

2022 年度
中国农工民主党
四川省委员会部门决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 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 2022 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	3
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	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14

第四部分 附件	17
附件 1	17
一、部门（单位）基本情况	17
二、部门资金收支情况	24
三、部门整体绩效分析	25
四、评价结论及建议	32
附件 2	35
第五部分 附表	36
一、收入支出决算总表	36
二、收入决算表	36
三、支出决算表	36
四、财政拨款收入支出决算总表	36
五、财政拨款支出决算明细表	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	36

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。农工党四川省委会系民主党派省级组织，主要职能是领导和组织全省农工党各级组织和党员开展自身建设并发挥参政党作用。

二、机构设置

农工党四川省委员会下属二级单位 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。

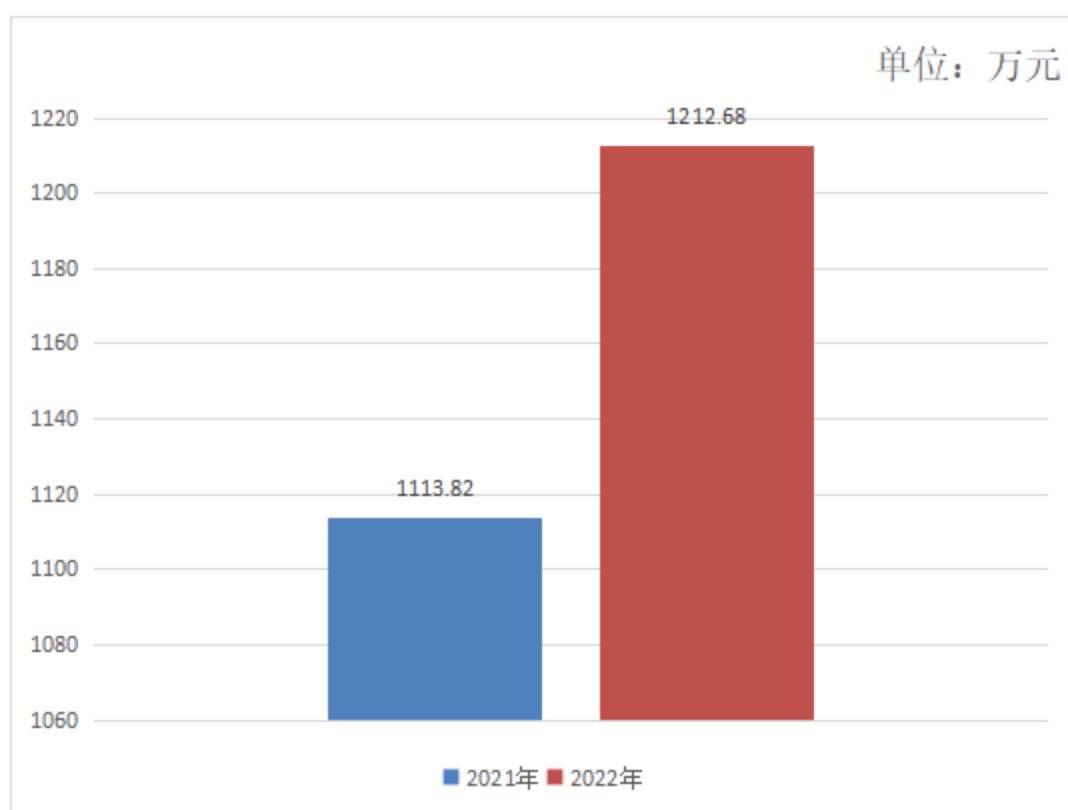
纳入农工党四川省委会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国农工民主党四川省委员会机关

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

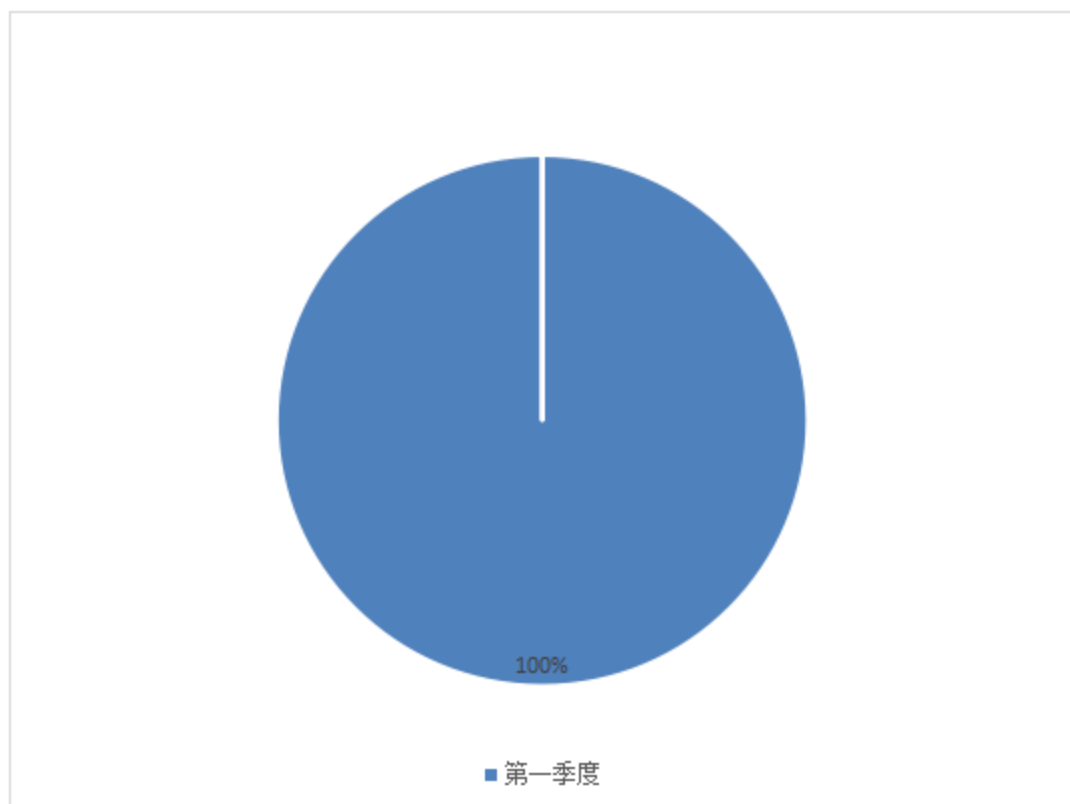
2022 年度收、支总计 1212.68 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 98.86 万元，增长 8.88%。主要变动原因一是 2022 年调入两名公务员，追加了人员经费；二是财政年中下达了绩效管理奖及离退休人员生活补助；三是 2022 年增加换届大会经费。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

