

2020 年中山市工商业联合会 部门决算

目 录

第一部分 中山市工商业联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市工商业联合会 2020 年部门决算表

- 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 中山市工商业联合会 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市工商业联合会概况

（一） 部门主要职责

工商联是中国共产党领导下的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织。主要职责、任务：

1、贯彻执行党的基本路线，参与市委、市政府事务的管理，参与经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行。

2、宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；对非公有制经济代表人士进行“团结、服务、引导、教育”，促进他们做到“爱国、敬业、守法”；引导会员投身光彩事业；引导会员企业建立健全党团、工会组织。

3、加强基层商会建设，管理镇（区）商会、行业商会。

4、依法保护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员和个体私营企业调解经济纠纷，加强对会员的法律知识普及和教育，为会员提供法律服务。

5、加强与政府有关部门的协调，对个体、私营企业在经济中碰到的问题开展调查研究，了解、掌握非公有制经济人士的思想动态，向党委、和政府提供制定政策法规的依据和提供政策性意见和建议。

6、组织会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会等经贸洽谈活动，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国

内、国际市场，为会员提供市场、技术、商品、金融等信息；开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

7、加强对外联络交往工作，增进与港、澳、台同胞和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系，协助引进资金、技术、人才。

8、为会员提供信息和科技、管理、会计、审计、融资、咨询等服务，为会员出国（境）申办护照、办理产品产地来源证等提供必要的证明；协助非公有制企业人员专业技术资格（职称）的评定工作。

9、承办市委、市政府和上级工商联交办的其他事项。

10、市工商联机构设置：根据单位主要职能，工商联设3个职能科室。并根据中机编[2011]210号文《关于设立中山市民营企业服务中心（中山市民营企业投诉中心）的批复》，设立下属中山市民营企业服务中心。各科室（中心）的主要职能分别是：

（1）办公室

负责本会内外联系和综合协调工作；负责文书、档案、保密、政工、财务、接待、车辆管理等行政事务工作；协助会领导推荐非公有制经济领域中的人大代表和政协委员；为会员出国（境）申办护照，办理产品产地来源证等提供有关部门证明；协助非公有制企业人员专业技术资格（职称）的评定工作；做好本单位机关干部职工的思想教育工作，以及人员考核、使用和福利等方面

的管理；开展有关管理、法律、会计、融资方面的咨询等服务。

（2）会员工作科

负责发展新会员，指导基层商会开展会务活动，抓好基层商会的组建工作；维护会员的合法权益，了解反映他们的意见和要求，协助做好非公有制企业产品技术监督工作，提高产品质量；为会员提供市场、技术、商品、金融等信息，组织会员举办各种对内、对外展销会、交易会等经贸洽谈活动，组织会员外出商务考察，开拓国内外市场；指导会员企业中建立健全党团、工会组织。

（3）宣传联络科

负责宣传国家的方针政策，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作；对非公有制经济代表人士进行“团结、服务、引导、教育”，引导他们做到“爱国、敬业、诚信、守法、贡献”；引导会员投身“光彩事业”，热心社会公益事业；开展会员及会员企业的培训，加强与港、澳、台和世界各国工商社团、工商界人士的联络工作。

（4）中山市民营企业服务中心（中山市民营企业投诉中心）贯彻执行党和国家有关民营企业的方针、政策及法律、法规。参与市统一组织的对政府职能部门及其他相关部门管理和服务工作的民主评议活动，结合民营企业存在的问题提出参考意见和建议。负责与政府有关部门进行协调，对个体、私营企业在经营中碰到的问题开展调查研究，了解、掌握非公经济人士的思想动态。保护会员合法权益，反映会员意见、要求和建议，协助会员和个

体私营企业调解经济纠纷，对会员开展法律知识普及和指导，提供法律服务。承办上级交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中山市工商业联合会2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括中山市工商业联合会本级及下属1个预算单位（非独立核算），分别是中山市民营企业服务中心。工商联本级和下属事业单位均不单独编制预决算，合并至本单位编制预决算。中山市工商业联合会无独立编制预决算的其他下属单位。

