

2024 年度省级部门 决算公开

2024 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：2025 年 9 月 1 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 2024 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	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	4
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	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
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
附件 1	15

附件 2	27
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	28
三、支出决算表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	28

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。

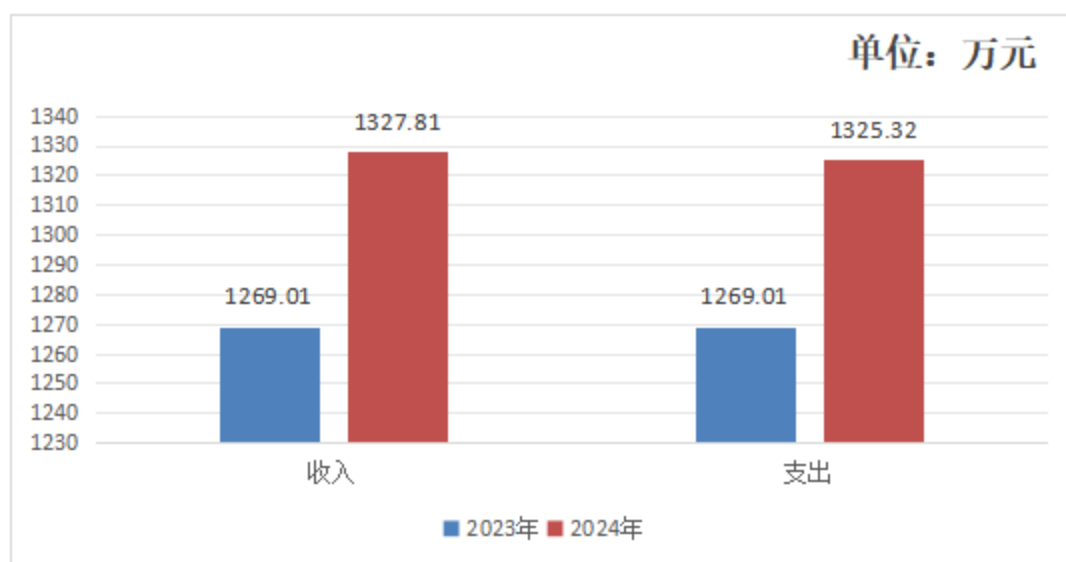
纳入农工党四川省委会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国农工民主党四川省委员会机关

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1327.81 万元，支出总计 1325.32 万元，结余 2.5 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 58.8 万元，增长 4.63%，支出总计增加 56.31 万元，增长 4.44%，主要变动原因是 2024 年新增承接中央、省委、省政府、省政协重大课题经费、“生命长江”宣讲团、“我爱我.蜀心安”心理健康等大型活动经费。

