

2024 年度省级部门决算

2024 年度
中国致公党四川省委员会
部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 1 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32

四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国致公党四川省委员会的主要职能：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、海外联谊、社会服务和自身建设。

二、机构设置

中国致公党四川省委员会下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

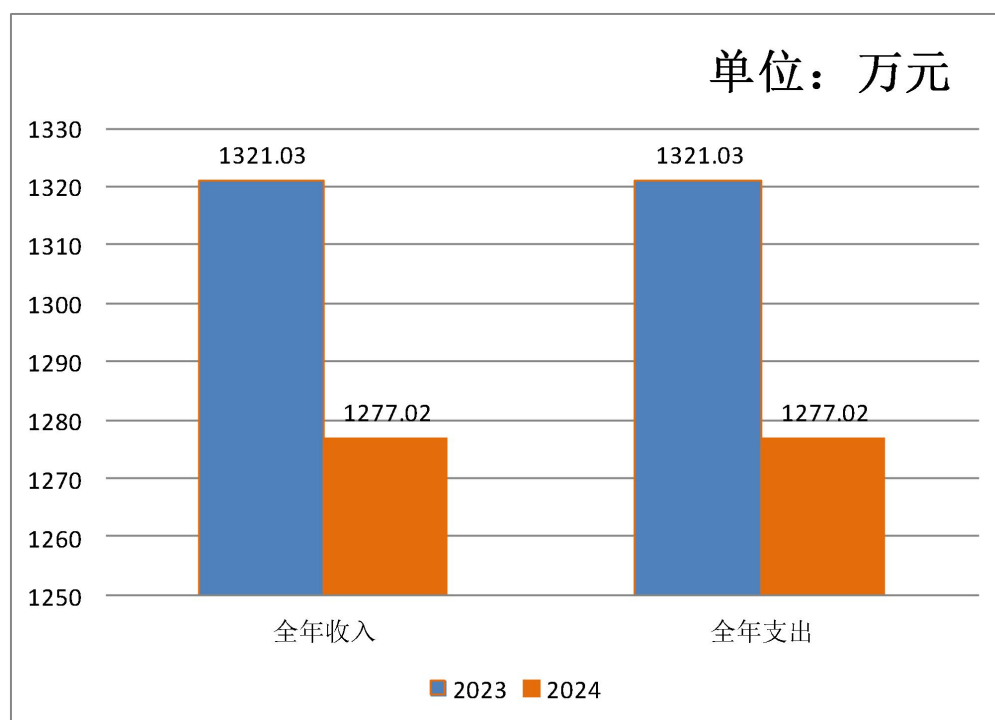
纳入中国致公党四川省委员会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国致公党四川省委员会机关。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

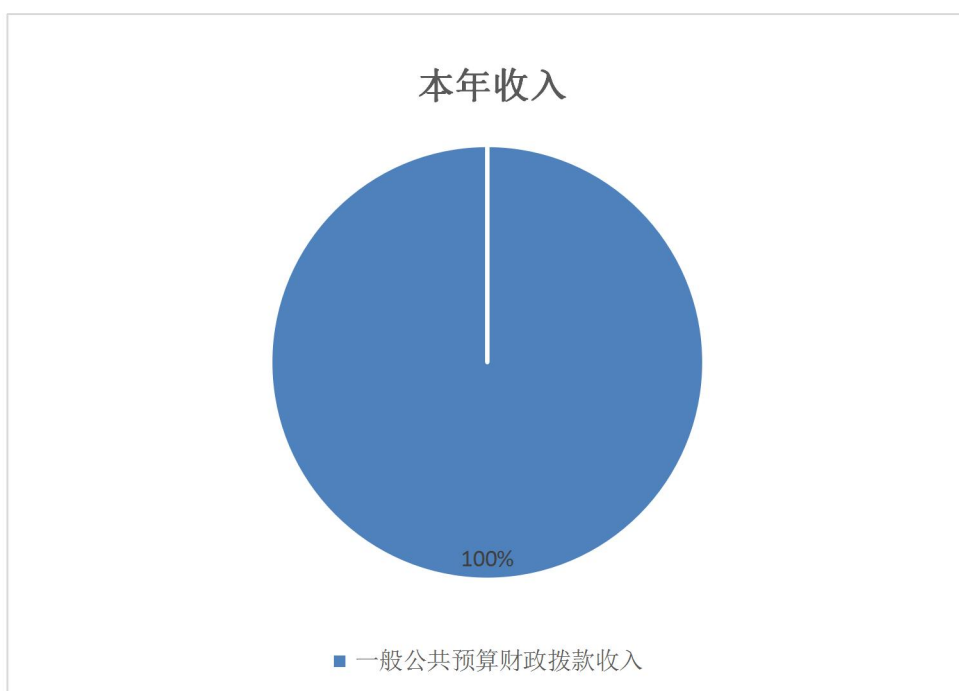
2024 年度收入、支出总计均为 1277.02 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 44.01 万元，下降 3.3%。主要变动原因是 2023 年度我部门增加了“两岸同根·致力为公”系列文化交流活动项目经费，2024 年度无该项目预算。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