第二部分 中山市工商业联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市工商业联合会

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	1,089.25	一、一般公共服务支出	31	710.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	367.75
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市工商业联合会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门： 中山市工商业联合会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,089.25	本年支出合计	57	1,089.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20.00	年末结转和结余	59	20.00
总计	30	1,109.25	总计	60	1,109.25

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

部门： 中山市工商业联合会

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	1,089.25	1,089.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	710.75	710.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	705.75	705.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	639.30	639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	36.98	36.98	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	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市工商业联合会

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	1,089.25	1,089.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.75	367.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.75	367.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.65	262.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.83	36.83	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： 中山市工商业联合会

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	1,089.25	1,038.93	50.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	710.75	671.18	39.56	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	705.75	671.18	34.56	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	639.30	634.20	5.10	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	29.47	0.00	29.47	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市工商业联合会

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	1,089.25	1,038.93	50.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.75	367.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.75	367.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.65	262.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.83	36.83	0.00	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

部门： 中山市工商业联合会

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	1,089.25	一、一般公共服务支出	33	710.75	710.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.76	10.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	367.75	367.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市工商业联合会

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市工商业联合会

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,089.25	本年支出合计	58	1,089.25	1,089.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.98	年末财政拨款结转和结 余	59	19.98	19.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.98		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,109.24	总计	63	1,109.24	1,109.24	0.00	0.00

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

部门： 中山市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,089.25	1,038.93	50.32
201	一般公共服务支出	710.75	671.18	39.56
20128	民主党派及工商联事务	705.75	671.18	34.56
2012801	行政运行	639.30	634.20	5.10
2012850	事业运行	36.98	36.98	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	29.47	0.00	29.47
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	10.76	0.00	10.76
20508	进修及培训	10.76	0.00	10.76
2050803	培训支出	10.76	0.00	10.76
208	社会保障和就业支出	367.75	367.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,089.25	1,038.93	50.32
20805	行政事业单位养老支出	367.75	367.75	0.00
2080501	行政单位离退休	262.65	262.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.28	68.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.83	36.83	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市工商业联合会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	725.54	302	商品和服务支出	45.11
30101	基本工资	84.37	30201	办公费	10.05
30102	津贴补贴	319.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	126.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	12.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.83	30207	邮电费	1.66
30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	45.63	30212	因公出国（境）费用	0.42
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.66
30199	其他工资福利支出	20.47	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	268.28	30215	会议费	5.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	177.74	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	11.47	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.39
30399	其他对个人和家庭的补助	79.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.80
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市工商业联合会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	993.82		公用经费合计	45.11

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

部门： 中山市工商业联合会

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
15.21	11.98	0	0	0	3.23	0.69	0.42	0.00	0.00	0.00	0.28

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门： 中山市工商业联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市工商业联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市工商业联合会

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市工商业联合会

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 中山市工商业联合会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市工商业联合会 2020 年度总收入 1,109.25 万元，其中本年收入 1,089.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,089.25 万元，比上年决算增加 93.7 万元，增长 9.4%。主要变动情况：一是事编人员补缴 2014-2019 年养老保险及职业年金费用；二是人员工资津贴增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市工商业联合会 2020 年度总支出 1,109.25 万元，其中本年支出 1,089.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,038.93 万元，比上年决算增加 120.06 万元，

增长 13.1%，主要变动情况：人员经费调增。

2. 项目支出 50.32 万元，比上年决算减少 26.36 万元，下降 34.4%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年因疫情影响所办的培训班都在本市内办班及网络开班。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市工商业联合会 2020 年度财政拨款收入合计 1,089.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,089.25 万元，比上年决算数增加 93.7 万元，增长 9.4%，主要变动情况：一是事编人员补缴 2014-2019 年养老保险及职业年金费用；二是人员工资津贴增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市工商业联合会 2020 年度财政拨款支出合计 1,089.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,089.25 万