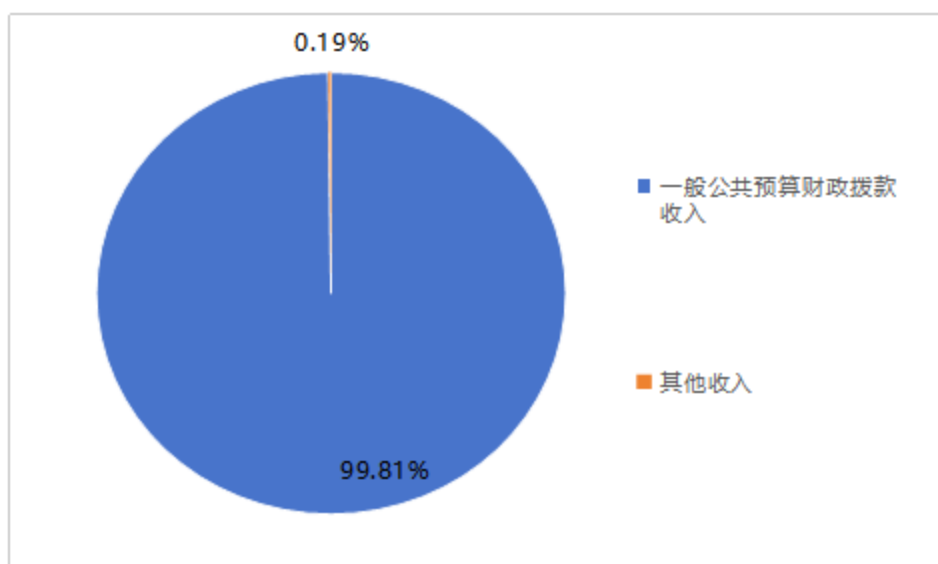


(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1327.81 万元，其中：一般公共预算

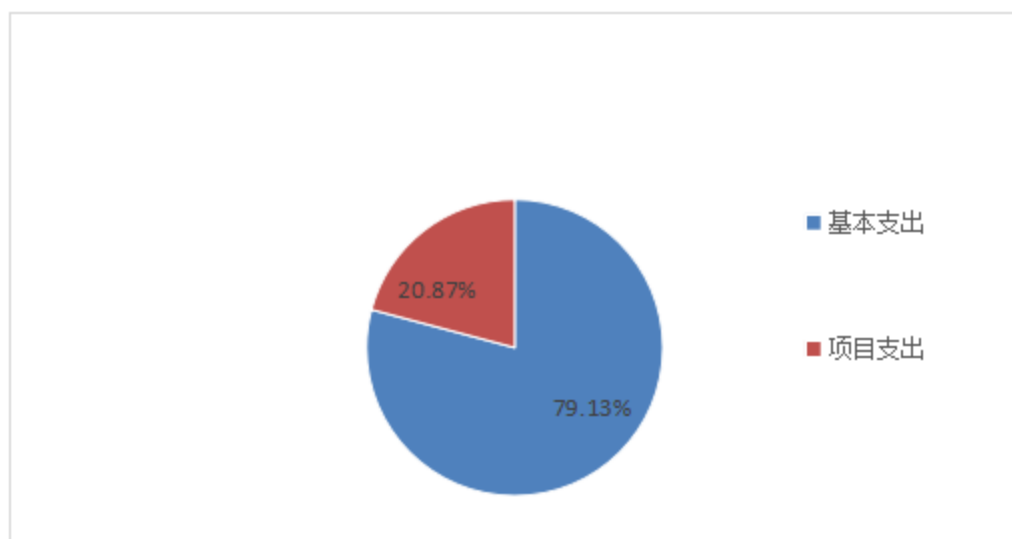
财政拨款收入 1325.32 万元，占 99.81%；其他收入 2.5 万元，占 0.19%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

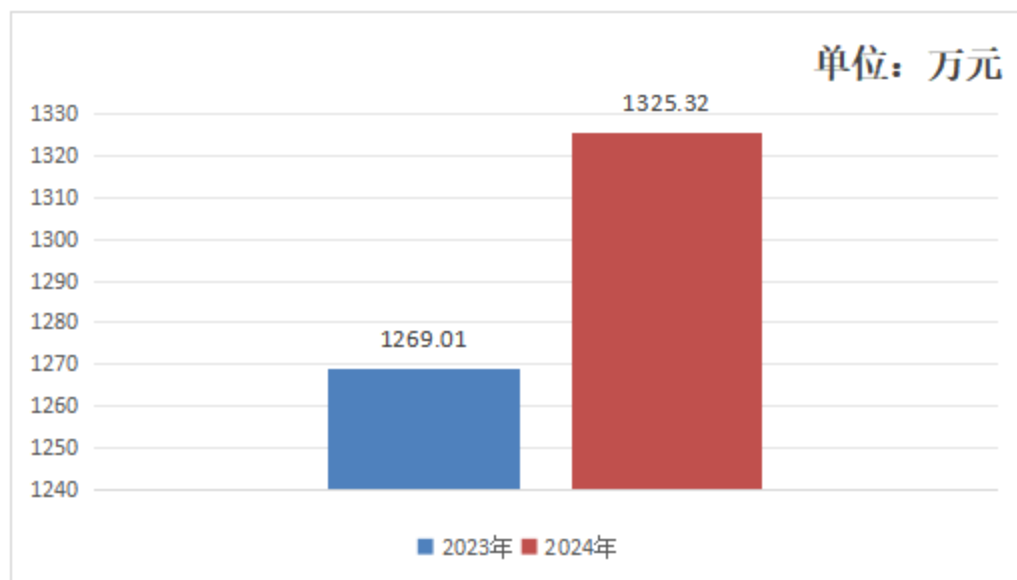
2024 年度本年支出合计 1325.32 万元，其中：基本支出 1048.77 万元，占 79.13%；项目支出 276.55 万元，占 20.87%。



