附件5

2024年度益阳市资阳区工商业联合会

部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

2025年 5 月 日

**2024年度益阳市资阳区工商业联合会**

**部门整体支出绩效自评报告**

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据益阳市资阳区财政局关于开展2024年度部门绩效自评工作的要求，我单位领导高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下:

一、部门概况

（一）简要介绍2024年度重点工作计划

1、2024年“万企兴万村·走进学霸村 共走振兴路”主题活动。

2、组织企业参加异地商会换届和招商活动，为做好“湘商回归”和“万企兴万村”工作打下基础。

3、组织召开主席办公会议等6次会议以上。

4、组织1次理想信念教育实践活动。

5、参与区内其他部门牵头的涉企活动，服务民营企业。

6、完成营商环境主观评价相关工作。

1. 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、2024年度本单位总收入126.67万元,同比上年增加16.04万元，增长14.5%，收入同比上年增加的主要原因是本年度本年度单位新增绩效考核奖励、人员工资晋级、PCB行业年会暨招商联谊会费用、工商联（总商会）四届六次执委会会议费用。其中：一般公共预算财政拨款收入114.67万元,占总收入的90.53%。收入明细如下：一般公共服务支出73.84万元；社会保障和就业支出8.29万元；卫生健康支出4.08万元；城乡社区支出21.03万元；住房保障支出5.43万元；科学技术支出2万元。（2）本年度收到其他部门的预算外收入12万元，占总收入的9.47%。收入明细如下：2024年度经开区拨工作经费5万元、区经济建设促进会拨工作经费5万元、工信局拨工作经费2万元。

2、 2024年，本部门支出126.67万元，同比上年增加16.04万元，增长14.5%，收入同比上年增加的主要原因是本年度本年度单位新增绩效考核奖励、人员工资晋级、PCB行业年会暨招商联谊会费用、工商联（总商会）四届六次执委会会议费用。其中：基本支出94.85万元，比上年减少6.17万元，下降-6.11%；项目支出31.82万元，比上年增加22.21万元，增长231.15%。增减变化的主要原因是:本年度新增PCB行业年会暨招商联谊会费用、工商联（总商会）四届六次执委会会议费用。公用经费完成16.47万元，比上年减少7.52万元，下降31.35%，变化的主要原因：本年度压缩一般性支出。

3、2024年年初预算收入合计89.07万元，部门决算支出合计126.67万元。2024年预算数与决算数存在差异的主要原因是本年度新增以下资金：1、干职工调资、绩效考核奖励资金5.6万元；2、PCB论坛经费及补助资金20万元；3、其他收入12万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度基本支出94.85万元，其中人员经费78.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金、医疗保险缴费、住房公积金等；日常公用经费16.47万元，包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、物业费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

2024年度项目支出31.82万元，主要用于以下方面：三小生活困难补助0.9万，民营经济小组办公费3.52万元，营商环境主观评价工作经费1.8万元，调研、培训、维权、光彩事业2.66万元，部分工商业者生活困难补9万元，PCB行业年会暨招商联谊会费用、工商联（总商会）四届六次执委会会议等费用13.94万元。主要用于对原工商业者及其遗霜生活、开展营商环境评价座谈会、“万企帮万村”，助力脱贫攻坚战项目等。2024年，我单位严格按照年初预算使用专项经费，做到了专款专用。

1. 部门整体支出绩效情况

本单位整体基本支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为126.67万元，其中：基本支出94.85万元，项目支出31.82万元。从整体情况来看，本单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

根据绩效评价的要求，我单位对照各项内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2024年，我单位紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。

1. 讲政治重引领，画好“同心圆”

**1、筑牢信念之基。一是**聚焦“党对民营经济的全面领导”，通过组织学习培训等形式来贯彻落实习总书记关于加强非公有制经济和非公有制经济人士的建设等重要讲话精神进机关、进商会、进企业。6月22日，联合湖南省电子电路行业协会组织38名企业家开展了资阳区非公经济人士“踏寻先辈足迹 凝聚奋进力量”理想信念教育实践活动暨2024年资阳区民营企业发展能力培训班。二是聚力发挥非公企业在乡村振兴中的作用，4月份组织50余名企业家到新桥河镇开展2024年“万企兴万村·走进学霸村 共走振兴路”主题活动，召开了万企兴万村交流座谈会，参观了龚浩然陈列室和新桥河镇的绿蔬园基地和黄花梨基地，达成近万元农产品交易金额。

**2. 积极引导非公经济人士参政议政。**做好非公经济人士政治推荐、网上评价工作，把政治素质优、道德品质好、具有一定参政、议政能力的人士推荐为市、区人大代表，政协委员。组织工商联推荐的人大代表和工商联界别的政协委员，围绕非公有制经济的发展问题开展视察调研，撰写提案议案。

（二）加大服务力度，架好“连心桥”

