

深圳市工商业联合会 2019 年部门决算

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2019年度部门决算表

三、 深圳市工商业联合会2019年度部门决算情况说明

四、 名词解释

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 2019 年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。2019 年市工商联本级编制数 30 人，实有在编人数 30 人；退休干部 24 人。

二、深圳市工商业联合会 2019 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			栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,992.08	一、一般公共服务支出	27	1,710.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	28	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	29	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	30	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	31	2.96
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	32	0
七、其他收入	7	0.17	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0
	8		八、社会保障和就业支出	34	587.58
	9		九、卫生健康支出	35	69.70
	10		十、节能环保支出	36	0
	11		十一、城乡社区支出	37	0
	12		十二、农林水支出	38	0
	13		十三、交通运输支出	39	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0
	15		十五、商业服务业等支出	41	0
	16		十六、金融支出	42	0
	17		十七、援助其他地区支出	43	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0
	19		十九、住房保障支出	45	621.12
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0
	22		二十二、其他支出	48	0
本年收入合计	23	2,992.25	本年支出合计	49	2,992.25
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	50	0
上年结转和结余	25	0	年末结转和结余	51	0
总计	26	2,992.25	总计	52	2,992.25

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市工商业联合会

单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	2,992.25	2,992.08					0.17
201	一般公共服务支出	1,710.89	1,710.72					0.17
20128	民主党派及工商联事务	1,710.89	1,710.72					0.17
2012801	行政运行	958.47	958.30					0.17
2012802	一般行政管理事务	720.30	720.30					
2012804	参政议政	32.13	32.13					
205	教育支出	2.96	2.96					
20508	进修及培训	2.96	2.96					
2050803	培训支出	2.96	2.96					
208	社会保障和就业支出	587.58	587.58					
20805	行政事业单位离退休	453.91	453.91					
2080501	归口管理的行政单位离退休	297.50	297.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.22	112.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.19	44.19					
20808	抚恤	133.68	133.68					
2080801	死亡抚恤	133.68	133.68					
210	卫生健康支出	69.70	69.70					
21011	行政事业单位医疗	69.70	69.70					
2101101	行政单位医疗	69.70	69.70					
221	住房保障支出	621.12	621.12					
22102	住房改革支出	621.12	621.12					
2210201	住房公积金	222.80	222.80					
2210203	购房补贴	398.32	398.32					

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, 992.25	2, 024.23	968.02	0	0	0
201	一般公共服务支出	1, 710.89	958.47	752.43			
20128	民主党派及工商联事务	1, 710.89	958.47	752.43			
2012801	行政运行	958.47	958.47	0			
2012802	一般行政管理事务	720.30	0	720.30			
2012804	参政议政	32.12	0	32.13			
205	教育支出	2.96	2.96	0			
20508	进修及培训	2.96	2.96	0			
2050803	培训支出	2.96	2.96	0			
208	社会保障和就业支出	587.58	371.99	215.59			
20805	行政事业单位离退休	453.91	238.31	215.59			
2080501	归口管理的行政单位离退休	297.50	81.90	215.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.22	112.22	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.19	44.19	0			
20808	抚恤	133.68	133.68	0			
2080801	死亡抚恤	133.68	133.68	0			
210	卫生健康支出	69.70	69.70	0			
21011	行政事业单位医疗	69.70	69.70	0			
2101101	行政单位医疗	69.70	69.70	0			
221	住房保障支出	621.12	621.12	0			
22102	住房改革支出	621.12	621.12	0			
2210201	住房公积金	222.80	222.80	0			
2210203	购房补贴	398.32	398.32	0			

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

公开 04 表

单位：万元

部门：深圳市工商业联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,992.08	一、一般公共服务支出	30	1,710.72	1,710.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	
	3		三、国防支出	32	0	0	
	4		四、公共安全支出	33	0	0	
	5		五、教育支出	34	2.96	2.96	
	6		六、科学技术支出	35	0	0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	37	587.58	587.58	
	9		九、卫生健康支出	38	69.70	69.70	
	10		十、节能环保支出	39	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	
	12		十二、农林水支出	41	0	0	
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	
	16		十六、金融支出	45	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	
	19		十九、住房保障支出	48	621.12	621.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	
	22		二十二、其他支出	51	0	0	
	23			52			
本年收入合计	24	2,992.08	本年支出合计	53	2,992.08	2,992.08	
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	0		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	2,992.08		58	2,992.08	2,992.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表
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		2,992.08	2,024.06	968.02
201	一般公共服务支出	1,710.72	958.30	752.43
20128	民主党派及工商联事务	1,710.72	958.30	752.43
2012801	行政运行	958.30	958.30	0
2012802	一般行政管理事务	720.29	0	720.29
2012804	参政议政	32.13	0	32.13
205	教育支出	2.96	2.96	0
20508	进修及培训	2.96	2.96	0
2050803	培训支出	2.96	2.96	0
208	社会保障和就业支出	587.58	371.99	215.60
20805	行政事业单位离退休	453.91	238.31	215.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	297.50	81.90	215.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.22	112.22	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.19	44.19	0
20808	抚恤	133.68	133.68	0
2080801	死亡抚恤	133.68	133.68	0
210	卫生健康支出	69.70	69.70	0
21011	行政事业单位医疗	69.70	69.70	0
2101101	行政单位医疗	69.70	69.70	0
221	住房保障支出	621.12	621.12	0
22102	住房改革支出	621.12	621.12	0
2210201	住房公积金	222.80	222.80	0
2210203	购房补贴	398.32	398.32	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	1,645.44	302	商品和服务支出	142.06	307	债务利息支出	0
30101	基本工资	613.83	30201	办公费	25.11	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	569.49	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	13.20	30203	咨询费	0	310	资本性支出	4.41
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	4.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.22	30206	电费	18.94	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	44.19	30207	邮电费	5.74	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	69.70	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	21.03	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	8.80	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	222.80	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	4.05	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	232.16	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.96	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	76.34	30217	公务接待费	0.86	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	133.68	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费	0	30227	委托业务费	8.47	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.95	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	16.58	30229	福利费	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.00	39999	其他支出	0

