

2020 年度  
枣庄市民主党派  
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

枣庄市民主党派是民革枣庄市委、民盟枣庄市委、民建枣庄市委、农工党枣庄市委、九三学社枣庄市委五个行政机构共设的财务单位，属全额财政拨款单位。枣庄市民主党派的主要职能是在中共枣庄市委的领导下，开展参政议政、民主监督、社会服务等活动。一是贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。二是组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。三是组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与民主党派成员中的各级人大代表、政协委员的联系工作。四是组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。五是加强民主党派的组织建设，开展民主党派成员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和成员情况的统计工作，反映民主党派成员的意见和要求。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市民主党派部门决算包括：从决算单位构成上，枣庄市民主党派决算包括：枣庄市民主党派（本级）决算。

纳入枣庄市民主党派 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、枣庄市民主党派本级

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：枣庄市民主党派

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	344.36	一、一般公共服务支出	31	304.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.84
	9		九、卫生健康支出	39	11.97
	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、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	344.36	本年支出合计	57	344.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	344.36	总计	60	344.36

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：枣庄市民主党派

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		344.36	344.36					
201	一般公共服务支出	304.98	304.98					
20128	民主党派及工商联事务	304.98	304.98					
2012801	行政运行	218.57	218.57					
2012802	一般行政管理事务	86.41	86.41					
205	教育支出	1.58	1.58					
20508	进修及培训	1.58	1.58					
2050803	培训支出	1.58	1.58					
208	社会保障和就业支出	25.84	25.84					
20805	行政事业单位养老支出	25.84	25.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62					
210	卫生健康支出	11.97	11.97					
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97					
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34					
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63					

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：枣庄市民主党派

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		344.36	257.95	86.41			
201	一般公共服务支出	304.98	218.57	86.41			
20128	民主党派及工商联事务	304.98	218.57	86.41			
2012801	行政运行	218.57	218.57				
2012802	一般行政管理事务	86.41		86.41			
205	教育支出	1.58	1.58				
20508	进修及培训	1.58	1.58				
2050803	培训支出	1.58	1.58				
208	社会保障和就业支出	25.84	25.84				
20805	行政事业单位养老支出	25.84	25.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62				
210	卫生健康支出	11.97	11.97				
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97				
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34				
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63				

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  
金额单位：万元

部门：枣庄市民主党派

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	344.36	一、一般公共服务支出	33	304.98	304.98		
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	1.58	1.58		
	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	25.84	25.84		
	9		九、卫生健康支出	41	11.97	11.97		
	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	344.36	本年支出合计	59	344.36	344.36		
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				
总计	32	344.36	总计	64	344.36	344.36		

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市民主党派

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	344.36	257.95	86.41
201	一般公共服务支出	304.98	218.57	86.41
20128	民主党派及工商联事务	304.98	218.57	86.41
2012801	行政运行	218.57	218.57	
2012802	一般行政管理事务	86.41		86.41
205	教育支出	1.58	1.58	
20508	进修及培训	1.58	1.58	
2050803	培训支出	1.58	1.58	
208	社会保障和就业支出	25.84	25.84	
20805	行政事业单位养老支出	25.84	25.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	
210	卫生健康支出	11.97	11.97	
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97	
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	

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  
金额单位：万元

部门：枣庄市民主党派

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	234.33	302	商品和服务支出	13.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.92	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	17.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.62	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.35	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.57	30217	公务接待费	0.06	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	1.02	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	3.51	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	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	3.12	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.65	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	244.92					公用经费合计	13.03

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

部门：枣庄市民主党派

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.42		8.00		8.00	0.42	3.18		3.12		3.12	0.06

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  
金额单位：万元

部门：枣庄市民主党派

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市民主党派

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

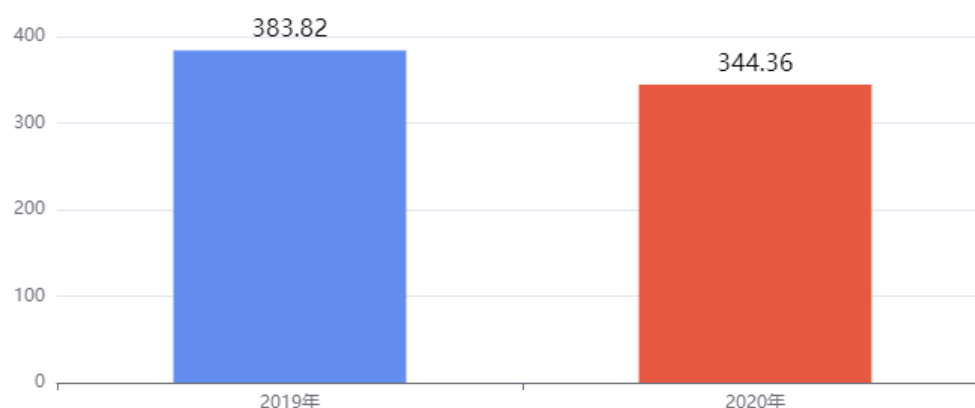
# 2020 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 344.36 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 39.46 万元，下降 10.28%。主要是 2020 年度人员比 2019 年人员减少，相应的定额提取机关人员费用减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

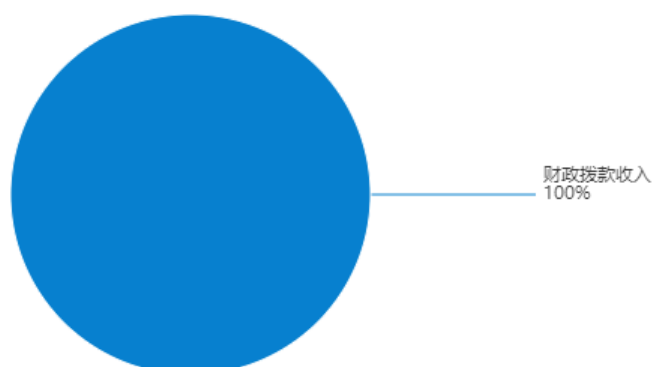


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 344.36 万元，其中：财政拨款收入 344.36 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%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 344.36 万元。与 2019 年度相比，减少 39.46 万元，下降 10.28%。主要是 2020 年度人员比 2019 年人员减少，相应的教育支出、社会保障和就业支出费用减少，住房保障支出预算指标财政收回。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

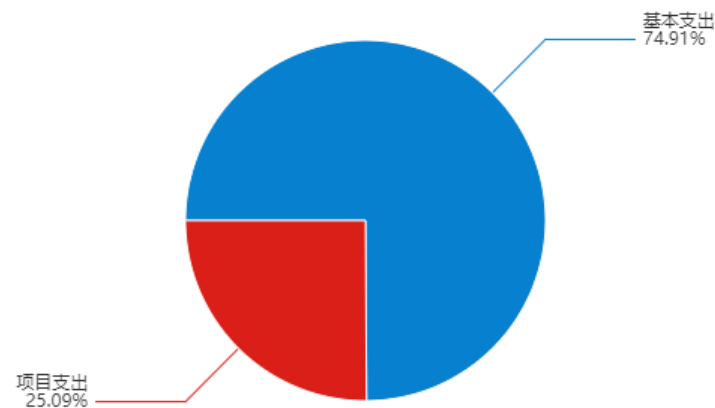
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 344.36 万元，其中：基本支出 257.95 万元，占 74.91%；项目支出 86.41 万元，占 25.09%；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%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 257.95 万元。与 2019 年度相比，减少 51.07 万元，下降 16.53%。主要是 2020 年度人员比 2019 年人员减少，相应的教育支出、社会保障和就业支出费用减少，住房保障支出预算指标财政收回。

