

2024 年度
中共四川省委机构编制委员会办公室部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 1 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	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.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14

第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共四川省委机构编制委员会办公室是省委编委常设办事机构，受省委编委领导，承担省委编委日常工作，为省委工作机关。

二、机构设置

省委编办下属二级预算单位 2 个，其中，行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入省委编办 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

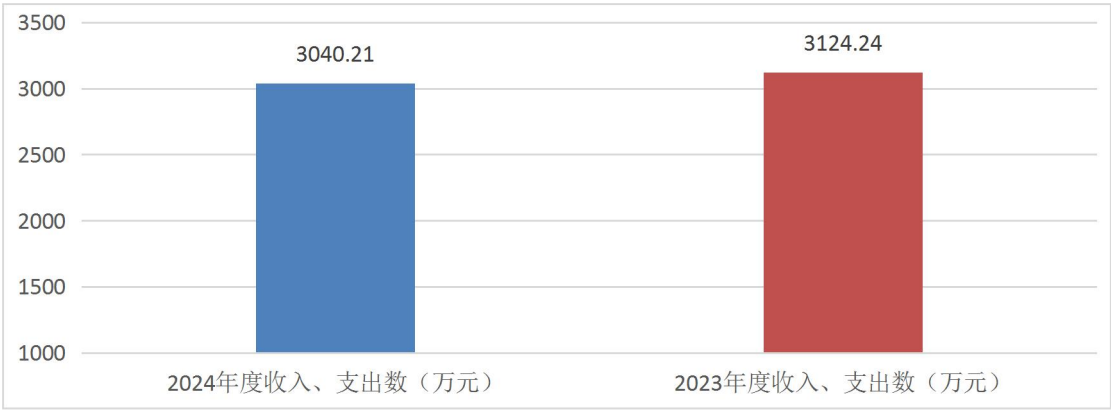
- 1.省委编办机关
- 2.省机构编制电子政务与研究中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 3040.21 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 84.03 万元，下降 2.69%。主要变动原因是减少相关基本建设支出。

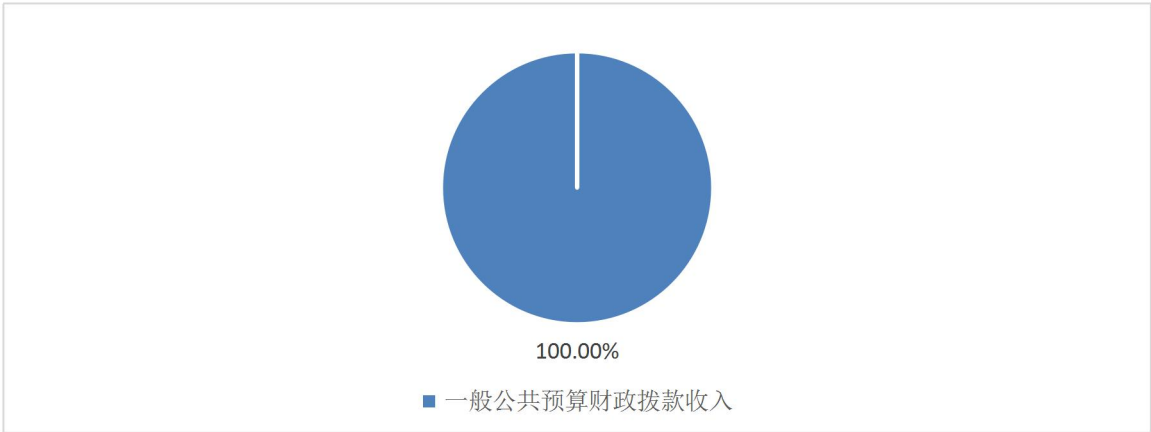
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3040.21 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，占 100%。