30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.56	30239	其他交通费用	32.66			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
人员经费合计		1,877.59	公用经费合计				146.47	

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

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
		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
29.96	17	7.00	0	7.00	5.96	26.26	16.79	5	0	5	4.47

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

公开 08 表

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。

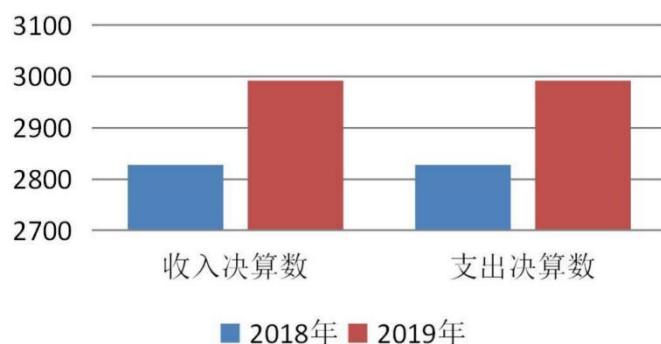
说明：深圳市工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三、深圳市工商业联合会 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 2,992.25 万元，其中：财政拨款 2,992.08 万元，其他收入 0.17 万元；2019 年度支出 2,992.25 万元；上年结转结余资金 0 万元，年末结转结余 0 万元。与 2018 年度收入 2,827.80 万元及支出 2,827.80 万元相比，收入支出均增加 164.45 万元。财政拨款支出 2,992.08 万元比年初预算数 2,079 万元增加了 913.08 万元。收入支出增加的主要原因是由于 2019 年正常人员经费支出及抚恤金等增加。

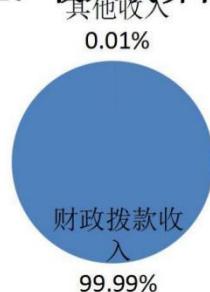
图1：收入支出决算总体情况



(二) 收入决算情况说明

2019 年度部门决算收入合计 2,992.25 万元，其中：财政拨款收入 2,992.08 万元，占 99.99%；其他收入 0.17 万元，占 0.01%。比 2018 年度部门决算收入 2,827.80 万元，增加 164.45 万元，财政拨款收入 2,992.08 万元比年初预算数 2,079 万元增加了 913.08 万元。增加的主要原因跟前述类似。

图2：收入决算情况

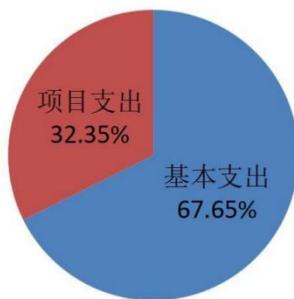


(三) 支出决算情况说明

2019 年度部门决算支出合计 2,992.25 万元，其中：基本支出 2,024.23 万元，占 67.6%；项目支出 968.02 万元，占 32.4%。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 2018 年度部门决算支出 2,827.80 万元相比，支出增加 164.45 万元，支出增加的主要原因跟前述类似。

全年支出按功能分类划分：一般公共服务支出 1,710.89 万元；教育支出 2.96 万元；社会保障和就业支出 587.58 万元；医疗卫生与计划生育支出 69.70 万元；住房保障支出 621.12 万元。

图3：支出决算情况



(四) 财政拨款收入支出决算总表情况说明

2019 年度部门决算财政拨款收入总计 2,992.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2,992.08 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元；年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2019 年度部门决算财政拨款支出总计 2,992.08 万元，与 2019 年年初部门预算财政拨款支出 2,079 万元相比，增加 913.08 万元，增加的主要原因跟前述类似。

