**北京市工商业联合会**

**2023年部门整体绩效报告**

2024年5月

目 录

[一、部门概况 1](#_Toc3352)

[（一）机构设置及职责工作任务情况 1](#_Toc13939)

[（二）部门整体绩效目标设立情况 4](#_Toc6969)

[二、当年预算执行情况 6](#_Toc20879)

[三、整体绩效目标实现情况 6](#_Toc11014)

[（一）产出完成情况分析 8](#_Toc27114)

[（二）效果实现情况分析 13](#_Toc18778)

[四、预算管理情况分析 16](#_Toc7398)

[（一）财务管理 16](#_Toc14876)

[（二）资产管理 17](#_Toc4763)

[（三）绩效管理 18](#_Toc20906)

[（四）结转结余率 20](#_Toc28681)

[（五）部门预决算差异率 21](#_Toc8884)

[五、总体评价结论 21](#_Toc16396)

[（一）评价得分情况 21](#_Toc27627)

[（二）存在的问题及原因分析 21](#_Toc12490)

[六、措施建议 23](#_Toc19501)

[（一）提高指标值设置的合理性，及时做好纠偏措施，确保各项指标完成 23](#_Toc12718)

[（二）强化绩效理念，加强效益资料搜集和扩大满意度调查覆盖面 23](#_Toc14620)

[（三）合理编制预算，加强项目执行管理 24](#_Toc7732)

[七、附件 24](#_Toc21300)

北京市工商业联合会

2023年部门整体绩效报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.部门职责及机构设置

根据中共北京市委统战部《关于转发北京市工商业联合会机关机构设置、人员编制方案的通知》（京统字〔1997〕24号）要求，设立北京市工商业联合会（以下简称“市工商联”）。市工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。服务对象主要包括私营企业、非公有制经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等。主要职能是：充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

根据市委编办批复，内设办公室、调研室、组织人事处、会员处、宣教处、经济处、光彩事业办公室、联络处、法律事务处、行政财务处共10个处（室）及机关党委。

2.人员情况

市工商联本级人员编制为104人，其中：行政编92人、事业编12人。截至2023年底，市工商联本级在职人员93人，其中：行政编92人、事业编1人。

3.工作目标及任务

2023年是全面学习宣传贯彻党的二十大精神的开局之年，市工商联将以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以服务新时代首都发展为统领，以“五新”工商联建设为抓手，聚焦“两个健康”工作主题，在强化政治引领上持续发力，进一步增强广大民营经济人士听党话、感党恩、跟党走的政治自觉；在促进民营经济高质量发展上创新突破，进一步服务推动新时代首都发展；在引导民营企业参与国家重大战略部署上深入推进，进一步鼓励民营企业助力共同富裕；在强化工商联自身建设上全面提升，进一步提高工商联的凝聚力、影响力和执行力。为此，市工商联制定了2023年工作计划，从加强民营经济代表人士队伍建设、增强服务两个健康的能力水平等方面细化了主要目标，2023年主要工作情况如表1所示。

表1：2023年主要工作及其内容

| **序号** | **重点工作** | **主要内容** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，广泛凝聚民营经济人士思想共识。 | 1.提高政治站位，深入学习贯彻党的二十大精神。  2.完善调研常态化机制，提升教育覆盖面和参与度。  3.优化完善“自媒体+N”宣传工作模式，做好民营经济领域舆情工作。 |
| 2 | 以品牌活动为抓手，积极服务推动首都民营经济高质量发展。 | 1.创新开展百强调研与发布工作，加强成果运用。  2.搭建高精尖产业融通共享新平台。  3.深化民营企业产权保护社会化服务体系“四驾马车”工作机制。 |
| 3 | 以践行“国之大者”为己任，助力民营企业积极履行社会责任。 | 1.开展考察调研、政策解读、产业对接系列活动，推动京津冀三地经贸交流和项目落地。  2.持续深化“护航行动”，认定新一批民营经济发展服务基地，引导民营企业深度参与“一带一路”。  3.开展“光彩行”考察对接活动，深入推动“万企兴万村”行动走深走实。  4.持续完善重点群体就业支持服务体系。  5.持续开展“集体经济薄弱村帮扶专项行动”。 |
| 4 | 以服务新时代首都发展为统领，着力提高建言资政的质量和水平。 | 1.完善机制，充分发挥政企沟通平台作用。  2.聚焦重点，深入开展调查研究工作。  3.搭建平台，充分发挥建言资政职能。 |
| 5 | 以“五新”工商联建设为目标，不断提升工商联整体工作效能。 | 1.持续调整优化机关内设机构和工作职责。  2.持续完善工商联党组抓所属商会党建工作机制。 |