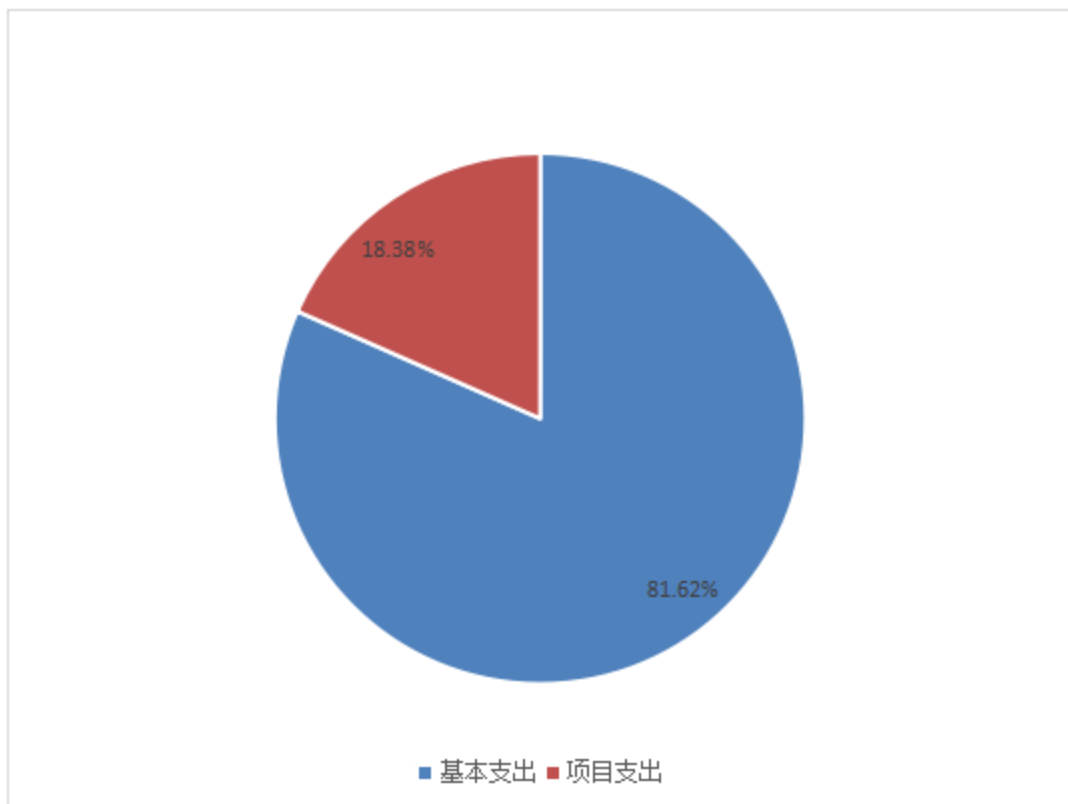
2022 年本年收入合计 1212.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1212.68 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

