

2025 年度省级部门 决算公开

2025 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：2026 年 9 月 4 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 2025 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	8
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	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
附件 1	16
附件 2	28

第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表	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

农工党四川省委会下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个。

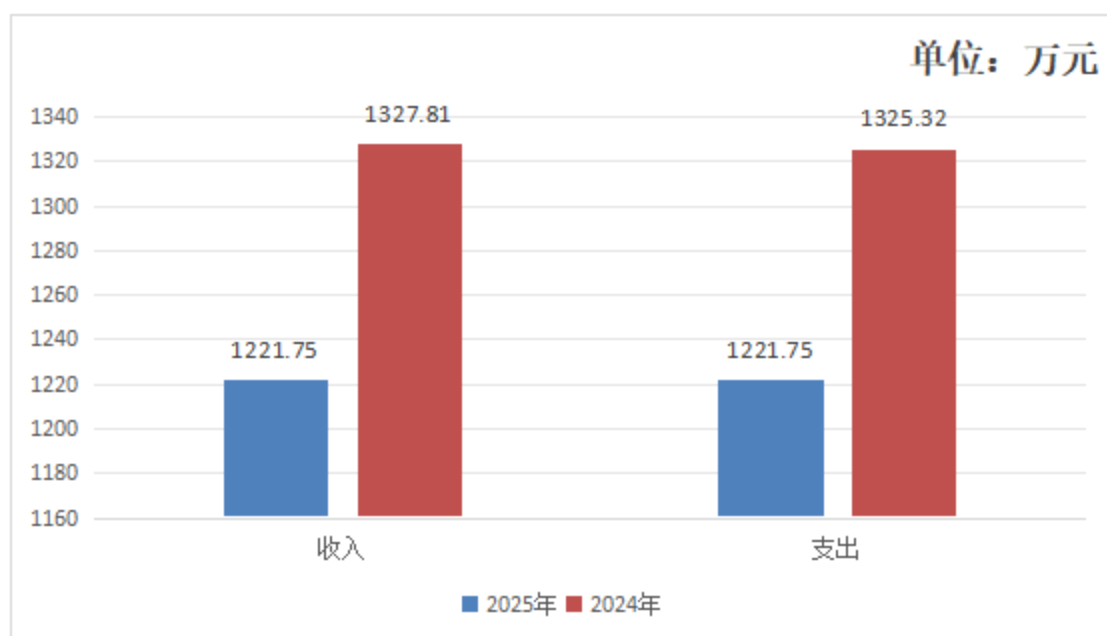
纳入农工党四川省委会 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中国农工民主党四川省委员会机关

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

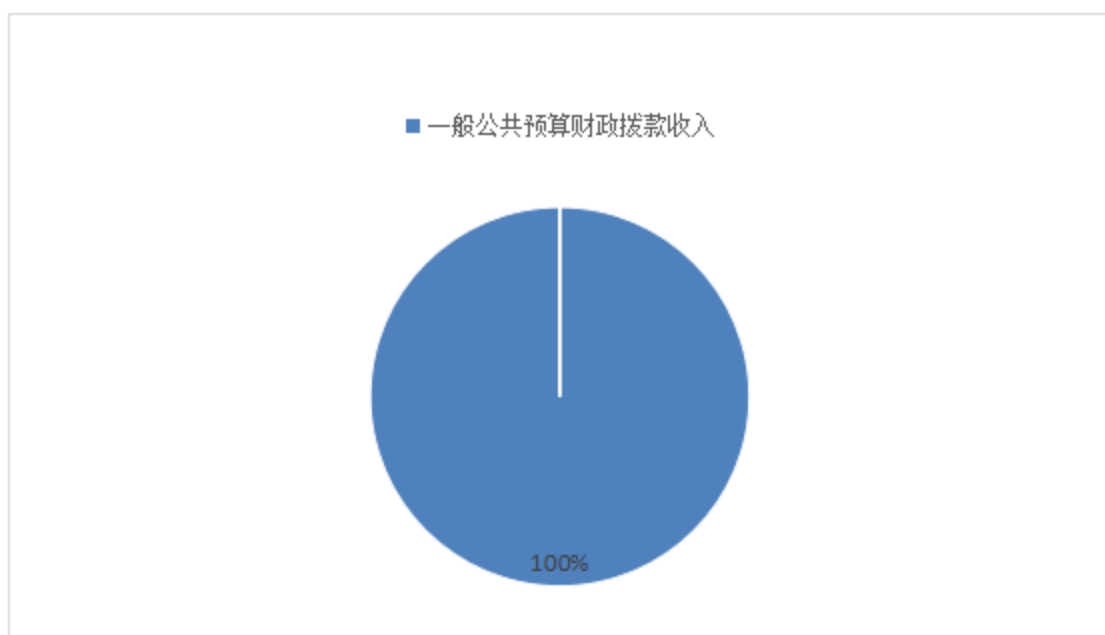
2025 年度收入、支出总计均为 1221.75 万元。其中，收入总计包含年初结转和结余 2.5 万元，本年收入 1219.26 万元。与上年度相比，收入总计减少 106.06 万元，下降 7.99%，支出总计减少 103.57 万元，下降 7.81%，主要变动原因是我部门深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行“过紧日子”要求，强化各项费用审批制度，压减会议费、培训费、差旅费等一般性支出，切实降低了运行成本。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

