2025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2025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2025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的主要职责是为积极参政议政，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，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2025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	1,102.18	一、一般公共服务支出	31	802.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	78.98
	9		九、卫生健康支出	39	13.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

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	206.83
	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	1,102.18	**本年支出合计**	57	1,102.18
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	1,102.18	**总计**	60	1,102.18

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	1,102.18	1,102.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	802.67	802.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	802.67	802.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	349.13	349.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	453.54	453.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.63	36.63	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	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.71	13.71	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
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.83	206.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.83	206.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.44	166.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	1,102.18	652.41	449.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	802.67	352.90	449.77	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	802.67	352.90	449.77	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	349.13	349.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	453.54	3.77	449.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.71	13.71	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
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.83	206.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.83	206.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.44	166.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	1,102.18	一、一般公共服务支出	33	802.67	802.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.98	78.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.71	13.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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	206.83	206.83	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	1,102.18	**本年支出合计**	59	1,102.18	1,102.18	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	1,102.18	**总计**	64	1,102.18	1,102.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	1,102.18	652.41	449.77
201	一般公共服务支出	802.67	352.90	449.77
20129	群众团体事务	802.67	352.90	449.77
2012901	行政运行	349.13	349.13	0.00
2012902	一般行政管理事务	453.54	3.77	449.77
208	社会保障和就业支出	78.98	78.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.13	77.13	0.00
2080501	行政单位离退休	22.92	22.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.63	36.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58	0.00
20808	抚恤	1.84	1.84	0.00
2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	0.00
210	卫生健康支出	13.71	13.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	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
221	住房保障支出	206.83	206.83	0.00
22102	住房改革支出	206.83	206.83	0.00
2210201	住房公积金	40.39	40.39	0.00
2210203	购房补贴	166.44	166.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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	492.39	302	商品和服务支出	55.50
30101	基本工资	61.23	30201	办公费	8.36
30102	津贴补贴	233.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.42	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.16	30207	邮电费	1.87
30109	职业年金缴费	17.58	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	30209	物业管理费	14.94
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.94
30112	其他社会保障缴费	1.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	40.39	30213	维修（护）费	3.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	41.21	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.51	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	102.67	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.84	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.12
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.17
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.77
			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
			31006	大型修缮	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
			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	596.90		公用经费合计	55.50

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。

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本表本年度无发生额）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本表本年度无发生额）

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
9.76	6.10	3.66	0.00	3.66	0.00	6.56	6.10	0.47	0.00	0.47	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区工商业联合会2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入1,102.18万元，其中本年收入1,102.18万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,102.18万元，比上年决算数增加6.22万元，增长0.6%，主要变动情况：增人增资。

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2025年度总支出1,102.18万元，其中本年支出1,102.18万元。具体情况如下：

1.基本支出652.41万元，比上年决算数增加14.38万元，增长2.3%，主要变动情况：增人增资。

2.项目支出449.77万元，比上年决算数减少8.16万元，下

降 1.8%，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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区工商业联合会 2025 年度财政拨款收入合计 1,102.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,102.18 万元，比上年决算数增加 6.22 万元，增长 0.6%，主要变动情况：增人增资；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）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市福田区工商业联合会坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工商联经费、行业商（协）会服务经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，工商联经费、行业商（协）会服务经费方面的支出规模较大，主要是 2012902 一般行政管理事务，2025 年度决算数为 160.17 万元，占财政拨款支出的 14.53%，主要用

于开展企业家日主题系列活动；举办企业家、商协会文体活动；召开执委（理事）会、常委（常务理事）会、班子轮值座谈会；举办民营企业代表人士高级研修班；举办青年企业家理想信念教育培训班；开展政策宣讲会、专题讲座、主题峰会；举办港澳青年交流活动、海归人才招聘会；开展招商引资工作；促进民营经济发展壮大相关调研；带领广大民营经济人士围绕“百千万工程”开展推介会、对口帮扶等工作；打造省、市级四好、标杆商会；开展福田区“1+10”基层解纷中心工作；建立福田区“1+N”民营经济理想信念教育基地体系（暨1个理想信念教育基地和N个理想信念教育指导点、关心下一代工作委员会）；举办商协会、街道商会负责人理想信念教育专题培训；举办福田区女企业家聚焦高质量发展主题活动；举办行业商协会党建活动；开展工商联专项民主监督等工作。

