

2023 年度
四川省机关事务管理局
单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况.....	4
一、 主要职责.....	4
二、 机构设置.....	5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	7
一、 收入支出决算总体情况说明.....	7
二、 收入决算情况说明.....	7
三、 支出决算情况说明.....	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、 其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	31
一、 收入支出决算总表.....	31
二、 收入决算表.....	31

三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。

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、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.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。

14.承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

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

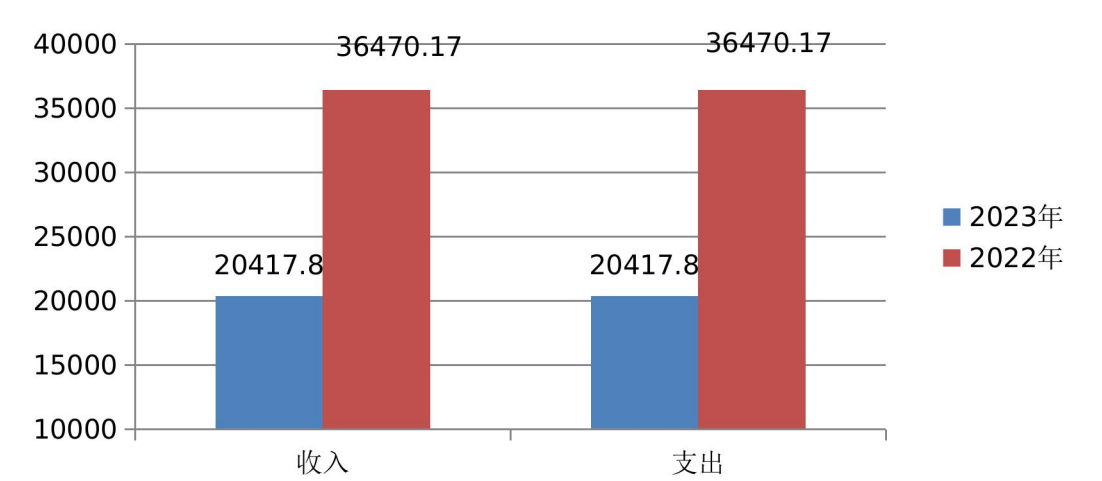
〔市（州）人民政府驻蓉办事处管理处〕、人事处（审计处）、
离退休人员工作处、机关党委办公室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 20,417.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 16,052.37 万元，下降 44%。主要变动原因是 2023 年度安排的基建维修项目预算较 2022 年度减少。如图 1 所示。

图 1：收、支决算总计变动情况图 (单位：万元)

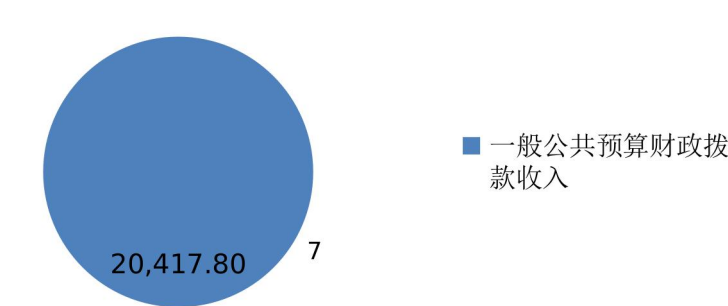


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 20,417.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20,417.8 万元，占 100%。如图 2 所示。

图 2：收入决算结构图(单位：万元)

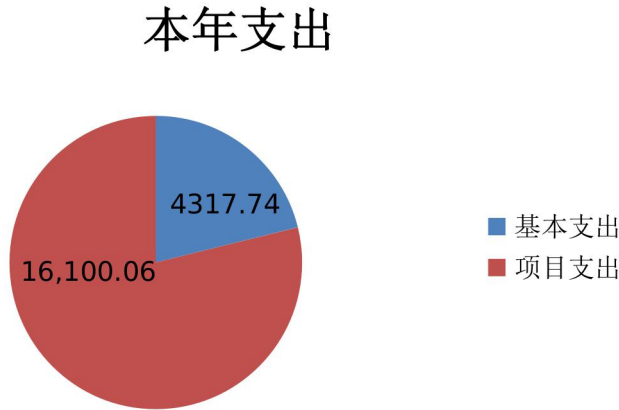
本年收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 20,417.8 万元，其中：基本支出 4,317.74 万元，占 21.1%；项目支出 16,100.06 万元，占 78.9%。如图 3 所示。

