

# 2021 年深圳市工商业联合会 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市工商业联合会概况**

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市工商业联合会 2021 年部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：深圳市工商业联合会 2021 年部门决算情况说明**

### **第四部分：名词解释**

### **第五部分：附件**

# 第一部分：深圳市工商业联合会 概况

## 一、部门主要职责

深圳市工商业联合会（简称市工商联）是市委领导的以全市非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征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，是政治协商会议的重要组成部分。主要职责如下：

1. 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，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁；沟通海内外工商界，开展与港澳台和国外工商社团、工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才。
2. 中共深圳市非公有制经济组织委员会设在市工商联，主要职能是：贯彻落实中央、省委、市委关于非公有制经济组织党建工作的方针、政策；抓好直属党组织的建设工作。

## 二、部门机构设置

市工商联内设处室 4 个：分别是办公室、会员部（挂法律事

务部牌子)、经济联络工作部(挂出国(境)事务办公室牌子)、非公经济党委办公室。

### **三、部门决算单位构成**

市工商联没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市工商业联合会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,961.99	一、一般公共服务支出	31	1,982.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	38	559.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	420.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,962.14	<b>本年支出合计</b>	57	2,962.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,962.14	<b>总计</b>	60	2,962.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,962.14	2,962.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201	一般公共服务支出	1,982.38	1,982.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20128	民主党派及工商联事务	1,982.38	1,982.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2012801	行政运行	1,208.28	1,208.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2012802	一般行政管理事务	751.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.03	559.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.03	559.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	403.71	403.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,962.14	2,962.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	420.73	420.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	420.73	420.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	282.26	282.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,962.14	1,883.58	1,078.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,982.38	1,126.89	855.49	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,982.38	1,126.89	855.49	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,208.28	1,126.89	81.39	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	751.25	0.00	751.25	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	22.85	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.03	335.96	223.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.03	335.96	223.07	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	403.71	180.64	223.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,962.14	1,883.58	1,078.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	420.73	420.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	420.73	420.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	282.26	282.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,961.99	一、一般公共服务支出	33	1,982.23	1,982.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	559.03	559.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	420.73	420.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,961.99	<b>本年支出合计</b>	59	2,961.99	2,961.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,961.99	<b>总计</b>	64	2,961.99	2,961.99	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,961.99	1,883.42	1,078.56
201	一般公共服务支出	1,982.23	1,126.74	855.49
20128	民主党派及工商联事务	1,982.23	1,126.74	855.49
2012801	行政运行	1,208.13	1,126.74	81.39
2012802	一般行政管理事务	751.25	0.00	751.25
2012804	参政议政	22.85	0.00	22.85
208	社会保障和就业支出	559.03	335.96	223.07
20805	行政事业单位养老支出	559.03	335.96	223.07
2080501	行政单位离退休	403.71	180.64	223.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.55	103.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.77	51.77	0.00
221	住房保障支出	420.73	420.73	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,961.99	1,883.42	1,078.56
22102	住房改革支出	420.73	420.73	0.00
2210201	住房公积金	138.47	138.47	0.00
2210203	购房补贴	282.26	282.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,437.86	302	商品和服务支出	175.61
30101	基本工资	789.26	30201	办公费	28.66
30102	津贴补贴	296.11	30202	印刷费	1.45
30103	奖金	13.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.55	30206	电费	20.41
30109	职业年金缴费	51.77	30207	邮电费	6.28
30110	职工基本医疗保险缴费	44.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	44.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	3.31
30113	住房公积金	138.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.48
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	269.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00
30302	退休费	239.55	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.65
30309	奖励金	24.50	30229	福利费	1.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.05
30399	其他对个人和家庭的补助	5.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,707.82		公用经费合计	175.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.93	0.00	7	0.00	7	5.93	3.95	0.00	3.47	0.00	3.47	0.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市工商业联合会 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市工商业联合会 2021 年度总收入 2,962.14 万元，其中本年收入 2,962.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,961.99 万元，比上年决算数增加 219.86 万元，增长 8.0%。主要原因：由于 2021 年正常人员经费支出等增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与年初预算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与年初预算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与年初预算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与年初预算数持平。
8. 其他收入 0.15 万元，比上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市工商业联合会 2021 年度总支出 2,962.14 万元，其中本年支出 2,962.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,883.58 万元，比上年决算数增加 49.3 万元，增长 2.7%。主要原因：增人增资增加人员经费。



2. 项目支出 1,078.56 万元,比上年决算数增加 170.55 万元,增长 18.8%。主要原因:年中以项目形式下达的部分人员经费列入项目支出核算。

3. 上缴上级支出 0 万元,与年初预算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与年初预算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与年初预算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021 年度财政拨款收入说明

深圳市工商业联合会 2021 年度财政拨款收入合计 2,961.99 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,961.99 万元,比上年决算数增加 219.86 万元,增长 8.0%;主要原因:恢复部分受疫情压减的经费开支;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要原因:与年初预算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要原因:与年初预算数持平。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市工商业联合会 2021 年度财政拨款支出合计 2,961.99 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,961.99 万元,比年初预算数增加 555.62 万元,增长 23.1%;主要原因:规范津补贴增加支出;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算

数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与年初预算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市工商业联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.95 万元，完成预算 12.93 万元的 30.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.47 万元，完成预算 7 万元的 49.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.47 万元，完成预算 7 万元的 49.6%）；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 5.93 万元的 7.93%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受新冠疫情影响，取消了因公出国任务，减少了国内外公务接待，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出大幅度节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.47 万元，占

88.0%；公务接待费支出 0.47 万元，占 12.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.47 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.47 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车全年运行维护开支。

3. 公务接待费支出 0.47 万元，主要用于国内接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 36 人。主要包括本年度产生的公务接待费用开支，由于受新冠疫情影响，此项经费开支不大。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 175.61 万元，比上年决算增加 22.15 万元，增长 14.4%。主要增减变动情况是：日常办公经费、电费等增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是专项工作用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**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，一级项目 7 个，二级项目 10 个，共涉及资金 249 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.1%。（具体各项目绩效情况自评表，详见附件 2 至 11）

共组织对工商联系统宣传教育 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 75.60 万元。该项目开展绩效评价的方式为部门自行开展绩效评价。从评价情况来看，项目的成效显著，绩效完成情况良好，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。（重点项目绩效评价报告，详见附件 12）

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,961.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩

绩效评价委托深圳市中晟经纬管理咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，达到“优”等级。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

**绩效自评结果。**我单位2021年度开展了整体支出及重点项目绩效自评，2021年度财政下达我单位部门预算安排资金3,101.57万元，全年实际支出2961.99万元，预算执行率95.5%。年初设定的绩效目标基本实现，部门整体支出绩效自评得分92.4分，资金使用绩效良好。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：附件

附件 1

### 2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市工商业联合会

填报人：李翠玲

联系电话：0755-82116062



## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

市工商联是深圳市委直属的党政机关单位。主要职责如下：

在市委领导下代表和维护全市工商界合法利益；与民主党派一起参政议政；作为政府管理非公有制企业的助手，服务工商界；协助市委、市政府开展专题调研；为会员单位开展服务活动；沟通海内外工商界，开展与港澳台和国外工商社团、工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才；贯彻落实中央、省委、市委和市非公党委关于非公有制经济组织党建工作的方针、政策，抓好直属党组织的建设工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年，市工商联紧扣“两个健康”主题，落实“四会”要求，加强民营经济人士思想政治建设，服务民营经济高质量发展，奋力打造全国“两个健康”示范城市。

