

**2019 年度中国国民党
革命委员会山东省委员会
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、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

中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的，致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

中国国民党革命委员会山东省委员会属省直机关财政全额拨款单位，主要职责是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政党协商、为经济社会发展服务、开展祖国统一工作，加强民革自身思想政治建设、组织建设、作风建设、履职能力建设和制度建设，开展宣传工作。

二、机构设置

中国国民党革命委员会山东省委员会部门决算包括：中国国民党革命委员会山东省委员会机关决算。

纳入中国国民党革命委员会山东省委员会 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：中国国民党革命委员会山东省委员会本级。

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：中国国民党革命委员会山东省委员会

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	787.68	一、一般公共服务支出	30	594.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	117.30
	9		九、医疗卫生与计划生育	38	30.00
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支	47	
	19		十九、住房保障支出	48	46.34
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	787.68	本年支出合计	54	787.68
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	787.68	合计	58	787.68

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

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		787.68	787.68					
201	一般公共服务支出	594.04	594.04					
20128	民主党派及工商联事务	594.04	594.04					
2012801	行政运行	499.37	499.37					
2012802	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2012804	参政议政	62.51	62.51					
208	社会保障和就业支出	117.30	117.30					
20805	行政事业单位离退休	117.30	117.30					
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.30	58.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00					
210	卫生健康支出	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00					
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00					
221	住房保障支出	46.34	46.34					
22102	住房改革支出	46.34	46.34					
2210201	住房公积金	46.34	46.34					

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：中国国民党革命委员会山东省委员会

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		787.68	693.01	94.67			
201	一般公共服务支出	594.04	499.37	94.67			
20128	民主党派及工商联事务	594.04	499.37	94.67			
2012801	行政运行	499.37	499.37				
2012802	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2012804	参政议政	62.51		62.51			
208	社会保障和就业支出	117.30	117.30				
20805	行政事业单位离退休	117.30	117.30				
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.30	58.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
210	卫生健康支出	30.00	30.00				
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00				
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00				
221	住房保障支出	46.34	46.34				
22102	住房改革支出	46.34	46.34				
2210201	住房公积金	46.34	46.34				

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

单位：万元

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

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	787.68	一、一般公共服务支出	31	594.04	594.04	
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	117.30	117.30	
	9		九、卫生健康支出	39	30.00	30.00	
	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	46.34	46.34	
	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	787.68	本年支出合计	56	787.68	787.68	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一、一般公共预算财政拨款	28			58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总 计	30	787.68	总 计	60	787.68	787.68	

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

单位：万元

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		787.68	693.01	94.67
201	一般公共服务支出	594.04	499.37	94.67
20128	民主党派及工商联事务	594.04	499.37	94.67
2012801	行政运行	499.37	499.37	
2012802	一般行政管理事务	15.00		15.00
2012804	参政议政	62.51		62.51
208	社会保障和就业支出	117.30	117.30	
20805	行政事业单位离退休	117.30	117.30	
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.30	58.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
210	卫生健康支出	30.00	30.00	
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	
221	住房保障支出	46.34	46.34	
22102	住房改革支出	46.34	46.34	
2210201	住房公积金	46.34	46.34	

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

单位：万元

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

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	533.68	302	商品和服务支出	101.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.61	30201	办公费	8.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.97	30202	印刷费	7.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.79	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	1.54	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	30206	电费	4.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.00	30207	邮电费	4.16	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30208	取暖费	6.34	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.72	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.34	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	4.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.30	30215	会议费	6.37	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	14.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.12	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	
30304	抚恤金		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	0.04	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	8.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	28.18	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	2.49	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	24.09	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	4.35	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		591.98	公用经费合计					101.03

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
单位：万元

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

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
12.50		8.00		8.00	4.50	2.98		2.49		2.49	0.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

