

2022 年度

中国致公党四川省委员会

部门决算

(部门公开)

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 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 2022 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.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
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
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明细表.....	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

中国致公党四川省委员会（以下简称致公党四川省委会）的主要职能：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、海外联谊、社会服务和自身建设。

二、机构设置

致公党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。

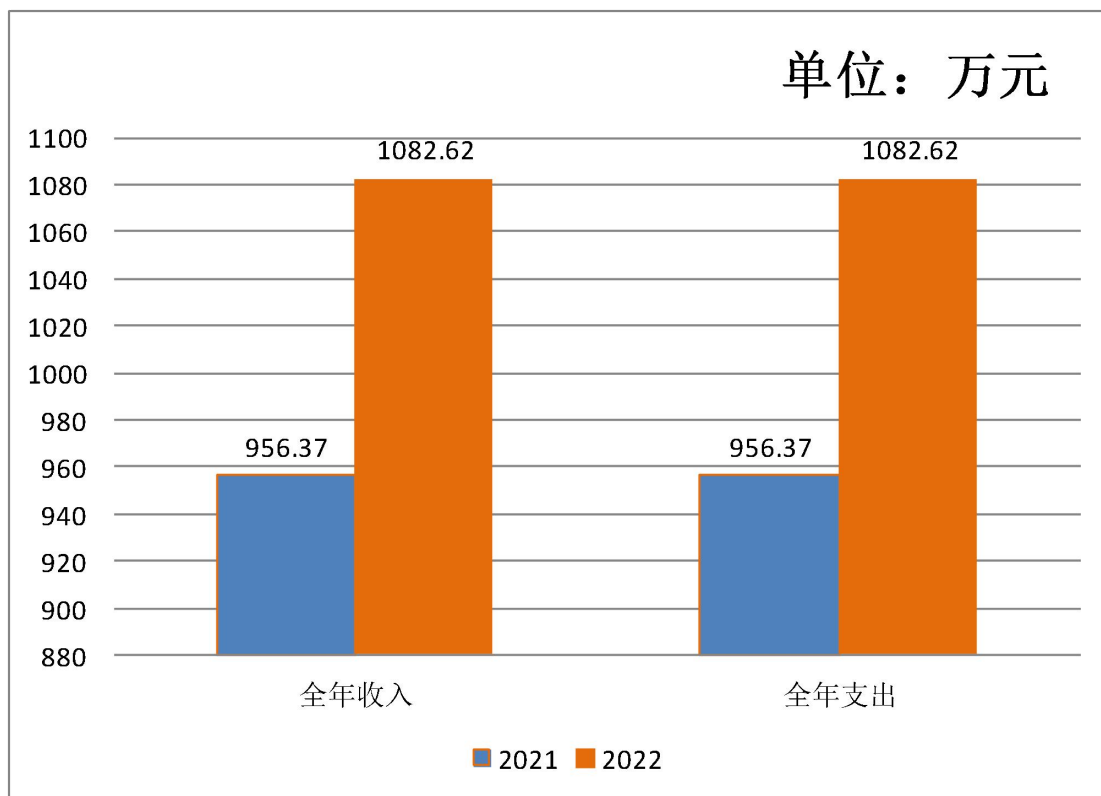
纳入致公党四川省委会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国致公党四川省委员会机关

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

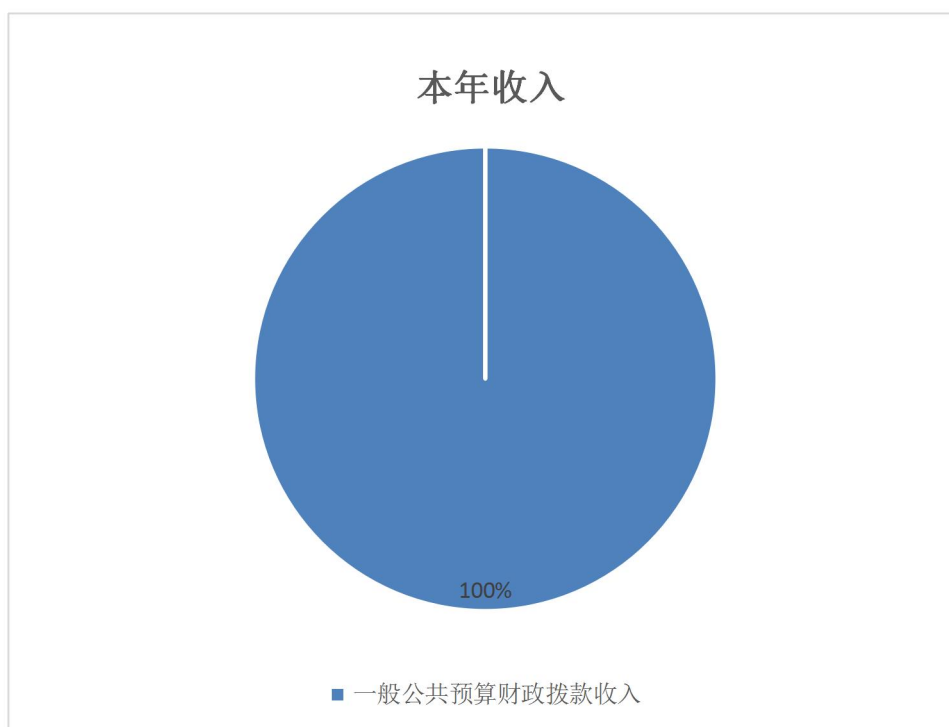
2022 年度收、支总计 1082.62 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 126.25 万元，增长 13.2%。主要变动原因是 2022 年我部门增加了换届会议经费预算和中国发展论坛项目经费预算。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