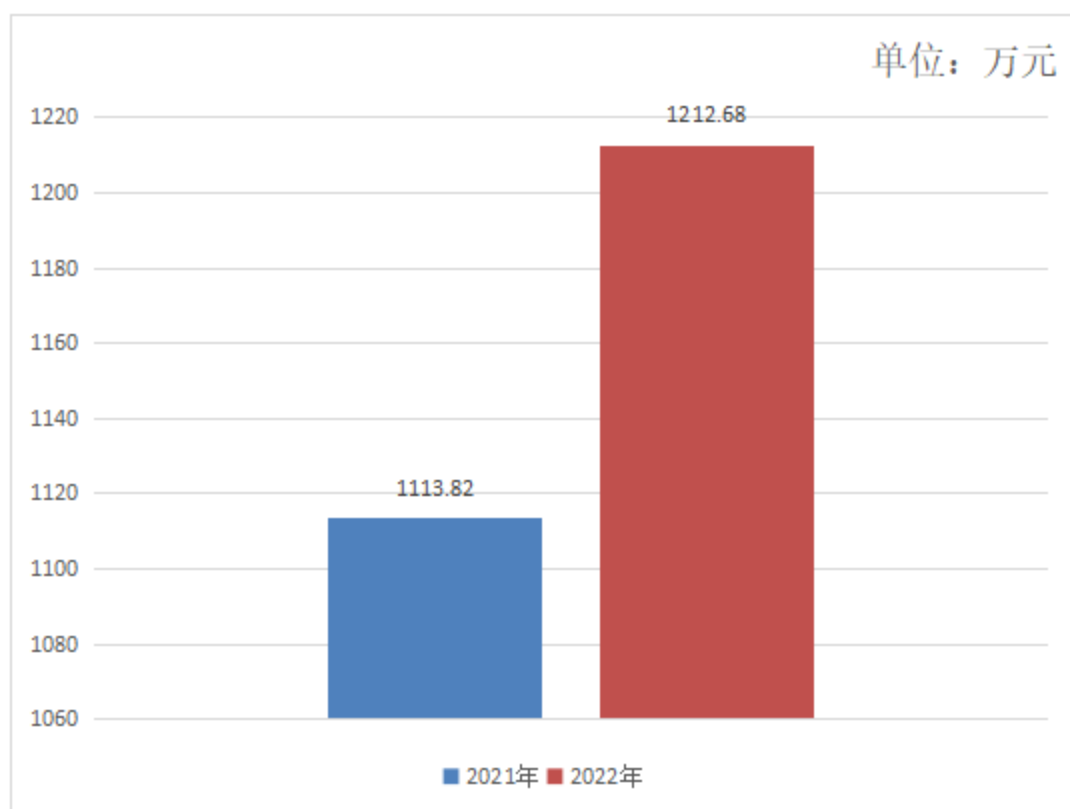
2022 年本年支出合计 1212.68 万元，其中：基本支出 989.74 万元，占 81.62%；项目支出 222.94 万元，占 18.38%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1212.68 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 98.86 万元，增长 8.88%。主要变动原因一是 2022 年调入两名公务员，追加了人员经费；二是财政年中下达了绩效管理奖及离退休人员生活补助；三是 2022 年增加换届大会经费。

