北京市西城区工商业联合会

2024年部门整体绩效报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市西城区工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体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，是政府管理和服务非公有制经济的助手。其机关主要职责是：

1、参与区委、区政府有关政治、经济、文化、社会发展等重要问题的政治协商、民主监督、参政议政，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作及政治安排的推荐工作。

2、为会员提供信息、法律、融资、技术、人才引进、政策咨询等方面服务，推动经贸交流与协作。

3、加强与香港、澳门特别行政区、台湾地区、国外工商界人士的联系，促进经贸合作，积极开展民间外交。

4、维护会员的合法权益，向区委、区政府反映会员的意见、要求和建议，引导会员企业建立和谐劳动关系。

5、履行有关行业社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织建设。

6、负责指导会员企业基层党组织建设。

7、承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2024年，区工商联继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，落实《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》精神、《中共中央国务院关于加强新时代工商联工作的意见》精神以及《北京市促进民营经济发展壮大行动方案》要求，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定，加强非公经济领域党建工作，提高机关干部素质能力，为区域经济社会发展做出积极贡献。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数1003.65万元，其中，基本支出预算数817.74万元，项目支出预算数185.91万元。资金总体支出967.29万元，其中，基本支出826.85万元，项目支出140.44万元。预算执行率为96.38%。年末未执行的资金全部由财政收回。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量:

加强理想信念教育。以深入学习贯彻党的二十届三中全会精神为主要内容，组织专题学习辅导5场次，围绕庆祝新中国成立75周年主题，依托“企业家之家”组织7次形式多样的主题活动。指导27个直属非公企业党支部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神。深入开展党纪学习教育，集体学习42次、组织主题党日等活动61次。会员企业中有7名党员被评为“西城区优秀共产党员”，6名党务工作者被评为“西城区优秀党务工作者”，5个党组织被评为“西城区优秀基层党组织”，1名党员被评为“西城区直机关优秀共产党员”

引导民营企业履行社会责任**。**带领12位民营企业家赴山西武乡开展对口支援，达成7个初步合作意向。深化与门头沟的对口合作，推广“万企兴万村”京郊行门头沟文旅项目，为门头沟贫困家庭送去共计17000余元的慰问品慰问金。组织企业向区公安分局捐赠价值43290元的急救药品。完成对内蒙古鄂伦春旗对口帮扶任务。

积极开展调查研究和建言咨政工作。立足全国工商联信息直报点优势，完善信息工作机制，不断提升信息报送数量和质量。截至10月底共报送建言信息189条，比去年同期增长80%。完成了马连道街区转型升级、优化营商环境、文化资源总量及分类整合等重点课题调研工作，其中马连道街区转型升级建言获得时任区委书记孙硕同志的重点批示。

为企业积极搭建“走出去”交流平台。带领17家企业家代表赴香港参加首届“香港世界青年科学大会”，促成一家企业与港方企业成功签约。邀请英国中华总商会到西城参访交流，推荐企业代表参加“第三届中英企业家峰会”。

加强会员队伍和民营经济代表人士队伍建设。全年共发展信长城、易捷思达等61家企业入会。高度关注民营企业家健康成长，做好“西融人才”推荐等人才工作。推荐26名优秀企业家代表纳入北京市民营经济领域高层次党外代表人士人才库。

深入推进基层商会建设,围绕“四好”商会建设要求，完成牛街清真食品商会和德胜商会通过2023年度“四好商会”认定。

开展第二期青年企业家异地培训班，在参观见学中真切感受民营经济发展较好地区的体制与机制、创新与活力。

加强宣传，深化与区融媒体中心合作，继续做好“我们走在大路上”民营企业发展系列宣传报道，共宣传优秀民营企业60家，进一步扩大企业影响力。紧紧依托“一刊一号”宣传阵地，全年出版《西城工商联》刊物4期，发布公众号152期,关注量和阅读量不断提升。

