

2024 年度九三学社四川省委员会
部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 1 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 2024 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	3
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	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	24
一、收入支出决算总表	24
二、收入决算表	24
三、支出决算表	24

四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24

第一部分 部门概况

一、部门职责

本部门系民主党派省级组织，主要职能是民主监督、参政议政、参加中国共产党领导的政治协商。

二、机构设置

九三学社四川省委员会下属二级预算单位 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。

纳入九三学社四川省委员会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 九三学社四川省委员会（本级）

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1476.30 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 156.40 万元，增长 12%。主要变动原因是增加新调入人员经费及四十周年社庆经费等。

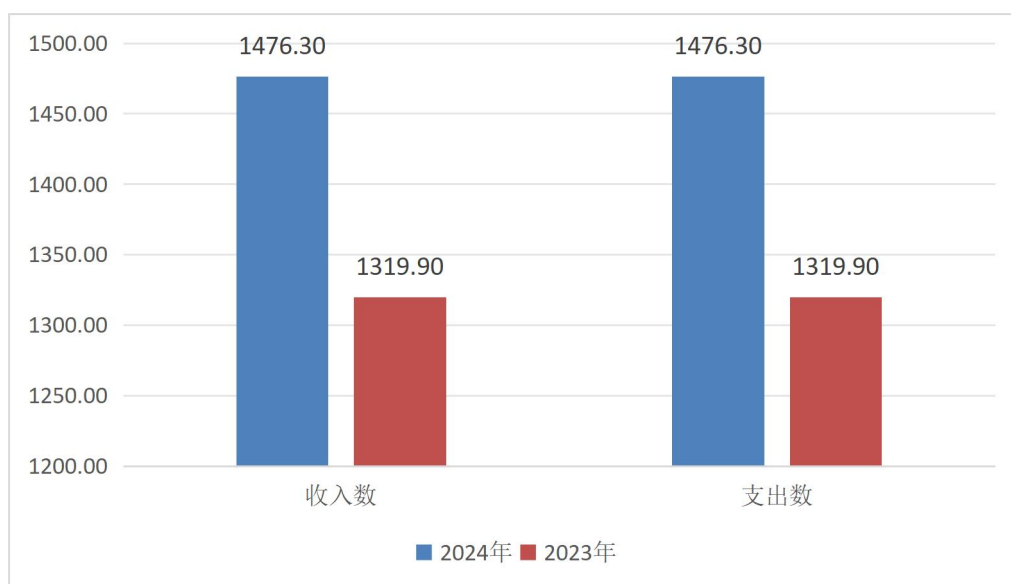


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1476.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1476.30 万元，占 100%。

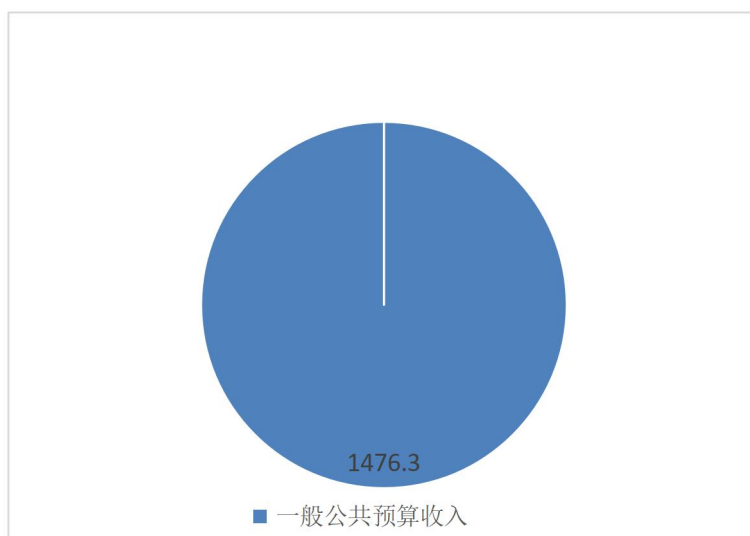


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1476.30 万元，其中：基本支出 1176.70 万元，占 79.70%；项目支出 299.60 万元，占 20.30%。

