

# 2020年度 淄博市工商业联合会 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

加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，维护其合法权益。

8个民主党派（民革淄博市委、民盟淄博市委、民建淄博市委、民进淄博市委、九三学社淄博市委、农工党淄博市委、致公党淄博市委、黄埔同学会）是履行参政党职能的工作枢纽，对外是与社会各界交往联络的桥梁，对内是为基层组织和党员（社员）服务的窗口，处于承上启下、贯通左右的关键位置。拥护中国共产党的领导，按照协商分工发展成员，履行参政议政、民主监督职能，服务经济社会发展。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市工商业联合会部门决算包括：会本级决算。

纳入淄博市工商业联合会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位1个，包括：

1、淄博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

部门：淄博市工商业联合会      2020年度      公开01表  
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  | 1610.19 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1590.51 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 19.69   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1610.19 | 本年支出合计          | 58 | 1610.19 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1610.19 | 总计              | 62 | 1610.19 |

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：淄博市工商业联合会      2020年度      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       |            | 1610.19 | 1610.19 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 1590.51 | 1590.51 |        |      |      |          |      |
| 20128    | 民主党派及工商联事务 | 1590.51 | 1590.51 |        |      |      |          |      |
| 2012801  | 行政运行       | 1474.78 | 1474.78 |        |      |      |          |      |
| 2012802  | 一般行政管理事务   | 115.73  | 115.73  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 19.69   | 19.69   |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤         | 19.69   | 19.69   |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤       | 19.69   | 19.69   |        |      |      |          |      |

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：淄博市工商业联合会      2020年度      公开03表  
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       |            | 1610.19 | 1494.47 | 115.73 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出   | 1590.51 | 1474.78 | 115.73 |        |      |           |
| 20128    | 民主党派及工商联事务 | 1590.51 | 1474.78 | 115.73 |        |      |           |
| 2012801  | 行政运行       | 1474.78 | 1474.78 |        |        |      |           |
| 2012802  | 一般行政管理事务   | 115.73  |         | 115.73 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 19.69   | 19.69   |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤         | 19.69   | 19.69   |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤       | 19.69   | 19.69   |        |        |      |           |

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：淄博市工商业联合会 2020年度 公开04表 金额单位：万元

| 收入             |    |         | 支出              |    |         |            |             |              |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数     | 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  | 1610.19 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1590.51 | 1590.51    |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出          | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |         |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |         |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 37 |         |            |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |         |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 19.69   | 19.69      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 |         |            |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |         |            |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 |         |            |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 |         |            |             |              |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |         |            |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |         |            |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |         |            |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |         |            |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |         |            |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 |         |            |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |            |             |              |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |            |             |              |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |            |             |              |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |            |             |              |
|                | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |            |             |              |
|                | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |            |             |              |
|                | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1610.19 | 本年支出合计          | 59 | 1610.19 | 1610.19    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |         |                 | 61 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |         |                 | 62 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |         |                 | 63 |         |            |             |              |

| 收入 |    |         | 支出 |    |         |            |             |              |
|----|----|---------|----|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数     | 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 |
| 总计 | 32 | 1610.19 | 总计 | 64 | 1610.19 | 1610.19    |             |              |

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：淄博市工商业联合会      2020年度      公开05表  
金额单位：万元

| 项目       |            | 本年支出合计  |         |        |
|----------|------------|---------|---------|--------|
| 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       |            | 1610.19 | 1494.47 | 115.73 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 1590.51 | 1474.78 | 115.73 |
| 20128    | 民主党派及工商联事务 | 1590.51 | 1474.78 | 115.73 |
| 2012801  | 行政运行       | 1474.78 | 1474.78 |        |
| 2012802  | 一般行政管理事务   | 115.73  |         | 115.73 |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 19.69   | 19.69   |        |
| 20808    | 抚恤         | 19.69   | 19.69   |        |
| 2080801  | 死亡抚恤       | 19.69   | 19.69   |        |

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

部门：淄博市工商业联合会 2020年度 公开06表 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         | 1254.11 | 302      | 商品和服务支出   | 164.63 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 297.37  | 30201    | 办公费       | 17.77  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 371.3   | 30202    | 印刷费       |        | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 350.65  | 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        |        | 310      | 资本性支出              |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.63  | 30206    | 电费        | 2.15   | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 11.42   | 30207    | 邮电费       | 5.13   | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |         | 30208    | 取暖费       | 2.68   | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209    | 物业管理费     | 1.31   | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |         | 30211    | 差旅费       | 7.41   | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 77.74   | 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    | 1.74   | 31008    | 物资储备               |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |         | 30214    | 租赁费       |        | 31009    | 土地补偿               |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 75.76   | 30215    | 会议费       |        | 31010    | 安置补助               |       |
| 30301    | 离休费            |         | 30216    | 培训费       |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302    | 退休费            | 48.6    | 30217    | 公务接待费     | 2.28   | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30303    | 退职（役）费         |         | 30218    | 专用材料费     |        | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30304    | 抚恤金            | 19.69   | 30224    | 被装购置费     |        | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30305    | 生活补助           |         | 30225    | 专用燃料费     |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306    | 救济费            |         | 30226    | 劳务费       | 12.07  | 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      | 8.51   | 312      | 对企业补助              |       |
| 30309    | 奖励金            | 5.07    | 30229    | 福利费       |        | 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 | 1.93   | 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    | 56.52  | 31204    | 费用补贴               |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 2.41    | 30240    | 税金及附加费用   |        | 31205    | 利息补贴               |       |
|          |                |         | 30299    | 其他商品和服务支出 | 45.13  | 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   |                | 1329.87 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 164.6 |

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：淄博市工商业联合会 2020年度 公开07表  
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    |
| 15.5 |          | 6          |         | 6       | 9.5   | 4.21 |          | 1.93       |         | 1.93    | 2.28  |