#### 1. 大力加强民营经济人士思想政治工作。

认真抓好《中国共产党统一战线工作条例》的学习宣传和贯彻落实。通过集中培训、国情考察、实践锻炼开展理想信念教育。加大思想引导力度，开展常态化道德、法治宣传和警示教育，支持行业协会商会制定自律公约。推动畅通各级党政领导干部与民营经济人士的联系渠道，面对面了解困难诉求，听取意见建议，广交深交挚友诤友。强化民营经济人士社会责任教育，引导民营经济人士支持构建和谐劳动关

系，积极参与光彩事业、乡村振兴和公益慈善事业。

## 2. 支持服务民营经济高质量发展。

统筹推进疫情防控和服务企业工作，帮助企业积极应对各种困难局面。重点开展加强新时代深圳民营经济统战工作、民营企业参与“双区”建设、企业运行状况等重点课题调研，推动形成我市民营经济统战工作“1+N”制度体系。持续开展“法律三进”活动，建立民营企业法律风险防控联系点，就产权保护领域政务诚信等法治环境进行专题调研评估。围绕参政议政工作开展各类专题调研，进一步提升提案议案质量。巩固和拓展直接联系服务企业制度，构建全市工商联系系统直联机制“一盘棋”格局。深入实施“深商经贸交流计划”，引导民营企业参与国家战略。进一步加强与港澳工商界的交流，持续开展对内经济协作，帮助深圳企业拓展发展空间。协助党委政府进一步规范政商交往行为，完善政商交往正面、负面清单。

## 3. 持续提高非公党建质量。

以抓实基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动和基本保障作为非公党建基础性工作，加强对基层的指导，增强工作实效。探索非公企业党组织发挥政治核心作用的途径，党委部门牵头，建立党政部门与企业长效沟通机制。全面加强非公党建工作力量，建立专兼职结合的素质优良的党务工作队伍。坚持推进党组织负责人和企业管理层“交叉任职”、“双培双推”制度。加强对党务工作者培养考核，改进党建组织员选派培训管理方式。

#### 4. 持续加强工商联组织建设。

继续推进总商会实体化改革，构建工商联、总商会“一体两翼”工作机制。以省工商联年度工作评价办法为导向，加强对基层工商联的指导，推动争先创优。加强对商协会组织的服务和指导，推动统战工作向商协会组织有效覆盖。定期召开市、区、街道工商联组织建设工作会、市、区工商联主席、书记联席会议，加强工作联系沟通。推进“智慧工商联”建设。抓好机关党建各项工作，把党的全面领导制度落到实处。加强领导班子和干部队伍建设，努力建设一支既精通统战工作又熟悉经济工作的高素质干部队伍。

#### （三）2021 年部门预算编制情况。

市工商联严格按照《深圳市人民政府办公厅关于印发 2021 年市本级预算和 2021-2023 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2020〕48 号）、《深圳市工商业联合会机关规章制度汇编》中第五部分财务管理制度等有关文件要求开展预算编制工作，遵循“谁编制，谁执行、谁负责”的原则，充分发挥预算编制主体责任。编制预算时，市工商联紧紧围绕本年度工作，结合以前年度决算情况及绩效评价结果，按市财政部门下发的预算编制要求及经费控制规模，科学合理测算项目支出，按权限执行内部审批程序，我单位内部审批通过后，执行“二上二下”审批程序，确保预算编制合规。

2021 年度，市工商联根据市财政局关于预算编制和项目预算绩效管理的有关要求，将非涉密项目全部纳入 2021 年

部门预算绩效目标管理。参政议政、调查研究主要由办公室及各部门根据调研项目涉及内容分工参与；经济服务活动主要由经济联络部负责；工商联组织活动主要由会员部及办公室负责；工商联系统宣传教育活动主要由工商联办公室及非公经济党办负责；非公经济组织党建工作主要由非公经济党办负责。

#### （四）2021 年部门预算执行情况。

##### 1、资金管理

2021 年度部门预算安排资金 3,101.57 万元，全年实际支出 2,961.99 万元，全年实际执行率为 95.5%，其中人员经费预算安排 1,761.74 万元，实际支出 1,707.97 万元，完成比例为 96.9%，全部用于工资福利支出以及对个人和家庭补助支出。日常公用经费预算安排 187.55 万元，实际支出 175.61 万元，完成比例为 93.6%，本单位在严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行勤俭节约的要求，保障了单位正常运转及日常工作任务的完成；项目支出预算安排 1,152.08 万元，实际支出 1,078.56 万元，完成比例为 93.6%。本年度政府采购计划安排资金 75.90 万元，主要用于货物类采购。2021 年度部门预算实际支付进度与时序支付进度基本匹配，预算执行及时，一至四季度支出进度分别为 10.3%、85.7%、90.7%、98.7%。

##### 2、项目管理

一是项目实施方面。我单位各项目均严格按照内部管理制度规定，合规执行项目立项申请、采购程序、经费请示、合同签订、项目验收、经费报销等程序，各业务环节开展符合制度管控要求，程序完整，手续完备。

二是项目监管方面。我单位均建立了有效的资金管理和运行监控机制，执行情况良好，并按照市财政局要求开展了项目绩效监控工作，对资金使用情况、资金到位情况、资金支付情况、绩效目标完成情况等进行了自查与纠偏，保证资金运行安全、项目执行高效。

2021 年度所有项目支出预算编制纳入项目库管理。2021 年项目支出预算安排 1,152.08 万元，实际支出 1,078.56 万元，完成比例为 93.6%。其中“工商联系统宣传教育”75.60 万元纳入重点绩效目标管理，实际支出 73.96 万元，完成比例为 97.8%，预算执行情况良好。所有资金使用严格按照合同要求及制定的管理考核标准按季度实施。项目支出预算的安排与单位履职相符合。

### 3、资产管理

2021 年度资产总计 214.56 万元，其中流动资产 28.23 万元，固定资产净值 186.33 万元，无形资产净值 0.00 万元。负债合计 28.08 万元，净资产 186.48 万元。固定资产使用率为 95.9%，目前资产使用管理规范、保管完整，运行安全。

### 4、人员管理

2021年度市工商联本级编制数30人，实有在编人数29人；退休干部25人。

## 5、制度管理

2021年度市工商联制度管理主要由领导班子建设制度、党群工作制度、组织人事制度、财务管理制度、行政管理制度、网络安全管理制度组成，目前制度较为完善，运用良好。

## 6、预决算信息公开情况

根据市财政部门要求，我单位2021年部门预算于2021年5月31日在深圳市工商业联合会官方网站进行了公开，2020年部门决算于2021年9月30日在深圳市工商业联合会官方网站上进行了公开，实事求是、准确、全面反映预决算信息。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2021年市工商联主要履职工作目标：

1、围绕我市“双区”建设，贯彻落实中央、省、市关于统战工作各项要求和各级工商联有关部署；

2、促进提高非公有制经济发展水平，引领非公有制企业转型升级；

3、关心帮助非公有制经济人士健康成长，深入开展非公有制经济人士思想政治工作；

4、深入开展非公有制经济党的建设；

5、切实加强工商联自身建设；

6、配合“一带一路”和自贸区发展战略系列活动及组织民营企业境外考察和交流工作；

7、建立巩固直接联系服务企业制度化、常态化，与职能部门共同扶持企业健康发展。

## （二）主要履职情况

2021年，市工商联认真履行部门职责。一是强化政治引领，广泛凝聚民营经济人士思想共识；二是提升经济服务水平，推动民营企业高质量发展；三是发挥职能作用和组织优势，全面提升非公党建质量；四是深化改革创新，不断增强工商联组织凝聚力、社会影响力和机关执行力。

## （三）部门履职绩效情况

### 1、经济性

“三公”经费控制率。市工商联2021年“三公”经费预算数为12.93万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费7.00万元，公务接待费5.93万元；实际支出3.94万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.47万元，公务接待费0.47万元。

