

2023 年度

中共四川省委机构编制委员会办公室部门决算

# 目录

公开时间：2024年9月2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 2023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.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	13
<b>第四部分 附件</b> .....	16
<b>第五部分 附表</b> .....	28

一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
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.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

省委编办是在省委编委领导下负责全省行政管理体制和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的工作机关，主要职能职责包括研究拟定全省行政管理体制和机构改革及事业单位改革方案，审核省直各部门“三定”规定和市（州）、县（市、区）机构改革方案，负责省级机关事业单位机构编制管理工作，指导省以下各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作，负责省事业单位登记管理工作。参与行政区划调整有关工作等。

## 二、机构设置

省委编办下属二级单位 2 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 1 个。

纳入省委编办 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

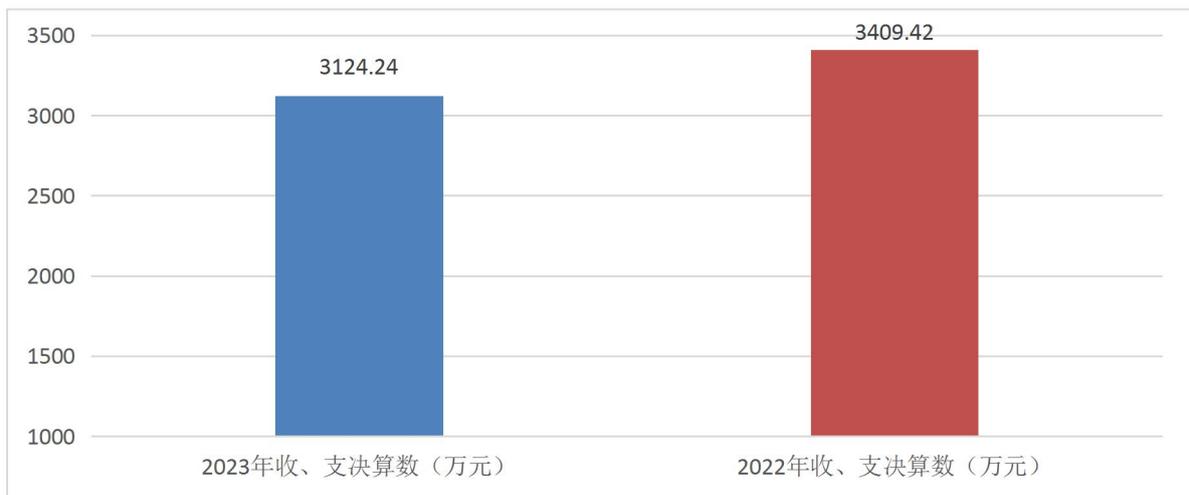
- 1.省委编办机关
- 2.省机构编制电子政务与研究中心

## 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 3124.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 285.18 万元，下降 8.36%。主要变动原因是减少省委编办机关 2、3 楼基本建设前期支出部分。

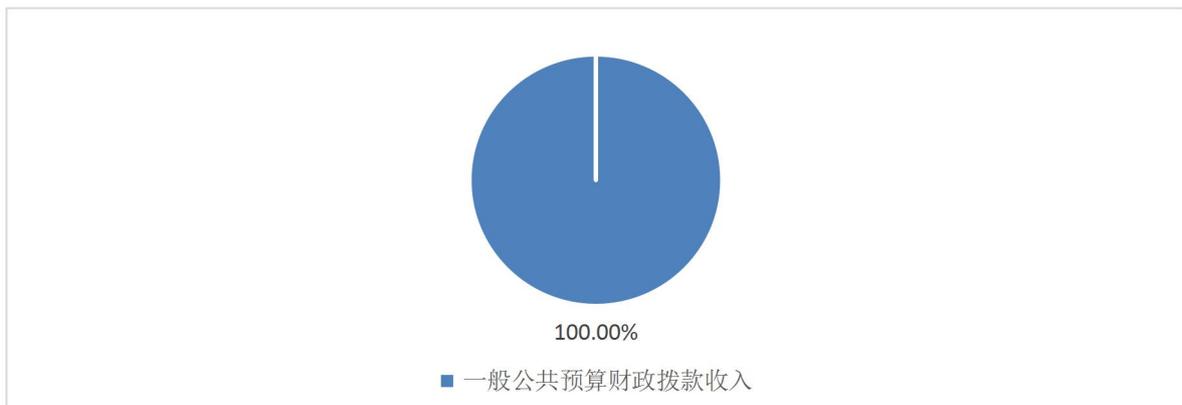
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3124.24 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，占 100%。

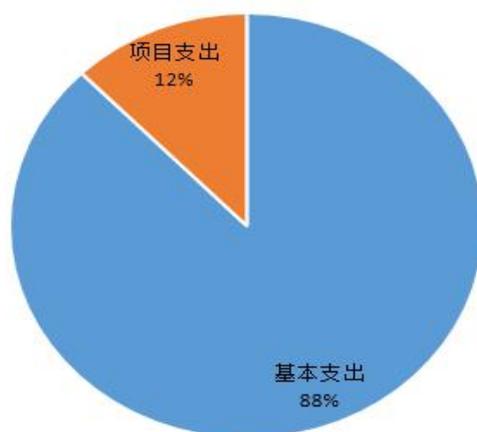
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3124.24 万元，其中：基本支出 2741.02 万元，占 87.73%；项目支出 383.22 万元，占比 12.27%。

