

2018 年度

四川省机关事务管理局

部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	9
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	22
十、预算绩效情况说明.....	22
十一、其他重要事项的情况说明.....	36
第三部分 名词解释.....	38
第四部分 附件.....	42
第五部分 附表.....	50
一、收入支出决算总表.....	50

二、收入决算表	50
三、支出决算表	50
四、财政拨款收入支出决算总表	50
五、财政拨款支出决算明细表	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	50
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	50
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	50
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	50
十三、国有资本经营预算支出决算表	50

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

省机关事务管理局为省政府直属机构，主要承担以下职责：

1. 贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，负责拟订并组织实施全省机关事务管理工作规划、改革方案和有关政策，指导、监督机关事务工作。负责省直机关事务的管理、保障、服务工作。

2. 承担拟订省直机关后勤体制改革政策、制度的有关工作并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。

3. 按规定负责省直行政事业单位国有资产管理 work，制定相关具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

4. 制定省直机关房地产管理规章制度并组织实施，承担省直机关用地管理工作，承担省直机关行政办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配和维修审批及监督管理。

5. 负责省直机关及所属在蓉单位、中央在蓉单位住房制度改革工作，拟订住房制度改革实施方案、住房保障办法和制度并组织实施，按规定负责省直住房资金和住房公积金的管理工作，指导省直机关集中住宅区的建设和物业管理工作。

6. 负责省直行政机关、事业单位公务用车编制、配备、更新、处置工作。负责中央驻蓉机构小汽车编制的管理和市

（州）领导机关小汽车编制的核批。

7. 在省政府管理节能工作的部门指导下，负责推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作，制订有关制度并组织实施；会同有关部门制订省直机关节能改造计划并组织实施；监督省直公共机构节能规划及年度改造计划的实施；会同相关部门制订能源消耗支出标准，拟订省直公共机构能源消耗定额，组织开展能耗统计和能耗审计工作，负责省直公共机构节约能源工作监督、检查和考核评价；参与推动公共机构节能。

8. 负责省机关行政办公用房建设与维修项目审核并提出经费安排建议。

9. 指导和协调省直机关社会治安综合治理、绿化、计划生育、爱国卫生等社会事务工作。

10. 承担市（州）人民政府驻蓉办事处的管理和协调工作。

11. 按规定指导并组织实施省直机关后勤管理员工培训和职业技能鉴定工作。

12. 承担会同相关部门拟定全省党政机关国内公务接待管理制度和标准并指导、检查、监督实施的具体工作。

13. 承担对违反住房公积金管理规定进行处罚工作。

14. 承办省政府交办的其他事项。

（二）2018 年重点工作完成情况

1. 坚持创新试点，推动工作提质增效。一是创新开展“质量提升年”活动。聚焦国有资产、办公用房、公务用车、国内公务接待、公共机构节能等 7 个重点领域，实施标杆引领、

质量对标计划，主动对接服务需求。二是创新开展“法治化+机关事务”建设。牵头制定四川省党政机关办公用房、公务用车“两个办法”，开展《四川省机关事务管理办法》《四川省党政机关国内公务接待管理办法》实施效果评估，推动法规落地落实、发挥效用。三是创新开展“标准化+机关事务”建设。梳理拟制公共机构节能、机关食堂管理服务等多项特色标准 20 余个，《机关办公区物业管理服务规范》作为省级地方标准正式发布，成为全国系统唯一省级标准化试点和全国第五批社会管理和公共服务综合标准化试点。四是创新开展“信息化+机关事务”建设。建设全省党政机关公务用车信息化平台，完成省级平台建设，基本实现“全省一张网”；建设全省一体化政务服务平台，省级住房公积金中心实现服务事项“最多跑一次”办理和网上办理比例分别达 94%、82%；建设机关办公自动化及国有资产管理信息系统，初步形成“一站一平台、两网两体系、八大核心应用”信息化支撑体系。

2. 突出重点领域，不断加强科学管理。一是加强公共机构节能管理。成功创建全国节约型公共机构示范单位 55 家和能效领跑者单位 7 家、省级节约型示范单位 90 家。2017 年全省公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗和人均水耗同比分别下降 3.29%、2.86%、3.69%，超额完成国家下达任务。圆满举办全省公共机构节能知识竞赛，在四川电视台多个频道播报。二是加强国有资产管理。稳妥开展国有资产

处置，涉及资产原值 12.88 亿元；有序推进省直行政事业单位国有资产处置服务平台建设，与 9 个部门签订委托管理协议，资产管理水平稳步提升。三是加强办公用房管理。落实《党政机关办公用房管理办法》，编制《四川省直机关办公用房维修规划（2018—2020 年）》，启动省直机关办公用房测绘工作。持续开展办公用房清理整改，严格调剂、租用和维修改造审批。四是加强公务用车管理。落实《党政机关公务用车管理办法》，有序推进事业单位公务用车制度改革，完成省直机关公务用车 2018 年度更新和大修计划编制，以及 2018 至 2020 年度加油、维修、保险、汽车租赁政府采购工作。完成全省党政机关车改考核评估，受中央车改办通报表扬。圆满完成中央扫黑除恶专项斗争督察和生态环境保护督察“回头看”等车辆保障工作。五是加强国内公务接待管理。严格执行公务接待管理各项规定，完成公务接待制度汇编，开发“四川省国内公务接待管理信息系统”，规范化、精细化水平进一步提升。

3. 注重优质服务，持续提升保障水平。一是积极做好机构改革资产保障服务。对照中央和省级机关机构改革方案，制定涉改部门资产保障总体调配意见和办公场所调整安排方案，会同财政厅印发《关于做好省级机关机构改革有关国有资产管理工作的通知》，得到涉改部门认可。二是认真做好职能服务。强化集中办公区服务保障，永兴巷综合办公区后勤服务水平持续提升。强化老干部服务保障，金牛西苑、

童子街等服务保障工作得到认可。强化医疗卫生保障，持续推进沙河院区建设，省四医院正式挂牌国家三级甲等综合医院。强化幼教服务保障，为省直机关干部职工解决后顾之忧。三是精准开展扶贫服务。牵头负责扶贫产品定向采购工作，开展“以购代捐”活动，公布“四川扶贫”集体商标用标产品信息 751 家 1571 种；选派对口帮扶南充市高坪区和甘孜州炉霍县驻村干部 10 名，捐赠扶贫资金 59 万元、物资 14 万元；持续推进幼教扶贫和医疗扶贫，对口帮扶凉山州深度贫困县 11 个，培训“一村一幼”辅导员 1400 余人，派出对口支援喜德县骨干医师 10 名，诊疗患者 1.8 万余人次。

4. 深化廉政建设，积极营造良好政治生态。一是强化责任落实。制定《2018 年党风廉政建设工作意见》《2018 年纪检工作要点》，层层签订廉政建设目标责任书和承诺书；开展廉政风险点排查及防控工作评估，评定廉政风险点一级 120 个、二级 149 个、三级 179 个。二是注重廉政教育。开展“以案释纪明纪 严守纪律规矩”主题教育月活动和“清风省幼”廉洁文化建设，定期通报学习各级查处的典型案例，开展警示教育 80 余次；注重元旦、春节等重大节日期间的廉政提醒，定期发送廉政短信，不断增强拒腐防变意识。三是加强内部巡察监督。全力配合巡视组巡视工作，自觉接受驻局纪检监察组纪律监督和工作监督；建立内部巡察制度，对局属单位和机关处（室）开展全覆盖内部巡察；强化正风肃纪常态化检查，开展工程建设、选人用人等监督 60 余次。