2、项目支出 86.41 万元。与 2019 年度相比，增加 86.41 万元，上年无决算数。主要是 2019 年度严格按照项目支出预算标准使用，结余被收回，2020 年在项目经费使用上有所增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

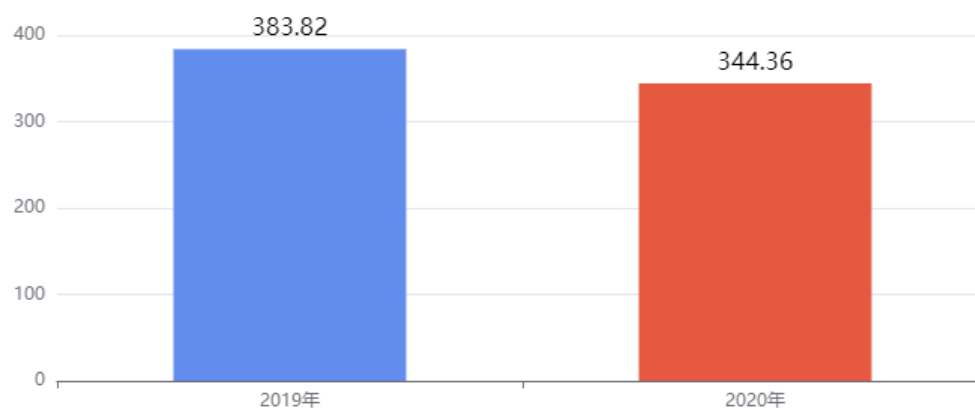
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 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 344.36 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.46 万元，下降 10.28%。主要是 2020 年度人员比 2019 年人员减少，相应的教育支出、社会保障和就业支出费用减少，住房保障支出预算指标财政收回。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

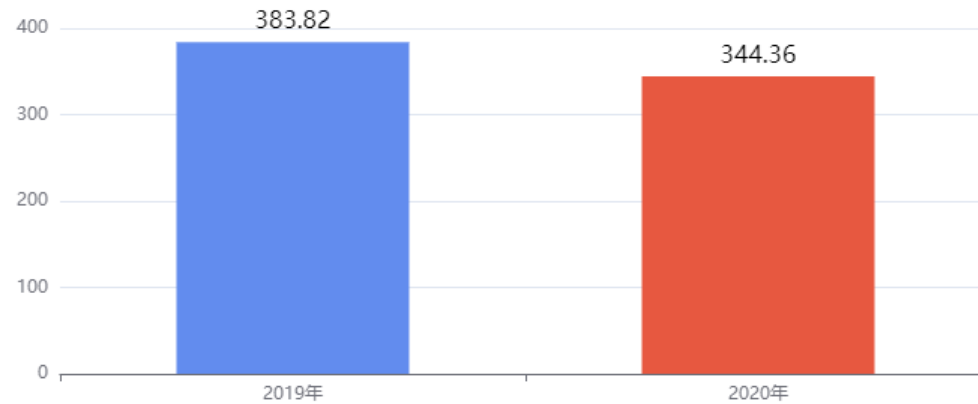


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 344.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.46 万元，下降 10.28%。主要是 2020 年度人员比 2019 年人员减少，相应的教育支出、社会保障和就业支出费用减少，住房保障支出预算指标财政收回。

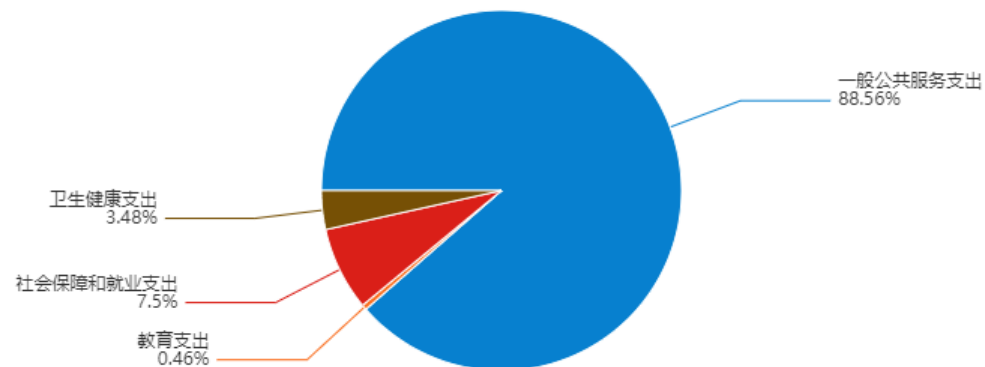
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 344.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 304.98 万元，占 88.56%；教育（类）支出 1.58 万元，占 0.46%；社会保障和就业（类）支出 25.84 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 11.97 万元，占 3.48%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 425.05 万元，支出决算为 344.36 万元，完成年初预算的 81.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度人员比 2019 年人员减少，相应的教育支出、社会保障和就业支出费用减少，住房保障支出预算指标财政收回。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）。年初预算为 248.45 万元，支出决算为 218.57 万元，完成年初预算的 87.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度职工较去年减少 4 人，按定额提取机关人员相应费用减少。

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）。年初预算为 105 万元，支出决算为 86.41 万元，完成年初预算的 82.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是用于党派的会议费等项目支出费用未使用，预算指标收回。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.63 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 60.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度人员比 2019 年人员减少 4 人，相应人员的培训支出费用减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 17.22 万元，完成年初预算的 76.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度人员比 2019 年人员减少 4 人，相应人员的养老保险缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.25 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 76.62%。决算数小于年

初预算数的主要原因是 2020 年度人员比 2019 年人员减少 4 人，相应人员的职业年金缴费支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.85 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 74.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度人员比 2019 年人员减少 4 人，相应人员的基本医疗缴费支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.63 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 82.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度人员比 2019 年人员减少 4 人，相应人员的公务员医疗补助经费支出减少。

## **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 257.95 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 244.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等。

公用经费 13.03 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 8.42 万元，支出决算为 3.18 万元，比年初预算减少 5.24 万元，完成年初预算的 37.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严守中央“八项规定”，控制“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 年预算数持平。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 8 万元，支出决算为 3.12 万元，比年初预算减少 4.88 万元，完成年初预算的 39%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严守中央“八项规定”，控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市民主党派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 3.12 万元，主要是按规定保留的公务用车的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，枣庄市民主党派等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.06 万元，比年初预算减少 0.36 万元，完成年初预算的 14.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严守中央“八项规定”，控制“三公”经费支出。其中：

