

2020 年度

民盟四川省委部门决算

目录

公开时间：2021年8月30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.....	6
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分名词解释.....	18
第四部分附件.....	21
附件 1.....	21
附件 2.....	24
第五部分附表.....	29
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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。民盟四川省委为民主党派，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) 2020 年重点工作完成情况。

1. 汇智聚力、担当作为，为疫情防控和经济社会发展献计出力。坚决贯彻落实中共中央防疫政策部署，认真抓好疫情防控和促进经济社会发展相关工作。统筹协调民盟中央、民盟省委和民盟重庆市委主办了“公共卫生安全及应急体系的法治建设”主旨法治论坛，得到民盟中央领导首肯。组织专家开设疫情防控、心理健康等主题网络云课堂，助力企业复工复产，社会反响良好。在确保疫情零感染的基础上。实现了盟机关各项工作全面推进，荣获民盟中央“抗击新冠肺炎疫情先进集体”表彰。

2. 加强政治引领，凝聚思想共识。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中共中央、省委重要会议精神，将理论和政策转化为共同奋斗的思想行动共识，不断筑牢共同思

想政治基础。大力推动各级民盟组织和盟员开展宣讲、专题培训、理论征文、文艺慰问、书画采风等活动。民盟省委被民盟中央表彰为“思想政治建设和宣传工作先进集体”，21个基层组织荣获民盟中央表彰，15位盟员荣获“民盟中央思想工作先进个人”。

3. 围绕中心大局，积极建言资政。主动融入民盟中央参政议政大局，承担完成民盟中央重点调研课题14个，其中2篇调研成果得到习近平、李克强等中共中央领导重要批示。全国“两会”上，民盟省委提交的6件材料被民盟中央选作集体提案报全国政协十三届三次会议，创近年来新高。完成民盟四川省委重点调研课题30余个，其中4篇调研成果得到省委省政府主要领导的批示肯定。建立社情民意信息上报、统计、反馈综合平台，2020年社情民意信息工作在民盟中央、省政协、省委统战部的排名继续位居前列。

4. 聚焦目标任务，开展社会服务。持之以恒助力脱贫攻坚，召集两次九寨沟县定点帮扶工作联席会议，统筹协调8个省直帮扶单位的精准扶贫工作。稳步开展凉山教育扶贫工作，举办中小学校长培训班。开展扶贫展销，产业帮扶等活动。发挥优势巩固社会服务品牌，广泛开展“农村教育烛光行动”“盟爱光明行”“送健康进社区”“盟遂合作”等活动，产生了良好的社会影响。民盟省委荣获民盟中央“社会服务工作先进省级组织”表彰，8个市级组织被表彰为“民

盟社会服务工作先进集体”，15人荣获“民盟社会服务工作先进个人”。

5. 坚持“人才强盟”战略，加强代表性人士队伍建设。加大骨干盟员培养推荐力度。积极推荐优秀盟员和盟务骨干参加民盟中央、中央社院等培训5人（次），中共省委统战部、省社院培训32人（次），参加省级培训100余人（次）。成立四川民盟新的社会阶层人士联谊会，为发挥新阶层人士的特色优势开辟新的渠道。进一步发挥专委会对盟务工作的平台支撑作用，8个专委会根据自身优势和成员特点积极开展活动，呈现出活力迸发、多点开花的良好局面。

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2020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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1519.47 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 141.98 万元，增长 10.31%。主要变动原因是人员基本工资、津贴补贴等调标增资，追加了职业年金缴费、抚恤金支出、一次性退休补贴支出。

