2019 年度烟台市工商业联合会

部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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　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、重要事项情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1.参与烟台市大政方针、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；

2.引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；

3.做工商界代表人士政治安排推荐工作；

4.在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见要求和建议；

6.引导会员积极参与“光彩事业”；

7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

8.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；

9.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；

10.增进与内外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；

11.承办政府和有关部门的委托事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市工商业联合会部门决算包括：会机关决算。

纳入烟台市工商业联合会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市工商业联合会	

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市工商业联合会　　单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	540.01	一、一般公共服务支出	30	451.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	58.41
	9		九、卫生健康支出	38	12.56
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	540.01	本年支出合计	54	522.79
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	17.22
	28			57	
总计	29	540.01	总计	58	540.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市工商业联合会　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		540.01	540.01					
201	一般公共服务支出	469.04	469.04					
20113	商贸事务	30.00	30.00					
2011308	招商引资	30.00	30.00					
20128	民主党派及工商联事务	439.04	439.04					
2012801	行政运行	351.75	351.75					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	87.29	87.29					
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41					
20805	行政事业单位离退休	30.02	30.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19					
20808	抚恤	28.39	28.39					
2080801	死亡抚恤	28.39	28.39					
210	卫生健康支出	12.56	12.56					
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56					
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.57	4.57					

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

部门：烟台市工商业联合会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		522.79	455.08	67.71			
201	一般公共服务支出	451.82	384.11	67.71			
20113	商贸事务	30.00		30.00			
2011308	招商引资	30.00		30.00			
20128	民主党派及工商联事务	421.82	384.11	37.71			
2012801	行政运行	351.75	351.75				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	70.07	32.36	37.71			
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41				
20805	行政事业单位离退休	30.02	30.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19				
20808	抚恤	28.39	28.39				
2080801	死亡抚恤	28.39	28.39				
210	卫生健康支出	12.56	12.56				
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56				
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.57	4.57				

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

部门：烟台市工商业联合会　　单位：万元

收入			支出				
项　目	行次	决算数	项　目	行次	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	540.01	一、一般公共服务支出	17	451.82	451.82	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21			
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23			
	8		八、社会保障和就业支出	24	58.41	58.41	
	9		九、卫生健康支出	25	12.56	12.56	
	10			26			
本年收入合计	11	540.01	本年支出合计	27	522.79	522.79	
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28	17.22	17.22	
一般公共预算财政拨款	13			29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
总计	16	540.01	总计	32	540.01	540.01	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市工商业联合会　　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
栏次		1	2	3
合计		522.79	455.08	67.71
201	一般公共服务支出	451.82	384.11	67.71
20113	商贸事务	30.00		30.00
2011308	招商引资	30.00		30.00
20128	民主党派及工商联事务	421.82	384.11	37.71
2012801	行政运行	351.75	351.75	
2012899	其他民主党派及工商联事务	70.07	32.36	37.71
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41	
20805	行政事业单位离退休	30.02	30.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	
20808	抚恤	28.39	28.39	
2080801	死亡抚恤	28.39	28.39	
210	卫生健康支出	12.56	12.56	
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56	
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.57	4.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市工商业联合会　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302.03	302	商品和服务支出	12.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.32	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.99	30203	咨询费	1.44	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.47	310	资本性支出	19.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.17	30206	电费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.75	30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	6.28
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	13.16	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	28.50	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	13.20
30304	抚恤金	30.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	33.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.45	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.87	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.83	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.29	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		422.62	公用经费合计					32.46

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：烟台市工商业联合会　　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
19.00	0	19.00	18.00	1.00	0	14.03	0	14.03	13.20	0.83	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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

部门：烟台市工商业联合会　　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
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、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

