

2022年度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2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市工商业联合会2022年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

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2022年度部门决算表

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	2,651.42	一、一般公共服务支出	31	1,774.28
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	454.49
	9		九、卫生健康支出	39	50.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	371.97
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
本年收入合计	27	2,651.42	本年支出合计	57	2,651.42
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
总计	30	2,651.42	总计	60	2,651.42

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	2,651.42	2,651.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,774.28	1,774.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,774.28	1,774.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,037.70	1,037.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	735.95	735.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.49	454.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.49	454.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	281.92	281.92	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	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	371.97	371.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	371.97	371.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	243.41	243.41	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	2,651.42	1,914.84	736.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,774.28	1,037.70	736.58	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,774.28	1,037.70	736.58	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,037.70	1,037.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	735.95	0.00	735.95	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.49	454.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.49	454.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	281.92	281.92	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	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	371.97	371.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	371.97	371.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	243.41	243.41	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	2,651.42	一、一般公共服务支出	33	1,774.28	1,774.28	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	454.49	454.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.68	50.68	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
	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	371.97	371.97	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

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
	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
	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
本年收入合计	27	2,651.42	本年支出合计	59	2,651.42	2,651.42	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				
总计	32	2,651.42	总计	64	2,651.42	2,651.42	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	2,651.42	1,914.84	736.58
201	一般公共服务支出	14,754.19	1,037.70	736.58
20128	民主党派及工商联事务	14,754.19	1,037.70	736.58
2012801	行政运行	1,037.70	1,037.70	0.00
2012802	一般行政管理事务	735.95	0.00	735.95
2012804	参政议政	0.63	0.00	0.63
208	社会保障和就业支出	454.49	454.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.49	454.49	0.00
2080501	行政单位离退休	281.92	281.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.20	115.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.38	57.38	0.00
210	卫生健康支出	50.68	50.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.68	50.68	0.00
2101101	行政单位医疗	50.68	50.68	0.00
221	住房保障支出	371.97	371.97	0.00
22102	住房改革支出	371.97	371.97	0.00
2210201	住房公积金	128.56	128.56	0.00
2210203	购房补贴	243.41	243.41	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	1,463.08	302	商品和服务支出	166.40
30101	基本工资	193.69	30201	办公费	27.39
30102	津贴补贴	903.01	30202	印刷费	2.70
30103	奖金	13.81	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	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.20	30206	电费	21.54
30109	职业年金缴费	57.38	30207	邮电费	6.27
30110	职工基本医疗保险缴费	50.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	41.50
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	128.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.75
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	281.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	281.92	30217	公务接待费	0.16
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	5.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.95

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.29
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	3.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.45
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,744.99		公用经费合计	169.85

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。

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。
本表本年度无发生额。

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。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.70	0.00	7.00	0.00	7.00	1.70	2.91	0.00	1.95	0.00	1.95	0.96

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。

第三部分：深圳市工商业联合会2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入2,651.42万元，其中本年收入2,651.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,651.42万元，比上年决算数减少310.57万元，下降10.5%，主要变动情况：1、退回2021年度考核管理等指标；2、退回财政因受疫情影响当年无法形成支出的指标进行统筹。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 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。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.15万元，下降100%，主要变动情况：2022年没有其他收入产生。

（二）年度支出总体情况

深圳市工商业联合会2022年度总支出2,651.42万元，其中本年支出2,651.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,914.84万元，比上年决算数增加31.26万元，增长1.7%，主要变动情况：因增人增资产生。