深圳市福田区工商业联合会2025年度财政拨款支出合计1,102.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,102.18万元，比年初预算数增加27.18万元，增长2.5%，主要变动情况：为贯彻落实市委市政府关于“面向全球大力招商引资”的工作部署，拓展福田区与新西兰、澳大利亚的合作渠道，赴新西兰、澳大利亚开展经贸合作交流活动；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数

持平。

三、2025 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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.56 万元，完成全年预算 9.76 万元的 67.2%，比上年决算数减少 13.77 万元，下降 67.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.1 万元，完成全年预算 6.1 万元的 100%，比上年决算数增加 5.78 万元，增长 1,806.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.47 万元，完成全年预算 3.66 万元的 12.8%，比上年决算数减少 19.54 万元，下降 97.7%，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%，比上年决算数减少 17.98 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 0.47 万元，完成全年预算 3.66 万元的 12.8%，比上年决算数减少 1.56 万元，下降 76.8%；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%。

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年决算数比上年决算数有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.1万元，占93%；公务用车购置及运行维护费支出0.47万元，占7.2%；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6.1万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计4人次。开支内容包括：（1）赴新西兰澳大利亚开展经贸交流公务活动支出5.57万元，主要用于交通、住宿、伙食、公杂费等支出。（2）赴澳门参加第三十届澳门国际贸易展览会交流考察0.53万元，主要用于交通、伙食、公杂费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.47万元，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0.47万元，公务用车保有量为1辆，主要用于办理公务、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；发生国内接待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

2025 年度本部门机关运行经费支出 55.5 万元，比上年决算数减少 21.91 万元，下降 28.3%。主要增减变动情况是：本年度未发生购置公务用车支出,公务用车购置及运行维护费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 2.4 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 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 2.4 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 2025 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）。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2025 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，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个（含转移支付项目 0 个），二级项目 6 个（含转移支付项目 0 个），共涉及资金 449.77 万元，占一般公共预算项目支

出总额的100%。

共组织对“工商联经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出110.45万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出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-项目成本”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96分，绩效等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出1102.18万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。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。我单位今年开展了部门整体支出及工商联经费项目绩效自评。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2025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97.98。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,124.10万元，

执行数 1,102.18 万元，完成预算的 98.05%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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、绩效管理等工作的指导和培训，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。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。二是由于本单位工作任务量较大，在编人员不足，根据工作需求聘请编外人员，2025 年编外人员控制率较高。

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的绩效目标选取、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重要方向，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。二是本单位将加强编外人员管理，提升工作效率。

工商联项目绩效自评情况：全年预算数为 110.66 万元，执行数为 110.45 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况主要是：开展福田区工商联（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、招商引资、经贸交流活动、对口扶贫等工作。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：一是项目个别分项支出偏离度较高，调研交流和协商合作子项目，实际支出 40.12 万元，年初预算 34 万元，分项支出偏离度 18.01%，大于 10%；二是工商联经费子项目调剂频次较多，工商联经费子项目 2025 年调剂 11 次，频次较多。

下一步改进措施：一是降低分项支出偏离度，直至小于等于 10%，同步监控“调研交流和协商合作”子项目预算执行进度和绩效目标实现程度，对支出进度慢或偏离目标的，及时预警并采取措施纠正；二是做“准”预算编制，减少预算调剂，把预算刚性真正嵌入预算管理的每一个环节，从源头掐住“虚报冲动”，在过程中堵住“随意改动”，以结果导向倒逼预算编制的精准度。

部门评价结果。2025 年，我单位组织开展了工商联经费项目评价工作，从评价情况来看，各项目绩效目标完成情况较好，达到“优”等级。（工商联经费项目支出部门评价报告，详见附件 1）。

