

2023 年度
中共四川省委组织部
部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 2 日

第一部分 部门概况	(4)
一、部门职责.....	(4)
二、机构设置.....	(4)
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	(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.....	(7)
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.....	(11)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
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	(17)
第四部分 附件	(21)
第五部分 附表	(63)

- 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。

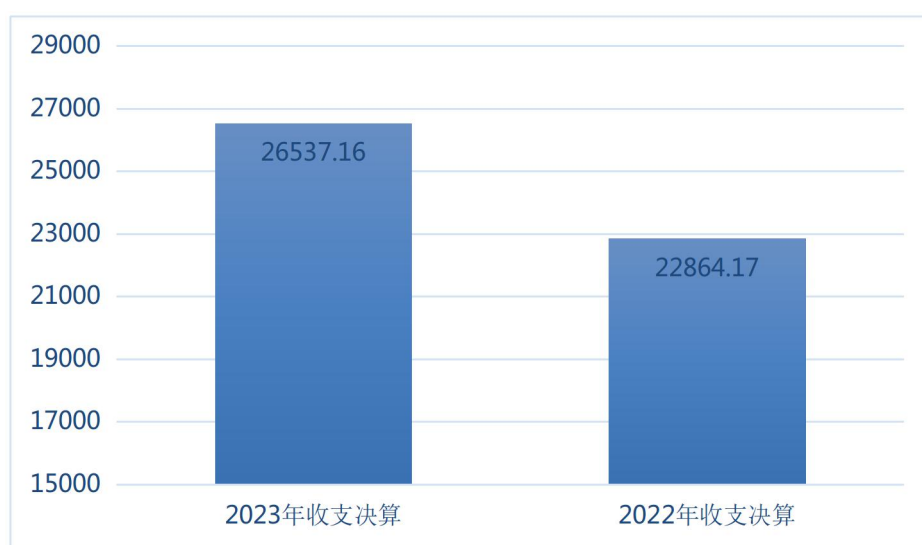
纳入中共四川省委组织部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 26,537.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3,672.99 万元，增加 16.06%。主要变动原因是由我部支付的专项资金有所增加。



(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

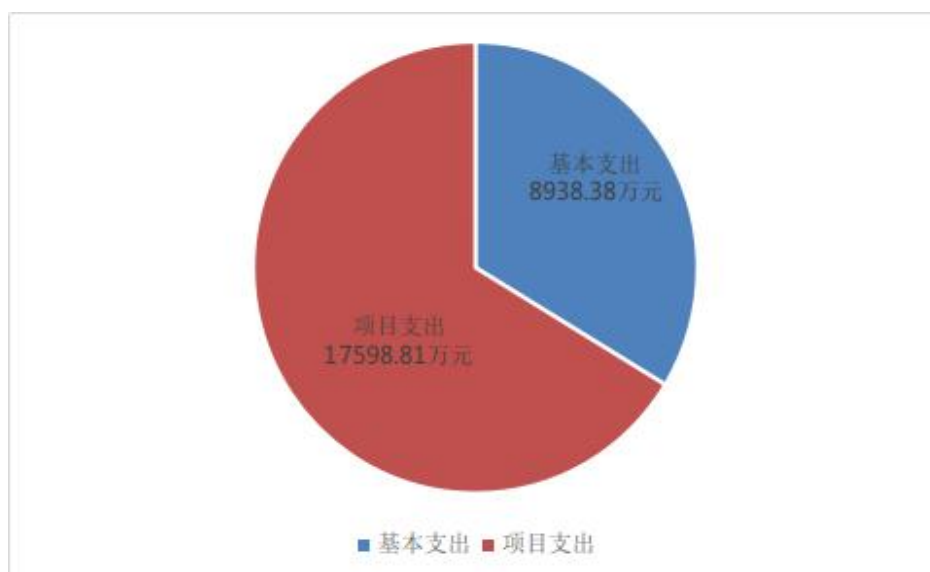
2023 年度本年收入合计 26,528.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 26,528.94 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



(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

2023 年度本年支出合计 26,537.16 万元，其中：基本支出 8,938.35 万元，占 33.68%；项目支出 17,598.81 万元，占 66.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 26,537.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,672.99 万元，增加 16.06%。主要变动原因是由我部支付的专项资金有所增加。

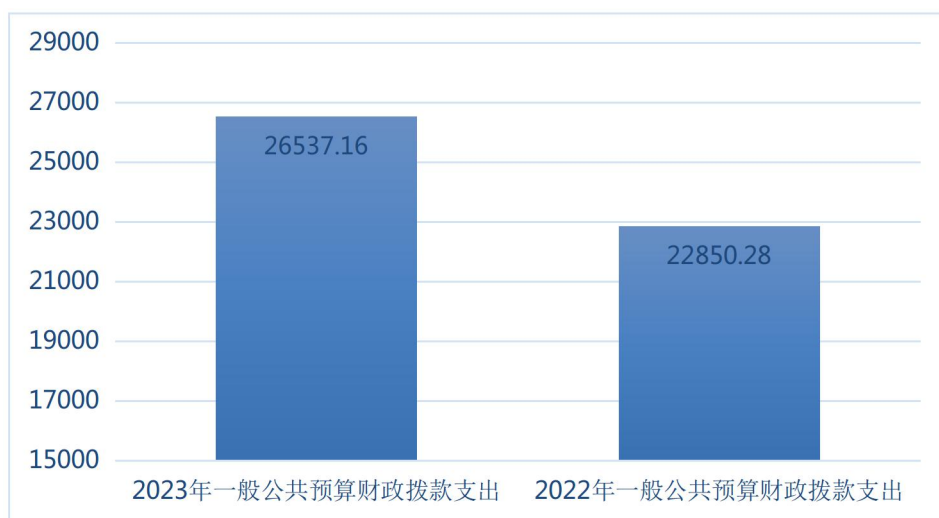


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图 单位: 万元)

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

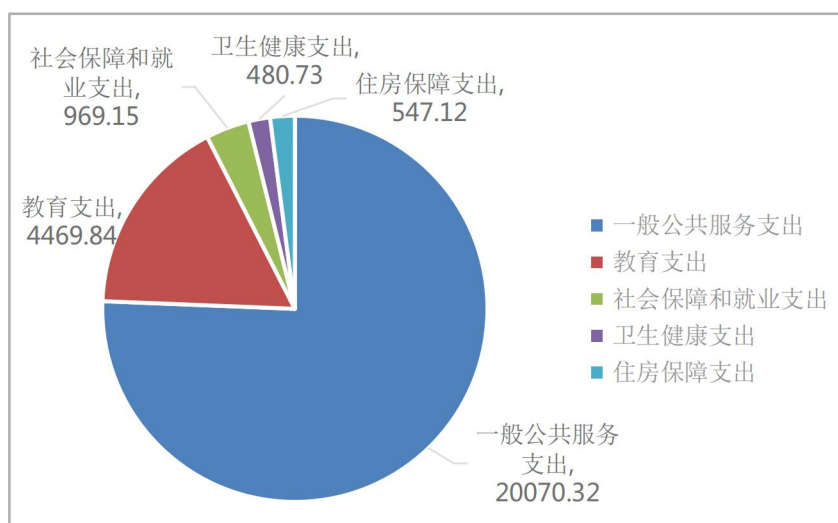
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26,537.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,686.88 万元，增长 16.13%。主要变动原因是由我部支付的专项资金有所增加。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26,537.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 20,070.32 万元，占 75.63%；教育支出 4,469.84 万元，占总支出的 16.85%；社会保障和就业支出 969.15 万元，占总支出的 3.65%；卫生健康支出 480.73 万元，占总支出的 1.81%；住房保障支出 547.12 万元，占总支出的 2.06%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 26,537.16 万元，完成预算 91.11%。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 6,481.37 万元，完成预算 89.82%，决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则，严格控制一般性支出；二是人员调出。

