黑水县工商业联合会**2019年部门**

**整体支出绩效评价报告**

 根据县财政要求，我会高度重视，结合实际情况，开展了2019年财政支出（基本支出和项目支出）绩效评价工作，现将工作情况总结如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

黑水县工商联为一级预算单位，内设机构3个(内设：办公室；经济发展部；宣传组织部）。本单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

本单位本年度年末编制人数4人，其中公务员2人，参照公务员管理人员0人，参照公务员管理工人2人。

1. 机构职能。

根据《中华全国工商业联合会章程》、《中共中央 国务院关于加强和改进新形式下工商联工作的意见》(中发〔2010〕16号）文件规定，工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，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。加强非公有制经济代表人士思想政治工作；引导非公有制经济和非公有制经济代表人士健康成长；积极参政议政、发挥民主监督作用；服务非公有制经济发展，参加各种商务活动；履行社会团体业务主管单位职责，促进行业协会商会改革发展是工商联的主要职责。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、认真扎实开展好“两不愁，三保障”回头看大排查工作。

2、结合党和国家的方针、政策，深入到非公有制经济界开展多种形式的思想政治工作。切实做好对非公有制经济人士的“教育、引导、帮助、服务”工作。

3、大力吸收非公有制经济代表人士入会，将我县政治觉悟高、经济实力强的非公人士，吸引到商会中，发挥优势，使我县非公有制经济不断发展和壮大。

4、继续深入开展万企帮万村精准扶贫帮扶工作。

 5、抓好党风廉政建设工作，保障政风行风的优良态势。

 6、切实做好依法治理的个各项工作。

7、深入企业，进行面对面的沟通和指导。

8、进一步加强芦花综合市场的管理工作。协助好相关职能部门开展市场内的环境卫生工作。

9、认真扎实开展扫黑除恶专项斗争工作。

 10、努力完成县委、县人民政府交办的其它事项。

1. 人员概况。

本单位本年度年末编制人数4人，其中公务员2人，参照公务员管理人员0人，参照公务员管理工人2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1．收入与预算对比分析：本单位2019年年初预算安排收入123万元，本年实际收入166.9万元，本年实际收入与年初预算增加11.06万元，差异率18.56%。差异主要原因是本年调资、社保金及住房公积金基数提高，使本年收入较预算上升。

2．本年收入与上年收入的对比分析

本年度实际收入168.90万元，比上年度收入153.8万元增加13.09万元，增加幅度8.51%。

3．本年收入结构分析：本年收入166.90万元，其中财政拨款收入166.90万元，占本年收入的100%。

（二）部门财政资金支出情况。

1．支出与预算对比分析：本年预算支出168.88万元，本年决算数支出155.74万元，本年实际支出比预算支出增加13.14万元，差异率8.44%。实际支出增加主要原因：本年调资、社保金及住房公积金基数提高，使本年支出较预算上升。

2．本年支出与上年支出的对比分析: 本年度实际支出168.88万元比上年度155.75万元，增加13.14万元，增加率8.44%，差异原因主要是因为本年度调资。

3.本年支出结构分析: 本年支出168.88万元，按资金来源分析：其中财政拨款支出168.88万元，占本年总支出的100%，按支出性质分析：基本支出168.88万元，占本年总支出的100%，项目支出0万元，占本年总支出的0%，按支出经济分类：工资福利支出135.11万元，占本年支出80%，商品和服务支出9.87万元，占本年支出5.84%，对个人和家庭的补助23.91万元，占本年支14.16%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。本单位2019年年初预算安排收入123万元, 本年预算支出123万元。

（二）执行管理情况

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费较上年有所下降。本年支出168.88万元，按支出性质分析：基本支出168.88万元，占本年总支出的100%，项目支出0万元，占本年总支出的0%，按支出经济分类：工资福利支出135.11万元，占本年支出80%，商品和服务支出9.87万元，占本年支出5.84%，对个人和家庭的补助23.91万元，占本年支14.16%。

　　（三）综合管理情况

资产管理做到正确核算，加强固定资产购置、使用及保管。账务及各类报表公开、准确如实反映，做到信息及时公开等。各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。

我单位预算内经费和专项基金实行“收支两条线”管理，设立了专门的出纳和会计人员，在报账处理上严格按照财经纪律制度等要求实施报账制，专项基金单独建账、专户储存、专户管理、单独核算。预算内经费和专项基金我单位按照有关法律法规和财务制度严格执行，经费组织决算及报表的审核、报送与财政部门逐一核对，确保经费预决算的严肃性、准确性。

  （四）整体绩效

预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2019年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分培训费及一般性支出;动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转;各项目经费的支出有力保障了办公设备购置等项目所需，推动了改革和各类便民措施的实行;提高了管理工作的规范化、信息化水平;强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各科室日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

结合评价得分评价结果为良好。

1. 存在问题。

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。

1. 改进建议。

　我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。