5. 强化自身建设，着力提高履职能力。一是推进“大学习、大讨论、大调研”活动。围绕全省机关事务工作“10+N”问题短板和“8+X”重点课题，研究高质量做好全省机关事务工作的措施办法，全省系统形成调研成果 57 个。二是推进干部队伍建设。开展“四好一强”领导班子创建和党员积分制管理试点，表扬先进党组织 16 个、优秀个人 68 名；组建局内部审计队伍，开展“优秀幼儿教师”“优秀医师”等评优活动，组织教育培训 1783 人次；制定《市州人民政府驻蓉办事处管理办法》，不断提升基层党建工作标准化水平。三是推进行业建设。成立四川省机关事务管理研究会和四川大学机关事务研究中心，开展机关事务理论研究和实践探索。

二、机构设置

省机关事务管理局下属二级单位 16 个：机关服务中心、省第四人民医院、永兴巷管理服务中心、省级机关房屋统建服务中心、省级住房公积金管理中心、省级机关国有资产管理中心（省公务用车平台服务中心）、省级机关汽车维修服务中心、省级机关老干部休养二所（省级机关金牛西苑管理中心）、职工技术培训中心、服务保障中心和省直属机关实验幼儿园、红星幼儿园、西马棚幼儿园、玉泉幼儿园、东府幼儿园、东通顺幼儿园。其中，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 15 个。

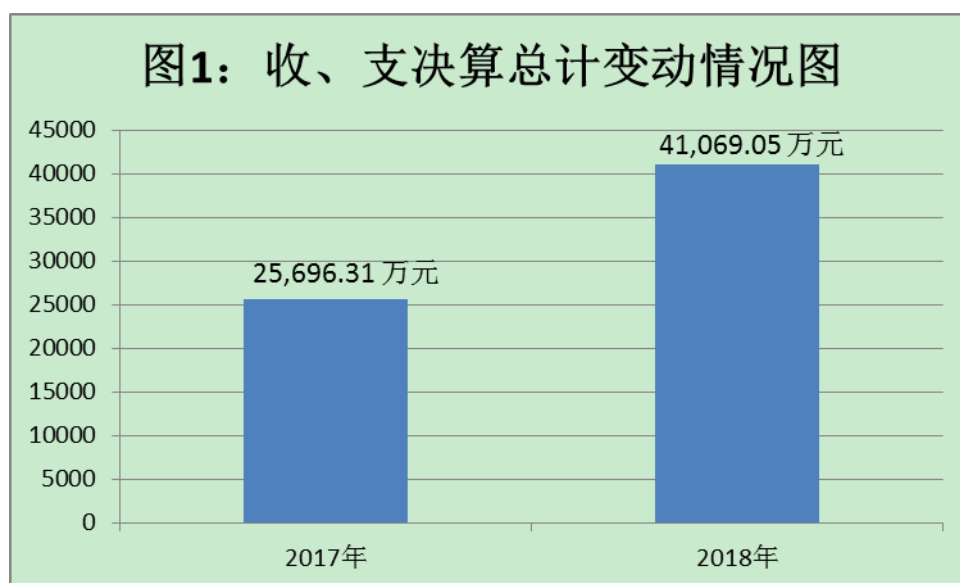
纳入省机关事务管理局 2018 年度部门决算编制范围的
二级预算单位包括：

1. 省机关事务管理局（机关）
2. 省机关事务管理局机关服务中心
3. 省机关事务管理局永兴巷管理服务中心
4. 省级机关国有资产管理中心
5. 省级机关老干部休养二所
6. 省机关事务管理局服务保障中心
7. 省直属机关实验幼儿园
8. 省直属机关红星幼儿园
9. 省直属机关西马棚幼儿园
10. 省直属机关玉泉幼儿园
11. 省直属机关东府幼儿园
12. 省直属机关东通顺幼儿园

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

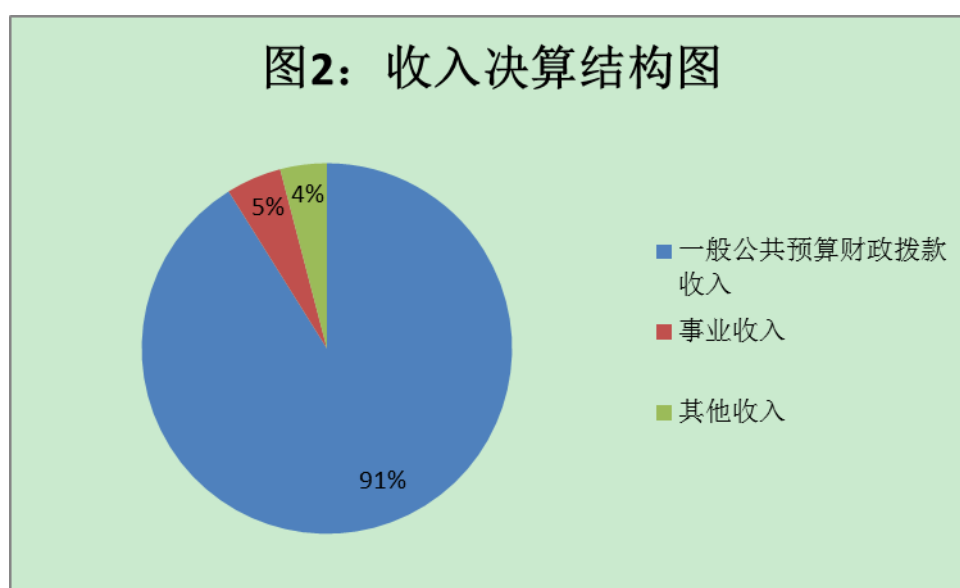
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 41,069.05 万元（含用事业基金弥补收支差额 21.81 万元、年初结转和结余 457.65 万元）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 15,372.73 万元，增长 59.82%。主要变动原因：一是 2017 年追加下达的省级部门公务车辆更新资金（2014-2017 年车改期间省级机关未购置更新公务车辆）进入政府采购程序，按规定结转至 2018 年；二是 2017 年省直机关基建维修项目未完工，上年结转增加；三是财政追加下达省直机关基建维修项目资金；四是 2017 年按省委编办批复新成立了局属预算单位四川省机关事务管理局服务保障中心，该单位于 2018 年开始正式纳入部门预算管理，相应收支增加。