2. 项目支出736.58万元，比上年决算数减少341.98万元，下降31.7%，主要变动情况：1、退回2021年度考核管理等指标；2、退回财政因受疫情影响当年无法形成支出的指标进行统筹。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市工商业联合会2022年度财政拨款收入合计2,651.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,651.42万元，比上年决算数减少310.57万元，下降10.5%；主要变动情况：1、退回2021年度考核管理等指标；2、退回财政因受疫情影响当年无法形成支出的指标进行统筹；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0%；主要变动情况：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，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市工商业联合会2022年度财政拨款支出合计2,651.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,651.42万元，比年初预算数减少352.36万元，下降11.7%；主要变动情况：1、退回2021年度考核管理等指标；2、退回财政因受疫情影响当年无法形成支出的指标进行统筹；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022年度财政拨款“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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.91万元，完成全年预算8.7万元的33.4%，比上年决算数减少1.04万元，下降26.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.95万元，完成全年预算7万元的27.9%，比上年决算数减少1.52万元，下降43.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为1.95万元，完成全年预算7万元的27.9%，比上年决算数减少1.52万元，下降43.8%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成全年预算1.7万元的56.2%，比上年决算数增加0.49万元，增长104.3%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.95万

元，占67.1%；公务接待费支出0.96万元，占32.9%。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1.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.95万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务及机要工作使用。

3.公务接待费支出0.96万元，主要用于国内来访人员接待，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6次，接待人数共62人。主要包括国内来访人员接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出169.85万元，比上年决算数减少5.76万元，下降3.3%。主要增减变动情况是：退回财政因受疫情影响当年无法形成支出的指标进行统筹。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额35.74万元，其中：政府采购货物支出35.74万元、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35.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要用于其他专项工作及日常机要工作用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目13个，共涉及资金736.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（具体各项目绩效情况自评表，详见附件）

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42.68万元。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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2651.42万元，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。其中，对部门整体支出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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及13个项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为3,003.78万元，执行数为2,651.42万元，完成预算的88.27%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是:2022年度市工商联认真履行部门职责。一是先行先试勇探索,精心打造具有全国影响力的工作品牌;二是围绕中心服务大局,倾力服务民营经济高质量发展;三是切实加强自身建设,不断提升工商联的凝聚力、影响力和执行力。发现的问题及原因主要是: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。下一步改进措施主要是: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。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。市工商联系统宣传教育重点绩效评价报告详见附件。

工商联系统宣传教育项目支出 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道、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；完成了1期宣传片制作，宣传关于非公有制经济的最新政策与经济热点问题；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：完成了《深圳市工商联 2022 年工作汇报片》的制作；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力培训；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 55.10 万元，经费来自财政拨款，项目资金及时批复到位，全年支出金额为 42.68 万元，预算执行率为 77.46%，具体支出情况如下：

工商联系统宣传教育项目

序号	项目名称	开支内容	金额（单位：元）
1	市工商联系统宣传 教育项目	培训费	49,300
2		委托业务费	305,800
3		印刷费	67,256
4		邮电费	4,466.54
合计			426822.54

该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：

1.2022年11月完成了《深圳市工商联2022年工作汇报片》；完成了《市工商联常规业务作业指引》200本的印刷工作。

2.12月前开展了2022年深圳市工商联系统党政信息交流会。

3.完成了工商联网站维护；

4.完成了深圳市工商联官网的各级页面前端显示和集约化平台后台管理对接。

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2022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2022年度工商联系统宣传教育，项目年度预算下达金额为55.10万元。

（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 and 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 94.09 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 18 分，项目过程 19.09 分，项目产出 31 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	3
				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	3.09
				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	开展信息员培训次数	3	0
				宣传片及工作报告片制作次数	4	4
				网站实际维护数量	3	3
		产出质量	10	信息系统对接完成率	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
		产出时效	10	网络安全检查频率	4	4

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		
				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	94.09

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 7 分）

完成工商联网上信息服务保障工作，确保网络正常使用；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。绩效目标整体与实际工作内容具有相关性，但仍存在不足之处，年度总体目标中 2022 年的预期目标其中有一项年度目标为：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。但是 2022 年开始就停止了会刊期刊的制作。该目标与实际开展内容不相符，扣 1 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，例如质量指标中“会刊设计制作达标率”与实际开展内容不符。该项扣 1 分。

3.资金投入（满分6分，得分6分）

2022年该项目预算金额55.10万元，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19.09分。具体分析如下：