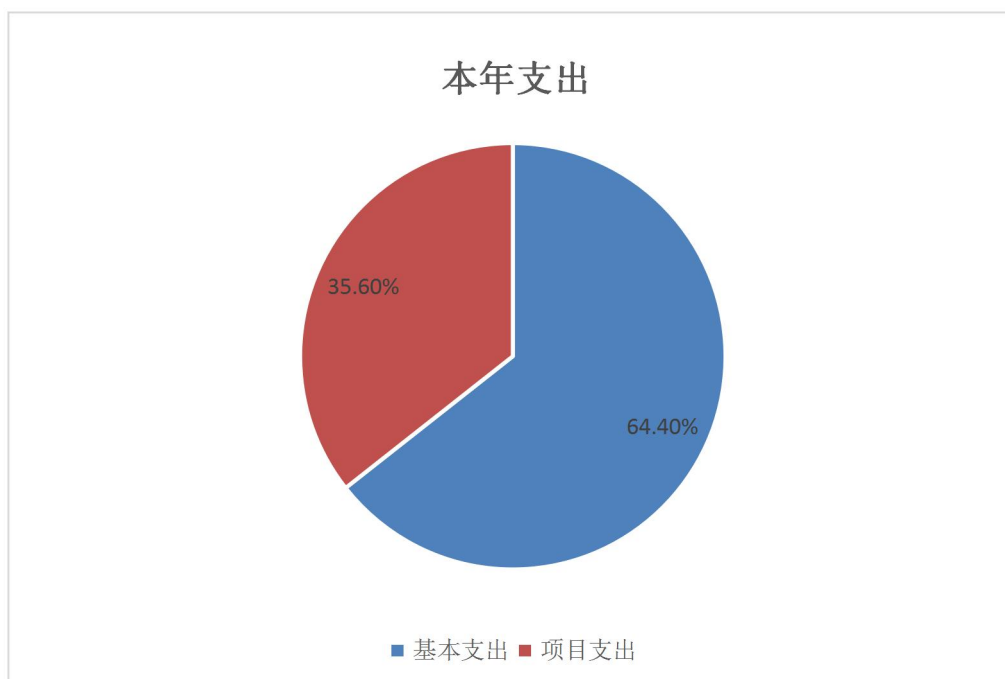
2024 年度本年收入合计 1277.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1277.02 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

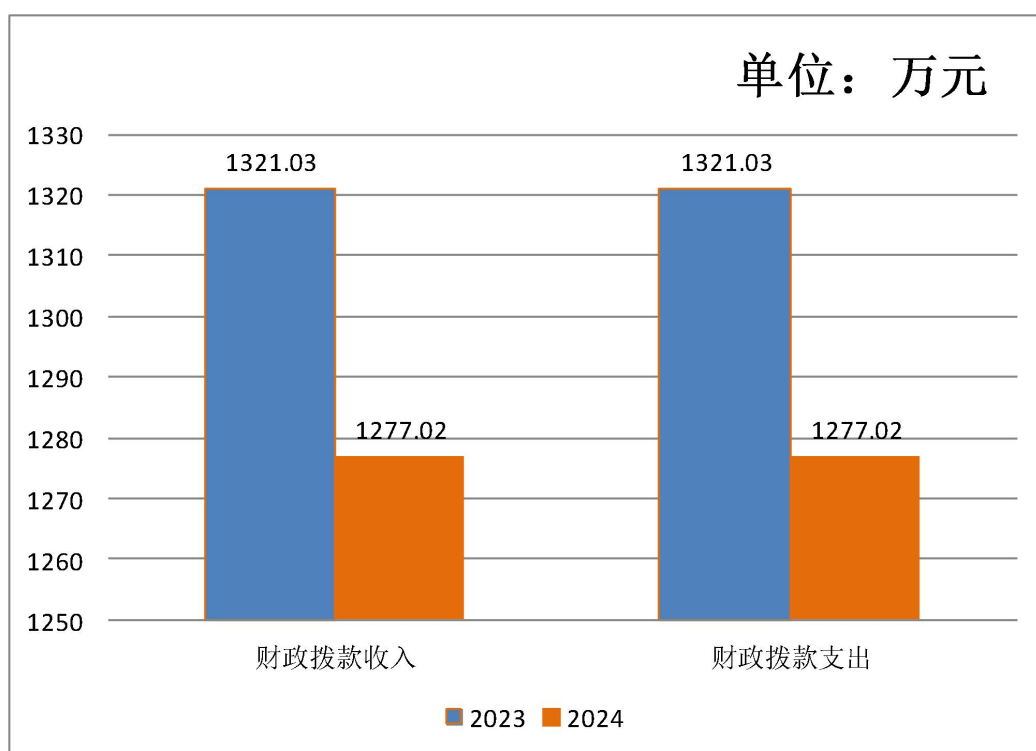
2024 年度本年支出合计 1277.02 万元，其中：基本支出 822.12 万元，占 64.4%；项目支出 454.9 万元，占 35.6%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1277.02 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少 44.01 万元,下降 3.3%。主要变动原因是 2023 年度我部门增加了“两岸同根·致力为公”系列文化交流活动项目经费,2024 年度无该项目预算。



