

乐山市金口河区工商业联合会 2021 年度部门整体支出绩效 自评报告

一、单位情况

(一) 基本情况。

1. 一是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督。二是引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步。三是做工商界代表人士政治安排的推荐工作。四是在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。五是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。六是引导会员积极参与“光彩事业”。七是为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。八是开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。九是组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。十是增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国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。十一是办好会办企业、事业。十二是承办政府和有关部门的委托事项。

2. 机构情况：2021 年末，我部独立编制（核算）机构

1个，与去年相比没有变化。与2020年相比无变动。

3. 人员情况。2021年末，我单位共有财政供养人数7人，其中在职6人，内退1人，与2020年相比，调入1人增加1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2021年，金口河区工商联在区委、区政府的正确领导下，在市工商联和区委统战部的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新时代、把握新要求，牢牢把握工商联统战性、经济性和民间性三大特征开展工作，紧扣“两个健康”工作主题，强化思想政治引领，加强自身组织建设，优化营商环境，深化精准扶贫，积极服务全区民营经济健康发展，年度工作扎实有效，荣获2020-2021年度全国“五好”县级工商联、四川省“五好”县级工商联。一是深入开展党史学习教育活动。紧扣学党史、悟思想、办实事、开新局，推动党史学习教育深入企业、深入人心。由金口河区工商联选送，区工商联（商会）执委委员、区青年企业家费超作词的歌曲《铁肩大义川商魂》作为乐山地区唯一作品，登上了四川省民营企业庆祝中国共产党成立100周年盛会。二是夯实基层基础，强化组织建设。召开了乐山市金口河区工商业联合会（商会）第四次代表大会，召开了四届执委二次会议完成人事调整工作。召开了税收志愿者座谈会，为微小企业“送政策、优体验、助成长”，有效激发市场主体活力，拓展成长空间。召开政担银企对接会，协议引

资超38亿元，为民营企业发展注入了新活力。三是勇担社会责任，助力脱贫攻坚。推进东西部扶贫协作。协调26家企业对接我区26个行政村和社区，捐赠资金52万元。争取到上虞区女企业家协会捐款10万元。积极开展数据清理、信息采集、入户核查等工作，圆满完成了省、市检查工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

基本情况：本年收入、支出预算安排总额139.77万元，与上年134.69万元相比，增加了5.08万元。其中年初预算总额103.86万元，执行中调增预算额35.91万元。

原因分析：与上年相比预算增加了5.08万元，主要原因：一是调入1人；二是人员工资晋升增长。年度执行中调增预算额35.91万元，主要原因：一是调入1人；二是人员工资晋升增长；三是召开了第四次代表大会工作。

（二）收入支出预算执行情况。

本年收入支出预算执行总额为139.57万元，与上年度支出总额134.69万元相比，增加了4.88万元，增长了3.62%，主要原因：一是调入1人；二是人员工资晋升增长；三是目标奖增长；四是召开了第四次代表大会工作。

1. 收入支出与预算对比分析。

（1）本年支出总额139.57万元，与年初预算总额103.86万元相比，增加了35.71万元。其中：一般公共服务支出107.44万元相比预算73.03万元增加34.41万元；社会保险和就业支出14.08万元相比预算13.56万元增加了0.52万

元；医疗卫生和计划生育支出 3.69 万元相比预算 3.33 万元增加了 0.36 万元；农林水支出 3.69 万元相比预算 4.44 万元减少了 0.75 万元；住房保障支出 10.87 万元相比预算 9.5 万元增加了 1.37 万元。与调整预算数 139.77 万元相比减少了 0.2 万元。

(2) 差异原因分析：一般公共服务支出增加 34.41 万元，主要原因：一是调入 1 人；二是人员工资晋升增长；三是召开了第四次代表大会工作。社会保险和就业支出增加了 0.52 万元，主要原因是调入 1 人。医疗卫生和计划生育支出增加了 0.36 万元，主要原因是调入 1 人。农林水支出减少了 0.75 万元，主要原因是驻村干部 9 月任期结束。住房保障支出增加了 1.37 万元，主要原因是调入 1 人。

