

附件 1

2019 年度武汉市黄陂区工商业联合会 部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区工商业联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区工商业联合会 2019 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市黄陂区工商业联合会 2019 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区工商业联合会概况

一、部门主要职能

参与黄陂区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；为会员提供信息和培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财务管理、照章纳税、提高自身素质和生产技术、产品质量等；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港、澳门特别行政区和台湾地区及世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；为会员协调关系，参与调解经济纠纷；承办上级交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区工商业联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区工商业联合会在职实有人数 5 人，其中：行政 5 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 武汉市黄陂区工商业联合会 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市黄陂区工商业联合会			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	255.59	一、一般公共服务支出	28	178.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	36	53.09
	9		九、卫生健康支出	36	15.49
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	9.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	255.59	本年支出合计	51	255.59
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	255.59	总计	54	255.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 24行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27行 = (24+25+26) 行；
 51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区工商业联合会		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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	255.59	255.59					
201		一般公共服务支出	178.03	178.03					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	22.25	22.25					
2010301		行政运行	22.25	22.25					
20128		民主党派及工商联事务	155.78	155.78					
2012801		行政运行	90.20	90.20					
2012802		一般行政管理事务	40.93	40.93					
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	24.65	24.65					
208		社会保障和就业支出	53.09	53.09					
20805		行政事业单位离退休	39.00	39.00					
2080501		归口管理的行政单位离退休	24.39	24.39					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61					
20808		抚恤	14.09	14.09					
2080801		死亡抚恤	14.09	14.09					
210		卫生健康支出	15.49	15.49					
21011		行政事业单位医疗	15.49	15.49					
2101101		行政单位医疗	15.49	15.49					
221		住房保障支出	9.00	9.00					
22102		住房改革支出	9.00	9.00					
2210201		住房公积金	7.45	7.45					
2210202		提租补贴	1.55	1.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区工商业联合会		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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	255.59	216.59	39.00			
201		一般公共服务支出	178.03	139.03	39.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	22.25	22.25				
2010301		行政运行	22.25	22.25				
20128		民主党派及工商联事务	155.78	116.78	39.00			
2012801		行政运行	90.20	51.20	39.00			
2012802		一般行政管理事务	40.93	40.93				
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	24.65	24.65				
208		社会保障和就业支出	53.09	53.09				
20805		行政事业单位离退休	39.00	39.00				
2080501		归口管理的行政单位离退休	24.39	24.39				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61				
20808		抚恤	14.09	14.09				
2080801		死亡抚恤	14.09	14.09				
210		卫生健康支出	15.49	15.49				
21011		行政事业单位医疗	15.49	15.49				
2101101		行政单位医疗	15.49	15.49				
221		住房保障支出	9.00	9.00				
22102		住房改革支出	9.00	9.00				
2210201		住房公积金	7.45	7.45				
2210202		提租补贴	1.55	1.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）							
部门：武汉市黄陂区工商业联合会						单位：万元	
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					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	255.59	一、一般公共服务支出	30	178.02	178.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	53.09	53.09	
	9		九、卫生健康支出	38	15.49	15.49	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	9.00	9.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	255.59	本年支出合计	53	255.59	255.59	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	255.59	总计	58	255.59	255.59	

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

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区工商业联合会				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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	255.59	216.59	39.00
201			一般公共服务支出	178.03	139.03	39.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	22.25	22.25	
2010301			行政运行	22.25	22.25	
20128			民主党派及工商联事务	155.78	116.78	39.00
2012801			行政运行	90.20	51.20	39.00
2012802			一般行政管理事务	40.93	40.93	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	24.65	24.65	
208			社会保障和就业支出	53.09	53.09	
20805			行政事业单位离退休	39.00	39.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	24.39	24.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	
20808			抚恤	14.09	14.09	
2080801			死亡抚恤	14.09	14.09	
210			卫生健康支出	15.49	15.49	
21011			行政事业单位医疗	15.49	15.49	
2101101			行政单位医疗	15.49	15.49	
221			住房保障支出	9.00	9.00	
22102			住房改革支出	9.00	9.00	
2210201			住房公积金	7.45	7.45	
2210202			提租补贴	1.55	1.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								
部门：武汉市黄陂区工商业联合会							单位：万元	
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.33	302	商品和服务支出	19.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.49	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.64	30202	印刷费	0.62	310	资本性支出	
30103	奖金	1.80	30203	咨询费		31002	办公设备购置	0.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.49	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.95	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	9.00	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	4.30	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	38.48	30215	会议费	1.55	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	39908	其他商品和服务支出	
30302	退休费	24.39	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	14.09	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.44			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	196.81		公用经费合计				19.79

