

2019 年度

民盟四川省委部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、基本职能及主要工作..... | 4 |
| 二、机构设置..... | 4 |
| 第二部分 2019年度部门决算情况说明 | 6 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 6 |
| 二、收入决算情况说明..... | 6 |
| 三、支出决算情况说明..... | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 11 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 12 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 14 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 14 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 15 |
| 第三部分 名词解释 | 20 |
| 第四部分 附件 | 23 |
| 附件 1..... | 23 |

附件 2.....27

第五部分 附表..... 32

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。我委为民主党派，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、社会服务等。

(二) 2019 年重点工作完成情况。民盟四川省委 2019 年取得的主要事业成效：成功举办“2019 民盟法治论坛”“2019 四川民盟教育论坛”等重大盟务活动；积极参与、配合民盟中央重点课题调研，先后承担民盟中央重点调研课题 7 个、临时调研任务 3 项，在省政协会议上提交集体提案 12 件，3 件被选为省政府、省政协领导重点督办提案。去年第四季度到今年第三季度共编辑报送信息 933 篇，获省委统战部采用 23 篇，省政协采用 146 篇，民盟中央采用 62 篇，中央统战部采用 6 篇，全国政协采用 23 篇；赴九寨沟县、普格县、武胜县开展各项帮扶活动 8 次，召开了 2 次九寨沟县定点帮扶工作联席会议，牵头协调 8 个省直帮扶单位的定点帮扶工作，为全省脱贫攻坚贡献了力量；积极推荐优秀盟员和盟务骨干参加中央党校、民盟中央、中央社院等培训 12 人次，参加省级培训 200 余人次；在中央、省级主流媒体发稿 80 篇，编辑发行《四川民盟》杂志 4 期。加强四川民盟

网站建设，发布信息 1300 余条。微信公众号关注度逐步上升，发布消息 162 条，累计阅读量近 25 万次。

二、机构设置

民盟四川省委下属二级单位 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。

纳入民盟四川省委 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国民主同盟四川省委员会

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1377.49 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 89.90 万元，下降 6.13%。主要变动原因是减少了职业年金缴费、抚恤金支出，降低了公用经费支出。

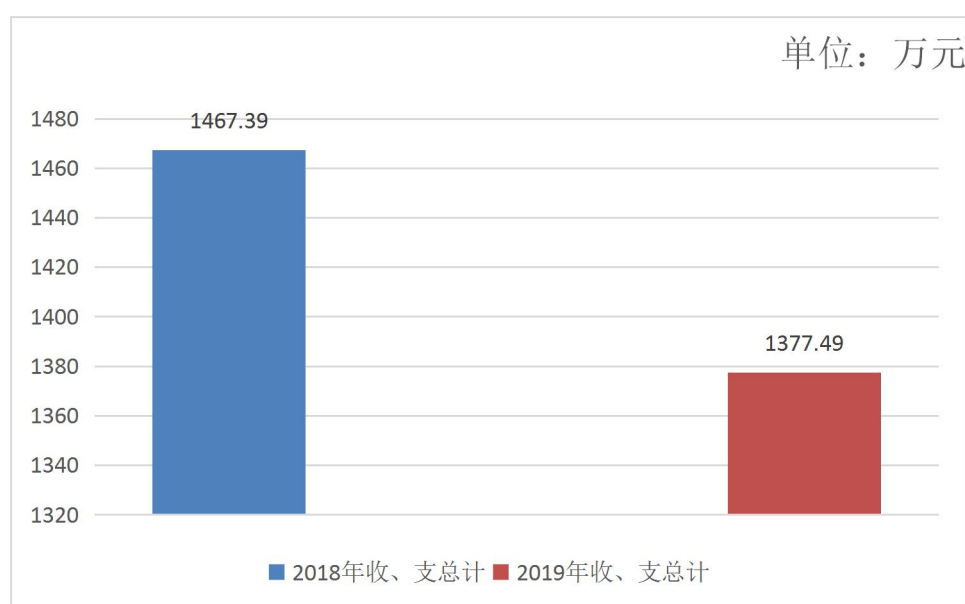


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1377.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1377.49 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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 万元，占 0%。