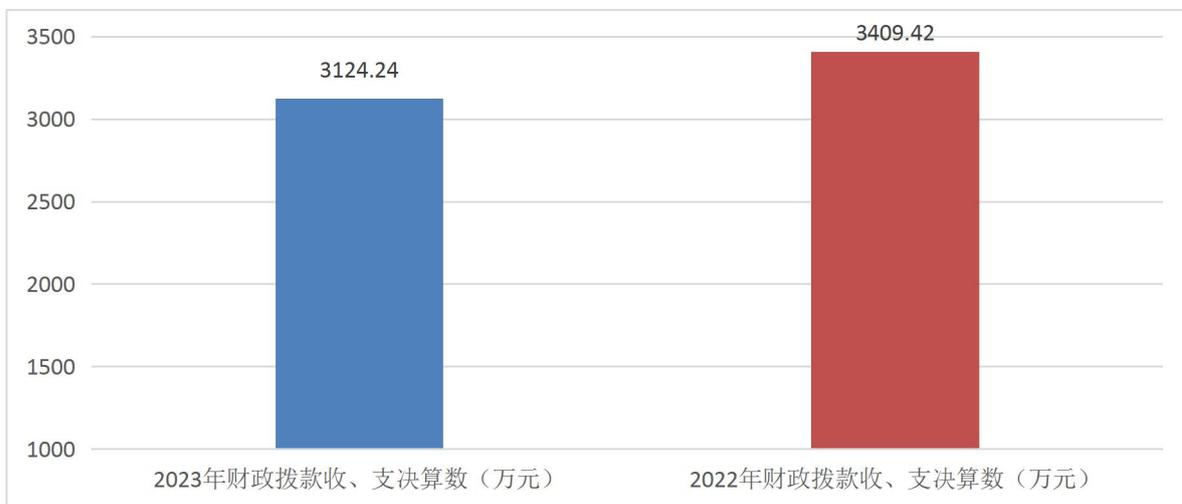
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3124.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 285.18 万元，下降 8.36%。主要变动原因是减少省委编办机关 2、3 楼基本建设前期支出部分。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

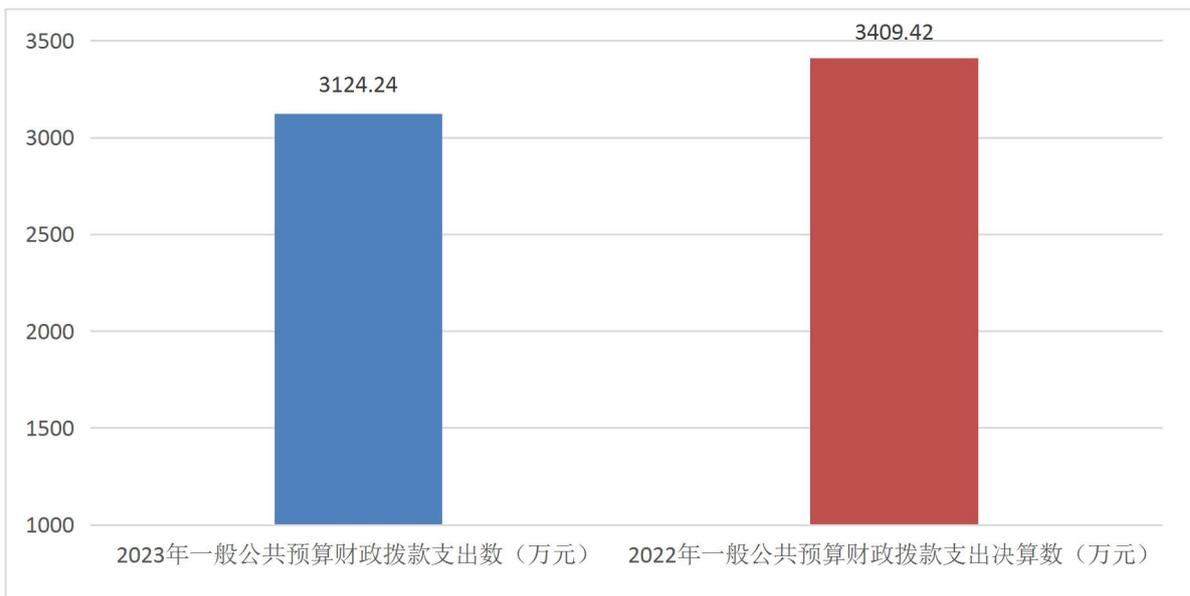


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3124.24 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支出减少 285.18 万元，下降 8.36%。主要变动原因是减少省委编办机关 2、3 楼基本建设前期支出部分。