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 7,589.07 万元，完成预算 89.11%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目根据实际情况有所调整。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为 437.09 万元，完成预算 66.94%，决算数小于预算数的主要原因是：部分政府采购项目按照合同约定的支付进度，需结转至次年支付。

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 5,560.78 万元，完成预算 98.02%，决算数小于预算数的主要原因是部分基建项目按工程进度支付，需结转至次年支付。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 2.00 万元，完成预算 50.00%，决算

数小于预算数的主要原因是部分离退休老干部考察调研活动未能如期开展。

6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 4,469.85 万元，完成预算 91.42%，决算数小于预算数的主要原因：一是落实过紧日子要求，部分培训班次开支有结余；二是个别培训因计划调整等原因未能如期开展。

7.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 427.86 万元，完成预算 95.76%，决算数小于预算数的主要原因是 2 名退休人员去世。

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 488.20 万元，完成预算 76.08%，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 14.68 万元，完成预算 99.52%，决算数小于预算数的主要原因是按照职业年金经费缴纳的核算标准据实列支。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 38.40 万元，完成预算 100.00%。

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 418.77 万元，完成预算 100.00%。

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 4.38 万元，完成预算 75.09%，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 57.59 万元，完成预算 99.50%，决算数小于预算数的主要原因是按照医疗补助经费开支情况据实列支。

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 538.51 万元，完成预算 99.50%，决算数小于预算数的主要原因是按照住房公积金缴纳的核算标准据实列支。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 8.61 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 8,938.35 万元，其中：

人员经费 6,803.57 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、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 2,134.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

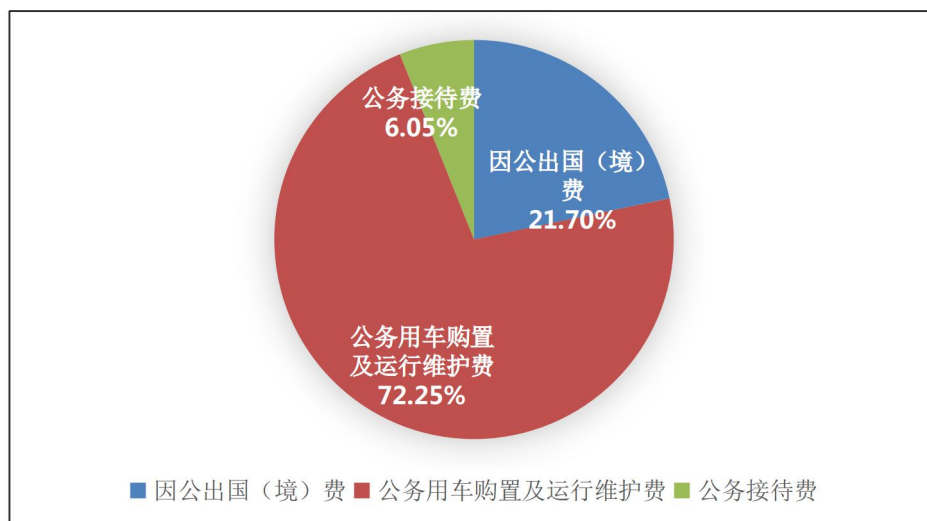
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 103.45 万元，完成预算 68.17%，较上年度增加 22.44 万元，增长 27.70%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则，进一步树牢过紧日子思想，严控三公经费支出。

（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 22.45 万元，占 21.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算 74.75 万元，占 72.25%；公务接待费支出决算 6.26 万元，占 6.05%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图 单位：万元）

1.因公出国(境)经费支出 22.45 万元,完成预算 96.12%。

全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）2 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 22.45 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）任务，2023 年疫情过后因工作需要，增加了因公出国（境）考察任务。

开支内容：2023 年 5 月我部派 2 人参团开展国家级重要活动“海科会”海外专项工作，赴芬兰、以色列、卡塔尔交流访问。取得的成效：一是成功举办第九届“海科杯”以色列赛区比赛；二是广泛宣传推介四川发展环境和引才政策；三是推动在川单位深化拓展对外交流合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出 74.75 万元，完成预算 67.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 4.13 万元，下降 5.24%。主要原因是严格控制一般性支出。

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 2023 年 12 月 31 日，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 74.75 万元。主要用于组织、干部、人才、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 6.26 万元，完成预算 34.77%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 4.12 万元，增长主要原因是疫情过后，公务接待活动有所增加。其中：

国内公务接待支出 6.26 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 67 批次,363 人次(不包括陪同人员),共计支出 6.26 万元,具体内容包括:接待各业务部门专项工作组来川考察调研,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 0.00 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 0.00 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 0.00 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

2023 年度,中共四川省委组织部部门机关运行经费支出 1,750.83 万元,比 2022 年度增加 294.92 万元,增长 20.26%。主要原因是疫情过后,出差、公务接待、公车使用频次等较去年增多。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度,中共四川省委组织部部门政府采购支出总额 1,129.44 万元,其中:政府采购货物支出 18.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,111.40 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 1,086.35 万元,占政府采购支出总额的 97.75%,其中:授予小微企业合同金额 379.38 万

元，占政府采购支出总额的 34.14%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共四川省委组织部部门共有车辆 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 5 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于基层调研等公务活动。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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 62 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 62 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算开展绩效自评，形成中共四川省委组织部部门整体绩效自评报告、基层干训机构建设补助专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共四川省委组织部部门整体绩效自评得分为 92.14 分，绩效自评综述：2023 年度，省委组织部紧紧围绕组织、干部、人才、公务员等中心工作，创新管理方式，注重成本效益，关注支出效果，全面落实预算管理和绩效管理的主体责任，牢固树立“过紧日子”意识，增强预算刚性约束，提高资产配置效率，圆满完成了各项重点工作。基层干训机构建设补助专项预算项目绩效自评得分为 99.37 分，绩效自评综述：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

学形式，提升了基层干训机构信息化水平，对提升教师队伍整体素质、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。乡村人才振兴五年行动专项预算项目绩效自评得分为 **99.95** 分，绩效自评综述：通过项目实施，千名紧缺专业人才顶岗培养计划为派员地打造了一批专业技术骨干，科技下乡万里行专家服务团为当地培育一批留得住、能战斗、带不走的本土人才，有效缓解农村人才技术缺失现状，取得了良好的社会效益。绩效自评报告详见附件。

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.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職業年金支出。

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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退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 2023 年部门整体预算绩效自评报告

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：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

