2018年度

四川省攀枝花市西区工商业联合会

部门决算编制说明

目录

公开时间：2019年8月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 9](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 10](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 19](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 20](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 23](#_Toc15396614)

[附件1 23](#_Toc15396615)

[附件2 26](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 28](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 29](#_Toc15396619)

二、[收入总表 29](#_Toc15396620)

三、[支出总表 29](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 29](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 29](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 29](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 29](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、参与区委、区政府大政方针及政治、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。

2、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。

3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

5、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，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，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，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、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、完善财务制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

9、组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和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。

10、承办政府交办和有关部门委托事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据《攀枝花市西区人民政府办公室关于印发攀枝花市西区工商业联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀西府办[2011]48号）文件精神，区工商联内设机构数量完全符合规定要求，无擅自提高机构规格，无擅自增设、变更机构等情况，内设机构工作人员分工明确，机构运行良好。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

根据《攀枝花市西区人民政府办公室关于印发攀枝花市西区工商业联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀西府办[2011]48号）文件精神，区工商联核定行政编制2名，临聘人员编制1名。区工商联现有行政人员3名（其中一名为县级领导，编制在区政协，但工资关系在区工商联），临聘人员1名。核定常务主席一名，秘书长一名。区工商联现有主席1名、常务副主席1名，秘书长1名，无超职数配备领导干部和高配领导干部情况。均严格按照编制执行。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、强化教育引导，努力促进非公经济人士健康成长

围绕“发挥职能作用，打造服务平台”认真履职尽责。一是持续深入开展非公经济人士理想信念教育活动，着力提高非公经济人士的思想政治素质。二是创新培训方式，着力提高企业家贯彻新发展理念的能力和水平。组织非公经济代表人士参加省、市工商联开展的科技、业务和法律法规等各项培训。三是进行责任教育。鼓励会员企业多渠道、多方式增加就业岗位，努力构建和谐企业。支持企业自我规范、自我约束，依靠诚实劳动、合法经营、公平竞争。四是继续做好非公经济人士政治安排和先进典型的评选，抓好非公企业职称评定工作，组织开展了中、高级职称的评审报送工作。

2、强化服务，努力促进非公经济健康发展

充公发挥已建服务企业的工作平台，进一步完善定期会议制度，通过“新春座谈会”、“主席会”、“执委会”等为企业家分享创业经验、共享资源并相互交流企业目前经营状况以及克服困难的经验、实现优势互补创造了一个良好的平台。着力帮助企业解决发展中的困难和问题，区工商联围绕全区非公经济发展现状调研会员企业20多家，倾听会员企业发展中的困难、意见、建议，或与各相关部门协调解决。积极组织企业参加省、市工商联和各单位组织的各种学习培训活动，全年共组织参加各类培训活动七次，参训会员达180余人次。

3、积极参政议政，为我区经济建设献计献策

采取多种形式，深入基层，深入企业，了解我区非公有制经济的发展情况和他们在生产经营中存在的困难，与相关单位配合深入企业开展“进企解困”活动，实地走访西区生产企业和重点项目，了解并协调解决有关企业运行、项目推进、园区转型发展中碰到的问题、困难，征求企业对政府部门的意见建议，及时反映非公有制经济代表人士诉求，积极帮助非公企业解决的实际困难和问题。

4、加强机关自身建设，努力打造忠诚、干净、担当的机关干部队伍

继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进“两转一提”专题教育，认真学习贯彻党的十九大精神，传达学习全国两会精神，开展“大学习、大讨论、大调研”活动，进一步严明党的纪律；落实全面从严治党政治责任，加大问责力度，促使责任落实；贯彻落实中央八项规定精神，落实“两个责任”，从年初计划的制定，到日常事项的安排，工商联全体干部职工团结齐心、共事和谐，确保各项工作再上新台阶。

## 二、机构设置

攀枝花市西区工商业联合会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入攀枝花市西区工商业联2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计73.94万元。与2017年相比，收、支总计各减少11.91万元，减少13.87%。主要变动原因是本年财政预算拨款减少。

