# 2022年度部门整体支出绩效评价报告

**一、部门基本情况**

**（一）机构设置及人员情况**

本部门共有编制人数4人，实有人数3人。内设办公室、会员和商会部、经济联络与法律服务部等4个股室**。**

1. **主要工作职责**

(1）参政议政，参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本区有关政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

（2）宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、引导、服务、教育，引导民营企业家自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

（3）维护会员的合法利益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理和服务非公有制经济的助手。

（4）为会员在参与社会主义市场经济建设过程中，提供市场、技术、商品等信息服务，为会员管理提供法律、会计、审计等咨询服务，帮助会员改善经营管理、提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

（5）组织会员举办和参加各种展览会、交易会，组织会员出国、出省进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

（6）为会员提供必要的证明，协调会员与相关部门的联系，为会员和会员企业调解有关经济纠纷。

（7）指导异地北塔商会、行业商协会、乡（街道）基层商会贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的建设，加强行业协作和自律。

（8）联络异地北塔商会、行业商协会；为异地北塔商会、行业商协会的发展提供指导、引导、协调和服务；指导做好异地北塔商协会的联络工作。

（9）增进与台湾、香港、澳门地区和世界工商社团及经济界人士的联系和联谊，促进经济技术、贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（10）组织非公有制经济人士积极参与党和政府中心工作，参与同心工程、社会主义新农村建设和社会公益事业，积极做好“光彩事业”及其他社会服务工作。

（11）协助管理非公有制经济方面的专业技术职务评聘、产品质量监督、经济仲裁及其他人事管理等有关工作。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）预算执行情况**

2022年度区工商联财政预算拨款收入为66.76万元，其中年初预算数46.03万元，追加预算数20.73万元；上年结转和结余为0万元；2022年度实际支出66.76万元（基本支出66.76万元、项目支出0万元），其中一般公共服务支出58.84万元、社会保障和就业支出3.2万元、卫生健康支出1.79万元、住房保障支出2.93万元；年末结转和结余0万元。

**（二）基本支出情况**

2022年度区工商联基本支出年初预算安排为32.78万元，本年实际支出为66.76万元，主要为人员经费支出和公用经费支出，其中人员经费支出45.89万元、公用经费支出20.87万元。

**（三）项目支出情况**

本年项目支出年初预算安排为2万元，本年实际支出为0万元，主要因为我单位本年没有项目支出。

**三、部门整体支出绩效情况**

**（一）主要绩效指标完成情况**

**1、预算执行情况。**⑴2022年财政拨款预算执行数66.76万元，预算安排数46.03万元，预算执行率为145%，当年预算有超支20.73万元；⑵公用经费预算0万元，实际支出20.87万元，公用经费控制率为0%；、（3）“三公经费”年初预算安排0万元，实际支出0万元，“三公经费”控制率为0%。（4）政府采购年初预算0万元，实际政府采购金额0万元，政府采购执行率0%。

**2、预决算信息公开情况。**区工商联及时在区政府统一平台公开了部门预算、决算和绩效目标、绩效自评报告、“三公经费”等信息，接受群众和社会监督。

**3、资产管理情况。**截止2022年12月31日，区工商联拥有各类资产总额3.68万元，其中流动资产0万元，固定资产净值3.68万元。单位为加强资产管理，内部制定了资产管理制度，对各类资产的购置、保管、使用、报废、处置等方面都作出了明确的规定，制度要求所有办公设备（含办公用品）的添置，先由各委室提出申请，经业务分管领导审核同意后，再由办公室及时采购并建立固定资产实物登记台账，工作人员异动，必须及时办理固定资产移交手续，不得侵占和擅自带走，各委室不得擅自购买任何办公用品和设备，否则不予报销。

**（二）职责覆行和主要绩效情况**

今年以来，北塔区工商联在区委、区政府的正确领导下，在市工商联和区委统战部的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委区政府中心工作和促进“两个健康”，敢于担当作为，创新服务模式，现将今年来的工作总结如下：

一、围绕基础工作，夯实工作重心

**一是抓好政策落实工作。**切实转变工作作风，牢固树立“主动、靠前、精准、高效”服务理念，由一把手带队到辖区企业扎实开展“送政策、解难题、优服务”行动，通过座谈和实地走访的方式了解企业生产经营的困难，并现场解读湖南省惠企政策口袋书，切实当好政策“宣传员”、困难“协调员”、工作“联络员”、调查“研究员”，帮助企业更好地享受省、市、区各级政策的扶持，为企业的资金、人才、科创、市场和生产链需求提供力所能及的帮助，实质性地解决堵点、难点、瓶颈问题，提高企业盈利能力和市场竞争力，帮助企业脱危、扭亏、解困。

**二是抓好民企调研工作。**结合“四清楚四明白”大调研活动，我联由领导带头、班子示范，到民营企业、镇街道、村社区开展调研10余次，摸实情、查症结、理思路，广泛征求意见建议，形成了调研报告2篇，全力打造精品工程。此外，积极组织执委企业按时完成了民营企业运行状况调查问卷、简政减税调查问卷、湖南省上规模民营企业发展状况调查表、全市民营企业高质量发展调研等多项调研工作任务，完成情况居全市前列。目前开展的全国营商环境评价工作，我联组织企业的完成数居全市前列。

