

佛山市工商业联合会 2017 年度决算

目 录

第一部分 佛山市工商业联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市工商业联合会 2017 年部门决 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 佛山市工商业联合会 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市工商业联合会 概况

（一）部门主要职责

佛山市工商业联合会的主要职责是：

- （一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- （二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- （三）协助政府管理和 service 非公有制经济。
- （四）促进行业协会商会改革发展。
- （五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。
- （六）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。参与经济纠纷的调解、仲裁。
- （七）依法加强会产管理和保护。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入佛山市工商业联合会 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 佛山市工商业联合会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 佛山市工商业联合会

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、财政拨款收入	1	1027.52	一、一般公共服务支出	26	876.78
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	83.77	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	109.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.53
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 佛山市工商业联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	38.35
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1111.29	本年支出合计	47	1037.24
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	74.78	年末结转和结余	49	148.83

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：佛山市工商业联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1186.07	总计	50	1186.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市工商业联合会

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		1111.29	1027.52	0.00	0.00	0.00	0.00	83.77
201	一般公共服务支出	950.44	866.68	0.00	0.00	0.00	0.00	83.77
20128	民主党派及工商联事务	912.92	829.15	0.00	0.00	0.00	0.00	83.77
2012801	行政运行	425.38	425.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2012802	一般行政管理事务	487.54	404.04	0.00	0.00	0.00	0.00	83.50
20199	其他一般公共服务支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：佛山市工商业联合会

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		1111.29	1027.52	0.00	0.00	0.00	0.00	83.77
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	42.50	42.50	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	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.35	38.35	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市工商业联合会

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		1037.24	592.29	444.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	876.78	431.83	444.95	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	839.25	431.83	407.42	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	431.83	431.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	407.42	0.00	407.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.53	0.00	37.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.53	0.00	37.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.58	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.58	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市工商业联合会

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		1037.24	592.29	444.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市工商业联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1027.52	一、一般公共服务支出	29	868.38	868.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	109.58	109.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.53	12.53	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市工商业联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	38.35	38.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1027.52	本年支出合计	52	1028.84	1028.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	63.02	年末结转和结余	53	61.70	61.70	0.00
一般公共预算财政拨款	26	63.02		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市工商业联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1090.54	总计	56	1090.54	1090.54	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 佛山市工商业联合会

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		1028.84	588.36	440.48
201	一般公共服务支出	868.38	427.90	440.48
20128	民主党派及工商联事务	830.86	427.90	402.96
2012801	行政运行	427.90	427.90	0.00
2012802	一般行政管理事务	402.96	0.00	402.96
20199	其他一般公共服务支出	37.53	0.00	37.53
2019999	其他一般公共服务支出	37.53	0.00	37.53
208	社会保障和就业支出	109.58	109.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.58	109.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	52.35	52.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	42.12	42.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：佛山市工商业联合会

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		1028.84	588.36	440.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.11	15.11	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.53	12.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	0.00
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	0.00
221	住房保障支出	38.35	38.35	0.00
22102	住房改革支出	38.35	38.35	0.00
2210201	住房公积金	38.35	38.35	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 佛山市工商业联合会

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	360.01	302	商品和服务支出	57.67
30101	基本工资	77.63	30201	办公费	7.54
30102	津贴补贴	135.25	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	70.64	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.34	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	4.65	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.78	30207	邮电费	1.30
30109	职业年金缴费	15.11	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.62	30209	物业管理费	1.91
303	对个人和家庭的补助	168.99	30211	差旅费	4.74
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	16.86	30213	维修（护）费	2.40
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	3.98
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.26
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.89
30307	医疗费	12.53	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 佛山市工商业联合会

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
30309	奖励金	5.85	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.10
30311	住房公积金	38.35	30227	委托业务费	3.54
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.42
30313	购房补贴	7.10	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.10
30399	其他对个人和家庭的补助支出	88.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.31
			310	其他资本性支出	1.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.69
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 佛山市工商业联合会

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	529.00		公用经费合计	59.36

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。

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： 佛山市工商业联合会

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.00	30.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.39	27.50	0.00	0.00	0.00	2.89

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 佛山市工商业联合会

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。

第三部分 佛山市工商业联合会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市工商业联合会 2017 年度总收入 1186.07 万元，其中本年收入 1111.29 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1027.52 万元，比上年决算数增加 207.03 万元，增长 25.23%。主要变动情况：本年新增多个专项，如佛山市创二代青年企业家培训经费、民营经济系列宣传片摄制、佛山民营企业成本负担专题调研经费等项目。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 83.77 万元，比上年决算数增加 83.7 万元，增长 11957.14%。主要变动情况：本年新增“市新经济组织和新社工委转入市两新党工委直属党组织补贴经费”

