

# 韶关市财政局文件

韶财绩〔2024〕53号

---

## 关于印发韶关市工商业联合会 2023 年度 部门整体支出绩效自评复核报告的通知

市工商业联合会：

根据《韶关市财政局关于开展 2024 年部门整体支出绩效评价工作的通知》（韶财绩〔2024〕3号）的要求，我局组织第三方机构成立评审小组，对2023年度市工商业联合会部门整体支出开展绩效自评复核工作，请及时完成报告中提出存在问题整改，并于2024年12月30日前将整改情况说明报市财政局绩效管理科。具体意见如下：

### 一、单位基本情况

### （一）基本情况。

韶关市工商业联合会（以下简称市工商联）为人民团体，正处级。下辖韶关市民营企业服务中心。根据部门职能，内设机构 3 个，分别是办公室、会员部和经济联络部，无下属单位。截至 2023 年 12 月底，市工商联行政编制 9 名，工勤编制 1 名，总商会聘用人员 3 名，现有在职人员共 13 人，退休干部 14 人。

### （二）单位职责。

市工商联的主要职责是加强和改进非公经济人士思想政治工作，引导非公经济人士健康成长；推动构建亲清新型政商关系和营商环境持续优化，搭建服务平台，促进非公有制经济健康发展；加强对非公企业党建工作的指导，培育非公党建品牌；指导协会商会规范化发展，帮助提升服务能力和服务水平等；畅通非公经济代表人士有序参与政治生活和社会事务渠道。

### （三）部门整体收支情况。

市工商联 2023 年收入决算 427.10 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 427.10 万元。2023 年支出决算 427.10 万元，其中基本支出 394.84 万元，项目支出 32.26 万元。全年实际支出数比调整后预算数减少 11.76 万元，下降 2.75%，主要原因为：一是 2023 年 5 月退休人员一名，造成人员经费支出有所减少；二是项目支出有零星结余。

表 1-1 部门整体收支情况表

序号	项目	年初预算	调整后预算	决算数	预决算差额	
		数（万元）	数（万元）	（万元）	金额	比例
一、	收入					
（一）	一般公共预算财政拨款收入	418.08	438.86	427.10	-11.76	-2.75%
本年总收入合计		418.08	438.86	427.10	-11.76	-2.75%
二、	支出					
（一）	基本支出	392.50	406.28	394.84	-11.44	-2.90%
1	人员经费	359.00	379.08	367.64	-11.44	-3.11%
2	公用经费	33.50	27.20	27.20	-	0.00%
（二）	项目支出	25.58	32.58	32.26	-0.32	-0.99%
1	活动调研费	7.00	7.00	6.93	-0.07	-1.01%
2	非公党委工作经费	8.00	8.00	8.00	-	0.00%
3	市工商联(总商会)第十五次代表大会会议经费	10.58	10.58	10.58	-	0.00%
4	党建活动经费		2.00	1.75	-0.25	-14.29%
5	2023年领导干部带头招商工作经费		5.00	5.00	-	0.00%
本年支出合计		418.08	438.86	427.10	-11.76	-2.75%

## 二、审核结果

我们从履职效能、管理效率两方面对市工商联报送的自评材料进行了复核,评定 2023 年度市工商联部门整体支出绩效自评得分为 82.72 分,其中履职效能的得分率为 82.72%,绩效等级为“良”。(各指标得分情况见附件)

## 三、存在问题

### (一) 会员入库工作推进效率不高。

根据《关于 2023 年度全省工商联系统组织建设统计情况的通报》(粤工商联办发〔2024〕10 号)显示,市工商联 2023 年度会员入库率为 85.64%,尚有 14.36%的会员单位未及时入库,会员信息收集入库工作的推进效率不高。

### (二) 优化营商环境方面存在不足。

根据核查资料发现,市工商联设置的任务目标“架设两地经济技术合作的桥梁,进一步提升韶商的整体形象,增强在外韶商的凝聚力和影响力”,应举办韶关企业推介会但实际未举办,在履行单位职责方面存在不足。

### (三) 调研工作流于形式。

2023 年市工商联开展调研工作并完成了 4 次调研报告,但因未深入开展调查研究,调研质量不高,调研结果均未被采纳,该调研工作流于形式。

#### （四）绩效指标设置不够合理。

一是部分绩效指标值不具可衡量性，如：“架设两地经济技术合作的桥梁，进一步提升韶商的整体形象，增强在外韶商的凝聚力和影响力”任务设置了可持续影响指标“韶关商会影响力提升情况”。上述指标未能将目标量化，没有明确的标准，无法准确衡量工作完成情况。

二是部分绩效指标值设置不合理，未与任务目标相适应。如“创建四好商会，清理整顿不能发挥作用的商会，推动全市商会规范化建设”任务仅设置了数量指标“清理不符合标准商会个数”和社会效益指标“商会规范化”，未设置与创建四好商会相关的数量指标，指标设置不完整。

