2022年度部门整体支出绩效评估报告

一、基本情况

**（一）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5人，其中：在岗人数 5人；编外长期聘用人员 2 人；离退休人数 2人，其中离休人员 0 人，退休人员2人（社保发放工资）。

**（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| **单位：万元** | |
| **2022年度整体支出绩效目标** | | | | | |
| **单位名称** | **项目名称** | | **资金总额** | **目标** | **备注** |
| 区工商联 | 年度整体支出绩效目标 | | 274.75 | 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。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。 |  |
| **2022年区级专项资金绩效目标** | | | | | |
| **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、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出决算数为232.20万元，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**

2022年目支出决算数为38.30万元，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8.01万元；非公企业服务工作经费10万元；残疾人就业保障金0.66万元。商会商事人民调解委员会工作经费1.63万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022年经费支出决算数为270.5万元，其中：基本支出决算数为232.20万元（人员经费207.97万元，日常公用经费24.23万元）；项目支出决算数为38.30万元。全部实行整体支出绩效目标管理，2022年度绩效目标完成较好。

《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。

七、存在的问题及原因分析

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。

1. 下一步改进措施

我联将严格执行财务工作各项要求，加强意识教育，加强同财政交流对接，加强年初预算编制工作，及时争取经费拨付到位，完成好本单位财务预算、结算，支付申报、审核，报表编报等工作。

九、其他需要说明的情况

无