

附件 2

区级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市梅江区工商业联合会

下属二级预算单位数量：0

填报人：温惠君

联系电话：0753-2196957

填报日期：2024 年 7 月 22 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

梅州市梅江区工商业联合会是中国共产党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体，是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其主要职责：

1.参与党和国家有关大政方针及本区政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商，参政议政，民主监督；对有关非公有制经济的立法工作提出意见和建议，参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论研究。

2.做好非公有制经济人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、守法，培养坚决拥护党的领导的积极分子队伍，协助做好非公有制经济代表人士的政治安排的推荐工作。

3.参与政府相关的经济活动，与政府有关部门建立工作联系制度；协助政府有关部门对会员企业生产经营情况及财务、税收进行检查和监督；协助做好民营企业申报评定和科技项目的推荐，开展民营企业的质量技术监督等。

4.反映会员意见、要求，依法维护非公有制经济人士的合法权益，接受他们的投诉和法律咨询，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁。

5.为会员提供信息、咨询、培训及人才交流、人事代理等服务。组织会员企业举办和参加各类经贸活动，参加国内外考察，

帮助会员企业拓展市场，为会员企业办理产品产地证明书，为会员企业中符合条件的人员申办户口和出国（境）进行商务活动出具证明、申办证照等。

6.加强与香港、澳门、台湾地区及世界各地工商联社团和工商经济界人士的联系，推动经贸合作和技术交流，协助政府引进资金、技术、人才等。

7.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

8.负责管理行业商会、同业公会；协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和以非公有制经济为主体的社团组织。

区工商联属全额拨款行政单位，行政级别正科级，无内设机构。2019年机构改革后核定编制人员6名，其中行政编制5名，后勤服务编制1名。2022年6月设立下属单位梅江区民营企业权益服务中心，为正股级公益一类事业单位，核定事业编制2名。截止2023年12月31日实有行政编制5人，后勤服务编制1人，事业编制2人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、年度总体工作：

2023年，区工商联紧紧围绕区委、区政府“在苏区融湾先行区建设中走在全市前列，加快打造高质量发展示范区”的决策部署，牢牢把握“两个毫不动摇”方针，聚焦“两个健康”主题，抢抓机遇、主动作为，打造“梅江区工商联助力高质量发展系列活动”，为“苏区融湾”“百千万工程”和实现梅江高质量发展作出了工商联应有的贡献。

2、重点工作任务：

（1）突出政治引领，筑牢理想信念之基

以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为指引，切实加强机关党员干部思想政治建设和民营经济代表人士理想信念教育，切实提高机关党员干部的政治站位，引导民营企业家坚定政治立场，深刻领会“两个确立”的决定性意义，进一步增强党对民营经济的领导力和民营企业家的凝聚力，广泛凝聚起“听党话、跟党走”的思想政治共识。

（2）突出党建引领，强化组织队伍建设

成功推动梅江区三角镇成立商会，协助梅州市江西会昌商会顺利完成换届工作，有力推动基层商会组织建设。加强会员数据库、常执委数据库和商会数据库建设，致力发展壮大会员队伍，一年来共发展高质量会员 20 多人。为树立梅江区工商联良好形象，营造浓厚的崇商重企氛围，为会议召开、会员和商会交流、学习培训提供载体，谋划打造“梅江民营企业之家”。

（3）突出服务效能，深入开展“暖企”行动

在全市各县（区）中率先开展“3+5”服务专项行动，作为牵头单位，主动担当作为，搭建“3+5”服务矩阵，建立起及时收集问题、快速分发问题、高效解决问题的服务民企工作机制；积极参与全市工商联系统“千名干部挂千企”活动，严格执行挂钩联系走访会员企业制度，联合组织部门开展区直机关党员干部“驻企体验服务”活动等，广泛开展“暖企”行动，深入民营企业考察调研，认真听取和收集企业家的意见建议，全力协助企业

解决发展难题，一年来共联系走访企业 100 多次，收集意见建议 15 条、相关诉求 6 条，均分派或反映至相关职能部门妥善解决或答复。

（4）突出“内引外联”，助推经济高质量发展

组织区工商联企业家代表 50 多次先后赴江西、安徽、澳门、珠海、深圳等地开展考察交流和招商推介活动，学习赣皖地区和粤港澳大湾区现代化大型企业的先进经营管理经验，宣传推介梅江品牌，努力寻求合作机会，促进梅江与赣皖地区、粤港澳大湾区交流合作、经贸往来，助力梅江“融湾入海”。

