

深圳市工商业联合会 2020 年度部门决算

目 录

一、 深圳市工商业联合会概况

（一） 部门职责

（二） 机构设置

二、 深圳市工商业联合会2020年度部门决算表

1、 收入支出决算总表

2、 收入决算表

3、 支出决算表

4、 财政拨款收入支出决算总表

5、 一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、 深圳市工商业联合会2020年度部门决算情况说明

四、 名词解释

五、 附件1

一、深圳市工商业联合会概况

（一）部门职责

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）机构设置

市工商联纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位为市工商联本级，无下属基层单位。市工商联设有办公室、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四个部门。2020 年度市工商联本级编制数 29 人，

实有在编人数 29 人；退休干部 25 人。

二、深圳市工商业联合会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	2,742.13	栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,742.13	一、一般公共服务支出	27	2,169.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	29	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	30	
五、经营收入	5		五、教育支出	31	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32	
七、其他收入	7	0.15	七、文化旅游体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	388.59
	9		九、卫生健康支出	35	
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	184.68
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	
	22		二十二、其他支出	48	
本年收入合计	23	2,742.28	本年支出合计	49	2,742.28
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50	
上年结转和结余	25		年末结转和结余	51	
总计	26	2,742.28	总计	52	2,742.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开 02 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		2,742.28	2,742.13					0.15
201	一般公共服务支出	2,169.01	2,168.86					0.15
20128	民主党派及工商联事务	2,169.01	2,168.86					0.15
2012801	行政运行	1,476.27	1,476.13					0.15
2012802	一般行政管理事务	667.68	667.68					
2012804	参政议政	25.07	25.07					
208	社会保障和就业支出	388.59	388.59					
20805	行政事业单位离退休	388.59	388.59					
2080501	归口管理的行政单位离退休	215.26	215.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.29	117.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.04	56.04					
221	住房保障支出	184.68	184.68					
22102	住房改革支出	184.68	184.68					
2210201	住房公积金	127.20	127.20					
2210203	购房补贴	57.48	57.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 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	6	7	8	9
合计		2,742.28	1,834.27	908.01			
201	一般公共服务支出	2,169.01	1,476.26	692.75			
20128	民主党派及工商联事务	2,169.01	1,476.26	692.75			
2012801	行政运行	1,476.27	1,475.27				
2012802	一般行政管理事务	667.68		667.68			
2012804	参政议政	25.07		25.07			
208	社会保障和就业支出	388.59	173.33	215.26			
20805	行政事业单位离退休	388.59	173.33	215.26			
2080501	归口管理的行政单位离退休	215.26		215.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.29	117.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.04	56.04				
221	住房保障支出	184.68	184.68				
22102	住房改革支出	184.68	184.68				
2210201	住房公积金	127.20	127.20				
2210203	购房补贴	57.48	57.48				

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

公开 04 表

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	2,742.13	一、一般公共服务支出	26	2,168.86	2,168.86	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27			0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28			0	
	4		四、公共安全支出	29			0	
	5		五、教育支出	30			0	
	6		六、科学技术支出	31			0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32			0	
	8		八、社会保障和就业支出	33	388.59	388.59	0	
	9		九、卫生健康支出	34			0	
	10		十、节能环保支出	35			0	
	11		十一、城乡社区支出	36			0	
	12		十二、农林水支出	37			0	
	13		十三、交通运输支出	38			0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	39			0	
	15		十五、商业服务业等支出	40			0	
	16		十六、金融支出	41			0	
	17		十七、援助其他地区支出	42			0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43			0	
	19		十九、住房保障支出	44	184.68	184.68	0	
本年收入合计	20	2,742.13	本年支出合计	45	2,742.13	2,742.13	0	
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46				
一般公共预算财政拨款	22			47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	2,742.13		50	2,742.13	2,742.13		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

项目		小计	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		2,742.13	1,834.12	908.01
201	一般公共服务支出	2,168.86	1,476.12	
20128	民主党派及工商联事务	2,168.86	1,476.12	692.75
2012801	行政运行	1,476.12	1,476.12	
2012802	一般行政管理事务	667.68		667.68
2012804	参政议政	25.07		25.07
208	社会保障和就业支出	388.59	173.33	215.26
20805	行政事业单位离退休	388.59	173.33	215.26
2080501	归口管理的行政单位离退休	215.26		215.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.29	117.29	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.04	56.04	0
221	住房保障支出	184.68	184.68	0
22102	住房改革支出	184.68	184.68	0
2210201	住房公积金	127.20	127.20	0
2210203	购房补贴	57.48	57.48	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,406.50	302	商品和服务支出	153.46	307	债务利息支出	
30101	基本工资	795.27	30201	办公费	16.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.80	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.44	30203	咨询费		310	资本性支出	12.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.9	31002	办公设备购置	12.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.29	30206	电费	15.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	6.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	274.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	246.76	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费		30227	委托业务费	8.89	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	20.03	30229	福利费	1.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.37	30239	其他交通费用	32.36			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.16			
人员经费合计		1,680.66	公用经费合计				153.46	

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

公开 07 表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数			决算数						
		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.37	0	7.00	0	7.00	2.37	5.67	0	4.75	0	4.75	0.92

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

公开 08 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							
无							

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和结余情况。

说明：深圳市工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无				

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。

说明：深圳市工商联没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

三、 深圳市工商业联合会 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 2,742.28 万元，其中：财政拨款 2,742.13 万元，其他收入 0.15 万元；2020 年度支出 2,742.28 万元；上年结转结余资金 0 万元，年末结转结余 0 万元。与 2019 年度收入 2,992.25 万元及支出 2,992.25 万元相比，收入支出均减少 249.97 万元。财政拨款支出 2,742.13 万元比年初预算数 2,258 万元增加

了 484.13 万元。收入支出增加的主要原因是由于 2020 年正常人员经费支出等增加。

图1：收、支决算总体情况
(单位：万元)

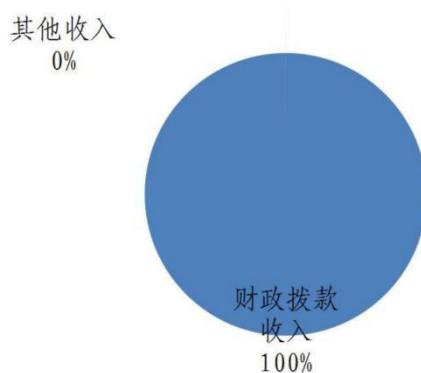


(二) 收入决算情况说明

2020 年度部门决算收入合计 2,742.28 万元，其中：财政拨款收入 2,742.13 万元，占 99.99%；其他收入 0.15 万元，占 0.01%。比 2019 年度部门决算收入 2,992.25 万元，减少 249.97 万元，财政拨款收入 2,742.13 万元比年初预算数 2,258 万元增加了 484.13 万元。增加的主要原因跟前述类似。

其他收入 0.15 万元，主要是：自有账户存款利息收入资金 0.15 万元；基建项目政府融资资金 0 万；收到专项科研经费 0 万。

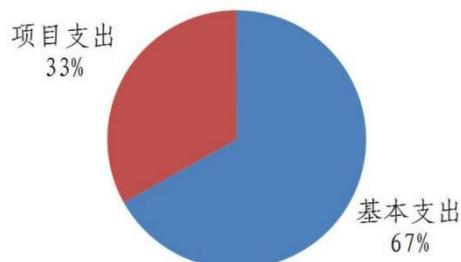
图2：收入决算情况



（三）支出决算情况说明

2020 年度部门决算支出合计 2,742.28 万元，其中：基本支出 1,834.27 万元，占 67%；项目支出 908.01 万元，占 33%。基本支出主要用于人员和公用支出。项目支出主要用于支付参政议政、调查研究、工商联组织活动、经济服务活动、工商联系统宣传教育活动、党团组织建设活动等。与 2019 年度部门决算支出 2,992.25 万元相比，支出减少 249.97 万元，支出减少的主要原因是：一是减少了人员补发规范津补贴经费；二是因受新冠疫情影响，多项业务经费压减。

