

2023 年度

中国致公党四川省委员会

单位决算

(单位公开)

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	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.....	3
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.....	11
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.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

中国致公党四川省委员会（以下简称致公党四川省委会）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。

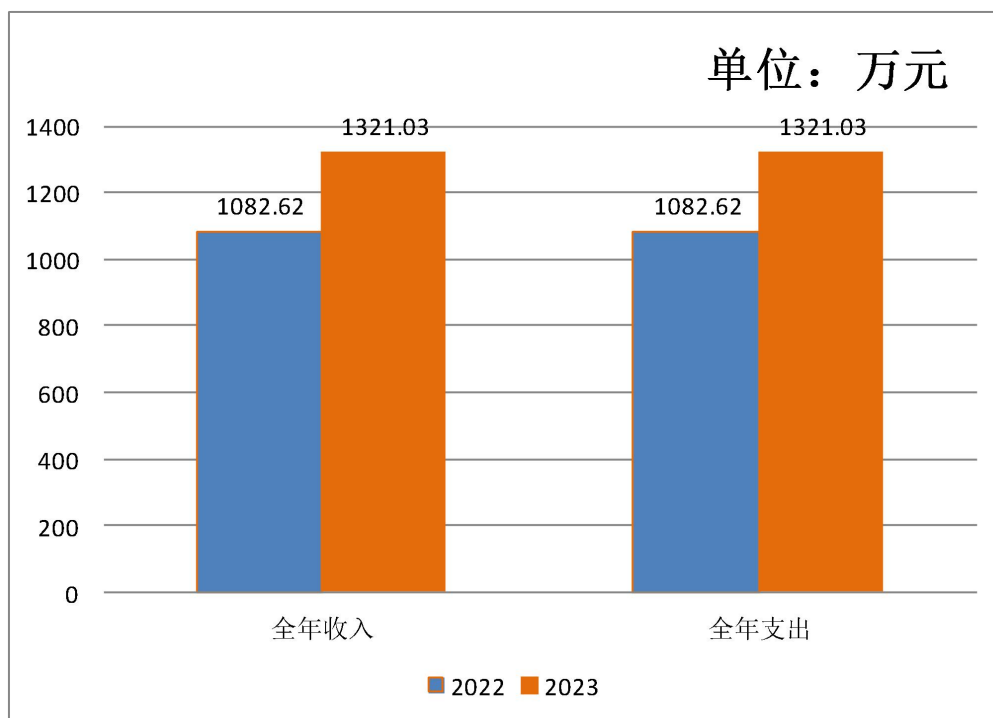
二、机构设置

致公党四川省委会下设 4 个职能处室，分别是：办公室、研究室、宣传处、组织处。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1321.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 238.41 万元，增长 22.02%。主要变动原因是 2023 年我单位增加了“两岸同根·致力为公”系列文化交流活动、“动漫音乐文化周”活动和社会服务工作等项目经费。