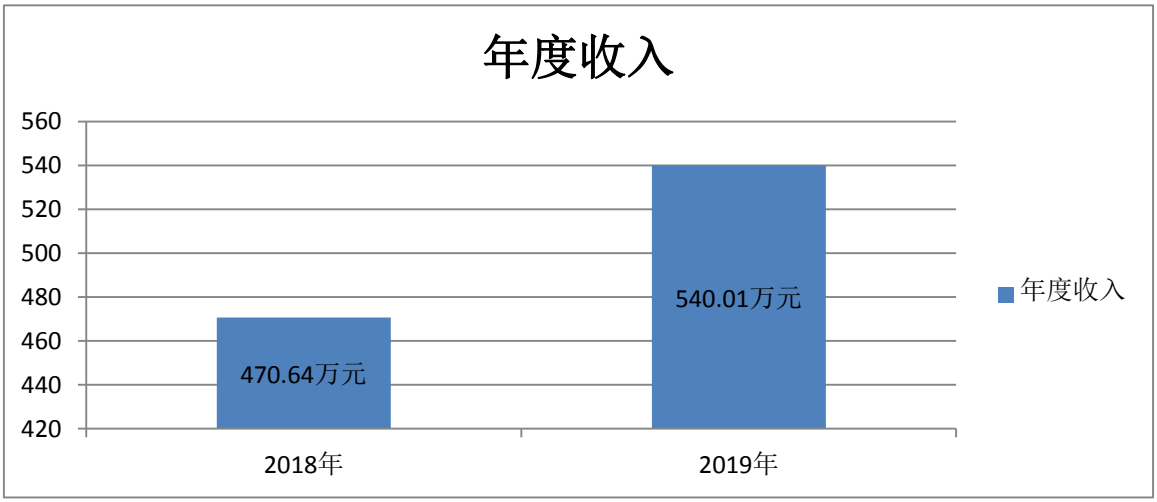
第三部分

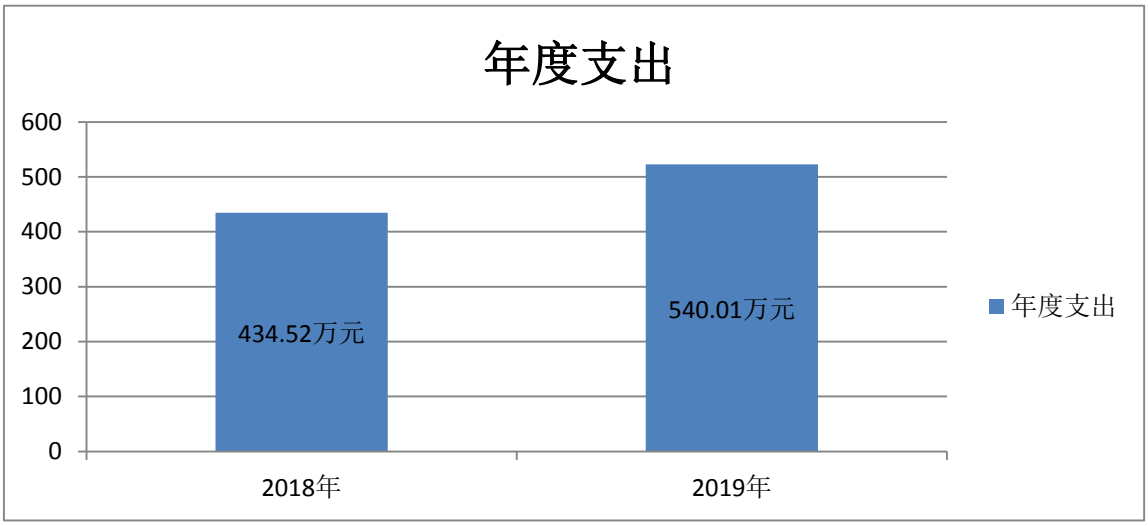
2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 540.01 万元。与 2018 年相比，增加 69.37 万元，增长 14.73%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

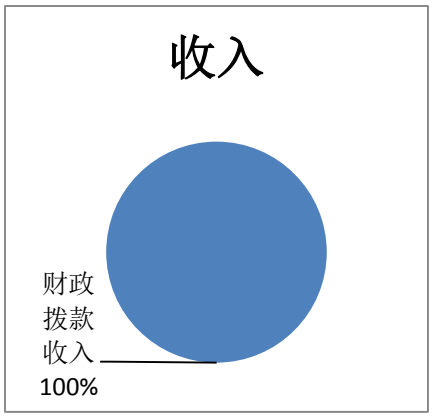
2019 年度支出总计 540.01 万元。与 2018 年相比，增加 105.49 万元，增长 24.27%。主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。





