

**2021 年度**  
**四川省财政厅机关**  
**单位决算**

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、 职能简介.....	4
二、 2021 年重点工作完成情况.....	5
二、 机构设置情况.....	8
<b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	9
一、 收入支出决算总体情况说明.....	9
二、 收入决算情况说明.....	9
三、 支出决算情况说明.....	10
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、 其他重要事项的情况说明.....	17
<b>第三部分 名词解释</b> .....	19
<b>第四部分 附件</b> .....	22
<b>第五部分 附表</b>	
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

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

1. 拟订全省财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订省与市（州）和县（市、区）、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。提出全省性财税立法规划建议，负责组织起草财税地方性法规、规章草案并组织实施。按照管理权限管理全省税政事项，承办国务院关税税则委员会办公室要求省一级承担的工作。

3. 负责管理各项财政收支。编制年度省级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受省政府委托，向省人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金省级财政出资的资产管理。负责省级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5. 组织制定全省国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理

办法，编制地方政府债务余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7. 牵头编制全省国有资产管理情况报告。根据省政府授权，集中统一履行省级国有金融资本出资人职责。制定省级国有金融资本管理制度。拟订全省行政事业单位国有资产管理制并组织实施。制定需要全省统一规定的开支标准和支出政策。

8. 负责审核并汇总编制全省国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取省本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9. 负责审核并汇总编制全省社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10. 负责办理和监督省级财政的经济发展支出、省级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订省级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11. 管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12. 负责管理全省会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 完成省委、省政府交办的其他任务。

## **二、2021 年重点工作完成情况**

2021 年财政工作成效显著。全省地方一般公共预算收入完

成 4773.3 亿元，增长 12%；一般公共预算支出完成 11215.6 亿元，增长 9%。

**1. 落实积极财政政策，财政调控作用有效发挥。**一是财政逆周期调节高效实施。全省新增减税降费近 400 亿元，有效激发市场主体活力。二是财政支持方式持续优化。省级基金累计投资项目 200 余个，全省 PPP 项目库管理库项目保持较大数量和投资规模。出台新版财政金融互动政策 20 条。三是财政风险防控有力有效。全省债务风险总体可控。兜牢基层“三保”底线，基本民生保障资金有序拨付。

**2. 围绕全省重大战略部署，财政保障能力显著增强。**一是支持经济高质量发展。累计投入 2000 亿元支持经济转型发展、创新发展，省级财政安排资金支持建设现代产业体系。二是支持实施创新驱动发展战略。安排科技创新资金和一般债券资金支持重点创新区域和高能级创新平台建设。创新实施“天府科创贷”。三是支持区域协调发展。支持成渝地区双城经济圈建设，建立财税利益分享机制，推动公共服务共建共享和川渝税费协同，川渝在高竹新区建设等 5 方面签订合作框架协议。制定全国百强县百强区百强镇培育和奖励办法，推动县域经济高质量发展。四是支持高水平对外开放。全力做好“开放十条”财政资金保障，筹集资金支持成南达、成自宜等出川高铁大通道建设，筹集资金带动全省公路、水路交通建设；支持天府机场建设。五是全面助推乡村振兴。支持巩固拓展脱贫攻坚成果，积极落实省级财政乡村振兴分类考核奖补政策，支持做好两项改革“后半篇”文章。六是坚持生态优先绿色发展。统筹各类资金，全力支持碳达峰碳中和、森林草原防灭火、打好污染防治攻坚战等工作，成功签订川渝长江、川甘黄河跨省横向生态

保护补偿协议。

**3. 始终聚焦人民群众关切，财政民生政策落实到位。**一是持续加大财政民生投入。新增财力优先保障各类民生政策性支出，一般公共预算民生支出达 7350 亿元，占全省财政支出的比重为 65.5%；下达 30 件民生实事资金预算 1901.5 亿元，完成计划的 110.5%。二是支持应急保障能力建设。统筹疫情防控和经济社会发展，支持疫情防控常态化，筹集新冠疫苗接种专项资金。统筹预留省级自然灾害应急救灾资金，积极应对暴雨洪涝等自然灾害。推进应急救援能力提升三年行动计划。三是做好重点领域民生保障。实施积极就业政策，支持重点群体就业创业、职业技能培训。建立覆盖学前教育至高等教育的财政激励奖补机制。推进健全多层次社会保障体系。

