

四川省预算绩效评价中心

2025 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 2025 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 2025 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）预算绩效评价中心职能简介

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）预算绩效评价中心 2025 年重点工作

按照党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，贯彻全省财政工作会议精神，预算绩效评价中心结合全面深化财税体制改革相关要求，2025 年重点工作安排如下：

1. 参与预算绩效管理立法工作。根据预算绩效管理条例地方立法有关要求，确定立法思路，组建工作专班，细化制定 2025—2026 年绩效立法工作计划，组织开展专题调研、座谈等，研究形成绩效立法调研报告。

2. 加强预算绩效管理制度建设。系统梳理省级预算绩效管理制度框架，按照纲领性、综合性、单项性、支撑性制度文件四类开展制度文件有效性评估，研究提出废止、修订、增补等工作计划。修订完善绩效目标、绩效评估、绩效监控等管理办法。

3. 推进绩效目标标准化。选取部门普遍涉及的培训费、物管费、设备购置费等共性部门预算项目，制定绩效目标模板。选取部分专项项目，会同省级有关部门结合行业、领域特性分别研究确定 3—5 项核心绩效目标。

4. 强化绩效运行监控和动态处置。围绕预算执行进度、目标实现程度及两者匹配情况设置预警规则，定期进行预警提醒，督促项目单位及时分类处置。形成整改清单，督促落实预算调剂、预算收回等整改措施，坚决收回低效无效、闲置沉淀资金。

5. 优化财政评价组织方式。制定《2025 年省级预算绩效评价工作方案》，组织实施整体评价，研究提出 2025 年财政评价项目政策性、制度性问题；扎实推进现场评价，对日常管理性问题予以验证，归纳总结市县执行层面问题。加强现场评价过程管控，及时报告工作进展。强化第三方机构全程监督管理。

6. 提高绩效结果应用实效。督促落实预算绩效结果挂钩机制，围绕 2024 年绩效评价发现的制度性、管理性问题，推动相关部门完善政策、改进管理。形成 2025 年预算绩效管理问题清单，明确责任、督促整改、限期销号。强化与财会监督、国库监控等结果的内部应用协同，强化与省人大、财政部四川监管局等监督结果的外部应用协同。

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 2025 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	274.08	一、一般公共服务支出	183.88
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	32.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.63
		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	40.66
		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、其他支出	

		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	274.08	本 年 支 出 合 计	274.08
七、上年结转			
收 入 总 计	274.08	支 出 总 计	274.08

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

单位：312914-四川省预算绩效评价中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
单位 代码	单位名称 （科目）											
	合 计	274.08		274.08								
		274.08		274.08								
312914	四川省预算绩效 评价中心	274.08		274.08								

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	274.08	268.98	5.10
					274.08	268.98	5.10
				四川省预算绩效评价中心	274.08	268.98	5.10
201	06	01	312914	行政运行	2.74	2.74	
201	06	50	312914	事业运行	176.04	176.04	
201	06	99	312914	其他财政事务支出	5.10		5.10
208	05	05	312914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	
208	05	06	312914	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	
210	11	02	312914	事业单位医疗	16.63	16.63	
221	02	01	312914	住房公积金	16.45	16.45	
221	02	03	312914	购房补贴	24.21	24.21	

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	274.08	一、本年支出	274.08	274.08		
一般公共预算拨款收入	274.08	一般公共服务支出	183.88	183.88		
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				
二、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	32.91	32.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.63	16.63		
		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	40.66	40.66		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：312914-四川省预算绩效评价中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

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	274. 08	274. 08	
					274. 08	274. 08	
				四川省预算绩效评价中心	274. 08	274. 08	
201	06	01	312914	行政运行	2. 74	2. 74	
201	06	50	312914	事业运行	176. 04	176. 04	
201	06	99	312914	其他财政事务支出	5. 10	5. 10	
208	05	05	312914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 94	21. 94	
208	05	06	312914	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 97	10. 97	
210	11	02	312914	事业单位医疗	16. 63	16. 63	
221	02	01	312914	住房公积金	16. 45	16. 45	
221	02	03	312914	购房补贴	24. 21	24. 21	

