

2023 年度深圳市福田区工商业联合会
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区工商业联合会概况

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：深圳市福田区工商业联合会 2023 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：深圳市福田区工商业联合会 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区工商业联合会概况

一、深圳市福田区工商业联合会主要职责

深圳市福田区工商业联合会（本级）的主要职责是为积极参与议政，发挥民主监督作用，参与福田区和深圳市的政治、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，教育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。办好本会的服务事项及经济实体。承办政府和有关部门委托的事项。

二、深圳市福田区工商业联合会机构设置

深圳市福田区工商业联合会包括深圳市福田区工商业联合

会共 1 家基层单位，共设 3 个部门：办公室、会员部、党群部。

三、部门决算单位构成

深圳市福田区工商业联合会没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区工商业联合会 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区工商业联合会

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	1,034.56	一、一般公共服务支出	31	743.86
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	4.70
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	152.77
	9		九、卫生健康支出	39	15.16
	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	6.26
	15		十五、商业服务业等支出	45	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
	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	111.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	1,034.56	本年支出合计	57	1,034.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,034.56	总计	60	1,034.56

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区工商业联合会

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	1,034.56	1,034.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	743.86	743.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	743.86	743.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	274.23	274.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	469.63	469.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.77	152.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.19	151.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.06	103.06	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	31.88	31.88	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	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区工商业联合会

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	1,034.56	559.20	475.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	743.86	274.96	468.90	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	743.86	274.96	468.90	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	274.23	274.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	469.63	0.73	468.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.77	152.47	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.19	150.89	0.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.06	103.06	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	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.16	13.70	1.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区工商业联合会

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	1,034.56	一、一般公共服务支出	33	743.86	743.86	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	4.70	4.70	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	152.77	152.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.16	15.16	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	6.26	6.26	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
	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	111.81	111.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,034.56	本年支出合计	59	1,034.56	1,034.56	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,034.56	总计	64	1,034.56	1,034.56	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区工商业联合会

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	1,034.56	559.20	475.36
201	一般公共服务支出	743.86	274.96	468.90
20129	群众团体事务	743.86	274.96	468.90
2012901	行政运行	274.23	274.23	0.00
2012902	一般行政管理事务	469.63	0.73	468.90
205	教育支出	4.70	0.00	4.70
20508	进修及培训	4.70	0.00	4.70
2050803	培训支出	4.70	0.00	4.70
208	社会保障和就业支出	152.77	152.47	0.30
20805	行政事业单位养老支出	151.19	150.89	0.30
2080501	行政单位离退休	103.06	103.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00

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
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00
210	卫生健康支出	15.16	13.70	1.46
21004	公共卫生	1.46	0.00	1.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.46	0.00	1.46
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	0.00
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.26	6.26	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.26	6.26	0.00
2150801	行政运行	6.26	6.26	0.00
221	住房保障支出	111.81	111.81	0.00
22102	住房改革支出	111.81	111.81	0.00
2210201	住房公积金	34.92	34.92	0.00
2210203	购房补贴	76.89	76.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区工商业联合会

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	394.51	302	商品和服务支出	60.05
30101	基本工资	45.57	30201	办公费	11.17
30102	津贴补贴	204.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.88	30206	电费	5.70
30109	职业年金缴费	15.94	30207	邮电费	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.05
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	3.14
30113	住房公积金	34.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83
30199	其他工资福利支出	40.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	100.96	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.59
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.80
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	499.16		公用经费合计	60.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区工商业联合会

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：本表反映单位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）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区工商业联合会

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：本表反映单位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）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区工商业联合会

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
9.27	5.61	3.66	0.00	3.66	0.00	9.19	5.56	3.64	0.00	3.64	0.00

注：本表反映单位本年度“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：深圳市福田区工商业联合会 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区工商业联合会 2023 年度总收入 1,034.56 万元，其中本年收入 1,034.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,034.56 万元，比上年决算数减少 91.23 万元，下降 8.1%，主要变动情况：一是项目调整；二是厉行节约、压缩行政开支，最大限度利用财政资金。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区工商业联合会 2023 年度总支出 1,034.56 万元，其中本年支出 1,034.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 559.2 万元，比上年决算数减少 27.54 万元，下降 4.7%，主要变动情况：是按照国家、省和我市机关事业单位

