

广州市白云区工商业联合会 2021 年 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

1. 机构设置

广州市白云区工商业联合会内设机构 1 个：办公室。

2. 主要职责

（1）加强和改进思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（2）参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（3）推动经贸交流和协作，促进本地经济社会发展。

（4）加强我区基层商会建设，协助政府管理和 service 非公有制经济。

（5）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

（6）加强与港澳台及海外工商界沟通，提高对外合作层次和水平。

（7）反映非公有制经济企业和非公有制经济人士诉求，维护其合法权益。

（8）配合有关部门指导、协调全区非公有制经济组织党建工作。

(9) 承办区委、区政府和上级工商联交办的其他事项

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2021 年，我会认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九大历次全会精神、习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神和习近平总书记在广东视察的重要指示批示精神。认真落实省委“1+1+9”工作部署、市委“1+1+4”工作举措和区委工作安排、全面构建“6+6”现代产业体系，统一部署、统筹推进创建工作，推动我区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，为白云实现高质量发展贡献非公有制经济中坚力量。

2021 年，我会主要完成以下主要工作任务：一是开展系列培训活动、走访调研，不断提高非公党建工作水平，有效促进党的“两个覆盖”；二是充分发挥党组织战斗堡垒作用及党员先锋模范作用，以高质量党建引领非公组织高质量发展；三是着力构建亲清政商关系，深入开展理想信念教育，塑造和弘扬优秀企业家精神；四是引导基层商会充分发挥桥梁纽带作用，培养优秀商会示范点、打造特色标杆商会；五是进一步提升非公有制经济人士参政议政能力，引导健康成长。

(三) 部门整体收支情况

1. 部门整体支出绩效目标

根据财政预算绩效管理要求，我会积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工

作，以预算绩效目标为轴心，对所有财政资金实施预算编制和预算执行的多环节追踪管理。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会开展了一系列的绩效评价管理工作。

2. 年度预算完成情况、收支规模、收支进度

(1) 年度收入总体情况

广州市白云区工商业联合会 2021 年度总收入 396.68 万元，其中本年收入 396.02 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 396.02 万元，比上年决算数减少 48.38 万元，下降 10.9%。主要变动情况：人员经费政策性调整。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

其他收入 0.01 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 5.1%。主要变动情况：增加利息收入。

(2) 年度支出总体情况

广州市白云区工商业联合会 2021 年度总支出 396.68

万元，其中本年支出 396.02 万元。具体情况如下：

基本支出 305.14 万元，比上年决算数减少 71.94 万元，下降 19.1%。主要变动情况：一是人员经费政策性调整，二是根据规定，自 2021 年度起，政府雇员工资经费和政府雇员公用经费由基本支出改为项目支出。

项目支出 90.88 万元，比上年决算数增加 23.56 万元，增长 35.0%。主要变动情况：根据规定，自 2021 年度起，政府雇员工资经费和政府雇员公用经费由基本支出改为项目支出。

上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

（四）部门整体绩效管理情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 10 个，共涉及资金 90.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 396.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

二、综合评价分析

从评价情况来看，我会较好完成了 2021 年履行职能职

责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2021 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市白云区工商业联合会		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九大历次全会精神、习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神和习近平总书记在广东视察的重要指示批示精神。认真落实省委“1+1+9”工作部署、市委“1+1+4”工作举措和区委工作安排、全面构建“6+6”现代产业体系，统一部署、统筹推进创建工作，推动我区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，为白云实现高质量发展贡献非公有制经济中坚力量。	举办活动次数	4 次	4 次
		走访工作	走访基层商会 23 个、企业 45 家、非公党组织 30 个	全年走访基层商会 30 个、企业 47 家、非公党组织 32 个
		赴帮扶地区开展帮扶工作次数	1 次	2 次
		办公室装修工作	按时按质完成办公室装修工作	已完成
	其中：部门年度整体预期预算完成率：90.0%			2021 年部门年度整体预算完成率为 99.83%

三、存在的主要问题

一是对非公有制经济人士的培训力度需进一步加强；二是活动培训形式单一；三是疫情调减下开展工作，部分项目上半年支付进度较慢。

四、下一步改进措施

一是加强对新形势、新政策、新模式等方面的宣传和引导；二是不断创新，丰富活动培训形式；三是合理安排计划和资金，不断提高财政资金配置效率和使用效益。