

昌黎县工商业联合会

2022 年度昌黎县工商联整体绩效自评 工作报告

一、绩效自评工作开展情况

(一) 部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2022 年本部门(含所属预算单位)整体年初预算安排 85.69 万元,年中调整后预算数为 96.66 万元,决算数 96.66 万元,年度实际支出率达 100%。

2022 年部门(含所属预算单位)项目支出共计 1 个,年初预算安排 5 万元,年中调整后预算数为 5 万元,决算数 5 万元,年度实际支出率达 100 %。

(二) 绩效自评开展情况

按照县财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作要求,我局(办、委)认真组织本部门及所属预算单位,开展绩效自评工作。截至 2022 年底,单位内设机构 1 个,在职人员 7 人(含工勤人员 0 人)。局属预算单位 1 个,包括昌黎县工商业联合会本级。专门成立由办公室相关人员组成的绩效自评工作组织机构,明确了绩效自评职责及人员分工,按照既定绩效目标、指标实施自我评价,于 2022 年 2 月 28 日,圆满完成了 2022 年度预算绩效自评任务,并按规定时限报送县财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对 2022 年度预算项目

支出全面开展绩效自评，涉及项目 1 个，预算资金 5 万元。其中，一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；社保基金预算项目 1 个，共涉及资金 0 万元，占社保基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 1 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100 %。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额 （调整后）	自评 得分	自评 等级
1	昌黎县工商联	业务管理经费（运转保障）	5	96	优

2. 部门整体绩效自评结果得分 95 分，评价等级为优 。

二、绩效目标实现情况

（一）部门整体支出绩效目标实现情况

年初制定的部门整体绩效目标：县工商联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委领导下，发挥优势，把握“两个健康”主题，发挥桥梁纽带助手作用，弘扬企业家精神，积极构建“亲”“清”新型政商关系，引导民营企业坚定理想信念、诚信守法经营、加快转型升级、履行社会责任，为实现昌黎经济快速发展作出贡献。宣传优秀企业和企业家典

为实现昌黎经济快速发展作出贡献。宣传优秀企业和企业家典型及相关活动，做好桥梁和纽带；完善民营企业服务中心平台建设；发挥非公有制经济人士人大代表、政协委员作用，积极建言献策；加强和异地工商联、商会、企业之间交流学习；积极营造营商环境，构建“亲”“清”政商新型关系；完成工商联换届工作，到企业开展走访调研不少于60次；保障机关工作运转。

完成情况：召开工工商联执委大会和主席会议；开展“传承红色基因，重温入党誓词”主题活动；联合举办以“丹青碣石颂歌、强国复兴有我”为主题的喜迎二十大、助力乡村振兴写生创作行活动；开展“喜迎二十大共话同心圆”活动；组织企业参加全县开展“喜迎二十大奋进新征程”经典朗读暨短视频大赛，荣获第一名，举行“2022年学雷锋春风行动”启动仪式活动；发动组织企业参与“百城万店拥军行”活动；深化企业交流互动，开展入园区政策宣传、营商环境调研等座谈会5次；组织涉案企业合规第三方监督机制第一次联席会议；和县委第四巡察组联合召开优化营商环境座谈会；邀请专家学者讲授企业管理、金融、税务、政策法规等各方面知识5次；印制省、市惠企政策300余本，发放到企业、商会手中；到商会参加调研6次。保障机关工作运转。

存在问题：因为疫情影响，企业参与社会公益活动积极性有待提高，原因是由于企业忙于经营，参加活动次数较少。

评价结论：综合评分 96 分，评价结论“优”。

（二）项目支出绩效目标完成情况

1、业务管理经费（运转保障）

年初制定的预算支出项目的绩效目标：召开主席、执委会、加强商会管理、组织会员培训考察、开展企业座谈、论坛等活动。

完成情况（成效）：召开工商联执委大会和主席会议；开展“传承红色基因，重温入党誓词”主题活动；联合举办以“丹青碣石颂歌、强国复兴有我”为主题的喜迎二十大、助力乡村振兴写生创作行活动；开展“喜迎二十大共话同心圆”活动；组织企业参加全县开展“喜迎二十大奋进新征程”经典朗读暨短视频大赛，荣获第一名，举行“2022 年学雷锋春风行动”启动仪式活动；发动组织企业参与“百城万店拥军行”活动；深化企业交流互动，开展入园区政策宣传、营商环境调研等座谈会 5 次；组织涉案企业合规第三方监督机制第一次联席会议；和县委第四巡察组联合召开优化营商环境座谈会；邀请专家学者讲授企业管理、金融、税务、政策法规等各方面知识 5 次；印制省、市惠企政策 300 余本，发放到企业、商会手中；到商会参加调研 6 次。

