

2021 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.....	14
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	23
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	25
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.....	28
第四部分附件.....	33
第五部分附表.....	58
一、收入支出决算总表.....	58
二、收入决算表.....	58
三、支出决算表.....	58
四、财政拨款收入支出决算总表.....	58
五、财政拨款支出决算明细表.....	58

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	58
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	58
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	58
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	58

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，拟订省直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，负责省直机关事务的管理、保障、服务工作。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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

11.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。

12.承担市（州）人民政府驻蓉办事处的管理和协调工作。

13.承担对违反住房公积金管理规定进行处罚工作。

14.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。

15.承办省政府交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，省机关事务管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神和省委十一届九次、十次全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，积极主动作为，强化责任担当，圆满完成各项工作任务。

1.庆祝建党百年，开展党史学习教育，政治机关建设持续加强。

①深入开展庆祝建党 100 周年系列活动。组织收看庆祝中国共产党成立 100 周年大会，制定学习贯彻意见。举办庆祝中国共产党成立 100 周年暨表彰表扬大会，表彰表扬优秀共产党员和优秀党务工作者 73 名、先进党组织 15 个，2020 年度绩效管理先进单位 13 个、“成效奖”“创新奖”10 项、“敬业之星”39 名。向局系统 170 名老党员发放“光荣在党 50 年”纪念章。开展局“身边的先进典型”主题宣讲暨青年干部学习平台交流，举办“庆百年华诞·颂歌献给党”歌咏比赛，进一步激发凝聚干部职工爱党爱国热情。

②深入开展党史学习教育。印发《关于开展党史学习教育的实施方案》，开展学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲

话精神和党的十九届六中全会、省委十一届十次全会精神专题培训。赴革命老区巴中举办“感悟百年党史•传承红色基因”党史学习教育专题培训班。开展党组中心组学习暨党史专题学习 14 次，专题学习研讨 8 次，局系统各党支部均召开专题组织生活会，创新学习教育形式，组织赴纪念馆、博物馆参观，开展读书分享、主题演讲征文活动、专题培训等 240 余次。

③深入开展“我为群众办实事”实践活动。坚持问题导向，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，全局系统梳理涉及国有资产、办公用房、公务用车、干部职工住房、驻蓉办事处等实事清单，联合财政厅印发《关于省直行政事业单位减免国有房屋租金的通知》，认真推进公共医疗服务、公积金智慧服务等，主动对接落实服务需求，全面完成局党员领导干部牵头的 18 项办实事任务清单。开展乡村振兴服务，制定屏山县乡村振兴暨定点帮扶工作计划，提供帮扶资金和物资共计 23.2 万余元。

2. 坚持创新发展，机关事务特色亮点突出

①全面推进机关事务法治化建设。推进四川机关运行保障立法调研，《四川省机关运行保障立法研究》列入省软科学课题和省社科基金发布项目，《四川省机关运行保障条例》列入省人大、省政府 2021 年立法重点计划项目，完成条例草案，在全国机关运行保障法治建设座谈会上作经验交流。

圆满收官机关事务“制度建设年”活动，编制印发《四川省机关事务工作“十四五”规划》《四川省“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》，全省系统 2020—2021 年累计清理各类制度 4503 项，保留 2180 项，新制定 760 项，修订 1271 项，废除 292 项。

②全面推进机关事务标准化信息化“两化融合”。制定《机关事务应急保障规范》等 3 个省级地标，创新建设“四川省机关事务标准仓”，指导成都、绵阳、广安开展省级地标制定，推动绵阳市“标准化实训试点”列入省委改革办改革内容，授予“四川省机关事务标准化实训基地”，在全国机关事务标准化建设工作会上作交流发言。持续优化机关事务“一云两网、四体系四平台、八大核心应用”电子政务服务整体布局，编制四川省机关事务一体化服务平台建设方案，推动纳入《四川省“十四五”数字政府建设规划》。制定机关事务一体化服务平台数据标准，建设国有资产管理（1+N）数据平台。

③全面推进厉行节约制止餐饮浪费行为行动。积极发挥牵头作用，大力宣传贯彻《中华人民共和国反食品浪费法》，印发《四川省公共机构厉行节约反食品浪费工作成效评估暂行办法》，开展厉行节约制止餐饮浪费行为宣传进“两会”活动，举办“四川省拒绝舌尖上的浪费光盘打卡行动公益物资发车仪式”，组织“拒绝舌尖上的浪费光盘打卡行动”，全省打卡累计超过 900 万人次。举办 2021 年世界粮食日和粮食安全

宣传周活动，大力推进教育、卫生、文旅、司法等重点领域反食品浪费工作和成效评估，在全国会议上交流经验。

④全面推进川渝两省市机关事务政策协同发展。落实《服务成渝地区双城经济圈建设合作协议》，建立区域协同发展长效机制，推动我省 21 个市（州）和成都市 6 个城区、重庆市 38 个县（区）和 3 个高新区开发区共 68 个市州、区县层面机关事务部门大协同大联动。制发《川渝地区机关事务标准化协同联动工作方案》《川渝地区机关事务标准化协同联动工作指导意见》，召开川渝地区机关事务标准化协同联动工作推进会，在全国系统先行先试打造机关事务区域协调发展共同体。深度融入住房公积金川渝一体化及成德眉资同城化发展，全面推动住房公积金“川渝通办”“跨省通办”“一件事一次办”等服务事项，办理异地购房提取 6218 笔、贷款 507 笔，金额 2.32 亿元、2.97 亿元。

3. 聚焦重点业务，集中统一管理不断深化

①持续加强国有资产管理。办公用房权属统一登记，联合省直 8 部门（单位）成立省级党政机关办公用房权属统一登记工作领导小组，印发工作方案，对 84 家省直部门（单位）共计 172 万平方米开展办公用房权属现场核实，先期完成 6 家部门（单位）95 本不动产权证书权属统一登记办理。重点资产清理统计，联合财政厅、省纪委监委、省监察委、审计厅等部门对 96 家省直部门（单位）进行重点资产清理

统计。闲置房地产出租、拍卖、收储等工作，实现处置收益 7.79 余亿元。《加强国有资产管理探索公物仓运行模式》改革经验被国管局刊载并全国推广。解决重难点问题，推进长征干部学院资产置换、省旅游学院国有房屋有偿使用、省农林畜草科研院资产评估、天府锦城项目搬迁等 10 余项重难点工作，选取省医院试点推进报废资产委托处置。

②持续加强办公用房管理。办公用房使用，到 8 个市(州)和 30 余个省直部门开展调研，督促指导办公用房规范管理和使用。推进省级机关办公用房使用协议签订，协议委托管理办公用房总建筑面积达 2.1 万余平方米。通过租赁或调剂解决省直部门办公用房 1.5 万余平方米。办公用房维修，印发并落实省直机关办公用房三年维修规划，制定 2021 年维修资金安排，编制 2022 年维修计划。办公用房统计，完成全省办公用房信息统计报告，实现省、市、县、乡四级 3300 余个区划统计全覆盖。完善四川省党政机关办公用房管理信息系统，实现全省上下一体、互联互通的办公用房动态管理。

③持续加强公务用车管理。专项领域示范点建设，指南江县创建全国首批公务用车管理专项领域示范点，顺利完成国管局复评。确定成都市等 5 个市和盐亭县等 4 个县机关事务管理部门为第一批公务用车管理专项领域省级示范点建设单位。会同省交通运输综合执法总队推进编制内购买社会车辆保障服务试点。安全管理专项教育整顿，制定全省公

