

**上海市普陀区工商业联合会**  
**会**  
**2019 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区工商业联合会概况

### 一、主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市普陀区工商业联合会 2019 年度部门决算表

### 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”经费及机关运行经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

### 九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市普陀区工商业联合会 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市普陀区工商业联合会概况

### 一、主要职能

上海市普陀区工商业联合会是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。主要职能包括：

- 1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- 2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- 3、协助政府管理和服务非公有制经济。
- 4、促进行业协会商会改革发展。
- 5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
- 6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。
- 7、依法加强会产管理、经营和保护。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，上海市普陀区工商业联合会部门决算包括：上海市普陀区工商业联合会本级决算。

## 第二部分 上海市普陀区工商业联合会 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	637.15	一、一般公共服务支出	492.32
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	50.35
		九、卫生健康支出	14.69
		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	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	79.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	637.15	本年支出合计	637.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	637.15	总计	637.15

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	637.15	637.15					
201			一般公共服务支出	492.32	492.32					
201	28		民主党派及工商联事务	492.32	492.32					
201	28	01	行政运行	326.37	326.37					
201	28	99	其他民主党派及工商联事务 支出	165.95	165.95					
208			社会保障和就业支出	50.35	50.35					
208	05		行政事业单位离退休	50.35	50.35					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5.95	5.95					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.71	31.71					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.69	12.69					
210			卫生健康支出	14.69	14.69					

210	11		行政事业单位医疗	14.69	14.69					
210	11	01	行政单位医疗	14.69	14.69					
221			住房保障支出	79.79	79.79					
221	02		住房改革支出	79.79	79.79					
221	02	01	住房公积金	28.47	28.47					
221	02	03	购房补贴	51.32	51.32					

2019年度支出决算表

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	合计					
201			一般公共服务支出	492.32	326.37	165.95		
201	28		民主党派及工商联事务	492.32	326.37	165.95		
201	28	01	行政运行	326.37	326.37	0.00		
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	165.95	0.00	165.95		
208			社会保障和就业支出	50.35	50.35	0.00		
208	05		行政事业单位离退休	50.35	50.35	0.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5.95	5.95	0.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	0.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	0.00		
210			卫生健康支出	14.69	14.69	0.00		

210	11		行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	14.69	14.69	0.00			
221			住房保障支出	79.79	79.79	0.00			
221	02		住房改革支出	79.79	79.79	0.00			
221	02	01	住房公积金	28.47	28.47	0.00			
221	02	03	购房补贴	51.32	51.32	0.00			

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	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	637.15	一、一般公共服务支出	492.32	492.32	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	50.35	50.35	
		九、卫生健康支出	14.69	14.69	
		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			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	79.79	79.79	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	637.15	本年支出合计	637.15	637.15	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	637.15	总计	637.15	637.15	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	492.32	326.37	165.95
201	28		民主党派及工商联事务	492.32	326.37	165.95
201	28	01	行政运行	326.37	326.37	0.00
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	165.95	0.00	165.95
208			社会保障和就业支出	50.35	50.35	0.00
208	05		行政事业单位离退休	50.35	50.35	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5.95	5.95	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	0.00
210			卫生健康支出	14.69	14.69	0.00
210	11		行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00
210	11	01	行政单位医疗	14.69	14.69	0.00
221			住房保障支出	79.79	79.79	0.00
221	02		住房改革支出	79.79	79.79	0.00
221	02	01	住房公积金	28.47	28.47	0.00
221	02	03	购房补贴	51.32	51.32	0.00
合计				637.15	471.20	165.95

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	427.75	427.75	
301	01	基本工资	61.71	61.71	
301	02	津贴补贴	214.92	214.92	
301	03	奖金	35.44	35.44	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.71	31.71	
301	09	职业年金缴费	12.69	12.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.69	14.69	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
301	13	住房公积金	28.47	28.47	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	26.00	26.00	
302		商品和服务支出	36.13		36.13
302	01	办公费	1.82		1.82
302	02	印刷费	0.04		0.04
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.46		0.46
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.33		0.33
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	0.53		0.53
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.28		1.28
302	27	委托业务费	2.72		2.72
302	28	工会经费	4.74		4.74

302	29	福利费	6.09		6.09
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	13.89		13.89
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	2.83		2.83
303		对个人和家庭的补助	6.12	6.12	
303	01	离休费			
303	02	退休费	5.95	5.95	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.17	0.17	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	1.20		1.20
310	02	办公设备购置	1.20		1.20
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			471.20	433.87	37.33

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
0.21	0.53									0.21	0.53	37.33

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区工商业联合会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	90.61	49.11
（一）流动资产	---	---	15.40	23.56
（二）固定资产	---	---	75.21	25.55
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	75.21	25.55
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	15.40	23.71
<b>三、净资产合计</b>	---	---	75.21	25.40

### 第三部分 上海市普陀区工商业联合会 2019 年度部门决算情况 说明

#### **一、关于上海市普陀区工商业联合会 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市普陀区工商业联合会 2019 年度收入总计为 637.15 万元、支出总计为 637.15 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 83.33 万元。主要原因：因政策因素，预算经费调减。

