

2019 年度
四川省机关事务管理局
部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

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.....	10
第二部分 2019年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
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.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	22
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	24
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	25
十、其他重要事项的情况说明.....	25
第三部分 名词解释.....	40
第四部分 附件.....	44

第五部分 附表.....	53
一、收入支出决算总表.....	53
二、收入决算表.....	53
三、支出决算表.....	53
四、财政拨款收入支出决算总表.....	53
五、财政拨款支出决算明细表.....	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	53
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	53
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	53

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核定、配备、更新、处置工作。负责指导监督下级党政机关公务用车管理工作。

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) 2019年重点工作完成情况。

1.坚持创新试点，机关事务治理体系和治理能力现代化水平持续提升。注重治理制度创新和能力建设，着力补短板、强弱项、建机制、提能力，机关事务治理效能进一步提升。

一是持续推进机关事务“质量提升年”活动。始终聚焦高质量发展要求，坚持问题导向，围绕国有资产、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，持续实施标杆引领、质量对标计划，主动对接服务需求，促进资源配置使用更加集约、服务保障方式更加高效。二是创新开展机关事务标准化信息化“两化融合”。我局成为全国首批党建标准化和全国首批机关事务标准化试点单位以来，编制“两化融合”事项清单144项，构建节约型机关建设等6大方面262个标准的全域标准体系，发布省级地方标准17个，初步完善“业务办理、一体化服务、综合办公、大数据应用”四大业务平台，机关事务标准化及“两化融合”创新实践在全国系统推广。三是深入实施“法治化+机关事务”。聚焦机关事务制度建设，持续推进省直行政事业单位国有资产管理办法修订，制定省级机关国有资产处置服务平台管理实施细则、省级机关公务出行保障办法、全省公共机构生活垃圾分类工作评价细则等办法规定10余个，进一步把制度建设转化为治理效能。四是积极助力基层能力提升。对部分行政区划调整乡镇办公用房、公务用车情况开展调研，对自贡等地危旧办公用房提出统筹调剂、维修改造等建议措施，加大指导帮助力度；为达州、巴中等8个市（州）核定乡镇公务用车编制，保障基层公务出行。为市县推荐报送国家级节约型公共机构示范

创建单位 85 家、能效领跑者 9 家，分别占推荐总额 100%、91%。为市县 66 名机关事务部门新任负责同志举办“不忘初心、牢记使命”主题教育暨专业化能力提升培训班，着力提升履职能力水平。

2.加强运行保障，节约型机关建设有序推进。牢固树立过“紧日子”思想，注重资源整合和优化配置，强化集中统一管理，服务保障资源进一步集约高效。一是加强国有资产管理。聚焦国有资产安全完整和保值增值，稳妥开展资产处置。会同财政厅对 114 家省直行政事业单位开展闲置资产清查，着力提高资产使用效率。推动省级机关资产处置服务平台建立运行，实现资产处置环节有效监管。二是加强办公用房管理。立足省直机关办公用房老旧分散等实际，严格调剂、租用和维修改造审批。推进 432 个省级单位办公用房测绘，完成全省党政机关办公用房信息统计填报。初步建成全省党政机关办公用房管理信息系统，实现数据动态查询。三是加强公务用车管理。持续推进公务用车管理调研，对藏区外的 19 个市(州)、48 个省直部门开展调研。基本完成省直机关 2019 年度 118 辆公务用车配备更新，为 34 个部门 53 辆公务用车解决大修经费。全面完成事业单位车改工作，为 709 个省属事业单位核定保留编制 2984 辆，并取消车辆 634 辆。持续优化全省公务用车管理平台，初步实现“全省一张网”。四是加强公共机构节能管理。累计创建国家级节约型公共机构示范单位 127 家和能效领跑者 7 家，推进既有建筑节能改造 57.73 万平方米，推动省直机关配备新能源轿车占新购总数

53%，组织 99 个省直单位开展生活垃圾分类宣传巡展和视频展播。2019 年承办全国公共机构节能宣传活动启动仪式，受到国管局和参会省（区、市）充分肯定。五是加强机关运行成本和国内公务接待管理。开展全省机关运行成本调查，完成 931 家单位 2018 年度机关运行成本调查统计。认真做好国内公务接待管理规定修订筹备，推进管理信息系统优化，国内公务接待规范化、精细化水平进一步提升。

3.强化质量意识，服务保障效能不断提高。认真落实高质量发展要求，精心服务、精细保障、精准施策，服务对象获得感、幸福感、安全感进一步提高。一是积极做好机构改革资产保障服务。我们积极协调涉改部门办公用房维修改造和租赁，争取维修资金，解决办公用房需求约 11.45 万平方米，完成 32 个部门公务用车编制核定，筹集调配各类型车辆 60 台，以及累计原值 76.15 亿元的资产划转和备案工作，着力保障涉改部门有序运行，得到省领导和涉改部门充分肯定和认可。二是认真做好职能服务。强化住房保障，完成 154 家省级单位职工住房补贴方案审核；省级住房公积金新增缴存额、贷款额分别增长 14.30%、21.13%，帮助 5311 户中低收入家庭圆了“安居梦”。强化永兴巷办公区服务保障，基础设施条件和就餐服务质量持续优化提升。强化老干部服务保障，集中居住区精细化服务保障得到老干部充分认可。强化医疗卫生保障，省四医院 5G 网络医疗应用项目持续推进，完成干部职工保健任务 32 批次、6290 人次。强化幼教服务保障，6 所婴幼儿园幼教服务、教育科研水平持续提升，为

干部职工解决后顾之忧。三是精准开展扶贫服务。牵头组织全省党政机关和国有企事业单位带头参与消费扶贫工作，全省采购“四川扶贫”集体商标扶贫产品 5.68 亿元，通过“以购代捐”购买贫困地区农特产品 6.13 亿元。对口帮扶南充市高坪区和甘孜州炉霍县等联系点，主动协助国管局、省纪委监委抓好凉山州昭觉县、雷波县扶贫工作。持续推进幼教扶贫和医疗扶贫，培训凉山州“一村一幼”辅导员 120 余人，组建“传帮带”医疗队，开展义诊 10 次。

