

**2023 年度九三学社四川省委员会
部门决算**

目录

公开时间：2023 年 9 月 2 日

目录

第一部分 部门概况	2
一、 部门职责	2
二、 机构设置	2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	4
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	7
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	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	30
一、 收入支出决算总表	30
二、 收入决算表	30
三、 支出决算表	30
四、 财政拨款收入支出决算总表	30
五、 财政拨款支出决算明细表	30
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	30

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

本部门系民主党派省级组织，主要职能是民主监督、参政议政、参加中国共产党领导的多党合作和政治协商。

二、机构设置

九三学社四川省委员会下属二级预算单位 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。

纳入九三学社四川省委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 九三学社四川省委员会机关

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,319.90 万元。与 2022 年度相比,收入、支出总计各增加 178.82 万元,增减幅度为 18.87%,其变动的主要原因是新增 2 名人员工资薪酬及在职职工的工资、社保、医疗的调整。

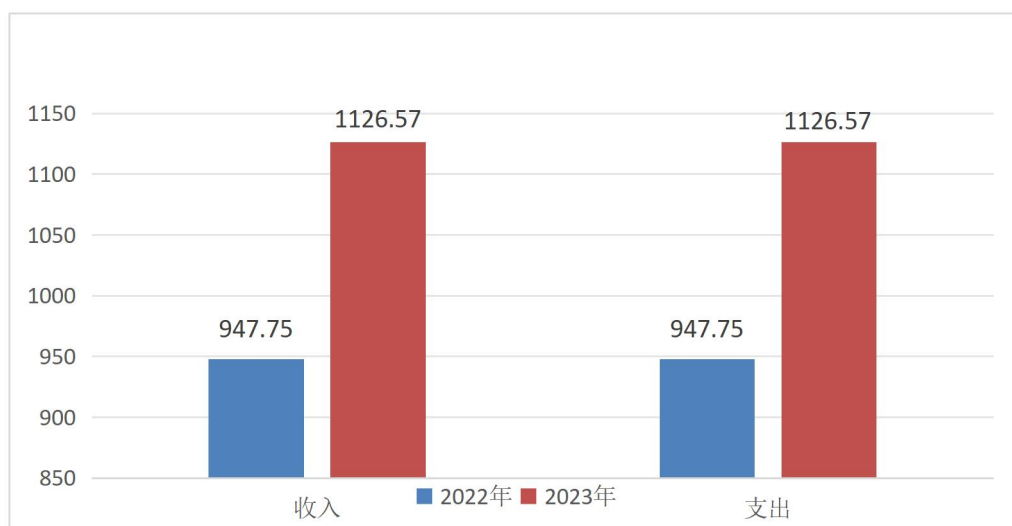
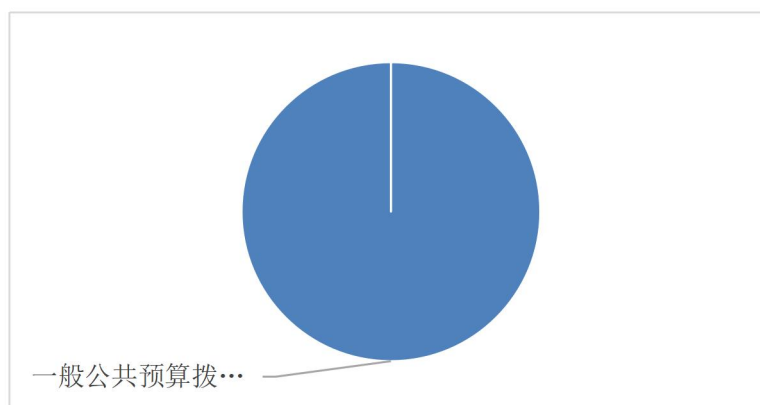


