

2023 年度

中共四川省委省直属机关工作委员会机关

单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	29
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 单位概况

一、主要职责

中共四川省委省直机关工作委员会（本级）是省委的派出机构，负责领导省直机关党的工作。主要职责是：

1. 规划省直机关党的建设，分类指导省直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、监督、管理工作。

2. 负责实施省直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设；指导机关党组织加强党风和廉政建设；指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解省直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向省委反映省直机关各部门领导班子、领导干部的情况。

3. 综合指导省直机关精神文明建设有关工作，承担省直机关思想、道德、文化建设工作。

4. 负责审批省直机关各部门机关党委（直属党总支、支部）和机关纪委的建立、领导班子的组成；负责省直机关各部门机关党委和机关纪委负责人的考核、任免和培训工作。

5. 领导省直机关党的纪律检查工作，按干部管理权限审批省直机关处级党员干部违反党纪的处理决定。

6. 指导省直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习；组织省直机关在职

厅局级领导干部短期小集中理论学习；指导省直机关处级党员领导干部、中青年党员干部的培训工作。

7. 指导省直机关各部门机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定和老龄工作。

8. 领导省直机关工、青、妇等群众组织的工作。

9. 领导直属事业单位，指导四川省机关党建工作研究会的工作。

10. 完成省委交办的其他事项。

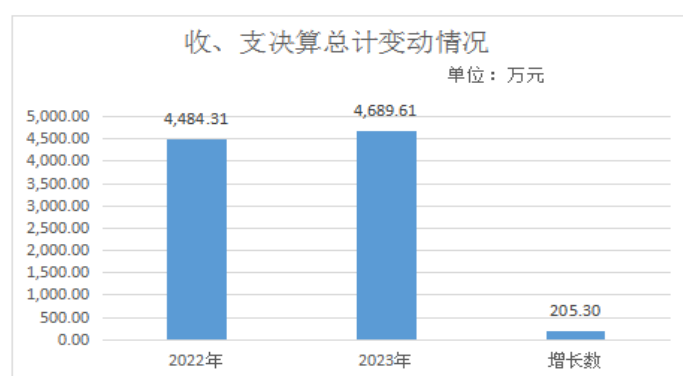
二、机构设置

省委省直机关工委机关由办公室、研究室、组织部、宣传部、党建督查处、统战群工部、团工委、离退休人员工作处等 8 个内设部（处）室及机关党委（干部处与其办事机构合署办公）组成，另设 1 个省纪委派出机构：省直机关纪检监察工委。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

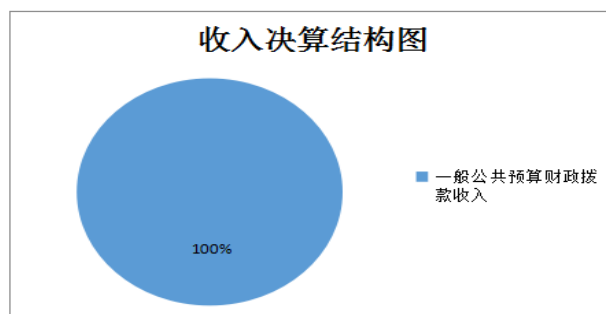
2023 年收入支出总计 4,689.61 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各增加 205.30 万元，增长 4.58%。主要变动原因一是增加新进人员费用、退休人员一次性补贴等人员经费支出；二是增加省直机关主题教育活动工作经费和第六届职工运动会经费等一次性项目经费。