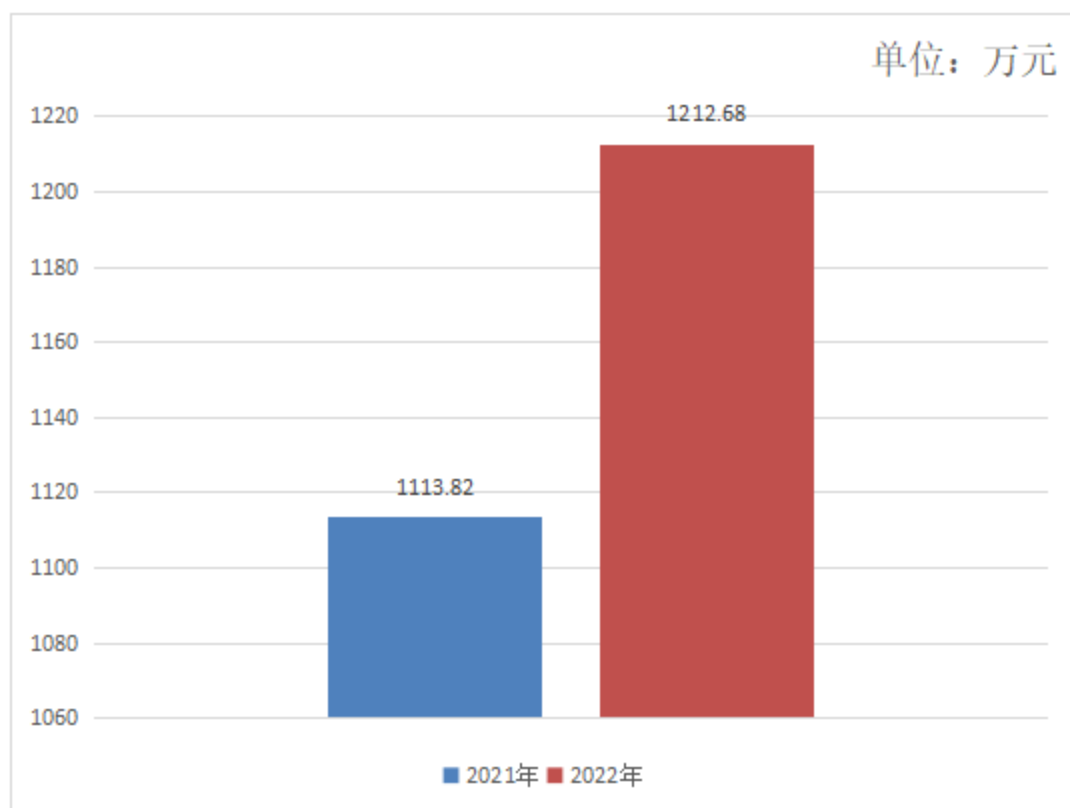


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

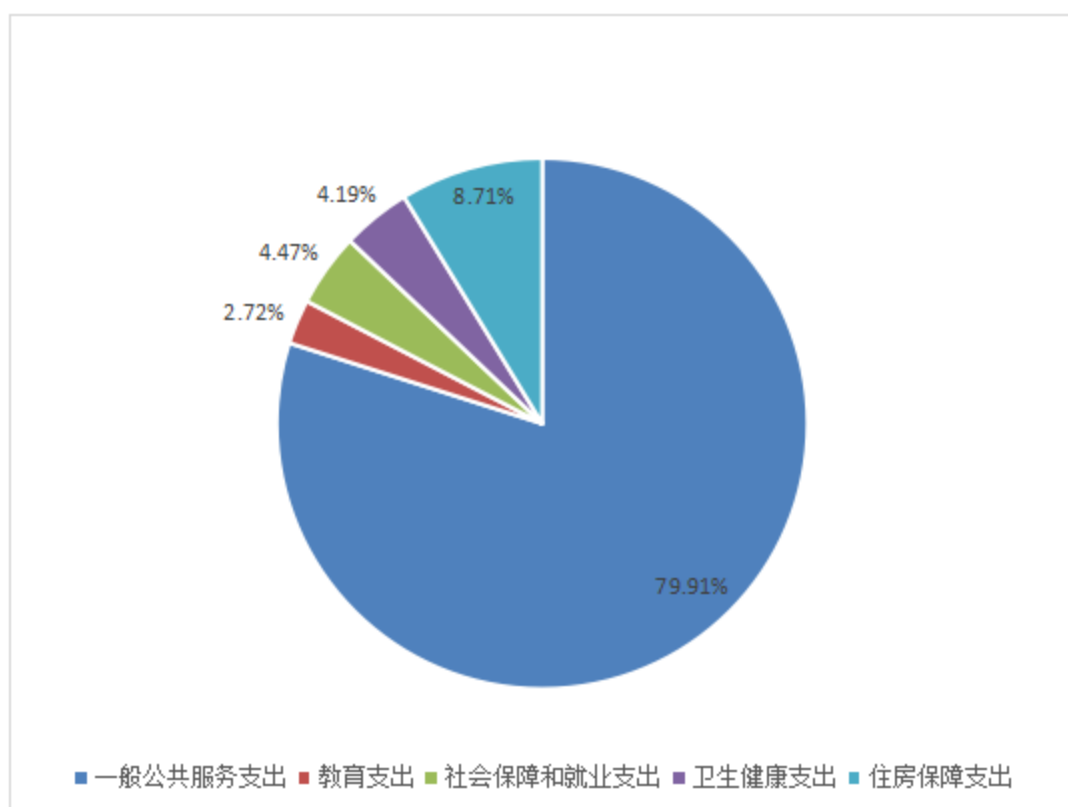
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1212.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.86 万元，增长 8.88%。主要变动原因一是 2022 年调入两名公务员，追加了人员经费；二是财政年中下达了绩效管理奖及离退休人员生活补助；三是 2022 年增加换届大会经费。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1212.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 969.03 万元，占 79.91%；教育支出 32.99 万元，占 2.72%；社会保障和就业支出 54.18 万元，占 4.47%；卫生健康支出 50.85 万元，占 4.19%；住房保障支出 105.63 万元，占 8.71%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1212.68 万元，完成预算 90.93%。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 746.09 万元，完成预算 91.97%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年受疫情影响，取消部分预算项目支出，并相应减少差旅费、会议费、培训费等支出。

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 92.00 万元，完成预算 97.11%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中的部分设备没有采购。

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 130.94 万元，完成预算 84.12%，决算数小于预算数的原因是由于受疫情反复影响，工作有所调整。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 32.99 万元，完成预算 59.12%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分培训取消。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 0.88 万元，完成预算 90.12%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动取消。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 53.3 万元，完成预算 90.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员有变动，预算不够精准。

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 43.11 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 7.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 55.08 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）购房补贴（项）：支出决算为 50.55 万元，完成预算 99.99%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 989.74 万元，其中：

人员经费 790.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 199.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

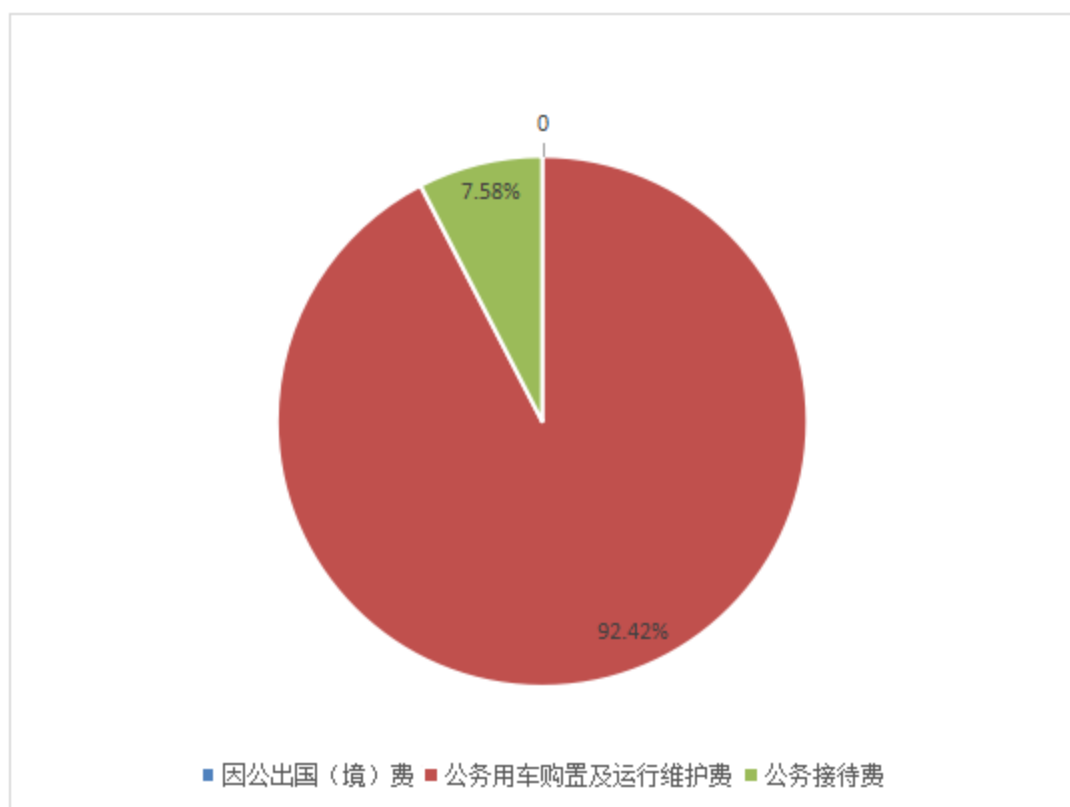
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.75 万元，完成预

