

2018 年度
九三学社四川省委员会
部门决算

目 录

公开时间：2019 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表

- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。九三学社四川省委员会系民主党派机关，主要职能是民主监督、参政议政、参加中国共产党领导的政党协商。

(二) 2018年重点工作完成情况

思想建设

1. 广泛开展“大学习、大讨论、大调研”活动。
2. 领导班子参加中共四川省委统战部组织的“追寻总书记足迹 不忘初心跟党走”主题活动。
3. 开展“主委副主委专题巡讲”活动，在全省10个地方社组织巡讲10余次，受众达2000余人。
3. 省内开辟4条省内教育专线，即绵阳“两弹城”九三学社全国传统教育基地、宜宾李庄四川统一战线学习教育基地、泸州税西恒洞窝水电站和广安武胜统一战线教育基地。
4. 推动泸州洞窝水电站申报九三学社全国传统教育基地申报工作。
5. 在绵阳“两弹城”举行王淦昌旧居开馆仪式和邓稼先铜像安放仪式
6. 组建第三届思想建设研究中心，组织研究中心赴宜宾李庄、绵阳“两弹城”、德阳罗江等地学习考察，观看“两弹一星”功勋人物肖像画展和话剧《国魂》等。

7. 启动编撰《刘应明传》；《中国特色协商民主制度的比较优势研究》等2篇论文评为省政协优秀论文；在社中央举办的社章社史知识竞赛中，我省7位社员分获一、二、三等奖。

宣传工作

1. 组织参加社中央宣传部、《民主与科学》杂志社等举办的新闻通讯员培。

2. 在社中央2017-2018年度全国新闻宣传工作评优中，社省委荣获第四名，创历年最好成绩。

参政议政

1. 参加高层协商活动20余次，提出意见建议17篇。

2. “直通车”渠道报送的《关于提高我国建筑防震减灾能力的几点建议》，得到了习近平等国家领导人重要批示；《关于进一步提升我省汛期重大地质灾害防控能力的建议》《关于支持高原100℃开水机推广应用的建议》等得到彭清华、邓小刚等省主要领导肯定批示；《关于将“八月瓜”产业列为我省高半山地区支撑产业的建议》《关于大力发展民族地区职业教育的建议》等得到省领导的肯定批示和办理，全年共获得国家 and 省委、省政府领导批示17人次。

3. 全国“两会”期间，3篇建议被采纳为社中央名义提案。

4. 省两会期间，提交集体提案23篇，3篇提案被列为省政协重点督办提案。

5. 开展“农村环境综合治理”专题调研。

6. 开展“黄河流域生态环境保护与草原修复治理”专题调研；

7. 开展民族地区职业教育专题调研；
8. 开展国企混改工作专题调研。
9. 积极参加社中央首届教育论坛，报送的多篇论文获奖，其中特等奖1篇，一等奖8篇，二等奖3篇，三等奖19篇。
10. 社情民意信息被社中央采用46篇，被省政协采用21篇。其中，《建议强化四省藏区深度贫困地区脱贫攻坚政策供给》得到中共中央办公厅和中央统战部《统战工作》采用；《金融部门应加紧落实清理二维码支付的灰色地带》被中央统战部《统战工作》采用；《对牲畜耳标使用问题的对策建议》等4条建议得到全国政协采纳；《关于净化白酒市场生态 严查食品安全死角的建议》得到中共四川省委常委曲木史哈的肯定批示。反映社情民意信息工作获社中央信息工作二等奖。

社会服务

1. 社中央武维华主席、丛斌副主席等领导多次赴广元视察调研；
2. 协调北京、天津、广东、陕西等多地社组织，派出10余批次、180余人次专家支持广元产业发展；
3. 争取国家部委对广元的政策支持和资金援助126.7万元；
4. 促成秦巴山区科技扶贫示范基地项目投资130万元
5. 促成建立安徽再制造产业联盟九三学社专家工作站
6. 协调广元籍企业家捐资助学济困20余万元。
7. 成功研发高原新型100℃常压开水机，彻底解决高原地区“开水不开”问题；

8. 与国家能源集团合作，积极推动CIGS光伏帐篷在阿坝州远牧点推广应用，首期向阿坝州捐赠价值500万元的帐篷，社中央主席武维华，副主席赖明、黄润秋等出席捐赠仪式。