“三公”经费实际支出数未超过预算安排的“三公”经费数，经费控制情况良好。

### 2、效率性

（1）预算执行率：市工商联2021年部门预算数为3,101.57万元，四季度预算执行总金额为2,961.78万元，一至四季度支出进度分别为10.3%、85.7%、90.7%、98.8%。

(2) 项目完成及时性：市工商联所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。

### 3、效果性

#### (1) 社会效益

一是扎实推进党史学习教育。市区工商联开展“百场党课进千家商会万家民企”理想信念教育活动和全市工商联系统“四史”宣传教育，形成工作合力。开展“学党史 强党建 促发展”为主题的深圳市民营企业党史知识竞赛，线上共吸引超过30万人次的民营企业党员和员工参与。2021年以来，全市工商联系统开展专题学习、专题培训、革命传统教育、“我为群众办实事”实践活动近350场次，累计参加活动受教育47000人次。

二是持续开展“大调研、大走访、大服务”活动。围绕中小企业融资难、融资贵问题，开展民营科技型中小企业专题调研；联合司法部门开展民营企业司法保护问题调研；聚焦民营经济统战工作，开展商协会改革发展、青年企业家引导教育课题调研；开展提升深圳制造业产业优势调研，并作为暑期恳谈会重点调研成果。以“新基建”推动高质量发展为主题提出的建议，被市政协列为年度重点提案，由市委主要领导牵头领衔督办。积极参与年度各民主党派专项民主监督工作。2021年以来，全市工商联系统参与国家部委办局、全联、省联等各级各类调研100余场次，组织企业家建言献策600余人次，完成调研报告11篇。



**三是发挥职能作用和组织优势，全面提升非公党建质量。**建设知名和重点大型民营企业党的组织体系，全年共选配各级党组织班子成员 1301 名。实施“双服务两健康”党建赋能工程，在 28 家总部型企业中推行“六同步有效覆盖”。优化基层党组织设置，共指导成立 381 个党组织。出版《以高质量党建促高质量发展》，系统总结了近年来深圳市非公党委在党建方面的实践与创新经验。截至 2021 年 12 月，市非公党委直接管理 62 个直属党组织，管理基层党组织 6445 个，管理党员 14 多万名。

**四是高质量举办第三届“深圳企业家日”系列活动。**举办“民营经济·鹏城论坛”，向企业家介绍最新政策措施，并开展圆桌对话。举办“深圳企业家日”座谈会，市四套班子主要领导与 300 多位企业家进行亲切座谈，会后，市工商联收集汇总企业反映的意见建议共 7 个方面 50 多条报送市委，并推动落实。组织“以城市的名义向企业家致敬宣传活动”，让企业家们感受到关怀与温暖。

## （2）经济效益

**一是引导民营企业开展经贸交流合作。**联合香港贸发局共同制定开展民企国际化服务工作，组织企业和香港服务机构开展交流对接活动；与澳门深圳经济文化促进会等联合主办“深澳创意周”活动；指导深圳市青年商会举办首届粤港澳大湾区青年商会合作峰会。2021 年以来，接待外地省、市

来访共 100 余次；参加港澳工商交流活动 30 余次。组织企业参与“展翅计划”，为港澳台大学生提供 184 个实习、就业岗位。

二是完善直接联系服务企业机制。市工商联与中国银行深圳分行等 8 家金融机构签署合作协议，合作举办银企座谈会、惠企金融服务推介会，为会员企业提供授信额度。围绕企业合规体系建设，会同市检察院、市司法局出台相关规定，共同成立深圳市企业合规第三方监督评估机制管理委员会。探索搭建“职能部门+社会专业力量”双直联服务，联合市律协建立“千所联千会”机制，发挥商会体系优势推动律师服务下沉覆盖广大民营企业。编写《深圳市商事服务操作指引》，为企业使用商事服务提供指引。2021 年以来，市工商联联合相关部门组织惠企政策宣讲活动 16 次，开展“民企话坛”等主题论坛活动 6 次，组织参加各级政企交流会和座谈话 30 余次，帮助企业解决重大实际问题上百件。

### （3）生态效益

市工商联 2021 年部门预算项目未涉及生态效益指标，此项不适用。

### （4）可持续影响

深化改革创新，不断增强工商联组织凝聚力、社会影响力和机关执行力。一是夯实基层组织建设基础。建立健全“三支队伍”数据库，全面收集更新市工商联执常委队伍、团体

会员、街道工商联基本情况，建立详细工作台账。广泛联系各区工商联，探讨基层工商联（商会）建设意见。截止目前，全市 74 个街道中，成立工商联或商会的街道数量达 57 个，覆盖面进一步扩大。二是推动统战工作向商会组织有效覆盖。推荐深圳工业总会等 10 家单位申报省“四好商会”，培育深圳战略性新兴行业协会等 28 家评选市“四好”商会。在评选活动带动下，各商协会、基层工商联完善法人治理结构、加强党建工作、全力开展会员服务工作、积极履行社会责任。三是有效开展模范机关创建工作。制定《深圳市工商联中共党员言行负面清单》等制度，为规范科学开展党建工作提供了制度指引。抓紧抓实纪律教育月活动，分级分类开展警示教育。修改信息管理办法，调动系统信息队伍工作热情，着力推进宣传工作出精品、成品牌。与龙华区观澜街道建立常态化结对共建机制，助力挂点街道打赢疫情防控战。2021 年，省工商联对地级以上工商联工作进行评价，深圳评价等级为 A 档，位列前茅。

#### （5）满意度

市工商联已建立公众和服务对象满意度调查机制，2021 年度已调查回访完毕，满意度较为良好。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

预算绩效管理是政府绩效管理组成部分，以财政支出结

果为导向，将绩效理念和管理方法融入预算编制、预算执行、预算监督的全过程管理中，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的管理机制。市工商联在学习和借鉴优秀单位对于预算绩效管理的基础上，不断完善、提高预算绩效管理水平，主要做法有：绩效管理意识较强。市工商联全面贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的精神和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，深入学习预算绩效管理有关政策文件，形成绩效管理理念，切实增强资金使用单位的支出责任和效率意识，并有效开展绩效管理工作。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

### 1. 存在问题：绩效管理制度有待完善

市工商联管理制度中第7章绩效评价中预算绩效相关管理制度仍需完善，制度内容只规定预算绩效管理基本原则，相关配套的操作规范建立不全面。

#### 改进措施：

后续将参照财政部、广东省、深圳市预算绩效管理办法，结合本部门预算绩效管理实际情况，建立涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等方面的预算绩效管理制度，明确预算绩效管理的发展方向，完善绩效管理体系建设，实现绩效管理制度化，提高绩效考核水平。

### 2. 存在问题：绩效指标明确性有待加强

部分项目的指标内容与指标值不匹配，例如：“经济服

务活动”项目中时效“指标经济服务会议举办及时性”指标值为100%，“交流工作及时性”的指标值为100%。

改进措施：在项目绩效目标设定过程中，充分考虑项目工作内容，加强经费测算准确性，细化各三级指标项，高质量设定绩效目标。

3. 存在问题：预算执行的平衡有待加强。

一至四季度支出进度分别为10.3%、85.7%、90.7%、98.8%，第一季度的序时进度未达标。

改进措施：一是在提升预算测算的科学性，以项目往年支出情况为参考，结合我单位实际，合理申报项目预算。二是加强预算执行进度管理，根据各项目工作安排及支出计划，加大预算执行跟踪监控力度，及时排查问题及风险，保障预算资金的支出进度与支出比例。

4. 存在问题：日常公用经费管理有待加强。

2021年度日常公用经费决算数是175.61万元，日常公用经费调整数为187.55万元，日常公用经费控制率是93.6%。

改进措施：加强日常公用经费管控，降低机构运行成本。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

一是加强绩效管理理论知识学习，优化绩效管理工作。密切关注国家省市更新的相关政策制度，分职级、分岗位开展绩效管理工作培训，扎实学习绩效管理工作重点、工作内容、工作开展方式等，进一步提升人员绩效管理意识，推动