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。

（三）人员概况

截至 2023 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（含参照公务员法管理事业人员 36 人）。实有在编人员 238 人，其中行政人员 201 人、工勤人员 7 人、事业人员 30 人（含参照公务员法管理事业人员 27 人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年，省委组织部年初预算收入 23,942.10 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，其中本年收入 23,687.20 万元、上年结转 254.90 万元；决算报表收入总计 26,537.16 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 26,528.94 万元、年初结转和结余 8.22 万元。

（二）支出情况

2023 年，省委组织部年初预算支出 23,942.10 万元，其中：基本支出 9,083.17 万元（人员经费 6,363.10 万元、日常公用经费 2,720.07 万元），项目支出 14,858.93 万元；决算报表支出 26,537.16 万元，其中：基本支出 8,938.35 万元（人员经费 6,803.57 万元、日常公用经费 2,134.78 万元），项目支出 17,598.81 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2023 年，省委组织部决算收入 26,537.16 万元，决算支出 26,537.16 万元，无结余结转资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能

（1）领导履职能力培训覆盖率。根据《干部教育培训工作条例》和《全国干部教育培训规划（2023—2027 年）》的要求，2023 年度，省委组织部组织领导履职能力培训班 35 期、培训领导干部 5390 人。与 2022 年度相比，培训人数

增加 890 人，增长率为 19.78%。

（2）发展重点群体党员增长率。2023 年度，全省从农民中发展党员 1.72 万人，占全年发展党员总数 10.8 万人的 15.93%；与 2022 年相比，发展农民党员增长 752 人，增长率为 4.58%。

（3）公开选调公务员增长率。2023 年度，省直机关参加公开选调的共 6 个单位、6 个职位、7 个名额；2022 年度，省直机关参加公开选调的共 2 个单位、3 个职位、3 个名额；公开选调公务员增长率为 133.33%。

（4）引进高层次人才增长率。2023 年度与 2022 年相比，引进高层次人才人数持续增长，增长率为 3.03%。

（5）组织生活规范度。2023 年度，全省组织工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和对四川工作系列重要指示精神，全省各级党组织认真执行“三会一课”、组织生活会、民主生活会、谈心谈话、民主评议党员、主题党日、党员领导干部双重组织生活和请示报告等党的组织生活制度，并结合工作实际，灵活安排组织生活内容，创新组织生活方式，注重内涵实质、不搞形式走过场，切实提高党的组织生活质量。

2. 预算管理

（1）预算编制质量。2023 年度，省委组织部财政拨款年初预算 23,942.10 万元、实际执行 21,777.16 万元（不含由

我部支付的专项资金 4,760.00 万元), 偏离度为 9.04%; 资产配置年初预算 324.57 万元, 实际执行 194.51 万元, 偏离度为 40.47%; 政府采购年初预算 1,309.96 万元, 实际执行 1,129.44 万元, 偏离度为 13.78%。

(2) 单位收入统筹。省委组织部属于财政全额保障预算单位, 2023 年度无自有收入预算和支持。

(3) 支出执行进度。2023 年度, 省委组织部 6 月、10 月预算执行进度情况如下:

单位: 元						
序号	期间	部门预算数	预算执行数	占比	其中: 支出 预警金额	其中: 支出 违规金额
1	1 至 6 月	28,2551,213.40	144,126,026.03	51.01%	0.00	0.00
2	1 至 10 月	28,822,0272.40	189,495,560.11	65.75%	0.00	0.00

(4) 预算年终结余。2023 年度, 省委组织部全年预算 29,125.51 万元, 决算支出 26,537.16 万元, 年终部门预算注销 2,163.65 万元, 结转下年 424.70 万元, 部门整体预算结余率为 8.89%。

(5) 严控一般性支出。2022 年度, 省委组织部一般性支出财政拨款年初预算 8,343.06 万元, 2023 年度, 省委组织部一般性支出财政拨款年初预算 7,093.60 万元, 与上年相比, 压减 1,249.46 万元, 压减率为 14.98%。

3. 财务管理

(1) 财务管理制度。省委组织部按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21 号)和《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉

的通知》（川财会〔2019〕37号）的要求编制了内控制度，对部门内部财务管理制度进行了规范。从每年开展的内控制度评价情况，以及往年内审和绩效评价结果来看，相关财务管理制度要素完整、内容规范、权责明晰、流程明确、执行有效。

（2）财务岗位设置。根据《中共四川省委组织部内部控制管理手册》，设置财务工作岗位3人，分别是出纳、会计和财务负责人，按照不相容岗位相分离的原则，对支出申请与审批、支出审批与付款、业务经办与会计核算等不相容岗位予以分离，并明确了相关职责权限。

（3）资金使用规范。根据往年内审结果，结合本次自评情况来看，省委组织部能够按照财政批复的资金用途使用资金，未发现违反国家财经法律法规的行为。

4.资产管理

（1）人均资产变化率。2023年度，省委组织部人均占有资产12.25万元，与2022年人均占有资产12.80万元相比，人均资产变化率为-4.49%，人均资产增长率为-4.30%。人均资产变化率小于2023年省直行政事业单位人均资产变化率6.88%，人均资产增长率小于2023年省级财政收入增长率12.00%。

（2）资产利用率。2023年度，省委组织部办公家具超最低使用年限资产利用率为20.31%，与省直行政事业单位2023年办公家具超最低使用年限资产利用率平均值15.72%

相比，高于省直行政事业单位 2023 年办公家具超最低使用年限资产利用率；2023 年度，省委组织部办公设备超最低使用年限资产利用率为 41.17%，与省直行政事业单位 2023 年办公设备超最低使用年限资产利用率平均值 40.45%相比，高于省直行政事业单位 2023 年办公设备超最低使用年限资产利用率。

（3）资产盘活率。省委组织部 2022 年及 2023 年均无闲置资产。

5.采购管理

（1）支持中小企业发展。2023 年度，省委组织部政府采购预算 1,309.96 万元，采购事项包括复印纸、公务车运行维护费（公务车加油、维修和保险）、会议服务、办公设备购置、软件开发服务和物业服务等；采购事项中涉及公务车保险、公务车加油和软件开发服务不适宜面向中小企业采购，其他政府采购事项均明确面向中小企业采购，面向中小企业采购预算 1,196.36 万元，占全年政府采购预算 1,309.96 万元的 91.38%，远远高于《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）规定的面向中小企业预留份额不低于 40.00%的要求。

（2）采购执行率。2023 年度，省委组织部政府采购预算 1,309.96 万元，采购合同金额 1,224.17 万元，实际支付金额 1,129.44 万元，采购执行率为 92.36%。

（二）部门预算项目绩效分析

2023 年度，省委组织部共有项目 62 个，其中人员类项目 17 个，运转类项目 34 个（公用经费 15 个、常年项目 19 个），阶段（一次性）项目 11 个。

常年项目绩效分析。该类项目总数 19 个，全年预算 7,843.96 万元，1 至 12 月累计支出 6,885.35 万元，预算执行率为 87.78%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 7 个，占项目总数的 36.84%，具体明细如下：