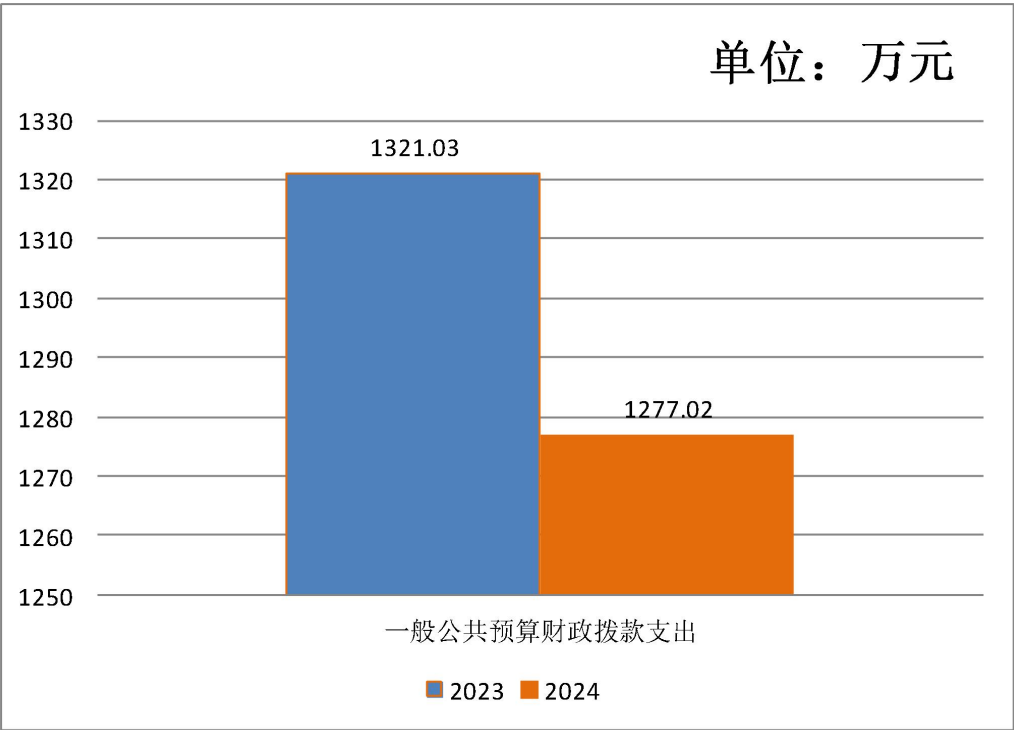
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1277.02 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 44.01 万元,下降 3.3%。主要变动原因是 2023

