

四川省预算绩效评价中心

2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省预算绩效评价中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省预算绩效评价中心 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省预算绩效评价中心 2024 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省预算绩效评价 中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省预算绩效评价中心职能简介。四川省预算绩效评价中心负责预算绩效管理的基础性、技术性、服务性工作，组织实施省级部门绩效评价，参与绩效评价指标体系建设。

(二) 四川省预算绩效评价中心 2024 年重点工作。

2024 年四川省预算绩效评价中心将围绕贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的重大决策部署，对标财政高质量发展要求，聚焦厅党组“三大目标、四个抓手、六项重点”工作思路，继续深入构建完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。

1. 修订完善预算绩效管理制度。将 2024 年作为预算绩效管理制度建设年，结合当前管理需求，制定出台《四川省预算绩效结果应用管理办法》《省级财政支出预算绩效评价管理办法》《第三方机构参与省级财政预算绩效管理工作质量评定办法》等，以制度建设推动绩效管理提质增效。

2. 优化重点绩效评价组织方式。会同支出管理处室组建联合评价组，全程深度参与省级财政重点绩效评价指标设置、现场评价、报告撰写等工作，优化完善绩效评价操作规程，强化绩效评价信息化支撑，统筹选取评价对象，探索开展“预调研”和“试评价”，细化明确评价重点方向、重点内容和重点点位，着力提升绩效评价权威性和报告质量。

3. 深入实施重点绩效评价。坚持重点绩效评价工作取向站高一线、向上聚焦，推动评价对象从常规项目转向重大政策，关注重点从一般管理性问题转向制度机制性问题，选取省级部门（单位）和政策（项目）实施财政重点绩效评价。

4. 探索部门绩效目标标准化建设。根据部门行业特性和履职实际，选取 3 至 5 个部门分类研究完善绩效目标的核心指标标准，形成部门贯彻落实党委政府重大决策部署以及整体支出绩效的指标标准指引。

5. 开展阶段项目绩效运行重点监控。在部门按月实施绩效运行线上常规监控的基础上，选择 5 月、9 月等时间节点，实施绩效运行重点监控，主要对阶段项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行全面偏差分析、集中处置，引导部门建立绩效运行常态机制。

6. 加强绩效评价结果应用。积极发挥预算绩效管理激励约束、奖勤罚懒作用，切实加大结果应用力度，严格绩效结果与预算安排挂钩，持续推动政策制度完善、资金结构优化和项目管理改进，督促绩效问题全面整改落实。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省财政厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省预算绩效评价中心
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：312914-四川省预算绩效评价中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	78.33	一、一般公共服务支出	58.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	78.33	本年支出合计	78.33
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	78.33	支出总计	78.33

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：312914-四川省预算绩效评价中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	78.33	67.23	11.10		
					78.33	67.23	11.10		
				四川省预算绩效评价中心	78.33	67.23	11.10		
201	06	01	312914	行政运行	3.84	3.84			
201	06	50	312914	事业运行	43.85	43.85			
201	06	99	312914	其他财政事务支出	11.10		11.10		
208	05	05	312914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94			
208	05	06	312914	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71			
210	11	02	312914	事业单位医疗	2.82	2.82			
221	02	01	312914	住房公积金	5.67	5.67			
221	02	03	312914	购房补贴	2.40	2.40			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：312914-四川省预算绩效评价中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	78.33	一、本年支出	78.33	78.33		
一般公共预算拨款收入	78.33	一般公共服务支出	58.79	58.79		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支 出				
		社会保障和就业支出	8.65	8.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.82	2.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支 出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支 出				
		住房保障支出	8.07	8.07		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支 出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支 出				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：312914-四川省预算绩效评价中心

