

**2022 年度**

**中共四川省委组织部**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2023年8月25日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责…………… (3)
- 二、机构设置…………… (3)

## 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…………… (4)
- 二、收入决算情况说明…………… (4)
- 三、支出决算情况说明…………… (5)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………… (6)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…… (6)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…(11)
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………… (11)
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明…………… (14)
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………… (14)
- 十、其他重要事项的情况说明…………… (14)

## 第三部分 名词解释…………… (16)

## 第四部分 附件…………… (20)

## 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中共四川省委组织部是省委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。

## 二、机构设置

中共四川省委组织部下属二级单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 1 个。

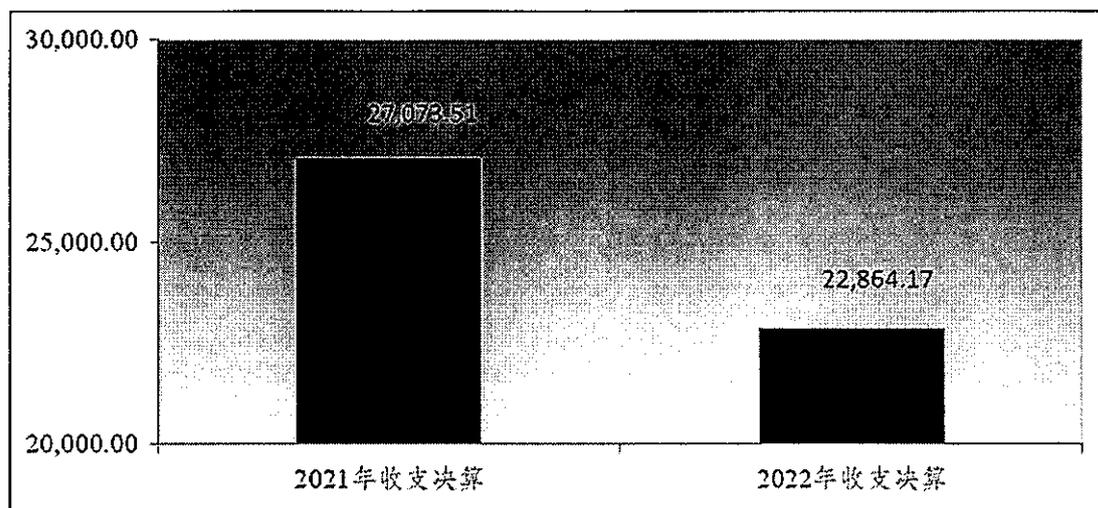
纳入中共四川省委组织部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中共四川省委组织部（本级）
- 2.四川省党员干部现代远程教育中心
- 3.中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心
- 4.中共四川省委组织部党员干部服务中心

## 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 22,864.17 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 4,209.34 万元，下降 15.55%。主要变动原因：一是个别项目预算纳入与财政厅共管，部门预算、决算数相应减少；二是由于 2022 年 12 月新冠肺炎疫情较为严重，部分项目资金财政收回再安排到 2023 年继续实施。

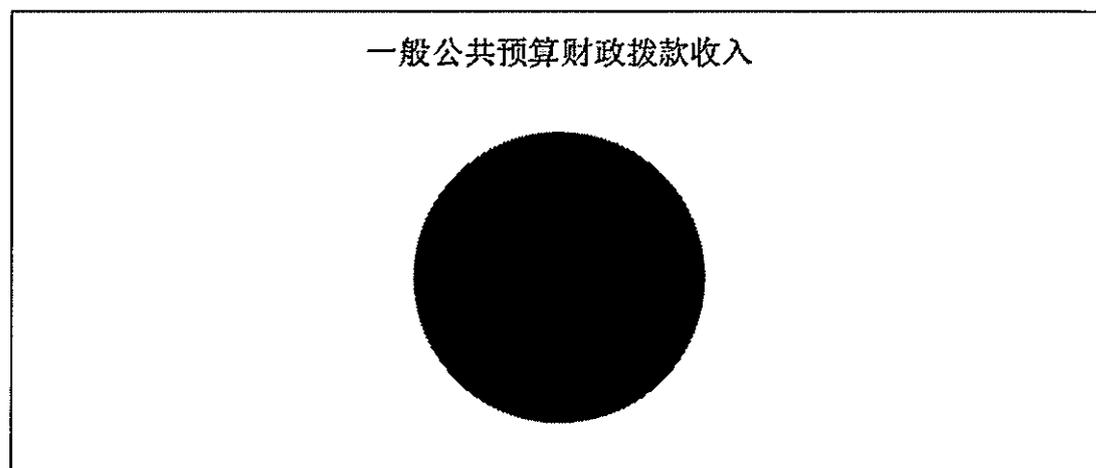


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图 单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 22,855.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 22,855.94 万元，占 100%；政府性基金预

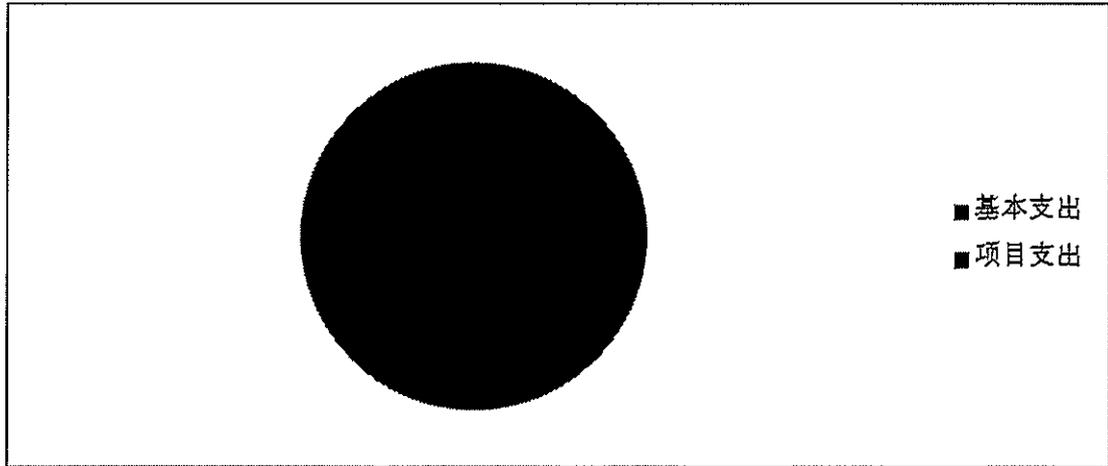
算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图 单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

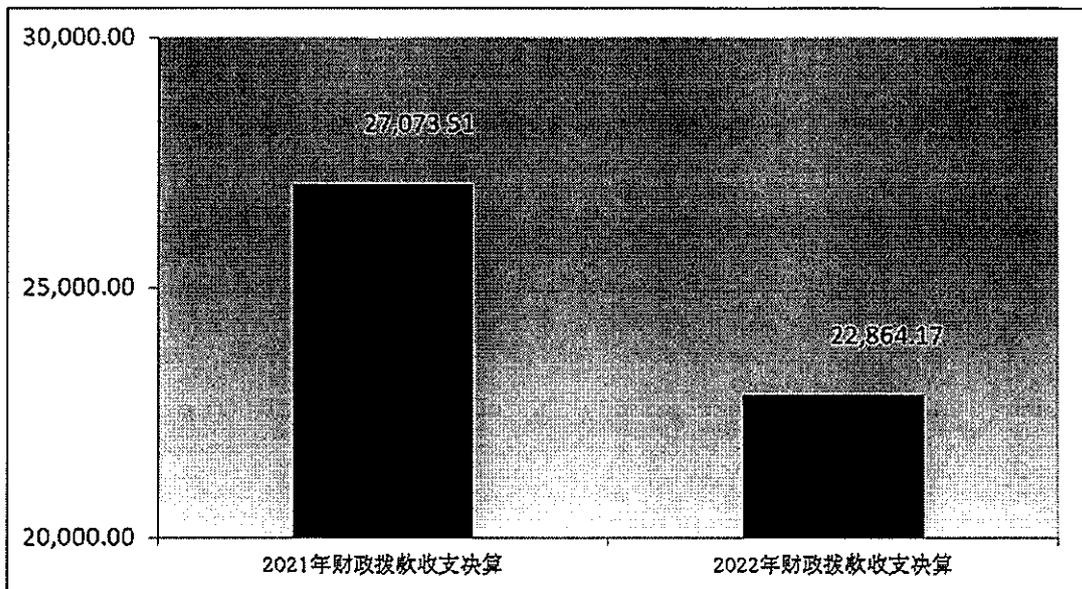
2022 年本年支出合计 22,850.28 万元，其中：基本支出 8,436.53 万元，占 36.92%；项目支出 14,413.75 万元，占 63.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图 单位: 万元)

#### 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 22,864.17 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 4209.34 万元,下降 15.55%。主要变动原因: 一是个别项目预算纳入与财政厅共管, 部门预算、决算数相应减少; 二是由于 2022 年 12 月新冠肺炎疫情较为严重, 部分项目资金财政收回再安排到 2023 年继续实施。

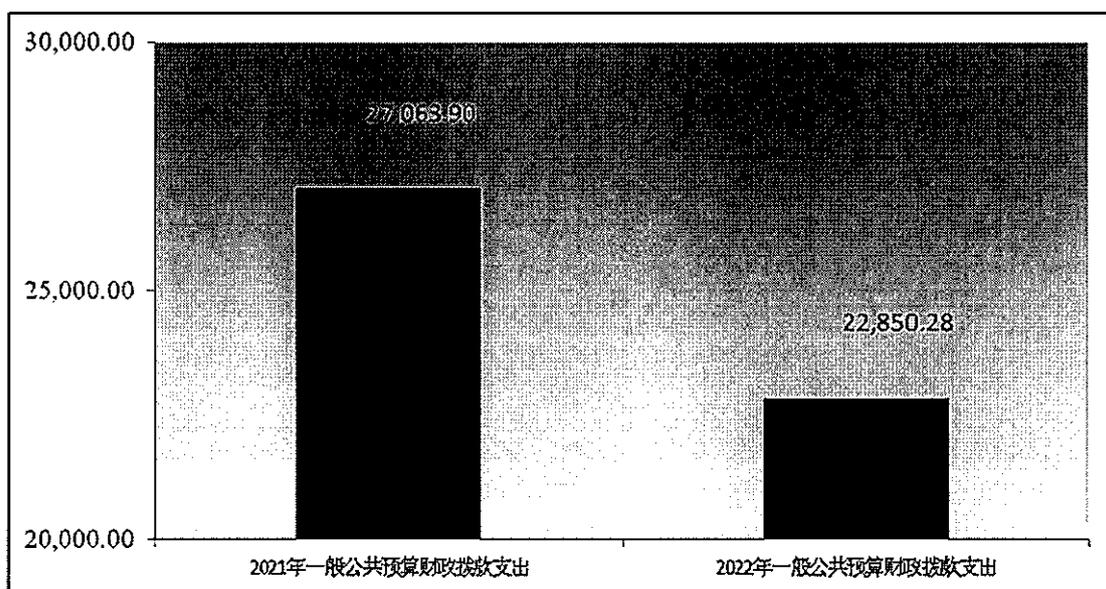


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图 单位: 万元)

## 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

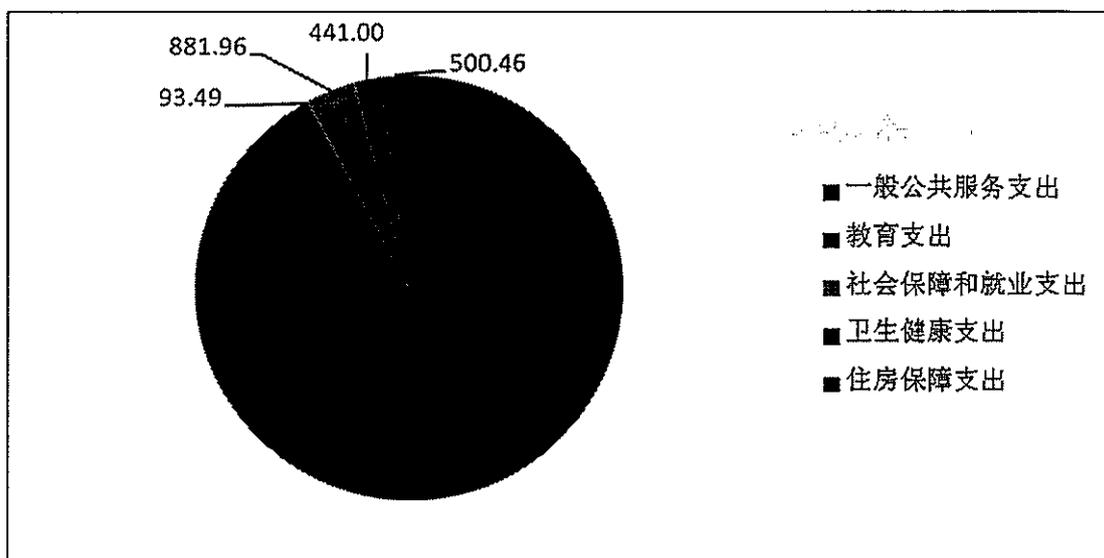
2022 年一般公共预算财政拨款支出 22,850.28 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 4,213.62 万元, 下降 15.57%。主要变动原因: 一是个别项目预算纳入与财政厅共管, 部门预算、决算数相应减少; 二是由于 2022 年 12 月新冠肺炎疫情较为严重, 部分项目资金财政收回再安排到 2023 年继续实施。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图 单位: 万元)

### (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 22,850.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 20933.37 万元，占 91.61%；教育支出 93.49 万元，占 0.41%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 881.96 万元，占 3.86%；卫生健康支出 441 万元，占 1.93%；住房保障支出 500.46 万元，占 2.19%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图 单位:万元)

### (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 22,850.28 万元，完成预算 77.51%。其中：

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：支出决算为 6,308.85 万元，完成预算 88.28%，决算数小于预算数的主要原因是：受 2022 年中及年底几次突发新冠肺