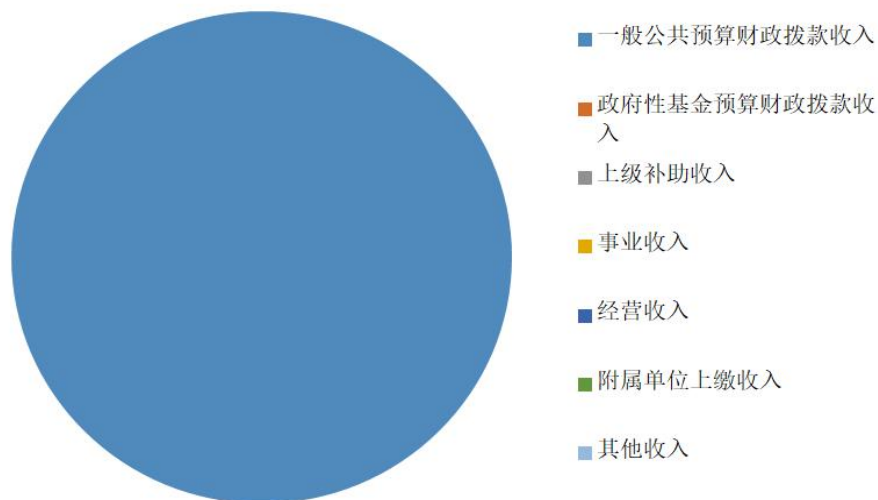


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1377.49 万元，其中：基本支出 1155.16 万元，占 83.86%；项目支出 222.33 万元，占 16.14%；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%。

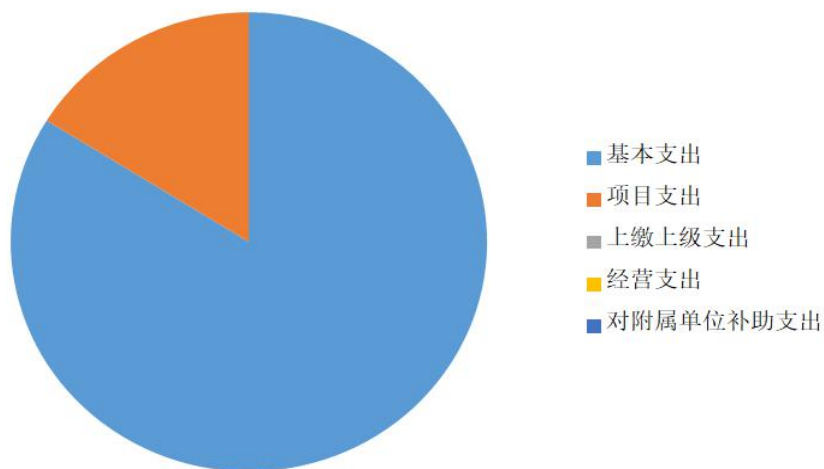


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1377.49万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少89.90万元，下降6.13%。主要变动原因是减少了职业年金缴费、抚恤金支出，降低了公用经费支出。

