

**2018 年度中共四川省委
办公厅部门决算**

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
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、预算绩效情况说明.....	15
十一、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附件.....	28
第五部分 附表.....	37
一、收入支出决算总表.....	37
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	41
四、财政拨款收入支出决算总表.....	43
五、财政拨款支出决算明细表.....	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	52
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	55
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	56

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）负责中央和省委重要工作部署，中央和省委领导重要指示批示的贯彻落实、统筹协调、督促检查。

（2）负责省委会议、重大活动的准备和实施工作，省委领导活动的协调安排，省委领导文稿的起草、审核、修改和印制。

（3）围绕中央和省委工作部署，收集信息、反映动态、开展调研。

（4）负责省委文件的审核、送签、印制、分发、管理、清退、销毁等工作。

（5）负责各地、各部门报送省委的请示、报告等公文办理工作。

（6）负责省委党内法规和规范性文件报送中央备案、解释、评估、清理工作，以及各市（州）党委、省委部委和省直各部门党组（党委）规范性文件的备案审查工作。

（7）负责推动省委重要会议、重要文件精神 and 重要工作情况等公开，承担中央巡视整改任务有关工作。

(8) 负责全省党政部门信息化建设和四川党政网建设管理工作。

(9) 负责承担省依法治省领导小组办公室的相关工作，组织、协调、指导依法治省各项工作开展。

(10) 管理直属事业单位。

(11) 完成省委交办的其他工作。

(二) 2018 年重点工作完成情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，在省委坚强领导下，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入践行“五个坚持”。坚持围绕中心、服务大局，认真落实省委十一届三次全会决策部署，充分发挥抓落实基本职能作用，全力助推省委“一干多支、五区协同”、“四向拓展、全域开放”和经济高质量发展等战略部署落地见效。全面提高“三服务”工作水平，精心服务省委重要会议活动，做好依法治省工作，统筹规范督查检查考核工作，提升文稿服务、公文处理、党内法规、信息服务、公务接待、党务公开等工作质效，抓好机要密码、机要交通、专用通信和保密工作，做好应急值守和安全保卫，深化干部队伍建设和离退休人员工作，统筹推进办公厅机构改革，提高机关后勤保障能力。持续用力正风肃纪，严格执行中央八项规定精神和省委、省政

府十项规定及其实施细则。落实精准扶贫、精准脱贫要求，抓好定点帮扶工作。持续加强自身建设，提高干部队伍素养，健全制度机制，锻造过硬作风，深化“工作无差错”活动，深入推进“六个机关”建设，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。

二、机构设置

省委办公厅下属二级预算单位共有 7 个，其中行政单位 2 个；参照公务员法管理的事业单位 2 个；其他事业单位 3 个。

纳入省委办公厅 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 省委办公厅机关
2. 省密钥管理中心
3. 省委办公厅机关服务中心
4. 省委办公厅互联网信息中心
5. 省委办公厅幼儿园

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计为 20381.98 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 120.05 万元，增长 0.59%。主要变动原因是新增暗访督查专项经费等。



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 20381.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 20188.42 万元，占比为 99.05%；事业收入 116.89 万元，占比为 0.57%；其他收入 76.25 万元，占比为 0.38%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

2018年收入决算结构图

金额单位：万元

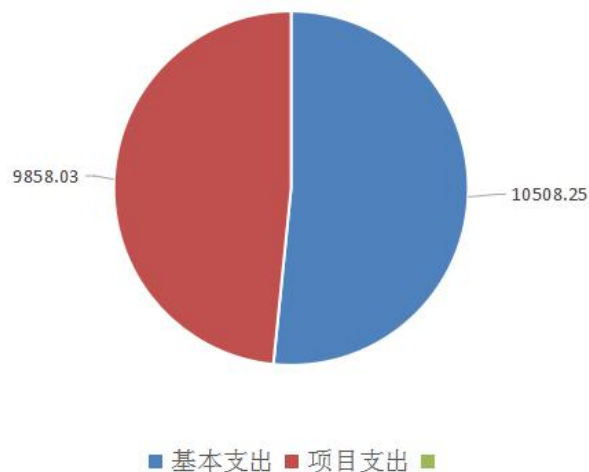


三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计20366.29万元，其中：基本支出10508.25万元，占51.60%；项目支出9858.03万元，占48.40%；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%。