公务用车安全教育整顿方案，召开全省公务用车安全管理专项教育整顿动员电视电话会议，制发《四川省公务用车安全管理手册》《四川省公务用车安全驾驶手册》共 1 万余册，考核驾驶员 4.9 万人，会同公安厅交警总队清理排查整改全省公务用车管理问题。公务用车配备更新，制定实施年度公务用车配备更新计划、大修经费分配计划。公务用车平台应用及出行保障，全省党政机关 50933 辆公务用车纳入平台管理，全年通过平台派车 221.83 万车次，建立车辆运行轨迹抽查检查机制，抽查检查省直部门（单位）104 个。完成政府交办的重大活动车辆保障任务。

④持续加强公务接待管理。加强全省公务接待制度执行监督管理，落实公务接待清单制，将国内公务接待管理纳入省直部门机关事务管理考核内容，制定考核细则，严格审核把关。

⑤持续加强公共机构节能管理。2021 年全省公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗、单位建筑碳排放量、人均水耗分别同比下降 1.38%、1.27%、1.59%、1.52%，超额完成国家下达任务。碳达峰行动，制定 2021 年全省公共机构能源资源节约和生态环境保护工作计划，探索能耗“双控”和定额管理新模式，编制《四川省公共机构碳排放指南》《四川省公共机构能耗定额管理试行方案》，制定《四川省公共机构领域碳达峰专项行动方案》，印发《关于进一步加强公

共机构节电工作的通知》，组织第二批次 18 家公共机构重点用能单位碳核查及信息披露，率先在全省节能宣传周启动仪式、节能环保品牌推广全川行系列活动中开展碳中和。绿色低碳示范引领，2021 年成功创建水效领跑者 6 家、省直节水型单位 17 家、省属高校节水型单位 24 家，推进既有建筑绿色改造 63.59 万平方米，组织全省 5029 余个党政机关参与 2021 年度节约型机关创建。编制节约型公共机构示范单位创建财政奖补资金管理办法，争取节约型公共机构示范单位创建以奖代补资金，节能改造专项资金。建设省公共机构节能管理一体化平台，加强能耗统计“全省一张网”管理运行，顺利接入“全国一张网”。公共机构节能宣传，发布全省公共机构节能宣传倡议书，举办 2021 年公共机构节能宣传周活动云启动仪式，开展节能宣传周和低碳日系列活动、节能环保品牌推广全川行活动、“厉行节约、绿色发展”云课堂等活动 10 余项，全省 100 万余人参与。禁塑和生活垃圾分类，贯彻落实《四川省公共机构禁止使用不可降解一次性塑料制品和生活垃圾分类工作成效评估办法》，全面实施禁塑、生活垃圾分类在线评估和实地验收。

4. 优化服务保障，服务能力水平有效提升

①扎实做好干部住房保障服务。住房保障方面，会同住房城乡建设厅研究公职人员住房保障政策方案，形成“1+4”住房保障模式并加快推进实施，制定《省直单位保障性租赁

住房管理暂行办法》等制度。升级建成房改业务管理平台。公积金管理方面，全省率先上线“全国住房公积金”小程序和数字人民币对公钱包业务，全年网上业务办理和全程网办比率分别达 100%和 91%，服务好评率 99%以上，公积金综合服务平台获评数字四川创新大赛（2021）数字政府赛道“十佳案例”，被住房城乡建设厅评为“最美公积金服务窗口”。全年新增缴存额 76.73 亿元，同比增长 13%，实现增值收益 3.54 亿元。

②扎实做好项目建设服务。完成省直机关办公楼维修加固工程并投入使用。推进省直部门重点工程项目建设。推动省政府投资非经营性项目代建中心代建职能划转，强化统建中心职能，加快 18 个代建管理项目建设，全年签订 15 个项目委托代建协议。

③扎实做好医疗、幼教、职业培训等保障服务。医疗方面，积极推动省四医院与四川大学华西医学中心合作，挂牌成立四川大学华西春熙医院。加快特色专科和重点学科建设，开展肿瘤微创消融等新技术 8 项，获得国家实用新型专利 1 项。执行疫苗接种任务 185 次。幼教方面，开展学前教育课题研究 26 项，荣获四川省基础教育教学成果奖省级一等奖 1 项、二等奖 2 项。职业技术培训方面，完成中式烹调师等 6 个工种 4 个级别培训及工考任务，完成 2021 年省直部门育婴员四级（中级）职业技能等级认证。集中居住区、

老干部服务、集中办公区、机关后勤保障等其他服务水平不断提升，获得服务对象充分肯定。

二、机构设置

省机关事务管理局下属二级单位 16 个，其中行政单位 1 个（局机关），参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 14 个。

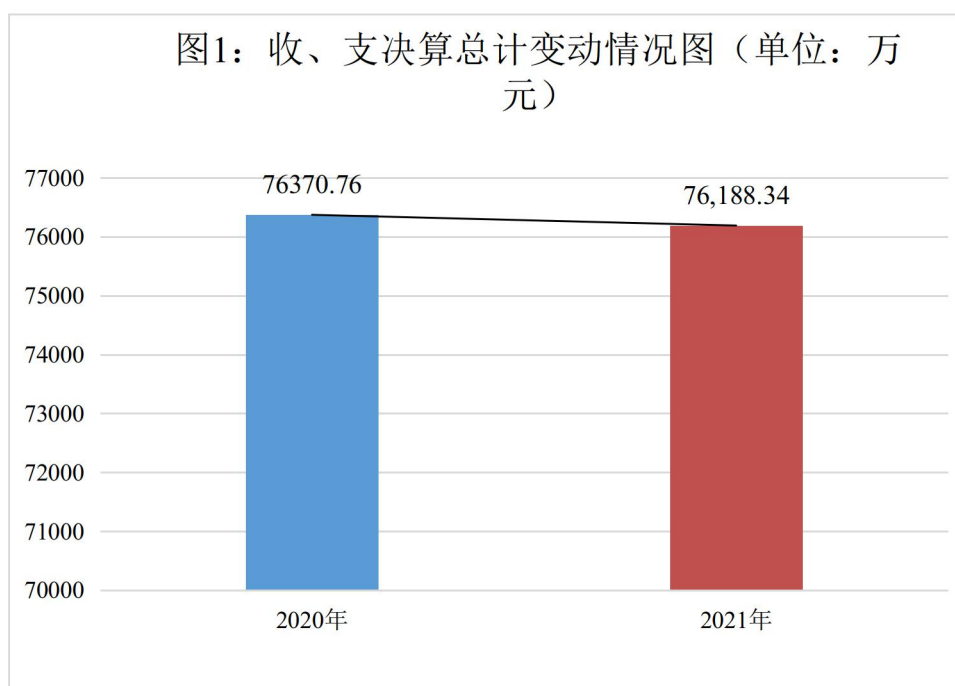
纳入省机关事务管理局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位 12 个，具体是：

- 1.四川省机关事务管理局机关
- 2.四川省机关事务管理局机关服务中心
- 3.四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心
- 4.四川省省级机关老干部休养二所
- 5.四川省直属机关实验幼儿园
- 6.四川省直属机关红星幼儿园
- 7.四川省直属机关玉泉幼儿园
- 8.四川省直属机关西马棚幼儿园
- 9.四川省直属机关东府幼儿园
- 10.四川省直属机关东通顺幼儿园
- 11.四川省省级机关国有资产管理中心
- 12.四川省机关事务管理局服务保障中心