炎疫情影响,部分会议未能如期开展,调研活动减少也相应减少了差旅费支出。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为10065.9万元,完成预算68.54%,决算数小于预算数的主要原因是:由于2022年12月新冠肺炎疫情较为严重,部分项目资金财政收回再安排到2023年继续实施。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):支出决算为210.77万元,完成预算82.47%,决算数小于预算数的主要原因是:部分资金为政府采购项目,所以结转至次年支付。

4.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算为4347.85万元,完成预算82.30%,决算数小于预算数的主要原因:一是部分资金为政府采购项目,所以结转至次年支付;二是部分资金为基建项目,需按工程进度支付。

5.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为93.49万元,完成预算41.29%,决算数小于预算数的主要原因是:受2022年中及年底几次突发新冠肺炎疫情影响,部分培训未能如期开展。

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 208.33 万元，完成预算 96.07%，决算数小于预算数的主要原因是：受 2022 年中及年底几次突发新冠肺炎疫情影响，部分离退休同志考察调研活动未能如期开展，离退休公用经费未完成全年预算。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算为 156.34 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 421.19 万元，完成预算 89.01%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

9.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 45.52 万元，完成预算 99.24%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 50.58 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 377.11 万元，完成预算 99.98%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.38 万元，完成预算 99.08%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 58.51 万元，完成预算 100%。

14.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 500.46 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 8436.53 万元，其中：

人员经费 6827.02 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 1609.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及

附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

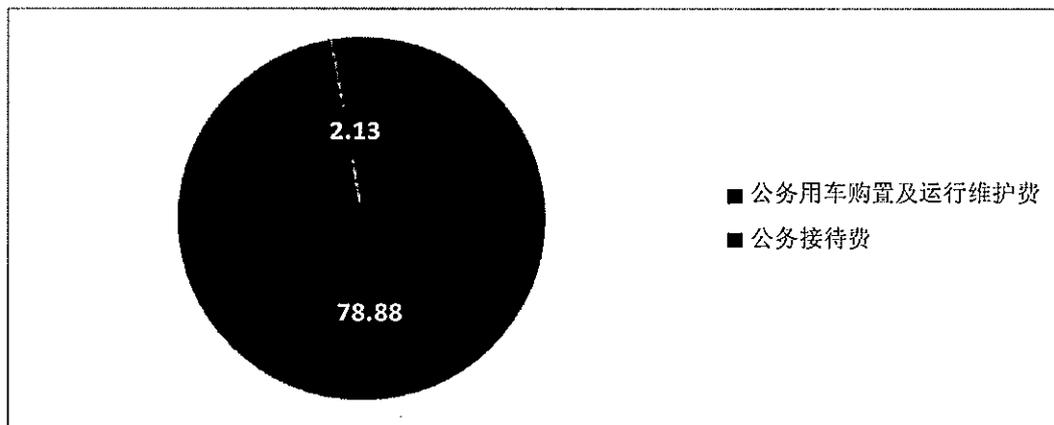
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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81.01万元，完成预算62.17%，较上年减少5.75万元，下降6.63%。决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情影响，公务活动减少，公务用车和接待费用相应减少。

### （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0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算78.88万元，占97.37%；公务接待费支出决算2.13万元，占2.63%。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，2022年未安排因公

出国（境）经费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年相同。主要原因是由于新冠肺炎疫情，未安排因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 78.88 万元,完成预算 68.06%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.72 万元,下降 0.90%。主要原因是受疫情严重影响,2022 年公务活动减少,公务用车费用相应减少。

其中:公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底,单位共有公务用车 23 辆,其中:轿车 15 辆、越野车 6 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 78.88 万元。主要用于干部、人才、党建、公务员工作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 2.13 万元,完成预算 14.79%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 5.03 万元,下降 70.25%。主要原因是受疫情严重影响,公务活动明显减少,2022 年公务接待费用相应减少。其中:

国内公务接待支出 2.13 万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 10 批次,59 人次(不包括陪同人员),共计支出 2.13 万元,具体内容包括:部分

省（市）委组织部来川开展工作和调研，部分高校来川进行座谈、交流调研等。

外事接待支出 0.00 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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 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

2022 年，省委组织部机关运行经费支出 1455.90 万元，比 2021 年减少 427.01 万元，下降 22.68%。主要原因是严格落实“过紧日子”的有关要求，严控一般性支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，省委组织部政府采购支出总额 1136.85 万元，其中：政府采购货物支出 77.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1059.00 万元。主要用于办公楼物业管理，车辆加油、维修和保险、举办会议等。授予中小企业合同金额 970.78 万元，占政府采购支出总额的 85.39%，其中：授予小微企业合同金额 232.10 万元，占政府采购支出

总额的 20.42%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省委组织部共有车辆23辆，其中：领导干部用车11辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、离退休干部用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于基层调研等。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备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 2022 年度预算编制阶段，不涉及需开展预算事前绩效评估的项目，对 54 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 54 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 54 个项目开展了绩效自评（含涉密和敏感项目）。同时，本部门对 2022 年部门整体开展绩效自评，《中共四川省委组织部 2022 年部门整体绩效评价自评报告》见附件（第四部分）。

## 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.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。

3.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。

4.一般公共服务（类）组织事务（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。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：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）组织事务（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。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他

共产党事务支出(项):反映其他用于中国共产党事务的支出。

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职业年金支出。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.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):反映除社会保障和就业已列明项目以外的其他社会保障和就业支出。

15.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

费经费，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。

**16.医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**17.医疗健康（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。

**18.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。

**19.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，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

**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、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

## 中共四川省委组织部

### 2022 年部门整体绩效评价自评报告

#### 一、部门基本情况

##### （一）机构组成

中共四川省委组织部（以下简称“省委组织部”）系省财政一级预算单位，下属二级预算单位 4 个，分别是：中国共产党四川省委员会组织部机关、中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心、四川省党员干部现代远程教育中心、中共四川省委组织部党员干部服务中心。

##### （二）机构职能和人员概况

###### 1.机构职能

省委组织部是省委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。

###### 2.人员概况

截至 2022 年 12 月 31 日，省委组织部核定编制人数 300 人，其中行政编制 240 人、工勤编制 14 人，事业编制 46 人。实有在编人员 248 人，其中行政人员 210 人，工勤人员 7 人，事业人员 31 人。

##### （三）年度主要工作任务

省委组织部 2022 年度主要工作任务内容涉密，不予公开。

#### （四）部门整体支出绩效目标

2022 年度，省委组织部年度总体目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻预算管理机制，全面实施绩效管理，加大预算公开力度，夯实预算执行基础，树立过紧日子的思想，落实管党治党责任，推进作风建设，深化干部教育培训，培养选拔中青年干部工作，指导协调全省人才工作等。具体整体支出绩效目标如下：

部门名称		中共四川省委组织部		
任务名称		主要内容		
年度 主要 任务	加强基层党组织建设	推进党组织工作全覆盖，深入推进抓党建促基层治理、促乡村振兴，开展“两新联万村，党建助振兴”活动，与相关市（州）做好乡村振兴项目供需对接。		
	做好招才引智工作	推动治蜀兴川高素质干部队伍建设，建立发放高层次人才岗位激励资金，建设军民融合人才创新创业基地和人才工作先行区。		
	提高公务员队伍素质	开展公务员选调和急需紧缺专业大学生选调，建设高素质专业化公务员队伍，集聚优秀人才。		
	抓好思想政治建设	用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设永恒课题和全体党员干部终身课题常抓不懈。		
	强化干部队伍建设	围绕党的事业选好干部，加强对干部的监督管理，激励干部担当作为，提高新时代干部教育培训质量。		
	年度部门整体支出预算（万元）	资金总额	财政拨款	其他资金
	21,733.81	21,733.81		
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的组织路线，全面贯彻中央和省委决策部署，以党的政治建设为统领，紧扣高质量发展主题，突出抓好第十二次党代会筹备，深入推进抓党建促基层治理、促乡村振兴，加大人才制度和政策创新，扎实推动治蜀兴川高素质干部队伍建设，为“十四五”开好局起好步提供坚强组织保证。重点抓好以下几方面工作：一是持续加强党的创新理论武装；二是集中精力做好省第十二次党代会筹备工作；三是提升班子队伍领导现代化建设能力；四是深入推进党建引领城乡基层治理；五是大力推进人才制度创新和开发合作。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	建立发放高层次人才岗位激励资金人数（名）	2000

		建设军民融合人才创新创业基地数（座）	8
		建设人才工作先行区数（个）	21
		举办基层干部培训（期）	20
		举办全省政策业务培训班（期）	10
		举办全省重点示范培训班（期）	≥30
		开展公务员和急需紧缺专业大学生选调（次）	2
		培养军民融合人才（人）	≥500
		实现创新型企业家培养（名）	200
效益指标	社会效益	精心做好换届人事安排和选举指导，跟进加强换届后领导班子政治思想建设	优
		开展“两新联万村，党建助振兴”活动，与相关市（州）开展乡村振兴项目供需对接，组织项目有序落地实施	优
		用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部	高
		有序开展省直、市州直机关公务员遴选和聘任制公务员专项工作，满足职位需求	优
	可持续影响指标	深入实施新时代人才强省战略，加快构建以成都为龙头、区域中心城市为支撑、其他市州和县市区为基点的人才发展雁阵格局，打造具有全国影响力的创新人才聚集高地和科技创新中心。	优
		筹备省第十二次党代会，高质量做好代表推选、省两委人选考察和省党代会选举等组织工作	优
		坚持把政治过硬摆在首位，选好用好干部	优
		实施新一轮大规模干部学习培训赋能计划，巩固党史学习教育成果，打牢党员干部坚决维护“两个确立”坚决做到“两个维护”的思想根基。	优
满意度指标	服务对象满意度	服务的各类干部、培训对象、各类人才对部门工作的满意度	优

## 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，省委组织部全年收入22,855.94万元，均为一

般公共预算财政拨款收入。年初结转和结余 8.23 万元。

## 2.部门总体支出情况

2022 年，省委组织部全年支出 22,850.28 万元，其中：基本支出 8,436.53 万元（人员经费 6,827.02 万元、日常公用经费 1,609.51 万元），项目支出 14,413.75 万元。

## 3.部门总体结转结余情况

2022 年，省委组织部全年收入 22,855.94 万元，年初结转和结余 8.23 万元，全年支出 22,850.28 万元，年终结转 13.89 万元。

### （二）部门财政拨款收支情况

#### 1.部门财政拨款收入情况

2022 年，省委组织部全年收入 22,855.94 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。年初结转和结余 8.23 万元。

#### 2.部门财政拨款支出情况

2022 年，省委组织部全年支出 22,850.28 万元，其中：基本支出 8,436.53 万元（人员经费 6,827.02 万元、日常公用经费 1,609.51 万元），项目支出 14,413.75 万元。

#### 3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年，省委组织部全年收入 22,855.94 万元，年初结转和结余 8.23 万元，全年支出 22,850.28 万元，年终结转 13.89 万元。

### 三、部门整体绩效分析

2022年度，省委组织部年初预算24,318.23万元，安排项目54个，其中：人员类项目14个，年初预算4,640.54万元；运转类项目11个，年初预算2,720.53万元；特定目标类项目29个，年初预算16,957.16万元。分类绩效分析如下：

### （一）部门预算项目绩效分析

#### 1. 人员类项目绩效分析

2022年度，省委组织部共安排14个人人员类项目，全年预算4,640.54万元，具体预算执行情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	年初 预算数	全年 预算数	年终 决算数	预算 执行率
1	工资性支出（机关）	2,549.51	4,570.66	4,472.28	97.85%
2	其他人员支出（机关）	296.54	296.54	279.27	94.18%
3	单位缴费（机关）	1,319.12	1,425.38	1,377.48	96.64%
4	离退休人员经费（机关）	0.00	26.78	26.75	99.89%
5	离退休费支出（机关）	39.33	66.77	66.45	99.52%
6	其他补助支出（机关）	3.65	322.78	320.59	99.32%
7	工资性支出（考试与测评中心）	101.23	221.45	204.30	92.25%
8	其他人员支出（考试与测评中心）	12.51	12.81	11.92	93.02%
9	单位缴费（考试与测评中心）	49.65	59.50	59.09	99.31%
10	工资性支出（远程教育中心）	117.46	239.01	237.05	99.18%
11	其他人员支出（远程教育中心）	18.66	18.96	12.87	67.87%
12	单位缴费（远程教育中心）	66.86	69.91	63.62	91.00%
13	工资性支出（服务中心）	45.38	59.37	54.52	91.83%
14	单位缴费（服务中心）	20.64	22.89	21.41	93.52%
	合计	4,640.54	7,412.81	7,207.59	97.23%

（1）目标制定。按照《四川省省级预算绩效目标管理办法》（川财绩〔2017〕5号）和《四川省财政厅关于编制省级部门2022-2024年支出规划和2022年部门预算的通知》（川财预〔2021〕49号）的相关要求，经部务会审议后，在

“预算管理一体化系统”内填报了 14 个人人员类项目的绩效目标，绩效目标编制合理、完整，并结合具体内容进行了细化量化，与预算安排相匹配，经省财政厅 2022 年绩效目标质量会审，对省委组织部得分 80.75 分。

(2) 目标实现。2022 年度，省委组织部 14 个人人员类项目共涉及数量指标 27 个，实际完成 27 个，目标实现度为 100%。

(3) 支出控制。人员类项目不涉及该指标。

(4) 及时处置。2022 年度，省委组织部在绩效运行监控时，发现年初预算 14 个人人员类项目预算需要调整，经部务会审议后，向省财政厅申请了预算调整，无未及时处置落实的问题。

(5) 执行进度。2022 年度，省委组织部 14 个人人员类项目 6 月、9 月、11 月预算执行进度情况如下：

单位：万元

序号	月份	预算数	执行数	预算执行进度	财政要求进度	占比
1	6 月	6,516.09	3,706.36	56.88%	40.00%	142.20%
2	9 月	6,946.39	5,916.27	85.17%	67.50%	126.18%
3	11 月	7,134.27	6,501.29	91.13%	82.50%	110.46%

(6) 预算完成情况。2022 年度，省委组织部 14 个人人员类项目全年预算总额 7,412.81 万元，截至 2022 年 12 月 31 日累计实现支出 7,207.59 万元，全年预算执行进度为 97.23%。

