

2023 年度广州市花都区工商业联合会部门 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 主要职责

广州市花都区工商业联合会的主要职责是：1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，在中国共产党的领导下，同各民主党派一起参政议政；参与国家事务、经济和社会重大的政治协商，发挥民主监督作用。2. 协助上级和有关部门对非公有制经济发展过程中带有政策性、代表性的问题进行专题调研。3. 引导、教育会员“爱国、敬业、守法、诚信”，督促会员自觉遵守国家的政策法规，履行应尽的社会责任和加强自身建设；维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求，为参政议政、民主监督提供素材；为会员企业扩大经营，完善管理，提高效益等方面提供服务。4. 协助会员出国（境）从事商务活动申办护照，出具证明和办理有关事项；牵头管理非公有制企业人员专业技术资格（职称）的评定工作；协助做好非公有制企业的产品质量技术监督工作；为非公有制经济人士的档案管理、人才交流、人才培养提供服务。5. 开展与港澳同胞、海外侨胞中工商社团

和工商界人士的联络工作，组织企业会员举办和参加各类招商会、展销会、交流贸易洽谈等活动，积极帮助会员企业拓展国内外市场，协助政府引进技术、资金、人才。6. 指导镇街商会和行业商会开展工作。7. 做好工商联会务服务工作。8. 承办全国工商联、省工商联、广州市工商联交办的有关事项。

2. 部门机构设置

本部门内设机构有会员服务科。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，花都区工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署与市委“1312”思路举措，围绕区委区政府中心工作，立足广州北部增长极的战略定位，锚定民营企业高质量发展目标，扎实推进非公经济“两个健康”发展工作取得一定成效。区工商联获评 2022-2023 年度广东省与全国“五好”县级工商联。完成的主要工作有：1. 强化思想政治引领，引导民营经济人士坚定政治共识；2. 提升助企纾困效能，推动民营经济“两个健康”高质量发展；3. 围绕经济社会发展重点工作，提高服务效能；4. 坚持常态创新结合，推动非公党建工作创先争优；5. 提升商（协）会社会功能，推动商会制度化、

规范化、科学化发展。

（三）部门整体支出绩效目标。

1. 组织理论学习。重点围绕党的二十大、习近平新时代中国特色社会主义思想等，组织开展民营经济代表人士思想政治理论学习活动。

2. 加强助企纾困。健全工作机制，完善服务平台。通过“线上+线下”方式加强政策指引与宣讲。同时，进一步加大企业走访调研，与政府职能部门加强联系。

3. 深化平台服务。继续抓好执委会轮值活动；继续加强对中小企业“信易贷”宣传，积极对接市联资源平台；强化区商事联调中心、区暖企法律服务工作站、“羊城新乡贤”调解驿站等调解组织协同配合。

4. 抓好重点工作。进一步用好“鲲鹏计划”企业发展平台，加快企业创新培育；深入推进全区创建省市“两个健康”示范城市工作，加强示范镇（街）、示范点的选点培育；进一步巩固提升非公党建“双同步”与“红联共建”工作成效；推进东西部协作项目对接落地；继续引导企业积极参与扶贫助困光彩事业、公益慈善活动。

5. 加强商会指导。全力指导新雅街商会争创全国“四好”商会，不断加强商协会信用体系建设、商会党建工作。

（四）部门整体收支情况

2023 年，我会较好地完成了部门整体年度绩效目标：1. 强化思想政治引领，引导民营经济人士坚定政治共识；2. 提升助企纾困效能，推动民营经济“两个健康”高质量发展；3. 围绕经济社会发展重点工作，提高服务效能；4. 坚持常态创新结合，推动非公党建工作创先争优；5. 提升商（协）会社会功能，推动商会制度化、规范化、科学化发展。

