2021年姑苏区工商联部门整体支出预算绩效自评价报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，区工商联根据《关于开展2021年度姑苏区预算部门（单位）整体支出预算绩效自评价工作的通知》（姑苏财〔2021〕133号）的文件要求，对2021年部门整体支出实施了预算绩效自评价，报告如下:

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党的基本路线，在中国共产党领导下，参与地方大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，组织开展专题调研，对政府有关法律、法规、政策的制定提出建议；表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;发扬自我教育的优良传统，宣传党和国家的路线、方针、政策，配合党委做好非公有制经济组织党的建设工作，加强和改善思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，把非公有制经济代表人士培养成一支拥护党的领导、走社会主义道路的建设者队伍。

4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系；遵守

国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7.按照国家政策和有关规定，增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作;增进与国内外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9.为会员提供必要的证明，参与经济纠纷的调解、仲裁，协调与有关方面的关系。

10.承办上级部门交办的其他事项。

（二）组织架构及人员编制情况

姑苏区工商业联合会为正科级建制，不设内设机构，无下属单位，其职责分解落实到每一位职位。

姑苏区工商业联合会机关人员编制为 5 名，领导职数为：主席 1 名，副主席 1 名。2021 年 12 月实有在职人员 6 人。

（三）年度履职目标和重点任务完成情况

2021年，姑苏区工商联的目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“五好”工商联建设为目标，以“四好”商会创建为抓手，以促进“两个健康”为主题，围绕助力优化营商环境，聚焦服务高质量发展，努力构建亲清新型政商关系，不断提升服务能力和服务质量，加强商会组织建设，开创新时代商会工作的新局面，围绕“一中心、两高地、一典范”总体定位，为持续擦亮国家历史文化名城保护区金字招牌提供广泛强大的力量支持。结合任务分解，全年重点工作完成情况如下：

1.完成商会党建“双覆盖”。落实商会党的组织和党的工作100%覆盖：深入调查摸底数。切实做到“三个清”：商会运行情况清、党员队伍数量清、未建党组织原因清。**营造氛围促活力。**引导商会党组织和党员开展“听党课，学党史，瞻党址，强党性”主题活动，如指导新材料商会党委赴延安开展“红心向党”主题党日活动、平江新城商会党支部举办“红歌 会”等。**转换思路抓组建。**通过“符合条件单独组建、同行同业联合筹建、力量薄弱兜底协建”，以及建立“功能型”党组织等方式，实现商会党的组织和党的工作全覆盖。

2.联合区法院成立姑苏区总商会商事调解委员会。充分发挥商会组织在化解民营经济领域纠纷方面的优势，依据《江苏省高级人民法院 江苏省工商业联合会民营经济领域诉调对接工作办法》成立姑苏区总商会商事调解委员会，聘请优秀企业家、商会会长、法律顾问、行业专家等人员为调解员，对会员企业之间以

及会员与经营关联方等产生的纠纷进行调解。区法院与区工商联共同建立民营经济领域纠纷诉调对接联席会议机制，定期交流工作开展情况，研究解决相关问题，积极推动商会商事调解工作取得成效。

3.牵头成立长三角老街古镇商会联盟。为深入贯彻落实长三角一体化发展国家战略，更好地发挥商会组织的作用，携手推动作为文化资源重要载体的老街古镇的保护建设和高质量发展。由平江路商会牵头长三角地区 8 家老街古镇商会共同发起成立“长三角一体化•老街古镇商会联盟”。通过组建联盟全面加强合作，充分利用新时代商会作用，发挥社会组织在经济文化发展和社会治理中的价值，进一步凸显老街古镇的文商旅核心、开放窗口、形象名片等优势，提升长三角世界级城市群能级和影响力，更好服务长三角区域一体化发展国家战略。

4.推动区内行业商会主动对接长三角行业标杆。针对区内行业商会特点，主动对标长三角地区行业标杆，深化合作，联动发展。新材料商会与上海 8 号桥创意产业园区签署创业孵化示范基地战略合作协议；文旅创新产业商会与上海市旅游行业协会共建“长三角旅游产业资源整合平台”；相王路玉雕商会与阿里拍卖进一步加强合作，加快推进苏州文化工艺品融入长三角一体化进程；百货行业商会与上海劳动保护用品协会缔结友好商会。充分激发区内行业商会组织带动行业和会员发展的积极性主动性，取得了较好的成效。