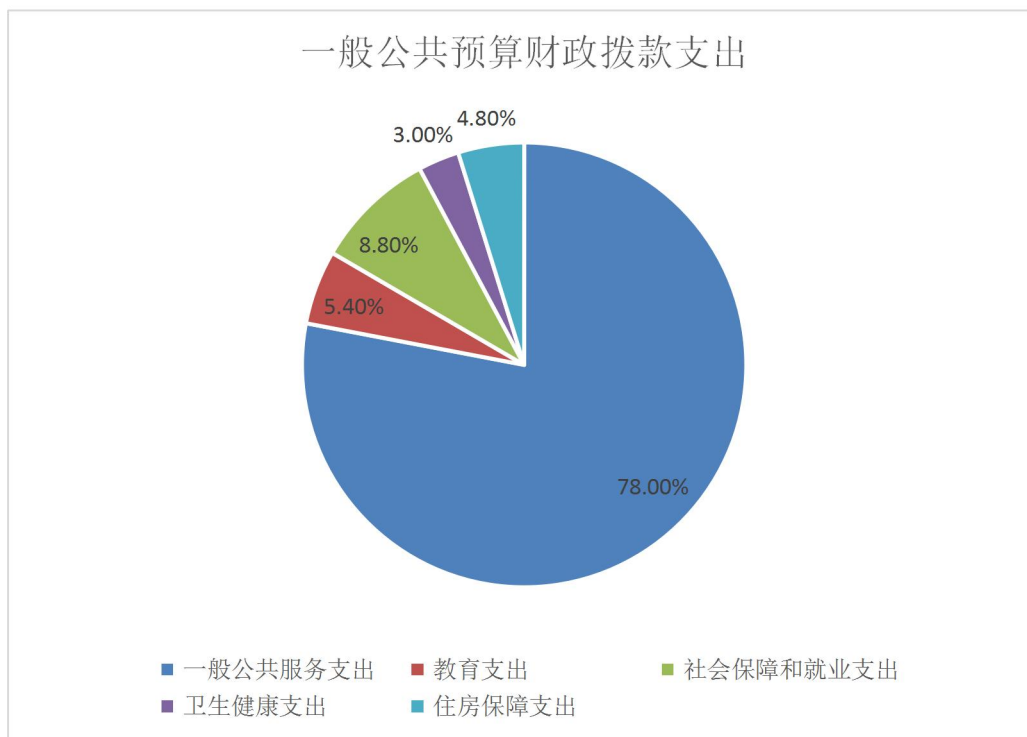
年度我部门增加了“两岸同根·致力为公”系列文化交流活动项目经费，2024 年度无该项目预算。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1277.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 996.51 万元，占 78%；教育支出 68.45 万元，占 5.4%；社会保障和就业支出 112.55 万元，占 8.8%；卫生健康支出 38.24 万元，占 3%；住房保障支出 61.27 万元，占 4.8%。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1277.02 万元，完成预算 92.2%。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）：支出决算为 561.76 万元，完成预算 91%，决算数小于预算数的主要原因是我部门 2024 年度 1 名同志调出，2 名同志退休。

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）：支出决算为 288.56 万元，完成预算 88.8%，决算数小于预算数的主要原因是我部门 2024 年度系统运维费有所减少。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参

政议政（项）：支出决算为 146.19 万元，完成预算 94.3%，决算数小于预算数的主要原因是我部门部分活动合并举办，节省了开支。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 68.45 万元，完成预算 95.2%，决算数小于预算数的主要原因是我部门 2024 年度认真贯彻落实过紧日子要求严格控制一般性支出，对培训人数进行了缩减。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 51.49 万元，完成预算 99.8%，决算数与预算数基本持平。

6.社会保障和就业（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）：支出决算为 49.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（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）：支出决算为 11.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 32.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 39.99 万元，完成预算 95.8%，决算数小于预算数的主要原因是我部门 2024 年度 1 名同志调出，2 名同志退休。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 21.28 万元，完成预算 90.6%，决算数小于预算数的主要原因是我部门 2024 年度 1 名同志调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 822.12 万元，其中：

人员经费 577.11 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、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 245.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

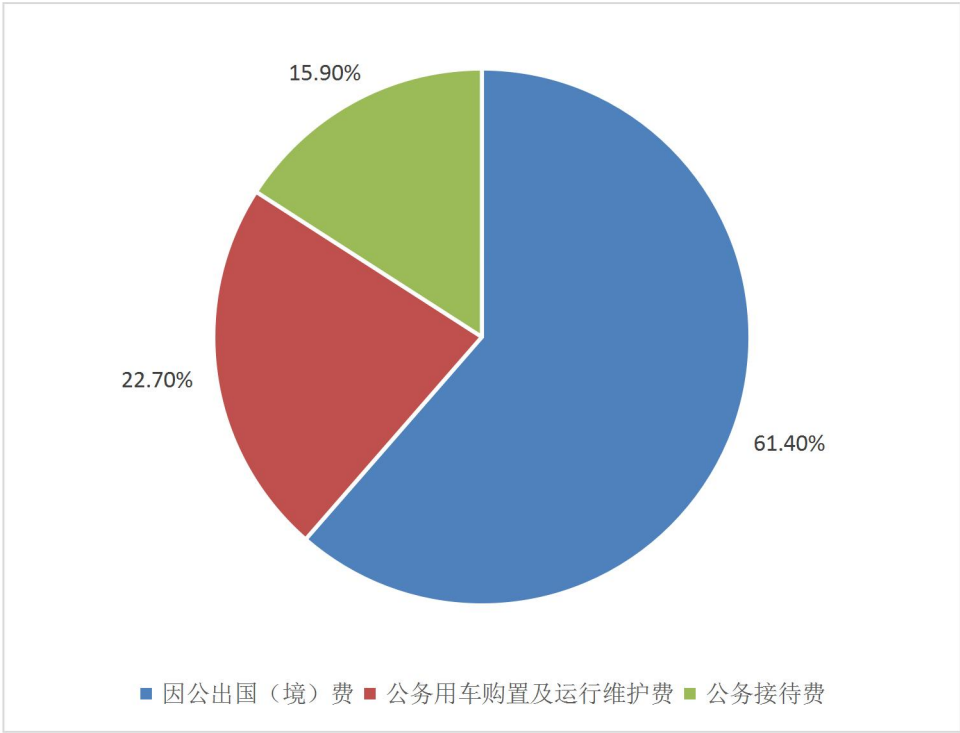
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.08 万元，完成预算 72.8%，较上年度增加 6.95 万元，增长 36.3%。决