（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

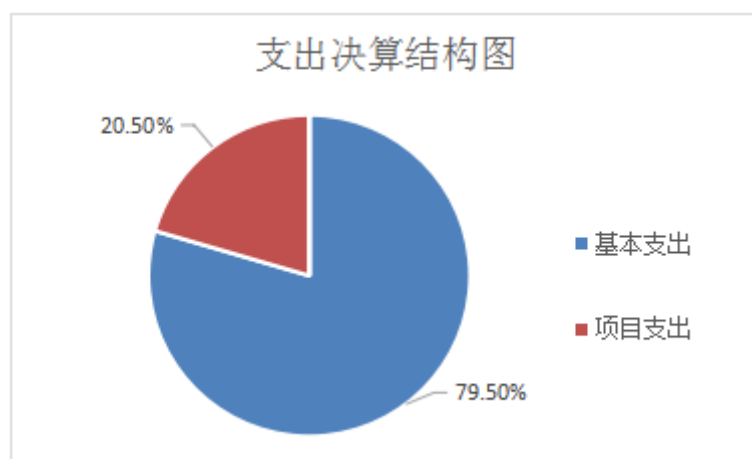
2023 年度本年收入合计 4,689.61 万元，均为一般公共预算财政拨款收入 4,689.61 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

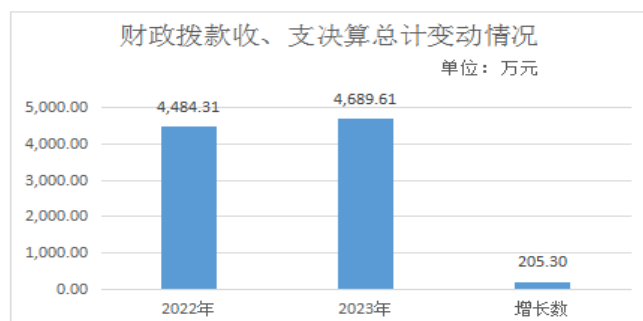
2023 年度本年支出合计 **4,689.61** 万元，其中：基本支出 **3728.15** 万元，占 **79.50%**；项目支出 **961.46** 万元，占 **20.50%**。



（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 **4,689.61** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 **205.30** 万元，增长 **4.58%**。主要变动原因一是增加新进人员费用、退休人员一次性补贴等人员经费支出；二是增加省直机关主题教育活动工作经费和第六届职工运动会经费等一次性项目经费。