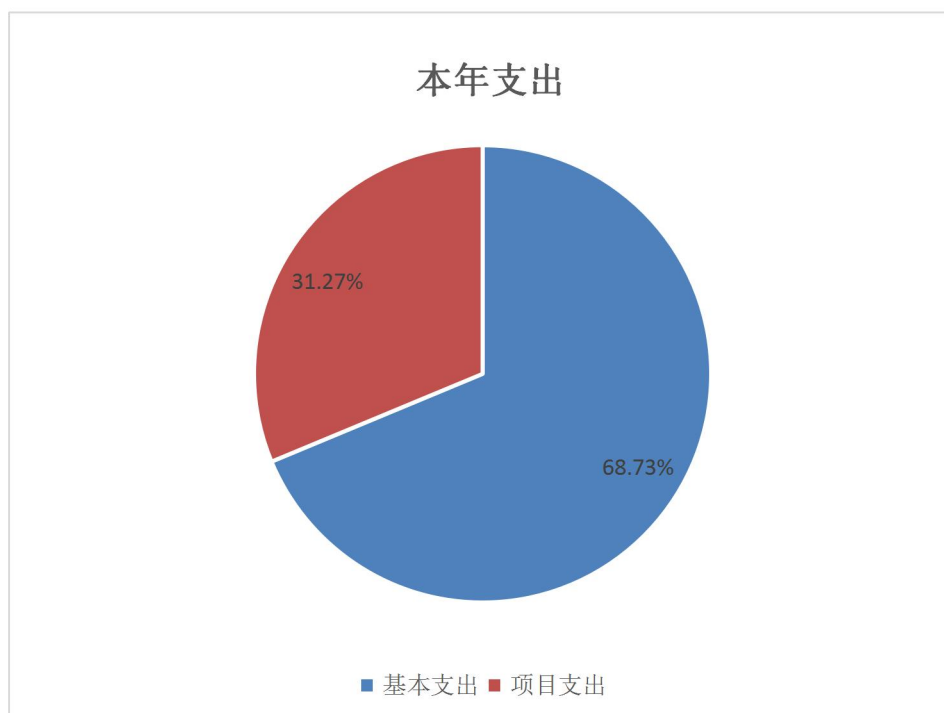
2022 年本年收入合计 1082.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1082.62 万元，占 100.00%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