1.资金管理（满分12分，得分11.09分）

截止2022年12月31日，一般公共预算资金到位55.10万元，年初预算资金56.17万元，资金到位率100%。

截止2022年12月31日，已支付资金42.68万元，年度预算资金55.10万元，预算执行率为 $426822.54/551000=77.46\%$ ，得分 $=4*77.46\%=3.09$ 分。

资金的拨付具有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复与合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施（满分8分，得分8分）

2022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，项目实施具备较为健全且完善的制度保障。

（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31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，未达到目标的两次，得0分；完成了宣传片和工作报告片制作，得4分；完成了工商联网站系统运维，得3分。

2.产出质量（满分10分，得分10分）

“产出质量”方面，该项目宣传片及报告片制作验收通过率、信息培训达标率 $\geq 95\%$ ，得5分；网站故障修复率 $\geq 98\%$ ，得2分；深圳市工商联官网的各级页面前端显示和集约化平台后台管理对接完成率为100%，得3分。

3.产出时效（满分10分，得分10分）

“产出时效”方面，完成了一年一次的网络安全检查，得3

分；信息培训及会议开展时间为 2022 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 4 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 42.68 万元，未超过预算金额 55.10 万元，预算执行率为 77.46%，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，开展培训班提高了信息员的业务水平，通过满

满意度问卷调查，满意度≥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

2022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.绩效目标管理有待加强，部分绩效指标和年度目标的关联性有待提高。

一是年度总体目标中2022年的预期目标其中有一项年度目标为：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。但是2022年开始就停止了会刊期刊的制作。

二是质量指标中“会刊设计制作达标率”与实际开展内容不符。

2.预算执行率有点提高。

截止2022年12月31日，已支付资金42.68万元，年度预算资金55.10万元，预算执行率为 $426822.54/551000=77.46\%$ 。

3.数量完成情况有待提高。

该项目开展了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，未达到目标的两次。

六、有关建议

1.设置全面且科学合理的绩效指标

建议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，应该根据工商联系统宣传教育项目内容，设置合理全面的绩效指标，该项目2022年未开展的工作不用设置指标。二是所设定的年度目标应与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。

2.加强预算编制的精准性，提高资金使用效率

一是建议项目单位在预算编制时应进行充分的前期调研，同时结合上一年项目实施开展情况，准确测算项目支出金额及支出内容，避免资金支出过程中发生过多的调整。二是如因疫情等不可抗因素导致项目无法按预期执行，应及时向市财政局主动申请冻结预算指标，避免财政资金长时间闲置。

3.加强绩效完成的监管

提升预判能力，积极调整工作安排，保障绩效目标的达成。在年初进行绩效目标的设置时，提升预见预想研判能力，综合考虑多方因素，设置合理的绩效指标；在过程中，根据绩效目标实时跟进绩效完成情况，分析产生差距原因，及时灵活调整工作安排，以确保在预算年度内，达成相应的绩效目标。

附件：项目支出绩效评价指标体系

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 名称	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			
决策	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
						3	
7	绩效 目标	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；	3		

一级指标 名称	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			
						④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。	
			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
			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 投入	6	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	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	本指标得分=本指标满分值×资金到位率 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	4

一级指标 名称	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			
					况对项目实施的总体保障程度。	实际到位资金：一定时期（本年度或项目日期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目日期）内预算安排到具体项目的资金。	
			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（本年度或项目日期）内项目实际拨付的资金。	3.09
			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运行情况。	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。	4
		组织实施	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

一级指标 名称	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			
			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
			开展培训 次数	3	考察员培训情况	评价要点: 培训次数 ≥ 2 ,得3分;信息员培训次数 < 2 ,得0分。	0
产出 34	产出 数量	10	宣传片及 工作报告 片制作次 数	4	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4分;制作宣传片和工作片 次数 < 1 ,得0分。	4
			网站实际 维护数量	3	考察网站维护数量	评价要点: 信息系统维护数量 ≥ 1 个,得3分;信息系统维护数量 < 1 个, 得0分。	3
	产出 质量	10	信息系统 对接完成	3	考察深圳市工商联官网的各级 页面前端显示和集约化平台后	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