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。

福田区2025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：2026年5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2025年度项目支出部门评价工作的通知》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2025年度项目支出部门评价，对“工商联经费”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，设立工商联经费项目（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：负责福田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《2025年福田区工商业联合会部门预算草案》，本项目主要开展福田区工商联（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、对口扶贫等工作。

（3）项目主要实施情况

2025年度本项目主要开展以下工作：

①组织青年企业家代表赴井冈山开展理想信念教育培训，江涛区长作动员讲话，为企业家队伍注入了强大的精神动力。线上线下结合，举办学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神、《民营经济促进法》解读等各类活动超20场。

②创新开展福田企业家日系列活动，举办“佛罗伦萨之夜”艺术沙龙及第十四届“福田商会杯”球类赛事等活动。

③深入外贸企业开展调研，形成报告获市、区领导批示肯定，为政策制定提供参考。构建“市场开拓+金融支持+政策赋能+人才保障”四位一体企业出海服务体系，在越南、马来西亚挂牌成立福田区总商会出海服务站，组织企业赴多国考察，推动多个项目签约。组团赴新西兰、澳大利亚交流，举办经贸交流合作会，达成缔结友好城市意向，与奥克兰商会等4个机构签署战略协议。

④联合7家银行及专业机构成立融资服务平台，创新推出“科创贷”“专精特新贷”等差异化产品，累计为10余家企业发放贷款3亿元，缓解融资压力。

⑤开展大走访大调研，收集问题建议479条，形成多篇高质量报告，其中《调研外贸企业反映“五类”问题建议针对性破解》----获中办、国办采用。

⑥建立健全民企意见诉求“直通车”机制，联合相关部门印发柔性监管暖企方案，推动构建包容审慎监管体系。举办“走进·”系列政企互动活动3场，组织企业家走进法院、仲裁院等，助力企业防范化解法律与用工风险。

⑦牵头负责福田区“百千万工程”社会动员专班工作，明确加大招商引资工作力度、助力AI产业高质量发展等十项重点行动。

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69.00万元，调整预算数1,106,636.86元，实际支出1,104,519.50元，预算执行率为99.81%，具体情况见表1。

表 1 2025 年度项目预算执行情况表

单位：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	690,000.00	1,106,636.86	1,104,519.50	99.81%

（二）项目绩效目标

1.项目中期目标：通过项目实施，举办“深圳企业家日”系列活动，持续深化企业家日座谈会、“福企”座谈会等工作品牌，举办执委（理事）会、常委（常务理事）会、班子轮值座谈会、银企对接会会议，构建“亲”“清”新型政商关系，强化沟通成果督办和跟踪反馈，及时解决企业困难和诉求。

2.项目总目标：落实《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》关于着力推动民营经济实现高质量发展要求，为更好服务辖区民营企业，推动企业之间的交流合作，每年举办政策宣讲会、专题讲座、主题峰会、港澳青年交流、海归人才招聘会等活动，为企业链接各类资源，助力企业高质量发展。

3.项目绩效目标

2025 年福田区工商联项目绩效目标表整体符合要求，设置了投入、产出绩效目标、效益绩效目标，并根据实际工作需求对指标进行量化。

表 2 2025 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
项目资金	成本	项目预算执行率	≥95%	100%	10
产出指标	数量	为街道商会服务工作次数；开展调研交流和协商合作次数；高质量培训、会议活动次数。	为街道商会服务工作3次；开展调研交流和协商合作3次；高质量培训、会议活动4次。	为街道商会服务工作3次；开展调研交流和协商合作3次；高质量培训、会议活动4次。	12
	质量	为街道商会服务工作合格率；开展调研交流和协商合作合格率；高质量培训、会议活动合格率。	≥90%	100%	12
	时效	为街道商会服务工作及时性；开展调研交流和协商合作及时性；高质量培训、会议活动及时性。	100%	100%	12
	成本	人才交流、扶贫服务工作成本控制率；开展调研交流和协商合作活动成本控制率；高质量培训、会议活动成本控制率。	≥95%	100%	14
	经济效益	不适用	不适用	不适用	0
	社会效益	高质量培训、会议活动参与度；提高会员企业服务覆盖程度	显著	100%	30
	生态效益	不适用	不适用	不适用	0
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0
满意度指标	服务对象满意度	会员企业满意度	≥90%	96%	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