国内接待费 0.06 万元，主要用于全国、省、各地市民主党派组织来枣接待、调研费用，共计接待 1 批次，9 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 13.03 万元，比年初预算数减少 10.7 万元，降低 45.09%。主要原因是 2020 年度人员比 2019 年人员减少 4 人，本年度按人员定额提取的办公费、差旅费、会议费等以及公务交通补贴支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 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，枣庄市民主党派按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 105 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

**（二）项目绩效自评结果。**枣庄市民主党派 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，有 6 个项目自评等级为优。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。

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，以及办公费、差旅费、会议费等 6 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。**本部门没有向市级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。**本部门无部门评价项目。

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

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

# 第五部分

## 附件

枣庄市民主党派项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分	备注
1	办公费（含驻会领导专项办公经费）	100	
2	差旅费	100	
3	会议费	100	
4	印刷费	100	
5	市直支部活动经费	100	
6	社会服务经费和重大专项活动	100	



### 1、办公费（含驻会领导专项办公经费）项目支出绩效自评表

项目名称	办公费（含驻会领导专项办公经费）							
主管部门及代码	[128] 枣庄市民主党派			实施单位	[128001] 枣庄市民主党派（汇总）			
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	20.5	20.5	20.5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20.5	20.5	20.5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公费（含驻会领导专项办公经费）			完成本年度预算安排，保证工作顺利开展				
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	走访慰问次数	1次	1次	5	5	
		数量指标	购买办公用品	5批次	5批次	5	5	
		数量指标	走访慰问对象	5人	5人	5.00	5	
		时效指标	购买办公用品耗材能否购买后及时投入使用	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	购买办公耗材用品验收合格率	100%	100%	5.00	5	
		质量指标	走访慰问标准执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	购买办公用品	3万元	3万元	5	5	
		成本指标	走访慰问	1万元	1万元	5	5	
	项目效益（30分）	社会效益	能否提高升机关工作效率，提升工作质量	是	是	10.00	10	
		社会效益	所购物品的使用率	100%	100%	5.00	5	
		可持续影响	持续改善民主党派的运营	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	走访慰问对象及党派机关工作人员满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100	100.00	

## 2、差旅费项目支出绩效自评表

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[128] 枣庄市民主党派			实施单位	[128001] 枣庄市民主党派（汇总）			
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	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	12	12	12	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	差旅费			完成本年度预算安排，保证工作顺利开展				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	外出参加会议	1项	1项	5	5	
		数量指标	外出	1项	1项	5	5	
		数量指标	外出学习调研培训提交学习培训调研报告(篇/每人/每年)	2篇	2篇	5	5	
		时效指标	完成时效(2020年12月底前)	是	是	10	10	
		质量指标	外出学习调研培训提交学习培训调研报告	100%	100%	8.00	8	
		质量指标	学习培训调研报告完成率	100%	100%	7.00	7	
		成本指标	各民主党派差旅经费	8万元	8万元	5	5	
		成本指标	各党派中央、省委等组织的会议、调研、培训等活动	4万元	4万元	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高学习人员知识面	是	是	10.00	10	
		经济效益	提高工作效率	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	持续提高党派组织的运行效率	是	是	20	20	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	100%	100%	10.00	10	
总分					100	100.00		

### 3、会议费项目支出绩效自评表

项目名称	会议费							
主管部门及代码	[128]枣庄市民主党派			实施单位	[128001]枣庄市民主党派（汇总）			
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	17.5	17.5	17.5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	17.5	17.5	17.5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	会议费			完成本年度预算安排，保证工作顺利开展				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	每个党派市委召开主委会议次数	4次	4次	15.00	15	
		时效指标	完成时效(2020.12.31前)	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	资金发放标准执行率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	按标准执行率	100%	100%	5.00	5	
		成本指标	各民主党派市委主委会议	1.8万元	1.8万元	2.00	2	
		成本指标	各民主党派市委全委会议	9万元	9万元	2.00	2	
		成本指标	各民主党派市委专委会会议	2.25万元	2.25万元	2.00	2	
		成本指标	各类专题会议或座谈会	1.8万元	1.8万元	2.00	2	
		成本指标	调研活动中开展调研座谈学习交流会议	2.65万元	2.65万元	2.00	2	
	项目效益 (30分)	社会效益	会员反馈的采纳率	50%	50%	7.00	7	
		社会效益	会后形成会议纪要和报告的使用率	50%	50%	8.00	8	
		可持续影响	持续提升参会人员相关工作履职尽责意识和开展相关工作主动性积极性	是	是	15.00	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	参会人员对会议组织满意度	100%	100%	10.00	10	
总分					100	100.00		

#### 4、印刷费项目支出绩效自评表

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[128] 枣庄市民主党派			实施单位	[128001] 枣庄市民主党派（汇总）			
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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	印刷费			完成本年度预算安排，保证工作顺利开展				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	每个党派市委会印刷相关宣传资料	100册	100册	9.00	9	
		数量指标	民主党派	5个	5个	6.00	6	
		时效指标	完成时效(2020.12.31前)	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	印刷品合格率	100%	100%	6	6	
		质量指标	按标准执行率	100%	100%	9	9	
		成本指标	印刷费	10万元	10万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高民主党派形象	是	是	10	10	
		经济效益	推进民主党派开展相关工作	是	是	10.00	10	
		可持续影响	持续加强对民主党派参政议政社会服务职能宣传，推动我市多党合作事业	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	人民群众及党派成员对印刷品满意度	100%	100%	10.00	10		
总分					100	100.00		

## 5、市直支部活动经费项目支出绩效自评表

项目名称	市直支部活动经费							
主管部门及代码	[128] 枣庄市民主党派			实施单位	[128001] 枣庄市民主党派（汇总）			
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	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市直支部活动经费			完成本年度预算安排，保证工作顺利开展				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	每个党派市委开展社会服务活动	4次	4次	15.0	15	
		时效指标	完成时效(2020年底前完成)	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	按标准执行率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	调研和书面报告或实际成果的合格率	100%	100%	5.00	5	
		成本指标	市直支部活动经费	15万元	15万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升民主党派的社会形象	是	是	15.00	15	
		可持续影响	持续提升党派成员社会责任感和使命感，及服务人民群众能力水平	是	是	15.00	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	开展社会服务受益对象满意度	100%	100%	10.00	10	
总分					100	100.00		

## 6、社会服务经费和重大专项活动项目支出绩效自评表

项目名称	社会服务和重大专项活动(含调研经费)							
主管部门及代码	[128]枣庄市民主党派	实施单位		[128001]枣庄市民主党派(汇总)				
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	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	社会服务经费和重大专项活动(含调研经费)			完成本年度预算安排,保证工作顺利开展				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	每个党派市委开展社会服务活动	4次	4次	15.00	15	
		时效指标	完成时效(2020年底前完成)	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	调研和书面报告或实际成果的合格率	100次	100次	8.00	8	
		质量指标	按标准执行率	100%	100%	7.00	7	
		成本指标	民革枣庄市委专项经费	6万元	6万元	2.00	2	
		成本指标	民盟枣庄市委专项经费	6万元	6万元	2.00	2	
		成本指标	民建枣庄市委经费	6万元	6万元	2.00	2	
		成本指标	农工党枣庄市委专项经费	6万元	6万元	2.00	2	
		成本指标	九三学社枣庄市委专项经费	6万元	6万元	2.00	2	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升民主党派的社会形象	是	是	15.00	15	
		可持续影响	对工作顺利开展的保障程度高	是	是	15.00	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	开展社会服务受益对象满意度	100%	100%	10.00	10	
总分					100	100.00		