（二）部门整体绩效目标设立情况

1.绩效目标设立依据

根据绩效目标管理有关文件的规定，部门整体支出绩效目标是指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。绩效目标设定的依据包括：国家相关法律、法规和规章制度，国民经济和社会发展规划；部门职能、年度工作计划或项目规划；部门中期财政规划；财政部门中期和年度预算管理要求；相关历史数据、行业标准、计划标准等；符合财政部门要求的其他依据。市工商联按照北京市财政局当年预算编报要求，综合部门工作职责、年度工作计划、项目类型等，设立了2023年度部门整体绩效目标。

2.绩效目标与职责任务匹配情况及绩效目标合理性

按照北京市财政局有关要求，市工商联2023年度部门整体绩效目标随同部门预算一并公开。具体见表2。

表2：2023年度部门整体支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | 北京市工商业联合会 | | | | | | |
| 总体资金情况（万元） | | 预算支出总额 | 财政拨款 | | | 其他资金 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 4,747.350000 | 4,747.350000 | 4194.915200 | 552.434800 | —— | —— | —— |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 2023年是全面学习宣传贯彻党的二十大精神的开局之年，市工商联将以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以服务新时代首都发展为统领，以“五新”工商联建设为抓手，聚焦“两个健康”工作主题，在强化政治引领上持续发力，进一步增强广大民营经济人士听党话、感党恩、跟党走的政治自觉；在促进民营经济高质量发展上创新突破，进一步服务推动新时代首都发展；在引导民营企业参与国家重大战略部署上深入推进，进一步鼓励民营企业助力共同富裕；在强化工商联自身建设上全面提升，进一步提高工商联的凝聚力、影响力和执行力。 | | | | | | |
| 其他说明 |  | | | | | | |
| 活动 | | 绩效指标 | | 指标性质 | 指标值 | | 度量单位 |
| 其他工商联事务 | | 持续推进全面从严治党；锲而不舍提升干部队伍能力水平。 | | 定性 | 优 | |  |
| 党建工作 | | 推动党的二十大精神在民营经济领域落地生根。 | | 定性 | 优 | |  |
| 对外联络 | | 鼓励支持民营企业深度参与京津冀协同发展和“一带一路”建设。 | | 定性 | 优 | |  |
| 民营企业产权保护 | | 做深做实民营企业产权保护社会化服务体系。 | | 定性 | 优 | |  |
| 民营经济健康发展 | | 扎实开展助企纾困工作；积极培育企业发展新动能新优势。 | | 定性 | 优 | |  |
| 民营经济健康发展 | | 深入推进民营经济人士理想信念教育；持续加强正面宣传和舆论引导。 | | 定性 | 优 | |  |
| 工商联事务 | | 完善机制，充分发挥政企沟通平台作用；聚焦重点，深入开展调查研究工作；搭建平台，充分发挥建言资政职能 | | 定性 | 优 | |  |
| 工商联事务 | | 鼓励支持民营企业深度参与乡村振兴战略；鼓励支持民营企业积极参与就业优先战略。 | | 定性 | 优 | |  |

二、当年预算执行情况

2023年全年预算4676.85万元，其中，基本支出预算4142.67万元，项目支出预算534.18万元。资金总体支出4614.11万元，预算执行率为98.66%,其中：基本支出4086.68万元，预算执行率为98.65%;项目支出527.43万元，预算执行率为98.74%。

