

2019 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 2019 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 2019 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、重要事项情况说明

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2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

- 1、淄博市工商业联合会本级

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1882.89	一、一般公共服务支出	31	1854.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	24.55
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1882.89	本年支出合计	56	1879.28
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	54.79	年末结转和结余	58	58.40
	29			59	
总计	30	1937.68	总计	60	1937.68

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

公开 02 表

单位：万元

部门：淄博市工商业联合会

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1882.89	1882.89					
201	一般公共服务支出	1858.34	1858.34					
20128	民主党派及工商联事务	1858.34	1858.34					
2012801	行政运行	1474.54	1474.54					
2015802	一般行政管理事务	383.80	383.80					
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55					
20805	行政事业单位离退休	6.16	6.16					
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.16	6.16					
20808	抚恤	18.39	18.39					
2080801	死亡抚恤	18.39	18.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表  
单位: 万元

部门: 淄博市工商业联合会

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		1879.28	1499.09	380.19			
201	一般公共服务支出	1854.73	1474.54	380.19			
20128	民主党派及工商联事务	1854.73	1474.54	380.19			
2012801	行政运行	1474.54	1474.54				
2015802	一般行政管理事务	380.19		380.19			
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55				
20805	行政事业单位离退休	6.16	6.16				
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.16	6.16				
20808	抚恤	18.39	18.39				
2080801	死亡抚恤	18.39	18.39				

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

公开 04 表  
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1882.89	一、一般公共服务支出	15	1854.73	1854.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	24.55	24.55	
本年收入合计	9	1882.89	本年支出合计	23	1879.28	1879.28	
年初财政拨款结转和结余	10	54.79	年末财政拨款结转和结余	24	58.40	58.40	
一般公共预算财政拨款	11	54.79		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1937.68	总计	28	1937.68	1937.68	

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

部门：淄博市工商业联合会

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		1879.28	1499.09	380.19
201	一般公共服务支出	1854.73	1474.54	380.19
20128	民主党派及工商联事务	1854.73	1474.54	380.19
2012801	行政运行	1474.54	1474.54	
2015802	一般行政管理事务	380.19		380.19
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55	
20805	行政事业单位离退休	6.16	6.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.16	6.16	
20808	抚恤	18.39	18.39	
2080801	死亡抚恤	18.39	18.39	

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

部门：淄博市工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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	1107.74	302	商品和服务支出	173.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.56	30201	办公费	29.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	383.54	30202	印刷费	3.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.80	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	158.47	30206	电费	1.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.90	30207	邮电费	5.03	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	5.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.65	30212	因公出国（境）费用	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	218.05	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	36.77	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金	18.39	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	15.73	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	8.17	312	对企业补助	
30309	奖励金	160.29	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	3.75	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	30239	其他交通费用	56.64	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	33.72	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		1325.80	公用经费合计					173.29

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。本表金额转为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 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：淄博市工商业联合会

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
15.80		6.00		6.00	9.80	8.21	1.68	3.75		3.75	2.78

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

部门：淄博市工商业联合会

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							

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。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019年度部门决算情况说明



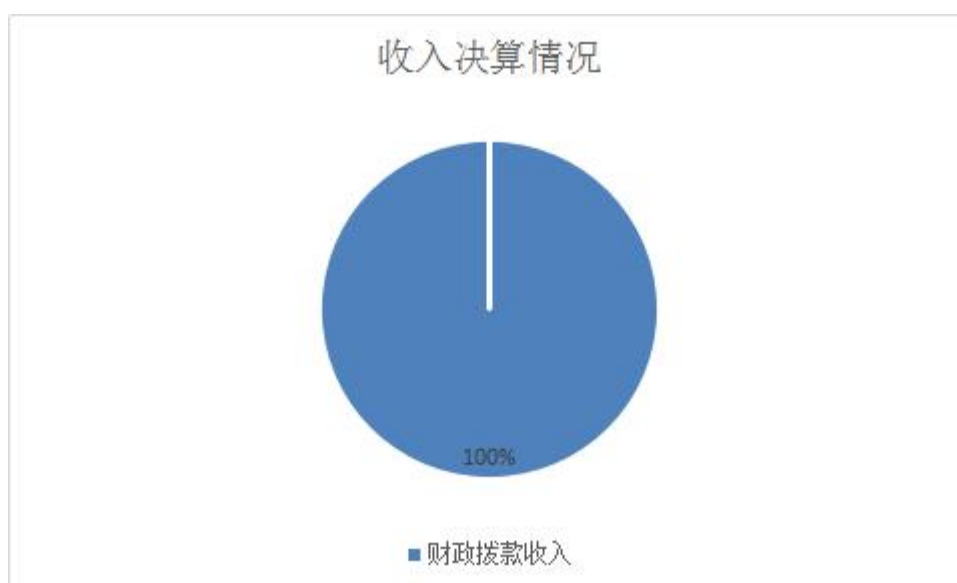
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1937.68 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 285.17 万元，增长 17.26%。主要是人员经费增加。