# 办公费（含驻会领导专项办公经费）绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	128001	单位名称	枣庄市民主党派（汇总）	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市光明大道市政协五楼
单位负责人	徐玲	联系电话	3310097	职务	主委
财务负责人	艾百灵	联系电话	3256275	职务	主委
绩效负责人	孙红	联系电话	8686658	职务	主任
单位职能概述	<p>枣庄市民主党派（民革、民盟、民建、农工党、九三学社） 1、贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。 2、组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。 3、组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与本会会员的各级人大代表、政协委员的联系工作。 4、组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。 5、加强民主党派的组织建设，开展会员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和会员情况的统计工作，反映会员的意见和要求。</p>				
项目基本信息					
项目名称	办公费（含驻会领导专项办公经费）			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31

项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科
功能科目	[2012802]一般行政管理事务			是否为政府采购	否
项目简介	办公费（含驻会领导专项办公经费）：20.5 万元 1、主委专项办公经费：15 万元 民革枣庄市委、农工党枣庄市委、九三学社枣庄市委主委专项每人每年经费需 5 万元，共 15 万元。 2、购买办公用品、办公设备耗材和办公软件维护更新：3 万元 每个党派市委会需 0.6 万元，5 个党派市委会共需 2 万元 3、走访慰问老党员、困难党员：2.5 万元 每个党派市委会每次走访费用需 5000 元，5 个党派市委会共需 1 万元。				
项目测算依据	空				
计划实施时间	2020-01-01		计划完成时间	2020-12-31	
实际实施时间	2020-01-01		实际完成时间	2020-12-31	
评价开始时间	2020-01-01		评价结束时间	2020-12-31	
项目实施情况					
实施具体内容	办公费（含驻会领导专项办公经费）				
实施机构部门	枣庄市民主党派		实施负责人	徐玲	
实施开始时间	2020-01-01		实施结束时间	2020-12-31	



项目成果	完成本年度预算安排，保证工作顺利开展						
项目存在问题	无						
项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
一、本级资金	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	
1、当年预算	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
合计	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	

	主委专项办公经费	3	50,000	15		0	15
	购买办公用品、办公设备耗材 和办公软件维护更新	5	6,000	3		0	3
	走访慰问老党员、困难党员	5	5,000	2.5		0	2.5

评价组织情况

评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
评价标准	计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。
评价实施过程	（一）2021年1月确定绩效评价对象和范围；（二）2021年3月24日下达绩效评价通知；（三）研究制订绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；（五）核实有关情况，分析形成初步结论；（六）与被评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成最终结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立绩效评价档案。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
----	------	------	------	------	-----	-----	------

1	产出	项目产出	数量指标	购买办公用品	5	5	批次			
2	产出	项目产出	数量指标	走访慰问次数	1	1	次			
3	产出	项目产出	数量指标	走访慰问对象	5	5	人			
4	产出	项目产出	时效指标	购买办公用品耗材能否购买后及时投入使用	及时	及时				
5	产出	项目产出	质量指标	购买办公耗材用品验收合格率	100	100	%			
6	产出	项目产出	质量指标	走访慰问标准执行率	100	100	%			
7	产出	项目产出	成本指标	购买办公用品	3	3	万元			
8	产出	项目产出	成本指标	走访慰问	1	1	万元			
9	效果	项目效益	社会效益	能否提高升机关工作效率，提升工作质量	是	是				
10	效果	项目效益	社会效益	所购物品的使用率	100	100	%			
11	效果	项目效益	可持续影响	持续改善民主党派的运营	是	是				
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	走访慰问对象及党派机关工作人员满意度	100	100	%			
项目自评情况										
序	一级指	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明

号	标									
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	购买办公用品	5	5	批次	5	5	数量
3	产出	项目产出	数量指标	走访慰问次数	1	1	次	5	5	数量
4	产出	项目产出	数量指标	走访慰问对象	5	5	人	5.00	5	数量
5	产出	项目产出	时效指标	购买办公用品耗材能否购买后及时投入使用	及时	及时		10.00	10	及时
6	产出	项目产出	质量指标	购买办公耗材用品验收合格率	100	100	%	5.00	5	率
7	产出	项目产出	质量指标	走访慰问标准执行率	100	100	%	10	10	率
8	产出	项目产出	成本指标	购买办公用品	3	3	万元	5	5	费用（成本专用）
9	产出	项目产出	成本指标	走访慰问	1	1	万元	5	5	费用（成本专用）
10	效果	项目效益	社会效益	能否提高升机关工作效率，提升工作质量	是	是		10.00	10	是否
11	效果	项目效益	社会效益	所购物品的使用率	100	100	%	5.00	5	率

12	效果	项目效益	可持续影响	持续改善民主党派的运营	是	是		15	15	是否
13	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	走访慰问对象及党派机关工作人员满意度	100	100	%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）					100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
----	----	----	----	----	------

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无

项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

# 差旅费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	128001	单位名称	枣庄市民主党派（汇总）	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市光明大道市政协五楼
单位负责人	徐玲	联系电话	3310097	职务	主委
财务负责人	艾百灵	联系电话	3256275	职务	主委
绩效负责人	孙红	联系电话	8686658	职务	主任
单位职能概述	枣庄市民主党派（民革、民盟、民建、农工党、九三学社） 1、贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。 2、组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。 3、组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与本会会员的各级人大代表、政协委员的联系工作。 4、组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。 5、加强民主党派的组织建设，开展会员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和会员情况的统计工作，反映会员的意见和要求。				
项目基本信息					
项目名称	差旅费			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31

项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科
功能科目	[2012802]一般行政管理事务			是否为政府采购	否
项目简介	<p>差旅费：12 万元 1、各民主党派差旅经费：8 万元 每个党派市委会每年 4 次，每次 4 天，参加人数 5 人，每人每天住宿伙食交通费用 200 元，每个党派市委会需 1.6 万元，5 个党派市委会共需 8 万元。 2、各民主党派市委会参加各党派中央、省委等组织的会议、调研、培训等活动差旅费用：4 万元 每个党派市委会每次约 5 人，2 天，每人每天住宿伙食交通费用 200 元，每年开展约 4 次，每个党派市委会需 0.8 万元，5 个党派市委会共需 4 万元。</p>				
项目测算依据	空				
计划实施时间	2020-01-01		计划完成时间	2020-12-31	
实际实施时间	2020-01-01		实际完成时间	2020-12-31	
评价开始时间	2020-01-01		评价结束时间	2020-12-31	
项目实施情况					
实施具体内容	差旅费				
实施机构部门	枣庄市民主党派		实施负责人	徐玲	
实施开始时间	2020-01-01		实施结束时间	2020-12-31	