图3：支出决算情况



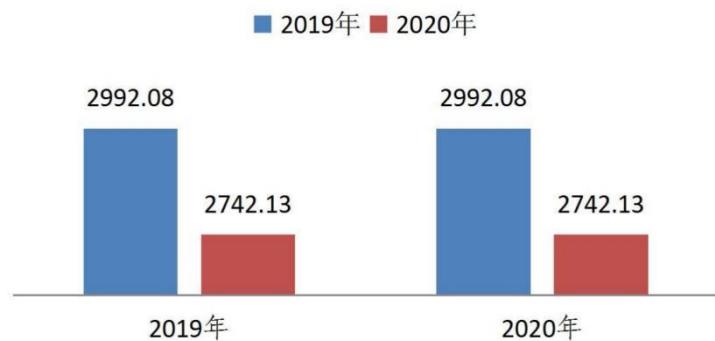
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 2742.13 万元，其中：一般公共预算收入 2742.13 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元；与 2019 年度财政拨款收入 2992.08 万元相比，减少 249.95 万元。

2020 年度财政拨款支出 2742.13 万元，其中：一般公共预算支出 2742.13 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营支出 0 万元；与 2019 年度财政拨款支出 2992.08 万元相比，减少 249.95 万元。

万元。主要原因是：一是减少了人员补发规范津补贴经费；二是因受新冠疫情影响，多项业务经费压减。

图4：财政拨款收支决算总体情况变动（单位：万元）

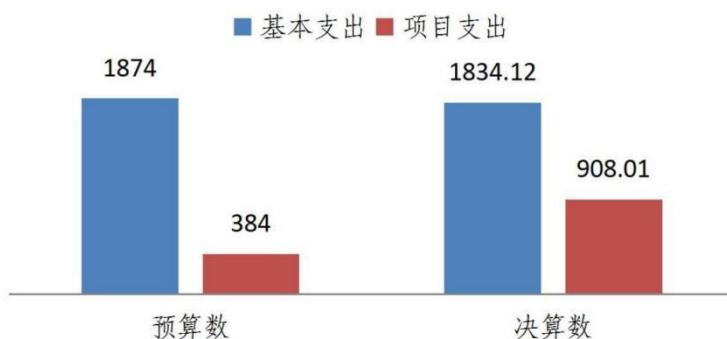


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

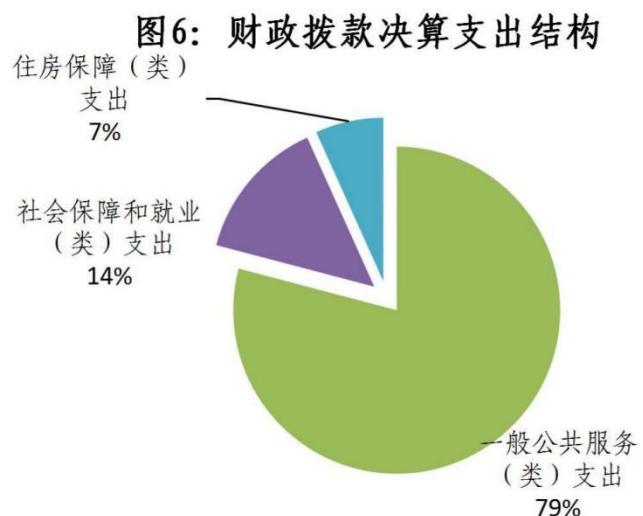
2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,742.13万元，其中：基本支出1,834.12万元（包括人员经费1,680.66万元，日常公用经费153.46万元），占比67%；项目支出908.01万元，占比33%。本年一般公共预算财政拨款支出决算数比年初预算数2258万元增加484.13万元，增长21.44%。其中基本支出比年初预算数1874万元减少39.88万元，减少2.13%，变动的主要原因是受新冠疫情影响，年中财政压减了会议、培训、差旅等经费；项目支出比年初预算数384万元增加524.01万元，增长36.46%，变动的主要原因是规范津补贴增加支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（单位：万元）



2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

全年支出按功能分类划分：一般公共服务（类）支出 2,168.86 万元，占 79.09%；年初预算为 1,609 万元，完成年初预算的 134.8%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年度决算时调整住房保障支出部分经费在此项列支。社会保障和就业（类）支出 388.59 万元，占 14.17%；年初预算为 128 万元，完成年初预算的 303.58%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年度决算时调整住房保障支出部分经费在此项列支。住房保障（类）支出 184.68 万元，占 6.73%。年初预算为 521 万元，完成年初预算的 35.45%。决算数小于预算数的主要原因是：一是年中有人员调动。二是预算中此项目部分人员经费决算时调整在一般公共服务（类）支出和社会保障和就业支出中列支。



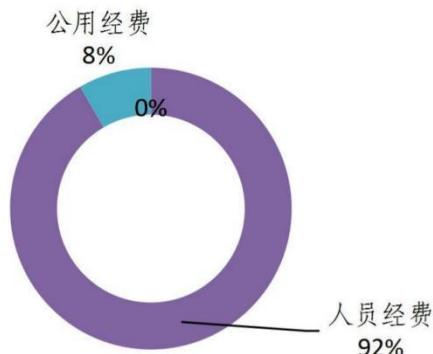
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出数1834.12万元，与2019年支出数2024.06万元相比，减少189.94万元，减少9%，主要原因是：一是减少了人员补发规范津补贴经费；二是因受新冠疫

情影响，多项业务经费压减。

从基本支出类别来看：人员经费 1680.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 153.46 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

图7：一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
(单位：万元)



（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出5.67万元，与2020年度预算数9.37万元相比，减少3.70万元，减少39.49%；与2019年决算数26.26万元相比，减少20.59万元，减少78.41%，主要是受新冠疫情影响，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。具体情况如下：

2020年度“三公”经费预决算、上下年度对比表（万元）

	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	公务接待费	“三公”经费合计
2020年度决算数	0	4.75	0.92	5.67
2020年度预算数	0	7	2.37	9.37
2019年度决算数	16.79	5	4.47	26.26

1. 因公出国（境）费：2020年因公出国（境）费用支出0万元，我市因公出国（境）经费按零基预算原则编制，年中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国（境）经费年初预算数为零。与2019年度决算数16.79万元相比，减少16.79万元，减少100%。主要原因是2020年受国内外新冠疫情影响，取消了因公出国工作任务。