（5）突出资源优势，融湾入海招商引资

区工商联落实一把手亲自抓招商的责任，党组书记担任梅江区驻深圳招商队副队长常驻招商，主席主动发挥人脉和资源优势大力支持招商，会员企业、下属商会通过赞助、宣传、联络动员等方式积极支持招商，一年来累计对接企业 259 家、商协会 15 家，举办招商推介会 8 场，邀请企业回梅考察 5 次，对接洽谈项目 15 个，签约项目 1 个，计划投资 2 亿元；动工项目 4 个，计划投资 4 亿元。

（6）突出宣传引导，深化助力“百千万工程”

充分发挥商会平台作用和企业资源优势，动员引导商、协会和会员企业家大力弘扬新时代企业家精神，积极参与“万企兴万村”行动、“6.30 广东扶贫济困日”活动和“绿美梅江”行动等，一年来我会会员企业认捐、捐款金额达 201.53 万元，7 家会员企业获区委、区政府通报表扬。共发动 19 家民营企业与相关村形

成结对帮扶关系，谋划种植“梅江民企主题林”，积极为“绿美梅江”贡献民企力量。

此外，区工商联全力参与我区“创文”“巩卫”“结对共建”等工作，支持社区“创文”工作经费1万元，共组织党员干部23次、60人次到社区开展“创文”“巩卫”志愿者服务活动，常态化开展火车站十字路口文明交通志愿岗服务工作；组织党员干部和会员捐款1.53万元支持美景社区开展工作，组织会员企业到社区开展春节、端午、“六一”“七一”慰问活动等。

（三）部门整体支出绩效目标

在今年收支预算内，完成以下整体目标：一是基层商会组织建设有新成效；二是开展“3+5”服务专项行动，全力协助企业解决发展难题；三是大力发动民营企业参与“万企兴万村”行动，助力“百千万工程”。被全国工商联授予“2022-2023年度全国‘五好’县级工商联”荣誉称号，被广东省工商联授予“2022-2023年度广东省‘五好’县级工商联”和“2023年度民营企业调查点工作先进基层单位”荣誉称号。本年度部门整体支出绩效目标完成较好。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况

本年度收入决算数为192.90万元。一般公共预算财政拨款收入192.90万元，比上年决算数增加51.22万元，增加36.15%。

本年度支出决算数为192.90万元。一般公共预算财政拨款支出192.90万元，按功能分类，主要用于一般公共服务支出

139.31 万元,社会保障和就业支出 35.38 万元,卫生健康支出 5.92 万元,住房保障支出 12.29 万元。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

根据《部门整体支出绩效自评信息指标评分表》的有关评价指标,区工商联按照评分标准,对照佐证材料,经综合评价,得分为 99 分。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况。(该一级指标满分 13 分,自评得分为 13 分)

(1) 预算编制。(该二级指标满分 3 分,自评得分为 3 分)

①预算编制合理性(该三级指标满分 1.5 分,自评得分为 1.5 分)

我会 2023 年预算编制严格按照梅江区财政局《关于开展 2023 年度区级预算编制工作的通知》相关精神,认真学习关于预算编制的法律法规,掌握预算编制的相关政策,及时核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息,精准编制部门预算,将部门预算收入全部纳入预算管理,全面完整地放映部门真实收入情况。专项资金编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题,功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,项目之间未频繁调剂,部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整。

②预算编制规范性(该三级指标满分 1.5 分,自评得为 1.5 分)

我会严格执行预算编制标准结合省财政厅制定的“广东省预决算报告公开填报系统”、“数字财政”系统预算域业务流程做好各项预算工作,符合区财政 2023 年度有关预算编制的原则和要求,严格按照零基预算的原则,人员经费按标准核定,公用经费结合往年办公费、公车运行和维护费等各项支出核定计算,切实做到收支计划积极稳妥。根据《关于批复 2023 年度部门预算指标的通知》(梅区财行字〔2023〕2 号)文件,我会预算编制符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求。