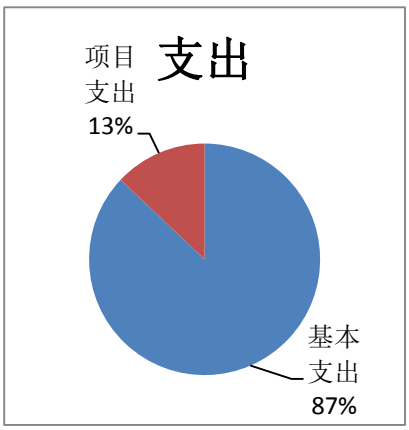
二、收入决算情况说明

本年收入合计 540.01 万元，其中：财政拨款收入 540.01 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 522.79 万元，其中：基本支出 455.08 万元，占 87.05%；项目支出 67.71 万元，占 12.95%。

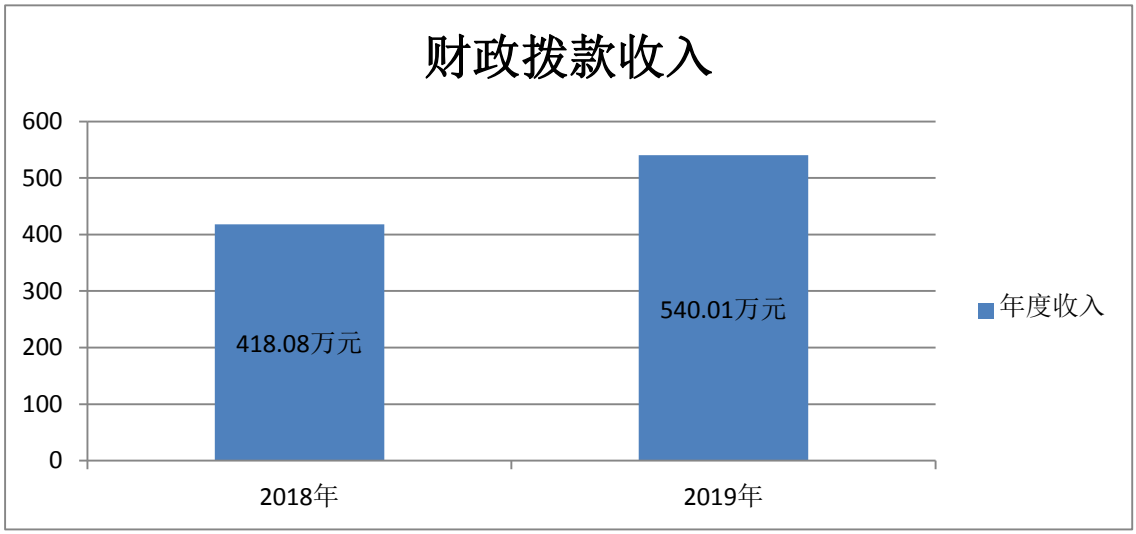


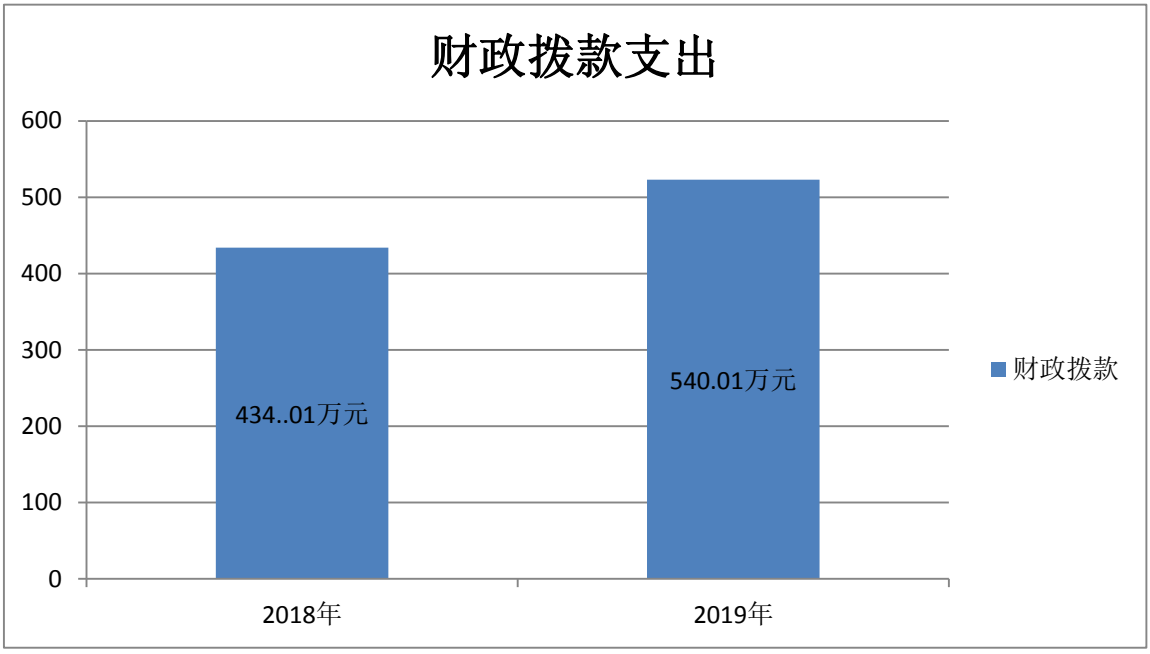
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 540.01 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 121.93 万元，增长 29.16%。主要是机关人员

增加、公务用车政府采购经费、外聘工勤人员、招商引资经费和异地商会成立扶持资金收入增加。

2019 年度财政拨款支出总计 540.01 万元。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 106 万元，增长 24.45%。主要是机关人员工资福利支出、采购公务用车、外聘工勤人员、招商引资和异地商会成立扶持资金支出增加。

