2020年度

四川省机关事务管理局（本级）

单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

[第一部分单位概况…………………………………………………...4](#_Toc80707287)

[一、职能简介 ……………………………………………………………….4](#_Toc80707288)

[二、 2020年重点工作完成情况……………………………………………6](#_Toc80707289)

三、机构设置情况……………………………………………………………9

[第二部分 2020年度单位决算情况说明…………………………..10](#_Toc80707290)

[一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………10](#_Toc80707291)

[二、收入决算情况说明……………………………………………………10](#_Toc80707292)

[三、支出决算情况说明……………………………………………………11](#_Toc80707295)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………11](#_Toc80707297)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………11](#_Toc80707298)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………15](#_Toc80707303)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………15](#_Toc80707304)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………17](#_Toc80707307)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………17](#_Toc80707308)

[十、其他重要事项的情况说明……………………………………………17](#_Toc80707309)

[第三部分名词解释…………………………………………………27](#_Toc80707314)

[第四部分附件………………………………………………………30](#_Toc80707315)

[第五部分附表………………………………………………………51](#_Toc80707316)

[一、收入支出决算总表……………………………………………………51](#_Toc80707317)

[二、收入决算表……………………………………………………………51](#_Toc80707318)

[三、支出决算表……………………………………………………………51](#_Toc80707319)

[四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………51](#_Toc80707320)

[五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………51](#_Toc80707321)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………51](#_Toc80707322)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………51](#_Toc80707323)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………51](#_Toc80707324)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………51](#_Toc80707325)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………51](#_Toc80707326)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………51](#_Toc80707327)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………51](#_Toc80707328)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………51](#_Toc80707329)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………51](#_Toc80707330)

# 第一部分单位概况

## 职能简介

四川省机关事务管理局成立于1972年，是四川省人民政府管理机关事务工作的直属正厅级行政机构，原名四川省革命委员会机关事务管理局，1980年更名为四川省人民政府机关事务管理局，2010年更名为四川省省直机关事务管理局，2014年更名为四川省机关事务管理局。现设有办公室、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。

省机关事务管理局主要承担以下职责：

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工作，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.负责省直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.承办交办的其他事项。

## 2020年重点工作完成情况

2020年，我局严格落实新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作有关要求，积极为党政机关高效运转和干部职工做好管理服务保障工作。

1.新冠肺炎疫情防控工作取得实效。一方面，按照省委、省政府要求，我局联合省直机关工委、财政厅、省国资委等部门印发“1+4+4”疫情防控工作文件（1个通知：省直机关干部职工节后返岗上班疫情防控工作通知；4个文件：办公区域废弃口罩收集、规范党政机关办公业务用房建设项目、省级行政事业单位和省属国有企业减免中小企业房租、公共场所空调通风系统运行管理等文件；4项指南：省直机关办公区域、机关食堂、公务用车、集中居住区物业管理等疫情防控工作指南），复工期间累计为一线窗口服务单位筹措分发口罩3.5万个、消毒液2000公斤。另一方面，统筹推进疫情防控和经济社会发展，积极助力中小企业和个体户发展，在全省率先推行住房公积金线上小微企业网络信用贷款业务，免收我局管理的238家个体租户国有房屋租金1062.83万元，推动省直各部门免收1032户个体租户、小微企业租金1452.92万元。同时，组织省四医院先后派出3批次16名医护人员驰援武汉，援鄂医护人员先后获得全国首批一线医务人员抗疫巾帼英雄、全国抗疫最美家庭等荣誉。

2.厉行节约制止餐饮浪费行为工作有序开展。一方面，率先发出公共机构作表率倡议，牵头全省厉行节约制止餐饮浪费行为工作，起草《四川省厉行节约制止餐饮浪费行为行动方案》（川委厅〔2020〕49号）并由省委办公厅、省政府办公厅印发。组织召开“厉行节约制止餐饮浪费行为”工作座谈会，印发《四川省厉行节约制止餐饮浪费行为工作计划安排（2020年）》（川公共节能办〔2020〕15号）。另一方面，着力开展全省机关事业单位及行业系统“文明消费节约用餐”活动、宣传教育和监督、示范单位评选等工作。其中，举办“四川省厉行节约制止餐饮浪费行为”大讲堂第一期“爱粮节粮”网络视频专题讲座，全省约1.1万人参加。组织“光盘打卡行动”，全省公共机构干部职工和社会公众约28万余名参与，打卡超过300万次。