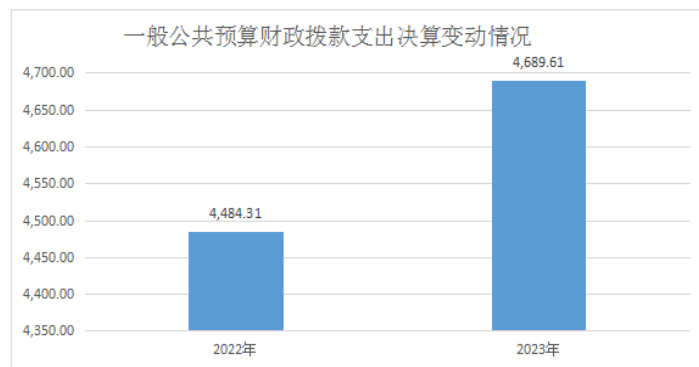


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

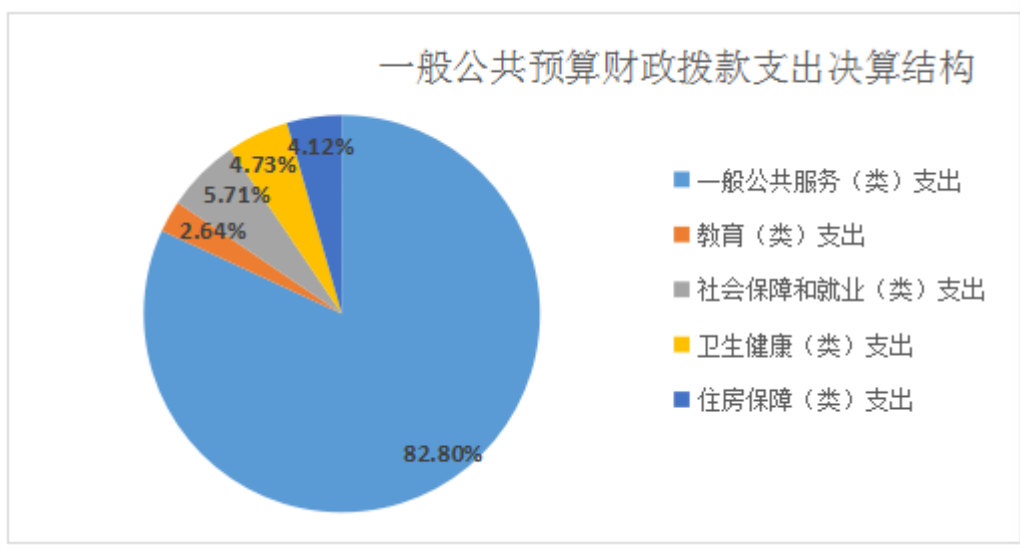
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **4,689.61** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **205.30** 万元，增长 **4.58%**。主要变动原因一是增加新进人员费用、退休人员一次性补贴等人员经费支出；二是增加省直机关主题教育活动工作经费和第六届职工运动会经费等一次性项目经费。



（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 **4,689.61** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 **3,882.92** 万元，占 **82.80%**；教育（类）支出 **123.71** 万元，占 **2.64%**；社会保障和就业（类）支出 **267.75** 万元，占 **5.71%**；卫生健康（类）支出 **221.84** 万元，占 **4.73%**；住房保障（类）支出 **193.39** 万元，占 **4.12%**。



（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 **4,689.61** 万元，完成预算 **98.73%**。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 **5.00** 万元，完成预算 **100.00%**。

2. 一般公共服务支出（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 **2,921.46** 万元，完成预算 **98.78%**，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中有人员调出以及有离退休人员去世。

3. 一般公共服务支出（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 **956.46** 万元，完成预算 **97.54%**，决算数小于全年预算数的主要原因是部分项

目支出未按计划完成预算执行，有 1 个项目结转到下年。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 **123.71** 万元，完成预算 **100.00%**。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 **226.46** 万元，完成预算 **100.00%**。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 **41.29** 万元，完成预算 **99.98%**，决算数小于全年预算数的主要原因是人员变动产生差异。

7. 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 **205.28** 万元，完成预算 **100.00%**。

8. 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 **16.56** 万元，完成预算 **100.00%**。

9. 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 **193.39** 万元，完成预算 **100.00%**。

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 **3,728.15** 万元，其中：人员经费 **2,943.18** 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 **784.97** 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、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。

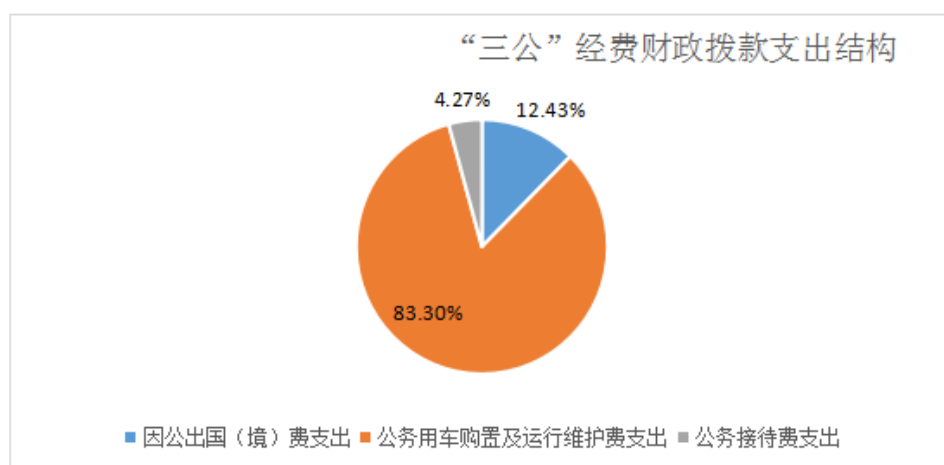
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 **35.63** 万元，完成预算 **93.64%**，较上年度增加 **6.24** 万元，增长 **21.23%**。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，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

