

2024 年度

遂宁高新技术产业园区党

群工作部决算公开

# 目录

公开时间：2025年9月12日

<b>第一部分 部门概况</b>	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
<b>第二部分 2024年度部门决算情况说明</b>	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	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
<b>第三部分 名词解释</b>	14
<b>第四部分 附件</b>	20
<b>第五部分 附表</b>	33
一、收入支出决算总表	33

二、收入决算表 .....	33
三、支出决算表 .....	33
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	33
五、财政拨款支出决算明细表 .....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	33

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1.负责园区党建工作，指导辖区内党的基层组织建设和党员思想教育、管理与发展工作；
- 2.负责组织人事、机构编制、干部队伍建设管理及教育培训工作、老干部、关心下一代工作；
- 3.负责人才队伍建设、人力资源开发工作；
- 4.负责宣传思想、意识形态、精神文明建设等工作；
- 5.负责统战、民族宗教、工会、共青团、妇联工作；
- 6.负责党代表、人大代表、政协委员联络等工作。

## 二、机构设置

党群部下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 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 791.30 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 46.14 万元，下降 5.51%。主要变动原因是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出、资源勘探工业信息等支出减少。

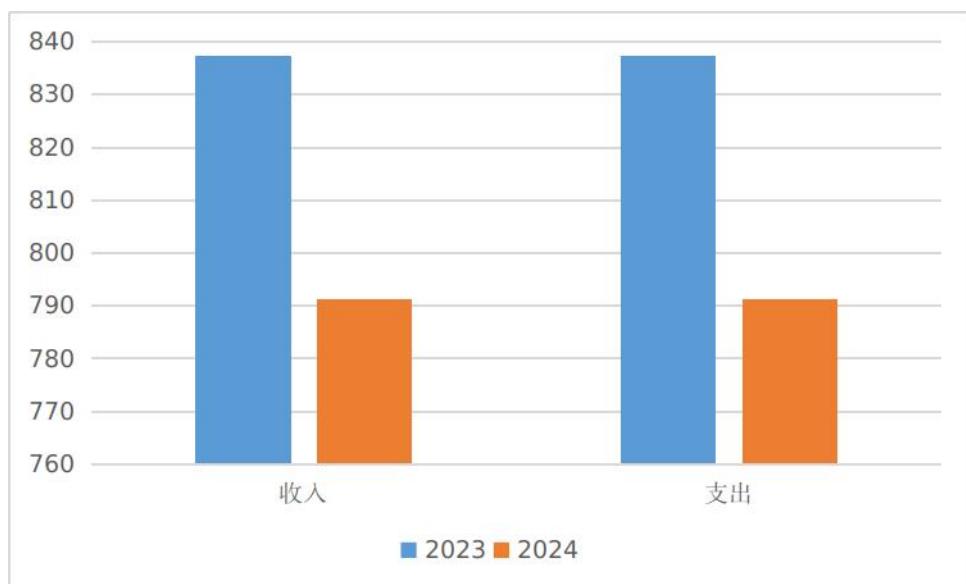


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 791.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 791.30 万元，占 100%。