相关政策调整导致人员等项目经费调整。

2. 项目支出 475.36 万元，比上年决算数减少 63.7 万元，下降 11.8%，主要变动情况：一是项目调整；二是厉行节约、压缩行政开支，最大限度利用财政资金。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区工商业联合会 2023 年度财政拨款收入合计 1,034.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,034.56 万元，比上年决算数减少 91.23 万元，下降 8.1%，主要变动情况：一是项目调整；二是厉行节约、压缩行政开支，最大限度利用财政资金；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区工商业联合会 2023 年度财政拨款支出合计 1,034.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,034.56 万元，比年初预算数减少 46.44 万元，下降 4.3%，主要变动情况：项目调整以及厉行节约、压缩行政开支，最大限度利用财政资金；

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、2023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

深圳市福田区工商业联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.19万元,完成全年预算9.27万元的99.1%,比上年决算数增加5.54万元,增长151.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.56万元,完成全年预算5.61万元的99.1%,比上年决算数增加5.56万元,增长--(基数为0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为3.64万元,完成全年预算3.66万元的99.5%,比上年决算数减少0.01万元,下降0.3%,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3.64万元,完成全年预算3.66万元的99.5%,比上年决算数减少0.01万元,下降0.3%;公务接待费支出决算为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%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:一是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,全年实际支出比预算数有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年度“三公”经费支出决算较上年决算数增加了 5.54 万元，增加的原因是 2023 年度开展赴香港、澳门调研考察工作。2023 年度“三公”经费支出决算较疫情前的 2019 年度“三公”支出决算减少 23.61 万元，2023 年度“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.56 万元，占 60.5%；公务用车购置及运行维护费支出 3.64 万元，占 39.6%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.56 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个、累计 8 人次。开支内容包括：（1）赴香港加强深港澳三地企业考察交流、赴澳门参加国际环保合作发展论坛支出 3.1 万元，主要用于住宿费、交通费、公杂费等支出；（2）赴澳门参加 2023 澳门国际环保合作发展论坛支出 0.97 万元，主要用于住宿费、交通费、公杂费等支出；（3）赴香港参加第八届“一带一路高峰论坛”支出 0.57 万元，主要用于住宿费、交通费、公杂费等支出；（4）赴澳门参加第二十八届澳门国际贸易投资展览会支出 0.92 万元，主要用于住宿费、交通费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.64 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 3.64 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于 2. 办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内相关单位交流工作等接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括用于日常接待市外各级各地人员来福田区学习、考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 60.05 万元，比上年决算数减少 2.74 万元，下降 4.4%。主要增减变动情况是：厉行节约、压缩行政开支，最大限度利用财政资金。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1.3 万元，其中：政府采购货物支出 1.3 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 1.3 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 475.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.95%。

共组织对“工商联经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 65.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，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。综合评定项目得分为 98 分，绩效等级为“优”。

共组织部门整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 1,034.56 万元。从评价情况来看，部门预算编制规范、合理，绩效目标设置明确且完整，资金使用效益高，项目实施程序规范，项目监管机制得到有效落实。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及工商联经费、行业商（协）会服务项目绩效自评。本单位参照《福田区预

算绩效评价共性指标体系框架》，结合本单位的工作特点和 2023 年度重点工作任务，对部门履职绩效合理设置了个性化绩效指标，形成《深圳市福田区工商业联合会绩效评价指标体系》，并进行自评，评分结果为 96.89 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,121.00 万元，执行数 1,034.56 万元，完成预算的 99.60%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成情况很好，我单位积极参与财政部门组织的预算编制、财务收支、绩效管理等工作指导和培训，透彻研读预算编制及绩效管理文件，以提高预算编制的准确性、预算绩效管理的科学性。

发现的问题及原因主要：一是绩效目标管理工作需进一步提升。在具体的项目绩效管理工作中，项目绩效目标的选取方式、范围，以及针对各项目客观实际情况的指标设计、目标值设定等方面，需进一步提升。部门整体绩效目标的设置偏向于各项目绩效目标设置，需在以后的工作中，研究适合整体绩效的目标值。主要因为大家对财政绩效的认知和理解还是不够深入，下一步还需进一步提升财政绩效管理意识，真正的提升项目经费使用效益。二是提高公众满意度。根据统计局的社会公众对我单位工作的评价得分比去年得分略高，肯定了我单位今年的工作成绩，但我单位将继续为会员企业、行业商会（协会）提供政策咨询、培训讲座、经贸交流、信息等服务，参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其

