

2022 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：2023 年 8 月 25 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 2022 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	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
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	16
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表	32

二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44

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部门，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 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

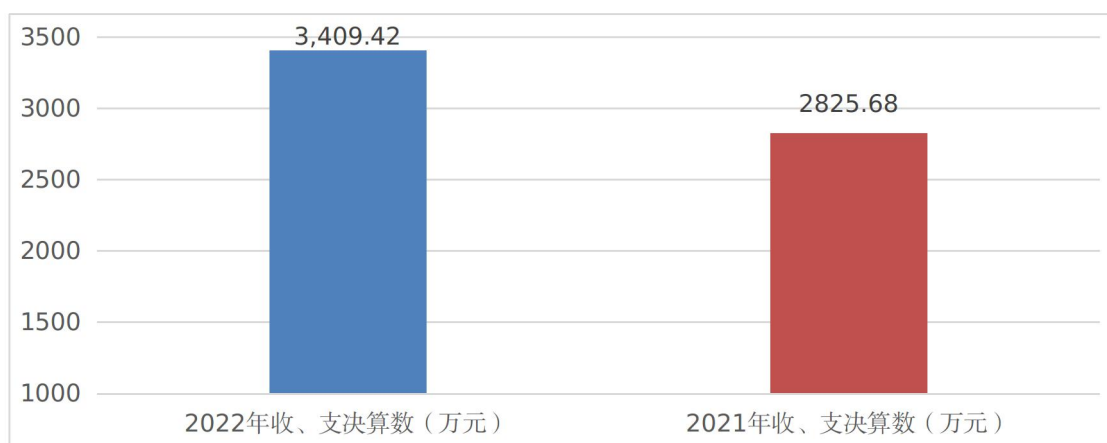
- 1.中共四川省委机构编制委员会办公室机关
- 2.四川省机构编制电子政务与研究中心

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 3409.42 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 583.74 万元，增长 20.66%。主要变动原因是按维修改造进度支付省委编办机关 2、3 楼基本建设支出及新增固定资产。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3409.42 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，占 100%。

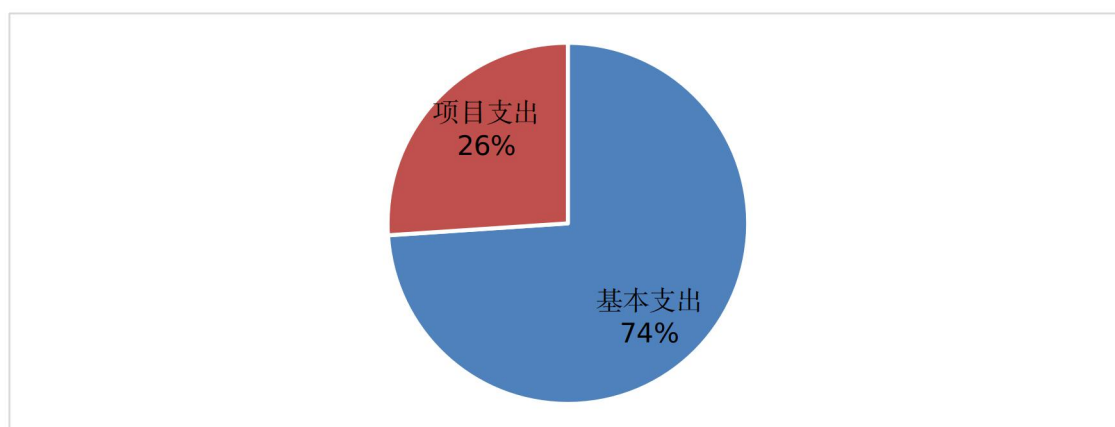
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3409.42 万元，其中：基本支出 2521.14 万元，占 74%；项目支出 888.28 万元，占 26%。

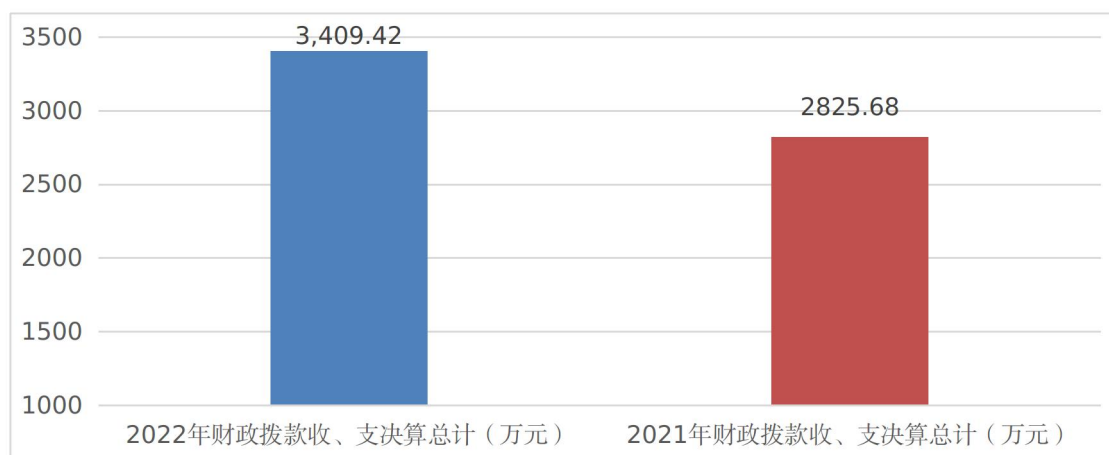
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计各 3409.42 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 583.74 万元，增长 20.66%。主要变动原因是按维修改造进度支付省委编办机关 2、3 楼基本建设支出及新增固定资产。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

