

# **醴陵市工商业联合会**

## **2018年度部门决算**

# 目录

## 第一部分醴陵市工商业联合会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、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、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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分其他

# 第一部分

## 醴陵市工商业联合会 概况

## 一、部门职责

醴陵市工商业联合会是中国共产党领导的醴陵工商界组成的人民团体和民间商会，本单位主要职责是：

（一）调查研究，积极参政议政，结合醴陵市民营经济发展现状，写出有情况、有分析、有建议的调研报告，力促为非公有制经济又好又快发展创造良好的发展环境。

（二）加快行业商会建设步伐，促进行业有序竞争和行业规范结合醴陵市行业发展结构的特点，加快行业商会、协会建设步伐，实现基层商会全覆盖。

（三）积极为招商引资服务，加强与省内外商会之间的交流与合作，加强商会间的信息沟通。

（四）开展民企培训工作，主题是应对新的经济形势下企业如何调整结构、技术创新、开拓市场、加快发展。

（五）积极开展好全市的非公党建工作。

（六）继续做好光彩事业工作，引导广大非公有制经济人士积极参与社会公益事业活动，回馈社会。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市工商业联合会内设机构包括：办公室等。

（二）决算单位构成。醴陵市工商业联合会 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市工商业联合会本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：醴陵市工商业联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	125.79	一、一般公共服务支出	28	132.83
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	41.82	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	19.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.46
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	167.62	本年支出合计	50	155.96
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	5.76	年末结转和结余	52	17.42
	26			53	
总计	27	173.38	总计	54	173.38

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

部门：醴陵市工商业联合会

公开 02 表  
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		167.62	125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	41.82
201	一般公共服务支出	144.49	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	41.82
20128	民主党派及工商联事务	144.49	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	41.82
2012801	行政运行	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.82
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：醴陵市工商业联合会

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		155.96	155.96	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	132.83	132.83	0.00	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	132.83	132.83	0.00	0.00	0.00	
2012801	行政运行	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	

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

金额单位：万元

部门：醴陵市工商业联合会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	125.79	一、一般公共服务支出	28	102.03	102.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	19.67	19.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.46	3.46	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	125.79	本年支出合计	49	125.16	125.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.63	0.63	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	125.79	总计	54	125.79	125.79	0.00

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

金额单位：万元

部门：醴陵市工商业联合会

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		125.16	125.16	0.00
201	一般公共服务支出	102.03	102.03	0.00
20128	民主党派及工商联事务	102.03	102.03	0.00
2012801	行政运行	102.03	102.03	0.00
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.17	2.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.17	2.17	0.00
20808	抚恤	17.50	17.50	0.00
2080801	死亡抚恤	17.50	17.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.46	3.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00

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

金额单位：万

元

部门：醴陵市工商业联合会

人员经费				公用经费				
科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	74.8 9	302	商品和服务支出	27.6 7	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	24.6 7	3020 1	办公费	2.43	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	14.2 4	3020 2	印刷费	0.96	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	13.3 1	3020 3	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010 6	伙食补助费	1.65	3020 4	手续费	0.00	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	0.00	3020 5	水费	0.10	3100 2	办公设备购置	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	4.83	3020 6	电费	0.50	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 9	职业年金缴费	0.00	3020 7	邮电费	0.06	3100 5	基础设施建设	0.00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	3.36	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7		
3011 2	其他社会保障缴费	1. 11	3021 1	差旅费	3. 16	3100 8	物资储备	0. 00
3011 3	住房公积金	7. 17	3021 2	因公出国（境）费用	0. 00	3100 9	土地补偿	0. 00
3011 4	医疗费	0. 00	3021 3	维修（护）费	0. 03	3101 0	安置补助	0. 00
3019 9	其他工资福利支出	4. 55	3021 4	租赁费	0. 00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	22. 6 0	3021 5	会议费	1. 63	3101 2	拆迁补偿	0. 00
3030 1	离休费	1. 17	3021 6	培训费	0. 00	3101 3	公务用车购置	0. 00
3030 2	退休费	1. 00	3021 7	公务接待费	1. 14	3101 9	其他交通工具购置	0. 00
3030 3	退职（役）费	0. 00	3021 8	专用材料费	0. 84	3102 1	文物和陈列品购置	0. 00
3030 4	抚恤金	17. 5 0	3022 4	被装购置费	0. 00	3102 2	无形资产购置	0. 00
3030 5	生活补助	0. 99	3022 5	专用燃料费	0. 00	3109 9	其他资本性支出	0. 00
3030 6	救济费	1. 24	3022 6	劳务费	0. 83	399	其他支出	0. 00
3030 7	医疗费补助	0. 00	3022 7	委托业务费	0. 00	3990 6	赠与	0. 00
3030 8	助学金	0. 00	3022 8	工会经费	4. 84	3990 7	国家赔偿费用支出	0. 00
3030 9	奖励金	0. 05	3022 9	福利费	0. 00	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0. 00
3031	个人农业生产补贴	0. 00	3023	公务用车运行维	0. 00	3999	其他支出	0. 00