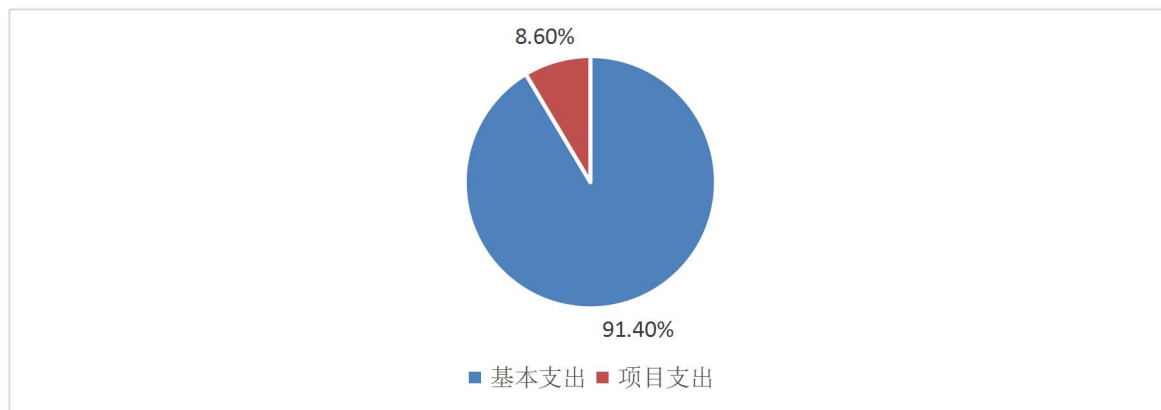
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3040.21 万元，其中：基本支出 2778.79 万元，占 91.40%；项目支出 261.42 万元，占 8.60%。

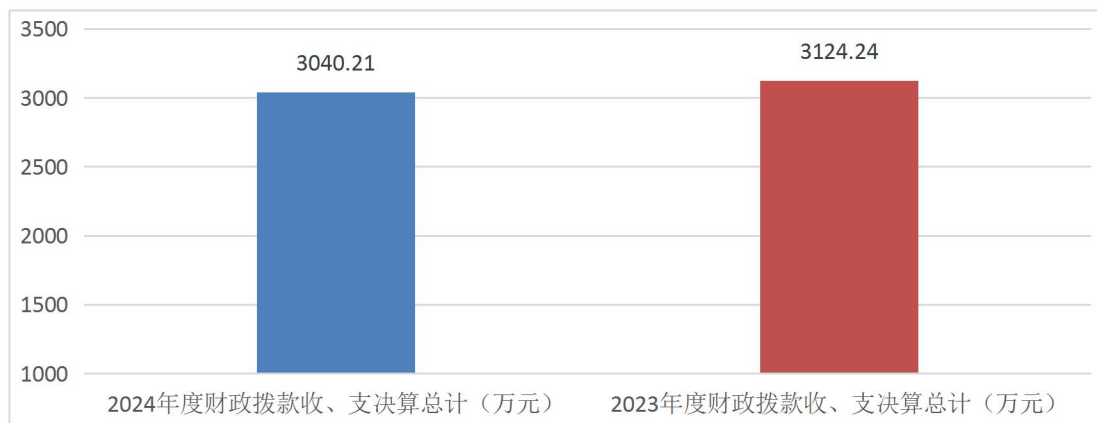
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3040.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 84.03 万元，下降 2.69%。主要变动原因是减少相关基本建设支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



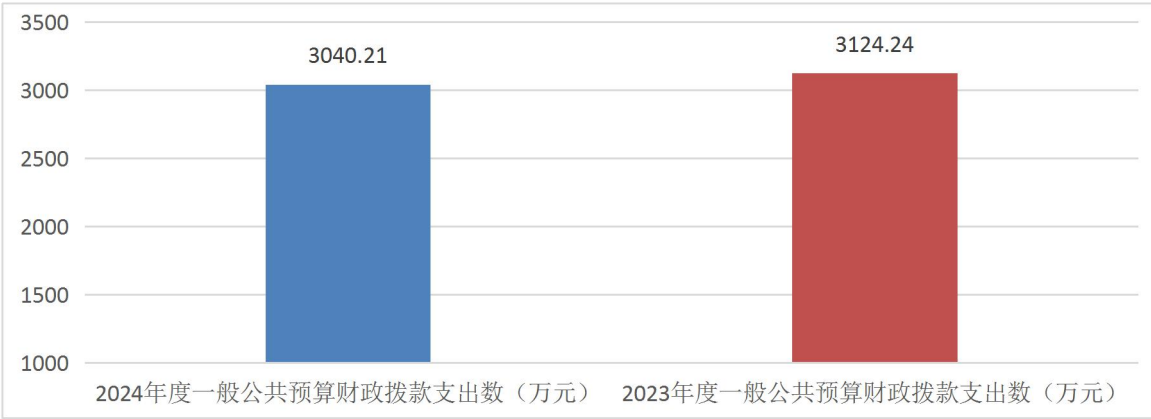
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3040.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 84.03 万元，下降 2.69%。主要变动原因是减少相关基本建设支出。