1. 收入决算情况说明

2018年度收入73.941万元，其中：一般公共预算财政拨款收入73.940万元，占99.9987%，其他收入0.001万元，占0.001%。



1. 支出决算情况说明

2018年度支出合计73.94万元，其中：基本支出70.74万元，占95.67%；项目支出3.2万元，占4.33%；。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计73.94万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少11.91万元，减少13.87%，

主要变动原因是财政拨款减少。

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出73.94万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少11.91万元，减少13.87%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出73.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出57.86万元，占78.25%；社会保障和就业（类）支出6.15万元，占8.32%；医疗卫生和计划生育支出3.90万元，占5.27%；住房保障支出6.03万元，占8.16%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为73.94万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2012801:支出决算为54.66万元，完成预算100%。**

**2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2012802:支出决算为3.20万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2080504:支出决算为1.57万元，完成预算100%。**

**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）2080505:支出决算为4.59万元，完成预算100%。**

**5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101:支出决算为3.73万元，完成预算100%。**

**6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103:支出决算为0.16万元，完成预算100%。**

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:支出决算为6.03万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出70.74万元，其中：

人员经费60.93万元，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、退休费等。  
　　公用经费9.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费。支出决算0万元。

**1.无因公出国（境）经费支出0万元。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元**。**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，西区工商联在年初预算编制阶段，组织对联系服务西区非公经济企业和会计代理计账两个项目开展了预算事前绩效评估，对两个个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两个个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

西区工商联按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，圆满完成了绩效目标。西区工商联还自行组织了两个个项目绩效评价，从评价情况来看，一是西区工商联充分发挥了桥梁纽带作用，联系服务西区非公经济企业，完成了绩效任务；二是西区工商联严格按照西区财务规定，聘请华光会计师事务所进行会计代理计账服务，规范了财务制度，圆满完成了财务规范。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映联系服务西区非公经济企业、会计代理计账等两个项目绩效目标实际完成情况。

联系服务西区非公经济企业、会计代理计账两个项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了西区工商联圆满完成职能目标，更好地服务非公经济，并且规范了财务制度。

1、联系服务西区非公经济企业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了西区工商联圆满完成职能目标，更好地服务非公经济，完成对企业的培训、调研等相关任务。

2、会计代理计账项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，更好地规范了财务制度。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 联系服务西区非公经济企业 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市西区工商联 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2万元 | 执行数: | 2万元 |
| 其中-财政拨款: | | 2万元 | 其中-财政拨款: | 2万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 按西区工商联2018年工作计划推进，组织参加各种培训10次，会议费5000元/次，共3次，共计2万。更好地提高非公经济人士思想素质和参政议政能力。 | | | 已完成。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 召开执委会2次，主席会1次 | 召开执委会2次，主席会1次 | 已召开执委会2次，主席会1次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 提高非公经济人士思想素质和参政议政能力 | 提高非公经济人士思想素质和参政议政能力 | 提高非公经济人士思想素质和参政议政能力 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 会议费5000元/次，共3次，1.5万；培训5次，0.5万元。共计2万元 | 会议费5000元/次，共3次，1.5万；培训5次，0.5万元。共计2万元 | 已召开会议费5000元/次，共3次，培训5次 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进非公经济两个健康发展 | 促进非公经济两个健康发展 | 促进非公经济两个健康发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非公经济经济人士满意度 | 非公经济经济人士满意度 | 非公经济经济人士反响很好 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 会计代理计账 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市西区工商联 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1.2万元 | 执行数: | 1.2万元 |
| 其中-财政拨款: | | 1.2万元 | 其中-财政拨款: | 1.2万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 2017年至2018年华光会计代理计账500元/月，24个月，共计1.2万元。更好的规范了财务工作。 | | | 已完成。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 华光会计代理计账服务1年12次 | 华光会计代理计账服务1年12次 | 华光会计代理计账服务1年12次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 规范财务工作 | 规范财务工作 | 规范财务工作 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 二年（补2017年预算） | 二年（补2017年预算） | 二年（补2017年预算） |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 华光会计代理计账1年6000元，二年1.2万元。 | 华光会计代理计账1年6000元，二年1.2万元。 | 华光会计代理计账1年6000元，二年1.2万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会计制度规范化 | 会计制度规范化 | 会计制度规范化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财务制度规范化 | 财务制度规范化 | 财务制度规范化 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市西区工商业联合会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对联系服务西区非公经济企业项目、会计代理计账项目开展了绩效评价，《联系服务西区非公经济企业项目2018年绩效评价报告》、《会计代理计账项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，攀枝花市西区工商业联合会部门运行经费支出9.81万元，比上年6.05万元增加3.76万元，主要为办公经费支出增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，攀枝花市西区工商业联合会部门政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，攀枝花市西区工商业联合会