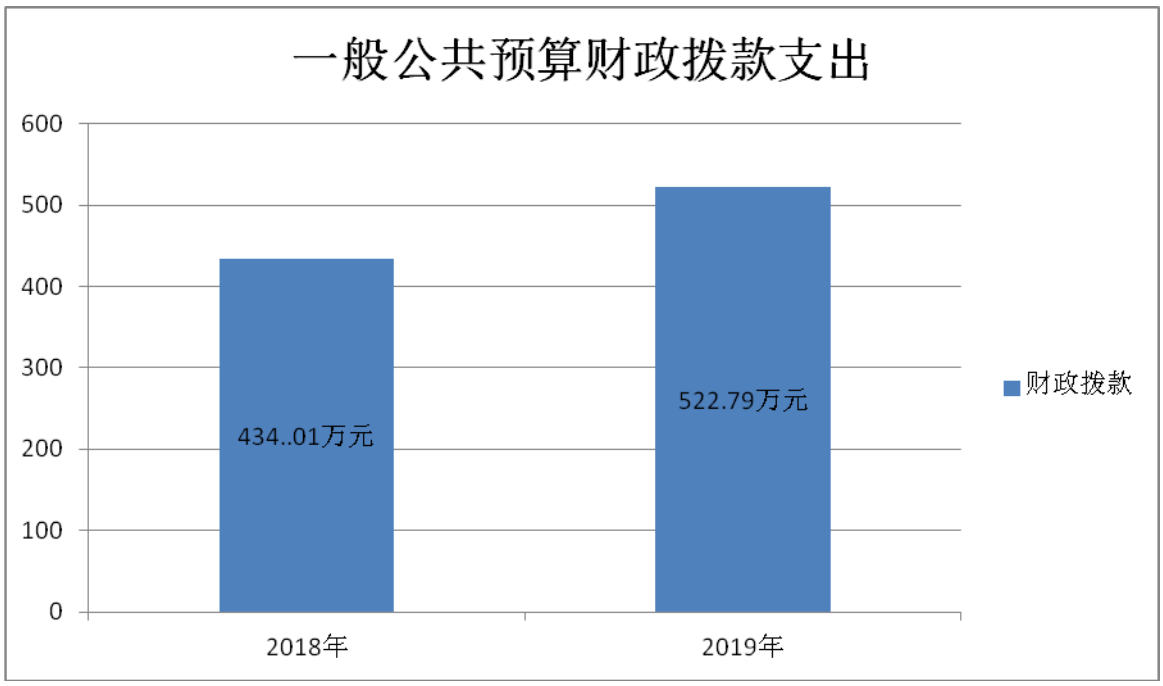




五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

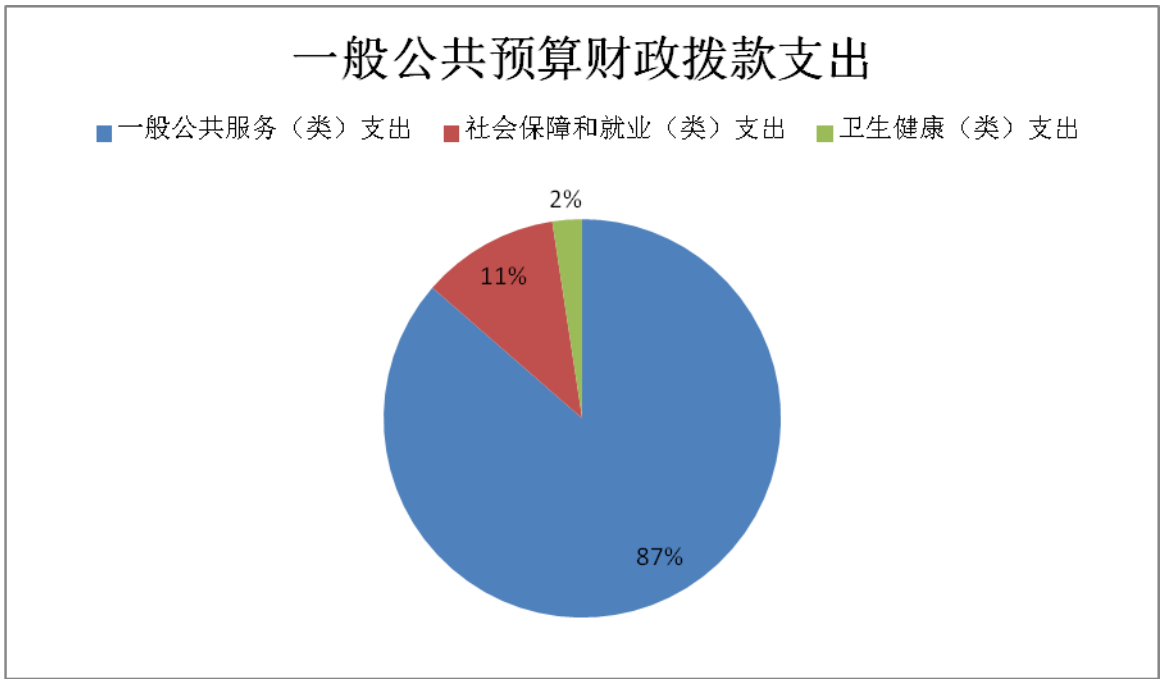
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 522.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.78 万元，增长 20.45%。主要是是机关人员工资福利支出、采购公务用车、外聘工勤人员、招商引资和异地商会成立扶持资金支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 522.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 451.82 万元，占 86.42%；社会保障和就业（类）支出 58.41 万元，占 11.17%；卫生健康（类）支出 12.56 万元，占 2.41%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 331.72 万元，支出决算为 522.79 万元，完成年初预算的 157.59%。决算数大于年初预算数的主要原因机关人员增加、外聘工勤人员增加、退休人员死亡抚恤金增加、招商引资经费和异地商会成立扶持资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利及日常公用经费支出。年初预算为 289.14 万元，支出决算为 451.82 万元，完成年初预算的 156.26%。决算数大于年初预算数主要原因是机关人员增加、公务用车采购和外聘工勤人员工资增加。

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）。主要反映用于社会保险支出。

年初预算为30.02万元，支出决算为58.41万元，完成年初预算的 194.57%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员死亡抚恤金增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于医疗支出。年初预算为12.56万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算455.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 422.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、死亡抚恤金、其他工资福利支出。