元，比年初预算数增加 65.87 万元，增长 6.44%，主要变动情况：一是事编人员补缴 2014-2019 年养老保险及职业年金费用；二是人员工资津贴增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020 年度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

中山市工商业联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.69 万元，完成预算 15.2 万元的 4.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.42 万元，完成预算 11.98 万元的 3.51%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 3.22 万元的 8.7%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.42 万元，占 60.9%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，

占 0%；公务接待费支出 0.28 万元，占 39.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.42 万元。全年使用财政拨款安排市工商联机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 40 人次。开支内容包括：境外业务考察 0.42 万元，主要用于支出伙食费及公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年，市工商联机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于市工商联及下属非独立核算 1 个单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，主要用于国内公务来访团组的工作餐。2020 年，市工商联机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 19 人。主要包括：珠海市工商联、广东省工商联、中华工商时报来访接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 45.11 万元，比上年决算数减少 4.74 万元，降低 9.51%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额13.04万元，其中：政府采购货物支出10.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.87万元。授予中小企业合同金额13.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.04万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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。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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金49.08万元，占一般公共预算项目支出总额的4.51%。主要项目绩效自评情况：

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“工商联工作经费”“培训经费”“各民主党派市委、市工商联和市知联会重点调研课题工作经费”项目分别委托“上海元方智库公共管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价，绩效评价结果待定。

市工商联（含下属非独立核算单位1个）2020年暂未开展组织部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了3个项目进行绩效自评，分别组织对工商联工作经费，培训经费，各民主党派市委、市工商联和市知联会重点调研课题工作经费进行绩效评价。具体评价情况详见以下《绩效自评基础信息表-一般项目类》、《绩效评分表-项目类》：

绩效自评基础信息表-一般项目类

单位名称（盖章）：中山市工商业联合会
 填报日期：2021年4月23日

基本情况	项目名称	工商联工作经费			本年度项目预算金额（元）		283326	
	项目经办科室（部门）	办公室	项目负责人	张政华	项目经办人	何少荣	联系电话	88232831
	指标来源	上年结转（ ） 年初预算（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 本级追加（ ）				指标编码	2020011076	
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	283232	预算执行率（%）	99.97%	预算调整金额	62200	调整率（%）	21.95%
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	是（ ） 否（ <input checked="" type="checkbox"/> ）		资金来源	1、由调研或课题研究归口管理部门二次分配资金（ ） 2、年初部门预算（ <input checked="" type="checkbox"/> ）		涉及金额（元）	0
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020年1月		项目实际实施起止年月	2020年12月	项目本年度进展（%）	100%	
	项目调整情况	1、与原计划对比，有重大（60%及以上）调整（ ） 2、与原计划对比，有较大（20%-60%）调整（ ） 3、与原计划对比，有少量（20%及以下）调整（ ）		调整审批	1、已按照规定办理调整批复或备案手续（ ） 2、未按照规定办理调整批复或备案手续（ ） 3、无调整（ <input checked="" type="checkbox"/> ）		是否已按规定进行阶段性验	是（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 否（ ） 其他

		4、与原计划对比,无调整(√)			收	
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是(√) 否() 其他_____		是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查		是(√) 否() 其他_____
预算金额 50 万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况，50 万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。						
	指标类别	指标名称	目标值	完成情况 (字数请控制在 200 字以内)	未按期完成原因或完成进度滞后 说明	
项目申报绩效目标的设置及完成情况	总体绩效目标	1、开展 1 次公益普法活动； 2、慰问 1 次原工商业者； 3、进行一次对口扶贫慰问活动； 4、联合主办中山日报商会专版； 5、举办 1 次学习宣讲会活动； 6、进行一项调研，完成一个调研报告。	/	1、通过新媒体投放了 30 期公益普法小视频，提升了民营企业法律意识； 2、慰问我市原工商业者 20 人，充分体现了对原工商业者的关怀； 3、开展入户慰问贫困户 10 户，较好完成了对口肇庆扶贫工作； 4、出版了 24 期商会专版，宣传报道了企业家 15 次，弘扬了企业家精神； 5、组织会员企业家 150 人参加，使基层商协会对《民法典》有深入的了解； 6、完成了调研报告的撰写，调研报告得到了市委领导的肯定性批示。	无	