#### **二、关于上海市普陀区工商业联合会 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 637.15 万元，其中：财政拨款收入 637.15 万元，占 100%。

#### **三、关于上海市普陀区工商业联合会 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 637.15 万元，其中：基本支出 471.20 万元，占 73.95%；项目支出 165.95 万元，占 26.05%。

#### **四、关于上海市普陀区工商业联合会 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市普陀区工商业联合会 2019 年度财政拨款收支总决算 637.15 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 83.33 万元，减少 11.6%。主要原因：因政策因素，预算经费调减。

#### **五、关于上海市普陀区工商业联合会 2019 年度一般公共预算**

## **算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

上海市普陀区工商业联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 637.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.33 万元，减少 11.6%。主要原因：因政策因素，预算经费调减。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市普陀区工商业联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 637.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 492.32 万元，占 77.3%；社会保障和就业支出(类)50.35 万元，占 7.9%；卫生健康支出(类) 14.69 万元，占 2.3%；住房保障支出(类) 79.79 万元，占 12.5%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市普陀区工商业联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 670.85 万元，支出决算为 637.15 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因：因政策因素，预算经费调减。其中：

1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款) 行政运行(项)。主要用于：单位职工工资发放、单位日常办公支出。年初预算为 335.18 万元，支出决算为 326.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：提倡厉行节约，办公经费支出减少。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他

民主党派及工商联事务支出(项)。主要用于:工商联项目经费。年初预算为190.67万元,支出决算为165.95万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因:因政策因素,预算经费调减。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要用于:单位离退休人员的经费支出。年初预算为5.95万元,支出决算为5.95万元。

社会保障和就业支出(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。主要用于:单位人员的经费支出。年初预算为31.71万元,支出决算为31.71万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:单位人员的经费支出。年初预算为12.69万元,支出决算为12.69万元。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于:单位职工医疗支出。年初预算为15.06万元,支出决算为14.69万元。决算数小于预算数的主要原因:人事调整,人员减少。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:单位干部职工的住房公积金支出。年初预算为28.47万元,支出决算为28.47万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:单位干部职工的购房补贴支出。年初预算为51.12万元,支出决算为51.32万元。决算数大于预算数的主要原因:人

员职务调整。

## **六、关于上海市普陀区工商业联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区工商业联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 471.20 万元，包括人员经费 433.87 万元，公用经费 37.33 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4427.75 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 36.13 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、手续费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 6.12 万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、其他资本性支出 1.20 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市普陀区工商业联合会 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

上海市普陀区工商业联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算

的 252%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算的 252%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：根据中央、市、区群团改革要求和长三角一体化发展战略部署以及市、区有关促进民营企业发展的工作要求，为加强与外省市工商联的互学互促、学习交流，2019 年 4 月申请调整公务接待费。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 0.39 万元，增长 279%，其中：公务接待费支出决算增加 0.39 万元，增长 279%。公务接待费支出增加的主要原因是根据中央、市、区群团改革要求和长三角一体化发展战略部署以及市、区有关促进民营企业发展的工作要求，加强与外省市工商联的互学互促、学习交流，2019 年 4 月申请调整公务接待费。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.53 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。2019 年，上海市普陀区工商业联合会部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.53 万元。其中：

国内公务接待支出 0.53 万。主要用于接待外省市友好工商联，公务接待 3 个批次、21 人次。其中：接待襄阳市工商联 1 次、7 人次；大连瓦房店市工商联 1 次、9 人次；安徽界首市工商联 1 次、5 人次；接待外宾 0 个批次、0 人次。

## **八、关于上海市普陀区工商业联合会 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区工商业联合会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市普陀区工商业联合会 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

上海市普陀区工商业联合会 2019 年度机关运行经费支出 37.33 万元，比 2018 年度减少 3.66 万元，降低 8.9%。主要原因是提倡厉行节约，办公经费支出减少。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市普陀区工商业联合会 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2.43 万元，其中：货物采购金额 1.19 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1.24 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.79 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.64 万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.79 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 1.64 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

#### 1、车辆

上海市普陀区工商业联合会 2019 年度无车辆占用情况说明。

#### 2、房屋

(1) 使用区机关事务管理局拥有产权的房屋的单位按以下格式进行说明：

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区工商业联合会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 258 平方米。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市普陀区工商业联合会 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《普陀区工商联预算绩效管理实施办法》，建立了上海市普陀区工商业联合会的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 174.67 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 174.67 万元；绩效自评的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 174.67 万元，平均得分 95 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个）。绩效自评中共发现问

