2024年度中国民主建国会四川省委员会决算

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.........................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................10

十、其他重要事项的情况说明.........................................11

第三部分 名词解释.................................................................13

第四部分 附件.........................................................................16

第五部分 附表.........................................................................30

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明细表

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

#

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

本部门作为参政党省级组织主要肩负参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大职能。围绕参政议政、社会服务、思想宣传教育、组织建设、机关建设等重点开展工作。

## 二、机构设置

本部门下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入中国民主建国会四川省委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中国民主建国会四川省委员会机关（以下简称：民建四川省委会机关）。

# 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1214.33万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加61.43万元，增长5.33%。主要变动原因一是增加了“建乐合作”和省直工委专项工作经费；二是年中追加了2名调入人员的住房补贴。

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1214.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1214.33万元，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1214.33万元，其中：基本支出1025.64万元，占84.46%；项目支出188.68万元，占14.54%。

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1214.33万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加61.43万元，增长5.33%。主要变动原因一是增加了“建乐合作”和省直工委专项工作经费；二是年中追加了2名调入人员的住房补贴。

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1214.33万元，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增加61.43万元，增长5.33%。主要变动原因一是增加了“建乐合作”和省直工委专项工作经费；二是年中追加了2名调入人员的住房补贴。

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1214.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出957.77万元，占78.87%；教育支出46.88万元，占3.86%；社会保障和就业支出68.81万元，占5.67%；卫生健康支出54.04万元，占4.45%；住房保障支出86.83万元，占7.15%。

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1214.33万元，完成预算90.87%。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769.08万元，完成预算91.56%，决算数小于预算数的主要原因是坚决落实过紧日子要求，严格控制会议费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待、办公费等费用支出。

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75.14万元，完成预算77.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制维（修）护费、印刷费等费用支出。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）: 支出决算为113.55万元，完成预算82.37%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，开展重大课题调研和相关工作调研时，严格控制调研组规模，减少相关支出。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为46.88万元，完成预算93.95%，决算数小于预算数的主要原因是实际参加培训的人数减少，培训支出相应减少。

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1.08万元，完成预算48.43%，决算数小于预算数的主要原因是根据当年实际需求开支。

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67.73万元，完成预算100%。

7.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45.20万元，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）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为57.10万元，完成预算98.96%，决算数与预算数基本持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为29.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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1025.64万元，其中：

人员经费793.9万元，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、其他工资福利支出、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231.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

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10.85万元，完成预算86.8%，较上年度增加1.11万元，增长11.4%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定及其实施细则和厉行节约的有关要求，严格控制“三公”经费支出，公务用车运维费、公务接待费均有结余。

**（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.26万元，占85.35%；公务接待费支出决算1.59万元，占14.65%。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0万元。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**9.26**万元，完成预算88.19%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.32万元，增长16.62%。主要原因一是年中更换一辆公车，增加车辆保险支出；二是成品油价涨幅较大，运行经费有所增加。

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。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出9.26万元。主要用于保障重要会议、重大活动、课题调研等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出1.59万元，完成预算79.5%。**公务接待费支出决算比2023年度减少0.21万元，下降11.67%。主要原因是厉行节约，公务接待活动频次减少。其中：

国内公务接待支出1.59万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待11批次，94人次（不包括陪同人员），共计支出1.59万元，具体内容包括：民建中央和省（区、市）来川检查指导、考察调研以及本省市（州）组织来省委会学习交流、请示汇报工作等服务保障。

外事接待支出0万元。

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。

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元。

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，民建四川省委会机关运行经费支出231.75万元，比2023年度减少27.72万元，下降10.68%。主要原因是厉行节约，严格控制差旅费、会议费、培训费、公务接待、机关日常公用经费等费用支出。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，民建四川省委会政府采购支出总额11.16万元，其中：政府采购货物支出4.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.41万元。主要用于办公设备采购和一般公务用车燃料费、维修保养费、保险费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，民建四川省委会共有车辆3辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车2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，本部门在2024年度预算编制阶段，因项目未达到开展事前绩效评估要求，因此未开展预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成民建四川省委会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为90.82分，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）：指反应行政单位（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）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。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关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.卫生健康（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。

9.卫生健康（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。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政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。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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