项目成果	完成本年度预算安排，保证工作顺利开展						
项目存在问题	无						
项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
一、本级资金	12	12	12	12	12	12	
1、当年预算	12	12	12	12	12	12	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
合计	12	12	12	12	12	12	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	

	差旅费	5	24,000	12		0	12
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。						
评价方法	比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。						
评价标准	计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。						
评价实施过程	（一）2021年1月确定绩效评价对象和范围；（二）2021年3月24日下达绩效评价通知；（三）研究制订绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈（五）核实有关情况，分析形成初步结论；（六）与被评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成最终结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立绩效评价档案。						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	外出	1	1	项
2	产出	项目产出	数量指标	外出参加会议	1	1	项
3	产出	项目产出	数量指标	外出学习调研培训提交学习培训调研报告（篇/每	2	2	篇

				人/每年)						
4	产出	项目产出	时效指标	完成时效(2020年12月底前)	是	是				
5	产出	项目产出	质量指标	外出学习调研培训提交学习培训调研报告	100	100				%
6	产出	项目产出	质量指标	学习培训调研报告完成率	100	100				%
7	产出	项目产出	成本指标	各党派中央、省委等组织的会议、调研、培训等活动	4	4				万元
8	产出	项目产出	成本指标	各民主党派差旅经费	8	8				万元
9	效果	项目效益	经济效益	提高工作效率	是	是				
10	效果	项目效益	经济效益	提高学习人员知识面	是	是				
11	效果	项目效益	可持续影响	持续提高党派组织的运行效率	是	是				
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	100	100				%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
----	------	------	------	------	-----	-----	------	----	----	----

1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	10.00	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	外出	1	1	项	5	5	数量
3	产出	项目产出	数量指标	外出参加会议	1	1	项	5	5	数量
4	产出	项目产出	数量指标	外出学习调研培训提交学习培训调研报告 (篇/每人/每年)	2	2	篇	5	5	数量
5	产出	项目产出	时效指标	完成时效(2020年12月底前)	是	是		10	10	是否
6	产出	项目产出	质量指标	外出学习调研培训提交学习培训调研报告	100	100	%	8.00	8	率
7	产出	项目产出	质量指标	学习培训调研报告完成率	100	100	%	7.00	7	率
8	产出	项目产出	成本指标	各党派中央、省委等组织的会议、调研、 培训等活动	4	4	万元	5	5	费用(成本 专用)
9	产出	项目产出	成本指标	各民主党派差旅经费	8	8	万元	5	5	费用(成本 专用)
10	效果	项目效益	经济效益	提高工作效率	是	是		0.00	0.00	是否
11	效果	项目效益	经济效益	提高学习人员知识面	是	是		10.00	10	是否
12	效果	项目效益	可持续影响	持续提高党派组织的运行效率	是	是		20	20	是否

13	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	100	100	%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）					100.0	
评价组人员情况										
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话		
自我评价其他信息										
评价综合意见		无								
项目资金来源和支出说明情况		无								
项目经验做法		无								
项目存在问题		无								

资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

# 会议费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	128001	单位名称	枣庄市民主党派（汇总）	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市光明大道市政协五楼
单位负责人	徐玲	联系电话	3310097	职务	主委
财务负责人	艾百灵	联系电话	3256275	职务	主委
绩效负责人	孙红	联系电话	8686658	职务	主任
单位职能概述	枣庄市民主党派（民革、民盟、民建、农工党、九三学社） 1、贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。 2、组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。 3、组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与本会会员的各级人大代表、政协委员的联系工作。 4、组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。 5、加强民主党派的组织建设，开展会员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和会员情况的统计工作，反映会员的意见和要求。				
项目基本信息					
项目名称	会议费			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31

项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科
功能科目	[2012802]一般行政管理事务			是否为政府采购	否
项目简介	会议费：17.5 万元 1、各民主党派市委会主委会议：1.8 元 每个党派市委会约 5 人参会，会期 1 天，每人综合费用约 144 元，每年约 5 次，每个党派市委会需 0.36 万元，5 个党派市委会共需 1.8 万元。 2、各民主党派市委会全委会议：9 万元 每个党派市委会约 20 人参会，会期 1 天，每人综合费用约 180 元，每年约 5 次，每个党派市委会需 1.8 万元，5 个党派市委会共需:9 万元。 3、各民主党派市委会专委会会议：2.25 万元 每个党派市委会约 15 人参会，会期 1 天，每人综合费用约 100 元，每年约 3 次，每个党派市				
项目测算依据	空				
计划实施时间	2020-01-01		计划完成时间	2020-12-31	
实际实施时间	2020-01-01		实际完成时间	2020-12-31	
评价开始时间	2020-01-01		评价结束时间	2020-12-31	
项目实施情况					
实施具体内容	会议费				
实施机构部门	枣庄市民主党派		实施负责人	徐玲	
实施开始时间	2020-01-01		实施结束时间	2020-12-31	



项目成果	完成本年度预算安排，保证工作顺利开展						
项目存在问题	无						
项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
一、本级资金	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	
1、当年预算	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
合计	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	

	各民主党派市委主委会议	5	3,600	1.8		0	1.8
	各民主党派市委全委会议	5	18,000	9		0	9
	各民主党派市委专委会会议	5	4,500	2.25		0	2.25

评价组织情况

评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。
评价标准	计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。
评价实施过程	（一）2021年1月确定绩效评价对象和范围；（二）2021年3月24日下达绩效评价通知；（三）研究制订绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；（五）核实有关情况，分析形成初步结论；（六）与被评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成最终结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立绩效评价档案。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
----	------	------	------	------	-----	-----	------

1	产出	项目产出	数量指标	每个党派市委会召开主委会议次数	4	4	次
2	产出	项目产出	时效指标	完成时效（2020.12.31前）	按时	按时	
3	产出	项目产出	质量指标	按标准执行率	100	100	%
4	产出	项目产出	质量指标	资金发放标准执行率	100	100	%
5	产出	项目产出	成本指标	调研活动中开展调研座谈学习交流会议	2.65	2.65	万元
6	产出	项目产出	成本指标	各类专题会议或座谈会议	1.8	1.8	万元
7	产出	项目产出	成本指标	各民主党派市委会全委会议	9	9	万元
8	产出	项目产出	成本指标	各民主党派市委会主委会议	1.8	1.8	万元
9	产出	项目产出	成本指标	各民主党派市委会专委会会议	2.25	2.25	万元
10	效果	项目效益	社会效益	会后形成会议纪要和报告的使用率	50	50	%
11	效果	项目效益	社会效益	会员反馈的采纳率	50	50	%
12	效果	项目效益	可持续影响	持续提升参会人员相关工作履职尽责意识和开展 相关工作主动性积极性	是	是	
13	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参会人员对会议组织满意度	100	100	%

