中国国民党革命委员会遂宁市委员会

2024年度四川省部门决算公开

目录

公开时间：2025 年 8 月 18 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
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
（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分　部门概况

一、部门职责

中国国民党革命委员会遂宁市委员会简称民革遂宁市委会会。

（1）认真履行参政议政、民主监督的职责。

（2）坚持以经济建设为中心，鼓励党员和所联系人士为改革开放、为四化建设多做贡献。

（3）以促进祖国和平统一为工作重点，加强同台湾、港澳和国外的国民党爱国人士的联系和团结，宣传“一国两制”、和平统一的方针和政策，积极发挥民革所特有的作用。

（4）把加强自身建设放在重要地位，通过思想建设、组织建设、领导班子建设和机关建设，健全参政党机制，以适应形势发展和需要。

（5）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

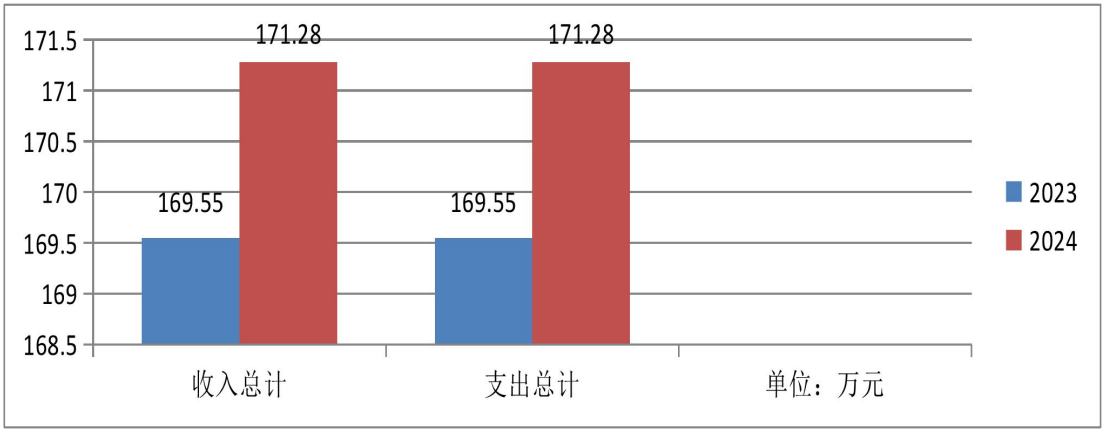
民革市委会是市一级预算单位，无下属二级预算单位，内设办公室、宣传调研参政议政科两个科室，本年度无变化。

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 171.28 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 1.72 万元，增长 1.02%。主要变动原因是人员类经费增加。

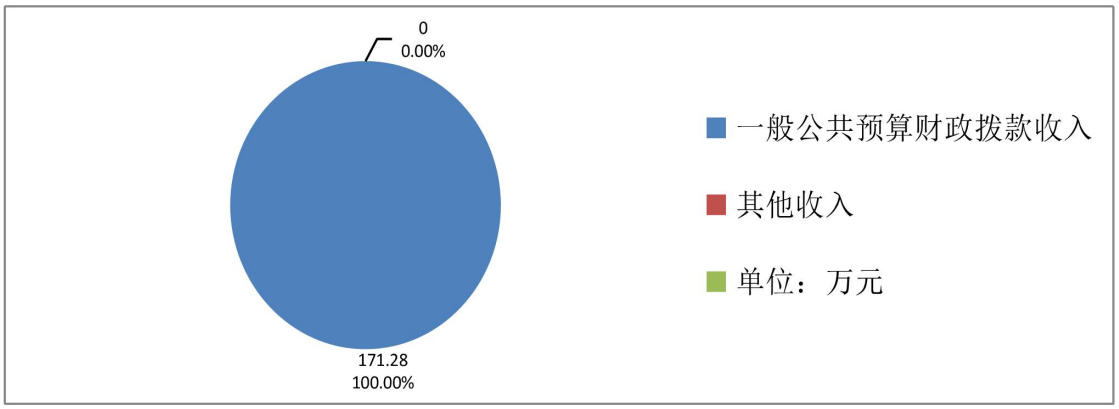
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 171.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 171.28 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。**（注：仅罗列本部门涉及的收入）**