绩效管理工作的有效落实。

二是加大预算绩效执行监控力度，提升预算执行效率。在全年预算执行过程中，定期跟进项目实施进度、资金支付进度，以项目预算绩效目标为导向，重点关注绩效目标保障情况、目标实现情况、目标纠偏情况，以绩效监控为抓手，推动项目工作的开展与预算资金的支付，确保预算执行进度和项目管理效益。

三是开展绩效评价问题整改工作，提高绩效管理水平。针对绩效自评过程中已发现的项目管理、资金管理等方面的问题，及时推动绩效评价结果应用，开展问题排查与风险整改工作，分析问题及风险成因，理顺绩效管理工作权责，识别绩效管理可优化空间，促进绩效管理工作内容的深入开展与工作要求的高效落实。

## 2021 年部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。		
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。		1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。

				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	<p>1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；</p> <p>2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；</p> <p>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</p> <p>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；</p> <p>5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。</p>	6
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	<p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分</p> <p>政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%</p> <p>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。</p> <p>政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p> <p>2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。</p>	2
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	<p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	3



			预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3
项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。</p>	2	
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）；</p> <p>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。</p>	2	
资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	<p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。</p>	2	

		固定 资产 利用 率	1	部门（单位）实际在用 固定资产总额与所有固 定资产总额的比例，用 以反映和考核部门（单 位）固定资产使用效率 程度。	<p>固定资产利用率=（实际在用固定 资产总额/所有固定资产总额）×100%</p> <p>1. 固定资产利用率≥90%的，得 1 分；</p> <p>2. 90%&gt; 固定资产利用率≥75%的， 得 0.7 分；</p> <p>3. 75%&gt; 固定资产利用率≥60%的， 得 0.4 分；</p> <p>4. 固定资产利用率&lt;60%的，得 0 分。</p>	1
	人 员 管 理	财 政 供 养 人 员 控 制 率	1	部门（单位）本年度在 编人数（含工勤人员） 与核定编制数（含工勤 人员）的比率。	<p>财政供养人员控制率=本年度在编 人数（含工勤人员）/核定编制数（含 工勤人员）</p> <p>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分；</p> <p>2. 财政供养人员控制率&gt;100%的，得 0 分。</p>	1
		编 外 人 员 控 制 率	1	部门（单位）本年度使 用劳务派遣人员数量 （含直接聘用的编外人 员）与在职人员总数（在 编+编外）的比率。	<p>1. 比率&lt;5%的，得 1 分；</p> <p>2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分；</p> <p>3. 比率&gt;10%的，得 0 分。</p>	1
	制 度 管 理	管 理 制 度 健 全 性	3	部门（单位）制定了相 应的预算资金、财务管 理和预算绩效管理等制 度并严格执行，用以反 映部门（单位）的管理 制度对其完成主要职责 和促进事业发展的保障 情况。	<p>1. 部门制定了财政资金管理、财务管 理、内部控制等制度（0.5 分）；</p> <p>2. 上述财政资金管理、财务管理、内 部控制等制度得到有效执行（1.5 分）；</p> <p>3. 部门按照预算和绩效管理一体化的 要求制定本部门全面实施预算绩效管 理的制度或工作方案，组织指导本级及 下属单位开展事前评估、绩效目标编 报、绩效监控、绩效评价和评价结果应 用等工作（1 分）。</p>	2

部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>	5
		效率性	20	预算执行率	6	<p>部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。</p> <p>1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1分</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1分</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1分</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）</p>	5.4
				重点工作完成情况	8	<p>部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。</p> <p>重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。</p> <p>注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。</p>	8

		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。</p>	6
效果性	25	社会效益	10	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及社会发展所带来的直接或间接影响。	<p>1. 扎实推进党史学习教育。（3分）</p> <p>2. 开展“大调研”“大走访”“大服务”活动。（3分）</p> <p>3. 全面提升非公党委质量。（2分）</p> <p>4. 完善直接联系服务企业机制。（2分）</p> <p>未实现绩效目标的酌情扣分。</p>	10
		经济效益	10	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展所带来的直接或间接影响。	<p>1. 完成组织民营企业开展经贸交流合作的目标。（4分）</p> <p>2. 完成举办第三届“深圳企业家目标”系统活动的目标。（3分）</p> <p>3. 完成年初计划工作额既定目标。（3分）</p>	10
		可持续性影响	5	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果所带来的持续性影响。	<p>增强工商联组织凝聚力、社会影响力。（5分）</p> <p>未达到预期效果的酌情扣分。</p>	5
公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<p>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3

				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度<math>\geq</math>95%的，得6分；  2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得4分；  3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得2分；  4. 满意度<math>&lt;</math>80%的，得1分。</p>	2
自评得分								92.4

- 附注：1. 《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；  
2. 各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

附件 2

项目支出绩效自评表

项目名称	工商联系统宣传教育			项目金额	75.6			
主管部门	深圳市工商业联合会			实施单位	深圳市工商业联合会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75.60	75.60	73.96	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	75.60	73.96	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	75.60	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、全年发行 6 期《深圳市工商联》，并以此为载体宣传市委市政府关于非公有制经济的最新政策。发挥工商联的纽带桥梁作用。促进非公有制企业和非公经济代表人士健康发展。根据当前非公有制经济热点问题，进行宣传报道。2、完成工商联网上信息服务保障工作，确保网络正常使用。3、通过对机关、各区工商联、商协会信息员的专题培训，提高信息员业务水平，增进工商联系统信息工作沟通交流，进一步提高工商联系统信息工作效能。（非跨年项目）</p>			<p>1、完成了两期会刊制作，宣传关于非公有制经济的最新政策与经济热点问题。2、完成工商联网上信息服务保障工作和维护，确保网络可以正常使用。3、本年度进行了工商联系统党务干部和信息骨干培训，以及商协会负责人理想信念和综合能力培训，从而提高了信息员业务水平，增进了工商联系统信息工作沟通交流，进一步提高工商联系统信息工作效能。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会刊设计制作期数	6 期	4	2	1	

								管
			开展信息员培训 次数	1 期	1	3	3	
			网站及网络建设 及维护	2 项	2	3	3	
			宣传片制作次数	1 期	1	2	2	
	质量 指标		工商联宣传片制 作合格率	100%	100%	4	4.0	
			信息培训达标率	100%	100%	3	3	
			网站及网络建设 及维护验收合格 率	100%	100%	4	4.0	
			会刊设计制作达 标率	100%	100%	4	4.0	
	时效 指标		会刊设计制作及 及时性	100%	100%	5.0	5.0	
			信息培训及会议 开展及时性	100%	100%	5.0	5.0	
			网站及网络建设 及维护及时性	100%	100%	5	5	
	成本 指标		预算执行率	>95%	97.8%	5	5	
			支出进度达标率	>95%	75%	5	3.0	疫情原因，部 分工作未开展
	效益 指标	社会 效益 指标	宣传教育效果覆 盖率	>95%	96%	10.0	10.0	
				掌握非公经济及 工商联工作最新 动态及时性	>90%	95%	10.0	10.0
			满意 度指 标	群众满意度	100%	100%	20.0	20.0
	总分					100	96.8	—