合法权益，进一步提高公众满意度。

下一步改进措施主要：一是提升我单位具体绩效管理工作中绩效目标选取、绩效指标设计及目标值设定等方面的管理水平，通过绩效指标体系明确我单位绩效管理工作的方向，在日常工作中不断改善，以高于指标体系的严标准、严要求指导具体的工作实施。二是进一步提高公众满意度。

根据预算绩效管理要求,2023 年度我单位组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及 8 个项目，共涉及财政资金 475.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目的绩效情况如下：

工商联项目绩效自评综述：全年预算数为 65.62 万元，执行数为 65.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于开展区工商联（总商会）执委（理事）执委、理事会议、政企直联座谈会和班子轮值座谈会、企业家理想教育培训、工商联界别座谈会、调研、主题会、专题讲座、企业家座谈会、港澳青年交流、政策宣讲会、制作政策宣传册、宣传小视频、建立企业信息大数据、对口扶贫等工作经费。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。

发现的问题及原因分析主要是未开展满意度调查，会员企业满意度有待提高。2023 年福田区工商联未开展会员企业满意度问卷调查，但未收到会员企业投诉，会员企业满意度有待提高。

下一步改进措施主要是提升项目效益，提高群众满意度。福田区工商联将提升其工作质量和服务质量，同时加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

行业商协会项目绩效自评综述：全年预算数为 61.68 万元，执行数为 61.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展行业商协会相关活动，开展行业协商会、民营企业理想信念教育培训、党建结对子活动。为 446 家会员企业，53 家商协会及其企业提供智慧政务服务。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。

业务工作开展的项目，全年预算金额 340.8 万元，执行数为 340.74 万元，完成预算的 99.98%，共计 4 个项目，一般管理事务、购置费、修缮费、2023 亚布力论坛深圳夏季峰会场地场地服务等。从全年的整体支出情况看，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304226051500000000		项目名称：	工商联经费	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市福田区工商业联合会（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区工商业联合会（本级）					
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	911100.00	656168.72	656153.80	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	911100.00	656168.72	656153.80	—	—	—		
	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				
	通过培训，提高企业家理论水平和综合素质。举办各种会议，听取民营企业意见和诉求，靠前服务，切实帮助解决民营企业关注的热点难点问题困难。				开展执委会、常委会等培训2次；开展调研交流和协商合作1次；完成工商联杂志发行、政策宣传、对口扶贫、春茗会、企业家理想教育宣传等其他工作6类。				
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 (50分)	数量指标	执委会、常委会等培训次数	2次	2次	5	5		
			工商联杂志发行、政策宣传、对口扶贫、春茗会、企业家理想教育宣传等其他工作	6类	6类	4	4		
			调研交流和协商合作次数	1次	1次	5	5		
		质量指标	宣传企业排忧解难政策覆盖率	有效	100%	4	4		
			调研交流和协商合作通过率	有所提升	100%	4	4		
			培训通过合格率	有效推进	100%	4	4		
		时效指标	主要考察培训、会议活动工作完成情况	≥95%	100%	4	4		
			主要考察是否按计划完成情况	≥95%	100%	4	4		
			主要考察调研交流和协商合作工作完成情况	≥95%	100%	4	4		
		成本指标	调研交流和协商合作成本	25万元	25万元	4	4		
			培训、会议活动成本	20万元	20万元	4	4		
			其他工作成本	46.11万元	46.11万元	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	主要考察本项目的实施是否有效助力营商环境建设	有所提升	100%	10	10		
			主要考察本项目的实施是否充分发挥党委和政府桥梁纽带作用，助力优化营商环境	有所提升	100%	10	10		
			主要考察本项目的实施是否有效促进会员企业健康发展	有所提升	100%	10	10		
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主要考察企业会员对本项目实施的满意程度	≥90%	100%	5	5		
			主要考察会员对本项目实施的满意程度	≥90%	100%	5	5		
		其他满意度指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	44030422605150000001		项目名称：	行业商（协）会服务经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区工商业联合会（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区工商业联合会（本级）				
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	800000.00	616800.00	616800.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	800000.00	616800.00	616800.00	—	—	—	
	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			
	指导、引导和服务行业商协会及民营企业，抓好非公经济健康发展，助力营商环境建设。				开展行业商协会相关活动,开展行业协商会、民营企业理想信念教育培训、党建结对子活动。为446家会员企业，53家商协会及其企业提供智慧政务服务。			
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 (50分)	数量指标	开展行业商协会相关活动次数	10次	10次	5	5	
			为446家会员企业，53家商协会及其企业提供智慧政务服务	按需有效服务	100%	4	4	
			开展行业协商会、民营企业理想信念教育培训、党建结对子活动次数	10次	10次	5	5	
		质量指标	培训通过合格率	有效	100%	4	4	
			党组织结对共建出成效，激发支部组织活力。	有效	100%	4	4	
			行业商协会、民营企业党建工作验收合格率	有效	100%	4	4	
		时效指标	行业商协会相关活动工作完成及时	≥90%	100%	4	4	
			为446家会员企业，53家商协会及其企业提供智慧政务服务及时	≥90%	100%	4	4	
			开展行业商协会、民营企业理想信念教育培训、党建结对子活动工作完成及时	≥90%	100%	4	4	
		成本指标	行业商协会服务成本控制率	≤100%	100%	4	4	
			党建工作成本控制率	≤100%	100%	4	4	
			智慧工商联政务法务服务成本控制率	≤100%	100%	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	引导企业参与大湾区建设。	有所提升	100%	10	10	
			助力营商环境建设。	有所提升	100%	10	10	
			在“双区”建设上实现更大作为。	有所提升	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民营企业、行业商协会对本项目实施后的满意度	≥90%	100%	3	3	
			行业商协会党员满意度	≥90%	100%	4	4	
			会员企业满意度	≥90%	100%	3	3	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

