

2018 年度

中共四川省委机构编制委员会办公室

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.....	2
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、预算绩效情况说明.....	12
十一、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	25

一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

省委编办在省委机构编制委员会领导下负责全省行政管理体制和机构改革及机构编制管理的工作部门，主要职能职责包括研究拟定全省行政管理体制和机构改革方案，审核省直各部门“三定”规定和市（州）、县（市、区）机构改革方案，负责省级机关事业单位机构编制管理工作，指导省以下各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作等。

（二）2018 年重点工作完成情况

1.紧扣答好“机构改革”主卷，推动构建具有四川特色的机构职能体系。一是扎实做足改革基础准备。二是精心拟订我省改革蓝图。三是基本完成省级机构改革。四是全力争取中央特殊支持。五是统筹推进市县机构改革。六是协同推进综合行政执法和事业单位两项改革。

2.紧扣答好“优化营商环境”分卷，更大力度深化“放管服”改革。一是以人民为中心，推动审批服务便民化。二是以规范为目标，推动行政许可标准化。三是以自贸区为重点，推动营商环境优质化。

3.紧扣答好“服务中心大局”分卷，全方位提升机构编制保障水平。一是落实“1+8”政策体系，用好用活新机制。二是坚持改革“一盘棋”，服务保障司法体制改革、经济发达镇等改革。三是着力规范高效管理，巩固提升基础工作。

4.紧扣答好“从严治办”分卷，扎实推动打铁先硬自身。一是把省委“三大活动”细化为“五项行动”。二是把严实治办深化为“三个定力”。三是把机关建设落实到“干部提能、党建强基、机关新风”三个工程”。

二、机构设置

省委编办下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 2 个，公益一类事业单位 1 个。

1.编办机关；

2.省事业单位登记管理局；

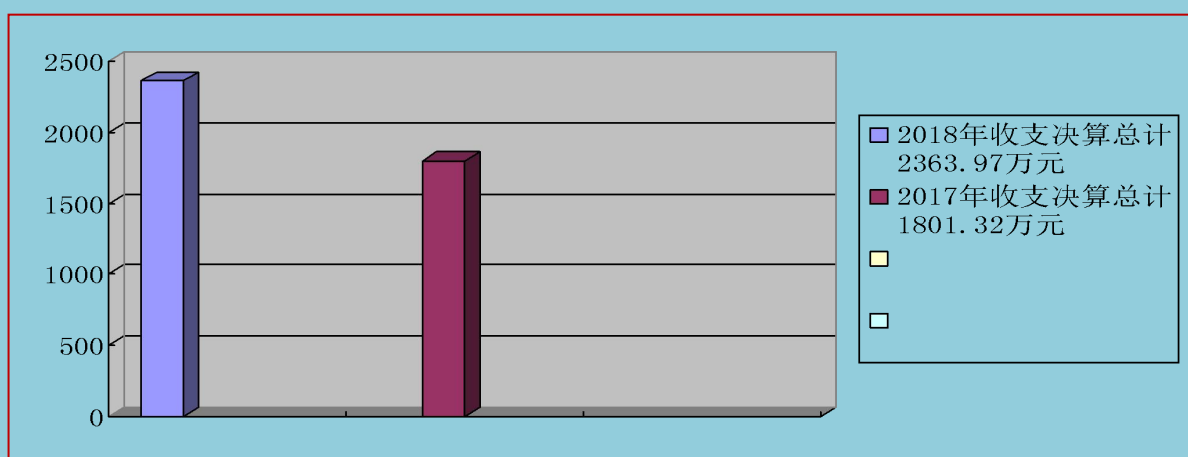
3.省机构编制电子政务与研究中心。

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 2363.97 万元。与 2017 年相比，收支总计各增加 562.65 万元，增长 31.24%；主要变动原因：一是增加了新调入人员的相关经费；二是增加了租用办公用房和对租用办公用房的维修改造费用；三是增加了档案室的维修改造费用。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