**1. 畅通政企沟通渠道。**今年每个季度都开展了企业大走访活动，先后到诺泽生物、黄家湖国际生态旅游度假区、华征工程机械、皇爷实业、红联冷链、愿景朗悦、明天农业、春梅茗茶、丁丁同学、缺牙齿、匠人心等等企业进行走访，共计走访企业50余家。

**2. 加强部门联动搞好企业帮扶。**抓实“工商联+”服务机制，加强部门协作，推动惠企红利“应享尽享快享”，支持政策“应出尽出快出”，助企服务“应到尽到快到”。同时，通过与人社、法院、税务、工信、商务、法院等职能部门以及金融办、银行合作，举办各式培训班4次，参学人员150余人，通过学习，促进了民营企业了解、掌握和享受各项优惠性政策，防范化解企业经营风险。联合资阳区法院召开“知识产权保护和风险防范”企业家座谈会以及企业信用修复、法治化营商环境方向的优化营商环境座谈会；联合政协、银行前往新桥河棒香行业协会进行调研，为其发展出谋划策；联合工信对资阳区休闲食品行业协会的成立及发展调研指导，联合商务、人社等部门以《消费品以旧换新政策分析与讲解》《渐进式延迟法定退休年龄对企业社保的影响》为题为企业讲解和分析当前的热点政策，并现场与企业家们进行深入宣传和答疑解惑。

**3. 加强联谊互动交流。**建立了商会内部商务循环机制，促进了企业资源整合、合作共赢，形成供需互促、产销并进、畅通高效的内循环。多次组织召开兼职副主席（企业家）及总商会各活动小组秘书长参加的主席办会议，共谋全区民营经济发展、商会发展等工作。6月21日，召开了资阳区工商业联合会（总商会）四届六次执委会议，区委副书记、统战部部长张辉，派驻区委办纪检监察组组长何卫伟，区工商业联合会第四届届执行委员会委员、拟增补执委候选人，区工商联全体机关干部共计70余人参加会议，大会审选举了新一任区工商联主席。

同时为进一步提升会员服务，开拓民营企业家视野，为资阳区民营企业家搭建学习交流合作平台，优化营商环境，推动企业高质量发展，组织了30余企业代表开展民营企业家走进奥士康活动。

（三）提升社会温度，搭好“同心台”

从脱贫攻坚到乡村振兴，从抗洪抗疫到公益慈善，资阳民营企业一直在积极回馈社会，践行社会责任。

**1.践行社会责任抗洪赈灾。**今年防汛期间，区工商联向全区广大民营企业家、爱心人士发出《关于号召全区民营企业积极投入防汛抗洪工作的倡议书》,广大民营企业和优秀企业家第一时间响应号召，伸出援手，积极捐款捐物，据不完全统计，全区民营企业、非公经济代表人士等向资阳区防汛一线捐赠现金及物资达到80余万元，其中口味王捐赠20万元、诺泽生物、富佳科技各捐赠10万元，明正宏捐赠5万元。

**2.为助力乡村振兴“蓄势添能”。**我们建立万企兴万村数据库，引导民营企业在乡村振兴中发挥积极作用。**牵线**广州狮子会共向8名残疾留守儿童和特困学生捐赠2.4万元助残助学金。

**3.为促推湘商回归“牵线搭桥”。**收集整理益阳籍异地知名企业家信息，春节期间通过春节慰问走访的形式加强与异地企业家沟通联系。着力以商招商、以商会招商，参与异地商会招商推介，积极对接异地商会来资投资考察，掀起了“迎老乡、回故乡、建家乡”新热潮。3月16日-17日，赴广州参加广东省湖南益阳商会第四届理、监事会就职典礼暨商会成立十周年庆典，推介资阳园区、PCB产业，明清古巷项目和名优特产；3月30日参加了在东菀举办的益商天下发展联盟第四次大会暨东莞市湖南益阳商会第四届就职典礼暨商会十周年庆典，推介了张家塞甜酒和糯米酒。7月，与市工商联一起组织了两批次企业家到明清古巷考察调研，推荐资阳文旅项目；9月，联合河南商会一行参与明清古巷招商活动。11月，参加湖南省电子电路行业协会主办《2024年PCB行业新产品、新技术、新思维——创新论坛》，推荐资阳PCB产业。11月底组织10余名企业家代表团赴长沙益阳商会参观交流，同时为益阳明清古巷进行了招商推介并诚邀商会企业家到资阳区参观考察。

四、总体评价和自评得分情况

我单位2024年度部门整体支出绩效自评得分为 99.66 分，一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理；二是资金监管到位。

五、存在的问题及原因分析

1、加强预算管理，加强资金合规使用，健全完善相关制度并得到落实。

2、资金存在缺口，现有的部门预算资金已不能满足日益增长的工作需要。

3、服务对象满意度不高，与群众沟通不畅，信息传达不及时。一些群众反映的问题由于涉及多个部门或地区，需要多方协调配合才能得到解决。

六、下一步改进措施

1、加强预算管理意识，优化预算执行管理。本单位将认真贯彻落实预算法，提高对预算资金使用效益的认识，严格执行预算编制的相关制度和要求，各项经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作进行规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

2、根据本单位部门整体支出绩效评价情况，建议区财政根据区委政法系统发展的要求和实际情况，加大部门预算资金的安排，提高我单位公用经费和工作经费预算额度。

3、保持与群众沟通顺畅，及时传达各项政策。

七、整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

1. 我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。
2. 根据益阳市资阳区财政相关部门统一部署，我单位2023年整体支出绩效自评报告将在益阳市资阳区人民政府网站公开，数据真实、完整、准确，接受社会监督。

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

4.其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、预决算报表、有关表彰奖励复印件等）及与自评报告、基础表、自评表内容相符的相关佐证材料（佐证资料必须列目录，与自评表指标对应）