福田区 2023 年度部门评价报告

项目名称：工商联经费

被评价单位：深圳市福田区工商业联合会

评价时间：2024 年 4 月

为强化绩效管理责任，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《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）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《福田区财政局关于开展2023年度项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2024〕25号）等文件有关要求，结合深圳市福田区财政局预算绩效管理工作部署，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2023年度项目支出部门评价，对“工商联”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。具体评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

福田区工商联主要职能包括：积极参政议政，宣传国家的方针政策。组织会员参加区政府召开座谈会，协助政府管非公经济企业；为会员提供信息、科技、法律等咨询服务；组织会员举办和参加各种市内外活动；巩固和扩大与香港、澳门特区和世界各国的交流合作；承办政府和有关部门委托的事项。

福田区工商联根据部门履职需求，设立工商联项目（以下简称“本项目”）。通过开展企业家理想信念教育培训、工商联界别座谈会、调研、主题峰会等活动，确保企业发展的正确方向，牢固树立政治意识，助力优化营商环境，促进非公经济两个健康发展。

2. 主要内容及实施情况

（1）职责分工

本项目主要由会员部负责统筹与实施，其主要职责为：负责区工商联的日常事务，联系、管理行业及各类协会；负责工商联活动策划、联谊工作，扩大爱国统一战线；提供政策咨询、培训讲座、经贸交流、信息等服务；负责联系工商联界别中的人大代表、政协委员，并做好提案建议的收集、办理和回复工作。

（2）项目内容

根据《2023年福田区工商业联合会部门预算草案》，本项目主要开展区工商联（总商会）执委（理事）执委、理事会议、政企直联座谈会和班子轮值座谈会、企业家理想教育培训、工商联界别座谈会、调研、主题峰会、专题讲座、企业家座谈会、港澳青年交流、政策宣讲会、制作政策宣传册、宣传小视频、建立企业信息大数据、对口扶贫等。

（3）项目主要实施情况

2023年度本项目主要开展以下工作：

①组织民营企业家长观看广东省高质量发展誓师大会、学习政府工作报告、参加《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》等重大专题座谈会，掀起学习热潮，广泛引导民营企业抢抓发展机遇，与国家大势同频共振，坚定发展信心，唱响高质量发展好声音。②开展福田区工商联民营经济代表人士综合评价工作，配合区委统战部做好综合评价工作。③引导有实力的企业到工商联对口帮扶的广西隆