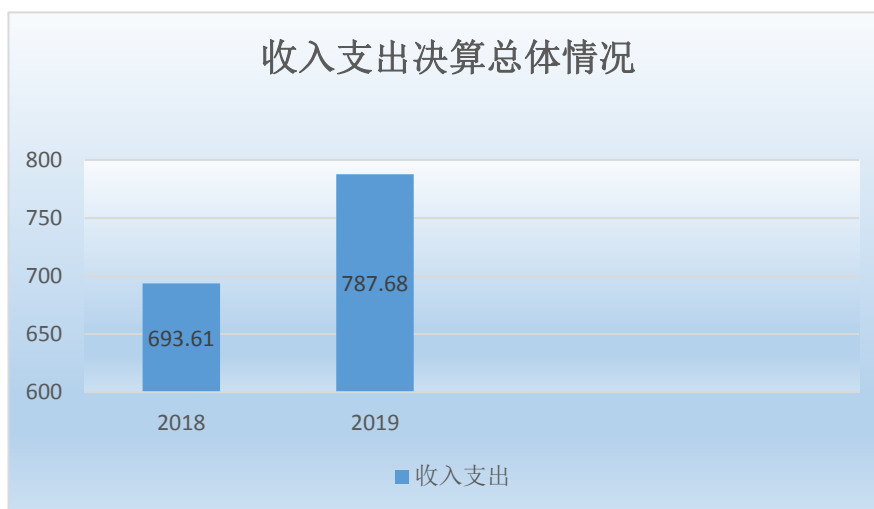
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2、我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

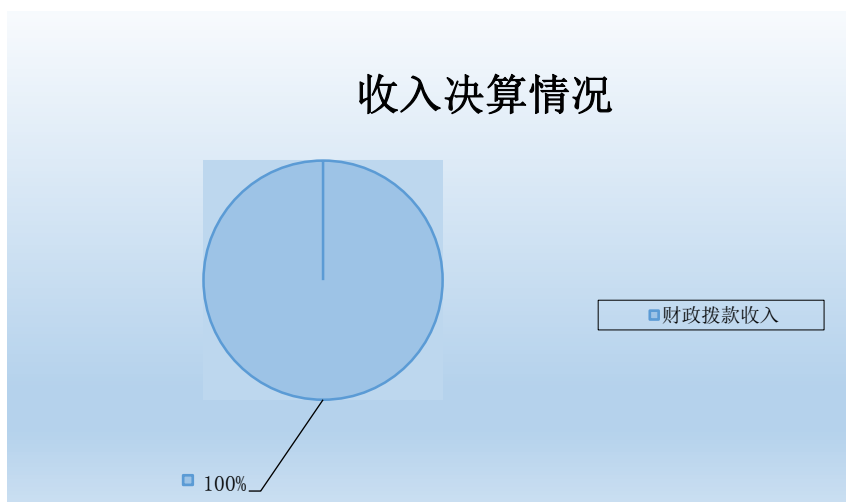
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 787.68 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 94.07 万元，增长 13.6%。主要是一是人员经费增加，二是年中追加安排部分财政拨款预算用于参政议政调研和主题教育培训。