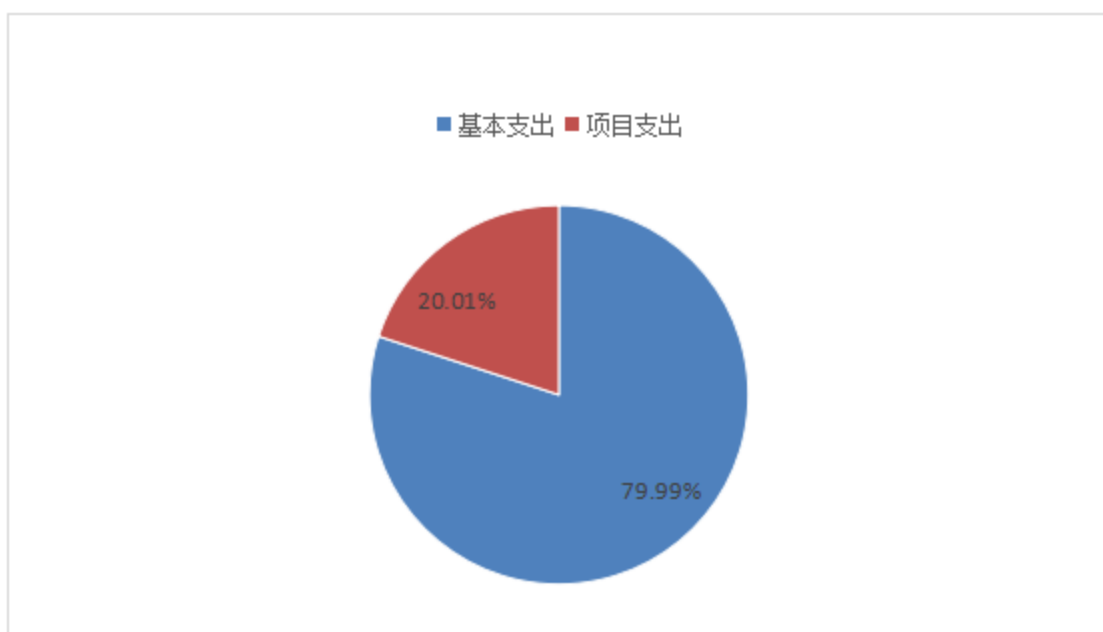
2025 年度本年收入合计 1219.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1219.26 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

