

华宁县工商业联合会 2023 年预算重点领域 财政项目文本公开

一、项目名称

工商联工作经费项目

二、立项依据

工商联是县委领导下的工商界人士组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。根据华发〔2012〕24号中共华宁县委华宁县人民政府印发《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》的通知及十一届县委第12次常委会议决定，每年给予安排30.00万元工作经费保障工商联工作的运转，根据当前经济形势采取有效的成本控制措施，2023年度预算3.00万元工作经费，为促进全县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长发挥积极作用。主要用于服务非公经济开展贷款、非公经济人士“走出去”培训等工作。

三、项目实施单位

华宁县工商业联合会

四、项目基本概况

此项目是保障工商联工作正常运行的经费保障。主要用于服务非公经济开展创业担保贷款和小微企业贷款、非公经济人士“走出去”的培训、参政议政、商会管理等办公费支出。体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求，根据当

前经济形势采取有效的成本控制措施。

五、项目实施内容

主要用于参政议政政协委员推荐，推进光彩事业活动，非公经济人士培训；安保（门卫）经费；党报党刊征订；代理记账服务费，非公经济人士服务，创业担保贷款，联系村工作，疫情常态化防控，网格区管理等。

部门严格执行财经纪律、合理有效使用项目资金，及时将项目实施进展情况上报上级部门并及时公开。确保预算项目按时完成。

六、资金安排情况

2023 年资金安排 3.00 万元，本项目计划安排资金，具体资金支出构成如下：3.00 万元全部为办公费。主要用于参政议政政协委员推荐 0.20 万元，推进光彩事业活动 0.20 万元，非公经济人士培训 1.20 万元；安保（门卫）经费 0.50 万元；党报党刊征订 0.30 万元；代理记账服务费 0.40 万元；乡村振兴，创业担保贷款，联系村工作，疫情常态化防控，网格区管理等 0.20 万元。

七、项目实施计划

根据项目开展情况，具体按四个季度安排用款计划及支出目标。1-3 月参政议政政协委员推荐相关安排、推进光彩事业，开展捐助活动 0.40 万元；4-6 月乡村振兴工作，继续开展好“万企兴万村”实施民营企业 25 家结对帮扶 19 个刚脱贫村委会工作 0.20 万元；7-9 月计划支出 1.70 万元为企业提供培训服务，实时创造条件开展培训，增长见识。创业

担保贷款；10-12月计划支出0.70万元，创业担保贷款，联系村工作，法律三进，网格区管理等。

八、项目实施成效

坚持“团结、帮助，引导、教育”的八字方针，引导会员积极参加我县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

1. 为企业提供培训服务。实时创造条件开展培训，增长见识；2. 推进光彩事业，开展捐助活动，由县工商联牵头，联合共青团，开展困难学生捐助；3. 乡村振兴工作，继续开展好“万企兴万村”实施民营企业25家结对帮扶19个刚脱贫村委会乡村振兴工作的目标任务。资金全部用于组织开展非公经济人士培训，办公费，乡村振兴工作，保障工商联工作正常运转。

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	工商联工作经费			财政区划	华宁县
	上级转移支付项目代码	53042421000000003801			项目代码	53042421000000003801
	项目名称	工作业务专项资金			项目状态	延续
	项目类别	313 事业发展类	项目来源	本级申报项目	分配方式	项目法
	项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	项目分类	经常性项目
	设立年度	2021	起始时间	2021年1月1日	项目期限（年）	3
	项目属性	县委县政府决定	政策类别	06 其他促进经济社会发展支出		
	是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排	否
	是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对 应安排	否	是否使用公共模版	否
	支出保障分类科目	805001 社会事务管理				
	申请金额（元）	项目总额（元）	90,000.00		其中：2023年预算申报数	30,000.00
					其中：政府预算资金申报数	30,000.00
					财政专户管理资金申报数	
单位资金申报数						
	其中：社会投入资金			其中：2023年社会投入资金		
单位名称	华宁县工商业联合会			填报人员	李美昆	
联系电话	18108775156	财政内部机构	行政政法股			
项目概述	简述	在县委领导下的工商界人士组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。服务非公经济开展贷款、非公经济人士培训等工作。			项目支出分类	136支持稳定和扩大就业 118预备费
					项目热点分类	
					编报模版	工作业务专项资金
部门评审意见	保障工商联工作正常进行经费项目，建议财政给予安排。					
部门审核意见	审核通过			是否终止	否	

附件1：表2

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算安排金额					是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资源（资产）有偿使用安排	
2021	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
2022	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
2023	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否

附件1：表5

对下项目测算表

单位：元

下级财政区划	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计							

附件1：表6

项目资产配置信息表

单位：元

资金性质	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数	单价(元)	总金额

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			评审中心评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)			
简述					
(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