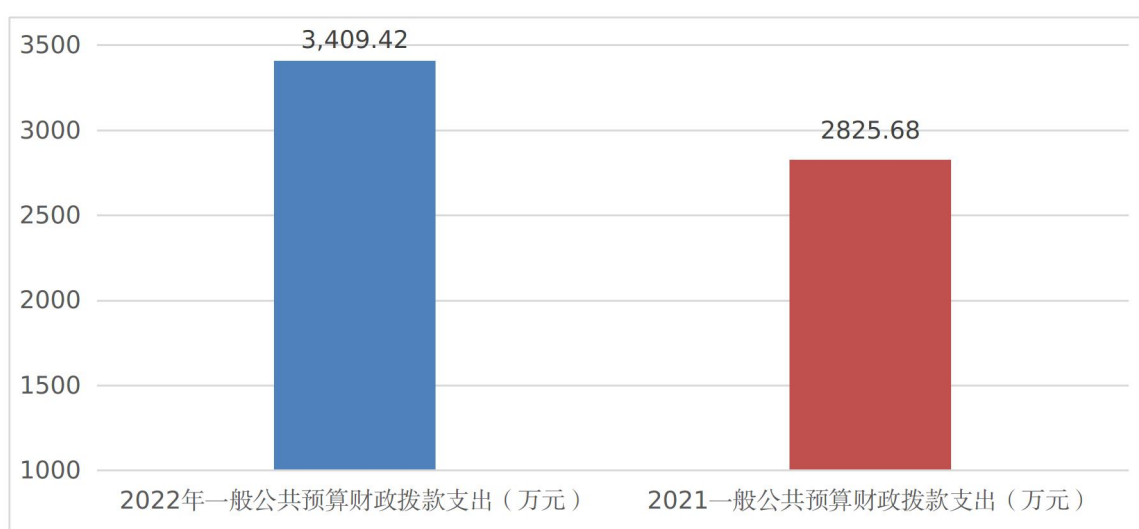


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 **3409.42** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **583.74** 万元，增长 **20.66%**。主要变动原因是按维修改造进度支付省委编办机关 2、3 楼基本建设支出及新增固定资产。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

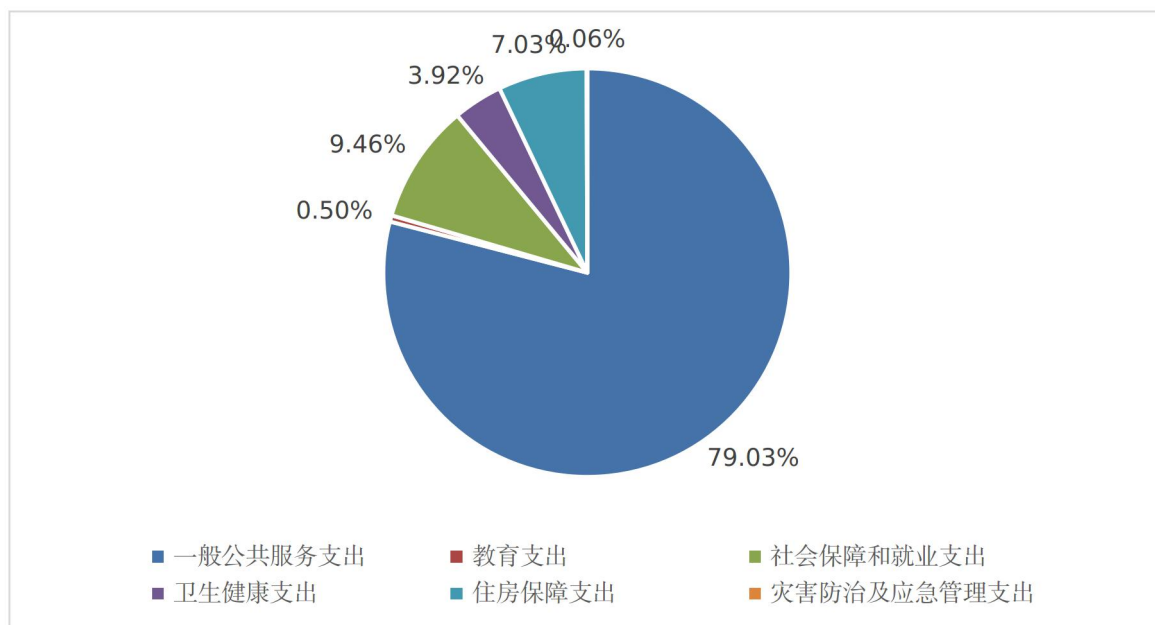


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 **3409.42** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 **2694.40** 万元，占 **79.03%**；教育支出（类）**17.03** 万元，占 **0.50%**；社会保障和就业支出（类）**322.63** 万元，占 **9.46%**；卫生健康支出（类）**133.72** 万元，占 **3.92%**；住房保障（类）支出 **239.55** 万元，