公用经费32.46万元，主要包括：办公费、咨询费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、办公设备购置、公务用车购置。

七、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市工商业联合会机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为14.03万元，完成年初预算的73.84%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的100 %；公务用车购置及运行维护费14.03万元，完成年

初预算的73.84%；公务接待费0万元，完成年初预算的100%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少4.97万元，主要原因是公务用车购置支出减少4.8万元，公务用车运行费减少0.17万元。其中：因公出国（境）费（与2019年预算基本持平）0万元、公务用车购置及运行费减少4.97万元、公务接待费（与2019年预算基本持平）0万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车购置支出减少4.8万元，公务用车运行费减少0.17万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0个单位，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 14.03 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出13.2万元，2019年烟台市工商业联合会使用财政拨款购置公务用车1辆，主要是机要通讯用车；公务用车运行维护费0.83万元，主要用于公车维修和加油费用。2019年工商业联合会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 32.46 万元，比年初预算数增加 8.31 万元，增长 34.40%，主要原因是外聘工勤人员工资增加和购置公务用车增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 19.48 万元，其中：政府采购货物支出 19.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市工商联按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对会机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 54.38 万元，占部门预算项目支出总额的 81%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市工商联 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 5 个项目中，有 4 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。异地烟台商会成立扶持资金产出指标低于预期是因为个别商会会员资格审查未通过当地民政部门审批。

今年在部门决算中反映了2019年度烟台市工商联项目支出绩效自评情况，以及“异地烟台商会成立扶持资金”、“调研费”等 5 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分　附件”）。

3、部门评价项目绩效评价结果

以“异地商会成立扶持资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 90，评价结果为“优”（绩效评价报告详见“第五部分附件”）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、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各类基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

第 五 部 分

附　　件

2019年度烟台市工商业联合会部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	异地烟台商会成立扶持资金	烟台市工商业联合会	90	优
2	新农村建设	烟台市工商业联合会	92	优
3	非公经济组织办公经费	烟台市工商业联合会	92.24	优
4	培训费	烟台市工商业联合会	86	良
5	调研费	烟台市工商业联合会	92	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

项目名称	异地烟台商会成立扶持资金			主管部门	烟台市工商业联合会		
项目实施单位	烟台市工商业联合会			联系电话	6225882		
项目预算执行情况（10 分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	30	30	15	10	50%	5
	其中：当年财政拨款	30	30	15	-	50%	-
	上年结转资金	0	0		-		-
	其他资金	0	0		-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	成立 6 各异地烟台商会			成立 3 个异地烟台商会			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	异地烟台商会成立数量	6	3	10	5	当地民政部门负责审批，当地工商联协助筹备，部分商会会员资格审查未全部通过
		质量指标	商会成立	指导举办成立大会	成立大会成功举办并圆满完成预定任务	20	20	无
		时效指标	成立时间：	年内成立	年内成立	10	10	无
		成本指标	预算资金	使用完全	使用完全	10	10	无
	效益指标（30 分）	经济效益指标	商会带来经济效益	引进项目	在谈两个项目项目标的 5000 万港币	5	5	无
		社会效益指标	商会成立的影响：	举办烟台市城市推介会和双招双引大会	举办大会，每次会议邀请当地各界代表 200 余人参加	10	10	无
		生态效益指标	商会成立其他效益	整合当地资源，与烟台实现优势互补	整合当地资源，与烟台实现优势互补	5	5	无
		可持续影响指标	商会成立系列效益	建立商会，树立烟台形象，传播烟台文化	建立商会，树立烟台形象，传播烟台文化	10	10	无
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	为当地烟台籍企业建立一个团结合作平台	促进当地烟台籍企业团结合作共同发展	10	10	无

