

附件 2

2025 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 26 日

2025 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 2025 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 2025 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 11 人，实有在编职工人员 11 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：**2025 年预算总收入 276.39 万元。其中：经费拨款 276.39 万元。预算总支出 276.39 万元。预算收支平衡。

2. **支出情况：**2025 年预算总支出 276.39 万元。其中：工资福利支出 137.88 万元，一般商品和服务支出 135.47 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：**2025 年华容县工商联“三公经费”实际开支 0 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，华容县工商联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 2025 年 12 月有固定资产 15 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

2025 年项目支出为 47.5 万元，占总支出的 17.18%，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

2025年专项总收入47.5万元，专项总支出47.5万元，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。2025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

2025年无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2025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

2025 年无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2025 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。2025 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