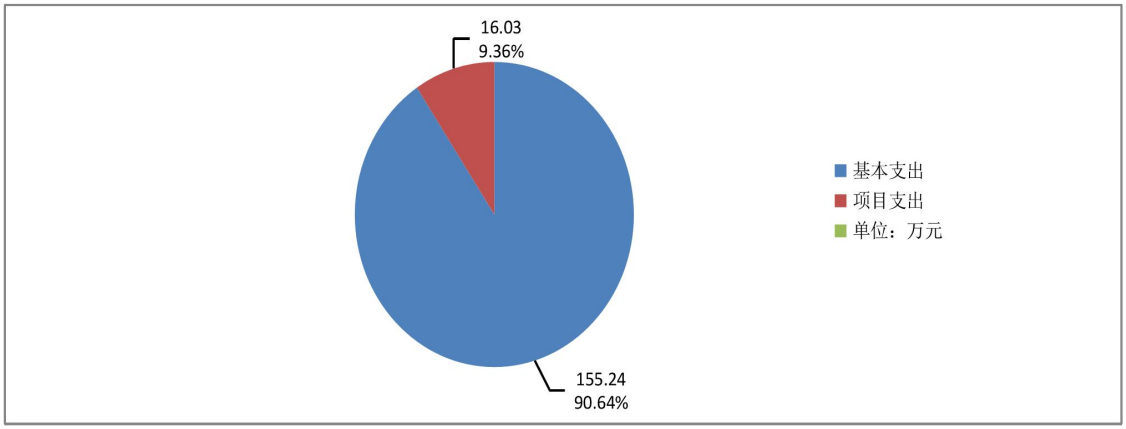
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 171.28 万元，其中：基本支出 155.24 万元，占 90.64%；项目支出 16.03 万元，占 9.36%；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%。**（注：仅罗列本部门涉及的支出）**

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

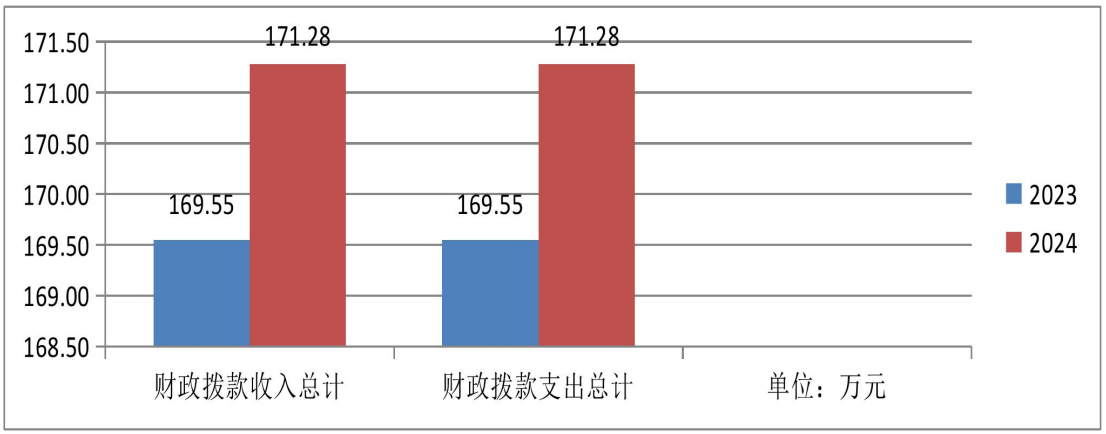


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 171.28 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 1.72 万元，增长 1.02%。主要变动原因是人员类经费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