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。





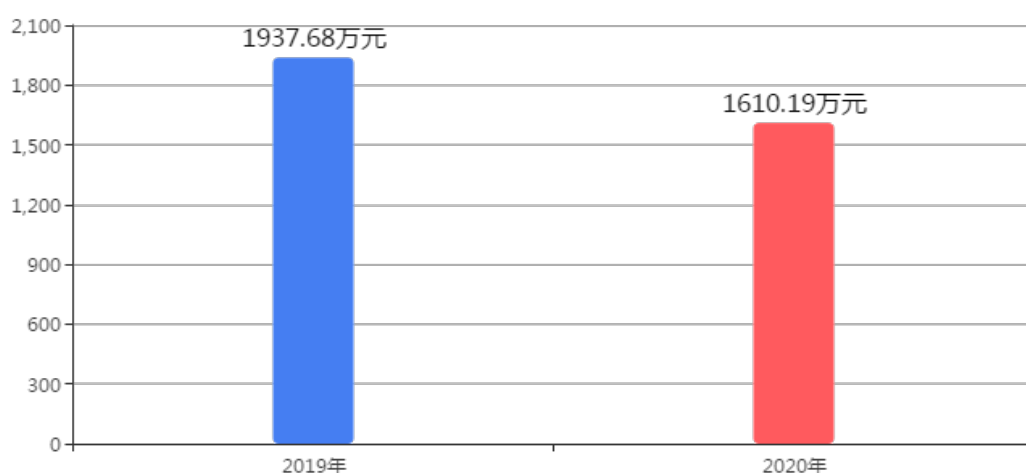
## 第三部分

### 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、支总计1610.19万元。与2019年度相比，收、支总计各减少327.49万元，下降16.9%。主要是：厉行节约，压减项目经费，收回项目结转资金，人员退休，收支相应减少。

收入支出决算总体情况

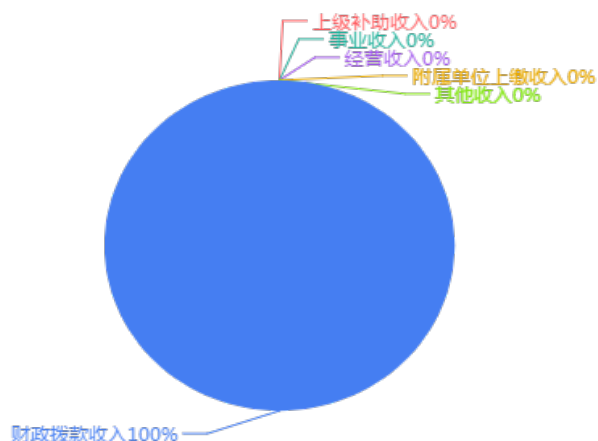


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1610.19万元，其中：财政拨款收入1610.19万元，占100%；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0万元，占0%。

### 收入支出决算总体情况说明



#### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1610.19万元。与2019年度相比，减少272.7万元，下降14.48%。主要是厉行节约，压减项目经费，人员退休，财政拨款收入相应减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

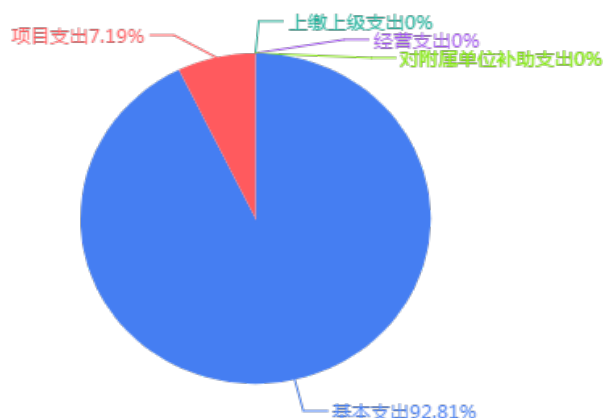
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计1610.19万元，其中：基本支出1494.47万元，占92.81%；项目支出 115.73万元，占7.19%；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%。

### 支出决算情况



### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1494.47万元。与2019年度相比，减少4.62万元，下降0.31%。主要是人员退休，基本支出相应减少。

2、项目支出 115.73万元。与2019年度相比，减少264.46万元，下降69.56%。主要是厉行节约，压减项目经费，收回项目结转资金，项目支出相应减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

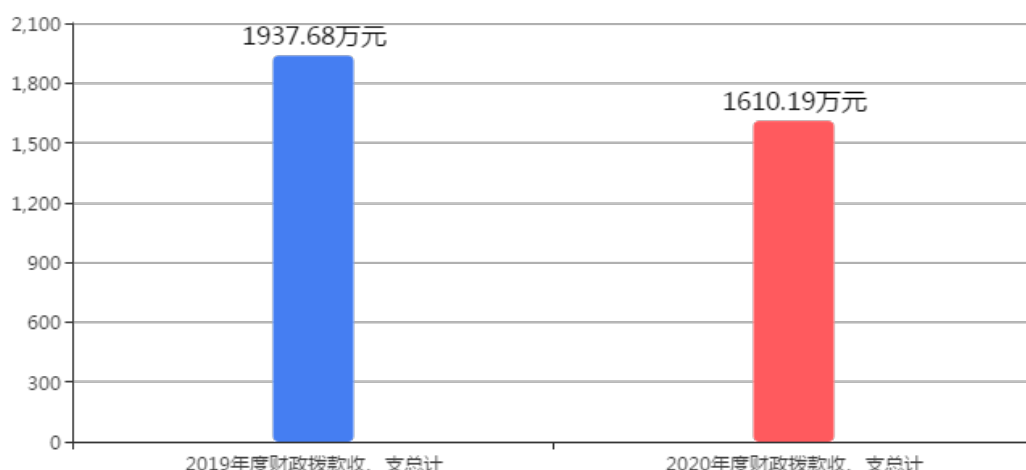
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

### 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、支总计1610.19万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少327.49万元，下降16.9%。主要是：厉行节约，压减项目经费，收回项目结转资金，人员退休，收支相应减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

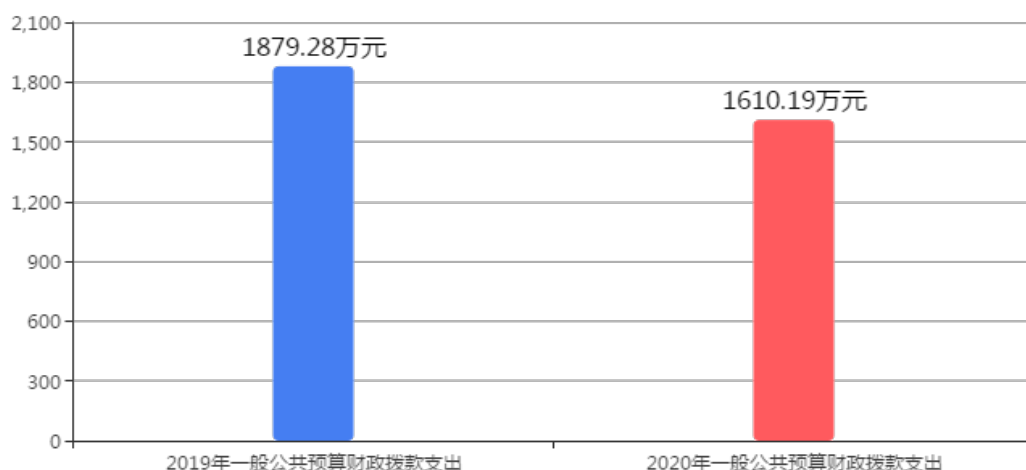


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1610.19万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少269.09万元，下降14.32%。主要是厉行节约，压减项目经费，人员退休，支出相应减少。