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

项 目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合 计	268.98	254.10	14.88
			312914	工资福利支出	254.08	254.08	
301	01		312914	基本工资	53.44	53.44	
301	02		312914	津贴补贴	25.35	25.35	
301	02	01	312914	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	
301	02	03	312914	其他津贴补贴	24.21	24.21	
301	07		312914	绩效工资	101.20	101.20	
301	08		312914	机关事业单位基本养老 保险缴费	21.94	21.94	
301	09		312914	职业年金缴费	10.97	10.97	
301	10		312914	职工基本医疗保险缴费	16.63	16.63	
301	12		312914	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	12	01	312914	失业保险	0.82	0.82	
301	12	02	312914	工伤保险	0.28	0.28	
301	13		312914	住房公积金	16.45	16.45	

301	99		312914	其他工资福利支出	7.00	7.00	
301	99	99	312914	其他工资福利支出	7.00	7.00	
			312914	商品和服务支出	14.88		14.88
302	01		312914	办公费	3.00		3.00
302	11		312914	差旅费	5.00		5.00
302	28		312914	工会经费	2.74		2.74
302	29		312914	福利费	1.64		1.64
302	99		312914	其他商品和服务支出	2.50		2.50
302	99	09	312914	其他商品和服务支出	2.50		2.50
			312914	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09		312914	奖励金	0.02	0.02	
303	09	01	312914	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

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	5.10
					5.10
				四川省预算绩效评价中心	5.10
				其他财政事务支出	5.10
201	06	99	312914	设备购置经费	5.10

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（2025 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	5.10	保障单位正常运转	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	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	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	=	7	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	20	正向指标

第三部分 四川省预算绩效评价 中心 2025 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，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。预算绩效评价中心 2025 年收支预算总数 274.08 万元，比 2024 年收支预算总数增加 195.75 万元，主要原因是人员增加，相应增加人员经费。

（一）收入预算情况

预算绩效评价中心 2025 年收入预算 274.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 274.08 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

预算绩效评价中心 2025 年支出预算 274.08 万元，其中：基本支出 268.98 万元，占 98.14%；项目支出 5.1 万元，占 1.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

预算绩效评价中心 2025 年财政拨款收支预算总数 274.08 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 195.75 万元，主要原因是人员增加，相应增加人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 274.08 万元；支出包括：一般公共服务支出 183.88 万元、社会保障和就业支出 32.91 万元、卫生健康支出 16.63 万元、住房保障支出 40.66 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

预算绩效评价中心 2025 年一般公共预算当年拨款 274.08 万元，比 2024 年预算数增加 195.75 万元，主要原因是人员增加，相应增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 183.88 万元，占 67.09%；社会保障和就业支出 32.91 万元，占 12.01%；卫生健康支出 16.63 万元，占 6.07%；住房保障支出 40.66 万元，占 14.83%。

（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）2025 年预算数为 2.74 万元，主要用于单位工会经费支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 176.04 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）2025 年预算数为 5.1 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）2025 年预算数为 21.94 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）2025年预算数为10.97万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为16.63万元，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）2025年预算数为16.45万元，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）2025年预算数为24.21万元，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

预算绩效评价中心2025年一般公共预算基本支出268.98万元，其中：

人员经费254.1万元，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14.88万元，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

预算绩效评价中心2025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

预算绩效评价中心 2025 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

预算绩效评价中心 2025 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

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

2025 年，预算绩效评价中心安排政府采购预算 4.24 万元，其中，政府采购货物预算 4.24 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，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）。

预算绩效评价中心 2025 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

2025 年预算绩效评价中心开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 274.08 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 254.1 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 19.98 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。