1. 围绕中心工作，主动担当作为

**一是在疫情防控中担当作为。**今年发生两轮疫情以来，区工商联迅速响应区委区政府号召，积极履行职能，广泛动员全体干部职工和辖区各会员企业敢挑重担、敢上头阵、敢打硬仗，积极投身疫情防控工作。**一是“疫”呼百应挂战图，冲锋在前践初心。**面对来势汹汹的疫情，北塔区工商联扛牢疫情防控责任，践行初心使命，第一时间发挥战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，组织全体干部职工下沉到李子塘村一线，全力支援疫情防控和核酸检测工作，把严村民出入、核酸检测现场次序、全面消毒消杀等重点关口。连续八天来共完成核酸检测4000人次，未出现一例阳性病人以及聚集扎堆现象。**二是同舟共济战疫情，慷慨捐资献爱心。**疫情最吃紧的关头，广大会员企业积极响应区工商联号召，在自觉带头遵守疫情防控政策、履行疫情防控责任的基础上，充分利用行业优势发挥专长，主动承担社会责任，纷纷尽己所能奉献爱心，第一时间捐款捐物，为疫情防控提供最直接的支撑与保障，共同汇聚起同心抗疫的磅礴力量。据估计，我区会员企业捐赠各类防疫物资、款项近百万余元。**三是同心共筑防控线，凝心聚力勇担当。**广大会员企业勇担使命，组织企业员工就地开展志愿服务，用实际行动为打赢疫情防控阻击战注入“非公红色动能”，涌现出一批批典型事迹。新思路文化传播有限公司负责人王群、邵阳红品牌文化科技有限公司负责人匡芳梅、公交油料运输有点公司负责人莫文豪、芙蓉文具老板罗靓杰……他们组织居民分时段、有间距排队参加核酸采样；24小时值守小区进出通道，定时开展消杀工作；逐户逐人全覆盖排查走访，送物资、收垃圾、贴封条……以多种方式、用实际行动践行非公人士的使命和担当。

**二是在乡村振兴中担当作为。**“万企兴万村”行动深入开展，区工商联深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴的重要论述，坚持因地制宜、互惠互利，围绕兴产业、增就业、助学业、稳基业，引导企业对薄弱村进行重点帮扶；深入开展“帮扶千村 破零倍增”、“迎老乡回故乡建家乡”等专项行动，坚持把好事办好、实事办实。截至目前，区工商联已新增1名会员企业与薄弱村签订项目合作协议，今年还将发动10家企业参与万企兴万村”行动中来，组织企业对口帮扶4个薄弱村，全力助力乡村振兴。

1. 围绕两个健康，创新服务模式

**一是引导非公企业开展文明单位创建活动。**区工商联深入推进非公企业文明单位创建活动，切实加强宣传思想和精神文明建设工作，提升非公企业形象，促进“两个健康”。**一是及早规划创建，落实工作责任。**成立领导小组，结合工作实际,制定年度非公企业创文明单位工作计划,对照要求逐项分解任务,确保各种创建规划的落实。**二是广泛宣传培训，提高文明素质。**开展“践行文明礼仪 提升职业素养”礼仪培训活动，组织非公经济代表人士进行礼仪培训，引导民营企业提升形象与内涵，不断激发参与创建全国文明城市的热情，提高我区整体文明水平。

**二是强化政企联系构建亲清新型政商关系。**搭建区级领导和非公企业家联络、联系平台，促进企业健康成长。截止目前已举办两期由区长主持的企业家早餐会，区领导与企业代表们在轻松的氛围中“消化”掉发展的烦恼，“聊”来共赢的机会，“谋”出对未来的信心，共收集并解决了19个企业反馈的困难及问题，实实在在帮助企业排忧解难。定期深入重点非公企业调研，全面了解企业发展现状和存在的问题，及时向区委区政府汇报，争取区级领导的大力支持，促进非公企业健康发展。目前，由区级结对领导带队，共对辖区15家非公企业进行了实地走访调研，有效帮助解决了企业发展实际困难。

1. **存在的问题及原因分析**

（一）对项目资金的账务处理不太规范，预算批复中的项目资金虽已按照批复专款专用，但在账务处理时没有区分项目支出和基本支出，统一核算。

（二）预算编制工作有待细化，在年初预算时，项目资金的经济分类科目没有按支出分配好。

**五、改进措施及有关建议**

（一）建立健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。

（二）进一步强化预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定，根据年度工作计划，统筹规划，精打细算，合理编制年初预算，提高预算编制的精准度。

（三）进一步规范会计核算，加强财务管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行财务核算，分门别类做支出。

（四）进一步从严管控“三公”经费。单位要严格按照中央及省、市、区有关规定，从严控制“三公”经费的规模、比例及审批流程，抑制“三公”经费的增长，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。