(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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1325.32 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 56.31 万元,增长 4.44%。主要变动原因是 2024 年新增承接中央、省委、省政府、省政协重大课题经费、“生命长江”宣讲团、“我爱我.蜀心安”心理健康等大型活动经费。



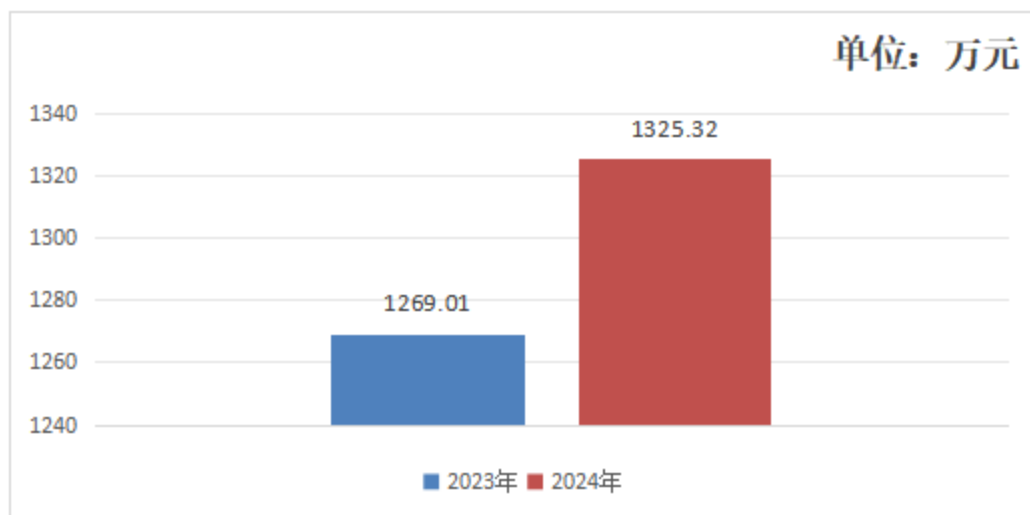
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1325.32 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 56.31 万元,增长 4.44%。主要变动原因是 2024 年新增承接中央、省委、省政府、省政协重大课题经费、“生命长江”宣

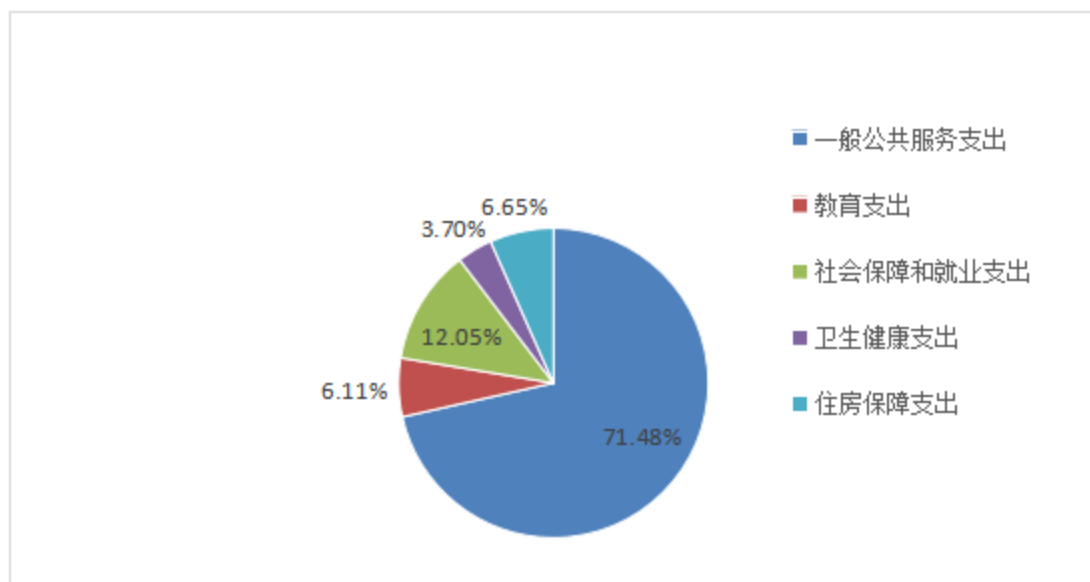
讲团、“我爱我.蜀心安”心理健康等大型活动经费。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1325.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 947.39 万元，占 71.48%；教育支出 81.04 万元，占 6.11%；社会保障和就业支出 159.72 万元，占 12.05%；卫生健康支出 49.04 万元，占 3.70%；住房保障支出 88.13 万元，占 6.65%。