贯彻落实全面实施预算绩效管理要求，强化支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益。客观公正地衡量工商联经费项目在2025年度的目标实现程度、预算执行效果、政策落实情况和资金管理水平。总结经验，发现问题，为后续年度预算安排、政策调整和项目管理提供决策依据。

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：2025年12月31日

（3）评价内容：主要包括项目决策、项目资金管理和使用过程、资金成本控制、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《中华人民共和国预算法》及其实施条例

②《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

③《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

④《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则

⑤《深圳市市级财政专项资金管理办法》等相关规定

⑥深圳市及福田区关于预算绩效管理的相关制度文件

⑦福田区财政局2025年度部门预算批复文件、项目申报材料、实施方案、合同协议等

⑧相关财务会计资料、统计报表、业务台账、验收报告等

⑨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。

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5个一级指标，分别为“项目决策（20分）”“项目过程（20分）”“项目产出（20分）”

“项目效益（20分）”和“项目成本（20分）”，并逐级下设13个二级指标和24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	20	产出数量	7	实际完成率	7
		产出质量	7	质量达标率	7
		产出时效	6	完成及时性	6
项目效益	20	实施效益	15	充分发挥党委和政府桥梁纽带作用，助力优化营商环境。	5
				促进会员企业健康发展。	5
				引导非公经济企业积极参与粤港澳大湾区建设	5
		满意度	5	会员企业满意度	5
项目成本	20	总成本控制	7	预算核减率	5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
				预算偏离度	2
		分项成本管控	7	分项成本偏离度达标率	5
				分项成本调整频次	2
		单位成本测度	6	单位成本变动率	3
				单位成本投入产出效益系数	3
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

2025年福田区工商联开展了工商联经费项目自评工作，并填报了《2025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达到绩效设定目标。总体自评得分为96分。

（二）项目绩效评价结论

本次绩效评价从决策、过程、产出、效益和成本五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效。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-项目成本”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96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

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	得分
				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	20	产出数量	7	实际完成率	7
		产出质量	7	质量达标率	7
		产出时效	6	完成及时性	6
项目效益	20	实施效益	15	充分发挥党委和政府桥梁纽带作用，助力优化营商环境。	5
				促进会员企业健康发展。	5
				引导非公经济企业积极参与粤港澳大湾区建设	5
		满意度	5	会员企业满意度	5
项目成本	20	总成本控制	7	预算核减率	5
				预算偏离度	0
		分项成本管控	7	分项成本偏离度达标率	4
				分项成本调整频次	1
		单位成本测度	6	单位成本变动率	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	得分
				单位成本投入产出效益系数	3
总分	100	-	100	-	96

（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=（决算资金/调整后预算资金）×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，覆盖了预算管理、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。

3.2025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、时效指标三个方面对项目产出情况进行评价，共涉及3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:

1.项目产出数量目标

活动开展次数。2025年为街道商会服务工作3次，开展调研交流和协商合作3次，举行高质量培训、会议活动4次，完成率达到100%，故此项得满分。

2.项目质量达标情况。

活动开展合格率。该指标用以考察项目活动开展合格情况，2025年福田区工商联通过组织各种活动，加强企业交流合作，活动开展合格率达100%，故此项得满分。

3.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。为街道商会服务工作，开展调研交流和协商合作，举行高质量培训、会议活动等均按时开展，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4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：