## 附件 3

项目支出绩效自评表

项目名称	经济服务活动			项目金额	42			
主管部门	深圳市工商业联合会			实施单位	深圳市工商业联合会			
项目资金 (元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额	42	42	19.03	10	0.45	4.50	
	其中：当年 财政拨款	0.00	42	19.03	—	0.45	—	
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	42	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年发挥工商联参政议政职能，落实好常态化走访调研民营企业制度，引导民营企业参与政策制定；深化推进与政府职能部门的沟通与联系，为服务民营企业搭桥铺路，帮助民营企业解决经营发展面临的困难；引导民营企业“走出去”，拓展“一带一路”市场；持续推进港澳工商交流与合作。（非跨年项目）			通过带队组织由企业家参加的大型经贸活动出访、友好交流、重点国家企业调研、因公出访考察等各类境外项目考察，落实好常态化走访调研民营企业制度，引导民营企业参与政策制定；深化推进与政府职能部门的沟通与联系，为服务民营企业搭桥铺路，帮助民营企业解决经营发展面临的困难；引导民营企业“走出去”，拓展“一带一路”市场；持续推进港澳工商交流与合作。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	工作交流会议	4	3	2.5	2	疫情原因，部 分工作任务 取消
			国内考察交流次 数	2	2	5.0	5	
			资料印刷	500 册	500 册	5.0	5	
			国外考察交流人	7	0	2.5	0	疫情原因，未



			数					开展国外工作
	质量 指标	国内外交流与合 作工作完成率	95%	95%	5.0	5.0		
			会议达标率	100%	100%	5.0	5.0	
	时效 指标	经济服务会议举 办及时性	100%	100%	5.0	5.0		
			交流工作及时性	100%	100%	5.0	5.0	
	成本 指标	支出进度达标率	>95%	50%	5.0	2		疫情原因, 未 开展国外工 作
			预算执行率	>95%	45.30%	10.0	4.53	
	效益 指标	社会 效益 经济业务服务覆 盖率	>98%	98%	20.0	20.0		
			满意度指 标	企业家满意度	95%	95%	20.0	20.0
	总分				100	83.03		—

## 附件 4

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化系统运行维护			项目金额	3			
主管部门	深圳市工商业联合会			实施单位	深圳市工商业联合会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3	3	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付本年度市工商联电子文件交换系统维护费。保障系统正常运行。			完成平台产品新版本的发布升级服务，协助对平台硬件设备进行检查，提交平台优化升级报告，保障了本年度市工商联系统正常运行。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	系统正常使用 年限	1	1	5.0	5.0	
			系统维护工作 质量达标率	95%	95%	5.0	5.0	
		质量指标	软件运维服务 合格率	98%	98%	5.0	5.0	
			系统故障排除 率	100%	100%	5.0	5.0	
	时效指标	系统故障排除 及时性	100%	100%	5.0	5.0		
		信息系统维护 完成及时性	100%	100%	5.0	5.0		

			软件运维完成 及时性	100%	100%	5.0	5.0	
	成本指标		支出进度达标 率	>95%	100%	5.0	5	
			预算执行率	>95%	100%	10.0	10.0	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	0	0	0	0	
		社会效益 指标	系统正常运行 率	>95%	95%	20.0	20.0	
		生态效益 指标	不适用	0	0	0	0	
		满意度指 标	用户满意度	98%	98%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

附件 5

项目支出绩效自评表

项目名称	党团组织工作			项目金额	11.18			
主管部门	深圳市工商业联合会			实施单位	深圳市工商业联合会			
项目资金 (元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.18	11.18	4	10	0.36	3.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.18	4	—	0.36	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	11.18	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	把党员培育成生产经营和工作业务骨干,把党员出资人和负责人培养成党建工作骨干,提高党务工作者服务大局、推动科学发展能力,服务群众、凝聚人心能力,协调关系、维护社会和谐稳定能力,发挥先锋模范作用。(非跨年项目)			完成组织工商联系系统党员干部党性教育培训,提高了党务工作者服务大局、推动科学发展能力,服务群众、凝聚人心能力,协调关系、维护社会和谐稳定能力,发挥先锋模范作用。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	党务工作者培 训班期数	1	1	5.0	5.0	
		数量指标	党建活动开展 次数	5	5	8.0	8	
		质量指标	党群服务中心 运维验收合格 率	95%	95%	7.0	7.0	
		质量指标	党群服务中心 正常运转率	95%	95%	5.0	5.0	
		质量指标	培训人数达标 率	95%	95%	5.0	5.0	
		时效指标	党建活动举办 及时性	100%	100%	5.0	5.0	

		成本指标	支出进度达标率	>95%	50%	5.0	2	疫情原因，部分工作未及时开展
		成本指标	预算执行率	>95%	35.78%	10.0	3.58	疫情原因，部分工作未开展
	效益指标	社会效益指标	非公党建服务影响度	>95%	95%	20.0	20.0	
		满意度指标	培训人员满意度	100%	100%	10.0	10.0	
		满意度指标	党员满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	84.18	—

附件 6

项目支出绩效自评表

项目名称	机关基层党组织工作经费			项目金额	3.26			
主管部门	深圳市工商业联合会			实施单位	深圳市工商业联合会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	3.26	3.26	3.26	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政 拨款	0.00	3.26	3.26	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3.26	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展党建活动、完成本年度培养发展党员，加强机关基层党组织建设，增强基层党组织的战斗堡垒作用。			本年度开展了一次“诵读红色经典·致敬百年风华”主题的党日朗诵比赛活动，经过党建活动，加强了机关基层党组织的建设，增强了基层党组织的战斗堡垒作用。				
年度绩效指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	党建活动达 标率	98%	100%	10.0	10.0	
			党建活动开 展次数	5	1	10.0	2.0	
		质量指标	党群服务中 心正常运转 率	95%	95%	10.0	10.0	
		时效指标	党建活动举 办及时性	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	>95%	100%	5	5	

			支出进度达 标率	>95%	100%	5	5	
效 益 指 标	社会效益指 标	有效发挥党 组织作用	>98%	99%	20.0	20.0		
	满意度指标	党员满意度	95%	100%	20.0	20.0		
	总分					100	92	—

## 附件 7

项目支出绩效自评表

项目名称	参政议政、调查研究			项目金额	30			
主管部门	深圳市工商业联合会			实施单位	深圳市工商业联合会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	27.24	22.85	10	0.84	8.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	27.24	22.85	—	0.84	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	30	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展调研与参政工作,进一步准确把握全市民营经济和民营企业发展状况,变化趋势、运行规律,为市委市政府精准施策,出台促进民营经济发展新生政策,引导民营经济构建、实现高质量发展提供科学参考。促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。			开展政党协商课题,市委市政府重大课题,市委统战部统战课题,市工商联“深调研”课题以及各项调研课题调研报告及蓝皮书印刷费,通过开展调研与参政工作,进一步准确把握全市民营经济和民营企业发展状况,变化趋势、运行规律,为市委市政府精准施策,出台促进民营经济发展新生政策,引导民营经济构建、实现高质量发展提供科学参考。促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调研资料印刷数量	1200册	1200册	5.0	5	
			调研课题开展项	6	4	5.0	3	疫情原因,减少课题调研项
		质量指标	调研完成率	95%	95%	8.0	8.0	
			调研资料印刷完成率	95%	95%	7.0	7.0	
		时效指标	调研进度及时	100%	100%	10.0	10.0	



		标	性					
		成本指 标	预算执行率	>95%	76.17%	10.0	7.62	疫情原因，减少课题调研项目产生
			支出进度达标率	>95%	100%	5.0	5	
	效益 指标	社会效益指标	调研成果利用率	95%	95%	20.0	20.0	
		满意度指标	调研成果满意度	98%	98%	20.0	20.0	
	总分					100	8.4	—