占 7.03%; 灾害防治及应急管理(类)支出 2.10 万元, 占 0.06%。

(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 3409.42 万元, 完成预算 89.77%。其中:

1. 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): 支出决算为 1717.23 万元, 完成预算 95.24%, 决算数小于预算数的主要原因是严控一般性支出, 加强行政单位日常经费管理。

2. 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): 支出决算为 784.49 万元, 完成预算 76.11%, 决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响, 将未实施完毕的基建项目按要求结转下年执行。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为**91**万元,完成预算**90.98%**,决算数小于预算数的主要原因是严控一般性支出,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**101.69**万元,完成预算**96.12%**,决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,推迟和取消了部分工作计划,相应减少了开支。

5.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为**17.03**万元,完成预算**30.96%**,决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,推迟和取消了部分培训,同时多采用视频会议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**135.16**万元,完成预算**99.08%**,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**152.9**万元,完成预算**99.38%**,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**34.55**万元,

完成预算 **99.77%**，决算数与预算数基本持平。

9.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 **106.71** 万元,完成预算 **100%**,决算数等于预算数。

10.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 **7.53** 万元,完成预算 **100%**,决算数等于预算数。

11.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 **19.48** 万元,完成预算 **100%**,决算数等于预算数。

12.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 **146.19** 万元,完成预算 **100%**,决算数等于预算数。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 **93.36** 万元,完成预算 **100%**,决算数等于预算数。

14.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 **2.1** 万元,完成预算 **42%**,决算数小于预算数的主要原因是根据安全生产工作需要据实列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 **2521.14** 万元,其中:

人员经费 **2130.93** 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、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、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 **390.21** 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、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

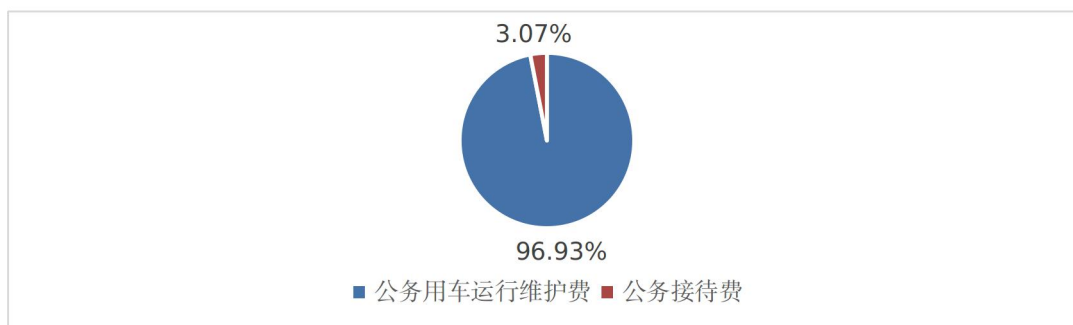
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 **16.63** 万元，完成预算 **67.38%**，较上年减少 **0.29** 万元，降幅 **1.71%**，总体与上年持平。决算数小于预算数的主要原因：一是受新冠疫情影响，公务接待批次和人数减少。二是严格执行厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 **16.12** 万元，占 **96.93%**；公务接待费支出决算 **0.51** 万元，占 **3.07%**。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 **2021** 年减少 **0** 万元，与上年持平。主要原因是 **2022** 年度未安排因公出国（境）任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 **16.12** 万元，完成预算 **84.80%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比 **2021** 年增加 **0.79** 万元，增长 **5.15%**。主要原因是油价上涨相应增加了开支。

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。

公务用车运行维护费支出 **16.12** 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 **0.51** 万元，完成预算 **8.99%**。公务接待费支出决算比 **2021** 年减少 **1.08** 万元，下降 **67.92%**。主要原因是受新冠疫情影响，公务接待批次和人数减少。其中：

国内公务接待支出 **0.51** 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、用餐费等。国内公务接待 **2** 批次，**16** 人次，共计支出 **0.51** 万元，具体内容包括：接待江西省委编办和全州市（州）编办等调研、考察学习、衔接汇报工作时必

要的公务接待支出。

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

2022 年我办无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年我办无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，省委编办机关运行经费支出 **381.30** 万元，比 2021 年减少 **7.98** 万元，下降 **2.05%**。主要原因是按照厉行节约有关要求，严控一般性支出，加强单位日常经费管理。