**4. 重点突破带动改革全局，现代财税制度基本建立。**一是纵深推进财税体制改革。制定《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》，出台《四川省省级财政性资金管理决策程序规定（试行）》，稳妥有序推进交通运输、生态环境、自然资源等领域省与市县财政事权和支出责任划分改革，完成契税地方性法规立法，完善城市建设税政策体系。二是全面施行预算绩效管理。健全“闭环管理”“两书一函”等制度机制，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是规范推动金融资本管理。构建国有金融资本管理体系，制定国有金融资本出资人职责实施办法，推动省属金融企业试行全面绩效管理。支持重点金融板块建设。四是有序推进国资国企改革。对承担省委、省政府重大项目的特定扶持企业进行资本金补充。探索建立能投集团代表省政府持股的乌东德、白鹤滩水电站获取的收入依法依规上缴省财政的制度机制。

5. 持续提升财政管理水平，财政监管更加科学规范。持续推进财政法治建设，打造四川财政“4+1”行政执法标准化体系。聚焦严肃财经纪律，强化财会监督检查，建立财会监督与省委巡视、政府采购等领域监督协作机制。制定促进政府采购提质增效的实施意见。预算管理一体化系统正式上线运行。全面加强财政网络安全保障体系和能力建设。四川财经职业学院获批四川省“双高计划”学校，国家会计学院成都基地加快建设。

### 三、机构设置情况

四川省财政厅机关由 24 个内设处室组成，分别是：办公室、综合处、法规处、税政处、预算处、政府债务管理处、国库处、政府采购监督管理处、国防处、经济建设处、行政政法处、科教与文化处（省级文化企业国有资产监督管理办公室）、社会保障处、自然资源与生态环境处、农业农村处、资产管理处、金融与资本管理处（省属国有金融企业党建工作处）、外事外经处（省外国政府贷款办公室）、会计处（行政审批处）、财政监督与绩效管理处、财务处、人事教育处、离退休人员工作处、机关党委。



## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 12558.77 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2481.12 万元，增长 24.62%。主要变动原因：一是增加退休、调离人员年金记实缴费等人员经费，二是增加财政绩效评价等专项工作，相应增加了当年收入、支出总计。

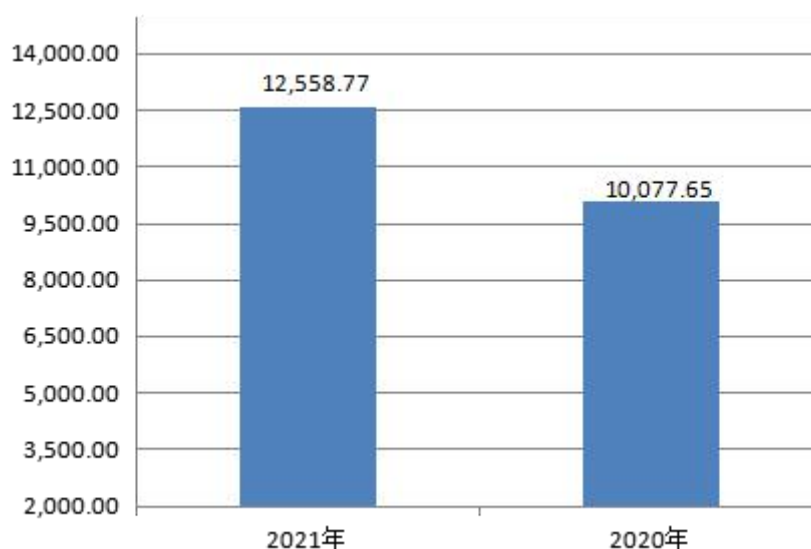


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 12558.77 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无上级补助收入，无事业收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