(7) 资金结余率（低效无效率）。2022 年度，省委组

组织部 14 个人人员类项目预算执行情况和结余注销情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	年终 注销数	资金 结余率
1	工资性支出（机关）	4,570.66	4,472.28	98.38	2.15%
2	其他人员支出（机关）	296.54	279.27	17.27	5.82%
3	单位缴费（机关）	1,425.38	1,377.48	47.90	3.36%
4	离退休人员经费（机关）	26.78	26.75	0.03	0.11%
5	离退休费支出（机关）	66.77	66.45	0.32	0.48%
6	其他补助支出（机关）	322.78	320.59	2.19	0.68%
7	工资性支出（考试与测评中心）	221.45	204.30	17.15	7.74%
8	其他人员支出（考试与测评中心）	12.81	11.92	0.89	6.95%
9	单位缴费（考试与测评中心）	59.50	59.09	0.41	0.69%
10	工资性支出（远程教育中心）	239.01	237.05	1.96	0.82%
11	其他人员支出（远程教育中心）	18.96	12.87	6.09	32.12%
12	单位缴费（远程教育中心）	69.91	63.62	6.29	9.00%
13	工资性支出（服务中心）	59.37	54.52	4.85	8.17%
14	单位缴费（服务中心）	22.89	21.41	1.48	6.47%
	合计	7,412.81	7,207.59	205.22	2.77%

根据上表数据，2022 年度，省委组织部 14 个人人员类项目资金结余率小于 0.1 的 13 个，大于 0.1 的 1 个。

（8）违规记录。2022 年，审计厅对省委组织部开展了 2021 年预算执行情况审计，省财政厅对省委组织部负责的“四川省 2018-2020 年农村综合改革转移支付（村级集体经济发展）资金”开展了重点绩效评价，审计和绩效评价均不涉及人员类项目预算绩效管理方面的问题。

## 2. 运转类项目绩效分析

2022 年度，省委组织部共安排 11 个运转类项目，全年预算 2,720.53 万元，具体明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	年初 预算数	全年 预算数	年终 决算数	预算 执行率
1	定额公用经费（机关）	591.56	591.56	452.69	76.53%
2	非定额公用经费（机关）	1,132.40	1,110.85	510.57	45.96%
3	单位运转项目（机关）	603.64	443.00	278.20	62.80%
4	离退休公用（机关）	7.45	7.45	1.47	19.70%
5	定额公用经费（考试与测评中心）	36.26	36.26	10.14	27.96%
6	非定额公用经费（考试与测评中心）	82.20	82.20	60.43	73.51%
7	定额公用经费（远程教育中心）	26.17	26.17	7.68	29.33%
8	非定额公用经费（远程教育中心）	50.40	50.40	35.41	70.25%
9	定额公用经费（服务中心）	0.78	5.40	5.40	100.00%
10	非定额公用经费（服务中心）	150.00	150.00	112.50	75.00%
11	单位运转项目（服务中心）	39.67	39.67	37.50	94.53%
合计		2,720.53	2,542.96	1,511.99	59.46%

（1）目标制定。按照《四川省省级预算绩效目标管理办法》（川财绩〔2017〕5号）和《四川省财政厅关于编制省级部门2022-2024年支出规划和2022年部门预算的通知》（川财预〔2021〕49号）的相关要求，经部务会审议后，在“预算管理一体化系统”内填报了11个人员类项目的绩效目标，绩效目标编制合理、完整，并结合具体内容进行了细化量化，与预算安排相匹配。

（2）目标实现。2022年度，省委组织部11个运转类项目共涉及数量指标11个，实际完成11个，目标实现度为100%。

（3）支出控制。2022年度，省委组织部11个运转类项目涉及的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预算执行情况如下：

序号	费用名称	年初预算	年终决算	差异
单位：元				

一	日常公用经费	3,343,000.00	3,022,163.56	-320,836.44
1	办公费	730,000.00	537,465.66	-192,534.34
2	印刷费	8,000.00		-8,000.00
3	水费	163,000.00	52,697.90	-110,302.10
4	电费	600,000.00	600,000.00	
5	物业管理费	1,842,000.00	1,832,000.00	-10,000.00
二	项目支出			
1	办公费			
2	印刷费			
3	水费			
4	电费			
5	物业管理费			
	合计	3,343,000.00	3,022,163.56	-320,836.44

根据上表数据，11个运转类项目涉及的“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偏差度为9.60%。

(4) 及时处置。2022年度，省委组织部在绩效运行监控时，发现年初预算11个运转类项目预算需要调整，经部务会审议后，向省财政厅申请了预算调整，无未及时处置落实的问题。

(5) 执行进度。2022年度，省委组织部11个运转类项目6月、9月、11月预算执行进度情况如下：

单位：万元

序号	月份	预算数	执行数	预算执行进度	财政要求进度	占比
1	6月	2,720.53	517.96	19.04%	40.00%	47.60%
2	9月	2,720.53	822.28	30.22%	67.50%	44.78%
3	11月	2,548.91	998.84	39.19%	82.50%	47.50%

(6) 预算完成情况。2022年度，省委组织部11个运转类项目全年预算总额2,542.96万元，截至2022年12月31

日累计实现支出 1,511.99 万元，全年预算执行进度为 59.46%。

(7) 资金结余率（低效无效率）。2022 年度，省委组织部 11 个运转类项目预算执行情况和结余注销情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	年终 注销数	资金 结余率
1	定额公用经费（机关）	591.56	452.69	138.87	23.48%
2	非定额公用经费（机关）	1,110.85	510.57	600.28	54.04%
3	单位运转项目（机关）	443.00	278.20	164.80	37.20%
4	离退休公用（机关）	7.45	1.47	5.98	80.27%
5	定额公用经费（考试与测评中心）	36.26	10.14	26.12	72.04%
6	非定额公用经费（考试与测评中心）	82.20	60.43	21.77	26.48%
7	定额公用经费（远程教育中心）	26.17	7.68	18.49	70.65%
8	非定额公用经费（远程教育中心）	50.40	35.41	14.99	29.74%
9	定额公用经费（服务中心）	5.40	5.40		
10	非定额公用经费（服务中心）	150.00	112.50	37.50	25.00%
11	单位运转项目（服务中心）	39.67	37.50	2.17	5.47%
合计		2,542.96	1,511.99	1030.97	40.54%

根据上表数据，2022 年度，省委组织部 11 个运转类项目资金结余率小于 0.1 的项目 2 个，大于 0.1 的项目 9 个。

(8) 违规记录。2022 年，审计厅对省委组织部开展了 2021 年预算执行情况审计，省财政厅对省委组织部负责的“四川省 2018-2020 年农村综合改革转移支付(村级集体经济发展) 资金”开展了重点绩效评价，审计和绩效评价均未反映预算绩效管理方面的问题。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年度，省委组织部共安排 29 个特定目标类项目，全年预算 19,526.29 万元，其中涉密项目 6 个、非涉密项目

23个。非涉密项目明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	年初 预算数	全年 预算数	年终 决算数	预算 执行率
1	机关大楼综合运行维护费	563.33	563.33	396.80	70.44%
2	智慧党建云平台运营费	172.73	172.73	164.50	95.24%
3	译制民族语言课件等课件制作费	190.00	190.00	185.67	97.72%
4	全省党员教育融媒体中心工作经费	85.00	85.00	66.34	78.05%
5	党员教育中心专项工作经费	156.41	156.41	110.34	70.54%
6	信息化建设及运行维护费	28.50	28.50	7.99	28.02%
7	设备购置经费	2.50	2.50	2.50	100.00%
8	人才引进培养工作经费	314.08	314.08	172.87	55.04%
9	乡村乡村振兴五年行动	0.00	25.50	25.50	100.00%
10	公务用车大修专项资金	0.00	5.50	5.50	100.00%
11	档案规范化整理及数字化项目	0.00	52.00	47.75	91.83%
12	人才工作经费	4,535.00	4,535.00	3,621.57	79.86%
13	为在村任职的选调生购买重大疾病和人身意外伤害综合保险	30.00	30.00	30.00	100.00%
14	帮扶苍溪工作经费	24.00	24.00	21.87	91.14%
15	省第十二次党代会组织筹备工作专项经费	130.00	88.15	88.15	100.00%
16	开展成都市级领导班子换届工作经费	20.80	20.80	16.56	79.62%
17	开展省人大政府政协领导班子集中换届工作经费	330.00	330.00	217.64	65.95%
18	省内对口帮扶干部人才慰问经费	161.00	161.00	160.40	99.63%
19	巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费	80.00	80.00	80.00	100.00%
20	组织工作经费	453.55	391.84	347.06	88.57%
21	重点调研课题专项经费	71.76	63.84	42.75	66.97%
22	全省干部教育培训专项经费	4,552.60	4,538.96	2,906.15	64.03%
23	天府英才工程专项资金	0.00	2,980.00	2,980.00	100.00%
合计		11,901.26	14,839.14	11,697.91	78.83%

(1) 目标制定。按照《四川省省级预算绩效管理  
办法》（川财绩〔2017〕5号）和《四川省财政厅关于编制  
省级部门2022-2024年支出规划和2022年部门预算的通知》

(川财预〔2021〕49号)的相关要求,经部务会审议后,在“预算管理一体化系统”内填报了29个特定目标类项目的绩效目标,绩效目标编制合理、完整,并结合具体内容进行了细化量化,与预算安排相匹配。

(2)目标实现。2022年度,省委组织部29个特定目标类项目共涉及数量指标72个,实际完成72个,目标实现度为100%。

(3)支出控制。2022年度,省委组织部29个特定目标类项目涉及的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预算执行情况如下:

单位:元

序号	费用名称	年初预算	年终决算	差异
一	日常公用经费			
1	办公费			
2	印刷费			
3	水费			
4	电费			
5	物业管理费			
二	项目支出	1,773,000.00	1,488,425.12	-284,574.88
1	办公费			
2	印刷费	1,773,000.00	1,488,425.12	-284,574.88
3	水费			
4	电费			
5	物业管理费			
	合计	1,773,000.00	1,488,425.12	-284,574.88

根据上表数据,29个特定目标类项目涉及的“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偏差度为16.05%。

(4)及时处置。2022年度,省委组织部在绩效运行监

控时，发现年初预算 29 个特定目标类项目预算需要调整，经部务会审议后，向省财政厅申请了预算调整，无未及时处理落实的问题。

(5) 执行进度。2022 年度，省委组织部 29 个特定目标类项目 6 月、9 月、11 月预算执行进度情况如下：

单位：万元

序号	月份	预算数	执行数	预算执行进度	财政要求进度	占比
1	6 月	19,937.16	8,126.81	40.76%	40.00%	101.91%
2	9 月	19,942.66	9,336.11	46.81%	67.50%	69.36%
3	11 月	19,945.24	10,232.08	51.30%	82.50%	62.18%

(6) 预算完成情况。2022 年度，省委组织部 29 个特定目标类项目全年预算总额 19,526.29 万元，截至 2022 年 12 月 31 日累计实现支出 14,136.37 万元，全年预算执行进度为 72.40%。

(7) 资金结余率（低效无效率）。2022 年度，省委组织部 29 个运转类项目全年预算总额 19,526.29 万元，累计支出 14,136.37 万元，结转项目 6 个、涉及资金 2,321.43 万元。资金结余率小于 0.1 的项目 20 个，大于 0.1 的项目 9 个。

(8) 违规记录。2022 年，审计厅对省委组织部开展了 2021 年预算执行情况审计，省财政厅对省委组织部负责的“四川省 2018-2020 年农村综合改革转移支付(村级集体经济发展)资金”开展了重点绩效评价，审计和绩效评价均未反映预算绩效管理方面的问题。

## (二) 部门整体履职绩效分析

2022年，省委组织部紧紧围绕组织、干部、人才和公务员等工作，增强党组织政治功能和组织功能，不断优化干部选育管用工作，强化现代化建设人才支撑，全方位培养引进用好人才，圆满完成了各项绩效目标任务。主要履职绩效如下：

1.深化干部队伍建设。持续完善干部选拔任用制度，树立选人用人正确导向，推动干部能上能下；强化干部管理和培训教育，提高干部的理论素养和实践能力，为干部队伍建设和经济社会发展提供有力的智力支持。

2.强化人才队伍建设。通过各种渠道，积极引进各类人才，包括高层次人才、海外留学人才、基层骨干人才等。同时，对现有人才进行评估和梳理，确保人才结构合理、分布均衡。

3.推进党组织建设。加强党组织建设和党员队伍建设，强化党员的组织意识和组织纪律，提高党组织的凝聚力和战斗力，推进党的基层组织规范化、专业化和现代化建设。

### （三）专项资金预算项目绩效管理

2022年，省委组织部共管理专项资金5项，分别是：村级集体经济扶持资金、“天府英才”工程专项资金、基层干训机构建设专项资金、脱贫攻坚一线干部风险保障基金和乡村振兴五年行动，按照《财政厅关于开展2022年度省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕4号）的要求，5

项专项资金自评得分分别为：村级集体经济扶持资金得分 98 分、“天府英才”工程专项资金得分 97.48 分、基层干训机构建设专项资金得分 98 分、脱贫攻坚一线干部风险保障基金得分 97.43 分、乡村振兴五年行动得分 98 分。平均得分 97.43 分。

#### （四）结果应用情况

##### 1.内部应用

为进一步提高部门预算管理水平，实现部门绩效管理和预算管理的深度融合，为组织工作提供有力支持。根据《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）的相关要求，省委组织部在预算事前绩效评估、绩效监控和自评结果应用的基础上，积极探索绩效目标审核结果与预算安排挂钩机制，敦促各业务处室和下属单位履行绩效管理主体责任，提高绩效目标编报质量。

##### 2.自评公开

2022 年 8 月 29 日，省委组织部按照省财政厅的要求，将 2021 年度部门整体支出和项目支出自评报告同部门决算在省委组织部门户网站向社会进行了公开。

##### 3.问题整改

2022 年度，省财政厅对省委组织部负责的“四川省 2018-2020 年农村综合改革转移支付（村级集体经济发展）

资金”开展了重点绩效评价，针对重点绩效评价提出的问题，省委组织部已进行了整改。

#### 4.应用反馈

2022年年度，省委组织部针对绩效目标管理、事前绩效评估、绩效运行监控、事后绩效评价四个方面的绩效结果应用情况，按照省财政厅的相关要求，及时向财政厅进行了反馈，按时报送了各项预算绩效管理资料。