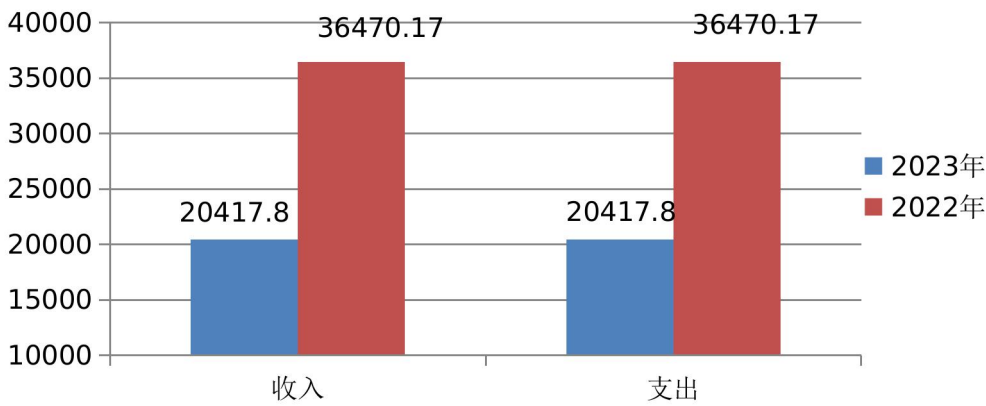
图 3：支出决算结构图(单位：万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 20,417.8 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16,052.37 万元，下降 44%。主要变动原因是 2023 年度安排的基建维修项目预算较 2022 年度减少。如图 4 所示。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位：万元)

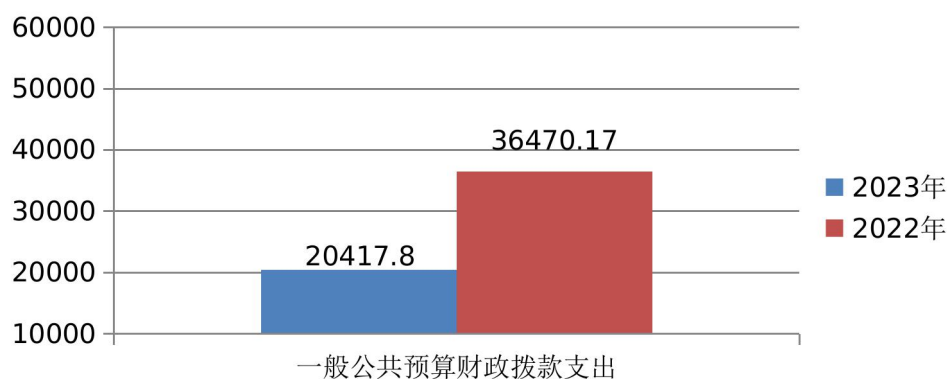


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20,417.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16,052.37 万元，下降 44%。主要变动原因是 2023 年度安排的基建维修项目预算较 2022 年度减少。如图 5 所示。