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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市黄陂区工商业联合会											单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。
1栏=(2+3+8)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）								
部门：武汉市黄陂区工商业联合会							单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行=(1+2-3)栏各行；3栏各行=(4+5)栏各行。

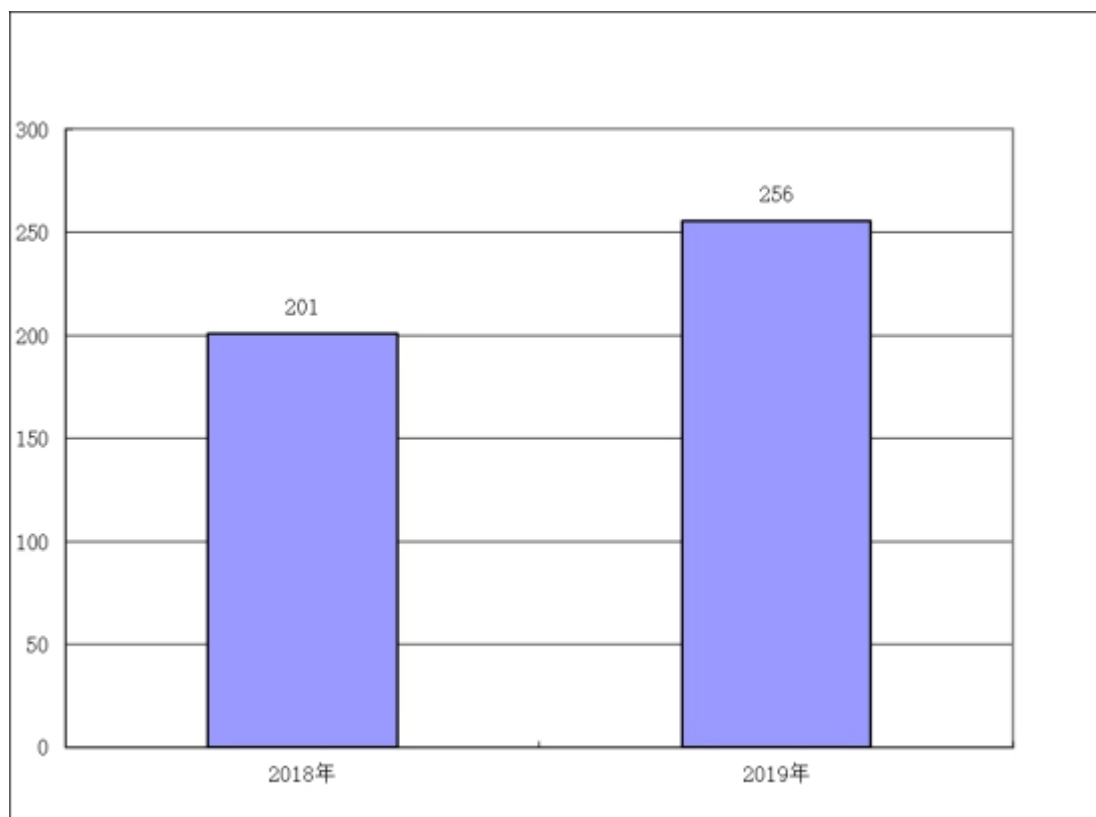
说明：本单位2019年度没有发生政府性基金预算收支

第三部分 武汉市黄陂区工商业联合会 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计255.59万元。与2018年相比，收、支总计各增加54.65万元，增长27.20%，主要原因是人员工资的增加。