9. 社中央帮助旺苍协调农业部项目资金1000万元、生态环境部项目资金200万元，实施城乡环境综合治理；

10. 向旺苍捐赠第2期“同心树人”助学金10万元；

11. 为旺苍2所小学分别捐赠价值5万元的图书；

12. 为旺苍县特殊学校捐赠价值50万元的多感官教室设备1套。

13. 全年赴广安岳池、甘孜稻城、广元青川、乐山夹江等地开展脱贫攻坚调研督导7次；

14. 组织专家100余人、协调资金214万元对岳池县郑家村开展对口帮扶；

15. 组织省农科院专家赴广安武胜县指导经济作物栽培和康养旅游文化综合发展；

16. 对凉山州雷波县开展教育扶贫，共捐资5万、捐物2万、开展科普讲座3次；

17. 派出2名机关干部分别驻旺苍县寨梁村、岳池县郑家村开展脱贫帮扶等。

18. 紧社省委领导先后率队赴陕西省紫阳县、凉山州雷波县开展脱贫攻坚民主监督。

19. 承办第二届“九三绿色发展论坛”。

组织建设

1. 在全省范围开展基层组织建设调研和高校基层组织建设专项调研，并召开全省社务工作会、川南片区高校基层组织建设调研座谈会等进行专题研讨。

2. 成立社眉山市委、广安基层委员会，

3. 5人当选全国人大代表，较上届增加3人；5人当选全国政协委员，与上届持平；23人当选省人大代表，较上届增加了2人；43人当选省政协委员，较上届增加4人。

4. 开展各级社组织后备干部队伍培训80余人次，

5. 在自贡举办社省委第四届青年论坛。

6. 修订完善《九三学社四川省委监督委员会工作条例》，制定《九三学社四川省委监督委员会议事规则》《九三学社四川省委监督委员会信访处理暂行办法》《九三学社四川省委监督委员会办公室工作职责》等制度性文件。

7. 修订完善《九三学社四川省委制度汇编》，制定《机关公文印制格式实施细则》《九三学社四川省委机关考勤与请休假暂行办法》《九三学社四川省委机关印章管理办法》《九三学社四川省委机关内部签报制度（试行）》等

8. 在社中央开展的机关正规化建设交叉检查中，社省委机关建设工作获社中央充分肯定，并受邀在“2018年度全国地市级组织机关能力建设工作总结交流会”上作交流发言，广元、资阳、乐山等3个市级组织获社中央表彰。

二、机构设置

九三学社四川省委下属二级预算单位1个，其中行政单位1

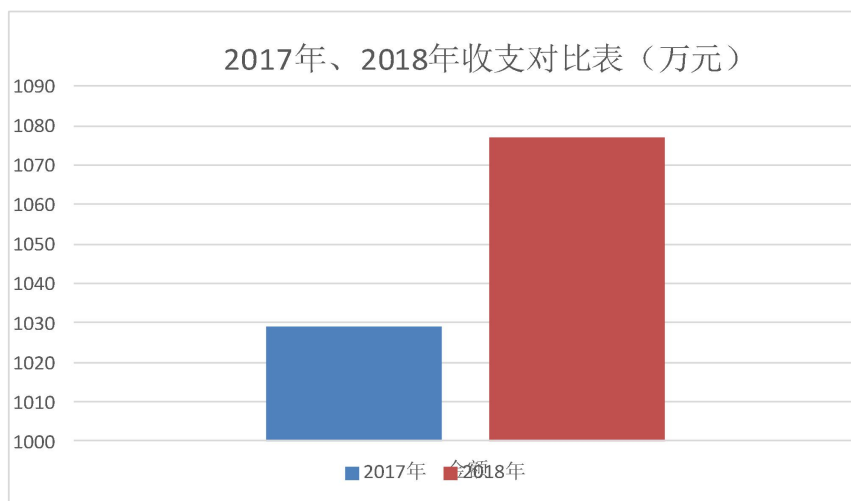
个。主要包括：九三学社四川省委员会机关。

纳入九三学社四川省委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：九三学社四川省委员会机关。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1077.21万元。与2017年相比，收、支总计各增加48.26万元，增长4.69%。主要变动原因是由于本年度公务员进行了调资，导致人员经费收入支出较上年度有所增加；追加了脱贫攻坚民主监督经费以及筹办海科会分论坛的会议费等项目经费。