2023年-2025年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性 (25分)				评审意见	审核标准	编审要求
总得分	98.75	86.25	评审得分			
1.1项目依据是否充分 (15分)	权重	得分	评审得分			
(1)项目的实施是否有法律、法规、政策等依据	(10分)	10	10		1.项目实施有明确的法律、法规和依据得10分; 2.项目实施无明确的法律、法规和依据得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据, 根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性
(2)项目是否符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围	(5分)	5	5		1.完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得5分; 2.符合国家政策但不属财政资金支持方向和财政资金保障范围的得3分; 3.不符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据, 根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性
1.2项目可行性研究论证 (10分)	(5分)	5	5		1.项目从背景、现状、投资估算和资金筹措、项目实施等方面制定可行性分析报告得5分; 2.项目未制定可行性分析报告得0分	1.项目可行性分析报告文本规范, 内容全面, 层次分明 2.对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证
(1)项目是否制定可行性分析报告						
(2)项目可行性分析报告是否进行评审论证	(5分)	5	5		1.组织对项目可行性分析报告进行评审论证, 并出具意见得5分; 2.未组织对项目可行性分析报告进行评审论证得0分	1.项目可行性分析报告文本规范, 内容全面, 层次分明 2.对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证
二、项目预算合理性 (25分)				评审意见	审核标准	编审要求
权重	得分	评审得分	评审得分			
2.1项目预算方案是否详尽 (25分)	(10分)	10	10		1.项目列出详细的资金计算依据, 且计算依据客观合理得10分; 2.其他视计算依据的合理程度酌情扣分(0—9分)	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目, 其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写; 对于尚未有支出标准的开支范围填写, 要简要说明测算过程、标准及依据文件等, 并上传测算依据、预算明细表等附件
(1)项目资金安排是否有明确的测算标准和依据						
(2)项目资金安排是否充分细化, 并在预算明细表中反映	(15分)	15	10	预算细化程度不够, 按项列支, 未在本级项目测算表上传明确测算标准的文件等附件, 未在“测	1.支出计划细化到具体用途和经济分类科目得10分; 2.未出计划未细化到具体用途和经济分类科目得0分;	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目, 其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写; 对于尚未有支出标准的开支范围填写, 要简要说明测算过程、标准及依据文件等, 并上传测算依据、预算明细表等附件
三、项目实施可行性 (成熟度) (25分)				评审意见	审核标准	编审要求
权重	得分	评审得分	评审得分			
3.1项目管理是否有效 (25分)	(10分)	9	9		1.为完成项目所必须的基础条件如工具、场地、设备等软硬件保障齐备的得10分; 2.其他按项目实施基础条件齐备的情况酌情扣分; 3.无反映项目实施基础条件的得0分	1.项目开展的前期工作逐一列示 2.基建项目应提供立项批复文件
(1)项目实施条件是否完备, 为完成项目所必须的基础条件是否齐备						
(2)项目是否制定详细的资金执行计划						
(3)项目是否有规范的内控机制	(5分)	5	2	未上传部门正式出台的绩效管理、绩效考核办法得5分; 2.其他按项目具体情况酌情扣分。	是否有无相关制度和办法	
四、项目绩效目标适配性 (25分)				评审意见	评分标准	
最终得分 (25分)		24.75	20.25		(第四部分评分时总分为100分, 最后得分=(该部分分值/100×100%)×25)	
评审总分 (100分)		99	81			
权重	得分	评审得分	评审得分		审核标准	编审要求
4.1完整性审核 (20分)	(20分)	20	10			
1.绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范, 符合规定要求; 内容是否完整、准确、详实, 是否无缺项、错项。	(10分)	10	5	预算年度目标未充分描述预期产出及效益。评分标准: 不规范、不具体; 指标内容未充分描述预期产出及效益。评分标准: 不明确、不清晰, 是否能够有效反映项目的主要内容, 是否对项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。	(1)绩效目标和绩效指标的填报格式规范, 符合规定要求, 得4分; (2)内容完整、准确、详实, 无缺项、错项, 得6分。	① 根据项目绩效目标表, 审核项目填报的绩效目标内容及绩效指标名称、指标值等格式的规范性。 ② 根据填报的项目绩效目标表, 审核绩效指标是否全面完整, 是否充分细化、量化; 不能量化的, 是否具有可衡量性。
2.绩效目标和绩效指标是否明确、清晰, 是否能够反映项目的主要内容, 是否对项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。	(10分)	10	5	预算年度目标未充分描述预期产出及效益。评分标准: 不明确、不清晰, 是否能够有效反映项目的主要内容, 是否对项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。	(1)绩效目标和绩效指标明确、清晰, 能反映项目的主要内容, 得3分; (2)绩效目标和指标对项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述, 得3分; (3)项目选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值, 得4分。	① 根据上传项目实施方案(方案应包括项目具体支出内容、用途、使用范围, 以及项目实施预期达到的产出和效果, 明确项目具体的受益对象。)进行审核评分。 ② 根据填报的项目绩效目标表以及上传的省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门(单位)年度工作任务等相关支撑依据, 审核绩效指标与目标的直接相关性以及项目是否设置了最能体现目标实现程度的关键指标, 且有明确的指标值。
4.2相关性审核 (30分)	(30分)	30	26	预算年度目标未充分描述预期产出及效益。	(1)年度目标符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求, 得10分; (2)年度目标与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关, 得8分。	根据部门(单位)上传的职能职责文件、事业发展规划等相关支撑材料审核评分。
3.年度目标是否符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求; 是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。	(18分)	18	14			
4.年度目标是否符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容等, 是否符合财政部门 and 主管部门的要求。	(12分)	12	12		(1)年度目标符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容, 得7分; (2)年度目标符合财政部门 and 主管部门的要求, 得5分。	① 事业发展类项目审核年度目标与项目资金的政策目标、用途、使用范围和预算支出内容的相符性; ② 民生类项目根据资金测算明细表, 审核目标相关性; ③ 根据简述和项目相关材料审核评分。