3.重点工作扎实推进。推动川渝两省市机关事务政策协同，联合重庆局制定《服务成渝地区双城经济圈建设合作协议》，并于2020年9月27日在重庆举办签约仪式，着力在机关事务标准化信息化“两化融合”、节约型机关建设、政策理论研究、“十四五”规划编制、干部交流培训等方面推动协同发展。开展“制度建设年”活动，围绕健全完善党内管理制度、综合管理制度、业务管理制度，在全省系统开展“制度建设年”活动。梳理6类重点清理情况，建立4类清理清单，持续制修订国有资产、办公用房、公务用车、住房保障、婴幼儿园管理等制度，着力将制度优势转化为治理效能。做好精准扶贫工作，推进全省机关和国有企事业等单位消费扶贫工作，特别是2020年努力克服新冠肺炎疫情影响，全省党政机关、国有企事业单位共采购“四川扶贫”产品41.4亿元，“以购代捐”14.49亿元。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，推进幼教扶贫和医疗扶贫，培训凉山州“一村一幼”辅导员，打造雷波县村级示范幼教点2个，组建“传帮带”医疗队诊疗患者4500余人次。国有资产管理方面，聚焦国有资产安全完整和保值增值，联合财政厅开展省级部门（单位）闲置资产清查处置工作。启动国有资产数据平台建设，推动省级党政机关办公用房权属统一登记工作，进一步规范省级机关资产处置服务平台运行。办公用房管理方面，建成了四川省党政机关办公用房管理信息系统，拟定《四川省省级党政机关办公用房租用管理实施办法》，启动《四川省直机关办公用房维修规划（2021年—2023年）》编制工作，协调落实省直机关办公业务用房维修改造资金2.16亿元，累计完成包括91家省直机关办公用房测绘工作。公务用车管理方面，完成全省党政机关和事业单位公务用车改革工作，科学编制省级机关公务用车年度配备更新和大修计划。持续优化全省公务用车管理平台，基本实现“全省一张网”。公共机构节能管理方面，大力推进节约型机关创建。上线“四川省公共机构能耗数据管理系统”，试行能源资源消费数据直报与消费票据溯源管理。全省节能指标每年均超额完成目标任务。机关运行成本和国内公务接待管理方面，完成全省机关运行成本年度调查统计，认真做好全省国内公务接待管理规定修订筹备，推进管理信息系统优化，规范化、精细化水平进一步提升。强化住房保障，省级住房公积金新增缴存额44.59亿元。强化医疗、幼教、集中办公区等服务，强化永兴巷办公区服务保障，基础设施条件和后勤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。

三、机构设置情况

四川省机关事务管理局由11个内设处室组成，分别是：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。

# 第二部分 2020年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计58,391.82万元。与2019年相比，收、支总计各增加16,574.42万元，增长39.64%。主要变动原因是本年度新增用于省直机关面上的基本建设项目支出。

单位：万元

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计57,348.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入57,348.02万元，占100%。

单位：万元

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计58,391.82万元，其中：基本支出3,162.50万元，占5.42%；项目支出55,229.32万元，占94.58%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

单位：万元

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

2020年财政拨款收、支总计57,348.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加17,098.83万元，增长42.48%。主要变动原因是本年度新增用于省直机关面上的基本建设项目支出。

单位：万元

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出57,348.02万元，占本年支出合计的98.21%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加17,098.83万元，增长42.48%。主要变动原因是本年度新增用于省直机关面上的基本建设项目支出。

单位：万元

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出57,348.02万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**55,624.70万元，占96.99%；**科学技术支出**37.49万元，占0.07%；**社会保障和就业支出**753.79万元，占1.32%；**卫生健康支出**584.66万元，占1.02%；**住房保障支出**339.38万元，占0.59%；**灾害防治及应急管理支出**8万元，占0.01%。

单位：万元

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**

**2020年一般公共预算支出决算数为57,348.02万元**，**完成预算72.17%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1,919.98万元，完成预算99.14%，与预算数基本持平。**

**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1,670.37万元，完成预算91.23%，与预算数基本持平。**

**3. 一般公共服务支出（类）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53,023.19万元，完成预算70.84%，决算数小于预算数的主要原因是部分基本基本建设项目预算本年未执行完毕，按规定结转到下年继续使用。**

**4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为54.96万元，完成预算98.14%，与预算数基本持平。**

**5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为37.49万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为497.95万元，完成预算96.38%，与预算数基本持平。**

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为148.25万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.77万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为102.82万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**10.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为435.31万元，完成预算82.39%，决算数小于预算数的主要原因是该节能改造工程项目经公开招标程序后，工程实际中标价小于预算金额。**

**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113.29万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**12.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36.06万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**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151.05万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**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188.33万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3,162.50万元，其中：

人员经费2,642.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费519.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4,528.86万元，完成预算96.24%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置项目政府采购中标价低于项目预算。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4,527.61万元，占99.97%；公务接待费支出决算1.25万元，占0.03%。具体情况如下：

单位：万元

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，比2019年减少9.05万元。主要原因是受疫情影响，本年未安排因公出国（境）组团。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**4,527.61万元,**完成预算96.42%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加274.24万元，增长6.45%。主要原因是2019年公车购置项目按规定结转1,436.20万元在2020年实施采购并支付。

其中：**公务用车购置支出**4,517.63万元。全年按规定更新购置省直机关公务用车172辆，其中：轿车107辆、金额1,826.31万元，商务车30辆，金额761.82万元，越野车28辆、金额1,068.00万元，载客汽车7辆、金额309.65万元，公务用车保险、税费等支出350.9万元，主要用于为省直机关购置公务用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、商务车1辆、载客汽车2辆。