算数小于预算数的主要原因是我部门按照过紧日子要求，严格控制一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 16.01 万元，占 61.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.91 万元，占 22.7%；公务接待费支出决算 4.16 万元，占 15.9%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 16.01 万元，完成预算 89.9%。
全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）5 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度增加 13.23 万元，增长 475.9%。主要原因是 2024 年度我部门选派 5 名同志赴马来西亚、泰国执行交流访问任务，因公出国（境）费人数增加。

开支内容包括：应马来西亚中华总商会、泰国亚洲和平发展青年商会等邀请，致公党四川省委会代表团一行 6 人访问马来西亚、泰国，开展系列交流考察活动，适时更新了对马来西亚、泰国华人华侨群体变化的认识，持续拓展了对外联络的新渠道和新资源，积极宣介了四川的经济发展、投资环境和战略机遇，有力助推了川酒等川企加速出海开拓国际市场。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.91 万元，完成预算 84.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 6.68 万元，下降 53.1%。主要原因是我部门 2023 年度申请追加了公务用车大修专项资金，2024 年度无该项支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、商务车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.91 万元。主要用于外出考察、调研、参会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 4.16 万元，完成预算 37.8%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.4 万元，增长 10.6%。主要原因是 2024 年度我部门外事接待批次较 2023 年度有所增加。

其中：

国内公务接待支出 4.16 万元，主要用于接待来访人员的餐费和交通费开支。国内公务接待 19 批次，141 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.16 万元，具体内容包括：致公党中央一行 11 人来川调研接待餐费 0.2 万元，交通费 0.1 万元，致公党厦门市委会一行 8 人来川调研接待餐费 0.18 万元等。

外事接待支出 2.3 万元，主要用于接待来访外宾的餐费开支。外事接待 5 批次，53 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.3 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，中国致公党四川省委员会机关运行经费支出 245.01 万元，比 2023 年度增加 9.08 万元，增长 3.8%。主要原因是 2024 年度我部门选派 5 名同志赴马来西亚、泰国执行交流访问任务，因公出国（境）费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中国致公党四川省委员会政府采购支出总额 9.18 万元，其中：政府采购货物支出 4.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.82 万元。主要用于办公设备购置、车辆维修和保养服务、车辆加油和保险服务等。授予中小企业合同金额 6.02 万元，占政府采购支出总额 65.6%，其中：授予小微企业合同金额 6.02 万元，占政府采购支出总额的 65.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中国致公党四川省委员会共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中国致公党四川省委员会在 2024 年度预算编制阶段，无 500 万元以上的新增部门预算项目、年度预算增幅达到 20%（且增加金额 200 万元以上）的延续性项目，因此未开展预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、资本资产、政府采购等全面开展绩效自评，形成中国致公党四川省委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为 98.85

分，绩效自评综述 2024 年度我部门较好地编制和执行了部门预算，部门整体支出绩效良好；我部门 2024 年度无专项预算项目。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）是指：反应行政单位（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。

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

5.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。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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。

8.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职业年金支出。

9.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）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。

10.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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员进行发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指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车辆购置支出（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。

16.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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中国致公党四川省委员会（以下简称“致公党四川省委会”）下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个。主要包括：中国致公党四川省委员会机关。

致公党四川省委会内设 4 个处室，分别为：办公室、组织处，宣传处，研究室。

（二）机构职能。

致公党四川省委会的主要职能：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、海外联谊、社会服务和自身建设。

（三）人员概况。

致公党四川省委会核定行政编制 21 名、机关工勤编制 2 名。截止 2024 年 12 月 31 日，行政编制实有 17 名，工勤编制实有 0 名，比 2023 年度减少了 2 名，原因是 2024 年度我部门有 1 名同志调入，1 名同志调出，2 名同志退休；退休人员 13 名，比 2023 年度增加了 2 名，原因是 2024 年度我部