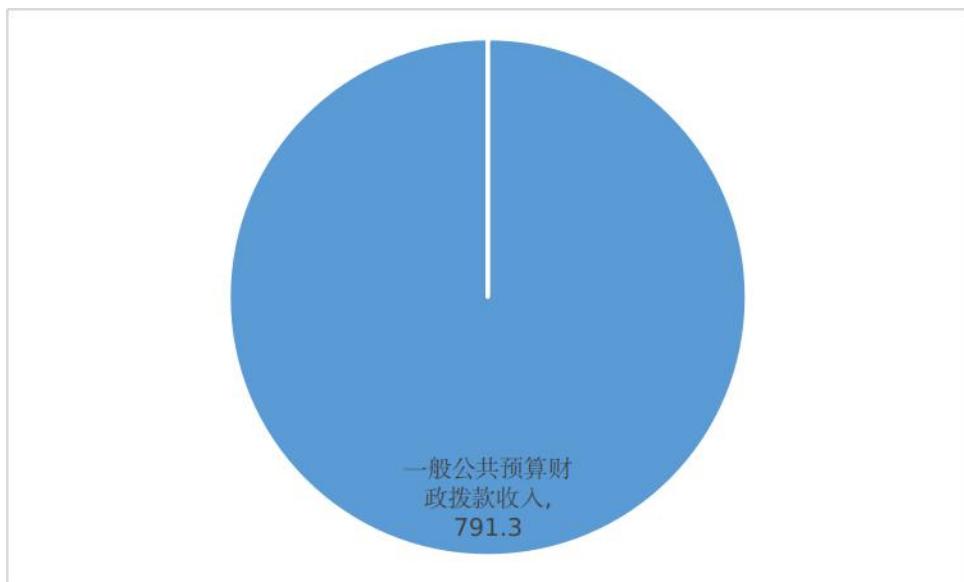


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 791.30 万元, 其中: 基本支出 201.26 万元, 占 25.43%; 项目支出 590.05 万元, 占 74.57%。

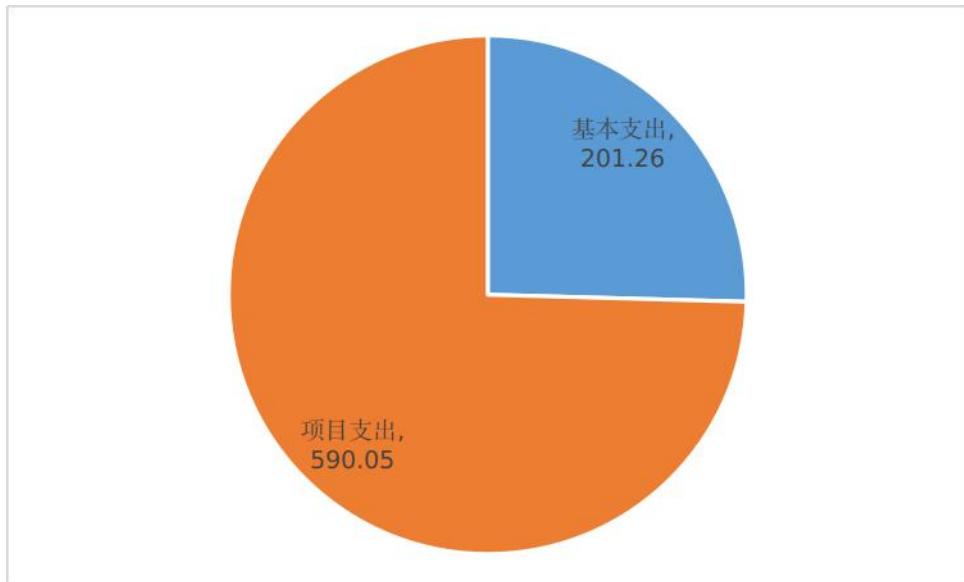


图 3: 支出决算结构图

### 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 791.30 万元。与 2023 年度相比, 财政拨款收入、支出总计各减少 46.14 万元, 下降 5.51%。主要变动原因是一般公共服务支出、城乡

社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出、资源勘探工业信息等支出减少。

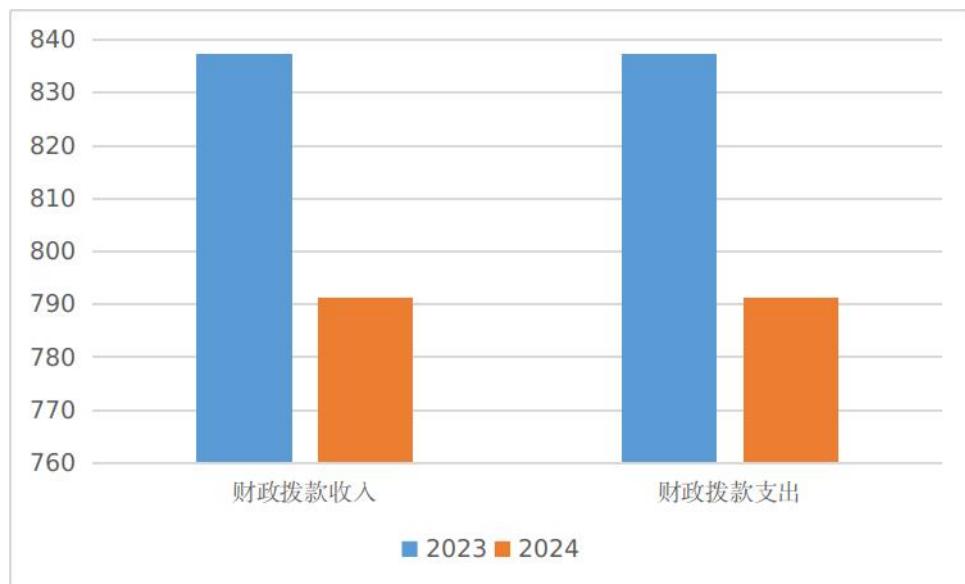


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 790.08 万元，占本年支出合计的 99.85%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.36 万元，下降 5.66%。主要变动原因是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出、资源勘探工业信息等支出减少。