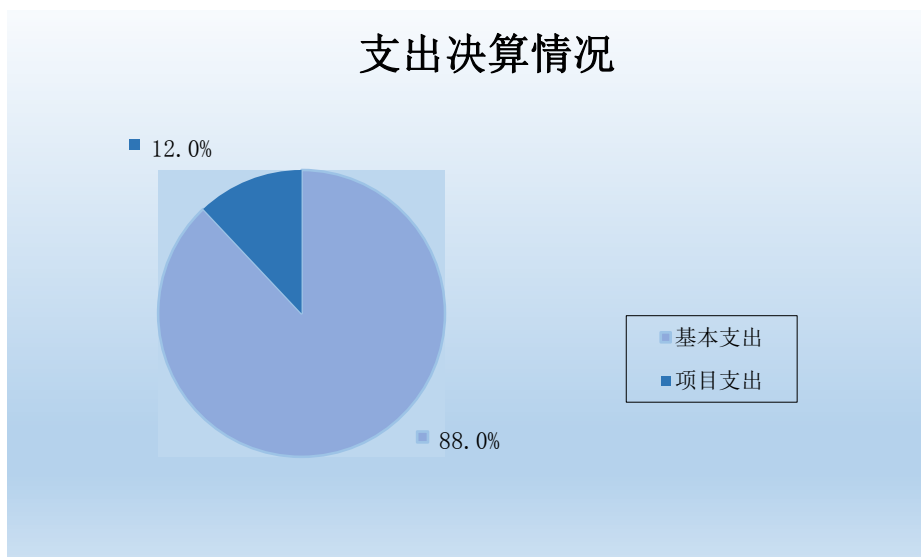
二、收入决算情况说明

本年收入合计 787.68 万元，其中：财政拨款收入 787.68 万元，占 100%。



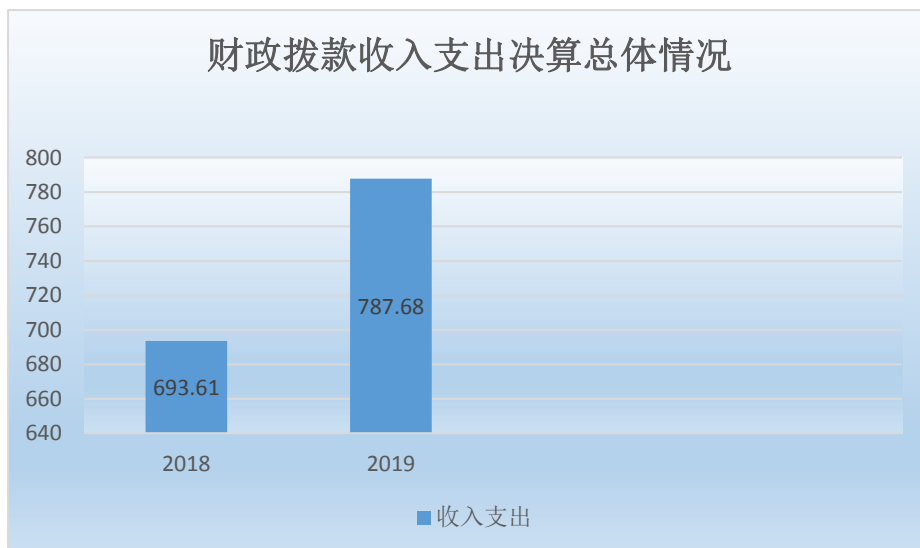
三、支出决算情况说明

本年支出合计 787.68 万元，其中：基本支出 693.01 万元，占 88.0%；项目支出 94.67 万元，占 12.0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

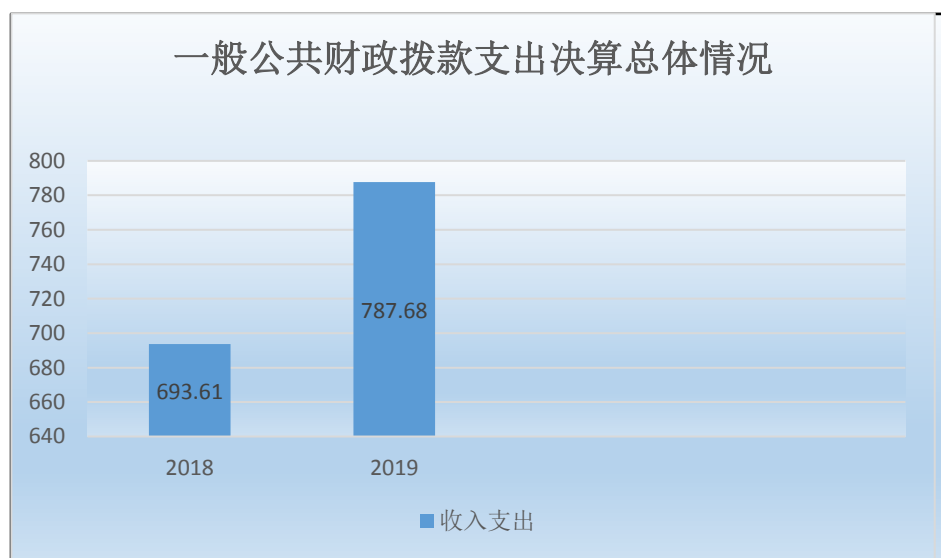
2019 年度财政拨款收、支总计 787.68 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 94.07 万元，增长 13.6%。主要是一是人员经费增加，二是年中追加安排部分财政拨款预算用于参政议政调研和主题教育培训。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