1.项目经济效益

2025年福田区工商联牵头负责福田区“百千万工程”社会动员专班工作，明确加大招商引资工作力度、助力AI产业高质量发展等十项重点行动。故此项得满分。

2.项目社会效益

2025年福田区工商联建立健全民企意见诉求“直通车”机制，联合相关部门印发柔性监管暖企方案，推动构建包容审慎监管体系。举办“走进·”系列政企互动活动3场，组织企业家走进法院、仲裁院等，助力企业防范化解法律与用工风险。故此项得满分。

3.可持续影响

2025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，促进非公经济两个健康发展，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

2025年福田区工商联开展了会员企业满意度问卷调查，满意度为96%，大于90%，故此项得满分。

（五）从项目成本角度分析

该指标从成本控制对项目产出情况进行评价，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：

1.总成本控制

预算核减率。福田区工商联“一上”申报工商联经费248万，区财政局最终批复69万，预算核减率为72.18%，故此项得满分。

预算偏离度。工商联经费实际总支出1,104,519.50元，区财政局批复总预算69万，预算偏离度为60.08%，大于50%，故此项得0分。

2.分项成本管控

分项成本偏离度达标率。分项支出偏离度如下表：

子项名称	实际支出（单位：元）	预算额（单位：元）	分项支出偏离度
服务工作	59,897.00	120,000.00	-50.09%
2025年（深圳福田）澳大利亚（悉尼）经贸交流活动）	510,000.00	510,000.00	0.00%
培训、会议活动	92,140.00	230,000.00	-59.94%
调研交流和协商合作	401,248.50	340,000.00	18.01%
工商联工作（差旅费）	41,234.00	41,234.00	0.00%

分项支出偏离度≤10%的科目数有4个，分项科目总数有5个，分项成本偏离度达标率为80%，故此项得4分。

分项成本调整频次。工商联经费子项目2025年共调剂

11 次，故酌情扣 1 分。

3. 单位成本测度

单位成本变动率。2025 年福田区民营经济基层解纷中心“菁英调解员”技能提升培训班，实际支出 23,350 元，培训人次 50 人，1 天，单位成本为 467 元每人每天；2024 年福田区民营企业家理想信念专题培训班，实际支出 63,918 元，培训人次 23 人，共 5 天，单位成本约为 555.8 元每人每天；取上年度实际值作为基准期核心产出单位成本，单位成本变动率为-15.98%，小于 0，故此项得满分。

单位成本投入产出效益系数。项目综合产出效益评分 40 分，核心产出单位成本 467 元，单位成本投入产出效益系数为 0.09，此项可得满分。

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）项目支出预算偏离度较高

工商联经费实际总支出1,104,519.50元，区财政局批复总预算69万，预算偏离度为60.08%,大于50%。

（二）项目个别分项支出偏离度较高

调研交流和协商合作子项目，实际支出401,248.50元，年初预算340,000.00元,分项支出偏离度18.01%,小于10%。

（三）工商联经费子项目调整调剂频次较多

工商联经费子项目2025年调剂11次，频次较多。

七、相关建议和整改措施

（一）降低项目支出预算偏离度

预算与执行进度、绩效结果等“挂钩”，绩效开展不力的调减或取消预算。

（二）降低分项支出偏离度，直至小于等于10%

同步监控“调研交流和协商合作”子项目预算执行进度

和绩效目标实现程度，对支出进度慢或偏离目标的，及时预警并采取措施纠正。

（三）做"准"预算编制，防止年中预算调剂。

把预算刚性真正嵌入预算管理的每一个环节。从源头掐住“虚报冲动”，在过程中堵住“随意改动”，以结果导向倒逼预算编制的精准度。

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	①2024 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，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、未细化量化或设置不规范（含未设指标）扣 0.1	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				
						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（20分）	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%。 实际支出资金：一定时期（本	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，扣完为止。	5.00

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				
				年度或项目期）内项目实际拨付的资金。			
		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（8分）	管理制度健全性	4分	评价要点： ①是否已制定或具有相应的	健全	①有建立相关的项目管理制度得2分，财务管理、内部控制、卫生清扫保洁实施管理办法、应急保	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				
				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。		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（20 分）	数量指标（7 分）	实际完成率	7 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量。	10 次	活动开展次数 10 次得 7 分，完成情况每下降 1 次，扣 0.5 分，扣完为止。	7.00