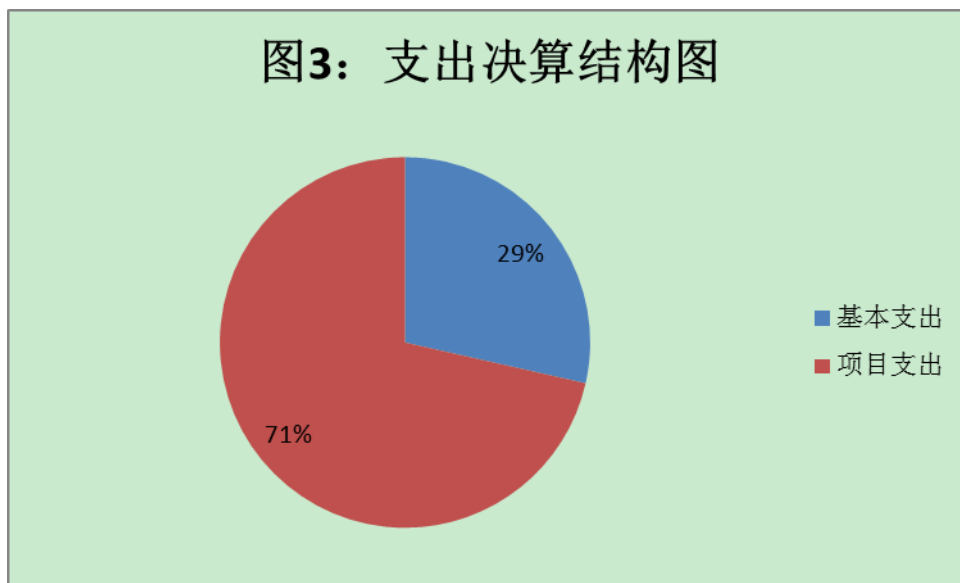
二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 40,589.59 万元（不含用事业基金弥补收支差额 21.81 万元、年初结转和结余 457.65 万元），其中：一般公共预算财政拨款收入 36,973.23 万元，占 91.09%；事业收入 1,965.95 万元，占 4.84%；其他收入 1,650.41 万元，占 4.07%。2018 年本年收入合计较 2017 年增长 86.58%，主要变动原因：一是 2017 年追加下达的省级部门公务车辆更新资金（2014-2017 年车改期间省级机关未购置更新公务车辆）进入政府采购程序，按规定结转至 2018 年；二是 2017 年省直机关基建维修项目未完工，上年结转增加；三是财政追加下达省直机关基建维修项目资金；四是 2017 年按省委编办批复新成立了局属预算单位四川省机关事务管理局服务保障中心，该单位于 2018 年开始正式纳入部门预算管理，相应收支增加。



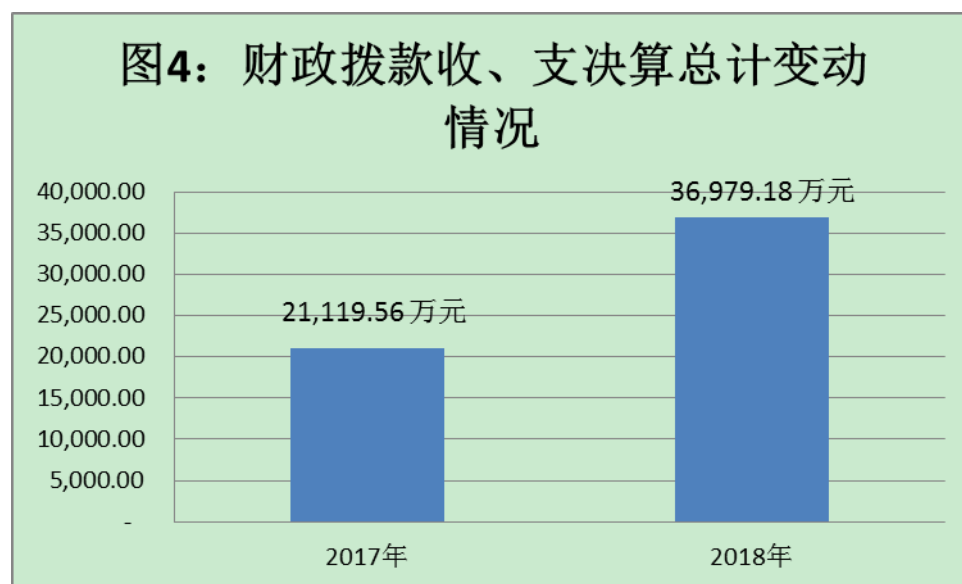
三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 40,314.43 万元（不含结余分配 313.23 万元、年末结转和结余 441.39 万元），其中：基本支出 11,501.26 万元，占 28.53%；项目支出 28,813.17 万元，占 71.47%。2018 年本年支出合计较 2017 年增长 62.54%，主要变动原因：一是 2017 年追加下达的省级部门公务车辆更新资金（2014-2017 年车改期间省级机关未购置更新公务车辆）进入政府采购程序，按规定结转至 2018 年实施，相应支出增加；二是 2018 年省直机关基建维修项目支出较 2017 年增加；三是 2017 年按省委编办批复新成立了局属预算单位四川省机关事务管理局服务保障中心，该单位于 2018 年开始正式纳入部门预算管理，相应收支增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 36,979.18 万元（含年初财政拨款结转和结余 5.95 万元）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15,859.61 万元，增长 75.09%。主要变动原因：一是 2017 年追加下达的省级部门公务车辆更新资金（2014-2017 年车改期间省级机关未购置更新公务车辆）进入政府采购程序，按规定结转至 2018 年；二是 2017 年省直机关基建维修项目未完工，上年结转增加；三是财政追加下达省直机关基建维修项目资金；四是 2017 年按省委编办批复新成立了局属预算单位四川省机关事务管理局服务保障中心，该单位于 2018 年开始正式纳入部门预算管理，相应收支增加。