2019 年度财政拨款支出预决算对比分析表

功能科目	预算支出 (万元)	决算支出 (万元)	差异 (万元)	差异率%	变动原因
一般公共服务支出	1,239	1,710.72	471.72	38.07%	规范津补贴增加支出及“教育支出”的培训费 58.47 万元转列在此项列支
社会保障和就业支出	236	587.58	351.58	148.97%	规范津补贴增加支出
卫生健康支出	37	69.70	32.7	88.38%	人员和级别变动
教育支出	59	2.96	-56.04	-94.98%	“教育支出”的培训 58.47 万元转列在“一般公共服务支出”中列支
住房保障支出	508	621.12	113.12	22.27%	人员和级别变动
合计	2,079	2,992.08	913.08	37.78%	

（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

2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 2,992.08 万元，其中：基本支出 2,024.06 万元（包括人员经费 1,877.58 万元，日常公用经费 146.46 万元），占比 67.65%；项目支出 968.02 万元，占比 32.35%。本年一般公共预算财政拨款支出决算数比年初预算数增加 913.08 万元，增长 43.92%，

其中基本支出增加 368.06 万元，增长 22.22%，变动的主要原因是人员增加及晋升引起的增人增资；项目支出增加 545.02 万元，增长 128.85%，变动的主要原因是规范津补贴增加支出。

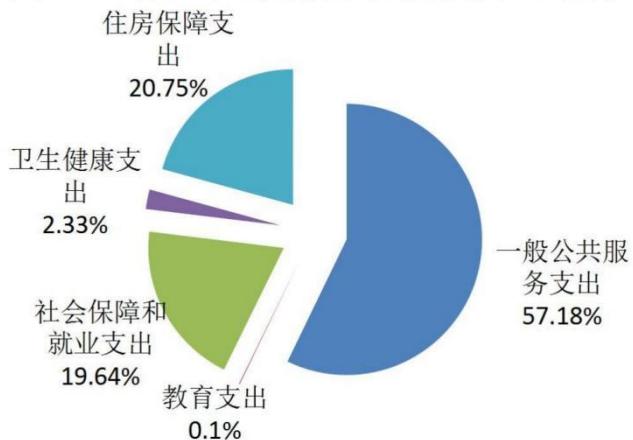
图4：财政拨款基本支出、项目支出预决算对比
(万元)



2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,992.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,710.89万元，占57.18%；教育支出2.96万元，占0.1%；社会保障和就业支出587.58万元，占19.64%；卫生健康支出69.70万元，占2.33%；住房保障支出621.12万元，占20.75%。

图5：一般公共预算财政拨款支出结构



(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,024.06万元，其中：

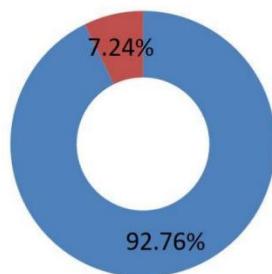
1. 人员经费 1,877.59 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、

抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费 146.47 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等。

图6:一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

■ 人员经费 ■ 公用经费



（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费全年支出共 26.26 万元，对比 2018 年决算数 43.40 万元减少 17.15 万元，减少 39.5%，主要是因公出国（境）费用减少。具体情况如下：

1. 2019 年因公出国（境）费用支出 16.79 万元，对比上年 30.44 万元支出减少 13.65 万元，减少 44.8%。主要原因是减少了出团组数。2019 年因公出国（境）全年使用财政拨款安排单位出国团组 2 批、4 人，人均 4.20 万元。

2. 2019 年公务用车购置 0 辆，运行维护费支出 5 万元，对比上年支出 6.55 万元，减少 1.55 万元，减少 23.66%；全年预算数 7 万元，实际支出完成预算 71.43%。2019 年公务车保有量 2 辆，公车运行维护费支出在财政核准经费标准范围内，平均每辆运行维护费支出 2.5 万元。

3. 2019 年公务接待支出 4.47 万元，对比上年 5.71 万元支

出减少 1.24 万元，减少 21.7%；全年预算数 5.96 万元，实际支出完成预算的 75%。公务接待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，全年共接待 13 批次，234 人次。

图7：“三公”经费上下年度对比(万元)