一级指标 名称	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			
			率		台管理对接完成率		
			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
			网络安全 检查频率	4	考察网络安全检查频率	评价要点： 一年检查次数为1次，得4分，否则不得分。	4
	产出 时效	10	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2022年12月31日前开展信息培训，得3分，否则不得分。	3

一级指标 名称	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			
			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	项目成本	4	反映项目的支出金额	评价要点： 项目成本≤55,1000元，得4分，否则不得分	4
		经济 效益 指标	不适用	4	不适用	不适用。	4
		社会 效益 指标	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≥95%，得6分，否则不得分。	6
效益	26		不适用	6	不适用	不适用	6
		生态 效益 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≥95%，得10分，否则不得分	10
总分	100	--	--	100	--	--	94.09

项目支出绩效自评表

项目编码	440300216041500017272	项目名称	工商联系统宣传教育	绩效自评年度	2022			
实施单位	深圳市工商业联合会	一级预算单位	深圳市工商业联合会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	561700.00	551000.00	426822.54	10	77.46	7.75	
	其中：当年财政拨款	561700.00	551000.00	426822.54	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年度：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）				1、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。2、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。3、完成了两期宣传片制作，宣传关于非公有制经济的最新政策与经济热点问题。			
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 (50分)	数量	网站及网络建设及维护	2项	2项	5	5	
			开展信息员培训次数	1期	1期	5	5	
			宣传片制作次数	2期	2期	5	5	
		质量	网站及网络建设及维护验收合格率	≥95%	97%	5	5	
			工商联宣传片制作合格率	≥95%	96%	5	5	
			会刊设计制作达标率	≥95%	100%	5	5	
			信息培训达标率	≥95%	100%	5	5	
		时效	信息培训及会议开展及时性	及时	及时	5	5	
			网站及网络建设及维护及时性	及时	及时	5	5	
		成本	宣传教育成本节约率	≥5%	23%	5	5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	5	5	
		社会效益	掌握非公经济及工商联工作最新动态及时性	及时	及时	7	7	
			宣传教育效果覆盖率	≥95%	100%	8	8	
		生态效益			不适用	5	5	
可持续影响			不适用	5	5			
满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5		
	其他满意度	群众满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	97.75	—

项目支出绩效自评表

项目编码	440300216041500017379	项目名称	项目接待费	绩效自评年度	2022			
实施单位	深圳市工商业联合会	一级预算单位	深圳市工商业联合会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	50000.00	8000.00	7925.00	10	99.06	9.91	
	其中：当年财政拨款	50000.00	8000.00	7925.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	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）			开展了6次公务接待，接待人数26人，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。				
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 (50分)	数量	公务接待批次	15批	6次	8	3	疫情原因减少公务接待次数。改进措施：将资金调减
			公务接待人次	200人	26人	8	2	疫情原因减少公务接待次数。改进措施：将资金调减
			公务接待团组	10	6次	8	2	疫情原因减少公务接待次数。改进措施：将资金调减
		质量	公务接待正常率	≥95%	100%	8	8	
		时效	接待费用结算及时性	及时	及时	9	9	
		成本	接待成本节约率	≥5%	93%	9	9	疫情原因减少公务接待次数。改进措施：将资金调减
	效益 (30分)	经济效益			不适用	7	7	
		社会效益	接待覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益			不适用	7	7	
		可持续影响			不适用	6	6	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	接待人员满意度	≥95%	100%	5	5	
		其他满意度			不适用	5	5	
总分						100	82.91	—