表3：市工商联2023年度预算执行情况表

单位：万元

| **类别** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **预算执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 4194.92 | 4142.67 | 4086.68 | 98.65% |
| 人员经费 | 3640.04 | 3619.75 | 3583.74 | 99.01% |
| 公用经费 | 554.88 | 522.92 | 502.94 | 96.18% |
| 项目支出 | 552.43 | 534.18 | 527.43 | 98.74% |
| **本年支出合计** | **4747.35** | **4676.85** | **4614.11** | **98.66%** |
| 结余分配 | — | — | 0.00 | — |
| 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 62.73 | — |
| **合 计** | **4747.35** | **4676.85** | **4676.85** | **100.00%** |

1. 整体绩效目标实现情况

市工商联有序推进了百强调研与发布工作、促进民营经济高质量发展和促进“两个健康”、离退休干部及原工商业者服务、工商联内控管理与日常事务工作保障等方面的活动但受年度指标值设置不够准确、全年工作安排调整等影响，部分项目的执行效果未达预期，具体情况如下表所示。

表4：2023年项目绩效目标偏离情况明细表

| **序号** | **活动** | **申报项目** | **执行产生偏差原因分析** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百强调研与发布工作方面 | 北京民营企业百强调研与发布 | 无 |
| 2 | 促进民营经济高质量发展，促进“两个健康”方面 | 北京民营经济发展及意识形态领域舆情监测与分析 | 无 |
| 3 | 北京民营企业产权保护社会化服务体系工作经费 | 无 |
| 4 | 代表人士两个健康培训 | 无 |
| 5 | 对外联络工作调研 | 1.计划出访团组数量3个，实际完成值2个  偏差原因：根据全年工作安排，本年度出访团组数未达到3个。下一步，将积极拓展工作渠道，组织民营企业出访，更好地参与共建“一带一路”。  2.计划出访人次5人，实际完成值3人  偏差原因：根据全年工作安排，本年度因公出访人数未达到5人。下一步，将积极拓展工作渠道，组织民营企业出访，更好地参与共建“一带一路”。 |
| 6 | 非公经济发展专项调研 | 无 |
| 7 | 光彩惠民工程 | 无 |
| 8 | 民营企业参与京津冀协同发展专项工作 | 1.计划召开会议数量2场，实际完成值1场  偏差原因：根据工作实际情况，年度预算数进行调整，会议数量也由2场调整为1场。  2.计划参会总人数100人，实际完成值250人  偏差原因：参会人员踊跃，反映热烈，超过预测人数。下一步，将根据会议实际安排，准确预算参加人数。 |
| 9 | 促进民营经济高质量发展，促进“两个健康”方面 | 全联网上工商系统数据采集项目 | 无 |
| 10 | 市工商联专题工作会议 | 无 |
| 11 | 离退休干部及原工商业者服务方面 | 离退休干部职工工作经费 | 无 |
| 12 | 原工商业者专项工作经费 | 无 |
| 13 | 工商联内控管理与日常事务工作保障方面 | 办公设备购置类项目 | 无 |
| 14 | 档案整理及数字化经费 | 档案整理及数字化计划值16000张，实际完成值15173张  偏差原因：2023年档案归档文件数量基于2022年数量预估，2023年实际工作中未形成预估数量的归档文件。 |
| 15 | 法律顾问工作经费 | 无 |
| 16 | 绩效评价及监控工作经费 | 无 |
| 17 | 内控建设报告及评价工作经费 | 无 |
| 18 | 市工商联后勤保障经费 | 无 |
| 19 | 市工商联互联网接入费 | 无 |
| 20 | 应用系统运维经费 | 无 |
| 21 | 政务云服务费 | 无 |

