

2019 年度

中国农工民主党

山东省委员会部门决算

# 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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

我单位是民主党派之一，主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

参政议政主要是对山东省经济社会发展和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，通过调研报告、提案、建议或其他形式，提出意见和建议；民主监督主要是对山东省实施国家宪法、法律、法规和贯彻执行重大方针政策情况、党政机关及其工作人员的工作进行监督；政治协商主要是对山东省政策规划以及经济社会发展中的重要问题、重要人事安排等重大事项，在决策之前进行协商和在决策执行过程中的重要问题进行协商。此外，农工省委凸显界别特色，发挥人才优势，积极开展义诊咨询、环保活动等社会服务工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中国农工民主党山东省委员会部门决算包括：中国农工民主党山东省委员会本级决算。

纳入中国农工民主党山东省委员会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，中国农工民主党山东省委员会（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：中国农工民主党山东省委员会

2019年度

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	708.94	一、一般公共服务支出	31	530.95
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	93.16
	9		九、卫生健康支出	39	27.00
	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	40.88
	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	
<b>本年收入合计</b>	26	708.94	<b>本年支出合计</b>	56	691.98
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	8.84	年末结转和结余	58	25.81
	29			59	
<b>总 计</b>	30	717.79	<b>总 计</b>	60	717.79

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

部门：中国农工民主党山东省委员会

2019年度

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		708.94	708.94					
201	一般公共服务支出	547.91	547.91					
20128	民主党派及工商联事务	547.91	547.91					
2012801	行政运行	429.56	429.56					
2012802	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2012804	参政议政	72.11	72.11					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	31.24	31.24					
208	社会保障和就业支出	93.16	93.16					
20805	行政事业单位离退休	77.09	77.09					
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.45	27.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64					
20808	抚恤	16.07	16.07					
2080801	死亡抚恤	16.07	16.07					
210	卫生健康支出	27.00	27.00					
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00					
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00					
221	住房保障支出	40.88	40.88					
22102	住房改革支出	40.88	40.88					
2210201	住房公积金	40.88	40.88					

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

部门：中国农工民主党山东省委员会

2019年度

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		691.98	587.06	104.92			
201	一般公共服务支出	530.95	426.03	104.92			
20128	民主党派及工商联事务	530.95	426.03	104.92			
2012801	行政运行	426.03	426.03				
2012802	一般行政管理事务	17.68		17.68			
2012804	参政议政	56.00		56.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	31.24		31.24			
208	社会保障和就业支出	93.16	93.16				
20805	行政事业单位离退休	77.09	77.09				
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.45	27.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64				
20808	抚恤	16.07	16.07				
2080801	死亡抚恤	16.07	16.07				
210	卫生健康支出	27.00	27.00				
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00				
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00				
221	住房保障支出	40.88	40.88				
22102	住房改革支出	40.88	40.88				
2210201	住房公积金	40.88	40.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国农工民主党山东省委员会

2019年度

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	708.94	一、一般公共服务支出	31	530.95	530.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	93.16	93.16	
	9		九、卫生健康支出	39	27.00	27.00	
	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	40.88	40.88	
	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			
<b>本年收入合计</b>	26	708.94	<b>本年支出合计</b>	56	691.98	691.98	
年初财政拨款结转和结余	27	8.84	年末财政拨款结转和结余	57	25.81	25.81	
一、一般公共预算财政拨款	28	8.84		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
<b>总 计</b>	30	717.79	<b>总 计</b>	60	717.79	717.79	

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：中国农工民主党山东省委员会

金额单位：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		691.98	587.06	104.92
201	一般公共服务支出	530.95	426.03	104.92
20128	民主党派及工商联事务	530.95	426.03	104.92
2012801	行政运行	426.03	426.03	
2012802	一般行政管理事务	17.68		17.68
2012804	参政议政	56.00		56.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	31.24		31.24
208	社会保障和就业支出	93.16	93.16	
20805	行政事业单位离退休	77.09	77.09	
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.45	27.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	
20808	抚恤	16.07	16.07	
2080801	死亡抚恤	16.07	16.07	
210	卫生健康支出	27.00	27.00	
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	
221	住房保障支出	40.88	40.88	
22102	住房改革支出	40.88	40.88	
2210201	住房公积金	40.88	40.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国农工民主党山东省委员会