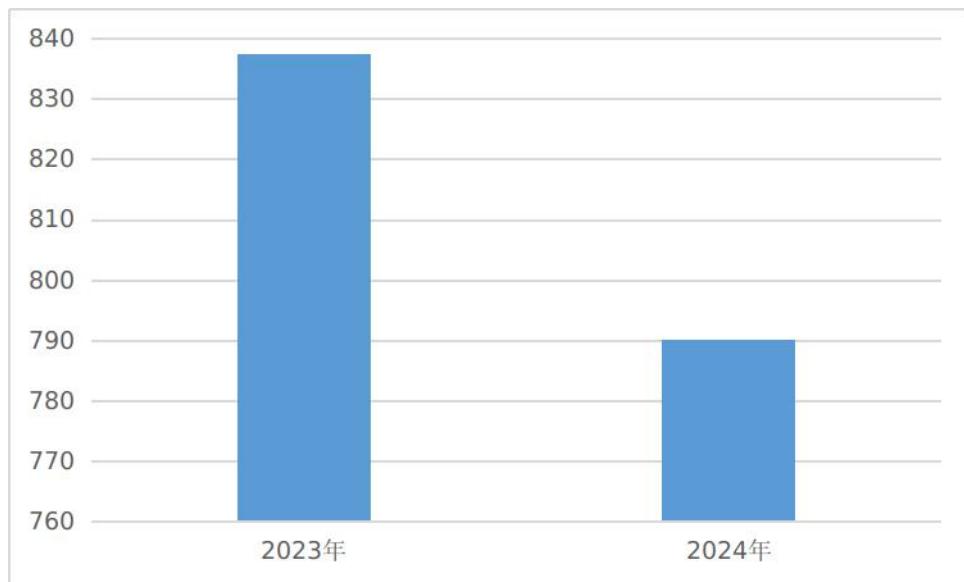


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## (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 790.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 692.46 万元，占 87.64%；文化旅游体育与传媒支出 60.00 万元，占 7.59%；社会保障和就业支出 31.11 万元，占 3.94%；卫生健康支出 0.88 万元，占 0.11%；城乡社区支出 3.38 万元，占 0.43%；农林水支出 1.70 万元，占 0.22%；灾害防治及应急管理支出 0.55 万元，占 0.07%。



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 年度一般公共预算支出决算数为 790.08，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.43 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为 1.46 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 4.17 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 1.83 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.56 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为 0.55 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算为 1.47 万元，完成预算 100%。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1.64 万元，完成预算 100%。

9.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%。

10.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：

支出决算为 0.39 万元，完成预算 100%。

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：  
支出决算为 1.36 万元，完成预算 100%。

12.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：  
支出决算为 1.00 万元，完成预算 100%。

13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 31.31 万元，完成预算 100%。

14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：  
支出决算为 93.60 万元，完成预算 100%。

15.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：  
支出决算为 140.77 万元，完成预算 100%。

16.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 180.40 万元，完成预算 100%。

17.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：  
支出决算为 36.95 万元，完成预算 100%。

18.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 100.69 万元，完成预算 100%。

19.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 70.43 万元，完成预算 100%。

20.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

21.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 7.51 万元，完成预算 100%。

22.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：

支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

23.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.45 万元，完成预算 100%。

24.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 0.77 万元，完成预算 100%。

25.一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：支出决算为 0.27 万元，完成预算 100%。

26.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.29 万元，完成预算 100%。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：支出决算为 60 万元，完成预算 100%。