4.加强自身建设，机关事务履职本领得到增强。注重强化实践锻炼，着力培育干部职工专业素养和过硬作风，全省系统凝聚力和向心力进一步增强。一是推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。开展集中学习研讨、交流调研成果、检视查找问题等 5 次，到自贡、凉山等市（州）及财政厅、省扶贫开发局等省直部门开展调研，形成调研报告 27 篇。制定专项整治方案，检视问题 286 个，制定措施 363 条，完成问题整改 243 个，解决了一些突出困难问题，建立了一批常态化机制。二是推进庆祝新中国成立 70 周年系列活动。制作四川机关事务 70 年发展回顾图册、视频和宣传展板，举行迎国庆升国旗仪式，召开畅谈会，发放“庆祝中华人民共和国成立 70 周年”纪念章 17 枚，在局机关、金牛西苑、浣花居住区分别举办庆祝新中国成立 70 周年艺术作品展，进一步激发了干事创业热情。三是推进干部队伍建设。注重专业化、职业化特点，组织全省机关事务系统干部参加川港人才交流计划项目、局属婴幼儿园幼教工作者赴台湾交流学习，推动全

省系统4个单位在全国系统弘扬工匠精神微视频展演中获奖。开展局系统“两奖一星”评选活动，有效调动了积极性、主动性。四是推进风险防控建设。针对季节性和行业工作特点，我们组织婴幼儿园和省四医院食品卫生、园区安全、周边环境等摸底排查，强化永兴巷办公区、在建项目和物业服务安全管理，加强省级住房公积金资金风险防控和内部日常稽核，坚决防范遏制重特大事故发生。五是推进党风廉政建设。局党组、党组书记及党组成员细化责任33项，开展“三大执纪监督行动”以及“带病提拔”“赌博敛财”“利用地方名贵特产谋取私利”等专项整治，持续推进工程（维修）建设、住房建设及保障使用问题监督检查证，为高质量发展提供纪律保障。六是推进理论研究和行业建设。注重理论研究，发挥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作用，合作研究重点课题4个，在全国机关事务理论研究成果表彰上获一等奖1个、二等奖1个、优秀组织奖1个。注重行业建设，大力培育系统管理文化、服务文化、环境文化和廉政文化，不断提炼机关事务核心价值观。

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 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

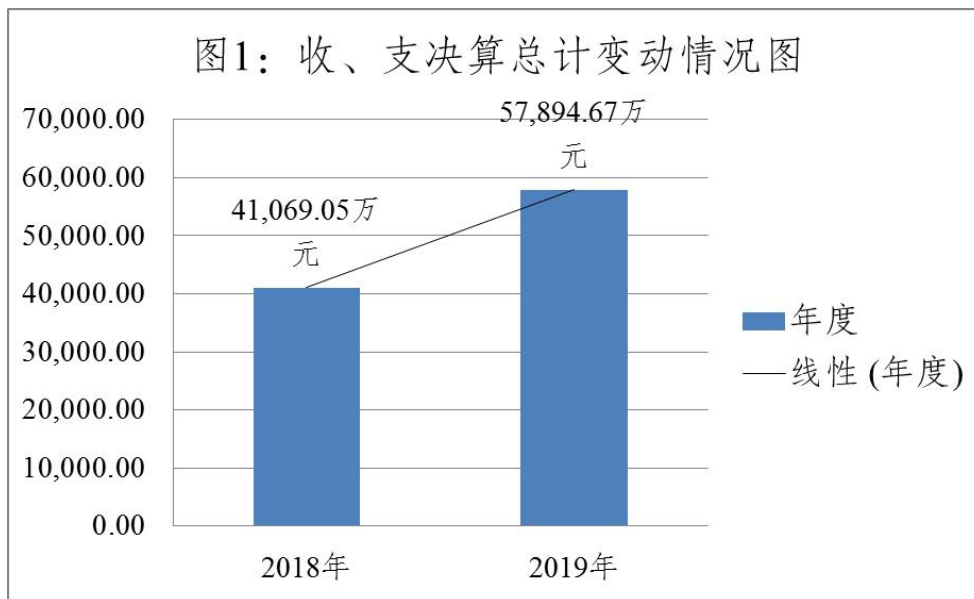
1. 省机关事务管理局（机关）
2. 省机关事务管理局机关服务中心
3. 省机关事务管理局永兴巷管理服务中心
4. 省级机关国有资产管理中心
5. 省级机关老干部休养二所
6. 省机关事务管理局服务保障中心
7. 省直属机关实验幼儿园
8. 省直属机关红星幼儿园
9. 省直属机关西马棚幼儿园
10. 省直属机关玉泉幼儿园
11. 省直属机关东府幼儿园
12. 省直属机关东通顺幼儿园

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算收、支总计 57,894.67 万元（收入总计含年初结转和结余 1,842.50 万元；支出总计含结余分配 28.54 万元、年末结转和结余 1,893.73 万元）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 16,825.62 万元，增长 40.97%。主要变动原因：基建维修项目收支较上年度增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）



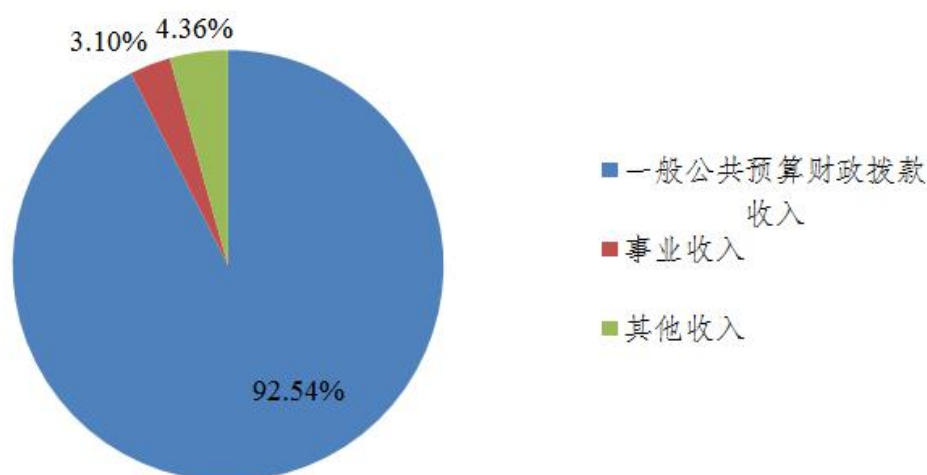
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 56,052.17 万元（不含年初结转和结余 1,842.50 万元），其中：一般公共预算财政拨款收入 51,869.50 万元，占 92.54%；事业收入 1,735.37 万元，占 3.10%；

其他收入 2,447.30 万元，占 4.36%。2019 年本年收入合计较 2018 年增加 15462.58 万元，增长 38.09%，主要变动原因：基建维修项目收入较上年度增加。

(图 2：收入决算结构图)