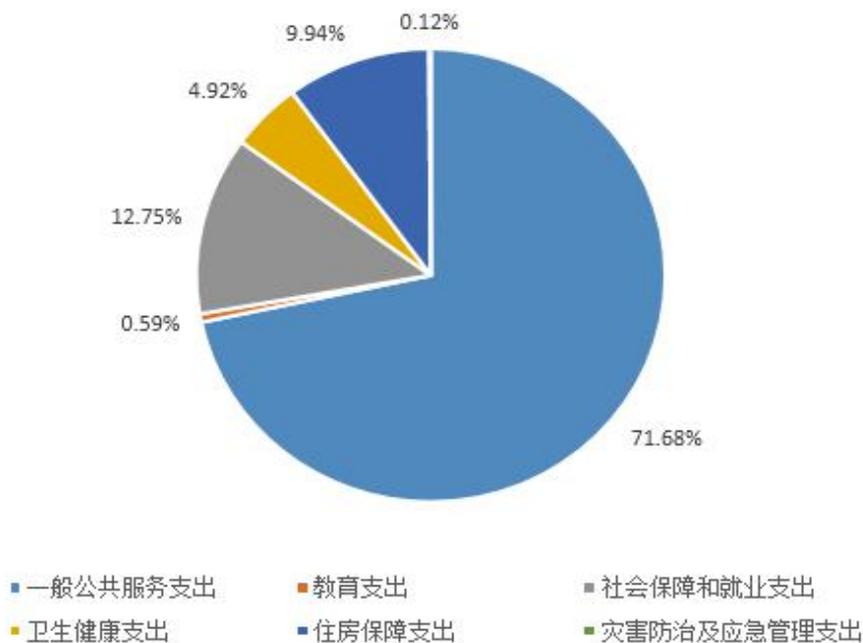
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3124.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2239.36 万元，占 71.68%；教育支出（类）18.45 万元，占 0.59%；社会保障和就业支出（类）398.35 万元，占 12.75%；卫生健康支出（类）153.75 万元，占 4.92%；住房保障（类）支出 310.68 万元，占 9.94%；灾害防治及应急管理（类）支出 3.65 万元，占 0.12%。

(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3124.24 万元，完成预算 92.22%。其中：

1. 一般公共预算(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为 1734.26 万元，完成预算 94.39%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实习惯过紧日子要求，加强行政单位日常经费管理。

2. 一般公共预算(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 300.19 万元，完成预算 73.37%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，调整了部分工作。

3. 一般公共预算(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)

事业运行（项）：支出决算为 125.53 万元，完成预算 96.55%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实习惯过紧日子要求，加强事业单位日常经费管理。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 79.39 万元，完成预算 97.05%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实习惯过紧日子要求，加强事业单位项目经费管理。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 18.45 万元，完成预算 48.15%，决算数小于预算数的主要原因是严控一般性支出，同时多采用视频培训形式节约培训费开支。

6.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 178.36 万元，完成预算 99.17%，决算数与预算数基本持平。

7.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 193.85 万元，完成预算 95.75%，决算数与预算数基本持平。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 25.46 万元，完成预算 99.96%，决算数与预算数基本持平。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.68 万元，完成预算 95.77%，决算数与预算数基本持平。

10.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 123.74 万元，完成预算 98.33%，决算数与预算数基本持平。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.06 万元，完成预算 99.91%，决算数与预算数基本持平。

12.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 18.95 万元，完成预算 97.18%，决算数与预算数基本持平。

13.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 163.82 万元，完成预算 95.38%，决算数与预算数基本持平。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 146.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 3.65 万元，完成预算 45.62%，决算数小于预算数的主要原因是根据安全工作需要据实列支。

## 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 2741.02 万元，其中：

人员经费 2296.36 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、职业年金缴

费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、医保补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 444.66 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.93 万元，完成预算 68.62%，较上年度增加 1.3 万元，增长 7.82%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实习惯过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

### 2023 年“三公”经费预算执行情况表

单位：万元

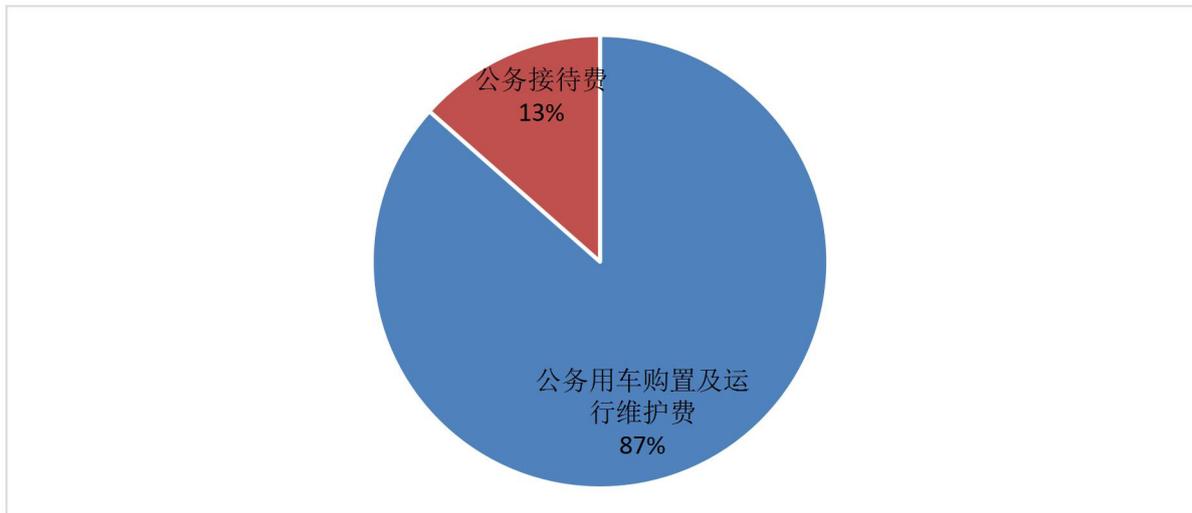
科 目	2023 年预算数	2023 年决算数	预算执行率
因公出国出境费	—	—	—
公务用车购置及运行维护费	19.01	15.52	81.64%
公务接待费	7.12	2.41	33.85%
合 计	26.13	17.93	68.62%