#### （四）自评质量

该指标系财政部门重点绩效评价打分项，自评阶段不涉及。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论

2022年度，省委组织部认真贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）精神，切实履行绩效管理的主体责任，按照预算绩效管理一体化的要求，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，并结合组织工作实际，加强资产配置管理，强化预算支出的责任和效率，严格控制行政运行成本，持续提升财政资金的使用效益，部门整体支出自评得

分 91.27 分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因
部门 预算 项目 绩效 管理	目标管理	目标制定	15.00	14.04	财政厅绩效目标会审得分 80.75 分
		目标实现	10.00	10.00	
	动态调整	支出控制	5.00	2.00	偏差度为 11.83%
		及时处置	5.00	5.00	
		执行进度	5.00	3.63	9 和 11 月预算执行进度未达到要求
	完成结果	资金结余率 (低效无效率)	5.00	3.24	19 个项目资金结余率大于 0.1
		违规记录	5.00	5.00	
专项 资金 预算 项目 绩效 管理	自评结果	自评结果	30.00	29.23	村级集体经济扶持资金得分 98 分、“天府英才”工程专项资金得分 97.48 分、基层干训机构建设专项资金得分 98 分、脱贫攻坚一线干部风险保障基金得分 97.43 分、乡村振兴五年行动得分 98 分。平均得分 97.43 分
绩效 结果 应用	内部应用	预算挂钩	4.00	4.00	
	信息公开	自评公开	2.00	2.00	
	整改反馈	问题整改	2.00	2.00	
		应用反馈	2.00	2.00	
自评 质量	自评质量	自评质量	10.00		财政厅重点绩效评价考核指标，自评不涉及
合计			100.00	82.14	换算得分 (82.14/90×100) 91.27

## (二) 存在问题

### 1. 预算绩效管理相关制度需进一步完善

省委组织部在预算绩效管理方面虽取得了一定的成绩，但与《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）提出的“各行业主管部门要加快构建分行业、分领域、分层次的核心指标和标准

体系”、“建立不同行业、不同地区、分类分档的预算项目支出标准体系”目标还有一定差距。

## 2.绩效管理重点环节力度需进一步加强

从目前来看，省委组织部绩效管理重点环节仍有待进一步改进，如：绩效目标细化量化不够，监控工作力度较弱，结果应用尚不能引起责任人高度重视等，影响了绩效管理效果。

### （三）改进建议

#### 1.完善预算绩效配套体系，夯实预算绩效管理基础

下一步，省委组织部将按照《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）要求，立足部门实际，推动组织领域核心绩效指标和标准体系、预算项目支出标准体系建设，提高部门预算编制的科学性和精准性，努力实现行业绩效指标和评价标准科学合理、细化量化、可比可测，夯实预算绩效管理基础。

#### 2.狠抓绩效管理重点环节，推动绩效管理提质增效

下一步，省委组织部将立足组织管理工作实际，一是开展绩效目标会审，进一步提高绩效目标申报质量；二是加大预算绩效监控力度，通过对预算执行情况进行实时监控、分析和反馈，及时发现和解决预算执行过程中的问题和难点；三是创新预算绩效结果的应用方式，引入新技术推动绩效结

果的应用，推动绩效结果向业务决策方面转化。

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51000021T000000015651-全省干部教育培训专项经费									
主管部门					中共四川省委组织部					实施单位 (盖章)		中国共产党四川省委组织部							
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况													
	2022年是持续深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想武装全省党员干部、全面推动四川经济社会高质量发展、扎实推动治蜀兴川高素质干部队伍建设的重要一年。全省干部教育培训将以政治建设为统领、以服务省委战略部署推进和干部队伍建设为中心、以全面实施全省干部教育培训规划为契机，把调查研究作为科学谋划高质量教育培训干部、高水平服务新时代治蜀兴川事业发展的基础，统筹布局、系统推进、整合资源、创新方法、深化改革，大力提升全省干部教育培训的时代性、针对性、有效性，为治蜀兴川事业发展提供坚强智力支撑。					举办了全省政策业务培训11期。完成了10期师资队伍培训。举办了全省重点示范培训班36期进行全省考试2次。完成了基层干部培训26期。													
2. 项目实施内容及过程概述					通过项目的实施，举办全省政策业务培训、师资队伍培训、举办全省重点示范培训班、基层干部培训等一列工作的开展，从预算编制、经费审批、经费拨付、经费管理、培训项目实施到经费使用效果评估和经费结算等方面加强管理，确保经费的合理、有效使用，达到干部教育培训的目标和效果。														
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		4,552.60	4,538.96	2,906.15	64.03%	10	6.4											
	其中：财政资金		4,552.60	4,538.96	2,906.15	64.03%	/	/											
	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						/	/	受疫情影响政策影响，减少了部分培训											
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		举办全省政策业务培训	≥	10	期			11	10	10							
				师资队伍培训	≥	10	期			28	10	10							
				举办全省重点示范培训班	≥	30	期			36	10	10							
				举办全省考试次数	≥	2	对	2	10	10									
				基层干部培训	≥	20	期	26	10	10									
时效指标		项目按期完成率		项目按期完成率	=	100	%	90	20	18	因疫情原因取消了部分培训								
				完成时限	=	1	年	1	10	10									
成本指标		投资控制达标率		投资控制达标率	=	100	%	100	10	10									
				合计								100		94.4					
评价结论		通过本项目的实施，大力提升全省干部教育培训的时代性、针对性、有效性，为治蜀兴川事业发展提供坚强智力支撑，本项目在决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出和项目效果等方面都很好落实。自评得分94.4分																	
存在问题		预算执行较低。																	
改进措施		通过包括预算编制和管理、绩效考核机制、内部管理制度、沟通和协调、培训和学习等方面进行改进提高预算执行的效率和质量，实现预算的最大效益。																	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015658-设备购置经费								
主管部门		中共四川省委组织部				实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会组织部			
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	购置2022年单位所需办公设备，保障单位办公正常运转。				完成了办公家具1套的采购。 完成了1套装订机购买。 完成了档案防火防盗、恒温恒湿系统采购 完成2楼会议室音响设备采购 完成碎纸机15套采购 完成了45套文件柜采购 完成5套投影仪的采购				
2. 项目实施内容及过程概述		通过政府采购，购买了办公家具、办公设备等，改善了职工办公条件。								
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	317.84	305.84	46.63	15.25%	10	1.52	预算执行较低，由于疫情防控的影响，采购程序启动较晚，按照合同约定，在完成全部验收前，不能支付全部价款。		
	其中：财政资金	317.84	305.84	46.63	15.25%	/	/			
	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	办公家具	≥	1	套	1	10	10	
			装订机	=	1	台	1	10	10	
			档案防火防盗、恒温恒湿系统	=	1	套	1	10	10	
			2楼会议室音响设备	=	1	套	1	10	10	
			碎纸机	≥	15	台	15	10	10	
			文件柜	≥	45	个	45	10	10	
			投影仪	≥	5	台	5	10	10	
		质量指标	购置设备质量	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	定性	优良中低差		优	10	10		
合计							100	91.5		
评价结论	购置项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标。自评得分91.52分。									
存在问题	预算执行较低。									
改进措施	预算执行不足需要从多个方面进行改进，包括预算编制和管理、绩效考核机制、内部管理制度、沟通和协调、培训和学习等方面。通过有效的措施和改进，可以提高预算执行的效率和质量，实现预算的最大效益。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015667-重点调研课题专项经费									
主管部门		中共四川省委组织部					实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会组织部			
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		完成2022年重点课题确立、调研、评审、成果汇编等工作。					调研了20个课题，完成了20篇课题调研报告； 编印了100份获奖课题成果，供领导干部学习参考；			
2. 项目实施内容及过程概述		本项目实施主要包括：20篇课题研究报告、编印获奖课题成果100份、资政建言下一年组织工作等，在重点调研课题的过程中，从数据采集的准确性、信息搜集的完整性和可靠性、实地考察的深入性和系统性等方面的问题。注重研究成果的可操作性和可实施性，使研究成果能够对实际工作产生积极影响。									
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	受疫情影响政策影响，调研活动尽量控制在较小的范围，进而减少了相应支出			
	总额	71.76	63.84	42.75	66.97%	10	6.7				
	其中：财政资金	71.76	63.84	42.75	66.97%	/	/				
	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20篇课题调研报告	≥	20	篇	20	15	15		
			编印获奖课题成果，供领导干部学习参考	≥	100	本	100	15	15		
			调研20个课题	≥	20	个	20	15	15		
		质量指标	课题成果评选出一二等奖和优秀奖	定性	高中低	篇	高	15	15		
	时效指标	限时2022年12月前完成	≤	11	月	10	15	15			
	效益指标	社会效益指标	资政建言下一年组织工作	定性	优良中低差		优	15	15		
合计							100	96.7			
评价结论	业务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，财务管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。可以进一步强化绩效管理，定期开展绩效监控，形成监控报告；较好地完成了完成各类文档、开展课题研究、开展专项调研的绩效目标。但项目的资金使用率有待改善，应该加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，精准确定预算资金规模，严格按照年初预算安排执行；较好地完成了文档、课题与调研工作的批示率与转化率等绩效目标。自评得分96.7分										
存在问题	项目绩效目标与指标有待完善优化，绩效管理意识有待进一步提高。										
改进措施	制定合理的绩效评价指标和方法，建立健全的绩效评价体系，全面评估重点课题专项经费使用效果，提高重点课题专项经费的绩效管理效果。同时，需要加强绩效监控力度，及时发现问题并加以解决，确保重点课题专项经费的绩效管理效果。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015668-组织工作经费									
主管部门		中共四川省委组织部					实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会组织部			
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	完成加强全省市县（特别是贫困地区、藏区），高校、省管国企等领导班子建设，确保公务员管理专项业务顺利开展，做好干部提能等相关工作。					开展了公务员选调和急需紧缺专业大学生选调；对市、县高校等的调研10次				
2. 项目实施内容及过程概述		通过本项目的实施，突出精准科学选人用人，着力提高领导干部政治素质，努力打造高素质干部队伍，营造良好政治生态。深入贯彻落实从严治党，加强干部经常性管理监督。扎实巩固基层党组织建设成果，夯实党的执政之基、力量之源，年度各项组织事务工作有序开展。									
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	453.55	391.84	347.06	88.57%	10	8.86	受疫情影响政策影响，控制调研活动范围，减少了相应的支出			
	其中：财政资金	453.55	391.84	347.06	88.57%	/	/				
	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	开展公务员选调和急需紧缺专业大学生选调	≥	2	次	2	20	20		
			开展对市、县高校等的调研	≥	10	次	10	10	10		
		质量指标	有效提高干部业务培训质量	定性	优良中低差	其他	优	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对市、县高校党建工作起好促进作用	定性	高中低	其他	高	10	10		
			有序开展省直、市州直机关公务员遴选和聘任制公务员专项工作，满足职位需求	定性	优良中低差		优	10	10		
			选贤任能，激发干部干事创业热情	定性	优良中低差	其他	优	10	10		
		生态效益指标	开展“两新联万村，党建助振兴”活动，与相关市（州）开展乡村振兴项目供需对接，组织项目有序落地实施	定性	优良中低差	其他	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	其他	高	10	10		
	合计							100	98.9		
评价结论	本项目通过以政治建设为统领，围绕中心、服务大局，坚决履行好选干部配班子、建队伍聚人才、抓基层打基础的重要职责，不断提升党的建设质量，确保公务员管理和干部人才支撑；坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，扎实推进各项组织工作，较好地完成了事务工作的各项年度绩效目标。自评得分98.86分										
存在问题	一是项目绩效目标管理工作有待加强、满意度调查机制有待加强										
改进措施	建议加强项目绩效目标管理，设置与年度工作内容相匹配，且能够充分体现项目年度绩效的绩效目标。设置合理的绩效指标和目标值，为项目事中绩效运行监控和事后绩效评价工作的有效开展提供科学合理的评价标准。二是健全完善满意度调查机制。建议尽快建立健全满意度调查制度，定期开展有效的满意度调查工作，确保预算绩效管理中的满意度指标真实有效。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000244526-巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费										
主管部门		中共四川省委组织部					实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委组织部				
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	选树抓党建促乡村振兴帮扶干部的先进典型，营造对标提升、比学赶超、竞相振兴的浓厚氛围。					完成了省级主要媒体刊载宣传稿件、视频10部；编印了驻村帮扶先进典型案例汇编1000册；拍摄了10集纪录片。					
2. 项目实施内容及过程概述		本项目主要实施内容包括：在省级主要媒体刊载宣传稿件、视频10部、编印驻村帮扶先进典型案例汇编1000册、拍摄10集纪录片等；用足用好脱贫攻坚以来形成的好机制、好措施，高质量推动衔接期内各项工作，以更实的举措、更大的力度、更优的作风，全力巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。										
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	80.00	80.00	80.00	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	80.00	80.00	80.00	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	在省级主要媒体刊载宣传稿件、视频	≥	20	篇(部)	20	15	15			
			编印驻村帮扶先进典型案例汇编	≥	1000	册	1000	15	15			
			拍摄10集纪录片	=	10	集	10	15	15			
	效益指标	社会效益指标	营造浓厚的社会氛围	定性	优良中低差		优	15	15			
		可持续影响指标	持续开展抓党建促乡村振兴宣传	定性	优良中低差		优	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%	97.90%	15	15				
合计								100	100			
评价结论	通过项目的实施, 有效促进了乡村振兴帮扶干部的先进典型, 营造了对标提升、比学赶超、竞相振兴的浓厚氛围, 执项目行有效、项目质量可控, 资金使用合规、财务监控有效。自评得分100分											
存在问题	绩效评价标准编制水平不合理、绩效监控力度不足。											
改进措施	据实际情况制定科学合理的评价指标和方法, 定期对经费的使用效果和工作效果进行评估, 及时发现问题并加以解决, 提高巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费的绩效管理效果。同时, 还需要加强绩效监控力度, 及时发现问题并加以解决, 确保巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费的绩效管理效果。											