产出指标 (不少于3项)	数量指标	(根据年初既定绩效目标,按照实际情况选择填列具体的指标信息和完成情况)			
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (不少于3项)	经济效益指标				
	社会效益指标				
	环境效益指标				
	可持续发展效益指标				

	服务对象满意度指标					
	其他可体现项目资金使用效益的指标					
核 查、 公开 与政 府采 购情 况	三年内是否纳入财政部门绩效考核	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 (<input type="checkbox"/>)	分数	分别是: 88	(上年度绩效指标得分 35 分以下项目) 重点问题整改情况	全部整改 (<input type="checkbox"/>) 部分整改 (<input type="checkbox"/>); 尚未整改 (<input type="checkbox"/>) 无需整改 (<input checked="" type="checkbox"/>)
	是否按规定实行绩效信息公开	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 (<input type="checkbox"/>)	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程		是 (<input type="checkbox"/>) 否 (<input type="checkbox"/>) 不需要 (<input checked="" type="checkbox"/>)	不
逆向 指标	是否涉及负面影响, 如涉及本项目的投诉、上访、纠纷, 安全生产或发生媒体严重负面报道等情况	是 (<input type="checkbox"/>) 否 (<input checked="" type="checkbox"/>)	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定, 被有关纪检监察部门处理, 以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。		是 (<input type="checkbox"/>) (<input checked="" type="checkbox"/>)	否

专项资金总体使用情况	
其他说明	无

绩效自评基础信息表—一般项目类

单位名称（盖章）：中山市工商业联合会

填报日期：2021年4月23日

基本情况	项目名称	培训经费			本年度项目预算金额（元）		157490	
	项目经办科室（部门）	办公室	项目负责人	张政华	项目经办人	何少荣	联系电话	88232831
	指标来源	上年结转（ ） 年初预算（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 本级追加（ ）			指标编码	2020009943		
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	107579	预算执行率（%）	68.31%	预算调整金额	67830	调整率（%）	43.07%
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	是（ ） 否（ <input checked="" type="checkbox"/> ）		资金来源	1、由调研或课题研究归口管理部门二次分配资金（ ） 2、年初部门预算（ <input checked="" type="checkbox"/> ）	涉及金额（元）	0	
项目组织管理情况	项目计划实施起止年月	2020年1月	项目实际实施起止年月	2020年12月	项目本年度进展（%）	100%		
	项目调整情况	1、与原计划对比，有重大（60%及以上）调整（ ） 2、与原计划对比，有较大（20%-60%）调整（ ） 3、与原计划对比，有少量（20%及以下）调整（ ） 4、与原计划对比，无调整（ <input checked="" type="checkbox"/> ）		调整审批	1、已按照规定办理调整批复或备案手续（ ） 2、未按照规定办理调整批复或备案手续（ ） 3、无调整（ <input checked="" type="checkbox"/> ）		是否已按规定进行阶段性	是（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 否（ ） 其他

					验收	
是否定期开展工作进度和工作质量检查	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 (<input type="checkbox"/>) 其他 _____		是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查		是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 (<input type="checkbox"/>) 其他 _____	
预算金额 50 万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况，50 万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。						
项目申报绩效目标的设置及完成情况	指标类别	指标名称	目标值	完成情况 (字数请控制在 200 字以内)	未按期完成原因或完成进度滞后说明	
	总体绩效目标	1、举办一期商协会专职人员培训班； 2、举办一期商协会党支部党务工作培训班； 3、举办一期公文写作与宣传摄影培训班； 4、举办一期非公经济重点人士培训班。	/	1、组织基层商协会 55 人参加，提升了专职人员新闻写作能力； 2、组织基层商协会党支部代表 72 人参加，提升了党建工作能力和业务水平； 3、组织基层商协会 86 人参加，提升了专职人员公文写作能力与摄影水平； 4、组织基层商协会会员企业家、秘书处人员共 212 人参加，提升了秘书处工作能力，丰富了理论知识。	无	