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	445.81	302	商品和服务支出	97.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.64	30201	办公费	18.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.60	30202	印刷费	9.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.55	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	0.26	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.00	30206	电费	3.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.64	30207	邮电费	4.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	30208	取暖费	4.85	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.88	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	0.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	43.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.52	30215	会议费	5.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.92	30217	公务接待费	0.43	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	16.07	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		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	7.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	13.25	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	2.43	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30239	其他交通费用	23.00	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	12.74	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	489.32		公用经费合计				97.74

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

公开 07 表

部门：中国农工民主党山东省委员会

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		5.00		5.00	1.00	2.86		2.43		2.43	0.43

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：中国农工民主党山东省委员会

金额单位：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
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。

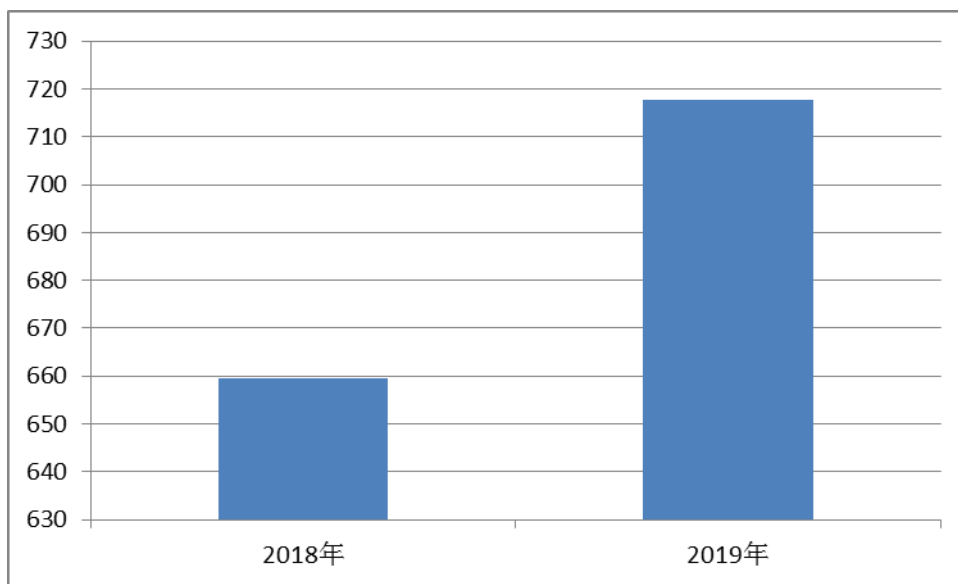
中国农工民主党山东省委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

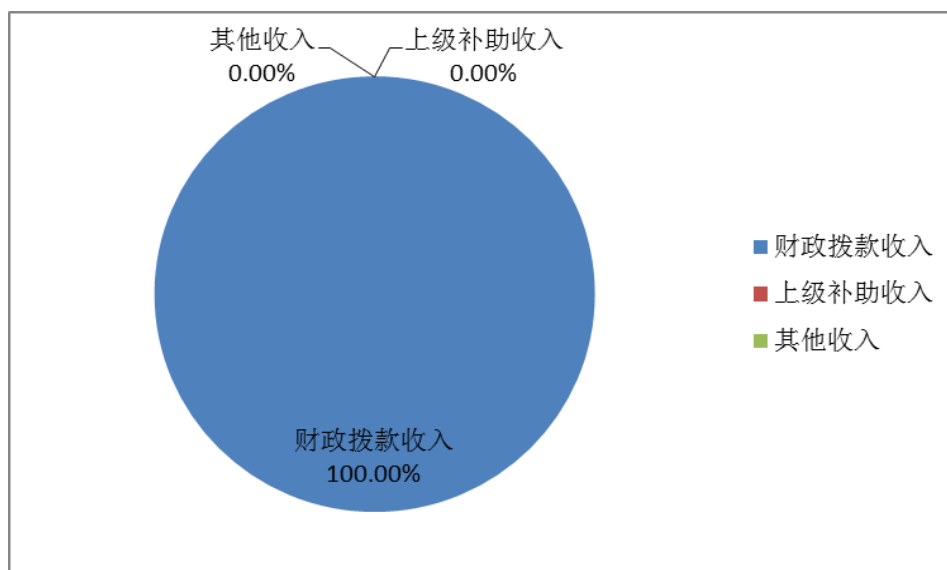
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计为 717.79 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 58.38 万元，增长 8.9%。主要是一是人员经费增加，二是年中新增调研经费和教育培训经费支出。