0			1	护费		9		
3039	其他对个人和家庭的补助支出	0.66	30239	其他交通费用	4.96			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.18			
人员经费合计		97.50	公用经费合计					27.67

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：醴陵市工商业联合会

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
1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14

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  
金额单位：万元

部门：醴陵市工商业联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

## 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 167.62 万元，比上年减少 14.49 万元，减少原因为财政拨款收入减少。2018 年度支出总计 155.96 万元，比上年减少 23.77 万元，减少原因为人员经费开支减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计167.62万元，其中：财政拨款收入125.79万元，占75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入41.82万元，占25%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计155.96万元，其中：基本支出155.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收入125.79万元，比上年减少41.32万元。减少原因为财政拨款减少。财政拨款支出125.16万元，比上年减少42.79万元，减少原因为人员经费办公经费开支减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2018 年度财政拨款支出 125.16 万元，占本年总支出的 80.3%，比2017 年减少 42.79 万元，减少原因为人员经费办公经费开支减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出125.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出102.03万元，占81.5%；社会保障和就业（类）支出19.67元，占15.7%；医疗卫生与计划生育支出3.46万元，占比208%（可根据实际情况进行增减，要求到类级科目）

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为115.52万元，支出决算数为115.52万元，完成年初预算的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)。

年初预算为102.61万元，支出决算为102.61万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：

（可根据实际情况进行增减，要求到项级科目）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出126.16万元，其中：人员经费77.9万元，占基本支出的60.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费27.67万元，占基本支出的22.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。（可根据实际情况进行增减）

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为1.14万元，完成预算的15.5%，其中：减少了接待费用开支

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为1.14万元，完成预算的15.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了接待费用开支，与上年相比减少4.86万元，减少80.5%，减少的主要原因是减少了接待费用开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.14万元，占15.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

（活动名称）支出0万元，主要用于（活动内容）

（可根据实际情况进行增减）

2、公务接待费支出决算为1.14万元，全年共接待来访团组9个、

来宾82人次，主要是上级工商联和外地商会来醴陵工商联调研和学习（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车X辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费万元，主要是……支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支

## **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

2018年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。及时编制并报送预算绩效目标，深入开展绩效跟踪监控和财政支出绩效评价。强化绩效评价结果应用，对发现的问题及时改进。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门2018 年度机关运行经费支出27.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少12.81万元，降低46.3%。主要原因是：机关运行工作性开支减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

## （二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费4万元，用于召开醴陵市工商联第十四届四次执委会议，人数108人，内容为工商联(总商会)执委扩大会(会议)；开支培训费1万元，用于开展企业家培训，人数68人，内容为学习交流；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

## （三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆XX辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0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，其他用车主要是……；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)。

## （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

# 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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指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支出。

## 第五部分

### 其他

## 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

#### （一）部门职能概述

醴陵市工商业联合会是中国共产党领导的醴陵工商界组成的人民团体和民间商会。

#### （二）机构人员情况

共有编制数 4 人，其中行政编 3 人，工勤编制 1 人。现有股室 4 个，在职人员 6 人，退休人员 4 人，临聘人员 1 人，

#### （三）2018 年重点工作成效

1、调查研究，积极参政议政。

2、加快行业商会建设步伐，促进行业有序竞争和行业规范，指导异地商协会成立。

3、积极为招商引资服务。

4、继续开展民企培训工作，主题是应对新的经济形势下企业如何调整结构、技术创新、开拓市场、加快发展。

5、积极开展好全市的非公党建工作。

6、继续做好光彩事业工作，引导广大非公有制经济人士积极参与社会公益事业活动，为回馈社会作出贡献。

### 二、部门整体支出情况

2018 年度本年收入 167.62 万元，其中：财政拨款收入 125.79 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 41.82 万元。

2018 年度支出合计 167.62 万元，其中：基本支出 125.79 万元；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

### **三、资金管理及使用情况**

我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **四、绩效评价工作情况**

#### **（一）绩效评价目的**

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我所预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

#### **（二）绩效评价工作过程**

我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集

整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

## 五、部门整体支出绩效评价

2018 年，根据年初工作规划和重点工作，我单位团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

### （一）经济效益评价

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 15.5%。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

### （二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

## 六、存在的主要问题。

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

## 七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。