28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.53 万元，完成预算 100%。

29.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

30.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为 0.27 万元，完成预算 100%。

31.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.18 万元，完成预算 100%。

32.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 0.13 万元，完成预算 100%。

33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为 0.88 万元，完成预算 100%。

34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1.94 万元，完成预算 100%。

35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%。

36.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）：支出决算为 1.70 万元，完成预算 100%。

37.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.42 万元，完成预算 100%。

38.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 0.13 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.25 万元，其中：

人员经费 90.78 万元，主要包括：奖金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 110.47 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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 0.19 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.19 万元。

## （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 0.19 万元，占 100%。具体情况如下：

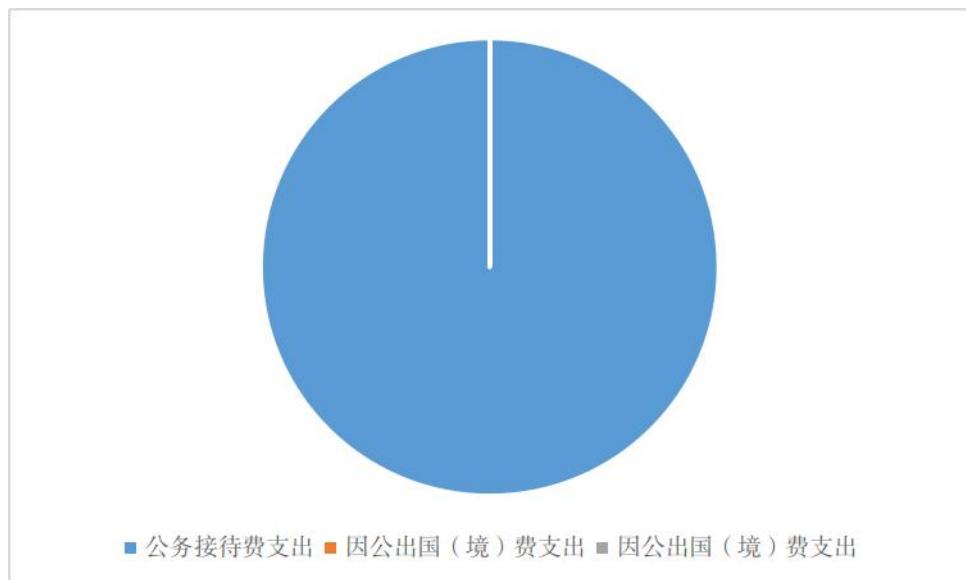


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**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 2023 年减少 0 万元下降 0%。主要原因是我部门无因公出国（境）人员。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度相同。主要原因是我部门无公务用车。

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，其中：轿车 0、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 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 万元。

**3. 公务接待费支出 0.19 万元，完成预算 100%。** 公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.19 万元，增加 100%。主要原因是 2024 年我部门开展了公务接待。

其中：

国内公务接待支出 0.19 万元，主要用于用餐费等。国内公务接待 2 批次，18 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.19 万元，具体内容包括：接待省供销社考察餐费 500 元，接待省政协调研餐费 1400 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%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出不变。

## **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 1.22 万元，占本年支出合计的 0.15%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 1.22 万元，增加 100%。主要变动原因是 2023 年初未预算国有资本经营预算拨款支出。

## **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，四川遂宁高新技术产业园区党群工作部机关

运行经费支出 110.47 万元，比 2023 年度增加 20.1 万元，增长 22.24%。主要原因是公用经费根据人员数量预算，编制人员增加，机关运行经费增加。

## （二）政府采购支出情况

2024 年度，四川遂宁高新技术产业园区党群工作部政府采购支出总额 0 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，四川遂宁高新技术产业园区党群工作部共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 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（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 2024 年国有资产租赁费、2024 年总工会工作经费、2024 年工青妇工作经费等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 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，同时，本部门对 2024 年部门整体开展绩效自评，《遂宁高新区党群工作部 2024 年整体支出绩

效自评报告》。

## 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（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。主要用于人大工作的相关支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出。主要用于人大工作的相关支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。主要用于划拨工会经费。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出。主要用于划拨工会经费。

13.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。主要用于划拨工会经费。

14.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出。主要用于划拨工会经费。

15.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出。主要用于划拨工会经费。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。主要用于划拨工会经费。

17.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。主要用于划拨工会经费。

18.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：反映审计方面的事业单位基本支出。主要用于划拨工会经费。