## 二、收入决算情况说明

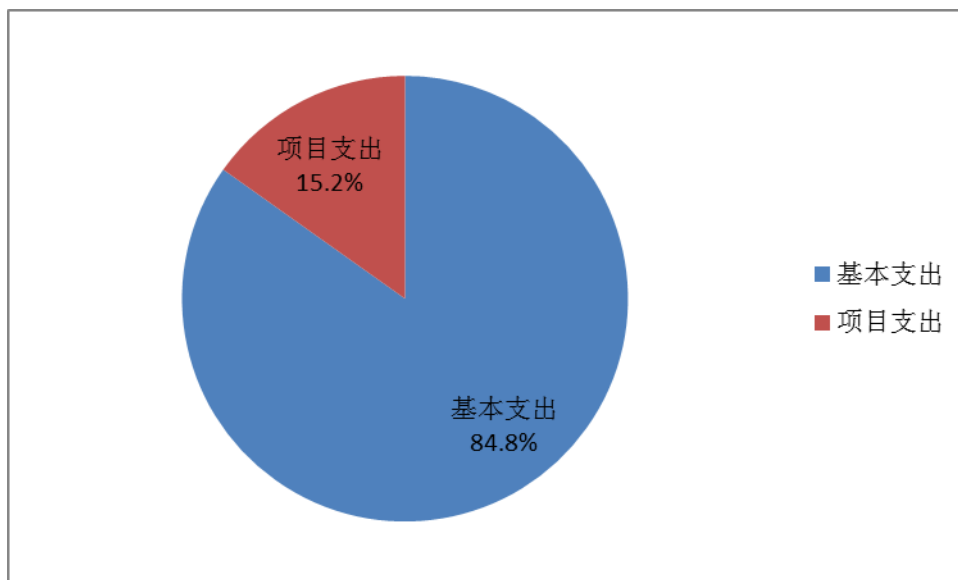
本年收入合计 708.94 万元，其中：财政拨款收入 708.94 万元，占 100%。





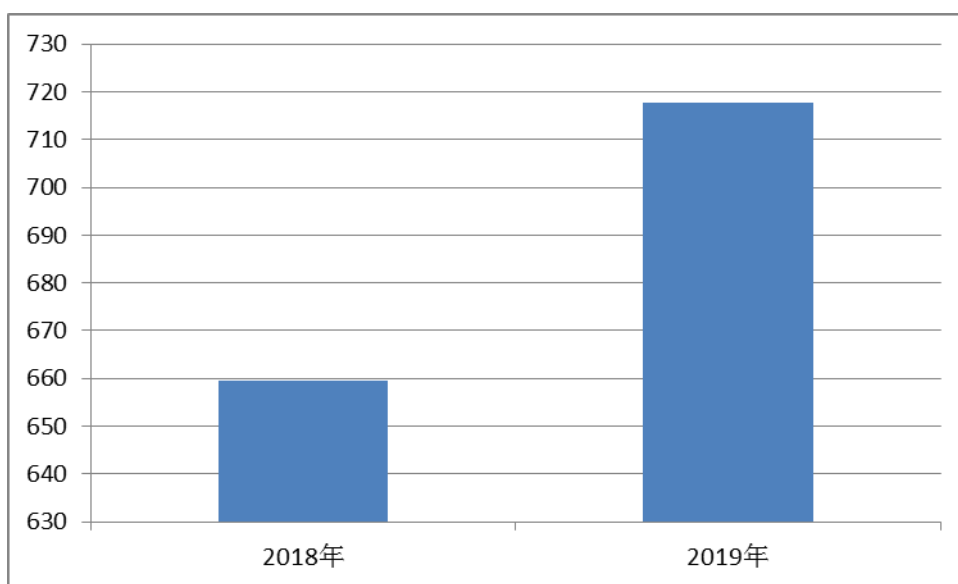
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 691.98 万元，其中：基本支出 587.06 万元，占 84.8%；项目支出 104.92 万元，占 15.2%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

