

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

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

从单位构成看，烟台市工商业联合会部门决算包括：会本级决算。

纳入烟台市工商业联合会 2020 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1、烟台市工商业联合会本级

第二部分

2020 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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	484.99	一、一般公共服务支出	31	416.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文旅体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	46.50
	9		九、卫生健康支出	39	17.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源工业信息支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	484.99	本年支出合计	57	479.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	5.00
总计	30	484.99	总计	60	484.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		484.99	484.99					
201	一般公共服务支出	421.30	421.3					
20128	民主党派及工商联事务	421.30	421.3					
2012801	行政运行	359.35	359.35					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	61.95	61.95					
208	社会保障和就业支出	46.50	46.50					
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92					
20808	抚恤	26.58	26.58					
2080801	死亡抚恤	26.58	26.58					
210	卫生健康支出	17.19	17.19					
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19					
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.47	8.47					

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

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		479.99	449.32	30.67			
201	一般公共服务支出	416.30	385.63	30.67			
20128	民主党派及工商联事务	416.30	385.63	30.67			
2012801	行政运行	359.35	359.35				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	56.95	26.28	30.67			
208	社会保障和就业支出	46.50	46.50				
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92				
20808	抚恤	26.58	26.58				
2080801	死亡抚恤	26.58	26.58				
210	卫生健康支出	17.19	17.19				
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19				
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.47	8.47				

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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	484.99	一、一般公共服务支出	15	416.30	416.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	46.50	46.50		
	7		七、卫生健康支出	21	17.19	17.19		
	8		八、资源勘探工业信息支出	22				
本年收入合计	9	484.99	本年支出合计	23	479.99	479.99		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	5.00	5.00		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	484.99	总计	28	484.99	484.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

金额单位：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		479.99	449.32	30.67
201	一般公共服务支出	416.30	385.63	30.67
20128	民主党派及工商联事务	416.30	385.63	30.67
2012801	行政运行	359.35	359.35	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	56.95	26.28	30.67
208	社会保障和就业支出	46.50	46.50	
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	
20808	抚恤	26.58	26.58	
2080801	死亡抚恤	26.58	26.58	
210	卫生健康支出	17.19	17.19	
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.47	8.47	

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

金额单位：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	341.96	302	商品和服务支出	38.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.26	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.61	30203	咨询费		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	0.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.31	30207	邮电费	1.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.75	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	0.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.44	30214	租赁费	0.96	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.06	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	36.21	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	

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
30304	抚恤金	29.35	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.49	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	6.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.12	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	0.5	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.41	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		410.75	公用经费合计					38.57

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

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	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；决算数是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