安东义村开展结对帮扶、产业合作，并签订结对帮扶协议书，通过安装村路路灯、认领园地等方式，助力东义村巩固脱贫攻坚成果。引导企业家履行社会责任，参与对口帮扶马山县古寨瑶族乡活动，为该地区捐款累计近 3 万元，以实际行动助力该地区乡村振兴工作。发挥“联”字优势，广泛发动有意愿有能力的会员企业和个人积极参与“6·30 广东扶贫困日”活动，捐款金额累计约 52.7 万元。④庆祝第五届“深圳企业家日”，召开 2023 年福田区深港企业家座谈会；举办民建、工商联联组活动暨“3+5+8”议政大平台双月资政会，组织企业家就“飞地经济”“产业空间革新”专题资政建言、座谈交流。⑤制定《福田区工商联关于保护民营企业合法权益专项行动工作方案》，举办民营企业合法权益保障交流座谈会，组织企业家参观福田公安分局反诈中心、情报指挥中心，邀请区领导及相关职能部门负责人参加，并围绕企业发展过程中常见的经济纠纷、网络诈骗、企业账册账号查封等问题进行交流发言，畅通企业意见建议反馈渠道，切实保障好民营企业和企业家的合法权益。⑥开展 2 场企业合规法律专题讲座，邀请法律专家通过案例分析讲解企业三会一层设置、股东会、董事会权利等法律内容。⑦起草《福田区关于构建“亲”“清”新型政商关系的实施意见》初稿，着力构建“亲”“清”新型政商关系交流平台。⑧组织民营企业家、行业商协会代表 30 余人赴福田三大新引擎学习参观，引导辖区民营企业进一步了解福田发展战略和产业规划。

3. 资金投入和使用情况

本项目为履职类项目，年初预算金额为 91.11 万元，调整预算数 65.62 万元，实际支出 65.62 万元，预算执行率为 100.00%，具体情况见表 1。

表 1 2023 年度项目预算执行情况表

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	预算执行率
工商联经费	91.11	65.62	65.62	100.00%

（二）项目绩效目标

1. 项目中期目标：通过项目实施，完成区总商会成立专委会工作经费，调研经费，宣传报道经费，建立企业信息大数据库，开办福田商协院，刊物稿费，网站网络维护等工作任务。

2. 项目总目标：通过项目实施，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”。

3. 项目绩效目标

福田区工商联 2023 年工商联项目绩效目标表整体符合要求，设置了投入、产出、效益绩效目标，并根据实际工作需求对指标进行量化。

表 2 2023 年工商联项目绩效指标评分表

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	得分
------	------	------	-------	-------	----

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	得分
产出指标	数量	执委会、常委会培训；调研交流和协商合作；工商联杂志发行、政策宣传、对口扶贫、春茗会、企业家理想教育宣传等其他工作。	执委会、常委会培训 2 次；调研交流和协商合作 1 次；其他工作 6 类。	执委会、常委会培训 2 次；调研交流和协商合作 1 次；其他工作 6 类。	14
	质量	宣传企业解忧纾困政策覆盖率；培训通过合格率；调研交流和协商合作通过率。	宣传企业解忧纾困政策覆盖率；培训通过合格率；调研交流和协商合作通过率。	100%	12
	时效	按计划、数量、质量完成	按年度工作计划要求完成	100%	12
	成本	培训、会议活动 20 万；调研交流和协商合作 25 万；其他工作 46.11 万。	培训、会议活动 20 万；调研交流和协商合作 25 万；其他工作 46.11 万。	100%	12
	社会效益	助力营商环境建设；助力优化营商环境；促进会员企业健康发展。	有所提升	100%	30
	生态效益	不适用	不适用	不适用	0
满意度指标	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0
	服务对象满意度	不低于 90%	不低于 90%	90%	10
合计					100

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过开展本次部门绩效评价，对本项目进展情况、资金使用、制度建设及执行情况和取得的成效进行评价，总结经

验做法，发现存在的不足，并提出合理的整改措施和建设性意见，以进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，提高财政资金配置和使用效益，为优化财政支出结构、下一年度预算安排、政策调整等提供决策参考和依据。

2. 绩效评价对象和范围

（1）评价对象和范围：工商联经费

（2）评价基准日：2023 年 12 月 31 日

（3）评价内容：主要包括项目决策、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出和取得的效益等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则及依据

（1）绩效评价原则

本次项目支出部门评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束及公开透明的基本原则。建立科学、合理的项目绩效评价指标体系，并根据评价标准，运用适当的评价方法，对本项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

（2）绩效评价依据

- ①国家相关法律、法规和规章制度；
- ②党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求；
- ③部门职责相关规定；
- ④相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

⑤预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；

⑥项目设立的政策依据和目标，预算执行情况表，年度决算报告、项目决算、项目采购文件、验收报告等相关材料；

⑦其他相关资料。

2. 绩效评价方法

部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次项目支出部门评价福田区工商联根据项目的具体情况，采用一种或多种评价方法开展工作。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