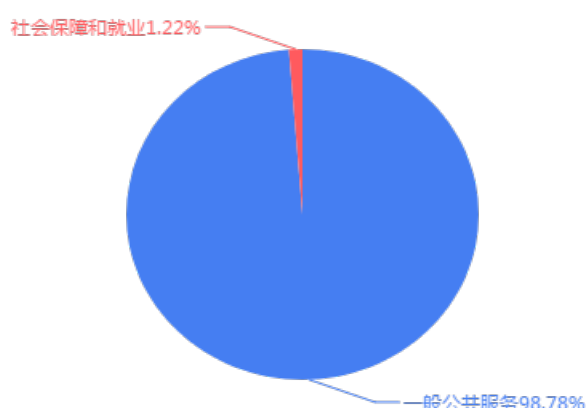
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



### (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1610.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1590.51万元，占98.78%。社会保障和就业(类)支出19.69万元，占1.22%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### （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1511.28万元，支出决算为1610.19万元，完成年初预算的106.54%。决算数大于年初预算数的主要原因增加绩效奖及文明奖、退休死亡抚恤金，人员经费相应增加。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1196.46万元，支出决算为1474.78万元，完成年初预算的123.26%。决算数大于年初预算数主要原因是增加绩效奖及文明奖，行政运行经费相应增加。

2、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为314.82万元，支出决算为115.73万元，完成年初预算的36.76%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，压减项目经费，项目支出相应减少。

3、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.69万元，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员死亡，相应死亡抚恤支出增加。

### 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1494.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1329.87万元，主要包括：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、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费164.6万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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15.5万元，支出决算数为4.21万元，比年初预算减少11.29万元，完成年初预算的27.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市委厉行节约规定，进一步压减三公经费支出。

### **（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6万元，支出决算为1.93万元，比年初预算减少4.07万元，完成年初预算的32.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实省、市委过“紧日子”要求，厉行节约，减少非必要公务出行。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市工商业联合会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.93万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，淄博市工商业联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为9.5万元，支出决算为2.28万元，比年初预算减少7.22万元，完成年初预算的24%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市委厉行节约规定，从严控制公务接待批次和人数，压减相应公务接待经费支出。其中：

国内接待费2.28万元，主要用于国内公务活动接待，共计接待19批次、220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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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164.6万元，比年初预算数减少4.71万元，降低2.78%，主要原因是在职人员退休，运转支出相应减少。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额5.49万元，其中：政府采购货物支出5.49万元、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5.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.49万元，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2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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，淄博市工商业联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金194.63万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对民主党派工商联工作经费等1个项目开展了部门评价，涉及资金181.77万元（含主管专项资金）。其中，对民主党派工商联工作经费等项目分别委托山东博华科信资产评估有限公司等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述1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。淄博市工商业联合会2020年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，有3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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。

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，以及办公设备购置经费、工商联教育培训活动经费、民主党派工商联工作经费等3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。以民主党派工商联工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为94.00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(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：**指民主党派及工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：**指民主党派及工商联为参政议政进行的调研、会议、活动等方面的支出。

**十八、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映民主党派及工商联开支的死亡抚恤经费。

## 第五部分

### 附件

# 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市工商业联合会

| 序号 | 项目名称        | 资金使用单位    | 自评得分  | 自评等级 |
|----|-------------|-----------|-------|------|
| 1  | 办公设备购置经费    | 淄博市工商业联合会 | 98.4  | 优    |
| 2  | 工商联教育培训活动经费 | 淄博市工商业联合会 | 99    | 优    |
| 3  | 民主党派工商联工作经费 | 淄博市工商业联合会 | 93.72 | 优    |

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

|                |                    |                   |              |               |                   |           |       |                         |
|----------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|-----------|-------|-------------------------|
| 项目名称           |                    | 办公设备购置经费          |              |               |                   |           |       |                         |
| 主管部门           |                    | 淄博市工商业联合会         |              |               | 实施单位              | 淄博市工商业联合会 |       |                         |
| 项目资金<br>(万元)   |                    | 年初预算数             | 全年预算数        | 全年执行数         | 分值                | 执行率       | 得分    |                         |
|                | 年度资金总额             | 6.54              | 6.54         | 5.49          | 10                | 83.95%    | 8.4   |                         |
|                | 其中：当年财政拨款          | 6.54              | 6.54         | 5.49          | —                 |           | —     |                         |
|                | 上年结转资金             |                   |              |               | —                 |           | —     |                         |
|                | 其他资金               |                   |              |               | —                 |           | —     |                         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |                   |              |               | 实际完成情况            |           |       |                         |
|                | 保证机关正常运转和业务工作开展    |                   |              |               | 有效保障机关正常运转和工作任务开展 |           |       |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标               | 二级指标              | 三级指标         | 年度<br>指标<br>值 | 实际<br>完成<br>值     | 分值        | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施         |
|                | 产出指标<br>(50分)      | 数量指标              | 采购便携式(台式)电脑数 | 6台            | 6台                | 10        | 10    |                         |
|                |                    |                   | 采购办公设备数      | 9件            | 9件                | 10        | 10    |                         |
|                |                    | 质量指标              | 采购设备合格率      | 100%          | 100%              | 10        | 10    |                         |
|                |                    |                   | 政府采购率        | 100%          | 100%              | 10        | 10    |                         |
|                |                    | 时效指标              | 采购完成及时率      | 100%          | 100%              | 10        | 10    |                         |
|                | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益<br>指标        | 满足办公需求       | 是             | 是                 | 7.5       | 7.5   |                         |
|                |                    | 社会效益<br>指标        | 有效改善办公条件     | 是             | 是                 | 7.5       | 7.5   |                         |
|                |                    |                   | 提高工作质量       | 提高            | 提高                | 7.5       | 7.5   |                         |
|                |                    | 可持续影响<br>指标       | 持续使用时间       | 六年<br>以上      | 六年<br>以上          | 7.5       | 7.5   |                         |
|                | 满意度<br>指标(10<br>分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 使用人满意度       | 95%           | 95%               | 10        | 10    |                         |
| 总分             |                    |                   |              |               |                   | 100       | 98.40 | 厉行节约,提高资金使用效率,购置项目已经完成。 |