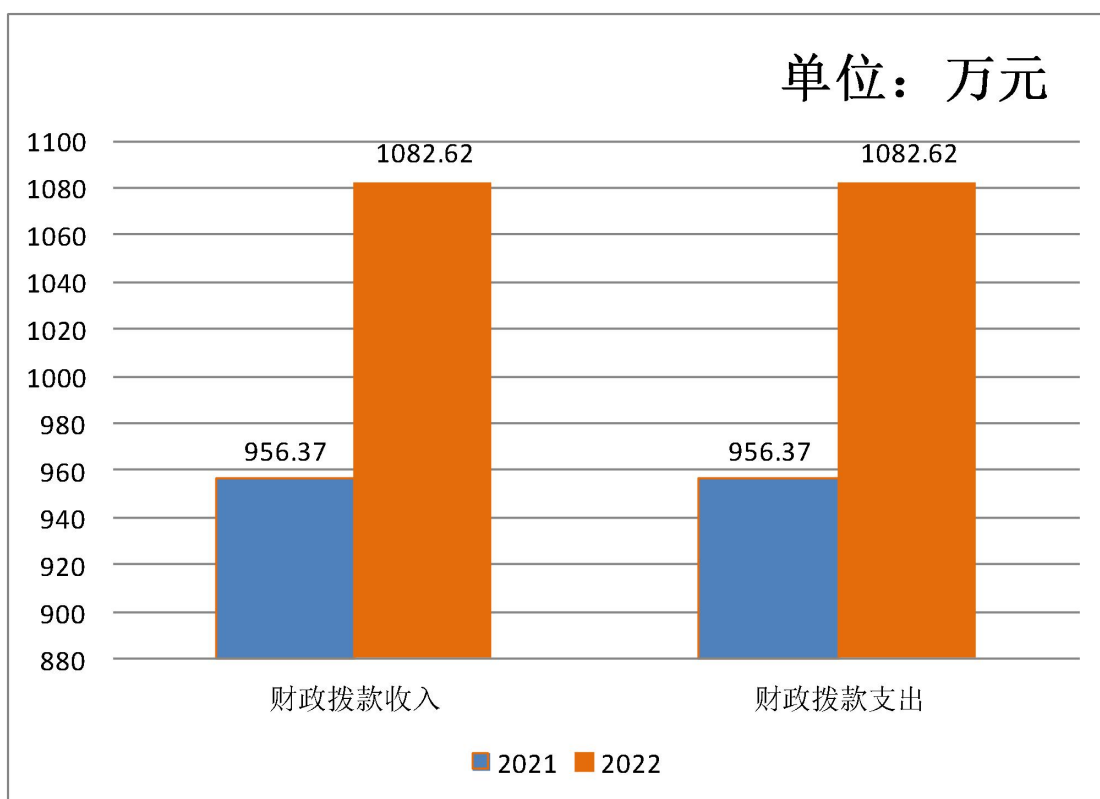
2022 年本年支出合计 1082.62 万元，其中：基本支出 744.05 万元，占 68.73%；项目支出 338.57 万元，占 31.27%。



（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

2022 年财政拨款收、支总计 1082.62 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 126.25 万元，增长 13.2%。主要变动原因是 2022 年我部门增加了换届会议经费预算和中国发展论坛项目经费预算。



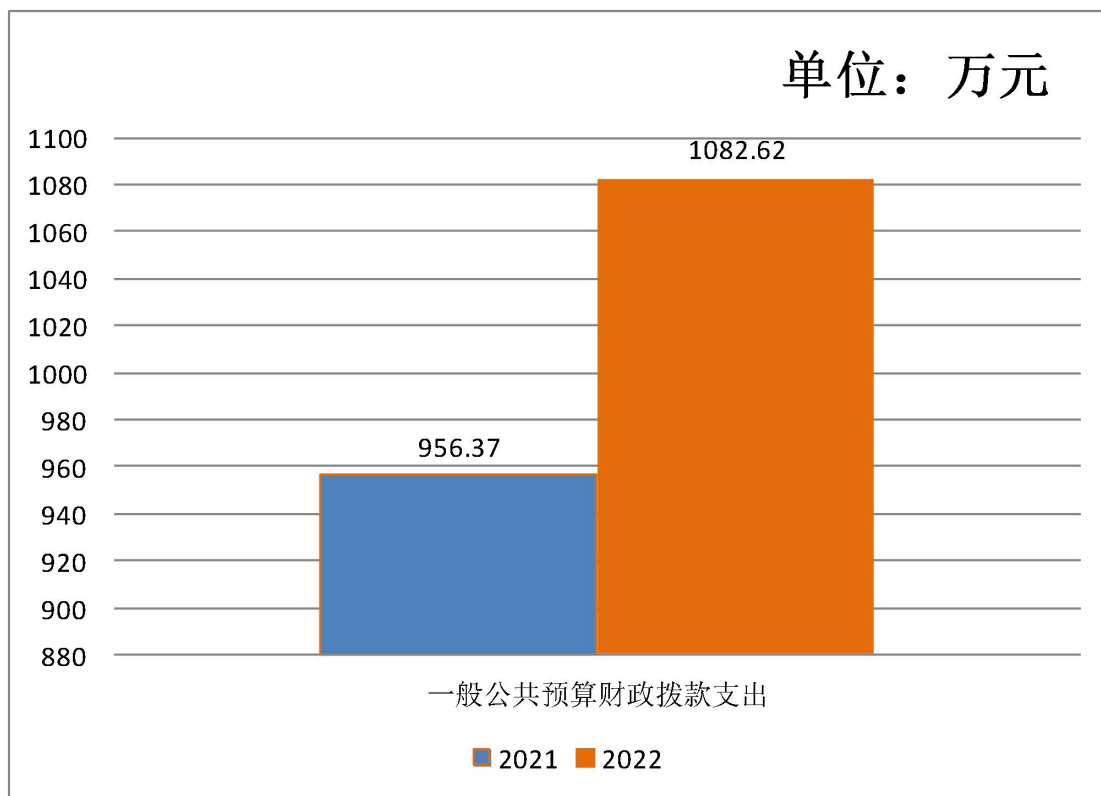
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1082.62 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.25 万元，增长 13.2%。主要变动原因是 2022 年我部门增加了换届会议经费预算和中国发展论坛项