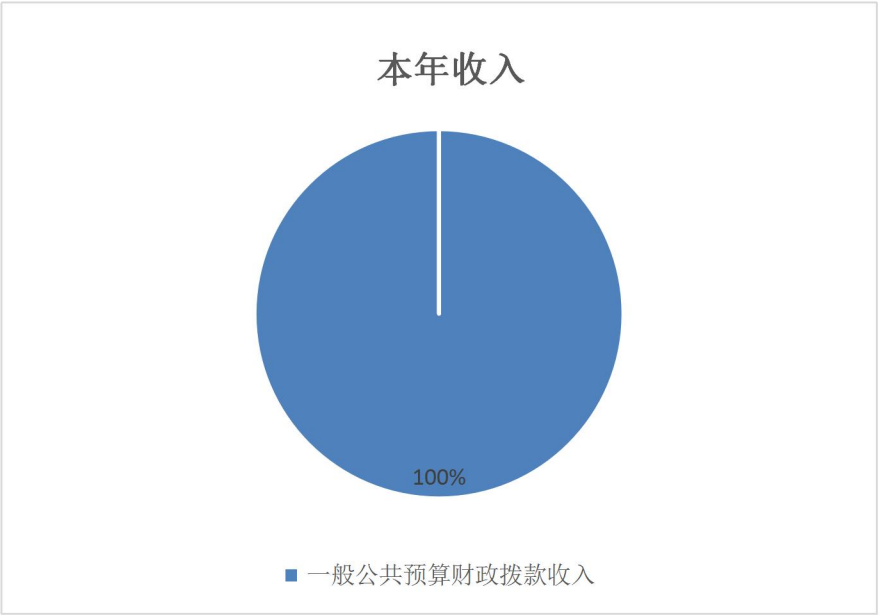


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1321.03 万元，其中：一般公共

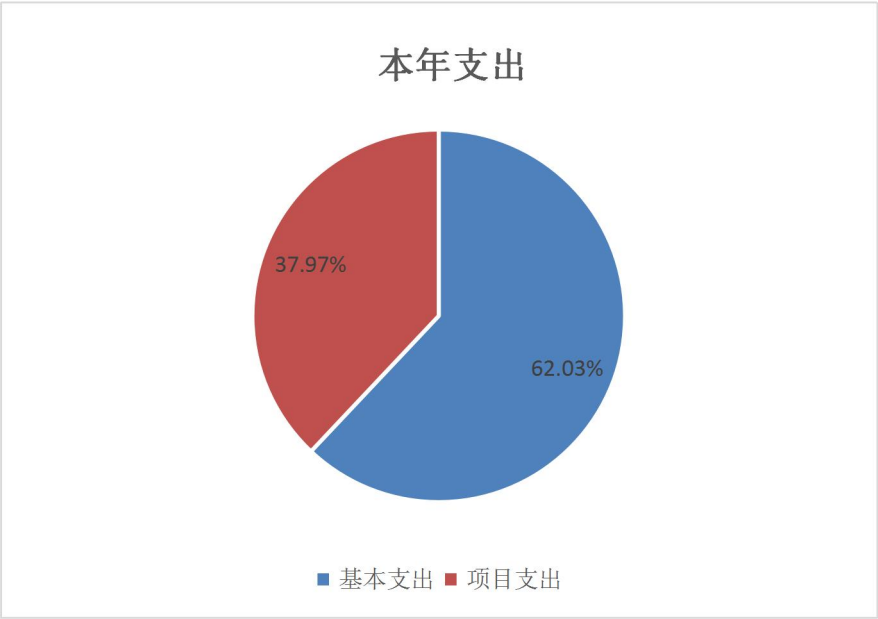
预算财政拨款收入 1321.03 万元，占 100.00%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

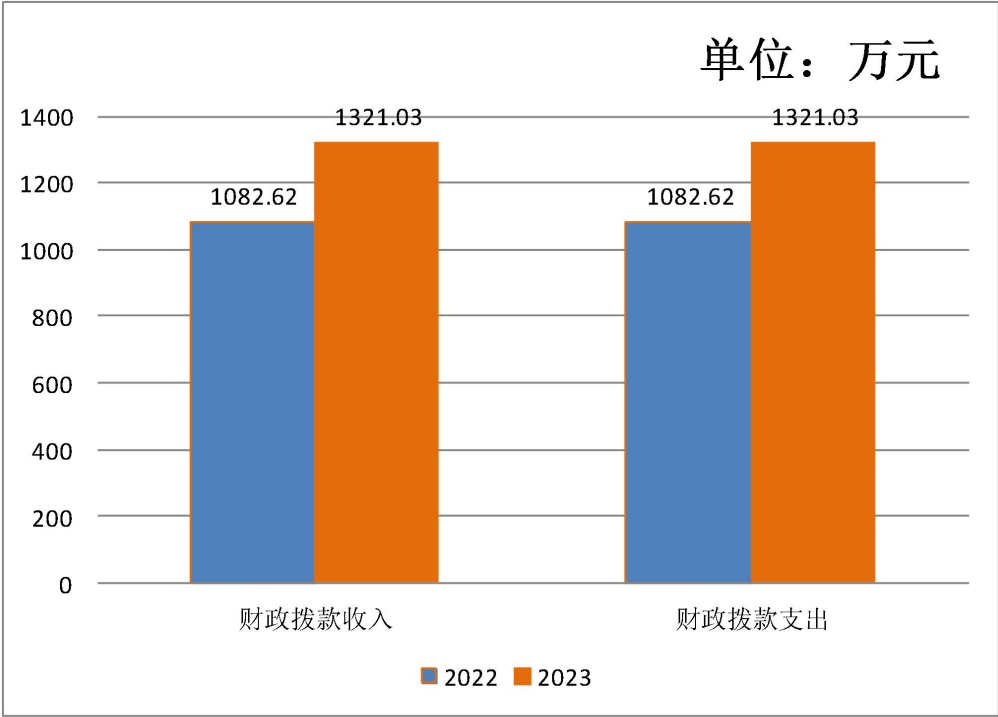
2023 年度本年支出合计 1321.03 万元，其中：基本支出 819.49 万元，占 62.03%；项目支出 501.53 万元，占 37.97%。



