

2023 年度

民盟四川省委各部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 2 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	29
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明细表	
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国民主同盟四川省委员会（以下简称民盟四川省委会）为民主党派，主要职能为：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、社会服务等。

二、机构设置

民盟四川省委会下属二级单位 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。

纳入民盟四川省委会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 民盟四川省委会机关

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 1857.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 28.78 万元，增长 1.57%。主要变动原因是增加了盟史电子化专项经费。

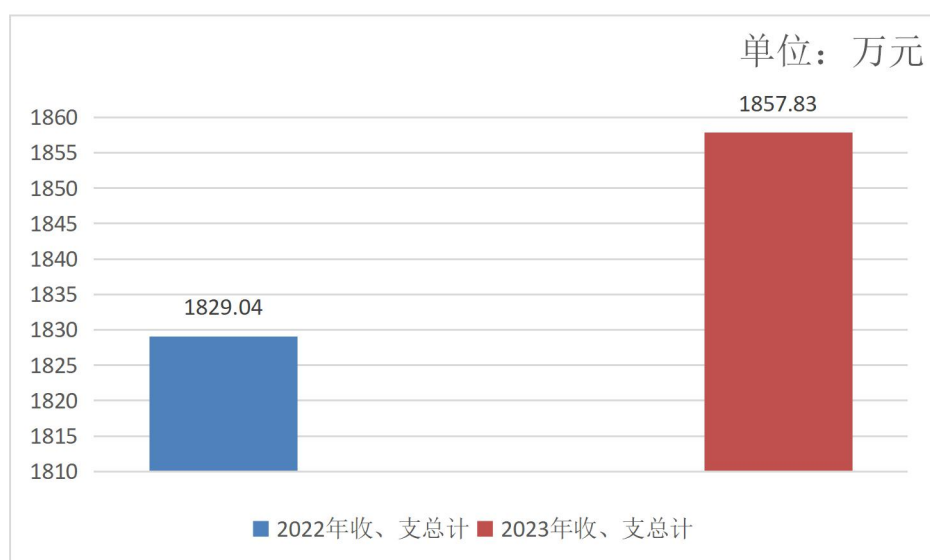


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1857.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1857.83 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0

万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

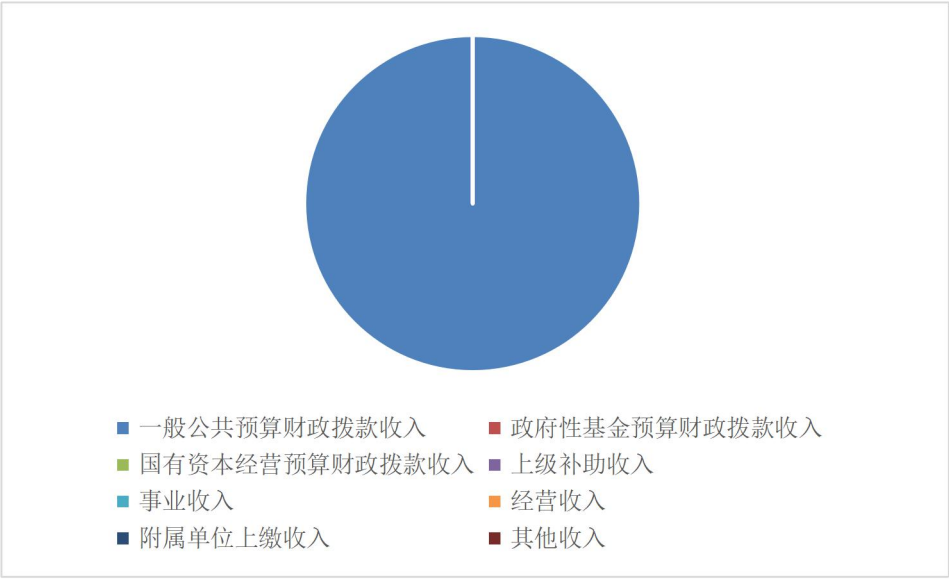


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1857.83 万元，其中：基本支出 1541.62 万元，占 82.98%；项目支出 316.20 万元，占 17.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

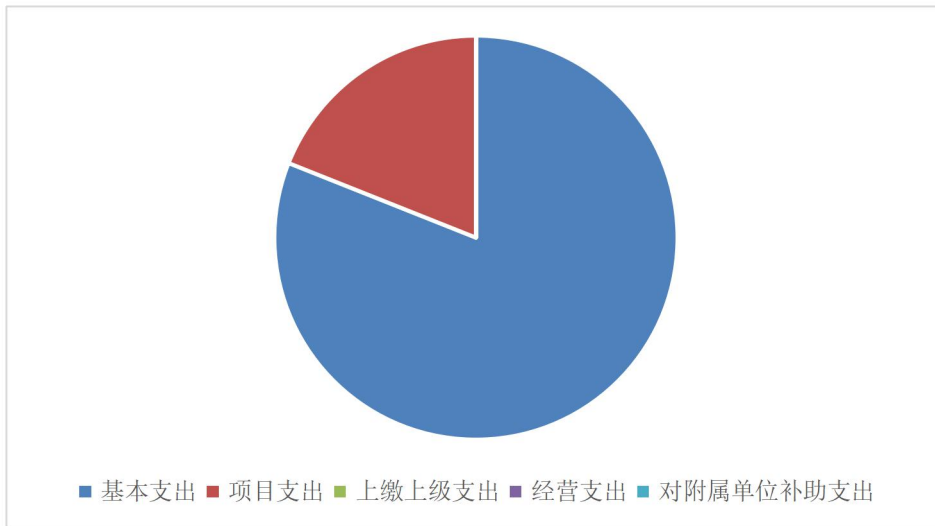


图 3：支出决算结构图

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 1857.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.78 万元，增长 1.57%。主要变动原因是增加了盟史电子化专项经费。

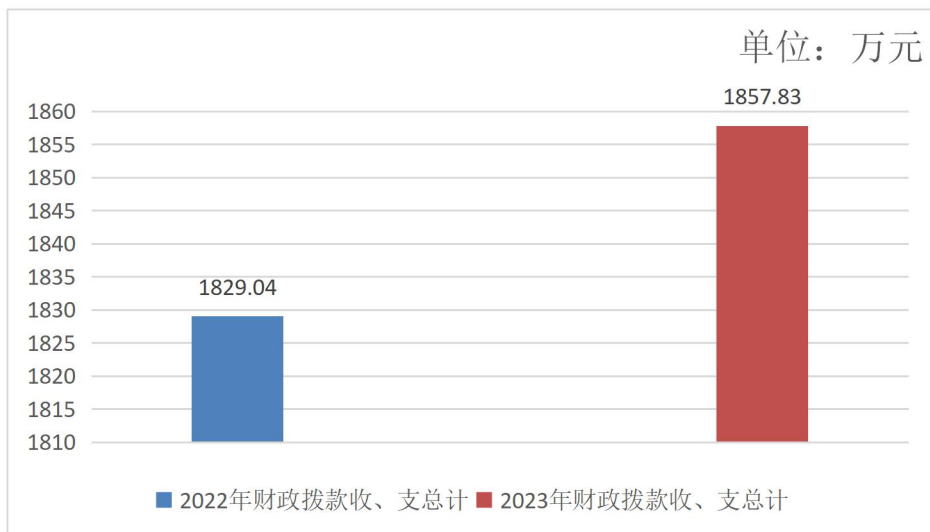


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1857.83 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 28.78 万元,增长 1.57%。主要变动原因是增加了盟史电子化专项经费。

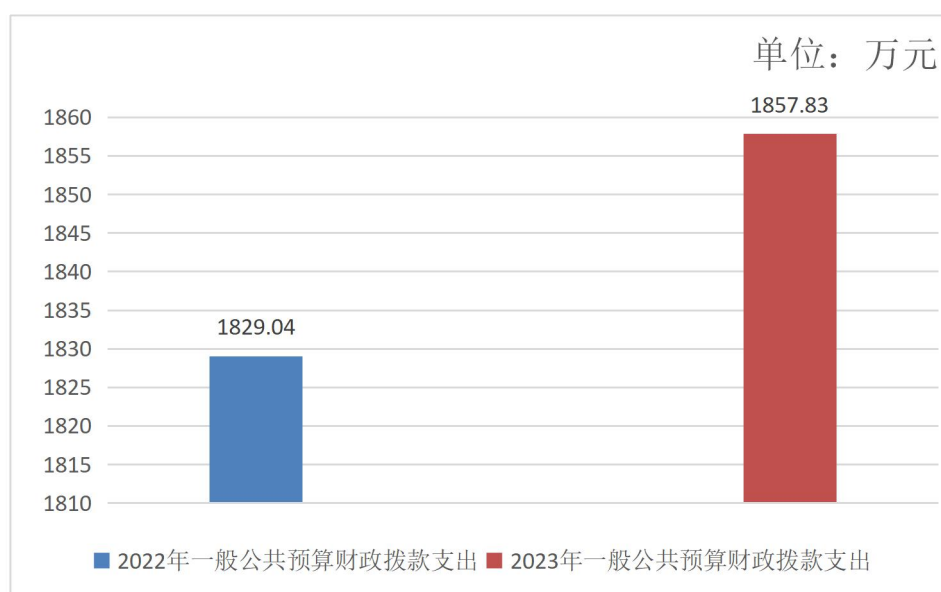


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1857.83 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 1487.34 万元,占 80.06%;教育支出 43.98 万元,占 2.37%;科学技术支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业支出 113.54 万元,占 6.11%;卫生健康支出

79.09 万元,占 4.26%;住房保障支出 133.88 万元,占 7.20%。

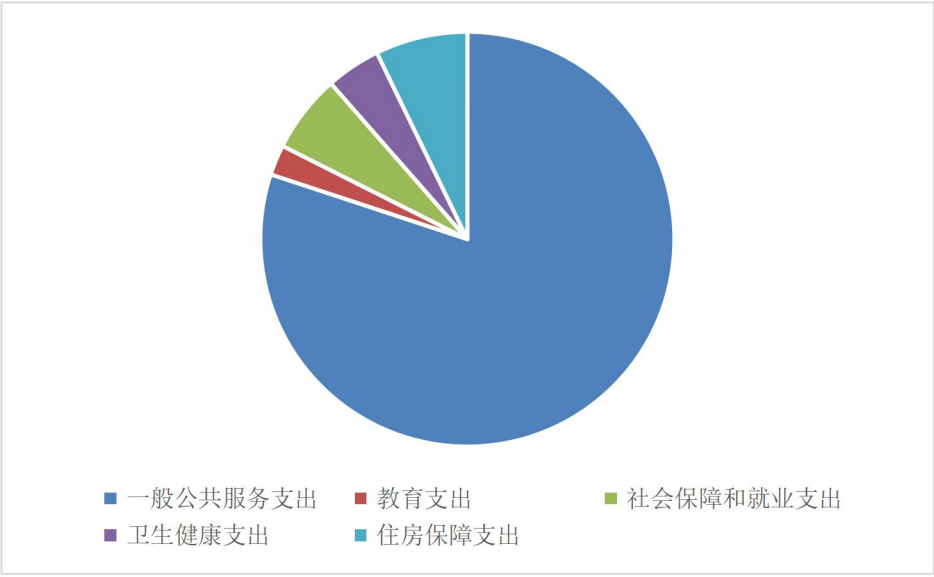


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 1857.83 万元，完成预算 99.69%。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 1215.12 万元，完成预算 99.63%，决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求，压减一般性支出。

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 62.85 万元，完成预算 99.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，实际采购办公设备金额低于预算数。

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 209.37 万元，完成预算 99.88%，决算数与预算数基本持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 43.98 万元，完成预算 99.98%，决算数与预算数基本持平。

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 4.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 99.90 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）：支出决算为 9.00 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）行政单位医疗（项）：支出决算为 66.40 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 12.69 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）住房公积金（项）：支出决算为 84.32 万元，完成预算 99.48%，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 49.56 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 1541.62 万元，其中：

人员经费 1215.71 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 325.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 19.25 万元，完成预算 99.23%，较上年增加 3.14 万元，增长 19.46%。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求，压减一般

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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.32 万元，占 74.39%；公务接待费支出决算 4.93 万元，占 25.61%。具体情况如下：

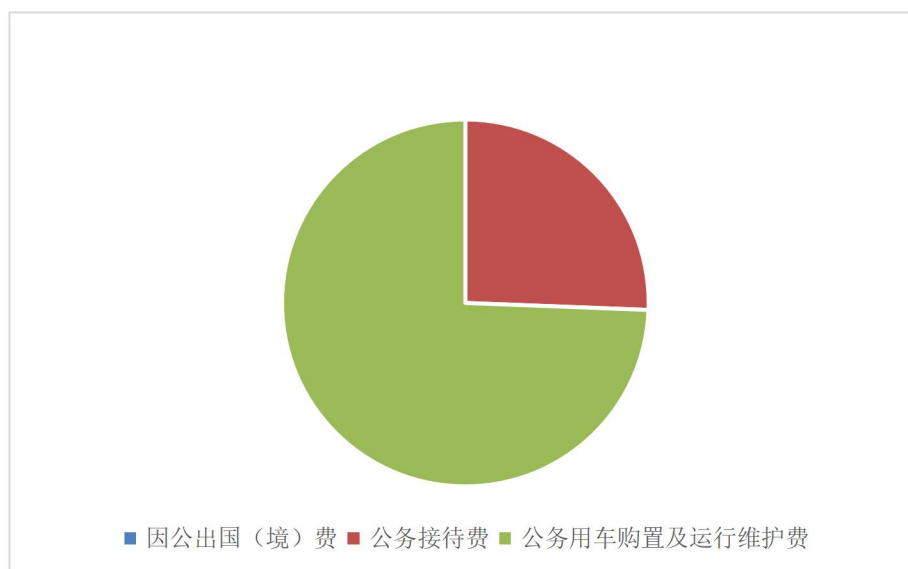


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.32 万元，完成预算 99.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 0.02 万元，降低 0.15%。主要原因是按照过紧日子要求，

压减一般性支出。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，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 14.32 万元。主要用于参政议政、民主监督、社会服务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 4.93 万元，完成预算 98.60%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 3.16 万元，增长 178.20%。主要原因是疫情结束后，中央及其他省市来川调研、考察、会议次数增多，接待费相应增加。其中：

国内公务接待支出 4.93 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 29 批次，253 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.93 万元，具体内容包括：接待各级盟组织来访及盟员到民盟省委机关汇报思想及工作。

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

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，民盟四川省委会机关运行经费支出 325.91 万元，比 2022 年度增加 22.66 万元，增长 7.47%。主要原因是疫情结束后，各项工作按计划正常开展，公用经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，民盟四川省委会政府采购支出总额 26.85 万元，其中：政府采购货物支出 17.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.00 万元。主要用于办公设备采购和一般公务用车燃料费、维修保养费和保险支出。授予中小企业合同金额 2.98 万元，占政府采购支出总额的 11.10%，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 2023 年 12 月 31 日，民盟四川省委会共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于离退休老干部保障用车。单价 100 万元以上设备 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 2023 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 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 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，形成民盟四川省委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为 93.67 分，绩效自评综述：2023 年我部门较好地编制和执行了部门预算，部门整体支出绩效良好。绩效自评报告详见附件。

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（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

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）：指行政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）：指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）：指各部门安排的用于培训的支出。

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）：指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）：指机关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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）：指机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经

费。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门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）：指行政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）：指按房改政策规定，行政单位向符合条件职工（含离退休人员）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，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经

费、福利费、办公用房水电费、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 年度部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。民盟四川省委会下属二级单位 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。行政单位是民盟四川省委会机关。民盟四川省委会机关内设 6 个职能处室，分别是：办公室、参政议政处、组织处、社会服务处、宣传处和研究室。

（二）机构职能。民盟四川省委会为民主党派机关，主要职能为：参政议政、社会服务、民主监督等。

（三）人员概况。截至 2023 年末，民盟四川省委会人员编制数 45 人，其中行政编制 41 人、工勤编制 4 人。年末实有在职职工 38 人，其中：公务员 36 人，行政工勤人员 2 人。退休人员 29 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

民盟四川省委会 2023 年年初预算收入 1632.77 万元，决算报表收入 1857.83 万元。

（二）支出情况

民盟四川省委会 2023 年年初预算支出 1632.77 万元，决算报表支出 1857.83 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

民盟四川省委 2023 年无结余分配和结转结余资金。

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（满分 15 分，自评得分 15 分）

（1）参政议政履职效果。年初设定完成参政议政省内外课题调研 ≥ 30 个，年终实际完成值 30 个。若年终完成履职效果目标数量 $\div$ 年初目标设置总数 ≥ 1 ，则得满分。该指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（2）社会服务履职效果。年初设定赴九寨沟县定点帮扶慰问困难群众 4 户，年终实际完成值 4 户。若年终完成履职效果目标数量 $\div$ 年初目标设置总数 ≥ 1 ，则得满分。该指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（3）宣传报道履职效果。年初设定印刷多党合作宣传杂志《四川民盟》4 期，年终实际完成值 4 期。若年终完成履职效果目标数量 $\div$ 年初目标设置总数 ≥ 1 ，则得满分。该指标满分 5 分，自评得分 5 分。

2. 预算管理（满分 25 分，自评得分 19.27 分）

（1）预算编制质量（满分 8 分，自评得分 7.29 分）

2023 年部门财政拨款年初预算数 1632.77 万元，预算执行数 1857.83 万元，财政拨款预算偏离度 13.78%；资产配置年初预算数 18.39 万元，预算执行数 17.85 万元，资产配置预算偏离度为 2.94%；政府采购年初预算数 28.23 万元，预算执行数 26.85 万元，政府采购预算偏离度 4.89%。

(2) 单位收入统筹。(满分 4 分, 自评得分 4 分。)

部门自有收入为 0 万元, 支出为 0 万元。

(3) 支出执行进度。(满分 6 分, 自评得分 5.99 分)

2023 年部门财政拨款预算数 1863.56 万元, 1 至 6 月预算执行数 957.47 万元, 1 至 10 月预算执行数 1512.27 万元。1 至 6 月支出预警金额占比 1.15%、支出违规金额占比为 0, 1 至 10 月支出预警金额占比 0.79%, 支出违规金额占比为 0。

(4) 预算年终结余。(满分 2 分, 自评得分 1.99 分)

2023 年部门财政拨款预算数 1863.56 万元, 年终部门预算注销金额和结转金额 5.74 万元, 部门整体预算结余率 0.35%。

(5) 严控一般性支出。(满分 5 分, 自评得分 0 分)

2023 年部门一般性支出财政拨款年初预算 262.11 万元, 较上年年初预算 242.73 万元增长 7.98%; 一般性支出财政拨款预算执行 261.40 万元, 较上年实际预算执行 231.86 万元增长 12.74%。主要原因是 2022 年受新冠肺炎疫情影响, 减少了部分调研、培训、会议活动。2023 年各项工作按原定计划有序开展, 各项费用相应增加。

3. 财务管理(满分 10 分, 自评得分 10 分)

民盟四川省委已制定《民盟四川省委机关财务管理制度》《民盟四川省委机关国有资产管理办​​法》等内部财务管理制度机制, 且财务管理制度得到有效落实; 《民盟四川省委机关财务管理制度》第一章第五条明确规定“建立财务

人员岗位责任制，实行会计、出纳工作分设，支票、印章分管，各司其职，各尽其责”，财务工作岗位职责权限明确，设置合理，严格实行不相容岗位相分离；严格按照相关财务管理制度规定使用资金，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。

4. 资产管理（满分 9 分，自评得分 8.4 分）

（1）人均资产变化率。（满分 3 分，自评得分 2.4 分）

2023 年我委人均占有资产 5.59 万元，2022 年我单位人均占有资产 5.34 万元，2023 年我单位人均资产变化率和人均资产增长率均为 4.68%，低于 2023 年省直行政事业单位人均资产变化率（6.88%）和省级财政收入增长率（12%）。

（2）资产利用率。（满分 3 分，自评得分 3 分）

2023 年我委办公家具超最低使用年限资产利用率为 56.03%，高于省直行政事业单位平均值（15.72%）；办公设备超最低使用年限资产利用率为 46.16%，高于省直行政事业单位平均值（40.45%）。

（3）资产盘活率。（满分 3 分，自评得分 3 分）

截至 2023 年 12 月 31 日我单位无闲置资产，未涉及资产盘活。

5. 采购管理（满分 6 分，自评得分 6 分）

（1）支持中小企业发展。（满分 3 分，自评得分 3 分）

严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独

列示。

(2) 采购执行率。（满分 3 分，自评得分 3 分）

2023 年我部门政府采购总预算数 27.46 万元,政府采购实际支付总金额 26.85 万元,已完成采购项目节约金额 0.61 万元,采购执行率 100%。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个,涉及预算总金额 287.00 万元,1-12 月预算执行总体进度为 99.79%,其中:预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数 2 个,涉及预算总金额 30 万元,1-12 月预算执行总体进度为 99.37%。其中:预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策（满分 12 分，自评得分 12 分）

(1) 决策程序。（满分 4 分，自评得分 4 分）

不存在未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)。

(2) 目标设置。（满分 4 分，自评得分 4 分）

不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)。

(3) 项目入库。（满分 4 分，自评得分 4 分）

不存在规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)。

2. 项目执行（满分 12 分，自评得分 12 分）

(1) 执行同向。(满分 4 分, 自评得分 4 分)

不存在实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)。

(2) 项目调整。(满分 4 分, 自评得分 4 分)

不存在应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)。

(3) 执行结果。(满分 4 分, 自评得分 4 分)

部门预算常年项目总数 1 个, 部门预算一次性项目和阶段项目总数 2 个, 预算结余率小于 10% 的常年项目数量 1 个, 预算结余率小于 10% 的一次性项目和阶段项目数量 2 个。

3. 目标实现(满分 11 分, 自评得分 11 分)

(1) 目标完成。(满分 4 分, 自评得分 4 分)

2023 年部门预算阶段项目(含一次性项目)共 2 个, 完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)共 2 个。

(2) 目标偏离。(满分 4 分, 自评得分 4 分)

2023 年部门已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30% 内的指标有 4 个, 已完成预期指标值的数量指标个数 4 个。

(3) 实现效果。(满分 3 分, 自评得分 3 分)

2023 年部门 2 个预算阶段项目(含一次性项目)均完成了绩效目标效益指标。

2023 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预

算。

（三）重点领域绩效分析

一是行政事业性国有资产方面。2023 年办公设备购置年初预算 18.39 万元，实际采购空调、便携式计算机、碎纸机、扫描仪、打印机、台式机 17.85 万元，预算执行率 97.06%。根据相关政策文件和内控制度进行采购，完成设备安装验收、入库及资金支付，并建立资产台账。安装验收办公设备数量 31 台（套），设备验收合格率 100%，设备正常运行率 100%，办公设备采购成本不超过 18.39 万元。

二是政府采购方面。2023 年政府采购年初预算 28.23 万元，其中：政府采购货物预算 18.39 万元，政府采购服务预算 9.84 万元。年末政府采购实际支出 26.85 万元，其中：政府采购货物支出 17.85 万元，政府采购服务支出 9.00 万元。其中，授予中小企业合同金额 3 万元。政府采购计划经我委机关办公会议研究通过，依据政府采购相关规定，在四川省政府采购网进行备案后采购。采购资金的使用，遵循我委内控制度流程，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（四）绩效结果应用情况

1. 内部应用

我委将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立内部绩效结果与绩效挂钩机制。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目及时与项目责任处室进行沟通，督促其纠

正，并提出整改要求，确保绩效目标保质保量完成，对交叉重复、碎片化的项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消。

2. 信息公开

2023年8月25日，民盟四川省委会在其门户网站上对外公开了2022年度部门决算情况，并对部门整体绩效自评情况和自评得分等一并进行了公开。

3. 整改反馈

不存在需要整改的相关问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《部门预算绩效评价指标体系》评分，综合得分93.67分。我委实现了既定的预算绩效目标，各项工作顺利完成。

（二）存在问题。一是预算绩效目标编制精细化程度有待进一步提高。二是预算绩效管理能力和水平有待进一步加强，预算执行进度管理水平有待进一步提升。

（三）改进建议。一是加强对预算绩效目标编制精细化程度的指导。二是做好预算支出总体安排，加大力度推进预算执行进度。

部门预算绩效评价指标体系																			
绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						自评得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值			其他标准
履职效能 (15分)	参与公益服务效果	参与公益服务效果	35	部门整体绩效目标中设定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率分法	部门整体绩效目标中设定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明。总分值不超过15分。该项指标得分=当年完成履职效能目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效能得分之和。	✓	✓	✓							5			
		社会服务履职效果															5		
		宣传报道履职效果															5		
	预算管理 (25分)	预算编制质量	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分法	该项指标得分=(1-财政预算编制偏差度)×100%×2+(1-政府采购预算编制偏差度)×100%×2。偏差度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	✓		✓				✓	✓		7.29		
			单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	比率分法	该项指标得分=(部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数)×100%×2+(财政核定的综合补贴比例÷按实际执行清算的综合补贴比例)×100%×2。	✓		✓				✓				4	
支出执行速度			6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预算金额占1至6月支出总额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预算金额占1至10月支出总额占比×0.2)。	✓		✓						✓	5.99			
预算年终结余		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算结转金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	✓		✓							✓	1.99		
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公经费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等六项一般性支出情况	比率分法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	✓		✓						✓	✓	0		
财务管理 (10分)	财务管理制度	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣方法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。		✓	✓								4		
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格执行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		✓	✓					✓			2		
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣方法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		✓	✓								4		
	人均资产变化率	人均资产变化率	3	部门人均资产变化率	分级评分法	部门人均资产变化率为X，省直行政事业单位人均资产变化率为N，则：X≤N，得1.5分；N<X≤1.2N，得0.9分；1.2N<X≤1.4N，得0.6分；X>1.4N，得0.3分。部门人均资产增长率为X，同期省直行政事业单位人均增长率为N，则：X≤0，得1.5分；0<X≤N，得0.9分；N<X≤2N，得0.6分；X>2N，不得分。		✓	✓					✓	✓	✓	2.4		
		资产利用率	3	部门资产最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具最低使用年限资产利用率÷最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具最低使用年限资产利用率=X，省直行政事业单位平均值为N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备最低使用年限资产利用率÷最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备最低使用年限资产利用率=X，省直行政事业单位平均值为N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。		✓	✓	✓		✓		✓		✓	3		
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)×100%。变化率在50%以下的得2.4分，50%-80%的得1.2分，80%-100%的得0.6分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。		✓	✓	✓				✓			3		
		支持中小企业发展	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。不符合要求的扣3分。	✓	✓	✓		✓						3	
			采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	✓	✓	✓	✓				✓			3	
	项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。推荐部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以上的全部扣分，每增加5个多扣1分，最多不超过20分。下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。			✓	✓			✓	✓			4	
			目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则按评估及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。		✓	✓	✓				✓			4	
项目入库			4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分法	该项指标得分=4-规定时间内未入库的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	✓	✓	✓				✓	✓				4	
项目执行 (12分)		执行方向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		✓	✓	✓				✓				4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分法	该项指标得分=4-应采取而未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		✓	✓	✓			✓	✓				4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分法	该项指标得分=预算结余率小于10%的当年项目数量÷部门预算当年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	✓		✓				✓					4	
目标实现 (11分)		目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	✓	✓	✓	✓				✓				4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标个数÷30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏差度=1-(绩效指标实际完成值÷设定预期指标值)÷设定预期指标值。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的，不计分。	✓	✓	✓	✓				✓				4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。		✓	✓	✓			✓	✓				3	
加分项 (10分)	预算绩效管理问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣方法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	✓	✓	✓	✓							✓		
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣方法	评价工作开展过程中，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，每发现一次扣1分，扣完为止。	✓	✓	✓	✓							✓		
总分																	93.67		

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

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