金额单位：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							

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。

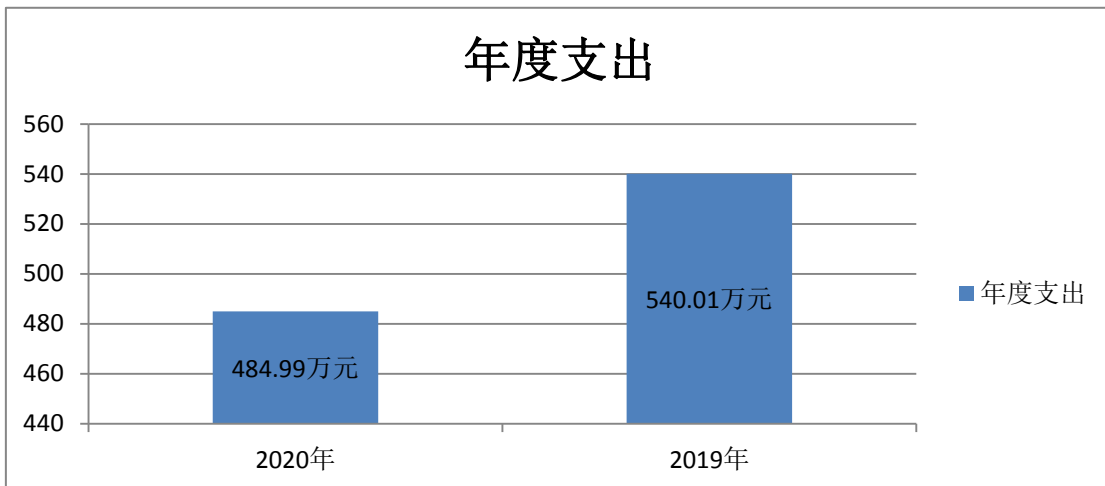
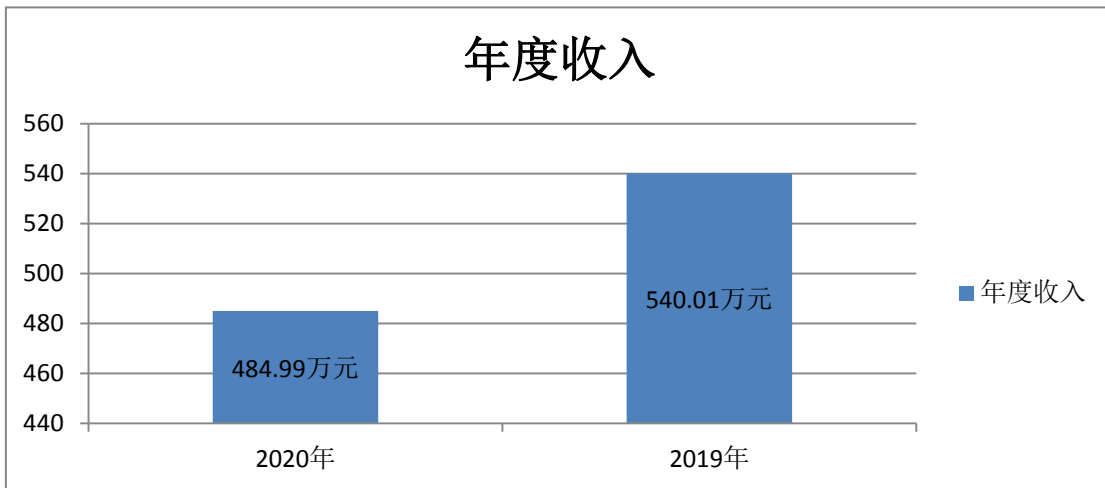
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 484.99 万元，与 2019 年度相比，减少 55.02 万元，下降 10.19%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

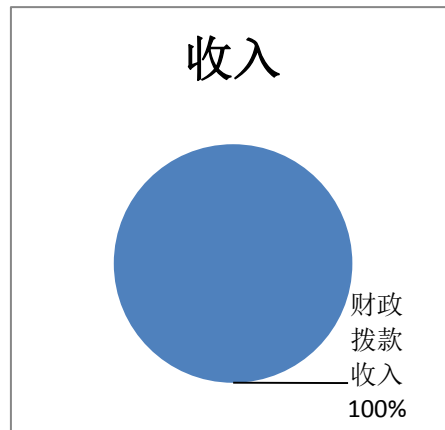
2020 年度支出总计 484.99 万元。与 2019 年相比，减少 55.02 万元，下降 10.19%。主要是一般公共服务支出和社会保障就业支出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 484.99 万元，其中：财政拨款收入 484.99 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；……其他收入 0 万元，占 0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 484.99 万元。与 2019 年度相比，减少 55.02 万元，下降 10.19%。主要是一般公共服务支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

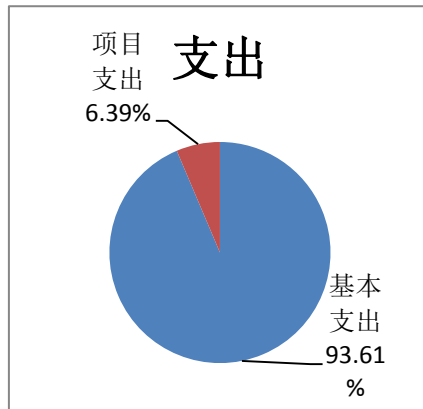
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 479.99 万元，其中：基本支出 449.32 万元，占 93.61%；项目支出 30.67 万元，占 6.39%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 449.32 万元。与 2019 年度相比，减少 5.76 万元，下降 1.27%。主要是社会保障和就业支出减少。