（二）政府采购支出情况

2022 年，省委编办政府采购支出总额 **202.62** 万元，其中：政府采购货物支出 **66.77** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **135.85** 万元。主要用于办公用房租赁、固定资产购置以及公务用车油料、维修、保险等服务采购支出。授予中小企业合同金额 **76.29** 万元，占政府采购支出总额的 **37.65%**，其中：授予小微企业合同金额 **33.84** 万元，占政府采购支出总额的 **16.70%**。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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、离退休干部用车**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**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**2022**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**9**个人员类项目、**5**个公用经费类项目、**2**个其他运转类项目及**6**个特定目标类项目编制了绩效目标，预算执行过程中，按要求对全部项目开展绩效监控。

组织对**2022**年度一般公共预算以及资产全面开展绩效自评，形成省委编办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告（详见附件）、国有资产绩效自评报告，其中，省委编办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为**91.25**分，绩效自评综述：我办强化支出责任和效益意识，以绩效目标实现为导向，全面推行绩效目标管理，下一步，我办将着力提高预算绩效目标编制质量，加强绩效预算绩效自行监控力度，进一步增强预算约束力充分发挥预算资金使用效益。

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.使用非财政拨款结余：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。

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.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。

5.一般公共服务(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。

6.一般公共服务(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。

7.一般公共服务(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。

8.一般公共服务(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)：反映除上诉科目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

9.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。

10.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。

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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

中共四川省委机构编制委员会办公室 关于 2022 年度部门整体绩效评价情况的报告

财政厅：

根据贵厅《关于开展 2022 年度省级部门预算绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕4 号）要求，我办认真开展了自评。现将自评情况报告如下。

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，其中：行政单位 1 个、公益一类事业单位 1 个，分别是：省委编办机关和省机构编制电子政务与研究中心。

（二）机构职能和人员概况

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部门，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。

2022 年，全办实有人员 85 人，其中：行政人员 73 人、机关工勤人员 3 人，事业人员 8 人；离休人员 1 人。

（三）年度主要工作任务

1. 坚定贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，牢牢把握事业前进的方向。

（1）党管机构编制得到坚决落实。准确把握新时代机构编制工作的战略定位、目标使命、重大原则、工作导向，始终坚持党对机构编制工作集中统一领导的重大政治原则，坚决落实省委常委会和省委编委会各项决策部署，全年提请省委常委会会议研究机构编制事项 8 项，召开省委编委会会议研究机构编制事项 21 项，落实省委主要负责人重要指示批示 25 件，落实省委编委其他领导指示批示 102 件。

（2）全系统理论武装持续加强。常态化开展习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川视察重要指示精神的学习研讨，持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚定自觉做到“两个维护”。省委编委会会议、全省机构编制工作会议、省委编办室务会会议、省委编办理论学习中心组会议将学习习近平总书记关于机构编制工作的重要论述摆在首要位置，列为必学内容，在学懂

弄通做实上下功夫，坚定用于指导决策、推进工作。全年开展专题学习或培训 **12** 次，汇编学习资料印送各省直部门和市县编委、编办 **200** 余套，切实把学习成效转化为坚决贯彻落实中央编委、省委编委决策部署的实际行动。

（3）重要涉改事项稳妥推进。坚决落实中央关于持续深化综合行政执法体制改革、设置国家公园管理机构以及开展事业单位改革试点等重大决策部署，稳慎处理机构调整和重点工作的关系，相关改革推进顺利。我省设置大熊猫国家公园管理机构、深化事业单位改革试点、推动编制资源保障基层执法重点所需、地方事业单位登记管理等工作获中央编办通报表扬。省属地勘单位、农业科研院所等重大改革和相关部门（单位）“三定”规定制定以及机构编制事项调整有序推进。

（4）机构职能体系不断健全。持续推进省级议事协调机构整合归并，年度总体精简 **18%**，按省委要求，正稳步推进新一轮精简调整。对本轮机构改革以来党政群机构职能运行情况、改革成效经验及矛盾问题进行评估调研，及时优化调整有关机构编制事项，为下一轮机构改革打牢基础。规范设在机构和合署办公机构及派出机构、综合行政执法队伍人员管理、机构编制数字化建设等 **3** 项课题研究获中央编办肯定，加强社会组织管理调研报告获分管省领导肯定性批示。

2.主动服务全省推动现代化建设中心大局，努力探索更高质

量的机构编制保障举措。

(1) 全力保障“省之大计”。紧扣四川现代化建设总牵引、总抓手、总思路，优化配置机构编制资源。进一步健全党对重大工作领导的体制机制，重点对相关机构职责和工作力量进行调整加强。争取中央编办支持，调整设置宜宾三江新区为副厅级管理机构。规范全省开发区管理机构，备案 22 个、升格 11 个。审批设立天府实验室，多渠道调剂 500 名事业编制给予保障。认真落实“就业十五条”，全年共批准机关事业单位使用空编 6000 余名。