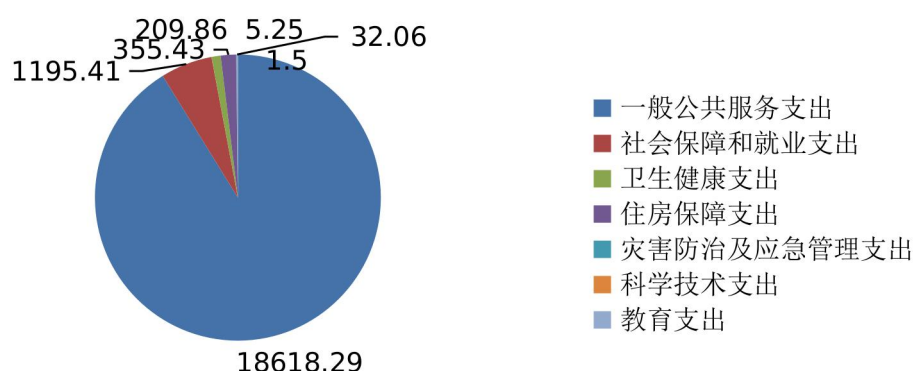
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20,417.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 18,618.29 万元，占 91.2%；科学技术支出 1.5 万元，占 0%；社会保障和就业支出 1,195.41 万元，占 5.9%；教育支出 32.06 万元，占 0.2%；卫生健康支出 209.86 万元，占 1%；住房保障支出 355.43 万元，占 1.7%；灾害防治及应急管理支出 5.25 万元，占 0%。如图 6 所示。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构(单位：万元)



2023 年度一般公共预算支出决算数为 20,417.8 万元，完成预算 92.4%。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 2,524.98 万元，完成预算 98.7%，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 943.38 万元，完成预算 93.9%，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 12058.41 万元，完成预算 88.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分省直部门基建项目需跨年项目，结转至 2024 年继续使用。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 3,091.52 万元，完成预算 99.8%，与预算数基本持平。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 32.06 万元，完成预算 98.9%，与预算数持平。

6.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 1.5 万元，完成预算 83.3%，决算数小于预算数主要原因是间接费用中的绩效支出结余 0.3 万元。

7.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 547.35 万元，完成预算 89.7%，差异原因主要是离退休干部去世，离退休费和对家庭和家庭补助费用结余，结余指标由财政收回。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 261.57 万元，完成预算 100%，与预算数一致。

9.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 39.56 万元，完成预算 100%，与预算数一致。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 346.93 万元，完成预算 100%，与预算数一致。

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 172.69 万元，完成预算 100%，与预算数一致。

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 37.17 万元，完成预算 100%，与预算数一致。

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 220.47 万元，完成预算 100%，与预算数一致。

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 134.96 万元，完成预算 100%，与预算数一致。

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 5.25 万元，完成预算 100%，与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,317.74 万元，其中：

人员经费 3,605.96 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 711.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

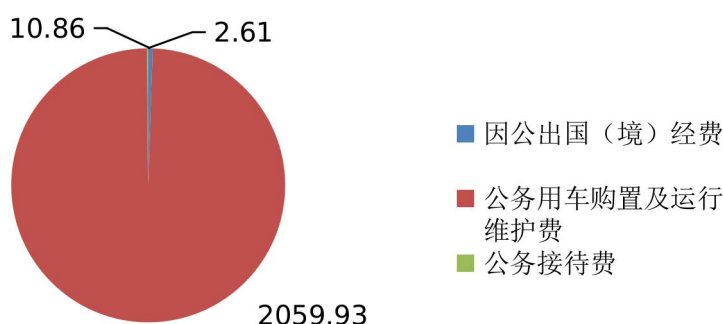
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2,073.39 万元，完成预算 99.6%，较上年减少 466.13 万元，下降 18.4%。

主要原因是 2023 年度省直机关公务用车配备购置计划数量较 2022 年度减少。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 10.86 万元，占 0.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2,059.93 万元，占 99.4%；公务接待费支出决算 2.61 万元，占 0.1%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构(单位：万元)



1.因公出国（境）经费支出 10.86 万元，完成预算 60.1%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加 10.86 万元。主要原因是 2022 年度未安排因公出国（境）经费，2023 年度经省委外事办批准，1 人出访比利时、西班牙、英国，执行交流访问任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2059.93 万元,完成预算 98.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 479.47 万元，下降 18.9%。主要原因是 2023 年度省直机关公务用车配备购置计划数量较 2022 年度减少。

其中：公务用车购置支出 2050.47 万元。全年按规定更

新购置公务用车 77 辆，其中：轿车 46 辆、金额 888.51 万元，商务车 17 辆、金额 418.17 万元，越野车 10 辆、金额 374.54 万元，大客车 4 辆、金额 175.88 万元，主要用于省直机关公务用车购置更新。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆、大客车 1 辆，其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 9.45 万元。主要用于开支公务用车保险费、车辆的大修支出。