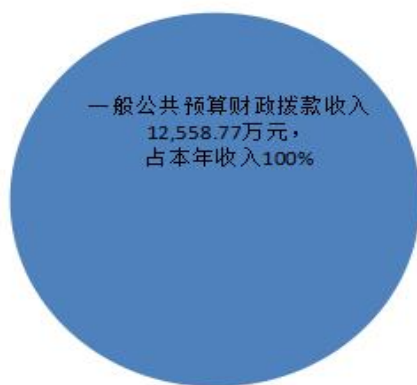


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 12558.77 万元，其中：基本支出 8988.57 万元，占 71.57%；项目支出 3570.2 万元，占 28.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

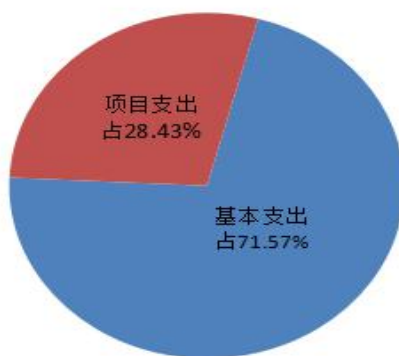


图 3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计均为 12558.77 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2487.43 万元，增长 24.7%。主要变动原因：一是增加退休、调离人员年金记实缴费等人员经费，二是增加财政绩效评价等专项工作经费，相应增加了财政拨

款收入、支出总计。

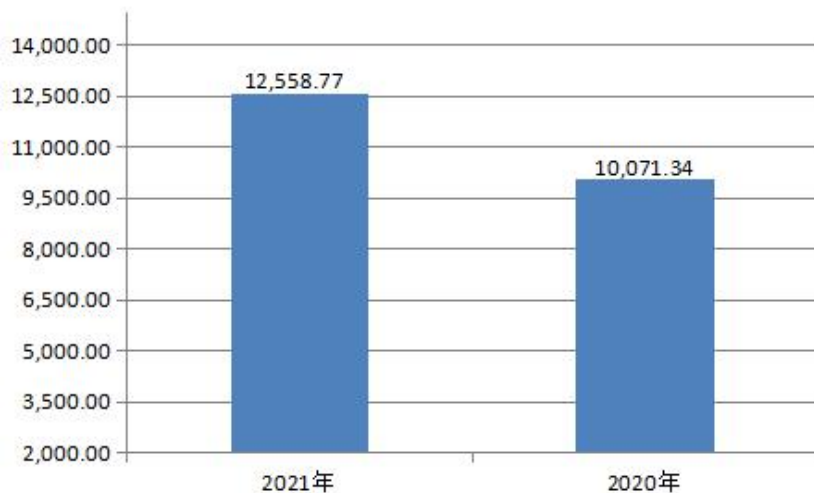


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 12558.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 2487.43 万元，增长 24.7%。主要变动原因：一是增加退休、调离人员年金记实缴费等人员经费，二是增加财政绩效评价等专项工作，相应增加一般公共预算财政拨款支出。