(2)目标设置。(该二级指标满分 10 分,自评得为 10 分)

①整体绩效目标合理性(该三级指标满分 5 分,自评得分为 5 分)

2023 年,我会所设立的整体绩效目标依据充分,符合客观实际,整体绩效目标能体现区工商联“三定”方案规定的部门职能,各部门各项工作均有相应的绩效目标设置,与部门职责、年度工作任务相符合,并作为长期实施规划设置合理,目标与梅江区工商联 2023 年部门预算资金相匹配,目标设置合理、有效。

②整体绩效指标明确性(该三级指标满分 5 分,自评得分为 5 分)

我会整体绩效目标已细化分解为可量化的具体工作任务,数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与本

部门年度任务数相对，与部门本年度预算资金相匹配。

2.预算执行情况。（该一级指标满分 42 分，自评得分为 41 分）

（1）资金管理。（该二级指标满分 8 分，自评得分为 8 分）

①结转结余率（该三级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）

根据我会2023年部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算得出我会的结转结余率为 $0=0/(0+1928970.08+0+0)*100\%$ 。

②财务管理合规性（该三级指标满分 5 分，自评得分为 5 分）

我会严格执行《预算法》《会计法》及本会制定的财务制度和内控制度等有关财务管理制度，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

（2）信息公开。（该二级指标满分 4 分，自评得分为 4 分）

①预决算公开合规性（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）

我会严格落实财政预决算公开工作有关要求，部门预算、决算及报表均按规定内容、规定时限和范围在财政公众网上公开。

②绩效信息公开情况（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）

我会的绩效目标、绩效自评资料按规定在政府网站公开。

（4）项目管理（该二级指标满分 10 分，自评得分为 10 分）

①项目资金绩效完成情况（该三级指标满分 4 分，自评得分为 4 分）

按照计算方法，我会项目资金绩效目标完成较好。

②项目实施程序（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）

梅江区工商联立项政府预算管理的所有财政资金采用每年项目费用预算申报，按程序向区级项目主管部门请示拨款，经批复后支出。所有项目支出实施过程规范，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

③项目监管（该三级指标满分 4 分，自评得分为 4 分）

根据相关政策规定，结合本区实际，我会认真做好项目资金使用，接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督。

（4）采购管理。（该二级指标满分 10 分，自评得分为 10 分）

①采购意向公开合规性（该三级指标满分 4 分，自评得分为 4 分）

我会严格按照政府采购程序进行采购物品，公开政府采购意向，按时上报政府采购信息统计报表，年度采购计划根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准。

②采购内控制度建设（该三级指标满分 1 分，自评得分为 1 分）

我会严格对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项

清单》，完成本单位政府采购内部控制管理制度建设并制定了政府采购内控制度。

③采购活动合规性(该三级指标满分1分,自评得分为1分)

我会严格对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》，完成本单位政府采购内部控制管理制度建设并建立政府采购内控制度，公开政府采购意向，按时上报政府采购信息统计报表。

④采购合同签订时效性(该三级指标满分2分,自评得分为2分)

我会采购严格按照本单位内部控制制度，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

⑤合同备案时效性(该三级指标满分1分,自评得分为1分)

我会在进行政府采购之后，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

⑥采购政策效能(该三级指标满分1分,自评得分为1分)

我会本年度全年政府采购合同金额为7.36万元，中小企业政府采购合同金额为6.98万元，小微企业政府采购合同金额为0，中小企业政府采购合同金额/全年政府采购合同金额*100%： $(6.98/7.36) * 100\% = 94.8\%$ 。

(5)资产管理。(该二级指标满分10分,自评得分为10分)

①资产配置合规性(该三级指标满分2分,自评得分为2分)

2023年我会编制人员8人，临聘人员1人，各部门履行职

能日常办公经费以及各项工作，合理配置及规划部门资产。办公用房建筑面积约 138 平方米，其中办公室使用面积为 63 平方米，服务用房使用面积为 67.8 平方米，余 7.2 平方米为走廊、卫生间面积，单位办公室面积和办公设备配置均未超过规定标准。