算 22.07%，较上年减少 4.82 万元，下降 50.37%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年受疫情反复影响，出差减少，来川调研考察的人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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 4.39 万元，占 92.42%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 7.58%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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 2021 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.39 万元，完成预算 30.49%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 2.68 万元，下降 37.91%。主要原因是 2022 年受疫情反复影响出差减少。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.39 万元。主要用于出差、课题调研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 0.36 万元，完成预算 5.06%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.14 万元，下降 85.6%。主要原因是 2022 年受疫情反复影响来川调研考察的人次减少。其中：

国内公务接待支出 0.36 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，15 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.36 万元，具体内容包括：

接待农工党贵州省委会来川调研，共计支出 0.36 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年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

2022 年，农工党四川省委会机关运行经费支出 199.57 万元，比 2021 年减少 64.74 万元，下降 24.49%。主要原因是本年受疫情影响，差旅费、培训费、公务用车、公务接待等费用减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年，农工党四川省委会机关政府采购支出总额 10.47 万元，其中：政府采购货物支出 7.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.77 万元。主要用于采购台式机、笔记本电脑、打印机、汽车汽油、汽车维护、汽车保险服务。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2022年12月31日，农工党四川省委会共有车辆3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、离退休干部用车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 2022 年度预算编制阶段，无 500 万元以上的新增部门预算项目、年度预算增加金额 500 万元以上的延续性项目、年度预算增幅达到 20%（且增加金额在 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 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 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，形成农工党四川省委会部门整体绩效自评报告，自评得分为 97.20 分。绩效自评报告详见第四部分。

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）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.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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实现归口管理的行政单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位开支的基本养老保险经费单位出的部分。

7.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

8.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

2023 年省级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

农工党四川省委会为一级预算单位，下属二级预算单位 1 个，为农工党四川省委机关。单位内设组织处 1 个，宣传处 1 个，参政议政处 1 个，社会服务处 1 个，办公室 1 个。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能

农工党四川省委会的基本职能：领导和组织全省农工党各级组织和党员开展自身建设并发挥参政党作用。

2.人员概况

农工党四川省委会根据省编委核定编制机关公务员 25 人，单列编制 3 人，机关工勤人员 2 人。截止 2022 年 12 月，机关公务员实有 26 人，比 2021 年增加 1 人，因本年单位调入 2 名职工，另有 1 名职工退休，机关工勤人员 2 人，退休 14 人。

（三）年度主要工作任务。

1、深入学习宣传贯彻中共二十大精神，思想政治建设呈现新面貌。

政治交接主题教育走深走实。始终把迎接中共二十大胜利

召开、学习贯彻大会精神作为思想政治建设的首要政治任务和工作主题主线，始终将“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育贯穿全年工作。中共二十大召开后，第一时间召开传达学习大会等专题会议进行研究部署，研究印发省委会学习贯彻工作方案，推动全省开展专题培训、专项学习、主题演讲、专题书画展等活动。省委会领导班子和机关干部赴农工党四川革命活动史料陈列馆开展政治交接主题教育。省委会在农工党中央政治交接主题教育中期推进会上作了交流发言。在省政协“迎庆二十大、永远跟党走”征文活动中成为唯一被表彰的民主党派省委会。

思想政治引领持续深化。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，省委会理论学习中心组开展 5 次集体学习，对市委会开展 4 次中心组学习资料调阅督导。开展全省思想建设调研和党员思想态势分析。不断深化学习型参政党的建设，第一时间传达学习中共中央、农工党中央、中共省委各项重要会议精神，积极打造理论学习园地和“微党史馆”等学习平台。扎实推进“一刊一微一网”建设，《四川农工》反响较好，官方微信号关注率持续提升，完成省委会网站技术升级等工作。2022 年，省委网站编发信息 1500 余篇，微信公众号编发稿件 327 篇；国、省主要媒体刊载宣传报道 1000 余篇，宣传成果在全省统战系统中排名靠前。2 篇理论成果、1 篇实践成果荣获中共省委统战部表彰。

2、坚决落实省委省政府决策部署，履行参政党职能取得新成效。

协商建言成效显著。着力做好政党协商，参加省委省政府召开的党外人士座谈会 14 次，提出的“丰富扩大更高水平开放合作”、“提高健康四川和落实三孩政策在工作报告中的定位”等建议，在省政府工作报告中得到采纳；提出的“突出生物医药产业重点布局”等建议，在省委省政府关于疫情防控和经济工作部署中得到体现；提出“在我省大力发展先进核能”、“加强长江支流水污染防治”等建议，受到省委省政府高度重视和积极吸纳。积极参与政协协商，在省政协十二届四次会议上，提交了 16 篇集体提案，《关于加快建成全国优质清洁能源基地和国家清洁能源示范省的建议》被确定为省政协领导督办重点提案，《提前应对全球最低公司税率计划，推进我省高水平对外开放》作为联组会议口头发言；在省政协两次常委会上，省委会分别作了《关于开展田园综合体建设促进我省农村山地地区高质量发展的建议》《关于加快推进我省动力电池回收利用产业发展的建议》的发言；在省政协优化基层医疗服务界别协商会上作了题为《完善我省紧密型县域医共体建设 优化基层医疗机构服务能力》的大会发言。各级组织和党员积极做好在政党协商、人大协商、政府协商、政协协商等各类协商平台的发言、提案、反映社情民意信息等工作，受到广泛肯定。党员提出的个人提案《关于完善“一老一小”服务体系的建议》由黄强省长领衔督