19.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。主要用于划拨工会经费。

20.一般公共服务（类）商贸事务（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。主要用于划拨工会经费。

21.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映人民团体、社会团体、群众团体、妇联、

共青团组织等方面支出。主要用于儿童之家运维、团委妇联活动支出、工会职工住院医疗互助保险费用等。

22.一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项):反映工会方面支出。主要用于劳派人员工作经费、工会活动支出。

23.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反映组织部门行政类基本支出。主要用于部门基本支出、如人员绩效、车补、办公费、租赁费、委托业务费、劳务费等。

24.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。主要用于干部人才相关支出。

25.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):反映组织部门事业类基本支出。主要用于部门基本支出、如人员绩效、车补、办公费、租赁费、委托业务费、劳务费等。

26.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映组织部门其他项目支出。主要用于关工委相关支出。

27.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映宣传部门未单独设置项级科目的其他项目支出。主要用于征订宣传类报刊。

28.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映宣传部门其他项目支出。主要用于宣传活动支出。

29.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事

务（项）：反映统战部门未单独设置项级科目的其他项目支出。主要用于统战工作方面日常开支。

30.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。主要用于统战工作方面日常开支。

31.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。主要用于提取工会经费。

32.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出。主要用于提取工会经费。

33.一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出。主要用于提取工会经费。

34.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。主要用于提取工会经费。

35.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。主要用于四川省文化产业发展专项资金项目

36.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。主要用于提取工会经费。

37.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。主要

用于鹭栖湖社区基层治理项目。

38.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理的支出。主要用于提取工会经费。

39.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。主要用于提取工会经费。

40.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出。主要用于提取工会经费。

41.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映计划生育方面的其他支出。主要用于购买妇女四癌保险。

42.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。主要用于划拨工会经费。

43.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映用于城乡社区管理事务的其他支出。主要用于划拨工会经费。

44.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）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。主要用于驻村工作补助。

45.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映应急事务管理行政单位基本支出。主

主要用于划拨工会经费。

46.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映应急管理事业单位基本支出。主要用于划拨工会经费。

47.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。

48.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。

49.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。

50.“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。

51.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

# 遂宁高新区党群工作部 2024 年整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

党群工作部为中共四川遂宁高新技术产业园区工作委员会内设机构，属一级预算单位，无下属二级预算单位。党群工作部内设综合群团组、党建组、干部人才组、宣传统战组、工资编制组等 5 个办公室

### （二）机构职能。

- 1.负责园区党建工作，指导辖区内党的基层组织建设和党员思想教育、管理与发展工作；
- 2.负责组织、机构编制、人事、干部队伍建设管理及教育培训工作；
- 3.负责人才队伍建设、人力资源开发工作；
- 4.负责精神文明、宣传、意识形态、统战、民族宗教、老干部、关心下一代等工作；
- 5.负责共青团、妇联等群团工作；
- 6.负责党代表、人大代表、政协委员联络等工作。

### （三）人员概况。

截至 2024 年末，共有干部职工 24 人，其中，借用人员 6 人，其他人员 2 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

2024 年度，党群工作部年初预算 1064.28 万元，调整预算数 272.98 万元，决算数为 791.30 万元。其中，财政拨款收入 791.30 万元，年初结转和结余 0 万元。

### （二）支出情况。

2024 年度，党群工作部总支出 791.30 万元，基本支出 201.25 万元，其中，人员经费 90.78 万元，公用经费 110.47 万元；项目支出 590.04 万元，其中，一般公共服务支出 497.94 万元，文化旅游体育与传媒支出 60 万元，卫生健康支出 0.88 元，国有资本经营预算支出 1.22 万元，社会保障和就业支出 30 万元。

### （三）结余分配和结转结余情况。

无 2024 年决算报表结转结余情况。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

1.履职能效。坚持党建引领，印发《遂宁高新区“党的建设”四大专项行动实施方案》，实施“高新红骑队”提质、“引领促振兴”增效、“支部示范课”强基、“流动微党校”固本专项行动，持续擦亮“高新红立方”党建品牌。筹办“领导干部大讲堂”4 期，由县级领导班子、各单位“一把手”担任主讲人，围绕党的二十届三中全会精神等内容授课开讲，为园区干事创业