2. 收入支出结构分析。

(1) 本年度收入总额 139.77 万元，其中：基本经费收入 130.63 万元，占总收入的 93.46%；项目经费收入 9.14 万元，占总收入的 6.54%。本年度支出总额 139.57 万元，其中：基本经费支出 130.63 万元，占总支出的 93.59%；项目经费支出 8.94 万元，占总支出的 6.41%。

(2) 本年度收入总额 139.77 万元，与上年度 134.69 相比，增加了 5.08 万元，增长了 3.77%。主要原因：一是调入 1 人；二是人员工资晋升增长；三是召开了第四次代表大会工作。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：本年度“三公”经费支

出 0.26 万元，与上年度 1.3 万元相比，减少了 1.04 万元，下降了 80%，主要原因是车辆移交到去机关事务中心统一调度使用，未办理过户手续。本年度“三公”经费 0.26 万元与预算数 1 万元相比，减少了 0.74 万元，下降了 74%。主要原因是车辆移交到去机关事务中心统一调度使用，未办理过户手续。

(2) 会议费支出情况：本年度会议费支出 2.69 万元，与上年度会议费支出 1.16 万元相比，增加了 1.53 万元。主要原因是召开了第四次代表大会。

(3) 培训费支出情况：本年度培训费支出 0 万元，与上年 0 万元相比持平。主要原因是没有培训费支出。

4. 财政拨款收入、支出分析。

本年度收入总额 139.7 万元，本年度支出总额 139.57 万元，其中：基本经费支出 130.63 万元，占总支出的 93.59%；项目经费支出 8.94 万元，占总收入的 6.41%。基本支出主要包括：在编人员的工资、津贴补贴、奖金、社会保险和住房公积金等人员经费，保障工商联工作正常运转的基本经费。项目资金主要包括：调研考察非公企业经费、第四次代表大会、脱贫攻坚和乡村振兴工作经费等。

(三) 年末结转和结余情况。

本年末结转和结余经费 0.2 万元

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

本年末单位资产 7.02 万元，与上年 9.78 万元相比，减少了 2.76 万元，下降了 28.22%。本年末单位负债 0.61 万元，与上年 1.25 万元相比，减少了 0.64 万元，下降了 51.2%，

主要原因是上年收到四川省扶贫基金会救助灯塔村灾后重建资金1万元其他应付款，本年支付了0.5万元。我部门严格按照“有预算才有支出”的原则，根据实际工作需要，有计划的统筹推进相关工作，有效规避资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，有效避免了潜在的资产负债风险。

（五）绩效目标完成情况。

1. 项目绩效目标完成情况：调研考察非公企业经费的保障，有效保障我单位把握好了工商联统战性、经济性和民间性三大特征，发挥好了工商联联系非公有制企业的桥梁、纽带和助手作用，积极服务于全区民营经济健康发展。第四次代表大会会议经费保障了金口河区工商联（商会）第四次代表大会圆满组织召开，有效完成人事调整工作。脱贫攻坚和乡村振兴工作经费的保障，进一步巩固了帮扶成效，为乡村振兴工作奠定了基础。

2. 本单位整体支出绩效目标实现情况：立足新时代、把握新要求，牢牢把握工商联统战性、经济性和民间性三大特征开展工作，紧扣“两个健康”工作主题，强化思想政治引领，加强自身组织建设，优化营商环境，深化精准扶贫，积极服务全区民营经济健康发展，年度工作扎实有效。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在问题：预算不够细化，造成没有相应预算有该项支出的现象。

主要原因：一是政策宣传不到位，统计不准确，预算估计不足。

改进措施：一是广泛宣传，积极动员，开展好预算前期

统计工作；二是财务人员加强业务学习；三是会计与出纳多沟通，当好领导的参谋助手；三是严格把关，坚持没有预算不予支出。

三、意见和建议

无