存在问题：因为疫情影响，企业参与社会公益活动积极性有待提高，原因是由于企业忙于经营，参加活动次数较少。

评价结论：综合评分 96 分，评价结论“优”。

三、绩效目标设定质量情况

（一）整体绩效目标设定质量情况。随着政府不断加大对预算绩效管理的要求在逐年提高，本单位通过自身学习和财政部门组织的预算绩效评价的培训，认真对 2022 年初设定的绩效目标结合 2022 年的实际运行情况，对各项指标进行了梳理使得数量指标、质量指标、时效指标等其他指标更贴近日常工作内容，使评价指标清晰、易于评价。

通过绩效评价，年初部门整体绩效目标及分项目标设定准确，各项重点工作目标、指标标准恰当准确。但存在预算编制有待更完整、科学，支出预算与实际支出项目有的存在差异，预算绩效工作能力有待提升等不足。

（二）项目支出绩效目标设定质量情况。2022 年初，编制了预算项目绩效目标，分别从项目的数量目标、质量目标、时效目标、成本目标以及生态效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等几个方面，结合我部门战略、职能，通过验证项目的可操作性，量化、设计项目的绩效考核指标，明确了 2022 项目绩效目标。通过项目支出绩效自评结果，对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，我单位绩效目标设定清晰准确，绩效指标科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。存在问题一是有些绩效指标不够细化量化，二是可操作性差、可考核性差。

四、整改措施及结果应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，

总结了项目资金管理经验，发现工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

1、将绩效自评结果拟应用在预算编制和调整预算。

(1) 结合实际及预算执行情况和评价结果，科学、合理确定本部门的基本支出和项目支出。规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，按经济用途逐级细化分类，专项资金预算一经确定，不得随意调整。

(2) 统筹分析与安排预算项目，进一步优化项目资金使用效益，随着项目实施不断完善绩效评价指标，达到项目实施与绩效目标相吻合，达到预算执行有效、预算管理规范的目的。实施过程中，做好项目实施的跟踪问效工作，对资金使用情况开展定期和不定期的跟踪检查，促使项目及时落实落地。

2、将绩效自评结果拟应用在健全预算绩效管理制度体系。

建立部门预算绩效目标、绩效运行监控和部门整体支出绩效建效评价办法，完善了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，建立了全过程预算绩效管理链条，规范了预算绩效管理各环节的工作流程。一是突出预算编制环节绩效目标管理，全面设置部门整体绩效目标，逐项设置项目支出绩效目标，绩效目标编制指向明确、细化量化、合理匹配，未按要求编制绩效目标或审核未通过的，不得申请预算资金和纳入项目库管理。二是加强预算执行环节绩效跟踪监控，重点监控绩效目标完成情况、

预算资金执行情况、重大政策和重点项目执行情况等。三是在决算环节实施部门整体支出绩效评价，从部门预算编制、执行和管理三个方面设置了多项评价指标，进行部门预算管理综合评价。

3、将绩效自评结果拟应用在完善保障措施方面。

(1)提高预算编制质量和水平，减少预算调整，确保预算的严肃性和规范性，强化预算约束。

(2)将进一步加强管理，加快项目进程，高质量、高效率完成建设项目，提高预算执行率。

(3)不断完善绩效评价指标体系，充分反馈资金使用效果，建立项目投入产出量化考核标准系统。针对绩效自评涉及绩效目标方面存在的问题，在以后的工作中一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金和专项经费使用管理的水平和效率。

部门整体支出、项目支出绩效自评结果信息公开情况，拟将绩效自评结果情况于2022年3月（通过昌黎县人民政府门户网站向社会公开，在全社会范围内进行通报，作为以后年度资金分配依据等），接受社会监督。

2023年9月6日