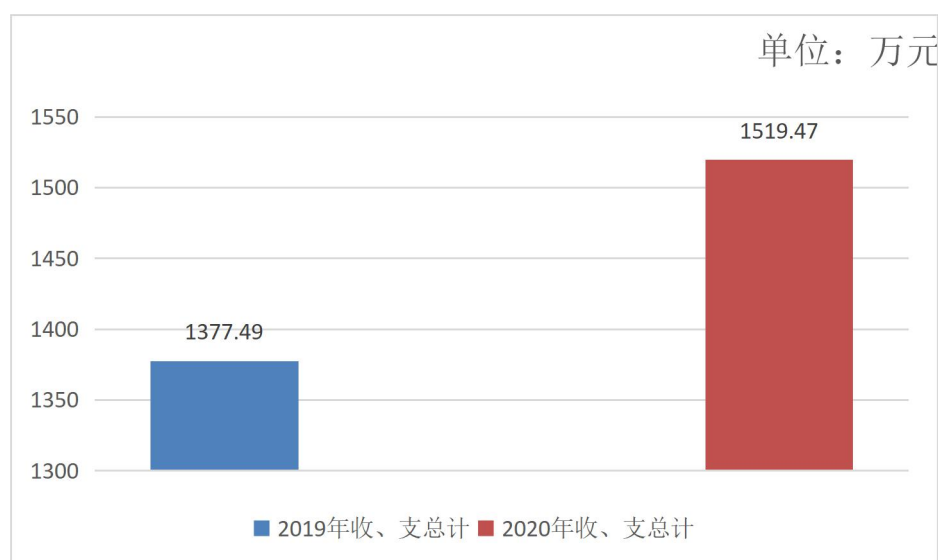


图 1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1519.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1519.47 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%。

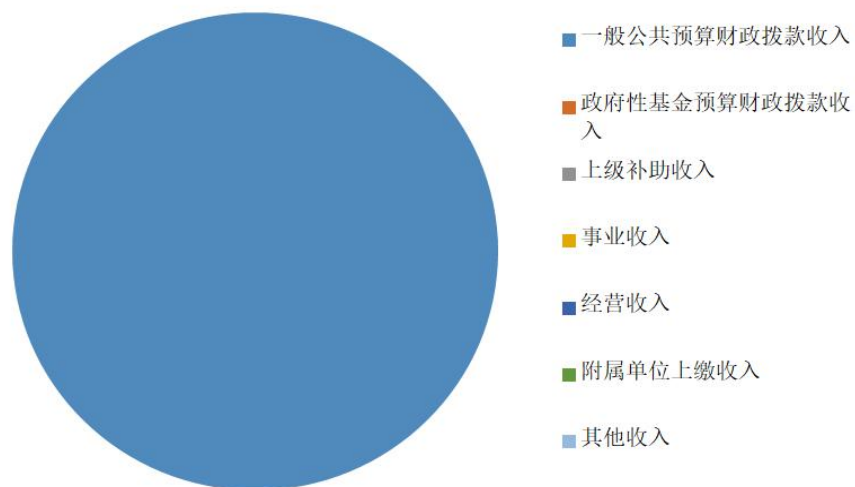


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1519.47 万元，其中：基本支出 1316.45 万元，占 86.64%；项目支出 203.02 万元，占 13.36%；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%。

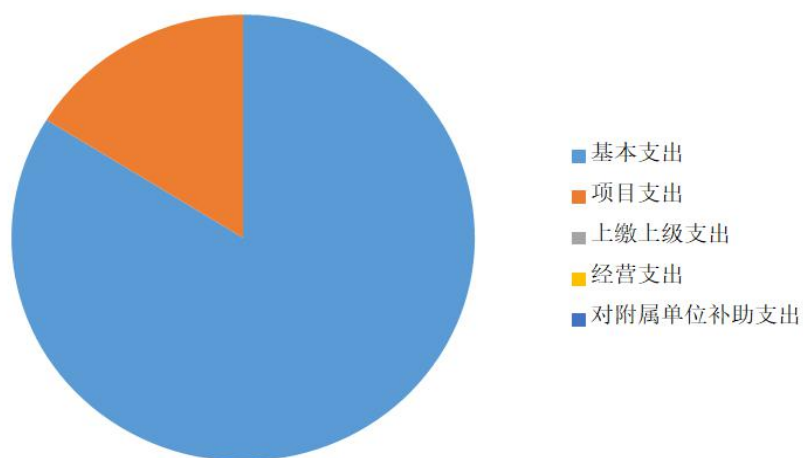


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1519.47万元。与2019年相比，收、支总计各增加141.98万元，增长10.31%。主要变动原因是人员基本工资、津贴补贴等调标增资，追加了职业年金缴费、抚恤金支出、一次性退休补贴支出。

