

附件 1:

福田区工商业联合会 2019 年度重点项目 支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，提高财政资金配置效率和使用效益，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，深圳市福田区工商业联合会（以下简称“福田区工商联”）组织开展 2019 年度部门重点项目评价，对项目开展的决策、项目管理、项目效益进行客观、公正的评价，综合分析形成绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

福田区工商联主要职能为积极参政议政，发挥民主监督作用，参与深圳市和福田区的政治、社会经济重大决策的协商，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对政府的有关政策、法律、法规的制订提出建议并协助贯彻执行；宣传国家的方针政策，引导会员自觉遵守国家的法律、法令和法规，发扬“爱国、爱会、敬业、守法、奉献”的精神，提高会员的素质，履行应尽的社会职责；组织会员参加区政府召开的座谈会，向区政府反映民营企业的意见的建议，代表和维护会员的合法权益；为会员提供信息、科技、管理、法律、

会计、审计、市场、融资、商品等方面的咨询服务；协助外商办理投资手续；组织会员举办和参加各种对内对外的展销会、交易会、贸易洽谈会、科学技术交流会等活动，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国际、国内市场；巩固和扩大与香港和澳门特区、台湾地区和世界各国工商社团及工商界人士的交流合作，促进经济、技术和贸易合作的发展，加大招商协助引进技术、资金和人才；为会员提供必要的证明和办证、办照的报批手续，协调会员企业关系；宣传为国家和社会做出突出贡献的会员；承办政府和有关部门委托的事项。福田工商联根据部门履职需求，设立其他工作项目。

（二）项目资金管理情况

经由深圳市财政局核准，2019 年福田区工商联其他工作项目年初预算为 3,190,000.00 元，全年预算数 3,550,000.00 元，实际支出 3,549,248.98 元，预算执行率为 99.98%，主要用于福田区工商联成立专委会工作经费，会员企业家外出学习、培训和境内外经贸交流考察活动，调研经费，宣报道经费，《福田工商联》杂志编辑费，刊物稿费，楼宇统战工作经费，对口扶贫等工作。

表 1 2019 年度其他工作项目资金使用情况表

单位：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	
专委会工作经费	168,000.00	168,000.00	-	-
会员企业家外出学习、培训和境 内外经贸交流考察活动	1,538,834.59	1,538,834.59	-	-
调研经费	263,000.00	263,000.00	-	-
宣报道经费	574,401.20	574,401.20	-	-
《福田工商联》杂志编辑费和刊 物稿费	168,000.00	168,000.00	-	-
楼宇统战工作经费	60,000.00	60,000.00	-	-
对口扶贫工作	18,097.00	18,097.00	-	-
合计	3,549,248.98	3,549,248.98	-	-

（三）项目绩效目标及实现情况

1. 项目总目标：主动、充分发挥政府与企业之间的纽带作用，当好辖区非公企业的“娘家人”，促进非公经济“两个健康”。

2. 实现情况：福田工商联 2019 年召开了春茗会；举办深港商业品牌新年展销活动；举办“福田服务 赋能深圳企业品牌扬帆”圆桌会议；举办“同心讲坛”第二十期专题讲座暨税务、银行优惠政策宣讲；举办“弘扬企业家精神高级研修班”等 9 次活动。通过举办活动，加强企业交流合作，助力优化营商环境，促进非公经济两个健康发展。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

本项目基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。总体得分情况列示如下：

表 4 2019 年其他项目绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	25	明确性	11	依据明确	5	5
				目标明确	6	6
		可行性	14	制度保障	6	6
				人财物保障	3	3
				实施方案保障	5	5
项目管理	20	匹配性	9	项目执行进度匹配性	3	3
				资金支付进度匹配性	3	2
				项目实施内容匹配性	3	3
		可控性	4	监控措施	2	2
				监控效果	2	2
		规范性	7	业务管理规范性	3	3
				资金管理规范性	4	4
项目绩效	55	完成情况	12	成本控制情况	6	3
				项目数量完成情况	6	6
		达标情况	12	项目质量达标情况	12	11
		效益性	18	社会效益、生态效益、经济效益	12	16
		满意度	8	服务对象满意度	8	6

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
		绩效跟踪评价	5	绩效跟踪评价	5	5
合计	100	-	100	-	100	91.00

（二）项目绩效分析

以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目过程-项目产出-项目效益”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。

1. 从项目决策角度分析

福田区工商联按照单位履职要求，围绕资金支出目标、范围及使用等方面设置目标，目标设置较为明确、细化和量化。项目决策符合福田区工商联内部决策程序要求，按照规定的审批权限申请，并经过集体议事决策，项目审批文件、材料规范、完整。

2. 从项目管理角度分析

2019年，福田区工商联严格执行相关管理制度，保证项目的顺利实施，取得了明显的效果。项目资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算真实准确。此次绩效评价过程中未发现截留、挤占或挪用项目资金的情况。