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

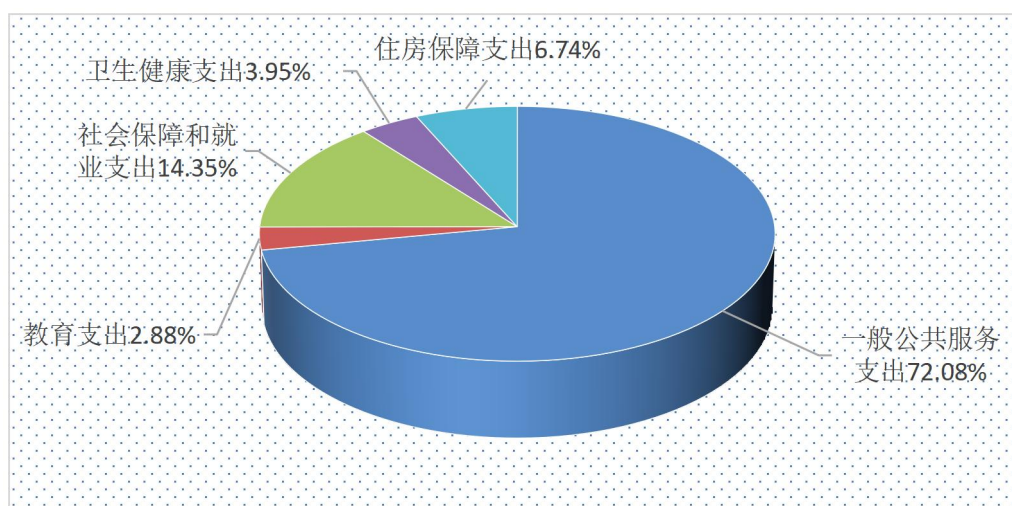
2023 年度本年收入合计 1,319.90 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1,319.90 万元,占 100%。



（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 1,319.90 万元，其中：基本支出 1,123.39 万元，占 85.11%；项目支出 196.51 万元，占 14.89%。



（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 1,319.90 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.12 万元，增长 4.93%。主要变动原因是增加人员相关经费。

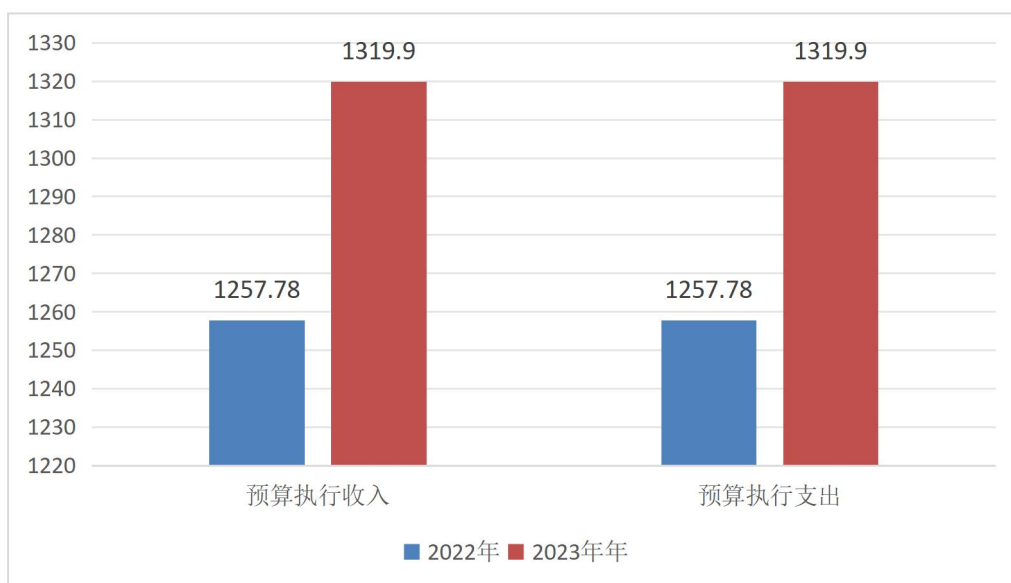


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1,319.90 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.12 万元，增长 4.93%。主要变动原因是增加人员相关经费。