2020年因公出国（境）全年使用财政拨款安排单位出国团组0批、0人，人均0万元。

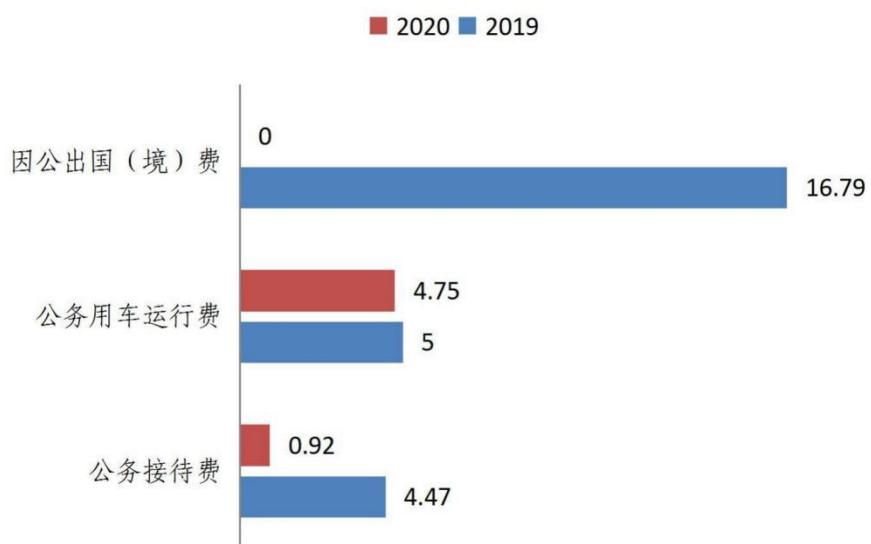
2. 公务用车购置及运行费：2020年公务用车购置0辆，与年初预算数、上年决算数一致。公务用车运行费支出4.75万元，与2020年度预算数7万元相比，减少2.25万元，减少32.14%，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；与2019年度决算数5万元相比，减少0.25万元，减少5%；主要原因是：因疫情防控需要，减少线下公务交剩往，公务车的燃料费、过桥过路费减少。

2020年公务车保有量2辆，平均运行维护费支出2.38万元。

3. 公务接待费：2020 年公务接待支出 0.92 万元，与 2020 年度预算数 2.37 万元相比，减少 1.45 万元，减少 61.18%，主要用于接待全国各省市工商联等工商社团到访交流，洽谈合作等工作接待支出。与 2019 年度决算数 4.47 万元相比，减少 3.55 万元，减少 49.42%，主要原因是：受新冠疫情影响，减少了国内外经济联络交流接待，同时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。

2020 年度共接待 5 批次，62 人次。

图8：“三公”经费上年度对比
(单位: 万元)



(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
市工商联无此项预算与财政拨款。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出
市工商联无此项预算与财政拨款。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市工商联已按要求编制整体支出绩效

目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1 ）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 10 个，共涉及财政资金 267 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.4%。

组织对工商联系统宣传教育等项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 61.8 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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市工商联在 2020 年度部门决算中反映“工商联参政及调研”等 10 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 2 至 11）。

（1）参政议政、调查研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.8 分。项目年初预算数 37 万元，调整后预算数 28.6 万元，预算执行数 25.07 万元，预算执行率 87.66%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：由于部分调研项目没有开展造成部分指标未达预期。下一步改进措施：总结项目经验，更加

科学合理地设置项目绩效指标。

(2) 工工商联服务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 78.87 分。项目年初预算数 114.4 万元，调整后预算数 49.94 万元，执行数 36.12 万元，预算执行率 72.33%。项目绩效目标完成情况 2020 年由于受新冠疫情影响，取消了多项大型经贸活动出访、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活动。我会根据当年的工作需求，完成了《新冠疫情防控 期间复工复产惠企政策指南》编制印刷工作，同时开展了北京成都经济活动，参加了惠州金融论坛等活动。并落实完成了八届二次执委会相关工作。效益指标和满意度指标完成较好。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(3) 工商联系统宣传教育项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目年初预算数 61.8 万元，调整后预算数 58.2 万元，执行数 56.84 万元，预算执行率 97.66%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(4) 党建活动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 75.05 分。项目年初预算数 10.7 万元，调整后预算数 5.48 万元，执行数 4.01 万元，预算执行率 73.18%。项目绩效目标完成情况：因受新冠疫情影响，取消了聚集性的培训和会议活动。造成部分指标完成情况不理想。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(5) 其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目年初预算数 28.1 万元，调整后预算数 28.1 万元，执行数 27.95 万元，预算执行率 99.47%。项目绩效目标完成

情况：项目绩效目标完成情况：各项指标完成较好。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（6）严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 77.25 分。项目年初预算数 5 万元，调整后预算数 2 万元，执行数 0.59 万元，预算执行率 0.1%。项目绩效目标完成情况：因受新冠肺炎疫情影响，全年公务接待基本处理停滞状态。只针对部分急需处理的接待工作给予落实。因此造成我会 2020 年度项目接待费结余金额偏大。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（7）预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目年初预算数 10 万元，调整后预算数 9.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因受新冠疫情影响，多项经费压减，本年度的预算准备金没有进行使用。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度重点项目支出部门评价报告》（详见附件 12）

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 153.46 万元，比上年决算数 146.47 万元相比，增加 7 万元，增加 4.8%。主要原因是：因物业管理费经费增加产生。

2. 政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 12.95 万元，其中：政府采购货物支出 12.95 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 12.95 万元，占政府采购支出总额的 100%；授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

市工商联无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、包括债务收入、投资收益等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（四）一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（五）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我会主要是用于行政机关开支的离退休人员经费。

（六）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、城乡社区住宅支出等。我会主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（七）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

（八）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（九）年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：是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。

（十一）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十二）机关运行经费：指为保障行政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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件 1:

2020 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：82116062

一、 部门基本情况

(一) 部门主要职能

1. 主要职能

深圳市工商业联合会（以下简称“市工商联”）是深圳市委直属的党政机关单位。主要职责如下：

一是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；

二是作为政府管理非公有制企业的助手，协助市委、市政府开展专题调研，为会员单位开展服务活动；

三是沟通海内外工商界，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。

中共深圳市非公有制经济组织委员会主要职能是：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

今年以来，市工商联坚持围绕中心服务大局，坚持促进“两个健康”，聚焦统筹推进疫情防控和经济社会发展重点任务，充分发挥工商联职能优势，各项工作取得积极成效。

1、 加强思想政治引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

通过组织全体干部职工及会员企业家、商协会等收看了大会电视直播；召开党组理论组学习扩大会议，专题传达省委、市委常委会扩大会议及干部大会有关精神；编印学习手册印发各党支部；组织会领导撰写心得体会；邀请专家开展专题辅导；开展“深调研”活动；围绕民营经济人士参与“十四五”规划开展具体政策研究；举

办“民企话坛”、党员培训班等，推动会议精神进机关、进企业、进商会。参与起草《深圳市贯彻落实〈关于加强新时代民营经济统战工作的意见〉实施方案》。今年以来，市工商联共举办学习会、宣讲会、培训班等各类专题学习活动 50 余场，直接培训 10000 多人次。

2、坚决贯彻落实中央、省委、市委各项决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展

针对疫情期间企业复工返岗难、招工难、融资难、法律纠纷增多等情况，市工商联联合各方力量，积极搭建“线上招聘、返岗直通、配餐送餐、法律服务、金融纾困”五大服务平台，帮助企业积极应对各种困难局面。截止 10 月份，在线上招聘平台，招聘员工 3 万多名。与大型人力资源机构合作，推出校园“云招聘”平台，直接服务省内、市内 20 余家高校，并链接 200 多家有用人需求的企业，帮助大学毕业生就业。协调 10 家银行为 400 多家企业推出普惠金融产品，开通“融资绿色通道”，融资贷款金额超过 10 亿元。联合市司法局组建律师服务团为 315 家企业提供免费法律服务，帮助 127 家企业成功取得涉外商事法律相关证明。据不完全统计，全市民营企业、商协会等单位共捐款超 15 亿元，捐赠物资价值超 5 亿元。市工商联被评为“广东省抗击新冠肺炎疫情先进工商联”荣誉称号。

