2018 年度
东城区工商业联合会
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2018 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、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 2018 年度部门决算情况说明

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

九、政府购买服务情况

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

第四部分　2018 年度部门绩效评价情况

第五部分　名词解释

第一部分　部门基本情况

一、部门职责

北京市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
2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区工商业联合会　　公开01表

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	831.69	954.15	一、一般公共服务支出	30	791.34	869.82
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	40.35	48.22
	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	831.69	954.15	**本年支出合计**	54	831.69	918.04
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		72.03	年末结转和结余	56		108.14
	28				57		
总计	29	831.69	1,026.18	**总计**	58	831.69	1,026.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度收入决算表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区工商业联合会　　公开02表

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	954.15	954.15					
201			**一般公共服务支出**	**905.28**	**905.28**					
20128			**民主党派及工商联事务**	**905.28**	**905.28**					
2012801			行政运行	503.47	503.47					
2012802			一般行政管理事务	399.61	399.61					
2012804			参政议政	2.20	2.20					
208			**社会保障和就业支出**	**48.87**	**48.87**					
20805			**行政事业单位离退休**	**48.87**	**48.87**					
2080501			归口管理的行政单位离退休	48.87	48.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度支出决算表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区工商业联合会　　公开03表

项目 / 支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	918.04	551.69	366.35			
201			**一般公共服务支出**	**869.82**	**503.47**	**366.35**			
20128			**民主党派及工商联事务**	**869.82**	**503.47**	**366.35**			
2012801			行政运行	503.47	503.47				
2012802			一般行政管理事务	366.35		366.35			
208			**社会保障和就业支出**	**48.22**	**48.22**				
20805			**行政事业单位离退休**	**48.22**	**48.22**				
2080501			归口管理的行政单位离退休	48.22	48.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区工商业联合会　　公开04表

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			1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	831.69	954.15	一、一般公共服务支出	31	791.34	791.34		869.82	869.82	
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	40.35	40.35		48.22	48.22	
	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	831.69	954.15	**本年支出合计**	55	831.69	831.69		918.04	918.04	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26			年末财政拨款结转和结余	57				36.11	36.11	
一、一般公共预算财政拨款	27			基本支出结转	58				0.65	0.65	
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59				35.46	35.46	
	29				60						
总计	30	831.69	954.15	**总计**	61	831.69	831.69		954.15	954.15	

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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区工商业联合会　　公开05表

项目			2018年度决算数		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款 项	栏次	1	2	3
		合计	918.04	551.69	366.35
201		**一般公共服务支出**	**869.82**	**503.47**	**366.35**
20128		**民主党派及工商联事务**	**869.82**	**503.47**	**366.35**
2012801		行政运行	503.47	503.47	
2012802		一般行政管理事务	366.35		366.35
208		**社会保障和就业支出**	**48.22**	**48.22**	
20805		**行政事业单位离退休**	**48.22**	**48.22**	
2080501		归口管理的行政单位离退休	48.22	48.22	

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。

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区工商业联合会　　公开06表

2018年决算支出数					
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	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	2	3
人员经费	301	**工资福利支出**	458.66	458.66	
	30101	基本工资	64.78	64.78	
	30102	津贴补贴	135.27	135.27	
	30103	奖金	72.87	72.87	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.14	35.14	
	30109	职业年金缴费	14.06	14.06	
	30110	职工基本医疗保险缴费	22.50	22.50	
	30111	公务员医疗补助缴费	6.75	6.75	
	30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
	30113	住房公积金	33.45	33.45	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	70.91	70.91	
	303	**对个人和家庭的补助**	46.39	46.39	
	30301	离休费	15.42	15.42	
	30302	退休费	21.97	21.97	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	9.00	9.00	
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出			
	人员经费合计		505.05	505.05	
	302	**商品和服务支出**	46.64	46.64	
	30201	办公费	6.76	6.76	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费	0.54	0.54	
	30206	电费	6.28	6.28	
	30207	邮电费	1.15	1.15	
	30208	取暖费	5.01	5.01	
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	0.11	0.11	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	0.21	0.21	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费			