2018年支出决算结构图

金额单位：万



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计20188.84万元。与2017年

相比，财政拨款收、支总计各增加 40.52 万元，增长 0.2%。
主要变动原因是新增暗访督查专项经费等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

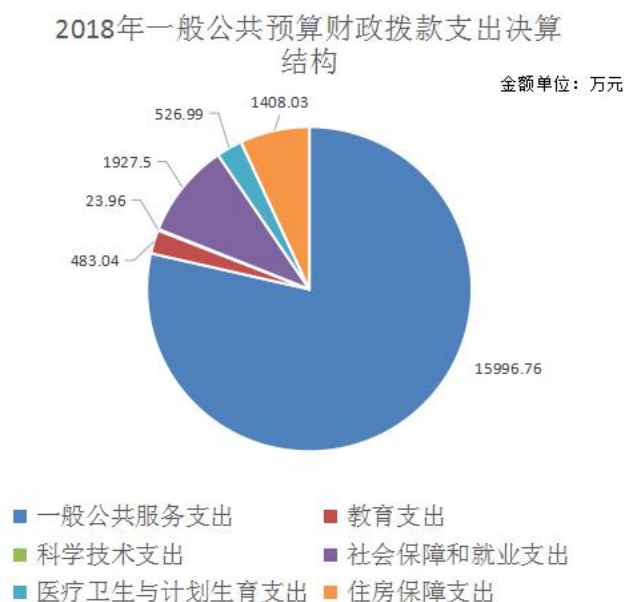
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 20188.84 万元，占本年支出合计的 99.05%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 140.68 万元，增长 0.7%。主要变动原因是新增暗访督查专项经费等。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出20188.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15996.76万元，占79.24%；教育支出（类）305.60万元，占1.51%；科学技术（类）支出23.96万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出1927.50万元，占9.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出526.99万元，占2.61%；住房保障（类）支出1408.03万元，占6.97%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为20188.84万元，完成预算90.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为5817.94万元，完成预算98.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变

动所致。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 8848.17 万元，完成预算 90.33%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革导致部分经费未使用完以及部分经费结转至下年度使用。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算为 42.78 万元，完成预算 85.56%。决算数小于预算数的主要原因是工作计划有所调整，剩余经费财政收回。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 456.21 万元，完成预算 94.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 12.45 万元，完成预算 65.53%。决算数小于预算数的主要原因是工作计划有所调整，剩余经费财政收回。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 0.30 万元，完成预算 100%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支

出决算为 191.86 万元，完成预算 100%。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 113.74 万元，完成预算 83.02%。决算数小于预算数的主要原因是培训减少，剩余经费财政收回。

9. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：支出决算为 9.20 万元，完成预算 51.8%。决算数小于预算数的主要原因是工作计划有所调整，剩余经费财政收回。

10. 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 14.76 万元，完成预算 14.76%。决算数小于预算数的主要原因是经费结转至下年度使用。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 13.45 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 1016.16 万元，完成预算 92.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

13. 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）：支出决算为 642.23 万元，完成预算 94.4%。决算数小于预算数的

主要原因是人员变动所致。

14. 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）：支出决算为 150.20 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 105.40 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业支出（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 0.06 万元，完成预算 100%。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 394.72 万元，完成预算 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 27.71 万元，完成预算 99.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 104.56 万元，完成预算 95.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）：支出决算为 574.46 万元，完成预算 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 833.57 万元，完成预算 99.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 10330.81 万元，其中：

人员经费 8750.80 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1580.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