备注：分值权重按照预算执行率 10%，产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

|              |                 |             |              |       |            |           |      |     |                          |
|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------|------------|-----------|------|-----|--------------------------|
| 项目名称         |                 | 工商联教育培训活动经费 |              |       |            |           |      |     |                          |
| 主管部门         |                 | 淄博市工商业联合会   |              |       | 实施单位       | 淄博市工商业联合会 |      |     |                          |
| 项目资金<br>（万元） |                 |             | 年初预算数        | 全年预算数 | 全年执行数      | 分值        | 执行率  | 得分  |                          |
|              |                 | 年度资金总额      | 6.32         | 6.32  | 6.32       | 10        | 100% | 10  |                          |
|              |                 | 其中：当年财政拨款   | 6.32         | 6.32  | 6.32       | —         |      | —   |                          |
|              |                 | 上年结转资金      |              |       |            | —         |      | —   |                          |
|              |                 | 其他资金        |              |       |            | —         |      | —   |                          |
| 年度总体目标       | 预期目标            |             |              |       | 实际完成情况     |           |      |     |                          |
|              | 举办非公有制经济人士培训班一期 |             |              |       | 较好地完成了年度目标 |           |      |     |                          |
| 绩效指标         | 一级指标            | 二级指标        | 三级指标         |       | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及改进措施              |
|              | 产出指标<br>（50 分）  | 数量指标        | 非公经济培训人数     |       | 30 人       | 30 人      | 8    | 8   |                          |
|              |                 |             | 非公经济培训天数     |       | 4 天        | 4 天       | 8    | 8   |                          |
|              |                 |             | 非公经济培训计划完成率  |       | 100%       | 100%      | 8    | 8   |                          |
|              |                 | 质量指标        | 非公经济培训合格率    |       | 95%        | 95%       | 8    | 8   |                          |
|              |                 | 时效指标        | 按时培训及时率      |       | 100%       | 100%      | 8    | 8   |                          |
|              |                 | 成本指标        | 非公经济人士培训费    |       | 6.32 万元    | 6.32 万元   | 10   | 10  |                          |
|              | 效益指标<br>（30 分）  | 经济效益指标      | 促进非公经济人士健康成长 |       | 是          | 是         | 10   | 10  |                          |
|              |                 | 社会效益指标      | 推动非公经济健康发展   |       | 是          | 是         | 10   | 10  |                          |
|              |                 | 可持续影响指标     | 助推新旧动能转换     |       | 达到         | 达到        | 10   | 10  |                          |
|              | 满意度指标（10 分）     | 服务对象满意度指标   | 受训学员满意度      |       | 95%        | 90%       | 10   | 9   | 受训人员基本满意，下一步继续更好地做好服务工作。 |
|              | 总分              |             |              |       |            |           |      | 100 | 99                       |

备注：分值权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

|                |                        |                   |              |               |               |           |       |                                 |
|----------------|------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-------|---------------------------------|
| 项目名称           |                        | 民主党派工商联工作经费       |              |               |               |           |       |                                 |
| 主管部门           |                        | 淄博市工商业联合会         |              |               | 实施单位          | 淄博市工商业联合会 |       |                                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                        | 年初预算数             | 全年预算数        | 全年执行数         | 分值            | 执行率       | 得分    |                                 |
|                | 年度资金总额                 | 181.77            | 181.77       | 103.92        | 10            | 57.17%    | 5.72  |                                 |
|                | 其中：当年财政拨款              | 181.77            | 181.77       | 103.92        | —             |           | —     |                                 |
|                | 上年结转资金                 |                   |              |               | —             |           | —     |                                 |
|                | 其他资金                   |                   |              |               | —             |           | —     |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |                   |              |               | 实际完成情况        |           |       |                                 |
|                | 党派工商联开展宣传、议政调研、教育活动等工作 |                   |              |               | 基本完成年度工作任务    |           |       |                                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                   | 二级指标              | 三级指标         | 年度<br>指标<br>值 | 实际<br>完成<br>值 | 分值        | 得分    | 偏差原因分析及改进<br>措施                 |
|                | 产出指标<br>(50 分)         | 数量指标              | 参政议政调研天数     | 10 天          | 14 天          | 6         | 6     |                                 |
|                |                        |                   | 形成调研报告及提案    | 21 件          | 23 件          | 6         | 6     |                                 |
|                |                        |                   | 学习考察活动天数     | 12 天          | 12 天          | 6         | 6     |                                 |
|                |                        |                   | 参加活动企业家人数    | 40 人          | 40 人          | 6         | 6     |                                 |
|                |                        |                   | 参政议政调研人数     | 500 人         | 420 人         | 6         | 5     | 厉行节约,压减人数,<br>进一步提高效率。          |
|                |                        | 质量指标              | 报告、提案采纳率     | 100%          | 90%           | 6         | 5     | 意见不够重点,需要<br>进一步提高质量。           |
|                |                        |                   | 各项活动参与率      | 95%           | 95%           | 7         | 7     |                                 |
|                |                        | 时效指标              | 各项活动调研情况完成率  | 90%           | 90%           | 7         | 7     |                                 |
|                | 效益指标<br>(30 分)         | 经济效益<br>指标        | 促进非公经济发展     | 是             | 是             | 10        | 10    |                                 |
|                |                        | 社会效益<br>指标        | 提高参政议政水平     | 提高            | 提高            | 10        | 10    |                                 |
|                |                        | 可持续影<br>响指标       | 民主党派工商联会员增长率 | 10%           | 10%           | 10        | 10    |                                 |
|                | 满意度<br>指标 (10<br>分)    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 议政调研活动会员满意度  | 95%           | 95%           | 10        | 10    |                                 |
| 总分             |                        |                   |              |               |               | 100       | 93.72 | 厉行节约,压减人数,<br>需要进一步提高效率<br>和质量。 |

备注：分值权重按照预算执行率 10%，产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

# 2020 年民主党派工商联工作经费 绩效评价报告

委托单位：淄博市工商业联合会

评价机构：山东博华科信资产评估有限公司

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 一、基本情况.....                      | 1  |
| (一) 项目概况.....                    | 1  |
| (二) 项目绩效目标.....                  | 2  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....                | 2  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....            | 2  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准..... | 3  |
| (三) 绩效评价工作过程.....                | 18 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....               | 22 |
| (一) 评价情况.....                    | 22 |
| (二) 评价结论.....                    | 26 |
| 四、绩效评价指标分析.....                  | 26 |
| (一) 项目决策情况.....                  | 26 |
| (二) 项目过程情况.....                  | 27 |
| (三) 项目产出情况.....                  | 27 |
| (四) 项目效益情况.....                  | 27 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....        | 28 |
| (一) 主要经验及做法.....                 | 28 |
| (二) 存在的问题及原因分析.....              | 28 |
| 六、有关建议.....                      | 28 |