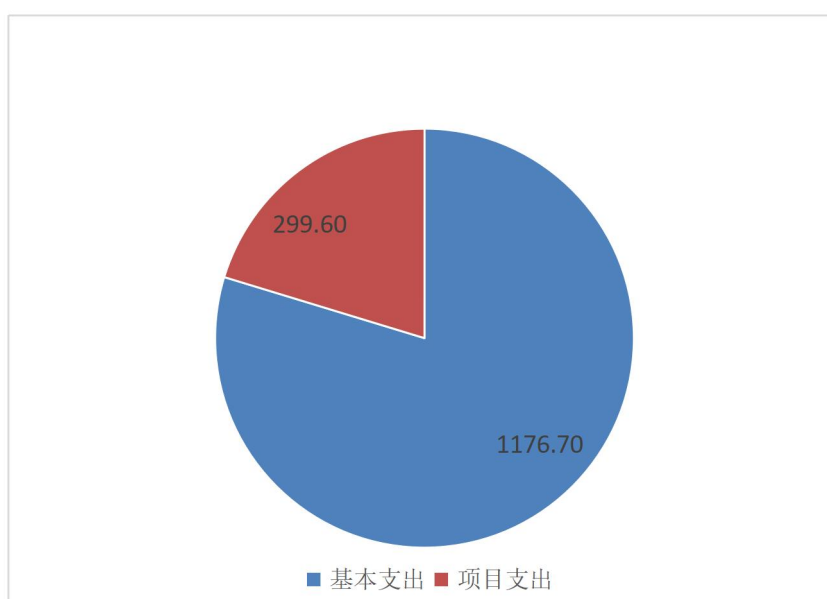


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1476.30 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加

156.40 万元，增长 12%。主要变动原因是增加新调入人员经费及四十周年社庆经费等。

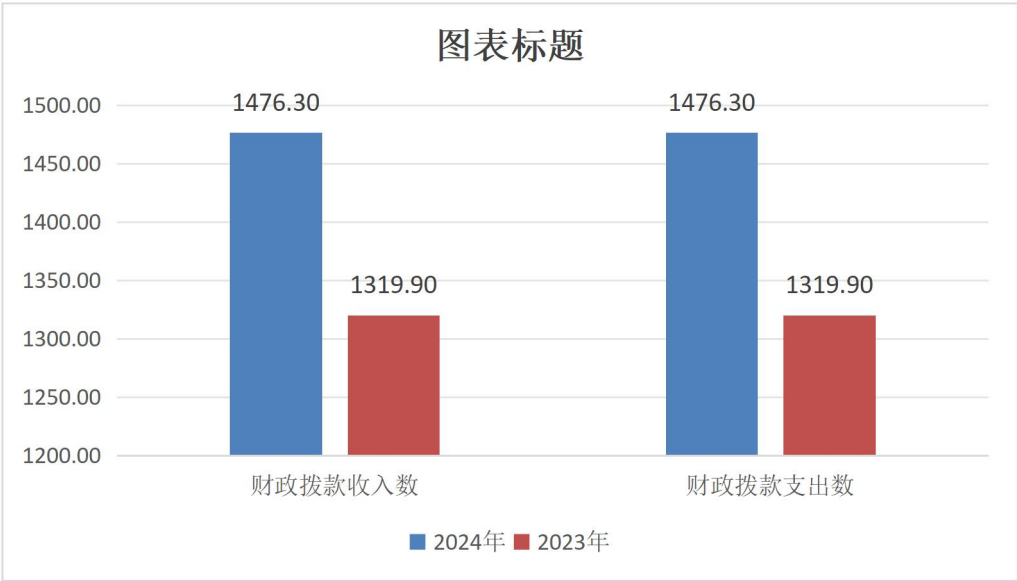


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1476.30 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 156.40 万元，增长 12%。主要变动原因是增加新调入人员经费及四十周年社庆等。

