

2018 年度

连城县工商业联合会

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 2018 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
三、政府性基金支出决算情况说明	5
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	6
六、预算绩效情况说明.....	6
七、其他重要事项情况说明.....	7
第三部分 名词解释	8
第四部分 2018 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、部门决算相关信息统计表	20
十、政府采购情况表	21
十一、2018 年度部门发展性资金绩效自评表.....	22
十二、2018 年度部门业务费绩效自评表.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）加强对全县非公有制经济工作的组织、指导、协调、服务、管理职能部门。

（二）参与重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用；对国家有关法律、法规、政策的制定提出建议；负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，宣传党的路线、方针、政策，做好思想政治工作，并负责建立培养骨干分子队伍。

（四）维护非公有制经济企业及人士的合法权益，向党委和政府反映他们的意见、要求和建议。

（五）为非公有制经济企业提供经济信息、法律和融资等服务；开展非公有制经济人士人才培养，帮助他们改善经营管理，提高生产技术和产品质量；参加各种经贸洽谈会、展销会，开拓国内、国际市场，推动非公有制经济人士积极参与扶贫光彩事业和公益事业。

（六）开展与全国各地、港、澳、台地区以及国外工商社团及工商业界人士的联络，协助引进资金、技术、人才，促进我县经济、技术和贸易合作的发展。

（七）负责为非公有制经济企业提供有关证明；为会员和非会员企业调解经济纠纷；开具办理出国（境）证明；负责非公有制经济企业人员评定专业技术资格（职称）工作；配合、协助技术监督部门做好私营企业技术、安全监督工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县工商业联合会部门包括 1 个机关行政股室及 1 个下属单位，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
连城县工商联	财政核拨	4	4
工商联 企业服务中心	财政核拨	1	0

三、部门主要工作总结

2018 年，连城县工商业联合会部门主要任务是：落实省、市工商联有关文件精神，紧紧围绕全县工作大局，深入贯彻落实党的十九大精神，引导促进非公经济领域“两个健康”，加强工商联自身建设，做好扶贫挂钩帮扶对接工作，完成招商引资任务，创建全国、全省“五好”县级工商联。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极推动莲商回归工程。充分发挥异地商会平台作用，实施以商招商、以商引商，“9·8”期间，指导厦门连城商会举办项目恳谈会，现场签约项目 4 个。协助县招商

部门成立连城县广东招商中心。2018 年，莲商回归项目 8 个，投资总额 17.2 亿元。完成 4 个签约、2 个开工、1 个竣工的招商引资任务。

（二）抓好对口帮扶工作。一是积极对接省工商联扶贫开发对口帮扶工作，2018 年，共争取到位省工商联帮扶、协调资金 134.25 万元；二是积极对接省属商会、企业对口帮扶工作，2018 年，有 11 个商会（企业）22 批 156 人次与莲峰镇赤岭村等 15 个村开展对接，落实帮扶项目 3 个 13 万元，捐款村建设 1 万元，发放慰问金、慰问物资 23.25 万元；三是动员本地企业参与扶贫。全县民营企业以提供就业、发展订单农业、土地流转、技术帮扶、产业帮扶、公益帮扶等多种方式结对帮扶贫困户 203 户，受益人口 599 人。

第二部分 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 年连城县工商业联合会部门年初结转和结余 9.71 万元，本年收入 76.3 万元，本年支出 62.57 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 23.44 万元。

（一）2018 年收入 76.3 万元，比 2017 年决算数减少 1.79 万元，降低 2.29%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 72.21 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 4.09 万元。

（二）2018 年支出 62.57 万元，比 2017 年决算数减少 9.06 万元，降低 12.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 62.57 万元。其中，人员支出 54.09 万元，公用支出 8.48 万元。
2. 项目支出 0 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 57.18 万元，比上年决算数减少 10.89 万元，减少 16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

2012801 行政运行 57.18 万元，较 2017 年决算数减少 10.89 万元，减少 16%，主要原因是减少公用经费支出。

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。与 2017 年决算数一致，无增减变动。

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 57.18 万元，其中：

(一) 人员经费 48.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 8.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1.14 万元，同比下降 20.28%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年一致，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元，年末公务用车保有量 0 辆。公务用车购置及运行费与 2017 年一致，无增减变化。

（三）公务接待费 1.14 万元。主要用于上级业务主管部门等方面的接待活动，累计接待 15 批次、接待总 131 人数。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 20.28%，主要是：严格控制接待标准。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 5 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 0 个清单项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 5 万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2018 年度没有部门发展性资金绩效支出。

2018 年度部门发展性资金绩效自评表（详见附件十一）

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 95 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障联络非公经济人士 500 人。发现的主要问题：工商联的经费少，工作量大，相对影响产出成果。下一步改进措施：增加专项经费，简化审批程序。

2018 年度部门业务费绩效自评表（详见附件十二）

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 8.45 万元，比上年决算数下降 33.20 %，主要是：严控支出。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.07万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（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 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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；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）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。

第四部分 2018 年度部门决算表

(见附件)

- 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
- 十一、2018 年度部门发展性资金绩效自评表
- 十二、2018 年度部门业务费绩效自评表

附件 1

收支决算总表

编制单位：连城县工商业联合会

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	72.21	一、一般公共服务支出	62.57
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	4.09	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	76.30	本年支出合计	62.57
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.71	交纳所得税	0.00
基本支出结转	9.71	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	6.82	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	23.44
经营结余	0.00	基本支出结转	23.44
		其中：财政拨款结转	21.85
		项目支出结转和结余	0.00
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
合计	86.01	合计	86.01