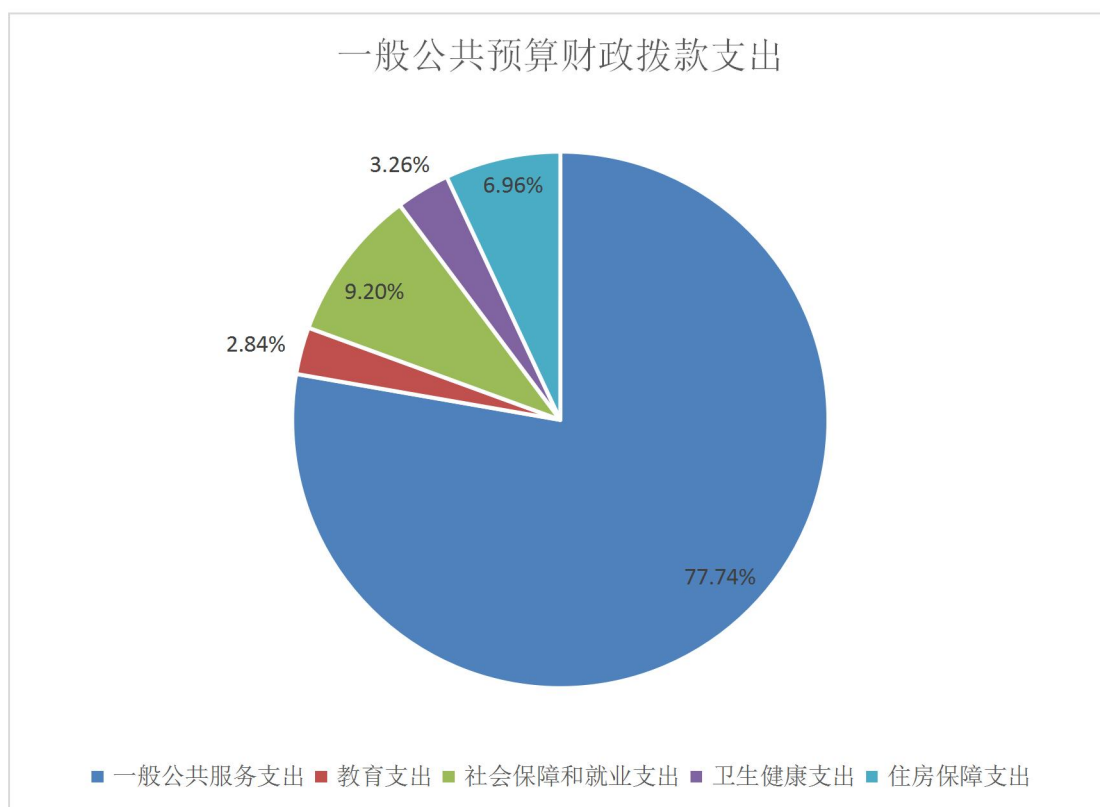
目经费预算。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1082.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 841.68 万元，占 77.74%；教育支出 30.80 万元，占 2.84%；社会保障和就业支出 99.56 万元，占 9.20%；卫生健康支出 35.27 万元，占 3.26%；住房保障支出 75.31 万元，占 6.96%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1082.62 万元，完成预算 91.59%。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 503.11 万元，完成预算 90.20%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分公务活动取消。

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 106.68 万元，完成预算 97.25%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分公务活动取消。

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 231.89 万元，完成预算 94.36%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，我单位部分工作按照防疫要求控制规模，缩减人数。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 30.8 万元，完成预算 52.92%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，我单位部分培训未能如期举办。

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）：支出决算为 49.35 万元，完成预算 99.9%，决算数与预算数基本持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 39.66 万元，完成预算 99.42%，决算数与预算数基本持平。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 10.56 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 29.75 万元，完成预算 99.87%，决算数与预算数基本持平。

