

2018 年度
福州市工商业联合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2018 年度部门决算表	5
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支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、部门决算相关信息统计表	
十、政府采购情况表	
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
六、预算绩效情况说明.....	
七、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州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) 协助政府管理和服务非公有制经济。
- (四) 加强对县级工商联和基层商会的指导与服务，促进异地商会和行业商协会的改革发展。
- (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) 完成市里下达的回归工程招商任务。
- (八) 依法加强会产管理和保护。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市工商业联合会包括 8 个机关行政处（科）室和机关党委办，其中：列入 2018 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
福州市工商业联合会	财政拨款	40	37

三、部门主要工作总结

2018 年，福州市工商业联合会主要任务是：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，加强对县级工商联和基层商会的指导与服务，促进异地商

会和行业商协会的改革发展，完成市里下达的回归工程招商任务，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）深入实施“回归工程”，引导榕商助力新福州建设。
- （二）搭建商务服务平台，帮助企业开拓市场寻求商机。
- （三）加强能力提升培训，提高企业家适应新常态的能力水平。
- （四）参与光彩慈善事业，引导非公经济人士聚力脱贫攻坚、承担社会责任。
- （五）发挥参政议政作用。

第二部分 2018 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）

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福州市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	1194.56	一、一般公共服务支出	1038.12
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	62.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	1.93
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	81.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1194.56	本年支出合计	1184.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	51.21	交纳所得税	
基本支出结转	4.31	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	4.31	转入事业基金	
项目支出结转和结余	46.9	其他	
其中：财政拨款结转 和结余	46.9	年末结转和结余	61.55
经营结余		基本支出结转	3.62
		其中：财政拨款结转	3.62
		项目支出结转和结余	57.94
		其中：财政拨款结转和 结余	57.94
		经营结余	
合计	1245.77	合计	1245.77

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市工商业联合会

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1194.56	1194.56	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	1049.70	1049.70	0	0	0	0
20128			民主党派及工商联事务	1045.40	1046.40	0	0	0	0
2012801			行政运行	843.12	843.12	0	0	0	0
2012802			一般行政管理事务	150.82	150.82	0	0	0	0
2012804			参政议政	52.46	52.46	0	0	0	0

20132	组织事务	3.3	3.3	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	3.3	3.3	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	61.42	61.42	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	61.42	61.42	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	55.05	55.05	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	1.49	1.49	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	1.49	1.49	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	1.49	1.49	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	81.94	81.94	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	81.94	81.94	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	56.34	56.34	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	14.53	14.53	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	11.07	11.07	0	0	0	0	0

三、支出决算表

支出决算表

金额单位：万元

编制单位：福州市工商业联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1184.22	987.19	197.03	0	0	0

201	一般公共服务支出	1038.12	843.02	195.1	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	1035.56	843.02	192.54	0	0	0
2012801	行政运行	843.02	843.02	0	0	0	0
2012802	一般行政管理事务	141.44	0	141.44	0	0	0
2012804	参政议政	51.1	0	51.1	0	0	0
20132	组织事务	2.56	0	2.56	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	2.56	0	2.56	0	0	0
208	社会保障和就业支出	62.22	62.22	00	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	62.22	62.22	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	55.84	55.84	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	1.93	0	1.93	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	1.93	0	1.93	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	1.93	0	1.93	0	0	0
221	住房保障支出	81.94	81.94	0	0	0	0
22102	住房改革支出	81.94	81.94	0	0	0	0
2210201	住房公积金	56.34	56.34	0	0	0	0
2210202	提租补贴	14.53	14.53	0	0	0	0
2210203	购房补贴	11.07	11.07	0	0	0	0

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市工商业联合会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1194.56	一、一般公共服务支出		1038.12	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出		0	0
		三、国防支出		0	0
		四、公共安全支出		0	0
		五、教育支出		0	0
		六、科学技术支出		0	0
		七、文化体育与传媒支出		0	0
		八、社会保障和就业支出		62.22	0
		九、医疗卫生与计划生育 支出		0	0
		十、节能环保支出		0	0
		十一、城乡社区支出		0	0
		十二、农林水支出		0	0
		十三、交通运输支出		0	0
		十四、资源勘探信息等支 出		0	0
		十五、商业服务业等支出		1.93	0
		十六、金融支出		0	0
		十七、援助其他地区支出		0	0
		十八、国土海洋气象等支 出		0	0
		十九、住房保障支出		81.94	0
		二十、粮油物资储备支出		0	0
		二十一、其他支出		0	0
		二十二、债务还本支出		0	0
		二十三、债务付息支出		0	0
本年收入合计	1194.56	本年支出合计		1184.22	0
年初财政拨款结转和结余	51.21	年末财政拨款结转和结余		61.55	0
一、一般公共预算财政拨款	51.21	基本支出结转		3.62	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	项目支出结转和结余		57.94	0
总计	1245.77	总计		1245.77	0