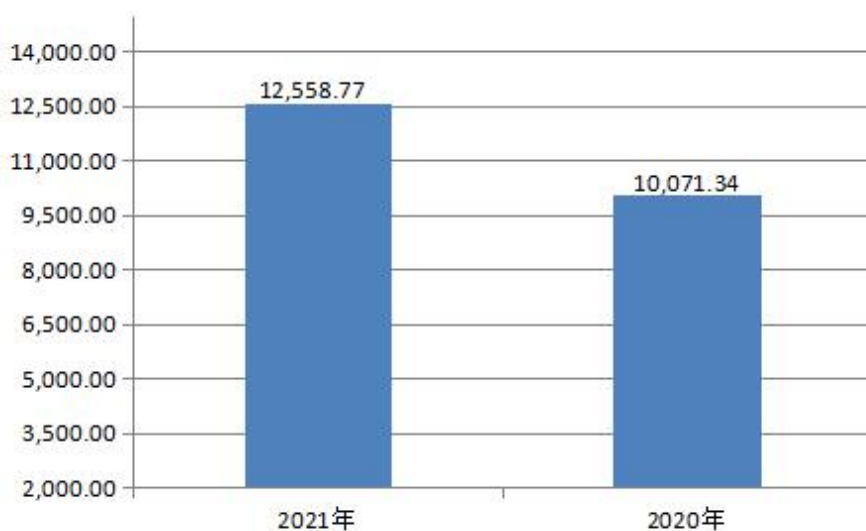


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出12558.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9646.88万元，占76.81%；教育支出（类）支出3.27万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出1714.62万元，占13.65%；卫生健康（类）支出425.89万元，占3.39%；住房保障（类）支出763.19万元，占6.08%；灾害防治应急管理（类）支出4.92万元，占0.04%。

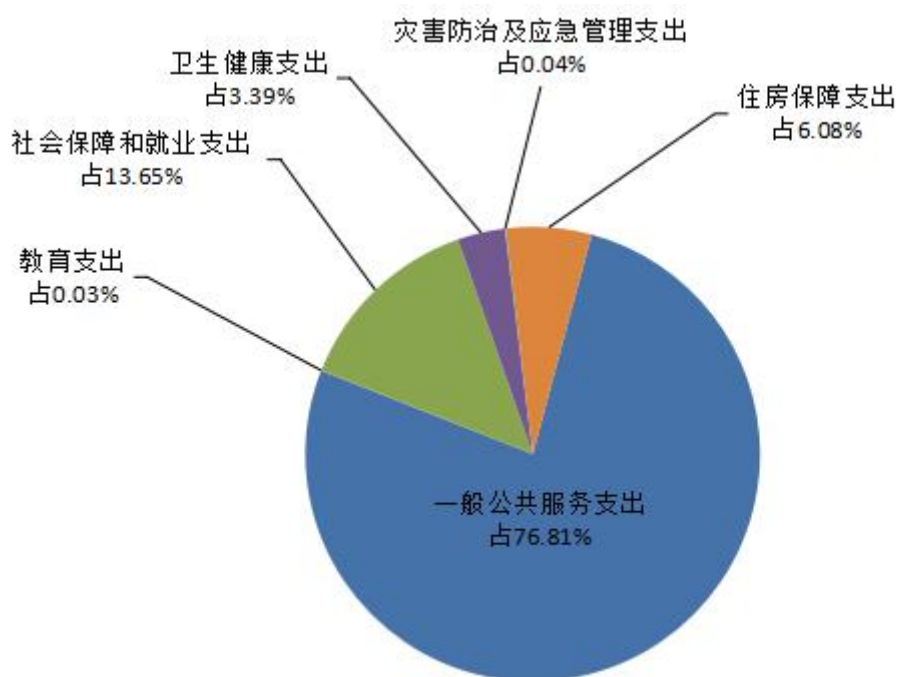


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为12558.77万元，完成预算92.39%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为42.04万元，完成预算7.98%，决算数小于预算数的主要原因是年中追加用于“政府采购一体化平台建设”的预算内基本建设项目资金485万元按规定结转至下年度继续执行。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为6081.60万元，完成预算98.53%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约要求，加强行政单位日常经费管理。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1556.61万元，完成预算90.15%，决算数小于预算数的主要原因是部分已完成政府采购项目经费结转至下年按采购合同约定支付。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为177.02万元，完成预算83.82%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作调整，部分信息化建设维护工作暂未开展。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为1789.61万元，完成预算90.08%，决算数小于预算数的主要原因是部分已完成政府采购项目经费结转至下一年度执行。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为3.27万元，完成预算13.08%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实国家疫情防控政策，业务培训活动取消。