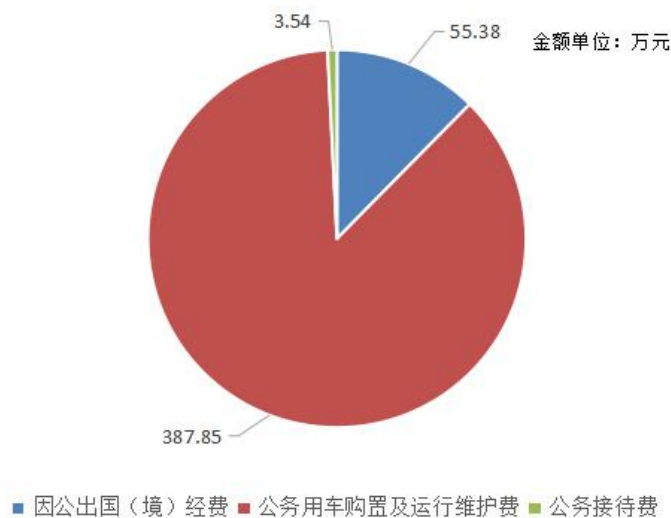
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为446.77万元，完成预算79.30%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行省委、省政府十项规定及其实施细则，持续加强对“三公”经费的管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)经费支出决算55.38万元，占12.40%；公务用车购置及运行维护费支出决算387.85万元，占86.81%；公务接待费支出决算3.54万元，占0.79%。具体情况如下：

2018年“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国(境)经费支出55.38万元，完成预算89.63%。全年安排因公出国(境)团组8次，出国(境)25人。因公出国(境)支出决算比2017年增加43.76万元，增长376.59%。主要原因是2018年新增开展“川港澳合作周”和赴捷克、瑞典、芬兰访问等重大外事活动。

开支内容包括：

(1) 团组名称：“川港澳合作周”主体团与工作团，出访地点：香港、澳门，赴香港、澳门参加“川港澳合作周”活动，促进川、港、澳三地交流合作与发展，服务保障“川港澳合作周”活动顺利开展。

(2) 团组名称：“川港澳合作周”合作推进对接工作组，出访地点：香港、澳门，赴香港、澳门为“川港澳合作周”活动安排筹备工作事宜。

(3) 团组名称：捷克、瑞典、芬兰访问团，出访地点：捷克、瑞典、芬兰，推介四川，巩固发展地区间友好交流关系，深化四川与欧洲地区的务实合作。

(4) 团组名称：俄罗斯访问团，出访地点：俄罗斯，配合对俄外交，完成中央交办任务；开展我省对俄罗斯地方交流活动，加强我省与俄罗斯地方友好关系，拓展与俄罗斯远东地区的合作。

(5) 团组名称：中英地方交流合作研修班，出访地点：英国，参加中英地方交流合作研修班相关活动。

(6) 团组名称：英国、爱尔兰访问团，出访地点：英国、爱尔兰，交流学习两国政府对公务员廉洁从政的监督管理考核制度和方法等。

(7) 团组名称：“国际营商环境专题班”第二期，出访地点：香港，参加中国（四川）自由贸易试验区即内陆开放型经济高地研修交流活动。

(8) 团组名称：“国际营商环境专题班”第四期，出访地点：香港，参加中国（四川）自由贸易试验区即内陆开放型经济高地研修交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 387.85 万元,完成预算 82.24%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 38.33 万元，下降 8.99%。主要原因是公务用车管理更加规范。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 96 辆。其中：轿车 93 辆、越野车 2 辆，其他车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 387.85 万元。主要用于省委办公厅日常工作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 3.54 万元，完成预算 11.80%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 1.49 万元，下降 29.62%。主要原因是公务接待任务减少。

国内公务接待 58 批次，243 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.54 万元，主要用于省委办公厅工作开展所必要的接待事项，以及外省机要交通员日常接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年省委办公厅部门绩效目标要素完整，指标细化量化，部门绩效目标实际实现程度与预期目标相符。部门年初预算编制较为准确，基本支出与项目支出预算控制情况良好，积极推进预算绩效运行监控，及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整。2018年6、9、11月预算执行进度分别为40%、61%、77%，预算执行总体情况较好，部门整体支出绩效评价得分为93.4分。2018年部门预算管理合法合规，未出现任何违纪违规问题。