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

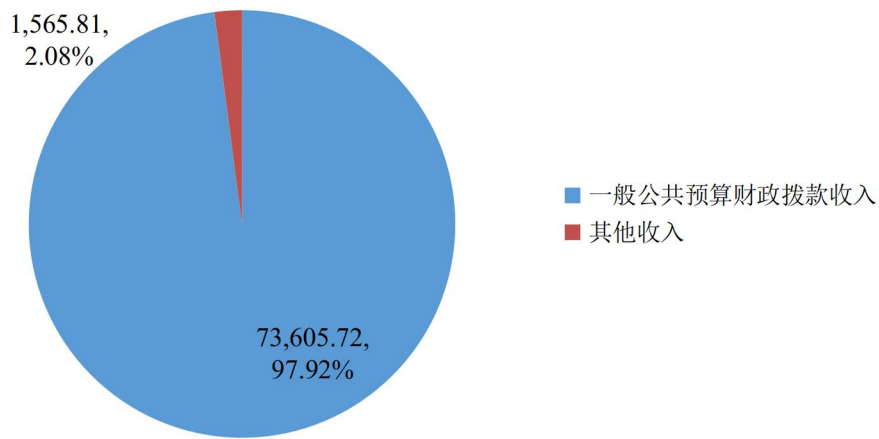
2021 年度收、支总计 76,188.34 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 182.42 万元，下降 0.24%，基本持平。如图 1 所示。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 75,171.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 73,605.72 万元，占 97.92%；其他收入 1,565.81 万元，占 2.08%。如图 2 所示。

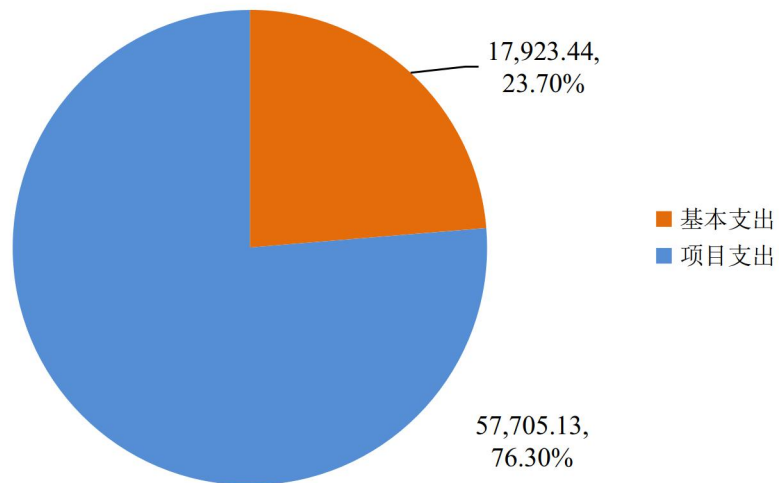
图2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

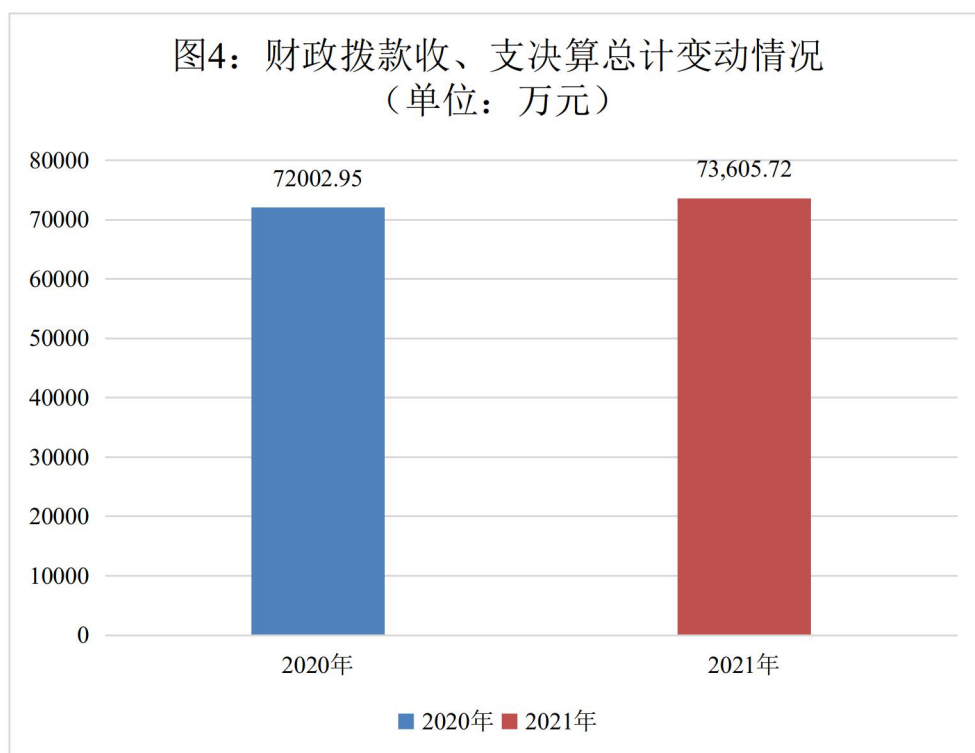
2021 年本年支出合计 75,628.57 万元，其中：基本支出 17,923.44 万元，占 23.70%；项目支出 57,705.13 万元，占 76.30%。如图 3 所示。

图3：支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 73,605.72 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1,602.77 万元,增长 2.23%。主要变动原因是保教费缴库政策调整,局属婴幼儿园保教费对应支出由事业收入安排调整为财政拨款收入安排,导致财政拨款收、支总计出增加。如图 4 所示。

