马边彝族自治县工商业联合会文件

马边彝族自治县工商业联合会（商会）部门整体绩效自评报告

按照《马边彝族自治县财政局关于开展2024年度部门整体、项目支出预算绩效自评价的通知》（马边财政绩〔2025〕1号）文件精神要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提升财政资金使用效益，我单位成立了以分管领导为组长的绩效自评领导小组，参照《县本级部门预算绩效评价指标体系》（2024版），认真组织对2024年度部门整体、项目支出预算绩效自评价，现将有关情况报告如下。祥见附件。

一、部门基本情况

（一）机构组成。马边彝族自治县工商业联合会（商会）是中共马边彝族自治县委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，为正科级部门，核定内设机构办公室1个，无下属事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、做中国特色社会主义事业的建设者。

2.参与县委、县政府政策制定及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进县域经济社会发展。

4.做好非公经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作，配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

5.加强“五好”工商联建设，对所属商（协）会进行指导、引导和服务，推动统战工作向商（协）会组织有效覆盖。

6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；参与协调劳动关系三方会议，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

7.引导会员弘扬中华民族传统美德，积极参与“光彩事业”、“脱贫攻坚”和“万企兴万村”，划好“同心圆”，办好实体，回馈社会。

8.为会员提供信息和科技、管理、会计、法律、审计、融资、咨询等服务；组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察学习和培训，帮助会员企业拓展市场。

9.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作及有关部门委托事项。

马边彝族自治县工商业联合会（商会）机关编制3名，其中行政编制3名。2024年12月31日，实有在编在职行政人员3人，退休人员3人，临聘人员2人。我单位属于机关行政单位，执行《行政单位会计制度》。

（三）年度主要工作任务

一是保障人员基本工资、津贴、奖金、绩效工资、社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障、办公费、差旅费、培训费、公务接待等支出。二是积极开展民营经济各类课题调研，加强与异地商会组织和民营企业的交流与合作、项目对接，更好地助推县域经济

的发展，进一步增强民营经济人士的社会责任感恩和回馈社会的意识，“五好”工商联和“四好”商会建设达到提升，“两个健康”进一步发展。三是引导县内外民营企业、龙头企业及专业合作社与村建立合作关系，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，组织动员广大民营企业和民营经济人士，以产业振兴为重点，以发展壮大新型村集体经济为抓手，以推动乡村共同富裕为目标，实施村企共建共振，不断增强乡村造血功能，探索民营企业助力巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接的马边特色发展之路，为实现全面乡村振兴贡献民营企业力量。

（四）部门整体支出绩效目标。

一是围绕“两个健康”，通过各类会议、培训考察，促进非公经济人士健康成长和非公企业健康发。二是全面加强党风廉政建设和非公党建，学习宣传贯彻党的二十大精神和省市委全会精神。三是巩固提升“五好”县级工商联和“四好”商会建设，优化会员结构，壮大会员队伍，引导会员积极参与公益、光彩等活动，推动统战工作向商（协）会组织有效覆盖。四是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，积极参“万企兴万村”行动，划好“同心圆”，办好实体，回馈社会。五是开展调研，撰写提案建议，引导民营经济人士参政议政。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2024 年度部门财政资金收入共计 80.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 70.45 万元，占 87.84%；政府性基金预算财政拨款收入 9.75 万元，占 12.16%。

（二）部门财政资金支出情况。2024 年度部门财政资金支出共计 80.2 万元。其中：基本支出 70.45 万元，占 87.84%；项目支

出 9.75 万元，占 12.16%。

基本支出 70.45 万元中，一般公共服务支出 54.16 万元，占 67.53%；社会保障和就业支出 9.42 万元，占 11.75%；卫生健康支出 1.62 万元，占 2%；住房保障支出 5.25 万元，占 6.55%。