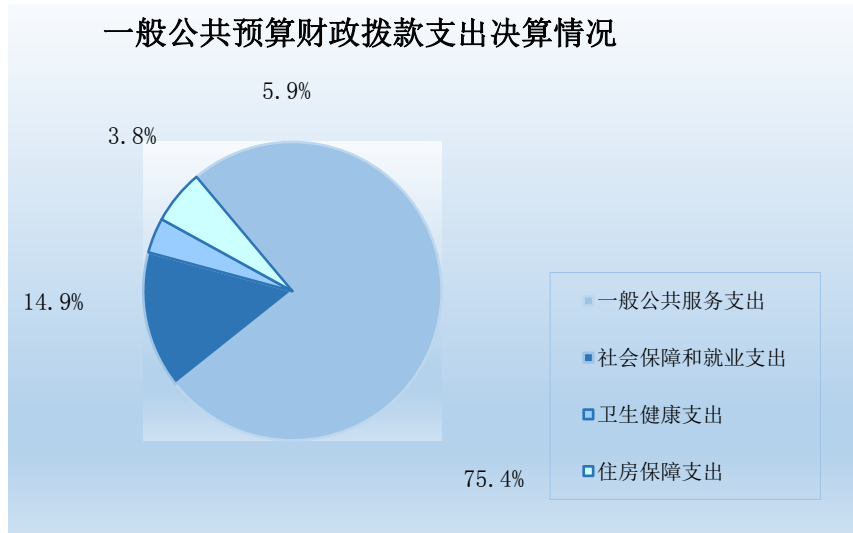
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 787.68 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 94.07 万元，增长 13.6%。一是人员经费增加，二是年中追加安排部分财政拨款预算用于参政议政调研和主题教育培训。



(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 787.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 594.04 万元，占 75.4%；社会保障和就业(类)支出 117.3 万元，占 14.9%；卫生健康(类)支出 30 万元，占 3.8%；住房保障(类)支出 46.34 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 750 万元，支出决算为 787.68 万元，完成年初预算的 105.0%。决算数大于年初预算数的主要原因一是人员经费增加，二是年中追加安排部分财政拨款预算用于参政议政调研和主题教育培训。

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）。主要反映用于保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 455 万元，支出决算为 499.37 万元，完成年初预算的 109.8%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政事务管理（项）。主要反映用于参政议政和教育培训支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

决算数与年初预算数持平。

3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。主要反映用于开展参政议政、民主监督、思想宣传、社会服务、会议培训、考察联谊、开展专项活动等业务工作支出。年初预算为 57 万元，支出决算为 62.51 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数大于年初预算数主要原因年中追加安排部分财政拨款预算用于参政议政调研和主题教育培训。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于机关离退休人员的经费支出。年初预算为 59 万元，支出决算为 58.3 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。主要反映用于在职人员养老保险支出。年初预算为 43 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。主要反映用于在职人员年金缴费支出。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。主要用于机关单位人员的医疗保险支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于机关单位人员的住房公积金支出。年初预算为 38 万元，支出决算为 46.34 万元，完成年初预算的 121.9%。决算数大于年初预算数主要原因是年中预算指标进行调整。

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 693.01 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 591.98 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、住房公积金、奖励金等。

公用经费 101.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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”经费支出范围包括单位机关，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2.98万元，完成年初预算的23.8%，其中：公务用车购置及运行维护费2.49万元，完成年初预算的31.1%；公务接待费0.49万元，完成年初预算的10.9%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少9.52万元，主要原因是厉行节约，加强经费管理。其中：公务用车购置及运行费减少5.51万元、公务接待费减少4.01万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是按照八项规定精神，贯彻省委省政府厉行节约要求，加强对公务车辆的管理，规范和控制公车维修、用车等行为。公务接待费减少的主要原因是严控接待标准、人数、规模，降低接待费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、本单位无因公出国（境）费，因公出国（境）团组0次，人数0。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为2.49万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的83.6%。其中：无公务用车购置费支出，2019年未购置公务用车。公务用车运行维护费2.49万元，主要用于机要文件交换、市内外因公出行、调研活动所需的车辆油料费、保险费、维修费、过路过桥费。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 0.49 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 16.4%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，共计接待 6 批次，41 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

