

2017 年度
东城区工商业联合会
部门决算

目录

第一部分 东城区工商业联合会基本情况 1

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算表 3

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、财政拨款基本支出经济分类决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费财政拨款支出决算表

九、项目支出决算明细表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

第四部分 2017 年度部门绩效评价情况19

第五部分 名词解释 25

一、行政运行

二、一般行政管理事务

三、参政议政

四、归口管理的行政单位离退休

第一部分 东城区工商业联合会基本情况

一、部门职责

东城区工商业联合会是中国共产党领导的东城区工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职责是：

1. 参与国家和地区大政方针及政治、经济、社会生活中的重大问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
2. 密切与会员联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；
3. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
4. 引导会员转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；
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. 为会员提供培训、融资等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力；
7. 履行行业协会商会的业务主管职责；
8. 承办政府和有关部门委托事项。

二、部门决算单位构成

北京市东城区工商业联合会属行政单位，无下属部门，单位户数为 1 个。

第二部分 2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

金额单位:万元
公开01表

部门:北京市东城区工商业联合会

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		1	2
一、财政拨款收入	1	715.80	797.83	一、一般公共服务支出	30	676.38	754.11
其中:政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	39.42	43.06
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40		
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	715.80	797.83	本年支出合计	54	715.80	797.17
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		75.62	年末结转和结余	56		76.28
	28				57		
总计	29	715.80	873.45	总计	58	715.80	873.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

金额单位: 万元
公开02表

部门: 北京市东城区工商业联合会

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	797.83	797.83					
201		一般公共服务支出		754.67	754.67					
20128		民主党派及工商联事务		754.67	754.67					
2012801		行政运行		472.77	472.77					
2012802		一般行政管理事务		279.70	279.70					
2012804		参政议政		2.20	2.20					
208		社会保障和就业支出		43.16	43.16					
20805		行政事业单位离退休		43.16	43.16					
2080501		归口管理的行政单位离退休		43.16	43.16					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

金额单位:万元

部门:北京市东城区工商业联合会

公开03表

部门：北京市东城区工商联

项			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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							
201			一般公共服务支出	754.11	472.77	281.34			
20128			民主党派及工商联事务	754.11	472.77	281.34			
2012801			行政运行	472.77	472.77				
2012802			一般行政管理事务	279.14		279.14			
2012804			参政议政	2.20		2.20			
208			社会保障和就业支出	43.06	43.06				
20805			行政事业单位离退休	43.06	43.06				
2080501			归口管理的行政单位离退休	43.06	43.06				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位: 万元
公开04表

部门: 北京市东城区工商业联合会

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	715.80	797.83	一、一般公共预算支出	31	676.38	676.38		754.11	754.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	39.42	39.42		43.06	43.06	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	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、资源勘探信息等支出	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			十八、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51						
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	715.80	797.83	本年支出合计	55	715.80	715.80		797.17	797.17	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		3.58	年末财政拨款结转和结余	57				4.24	4.24	
一、一般公共预算财政拨款	27		3.58		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28				59						
	29				60						
总计	30	715.80	801.41	总计	61	715.80	715.80		801.41	801.41	

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

公开05表

部门:北京市东城区工商业联合会

项			本年支出合计	基本支出	项目支出	
目						
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	797.17	515.83	281.34
201			一般公共服务支出	754.11	472.77	281.34
20128			民主党派及工商联事务	754.11	472.77	281.34
2012801			行政运行	472.77	472.77	
2012802			一般行政管理事务	279.14		279.14
2012804			参政议政	2.20		2.20
208			社会保障和就业支出	43.06	43.06	
20805			行政事业单位离退休	43.06	43.06	
2080501			归口管理的行政单位离退休	43.06	43.06	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位:万元
公开06表