(二) 年度支出总体情况

佛山市工商业联合会 2017 年度总支出 1186.07 万元，其中本年支出 1037.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 592.29 万元，比上年决算数减少 69.25 万元，下降 10%，主要变动情况：退休人员生活补贴改由社保发放。

2. 项目支出 444.95 万元，比上年决算数增加 286.23 万

元，增长 180%。主要变动情况：本年新增多个专项，如佛山市创二代青年企业家培训经费、民营经济系列宣传片摄制、佛山民营企业成本负担专题调研经费等项目。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

佛山市工商业联合 2017 年度财政拨款收入合计 1090.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1027.52 万元，比上年决算数增加 207.03 万元，增长 25%；主要变动情况：本年新增多个专项，如佛山市创二代青年企业家培训经费、民营经济系列宣传片摄制、佛山民营企业成本负担专题调研经费等项目。；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%，与上年持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

佛山市工商业联合会 2017 年度财政拨款支出合计 1090.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1028.84 万元，比年初预算数增加 345.33 万元，增长 50%；主要变动情况：一是本年新进一名军转干部；二是增加多个专项：1、佛山市创二代青年企业家培训经费；2、市新经济组织和新社工委转

入市两新党工委直属党组织补贴经费；3、佛山民营企业成本负担专题调研经费。；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：与去年持平

三、2017 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

佛山市工商业联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.39 万元，完成预算 40 万元的 76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 27.50 万元，完成预算 30 万元的 92%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 2.89 万元，完成预算 10 万元的 29%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 12.57 万元， 增长 70%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 13.16 万元，增长 92%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 减少 0.59 万元，下降 17%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：组织经贸代表团赴匈牙利、奥地利和捷克开展经贸交流活动；公务用车购置及运行费支出为 0，与去年持平；公务接待费支出减

少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 27.50 万元，占 90%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 2.89 万元，占 10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 27.5 万元。全年使用财政拨款安排机关 1 个单位出国团组 12 个、累计 21 人次。开支内容包括：（1）组织经贸代表团赴匈牙利、奥地利和捷克开展经贸交流活动支出 15.21 万元；（2）随政协出访意大利、匈牙利、奥地利开展经济工商、公共外交和侨务工作支出 6 万元；（3）赴香港。澳门友好商会社团交流 6.29 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位

公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无。

3. 公务接待费支出 2.89 万元，主要用于接待省内外友好工商联、兄弟商会及港澳社团等。2017 年，机关 1 个单位共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 46 人次；发生国内接待 19 次，接待人数共 236 人，主要包括广东省工商联、河源市工商联、杭州市工商联、德阳市工商联、吉林市工商联及香港佛山工

商联、财经智库等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 59.36 万元，比上年减少 11.36 万元，降低 16.06%。主要增减变动情况是：严格按照中央八项规定的要求，从严控制日常办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0（如其他用车数量为 0，则不显示）。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 131.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13%；组

织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:

一、工商大厦消防电路安全改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,工商大厦消防电路安全改造项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 20 万元,执行数为 19 万元,完成预算的 95%。主要产出和效果:一是提高节能减排水平;二是完善大厦的配套设施,为机关和租户提供安全的工作环境;三是提供大厦管理质量,通过工程的实施发现管理问题。该项目没有存在问题,没有整改措施。

二、优抚慰问老工商业者项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,优抚慰问老工商业者项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 13.4 万元,执行数为 10.21 万元,完成预算的 68%。主要产出和效果:一是体现党和政府政策的连贯性;二是提高服务满意度;三是营造良好的社会氛围。该项目因上年度有 30%结转本年度使用,而且之前制定的慰问标准较低且原老工商业者人数只减不增,导致本年度 23%资金结转下年使用。整改措施:一是提高原老工商业者慰问标准;二是制定可行性方案,提高资金使用率,使项目更好地运转进行。

三、网站、微信公众平台维护服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,网站、微信公众平台维护服务项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.8 万元,执行数为 7.8 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是及时传递工商联及会员企业动态,宣传效果明显;二是通过项目展现佛山民营经济的良好风貌;三是会员企业满意度高,发挥了工商联作为政府联系

非公经济的桥梁纽带作用。该项目没有存在问题，没有整改措施。

四、民营经济系列宣传片摄制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民营经济系列宣传片摄制项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是增强了对外宣传效益；二是展现了佛山民营企业及工商联的工作，进一步增强工商联凝聚力；三是会员企业满意度高，展现佛山民营企业新面貌。该项目没有存在问题，没有整改措施。