序号	项目名称	全年预算	执行数	结余	结余率
一	373001—中国共产党四川省委员会组织部	16,323,200.00	11,597,072.11	4,726,127.89	28.95%
1	组织工作经费	4,409,200.00	3,476,571.11	932,628.89	21.15%
2	重点调研课题专项经费	500,000.00	412,714.50	87,285.50	17.46%
3	帮扶苍溪工作经费	240,000.00	198,318.00	41,682.00	17.37%
4	单位运转项目	3,859,400.00	2,467,593.70	1,391,806.30	36.06%
5	网络宣传、信息化运行维护费	7,314,600.00	5,041,874.80	2,272,725.20	31.07%
二	373601—中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心	3,165,800.00	2,465,743.06	700,056.94	22.11%
6	设备购置费	25,000.00	10,284.00	14,716.00	58.86%
7	人才引进和培养工作经费	3,140,800.00	2,455,459.06	685,340.94	21.82%

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 11 个，全年预算 11,136.56 万元，1 至 12 月累计支出 10,676.00 万元，预算执行率为 95.86%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 4 个，占项目总数的 36.36%，具体明细如下：

序号	项目名称	全年预算	执行数	结余	结余率
一	373001—中国共产党四川省委组织部	12,938,000.00	9,388,162.72	3,549,837.28	27.44%
1	上年结转_网络宣传、信息化建设及运行维护费	63,800.00	50,800.00	13,000.00	20.38%
2	曾担任省部级实职离退休干部到省外参观考察经费（二分）	40,000.00	20,000.00	20,000.00	50.00%
3	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项经费	5,047,000.00	2,962,862.72	2,084,137.28	41.29%
4	继续实施项目—省级预算内基本建设资金	7,787,200.00	6,354,500.00	1,432,700.00	18.40%

1.项目决策

（1）决策程序。2023 年度，省委组织部按照《四川省财政厅关于加强 2023 年度省级预算编制阶段绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》（川财绩〔2022〕12 号）的要求，对 2 个项目开展了事前绩效评估。部门年度预算草案按照《四川省省级财政性资金管理决策程序规定（试行）》（川办发〔2021〕22 号）的要求，履行集体决策程序后报财政厅。

（2）目标设置。2023 年度，省委组织部共有常年项目和阶段（一次性）项目 30 个，均按《四川省财政厅关于加强 2023 年度省级预算编制阶段绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》（川财绩〔2022〕12 号）的要求，编制了绩效目标，绩效目标内容完整、要素齐全，预算与实施内容匹配。根据自评情况来看，仅 2 个绩效目标未完成，其中 13 个绩效目标偏离度超过 30%。

（3）项目入库。根据《四川省财政厅关于编制省级部门 2023—2025 年支出规划和 2023 年部门预算的通知》（川

财预〔2022〕51号)的要求,省委组织部 2023 年度 30 个常年项目和阶段(一次性)项目已入库,项目入库及时率 100.00%。

2.项目执行

(1)执行同向。通过对 30 个项目开展自评,项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符,吻合率 100.00%,未发现资金用于非关键领域、存在不合理支出或低效浪费等情况。

(2)项目调整。根据《四川财政厅关于开展 2023 年度省级部门绩效运行监控工作的通知》(川财绩〔2023〕7号)的要求,省委组织部对所有预算项目(含由我部支付的专项资金)开展了绩效运行监控,监控重点包括项目过程管控、预算执行进度、绩效目标实现程度等。并根据监控结果,采取了对应调整措施,对 11 个项目进行了预算调剂,并履行了集体决策程序,调剂金额-600.95 万元;收回 7 个项目预算 600.95 万元,调整措施应用率 100.00%。

(3)执行结果。2023 年度,省委组织部 19 个常年项目中预算结余率小于 10.00%的项目 12 个,占比 63.16%; 11 个阶段(一次性)项目中预算结余率小于 10.00%的项目 7 个,占比 63.64%。

3.目标实现

(1)目标完成。2023 年度,省委组织部 30 个部门预算项目涉及数量指标 57 个,其中 2 个指标未达到预期目标值,

数量指标完成率 96.49%。

（2）目标偏离。2023 年度，省委组织部 32 个部门预算项目涉及数量指标 57 个，偏离度超过 30%的数量指标共 13 个。

（3）实现效果。2023 年度，省委组织部 30 个部门预算项目涉及效益指标 69 个（含满意度指标），完成效益指标 69 个，效益指标完成率 100.00%。

（三）重点领域绩效分析

2023 年度，省委组织部不涉及国有资本、债券资金等重点领域绩效工作。已根据《四川省机关事务管理局 四川财政厅关于开展 2023 年度国有资产管理绩效评价工作的通知》（川机管函〔2024〕265 号）开展了国有资产管理绩效自评。按照《四川省财政厅关于开展 2024 年省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2024〕7 号）的要求，政府采购和政府购买服务完成情况如下：

1.政府采购和政府购买服务预算及执行情况

2023 年度，省委组织部政府采购除少量货物外，主要是通过政府采购购买会议服务、物业服务和信息化运维服务等。年度政府采购预算 1309.96 万元，采购合同金额 1224.17 万元，实际支付金额 1129.44 万元，预算执行率为 86.22%。具体明细情况如下：

序号	采购内容	采购 预算	成交 金额	实际 支出	预算 执行率	备注
1	复印纸	190,000.00	171,400.00	171,400.00	90.21%	

2	公务车保险服务	125,000.00	125,000.00	87,164.69	69.73%	定点
3	公务车定点加油	386,000.00	386,000.00	264,120.60	68.43%	定点
4	公务车维修保养服务	297,000.00	297,000.00	100,209.03	33.74%	定点
5	会议服务	2,932,300.00	2,101,349.00	1,666,283.00	56.83%	
6	平台运营服务	701,800.00	701,800.00	625,000.00	89.06%	
7	其他服务	1,330,000.00	1,330,000.00	1,258,246.61	94.61%	
8	办公设备购置	24,500.00	8,997.00	8,997.00	36.72%	
9	党建云平台运维服务	1,645,000.00	1,645,000.00	1,645,000.00	100.00%	
10	大楼物业管理服务	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	
11	大楼运行维护服务	3,968,000.00	3,968,000.00	3,968,000.00	100.00%	
合计		13,099,600.00	12,241,725.00	11,294,420.93	86.22%	

2.政府采购和政府购买服务完成情况

为贯彻落实党中央关于“过紧日子”要求，规范部机关购买后勤服务工作，控制机关运行经费支出，降低机关运行成本，提高服务保障标准化、专业化和均衡化水平。根据《机关事务管理条例》（国务院令 第 621 号）、《政府购买服务管理办法》（财政部令 第 102 号）和《财政部关于做好 2023 年政府购买服务改革重点工作的通知》（财综〔2023〕12 号）等相关要求，省委组织部采购了会议服务、物业服务、信息化项目开发及运维服务等，通过细化服务内容、明确考核标准、强化日常考核、加强履约验收等措施，督促供应商提升责任意识和服务质量，为机关正常高效运转提供了基础保障。下一步，省委组织部一是依照《财政部办公厅关于印发〈物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）〉的通知》（财办库〔2024〕113 号）的规定，结合部机关实际，进一步细化采购需求，为履约验收提供依据；二是强化绩效意