## 项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	10.00	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	每个党派市委召开主委会议次数	4	4	次	15.00	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	完成时效（2020.12.31前）	按时	按时		10.00	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	按标准执行率	100	100	%	5.00	5	率
5	产出	项目产出	质量指标	资金发放标准执行率	100	100	%	10.00	10	率
6	产出	项目产出	成本指标	调研活动中开展调研座谈学习交流会议	2.65	2.65	万元	2.00	2	费用（成本专用）
7	产出	项目产出	成本指标	各类专题会议或座谈会议	1.8	1.8	万元	2.00	2	费用（成本专用）
8	产出	项目产出	成本指标	各民主党派市委全委会议	9	9	万元	2.00	2	费用（成本专用）
9	产出	项目产出	成本指标	各民主党派市委主委会议	1.8	1.8	万元	2.00	2	费用（成本专用）

10	产出	项目产出	成本指标	各民主党派市委专委会会议	2.25	2.25	万元	2.00	2	费用（成本专用）
11	效果	项目效益	社会效益	会后形成会议纪要和报告的使用率	50	50	%	8.00	8	率
12	效果	项目效益	社会效益	会员反馈的采纳率	50	50	%	7.00	7	率
13	效果	项目效益	可持续影响	持续提升参会人员相关工作履职尽责意识和开展相关工作主动性积极性	是	是		15.00	15	是否
14	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参会人员对会议组织满意度	100	100	%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）					100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
----	----	----	----	----	------

自我评价其他信息

评价综合意见	无
--------	---

项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

# 社会服务和重大专项活动(含调研经费)绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	128001	单位名称	枣庄市民主党派（汇总）	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市光明大道市政协五楼
单位负责人	徐玲	联系电话	3310097	职务	主委
财务负责人	艾百灵	联系电话	3256275	职务	主委
绩效负责人	孙红	联系电话	8686658	职务	主任
单位职能概述	枣庄市民主党派（民革、民盟、民建、农工党、九三学社） 1、贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。 2、组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。 3、组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与本会会员的各级人大代表、政协委员的联系工作。 4、组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。 5、加强民主党派的组织建设，开展会员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和会员情况的统计工作，反映会员的意见和要求。				
项目基本信息					
项目名称	社会服务和重大专项活动(含调研经费)			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31

项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科
功能科目	[2012802]一般行政管理事务			是否为政府采购	否
项目简介	<p>社会服务经费和重大专项活动(含调研经费)：30 万元 1、民革枣庄市委专项经费：6 万元 调研人员差旅费 4 万元：每年 4 次，每次 4 天，参加人数 5 人，住宿交通等每人每天 500 元，共计 40000 元；翻印、购书等 0.5 万元；组织专家座谈、考证 1.5 万元。 2、民盟枣庄市委专项经费：6 万元 调研人员差旅费 4 万元：外出调研每年 2 次，每次 5 天，参加人数 6 人，住宿交通就餐等每人每天 500 元，共计 3 万元；市内调研每年 3 次，每次 3 天，参加人数 10 人，交通就餐每人每天 120 元，共计 1 万元；资料、复印购书等 0.8 万元；组织专</p>				
项目测算依据	空				
计划实施时间	2020-01-01		计划完成时间	2020-12-31	
实际实施时间	2020-01-01		实际完成时间	2020-12-31	
评价开始时间	2020-01-01		评价结束时间	2020-12-31	
项目实施情况					
实施具体内容	社会服务经费和重大专项活动(含调研经费)				
实施机构部门	枣庄市民主党派		实施负责人	徐玲	
实施开始时间	2020-01-01		实施结束时间	2020-12-31	





		1	60,000	6		0	6
		1	60,000	6		0	6
		1	60,000	6		0	6
		1	60,000	6		0	6
		1	60,000	6		0	6

评价组织情况

评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
评价标准	计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。
评价实施过程	（一）2021年1月确定绩效评价对象和范围；（二）2021年3月24日下达绩效评价通知；（三）研究制订绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；（五）核实有关情况，分析形成初步结论；（六）与被评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成最终结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立绩效评价档案。

目标完成情况

序	一级指	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
---	-----	------	------	------	-----	-----	------

号	标						
1	产出	项目产出	数量指标	每个党派市委开展社会服务活动	4	4	次
2	产出	项目产出	时效指标	完成时效（2020年底前完成）	按时	按时	
3	产出	项目产出	质量指标	按标准执行率	100	100	%
4	产出	项目产出	质量指标	调研和书面报告或实际成果的合格率	100	100	次
5	产出	项目产出	成本指标	九三学社枣庄市委专项经费	6	6	万元
6	产出	项目产出	成本指标	民革枣庄市委专项经费	6	6	万元
7	产出	项目产出	成本指标	民建枣庄市委经费	6	6	万元
8	产出	项目产出	成本指标	民盟枣庄市委专项经费	6	6	万元
9	产出	项目产出	成本指标	农工党枣庄市委专项经费	6	6	万元
10	效果	项目效益	社会效益	提升民主党派的社会形象	是	是	
11	效果	项目效益	可持续影响	对工作顺利开展的保障程度高	是	是	
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	开展社会服务受益对象满意度	100	100	%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	每个党派市委开展社会服务活动	4	4	次	15.00	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	完成时效（2020年底前完成）	按时	按时		10.00	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	按标准执行率	100	100	%	7.00	7	率
5	产出	项目产出	质量指标	调研和书面报告或实际成果的合格率	100	100	次	8.00	8	率
6	产出	项目产出	成本指标	九三学社枣庄市委专项经费	6	6	万元	2.00	2	费用（成本专用）
7	产出	项目产出	成本指标	民革枣庄市委专项经费	6	6	万元	2.00	2	费用（成本专用）
8	产出	项目产出	成本指标	民建枣庄市委经费	6	6	万元	2.00	2	费用（成本专用）
9	产出	项目产出	成本指标	民盟枣庄市委专项经费	6	6	万元	2.00	2	费用（成本专用）
10	产出	项目产出	成本指标	农工党枣庄市委专项经费	6	6	万元	2.00	2	费用（成本

										专用)
11	效果	项目效益	社会效益	提升民主党派的社会形象	是	是		15.00	15	是否
12	效果	项目效益	可持续影响	对工作顺利开展的保障程度高	是	是		15.00	15	是否
13	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	开展社会服务受益对象满意度	100	100	%	10.00	10	满意率
				得分分值(百分制)					100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
----	----	----	----	----	------

自我评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无

项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

# 市直支部活动经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	128001	单位名称	枣庄市民主党派（汇总）	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市光明大道市政协五楼
单位负责人	徐玲	联系电话	3310097	职务	主委
财务负责人	艾百灵	联系电话	3256275	职务	主委
绩效负责人	孙红	联系电话	8686658	职务	主任
单位职能概述	枣庄市民主党派（民革、民盟、民建、农工党、九三学社） 1、贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。 2、组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。 3、组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与本会会员的各级人大代表、政协委员的联系工作。 4、组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。 5、加强民主党派的组织建设，开展会员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和会员情况的统计工作，反映会员的意见和要求。				
项目基本信息					
项目名称	市直支部活动经费			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31