产出指标 (不少于3项)	数量指标	(根据年初既定绩效目标,按照实际情况选择填列具体的指标信息和完成情况)			
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (不少于3项)	经济效益指标				
	社会效益指标				
	环境效益指标				
	可持续发展效益指标				
	服务对象满意度指标				

	其他可体现项目资金使用效益的指标					
核 查、 公 开 与 政 府 采 购 情 况	三年内是否纳入财政部门绩效考核	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()	分数	分别是：80	(上年度绩效指标得分 35 分以下项目) 重点问题整改情况	全部整改 () 部分整改 () ; 尚未整改 () 无需整改 (<input checked="" type="checkbox"/>)
	是否按规定实行绩效信息公开	是 (<input checked="" type="checkbox"/>) 否 ()	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程			是 () 否 () 不 需要 (<input checked="" type="checkbox"/>)
逆向 指标	是否涉及负面影响,如涉及本项目的投诉、上访、纠纷,安全生产或发生媒体严重负面报道等情况	是 () 否 (<input checked="" type="checkbox"/>)	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定,被有关纪检监察部门处理,以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。			是 () 否 (<input checked="" type="checkbox"/>)
专项资金总体使用情况						
其他说明	无					

绩效自评基础信息表—一般项目类

单位名称 (盖章) : 中山市工商业联合会
 填报日期: 2021 年 4 月 23 日

基本情况	项目名称	各民主党派市委、市工商联和市知联会重点调研课题工作经费			本年度项目预算金额(元)		50000	
	项目经办科室(部门)	办公室	项目负责人	张政华	项目经办人	张戴湘	联系电话	88223808
	指标来源	上年结转()年初预算(√)()本级追加()			指标编码	2020013118		
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	50000	预算执行率(%)	100%	预算调整金额	0	调整率(%)	0
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	是(√)否()	资金来源	1、由调研或课题研究归口管理部门二次分配资金(√)2、年初部门预算()		涉及金额(元)	50000	
项目组织管理情况	项目计划实施起止年月	2020年1月	项目实际实施起止年月	2020年12月	项目本年度进展(%)	100%		
	项目调整情况	1、与原计划对比,有重大(60%及以上)调整() 2、与原计划对比,有较大(20%-60%)调整() 3、与原计划对比,有少量(20%及以下)调整() 4、与原计划对比,无调整(√)		调整审批	1、已按照规定办理调整批复或备案手续() 2、未按照规定办理调整批复或备案手续() 3、无调整(√)		是否已按规定进行阶段性验收	是(√)否()其他
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是(√)否()其他	是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查	是(√)否()其他				
项目申报绩效目标的设置及	预算金额50万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况,50万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。							
	指标类别	指标名称	目标值	完成情况(字数请控制在200字以内)	未按期完成原因或完成进度滞后说明			

完成 情况	总体绩效目标		进行一项调研， 完成一个调研报告	/	通过对商协会改革及优化商协会服务的调研，完成了调研报告。该调研报告得到了市委领导的肯定性批示，得到了市委危伟汉市长的肯定性圈阅。	无
	产出指标 (不少于3项)	数量指标	(根据年初既定绩效目标，按照实际情况选择填列具体的指标信息和完成情况)			
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标 (不少于3项)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续发展效益指标				
		服务对象满意度指标				