门有 2 名同志退休。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

致公党四川省委会 2024 年年初预算收入为 1278.41 万元，较 2023 年年初预算收入 1223.45 万元增长 4.5%，增加的主要原因是增加了致公党四川省级组织成立 40 周年纪念大会项目预算。

致公党四川省委会 2024 年度决算收入为 1277.02 万元，较 2023 年度决算收入 1321.03 万元减少 3.3%，减少的主要原因是 2023 年度我部门增加了“两岸同根·致力为公”系列文化交流活动项目经费，2024 年度无该项目预算。

（二）支出情况。

致公党四川省委会 2024 年年初预算支出为 1278.41 万元，较 2023 年年初预算支出 1223.45 万元增长 4.5%，增加的主要原因是增加了致公党四川省级组织成立 40 周年纪念大会项目预算。

致公党四川省委会 2024 年度决算支出为 1277.02 万元，较 2023 年度决算支出 1321.03 万元减少 3.33%，减少的主要原因是 2023 年度我部门增加了“两岸同根·致力为公”系列文化交流活动项目经费，2024 年度无该项目预算。

（三）结余分配和结转结余情况。

致公党四川省委会 2024 年度无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

（1）参政议政履职效果。

年初设定数量指标向致公党中央提交全国政协会议提案、向省政协提交省政协会议提案大于等于 12 篇，年终实际完成 13 篇，达到预期目标。

该项指标满分 3 分，自评得分 3 分。

（2）组织建设履职效果

年初设定质量指标新发展党员界别特色比例不低于 70%，经统计，2024 年度发展党员 246 名，具有侨海关系党员占 71.13%，达到预期目标。

该项指标满分 3 分，自评得分 3 分。

（3）社会服务履职效果

年初设定数量指标社会服务活动次数不少于 20 次，年终实际完成 21 次，达到预期目标。

该项指标满分 3 分，自评得分 3 分。

（4）思想宣传履职效果

年初设定数量指标发布宣传稿件不少于 300 篇，年终实际完成 355 篇，达到预期目标。

该项指标满分 3 分，自评得分 3 分。

（5）对外联络履职效果

年初设定社会效益指标第三届“四川海峡两岸动漫音乐

文化周”活动媒体报道次数（含台湾媒体、新媒体）不低于 50 次，年终实际完成 55 次，达到预期目标。

该项指标满分 3 分，自评得分 3 分。

2. 预算管理。

（1）预算编制质量

致公党四川省委会 2024 年度财政拨款年初预算数 1278.41 万元，预算执行数 1277.02 万元，财政拨款预算偏离度为 0.001；

资产配置年初预算数 7.67 万元，预算执行数 7.23 万元，资产配置预算偏离度为 0.06；

政府采购年初预算数 9.37 万元，预算执行数 9.18 万元，政府采购预算偏离度为 0.02。

该项指标满分 8 分，自评得分 7.84 分。

（2）单位收入统筹

致公党四川省委会不涉及部门自有收入。

该项指标满分 4 分，自评得分 4 分

（3）支出执行进度

致公党四川省委会 2024 年度部门全年预算数为 1385.67 万元。1-6 月预算执行数为 693.23 万元，达到序时进度的 100%，支出预警金额占比 0，支出违规金额占比 0；1-10 月预算执行数为 1064.37 万元，达到序时进度的 92.2%，支出预警金额占比 0，支出违规金额占比 0，预算执行情况良好。

该项指标满分 6 分，自评得分 5.84 分。

（4）预算年终结余

致公党四川省委会 2024 年度部门预算总金额 1385.67 万元，当年年终部门预算注销金额 108.65 万元，部门整体预算结余率为 0.08。

该项指标满分 2 分，自评得分 1.84 分。

（5）严控一般性支出

致公党四川省委会 2024 年年初预算安排“三公”经费、会议费、培训费等八项一般性支出 321.47 万元，较 2023 年年初预算安排减少 41.43 万元，下降 11.4%；2024 年度执行预算 303.02 万元，较 2023 年度减少 42.33 万元，下降 12.3%。

该项指标满分 5 分，自评得分 5 分。

3. 财务管理。

（1）财务管理制度

致公党四川省委会已制定机关财务管理制度并严格执行，内部控制体系建立较完善，确保了财务管理活动的合规性和有效性。

该项指标满分 4 分，自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置

致公党四川省委会合理设置财务分管领导、财务负责人、会计、出纳岗位，确立各岗位的职责和权限，确保职责明确、权限分明，并严格实行不相容岗位分离。

该项指标满分 2 分，自评得分 2 分。

(3) 资金使用规范

致公党四川省委会资金使用严格执行相关财务管理制度规定，严格按照预算规定的支出用途使用资金，严格执行各项经费开支标准，合理安排支出进度，严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序办理资金支付，切实提高资金使用效率。