民建四川省委会预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

中国民主建国会四川省委员会（以下简称：民建四川省委会）为一级预算单位，下属二级预算单位1个，为民建四川省委机关。民建四川省委会机关内设办公室、组织处、宣传处、参政议政处和经济科技处5个处室。

1. **机构职能。**

民建四川省委会作为参政党主要肩负议政、民主监督和参加中国共产党的政治协商的三大职能。围绕参政议政、社会服务、思想宣传、组织建设、机关建设等重点开展工作。

1. **人员概况。**

民建四川省委会根据省编办核定编制29人，其中机关公务员27人（含单列编制1人），机关工勤人员2人。实有在职人员29人(机关公务员27人，机关工勤人员2人)，退休人员18人。在职人员与2023年持平，退休人员较上年减少1人（因病去世）。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

民建四川省委会2024年年初预算收入1179.85万元，决算报表收入1214.33万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

1. **支出情况。**

民建四川省委会2024年年初预算支出1179.85万元，其中：一般公共服务支出918.6万元、教育支出49.9万元、社会保障和就业支出69.88万元、卫生健康支出54.04万元、住房保障支出87.43万元。决算报表支出1214.33万元，决算较年初预算增长2.92%。

1. **结余分配和结转结余情况。**

民建四川省委会2024年决算报表无结转结余情况。

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）完成社情民意信息报送。全年报送信息621篇，共有332篇被采用，其中，28篇被全国政协采用，74篇被民建中央采用，230篇被省政协采用，在民建中央、省政协等评比中名列前茅，获民建中央社情民意信息工作一等奖。年初目标设置为不少于350篇，超目标完成，该项目标得分4分。

（2）完成重点课题数量。省委会围绕纵深推进成渝地区双城经济圈建设、全面深化改革扩大开放等中心工作，完成33个调研课题。呈报省政府《构建与科技创新相适应的科技金融生态体系 服务四川经济高质量发展》《建设我省集成电路IP产业生态夯实四川国家链主产业基础》的报告获省长及分管省领导肯定性批示。年初目标设置为不少于8个，超目标完成，该项目标得分4分。

（3）对泸定县开展乡村振兴定点帮扶工作。持续深化省委会定点帮扶泸定县相关工作,省委会领导及市州组织厅级领导，先后7次赴泸定县调研指导、开展帮扶工作。全年，各级组织和广大会员为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴投入帮扶资金总额达1.1亿余元，通过购买、帮助销售脱贫地区农产品9400余万元。年初设置目标为不少于4次，超目标完成，该项目标得分4分。

（4）开展“三下乡”活动。组织民建川大华西支部和省委会乡村振兴委、文艺委的医疗、农技、文化方面的会员专家和企业家，走进内江市东兴区，开展第28年“三下乡”活动，为期一周共计诊疗、咨询1200余人次，培训医务人员590余人次，捐赠药械共计价值25.8万元。目标完成，该项目标得分3分。

2.预算管理。

（1）预算编制质量。预算编制按照规定程序征求各业务处室意见，根据年度工作计划，参考上一年预算执行情况和有关支出绩效评价结果，科学、准确编制年初预算。加强部门预算编制审核，完善部门预算编制规程，在预算执行过程中加强部门预算管理相关部门之间的沟通协调，提高预算执行率。我部门按规定编制了2024年度部门预算，基本支出根据实有人数和人员经费标准确定，日常公用经费按定额计算确定；项目支出根据绩效目标、支出标准及承担的相关任务等进行编制，均设置了相应的绩效目标。我部门按要求在部门门户网站及时、完整公开了预决算。2024年度，我部门财政拨款年初预算数1179.85万元、预算执行数1214.33万元，偏离度为2.92%；资产配置年初预算数5.15万元，预算执行数4.75万元，偏离度为7.77%；政府采购年初预算数12.8万元，预算执行数11.16万元，偏离度为12.81%。该项指标得分7.47.