**公务用车运行维护费支出**9.98万元。主要用于开支公务用车保险费支出。

**3.公务接待费支出**1.25万元，**完成预算12.89%。**公务接待费支出决算比2019年减少2.11万元，下降62.80%。主要原因是受疫情影响，公务接待批次减少。其中：

**国内公务接待支出**1.25万元，主要用于执行公务开支的工作餐费。国内公务接待13批次，77人次，共计支出1.25万元，具体用于省际对口业务接待，无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年单位无政府性基金预算财政拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，四川省机关事务管理局（本级）机关运行经费支出519.52万元，比2019年减少84.09万元，下降13.93%。主要原因是受疫情影响，单位培训费、会议费、差旅费等各项开支减少。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，四川省机关事务管理局（本级）政府采购支出总额4,240.66万元，其中：政府采购货物支出4,038.88万元、政府采购工程支出87.78万元、政府采购服务支出114万元。主要用于为省直机关购置公务用车、实施修缮工程、购买后勤服务等。授予中小企业合同金额4.1万元，占政府采购支出总额的0.1%，其中无授予小微企业合同金额。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，四川省机关事务管理局（本级）共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于保障单位外出出差、考察调研、扶贫等工作开展。单价50万元以上通用设备2台（套），无单价100万元以上专用设备。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局严格按财政要求，在年度预算执行中财务制度完善，管理严谨，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“保证个人支出，控制一般支出，专用项目支出”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”的职责打下坚实基础。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。二是进一步完善部门预算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。

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“上年结转\_省级预算内基本建设资金（本级）”“部门预算结转\_四川省省直机关办公用房维修专项资金”“上年结转\_省直机关公务用车购置经费”“部门预算结转\_省预算内基本建设投资”“省直机关公务员周转（租赁）住房”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“上年结转\_省级预算内基本建设资金（本级）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数700.47万元，因项目经公开招标后，实际中标价小于预算金额，执行数为607.43万元，完成预算的86.72%。通过项目实施，有效提高省五医院办公楼整体能源使用效率和节能水平，保障省直机关办公区停车安全。

（2）“部门预算结转\_四川省省直机关办公用房维修专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2,109.49万元，执行数为2,109.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，可有效消除省直机关办公楼建筑结构安全隐患，保障办公楼安全正常使用。

（3）“上年结转\_省直机关公务用车购置经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1,439.00万元，执行数为1,407.26万元，完成预算的97.79%。通过项目实施，保障了省直机关公务用车使用需求。

（4）“部门预算结转\_省预算内基本建设投资”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2,074.3万元，受疫情影响导致工期滞后，项目执行数为1,377.85万元，完成预算的66.42%。通过项目实施，保障了省直机关办公区维修改造项目及发展大厦维修改造项目的有序推进。

（5）“省直机关公务员周转（租赁）住房”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29,755.00万元，因该项目实施需开展大量前期工作，执行数为24,916.15万元，完成预算的83.74%。通过项目实施，推进解决了省直机关公务员的住房困难问题。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 上年结转\_省级预算内基本建设资金(本级） |
| 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: | 700.47 | 执行数: | 607.43 |
| 其中-财政拨款: | 700.47 | 其中-财政拨款: | 607.43 |
| 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 |
| 省五医院节能改造项目528.35万元，省直机关办公楼地下停车场排危项目172.12万元，力争在今年内完成投资。 | 省直机关办公楼地下停车场项目资金全部使用完毕，省五医院节能改造项目支付435.31万元，上述两项目均已完成竣工结算和财务决算。 |
| 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 | 墙面玻璃改造面积 | 976平方米 | 162.04平方米 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 空调改造台数 | 307台 | 307台 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 95%以上 | 95%以上 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时限 | 12月底前完成 | 2020年11月完成竣工财务决算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年减少CO2排放量 | 211.67吨（等价值） | 214.31吨（等价值） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公环境 | 保障办公区停车安全 | 保障办公区停车安全 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 节能效果持续时间 | 大于等于5年 | 大于等于5年 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 部门预算结转\_四川省省直机关办公用房维修专项资金 |
| 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: | 2109.49 | 执行数: | 2109.49 |
| 其中-财政拨款: | 2109.49 | 其中-财政拨款: | 2109.49 |
| 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 |
| 根据《四川省省直机关办公用房维修规划2018-2020年），经省委省政府研究决定实施省直机关办公楼加固维修项目。 | 本年省直机关办公楼加固维修项目完成投资2109.49万元，用于支付工程进度款、民工工资、招标代理费、造价咨询费等，项目按计划进度顺利实施中。 |
| 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 | 投资额度 | 完成投资额度2109.49万元 | 完成投资额度2109.49万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2020年12月之前 | 2020年12月之前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公用房安全 | 办公用房加固，保障安全使用 | 办公用房加固，保障安全使用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政效率 | 提升办公区行政效率 | 提升办公区行政效率 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 未开展满意度调查 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 上年结转\_省直机关公务用车购置经费 |
| 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: | 1439.0 | 执行数: | 1407.26 |
| 其中-财政拨款: | 1439.0 | 其中-财政拨款: | 1407.26 |
| 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 |
| 根据省直机关公务用车管理办法，分6批次为部分省级机关购买公务用车共计55辆。 | 分6批次为部分省级机关购买公务用车共计55辆，保障其用车需求。 |
| 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 | 购车数量 | 55辆 | 55辆 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 验收质量 | 全部验收合格 | 全部验收合格 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本控制 | 按政府采购要求，不超过采购预算 | 实际采购金额为1407.26万元，未超预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作保障 | 保障省级机关工作正常开展 | 保障省级机关工作正常开展 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响 | 在规定期限内使用 | 在规定期限内使用 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用满意度 | 100% | 未开展满意度调查 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 部门预算结转\_省预算内基本建设投资 |
| 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: | 2074.3 | 执行数: | 1357.94 |
| 其中-财政拨款: | 2074.3 | 其中-财政拨款: | 1357.94 |
| 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 |
| 完成省直机关办公区维修改造及发展大厦维修改造，为其工作开展提供良好的办公环境。 | 本年省直机关办公区维修改造项目顺利完成，共完成投资565.94万元，该项目已办理决算。发展大厦项目本年完成投资792万元，由于疫情爆发以及突发事故，项目部分环节推进较慢，按合同约定还需支付工程款、监理费、咨询费等共计540万元，已申请重新安排预算。 |
| 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 | 发展大厦项目完成投资占比 | 85% | 56.81% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 商业后街项目完成投资占比 | 95% | 83.22% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 95%以上 | 95%以上 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成投资时间 | 12月底之前 | 12月底之前 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 资金支付进度 | 按工程进度支付资金，项目完工后及时组织验收并支付资金。 | 按工程进度支付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公用房安全 | 消除安全隐患，保障办公安全 | 消除安全隐患，保障办公安全 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常发挥功能 | 办公区服务功能正常发挥 | 办公区服务功能正常发挥 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 未开展满意度调查 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 省直机关公务员周转（租赁）住房 |
| 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: | 29755 | 执行数: | 24916.15 |
| 其中-财政拨款: | 29755 | 其中-财政拨款: | 24916.15 |
| 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 |
| 一、签订土地价款协议并支付土地价款、办理用地手续；二、开展项目招标及预算工作，报规报建工作，勘察设计等工作，前期工程工作；三、工程建设：土石方工程，桩基础工程，基坑支护与降水，地下室建设土建、人防、安装工程、地上建筑土建工程。由于项目实际开工时间较晚，预计有4745.73万元资金需结转至下一年使用。 | 一、签订土地价款协议并支付土地价款、办理用地手续；二、开展项目招标及预算工作，报规报建工作，勘察设计等工作，前期工程工作；三、工程建设：土石方工程，桩基础工程，基坑支护与降水，地下室建设土建、人防、安装工程、地上建筑土建工程。由于项目实际开工时间较晚，有4838.85万元资金需结转至下一年使用。 |
| 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 | 完成基坑土石方作业 | 基坑土石方开挖及回填约10万平方米 | 基坑土石方开挖及回填约10万平方米 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 开工时间 | 满足总体进度要求，力争2020年9月实现开工。 | 受疫情影响，实际开工日期为11月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活保障 | 缓解省直机关年轻公务员和交流干部住房困难 | 缓解省直机关年轻公务员和交流干部住房困难 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境影响 | 满足环评报告及批复要求 | 满足环评报告及批复要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目影响持续性 | 5年以上 | 项目具有可持续影响 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 95%以上 | 未开展满意度调查 |