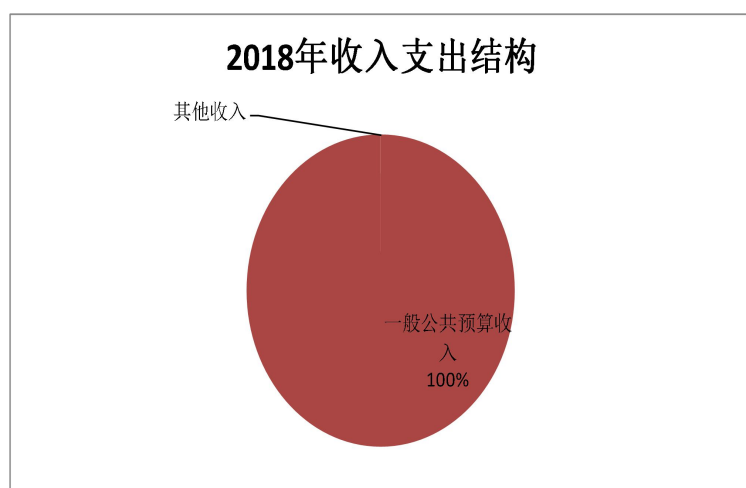


（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1077.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1077.1万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，

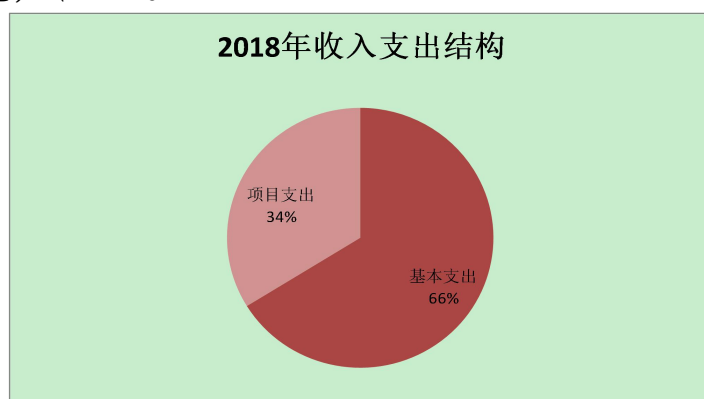
占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.11 万元。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

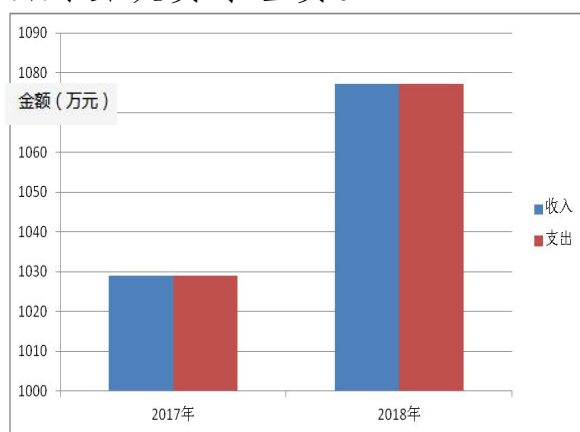
2018 年本年支出合计 1077.21 万元，其中：基本支出 712.73 万元，占 66.16%，项目支出 364.48 万元，占 33.84%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2018年财政拨款收、支总计1077.1万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加48.15万元，增长4.68%。主要变动原因是增加了职工调资经费、脱贫攻坚民主监督经费以及筹办海科会分论坛的会议费等经费。

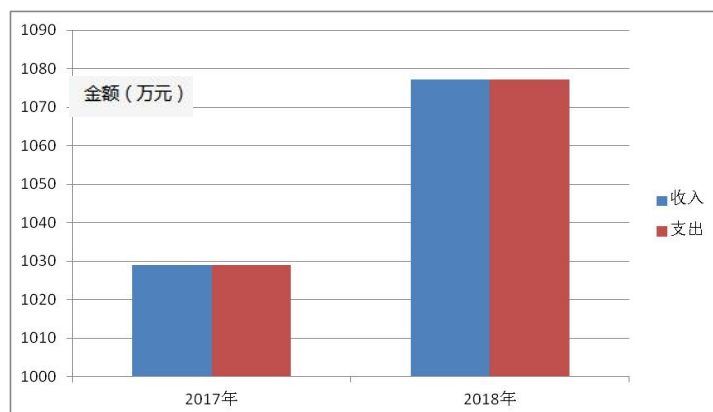


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

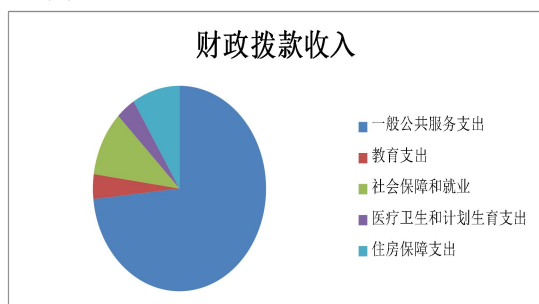
2018年一般公共预算财政拨款支出1077.1元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加48.15万元，增长4.68%。主要变动原因是增加了职工调资经费、脱贫攻坚民主监督经费以及筹办海科会分论坛的会议费等经费。