识、注重结果导向，定期对所购服务实施情况开展绩效评价，并将评价结果与合同资金支付挂钩，确保付费的公正性、合理性，进一步提升服务质量。

（四）绩效结果应用情况

1.内部应用情况

为确保部门绩效和预算目标的一致性，提高部门的工作效率和绩效水平，省委组织部根据《四川省省级财政预算绩效结果应用管理办法》（川财绩〔2019〕15号）和《四川省省级财政预算绩效结果与预算安排挂钩实施细则（试行）》（川财办〔2020〕53号）的相关要求，结合组织工作实际，积极推动部门内部绩效考核与工作经费挂钩机制，将绩效结果作为预算资金分配、完善制度政策、改进内部管理的依据。一是强化结果运用和预算约束，对绩效结果较差的处（室、中心），适度压减下年度项目支出预算，确保把每一分钱用到刀刃上；二是对绩效结果在组织部予以通报，促使各处（室、中心）重视绩效工作。

2.信息公开情况

2023年3月3日，省委组织部已按照财政厅的要求，在门户网站（四川组工网，下同）公开了2023年部门预算和绩效目标；2023年9月6日，将2022年度部门整体支出和项目支出自评报告连同2022年度部门决算在门户网站向社会进行了公开。

3.整改反馈情况

2023 年度，根据财政厅重点绩效评价、绩效目标审核和绩效运行监控反馈的问题，省委组织部通过梳理分类、逐项制定整改措施，按照职责分工，落实具体处（室、中心）及责任人，认真抓好落实整改。一是于 10 月 31 日下午召开务虚会，专题研究绩效管理工作，对各处（室、中心）整改情况进行了通报和督促，对整改情况及时向财政厅进行了反馈；二是积极推进部门预算管理和绩效管理深度融合模式，探索成本效益分析方法应用，持续加强组织领域绩效指标标准体系和支出标准体系建设，推动实现部门绩效目标科学合理、细化量化、可比可测。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年度，省委组织部在中央和省委领导下，坚持“在服务大局中坚定政治方向，在聚焦主业中把握职责任务，在稳中求进中积极担当作为”原则，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）的相关要求，紧紧围绕组织、干部、人才、公务员等中心工作，创新管理方式，注重成本效益，关注支出效果，全面落实预算管理和绩效管理的主体责任，牢固树立“过紧日子”意识，增强预算刚性约束，提高资产配置效率，圆满完成了年初各项重点工作。部门整体支出自评得分 92.14 分。

（二）存在问题

预算编制精准度有待进一步提高,根据自评情况来看,2023 年度省委组织部财政拨款年初预算 23,942.10 万元、实际执行 21,777.16 万元(不含由我部支付的专项资金 4,760.00 万元),偏离度为 9.04%。

（三）改进建议

1.切实厉行勤俭节约，硬化预算刚性约束

下一步，省委组织部严格按照《财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》（财预〔2022〕126 号）的要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，毫不动摇坚持政府过紧日子，持之以恒做好“三公”经费和一般性支出管理，以“时时放心不下”的责任感不断完善制度机制，提升部门管理效能，促进预算管理水平不断迈上新台阶。

2.强化部门预算编制，提升预算管理水平

下一步，省委组织部严格按照《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《四川省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（川府发〔2022〕4 号）的要求，落实部门预算管理主体责任，根据以前年度部门预算执行结果（偏差度）与当年预算草案对照，进一步优化编制内容和编制结构，科学编制部门预算，不断提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平。同时，加强预算执行监控，对预算执行与实际情况发生变化，及时开展预算调整，提高预算执行进度和部门预算管理水平。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表 1

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		中共四川省委组织部	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	26,537.16	26,537.16	
年度总体目标	坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，认真落实省第十二次党代会部署要求，坚持科学方法、发扬斗争精神、坚定笃行实干，推动新征程上全省组织工作展现新气象新作为，为全面建设社会主义现代化四川贡献新的更大组织力量。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	选优配强各级领导班子	强化干部斗争本领和领导现代化建设能力培养，建设堪当新时代治蜀兴川重任的高素质干部队伍。	
	增强党组织政治功能和组织功能	突出重点群体发展党员，推动完善各领域党员发展制度机制；突出先进典型激励引导；激发农村基层党组织抓乡村振兴积极性主动性。	
	加强和改进公务员工作	持续提升公务员考核质量，让考核更好地“区分优劣、奖优罚劣、激励担当、促进发展”；加大公务员先进典型选树力度，加强对基层干部尤其是条件艰苦恶劣地区干部的待遇保障和关心关爱；做好省直机关集中遴选、市（州）直机关统筹遴选，抓好急需紧缺专业选调生招录等工作。	
	深化人才发展体制机制改革	实施重点人才特殊支持政策，开展人才管理授权规范试点，推动人才管理服务方式迭代升级，加强人才工作先行区建设。	
	深入开展党的二十大精神学习培训	抓好党的二十大和省委十二届二次全会精神全员轮训，举办省级领导干部和市厅级主要负责同志读书班、市厅级领导干部专题培训班，开展县级以上领导干部集中轮训等。	

	启动实施习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂计划		研究出台实施习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂计划的意见，持续办好党校主体班、重点专题班、党史党性教育培训班、中青年干部培训班等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	党的二十大精神相关培训	≥	10	期	5%	11
			发放省内对口帮扶干部人才慰问经费补助	=	1610	人	5%	1554
			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	10%	10000
			为高层次人才发放岗位激励资金	≥	1500	人	5%	2477
			政策业务教育培训	≥	15	期	5%	33
			重点专题培训	≥	15	期	5%	21
		质量指标	扩大人才开放合作	定性	高		10%	高
		时效指标	选调生选调时间	≤	9	月	5%	7
	成本指标	经济成本	政府采购价格不超过政府采购目录上限	定性	不超过		10%	未超过
	效益指标	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	\	10%	高
		可持续影响指标	提高各级领导干部的政治能力和履职能力	≥	90	%	10%	90
			助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	定性	优	\	10%	优
	满意度指标	服务对象满意度	优化人才发展环境	定性	优	\	10%	优

中共四川省委组织部 2023 年基层干训机构建设补助专项资金 预算项目绩效自评报告

一、项目概况

为进一步增强干部教育培训的系统性针对性实效性，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》等文件精神，设立了基层干训机构建设补助专项资金，专项资金主要用于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。2023 年，省财政安排基层干训机构建设补助专项资金 800.00 万元。

（一）项目资金申报及批复情况

1.项目资金申报依据

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）《2018—2022 年全国干部教育培训规划》（中发

〔2018〕37号);

(3)《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);

(4)《2019—2023年四川省干部教育培训规划》(川委发〔2019〕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)中共四川省委组织部等11部门《新时代基层干部主题培训行动计划实施方案》(川组通〔2021〕40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办法〉(川财行〔2022〕99号)。

2.项目资金批复情况

根据年初预算安排,经省政府常务会审议通过,财政厅下达7个市(州)、14个扩权县基层干训机构建设补助专项资金800.00万元。

3.项目资金或项目管理办法制定情况

根据《基层干训机构建设补助专项资金管理办法》(川财行〔2022〕99号),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.项目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

2023 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、创新教学方法，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。2023 年度具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
完成指标	数量指标	开发教材数量（套）	8
		开发精品课程数量（门）	21
		教师培训数量	42
	质量指标	项目验收合格率（%）	≥90
		考核合格率（%）	≥95