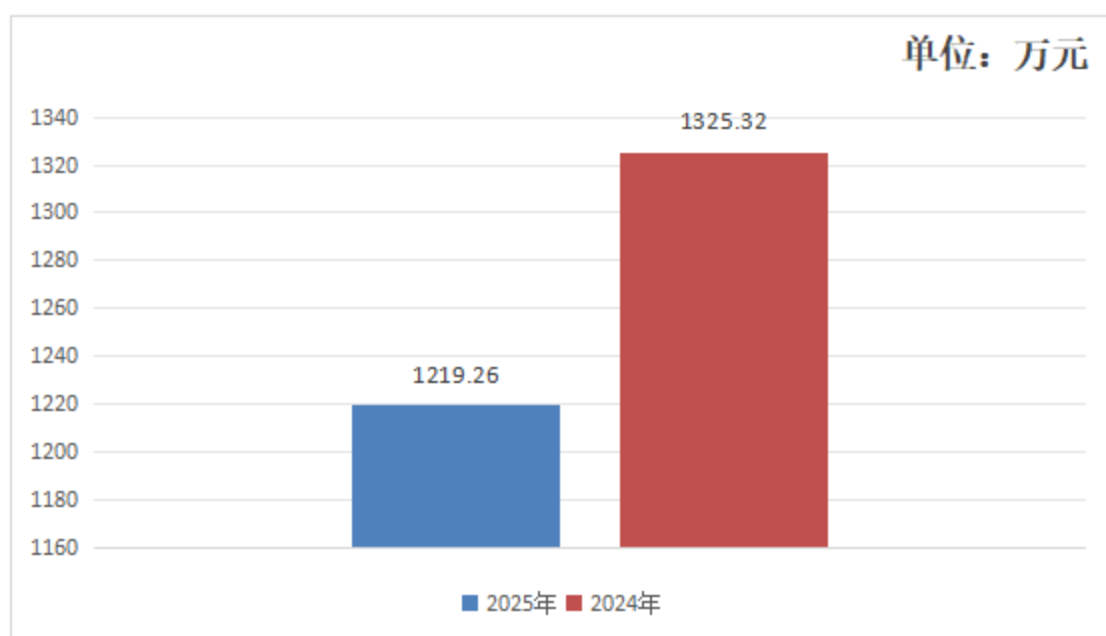
2025 年度本年支出合计 1221.75 万元，其中：基本支出 977.25 万元(含年初结转和结余非财政拨款 2.5 万元)，占 79.99%；项目支出 244.5 万元，占 20.01%。



（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

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1219.26 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 106.06 万元，下降 7.99%。主要变动原因是我部门深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行“过紧日子”要求，强化各项费用审批制度，压减会议费、培训费、差旅费等一般性支出，切实降低了运行成本。



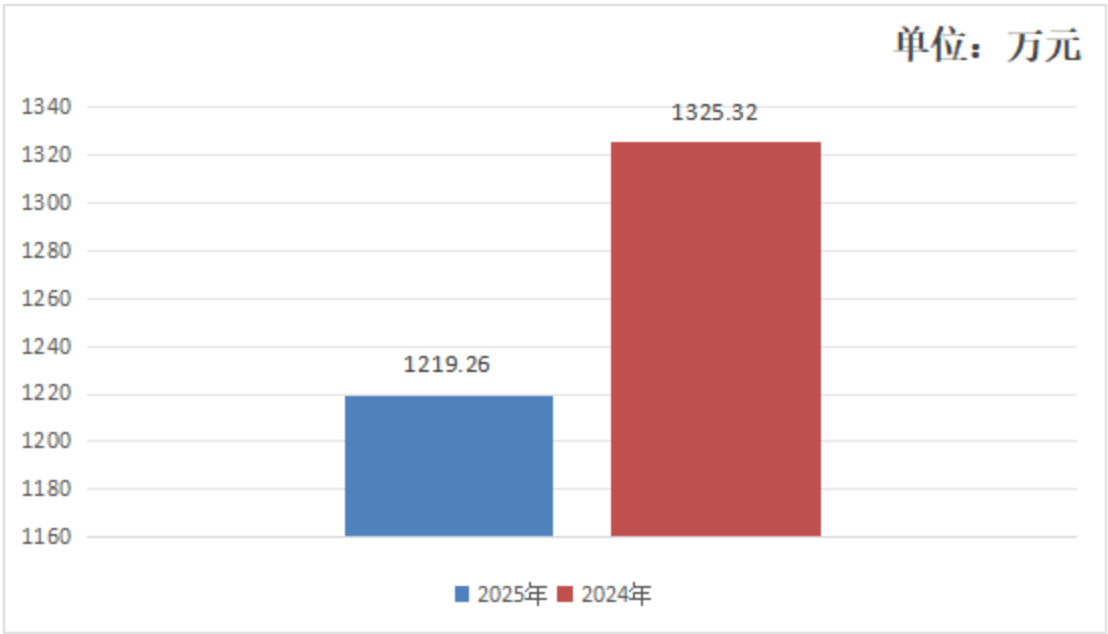
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1219.26 万元，占本年支出合计的 99.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