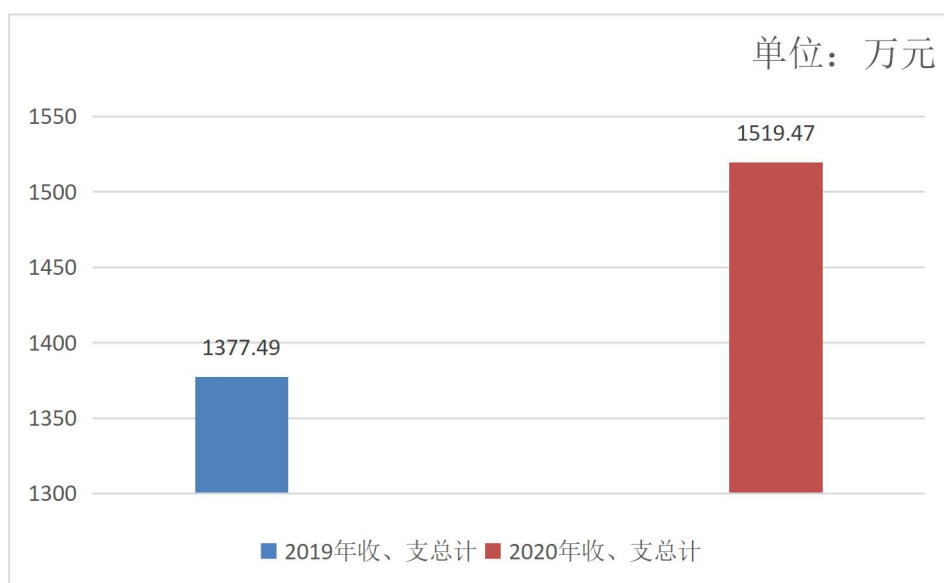


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2020年一般公共预算财政拨款支出1519.47万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加141.98万元，增长10.31%。主要变动原因是人员基本工资、津贴补贴等调标增资，追加了职业年金缴费、抚恤金支出、一次性退休补贴支出。

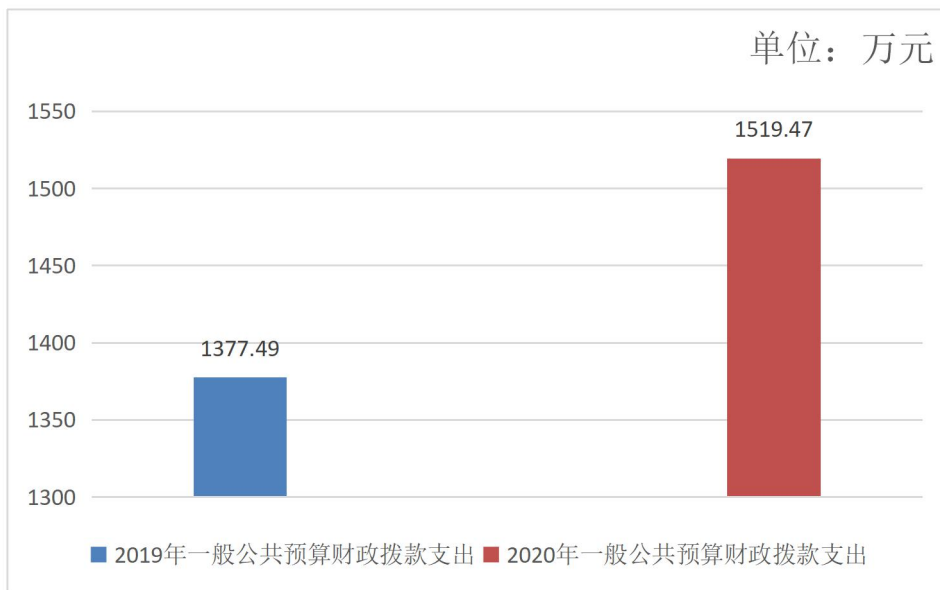


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1519.47 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1038.95 万元，占 68.37%；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 293.40 万元，占 19.31%；卫生健康支出 57.39 万元，占 3.78%；住房保障支出 129.73 万元，占 8.54%。