该项指标满分 4 分，自评得分 4 分。

4. 资产管理。

(1) 人均资产变化率

我部门人均资产变化率为-1.1%，低于省直行政事业单位人均资产变化率 3.9%且小于 0。

该项指标满分 3 分，自评得分 3 分。

(2) 资产利用率

我部门资产利用率较高，其中：办公家具超最低使用年限资产利用率为 21.2%，高于省直行政事业单位平均值 16.8%；办公设备超最低使用年限资产利用率为 58.9%，高于省直行政事业单位平均值 41.2%。

该项指标满分 3 分，自评得分 3 分。

(3) 资产盘活率

我部门连续两年均无闲置资产。

该项指标满分 3 分，自评得分 3 分。

5. 采购管理。

(1) 支持中小企业发展

致公党四川省委会严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

该项指标满分 3 分，自评得分 3 分。

(2) 采购执行率

我部门当年政府采购实际支付总金额 9.18 万元，政府采购总预算数 10.07 万元，当年已完成采购项目节约金额 0.89 万元，所有采购项目于当年全部完成，政府采购项目资金支付比例 100%。

该项指标满分 3 分，自评得分 3 分。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 340 万元，1-12 月预算执行总体进度为 86.9%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 162 万元，1-12 月预算执行总体进度为 98.3%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

(1) 决策程序

按照 2024 年预算编制要求，我部门没有符合事前评估条件的部门预算阶段项目（含一次性项目）。我部门在预算

编制过程中，将部门整体预算、项目预算和绩效目标纳入机关办公会集体决策范围，对绩效目标逐条进行讨论审议，并形成会议纪要。

该项指标满分 4 分，自评得分 4 分。

（2）目标设置

我部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 2 个，所有项目设置的绩效目标科学合理、规范完整、量化细化，且与计划期内的任务量、预算安排相匹配。

该项指标满分 4 分，自评得分 4 分。

（3）项目入库

我部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 2 个，所有项目均在财政厅规定时间完成项目入库。

该项指标满分 4 分，自评得分 4 分。

2. 项目执行。

（1）执行同向

我部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 2 个，所有项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

该项指标满分 4 分，自评得分 4 分。

（2）项目调整

我部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 2 个，所有项目预算执行良好，目标均达到预期值，不存在应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目。

该项指标满分 4 分，自评得分 4 分。

（3）执行结果

我部门预算常年项目总数 3 个，其中：预算结余率小于 10%的常年项目数量 2 个；我部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 2 个，其中：预算结余率小于 10%的阶段项目（含一次性项目）数量 2 个。

该项指标满分 4 分，自评得分 3.33 分。

3. 目标实现。

（1）目标完成

我部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 2 个，完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 2 个，完成率为 100%。

该项指标满分 4 分，自评得分 4 分。

（2）目标偏离

我部门预算阶段项目（含一次性项目）已完成预期指标值的数量指标个数 4 个，偏离度均在 30%内。

该项指标满分 4 分，自评得分 4 分。

（3）实现效果

我部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 2 个，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 2 个，完成率为 100%。

该项指标满分 3 分，自评得分 3 分。

（三）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况

我部门出台制定《致公党四川省委会预算绩效管理工作暂行办法》，涵盖绩效目标、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节。修订完善《致公党四川省委会机关财务管理制度》，将预算绩效管理重大事项纳入机关办公会集体决策范围。

2. 信息公开情况

我部门严格按照规定将绩效目标随部门预算同步公开，将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容随部门决算同步公开。

3. 整改反馈情况

2023 年度，财政厅对我部门开展重点绩效评价，针对绩效评价提出的整改意见，我部门已积极进行整改，并于 2024 年初向财政厅反馈了整改结果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和指标分值，我部门 2024 年度部门预算绩效评价得分为 98.85 分。

（二）存在问题。

2024 年年终我部门预算注销金额 108.65 万元，占部门预算总金额 1385.67 万元的比率为 7.8%，资金结余率较高。

（三）改进建议。

推广“零基预算”与“绩效预算”相结合，根据项目实际需求和历史执行情况编制预算，避免预算测算不准确导致的资金结余。每年年初收集各处室资金支付时限，并于每年6、9、11月评估预算执行进度，对执行进度较低的预算项目进行跟踪，明确原因，对仍需继续执行的项目预算督促业务处室加快预算执行，对无需继续执行的项目预算及时进行调减调剂。