	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	4.21	4.21	
	30229	福利费	2.26	2.26	
	30231	公务用车运行维护费			
	30239	其他交通费用	14.48	14.48	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	5.63	5.63	
公用经费	310	**资本性支出**			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	**对企业补助**			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	**其他支出**			
	39906	赠予			
	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			
		公用经费支出合计	46.64	46.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

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3栏无数据。

2018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

编制单位：北京市东城区工商业联合会　　公开07表

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	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

2018年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区工商业联合会　　公开08表

	"三公"经费财政拨款决算合计	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
2018年预算下达数	8.00	8.00				
2018年决算数	3.36	3.36				

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）。

2018年度项目支出决算明细表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区工商业联合会　　公开09表

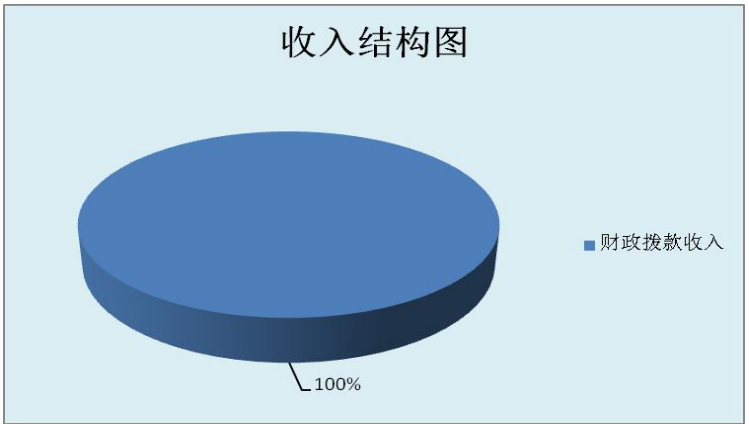
单位名称	项目				支出数			
	支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3	4
				合计	366.35	366.35		
北京市东城区工商业联合会	2012802			工商联工作保障经费-非采购	78.51	78.51		
北京市东城区工商业联合会	2012802			工商联网站及信息平台运行维护-非采购	5.71	5.71		
北京市东城区工商业联合会	2012802			原工商业者慰问补助-非采购	2.70	2.70		
北京市东城区工商业联合会	2012802			落实区委常委会2017年工作要点及第61项折子工程-非采	2.32	2.32		
北京市东城区工商业联合会	2012802			举办执委会议-非采购	1.65	1.65		
北京市东城区工商业联合会	2012802			非公经济领军人物高端培训-非采购	50.00	50.00		
北京市东城区工商业联合会	2012802			2018年原工商业者补助资金	25.55	25.55		
北京市东城区工商业联合会	2012802			信息员培训班-非采购	1.35	1.35		
北京市东城区工商业联合会	2012802			建设区商会党委-非采购	27.62	27.62		
北京市东城区工商业联合会	2012802			非公经济对外宣传-非采购	10.00	10.00		
北京市东城区工商业联合会	2012802			基层商会专职工作者管理-非采购	101.49	101.49		
北京市东城区工商业联合会	2012802			2018年因公赴台交流经费	3.36	3.36		
北京市东城区工商业联合会	2012802			进驻行政服务大厅工作人员经费-非采购	16.42	16.42		
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-非采购	12.43	12.43		
北京市东城区工商业联合会	2012802			基层商会专职工作者管理-协议采购	0.50	0.50		
北京市东城区工商业联合会	2012802			对口帮扶-非采购	8.96	8.96		
北京市东城区工商业联合会	2012802			工商联基层商会建设-非采购	2.25	2.25		
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-非采购	15.53	15.53		
北京市东城区工商业联合会	2012804			参政议政工作	0.00	0.00		