部门:北京市东城区工商业联合会

经济分类科目			财政拨款		
类	科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
工资福利支出	小计	1	515.83	515.83	
	基本工资	2	365.07	365.07	
	津贴补贴	3	65.21	65.21	
	奖金	4	134.49	134.49	
	社会保障缴费	5	63.19	63.19	
	伙食补助费	6	21.32	21.32	
	—	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8			
	职业年金缴费	9	48.55	48.55	
	其他工资福利支出	10	32.31	32.31	
商品和服务支出	小计	11	40.80	40.80	
	办公费	12	2.30	2.30	
	印刷费	13			
	咨询费	14			
	手续费	15			
	水费	16	0.39	0.39	
	电费	17	3.61	3.61	
	邮电费	18	1.24	1.24	
	取暖费	19	5.01	5.01	
	物业管理费	20			
	差旅费	21			
	因公出国(境)费用	22			
	维修(护)费	23	0.46	0.46	
	租赁费	24			
	会议费	25			
	培训费	26			
	公务接待费	27			
	专用材料费	28			
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31			
	委托业务费	32			
	工会经费	33	4.26	4.26	
	福利费	34	3.72	3.72	
	公务用车运行维护费	35			
	其他交通费用	36	14.46	14.46	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	5.33	5.33	
对个人和家庭的补助	小计	39	109.96	109.96	
	离休费	40	14.05	14.05	
	退休费	41	17.55	17.55	
	退职(役)费	42			
	抚恤金	43			
	生活补助	44			
	救济费	45			
	医疗费	46	9.00	9.00	
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	29.23	29.23	
	提租补贴	51			
	购房补贴	52	32.27	32.27	
	采暖补贴	53	3.94	3.94	
	物业服务补贴	54	3.93	3.93	
	其他对个人和家庭的补助支出	55			
其他资本性支出	小计	56			
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58			
	专用设备购置	59			
	基础设施建设	60			
	大型修缮	61			
	信息网络及软件购置更新	62			
	公务用车购置	63			
	其他交通工具购置	64			
	其他资本性支出	65			
对企事业单位的补贴	小计	66			
	企业政策性补贴	67			
	事业单位补贴	68			
	其他对企事业单位的补贴	69			
债务利息支出	小计	70			
	国内债务付息	71			

注:本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开07表

部门：北京市东城区工商业联合会

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	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情况。

说明：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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位:万元

公开08表

部门: 北京市东城区工商业联合会

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017年预算数	6.00	6.00				
2017年决算数	8.73	8.73				