■ 2018年 ■ 2019年

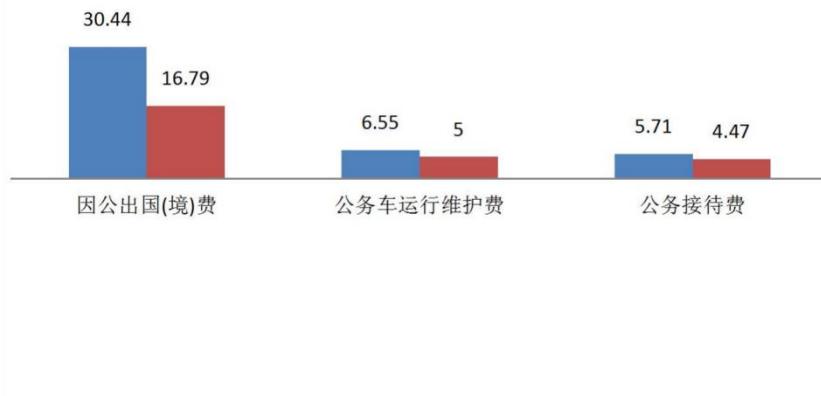
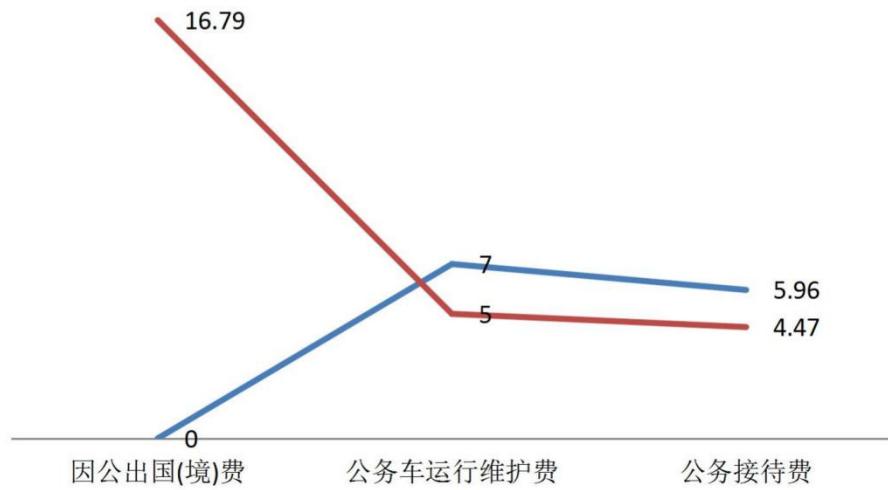


图8：“三公”经费预决算对比(万元)

—— 预算数 —— 决算数



(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) 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，市工商联全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目 7 个，共涉及财政资金 294.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

市工商联结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“工商联宣教工作”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 61.80 万元。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 2019 年度部门决算中反映“工商联参政及调研”等 5 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 1 至 5。

(1) 工工商联参政议政及调研项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.98 分。项目全年预算数 33 万元，执行数 32.13 万元，预算执行率 97.36%。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 99.67 分。项目全年预算数 115.73 万元，执行数 107.68 万元，预算执行率 93.04%。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。

(3) 工工商联宣教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 98.28 分。项目全年预算数 61.80 万元，执行数 56.61 万元，预算执行率 91.60%。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：因工作安排情况，比年初预算减少了一次信息员培训工作。造成产出目标完成不理想。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。

(4) 非公党委管理业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 47.70 万元，执行数 46.76 万元，预算执行率 98.03%。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。

(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。项目全年预算数 28.38 万元，执行数 27.62 万元，预算执行率 97.32%。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 100 分。项目全年预算数 5.90 万元，执行数 5 万元，预算执行率 84.74%。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。

(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 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。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。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

市工商联对 2019 年度部门预算项目中属于履行工商联系统宣传教育主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2019 年 10 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 61.80 万元，我会结合单位主要职能、2019 年市委市政府重点安排的工作，对 2019 年度部门重点支出绩效自评。从评价情况来看，工商联系统宣传教育项目作为工商联工作的主要履职绩效项目，绩效评价结果显示：工商联系统宣传教育预算项目主要用于开展工商联系统的宣传教育业务，2019 年项目预算 61.80 万元，实际执行 56.61 万元。为保障项目落实，实现有效对会员的教育、引导的工作目标，我会建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施使会员及时、全面的了解掌握非公经济及工商联最新动态信息，并教育会员爱国，诚信守法等，实现了教育、引导会员的工作目标。从评价情况来看，该项目 2019 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。具体详见《2019 年度重点项目支出绩效评价报告》，详见附件 6。

（十）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 2019 年度机关运行经费支出 146.47 万元，比年初预算数减少 16.53 万元，减少 10%。主要原因是严格控制机关运

行经费支出，厉行节约，降低行政成本，严格控制“三公”经费、会议费、差旅费及培训费等费用的支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 12.11 万元，其中：政府采购货物支出 12.11 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 12.11 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 12.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。 截至 2019 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
3. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化而未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
4. 年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观原因发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。
6. 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。
7. 社会保障和就业：指用于行政事业单位离退休人员的支出。
8. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9. “三公”经费：是指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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10. 机关运行经费：指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公

务用车运行维护费等。

附件 1:

工商联参政及调研项目绩效情况自评表

(一) 项目概况

1.项目背景：参与全国工商联调研课题；参与市委市政府年度重大调研课题；开展政党协商年度重点调研课题；承接市委统战部年度重点调研课题；开展市工商联年度重点调研课题；组织工商界人大代表、政协委员开展调研，为议案、提案做准备，积极参政议政。

2.项目内容：参与全国工商联调研课题；参与市委市政府年度重大调研课题；开展政党协商年度重点调研课题；承接市委统战部年度重点调研课题；开展市工商联年度重点调研课题；组织工商界人大代表、政协委员开展调研，为议案、提案做准备，积极参政议政。