业贡献智慧力量。成功承办全市民营经济统战工作现场会议，为进一步服务中心大局凝聚、贡献统战力量。组织 400 余名女干部职工开展“浪暖桃花·巾帼绽芳华”2024 年三八妇女节暨桃花山游园活动，进一步丰富女性干部职工的精神文化生活。打造“XIN 青恋”青年婚恋交友品牌，成功举办“浪暖桃花·萌动青春”青年交友活动，搭建全市青年干部交流交友交往的平台。

2. 预算管理。严格按照要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性，部门 1 至 12 月预算执行 791.30 万元，预算年终无结余、部门严控“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 项一般性支出较去年相比下降。

3. 资产管理。人均资产变化率平均值  $N$  为  $-4.63\%$ ,  $Y \leq N$ ，得 3 分，部门闲置一年以上的资产盘活情况变化率在 60% 以下。

4. 采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，但去年无部门政府采购项目。

5. 财务管理。部门按规定建立财务管理制度建立情况，部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

## （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 10 个，涉及预算总金额 468.76 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 14 个，涉及预算总金额 116.82 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。部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；预算项目在规定时间完成项目入库。

2. 目标实现。支出控制方面年初预算为 1064.28 万元，决算数为 791.30 万元，预决算偏差程度偏差度为 6%，因为财政统筹调整，部分经费支出调整到 2025 年支付。支出控制方面部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。无资金结余率和违规记录。

### （三）重点领域绩效分析。

无。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据 2025 年区级部门整体支出绩效评价指标体系，2024 年党群工作部整体支出绩效评分为 91 分。其中总体绩效 49 分，项目绩效得分 42 分。

### （二）存在问题。

预算编制准确度不高。根据 2024 年部门预算公开表，2024 年收入预算 1064.28 万元，支出预算 1064.28 万元。根据 2024 年部门决算公开表，2024 年收入决算 791.30 万元，支出决算 791.30 万元。预算数与决算数相差 272.98 万元，

调整比例 25.65%。

### （三）改进建议。

#### 1. 提高预算编制的准确性

在预算期初，结合上年度资金使用情况及预计业务水平来编制预算，并在预算实施的过程中，根据情况调整预算，不断提高预算编制的准确性和精细性。

#### 2. 加强项目执行进度实时管控

在预算执行过程中，加大项目资金使用力度监管，提高资金使用及时性，对事前、事中进行控制，积极开展年度中期评估，对下半年度资金做好计划，以提高资金使用效益。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

## 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		四川遂宁高新技术产业园区党群工作部								
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额	财政拨款		其他资金						
	1,064.28	1,064.28		0.00						
年度 总体 目标	围绕“学习宣传贯彻党的二十大精神”工作主线，做强组织建设、队伍建设，做优人才生态、基层治理、精神文明，实现党建品牌、人才品牌、宣讲品牌、工会品牌全面覆盖“提档”。以党建工作为引领，扎实推进意识形态、基层治理、人才发展、编制人事、干部队伍等工作；稳步开展统战、民族宗教、工会、共青团、妇联、老干部等工作。									
年度 主要 任务	任务名称	主要内容								
	保障机关正常运转	严格控制“三公”经费及其他一般性支出，调整优化支出结构，保障部门业务活动正常进行								
	开展党建工作	强化基层党组织领导地位，抓好党员教育管理，坚持党建引领乡村振兴、基层治理。								
	开展干部人才工作	做强干部队伍建设，建立多维考量识人体系，创优人才发展建设平台								
	开展工资编制工作	工资编制规范有序，发挥机构编制工作效用								
	开展群团工作	推进共青团、妇联、工会等工作								
	开展统战工作	充分发挥统战工作领导小组作用，集聚思想合力，巩固统一战线								
	开展宣传工作	加强思想政治建设，开展精神文明工作								
年度 绩效 指标	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			
	数量指标	1	开展送清凉活动、普惠“三送”活动	≥	1	次/年	23			
		2	工青妇活动开展数	≥	3	次/年				
		3	体检人数	≤	560	人				