（2）单位收入统筹。2024年度，我部门无自有收入。该项指标得分4分。

（3）支出执行进度。我部门2024年1-6月、1-10月预算执行情况见下表，根据下表数据，按照评价指标体系，该项指标得分5.76分。

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 期间 | 预算执行数 | 全年部门预算数 | 支出预警金额 | 支出违规金额 |
| 1-6月 | 544.50 | 1179.85 | 5.63 | 0 |
| 1-10月 | 951.51 | 1179.85 | 16.07 | 0 |

（4）预算年终结余。我部门2024年全年预算1336.30万元，决算支出1214.33万元，预算注销金额121.97万元，部门整体预算结余率9.13%。该项指标得分1.82分。

（5）严控一般性支出。我部门一般性支出财政拨款年初预算数2023年为194.95万元，2024年为187.05万元，同比下降4.05%；我部门一般性支出财政拨款预算执行数2023年为174.14万元，2024年为147.91万元，同比下降15.06%。该项指标得分4.8分。

3.财务管理。

（1）财务管理制度。我部门于2023年制定了《民建四川省委会机关财务管理规定》，并于2024年统一印发《民建四川省委会机关会议费管理规定》、《民建四川省委会机关培训费管理规定》等系列制度文件，内容涵盖了财务内控、职能分工、工作流程等方面，明确了财务工作原则、方法和流程，为财务管理工作提供了有力保障。该项指标得分4分。

（2）财务岗位设置。根据《民建四川省委会机关财务管理规定》，设置财务工作岗位3人，分别是出纳、会计、财务负责人。严格实行不相容岗位分离的原则，对业务经办与会计核算、会计核算与财产保管、支出申请与审批、支出审批与付款等不相容岗位予以分离，并明确了相关职责权限。该项指标得分2分。

（3）资金使用规范。根据内审及自查的情况，我部门资金使用符合相关财务管理制度，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。该项指标得分4分。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率。我部门2023年资产净值72.48万元，人均占有资产2.5万元，2024年资产净值63.73万元，人均占有2.2万元，部门人均资产变化率为-12%，低于省直行政事业单位人均资产变化率（3.94%），该项指标得分1.5分；部门人均资产增长率为-12%，低于省直行政事业单位人均资产增长率（-1.8%），该项指标得分1.5分。

（2）资产利用率。我部门资产利用率较高，其中：超最低使用年限的办公家具原值13.86万元，办公家具账面原值26.22万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为52.28%，高于省直行政事业单位平均值（16.77%）；超最低使用年限的办公设备原值27.26万元，办公设备账面原值134万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为20.34%，低于省直行政事业单位平均值（41.2%），主要原因是我部门三台公务用车调拨时间均较近，原值较高，导致资产利用率偏低。该项指标得分1.8分（办公家具1.5分、办公设备0.3分）

（3）资产盘活率。我部门连续两年无闲置资产，该项指标得分3分。

5.采购管理。

我部门加强对政府采购业务控制，科学合理确定采购需求，依法公开政府采购信息、实施采购活动，公告备案采购合同、规范管理政府采购项目档案，严格履行政府采购审批手续，提高财政资金的使用效率。

（1）支持中小企业发展。2024年，我部门政府采购主要涉及公务用车运维和办公设备采购，其中公务用车维修面向中小企业采购，但未在采购预算中单独列示。该项指标得分1分。

（2）采购执行率。我部门2024年政府采购预算金额12.8万元，政府采购实际支付金额11.16万元，已完成采购项目节约金额1.64万元。该项指标得分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200万元，1—12月预算执行总体进度为82.2%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2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35万元，1—12月预算执行总体进度为69.37%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。

2024年，我部门在项目决策程序中，按照《四川省省级预算绩效目标管理办法》（川财绩〔2017〕5号）的相关要求，对常年项目和阶段（一次性）项目进行了了集体决策，并在“预算管理一体化系统”内填报了绩效目标和阶段（一次性）项目事前绩效评估表，绩效目标编制合理、完整，并结合具体内容进行了细化量化，与预算安排相匹配。所有项目均按时入库，入库流程合理有效。该项指标得分12分。

2.项目执行。

（1）执行同向。2024年，通过对部门预算项目进行自评，未发现实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的项目，资金的使用与项目的目标和计划保持一致。该项指标得分4分。

