.转工会经费；3.交通补贴支付； |
| 区工商联 | 编辑《开福商海》杂志经费 | | 10.00 | 一年两期。 |
| 区工商联 | 工商界人士迎春会经费 | | 8.00 | 1.制定活动计划.2.收集整理一年来基层上报的商会情况。3.向工商联执委汇报一年工作情况，表彰工商届人士。 |
| 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活动。3.组织召开常委会、务虚会等加强交流沟通。 |
| 区工商联 | 非公企业服务工作经费 | | 10.00 | 1.组织基层秘书长培训。2.引导会员积极参政议政献言献策。3.组织企业参与防疫抗疫捐赠、帮扶活动。 |
| 区工商联 | 换届工作经费 | | 34.53 | 1.组织开展全区工商联换届工作，召开专题会议、培训，制作电话本、画册、照片等发放给会员。2.指导基层商会换届，拨付换届经费。 |

（二）绩效目标完成情况

《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2400余册，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164个项目内容进行了表彰，制作了164个奖牌，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；赴上海招商对接8人次；到成都考察6人次、组织企业团队建设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。组织开展防疫抗疫工作，为企业送去防疫物资。召开1次政企座谈会70人次参加，发放政策汇编，搭建好政企沟通的桥梁。引导会员积极参政议政献言献策。

换届工作经费34.53万元。组织开展了区工商联第七届换届工作，450人次参加。召开专题次会议、换届培训，制作了通讯录1200本、画册1200本、照片等发放给会员。指导基层商会换届，拨付换届经费。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

我们将严格执行财务工作各项要求，加强意识教育，积极加强同财政交流学习，完成本单位财务管理、结算组织、编报、审核工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据相关要求，在办公会议上进行公开，并要求全体干部加强资金使用意识，合理合规有效使用部门专项资金。

六、其他需要说明的情况

无。