3.项目范围:各类调研课题完成，编制成蓝皮书，印发给相关单位及非公有制经济代表人士。全年计划至少完成各类课题 5 项。

4.组织框架：此项目主要由部门为市工商联办公室及相关业务室配合完成

5.主管单位：深圳市工商业联合会

6.实施部门：办公室、经联部

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	28	28			28		0			
项目实际投入	(2)	28	28			28		0			
资金到位	(3)	28	28			28		0			
实际支出	(4)	25.15	25.15			25.15		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	28.50	28.50	0	0	28.50	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	89.82	89.82	0	0	89.82	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	89.82	89.82	0	0	89.82	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

单位：万元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	25.15	25.15	0	0
参政议政调研材料印刷	1.19	1.19		
调研课题等开支	23.49	23.49		
调研活动差旅费	0.47	0.47		

(三) 项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			25	
		2.27			2.27	
	项目预算金额	2.27	n 万元	28	2.27	
		6.81			6.81	
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	到位	2.27	
	预算执行率	2.27	1		2.27	
		6.81			6.81	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11			9.11	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0			0.0	
产出目标		30			30	
		9.99			9.0	
	调研课题开展项	3.33	5	3	3.0	
	调研资料印刷数量	3.33	1500 册	1500	3.0	
	参政议政会议次数	3.33	5	5	3.0	
		9.99			9.99	
	调研完成率	3.33	95%	95%	3.33	
	调研资料印刷完成率	3.33	95%	95%	3.33	
	参政议政会议达标率	3.33	95%	95%	3.33	
		10.02			10.02	
	时序进度及时性	3.33	201912	201912	3.33	
	参政议政会议及时性	3.33	201912	201912	3.33	
	调研及时性	3.36	201912	201912	3.33	

效果目标		35			0.0	
		23.34			23.0	
	调研成果利用率	11.67	100%	100%	11.67	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	调研成果及时性	11.67	及时	及时	11.67	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		11.66			11.5	
	调研成果满意度	11.66	100%	100%	11.66	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
影响力目标		10			0.0	
		3.33			3.33	
	长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	
		3.33			3.33	
	人员到位率	3.33	100%	100%	3.33	
		0			0.0	
		0			0.0	
		3.34			3.34	
	信息共享情况	3.34	共享	共享	3.34	
		0			0.0	
总计		100			98.98	
评价等级		0			优秀	

附件 2:

工商联服务工作项目绩效情况自评表

(一) 项目概况

1.项目背景：按照全国工商联“十二大”工作精神和广东省工商联的总体要求，2019年深圳市工商联服务工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东工作重要批示精神，按照中央和省的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握两个健康工作主题，加强基层组织建设，夯实基层基础，积极作为，为构建纵向协同、横向联动的工商联组织体系努力开好局、起好步。主要包括：推进“五好”县级工商联建设，推动市工商联团体会员发展，加强执常委队伍建设，加强非公有制经济代表人士服务，健全各项工作机制。

2.项目内容：召开执委会议、组织基层工商学习培训、组织企业家学习交流、开展对口扶贫工作。组织开展对内经贸交流考察活动，积极探索与国内省市区的合作交流，为深圳民企寻求更多发展机会，组织开展对外经贸交流活动，帮助企业走出去开拓国际市场，重点服务“一带一路”、粤港澳大湾区、军民融合等国家战略的实施，巩固和发展与职能部门联系协调机制。

3.项目范围：工商联服务工作是根据工商联章程，坚持“统战性、经济性、民间性”的有机统一，围绕“非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长”的总任务开展各项工作。

4.组织框架：此项目由市工商联会员部和经济联络部根据各自业务分配情况进行

5.主管单位：深圳市工商业联合会

6.实施部门：经济联络部和会员部

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：万元

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	115.73	115.73	0	0	115.73	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	115.73	115.73	0	0	115.73	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	115.73	115.73	0	0	115.73	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	107.69	107.69	0	0	107.69	0	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	8.04	8.04	0	0	8.04	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	93.05	93.05	0	0	93.05	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	93.05	93.05	0	0	93.05	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

单位：万元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	107.69	107.69	0	0
扶贫及会员服务工作	13.41	13.41		
青委会、八届执委会等会议活动	46.12	46.12		
因公出国	16.79	16.79		