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对2个部门预算项目开展了重点绩效评价，项目支出绩效评价报告见附件（第四部分）。

1. 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。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）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）: 指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 指用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）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）: 指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缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）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）: 指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缴费支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指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。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:指公立医院方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: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。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，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。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:指上述项目之外的其他应急管理方面的支出。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指单位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。

22.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

2020年度省五医院节能改造项目支出绩效评价报告

按《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）、《四川省机关事务管理局关于开展2021年部门预算项目重点评价的通知》（川机管发〔2021〕75号）要求，局机关完成2020年“上年结转\_省级预算内基本建设资金(本级）”（省五医院节能改造项目）绩效自评，结合单位自评情况，依据《四川省机关事务管理局2021年部门预算项目绩效评价指标体系》，评价工作组采取资料查阅、现场调研、数据分析等方法，从项目决策、项目管理、项目产出和项目效益4个方面进行评价。具体情况如下。

1. 基本情况

（一）单位基本情况

1.机构组成。

我局是四川省人民政府管理机关事务工作的直属正厅级行政机构。现设有办公室、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（内审）处、离退休人员工作处、机关党委办公室11个处室。

2.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工作，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）负责省直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）承办交办的其他事项。

3.人员概况。

2020年底，省机关事务管理局实有在职人员103人（其中公务员102人，工勤人员1人），离休人员9人。

（二）项目情况

1.项目概况。该项目主要是对省五医院建筑外墙、空调系统、新风净化系统（增设）、电能质量治理、电梯节能、节能监管平台（增设）等内容进行节能改造。

2.资金投入使用情况。项目估算总投资542.11万元，2020年在“上年结转\_省级预算内基本建设资金(本级）”项目中安排预算528.35万元（全部为2019年结转），使用435.31万元，结余93.04万元，预算执行率82.39%。**主要原因是该节能改造工程项目经公开招标程序后，工程实际中标价小于预算金额。**

3.项目实施情况。项目通过公开招标方式于2020年7月确定施工单位，2020年10月完成竣工决算，2020年11月完成财务决算，财务决算金额454.58万元（其中，省五医院自筹资金支付可研编制费5.5万元），项目实施完成。

4.项目绩效目标编制情况。按财政厅相关规定，需对年初预算金额超过100万元的项目编制绩效目标，该项目绩效目标内容情况如下表。



二、评价工作开展情况

（一）评价工作开展情况

评价工作按照前期准备、现场评价和报告撰写三个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，采取资料查阅、数据分析、座谈调研等评价方法，对项目进行了评价，逐项进行项目资料收集和对照检查，根据现场资料情况对项目按照《四川省机关事务管理局2021年部门预算项目绩效评价指标体系》进行打分。