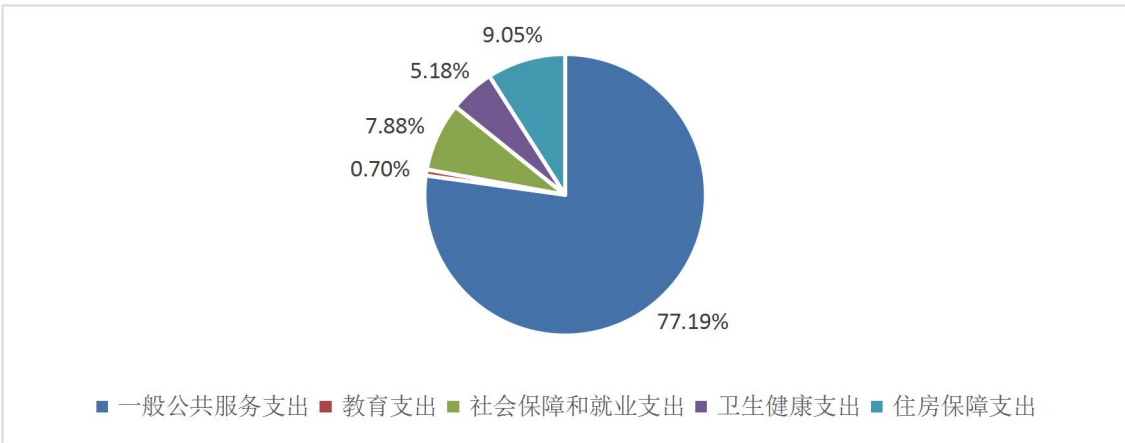
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3040.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2346.74 万元，占 77.19%；教育支出(类)21.42 万元，占 0.70%；社会保障和就业支出(类) 239.49 万元，占 7.88%；卫生健康支出(类)157.56 万元，占 5.18%；住房保障(类)支出 275.01 万元，占 9.05%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 3040.21 万元，

完成预算 92.83%。其中：

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为 1965.16 万元，完成预算 92.14%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，加强行政单位日常经费支出管理。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 179.27 万元，完成预算 85.26%，决算数小于预算数的主要原因是结合任务变化，调整优化了部分工作。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算为 120.16 万元，完成预算 94.98%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实习惯过紧日子要求，加强事业单位日常经费支出管理。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：支出决算为 82.15 万元，完成预算 95.19%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实习惯过紧日子要求，加强事业单位项目经费支出管理。

5.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算为 21.42 万元，完成预算 54.96%，决算数小于预算数的主要原因是严控一般性支出，调整取消了原计划的部分培训项目。

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 28.01 万元，完成预算 99.86%，决算数与预算数基本持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 202.55 万元，完成预算 95.75%，决算数与预算数基本持平。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 8.16 万元，完成预算 98.20%，决算数与预算数基本持平。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.78 万元，完成预算 77.55%，据实缴纳工伤保险有关支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 125.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.06 万元，完成预算 99.91%，决算数与预算数基本持平。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 19.17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 168.88 万元，完成预算 97.65%，决算数与预算数基本持平。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 106.12 万元，完成预算 99.99%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2778.79 万元，其中：

人员经费 2288.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、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 490.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