7. 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829.83万元，完成预算96.48%。

8. 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418.96万元，完成预算100%。

9. 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 271.05 万元, 完成预算 100%。

10. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 194.78 万元, 完成预算 99.96%。

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 344.75 万元, 完成预算 100%。

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 81.144 万元, 完成预算 100%。

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 440.11 万元, 完成预算 100%。

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 323.08 万元, 完成预算 99.41%。

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 4.92 万元, 完成预算 61.5%, 决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出。

## 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 8988.57 万元, 其中:

人员经费 7415.39 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、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1573.18 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、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、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为69.33万元，完成预算55.69%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

### （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65.68万元，占94.74%；公务接待费支出决算3.65万元，占5.26%。具体情况如下：

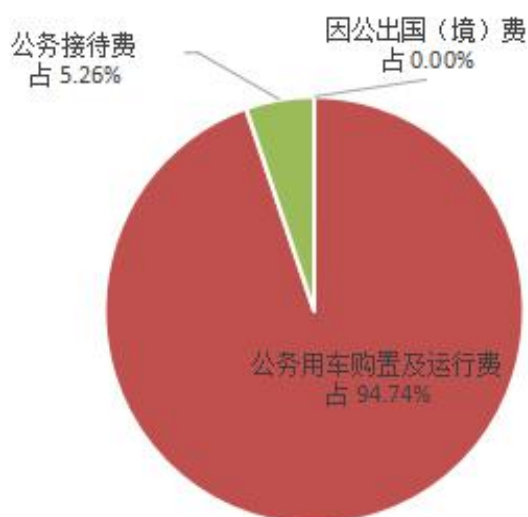


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元。2021年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较上年无变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 65.68 万元**, 完成预算 62.55%。无公务用车购置支出, 均为公务用车运行维护费支出, 较 2020 年增加 6.58 万元, 增长 11.13%。主要原因是全国新冠疫情形势得到科学有序防控, 公务出行较上年有所增加, 相应增加公务用车运行维护费支出。其中:

**公务用车购置支出 0 万元**, 较上年无变化。截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 18 辆, 其中: 轿车 11 辆、越野车 3 辆、载客汽车 4 辆。

**公务用车运行维护费支出 65.68 万元**。主要用于开展森林草原防灭火督导工作、财政业务工作调研、财政监督检查、财政支出绩效评价、走访人大代表等公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 3.65 万元**, 完成预算 18.72%, 均为国内公务接待支出。公务接待费支出决算比上年增加 0.88 万元, 增长 31.77%。主要原因是全国新冠疫情形势得到科学有序防控, 公务接待活动较上年有所增加, 相应增加公务接待费支出。其中:

**国内公务接待支出 3.65 万元**, 主要用于对国内相关单位来我厅开展业务检查、调研等活动, 按规定安排的工作餐发生的接待支出。全年国内公务接待 34 批次, 183 人次(不含陪同人员), 具体内容包括: 惠惠农财政补贴“一卡通”管理工作调研、脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接专题调研督导、财政金融工作调研、消除绝对贫困及后续财政治理工作调研、农村房屋安全隐患排查整治工作调研、积极财政政策提质增效更可持续举措和落实情况专项调研、深入推进财政领域“放管服”改革完善事中事后监管调研、开展地方预决算公开检查、财政金融联动和飞地



经济调研、就业补助资金后评价工作调研、中国政企合作基金调研、地方优势特色农产品保险奖补资金绩效评价实地检查、四川省常态化财政资金直达机制建设以及全面实施预算绩效管理措施成效调研等。

外事接待支出 0 万元，较上年无变化。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

财政厅 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

财政厅 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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，财政厅机关运行经费支出 1573.18 万元，比 2020 年增加 48.32 万元，增长 3.17%。主要原因是增加疫情防疫用品等其他商品和服务支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，财政厅政府采购支出总额 2002.37 万元，其中：政府采购货物支出 34.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1967.68 万元。主要用于主要用于办公设备购置，公务用车燃油、保险、维修服务，物业管理服务，会计高端人才培养服务、财政绩效评价服务、会计专业技术资格考试技术服务、文化产业检查委托服务、政府采购管理法律服务等。授予中小企业合同金额 574.09 万元，占政府采购支出总额的 28.7%，其中：授予小微企业合同金额 475.40 万元，占政府采购支出总额的 23.74%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，财政厅共有车辆 18 辆，其中：