（二）评价指标体系和方法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标及分值** | **指标解释** | **评分标准** | **评价方式** |
|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **整体评价** | **样本评价** |
| **0** | **0.3** | **0.6** | **0.8** | **1** |  |  |
| **项目决策情况****（30分）** | 必要性（5分） | 申报依据（5分） | 是否列入中、省、行业中长期规划、或列入省政府重大决策部署、或列入部门年度重点工作任务、或与部门职能职责相符、或充分履行了部门论证流程。 | 无 |  |  |  | 有 |  | √ |
| 预算科学性（17分） | 制度建设（4分） | 专项项目列入年度预算，有无相应管理制度、程序性的规定，内部控制制度等，是否符合财政相关管理要求。 | 无 |  |  |  | 有 | √ |  |
| 科学性（8分） | 专项项目列入年度预算，有无测算过程，测算依据是否充分。 | 无 | 有过程，依据不合理、不充分 | 有过程，依据不够充分 | 有过程，依据比较充分 | 有过程，依据详实充分 |  | √ |
| 明晰性（5分） | 列入年度预算的专项项目，边界是否清晰，是否存在与其他项目交叉重叠现象 | 有 |  |  |  | 无 | √ | √ |
| 绩效目标制定（8分） | 编制质量（8分） | 考评项目绩效目标制定是否符合以下四项要求：量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确。 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 |  | √ |
| **项目管理情况****（40分）** | 制度执行（6分） | 项目申报及调整（6分） | 有无履行财政要求的申报及调整评估程序；项目申报及调整是否有效执行了本部门的申报及调整制度，若无制度。 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 严格执行 |  | √ |
| 项目匹配（6分） | 目标内容匹配性（6分） | 项目实际列支内容是否与项目绩效目标设置方向相符。 | 40%以下 | 40%不符合 | 20%不符合 | 10%不符合 | 完全相符 |  | √ |
| 合规性（18分） | 程序合规性（8分） | 抽查重点项目，评价其支出是否按规定履行招投标、政府采购程序或单位内控制度规定。 | 无 |  |  |  | 有 |  | √ |
| 支出合规性（10分） | 抽查重点项目，评价其支出合规性。 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 账务核算（5分） | 准确性（5分） | 项目支出决算报表数与项目支出账面数差异 |  |  |  |  |  | √ | √ |
| 结余结转（5分） | 项目结转合规性（5分） | 2021年初预算中是否有结转2年以上的资金（含基本建设类） |  |  |  |  |  | √ |  |
| **项目产出情况****（20分）** | 预算完成（10分） | 预算完成（10分） | 项目预算完成率 | 指标得分=项目决算/项目预算×100%\*指标分值 | √ |  |
| 目标完成（10分） | 目标完成（10分） | 数量指标完成率 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%\*指标分值 |  | √ |
| **项目效益情况****（10分）** | 效果实现（10分） | 效果实现（10分） | 评价除数量指标之外的其他绩效目标实现情况（定性评价） | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 |  | √ |

三、综合评价结论（附评分表）

省五医院节能改造项目自评总得分92.63分。其中，项目决策情况得分28.4分，绩效目标编制质量扣1.6分；项目管理情况得分40分；项目产出情况得分14.23分，扣5.77分；项目效益情况10分，详见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **标准分** | **评价得分** |
|
| **项目决策情况****（30分）** | 必要性（5分） | 申报依据（5分） | 是否列入中、省、行业中长期规划、或列入省政府重大决策部署、或列入部门年度重点工作任务、或与部门职能职责相符、或充分履行了部门论证流程。 | 5 | 5 |
| 预算科学性（17分） | 制度建设（4分） | 专项项目列入年度预算，有无相应管理制度、程序性的规定，内部控制制度等，是否符合财政相关管理要求。 | 4 | 4 |
| 科学性（8分） | 专项项目列入年度预算，有无测算过程，测算依据是否充分。 | 8 | 8 |
| 明晰性（5分） | 列入年度预算的专项项目，边界是否清晰，是否存在与其他项目交叉重叠现象 | 5 | 5 |
| 绩效目标制定（8分） | 编制质量（8分） | 考评项目绩效目标制定是否符合以下四项要求：量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确。 | 8 | 6.4 |
| **项目管理情况****（40分）** | 制度执行（6分） | 项目申报及调整（6分） | 有无履行财政要求的申报及调整评估程序；项目申报及调整是否有效执行了本部门的申报及调整制度，若无制度。 | 6 | 6 |
| 项目匹配（6分） | 目标内容匹配性（6分） | 项目实际列支内容是否与项目绩效目标设置方向相符。 | 6 | 6 |
| 合规性（18分） | 程序合规性（8分） | 抽查重点项目，评价其支出是否按规定履行招投标、政府采购程序或单位内控制度规定。 | 8 | 8 |
| 支出合规性（10分） | 抽查重点项目，评价其支出合规性。 | 10 | 10 |
| 账务核算（5分） | 准确性（5分） | 项目支出决算报表数与项目支出账面数差异 | 5 | 5 |
| 结余结转（5分） | 项目结转合规性（5分） | 2021年初预算中是否有结转2年以上的资金（含基本建设类） | 5 | 5 |
| **项目产出情况****（20分）** | 预算完成（10分） | 预算完成（10分） | 项目预算完成率 | 10 | 8.4 |
| 目标完成（10分） | 目标完成（10分） | 数量指标完成率 | 10 | 5.83 |
| **项目效益情况****（10分）** | 效果实现（10分） | 效果实现（10分） | 评价除数量指标之外的其他绩效目标实现情况（定性评价） | 10 | 10 |