五、粤桂黔高铁经济带商会及珠三角商会合作交流活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，粤桂黔高铁经济带商会及珠三角商会合作交流活动经费项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 9.01 万元，完成预算的 36%。主要产出和效果：一是加强交流，增进感情；二是增强宣传效益；三是提高会员满意度。主要存在问题：主要存在的问题：一是粤桂黔三地合作交流向纵深发展还有待加强。二是合作的方式和内容还有进一步的拓展空间。三是由于市政府的工作安排和总体部署，为高效推进合作，把粤桂黔商会合作交流会与中国制造论坛有机结合，邀请了除上述三地的制造业企业参加外，还邀请青岛、大连等国内知名制造业城市共同参与，故项目推迟到 1 月 13 日举办，所以该项目资金也于 2018 年进行结算。整改措施：一是加强交流合作，开拓发展；二是做好资金规划，保障项目顺利开展。

六、佛山市工商联执委会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，佛山市工商联执委会议项目自评得分为 85 分。

项目全年预算数为 8.8 万元，执行数为 5.46 万元，完成预算的 62%。主要产出和效果：一是加强工商联的组织建设；二是加强交流，构建新型政商关系；三是提高会员满意度。存在问题：因承担市委市政府重点工作，会议推迟在 12 月 28 日召开，已过了财务结算时间，故有部分资金支出推迟到 2018 年结算。整改措施：做好资金规划，保障项目顺利开展。

七、佛山市工商联市场开拓及产业对接专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，佛山市工商联市场开拓及产业对接专项经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 35.26 万元，执行数为 33.15 万元，完成预算的 94%。主要产出和效果：一是开拓市场、产业对接；二是增强宣传效益；三是提高会员满意度。存在问题：存在的主要问题是：1. 市场开拓及产业对接项目的设置与会员企业的需求尚有一定的差距，不同的行业企业对项目的需求有所不同，较难达到一致性。2. 项目的组织实施过程中，更多的重在平台的搭建、项目的铺路，在投入与产出的效果方面不一定及时反映出来。3. 项目的服务手段和信息化建设还有待进一步提高，一定程度上影响了我会开展产业对接和市场开拓的工作效果。整改措施：做好资金规划，保障项目顺利开展。

八、工商联专项补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工商联专项补助经费项目自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 33.4 万元，执行数为 32.33 万元，完成预算的 97%。主要产出和效果：一促进非公有制经济发展；二是构建新型政商关系，发挥工商联桥梁纽带作用；三是增加宣传效益。该项目没有存在问题，没有整改措施。

组织对工商大厦消防电路安全改造等 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 131.96 万元。从评价情况来看，通过开展预算绩效目标申报、审核和专家评审，对绩效目标申报严格把关，提高了预算项目绩效目标申报质量，较好地实现提高绩效目标科学性合理性的预期目标。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）。（注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填）

佛山市市级财政支出项目绩效自评表（2017年度）

单位名称				佛山市工商业联合会		
项目名称				网站、微信公众平台维护服务		
项目状况（相应选项“√”）				项目在建，未产生效果（ ）；目在建，产生阶段性效果（ ）；项目完成（ √ ）		
评价指标				评分标准	自评得分	自评情况
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目立项	项目论证决策	立项规范性	4	1.项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立（2分）； 2.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（2分）。	4	1.项目按照市财政局的规定程序，做好项目的预算编制和立项，经市财政局的批复。2.项目经过事前的必要的进行可行性研究、制定可行性报告，并经会领导班子会议集体决策组织实施。
	绩效目标设置	绩效目标合理性	5	1.目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关（2分）； 2.目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际（2分）； 3.项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平（1分）。	5	1.项目绩效目标合法合规，项目目标体现了我会绩效管理工作具体职责；2.项目设置的当年绩效管理预期产出指标和效果指标主要根据往年情况及当年工作计划来设定的，符合实际情况。

		绩效目标明确性	6	<p>1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；</p> <p>2.目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；</p> <p>3.目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应（1分）；</p> <p>4.目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。</p>	6	<p>1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，效果指标根据产出一一对应；2. 项目绩效目标描述清晰、量化，具备可衡量性，且与当年工作计划相匹配；3. 产出指标与预算资金相匹配，工作成本合理。</p>
项目管理	财务管理	资金支出率	15	<p>1.按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额（含上年结转）/预算下达指标（含上年结转）。</p> <p>2. 对于资金支出率低于 80%（不含）的项目，该项不得分。</p>	15	该项目已经完成，支出率 100%。
		预算调整率	6	得分=(1- 预算调整金额/年初预算)×100%×6	6	该项目没有进行预算调整,在预算内完成。
		财务合规性	6	<p>1.资金支出相符性,支出内容与立项计划内容相符得 3 分,部分内容不相符的视情况扣分,完全不符的得 0 分（3分）；</p> <p>2.是否严格执行资金管理、费用支出等制度,是否存在超标准开支情况,资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；</p> <p>3.结余资金是否按财政部门规定处理(1分)；</p> <p>4.会计核算是否规范,是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况（1分）；</p>	6	<p>1. 项目支出内容与立项计划相符；2. 项目开支符合相关规定，没有存在超标准开支情况；</p> <p>3. 项目资金没有结余资金；4. 项目核算合规，没有虚列支出。</p>