图2：收入决算结构图

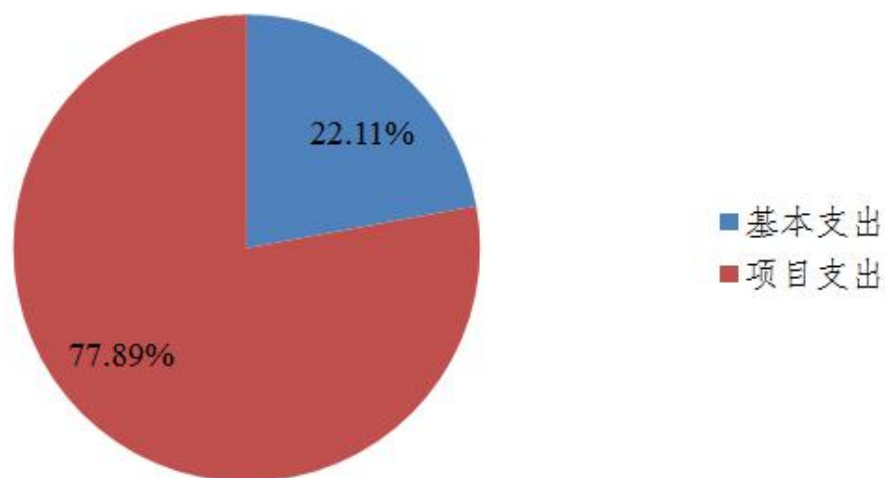


三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 55,972.40 万元（不含结余分配 28.54 万元、年末结转和结余 1,893.73 万元），其中：基本支出 12,374.43 万元，占 22.11%；项目支出 43,597.97 万元，占 77.89%。2019 年本年支出合计较 2018 年增加 15657.97 万元；增长 38.84%，主要变动原因：按工程进度支付的基建维修项目款项较上年度增加。

(图 3：支出决算结构图)

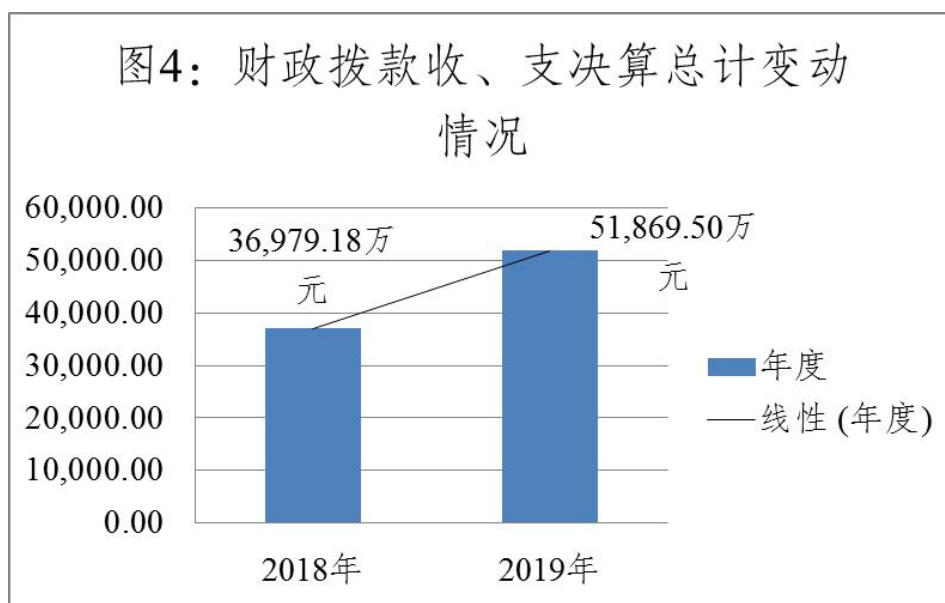
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计51,869.50万元，较2018年增加14,890.32万元，增长40.27%。主要变动原因：基建维修项目收支较上年度增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

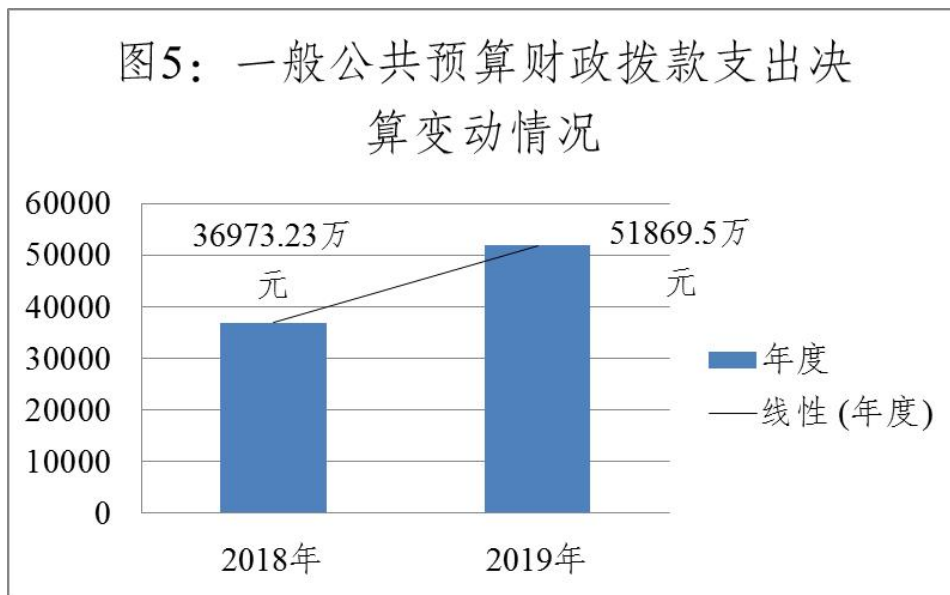


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出51,869.50万元，占本年财政拨款支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加14896.27万元，增长40.29%。主要变动原因：按工程进度支付的基建维修项目款项较上年度增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