3. 绩效评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

4. 绩效评价指标体系

福田区工商联设计指标体系时遵循以下原则：一是与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；二是优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；三是指标内涵明确、具体、可衡量，数据及佐证材料可采集、可获得；四是与同类项目绩效评价指标和标准具有一致性，便于评价结果相互比较。

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合本项目实际，福田区工商联采取百分制设置本次绩效评价指标体系，共设4个一级指标，分别为“项目决策（20分）”“项目过程（20分）”“项目产出（30分）”和“项目效益（30分）”，并逐级下设11个二级指标和18个三级指标，详见表3。

表3 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
项目决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3
				立项程序规范性	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4
				绩效指标明确性	3
		资金投入	7	预算编制科学性	4
				资金分配合理性	3
项目过程	20	资金管理	12	资金到位率	3
				预算执行率	5
				资金使用合规性	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4
				制度执行有效性	4
项目产出	30	产出数量	9	实际完成率	9
		产出质量	9	质量达标率	9
		产出时效	8	完成及时性	8
		产出成本	4	成本节约率	4
项目效益	30	实施效益	20	充分发挥党委和政府桥梁纽带作用，助力优化营商环境。	10
				促进会员企业健康发展。	10
		满意度	10	会员企业满意度	10
总分	100	-	100	-	100

（三）绩效评价工作过程

本次评价工作主要包括以下程序：

一是确定绩效评价对象和范围，与相关业务人员就本项目绩效评价工作进行沟通协商；

二是收集绩效评价相关数据资料，主要包括预决算文件、相关管理制度、资金使用、招投标文件、监督检查资料等相关资料。

三是参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）项目支出绩效评价指标体系，结合本项目实际，合理分配指标权重，细化量化评分标准，初步设计绩效评价指标体系，并分析形成初步结论；

四是根据绩效评价指标体系和初步分析结果，核实资金的使用情况及使用效益，全面掌握本项目的实际情况，进一步完善指标体系，修改评价结论；

五是在完成对绩效评价指标体系评分的基础上，进行报告初稿撰写工作；

六是就报告初稿与相关业务人员进行研讨，查漏补缺，综合分析报告意见，修改完善形成最终结论，完成此次报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效自评开展及结果

2023年福田区工商联开展了工商联项目自评工作，并填报了《2023年项目支出绩效自评表》。自评表显示所有产出指标和效益指标自评结果均为达成绩效设定目标。总体自评得分为98分。

（二）项目绩效评价结论

本次绩效评价从决策、过程、产出和效益四个方面展开详细的论证评价。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。

四、绩效评价指标分析

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。综合评定项目得分为 98 分，绩效等级为“优”，详见下表。（90 分及以上为优，80-89 分为良，70-79 分为中，70 分以下为低）具体评分情况详见表 4。

表 4 绩效评价指标体系得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	得分
项目决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3
				立项程序规范性	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4
				绩效指标明确性	3
		资金投入	7	预算编制科学性	4
				资金分配合理性	3
项目过程	20	资金管理	12	资金到位率	3
				预算执行率	5
				资金使用合规性	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4
				制度执行有效性	4
项目产出	30	产出数量	9	实际完成率	9

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	得分
		产出质量	9	质量达标率	9
		产出时效	8	完成及时性	8
		产出成本	4	成本节约率	4
项目效益	30	实施效益	20	充分发挥党委和政府桥梁纽带作用，助力优化营商环境。	10
				促进会员企业健康发展。	10
		满意度	10	会员企业满意度	8
总分	100	-	100	-	98

（一）从项目决策角度分析

该指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对项目决策情况进行评价，共涉及 6 个三级指标。满分 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%，总体表现为“优”。具体评分情况如下：

福田区工商联按照单位履职要求，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。围绕资金支出目标、范围及使用等方面设置目标，目标设置明确、细化、量化，绩效目标管理良好。

（二）从项目过程角度分析

该指标从资金管理、组织实施两个方面对项目决策情况进行评价，共涉及 5 个三级指标。满分 20 分，评价得分 20 分，总体表现为“优”。具体评分情况如下：

1. 预算执行率指标用以考察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。预算执行率= $(\text{决算资金}/\text{调整后预算资金}) \times 100\%$ 。该指标分值为 5 分，评价得分为 5 分。

2. 依据内部控制流程，福田区工商联建立了包括《财务管理制度》、《采购管理制度》、《合同管理制度》、《资产管理制度》、《预算管理制度》等一系列内部控制管理制度，基本涵盖了预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理、重大事项集体决策等经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

3. 2023 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。项目资金拨付严格执行审批程序，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。

