

2023 年度

中国农工民主党渠县委员会部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 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	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	4
八、政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
第三部分 名词解释	8
第四部分 附件	12
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

中国农工民主党渠县委员会属于行政单位，为财政全额拨款预算单位。主要工作职责是：1、民主监督、参政议政、参与中国共产党领导的政治协商。2、保证机关日常工作正常运行，做好渠县农工党员后勤服务保障工作。3、负责单位文秘工作。4、承担农工党中央、省委、中共渠县县委统战部、县政协交办的其他有关事项。

二、机构设置

中国农工民主党渠县委员会设办公室和业务股，编制总数 4 人，其中行政编制 3 名，工勤控制数 1 人。实有总数 3 人，其中公务员 2 人，工勤 1 人。实际财政供养人员 3 人，其中在职 3 人。另有退休 1 人（已转由社保局发放退休金）。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 48.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13.38 万元，增加 38.56%。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 48.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 48.08 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 48.08 万元，其中：基本支出 46.35 万元，占 96.40%；项目支出 1.73 万元，占 3.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 48.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.38 万元，增加 38.56%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 48.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 13.38 万元，增加 38.56 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 48.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 39.93 万元，占 83.05%；社会保障和就业支出 3.87 万元，占 8.05%；卫生健康支出 2.27 万元，占 4.72%；住房保障支出 2.02 万元，占 4.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 48.08 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算 38.19 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算 1.73 万元，完成预算 100%。

3.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）：支出决算 3.80 万元，完成预算 100%。

4.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 0.07 万元，完成预算 100%。

5.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 1.54 万元，完成预算 100%。

6.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 0.73 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 2.02 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 48.08 万元，其中：

人员经费 36.37 万元，主要包括：基本工资 9.09 万元、津贴补贴 8.17 万元、奖金 10.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.80 万元、职工基本医疗保险缴费 1.54 万元、公务员医疗补助缴费 0.73 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 2.02 万元。

公用经费 9.98 万元，主要包括：办公费 3.90 万元、印刷费 2.00 万元、差旅费 1.51 万元、工会经费 0.17 万元、其他交通费用 1.94 万元、其他商品和服务支出 0.47 万元。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100.00%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0.00 万元,完成预算 100%。
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 2022 年增加 0.00 万元，增加 0.00 %。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.00 万元，增加 0%。

其中：公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3.公务接待费支出 0.00 万元。 其中：

国内公务接待支出 0.00 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)。

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度年政府性基金预算拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算拨款支出 0.00 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

2023 年度，机关运行经费支出 38.19 万元，比 2022 年增加 21.72 万元，增加 131.88 %。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备（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 2023 年度预算编制

阶段，组织对中国农工民主党渠县委员会调研经费及党员培训费专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控。

组织对 2023 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，形成中国农工民主党渠县委员会部门预算绩效评价报告、中国农工民主党渠县委员会调研经费及党员培训费专项经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，中国农工民主党渠县委员会部门预算绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：农工党渠县委员会 2023 年度全面推行绩效目标管理工作，以绩效目标实现为导向，努力提升绩效自评管理成效，进一步加强制度建设，提升自评质量。按照《渠县财政局关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得 98 分；中国农工民主党渠县委员会调研经费及党员培训费专项经费项目得分 100 分。绩效自评报告详见附件。

附件：1.中国农工民主党渠县委员会部门预算绩效评价
报告

2.中国农工民主党渠县委员会调研经费及党员培训费专项经费项目绩效评价报告

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.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（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。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.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。

13.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。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.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）：反映除上述项 i 以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.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，下同）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。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.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。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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。

27.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

附件 1

中国农工民主党渠县委员会 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

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。主要包括业务股、办公室 2 个内设机构。

（二）机构职能

中国农工民主党渠县委员会属于行政单位，为财政全额拨款预算单位。主要工作职责是

- 1、民主监督、参政议政。
- 2、保证机关日常工作正常运行，做好渠县农工党员后勤服务保障工作。
- 3、负责单位文秘工作。
- 4、承担农工党中央、省委、中共渠县县委统战部、县政协交办的其他有关 事项。

（三）人员概况

农工党渠县县委办公室编制总数 4 人，其中行政编制 3 个，工勤控制数 1 人。实有总数 3 人，其中公务员 2 人，

工勤 1 人。实际财政供养人员 3 人，其中在职 3 人。另有退休 1 人（已转由社保局发放退休金）

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年年初预算收入批复数为 34.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 34.44 万元，占 100%，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。

2023 年决算收入总计 48.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 48.08 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入为 0 万元，占 0%；事业收入为 0 万元，占 0%；其他收入为 0 万元，占 0%。