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 **4.43** 万元，占 **12.43%**；公务用车购置及运行维护费支出决算 **29.68** 万元，占 **83.30%**；公务接待费支出决算 **1.52** 万元，占 **4.27%**。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 **4.43** 万元，完成预算 **87.73%**。全年安排因公出国（境）**1** 人。因公出国（境）支出决算比 **2022** 年增加 **4.43** 万元，增长 **443.00%**。主要原因是 **2022** 年受新冠肺炎疫情影响，未开展因公出国（境）公务活动，**2023** 年按正常工作安排因公出国（境）公务活动。

主要内容是参加中国国际贸易促进委员会四川省委员会组团，赴尼泊尔、斯里兰卡、孟加拉国执行经贸合作任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 **29.68** 万元，完成预算 **98.93%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比 **2022** 年度增加 **0.88** 万元，增长 **3.05%**。主要原因是 **2023** 年省机关事务管理局调拨我委实物保障用车 **1** 辆。

其中：公务用车购置支出 **0** 万元。全年按规定更新购置公务用车 **0** 辆，其中：轿车 **0** 辆、金额 **0** 万元，越野车 **0** 辆、金额 **0**

万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 6 辆，越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 29.68 万元。主要用于 2023 年省委省直机关工委日常工作保障及各类会议、培训等公务用车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 1.52 万元，完成预算 50.67%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.94 万元，增长 162.06%。主要原因是随着疫情防控政策调整，2023 年公务接待批次、人次增加。其中：

国内公务接待支出 1.52 万元，主要用于省委省直机关工委 2023 年执行公务活动按规定安排的工作餐发生的接待支出。国内公务接待 14 批次，80 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.52 万元，具体内容包括：机关党建工作交流、模范机关创建调研、定点帮扶调研、群团工作开展情况等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

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，省委省直机关工委机关运行经费支出 **784.97** 万元，比 **2022** 年度增加 **193.58** 万元，增长 **32.73%**，主要原因是 **2022** 年受新冠肺炎疫情影响出差、会议等部分机关运行经费未按计划完成预算执行，**2023** 年随疫情防控政策调整，出差、会议等工作任务较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，省委省直机关工委政府采购支出总额 **26.06** 万元，其中：政府采购货物支出 **6.06** 万元、政府采购服务支出 **20.00** 万元。主要用于公务用车加油、车辆维修和空调采购。授予中小企业合同金额 **26.06** 万元，占政府采购支出总额的 **100.00%**，其中：授予小微企业合同金额 **6.06** 万元，占政府采购支出总额的 **23.25%**。

（三）国有资产占有使用情况

截至 **2023** 年 **12** 月 **31** 日，省委省直机关工委共有车辆 **8** 辆，其中：主要领导干部用车 **3** 辆、机要通信用 **1** 辆、执法执勤用车 **1** 辆、其他用车 **3** 辆，其他用车主要是用于省委省直机关工委各类公务活动保障用车。单价 **100** 万元以上设备（不含车辆）**0** 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 **2023** 年度预算编制阶段，因不涉及需开展预算事前绩效评估的项目，故未开展预算事前绩效评估，对 **31** 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取

31 个项目开展绩效监控，组织对 **5** 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指工委在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指为保障工委完成特定的行

政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于工委在职职工参加各类培训支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。

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

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。

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）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴支出。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