### （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 15.52 万元，占 86.56%；公务接待费支出决算 2.41 万元，占 13.44%。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，与上年持平。主要原因是 2022 年度、2023 年均未安排因公出国（境）任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 15.52 万元，完成预算 81.64%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.6 万元，下降 26.87%。主要原因是公务用车更新后，维修费用下降。

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 2023 年 12 月 31 日，省委编办共有用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、商务车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 15.52 万元。主要用于机构编制相关调研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 2.41 万元，完成预算 33.85%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 1.9 万元，增加 372.55%。主要原因是公务接待批次和人数增加。

其中：国内公务接待支出 2.41 万元，主要用于因工作开展所必要的公务接待任务开支的交通费、餐费等。国内公务接待 6 批次，24 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.41 万元，具体内容包括：接待上级部门、兄弟省（区、市）和全省各市（州）相关单位等调研、考察学习、衔接汇报工作时必要的公务接待支出。

外事接待支出 0 万元，本年度我办无外事接待支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 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**

2023 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**

2023 年度，省委编办机关运行经费支出 424.45 万元，比 2022 年度增加 43.15 万元，增长 11.32%。主要原因是按照 2023 年度预算编制口径机关运行经费口径扩大。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，省委编办政府采购支出总额 73.88 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 73.88 万元。主要用于办公用房租赁以及公务用车燃料、维修、保险等服务采购支出。授予中小企业合同金额 2.5 万元，占政府采购支出总额的 3.38%，其中：授予小微企业合同金额 2.5 万元，占政府采购支出总额的 3.38%，以上采购适应向中小企业采购的项目均按要求落实。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，省委编办共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、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保障离退休干部用车。

单价100万元以上专用设备（不含车辆）1台。

### （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，项目均未达到预算事前绩效评估标准，不涉及预算事前绩效评估。对 20 个项目（含人员、公用、运转项目等）编制了绩效目标，预算执行过程中，按要求对全部项目开展绩效监控。

认真全面开展 2023 年度一般公共预算以及资产绩效自评，形成省委编办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.06 分（详见附件），绩效自评综述：总体看，2023 年绩效目标完成度较好，但仍存在预算绩效责任主体意识不够强和预算绩效自评结果运用不充分两方面问题。我们将通过加强培训、政策解读和逗硬制度执行等多种方式，持续做好政策解读和业务指导，促进干部职工增强

绩效意识；建立健全预算执行和预算绩效评价公开制度，强化绩效结果应用支撑，不断提升全办预算绩效管理水平。

## 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.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。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(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。

6.一般公共服务(类)党委办公厅(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。

7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述科目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

8.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。

9.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。

10.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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12.社会保障和就业（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保险和就业方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

16.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。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，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。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

19.“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。

20.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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21.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。

22.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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 部门预算绩效评价报告

### 一、部门基本情况

#### （一）机构组成

省委编办下属二级预算单位 2 个，较上年无变化。其中：行政单位 1 个、公益一类事业单位 1 个，分别是：省委编办机关，省机构编制电子政务与研究中心。

#### （二）机构职能

省委编办是在省委编委领导下负责全省行政管理体制和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的工作机关，主要职能职责包括研究拟定全省行政管理体制和机构改革及事业单位改革方案，审核省直各部门“三定”规定和市（州）、县（市、区）机构改革方案，负责省级机关事业单位机构编制管理工作，指导省以下各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作，负责省事业单位登记管理工作。参与行政区划调整有关工作等。

#### （三）人员概况

2023 年，全办实有在职人员 87 人，较上年增加 2 人，增幅 2.35%。其中，行政人员 75 人、其他事业人员 12 人；离休人员 1 人。

### 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

2023 年部门收入年初预算 3008.65 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 2891.94 万元，年初结转和结余 116.71 万元。

2023 年部门收入年末决算数 3124.24 万元，较上年减少 285.18 万元，减少 8.36%，均为一般公共预算财政拨款收入。

### （二）支出情况

2023 年部门支出年初预算 3008.65 万元。其中，一般公共服务支出 2299.11 万元，教育支出 66.32 万元，社会保障和就业支出 247.64 万元，卫生健康支出 149.44 万元，住房保障支出 246.14 万元。

2023 年部门支出年末决算数 3124.24 万元，较上年减少 285.18 万元，减少 8.36%，均为一般公共预算财政拨款支出。

### （三）结余分配和结转结余情况

2023 年部门年初结转和结余 116.71 万元，为我办机关 2、3 楼办公用房维修改造资金，于 2022 年 10 月下达，2023 年按照维修改造进度已实现支出。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析