(2) 大力夯实基层治理基础。落实中央和省委有关要求，做好两项改革“后半篇”文章，召开全省基层治理机构编制保障推进会，研究制定《进一步完善和创新体制机制推进县域内片区高质量发展的指导意见》并抓好组织实施。权责事项动态调整有序开展，全年共调整教育、林草、科技等部门行政权力事项 694 项，报请省政府审定印发《四川省行政许可事项清单（2022 年版）》，公布行政许可事项 672 项。成都及 7 个区域中心城市赋权成果有效巩固，8 个市全年累计办理承接事项约 4 万件。

(3) 有力保障公共事业发展。聚焦疫情防控常态化，支持华西品牌做优做强，助推省属医院提档升级，设立省公共卫生综合临床中心筹建处，为省药品检验研究院加强工作力量，开展公立医院人员编制标准制定研究。深入推广三明医改经验，指导市

县探索建立卫生人才“编制池”，鼓励探索岗编适度分离管理模式，加大“县招乡用”推进力度。在全省中小学教职工编制总量内，以学生流向为基础，重点倾斜民族地区，首次实施跨市（州）、跨县域调整教职工编制，市、县两级分别调剂编制 **1.2** 万余名、**5.3** 万余名，全省市县全部达到国标，此项工作在全国会上作经验交流。

3.统筹推进机构编制法规制度执行，大力提升机构编制工作法治化水平。

（1）机构编制法治建设加快推进。转发《关于统筹使用各类编制资源的指导意见》《机构编制标准制定和实施办法（试行）》，提出贯彻落实工作要求。印发《机构编制舆情监测和处置办法（试行）》《关于做好省以下地方法院检察院机构编制实名制统一管理工作的通知》《进一步完善和创新体制机制推进县域内片区高质量发展的指导意见》等规范性文件。抓实用好机构编制重要事项报告制度，强化党委（党组）主体责任。全面完成五年一次的机构编制核查。选取 **6** 个市（州）和 **2** 个省直部门（单位）开展 **2022** 年度机构编制工作情况和纪律要求执行情况检查。

（2）机构编制评估试点初见成效。选取省本级 **5** 个部门（单位），**5** 个市（州）及其所辖 **13** 个县（市、区）共 **152** 个部门（单位）开展深化试点。省本级以“一报告两清单”方式推动评估成果运用，遂宁市市直部门和县（市、区）开展全覆盖评估，温

江区委委托第三方机构开展评估，彭州市将评估结果与干部绩效挂钩，雅安市试行“红、黄、蓝”激励奖惩机制。我省试点工作顺利通过验收并在中央编办深化评估试点视频会上交流发言。

（3）机构编制刚性约束更加强化。印发《关于查处省直部门（单位）对市县机构编制条条干预问题情况的通报》，对近3年省直部门“条条干预”的4个案例进行通报。在年度绩效目标考评中对3个省直部门予以逗硬扣分。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年预算编制阶段，认真收集各业务处室2022年重点工作目标，编制2022年部门整体支出及项目支出绩效目标，紧紧围绕贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述、围绕党中央及省委重大决策部署、机构编制管理和重点领域体制改革等细化年度13项重点工作任务，逐一落实全年绩效考核，着力提高预算编制质量，不断提升财政资金使用效益。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况。2022年，全办总收入决算数3409.42万元，较上年增加583.74万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

2.部门总体支出情况。2022年，全办总支出决算数3409.42万元，较上年增加583.74万元，均为一般公共预算财政拨款支出。

3.部门总体结转结余情况。2022年，申请结转办机关基本建设资金116.71万元。该项经费为我办2、3楼办公用房维修改造资金，于2022年10月下达，因受新冠疫情影响尚未办理竣工结算，2023年拟按照维修改造进度实现支出。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况。2022年全办财政拨款收入决算数3409.42万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

2.部门财政拨款支出情况。2022年全办财政拨款支出决算数3409.42万元，其中：基本支出2521.14万元、项目支出888.28万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。2022年全办申请结转资金116.71万元，为办机关基本建设资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析。2022年，全办人员类项目共计9个，全年预算数2268.71万元，决算数2247.92万元，执行率99.08%。根据定员及人员支出标准，由财政按标准核定下达，并统一设置绩效考核指标。我办严格执行工资津补贴相关政策，

确保人员工资及时发放，相关缴费按时缴纳，有效保障全办人员正常运转，全面实现年初既定目标。

2.运转类项目绩效分析。2022 年，全办运转类项目共计 7 个，全年预算数 727.18 万元，决算数 548.67 万元，执行率 75.52%。其中公用经费类项目 5 个，其他运转类项目 2 个。

（1）公用经费类项目。全年预算数 387.49 万元，决算数 273.23 万元，执行率 70.51%。根据定额公用经费核定标准，结合职能职责，由财政按标准核定下达，并统一设置绩效考核指标。主要用于保障日常开支办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、公车运行维护费、会议费、差旅费、培训费等支出，有效保障单位正常运转。受新冠疫情影响，培训费和差旅费指标结余较多，年度终了由财政统一收回注销结余指标。