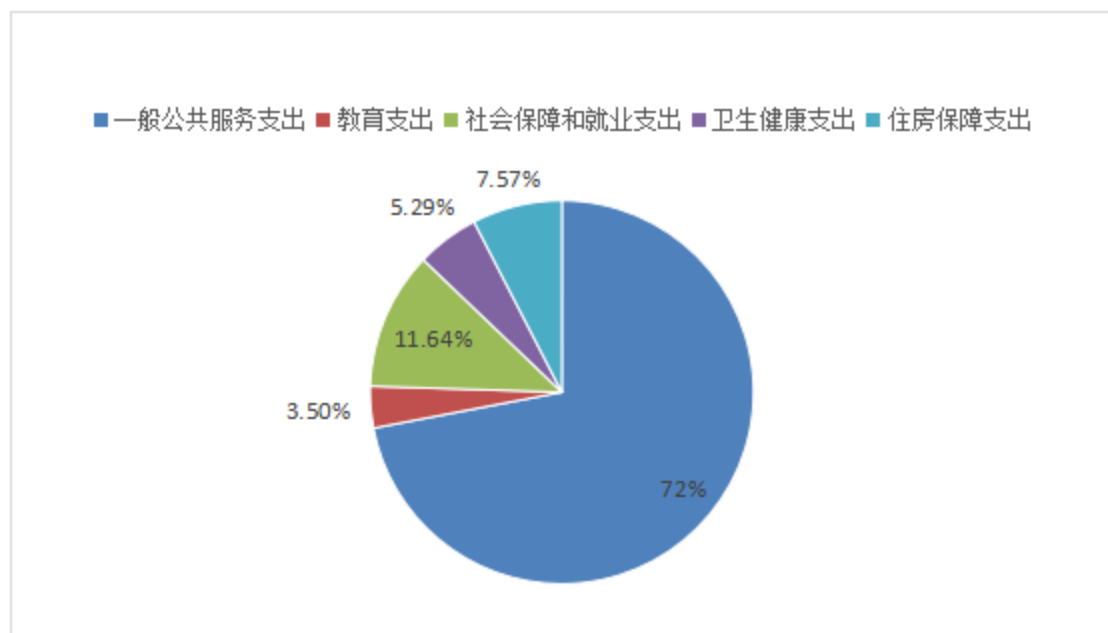
出减少 106.06 万元，下降 7.99%。主要变动原因是我部门深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行“过紧日子”要求，强化各项费用审批制度，压减会议费、培训费、差旅费等一般性支出，切实降低了运行成本。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1219.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 877.9 万元，占 72%；教育支出 42.7 万元，占 3.5%；社会保障和就业支出 141.87 万元，占 11.64%；卫生健康支出 64.51 万元，占 5.29%；住房保障支出 92.26 万元，占 7.57%。



（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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 1219.26 万元，完成预算 91.27%。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 633.4 万元，完成预算 91.36%，决算数小于预算数的主要原因是我部门坚决落实“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费及会议、差旅等一般性支出。对确需开展的工作事项严格履行审批程序，厉行节约，实际支出较预算数有所压减。

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 89.53 万元，完成预算 83.37%，决算数小于预算数的主要原因一是省部级实职离退休干部考察经费未支出，因退休省领导个人原因，全年未使用该项经费；二

是部分原计划的工作因年度工作安排调整，未能按计划实施，导致相关经费未能支出。

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 154.97 万元，完成预算 82.47%，决算数小于预算数的主要原因一是《四川农工》内刊因排版细节仍处于优化阶段，年内未完成最终付印，相关印刷费当年未支出；二是部分工作结合年度实际推进情况进行了统筹与整合，实际资金需求相应减少。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 42.7 万元，完成预算 89.71%，决算数小于预算数的主要原因是我部门通过优化培训日程安排、充分利用内部及现有培训资源、严格压减培训综合成本等举措，实际支出低于预期，形成部分结余。

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 76.88 万元，完成预算 99.97%。

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 64.99 万元，完成预算 99.72%。

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 56.5 万元，完成预算 99.42%。

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 8.01 万元，完成预算 100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 54.22 万元，完成预算 99.23%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 38.04 万元，完成预算 99.61%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 974.75 万元，其中：

人员经费 766.13 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 208.62 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。