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

**百强调研与发布工作方面。**开展了第六次北京民营企业百强调研工作，审核百强企业数据600家，为上榜企业制作奖牌共500块。加大宣传力度，联合4家主流媒体进行报道，每篇调研报告印刷1500册，撰写调研报告5篇，舆论反响热烈。

**促进民营经济高质量发展，促进“两个健康”方面。**一是召开各项专题会议探讨民营经济发展问题。2023年召开北京市工商联专题工作会，实际参会人数350人，达到年初设定目标；召开全市工商联系统调查研究工作会，组织非公企业家进行座谈研讨，编制调查研究、参政议政优秀成果汇编，完成各类专报5篇、专项调研报告1篇、参政议政提案及发言8个；举办“京津冀民营企业家联盟成立大会暨第一次全体理事会议”1场，引导服务首都民营企业参与京津冀协同发展；开展代表人士两个健康培训1次，培训人数79人。二是深化民营企业产权保护社会化服务体系“四驾马车”工作机制。与律所合作，完善维权热线电话服务，建立民营企业维权服务平台4个，开展民营企业普法大讲堂等宣传培训活动4次，为民营企业提供法律咨询、法律维权等服务。三是完善、应用数据平台，为民营经济领域信息工作提供参考依据。配合中华全国工商业联合会完成“网上工商联”第三阶段的工作，录入及更新信息1.3万条，梳理信息1.3万条；依托大数据全媒体舆情信息技术监测平台开展舆情监测，完成常规、预警、实践等方面监测20个，专项分析报告6期。四是参与中华全国工商业联合会“光彩行”到“老少边穷”地区考察和扶贫活动，动员110个企业家参与精准扶贫工作，助力民营企业积极履行社会责任。五是组织民营企业赴泰国和香港地区参加经贸交流活动，出访团组数量2个，出访人次3人，更好地参与共建“一带一路”。但对外联络工作调研项目的计划出访团组、计划出访人次以及民营企业参与京津冀协同发展专项工作项目中的计划召开会议、计划参会总人数均未达到预期目标。

**离退休干部及原工商业者服务方面。**一是为退休干部职工提供服务保障，2023年度共71名退休干部完成职工体检。二是为解决部分原工商业者（含三小）生活困难问题，市工商联在重大节假日及特定日期，对3名市级直属原工商业者及遗孀发送困难补助并进行慰问。

**工商联内控管理与日常事务工作保障方面。**一是为提升单位内控管理与绩效管理水平。对市工商联开展单位及业务层面内部控制考核与评价等相关工作，完成了内部控制报告与内部控制自我评价报告各1份；对市工商联2022年度项目开展绩效评价，完成2022年度绩效评价报告1份；对2023年项目开展绩效监控，现场绩效监控报告1份；对2023年预算项目开展成本预算绩效分析工作，形成成本预算绩效分析报告1份。二是提升市工商联信息化、数字化水平。市工商联使用互联网接入1条100M带宽，对市工商联应用系统、视频会议系统、市工商联网站、“三库”信息管理系统等进行日常巡检和定期的现场运行维护；完成政务云基础服务和扩展服务租用各7项；购置2套加密视频会议系统，百兆网络密码机1套，亿联视频会议系统1套，保证各系统及政务云平台资源的合理化利用及系统安全稳定，避免失泄密事件发生；整理2023年归档文件并进行了后期数字化管理工作，整理15173份档案并实现数字化。三是为保障市工商联日常工作开展的规范性，聘请1名法律顾问，审核合同31份，提供专业法律意见和法律服务，降低市工商联的法律风险。四是做好机关后勤保障工作，每月提供餐数21天，为机关及服务人员提供餐食，保障市工商联机关工作正常运转。但档案整理及数字化经费项目的档案整理及数字化未达到预期目标。

2.产出质量

为确保各项工作实施效果良好，市工商联严把质量关。

一是百强调研与发布工作中媒体宣传广泛有力，提高了民营企业社会影响力，调研报告质量与研究成果转化情况良好，符合市委市政府的要求。二是促进民营经济高质量发展，营造良好营商环境方面，全市工商联系统调查研究工作会、非公企业家专题研讨等会议中提案发言利用率达100%，调研报告合格率100%，及时反映企业的困难和诉求，为市委市政府提供决策参考，推动优化民营企业发展的营商环境；“网上工商联”平台录入信息质量良好，数据准确度达92%，舆情监测大数据平台信息监测情况与专项分析报告质量良好，为市委市政府做好民营经济领域信息工作提供参考依据。三是离退休干部及原工商业者服务方面，补助发放率100%，体检项目均按要求完成，体现了党和政府的关怀。四是工商联日常工作与管理方面，档案归档、数字化完成情况达到100%；完成应用系统数据及应用系统同城的容灾备份，保障了系统正常运行。