附件 2

收入决算表

编制单位：连城县工商业联合会 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	76.30	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
2012801			行政运行	76.30	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09

附件 3

支出决算表

编制单位：连城县工商业联合会 金额单位：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
支出功能分类科 目编码			科目名称						
类	款	项	合计	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：连城县工商业联合会 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	72.21	一、一般公共服务支出	57.18	57.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	72.21	本年支出合计	57.18	57.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.82	年末财政拨款结转和结余		21.85	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.82	基本支出结转		21.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余		0.00	0.00
总计	79.03	总计		79.03	0.00

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：连城县工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	57.18	57.18	0.00
2012801	行政运行	57.18	57.18	0.00

附件 6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：连城县工商业联合会

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		57.18
301	工资福利支出	47.89
302	商品和服务支出	8.38
303	对个人和家庭的补助	0.84
311	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.07
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：连城县工商业联合会

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		57.18	48.73	8.45
301	工资福利支出	47.89	47.89	
30101	基本工资	14.92	14.92	
30102	津贴补贴	11.14	11.14	
30103	奖金	4.43	4.43	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.11	5.11	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	2.02	
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	4.09	4.09	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.47	4.47	
302	商品和服务支出	8.38		8.38
30201	办公费	0.83		0.83
30202	印刷费	0.07		0.07
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	1.68		1.68
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00

30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	1.14		1.14
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.61		0.61
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	0.39		0.39
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	2.82		2.82
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.53		0.53
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.76	0.76	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.07		0.07
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.07		0.07
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00

31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	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
39999	其他支出	0.00		0.00

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：连城县工商业联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无此项支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：连城县工商业联合会没有政府基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故本表无数据

附件 9

部门决算相关信息统计表

编制单位：连城县工商业联合会

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	8.45
（一）支出合计	1.14	（一）行政单位	8.45
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
3.公务接待费	1.14	2.主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	1.14	3.机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	7.离退休干部用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	8.其他用车	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0.00
4.公务用车保有量（辆）	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15		
其中：外事接待批次（个）	0		
6.国内公务接待人次（人）	131		
其中：外事接待人次（人）	0		
7.国（境）外公务接待批次（个）	0		
8.国（境）外公务接待人次（人）	0		

附件 10

政府采购情况表

编制单位：连城县工商业联合会

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	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00

2018 年度部门发展性资金绩效自评表

项目主管部门					项目实施单位					
部门预算编码					项目名称		无此项支出			
财务负责人					项目负责人					
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
			年初部门 预算安排 金额 ①	年中调整 金额 ②	年度拨付 金额 ③	本年度 结余金额 ④=①+②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度 结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计									
	1、中央财政资金									
	2、省财政资金									
	3、市财政资金									
	4、县财政资金									
	5、其他财政资金									
	二、其他资金小计									
	1、…………									
	合 计									
年度 总体 目标 完成 情况	预期总体目标				总体目标实际完成情况					
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准		绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	投入指 标 (20	时效指标								
		成本指标								

分)								
产出指标 (40分)	数量指标							
	质量指标							
效益指标 (40分)	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	服务对象满意度指标							
总 分							100	

说明：连城县工商业联合会没有部门发展性资金，也没有使用部门发展性资金支出，故本表无数据

2018 年度部门业务费绩效自评表

部门（单位）名称			连城县工商业联合会			部门预算编 码		140001	
项目类型			☒ 部门业务费 ☐ 部门管理的专项转移支付						
财政资 金安排 和使用 情况	资金结构 （万元）	部门业务费预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部 门预算 安排金 额①	年中调整 金额 ②	年度拨 付 金额 ③	本年度 结余金额 ④=①+②-③	实际到 位 金额 ⑤	实际 支出 金额 ⑥	本年度 结余 金额 ⑦	结余率 （%） ⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计	5	0	5	0	5	5	0	0
	1. 中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 省、市财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 县财政资金	5	0	5	0	5	5	0	0
	④其他财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	二、其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. ………	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 计	5	0	5	0	5	5	0	0
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指 标	三级指标	指标解 释	绩效目标值	实际完成值		指标 分值	自评得 分
	投入指标 （20 分）	时效指 标	资金到位率	历史标 准 100%	100%	100%		10	10
		成本指 标	业务费总量 增长率	去年标 准 5 万 元	5 万元	5 万元		5	5
			预算完成率	按年初 工作计 划 100%	100%	100%		5	5
	产出指标 （40 分）	数量指 标	业务费细化 率	历史平 均数 70%	≧ 70%	90%		10	10
			保障联络非 公经济人士	去年标 准 420	420 人	500 人		10	10

				人				
		质量指标	细化项目目标完成情况	按年初工作计划 100%	100%	100%	8	8
			资金使用合规性	按财务管理规定	符合规定	符合	6	6
			政府采购、购买服务执行情况	政府采购法	符合规定	符合	6	6
	效益指标（40 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	历史标准 100%	100%	95%	40	35
	合 计						100	95
	自评等次 （优秀（S≥90） 良好（90＞S≥75） 合格（75＞S≥60） 合格（60<S））						不	优秀
存在主要问题	无							
相关建议意见	规范使用各部门业务经费，促进工作序时有效进行。							