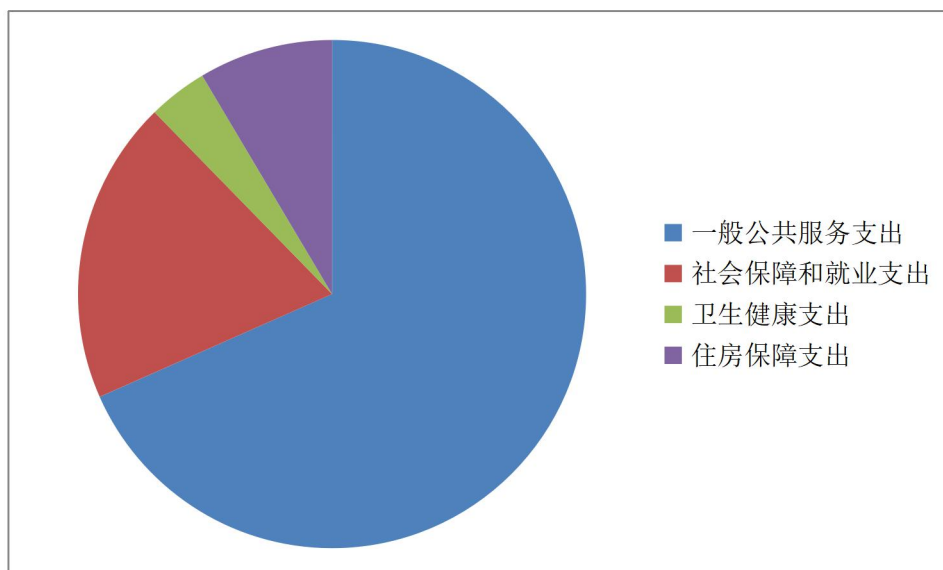


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1519.47 万元，完成预算 98.45%。其中：

1. 一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 835.93 万元，完成预算 98.23%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员工资、津贴财政直发及未使用完公用经费财政收回。

2. 一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 21.24 万元，完成预算 98.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，实际采购办公设备金额低于预算数。

3. 一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：支出决算为 181.78 万元，完成预算

97.64%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分活动取消。

4. 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）：支出决算为 119.25 万元，完成预算 96.64%，决算数小于预算数的主要原因是老同志去世，离退休费用支出减少。

5. 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）：支出决算为 59.54 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）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 7.89 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 106.72 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）行政单位医疗（项）：支出决算为 44.33 万元，完成预算 100%，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）公务员医疗补助（项）：支出决算为 13.06 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）住房公积金（项）：支出决算为 59.10 万元，完成预算 100%，决算数

与预算数持平。

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 70.63 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1316.45 万元，其中：

人员经费 1017.40 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 299.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、因公出国（境）费用、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、其他商品和服务支出等。

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 18.01 万元，完成预算 62.69%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎

疫情影响，减少了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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12.61万元，占70.02%；公务接待费支出决算5.4万元，占29.98%。具体情况如下：