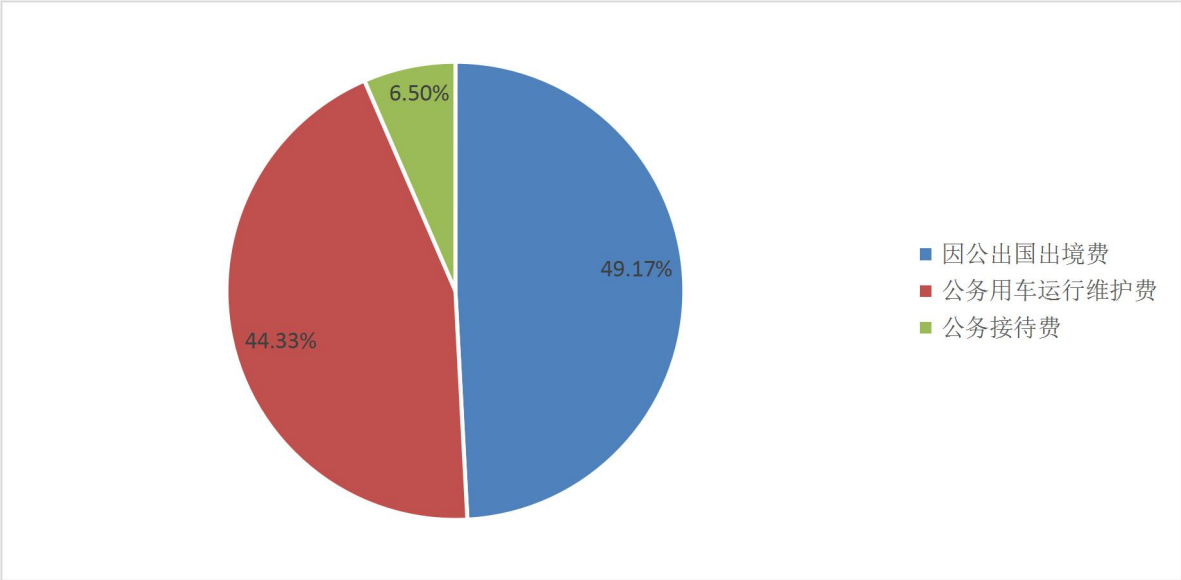
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.15 万元，完成预算 88.47%，决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费支出管理，严控一般性支出。因 2023 年度未安排因公出国（境）任务，2024 年度“三公”经费（按程序安排因公出国费用）财政拨款较上年度增加 16.22 万元，增长 90.46%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 16.79 万元，占 49.17%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.14 万元，占 44.33%；公务接待费支出决算 2.22 万

元，占 6.50%。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 16.79 万元，完成预算 98.76%。全年安排因公出国（境）团组 2 次，出国（境）3 人。因 2023 年度未安排因公出国（境）任务，因公出国（境）支出决算比 2023 年度增加 16.79 万元，增长 100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 15.14 万元，完成预算 94.63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.38 万元，下降 2.45%。主要原因是 2022 年更新公务用车 1 台，近年公车维修费用下降。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、商务车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 15.14 万元。主要用于相关工作调研、会议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 2.22 万元，完成预算 39.64%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.19 万元，下降 7.88%。主要原因是加强公务接待支出管理，严控一般性支出，接待相关租车费减少。

其中：国内公务接待支出 2.22 万元，主要用于因工作开展所必要的公务接待任务开支。国内公务接待 6 批次、25 人次，共计支出 2.22 万元，具体内容包括：接待上级部门、兄弟省（区、市）和全省各市（州）相关单位等调研、考察学习、衔接汇报工作时必要的公务接待支出。

外事接待支出 0 万元，本年度我办无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年度，省委编办机关运行经费支出 473.27 万元，与 2023 年度同口径相比基本持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，省委政府采购支出总额 121.05 万元，其中：政府采购货物支出 52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.05 万元。主要用于办公用房租赁以及公务用车燃料、

维修、保险等服务采购支出。授予中小企业合同金额 53.10 万元，占政府采购支出总额的 43.87%，其中：授予小微企业合同金额 1.1 万元，占政府采购支出总额的 0.91%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，省委编办共有车辆 4 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保障离退休干部用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台，为常用的电子政务内网系统设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，项目均未达到预算事前绩效评估标准，不涉及预算事前绩效评估。对 18 个项目（含人员、公用、运转项目）编制了绩效目标，预算执行过程中，按要求对全部项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成省委编办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，省委编办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.94 分，绩效自评综述总体上看，2024 年绩效目标完成度较好。