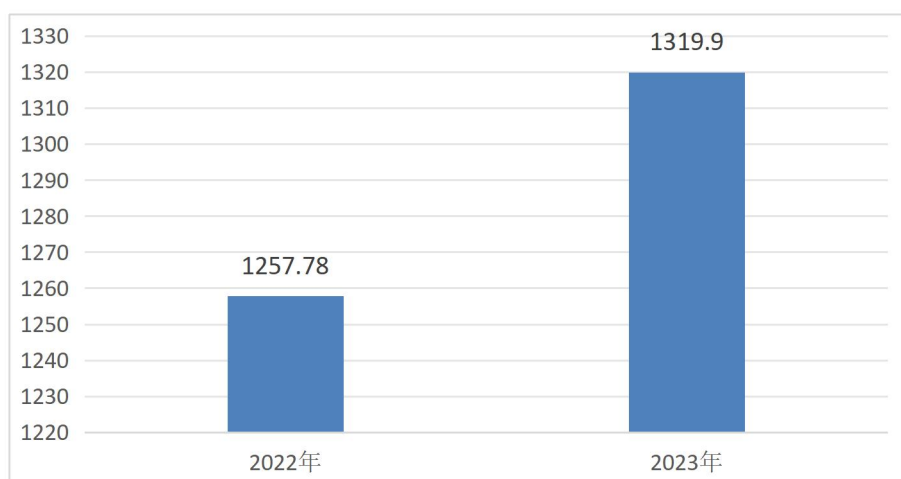


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1,319.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 951.37 万元，占 72.08%；教育支出 38.00 万元，占 2.88%；社会保障和就业支出 189.40 万元，占 14.35%；卫生健康支出 52.13 万元，占 3.95%；住房保障支出 89 万元，占 6.74%。

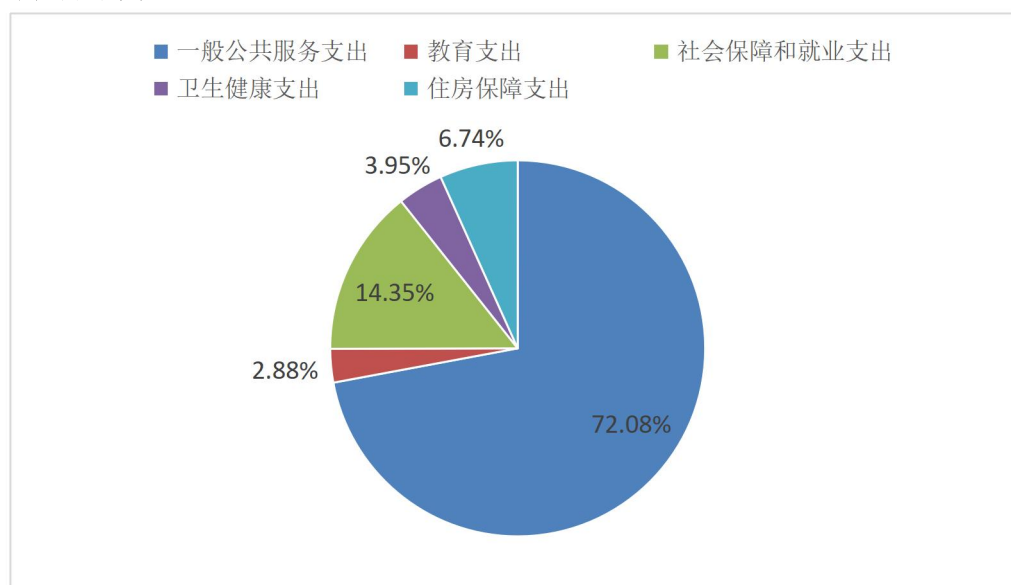


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 1,319.90 万元，完成预算 98.08%。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 754.86 万元，完成预算 97.26%。