注: “三公”经费财政拨款决算数, 反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

2017年度项目支出决算明细表

金额单位:万元
公开09表

部门: 北京市东城区工商业联合会

部门: 北京市东城区工商业联合会

2019

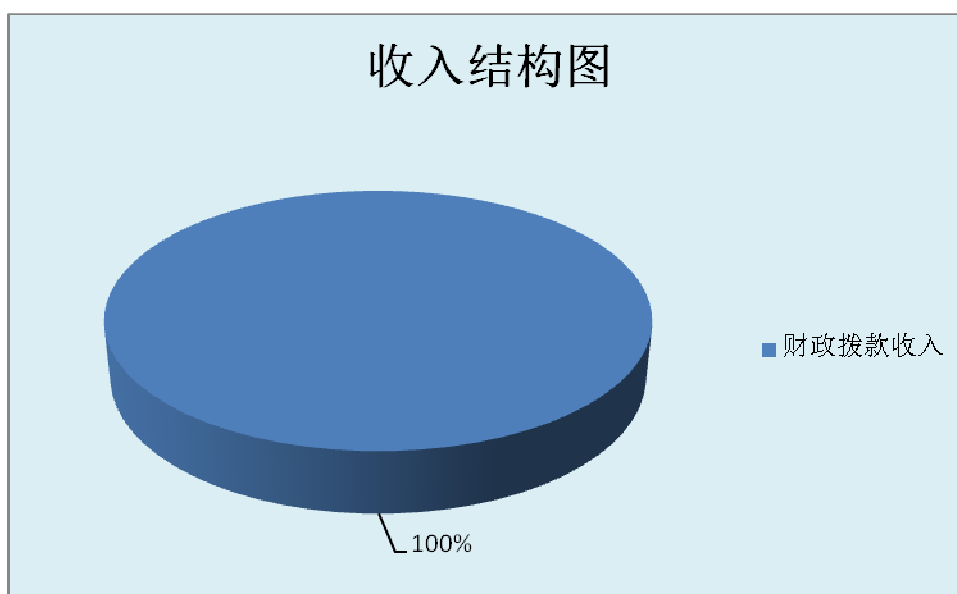
单位名称	项 目			支出数					
	支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金			
							类	款	项
栏 次			1	2	3	4			
合计			281.34	281.34					
	201		281.34	281.34					
	20128		281.34	281.34					
北京市东城区工商业联合会	2012802	非公经济人才培养	50.00	50.00					
北京市东城区工商业联合会	2012802	非公经济对外宣传	10.00	10.00					
北京市东城区工商业联合会	2012802	因公赴台交流经费	5.15	5.15					
北京市东城区工商业联合会	2012802	政务大厅工商联服务窗口建设	12.82	12.82					
北京市东城区工商业联合会	2012802	开展喜迎十九大, 东城区非公有制经济巡礼宣传经费	12.76	12.76					
北京市东城区工商业联合会	2012802	召开换届会员代表大会	3.58	3.58					
北京市东城区工商业联合会	2012802	信息员培训班	1.35	1.35					
北京市东城区工商业联合会	2012802	非公经济代表人士教育培训	20.00	20.00					
北京市东城区工商业联合会	2012802	举办执、常委会议	3.13	3.13					
北京市东城区工商业联合会	2012802	工商联基层商会建设	5.00	5.00					
北京市东城区工商业联合会	2012802	原工商业者慰问补助	3.50	3.50					
北京市东城区工商业联合会	2012802	工商联网站及信息平台运行维护	6.62	6.62					
北京市东城区工商业联合会	2012802	与外界商会商贸洽谈、招商推介	20.00	20.00					
北京市东城区工商业联合会	2012802	工商联工作保障经费	23.20	23.20					
北京市东城区工商业联合会	2012802	更新办公设备	8.87	8.87					
北京市东城区工商业联合会	2012802	基层商会专职工作者管理	93.16	93.16					
北京市东城区工商业联合会	2012804	参政议政	2.20	2.20					

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

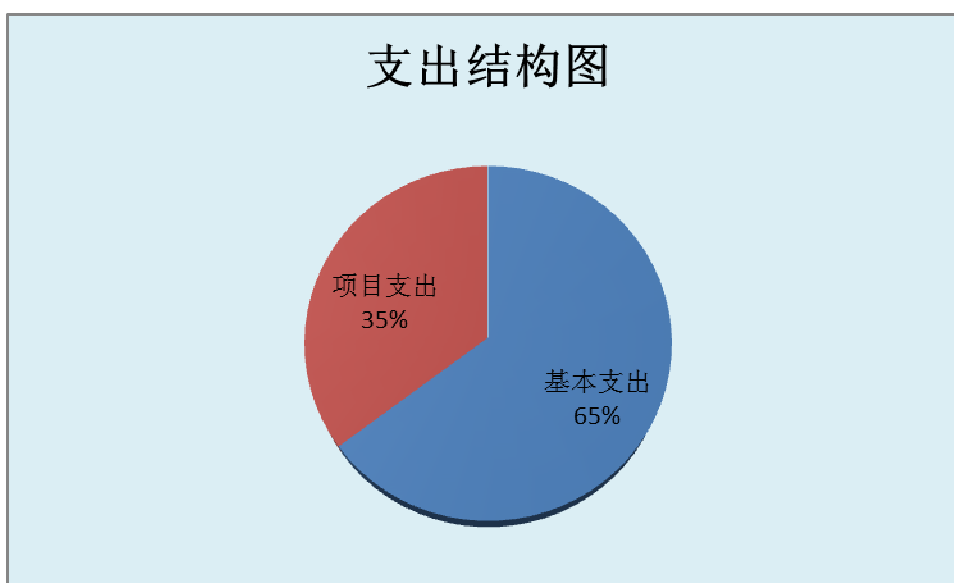
一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 873.45 万元,其中:本年收入 797.83 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,年初结转和结余 75.62 万元。