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）：支出决算为 5.52 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 38.06 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
支出决算为 37.25 万元，完成预算 99.84%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 744.05 万元，其中：

人员经费 568.17 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 175.89 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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

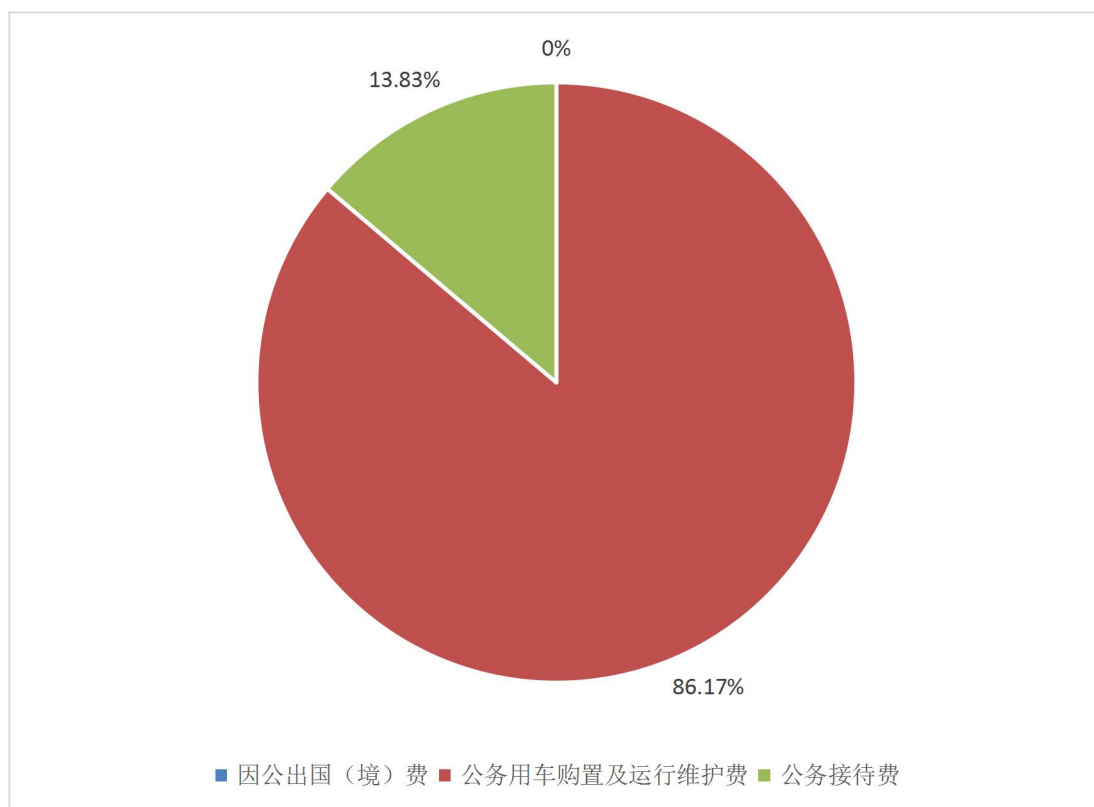
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.17 万元，

完成预算 43.81%，较上年增加 0.97 万元，增长 13.47%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分公务活动取消，公务用车使用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.04 万元，占 86.17%；公务接待费支出决算 1.13



万元，占 13.83%。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 100.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）经费支出决算数与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.04 万元,完成预算 67.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.68 万元,增长 10.69%。主要原因是公务用车使用年限已久,维修费用有所增加。

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 2022 年 12 月底,单位共有公务用车 2 辆,其中:轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.04 万元。主要用于外出考察、调研、参会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 1.13 万元,完成预算 13.70%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.29 万元,增长 34.52%。主要原因是 2022 年我部门因工作需要,接待批次较 2021 年有所增加。其中:

国内公务接待支出 1.13 万元,主要用于接待来访人员的餐费开支。国内公务接待 7 批次,69 人次(不包括陪同人员),共计支出 1.13 万元,具体内容包括:致公党重庆市委来川对接商议第四届“中英健康·医疗大数据论坛”等相关事宜,支出 0.1 万元;致公党天津市委来川考察调研,支出 0.2 万元;致公党攀枝花市委来省委会拜访,支出 0.16 万元等。

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

2022 年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

2022 年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

2022 年，致公党四川省委会机关运行经费支出 175.89 万元，比 2021 年减少 31.46 万元，下降 15.17%。主要原因是受疫情影响，我部门部分培训未能如期举办。