总分	90
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">新农村建设</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">烟台市工商业联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">烟台市工商业联合会</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6225882</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.6</td><td>4.6</td><td>4.6</td><td></td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.6</td><td>4.6</td><td>4.6</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">组织开展非公有制经济组织党建工作和机关各种党建日常工作</td><td colspan="4">完成市里布置的党建工作任务，组织开展商会党建工作</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>企业和帮扶数量</td><td>完成 172 家企业帮扶 135 个贫困村</td><td>实际完成 182 个企业帮扶 139 个贫困村</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>帮扶质量</td><td>提升帮扶质量</td><td>提升帮扶质量</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>年内完成</td><td>年内完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算资金</td><td>4.6 万</td><td>4.6 万</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>带来的经济效益</td><td>172 家企业帮扶 135 个省定贫困村</td><td>182 个企业帮扶 139 个贫困村</td><td>10</td><td>8</td><td>以公益帮扶为主，产业帮扶少</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对社会影响</td><td>取得良好成效</td><td>取得良好成效</td><td>10</td><td>8</td><td>争取达到预期效果</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>其他影响</td><td>提升企业参与扶贫积极性</td><td>积极性明显提升</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>后续影响</td><td>发挥引领作用，更多企业参与</td><td>越来越多企业参与进来</td><td>5</td><td>3</td><td>受经济环境影响，企业积极性不高</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>得到村社和贫困户认可</td><td>得到村社和贫困户认可</td><td>10</td><td>8</td><td>部分企业帮扶宣传不够，村社和贫困户不知道</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">92</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">非公经济组织办公经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市工商业联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">烟台市工商业联合会</td><td>联系电话</td><td colspan="3">6225882</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.6</td><td>4.6</td><td>4.6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.6</td><td>4.6</td><td>4.6</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">组织开展非公有制经济组织党建工作和机关各种党建日常工作</td><td colspan="4">完成市里布置的党建工作任务，组织开展商会党建工作</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产
出
指
标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>指导商会个数</td><td>指导 34 家商会党建工作规范化开展</td><td>28</td><td>10</td><td>8.24</td><td>继续跟进完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作质量</td><td>规范商会党建工作</td><td>规范商会党建工作</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>年内完成</td><td>年内完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算资金</td><td>预定计划 5 万</td><td>4.6 万</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效
益
指
标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>带来经济效益</td><td>提高会员企业党建工作水平，服务企业发展</td><td>提高会员企业党建工作水平，服务企业发展</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对社会层面的影响</td><td>企业党建活动规范</td><td>企业党建活动规范</td><td>10</td><td>8</td><td>进一步对党建活动规范要求</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>其他方面带动影响</td><td>会员企业党员思想政治水平提升</td><td>会员企业党员思想政治水平提升</td><td>5</td><td>3</td><td>进一步加强企业党员思想政治建设</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>后续带动影响</td><td>发挥党建服务企业发展优势</td><td>发挥党建服务企业发展优势</td><td>5</td><td>3</td><td>进一步发挥企业党建优势</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>得到商会和企业认可</td><td>得到商会和企业认可</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">92.24</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