项目支出绩效自评表

项目编码	440300226041500100001	项目名称	课题调研专项	绩效自评年度	2022			
实施单位	深圳市工商业联合会	一级预算单位	深圳市工商业联合会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	630000.00	630000.00	487750.00	10	77.42	7.74	
	其中：当年财政拨款	630000.00	630000.00	487750.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
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。(非跨年项目)				开展“两个健康”综合指标体系研究、标准化促进民营经济高质量发展调研、深圳民营企业合规管理状况调研课题等课题研究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 (50分)	数量	调研资料印刷数量	1500册	1500册	7	7	
			调研课题开展项	3	3项	8	8	
		质量	调研资料印刷完成率	≥95%	100%	7	7	
			调研完成率	≥95%	100%	8	8	
		时效	调研进度及时性	及时	及时	10	10	
		成本	调研成本节约率	≥5%	23%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	7	7	
		社会效益	调研成果利用率	≥90%	100%	8	8	
		生态效益			不适用	7	7	
		可持续影响			不适用	8	8	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	调研成果满意度	≥95%	100%	5	5	
		其他满意度			不适用	5	5	
总分						100	97.74	—

项目支出绩效自评表

项目编码	440300216041500018120	项目名称	经济服务活动	绩效自评年度	2022			
实施单位	深圳市工商业联合会	一级预算单位	深圳市工商业联合会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1001200.00	901200.00	587658.00	10	65.21	6.52	
	其中:当年财政拨款	1001200.00	901200.00	587658.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>2022年:一、支持工商联参政议政职能,落实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;引导民营企业家“走出去”,拓展“一带一路”市场;持续推进港澳工商交流与合作。二、围绕促进“两个健康”主题,为服务民营企业,促进经济发展,充分发挥密切联系民营企业家和非公有制经济的优势,运用与各部门建立的直联工作机制,调动各行业商协会积极性和各方资源,促进非公有制经济认识健康成长,促进非公有制企业健康发展。三、帮助民营企业建立和完善合规管理体系:1.联合市检察院,合作建立涉案企业合规第三方监督机制,开展民营企业合规试点,选择、支持、指导符合条件的民营企业开展合规试点工作,及时总结、宣传、推广合规建设经验2.为了增强民营企业家的合规意识,提升民营企业整体合规水平,以商协会等中介组织为依托,组织民营企业就合规问题进行深入交流并开展合规培训。设定企业合规检测标准,对外派人员进行系统培训和测评。联合相关部门、商协会共同打造“深企合规、务实先行”(拟)品牌企业合规培训活动,共同举办企业合规实务培训。3.联合司法机构共同开展相关调研。对境外民营企业合规管理体系建设情况进行深入调研,了解情况,总结经验,对存在的问题进行分析,帮助企业优化和完善合规管理体系。形成一批可以复制推广的经验和行业合规管理标准,在更多的企业和更广泛的行业中推动合规体系建设。</p>				<p>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;举办培训两次,召开了三次工作交流会与各部门建立的直联工作机制,调动各行业商协会积极性和各方资源,促进非公有制经济认识健康成长,促进非公有制企业健康发展。</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 (50分)	数量	国内考察交流次数	2	2次	5	5	
			资料印刷	1000册	1000册	5	5	
			工作交流会议次数	3	3次	5	5	
			培训工作次数	2	2次	5	5	
		质量	会议达标率	1	100%	5	5	
			国内交流与合作工作完成率	>95%	100%	5	5	
			培训达标率	>95%	98%	5	5	
		时效	交流工作及时性	及时	及时	3	3	
			培训工作及时性	及时	及时	3	3	
			经济服务会议举办及时性	及时	及时	3	3	
	效益 (30分)	经济效益	经济效益		不适用	7	7	
			社会效益	经济业务服务覆盖率	>95%	96%	8	8
		生态效益	生态效益		不适用	7	7	
			可持续影响		不适用	8	8	
满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	100%	5	5		
	其他满意度	企业家满意度	>95%	100%	5	5		
总分						100	96.52	—