根据我办职能职责，选取 26 个核心绩效指标作为部门整体绩效目标（详见附件 2），与年初部门预算草案一并报办室务会审议通过后实施。绩效目标严格按照财政厅要求设定一级、二级和三级指标。经自评，指标完成情况较好，目标基本达成。

## 1.履职效能（该项得分：15分）

（1）2022年度省属（中央在川）事业单位法人年度报告网络平台公示率。2023年绩效目标设定完成省属（中央在川）事业单位法人年度报告网络平台公示率大于95%，2023年实际完成公示率100%，该项指标自评得分3分。

（2）修订完善机关部门（单位）“三定”规定个数。不少于10个。2023年绩效目标设定修订“三定”规定个数不少于10个，2023年实际组织完成2批次共10个省直部门（单位）开展“三定”规定修订工作，该项指标自评得分3分。

（3）完成省本级权责清单动态调整。2023年绩效目标设定完成省本级权责清单动态调整不少于20项，2023年实际完成16个省级部门权责清单动态调整共338项，该项指标自评得分5分。

（4）开展年度机构编制工作情况和纪律执行情况专项检查。2023年绩效目标设定完成专项检查不少于1次，2023年实际完成专项检查1次，该项指标自评得分3分。

（5）提出大熊猫国家公园管理机构设置方案和有关建议意见。2023年绩效目标设定完成不少于1个，2023年实际完成建议意见1个，该项指标自评得分3分。

## 2.预算管理（该项得分：18.76分）

### （1）预算编制质量

2023年初预算收入3008.65万元，预算执行数3124.24万元；资产配置年初预算数20.86万元（剔除原定于购置密集架的15万

元，经专家评估，本楼二楼及以上楼层不宜建设标准化档案室，省机关事务管理局亦不提倡），预算执行数1.68万元；政府采购年初预算数76.38万元（含年中省机关事务管理局追加办公用房租赁费60.27万元），预算执行数73.88万元。

表1：预算偏离度表

名称	预算执行数 (万元)	年初预算数 (万元)	偏离度(%)	得分
财政拨款	3124.24	3008.65	3.84	3.85
资产配置	1.68	20.86	91.95	0.16
政府采购	73.88	76.38	3.27	1.93

该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）\*100%\*4+（1-资产配置预算偏离度）\*100%\*2+（1-政府采购预算偏离度）\*100%\*2。偏离度=（预算执行数-年初预算数）/年初预算数=X%。综合评价，该项指标自评得分5.94分。

（2）单位收入统筹（该项得分：4分）

我办无统筹自由收入，该项指标自评得分4分。

（3）支出执行进度

该项指标得分=（1至6月预算执行数/（部门预算数\*50%）\*2）+（1-1至6月支出预警金额占比\*0.8-1至6月支出违规金额占比\*0.2）+（1至10月预算执行数/（部门预算数\*83.33%）\*2）+（1-1至10月支出预警金额占比\*0.8-1至10月支出违规金额占比

\*0.2)。综合评价，该项指标得分1.98分。主要原因是我办严格落实过紧日子要求，严控一般性支出，对部分会议和培训进行了统筹整合。

表2: 支出执行进度表

类别 时间	部门预算 数(万元)	预算执行数 (万元)	支出预警金 额占比(%)	支出违规金 额占比(%)
1-6月	3103.75	1499.67	1.76	0
1-10月	3262.86	2574.27	1.45	0

#### (4) 预算年终结余

2023年年终部门财政拨款预算注销金额263.73万元，结转金额0万元，部门预算总金额3387.97万元，部门预算结余率为7.78%

该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)\*100%\*2=X。综合评价，该项指标自评得分1.84分。

#### (5) 严控一般性支出

1.基础得分。2023年我办严控8项一般性支出，较2022年年初预算数压减77.18万元，预算执行数压减74.34万元，该项指标自评得分2分。

2.加分值。2023年我办8项一般性支出，较2022年年初预算数压减22.87%和预算执行数压减35.66%，该项指标自评得分3分。

表3：一般性支出安排使用表

类别	年初安排情况				执行情况			
	2023年 (万元)	2022年 (万元)	减少/增加 (万元)	下降/增长 (%)	2023年 (万元)	2022年 (万元)	减少/增加 (万元)	下降/增长 (%)
合计	260.31	337.49	-77.18	-22.87%	134.12	208.46	-74.34	-35.66%
“三公”经费	26.13	26.13	0	0.00%	17.93	16.63	1.3	7.82%
会议费	25	15	10	66.67%	14.47	12.2	2.27	18.61%
培训费	66.32	55	11.32	20.58%	18.45	17.03	1.42	8.34%
差旅费	101	91.55	9.45	10.32%	75.59	47.91	27.68	57.77%
办节办展经费	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
办公设备购置经费	35.86	143.81	-107.95	-75.06%	1.68	108.69	-107.01	-98.45%
信息网络及软件购置更新经费	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
课题经费	6	6	0	0.00%	6	6	0	0.00%

