

2024 年度岳阳市工商业联合会 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025 年 5 月 21 日



2024 年度岳阳市工商业联合会

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

市工商联是党领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策，提倡爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会，提高会员素质，培养积极分子队伍。

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

3、协助政府管理和服务非公有制经济，引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

4、促进行业协会商会改革发展。

5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营。

7、依法加强会产管理和保护。

8、承办市委、市人民政府及有关部门其他委托事项。

（二）机构设置

根据编办核定，我联内设部室 5 个，行政编制 14 个，事业编制 8 个，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。1 个所属二级事业单位：岳阳市民营企业服务中心。

内设部室分别是办公室，会员部，经济部（维权部），宣教人事部（非公党建部），商会部。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和退休人员工资福利支出、三公经费、水电、办公经费等商品和服务支出。

1、基本支出具体使用情况：工资福利支出为 334.30 万；商品和服务支出为 92.46 万；对个人和家庭的补助为 40.21 万；资本性支出为 0.56 万。

2、三公经费具体支出情况：我单位 2024 年三公经费总支出为 15.04 万，其中公务接待费 0.21 万；公务用车购置及运行维护费 3.02 万，因公出国(境)支出 11.81 万。

（二）项目支出情况

1、项目资金收支情况分析

2024 年包括共支出专项资金 116.77 万元，主要为：企业家沙龙工作经费、专项业务经费、调研维权经费、岳阳市涉案企业合规第三方监督评估机制管委会工作经费资金等。

2、专项资金实际使用情况分析

对专项资金的管理我局建立了专项资金管理办法，遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入，确保专款专用。

3、专项资金管理情况分析

专项资金实行综合预算，量入为出，专款专用，确保工作开展顺利。制定专项资金管理办法，规范专项资金使用；严格政府采购程序，做到按章办事，规范操作。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，我局在市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣落实省政府真抓实干督查激励措施，践行为民服务宗旨，全面履职尽责，守正创新，真抓实干，较好的完成了各项绩效目标。

预算控制率 98.41%，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年增加 10.02 万元，主要为本年因工作需要发生出国费用。预算执行方面：根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内。

预算管理方面：切实有效地执行了各项财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化，项目资金坚持按专项资金管理制度有效执行，确保专款专用；履职效能方面：一是坚持党建引领，建设清廉机关，二是全面真抓实干，纵深推进重点改革，三是贴近服务民生，创新拓展经办服务，四是坚持问题导向，全面加强自身建设，群众满意度达到 95%以上。

七、存在的问题及原因分析

（一）履职效能方面：绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱、专业能力不足

目前各级政府部门均未设置预算绩效管理部门，无人员配备，大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足；同时，财务人员大多是会计、财务管理、经济学等专业，而绩效评价工作人员不仅需要掌握财经知识，还要熟悉相关政策、了解财政、预算、项目业务，这就要求必须具备管理学、法学、统计学、工程学等方面的知识，并持续更新知识体系；另外，第三方评价机构对行业部门业务不熟，技术支撑力量不足，需要积极开展培育并引导规范。

（二）预算和绩效管理方面：绩效目标编制不规范，设定不完整

绩效目标是项目立项、预算执行、绩效评价的依据。现阶段缺乏对资金使用效果、效率、预算执行刚性约束等动态

情况具体、有针对性的考量;部分资金仍未按要求设定绩效目标或设定不完整;绩效目标的设定较为空洞,指标没有细化量化,可衡量性不强,甚至存在不合理现象:如重投入轻效益、关键指标设定低于规划要求、量化指标与项目内容无关、目标设置不能体现总体目标实现程度或与计划数、投资额不匹配。

(三) 资金分配使用和管理方面

资金分配与项目预算不匹配,使用过程中与压缩财政一般性支出要求不相适。资金分配由财政主导,行业部门需根据政府财力获取分配资金,目前各级各部门存在经费保障不足的困境,政府出台了相关措施压缩经费支出,造成与使用过程中不相适应的局面。

(四) 资产和财务管理与政府采购方面

资产采购不够科学。在实际预算执行中,全年实际执行与年初编制预算会存在一定偏差。部分资产管理存在报废年限长。

八、下一步改进措施

(一) 加快基层队伍建设,提高绩效意识和管理人员专业水平。增设专门的机构来对预算绩效做管理,并配置相应的人员编制,引入第三方机构,并做好专家和第三方机构的交流和监管。强化专业培训,工作调研,学习交流等措施,培

养“一专多能”的复合型人才，重点让主要领导和分管负责人参与到培训中来。

（二）强化绩效目标管理，践行相关程序。绩效目标要随文下达，有项目就有绩效目标；在事前绩效评估和项目评审的基础上，按照具体可衡量、关联可细化、现实可达到、轻重相匹配的原则系统分析，科学设立绩效目标，反映资金活动的范围、方向与效果；特别要设计一些反映项目内容与成果的指向性指标，以直观判断项目实施效果，避免项目单位利用已有成果

（三）科学分配预算资金，切实有效保障资金供给。需财政部门加强开源节流，充分保障单位人员经费和公用经费开支，项目设定后严格按年初计划予以保障，以便工作能顺利开展。

（四）全面编制预算，充分运用信息化手段不断完善资产管理水平。严格加强政府采购预算管理工作，政府采购预算编制是否科学、规范，采购项目是否完善、细致直接关系到整个政府采购活动的质量。优化政府采购预算的编制，将预计的省市、其他资金等全口径进行预算，细化采购项目预算的编制工作，制定切实可行的采购计划，增强采购的计划性，减少随意性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求予以公开。

附件：

1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表