

附件 2

广州市增城区工商业联合会 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况。

广州市增城区工商业联合会属行政机关，下设会员部和办公室，截至 2020 年 12 月 31 日，本单位编办核定编制在职人员为 7 人；年末实有在职人员为 7 人，退休人员 6 人，编外人员 3 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021 年度，我会总体工作任务如下：深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，以及习近平总书记系列重要讲话精神，围绕区委区政府中心工作，通过“卓越企业家培训班”等形式，进一步加强非公经济人士理想信念教育，促进“两个健康”；巩固全国“五好”县级工商联创建成果，推进所属商会改革发展；加强机关党建和全区非公党建工作。

重点工作任务如下：1.积极引导落实疫情防控措施、加强防护知识宣传，积极组织开展捐款捐物；2.推动组织规范化建设，激发工商联组织活力；3.发挥参政议政作用，持续优化营商环境；4.推进党史学习教育，培育新时代增商队伍；5.坚持高质量发展，引导企业走“专精特新”发展道路；6.鼓励引导民营资本投入乡村振兴；7.发挥慈善基金作用，开

展公益助学活动；8.推进落实东西部结对帮扶协作任务。

（三）部门整体收支情况。

我会资金均来源于财政拨款，全年预算数为 598.91 万元，其中基本支出为 509.17 万元，项目支出为 89.74 万元；全年执行数为 525.40 万元，其中基本支出为 436.06 万元，项目支出为 89.34 万元；全年支出进度为 87.73%，基本支出进度为 85.64%，项目支出进度为 99.55%。

（四）部门整体绩效管理情况。

我会部门整体绩效目标如下：深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，以及习近平总书记系列重要讲话精神，围绕区委区政府中心工作，通过“卓越企业家培训班”等形式，进一步加强非公经济人士理想信念投育，促进“两个健康”；巩固全国“五好”县级工商联创建成果，推进所属商会改革发展；加强机关党建和全区非公党建工作。

指标设定总共有 5 项，有如下设定：1.完成卓越企业家培训。2.推进区工商联和各基层商会改革。3.加强机关党建和全区非公党建工作。4.维护会员的合法权益、依法维护非公有制经济人士的合法权益。5.加强所属商（协）会管理和指导工作。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述。

我会整体支出绩效自评结果为良、绩效自评分值为 85 分。主要扣分原因是基本支出中绩效和慰问金未按时发放，并且实际发放金额较 2020 年发放金额减少，导致预算完成

率低于 90%；卓越企业家培训班因疫情和财局回收指标，导致无法如期开展第三次培训班，培训人数无法达到指标值。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析。

1.卓越企业家培训次数为 2 次，培训人数为 180 人，而年初预计培训 3 次，培训总人数 400 人，主要原因是疫情和财政局回收指标，无法开展第三次培训班。

2.为推进区工商联和各基层商会改革，我会筹备成立荔湖商会，仙村商会筹备开展换届工作，成立区工商联为业务主管单位的广州市增城区新零售商促进会，协调广东省川渝商会成立广州市增城区川渝企业服务中心。

3.为加强机关党建和全区非公党建工作，我会召开全系统党史学习教育大会，开展“永远跟党走 启航新征程”红色宣讲活动、“红联共建”活动，举办“我为企业办实事”座谈会，合计党建活动 6 次 508 人次参加。

4.为维护会员的合法权益、依法维护非公有制经济人士的合法权益，我会开展送法进企业活动，开展涉案不诉企业回访服务 2 家 10 人次，服务企业法律法务来电来访咨询 2 起 3 人次，开展“法律三进”“法律体检”“法治文化建设示范企业”培训活动 3 场 240 人次。

5.为加强所属商（协）会管理和指导工作，我会开展异地商会会长、秘书长座谈会，到增江街商会、增城东北商会等基层商会开展调研，去朱村商会、中新商会、派潭商会考察项目。

（三）主要工作成效。

我会被中华全国工商业联合会评定为“2020-2021 年全国‘五好’县级工商联”、被广东省工商业联合会认定为“广东省工商联法律服务示范点”。

三、存在的主要问题

因疫情影响，造成预算执行进度较慢，导致绩效目标未全面完成。

四、下一步改进措施

加快预算执行进度，提升资金使用效率。财务部每月统计支出情况表，督促相关部门加快进行实施项目，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率。

广州市增城区工商业联合会

2022 年 5 月 20 日