下一步，通过加强培训、政策解读和逗硬制度执行等多种方式，持续做好政策解读和业务指导，促进干部职工增强绩效意识；建立健全预算执行和预算绩效评价公开制度，强化绩效结果应用支撑，不断提升全办预算绩效管理水平。

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。

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

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

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

6.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。

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）：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。

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）：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。

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）：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。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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：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。

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、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

2024 年部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

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

（二）机构职能

中共四川省委机构编制委员会办公室是省委编委常设办事机构，受省委编委领导，承担省委编委日常工作，为省委工作机关，归口省委组织部管理。

（三）人员概况

截至 2024 年末，全办实有在职人员 84 人，其中，行政人员 72 人，机关工勤 3 人，事业人员 9 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024 年部门收入年初预算 3101.09 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 3101.09 万元，年初结转和结余 0 万元。

2024 年部门收入年末决算数 3040.21 万元，较上年减少 84.03 万元，减少 2.69%，均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出情况

2024 年部门支出年初预算 3101.09 万元。其中，一般公共服务支出 2389.06 万元、教育支出 60 万元、社会保障和就业支出 235.71 万元、卫生健康支出 155 万元、住房保障支出 261.32 万元。

2024 年部门支出年末决算数 3040.21 万元，较上年减少 84.03 万元，减少 2.69%，均为一般公共预算财政拨款支出。

（三）结余分配和结转结余情况

2024 年部门无结转和结余情况。

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

根据我办职能职责，2024 年部门整体绩效目标共计 24 个（详见附件 2），从中选取“组织召开十二届省委编委会议”“组织召开全省机构编制工作会议”“开展年度机构编制工作情况和纪律执行情况专项检查”3 个可量化计算、可评价的核心职能目标作为履职效能考核指标，与年初部门预算草案一并报办公室务会会议审议通过后实施。绩效目标严格按照要求设定一级、二级和三级指标。经自评，指标完成情况较好，目标基本达成。

2.预算管理

一是预算编制质量。2024 年初预算收入 3101.09 万元，预算执行数 3040.21 万元，偏离度 1.96%；资产配置年初预算数 1.5 万

元，预算执行数1.5万元，偏离度0%；政府采购年初预算数61.50万元，预算执行数121.05万元（含年中省机关事务管理局追加办公用房租费60.27万元），偏离度98%。

二是单位收入统筹。我办无统筹自由收入，不涉及该项指标。

三是支出执行进度。1-6月部门预算执行1513.12万元，无违规支出；1-10月部门预算执行2523.19万元，无违规支出。

四是预算年终结余。2024年年终部门财政拨款预算注销金额234.85万元，结转金额0万元，部门预算总金额3275.07万元，部门预算结余率为7.17%。

五是严控一般性支出。从预算情况看，一般性支出预算较上年呈下降趋势，总降幅达19.55%。其中，“三公”经费下降3.08万元，降幅达11.79%；会议费下降5万元，降幅达20%；培训费下降6.32万元，降幅达9.53%；差旅费下降8万元，降幅达7.92%；办公设备购置经费下降34.36万元，降幅达95.82%；课题经费与上年一致。从实际执行情况看，一般性支出实际执行较上年呈上升趋势，总增幅达16.20%。其中，“三公”经费实际执行较上年增加16.22万元，增幅为90.46%；会议费实际执行较上年增加11.40万元，增幅为78.78%；培训费实际执行较上年增加2.97万元，增幅为16.10%；差旅费实际执行较上年减少3.83万元，降幅为5.07%；课题经费实际执行较上年减少0.18万元，降幅为10.71%。