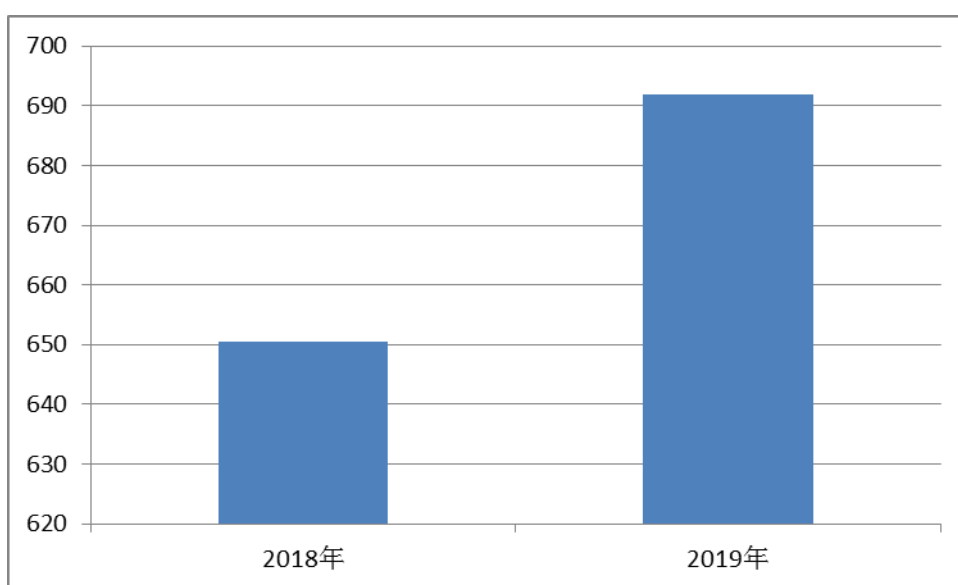
2019 年度财政拨款收、支总计 717.79 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 58.38 万元，增长 8.9%。主要是一是人员经费增加；二是年中新增调研经费和教育培训经费支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

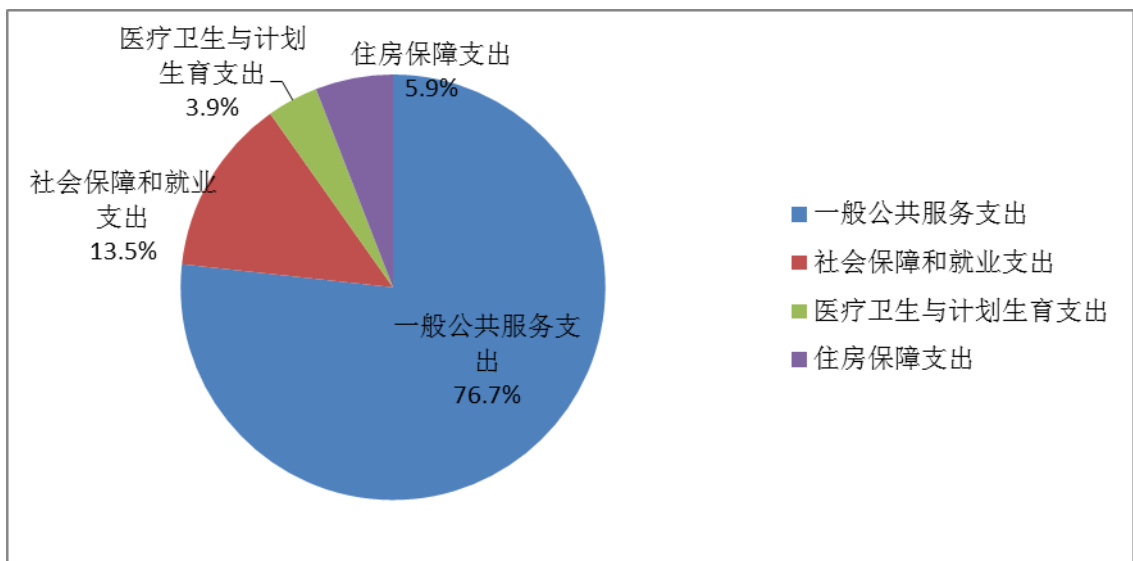
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 691.98 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 41.41 万元，增长 6.4%。主要是一是人员经费增加；二是年中新增调研经费和教育培训经费支出。