### 3.财务管理（该项得分：10分）

#### （1）财务管理制度

适时对《省委编办财务管理办法》进行修订，不断完善《省委编办内部控制流程手册（试行）》等制度办法，严肃财经纪律。综合评价，该项指标自评得分2分。

#### （2）财务岗位设置

部门财务岗位设置符合相关财务管理制度要求,《省委编办内部控制流程手册(试行)》明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离。综合评价,该项指标自评得分2分。

### (3) 资金使用规范

2023年我办所有资金使用均符合相关财务管理制度规定。综合评价,该项指标自评得分4分。

## 4.资产管理(该项得分:9分)

### (1) 人均资产变化情况

根据2023年国有资产绩效自评情况,我办人均资产变化率为119.8%,主要原因是按照省机关事务管理局有关要求,2023年办公用房维修改造后532.94万元在建工程转固定资产记入我办资产。剔除此因素后,我办人均资产变化率为-26.8%,人均资产变化率小于省直行政事业单位人均资产变化率。综合评价,该项指标自评得分3分。

### (2) 资产利用率

根据2023年国有资产绩效自评情况,我办办公家具超最低使用年限资产利用率为0%,低于省直行政事业单位平均值(15.72%);办公设备超最低使用年限资产利用率为19.2%,低于省直行政事业单位平均值(40.45%)。主要原因是我办单独运行时间较晚(2013年从青羊区东二巷迁入省委二办综合楼),大部分资产未到最低使用年限。剔除此因素后,综合评价,该项指标自评得分3分。

### （3）资产盘活率情况

我办 2023 年、2022 年均无闲置资产，该项指标自评得分 3 分。

## 5.采购管理（该项得分：5.9 分）

### （1）支持中小企业发展

对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，已预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。该项指标自评得分 3 分。

### （2）采购执行率

2023年政府采购总预算数76.38元，实际支付总金额73.88万元，已完成采购项目节约金额0万元。

该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额/(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)\*100%\*3=2.90。综合评价，该项指标自评得分2.90分。

## （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3个，涉及预算总金额271万元，1—12月预算执行总体进度为78%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额227.92万元，1—12月预算执行总体进度为75.68%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

## 1.项目决策（该项得分：12 分）

### （1）决策程序

2023 年部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 4 个，不涉及部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目），综合评价，该项指标自评得分 4 分。

### （2）目标设置

2023 年无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，该项指标自评得分 4 分。

### （3）项目入库

2023 年无规定时间未入财政库部门预算阶段项目，该项指标自评得分 4 分。

## 2.项目执行（该项得分：10 分）

### （1）执行同向

2023 年无实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目，综合评价，该项指标得分 4 分。

### （2）项目调整

2023 年有 2 个未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，综合评价，该项指标自评得分 2 分。

### （3）执行结果

2023 年预算结余率小于 10%的常年项目数量 1 个，部门预算常年项目总数 3 个；预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目总数 2 个，部门预算一次性项目和阶段项目总数 4 个。剔除

因受服务器、配套软件费用较高等现实情况制约而未实现的文化建设和办公自动化建设因素后，综合评价，该项指标自评得分4分。

### 3.目标实现（该项得分：10.4分）

#### （1）目标完成

2023年部门预算阶段项目（含一次性项目）共7个，其中6个项目完成数量绩效目标，1个项目完成部分数量绩效目标（办公自动化建设经费），该项指标自评得分3.8分。

#### （2）目标偏离

2023年部门预算项目（含一次性项目）共7个，其中6个项目已完成预期指标值的数量，1个项目完成部分预期指标，综合评价，该项指标自评得分3.6分。

#### （3）实现效果

2023年已完成项目绩效目标效益指标。综合评价，该项指标自评得分3分。

### （三）重点领域绩效分析

#### 1.行政事业性国有资产

根据《四川省机关事务管理局 四川省财政厅关于开展2023年度国有资产管理绩效评价工作的通知》（川机管函〔2024〕265号）要求，我办对2023年度国有资产管理工作进行了绩效自评，国有资产管理在职能职责设置情况、资产配置处置、报表报送等方面整体较好，但效率管理方面仍存在不足，自评报告已在规

定时间内报送省机关事务管理局审核。

## 2.政府采购

2023年我办政府采购预算金额为76.38万元，其中年初预算16.11万元，年中追加预算60.27万元，实际采购支付73.88万元，预算执行率96.73%。采购项目为办公用房租赁、公车运行维护费用、政务云。

### （四）绩效结果应用情况

#### 1.内部应用

将各处（室、局、中心）预算绩效管理工作情况纳入部门绩效考核，并将考核结果作为今后安排预算的重要依据。

#### 2.信息公开

2023年8月25日，按照财政厅的要求，将2022年度部门整体支出自评报告同部门决算在门户网站向社会公开。

#### 3.应用反馈等情况

均在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告、预算绩效管理工作考核自查报告、绩效运行监控报告、预算绩效结果应用情况报告等。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

按照《四川省省级财政预算管理办法》（省政府令第356号）《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）相关要求，积极组

织开展部门整体绩效评价工作，按照 2023 年省级部门整体绩效评价指标体系（满分 100 分）计算，自评得分 91.06 分。总体上看，全办 2023 年度绩效管理工作规范有序，取得了一定成效。