五、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

编制单位：福州市工商业联合会

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
合计		1184.22	987.19	197.03
201	一般公共服务支出	1038.12	843.02	195.1
20128	民主党派及工商联事务	1035.56	843.02	192.54
2012801	行政运行	843.02	843.02	0
2012802	一般行政管理事务	141.44	0	141.44
2012804	参政议政	51.1	0	51.1
20132	组织事务	2.56	0	2.56
2013202	一般行政管理事务	2.56	0	2.56
208	社会保障和就业支出	62.22	62.22	0
20805	行政事业单位离退休	62.22	62.22	0
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	55.84	55.84	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	0
216	商业服务业等支出	1.93	0	1.93
21606	涉外发展服务支出	1.93	0	1.93
2160699	其他涉外发展服务支出	1.93	0	1.93
221	住房保障支出	81.94	81.94	0
22102	住房改革支出	81.94	81.94	0

2210201	住房公积金	56.34	56.34	0
2210202	提租补贴	14.53	14.53	0
2210203	购房补贴	11.07	11.07	0

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福州市工商业联合会

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1184.22
301	工资福利支出	806.98
302	商品和服务支出	261.49
303	对个人和家庭的补助	111.8
308	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	3.94
311	对企业补贴（基本建设）	0
312	对企业补贴	0
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	0

七、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

编制单位：福州市工商业联合会

金额单位：万元

项 目	合计	人员经费	公用经费
-----	----	------	------

经济分类 科目编码	科目名称			
	合 计	987.19	910.58	76.61
301	工资福利支出	806.98	806.98	0.00
30101	基本工资	163.15	163.15	0.00
30102	津贴补贴	144.10	144.10	0.00
30103	奖金	180.27	180.27	0.00
30106	伙食补助费	13.94	13.94	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	60.39	60.39	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.92	49.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	81.94	81.94	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	113.28	113.28	0.00
302	商品和服务支出	71.01	0.00	71.01
30201	办公费	4.46	0.00	4.46
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	15.64	0.00	15.64
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.76	0.00	1.76
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0	0
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.46	0.00	2.46
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00

30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.98	0.00	2.98
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.50	0.00	3.50
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.85	0.00	0.85
30239	其他交通费用	31.07	0.00	31.07
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	8.26	0.00	8.26
303	对个人和家庭的补助	105.98	103.59	2.39
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	19.12	19.12	0.00
30305	生活补助	35.39	35.39	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	49.08	49.08	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.39	0	2.39
310	资本性支出	3.21	0.00	3.21
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	3.21	0.00	3.21
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00

31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：福州市工商业联合会

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	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：福州市工商业联合会

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	71.01
（一）支出合计	2	4.26	（一）行政单位	23	71.01
1. 因公出国（境）费	3	2.7	（二）参照公务员法管理事业 单位	24	0
2. 公务用车购置及运行维护 费	4	0.85		25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0.85	（一）车辆数合计（辆）	27	1
3. 公务接待费	7	0.71	1. 副部（省）级及以上领导 用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.71	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	1	7. 离退休干部用车	34	1
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	1	（二）单价50万元以上通用 设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	7	（三）单价100万元以上专用 设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	39		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次 （个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次 （人）	21	0		42	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：福州市工商业联合会

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	23.7	23.7	23.7	0	0	0	3.94	3.94	3.94	0	0	0
货物	23.7	23.7	23.7	0	0	0	3.94	3.94	3.94	0	0	0
工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福州市工商业联合会年初结转和结余 51.21 万元，本年收入 1194.56 万元，本年支出 1184.22 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 61.55 万元。

(一) 2018 年收入 1194.56 万元，比 2017 年决算数增加 70.93 万元，增长 6%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1194.56 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0万元。

(二) 2018年支出1184.22万元, 比2017年决算数增加90.24万元, 增长8%, 具体情况如下:

1. 基本支出 987.19 万元。其中, 人员支出 910.58 万元, 公用支出 76.61 万元。
2. 项目支出 197.03 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出1184.22万元, 比上年决算数增加90.24万元, 增长8%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行 843.02 万元, 较 2017 年决算数增加 122.97 万元, 增长 17%, 主要原因是人员增加及工资增长。

(二) 一般行政管理事务 141.44 万元, 较 2017 年决算数增加 6.47 万元, 增加 5%, 主要原因项目经费开支增加。

(三) 参政议政支出 51.10 万元, 较 2017 年决算数增加 18.17 万元, 增加 55%, 主要原因项目经费开支增加。

(四) 行政单位离退休支出 55.84 万元，较 2017 年决算数减少 3.03 万元，减少 5.15%，主要原因是人员减少。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.38 万元，较 2017 年决算数增加 6.38 万元，增加 100%，主要原因是项目增加。

(六) 其他涉外发展服务支出 1.93 万元，较 2017 年决算数减少 1.88 万元，下降 49.3%，主要原因是项目经费开支减少。

(七) 住房公积金支出 56.34 万元，较 2017 年决算数增加 3.98 万元，增加 7.6%，主要原因是人员增加。

(八) 提租补贴支出 14.53 万元，较 2013 年决算数增加 0.42 万元，增加 3%，主要原因是人员增加。

(九) 购房补贴支出 11.07 万元，较 2017 年决算数增加 2.17 万元，增加 24%，主要原因是人员增加。

(十) 组织事务支出 2.56 万元，较 2017 年决算数增加 2.56 万元，增加 100%，主要原因是项目增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 987.19 万元，其中：

（一）人员经费 910.58 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 76.61 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 4.26 万元，同比增长 19.7%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 2.7 万元，主要用于随省工商联组团赴伊朗柬埔寨执行洽谈合作任务。2018 年本单位参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 100%，主要是：2017 年无出国（境）支出。

(二) 公务用车购置及运行费 0.85 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.85 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2017 年相比，公务用车运行费分别下降 69%，主要是：车辆减少。

(三) 公务接待费 0.71 万元。主要用于异地工商联来榕考察交流等方面的接待活动，累计接待 7 批次、接待总人数 39 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 38%，主要是：来访人数减少。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2018 年，共对 2017 年 1 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 15 万元；共对 2018 年 1 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 10 万元。

2019 年，本单位无应监控、自评项目。

(二) 项目绩效自评结果

1. 2017 年度常规自评项目 0 个
2. 2017 年度简易自评项目 1 个，其中：

(1) 2017 年度异地商会筹建经费项目

一、项目总体情况

2017 年异地商会筹建经费预算安排 15 万元，计划在南通、青岛、苏州等地新组建异地福州商会。经过筹备，南通

福州商会于2017年11月21日召开成立大会，并成立回归工程联络办公室，在组建过程中，我会两次派干部前往南通市，走访当地榕籍企业，开展商会前期筹备工作，共支出经费2.36万元。青岛目前尚处于初期筹备阶段，未发生相关支出，苏州由于组建条件尚不成熟，组建计划向以后年度顺延。2016年因工作移交，发生的异地商会筹建经费4.34万元未及时申请，于2017年申请，2017年共计支出异地商会筹建经费6.7万元。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

经过认真对照年初设定的绩效指标，自评得分为80分，自评等级为“良”。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

2017年11月组建成立南通市福州商会，发展会员150家，并于2017年11月21日召开成立大会，同时成立回归工程联络办公室，完成了年初制定并经财政批复的“新成立异地商会不少于一家”、“召开异地商会成立大会不少于一场”、“成立回归工程联络办公室不少于一家”、“发展会员不少于100人”的目标，四个指标每个指标自评得分20分，总得分为80分。组建南通市福州商会共发生支出2.36万元及2016年筹建费用4.34万元，使用的是2016年预算结转，2017年当年预算未发生支出，因此该项指标不得分。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

目前我会与异地商会工作相关的财政预算项目经费有两个：一是异地商会筹建经费，主要用于新组建在外异地商会支出，每年财政预算安排 10-15 万元；二是异地商会工作经费，主要用于在榕及在外异地商会的走访、工作交流会、换届指导、联络、调研等相关支出，每年财政预算安排 25 万元。