时效指标		完成（上报）时限	2023 年 12 月 31 日
效益指标	社会效益	开发微党课增长率（%）	10
		师资提能培训人数增长率（%）	10
		开发本土教材增长率（%）	10
		现场教学点位增长率（%）	10
	可持续影响	全面提升干部教育培训水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	参训干部满意度（%）	≥90
成本指标	经济成本指标	设备采购成本（万元）	≤40

3.目标相符性

2023 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办法》（川财行〔2022〕99 号）进行，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

按照《四川省财政厅关于开展 2023 年省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2024〕7 号）的相关要求，省委组织部通过制定项目特（个）性指标、收集项目完成资料、开展满意度调查等程序，形成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 2024 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。结合项目实施情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

2023 年，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办法》（川财行〔2022〕99号）规定，经市（州）委组织部会同财政部门组织项目报组织部审核、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。

1.资金计划

2023 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

根据各项目实施单位自评反馈信息，基层干训机构建设补助专项资金已于 12 月底前全部下达至项目实施单位。资金到位率为 100%。

3.资金使用

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年基层干训机构建设补

助专项资金实际支出 755.23 万元，占下达资金 800.00 万元的 94.4%。资金支付与管理办法相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（二）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办法》（川财行〔2022〕99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

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（川财行〔2022〕99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

2023 年，基层干训机构建设补助专项资金项目完成情况如下：

1.完成数量

2023 年度，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，改造现场教学点 11 处，为基层干教机构购置教学设施设备 790 套（台）；开发教材 8 套；开发精品课程 28 门；开发微党课 19 个；购置桌椅等教学家具 43 套，配备各类书籍教材 5500 册。均完成了目标任务。

2.完成质量

为确保专款专用，发挥专项资金的作用和效益，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

截至 2023 年 12 月 31 日，省委组织部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

2023 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，丰富教学形式。另一方面推进了基层干部队伍建设管理，进一步提高了干部的政治素质、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，为推动乡村振兴发挥独特的作用。取得了良好的社会效益和经济效益。

1.开发微党课增长率

截至 2023 年 12 月 31 日,2023 年开发微党课数量与 2022 年相比，增长率为 23.50%。

2.师资提能培训人数增长率

截至 2023 年 12 月 31 日，组织教师参加师资提能专题培训人数与 2022 年相比，增长率为 25.71%。

3.开发本土教材增长率

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年开发本土教材与 2022 年度相比，增长率 25.00%。

4.现场教学点位增长率

截至 2023 年 12 月 31 日,2023 年现场教学点与 2022 年度相比，增长率 14.29%。

5.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 322 份，其中：培训对象 280 份、管理人员 42 份；

收回有效问卷 322 份，汇总满意度为 98.57%，其中：培训对象满意度为 98.64%、管理人员满意度为 98.10%。

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形式，提升了基层干训机构信息化水平，对提升教师队伍整体素质、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 99.37 分。具体分项得分情况如下：

分层指标	一级指标	二级指标	分值	得分
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6.00
		规划论证	6	6.00
		资金投向	6	6.00
	项目管理 (18分)	制度办法	6	6.00
		分配管理	6	6.00
		绩效监管	6	6.00
	项目实施 (9分)	预算执行	6	5.66
		资金使用	3	3.00
	完成结果 (9分)	目标完成	6	6.00
		完成时效	3	2.71
专用指标 (30分)	基础设施 (30分)	项目验收	10	10.00
		功能实现	10	10.00
		后续管护	10	10.00
个性指标(16分)		开发微党课增长率	4	4.00
		师资提能培训人数增长率	4	4.00

	开发本土教材增长率	4	4.00
	现场教学点位增长率	4	4.00
扣分项（10分）	绩效管理存在问题		
	被评价部门配合度		
合计		100	99.37

（二）存在的问题

1.个别区县财政下达资金不及时

财政厅于2023年5月22日下达基层干训机构建设补助专项资金分配方案，但个别区县财政局在2023年11月、12月才下拨专项资金，导致个别项目实施单位资金使用率较低。

2.个别区县项目实施进度滞后

根据各项目实施单位提交的绩效自评报告来看，截至2024年6月30日，个别单位部分项目仍未完成，存在项目实施进度滞后的问题。

（三）相关建议

1.优化资金拨付流程，及时拨付资金

建议区县财政局优化资金拨付流程，提高资金拨付效率，在收到省财政厅下发的资金分配文件后，及时将专项资金拨付至各项目实施单位。

2.积极推动项目开展，按时完成项目

一是根据项目实施内容合理编制实施计划，二是严格按照计划开展工作，把控项目实施进度，积极推动项目开展，以保证按时按质完成项目。

中共四川省委组织部 2023 年乡村人才振兴五年行动专项资金 预算项目绩效自评报告

一、项目概况

为贯彻落实《中共中央 国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中发〔2023〕1 号）和《中共四川省委 四川省人民政府关于做好 2023 年乡村振兴重点工作 加快推进农业强省建设的意见》（川委发〔2023〕1 号）精神，根据《四川省乡村人才振兴五年行动实施方案》（川组通〔2021〕32 号），财政厅设立了乡村人才振兴五年行动专项资金，集中用于乡村人才队伍建设工作。2023 年省级财政新增安排资金 9,685.89 万元，其中省委组织部和财政厅分配 2,743.00 万元（以下自评内容仅包括省委组织部分配专项资金部分）。一是用于选派科技专家，以决策咨询、技术指导、人才培养、成果转化为重点，下沉开展综合帮扶；二是用于选派中青年专业技术骨干到中央在川、省属及省内相对发达地区的企事业单位进行 3 个月或 6 个月的顶岗培养等。

（一）项目资金申报及批复情况

1.项目资金申报情况

（1）根据《脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划实施方案》和《中共四川省委人才工作领导小组办公室 四川省人力资源和社会保障厅关于印发 2023 年千名紧缺专业人

才顶岗培养对象名单的通知》（川委人才办〔2023〕21号）的相关要求，按照“个人申请、单位推荐、择优选派”方式，遴选500名优秀中青年专业技术骨干，到中央在川、省属及省内相对发达地区的企事业单位进行为期3个月或6个月的顶岗培养。按每人每月5,000.00元的标准补助选派对象，申报资金1,123.00万元。

（2）根据《中共四川省委组织部等6部门关于做好2023年科技下乡万里行活动有关事项的通知》（川组通〔2023〕18号）的相关要求，按照“县上申报需求、市州汇总把关、省上统筹调配、征求专家意见”的流程，聚焦当地主导产业、特色产业和重点需求领域，跨层级、跨单位、跨领域选派676名专家、组建135个服务团，以“一县多团”“一团多县”方式，深入开展科技下乡万里行活动，按照每个服务团12.00万元的标准，申报资金1,620.00万元。

2.项目资金批复情况

根据年初预算安排，经省政府常务会议审议通过，财政厅下达15个市（州）、42个省直部门（单位）乡村人才振兴五年行动专项资金2,743.00万元，其中脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划为1,123.00万元、科技下乡万里行活动为1,620.00万元。

3.项目资金或项目管理办法制定情况

根据《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（川财农〔2021〕36号）和《四川省乡村人才振兴五

年行动实施方案》（川组通〔2021〕32号）等要求，脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划资金主要用于培养对象外派学习的食宿、交通和意外伤害保险费；科技下乡万里行活动资金主要用于专家服务团的交通、差旅、办公等。