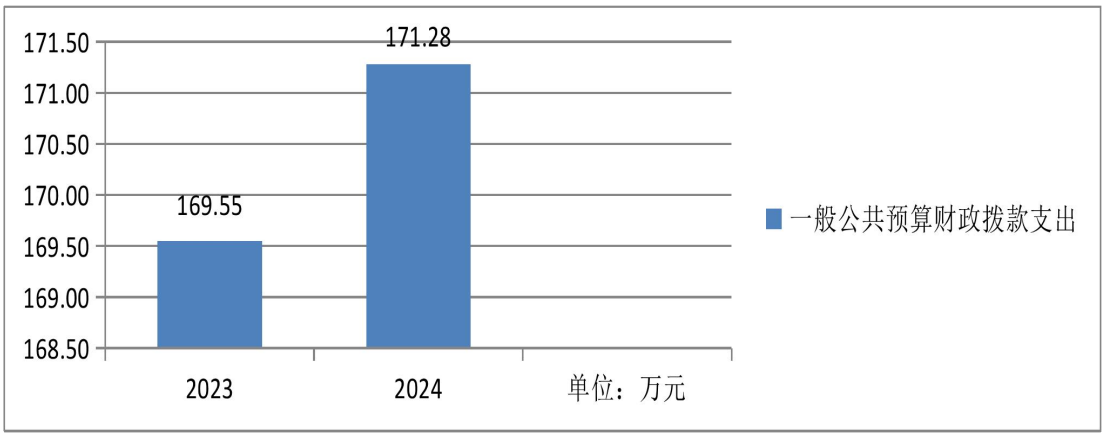


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 171.28 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 1.72 万元，增长 1.02%。主要变动原因是人员类经费增加。

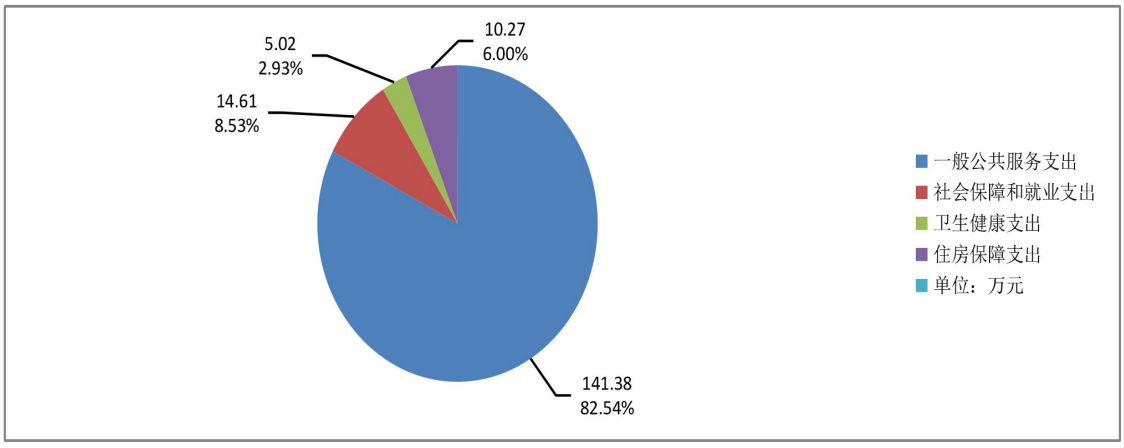
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 171.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 141.38 万元，占 82.54%；社会保障和就业支出 14.61 万元，占 8.53%；卫生健康支出 5.02 万元，占 2.93%；住房保障支出 10.27 万元，占 6%。**（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）**

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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 171.28，完成预算 96.49%。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 125.34 万元，完成预算 96.22%。

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 16.03 万元，完成预算 99.78%。

3.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2.01万元，完成预算64.09%。

4.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12.60万元，完成预算100%。

5.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5.02万元，完成预算97.21%。

6.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10.27万元，完成预算100%。

（注:仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

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155.24万元，其中:

人员经费133.45万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

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

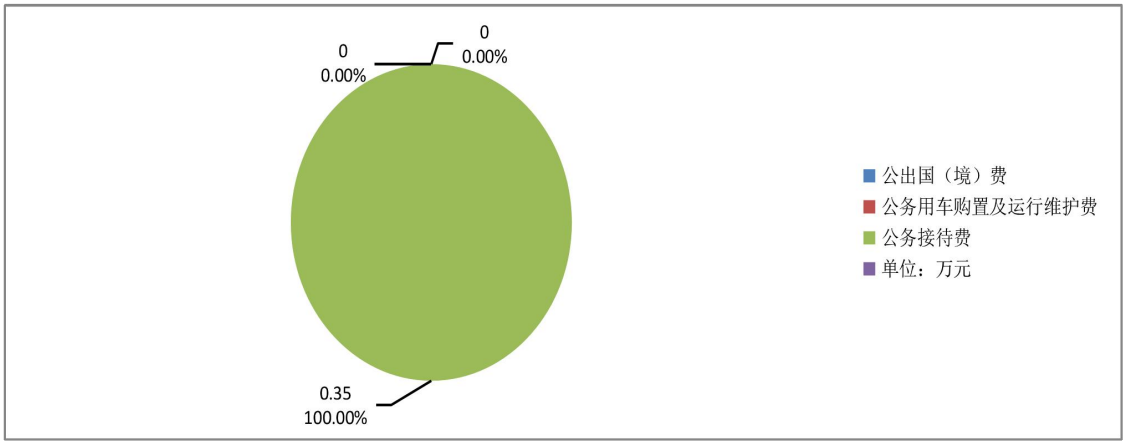
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.35 万元，完成预算 56.47%，较上年度增加 0.14 万元，增长 70.24%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

（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

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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

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。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0. 35 万元，完成预算 56.47%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.14 万元，增长 70.24%。主要原因是接待民革广西百色市委会调研、接待省委会。其中：

国内公务接待支出 0. 35 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，39 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.35 万元，具体内容包括：接待民革广西百色市委会调研 0.08 万元、接待省委会 0.28 万元。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

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，占本年支出合计的 0%。

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，中国国民党革命委员会遂宁市委员会机关运行经费支出 21.79 万元，比 2023 年度减少 3.83 万元，下降 14.97%。主要原因是厉行节约，节省开支。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中国国民党革命委员会遂宁市委员会政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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2024年12月31日，中国国民党革命委员会遂宁市委员会共有车辆0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2024年度预算编制阶段，组织对市直民革党员活动费项目1个项目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。

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，形成中国国民党革命委员会遂宁市委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为97.12分。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）：指行政单位（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）：指行政单位（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.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，未参加医疗保险的行政事业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。

5.住房保障支出（类）住房改革（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。

6.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）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关

基本养老保险缴费支出。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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

中国国民党革命委员会遂宁市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

中国国民党革命委员会遂宁市委员会于 1988 年 4 月正式成立，为正县级行政单位，内设办公室、宣传调研参政议政科 2 个职能科室。

（二）机构职能

中国国民党革命委员会遂宁市委员会主要职能是：参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

（三）人员概况

2024 年末中国国民党革命委员会遂宁市委员会编制数 5 个，机构人员情况：在职 6 人，退休 4 人，其中本年度退休 0 人，新增在职人员 0 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

中国国民党革命委员会遂宁市委员会 2024 年年初预算 154.01 万元，中期调增 23.50 万元，收入总额为 177.51 万元，决算数 171.28 万元。

单位：万元

类别	年初预算	中期调整	调整预算	决算数
一般公共预算财政拨款收入	154.01	23.50	177.51	171.28
总计	**154.01**	**23.50**	**177.51**	**171.28**

（二）支出情况

中国国民党革命委员会遂宁市委员会2024年度预算支出总额为171.28万元。其中基本支出155.25万元，占总支出的90.64%；项目支出16.03万元，占总支出的9.36%。

单位：万元

类别	年初预算	追加（减）	调整后预算	支出决算数
一、基本支出	137.94	23.5	161.44	155.25
（一）人员经费	108.54	26.54	135.08	133.46
（二）公用经费	29.4	-3.04	26.36	21.79
二、项目支出	16.07	0	16.07	16.03
总计	**154.01**	**23.5**	**177.51**	**171.28**

（三）结余分配和结转结余情况

中国国民党革命委员会遂宁市委员会2024年决算报表不涉及结转结余。

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）参政议政履职效果。根据中省市各类重要会议精神及相关文件精神，结合市委党外人士政党协商课题，分析资料、选择方向、确定课题，选择加快发展新质生产力、建立中试转化基地、深化职业教育供给侧结构性改革、乡村振兴、做好校园欺凌预防、优质学校集团化办学、推进“文旅+”深度融合等38个调研课题，分别由机关科室、基层组织、专委会组建课题调研组、按照“调研—讨论—再调研—再讨论”的递进式工作模式，集中时间、集中力量进行研究，对每一个课题逐一分析现状、梳理问题、提出建议，明确写作提纲、指定撰写人员、限期形成成果，形成调研报告38篇。

