

附件 2

2024 年度华容县工商业联合会 整体支出绩效自评报告



部门（单位）名称：（盖章）

2025 年 5 月 15 日

2024 年度华容县工商业联合会整体支出 绩效自评报告

根据《华容县财政局关于开展 2024 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2025〕114 号）的相关规定和要求，现对我部门 2024 年度整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、部门基本情况

（一）职责职能

- 1、参与全县政治经济和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。
- 2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
- 3、宣传贯彻党和国家的战线方针和政策，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
- 4、代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求。
- 5、引导会员按照科学发展观的要求转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系，遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

6、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国，敬业，诚信，守法，贡献，热心公益事业，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者。

7、为非公有制企业提供信息技术，管理，法律，会计，审计，融资咨询等服务。

8、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量。

9、组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会，交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场。

10、根据增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济技术和贸易合作的发展。协助引进资金，技术，人才，提供对内对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力，增强与港澳台地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放企业走向国际市场服务。

11、自加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力。

12、承办县委县政府和有关部门委托事项。

（二）内设机构及人员编制情况

华容县工商业联合会内设办公室、党建办和会员办。现有人员编制 10 人，实有在编职人员 10 人，临聘人员 1 名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 收入情况：2024 年预算总收入 328.04 万元。其中：经费拨款 328.04 万元。预算总支出 328.04 万元。预算收支平衡。

2. 支出情况：2024 年预算总支出 328.04 万元。其中：工资福利支出 123.60 万元，一般商品和服务支出 201.40 万元，对个人和家庭的补助 3.04 万元。

3. “三公经费”支出情况分析：2024 年华容县文化旅游广电局“三公经费”实际开支 1.27 万元。其中公务接待费 1.27 万元。

4. 固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，华容县文化旅游广电局资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至 2024 年 12 月有固定资产 14.43 万元，全部在用，保证了资产的安全高效运转。

（二）项目支出情况

1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析

2024 年项目支出为 40.30 万元，占总支出的 12.29%，主要是项目建设支付的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训

费、劳务费、对企事业单位的补贴、基础设施建设、拆迁补偿、大型修缮、活动的开展等商品和服务支出。其中商品和服务支出 40.30 万元。

2. 专项资金实际使用情况分析

2024 年专项总收入 40.30 万元，专项总支出 40.30 万元，收支平衡，无资金结余。

3. 专项资金管理情况分析

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。项目资金严格按照指定用途专款专用，实行专项报告制度，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2024 年本部门项目支出，基本能够严格按照相关制度规定等进行。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2024 年整体支出绩效情况望如下：

1、严格预算支出管理。在支出预算管理编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩一般性支出，严格控制三公经费，资产的配置严格按照政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范性，制度化。

2、财务管理上，按照国家相关法律法规规定，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

根据考评细则，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障正常运行、贯彻执行国家方针政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的职责，取得了一定的成绩，确保全县各项社会稳定。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2. 预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

八、下一步改进措施

我单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、在下一年度制定绩效目标时，将对往年的工作程序进行反馈，关注最新的发展变化，制定与时俱进的绩效目标，

提高绩效目标的可操作性。

2、拟与预算安排相结合的情况在制定合理、可操作的绩效目标基础上,将根据年度预算情况,加强对预算执行的监控,提高与相关部门的协调配合,跟进资金使用情况,保证资金的执行率,提高资金的使用效益。定期找准资金使用过程中与绩效存在差异的地方,及时修正,保证年度目标绩效能按时完成。

3、拟公开情况按照政府信息公开相关要求,将绩效自评结果在本单位网站上公开。

十、其他需要说明的情况

无