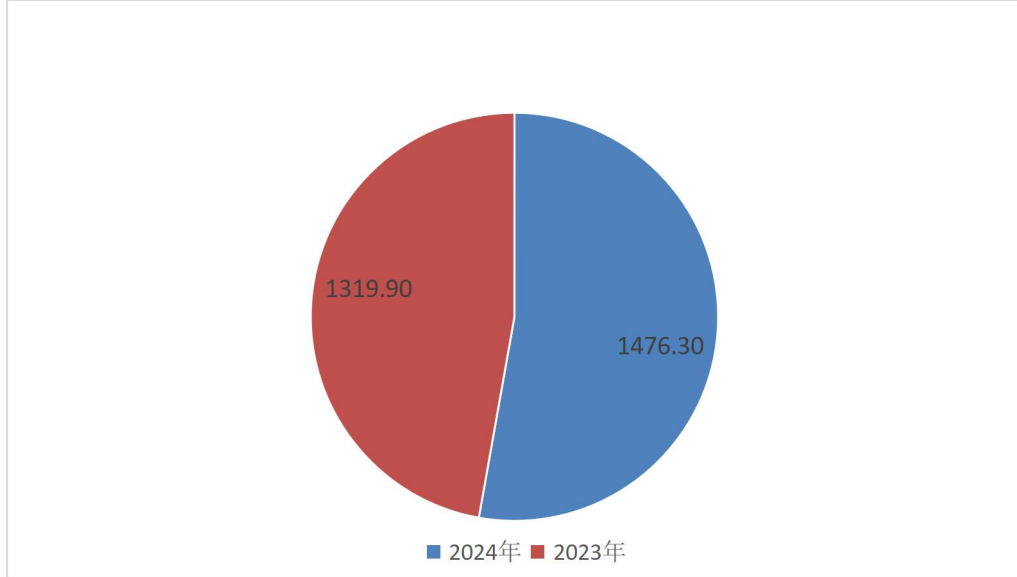


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1476.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1151.43 万元，占 78%；教育支出 37.91 万元，占 2.57%；社会保障和就业支出 131.96 万元，占 8.95%；卫生健康支出 58.45 万元，占 3.95%；住房保障支出 96.55 万元，占 6.53%。

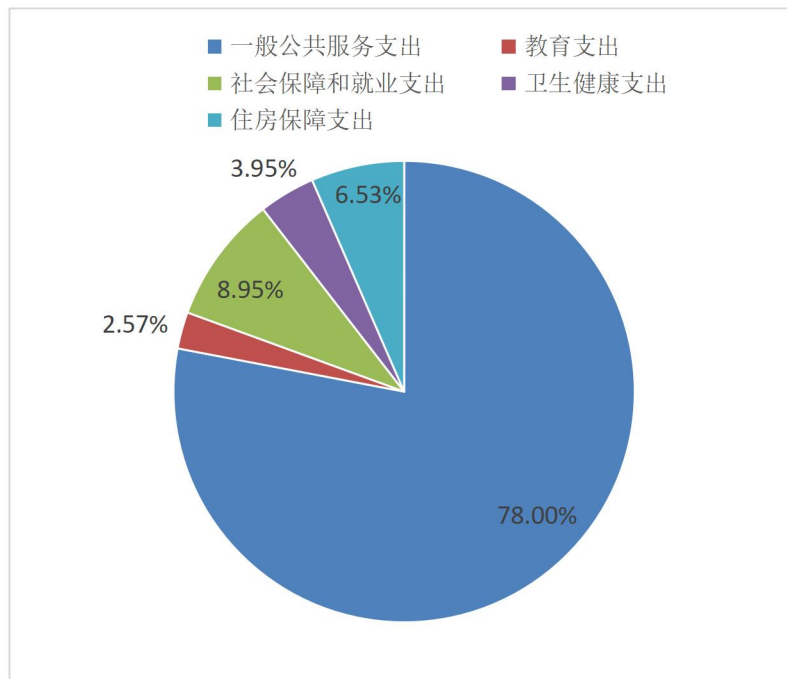


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1476.30 万元，完成预算 98.53%。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 851.83 万元，完成预算 97.70%。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：支出决算为 299.60 万元，完成预算 99.87%。

3.教育（类）进修与培训（款）培训支出（项）：支出决算为 37.91 万元，完成预算 99.76%。

4.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 55.47 万元，完成预算 99.98%。

5.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 76.49 万元,完成预算 99.60%。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 50.54 万元,完成预算 100%。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 7.91 万元,完成预算 98.03%。