(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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1325.32万元，完成预算94.61%。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703.36万元，完成预算93.74%，决算数小于预算数的主要原因是我部门压减非必要的差旅出行、线下会议和公务接待活动，对确需开展的，严格审批程序，严控参与人数、时长和标准，坚决杜绝铺张浪费。

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57.27万元，完成预算88.11%。

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186.77万元，完成预算94.8%。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为81.04万元，完成预算97.66%。

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81.13万元，完成预算99.25%。

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61.90万元，完成预算96.99%。

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16.69万元，完成预

算 100%。

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 41.12 万元,完成预算 97.46%。

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 7.91 万元,完成预算 99.87%。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 51.95 万元,完成预算 96.45%。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 36.18 万元,完成预算 92.23%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1048.77 万元,其中:

人员经费 763.70 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 285.07 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。

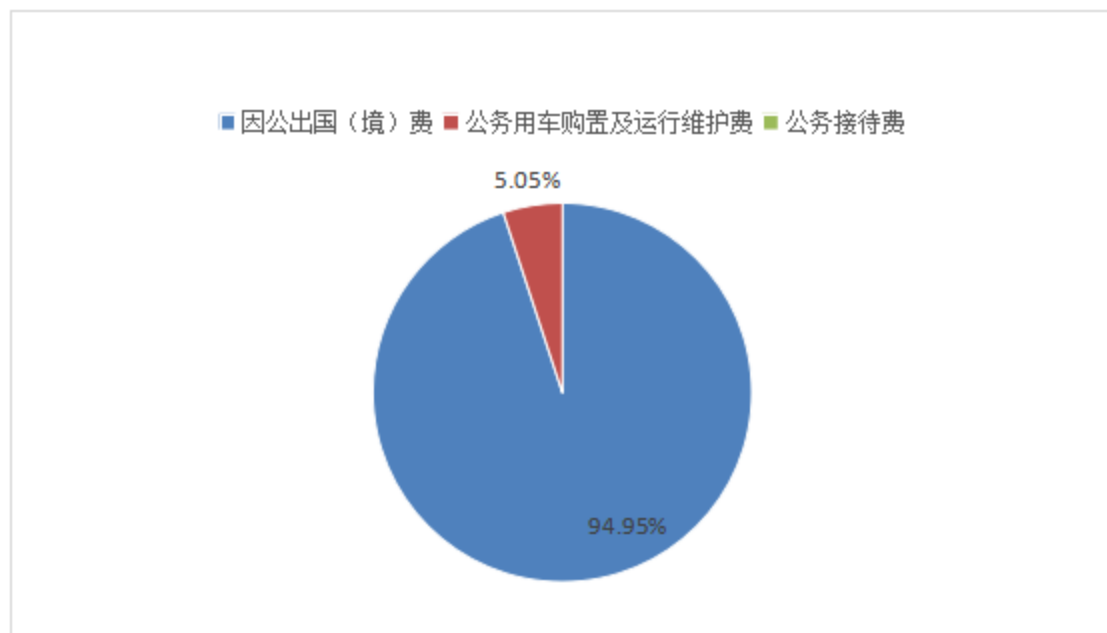
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.11 万元，完成预算 48.2%，较上年度减少 6.28 万元，下降 40.81%。其中决算数小于预算数的主要原因是本年其他省市州来川调研考察的人次减少，接待人次有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 8.65 万元，占 94.95%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 5.05%。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 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.65 万元，完成预算 86.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.1 万元，下降 1.14% 。