（2）其他运转类项目。全年预算数 339.69 万元，决算数 275.45 万元，执行率 81.09%。按“厉行节约、保障必需”的原则编制，主要用于保障全办日常管理设施设备、设备购置等方面支出，保障了全办设备设施维护、购置等方面需求，全面实现年初既定的 8 个绩效目标。

3.特定目标类项目绩效分析。2022 年，全办特定目标类项目共计 6 个，全年预算数 801.88 万元，决算数 612.83 万元，执行率 76.42%。6 个特定目标类项目严格履行项目审核程序，精准编制绩效目标，完整编制项目信息，经办室务会审议同意后

合理纳入部门项目库管理。绩效目标编制符合部门中长期规划并全面反映部门目标任务和预期效益情况，保障了全办各项专项工作的开展，全面实现年初既定的 6 个项目支出绩效目标。

（二）部门整体履职绩效分析

2022 年，全办预算数 3797.77 万元，决算数 3409.42 万元，执行率 89.77%。基本支出保证了部门的正常运转，项目支出全面保障了部门重点专项工作的开展，有力推动全省机构编制事业发展。预算编制较为准确、目标设置科学合理，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用。因受新冠疫情影响，推迟和取消部分工作，预算执行进度略微滞后，较圆满完成了部门预算绩效管理工作任务。

1.部门预算项目绩效管理（65 分，得 56.25 分）

（1）目标管理（40 分，得 37 分）

①目标制定（20 分，得 17 分）。2022 年，根据财政厅开展绩效目标质量会审结果得分，换算部门年初绩效目标编制质量得 7 分；按照国家法规政策、中长期规划及单位职责，全面编报部门整体支出绩效目标和项目支出细化年度绩效指标，将年度重点工作与绩效目标管理有机结合，进一步优化部门预算资金安排，所编绩效目标达到了要素完整、细化、量化并集体决策要求，得 10 分。

②目标实现（20 分，得 20 分）2022 年，整体支出绩效目

标共设置 9 个，已全面完成 9 个绩效指标工作任务，得 10 分；特定目标类项目共设置 21 个，已全面完成 21 个绩效指标工作任务，得 10 分。

（2）动态调整（15 分，得 11.75 分）

①支出控制（5 分，得 2 分）。2022 年，全办日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费 5 个科目年初预算数与决算数偏差程度为 11.19%，支出控制有待提高，得 2 分。

办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等科目年初预算数与决算数对比表（单位：万元）

科目	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	小计
预算数	44.58	33.5	3	40	65	186.08
决算数	44.39	29.43	3	35.01	53.43	165.26
预决算偏差程度	0.43%	12.15%	0.00%	12.48%	17.80%	11.19%

②及时处置（5 分，得 5 分）2022 年，绩效运行监控项目数 6 个，未发现预算执行问题 1 个，发现问题提出调整处置意见 5 个。对资金使用和管理过程中的薄弱环节，及时纠偏，并对绩效运行情况认真总结，按时在“预算一体化”系统中开展绩效自行监控，得 5 分。

③执行进度（5分，得4.75分）

根据预算一体化系统中统计数据,1-6月支出进度为40.8%,超过40%,得1分;1-9月支出进度为63.7%,未达到67.5%,换算得分1.89分;1-11月支出进度为76.9%,未达到82.5%,换算得分1.86分。综上,得分4.75分。

（3）完成结果（10分，得7.5分）

特定目标类预算项目结余统计表（单位：万元）

项目名称	预算数	决算数	增减变动额	结余率
办公用房租赁专项工作经费	78.80	78.80	0.00	0.00%
机构编制专项业务工作经费	58.51	31.41	27.10	46.32%
重点领域体制机制改革创新工作经费	55.00	17.20	37.80	68.73%
省级预算内基本建设资金	539.65	422.94	116.71	21.63%
设备购置费（信创项目）	24.12	20.65	3.47	14.37%
机构编制电子政务与研究专项业务工作经费	45.80	41.83	3.97	8.67%
小计	801.88	612.83	189.05	23.58%

①资金结转率（5分，得2.5分）。2022年，全办特定目标类预算项目6个，其中4个项目结余率大于0.1，2个项目结余率小于0.1。剔除因受新冠疫情影响尚未办理竣工结算的基建项目1个，换算得分=部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*6=（3/6）*5=2.5分。

②违规记录（5分，得5分）。2022年，我办不存在审计监督、财政检查的相关违规情况，得5分。

2.绩效结果应用（25分，得25分）

（1）内部应用（10分，得10分）

①预算挂钩（10分，得10分）。将预算绩效管理纳入全办绩效考核指标体系，印发《绩效考核指标（明细）》，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制，得10分。