经济服务等工作	31.36	31.36		
---------	-------	-------	--	--

(三) 项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			25	
		1.79			1.79	
	项目预算金额	1.79	n 万元	115.73	1.79	
		5.37			5.37	
	预算编制合理性	1.79	合理	合理	1.79	
	预算资金到位情况	1.79	足额到位	足额到位	1.79	
	预算执行率	1.79	100%	98%	1.79	
		5.37			5.37	
	财务管理制度健全性	1.79	健全	健全	1.79	
	财务监控有效性	1.79	有效	有效	1.79	
	资金使用规范性	1.79	合规	合规	1.79	
		12.47			12.47	
	项目管理制度健全性	1.79	健全	健全	1.79	
	政府采购规范性	1.79	合规	合规	1.79	
	合同管理完备性	1.79	完备	完备	1.79	
	供应商资质符合程度	1.79	100%	100%	1.79	
	监理规范性	1.79	规范	规范	1.79	
	项目验收规范性	1.79	规范	规范	1.79	
	系统运维规范性	1.73	规范	规范	1.73	
产出目标		30			30.0	
		11.55			11.55	
	国内考察交流次数	2.31	3	3	2.31	
	培训工作开展次数	2.31	3	3	2.31	
	执委会及工作交流会次数	2.31	4	4	2.31	
	国外考察交流人次	2.31	6	6	2.31	
	对口扶贫项目	2.31	1	1	2.31	
		9.24			9.24	

	会议会务工作达标率	2.31	100%	100%	2.31	
	培训人员考核通过率	2.31	100%	100%	2.31	
	国内交流与合作工作完成率	2.31	100%	100%	2.31	
	扶贫工作达标率	2.31	100%	95%	2.31	
		9.21			9.21	
	考察工作完成及时性	2.31	201911	201911	2.31	
	执委会议及经济服务会议举办及时性	2.31	201912	201912	2.31	
	培训工作完成及时性	2.31	201911	201911	2.31	
	扶贫工作完成及时性	2.28	201911	201911	2.28	
效果目标		35			35.0	
		17.49			17.49	
	非公企业服务覆盖率	5.83	≥98%	98%	5.83	
	执委会召开成功率	5.83	100%	100%	5.83	
	扶贫工作脱贫率	5.83	≥90%	92%	5.5	
		17.51			17.51	
	执常委及企业家满意度	5.83	≥90%	92%	5.83	
	扶贫对象满意度	5.83	≥90%	92%	5.83	
	培训人员满意度	5.85	≥90%	95%	5.85	
影响力目标		10			10.0	
		6.25			6.25	
	长效管理制度健全性	1.25	健全	健全	1.25	
	档案管理制度健全性	1.25	健全	健全	1.25	
	安全保障措施健全性	1.25	健全	健全	1.25	
	应急处置机制健全性	1.25	健全	健全	1.25	
	沟通协调机制健全性	1.25	健全	健全	1.25	
		2.5			2.5	
	工作人员到位率	1.25	100%	100%	1.25	
	用户培训率	1.25	100%	100%	1.25	
		1.25			1.25	
	配套设施完备性	1.25	完备	完备	1.25	
总计		100			99.67	
评价等级		0			优秀	

附件 3:

工商联宣教工作项目绩效情况自评表

(一) 项目概况

1.项目背景:

为促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长，深圳市工商联发挥好党和政府的桥梁纽带作用，从会刊杂志、信息培训及网络建设等方面宣传好、服务好非公经济企业和非公经济人士。

办公室负责市工商联内部有关工作的综合协调，根据履职需要，对电子政务系统及网站建设进行运行维护。

2.项目内容:

深圳市工商联会刊编制及制作。信息员培训及工商联网站网络建设维护。

3.项目范围

会刊制作、信息宣传、信息员培训、各区商会书记会议

4.项目框架：此项目主要由市工商联办公室及相关业务处室根据分工情况完成

5.主管单位：深圳市工商业联合会

6.实施部门：办公室

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：万元

项目	行次	合计	财政资金					其他资金		
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等
预算安排	(1)	61.80	61.80			61.80		0		
项目实际投入	(2)	61.80	61.80			61.80		0		
资金到位	(3)	61.80	61.80			61.80		0		
实际支出	(4)	56.61	56.61			56.61		0		
资金结余	(5)=(3)-(4)	5.18	5.18	0	0	5.18	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6)=(4)/(1)	91.61	91.61	0	0	91.61	0	0	0	0
资金到位率 (%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	91.61	91.61	0	0	91.61	0	0	0	0

2. 资金使用情况

单位：万元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	56.61	56.61	0	0
工商联会刊等印刷费	18.90	18.90		
电脑\网络维护	10.97	10.97		
工商联会刊等宣传资料制作	26.74	26.74		

(三) 项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			25.0	
		2.27			2.27	
	项目预算金额	2.27	n 万元	61.8	2.27	
		6.81			6.81	
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	1	100%	2.27	
		6.81			6.81	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	保规	2.27	
		9.11			9.11	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		30			30.0	
		9.99			8.66	
	开展信息培训场次	3.33	2期	1	2.0	
	开展信息会议场次	3.33	2期	2	3.33	
	网站及网络建设及维护	3.33	2项	2	3.33	
		9.99			9.66	
	会刊设计制作达标率	3.33	100%	100%	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	信息培训考核达标率	3.33	100%	95%	3.0	
	网站及网络建设及维护 验收合格率	3.33	100%	100%	3.33	
		102			10.02	
	会刊设计制作及时性	3.33	201912	201912	3.3	
	信息培训及会议开展及	3.33	201912	201912	3.3	