3.产出进度

根据部门整体目标产出完成情况分析，市工商联有序开展百强调研与发布、促进民营经济高质量发展、为离退休干部及原工商业者提供服务、工商联内控管理与日常事务工作保障等方面的工作，各项工作基本能够按照计划要求完成，项目实施进度及产出时效性较好。

4.产出成本

市工商联严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、北京市政府采购管理办法等有关要求，遵守党中央、国务院厉行节约的有关要求，按照相关管理办法对年度预算进行管理，确保各项支出严格按照预算执行，各项成本控制在预算范围内。

2023年市工商联项目支出预算资金534.18万元，实际支出资金527.43万元，预算执行率98.74%。综上，市工商联2023年度资金支出符合部门履职范围，部门总体资金支出控制在预算范围内，未出现超支情况，部门整体成本控制情况较好。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

（1）加大支持引导，助力民营企业参与国家重大战略

市工商联通过引导服务民营企业高质量参与京津冀协同发展，召开11场专题调研座谈会，打造“一链一品”活动品牌，举办3场项目对接交流活动，共推介项目16个，参会企业达500余家，助力企业实现转型升级提供服务。扎实引导民营企业参与对口支援协作，深入推进京蒙对口协作工作，累计达成采购协议25亿元，助推新疆西藏地区发展，开展公益捐赠、医疗帮扶、产业对接等活动。深入推进“万企兴万村”行动，推荐28个项目和主体获评市级“万企兴万村”行动先进典型，制定《北京市工商联“万企兴万村”行动京郊行工作方案》，引导民营企业参与京郊集体经济调研和农村发展建设。与北京市人力资源和社会保障局等相关部门联合开展“就业扬帆 政策护航”宣传周、劳动关系三方工作站普法培训、金秋招聘月、高校毕业生服务季、“百城万企”民企高校携手促就业行动等活动，共8000余家企业参与。发起“光彩同心·北京抗汛救灾”行动号召，积极助力防汛救灾及灾后重建工作，主动对接门头沟区、房山区、河北省涿州市等相关地区，精准落实5个支持项目，帮扶资金达1000万元。

（2）发挥“联”的优势，助力民营企业纾困解难

开展优化营商环境专题调研、中期评估、满意度评价等工作，持续推进助企纾困，举办30余场线上线下“政策公开讲”活动，开展政企对接32场。联合北京市税务局开展“春雨润苗”行动，提出36项服务举措。开展低碳“深度行”“百业万企”共铸诚信文明等活动，175家企业获评“北京市诚信品牌企业”和“北京市共筑诚信企业”。充分发挥企业家副主席副会长、特邀顾问、各区工商联、专委会、商协会、智库基地等六支队伍的积极作用，高标准做好建言献策和提案工作，全年上报建言信息、社情民意信息1000余篇。

（3）提升服务效能，推动民营经济高质量发展

连续第六年开展百强调研与发布工作，联合举办百强发布会，全网累计直播量达407万次，完善升级百强数据查询系统，扩充第二批百强民营企业政务服务体验员队伍至321人。实施助力北京民企创新领跑行动计划，举办5场两业融合企业交流会，开展数字化转型优秀案例宣传。加强全国工商联“数智赋能云课堂”数字化培训，联合北京市科学技术协会举办“创新达人”、中国创新方法大赛等活动，开展5场“信贷易融”“畅融工程”系列融资活动，创办“金融下午茶”服务品牌。深化民营企业产权保护社会化服务体系“四驾马车”工作机制，持续推动商会调解、企业合规改革等工作，累计推动建立商会调解组织85家，为民营企业提供法律服务3000余次。体系工作获评法制日报社“首届企业法治建设法治保障创新典型案例”，成为全国工商联系统唯一获奖案例。