	其他可体现项目资金使用效益的指标					
核 查、 公 开 与 政 府 采 购 情 况	三年内是否纳入财政部门绩效核查	是 () 否 (√)	分数	分别是:	(上年度绩效指标得分 35 分以下项目) 重点问题整改情况	全部整改 () 部分整改 () ; 尚未整改 () 无需整改 (√)
	是否按规定实行绩效信息公开	是 (√) 否 ()	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程			是 () 否 () 不需要 (√)
逆向 指标	是否涉及负面影响,如涉及本项目的投诉、上访、纠纷,安全生产或发生媒体严重负面报道等情况	是 () 否 (√)	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定,被有关纪检监察部门处理,以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。			是 () 否 (√)
专项资金总体使用情况						
其他说明	无					

绩效评分表-项目类

项目单位(全称)	中山市工商业联合会		指标编码	2020011076	项目名称	工商联工作经费	预算金额(万元)	28.3326
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分

预算 执行 过程 管理 (40 分)	项目管 理 (12 分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。	2
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。	3
		制度执行 及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；	7
	资金管 理 (28 分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。	2
		使用合规 合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	8
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。	13
		预算调整 情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。	5
绩效 指标 完成 情况 (60 分)	产出效 率 (30 分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。	10
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。	5
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。) 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。	15

	效益指标 (25分)	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益（如低保人群就业率、交通安全提升率）、经济效益（如经营总收入增长率、产量增长率）、生态效益（如绿化面积增加率、改善生活环境程度）和可持续影响（如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性）的具体情况 & 行业规范、标准、规划等进行设定。	20
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	5
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度≥95%得3分；85%≤满意度≤95%得2分；80%≤满意度≤85%得1分；其他不得分。	5
小计			100	-----	100
逆向指标	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限10分。	0
	绩效信息公开情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。	0
	专项资金主管部门绩效管理情况 (-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。	0
	项目实施整改情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。	0
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。	0

	政府采购执行情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按照规定合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0
	建设工程招标投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标，预算单位应按照规定合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0
	违法违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生没按有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分，无此类现象不扣分。	0
逆向指标小计			-45	-----	0
合计					100
等级（90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）					优

绩效评分表-项目类

项目单位（全称）	中山市工商业联合会		指标编码	2020009943	项目名称	培训经费	预算金额（万元）	15.749
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分
预算执行过程管理（40分）	项目管理（12分）	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。				2
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。				3
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；				7
	资金管理（28分）	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。				2

	分)	使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	8
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。	13
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。	5
绩效指标完成情况(60分)	产出效率(30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。	10
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。	5
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。)根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。	15
	效益指标(25分)	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续影响(如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性)的具体情况以及行业规范、标准、规划等进行设定。	20
可持续发展效益指标		5	主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	5	
公众满意度(5分)	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度≥95%得3分；85%≤满意度≤95%得2分；80%≤满意度≤85%得1分；其他不得分。	5	
小计			100		100

逆向指标	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材料; ②自评材料是否真实、完整、规范; ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理,上限10分。	0
	绩效信息公开情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价,预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的,扣5分;进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,根据实际情况扣分;按规定内容、在规定时限和范围内公开的,不扣分。	0
	专项资金主管部门绩效管理情况 (-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门,是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。	0
	项目实施整改情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需进行整改。已经完成不扣分,其他按整改程度酌情扣分处理,上限5分。	0
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等;以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分,其他按具体情况酌情扣分处理,上限5分。	0
	政府采购执行情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购,预算单位应按照规定要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。	0
	建设工程招标投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标,预算单位应按照规定要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分,若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。	0
	违法违规违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中,相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定,或者发生没按有关规定实施项目管理,被相关监督检查部门处罚或通报批评的,扣5分,无此类现象不扣分。	0
	逆向指标小计			-45	
合计					100

