

# 长沙市望城区工商业联合会2020年部门 整体支出预算绩效自评报告

## 一、部门、单位基本情况

### 1、主要职责职能

长沙市望城区工商业联合会是区委领导的望城区工商界组成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纽带，是政府管理非公有制经济的助手，为参照公务员管理单位。全会共有编制人数为5人，其中：行政编制4人，事业编制1人。现有在职在编6人，其中正科级1人，副科级3人，科员1人，事业干部1人；临聘人员1人；退休人员4人。

## 二、部门整体预算支出情况

### （一）基本支出情况

#### 1、基本支出本年使用情况

本单位基本支出的范围和主要用途包括本单位的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。基本支出实际支出192.94万元，其中：工资福利支出155.53万元、商品和服务支出3.69万元、对个人和家庭的补助33.72万元。

#### 2、本年基本支出预算执行情况

预算项目	预算可用指标 (万元)	本年决算金额 (万元)	差额(万元)
工资福利支出	129.13	155.53	26.40
商品和服务支出	9.00	3.69	-5.31

对个人和家庭的补助	20.95	33.72	12.77
合计	159.08	192.94	33.86

从上表反映，本单位基本支出预算超支 33.86 万元，其中：工资福利超支 26.40 万元，商品和服务支出节约 5.31 万元，对个人和家庭的补助超支 12.77 万元。

## （二）项目支出情况

### 1、项目支出使用情况

2020 年本单位年度决算总支出 491.45 万元，项目支出决算金额 298.50 万元；项目支出占总支出的 60.73%。其中：商品和服务支出 63.74 万元，对个人和家庭的补助 11.90 万元，资本性支出 0.36 万元，其他支出 222.50 万元。

### 2、项目支出预算执行情况

项目科目名称	预算数 (万元)	决算数 (万元)	差额 ( (万元) )
工商联日常事务专项	122.00	96.42	-25.58
商协会组织建设奖扶资金	100.00	199.00	99.00
原工商业者困难补助	0.00	1.62	1.62
两新党组织专项经费	0.00	0.96	0.96
两新党组织启动经费	0.00	0.50	0.50
合计	222.00	298.50	76.50

从上表可知，本单位项目支出预算超支 76.50 万元，其中：工商联日常事务专项节省 25.58 万元；商协会组织建设奖扶资金超支 99.00 万元（2019 年商协会组织建设奖扶资金 100 万元，因商协会规范化建设涉及到商协会注册的问题，只有完成注册我们才

能向对方进行资金拨付，由于各商协会完成注册需要一定的程序且商协会规范化建设需要一定的时间，故而 2019 年奖扶资金到 2020 年初才进行拨付。）；原工商业者困难补助超支 1.62 万元；两新党组织专项经费超支 0.96 万元；两新党组织启动经费超支 0.50 万元。

### 3、项目资金管理情况分析

(1) 科学合理安排项目资金。本着“量入为出、统筹安排、保证重点、注重绩效”的原则，认真组织项目前期申报及论证工作。

(2) 加强项目资金的监管。建立专项资金管理制度，明确奖金扶持标准及使用范围、资金申报和审核要求、监督管理职责。

### 4、资产管理情况分析

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2020 年，本单位 2020 年新增固定资产 13,029.90 元，处置固定资产 6,020.00 元。

本单位固定资产管理按照“统一领导，归口管理”的办法实行，建立了固定资产管理制度。固定资产的采购、保管、维修、配置和处置等工作由办公室负责。办公室对固定资产进行日常管理，定期进行清查盘点，保证账账相符，账实相符。年度对盘盈、盘亏的固定资产按相关规定及时处理。闲置的固定资产，按照规定及时研究处理，使之合理流动，充分发挥其使用效益。需要更新固定资产时，应严格按照国有资产处置有关规定，遵循物尽其用的原则，科学鉴定在用办公设备的报废条件，办理闲置或拟报废资产的处置手续后方可申报购置预算。

### 三、部门整体支出绩效情况

#### (一) 部门整体支出绩效目标完成情况

##### 1、运营成本方面

(1) 本单位 2020 年预算安排数为 381.08 万元，本年追加预算 110.37 万元，实际支出 491.45 万元，年末结转和结余 0.00 万元。预算支出完成率 100.00%，预算控制率 28.96%。

(2) 本单位 2020 年财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费控制率为 61.68%，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