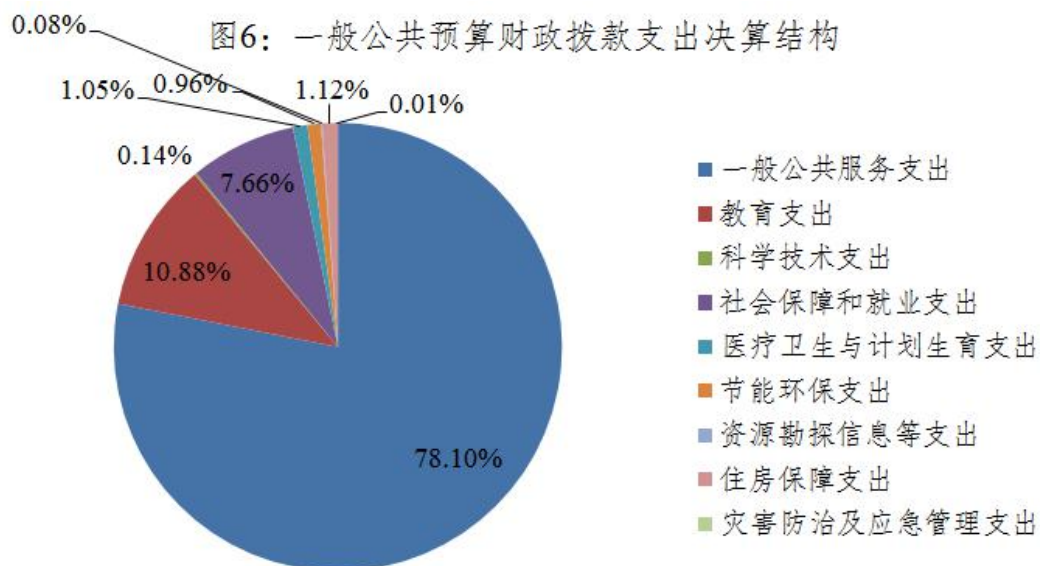


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出51,869.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40,508.02万元，占78.10%；教育支出（类）5,644.59万元，占10.88%；科学技术（类）支出72.83万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出3,970.81万元，占7.66%；医疗卫生与计划生育（类）支出544.06万元，占1.05%；节能环保（类）支出500.00

万元，占 0.96%；资源勘探信息等（类）支出 42.60 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 581.59 万元，占 1.12%；灾害防治及应急管理（类）支出 5 万元，占 0.01%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 51,869.50，完成预算 66.92%，其中，基建项目支出占比较大且因各种原因推进缓慢。具体情况如下。

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 1,834.94 万元，完成预算 96.45%，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 686.97 万元，完成预算 92.04%，决算数小于预算数的主要原因是：局机关“四川省党政机关办公

用房管理信息系统升级改造”属政府采购项目，年底尚未执行完毕，剩余项目资金按规定结转至 2020 年支付。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为 270.02 万元，完成预算 99.94%，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 589.45 万元，完成预算 65.06%，决算数小于预算数的主要原因是：永兴巷管理服务中心基建维修项目“四川省省直机关办公用房维修专项资金”在年底追加，当年仅支付部分前期费用，剩余项目资金按规定结转至 2020 年按工程进度支付。

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 36,938.07 万元，完成预算 61.60%，决算数小于预算数的主要原因：一是局机关“省预算内基本建设投资”、“四川省省直机关办公用房维修专项资金”等基建维修项目土地征用、环保审批等前期手续较多、项目实施周期较长，需按工程实施进度支付工程款；二是“省直机关公务用车购置经费”属年底追加的政府采购项目，需按规定履行政府采购程序后实施。上述项目当年未完成支付的资金按规定结转至 2020 年。

纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：支出决算为 16.03 万元，完成预算 80.15%，决算数小于预算数的主要原因是：驻局纪检监察组履职中严格落实厉行节约有关要求，“纪检监察机关大案要案办案专项资金”项目资金结余。

统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算为 2.27 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。

市场监督管理事务（款）标准化管理（项）：支出决算为 3.34 万元，完成预算 83.50%，决算数小于预算数的主要原因是：“市场监督管理经费”项目资金结余。

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 166.93 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。

2.教育（类）

普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 5,642.57 万元，完成预算 79.35%，决算数小于预算数的主要原因是：实验幼儿园、红星幼儿园、玉泉幼儿园的基建维修项目“四川省省直机关办公用房维修专项资金”在年底追加，当年未实现支付，项目资金按规定结转至 2020 年按工程进度支付。

进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 2.02 万元，完成预算 57.71%，决算数小于预算数的主要原因是：按照厉行节约有关要求，我局严格执行培训费管理规定，控制培训人数、培训标准，降低培训成本。

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 6.17 万元，完成预算 96.86%，与预算数基本持平。

技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 59.15 万元，完成预算 83.40%，决算数小于预算

数的主要原因是：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”和“互联网+机关事务”智慧管理大数据平台开发经费属科研项目，项目资金按科研进度支付，在研期间项目剩余资金按规定结转至 2020 年继续使用。

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 7.51 万元，完成预算 18.78%，决算数小于预算数的主要原因是：局机关“四川省科技计划项目专项资金”属科研项目，项目资金按科研进度支付，在研期间项目剩余资金按规定结转至 2020 年继续使用。

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 326.15 万元，完成预算 99.77%，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 2,034.20 万元，完成预算 98.19%，与预算数基本持平。

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 557.01 万元，完成预算 98.83%，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 679.08 万元，完成预算 96.80%，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 242.70 万元，完成预算 98.18%，与预算数基本持平。

抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 121.74 万元，完成预算 99.99%，与预算数基本持平。

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 9.93 万元，完成预算 99.10%，与预算数基本持平。

5. 卫生健康（类）

公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 13.76 万元，完成预算 2.54%，决算数小于预算数的主要原因是：局机关“省五医院节能改造项目”为年中追加的基建维修项目，项目实施周期较长，当年按工程进度支付项目前期费用，剩余项目资金按规定结转至 2020 年使用。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 107.99 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 382.53 万元，完成预算 99.86%，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 39.78 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。

6. 节能环保（类）

能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：支出决算为 500.00 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。

7. 资源勘探信息等（类）

制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为 42.60 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。

8.住房保障（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 527.95 万元，完成预算 98.13%，与预算数基本持平。

住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 53.64 万元，完成预算 57.93%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴资金结余。

9. 灾害防治及应急管理（类）

应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 5.00 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 9,442.06 万元，其中：

人员经费 7,845.05 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1,597.01 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、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、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、“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