办，联名提案《以建设国家中医药综合改革示范区为契机推进中医药强省建设》由田向利主席领衔督办。省委会集体提案获农工党中央优秀提案一等奖 1 篇、二等奖 1 篇；在省政协十二届一次会议以来提案工作专项表彰中，8 篇省委会集体提案和 14 篇个人提案获评优秀提案，6 名党员委员获评履职优秀委员、1 名机关干部获评先进承办个人。

参政议政提质增效。调研工作扎实深入。高质量完成年度重点考察调研，形成的调研报告和建议专报得到国家领导人批示 1 次、省委省政府领导批示 5 次，其中，《关于推动消费潜力恢复和释放的几点建议》获得全国政协副主席、时任农工党中央常务副主席何维批示；《加强基础研究，完善科技创新体制，进一步推动我省创新驱动高质量发展建设》《关于“三孩政策”放开后应更加重视出生缺陷相关问题的建议》获得省长黄强批示。各级组织和广大党员提出了一系列高质量意见建议，为推动地方经济社会发展作出积极贡献。社情民意信息工作再获佳绩。省委会选编报送 283 件，被全国政协采用 20 件、中央统战部《零讯》采用 1 件、农工党中央采用 46 件、省政协采用 97 件、中共省委统战部采用 11 件，获得省领导批示 5 件。省委会被农工党中央评为反映社情民意信息工作先进集体，被省政协评为反映社情民意信息工作先进单位一等奖，1 名机关干部荣获先进个人。

民主监督持续推进。高度重视对口达州市长江生态环境保

护民主监督工作，省委会主委会、主委办公会讨论有关议题 10 次，成立省委会专项民主监督专家工作组。积极开展业务培训，重点关注达州市污水处理情况和水环境监管执法，加强同相关厅局联系协作。通过实地调研、明察暗访、信息化监督手段，实时掌握监测动态，及时反馈达州市委市政府，确保民主监督工作始终方向正确、举措有力、成效落地。省委会领导 2 次带队赴达州开展专题调研，形成调研报告《关于加强长江支流水环境污染防治的建议》，在由王晓晖书记主持的各民主党派调研协商座谈会上作了专题发言。

服务社会纾难解困。全省各级组织开展社会服务活动 200 多次，在新冠疫情防控、“9·5 泸定地震”救灾捐助等工作中作出了积极贡献。广大党员积极战斗在患者治疗、核酸检测、宣传预防、社区服务等疫情防控一线，捐赠抗疫物资价值 350 万元；积极参加一线救援等抗震救灾工作，捐赠现金和物资价值 1022 万元；联合中共巴中市委统战部主办“农工党四川省委会 2022 年环境与健康宣传周”活动，各级组织开展了形式多样的宣传周活动，推动环境与健康知识进社区、进农村、进校园，产生了良好的社会影响。都江堰市沿江卫生院被农工党中央列为首批“中国农工民主党社会服务基地”。

定点帮扶扎实推进。积极做好对口巴中市巴州区乡村振兴定点帮扶工作。注重巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，修订完善省委会定点帮扶五年规划，协调农工党中央领导到巴

州区调研指导，省委会机关解决朱垭村聚居点照明路灯项目资金问题，积极开展组织定点帮扶村干部外出学习考察、消费帮扶、人才培养、中共基层组织结对共建等帮扶工作。提档升级大方县帮扶工作，协调四川大学华西医院对口帮扶大方县人民医院，省直文化总支持续开展“大爱有声·经典同行”乡村文化振兴项目。与省中医药管理局联合举办第四期“中医药文化和医养融合发展研修班”，继续帮助贵州省大方县和我省巴州区培训中医管理人员，并首次联合重庆市委会邀请参训人员。

3、立足长远强基固本增活力，高素质参政党建设实现新进展。

组织建设稳步推进。领导班子建设坚强有力，认真贯彻民主集中制原则，健全完善领导班子议事决策机制，坚持集体领导和个人分工负责相结合，加强对全省工作的整体谋划、统筹推进和重点督导，严格领导班子民主生活会、述职和民主评议制度，引领各级领导班子增进团结，提升整体效能。代表人士队伍建设扎实推进，做好新一届代表人士发现、培养、使用、管理工作，换届后全省有 5 名同志挂职锻炼。基层组织建设进一步加强，新成立天府新区支部、省直林草生态总支等 10 个基层组织，升格省直广安支部为广安总支；“党员之家”达到 16 个。党内监督持续深化，常态化开展“暖心提示”，新成立 3 个市级内部监督委员会，依法依规严肃处理违纪违规党员。目前，全省党员人数共 11600 余人，发展率达 4.5%，新发展党员重点

分工领域比例超过 70%，界别结构更加优化。党员风采持续展现，广大党员在本职岗位奋发进取，建功立业，1 名党员被评为“全国中青年德艺双馨文艺工作者”，14 个组织、28 名党员荣获农工党中央 2018-2022 年先进集体、先进个人表彰。

制度建设深入推进。修订完善省委会工作制度和省委会机关工作制度 35 项，及时印发、汇编成册、制作上墙，定期组织开展制度学习，强化制度执行，省委会各项工作进一步规范。落实“4321”工作法，制订市委会年度工作量化考核目标，修订市委会先进集体评比办法，鲜明强基础、重履职的全省工作导向，营造了“比学赶超争一流”的良好氛围。