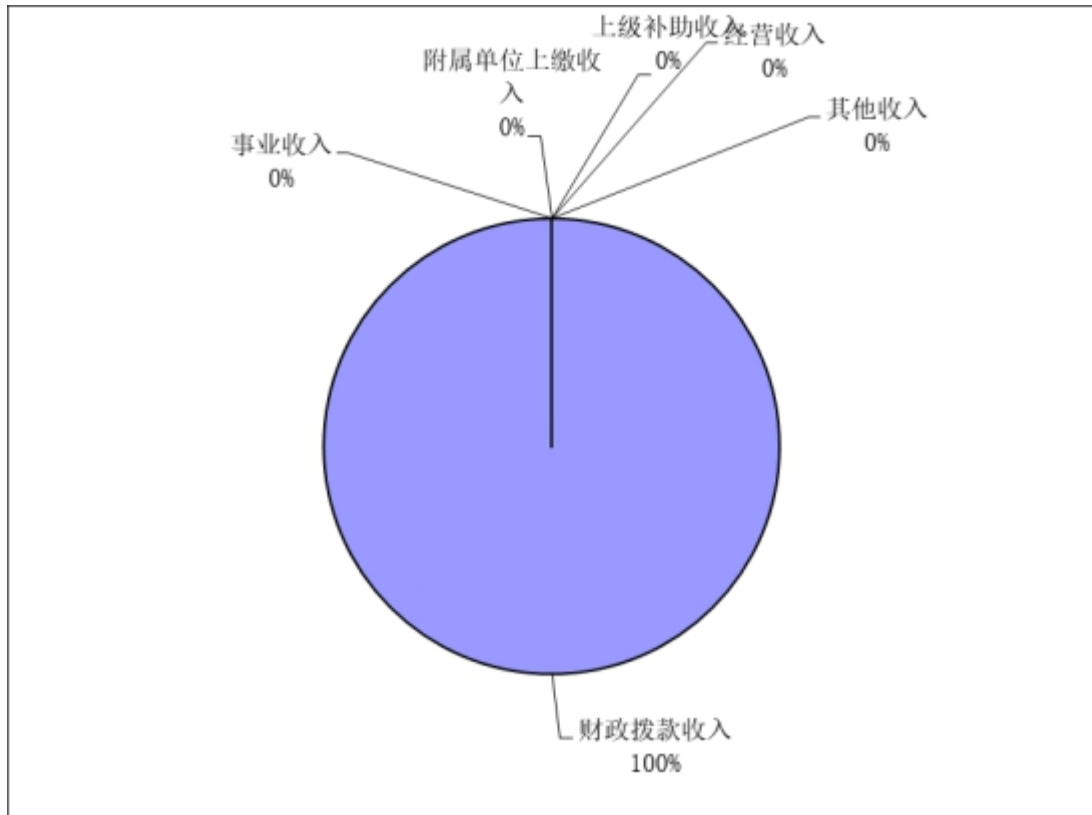
图1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 255.59 万元。其中：财政拨款收入 255.59 万元，占本年收入 100.00%；

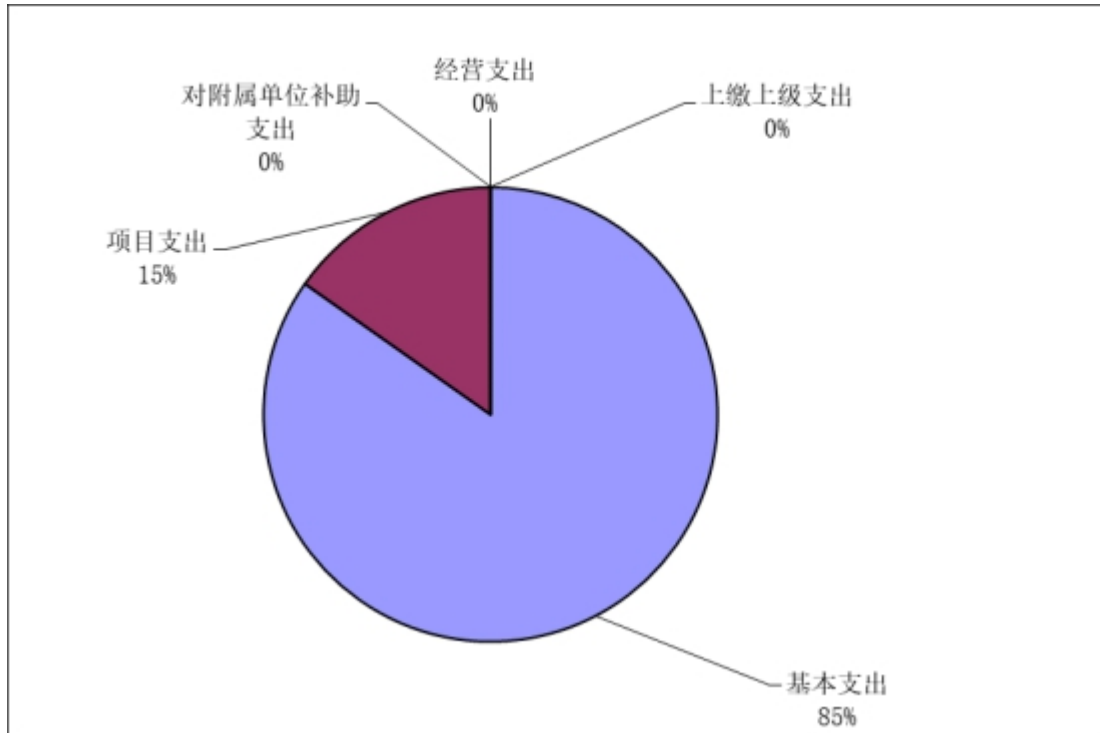
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 255.59 万元。其中：基本支出 216.59 万元，占本年支出 84.74%；项目支出 39.00 万元，占本年支出 15.26%；