3、发挥职能作用和组织优势，加强非公经济领域党建工作

创新疫情防控期间党员教育的方式方法，借助视频会议系统、企业内网学习平台和手机客户端等喜闻乐见的方式，开展线上学习、线下活动和随身学习。做好直属党组织基层组织建设工作，共指导

成立 53 家党组织，指导 2 家党委进行换届。规范党员组织关系管理，继续推广应用“深圳智慧党建”系统。做好市第七次党代会代表和市两新组织党工委党代表的推选工作，系统所属 5219 个党支部先后召开党员大会，按程序进行推选，128198 名党员参与，参与率达 99.5%。多种形式发挥党员先锋模范作用，引导党员积极注册、使用“战役先锋”小程序，加入党员义工队。组织党员志愿队共 230 多支、2000 余名党员，参与企业日常消杀、员工健康监测、防疫知识宣传等。在农商行、运发集团、城投集团等企业设立党员示范岗、示范窗口、党员爱心车队，让党旗在疫情防控一线高高飘扬。

4、提升经济服务工作质量和成效，大力提升民营企业获得感

制定“深调研”工作方案，围绕双区建设、法治营商环境、企业政策“获得感”等重点课题调研，形成 13 篇调研报告。其中，我会向市委、市政府报送了《市工商联关于我市民营企业当前复工复产面临困难和相关建议的报告》《关于深圳抢抓“新基建”发展机遇的报告》，提出一系列合理化建议，得到市委、市政府领导批示，推动惠企政策及时出台。着力解决民营企业的痛点、难点问题。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”、民营企业法律保护、知识产权保护等主题论坛活动 5 次，组织参加各级政企交流会和座谈会 11 余次，帮助企业解决重大实际问题数十件。引导民营企业开展经贸交流合作，今年以来，市工商联先后参与接待了国内各地党政招商代表团和工商联来访 70 多批次，协调安排企业参加各地在深圳举办招聘会 20 余次。积极组织企业参与申报工作，我市入围中国民营企业 500 强 26 家，入围中

民营企业制造业 500 强 19 家，入围中国民营企业服务业 100 强 12 家。全力攻坚作战，助力全面脱贫，组织民营企业家参与 2020 年广西百色重点开发开放试验区（深圳）推介会暨“湾企入百”项目招商，活动现场共签订产业合作项目 26 个协议。

（三）2020 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

市工商联在制定预算编制方案时，充分参考以往年度预算收支执行情况、2020 年度工作计划及重点工作任务、《深圳市工商联财务管理规定》和各处室申报的工作计划。全面收集掌握各类预算需求，实事求是、细编实编年度预算，科学合理安排项目预算资金规模，项目支出预算进行细化管理，确保部门预算的编制和分配符合市工商联的工作职责。

2. 预算编制规范性

市工商联根据《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市本级预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132 号）的要求和规定时限编制预算，预算草案由市工商联各处室分工合作编制。各处室根据各自开展工作的实际需要提出年度预算申请，办公室财务审核、汇总、平衡各处室的项目预算草案后形成全会的预算草案，提请党组会审议通过后上报市财政局。

3. 绩效目标完整性

2020 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 2020 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。

4. 绩效指标明确性

2020 年度，市工商联对纳入绩效目标管理项目的所有项目内容进行了梳理，针对项目特点分别设置相对完整明晰的绩效目标。在绩效目标申报表中，明确每个项目的指标内容、指标值，并对成本、数量、质量、工作时效及项目效益提出细化要求，绩效指标基本覆盖项目的各项业务，具备可量化、可评估的特性，符合绩效指标明确性的要求。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理

为规范资金的使用，市工商联制定《深圳市工商联财务管理规定》、《深圳市工商联采购管理制度》、《深圳市工商联预算管理制度》等制度，建立了“以预算管理为主线，以资金管控为核心”的管理体系。在预算执行过程中，严格依据相关管理制度支出财政资金，具体管理情况如下：

（1）资金支出

2020 年，市工商联预算资金总额为 3,103.33 万元，实际支出 2,742.28 万元，执行率为 88.37%。其中基本支出 1,834.27 万元，包括人员经费 1,680.66 万元，日常公用经费 153.61 万元。项目支出 908.01 万元，包括一般行政管理事务支出 667.68 万元，参政议政支出 25.07 万元，社会保障和就业支出 215.26 万元。严格按照财政部门相关规定进行开支，并按照财政部门规定的预决算信息公开时间进行预决算公开。

（2）财政资金结余结转

2020 年，市工商联年末财政资金结转结余率小于 5%，表明我会对结转结余资金的实际控制程度很好。并且年底剩余指标已全部被财政部门收回，我会无经费结转或结余情况。

（3）政府采购

市工商联根据《深圳市工商联财务管理规定》、《深圳市工商联采购管理制度》、《深圳市工商联预算管理制度》和 2020 年度部门工作计划编制政府采购计划，并严格按照采购条例的相关规定执行。

2020 年度，政府采购计划支出 13.10 万元，实际支出 12.95 万元，采购执行率为 98.85%。政府采购执行率较高。

（4）财务合规性

市工商联严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和规章制度，并依据单位实际情况制订《深圳市工商联财务管理规定》。预算资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；预算调整严格按照规定履行报批手续；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；会计核算规范，严格按照规定设专账核算，无支出凭证不合规情况。

（5）预决算信息公开情况

每年按照财政部门关于预决算公开要求，在规定时间内以规定的方式公开部门预算及决算。2020 年度我会在深圳市政府在线网站和市工商联网站财政预决算专栏公开《深圳市工商联 2019 年度部门决算》和《深圳市工商联 2020 年度部门预算》。

2. 项目管理情况

2020 年市工商联共有 14 个一级项目，均严格按照市财政规定的操作流程开展工作，全部通过市财政金财系统的部门预算系统完成相关工作。针对我会重大支出项目有《深圳市工商联财务管理规定》、《深圳市工商联采购管理制度》、《深圳市工商联预算管理制度》等制度作为项目财务管理的依据，对项目申报、批复、调整、监督整改、验收完成等环节进行制度规范。

3. 资产管理情况

市工商联按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）、《行政事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第

36号)和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定,建立健全资产管理制度,合理配备并节约、有效使用资产,提高资产使用效率,保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。成立了由一把手负总责的“资产管理领导小组”,具体负责本单位资产的采购、分配、清查,以及资产使用、维护过程中的监督任务。确定专人负责资产的日常管理工作,包括资产的登记、统计、维护、保管等,并对所管资产的安全完整负有责任。资产管理人员应相对稳定,工作调动时必须办理交接手续。

截至2020年12月31日,市工商联国有资产总额为188.90万元,其中:流动资产41.88万元,固定资产147.02万元;负债总额41.88万元;净资产147.02万元。2020年资产处置收入0万元。

4. 人员管理

在人员管理方面,严格按照编制情况控制财政供养人员数量。本单位机关总编制29名,其中行政编制26名,工勤雇员编制3名,年初实有人数30人,年中由于人员退休减少1人,调入调出各1人,年末实有人数29人,平均29人。内设办公室、会员工作部(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4个部室。

具体情况如下表:

表1-1 2020年度人员情况表

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员(人)	29	29
(一)行政	29	29
1.机关人员	26	26
(1)共产党机关人员	0	0
(2)政府机关人员	0	0

人员情况	编制人数	年末实有人数
(3) 人大机关人员	0	0
(4) 政协机关人员	0	0
(5) 群众团体人员	0	0
(6) 民主党派人员	26	26
(7) 政法机关人员	0	0
2. 工勤人员	3	3
(二) 事业	0	0
1. 参照公务员法管理人员	0	0
2. 财政补助人员	0	0
3. 经费自理人员	0	0
二、离退休人员(人)	—	25
(一) 离休人员	—	0
(二) 退休人员	—	25