（二）政府采购支出情况

2022 年，致公党四川省委会政府采购支出总额 5.04 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.04 万元。主要用于公务用车燃油费、维修保养费及保险费。授予中小企业合同金额 2.24 万元，占政府采购支出总额的 44.44%，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 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，致公党四川省委会共有车辆2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。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 2022 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 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 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，形成致公党四川省委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为 97.62 分，绩效自评综述：2022 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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

6. 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。

7. 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。

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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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

2023 年省级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

本部门为独立核算行政单位，共设 4 个处室，分别为：办公室、组织处，宣传处，研究室。本部门为省一级预算单位，下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个。

（二）机构职能和人员概况。

本部门为民主党派机关，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、海外联谊、社会服务和自身建设。

2022 年年末实有在职人员 18 人，其中行政人员 18 人，工勤人员 0 人。年末实有退休人员 12 人。

（三）年度主要工作任务。

一是加强学习，坚持思想政治引领

思想引领是参政党自身建设的灵魂。全省广大致公党员要主动从中国共产党伟大建党精神中汲取精神养分，深刻把握“两个确立”对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程的决定性意义，坚决做到“两个维护”。要落实好理论学习中心组学习制度，加强政策学习、提高理论素养，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻中共中央、致公党中央和中共四川省委的重要会议精神，

以领导班子思想建设带动全省各级组织和广大党员提高政治站位，将坚持思想引领落到实处。

二是抓好调研，打造建言资政精品

紧扣推动高质量发展和省委经济工作会议决策部署，就构建区域协调发展体系、科技创新体系、民生保障体系等选准课题，深入开展调查研究。持续助力成渝地区双城经济圈建设，做实联合调研，承办第三届川渝致公论坛。认真参加政协协商，切实做好提案发言工作。做优课题研究，全年力争完成5项一类课题，10项二类课题，形成高质量的调研成果。扎实开展对口宜宾市长江生态环境保护民主监督工作，赴宜宾市开展现场监督至少2次，组织专家开展明察暗访，及时反馈监督意见并督促整改。力争编报社情民意信息和党外人士意见建议150篇。

三是巩固成果，拓展对外联络成效

巩固深化第八届“两岸同根·致力为公”系列文化交流活动的成果，持续加强与海外嘉宾的联络与往来，深化对台交流。主动适应新冠疫情全球形势变化，深化与传统友好组织的线上联络，充分利用云平台、新媒体等，加强对外交流来往，传递四川致公声音。抓住成都市承办“大运会”等契机，加强与海外青年的交流互动。加强与兄弟省市组织和五侨部门的合作联络，拓展侨海资源，加强对留学归国人员的工作。

四是精准发力，做实社会服务工作

积极参与致公党中央定点帮扶重庆酉阳、助力贵州毕节乡村振兴工作。扎实开展定点帮扶康定市及抗州村的工作。打造“致泸合作”升级版。继续开展凉山布拖教育帮扶“微光行动”、“致阿合作”、助力武胜学教活动基地建设等工作。总结提炼好经验、好做法，进一步优化社会服务工作的方式方法。注重品牌打造和提升，推动“彝族女童足球圆梦计划”提质扩面，深化“致美四川”等活动，提升活动影响力，努力打造在全党范围内叫得响的社会服务品牌。

五是持续推进，提高自身建设成效

做好第八次全省代表大会的各项筹备工作，总结好全省五年来在自身建设和履职实践中取得的成绩和经验，严把参会代表的遴选关，严格遵守各项换届纪律，确保高质量完成大会任务，为推动全省致公党事业奠定坚实基础。积极筹建致公党西昌市支部。做好专委会的换届工作，选拔一批履职意识强、专业优势突出的中青年党员进入专委会，建强专委会履职抓手。加强培训教育工作，对基层组织负责人、中青年骨干党员和组工干部等开展培训，举办全省组织发展工作研讨会。提升党内监督水平，落实各级组织领导班子的述职评议制度、民主生活会制度，推进关键岗位监督工作。加强宣传教育工作，持续优化微信公众号、网站、四川致公等宣传阵地。加强机关建设，提高办文办会办事质量，优化运转机制、提高服务水平、严守纪律规矩。