3.公务接待费支出 2.61 万元，完成预算 65.3%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 2.49 万元，增长 2075%。主要原因是 2022 年度受疫情等因素影响公务接待批次较少，2023 年度逐渐恢复正常。其中：国内公务接待 12 批次，共接待 175 人次。

国内公务接待支出 2.61 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的工作用餐。国内公务接待 12 批次，175 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.61 万元，无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度单位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

2023 年度单位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

2023 年度，四川省机关事务管理局（本级）机关运行经费支出 711.78 万元，比 2022 年度增加 221.06 万元，增长

45%,主要原因是根据决算统计口径变化,2023 年度公务交通费 122.06 万元、福利费 42.26 万元、工会经费 45.21 万元纳入定额公用经费统计,导致 2023 年度行政运行经费增幅较大。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省机关事务管理局（本级）政府采购支出总额 4,458.61 万元，其中：政府采购货物支出 2,351.49 万元、政府采购工程支出 1,333.53 万元、政府采购服务支出 773.59 万元。主要用于配置公务用车、购买保障性住房的家具家电和后勤服务等。授予中小企业合同金额 4.5 万元，占政府采购支出总额的 0.1%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障单位公务外出、考察调研等工作开展。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，对 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 33 个项目开展绩效监控，组织对 33 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映纪检、监察方面的支出。

8.教育支出（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。

9.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）：反映用于科技方面的支出。

10.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）：反映行政单位离退休人员的

支出。

11.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。

12.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。

13.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和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