第三部分　2018年度部门决算情况说明

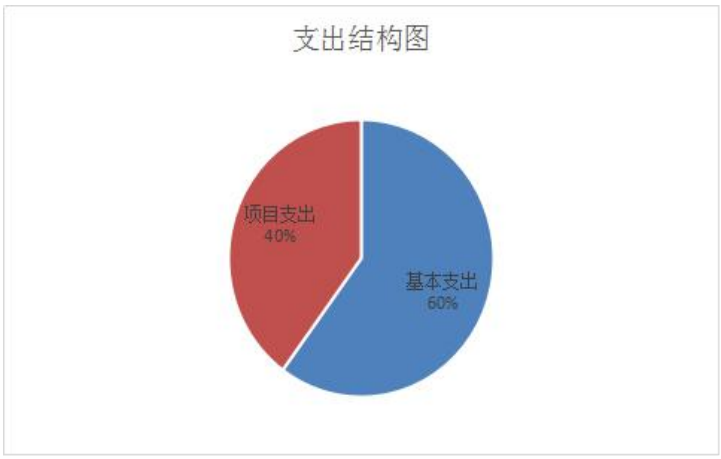
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 954.15 万元,其中:本年收入 954.15 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 954.15 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%。



2018 年度本年支出合计 918.04 万元，其中：基本支出 551.69 万元，占支出合计的 60.09%；项目支出 366.35 万元，占支出合计的 39.91%；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%。



2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 108.14 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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 918.04 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 869.82 万元，占本年财政拨款支出 94.75%；社会保障和就业支出 48.22 万元，占本年财政拨款支出 5.25%。

（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）2018 年度决算 869.82 万元，比 2018 年年初预算增加 78.48 万元，增长 9.92%。其中：

“一般公共服务支出”（类）“民主党派及工商业联合会事务”（款）行政运行（项）2018 年度决算 503.47 万元，比 2018 年年初预算增加 87.03 万元，增长 20.90%。主要原因：根据相关政策，增加部分支出。

“一般公共服务支出”（类）“民主党派及工商业联合会事务”（款）一般行政管理事务（项）2018 年度决算 366.35

万元，比 2018 年年初预算减少 6.35 万元，减少 1.70%。

“一般公共服务支出”（类）“民主党派及工商业联合会事务”（款）参政议政（项）2018 年度决算 0 万元，比 2018 年年初预算减少 2.20 万元，减少 100%。主要原因：按照工作要求，调整工作任务。

2、“社会保障与就业支出”(类)2018 年度决算 48.22 万元，比 2018 年年初预算增加 7.87 万元，增长 19.50%。其中：

“社会保障与就业支出”(类)“行政事业单位离退休”(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018 年度决算 48.22 万元，比 2018 年年初预算增加 7.87 万元，增长 19.50%。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、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 503.47 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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、医疗费。（4）无其他资本性支出。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款决算数3.36万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算8.00万元减少4.64万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数3.36万元，比2018年年初预算数8.00万元减少4.64万元。主要原因：根据厉行节约要求，减少因公出国（境）支出；2018年因公出国（境）费用主要用于赴台湾考察交流等方面，2018年组织因公出国（境）团组0个、2人次，人均因公出国（境）费用1.68万元。

2.公务接待费。

2018年无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年无此项支出。

“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。

六、机关运行经费支出情况

2018 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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 44.81 万元，比上年增加 4.01 万元，增长 9.83%。主要原因：政策性调整。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元。授予中小企业合同金额 0.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 89.30 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术

用车以及其他按照规定配备的公务用车）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。

九、政府购买服务情况

2018 年度，本部门政府购买服务项目 2 个，预算总额 159.10 万元，支出金额 159.10 万元。

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

第四部分　2018年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2019 年，东城区工商联对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 5.56%，涉及金额 26.90 万元。按照工作要求，区联及时制定了绩效评价工作方案，拟制了绩效指标评价体系，明确了工作进度安排。由绩效评价工作组从决策、管理、绩效三个方面对项目实施情况进行打分。经评价，“原工商业者补助资金”经费项目评价得分 93.50。

二、原工商业者补助资金项目绩效自评报告

（一）项目概述

该项目的主要内容为：按照《北京市原工商业者补助一般性转移支付资金管理办法》（京财党政群[2018]458 号）、《北京市原工商业者补助一般性转移支付资金管理办法》及其补充规定，完成对在册并申请困难补助的原工商业者及遗孀临时困补发放工作。通过发放临时困补，体现党和国家对原工业者的关怀，提高原工商业者的生活待遇。

该项目预算资金为 26.90 万元，其中临时困难补助费用额度 242000 元，27000 元为定向定额使用（包括节日慰问食品、节日慰问金、养老院补助、交通补助和调剂金额）。实际支出为 25.55 万元，结余 1.35 万元，资金执行率为 95%。