（四）部门整体支出绩效目标。

动员全省各级组织和广大致公党员积极围绕党委、政府的中心工作深入调研，建诤言献良策，为党委政府提供更多有价值的决策参考。全面推进省委会换届工作，按照省委统战部关于省级组织换届 8 个阶段 15 个步骤，积极稳妥推进各项任务，做好第八次代表大会代表选拔、高质量举办换届选举会议，全面总结换届工作，协助选拔省人大、省政协和参加致公党中央第十六代表大会代表等工作。以政治理论培训、履职能力提升为重点，举办全省基层组织负责人、骨干党员和新党员培训班，着力提高基层组织负责人和中青年干部党员的参政党意识和参政议政能力。巩固期刊、网站、微信公众号阵地，继续紧扣履行参政党职能的重要成果、省委会重大活动、典型人物和先进事迹开展宣传，提升“四川致公”影响力。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中共中央十九届六中全会和省委十一届十次全会精神，团结协作，优服务、强管理，围绕中心、服务大局，在服务细、工作实上狠下功夫，扎实推进机关各项工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年我部门总体收入 1082.62 万元，其中：财政拨款收入 1082.62 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年我部门总体支出 1082.62 万元，其中：财政拨款支出 1082.62 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年我部门总体无结转结余情况。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年我部门财政拨款收入 1082.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1082.62 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年我部门财政拨款支出 1082.62 万元，其中：一般公共服务支出 841.68 万元，教育支出 30.8 万元，社会保障和就业支出 99.56 万元，卫生健康支出 35.27 万元，住房保障支出 75.31 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年我部门财政拨款无结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

(1) 目标制定

我部门人员类项目严格按照要求编制绩效目标，设立了年度目标和绩效指标，绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，且全部纳入机关办公会集体决策范围。

(2) 目标实现

我部门人员类项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，资金结余率低，各项目实际完成情况均达到预期值，且未超过预期指标的 30%。

（3）支出控制

我部门人员类项目支出控制情况良好，预算数与决算数偏差度为 1.92%。

（4）及时处置

我部门人员类项目在绩效运行监控中未发现问题，绩效监控调整取消额为 0，结余注销额为 11.77 万元，结余注销额占人员类项目预算数的 1.92%。

（5）执行进度

我部门人员类项目执行进度良好，6、9、11 月实际支出进度分别为 51.73%、82.82%、95.16%。

（6）预算完成情况

我部门人员类项目 2022 年年终预算执行情况良好，达到了 98.08%。

（7）资金结余率

我部门人员类项目下设 4 个预算项目，分别为其他人员支出、单位缴费、工资性支出、其他补助支出，上述预算项目资金结余率均小于 0.1。

（8）违规记录

根据审计监督、财政检查结果，我部门人员类项目无预算管理方面违纪违规问题。

2. 运转类项目绩效分析

（1）目标制定

我部门运转类项目严格按照要求编制绩效目标，设立了年度目标和绩效指标，绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，且全部纳入机关办公会集体决策范围。

（2）目标实现

我部门运转类项目坚持“厉行节约，花钱问效”原则，保障了机关各项工作的顺利开展，各项目实际完成情况均达到预期值。

（3）支出控制

我部门运转类项目支出控制情况一般，预算数与决算数偏差度为 15.39%。

（4）及时处置

我部门运转类项目在绩效运行监控中发现非定额公用经费执行进度较慢，提出加快执行进度的处置意见并加以落实，绩效监控调整取消额为 0，结余注销额为 87.58 万元，结余注销额占运转类项目预算数的 15.39%。我部门严格按照要求开展绩效运行监控，今后还应加强绩效监控结果应用，适时对预算进行调整。

（5）执行进度

我部门运转类项目执行进度一般，6、9、11 月实际支出进度分别为 36.06%、49.7%、59.38%。其中，非定额公用经费受疫情影响，执行进度较慢。

（6）预算完成情况

我部门运转类项目 2022 年年终预算执行情况一般，达到了 84.61%。

（7）资金结余率

我部门运转类项目下设 4 个预算项目，分别为定额公用经费、非定额公用经费、离退休公用和单位运转项目，资金结余率小于 0.1 的项目数为 2 个。

（8）违规记录

根据审计监督、财政检查结果，我部门运转类项目无预算管理方面违纪违规问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

我部门无特定目标类项目。

（二）部门整体履职绩效分析。

我部门充分履行职责职能，严格按照规定及相关政策使用和管理财政资金，严控“三公”经费，降低一般性支出，把有限的资金用在刀刃上，保障了职工工资的及时足额发放，保障了单位的日常运转，各项工作顺利开展。

1. 产出指标分析。

我部门产出指标下设 10 个数量指标，3 个质量指标和 3 个时效指标，经统计，均达到预期目标，绩效目标实现情况如下：

全年立项重点调研课题 21 件，与重庆市委会开展两项联合调研，9 篇调研报告和建议获得省以上领导批示。与重庆市委会携手承办中国发展论坛·2022，围绕“构建现代能源体系，统筹推进碳达峰碳中和”主题进行深入研讨，形成的