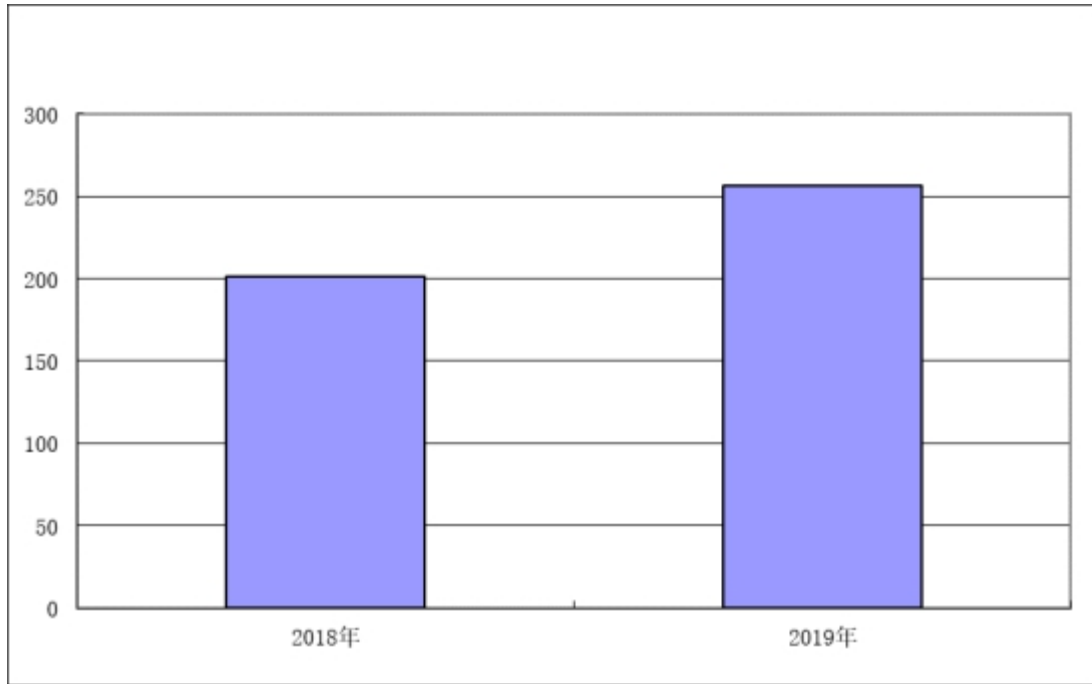
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 255.59 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 54.65 万元，增长 27.20%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 255.59 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 54.65 万元，增长 27.20%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 255.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 178.02 万元，占 69.65%；社会保障和就业(类)支出 53.09 万元，占 20.77%；卫生健康(类)支出 15.49 万元，占 6.06%；住房保障(类)支出 9.00 万元，占 3.52%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 227.19 万元，支出决算为 255.59 万元，完成年初预算的 112.50%。其中：基本支出 216.59 万元，项目支出 39.00 万元。项目支出主要用于异地商会和维护会员权益 39 万元，主要成效是为全区招商引资、招才引智，促进经贸交流和合作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 163.71 万元，支出决算为 178.02 万元，完成年初预算的 108.74%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 38.99 万元，支出决算为 53.09 万元，完成年初预算的 136.16%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 15.49 万元，支出决算为 15.49 万元，完成年初预算的 99.98%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 100.03%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 216.59 万元，其中，**人员经费 196.81 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)