4.项目资金分配的原则及考虑因素

省委组织部负责的专项资金主要采取据实据效方式进行分配，根据年度计划顶岗培养人数、专家服务团数和标准申报专项资金，经省委组织部部务会审议，商财政厅后，报省政府常务会议议定。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

（1）脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划。项目围绕脱贫县经济社会发展和人才队伍建设需要，聚焦教育卫生、农林牧渔、文化旅游、规划建设、水利水电、生态环保、金融会计、电子商务、工业经济等重点领域及特色产业，选派中青年专业技术骨干到中央在川、省属及省内相对发达地区的企事业单位进行3个月或6个月的顶岗培养，帮助脱贫县培养一批留得住、能战斗、带不走的本土高素质专业化人才队伍。

（2）科技下乡万里行活动。项目作为巩固拓展脱贫攻坚成果、补齐农村人才技术短板、推动乡村全面振兴的重要举措，主要实施内容包括选派科技专家，以决策咨询、技术指导、人才培养、成果转化为重点，下沉基层开展综合帮扶。

2.项目绩效目标

(1) 总体目标。全面落实《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》(中发〔2023〕1号)和《中共四川省委 四川省人民政府关于做好2023年乡村振兴重点工作 加快推进农业强省建设的意见》(川委发〔2023〕1号)精神,接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,推动人才智力向产业发展、乡村建设、基层治理一线集聚,加大对乡村振兴重点帮扶县、脱贫县和艰苦边远地区倾斜支持力度,不断增强乡村振兴内生动力。

(2) 年度绩效目标。按照《四川省乡村人才振兴五年行动实施方案》(川组通〔2021〕32号)的相关要求,充分发挥人才引领乡村发展振兴的关键作用,深化科技下乡万里行专家服务团帮扶活动,继续实施脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划,通过人才招引、定向培养、在职培训、人才援助、人才激励等方式,推动人才智力向产业发展、乡村建设、基层治理一线集聚。具体绩效目标如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
完成指标	数量指标	顶岗培养对象数量(人)	500
		科技下乡万里行专家数(人)	676
		科技下乡万里行专家服务团数(个)	135
	质量指标	顶岗培养对象考核达标率(%)	≥95
		科技下乡万里行专家服务团考核达标率(%)	≥95
	时效指标	在规定期限内兑现到补助对象(月)	≤3
		科技下乡万里行专家服务团服务期限(月)	≥12
效益指标	社会效益	提升顶岗培养对象专业技术能力(定性)	明显提升
		顶岗培养对象传帮带成效(定性)	成效显著

		培训实用人才增长率（%）	≥3
		推广应用新品种（技术、模式）增长率（%）	≥3
	可持续影响	乡村人才振兴配套机制建设（定性）	机制健全
满意度指标	服务对象满意度	顶岗培养对象满意度（%）	≥90
		科技下乡万里行专家满意度（%）	≥90
		帮扶所在地群众满意度（%）	≥80
成本指标	经济成本指标	顶岗培养对象培养成本（元/人/月）	5000
		科技下乡万里行专家服务团成本（元/团）	120000

3.目标相符性

2023 年乡村人才振兴五年行动专项资金的申报、汇总、分配、下达等程序，均严格按照《四川省乡村人才振兴五年行动实施方案》（川组通〔2021〕32 号）进行，根据年度工作计划，由部考评中心编制年度预算，经部务会审议后，纳入专项资金年度预算，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

按照《四川省财政厅关于开展 2024 年省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2024〕7 号）的相关要求，省委组织部通过制定项目特（个）性指标、收集项目完成资料、开展满意度调查等程序，形成乡村人才振兴五年行动专项资金自评报告。

自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化指标，根据财政厅 2024 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。结合项目实施情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

2023 年，乡村人才振兴五年行动专项资金主要用于脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划、科技下乡万里行活动。专项资金按照据实据效方式分配，根据申报、审定情况申报项目预算；涉及预算调整的，按照《四川省省级预算调剂办法》（川财预〔2019〕35 号）的要求，经部考评中心申报，部办公室审核后，汇总形成预算调整方案，并报部务会审议，商财政厅后报省政府审批。

1. 资金计划

根据《四川省乡村人才振兴五年行动实施方案》（川组通〔2021〕32 号）、《脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划实施方案》（川组通〔2021〕61 号）和《科技下乡万里行活动实施方案》，一是从 2021 年起，每年度从 88 个脱贫县选拔 500 名左右专业技术骨干（其中，50 个乡村振兴重点帮扶县每年选派 400 名），到中央、省属及省内相对发达地区的企事业单位进行为期 3 个月或 6 个月的顶岗培养；二是围绕受扶地当地主导产业、特色产业和重点需求领域，统筹现有专家智力服务基层行动计划、三区人才支持计划等资源力量，组建 135 个专家服务团队，开展精准帮扶。

2023 年初，按照顶岗培养对象每人每月 5,000.00 元的标准、每个专家服务团 12.00 万元的标准，省财政安排乡村人

才振兴五年行动专项资金 2,743.00 万元,均为省级财政资金。

2.资金到位

根据《中共四川省委人才工作领导小组办公室 四川省人力资源和社会保障厅关于印发 2023 年千名紧缺专业人才顶岗培养对象名单的通知》(川委人才办〔2023〕21 号)和《中共四川省委组织部等 6 部门关于做好 2023 年科技下乡万里行活动有关事项的通知》(川组通〔2023〕18 号), 15 个市(州)、42 个省直部门(单位)申请乡村人才振兴五年行动专项资金 2,743.00 万元,其中千名紧缺专业人才顶岗培养计划 1,123.00 万元、科技下乡万里行活动 1,620.00 万元。

根据各项目实施单位自评反馈信息,乡村人才振兴五年行动专项资金 1,339.00 万元(其中千名紧缺专业人才顶岗培养计划 1,123.00 万元、科技下乡万里行活动 216.00 万元)已按时全部下达至 15 个市州单位,科技下乡万里行活动涉及资金 1,404.00 万元已按时下达至科研院所、高校等 42 个单位。资金到位率和及时率均为 100%。

3.资金使用

截止到 2023 年 12 月 31 日,2023 年乡村人才振兴五年行动专项资金实际支出 2,743.00 万元,占下达资金的 100%。资金支付与管理办法相符,支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

(二)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《四川省乡村

人才振兴五年行动实施方案》（川组通〔2021〕32号）的规定，组织申报、汇总和分配资金，并督促各项目实施单位加强专项资金管理，依据《财政厅关于开展2023年度省级部门绩效运行监控工作的通知》（川财绩〔2023〕7号）开展运行监控，对专项资金进行单独核算、专款专用。从项目实施单位反馈信息来看，专项资金账务处理及时、会计核算规范、资金拨付及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

省委组织部和财政厅是乡村人才振兴五年行动专项资金主管部门，牵头组织实施脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划、科技下乡万里行活动，审核材料和提出资金分配方案。实施流程如下：

（1）脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划。按照“个人申请、单位推荐、择优选派”方式，遴选500名优秀中青年专业技术骨干，到中央在川、省属及省内相对发达地区的企事业单位进行为期3个月或6个月顶岗培养。省委组织部根据确定的名单和标准，经部务会审议，商财政厅后报省政府审批，财政厅按规定下达预算至各市（州）、部门（单位）。