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 10.08 万元，完成预算 85.28%。决算数小于预算数的主要原因是办公楼将装修，部

分家具未采购。

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 186.43 万元，完成预算 99.07%。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 38.00 万元，完成预算 100%。

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 61.78 万元，完成预算 98.38%。

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 84.61 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 43.01 万元，完成预算 99.95%。

8. 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 44.40 万元，完成预算 100%。

9. 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 7.73 万元，完成预算 100%。

10. 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 60.86 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 28.14 万元，完成预算 100%。

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 1,123.39 万

元，其中：

人员经费 839.68 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、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 283.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.89 万元，完成预算 65.49%，较上年度增加 2.44 万元，增长 16.89%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.75 万元，占 75.49%；公务接待费支出决算 4.14 万元，占 24.51%。具体情况如下：

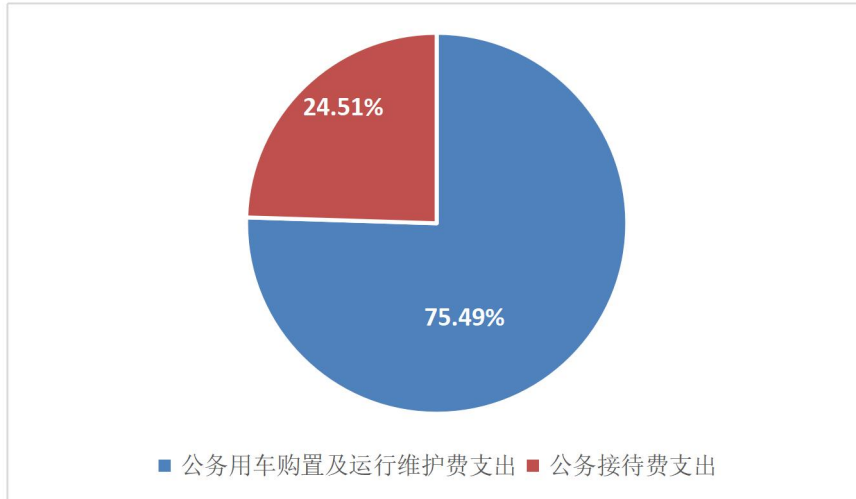


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出：2023 年均未安排因公出国出境的经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.75 万元，完成预算 67.11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.46 万元，增长 3.75%。主要原因是因疫情过去，公务用车按规定使用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年未购置公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 12.75 万元。主要用于参政议政调研、社会服务、民主监督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 4.14 万元，完成预算 60.97%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.96 万元，增长 90.32%。主要原因是因疫情过去，公务接待费按规定使用。其中：

国内公务接待支出 4.14 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 24 批次，354 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.14 万元，具体内容包括：同级部门之间的工作交接，学习及下级部门的工作汇报等，金额为 4.14 万元。

2023 年无外事接待支出。

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，九三学社四川省委员机关运行经费支出 283.71 万元，比 2022 年度增加 70.42 万元，增长 33.02%。主要原因是将部分项目纳入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，九三学社四川省委员会政府采购支出总额 14.13 万元，其中：政府采购货物支出 9.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.13 万元。主要用于公务用车运行的保险,维修等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，九三学社四川省委员会共有车辆 4 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、其他用车2辆，其他用车主要是用于离退休干部服务用车和实物保障用车。九三学社四川省委员会单价100万元以上设备（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2023年度预算编制阶段，组织对1项目（信创设备替换）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2023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，形成九三学社四川省委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，九三学社四川省委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89.74分。信创设备替换预算项目绩效自评得分为99分，该项目年初预算数为5万元，执行率为4.95万元，预算执行率较好，执行率较好，部门按照预算要求预算及采购管理相关规定采购了该批设备，提高了部门的工作效率，保障了信息安全。未发生信息安全泄露事。