	业务管理	项目过程质量控制情况	6	<p>1.项目是否遵守相关业务管理规定（1分）；</p> <p>2.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）；</p> <p>3.项目是否按规定签订了合同，合同是否规范（1分）；</p> <p>4.项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范（1分）；</p> <p>5.项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备，若项目没有调整，得3分（1分）；</p> <p>6.是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备，若项目无须验收或尚未达到验收时间的，得1分（1分）。</p>	6	<p>1.项目严格按财政绩效管理相关规定开展工作；2.项目由具体科室及专人落实实施；3.项目按规定与第三机构签订了服务委托合同，并按合同开展工作和支付款项；4.项目委托第三方机构实施部分严格按政府采购相关规定执行；5.项目执行顺利，未有调整；6.项目不涉及验收工作。</p>
		项目绩效运行监控开展情况	2	<p>是否按市财政局要求开展绩效监控工作，及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监控，检查。按要求及时通过财政综合管理平台填报绩效监控信息，如未及时填报的，扣1分。（2分）</p>	2	<p>项目预算下达后，我会积极开展项目相关工作，及时跟进项目进度，并按规定定期填报项目支出计划；项目各季度均能基本实现季度阶段性计划和目标，同时因项目未达150万元，按规定不需填报绩效监控信息。</p>
项目绩效	项目产出 (合计25分)	网站更新50篇以上、微信公众平台推送文章300篇以上	8	<p>从完成预期产出或服务的数量，达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等方面设置个性化指标。</p> <p>此指标需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过9分。对照绩效目标申报情况，逐个分析指标完成情况：完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得20分以上；完成主体工</p>	8	<p>2017年，网站更新信息58篇；微信公众号推送198次，推送文章522篇。</p>
		网站、微信公众平台维护质量	8		8	<p>让会员更及时了解到工商联发展的思想、理念、决策等信息，提升会员对工商联的认知度，提升工商联的品牌形象，增强会员的凝聚力。</p>

		网站、微信公众平台维护完成时效	9	作，工作质量和时效基本达到预期得分在 15-20 分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在 10-15 分之间；明显未完成工作的，得分在 10 分以下。	9	对项目的完成节点进行跟踪，有效掌握项目的完成进度，体现了项目完成的有效性和及时性。
					
	项目效果 (合计 25 分)	项目及时传递工商联及会员企业动态，宣传效果明显	9	从项目预期效益（经济效益、社会效益、文化效益、生态效益）及服务对象满意度等方面设置个性化指标。 此指标需分设 3 个以上的三级个性化指标，指标总分 25 分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过 9 分。项目实现预期效益得 20 分以上，；项目基本实现预期效益得分在 15-20 分之间；项目实现部分预期效益得分在 10-15 分之间；明显未达到预算效益的，得分在 10 分以下。	9	通过对工商联工作动态以及会员企业工作动态的及时有效推送，使会员第一时间获取有效信息，传播力得到进一步提高。
		通过项目，展现了佛山民营经济的良好风貌	8		8	运用新媒体拓宽宣传渠道，强化网站和微信公众平台的宣传力度，提高宣传信息的时效性和覆盖面，切实为我市民营企业发展营造良好的舆论氛围。
会员企业满意度高，发挥了工商联作为政府联系非公经济的桥梁纽带作用	8	8	信息的及时发布，工作的全面放映，政策的有力宣贯，得到会员企业的高度认可，充分发挥了工商联作为政府联系非公经济的桥梁纽带作用。会员希望工商联今后能发掘更多渠道和信息，带来更多有用资讯。			
加减分项	指标 1		项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加 10 分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加 6 分，获省委省政府表彰的加 5 分，或国家部委表彰的加 3 分，获市委市政府表彰的加 2 分，或省有关部门表彰的加 1 分。 项目存在违规违纪情况的，视程度扣 20-40 分。		无	
	指标 2					
					
总分					100	
评价结果					优	

项目绩效自评有关情况说明	根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，该项目没有存在问题，没有整改措施。
--------------	---

注：1.自评总分（含加减分项）不超过 100 分。属于项目实施过程评价，且未产生预期效果的，“项目效果”指标可不评分，自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。

2.评价结果等级分为优、良、中、低、差五等，根据计算结果的总分，确定评价对象最后达到的档次。总分 ≥ 90 为优， $80 \leq$ 总分 < 90 为良， $70 \leq$ 总分 < 80 为中， $60 \leq$ 总分 < 70 为低，总分 < 60 为差。

3.若项目存在截留、挤占、挪用项目资金、或弄虚作假等违规违纪情况的，该项目只能评为“低”（含）以下。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。