2、项目支出 30.67 万元。与 2019 年度相比，减少 37.04 万元，下降 54.70%。主要是采购公务用车、招商引资项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

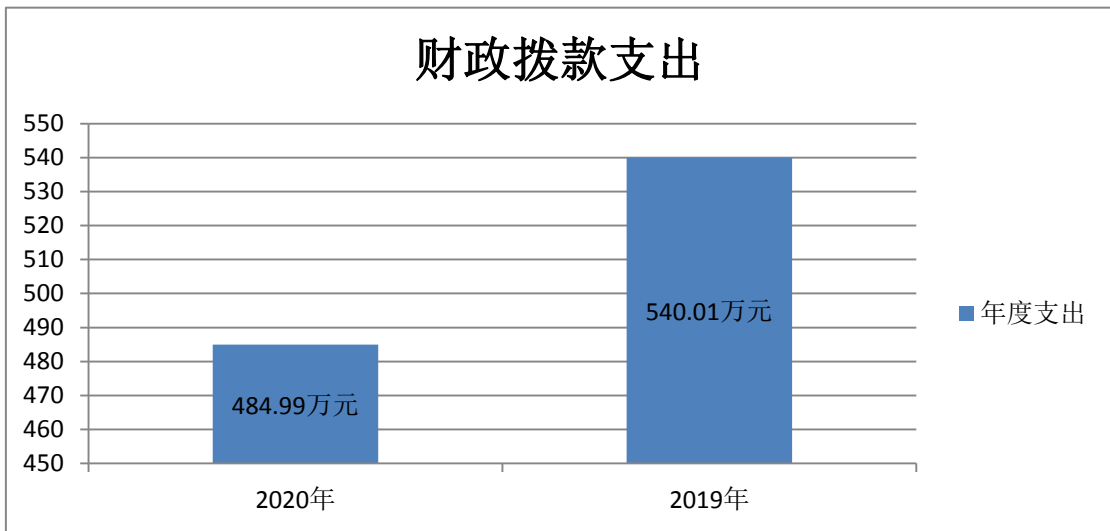
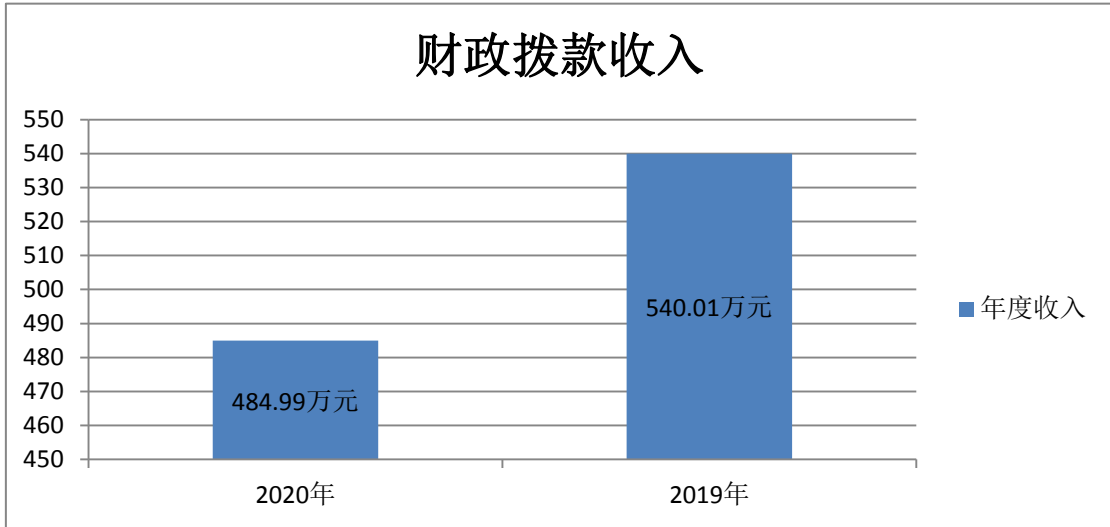
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 484.99 万元。与 2019 年度相比，减少 55.02 万元，下降 10.19%。主要是一般公共预算财政拨款减少。