成果分别报送中共中央、国务院和省委、省政府。参加政党协商会、征求意见座谈会等，对省委十二届二次全会文件的修改建议获得采纳并写入会议《决定》。持续开展特色主题活动，联合举办“喜迎二十大·奋进新时代”书画作品联展，表达矢志不渝跟党走的坚定信念。编印《四川致公》期刊四期。召开2次主委会专题研究定点帮扶工作。班子成员多次带队赴康定市及定点帮扶的抗州村走访调研。协调1600万资金用于堤坝整治工程项目，协调180万元资金用于抗州村基础设施建设，72万元资金用于饮水工程改造，56万元资金用于“三改”项目。帮助解决康定三中863名学生饮水和洗热水问题，组织眉山、攀枝花、泸州市委会和省直工委捐赠29万元用于入户路建设等，协助落实1000亩仙人掌种植项目。省委会机关采购帮扶点优质农产品10万元。吸纳450余名党员组建新一届14个专门委员会，一批中青年履职骨干、代表人士在专委会履职中发挥着引领作用。举办新党员、骨干党员培训班两期，培训124人次。推荐10名同志参加致公党中央、省委统战部举办的民主党派干部进修班、培训班。

2. 效益指标分析。

我部门效益指标下设1个可持续影响指标，经统计，截至2022年12月底，我部门公众号关注人数达到2590人，“四川致公”影响力得到持续提升。

3. 满意度指标分析

我部门满意度指标下设 1 个服务对象满意度指标，经统计，我部门 2022 年举办新党员、骨干党员培训班两期，培训 124 人次，培训党员满意度达到 98.3%，超过预期目标。

（三）结果应用情况。

1. 内部应用

我部门将内设机构自评纳入考核体系，建立内部绩效结果与预算挂钩机制。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目要督促改进，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. 自评公开

我部门严格按照要求，将相关绩效信息随同决算向社会公开。

3. 问题整改

针对绩效管理过程中发现的问题，我部门均按要求进行整改，逐步完善政策、改进管理，将预算绩效管理与预算挂钩。

4. 应用反馈

我部门在规定时间内向财政部门反馈了应用绩效结果报告，包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

（四）自评质量。

我部门整体支出绩效评价客观、准确，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年我部门较好地编制和执行了部门预算，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分 97.62 分，部门整体支出绩效良好。

（二）存在问题。

一是我部门特性绩效指标和标准体系还不够完善；

二是部分项目受疫情影响，预算执行进度偏慢，应加强预算绩效的全过程监控管理；

（三）改进建议。

一是结合我部门实际，建立完善本部门特性绩效指标和标准体系；

二是在年初收集各处室年度工作计划，各项工作按计划时间节点有序推进。财务人员每月做好定期清理工作，及时发现并跟踪未使用或使用进度缓慢现象，采取措施督促业务处室加快执行进度。每年 6 月、8 月、10 月将预算执行及绩效监控情况报机关办公会，对于年中执行进度偏慢的项目，及时查找原因，并积极采取应对措施，推动各处室加快落实，及时开展动态调整，提高预算编制与预算执行的一致性，提升预算精细化管理水平和财政资金使用效益。

2023年省级部门整体绩效评价指标体系（适用于无专项资金预算项目的部门）												
绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评 得分	备注	
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			
部门预算项目绩效管理（65分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据财政厅开展的绩效目标质量会审结果，换算成此项指标得分。	✓	✓		✓	9		
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣1分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣1分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣1分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣1分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	✓	✓	✓	✓	10		
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	✓			✓	10		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。		✓		✓	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效管理目标管理的部门预算项目	
		动态调整（15分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	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。 预算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分。偏差度超过20%的，不得分。	✓			✓	5	
			及时处置	5	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。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时发现落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	✓			✓	5	
	执行进度		5	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%、90%，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1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	✓			✓	4.87		
	完成结果（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	✓			✓	3.75		
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	✓		✓	✓	5		
	绩效结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分，否则酌情扣1分。	✓		✓		10	
		信息公开（5分）	自评公开	5	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。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	✓		✓		5	
		整改反馈（10分）	问题整改	5	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）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣1分。	✓		✓	✓	5	
应用反馈			5	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5分，否则不得分。	✓		✓	✓	5		
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	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4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	✓		✓	✓	10		
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	✓		✓	✓			
总分										97.62		

附件 2

2023 年省级专项资金预算项目绩效自评报告

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