②资产收益上缴的及时性（该三级指标满分 1 分，自评得分为 1 分）

我会 2023 年无报废固定资产，无资产处置和使用收益。此项按分值得分。

③资产盘点情况（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）

我会严格按照固定资产管理规定，及时做好对固定资产卡片登记和进行固定资产的清点盘查，资产运行情况良好。

④数据质量（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）

我会 2023 年严格按照区财政局要求编写行政事业性国有资产年报数据，数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

⑤资产管理合规性（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）

我会依据《行政单位国有资产管理暂行办法》，结合本单位实际，制定了《梅江区工商联固定资产管理制度》，维护资产的安全和完整，提高资产的使用效益。我单位 2023 年无出租、出借、处置国有资产。

⑥固定资产利用率（该三级指标满分 1 分，自评得分为 1 分）

我会固定资产总额为 34.11 万元，实际在用固定资产总额为

34.11 万元，固定资产利用率 $100\% = (34.11/34.11) \times 100\%$ 。

3.预算使用效益。（该一级指标满分 45 分，自评得分为 44 分）

（1）运行成本。（该二级指标满分 8 分，自评得分为 7 分）

①经济成本控制情况（该三级指标满分 3 分，自评得分为 2 分）

我会经济支出分类核算精准，支出合理。建立有完善的内部财务管理机制，且对运转类（含车辆使用、会议、住宿、接待等费用）支出有完备的控制标准，各项运转类支出成本控制合理，没有发生超标准支出以及不同支出相互挤占现象，因本年度公车维修较多，故本年度办公费和公车运行维护费累计增长幅度为 13.73%，水费、电费增长幅度 0%。

②公用经费控制率（该三级指标满分 2.5 分，自评得分为 2.5 分）

根据 2023 年度部门决算报表财决 01-1 表（财政拨款收入支出决算总表）相关数据计算，2023 年度预算安排三公经费数为 1.3 万元；三公经费根据部门决算附表《机构运行信息表》相关数据计算，2023 年度实际支出为 0.84 万元；日常公用经费调整预算数为 7.7 万元，决算数为 7.7 万元。公用经费控制率 $-8.33\% = (7.7 - 8.4) / 8.4 \times 100\%$ ，控制率 < 0 ，我会在公用经费支出方面控制较好。

③“三公”经费控制情况（该三级指标满分 2.5 分，自评得分为 2.5 分）

我会本年度“三公”经费预算数为 1.3 万元，其中因公出国（境）费年初预算数为 0，公务接待费年初预算数为 0.3 万元，公务用车运行维护费年初预算数 1 万元，截至年底，公务用车运行维护费实际支出数为 0.84 万元，“三公”经费实际支出数比预算安排的“三公”经费数少。

（2）效率性。（该二级指标满分 1 分，自评得分为 1 分）

①重点工作完成率（该三级指标满分 1 分，自评得分为 1 分）

2023 年度，我会无区委、区政府、区人大、上级相关部门交办或下达的工作任务。此项按实际得分。

（3）履职效能。（该二级指标满分 30 分，自评得分为 30 分）

①部门整体绩效目标产出指标完成情况（该三级指标满分 15 分，自评得分为 15 分）

根据我会部门整体支出绩效目标申报表，产出指标完成情况较好，指标完成率为 100%。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况（该三级指标满分 15 分，自评得分为 15 分）

根据我会部门整体支出绩效目标申报表，效益指标完成情况较好，指标完成率为 100%。

（4）公平性。（该二级指标满分 6 分，自评得分为 6 分）

①群众信访办理情况（该三级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）

我会设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复

机制，2023 年区工商联无群众信访案件。。

②公众或服务对象满意度（该三级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）

根据 2023 年度区统计部门的满意度调查考核结果，我会的群众满意度为 97.89%，群众满意度较高。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

存在的主要问题：一是绩效管理经验不足，绩效目标和指标的设定不够科学合理，部门绩效目标编制工作还需进一步完善规范；二是因阶段性工作需要，在年底追加项目经费拨款，造成项目资金支出进度分配不均。

整改措施：一是充实业务知识，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合本单位财务工作的实际情况；二是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出，保证各预算绩效指标的顺利实施。

三、上年度绩效自评整改情况

我会在 2023 年期间，根据本单位实际情况，进一步细化绩效目标，在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与日常工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。