## 附件 8

## 项目支出绩效自评表

项目名称	工商联组织活动			项目金额	60.93			
主管部门	深圳市工商业联合会			实施单位	深圳市工商业联合会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60.93	60.93	52.16	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.93	52.16	—	0.86	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	60.93	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、围绕工商联年度工作重点，做好市区工商联所属商会及团体会员工作，进一步加强与司法、行政机关合作；推动企业法务管理建设，开展法治宣传与培训；依法维护企业合法权益；积极参与和谐劳动关系建设工作等。2、通过带队组织由企业家参加的大型经贸活动出访、友好交流、重点国家企业调研、因公出访考察等各类境外项目考察，扩展国际交流平台，积累投资信息和经验，更好地引导服务民营企业走出去参与“一带一路”建设。</p>			<p>本年度开展了4次执委会会议：1、8届2次执委会布置；2、“民企话谈”之“高质量发展论坛”；3、2021年“四好”商会交流会；4、企业家党史学习教育培训活动。4次考察交流：1、湖南长沙、岳阳市学习；2、贵州党史学习教育考察；3、山东企业家党史学习教育培训4、新疆开展“民企南疆行”行动。3次培训：1、企业家党史学习教育培训活动2、青年企业家培训班3、商会负责人理想信念和综合能力培训班。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对口扶贫项目	1	1	2	2	
			国内考察交流次数	4	4	3	3	
			培训工作开展次数	3	1	2	1.0	疫情原因，未能开展
			执委会及工作交流会议次数	3	4	3.0	3.0	
	质量指标	质量指标	培训人员考核通达率	98%	98%	5	5	
			扶贫达标率	98%	98%	5	5	

			会议工作达标率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	考察工作完成及时性	100%	100%	2	2.0	
			扶贫完成及时性	100%	100%	3	3.0	
			培训工作及时性	100%	100%	2	2	
			执委会等会议举办及时性	100%	100%	3	3	
		成本 指标	支出进度达标率	>95%	96%	5	5	
			预算执行率	>95%	85.6%	10.0	8.56	
	效益指 标	社会 效益 指标	非公企业服务覆盖率	>98%	100%	5.0	5.0	
			执委会召开成功率	>95%	100%	5	5	
			扶贫工作脱贫率	>90%	100%	10.0	10.0	
		满意 度指 标	培训人员满意度	90%	90%	10	10	
			执常委及企业家满意度	90%	90%	5.0	5.0	
			扶贫对象满意度	90%	90%	5.0	5.0	
	总分					100	96.1 6	—

## 附件 9

项目支出绩效自评表

项目名称	党团宣传教育工作			项目金额	3			
主管部门	深圳市工商业联合会			实施单位	深圳市工商业联合会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3	3	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年完成全年党建工作宣传材料的印制工作。（非跨年项目）			已完成 2021 年度全年党建工作宣传印制工作				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	党建资料印 刷数量	1	1	10	10	
		质量指标	资料印刷合 格率	98%	100%	10	10	
		时效指标	印刷材料及 时性	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	>95%	100%	10.0	10.0	
	支出进度达 标率		>95%	100%	10.0	10.0		
	效益 指标	社会效益指 标	有效发挥党 组织作用	>98%	100%	10.0	10.0	
		满意度指标	使用人满意 度	98%	100%	10.0	10.0	
			党员满意度	98%	100%	20.0	20.0	
	总分				100	100	—	

## 附件 10

项目支出绩效自评表

项目名称	办公楼修缮			项目金额	15			
主管部门	深圳市工商业联合会			实施单位	深圳市工商业联合会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	14.79	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政 拨款	0.00	15	14.79	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	15	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 办公楼老化修缮:完成办公楼老化修 缮工作。营造一个干净整洁的办公环境。(非 跨年项目)			完成了饭堂顶棚及附属改造工程以及二楼 卫生间及三楼过道门改造工程,全年开展 5 次修 缮,营造了一个干净整洁的办公环境。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	维修维护数 量	5	5	10.0	10.0	
		质量指标	修缮验收合 格率	合格	合格	10.0	10.0	
		时效指标	修缮完成及 时性	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	>95%	98.67%	10.0	10	
	支出进度达 标率		>95%	95%	10.0	10.0		
	效益 指标	社会效益 指标	修缮完成率	>95%	95%	20.0	20.0	
满意度指 标		使用对象满 意度	98%	98%	20.0	20.0		
	总分				100	90	—	

## 附件 11

## 项目支出绩效自评表

项目名称	项目接待费			项目金额	5			
主管部门	深圳市工商业联合会			实施单位	深圳市工商业联合会			
项目资金 (元)		年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	0.34	10	0.07	0.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	5	0.34	—	0.07	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	5	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了促进市工商联与国内外各市区工商系统及工商人士的经济业务发展与交流合作，接待国内外各省市工商界来深调研及交流活动。为更好的服务于非公经济企业而开展工作。（非跨年项目）			本年度启动了“全国知名民企重庆行活动”，接待重庆市工商联来深调研及交流，为未来更好的服务于非公经济企业。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	数量指标		公务接待批 次	25	1	7	2	疫情原因，未 开展工作
			公务接待人 次	300 人	15	8	2	疫情原因，未 开展工作
	质量指标	产出 指标	接待正常率	95%	95%	5.0	5.0	
			公务接待延 误率	5%	未延误	5.0	5.0	
	时效指标		公务接待及 时性	100%	100%	5	5	
	成本指标		支出进度达 标率	>95%	6.7%	10	6.72	疫情原因，未 开展工作
			预算执行率	>95%	6.7%	10	6.72	疫情原因，未

								开展工作
	效益 指标	社会效益 指标	接待覆盖率	>98%	90%	20.0	18.0	疫情原因，未 开展工作
		满意度指 标	接待客人满 意度	98%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	71.14	—

## 重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：工商联系统宣传教育

主管部门（公章）：深圳市工商业联合会

项目负责人：林显俊

填报人：李翠玲

联系电话：82116062



## 一、基本情况

### (一)项目概况

#### 1.项目背景和立项依据

根据《深圳市总商会（中共深圳市民营经济工作委员会）职能配置内设机构和工作人员编制规定》的通知、深工商联党纪〔2021〕14号会议纪要，深圳市工商业联合会（以下简称“市工商联”）在市委领导下代表和维护全市工商界合法利益，与民主党派一起参政议政，做好党和政府的桥梁纽带作用。通过会刊杂志、信息培训及网络宣传建设等多渠、多形式宣传好、服务好非公经济企业和非公经济人士，促进非公有制经济健康发展，帮助非公经济人士健康成长。

#### 2.项目组织管理和职责分工

本项目主要由市工商联办公室负责实施，各业务部门配合协同完成。职责分工：业务处室提供相关业务活动信息，收集宣传信息题材，办公室负责将宣传资料编辑发送到会刊和网站上；工商联办公室负责《深圳市工商联》会刊的设计及印刷制作，全年共6期；负责各区商会、工商系统信息员培训1期；负责市工商联网站建设及网络安全维修工作。

#### 3.项目主要内容及实施情况

##### (1)项目主要内容：

该项目主要是发行《深圳市工商联》刊物和宣传片制作，并以此为载体宣传市委市政府关于非公有制经济的最新政策，发挥工商联的纽带桥梁作用。维护工商联网上信息服务。通过对机关、

各区工商联、商协会信息员的专题培训，提高信息员业务水平，增进工商联系统信息工作沟通交流，进一步提高工商联系统信息工作效能。

## (2) 项目实施情况：

本年度工作开展情况：发行了《深圳市工商联》刊物及党史学习教育工作宣传片和 2021 年工作报告片，；完成了市工商联系统党务干部和信息员骨干、商协会负责人理想信念和综合能办培训；完成了市工商联网站维护，保障了网站和服务器的信息安全。

## 4. 资金投入和使用情况

该项目预算总经费 75.6 万元，经费来自财政拨款，项目资金及时批复到位，项目资金按照年度计划进行合理支出，分为四个季度，支出情况如下：

### 工商联系统宣传教育项目

序号	时间	资金使用金额（万元）		
		名称	金额	支出进度%
1	2021 年第一季度	市工商联系统宣传教育项目	3.37	4.46
2	2021 年第二季度	市工商联系统宣传教育项目	12.95	17.13
3	2021 年第三季度	市工商联系统宣传教育项目	15.00	19.84
4	2021 年第四季度	市工商联系统宣传教育项目	42.63	56.39
合计			73.95	97.82