（4）提升日常事务工作保障，加强工商联自身建设

根据北京市委机要局、北京市国家保密局及《北京市保守国家秘密条例》等要求，完成国产替代工作，采购换装百兆网络密码机1套，按要求及时参加加密视频会议，提高了工作效率。为确保市工商联文书档案文件整理规范，符合档案馆入馆要求，委托专业公司整理了2022年归档文件15173件，并进行了后期数字化管理工作。法律顾问对市工商联拟对外签订合同进行法律审核，就重大决策提供法律依据，法律风险显著降低，市工商联合法权益得到维护。做好机关后勤保障工作，为机关及服务人员提供餐食，保障市工商联机关工作正常运转。但个别项目效益支撑材料不足，需进一步完善，如在“政务云服务费”项目中，效益指标“减少自有机房人员运维成本，统一租用政务云资源，直接减少硬件采购成本。提高效率，有效提高服务的利用率”未提供以前年度运维成本的相关材料，缺少对比数据，效益指标实际完成值的支撑力不足。

2.服务对象满意度

市工商联2023年度各项工作任务开展情况良好，并取得较为显著的效果，各非公经济人士、民营企业、受训学员对部门履职效果整体较为满意。但个别项目满意度调查样本数量相对较少，可能导致结果不具有全面性和代表性。如在“政务云服务费”项目中，满意度支撑材料样本量偏低，调查对象不够全面，无法有效判断针对项目具体内容的满意度及需改进方向，满意度调查管理方法有待优化。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

市工商联依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）等文件要求，制定《北京市工商业联合会内部控制手册》（修订稿），通过对内部经济活动进行梳理，对预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大业务相关的流程和部门职责进行了明确。同时，市工商联制定了《北京市工商业联合会财务管理制度》《北京市工商业联合会对下属事业单位的财务管理办法》《北京市工商业联合会预算管理办法》《北京市工商业联合会预算绩效管理办法》《北京市工商业联合会经费支出管理制度》等财务管理制度，项目财务管理制度较为健全，能够为项目经费使用与绩效管理提供一定的制度保障。

2.资金使用合规性和安全性

预算执行过程中，市工商联按照《北京市工商业联合会经费支出管理制度》《北京市工商业联合会会议费管理细则》《北京市工商业联合会培训费管理细则》《北京市工商业联合会差旅费管理实施细则》《北京市工商业联合会城六区外市内交通费管理办法》等有关规章制度使用资金，对预算资金进行实时监控，控制资金用途，切实加强对资金的使用管理，部门整体资金支出手续较为完备，过程性材料均留档备案。项目资金拨付具有较为完整的审批程序和手续，对项目进行了专款专用、独立核算，未发现虚列、超标准开支的情况。项目支出明细与合同支付条款、付款票据相符。项目支出严格按预算执行，内容规范高效。

3.会计基础信息完善性

会计核算方面会计基础信息较为完善，相关会计凭证、会计账簿、财务报表、重要经济合同及财务管理有关的各种文件由会计专人管理，财务报表编报及时，数据真实可靠、全面完整。

（二）资产管理

为加强资产管理，市工商联制定了《北京市工商业联合会国有资产处置管理办法》，明确了国有资产处置形式、批准权限及批准程序等相关要求。此外，制定了《北京市工商业联合会固定（无形）资产、日常办公设备和办公用品管理办法》《北京市工商业联合会库房管理办法》，明确了固定（无形）资产管理、日常办公设备管理、办公用品管理等内容。

市工商联2023年度及时对部门资产使用情况进行盘点，截至2023年底，市工商联资产总额5095.70万元，其中流动资产总额71.67万元，固定资产净值4733.36万元，无形资产净值290.66万元。整体上，市工商联资产安全完整，配置符合标准，但存在个别资产管理不够规范的情况。