我市自 1999 年在沈阳成立首家异地商会，经过近 20 年发展，截止目前，全市工商联系统共有异地商会 180 家，其中市工商联直属异地商会 107 家（在外 40 家，在榕 67 家），县（市）区工商联所属异地商会 73 家。基本覆盖国内除宁夏、西藏以外的所有省（自治区、直辖市）以及一些福州籍企业家比较集中的大城市。一方面在外异地商会新组建工作已经从前几年的高速发展转为现在的平稳增长，组建新的异地商会的地域和空间不断缩小；另一方面对现有异地商会的指导、引导、协调和走访工作量不断增加。反映到经费安排上就是异地商会筹建经费有结余，而异地商会工作经费略显不足。

2、改进建议

建议将异地商会筹建经费和异地商会工作经费两个科目进行合并，每年财政预算安排异地商会工作经费 35 万元，

用于异地商会新组建及走访、交流、联络有关支出。

三、其他需要说明的事项

无

四、项目简易自评表

项目名称		异地商会筹建经费								
项目承担单位		联络处			项目绩效目标批复文件					
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转		本年追加		其他来源	合计		
	收入	15	15		0		0	30		
	支出	0	6.7		0		0	6.7		
	结余	15	8.3		0		0	23.3		
	收入支出比	0	45%		0		0	45%		
绩效评价 评价指标 体系 (分值 由单位 自行设 定,但 各指标 分值的 差不得 超过5 分)	一级 指标	二级 指标	三级指 标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计划 值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效 指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比 例 D,最高不超过分 值 E。		
	投 入	成本 指标	预算执 行率	不低于 95%		0	0	本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比 例 D,最高不超过分 值 E。	20	0
		其它 资源 投入 指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比 例 D,最高不超过分 值 E。		
	产 出	数量 指标	成立异 地商会	不少于 1家		1	100	本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比 例 D,最高不超过分 值 E。	20	20

	数量指标	成立 回归工 程联络 办公室	不少于 1家		1	100	本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比 例 D,最高不超过分 值 E。	20	20
	数量指标	召开福 州商会 成立大 会	不少于 1家		1	100	本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比 例 D,最高不超过分 值 E。	20	20
效益	经济 效益 指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比 例 D,最高不超过分 值 E。		
	社会 效益 指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比 例 D,最高不超过分 值 E。		
	环境 效益 指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比 例 D,最高不超过分 值 E。		
	可持 续影 响指 标	当年发 展会员	不少于 100人			100%	本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比 例 D,最高不超过分 值 E。	20	20
	服务 对象 满意 度指 标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比 例 D,最高不超过分 值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	80
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)								

2. 2018年度绩效评价项目1个。其中:

(1) 2018年度异地商会筹建经费项目

一、项目总体情况

2018年异地商会筹建经费预算安排10万元，计划在漳州、南通、银川等地新组建异地福州商会。经过筹备，漳州福州商会于2018年3月16日召开成立大会，并成立回归工程联络办公室，在组建过程中，我会派干部前往漳州市，走访当地榕籍企业，开展商会前期筹备工作，共支出经费0.41万元。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 25 万元，其中：本级财政资金-当年预算 10.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 15.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 0.41 万元，其中：本级财政资金-当年预算 0.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.41 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 0.41 万元，其中：本级财政资金-当年预算 0.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.41 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成

60%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 0%，与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-召开异地商会成立大会-大于等于 1 场，实际完成 1 场。

4. 产出-数量目标-成立异地商会-大于等于 1 个，实际完成 1 个。

5. 效益-可持续影响效益-发展会员-大于等于 100 人，实际完成 100 人。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 65.24 分，等级为合格。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 92.00 分，自评原始得分 65.24 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 23.24 分，个性指标分值 42.00 分，自评得分 42.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.0，未得满分原因：因预算金额未完成，目标完成率扣分