19.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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008240162-省直机关县处级以上领导干部培训教育活动经费						
主管部门		中共四川省委省直机关工作委员会 部门			实施单位 (盖章)	省委省直机关工委机 关		
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			
		按照中共四川省委组织部《关于全省组织系统认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》（川组发〔2022〕10号）精神，2023年6月底前完成省直机关县处级以上领导干部每人不少5天的集中学习培训，提升省直机关领导干部整体能力素质，激发工作积极性和主动性，增强工作责任感。			认真落实《关于全省组织系统认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》（川组发〔2022〕10号），培训省直机关县处级以上领导干部260余人，党员干部理论素养和能力水平不断提升。			
	2.项 目 实 施 内 容 及 过 程 概 述	认真落实《关于全省组织系统认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》（川组发〔2022〕10号），培训省直机关县处级以上领导干部260余人，党员干部理论素养和能力水平不断提升。						
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	70.60	70.60	70.60	100.00%	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	70.60	70.60	70.60	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	集中学习时间	≥	5	工作日	5	10	10	
			参训人数	≥	250	名	260	15	15	
			培训完考核合格率	≥	95	%	100	10	10	
			举办读书班、研讨班	≥	2	场次	2	15	15	
	效益指标	经济效益指标	专题培训教育经费	≤	70	万	70	15	15	
		社会效益指标	提升省直机关领导干部整体能力素质，激发工作积极性和主动性，增强工作责任感	≥	30	%	30	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训保障满意度	≥	95	%	100	5	5	
		满意度指标	参训人员学习满意度	≥	95	%	100	5	5	
合计								100	100	
评价结论	认真落实《关于全省组织系统认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》（川组发〔2022〕10号），培训省直机关县处级以上领导干部 260 余人，党员干部理论素养和能力水平不断提升。									
存在问题	项目各项绩效基本完成，未存在问题。									
改进措施	下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。									
项目负责人：戴浩					财务负责人：李都					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008240183-省直机关主题教育活动经费						
主管部门		中共四川省委省直机关工作委员会部门			实施单位 (盖章)	省委省直机关工委机关		
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			
		高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴，是要郑重宣示，全党必须紧紧扭住新时代新征程党的中心任务，集中一切力量，排除一切干扰，坚持以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。团结奋斗，是要郑重宣示，我们必须不断巩固全党全国各族人民大团结，加强海内外中华儿女大团结，形成同心共圆中国梦的强大合力。			主题教育开展以来，省直部门各直属单位坚决扛起政治责任，牢牢把握主题教育总要求、根本任务和具体目标，坚持学思用贯通、知信行统一，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的实际行动，不断推动主题教育走深走实、见行见效。			
	2.项目实施内容及过程概述	主题教育开展以来，省直部门各直属单位坚决扛起政治责任，牢牢把握主题教育总要求、根本任务和具体目标，坚持学思用贯通、知信行统一，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的实际行动，不断推动主题教育走深走实、见行见效。						
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	因工作安排，部分活动取消，导致未能如期预算执行。
	总额	60.00	60.00	48.24	80.39%	10	8	
	其中：财政资金	60.00	60.00	48.24	80.39%	/	/	
	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	主题教育活动宣传	≥	1	项	1	10	10	
			二十大精神宣讲	≥	2	场次	2	10	10	
			主题教育各类活动视频剪辑	≥	200	册	200	5	5	