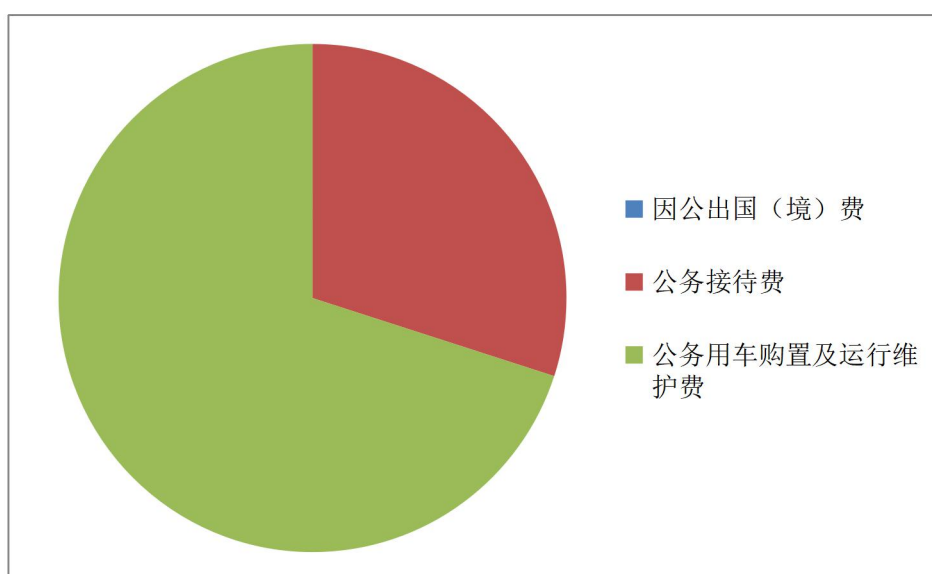


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。因公出国（境）支出决算比2019年减少9.85万元，下降100%。主要原因是受新冠肺炎疫情的影响按照中央及省委省政府要求因公出国（境）经费全部压减。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.61万元，完成预算90.26%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.79万元，下降12.43%。主要原因是受新冠肺炎疫情

影响，减少了公务用车运行维护费支出。

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 2020 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 12.61 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 5.40 万元，完成预算 69.59%。公务接待费支出决算比 2019 年增加减少 2.60 万元，下降 32.50%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少了公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 5.40 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 36 批次，343 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.40 万元，具体内容包括：接待各级盟组织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

2020 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

2020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

2020年，民盟四川省委机关运行经费支出299.05万元，比2019年减少24.46万元，下降7.56%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少了机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，民盟四川省委政府采购支出总额33.21万元，其中：政府采购货物支出21.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.97万元。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4.62万元，占政府采购支出总额的13.91%，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2020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。

民盟四川省委无100万元以上项目，故未在年初预算编

制阶段开展预算事前绩效评估，也无需开展项目绩效监控。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，实现了既定的预算绩效目标，各项工作顺利完成，为本部门切实履行参政议政、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。

民盟四川省委无 100 万元以上项目，未设置项目绩效目标。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020 年民盟四川省委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课题调研专项经费开展了绩效评价，《2020 年部门预算项目支出绩效自评报告》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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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）：指用于行政单位离退休人员支出。

6. 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）：指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政单位职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指行政单位为去世人员支付的抚恤金及丧葬费。

9. 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。

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）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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

2020 年民盟四川省委部门整体支出 绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

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。行政单位是中国民主同盟四川省委员会。

（二）机构职能。

本部门为民主党派机关，主要职能为：参政议政、社会服务、民主监督等。

（三）人员概况。

2020 年末共有在职职工 42 人，其中：公务员 40 人，行政工勤人员 2 人。离退休人员共 26 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 25 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年收入 1519.47 万元，比 2019 年增加 141.98 万元，增长了 10.31%。主要变动原因是人员基本工资、津贴补贴等调标增资，追加了职业年金缴费、抚恤金支出、一次性退休补贴支出。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出1519.47万元，比2019年增加141.98万元，增长了10.31%。主要变动原因是人员基本工资、津贴补贴等调标增资，追加了职业年金缴费、抚恤金支出、一次性退休补贴支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 预算编制

民盟四川省委紧扣本部门职能职责，结合2020年度部门整体工作计划和目标任务，严格按照要求编制部门整体支出绩效目标，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、细化量化。年终项目实际完成情况与预期绩效目标一致。预算编制科学准确，全年无预算调剂金额。

2. 预算执行

民盟四川省委日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水电费、电费”等科目年初预算数与决算偏差度仅为4.86%。本部门没有通过绩效监控调整取消的预算，结余注销额为23.98万元，占全年总预算的1.55%。实际支出进度在6、9、11月分别为49.67%，82.98%，81.80%，基本达到了预算执行序时进度要求。

3. 完成结果

民盟四川省委部门预算项目 12 月预算执行进度达到 98.45%，根据审计监督、财政检查结果，上一年度预算管理方面无违规违纪情况发生。

（二）结果应用情况。

1. 自评公开

民盟四川省委按照要求，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，本部门均按要求进行整改，并作为下一年度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