在本年收入中,财政拨款收入 797.83 万元,占收入合计的 100%;上级补助收入 0 万元,占收入合计的 0%;事业收入 0 万元,占收入合计的 0%;经营收入 0 万元,占收入合计的 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计的 0%;其他收入 0 万元,占收入合计的 0%。



2017 年度本年支出合计 797.17 万元,其中:基本支出 515.83 万元,占支出合计的 64.71%;项目支出 281.34 万元,占支出合计的 35.29%;上缴上级支出 0 万元,占支出合计的 0%;经营支出 0 万元,占支出合计的 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占支出合计的 0%。



2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 76.28 万元。

二、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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 797.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 754.11 万元，占本年财政拨款支出 94.60%；社会保障和就业支出 43.06 万元，占本年财政拨款支出 5.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2017 年度决算 754.11 万元，比 2017 年年初预算增加 77.73 万元，增长 11.49%。其中：

“民主党派及工商业联合会事务”（款）2017 年度决算 754.11 万元，比 2017 年年初预算增加 77.73 万元，增长 11.49%。主要原因：根据相关政策，增加部分支出。

2、“社会保障与就业支出”（类）2017 年度决算 43.06 万

元，比 2017 年年初预算增加 3.64 万元，增长 9.23%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2017 年度决算 43.06 万元，比 2017 年年初预算增加 3.64 万元，增长 9.23%。主要原因：新增退休人员。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017 年本部门使用财政拨款安排基本支出 515.83 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 1 个行政单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出

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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 8.73 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 6.00 万元增加 2.73 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2017 年决算数 8.73 万元，比 2017 年年初预算数 6.00 万元增加 2.73 万元。主要原因：2016 年年中因公赴台两人，费用在 2017 年支出；2017 年因公出国（境）费用主要用于赴台湾考察交流等方面，2017 年组织因公出国（境）团组 1 个、5 人次，人均因公出国（境）费用 1.746 万元。

2. 公务接待费。

2017 年无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。

2017 年无此项支出。

六、机关运行经费支出情况

2017 年本部门行政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，合计 40.80 万元，比上年增加 4.69 万元，增长 12.99%。主要原因：政策性调整。

机关运行经费：为保障行政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。

七、政府采购支出情况

2017 年，本部门政府采购支出总额 19.39 万元，其中：货物支出 9.37 万元、工程支出 0 万元、服务支出 10.02 万元。授予中小微企业合同金额 19.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 101.14 万元，其中：汽车 1 辆，18.60 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

第四部分 2017 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2018 年，东城区工商业联合会对 2017 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，项目名称为基层商会专职工作者管理，涉及金额 93.74 万元。从评价情况来看，立项符合部门职责和相关管理规定，立项程序规范。项目资金管理制度健全，项目支出严格按照预算执行，财务核算规范。绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

二、基层商会专职工作者管理项目绩效评价报告

（一）项目概述

区工商联已建立街道、地区、楼宇、功能性等商会 38 家，并大力发展行业商会。为进一步发挥工商联基层商会作用，全区 17 家街道商会及青创会均配备了专职工作者，下拨工作经费。专职工作者主要围绕街道、工商联中心工作和会员企业需求开展活动，负责商会工作的组织、协调、服务和管理，推动了商会工作向纵深发展，更好地促使工商联（商会）工作与地区党的建设、工会建设、经济建设和社会建设结合起来。

该项目的主要内容为：负责 18 家基层商会工作的组织、协调、服务和管理，围绕街道、工商联中心工作和会员企业需求开展活动，推动商会工作向纵深发展，为促进街道地区党的建设、工会建设、经济建设和社会建设发挥积极作用。该项目预算资金为 93.74 万元，分为：基层商会专职工作者

管理经费 84.24 万元；基层商会办公活动经费 9.00 万元；购置固定资产 0.50 万元。实际支出为 92.66 万元，结余 1.08 万元，资金执行率为 98.85%。

总体绩效目标：基于 17 个街道基层商会现有管理情况，继续开展基层商会日常工作。新增青创会专职工作者 1 人，为其配置办公用电脑 1 台。为发挥工商联桥梁纽带作用，服务非公经济健康发展和非公经济代表人士健康成长。