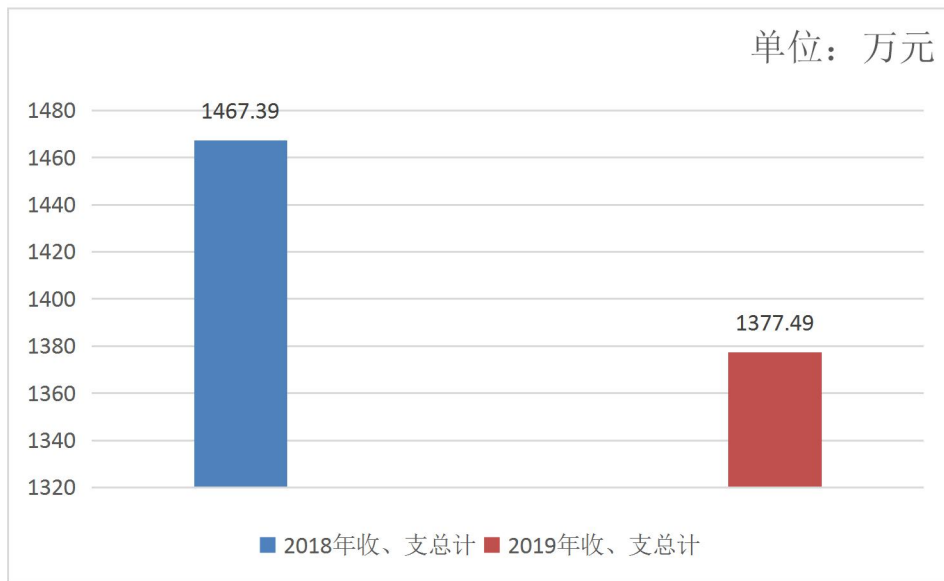


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2019年一般公共预算财政拨款支出1377.49万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少89.90万元，下降6.13%。主要变动原因是减少了职业年金缴费、抚恤金支出，降低了公用经费支出。

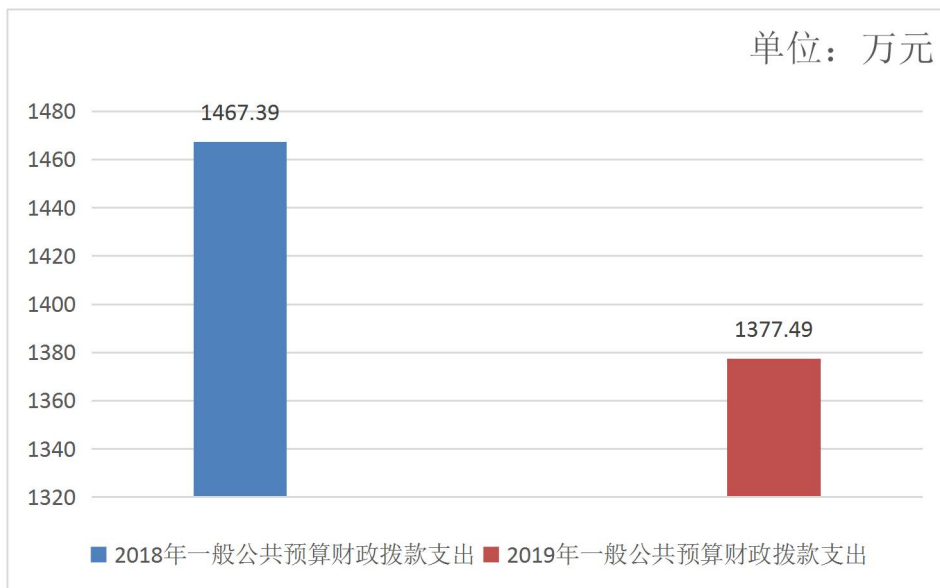


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1377.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1038.09 万元，占 75.36%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 194.41 万元，占 14.11%；卫生健康支出 56.04 万元，占 4.07%；住房保障支出 88.95 万元，占 6.46%。