总体绩效目标：通过发放临时生活困难补助、两节慰问食品、两节慰问金、住养老院补助款、交通补助费等，提高

了在册并申请困难补助的原工商业者及遗孀的收入水平，缓解了生活困难，稳定了原工商业者及遗孀群体的稳定性。

（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 26.90 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2018年度原工商业者和遗孀的生活困难补助、慰问金、住养老院等发放工作。

二是项目实施对经济和社会的影响。通过项目实施，提高了在册并申请困难补助的原工商业者及遗孀的收入水平，缓解了生活困难，加强了原工商业者及遗孀群体的稳定性。

（四）评价结论

该项目实施过程有序，资金使用合理，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93.50分。

（五）问题

项目绩效意识薄弱。预算绩效管理基础工作薄弱，绩效目标表编制不够及时准确。

（六）建议

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，细化量化预算。

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2018 年原工商业者补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">东城区工商联　012001</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额:</td><td>26.9</td><td>25.55</td><td>95%</td><td>10</td><td colspan="2">9.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>26.9</td><td>25.55</td><td>95%</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">按照《北京市原工商业者补助一般性转移支付资金管理办法》（京财党政群[2018]458 号）、《北京市原工商业者补助一般性转移支付资金管理办法》及其补充规定，完成对在册并申请困难补助的原工商业者及遗孀临时困补发放工作。通过发放临时困补，体现党和国家对原工业者的关怀，提高原工商业者的生活待遇。</td><td colspan="5">通过发放临时生活困难补助、两节慰问食品、两节慰问金、住养老院补助款、交通补助费等，提高了在册并申请困难补助的原工商业者及遗孀的收入水平，缓解了生活困难，稳定了原工商业者及遗孀群体的稳定性。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值(A)</td><td>全年实际值(B)</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产　出指　标(50 分)</td><td rowspan="8">数量指标</td><td>临时生活困难补助</td><td>3</td><td>125 人次</td><td>115 人次</td><td>2.5</td><td colspan="2">期间，康有祯、严振康、董英淑、李荣敏、张玉华 5 人去世，按照相关规定不再发放困补。新增徐爱卿（为严振康遗孀）</td></tr>
<tr><td>两节慰问食品</td><td>3</td><td>15 人次</td><td>13 人次</td><td>2.5</td><td colspan="2">期间，康有祯、严振康 2 人去世，按照相关规定不再发放慰问食品。增徐爱卿（为严振康遗孀）</td></tr>
<tr><td>两节慰问金</td><td>3</td><td>8 人次</td><td>8 人次</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>住养老院补助款</td><td>3</td><td>3 人次</td><td>3 人次</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>交通补助</td><td>3</td><td>3 人次</td><td>3 人次</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>慰问覆盖面</td><td>3</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		质量指标	五一、十一临时生活困难补助（原工商业者）标准	2	1800 元	1800 元	2	
			春节临时生活困难补助(原工商业者）标准	2	2761 元	2761 元	2	
			五一、十一临时生活困难补助（遗孀）标准	2	1700 元	1700 元	2	
			春节临时生活困难补助（遗孀）标准	2	2500 元	2500 元	2	
			两节慰问食品标准	2	800 元	800 元	2	
			国庆节慰问金（梁庆臣）标准	1	400 元	400 元	1	
			国庆节慰问金（孙庆云、谢蕴怀、刘国珍）标准	1	200 元	200 元	1	
			春节慰问金(梁庆臣）标准	2	1000 元	1000 元	2	
			春节慰问金(孙庆云）标准	1	400 元	400 元	1	
			春节慰问金(谢蕴怀、刘国珍）标准	1	500 元	500 元	1	
			住养老院补助款标准	2	8400 元	8400 元	2	
			交通补助费标准	2	2610 元	2610 元	2	
			2019 年春节慰问食品标准	2	800 元	800 元	2	
		成本指标	原工商业者困补金预算控制数	10	26.90 万元	25.55 万元	9.5	

	效果指标(50分)	效益指标	对原工商业者及遗孀群体稳定的影响	25	有利影响	有利影响	20	
		服务对象	原工商业者及遗孀满意率	25	100%	100%	25	
总分								93.5

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。