项目支出绩效自评表

项目编码	440300226041536100002	项目名称	青年企业家提升计划	绩效自评年度	2022			
实施单位	深圳市工商业联合会	一级预算单位	深圳市工商业联合会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	552600.00	402600.00	355821.00	10	88.38	8.84	
	其中：当年财政拨款	552600.00	402600.00	355821.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过系统、科学、规范的培训，提高青年企业家的整体素质，着力培养一支听党话、善经营、懂管理、有创新的青年企业家人才队伍。（非跨年项目）			举办了三次系统、科学、规范的培训，召开了一次青年企业家会议，培养出一支听党话、善经营、懂管理、有创新的青年企业家人才队伍。				
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 (50分)	数量	开展培训次数	3	3次	8	8	
			举办会议次数	1	1次	8	8	
		质量	会议工作达标情况	≥95%	100%	8	8	
			培训工作达标情况	≥95%	100%	8	8	
		时效	培训工作及时性	及时	及时	6	6	
			会议工作及时性	及时	及时	6	6	
	成本	成本节约率	≥5%	12%	6	6		
	效益 (30分)	经济效益			不适用	7	7	
		社会效益	非公企业服务覆盖率	≥90%	100%	8	8	
		生态效益			不适用	7	7	
		可持续影响			不适用	8	8	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	100%	5	5	
		其他满意度			不适用	5	5	
	总分						100	98.84

项目支出绩效自评表

项目编码	440300226041500000000	项目名称	综合管理	绩效自评年度	2022			
实施单位	深圳市工商业联合会	一级预算单位	深圳市工商业联合会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1100370.00	1200370.00	1185992.00	10	98.8	9.88	
	其中:当年财政拨款	1100370.00	1200370.00	1185992.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1.本着专业的人做专业的事的原则,在厉行节俭的前提下,将各项综合管理类事务尽最大努力做到达标。附各相关部门的要求。2.为了保障楼办公人员的办公环境安全性,拟请市房屋安全检测中心对大楼主体结构进行安全检测。3.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。4.集中采购办公设备:通过办公设备的购置,有效提升我会办公环境质量,保障我会的相关日常工作能够正常开展。有计划性的按需更新各业务处室办公设备,确保日常公务的保障及正常动作。(非跨年项目)</p>				<p>本年度开展了档案整理工作。购置了一批保密设备,有效提升我会办公环境质量,保障我会的相关日常工作能够正常开展。完成了办公楼老化修缮工作,营造干净整洁的办公环境。</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(50分)	数量	档案资料整理数次数	2	2次	5	5	
			维修维护数量	2	4项	5	5	
			采购设备数量	11	11个	5	5	
			第三方服务次数	4	4次	5	5	
		质量	档案整理达标率	≥95%	100%	5	5	
			修缮验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			采购设备验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			第三方服务达标率	≥95%	100%	5	5	
		时效	档案整理及时性	及时	及时	2	2	
			设备采购及时性	及时	及时	2	2	
	修缮完成及时性		及时	及时	2	2		
	成本	成本节约率	>5%	1%	4	1	严格执行预算执行进度	
	效益(30分)	经济效益			不适用	5	5	
		社会效益	报告使用率	≥95%	100%	5	5	
			采购设备使用率	≥95%	100%	5	5	
			修缮完成率	≥95%	100%	5	5	
生态效益				不适用	5	5		
可持续影响			不适用	5	5			
满意度(10分)	服务对象满意度	使用人满意率	≥95%	100%	4	4		
		使用对象满意度	≥95%	100%	4	4		
	其他满意度			不适用	2	2		
总分						100	96.88	—

项目支出绩效自评表

项目编码	440300216041500017273	项目名称	党团宣传教育工作	绩效自评年度	2022			
实施单位	深圳市工商业联合会	一级预算单位	深圳市工商业联合会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	40000.00	40000.00	40000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	40000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年：完成全年党建工作宣传材料的印制工作。（非跨年项目）			已完成全年党建工作宣传材料的印制工作				
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 (50分)	数量	党务资料印刷数量	≥1500份	2000份	15	15	
		质量	党务资料印刷质量	≥95%	100%	15	15	
		时效	党务资料印刷及时性	及时	及时	10	10	
		成本	党务资料成本节约率	≥5%	0	10	0	严格执行预算执行进度
	效益 (30分)	经济效益			不适用	5	5	
		社会效益	党务资料对社会实用率	≥95%	0.96	7	7	
			有效发挥党组织作用	正常	正常	8	8	
		生态效益			不适用	5	5	
	可持续影响			不适用	5	5		
满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5		
	其他满意度	党员满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	90	—