专委会建设有力推进。组建了由 316 名委员组成的 11 个新一届工作委员会，修订了专委会工作规则，完善省委会领导班子对口联系制度，从经费上、制度上、运转上给予专委会履职更强保障。召开专委会工作会议，对专委会成员提出量化履职要求，各专委会年内共组织开展调研 11 次，提交调研成果 17 篇。

机关建设扎实推进。进一步加强学习型、服务型、奋进型、活力型和现代化机关建设，对机关内设职能处室工作职责、岗位设置和工作人员配置进行优化；省委会领导与机关全体人员逐一谈心谈话，开展“机关建设大家谈”活动，认真研究采纳工作建议；积极推进省委会机关信息化建设。各级机关干部克服疫情影响，有效保障机关和农工党组织工作运转。

（四）部门整体支出绩效目标。

部门整体绩效目标共涉及数量指标 14 个，质量指标 7 个，时效指标 1 个，服务对象满意度指标 1 个，均全面完成。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022 年部门总收入 1212.68 万元。其中，一般公共服务收入 969.03 万元，社会保障和就业收入 54.18 万元，住房保障收入 105.63 万元，卫生健康收入 50.85 万元，教育培训收入 32.99 万元。

2.部门总体支出情况

2022 年部门总支出 1212.68 万元。其中，一般公共服务支出 969.03 万元，社会保障和就业支出 54.18 万元，住房保障支出 105.63 万元，卫生健康支出 50.85 万元，教育培训支出 32.99 万元。

3.部门总体结转结余情况

2022 年部门无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 1212.68 万元。其中，一般公共服务财政 969.03 万元，社会保障和就业财政 54.18 万元，住房保障财政 105.63 万元，卫生健康财政 50.85

万元，教育培训财政收入 32.99 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年部门财政拨款支出 1212.68 万元。其中，一般公共服务财政支出 969.03 万元，社会保障和就业财政支出 54.18 万元，住房保障财政支出 105.63 万元，卫生健康财政支出 50.85 万元，教育培训财政支出 32.99 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年部门财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022 年度，我部门共安排 4 个人员类项目，全年预算 852.75

单位：万元

序号	项目名称	年初预算	调整后预算数	决算数	预算执行率
1	工资性支出	315.37	525.75	514.09	97.78%
2	其他人员支出	33.78	97.16	96.45	99.27%
3	单位缴费	168.00	178.62	173.15	96.94%
4	其他补助支出		51.22	51.02	99.61%
合计		517.15	852.75	834.71	97.88%

万元，具体明细如下：

（1）目标制定

2022 年度，我部门按要求编制了部门人员类项目绩效目标，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。

（2）目标实现

2022 年度部门整体绩效目标中涉及人员类项目共 4 个，实际完成项目指标 4 个。

（3）支出控制

人员类项目不涉及该指标。

（4）及时处置

2022 年度在部门绩效运行监控中，人员类项目无调整取消额。

（5）执行进度

2022 年度，我部门人员类项目 6 月、9 月、11 月预算执行均达到目标进度，具体情况如下：

单位：万元

月份	预算数	执行数	预算执行进度	目标进度
6月	852.75	420.49	49.31%	40.00%
9月	852.75	678.10	79.52%	67.50%
11月	852.75	752.27	88.22%	82.50%

（6）预算完成情况

2022 年度，我部门人员类项目部门预算总计 852.75 万元，执行数为 834.71 万元，执行进度为 97.88%。

（7）资金结余率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	预算数	执行数	结余数	结余率
工资性支出	525.76	514.1	11.66	0.02
单位缴费	178.62	173.15	5.47	0.03
其他补助支出	51.22	51.02	0.2	0.00
其他人员支出	97.16	96.45	0.71	0.01

2022 年度,我部门 4 个人员类项目资金结余率全部小于 0.1。

(8) 违规记录

2022 年度,我部门未收到审计、财政提出违规违纪方面的通知。经自查,我部门认真贯彻落实党政机关过紧日子相关要求,无违规违纪情况。

2. 运转类项目绩效分析

2022 年度,我部门共安排 4 个运转类项目,全年预算 480.94 万元,具体明细如下:

单位：万元

序号	项目名称	年初预算	调整后预算数	决算数	预算执行率
1	单位运转项目	244.00	250.39	222.94	88.47%
2	定额公用经费	79.76	72.76	70.24	96.54%
3	非定额公用经费	207.98	156.81	83.91	53.51%
4	离退休公用	0.98	0.98	0.88	90.12%
合计		532.72	480.94	377.97	78.59%

(1) 目标制定

2022 年度,我部门按要求编制了运转类项目绩效目标,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。

（2）目标实现

2022 年，我部门 5 个运转类项目共涉及数量指标 14 个，实际完成 14 个。

（3）支出控制

我部门运转类项目中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预算执行情况如下：

单位：万元

项目	科目	年初预算	决算	差异
日常公用经费	办公费	10	10	0
	印刷费	2	2	0
	水费	0.24	0.24	0
	电费	3	2.85	-0.15
	物业管理费			
项目支出	办公费			
	印刷费	11	10.85	-0.15
	水费			
	电费			
	物业管理费			
合计		26.24	25.94	-0.3

根据上表数据，5 个运转类项目涉及的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差度为 1.14%。