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000244531-省内对口帮扶干部人才慰问经费								
主管部门		中共四川省委组织部				实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会组织部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 年度考核合格及以上的帮扶干部人才全覆盖发放。				年度目标完成情况 发放补助1610人				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目实施主要内容包括：发放补助1610人、年度考核合格及以上对口帮扶干部人才慰问金发放覆盖率100%等，在帮扶干部慰问经费发放实施过程中，需要注意细节、严格执行程序、公正公开发放，同时要加强管理和监督，确保慰问经费的合理使用和发放效果的达到。								
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 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%的需要说明原因(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。		
	总额	161.00	161.00	160.40	99.63%	10	10			
	其中：财政资金	161.00	161.00	160.40	99.63%	/	/			
	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	发放补助1610人	=	1610	人数	1610	15	15	
		质量指标	年度考核合格及以上对口帮扶干部人才慰问金发放覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金在2022年内发放到位	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对乡村振兴工作的产生促进作用	定性	高中低		高	15	15	
		社会效益指标	激励省内对口帮扶干部人才奋发有为、干事创业	定性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶干部是否满意	定性	高中低	其他	高	15	15	
合计							100	100		
评价结论	本项目在决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出和项目效果等方面都很好落实。通过项目的实施有效提高项目资金的使用效益，抓好预算绩效管理的关键环节，着力提升财政资源配置效率和使用效益，激励省内对口帮扶干部人才奋发有为、干事创业，促进乡村振兴有序发展。自评得分100分									
存在问题	缺乏绩效管理机制。									
改进措施	加强帮扶干部人才的培训和技能提升，建立科学的绩效管理机制，以及加强帮扶干部人才的留任工作，保障帮扶工作的连续性和稳定性。建立定期的绩效评估机制，及时发现和解决问题，不断提升帮扶干部人才的工作效果和绩效管理水平。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		510000227000000245409-开展省人大政府政协领导班子集中换届工作经费								
主管部门		中共四川省委组织部				实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会组织部			
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	按照中央安排，开展好省人大政府政协领导班子换届工作，把中央有关人事安排落实到位。				召开了会议换届推荐大会1次；完成了省直部门和市州调研5次；开展了二次谈话调研1次；进行个别谈话调研1次。				
2. 项目实施内容及过程概述		项目实施主要内容包括：召开会议推荐大会1次；深入相关省直部门和市州调研5次；二次谈话调研1次；个别谈话调研1次等。通过项目的实施充分调动各方面的积极性，把各领域的优秀人才团结起来、凝聚起来，推动四川加快建设全国构建新发展格局先行区，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的新篇章。								
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	330.00	330.00	217.64	65.95%	10	6.6	受疫情影响政策影响，控制调研活动范围，减少了相应的支出		
	其中：财政资金	330.00	330.00	217.64	65.95%	/	/			
	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	召开会议推荐大会	=	1	次	1	15	15	
			深入相关省直部门和市州调研	=	5	次	5	15	15	
			二次谈话调研	=	1	次	1	15	15	
			个别谈话调研	=	1	次	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好省人大、政府、政协换届工作	定性	优良中低差		优	15	15	
			换届工作圆满完成	定性	优良中低差		优	15	15	
合计							100	96.6		
评价结论	通过项目的实施，结合实际，有序开展好省人大政府政协领导班子换届工作，及早研究，周密部署，精心组织，坚持把加强党的领导、充分发扬民主、严格依法办事的方针贯穿省人大政府政协领导班子集中换届工作的始终，省人大政府政协上下始终保持了风清气正的换届氛围。把中央有关人事安排落实到位。本项目绩效自评总体得分96.6分。自评得分96.6分									
存在问题	专项经费编制不够精准，预算执行较低。									
改进措施	进一步提高专项经费编制精准度，同包括预算编制和管理、绩效考核机制、内部管理制度、沟通和协调、培训和学习等方面。通过有效的措施和改进，提高预算执行的效率和质量，实现预算的最大效益。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000245978-开展成都市级领导班子换届工作经费									
主管部门		中共四川省委组织部					实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会组织部			
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 完成成都市级领导班子换届工作。		完成了换届工作调研座谈会2次；外出考察5次；完成了中组部换届工作有关检查汇报会1次。召开了考察工作培训会1次。圆满实现了成都市级领导班子换届工作								
2. 项目实施内容及过程概述		项目实施主要包括：换届工作调研座谈会2次；相关外出考察5次；中组部换届工作有关检查汇报会1次；考察工作培训会1次；2022年全面完成成都市级领导班子换届工作1次等。通过项目的实施充分调动各方面的积极性，把各领域的优秀人才团结起来、凝聚起来，推动成都加快建设全省构建新发展格局先行区。									
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	20.80	20.80	16.56	79.62%	10	7.96	受疫情影响政策影响，控制调研活动范围，减少了相应的支出			
	其中：财政资金	20.80	20.80	16.56	79.62%	/	/				
	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	换届工作调研座谈会	=	2	次	2	20	20		
			相关外出考察	≥	5	次	5	20	20		
			中组部换届工作有关检查汇报会	=	1	次	1	20	20		
			考察工作培训会	=	1	次	1	10	10		
	时效指标	在2022年全面完成成都市级领导班子换届工作	≤	1	年	1	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	换届工作圆满完成	定性	优良中低差		优	10	10			
合计								100	98		
评价结论	通过项目的实施，结合实际，有序开展成都市级领导班子换届工作，及早研究，周密部署、精心组织，坚持把加强党的领导、充分发扬民主、严格依法办事的方针贯穿于成都市级领导班子换届工作的始终。把省有关人事安排落实到位。本项目绩效自评总体得分98分。自评得分98分										
存在问题	专项经费编制不够精准；预算执行较低。										
改进措施	进一步提高专项经费编制精准度，包括预算编制和管理、绩效考核机制、内部管理制度、沟通和协调、培训和学习等方面。通过有效的措施和改进，提高预算执行的效率和质量，实现预算的最大效益。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000268718-省第十二次党代会组织筹备工作专项经费								
主管部门		中共四川省委组织部				实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委组织部			
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	组织指导选举单位，完成省第十二次党代表的推选。圆满完成省第十二次党代会的组织筹备。				召开了四川省出席党的二十大代表和省第十二次党代会代表选举工作部署及培训会议				
2. 项目实施内容及过程概述		保障省第十二次党代会开展，包括会议场地、设备、用品等各项费用，以确保党代会经费的合理、规范、安全使用，为党代会的顺利召开提供有力保障。								
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	130.00	88.15	88.15	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	130.00	88.15	88.15	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	保障大会文件(选举工作方面)印制	=	100	%	100	15	15	
			召开四川省出席党的二十大代表和省第十二次党代会代表选举工作部署及培训会议	=	1	次	1	15	15	
			保障大会选举选票制作	=	100	%	100	15	15	
			保障大会选举专用笔、大会选票箱制作等	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	确保集中办公场地、办公设备租赁	=	1	处	1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	顺利召开省第十二次党代会，实现组织意图	定性	优良中低差		优	15	15		
合计							100	100		
评价结论	通过项目的实施，积极落实了省第十二次党代会组织筹备保障工作，做好了党代表联络服务工作，以不断提升党代表的履职能力，更好的保障党代表的履职职责，更有效发挥任期制党代表的作用。自评得分100分									
存在问题	绩效目标编制不合理、细化量化不足。									
改进措施	加强绩效目标审核，提高绩效人员绩效目标编制水平。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T00000401484-帮扶苍溪工作经费									
主管部门		中共四川省委组织部					实施单位 (盖章)		中国共产党四川省委员会组织部		
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	做好对贫困户的帮扶慰问工作。					完成对村干部、致富带头人培训5次，走访慰问93人次，对村干部、致富带头人培训覆盖率100%，整体年度目标完成100%。				
2. 项目实施内容及过程概述		通过精准识别、精准施策、精准帮扶，着力加大帮扶力度，切实增强工作实效，在帮扶工作中，还要加强政策宣传和意识形态工作，提高贫困人口的思想认识和发展信心，从而更好地实现脱贫致富的目标，确保贫困户的帮扶慰问。									
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	24.00	24.00	21.87	91.14%	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%的需要说明原因(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	24.00	24.00	21.87	91.14%	/	/				
	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	对村干部、致富带头人培训覆盖率	≥	90	%	100	15	15		
			对村干部、致富带头人培训	≥	1	次	5	15	15		
			走访慰问	≥	60	人次	93	15	15		
	效果指标	为结对帮扶户购买生产资料覆盖率	≥	90	%	100	15	15			
			效益指标	经济效益指标	贫困户经济状况	定性	高中低		高	15	15
满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度测评	定性	优良中低差		优	15	15			
合计								100	100		
评价结论	通过本项目的实施，取得了良好的社会效益，为帮助贫困户脱贫致富提供了有力支持，为促进社会和谐稳定做出了积极贡献。项目自评得分100分。										
存在问题	绩效目标准确性仍有提升的空间。										
改进措施	举办预算绩效管理培训班，对预算绩效管理和绩效目标编制进行专题培训，增强绩效理念，提高绩效管理能力和水平										

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004723883-为在村任职的选调生购买重大疾病和人身意外伤害综合保险									
主管部门		中共四川省委组织部						实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会组织部		
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		依据中央组织部印发《关于为大学生村官办理重大疾病和人身意外伤害综合保险的通知》（组厅字[2011]59号）和《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》（《组工通讯》2020年第41期）有关要求，省级组织部门按照大学生村官有关待遇，为在村任职的选调生购买重大疾病和人身意外伤害综合保险。								
2. 项目实施内容及过程概述		立足实际，做到精准化选派、精细化培养、规范化管理、长效化关爱，全力推动在村任职的选调生购买重大疾病和人身意外伤害综合保险，有效提升在村任职选调生安全感，为在基层一线砥砺品质、锤炼作风、增长才干，为深入实施乡村振兴战略注入强劲动力。									
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	30.00	30.00	30.00	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	30.00	30.00	30.00	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	为到村任职选调生购买重大疾病和人身意外伤害综合保险	≤	10000	人/年	10000	18	18		
		时效指标	保险期内被保险的到村任职选调生出险情况能够及时得到国寿公司的赔偿款	≤	10	个工作日	10	18	18		
		安全指标	全覆盖为到村任职选调生购买保险	=	100	%	100	18	18		
	效益指标	社会效益指标	提升到村任职选调生这类群体安全感	定性	优良中低差		优	18	18		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	到村任职选调生满意度	定性	优良中低差		优	18	18		
合计										100	100
评价结论	通过项目的实施，提高选调生的保险保障水平，加强选调生的社会保障意识和责任意识，对于保障选调生权益、维护选调生身心健康、提高选调生满意度具有重要意义，自评得分100分。										
存在问题	绩效目标编制不科学。										
改进措施	强化源头管理，提高绩效目标设立的科学性，建立科学的制定和评价体系，同时加强监测和调整，确保绩效目标能够得到有效实现。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004862729-人才工作经费									
主管部门		中共四川省委组织部					实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委组织部			
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		贯彻落实中央和省决策部署，实施重大人才工程，深化省校省院省企战略合作，开展赴外招才引智活动，加强优秀人才激励，加快培养集聚适合四川高质量发展需要的急需紧缺高层次人才，为四川转型发展、创新发展、跨越发展提供强有力的人才支撑。					天府青城引进人才373人，发放高层次人才岗位激励资金2093人，为350名创新性企业家提供了资金支持，补贴军民融合人才创新创业基地8个，建设人才工作先行区30个			
2. 项目实施内容及过程概述		通过申报、资格审查、材料评审、评价认定和审批公示，确定天府青城计划、高层次人才岗位激励资金、创新型企业家培养计划、军民融合人才创新创业基地和建设人才工作先行区具体支持对象									
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	受疫情影响政策的影响，申报和各项评审工作不能及时有效开展，进而影响了支持对象人数			
	总额	4,535.00	4,535.00	3,621.57	79.86%	10	7.99				
	其中：财政资金	4,535.00	4,535.00	3,621.57	79.86%	/	/				
	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	天府青城计划	≥	300	名	373	16	16		
			高层次人才岗位激励资金	≥	2000	名	2093	16	16		
			创新型企业家培养计划	≥	200	名	350	16	16		
			军民融合人才创新创业基地	≥	8	个	8	16	16		
			建设人才工作先行区	≥	21	个	30	16	16		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		高	10	10			
合计								100	98		
评价结论	通过项目的实施，促进人才发展、支撑组织发展、优化人才结构和提高经济效益等方面，为组织的长期发展和创新提供了重要的支持和保障，为四川转型发展、创新发展、跨越发展提供强有力的人才支撑。本项目自评得分97.99分										
存在问题	预算执行率较低										
改进措施	加强预算监控，定期纠偏，提高预算执行及时率										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		5100022T000006885105-公务用车大修专项资金								
主管部门		中共四川省委组织部				实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委组织部			
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	完成省直机关公务用车大修事宜。				保障机关公务用车安全性，提高公务用车使用年限，确保车辆状态良好。				
2. 项目实施内容及过程概述		公务用车大修的实施经过需求分析、维修计划编制、维修单位选择、维修合同签订、维修过程、质量验收和经费支付等环节，确保维修工作的合法性、规范性、质量性和经济性。								
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	5.50	5.50	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	5.50	5.50	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	资金用于省直机关公务用车大修覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	大修车辆性能正常	定性	高中低		高	20	20	
		时效指标	年度内完成	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	大修车辆使用正常	定性	优良中低差		优	20	20	
满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	定性	高中低		高	10	10		
合计								100	100	
评价结论	该项目的实施，确保了机关公务用车处于良好的运行状态，保障了机关的工作需要，提高车辆使用效益和质量。自评得分100分。									
存在问题	绩效评价指标设置仍有提升的空间。									
改进措施	定期开展公务用车运行费的绩效评价，建立科学、客观、全面的评价指标体系，降低公车运行成本。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51000023T000007897409-乡村振兴五年行动									
主管部门					中共四川省委组织部					实施单位 (盖章)		中国共产党四川省委组织部							
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					实施人才集聚、人才培育、人才下乡、人才激励行动，推动人才智力向产业发展、乡村建设、基层治理一线流动，不断增强乡村振兴内生动力和发展后劲，加快建设全省山区乡村人才振兴													
2. 项目实施内容及过程概述					乡村振兴五年行动的实施遵循预算管理和审批制度，确保经费使用的合理性和规范性。同时，加强监管和考核，提高经费使用效益和质量，为乡村人才工作的开展提供必要的支持和保障。														
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	25.50	25.50	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	25.50	25.50	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	过路资金每年用于紧缺人才项目培养	≤	100	%	100	15	15										
	产出指标	时效指标	在规定期限内兑现到补助对象	≤	12	月	7	15	15										
	产出指标	数量指标	过路资金每年用于科技下乡万里行专家服务团	≤	100	%	100	15	15										
	产出指标	质量指标	顶岗培养对象和受援对象专业技能得到提升	定性	提升较大			15	15										
	效益指标	社会效益指标	为当地培养本土人才队伍	定性	培养效果明显			20	20										
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受援群众和人才满意度	≥	90	%	100	10	10										
合计								100	100										
评价结论	通过项目的实施，促进乡村振兴人才发展、顶岗培养对象和受援对象专业技能得到较大提升、培养本土人才队伍、优化人才结构和提高经济效益等方面，为乡村振兴的长期发展和创新提供了重要的支持和保障，本项目自评得分100分。																		
存在问题	绩效评价指标设置仍有提升的空间。																		
改进措施	开展绩效目标申报指导培训工作，将具体工作任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。																		