##### 2、管理效率方面

(1) 建立组织统筹协调机制。与区委统战部联合成立“商协会组织建设提升年”活动领导小组，区委统战部主要领导为组长，区工商联牵头负责，相关单位密切配合，各街镇党（工）委重视支持，有序推进全区商协会改革发展。(2) 建立健全考核扶持机制。街镇商会提升年建设完成情况纳入全区统战工作年度目标绩效考核。设立区商协会组织建设提升奖励扶持专项资金 100 万元。2020 年年底按照“四好商会”创建、阵地建设提升、工作创新创特、会员服务成效、商协会发展等项目，对全区商协会组织建设提升情况进行综合评估考核，实施分类奖补。(3) 建立工作指导沟通机制。加强对商协会改革发展和组织建设的指导、引导和服务，推动党委、政府部门与商协会间的交流互动，构建亲清政商关系。联动区直相关单位加强对商协会的依法登记、党建指导、年检审查、政府购买服务、社会治理等工作，增强商协会改革发展合力。(4) 建立了《长

沙市望城区商协会改革建设专项资金管理办法》，对奖金扶持标准及使用范围、资金申报和审核、监督管理作出了明确要求。

## **（二）实现产出和取得的效益情况**

### **1、履职效能方面**

（1）本单位2020年召开区工商联（总商会）二届五次、六次执委会、会长会、党组（扩大）理论学习中心组学习会等，传达学习全国两会、习近平总书记在企业家座谈会及考察湖南时的系列重要讲话精神。组织区商协会组织联合党总支下属协会党组织党员前往岳麓山、胡耀邦故居、秋收起义纪念馆和十八洞村等地开展红色教育，激发商协会和企业家爱国爱党情怀和干事创业激情。举办“商发展大计，协企业繁荣”趣味运动会，活跃工商联系统文体生活，增强凝聚力和向心力。吸纳区广告协会为团体会员，发展壮大商协会组织基础。获评湖南省“五好”县级工商联荣誉，直属月亮岛街道商会获评全国、湖南省“四好”商会。

（2）单位2020年在全区开展“民企大走访、同心促发展”暖企活动，广泛深入民营企业和商协会100多家，并常态化联系民营企业 and 商协会7家；集中走访8家直属行业商协会，通过走访调研，解读政策、了解情况、反映诉求、解决难题。组织商协会和会员企业近700人次参与市工商联为期半个月共11期“疫情防控——民营企业风险应对”线上课堂学习；启动法律顾问咨询服务行动，聘请湖南金州律师事务所为法律顾问，开展“法律顾问进商会”活动，为商协会和会员企业提供专业法律服务；开办“非公企业风险防控联合课堂”第五次专场活动，组织20余位非公企业人力资源负责人旁听区法院劳资纠纷案件庭审，以案说法。协助举办

“四零”采购集中签约仪式；2020年10月中旬，作为唯一的区级工商联代表，在全省工商联组织工作会议上就“四零”采购模式做典型发言。举办“后疫情时代青年人的思考和行动”第三届青年经济论坛和“青商说”借智行动，激励青年企业家深刻理解商道、把握商机、推动商业，开放创新，合作共生。开展“部门问答直线通”，邀请人社局相关负责人为黄金创业园企业进行中高级职称评定政策解读。

## 2、社会效应方面

在年初疫情防控中，区工商联、商协会和民营企业迅速反应，主动作为，充分发挥自身优势，贡献爱心和力量，捐赠资金和物品总价值超1亿元，彰显了望城企业家的家国情怀和大爱精神，为全区打赢疫情防控阻击战贡献了商协会力量。青年企业家商会等4家直属商协会荣获“长沙市抗击新冠肺炎疫情行动先进商会组织”称号，丁建集团、湘江涂料等9家会员企业荣获“长沙市抗击新冠肺炎疫情行动先进民营企业”称号。基层商协会发扬“富而思源、富而思责、富而崇德”的企业家精神，自觉增强社会责任，积极投身社会公益，全年开展爱心助学、走访慰问、学雷锋等活动40余次，爱心捐款达35万元。

## 3、可持续发展能力

深化商协会建设改革“三年行动计划”，将2021年定为“商协会组织能力建设年”，重点围绕商协会学习能力、管理能力和服务能力做文章、下功夫，深化商协会改革，更好地发挥商协会在统战工作和经济工作中的重要作用。

## 四、存在的问题及原因分析

通过上述对本单位整体支出情况的分析，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。

本单位基本支出预算安排数为159.08万元，基本支出决算金额192.94万元。项目支出预算安排数为222.00万元，项目支出决算金额298.50万元。首先，预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。

### 五、下一步改进措施

针对上述存在的问题及本单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

- 1、细化预算编制，合理计划与安排当年预算内容的支出，同时尽量减少本年度预算的调整。
- 2、优化项目申报补助时间和流程，提升效率。
- 3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对预算执行情况进行自查，做好部门整体支出预算评价工作。

### 六、需要说明的情况

无。

长沙市望城区工商业联合会

2021年1月25日