			机关、国企、社会组织联建共建	≥	10	批	8	10	8	活动未能及时开展
			主题教育各类交流座谈会	≥	10	场次	10	10	10	
			主题教育学习书籍订购	≥	200	册	200	5	5	
			主题教育经验总结表彰先进	≥	1	项	1	5	5	
			省直机关教育观摩活动	≥	10	批	8	10	8	活动未能及时开展
			主题教育动员部署	≥	2	场次	2	10	10	
		质量指标	主题教育质量监督	≥	1	项	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	渲染主题教育活动	≥	1	项	1	5	5	
	满意度指标	满意度指标	活动组织及参与满意度	≥	95	%	100	5	5	
合计								100	96	
评价结论	自评分96分，主题教育开展以来，省直部门各直属单位坚决扛起政治责任，牢牢把握主题教育总要求、根本任务和具体目标，坚持学思用贯通、知信行统一，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的实际行动，不断推动主题教育走深走实、见行见效。									
存在问题	因工作安排，部分活动取消，导致未能如期预算执行。									
改进措施	提高预算编制水平,合理地、精准地、科学的编制预算。									
项目负责人：戴浩					财务负责人：李都					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008240217-省直机关第六届职工运动会经费						
主管部门		中共四川省委省直机关工作委员会 部门			实 施 单 位 (盖 章)		省委省直机关工委 关	
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			
		省直机关第六届职工运动会，提升省直机关干部职工身体素质，通过体育竞技，促进团队协作奋进，为省直机关创作一个团结、奋进、和谐的健康绿色健康机关。			通过各单位精心组织和运动员们顽强拼搏，分别有 31 个部门（单位）荣获优秀组织奖， 185 个部门(单位)荣获组织奖，共产生 204 个团体奖和 335 个个人奖。			
	2.项 目 实 施 内 容 及 过 程 概 述	为认真贯彻落实习近平总书记关于体育的重要论述，按照省第十二次党代会“广泛开展群众性体育活动”的部署要求，省直机关工委于 2023 年 3 月至 12 月成功举办四川省直机关第六届干部职工运动会。本届运动会主要有羽毛球、乒乓球、气排球、网球、象棋、围棋、桥牌、钓鱼、跳绳、飞盘、广播体操、足球、篮球、健步走等赛事活动，共有 216 个省直部门（单位）、在川央企和省属国企、市（州）直机关工委等 1.2 万余名干部职工参加。						
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	130.00	130.00	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	130.00	130.00	130.00	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	运动会开幕式活动	≥	1	项	1	10	10	
			省直机关运动会参与覆盖率	≥	90	%	100	10	10	
			省直机关参与部门	≥	100	家	126	10	10	
			闭幕总结颁奖活动	≥	1	项	1	5	5	
			各类竞技活动	≥	10	项	10	5	5	
			干部职工体育竞技水平提升	≥	30	%	30	10	10	
		时效指标	按照职工运动会竞技时段参赛	≥	1	项	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	运动会所有支出	≤	150	万	130	5	5	
		社会效益指标	提升省直机关体育锻炼积极性	≥	30	%	30	5	5	
			通过比赛进一步提升干部职工团队协作精神	≥	30	%	30	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员保障满意度	≥	95	%	95	5	5	
合计								100	100	
评价结论	省委省直机关工委领导高度重视、组委会精心策划组织每场比赛。运动会开展过程中，工委领导多次组织召开会议，落实、布置、检查工作情况，形成了工委领导指导、专责部门牵头负责、各工作小组联动推进的工作格局，确保了运动会组织上下贯通、运转有序、保障有力。省直机关部门（单位）参与运动会达到了全覆盖，各参赛单位和运动员对本届运动会给予了高度评价，本届运动会充分学习运用成都大运会办赛圆满成功经验和“成都成就梦想”理念，为省直部门（单位）干部职工提供了强身健体、愉悦身心的平台，营造了健康运动、健康生活、健康工作的良好氛围。									
存在问题	运动会的比赛项目比较传统，需要结合实际不断推陈出新。									
改进措施	根据省直机关干部职工工作特点，针对性开展体育项目。									
项目负责人：任刚美					财务负责人：李都					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008240451-学习宣传贯彻党的二十大精神工作经费						