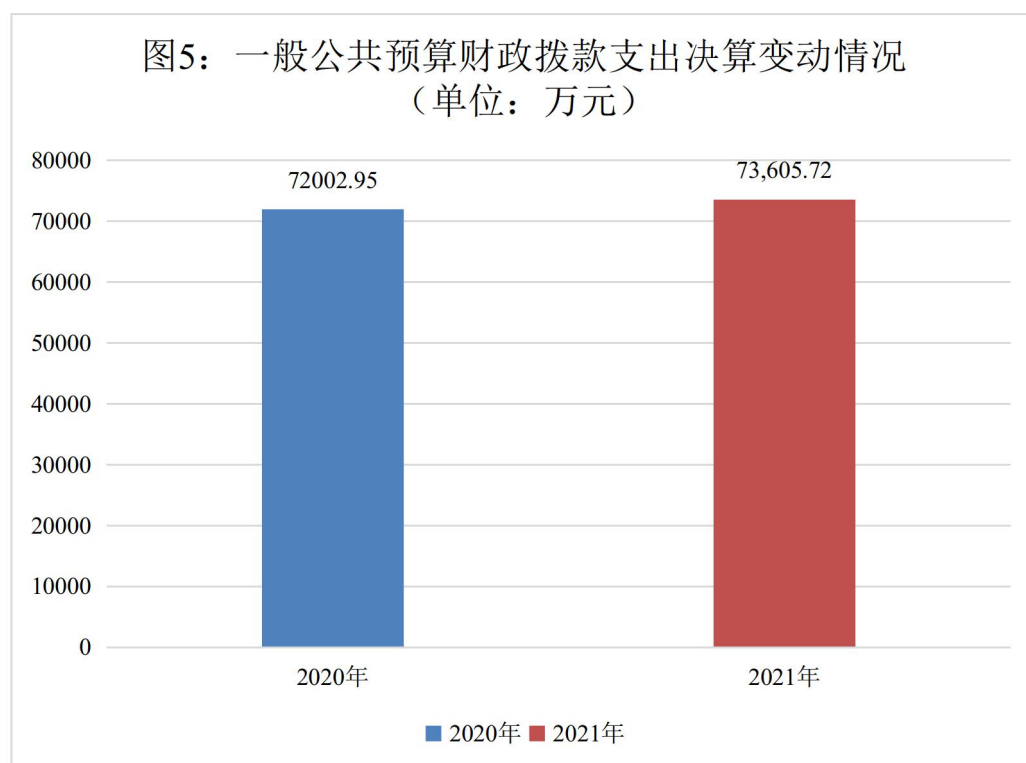


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

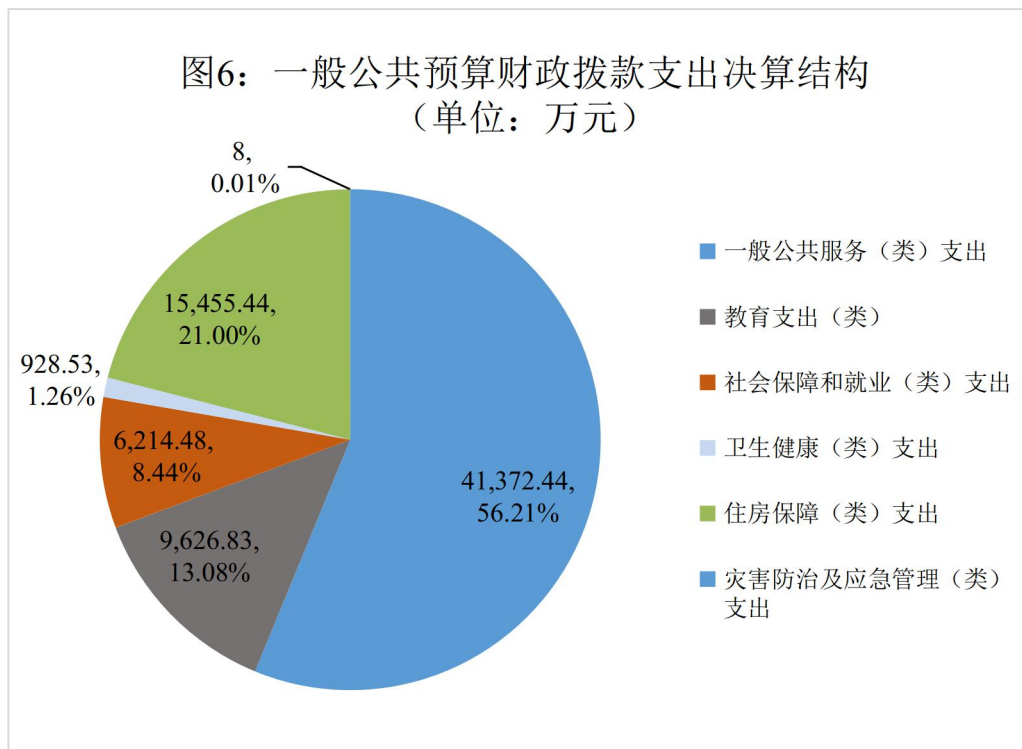
2021 年一般公共预算财政拨款支出 73,605.72 万元, 占

本年支出合计的 97.33%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,602.77 万元，增长 2.23%。主要变动原因是保教费缴库政策调整，局属婴幼儿园保教费对应支出由事业收入安排调整为财政拨款收入安排，导致财政拨款支出增加。如图 5 所示。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 73,605.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 41,372.44 万元，占 56.21%；教育支出（类）9,626.83 万元，占 13.08%；社会保障和就业（类）支出 6,214.48 万元，占 8.44%；卫生健康（类）支出 928.53 万元，占 1.26%；住房保障（类）支出 15,455.44 万元，占 21.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 8.00 万元，占 0.01%。如图 5 所示。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 73,605.72，完成预算 78.47%。其中：

1.一般公共预算服务（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 2,241.55 万元，完成预算 97.13%，与预算数基本持平。

2.一般公共预算服务（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 798.27 万元，完成预算 97.72%，与预算数基本持平。

3.一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为 314.68 万元，完成预

算 89.18%，决算数小于预算数的主要原因是局机关服务中心政府采购项目按合同约定仅支付当年费用，项目剩余资金按规定结转至 2022 年实施。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 568.62 万元，完成预算 94.31%，决算数小于预算数的主要原因是局服务保障中心维修项目预算于当年 12 月追加下达，该单位按规定履行采购程序后实施，并按工程进度支付部分工程款，项目当年未完工，剩余项目资金按规定结转至 2022 年实施。

5.一般公共服务（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 37,439.77 万元，完成预算 68.11%，决算数小于预算数的主要原因是组织代建的部分新建项目工期较长，当年未完工，当年按工程进度支付工程款，剩余项目资金按结转至 2022 年实施。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：支出决算为 9.56 万元，完成预算 95.60%，与预算数基本持平。

7.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 9,598.49 万元，完成预算 91.12%，决算数小于预算数的主要原因是局属婴幼儿园部分维修项目预算于当年 12 月追加下达，相关单位按规定履行采购程序后实施，按工程进度支付部分工程款，相关项目当年未完工，剩余项目资金按规定结转至 2022 年实施。

8.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 28.34 万元，完成预算 87.20%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，局属婴幼儿园将部分教师培训改为线上培训，降低了培训成本。

9.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 641.92 万元，完成预算 99.37%，与预算数基本持平。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 627.79 万元，完成预算 95.56%，与预算数基本持平。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算为 3,335.86 万元，完成预算 93.16%，决算数小于预算数的主要原因是省级机关老干部休养二所维修项目预算于当年 12 月追加下达，该单位按规定履行采购程序后实施，按工程进度支付部分工程款，项目当年未完工，剩余项目资金按规定结转至 2022 年实施。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 848.24 万元，完成预算 99.37%，与预算数基本持平。

13.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 340.66 万元，完成预算 97.13%，与预算数基本持平。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 247.90 万元，

完成预算 100.00%，与预算数持平。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 164.89 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。

16.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）：支出决算为 7.22 万元，完成预算 98.50%，与预算数基本持平。

17.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 147.79 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。

18.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 738.78 万元，完成预算 99.51%，与预算数基本持平。

19.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 41.95 万元，完成预算 99.98%，与预算数基本持平。

20.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为 14,165.00 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 936.79 万元，完成预算 99.77%，与预算数基本持平。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 353.65 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。

23.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:支出决算为 8.00 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 16,658.31 万元,其中:

人员经费 13,943.04 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、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2,715.27 万元,主要包括:办公费、印刷费咨询费、手续费、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、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

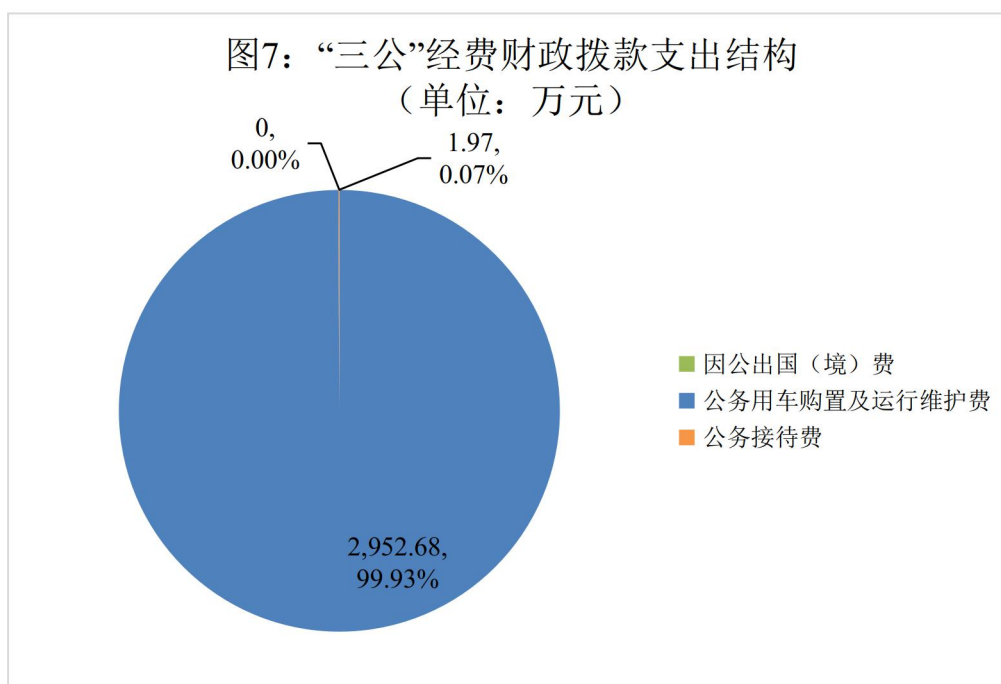
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2,954.65 万元,完成预算 98.32%,与预算数基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 2,952.68 万元，占 99.93%；公务接待费支出决算 1.97 万元，占 0.07%，如图 7 所示。