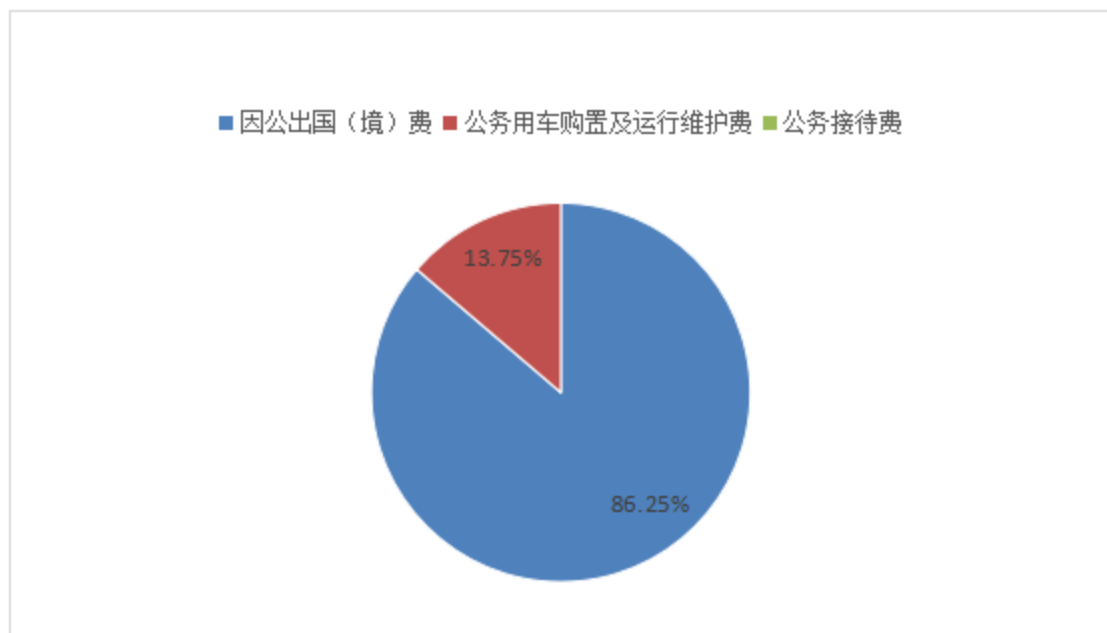
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 9.09 万元，完成预算 48.61%，较上年度减少 0.02 万元，下降 0.22%。决算数小于预算数的主要原因是我部门本着厉行节约的原则，按照实际工作进度和业务需求统筹安排“三公”经费。坚决做到非必要不支出，相关费用按照实际发生数列支，实际支出低于预期。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 7.84 万元，占 86.25%；公务接待费支出决算 1.25 万元，占 13.75%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）

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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.84 万元，完成预算 78.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少 0.81 万元，下降 9.36%。

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 2025 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 7.84 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 1.25 万元，完成预算 14.37%。公务接待费支出决算比上年度增加 0.78 万元，增长 165.96%。主要原因是本年其他省市州来川调研考察的人次增加，接待任务增加。

其中：国内公务接待支出 1.25 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 8 批次，51 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.25 万元，具体内容包括：接待农工党中央来川调研 2 次 0.44 万元、接待达州市委统战部 1 次 0.18 万元、接待攀枝花市委统战部 1 次 0.16 万元、接待农工党广安总支 1 次 0.06 万元、接待农工党宜宾市委会 1 次 0.11 万元、接待农工党巴中市委会 1 次 0.08 万元、接待农工党江西省委会来川调研 1 次 0.2 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

2025 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

2025 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

2025 年度，农工党四川省委会机关运行经费支出 208.62 万元，比上年度减少 76.45 万元，下降 26.82%。主要原因是本年会议、培训、差旅人次较上年减少较多。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，农工党四川省委会政府采购支出总额 8.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.58 万元。主要用于采购台式机、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 2025 年 12 月 31 日，农工党四川省委会共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，农工党四川省委会在 2025 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 21 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 21 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、资本资产全面开展绩效自评，形成农工党四川省委会部门预算绩效自评报告，自评得分为 89.05 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.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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（单位）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员会）为一级预算单位，下属二级预算单位1个，即农工党四川省委员会机关。机关内设5个职能处室，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