（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1321.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 238.41 万元，增长 22.02%。主要变动原因是 2023 年我单位增加了“两岸同根·致力为公”系列文化交流活动、“动漫音乐文化周”活动和社会服务工作等项目经费。



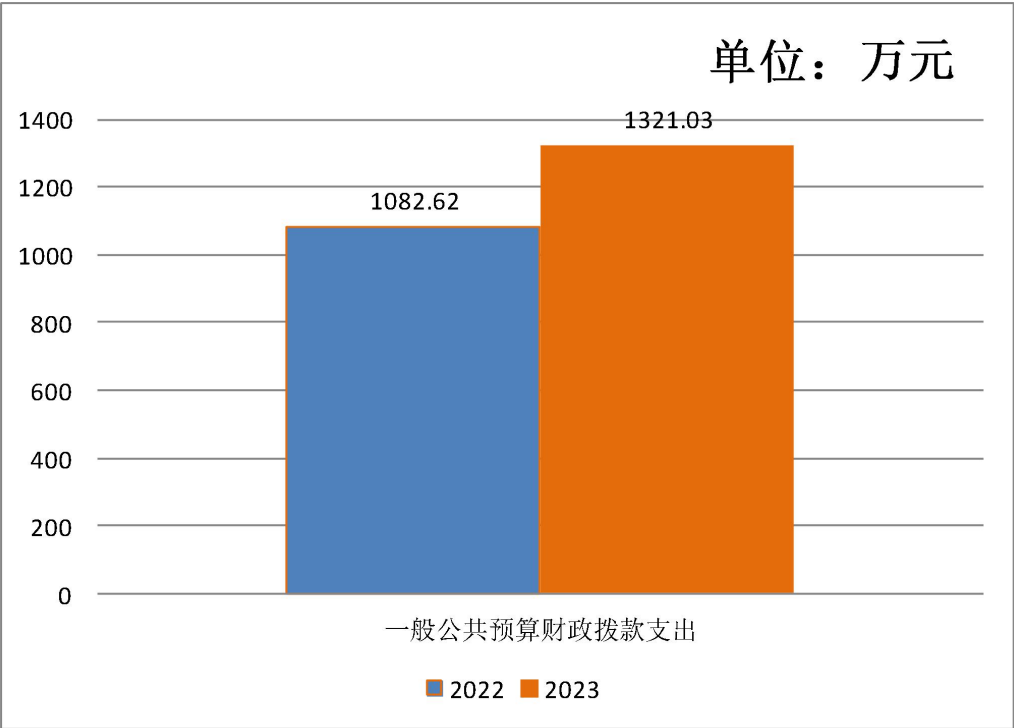
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1321.03 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 238.41 万元，增长 22.02%。主要变动原因是 2023 年我单位增加了“两岸同根·致力为公”系列文化交流活动、“动漫音乐文化周”活动和社会服务工作等项