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	78.33	78.33	
					78.33	78.33	
				四川省预算绩效评价中心	78.33	78.33	
201	06	01	312914	行政运行	3.84	3.84	
201	06	50	312914	事业运行	43.85	43.85	
201	06	99	312914	其他财政事务支出	11.10	11.10	
208	05	05	312914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	
208	05	06	312914	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	
210	11	02	312914	事业单位医疗	2.82	2.82	
221	02	01	312914	住房公积金	5.67	5.67	
221	02	03	312914	购房补贴	2.40	2.40	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：312914-四川省预算绩效评价中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	67.23	61.23	6.00
				67.23	61.23	6.00
		312914	四川省预算绩效评价中心	67.23	61.23	6.00
		301	工资福利支出	61.22	61.22	
301	01	30101	基本工资	26.43	26.43	
301	02	30102	津贴补贴	2.61	2.61	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.21	0.21	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.40	2.40	
301	07	30107	绩效工资	15.00	15.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.94	5.94	
301	09	30109	职业年金缴费	2.71	2.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.04	0.04	
301	13	30113	住房公积金	5.67	5.67	
		302	商品和服务支出	6.00		6.00
302	01	30201	办公费	2.16		2.16
302	28	30228	工会经费	1.72		1.72
302	29	30229	福利费	2.12		2.12
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：312914-四川省预算绩效评价中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	11.10
					11.10
				四川省预算绩效评价中心	11.10
				其他财政事务支出	11.10
201	06	99	312914	设备购置经费	11.10

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：312914-四川省预算绩效评价中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						
312914	四川省预算绩效评价中心						

空表说明：无此项内容

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：312914-四川省预算绩效评价中心

金额单位：万
元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：312914-四川省预算绩效评价中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	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	
	合 计						

空表说明: 无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：312914-四川省预算绩效评价中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312914-四川省预算绩效评价中心	设备购置经费	11.10	保障单位正常运转	产出指标	质量指标	设备故障率	=	0	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	=	9	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	100	%	20	正向指标

第三部分 四川省预算绩效评价 中心 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省预算绩效评价中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省预算绩效评价中心 2024 年收支预算总数 78.33 万元，比 2023 年收支预算总数增加 78.33 万元，主要原因是本单位是 2023 年预算执行中新成立事业单位，未编制年初预算。

（一）收入预算情况

四川省预算绩效评价中心 2024 年收入预算 78.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 78.33 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

四川省预算绩效评价中心 2024 年支出预算 78.33 万元，其中：基本支出 67.23 万元，占 86%；项目支出 11.1 万元，占 14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省预算绩效评价中心 2024 年财政拨款收支预算总数 78.33 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 78.33 万元，主要原因是本单位是 2023 年预算执行中新成立事业单位，未编制年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 78.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 58.79 万元、社会保障和就业支出 8.65

万元、卫生健康支出 2.82 万元、住房保障支出 8.07 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省预算绩效评价中心 2024 年一般公共预算当年拨款 78.33 万元，比 2023 年预算数增加 78.33 万元，主要原因是本单位是 2023 年预算执行中新成立事业单位，未编制年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 58.79 万元，占 75%；社会保障和就业支出 8.65 万元，占 11%；卫生健康支出 2.82 万元，占 4%；住房保障支出 8.07 万元，占 10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 3.84 万元，主要用于单位工会经费支出和福利费支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 43.85 万元，主要用于单位基本支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024 年预算数为 11.1 万元，主要用于单位办公设备购置

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 5.94 万元，主要用于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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为2.71万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.82万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为5.67万元，主要用于单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为2.4万元，主要用于单位为符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省预算绩效评价中心2024年一般公共预算基本支出67.23万元，其中：

人员经费61.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。

公用经费6万元，主要包括：办公费、工会经费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省预算绩效评价中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省预算绩效评价中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省预算绩效评价中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省预算绩效评价中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，四川省预算绩效评价中心安排政府采购预算 11.1 万元，其中，政府采购货物预算 11.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省预算绩效评价中心共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

四川省预算绩效评价中心 2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年四川省预算绩效评价中心开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 78.33 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 61.23 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 17.1 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

(四) 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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(八) 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(九) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十) 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。

(十一) “三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是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。