项目名称	培训费			主管部门	烟台市工商业联合会		
项目实施单位	烟台市工商业联合会			联系电话	6225882		
项目预算执行情况（10 分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	5.98	5.98	5.98		100%	10
	其中：当年财政拨款	5.98	5.98	5.98		100%	
	上年结转资金	0	0		-		-
	其他资金	0	0		-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	组织开展执委常委和基层工商联、商会培训			完成统一战线干部培训			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	培训数量：	组织开展执委常委和基层工商联、商会培训	完成统一战线干部培训	10	5	由于工作安排等原因未能完成，后续跟进。
		质量指标	培训质量：	提高基层工商联和商会履职能力	完成统一战线干部培训	20	15	由于工作安排等原因未能完成，后续跟进。
		时效指标	完成时间	年内完成	年内完成	10	10	无
		成本指标	预算资金：	5.98	5.98	10	10	无
	效益指标（30 分）	经济效益指标	带来的经济效益	通过培训推进非公经济代表人士队伍建设	推动非公经济更好更快发展	10	8	继续推进培训服务经济发展
		社会效益指标	社会影响	取得良好成效	取得良好成效	10	10	无
		生态效益指标	生态影响：	推动“两个健康”目标	推动非公经济 健康发展	5	5	无
		可持续影响指标	后续影响	建设年青企业家队伍和顺利实现新老交替	建设年青企业家队伍和顺利实现新老交替	5	3	根据企业需求进行培训
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到商会和企业肯定	得到商会和企业认可	10	10	无
总分			**86**					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">调研费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">烟台市工商业联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">烟台市工商业联合会</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">6225882</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9.2</td><td>9.2</td><td>9.2</td><td></td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>9.2</td><td>9.2</td><td>9.2</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">组织开展非公有制经济组织党建工作和机关各种党建日常工作</td><td colspan="4">完成市里布置的党建工作任务，组织开展商会党建工作</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>调研数量：</td><td>五好县级工商联建设调研、四好商会调研、先进工商联对标学习调研</td><td>完成五好县级工商联建设调研、四好商会调研、先进工商联对标学习调研</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>调研效果</td><td>力争每年有 1 个县级工商联、1 家商会达到全国工商联要求标准；各 1 家达到省级标准。</td><td>每年有 1 个县级工商联、1 家商会达到全国工商联要求标准；各 1 家达到省级标准。</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>年内完成</td><td>年内完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算资金</td><td>9.2 万</td><td>9.2 万</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>带来的经济效益</td><td>以促进“两个健康”为目标，通过加强县级工商联和商会建设，推动非公经济更好更快发展</td><td>推动非公经济更好更快发展</td><td>10</td><td>8</td><td>加强学习调研推动非公经济发展。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会层面影响</td><td>取得良好成效</td><td>取得良好成效</td><td>10</td><td>8</td><td>反映企业困难和建议。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态影响</td><td>推动“两个健康”目标</td><td>推动非公经济 健康发展</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>后续影响</td><td>发挥桥梁纽带作用，发展“两个健康”</td><td>推动非公经济健康发展和非公人士健康成长</td><td>5</td><td>3</td><td>跟进调研问题，</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>得到商会和企业肯定</td><td>得到商会和企业认可</td><td>10</td><td>8</td><td>进一步深入企业调研，加学习。</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">92</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2019年度异地烟台商会成立扶持资金绩效评价报告

一、项目基本情况

异地商会具有促进经济交流合作、联络同乡感情、维护合法权益、整合资源优势的作用。近年来，不少省市高度重视、引导支持异地商会建设，并取得明显成效。鼓励支持烟台在外企业家在当地建立商会组织，有利于促进烟台与外地区之间的经济往来和交流合作，有利于吸引在外烟台籍企业家回乡投资兴业。在今年陈飞市长所作的《政府工作报告》中，将“重视发展烟台在各地的商会”作为一项重点工作进行推进。市工商联将进一步加大工作力度，加强沟通联系，依托在外烟台籍企业家资源，协调、引导、帮扶组建更多的异地烟台商会。

当前，全市上下正在奋力建设制造业强市、海洋经济大市、宜业宜居宜游城市和现代化国际滨海城市，实现这个目标，需要方方面面的共同努力。鉴于此，鼓励支持建立异地烟台商会，对在境外及省级地区建立烟台商会组织的，和在省外地市建立烟台商会组织的，由市财政给予5万元的资金扶持，把异地烟台商会真正打造成为我市“双招双引”的平台、对外宣传的窗口。

支持异地组建烟台商会专项资金（以下简称专项资金），是指用于异地烟台商会建立时，一次性拨付给异地商会用于宣传烟台城市文化、展示烟台形象和发展成就，推介烟台招商引资项目

等财政安排的资金。

二、绩效评价工作开展情况

自评项目“异地烟台商会成立扶持资金”，年中申请追加预算总金额30万，项目内容为成立异地商会，商会同时挂“烟台市双招双引XX（地名）服务站”，为烟台市双招双引做好服务工作。自评工作由办公室牵头，组织相关科室自评，办公室复评。

整个项目运作规范，没有发现风险点，所用资金只是对当地活动起到一定的补充作用，体现烟台市政府对异地烟台企业家的关怀和对异地成立烟台商会的支持。数量指标未完成是因为个别商会会员资格审查未通过当地民政部门审批。

针对自评结果进行了整改，今后根据实际情况科学填报预算，加强专项资金管理，使专项资金达到最大效果。