（2）项目调整。2024年，我部门开展了绩效动态监控，对预算执行进度以及绩效目标完成情况进行了重点监控，项目执行符合预期，无调整项目。该项指标得分4分。

（3）执行结果。2024年，我部门预算结余率小于10%的常年项目1个、阶段（一次性）项目0个，该项指标得分0.67分。

3.目标实现。

（1）目标完成。2024年，我部门两个阶段（一次性）项目共涉及数量指标11个，实际完成11个，完成率100%。该项指标得分4分。

（2）目标偏离。2024年，我部门11个数量指标均达到或超过预期值，无偏离度超过30%的数量指标。该项指标得分4分。

（3）实现效果。2024年，我部门两个阶段（一次性）项目共涉及效益指标3个，两个项目均完成效益指标，完成率100%。该项指标得分3分。

**（三）绩效结果应用情况。**

1.内部应用情况。

为确保部门绩效和预算目标的一致性，提高工作效率和绩效水平，我部门根据《四川省省级财政预算绩效结果应用管理办法》（川财绩〔2019〕15号）和《四川省省级财政预算绩效结果与预算安排挂钩实施细则（试行）》（川财办〔2020〕53号）的相关要求，结合民建四川省委工作实际，积极推动部门内部绩效考核与工作经费挂钩机制。根据绩效评估结果，对绩效表现优秀的项目原则上优先保障，对绩效评估中发现的问题和不足，对相关项目进行了优化和改进。绩效考评结果在部门内部进行了通报和分享，并作为部门制定下一年度的工作计划和预算安排的重要依据。

2.信息公开情况。

2024年，我部门已按照相关要求，于2024年2月29日在部门门户网站上公开了2024年度部门预算和绩效目标，并于2024年9月2日将2023年度部门整体支出和项目支出自评报告连同部门决算在部门门户网站上进行了公开。

3.整改反馈情况。

财政厅对我部门开展了2023年度部门整体支出绩效评价，结合2023年度绩效目标管理、事前绩效评估、绩效运行监控、事后绩效评价四个方面的绩效结果应用情况，针对绩效评价提出的整改意见，我部门逐项进行梳理整改，并及时将整改结果向省财政厅进行了反馈。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2024年度，我部门认真贯彻《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》精神，按照绩效管理与预算管理一体化的要求，努力将绩效管理融入预算编制、预算执行、预算监督全过程。根据《部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，本次自评得分为90.82分。

1. **存在问题。**

1.预算执行进度需进一步加快。部分工作未能在预定的时间节点完成，导致资金执行进度略有滞后。

2.绩效管理结果应用需进一步拓宽。我部门绩效管理结果应用目前主要体现在自评结果应用方面，在预算事前评估、绩效目标编制和绩效运行监控等方面缺少一定的制度支撑，影响了绩效管理效果。

**（三）改进建议。**

1.定期对预算执行情况进行通报，加强对项目资金支出的动态监控，及时发现和解决执行中的问题。

2.拓宽绩效结果应用范围，推动绩效管理提质增效。我部门将立足工作实际，一是科学合理制定绩效目标，推进绩效目标管理全覆盖，进一步提高绩效目标申报质量；二是进一步完善“事前、事中、事后”全过程绩效管理制度；三是狠抓预算绩效事前评估、绩效目标编制、绩效运行监控、事后绩效评价和评价结果应用等关键环节，绩效通过绩效评价，不断拓宽绩效管理范围、丰富绩效管理内容、增强绩效管理实效，深化预算绩效管理一体化，推动绩效管理提质增效。

附表：部门预算项目支出绩效自评表一（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51000024T000010981214-建乐合作 |
| 主管部门 | 中国民主建国会四川省委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 中国民主建国会四川省委员会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 推进“建乐合作”纵深推进，坚持“尽力而为、量力而行”，着眼“战略合作、共商共建、共享共赢”，着力“牵线协调、搭建平台”。加强智力支持，推动产业发展，助力乡村振兴，服务社会民生。 | 引进项目16个，落地14个，落地率87.5% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | “建乐合作”正式启动以来，在民建中央的大力支持下，在中共四川省委统战部的指导和民建四川省委会的参与下，协议各方聚焦整合优势资源、助推双碳经济、助力乡村振兴、支持组织发展四大重要任务，全面谋划、高位推进，取得了较好成效。一是领导重视高位推动；二是项目建设稳步推进；三是组织基础持续巩固；四是宣传氛围愈发浓厚；五是总结部署及时到位。 |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 7.91 | 52.76% | 10 | 5.3 | 计划举办两次项目推介会，实际执行中，其中一次推介会与中共乐山市委、市政府主办的“川渝知名民营企业乐山行活动暨乐山统一战线第四届合作投资对接大会”一并举办。本着经费节约的原则，提高资金使用效益，在确保顺利完成年初目标的前提下严控经费开支。 |
| 其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 7.91 | 52.76% | / | / |
| 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 | 走访会员企业 | ≥ | 10 | 个 | *14* | 10 | 10 |  |
| 开展调研次数 | ≥ | 4 | 次 | *5* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 对接项目落地率 | ≥ | 30 | % | *87.5* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | “建乐合作”特色基地建设按时完成率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目推介次数 | ＝ | 2 | 次 | *3* | 20 | 20 |  |
| 引进项目个数 | ≥ | 4 | 个 | *16* | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 95.3 |  |
| 评价结论 | 绩效指标90分，预算执行5.3分，合计95.3分。 |
| 存在问题 | 在预算执行上进度偏低。 |
| 改进措施 | 合理安排既定工作，加快预算资金执行进度。 |