	时性					
	网站及网络建设及维护及时性	3.36	201912	201912	3.36	
效果目标		35			35.0	
		23.34			23.34	
	掌握非公经济及工商联工作的最新动态及时性	11.67	及时	及时	11.67	
	宣传教育效果覆盖率	11.67	100%	95%	11.67	
		11.66			11.66	
	群众满意度	11.66	100%	100%	11.66	达到或符合标准得满分，未达到标准得0分
影响力目标		10			10.0	
		3.33			3.33	
	长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	
		3.33			3.33	
	人员到位率	3.33	100%	95%	3.33	
		0				
		0				
		3.34			3.34	
	信息共享情况	3.34	共享	共享	3.34	
		0			0.0	
总计		100			98.28	
评价等级		0			优秀	

附件 4:

非公党委管理业务项目绩效情况自评表

(一) 项目概况

1.项目背景: 根据《2014-2018年全国党员教育培训工作规划》、《广东省委组织部关于进一步加大贯彻落实<2014-2018年全国党员教育培训工作规划>和《中共深圳市委组织部关于对基层党组织书记进行集中轮训的通知》要求, 对基层党员开展分类教育培训, 分别为: 基层党组织书记培训班, 党办主任培训班和优秀党务工作者、优秀党员、优秀青年企业家等“三优”培训班。

2.项目内容: 基层党组织书记培训班, 党办主任培训班和优秀党务工作者、优秀党员、优秀青年企业家等“三优”培训班。

3.项目范围: 基层党组织书记培训班, 党办主任培训班和优秀党务工作者、优秀党员、优秀青年企业家等“三优”培训班。

4.组织框架: 在市委组织部的支持下, 由深圳市非公有制经济工作委员会主办。

5.主管单位: 中共深圳市非公有制经济委员会

6.实施部门: 非公党委

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：万元

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	47.70	47.70			47.70		0			
项目实际投入	(2)	47.70	47.70			47.70		0			
资金到位	(3)	47.70	47.70			47.70		0			
实际支出	(4)	46.76	46.76			46.76		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0.94	0.94	0	0	0.94	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	98.03	98.03	0	0	98.03	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.03	98.03	0	0	98.03	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

单位：万元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	46.76	46.76	0	0
党建材料印刷	2.56	2.56		
党务工作	20.30	20.30		
党务培训	23.90	23.90		

(三)项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			25.0	
		2.5			2.5	
	项目预算金额	2.5	n 万元	47.7	2.5	
		7.5			7.5	
	预算编制合理性	2.5	合理	合理	2.5	
	预算资金到位情况	2.5	足额到位	足额到位	2.5	
	预算执行率	2.5	1	1	2.5	
		7.5			7.5	
	财务管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
	财务监控有效性	2.5	有效	有效	2.5	
	资金使用规范性	2.5	合规	合规	2.5	
		7.5			7.5	
	项目管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
	资格审核（含复审）规范性	2.5	规范	规范	2.5	
	信息公开情况	2.5	规范	规范	2.5	
		0			0.0	
产出目标		25			25.0	
		10.4			10.4	
	党员干部培训开展次数	2.08	2	2	2.08	
	党员干部培训人次	2.08	170	170	2.08	
	非公党建工作会议次数	2.08	2 次	2	2.08	
	党建活动开展有次数	2.08	3	3	2.08	
	党建资料印刷数量	2.08	1500	1500	2.08	
		6.24			6.24	
	培训人员考核通过率	2.08	98%	98%	2.08	
	培训人群覆盖率	2.08	100%	100%	2.08	
	党建活动达标率	2.08	100%	100%	2.08	
		8.36			8.36	
	培训工作开展及时性	2.08	201908	201911	2.08	
	党务会议召开及时性	2.08	2019 年 10 月	201912	2.08	
	党建活动开展及时性	2.08	2019 年 9 月	201909	2.08	

	交流学习及时性	2.12	2019年8月	201909	2.12
效果目标		25			25.0
		12.5			12.5
	党务培训对象业务掌握率	6.25	98%	98%	6.25
	非公党建服务影响度	6.25	100%	100%	6.25
		12.5			12.5
	培训对象满意度	6.25	100%	100%	6.25
	非公党员满意度	6.25	100%	100%	6.25
影响力目标		25			0.0
		8.33			8.0
	长效管理机制健全性	8.33	健全	健全	8.0
		0			0.0
		8.33			0.0
	跨部门沟通协作机制健全性	8.33	健全	健全	8.0
		0			0.0
		8.34			8.0
	宣传投入占总投入的比率	8.34	n%		8.0
		0			
总计		100			99.00
评价等级		0			优秀

附件 5:

其他项目绩效情况自评表

(一) 项目概况

1.项目背景：①集中采购办公设备。根据深圳市财政局关于 2018 年深圳市政府集中采购目录等事项的通知（深财规[2018]1 号）文件和深圳市行政事业单位国有资产管理办法等相关要求。充分发挥工商联工作优势和职能作用，办公室负责市工商联内部有关工作的综合协调，根据我会实际办公需要，集中采购办公所需设备。②办公楼修缮费用。市工商联办公场所为 80 年代建成，现已出现严重老化现象，近几年每年都需要相关经费进行日常修缮维护，以保证正常办公所需。