部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**名**词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2012801：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2012802：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2080504：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.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（项）2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指放映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指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。

17.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、水费、邮电费、差旅费、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。

第四部分 附件

## 附件1

攀枝花市西区工商业联合**会**

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

1、参与区委、区政府大政方针及政治、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。

2、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。

3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

5、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，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，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，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、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、完善财务制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

9、组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和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。

10、承办政府交办和有关部门委托事项。

（三）人员概况。

根据《攀枝花市西区人民政府办公室关于印发攀枝花市西区工商业联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀西府办[2011]48号）文件精神，区工商联核定行政编制2名，临聘人员编制1名。区工商联现有行政人员3名（其中一名为县级领导，编制在区政协，但工资关系在区工商联），临聘人员1名。核定常务主席一名，秘书长一名。区工商联现有主席1名、常务副主席1名，秘书长1名，无超职数配备领导干部和高配领导干部情况。均严格按照编制执行。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年一般公共预算财政拨款收入合计73.94万元，其中基本支出70.74万元，项目支出3.2万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出合计73.94万元，其中基本支出人员经费60.93万元、日常办公经费9.81万元、项目支出3.20万元

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

西区工商联绩效目标是由领导班子商议制定，为了保证目标完成，西区工商联由专门的财务人员进行预算编制，财务负责人把关，保证了准确性。并随时对支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况进行监控和报告给领导班子，无违规记录。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，专项预算绩效目标圆满完成，实施绩效，无违规记录。

（三）结果应用情况。

西区工商联进行了自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

西区工商联2018年预算是合理的，符合实际的，保障了西区工商联职能目标的完成。

（二）存在问题。

无。

## 附件2

2018年联系服务西区非公经济企业项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：根据西区工商联职能目标进行选点，指标包括项目完成指标、效益指标、满意度指标。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：圆满完成了目标任务。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：是由西区工商联的职能目标决定的，服务非公企业。绩效目标设置情况：是根据西区工商联日常工作实际来做预算。

2、项目管理

资金分配情况：用于召开执委会、主席会，对企业进行培训。资金使用情况：严格按照计划来使用。

3、项目绩效

项目目标完成情况：

数量指标已召开执委会2次，主席会1次；质量指标提高了非公经济人士思想素质和参政议政能力；成本指标已召开会议3次，培训5次；经济效益指标促进了非公经济两个健康发展；服务对象满意度指标：非公经济人士反响良好。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

2018年会计代理计账项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：为了规范西区工商联财务工作，指标包括项目完成指标、效益指标、满意度指标。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：圆满完成了目标任务。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析是由西区工商联的人员情况决定的，西区工商联只有一名正式的工作人员，而财务人员必须是正式职工，因此西区工商联必须聘请一名正式会计。绩效目标设置情况：是根据西区工商联日常工作需要来做预算。

2、项目管理

资金分配情况：用于支付会计代理计账。资金使用情况：严格按照计划来使用。

3、项目绩效

数量指标会计代理计账1年服务12次；质量指标规范了财务工作；时效指标：2017-2018年；成本指标已支付费用1.2万元；社会效益指标会计制度规范化；服务对象满意度指标：财务制度规范化。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表