5.严格按照程序完成区工商联换届工作。把加强党的领导贯穿换届全过程，确保换届工作正确方向。认真落实民营经济代表人士“三强一好”标准，扩大选人视野，拓宽人才发现渠道，把工作重心放在提高人选质量、优化人选结构上。坚持把政治标准放在首位，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。所推荐的人选，注重向符合我区“一中心、两高地、一典范”总体定位的战略性新兴产业、高技术产业、现代服务业、科技创意产业等领域的代表人士倾斜；遴选勇于承担社会责任、热心公益慈善事业企业家代表进入工商联系统。坚持老中青相结合梯次配备，增加年轻一代民营经济代表人士数量，不断优化队伍结构。坚持团结、服务、引导、教育方针，正确处理一致性和多样性关系，扩大团结面，体现包容性，坚持把纪律和规矩挺在前面，以零容忍态度正风肃纪，确保换届工作风清气正、平稳有序完成。

（四）资产情况

1.固定资产

2021年姑苏区工商联固定资产年初余额0.83万元，期末余额0.61万元。（2021年未购置资产，减少部分是固定资产计提折旧）

2.流动资产

2021年姑苏区工商联流动资产年初余额15.27万元，期末余额0万元，均为其他应收款。

（五）预算安排及执行情况

2021年的预算安排为工商联2010年10月根据常规工作和下一年工作重点编制预算，上报区财政局。区财政局进行审核并形成审核意见，而后反馈至工商联，工商联再根据调整数对应调整预算。

2021年，区工商联年初预算安排为341.76万元，调整后预算安排为342.09万元，实际支出为307.74万元，预算执行率为89.96%。

2021年预算收支情况总表

单位：万元

年份	科目名称	年初预算	调整后预算	实际支出	预算执行率
2021年	基本支出	313.76	311.12	276.77	88.96%
	项目支出	28	30.97	30.97	100%
	合　　计	341.76	342.09	307.74	89.96%

（1）基本支出情况

2021年，基本支出调整后预算数311.12万元，预算执行率均为88.96%，主要包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助。

（2）项目支出情况

2021年，项目支出调整后预算数为30.97万元，实际支出30.97万元，预算执行率为100%。

2021年项目支出情况表

单位：万元

年份	项目名称	年初预算	调整后预算	实际支出	预算执行率
2021年	专项编印费	16	16	16	100%
	会议费	1	1	1	100%
	专项委托业务费	11	10.88	10.88	100%
	离退休人员补助	0	3.09	3.09	100%
	合　　计	28	30.97	30.97	100%

（六）预算绩效管理工作开展情况

区工商联围绕部门职能职责，制定了2021年的部门整体支出绩效目标，各项绩效指标全面涵盖了职能职责和重点工作，且具体明确，指标数据和完成情况一应俱全，同时严格按照预算执行管理，财政资金使用效果良好。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强部门预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优化保障固定性的，相对刚性的费用支出，尽量压缩不必要的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照

预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费，2021年因公出国（境）费、公务车购置及运行费预算及支出、公务接待费支出控制较好。

4.加强项目开展进度的跟踪，注重过程管理，确保绩效目标顺利完成。

二、绩效目标实现情况

（一）部门管理

2021年，区工商联遵循“量入为出、统筹安排、绩效预算”的原则，强化部门整体支出，提升了财务管理水平，提高了资金使用效益。

1.预算编制

2021年，工商联结合部门实际编制部门预算，符合本部门职能职责和区委区政府的政策以及工作任务需求。同时按要求严格预算执行管理，节能降耗，严格控制“三公经费”，部门预算全面有序推进。

2.预算执行率

2021年工商联基本支出预算执行率、项目支出预算执行率均为88%以上。

3.预算调整率

按照要求，基本支出从年初313.76万元压减37.1万元，项

目经费专项业务委托费从年初的 11 万压减 0.12 万，但因退休人员补助临时增加，新增 3.09 万元，其余未有调整。

4.财政供养人员控制率

工商联人员编制定额为 5 人，2021 年实际人员编制为 6 人（1 人为病退二线）。

5.管理制度

工商联根据《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度，结合单位内部管理的需要，建立了财务内部控制制度，包括预算管理、收入管理、支出管理、专项经费管理和票据管理，为工商联财产管理提供制度保障和管理依据。内部财务管理和经费开支严格执行“一支笔审批”制度，由财务人员具体负责财务管理工作。

6.资金管理

工商联资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大开支经过党组会议研究决定，符合工商联预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

7.财务管理

工商联支出按照“量入为出、收支平衡”的原则，总结分析上年度预算执行情况，及时编报本年度收支预算。审核批复后，采取内部核定收支管理办法，加强预算控制，严格实行财务公开制度。