本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、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 87.79 分。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。一是预算绩效目标编制的准确度、精细化程度有待进一步提高。二是预算绩效目标评价结果的应用有待进一步加强。

（三）改进建议。建立简单易行的指标体系，指导各处室对各自具体目标编制更加科学合理。进一步加强绩效评价

的成果运用，将绩效目标作为各处室项目安排的前提条件，将评价结果与预算安排有机结合，切实提高财政资金使用效益和管理水平。

附件 2

2020 年部门预算项目支出绩效自评报告

（参政议政项目经费）

一、基本情况

1. 项目概况

参政议政项目经费为我部门纳入年初预算的经常性项目，主要用于完成民盟四川省委参政议政、民主监督、社会服务、多党合作宣传等各项工作任务。

2. 项目实施情况

完成民盟中央重点调研课题 14 个，其中 2 篇调研成果得到习近平、李克强等中共中央领导重要批示。在全国政协会议上提交集体提案 6 件，创近年来新高。完成民盟四川省委重点调研课题 30 余个，其中 4 篇调研成果得到省委省政府主要领导的批示肯定。全年共编辑报送社情民意信息 1159 篇，在民盟中央、省政协、省委统战部排名继续位居前列；召集两次九寨沟县定点帮扶工作联席会议，统筹协调做好 8

个省直帮扶单位的牵头工作；依托网站、公众号、杂志等平台以及四川民盟艺术团、书画院等，创新宣传形式，讲好民盟故事。截至 2020 年 11 月底，民盟省委网站发布通讯稿件 1881 条，公众号推送图文稿件 270 条。全省民盟组织在人民网、光明日报、民盟中央以及省政协、省委统战部等中省平台共计发稿 1638 条次；进一步发挥 8 个专委会和省直工委 32 个支部对盟务工作的平台支撑作用，根据自身优势和成员特点积极开展参政议政活动。

3. 资金投入使用情况

2020 年财政厅预算安排 94.50 万元，实际支付 90.11 万元，年末结余 4.39 万元，各项工作任务按期完成。

4. 项目绩效目标

进一步提升调查研究、建言资证的实效，积极探索建立更有效的参政议政机制，高质量高标准完成民盟中央和中共省委委托的课题调研；扎实开展社会服务，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，指导各地盟组织结合自身优势探索民主党派服务乡村振兴新模式。

二、评价工作开展情况

按照财政厅关于预算项目绩效评价的工作要求，结合我部门参政议政工作的实际情况，遵循科学性、规范性、客观性和公正性的绩效评价原则，制定了项目支出绩效自评得分表，结合项目实际完成情况，绩效目标实现情况进行评分。

三、综合评价结论（附评分表）

我部门经费使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标。

根据《民盟四川省委 2020 年度参政议政项目经费支出绩效自评得分表》逐项进行评分，总分为 100 分，自评分为 94.6 分。

**民盟四川省委 2020 年度参政议政项目经费支出绩效
自评得分表**

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理（80 分）	预算编制（30 分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	10
	预算执行（30 分）	支出控制	10	10
		动态调整	10	5.4
		执行进度	10	9.7
	完成结果（20 分）	预算完成	10	9.5
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10 分）	信息公开（2 分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8 分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10 分）	自评质量（10 分）	自评准确	10	10

合 计	100	94.6
-----	-----	------

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

我部门把各处室参政议政项目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。我部门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，衡量我部门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

我部门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。资金管理按我部门项目资金管理办法进行管理，严格按照编制进度完成情况拨付资金。该项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用合理合规。

（三）项目产出情况

全面达到了预算绩效目标，为我部门切实履行参政议政、民主监督和社会服务等职能提供有力保障。

（四）项目效益情况。

提高了资金使用效率，优化了支出结构，改进了预算管理，体现了财政资金的公平性，履行了民盟四川省委各项职能，让社会各界了解多党合作制度的先进性和优越性，把多党合作事业持续向前推进，实现了既定的社会效益、可持续效益。

五、存在主要问题

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。

六、相关措施建议

加强预算绩效目标管理规章制度的学习，参加财政厅预算绩效目标管理业务培训，多向预算绩效目标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，力争把预算绩效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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表