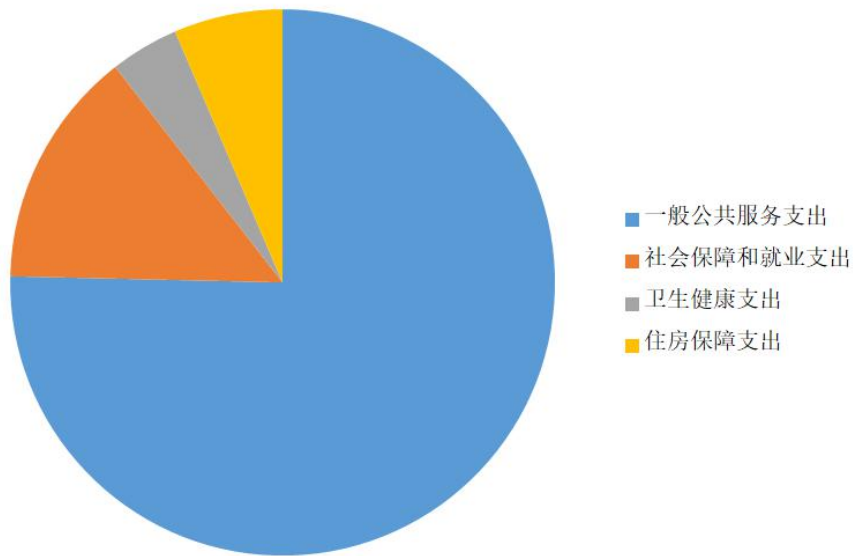


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 1377.49 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 815.76 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共预算（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 14.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共预算（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：支出决算为 208.30 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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）：支出决算为 123.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 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）：支出决算为 71.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.06 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 43.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 12.70 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 57.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 31.16 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1155.16 万元，

其中：

人员经费 831.66 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。

日常公用经费 323.51 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、“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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 32.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 9.85 万元，占 30.54%；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.40 万元，占 44.65%；公务接待费支出决算 8 万元，占 24.81%。具体情况如下：

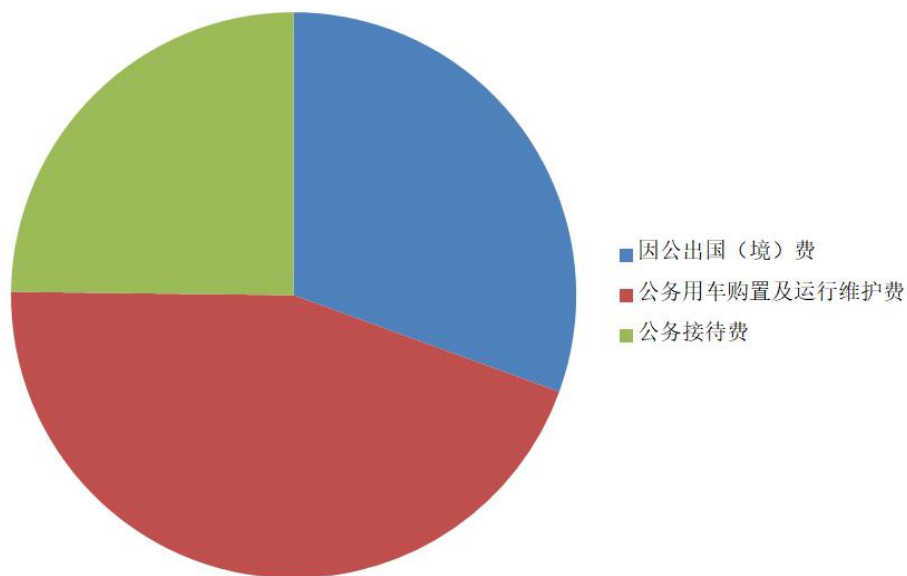


图 7: “三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 9.85 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 2 次，出国（境）3 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加 2.87 万元，增长 41.12%。主要原因是因公出国的任务增加，出国批次和人数相应增加。

开支内容包括：赴荷兰、丹麦、瑞典进行文化交流访问；赴老挝开展文化交流活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 14.40 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2018 年持平。

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，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 3 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、离退休机构用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 14.40 万元。主要用于参政议政、民主监督、社会服务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 8.00 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 0.25 万元，增长 3.23%。主要原因是随着我委在参政议政、民主监督、社会服务等方面特色亮点工作的增加，2019 年民盟中央、各市州民盟组织安排赴我委的调研考察活动增加，公务接待费支出也相应增多。其中：

国内公务接待支出 8.00 万元，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 39 批次，587 人次（不包括陪同人员），共计支出 8 万元，具体内容包括：接待各级盟组织和统战部门来访及盟员到民盟省委机关汇报思想及工作。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 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