本部门还自行组织了6个项目绩效评价，从评价情况来看，2018年省委办公厅实施绩效管理的6个项目预算资金总额为1999.40万元，实际执行1681.05万元，预算执行率为84.08%，较好地完成了年度绩效目标管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在 2018 年度部门决算中反映“办公厅专项工作经费”、“依法治省专项经费”、“暗访督查专项工作经费”、“四川创新驱动转型发展的战略研究经费”等 4 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 办公厅专项工作经费年初预算 909.40 万元，年中调增 60 万元，年度实际执行 969.40 万元，预算执行率为 100%，圆满完成中央、省委文件印制工作，保障省委办公厅正常运转。

项目支出绩效目标自评表
(2018 年度)

项目名称		办公厅专项工作经费			
预算单位		370301-中国共产党四川省委员会办公厅			
预算执行情况 (万元)	预算数:	909.4	执行数:	969.4	
	其中-财政拨款:	909.4	其中-财政拨款:	969.4	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保证中央、省委文件翻印，确保政令畅通；保证省委大院绿化、驾驶等服务工作正常开展。			年中调增 60 万元。圆满完成中央、省委文件翻印工作，保障省委大院绿化等服务工作正常开展。	
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)
完成情况	项目完成指标	数量指标	为办公厅劳务派遣人员提供劳务支持。	104 名	104 名
完成情况	项目完成指标	时效指标	2018 年度	1 年	1 年

完成情况	项目完成指标	成本指标	文印费：用于印制中央、省委、省委办公厅文件等。	340 万元	400 万元
完成情况	项目完成指标	成本指标	劳务费：用于省委办公厅 104 名外聘人员工资、社保、职工三费及管理费。	569.4 万元	569.4 万元
完成情况	效益指标	可持续影响指标	保证中央、省委文件印制，确保政令畅通。	不断提高文印质量，确保办公厅工作正常开展	提高了文印质量，确保办公厅工作正常开展
完成情况	效益指标	可持续影响指标	提供优质的后勤保障服务	不断提高服务水平	提高了服务水平
完成情况	满意度指标	满意度指标	全省省级机关、地州市及办公厅职工满意度	> 95%	> 95%
完成情况	满意度指标	满意度指标	外聘人员及劳务派遣管理单位满意度	> 95	> 95%

2. 依法治省专项经费年初预算 220 万元，年度实际执行 125.20 万元，预算执行率为 56.91%。因机构改革导致隶属关系变更，省依法治省办 2018 年部分阶段性工作、跨年度工作因故取消，部分工作延期到下年度移交司法厅执行，所以其专项经费的预算执行率不高。

项目支出绩效目标自评表
(2018 年度)

项目名称		依法治省专项经费			
预算单位		370301-中国共产党四川省委员会办公厅			
预算执行情况 (万元)	预算数:	220	执行数:	125.2	
	其中-财政拨款:	220	其中-财政拨款:	125.2	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目	预期目标			实际完成目标	

标完成情况	分析、总结、推广依法治省经验，不断提升依法治省水平，为全面推进依法治国提供经验样本。调动干部群众参与依法治省的积极性,营造依法治省的浓厚氛围。对中央、省委推进法治建设的重大决策理解更深、执行更好，不断提高依法治理水平。			因机构改革导致隶属关系变更，省依法治省办 2018 年部分阶段性工作、跨年度工作因故取消，部分工作延期到下年度移交司法厅执行，所以其专项经费的预算执行率不高。	
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)
完成情况	项目完成指标	数量指标	《四川依法治省年度报告》达到国家法治蓝皮书出版要求。	20 次以上	20 次
完成情况	项目完成指标	数量指标	《四川依法治省年度报告》	1000 本	1000 本
完成情况	项目完成指标	数量指标	《四川日报》法治专刊	每月 1 期，全年 12 期	12 期
完成情况	项目完成指标	数量指标	依法治省建设状况阶段性评估	每年 1 次	因机构改革取消
完成情况	项目完成指标	数量指标	全省“法治人物”、“法治单位”评选	全年组织 1 次	因机构改革取消
完成情况	项目完成指标	数量指标	开展依法治省法治氛围营造经费以及全国媒体走进法治四川大型系列采风行	全年组织 2 次	因机构改革取消
完成情况	项目完成指标	时效指标	2018 年	1 年	1 年
完成情况	项目完成指标	成本指标	1.编辑出版《四川法治蓝皮书》、《四川依法治省年度报告》。2.依法治省法治氛围营造。3.全国法治媒体走进四川大型系列采风活动。4.《四川日报》法治专刊。5.依法治省建设状况阶段性评估。6.依法治省宣传教育及资料等。7.全省“法治人物”、“法治单位”评选	220 万元	125.20 万元
完成情况	效益指标	可持续影响指标	全省办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治良序进一步形成。	四川依法治省工作走在全国前列。	
完成情况	满意度指标	满意度指标	对中央、省委推进法治建设的重大决策理解更深、执行更好，依法治理水平不断提高。	> 95%	> 95%