（2）信息公开（5分，得5分）

①自评公开（5分，得5分）。2021年部门整体绩效自评情况已随2021年部门决算信息进行了公开；2022年部门整体绩效自评情况，待财政批复2022年部门决算后，将与决算信息一并公开，得5分。

（3）整改反馈（10分，得10分）

①问题整改、应用反馈（5分，得5分）。2022年，结合部门预算项目编制实际和业务特性，我办预算编制上更科学、更合理、更规范，绩效目标设置也不断量化、细化，科学性和针对性更加明确，机关各部门和直属事业单位自我刚性约束意识及责任意识明显提高，得5分。

3.自评质量（10分，得10分）

1.部门整体支出自评准确率（10分，得10分）。

根据整体绩效评价指标体系，逐项打分，得10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2023年省级部门整体绩效评价指标体系（适用于无专项资金预算项目的部门）》设定的计分标准，14条基础考核指标中，我办涉及14条，总分100分，我办自评得分91.25分。扣分部分（被评价单位配合评价工作情况）我办不涉及。

（二）存在问题

1.预算执行进度有待进一步提高。据统计，我办2022年1-9月、1-11月预算执行进度，均略低于财政厅要求的序时进度。因受新冠疫情影响，取消部分培训、会议、差旅活动，相应减少了经费开支。根据办公用房维修改造进度，将2、3楼未支出的基建预算116.71万元结转到2023年继续实施，导致预算执行进度偏慢。

2.预算目标编制质量还需进一步提升。个别干部职工对预算绩效的认识有待进一步提高，在强化干部职工的绩效意识和支出责任等方面需加大宣传和引导力度。个别绩效目标设置不够精准，需业务部门结合自身业务特性绩效指标设置进一步细化、量化目标，指标设置需更加科学合理、针对性更强。

3.预算绩效自行监控力度有待进一步加强。个别项目年初预算与执行有偏差，存在年初预算既定实施的项目内容，因工作内容调整及新冠疫情影响取消或推迟，编制准确性还需进一步提升，

执行过程中需加强预算动态调整减少资金沉淀。

（三）改进建议

1.在继续提高预算执行进度上下功夫。坚持定期或不定期通报预算执行进度，及时查找发现执行中存在的问题，切实增添措施，确保预算执行的时效性和均衡性。通过预算绩效管理推进工作考核，强化对各部门绩效管理工作考评化绩效评价结果运用，将绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，优先考虑和重点支持绩效好的项目。

2.着力强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量。不断提高预算绩效管理工作意识，明确职责分工，压实主体责任，强化各业务部门资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，减少预算偏差。

3.加强绩效目标动态管理，认真开展绩效运行自行监控。对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况定期或者不定期动态跟踪及时了解预算执行差异，对因政策变化、突发事件、不可抗力、绩效目标设置不合理等因素等造成绩效目标难以实现的项目及时进行纠偏，以确保制定的绩效目标按计划完成。对预计当年确实无法实现的资金支出，及时进行预算调整，切实加快项目预算执行进度，减少结余注销资金量，提高财政资金的使用效益。

4.加强对预算绩效管理工作的培训。积极参加财政厅举办的

相关业务培训并主动派人员到财政厅相关处室跟班学习，不断提升干部职工绩效管理工作业务能力。

附件：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

中共四川省委机构编制委员会办公室

2023 年 4 月 4 日

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000016873-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				
		保障办内办公用房需求，助力机构编制工作顺利开展。					保障了办内办公用房需求，助力机构编制工作顺利开展。				
	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78.8万元，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	78.80	78.80		78.80		100.00%	10		已全部执行。	
	其中：财政资金	78.80	78.80		78.80		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	数量指标	机构编制工作获得上级肯定批示		≥	1	次	2	30		
		质量指标	保障全办机构编制工作顺利开展		定性	优良中低差		优	40		
	效益指标	社会效益指标	报刊杂志或网络媒体发表机构编制工作动态		≥	2	篇	3	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公用房满意度		≥	90	%	95	10		
合计								100			
评价结论	保障办内办公用房需求，助力机构编制工作顺利开展。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：陈元燕						财务负责人：邓洪波					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51000021T000000016875—机构编制专项业务工作经费							
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			
		保障机构编制专项业务开展，扎实推动工作任务落地落实。				保障了机构编制专项业务开展，扎实推动工作任务落地落实。			
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述	保障机构编制专项业务开展，扎实推动工作任务落地落实。							
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	58.51	58.51	31.41	53.68%	10		因受新冠疫情影	
	其中：财政资金	58.51	58.51	31.41	53.68%	/	/		