该项目预算资金额为 75.6 万元，资金批复到位，实际支出资金 73.95 万元，预算执行率 97.82%。项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度等相关规定，资金审批合理，用途规

范，不存在挤占、挪用等情况。

## （二）项目绩效目标

长期绩效目标：本项目是为关心帮助非公有制经济人士健康成长，深入开展非公有制经济人士思想政治工作，并在市委领导下代表和维护工商界合法利益。

阶段性目标阶段性绩效目标：

1、全年发行 6 期刊物，制作工商联教育系统宣传片及 2021 年工作报告片。

2、完成市工商联网上信息服务保障工作，确保网络正常使用。

3、提高机关、各区工商联、商协会信息员业务水平，增进工商联系统信息工作沟通交流，促进非公有制经济健康发展，帮助非公经济人士健康成长。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象

从资金使用的经济性、效率性、效果性和公平性进行综合评判，客观评价 2021 年度市工商联系统宣传教育项目的经费使用情况，衡量一个完整财政年度内项目支出的整体绩效。通过本次绩效评价，旨在总结既有经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，促进被评价单位进一步提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。本次评价对象为深圳市工商业联合会 2021 年度工商联系统宣传教育，项目年度预算下达金额为 75.6 万元。

## **（二）绩效评价指标体系、方法**

本次绩效评价遵循客观公正的原则，综合运用现场调研法、数据核算法、访谈座谈法等评价方法对项目开展绩效评价工作。根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号），以决策、过程、产出、效益等四个方面设定绩效评价指标体系（具体详见附件），结合项目工作实际情况，细化三级指标，明确评分标准，以各指标的评分标准对项目进行情况分析与分数评定。

## **（三）绩效评价工作过程**

### **1. 前期准备阶段**

评价小组对项目进行必要的研究和分析，初步掌握预期目标和特点，并在此基础上设置和完善资料清单、访谈提纲及调研计划等，为项目后续开展做好充分准备。

### **2. 组织实施阶段**

#### **（1）资料收集与调研**

评价小组通过内外部政策文件、制度条文的收集整理及分析，初步拟定项目资料收集清单，由各项目负责人准备并提供评价所需资料。

评价小组通过资料现场查阅、关键人员访谈等方式，开展凭证抽查与访谈调研工作，进一步了解项目工作具体过程及资金发放情况。

#### **（2）绩效评价指标设计**

评价小组根据市财政局有关政策文件要求及制度规定，结合

项目绩效目标、实际工作情况，依托数据分析及现场调研结果，充分考虑项目实际特点设计项目绩效评价指标体系，明确指标评价内容及评价标准。

### **（3）绩效评分**

评价小组根据项目调研情况，根据绩效评价指标体系对项目进行初步评分。

### **3. 报告出具阶段**

评价小组根据项目评估情况，对绩效目标、项目执行情况、项目效益、存在问题等进行客观阐述和分析，并提出下一步工作建议，在此基础上形成项目绩效评价报告。

#### **三、综合评价情况及评价结论**

本次绩效评价指标体系共分为三级，包括一级指标 4 项、二级指标 13 项、三级指标 28 项，总分 100 分，主要从项目决策、过程、产出、效益等四个部分开展项目绩效评价工作。

评价小组基于项目绩效评价指标体系开展评分工作，最终计算出项目评价总得分为 93 分，评定等级为“优”，等级标识分数对应标准：90 分及以上为优，80-89 分为良，60-79 分为中，60 分以下为差。其中，项目决策 20 分，项目过程 20 分，项目产出 27 分，项目效益 26 分。指标评分情况详见《绩效评价指标表》（附件）。

工商联系统宣传教育项目支出绩效评价指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标	权重	得分
名称	权重	名称	权重	名称		
决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	3	2
		资金投入	6	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	2	2
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
产出	34	产出数量	10	会刊设计制作期数	3	0
				开展信息员培训次数	3	3
				宣传片及工作报告片制作次数	2	2
				网站实际维护数量	2	2
		产出质量	10	会刊设计制作验收通过率	3	3
				信息培训达标率	3	3
				网站故障修复率	2	2
				工商联宣传片及报告片制作验收通过率	2	2

一级指标		二级指标		三级指标	权重	得分
名称	权重	名称	权重	名称		
		产出时效	10	会刊设计制作频率	4	0
				信息培训及会议开展时间	3	3
				网站维护及时性	3	3
		产出成本	4	项目成本	4	4
效益	26	经济效益	4	不适用	4	4
		社会效益	6	宣传教育效果覆盖率	3	3
				政策宣传渠道	3	3
		生态效益	6	不适用	6	6
服务对象满意度	10	相关人员满意度	10	10		
总分	100	-	100	-	100	92

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

项目决策过程主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。主要考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程是否符合相关要求；项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际；绩效指标是否清晰、细化、可衡量等；项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应；资金分配是否有测算依据。

“项目决策”指标的一级指标满分为 20 分，该项指标得分 20 分，未扣分。具体分析如下：

### **1. 项目立项（满分 7 分，得分 7 分）**

依据深圳市工商业联合会工作职责和《深圳市工商业联合会职能配置内设机构和人员编制规定》，多渠道、多形式宣传、服务好非公经济企业和非公经济人士，促进非公有制经济健康发展是本会的主要职能之一，本会结合实际及履职需要设立“工商联系统宣传教育项目”。项目立项依据充分，得 7 分。

### **2. 绩效目标（满分 7 分，得分 6 分）**

项目单位在预算申报时将项目绩效目标细化分解为具体产出指标及效益指标，指标设定较为量化且与项目相关联。但是绩效指标设置仍有欠缺。时效指标中“会刊设计制作及时性”“信息培训及会议开展及时性”“网站及网络建设及维护及时性”的指标值均为“100%”，指标内容与指标值不匹配。扣 1 分，得 6 分。

### **3. 资金投入（满分 6 分，得分 6 分）**

2021 年该项目预算金额 75.6 万元，资金全部批复到位。预算编制实行“二上二下”的基本流程，预算编制科学，预算资金量与工作任务相匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制。得 6 分。

## **（二）项目过程情况**

项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价。主要考察项目资金到位率情况；项目预算资金是否按照计划



执行；项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定；项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全；项目实施是否符合相关管理规定。

“项目过程”指标的一级指标满分为 20 分，该项指标得分 20 分。具体分析如下：

### **1. 资金管理（满分 12 分，得分 12 分）**

2021 年该项目预算金额 75.6 万元，资金到位及时，深圳市工商业联合会预算编制实行“二上二下”的基本流程，预算编制科学，预算资金量与工作任务相匹配；项目根据实际抽检任务情况，在工商联教育系统宣传项目投入 73.95 万元，项目预算资金分配合理，依据充分，得 12 分。

### **2. 组织实施（满分 8 分，得分 8 分）**

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目各项工作均已完成，具体开展情况如下：

1. 2021 年上半年完成了《深圳市工商联》会刊第一期和第二期的印刷；11 月完成了《共庆百年华诞 同心再启新程》会刊印刷；12 月完成了《深圳市商事服务操作指引》、《2021 年深圳市工商联重点调研课题成果汇编》等工作。

2. 12 月前分别开展了 2021 年深圳市工商联系统党务干部和信息员骨干培训费和商协会（团体成员）负责人理想信念和综合能办培训班。

3. 2021 年 3 月完成了工商联网站维护；8 月完成了工作汇报片；12 月完成了党史学习教育宣传片。得 8 分。

### （三）项目产出情况

产出情况主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价。主要考察项目实际完成率、质量达标率、完成及时性及成本节约率情况。