（二）评价工作简述

1. 基本情况

通过绩效评价，衡量和考核区工商联的产出，对项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行评价，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。绩效评价工作组结合区工商联管理的基层商会专职工作者项目的特点及资金使用的具体情况，经与相关专家进行讨论，以资金使用结果为导向，重点对项目目标及完成情况、效益实现情况进行综合评价。

2. 评价组织实施

（1）准备评价阶段

一是成立项目绩效评价工作组，做好业务培训。二是制定评价方案，明确工作要求。

（2）实施评价阶段

根据工作方案，评价工作组结合项目基本情况，初步形成工作初稿。在规定时间内按要求对提交的相关材料的完整性和真实性审查核实和综合分析，最终形成评价报告。

（三）绩效评价分析

1. 项目绩效目标评价分析

该项目总体绩效目标设定较为合理可行，立项决策依据的相关文件较为完整、充分，目标设定具有较强的可操作性和可实现性，但目标细化、量化程度不足。对于经济效益及社会效益指标缺少可考量的数据指标。

2. 项目绩效控制评价分析

在项目实施过程中，资金能严格遵循“事前有预算，支出按标准，执行完毕后有决算”的要求规范使用。项目资金管理科学合理，严格按照财政资金管理要求操作。

项目组织严谨有力，项目负责人具有较强的组织管理经验。项目负责科室能够根据项目目标合理安排进度，确保项目执行和绩效目标的完成。明确了管理者和参与者的责任，建立了健全的财务管理制度。

3. 项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析

项目年度预算为 93.74 万元，项目单位在预算额度内完成了项目内容，总预算和支出明细预算均未超出标准。项目

科室能周密安排项目支出，严格执行中央八项规定实施细则精神和经费管理制度。

（2）项目效率性分析

该项目在年初制定预算时，就确定了项目执行步骤，在项目执行过程中，严格遵循预算，平稳有效地完成项目。项目完成进度为 100%，各阶段完成的工作内容基本与项目申报计划时间阶段相符，且项目完成质量良好，按照规定和计划完成了各项工作，达到了预期的质量要求。

（3）项目效益性分析

一是项目预期目标完成情况。该项目完成了 2017 年度 18 家基层商会日常办公及相关活动的组织开展，研究制定《东城区工商联专职工作者岗位协议》《东城区工商联商会群公约》《东城区工商联基层商会经费管理办法》等相关制度，印制《北京市东城区工商业联合会商（协）会工作指导手册》。组织基层商会参加年检工作培训会等 4 场专题培训，进行服务跟踪和指导。支付了 2017 年度 18 名专职工作者工资、保险等，购置了办公用电脑 1 台。

二是项目实施对经济和社会的影响。通过项目实施，推动东城区商会工作向纵深发展，为促进街道地区党的建设、工会建设、经济建设和社会建设发挥积极作用。

（四）评价结论

该项目实施过程有序，资金使用规范合理，在预算额度

内基本完成了项目预期目标。项目综合评价得分 88.50 分，项目绩效评定结论为“良好”。

（五）问题

1. 项目绩效意识有待提高。预算绩效管理基础工作薄弱，绩效目标表编制不够及时、细化。

2. 项目过程管理严谨性不足。项目实施的过程中存在专项资金使用范围不够明确、管理制度不完善的情况。

3. 部门管理制度不够健全。内部控制及规范的制度建设方面还需加强，内部审计的程序和过程不够规范，财务管理的规范性、严谨性不足。

（六）建议

1. 提高绩效意识。落实预算绩效管理基础工作，及时填报绩效目标表，细化量化绩效指标。

2. 强化项目管理规范。提高项目管理水平，完善项目执行过程的监督，提高项目管理科学性。

3. 加强部门管理制度建设。逐步完善财务管理制度建设，强化内部控制管理，规范内部审计程序。

第五部分 名词解释

一、行政运行

2012801（项），是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二、一般行政管理事务

2012802（项），是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置乡级科目的其他项目支出。

三、参政议政

2012804（项），是反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

四、归口管理的行政单位离退休

2080501（项），是反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。