附件1		部门预算绩效评价指标						
绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	XX履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分之和。	15	
		XX履职效果						
		XX履职效果						
		XX履职效果						
		XX履职效果						
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7.84	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	比率分值法	该项指标得分=（部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数）×100%×2+（财政核定的综合补助比例÷按实际执行测算的综合补助比例）×100%×2。	4	
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预算金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预算金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。	5.84	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1.84	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	5	
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4	
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，省直行政事业单位人均资产变化率为N，则：X<N，得1.5分；N<X<1.2N，得0.9分；1.2N<X<1.4N，得0.6分；X>1.4N，得0.3分。部门人均资产增长率为X，同期省级财政收入增长率为N，则：X<0，得1.5分；0<X<N，得0.9分；N<X<2N，得0.6分；X>2N，不得分。	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，省直行政事业单位平均值为N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X<N，得0.9分；0.6N<X<0.8N，得0.6分；X<0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，省直行政事业单位平均值为N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X<N，得0.9分；0.6N<X<0.8N，得0.6分；X<0.6N，得0.3分。	3	
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上年度闲置资产账面价值÷上年度总资产账面价值）×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	3	
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	4	
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3.33	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3	
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	-	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	-	
总得分								98.85

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000007925374-动漫音乐文化周						实施单位 (盖章)		中国致公党四川省委员会	
主管部门		中国致公党四川省委员会部门									
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		第三届“四川海峡两岸动漫音乐文化周”活动于2024年5月18日-20日圆满举办，此次活动通过丰富多彩的内容，促进了两岸同胞心灵契合，为两岸文化交流、融合发展注入新动能，激发两岸青年创新活力，推动两岸文化交流与合作向更深层次发展。								
	2. 项目实施内容及过程概述		本次活动以“乐动青春、放飞梦想”为主题，为期3天，包括动漫文化交流展、书画交流展、数字青年论坛、动漫产业发展高峰论坛、动漫音乐晚会等内容。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	112.00	112.00		109.30		97.59%	10	9.8		
	其中：财政资金	112.00	112.00		109.30		97.59%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	举办动漫音乐周活动次数	=	1	次	1	15	15		
			参加动漫音乐周活动人数	≥	300	人	386	15	15		
		质量指标	邀请重要嘉宾出席人数	≥	5	人	5	10	10		
			时效指标	举办活动时间	≤	10	月	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数（含台湾媒体、新媒体）	≥	50	次	55	40	40		
合计								100	99.8		
评价结论	自评得分99.8分。举办第三届“四川海峡两岸动漫音乐文化周”活动，以“乐动青春、放飞梦想”为主题，致公党中央副主席兼秘书长卢国懿出席活动并讲话，中国国民党副主席连胜文、台湾“国际洪门中华总会”理事长郑光礼等出席活动并致辞，来自两岸及港澳地区有关人士和青年代表等300余位嘉宾参加活动，通过动漫音乐书画作品展览、四川海峡两岸青年数字论坛等活动，积极宣传四川，吸引侨商、台商来川投资兴业。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000024T0000010717225-致公党四川省级组织成立40周年纪念大会										
主管部门		中国致公党四川省委员会部门					实施单位 (盖章)	中国致公党四川省委员会				
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	弘扬中国致公党自觉接受中国共产党领导，与中国共产党亲密合作，热爱祖国，致力为公，团结奋进，坚定走中国特色社会主义道路的优良传统，增强全省党员凝聚力，献礼致公党四川省级组织成立40周年。					举办致公党四川省级组织成立40周年庆祝活动，为助力现代化四川建设作出积极贡献。					
	2. 项目实施内容及过程概述	举办致公党四川省级组织成立40周年庆祝大会，制作专题纪录片，举办书画展，编撰工作纪实专刊、征文集、走进雅安工作纪实、书画集等图文资料，生动鲜活展示40年来致公党在川参政履职工作实践，表彰了40名“优秀致公党党员”和光荣在党30年致公党党员。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	50.00	50.00		49.99		99.99%	10	10			
	其中：财政资金	50.00	50.00		49.99		99.99%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	召开40周年纪念大会		=	1	次	1	15	15		
			参会人数		≥	250	人	319	15	15		
		质量指标	邀请重要嘉宾出席人数		≥	5	人	5	10	10		
		时效指标	召开40周年纪念大会时间		≤	10	月	5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数		≥	25	次	25	40	40		
合计									100	100		
评价结论	自评得分100分。蒋作君主席、张恩迪常务副主席、卢国懿副主席等领导出席大会，20多个国家和地区的海外侨胞和港澳台同胞代表参加，各兄弟组织和近30家海内外单位（组织）发来贺信贺电，300多名嘉宾和党员代表现场参会，致公党四川组织的影响力不断扩大。											
存在问题	无											
改进措施	无											

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

中国致公党四川省委员会无专项预算项目。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表