“项目产出”指标的一级指标满分为 34 分，该项指标得分 27 分。具体分析如下：

#### 1. 产出数量（满分 10 分，得分 7 分）

“产出数量”方面，该项目完成了 2 期《深圳市工商联》、《共庆百年华诞 同心在启征程》特刊、《深圳市商事服务操作指引》、《2021 年度深圳市工商联重点调研课题成果汇编》5 期会刊制作，未达到 6 期指标值，扣 3 分；分别开展了 1 次深圳市工商联系统党务干部和信息员骨干培训费和商协会（团体成员）负责人理想信念和综合能办培训班，得 3 分；完成了宣传片和工作报告片制作，得 2 分；完成了工商联网站系统运维，得 2 分。

#### 2. 产出质量（满分 10 分，得分 10 分）

“产出质量”方面，该项目会刊设计制作验收通过率、宣传片及报告片制作验收通过率、信息培训达标率 $\geq 95\%$ ，得 8 分；网站故障修复率 $\geq 98\%$ ，得 2 分。

#### 3. 产出时效（满分 10 分，得分 6 分）

“产出时效”方面，该项目会刊设计制作于 2021 年完成了 5 期会刊制作，未能达到每 2 月一期的指标值，扣 4 分；信息培训及会议开展时间为 2021 年 12 月，在 12 月 31 日前完成，得 3 分；对网站维护及时，保障了信息安全，得 3 分。

#### 4. 产出成本（满分 4 分，得分 4 分）

“产出成本”方面，该项目共支出 73.95 万元，未超过预算金额 75.6 万元，预算执行率为 97.82%，整体支出情况未超出预算范围，得 4 分。

#### （四）项目效益情况

项目效益主要从实施效益、满意度两个方面进行评价。主要考察项目实施所产生的效益以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

“项目效益”指标的一级指标满分为 26 分，该项指标得分 26 分。具体分析如下：

##### 1. 经济效益（满分 4 分，得分 4 分）

不适用

##### 2. 社会效益（满分 6 分，得分 6 分）

“社会效益”方面该项目宣传教育效果覆盖率高达 95%，促进了非公有制经济的健康发展，得 3 分；政策宣传得到拓宽，加大了市工商联的影响力度，得 3 分。

##### 3. 生态效益（满分 6 分，得分 6 分）

不适用

##### 4. 满意度（满分 10 分，得分 10 分）

满意度方面，该项目会刊及宣传片促进了非公企业和非公有制经济代表人士的成长发展；开展培训班提高了信息员的业务水平，通过满意度问卷调查，满意度 $\geq$ 95%，得 10 分。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

2021 年该项目总体完成项目绩效目标效果良好。项目在决策过程中管理规范、执行良好，项目组人员管理、项目工作任务管理等方面都完成得较好。在项目实施过程中，积极应对各种情况，克服各种困难，保障了项目各项工作的顺利完成。

## （二）存在问题

（1）项目部分指标未能按预期实现。

数量指标“会刊设计制作期数”，指标值为 6 期，实际达成 5 期。该项目会刊设计频率为两个月一期，在实际开展项目过程中未达标，经调研得知因为制作期刊的供应商排期问题，所以未能按要求完成期刊制作的工作。

（2）指标内容与指标值不匹配

时效指标中“会刊设计制作及时性”“信息培训及会议开展及时性”“网站及网络建设及维护及时性”的指标值均为“100%”，指标内容与指标值不匹配。

## 六、有关建议

（1）加强项目监管力度

项目在执行过程中，应及时的跟进项目的履行过程，对供应商的履行进行实时监督，未按时按量完成的工作应及时催促供应商完成，若催促无效应按规定对供应商采取措施或停止支付款项并以后不再使用该供应商。

（2）加强绩效指标设置

建议项目单位设置全面与合理的项目绩效目标。一是在年初

填报绩效目标申报表时，应该根据宣传教育项目内容，设置合理全面的绩效指标。同时对绩效指标进行准确解释，列出定量指标的计算公式。二是所设定的指标值应与资金量和所开展项目的任务量相匹配，保障预期目标值的合理性与可实现性。同时在项目实施过程中，根据产出指标和效果指标需要，建立绩效指标数据收集和统计机制，及时收集绩效指标数据。

附件：项目支出绩效评价指标体系

## 项目支出绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,得1分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求,得1分; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得1分; ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,得1分;	4
				立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目按照规定的程序申请设立,得1分; ②审批文件、材料符合相关要求,得1分; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,得1分。	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目有绩效目标,得1分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,得1分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得1分; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得1分。	4
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得1分; ③与项目目标任务数或计划数相对应,得1分。	2

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		资金投入	6	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制经过科学论证,得1分; ②预算内容与项目内容匹配,得1分; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制,得1分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得1分。	4
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据充分,得1分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,得1分。	2
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	本指标得分=本指标满分×资金到位率 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	4
				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	本指标得分=本指标满分×预算执行率 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	4
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范	评价要点: ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得1分; ②资金的拨付有完整的审批程	4

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						运行情况。	序和手续，得1分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。	
		组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得2分。	4
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分； ②项目调整及支出调整手续完备，得1分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分。	4
产出	34	产出数量	10	会刊设计制作期数	3	考察会刊设计制作期数	评价要点： 会刊设计制作期数=6，得3分； 会刊设计制作期数<6，得0分。	0
				开展信息员培训次数	3	考察信息员培训情况	评价要点： 信息员培训次数≥1，得3分； 信息员培训次数<1，得0分。	3
				宣传片及工作报告片制作次数	2	考察宣传片和工作片制作情况	评价要点： 制作宣传片和工作片次数≥1，得2分； 制作宣传片和工作片次数<1，得0分。	2
				网站实际维护数量	2	考察网站维护数量	评价要点： 信息系统维护数量≥1个，得2分； 信息系统维护数量<1个，得0分。	2



一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分		
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
		产出质量	10	会刊设计制作验收通过率	3	考察会刊设计制作验收通过率	评价要点： 会刊设计制作验收通过率 $\geq 95\%$ ，得3分，否则不得分	3		
				信息培训达标率	3	考察信息培训达标率	评价要点： 测试通过人数/测试人数 $\geq 95\%$ ，得3分，否则不得分	3		
				网站故障修复率	2	考察网站故障修复率	评价要点： 网站故障次数/网站故障修复次数 $\geq 98\%$ ，得2分，否则不得分	2		
				工商联宣传片及报告片制作验收通过率	2	考察工商联宣传片及报告片制作验收通过率	评价要点： 工商联宣传片及报告片制作验收通过率 $\geq 95\%$ ，得2分，否则不得分	2		
		产出时效	10	会刊设计制作频率	4	考察会刊设计制作时间	评价要点： 12/会刊制作期数 $\leq 2$ ，得3分，否则不得分。	0		
				信息培训及会议开展时间	3	考察信息培训会议开展时间	评价要点： 于2021年12月31日前开展信息培训，得3分，否则不得分。	3		
				网站维护及时性	3	考察网站维护及时性	评价要点： 网站维护及时，得3分，否则不得分	3		
		产出成本	4	项目成本	4	反映项目的支出金额	评价要点： 项目成本 $\leq 756000$ ，得4分，否则不得分	4		
		效益	26	经济效益指标	26	不适用	4	不适用	不适用。	4
				社会效益		宣传教育效果覆盖率	6	考察宣传教育效果覆盖率	评价要点： 宣传教育效果覆盖率 $\geq 95\%$ ，得6分，否则不得分。	6

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		指标						
		生态效益指标		不适用	6	不适用	不适用	6
		满意度指标		相关人员满意度	10	对相关人员的满意度进行评分	评价要点： 相关人员满意度 $\geq$ 95%，得 10 分，否则不得分	10
总分	100	--	100	--	100	--	--	92