3. 暗访督查专项工作经费年初预算 150 万元，年中调减 60 万元，年度实际执行 59.04 万元，预算执行率为 65.60%。根据《关于做好统筹规范督查检查考核工作几个具体问题的通知》（中督发〔2018〕37 号）和省两办督查室印发《关于暂停督查检查考核事项的通知》要求，我省 2018 年年底各项督查检查考核活动原则上暂停，很大程度上影响了暗访督查专项工作经费的预算执行。

项目支出绩效目标自评表
(2018 年度)

项目名称		暗访督查专项工作经费			
预算单位		370301-中国共产党四川省委员会办公厅			
预算执行情况 (万元)	预算数:	150	执行数:	59.04	
	其中-财政拨款:	150	其中-财政拨款:	59.04	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据川委发〔2017〕29 号关于加强新形势下党的督促检查工作的实施意见要求,保障督查暗访工作的顺利开展和高效推进。			年中调减 60 万元。根据《关于做好统筹规范督查检查考核工作几个具体问题的通知》（中督发〔2018〕37 号）和省两办督查室印发《关于暂停督查检查考核事项的通知》要求，我省 2018 年年底各项督查检查考核活动原则上暂停，很大程度上影响了暗访督查专项工作经费的预算执行。	
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)
完成情况	项目完成指标	数量指标	确保全年下基层开展督查暗访工作,每两周一次	24 次	12 次
完成情况	项目完成指标	数量指标	每次 5 个组, 每组 4 人。	20 人	平均每次 20 人, 每次 4 天
完成情况	项目完成指标	时效指标	2018 度	1 年	1 年

完成情况	效益指标	可持续影响指标	保障督查暗访工作顺利开展	深入基层了解真实情况，确保中央大政方针、省委重大决策部署落地落实。	深入基层了解真实情况，确保中央大政方针、省委重大决策部署落地落实。
完成情况	满意度指标	满意度指标	省委领导	>95%	>95%

4. 四川创新驱动转型发展的战略研究经费年初预算 100 万元，年度实际执行 14.76 万元，预算执行率为 14.76%。该战略研究项目为期三年，2018 年已完成阶段性任务，结余资金 85.24 万元将重新安排到下一年度继续使用。

项目支出绩效目标自评表
(2018 年度)

项目名称		四川创新驱动转型发展的战略研究			
预算单位		370301-中国共产党四川省委员会办公厅			
预算执行情况(万元)	预算数:	100	执行数:	14.76	
	其中-财政拨款:	100	其中-财政拨款:	14.76	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	深入分析四川发展面临的内外环境变化，深刻总结省内外创新驱动转型发展的实践经验，研究提出我省创新驱动转型发展的战略方向，进一步明确我省创新驱动转型发展的战略举措。			该项目为期三年，2018 年已完成阶段性任务。	
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)
完成情况	项目完成指标	数量指标	《四川创新驱动转型发展的战略研究》字数	6 万字	2 万字
完成情况	项目完成指标	数量指标	参与此次课题研究的干部	18 人	18 人
完成情况	项目完成指标	时效指标	2018 年度	1 年	1 年
完成情况	项目完成指标	成本指标	用于购买文献、召开专题研讨会、外出调研等	100 万元	14.76 万元