8.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 63.63 万元,完成预算 98.62%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 32.92 万元,完成预算 99.97%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1176.70 万元,其中:

人员经费 847.85 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 328.85 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.78 万元，完成预算 82.88%，较上年度增加 4.89 万元，增长 55.60%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年部门核销公务车 1 辆，故减少公务车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 11.28 万元，占 51.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.55 万元，占 34.67%；公务接待费支出决算 2.95 万元，占 13.54%。具体情况如下：

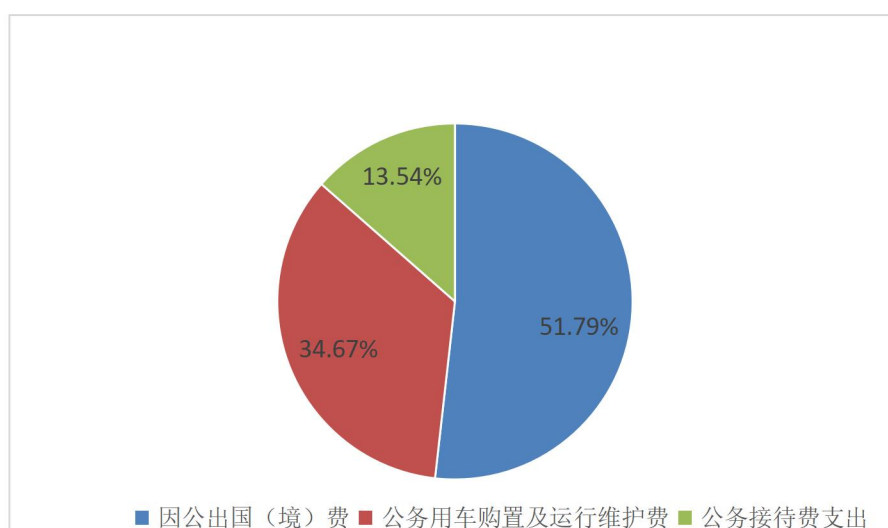


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 11.28 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 11.28 万元，增长 100%。主要原因是随四川代表团赴白俄罗斯、尼泊尔、柬埔寨进行

交流合作。

开支内容包括：随四川代表团赴白俄罗斯、尼泊尔、柬埔寨进行交流合作，出防人员机票费、住宿费、伙食费、公杂费、保险费、国外城市间交通费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.55 万元，完成预算 62.92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 5.2 万元，下降 5.88%。主要原因是 2024 年核销公务车 1 辆，减少公务车运行支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年未购置公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 7.55 万元。主要用于参政议政调研、社会服务、民主监督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 2.95 万元，完成预算 98.33%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.19 万元，下降 27.54%。主要原因是单位厉行节约，压减三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 2.95 万元，主要用于用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 25 批次，266 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.95 万元，具体内容包括：同级部门之间的工作交接，学习及下级部门的工作汇报等，金额为 2.95 万元。

2024 年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度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

2024 年度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

2024 年度，九三学社四川省委员机关运行经费支出 328.85 万元，比 2023 年度增加 45.13 万元，增长/15%。主要原因是新调入人员经费及运转经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，九三学社四川省委员会政府采购支出总额 32.71 万元，其中：政府采购货物支出 23.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9 万元。主要用于购买公务用车加油，保险，维修等服务。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，九三学社四川省委员会共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于离退休干部服务用车和实物保障用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，九三学社四川省委员会在 2024

年度预算编制阶段，组织对四十周年庆、长江生态保护民主监督等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对单位运转项目(不可细化)、承接中央、省委、省政府、省政协重大课题经纲等 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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，形成九三学社四川省委员会部门整体绩效自评报告，其中，九三学社四川省委员会部门整体绩效自评得分为 88.39 分。

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）：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。

3. 一般公共服务（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。

4. 教育（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。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

5. 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）：反映未实现归口管理的行政单位开支的离退休经费。

6. 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）：反映行政事业单位开支的基本养老保险经费单位支出部分。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（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，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。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（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。