费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 19.79 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区工商业联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区工商业联合会本级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元。比年初决算少 1.5 万元，主要原因：厉行节约，严控“三公”经费。

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元。

比 2018 年决算减少 0.21 万元，主要原因：厉行节约，严控“三公”经费。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019 年度无政府性基金预算收支。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市黄陂区工商业联合会组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 39 万元。

(二) 绩效自评结果。

武汉市黄陂区工商业联合会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1、项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：在

区委、区政府的坚强领导下，在市工商联和区委统战部的正确指导下，紧紧围绕全区中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及习近平总书记在全国民营企业座谈会上的重要讲话精神，以迎大庆保军运的重要发展契机，牢牢把握“两个健康”工作主题，着力构建“亲”、“清”新型政商关系，发挥优势，克难攻坚，各项工作取得了较好成绩。

存在的问题：

(1) 本年度制定的绩效目标细化工作不明确，绩效目标的可量化程度需提高。

(2) 本年度预算调整率较高，预算编制的准确性有待提高。

改进措施：

(1) 强化项目预算管理，提高预算编制科学化、精细化程度，合理编制预算绩效目标，合理测算预算资金量，减少项目资金的预决算差异。

(2) 加强项目支出预算，提高项目支出预算准确性，制订项目支出管理制度，明确职责和管理内容。

2、项目绩效自评综述：建立了较为完善的各项内部管理制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实地反映了财务收支状况，较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。同时在资产管理上制

定了较为完善的资产管理制度,做到了专人管理、专人负责,资料保存完整,固定资产全部在使用,固定资产利用率为100%。2019年度部门整体支出绩效目标均已完成,取得了良好的效果。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市黄陂区工商业联合会机关运行经费支出19.79万元。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市黄陂区工商业联合会政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,武汉市黄陂区工商业联合会共有车辆0辆。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,接受了一次政治洗礼。

2、坚持政治引领，深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动。

3、积极参政议政，为区委、区政府决策提供参考。

4、发挥职能作用，创新服务会员企业方式和途径。

5、以党建为引领，加强异地商会建设。

6、协助招商引资，筹建陂商工业园。

7、主动作为，积极做好脱贫攻坚工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	政协提案	5 件	已完成
2	服务会员	3 件	已完成
3	新增会员	20 名	已完成
4	非公经济人士政治安排	2 人	已完成
5	组织会员参加培训	3 次	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 指区工商联行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理(项): 指区工商联行政单位用于开展项目支出的经费。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 指区工商联用于离退休人员的支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指区工商联用于在职人员养老保险的缴费支出。

5. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指区工商联用于干部职工医疗方面的支出。

6. 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。

7. 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) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购

置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件:项目支出绩效自评表

黄陂区工商业联合会部门整体支出绩效自评表 (2019 年度)

填报单位：武汉市黄陂区工商业联合会

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率= (255.59/227.19) × 100%=113%，部门预算和决算</p>	100%	113%	9

				<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100% = 28.4/227.9 × 100% = 42% 部门预算和决算</p>	<p>≤ 5%</p>	<p>13%</p>	<p>0</p>
		<p>预算调整率 (5 分)</p>	<p>5</p>	<p>支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。前三季度支出进度 = 部</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度</p>	<p>支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%；数据获取方式为查阅财务报表</p>	<p>未设定半年、前三季度支出进度目标</p>	<p>100%</p>	<p>5</p>
		<p>支出进度率 (5 分)</p>	<p>5</p>						

				<p>部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>率<60%，得0分。</p>				
		<p>预算编制准确率（5分）</p>	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%；部门预算和决算</p>	0%	0%	5
过程	<p>预算管理（15分）</p>	<p>“三公经费”控制率（5分）</p>	5	<p>“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	<p>“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=，部门预算和决算</p>	100.00%	0	5