2019 年国有资本经营预算拨款支出 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

2019年，民盟四川省委机关运行经费支出323.51万元，比2018年增加130.46万元，增长67.58%。主要原因是机关运行经费统计口径发生变化。

（二）政府采购支出情况

2019年，民盟四川省委政府采购支出总额24.46万元，其中：政府采购货物支出12.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.40万元。主要用于办公电脑采购和一般公务用车燃料费、维修保养费和保险支出。授予中小企业合同金额24.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.46万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，民盟四川省委共有车辆3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、离退休机构用车1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）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我委在年初预算编制阶段，组织对参政议政专项经费开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成

情况自评。

我委按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位实现了既定的预算绩效目标，各项工作顺利完成。我委还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看提高了财政资金使用效益，为我委切实履行参政议政、民主监督和社会服务等职能提供有力保障。

1. 项目绩效目标完成情况。

我委在 2019 年度部门决算中反映参政议政专项经费绩效目标实际完成情况。

（1）参政议政专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 208.30 万元，执行数为 208.30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了财政资金使用效益，为我委切实履行参政议政、民主监督和社会服务等职能提供有力保障。发现的主要问题：预算绩效目标管理办法贯彻落实力度还需要加强，机关处室对预算绩效目标设置还不够科学、合理。下一步改进措施：加强预算绩效目标管理规章制度的学习，参加预算绩效目标管理业务培训，提升业务能力，真正将预算绩效管理工作落实到位。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

| 项目名称 | | 参政议政专项经费 | | | |
|------------|--|-----------|----------------------|---|--------------------|
| 预算单位 | | 民盟四川省委 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 208.30 万元 | 执行数: | 208.30 万元 | |
| | 其中-财政拨款: | 208.30 万元 | 其中-财政拨款: | 208.30 万元 | |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 参政议政省内外课题调研 50 篇以上, 预算 108.50 万元; 精准扶贫九寨沟县慰问费 5.00 万元; 精准扶贫民主监督 6 次, 预算 15.40 万元; 组织四川民盟书画院采风 1.20 万元; 组织四川民盟艺术团为庆祝建国 70 周年进行文艺演出 6.20 万元; 民盟四川省委专委会调研经费 11.00 万元; 组织文化研讨 3.60 万元; 多党合作宣传《四川民盟》印刷 4 期 13.00 万元; 省直工委工作经费 11.00 万元; 机关食堂劳务费 33.40 万元。 | | | 参政议政省内外课题调研报告 60 篇, 支出 108.50 万元; 精准扶贫九寨沟县慰问费 5.00 万元; 精准扶贫民主监督, 赴九寨沟县、普格县、武胜县开展各项帮扶活动 8 次, 支出 15.40 万元; 组织四川民盟书画院采风支出 1.20 万元; 组织四川民盟艺术团为庆祝建国 70 周年进行文艺演出支出 6.20 万元; 民盟四川省委专委会调研支出 11.00 万元; 组织文化研讨 3.60 万元; 多党合作宣传《四川民盟》印刷 4 期 13.00 万元; 省直工委工作经费 11.00 万元; 机关食堂劳务费 33.40 万元。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成参政议政课题调研 50 篇; | 50 篇 | 60 篇 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 精准扶贫联系九寨沟县、广安武胜县两个县; | 2 个县 | 2 个县 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 精准扶贫民主监督 6 次; | 6 次 | 8 次 |

| | | | | |
|--------|---------|---|-------|-------|
| 项目完成指标 | 数量指标 | 多党合作宣传《四川民盟》印刷4期； | 4期 | 4期 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 机关食堂聘请厨师及勤杂工7人； | 7人 | 7人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 民盟四川省委省直工委32个支部活动共64次以上； | 64次 | 64次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 民盟四川省委8个专委会调研及活动32次以上； | 32次 | 32次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 民盟四川省委机关支部、青年小组等组织活动6次 | 6次 | 6次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 组织四川民盟书画院采风1次 | 1次 | 1次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 较好地完成以上各项任务。完成质量达95%以上。 | 95%以上 | 95%以上 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 各项工作任务必须在2019年完成。完成率达95%以上。 | 95%以上 | 95%以上 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 严格执行中央八项规定和四川省委、省政府十项规定，厉行节约，杜绝浪费。成本指标核算准确率达95%以上 | 95%以上 | 95%以上 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履行民盟四川省委各项职能，宣传多党合作制度，彰显多党合作的先进性和优越性。社会各界满意率达90%以上。 | 90%以上 | 90%以上 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 让社会各界了解多党合作制度，并支持多党合作各项工作，把多党合作事业持续向前推进。影响面达80%以上。 | 80%以上 | 80%以上 |