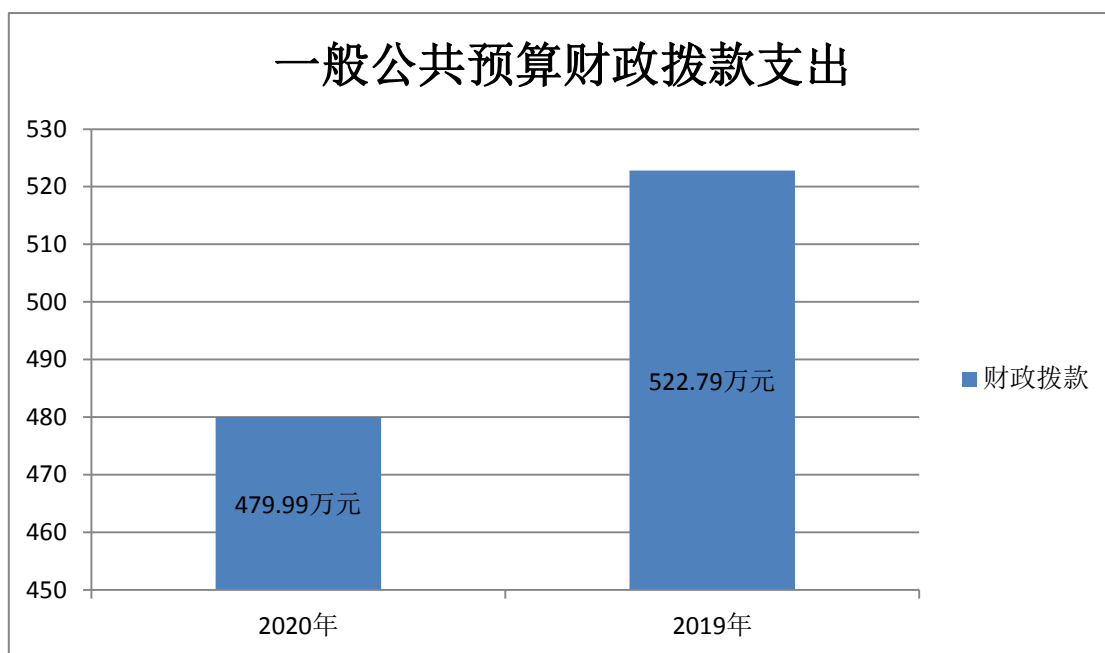
2020 年度财政拨款支出总计 484.99 万元。与 2019 年度相比，减少 55.02 万元，下降 10.19%。主要是一般公共服务支出和社会保障就业支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