项目支出 9.75 万元中，“学习考察培训”支出 6.41 万元，占 65.75%；“万企兴万村”行动支出 3.33 万元，占比 34.25%

(三)部门财政资金结转结余情况。

2024 年未部门财政资金结转结余为 0。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

马边彝族自治县工商业联合会（商会）严格按照县财政局的相关要求，及时对项目开展了事前绩效评估，并严格按照 2024 年度部门预算上报的绩效目标表执行，人员类项目按照单位在职职工的数量进行了预算编制，以保证按时发放职工工资的目标，无拖欠职工工资的情况；对运转类（公用经费）按照设定系数×单位人数（在编在职）进行了编制预算，保障了单位的日常办公需求，实现了 2024 年度机关的正常运转目标；对特定目标类项目，根据我单位 2024 年度的年度任务情况进行了项目预算编制，共 2 个项目，预算数 12.5 万元。所有预算资金均按照先编报预算、计划实施、额度下达、资金支付的流程进行管理，做到了按实按事支付，全年无资金违规使用情况。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

2024 年度，马边彝族自治县工商业联合会（商会）共编制了“学习考察培训”和“万企兴万村”行动 2 个项目，共编预算资金

12.5 万元，其中：“学习考察教训”6.5 万元、“万企兴万村”行动 6 万元。在执行项目资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，单位也配套制定了“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，杜绝违规违法事件的发生。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股以及一体化平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确地反映了 2024 年度财政资金的使用情况。

全年组织学习考察等 4 次 150 余人次，提交提案、建议意见、社情民意 10 件，完成调研文章 2 篇，开展公益、光彩活动 2 余次，促成东西部协作“百企兴百村”村企结对签约 15 对、县内企业结对签约 3 对，开展“万企兴万村”行动专题调研 5 场次，开展公益、光彩事业活动 2 场次，完成调研课题 1 个。通过以上活动，教育引导广大非公经济人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步筑牢共同思想政治基础，坚定了会员和会员企业听党话、感党恩、跟党走的决心。

2.100 万以上项目。

马边彝族自治县工商业联合会(商会)无 100 万以上项目情况。

（三）结果应用情况。

1、内部运用。按照财政资金的使用用途和目的，马边彝族自治县工商业联合会(商会)做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；账务核算及时规范，保障了机关正常运转；

积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

2、自评公开。按照财政部门的规定认真开展绩效评价，并将评价结果及时在政府门户网站进行公开。

3、问题整改和应用反馈情况。

（1）行政运转保障。2024年度预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转，完成日常工作任务，履行好县工商联职能职责。基本支出是用于保障机关正常运转的人员经费支出、日常公用支出，包括办公费、水电费、差旅费等日常公用支出。项目支出是用于保障非公有制经济代表人士培训学习，加强自身建设、开展调研、参政议政、开展公益等活动支出，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关运行成本控制。贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出。2024年度“三公经费”实际支出0.6万元，同比上年度持平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年马边彝族自治县工商业联合会（商会）在县委、县政府的正确领导下，在财政部门的监督指导下，较好地完成了部门整体预算绩效目标。通过对部门整体支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价，本部门整体支出绩效自评得分98分（具体评分情况见附件《县本级部门预算绩效评价指标体系评分表》），评价等级为“优秀”。

（二）存在问题

1、预算编制的精准度有待提高，部分项目预算在执行过程中存在一定的偏差。

2、绩效评价指标体系还不够完善，部分指标的设置不能完全

准确反映项目的实际绩效情况。

3、对部分项目的跟踪管理不够到位，在项目实施过程中未能及时发现和解决一些潜在的问题。

（三）改进建议

1、加强预算编制的科学性和准确性，深入研究各项目的实际需求，结合以往年度的支出情况，合理确定预算金额。同时，在预算执行过程中，加强对预算执行情况的分析和监控，及时调整预算偏差。

2、进一步完善绩效评价指标体系，结合工商联的工作特点和目标任务，科学设置绩效评价指标，确保指标能够全面、准确地反映部门整体支出的绩效情况。

3、强化对项目的跟踪管理，建立健全项目跟踪管理制度，明确项目责任人，定期对项目实施情况进行检查和评估，及时发现和解决项目实施过程中出现的问题，确保项目顺利实施并达到预期目标。

马边彝族自治县工商业联合会（商会）

2025 年 5 月 15 日