其他用车 18 辆。其他用车主要用于开展森林草原防灭火督导工作、财政业务工作调研、财政监督检查、财政支出绩效评价、走访人大代表等公务出行。单价 50 万元以上通用设备 5 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, 本单位组织对“省级财政绩效评价经费”、“高级会计师评审工作经费”等 2 个项目开展了预算事前绩效评估, 对“文化资产管理经费”、“会计高端人才培养工作经费”、“省级财政绩效评价经费”等 8 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 个项目开展了绩效自评。同时, 本单位对 2021 年部门整体支出开展绩效自评, 2021 年特定目标类单位预算项目绩效目标自评表见附件(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. 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（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指发展与改革方面事务方面，除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、战略规划与实施、日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、应对气候变化管理事务、事业运行以外的其他发展与改革事务支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于财政信息化系统建设维护等方面的项目支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于单位在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

10.灾害防治及一次应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指用于应急管理支出项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

11.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）：指行政单位开支的离退休人员经费。

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）：指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

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）：指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（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金以及丧葬补助费支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位用于缴纳公务员医疗补助缴费支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政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。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政单位向符合条件职工发放的用

于购买住房的补贴。

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、办公用房水电费、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

### 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

#### 财政事务综合管理专项经费

主管部门及代码	四川省财政厅-312		实施单位	厅机关	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	500.59	执行数：	487.96	
	其中：财政拨款	500.59	其中：财政拨款	487.96	
	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	
	保障财政综合性事务工作的正常开展			保障了部门全年财政综合性事务工作的正常开展	
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	系统等保测评数量	2 个	2 个
		质量指标	预算绩效管理	开展事前绩效评估、绩效运行监控和绩效评价	完成事前绩效评估、绩效运行监控和绩效评价工作，有效提升了财政资金使用效益

## 省级预算内基本建设资金

主管部门及代码	四川省财政厅-312		实施单位	厅机关	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	527 万元	执行数:	42.04 万元	
	其中:财政拨款	527 万元	其中:财政拨款	42.04 万元	
	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	
	完成四川省政府采购一体化平台建设的可行性研究报告、初步设计、项目采购和部分软件开发工作			完成四川省政府采购一体化平台建设的可行性研究报告、初步设计、项目采购和部分软件开发工作	
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	基础数据	形成可研报告、初步设计及项目采购文件	形成了可研报告、初步设计方案,完成了项目采购
		质量指标	合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底完成四川省政府采购一体化平台建设的前期工作,为项目的顺利实施打下良好基础。
		成本指标	建设成本控制	不超过 527 万元	截止 2021 年 12 月底,建设成本控制在合理区间,未超过计划投资 527 万元。
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	避免重复建设造成资金浪费,降低投入成本;采用政务云、大数据等技术,降低建设成本,提升政府采购监管效能	系统整体依托财政独立资源池进行部署,硬件设备依托省大数据中心提供的资源统一部署于中国电信西部信息中心机房,降低建设成本,提升政府采购监管效能。
		社会效益指标	社会效益指标	优化政府采购营商环境	暂无,目前系统正在建设中
		可持续影响指标	满足深化政府采购制度改革需要	5 年	暂无,目前系统正在建设中
	满意度指标	满意度指标	全省财政系统及服务对象满意度	≥90%	暂无,目前系统正在建设中