完成情况	效益指标	社会效益指标	对治蜀兴川事业发展提供理论、实证和经验支持，一些研究结论可直接作为省级层面决策依据。	课题所得出的理论、实证和总结梳理出的经验，写入省委经济工作会、省委全会等重大文稿中，指导全省工作。	已完成阶段性任务
完成情况	效益指标	可持续影响指标	深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕落实省第十一次党代会各项部署，立足省情实践和四川发展新的阶段性特征，按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局要求，认真践行新发展理念。	有力推动发展质量和效益进一步提高	逐步推动发展质量和效益进一步提高
完成情况	满意度指标	满意度指标	省领导满意度	> 95%	> 95%

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，并编制完成《中共四川省委办公厅关于 2018 年部门整体支出绩效评价的报告》，详见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，省委办公厅机关运行经费支出 1554.69 万元，比 2017 年减少 6.02 万元，下降 0.39%。主要原因是人员变动所致。

（二）政府采购支出情况

2018 年，省委办公厅政府采购支出总额 518.42 万元，

其中：政府采购货物支出 247 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 271.42 万元。主要用于办公用品、办公家具等设施的购置以及公务用车的油料、维修、保险等服务采购。授予小微企业合同金额 39.10 万元，占政府采购支出总额的 7.54%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，省委办公厅共有车辆96辆，其中：主要领导干部用车20辆、特种专业技术用车9辆，机要通信用车2辆、其他用车65辆，其他用车主要用于省委办公厅日常工作的开展。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）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障省委办公厅机关、厅属各行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
8. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。
9. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障省委办公厅

机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）专项业务（项）：指用于保障省委办公厅机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于专项业务方面的经费支出。

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

13. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于保障省委办公厅幼儿园正常运转。

14. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。

15. 科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指用于保障省委办公厅课题研究经费支出。

16. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离休人员支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和救济支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20. 社会保障和救济支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

21. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

22. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

24. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

25. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。

28. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

29. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

34. 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

中共四川省委办公厅关于 2018 年 部门整体支出绩效评价的报告

根据《财政厅关于开展 2019 年部门整体支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2019〕4 号）要求，我厅高度重视，精心组织，全面系统开展了绩效自评工作。现将省委办公厅 2018 年部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

2018 年省委办公厅下属二级预算单位共有 7 个，其中行政单位 2 个，为省委办公厅机关等；参照公务员法管理的事业单位 2 个，为省密钥管理中心等；其他事业单位 3 个，为省委办公厅机关服务中心、省委办公厅互联网信息中心和省委办公厅幼儿园。

（二）机构职能

1. 负责中央和省委重要工作部署，中央和省委领导重要指示批示的贯彻落实、统筹协调、督促检查。

2. 负责省委会议、重大活动的准备和实施工作，省委领

导活动的协调安排，省委领导文稿的起草、审核、修改和印制。

3. 围绕中央和省委工作部署，收集信息、反映动态、开展调研。

4. 负责省委文件的审核、送签、印制、分发、管理、清退、销毁等工作。

5. 负责各地、各部门报送省委的请示、报告等公文办理工作。

6. 负责省委党内法规和规范性文件报送中央备案、解释、评估、清理工作，以及各市（州）党委、省委部委和省直各部门党组（党委）规范性文件的备案审查工作。

7. 负责推动省委重要会议、重要文件精神 and 重要工作情况等公开，承担中央巡视整改任务有关工作。

8. 负责全省党政部门信息化建设和四川党政网建设管理工作。

9. 负责承担省依法治省领导小组办公室的相关工作，组织、协调、指导依法治省各项工作开展。

10. 管理直属事业单位。

11. 完成省委交办的其他工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018 年收入总计为 20381.98 万元，与 2017 年相比，增加 120.05 万元，增长 0.59%。主要变动原因是新增暗访督查专项经费等。其中：一般公共预算拨款收入 20188.42 万元，占比为 99.05%；事业收入 116.89 万元，占比为 0.57%；其他收入 76.25 万元，占比为 0.37%；年初结转和结余 0.42 万元，占比为 0.01%。