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015653-人才引进培养工作经费								
主管部门		中共四川省委组织部				实施单位 (盖章)	中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	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	1. 运营维护人才之家；2. 联系服务专家；3. 招才引智服务；4. 人才工作宣传；5. 综合保障服务。				2022年因疫情影响，年度目标完成了举办星空讲坛、成果发布会等2场；开展走访慰问高层次人才活动80人次；举办招才引智活动10场；开展高层次人才休假考察活动0场，总体完成50%				
	2. 项目实施内容及过程概述	人才引进培养工作经费的支出需要根据实际情况进行科学合理的规划和管理，确保经费使用的效益和经济性。此外，还需要加强对经费使用情况的监管和评估，及时发现和解决存在的问题，确保经费使用的透明度和合法性。								
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	314.08	314.08	172.87	55.04%	10	5.5	因疫情影响，相关活动未能如期开展		
	其中：财政资金	314.08	314.08	172.87	55.04%	/	/			
	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	举办星空讲坛、成果发布会等	≥	10	场	2	10	2	因疫情影响
			开展走访慰问高层次人才活动	≥	80	人次	80	10	10	
			举办招才引智活动	≥	8	场次	10	10	10	
			开展高层次人才休假考察活动	≥	20	人次	0	10	0	因疫情影响，未能开展
	成本指标	人才工作信息化建设和运维服务	定性	好坏		好	10	10		
		租赁人才之家场地等	定性	高中低		高	10	10		
	效益指标	社会效益指标	人才增长率	≥	5	%	7	15	15	
			科技下乡万里行，指导培养本土	≥	1	万人次	1.2	15	15	
合计							100	77.5		
评价结论	通过项目的实施，吸引和培养优秀的人才，促进经济和社会的发展，但因疫情影响，部分项目未能如期实施，未能达到相应的资金效益，致使资金执行率不足，自评得分77.50分。									
存在问题	预算执行率较低。									
改进措施	加强预算监控，定期纠偏，提高预算执行及时性									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015658-设备购置经费									
主管部门		中共四川省委组织部					实施单位 (盖章)		中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心		
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	为保障四川省人才之家活动开展，增配相关设备设施					顺利完成了设备采购各项任务，保障了四川省人才之家各项活动顺利开展。				
2. 项目实施内容及过程概述		本项目实施内容包括：采购计划编制的科学性、采购程序的规范性、采购过程的透明性和公正性、设备验收的严格性等。通过建立科学的采购制度和规范的管理流程，保证设备购置的质量和效益。									
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	2.50	2.50	2.50	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	2.50	2.50	2.50	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	增配人才之家设备	≥	2	个(台、套、件)	2	20	20		
		质量指标	达到预期使用效果	定性	优良中低差		优	10	10		
			设备验收	定性	优良中低差		优	10	10		
			时效指标	按计划时间完成	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	5	年	5	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		优	10	10		
	成本指标	经济成本指标	费用支出	定性	优良中低差		优	10	10		
合计								100	100		
评价结论	设备购置项目政策依据充分，项目实施有序，通过项目实施，保障四川省人才之家的正常运行，取得了明显的社会效益，自评分数100分。										
存在问题	绩效评价指标设置仍有提升的空间。										
改进措施	开展绩效目标申报指导培训工作，将具体工作任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015663-信息化建设及运行维护费										
主管部门		中共四川省委组织部					实施单位 (盖章)	中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心				
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	实施内容包括以信息技术为主要手段的信息系统开发运维建设、信息安全建设、信息系统咨询监理、网络及主机设备基础设施建设以及信息系统升级改造等项目，其目的为加快推进组织信息系统整合共享，大力提升服务能力，开展各项配套信息化建设工作，全面提升组织信息化技术保障能力和服务水平。										
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	28.50	28.50	7.99	28.02%	10	2.8	受疫情影响政策影响，减少相关专业服务所致				
	其中：财政资金	28.50	28.50	7.99	28.02%	/	/					
	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	维护系统	≥	3	套	3	20	20			
		质量指标	保障安全		定性	优良中低差		优	10	10		
	建设完成			定性	优良中低差		优	10	10			
	效益指标	可持续发展指标	使用持续性		定性	优良中低差		优	15	15		
		可持续影响指标	浏览量增长	≥	5	年	人才四川” 微信公众号	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		定性	优良中低差		优	5	5		
满意度指标		验收满意度		定性	优良中低差		优	5	5			
成本指标	经济成本指标	使用效率		定性	优良中低差		优	10	10			
合计										100	92.8	
评价结论	信息化建设及运行维护费为机关运行提供了技术支持，提高盟单位工作人员工作效率，保障了各项工作顺利开展项目总体实施效果较好，自评得分92.8分											
存在问题	预算执行率较低。											
改进措施	加强预算执行监控，分析预算执行中存在的问题，采取有效措施，提高预算执行进度，必要时，及时调整项目预算，提高财政资金使用效益											

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015646-党员教育中心专项工作经费									
主管部门		中共四川省委组织部					实施单位 (盖章)	四川省党员干部现代远程教育中心			
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		1. 党员教育信息化专用机房维保。 2. 党员教育专项工作技术指导、咨询服务、专业评审。 3. 委托开展党员教育教材库建设管理。 4. 党员教育信息化网络技术保障。					完成了党员教育信息化专用机房维保；开展了党员教育专项工作技术指导、咨询服务、专业评审服务；丰富了党员教育教材库建设；为党员教育信息化网络提供了技术保障。			
2. 项目实施内容及过程概述		通过公开采购，确定了项目服务供应商，进行科学的费用管理和培训措施，提高党员素质和业务水平，促进组织建设和党建工作的									
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	受疫情影响政策影响，减少相关专业服务所致			
	总额	156.41	156.41	110.34	70.54%	10	7.05				
	其中：财政资金	156.41	156.41	110.34	70.54%	/	/				
	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	机房维保	=	4	次	10	10	10		
			撰写调研课题	≥	1	个	5	5	5		
		质量指标	业务保障：全面完成党员教育工作任务	定性	优良中低差		优	20	20		
	运行安全：党员教育系列平台有序运转		定性	优良中低差		优	15	15			
	效益指标	经济效益指标	后勤保障成本：加强风险控制，避免合同外支出。	定性	优良中低差		优	20	20		
			后勤保障成本：加强管理，严格控制维修费用，减少不必要的支出，安全无事故	定性	优良中低差		优	20	20		
合计							100	97.5			
评价结论	通过项目的实施，保障了党员教育信息化专用机房的正常运行，为党员教育专项工作提供了专业化服务，丰富了党员教育教材库，取得了量化的社会效益。自评得分97.5分										
存在问题	绩效目标准确性仍有提升的空间。										
改进措施	开展预算绩效管理培训班，对预算绩效管理和绩效目标编报进行专题培训，增强绩效理念，提高绩效管理能力和水平										

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015650-全省党员教育融媒体中心工作经费									
主管部门		中共四川省委组织部					实施单位 (盖章)	四川省党员干部现代远程教育中心			
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	1. 与四川电视台合作制作《四川党建》电视栏目，每周一期。 2. 开展党员教育新媒体宣传、线上线下党员教育活动等工作。					完成了54期《四川党建》宣传，开展了一系列线上和线下宣传活动				
2. 项目实施内容及过程概述		在党员教育融媒体工作经费的实施过程中，注重经费预算、融媒体平台和内容的选择、融媒体计划的执行和监督、融媒体工作效果的评估和改进等方面的工作。通过科学的费用管理和融媒体措施，提高党员教育的质量和效果，推动党建工作向数字化、网络化、智能化方向发展。									
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	受疫情影响，减少线下活动造成相应支出减少			
	总额	85.00	85.00	66.34	78.05%	10	7.81				
	其中：财政资金	85.00	85.00	66.34	78.05%	/	/				
	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	质量指标	通过电视栏目平台，推出一批优秀党员教育课件	定性	优良中低差		优	10	10		
		时效指标	常态化更新教育内容和课件资源	每周按时播出	≥	48	期		20	20	
				效果指标	党员通过观看栏目受到教育，党性观念增强，积极发挥作用	定性	优良中低差			20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	电视栏目吸引力感染力不断增强，受到党员群众普遍欢迎	定性	优良中低差				20	20	
合计							100	97.8			
评价结论	通过项目的实施，顺应了信息技术发展趋势，充分发挥了远程教育优势，推进了媒体融合发展，构建了新时代全媒体党员教育新格局，提升了党员教育工作成效，项目自评总体得分97.8分										
存在问题	预算执行率较低。										
改进措施	加强预算监控，定期纠偏，提高预算执行及时率										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015664-译制民族语言课件等课件制作费								
主管部门		中共四川省委组织部部门				实施单位 (盖章)	四川省党员干部现代远程教育中心			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	<p>项目年度目标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 联合新华网制作视频彩铃微党课在七一期间进行展播。</li> <li>2. 联合四川广播电视台制作党员随手拍短视频进行交流互动。</li> <li>3. 统一编印制作全省优秀党课音像教材分发各级党组织使用。</li> <li>4. 选取制作我省基层党建工作特色案例专题片进行宣传推广。</li> <li>5. 拍摄我省重大先进典型事迹专题片进行宣传推广。</li> <li>6. 联合部分市（州）挖掘四川红色资源制作新媒体课件。</li> <li>7. 继续配合中组部做好少数民族课件译制工作。</li> </ol>				<p>年度目标完成情况</p> <p>完成了七一期间视频彩铃微党课展播；开展了党员随手拍短视频进行交流互动；编印了优秀党课音像教材，并分发至各级党组织，制作了基层党建工作特色案例专题片，并进行宣传推广；拍摄了重大先进典型事迹专题片，并进行宣传推广；联合部分市（州）制作了四川红色资源新媒体课件；配合中组部译制了少数民族课件。</p>				
	项目实施内容及过程概述	项目主要实施内容包括：七一期间视频彩铃微党课展播；党员随手拍短视频进行交流互动；编印优秀党课音像教材分发至各级党组织使用；制作基层党建工作特色案例专题片，并进行宣传推广；拍摄重大先进典型事迹专题片，并进行宣传推广；联合部分市（州）制作四川红色资源新媒体课件；配合中组部译制少数民族课件等								
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	190.00	190.00	185.67	97.72%	10	9.77	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%的需要说明原因(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	190.00	190.00	185.67	97.72%	/	/			
	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	译制少数民族课件	≥	1	个	15	10	10	
			制作重大典型专题片	≥	1	部	1	15	15	
			制作随手拍短视频	≥	12	期	70	25	25	
			制作新媒体课件	≥	3	个	24	15	15	
		制作短视频微党课	≥	20	个	60	25	25		
合计							100	99.8		
评价结论	该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，实施效果良好，自评总体得分99.77分									
存在问题	绩效目标准确性仍有提升的空间。									
改进措施	开展预算绩效管理培训班，对预算绩效管理和绩效目标编报进行专题培训，增强绩效理念，提高绩效管理能力和水平									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015666-智慧党建云平台运营费									
主管部门		中共四川省委组织部部门				实施单位 (盖章)	四川省党员干部现代远程教育中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 1. 平台内容策划、整理、编辑、推送。 2. 平台系统维护、功能升级等服务。 3. 平台课件播放流量分发控制、媒资管理等服务。				年度目标完成情况 保障了智慧党建云平台的正常运营					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过公开采购，确定了项目供应商，对智慧党建云平台提供如下服务：平台内容策划、整理、编辑、推送；平台系统维护、功能升级等服务； 平台课件播放流量分发控制、媒资管理等服务。									
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	172.73	172.73	164.50	95.24%	10	9.52	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%的需要说明原因(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	172.73	172.73	164.50	95.24%	/	/				
	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	平均每工作日更新栏目	≥	50	条	50	15	15		
			全年完成大型专题策划、设计，并进行全年的资源和信息内容运维	≥	12	个	12	10	10		
			平均每周完成视频课程资源的转码、编目、上传、审核	≥	50	条	50	10	10		
			平均每工作日采集备选新闻	≥	150	条	150	15	15		
	产出指标	质量指标	根据需要平均每周3次采编党媒信息、推送全省党员15条以上手机报资讯。	定性	优良中低差		优	10	10		
			平台技术运营服务	定性	优良中低差		优	10	10		
			微信公众号运营服务	定性	优良中低差		优	10	10		
			CDN流量分发(按需提供)、媒资管理服务	定性	优良中低差	条	优	10	10		
	合计										100
评价结论	该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，保证项目顺利开展，各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好，自评总体得分100分										
存在问题	绩效目标准确性仍有提升的空间。										
改进措施	开展预算绩效管理培训班，对预算绩效管理和绩效目标编制进行专题培训，增强绩效理念，提高绩效管理能力和水平										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000015648-机关大楼综合运行维护费									
主管部门		中共四川省委组织部部门					实施单位 (盖章)	中共四川省委组织部党员干部服务中心			
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	部机关房屋建筑及公共设施的日常维护管理服务、会议服务、办公楼植物租摆服务、布草洗涤服务、垃圾清运服务、职工餐厅后勤保障服务及临时交办的其他服务。					为满足办公大楼的正常运行，对大楼进行维护维修保养，延长了机关办公大楼的使用年限，保障了机关正常工作需求				
2. 项目实施内容及过程概述		具体实施内容包括：日常维护管理服务、会议服务、办公楼植物租摆服务、布草洗涤服务、垃圾清运服务、职工餐厅后勤保障服务及临时交办的其他服务									
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		563.33	563.33	396.80	70.44%	10	10	根据政府采购合同，部分采购款在2023年支付，未付金额165.33万元已结转至2023年。		
	其中：财政资金		563.33	563.33	396.80	70.44%	/	/			
	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	全年办公楼维护次数	≥	100	次	100	10	10		
			专业持证上岗，政审合格率。	=	100	%	100	0	0		
		质量指标	维修工作合格率	=	100	%	100	10	10		
			时效指标	维护工作及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	提供安全舒适的办公场所	定性	优良中低差		优	10	10		
			社会效益指标	受益人数	≥	300	人	300	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	强化后勤管理、提高服务质量水平和保障部机关卫生环境干净整洁、办公秩序井然有序	定性	优良中低差		优	10	10		
			干部职工满意度	≥	95	%	95	0	0		
	成本指标	经济成本指标	干部职工满意度	≥	90	%	90	10	10		
按照合同约定，396.8万元/年，按月支付33.07万元。			=	33.07	万元	33.07	10	10			
生态环境成本指标	资金使用合规合法，无截留、挪用等现象，资金使用产生了效益。	定性	优良中低差		优	10	10				
合计							100	100			
评价结论	该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，通过项目的实施，保障了机关正常办公需求，自评总体得分97.04分										
存在问题	无										
改进措施	无										