（三）从项目产出角度分析

该指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面对项目决策情况进行评价，共涉及 4 个三级指标。满分 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%，总体表现为“优”。具体评分情况如下：

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，全年预算数 65.62 万元，实际支出 65.62 万元，成本控制率为 100.00%，未发生超预算情况。

2. **项目产出数量目标**

活动开展次数。2023 年举办企业家理想信念教育培训、

工商联界别座谈会、主题峰会等活动共计 3 次，完成率达到 100%，故此项得满分。

3. 项目质量达标情况。

活动开展人员参与率。该指标用以考察项目实施活动开展人员参与情况，2023 年福田区工商联通过组织各种活动，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，活动开展人员参与率达 100%，故此项得满分。

4. 项目产出时效目标

活动开展及时性。该指标用以考察活动开展完成及时情况。企业家理想信念教育培训、工商联界别座谈会、主题峰会等活动均按时开展，活动开展及时率达 100%，故此项得满分。

（四）从项目效益角度分析

该指标从经济效益、社会效益、可持续影响、满意度指标四个方面对项目效益情况进行评价，共涉及 3 个三级指标。满分 30 分，评价得分 28 分，得分率 93.33%，总体表现为“优”。具体评分情况如下：

1. 项目经济效益

2023 年福田区工商联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，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。引导辖区民营企业融入“一轴两翼五廊”发展格局，优化服务非公经济“两个健康”，有效助力民营企业经济发展，故此项得满分。

2. 项目社会效益

2023 年福田区工商联聚焦粤港澳大湾区，开展“八大行动”，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，有效为民营企业高质量营造优良营商环境，故此项得满分。

3. 可持续影响

2023 年福田区工商联充分发挥党委和政府桥梁纽带作用，助力优化营商环境，促进非公经济两健康发展，有效引导非公经济企业积极参与粤港澳大湾区建设，故此项得满分。

4. 服务对象满意度

2023 年福田区工商联未开展满意度问卷调查，但未收到会员企业投诉。酌情扣 2 分。

五、主要经验及做法

（一）优化完善绩效指标设置，提高指标编制能力

进一步优化完善绩效指标，充分考虑指标设置的科学性、合理性和关联性，重点关注绩效指标的全面性和可量化性。加强项目绩效目标设置的辅导、审核、监督，在总目标的框架下，细化量化各项绩效指标，以提高项目绩效指标的质量。同时采用定性分析与定量分析相结合的方式，使各项指标与项目工作任务相契合，客观反映履职内容和资金使用的成效，同时又使绩效指标达到可比较、可考评的情况，最大限度保证项目绩效指标设计的科学性。

（二）深入落实绩效跟踪管理，优化绩效目标实现路径

强化绩效运行监控工作，注重项目绩效目标实现程度和

可持续性。在预算执行期间，深入落实对绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，用于判断项目实质性进展，同时便于及时跟踪掌握项目支出绩效目标的实现情况。在绩效运行跟踪监控时，将根据设定的绩效指标和指标值，对项目整体实施情况进行监督，做到及时发现问题并整改，确保绩效目标如期实现。当项目出现预算调剂或调整时，对绩效目标进行适度调整，及时优化绩效目标实现路径。

六、存在的问题及原因分析

（一）未开展满意度调查，会员企业满意度有待提高

2023年福田区工商联未开展会员企业满意度问卷调查，但未收到会员企业投诉，会员企业满意度有待提高。

七、相关建议和整改措施

（一）提升项目效益，提高群众满意度

日后福田区工商联将提升其工作质量和服务质量，同时加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

附件 1：评价指标体系

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重				
项目决策（20分）	项目立项（6分）	立项依据充分性	3分	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	充分	①有项目立项政策依据（国家、省部级或市级政策依据）； ②工商联项目符合广东省、深圳市发展规划； ③工商联项目与项目单位职责密切相关。 以上三项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	3.00
		立项程序规范性	3分	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求；	规范	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③立项前期是否经过必要的需求调研、可行性研究或编制项目建议书。 若①②③齐全得权重 100%；如不符合①得 0 分；	3.00