| | | | | |
|-------|-------|----------------------|-------|-------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 让盟员及社会各界的满意度达 90%以上。 | 90%以上 | 90%以上 |
|-------|-------|----------------------|-------|-------|

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《民盟四川省委 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对参政议政项目开展了绩效评价,《民盟四川省委参政议政专项经费 2019 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10. 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）：指行政单位未独立设置项级科目

的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指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。

12. 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）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

13. 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支出（项）：指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支出。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

19. 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。

20. 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。

21. 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22. “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。

23. 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

民盟四川省委 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

民盟省委下属二级单位 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。行政单位是中国民主同盟四川省委员会。

（二）机构职能。

本单位为民主党派机关，主要职能为：参政议政、社会服务、民主监督等。

（三）人员概况。

2019 年末共有在职职工 40 人，其中：公务员 38 人，行政工勤人员 2 人。离退休人员共 30 人，其中：离休人员 2 人，退休人员 28 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019 年收入 1377.49 万元，比 2018 年减少 89.90 万元，减少了 6.13%，主要原因是减少了职业年金缴费、抚恤金支出，降低了公用经费支出。

(二) 部门财政资金支出情况。2019 年支出 1377.49 万元，比 2018 年减少 89.90 万元，减少了 6.13%，主要原因是减少了职业年金缴费、抚恤金支出，降低了公用经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1. 目标制定

2019 年我委成立了预算绩效管理小组，制定了《民盟四川省委预算绩效管理办法》，建立了预算绩效管理工作协调会议机制。严格按照要求编制部门整体绩效目标，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。

2. 目标实现

我委按要求 100% 完成了绩效目标，项目实际完成情况与预期绩效目标一致。

3. 编制准确

我委无部门全年预算调剂金额。

4. 支出控制

我委预算编制科学准确，预决算偏差程度在 0.2%，我委在今后的工作中一定加强支出控制，尽量降低预决算偏差度。

5. 动态调整

2019 年度我委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

7. 2019 年，我委实际支出进度在 6、9、11 月分别达到了 52.10%，79.30%，92%，均高于序时进度。

8. 预算完成

我委 2019 年部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%。

9. 违规记录

根据审计监督、财政检查结果，我委无预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

1. 自评公开

我委按照要求，将相关绩效信息随同决算向社会公开。

2. 结果整改

针对绩效管理过程中提出的问题，我委均按要求进行整改，并作为下一年预算绩效目标编制的重要依据，进一步优化支出结构、改进预算管理。

3. 应用反馈

我委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、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分 89.9 分。我委实现了既定的预算绩效目标，各项工作顺利完成。

（二）存在问题。一是各业务处室对支出绩效目标的重要性和必要性还需进一步加强，二是对预算绩效目标设定还需更加实用。

（三）改进建议。一是财政部门要多组织绩效管理业务培训，让绩效管理工作更加规范。二是建立简单易行的指标体系，指导各预算部门对各自具体目标编制更加科学合理。

附件 2

民盟四川省委 参政议政专项经费 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能。我委成立了预算绩效管理小组，制定了《民盟四川省委预算绩效管理办法》，建立了预算绩效管理工作协调会议机制。在年初预算编制阶段，组织对参政议政专项经费开展了预算事前绩效评估，严格按照要求编制项目绩效目标，全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况。

2. 项目立项、资金申报的依据。参政议政专项经费为我委纳入年初预算的经常性项目。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按我委项目资金管理办法进行管理，严格按照规划编制进度完成情况拨付资金。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。参政议政专项经费主要用于完成民盟四川省委参政议政、民主监督、社会服务、组织建设、多党合作宣传等各项工作任务。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细