（三）绩效管理

为加强预算绩效管理，市工商联制定有《北京市工商业联合会预算绩效管理办法》，主要从预算编制、预算审批、预算执行、预算调整、决算编报、信息公开、绩效评价等方面详细说明预算管理的主要流程。同时，以驻会领导和党组会为预算的决策机构，行政财务处为基本支出预算编制机构及项目支出预算汇总编审和监督机构，各业务处室负责项目支出预算编制和执行。市工商联各处室严格按照相关制度管理办法贯彻执行，保证预算绩效管理工作顺利进行，强化预算绩效管理工作的开展。

根据北京市预算绩效管理相关要求，市工商联对全年预算绩效管理工作进行了安排。预算绩效管理主要落实以下几项工作：

（1）绩效目标填报、审核。市工商联根据部门职责和年度重点工作安排，填报了2023年度部门整体支出绩效目标表，并随同部门预算一并公开。同时，根据年度工作任务以及预算申报规定，随项目预算申报，对纳入2023年度部门预算的项目均填报项目支出绩效目标表。行政财务处组织对所有项目的绩效目标进行审核，审核不合格的退回相关处室进行修改直至合格；审核通过的项目上报市财政部门。

但绩效目标管理有待进一步完善。一是部门整体绩效目标仅填报了重点工作内容的可持续性影响指标，未对各项工作的产出和效果进行阐述，且未设置指标值；二是绩效指标设置的全面性、准确性方面仍存在一定的问题。如“北京民营企业百强调研与发布”中的质量指标“参与企业≥500家”应属于数量指标。“政务云服务费”项目中的时效指标设置不够细化，仅设置项目完成进度指标，未根据日常运维、故障响应等设置细化的时效指标；质量指标的三级指标内容为“业务功能齐全”“系统响应速度符合标准”，指标值均为“≥95%”，指标内容与指标值不匹配；可持续影响的三级指标内容为“经济效益”“社会效益”等，缺失具体指标内容，未根据预期效果设置合理、分级分档的绩效指标；满意度指标“相应满意度指标”设置过于宽泛，未明确具体服务对象。

（2）2023年，市工商联按照《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的通知》文件要求，选取“应用系统运维经费”项目梳理项目投入、产出、效果相关数据，结合行业内相关标准及市场行情，对项目成本投入及效益实现的合理性进行综合分析，形成成本预算绩效分析报告。

（3）绩效监控。为贯彻《北京市市级部门预算绩效运行监控管理办法》（京财绩效〔2020〕2034号）有关精神，按照《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的通知》要求，市工商联开展了绩效监控工作，对截至2023年6月30日的项目预算执行率、目标执行情况、目标执行偏差原因分析及对策等进行跟踪，形成了《2023年项目绩效跟踪汇总表》《2023年项目支出绩效目标执行监控报告》。

（4）绩效自评。2023年，市工商联按照《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的通知》文件要求，对纳入2022年度部门预算管理且填报绩效目标的项目开展了绩效自评工作，并及时报送绩效自评成果。

（四）结转结余率

2023年市工商联年末结转结余资金为62.73万元，全年支出预算为4676.85万元，资金结转结余率为1.34%；2022年市工商联年末结转结余资金为62.04万元，全年支出预算为4927.42万元，资金结转结余率为1.26%。

（五）部门预决算差异率

2023年市工商联年初预算为4747.35万元，部门年度决算为4614.11万元，部门预决算差异率为2.81%，部门预决算差异率远低于市级平均差异率（28.30%），部门预决算差异率控制情况较好。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2023年市工商联部门整体绩效评价得分为94.24分，综合评价等级为“优”，各一级指标得分情况如下：

表5：2023年市工商联部门整体绩效得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 当年预算执行情况 | 20 | 19.73 | 98.65% |
| 整体绩效目标实现情况 | 60 | 56.11 | 93.52% |
| 预算管理情况 | 20 | 18.40 | 92.00% |
| **合计** | **100** | **94.24** | **94.24%** |