具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算和支出均为 0 万元，与 2020 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2,952.68 万元,完成预算 98.55%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 1,620.17 万元，下降 35.43%。主要原因是按省直机关公务用车配备购置计划，2021 年更新购置公车数量较 2020 年大幅减少。

其中：公务用车购置支出 2,897.50 万元。全年按规定更新购置公务用车 128 辆，其中：轿车 104 辆、金额 2002.11

万元，越野车 17 辆、金额 589.59 万元，载客汽车 7 辆、金额 305.8 万元，主要用于为省直机关更新公务用车。截至 2021 年 12 月底，部门共有公务用车 30 辆，其中：轿车 25 辆、越野车 3 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 55.18 万元。主要用于本部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及局机关部分车辆的大修等支出。

3.公务接待费支出 1.97 万元，完成预算 21.70%。2021 年公务接待费年初预算 9.08 万元，较 2020 年减少 2.42 万元，降低 21.04%。在年初预算控制数内，因新增加西博会专项接待任务，导致公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.32 万元，增长 19.39%。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 12 批次，100 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.97 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

2021 年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

2021 年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

2021 年，省机关事务管理局机关运行经费支出 1,312.95 万元，比 2020 年减少 119.3 万元，下降 8.33%。主要原因是 2021 年干休二所按归口管理服务保障点要求，将原物业管理费列支的部分经费调整至委托业务费，剔除该因素同口径比较，本部门 2021 年机关运行经费与 2020 年基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，省机关事务管理局政府采购支出总额 5,826.80 万元，其中：政府采购货物支出 3,085.15 万元、政府采购工程支出 581.76 万元、政府采购服务支出 2,159.89 万元。主要用于省直部门公务车辆更新，保障本部门各单位正常运转的各类办公设备采购、各类工程采购和物业管理、安保等服务采购。授予中小企业合同金额 2,368.51 万元，占政府采购支出总额的 40.65%，其中：授予小微企业合同金额 613.12 万元，占政府采购支出总额的 10.52%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，省机关事务管理局共有车辆 30 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 2 辆、其他用车 26 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 0 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，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对劳务派遣服务项目、公车平台北斗车载定位终端运维费项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 125

个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 15 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《四川省机关事务管理局 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

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

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：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。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（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，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

16.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。

17.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）：反映用于归口管理的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）离退休人员的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

20.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）：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。

21.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）：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職業年金支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

23.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。

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

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

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

27.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映用于保障性住房方面的支出。

28.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。

29.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。

30.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。

31.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。

32.“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。

33.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 2021 年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

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。局直属单位 15 个：机关服务中心、省第四人民医院、永兴巷管理服务中心、省级机关房屋建设中心、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。

目前，所属预算单位 12 个（不包括：省第四人民医院、省级机关房屋建设中心、省级住房公积金管理中心、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。

具体见“一、基本职能及主要工作”中“（一）主要职能”。

（三）人员概况。

我局所属预算单位在职人员核定编制数内年末实有 622 人，其中行政单位 107 人，参照公务员法管理事业人员 16 人，非参公事业人员 499 人。在职人员较 2020 年减少 6 人，人员变动主要是正常公招、调动、军队专业及退休。年末实有离休人员 9 人，较 2020 年减少 1 人，减少原因是 2021 年离休干部去世 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政拨款收入决算 73,605.72 万元，全部为一般公共预算财政拨款。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 1602.77 万元，增长 2.23%。增长的主要原因是保教费缴库政策调整，局属婴幼儿园保教费对应支出由事业收入安排调整为财政拨款收入安排，相应地财政拨款收入增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政拨款支出决算 73,605.72 万元，其中，基本支出 16,658.31 万元（人员经费 13,943.04 万元，日常公用经费 2,715.27 万元），项目支出 56,947.41 万元（其中，基本

建设类项目 48,264.34 万元)。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理。

1.目标制定。2021 年我局要求各预算单位严格按照预算编制文件要求和《财政厅关于印发<四川省省级预算绩效目标管理办法>的通知》(川财绩〔2017〕5 号)等文件规定,部门整体支出和所有预算项目均按要求编制了绩效目标,要素完整。绩效指标设置科学、合理、规范、准确,指标值细化、量化。相关绩效目标随部门预算同步报局党组会集体审议。经自评,该项自评得分 15 分。

2.目标实现。2021 年我局 100 万元以上预算项目(不含涉密项目)共设立数量指标 31 个,达到预期值的数量指标 29 个。按达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)×指标分值计算,该项自评得分 14.03 分。

3.支出控制。我局部门预算编制较为准确,日常公用经费和项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数 2,784.98 万元,决算数 2,715.3 万元,预决算偏差程度 2.5%,在规定范围内。该项自评得分 5 分。

4.及时处置。我局 2021 年部门预算中财政拨款 93,795.78 万元,剔除省直机关面上的基建维修项目、按规定结转项目预算后,财政拨款预算 28,099.34 万元,部门绩效监控调整取消 225.94 万元,年底实际预算结余注销 215.95 万元(剔除部门绩效监控调整取消额 225.94 万元)。按部门项目支出

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)×指标分值计算,该项自评得分 5.11 分。

5.执行进度。剔除省直机关面上的公车购置、基建维修等项目经费后,6、9、11 月预算执行进度分别为 43.32%、71.09%、77.35%。按 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1、2、2 分,未达到目标进度(6 月 40%,9 月 67.5%,11 月 82.5%)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 4.88 分。

6.预算完成。本部门 2021 年预算总额中财政拨款 93795.78 万元,剔除省直机关面上的基建维修项目和 12 月追加预算按规定结转的项目预算后,财政拨款预算 34505.33 万元,实际支付 33931.81 万元,执行进度为 98.34%。按照实际进度量化计算,该项目自评得分 9.83 分。

7.资金结余率(低效无效率)。2021 年度我局部门预算项目总数 557 个,资金结余率小于 0.1 的项目数 473 个。按部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数×指标分值计算,该项自评得分 4.25 分。

8.违规记录。2021 年我局在部门预算管理方面未出现违纪违规问题,审计监督、财政检查也未反映相关问题。该项自评得分 5 分。

(二) 结果应用情况。

1.预算挂钩。我局《四川省机关事务管理局预算绩效管理暂行办法》《关于印发四川省机关事务管理局 2021 年绩效考评细则和考评指标体系的通知》(川机管发〔2021〕260

号)等文件,明确将机关各处室、局属各预算单位预算绩效管理工作情况纳入部门当年度绩效考核打分,将考核结果作为今后安排预算的重要依据。该项自评得分6分。

2.自评公开。按照财政厅相关通知要求,我局部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随部门决算同步向社会公开。该项自评得分4分。