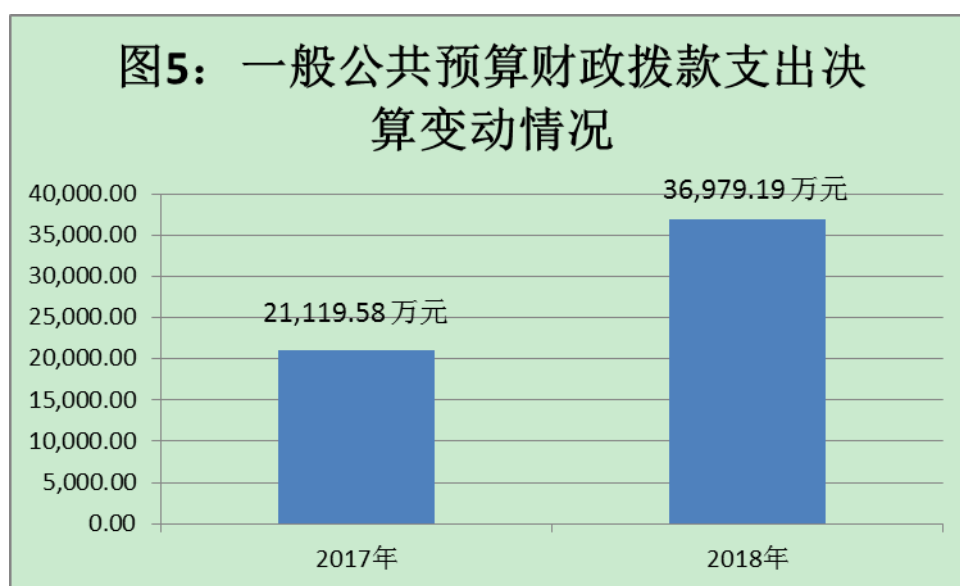


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 36,979.18 万元，占

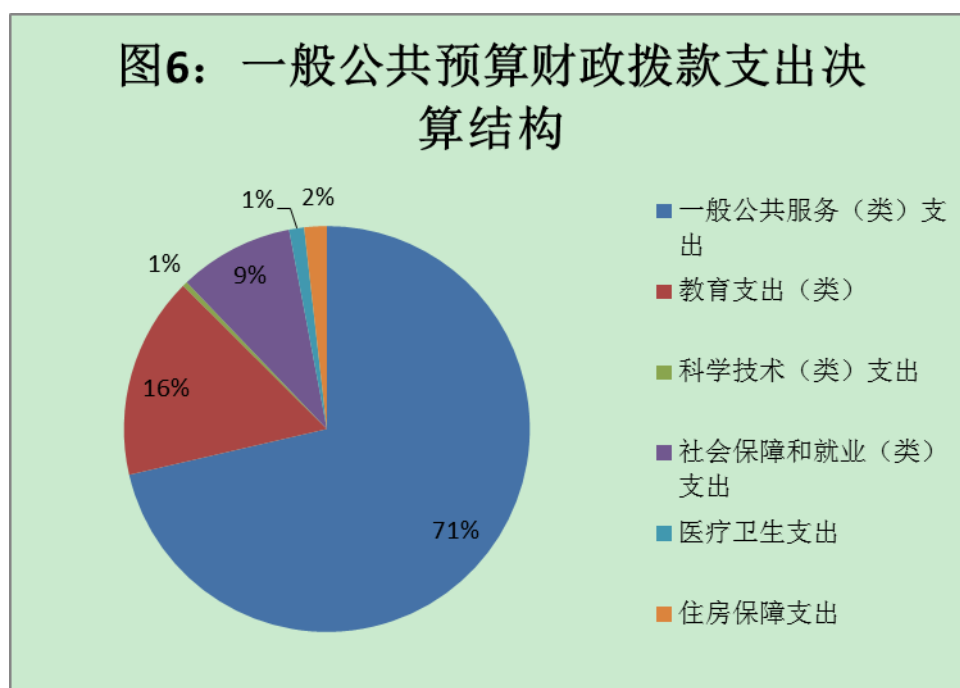
本年支出合计的 91.73%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 15,859.64 万元，增长 75.14%。主要变动原因：一是 2017 年追加下达的省级部门公务车辆更新资金（2014-2017 年车改期间省级机关未购置更新公务车辆）进入政府采购程序，按规定结转至 2018 年实施，相应支出增加；二是 2018 年省直机关基建维修项目支出较 2017 年增加；三是 2017 年按省委编办批复新成立了局属预算单位四川省机关事务管理局服务保障中心，该单位于 2018 年开始正式纳入部门预算管理，相应收支增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 36,979.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26,394.16 万元，占 71.37%；教育支出（类）5,954.46 万元，占 16.10%；科

学技术（类）支出 142.72 万元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 3,382.59 万元，占 9.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出 442.25 万元，占 1.20%；住房保障（类）支出 663.00 万元，占 1.79%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 36,979.18，完成预算 80.99%。其中：

1. 一般公共服务（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1,449.06 万元，完成预算 99.06%，与预算数基本持平。

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 832.40 万元，完成预算 92.83%，决算数小于预算数的主要原因是培训费、印刷费、差旅费、因公出国（境）经费等指标结余。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为 210.83 万元，完成预算 99.42%，与预算数基本持平。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 520.06 万元，完成预算 89.70%，决算数小于预算数的主要原因是培训费、差旅费等指标结余。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 6,778.36 万元，完成预算 45.89%，决算数小于预算数的主要原因是省直机关基建维修项目需按工程进度支付。

宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）：支出决算为 770.38 万元，完成预算 99.71%，与预算数基本持平。

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 15,883.07 万元，完成预算 98.88%，与预算数基本持平。

2. 教育（类）

普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 5,951.46 万元，完成预算 98.34%，与预算数基本持平。

进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 3.00 万元，完成预算 31.25%，决算数小于预算数的主要原因是培训

支出指标结余。

3. 科学技术（类）

技术与开发（款）应用技术与开发（项）：支出决算为 13.64 万元，完成预算 68.20%，决算数小于预算数的主要原因是四川省机关事务管理标准化研究科研课题未结题，经费相应结转。

技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 129.08 万元，完成预算 64.54%，决算数小于预算数的主要原因是“互联网+机关事务”智慧管理大数据平台开发经费部分结转。

4. 社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 313.31 万元，完成预算 99.98%，与预算数基本持平。

行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算为 1,635.20 万元，完成预算 90.28%，决算数小于预算数的主要原因是省直机关基建维修项目需按工程进度支付。

行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 566.62 万元，完成预算 99.68%，与预算数基本持平。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 541.53 万元，完成预算 99.29%，

与预算数基本持平。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 229.88 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。

抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 88.62 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 7.43 万元，完成预算 98.80%，与预算数基本持平。

5. 医疗卫生与计划生育（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 98.25 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 306.46 万元，完成预算 99.89%，与预算数基本持平。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 37.54 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。

6. 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 504.13 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。

住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 158.87 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 8,761.77 万元，

其中：

人员经费 8,106.23 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、抚恤金、生活补助、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 655.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

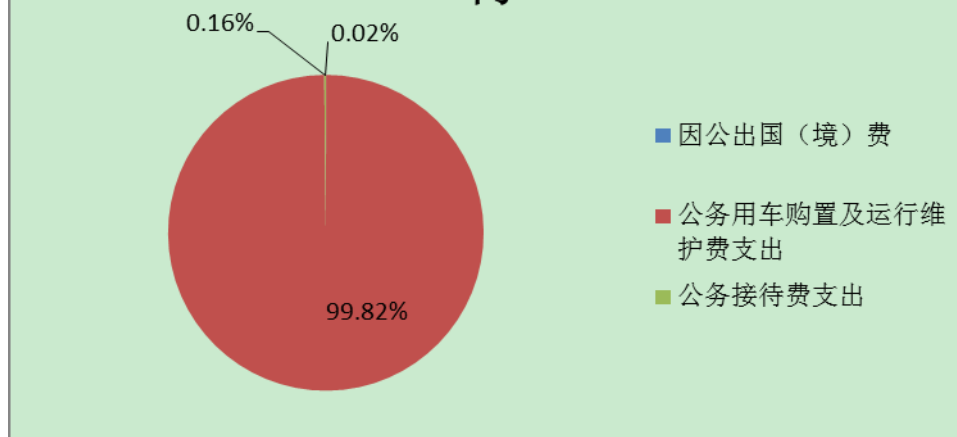
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2,544.91 万元，完成预算 93.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费、公务接待费等项目资金结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.49 万元，占 0.02%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2,540.23 万元，占 99.82%；公务接待费支出决算 4.19 万元，占 0.16%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国(境)经费支出 0.49 万元,完成预算 6.13%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 2 人。因公出国(境)支出决算比 2017 年减少 4.90 万元,下降 90.91%,2018 年决算数较 2018 年预算数少 7.51 万元,主要原因是 2018 年我局派员参团,有关费用主要由组团单位承担。

开支内容包括:为学习借鉴香港地区的公共管理先进经验和发展成果,助推全省机关事务工作高质量发展,根据省港澳事务办公室工作安排,2018 年 8 月我局机关选派 2 名同志随团赴香港进行为期 7 天的城市管理学习交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2,540.23 万元,完成预算 93.90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 2,025.37 万元,增长 393.38%。主要原因是 2014-2017 年车改期间省级机关未更新公务车辆,2018 年增加省级部门公务车辆购置更新项目支出。