收入管理方面，向财政局申请的各类专项经费，经分管领导审核后由主要领导签批，并将有关材料或批示复印件及时存档。严格按照“收支两条线”的规定要求，加强结算资金管理。

支出管理方面，严格按《会计法》、国家财务规章制度规定和财政局开支范围及开支标准等有关规定办事。各类经费实行总额控制、分项管理的办法，严格控制各项支出。

经费管理方面，金额在5000元（含）以下的，报分管领导审核，主要领导审批后自行采购；金额在5000元以上，50000元以下由经办人提出申请，选择不少于三家供应商进行询价，择优提供一家供应商，并填写《工商联限额以下采购确认单》，经分管领导签字确认后报主要领导批准后采购；金额在50000元（含）以上的，经过党组会议研究获得通过后，再按前面规定进行审批。

8.政府采购

2021年工商联未涉及政府采购项目。

9.资产管理

工商联建立了资产管理制度，资产管理制度内容包括资产购置、报废及定期清查等内容；资产购置及处置有相对应的审批手续和程序.2021年未购置固定资产。

10.预决算公开

根据文件要求，工商联的预决算公开在通知下达20日内在中国姑苏门户网站专栏和全省预决算公开统一平台同步公开，主

动接受社会监督。

（二）部门履职及效果

一是坚持全面党对商会全面领导，推动商会党组织建设全覆盖。在建党100周年前，全区商会已实现党的组织动态覆盖率100%、党的工作动态覆盖率100%的工作目标；在民营经济领域加强意识形态工作，提升民营经济人士政治意识，促进“两个健康”工作。

二是指导行业商会先行，推动区域经济转型升级。指导行业商会联合推出“谷系列”创业平台，创建孵化示范基地，并与上海8号桥创意产业园区签署创业孵化示范基地战略合作协议；文旅创新产业商会与上海市旅游行业协会共建“长三角旅游产业资源整合平台”；相王路玉雕商会与阿里拍卖合作建立网上拍卖平台；百货行业商会与上海劳动保护用品协会缔结友好商会，激发区内行业商会组织带动行业走出去。

三是不断提升服务能力，构建新型政商关系。牵头举办4期企业家沙龙活动，组织区内53家企业与区委主要领导面对面交流，收集各类困难和建议99条，凝聚工商界智慧，共谋姑苏发展大计；与区检察院创建“检企联盟”，建立“直通车、联动轴、服务网”三级服务闭环机制，开展“法治诚信、智慧政务、改革创新、资源优化、企业服务”五大行动；积极践行“苏州最舒心”营商环境服务品牌。

（三）部门综合效益

面对市场经济转型冲击和新冠肺炎疫情考验，区工商联积极发挥桥梁纽带作用，围绕助力优化营商环境，聚焦服务高质量发展，努力构建亲清新型政商关系，不断提升服务能力和服务质量，提升了工商联工作的社会影响力。各项工作按计划完成率较高，未发现未完成情况。

（四）部门能力建设

按照《机关档案管理规定》的有关要求，我单位重新修订和完善部门各类日常管理制度，并开展专题学习，提高了全体工作人员的管理水平和管理能力。加强商会工作业务知识的学习培训和能力建设，提高了部门人员服务商会和会员企业的专业水平。

三、绩效管理结果应用情况

（一）存在问题及原因分析

1.绩效目标设定不够具体明确，预算编制不够精确，预算编制的绩效导向性有待加强。项目的监督管理的责任意识还需进一步加强，对问题解决的及时性也需要加强。

2.内控制度执行有待进一步加强，尚未完全涵盖所有 重要业务，财务管理上还存在不足，固定资产管理规范性有待提高。

（二）改进计划和措施

（1）细化绩效目标的制定，加强预算编制工作的准确性。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，细化确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。在编制年初预算时，尽量综合考虑各

方面的因素，尽可能准确地确定相关支出的预算金额。

（2）严格执行内部控制制度。完善的内部控制制度是单位内部管理的依据和基础，在制定好制度的同时，需要采取各种措施确保相关制度得到切实落实，才能充分发挥制度的效用。

（3）绩效信息公开

为认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的精神，建立完善的预算绩效信息公开机制，推进预算绩效信息公开，根据《姑苏区、保护区预算绩效管理办法（试行）》（姑苏府〔2019〕248号）和《2020苏州市姑苏区预决算信息公开工作方案》（姑苏财〔2019〕107号）的文件精神，工商联在规定期限内已将部门整体支出目标申报表在中国姑苏门户网站专栏和全省预决算公开统一平台同步公开，主动接受社会监督。

姑苏区工商联

2022年1月29日