项目支出绩效自评表

项目编码	440300216041500017969	项目名称	信息化系统运行维护	绩效自评年度	2022			
实施单位	深圳市工商业联合会	一级预算单位	深圳市工商业联合会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	50000.00	50000.00	45500.00	10	91	9.1	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	45500.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对计算机、内外网维护、电子公文等办公系统的维护。保障2023年度全年计算机等电子设备、内外网站、文件收发系统和政府财务会计实施后的政府财务会计管理系统正常运行。				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 (50分)	数量	系统正常使用年限	1	1年	8	8	
			质量	软件运维服务合格率	≥95%	100%	6	6
		系统维护工作质量达标率		≥95%	100%	6	6	
		系统故障排除率		≥95%	100%	6	6	
		时效	软件运维完成及时性	及时	及时	6	6	
			系统故障排除及时性	及时	及时	6	6	
			信息系统维护完成及时性	及时	及时	6	6	
	成本	成本节约率	≥5%	9%	6	2	严格按照预算执行表执行	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	7	7	
		社会效益	系统正常运行率	≥95%	97%	8	8	
		生态效益			不适用	7	7	
		可持续影响			不适用	8	8	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	
其他满意度		用户满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	95.1	—

项目支出绩效自评表

项目编码	440300226041536100003	项目名称	经济类标杆商会培育工程	绩效自评年度	2022			
实施单位	深圳市工商业联合会	一级预算单位	深圳市工商业联合会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	2675000.00	2675000.00	2674855.00	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	2675000.00	2675000.00	2674855.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展经济类标杆商会培育工程，提升商协会发展水平，培育一批标杆商会，推动统战工作向商会组织有效覆盖。				开展了深圳市工商联系统“标杆商会”评价体系研究项目，评选了19交标杆商会。			
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 (50分)	数量	标杆商会体系创建评审数量	1	1个	7	7	
			评审人次	9	9次	7	7	
			团体会员、街道工商联（商会）标杆商会创建数量	35	19个	7	3	
		质量	标杆商会体系创建评审达标率	≥95%	96%	7	7	
			团体会员、街道工商联（商会）标杆商会创建达标率	≥95%	100%	7	7	
		时效	标杆商会体系创建评审及时性	及时	及时	5	5	
			团体会员、街道工商联（商会）标杆商会创建及时性	及时	及时	5	5	
	成本	成本节约率	≥5%	0	5	0	严格按照预算执行进度执行	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	7	7	
		社会效益	执常委及企业家服务覆盖率	≥95%	100%	8	8	
		生态效益			不适用	7	7	
		可持续影响			不适用	8	8	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	执常委及企业家满意度	≥95%	100%	5	5	
其他满意度				不适用	5	5		
总分						100	91	—

项目支出绩效自评表

项目编码	440300216041500018266	项目名称	参政议政、调查研究	绩效自评年度	2022			
实施单位	深圳市工商业联合会	一级预算单位	深圳市工商业联合会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	50000.00	13740.00	6300.00	10	45.85	4.59	
	其中：当年财政拨款	50000.00	13740.00	6300.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	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。(非跨年项目)				本年度完成参政议政活动10次,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 (50分)	数量	参政议政活动次数	10	10次	13	13	
		质量	参政议政活动达标率	> 95%	100%	13	13	
		时效	参政议政会议及时性	及时	及时	12	12	
		成本	参政议政活动成本节约率	> 5%	64%	12	12	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	7	7	
		社会效益	参政议政社会影响率	> 95%	100%	8	8	
		生态效益			不适用	7	7	
		可持续影响			不适用	8	8	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	> 95%	100%	5	5	
其他满意度		参加人员满意度	> 95%	100%	5	5		
总分					100	94.59	—	