项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科
功能科目	[2012802]一般行政管理事务			是否为政府采购	否
项目简介	每个党派市委会需支部活动经费 3 万元，5 个党派市委会共需 5 万元。2012 年 10 月，市长张术平同志专门作出批示，将各民主党派市直支部活动经费按照每个党派 3 万元的标准列入市级财政预算。				
项目测算依据	空				
计划实施时间	2020-01-01		计划完成时间	2020-12-31	
实际实施时间	2020-01-01		实际完成时间	2020-12-31	
评价开始时间	2020-01-01		评价结束时间	2020-12-31	
项目实施情况					
实施具体内容	市直支部活动经费				
实施机构部门	枣庄市民主党派		实施负责人	徐玲	
实施开始时间	2020-01-01		实施结束时间	2020-12-31	



项目成果	完成本年度预算安排，保证工作顺利开展						
项目存在问题	无						
项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
一、本级资金	15	15	15	15	15	15	
1、当年预算	15	15	15	15	15	15	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
合计	15	15	15	15	15	15	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	

	市直支部活动经费	5	30,000	15	0	15	
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。						
评价方法	比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。						
评价标准	计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。						
评价实施过程	（一）2021年1月确定绩效评价对象和范围；（二）2021年3月24日下达绩效评价通知；（三）研究制订绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈（五）核实有关情况，分析形成初步结论；（六）与被评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成最终结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立绩效评价档案。						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	每个党派市委会开展社会服务活动	4	4	次
2	产出	项目产出	时效指标	完成时效（2020年底前完成）	按时	按时	
3	产出	项目产出	质量指标	按标准执行率	100	100	%

4	产出	项目产出	质量指标	调研和书面报告或实际成果的合格率	100	100	%
5	产出	项目产出	成本指标	市直支部活动经费	15	15	万元
6	效果	项目效益	社会效益	提升民主党派的社会形象	是	是	
7	效果	项目效益	可持续影响	持续提升党派成员社会责任感和使命感，以及服务人民群众能力水平	是	是	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	开展社会服务受益对象满意度	100	100	%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	每个党派市委会开展社会服务活动	4	4	次	15.0	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	完成时效（2020年底前完成）	按时	按时		10.00	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	按标准执行率	100	100	%	10.00	10	率
5	产出	项目产出	质量指标	调研和书面报告或实际成果的合格率	100	100	%	5.00	5	率

6	产出	项目产出	成本指标	市直支部活动经费	15	15	万元	10.00	10	费用（成本专用）
7	效果	项目效益	社会效益	提升民主党派的社会形象	是	是		15.00	15	是否
8	效果	项目效益	可持续影响	持续提升党派成员社会责任感和使命感，以及服务人民群众能力水平	是	是		15.00	15	是否
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	开展社会服务受益对象满意度	100	100	%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）					100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
----	----	----	----	----	------

自我评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无

项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

# 印刷费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	128001	单位名称	枣庄市民主党派（汇总）	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市光明大道市政协五楼
单位负责人	徐玲	联系电话	3310097	职务	主委
财务负责人	艾百灵	联系电话	3256275	职务	主委
绩效负责人	孙红	联系电话	8686658	职务	主任
单位职能概述	枣庄市民主党派（民革、民盟、民建、农工党、九三学社） 1、贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。 2、组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。 3、组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与本会会员的各级人大代表、政协委员的联系工作。 4、组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。 5、加强民主党派的组织建设，开展会员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和会员情况的统计工作，反映会员的意见和要求。				
项目基本信息					
项目名称	印刷费			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31

项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科
功能科目	[2012802]一般行政管理事务			是否为政府采购	否
项目简介	<p>印刷费：10 万元 1、印刷各民主党派市委开展党派活动所需纸签、信封、文件、通讯录、党章等：3 万元 每个党派市委需 0.6 万元，5 个党派市委共需 3 万元。 2、印刷各民主党派市委简报、党派杂志、党派机构宣传册、优秀成员事迹宣传册等宣传资料：2 万元 每个党派市委需 0.4 万元，5 个党派市委共需 2 万元。 3、印刷参政议政选编、社情民意信息选编等参政议政学习资料：3 万元 每个党派市委需 0.6 万元，5 个党派市委共需 3 万元。 4、各民主党派市委开展参政议政或专项专题调研活动相关资料印刷费用：</p>				
项目测算依据	空				
计划实施时间	2020-01-01		计划完成时间	2020-12-31	
实际实施时间	2020-01-01		实际完成时间	2020-12-31	
评价开始时间	2020-01-01		评价结束时间	2020-12-31	
项目实施情况					
实施具体内容	印刷费				
实施机构部门	枣庄市民主党派		实施负责人	徐玲	
实施开始时间	2020-01-01		实施结束时间	2020-12-31	

项目成果	完成本年度预算安排，保证工作顺利开展
项目存在问题	无

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	10	10	10	10	10	10
1、当年预算	10	10	10	10	10	10
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	10	10	10	10	10	10

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	



	印刷费	5	20,000	10		0	10
--	-----	---	--------	----	--	---	----

评价组织情况

评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
评价标准	计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。
评价实施过程	（一）2021年1月确定绩效评价对象和范围；（二）2021年3月24日下达绩效评价通知；（三）研究制订绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈（五）核实有关情况，分析形成初步结论；（六）与被评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成最终结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立绩效评价档案。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	每个党派市委会印刷相关宣传资料	100	100	册
2	产出	项目产出	数量指标	民主党派	5	5	个
3	产出	项目产出	时效指标	完成时效（2020.12.31前）	按时	按时	

4	产出	项目产出	质量指标	按标准执行率	100	100	%
5	产出	项目产出	质量指标	印刷品合格率	100	100	%
6	产出	项目产出	成本指标	印刷费	10	10	万元
7	效果	项目效益	经济效益	提高民主党派形象	是	是	
8	效果	项目效益	经济效益	推进民主党派开展相关工作	是	是	
9	效果	项目效益	可持续影响	持续加强对民主党派参政议政社会服务职能宣传，推动我市多党合作事业	是	是	
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人民群众及党派成员对印刷品满意度	100	100	%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	每个党派市委会印刷相关宣传资料	100	100	册	9.00	9	数量
3	产出	项目产出	数量指标	民主党派	5	5	个	6.00	6	数量

4	产出	项目产出	时效指标	完成时效（2020.12.31前）	按时	按时		10.00	10	按时
5	产出	项目产出	质量指标	按标准执行率	100	100	%	9	9	率
6	产出	项目产出	质量指标	印刷品合格率	100	100	%	6	6	率
7	产出	项目产出	成本指标	印刷费	10	10	万元	10	10	费用（成本专用）
8	效果	项目效益	经济效益	提高民主党派形象	是	是		10	10	是否
9	效果	项目效益	经济效益	推进民主党派开展相关工作	是	是		10.00	10	是否
10	效果	项目效益	可持续影响	持续加强对民主党派参政议政社会服务职能宣传，推动我市多党合作事业	是	是		10	10	是否
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人民群众及党派成员对印刷品满意度	100	100	%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）					100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
----	----	----	----	----	------