		4	公开招考社区专职工作者	≥	1	次/年	
		5	补助项目数	≥	2	个	
		6	舆情推送数	≥	20	条	
		7	开展读书班培训	=	1	次	
		8	人才引进活动	≥	1	次	
	质量指标	9	工会站点运行率	≥	90	%	15
		10	走访慰问、培训、党建活动、党建相关会议等 活动覆盖率	≥	90	%	
		11	档案归档规范率	≥	90	%	
	时效指标	12	完成时间	=	2024 年 12 月		5
	成本指标	13	项目总支出	≤	1064.2 8	万元	10
	社会效益指标	14	保障妇女儿童、青少年、 工会会员权益	定性	优		5
		15	充分保障干部福利；及 时反映干部身体状况； 为单位提供用人决策	定性	优		5
		16	党员干部思想政治素养 进一步强化；提高党员 干部的积极性和党组织 的凝聚力、战斗力；加 强基层党组织建设。	定性	提高		5
	生态效益指标	17	普惠职工、为困难职工 帮扶救助、做好宣传教 育	定性	优		5
	可持续 影响 指标	18	妇女儿童、青少年、工 会工作持续稳步提升	定性	优		5
		19	干部队伍可持续健康发 展	定性	优		5
	满意度 指标	20	服务对象满意度	≥	90	%	8
	合计						91

## 附件 2

# 遂宁高新区党群工作部 2024 社会化管理资金专项资金绩效自评 报告

## 一、项目概况

**(一) 设立背景及基本情况。**根据财政厅《关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知》，经市政府同意，将该项资金拨付到园区，由党群部结合实际情况，将中省补助资金统筹用于园区企业退休人员社会化管理服务工作。

**(二) 实施目的及支持方向。**当前资金具体项目的条件、范围与支持方式、资金分配的原则及考虑因素等主要以园区实际管理国有企业退休人员社会化管理涉及人员及单位情况实际而定，暂未制定相关规定。

**(三) 预算安排及分配管理。**根据国有企业退休人员社会化管理工作需要开展并合理分配资金。

**(四) 项目绩效目标设置。**项目绩效目标主要通过通用指标 54 分、专用指标 30 分、个性指标 16 分的体系设置。其中专用指标主要涉及行政运转部门、个性指标主要是人员档案及时更新维护率和国有企业退休人员人事档案数字化建设两部分。

## 二、评价实施

**(一) 评价目的。**规范推动遂宁高新区国有企业退休人

员社会化管理工作。

**(二) 预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**(三) 评价选点。**对 21 册国有企业退休人员社会化管理涉及人员人事档案数字化进行抽查。

**(四) 评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

**(五) 评价组织。**评价组人员构成和职责分工。

### 三、绩效分析

制度办法指标扣除 1 分。其它均为满分。

**(一) 通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。由党群部进行统一管理、具体组室负责实施。

2. 项目管理。该项目为保障园区国有企业退休人员社会化管理工作正常开展，项目管理及资金执行均符合园区及其他相关制度。

3. 项目实施。该项目已于 2024 年拨付完毕。

4. 项目结果。该项目自评的得分 99 分。

**(二) 专用指标绩效分析。**该项目专用指标主要在行政运转方面，不存在扣分项。

**(三) 个性指标绩效分析。**该项目个性指标主要是人员档案及时更新维护率和国有企业退休人员人事档案数字化

建设两部分，不存在扣分项。

#### **四、评价结论**

简要阐述专项资金绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。按照绩效评价工作方案，根据项目实施管理及完成情况，对照本项目支出绩效评价指标评分标准，对指标逐项进行考察、对比、计算和分析，最终得出项目综合评分为 99 分（总分为 100 分）。其中，通用指标得分 53 分、专用指标得分 30 分、个性指标得分 16 分。

#### **五、存在主要问题**

因暂未形成专门制度，制度保障力度不够。

#### **六、改进建议**

建议在编制绩效目标时，充分分析该项目资金近两年的使用情况，对预算执行情况进行分析总结，加强绩效预算学习，进一步增强预算绩效意识，科学、合理、全面的制定绩效目标。

附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项资金绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	遂宁高新区党群工作部	99	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金							
预算单位		遂宁高新区党群工作部							
项目类型									
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）								
	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								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限								
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.61						
	其中: 财政拨款		0.61						
	其他资金								
总体目标	年度目标								
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	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例	=	100	%	30	100	
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=	100	%	30	100	
	质量指标								
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=	100	%	20	100	
		社会效益指标							
	满意度	服务对象	企业综合满意程度	≥	85	%	10	85	

	指标	满意度指标	度					
	成本指标	经济成本 指标						

## 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