9. 住房保障（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。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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

九三学社四川省委员会 2023 年部门预算绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

九三学社四川省委员会系省财政一级预算部门,本部门下属二级预算行政单位 1 个,即九三学社四川省委员会机关。九三学社四川省委员会机关内设处室 6 个,分别是办公室、组织处、宣传处、参政议政处、科技工作处、研究室。

机构职能。九三学社四川省委员会系民主党派省级组织,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。截至 2024 年末,九三学社四川省委员会部门核定编制人数 31 人,其中,行政编制 29 人,事业编制 2 名。年末实有在编人员 30 人,其中:行政人员 29 人;参照公务员管理事业人员 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。九三学社四川省委员会 2024 年年初预算收入 1,365.16 万元，均为一般公共预算财政拨款收入；决算报表收入总计 1,476.30 万元。

（二）支出情况。九三学社四川省委员会 2024 年年初预算 1,365.16 万元，其中：其中：基本支出 1065.16 万元（人员经费 733.63 万元、日常公用经费 331.53 万元），项目支出 300 万元；决算报表支出 1,476.30 万元，其中：基本支出 1,176.70 万元（人员经费 847.85 万元、日常公用经费 328.85 万元），项目支出 299.60 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。九三学社四川省委员会 2024 年决算决算报表决算收入 1,476.30 万元，决算支出 1,476.30 万元，年末无结转结余。

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。

（1）开展“九地合作”次数：2024 年，九三学社四川省委员会年初绩效指标开展“九地合作”次数目标值为 6 次，实际完成值为 7 次，超目标值 1 次。该项指标得分为 5 分。

（2）提交省两会集体提案：2024 年，九三学社四川省委员会年初绩效指标提交省两会集体提案目标值为 20 条，实际完成值为 21 条，超目标值 17%。该项指标得分为 5 分。

（3）社员主体界别覆盖率：2024 年，九三学社四川省委员会年初绩效指标社员主体界别覆盖率目标值为 70%，实际完成值为 72%，超目标 2%。该项指标得分为 5 分。

2.预算管理。

（1）预算编制质量：2024 年度，九三学社四川省委员会财政拨款年初预算 1365.16 万元、实际执行 1476.30 万元，偏离度为 8%；资产配置年初预算 25.9 万元，实际执行 25.65 万元，偏离度为 0.96%；政府采购年初预算 32.9 万元，实际执行 32.68 万元，偏离度为 8%，该项指标得分为 7.5 分。

（2）单位收入统筹：2024 年九三学社四川省委员会年初无自有收入及自有收入执行。该项指标得分为 4 分。

（3）支出执行进度：2024 年九三学社四川省委员会 1-6 月预算执行数为 633.48 万元，部门预算数为 1498.21 万元，执行率为 42.3%，1-6 月支出预警金额为 6.9 万元，占支出金额的 1%，1-6 月无违规金额，1-10 月预算执行数为 1138.15 万元，部门预算数为 1498.21 万元，执行率为 76%，1-10 月支出预警金额为 7.47 万元，占支出金额的 0.6%，1-10 月无违规金额，该项指标得分为 3.52 分。

（4）预算年终结余：2024 年九三学社四川省委员会全年预算数为 1498.2 万元，执行数为 1476.3 万元，执行率为 98.54%，部门整体预算结余率为 1.46%。该项指标得分为 1.9708 分。

（5）严控一般性支出：2023 年度，九三学社四川省委员会一般性支出财政拨款年初预算 168 万元，2024 年度，九三学社四川省委员会一般性支出财政拨款年初预算 179 万元，与上年相比，增长 11 万元，未压减率；2023 年度，九三学社四川省委员会一般性支出财政拨款预算执行 150 万元，

2024 年度，九三学社四川省委员会一般性支出财政拨款预算执行 170 万元，与上年相比，增长 20 万元，未压减。故该项不得分。。

3.财务管理。

（1）财务管理制度：2024 年九三学社四川省委员会按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）和《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37 号）的要求编制了内控制度，对单位内部财务管理制度进行了规范。从每年开展的内控制度评价情况，以及历年内审和绩效评价结果来看，相关财务管理制度得到了有效的执行。该项指标得分 4 分。

