

2020 年度

福州市鼓楼区工商业

联合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

工商联部门的主要职责是：

（一）团结、服务、引导、教育民营企业经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的民营企业经济人士队伍。

（二）做好民营企业经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映民营企业和民营企业经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展民营企业会员党建工作。

（九）积极引导民营企业及其民营企业经济人士承担

社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

(十) 承办区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，工商联部门包括 1 个机关行政处（科）室及零个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
工商联	财政核拨	1	0

三、部门主要工作总结

(一) 持续开展学习培训工作，提升企业家综合素质。

(二) 扎实开展一线工作法，优化服务，促进“两个健康”。

(三) 指导街镇商会进行社团登记，夯实基层商会组织建设。

(四) 践行责任引领，助力抗“疫”，彰显光彩精神。

(五) 注重引导, 切实发挥工商联参政议政职能。

(六) 加强自身建设, 积极做好换届工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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	33.62	一、一般公共服务支出	32	33.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	33.62	本年支出合计	58	33.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.29	年末结转和结余	60	1.29
	30			61	
总计	31	34.91	总计	62	34.91

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

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	其他收入
功能分类科目	科目名称							

编码							收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	25.63	25.63	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		33.62	0.99	32.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.61	0.99	32.62	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00

2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	26.62	0.99	25.63	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	25.63	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	33.62	一、一般公共服务 支出	33	33.62	33.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	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	33.62	本年支出合计	59	33.62	33.62	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	33.62	总计	64	33.62	33.62	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		33.62	0.99	32.62
201	一般公共服务支出	33.61	0.99	32.62
20128	民主党派及工商联事务	6.99	0.00	6.99
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.99	0.00	6.99
20134	统战事务	26.62	0.99	25.63
2013401	行政运行	0.99	0.99	0.00
2013499	其他统战事务支出	25.63	0.00	25.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	的补助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.99

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	4	7	8	11	12

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 1.29 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 33.62 万元，本年支出 33.62 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.29 万元。

（一）2020 年收入 33.62 万元，比上年决算数增加 1.4 万元，增长 4.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 33.62 万元，比上年决算数增加 5.39 万元，增长 19.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 0.99 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.99 万元。
2. 项目支出 32.62 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出33.62万元，比上年决算数增加5.39万元，增长19.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012899 其他民主党派及工商联事务支出6.99万元，较上年决算数减少10.48万元，下降59.99%。主要原因是往年此项目下支出财政当年度安排至“2013499 其他统战事务支出”结算。

(二) 2013401 行政运行0.99万元，较上年决算数增长0.99万元，增长100%。主要原因是上一年度无此预算安排。

(三) 2013499 其他统战事务支出25.63万元，较上年决算数增加14.88万元，增长138.42%。主要原因是往年“2012899 其他民主党派及工商联事务支出”科目支出财政当年度安排至此科目下结算。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.99 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比年初预算的0万元持平。主要原因是本年度无此项预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国事项（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平，主要是本单位当年无此预算安排。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平，2020年公务用车购置0辆，主要是：本单位无公务用车购置预算安排。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平，主要是本单位无公务用车运行费支出。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元持平。主要是本单位无公务接待事项。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是“回归工程领导小组办公室办公经费”项目、“教育培训、考察调研、交流经费”项目，涉及财政拨款资金共计 7 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

本部门该年度无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0.99 万元，上年无此预算安排，主要是：财政年中追加办公报刊支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

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

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

s	项目名称	回归工程领	评价类	项目预	资金年度	2020
---	------	-------	-----	-----	------	------

		导小组办公室办公经费	型	算绩效自评			
单位名称		福州市鼓楼区工商业联合会	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
单位地址		福州市鼓楼区津泰路98号区机关大院6楼5层	邮政编码	350001			
项目概况	根据工作部署,开展各项工作,具体工作有(走访在榕异地商会和民营企业,开展回归工程.招商引资工作,并撰写工作信息).						
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
2020年度项目预算期初批复数(万元)	4.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)		4.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	4.00	4.00	3.99	0.01	
	1-1	其中:当年预算	4.00	4.00	3.99	0.01	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合计(万元)		4.00	4.00	3.99	0.01	
	对下转移支付数(万元)				0.00		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				99.75%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				99.75%		
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%			