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景

工商联是加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，维护其合法权益。

民主党派专委会是参政议政体系的重要力量,专委会组成人员来自各行各业,成员既有扎实的专业知识,又有丰富的实践经验,是党派履行职能、发挥作用的中坚力量。发挥专委会的作用,对于整合全会人才、智力优势,提高参政议政、社会服务、自身建设的质量和水平,具有十分重要的意义。民主党派市委会以调查研究、建言献策为主要任务,是联系党派成员、充分发挥参政议政作用的桥梁和纽带,是民主党派履行参政党职能的智囊团和专家库。行之有效的专委会活动,已成为提升参政议政质量的重要途径。

#### 2. 项目内容和实施情况

切实发挥工商联和商会作用，工商联及所属商会是民营经济统战工作的重要组织依托。参政议政是民主党派的主要职责。通过举行会议、座谈、考察、参观等多种形式，组织精干力量围绕社会热

点开展议政调研活动，提出高质量的参政议政成果，是落实习总书记“四新三好”要求，加快建设中国特色社会主义参政党，为淄博凤凰涅槃、加速崛起贡献力量的必然选择。

### 3. 项目资金和使用情况

2020 年项目预算资金 181.77 万元，实际项目资金到位 181.77 万元，实际项目使用资金 103.92 万元，项目结余 77.85 万元，财务全部收回。

#### （二）项目绩效目标。

加强思想建设，提高宣传工作质量；履行参政议政职能；加强组织建设，保持会员持续稳定增长，建立人才培养机制；尽力而为，做好社会服务工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

通过对项目的调查和评价，掌握 2020 年民主党派工商联工作经费资金的拨付、管理和使用情况，了解项目执行情况、实施情况、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。

根据项目的完成情况，运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

## 2. 绩效评价对象和范围

2020 年民主党派工商联工作经费资金使用情况。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

#### 1. 评价原则

##### （1）科学规范原则

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

##### （2）公正公开原则

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

##### （3）分级分类原则

绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

##### （4）绩效相关原则。

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 评价指标体系

### 2.1 指标体系设计的总体思路

构建绩效评价指标体系是评价工作的关键一环，直接影响评价人员所需获取的相关资料 and 进行数据分析的重点，以及最终绩效评价结论的科学性。评价人员需要围绕资金使用、资源配置、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，体现决策、过程到产出、

效果的逻辑，科学编制绩效指标评价体系。

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效评价指标的确定，应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。

应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。

应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。

对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。

应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。

应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2.2 指标体系

针对本项目的特点，我们深入调研，与财政部门、项目主管部门和项目实施单位进行深入研究探讨，结合本项目特有属性及项目实际情况，从项目决策、过程、产出和效果四个方面进行指标细化和分值设定。评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、

指标说明 5 个部分组成。评价满分值 100 分，其中项目决策 14 分、项目过程 16 分、项目产出 35 分、项目效益 35 分。根据专项资金项目类型不同的情况，按照项目特点在共性指标体系基础上设计了 4 类指标体系。

### （1）指标构成内容

2020 年民主党派工商联工作经费绩效评价指标体系结合项目共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标。

### （2）指标权重分配

#### ①权重确定的方法

确定各具体评价指标后，分为决策、过程、产出和效果四大类，采用分类加权法对本指标体系各指标的权重进行了确定。对全部指标进行分析讨论，根据各指标对考评客体对象特征的相关性，将全部指标按照重要程度依次排列。根据指标排列分类结果，赋以指标不同权重，在决策、过程、产出和效果四大类以内的各项指标，继续按照重要程度进行排列，并赋以不同的权重。总权数按总百分比数 100%来分配。

#### ②指标权重的分配

根据前述指标体系的确定方法，绩效评价指标体系构成中，一级指标体系的权重分配为：项目决策类指标占 14%，项目过程类指标占 16%，项目产出设定指标占 35%，项目效益设定指标占 35%。

## 2.3 各项指标定义、评分标准和评分细则

| 一级指标<br>及权重 | 二级指标<br>及权重  | 三级指标<br>及权重         | 指标解释                                          | 指标说明                                                                                                                                                        | 评价标准                                                                                                                                                                     | 数据来源                              | 证据收集<br>方式 |
|-------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 决策<br>(14分) | 项目立项<br>(6分) | 立项依据<br>充分性<br>(3分) | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分；<br>②项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分；<br>③项目立项是与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分；<br>④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分；<br>⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得0.5分。 | 立项办法、立项通知；项目可行性研究报告；立项申请文件、立项批复文件 | 案卷研究、互联网检索 |
|             |              | 立项程序<br>规范性<br>(3分) | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。           | ①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             | ①项目按照规定的程序申请设立得1分；<br>②审批文件、材料符合相关要求得1分；<br>③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等得1分。                                                                                      |                                   |            |

| 一级指标<br>及权重 | 二级指标<br>及权重  | 三级指标<br>及权重         | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                        | 评价标准                                                                                                      | 数据来源                                   | 证据收集<br>方式 |
|-------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 接上页         | 绩效目标<br>(4分) | 绩效目标<br>合理性<br>(2分) | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | ①项目是否有绩效目标;<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①项目有绩效目标得0.5分;<br>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分;<br>③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分;<br>④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分。 | 项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责 | 案卷研究、互联网检索 |
|             |              | 绩效指标<br>明确性<br>(2分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                      | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分;<br>②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分;<br>③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分。                             | 项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标预算批复文件       | 案卷研究、互联网检索 |
|             | 资金投入<br>(4分) | 预算编制<br>科学性<br>(2分) | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证;<br>②预算内容与项目内容是否匹配;<br>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。  | ①预算编制经过科学论证得0.5分;<br>②预算内容与项目内容匹配得0.5分;<br>③预算额度测算依据充分、按照标准编制得0.5分;<br>④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分。      | 项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目预算             | 案卷研究、互联网检索 |

| 一级指标<br>及权重 | 二级指标<br>及权重  | 三级指标<br>及权重         | 指标解释                                                       | 指标说明                                                                                              | 评价标准                                                         | 数据来源                       | 证据收集<br>方式     |
|-------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| 接上页         | 接上页          | 资金分配<br>合理性<br>(2分) | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分;<br>②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。                                                    | ①预算资金分配依据充分得1分;<br>②资金分配额度合理、与项目单位相适应得1分。                    | 专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料   | 案卷研究           |
| 过程<br>(16分) | 资金管理<br>(8分) | 资金到位<br>率<br>(2分)   | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                  | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。<br>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。<br>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 该项得分=(实际到位资金/预算资金)×100%*指标分值。                                | 指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法 | 案卷研究、现场核查、凭证分析 |
|             |              | 预算执行<br>率<br>(4分)   | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。                            | 预算执行率=(实际支出资金/计划应支出资金)×100%。<br>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。                                   | ①该项得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%*指标分值;<br>②若预算执行率低于80%,则二级指标整体不得分。 | 与专项资金拨付相关的凭证和资料            | 案卷研究           |