5. 制度管理

经过近几年内控制度管理的加强，我会在财政部门及其他相关部门有关制度的基础上建立了相对完善健全的财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等制度。单位运行实行制度化管理，要求我会各项业务活动均要严格按照制度执行，降低我会运行风险。

二、单位主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强财务管理，严格财务审核。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。加强对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算。建立督办制度，对党建工作经费的使用采取事中督办、事后检查效果的方式进行全过程跟踪，提高资金使用效益，促进工商联事业的发展。对照 2020 年初制定

的各项工作计划，我会各项绩效目标均落实到位。

(二) 主要履职情况

严格落实《预算法》及绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，会分管领导和机关各部室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，进一步细化“三公”经费的管理；规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

(三) 部门履职绩效情况

根据预算管理实际，组织对本系统重点项目实施绩效评价，并公开了绩效评价结果。单位主要履职和主要工作任务全部完成，项目进展顺利达成目标，使执委会成员了解和掌握了非公经济及工商联工作的最新动态的及时性，了解经济信息的及时性，起到了更好的宣传教育效果。

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

2020年，市工商联按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》的有关要求，逐步探索建立符合我会实际的预算绩效管理模式，在推进预算绩效管理的过程中也获得了一些经验。主要工作经验及做法有：

1. 科学编制绩效目标

2020年，市工商联按照市财政局的要求，在编制部门预算的同时做好项目绩效目标的编制。从项目投入、项目产出、项目效益

三方面出发，依据项目的总体目标分别设置个性化的成本、数量、质量、工作时效及项目效益指标，绩效指标具备可量化、可评估的特性。

2. 强化绩效管理考核

年初申报绩效目标时，市工商联紧紧围绕绩效目标考核点，将任务层层分解落实，明确责任人，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金的情况下，确保各项绩效考核指标能保质保量完成。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

经本次绩效自评工作的组织实施，市工商联根据《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》逐项对照，认真梳理，自评得分为93分，整体评价为“优”，现将此次评价中所发现的主要问题及改进措施列示如下：

1. 存在问题

暂未建立预算绩效相关管理制度。

深圳市总体开展预算绩效管理时间较短，加之与之配套的细化操作规范未完全建立，整体上还处于从认知到实践的磨合期。这也导致市工商联对这项管理工作的认知还不是十分到位，故暂未建立预算绩效相关的管理制度。

2. 改进措施

建立预算绩效管理制度。

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、基本目标、工作程序、工作任务和主要内容，实现绩效管理常态化、制度化。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 探索建立个性化指标体系

以关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知为指导并结合市工商联实际，将部门主要履职项目为试点，围绕项目产出、效益等关键指标，深入研究建立符合项目目标内容、突出绩效特色、细化量化、便于考核的个性化绩效评价指标体系，以及覆盖预算支出结果绩效评价的规范标准。

2. 逐步扩大预算绩效管理范围

贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，建立全过程预算绩效管理链条。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。全面加强预算管理，优化资源配置，提高资金使用绩效和科学精细化管理水平。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表

部门（单位）名称		深圳市工商业联合会	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	基本支出事项	完成当年预算的97.88%	1873.68	1873.68	1834.13	1834.13
	工商联参政及调研	完成当年预算的87.66%	28.60	28.60	25.07	25.07
	工商联服务工作	完成当年预算的72.88%	49.94	49.94	36.12	36.12
	工商联宣教工作	完成当年预算的97.66%	58.20	58.20	56.84	56.84
	非公党委管理业务	本年度受新冠疫情影 响，财政压减了2.1万元， 余3.4万经费。在此基础 上，我会基本完成了党建 材料的印刷工作。取消了 人员聚集性的会议培训 等活动。产生经费结余。	5.48	5.48	4.01	4.01
	其他项目	完成当年预算的99.47%	28.10	28.10	27.95	27.95
	严控类项目	完成当年预算的29.5%	2.00	2.00	0.59	0.59
	预算准备金	本年度受新冠疫情影 响此项经费没有使用	9.50	9.50	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	金额合计		2055.50	2055.50	1984.71	1984.71
	预期目标		目标实际完成情况			
		1.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。2.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。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				
		1.2020年全年发行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、 完成了2020年工作汇报片制作。4.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，上述工作全部 完成。因受新冠疫情影 响，培训范围减小。但 也 达到了预期效果。2.本年开展了法政化营商环境相 关问题调研、智慧工商联平台建设调研及商会组织 整合资源发展策略研究调研等3项调研工作。通过 开展调研与参政工作,进一步准确把握全市民营经				

营企业走出去参与“一带一路”建设。3.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。4.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。完成全年党建工作宣传材料的印制工作。5.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。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。6.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。7.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。8.通过“预算准备金”项目的设立，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。

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。以上工作已按年初计划全部完成。但由于2020年受新冠疫情影响，多项会议培训等聚集性活动取消。在年中财政部门也相应压减了相关经费。我会对压减后的经费基本落实到位。3.围绕工商联年度工作重点，做好市区工商联自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。因受新冠疫情影响，财政部门将此项经费在年中压减了33万后，我会年度此项经费23.4万，基本完成了相关项目的工作。4.2020年由于受新冠疫情影响，取消了多项大型经贸活动出访、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活动。在财政压减了此项经费31.46万元，本年预算经费实际为26.54万元。我会根据当年的工作需求，完成了《新冠疫情防控期间复工复产惠企政策指南》编制印刷工作，同时开展了北京成都经济活动，参加了惠州金融论坛等活动。并落实完成了八届二次执委会相关工作。5.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。本年度受新冠疫情影响，财政压减了2.1万元，余3.4万经费。在此基础上，我会基本完成了党建材料的印刷工作。取消了人员聚集性的会议培训等活动。产生经费结余。6.本年根据年初预算完成了7台台式电脑、1台传真机、2台碎纸机、1台复印机、3台激光打印机、5台笔记本电脑及办公家私的购置，有计划性的按需落实了各处室办公设备的更新，确保了日常办公设备的正常运行。7.2020年因受新冠疫情影响，多项工作无法正常开展，各项经费财政已按一定比例压减，因此本年的预算准备金不需进行使用。8.我会办公楼因年久老化，每年都需要进行不同地方的修缮。在财政资金给予支持的前提下，本年我会完成了办公楼空调排水管路改造，解决了空调水四处溅的问题。办公楼外墙铁栅栏、停车入口处柱子、围墙边及楼内多处破损及防水等修缮。保障了办公用房的正常使用。同时也全额按照年初预算100%完成此项工作。9.2020年因受新冠肺炎疫情影响，全年公务接待基本处理停滞状态。只针对部分急需处理的接待工作

				给予落实。因此在财政压减掉 60%余 2 万经费的情况下，我会也只完成了29.6%。造成我会 2020 年度项目接待费结余金额偏大。
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	调研课题开展项	5
			调研资料印刷数量	1500 册
			国内外考察交流人次	6
			培训工作开展次数	3
			执委会及工作交流会次数	6
			对口扶贫项目	1
			会刊设计制作数	6 期
			宣传片制作	1 期
			网站及网络建设及维护	2
			党员干部培训开展次数	1
		质量指标	非公党建工作会议次数	2
			党建资料印刷数量	1000
			调研完成率	95%
			调研资料印刷完成率	95%
	产出指标	质量指标	参政议政会议达标率	95%
			会议会务工作达标率	100%
			培训人员考核通过率	100%
			国内外交流与合作工作完成率	100%
			扶贫达标率	100%
			会刊设计制作达标率	100%
			网站及网络建	100%