3.财务管理

一是财务管理制度。2024年，我办结合工作实际对《省委编办财务管理办法》进行了修订，并严格按照财务管理制度执行。

二是财务岗位设置。部门财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，并严格实行不相容岗位分离。

三是资金使用规范。2024年，严格支出管理，严禁无预算超预算支出，强化预算刚性约束，资金使用符合财务管理制度规定。

4.资产管理

一是人均资产变化情况。根据我办2024年国有资产年报情况，我办人均资产变化率为-14.86%，小于省直行政事业单位人均资产变化3.94%。

二是资产利用率。经统计，2024年，我办办公家具超最低使用年限资产利用率为0%，低于省直行政事业单位平均值16.77%；办公设备超最低使用年限资产利用率为38.42%，低于省直行政事业单位平均值41.20%。主要原因是我办单独运行时间较晚（2013年从青羊区东二巷整体迁入省委二办综合楼），大部分资产未到最低使用年限。

三是资产盘活率情况。我办2024年、2023年均无闲置资产，不存在盘活情况。

5.采购管理

一是支持中小企业发展。对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，已预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预

算中单独列示。该项指标自评得分 3 分。

二是采购执行率。2024年政府采购总预算数121.77元，实际支付总金额121.05万元，已完成采购项目节约金额0万元。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额334.57万元，1—12月预算执行总体进度为88.15%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

不涉及阶段（一次性）项目。

1.项目决策

一是决策程序。2024 年部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目总数 3 个，不涉及未履行事前评估程序的部门预算阶段项目。

二是目标设置。2024年部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

三是项目入库。2024 年我办无规定时间未入财政库部门预算项目。

2.项目执行

一是执行同向。2024 年无实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算项目。

二是项目调整。2024 年有 0 个应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目。

三是执行结果。2024 年预算结余率小于 10%的常年项目数量 1 个，部门预算常年项目总数 3 个；预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目总数 0 个，部门预算一次性项目和阶段项目总数 0 个。

3.目标实现

一是目标完成。2024 年部门预算项目 3 个，不涉及部门预算阶段性项目，按要求抽取 1 个核心常年项目-日常运转经费项目，该项目已完成全部数量指标。

二是目标偏离。2024 年部门预算项目 3 个，不涉及部门预算阶段性项目，按要求抽取 1 个核心常年项目-日常运转经费项目，该项目涉及 3 个数量指标，偏离度小于 30% 的指标 1 个。

三是实现效果。2024 年部门预算项目 3 个，不涉及部门预算阶段性项目，按要求抽取 1 个核心常年项目-日常运转经费项目，该项目涉及 1 个效益指标已完成。

（三）绩效结果应用情况

1.内部应用

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

2.信息公开

2024年9月2日，按照财政厅要求，将2023年部门整体支出自评报告与部门决算在门户网站向社会公开。

3.应用反馈等情况

2024年8月12日至8月15日，财政厅入驻我办对2023年度预算绩效管理情况开展重点评价，我办积极配合开展评价检查，均在规定时间内提交资料、反馈意见。同时强化结果应用，逐步推进将评价结果与预算安排、考核问责挂钩，推动财政资金使用提质增效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照2024年省级部门整体绩效评价指标体系(满分100分)，其中有1项指标我办不涉及，折算自评得分90.94分。总体上看，全办2024年绩效管理工作规范有序，取得了一定成效。

（二）存在问题

预算绩效自评结果运用还不够，反馈支撑作用有待提高。

（三）改进建议

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

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表

2024年部门预算项目支出绩效自评表											
项目名称		51000023Y000008261539-日常运转经费									
主管部门		中共四川省委机构编制委员会办公室部门					实施单位 (盖章)		中共四川省委机构编制委员会办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			保障全办设备、信息系统运行维护等日常运转开支，服务机构编制中心工作。				保障了全办各项日常运转开支，为机构编制各项中心工作开展提供支撑。				
	2.项目实施内容及过程概述		保障了全办各项日常运转开支，为机构编制各项中心工作开展提供支撑。								
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	188.00	150.00		119.00		79.33%	10	7.93	2024年10月，省委编办机关对预算执行情况进行了清理，申请追减经费161.83万元，其中，追减委托业务费15万元。未追减委托业务费预算拟用于开展办内大项工作设计费，但由于公示时间周期长，未实现支付。	
	其中：财政资金	188.00	150.00		119.00		79.33%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	2023年度省属（中央在川）事业单位法人年度报告公示率	≥	95	%	100	20	20		
			法人年度报告“双随机、一公开”抽查公开单位个数	≥	20	个	50	20	20		
			以机构编制差异化激励保障开发区管理机构升格，赴拟升格的开发区所在市县开展实地调研。	≥	10	次	16	20	20		
	效益指标	社会效益指标	开展年度机构编制工作情况和纪律执行情况专项检查次数	≥	1	次	1	30	30		
合计								100	97.93		
评价结论	保障了全办各项日常运转开支，为机构编制各项中心工作开展提供支撑。项目自评得分：97.93分。										
存在问题	预算执行进度有待进一步提高。										
改进措施	提高预算编制的准确性和科学性，减少预算偏差；及时对执行过程中有困难的项目资金追减。										
项目负责人：李恬					财务负责人：邓洪波						