其中:公务用车购置支出 2,478.08 万元。全年按规定购置更新公务用车 66 辆,其中:轿车 58 辆、金额 2013.97

万元，载客汽车 8 辆、金额 464.11 万元，主要用于为省级机关购置急需更新的公务用车。

截至 2018 年 12 月底，本部门共有公务用车 29 辆，其中：轿车 20 辆、越野车 3 辆、载客汽车 6 辆。

公务用车运行维护费支出 62.15 万元。主要用于本部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 4.19 万元，完成预算 30.85%。在确保预算规模“只减不增”的前提下（预算数较 2017 年减少 0.22 万元），由于对口接待增加，2018 年公务接待费支出决算比 2017 年增加 1.46 万元，增长 53.48%。主要原因是：为贯彻落实机关事务高质量发展要求，围绕中心工作，开展机关事务标准化等全国试点工作，省际学习交流等增加，因此公务接待费相应增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的工作餐费。国内公务接待 44 批次，311 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.19 万元，具体内容为省际对口业务接待，无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编

制阶段，组织对 105 个项目开展了预算事前绩效评估，对 105 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 105 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 14 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局严格按财政部门要求，科学合理编制预算，规范预算执行，严格预算管理，较好完成了年初制定的各项目标任务，财政资金使用效益进一步提高。坚持“保工资、保运转、促发展”的原则，确保机关日常工作正常运转，预决算工作有序开展，基本支出和项目支出管理更加规范，为切实履行好“管理、保障、服务”的职能打下坚实基础。一是进一步完善各项管理制度，科学规范财务制度，从源头上有效加强了日常管理力度。二是进一步完善专用项目预算编制和项目绩效评价，特别是有效规范了基本建设项目资金的预算、管理和使用。三是保证财政资金使用做到专款专用、合理合规，财政资金使用效益得到有效提升，较好完成了年初制定的各项目标任务。本部门还自行组织了 5 个项目绩效评价，从评价情况来看基本实现年初设定的绩效目标，有效降低相关幼儿园校园安全隐患，提升校园硬件设施，给幼儿营造安全、舒适的生活学习环境；初步完成机关事务网络整合，打通数据汇集通道，实现了大数据可视化场景建设，搭建了大数据资源服务相关标准规范的总体框架；完成“四川省公务用车省级管理平台 2018 年度运维服务费”项目，促进了公车管理的平台化、信息化、标识化，持续巩固公车改

革成果，建立了公车管理平台长效运行机制。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在 2018 年度部门决算中反映“四川省直属机关红星幼儿园维修改造工程”“校舍及附属设施维修改造工程”“维修改造专项”“互联网+机关事务智慧管理大数据平台”“四川省公务用车省级管理平台 2018 年度运维服务费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 四川省直属机关红星幼儿园维修改造工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 83.25 万元，完成预算的 83.25%。通过项目实施，完成了户外大环境改造和儿童活动功能室改造。为幼儿的游戏活动开展提供了更好的环境，为保障教育教学质量提供了丰富的设备设施，促进了幼儿的全面发展及幼儿园的示范带头作用。发现的主要问题：将不属于政府采购的维修工程审计经费与工程费一起预算编制为政府采购，相关费用当年无法支付，使预算执行率不够高。下一步改进措施：进一步加强学习，做好项目需求调研，科学编制项目绩效，提高预算编制准确性。

2. 四川省直属机关西马棚幼儿园“校舍及附属设施维修改造工程”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，彻底解决幼儿卫生间的安全隐患，给幼儿营造安全、舒适的生活学习环境，进一步提升幼儿园品质和社会认可度。发现的主要问题：预算编制前瞻性不够。下一步改进措施：

进一步加强对修订后的《中华人民共和国预算法》及其实施条例等相关文件的学习，结合本单位上一年度预算执行情况和下一年度工作安排，科学合理地编制单位预算草案，降低执行中预算调剂行为，提升预算编制的前瞻性。

3. 四川省直属机关东府幼儿园“维修改造专项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 56.99 万元，完成预算的 56.99%。通过项目实施，保障了幼儿的学习生活环境，给幼儿营造安全、舒适的生活环境，减少安全隐患，提升幼儿园品质，更好地服务家长。同时，为幼儿发现提供丰富的设备设施，促进幼儿的全面发展。发现的主要问题：对项目前期程序所需时间估计不准确，造成项目的施工时间滞后，因幼儿园只能在暑期施工，项目当年无法按时完工。下一步改进措施：将在 2019 年的暑期完成剩余的工程项目，今后将加强项目实施前瞻性，提前谋划，保证按期实现绩效目标。

4. 省级机关国有资产管理中心“互联网+机关事务智慧管理大数据平台”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 200 万元，执行数为 129.08 万元，完成预算的 64.54%。通过项目实施，保障了机关事务大数据采集共享体系的建设，完成了机关事务网络整合，打通数据汇集通道，实现了大数据可视化场景建设，搭建了大数据资源服务相关标准规范的总体框架。根据科学技术厅批准，该项目执行周期为 2 年（2017 年 5 月至 2019 年 5 月），执行周期较长，2018 年度下达整个项目预算资金，当年已按计划完成相应任务并支付

对应款项。按照科研经费管理办法相关规定，结余资金应结转至 2019 年度继续执行，故导致 2018 年度该项目预算执行率不高。下一步，将按照项目任务合同书要求，按期完成项目全部内容，确保各项绩效目标指标保质保量完成，提高财政资金使用效益。

5. 省级机关国有资产管理中心“四川省公务用车省级管理平台 2018 年度运维服务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 164.68 万元，执行数为 115.2 万元，节约财政资金 49.48 万元。通过项目实施，促进了公车管理的平台化、信息化、标识化，持续巩固公车改革成果，建立了公车管理平台长效运行机制。资金节约主要原因：项目采取公开招标方式实施政府采购，中标单位报价 131.31 万元，节约 33.37 万元。另在项目实施过程中因机构改革等原因导致安装车载定位终端公务车辆数量减少，相应减少运维费用 16.11 万元。

项目支出绩效目标完成情况表 1

(2018 年度)

项目名称		四川省直属机关红星幼儿园维修改造工程			
预算单位		338902-省直机关红星幼儿园			
预算执行情况(万元)	预算数:	100	执行数:	83.25	
	其中-财政拨款:	100	其中-财政拨款:	83.25	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成儿童活动功能室改造, 户外大环境改造,			项目已完工, 正在办理结算中, 尾款 16.75 万元未支付。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成儿童活动功能室维修改造	墙面乳胶漆 800m ² , 1.2 米木质墙裙 160m ² , 地面 LG 地板胶 150m ² , 天棚吊顶 700m ² , 嵌入式玩具架 120m ² , 储物柜 80m ²	完工率 100%, 完成了墙面乳胶漆 800m ² , 1.2 米木质墙裙 160m ² , 地面 LG 地板胶 150m ² , 天棚吊顶 700m ² , 嵌入式玩具架 120m ² , 储物柜 80m ² 的改造。
	项目完成指标	数量指标	户外大环境改造	改造门卫室, 增设家长接待室和文化展示墙; 大操场增加儿童活动功能区, 包括运动、游戏、沙水、坡地、种植、饲养和绿植景观等; 600m ²	完工率 100%, 完成了改造门卫室, 增设家长接待室和文化展示墙; 大操场增加儿童活动功能区, 包括运动、游戏、沙水、坡地、种植、饲养和绿植景观等; 600m ² 。