2.产出质量：符合项目预期目标。紧紧围绕“更好服务党的统一战线和经济工作；更好服务增强党对民营经济的领导力和对民营经济人士的凝聚力；更好服务民营经济高质量发展和建设高素质的民营经济人士队伍”的工作要求，纵深推进“两个工程”，履职尽责**，主动作为，**各项工作取得良好成效。

3.产出进度 将全年的工作计划分解到各个项目中，各项目按照工作计划逐步完成。

4.产出成本 各项支出按照预算批复执行，根据相关费用标准，严格按照标准支出。努力提高资金使用效率，节省财政资金。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益：不涉及

2.社会效益： 2024年，区工商联在区委、区政府的坚强领导下，在市工商联的悉心指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，纵深推进“两个工程”，履职尽责，主动作为，各项工作取得良好成效。

强化思想政治引领，加强理想信念教育，通过培训和多种活动，引导民营经济代表人士进一步学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，把握方向、坚定信心、凝心聚力，更好地在中国式现代化西城实践中贡献民营企业力量。非公企业党建工作，通过开展非公经济代表人士教育引导的思想政治工作，服务非公人才成长，加大非公经济人才和青年企业家队伍建设、加强青年人才培养。

积极开展调查研究和建言咨政工作，开展信息员培训，不断提升信息报送数量和质量，通过信息、报告等方式及时客观地向党委和政府反映，推动民营经济领域和民营经济人士一些困难问题的有效解决。

工商联以微信公众号作为主要宣传阵地之一，通过定期发布传达党的声音、各级政策，工商联工作动态，企业及企业家专访等相关内容，达到加强政治引导和经济服务的作用。《西城工商联》杂志，服务“两个健康”，多渠道收集企业诉求，多维度展示西城民营企业发展成就，扩大西城民营企业影响，提升地区民营经济整体竞争力。

服务民营企业高质量发展，持续推动优化营商环境。构建“优化营商环境大家谈”的工作机制，帮助企业解决实际问题。协同做好民营企业产权保护，通过建立“经侦警企服务站”等形式，助力企业提高防范化解重大风险的意识和能力。积极开展支援合作，引导民营企业履行社会责任。

加强会员队伍和民营经济代表人士队伍建设，全年共发展信长城、易捷思达等61家企业入会，推荐26名优秀企业家代表纳入北京市民营经济领域高层次党外代表人士人才库，不断扩大工商联工作覆盖面和组织影响力。积极做好原工商业者工作，通过发放补贴适当改善原工商业者及遗孀的生活水平，体现党和政府对原工商业者及遗孀的关心和照顾。

3.环境效益：不涉及

4.可持续性影响：促进两个健康，培养“三强一好”的民营经济代表人士队伍，促进社会和谐稳定。

5.服务对象满意度：参加活动的服务对象满意度大于90%

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度建设方面

为规范预算管理，促进预算编制的制度化、规范化、科学化，建立了《西城区工商联预算管理制度》、《西城区工商联项目支出预算管理办法》等相关的管理制度作为保障。2024年根据财政局规定和《关于2023年全面从严治党责任考核情况的反馈》 的要求，结合本单位实际情况，修订《北京市西城区工商业联合会国有资产处置管理办法》、《西城区工商联经费支出管理制度》。在制度执行中，坚持重大决策、大额资金使用集体研究，严格执行部门预算。项目的实施和管理，做到了专款专用。预算调整按规定程序报批，并按财政要求对项目进行绩效跟踪。预算管理坚持经费预算精细化，执行控制规范化，监督检查常态化。相关管理制度得到有效的执行。

2.资金使用合规性和安全性

在资金使用方面，主要依据《西城区工商联支出管理制度》中要求开展，严格执行逐级审批管理，按照相关会议、财务负责人的审批权限及有关支出流程进行，包括事前审批、支付申请、主管领导审核、主要领导审核、财务审核、支付、报销等相关流程。