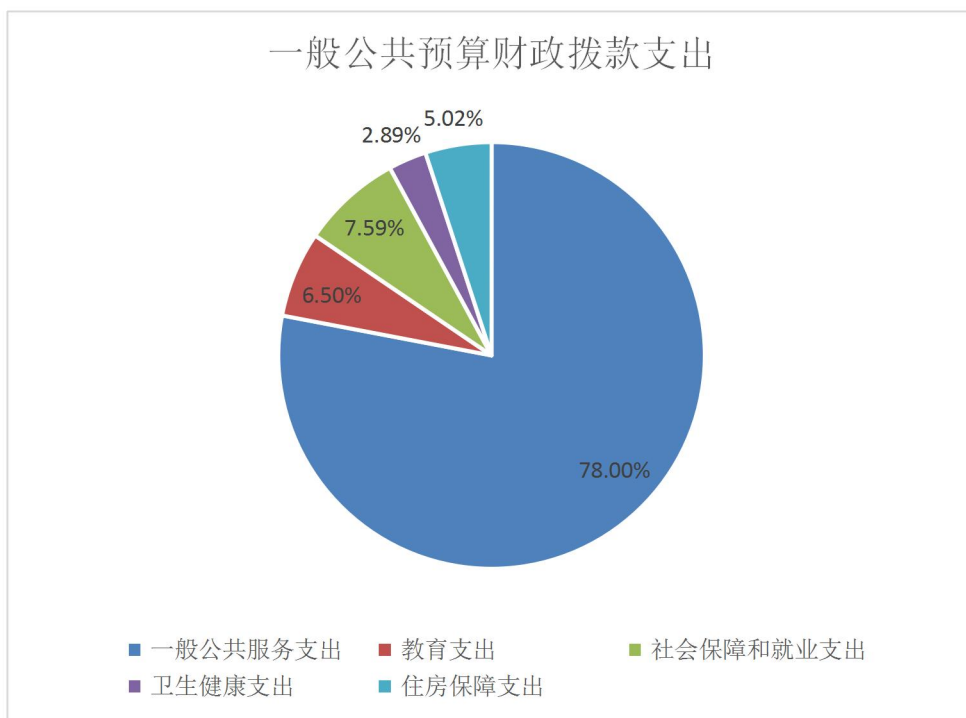
目经费。



（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1321.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1030.41 万元，占 78.00%；教育支出 85.85 万元，占 6.50%；社会保障和就业支出 100.24 万元，占 7.59%；卫生健康支出 38.22 万元，占 2.89%；住房保障支出 66.31 万元，占 5.02%。



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1321.03 万元，完成预算 97.57%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 14.6 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 550.28 万元，完成预算 95.25%，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。

3. 一般公共预算服务（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 353.56 万元，完成预算

99.62%，决算数与预算数基本持平。

4. 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 111.97 万元，完成预算 97.28%，决算数小于预算数的主要原因是我部门公众号运维年服务费上涨，经研究讨论，暂未续约付费。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算 85.85 万元，完成预算 99.94%，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）行政单位离退休（项）：支出决算为 51.89 万元，完成预算 99.56%，决算数与预算数基本持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 48.35 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 32.51 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.71 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 40.84 万元，完成预算 98.39%，决算数与预算数基本持平。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
支出决算为 25.47 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 819.49 万元，其中：

人员经费 583.56 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、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 235.93 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、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

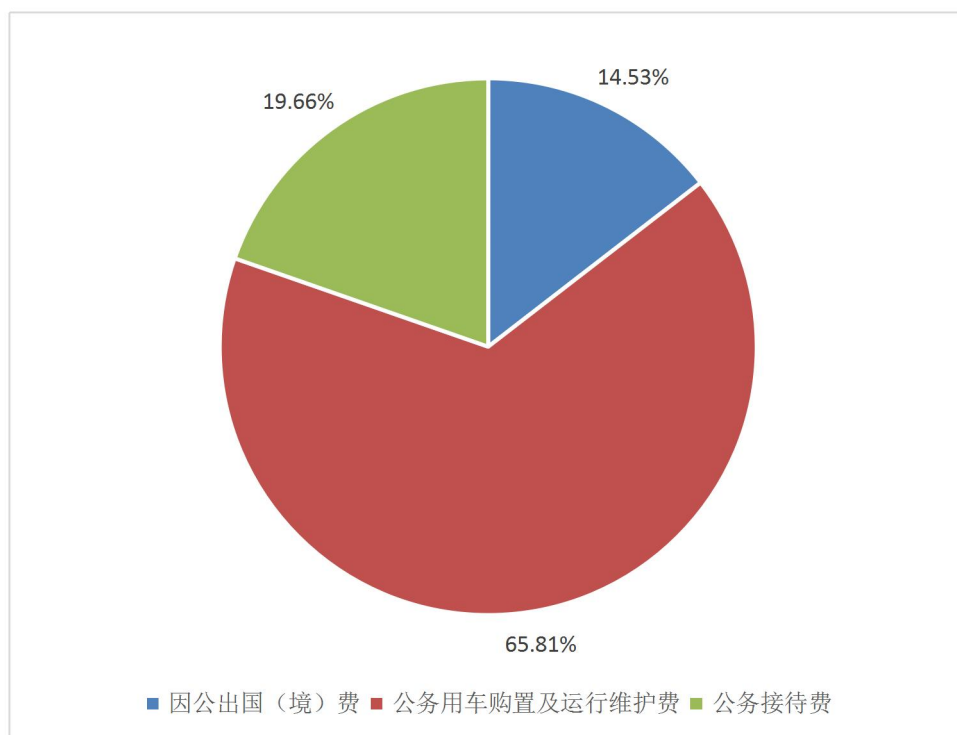
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.13 万元，完成预算 65.74%，较上年度增加 10.96 万元，增长 134.15%。决算数小于预算数的主要原因是我单位按照过紧日子要求，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