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 101.03 万元，比年初预算数减少 40.97 万元，降低 28.9%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，按照省委省政府厉行节约要求，压减一般性支出并加强对日常公用经费管理。

（二）政府采购支出情况

2019 年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是离退休干部用车；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关 2019 年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 94.67 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“省工商联及民主党派重点课题调研经费、民革省委业务工作经费、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、民主党派教育培训经费、民主党派调研经费”等 7 个项目开展了部门评价，从评价情况来看，上述 7 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。**2019 年度省级部门预算项目绩效自评的 7 个项目中，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

项目成效主要为：一是以思想建设为核心，推动自身建设。开展了纪念《告台湾同胞书》发表 40 周年座谈会、庆祝中华人民共和国成立 70 周年座谈会、“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动等活动。先后组织召开常委（扩大）会议、示范支

部创建活动交流推进会议等 5 次，参会人数 206 人。全年在省级以上报刊发表新闻报道 100 多篇；在民革中央网站发稿 885 篇，发稿采用量名列民革省级组织前茅；全面完成团结报工作，省委机关通讯员荣获团结报社特约通讯员二等奖，民革省委被团结报社授予 2019 年度发行工作三等奖。出版《山东民革》杂志 4 期，微信公众号全年发布消息 217 篇，网站全年发稿 800 余篇。**二是举民革全省之力抓参政议政，切实提升参政议政水平。**积极发挥参政党群体优势和整体功能，有序开展多地多层次调研，形成提案素材 42 件。全年采集反映社情民意信息 1183 篇，累计总分在全省政协系统排名第一。**三是发挥民革特色优势，服务经济社会发展大局。**全员发动，推进定点帮扶工作持续有效开展。情系“三农”，助力乡村振兴。发挥优势，广泛开展送法送医送文化进基层活动。擦亮品牌，持续开展“博爱·牵手”活动。服务大局，在本职岗位上做贡献。

当年绩效管理中存在问题主要是：专项资金使用效率有待提升。预算执行进度慢，降低了财政专项资金的使用效率。

今年在部门决算中反映了 2019 年度本单位项目支出绩效自评情况，以及“省工商联及民主党派重点课题调研经费、民革省委业务工作经费、民主党派教育培训和参政议政调研”等 3 个资金项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

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 98，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：指由省级财政当年拨付的资金。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各项支出。

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)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、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）：指本部门的基本支出，用于保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

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）：指本部门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）：指本部门为开展参政议政、民主监督、思想宣传、社会服务、会议培训、考察联谊、开展专项活动等业务工作支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本部门开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指本部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十三、社会保障和就业（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（项）：指本部门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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本部门人员的医疗保险缴费支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门人员的住房公积金支出。

第五部分

附 件

2019年度中国国民党革命委员会山东省委员会 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	省工商联及民主党派重点课题调研经费	中国国民党革命委员会山东省委员会	98	优
2	民革省委业务经费	中国国民党革命委员会山东省委员会	97	优
3	民主党派省直基层组织活动经费	中国国民党革命委员会山东省委员会	90	优
4	民主党派教育培训和参政议政调研	中国国民党革命委员会山东省委员会	97	优
5	民主党派教育培训经费	中国国民党革命委员会山东省委员会	99	优
6	民主党派调研经费	中国国民党革命委员会山东省委员会	99	优
	其他项目涉密，按规定不予公开			