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（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（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（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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（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（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。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）：反映未实现归口管理的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）：反映行政事业单位开支的基本养老保险经费单位支出部分。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，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（类）行政事业单位医疗（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。

11. 住房保障（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（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定标准，行政事业单位向符合条件职工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

九三学社四川省委员会 2023 年部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

九三学社四川省委员会系省财政一级预算部门，本部门下属二级预算行政单位 1 个，即九三学社四川省委员会机关。九三学社四川省委员会机关内设处室 6 个，分别是办公室、组织处、宣传处、参政议政处、科技工作处、研究室。

（二）机构职能。九三学社四川省委员会系民主党派省级组织，主要职能为：民主监督、参政议政、参加中国共产党领导的政治协商。

（三）人员概况。截至 2023 年末，九三学社四川省委员会部门核定编制人数 32 人，其中，行政编制 30 人，事业编制 2 名。年末实有在编人员 29 人，其中：行政人员 28 人；参照公务员管理事业人员 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

九三学社四川省委员会 2023 年年初预算收入 1,126.57 万元，均为一般公共预算财政拨款收入；决算报表收入总计 1,319.90 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出情况。

九三学社四川省委员会 2023 年年初预算 1,126.57 万元，其中：其中：基本支出 926.57 万元（人员经费 629.60 万元、日常公用经费 296.97 万元），项目支出 200 万元；决算报表支出 1,319.90 万元，其中：基本支出 1,123.39 万元（人员经费 839.68 万元、日常公用经费 283.71 万元），项目支出 196.51 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。九三学社四川省委员会 2023 年决算报表决算收入 1,319.90 万元，决算支出 1,319.90 万元，年末无结转结余。

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）被采用的信息。2023 年，九三学社四川省委员会全年被采用的信息为 110 条，比年初设置的绩效目标值增加 10 条，超目标值 10%。该项目指标得分 5 分。

（2）提交省两会集体提案。2023 年，九三学社四川省委员会全年完成提交省两会集体提案 21 条，比年初设置的绩效目标值增加 3 条，超目标值 17%。该项目指标得分 5 分。

（3）参加高层协商会。2023 年，九三学社四川省委员会全年参加高层协商会次数 4 次，比年初设置的绩效目标值

增加 1 次。该项目指标得分 5 分。

2. 预算管理。

（1）2023 年度，九三学社四川省委员会财政拨款年初预算 1,126.57 万元、实际执行 1,319.9 万元，偏离度为 17%；资产配置年初预算 6.8 万元，实际执行 10 万元，偏离度为 47%；政府采购年初预算 15.19 万元，实际执行 14.13 万元，偏离度为 6.97%，该项指标得分为 6.38 分。

（2）2023 年度，九三学社四川省委员会无自有资收入。故该项指标得分为 4 分。

（3）支出执行进度。2023 年度，九三学社四川省委员会 6 月、10 月预算执行进度情况如下：

单位：万元

序号	期间	部门预算数	预算执行数	占比	其中：支出预警金额	其中：支出违规金额
1	1 至 6 月	1,345.73	580.00	43.10%	10	
2	1 至 10 月	1,345.73	1,003.00	74.53%	15	

根据上表数据，该项指标得分为 4.5 分。

（4）预算年终结余。2023 年度，九三学社四川省委员会全年预算 1,345.73 万元，决算支出 1,319.90 万元，年终部门预算注销 25.67 万元，部门整体预算结余率为 2%。该项指标得分为 1.96 分。

（5）严控一般性支出。2022 年度，九三学社四川省委员会一般性支出财政拨款年初预算 187.89 万元，2023 年度，九三学社四川省委员会一般性支出财政拨款年初预算 168.21 万元，与上年相比，压减 19.68 万元，压减率为 10.47%；2022 年度，九三学社四川省委员会一般性支出财政拨款预算执行 138.64 万元，2023 年度，九三学社四川省委员会一般性支出财政拨款预算执行 150.64 万元，与上年相比，增长 12 万元，未压减。故该项指标得分 2 分。

3. 财务管理。

（1）财务管理制度。九三学社四川省委员会按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）和《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37 号）的要求编制了内控制度，对部门内部财务管理制度进行了规范。从每年开展的内控制度评价情况，以及历年内审和绩效评价结果来看，相关财务管理制度得到了有效的执行。该项指标得分为 4 分。

（2）财务岗位设置。根据《九三学社四川省委员会内部控制管理手册》，设置财务工作岗位 3 人，分别是出纳、会计和财务负责人，按照不相容岗位相分离的原则，对收款与会计核算、支出申请与审批、支出审批与付款、业务经办与会计核算等不相容岗位予以分离，并明确了相关职责权限。该项指标得分为 2 分。

（3）资金使用规范。根据历年内审结果，结合本次自评情况来看，九三学社四川省委员会按照财政预算批复的资金使用资金，未发现违反财务管理制度规定的。该项指标得分为 4 分。

4. 资产管理。

（1）人均资产变化率。省交通宣传中心 2022 年和 2023 年资产及人员情况如下：

单位：万元·人

序号	年度	固定资产和无形资产净值	年末实有人数	单位人均资产	备注
1	2022 年	52.7	27	1.95	
2	2023 年	92.36	29	3.18	

根据上表数据，九三学社四川省委员会人均资产变化率为 2023 年比 2022 年增为 63%，高于 2023 年省直行政事业单位人均资产变化率 6.88%，该项未得分。

（2）资产利用率。2023 年，九三学社四川省委员会办公家具的超最低使用年限账面价值为 2.58 万元，办公家具账面价值为 19.05 万元，办公家具的超最低使用年限为资产利用率为 13.54%大于省直部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 2.01%，得 1.5 分；2023 年办公设超最低使用年限账面价值为 56.71 万元，办公设备账面价值为 200.66 万元，办公设备账的超最低使用年限为资产利用率为 28.26%，大于省直部门办公设务超最低使用年限资产利用率为 40.45%，得 0.6 分。故资产利用率综合得分 2.1 分。

（3）资产盘活率。2023 年。九三学社四川省委员会无闲置资产，故该项指标得分 3 分。

5. 采购管理。

（1）支持中小企业发展。2023 年，九三学社四川省委员会涉及政府采购的事项主要是公务车运行维护费，包括公车车加油、维修和保险，其中公务车维修适宜面向中小企业采购。在编制政府采购预算时，对公务车维修服务明确面向中小企业采购围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。故该项指标得分 3 分。

（2）采购执行率。2023 年度，九三学社四川省委员会政府采购预算 15.19 万元，其中公务车加油 4 万元、公务车维修和保养 3 万元、公务车保险服务 2 万元。固定资产采购 6.19 万元，当年实际支付 14.13 万元，其中公务车加油 4 万元、公务车维修 3 万元、公务车保险服务 2 万元，固定资产采购 5.13 万元。当年已完成采购项目节约金额为 0.05 万元，故该项指标得分 2.8 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

2023 年度，九三学社四川省委员会共有项目 14 个，其中人员类项目 8 个，运转类项目 5 个（常年项目 5 个、无阶段项目），特定目标类项目 1 个。考虑到人员经费、日常公用经费和非定额公用经费主要是为了保工资、保运转，以下在开展部门预算项目绩效分析不包括上述项目（剔除人员经费、日常公用经费和非定额公用经费项目后，共 1 个运转类

项目)。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 195 万元，1 至 12 月预算执行总体进度为 98.23%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

(1) 根据《四川省财政厅关于加强 2023 年度省级预算编制阶段绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》(川财绩〔2022〕12 号)，九三学社四川省委员会 2023 年特定目标项目 1 个(一次性项目)，该项目履行事前绩效评估程序。该项指标得分为 4 分。