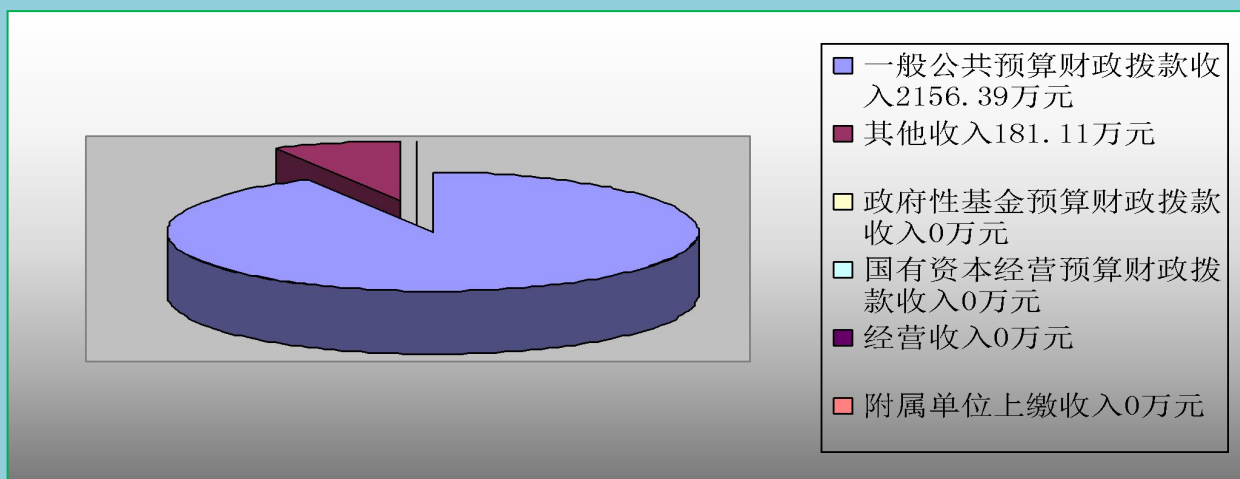


二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 2337.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2156.39 万元，占 92.25%；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%；事业收入 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%；其他收入 181.11 万元，占

7.75%。

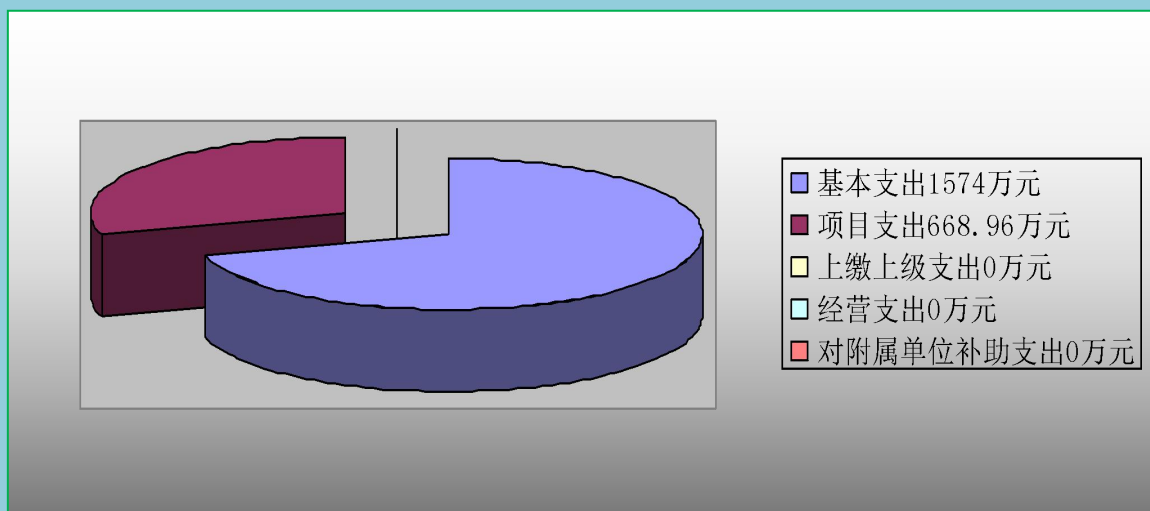
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 2242.96 万元，其中：基本支出 1574 万元，占 70.18%；项目支出 668.96 万元，占 29.82%；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%。

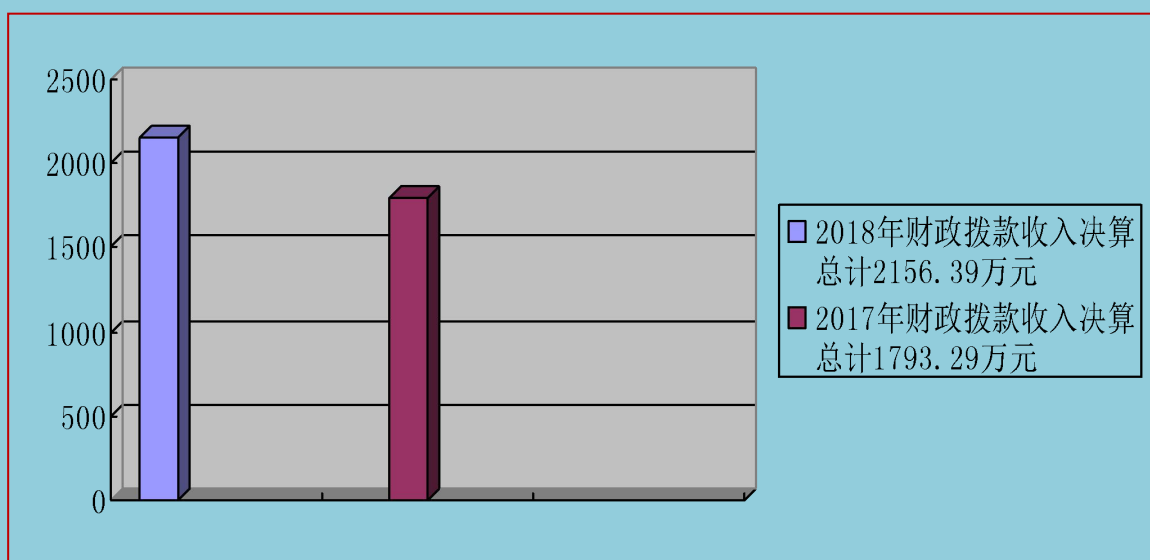
(图 3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 2156.39 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支各总计增加 363.1 万元，增长 20.25%。主要变动原因：一是增加了新调入人员的相关经费；二是增加了租用办公用房费用；三是增加了档案室维修改造费用等。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图)