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1.必要性。

依据《四川省发展和改革委员会关于批复四川省第五人民医院节能改造项目可行性研究的报告》（川发改环资函〔2019〕604号），财政厅于2019年9月下达542.11万元用于本项目，目的是对四川省第五人民医院的建筑外窗、空调系统、新风净化系统(增设)、电能质量治理、电梯节能、节能监管平台(增设)等内容进行节能改造。

2.预算科学性。

（1）制度建设。沿用单位已有的财务管理暂行办法、建设项目内部控制管理规程等内控制度。

（2）科学性。项目在2020年以上年结转项目编入预算，该项目进行了初步设计和概算评审，于2020年3月收到《四川省发展和改革委员会关于批复四川省第五人民医院节能改造项目初步设计及概算的函》（川发改环资函〔2020〕219号）。

（3）明晰性。根据项目科目支出情况明细账、项目实施资料等，项目内容较为明晰，未见项目支付的明细内容与项目关联度不高的情况。

3.绩效目标制定。

较好完成了各项绩效目标指标制定。在完成指标中设立了2个数量指标、1个质量指标、1个时效指标，在效益指标中设立了2个社会效益指标、1个可持续影响指标。

（二）项目管理情况

1.制度执行。

按财政厅要求的申报程序进行预算申报，项目按照实施计划执行，无预算和绩效指标调整情况。

2.项目匹配。

通过查阅抽查项目明细账和凭证，项目支出围绕项目内容进行，实际支出内容与项目绩效目标设置方向相符。

3.合规性。

（1）程序合规性。项目按照公开招投标程序的规定进行，按程序在2020年7月与中标单位签订合同。

（2）支出合规性。根据现场评价情况，项目支出按照合同内容执行，项目基本有效执行，项目开支范围与实施内容基本符合。

4.财务核算。

通过现场核查，该项目账务核算规范，项目支出账面数与决算报表数一致。

5.结余结转。

项目资金2019年下达，528.35万元结转至2020年继续使用，2020年结余资金93.04万元，财政已收回，不存在结转2年以上的情况。

（三）项目产出情况

1.预算完成。项目2020年年初预算528.35万元，决算435.31万元，预算完成率为82.39%。

2.目标完成。数量指标2个，数量指标中三级指标空调改造台数307台，全部完成；墙面玻璃改造面积976平方米，由于设计方案调整，实际完成指标162.04平方米，完成指标率16.6%。

（四）项目效益情况

除数量指标之外，其他指标均完成，项目效果实现好。

五、存在主要问题

（一）下达预算指标的项目名称不够明确

财政在下达部分基本建设预算指标时，未严格按项目立项批复的名称下达，以“上年结转\_省级预算内基本建设资金(本级）”作为预算项目名称下达，不便于预算主体规范执行和分项目核算，局机关只能根据财政大平台指标下达中的项目摘要的内容进行区分并支付款项。如：“上年结转\_省级预算内基本建设资金(本级）”项目资金分别支付省直机关办公楼停车场排危项目和四川省第五人民医院节能改造项目。

（二）绩效动态监控不到位

根据单位自评和现场评价情况发现，部门项目年初设定的绩效目标明显发生变化，或因主客观原因项目年度任务明显无法完成，但相关单位在绩效监控时，未相应调整绩效目标或项目预算。如：局机关“上年结转\_省级预算内基本建设资金(本级）”（省五医院节能改造项目）依据科研报告设置的数量指标值为墙面玻璃改造面积976平方米，但在项目实施时，设计方案将改造面积调整为162.04平方米，但绩效目标未进行相应调整，导致绩效评价时该项指标未完成。

六、相关措施建议

（一）加强沟通协调

要求相关处（室）、单位在提出基建项目预算需求时，会同财务处，加强与财政厅、省发展改革委等部门对接，做到项目立项批复名称与预算项目名称相关联，便于规范预算执行和分项目核算。

（二）加强绩效运行监控

因政策变化、突发事件、不可抗力、主观过失、绩效目标设置不合理等因素导致绩效目标难以实现或无法实现的，要求相关处（室）、单位及时调整绩效目标或取消项目，同时相应的调整或取消预算。

2020年度省直机关办公楼加固维修项目

支出绩效评价报告

按《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）、《四川省机关事务管理局关于开展2021年部门预算项目重点评价的通知》（川机管发〔2021〕75号）要求，局机关完成2020年“部门预算结转\_四川省省直机关办公用房维修专项资金”（省直机关办公楼加固维修）项目绩效自评，结合单位自评情况，依据《四川省机关事务管理局2021年部门预算项目绩效评价指标体系》，评价工作组采取资料查阅、现场调研、数据分析等方法，从项目决策、项目管理、项目产出和项目效益4个方面进行评价。具体情况如下。