4.3适当性审核(35分)		(35分)	34	30	效益指标设置不规范、不合理	(1)预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善,得8分; (2)指标值符合行业正常水平或事业发展规律,得6分; (3)预期绩效合理,不存在尚未实现或已取消的情况,得3分。	① 审核项目的实施是否可以带来实际产出和效果的明显改善。围绕项目目标值和指标值是否符合相关规定和要求进行简述。 ② 审核项目是否存在违背事业发展规律的情况。 ③ 根据简述和项目相关资料,审核项目预期绩效的合理性,审核项目绩效目标是否出现已实现或取消的情况。
5.预期绩效是否显著,是否能够体现实际产出和效果的明显改善;是否符合行业正常水平或事业发展规律;预期绩效是否合理,是否尚未实现或取消。		(17分)	16	12			
简述	2022年工商联工作经费党组会议研究决定,同意预算3万元用于非公经济人士培训、门卫安保经费支出、代理记账服务,征订党报党刊,河长制等工作支出。	(18分)	18	18	(1)绩效目标与项目资金量匹配,在既定资金规模下,绩效目标全理,与资金规模匹配,得10分; (2)资金测算符合有关补助标准或比例规定,体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求,得8分。	① 重点审核绩效目标与资金量是否匹配,项目资金安排是否充分体现了成本效益原则,所有明细开支是否是实现目标的必要开支。 ② 若目标较历史数据有变化,部门(单位)需对变化情况和资金申报调整情况进行说明。 ③ 根据项目预算明细审核各项开支的标准。	
6.绩效目标与项目资金量是否匹配,在既定资金规模下,绩效目标是否过高或过低,或要完成既定绩效目标,资金规模是否过大或过小;资金测算是否符合有关补助标准或比例规定,是否体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求。		(15分)	15	15			
4.4可行性审核(15分)		(15分)	15	15	(1)绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算,得10分; (2)绩效目标实现的可能性充分,考虑了现实条件和可操作性,得5分。	① 审核项目绩效目标的出处或依据来源,无出处或依据来源的须提供可行性研究报告等论证情况的说明。审核项目是否具备充分的实施条件(如:政策条件,技术、人力资源、群众支持度、外部环境等条件),可执行性较强。 ② 根据简述和项目相关材料进行审核。	
7.绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算;绩效目标实现的可能性是否充分,是否考虑了现实条件和可操作性。		(15分)					
简述	2022年工商联工作经费党组会议研究决定,同意预算3万元用于非公经济人士培训、三项贷款,门卫安保经费支出						
上传资料清单	一、项目立项背景及部门发展规划 1. 国家及省市相关法律、法规和规章制度 2. 部门(单位)职能职责文件及事业发展规划 3. 省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门年度工作任务目标的相关材料 4. 部门当年预算支出结构和重点支出方向等方面的相关材料 二、项目实施方案(计划) 1. 项目实施方案 2. 可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等 3. 项目的发展规划 4. 项目资金管理方法等 三、项目预算安排的相关资料 1. 项目预算及明细、测算说明 2. 相关支出定额标准、行业主管部门制定的相关专业定额、工程预算定额等 3. 主要材料、设备的名称、型号、规格品牌、生产厂家、价格及依据等 4. 反映测算依据的其他相关文件规定 四、延续性项目上一年度的绩效自评报告 五、与项目相关的组织管理制度、财务管理制度 六、与项目立项、实施和预算安排有关的其他材料						