3.问题整改。针对部门整体支出和项目支出绩效自评中提出的问题,我局印发《四川省机关事务管理局关于做好2021年部门整体支出和项目支出绩效评价问题整改的通知》(川机管发〔2021〕127号),要求相关单位组织专人对存在问题进行分析研究,提出整改措施,确保问题整改落实到位。自评发现问题全部完成整改,该项自评得分5分。

4.应用反馈。我局通过《关于报送2020年省级财政绩效评价问题整改及结果应用情况的函》(川机管函〔2021〕218号),及时向贵厅反馈绩效评价问题整改及结果应用情况。该项自评得分5分。

(三) 自评质量

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内,该项自评得分10分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2021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”，严格控制“一般性支出”的原则，确保机关各项工作正常运转，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”职能打下坚实基础。一是健全预算绩效管理制度，建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理制度体系，提高全局系统预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。二是进一步规范部门预算项目的预算和绩效管理，特别是有效规范了基本建设项目资金的预算、管理和使用，建立项目管理、项目实施和项目监督评价的工作机制。三是合理规范使用财政资金，较好完成年初制定的各项目标任务，进一步提升财政资金使用效益。综合来看，部门预算资金使用情况总体较好，预算绩效目标全部完成，取得了良好的社会效益和经济效益，但存在预算执行率偏低等问题。

按 2022 年省级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算项目的部门），我局自评得分 93.1 分。

（二）存在问题。

1. 执行进度较慢。

根据工作职责，我局承担了大量省直机关面上的基建维修项目，因业主单位前期准备不充分或反复调整方案等原因，项目推进和预算执行困难，影响我局整体预算执行进度。

2. 预算动态调整不够及时。

部分结余资金未及时申请追减，如差旅费，维修项目结余等，因疫情波动影响公务出行和施工工期，业务处室无法精准预测开支额度，没有及时追减等。

（三）改进建议。

1.进一步加强沟通联系。加强与财政厅、省发展改革委和省直业主单位等有关部门联系，提前做好相关准备工作，严格项目管理，加强项目推进，强化项目动态监控，及时发现并处理预算执行中存在的问题，确保预算执行进度和绩效目标“双达标”。

2.严格落实“三项”清理要求。强化财务与业务处室的沟通和财政有关政策宣贯，提升“三项”清理工作认识，切实降低年末结余资金规模，提高单位预算执行率，更好地发挥财政资金的使用效益。

附表 1

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（玉景苑项目）

主管部门及代码		338-四川省机关事务管理局		实施单位	338301-四川省机关事务管理局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	12300	执行数:	2299.5
		其中: 财政拨款	12300	其中: 财政拨款	2299.5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成主体结构施工至 20 层。			完成主体结构施工至 20 层。由于本年追加下达中央资金 14165 万元，已优先执行完毕，省级财政当年下达资金执行 2299.5 万元，剩余资金按规定结转至下年继续使用。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预 期 指 标 值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	桩 基 础 完 成	989 根	989 根
		数量指标	主 体 结 构 封 顶	4 栋主体结构封顶	4 栋主体结构封顶
		质量指标	分 段 主 体 结 构 质 量 验 收	合格	合格
	效益指标	社会效益指标	生活保障	提 供 良 好 的 住 房 条 件	提供良好的住房条件
		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
	满意度指标	满意度指标	受 益 职 工 满 意 度	95%	因尚未交付使用，未做满意度调研

附表 2

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（继续实施项目_省预算内基本建设投资）

主管部门及代码		338-四川省机关事务管理局		实施单位	338301-四川省机关事务管理局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	540	执行数:	270.02	
	其中: 财政拨款	540	其中: 财政拨款	270.02	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成省直机关办公楼维修改造项目收尾工作，并出具结算报告。			省直机关办公楼配电工程及消防监控工程已出具结算报告，会议室办公室改造工程结算报告待出具，剩余部分尾款待支付。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成投资占比	90%以上	50%
		质量指标	质量安全	达到国家安全建设质量标准	达到国家安全建设质量标准
		时效指标	建设时效	2021 年年底内竣工投入使用	配电工程及消防监控工程已出具结算报告
		成本指标	成本控制	不超过预算金额 540 万元	不超过预算金额 540 万元
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	消除办公大厦安全隐患	消除办公大厦安全隐患
		社会效益指标	保障办公环境	保障办公业务场所正常发挥功能，办公环境提升	保障办公业务场所正常发挥功能，办公环境提升
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	95%以上	尚未开展满意度调查

附表 3

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（四川藏语佛学院迁建工程调概）

主管部门及代码		338-四川省机关事务管理局		实施单位	338301-四川省机关事务管理局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	3305	执行数：	2240.46
		其中：财政拨款	3305	其中：财政拨款	2240.46
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按审定金额及时支付相关单位费用，完成大殿内装及旧房扫尾工程。			按审定金额及时支付相关单位费用，完成大殿内装及旧房扫尾工程。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成投资额度	3305 万元	2240.46 万元
		质量指标	质量安全	达到国家安全建设质量标准	达到国家安全建设质量标准
		时效指标	建设时限	2021 年竣工投入使用	2021 年完成招标并组织实施
	效益指标	社会效益指标	保障办学	保障藏语佛学院办学办公场所正常发挥功能	保障藏语佛学院办学办公场所正常发挥功能
		社会效益指标	宗教影响	教育培养新一代爱国爱教代表人士	教育培养新一代爱国爱教代表人士
	满意度指标	满意度指标			

附表 4

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（上年结转_玉景苑项目）

主管部门及代码		338-四川省机关事务管理局		实施单位	338301-四川省机关事务管理局
项目预算执行情况 （万元）		预算数：	4838.85	执行数：	4838.85
		其中： 财政拨款	4838.85	其中： 财政拨款	4838.85
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成桩基础、地下室基础、地下室底板防水等工作。			完成桩基础、地下室基础、地下室底板防水等工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	桩基础完成	989 根	989 根
		数量指标	地下室基础	完成 1-8#楼基础	完成 1-8#楼基础
		质量指标	质量验收	合格	合格
		时效指标	按总控计划执行	90%以上	90%以上
	效益指标	社会效益指标	生活保障	提供良好的住房条件	提供良好的住房条件
		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
	满意度指标	满意度指标			

附表 5

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（上年结转_省级预算内基本建设资金-本级）

主管部门及代码		338-四川省机关事务管理局		实施单位	338301-四川省机关事务管理局
项目预算执行情况 （万元）		预算数：	2111.15	执行数：	2111.15
		其中： 财政拨款	2111.15	其中： 财政拨款	2111.15
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展省直机关办公楼加固项目预算 1029.15 万元，办公区中央空调及配套设施设备维修该项项目 1082 万元。			完成省直机关办公楼加固维修，局机关办公区综合维修改造项目已完成招投标并顺利实施，上年结转预算已全部执行完毕。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	加固维修面积	4553 平方米	4553 平方米
		数量指标	空调管道维修改造面积	约 1100 平方米	1100 平方米
		质量指标	验收合格率	95%以上	95%以上
		成本指标	成本控制	不超预算 2111.15 万元	不超预算 2111.15 万元
	效益指标	社会效益指标	保障功能	保障办公用房安全，提升办公环境舒适度	保障办公用房安全，提升办公环境舒适度
		可持续影响指标	项目影响持续性	使用期限达国家标准年限	使用期限达国家标准年限
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	95%以上	95%以上