| 一级指标<br>及权重 | 二级指标<br>及权重  | 三级指标<br>及权重         | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                         | 评价标准                                                                                                                                                     | 数据来源                     | 证据收集<br>方式 |
|-------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 接上页         | 接上页          | 资金使用<br>合规性<br>(2分) | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。          | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得0.5分;<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续得0.5分;<br>③符合项目预算批复或合同规定的用途得0.5分;<br>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得0.5分;<br>⑤若项目20%以上资金存在问题,则二级指标整体不得分。 | 专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料 | 案卷研究       |
|             | 组织实施<br>(8分) | 管理制度<br>健全性<br>(4分) | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              | ①已制定或具有相应的财务管理制度得1分;<br>②已制定或具有相应的业务管理制度得1分;<br>③财务管理制度合法、合规得0.5分;<br>④财务管理制度完整得0.5分;<br>⑤业务管理制度合法、合规得0.5分;<br>⑥业务管理制度完整得0.5分。                           | 业务和财务管理制度、国家法律、法规、政策     | 案卷研究、互联网检索 |

| 一级指标及权重     | 二级指标及权重       | 三级指标及权重         | 指标解释                                            | 指标说明                                                                                                                         | 评价标准                                                                                                          | 数据来源                          | 证据收集方式            |
|-------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 接上页         | 接上页           | 制度执行有效性<br>(4分) | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。            | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;<br>②项目调整及支出调整手续是否完备;<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;<br>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。                    | ①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分;<br>②项目调整及支出调整手续完备得1分;<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分;<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。 | 项目实施单位相关业务和财务管理制度,项目实施的有关档案资料 | 实地核查、网络、电话调查、案卷研究 |
| 产出<br>(35分) | 产出数量<br>(12分) | 实际完成率<br>(12分)  | 项目实施的 actual 产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。<br>实际产出数:项目期内项目实际产出的产品或服务数量。<br>计划产出数:项目绩效目标确定的在项目期内计划产出的产品或服务数量。                                  | ①指标分值=实际完成率*指标满分12分,<br>②若项目实际完成量达不到计划完成量的80%,则二级指标整体不得分。                                                     | 项目实施的有关档案资料、现场核查              | 现场核查、案卷研究         |
|             | 产出质量<br>(8分)  | 质量达标率<br>(8分)   | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。     | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。<br>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。 | 指标分值=质量达标率*指标满分8分,指标得分不超过8分。                                                                                  |                               | 现场核查、案卷研究         |

| 一级指标<br>及权重 | 二级指标<br>及权重   | 三级指标<br>及权重        | 指标解释                                        | 指标说明                                                                                                          | 评价标准                                                        | 数据来源                 | 证据收集<br>方式    |
|-------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 接上页         | 产出时效<br>(10分) | 完成<br>及时性<br>(10分) | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。                                                | 该项分值10分。<br>项目整体进度与计划进度完全相符,得10分,项目实际进度每超过计划的10%扣2分,直至扣完为止。 | 项目实施的有关档案资料、<br>现场核查 | 现场核查、<br>案卷研究 |
|             | 产出成本<br>(5分)  | 成本<br>节约率<br>(5分)  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。<br>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,以项目预算为参考。 | ①实际成本未超出计划成本,得5分<br>②实际成本每超出计划成本5%,扣1分                      |                      | 现场核查、<br>案卷研究 |

| 一级指标<br>及权重 | 二级指标<br>及权重   | 三级指标<br>及权重   | 指标解释                      | 指标说明                      | 评价标准                                                  | 数据来源                        | 证据收集<br>方式           |
|-------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 效益<br>(35分) | 项目效益<br>(35分) | 社会效益<br>(10分) | 反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接的影响情况 | 对项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响进行评价 | 评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。显著得10分，较显著7分，一般得4分，不显著得0分。 | 行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录表、调研问卷 | 咨询、座谈、实地核查、专家判断、案卷研究 |
|             |               | 可持续影响<br>(5分) | 反映项目实施带来的可持续发展影响情况        | 对项目后续运行及成效发挥的作用进行评价       | 评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。显著得5分，较显著3分，一般得1分，不显著得0分。  |                             |                      |

| 一级指标<br>及权重 | 二级指标<br>及权重 | 三级指标<br>及权重          | 指标解释                        | 指标说明                                                   | 评价标准                                                                                                                                                                                                                | 数据来源           | 证据收集<br>方式            |
|-------------|-------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 接上页         | 接上页         | 服务对象<br>满意度<br>(20分) | 考察服务对象对项目<br>实施效果的满意程<br>度。 | 服务对象是指因该项目实<br>施而受到影响的部门(单位)<br>群体或个人。一般采用社会调<br>查的方式。 | 根据满意度调查,满意度等级<br>从非常满意到非常不满意的权<br>重分别为100%、80%、60%、30%、<br>0,项目满意度Y=(非常满 意<br>数 *100%+ 比 较 满 意 数 *80%+<br>基本满意数*60%+不太满 意 数<br>*30%+ 非常不满意数*0)/调<br>查 问 卷 回 收 总 数 *100%。<br>指标得分=项目满意度/100%*20;<br>满意度低于 60%,该项不得分。 | 问卷调查表、<br>座谈记录 | 问 卷 调<br>查、受益<br>人群座谈 |

### 3. 评价方法和评价标准

#### 3.1 评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

##### (1) 案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，项目小组计划采取深入建设单位实地查看、查阅相关资料、核查财务凭证从现有资料中梳理有用数据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性检核、一手资料辅助检核等五个步骤。

##### (2) 公众评判法

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

##### (3) 实地测评法

实地测评法包括访谈和现场勘查。项目小组从项目利益相关方中确定访谈对象，根据调查的内容范围和主要问题，设计访谈提纲并开展访谈，访谈内容为开放式提问，问题简明扼要、具体直接。对评价单位项目的实施、管理情况进行现场实地勘察，包括项目完成情况、设施运行情况，并通过图片等多媒体方式予以取证存档。