## 政府采购法律服务费

主管部门及代码	四川省财政厅-312		实施单位	厅机关	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	125.00	执行数:	125.00	
	其中:财政拨款	125.00	其中:财政拨款	125.00	
	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	
	落实政府采购制度改革有关要求,提升四川省财政厅政府采购监管法治化水平,健全财政厅政府采购内部控制机制。			提供政府采购法律咨询,协助解决政府采购争议案件,协助制定《四川省财政厅政府采购案件处理规程》《四川省政府采购投诉处理指导意见》,有效提高了政府采购案件处理的专业水平,完善了政府采购争议处理流程,进一步推进政府采购制度建设。	
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	法律服务坐班人员数量	6人	8人
			办理投诉、举报、信访、行政处罚等案件数量	在一个预算年度内依法办理案件200件以上	2021年度内依法办理案件300余件
		时效指标	完成时间	2021年12月底前完成采购	2021年12月已完成采购
		成本指标	成本	125万	125万
	效益指标	社会效益指标	是否有效维护政府采购相关当事人权益	通过购买法律服务,财政厅政府采购监管法治化水平明显提高,使政府采购争议案件得到更加专业、及时的处理,维护政府采购当事人合法权益的能力更强,增强社会公众对财政监督的信任感	提供专业法律服务,按照法定时限处理政府采购争议案件,2021年共发生9件复议、诉讼案件,均得到维持,有效维护当事人合法权益;通过坐班方式提供政策咨询,及时解答群众疑问,有效提升政府采购活动的法治化水平。
	满意度指标	满意度指标	是否按照政府采购法定时间办结案件	在受理投诉之日起30个工作日内对投诉事项作出处理决定	投诉事项均在30个工作日内作出处理决定
行政裁决决定是否被行政复议机关撤销或法院驳回			行政裁决决定被行政复议机关撤销或法院驳回的件数不超过3件	行政裁决决定未被行政复议机关撤销或法院驳回	



## 会计高端人才培养工作经费

主管部门及代码	四川省财政厅-312			实施单位	厅机关
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	313		执行数:	166.5
	其中:财政拨款	313		其中:财政拨款	166.5
	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	
	1. 选拔行政三期学员 50 名左右; 2. 完成 208 名学员的培训工作; 3. 培训学员满意度大于 90%。			1. 选拔行政三期学员 51 名; 2. 完成 107 名学员的培训工作; 3. 参训学院满意度 100%。	
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	学员数量	1. 选拔学员 50 名左右; 2. 培训学员 208 名	1. 选拔学员 51 名; 2. 2. 培训学员 107 名。
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	90%	100%

## 省级财政绩效评价经费

主管部门及代码	四川省财政厅-312		实施单位	厅机关	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	643.34	执行数:	625.13	
	其中:财政拨款	643.34	其中:财政拨款	625.13	
	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	
	对 20 个项目开展事前绩效评估, 委托第三方机构对 20 项政策(项目)开展预算绩效评价, 形成 20 份评估报告和 20 份评价报告, 为财政决策、预算安排提供有效参考。			对 20 个重点项目开展事前绩效评估, 形成 20 份绩效评估报告; 通过政府采购, 委托 8 家第三方机构对 20 项政策(项目)开展绩效评价, 形成 20 份绩效评价报告。以上为完善政策、改进管理、调整预算提出针对性建议, 有效提升了财政资金使用效益。	
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
		数量指标	开展项目预算事前绩效评估数量	20 个	20 个
			开展项目支出绩效评价数量	20 个	20 个
		质量指标	评价报告合格率	≥98%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月 20 日
	完成指标	社会效益指标	对预算管理工作的促进作用	为优化财政支出结构、提高财政资金使用效益提供有效的建议和意见, 促进预算绩效管理水平不断提高。	强化绩效评价(估)结果应用, 根据 20 个项目事前绩效评估结果压减资金 0.89 亿元, 根据 20 项财政政策(项目)绩效评价结果压减省级部门 2022 年政策(项目)预算安排 1.71 亿元, 并有针对性地提出 184 条问题和建议, 切实将绩效结果作为完善政策、改进管理和优化支出的依据, 形成反馈、应用、提升绩效的良性循环。
	满意度指标		满意度指标	业务处室满意度	≥95%

