

2023 年度广州市天河区工商业联合会 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

广州市天河区工商业联合会是中共广州市天河区委主管群团组织的工作部门。

广州市天河区工商业联合会是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

其主要职能是：

1. 参与党和国家有关大政方针及本区政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商，参政议政，民主监督；

2. 做好非公有制经济人士的思想政治工作及经济代表人士政治安排的推荐工作；

3. 参与政府相关的经济活动；

4. 反映会员的意见、要求，依法维护非公有制经济人士的合法权益；

5. 为会员提供政策、信息、咨询、融资、培训及人才交流方面等服务；

6. 组织会员企业举办和参加各类经贸活动；

7. 加强与港、澳、台地区以及世界各国工商联社团联系；
8. 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作；
9. 协助指导街道商会和以非公有制经济为主体的社团组织；
10. 承办区委、区政府和广州市工商联交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 总体绩效目标

天河区工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，聚焦“两个健康”工作主题，持续强化思想政治引领、夯实服务型工商联、巩固提升基层基础，扎实推进各项工作。

2. 年度重点工作任务

- (1) 做思想的“引领者”，助推营商环境决策部署。
- (2) 做党建引领的“主心骨”，党建工作提质增效。
- (3) 做民企的“守护者”，助力民营企业高质量发展
- (4) 做商会的“推动者”，提升服务民营经济能级
- (5) 做公益慈善的倡导者，引导民营企业参与社会责任。

（三）部门整体支出绩效目标

2023 年，天河区工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察广东、民营经济统战工作、工商联工作的重要讲话指示批示精神，聚焦“两个健康”主题，着力打造具有天河特色、助力优化营商环境、服务民营经济高质量发展的

服务型工商联，以“五好”县级工商联标准要求为重要抓手，持续强化思想政治引领、夯实服务型工商联、巩固提升基层基础，扎实推进各项工作。聚焦“两个健康”，民营经济人士的思想“引领者”和党建引领的“主心骨”作用明显，党建工作不断提质增效，聚力安商稳企、政企沟通、助企服务、护企维权等方面，助力民营企业高质量发展。围绕商会改革，推动商会管理出新出彩。

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值
产出指标	数量指标	完成年度培训计划	100%
	质量指标	非公党建培训学习组织参与率	100%
	时效指标	年度资金支出进度(%)	100%
	成本指标	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/
	社会效益指标	增强商会服务能力	进一步加强
	生态效益指标	/	/
	可持续影响指标	加强基层党建建设	加强基层非公党建

（四）部门整体收支情况

1. 部门整体收入情况

2023 年本单位预算收入 418.27 万元，调整预算数 361 万元，决算数 360.24 万元，决算数比上年减少 41.17 万元，下降率 10.26%。其中，财政拨款预算收入 418.27 万元，调整预算数 361 万元，决算数 360.24 万元，决算数比上年减少 41.17 万元，下降率 10.26%。

2. 部门整体支出情况

2023 年，本单位年一般公共预算初预算支出 418.27 万元，调整预算支出 361 万元，决算支出 360.24 万元（其中，基本支出 339.90 万元，占比为 94.35%；项目支出 20.34 万元，占比为 5.65%），部门预算执行率 99.79%。从经济性质分类来看，工资福利支出 244.87 万元，占比 67.97%；商品和服务支出 50.10 万元，占比 13.91%；对个人和家庭的补助支出 65.27 万元，占比 18.12%。具体见下表。

部门预算按经济分类执行情况

	实际支出数（万元）	占比
一、工资福利支出	244.87	67.97%
二、商品和服务支出	50.10	13.91%
三、对个人和家庭的补助	65.27	18.12%
四、债务利息及费用支出	0	
五、资本性支出（基本建设）	0	
六、资本性支出	0	
七、对企业补助（基本建设）	0	
八、对企业补助	0	
九、对社会保障基金补助	0	
十、其他支出	0	
合计	360.24	

（五）部门整体绩效管理情况

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 360.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，根据财政预算编制要求，根据年度工作计划，提出立项项目预算，根据项目需完成的工作任务提出绩效目标，项目执行管理工作由我部门统筹，具体经办科室负责，资金使用按年初预算执行，项目支出在数量、质量、标准、社会效益等方面达到预期制定的绩效目标。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《部门整体支出绩效自评表》评分标准，我单位 2023 年部门整体支出绩效评价得分为 99.98 分。

（二）履职效能分析

1. 部门整体绩效目标的产出和效益情况

2023 年我单位履职效能部门整体效能绩效指标得分 49.98 分，其中，产出指标得 20 分，效益指标得 20 分。

履职效能—整体效能绩效目标指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
产出指标	数量指标	完成年度培训计划	6.5	6.5
	质量指标	非公党建培训学习组织参与率	6.5	6.5
	时效指标	年度资金支出进度(%)	7	7
	成本指标	/		

效益指标	经济效益指标	/		
	社会效益指标	增强商会服务能力	10	10
	生态效益指标	/		
	可持续影响指标	加强基层党建建设	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	/		

（三）管理效率分析

管理效率指标包括预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本七个方面。管理效率指标分值为 50 分，自评得分 50 分。

三、存在的主要问题

（一）理想信念宗旨教育还需加强，非公经济人士理想信念教育的覆盖面还不够广，引导民营企业坚定发展信心、敢闯敢干的举措不多。

（二）商会建设存在短板，有效指导力量不足。

四、下一步改进措施

（一）进一步强化思想引领,结合理想信念教育系列活动，鼓励工商联系统紧密结合实际找准贯彻落实的结合点、切入点和着力点，线上线下组织专题学习，切实转化为实现高质量发展的思路举措，推动党的二十大精神进机关、进企业、进商会。

（二）继续推进各项惠企政策落地见效。积极开展民营企业服务活动，加强产融对接，为企业提供投融资对接渠道及多样化金

融服务，全面贯彻落实各项政策，通过各线上平台、线下宣讲会等方式主动公开国家、省、市以及区级政策，助力企业成长。

（三）推动商会建设提质增效，“四好”商会标准指导商会各项工作。