(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

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1077.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 790.09 万元，占 73.35%；教育支出（类）42 万元，占 3.9%；社会保障和就业（类）支出 110.35 万元，占 10.25%；医疗卫生与计划生育支出 39.09 万元，占 3.63%；住房保障支出 95.57 万元，占 8.87%。



(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

2018 年一般公共预算支出决算数为 1077.1，完成预算 100%。
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 467.62 万元，完成预算 98.31%，预算数与决算数基本持平。

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 43.38 万元，完成预算 99.95%，预算数与决算数基本持平。

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 279.09 万元，完成预算 96.37%，预算数

与决算数基本持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 42 万元，完成预算 100%，预算数与决算数基本持平。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 55.25 万元，完成预算 100%，预算数与决算数基本持平。

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 49.62 万元，完成预算 100%，预算数与决算数基本持平。

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 5.48 万元，完成预算 100%，预算数与决算数基本持平。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 31.73 万元，完成预算 100%，预算数与决算数基本持平。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 7.36 万元，完成预算 100%，预算数与决算数基本持平。

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 42.31 万元，完成预算 100%，预算数与决算数基本持平。

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 53.26 万元，完成预算 100%，预算数与决算数基本持平。

（数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 712.62 万元，其中：

人员经费 609.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 103.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

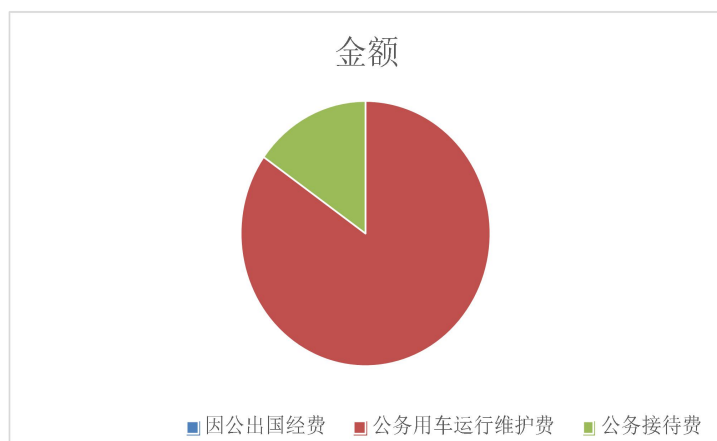
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为23.1万元，完成预算86.84%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出，未安排因公出国。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“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19.6万元，占84.85%；公务接待费支出决算3.5万元，占15.15%。具体情况如下：



（图8：“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。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年减少0.4万元，下降100%。主要原因是因工作原因取消了出国安

排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.6 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 4.1 万元，增长 26.45%。主要原因是机关车辆老化，车辆进行了大修。

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 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 19.6 万元。主要用于脱贫攻坚民主监督、参政议政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 3.5 万元，完成预算 50%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.33 万元，增长 8.62%。主要原因是 2017 年我委开展换届工作，相关接待工作有所减少。

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 26 批次，364 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.5 万元，具体内容包括：接待社中央领导 0.36 元，接待青海省委一行来川调研 0.23 元，接待光伏帐篷签约仪式嘉宾 0.13 元等，接待九三各市州 1.65 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位根据 2019 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系自评分 90.81 分，较好的开展了绩效工作。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门无 100 万元以上项目。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九三学社四川省委 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，九三学社四川省委机关运行经费支出 103.35 万元，比 2017 年减少 9.45 万元，下降 8.38%。主要原因是有一名职工退休，公务交通补贴减少；机关办公设备在 2017 年进行了整修，因此 2018 年维修费有所减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年，九三学社四川省委政府采购支出总额 18.8 万元，其中：政府采购货物支出 6.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18 万元。主要用于车辆保险 2 万元，车辆租

赁 5 万元，车辆加油 7 万元，车辆维修 4 万元。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2018年12月31日，九三学社四川省委共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实现归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（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）：反映行政事业单位开支的基本养老保险经费单位出的部分。

8. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（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. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（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。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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

