**衡南县工商业联合会整体 支出绩效评价**

**报 告**

加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的意见》（湘办发【2019】10号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）、《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩【2020】7号）和《衡南县预算绩效管理工作考核办法》（清财绩【2021】66号）等文件要求，我联（总商会）对2021年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

1. 基本情况

**机构设置及人员编制情况：**

衡南县工商业联合会属财政全额拨款的单位，纳入财政会计集中核算和国库集中支付体系，财务执行《行政单位会计制度》。现有在职干部职工12人（其中行政编制4人，全额事业编8人），退休人员6人。单位内设办公室、会员部、经济联络部、宣教部。

**主要工作职责：**

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与[政治协商](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%8D%8F%E5%95%86&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)，发挥民主监督作用，积极[参政议政](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%8F%82%E6%94%BF%E8%AE%AE%E6%94%BF&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身[光彩事业](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%89%E5%BD%A9%E4%BA%8B%E4%B8%9A&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

我单位2021年年初各项支出预算批复经费包干数为256.30万元（均为公共财政拨款），其中:基本支出118.30万元，包括人员经费111.00万元，公用经费7.20万元。年度执行中调整预算后，当年预算收入306.18万元，上年结转0.49万元，全年预算收入306.67万元。2021年支出决算数为306.67万元，其中基本支出完成219.58万元，项目支出87.09万元。

1. 基本支出管理情况

基本支出总额219.58万元，其中：工资福利支出140.23 万元；对个人和家庭的补助支出6.87万元；一般商品和服务支出71.79万元；资本性支出0.69万元；主要用途包括：保障我联机构正常运转，完成日常工作任务发生的各项支出包括：在职人员基本工资、津补贴、公积金、社保等人员经费和办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）“三公”经费支出使用和管理情况

2021年“三公”经费财政预算6万元， 实际支出为14.19万元，其中公出国（境）费用0元、公务用车运行维护费0元、公务接待费14.19万元。公务接待费较预算增幅较大，主要原因，一是2021年召开衡南县工商联第十五届换届选举大会前期至外地联系和来县参加会议筹备工作的代表及工商团体接待支出，二是海南、成都等衡南商会筹建支出，三是处理分会多次集访等支出。

（三）专项支出

2021年我联专项项目资金为87.09万元，系保障我联分会遗留问题处理、商协会建立管理沟通、非公有制代表培训、民企工委等项目支出。

**三、部门整体支出绩效情况**

2021年，我联整体支出情况较好，预算编制比较合理，财务制度健全且执行情况良好。（一）在确保人员工资、日常公用经费的正常开支基础上，保证重点支出，压缩一般消费性支出。（二）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年不存在截留或滞留专项资金情况。（三）严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，按政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

**四、存在的主要问题**

年初预算的编制较为精细，且金额较少，而年内活动不确定因素又多，致使资金有交叉使用并严重不足现象。

**五、改进措施和建议**

加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，在资金管理上制定一系列完善的财务管理制度。

衡南县工商业联合会（总商会）

2022年4月25日