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		资产制度健全、资产管理安全、固定资产利用率高	资产管理制度健全,资产使用安全利用率高	5
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		执行预算资金规范使用规定,按审批流程使用	执行预算资金规范使用规定,按审批流程使用	5

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	数量指标	提高政治素质, 坚定理想信念	5	组织非公有制经济人士参与党的政策、经济发展、创新能力学习等活动人数、组织参加培训次数	组织参与市、区工商联主办的各项培训学习及活动会员人数在50人以上得5分, 每少1人扣0.1分, 少于10人不得分, 组织参加培训1次得1分, 最多得3分。	2019年度工作总结、部门预(决)算等相关资料汇总	参与市、区工商联主办的各项培训学习及活动会员人数达50人, 组织参加培训3次	参与市、区工商联主办的各项培训学习及活动会员人数达400人次, 组织参加培训5次	5
				参政议政提建议	5	发挥工商联的职能作用, 组织引导工商联界的人大代表、政协委员为区委、区政府当好参谋, 提出合理化建议	参政议政, 提出有价值的建议或提案每提出1件得1分, 最高5分	2019年度工作总结、部门预(决)算等相关资料汇总	5件	12件	5
				服务会员办实事	5	服务于民营经济, 为民营企业办实事	服务于民营经济, 为民营企业办实事3件得满分, 每少一件扣1分, 扣完为止	2019年度工作总结、部门预(决)算等相关资料汇总	3件	36件	5
				组织建设添新人	5	拓展吸纳新会员的渠道, 发展新会员	新会员增加20人得满分, 每少增加1人扣0.5分, 扣完为止	2019年度工作总结、部门预(决)算等相关资料汇总	20人	20人	5
				非公经济人士政治安排	5	加强政治思想教育, 培养推荐非公经济人士为政协委员、人大代表, 或加入省、市工商联	非公经济人士政治安排达2人得满分, 每差1人扣0.5分, 扣完为止	2019年度工作总结、部门预(决)算等相关资料汇总	2人	62人	5

			发挥工商联优势，助力招商引资	5	利用工商联多种媒体广泛宣传黄陂，通过异地商会牵线搭桥招商引资	促成招商引资项目每个得1分，最高得3分	2019年度工作总结、部门预(决)算等相关资料汇总	未设定数量	20个	5
		质量指标	宣传培训工作完成率	5	组织非公经济人士培训学习，提升会员素质；向外宣传黄陂，提高黄陂区影响力及知名度	宣传培训完成率 100-80% (含)得满分、 80-50% (含)得4分、 50-10%得3分	宣传工作完成率= (实际数/计划数)*100%，	100%	>100%	5
			重点工作办结率	5	年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，反映对重点工作的落实程度。	重点工作完成率 100-80% (含)得满分、 80-50% (含)得4分、 50-10%得3分	重点工作办结率= (重点工作实际完成数/交办或下达数) x100%	100%	100%	5
	项目效益 (20分)	社会效益 (5分)	协助政府管理非公有制经济	3	履行职责为区委、区政府对全区非公有制企业管理、服务工作起到了重要的作用，为全区经济社会发展作出了贡献	2019年度工作完成率 100-80% (含)得满分、 80-50% (含)得2分、 50-10%得1分	2019年度工作总结等相关资料汇总	100%	100%	3
				精准扶贫	2	工商联肩负着让贫困地区和贫困人口一道进入小康社会的责任，根据国家精准扶贫政策，给予贫困地区、贫困人口帮扶慰问	组织走访慰问贫困户，且有现金或实物捐赠的得2分，无现金实物捐赠的不得分	2019年度工作总结等相关资料汇总	未设定	8万元

			经济效益 (5分)	5	协助招商引资，促成项目落实	促成招商引资项目投资	2019年度工作总结等相关资料汇总	未设定	100%	5
			生态效益 (5分)	5	保护生态环境	引进项目符合国家环境保护规定，增加经济发展后劲，推动绿色发展	2019年度工作总结等相关资料汇总	100%	100%	5
			服务群众满意度 (5分)	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众满意度达95%以上，计满分；满意度在95%以下，每下降1%，扣权重3%，满意度60%以下，不得分	调查问卷分析	95%	94.00%	4
		合计		100						93

备注：

1. “项目产出”和“项目效益”参考区政府年初下达的绩效工作目标及单位申报项目预算时填报的项目绩效目标，逐项细化并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。