农工党四川省委员会的基本职能：领导和组织全省农工党各级组织和党员加强自身建设并履行参政党职能。

（三）人员概况

截至2025年末，农工党四川省委员会根据省编委核定总编制27名，其中：行政编制26名（含单列管理编制2名），其他事业编制1名。在职人员总数23人，其中：行政人员22人（含单列管理编制2名），其他事业人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

农工党四川省委会2025年年初预算收支1248.11万元，决算报表收入1219.26万元，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2025年年初预算支出1248.11万元，决算报表支出1219.26万元。

（三）结余分配和结转结余情况

农工党四川省委会2025年决算报表无结转结余情况。

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）提交集体提案

2025年，严格落实参政议政工作要求，提交集体提案12件，完成年初设定目标值12件，该项指标得分5分。

（2）发展新党员主体界别

2025年全年发展新党员主体界别达到80%，年初设置目标值达到70%，党员队伍界别结构持续优化，该目标得分5分。

（3）“生命长江”宣讲覆盖人数

扎实开展社会服务工作，“生命长江”主题宣讲活动覆盖7700人，远超年初6000人的目标，科普宣传和社会服务影响力显著提升，该项指标得分5分。

2.预算管理

（1）预算编制质量

2025年度，我部门财政拨款年初预算数1248.11万元、调整预算数1335.94万元，偏离度为7%；我部门严格按照标准进行资产配置，资产配置年初预算数16.82万元，调整预算数0万元。该项指标得分7.72分。

（2）单位收入统筹

2025年度，我部门自有收入年初预算数0，前三年年均决算数0.83，该项指标不得分。

（3）支出执行管理

我部门2025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5.43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	569.77	1335.94	0	0
1-10月	960.93	1335.94	3.32	0

（4）预算年终结余

我部门2025年全年预算1335.94万元， 决算支出1219.26万元， 预算注销金额116.68万元， 部门整体预算结余率为8.73%，该项指标得分1.83分。

（5）严控一般性支出

我部门一般性支出财政拨款2025年年初预算数214.12万元，2024年261.73万元，减少18.19%；财政拨款预算执行数2025年

166.65万元，2024年为227.45万元，减少26.73%。该项指标得分5分。

3.财务管理

(1) 财务管理制度

我部门于2025年对《农工党四川省委会机关财务管理办法》进行了修订。该办法全面覆盖岗位职责、职能分工以及经费管理审批流程等多个重要方面，明确了财务工作的原则、方法与流程，为财务管理工作提供了坚实有力的保障。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

通过内部审计及日常自查，全年资金使用严格遵守财务管理制度，无超预算、无预算安排支出、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴及报销不合规等问题，资金使用安全规范，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-0.76%，低于省直行政事业单位2.86%的平均水平；部门人均资产增长率为-0.72%，低于同期省级财政收入4.34%的增长率。该项指标得分3分。

（2）资产利用率

我部门办公家具超最低使用年限资产利用率X为16.18%，省直行政事业单位平均值N为17.16%，处于 $0.8N < X \leq N$ 区间，得0.9分；办公设备超最低使用年限资产利用率X为29.74%，省直行政事业单位平均值N为44.55%，因 $X > 0.6N$ ，不得分。该项指标得分0.9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2025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2025年政府采购预算金额10.2万元，政府采购实际支付总金额8.57万元。该项指标得分2.52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293.29万元，1—12月预算执行总体进度为83.37%，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。该类项目总数1个，涉及预算总金额2万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。该阶段项目为两年一次的“省部级实职离退休干部考察经费”，因考察对象（退休省领导）个人原因，原定考察计划未能实施，导致项目预算执行率为0。此情况属特殊原因所致，并未影响部门核心职能的履行。建议在项目绩效评分工作中，将该项目予以剔除。以下所涉及的评价指标为已剔除该因素之后的评分情况，请结合我部门实际状况综合考量，特此说明。

1.项目决策

（1）决策程序

因我部门阶段（一次性）项目绩效是省部级实职离退休干部考察经费，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，按照规定时间完成项目入库。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

我部门常年开展预算执行监控及预算绩效监控，全年调整常年项目预算1万元，调减常年项目预算33万元，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。得分2.67分。

3.目标实现

(1) 目标完成

我部门常年项目涉及数量指标8个，其中6个指标达到或超过目标值。该项指标得分3分。

(2) 目标偏离

我部门8个数量指标中，已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标5个，实际完成值偏离预期指标30%以上的指标1个，未完成的指标2个。该项指标得分3.33分。