#### （4）成本效益比较法

针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

#### （5）目标预定与实施效果比较法

通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

#### （6）横向比较法

将相同或近似的支出项目通过比较其在不同地区间的实施执行情况来分析判断支出的绩效。

### 3.2 评价标准

本次对 2020 年民主党派工商联工作经费进行绩效评价，评价标准主要包括绩效评价相关政策、办法、行业规范标准、项目文件、评价调研成果等资料。

#### 3.2.1 政策、办法

（1）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预【2020】10 号）。

（2）省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发【2019】2 号）。

（3）中共中央办公厅印发《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》指出：切实发挥工商联和商会作用，工商联及所属商会是民营经济统战工作的重要组织依托。要深入推进工商

联改革和建设，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖。

（4）《中国共产党统一战线工作条例》指出：工商联是党领导的以民营企业和民营经济人士为主体的，具有统战性、经济性和民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。工商联围绕促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的主题履行职责、发挥作用。支持民主党派和无党派人士就经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用。

（5）《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》（中发[2006]5号）指出：要把民主党派的办公经费和考察调研、教育培训等专项经费列入同级财政预算。

### 3.2.2 项目文件

#### （1）项目决策资料

①项目立项背景及中长期规划

②项目立项依据（相关政策文件、会议纪要、申请及批复、年度工作计划）

③项目支出绩效目标申报表

④项目立项批复相关文件

⑤项目内容调整和预算调整的相关申请和批复

## (2) 业务管理资料

①项目具体工作内容（项目实施方案）

②项目计划实施的具体地域范围、时间

③项目主管部门和具体实施单位职责分工、组织架构、组织管理制度

## (3) 财务管理资料

①项目预算批复文件

②财政资金申报手续

③针对项目实施制定的财务管理制度（办法）

④资金到账凭证、支出凭证及资金使用明细

### 3.2.3 评价调研成果

(1) 文献与资料

(2) 访谈记录

(3) 现场勘查记录

(4) 问卷调查结果

(5) 专家意见

(6) 统计与分析结果

### 3.3 评分方法

(1) 评价得分。

该项目的绩效评价得分采用打分法，总分设置 100 分；根据重要性和意义分配权重，定性与定量相结合设置标准分。

根据评分标准，达到要求的指标记标准分满分，不能达到标准

的根据评分标准打分，得分最低为 0 分。

各级评分计算的方法如下：

评价得分=各分项绩效评价得分之和

各分项绩效评价得分=指标得分\*指标权重

(2) 绩效评价等级。

评价等级分为优、良、中、差四个等级，根据评价得分的分值，确定本次绩效评价最后达到的等级，具体分值与评价等级见下表。

评价分值及评价等级表

| 等级 | 优         | 良               | 及格              | 不及格    |
|----|-----------|-----------------|-----------------|--------|
| 分值 | $\geq 90$ | $\geq 75, < 90$ | $\geq 60, < 75$ | $< 60$ |

### (三) 绩效评价工作过程

#### 1. 准备阶段

##### (1) 成立项目绩效评价工作组

结合公司人员专业情况成立绩效评价工作组，明确成员职责分工。

##### (2) 撰写项目绩效评价实施方案

与项目实施单位进行项目对接，了解项目基本情况，撰写项目绩效评价实施方案，明确人员配置、时间安排、评价依据、评价

方法、评价指标体系、实施步骤等内容，报项目相关单位审核。

### (3) 业务培训

针对本项目组织所有参与评价工作的成员进行业务培训，明确评价的标准、流程，掌握评价方法，提高评价工作质量。

### (4) 下达绩效评价通知书

向评价项目实施单位发送绩效评价通知书。

## 2. 实施阶段

### (1) 收集整理资料

绩效评价工作组通过询问、查阅、核对、勘查、检查等方式，获取评价需要的基础资料。对具有明确受益对象的项目，设计问卷调查表，根据项目特点选取调查对象、确定问卷内容及发放回收方式。绩效评价基础资料包括：

- ①项目支出绩效评价申报表；
- ②项目专项资金分配依据，项目用款明细表；
- ③项目立项依据、建设规划；
- ④项目财政支出审批文件；
- ⑤项目立项可行性报告、立项批准文件及资料、项目验收报告；
- ⑥项目专项资金管理制度；
- ⑦有关项目实施过程中的相关管理制度；
- ⑧项目实施过程中的招投标相关资料；
- ⑨项目实施过程中的施工、监理、审计、竣工验收等相关资

料；

⑩项目实施过程中的相关预算资料、财务资料、决算资料等；

⑪其他与项目实施有关的资料。

## （2）开展实地调研

对项目建设情况进行现场评价，听取项目实施单位对项目实施情况的介绍，对项目建设内容进行实地调研。

## （3）问卷调查

为全面了解 2020 年民主党派工商联工作经费的实际建设与管理情况、完成后的实施效果以及对项目的满意度，本次评价对项目实施单位和项目受益对象进行问卷调查。

针对项目实施单位和项目受益对象拟发放调研问卷，并结合访谈以征集项目实施与管理的相关意见，收集项目受益对象对项目实施效果的反应，了解项目的经济效益、社会效益、生态效益以及满意度情况。

## （4）形成初步评价结果

### ①初步评价

绩效评价工作组对评价所需的内部信息和外部资料进行系统的复核汇总和综合分析，按照评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，重点围绕项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、业务管理情况、绩效目标实现情况、效益发挥情况等，对评价对象进行定量、定性分析和综合评价，形成评价初步结论。

## ②征求意见

提出绩效评价中发现的问题及改进建议，反馈征求意见。

## ③编写报告

绩效评价工作组对评价信息与分析资料进行收集整理分析，按要求编写评价报告，主要包括项目基本情况、评价工作情况、项目实施情况、评价指标分析情况、评价结论、主要经验及做法、存在的问题及建议等内容。

## 3. 总结阶段

### (1) 专家集中评审

针对项目特点，召开专家评价会，邀请相关行业专家、相关部门领导，对评价报告进行评审，提出评审意见。

### (2) 提交绩效评价报告

根据专家评审意见调整完善评价报告，形成最终评价结果和等次，将评价报告终稿报项目委托单位。

### (3) 资料归档

对整个绩效评价过程中的工作底稿、图片影像资料、会议记录、绩效评价打分表、绩效评价佐证资料、绩效评价报告等归入档案，并按照档案管理要求妥善保管。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）评价情况

##### 1. 决策指标

决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值为 14 分，实际得分为 12 分。

各指标业绩值和绩效分值如下表：

| 二级指标 | 三级指标    | 绩效分值 | 实际得分 |
|------|---------|------|------|
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 3    | 3    |
|      | 立项程序规范性 | 3    | 3    |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2    | 2    |
|      | 绩效指标明确性 | 2    | 2    |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 2    | 1    |
|      | 资金分配合理性 | 2    | 1    |
| 小计   |         | 14   | 12   |