## 附件 2

# 中共四川省委组织部 2022 年基层干训机构建设补助专项资金 项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

进一步增强干部教育培训的针对性实效性，提高全省干部教育培训科学化水平，培养造就高素质干部队伍。根据《干部教育培训工作条例》（中发〔2015〕29号）、《中共四川省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（川委发〔2016〕17号）等文件精神，设立了基层干训机构建设补助专项资金，专项资金支持基层干教机构不断优化教学设施设备，加强师资队伍建设、改进教学方法，加强教材课程案例开发，深化现场教学基地开发提升，统筹推进我省干训基地体系化建设、特色化打造、区域化布局。2022年，省财政安排基层干训机构建设补助专项资金800.00万元。

### 1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

省委组织部、财政厅是基层干训机构建设补助专项资金主管部门，主要职责包括：负责制定基层干训机构建设补助专项资金的安排使用规划、年度分配计划和资金使用绩效目标，并对资金使用情况进行绩效评价。

## 2.项目立项、资金申报的依据

该项目立项、资金申报依据包括但不限于以下文件：

- (1) 《干部教育培训工作条例》（中发〔2015〕29号）；
- (2) 《中央组织部关于加强和改进基层干部教育培训工作的意见》（中组发〔2011〕33号）；
- (3) 《中央组织部等关于实施新时代基层干部主题培训行动计划的通知》（组通字〔2021〕16号）；
- (4) 《2010—2020年干部教育培训改革纲要》（中办发〔2010〕18号）；
- (5) 《中共四川省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（川委发〔2016〕17号）；
- (6) 《中共四川省委办公厅关于贯彻〈干部教育培训工作条例〉的意见》（川委办〔2016〕27号）；
- (7) 《四川省财政厅 中共四川省委组织部关于印发〈基层干训机构建设补助专项资金管理暂行办法〉的通知》（川财行〔2017〕10号）等。

## 3.资金管理办法

根据《基层干训机构建设补助专项资金管理暂行办法》的通知（川财行〔2017〕10号）的规定，基层干训机构建设补助专项资金的使用范围包括：教学设施设备的维修、更新；师资队伍建设，教学方法改进；教材、课程、案例开发；现场教学基地开发；信息化建设等。

#### 4.资金分配的原则及考虑因素

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算、次年支出的管理方式。

#### (二)项目绩效目标

##### 1.项目主要内容

2022年度，基层干训机构建设补助资金主要用于21个县（市、区）基层干训机构教学设施设备维修更新，师资队伍建设和教学方法改进，教材课程案例开发，现场教学基地开发，信息化建设等。

##### 2.项目总体绩效目标

(1)总体目标。将继续按照全省统筹、区域平衡、错位支持、持续用力的原则，切实发挥好基层干训机构建设补助资金的导向、牵引、激励作用，支持基层干训机构不断优化教学设施设备，不断加强师资队伍建设、改进教学方法，不断加强教材课程案例开发，不断深化现场教学基地开发提升，统筹推进我省干训基地体系化建设、特色化打造、区域化布局。

##### (2)年度绩效目标

2022年度具体绩效目标如下：

二级指标	三级指标	指标值
数量指标	开发教材数量（套）	5
	开发精品课程数量（套）	8
质量指标	项目验收合格率（%）	≥85%
时效指标	完成（上报）时限	2021年12月

社会效益指标	办学条件改善率(%)	≥50%
满意度指标	参训干部满意度(%)	≥85%

2022年度基层干训机构建设补助专项资金800.00万元，下达到21市（州）用于基层干训机构教学设施设备维修更新，师资队伍建设和教学方法改进，教材课程案例开发，现场教学基地开发，信息化建设等。

### 3.目标相符性

2022年基层干训机构建设补助专项资金的申报、评审、分配和下达，均按照《基层干训机构建设补助专项资金管理暂行办法》（川财行〔2017〕10号）进行，省委组织部商财政厅后，按规定程序报分管省领导批准。财政厅报省政府审批同意后下达资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

#### （三）项目自评步骤及方法

根据《财政厅关于开展2022年度省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕4号）的要求，省委组织部要求各市（州）据实填报项目支出绩效目标完成情况自评表，通过汇总各市（州）自评情况，形成2021年基层干训机构建设补助专项资金自评报告。

自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政厅2023年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采

用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

2022年度，基层干训机构建设补助专项资金主要用于基层干训机构教学设施设备维修更新，师资队伍建设及教学方法改进，教材课程案例开发，现场教学基地开发，信息化建设等。专项资金按照项目分配法，主要考虑申报情况、评审情况等因素进行申报；按照财政厅、省委组织部印发的《基层干训机构建设补助专项资金管理暂行办法》（川财行〔2017〕10号）规定，经市（州）委组织部会同财政部门组织项目申报审核、评估，省委组织部商财政厅后，按规定程序报批。报省政府审批同意后，财政厅根据批准的资金分配方案，按照预算管理的有关规定下达预算。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1.资金计划

2022年度基层干训机构建设补助专项资金800.00万元。

#### 2.资金到位

2022年度基层干训机构建设补助专项资金800.00万元。

已足额下达到各市（州）。

#### 3.资金使用

截止2022年12月31日，2021年基层干训机构建设补

助专项资金涉及 21 个市（州），实际支出 800.00 万元，占下达资金 800.00 万元的 100%。

2022 年基层干训机构建设补助专项资金全部及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

### （三）项目财务管理情况

在项目实施过程中，省委组织部严格按照《基层干训机构建设补助专项资金管理暂行办法》（川财行〔2017〕10 号）的规定，组织申报和分配资金，并督促、检查各市（州）、部门（单位）对专项资金进行单独核算、专款专用，从日常监管情况来看，专项资金账务处理及时、会计核算规范、资金使用合规。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

2022 年基层干训机构建设补助专项资金实施流程如下：

1. 申报。基层干训机构建设补助专项资金申报的基本要求：

（1）项目由各市（州）统一组织申报，一个项目申报单位每年申报的项目不超过 2 个；

（2）一个基层干训机构为一个项目申报单位，申报项目时须明确具体内容；

（3）申报项目的干训机构积极改革创新，干部教育培

训作用发挥较好，在本地区具有较强的示范带动效应。

2.审核。省委组织部对市（州）上报的项目及项目绩效目标进行审核、评估后，于10月30日前提出下年度资金分配方案和项目实施计划，商财政厅后，按规定程序报批。

3.财政厅根据批准的资金分配方案，按照预算管理的有关规定下达预算。

## （二）项目管理情况

为加强项目管理，提高四川省基层干训机构建设补助专项资金实效，根据《中共四川省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（川委发〔2016〕17号）、《中共四川省委办公厅关于贯彻〈干部教育培训工作条例〉的意见》（川委办〔2016〕27号）等文件精神，省委组织部商财政厅制定了《基层干训机构建设补助专项资金管理暂行办法》（川财行〔2017〕10号）制度文件，明确了项目申报、审核、分配、公示、下达等程序，限定了资金使用范围。

## （三）项目监管情况

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《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）的相关要求，结合省委组织部信息化实际情况，稳妥推行基层

干训机构建设补助专项资金绩效管理信息系统建设，进一步优化、完善专项资金预算编制及绩效管理办法，提升项目申报、评审、审批、实施、监管等信息化水平，实现项目过程实时全程监控，确保基层干训机构建设专项资金的实施效果。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况

##### 1.完成数量

（1）2022年基层干训机构建设补助专项资金。支持完成基层干训机构建设项目数量21个，改造基层干训场所8处，为基层干训机构购置教学设施设备163套（台）；开发教材24套；开发精品课程23门；购置桌椅等教学635套，配备各类书籍教材14300册。超额完成了目标任务。

##### 2.完成质量

为确保资助对象精准，省委组织部对各市（州）基层干训机构建设补助专项资金使用完成情况进行抽查，根据抽查来看，均符合专项资金政策，合格率为100%。

##### 3.完成时效

截止2022年12月31日，省委组织部超额完成了基层干训机构建设补助专项资金各项目目标任务。

##### （二）项目效益情况

2022年基层干训机构建设补助专项资金项目，涉及21

个市(州),通过项目的实施一方面对教学设施设备的维修、更新;师资队伍建设,教学方法改进;教材、课程、案例开发;现场教学基地开发等多方面进行改进和完善,全面提升教学设施设备,改善教学条件,增加学习的趣味性,寓教于乐。另一方面推进了基层干部队伍建设管理,进一步提高了位干部的政治素质、业务水平和能力,转变了工作作风,有效地提升了干部队伍的服务水平,为推动治蜀兴川再上新台阶提供坚强保证。取得了良好的社会效益和经济效益。

#### 1.市级党校举办主体班次增长率

截止 2022 年 12 月 31 日,21 个市级党校举办主体班次 723 期,与 2021 年度相比,增长了 115.50%。

#### 2.市(县)党校研究生增长率

截止 2022 年 12 月 31 日,市县党校研究生以上学历达 1356 人,与 2021 年度相比,增长率 111.15%。

#### 3.市级党校发表论文增长率

截止 2022 年 12 月 31 日,2022 年市级党校发表论文与 2021 年度相比,增长率 10.24%。

#### 4.出版专著教材

截止 2022 年 12 月 31 日,2022 年出版专著教材与 2021 年度相比,增长率 23.97%。

#### 5.完成咨询课题增长率

截止 2022 年 12 月 31 日,2022 年完成咨询课题与 2021

年度相比，增长率 29.34%。

## 6.成果采纳增长率

截止 2022 年 12 月 31 日，2022 年成果采纳数量与 2021 年度相比，增长率 19.37%。

## 7.满意度

本次绩效自评，通过各市（州）、部门（单位）共发放调查问卷 485 份，其中：培训对象 420 份、管理人员 65 份；收回有效问卷 485 份，汇总满意度为 95.26%，其中：培训对象满意度为 94.62%、管理人员满意度为 99.38%。

# 五、评价结论及建议

## （一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，改善了基层干训机构办学条件，丰富了基层干训机构教学内容，提升了基层干训机构信息化水平，对丰富基层干部学识、提高基层干部业务素质和理论水平，优化基层干部知识结构，为服务全省经济发展奠定了基础，取得了良好的社会效益和经济效益。项目绩效自评总体得分 100.00 分。

分层指标	一级指标	二级指标	分值	得分
通用指标 (40分)	项目决策 (8分)	程序严密	2	2.00
		规划合理	3	3.00
		制度完备	3	3.00
	项目实施 (9分)	分配合理	4	2.00
		使用合规	3	3.00

		执行有效	2	2.00
	完成结果 (23分)	预算完成	3	3.00
		资金结余	10	10.00
		目标完成	4	4.00
		完成及时	4	4.00
		违规记录	2	2.00
共性指标 (20分)		项目效果 (16分)	功能性	8
	配套性		8	8.00
特性指标 (30分)	社会效益 (34分)	市级党校举办主体班次增长率	6	6.00
		市(县)党校研究生增长率	6	6.00
		市级党校发表论文增长率	6	6.00
		出版专著教材增长率	6	6.00
		完成咨询课题增长率	5	5.00
		成果采纳增长率	5	5.00
个性指标 (10分)	满意度 (10分)	资助对象满意度	5	5.00
		管理人员满意度	2	2.00
		社会大众满意度	3	3.00
合计			100	100.00

## (二) 存在的问题

### 1. 资金支持力度不够

由于基层干训机构建设补助专项资金总额较小，需分配到每个市州，造成资金支持额度“小、散”，不能突出重点、形成亮点，财政资金拳头效应未能有效发挥。

### 2. 各市州绩效目标编制质量有待进一步提升

通过省委组织部采取绩效目标专项培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式强化绩效目标编制的基础上，各市州绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目支持金额较小，市州重视程度不够等因素，目前，市州申报的绩效目标仍存在不完整、细化量化不够的问题。

## (三) 相关建议

### 1.增加省级财政资金投入力度

一方面，加大对基层干训机构建设项目经费支持保障力度。另一方面，适度减少项目支出数量，增加单个项目支持额度，提高项目实施效果。

### 2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础

绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。我部下一步采取更有力的措施，敦促各市州落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为后续绩效评价打好基础。