（二）支出情况

2023 年年初预算支出为 34.44 万元，其中：其中：基本支出 30.17 万元，占 87.57%；项目支出 4.28 万元，占 12.43%。

2023 年决算支出总计 48.08 万元，其中一般公共服务支出 39.83 万元，社会保障和就业支出 3.87 万元，住房保障支出 2.02 万元，卫生健康支出 2.27 万元。其中：基本支出 46.35 万元，占 96.40%；项目支出 1.73 万元，占 3.60%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年末结转和结余资金 0 万元，整体预算结余率 0%。

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

坚持把学懂弄通落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全面学习贯彻党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神、坚定不移做“两个确立”忠诚拥护者、“两个维护”示范引领者，深刻领会“三个务必”和“五个牢牢把握”思想内涵，在思想上政治上行动上始终与党中央保持高度一致。

坚持中共渠县县委、县政府的中心工作推进到哪里，农工党县委工作就跟进到哪里。积极围绕加快产业发展、深化改革开放、全方位夯实粮食安全根基、打造巴文化探源融合创新发展高地、办好民生实事等中心工作，深入调查研究，提交提案，积极提交高质量社情民意。

全年高质量开展社会服务活动，拉近干群关系，积极配合农工达州市委开展长江生态保护监督工作，定时召开农工党县委会和主委会，确保党派和机关工作高效顺利推进。

2.预算管理

（1）预算编制。预算编制严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后才进行处理。

2023 年年初财政拨款预算数 34.44 万元，财政拨款预算执行数 48.08 万元，财政拨款预算偏离度 0.4。

（2）收入统筹。中国农工民主党渠县委员会已建立自有收入统筹机制，2023 年度无自有收入。

（3）支出执行。中国农工民主党渠县委员会 2023 年 1 至 6 月支出实际执行数 40.02 万元，预算执行率 100%；1 至 10 月支出实际执行数 40.02 万元，预算执行率 100%，未发生支出预警和支出违规的情况。

（4）预算年终结余。2023 年底中国农工民主党渠县委员会预算年终结余资金 0 万元，预算年终结余率与上年持平。

（5）严控一般性支出。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。

2023 年“三公”经费支出为 0 万元，较上年持平。

2023 年会议费支出支出 0 万元，较上年持平。

2023 年培训费支出 6.64 万元，较上年持平。

2023 年办公设备采购支出 0 万元，较上年持平。

3.财务管理

本单位制定了财务管理相关制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行；根据不相容岗位分离原则，设置了财务工作相关岗位，并明确职责权限；本年度资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。

4.资产管理

2023 年无资产增减。资产的购置严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的规定配置，无超标准配置情况，资产配置预算偏离度 0。办公家具及办

公设备等资产的超最低使用年限资产利用 100.00%，资产利用 100.00%。

5.采购管理

2023 年无政府采购预算和支出，政府采购预算偏离度 0.00。

（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 9 个，涉及预算总金额 43.80 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 4.28 万元，1—12 月预算执行总体进 100.00%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策

本单位项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，切实按照上级部门要求和年度重点任务制定绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标编制细化量化，与预算安排相匹配。预算项目均在规定时间完成项目入库。

2.项目执行

本单位围绕年度重点工作任务，认真履职，部门整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析，根据分析结果及时对相关经费进行了预算收回或科目调整。

3.目标实现

本单位围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现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的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

（三）重点领域绩效分析

本单位 2023 年度不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。本单位行政事业性国有资产管理未开展绩效评价。

（四）绩效结果应用情况

1.本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

2.信息公开情况

本单位按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

3.整改反馈情况

本单位 2023 年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。

本单位根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位按照《渠县财政局关于 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得 98 分。

（二）存在问题

从前述的中国农工民主党渠县委员会整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。预算编制绩效目标的设置的科学性、合理性有待进一步规范。

（三）改进建议

建议加强项目预算编制管理，根据年度工作任务，合理预测、准确编制预算，合理设置绩效目标，提高预算编制质量，及时取收回预算、调整目标。

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称		中国农工民主党渠县委员会	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	48.08	48.08	0

年度总体目标	全面学习贯彻党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神、坚定不移做“两个确立”忠诚拥护者、“两个维护”示范引领者，深刻领会“三个务必”和“五个牢牢把握”思想内涵，在思想上政治上行动上始终与党中央保持高度一致。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	任务 1		工资福利支出					
	任务 2		商品和服务支出					
	任务 3		对个人和家庭的补助支出					
部门整体绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年调研工作开展	≥	5	次	10	5
			新党员培训活动	≥	20	人	10	20
		质量指标	全县调研工作合格率，新党员合格率	≥	99	%	10	99
			开展调研工作和培训工 作及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	提高工作质量的有效性， 提高为农工党工作提供 服务有效性	≥	99	%	20	99
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	定性	优良中 低差		10	优
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	=	3444429 .15	元	20	3444429.15