预算执行情况（10分）	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	响，推迟和取消部分工作，多采用线上方式，相应减少了开支。
	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（中央在川）事业单位法人年度报告公示率	≥	95	%	100	25		
			报请省委编委审议机构编制事项	≥	5	个	21	25		
			法人年度报告“双随机、一公开”抽查个数	≥	20	个	20	25		
	效益指标	社会效益指标	报刊杂志或网络媒体发表机构编制工作动态	≥	2	篇	3	15		
合计								100		
评价结论	保障机构编制专项业务开展，扎实推动工作任务落地落实。									
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。									
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（2022年度）										
项目名称		51000022T000000260090-重点领域体制机制改革创新工作经费								
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			
		保障重点领域体制机制改革创新，推进机构编制高效配置。					保障重点领域体制机制改革创新，推进机构编制高效配置。			
	2.项目实施内容及过程概述	依据重点领域体制机制改革创新工作需要（2021年1-8月，办理清华书记、立军部长关于推动地勘单位改革、疾病防控体系改革、动物防疫体系建设、理顺卧龙特区管理体制等签批件共计63件），开展重点领域体制机制相关工作。								
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	55.00	55.00	17.20			31.27%	10		因受新冠疫情影响，推迟和取消部分工作，多采用线上方式，相应减少了开支。
	其中：财政资金	55.00	55.00	17.20			31.27%	/	/	
	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	根据法律法规立改废释和国务院、省政府调整行政权力事项决定等情况，会同有关部门适时动态调整我省权责清单	≥	50	个	66	25		
		时效指标	敦促指导市（州）完成中小学教师职工编制调整工作	≤	1	年	0.5	25		

绩效指标 （90分）	效益指标	社会效益指标	.向中央组织部、中央编办报送我省规范行政执法队伍人员编制管理试点方案。形成相关领域综合行政执法改革调研报告。		≥	1	篇	1	20			
			出台服务保障片区中心镇发展有关配套政策		≥	1	个	1	20			
合计									100			
评价结论	保障重点领域体制机制改革创新，推进机构编制高效配置。											
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。											
项目负责人：杨艳						财务负责人：邓洪波						
部门预算项目支出绩效自评表（2022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					
		合理、合规有序推进办公用房维修改造工作。					合理、合规有序推进办公用房维修改造工作。					
	2.项目实施内容及过程概述	2021年初，经省政府常务会议审议同意，将我办2楼、3楼办公用房维修改造项目纳入2021年度办公用房维修规划。2022年1月，省机关事务管理局复函同意我办办公用房维修改造项目立项。目前，我办已按程序完成了维修改造项目的财政评审、申请立项、政府采购、组织实施和竣工验收等程序。										
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	295.65	539.65	422.94		78.37%	10					
	其中：财政资金	295.65	539.65	422.94		78.37%	/	/	1.因受新冠疫情影响尚未办理竣工结算，2023年拟按照维修改造进度实现支出。			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	2.2022年10月财政下达我办该项目剩余部分资金244万元。			
	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2楼维修改造	≤	9	月	9	50	50			
	效益指标	可持续发展指标	有效改善全办办公用房环境	定性	优良中低差		优	20	20			
	成本指标	经济成本指标	依据中标价格严格控制成本	定性	优良中低差		优	20	20			
合计									100	100		
评价结论	本次维修改造项目，所涉区域面积共计2100余平方米的全面改造，其中，三楼原有1400余平方米，二楼新增700余平方米。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，为全省机关事务管理优化老旧办公区调配使用提供了有益借鉴。											
存在问题	因工程结算正在进行，致使竣工结算延迟，预算执行进度指标目前尚未完成，财务决算相应延迟。建议：机关事务管理部门和财政部门在绩效评价指标中增设因特殊事项导致竣工结算延迟的不扣分相关条款。											
改进措施	无。											
项目负责人：王秋实						财务负责人：邓洪波						
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000016879-机构编制电子政务与研究专项业务工作经费										
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）		四川省机构编制电子政务与研究中心			
		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	保障办机关及省机构编制电子政务与研究中心相关电子政务与研究顺利开展					紧扣工作职能和定位，围绕全办中心工作和重点任务，以“强化三个功能，提升一项素质”为工作主线，以提升机构编制统计质效、加强信息化建设、强化课题研究等为工作重点，较好地完成了年度工作目标和办领导交办的各项工作任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成2021年度全省机构编制统计工作，实时更新完善4类基础台账，编印呈送相关统计资料，服务领导科学决策的“数字”效应日益凸显。完成2021年度机构编制优秀研究成果评比工作，营造浓厚的研究氛围。								
预算执行情况（10分）	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行	权重	得分	原因
	总额	45.80	45.80	41.83			91.33%	10	9.1	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	45.80	45.80	41.83			91.33%	/	/	
	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	工作完成时效	定性	优良中低差	对	优	50	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关后勤服务满意度	≥	95	%	大于95%	30	30	
		读者满意度指标	印刷品合格率	≥	95	%	大于95%	10	10	
合计								100	99.1	
评价结论	2022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，电子政务的保障功能显著提升，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	预算执行率有待进一步提高。									
改进措施	科学合理安排预算，加快预算执行进度。									
项目负责人：易鹏					财务负责人：易鹏					

注：2022年度，我办特定目标类项目共6个，除涉密项目1个，其余5个特定目标类项目均已按要求公开。

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