九三学社四川省委

2019 年度省级部门整体支出绩效评价

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

九三学社四川省委为独立核算的省一级预算单位，下属一个

二级预算单位。

（二）机构职能

九三学社四川省委为民主党派机关，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

九三学社四川省委核定编制机关公务员编制 30 人，其中行政编制 29 人（含省管干部计划单列行政编制 1 人），事业编制 1 人。2018 年末机关实有在职在编职工 28 人（其中行政编制 27 人，事业编制 1 人）；离休干部 1 人；长期聘用人员系 1 名文印、档案员和 1 名驾驶员

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年财政拨款收入 1077.1 万元，比上年增加 4.68%，主要是由于追加了职工调资经费、目标奖、离退休生活补助、脱贫攻坚民主监督经费以及筹办海科会分论坛的会议费等经费。

（二）部门财政资金支出情况。

本年财政拨款支出 1077.1 万元，比上年增加 4.68%，主要是由于本年度公务员进行了调资，导致人员经费收入支出较上年度有所增加；追加了脱贫攻坚民主监督经费以及筹办海科会分论坛的会议费等项目经费。其中基本支出 712.62 万元，项目支出 364.48 万元。项目支出主要是一般行管管理事务和参政议政支出。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调

整)

(一) 部门预算管理。

1. 目标制定

我委严格按省财政厅要求对部门预算进行绩效管理，设立了年度主要任务、主要目标和绩效指标，绩效目标编制要素完整，确保部门目标任务设定科学合理、细化量化，为绩效监控、评价提供了依据。

目标完成

对照年初设立的绩效目标开展了完成情况评价，我单位均按要求 100%完成了绩效目标。

预算编制准确

我单位预算编制较为科学准确，绩效监控调整、预算结余注销后的预算占年度预算总额的 98.3%。

支出控制

我单位在日常的工作中能够做好支出控制，日常公用经费、项目支出中的办公费、印刷费、水费、电费等科目预决算偏差度为 8.36%，预决算偏差程度低于全省平均值。

5. 预算动态调整

每年年中我单位都会积极开展预算中期调整，2018 年度我单位没有通过绩效监控调整取消的预算，后续我们将积极完善相关制度，更加有效的开展绩效运行监控。

6. 执行进度

我单位 6、9、11 月预算执行情况分别为 47%、69%、82%，其

中，6月、9月预算执行情况分别达到目标序时进度的80%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%，11月预算执行情况略低于目标序时进度的95%，即实际支出进度略低于82.5%。

7. 预算完成情况

我单位2018年预算执行情况良好，完成98.3%。

8. 违规记录

根据审计监督、财政检查结果，我单位无预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

1. 自评质量

我单位2019年度部门整体支出绩效自评准确率为100%。

2. 信息公开

我单位部门绩效目标已按要求随同预算一并公开；部门整体绩效自评情况已按要求随同决算公开。

3. 整改及结果反馈

针对绩效管理过程中提出的问题，我单位均按要求进行整改，并在规定时间内反馈结果应用情况。包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年我单位较好地编制和执行了部门预算，实现了既定的预算绩效目标，各项工作顺利完成，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分90.81分。

(二) 存在问题

一是预算绩效目标管理能力有待进一步增强，二是预算绩效目标设定科学性和准确性有待进一步提高。

改进建议。

一是加强培训和学习；二是科学合理编制绩效目标，进一步完善我委绩效管理制度，强化资金执行；三是希望省财政能加大对对我委项目经费的预算，以便我们更好地开展工作。

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注	评分
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。	√		√	√		10
		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10		√		√	评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目，部门自评范围为部门所有纳入绩效	10

									目标管理的 部门预算项目	
	编制 准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	<p>指标得分=（年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额）÷年度预算总额*10</p> <p>其中：年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算（不含当年中央专款）总和</p>	√			√		9.6
预算 执行 (30 分)	支出 控制	10	评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	<p>计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度</p> <p>1. 预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得3分,偏差度超过20%的,不得分。</p> <p>2. 预决算偏差程度与全省平均水平进行比较,偏差度低于平均水平的,得5分,高于全省平均水平的,按照与平均水平差异扣分。</p>	√			√		10
	动态 调整	10	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	<p>指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10</p> <p>当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时,得满分。</p>	√			√		1.43

	执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、95%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	√		√		9.98
	完成结果(20分)	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	√		√		9.8
	违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√		10
绩效结果应用(20分)	自评质量(4分)	4	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣1分，在10%-20%的，扣2分，在20%以上的，扣4分。	√		√		4
	信息公开(8分)	4	评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。	按要求随同预算公开的，得4分。	√		√		4
	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求随同决算公开的，得4分。	√		√		4

整改反馈 (8分)	结果 整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题,发现一处未整改的,扣1分,直至扣完。	√		√	√		4
	应用 反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	√		√	√		4

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表