

雷州市工商业联合会

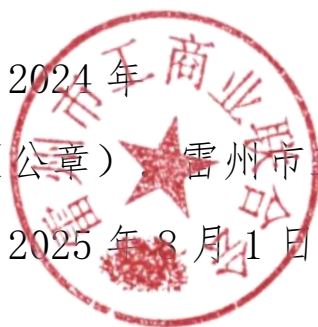
2024 年度部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2024 年

评价单位（公章）

雷州市工商业联合会

填报日期：2025 年 8 月 1 日



根据《雷州市财政局关于开展 2025 年雷州市财政资金绩效自评工作的通知》（雷财绩【2025】3 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2024 年度雷州市工商业联合会整体支出绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

本协会为独立核算单位，无下属单位，内设机构 2 个，设办公室和会员联络部。机构编制部门核定人员编制 5 名，截止 2024 年末实有在职人员 5 名，离休人员 0 人，退休人员 9 人；遗属以及其他人员 1 人。单位主要职责：

雷州市工商联是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。做好工商界代表人士的政治安排的推荐工作。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。为会员提供商务信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会。增进与台、港、澳和海外侨胞中工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展。完成市委、市政府交办的各项工作。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

(1) 开展各项会务工作，对会员企业进行调研、培训，服务会员企业发展。。

(2) 拨付人员经费。

(3) 更好为民营企业提供服务，为市委、市政府决策提供更好参考建议。

(三) 部门整体支出绩效目标

严格按照财政批复预算数据执行，规范经费管理，便于控制支出，提高人员经费等公用经费使用效益，保障日常办公正常运转。完成各项工作任务，为市委、市政府提供参考建议；助力会员企业高质量发展，引导会员企业听党话、感党恩、跟党走。保障退休人员的生活待遇，提高职工的生活水平，增强该人群的幸福感和满足感。

(四) 部门整体支出情况

1. 预算情况

2024 年度部门收入总预算为一般公共预算拨款共 80.03 万，其中：基本支出 79.874 万，项目支出 0.156 万。

2. 决算情况

2024 年度部门基本支出 94.82 万元，其中：人员工资津贴支出 51.12 万元，对个人及家庭补助 41.2 万元；办公费用支出 2.5 万元。“三公经费”严格按照财政年初下达的控制数使用，并按照公务车管理、公务接待等国家和省市有关规定从严管理、从严控制、规范报账。

2024 年度，项目支出预算批复为 0.156 万元，实际下拨经费 0.156 万元，决算项目支出为 0.156 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

为确保我协会绩效自评工作顺利开展，特成立市工商联 2024 年度部门预算整体支出绩效自评工作小组。组长负责部门整体绩效评价全面工作，副组长负责筹划部署、领导绩效评价小组开展工作；组员负责填写部门整体支出绩效自评数据、撰写部门整体支出报告、收集整理自评材料和报送绩效有关材料。

（二）自评工作过程。

传达学习有关的通知文件精神，成立部门整体支出绩效评价工作领导小组，制定绩效评价工作方案，填报单位绩效评价相关报表、撰写部门整体支出报告、收集整理自评佐证材料，对自评材料进行书面审议，最终形成正式自评报告。

（三）自评材料报送时间及质量。

自评材料在通知要求的报送时间内报送，我协会对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

本单位所报送的自评报告与公开的自评报告一致。评价报告于雷州市人民政府门户网站公开。

三、绩效自评情况

（一）自评结果。

2024 年工商联整体履职完成情况良好。根据年度总工作计划

从严把握预算编制，分清轻重缓急，按照预算合理调配资金，日常公用经费“三公经费”等支出，均控制在预算范围内。根据绩效评定指标对各项目量化评价，将单位整体支出后的实际状况与绩效目标进行对比分析，自评指标得分 93 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析。

2024 年度工商联紧紧围绕作为党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带的职责，高效完成各项绩效任务。在经费管理方面，严格执行预算制度，确保人员经费和公用经费的合理分配与规范使用，为日常办公运转提供了坚实的资金保障。在重点工作推进上，工商联积极开展形式多样的企业走访活动，特别是“6.30”广东济困日捐款等年度重点任务。从绩效评价来看，部门整体支出成效显著，产出指标全面覆盖工作计划，效益指标充分体现社会价值，满意度指标达成，服务对象满意度达到 90%以上，切实实现了财政资金使用效益最大化。

（三）主要做法和经验

一是强化预算管理，优化资金使用。严格执行预算编制和审批流程，合理分配人员经费和公用经费，确保资金使用规范、高效。

二是聚焦重点任务，提升资金效益。围绕核心职能和年度重点工作任务，注重企业走访、为党委和政府建言献策等重点工作精准投入，确保资金发挥最大效益。

（四）存在问题

一是绩效目标量化不足。部分指标设定还不够具体，难以精准衡量实际成效，一定程度上影响绩效评价的客观性。

二是预算执行进度不均衡。受财政收支形势影响，部分项目资金未能及时足额拨付，导致支出进度滞后且季度间分布不均，尤其第四季度支出较为集中，制约了预算资金效益的充分发挥。

（五）改进措施

一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

二是强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。同时强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行。

四、其他自评情况

无。