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.机构组成。

我局是四川省人民政府管理机关事务工作的直属正厅级行政机构。现设有办公室、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（内审）处、离退休人员工作处、机关党委办公室11个处室。

2.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工作，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）负责省直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）承办交办的其他事项。

3.人员概况。

2020年底，省机关事务管理局实有在职人员103人（其中公务员102人，工勤人员1人），离休人员9人。

（二）项目情况

1.项目概况。该项目主要是对省直机关办公楼进行加固维修，消除建筑结构安全隐患，对办公用房进行恢复装修，使办公楼符合安全办公要求，保障办公楼安全正常使用。

2.资金投入使用情况。项目总投资6,764万元，2020年通过“部门预算结转\_四川省省直机关办公用房维修专项资金”项目安排2,109.49万元（全部为2019年结转），使用2,109.49万元，预算执行率100%。

3.项目实施情况。项目2019年12月开工，2020年完成投资2,109.49万元，建筑面积4553平方米，2021年4月竣工验收并进行财务决算。

4.项目绩效目标编制情况。按财政厅相关规定，需对年初预算金额超过100万元的项目编制绩效目标，该项目绩效目标内容情况如下表。



二、评价工作开展情况

（一）评价工作开展情况

评价工作按照前期准备、现场评价和报告撰写三个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，采取资料查阅、数据分析、座谈调研等评价方法，对项目进行了评价，逐项进行项目资料收集和对照检查，根据现场资料情况对项目按照《四川省机关事务管理局2021年部门预算项目绩效评价指标体系》进行打分。

（二）评价指标体系和方法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标及分值** | **指标解释** | **评分标准** | **评价方式** |
|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **整体评价** | **样本评价** |
| **0** | **0.3** | **0.6** | **0.8** | **1** |  |  |
| **项目决策情况****（30分）** | 必要性（5分） | 申报依据（5分） | 是否列入中、省、行业中长期规划、或列入省政府重大决策部署、或列入部门年度重点工作任务、或与部门职能职责相符、或充分履行了部门论证流程。 | 无 |  |  |  | 有 |  | √ |
| 预算科学性（17分） | 制度建设（4分） | 专项项目列入年度预算，有无相应管理制度、程序性的规定，内部控制制度等，是否符合财政相关管理要求。 | 无 |  |  |  | 有 | √ |  |
| 科学性（8分） | 专项项目列入年度预算，有无测算过程，测算依据是否充分。 | 无 | 有过程，依据不合理、不充分 | 有过程，依据不够充分 | 有过程，依据比较充分 | 有过程，依据详实充分 |  | √ |
| 明晰性（5分） | 列入年度预算的专项项目，边界是否清晰，是否存在与其他项目交叉重叠现象 | 有 |  |  |  | 无 | √ | √ |
| 绩效目标制定（8分） | 编制质量（8分） | 考评项目绩效目标制定是否符合以下四项要求：量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确。 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 |  | √ |
| **项目管理情况****（40分）** | 制度执行（6分） | 项目申报及调整（6分） | 有无履行财政要求的申报及调整评估程序；项目申报及调整是否有效执行了本部门的申报及调整制度，若无制度。 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 严格执行 |  | √ |
| 项目匹配（6分） | 目标内容匹配性（6分） | 项目实际列支内容是否与项目绩效目标设置方向相符。 | 40%以下 | 40%不符合 | 20%不符合 | 10%不符合 | 完全相符 |  | √ |
| 合规性（18分） | 程序合规性（8分） | 抽查重点项目，评价其支出是否按规定履行招投标、政府采购程序或单位内控制度规定。 | 无 |  |  |  | 有 |  | √ |
| 支出合规性（10分） | 抽查重点项目，评价其支出合规性。 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 账务核算（5分） | 准确性（5分） | 项目支出决算报表数与项目支出账面数差异 |  |  |  |  |  | √ | √ |
| 结余结转（5分） | 项目结转合规性（5分） | 2021年初预算中是否有结转2年以上的资金（含基本建设类） |  |  |  |  |  | √ |  |
| **项目产出情况****（20分）** | 预算完成（10分） | 预算完成（10分） | 项目预算完成率 | 指标得分=项目决算/项目预算×100%\*指标分值 | √ |  |
| 目标完成（10分） | 目标完成（10分） | 数量指标完成率 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%\*指标分值 |  | √ |
| **项目效益情况****（10分）** | 效果实现（10分） | 效果实现（10分） | 评价除数量指标之外的其他绩效目标实现情况（定性评价） | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 |  | √ |