部门预算项目支出绩效自评表二（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51000024T000010981237-省直工委工作经费 |
| 主管部门 | 中国民主建国会四川省委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 中国民主建国会四川省委员会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 按照中国民主建国会章程，省直工委及各支部要开展调查研究，反映社情民意，定期开展组织活动，做好思想政治工作及开展各项会务活动，需相应经费保障。 | 2024 年在民建省委会的坚强领导下，省直工委各项工作在机关各处室同志的悉心指导与帮助下荣获会的自身建设先进单位和组织、宣传、参政议政、社会服务、机关工作先进单位，包揽省委会年度全部先进奖项。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 一、显著提升省直工委凝聚力。拍摄“爱永在”MV，充分表达了省直会员的爱国爱党爱会之情，赢得了领导和会员的广泛赞誉。二、扎实开展主题教育。举办各类专题集中学习研讨，班子成员撰写心得体会 20 余篇。开展“主题讲坛”“建华课堂”等各类主题教育学习活动 5场（次），100人次会员参与其中。三、压紧压实反腐倡廉工作。省直工委高度重视会的纪律教育，领导班子成员与所联系基层组织主委谈心交流，分享学习心得体会，充分发挥民建领导干部知纪明纪、遵规守纪的“关键少数” 和示范作用。四、高位谋划组织建设。严格执行 “三个文件”“六个纪要” 要求，实现会员质量与数量同步发展。五、高校支部实现新突破，成立民建四川传媒学院支部。六、成功举办省直工委首届运动会，营造了全民健身的良好氛围，增强了省直各支部之间的凝聚力。七、会员日活动丰富多彩。2024年年共举办12 期会员日活动，邀请 400 余名会员走进民建省委会机关。 |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 16.37 | 81.86% | 10 | 8.2 | 本着节约的原则，在预算执行过程中，在确保完成既定目标的前提下严控各项经费支出。 |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 16.37 | 81.86% | / | / |
| 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 | 组织开展学习、考察等系列活动 | ≥ | 6 | 次 | 6 | 6 | 6 |  |
| 支持各支部开展主题活动 | ≥ | 10 | 场 | 10 | 10 | 10 |  |
| 编印《川省直工委民讯》期刊 | ＝ | 2 | 期 | 2 | 6 | 6 |  |
| “民建会员之家”打造 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |
| 开展新中国成立75周年专题活动 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 3 | 3 |  |
| 开展重点调研活动 | ≥ | 4 | 次 | 10 | 3 | 3 |  |
| 开展会员日活动 | ＝ | 12 | 次 | 12 | 8 | 8 |  |
| 召开省直工委全会 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 6 | 6 |  |
| 新会员培训班 | ＝ | 1 | 期 | 1 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 上级采用（报道）数量 | ≥ | 12 | 篇 | 25 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 主题活动方案的执行率 | ≥ | 80 | % | 90 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作宣传报道数量增长率 | ≥ | 15 | % | 15 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 会员对活动的满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 98.2 |  |
| 评价结论 | 绩效指标90分，预算执行8.2分，合计98.2分。 |
| 存在问题 | 在预算执行上进度偏低。 |
| 改进措施 | 合理安排既定工作，加快预算资金执行进度。 |

附件2

专项预算项目绩效评价报告

本部门无专项资金预算项目。

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