等级（90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）	优
--	---

绩效评分表-项目类

项目单位（全称）	中山市工商业联合会		指标编码	2020013118	项目名称	各民主党派市委、市工商联和市知联会重点调研课题工作经费	预算金额（万元）	5
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分
预算执行过程管理（40分）	项目管理（12分）	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。				2
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。				3
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；				7
	资金管理（28分）	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。				2
		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				8
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。				13
		预算调整情况	5	（调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额）/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。				5
绩效指标	产出效率	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完				10

完成 情况 (60 分)	(30分)			成情况。		
	产出时效	5		根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。	5	
	质量达标	15		根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。（既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。）根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。	15	
	效益指 标 (25分)	社会、经济、生态指标	20		主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益（如低保人群就业率、交通安全提升率）、经济效益（如经营总收入增长率、产量增长率）、生态效益（如绿化面积增加率、改善生活环境程度）和可持续影响（如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性）的具体情况及相关行业规范、标准、规划等进行设定。	20
		可持续发展效益指标	5		主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	5
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5		问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度≥95%得3分；85%≤满意度≤95%得2分；80%≤满意度≤85%得1分；其他不得分。	5
小计		100		-----	100	
逆向 指标	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限10分。	0	
	绩效信息公开情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。	0	
	专项资金主管部门绩效管理情况 (-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。	0	

项目实施整改情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。	0
负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。	0
政府采购执行情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按照规定合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0
建设工程招标投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标，预算单位应按照规定合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0
违法违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生没按有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分，无此类现象不扣分。	0
逆向指标小计		-45		0
合计				100
等级（90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）				优

1、工商联工作经费自评100分。全年预算数28.33万元，执行数28.32万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成率高，主要是：1、通过新媒体投放了30期公益普法小视频，提升了民营企业法律意识；2、慰问我市原工商业者20人，充分体现了对原工商业者的关怀；3、开展入户慰问贫困户10户，较好完成了对口肇庆扶贫工作；4、出版了24期商会专版，宣传报道了企业家15次，弘扬了企业家精神；5、组织会员企业家150人参加，使基层商协会对《民法典》有深入的了解；6、完成了调研报告

的撰写，调研报告得到了市委领导的肯定性批示。完成效益主要是进一步增强非公有制企业法治意识，大力弘扬法治精神，积极发挥工商联和各相关商协会在法治社会管理和法治社会建设中的积极作用，推进粤港澳大湾区建设，促进创新驱动发展战略的深入实施，帮助会员企业开拓国内外市场，进一步促进非公有制经济“两个健康”发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2、培训经费项目绩效自评：项目自评分 100 分。全年预算数为 15.75 万元，执行数为 10.76 万元，完成预算的 68.31%，项目绩效目标完成偏低，主要是：1、组织基层商协会 55 人参加，提升了专职人员新闻写作能力；2、组织基层商协会党支部代表 72 人参加，提升了党建工作能力和业务水平；3、组织基层商协会 86 人参加，提升了专职人员公文写作能力与摄影水平；4、组织基层商协会会员企业家、秘书处人员共 212 人参加，提升了秘书处工作能力，丰富了理论知识。完成效益主要是开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质，促进我市非公经济健康发展和非公经济人士健康成长，发挥对非公经济的团结、引导作用。发现的问题及原因主要是：造成绩效结果偏低的原因主要是全年因疫情影响无法按计划到市外培训，所办的培训班都在本市内办班及网络开班。下一步改进措施主要是今后进一步加强预算管理，提高预算精准度。

3、各民主党派市委、市工商联和市知联会重点调研课题工作经费项目评价自评：项目自评分 100 分。全年预算数为 0 万元，5 万元项目经费是市统战部拨入市工商联作为重点调研课题工作

经费使用，执行数为 5 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成率高，主要是：通过对商协会改革及优化商协会服务的调研，完成了调研报告。该调研报告得到了市委领导的肯定性批示，得到了市委危伟汉市长的肯定性圈阅。完成效益主要是对中山市非公经济存在的难点、痛点问题进行了深入调研，为中山市委市政府制定政府提供依据。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

中山市工商联（今下属单位 1 个）2020 年没有开展省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。