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 2024 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 8.65 万元。主要用于差旅、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 0.47 万元，完成预算 5.28%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 6.17 万元，下降 92.92%。主要原因是本年其他省市州来川调研考察的人次减少，接待人次有所下降。其中：

国内公务接待支出 0.47 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 4 批次，27 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.47 万元，具体内容包括：接待农工党绵阳市委会 0.12 万元，接待环保联合会 0.04 万元，接待农工党贵州省委会 0.26 万元，接待农工党绵阳市委会 0.04 万

元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年度，农工党四川省委会机关运行经费支出 285.07 万元，比 2023 年度减少 14.78 万元，下降 5.47%。主要原因是我部门压减非必要的差旅出行、线下会议和公务接待活动，导致机关运行经费较去年有所减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，农工党四川省委会政府采购支出总额 9.32 万元，其中：政府采购货物支出 1.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.43 万元。采购台式机、一体机、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 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2024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2024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2024年度一般公共预算、资本资产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86.58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

部门预算绩效自评报告

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

农工党四川省委会根据省编委核定编制机关公务员 24 人，单列编制 2 人，机关工勤人员 1 人。截止 2024 年 12 月，实有机关公务员 23 人，工勤人员 1 人，退休 19 人。公务员比 2023 年减少 1 人，因本年单位公务员退休 1 名，调出 1 名，调入 1 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

农工党四川省委会 2024 年年初预算收支 1267.05 万元，决算报表收入 1325.32 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 2024 年年初预算支出 1267.05 万元，决算报表支出 1325.32 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

农工党四川省委会 2024 年决算报表非财政拨款结转结余 2.5 万元，其中 2.32 万元为前进论坛先进奖，0.15 万元为省政协转入的先进稿费，0.03 万元为利息收入。

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）形成高质量调研报告

2024 年，我部门全年完成高质量调研报告 20 篇，年初设置目标值 20 篇，该项目目标得分 3 分。

（2）报送社情民意信息

2024 年，我部门全年报送社情民意信息 456 条，年初设置目标值 400 篇，该项目目标得分 3 分。

（3）全省农工党发展新党员人数

2024 年，全省农工党发展新党员人数 539 人，年初设置目标值 450 人，该项目目标得分 3 分。

（4）完成定点帮扶工作

2024 年，我部门全年完成定点帮扶工作 5 次，年初设置目标值 5 次。该项目目标得分 3 分。

（5）微信公众号发文

2024 年，我部门全年微信公众号发文 365 篇，年初设置目标值 350 篇。该项目目标得分 3 分。

2. 预算管理

（1）预算编制质量

2024 年度，我部门财政拨款年初预算数 1267.05 万元、预算执行数 1325.32 万元，偏离度为 4.6%；资产配置年初预算数 7.1 万元，预算执行数 5.29 万元，偏离度为 25.49%；政府采购年初预算数 10.8 万元，预算执行数 9.32 万元，偏离度为 13.7%。该项指标得分 7 分。

（2）单位收入统筹

2024 年度，我部门其他收入 2.5 万元，属其他应付但未付的款项，年初无预算；我部门无财政综合补助。该项指标得分 2 分。

（3）支出执行进度

我部门 2024 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 3.62 分。

单位：万元

期间	预算执行	全年部门	支出预警	支出违规
----	------	------	------	------

	数	预算数	金额	金额
1-6月	603.88	1403.3	5.85	0
1-10月	1023.23	1403.3	6.67	0

（4）预算年终结余

我部门 2024 年全年预算 1403.3 万元， 决算支出 1325.32 万元， 预算注销金额 75.48 元， 年末结转金额 2.5 万元， 部门整体预算结余率 5.56%。该项指标得分 1.89 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 2023 年为 277.73 万元， 2024 年为 261.73 万元， 压减率为 5.76%；我部门一般性支出财政拨款预算执行数 2023 年为 169.66 万元， 2024 年为 227.46 万元， 增长 34%。该项指标得分 2 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 9.68%，大于省直行政事业单位人均资产变化率 3.94% 的 1.4 倍，大于同期省级财政收入增长率 -1.8% 的 2 倍，主要原因是 2024 年我部门调拨了一辆公务用车，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 26.95%，高于省直行政事业单位平均值 16.77%；办公设备超最低使用年限资产利用率为 31.85%，低于省直行政事业单位平均值 41.2%。该项指标得分 2.1 分。