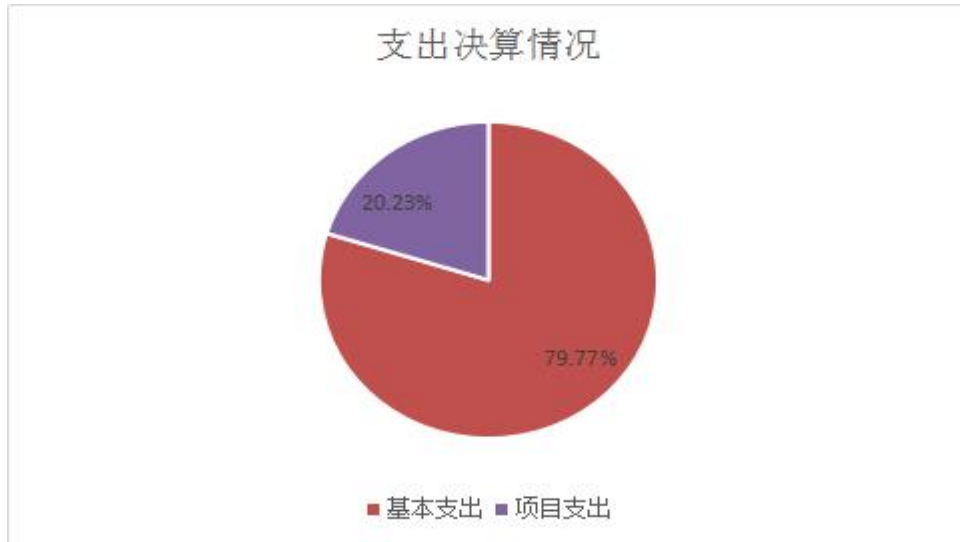
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1882.89 万元，其中：财政拨款收入 1882.89 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1879.28 万元，其中：基本支出 1499.09 万元，占 79.77%；项目支出 380.19 万元，占 20.23%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

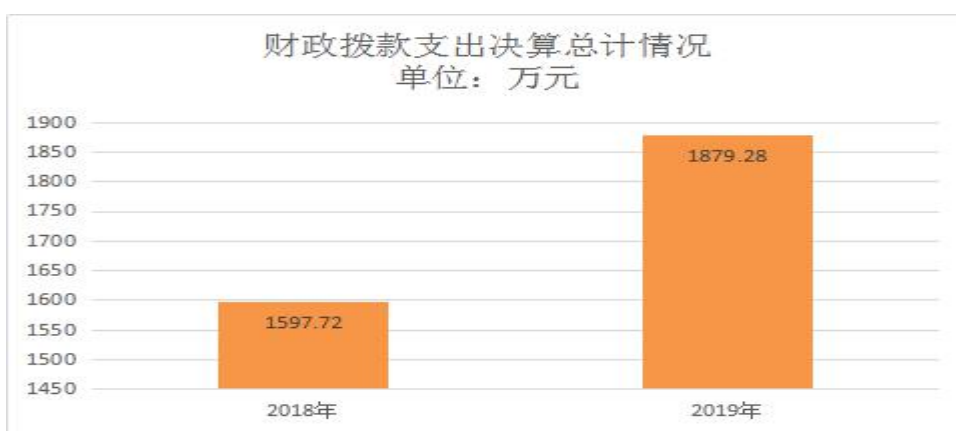
2019 年度财政拨款收、支总计 1937.68 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 285.17 万元，增长 17.26%。主要是增加绩效奖及在职人员增加，人员经费相应增加。