## （二）存在问题

一是预算绩效责任主体意识不够强。负责使用资金或承担相关工作的业务处室对预算绩效的主责意识还需强化，一定程度上还存在预算编报不够合理，指标设置不够精准，绩效管理不够到位的情况。二是预算绩效自评结果运用不充分。自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面，反馈支撑作用有待提高。

## （三）改进建议

下一步，通过加强培训、政策解读和逗硬制度执行等多种方式，进一步增强干部职工绩效意识和支出责任。同时，定期梳理公开预算执行和预算绩效评价情况，强化绩效结果应用支撑，不断提升全办预算绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

## 附表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000021T00000016873-办公用房租赁专项工作经费								
主管部门		中共四川省委机构编制委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中共四川省委机构编制委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	按要完成办公用房租赁相关工作。						进一步解决了我办办公用房面积不足的问题，保障了办内办公用房需求，助力机构编制各项工作顺利开展。			
项目基本	2. 项目实施内容及过程概述		按照政府采购程序，租用青羊区东门街84号房屋，年租金60.27万元，有效保障办内办公用房需求。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	60.27	60.27		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金		0.00	60.27	60.27		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	4月底前按程序完成办公用房租赁有关事宜	≤	4	月	4	40	40	
	效益指标	社会效益指标	弥补办公用房面积不足	≤	877	平方米	866	30	30	
	成本指标	经济成本指标	按省直机关办公用房租赁有关标准租用	≤	58	元/平方米	58	20	20	
合计										
评价结论		严格按照政府采购程序、时间节点和区域租金限价标准完成办公用房租赁相关工作，未出现超时间、超面积、超标准租赁情况，进一步解决了我办办公用房面积不足的问题，为本轮机构改革提供有力后勤保障。项目自评得分100分。								
存在问题		无。								
改进措施		无。								
项目负责人: 李恬					财务负责人: 邓洪波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000021Y000000011494-单位运转项目								
主管部门		中共四川省委机构编制委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中共四川省委机构编制委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	保障全办安全生产工作正常运转。						本项目资金为安全生产目标管理奖励资金，我办根据安全生产相关需求据实开支。			
项目基本	2. 项目实施内容及过程概述		根据安全生产实际需求，为办机关配备应急物资、手推式灭火器等相关设备。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	8.00	3.65		45.56%	10	4.56	预算执行率未达到90%原因: 本项目资金为安全生产目标管理奖励资金，我办根据安全相关需求据实开支。
	其中: 财政资金		0.00	8.00	3.65		45.56%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配置应急安全包	≥	75	套	89	30	30	
		时效指标	本年度内按要求更新灭火器等安全设备	≤	1	年	1	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	本年度内未发生安全生产有关事故	≤	1	次	0	30	30	
合计										
评价结论		本项目资金为安全生产目标管理奖励资金，我办根据安全相关需求据实开支。项目自评得分: 94.56分。								
存在问题		项目资金下达较晚，资金使用时限较为紧张。								
改进措施		尽早下达该项目资金。								
项目负责人: 李恬					财务负责人: 邓洪波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000022T000004996909-省级预算内基本建设资金								
主管部门		中共四川省委机构编制委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中共四川省委机构编制委员会办公室		
		项目年度目标				年度目标完成情况				

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	按要求完成办公用房维修改造。			按照工程进度完成办公用房维修改造项目，维修改造完成后，基本上满足了全办干部职工集中统一办公的工作需求，办公环境和办公条件得到有效改善。						
	2. 项目实施内容及过程概述	按照维修改造整体工程进度，本年度主要完成工程结算审计、决算审计和维修改造工程、设计费和工程监理费三项费用的尾款支付。并对工程项目结余资金进行了追减。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	116.71	105.65	105.65	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	116.71	105.65	105.65	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	8月底前完成竣工决算并支付	≤	8	月	6	40	40		
	效益指标	可持续影响指标	进一步改善办公环境	定性	优良中差		优	30	30		
	成本指标	经济成本指标	在概算批复金额以内完成维修改造项目	≤	5432200	元	5329377.77	20	20		
合计										100	100
评价结论	按照维修改造整体工程进度，本年度主要完成工程结算审计、决算审计和维修改造工程、设计费和工程监理费三项费用的尾款支付。并对工程项目结余资金进行了追减。维修改造完成后，基本上满足了全办干部职工集中统一办公的工作需求，办公环境和办公条件得到有效改善。项目自评得分：100分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：李恬					财务负责人：邓洪波						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51000023Y000008261539-日常运转经费										
主管部门	中共四川省委机构编制委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中共四川省委机构编制委员会办公室				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障全办设备、信息系统运行维护等日常运转开支，服务机构编制中心工作。					保障了全办各项日常运转开支，为机构编制各项中心工作开展提供支撑。				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	保障了全办各项日常运转开支，为机构编制各项中心工作开展提供支撑。									
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	226.20	181.20	127.68	70.46%	10	7.05	预算执行率未达到90%原因：一是因全面推开深化事业单位改革推迟、相应减少差旅费等日常开支。二是受办公楼主体承重结构影响，暂无法开展档案室密集架采购，减少设备购置费。			
	其中：财政资金	226.20	181.20	127.68	70.46%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
其他资金					/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	在市（州）开展机构编制政策法规宣讲《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度	≥	2	次	8	20	20		
			2022年度省属（中央在川）事业单位法人年度报告公示率	≥	95	%	100	20	20		
		时效指标	完善优化省以下法院检察院上收统一管理	≤	1	年	1	20	20		
效益指标	社会效益指标	开展年度机构编制工作情况和纪律执行情况专项检查	≥	1	次	1	30	30			
合计										100	97.05
评价结论	保障了全办各项日常运转开支，为机构编制各项中心工作开展提供支撑。项目自评得分：97.05分。										
存在问题	预算执行进度有待进一步提高。										
改进措施	提高预算编制的准确性和科学性，减少预算偏差；及时对执行过程中有困难的项目资金追减。										
项目负责人：李恬					财务负责人：邓洪波						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51000023Y000008262595-文化建设经费									
主管部门	中共四川省委机构编制委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中共四川省委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	全方位多维度加强机构编制文化建设，营造积极向上、催人奋进的机关文化氛围，推动各项工作的顺利开展。					完成党员活动室建设，进一步优化办公环境，完成文化宣传片拍摄制作，营造积极向上、催人奋进的机关文化氛围。			
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	完成党员活动室建设，进一步优化办公环境，完成文化宣传片拍摄制作，营造积极向上、催人奋进的机关文化氛围。								
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额									
	其中：财政资金									
	财政专户管理资金									
单位资金										
其他资金										