（2）财务岗位设置：根据《九三学社四川省委员会内部控制管理手册》，设置财务工作岗位 3 人，分别是出纳、会计和财务负责人，按照不相容岗位相分离的原则，对收款与会计核算、支出申请与审批、支出审批与付款、业务经办与会计核算等不相容岗位予以分离，并明确了相关职责权限。该项指标得分 2 分。

（3）资金使用规范：。九三学社四川省委员会按照财政预算批复的资金使用资金，未发现违反财务管理制度规定的。该项指标得分 4 分。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率：九三学社四川省委员会 2024 年资产净值为 100.27 万元，年末实有人数为 30 人，人均占有

资产 3.34 万元；2023 年资产净为 92.35 万元，2023 年年末实有人数为 29 人，2023 年人均占有资产 3.18 万元，单位 2024 年人均资产变化率为 5%，省级单位人均资产变化率为 3.94%，则 $3.94\% < 4.7\% \leq 1.2 \times 3.94\%$ ，故得分为 0.9 分，2024 年单位人均资产增长率为 5%，高于省直财政收入增长率 1.8%，不得分。

（2）资产利用率：九三学社四川省委员会 2024 年办公家具的超最低使用年限账面价值为 2.58 万元，办公家具账面价值为 19.05 万元，办公家具的超最低使用年限为资产利用率为 13.54%， $0.8 \times 16.77\% < 13.54\% < \text{省直部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 } 16.77\%$ ，得 0.9 分；九三学社四川省委员会 2024 年办公设超最低使用年限账面价值为 62.63 万元，办公设备账面价值为 200.66 万元，办公设备的超最低使用年限为资产利用率为 31.2%，省直部门办公设超最低使用年限资产利用率为 41.2%，办公设备的超最低使用年限为资产利用率为 $0.6 \times 41.2\% < 31.2\% < \text{省直部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 } 41.2\%$ ，得 0.6 分，该项指标得分 1.5 分。

（3）资产盘活率：九三学社四川省委员会 2024 年无闲置资产，该项指标得分 3 分。

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展：九三学社四川省委员会 2024 年涉及政府采购的事项主要是公务车运行维护费，包括公车车加油、维修和保险，其中公务车维修适宜面向中小企业采

购。在编制政府采购预算时，对公务车维修服务明确面向中小企业采购。该项目指标得分 3 分。

（2）采购执行率：九三学社四川省委员会 2024 年度政府采购预算 32.9 万元，当年实际支付 29.94 万元，当年已完成采购项目节约金额为 2.96 万元，故该项指标得分 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

2024 年度，九三学社四川省委员会共有项目 4 个，其中，运转类项目 2 个，特定目标类项目 2 个。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 220 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.87%，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 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。

1. 项目决策。

（1）决策程序：2024 年九三学社四川省委员会特定目标项目 2 个（一次性项目），履行事前绩效评估程序的部门预算阶段 2 个。部门无未履行的事前评估程序的预算阶段项目。该项指标得分 4 分。

（2）目标设置：2024 年度，九三学社四川省委员会共有项目 2 个，按《四川省财政厅关于加强 2023 年度省级预算编制阶段绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》（川财绩〔2022〕12 号）的要求，编制了绩效目标，绩效目标内容完整、要素齐全、指标值合理，预算与实施内容匹配。根

据自评情况来看，没有未完成的绩效目标。该项指标得分 4 分。

（3）项目入库：九三学社四川省委员会 2024 年度按规定时间项目已入库 2 个，入库及时率 100%。该项指标得分 4 分。

2.项目执行。

（1）资金执行同向：通过对 2 个项目开展自评，项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符，吻合率 100%，未发现资金用于非关键领域、存在不合理支出或低效浪费等情况。该项指标得分为 4 分。

（2）项目调整：根据省财政厅要求，九三学社四川省委员会开展了 2024 年度绩效动态监控，重点对项目过程管控、预算执行进度、绩效目标实现程度等开展监控，并根据监控结果，采取了对应调整措施，不涉及回收预算，调整措施应用率 100.%。该项指标得分为 4 分。