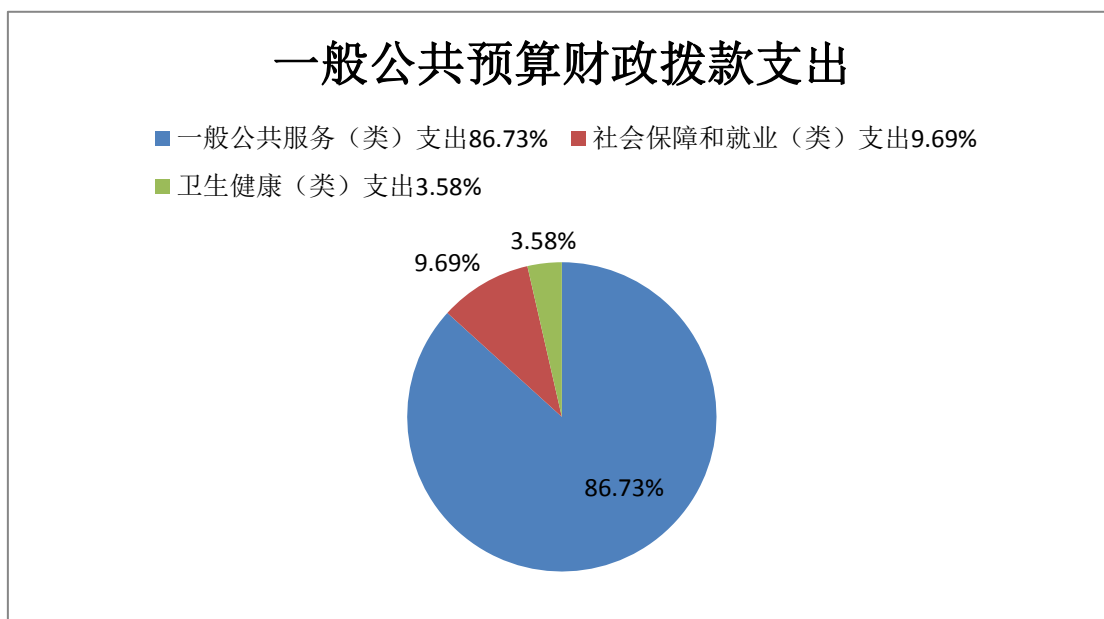
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 479.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.8 万元，下降 8.19%。主要是采购公务用车、招商引资费用减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 479.99 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 416.30 万元，占 86.73%；社会保障和就业（类）支出 46.50 万元，占 9.69%；卫生健康（类）支出 17.19 万元，占 3.58%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 339.70 万元，支出决算为 479.99 万元，完成年初预算的 141.30%。决算数大于年初预算数的主要原因退休人员死亡抚恤金增加、机关人员增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 302.59 万元，支出决算为 416.30 万元，完成年初预算的 137.58%。决算数大于年初预算数主要原因是机关人员增加。

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)。年初预算为 19.92 万元，支出决算为 46.50 万元，完成年初预算的 233.43%。决算数大于年初预算数主要原因是死亡抚恤金增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 17.19 万元，支出决算为 17.19 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 449.32 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 410.75 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、离休费、退休费、抚恤金

等。

公用经费 38.57 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市工商联使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的电费、维修费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市

工商联财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 38.57 万元，比年初预算数减少 0.5 万元，降低 1.28%，主要原因是厉行节约，办公费用减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 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 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）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，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 30.67 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“培训费”“调研费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 30.67 万元。从评价情况来看，上述 5 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。烟台市工商联 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。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因疫情等原因，个别商会未能召开成立大会。—

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“调研费”“培训费”等 5 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“异地烟台商会成立扶持资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 92.5 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、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。

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：指单位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、过桥过路费、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。

十六、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）：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。

十七、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（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：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。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十二：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市工商业联合会

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	92.5	优
2	新农村建设	烟台市工商业联合会	98	优
3	非公经济组织办公经费	烟台市工商业联合会	98	优
4	培训费	烟台市工商业联合会	95	优
5	调研费	烟台市工商业联合会	98	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2020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	24	20	15	10	75%	7.5		
	其中：当年财政拨款	24	20	15		75%	-		
	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，其余因疫情等原因未能完成注册。				
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	异地烟台商会成立数量	6	3	10	5	其余因疫情等原因未能完成注册。	
			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:	年内完成	年内完成	10	10	无	
		成本指标	预算资金	预算资金	未超预算	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	商会带来经济效益	引进项目	引进项目	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	举办大会，每次会议邀请当地各界代表	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	商会满意度	100%	10	10	无	
总分		92.5							
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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