预算执行情况 (10分)	总额	17.00	17.00	6.58	38.71%	10	3.87	预算执行率未达到90%原因:文化宣传片由外单位友情拍摄、制作,未花费费用。			
	其中:财政资金	17.00	17.00	6.58	38.71%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	形成文化建设相关成果	≥	20	份	38	30	30		
		时效指标	2023年底完成本轮文化建设	≤	1	年	1	30	30		
	效益指标	可持续影响指标	制作省委编办文化宣传片	≥	1	篇(部)	1	30	30		
合计										100	93.87
评价结论	完成党员活动室建设,进一步优化办公环境,完成文化宣传片拍摄制作,营造积极向上、催人奋进的机关文化氛围。										
存在问题	预算执行进度有待进一步提高。										
改进措施	提高预算编制的准确性和科学性,减少预算偏差;及时对执行过程中有困难的项目资金进行追减。										
项目负责人:李恬					财务负责人:邓洪波						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)											
项目名称		51000023Y000008262603-办公自动化建设经费									
主管部门		中共四川省委机构编制委员会办公室部门					实施单位(盖章)	中共四川省委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2.项目实施内容及过程概述	搭建办公自动化平台,助力全办高效智能运转。				基于互联网成功搭建办公平台,基本实现通知公告、联络通讯、非密公文运转处理等功能。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	45.00	45.00	0.00	0.00%	10	0	数据库服务器及配套管理软件费用较高,超出预算。未统筹考虑相应机房等配套场所建设。多网络兼容互联互通难以实现。			
	其中:财政资金	45.00	45.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	省属农业科研院所自主备案率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	2023年底完成办公自动化建设	≤	1	年	0.4	20	8	数据库服务器及配套管理软件费用较高,超出预算。未统筹考虑相应机房等配套场所建设。多网络兼容互联互通难以实现。	
	效益指标	社会效益指标	全面推行机构编制实名制上下编“不见面”办理范围不少于5个省直部门	≥	5	个	5	20	20		
			修订完善省直部门机关部门(单位)“三定”规定个数	≥	10	个	10	20	20		
满意度指标	满意度指标	办公自动化满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计										100	78
评价结论	项目自评总分78分,项目预期基本达到,基于互联网成功搭建办公平台,基本实现通知公告、联络通讯、非密公文运转处理等功能。										
存在问题	个别项目预算未执行,存在统筹考虑不足的问题,自身建设融入全局发展还有欠缺。										
改进措施	加强与中央、全省信息化建设融合接轨,积极争取纳入中央或全省统一规划及建设。										
项目负责人:蒋修齐					财务负责人:邓洪波						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)								
主管部门		中共四川省委机构编制委员会办公室部门					实施单位(盖章)	四川省机构编制电子政务与研究中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	保障中心正常运行				一年来,中心不断提升基础数据支撑力、信息安全的保障力、政策研究的创新力、支部堡垒的战斗。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	81.80	81.80	79.39	97.06%	10	9.71	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行借款		
	其中:财政资金	81.80	81.80	79.39	97.06%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				

其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	实名制系统网络安全故障	≤	10	起	0	50	50	
	效益指标	社会效益指标	中文域名正常解析	≥	95	%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高行政机关工作效率	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	99.71	
评价结论	2023年，机构编制电子政务与研究各项工作顺利开展，统计工作的服务功能充分释放，信息安全的保障能力显著提升，研究成果的辅助功能持续彰显，内部管理的组织功能不断巩固。									
存在问题	预算执行率待进一步提高。									
改进措施	科学合理编制预算。									
项目负责人：陈冉					财务负责人：易鹏					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

## 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