项目立项依据充分，立项符合法律法规、相关政策、行业发展规划及部门职责；立项程序规范，项目申请、设立过程及审批文件、材料符合相关要求；绩效目标合理，目标的设立依据充分，符合实际工作内容；预算编制科学，有明确标准，但准确度不够；资金分配合理，分配依据充分，与项目单位实际相适应，但未执行完毕。

## 2. 过程指标

过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值为 16 分，实际得分为 13 分。

各指标业绩值和绩效分值如下表：

| 二级指标 | 三级指标    | 绩效分值 | 实际得分 |
|------|---------|------|------|
| 资金管理 | 资金到位率   | 2    | 2    |
|      | 预算执行率   | 4    | 2    |
|      | 资金使用合规性 | 2    | 2    |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 4    | 4    |
|      | 制度执行有效性 | 4    | 3    |
| 小计   |         | 16   | 13   |

预算资金为 181.77 万元，实际到位资金 181.77 万元，资金到位率为 100%；项目实际支出 103.92 万元，预算执行率为 57.17%；项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复的用途，但未执行完毕，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项目各实施单位的财务和业务管理制度比较健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目各实施单位遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目档案资料较齐全；项目实施条件落实到位。

### 3. 产出指标

产出指标由 4 个二级指标和 4 三级指标构成,权重分值为 35 分,实际得分为 34 分。

各指标目标值、实际值和绩效分值见下表。

| 二级指标 | 三级指标  | 绩效分值 | 实际得分 |
|------|-------|------|------|
| 产出数量 | 实际完成率 | 12   | 11   |
| 产出质量 | 质量达标率 | 8    | 8    |
| 产出时效 | 完成及时性 | 10   | 10   |
| 产出成本 | 成本节约率 | 5    | 5    |
| 小计   |       | 35   | 34   |

项目以活动为载体,全面加强思想政治建设,以参政为民为第一要务,聚焦中心建言资政。通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式,可以明显感受到非公有制经济人士思想政治工作得到加强,提高了各民主党派参政议政、社会服务、自身建设的质量和水平,项目按照计划时间节点完成,实际成本未超出预算。

#### 4. 效果指标

效果指标由 1 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分值为 35 分，实际得分为 35 分。

各指标目标值、实际值和绩效分值见下表。

| 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                   | 绩效分值 | 实际得分 |
|------|---------|------------------------|------|------|
| 项目效益 | 社会效益    | 对项目实施带来直接及间接的社会效益进行评价  | 10   | 10   |
|      | 可持续影响   | 对项目实施带来直接及间接的可持续影响进行评价 | 5    | 5    |
|      | 服务对象满意度 | 服务对象对项目实施效果的满意程度       | 20   | 20   |
| 小计   |         |                        | 35   | 35   |

通过举行会议、座谈、考察、参观、专题调研等多种形式，组织精干力量围绕社会热点开展议政调研活动，提出高质量的参政议政成果，是落实习总书记“四新三好”要求，加快建设中国特色社会主义参政党，为淄博凤凰涅槃、加速崛起贡献力量的必然选择。

## （二）评价结论

根据评价指标体系及评分标准，通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，对2020年民主党派工商联工作经费资金进行客观评价。最终评分结果为94分，绩效等级为“优”。

一级指标得分情况表

| 评价项目 | 决策指标   | 过程指标   | 产出指标   | 效果指标 | 合计  |
|------|--------|--------|--------|------|-----|
| 权重   | 14     | 16     | 35     | 35   | 100 |
| 分值   | 12     | 13     | 34     | 35   | 94  |
| 得分率  | 85.71% | 81.25% | 97.14% | 100% | 94% |

项目通过举行会议、座谈、考察、参观、专题调研等多种形式，组织精干力量围绕社会热点开展议政调研活动，以活动为载体，全面加强思想政治建设，以参政为民为第一要务，聚焦中心建言资政，是落实习总书记“四新三好”要求，加快建设中国特色社会主义参政党，为淄博凤凰涅槃、加速崛起贡献力量的必然选择。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

本项目立项依据充分，立项符合法律法规、相关政策、行业发展规划及部门职责；立项程序规范，项目申请、设立过程及审

批文件、材料符合相关要求；绩效目标合理，目标的设立依据充分，符合实际工作内容；预算编制科学，有明确标准；资金分配合理，分配依据充分，与项目单位实际相适应。

## （二）项目过程情况

预算资金为 181.77 万元，实际到位资金 181.77 万元，资金到位率为 100%；项目实际支出 103.92 万元，预算执行率为 57.17%；项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项目各实施单位的财务和业务管理制度比较健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目各实施单位遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目档案资料较齐全；项目实施条件落实到位。

## （三）项目产出情况

淄博工商联以活动为载体，全面加强思想政治建设，以参政为民为第一要务，聚焦中心建言资政。通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，可以明显感受到非公有制经济人士思想政治工作得到加强，提高了各民主党派参政议政、社会服务、自身建设的质量和水平。

## （四）项目效益情况

淄博工商联通过举行会议、座谈、考察、参观、专题调研等多种形式，组织精干力量围绕社会热点开展议政调研活动，提出高质量的参政议政成果，是落实习总书记“四新三好”要求，加快建设中国特色社会主义参政党，为淄博凤凰涅槃、加速崛起贡

献力量的必然选择。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

强化经费使用过程的监管，明确支出用途，专款专用，保障经费支出合法合规。经费使用严格遵守相关财务制度规定，财务部门严格把好审核关。项目开展之前由业务经办部门编制工作方案、经费预算，经财务人员审核后提交领导班子研究决定，项目开展后，严格审核经费使用情况，做到票据齐全，手续齐全。

### （二）存在的问题及原因分析

1. 目前项目支出体系的建设工作经验尚欠缺，相关配套的制度建设及考核办法还有待进一步加强，绩效指标评价体系的合理设计也需进一步完善，以便更准确、客观、真实地反映绩效项目。比如组织的部分考察、视察及专题调研活动，未建立反馈及总结机制，难以对考察、调研结果进行量化的考核。

2. 预算编制的准确度和执行上有待加强。

## 六、有关建议

1. 设定绩效指标时结合项目实际情况，从项目的主要工作任务入手，理清项目的具体工作任务以及对应的成效，逐条提炼核心绩效指标，分解项目产出指标、效果指标，全面考核工作任务完成的数量、质量、时效、效果情况。

2. 加强预算执行分析，跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管

理，提供详实准确的预算执行数据，为准确预测预算收支发展趋势提供依据，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

3. 财务部门继续加强监督管理，促进经费合理、合规、按计划使用，为工作顺利开展提供有力的经费保障。

山东博华科信资产评估有限公司

2021年6月