（3）资产盘活率进行绩效分析

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 2024 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 2024 年政府采购预算金额 10.8 万元，政府采购实际支付总金额 9.32 万元，已完成采购项目节约金额 1.48 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 3 个，涉及预算总金额 295 万元，1—12 月预算执行总体进度 93.75%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

阶段（含一次性）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

2024 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 11.99 万元。该项指标得分 4 分。

（3）执行结果

我部门预算常年项目总数 3 个，结余小于 10%的常年项目数量 2 个，无一次性项目和阶段性项目。该项指标得分 2.67 分。

3. 目标实现。

（1）目标完成

我部门预算项目涉及数量指标 19 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 19 个数量指标均达到或超过预期值，没有偏离度超过 30%的指标，该项指标得分 4 分。

（3）实现效果

我部门整体支出绩效目标 27 个，完成指标 27 个，完成率 100%。该项指标得分 3 分。

（四）绩效结果应用情况

1. 内部应用情况

基于绩效评估结果，我们实施了一系列针对性举措。对于绩效表现优异的项目，优先保障资源分配。针对评估中暴露的问题与不足，我们及时对相关项目进行优化改进，以提升项目执行质量。在规划后期新项目时，参考类似项目的绩效数据，开展了更为严谨的可行性分析与风险评估，有效降低项目潜在风险。

绩效结果为部门制定下一年度工作计划与预算安排提供了关键依据，使计划制定更贴合实际、预算分配更合理。同时，绩效结果在部门内部进行了通报与分享，促进了经验交流与学习，显著增强了职工对预算绩效的重视程度，有效提升了工作责任心与积极性。

2. 信息公开情况

我部门按照要求，于 2024 年 2 月 29 日在部门门户网站上公开了 2024 年部门预算和绩效目标，于 2024 年 9 月 2 日将 2023 年度省级部门预算绩效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

截止目前，人大、巡视、审计暂未对我部门预算管理和绩

效管理工作提出问题，无整改反馈情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经全面深入的部门预算绩效自评，我们综合各项指标得出总体自评得分为 86.58 分。部门在预算执行与绩效管理方面成效显著，通过科学合理的绩效评估体系，有效识别了高绩效项目并给予资源倾斜，促使项目高效推进；在问题识别与改进方面积极作为，对项目进行优化提升。同时，绩效结果深度融入部门年度计划与预算安排，有力推动内部交流、提高工作积极性。

（二）存在问题

1. 部分项目预算执行进度滞后。在项目推进过程中，部分工作由于部门间协调不畅等影响，未能按照预定时间节点完成，导致预算执行进度较缓慢。

2. 预算绩效管理力度不足。随着预算绩效管理政策的不断更新与完善，部门对新政策的学习和掌握不够及时全面。

（三）改进建议

1. 强化预算执行监控与通报机制：强化预算执行情况通报制度，每月对各项目的预算执行进度进行统计和分析，制定针对性解决方案，明确责任人和整改期限，确保预算执行顺利推进，将执行进度偏差控制在合理范围内。

2. 加强培训与学习，提升绩效管理水平：定期邀请预算绩效

管理领域的专家进行培训和指导，组织部门全体职工参加培训课程。培训内容涵盖新政策解读、先进管理理念与方法介绍、绩效案例分析等，通过理论讲解与实践案例相结合的方式，帮助职工深入理解新政策内涵，掌握实用的绩效管理技巧，实现资源的优化配置，促进部门工作高质量发展。

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	形成高质量调研报告、报送社情民意信息、全口径农民工党代表人数、完成定点帮扶工作、微信公众账号发文	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	15	
	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	7	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	2	
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	3.62	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1.89	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	2	
	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	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	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	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	0.3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	2.1	
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	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	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	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	4	

分)		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	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	4	
	项目执行 (12分)	执行同向	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	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	2.67	
	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	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	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		
合计得分					86.58	

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