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		省工商联及民主党派重点课题调研经费			主管部门		中国国民党革命委员会 山东省委员会	
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	9	8.8	8.8	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	9	8.8	8.8	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		积极发挥参政党群体优势和整体功能，有序开展多地多层次调研，完成重点课题调研报告，为省委省政府的决策提供意见建议。			在省政协十二届二次会议上，以民革省委名义提交提案 11 件。其中，《关于加强我省养老服务体系建设的建议》被列为省政协 4 件重点提案之一。省委、各专委会多次组织党内专家学者赴省内外，就“工商资本振兴乡村产业”“加快曲阜优秀传统文化传承发展示范区建设”“因地制宜探索乡村振兴的有效模式，打造乡村振兴齐鲁样板”“完善政策体系，织密脱贫保障网，破解‘三保障’短板”等课题开展重点调研和系统调研。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	按照要求，完成调研报告数量	≥2 篇	4	15	15	
			上报省政协提案	≥6 篇	11	15	15	
		质量指标	保证质量完成调研，研究课题评审合格率	100%	100%	10	10	
			研究课题按时结题率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项调研工作完成及时率	100%	100%	5	5	
			资金拨付到位情况	到位	到位	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	对经济社会发展方面的指导意义	良好	良好	20	19	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门满意度	95%	99%	10	10		
总分		98						

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	民革省委业务经费			主管部门	中国国民党革命委员会 山东省委员会			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	48	43.7	43.7	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	48	43.7	43.7	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	深入贯彻中共十九大精神，以“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动为工作主线，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，扎实开展主题教育活动，组织系列活动，保障机关业务顺利开展，保障会议培训，团结带领全省各级组织和广大党员积极助力山东发展，履行参政党职能。			开展常委会全委会、领导班子理论中心组学习座谈会等会议，举办骨干党员培训和机关干部综合能力提升等培训班。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	会议培训开展次数	6次	7次	10	10	
			会议培训参加人数	300人	353人	10	10	
			会议培训天数	10	15	10	10	
		质量指标	会议培训资料及相关档案管理情况	良好	良好	5	5	
			培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付到位情况	到位	到位	5	5	
	上述工作完成及时率		100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参会参训人员受益情况	良好	良好	15	14	
			对党员参政议政能力发挥的可持续影响情况	良好	良好	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会参训人员满意度	95%	98%	10	10	
总分		97						

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		民主党派教育培训和参政议政调研			主管部门		中国国民党革命委员会 山东省委员会	
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展培训，提高民革党员参政议政履职水平和机关干部综合能力。			成功举办2019年骨干党员暨民革全省机关干部综合能力提升培训班，有效提升党员参政议政履职能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	培训次数	2	1	10	9	为节省经费，将两个培训班合并为一个召开
			培训人数	100	99	10	9	
			培训天数	5	5	5	5	
		质量指标	培训覆盖率	95%	98%	10	10	
			培训参与度	95%	98%	10	10	
			培训合格率	99%	100%	5	5	
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	5	5	
	资金拨付到位情况		到位	到位	5	5		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	党员在建言献策方面发挥作用情况	良好	良好	20	19	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	95%	99%	10	10	
总分		97						

2019年度省工商联和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，民革山东省委以《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》、《民革中央关于切实做好2019年参政议政工作的意见》（革中〔2019〕1号）等文件重要精神为指导，围绕建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的新时代中国特色社会主义参政党的目标，大力加强自身建设，积极履行参政党职能，充分发挥参政党群体优势和整体功能，有序开展多地多层次调研，形成提案调研报告，为省委省政府的决策提供意见建议。

（二）项目内容和预算支出情况

省工商联和民主党派重点课题调研经费资金项目2019年度预算拨付资金总额9万元，主要用于重点课题调研项目。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	省工商联和民主党派重点课题调研经费	省委、各专委会组织党内专家学者赴省内外，就“工商资本振兴乡村产业”“加快曲阜优秀传统文化传承发展示范区建设”“因地制宜探索乡村振兴的有效模式，打造乡村振兴齐鲁样板”“完善政策体系，织密脱贫保障网，破解‘三保障’短板”等课题开展重点调研和系统调研。	9
总计			9