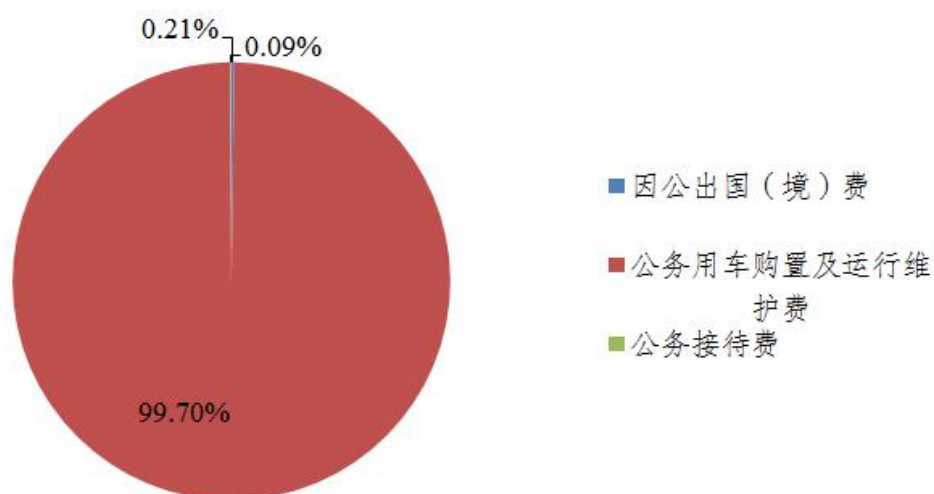
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4,311.24万元，完成预算71.85%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费、公务接待费等项目资金结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.05万元，占0.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算4,298.30万元，占99.70%；公务接待费支出决算3.89万元，占0.09%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费年初预算数 20.00 万元，决算数 9.05 万元，完成预算 45.25%。全年安排因公出国（境）团组 2 次，出国（境）33 人。2018 年度我局未组织因公出国（境）团组，未承担因公出国（境）有关旅费，只报销了参团有关公杂费 0.49 万元；2019 年度我局因公出国（境）任务较 2018 年增加，按规定程序，报经省委外办、省委台办、财政厅等有关部门批准，财政结合上级任务统一安排审批预算，开展赴港、赴台相关公务交流活动，因此，在年初预算内 2019 年因公出国（境）经费支出较 2018 年 0.49 万元增加 8.56 万元，增长 1746.94%，按“厉行节约”有关要求，确保在年初预算数内规范开支。

开支内容包括：一是为学习香港先进的科学技术、节能的建筑设计理念、优越的公共管理制度、“长者住房计划”，不断提高保障能力和管理效能，积极推动四川机关事务工作高质量发展，2019 年 4 月我局组织四川省机关事务系统干部，参加由省港澳办主办的川港人才交流计划项目——四川公共管理研修交流团，赴香港开展为期 7 天的研修交流。二是为学习和借鉴台湾教育保育的成果和经验，推动两岸及川台两地民间文化交流，结合我局学前教育规划及管理现状，2019 年 7 月组织省直属机关 6 所幼儿园园长赴台湾开展为期 7 天的学前教育参访交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4,298.31 万元，完成预算 72.03%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018

年增加 1,758.08 万元，增长 69.21%。主要原因是 2018 年公务用车更新计划编制和资金安排较晚，导致该项目有 2800 余万元未履行完政府采购程序，未执行完相关预算，结转至 2019 年继续按政府采购有关程序执行，加上 2019 年当年年中追加下达并执行的公务车辆更新购置经费，导致 2019 年公务车辆更新购置经费支出较 2018 年增加。

其中：公务用车购置支出 4,248.24 万元。主要用于为省级机关购置年度计划更新的公务用车。截至 2019 年 12 月底，本部门共有公务用车 31 辆，其中：应急保障用车 6 辆、其他用车 25 辆。应急保障用车主要用于保障我局承担的省委省政府安排的重点工作任务，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。

公务用车运行维护费支出 50.06 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 3.89 万元，完成预算 30.87%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.30 万元，降低 7.16%。公务接待费主要用于执行公务开支的工作餐费。国内公务接待 32 批次，193 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.89 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

2019 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

2019年国有资本经营预算拨款支出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

2019年机关运行经费1,101.62万元，较2018年373.20万元，增加728.42万元，增长195.18%。主要原因是2019年按财政部门预算编制工作要求，统一将“三公”经费、会议费、培训费等通用项目费用纳入日常公用经费管理，行政、参公单位机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购支出情况

2019年政府采购支出5,483.74万元，其中，货物支出4,434.86万元，占80.87%；工程支出352.98万元，占6.44%；服务支出695.90万元，占12.69%。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、安保等服务支出。政府采购授予中小企业合同金额272.34万元，占政府采购支出总额的4.97%（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271.19万元，占政府采购支出总额的4.95%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，省机关事务管理局共有车辆31辆，其中：应急保障用车6辆、其他用车25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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对西马棚幼儿园“四川省省直机关办公用房维修专项资金”等项目开展了预算事前绩效评估，对110个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019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“重点支出、刚性支出”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8个项目支出绩效评价，从评价情

况来看基本实现年初设定的绩效目标，有效改善婴幼儿园校园硬件设施，提升婴幼儿园文化建设内涵，给幼儿营造安全、舒适的生活学习环境；有力保障“四川省公务用车管理平台”和局机关 OA 系统、官方网站等系统的日常运行，为机关事务工作“两化融合”提供技术支撑；有序推进省卫健委办公楼节能改造，为加强公共机构节能管理奠定坚实基础。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映“网络安全及信息系统升级维护和整合共享经费”、“省卫健委办公楼节能改造”、“儿童环境改造”、“国有资产处置平台工作经费”、“四川省公务用车管理平台运维服务费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 局机关“网络安全及信息系统升级维护和整合共享经费”项目。项目全年预算数 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保证我局官方网站等 8 个系统的日常运行和局机关网络安全运维的正常开展。从自评结果来看，较好完成了年初设定的绩效目标。

(2) 局机关“省卫健委办公楼节能改造”项目。2019 年项目全年预算数 120 万元，执行数为 22.22 万元，预算执行较少主要原因是该项目在 2018 年启动后资金有结余，前期支付相关款项优先使用上年结余指标，剩余资金结转至 2020 年，并将按工程进度支付。通过项目实施，提高了省卫健委办公楼节能水平。发现的主要问题：因项目前期手续较多，

办理周期较长，导致项目开工时间较晚，预算执行进度较低。下一步改进措施：加强与财政、发改等部门对接和项目属地主管部门联系，压缩基建维修项目前期手续办理时间，提高预算执行进度。

(3) 省直属机关玉泉幼儿园“儿童环境改造”项目。该项目调整后全年预算 187.53 万元，执行数 187.53 万元，执行率 100%。通过项目实施，提升幼儿园文化建设内涵，增强场地建设的逻辑性，保证示范园优质品牌，打造符合玉泉幼儿园健康领域“爱运动、慧生活”的教育环境。发现的主要问题：项目预算金额调整较大。下一步改进措施：进一步加强事前调研，科学合理测算当年可实现收入，降低执行中预算调剂行为，提升预算编制的准确性。

(4) 省级机关国有资产管理中心“国有资产处置平台工作经费”项目。该项目调整后全年预算数 149 万元，执行数 149 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成处置平台搭建，有利于省级行政事业单位国有资产公开、透明处置，有效防止国有资产流失。发现的主要问题：项目绩效目标设置不够量化。下一步改进措施：加强与业务部门对接，做好预算编制信息收集，进一步细化、量化绩效目标。