(2) 目标设置。2023 年度九三学社四川省委员会共有项目 2 个，均按《四川省财政厅关于加强 2023 年度省级预算编制阶段绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》(川财绩〔2022〕12 号)的要求，编制了绩效目标，绩效目标内容完整、要素齐全、指标值合理，预算与实施内容匹配。根据自评情况来看，没有未完成的绩效目标，且偏离度均在 10% 以内。该项指标得分为 4 分。

(3) 项目入库。根据《四川省财政厅关于编制省级部门 2023-2025 年支出规划和 2023 年部门预算的通知》(川财预〔2022〕51 号)的要求，九三学社四川省委员会 2023 年度项目已入库 2 个，入库及时率 100%。该项指标得分为 4 分。

2. 项目执行。

（1）执行同向。通过对 2 个项目开展自评，项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符，吻合率 100%，未发现资金用于非关键领域、存在不合理支出或低效浪费等情况。该项指标得分为 4 分。

（2）项目调整。根据省财政厅要求，九三学社四川省委员会开展了 2023 年度绩效动态监控，重点对项目过程管控、预算执行进度、绩效目标实现程度等开展监控，并根据监控结果，采取了对应调整措施，对 6 个项目进行了预算调剂，调剂金额 219.16 万元；不涉及回收预算，调整措施应用率 100.00%。该项指标得分为 4 分。

（3）执行结果。2023 年度，九三学社四川省委员会 2 个部门预算项目执行结果如下：

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	预算执行数	预算结余率	备注
1	单位运转项目 (不可细化)	195.00	191.56	98.24%	
2	信创设备替换	5.00	4.95	99%	一次性

根据上表数据，部门 2 个预算项目预算结余率均小于 10%。该项指标得分为 4 分。

2. 目标实现。

（1）目标完成。2023 年度，九三学社四川省委员会 2 个部门预算项目涉及数量指标 24 个，均达到或超过了预期目标值，数量指标完成率 100%。该项指标得分 4 分。

（2）目标偏离。2023 年度，九三学社四川省委员会部门 2 个预算专项类项目涉及数量指标 24 个，均达到或超过了预期目标值，最大偏离度为 10%，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。2023 年度，九三学社四川省委员会 2 个部门预算项目涉及效益指标 24 个（含满意度指标），完成效益指标 24 个，效益指标完成率 100%。该项指标得分 3 分。

（三）重点领域绩效分析。

2023 年度，九三学社四川省委员会不涉及国有资本、债券资金等重点领域绩效工作。已根据《四川省机关事务管理局四川省财政厅关于开展 2023 年度国有资产管理绩效评价工作的通知》（川机管函〔2024〕265 号）的要求，进行了国有资产管理绩效自评。按照《四川省财政厅关于开展 2024 年省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2024〕7 号）的要求，无需开展政府采购和政府购买服务绩效自评工作。

（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，提高部门的工作效率和绩效水平。九三学社四川省委员会根据《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，结合九三学社四川省委员会实际工作，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单位预算编制和绩效考核工作中。

2.信息公开情况：2023 年 2 月 23 日，九三学社四川省委员会已按照省财政厅的要求，在四川省财政厅网站公开了 2023 年部门预算和绩效目标；2023 年 8 月 25 日，将 2022 年度部门整体支出和项目支出自评报告连同单位决算在四川省财政厅网站向社会进行了公开。

3.整改反馈情况：2023 年度，九三学社四川省委员会重点绩效评价、绩效目标审核和绩效运行监控反馈的问题，九三学社四川省委员会认真落实整改，并将整改情况及时报送财政厅。为加强绩效管理，部门召开全体职工培训会，讲解绩效相关知识，提高职工绩效意识，为下一步绩效管理工作奠定基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本次部门预算绩效评价自评得分为 89.74 分。2023 年度，九三学社四川省委员会认真贯彻《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》（川委厅〔2022〕5 号）和《四川省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（川府发〔2022〕4 号）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。通过开展事前绩效评估，严格绩效目标管理，强化绩效运行监控，完