（2）民主监督履职效果。在省“两会”上，市委会主要领导提交的《关于高质量推进法律服务助力成渝地区双城经济圈建设的建议》被省政协通报表扬，获得“年度好提案”荣誉。在市“两会”上，市委会提交的《关于聚焦项目支撑助推工业经济高质量发展的建议》被市政协确定为重点督办提案，由市政协主席督办；提交的《关于发挥金融服务作用助推中小企业健康发展的建议》《关于进一步加强公路物流建设的建议》《关于进一步推进科技人才培育的建议》《关于助推遂宁数字经济建设发展的建议》《关于进一步提高家庭教育质量的建议》《关于进一步推进区域文旅康体中心建设的建议》等6篇集体提案，得到相关部门高度重视；党员中的人大代表、政协委员提交的《关于完善小区业主委员会高效服务的建议》《关于以赛事提升影响力 促进城市能级提升的建议》《关于推动建立信息资源互联互通机制的建议》

等40余篇建议意见顺利立案。市委会申报的《遂宁深入推进城乡融合发展的路径与实践研究 》社科联课题，经专家评审、审定，顺利立项社会科学规划课题并结项，市委会连续六年申报社科联课题成功入选。在反映社情民意信息方面，集智聚力提高反映社情民意信息水平，严格把关，分类报送，提升信息采用率，《关于加强0-3岁托幼机构建设的建议》《关于推进灵活就业人员、农民工等重点群体参保的建议》《关于网约车和代驾的问题反映》《关于规范网络主播在公共场所的直播行为的问题反映》等30余条社情民意信息，分别被全国政协、民革中央、省政协、民革省委、市政协采用。

（3）参加中国共产党领导的政治协商履职效果。按照《民革中央关于切实做好2024年参政议政工作的意见》总体要求和民革省委会及中共市委相关要求，紧密围绕《做实农村集体经营性建设用地“入市”工作推进城乡融合发展》《关于我市推进宜居宜业和美乡村建设的几点建议》《关于进一步提升农业保险保障能力的建议》等年度重点调研课题，组织调研组赴重庆市大渡口区、铜梁区、泸州市开展走访调研，坚决把助力全面深化改革，推动高质量发展作为参政议政首要任务，为前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进遂宁各项事业献计出力。

（4）开展组织活动履职效果。以“重温加入民革承诺、守护民革精神家园”专项活动为主线，按照“年初目标、按月计划、分类实施”的原则，创新开展形式各异、内容丰富

的组织活动。组织150余名党员开展“民革党员初心说”“学思想、强根基、重履职、建新功”大讨论活动，组织70余名党员到中国民主党派历史陈列馆、冯玉祥故居、桂园等地考察学习，扩宽活动平台；市直经济支部开展“营商环境持续优化，服务方式多元拓展”大讨论活动，市直社会法制支部开展“发展新质生产力”专题讨论活动，市直文化支部、农商支部联合开展“筑梦伟大新时代——我与祖国共成长，我与民革同奋进”主题教育活动，市直机关支部、财税金融支部联合开展“锦绣中华 盛世华诞”喜迎国庆主题活动，市直教育总支开展“关爱教师心理健康 提升教师心灵品质”心理团辅暨教师节庆祝活动，市直医卫总支开展“医学科普进支部”暨医师节庆祝活动，老龄委开展“情暖重阳”活动，市直文化支部、妇青委联合开展“书香墨韵、献礼巾帼”三八妇女节庆祝活动，丰富活动形式。今年，市委会、基层组织、专委会和监委会共计开展各类活动100余次。

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分10分。

2.预算管理

（1）预算编制质量

根据《批复2024年部门预算》（遂财预（2024）4号）文件及2024年1-12月预算可执行情况表。本单位2024年偏离度3.51%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.72分。