三是设置的部分量化指标值与绩效目标不对应。如“党建活动经费”项目设置的效益指标“扩大党建宣传影响力”的量化指标值是“开展党建活动项目成本控制数 2 万元”。

#### （五）部门预算编制科学性不足。

市工商联 2023 年发生预算科目调剂金额合计共 43,372.32 元，主要为对年初编制的预算资金经济科目和经济分类不合理的部分进行调整。市工商联未对 2023 年部门预算编制制定工作方案，亦未对预算编制工作下发编制标准的通知，预算编制依据不足。

（六）财务管理制度的执行力度不足。

2023 年 8 月，市巡查组对市工商联提出了 3 个问题：一是支付职工体检费与实际报销单据不符；二是商务接待不规范，部分接待未走审批流程且陪餐人数超标；三是监管市总商会执行财务制度不严。上述问题反映了市工商联财务管理制度执行不到位。

（七）年初预算报表的填报不够严谨。

市工商联在韶关市人民政府网站上公开的 2023 年部门预算显示，2023 年年初预算数为 418.81 万元，与 2023 年决算报表中 2023 年年初预算数 418.08 万元不一致。

（八）未及时公开绩效目标。

市工商联应在预决算批复后 20 日内，将绩效目标、绩效自评资料随部门预决算在门户网站或公开媒体向社会公开，但未见上述资料的公开。

（九）部分政府采购合同备案不及时。

市工商联 2023 年签订政府采购合同共 5 份，其中 3 份未来自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，未及时备案公开的政府采购合同见表 3-1。

表 3-1 未及时备案公开的政府采购合同明细表

序号	采购合同备案编号	备案日期	采购合同名称	采购合同签订日期
1	440201-2023-00872-001	2023/4/28	韶关市工商业联合会金属 质柜类直接订购采购合同	2023/4/20
2	440201-2023-00871-001	2023/4/28	韶关市工商业联合会复印 纸直接订购采购合同	2023/4/20
3	440201-2023-00777-0001	2023/4/18	韶关市工商业联合会印刷 服务定点议价采购合同	2023/4/11

#### 四、相关建议

##### （一）提高工作推进效率。

指定专人负责会员信息收集入库工作，加强与上级部门的汇报沟通，及时反馈录入及系统设计存在问题，加大对会员的工作指导力度，提高会员信息入库率。

##### （二）积极优化营商环境。

市工商联应联合多部门加大招商力度，加大优惠政策的宣传，吸引更多企业来韶投资兴业，提高知名度和影响力，举办各类韶关企业推介会。

### （三）深入开展调查研究。

市工商联应深入开展调查研究，加大对韶关非公经济发展关注，加强对中小微企业的调研。积极开展调研，联合多部门开展暖企走访调研活动，实地走访制造业、农业、餐饮业等行业中小微企业，切实转变工作作风。

### （四）科学制定任务绩效指标。

市工商联任务绩效指标编制应根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，加强前期调研，经过科学论证，明确标准，设置具有针对性的、可衡量的绩效目标和绩效指标。如“架设两地经济技术合作的桥梁，进一步提升韶商的整体形象，增强在外韶商的凝聚力和影响力”任务在可持续影响指标设置中增加“举办活动到会企业增长率”的指标；“创建四好商会，清理整顿不能发挥作用的商会，推动全市商会规范化建设”任务在数量指标中增加“创建四好商会数量”的指标；在“党建活动经费”项目中将可持续影响指标改为“与企业进行共建活动的增长率”指标。

### （五）加强预算编制管理。

市工商联应加强协调沟通，充分考虑任务实施进度与财政



下达资金额度，将资金使用计划编细、编实，严格按照资金使用计划执行，避免项目间额度调剂频繁，影响财政资金使用效益。

#### （六）落实财务管理制度。

市工商联应严格执行《韶关市工商联（总商会）财务管理制度》、《韶关市工商业联合会（总商会）第十五届执行委员会会费交纳及管理办法》，加强对相关财务人员的培训和指导，明确财务报销相关审批手续，严格执行三公经费的报销制度，做到财务管理规范化。

#### （七）公开的预决算报表应填报规范。

市工商联应按照相关填写规范要求，认真填报预决算报表并核对无误后，再在门户网站按时公开。

#### （八）及时在相关网站上公开绩效目标及自评资料。

市工商联应严格按照相关制度，在规定时间内及时在门户网站按时公开绩效目标、绩效自评资料。

#### （九）加强政府采购流程管理。

市工商联应加强政府采购流程的管理，自采购合同自签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

附表：韶关市工商业联合会部门整体支出绩效自评复核评分表

韶关市财政局

2024 年 11 月 5 日

公开方式：依申请公开

---

抄送：局行政政法科。

---

韶关市财政局办公室

---

2024 年 11 月 5 日印发

---