题2个，已经完成整改的2个。

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	工商联工作经费	预算单位	上海市普陀区工商业联合会		
具体实施处（科室）	办公室	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	1,696,650.00	上年预算金额（元）	1,907,000.00		
预算执行数（元）	1,617,775.26	预算执行率（%）	95.00%		
项目年度总目标	<p>为普陀区民营企业提供更好的服务，促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长，为优化 区域营商环境，不断提升工商联的凝聚力、影响力和执行力，为“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态 区”建设做出积极的贡献。项目年度目标：围绕中心服务大局，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，大兴调查研究之风，不断增强工商联的凝聚力、影响力和执行力，积极引导广大非公经济人士自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率 and 践行亲清新型政商关系的典范，弘扬优秀企业家精神，推动实现非公经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展，为决胜全面建成小康社会和普陀建设“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”作出新的更大贡献。</p>				
自评时间	2020-05-07				
绩效等级	优秀				
主要绩效	<p>项目符合单位的年度目标， 预算编制经过单位决策。资金支出时经过党组会议、三重一大等必要的监控措施 或手段。资金使用具有完整的审批程序和手续，符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度及有 关专项资金管理办法的规定。符合项目预算批复或合同规定的用途。通过各项活动的实施，以非公有制经济 人士为主要工作对象，全面贯彻“团结、帮助、引导、教育”的方针，充分发挥自身优势，认真履行各项职 能，紧紧围绕“发展普陀、建设普陀”的坚定目标，紧密团结广大工商界人士，在参政议政、会员发展、经 济服务、公益事业、企业文化建设等方面做出了积极贡献，为促进全区经济、政治、社会和文化建设发挥了 重要作用。</p>				
主要问题	<p>项目预算编制未能做到进一步的细化和量化。工作经费项目的子项目制定的实施计划不够明确，未对项目人 员分工、组织安排方面未作进一步说明等。项目实施过程中质量检查、验收等相关工作做得不够。</p>				
改进措施	<p>在项目实施计划的基础上，进一步明确活动（培训）主题，参与对象范围和数量。针对项目实施过程可能出 现的技术、财务、市场等各类风险因素，进一步落实项目实施方案和各阶段的人员安排、资金等保障，加强 对项目实施过程中的过程管理和健全活动验收机制，确保项目顺利完成，并实现预期目标。在申请项目年度 预算时，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）的规定，结合项目的预算支 出内容和实施计划，设置并细化年度绩效目标，并且明确各项绩效目标的内容。</p>				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注

投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
产出目标(34分)	工商课题调研完成率	100%	3	3	
	培训会议活动完成率	100%	3	3	
	报刊征订完成率	100%	3	3	
	会员体检完成率	100%	3	3	
	会员活动完成率	100%	3	2	
	会员出席率	100%	3	3	
	会员活动参与度	100%	3	3	
	培训会议参与度	100%	3	3	
	工商课题调研及时率	100%	3	3	
	培训活动及时率	100%	3	3	
	会员活动及时率	100%	2	2	
会员考察交流及时率	100%	2	2		

效果目标 (15分)	会员单位满意度	100%	3	3	
	会员单位参与度提高情况	90%	3	3	
	会员数量增加情况	较上年增加	3	3	
	政策覆盖面	100%	3	3	
	政策知晓度	100%	3	3	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	健全有效	15	14	
合计			100	95	

### 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	原工商业者月、病及特困补助经费	预算单位	上海市普陀区工商业联合会
具体实施处(科室)	办公室	是否为经常性项目	是
当年预算数(元)	50,000.00	上年预算金额(元)	100,000.00
预算执行数(元)	41,717.00	预算执行率(%)	83.00%
项目年度总目标	帮助解决困难的原工商业者的基本生活问题,缓和社会矛盾。项目年度目标:按照2019年预算合理安排补助经费支出		
自评时间	2020-05-11		
绩效等级	优秀		
主要绩效	项目设立是从党的统战工作大局出发,是为了落实中央对于生活困难的原工商业者指示精神,符合单位的年度目标。项目按照规定的程序申请设立,所提交的文件、材料符合相关要求,事前经过必要的集体决策,项目立项规范。项目所设定的绩效目标为促进事业发展所必需,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。资金使用具有完整的审批程序和手续,符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。对生活困难、大病特困的原工商业者及遗属适当给予补助,关心他们的生活和疾苦,缓和社会矛盾。		
主要问题	项目年度绩效目标未细化,项目推进不够及时,预算执行未达预期目标。		

改进措施		申请项目年度预算时，结合项目的预算支出内容和实施计划，设置并细化年度绩效目标，并且明确各项绩效目标的内容。针对项目实施过程可能出现的原工商业者以及无业遗孀年龄、医疗、物价上涨等各类风险因素，制定可行性实施方案。项目实施过程中，进一步关心好人员原工商业者以及无业遗孀，落实补助工作，确保项目顺利完成，并实现预期目标。			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
产出目标(34分)	应补尽补率	100%	7	7	
	投诉及时处 理率	100%	6	6	
	补贴对象合 规性	100%	7	7	
	补贴程序规 范性	100%	7	7	
	补贴及时率	100%	7	7	
效果目标(15分)	受助对象生 活改善情况	80%	8	7	
	受助对象满 意度	85%	7	7	
影响力目 标(15分)	长效管理制 度健全性	健全有效	15	14	
合计			100	95	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、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、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。