(5) 省级机关国有资产管理中心“四川省公务用车管理平台运维服务费”项目。该项目全年预算数 164.68 万元，执行数 163.17 万元，完成预算的 99.08%。通过项目实施，保障了已建成的“四川省公务用车管理平台”日常运行，进一步

巩固公车改革成果，强化了公车管理平台长效运行机制。发现的主要问题：项目绩效目标设置不够量化。下一步改进措施：加强与业务部门对接，做好预算编制信息收集，进一步细化、量化绩效目标。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		网络安全及信息系统升级维护和整合共享经费			
预算单位		四川省机关事务管理局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	190	执行数:	190	
	其中-财政拨款:	190	其中-财政拨款:	190	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>保证我局官方网站等 8 个系统的日常运行和局机关网络安全运维的正常开展 1) 保障我局现有官方网站(包括公共机构节能网)、微信、微博、OA 子系统(包括移动 app)、国内公务接待数据填报子系统、职工子女入园申报子系统、房管处房地产管理子系统、房改办住房补贴管理子系统、财务内控综合信息管理子系统 8 个系统正常运行和优化升级。2) 贯彻落实《网络安全法》第二十一条关于网络安全等级保护要求, 加强网络日常检查和安全运维, 开展网络安全应急处置, 保障网络正常运行和网络安全、防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。开展节能处垃圾分类系统建设。全面完成政务信息系统整合共享、政务应用迁移上云等工作任务。保障我局移动办公平台稳定运行。按照省级政务云建设领导小组办公室《关于开展省级政务云上信息系统等级保护测评工作的通知》要求, 政务系统开展等保测评等工作。</p>			<p>顺利完成局官方网站等 8 个信息系统的日常运行维护, 全年各信息系统运行稳定无重大故障, 并按要求开展了等保测评工作, 保证我局移动办公平台稳定运行, 提高了工作效率与服务质量。</p>	
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	项目建设数量	1 个	1 个
	项目完成指标	数量指标	项目维护数量	8 个	8 个

项目完成指标	质量指标	项目维护要求	全年系统安全稳定，无重大事故，无泄密事件。	全年系统安全稳定，无重大事故，无泄密事件。
项目完成指标	质量指标	项目完成要求	日常维护要求全部完成。对驻场人员安排的工作皆能圆满完成。	驻场工作人员完成日常维护相关需求。
项目完成指标	时效指标	效能提升	通过全年日常升级改造和安全维护，切实办公系统提高效率和易用性，确保信息系统互联互通，大幅提升机关事务信息化水平，提高业务效率。	通过全年日常升级改造和安全维护，切实办公系统提高效率和易用性，确保信息系统互联互通，大幅提升机关事务信息化水平，提高业务效率。
项目完成指标	时效指标	项目完成时限	2019 年底	年底前完成。
效益指标	社会效益指标	基本社会效益	提高机关事务整体服务效率	提高机关事务整体服务效率。
效益指标	可持续影响指标	基础可持续影响	项目可长期可持续使用，改进，框架开放，接口开放，数据对接标准化。	项目可长期可持续使用，改进，框架开放，接口开放，数据对接标准化。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		省卫健委办公楼节能改造项目			
预算单位		四川省机关事务管理局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	120	执行数:	22.22	
	其中-财政拨款:	120	其中-财政拨款:	22.22	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>本次节能改造项目的实施符合《四川省公共机构节约能源资源“十三五”规划》和《四川省节能减排综合工作方案(2017-2020年)》的文件要求,重点开展对室内照明灯具、用水器具和节能检测平台实施节能改造。建设内容如下:1、室内照明系统改造:对办公室室内共7413盏荧光灯全部更换为LED光源灯具;更换1300组灯盘。2、室内节水器具改造:将室内卫生间洗手台341支水龙头全部更换为机械延时自闭水龙头;3、卫健委办公区节能监管平台建设:建设一套四川省卫健委节能监管总平台,对卫健委各直属单位办公区域用电、用水、用气数据的整体统计分析。实现卫健委办公大楼用电、用水、用气数据的数据监测、统计、分析、设备的精细化管理与安全稳定节能运行。4、走廊人体感应自熄灭开关控制:对走廊共200个手动照明开关控制更换为人体感应自熄灭开关控制。</p>			<p>2019年结合该项目上年结转资金500万元,本年预算资金120万元,共计620万元财政拨款资金,本年度共计支出522.22万元,用于开展省卫健委办公楼节能改造工作。剩余项目资金结转到2020年继续使用,将完成本项目收尾工作。完成了办公大楼主楼外墙保温,将主副楼外窗更换为塑钢5mmLow-E+9A+5mm窗,对主楼原有玻璃幕墙内贴高透光隔热型节能玻璃膜,将办公室内荧光灯更换为LED光源灯具,更换1300组灯盘,将室内卫生间洗手台水龙头更换为机械延时自闭水龙头,建成四川省卫生和计划生育委员会节能监管总平台。</p>	
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	室内节水器具改造	将室内卫生间洗手台341支水龙头全部更换为机械延时自闭水龙头。	将室内卫生间洗手台341支水龙头全部更换为机械延时自闭水龙头。
	项目完成指标	数量指标	卫健委办公区节能监管平台建设	建设一套四川省卫健委节能监管总平台。	建成节能监管平台。

项目完成指标	数量指标	室内照明系统改造	对办公室内共 7413 盏荧光灯全部更换为 LED 光源灯具；更换 1300 组灯盘。	对办公室内共 7413 盏荧光灯全部更换为 LED 光源灯具；更换 1300 组灯盘。
效益指标	济效益指标	室内照明系统改造、走廊人体感应自熄灭开关控制	改造后可节约 50% 电量。	改造后可节约 50% 电量。
效益指标	经济效益指标	室内节水器具改造	改造后每年节约自来水约 1900 吨。	完成节水器具改造。
效益指标	济效益指标	卫健委办公区节能监管平台建设	建设节能监管平台后可节约电量约 10.86 万 kWh。	通过节能监管平台监管节能情况。
满意度指标	满意度指标	受益干部职工	满意度 100%	干部职工满意度 100%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		儿童环境改造			
预算单位		省直机关玉泉幼儿园			
预算执行情况(万元)	预算数:	236.54	执行数:	187.53	
	其中-财政拨款:	88	其中-财政拨款:	178.71	
	其它资金:	148.54	其它资金:	8.82	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成儿童活动室改造, 户外大环境改造。			该项目年初预算 236.54 万元, 其中财政拨款 88 万元, 其它资金 148.54 万元。因其它资金减少调整项目预算, 调整后项目预算 187.53 万元, 其中, 财政拨款 178.71 万元, 其它资金 8.82 万元。执行率达 100%。2019 年该项目完成二号楼儿童活动室改造, 完成二号楼吊顶, 墙面修复, 及卫生间改造等; 户外大环境改造面积 540.77 平方米。	
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	户外大环境改造	改造户外活动面积约 22000 平方米, 含钢构设计和户外场地整体规划等。	改造户外活动面积约 540.77 平米。
	项目完成指标	数量指标	楼层顶部吊顶	框架吊顶和卫生间扣板吊顶约 400 平方米。	框架吊顶和卫生间扣板吊顶 400 平方米。
	项目完成指标	数量指标	儿童卫生间改造	卫生间蹲位 27 个, 站位 17 个, 洗手池 22 个, 拖布池 4 个。	卫生间蹲位 27 个, 站位 17 个, 洗手池 22 个, 拖布池 4 个。
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿安全	为幼儿排除安全隐患, 确保幼儿安全。	为幼儿排除安全隐患, 确保幼儿安全。