	项目完成指标	质量指标	项目验收合格率	工程验收合格率 $\geq 80\%$	工程验收合格率为 90%。
	效益指标	社会效益指标	排除安全隐患，确保运转良好	排除安全隐患，保持正常收生，确保幼儿园正常运转	完成率 100%，排除了安全隐患，保持正常收生，确保幼儿园正常运转。
	满意度指标	满意度指标	儿童、家长、教师及社会满意度	$\geq 85\%$	儿童、家长、教师及社会满意度综合为 90%。

项目支出绩效目标完成情况表 2

(2018 年度)

项目名称		校舍及附属设施维修改造工程			
预算单位		338904-省直机关西马棚幼儿园			
预算执行情况(万元)	预算数:	100 万元	执行数:	100 万元	
	其中-财政拨款:	100 万元	其中-财政拨款:	100 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为保证幼儿正常的生活,改造省直属机关西马棚幼儿园幼儿卫生间,通过改造工程彻底解决寝室及卫生间的安全隐患,给幼儿营造安全、舒适的生活环境。			按时保质保量的完成了省直属机关西马棚幼儿园卫生间的改造维修工程,完成幼儿卫生间、吊顶整体改造,通过改造工程彻底解决寝室及卫生间的安全隐患,给幼儿营造安全、舒适的生活环境。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成幼儿卫生间、吊顶整体改造	12 个教室 330 平方米,更换坐便器 48 个、蹲便器 12 个、小便池 48 个、洗手池 78 套。	按时保质保量的完成 12 个教室平方米的卫生间、吊顶整体改造,更换坐便器 48 个,蹲便器 12 个,小便池 48 个,洗手池 78 套。
	项目完成指标	质量指标	项目质量情况	由专业工程监管部门出具工程质量合格报告。	由四川文景工程造价咨询有限公司出具了竣工结算报告,项目质量合格。
	项目完成指标	时效指标	完成幼卫生间、吊顶整体改造时间	2018 年 8 月完成。	2018 年 8 月按时完成卫生间、吊顶整改。
	项目完成指标	成本指标	卫生间整体改造(12 个教室 330 平方米)	2545 元/平方米	2545 元/平方米

	效益指标	社会效益指标	对幼儿安全的作用	保障幼儿安全，排除安全隐患	通过改造工程彻底解决寝室及卫生间的安全隐患，给幼儿营造安全、舒适的生活环境
	效益指标	社会效益指标	对家长的作用	更好地服务家长，让家长更放心更安心，解除家长后顾之忧，更投入地开展本职工作。	更好的服务家长，让家长放心，解除家长后顾之忧
	效益指标	社会效益指标	对教师工作的促进作用	减少因硬件问题消耗的人力和时间。使教师工作回归到教育本身，让其有更多的精力将本职工作做得更好。	减少因硬件问题消耗人力和时间，让老师工作回归教育本身
	效益指标	社会效益指标	对帮扶及片区园所引领示范作用	先进的设计及空间使用理念，引领其他园所在硬件改造上进行更深的思考。	先进的设计及空间使用理念，引领其他园所在硬件改造上进行更深的思考
	效益指标	可持续影响指标	幼儿卫生间、吊顶整体改造后使用年限	5 年	≥ 5 年
	满意度指标	满意度指标	幼儿、家长、教师及社会满意度	80%	≥ 80%

项目支出绩效目标自评表 3

(2018 年度)

项目名称		维修改造专项			
预算单位		338905-省直机关东府幼儿园			
预算执行情况(万元)	预算数:	100	执行数:	56.99	
	其中-财政拨款:	100	其中-财政拨款:	56.99	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对教学楼四楼空置教室进行改造,改造为乐高屋、舞蹈室、美术室、卫生间,购置班级交互式一体机、户外大型玩具,让幼儿有一个安全舒适的生活学习环境。			完成工程项目立项,已支付设计及工程预算编制等费用,支付前期工程费用,已购置班级交互式一体机、户外大型玩具。	
完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
完成情况	项目完成指标	数量指标	四楼空置教室改造为幼儿多功能室	四楼面积 530 平方包含乐高屋、舞蹈室、美术室、卫生间的改造及设计费,费用 58 万元。	已完成项目立项,已付设计费和预算编制费。已支付第一期费用 9.39 万。
完成情况	项目完成指标	数量指标	班级交互式一体机	12 台,约 36 万元。	12 台,合计 35.43 万元。
完成情况	项目完成指标	数量指标	户外大型玩具	1 套,约 6 万元。	1 套,59960 元。

完成情况	项目完成指标	质量指标	产品合格率	100%	已购置的产品合格率为100%。
完成情况	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018 年 12 月前。	2018 年 12 月前完成了56.99%。
完成情况	项目完成指标	成本指标	乐高屋、舞蹈室、美术室、卫生间设计费	3 万元。	5.88 万元。
完成情况	项目完成指标	成本指标	乐高屋、舞蹈室、美术室、卫生间改造费	改造面积 530 平方米，1037 元/平方米。	实际成本，改造面积 530 平方米，1037 元/平方米。
完成情况	效益指标	经济效益指标	性价比高	90%	90%
完成情况	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园教育教学质量	为幼儿提供更多的活动空间和丰富的活动材料。	为幼儿提供更多的活动空间和丰富的活动材料。
完成情况	效益指标	生态效益指标	环保材料	安全。	安全。
完成情况	效益指标	可持续影响指标	长期使用	≥5 年	大于等于 5 年。
完成情况	满意度指标	满意度指标	家长满意度	87%	达到 87%
完成情况	满意度指标	满意度指标	幼儿满意度	92%	达到 92%

项目支出绩效目标自评表 4

(2018 年度)

项目名称		互联网+机关事务智慧管理大数据平台			
预算单位		338908-四川省省级机关国有资产管理中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	200	执行数:	129.08	
	其中-财政拨款:	200	其中-财政拨款:	129.08	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	研究建设机关事务大数据采集共享体系,包括数据源、数据清洗规则、数据汇集、数据清理、共享机制等;整合机关事务业务数据,建立基础数据、业务数据、监管数据等综合信息数据库,努力打造资源整合、信息共享的机关事务管理大数据中心;研究建设大数据决策服务包括大数据分析挖掘、算法研究、数据建模、综合检索、可视化展示等;搭建机关事务大数据应用和服务平台;搭建大数据资源服务相关标准规范的总体框架,收集、整理现有的国家标准、行业标准、地方标准,形成标准明细表;从信息分类与编码、元数据、信息采集、信息交换、信息应用方面制定核心标准。			已完成网络整合,打通数据汇集通道,大数据可视化场景建设,搭建大数据资源服务相关标准规范的总体框架,收集、整理现有的国家标准、行业标准、地方标准,形成标准明细表;从信息分类与编码、元数据、信息采集、信息交换、信息应用方面制定核心标准。	
完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
完成情况	项目完成指标	数量指标	大数据平台和标准体系	1 套	1 套,已完成标准体系建设。
完成情况	项目完成指标	质量指标	达到合同验收要求	100%	已按研究计划完成相应工作任务,但项目未结题,未达到合同验收要求。
完成情况	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019 年	项目完预计成时间为2019 年,目前已按工作计划,完成本年度工作任务。
完成情况	项目完成指标	成本指标	预算安排	200 万元	项目预算 200 万元。本年度执行金额为129.08 万元,按项目计划,未执行的 70.92

