附件1-1

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2023年度） |
| 项目名称 | 微信公众号经费 |
| 主管部门 | 通州区工商联 | 实施单位 | 通州区工商联 |
| 项目负责人 | 陈宇昕 | 联系电话 | 69542826 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 8 | 8 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 8 | 8 | 100% | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 工商联、非公企业、工商联界别委员以及商会组织的各项活动，通过微信公众号形式进行宣传报道，大力加强对商会及企业先进典型的宣传。 | 全年共宣传报道86条，累计点击量超1.6万次。 |
| 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 | 数量指标 | 指标1：微信公众号维护 | 大于80条 | 86条 | 10 | 9 |  |
| 质量指标 | 指标1：及时、客观宣传各项活动 | 100% | 100% | 15 | 14 |  |
| 时效指标 | 指标1：根据全年活动时间及时发布信息 | 2023全年 | 2023全年 | 15 | 14 |  |
| 成本指标 | 指标1：全年费用8万元 | 8万 | 8万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：进一步加强工商联、商会自身建设，提高为会员服务质量 | 95% | 95% | 15 | 13 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高工商联凝聚力，助推民营经济健康高质量发展 | 100% | 100% | 15 | 13 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1：增强会员企业对工商联服务工作的满意度 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
|  指标2：各企业以及商会组织可以随时了解到工商联工作 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
| 总分 | 100 | 91 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2023年度） |
| 项目名称 | 报刊订阅费 |
| 主管部门 | 通州区工商联 | 实施单位 | 通州区工商联 |
| 项目负责人 | 杨絮 | 联系电话 | 69542826 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1 | 1 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1 | 1 | 100% | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 及时按要求订阅党报、党刊以及工商联行业报刊 | 严格按照相关规定，结合区工商联工作实际，完成报刊订阅任务。 |
| 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 | 数量指标 |  指标1：订阅报刊种类及数量 | 按照通知要求 | 在规定范围内，结合单位实际 | 10 | 9 |  |
| 质量指标 |  指标1：领导干部报纸杂志阅读率 | >98% | 99% | 15 | 13 |  |
| 时效指标 |  指标1：按照通知要求订阅 | 2023.12 | 2023.12 | 15 | 13 |  |
| 成本指标 | 指标1：报刊订阅费1万元 | 1万元 | 1万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：及时学习了解时事政治、学习党的先进理论和业务知识 | >95% | 96% | 15 | 14 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：通过学习先进的行业知识，带动工商联更好发展 | >95% | 96% | 15 | 14 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1：增加领导干部的党性修养和专业知识增长 | 100% | 98% | 5 | 4 |  |
|  指标1：读者满意度 | 100% | 98% | 5 | 4 |  |
| 总分 | 100 | 91 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2023年度） |
| 项目名称 | 聘用人员工资 |
| 主管部门 | 通州区工商联 | 实施单位 | 通州区工商联 |
| 项目负责人 | 马瑞苹 | 联系电话 | 69542826 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 14 | 10.55 | 100% | 10 | 75.36% | 7.5 |
| 其中：当年财政拨款 | 14 | 10.55 | 100% | — | 75.36% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按时足额发放聘用人员工资、缴纳社会保险费及住房公积金 | 每月均及时发放工资并按时缴纳五险一金。 |
| 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 | 数量指标 |  指标1：发放聘用人员全年工资 | 1人 | 1人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  指标1：人员工资发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 |  指标1：发放工资时间 | 2023年全年 | 逐月发放 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 |  指标1：全年聘用人员工资总额 | 14万 | 10.55 | 10 | 7.5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进工商联、商会的发展 | 100% | 98% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高为民营企业服务能力，促进民营企业健康高质量发展 | >95% | 97% | 15 | 14 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：充实工商联干部队伍，增强工商联服务能力 | >95% | 97% | 15 | 14 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1：工商联工作开展的保障 | >90% | 95% | 5 | 4 |  |
|  指标1：增强会员企业对工商联服务工作的满意度 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
| 总分 | 100 | 91 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2023年度） |
| 项目名称 | 商会活动费 |
| 主管部门 | 通州区工商联 | 实施单位 | 通州区工商联 |
| 项目负责人 | 蔡长青 | 联系电话 | 69542826 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 6 | 6 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 6 | 6 | 100% | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 创建工商联“会员之家”，一方面致力于打造一个工商界的思想宣传窗口、组织活动阵地、参政议政沟通平台、会员服务基地；另一方面以“会员之家”为平台，强化思想教育、夯实政治共识、凝聚人心力量、树立工商联形象。大力推进京津冀协同发展、通武廊人才交流活动、周边友好商会建设等工作，通过走访交流学习先进经验做法，完善工商联工作，组织民营企业培训。 | 召开执委会1次，组织民营企业家参加主题教育培训活动1次，组织“2+1”联合党日活动3次，协助市联开展京津冀企业家联盟活动1次，参加基层商会七一党建活动1次。 |
| 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 | 数量指标 |  指标1：举办培训及交流活动等 | >3次 | 4 | 10 | 9 |  |
| 质量指标 |  指标1：培训合格率 | >95% | 98% | 10 | 9 |  |
|  指标2：学习交流效果良好 | >98% | 99% | 10 | 9 |  |
| 时效指标 |  指标1：培训时间 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 组织培训及交流活动 | 6 | 6 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  指标2：搭建更便捷的平台 | >90% | 95% | 15 | 14 |  |
| 可持续影响指标 |  指标1：加强对会员企业的培训，提高为会员服务质量 | >90% | 95% | 15 | 14 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1：增强会员企业对工商联服务工作的满意度 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
|  指标2：各企业以及商会组织可以随时了解到工商联工作 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
| 总分 | 100 | 92 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2023年度） |
| 项目名称 | 原工商业者补助 |
| 主管部门 | 通州区工商联 | 实施单位 | 通州区工商联 |
| 项目负责人 | 马瑞苹 | 联系电话 | 69542826 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 10 | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 100% | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照《北京市原工商业者补助一般性转移支付资金管理办法》及其补充规定，该项目主要用于向在通州区登记的原工商业者（含遗孀）发放临时生活困难补助和向原工商业者代表人士发放慰问金、慰问品，按规定于每年的五一、国庆、春节前进行发放。 | 本年度共为全部23名原工商业者（含遗孀）发放39人次困难补助，合计金额10万元。 |
| 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 | 数量指标 |  指标1：所有在册原工商业者发放困难补助 | 25人 | 23人 | 10 | 10 | 2人在发放前已去世，不再发放 |
| 代表人士慰问 | 1人 | 1人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  指标1：发放率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 |  指标1：发放时间 | 五一、国庆、春节 | 五一、国庆、春节 | 15 | 13 |  |
| 成本指标 |  指标1：全年发放总额 | 10万 | 10万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  指标1：及时、按规定发放补助 | 100% | 100% | 15 | 13 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1：原工商业者及其遗孀满意度 | 100% | 100% | 15 | 14 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |