

2023 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：2024 年 9 月 2 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 2023 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	15
第四部分 附件	18
附件 1	18

一、部门基本情况	18
二、部门资金收支情况	18
三、部门预算绩效分析	19
四、评价结论及建议	26
附件 2	28
第四部分 附表	29
二、收入决算表	29
三、支出决算表	29
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	29

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。

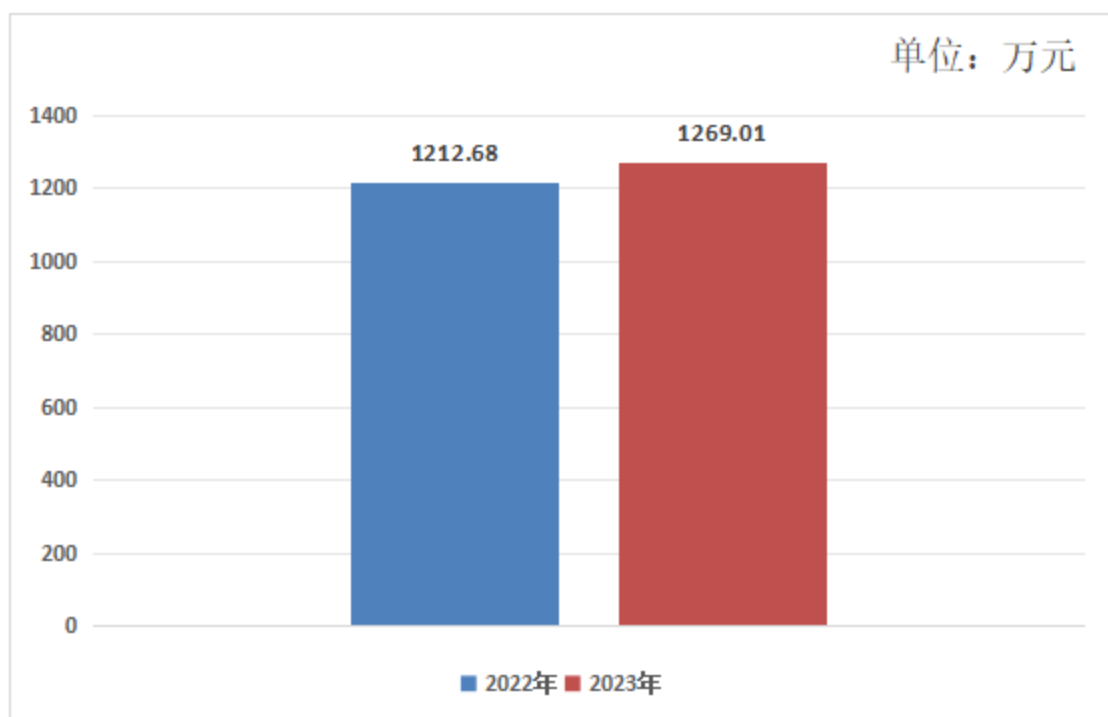
纳入农工党四川省委会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国农工民主党四川省委员会机关

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

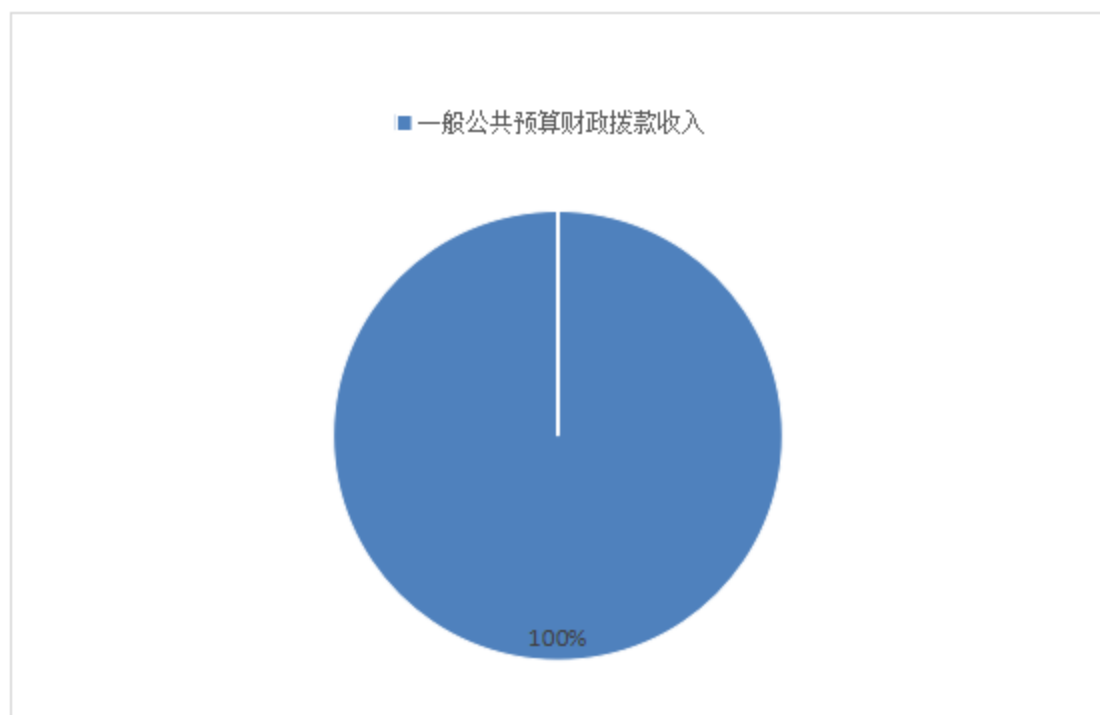
2023 年度收、支总计均为 1269.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 56.33 万元，增长 4.65%。主要变动原因一是年中追加 5 名退休人员一次性退休补贴、3 名退休人员职业年金缴费支出、2 名调入职工购房补贴；二是财政年中下达了绩效管理奖及离退休人员生活补助。



(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

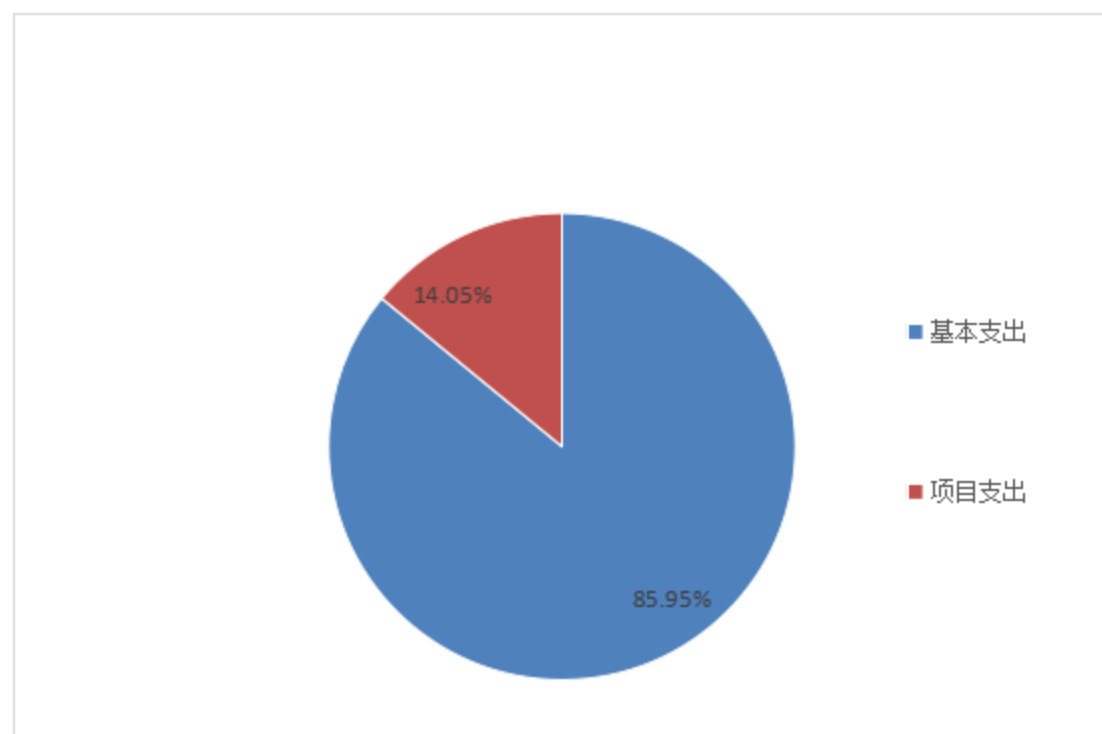
2023 年度本年收入合计 1269.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1269.01 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

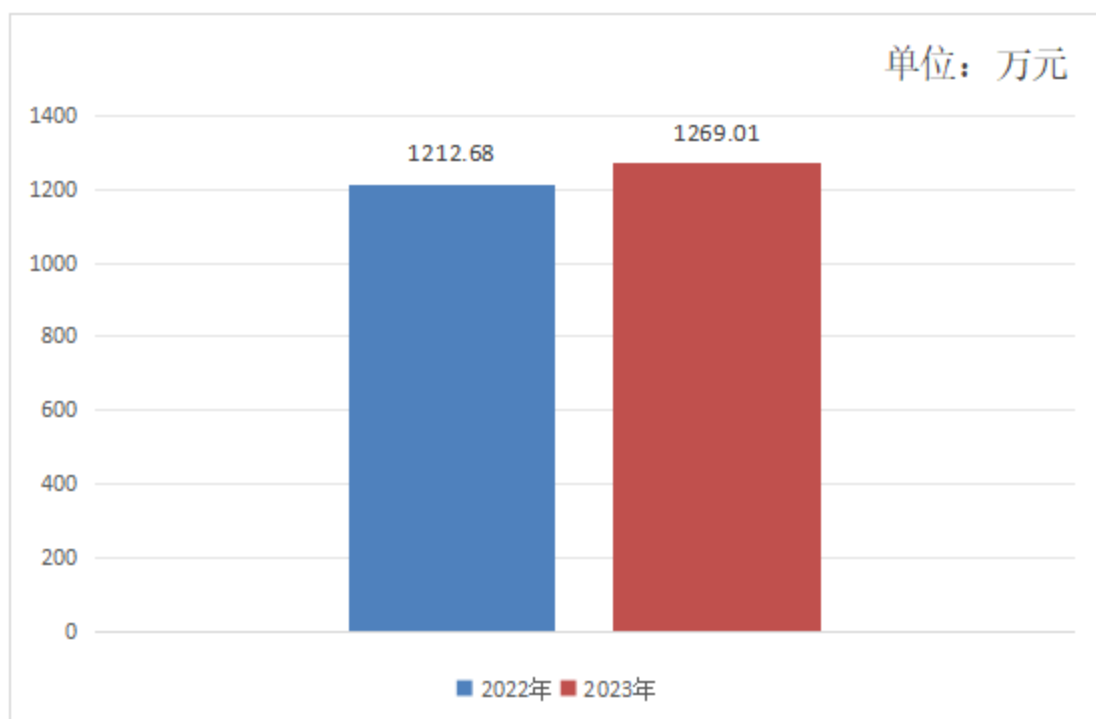
2023 年度本年支出合计 1269.01 万元，基本支出 1090.66 万元，占 85.95%；项目支出 178.35 万元，占 14.05%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1269.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.33 万元，增长 4.65%。主要变动原因一是年中追加 5 名退休人员一次性退休补贴、3 名退休人员职业年金缴费支出、2 名调入职工购房补贴；二是财政年中下达了绩效管理奖及离退休人员生活补助。

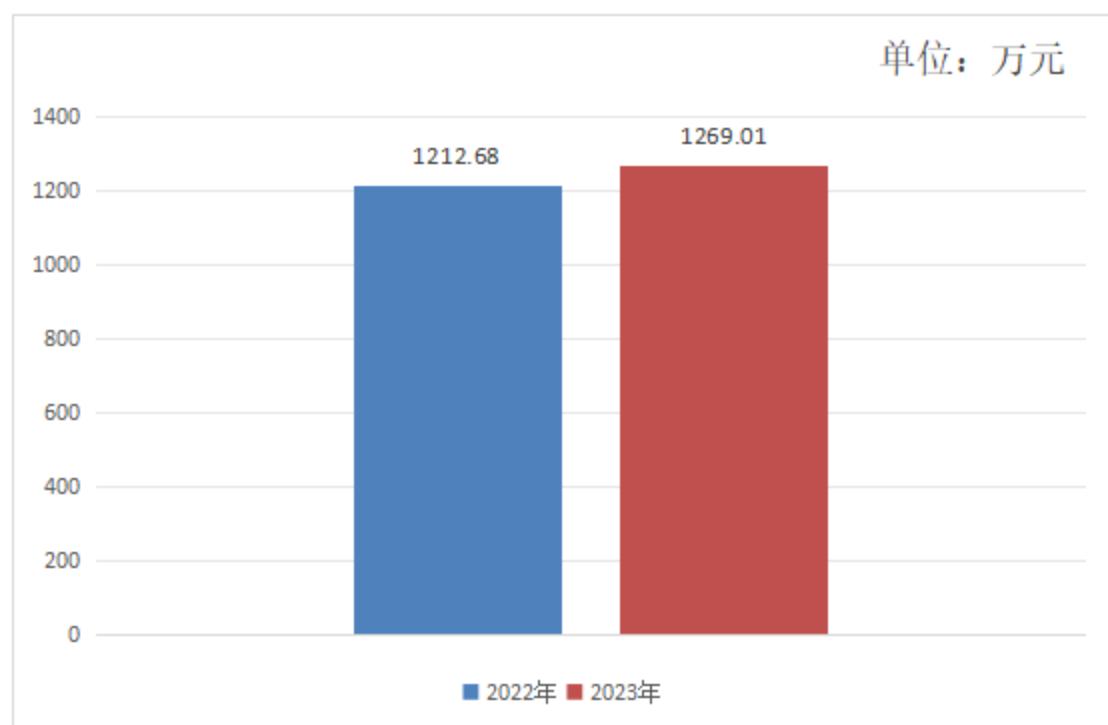


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

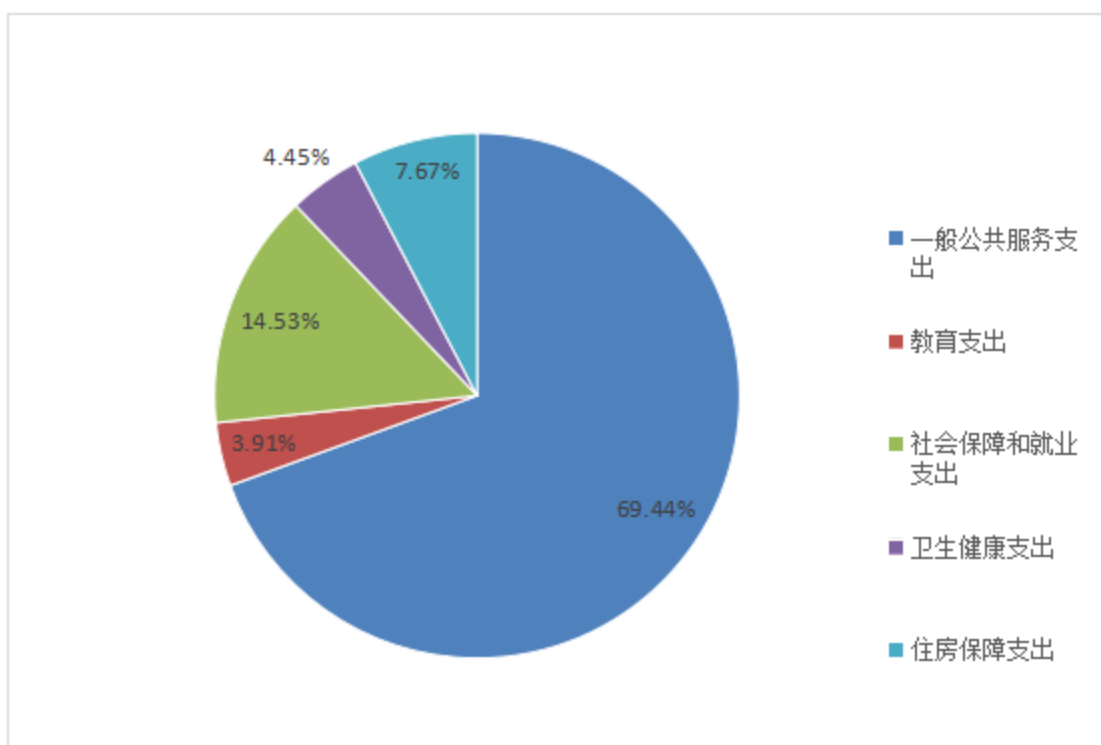
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1269.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.33 万元，增长 4.65%。主要变动原因一是年中追加 5 名退休人员一次性退休补贴、3 名退休人员职业年金缴费支出、2 名调入职工购房补贴；二是财政年中下达了绩效管理奖及离退休人员生活补助。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1269.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 881.25 万元，占 69.44%；教育支出 49.62 万元，占 3.91%；社会保障和就业支出 184.33 万元，占 14.53%；卫生健康支出 56.43 万元，占 4.45%；住房保障支出 97.37 万元，占 7.67%。



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1269.01，完成预算 92.56%。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 710.28 万元，完成预算 95.22%，决算数小于预算数的主要原因是我部门本年有 4 名职工退休。

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 55.9 万元，完成预算 69.66%，

决算数小于预算数的主要原因是我部门年初预算中的党员数据库还在收集基础数据，尚未进入购买服务阶段。

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 115.07 万元，完成预算 81.18%，决算数小于预算数的原因我部门购买信息化集成服务用于实现参政议政工作信息化转型，该服务分阶段按合同进度支付，目前还未完成。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 49.62 万元，完成预算 87.05%，决算数小于预算数的主要原因是我部门年中调剂预算 10 万元用于支付信息化集成服务费用。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 86.1 万元，完成预算 96.7%。

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 68.93 万元，完成预算 93.23%，决算数小于预算数的主要原因是本年有 4 名职工退休。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 29.31 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 48.7 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 7.73 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 57.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 40.12 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 1090.66 万元，其中：

人员经费 820.36 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、职业年金缴费支出、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 270.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

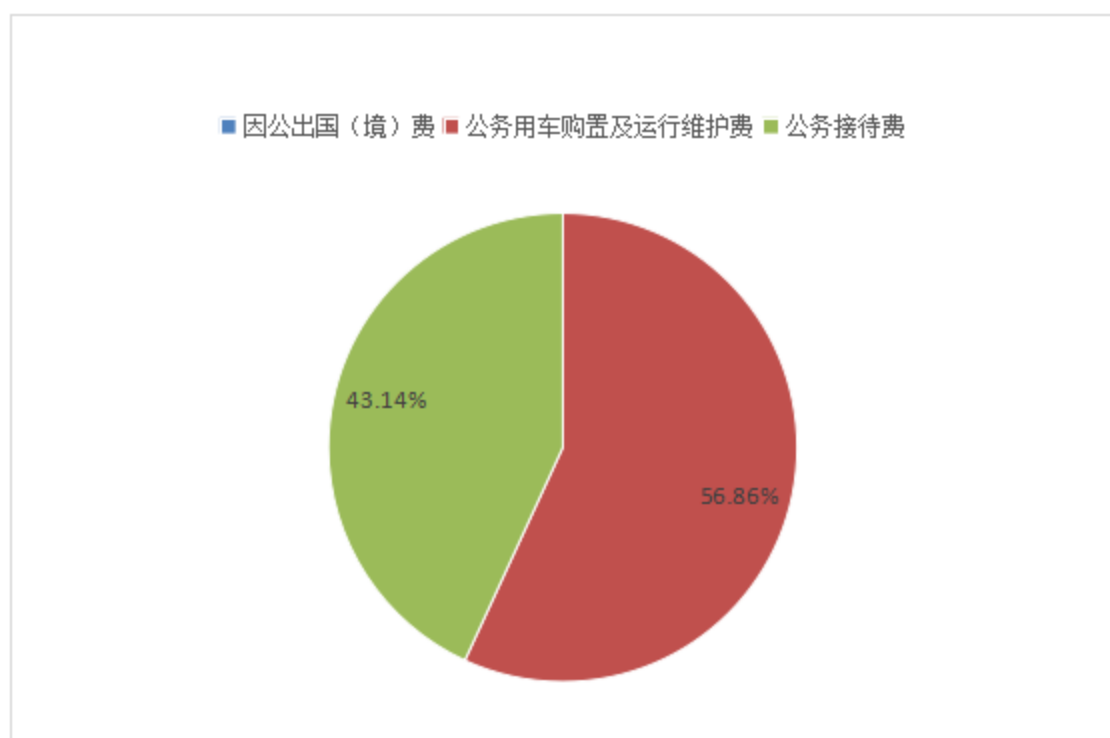
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.39 万元，完

成预算 66.05%，较上年度增加 10.64 万元，增长 224%。决算数小于预算数的主要原因一是本年新调拨进一辆公车，公务用车运行维护费增加；二是原因是去年受疫情影响，其他省市州来川调研考察人次减少，本年公务接待批次都有所增长，导致公务接待费增长。

（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 8.75 万元，占 56.86%；公务接待费支出决算 6.64 万元，占 43.14%。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，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 8.75 万元,完成预算 60.76%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 4.36 万元，增长 99.32%。主要原因是本年新调拨进一辆公车，公务用车运行维护费增加。

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 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 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 8.75 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 6.64 万元，完成预算 74.61%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 6.28 万元，增长 1745.42%。主要原因是 2022 年受疫情影响,其他省市州来川调研考察人次减少，本年公务接待批次都有所增长。其中：

国内公务接待支出 6.64 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 10 批次，289

人次（不包括陪同人员），共计支出 6.64 万元，具体内容包括：接待农工党西安市委来川调研 0.3 万元、接待农工党中央来川思想政治工作调研 0.04 万元、接待农工党中央来川重点考察调研 0.36 万元、接待农工党重庆市委会调研组 0.08 万元、接待农工党德阳泸州市委会交流 0.25 万元、接待农工党北京市委会来川调研 0.18 万元、接待农工党黑龙江省委会来川调研 0.12 万元、接待农工党云南省委会、昆明市委会来川调研 0.11 万元、接待农工党中央中青培训班一行 0.68 万元、接待农工党中央“海峡两岸 2023 年健康产业发展研讨会”用车 4.52 万元（其中台湾嘉宾 50 人）。

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，农工党四川省委会机关运行经费支出 270.29 万元，比 2022 年度增加 70.72 万元，增长 35.44%。主要原因是疫情后本年培训、会议、公务接待、公务用车费用均有所增长。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，农工党四川省委会政府采购支出总额 13.41 万元，其中：政府采购货物支出 5.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.45 万元。主要用于采购台式机、笔记本电脑、复印机、汽车汽油、汽车维护、汽车保险服务。授予中小企业合同金额 2.8 万元，占政府采购支出总额的 20.88%，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，农工党四川省委会共有车辆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、实物保障用车1辆、离退休干部用车1辆。单价100万元（含）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，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 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 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，形成农工党四川省委会部门整体绩效自评报

告，自评得分为 90.77 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）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職業年金支出。

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

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

中国农工民主党四川省委员会（以下简称农工党四川省委会）为一级预算单位，下属二级预算单位 1 个，即农工党四川省委会机关。农工党四川省委会机关内设处室 5 个，分别是办公室、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务处。

（二）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。

（三）人员概况

截止 2023 年 12 月，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 2 人，机关工勤人员 1 人。实有机关公务员 24 人，工勤人员 1 人，退休人员 18 人。公务员比 2022 年减少 2 人，因本年单位公务员退休 3 名，调入 1 名，另工勤人员退休 1 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

农工党四川省委会 2023 年年初预算收支 1246.69 万元，决算报表收入 1269.01 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出情况

农工党四川省委会 2023 年年初预算支出 1246.69 万元，决算报表支出 1269.01 万元，决算较年初预算增长 1.79%。

（三）结余分配和结转结余情况

农工党四川省委会 2023 年决算报表无结转结余。

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）报送各类协商活动的发言或意见建议。2023 年,我部门全年报送各类协商活动的发言或意见建议 11 件，比调整后的绩效目标值增加 1 件，超目标值 10%。该项目目标得分 3 分。

（2）报送集体提案。2023 年,我部门全年报送集体提案 16 件，与调整后的目标持平。该项目目标得分 3 分。

（3）报送社情民意和党外人士意见建议。2023 年，我部门全年报送社情民意和党外人士意见建议 357 件，比调整后的绩效目标值增加 7 件，超目标值 2%。该项目目标得分 3 分。

（4）省委会网站发文。2023 年，我部门全年网站发文 1303 篇，比调整后的绩效目标值增加 3 篇，超目标值 0.23%。该项目目标得分 3 分。

(5) 完成定点帮扶工作。2023 年，我部门全年完成定点帮扶工作 6 次，与调整后的绩效目标值持平。该项目得分 3 分。

2.预算管理

(1) 预算编制质量。2023 年度，我部门财政拨款年初预算数 1246.69 万元、预算执行数 1269.01 万元，偏离度为 1.79%；资产配置年初预算数 11.75 万元，预算执行数 10.82 万元，偏离度为 7.91%；政府采购年初预算数 17.8 万元，预算执行数 13.64 万元，偏离度为 23.37%。该项指标得分为 7.3 分。

(2) 单位收入统筹。2023 年度，我部门无自有收入，该项指标得分 4 分。

(3) 支出执行进度。我部门 2023 年 1-6 月、1-10 月预算执行情况见下表，根据下表数据、按照评分方法，该项指标得分 5.32 分。

单位：万元

期间	预算执行数	全年部门预算数	支出预警金额	支出违规金额
1-6月	573.14	1371.04	15.95	0
1-10月	972.74	1371.04	19.12	0

(4) 预算年终结余。我部门2023年全年预算1371.04万元，决算支出1269.01万元，预算注销金额102.03万元，部门整体预算结余率7.44%。该项指标得分1.85分。

(5) 严控一般性支出。我部门一般性支出财政拨款年初预

算数2022年336.14万元，2023年277.73万元，压减率为17.38%；我部门一般性支出财政拨款预算执行数2022年199.22万元，2023年169.66万元，压减率为14.84%。该项指标得分5分。

3.财务管理

（1）财务管理制度。我部门于2022年制定了《农工党四川省委会机关财务管理办法》，该办法涵盖了财务内控、职能分工、工作流程等方面，明确了财务工作的原则、方法和流程，为财务管理工作提供了有力保障。该项指标得分4分。

（2）财务岗位设置。根据《农工党四川省委会机关财务管理办法》，设置财务工作岗位3人，分别是出纳、会计、财务负责人。严格实行不相容岗位分离的原则，对业务经办与会计核算、会计核算与财产保管、支出申请与审批、支出审批与付款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2分。

（3）资金使用规范。根据历年内审及自查的情况，我部门资金使用符合相关财务管理制度，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。该项指标得分4分。

4.资产管理

（1）人均资产变化率。我部门人均资产变化率为43.99%，主要原因是2023年我部门调拨了一辆公务用车（原值：17.98万元），导致人均资产变化率较高。该项指标得分0.3分。

(2) 资产利用率。我部门资产利用率较高，其中：办公家具超最低使用年限资产利用率为 32.86%，高于省直行政事业单位平均值；办公设备超最低使用年限资产利用率为 39.9%，低于省直行政事业单位平均值，原因是我部门设备使用频率较高，导致部分设备老化、卡顿，不能满足日常工作需要，为提高工作效率，更换了部分设备。该项指标得分 2.4 分。

(3) 资产盘活率。我部门连续两年无闲置资产。该项指标得分 3 分。

5.采购管理

(1) 支持中小企业发展。我部门 2023 年采购主要涉及公务用车运维及办公设备采购，其中公务用车维修适宜面向中小企业采购，在采购预算中列示。该项指标得分 3 分。

(2) 采购执行率。我部门 2023 年政府采购预算金额 17.8 万元，政府采购实际支付总金额 13.64 万元，已完成采购项目节约金额 4.16 万元，政府采购项目资金支付比例 100%。该项指标得分 3 分。

(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 230 万元，1—12 月预算执行总体进度为 77.55%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。我部门无阶段（一次性）项目。

1.项目决策

(1) 决策程序。因我部门无阶段（一次性）项目绩效，故未开展事前评估程序。我部门预算项目整体绩效进行了集体决策，该项指标得分 4 分。

(2) 目标设置。我部门编制了预算项目整体绩效目标，绩效目标内容科学合理、规范完整、量化细化，预算与实施内容匹配。该项指标得分为 4 分。

(3) 项目入库。我部门按照相关要求，常年项目按时入库。该项指标得分为 4 分。

2.项目执行

(1) 资金执行同向。通过对部门预算项目进行自评，未发现实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的项目。该项指标得分 4 分。

(2) 项目调整。2023 年，我部门开展了绩效动态监控，对预算执行进度以及绩效目标完成情况进行了重点监控，根据监控结果调整预算 55 万元、调减预算 37.54 万元，并同步调整了绩效目标。该项指标得分 4 分。

(3) 执行结果。我部门常年项目年初预算 230 万元，结余 51.64 万元，结余率为 22.45%，该项指标不得分。

3.目标实现

(1) 目标完成。我部门预算项目涉及数量指标 10 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。我部门 10 个数量指标均达到或超过预期值，其中 1 个指标偏离度超过 30%，该项指标得分 3.6 分。

（3）实现效果。我部门整体支出绩效目标 17 个，完成指标 17 个，完成率 100%。该项指标得分 3 分。

（三）重点领域绩效分析

1.行政事业国有资产

我部门按照工作要求，已完成了国有资产管理绩效自评。2023 年，部门固定资产总额 201.83 万元，较上年增长 16.8%；无形资产 4.78 万元。2023 年度新增资产 29.03 万元，其中：配置设备 28.82 万元，占 99.25%；配置家具和用具 0.22 万元，占 0.75%。我部门 2023 年度行政事业国有资产方面职能职责设置情况、制度建设情况、资产到人、卡片管理、报表报送情况等方面整体较好。

2.政府采购和政府购买服务

2023 年我部门政府采购预算金额为 17.8 万元，年末实际支付总金额为 13.64 万元，预算执行率为 76.63%。采购货物预算金额 6.8 万元，实际支付 6.18 万元，执行率 90.88%，执行情况良好。采购货物执行率较高，在货物采购的规划、审批和执行环节较为严谨，能够有效地按照预算安排进行采购，满足部门工作的实际需求。采购服务预算金额 11 万元，实际支付 7.46 万元，执行率 67.82%，执行情况有待提高。采购服务

中支付中小企业合同金额为 2.11 万元，占采购服务总金额的 28.28%，在一定程度上支持了中小企业的发展。采购服务主要是保障公务用车正常运行，按照实际需求进行的公务用车加油、维修和保养服务。

（四）绩效结果应用情况

1.内部应用情况

根据绩效评估结果，对绩效表现优秀的项目原则上优先保障。对绩效评估中发现的问题和不足，对相关项目进行了优化和改进。对于后期即将设立的新项目，通过参考类似项目的绩效数据，进行了更为严谨的可行性分析和风险评估。绩效结果为部门制定下一年度的工作计划和预算安排，提供了重要依据。绩效结果在部门内部进行了通报和分享，促进了内部的经验交流和学习，加强了职工对预算绩效的重视程度，提升了工作的责任心和积极性。

2.信息公开情况

我部门按照要求，于 2023 年 2 月 23 日在部门门户网站上公开了 2023 年部门预算和绩效目标，于 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部门决算在部门门户网站向社会进行了公开。