附件 2

中国农工民主党渠县委员会调研经费及 党员培训费

专项经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据渠财预[2023]5 号文件精神，严格执行相关政策，开展新党员培训，调研长江流域生态环境保护状况，协助农工党市委形成调研报告，履行民主监督和参政议政职责，完成调研工作和党员培训经费附加，保证机关日常工作正常运行，做好渠县农工党员后勤服务保障工作。申报调研经费及党员培训费 4.28 万元。

（二）实施目的及支持方向

1.项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处

理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

2.项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为行政运转，实施目的是不断提高培训质量，确保党员培训质量继续稳中有进。更好的实施参政议政、社会服务、民主监督职责。

（三）预算安排及分配管理

根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付教育专项资金 4.28 万元，全部用于开展新党员培训，履行民主监督和参政议政职责，调研长江流域生态环境保护状况，协助农工党市委形成调研报告，完成调研工作和党员培训经费附加，保证机关日常工作正常运行，做好渠县农工党员后勤服务保障工作。

（四）项目绩效目标设置

项目整体目标：通过调研经费及党员培训费的投入，开展新党员培训，调研长江流域生态环境保护状况，协助农工党市委形成调研报告，履行民主监督和参政议政职责，完成调研工作和党员培训经费附加，保证机关日常工作正常运行，做好渠县农工党员后勤服务保障工作。

区域和具体绩效目标：数量指标：调研次数=5 次；质量指标：培训完成率=100%；时效指标：调研长江流域生态环境保护状况，协助农工党市委形成调研报告的时间≤7 月；社

会效益指标：掌握生态环境保护状况，促进生态文明发展（好）；服务对象满意度指标：保障新党员满意度 $\geq 90\%$ ；经济成本指标：成本控制=42750 元。

该项目依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

（二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额 4.28 万元，项目资金及时拨付，开展新党员

培训，调研长江流域生态环境保护状况，协助农工党市委形成调研报告，培训完成率 100%，保证机关日常工作正常运行，做好渠县农工党员后勤服务保障工作。

（三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对调研经费及党员培训费专项工作开展和资金支付情况进行核查。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

（五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

三、绩效分析

1.项目决策（18 分）。

（1）决策程序（6 分）。通过收集相关部门的意见和需求，经过事前绩效评估，单位向上级部门提交项目申请，经研究后给予支持。该项指标得 6 分。

（2）规划论证（6 分）。一是深入分析相关领域的实际

需求,评估项目实施的可行性,识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

(3) 资金投向(6分)。用于保障新盟员培训及调研工作顺利开展。该项指标得6分。

2.项目管理(18分)。

(1) 制度办法(2分)。四川省财政厅关于印发《四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法》的通知(川财基〔2016〕7号)文件,我单位严格按照文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。

(2) 分配管理(10分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

(3) 绩效监控(6分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得4分。

3.项目实施(9分)。

(1) 预算执行(6分)。已完成拨付指标金额4.28万元,财政拨付资金4.28万元,财政资金拨付率100%;单位

实际支付金额 4.28 万元，单位实际到位金额 4.28 万元，单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

（2）资金使用（3 分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得 3 分。

4.项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务维修运动场面积 2000 平方米，绩效目标任务 100%完成。该项指标得 6 分。

（2）完成时效（3 分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得 3 分。

（二）专用指标绩效分析

1.用途合规性（10 分）。

资金分配科学合理、均衡公平，按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。该项指标得 10 分。

2.程序合规性（10 分）。

项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。资金管理程序符合专项资金管理要求。该项指标得 10 分。

3.标准合规性（5 分）。

资金分配标准符合专项资金管理要求。不存在多用、漏

发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得 10 分。

（三）个性指标绩效分析

1.调研次数（5 分）。

数量指标：调研次数=5 次，完成值：本年度共进行 5 次调研，该项指标得 6 分。

2.培训完成率（5 分）。

质量指标：培训完成率 = 100%，完成率：本年度保质保量完成培训，培训完成率 100%。该项指标得 6 分。

3.保障新党员满意度（6 分）。

社会效益指标：保障新党员满意度 $\geq 90\%$ ；完成值：通过调研及培训，有效地促进了党政和谐，党员满意度 100%。该项指标得 6 分。

四、评价结论

调研经费及党员培训费项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		调研经费及党员培训费						
预算单位		中国农工民主党渠县委员会						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		渠财预[2023]5 号					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法		☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围		开展新党员培训及生态调研。					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年度					
项目资金（万元）		年度资金总额：		4.28 万元				
		其中：财政拨款		4.28 万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	开展新党员培训，调研长江流域生态环境保护状况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	调研次数	≥	3	次	10	3
		质量指标	培训完成率	=	100	%	20	100
		时效指标	调研长江流域生态环境保护状况，协助农工党市委形成调研报告的时间	≤	7	月	20	7
	效益指标	可持续发展指标	掌握生态环境保护状况，促进生态文明发展	定性	好		20	好
	满意度指标	满意度指标	保障新党员满意度	≥	90	%	10	100
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	42750	元	10	42750

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