## 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

2019年度一般公共预算财政拨款支出1879.28万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加281.56万元，增长17.62%。主要是增加绩效奖及在职人员增加，人员经费相应增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1879.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1854.73万元，占98.69%；社会保障和就业（类）支出24.55万元，占1.31%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1568.98万元，支出决算为1879.28万元，完成年初预算的119.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加绩效奖及在职人员增加，人员经费相应增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。主要反映用于民主党派及工商联机关在职人员经费支出、日常运转公用支出。年初预算为1197.18万元，支出决算为1474.54万元，完成年初预算的123.17%。决算数大于年初预算数主要原因是增加绩效奖及在职人员增加，人员经费相应增加。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于完成民主党派及工商联机关行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。年初预算为371.80万元，支出决算为380.19万元，完成年初预算的102.26%。决算数大于年初预算数主要原因是各党派调研活动略有增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员工资支出。年初预算为0万元，支出决算为6.16万元，决算数大于年初预算数主要原因是补发退休人员2018年增资住房补贴。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。年初预算为0万元，支出决算为18.39

万元。决算数大于年初预算数主要原因是 6 月份一名退休干部去世抚恤金 18.39 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1499.09 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 1325.80 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 173.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、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等。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市工商业联合会本级共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 8.21 万元，完成年初预算的 51.96%，其中：因公出国（境）费 1.68 万元，年初安排预算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3.75 万元，完成年初预算的 62.50%；公务接待费 2.78 万元，完成年初预算的 28.37%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 7.59 万元，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。其中：因公出国（境）费增加 1.68 万元、公务用车购置及运行费减少 2.25 万元、公务接待费减少 7.02 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是民进省委临时安排去台湾参加家庭教育调研。公务用车购置及运行费减少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；公务接待费减少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。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 1.68 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 20.46%。2019 年使用财政拨款安排淄博市工商业联合会因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 3.75 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 45.68%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年淄博市工商业联合会 1 家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 3.75 万元，主要用于公务用车运行维护。2019 年淄博市工商业联合会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 2.78 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 33.86%。其中：国内接待费 2.78 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、重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 173.29 万元, 比年初预算减少 0.18 万元, 降低 0.10%, 主要原因是在职人员减少, 运转支出相应减少。

### (二) 政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 13.40 万元, 其中: 政府采购货物支出 11.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.80 万元。授予中小企业合同金额 13.40 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 13.40 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 淄博市工商业联合会共有车辆 2 辆, 其中, 符合规定的领导干部用车 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、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)。

### (四) 预算绩效情况

**1、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，组织对会机关及所属单位对2019年度市级部门预算项目及主管的专项资金进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金383.80万元，实现绩效自评全覆盖。

组织对“8个民主党派专委会活动经费”、“工商联教育培训活动经费”等2个项目开展了部门重点评价，涉及资金122.75万元。从评价情况来看，上述2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。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**淄博市工商业联合会2019年度市级预算项目绩效自评的10个项目中，有10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2019年度淄博市工商业联合会项目支出绩效自评情况，以及“8个民主党派专委会活动经费”、“工商联教育培训活动经费”、“招商引资扶持奖励资金”等10个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门重点评价项目绩效评价结果**



以“8个民主党派专委会活动经费”、“工商联教育培训活动经费”为例，两个项目绩效评价综合得分各为92分和90分，评价结果均为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指市级部门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、过路过桥费、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、一般公共服务支出(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、一般公共服务支出(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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):**反映民主党派及工商联开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业支出(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

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博市工商业联合会

序号	项目名称	得分
1	工商联教育培训活动经费	100
2	工商联主席会长、执常委会议经费	100
3	工商联考察宣传调研交流活动经费	94.6
4	工商联工作经费	100
5	8个民主党派、工商联办公设备购置经费	97
6	8个民主党派议政调研会议经费	92.5
7	8个民主党派专委会活动经费	91.4
8	8个民主党派党员（会员）培训经费	91.2
9	台联业务经费（民盟）	96
10	招商引资扶持奖励资金	97

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 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  (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	18.75	18.75	18.75	10	100%	10
		其中：财政拨款	18.75	18.75	18.75	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年内完成对非公有制经济人士的培训工作				依据工商联职能，举办了为期一周的非公经济人士培训，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  (50分)	数量指标	培训人数	50人	50人	15	15	
		质量指标	培训合格率	100%	95%	15	15	
		时效指标	每年组织	及时组织	效果好	10	10	
		成本指标	培训费用	良好	良好	10	10	
	效益指标  (30分)	经济效益	支持非公经济	100%	90%	10	10	
		社会效益	促进两个健康	100%	100%	10	10	
		可持续影响	助推经济发展	100%	90%	10	10	
	满意度指标  (10分)	服务对象  满意度指标	学员满意度	提升	提升	10	10	
	总分					100	100	



# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	工商联主席会长、执常委会议经费							
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  (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	7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7.5	7.5	7.5	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成工商联执、常委会			依据工商联章程，圆满完成会议的召开				
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(50 分)	数量指标	会议人数	200 人	200 人	15	15	
		质量指标	会议召开情况	效果好	良好	15	15	
		时效指标	每年召开	及时召开	效果好	10	10	
		成本指标	会议费用	良好	良好	10	10	
	效益指标(30 分)	经济效益	牵线搭桥	100%	90%	10	10	
		社会效益	促进企业发展	100%	90%	10	10	
		可持续影响	促进两个健康	100%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象	对会议满意度	100%	90%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	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 (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	13.5	13.5	13.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	13.5	13.5	13.5	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成工商联 5 项正常工作			较好地完成了年初设定的 5 项工作：慰问扶贫、《年鉴编印》、非公党建、民营经济服务				
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 (50 分)	数量指标	教育活动次数	2 次	2 次	15	15	
		质量指标	活动开展情况	效果好	良好	15	15	
		时效指标	按时组织开展	及时组织	良好	10	10	
		成本指标	工作费用	良好	良好	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	促进非公经济	100%	90%	10	10	
		社会效益	搭建平台	100%	90%	10	10	
		可持续影响	引导企业发展	100%	90%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	提升	提升	10	10	
	总分					100	100	

# 2019年八个民主党派专委会活动经费项目

## 绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 项目立项背景

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

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。

#### (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。

### （三）项目预算资金使用情况

2019年八个民主党派专委会活动经费项目，2019年预算资金104万元，实际使用资金87.56万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

通过对项目的调查和评价，掌握2019年八个民主党派专委会活动经费项目资金的拨付、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。

#### 2. 评价对象和范围

2019年八个民主党派专委会活动经费项目资金使用情况。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系

#### 1. 评价原则

（1）科学规范原则。

（2）公正公开原则。

（3）分级分类原则。

（4）绩效相关原则。

#### 2. 评价指标体系

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。

### （三）评价方法、评价标准

#### 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。

#### 2. 评价标准

本次对 2019 年八个民主党派专委会活动经费项目进行绩效评价，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. 评分方法

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。

### （四）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；
- （2）撰写项目绩效评价实施方案；
- （3）业务培训；
- （4）下达绩效评价通知书。

#### 2. 实施阶段

- （1）收集整理资料；

- (2) 开展实地调研;
- (3) 问卷调查;
- (4) 形成初步评价结果。

### 3. 总结阶段

- (1) 专家集中评审;
- (2) 提交绩效评价报告;
- (3) 资料归档。

## 三、评价结论和绩效分析

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2019年八个民主党派专委会活动经费项目资金进行客观评价。最终评分结果为92分，绩效等级为“优”。

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	35	32	92
得分率	85.71%	81.25%	100%	91.42%	92%

## 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

### (一) 主要绩效

一是以活动为载体，全面加强思想政治建设；二是，以参政为民为第一要务，聚焦中心建言资政。

### (二) 存在问题及原因分析

1. 组织的部分考察、视察及专题调研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. 部分绩效指标设立科学性有待加强。

## 五、有关建议

1. 进一步加大考察视察及专题调研后的结果反馈力度，提高考察视察及专题调研的质量。
2. 建议根据项目实际执行情况，设立更加科学、明确、细化的项目绩效指标。
3. 继续严格执行各类财政性专项资金使用管理办法和制度，实行专款专用，确保资金支出的合法性、真实性，并建立、健全和完善专项资金内部管理制度。

以上内容均摘自于绩效评价报告书。欲了解本项目绩效评价的全面情况，请阅读本绩效评价报告书全文。

# 2019年工商联教育培训活动经费

## 绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 项目立项背景

淄博市工商联是我市承担“双招双引”任务的重要单位之一，并且承担的任务很重，招商额度很大，市工商联所属青年企业家会员群体在完成“双招双引”任务方面是重要的生力军，这个群体极富创新精神，在加快我市新旧动能转换，营造良好的营商环境，促进创新创业、打造智慧城市方面是重要的引领者、推进者，很有必要通过培训学习让他们改善知识结构、提升做好企业经营理念、增进企业创新加快动能转换的理念。