（4）及时处置

2022 年度，我部门在绩效运行监控时，发现运转类项目中有 5 个科目需要回收或调整，经办公会研究后，向财政厅申了

预算回收共计 50 万元，预算调整 12.3 万元，无未及时处置落实的项目。

（5）执行进度

2022 年度，我部门运转类项目 6 月、9 月、11 月预算执行进度情况如下：

单位：万元

月份	预算数	执行数	预算执行进度	目标进度
6月	468.64	86.63	18.49%	40.00%
9月	480.94	140.52	29.22%	67.50%
11月	480.94	237.09	49.30%	82.50%

（6）预算完成情况

2022 年度，我部门运转类项目部门预算总计 480.94 万元，执行数为 377.98 万元，执行进度为 78.59%。

（7）资金结余率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	预算数	执行数	结余数	结余率
定额公用经费	72.76	70.25	2.51	0.03
非定额公用经费	156.81	83.91	72.9	0.46
单位运转项目	250.39	210.64	39.75	0.16
离退休公用	0.98	0.88	0.1	0.10

2022 年度，我部门 4 个运转类项目资金结余率小于 0.1 的 1 个，大于 0.1 的 3 个。

（8）违规记录

2022 年度，我部门未收到审计、财政提出违规违纪方面的通知。经自查，我部门认真贯彻落实党政机关过紧日子相关要

求，无违规违纪情况。

3.特定目标类项目绩效分析

2022 年度，我部门未安排特定目标类项目。

（二）部门整体履职绩效分析。

省委会理论学习中心组开展 5 次集体学习，对市委会开展 4 次中心组学习资料调阅督导。省委网站编发信息 1500 余篇，微信公众号编发稿件 327 篇；国、省主要媒体刊载宣传报道 1000 余篇，宣传成果在全省统战系统中排名靠前。2 篇理论成果、1 篇实践成果荣获中共省委统战部表彰。

参加省委省政府召开的党外人士座谈会 14 次。提交了 16 篇集体提案，案获农工党中央优秀提案一等奖 1 篇、二等奖 1 篇；在省政协十二届一次会议以来提案工作专项表彰中，8 篇省委会集体提案和 14 篇个人提案获评优秀提案，6 名党员委员获评履职优秀委员、1 名机关干部获评先进承办个人。

形成的调研报告和建议专报得到国家领导人批示 1 次、省委省政府领导批示 5 次。

省委会选编报送社情民意信息 283 件，被全国政协采用 20 件、中央统战部《零讯》采用 1 件、农工党中央采用 46 件、省政协采用 97 件、中共省委统战部采用 11 件，获得省领导批示 5 件。省委会被农工党中央评为反映社情民意信息工作先进集体，被省政协评为反映社情民意信息工作先进单位一等奖，1 名机关干部荣获先进个人。

全省各级组织开展社会服务活动 200 多次。与省中医药管理局联合举办第四期“中医药文化和医养融合发展研修班”。

全省党员人数共 11600 余人，发展率达 4.5%，新发展党员重点分工领域比例超过 70%，界别结构更加优化。1 名党员被评为“全国中青年德艺双馨文艺工作者”，14 个组织、28 名党员荣获农工党中央 2018-2022 年先进集体、先进个人表彰。

各专委会年内共组织开展调研 11 次，提交调研成果 17 篇。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

结合工作实际，积极推动部门内部绩效考核与工作经费挂钩机制，探索将成本效益分析方法运用在部门预算编制和绩效考核工作中。

2.自评公开

2022 年 8 月 29 日，我部门按照要求，将 2021 年度部门整体支出和项目支出自评报告同部门决算在部门门户网站向社会进行了公开。

3.问题整改

2022 年度，省财政厅未对我部门开展重点绩效评价，针对绩效目标核查、绩效监控核查提出的问题，我部门已进行了整改，并反馈整改结果。

4.应用反馈

2022 年度，针对绩效目标管理、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，按相关要求，及时向财政厅进行了反馈，按时报送了各项预算绩效管理资料。

（四）自评质量。

该指标系财政部门重点绩效评价打分项，自评阶段不涉及。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部门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《2023年度省级部门整体绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，2023年部门整体绩效评价指标体系自评得分为97.2分。

（二）存在问题。

1.绩效评价管理制度尚不健全。虽然我们制定了相关的财务管理方法和实施细则，但还需完善绩效管理工作和绩效评价制度。

2.绩效管理水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，预算绩效管理能力和水平有待进一步强化，预算执行进度管理水平有待进一步提升。

（三）改进建议。

1.健全绩效评价管理制度，进一步推进管理办法的实施，完善绩效管理工作机制和流程，把绩效评价管理落到实处。

2.加强学习培训,提升业务能力。由于绩效评价工作要求高,工作量大,涉及项目业务、财务等多方面的专业知识,只有通过进行多方位多层次的学习培训,努力提高相关人员素质,才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

2023年省级部门整体绩效评价指标体系（适用于无专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注	得分
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理（65分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据财政厅开展的绩效目标质量会审结果，换算成此项指标得分。	✓	✓		✓		9.5
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	✓	✓	✓	✓		10
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数×10。	✓			✓		10
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）×10。		✓		✓		10
	动态调整（15分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	✓			✓		5
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控来发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时发现落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣减，直至扣完。	✓			✓		5
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	✓			✓		4.57
	完成结果（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数×5。	✓			✓		3.13
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实龙政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	✓		✓	✓		5
绩效结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分，否则酌情扣分。	✓		✓			10
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	✓		✓			5
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	✓		✓	✓		5
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	✓		✓	✓		5
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确度。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分；在10%-20%的，扣8分；在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	✓		✓	✓		10
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣减，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	✓		✓	✓		
评分合计											97.2

附件 2

2023 年省级专项资金预算项目绩效自评报告

说明：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