## （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 691.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 530.95 万元，占 76.7%；社会保障和就业（类）支出 93.15 万元，占 13.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 27 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 40.88 万元，占 5.9%。



## （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 663 万元，支出决算为 691.98 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是人员经费增加；二是年中新增调研经费和教育培训经费支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于在职人员的工资、奖金及日常公用支出及民主党派业务工作支出。年初预算为 403 万元，支出决算为 426.03 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于年初预算数主要原因是人员

经费增加。

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）。主要反映用于民主党派专项支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 17.68 万元，完成年初预算的 117.9%。决算数大于年初预算数主要原因是该项目结转资金今年支出。

3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。主要反映用于参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。年初预算为 63 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于年初预算数主要原因是严格照八项规定要求，厉行节约，压减一般性支出。

4、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。主要反映用于民主党派其他方面的专项支出。年初预算为 38 万元，支出决算为 31.24 万元，完成年初预算的 82.2%。决算数小于年初预算数主要原因严格照八项规定要求，厉行节约，压减一般性支出。

5、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）。主要反映用于保障离退休人员工资支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 27.45 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数小于年初预算数主要原因是一名退休人员去世，离退休人员经费相应减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映用于由单位

缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 39 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于由单位缴纳的職業年金支出。年初预算为 14 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于年初预算数的主要原因是结余资金交回财政。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于病故人员家属的一次性抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.07 万元。

9、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于保障在职人员医疗保险单位缴纳部分。年初预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于由单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 34 万元，支出决算为 40.88 万元，完成年初预算的 120.2%。决算数大于年初预算数主要原因是落实工资政策性增长，住房公积金缴费相应增加。

## 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 587.06 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 489.32 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、职工基本医疗保险缴费、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。

公用经费 97.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用、其它商品和服务支出。

## 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”经费支出范围包括中国农工民主党山东省委员会，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 2.86 万元，完成年初预算的 47.7%，其中：公务用车购置及运行维护费 2.43 万元，完成年初预算的 48.6%；公务接待费 0.43 万元，完成年初预算的 43%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.14 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定及例行节约要求，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费与年初预算持平，公务用车购置及运行维护费减少 2.57 万元，公务接待费减少 0.57 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是按照中央、省委及省政府厉行节约规定及公车改革要求，压减相应经费开支；公务接待费减少的主要原因是按照中央、省委及省政府厉行节约规定，严格控

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、本部门无因公出国（境）费支出，因公出国（境）团组 0 个，人次 0。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.43 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 85.0%。其中：公务用车购置经费支出 0，公务用车购置数为 0，公务用车运行维护费 2.43 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2019 年本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、公务接待费决算数为 0.43 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 15.0%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，共计接待 4 批次、32 人次，其中外事接待 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 97.74 万元，比年初预算数减少 22.26 万元，主要原因是按照中央、省委及省政府厉行节约规定，压减一般性支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 11.97 万元，其中：政府采购货物支出 1.79 万元、政府采购服务支出 10.18 万元。无授予中小

企业合同金额。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆；没有单位价值 50 万元以上通用设备；没有单位价值 100 万元以上专用设备。

### （四）预算绩效情况

#### 1、预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2019 年度一般公共预算全部业务类项目开展了绩效自评，涵盖省工商联及民主党派重点课题调研经费、农工党山东省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、民主党派教育培训和参政议政调研等共计 6 个项目，涉及预算资金 126.38 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“农工党山东省委业务工作经费”、“省工商联及民主党派重点课题调研经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 126.38 万元，从评价情况来看，上述 6 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。

农工党山东省委 2019 年度省级部门预算项目绩效自评的 6



个项目中，6 个项目自评等级均为优。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，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度农工党山东省委项目支出绩效自评情况，以及“农工党山东省委业务工作经费”、“省工商联及民主党派重点课题调研经费”、“民主党派省直基层组织活动经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）。