改革开放以来，我国迅速崛起的民营企业家一般都是家族式企业，我市民营企业大部分也是家族企业。目前民营企业正进入资产从第一代创业者转向第二代的高峰期。由于“子承父业”的文化传统，许多企业目前正面临选择合格“接班人”的难题，“企二代”也面临成长接班问题。同时面临当前经济发展新常态，许多青年企业家和青年创业者在企业发展方向和经营费管理等方面也有很多困惑和不解，亟需学习提升。

为贯彻全市统一战线工作会议精神，落实市委、市政府和省工商



联有关工作安排，举办此次培训班，提升我市民营企业青年经营管理人才在企业经营战略管理、资本运作、风险防控等方面的综合素质，助推我市民营企业适应经济新常态，促进我市非公有制经济人士健康成长和非公有制经济健康发展，努力培养和造就优秀非公有制经济代表人士队伍，培养和造就政治强、业务精、作风正的工商联干部队伍，为推动我市科学发展，促进社会和谐，助推新旧动能转换，建设工业强市、文化名城、生态淄博贡献力量。

## 2. 项目内容和实施情况

根据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》、《中国工商业联合会章程》、《中共淄博市委办公厅、淄博市人民政府办公厅关于印发〈淄博市企业家十年培训计划纲要（2016-2025年）〉的通知》等文件要求，开展教育培训工作。培训采取专题讲座、现场教学、观摩考察相结合的方式。培训内容主要是：卓越绩效管理、创新质量新供给、加强企业文化建设、德国制造与工匠精神、企业问题管理等专题讲座，并组织学员到武汉光谷等地进行现场教学。

### （二）项目绩效目标

通过举办培训，为推进我市民营企业加快新旧动能转换，推进高质量创新发展，提升我市民营企业青年经营管理人才在企业经营战略管理、资本运作和企业文化建设等方面的综合素质，传承老一辈企业家的艰苦创业精神，促进我市非公有制经济人士健康成长和非公有制经济健康发展，努力培养和造就优秀非公有制经济代表人士队伍。同时，培养和造就政治强、业务精、作风正的工商联干部队伍。

### （三）项目预算资金使用情况

2019年工商联教育培训活动经费，2019年预算资金18.75万元，实际使用资金18.75万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

通过对项目的调查和评价，掌握2019年工商联教育培训活动经费资金的拨付、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。

#### 2. 评价对象和范围

2019年工商联教育培训活动经费资金使用情况。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系

#### 1. 评价原则

（1）科学规范原则。

（2）公正公开原则。

（3）分级分类原则。

（4）绩效相关原则。

#### 2. 评价指标体系

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。

### （三）评价方法、评价标准

## 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。

## 2. 评价标准

本次对 2019 年工商联教育培训活动经费进行绩效评价，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. 评分方法

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。

### （四）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；
- （2）撰写项目绩效评价实施方案；
- （3）业务培训；
- （4）下达绩效评价通知书。

#### 2. 实施阶段

- （1）收集整理资料；
- （2）开展实地调研；
- （3）问卷调查；
- （4）形成初步评价结果。

### 3. 总结阶段

- (1) 专家集中评审;
- (2) 提交绩效评价报告;
- (3) 资料归档。

## 三、评价结论和绩效分析

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2019年工商联教育培训活动经费资金进行客观评价。最终评分结果为90分，绩效等级为“优”。

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	35	30	90
得分率	85.71%	81.25%	100%	85.71%	90%

## 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

### (一) 主要绩效

培训内容的针对性和实效性很强，广大参与培训人员将这次培训中学到的知识带回企业，为推进我市民营企业加快新旧动能转换，推进高质量创新发展，提升我市民营企业青年经营管理人才在企业经营战略管理、资本运作和企业文化建设等方面的综合素质起到重要作用。

### (二) 存在问题及原因分析

1. 项目效果类绩效指标不清晰、细化、没有可衡量的指标，难以反映效果目标的明细化程度，难以对效果目标的实现程度进行考核；

2. 培训方式、培训形式比较单一，培训举措还不够丰富；
3. 教育培训、宣传工作不够扎实。

## 五、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. 丰富形式，拓展出多样化的、有效的活动形式，不断提高服务对象满意度。

3. 坚持正面引导和自我教育相结合，坚持培训、引导两手抓，努力找准提升课题，举办多层面、多形式的培训，服务好非公经济人士，尽力提升非公经济人士的整体素质以促进非公经济的发展。

4. 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。