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				
				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（7分）	质量达标率	7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%	活动开展合格率达到≥90%得7分，每降低1%，扣0.1分，扣完为止。	7.00
	时效指标（6分）	完成及时性	6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6分，每存在一项工作未及时完成扣1%权重分。	6.00
效益（20分）	经济效益（5分）	助力民营企业经济发展	5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5分，效益每降低10%，扣1分，扣完为止。	5.00

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				
	社会效益（5分）	为民营企业高质量营造优良营商环境	5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5分，效益每降低10%，扣1分，扣完为止。	5.00
	可持续影响（5分）	引导非公经济企业积极参与粤港澳大湾区建设	5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5分，效益每降低10%，扣1分，扣完为止。	5.00
	满意度指标（5分）	会员企业满意度	5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5分，每降低1%，扣减权重分值的3%，低于60%不得分。	5.00
成本（20分）	总成本控制（7分）	预算核减率	5分	预算核减率=（项目初始申报额-财政最终批复额）/项目初始申报额×100%。项目初始申报额：项目实施单位首次向财政部门或主管部门提交的项目预算申请金额。财政最终批复额：经主管部门、财政部门审核、批复后下达的项目预算金额。	>0%	评价分值需结合项目预算核减率、预算编制质量、经费统筹压减、成本管控落实等要素综合测算核定；从严控项目建设成本、践行厉行节约过紧日子管理导向，项目预算核减率为0%的，本指标不得获评满分，需酌情扣分。	5.00
		预算偏离度	2分	预算偏离度=（|实际总支出-批复总预算|）/批复总预算×100%。实际总支出：	0%	预算偏离度为0%可得满分，大于0%需酌情扣分，超过50%得0分。	0.00

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				
				一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付并形成支出的资金总额。批复总预算：经财政部门、主管部门审核、批复下达的项目预算总额。			
	分项成本管控(7分)	分项成本偏离度达标率	5分	分项成本偏离度达标率=各分项支出偏离度≤10%的科目数/分项科目总数×100%。分项支出偏离度=(|单科目实际支出-该科目预算额|)/该科目预算额×100%。分项科目总数：项目预算批复中列示的各类支出科目或分项任务的数量合计。	≤10%	评价分值=权重分值*分项成本偏离度达标率	4.00
		分项成本调整频次	2分	分项成本调整频次=项目实施单位在项目执行期间向主管部门或财政部门正式提交的涉及子项目之间预算调剂的申请次数。	0次	1.调整次数=0，得满分； 2.调整次数＞0，酌情扣分。	1.00
	单位成本	单位成本变动	3分	单位成本变动率=(本期核	≤0	1.单位成本变动率≤0，得满分；	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				
	测度（6分）	率		心产出单位成本/基准期核心产出单位成本-1）×100%。本期核心产出单位成本：一定时期（本年度或项目期）内，项目核心产出物（项目绩效目标中明确的核心产品或服务）的实际单位成本，如每培训人次成本、每平方米改造造价、每台设备维护成本等。基准期核心产出单位成本：作为对比基准的单位成本数据，可选取上年度实际值、前三年平均值或同类项目行业标杆值。		2.单位成本变动率＞0，需酌情扣分，不能得满分。	
		单位成本投入产出效益系数	3分	单位成本投入产出效益系数=项目综合产出效益评分/本期核心产出单位成本。项目综合产出效益评分：项目绩效评价体系中“产出”及“效益”一级指标的得分汇总，按照当	合理	各单位应依据单位成本投入产出效益系数判断项目效益实现水平，并自主确定得分。	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				
				次评价实际得分取值。本期核心产出单位成本：一定时期（本年度或项目期）内，项目核心产出物（项目绩效目标中明确的核心产品或服务）的实际单位成本，如每培训人次成本、每平方米改造造价、每台设备维护成本等。			
合计							96