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无

财政审核意见	无
--------	---

**2020 年枣庄市民主党派  
社会服务和重大专项活动(含调研经费)  
项目支出绩效评价报告**

2021年5月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理。

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020年度绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 评价目的。
- (二) 评价对象与范围。
- (三) 评价依据。
- (四) 评价原则、评价方法。
- (五) 绩效评价指标体系。

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

## 六、意见建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

各民主党派的主要职责有中共枣庄市委重大部署在我市各民主党派组织中贯彻落实的具体实施工作，履行参政议政、民主监督职能的组织、协调和服务工作，承担各民主党派省委、市政协和市委统战部的调研课题项目、民主监督课题项目；激发党派成员的优势，组织协调开展社会调研和社会服务活动等。

### （二）项目预算。

近年来，随着我市多党合作事业的不断发展，各民主党派参与协商改革的任务日益增多，参加省、市“两会”以及协商会、座谈会、通报会等都需要深入开展调查研究。据统计，5个民主党派市委会每年调研活动多达40余次，为确保各民主党派更好地履职尽责。进一步贯彻落实好中共枣庄市委《关于支持民主党派市委开展重点考察调研的意见》（枣办发〔2017〕52号）由市财政拨付每个民主党派专项调研经费每年6万元。2019年11月26日，石爱作市长批示同意。

### （三）项目计划实施内容。

项目立项时间2020年1月1日到2020年12月31日。2020年枣庄市民主党派调研经费主要用于：开展重点理论课题调研，丰富和完善统战理论研究；开展参政议政课题调研，承担各民主党派省委、民主监督调研和重点课题项目，提供社情民意信息和议政建言，预算数30万元。



#### （四）项目组织管理。

由市财政拨付五个民主党派专项调研经费每年6万元，共计30万元，2020年1-12月实际支出30万元。本部门对该项目严格资金管理，切实保障资金的安全、规范；在资金支付方面，严格审批程序，确保手续完备。

## 二、项目绩效目标

### 1. 总体绩效目标

枣庄市民主党派在中共枣庄市委的领导下，开展参政议政、民主监督、社会服务等活动。一是贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。二是组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。三是组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与民主党派成员中的各级人大代表、政协委员的联系工作。四是组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。五是加强民主党派的组织建设，开展民主党派成员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和成员情况的统计工作，反映民主党派成员的意见和要求。

### 2. 2020年度绩效目标

结合2020年的工作计划，在进行研究、论证的基础、发展趋势等，各民主党派制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。具体如下：

民革枣庄市委专项经费：6万元。调研人员差旅费4万元：每

年4次，每次4天，参加人数5人，住宿交通等每人每天500元，共计40000元；翻印、购书等0.5万元；组织专家座谈、考证1.5万元。

民盟枣庄市委专项经费：6万元。调研人员差旅费4万元：外出调研每年2次，每次5天，参加人数6人，住宿交通就餐等每人每天500元，共计3万元；市内调研每年3次，每次3天，参加人数10人，交通就餐每人每天120元，共计1万元；资料、复印购书等0.8万元；组织专家、调研组座谈会：每年3次，每次15人，共计1.2万元。

民建枣庄市委经费：6万元。调研人员差旅费2.72万元：外出调研每年2次，每次4天，参加人数5人，住宿交通就餐等每人每天500元，共计2万元；市内调研每年4次，每次3天，参加人数5人，交通就餐每人每天120元，共计0.72万元；资料、复印购书等1.28万元；组织专家、调研组座谈会：每年3次，每次15人，共计2万元。

农工党枣庄市委专项经费：6万元。专委会调研：全年2次，共计1万元（每次20人，1天，伙食费1000元，印刷费1500，交通费2000元，其他费用500元，共计5000元）；政协集体提案调研：全年2次，共计1万元（每次20人，1天，伙食费1000元，印刷费1500，交通费2000元，其他费用500元，共计5000元）；主题理论课题调研：全年3次，共计1.5万元（每次20人，1天，伙食费1000元，印刷费1500，交通费2000元，其他费用500元，共计5000元）。

元)；联合、专题等调研：全年2次，共计1.5万元（每次20人，1天，差旅费3500元，会议费含资料印刷费4000元，共计7500元）。

九三学社枣庄市委专项经费：6万元。外出调研每年3次，参加人数6人，住宿交通就餐等每人每天300元，共计2.8万元；内调研每年5次，每次2天，参加人数10人，交通就餐每人每天120元，共计1.2万元；资料查询、印刷、资料购买等1万元；3、组织专家、调研组座谈会：每年3次，每次10人，共计1万元。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

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，对围绕项目预算执行情况和年度绩效指标（包括数量指标、质量指标、实效指标）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）评价对象与范围。

本次评价对象是2020年枣庄市民主党派调研经费重30万元的使用绩效。评价范围是全市各民主党派开展重点理论课题调研，开展参政议政课题调研，开展民主监督调研和重点课题项目。评价基准日为2020年12月31日。

#### （三）评价依据。

《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（枣财绩〔2020〕5号）和《枣庄

市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）

#### （四）评价原则、评价方法。

本次绩效评价原则通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对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。本次绩效评价采用自评的方式，围绕项目预算执行情况和年度绩效指标（包括数量指标、质量指标、实效指标）等方面进行评价。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，采用比较法和访谈法等方法获取数据并进行评价。

#### （五）绩效评价指标体系。

项目一级、二级指标及权重依据《2020年预算项目支出绩效目标模板及样表》第一部分《项目支出绩效目标编报指南》等文件设置。根据对项目目标进行梳理，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、评价结论和绩效分析

#### （一）综合评价结论。

根据每个项目评价指标，对枣庄市民主党派调研经费专项资金进行最终评价打分。最终得分为100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. 产出指标分析

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50分，四个二级指标分别得分 15分、10 分、 15 分、10 分，得分率100%。

### 2. 效益指标分析

效益指标从提升民主党派的社会形象和对工作顺利开展保障程度两个方面进行评价。效益指标满分 30 分，分别为提升民主党派的社会形象15分和对工作顺利开展的保障程度15分，得分率100%。

### 3. 满意度指标分析

满意度指标主要开展社会服务受益对象方面进行评价。满分 10 分，得分率 100%。

## （三）取得的成效

1. 参政议政履职能力显著提升。2020 年度，枣庄市民主党派完成重点课题调研报告36篇，省、市人大、政协提案、议案案件398件，各中央和省、市政协采用社情民意信息146篇。

2. 民主监督得到强化。深入考察调研，扎实推进民主监督工作，部分监督报告得到中共枣庄市委、市政府主要领导批示，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。

## 五、存在的问题及原因分析

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. 部分预算执行问题需进一步明确。党派调研，主体是党员，但是根据现行差旅费管理办法，无法为党员专家报销差旅补助，调研工作进展不够顺畅；党派成员提交到党派的报告等，被采用后，无法直接奖励，不能有效调动党员参政议政积极性。

## 六、意见建议

1. 实施项目分类管理，提升专项资金管理的精准性。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办法，以便取得实实在在的效果，更好的发挥民主党派参政议政职能。

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。