### 3、部门评价项目绩效性价结果

以“省工商联及民主党派重点课题调研经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 94.3，评价结果为“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，省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、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。

**三、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**四、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**指省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。

**七、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

公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**八、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：**反映民主党派行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、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）：**反映民主党派行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：**反映各民主党派参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

**十一、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

**十二、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）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映机关事业单位用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

## 附件

## 2019 年度中国农工民主党山东省委员会 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农工党省委业务经费	中国农工民主党山东省委员会	98.0	优
2	省工商联及民主党派重点课题调研经费	中国农工民主党山东省委员会	94.3	优
3	民主党派省直基层组织活动经费	中国农工民主党山东省委员会	99.0	优
4	民主党派教育培训和参政议政调研	中国农工民主党山东省委员会	99.1	优
5	民主党派教育培训经费	中国农工民主党山东省委员会	100	优
6	民主党派调研经费	中国农工民主党山东省委员会	98.9	优

# 省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度) 表 1

项目名称	农工党省委业务工作经费			项目类别	业务类项目			
主管部门	中国农工民主党山东省委员会							
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
执行情况	年度资金总额	48.54	48.1	38.64	10	99%	8.0	
(10分)	其中：当年财政拨款	48	47.56	38.1	-		-	
(万元)	上年结转资金	0.54	0.54	0.54	-		-	
总体绩效目标	按计划召开会议、举行培训，使党员更便捷的进行学习交流。							
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议、培训次数	≥8	9	15	15	
	产出指标	数量指标	会议、培训天次	≥22	23.5	15	15	
	产出指标	质量指标	会议培训资料及相关档案管理情况	≥95%	≥95%	15	15	
	产出指标	质量指标	会议、培训任务完成率	100%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	各项培训完成及时率	≥80%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	≥95%	15	15	
总分	98.0							



# 省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度) 表 2

项目名称	省工商联及民主党派重点课题调研经费			项目类别			业务类项目	
主管部门	中国农工民主党山东省委员会							
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
执行情况	年度资金总额	18.11	18.11	7.82	10	43%	4.3	
(10分)	其中：当年财政拨款	15	15	4.71	-		-	
(万元)	上年结转资金	3.11	3.11	3.11	-		-	
总体绩效目标	完成调研报告 8 篇，其中中共山东省委调研报告 2 篇，省政协专题研究报告 1 篇，农工党中央课题 5 篇							
年度绩效指标  (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成中共山东省委调研报告	2 篇	2	10	10	
	产出指标	数量指标	完成省政协专题研究报告	1 篇	1	10	10	
	产出指标	数量指标	完成农工党中央课题专著	5 篇	5	10	10	
	产出指标	质量指标	研究课题评审合格率	≥90%	≥95%	10	10	
	产出指标	质量指标	成果看法、媒体报道次数	≥6 次	7	10	10	
	产出指标	质量指标	课题完成率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	各项调研完成及时率	≥80%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在建言献策等方面 作用发挥情况	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分	94.3							

# 省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度) 表 3

项目名称	民主党派省直基层组织活动经费			项目类别	业务类项目			
主管部门	中国农工民主党山东省委员会							
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
执行情况	年度资金总额	38	31.24	31.24	10	100%	10	
(10分)	其中：当年财政拨款	38	31.24	31.24	-		-	
(万元)	上年结转资金	0	-	-	-		-	
总体绩效目标	各基层组织积极开展活动，调动党员参与							
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动的基层组织数	10	9	10	9	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	10	13	10	10	
	产出指标	数量指标	活动开展天数	10	23	10	10	
	产出指标	质量指标	活动完成率	≥80%	≥85%	10	10	
	产出指标	质量指标	党员参与人数	≥100	320	10	10	
	产出指标	质量指标	培训完成率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	活动计划完成及时率	≥80%	≥85%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	≥95%	15	15	
总分	99.0							

# 2019 年度省工商联及民主党派 重点课题调研经费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项政策背景及实施的目的

为全面贯彻落实党的十九大精神，农工党山东省委进一步明确了性质、地位和作用，以理念和机制创新推动履行参政议政、民主监督和参与中国共产党领导的政治协商，为建设中国特色社会主义事业做出了显著成绩。