资金使用由各科室提出相关项目资金的使用申请，按照资金支出与部门职能、工作目标的相关性以及涉及资金额度，依据“三重一大”议事决策制度、党组会议制度、党组工作规则、机关办公会议事决策规则等，由党组书记主持召开机关办公会或党组会进行集体讨论决策。所确定使用资金项目必须是以服务“两个健康”为出发点和立足点，能够保障资金的投入达到预期效果。

（二）资产管理

认真落实《西城区行政事业单位国有资产处置管理办法》等有关规定，加强行政事业性国有资产管理，落实“过紧日子”要求，合理配置、有效使用资产，提高资产使用效率。资产购置严格按照年初预算批复执行，符合政府采购的相关规定。年末决算时，做到资产管理系统与决算数一致，保证账实相符。

（1）资产总体情况 截至2024年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）53.02万元，较上年减少4.16%。负债总额46.42万元,较上年增长1.4%。净资产6.60万元,较上年减少30.75%。

（2）资产构成情况 流动资产46.42万元，较上年增长1.4%，占资产总额87.55%；固定资产6.60万元，较上年增长-30.75%, 占资产总额12.45%。

（3）资产配置变动情况 2024年度，我单位配置固定资产0万元。

（三）绩效管理

绩效管理方面，单位高度重视部门支出绩效工作，成立西城工商联绩效管理工作小组，具体负责组织绩效管理的实施。按照预算绩效管理有关要求，科学编制项目预算，细化项目内容，规范绩效目标填报，确保项目成果符合项目绩效目标，为实施绩效管理提供了保证。为做好预算绩效管理工作，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，根据《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》对重点项目加强日常绩效跟踪，及时发现项目预算执行中的问题，及时调整、纠正。同时严格贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费条例的要求，进一步控制行政成本，加强对“三公”经费的支出管理。为规范内部管理、提高财政资金使用效益，根据《北京市西城区财政局关于开展2025年度财政支出绩效评价工作的通知》要求，开展了北京市西城区工商业联合会2024年度部门整体支出绩效评价工作，单位全部项目均填报了《项目支出绩效自评表》,并选取市对区转移支付项目填写《西城区项目支出绩效报告》，对北京市原工商业者补助一般性转移支付资金项目自评得分98分,绩效级别为优秀。

（四）结转结余率

本部门2024年度年末结转和结余0万元。

（五）部门预决算差异率

本部门预算差异率为-3.62%，主要是因深入贯彻落实习惯过紧日子的要求,压减项目支出“理想信念教育——太行干部学院培训费”9.72万元、“组织基层商会外出交流考察活动经费”5万元、“预留机动费”5.91万元等。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

根据《北京市西城区财政局关于开展2025年度财政支出绩效评价工作的通知》要求，我单位开展了2024年度部门整体单位自评，部门整体支出绩效自评得分96分，绩效评价等级为“优秀”。

（二）存在的问题及原因分析

1、在2024年度部门整体绩效自评中，专委会活动经费年初安排预算项目执行率低，导致项目实际情况与绩效目标偏差的主要原因是个别专委会发挥作用不充分，在今后工作中应进行调整。

2、在绩效跟踪过程中，项目执行情况完成不够理想，主要原因是：部分项目经费需根据工作实际需要完成支付，从而影响了总体支出进度，例如 “青年企业家异地培训费” 、“原工商业者及遗属补贴经费”等。

六、措施建议

1、预算编制中，加强项目预算编制科学论证，项目申报应进行充分的研究和论证，提高预算编制的精准性，切实提高预算编制质量和效率。

2、为进一步加强财政支出预算执行管理，切实提高财政资金使用效益，加快支出进度，在办公会上将《预算单位预算执行进度统计表》中的执行进度进行通报，同时，要求各业务科室合理安排支出，加快预算执行。

北京市西城区工商业联合会

2025年4月21日