单位：万元

预算编制质量	预算执行数	预算数	财政拨款预算偏离度
财政拨款	171.28	177.51	3.51%
资产配置			
政府采购			
预算编制质量得分计算	（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8。偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数。		

（2）支出执行进度

根据《批复2024年部门预算》（遂财预（2024）4号）文件及2024年1-12月预算可执行情况表。本单位2024年偏离度0.25%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分8.98分。

单位：万元

资金类型	实际支出数	预算数	支出执行进度
专项预算项目	16.03	16.07	99.75%

（3）预算年终结余

根据根据《批复2024年部门预算》（遂财预（2024）4号）文件及2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表，2024年中国国民党革命委员会遂宁市委员会调整后预算177.51万元，决算171.28万元，年终注销6.23万元，整体预算结余率3.51%，对照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明对2024年预算年终结余进行自评打分。本项指标权重8分，自评得分7.72分。

（4）严控一般性支出

根据根据《批复2024年部门预算》（遂财预（2024）4号）文件及2024年1-12月预算可执行情况表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分5.2分。

单位：万元

科目	2023年		2024年		较上年增减变化	
	预算	决算	预算	决算	预算	决算
公务接待费	0.62	0.21	0.62	0.35	0	0.14
会议费	4.12	2.54	3.62	2.81	-0.5	0.27
差旅费	6.66	6.62	7.66	3.35	1	-3.27
办公费	0.68	1.28	1	0.92	0.32	-0.36
物业管理费	1.08	0.48	1.08	0.77	0	0.29
邮电费	2	2.47	1.5	1.77	-0.5	-0.7
劳务费	0.3	0.36	0.5	0.39	0.2	0.03
培训费	0.64	0.08	0	0	-0.64	-0.08

3.资产管理。

（1）人均资产变化率

根据2024年部门行政事业性国有资产报表资料，本部门人均资产变化率-17.25%（其中2024年行政事业单位人均占有资产0.21万元/人员、2023年行政事业单位人均占有资产0.25万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。

单位：万元

年份	固定资产净值	无形资产净值	总资产	编制内实有人数	人均资产	人均资产变化率	人均资产增长率
2023 年	1.51	0	1.51	6	0.25	-17.25%	/
2024 年	1.25	0	1.25	6	0.21		/

（2）资产利用率

根据中国国民党革命委员会遂宁市委员会截至 2024 年 12 月 31 日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为 100%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为 0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 1.5 分。

单位：万元

单位	超最低使用年限的办公家具账面原值	办公家具账面原值	资产利用率	超最低使用年限的办公设备账面原值	办公设备账面原值	资产利用率	合计
中国国民党革命委员会遂宁市委员会	2.04	2.04	100%	0	5.93	0%	1

（3）资产盘活率

根据中国国民党革命委员会遂宁市委员会截至 2024 年 12 月 31 日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘查情况，2023 年及 2024 年均无闲置资产，闲置资产占比变化率 0%。

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分，自评得分 3 分。

单位：万元

年份	闲置资产账面价值	总资产账面价值	资产盘活率
2023 年	0	1.51	0%
2024 年	0	1.25	0%

4.采购管理

（1）支持中小企业发展

根据部门涉及政府采购预算的《政府采购预算表》及《（单位名称）2024 年面向中小企业预留项目执行情况公告》。本部门（单位）不涉及 2024 年预留项目面向中小企业采购。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。

（2）采购执行率

根据单位不涉及政府采购项目及 2024 年有关系项目合同及支付等资料。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。

5.财务管理

（1）财务管理制度

中国国民党革命委员会遂宁市委员会涉及预决算、接待、会议、培训、财务报销、资金管理、采购管理、资产管理、等财务制度，并严格执行有关制度。不涉及扣分。

（2）财务岗位设置

中国国民党革命委员会遂宁市委员会设置出纳、会计、

审核、资产管理等财务工作岗位。出纳岗位主要负责本单位收支核算和资金收缴管理、办理银行账户管理、资金结算业务；会计岗位主要负责财务凭证、报表编制；审核岗位主要负责审核财务原始凭证；资产管理岗位主要负责资产管理登记等。本单位严格实行不相容岗位分离制度。不涉及扣分。