（3）执行结果：2024 年，九三学社四川省委员会部门预算常年项目 2 个，特定目标类预算项目 2 个，项目预算结余率均小于 10%，故该项指标得分 4 分。。

3.目标实现。

（1）围绕目标完成：2024 年度，九三学社四川省委员会 4 个部门预算项目涉及数量指标 24 个，均达到或超过了预期目标值，数量指标完成率 100%。故该项指标得分 4 分。。

（2）目标偏离：024 年度，九三学社四川省委员会部门 4 个预算专项类项目涉及数量指标 24 个，均达到或超过了预

期目标值，最大偏离度为 10%，无偏离度超过 30%的数量指标。故该项指标得分 4 分。

（3）实现效果：2024 年度，九三学社四川省委员会 4 个部门预算项目涉及效益指标 14 个（含满意度指标），完成效益指标 14 个，效益指标完成率 100%。故该项指标得分 3 分。

（三）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况：为确保部门绩效和预算目标的一致性，提高部门的工作效率和绩效水平。九三学社四川省委员会根据《四川省省级财政预算绩效结果应用管理办法》（川财绩〔2019〕15 号）和《四川省省级财政预算绩效结果与预算安排挂钩实施细则（试行）》（川财办〔2020〕53 号）的相关要求，结合九三学社四川省委员会实际工作，积极推动部门内部绩效考核与工作经费挂钩机制，探索将成本效益分析方法运用在单位预算编制和绩效考核工作中。

2.信息公开情况：2024 年 2 月 29 日，九三学社四川省委员会已按照省财政厅的要求，在四川省财政厅网站公开了 2024 年部门预算和绩效目标；2024 年 9 月 02 日，将 2023 年度部门整体支出和项目支出自评报告连同单位决算在四川省财政厅网站向社会进行了公开。

3.整改反馈情况：2024 年度，九三学社四川省委员会重点绩效评价、绩效目标审核和绩效运行监控反馈的问题，九三学社四川省委员会认真落实整改，并将整改情况及时报送

财政厅。为加强绩效管理，部门召开全体职工培训会，讲解绩效相关知识，提高职工绩效意识，为下一步绩效管理工作奠定基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本次部门预算绩效评价自评得分为88.39分。2024年度，九三学社四川省委员会认真贯彻《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）和《四川省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（川府发〔2022〕4号）精神，按照绩效管理与预算管理一体化的要求，努力将绩效管理融入预算编制、预算执行、预算监督全过程。通过开展事前绩效评估，严格绩效目标管理，强化绩效运行监控，完善绩效自评机制，拓宽结果应用范围等方式，结合部门工作实际，聚焦构建以绩效为核心的财政资金管理机制，积极推进“全方位、全过程、全覆盖”和“1+N制度”预算绩效管理体系建设，落实预算管理和绩效管理的主体责任，牢固树立“过紧日子”意识，增强预算刚性约束，提高资产配置效率，圆满完成了各项目标任务。

（二）存在问题。

1.预算编制不完整，编制质量有待提高：2024年，九三学社四川省委员会年初预算1,365.16万元，均为一般公共预算拨款收入；年终决算收入总计1,476.30万元，均为一般公共预算财政拨款收入。预算编制不完整，考虑不充分。

2.支出执行进度有待加强：2024 年九三学社四川省委员会 1-6 月预算执行数为 633.48 万元，预算数为 1498.21 万元，执行率为 42.3%，1-10 月预算执行数为 1138.15 万元，部门预算数为 1498.21 万元，执行率为 76%，部门需科学合理安排预算支出。

（三）改进建议。

1.提高预算编制质量

针对预算编制不完整的问题，提高预算编制质量，九三学社四川省委员会应结合本部门以前年度的人员工资的调档，调级，社保及公积金的增减变化，全面，合理的编制年度预算，保障年初预算编制的准确性。

2.加强预算支出执行进度

九三学社四川省委员会应加强预算支出进度。年初预算下达后，部门可根据预算下达数，编制本部门的年度工作计划或项目实施方案。根据工作计划及项目的实施方案，有序推进项目执行。

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