	设备验收达标率		
	工商联宣传片完成率	100%	100%
	培训人员覆盖率	100%	100%
	党务会议到会率	100%	100%
时效指标	参政议政会议及时性	及时	及时
	调研及时性	及时	及时
	考察工作完成及时性	及时	受新冠疫情影响，不能及时完成
	各项会议开展及时性	及时	受新冠疫情影响，部分会议不能及时完成
	培训工作完成及时性	及时	受新冠疫情影响，部分会议不能及时完成
	扶贫工作完成及时性	及时	及时
	会刊设计制作及时性	及时	及时
	网站建设及维护及时性	及时	及时
	党建工作开展及时性	及时	及时
成本指标	预算执行率	>98%	>98%
	支出进度达标率	>98%	>98%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	调研成果利用率	100%
		非公企业服务覆盖率	≥98%
		执委会及各项会议召开成功率	≥90%
		扶贫工作脱贫率	≥90%
		掌握非公经济及工商联工作最新动态及时	及时
		宣传教育效果覆盖率	≥95%
		党务培训对象	≥98%
			≥98%

	业务掌握率		
	非公党建影响度	100%	100%
生态效益指标	非公党建工作组织规范程度	规范	规范
满意度指标	执常委及企业家满意度	≥90%	≥90%
	扶贫对象满意度	≥90%	≥90%
	培训人员满意度	90%	90%
	群众满意度	100%	100%
	非公党员满意度	100%	100%
可持续影响指标			

附件 2

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	37			
主管部门	深圳市工商业联合会			实施单位				
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	
	年度资金总额	37	28.6	25.07	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	37	28.6	25.07	—	0.88	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	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。(非跨年项目)			本年开展了法政化营商环境相关问题调研、智慧工商联平台建设调研及商会组织整合资源发展策略研究调研等3项调研工作。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。以上工作已按年初计划全部完成。但由于2020年受新冠疫情影响,多项会议培训等聚集性活动取消。在年中财政部门也相应压减了相关经费。我会对压减后的经费基本落实到位。				
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	调 研 资 料 印 刷 数 量	1500 册	1500 册	5	5		
			5	5	5	5		
		参政议政会 议次数	11	4	5	2		因受新冠疫情影响,今年各项会议活动经费压减的同时,缩小活动规模或取消。
	质 量 指 标	参政议政会 议达标率	95%	40%	5	2		
		调研资料印 刷完成率	95%	95%	5	5		
		调研完成率	95%	95%	5	4		因受新冠疫情影响,今年各项会议活动经费压

							减的同时，缩小活动规模或取消。
时 效 指 标	调研进度及时性	2020 年 10 月	2020 年 10 月	5	5		
	参政议政会议及时性	2020 年 10 月	2020 年 10 月	5	3		因受新冠疫情影响，今年各项会议活动经费压减的同时，缩小活动规模或取消。
成 本 指 标	调研成本节约率	5%	5%	10	10		
效 益 指 标	社会效益指标	调研成果利用率	95%	95%	20	20	
	满意度指标	调研成果满意度	98%	98%	20	20	
	总分			10 0	89. 8		—

附件 3-1

项目支出绩效自评表

项目名称	工商联组织活动			项目金额	56.4			
主管部门	深圳市工商业联合会			实施单位				
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	56.4	23.4	19.31	10	0.83	8.30	
	其中：当年财政拨款	56.4	23.4	19.31	—	0.83	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕工商联年度工作重点，做好市区工商联自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。（非跨年项目）2021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）			围绕工商联年度工作重点，做好市区工商联自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。因受新冠疫情影响，财政部门将此项经费在年中压减了33万后，我会年度此项经费23.4万，基本完成了相关项目的工作。				
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	对口扶贫项目	1	1	4	4	
			执委会及工作交流会议次数	3	1	4	1.5	因受新冠疫情影响，取消了多项活动
			国内考察交流次数	4	0	4	0	因受新冠疫情影响，取消了多项活动
			培训工作开展次数	3	2	4	2.4	因受新冠疫情影响，取消了多项活动
	质量 指标	扶贫达标率	≥90%	95	4	4		
		会议工作达标率	≥90%	95	4	2		因受新冠疫情影响，取

						消了多项活动
	培训人员考核通过率	≥90%	95	4	4	
时效指标	培训工作及时性	及时	及时	4	2	因受新冠疫情影响,取消了多项活动
	考察工作完成及时性	及时	及时	3	1	因受新冠疫情影响,取消了多项活动
	执委会等会议举办及时性	及时	不及时	3	1	因受新冠疫情影响,取消了多项活动
	扶贫完成及时性	及时	及时	3	3	
成本指标	会议成本节约率	≥3%	≥3%	3	3	
	培训成本节约率	≥3%	≥3%	3	3	
	扶贫成本节约率	≥3%	≥3%	3	3	
效益指标	社会效益指标	非公企业服务覆盖率	≥90%	≥90%	6	6
		扶贫工作脱贫率	≥90%	≥90%	6	6
		执委会召开成功率	≥95%	≥95%	6	6
	满意度指标	执常委及企业家满意度	≥90%	≥90%	7	7
		培训人员满意度	≥90%	≥90%	8	8
		扶贫对象满意度	≥90%	≥90%	7	7
	总分				100	82.2
	—					

附件 3-2

项目支出绩效自评表

项目名称	经济服务活动			项目金额	58			
主管部门	深圳市工商业联合会			实施单位				
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	58	26.54	16.81	10	0.63	6.30	
	其中：当年财政拨款	58	26.54	16.81	—	0.63	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	2020 年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）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。（非跨年项目）			2020 年由于受新冠疫情影响，取消了多项大型经贸活动出访、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活动。在财政压减了此项经费 31.46 万元，本年预算经费实际为 26.54 万元。我会根据当年的工作需求，完成了《新冠疫情防控期间复工复产惠企政策指南》编制印刷工作，同时开展了北京成都经济活动，参加了惠州金融论坛等活动。并落实完成了八届二次执委会相关工作。				
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	国外考察交流人数	7	0	5	0	因受新冠疫情影响，取消了部分活动
			工作交流会议	4	1	5	1.25	因受新冠疫情影响，取消了部分活动
			国内考察交流次数	2	1	5	2	因受新冠疫情影响，取消了部分活动
			资料印刷	500 册	500 册	5	5	
	质量		会议达标率	1	1	5	5	

	指标	国内外交流与合作工作完成率	95%	40%	5	2	因受新冠疫情影响，取消了部分活动
	时效指标	交流工作及时性	及时	基本及时	5	2	因受新冠疫情影响，取消了部分活动
		经济服务会议举办及时性	及时	基本及时	5	2	因受新冠疫情影响，取消了部分活动
	成本指标	会议成本节约率	5%	5%	10	10	
效益指标	社会效益指标	经济业务服务覆盖率	98%	98%	20	20	
	满意度指标	企业家满意度	95%	95%	20	20	
	总分				100	75.55	—

附件 4

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	61.8			
主管部门	深圳市工商业联合会			实施单位				
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	61.8	58.2	56.84	10	0.98	9.80	
	其中：当年财 政拨款	61.8	58.2	56.84	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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、完成了 2020 年工作汇报片制作。4. 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）			2020 年全年发行 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、完成了 2020 年工作汇报片制作。4. 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，上述工作全部完成。因受新冠疫情影响，培训范围减小。但也达到了预期效果。				
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	6 期	5	5	
			开展信息员培训次数	1 期	1 期	4	4	
			网站及网络建设及维护	2 项	2 项	4	4	
			宣传片制作次数	1 期	1 期	5	5	
	质量指 标	质量指 标	信息培训达标率	≥95%	≥95%	4	4	
			工商联宣传片制作合格率	≥95%	≥95%	4	4	
			会刊设计制作达标率	≥95%	≥95%	4	4	
			网站及网络建设及维护验收 合格率	≥95%	≥95%	4	4	
	时效指	信息培训及会议开展及时性	及时	及时	4	4		