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重				
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。		缺②扣权重 30%，缺③扣权重 30%。	
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	4分	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	合理	①2022年工商联项目按规定设立了绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配； 四项均符合得权重分 100%，每项占权重的 1/4，符合得到相应权重分，否则不得分。	4.00
		绩效目标明确性	3分	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	明确	①设定了明确的绩效目标得 1 分，绩效目标不明确或不清晰，该小项不得分； ②绩效目标合理、全面的反映了项目的所有实施内容得 1 分，每发现一项未设定绩效目标（至少包括道路清扫和园林绿化项目），扣 0.1 分，该小项分值扣完为止； ③绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量得 1 分，每发现一项绩效目标设置脱离实际、	3.00

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重				
						未细化量化或设置不规范（含未设指标）扣 0.1 分，该小项分值扣完为止。 若未设定绩效目标该项指标不得分。	
	资金投入 (7 分)	预算编制科学性	4 分	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	合理	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 四项都匹配得权重 100%，每项占权重的 1/4，符合得到相应权重分，否则不得分。	4.00
		资金分配合理性	3 分	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	合理	①预算资金分配依据是否充分，占权重的 50%，依据充分则得满分，每发现一类预算资金没有充分分配依据，扣对应权重的 10%，扣完为止； ②资金分配额度是否合理，是否与年度产出目标相匹配，占权重的 50%，额度合理、目标匹配则得满分，每发现一类预算资金分配额度不合理或目标不匹配情况，扣对应权重的 10%，扣完为止。	3.00
项目管理	资金管理 (12 分)	预算执行率	5 分	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	100%	与预期设定的支付进度完全匹配得 3 分，偏离预期设定的支付进度，执行率每降低 1%扣 0.1 分，	5

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重				
(20分)				实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。		扣完为止。	
		资金到位率	3分	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	100%	到位率每降低1%扣0.1分，扣完为止。	3.00
		资金使用合规性	4分	评价要点： ①是否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规程的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	合规	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算资金管理办法等规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序，以及支付凭证是否合规； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。若①②③④全部符合视为使用合规，得满分；在①③④同时满足时，②中每发现一项违规情况扣当年度20%权重分，扣完为止；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。	4.00
	组织实施	管理制度健全	4分	评价要点：	健全	①有建立相关的项目管理制度得2分，财务管理、	4.00

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重				
	(8分)	性		①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。		内部控制、卫生清扫保洁实施管理办法、应急保障措施等制度每缺失一项扣1分，该小项分值扣完为止； ②建立的各项制度的要求明确，内容合理，可实施性较强得2分，每存在要求不明确、内容不合理、可实施性不强等情况，该小项不得分。	
		管理制度执行有效性	4分	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	有效	①有关工作制度和业务管理制度执行到位得3分，制度执行不到位影响项目的该小项得0分； ②每发现一例未按合同执行的情况扣除对应权重的10%，该小项扣完为止。	4.00
产出 (30分)	数量指标 (9分)	实际完成率	9分	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数	8次	活动开展次数3次得9分，完成情况每下降1次，扣3分，扣完为止。	9.00

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重				
				量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。			
	质量指标（9分）	质量达标率	9分	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	≥90%	活动开展人员参与率达到≥90%得9分，每降低1%，扣0.1分，扣完为止。	9.00
	时效指标（8分）	完成及时性	8分	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	及时	工商联项目活动开展及时得2分，每存在一项工作未按时完成扣1%权重分。	8.00
	成本指标	成本节约率	4分	成本节约率=[（计划成本-实	≤100	严控项目支出，未发生超预算的情况得2分，发	4.00

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重				
	(4分)			际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	%	生超预算的情况该项不得分。	
效益 (30分)	经济效益 (6分)	助力民营企业经济发展	6分	考察项目的实施是否有效助力民营企业经济发展。	有效	有效助力民营企业经济发展得6分,效益每降低10%,扣1分,扣完为止。	6.00
	社会效益 (8分)	为民营企业高质量营造优良营商环境	8分	考察项目的实施是否有效为民营企业高质量营造优良营商环境。	有效	有效为民营企业高质量营造优良营商环境得8分,效益每降低10%,扣1分,扣完为止。	8.00
	可持续影响 (6分)	引导非公经济企业积极参与粤港澳大湾区建设	6分	考察项目的实施是否有效引导非公经济企业积极参与粤港澳大湾区建设。	有效	有效引导非公经济企业积极参与粤港澳大湾区建设得6分,效益每降低10%,扣1分,扣完为止。	6.00
	满意度指标 (10分)	会员企业满意度	10分	考察会员企业对工商联项目的满意程度;	≥90%	依据满意度调查结果,满意度达到≥90%得6分,每降低1%,扣减权重分值的3%,低于60%不得分。	8.00
合计							98