（二）部门财政资金支出情况

2018 年支出总计为 20381.98 万元，与 2017 年相比，增加 120.05 万元，增长 0.59%。主要变动原因是新增暗访督查专项经费等。其中：基本支出 10508.25 万元，占 51.56%；项目支出 9858.03 万元，占 48.37%；结余分配 15.70 万元，占 0.07%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2018 年省委办公厅部门绩效目标要素完整，指标细化量化，部门绩效目标实际实现程度与预期目标相符。部门年初预算编制较为准确，基本支出与项目支出预算控制情况良好，积极推进预算绩效运行监控，及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整。2018 年 6、9、11 月预算执行进度分别为 40%、61%、77%，预算执行总体情况较好。2018 年部门预算管理合法合规，未出现任何违纪违规问题。

（二）绩效结果应用

2018年，按照财政厅的统一部署和要求，省委办公厅组织开展了2017年部门整体支出绩效自评，并选取个别项目开展了项目支出绩效评价，评价结果均按要求及时向社会公开。同时，根据绩效评价结果积极整改问题、完善政策、改进管理。

综合上述情况，根据《2019年省级部门整体支出绩效评价指标体系》的评分标准，2018年度省委办公厅部门整体支出绩效评价得分为93.4分，详见评分表。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神和《四川省省级绩效信息公开规程》（川财绩〔2018〕20号）文件要求，省委办公厅深入开展预算事前绩效评估工作，强化绩效目标的前置管理作用，针对重点项目经费确定具体的绩效指标，详细反映各个项目的工作任务、经费测算及成本效益。制定持续追踪管理和绩效信息公开的工作计划，通过财务处“1+2”联系沟通机制，对各单位的预算进行指导、管理、监督，定期对预算执行进行全方位监管，挖掘预算执行过程中存在的问题，并提出相应的改进措施，提高预算执行力度。年底将预算执行情况与各单位绩效目标挂钩，预算执行结果直接影响年度目标考核，形成事前、事中、事后“三位一体”预算绩效

管理流程，实现体系完备、手段先进、约束有力的管理目标。

（二）存在问题

省委办公厅是省委工作运转的中枢，承担着服务省委、服务部门、服务基层的重要职能，常遇突发事件和紧急重要事项，精确预算的难度较大。在预算执行过程中，因诸多情况变化，有些专项资金很难保证全年均衡支出。

（三）改进建议

一是进一步细化预算编制。省委办公厅将进一步精细化预算编制工作，提高预测分析能力、资金使用效率，减少预算执行调整、结转和结余的情况。进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性，提高单位预算执行力度，在预算编制精细化上面持续用力、久久为功。

二是针对具体项目，制定更科学更精准的绩效评价策略。在预算编制前期，组织各局室处和二级预算单位，根据工作任务和以前年度绩效情况，进一步细化指标体系，优化目标设置，不断夯实预算绩效管理基础，推动管理水平提升。

中共四川省委办公厅 2018 年部门整体支出绩效评价评分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。	10	
		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心,评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标,指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10	10	

		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	<p>指标得分=(年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额)÷年度预算总额*10</p> <p>其中:年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算(不含当年中央专款)总和</p>	9.64	
预算执行 (30分)		支出控制	10	评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	<p>计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度</p> <p>1.预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得3分,偏差度超过20%的,不得分。</p> <p>2.预决算偏差程度与全省平均水平进行比较,偏差度低于平均水平的,得5分,高于全省平均水平的,按照与平均水平差异扣分。</p>	9.99	
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	<p>指标得分=部门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)*10</p> <p>当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时,得满分。</p>	6.08	

		执行进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、95%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 3、4、3 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	9.4	
	完成结果 (20 分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 10 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	8.29	
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	10	
绩效结果应用 (20 分)	自评质量 (4 分)	自评准确	4	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 1 分，在 10%-20%的，扣 2 分，在 20%以上的，扣 4 分。	4	

	信息公开 (8分)	目标公开	4	评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。	按要求随同预算公开的, 得4分。	4	
		自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求随同决算公开的, 得4分。	4	
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题, 发现一处未整改的, 扣1分, 直至扣完。	4	
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的, 得满分, 否则不得分。	4	
总分						93.4	

第五部分 附表

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