	标	会刊设计制作及时性	及时	及时	4	4	
		网站及网络建设及维护及时性	及时	及时	4	4	
成本指标	宣传教育成本节约率	≥5%	≥5%	4	4		
效益指标	社会效益指标	掌握非公经济及工商联工作最新动态及时性	及时	及时	15	15	
		宣传教育效果覆盖率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	99.8	—

附件 5-1

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	5.2		
主管部门	深圳市工商业联合会				实施单位			
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	
	年度资金总额	5.2	2.08	2.08	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.2	2.08	2.08	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	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）2021年：完成全年党建工作宣传材料的印制工作。（非跨年项目）				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。			
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	党员干部培训班期数		1	1	8	8	因受疫情影响，取消了大的聚集性活动
		党员培训人次		100	30	8	2.4	因受疫情影响，取消了大的聚集性活动
	质量指标	培训人员达标率		98%	98%	8	8	
		交流学习及时性		及时	不完全及时	8	3	因受疫情影响，取消了大的聚集性活动
	时效指标	培训工作开展及时性		及时	不完成及时	8	3	因受疫情影响，取消了大的聚集性活动
		培训成本节约率		5%	5%	10	10	
	社会效益指标	有效发挥党组织作用		正常	正常	10	10	
		党务培训对象业务掌握率		98%	98%	10	10	

满意度指标	党员满意度	98%	98%	10	10	
	培训人员满意度	98%	98%	10	10	
总分			100	84.	4	—

附件 5-2

项目支出绩效自评表

项目名称	党团组织工作			项目金额	5.5			
主管部门	深圳市工商业联合会			实施单位				
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	3.4	1.93	10	0.57	5.70	
	其中：当年财政拨款	5.5	3.4	1.93	—	0.57	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	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）			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。本年度受新冠疫情影响，财政压减了 2.1 万元，余 3.4 万经费。在此基础上，我会基本完成了党建材料的印刷工作。取消了人员聚集性的会议培训等活动。产生经费结余。				
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	1000	1000	10	10	
			非公党建工作会议次数	2	0	10	0	因受新冠疫情影响，取消了聚集性活动
	质量指标	质量指标	党务会议参会率	1	0	10	0	因受新冠疫情影响，取消了聚集性活动
			党务资料印刷合格率	95%	95%	10	10	
	时效指标	党务会议召开及时性	2020 年 10 月	0	5	0		因受新冠疫情影响，取消了聚集性活动
	成本指标	党务会议成本节约率	5%	5%	5	5		
社会效益	社会效益指标	非公党建服务质量影响度	95%	95%	20	20		

指标	满意度指标	党员满意度	100%	100%	10	10	因受新冠疫情影响，取消了聚集性活动
		参会人员满意度	100%	0	10	5	
	总分			100	65.7	—	

附件 6-1

项目支出绩效自评表

项目名称	购置办公设备			项目金额	13.1			
主管部门	深圳市工商业联合会			实施单位				
		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	13.1	13.1	12.95	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	13.1	13.1	12.95	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 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）			本年根据年初预算完成了 7 台台式电脑、1 台传真机、2 台碎纸机、1 台复印机、3 激光打印机、5 台笔记本电脑及办公家私的购置，有计划性的按需落实了各处室办公设备的更新，确保了日常办公设备的正常运行。				
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	设备采购完成率	1	1	10	10	
			采购设备数量	19	19	10	10	
	质量指标	办公设备符合国家标准	是	是	5	5		
			采购设备验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	设备采购及时性	2020年6月	2020年6月	5	5		
			资金支付及时率	2020年6月	2020年6月	5	5	
	成本指标	设备采购预算节约率	5%	5%	10	10		
	社会效益指标	采购设备使用率			20	20		
					20	20		
	总分				100	99.9	—	

附件 6-2

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				
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	
	年度资金总额	15	15	15	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	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)				我会办公楼因年久老化，每年都需要进行不同地方的修缮。在财政资金给予支持的前提下，本年我会完成了办公楼空调排水管路改造，解决了空调水四处溅的问题。办公楼外墙铁栅栏、停车入口处柱子、围墙边及楼内多处破损及防水等修缮。保障了办公用房的正常使用。同时也全额按照年初预算 100%完成此项工作。			
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	维修维护数量	2	2	12.5	12.5	已全额完成无偏差
		质量指标	修缮验收合格率	合格	合格	12.5	12.5	已全额完成无偏差
		时效指标	修缮完成及时性	2020 年 12 月	2020 年 12 月	12.5	12.5	已全额完成无偏差
		成本指标	修缮成本节约率	≥5%	≥5%	12.5	12.5	已全额完成无偏差
	效益 指标	社会效益指标	修缮完成率	≥95%	≥95%	20	20	已全额完成无偏差
		满意度指标	使用对象满意度	≥98%	≥98%	20	20	已全额完成无偏差
	总分				100	100	—	

附件 7

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				
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	2	0.59	10	0.30	3.00	
	其中：当年财政拨款	5	2	0.59	—	0.30	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	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）			2020 年因受新冠肺炎疫情影响，全年公务接待基本处理停滞状态。只针对部分急需处理的接待工作给予落实。因此在财政压减掉 60% 余 2 万经费的情况下，我会也只完成了 29.6%。造成我会 2020 年度项目接待费结余金额偏大。				
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	公务接待 人次	200 人	42	7.5	2.25	2020 年因受新冠肺炎疫情影响，全年公务接待基本处理停滞状态。只针对部分急需处理的接待工作给予落实。因此造成我会 2020 年度项目接待费结余金额偏大。
			公务接待 批次	15	3	7.5	2.25	2020 年因受新冠肺炎疫情影响，全年公务接待基本处理停滞状态。只针对部分急需处理的接待工作给予落实。因此造成我会 2020 年度项目接待费结余金额偏大。
	质量指 标		公务接待 延误率	5%	5%	7.5	7.5	2020 年因受新冠肺炎疫情影响，全年公务接待基本处理停滞状态。只针对部分急需处理的接待工作给予落实。因此造成我会 2020 年度项目接待费结余金额偏大。

		接待正常率	≥95%	≥95%	7.5	2.25	2020 年因受新冠肺炎疫情影响，全年公务接待基本处理停滞状态。只针对部分急需处理的接待工作给予落实。因此造成我会 2020 年度项目接待费结余金额偏大。	
	时效指标	公务接待及时性	2020 年全年	及时	10	10	2020 年因受新冠肺炎疫情影响，全年公务接待基本处理停滞状态。只针对部分急需处理的接待工作给予落实。因此造成我会 2020 年度项目接待费结余金额偏大。	
	成本指标	接待成本节约率	5%	5%	10	10	2020 年因受新冠肺炎疫情影响，全年公务接待基本处理停滞状态。只针对部分急需处理的接待工作给予落实。因此造成我会 2020 年度项目接待费结余金额偏大。	
	社会效益指标	接待覆盖率	≥95%	≥95%	20	20	2020 年因受新冠肺炎疫情影响，全年公务接待基本处理停滞状态。只针对部分急需处理的接待工作给予落实。因此造成我会 2020 年度项目接待费结余金额偏大。	
	效益指标	满意度指标	接待客人满意度	≥98%	≥98%	20	20	2020 年因受新冠肺炎疫情影响，全年公务接待基本处理停滞状态。只针对部分急需处理的接待工作给予落实。因此造成我会 2020 年度项目接待费结余金额偏大。
		总分			100	77.25	—	