3. 从项目绩效角度分析

（1）成本控制情况。福田区工商联按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，未发生超预算情况。

（2）项目产出数量目标。原定目标2019年度举办8次活动，本年度举办“福田服务 赋能深圳企业品牌扬帆”圆

桌会议；举办“同心讲坛”第二十期专题讲座暨税务、银行优惠政策宣讲；举办“弘扬企业家精神高级研修班”；“音乐讲党史”；第十一届“福田商会杯”；举办四届二次常委（常务理事）会暨“同心讲坛”讲座；开展第二期“扶残助残”主题党员志愿行动等9次活动。

原定目标本年度《福田工商联》杂志出版不少于6期，2019年出版了6期《福田工商联》杂志，均按照原定计划完成。

（3）项目质量达标情况。通过举办9次活动，加强企业交流合作，助力优化营商环境，促进非公经济两个健康发展，充分发挥党委和政府桥梁纽带作用，帮助企业排忧解难，助力企业发展壮大。

（4）项目产出时效目标。各项目已按照项目计划及时完成各项工作，项目完成及时率达100%。

（5）项目经济效益。全力助力民营企业融入深圳建设先行示范区和深港科技创新合作区建设，引导辖区民营企业融入“一轴两翼五廊”发展格局，为福田打造“四大中心”，建设高质量发展典范城区发挥更大作用。

（6）项目社会效益。通过聚焦粤港澳大湾区，开展“八大行动”，引导民营企业融入福田“一轴两翼五廊”、积极推动“四大中心”发展战略，加快建设高质量发展的社会主义现代化典范城区，助力民营企业高质量发展。

（7）服务对象满意度。服务对象对项目实施过程及结果满意度较高。

三、取得的成效

（一）强化教育引领，坚持服务引导

充分利用“两微一端”、《福田工商联》杂志等融媒体，宣传辖区非公有制企业 260 多家（次），发送 120 多条政策动态，推送 230 多条信息；组织青年企业家参加中国政法大学、云南大学“新一代青年企业家理想信念及创新创业研修提升班”学习。

（二）深化“四库、八平台、两系统”建设

统计和完善新一届工商联（总商会）会员企业的基本情况，归口到统一战线信息数据平台；邀请专家在同心讲坛和线上“福田商学院”开办 20 多场专题讲座；制作政策小视频和抖音，充实政策库，并在融媒体平台滚动播放，帮助企业申领政策。

（三）量化智慧工商联，以城市大脑建设提升政务服务效能

在“智慧福田”和“互联网+政务服务”建设中完善工商联政务服务 APP，对接企业在对外交流、项目投资、科技创新、绿色金融、法律服务、政策法规等方面努力实现政务服务“秒批”、“不见面审批”；推进“互联网+”大数据平台建设，进一步激发市场主体活力，为企业提供更加优质高效服务。

（四）催化科技创新，加强创业交流

举办港澳台青年企业家与高校科研对接，参与深港科技创新合作区建设项目合作交流会，专家、企业家和政府部门

共 100 多人参加。组织会员企业、商（协）会参加 2019 年湖南-粤港澳大湾区投资贸易洽谈周-张家界市与粤港澳大湾区知名企业、商协会对接恳谈会，推动两地企业战略合作。组织企业赴澳门参加国际环保展，参加首届福田“百博行”活动，引进高素质人才，助力项目落户福田。开展香港南区工商业联合会到深港创新合作区交流活动。

（五）优化项目实施，丰富服务手段

举办新时代新发展新未来高峰交流会；开办政策解读讲座；组织班子轮值；组织优秀民营企业企业家赴外地考察交流，增进企企合作；帮助企业化解 PTP 金融风险，渡过经济形势挑战期遇到的困难；定期与区人民法院召开座谈交流会；与区检察院出台《依法保障和促进非公有制经济健康发展的工作方案》；与区投资推广署联合召开民营企业融资银企对接会；组织英国平方和公司与深港科技创新合作区召开项目座谈会，推进科技项目落地福田；组织参加市区工商联工作交流会、2019 年中国品牌日·深圳站暨第三届深圳国际品牌周。

（六）坚持问题导向，加强走访调研

全年，共走访伟禄集团控股有限公司、路迪斯达供应链管理公司等 100 多家民营企业，围绕深圳先行示范区建设、优化营商环境、科技创新、行业商协会发展等重点课题进行调研，形成了《福田区产业扶持政策落实情况调研》《福田区工商联行业商协会调研报告》、《促进科技创新与动能转化，鼓励民营企业积极投身深港创新合作区建设》等多篇调研报告，得到分管领导和多名区领导的肯定批示。

四、存在的问题

绩效目标设置可进一步完善。项目的绩效目标设置方面存在一些问题，绩效目标的设置不够科学，绩效指标不够明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

五、相关建议和整改措施

针对上述问题，通过定期在单位内部开展绩效培训，重点明确绩效管理工作的内涵，加强工作人员对绩效目标管理业务的理解。明确绩效目标表述，更加准确地衡量工作开展的绩效。

2020年5月26日