(2020年度)

单位：万元

项目名称	社会主义新农村建设			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	4.1	3.44	3.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.1	3.44	3.44		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				
	190家企业帮扶149个村			212个企业帮扶153个贫困村				
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	企业和帮扶数量	190家企业帮扶149个村	实际完成212个企业帮扶153个贫困村	20	20	无
		质量指标	帮扶质量	提升帮扶质量	提升帮扶质量	10	10	无
		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	预算内资金	不超预算	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带来的经济效益	推动扶贫向乡村振兴转变	新增22家企业帮扶	10	10	无
		社会效益指标	对社会影响	展现民企参与乡村振兴新形象	新增帮扶村12个	10	10	无
		生态效益指标	其他影响	服务乡村振兴	服务乡村振兴	5	3	达到指标需要一个过程
		可持续影响指标	后续影响	推动扶贫向乡村振兴转变	推动扶贫向乡村振兴转变	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	100%	10	10	无
总分		98						
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 \geq *)，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 \leq *)，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

（2020年度）

单位：万元

项目名称		非公经济组织办公经费		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	4.1	2.72	2.72	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4.1	2.72	2.72		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				
		围绕非公党建工作年度工作,培养1-2家商会和会员企业党建工作示范单位		年内完成潍坊商会党员学习教育基地、五金机电商会行业系统党建观摩示范点建设。				
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	指导商会个数	4	5	20	20	无
		质量指标	工作质量	解决商会中小企业党员活动场所	非公经济组织党建工作规范化提升	10	10	无
		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	预算资金	不超预算	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	带来经济效益	使党建工作有效融入非公企业发展	提高非公企业党员群众工作积极性主动性	10	10	无
		社会效益指标	对社会层面的影响	促进两个健康	促进经济社会发展	10	10	无
生态效益指标		其他方面带动影响	党群关系更加密切,企业效益提升	促进非公企业健康发展	5	3	进一步加强企业党员思想政治建设	
可持续影响指标	后续带动影响	发挥党建服务企业发展优势	发挥党建服务企业发展优势	5	5	无		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	商会满意度	超过90%	10	10	无	
总分		98						
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

（2020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	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	2	2		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新时代企业家培训		开展了执委培训				
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	培训数量:	2	1	10	5	由于疫情等原因未能完成,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	提高商会和会员工作水平和党务工作能力	20	20	
		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:	预算资金	不超预算	10	10	无
	效益指标	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	提高商会和会员工作水平和党务工作能力	10	10	无
		社会效益指标	社会影响	非公经济人士思想政治工作水平提升	非公经济人士思想政治工作水平提升	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	推进非公经济人士思想政治工作	推进非公经济人士思想政治工作	5	5	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	超过90%	10	10	无
总分		95						
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

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		调研费			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	13.3	7.51		7.51			100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.3	7.51		7.51			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					
		围绕商会管理、四好商会建设调研；调研学习外地工商联非公党建工作			创建四好商会、五好县级工商联数量均居全省前列					
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	调研数量	2	2		20	20	无	
		质量指标	调研效果	加强四好商会五好县级工商联建设	评选 24 家四好商会、8 家五好县级工商联		10	10	无	
		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	预算资金	不超预算		10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	以促进两个健康为目标	以促进“两个健康”为目标，推动非公经济更好更快发展	推动非公经济更好更快发展		10	10	无。	
		社会效益指标	社会层面影响	树立新时期非公经济代表人士新形象	树立新时期非公经济代表人士新形象		10	10	无	
		生态效益指标	生态影响	推动“两个健康”目标	企业发展环境越来越好		5	3	跟进调研问题	
		可持续影响指标	后续影响	优化营商环境”	推动非公经济健康发展和非公人士健康成长		5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	超过 90%		10	10	无	
总分				98						
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 \geq *），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 \leq *），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”，年初申请预算总金额20万，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疫情等原因个别商会成立大会未能召开。

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。