					万元结转下年度执行。
完成情况	效益指标	经济效益指标	提高间接经济效益	数据协同共享，推动机关事务管理智慧化、精准化，实现基于数据的决策	已完成网络整合，打通数据协同共享通道。实现数据协同共享，推动机关事务管理智慧化、精准化，实现基于数据的决策。
完成情况	效益指标	社会效益指标	促进机关事务管理	全面整合机关事务管理中形成的信息资源，实现机关事务管理部门同各党政部门之间、上下级之间数据交换和实时共享，消除信息孤岛，从面推动政府公共资源共享。	已完成标准体系建设，以统一用户身份认证为支撑，为全面整合机关事务管理中形成的信息资源夯实基础；完成网络整合，为实现机关事务管理部门同各党政部门之间、上下级之间数据交换和实时共享打通数据传输通道。从面推动政府公共资源共享。
完成情况	效益指标	生态效益指标	促进政府机关厉行节约	逐年降低不必要的支出	项目完成后，建设机关事务大数据决策服务，可实现逐年降低不必要的支出。
完成情况	效益指标	可持续影响指标	在可预见的未来能满足部门业务不断增长的要求	95%以上	按照已定计划完成平台研发后，在可预见的未来能满足部门业务不断增长的要求。
完成情况	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	95%以上	平台仍在研发中，尚未投入使用。预计预期满意度达使 95%以上。

项目支出绩效目标自评表 5

(2018 年度)

项目名称		四川省公务用车省级管理平台 2018 年度运维服务费			
预算单位		338908-四川省省级机关国有资产管理中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:		164.68	执行数:	115.2
	其中-财政拨款:		164.68	其中-财政拨款:	115.2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为持续巩固公车改革成果,加强规范管理,建立长效机制,按照中央车改办《关于进一步加强地方公务用车平台建设的通知》(发改电〔2016〕753号)文件要求,以“规范、高效、节约、透明”为标准,建设“全省一张网”的公务用车管理平台,实现“管理平台化、平台信息化、车辆标识化”。			满足预期目标要求,建成了以“规范、高效、节约、透明”为标准,建设“全省一张网”的公务用车管理平台,实现“管理平台化、平台信息化、车辆标识化”。	
完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
完成情况	项目完成指标	数量指标	省级公务用车管理平台和全省云平台数据中心硬件设备维保服务和软件省级维护	8 万元,正版数据库软件租赁费用	8 万元,完成正版数据库软件租赁费用。
完成情况	项目完成指标	数量指标	电信宽带租赁	14.4 万元, 100M 电信专线光纤网络租赁费	19.2 万元,因平台网络承载全省公务用车平台业务,原方案一条电信 100M 光纤无法满足需求,变更增加一条移动 100M 光纤,共完成 19.2 万元。
完成情况	项目完成指标	数量指标	车载终端北斗系统流量和短信	142.28 万元,省级单位 3557 辆保留车辆,每辆车 400 元车载终端北斗系统流量和短信费	81 万,因省级机关机构改革等原因,实际安装车载终端 2700 辆,单车费用为 300 元/台,共完成 81 万元。
完成情况	项目完成指标	时效指标	完成时限	2018 年 12 月前	2018 年 12 月 18 日完成验收成。

完成情况	项目完成指标	成本指标	oracle 数据库租赁费	每年 8 万元	8 万元，正版数据库软件租赁费用 8 万元/年。
完成情况	项目完成指标	成本指标	100M 电信专线光纤网络租赁费	每年 14.4 万元	19.2 万元，电信、移动 100M 光纤各一条，共 19.2 万元/年。
完成情况	项目完成指标	成本指标	每辆车车载终端北斗系统流量和短信	每年 400 元	300 元，本项目通过政府采购，中标单位报价为 300 元/年。
完成情况	项目完成指标	成本指标	安装车载终端北斗系统数量	3557 辆	2700，因省级机构改革等原因，实际安装车载终端 2700 辆。
完成情况	效益指标	可持续影响指标	时效期	大于等于 5 年	大于等于 5 年。
完成情况	满意度指标	满意度指标	省级单位满意度	90%	90%

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省机关事务管理局 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，省机关事务管理局机关运行经费支出 373.20 万元，比 2017 年增加 5.75 万元（主要原因是 2018 年机构人员较 2017 年有所增加，相应支出增加），增长 1.56%，与 2017 年决算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018 年,省机关事务管理局政府采购支出总额 4,375.75 万元,其中:政府采购货物支出 3,025.55 万元、政府采购工程支出 834.27 万元、政府采购服务支出 515.92 万元。主要用于局机关和局属各单位为保障正常运转的各类办公设备采购、各类工程采购支出和购买物业管理、内部审计、法律咨询等的服务支出。授予中小企业合同金额 501.65 万元,占政府采购支出总额的 11.46%(公务用车购置经费占比较大,导致中小企业合同金额占比较小),其中:授予小微企业合同金额 193.54 万元,占政府采购支出总额的 4.42%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,省机关事务管理局共有车辆29辆,其中:一般公务用车5辆、其他用车24辆,其他用车主要是用于保障局机关和局属事业单位基本运转。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)。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 一般公共服务支出：

行政运行：指反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

办公厅(室)及相关机构事务事业运行：反映办公厅(室)及相关机构的支出。

10. 教育支出

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

11. 社会保障和就业支出

事业单位离退休：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

未归口管理的行政单位离退休：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：指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。

死亡抚恤：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤以

及丧葬补助费。

其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出

行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出

住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障补、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。

14. 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。

15. 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。

16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “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。

18. 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

四川省机关事务管理局 2018 年部门整体支出 绩效评价报告

为进一步加强预算管理，规范预算执行，提高财政资金使用效益，根据《财政厅关于开展 2019 年部门整体支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔2019〕4 号，以下简称《通知》)要求，我局积极组织开展 2019 年本部门整体支出绩效评价自评，现将自评情况报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我局为省政府直属正厅级行政机构。内设办公室、财务处、省直国有资产管理处、房地产管理处、房改办公室、车辆管理处、公共机构节能管理处、政策法规处〔市（州）人民政府驻蓉办事处管理处〕、人事处（审计处）、离退休人员工作处、机关党委办公室 11 个处室。局直属单位 16 个：机关服务中心、省第四人民医院、永兴巷管理服务中心、省级机关房屋统建服务中心、省级住房公积金管理中心、省级机关国有资产管理中心（省公务用车平台服务中心）、省级机关汽车维修服务中心、省级机关老干部休养二所（省级机关

金牛西苑管理中心)、职工技术培训中心、服务保障中心和省直机关实验幼儿园、红星幼儿园、西马棚幼儿园、玉泉幼儿园、东府幼儿园、东通顺幼儿园。

目前,所属预算单位 12 个(不包括:省第四人民医院、省级机关房屋统建服务中心、省级住房公积金管理中心、省级机关汽车维修服务中心、职工技术培训中心、),其中:行政单位 1 个(局机关),参照公务员管理事业单位 1 个,其他事业单位 10 个。