（3）资金使用规范

2024 年，中国国民党革命委员会遂宁市委员会基本支出严格按照相关政策规定执行，无违规发放津贴补贴的情形，项目支出严格按照批准的用途专款专用，无擅自改变项目内容和资金使用范围的情况，无违规记录。全年整体支出未超年初预算。资金使用符合相关财务管理制度规定，不涉及扣分。

严格按照《会计法》、《预算法》及财务管理制度执行，各项支出均符合业务发展规划和相关政策要求，资金使用做到专款专用，无截留、挤占、挪用等现象。用款程序规范，支出票据来源合法、内容真实；报销手续完备、结算及时。全部实施专人管理、规范操作，会计核算真实、完整，财务处理及时、符合相关规定。

（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 1 个，涉及预算总金额 16.07 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.75%，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。根据遂宁市财政局《关于加强 2025 年

度市级预算绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》（遂财绩〔2024〕11号），对“年度预算100万元以上的新增项目,年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024年本部门不存在需要开展事前绩效评估的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

（2）目标设置。根据遂宁市财政局《关于加强2025年度市级预算绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》（遂财绩〔2024〕11号）、《部门预算编制通知文件》以及本部门项目绩效目标及预算审核结果。2024年本部门财务机构抽查预算阶段项目(含一次性项目)1个,不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

（3）项目入库。根据项目入库相关要求2024年本部门所有项目均在规定时间内完成项目入库相关程序，保证项目能够及时在一体化平台实施。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

2.项目执行

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，项目预算执行率为99.75%，具有较好的经济性。均按照进度完成了相关工作的推进，时效性较好。

（1）执行同向

2024年本部门部门预算阶段项目（含一次性项目）总数

1个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽凭1个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。

序号	项目名称	绩效目标设置方向及内容	实际 列支内容	是否 执行同向	备注
1	市直民革党员活动费	深入开展调查研究，积极参政议政，完成调研报告8篇。	深入开展调查研究，积极参政议政，完成调研报告38篇。	是	

（2）项目调整

2024年，中国国民党革命委员会遂宁市委员会不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的预算项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重6分、自评得分6分。

（3）执行结果

2024年本单位共实施1个常年项目。根据一体化系统预算可执行情况表，共1个常年项目预算结余率小于10%，0个常年项目预算结余率大于10%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

单位：万元

项目名称	实际支出数	预算数	支出执行进度
市直民革党员活动费	16.03	16.07	99.75%

3.目标实现

（1）目标完成

2024年本单位共实施1个项目，财务机构抽查1个项目

核查项目目标完成情况。1 个项目共有 2 条数量指标，1 条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。

序号	项目名称	数量指标	目标值	完成值	目标完成情况	备注
1	市直民革党员活动费	形成调研报告数量	≥10 篇	15	完成	
		开展党派活动数量	≥60 次	100	完成	

（2）目标偏离

2024 年，中国国民党革命委员会遂宁市委员会共有 1 条数量指标，其中 1 条数量指标偏离度≥0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分，自评得分 6 分。

（3）实现效果

2024 年本部门共实施 1 个项目，财务机构共抽查 1 个项目，1 个项目共有 1 条效益指标，经核查 1 条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 5 分、得分 5 分。

序号	项目名称	效益指标	目标值	完成值	是否完成	备注
1	市直民革党员活动费	提升民革党员履职服务能力	高	高	是	

（四）绩效结果应用情况

中国国民党革命委员会遂宁市委员会按规定在遂宁市政府网上公开 2023 年决算及 2024 年预算、“三公”经费预算等信息，在预算执行中认真梳理了项目绩效评中存在的问题，制定相应的整改办法，加强预算的执行力度，提高预算管理精细化及准确化，加强绩效管理措施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照2024年度市级部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分97.12分，评价结果为优，严格执行了相关预算规定，项目设立符合本单位相关职能职责，资金分配科学、合理。预算执行情况一般，相关信息公开及时。

（二）存在问题

根据2024年可执行情况表，本部门2024年年初预算数为154.01万元、调整后预算数为177.51万元。一是预算编制精确度有待进一步提高；二是财务制度执行力有待完善和加强，资金使用计划有待细化。三是财务人员工作水平有待提升。

（三）改进建议

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

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