

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：新丰县工商业联合会

填 报 人：谭小丹

联系电话：2253678

填报日期：2024年3月20日

一、部门基本情况

(一) 部门职能。工商联是中国共产党领导下的以统战性为主并有经济性、民间性的人民团体和民间商会，配合党和政府对个体工商户、私营企业“三胞”投资企业和部分乡镇企业等非公有制经济人士进行“团结、教育、引导、服务”，促进他们做到“爱国、敬业、守法”经营，使工商联成为党和政府联系非公有制经济的一个桥梁和政府管理非公有制经济的助手。

(二) 人员构成情况及车辆情况

截止 2023 年 12 月底，实有在职人员 2 名：其中行政编制 1 名，政府政府购买 1 名，退休人员 4 名。公车 1 台。

我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。自单位成立以来，我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费支出审批等均作了明确规定，正确的、合理的使用资金、强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低办公成本。严格按照公务接待费、差旅费、会议费和培训费的标准执行，加强对公务用车的管理，实行限额把关，各项费用严格履行程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

新丰县工商联 2023 年度总支出 84.47 万元，其中本年支出 84.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 60.27 万元;

2. 项目支出 24.2 万元;

3. 三公经费支出情况: 2023 年县工商联没有出国出境人员无公款出国(境)经费支出, 公务接待费支出 0.75 万元, 比上年决算数增加 0.6 万元; 公务用车购置及运行费支出 3.5 万元, 比上年决算数增加 1.2 万元。

三、绩效自评情况

(一) 预算执行情况。

新丰县工商联 2023 年度总支出 84.47 万元, 其中本年支出 84.47 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 60.27 元;

2. 项目支出 24.2 万元。

(1) 非公经济人士担任工商联主席项目经费 0.874 万元, 主要由工商联主席出差餐补、购买接待企业时使用的茶叶、支持乌石岗村开展乡村振兴工作经费。

(2) 构建和谐劳动关系项目经费 0.8666 万元, 用于支持沙塘社区建街坊驿站、购买办公用品、办公室保洁服务。

(3) 开展省市“五好”县级工商联工作经费 0.8758 万元: 执委交流活动餐费、品鉴活动场地费、差旅费、支持新丰县青年企业家协会工作经费。

(4) 异地新丰商会指导联系项目工作经费 0.8616 万元: 用于出差异地新丰商会以及招待异地新丰商会。

(5) 采购应急用车项目经费 16.48 万元：用于购买公务应急用车。

(6) 机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发 0.159371 万元：用于保障机关事业单位养老参保人员合法权益、保证机关养老保险工作顺利完成。

(7) 退休人员一次性趸交职工医疗保险费 4.079152 万元：用于退休的人员职工医疗保险一次性缴费至规定年限，以保障退休人员医保待遇。

(二) 自评结论。

县工商联从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化。并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，确保每项工作进展有序，取得良好成效。

四、存在问题及改进意见。

2023 年度我单位较好地完成了经费收支管理工作，保障了各项工作的顺利开展，但在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。今后将进一步完善规范各项制度和措施，加强沟通，多运用更具科学性的资金规划方法，提高专项资金的使用效率，更加合理的运用好专项资金。

五、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况