化情况以及项目实施进度计划等。2019年参政议政专项经费严格按照要求编制项目绩效目标，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；评价指标分别选择一级指标、二级指标、三级指标，设立了15个绩效指标，绩效指标细化量化。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由财务人员草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为90分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2018年底申报2019年年初预算，财政厅于2019年2月下达指标。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2019年参政议政专项经费计划208.30万元，实际支付208.30万元，全部为省级财政资金。

2. 资金到位。2019年参政议政专项经费208.30万元资金到位率100%。

3. 资金使用。截止2019年底，我委参政议政专项经费已全部开支，各项工作任务按期完成。

（三）项目财务管理情况。

财务人员严格执行财务管理制度，按照项目预算进行资金的审核、支付和核算，保证专款专用。在具体支付时，具

备了支付票据、明细清单等相关材料，处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。我委把各处室参政议政专项经费预算全面纳入绩效管理，赋予各处室更多的参与预算管理权利。每年第三季度机关各处室围绕职能职责和工作任务，严格按照预算支出标准和绩效管理等相关规定编制处室来年的经费预算。我委及时召开预算绩效管理工作协调会议，组织机关各处室对预算指标进行反复论证，力争预算编制的测算依据充分，根据绩效高低、轻重缓急，推进机关内部资金统筹使用。以预算资金管理为主线，统筹考虑各处室业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量我委整体及核心业务实施效果，推动提高整体绩效水平。

（二）项目管理情况。机关各处室的经费预算经盟省委批复同意后必须刚性执行，会议、培训、调研及其他活动项目方案的拟定、申报和费用报销必须以经费预算方案为前置条件，即没有经费预算方案不得拟定和申报项目方案，更不得报销经费。年初已纳入经费预算的项目，经费预算方案由处室拟定经处室负责人和办公室审核即可；年初未纳入经费预算的项目原则上不得实施，如确属特殊紧急且必须实施的项目，经费预算方案按如下程序审批：处室拟定，处室负责

人复核，分管领导签批，办公室给出建议意见，盟省委秘书长审定，如金额较大且达到了向财政厅及人大预工委申报预算调整的项目，则须盟省委主委最终审定。

（三）项目监管情况。我委对各处室预算绩效运行实施“双监控”，即研究室对各处室绩效目标实现程度实施监控，办公室对各处室预算执行进度进行监控。发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

参政议政课题调研计划 50 篇以上，预算 108.50 万元，实际完成专题调研报告 60 篇，支出 108.50 万元；精准扶贫九寨沟县慰问费 5.00 万元，实际支出 5.00 万元；精准扶贫民主监督 6 次，预算 15.40 万元，实际赴九寨沟县、普格县、武胜县开展各项帮扶活动 8 次，支出 15.40 万元；组织四川民盟书画院采风 1.20 万元，实际支出 1.20 万元；组织四川民盟艺术团为庆祝建国 70 周年进行文艺演出 6.20 万元，实际支出 6.20 万元；民盟四川省委专委会调研经费 11.00 万元，实际支出 11.00 万元；组织文化研讨 3.60 万元，实际支付 3.60 万元；多党合作宣传《四川民盟》印刷 4 期 13.00 万元，实际支出 13.00 万元；省直工委工作经费 11.00 万元，实际支出 11.00 万元；机关食堂劳务费 33.40 万元，实际支出 33.40 万元。

（二）项目效益情况。

全面达到了预算绩效目标，提高了财政资金使用效益，为我委切实履行参政议政、民主监督和社会服务等职能提供有力保障。实现了既定的社会效益、可持续效益，体现了财政资金的公平性，提高了资金使用效率，受益群体满意度达到 90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经费使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体良好。

（二）存在的问题。

对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

（三）相关建议。

加强预算绩效管理规章制度的学习，参加财政厅预算绩效管理业务培训，多向预算绩效管理先进单位学习取经，对机关相关处室预算绩效目标进行业务指导，力争把我委预算绩效管理目标管理工作做得有声有色。

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