## 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

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中共四川省委组织部

2022年度

收入			支出				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
			1				2
一	一般公共预算财政拨款收入	1	22,855.94	一	一般公共预算支出	32	20,933.37
二	政府性基金预算财政拨款收入	2		二	外交支出	38	
三	国有资本经营预算财政拨款收入	3		三	国防支出	34	
四	上级补助收入	4		四	公共安全支出	35	
五	事业收入	5		五	教育支出	36	93.49
六	经营收入	6		六	科学技术支出	37	
七	附属单位上缴收入	7		七	文化旅游体育与传媒支出	38	
八	其他收入	8		八	社会保障和就业支出	39	881.96
		9		九	卫生健康支出	40	441.00
		10		十	节能环保支出	41	
		11		十一	城乡社区支出	42	
		12		十二	农林水支出	43	
		13		十三	交通运输支出	44	
		14		十四	公共安全支出	45	
		15		十五	自然资源支出	46	
		16		十六	住房保障支出	47	
		17		十七	粮油物资储备支出	48	
		18		十八	预备费支出	49	
		19		十九	债务付息支出	50	500.46
		20		二十	债务发行费用支出	51	
		21		二十一	预备费支出	52	
		22		二十二	其他支出	53	
		23		二十三	其他支出	54	
		24		二十四	预备费支出	55	
		25		二十五	预备费支出	56	
		26		二十六	预备费支出	57	
		27	22,855.94	本年支出合计		58	22,850.28
		28		结转结余		59	
		29	8.23	年末结转结余		60	13.89
		30				61	
总	计	31	22,864.17	总	计	62	22,864.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：中共四川省委组织部

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合 计		22,855.94	22,855.94					
201	一般公共服务支出	20,939.03	20,939.03					
20132	组织事务	20,939.03	20,939.03					
2013201	行政运行	6,313.69	6,313.69					
2013202	一般行政管理事务	10,066.72	10,066.72					
2013250	事业运行	210.77	210.77					
2013299	其他组织事务支出	4,347.85	4,347.85					
205	教育支出	93.49	93.49					
20508	进修及培训	93.49	93.49					
2050803	培训支出	93.49	93.49					
208	社会保障和就业支出	881.96	881.96					
20805	行政事业单位养老支出	831.38	831.38					
2080501	行政单位离退休	208.33	208.33					
2080503	离退休人员管理机构	156.34	156.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.19	421.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.52	45.52					
20808	抚恤	50.58	50.58					
2080801	死亡抚恤	50.58	50.58					
210	卫生健康支出	441.00	441.00					
21011	行政事业单位医疗	441.00	441.00					
2101101	行政单位医疗	377.11	377.11					
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38					
2101103	公务员医疗补助	58.51	58.51					
221	住房保障支出	500.46	500.46					
22102	住房改革支出	500.46	500.46					
2210201	住房公积金	500.46	500.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：中共四川省委组织部

2022年度

金额单位：万元

项	科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			1	2				16
合			22,850.28	8,436.53	14,413.75			
201		一般公共服务支出	20,933.37	6,519.62	14,413.75			
20132		组织事务	20,933.37	6,519.62	14,413.75			
2013201		行政运行	6,308.85	6,308.85				
2013202		一般行政管理事务	10,065.90		10,065.90			
2013250		事业运行	210.77	210.77				
2013299		其他组织事务支出	4,347.85		4,347.85			
205		教育支出	93.49	93.49				
20508		进修及培训	93.49	93.49				
2050803		培训支出	93.49	93.49				
208		社会保障和就业支出	881.96	881.96				
20805		行政事业单位养老支出	831.38	831.38				
2080501		行政单位离退休	208.33	208.33				
2080503		离退休人员管理机构	156.34	156.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	421.19	421.19				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.52	45.52				
20808		抚恤	50.58	50.58				
2080801		死亡抚恤	50.58	50.58				
210		卫生健康支出	441.00	441.00				
21011		行政事业单位医疗	441.00	441.00				
2101101		行政单位医疗	377.11	377.11				
2101102		事业单位医疗	5.38	5.38				
2101103		公务员医疗补助	58.51	58.51				
221		住房保障支出	500.46	500.46				
22102		住房改革支出	500.46	500.46				
2210201		住房公积金	500.46	500.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共四川省委组织部

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次			栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,855.94	一、一般公共服务支出	33	20,933.37	20,933.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	93.49	93.49		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	881.96	881.96		
	9		九、卫生健康支出	41	441.00	441.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	500.46	500.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,855.94	本年支出合计	59	22,850.28	22,850.28		
年初财政拨款结转和结余	28	8.23	年末财政拨款结转和结余	60	13.89	13.89		
一般公共预算财政拨款	29	8.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,864.17	总计	64	22,864.17	22,864.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共四川省委组织部

2023年8月

公开05表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	本年预算	本年支出			年末结转	合计
				基本支出	项目支出	其他支出		
2285026			22,850.28	8,436.53	14,413.75			
301	工资福利支出		6,412.85	6,412.85				
30101	基本工资		1,465.31	1,465.31				
30102	津贴补贴		1,562.57	1,562.57				
30103	奖金		1,780.83	1,780.83				
30106	绩效工资							
30107	社会保障缴费		27.22	27.22				
30108	住房公积金		421.19	421.19				
30109	机关事业单位基本养老保险缴费		45.52	45.52				
30110	机关事业单位职业年金缴费		382.49	382.49				
30111	工伤保险缴费		58.51	58.51				
30112	医疗保险缴费		2.64	2.64				
30113	生育保险缴费		500.46	500.46				
30114	住房公积金							
30119	其他工资福利支出		166.11	166.11				
302	商品和服务支出		14,384.19	1,609.51	12,774.68			
30201	办公费		53.75	53.75				
30202	印刷费		148.84		148.84			
30203	咨询费							
30204	手续费							
30205	水电费		5.27	5.27				
30206	电费		60.00	60.00				
30207	邮电费		35.58	35.58				
30208	取暖费							
30209	物业管理费		183.20	183.20				
30211	差旅费		288.30	288.30				
30212	因公出国(境)费							
30213	会议费		762.62		762.62			
30214	培训费		253.26		253.26			
30215	公务接待费		115.61	115.61				
30216	公务用车运行维护费		3,478.97	93.49	3,385.49			
30217	公务用车运行维护费		2.13	2.13				
30218	公务用车运行维护费							
30224	其他商品和服务支出							
30225	其他商品和服务支出							
30226	劳务费		167.06		167.06			
30227	咨询费		172.50		172.50			
30228	手续费		77.54	77.54				
30229	福利费		35.49	35.49				
30231	公务用车运行维护费		78.88	73.38	5.50			
30239	其他商品和服务支出		288.44	268.59	19.85			
30240	其他商品和服务支出							
30299	其他商品和服务支出		8,176.75	317.18	7,859.57			
303	对个人和家庭补助		414.17	414.17				
30301	离休费		42.56	42.56				
30302	退休费							
30303	退职费							
30304	抚恤金		50.58	50.58				
30305	生活补助							
30306	住房补贴							
30307	医疗费							
30308	助学金							
30309	奖励金		0.33	0.33				
30310	住房公积金							
30311	住房公积金							
30399	其他对个人和家庭补助		320.71	320.71				
307	债务利息及费用支出							
30701	债务利息支出							
30702	手续费							
30703	其他债务利息支出							
30704	其他债务利息支出							
309	资本性支出							
30901	房屋建筑物购建							
30902	办公设备购置							
30903	通用设备购置							
30904	专用设备购置							
30905	基础设施建设							
30906	大型设备购置							
30907	信息网络购建							
30908	车辆购置							
30909	大型修缮							
30910	其他资本性支出							
30911	其他资本性支出							
30912	其他资本性支出							
30913	其他资本性支出							
30914	其他资本性支出							
30915	其他资本性支出							
30916	其他资本性支出							
30917	其他资本性支出							
30918	其他资本性支出							
30919	其他资本性支出							
30999	其他资本性支出							
310	资本性支出		513.66	513.66				
31001	房屋建筑物购建							
31002	办公设备购置		407.89	407.89				
31003	通用设备购置							
31004	专用设备购置							
31005	基础设施建设							
31006	大型设备购置							
31007	信息网络购建		105.78	105.78				
31008	车辆购置							
31009	大型修缮							
31010	其他资本性支出							
31011	其他资本性支出							
31012	其他资本性支出							
31013	其他资本性支出							
31014	其他资本性支出							
31015	其他资本性支出							
31016	其他资本性支出							
31017	其他资本性支出							
31018	其他资本性支出							
31019	其他资本性支出							
31020	其他资本性支出							
31021	其他资本性支出							
31022	其他资本性支出							
31023	其他资本性支出							
31024	其他资本性支出							
31025	其他资本性支出							
31026	其他资本性支出							
31027	其他资本性支出							
31028	其他资本性支出							
31029	其他资本性支出							
31030	其他资本性支出							
31031	其他资本性支出							
31032	其他资本性支出							
31033	其他资本性支出							
31034	其他资本性支出							
31035	其他资本性支出							
31036	其他资本性支出							
31037	其他资本性支出							
31038	其他资本性支出							
31039	其他资本性支出							
31040	其他资本性支出							
31041	其他资本性支出							
31042	其他资本性支出							
31043	其他资本性支出							
31044	其他资本性支出							
31045	其他资本性支出							
31046	其他资本性支出							
31047	其他资本性支出							
31048	其他资本性支出							
31049	其他资本性支出							
31050	其他资本性支出							
31051	其他资本性支出							
31052	其他资本性支出							
31053	其他资本性支出							
31054	其他资本性支出							
31055	其他资本性支出							
31056	其他资本性支出							
31057	其他资本性支出							
31058	其他资本性支出							
31059	其他资本性支出							
31060	其他资本性支出							
31061	其他资本性支出							
31062	其他资本性支出							
31063	其他资本性支出							
31064	其他资本性支出							
31065	其他资本性支出							
31066	其他资本性支出							
31067	其他资本性支出							
31068	其他资本性支出							
31069	其他资本性支出							
31070	其他资本性支出							
31071	其他资本性支出							
31072	其他资本性支出							
31073	其他资本性支出							
31074	其他资本性支出							
31075	其他资本性支出							
31076	其他资本性支出							
31077	其他资本性支出							
31078	其他资本性支出							
31079	其他资本性支出							
31080	其他资本性支出							
31081	其他资本性支出							
31082	其他资本性支出							
31083	其他资本性支出							
31084	其他资本性支出							
31085	其他资本性支出							
31086	其他资本性支出							
31087	其他资本性支出							
31088	其他资本性支出							
31089	其他资本性支出							
31090	其他资本性支出							
31091	其他资本性支出							
31092	其他资本性支出							
31093	其他资本性支出							
31094	其他资本性支出							
31095	其他资本性支出							
31096	其他资本性支出							
31097	其他资本性支出							
31098	其他资本性支出							
31099	其他资本性支出							
399	其他支出		1,125.41	1,125.41				
39901	其他支出							
39902	其他支出							
39903	其他支出							
39904	其他支出							
39905	其他支出							
39906	其他支出							
39907	其他支出							
39908	其他支出							
39909	其他支出							
39910	其他支出							
39990	其他支出		1,125.41	1,125.41				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：中

2022年度

金额单位：万元

科目代码		科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
行次		行次	1	2	3
			22,850.28	8,436.53	14,413.75
201		一般公共预算支出	20,933.37	6,519.62	14,413.75
20132		组织事务	20,933.37	6,519.62	14,413.75
2013201		行政运行	6,308.85	6,308.85	
2013202		一般行政管理事务	10,065.90		10,065.90
2013250		事业运行	210.77	210.77	
2013299		其他组织事务支出	4,347.85		4,347.85
205		教育支出	93.49	93.49	
20508		进修及培训	93.49	93.49	
2050803		培训支出	93.49	93.49	
208		社会保障和就业支出	881.96	881.96	
20805		行政事业单位养老支出	831.38	831.38	
2080501		行政单位离退休	208.33	208.33	
2080503		离退休人员管理机构	156.34	156.34	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.19	421.19	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.52	45.52	
20808		抚恤	50.58	50.58	
2080801		死亡抚恤	50.58	50.58	
210		卫生健康支出	441.00	441.00	
21011		行政事业单位医疗	441.00	441.00	
2101101		行政单位医疗	377.11	377.11	
2101102		事业单位医疗	5.38	5.38	
2101103		公务员医疗补助	58.51	58.51	
221		住房保障支出	500.46	500.46	
22102		住房改革支出	500.46	500.46	
2210201		住房公积金	500.46	500.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：中共四川省委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,412.85	302	商品和服务支出	1,609.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,465.31	30201	办公费	53.75	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	1,562.57	30202	印刷费		30702	国外债务利息	
30103	奖金	1,780.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.22	30205	水费	5.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	421.19	30206	电费	60.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.52	30207	邮电费	35.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	382.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.51	30209	物业管理费	183.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	2.64	30210	差旅费	288.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	500.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	166.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
308	对个人和家庭补助	414.17	30215	会议费	115.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.56	30216	培训费	93.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	77.54	39908	对国际非营利组织和民间组织捐赠	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	35.49	39909	参事费	
30310	个人基本养老保险费		30231	公务用车运行维护费	73.38	39910	参事津贴	
30311	医疗保险费		30239	其他交通费用	268.59	39919	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	320.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	317.18			
	人员经费合计	6,827.02		公用经费合计				1,609.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门2022年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入	本年支出
	合计	14,414.57	14,413.75
201	一般公共服务支出	14,414.57	14,413.75
20132	组织事务	14,414.57	14,413.75
2013201	行政运行		
2013202	一般行政管理事务	10,066.72	10,065.90
2013250	事业运行		
2013299	其他组织事务支出	4,347.85	4,347.85
205	教育支出		
20508	进修及培训		
2050803	培训支出		
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080501	行政单位离退休		
2080503	离退休人员管理机构		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
20808	抚恤		
2080801	死亡抚恤		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101101	行政单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：中共四川省委组织部

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：中

2022年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代 码	科目名称	1	2	3	4
行次		1	2	3	4
合 计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：中

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
级次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：373

部门：中共四川省委组织部

2022年度

公开13表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130.30		115.90		115.90	14.40	81.01		78.88		78.88	2.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。