

怀来县工商联

2022 年财政资金部门整体支出

绩效评价报告

一、主要职责

怀来县工商业联合会是由全县工商界组成的人民团体和民间商会，具有统战性、经济性、和民间性相统一的特征，是县委、县政府联系全县非公有制经济人士的桥梁和纽带，是县政府管理非公有制经济的助手。其主要职责是：（一）参政议政，参与县大政方针及政治经济、社会重要问题的政治协商、发挥民主监督的作用，做好工商界代表人士的政治安排的推荐工作。（二）做好非公经济人士思想政治工作，宣传贯彻党和国家的方针政策。对广大工商联会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展。提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。引导会员积极参加国家经济建设，促进社会全面发展。同时，引导会员弘扬中华民族传统美德，参与扶贫光彩事业和社会公益事业，走共同富裕的道路。（三）在会员与政府之间发挥桥梁作用，同时当好政府管理非公有制经济助手。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建设。为会员提供信息和科技、法律、融资咨询等各项服务。（四）加强非公企业党建工作，宣传党的路线、方针、政策，指导所辖非公企业党组织的建设、党员的教育及发展党员。（五）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、内设机构基本情况

1. 怀来县工商联属于参公事业单位，财政拨款（行政）单位，单位规格为正科级。

2. 人员基本情况

截止 2022 年 12 月 31，在职人员 5 名。

3. 收支情况

怀来县工商联 2022 年度预算收入安排 145.45 万元，其中：财政一般预算收入 145.45 万元，占总收入的 100%。

怀来县工商联 2022 年财政支出 145.45 万元，其中：基本支出 87.45 万元（人员经费 81.25 万元，日常公用经费 6.2 万元）；项目支出 58 万元。

4. 目标实现情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 2 个共涉及资金 58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，我单位没有政府性资金预算项目。对工商联怀财字【2022】】专项公用经费项目等开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 58 万元。从评价情况来看，项目完成了 100% 的支出进度，达到了预算绩效评价标准。

三、绩效评价工作开展

评价组织

县工商联设立了绩效评价工作小组，由副主席为组长，办公室主任为副组长，全体机关干部为测评人，进行工商联专项公用经费项目测评。

评价方法

采取自评制。

四、具体评价情况及结果

1. 预算编制情况

（1）绩效目标指标管理方面：绩效目标科学性、绩效指标科学性共计得分 15 分。

（2）预算编制方面：预算编制完整性、项目预算功能分类等编制合规性、预算上报及时性共计得分 15 分。

2. 预算执行情况

（1）预算执行方面：收入预算完成率、预算调整率、支出进度、资金结余结转率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决策真实性、资金使用合规性、财务管理规范性共计得分 24 分。

（2）预算管理方面：管理制度健全性、预决算信息公开性、基础信息完善性、资产管理规范性共计得分 7 分。

（3）绩效评价方面：绩效自评覆盖率、评价结果应用率共计得分 6 分。

（4）履职产出方面：实际完成率、完成及时率共计得分 15 分。

（5）履职效益方面：履职效益率得分 15 分。

五、存在的问题

收入预算完成率、绩效自评覆盖率、评价结果应用率与指标内容要求略有不足。

针对我单位存在的绩效问题，在下一步工作中，将进一步做好预算编制工作，并在实施过程中按照计划安排，督促加快支出进度。同

时，制定详细的预算支出计划，并严格按照计划执行。