附表 6

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（上年结转_省级预算内基本建设资金（本级）-节能改造）

主管部门及代码		338-四川省机关事务管理局		实施单位	338301-四川省机关事务管理局
项目预算执行情况 （万元）		预算数：	1240	执行数：	1160.75
		其中： 财政拨款	1240	其中： 财政拨款	1160.75
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	该项目实施的必要性充分、实施内容及规模合理、工程技术方案可行、投资估算合理、社会效益良好，需做好以下工作：（1）作好资金筹集工作。需根据工程的进度严格落实项目资金，避免因资金不足影响实施进度，进而影响到项目的使用计划。（2）做好相关单位的协调工作。处理协调好外部各单位之间的关系，以保证本项目按计划顺利实施，并尽早投入使用。			在扎实开展前期工作的前提下，顺利完成 2 个省级单位节能改造项目，出具竣工结算与财务决算报告。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	外墙改造面积	1687 平方米	1687 平方米
		数量指标	食堂灶具节能改造数量	9 套	9 套
		质量指标	节能量要求	节约标煤等价值 39.37 吨	节约标煤等价值 39.37 吨
	效益指标	社会效益指标	节能示范作用	降低能源资源消耗，形成人人节约资源、减少浪费的良好社会风尚，在建设资源节约型、环境友好型社会中发挥表率作用，为促进经济社会可持续发展做出应有贡献	降低能源资源消耗，形成人人节约资源、减少浪费的良好社会风尚，在建设资源节约型、环境友好型社会中发挥表率作用，为促进经济社会可持续发展做出应有贡献
		生态效益指标	减少 CO2 排放量	每年减少 CO2 排放量 839.75 吨	每年减少 CO2 排放量 839.75 吨
	满意度指标	满意度指标			

附表 7

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（办公场所租赁）

主管部门及代码		338-四川省机关事务管理局		实施单位	338301-四川省机关事务管理局
项目预算执行情况 （万元）	预算数：	125	执行数：	110.72	
	其中： 财政拨款	125	其中： 财政拨款	110.72	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障我局 1 年办公需要。			经政府采购程序，租赁局机关临时办公场所 1 年，保障办公需要。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	租赁办公场所面积	小于 5110 平方米	小于 5110 平方米
		数量指标	保障办公人数	127 人	127 人
		时效指标	租赁时限	1 年	1 年
		成本指标	人均租赁成本控制	小于等于 1 万元/人·年	小于等于 1 万元/人·年
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常开展	满足机关办公需求	满足机关办公需求
		可持续影响指标	可持续影响时间	1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标			

附表 8

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（劳务派遣服务项目）

主管部门及代码		338-四川省机关事务管理局		实施单位	338602-四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	204	执行数:	204	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金	204	其他资金	204	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年度我单位将依托专业化、高水平的物业管理服务机构派遣的具有较高综合能力素质的物业管理服务团队,着力提升省政府永兴巷集中办公区安全保卫、环境卫生、设备设施运行维护、日常维修、会议服务等各项管理服务保障工作的质量和水平,为永兴巷办公区建成专业化、标准化办公区奠定坚实的基础,持续为办公区各入驻单位提供更加全面、优质、高效的服务保障。			一是组织开展 5 次安全大检查、3 次安全知识培训、2 次消防安全演练、2 次安全事故警示教育,排查整治安全隐患 14 项,实现零安全事故目标。二是落细落实消毒消杀、物资储备、宣传引导等各项防控措施,疫情防控屏障更加坚固,实现集中办公区零疫情目标。三是有序配合完成门禁自动识别系统、健身房和院区绿化改造、老旧办公楼外立面及附属设施改造等重点项目建设,集中办公区安全隐患进一步消除,整体面貌焕然一新。四是持续做好垃圾分类和灭鼠防疫工作,集中清洗大楼外墙与公共路面 14000 余 m²,始终确保集中办公区干净整洁。五是累计完成维修服务 203 件,有效解决了各单位日常物业维修服务需求。六是认真做好集中办公区消防系统、监控系统、供水供电系统、电梯等机电设施设备日常巡检工作,有力确保设施设备安全高效运行。2021 年,集中办公区服务保障工作综合满意率达 90%,该项目满意率大于 95%,受到了入驻单位的肯定与好评。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成	数量指标	提供服务	5 个	5 个

	指标		类型个数		
		质量指标	合同履约率	100%	100%
		时效指标	完成时限	2021 年度	2021 年度
		成本指标	资金控制额	≤204 万元	204 万元
	效益指标	经济效益指标	相比实施劳务派遣前节约资金	5%	5%
		社会效益指标	不断提升办公区服务质量和水平，方便群众办事	长期	长期
		生态效益指标	建设绿色办公区	长期	长期
		可持续影响指标	对永兴巷办公区服务质量影响	≥5 年	≥5 年
	满意度指标	满意度指标	入驻单位满意度	≥95%	≥95%

附表 9

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表
（办公用房维修改造项目）

主管部门及代码		338-四川省机关事务管理局		实施单位	338602-四川省机关事务管理局 永兴巷管理服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	537.2	执行数：	522.43
		其中： 财政拨款	537.2	其中： 财政拨款	522.43
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成室内维修改造、室外维修改造、主楼配电柜、消防水泵系统维修改造，进一步改善办公区环境，全力保障办公区安全高效运转。			该项目主要完成情况如下：（一）完成 2#楼、3#楼及变电房外立面统一为铝塑板+石材，空调机位统一用穿孔铝单板划分、归位，解决了以前凌乱、破损的外立面形象。完工后的外立面整洁、整齐，提升总体形象。 （二）完成了 2#楼、3#楼公共区域统一为铝扣板吊顶、墙面为白色无机涂料，地面为石材、地砖，统一更换了门、窗并对厕所及茶水间进行了整体改造，大大提升办公区形象及办公舒适度。 （三）增加及更换了 2#楼、3#楼、地下室-2.7米、地下室-8.1 米的消火栓、照明系统及应急照面等等，改造完成后提升办公区消防安全及整体形象。 通过室内维修改造、室外维修改造、主楼配电柜、消防水泵系统维修改造，进一步保障了整个办公区的用电安全及消防安全，提高了整个办公区的安全系数；办公区环境也得到了改善。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预 期 指 标 值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完 成 改 造 区域个数	8 个	8 个
		质量指标	工 程 验 收 合格率	≥80%	≥80%
		质量指标	重 点 任 务 完成率	≥80%	≥80%

		质量指标	合同履约率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成时限	2021 年	2021 年
		成本指标	投资控制额	小于等于 537.2 万元	522.43
	效益指标	经济效益指标	环境改善提升率	30%	>30%
		社会效益指标	提升办公区服务质量和水平	长期	长期
		生态效益指标	改善办公区的办公环境	长期	长期
		可持续影响指标	该项目影响年限	预计 5-10 年	预计 5-10 年
	满意度指标	满意度指标	办公区入驻单位满意度	≥85%	≥85%

附表 10

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（实验婴儿园罗浮园区维修改造项目）

主管部门及代码	338-四川省机关事务管理局		实施单位	338901-四川省直属机关实验婴儿园	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	938.00	执行数:	910.76	
	其中: 财政拨款	938.00	其中: 财政拨款	910.76	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	紧紧围绕“办人民满意教育”这个中心，牢牢把握“幼有所育”这个主题，认真贯彻落实《幼儿园教育发展指导纲要》《幼儿园办园基本标准》《成都市中小学、幼儿园安全管理评定规范》《托儿所幼儿园建筑设计规范 2017》等文件精神，通过深入排查园区安全隐患，进一步改善办园条件，实现对近 3300 余m ² 的儿童活动场地及消防系统的维修改造，为入园儿童营造一个安全、舒适、优美的生活、学习、活动环境。			完成对罗浮园区的整体维修改造。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成儿童活动场所改造面积	3300 m ²	3300 m ²
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间节点	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对在园师生的安全作用	保障在园师生工作、学习、生活、游戏等安全	保障在园师生工作、学习、生活、游戏等安全
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工程可使用时间	≥5 年	≥5 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度≥90%	满意度≥90%