2023 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 2.78 万元，占 14.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.59 万元，占 65.81%；公务接待费支出决算 3.76 万元，占 19.66%。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 2.78 万元，完成预算 75.14%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加 2.78 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年我部门选派 1 名同志随致公党中央代表团赴港澳访问。

开支内容包括：应香港致公协会、澳门致公协会的邀请，致公党中央代表团一行 8 人赴香港、澳门访问，致公党四川省委会 1 名同志受邀参团访问。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.59 万元，完成预

算 87.43%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 5.55 万元，增长 78.84%。主要原因是我单位公务用车使用年限已久，车况较差，申请追加了公务用车大修专项资金。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 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。

公务用车运行维护费支出 12.59 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 3.76 万元，完成预算 34.18%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 2.63 万元，增长 232.74%。主要原因是疫情后，我单位公务接待活动较上年有所增多。其中：

国内公务接待支出 1.1 万元，主要用于接待来访人员的餐费和租车费开支。国内公务接待 6 批次，46 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.1 万元，具体内容包括：致公党中央领导出席“纪念中共中央‘五一口号’发布 75 周年作品联展”开幕式及文化调研活动接待餐费 0.23 万元；接待致公党广西区委会来川学习交流餐费 0.19 万元等。

外事接待支出 2.66 万元，主要用于接待来访外宾的餐费和租车费开支。外事接待 2 批次，46 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.66 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，致公党四川省委机关运行经费支出 235.93 万元，比 2022 年度增加 60.04 万元，增长 34.13%。主要原因是疫情后，我单位业务活动恢复正常，相关公用经费较疫情期间有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，致公党四川省委政府采购支出总额 11.11 万元，其中：政府采购货物支出 1.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.21 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 6.93 万元，占政府采购支出总额的 62.38%，其中：授予小微企业合同金额 6.93 万元，占政府采购支出总额的 62.38%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，致公党四川省委共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元