(3) 实现效果

我部门常年项目绩效目标17个，完成指标15个。该项指标得分2.65分。

(三) 绩效结果应用情况

1.内部应用情况

以绩效评估结果为导向，优化资源配置，对绩效优良项目优先保障资金；针对评估发现的问题，及时优化项目管理流程，提升执行质效。在新项目谋划中，充分借鉴历史绩效数据，强化可行性分析和风险评估，有效防范项目风险。同时，将绩效结果作为下一年度工作计划制定和预算编制的重要依据，提升计划和预算的科学性、合理性，并在机关内部通报绩效结果，促进经验交流，增强干部职工预算绩效意识和工作责任感、积极性。信息公开情况

2.信息公开情况

我部门按照要求，于2025年3月3日在部门门户网站上公开了2025年部门预算和绩效目标，于2025年9月1日将2024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

2025年度，审计厅对我部门2024年度预算执行和其他财政收支情况、决算草案编制情况开展了审计。针对审计过程中提出的整改意见，我部门高度重视，迅速组织研究部署，逐项制定整改措施，明确责任分工和完成时限，扎实推进整改工作。截至2025年9月，相关整改任务已完成，并将整改结果正式反馈至审计厅。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经全面开展部门预算绩效自评，农工党四川省委会2025年部门预算总体自评得分89.05分。全年预算执行和绩效管理工作成效显著，通过构建科学的绩效评估体系，精准识别高绩效项目并予以资源倾斜，推动各项工作高效开展；主动对标自评发现的问题，积极优化改进，持续提升管理水平。同时，绩效结果深度融入年度计划和预算编制，有效促进内部工作交流，激发干部职工履职积极性，为参政党职能履行提供了坚实保障。

（二）存在问题

1.预算执行进度有待提升

预算执行进度不均衡，上半年执行率偏低；年终结余率8.73%，资金使用效率有待提高。

2.资产管理效能需进一步强化

超最低使用年限资产利用率偏低，办公设备利用率低于省直单位平均水平。

3.项目执行与目标管控力度不足

部分常年项目数量指标存在一定偏离情况，目标管控的精准度有待进一步提升。阶段项目因特殊原因未执行，事前未制定备选方案。

（三）改进建议

1.提高预算编制与执行管理水平

科学编制预算，结合上年情况优化资金配置，从源头降低年终结余率；加强月度执行监控机制，重点提升上半年支出进度，确保全年执行均衡高效。

2.优化资产管理体系

全面梳理现有资产配置状况，加强资产使用监管和调度，开展超期资产清查盘点工作，及时处置闲置或低效资产，推动资产合理流动和高效配置，进一步提升资产利用效率和管理水平。

3.提升项目管理水平

进一步细化绩效目标的量化指标，针对特殊情形下可能难以执行的项目，科学制定备选方案或灵活调整机制；强化项目执行过程的全方位监控，及时纠正指标偏离的问题，确保项目有序推进。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

附表

部门预算项目支出绩效评价表

（2025 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51000025T000013327976-省部级实职离退休干部考察经费								
主管部门		中国农工民主党四川省委员会 部门				实施单位 （盖章）		中国农工民主党四川 省委员会		
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				
		严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。				该项目未实施。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目未实施。								
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	2.00	2.00	0.00		0.00%		10		考察对象个人原因，原定考察计划未能实施，导致项目预算执行率为 0
	其中：财政资金	2.00	2.00	0.00		0.00%		/	/	
	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	科目调整次数	≤	5	次		30	/	考察对象个人原因，原定考察计划未能实施

		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30	/	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%		30	/	
合计								100	/	
评价结论	因考察对象(退休省领导)个人原因,原定考察计划未能实施,导致项目预算执行率为0。此情况属特殊原因所致,并未影响部门核心职能的履行。特恳请在项目绩效评分工作中,将该项目予以剔除。请结合我部门实际状况综合考量,特此说明。									
存在问题	阶段项目因特殊原因未执行,事前未制定备选方案。									
改进措施	进一步细化绩效目标的量化指标,针对特殊情形下可能难以执行的项目,科学制定备选方案或灵活调整机制;强化项目执行过程的全方位监控,及时纠正指标偏离的问题,确保项目有序推进。									

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