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 0.0，未得满分原因：使用上年结转金额

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 0.0，未

得满分原因:使用上年结转金额

4. 投入-支出情况-结余结转资金使用率-权重 5.0-得分 0.14,未得满分原因:上年结转金额未使用完

5. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0,未得满分原因:无外聘

6. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5,未得满分原因:目标设立 5 个

7. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0,未得满分原因:目标设立 5 个

8. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 3.6,未得满分原因:目标完成率 72%

9. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0,未得满分原因:因开支减少,预算资金未用完

(三) 存在问题

1. 因在外异地商会已有 41 家,基本覆盖除宁夏、西藏以外的所有省份,组建异地商会的空间逐渐减小,但已成立异地商会增多,走访工作逐年增加

2. 异地商会筹建工作已经形成制度化,筹建工作开展比项目设立之初难度减小很多,经费开支也有所减少

(四) 改进建议

1. 建议将异地商会筹建经费与异地商会工作经费项目合并,用于异地商会组建、走访、交流及联络工作。

2. 将该项目与异地商会工作经费项目合并。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	福州市台江区学军路 95 号			邮政编码	350003	
	单位负责人	雷成财	职务	主席	联系电话		
	财务负责人	何贞铨	职务	秘书长	联系电话		
	项目负责人	梁诏洪	职务	联络处处长	联系电话		
	项目概况	2018 年异地商会筹建经费预算安排 10 万元，计划在漳州、南通、银川等地新组建异地福州商会。经过筹备，漳州福州商会于 2018 年 3 月 16 日召开成立大会，并成立回归工程联络办公室，在组建过程中，我会派干部前往漳州市，走访当地榕籍企业，开展商会前期筹备工作，共支出经费 0.41 万元。					
	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 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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:						
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	25	0.41	0.41	24.59	
	1-1	其中：当年预算	10	0.00	0.00	10	
	1-2	以前年度结余结转	15	0.41	0.41	14.59	
	1-3	当年追加	0	0.00	0.00	0	
	2	其他来源资金	0	0.00	0.00	0	
	合计(万元)		25	0.41	0.41	24.59	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				0.00%		

	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						0.00%		
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						2.73%		
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号:						绩效目标完成情况		
	目标分类 (类)	分类 细化 (种)	绩效目 标内容 (个)	方向	目 标 值	计 量 单 位	完成状 态(是/ 否)	完成值	目标完成程 度(完成值/ 目标值)
	投入	时效 目标	目标完 成率	等于	100	%	否	60	60.00%
		成本 目标	预算执 行率	大于等于	95	%	否	0	0.00%
		其他 资源 投入 目标							
	产出	数量 目标	召开异 地商会 成立大 会	大于等于	1	场	是	1	100.00%
		质量 目标	成立异 地商会	大于等于	1	个	是	1	100.00%
	效益	经济 效益							
		社会 效益							
		环境 效益							
可持 续影 响效 益		发展会 员	大于等于	100	人	是	100	100.00%	

		服务对象满意度							
	设置绩效目标数量(个)	5			目标完成数量(个)	3			
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				60.00%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				72.0%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因	
	投入	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 $5 \times A$ 。	5	3	$(3 \div 5) \times 5 = 3.00$	因预算金额未完成, 目标完成率扣分	
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数 $\times 100\%$, 得分为 $5 \times B$ 。	5	0	$(0 \div 10 \times 100\%) \times 5 = 0.00$	使用上年结转金额	
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为0时, 本项不得分。	5	0	当年预算到位数为0, 本项不得分。	使用上年结转金额	
		结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=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 $5 \times D$ 。“结余结转资金使用率”为0时, 本项得满分。	5	0.14	$(0.41 \div 15) \times 5 = 0.14$	上年结转金额未使用完		

过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	0		无外聘
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	目标设立 5 个
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	目标设立 5 个
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	3.6	$72.00\% \times 5 = 3.60$	目标完成率 72%
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分	因开支减少，预算资金未用完
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	2	项目有管理制度得 2 分	
	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、资金分配管理、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	2	3	项目管理符合管理制度得 3 分	

				与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分									
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得3分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		3	
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因	
	产出	数量指标	数量指标	召开异地商会成立大会	1	正向指标	场	1	1	7	7		
				成立异地商会	1	正向指标	个	1	1	7	7		
		质量指标	质量指标										
	效益	经济效益	经济效益										
		社会效益	社会效益	贫困地区居民出行平均缩短时间		正向指标	小时	1	1	7	7		
		环境效益		建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例		正向指标	%	1	1	7	7		

	可持 续影 响效 益		意见建 议采 纳率	不 少 于6 篇 调 研 报 告	正 向 指 标	%	5	6	7	7	
	服 务 对 象 满 意 度	环 境 效 益									
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。				2	0.00			
总分值、评价总分 (S)									94	65.24	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)										

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出1184.22万元，比上年决算数增长8%，主要是：人员增加及业务经费开支增加。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物支出2.37万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1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、财政拨款收入：指省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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。