效益指标	社会效益指标	提升幼儿园形象	提升幼儿园文化建设内涵，增强场地建设的逻辑性，保证示范园优质品牌，打造符合玉泉幼儿园健康领域“爱运动、慧生活”的教育环境。	提升幼儿园文化建设内涵，增强场地建设的逻辑性，保证示范园优质品牌，打造符合玉泉幼儿园健康领域“爱运动、慧生活”的教育环境。
效益指标	社会效益指标	符合儿童发展指南需求	为儿童创设良好的身体和心理发展环境。	为儿童创设良好的身体和心理发展环境。
效益指标	可持续影响指标	起到引领示范作用	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。
满意度指标	满意度指标	幼儿、家长和老师满意度	让幼儿、家长和老师满意度达 90%。	幼儿、家长和老师满意度达 90%。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		国有资产处置平台工作经费			
预算单位					
预算执行情况 (万元)	预算数:	150	执行数:	149	
	其中-财政拨款:	150	其中-财政拨款:	149	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	处置平台负责省级行政事业单位国有资产处置工作,主要负责处置纪委罚没物质、报废物资、房地产股权债权、其他国有资产。处置平台由国资中心全资子公司组建,处置平台执行董事、监事及总经理,由国资中心选派,工作内容涉及鉴定、评估、拍卖、物流、仓储等。			处置平台负责省级行政事业单位国有资产处置工作,主要负责处置纪委罚没物质、报废物资、房地产股权债权、其他国有资产。处置平台由国资中心全资子公司组建,处置平台执行董事、监事及总经理,由国资中心选派,工作内容涉及鉴定、评估、拍卖、物流、仓储等。	
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	完成处置平台建设项目	完成省级行政事业单位资产处置平台建设项目一个。	完成省级行政事业单位资产处置平台建设项目一个。
	项目完成指标	数量指标	完成公司组建情况	完成全资子公司组建一个。	完成全资公司的组建。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前完成。	2019年12月31日。
	项目完成指标	成本指标	劳务服务费	处置平台管理劳务外包服务费150万元。	处置平台管理劳务外包服务费149万元。

效益指标	经济效益指标	完成纪委罚没资产处置收益金额	预计完成纪委罚没资产处置收益达 500 万元以上。	完成纪委罚没资产处置收益,并上缴省本级财政。
效益指标	社会效益指标	对国有资产管理工作的促进作用	良好, 确保国在资产安全完整、保值增值。	良好, 确保国在资产安全完整、保值增值。
效益指标	可持续影响指标	对省级机关集中统一管理国有资产的影响程度	长期。	长期。
满意度指标	满意度指标	省级部门满意度	满意度 $\geq 90\%$ 。	满意度 $\geq 90\%$ 。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		四川省公务用车管理平台运维服务费			
预算单位					
预算执行情况(万元)	预算数:	164.68	执行数:	163.17	
	其中-财政拨款:	164.68	其中-财政拨款:	163.17	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	<p>建立公务用车管理平台是从公务用车管理工作的角度出发,加强对定点加油、定点保险、定点维修的监管力度,加大对车辆集中管理、统一调度,车辆单车核算、定期统计分析等,从而有效降低公车运行成本。公车平台服务中心通过平台软件对公务用车 24 小时全天候进行监控、调度,主要以下内容:通过实时定位监控和历史轨迹监控,了解车辆的位置、速度、状态等信息,掌握车辆运行情况;通过 GPS 定位数据测算车辆油耗,加强用油管理;对日常人员费用、车辆维修、保养、保险等费用进行结算和统计;加强对车辆的使用申请、审批审核、用车调派管理的流程化管理;对车辆的违章、超速进行自动统计分析和报警,对车辆保险、保养、维修提前进行提醒。</p>		<p>建立公务用车管理平台是从公务用车管理工作的角度出发,加强对定点加油、定点保险、定点维修的监管力度,加大对车辆集中管理、统一调度,车辆单车核算、定期统计分析等,从而有效降低公车运行成本。公车平台服务中心通过平台软件对公务用车 24 小时全天候进行监控、调度,主要以下内容:通过实时定位监控和历史轨迹监控,了解车辆的位置、速度、状态等信息,掌握车辆运行情况;通过 GPS 定位数据测算车辆油耗,加强用油管理;对日常人员费用、车辆维修、保养、保险等费用进行结算和统计;加强对车辆的使用申请、审批审核、用车调派管理的流程化管理;对车辆的违章、超速进行自动统计分析和报警,对车辆保险、保养、维修提前进行提醒。</p>		
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	公车平台硬件运维服务数量	硬件运维服务 1 套。包括公车平台数据中心、大屏监督室、北斗定位终端等硬件运维服务。	完成硬件运维服务 1 套。包括公车平台数据中心、大屏监督室、北斗定位终端等硬件运维服务。
	项目完成指标	数量指标	公车平台软件运维服务数量	软件运维服务 1 套。包括省公车平台软件升级及日常运维维护(新增绩效评价系统、客服工单系统等	完成软件运维服务 1 套。包括省公车平台软件升级及日常运维维护(新增绩效评价系统、客服工单系统等