附表 11

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（继续实施项目-四川省省直机关办公用房维修专项资金）

主管部门及代码		338-四川省机关事务管理局		实施单位	338902-四川省直属机关红星幼儿园
项目预算执行情况（万元）		预算数：	280.00	执行数：	275.27
		其中：财政拨款	280.00	其中：财政拨款	275.27
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据《托儿所幼儿园建筑设计规范 2017》、《四川省幼儿园办园基本标准》《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》对左岸花都分园园舍及附属设施进行维修改造，扩大校园规模，消除安全隐患，改善办园环境。			完成了左岸花都分园园舍及附属设施进行维修改造，扩大校园规模，消除了安全隐患，改善了办园环境。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	改造面积	室内 5600 m ² ，户外活动场 2023 m ² 。包含拆除、隔墙砌筑与抹灰、新建轻体隔墙、钢结构工程、门窗洞改造、给排水改造、防水工程、市电改造等基础工程、天棚造型与装饰、立面造型与装饰、地面造型与铺装、大厅装饰。	完成了室内 5600 m ² ，户外活动场 2023 m ² 改造。
		质量指标	安全质量	达到《托儿所幼儿园建筑设计规范 2017》标准、《四川省幼儿园办园基本标准》、《四川省省级行政事业单位	达到了《托儿所幼儿园建筑设计规范 2017》标准、《四川省幼儿园办园基本标准》、《四川省省级行政事业单位

			通用办公设备和家具配置标准》符合幼儿园安全规范要求。	通用办公设备和家具配置标准》符合幼儿园安全规范要求。
	时 效 指 标	资金支付时效	下达后按工程进度支付, 12 月底前完成资金支付。	各项资金已全额支付
	成 本 指 标	建 安 工 程 款、市电工程款	≤250.99 万元	246.59 万元
		工 程 代 建 费、监理费、审计费等	≤7.56 万元	7.28 万元
		设备购置费	≤21.45 万元	21.40 万元
效益指标	社 会 效 益 指 标	儿童发展	丰富儿童学习与生活环境,按照成都市一级园标准建设校园环境,投放设施设备,凸显特色课程,为儿童发展服务。	丰富了儿童学习与生活环境,按照成都市一级园标准建设校园环境,投放设施设备,凸显特色课程,为儿童发展服务。
		园所品牌	提升幼儿园品牌,校园环境安全、优美,打造书香校园。	提升了幼儿园品牌,营造安全、优美校园环境,打造书香校园。
	生 态 效 益 指 标	环保性	严格按照要求使用环保、安全、绿色材料与设备	均使用环保、安全、绿色材料与设备
	可 持 续 影 响 指 标	使用寿命	可保持 5-8 年	可保持 5-8 年
满意度指标	满 意 度 指 标	家长满意度	≥80%	≥80%

附表 12

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(继续实施项目_四川省省直机关办公用房维修专项资金)

主管部门及代码		338-四川省机关事务管理局		实施单位	338903-省直机关玉泉幼儿园
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	237.0	执行数：	237.0
		其中： 财政拨款	237.0	其中： 财政拨款	237.0
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成对教室、儿童寝室、儿童盥洗间及功能室的维修改造,为儿童创造更好的学习生活环境。			完成对教室、儿童寝室、儿童盥洗间及功能室的维修改造,为儿童创造更好的学习生活环境。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	维修数量	4 处（教室 2 间、儿童寝室 2 间、儿童盥洗间 2 间、功能室改造 498 平方米）	4 处（教室 2 间、儿童寝室 2 间、儿童盥洗间 2 间、功能室改造 498 平方米）
		数量指标	维修面积	790 平方米	790 平方米
		质量指标	验收合格 情况	合格	合格
		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,提供更好的生活学习场地。	为儿童创设良好的身体和心理发展环境,提供更好的生活学习场地。
		可 持 续 影 响 指标	维 修 改 造 使 用 年 限	≥10 年	≥10 年

附表 13

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（上年结转-省级预算内基本建设资金）

主管部门及代码		338-四川省机关事务管理局		实施单位	338903-省直机关玉泉幼儿园
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	358.93	执行数：	312.52
		其中： 财政拨款	358.93	其中： 财政拨款	312.52
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年实施工程内容包括：1.三号楼整栋抗震加固；2.户外运动走廊；3.三号楼 5 层教学楼楼道安全隐患改造；4.一号教学楼中庭维修或加固、楼顶维修或加固等。			2021 年实施工程内容包括：1.三号楼整栋抗震加固；2.户外运动走廊；3.三号楼 5 层教学楼楼道安全隐患改造；4.一号教学楼楼顶维修等。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	维修数量	5 处	5 处
		数量指标	维修面积	三号楼整栋抗震加固；教学楼楼道安全隐患改造约 4901 平方米；户外运动走廊 195 平方米；一号教学楼中庭维修或加固、楼顶维修或加固约 382 平方米。	三号楼整栋抗震加固；教学楼楼道安全隐患改造 4901 平方米；户外运动走廊 195 平方米；一号教学楼楼顶维修 382 平方米。
		质量指标	验收合格情况	合格	合格
		社会效益指标	为儿童提供更好的环境	排除园区安全隐患，达到教学用房抗震等级，为儿童创设安全、童趣、良好的身体和心理发展环境。	排除园区安全隐患，达到教学用房抗震等级，为儿童创设安全、童趣、良好的身体和心理发展环境。
		可持续影响指标	维修改造使用年限	≥10 年	≥10 年

附表 14

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（上年结转_省级预算内基本建设资金项目）

主管部门及代码		338-四川省机关事务管理局		实施单位	338904-四川省直属机关西马棚幼儿园
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	263.47	执行数:	260.51	
	其中: 财政拨款	263.47	其中: 财政拨款	260.51	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	依据《民用建筑可靠性鉴定标准》、《城乡建设环境保护部、国家教育委员会托儿所、幼儿园建筑设计规范》、《四川省幼儿园办园标准试行》及上级主管部门对幼儿园进行安全检查的反馈意见,根据《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园办园基本标准》的精神,遵循当今幼儿成长规律,为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境,让孩子身心健康、全面协调发展,满足他们多方面发展需要,为幼儿提供一个安全的生活、学习环境。			2021 年按时完成了教学行政楼维修改造,消除了安全隐患,为全园师生提供了一个安全舒适的工作学习环境,消除了家长的担忧。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成维修面积	1300 m ²	1300 m ²
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目完成时间节点	2021 年 12 月 25 日前	2021 年 09 月 29 日竣工验收
		成本指标	投资控制达标率	≤263.47 万元	260.51 万元

附表 15

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(公车平台北斗车载定位终端运维费项目)

主管部门及代码		338-四川省机关事务管理局		实施单位	338908-四川省省级机关国有资产管理中心	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	128	执行数:	127.86	
		其中: 财政拨款	128	其中: 财政拨款	127.86	
		其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	保障省级公车平台北斗车载定位终端安全稳定运行			2021 年，按照预期目标，保障省级公车平台北斗车载定位终端安全运行, 实现对公务车辆实时监控。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	提供车载定位终端运维服务数量	2700 台	2700 台	
			完成车载定位终端运维服务采购	1 批	1 批	
			保障定位数据回传正常车辆数量	2700 台	2700 台	
		质量指标	合同履约率	100%	本年度合同履约率 100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		对省级机关公务用车集中管理影响	长期	对省级机关公务用车集中管理影响为长期。
		生态效益指标				
		可持续影响指标	车载定位终端正常运行年限	大于等于 1 年	大于等于 1 年	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%	本年度满意度达 90%	

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