2024年部门预算项目支出绩效自评表														
项目名称		51000024Y000011369963-办公用房租赁费												
主管部门		中共四川省委机构编制委员会办公室部门					实施单位 (盖章)		中共四川省委机构编制委员会办公室					
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况							
			保障办内办公用房需求，助力机构编制工作顺利开展。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
	2.项目实施内容及过程概述		按照政府采购程序，租用青羊区东门街84号房屋，年租金60.27万元，有效保障办内办公用房需求。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		60.27		60.27		60.27		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		60.27		60.27		60.27		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金										/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		机构编制工作获得上级肯定批示		≥	1		次	1	30	30	
			时效指标		完成省本级机构改革任务		≤	1		年	1	10	10	
	效益指标		可持续发展指标		保障全办机构编制工作顺利开展		定性	优良中低差			优	40	40	
	满意度指标		满意度指标		办公用房满意度		≥	90		%	90	10	10	
合计												100	100	
评价结论	严格按照政府采购程序、时间节点和区域租金限价标准完成办公用房租赁相关工作，未出现超时间、超面积、超标准租赁情况，进一步解决了我办办公用房面积不足的问题，为本轮机构改革提供有力后勤保障。项目自评得分100分。													
存在问题	无。													

改进措施	无。										
项目负责人：李恬						财务负责人：邓洪波					

2024年部门预算项目支出绩效自评表											
项目名称		51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)									
主管部门		中共四川省委机构编制委员会办公室部门						实施单位 (盖章)		四川省机构编制电子政务与研究中心	
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保障中心正常运行						严格过程、节点管控，精准、及时、全面提供各类数据，数据支撑力显著提升；抓实系统和计算机终端安全防护、网络安全管理，办公平台运行更加安全稳定；共研共商中心工作调研和重点课题研究，机构编制理论研究与业务工作更加同频共振。			
	2.项目实施内容及过程概述	编印《全省机构编制概况》等4本“户口簿”，全省机构编制数据“家底”更清、情况更明。高质量完成2023年全省机构编制统计工作，高标准布置2024年全省机构编制统计年报工作。组织专业技术团队认真梳理排查机构编制数据安全保密管理存在的风险隐患，对全办所有网络和非涉密计算机终端开展安全排查，网络安全防护能力得到有效提升。深化国产芯片“国货国用”工作，信息安全防护能力得到有效提升。以重点课题调研推动业务工作提升，为下一步加强机构编制数据安全保密管理提供了理论基础和实践依据。以委托课题研究强化改革政策储备，完成2个课题结项和1个课题立项。									
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	86.30	86.30	82.15			95.19%	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	86.30	86.30	82.15			95.19%	/	/		
	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	实名制系统网络安全故障	≤	10	起	0	50	50		
	效益指标	社会效益指标	中文域名正常解析	≥	95	%	98	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高行政机关工作效率	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	99.52		
评价结论	2024年，中心为做好体制机制改革及机构编制管理提供了坚实的数据支撑；以安全工作为底线，全力确保实名制管理系统平稳运行、网络环境稳定可靠；紧紧围绕全办重点工作，有力推动机构编制理论研究与业务工作同频共振、良性互动；将党纪学习教育贯穿支部建设始终，支部战斗堡垒作用得到巩固和强化。项目自评得分：99.52分。										
存在问题	预算编制准确率有待进一步提升。										
改进措施	加强预算管理，优化年初预算编制。										
项目负责人：陈冉						财务负责人：易鹏					

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