## 文化资产管理经费

主管部门及代码	四川省财政厅-312		实施单位	厅机关	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	123	执行数:	123	
	其中:财政拨款	123	其中:财政拨款	123	
	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	
	通过委托会计师事务所,保证省属国有文化企业2020年度财务决算审计、年度执行中省属文化企业涉及的资产清查等相关审计事项顺利完成。			委托会计师事务所开展省属国有文化企业2020年度财务决算审计、年度执行中省属文化企业涉及的资产清查等相关审计事项,并顺利完成,进一步规范省属文化企业国有资产管理。	
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	涉及省属文化企业	8	8
		质量指标	促进省属文化企业规范管理	促进企业规范管理	进一步理顺省属文化企业产权结构及重大事项管理
		时效指标	完成审计时间	2021年6月底前	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	省属文化企业营业收入增加	增幅不低于2%	2020年营业收入实现稳中有增,但受疫情影响,增幅未达到2%
			省属文化企业效益保持稳定	增幅不低于1%	2020年利润总额增幅大于1%
		省属文化企业国有资产保值增值	保值增值	2020年实现保值增值	
	社会效益指标	提升四川文化竞争力	提升四川文化竞争力	有所提升	
			建立健全省属国有文化企业实现把社会效益放在首位、社会效益与经济效益相统一的考核评价机制	完善体制机制	管理体制进一步完善,实行省委宣传部主导、财政厅代表省政府有效履行出资人职责的省属文化企业国有资产监督管理工作机制。
		生态效益指标	促进省属文化企业降低生产能耗	降低企业生产能耗	企业生产能耗达标
满意度指标	满意度指标	监督部门及涉及企业对审计结果满意度	95%以上	100%	

## 高级会计师评审工作经费

主管部门及代码	四川省财政厅-312		实施单位	厅机关	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	120	执行数:	110.22	
	其中: 财政拨款	120	其中: 财政拨款	110.22	
	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 2020 年度和 2021 年度四川省会计高级职称评审工作。			已圆满完成 2020 年度和 2021 年度四川省会计高级职称评审工作。	
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	2020 年度	610 人	411 人
			2021 年度	610 人	475 人
		质量指标	职称评审方式	科学评价	按申报人员单位行业性质分类评审
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年
		成本指标	组织评审费用	≥120 万	110.22 万
		社会效益指标	加强会计人员队伍建设	促进会计人才开发	通过正高: 47 人, 副高: 609 人
		可持续影响指标	充分发挥导向作用, 鼓励会计人员参与, 提供会计人才支撑	考察会计人员专业性	评审结果为行业 and 单位用人提供参考
	满意度指标	满意度指标	行业满意度	>90%	>90%

## 会计专业技术资格考试考务费

主管部门及代码	四川省财政厅-312		实施单位	厅机关	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	899.15	执行数:	879.76	
	其中:财政拨款	899.15	其中:财政拨款	879.76	
	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	
	完成四川考区 2021 年度全国会计专业技术初级、中级、高级资格考试及中级资格试卷阅卷等考务工作;完成省直考区考试报名和考试组织。			已圆满完成四川考区 2021 年度会计专业技术资格考试全部工作。	
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	初级	≥23.4 万人	21.1 万人
			中级	≥9.7 万人	10.6 万人
			高级	≥0.3 万人	0.24 人
		质量指标	考试系统、阅卷系统	正常运行	正常运行
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年完成
		成本指标	无纸化考试及阅卷技术服务	≥568.15 万	555.33 万
			阅卷服务	≥90 万	83.08 万
			省直考区工作经费	≥236 万	236.85 万
	银联手续费		≥5 万	4.5 万	
	效益指标	社会效益指标	加强会计人员队伍建设	提高会计人员专业学识水平	5.67 万考生通过考试
可持续影响指标		会计人才专业能力、水平提高	提升会计行业的发展水平	考试结果为行业 and 单位用人提供参考	
满意度指标	满意度指标	考生、公众、行业满意度	≥95%	≥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