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）：指财政部门集中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。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021T0000000018308-保障性住房								
主管部门		四川省机关事务管理局部门					实施单位（盖章）	四川省机关事务管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成保障性住房项目二审工作，做好项目各项保障					本年度完成项目二审工作，并完成所有款项支付工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年根据 2022 年竣工结算完成了竣工阶段二审以及财务决算，项目总投资审减 407 万元，根据合同完成各款项支付。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3,801.21	4,967.21	4,967.21			100.00 %	10	10	2023 年竣工结算二审及财务决算完成后，2022 年度结转 3801.21 万元无法足额支付相关费用，向财政申请新增预算 1166 万元。
	其中：财政资金	3,801.21	4,967.21	4,967.21			100.00 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成二审项目	=	1	个	1	20	20	/
		质量指标	按执行标准完成	≥	90	%	100%	20	20	/
	效益指标	经济效益指标	审减率	≤	3	%	0.59%	20	20	/
		生态效益指标	符合环保标准	定性	好		好	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3801.21	万元	3394	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	本年度完成项目二审工作，并执行完成本年度预算数。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龚子嘯					财务负责人：张锦秋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000022T000004824646-存量公有住房维修改造经费								
主管部门		四川省机关事务管理局部门					实施单位（盖章）	四川省机关事务管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为落实青年公职人员住房保障工作专题会议精神和省领导指示要求，加快推进“1+4”青年公职人员住房保障，解决青年公职人员的住房急需，对 204 套存量公用住房进行维修改造。					积极推进存量公用住房维修改造，完成施工、家具家电采购招标工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年 8 月组织项目实施，根据先集中后分散的原则逐步推进工程施工、家具家电配置相关工作，2023 年度基本完成工程施工、家具配置及部分家电配置。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3,158.24	2,481.51	1,463.14			58.96%	10	6	本年度预算调整后执行率 58.96%，由于存量房改造装修均为建成多年的老旧小区，房源情况复杂，涉及改造量大、且分散，有改造装修项目不统一的特点，施工难度大进度缓慢，预算执行率低。
	其中：财政资金	3,158.24	2,481.51	1,463.14			58.96%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修改造套数	=	204	套	203	30	30.00	产权单位在项目推进过程中因无法腾退，放弃装修改造
		质量指标	质量合格率	≥	90	%	95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障省直单位青年公职人员住房需求	定性	好		好	20	20	
			提高存量公有住房利用率	定性	好		好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3158.24	万元	1463.14	10	10	
合计								100	96	
评价结论	存量房改造装修均为建成多年的老旧小区，房源情况复杂，涉及改造量大、且分散，有改造装修项目不统一的特点，施工难度大进度缓慢，本年度基本完成建设任务。									
存在问题	由于项目改造房源点多面广，改造涉及的未知问题较多，管理难度较大，造成推进难度大，进度迟缓。									
改进措施	吸取经验教训，多方面总结，做好竣工验收及问题整改等工作，规范存量房改造工作。									
项目负责人：龚子啸					财务负责人：张锦秋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000022T000006234049-省直机关公务用车购置资金								
主管部门		四川省机关事务管理局部门					实施单位（盖章）	四川省机关事务管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据 2023 年度省直机关公务用车配备更新计划，完成车辆采购任务。					根据 2023 年度省直机关公务用车配备更新计划，顺利完成车辆采购任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年度省直机关公务用车购置更新，委托省政府采购中心采用公开招标方式完成。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,050.47	2,050.47			100.00 %	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2,050.47	2,050.47			100.00 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	车辆采购数量	≥	66	台	77	15	15	
		质量指标	采购车辆验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	车辆采购完成时效	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	生态效益指标	采购车辆达到成都市车辆上户标准比例	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	服务对象满意度指标	满意度调查得分	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购执行金额	≤	2079.6	万	2050.47	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分。根据 2023 年度省直机关公务用车配备更新计划，我局严格按照采购程序，顺利完成车辆采购任务，保障省直机关公务用车更新配置需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：汪嘉旭					财务负责人：张锦秋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000022T000006563732-四川省科技计划项目专项资金								
主管部门		四川省机关事务管理局部门					实施单位（盖章）	四川省机关事务管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		围绕新时代机关事务发展面临的现实问题，开展机关运行保障立法的基础理论、政策依据、需求分析和对策建议研究，着力解决制度标准方面存在的问题，为推动形成四川省机关运行保障立法草案提供参考建议，助力四川机关事务治理体系和治理能力现代化。					我局与四川师范大学法学院共同进行研究，完成了《四川省机关运行保障立法研究 》研究报告 1 篇。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在 2022 年调研的基础上，2023 年 1 月－ 6 月，我就与四川师范大学法学院共同编撰了《四川省机关运行保障立法研究 》初稿。7 月－11 月，开展调研，对文稿进行修改。12 月，召开评审会，课题组按照评审会专家意见进一步完成后，形成最终的研究报告。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.80	1.80	1.50			83.33%	10	9	预算未达到 90%的原因：在项目预算经费里，间接费用中有绩效支出 0.3 万元，党政机关和事业单位都不进行此项费用的支出，该项一般针对企业。故本项目未支出该项费用。