(二) 机构职能。

1. 贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策,负责拟订并组织实施全省机关事务管理工作规划、改革方案和有关政策,指导、监督机关事务工作。负责省直机关事务的管理、保障、服务工作。

2. 承担拟订省直机关后勤体制改革政策、制度的有关工作并监督实施,指导后勤服务单位业务工作。

3. 按规定负责省直行政事业单位国有资产管理,制定相关具体制度和办法并组织实施,承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

4. 制定省直机关房地产管理规章制度并组织实施,承担省直机关用地管理工作,承担省直机关行政办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配和维修审批及监督管理。

5. 负责省直机关及所属在蓉单位、中央在蓉单位住房制度改革工作,拟订住房制度改革实施方案、住房保障办法

和制度并组织实施，按规定负责省直住房资金和住房公积金的管理工作，指导省直机关集中住宅区的建设和物业管理工作。

6. 负责省直行政机关、事业单位公务用车编制、配备、更新、处置工作。负责中央驻蓉机构小汽车编制的管理和市（州）领导机关小汽车编制的核批。

7. 在省政府管理节能工作的部门指导下，负责推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作，制订有关制度并组织实施；会同有关部门制订省直机关节能改造计划并组织实施；监督省直公共机构节能规划及年度改造计划的实施；会同相关部门制订能源消耗支出标准，拟订省直公共机构能源消耗定额，组织开展能耗统计和能耗审计工作，负责省直公共机构节约能源工作监督、检查和考核评价；参与推动公共机构节能。

8. 负责省机关行政办公用房建设与维修项目审核并提出经费安排建议。

9. 指导和协调省直机关社会治安综合治理、绿化、计划生育、爱国卫生等社会事务工作。

10. 承担市（州）人民政府驻蓉办事处的管理和协调工作。

11. 按规定指导并组织实施省直机关后勤管理员工培训和职业技能鉴定工作。

12. 承担会同相关部门拟定全省党政机关国内公务接待管理制度和标准并指导、检查、监督实施的具体工作。

13. 承担对违反住房公积金管理规定进行处罚工作。

14. 承办省政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

我局所属预算单位在职人员核定编制数 731 人（含驻局纪检监察组 4 人），其中：行政编制 91 人，事业编制 640 人；年末实有人数 609 人，其中行政单位 86 人，事业单位 523 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年度本单位财政拨款总收入 36,979.18 万元，其中：财政拨款收入 36,973.23 万元，年初财政拨款结转和结余 5.95 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年度财政拨款总支出 36,979.18 万元，其中：基本支出 8,761.77 万元（人员经费 8,106.23 万元，日常公用经费 655.54 万元），项目支出 28,217.41 万元（基本建设类项目 20,133.96 万元，行政事业类项目 8,083.45 万元）。

2018 年财政拨款收支总额较 2017 年增长 75.09%。主要原因是省直机关基建维修项目增加，以及 2017 年按省委编办批复新成立了局属预算单位四川省机关事务管理局服务保障中心，该单位于 2018 年开始正式纳入部门预算管理，相应收支增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 目标制定。在年初预算编制时，我局要求各单位严格按照《省级预算绩效目标管理暂行办法》要求，科学、合理、规范设置绩效目标。经自评，本部门绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化，该项目自评得分 10 分。

2. 目标完成。本部门纳入绩效目标管理单位 12 个，5 个 100 万元以上专用项目设立绩效目标。经自评，本部门绩效目标完成情况较好，项目实际完成情况达到预期绩效目标，该项目自评得分 10 分。

3 编制准确。本部门年初预算编制科学准确，按照（年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额）÷年度预算总额*10 的公式计算，该项目自评得分 9.85 分。

4. 支出控制。本部门公用经费及非定额公用支出控制情况较好，公用经费及非定额公用支出预算数与决算数偏差程度为 0.79%，低于全省平均水平，该项目自评得分 10 分。

5. 动态调整。按《四川省财政厅关于进一步加强预算绩效目标和绩效运行监控管理的通知》（川财绩〔2018〕14 号），我局组织各单位开展绩效运行监控，调整取消四川省公务用车平台工作运行经费等项目结余资金 419.41 万元。按照部门绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 的公式计算，该项目自评得分 5.59 分。

6. 执行进度。本部门在 6 月执行进度为 33.30%，9 月执行进度为 56.77%，11 月执行进度为 69.89%，按实际进度占目标进度的比重计算，该项目自评得分 8.4 分。

7. 预算完成。本部门预算项目 12 月预算执行进度达到

80.88%，该项目自评得分 8.09 分。

8. 违规记录。根据审计监督、财政检查结果，本部门预算管理合规，不存在违纪违规问题，该项目自评得分 10 分。

（二）结果应用情况。

1. 自评质量。本部门整体支出绩效自评严格《通知》要求开展，评价结果准确，该项目自评得分 4 分。

2. 目标公开。本部门绩效目标按有关规定随部门预算同步公开，该项目自评得分 4 分。

3. 自评公开。本部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况按有关规定随部门决算同步公开，该项目自评得分 4 分。

4. 结果整改。本部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况较好，该项目自评得分 4 分。

5. 应用反馈。本部门及时向财政部门反馈应用绩效结果报告，该项目自评得分 4 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018 年，我局严格按财政部门要求，科学合理编制预算，规范预算执行，严格预算管理，较好完成了年初制定的各项目标任务，财政资金使用效益进一步提高。坚持“保工资、保运转、促发展”的原则，确保机关日常工作正常运转，预决算工作有序开展，基本支出和项目支出管理更加规范，为切实履行好“管理、保障、服务”的职能打下坚实基础。一是进一步完善各项管理制度，科学规范财务制度，从源头上

有效加强了日常管理力度。二是进一步完善专用项目预算编制和项目绩效评价，特别是有效规范了基本建设项目资金的预算、管理和使用。三是保证财政资金使用做到专款专用、合理合规，财政资金使用效益得到有效提升，较好完成了年初制定的各项目标任务。

按 2019 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门），我局自评得分 91.93 分。

（二）存在问题。

1. 省直机关基建维修项目对部门整体预算执行影响较大。省直机关基建维修项目的土地征用、环保审批、招投标等前期手续多、耗时长，项目启动后须按工程进度支付，预算下达当年无法按序时进度支付，对部门整体预算执行影响较大。

2. “互联网+机关事务智慧管理大数据平台”等跨年项目预算一次性下达，当年按项目实施计划部分执行，因此影响预算执行率。

3. 部分单位财务人员短缺，绩效目标管理和预算管理等业务水平有待进一步提高。

（三）改进建议。

1. 省直机关基建维修项目的土地征用、环保审批、招投标等前期手续多、耗时长，项目启动后须按工程进度支付，无法按序时进度执行，建议将省直机关基建维修项目与运转类项目分类考核。

2. 细化项目需求，科学合理设置项目绩效目标，并积极

协调财政厅等有关部门，争取分年度安排跨年项目预算，进一步提高项目预算编制准确性。

3. 建议财政厅继续定期组织绩效目标管理、预算管理、政府采购管理等业务培训，并将培训范围延伸到所有预算单位，进一步提高省级预算单位财务人员整体业务水平。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表