善绩效自评机制，拓宽结果应用范围等方式，结合部门工作实际，聚焦构建以绩效为核心的财政资金管理机制，积极推进“全方位、全过程、全覆盖”和“1+N 制度”预算绩效管理体系建设，落实预算管理和绩效管理的主体责任，牢固树立“过紧日子”意识，增强预算刚性约束，提高资产配置效率，圆满完成了各项目标任务。

（二）存在问题

1.预算编制不完整，编制质量有待提高

2023 年，九三学社四川省委员会年初预算 1,126.57 万元，均为一般公共预算拨款收入；年终决算收入总计 1,319.90 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。预算编制不完整，考虑不充分。

2.支出执行进度有待加强

2023 年九三学社四川省委员会 1-6 月预算执行数为 580 万元，部门预算数为 1345.73 万元，执行率为 43%；1-10 月预算执行数为 1003 万元，部门预算数为 1345.73 万元，执行率为 75%。部门需科学合理安排预算支出。

3.加强资产管理，提高资产利用效率

根据自评情况来看，九三学社四川省委员会 2023 年人均资产变化率为 68%，高于省级人均资产变化率 6.88%，部门应加强资产管理，清理到期资产，及时处置，提高资产的使用效率。

（三）改进建议

1.提高预算编制质量

针对预算编制不完整的问题，提高预算编制质量，九三学社四川省委员会应结合本部门以前年度的人员工资的调档，调级，社保及公积金的增减变化，全面，合理的编制年度预算，保障年初预算编制的准确性。

2.加强预算支出执行进度

九三学社四川省委员会应加强预算支出进度。年初预算下达后，部门可根据预算下达数，编制本部门的年度工作计划或项目实施方案。根据工作计划及项目的实施方案，有序推进项目执行。

附表：九三学社四川省委员会预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

九三学社四川省委员会部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

九三学社四川省委员会部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000023T000008203144-信创设备替换						
主管部门		九三学社四川省委员会部门			实施单位（盖章）	九三学社四川省委		
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 7 月前，完成安可替代项目工程集成 9 台设备购置工作，提高工作效率，保障信息安全			2023 年 7 月，部门按照预算要求预算及采购管理相关规定采购了该批设备，提高了部门的工作效率，保障了信息安全。未发生信息安全泄露事件。			
	2. 项目实施内容及过程概述	部门在项目实施过程中，严格按照预算编制内容，采购实施项目，并对采购的货物进行了验收，验收合格率为 100%，按照合同要求进行了支付。						
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	5.00	5.00	4.95	99.00%	10	9.9	
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.95	99.00%	/	/	
	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	购置通用打印机 (黑白 A4)	=	2	台	2	8	8	
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	购置通用一体机 (A4)	=	1	台	1	8	8	
			购置桌面终端(台式)	=	3	台	3	8	8	
			购置桌面终端(便携式)	=	2	台	2	8	8	
			购置扫描仪数	=	2	台	2	8	8	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	采购工作完成及时率	=	100	%	100	8	8	

	效益指标	社会效益指标	发生信息安全泄露	=	0	件	0	8	8	
			购置设备利用率	≥	80	%	100	8	8	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	8	年	8	8	8	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								90	90	
评价结论	本项目自评得分 99.9 分，执行率较好，部门按照预算要求预算及采购管理相关规定采购了该批设备，提高了部门的工作效率，保障了信息安全。未发生信息安全泄露事									
存在问题	该项目年初预算数为 5 万元，执行率为 4.95 万元，未达到 100%预算执行率，									
改进措施	该项目年初预算数为 5 万元，执行率为 4.95 万元，未达到 100%预算执行率，在以后的预算编制工作，将科学的编制预算，									
项目负责人：杨淼					财务负责人：丁武					

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