### (二) 项目内容和预算支出情况

省工商联及民主党派重点课题调研经费项目 2019 年度财政拨款 15 万元，上年结转 3.11 万元，预算拨付资金总额 18.11 万元。项目内容和预算支出情况如下。

### 项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	省工商联及民主党派重点课题调研经费	山东省海洋生物医药产业发展研究； 加强我省康复医疗体系建设助推医养健康； 农村集体产权制度改革； 提高农业综合生产能力调研；	18.11
总计			18.11

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求进行调研，并取得比较满意的课题调研成果，形成调研报告，取得实实在在的效果，更好的发挥民主党派参政议政作用。

#### 2. 项目 2019 年度绩效目标

围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求，组织实施课题调研，并按质按量完成调研报告。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年省财政安排的省工商联及民主党派重点课题调研经费 18.11 万元的使用绩效。评价范围包括农工党山东省委承担的 2019 年度参政议政四项调研课题。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对过程指标、数量指标、质量指标、实效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标六个方面行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

### （二）评价依据

1. 《关于印发山东省新旧动能转换重大工程实施规划的通知》（鲁政发〔2018〕7号）

2. 《中共山东省委 山东省人民政府关于推进新旧动能转换

重大工程的实施意见》(鲁发〔2018〕9号)

3. 《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号)

4. 其他文件与资料

### (三) 评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程(试行)》(鲁财绩〔2018〕7号)等文件设置。通过对项目总目标进行梳理,结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

### (四) 评价方法

本次绩效评价采用自评的方式,围绕过程指标、数量指标、质量指标、实效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标六个方面进行评价。在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上,通过文本资料审核,采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

## 三、评价结论情况

### (一) 综合评价结论

在对省工商联及民主党派重点课题调研经费项目进行评价最终得分为94.3分,综合绩效级别为“优”。

### (二) 绩效分析

依据项目单位提供的所有项目相关资料,以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据,结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析,对项目进行评价。

### 1. 过程指标分析

过程指标从业务管理这方面进行评价。过程指标满分 10 分，得分 4.3 分。该指标扣分点主要在于：课题参与人员具有局限性，项目支出与预算执行进度不相符。

### 2. 数量指标分析

数量指标从课题调研报告完成数量进行评价。指标满分 30 分，课题调研报告完成情况各 10 分，均完成指标，得分 30 分。

### 3. 质量指标分析

质量指标从课题评审合格率、成果看法及媒体报道次数、课题调研完成率三个方面进行评价。指标满分 30 分，每项 10 分，均完成指标，得分 30 分。

### 4. 实效指标分析

实效指标主要从课题调研完成及时率这一方面进行评价。指标满分 10 分，完成指标，得分 10 分。

### 5. 社会效益指标分析

社会效益指标主要从在建言献策等方面作用发挥情况进行评价。指标满分 10 分，完成指标，得分 10 分。

### 6. 服务对象满意度指标分析

服务对象满意度指标主要从专家满意度这方面进行评价。指标满分 10 分，完成指标，得分 10 分。

## （三）取得的成效

### 1. 履职能力显著增强。

通过项目的实施，完善了调研保障，带动了提案水平的不断提高。《山东省健康医疗大数据发展研究》被评为省各民主党派、工商联及无党派人士重点调研课题优秀成果一等奖。

## 2. 民主监督得到强化。

部分监督报告得到中共山东省委、省政府主要领导批示，意见建议进入决策视野，各级特约监督员、监察员参加监督检查，参与制定法律法规，发挥了积极作用。

### （四）存在的问题

1. 工作机制有待健全，尚未建立有效的协商准备机制，各级组织力量有待整合。

2. 参政议政外部环境还需进一步优化。社会服务工作联动机制没有建立，导致项目难以做大做深。

3. 对项目过程的监控尚需进一步加强。专项资金使用效率有待提升。专项资金下达后，预算执行进度慢，降低了资金的使用效率。并且项目质量管理有待加强。

## 四、意见建议

### 1. 实施项目立项分类管理，提升专项资金绩效的精准性

建议根据民主党派项目实施的特殊性，制定有针对性的绩效管理辦法。以便取得实实在在的效果，更好的发挥民主党派参政议政作用。

### 2. 加强项目的过程控制，提高项目管理的水平

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项

资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。