3.整改反馈情况

2023 年度，财政厅对我部门开展重点绩效评价，针对绩效评价提出的整改意见，我部门已积极进行整改，并及时向财政

厅反馈了整改结果。

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《部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，本次自评得分为 90.77 分。

（二）存在问题

1.预算执行进度需进一步加快，部分工作未能按照预定的时间节点进行，导致执行进度略有滞后。

2.绩效管理制度体系还需要进一步完善，绩效结果的应用机制不健全。

3.预算绩效管理力度有待进一步提高，对绩效管理的新政策未能完全掌控。

（三）改进建议

1.定期对预算执行情况进行通报，加强对项目资金支出的动态监控，及时发现和解决执行中的问题。

2.完善预算绩效管理相关管理制度，明确各项目负责人在绩效管理中的职责，建立健全约束机制。

3.邀请专家进行培训和指导，引入先进的管理理念和方法，提升整体绩效管理水平和实现资源的优化配置和部门工作的高质量发展。

部门预算绩效评价考核指标体系																													
绩效评价考核				指标解释	评分方法	评分说明	评分	评价方式		评价属性		评价标准							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	行业	地方	申报	历史	样本	其他											
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	排送各类协商活动的发言或意见建议	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分法	部门整体绩效目标中选定3-6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=年初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。	3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√												
		排送集体提案					3																						
		排送社情民意和党外人士意见建议					3																						
		省委网信办发文					3																						
		完成重点帮扶工作					3																						
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算。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-财政预算编制偏差率)×100%×4+(1-资产配置预算编制偏差率)×100%×2+(1-政府采购预算编制偏差率)×100%×2。偏差率=[(预算执行数-年初预算数)÷年初预算数]×100%。	7.3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√												
		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+(财政核定综合补助比例÷按实际执行预算的综合补助比例)×100%×2。	4																						
		支出执行进度	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月支出预算执行数占比×0.8-1至6月支出预算执行数占比×0.2)+(1-1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预算执行数占比×0.8-1至10月支出预算执行数占比×0.2)。	6.32																						
		预算年终结余	2	部门整体预算结余情况	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。	1.85																						
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公用房、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等6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。一般性支出财政预算数年初预算较上年实际压减得分1分，一般性支出财政预算数执行较上年实际压减得分1分。 2.加分值。一般性支出财政预算数年初预算较上年实际压减得分0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政预算数执行较上年实际压减得分0.4分，累计不超过2分。	5												√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	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规范要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实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规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理规定规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4																						
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分档评分法	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Y，则：X≤Y，得1.5分；Y<X≤1.2Y，得0.9分；1.2Y<X≤1.4Y，得0.6分；X>1.4Y，得0.3分。部门人均资产增长率为X，同省限额财政收入增长率为Y，则：X≤Y，得1.5分；Y<X≤1.2Y，得0.9分；1.2Y<X≤1.4Y，得0.6分；X>1.4Y，不得分。	0.3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√												
		资产利用率	3	部门资产最低使用率情况	分档评分法	部门办公家具最低使用率、最低使用率的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%，办公家具最低使用率资产利用率为X，省直行政事业单位平均值为Y，则：X>Y，得1.5分；0.8Y<X≤Y，得0.9分；0.6Y<X≤0.8Y，得0.6分；X≤0.6Y，得0.3分。部门办公设备最低使用率、最低使用率的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%，办公设备最低使用率资产利用率为X，省直行政事业单位平均值为Y，则：X>Y，得1.5分；0.8Y<X≤Y，得0.9分；0.6Y<X≤0.8Y，得0.6分；X≤0.6Y，得0.3分。	2.4																						
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	分档评分法	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)÷(上年闲置资产账面价值÷上年总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2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2分。												3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
采购管理 (6分)	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，并在采购文件中明确显示，不符合要求的扣0.3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=当年政府采购项目支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节余金额)×100%×2。	3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√													
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。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，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、预算安排的安全量匹配情况。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)，则抽评涉及核心业务、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-规定时间内未入财政预算部门预算阶段项目(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																							
		执行方向	4	部门预算项目实际执行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-实际执行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											
	项目执行 (12分)	项目调整	4	部门预算项目是否及时对调整措施	比率分法	该项指标得分=4-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)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)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%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×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。												0											
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											
		目标偏差	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差情况	比率分法	该项指标得分=已完成绩效指标的数量指标中偏差率在30%内的指标个数÷已完成绩效指标的数量指标个数×100%×4。偏差率=[(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差率指标30%以上(含30%)的，不计分。												3.6											
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标数量指标实施效果	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%×3。												3											
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺(错)项扣分法	在绩效评价年度人大监督、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)项扣分法	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。													√	√	√	√							√

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

说明：本部门无专项预算项目。

第四部分 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