（三）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

省工商联和民主党派重点课题调研经费的总目标是积极发挥参政党群体优势和整体功能，有序开展多地多层次调研，完成重点课题调研报告，为省委省政府的决策提供意见建议。

2.项目 2019 年度绩效目标

评价组依据《民革中央关于切实做好 2019 年参政议政工作的意见》（革中〔2019〕1号），梳理形成绩效目标。

省工商联和民主党派重点课题调研经费的年度目标是按照 2019 年民革中央重点调研课题要求，结合我省推进新旧动能转换重大工程，围绕“八大发展战略”，聚焦新时代我省

经济社会发展重大问题、全面深化改革难点问题、推动创新创造关键问题、事关人民群众切身利益热点问题，找准履行职能的切入点、结合点、着力点，充分发挥民革特色优势，选准课题深入调研，确保信息的真实性、可靠性，形成高质量的调研报告、提案和社情民意信息，提高参政议政工作实效。

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和民主党派重点课题调研经费 9 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

省工商联和民主党派重点课题调研经费资金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，对省级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，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、《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）

2、《民革中央关于切实做好 2019 年参政议政工作的意见》（革中〔2019〕1号）

3、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。根据《民革中央关于切实做好2019年参政议政工作的意见》（革中〔2019〕1号）等文件规定，对项目总目标进行了梳理，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，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据省工商联及民主党派重点课题调研专项资金的特性，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

省工商联和民主党派重点课题调研经费专项资金项目最终得分为98分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组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.投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分10分，最后得分9分，得分率97.8%。该指标扣分点主要在预算资金执行方面。

2.产出情况分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价。产出指标满分60分，得分60分，得分率为100%。

3.效果实现分析

效果指标从社会效益、服务满意度两个方面进行评分。效果指标满分30分，得分29分，得分率为96.7%。该指标扣分点主要在对经济社会发展方面的指导意义方面。

（三）取得的成效

1. **积极参与政治协商，促进多党合作事业发展。**民革省委领导多次参加中共山东省委、省政府召开的征求意见会、民主协商会、情况通报会和座谈会等，提出意见建议30余条，多数得到采纳吸收。党员中的各级人大代表、政协委员以及受聘各级政府及其部门的特邀（约）人员，积极参加有关视察、检查、调研和座谈活动，提出许多有价值的意见建议。在省政协十二届二次会议上，以民革省委名义提交提案11件。其中，《关于加强我省养老服务体系建设的建议》被列为省政协4件重点提案之一，付志方主席、王书坚副省长作了批示，韩金峰、赵家军两位副主席分别进行了重点督办。进行大会发言4件，其中《发展时尚产业，建设时尚山东》被选为大会口头发言。

2. **扎实推进专题调研，提升提案质量和水平。**积极发挥参政党群体优势和整体功能，有序开展多地多层次调研，形成提案素材42件。省委、各专委会多次组织党内专家学者赴省内外，就“工商资本振兴乡村产业”“加快曲阜优秀传统文化

“文化传承发展示范区建设”“因地制宜探索乡村振兴的有效模式，打造乡村振兴齐鲁样板”“完善政策体系，织密脱贫保障网，破解‘三保障’短板”等课题开展重点调研和系统调研。配合民革中央开展“优化教育经费支出结构，促进各类教育协调发展”“黄河生态经济带建设”“国家种业安全与发展”“黄土高原生态保护和高质量发展”等4项课题的调研，相关报告得到中共中央有关领导的批示。参与的民革中央调研报告《关于完善法制建设，优化民营企业营商环境的建议》得到中共中央主要领导的重要批示。发挥民革“三农”优势，为中央“莫干山论坛”征文活动提供有关乡村振兴论文3篇。

（四）存在的问题

1. 专项资金使用效率有待提升。财政专项资金的使用效率有待提升,项目的质量管理有待加强。

2. 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。

四、意见建议

（一）实施项目立项分类管理，提升专项资金使用的精准性

年初编制预算时，进一步论证专项资金包含的具体内容、涉及到的支出范围及支出事项，结合往年工作开展情况及所需实际支出，根据当年度重点工作安排，适当调整专项资金中具体项目的预算额度。

（二）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，建议项目主管部门在项目实施过程中，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。