	其中：财政资金	1.80	1.80	1.50			83.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	形成科研报告	=	1	篇	1	30	30	
		时效指标	结题时限	≤	2023	年	2023	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推进法治政府和节约型机关建设	定性	好坏		好	20	20	
			为国家和地方相关立法提供可借鉴和推广的模式	定性	好坏		好	20	20	
合计								100	99	
评价结论	通过理论研究，推动以立法的形式整合相关行政法规、党内法规、规范性文件中的规定和要求，提升机关运行立法的系统性和有效性，实现机关运行保障法制化，将规范我省机关运行保障工作，控制机关运行成本，促进机关高效有序运行。									
存在问题	由于该课题涉及面广，加之研究时间有限，该课题报告存在不完善和不全面的问题。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，下一步加大调研力度，收集汇总资料，进一步完善课题报告。									
项目负责人：张卫					财务负责人：张锦秋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000022T000006865241-省直机关汽车大修资金								
主管部门		四川省机关事务管理局部门					实施单位（盖章）	四川省机关事务管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成一辆 7 座越野车的大修，做好车辆保障服务，全方位确保行车安全。					完成一辆 7 座越野车的大修，做好车辆保障服务，全方位确保行车安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成一辆 7 座越野车的大修，做好车辆保障服务，全方位确保行车安全。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.50	4.48			99.60%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	4.50	4.48			99.60%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修复车辆	=	1	辆	1	30	30	
		时效指标	完成时限	定性	2023 年度 12 月 31 日前		9 月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障车辆行驶安全	定性	优		优	30	30	
	成本指标	经济成本指标	费用控制	≤	4.5	万元	4.48	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100, 完成了一辆 7 座越野车大修，解决了发动机、变速箱、底盘等故障，全方位确保行车安全，高效使用车辆保障服务工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗相忠					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000007871427-房地产管理工作经费								
主管部门		四川省机关事务管理局部门					实施单位（盖章）	四川省机关事务管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据国管局各部委、省级《四川省党政机关办公用房管理实施办法》等规定，完成省直机关办公用房维修三年规划（2024 年-2026 年）编制工作。					2024 年 3 月，经省政府批准，我局会同省发展改革委、财政厅印发了《四川省省级机关办公用房维修规划（2024 年—2026 年）》。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年 7 月，我局在广泛收集省级各部门（单位）办公用房维修需求的基础上，启动规划编制工作，组织专人实地踏勘项目。2024 年 1 月，形成初稿，经专业机构评审后，形成《四川省省级机关办公用房维修规划（2024 年—2026 年）》。3 月，经省政府批准，我局会同省发展改革委、财政厅印发了《四川省省级机关办公用房维修规划（2024 年—2026 年）》。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	55.00	55.00	43.24			78.62%	10	10	该项工作已完成，相关费用已支付完，不再支付费用。
	其中：财政资金	55.00	55.00	43.24			78.62%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公用房规划编制个数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	规划评审合格率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	当年完成目标任务	≤	12	月	12	20	19	因申报维修项目较多，编制单位工作滞后，延时完成编制任务。
	效益指标	社会效益指标	做好办公业务用房管理	定性	好		好	20	20	
			提升办公用房管理规范性	定性	好		好	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评总分 98 分。维修规划作为安排年度维修项目的重要依据，在统筹利用资金，解决安全隐患，集中优先保障，厉行节约等方面，起到了重要作用，为全面保障省级机关办公用房安全，改善办公环境等方面提供了有力支撑。									
存在问题	项目原定计划在 2023 年度 12 月前完成，因各单位申报项目较多，编制单位在编制过程中，人员变更频繁，造成工作滞后，延期交付成果。									
改进措施	一是加强对编制工作的指导，定期召开调度会，及时发现和处理出现的问题。 二是及时启动编制工作，争取早启动，早出成果。									
项目负责人：谢杰					财务负责人：张锦秋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000008767697-继续实施省机关事务管理局机关事务一体化服务平台建设经费								
主管部门		四川省机关事务管理局部门					实施单位（盖章）	四川省机关事务管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成机关事务一体化服务平台全部建设工作					项目于 2023 年度 4 月完成初验，2023 年度 10 月通过终验。终验至今施工单位提供两名驻场运维人员，并在缺陷责任期内对系统持续优化完善。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目建成 1 个外网办事大厅、1 个内网综合门户、1 个数据资源中心、1 套标准规范体系，融合对接 4 个原有系统，为省级党政机关用户及社会公众提供网上申报、在线审批、状态查询、结果反馈、意见建议等一站式、一体化在线服务。系统建设期间，我局组织监理单位、承建单位，围绕系统建设、集成测试、部署运行、项目验收等重要环节，拟定建设内容，倒排工期、挂图作战，保证项目如期建成。同时，采取新旧系统同时运行、同步对接的方式，最大限度确保系统安全平稳过渡。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	910.00	789.41	789.41			100.00 %	10	10	项目建设完成，追减项目预算结余资金。
	其中：财政资金	910.00	789.41	789.41			100.00 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建成一体化平台个数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推动机关事务两化融合建设，提升机关事务信息化标准化程度	定性	好坏		好	10	10	
			改善机关事务服务方式，实现职工办事少跑腿	定性	好坏		好	20	20	