项目完成指标	数量指标	公车平台网络运维线路数量	100M 主备光纤线路各 1 条。包括电信专线 1 条，移动光纤 1 条。	布置 100M 主备光纤线路各 1 条。包括电信专线 1 条，移动光纤 1 条。
项目完成指标	数量指标	公车平台运行环境保障情况	系统部署和管理人员场地和电力保障。租用永兴巷管理中心场地，支付相应的租赁及用电费用。租用平台运行办公用房屋面积 148.67 平方。平台机房 24 小时运行，每天 517 度，若电费为 1 元/度核算，全年共约用电 18.87 万度。	实现系统部署和管理人员场地和电力保障。
项目完成指标	数量指标	公车平台驻场运维人员服务数量	6 人驻场服务，运维公司人员驻场 7*24 小时值班服务。	实现运维公司人员驻场 7*24 小时值班服务。
项目完成指标	数量指标	公车平台设备购置数量	运维专用设备购置 1 批。平台服务中心人员维护专用电脑 4 台、打印一体机 1 台。	完成运维专用设备购置。
效益指标	公车运行费用	通过监管使公车运行费用更加合理、透明、可控，进一步加强公车购置及运行费用控制与管理。	通过监管使公车运行费用更加合理、透明、可控，进一步加强公车购置及运行费用控制与管理。	通过监管使公车运行费用更加合理、透明、可控，进一步加强公车购置及运行费用控制与管理。
效益指标	公车运行成本	通过车辆信息、人员信息、车辆使用情况、费用结算的监管，有效降低公车运行成本。	通过车辆信息、人员信息、车辆使用情况、费用结算的监管，有效降低公车运行成本。	通过车辆信息、人员信息、车辆使用情况、费用结算的监管，有效降低公车运行成本。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 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关于报送 2020 年部门整体支出绩效评价报告的函》见附件（附件 1）。

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。

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

四川省机关事务管理局 关于报送 2020 年部门整体支出绩效评价 报告的函

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核定、配备、更新、处置工作。负责指导监督下级党政机关公务用车管理工作。

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内 2019 年末实有 596 人，其中行政单位 96 人，参照公务员法管理事业人员 12 人，非参公事业人员 488 人。2019 年末在职人员较 2018 年末减少 13 人，人员变动主要是正常公招、调动、军转干

及退休。2019年末实有离休人员12人，较2018年末减少2人，减少主要原因是2019年离休干部去世2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年财政拨款收入总计决算数51869.50万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加14890.32万元，增长40.27%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年财政拨款支出总计决算数51869.50万元。其中：基本支出8932.77万元（人员经费7845.06万元，日常公用经费1087.71万元），项目支出42936.73万元（其中，基本建设类项目30359.06万元）。与2018年相比，财政拨款支出总计增加14890.32万元，增长40.27%。

2019年财政拨款收、支总计变动主要原因是部分工程项目未完工使得上年结转增加，且本年度新增部分基建工程。

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，该项自评得分10分。

2.目标实现。本部门纳入绩效目标管理单位12个，2019年我局共20个100万元以上专用项目（不含涉密项目），共设立绩效目标169个，省第五人民医院节能改造项目因年初预算下达时未取得发改委批复，2019年11月财政收回年

初预算 600 万元,并重新安排预算 542.11 万元(川财建(2019)0199 号),目前项目已完成初步涉及概算,预计 2020 年 6 月开工。剔除该项目 9 个指标,实际纳入自评项目 21 个,指标 160 个。经自评,达到预期值的数量指标 108 数,按达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数计算,该项目自评得分 6.75 分。

3.编制准确。本部门年初部门预算中财政拨款 55100.15 万元,部门全年预算调剂 584.46 万元,按照 $(1 - (10 \times \text{部门全年预算调剂金额} / \text{年初部门预算数})) \times \text{指标分值}$ 计算,该项目自评得分 8.94 分。

4.支出控制。本部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算中财政拨款 1810.91 万元,决算 1703.51 万元,预算数与决算数偏差程度为 5.93%,该项目自评得分 10 分。

5.动态调整。本部门 2019 年度预算总额中财政拨款 77508.31 万元,预算执行中按规定申请调整取消项目预算 322.42 万元,年底预算结余注销 252.04 万元(不含纳入 2020 年预算的指标结转 24583.05 万元,申请调整取消项目预算 322.42 万元和我局承担的省直机关面上的公车购置、置换住房等项目资金结余 481.30 万元),按部门项目支出绩效监控调整取消额 \div (部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额) $\times 10$ 计算,该项目自评得分 5.61 分。

6.执行进度。本部门在 6 月执行进度为 49.5%,9 月执行进度为 68.22% (9 月财政拨款预算 79517.48 万元,支付

30226.53 万元，剔除省直机关面上的公车购置、基建维修等项目经费后预算 16347.21 万元，支付 11152.7 万元），11 月执行进度为 80%（11 月财政拨款预算 75337.14 万元，支付 36386.92 万元，剔除省直机关面上的公车购置、基建维修等项目经费后预算 16419.19 万元，支付 13134.63 万元），6 月、9 月实际支出进度分别达到目标值 40%、67.5%，11 月实际支出进度未达到目标值 82.5%，按部门预算执行进度达到量化指标得满分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。该项目自评得分 9.91 分。

7.预算完成。本部门预算项目 12 月预算执行进度达到 87.37%（12 月财政拨款预算 77508.31 万元，支付 51869.95 万元，剔除省直机关面上的公车购置、基建维修等项目经费后预算 18697.83 万元，支付 16335.4 万元），按照实际进度量化计算，该项目自评得分 8.74 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 2 分。

2.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。

3.应用反馈。本部门在规定时间内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

2019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“重点支出、刚性支出”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2020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79.95分（部门自评满分为90分，详见附件）。

（二）存在的主要问题

- 1.基建项目对部门整体预算执行影响较大。
- 2.部分单位财务人员专业能力不足，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.我局承担省直机关面上的基建维修项目，特别是我局具体组织实施的省委省政府等重点工程，项目金额大，又是年中追加预算，加上土地征用、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，对我局预算执行进度影响较大，建议将基建维修项目与运转类项目分类考核。另外，对年中追加的大额项目预算，建议在考核时间节点上与年初预算分类考核。

2.建议贵厅继续定期组织绩效管理、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。

附件：2020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)

附件

2020 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)

绩效指标			指标分值	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10	10	
		目标实现	10	6.75	
		编制准确	10	8.94	
	预算执行 (30分)	支出控制	10	10	
		动态调整	10	5.61	
		执行进度	10	9.91	
	完成结果 (20分)	预算完成	10	8.74	
		违规记录	10	10	
绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	2	
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	4	
		应用反馈	4	4	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10		部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5% 以内的, 不扣分; 在 5%-10% 之间的, 扣 4 分, 在 10%-20% 的, 扣 8 分, 在 20% 以上的, 扣 10 分。(部门在自评时, 此项指标无需打分, 部门自评满分为 90 分)
合计				79.95	

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