三、综合评价结论（附评分表）

省直机关办公楼加固维修启动经费项目自评总得分91.6分，其中项目决策情况26.8分，项目管理情况40分，项目产出情况16.8分，项目效益情况8分，详见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **标准分** | **评价得分** |
|
| **项目决策情况****（30分）** | 必要性（5分） | 申报依据（5分） | 是否列入中、省、行业中长期规划、或列入省政府重大决策部署、或列入部门年度重点工作任务、或与部门职能职责相符、或充分履行了部门论证流程。 | 5 | 5 |
| 预算科学性（17分） | 制度建设（4分） | 专项项目列入年度预算，有无相应管理制度、程序性的规定，内部控制制度等，是否符合财政相关管理要求。 | 4 | 4 |
| 科学性（8分） | 专项项目列入年度预算，有无测算过程，测算依据是否充分。 | 8 | 8 |
| 明晰性（5分） | 列入年度预算的专项项目，边界是否清晰，是否存在与其他项目交叉重叠现象 | 5 | 5 |
| 绩效目标制定（8分） | 编制质量（8分） | 考评项目绩效目标制定是否符合以下四项要求：量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确。 | 8 | 4.8 |
| **项目管理情况****（40分）** | 制度执行（6分） | 项目申报及调整（6分） | 有无履行财政要求的申报及调整评估程序；项目申报及调整是否有效执行了本部门的申报及调整制度，若无制度。 | 6 | 6 |
| 项目匹配（6分） | 目标内容匹配性（6分） | 项目实际列支内容是否与项目绩效目标设置方向相符。 | 6 | 6 |
| 合规性（18分） | 程序合规性（8分） | 抽查重点项目，评价其支出是否按规定履行招投标、政府采购程序或单位内控制度规定。 | 8 | 8 |
| 支出合规性（10分） | 抽查重点项目，评价其支出合规性。 | 10 | 10 |
| 账务核算（5分） | 准确性（5分） | 项目支出决算报表数与项目支出账面数差异 | 5 | 5 |
| 结余结转（5分） | 项目结转合规性（5分） | 2021年初预算中是否有结转2年以上的资金（含基本建设类） | 5 | 5 |
| **项目产出情况****（20分）** | 预算完成（10分） | 预算完成（10分） | 项目预算完成率 | 10 | 6.8 |
| 目标完成（10分） | 目标完成（10分） | 数量指标完成率 | 10 | 10 |
| **项目效益情况****（10分）** | 效果实现（10分） | 效果实现（10分） | 评价除数量指标之外的其他绩效目标实现情况（定性评价） | 10 | 8 |

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1.必要性。

按《四川省省直机关办公用房维修规划2018-2020年》，经省委省政府批准同意，财政厅2019年8月安排“省直机关办公楼加固维修”项目启动经费2,900万元用于本项目。目的是对省直机关办公楼进行加固维修。

2.预算科学性。

（1）制度建设。省直机关办公楼加固维修启动经费项目制订了本项目的《项目财务管理办法》。

（2）科学性。项目依据《省直机关办公楼加固维修改造工程项目可行性研究报告（修改版）》中总投资估算表对项目建筑与装饰工程、安装工程等进行详细测算。

（3）明晰性。根据被评价单位提供的项目科目支出情况明细表、明细账、项目实施资料等，抽查项目大部分内容较为明晰，未见项目支付的明细内容与项目关联度不高的情况。

3.绩效目标制定。

较好完成了各项绩效目标指标制定。在完成指标中设立了2个数量指标、1个质量指标、1个时效指标，在效益指标中设立了2个社会效益指标、1个可持续影响指标。

（二）项目管理情况

1.制度执行。

按财政厅要求的申报程序进行预算申报，项目按照实施计划执行，无预算和绩效指标调整情况。

2.项目匹配。

通过查阅抽查项目明细账和凭证，实际支出内容与项目绩效目标设置方向相符。与论证时依据的省委、省政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合。项目支出与项目绩效目标基本匹配。

3.合规性。

（1）程序合规性。该项目按规定履行招投标程序确定中标单位，项目资金支付范围、支付标准、支付依据等符合有关规定。

（2）支出合规性。根据现场评价情况，项目支出按照合同内容执行，项目基本有效执行，项目开支范围与实施内容基本符合。

4.财务核算。

通过现场核查，该项目账务核算规范，项目支出账面数与决算报表数一致。

5.结余结转。

该项目资金2019年下达2900万元，2019年使用790.51万元，结余2,109.49万元结转至2020年继续使用，结转资金2020年全部支付，不存在结转2年以上的情况。

（三）项目产出情况

1.预算完成。该项目2020年年初预算2,109.49万元，决算2,109.49万元，结余0万元，预算完成率为100%。

2.目标完成。该项目设定了绩效目标，涉及项目数量指标4个，实际完成数量指标4个，数量指标完成率100%。

（四）项目效益情况

该项目设定了绩效目标，涉及项目效益指标2个，满意度指标1个，实际完成效益指标2个，受疫情影响项目未实施完毕，不满足开展满意度调查的条件。

五、存在主要问题

（一）项目协调推进难度较大

该项目参与单位较多，项目推进不仅需协调使用单位、设计单位、施工单位、监理单位等参建各方，还需要协调住建、保密、安保等有关部门，才能满足项目较高的使用要求，协调推进难度较大；同时该项目部分施工内容还与临近其他工程紧密关联，为确保工程质量，施工工序组织还需与其他相关工程协调推进，进一步增加了项目协调推进难度。

（二）部分项目绩效目标未完成

受疫情影响该项目当年未完工，不满足开展满意度调查的条件。

六、相关措施建议

（一）加强项目管理

建议在项目管理中，实施单位应统筹考虑工程影响因素，全面排查项目可能遇到的不利因素，并有针对性地制定应急预案，早做准备，确保项目如期顺利推进。

（二）加强绩效运行监控

因政策变化、突发事件、不可抗力、主观过失、绩效目标设置不合理等因素导致绩效目标难以实现或无法实现的，要求相关处（室）、单位及时调整绩效目标或取消项目，同时相应的调整或取消预算。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表