附件 8

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金			项目金额	10			
主管部门	深圳市工商业联合会			实施单位				
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		10	9.5	0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款		10	9.5	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过“预算准备金”项目的设立，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。（非跨年项目）			2020年因受新冠疫情影响，多项工作无法正常开展，各项经费财政已按一定比例压减，因此本年的预算准备金不需进行使用。				
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
	数量 指标	预算准备金调剂次数		2	0	7	0	受新冠疫情影响，此项没有开展
		启动应急项目数量		2	0	7	0	受新冠疫情影响，此项没有开展
	质量 指标	应急项目资金支付率		≥95%	0	6	0	受新冠疫情影响，此项没有开展
		预算准备金执行率		≥95%	0	5	0	受新冠疫情影响，此项没有开展
	产出指 标	预算准备金使用程序规范率		≥95%	0	5	0	受新冠疫情影响，此项没有开展
		应急项目资金安排及时		及时	0	5	0	受新冠疫情影响，此项没有开展
	时效 指标	预算准备金调剂及时性		及时	0	5	0	受新冠疫情影响，此项没有开展
		预算准备金使用及时性		及时	0	5	0	受新冠疫情影响，此项没有开展
	成本 指标	预算准备金节约率		≥5%	100%	5	5	受新冠疫情影响，此项没有开展
	社会效益 指标	机构正常运转率		≥95%	0	10	0	受新冠疫情影响，此项没有开展
		提升应急和处理紧急状况能力		≥95%	0	10	0	受新冠疫情影响，此项没有开展
	满意度指 标	工作人员满意度		≥95%	0	10	0	受新冠疫情影响，此项没有开展
		服务对象满意度		≥95%	0	10	0	受新冠疫情影响，此项没有开展
	总分				100	5	—	

2020 年度重点项目支出 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

根据深圳市财政局《关于印发深圳市预算绩效管理暂行办法的通知》（深财规〔2014〕8号）、《深圳市财政局关于做好市本级2021年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2021〕1号）文件要求，经深圳市工商业联合会领导研究，决定选取“工商联系统宣传教育”项目作为本会重点项目开展绩效自评。为客观真实反映项目实施后所取得的绩效，经项目实施负责人认真归集、整理、汇总和审核相关材料数据，现将2020年“工商联系统宣传教育”项目支出的财政资金使用情况及其效果报告如下，请财委审阅。

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

1. 项目背景

深圳市工商业联合会（以下简称“市工商联”）是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. 立项依据

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”（以下简称本项目）。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

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：业务处室提供的相关业务活动信息，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。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

2020 年度工商联系统宣传教育项目预算经费为 61.8 万元。分配情况为：会刊制作 30 万元，网站建设及维护 10.8 万元，信息员培训 6 万元，宣传片制作 15 万。资金主管部门为市工商联办公室，使用单位为市工商联，使用方式为智慧财政支付系统支付，此项目不需要招投标，当年由于新冠疫情影响，财政在年中对项目中的培训费压减了 3.6 万元，压减后项目资金为 58.2 万元。

2. 项目资金由市工商联办公室财务部门根据年初预算和业务开展的进度，严格按照财务管理制度进行经费审核、申请及支付。

（四）项目绩效目标及实现情况

2020 年度本项目绩效目标基本完成，具体完成情况如下：1. 全年发行 6 期《深圳市工商联》会刊，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。对当前非公有制经济热点问题，进行宣传报道，促进非公企业和非公经济代表人士成长发展。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. 完成了 2020 年工作汇报片制作。4. 通过对机关、各区工商联、商会信息员的专题培训，提高信息员业务水平，增进工商联系统成员间的信息交流，进一步提高工商联系统的工作效能。.

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

2020 年“工商联系统宣传教育项目”预算金额 61.8 万元，

年中调整后预算金额为 58.2 万元，实际支出金额 56.84 万元，支出率 98%，基本实现年初设定绩效目标，发挥了该项目应有的作用。项目支出绩效良好主要原因是合理编制绩效目标，在编制部门预算的同时做好本项目的绩效目标编制，再根据绩效目标分解任务，明确各时间节点完成的工作任务，结合财政项目支出绩效跟踪评价，对项目实施发挥督导和促进作用。

（二）项目绩效分析

1. 项目决策方面：本项目为本会经常性项目，历年积累了较多工作经验，绩效目标明确：如每年出版会刊多少期、组织培训多少场次、平台维护频率、合格率等指标进行细化、量化。在年初编制部门预算时，先由项目负责人申报，会领导在审批项目时，对项目内容、资金分配比例、拨付时间提前进行规划，结合市工商联年度工作重心提出具体的要求，财务部门严格按照市工商联财务制度和部门预算监督资金使用。

2. 项目管理方面，本项目组织实施由办公室负责，其他业务部门配合，分工明确。全年资金到位率 100%，未出现延迟或超支情况。资金从申报、实施、申请、审批到拨付，均严格遵照本会制订的财务制度和项目管理制度执行，拨款报账的原始凭证均合法、正规，达到政府采购标准的，一律按政府采购中心要求实施政府采购，做到程序合法、手续齐全。本项目预算资金无截留、挤占或超标准支出。

3. 项目绩效方面，项目产出会刊制作发行 6 期；信息员培训 1 期，宣传片制作 1 次，网站及网络建设维护 2 批次。经济效益方面，通过宣传个人会员、企业会员，在系统行业和社会上不断扩大宣传和影响力，提升非公经济的软实力。社会效益方面，帮助执委会成员及时了解和掌握非公有制经济行业现状及工商联最新动态，了解国家最新经济信息、政策导向，对非公有制经济人士起到引领教育作用。

三、取得的成效

深圳市工商联通过多年经验积累，我们的官方网站信息不断扩容，涵盖了基层动态、信息服务、参政议政、非公党建和政策法规等模块，做到信息及时传导更新，把中央、省、市各级最新的政策法规及时向会员们传达，并收集会员们的关切热点，形成我们的调研项目库，真正发挥参政议政、做好党和政府的桥梁纽带作用。我们的会刊制作已形成一套成熟、成功的模式，培养起一批稳定的受众，随着互联网+模式的兴起，到爆发式增长，市工商联的宣传模式和手段也在不断创新。因为网站的受众更多，信息传播更快、会员网上办事更便捷。通过互联网降低信息传达成本，提高办事效率，提升工商联的影响力，不断加强网站定期维护，有效保证了信息安全。

四、存在的问题

宣传理念和模式创新不够，“工商联系统宣传教育项目”从经费支出结构上看，会刊制作经费 30 万元，占了 52%，会刊作为一种纸媒，制作成本高、发行面窄、时效性滞后，当下移动互联“内容+服务”模式是融媒体时代的另一种模式创新，工商联系统宣传教育的手段和模式亟待创新。

五、相关建议和整改措施

多媒体时代，创新才能创造生命力，创新意味着变化万千，创新意味着推陈出新，工商联紧紧围绕为非公经济服务这个中心，以用户与服务为基本点，利用互联网、微信 APP 等新媒体，逐步把会刊纸媒的经费转移到开发新的宣传手段上来，比如手机报、微信报、电子期刊等，这样受众更多、更广，信息传播更及时，财政资金产生的社会效益和经济效益更高。

深圳市工商业联合会

2021 年 5 月 28 日