		预算综合执行率(本级财政资金支出数/ 本级财政资金计划数)						99.75%									
预算绩效目标																	
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成与目标偏离度	实际完成与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因		
三、评价指标(100%)	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	根据工作部署,统筹安排	正向指标	大于等于	%	95	100	99.75	5.0%	0.0%	10	10			
		产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	根据工作部署,开展相关业务活动。	正向指标	等于	%	100	50	50	50.0%	0.0%	15	7.5	未安排好部门预算
		数量指标	组织举办会议(活动)		本年度,开展相关工作活动场数。	正向指标	大于等于	场	270	100	28	4.0%	72.0%	15	15		

		不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)						
评价指标数	6	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	86.87			
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
			当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时, 本项不得分。	$3.99 \div 4.00 \times 6.00 = 5.99$	6	5.99	没有统筹安排好资金使用。
	产出指标	支出情况	结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时, 本项得满分。	结余结转资金计划数为0, 本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数, 得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时, 本项不得分。	$3.99 \div 4.00 \times 6.00 = 5.99$	6	5.99	资金使用有结余, 统筹安排没有到位。
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要	根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共	1	1	

			求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	3 名，故本指标得 1.00 分			
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	绩效目标编制目标数量 6 条，得 2 分故无得满分。
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出 效益指标编制种类达到 6-8 种得 3 分
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离度 $\leq 50\%$
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	

			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目无管理制度, 本指标得 0 分	2	0	无相关系统的管理制度
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度, 得 0 分	2	0	无相关系统的管理制度

	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	36.98
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 资金统筹不够完善, 财务人员缺乏经验, 年初预算安排不够精细化.			1. 完善资金统筹制度. 财务人员加强学习, 精细化年初预算安排并合理编制绩效目标.		
	2. 编制的年度项目目标不够完善, 量化程度不足.			2. 在今后的工作中, 完善编制年度项目目标, 财务人员进一步学习相关业务知识. 了解相关业务.		

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021 年 01 月 29 日

s	项目名称	教育培训、考察调研、交流经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区工商业联合会	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 98 号区机关大院 6 楼 5 层	邮政编码	350001		
	项目概况	工商联全年开展根据工作部署, 开展相关工作有(组织民营企业开展相关活动及座谈会. 开展扶贫慰问活动. 并撰写各类活动文章, 形成工商联简报并印刷并邮寄给各企业家.)				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				

		项目评价方法		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□ 其他方法□											
		2020 年度项目 预算期初批复 数（万元）		3.00		2021 年度项目 预算期初批复 数（万元）		3.00							
二、项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万 元)	核拨数(万 元)	支出数(万元)	结余数(万元)									
	1	本级财政 资金	3.00	3.00	2.99	0.01									
	1-1	其中：当 年预算	3.00	3.00	2.99	0.01									
	1-2	以 前年度结 余结转	0.00	0.00	0.00	0.00									
	1-3	当 年调整	0.00	0.00	0.00	0.00									
	2	其他来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00									
	合 计(万 元)		3.00	3.00	2.99	0.01									
	对下转移支付数（万元）				0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年 预算计划数)				99.67%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/ 当年预算核拨数)				99.67%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转 支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/ 本级财政资金计划数)				99.67%										
	三、评 价指标 (100%)	预算绩效目标													
		一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	指 标 明 细 说 明	指 标 性 质	指 标 方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值

产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	根据工作部署统筹安排	正向指标	大于等于	%	95	100	99.67	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	根据工作部署，开展相关业务活动。	正向指标	等于	%	100	60	60	40.0%	0.0%	25	15	没有统筹安排好资金的使用。
	数量指标	印制宣传品数量	印刷、制作宣传品数量	每月印刷工商联简报，500份	正向指标	大于等于	份、册、本等	7500.00	100	7500	0.0%	7400.0%	25	25	

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6		
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$2.99 \div 3.00 \times 6.00 = 5.98$	6	5.98	资金使用有结余，统筹安排没有到位	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制目标数量 5 条，得 1 分故无得满分。
			目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益指标编制种类未达到 6-8 种

			分。				
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 故得 3 分
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	本指标得满分。	3	3	

	项目 管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目无管理制度，本指标得0分	2	0	本单位无相关项目管理制度
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理无管理制度，得0分	2	0	本单位无相关项目管理制度
	调整 指数	12	调整指 标总分	50.00	调整指标得分 (C)	35.96		
五、评 价结论	评级 标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终 自评 等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问 题与建 议	存在问题				改进建议			
	1. 资金统筹不够完善，财务人员缺乏经验，年初预算安排不够精细化。				1. 完善资金统筹制度. 财务人员加强学习，精细化年初预算安排并合理编制绩效目标.			
	2. 编制的年度项目目标不够完善，量化程度不足.				2. 在今后的工作中，完善编制年度项目目标，财务人员进一步学习相关业务知识. 了解相关业务.			