项目支出绩效自评表

项目编码	440300216041500016837	项目名称	机关基层党组织工作经费	绩效自评年度	2022			
实施单位	深圳市工商业联合会	一级预算单位	深圳市工商业联合会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	32550.00	32550.00	32550.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	32550.00	32550.00	32550.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	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。（非跨年项目）				本年度开展了一次学习党的二十大精神行走的党课主题党日，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 (50分)	数量	党建活动开展次数	3	1次	15	5	疫情原因减少开展活动次数。改进措施：改成线上活动。
			党建活动达标率	≥95%	100%	15	15	
		质量	党群服务中心正常运转率	≥95%	100%	10	10	
		时效	党建活动举办及时性	及时	及时	5	5	
		成本	党建活动成本节约率	≥5%	0	5	0	严格执行预算支出进度
	效益 (30分)	经济效益			不适用	7	7	
		社会效益	有效发挥党组织作用	≥98%	98%	8	8	
		生态效益			不适用	7	7	
		可持续影响			不适用	8	8	
满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5		
	其他满意度	党员满意度	满意	满意	5	5		
总分						100	85	—

项目支出绩效自评表

项目编码	440300216041500017423	项目名称	党团组织工作	绩效自评年度	2022			
实施单位	深圳市工商业联合会	一级预算单位	深圳市工商业联合会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	120000.00	40000.00	38715.00	10	96.79	9.68	
	其中：当年财政拨款	120000.00	40000.00	38715.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的二十大精神，做好年轻一代非公有制经济人士的教育引导工作，全力打造一支服务意识强、服务作风好、服务水平高的党务工作队伍。 把民营企业党员培育成生产经营和工作业务骨干，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）				组织学习了习近平总书记系列重要讲话精神和党的二十大精神，打造出一支服务意识强、服务作风好、服务水平高的党务工作队伍，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 (50分)	数量	党员培训次数	1	1次	15	15	
		质量	培训人数达标率	≥95%	100%	15	15	
		时效	党务培训及时性	及时	及时	10	10	
		成本	培训成本节约率	≥5%	3%	10	6	严格执行预算支出进度
	效益 (30分)	经济效益			不适用	7	7	
		社会效益	非公党建服务影响度	≥95%	98%	8	8	
		生态效益			不适用	7	7	
		可持续影响			不适用	8	8	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	4	4	
其他满意度		党员满意度	≥95%	100%	3	3		
		参会人员满意度	≥95%	100%	3	3		
总分						100	95.68	—

项目支出绩效自评表

项目编码	440300216041500017413	项目名称	工商联组织活动	绩效自评年度	2022			
实施单位	深圳市工商业联合会	一级预算单位	深圳市工商业联合会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	750000.00	590000.00	433676.29	10	73.5	7.35	
	其中：当年财政拨款	750000.00	590000.00	433676.29	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	2022年：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。（非跨年项目）				开展了“学习贯彻党的二十大精神”专题培训班赴中山大学珠海校区专题培训、工商联企业家学习贯彻党的二十大精神培训班(第一、二期)工商联第三期民营经济人士（青年企业家）学习贯彻党的二十大精神培训等学习交流会议			
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 (50分)	数量	国内考察交流次数	2	2次	6	6	
			培训工作开展次数	4	4次	6	6	
			执委会及工作交流会议次数	4	4次	6	6	
		质量	培训人员考核通达率	≥95%	100%	6	6	
			会议工作达标率	≥95%	100%	6	6	
		时效	培训及时性	及时	及时	4	4	
			执委会等会议举办及时性	及时	及时	4	4	
			考察工作完成及时性	及时	及时	4	4	
		成本	会议成本节约率	≥5%	26%	4	4	
			培训成本节约率	≥5%	26%	4	4	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	5	5	
		社会效益	执委会召开成功率	≥95%	100%	7	7	
			非公企业服务覆盖率	≥90%	95%	8	8	
		生态效益			不适用	5	5	
	可持续影响			不适用	5	5		
满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	4	4		
	其他满意度	执常委及企业家满意度	≥95%	100%	3	3		
		培训人员满意度	≥95%	100%	3	3		
总分					100	97.35	—	

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。