本年预算收入 572.35 万元，决算收入 564.28 万元，完成当年预算的 98.6%。

（五）部门整体绩效管理情况

我会按绩效管理制度要求，设置切实可行的绩效指标，并开展开展绩效运行全程监控。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，立项方面依据工商联工作的职责，加强调查研究，坚持程序化、制度化、价值化的立项原则；绩效目标坚持效益化，花钱必问效贯穿项目管理始终；在指标体系、项目管理、项目产出和效益等方面进行组织上、制度上的保障，设置项目资金管理制度，对出现项目资金滞留、进度不畅等问题，及时跟进，形成规范的操作程序和科学的评价体系，使得我单位绩效自评工作有序开展，扎实推进。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，通过对绩效目标的有效管理，较好地推动了本部门预算管理的规范和资金使用效益的提高，取得了监督、控制、管理的效果。我会部门整体支出绩效自评得分为 99 分。

根据预算管理要求，我会组织对 2023 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 12 个，共涉及资金 79.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）履职效能分析

在部门整体绩效目标产出指标完成情况中，我会本年度已完成工作：1. 召开 1 次基层商协会秘书长学习调研活动；2. 举办 1 次开班仪式，政策宣讲不少于 3 次、能力提升课程培训大于 15 天、主题沙龙大于 8 次；3. 签订法律合同、开展 2 次法律宣传活动；4. 开展 1 次政企联络员交流培训活动；5. 开展 1 次考察调研学习交流互动，赴苏州考察 THI 新能源汽车核心产品项目；6. 开展 1 次理想信念教育培训；7. 开展 1 次新任党支部书记培训；8. 完成 4 名困难党员、外来工党员慰问。

在部门整体绩效目标效益指标完成情况中，我会本年度已完成工作：1.加强商会沟通交流发展情况；2.开展鲲鹏计划进一步提升民营企业创新意识和核心竞争力；3.单位人员对后期保障物业管理服务的满意度大于等于90%；4.了解企业对法律服务的需求及听取建议意见，优化经商投资环境；5.以调查系统实践等内容宣讲，改善营商环境；6.以招商交流活动挖掘企业投资意向，优化经商投资环境；7.通过组织培训提升非公经济人士综合素质；8.以慰问活动进一步加强非公经济组织党组织建设。

（三）管理效率分析

在预算编制和执行上，我会按照制度要求编制年度预算，将计划使用的区财政资金纳入财政预算，实行综合预算，统筹安排使用。坚持收支平衡、公开、透明、细化的原则，严格按照预算说明和上级文件要求进行预算执行，根据资金性质、用途，按相关程序审批使用，专款专用。

在信息公开上，我会在收到财政部门批复后，根据《中华人民共和国预算法》规定，对所属各预算单位进行批复，同时认真做好部门及所属单位预决算公开工作，履行预决算公开的责任和义务，保证预决算公开的真实性、准确性、完整性和及时性。

在绩效管理上，我会在本年度设置切实可行的绩效指标、开展绩效运行全程监控以及注重绩效评价运用。结合本年度的实际工作，落实资金使用科室的主体责任，充分调动业务科室参与绩效管理的积极性和主动性，设置合理、科学、精准的绩效目标。

在采购管理上，我会在本年度实行政府集中采购和自行采购相结合的形式，根据年度财政预算中政府采购项目资金情况编制政府采购预算，报上级主管部门审批后报财政局采购部门申请备案。根据批准的政府采购预算，结合我会的工作实际，编制政府采购计划，严格按照政府采购部门审批的政府采购形式和采购方式组织采购。

在资产管理和运行成本上，我会在本年度的固定资产购置上，严格按照规定向区财政局上报《行政事业单位国有资产购置审批表》，经审批同意后进行购买。每月份按照相关财政局部门要求，上报本月资产等财务数据，严格控制我会运行成本的使用。

三、存在的主要问题

- （一）制定绩效指标不够量化，缺乏科学性。
- （二）项目预算不够精准。

四、下一步改进措施

（一）及时与指标制定相关部门沟通，结合各项目实施内容制定科学性及可量化的绩效指标，提高执行率。

（二）加强项目前期调研，细化支出预算，提前筹划准备，并做好应急预案，加强项目进度管理。