合计		100	100	
评价结论	推进全面数字化，降低机关运行成本；打造“一网通办”平台，助力服务提质增效；打造数据枢纽，发挥数据价值；构建安全防护体系，确保平台平稳运行。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：辜博雅		财务负责人：张锦秋		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000024T000009983433-大型活动交通保障								
主管部门		四川省机关事务管理局部门					实施单位（盖章）	四川省机关事务管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	“根据“金熊猫奖”评选活动工作安排，做好首届金熊猫奖评选活动车辆保障，确保嘉宾出行及接送服务保障到位，租赁费用控制在 48.98 万元以内。					在“金熊猫奖”组委会的统筹安排下，做好了首届金熊猫奖评选活动车辆保障，确保嘉宾出行及接送服务保障到位，			
	2. 项目实施内容及过程概述	在“金熊猫奖”组委会的统筹安排下，做好了首届金熊猫奖评选活动车辆保障，确保嘉宾出行及接送服务保障到位，								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	34.72	34.72			100.00 %	10	10	
	其中：财政资金	0.00	34.72	34.72			100.00 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展国际交流活动次数	=	1	次	1	20	20	
			出车保障台次	≥	800	台	826	10	10	
			保障人数	≥	300	人数	312	20	20	
		质量指标	车辆故障率	≤	1	‰	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	3	次	4	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分。在“金熊猫奖”组委会的统筹安排下，做好了首届金熊猫奖评选活动车辆保障，确保嘉宾出行及接送服务保障到位。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：樊昌金					财务负责人：张锦秋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000024T000010090499-玉沙办公区变电站应急改造项目								
主管部门		四川省机关事务管理局部门					实施单位（盖章）	四川省机关事务管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		玉沙办公区现有变电站设备运行时间长达 18 年，设备老化严重，故障频发，存在严重安全隐患。为保障玉沙办公区进驻单位正常办公需要，经批准同意，我局拟对玉沙办公区变电站设施设备进行改造。通过改造，新建变压器容量达到 1250 千伏安，变压器容量能够满足玉沙办公区办公需求。通过加强项目监督，确保施工周期在 8 个月以内，总体改造工程验收合格率达到 100%。新设备投入使用后将大幅降低供电设备故障率，减少停电维修对办公秩序的影响，同时排除供电设备安全隐患，提高玉沙办公区用供电保障能力。					2023 年 12 月 31 日已完成确定施工单位。设备安装已验收，土建工程因承建方未及时提供竣工验收等资料，固未能全部竣工。拟定于 2024 年 7 月中旬完成项目所有款项支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	改建变电站，将原 750 千伏安变压器增容至 1250 千伏安，变压器容量能够满足玉沙办公区办公需求。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	262.75	95.41			36.31%	10	4	承建方未能及时提供工程竣工验收等资料，导致无法进行工程审计和款项支付
	其中：财政资金	0.00	262.75	95.41			36.31%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	变电站容量	≥	1250	千伏安	1250	10	10	
		质量指标	设施设备验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	确保项目按进度推进	定性	2023 年度 12 月 31 日前确定施工单位，2024 年 6 月 30 日前完成竣工			10	5	2023 年度 12 月 31 日已完成确定施工单位。设备安装已验收，土建工程因承建方未及时提供竣工验收等资料，固未能全部竣工。

					验收。					
	效益指标	社会效益指标	玉沙办公区全年正常供电保障天数	≥	360	日	360	30	30	
	成本指标	经济成本指标	项目施工总体费用	≤	262.75	万元	95.41	20	8	承建方未能及时提供工程竣工验收等资料，导致无法进行工程审计和款项支付
合计								100	77	
评价结论	2023 年度 12 月 31 日已完成确定施工单位。设备安装已验收，土建工程因承建方未及时提供竣工验收等资料，固未能全部竣工。									
存在问题	承建方未能及时提供工程竣工验收等资料，导致无法进行工程审计和款项支付									
改进措施	积极督促承建方提供相应资料，拟定于 2024 年 7 月中旬完成项目所有款项支付。									
项目负责人：宋立新					财务负责人：张锦秋					

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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表