主管部门		中共四川省委省直机关工作委员会部门			实施单位（盖章）	省委省直机关工委机关		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 为高质量完成党的二十大精神的学习宣传，进一步提高学习宣传平台运维水平，大力营造学习贯彻党的二十大精神的浓厚氛围，需对“四川机关党建网”进行改版升级，为省直机关提供一个较高水平的机关党建经验交流展示平台，不断提升四川省直机关党建工作水平。			年度目标完成情况 2023 年度，四川机关党建宣传平台采编新闻 7000 余篇，网站日均访问量 6 万余人次，及时报道反映省直各部门、各级基层党组织学习贯彻党的二十大精神情况，营造学习贯彻党的二十大精神的良好氛围。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年度，四川机关党建宣传平台采编新闻 7000 余篇，网站日均访问量 6 万余人次，及时报道反映省直各部门、各级基层党组织学习贯彻党的二十大精神情况，营造学习贯彻党的二十大精神的良好氛围。在四川在线首页设置“四川机关党建”官方网站跳转入口及四川频道首页设置“四川机关党建”专区，有效服务了省直机关新闻宣传报道。同时，对网站架构进行升级调整，建立技术整改方案及措施，持续对网站进行安全防护，对操作系统及应用系统进行补丁的修复，保障网站正常运行，防止潜在安全风险带来的不可控影响。						
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	原因
	总额	80.00	80.00	80.00	100.00%	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	二十大精神宣传视频编辑制作	≥	20	条	20	10	10	
			省直机关宣传稿件	≥	7000	份	7000	10	10	
			二十大精神宣传海报、宣传图设计制作	≥	10	幅	10	10	10	
			网站内容改版	≥	1	项	1	10	10	
			党建网站宣传视频制作	≥	200	件	200	10	10	
			宣传内容安全防护，增加网站内容安全的辅助系统	≥	1	项	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高网站宣传质量	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	增加网站宣传点击率	≥	30	%	30	10	10	
	满意度指标	满意度指标	网站阅读质量满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目各项绩效目标完成情况良好，项目预算能够严格按照管理使用要求和相应项目实施方案进行管理，自评为优。									
存在问题	项目各项绩效基本完成，未存在问题。									
改进措施	下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。									
项目负责人：李骏					财务负责人：李都					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008800437-机关党建责任制和制度体系探索研究经费						
主管部门		中共四川省委省直机关工作委员会部门			实施单位 (盖章)	省委省直机关工委 机关		
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			
		主要是围绕解决我省机关党建责任制落实存在的不足，重点责任制的重要性、体制机制、政策制度、实践路径等研究，旨在为进一步开展以四川党的建设理论和实践创新研究为主题的相关课题研究夯实基础、积累研究成果，为推动我省突出党建引领，完善体制机制提供参考，为推动全面从严治党向基层延伸，提升国家治理能力和治理体系现代化水平提供支撑。通过项目研究，为新征程上四川省直机关党建制度体系建设提供经验指引和参考借鉴，为全面提高新征程上四川省直机关党建质量提供智力支撑，以高质量党建服务保障全面建设社会主义现代化四川。			已经按任务书规划，完成了初步的研究论文、报告。			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	15.00	15.00	3.68	24.56%	10	5	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	15.00	15.00	3.68	24.56%	/	/	
	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成学术论文并在重点刊物上发表	≥	1	篇(部)	0	10	5	课题尚未结束
			形成一篇不少于3万字的研究报告	≥	1	篇(部)	0	10	5	
			新时代四川省直机关党的制度体系建设研究报告	≥	1	篇(部)	1	10	10	
			新时代四川省直机关党的制度体系建设论文	≥	1	篇(部)	1	10	10	
			机关党建责任制落实和党建工作制度完善方面的政策咨询建议	≥	2	条	1	10	5	
			四川省直机关党建制度体系建设政策建	≥	1	篇(部)	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为推动我省突出党建引领，完善体制机制提供参考	≥	1	项	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	机关党建满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	80	
评价结论	自评分80分，已经按任务书规划，完成了初步的研究论文、报告，提出了意见建议并得到转化吸收，项目无负面反映。									
存在问题	与省直机关党建制度建设时间结合还不够紧密，原因在于资料占有及吸收使用还不够充分。									
改进措施	加强对已有资料的整理吸收，根据最新制度建设要求与情况进一步修改完善，如期上报结项。									
项目负责人：丁志国					财务负责人：李都					

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