以上专用设备（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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，无 500 万元(含 500 万元，下同)以上的新增部门预算项目、年度预算增加金额 500 万元以上或年度预算增幅达到 20%（且增加金额 200 万元以上）的延续性部门预算项目，因此未开展预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000007925374-动漫音乐文化周									
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	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				
		2023年上半年举办动漫音乐文化周活动，持续推动川台两地青年群众交流，做好涉台统战工作，宣传政策，助力国家统一。					第二届“四川海峡两岸动漫音乐文化周”活动于2023年5月26日圆满举办，活动搭建了两岸青年交流互动、增进友谊、凝聚共识的新平台，增强了中华文化的感召力和凝聚力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本届活动以“两岸同心、创想未来”为主题，由开幕式、两岸动漫产业发展高峰论坛、圆桌论坛，两岸动漫文化交流展，两岸名家书画交流展，动漫音乐展演等活动组成。									
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	96.00	96.00		96.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	96.00	96.00		96.00		100.00%	/	/		
	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	参加动漫音乐周活动人数		≥	250	人	255	20	20	
			举办动漫音乐周活动次数		=	1	次	1	20	20	
	效益指标	质量指标	邀请重要嘉宾出席人数		≥	5	人	6	10	10	
		社会效益指标	媒体报道次数（含台湾媒体、新媒体）		≥	25	次	30	15	15	
		可持续影响指标	增强活动吸引力，提高活动参与度，提升活动知名度		定性	高		高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	出席活动重要嘉宾满意度		≥	95	%	100%	10	10	
合计									100	100	
评价结论	自评得分100分，本届活动聚焦打造“更有亮点、更有层次、更有创意”的动漫音乐文化，让两岸文化交流“潮”起来，在促进两岸青年交流，深化两岸产业合作，推动两岸及川台两地文化创意产业发展和繁荣等方面发挥出更加积极作用。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目名称		51000023T000008117503-社会服务工作									
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	深入学习贯彻党的二十大精神，深刻学习领会习近平总书记关于乡村振兴工作要求，积极参与致公党中央定点酉阳帮扶工作，助力毕节乡村振兴工作。持续做好擦亮“微光行动”、致泸合作、“致美四川”等品牌项目。助力“致阿合作”工作，协助做好武胜教学实训基地建设工作。扎实开展定点帮扶康定市抗州村工作。						积极整合各类帮扶资源，参与致公党中央对口帮扶贵州毕节七星关区，推进定点对口帮扶，深化“致泸合作”“致美四川”“微光行动”等服务品牌。			
	2. 项目实施内容及过程概述	参与致公党中央对口帮扶贵州毕节，开展康定市抗州村定点帮扶，启动“致泸合作·乡村振兴示范共建工程”，深化“致美四川”活动，打造“微光行动”2.0版，大力服务于乡村振兴和城乡融合发展。									
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	60.00	60.00	59.38		98.96%	10	9.9			
	其中：财政资金	60.00	60.00	59.38		98.96%	/	/			
	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	举办书画展（含线上、线下）	=	2	次	2	15	15		
			社会服务活动次数	≥	12	次	15	15	15		
		质量指标	领导班子成员参与社会服务活动次数	≥	10	次	10	10	10		
			展览省书协、省美协高水平艺术作品	≥	50	幅	60	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参观及网络浏览人次	≥	500	人次	580	30	30		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	95%	10	10		
合计								100	99.9		
评价结论	自评得分99.9分。2023年，致公党四川省委深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和对四川工作系列重要指示精神，认真学习中共中央、中共四川省委一号文件精神，充分发挥特色优势，整合各类帮扶资源，积极参与致公党中央对口帮扶贵州毕节七星关区，全年累计向上争取项目资金5877万元，捐款捐物2605.68万元、消费帮扶20余万元。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目名称		51000023T000008117520-“两岸同根·致力为公”文化交流活动									
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	2023年下半年举办“两岸同根·致力为公”文化交流活动，宣传落实政策，持续推动川台两地群众交流，讲好四川故事，努力为祖国统一助力。					第九届“两岸同根·致力为公”系列文化交流活动于2023年10月15日圆满举办。本届活动共邀请来自两岸的300余位嘉宾，通过书画展览、论坛讲座、主旨演讲、互动研讨等方式深入交流，进一步促进了两岸同胞心灵契合，为两岸文化交流、融合发展注入了新动能、新活力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本届活动以“同心共融、携手筑梦”为主题，由中医药文化传承创新论坛、两岸书画艺术交流展、川渝毗邻地区协同发展研讨会、广安市推介会等组成。									
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	120.00	120.00		120.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	120.00	120.00		120.00		100.00%	/	/		
	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	参加“两岸同根·致力为公”活动人数	≥	270	人	340	20	20		
			举办“两岸同根·致力为公”活动次数	=	1	次	1	20	20		
		质量指标	邀请重要嘉宾出席人数	≥	5	人	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）	≥	30	次	38	15	15		
		可持续影响指标	增强活动吸引力，提高活动参与度，提升活动知名度	定性	高		高	15	15		
	满意度指标	满意度指标	出席活动重要嘉宾满意度	≥	95	%	100%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，本届活动新闻得到新华社、人民网、中新社、团结网、四川卫视、四川新闻网等30余家中央、省内媒体报道，有力彰显了党派侨海特色、扩大了党派影响，助力四川统战事业发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目名称		51000023T000008381912-省直机关公务用车大修专项资金												
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	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						
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					预算编制质量较高，严格执行预算，公务用车运行状况良好，公务出行得到有力保障。						
	2. 项目实施内容及过程概述		我委于6月将车辆号牌为川A0046D的公车送往定点维修公司(成都天龙通达汽车维修技术服务有限公司)进行发动机底盘等部件大修。											
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		0.00		4.00		4.00		99.99%		10	10		
	其中：财政资金		0.00		4.00		4.00		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		科目调整次数		≤	5	次	0		20	20	
			质量指标		预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)		≤	5	%	0.01%		30	30	
	效益指标		社会效益指标		运转保障率		=	100	%	100%		40	40	
合计												100	100	
评价结论	自评得分100分，截至2024年7月，我委号牌为川A0046D的公车大修后已安全行驶11600公里，运行状况良好，公务出行得到有力保障。													
存在问题	无													
改进措施	无													

项目名称		51000023T000008507407-省部级实职离退休干部省外考察经费									
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	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则，严格遵守各项纪律规定，预算编制科学合理，资金结余率低。				
	2. 项目实施内容及过程概述	我部门结合老同志身体状况、家庭情况等，充分尊重且尽力满足老同志自行选择到省外参观学习的意愿，并提供有效帮助，加强服务保障。									
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	2.00	2.00		2.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.00	2.00		2.00		100.00%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	0	30	30		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0	30		30
	效益指标	社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	30		30
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，深入贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，切实把党中央、省委对老干部的关心关怀落到实处，进一步提升省级老干部服务保障工作水平。										
存在问题	无										
改进措施	无										

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