2.项目内容：①集中采购办公设备：根据我会实际办公需要，集中采购办公所需设备。主要用于台式电脑、笔记本电脑、传真机、扫描仪等办公设备及办公家私的购置。②办公楼老化修缮费用。市工商联办公场所为 80 年代建成，现已出现严重老化现象，近几年每年都需要相关经费进行日常修缮维护，以保证正常办公所需。

3.项目范围：办公设备更新及办公楼修缮

4.组织框架：此项目由市工商联办公室根据当年政府采购预算情况进行

5.主管单位：深圳市工商业联合会

6.实施部门：办公室

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：万元

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	28.38	28.38			28.38		0			
项目实际投入	(2)	28.38	28.38			28.38		0			
资金到位	(3)	28.38	28.38			28.38		0			
实际支出	(4)	27.62	27.62			27.62		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0.76	0.76	0	0	0.76	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.32	97.32	0	0	97.32	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.32	97.32	0	0	97.32	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

单位：万元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款 专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	27.62	27.62	0	0
台式电脑\笔记本电脑等办公设备购置	12.11	12.11		
办公家具购置	1.99	1.99		
办公楼修缮	13.51	13.51		

(三) 项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		30			30.0	
		2.5			2.5	
	项目预算金额	2.5	n 万元	28.38	2.5	
		5			5.0	
	资金到位率	2.5	及时到位	及时到位	2.5	
	资金执行率	2.5	100%	100%	2.5	
		7.5			7.5	
	财务管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
	财务监控有效性	2.5	有效	有效	2.5	
	资金使用规范性	2.5	合规	合规	2.5	
		12.5			12.5	
	项目管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
	政府采购合规性	2.5	合规	合规	2.5	
	合同管理完备性	2.5	完备	完备	2.5	
	项目质量可控性	2.5	可控	可控	2.5	
	验收成果的规范性	2.5	规范	规范	2.5	
		2.5			2.5	
	资产管理的有效性	2.5	有效	有效	2.5	
产出目标		35			35.0	
		11.66			11.66	
	办公设备采购数量	5.83	18	18	5.83	
	维修工程项目数	5.83	2	2	5.83	
		11.66			11.66	
	设备验收合格率	5.83	100%	100%	5.83	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	维修工程验收合格率	5.83	100%	100%	5.83	
		11.68			11.68	
	设备采购完成及时性	5.83	201906	201906	5.83	
	维修工程完成及时性	5.85	201907	201907	5.85	
效果目标		20			20.0	
		13.34			13.34	

	采购设备使用率	6.67	100%	98%	6.67	
	安全施工率	6.67	100%	98%	6.67	
		6.66			6.66	
	工作人员满意度	6.66	95%	95%	6.66	
影响力目标		15			15.0	
		0				
		0				
		0				
		7.5			7.5	
	配套设施完备性	7.5	完备	完备	7.5	
		0				
		7.5			7.5	
	资产维护保养机制健全性	7.5	长效	长效	7.5	
总计		100			100.00	
评价等级					优秀	

附件 6:

2019 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：黄剑虹

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）、《深圳市财政局关于开展2018年度绩效自评工作的通知》（深财绩〔2019〕2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2019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，请财政部门审阅。

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”）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，发挥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、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

依据市工商联工作职责和《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；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。

2019 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 32 万元，网站建设及维护 10.8 万元，信息员培训 12 万元。市、区工商联党组书记及主任办公会议 7 万元。资金主管部门为市工商联办公室，使用单位为市工商联，使用方式为财政支付系统支付，此项目不需要招投标，当年不存在预算调整情况。

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

本项目全年绩效目标：1. 全年编制 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. 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。

本年度绩效目标已全部完成。

二、项目绩效评价结论和分析

(一) 项目绩效评价结论。

2019年“工商联系统宣传教育项目”支出率91.61%，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：如每年出版会刊数期、组织培训场次、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，结合本会年度工作重心提出具体的要求，财务部门严格按本会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，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，提升非公经济体的软实力。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，形成调研项目库，真正发挥参政议政和桥梁纽带作用。会刊制作已形成一套成熟模式，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”从经费支出结构上看，会刊制作经费 32 万元，占了 50%以上，会刊作为一种纸媒，制作成本高、发行面窄、时效性滞后，不能完全适应时代所需。当下移动互联“内容+服务”模式是融媒体时代的新特征，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

创新才能创造生命力，在融媒体时代，工商联应紧紧围绕促进非公经济“两个健康”这个主题，以工作对象与服务方式为基本点，利用互联网、微信 APP 等新媒体，开发新的宣传模式，如手机报、微语报、电子期刊等，使信息传播更及时，传播受众更广泛，财政资金产生的社会效益和经济效益更高。