（二）存在的问题及原因分析

1.个别工作未按计划完成

市工商联有序开展各项工作，助力民营企业高质量发展，但受全年工作计划调整，绩效指标值设置不准确等影响，个别项目工作未能按计划完成，如“对外联络工作调研”项目计划完成出访团组3个，实际完成2个，计划出访5人，实际完成3人，服务民营企业“走出去”出访数量未达预期；“民营企业参与京津冀协同发展专项工作”项目计划召开2场会议，实际完成1场，组织会议次数未按原计划完成；“档案整理及数字化经费”计划完成档案整理及数字化16000张，实际完成15173张。

2.个别项目绩效目标及指标质量有待提高，项目效益和满意度材料需进一步完善

根据年度职责和2023年工作计划，市工商联设置了部门整体绩效目标，目标设置与部门职责相符，大部分项目绩效目标设置明确，绩效指标较为细化、量化。但部门整体绩效目标仅设立了可持续影响指标，未设置指标值、产出指标和其他效益指标。个别项目绩效指标设置的全面性、准确性方面有待提高，如“政务云服务费”项目时效指标设置不够细化，约束力度有待进一步加强；效益指标设置较为宽泛，未用全面体现项目效益的实施效果；满意度指标设置较宽泛、未明确具体服务对象等。

项目实施能够带来一定的社会效益，在助力民营企业参与国家重大战略，优化民营企业营商环境等方面具有较明显的效果，但个别项目如“政务云服务费”满意度支撑材料样本量偏低，调查对象不够全面，项目效益及满意度支撑材料有待进一步完善。

3.预算编制准确性有待提高

预算编制数据不够细化量化，预算支出编制显得较为笼统，业务部门与财务部门在预算编制过程中沟通不足，个别项目预算资金准确性、科学性需要进一步提高。

六、措施建议

（一）提高指标值设置的合理性，及时做好纠偏措施，确保各项指标完成

在预算编制阶段合理设置指标值，充分利用项目自评结果，结合工作安排，合理设置年度指标值。在项目实施过程中及时跟进工作进度，针对实施进度滞后情况，及时做好纠偏措施，视情况及时调整工作计划或工作开展形式，加快后续项目执行进度，确保各项工作能够保质、保量完成。

（二）强化绩效理念，加强效益资料搜集和扩大满意度调查覆盖面

深入研究学习《北京市预算绩效管理办法》《北京市预算绩效目标管理办法》《北京市项目支出绩效评价管理办法》等文件基础上，加强绩效目标编报的指导和培训以及绩效目标审核力度，确保绩效理念及相关要求落实到项目负责人，进而有效提高绩效目标及指标设置的明确性、合理性。一方面，结合部门职能、中长期发展规划、年度工作计划和重点工作任务，全面梳理部门主要产出和效益，合理设置部门年度绩效目标，确保部门整体绩效目标能够全面、清晰反映市工商联年度履职各项重点工作任务对应的主要产出及预期实现的效果，并根据部门整体绩效目标逐条设置绩效指标。另一方面，指导项目负责人全面梳理项目年度实施内容，厘清项目核心工作任务，并结合核心工作任务对预期绩效目标进行分解、细化，完善时效指标，细化效益指标，确保各项指标可考核、可衡量，为后续项目的实施及考核工作提供参考依据。

同时，强化效益佐证材料的收集、整理意识，将绩效理念融入项目管理过程中，在项目实施过程中注重归纳、提炼、挖掘，注重结果导向，切实做到“重支出”也“重绩效”。使得相关材料能够具体、量化地展示出项目成果，并以年度数据对比、典型案例支撑的方式凸显项目绩效。扩大满意度调查覆盖面，发动更多使用对象参与问卷填写，以充分展现项目实施效果。

（三）合理编制预算，加强项目执行管理

在预算编制阶段，根据项目实际工作事项编制预算，保证真实性、准确性；在预算执行阶段，严格按照预算批复执行，强化预算约束，提高资金使用效益。

七、附件

附件：北京市工商业联合会2023年部门整体绩效评价指标体系评分表