（2）科技下乡万里行活动。按照“县上申报需求、市州汇总把关、省上统筹调配、征求专家意见”的流程，组建135个专家服务团，深入开展科技下乡万里行活动。省委组织部根据确定的专家服务团名单和标准，经部务会审议，商

财政厅后报省政府审批，财政厅按规定下达预算至各市（州）、部门（单位）。

（二）项目管理情况

为确保专项资金准确、及时、足额拨付至参加顶岗培养计划的派员单位和实施科技下乡万里行活动的单位，提高乡村人才振兴五年行动资金实效，省委组织部严格按照《脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划实施方案》（川组通〔2021〕61号）和《科技下乡万里行活动实施方案》的相关规定，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，专项资金拨付及时、会计核算规范、资金使用合规。

（三）项目监管情况

为推动乡村人才振兴五年行动有序开展、提高财政资金使用效益，省委组织部先后制定了《关于进一步做好科技帮扶人才关心激励工作的通知》《四川国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团帮扶工作考核办法》等制度，为激励专家服务团队、提高顶岗培养对象业务素质、高效开展传帮带活动、全面推进乡村人才振兴提供了有力制度支撑；对顶岗培养工作和专家服务团帮扶工作开展系统督导，防止“走马观花”“打卡交账”等现象，切实提升项目实施质效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023年，乡村人才振兴五年行动资金项目完成情况如下：

1.完成数量

2023 年度，共选派 500 名青年技术骨干参加顶岗培养计划，跨层级、跨单位、跨领域选派 676 名专家、组建 135 个服务团，深入开展科技下乡万里行活动。脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划和科技下乡万里行专家服务团目标任务完成率 100%。

2.完成质量

根据派员单位和接收单位考核情况来看，考核达标率 100%；根据省直各部门反馈科技下乡万里行专家服务团考核结果，整体考核达标率为 100%，其中 27 个专家服务团获得通报表扬。

3.完成时效

根据脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划实施情况和科技下乡万里行专家服务团考核结果，顶岗培养对象严格执行 3 个月或 6 个月的培养时间，科技下乡万里行专家服务团服务时长符合要求。

（二）项目效益情况

1.提升顶岗培养对象专业技术能力

根据顶岗培养对象反馈信息来看，脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划成效显著，培养对象在接收单位的实战锤炼中，不断提升专业技能与实践能力，逐步成长为专业骨干人才，有效促进派员地教育、医疗、农业、旅游等重点领域的发展与创新，为派员地长远发展奠定了坚实人才基础。

2.顶岗培养对象传帮带成效

通过实施脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划，培养对象不仅提升了自身业务技能，更将先进知识、理念及实践经验带回派员地，通过培训、交流等形式，有效促进了派员地人才的专业成长与知识更新。特别是涉农顶岗培养对象，积极推广新技术、新品种、新模式，在推动派员地农业发展、农民增收、优化农村产业结构等方面发挥了积极作用。

3.培训实用人才增长率

2023 年度，各专家服务团着力培养“土专家”“田秀才”，开展集中培训 1649 场（次）、现场技术指导 4206 场（次），累计培训实用人才 2.9 万名，与 2022 年度相比，增长 1.8 万名、增长率为 163.64%，为全面推进乡村振兴提供了有力人才支撑。

4.推广应用新品种（技术、模式）增长率

2023 年度，各专家服务团推广应用新品种、新技术、新模式 2202 项，与 2022 相比，增长 809 项、增长率为 58.08%，有力巩固了受扶地脱贫攻坚成果。

5.乡村乡村振兴配套机制建设

2023 年度，省委组织部认真贯彻落实《中共中央 国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中发〔2023〕1 号）和《中共四川省委 四川省人民政府关于做好 2023 年乡村振兴重点工作加快推进农业强省建设的意见》（川委发〔2023〕1 号）精神，积极实施乡村振兴人才支持

计划，组织引导教育、卫生、科技、文化、社会工作等领域人才到基层一线服务，支持培养本土急需紧缺专业人才。通过不断完善培养、评价与激励机制，充分发挥脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划和科技下乡万里行专家服务团的作用，确保精准对接乡村需求，进一步推动乡村人才振兴，助力乡村产业高质量发展。

6.群众满意度

本次绩效自评，通过各市（州）、部门（单位）共发放调查问卷 1710 份，其中：参加顶岗培养对象 500 份、专家服务团队 270 份、基层群众 940 份；收回有效问卷 1691 份，汇总满意度为 98.91%，其中：参加顶岗培养对象满意度为 98.52%、专家服务团队满意度为 99.56%、基层群众满意度为 98.93%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，2023 年乡村人才振兴五年行动专项资金项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，资金使用规范，组织实施有序。通过项目实施，千名紧缺专业人才顶岗培养计划为派员地打造了一批专业技术骨干，科技下乡万里行专家服务团为当地培育一批留得住、能战斗、带不走的本土人才，有效缓解农村人才技术缺失现状，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 99.95 分。具体分项得分情况如下：

分层指标	一级指标	二级指标	分值	得分
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	6.00
		规划论证	6	6.00
		资金投向	6	6.00
	项目管理 (18 分)	制度办法	2	2.00
		分配管理	10	10.00
		绩效监管	6	6.00
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	6.00
		资金使用	3	3.00
	完成结果 (9 分)	目标完成	6	6.00
		完成时效	3	3.00
专用指标 (30 分)	民生保障 (30 分)	区域均衡性	10	10.00
		对象精准性	10	10.00
		标准合理性	5	5.00
		群众满意度	5	4.95
个性指标 (16 分)		提升顶岗培养对象专业技术能力	3	3.00
		顶岗培养对象传帮带成效	3	3.00
		培训实用人才增长率	3	3.00
		推广应用新品种 (技术、模式) 增长率	3	3.00
		乡村人才振兴配套机制建设	4	4.00
扣分项 (10 分)		绩效管理存在问题		
		被评价部门配合度		
合 计			100	99.95

(二) 存在问题

1.专项资金下达时间较晚

从目前执行情况来看,专项资金于2023年9月份下达至各市(州)、部门(单位),部分单位反映专项资金下达时间较晚,造成派员单位或专家需垫支工作经费的问题,建议尽量提前下达专项资金。

2.顶岗培养时间较短

根据问卷调查反馈信息来看，部分顶岗培养对象反映 3 个月培养期较短，除去熟悉工作进入状态、培训期满总结的时间，顶岗培养锻炼的实际时间不长，不利于提升培养对象工作能力。

（三）相关建议

1. 细化资金直达流程，减轻基层资金压力

下一步，省委组织部商财政厅后，参照中央直达资金管理模式，在保障主体责任不变、资金分配权限不变的前提下，一是尽早遴选顶岗培养对象、落实专家服务团队；二是进一步细化专项资金流程，缩短审核（批）时间，及时将专项资金拨付至派员单位，减轻基层单位资金压力。

2. 保障顶岗培养时间，提升项目实施效果

根据近 3 年培养实践和调研、考核掌握的情况，结合培养对象的意见建议，省委组织部在商其他省直部门后，统一将顶岗培养时间统一调整为 6 个月，并给予顶岗培养对象更大的选择空间，进一步提升培养对象实践能力和技术水平。

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