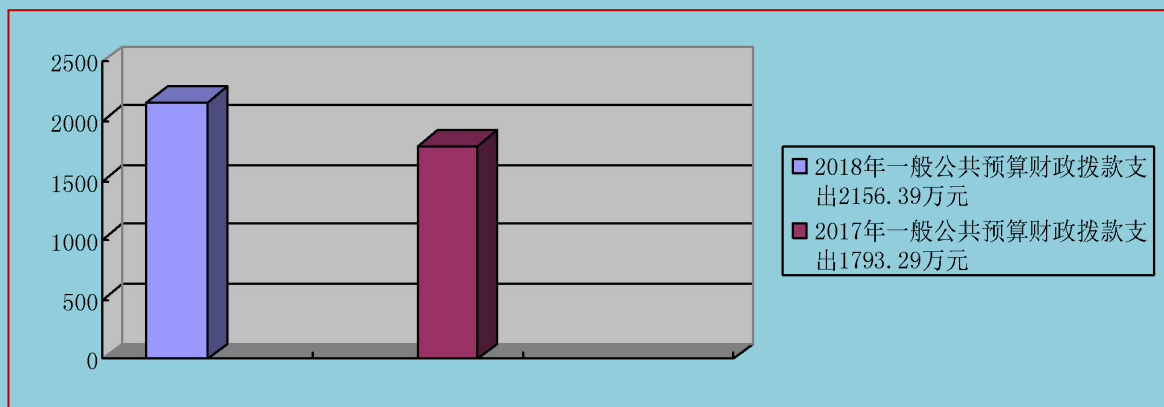


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2156.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 363.1 万元，增长 20.25%。主要变动原因：一是增加了新调入人员的相关经费；二是增加了租用办公用房费用；三是增加了档案室维修改造费用等。

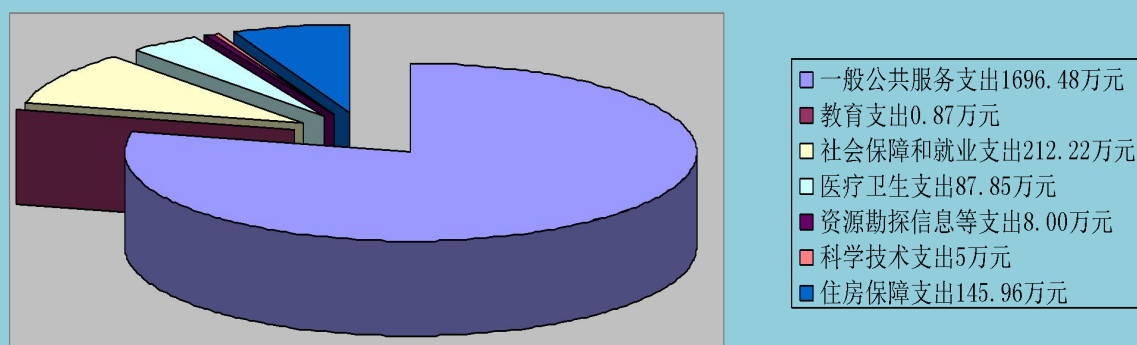
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2156.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1696.49 万元，占 78.67%；教育支出（类）0.87 万元，占 0.04%；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 212.22 万元，占 9.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出 87.85 万元，占 4.07%；住房保障（类）支出 145.96 万元，占 6.77%；资源勘探信息等（类）支出 8 万元，占 0.37%。

(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

2018 年一般公共预算支出决算数为 2156.39，完成预算 95.37%。其中：

1.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:2018 年决算数为 1090.99 万元，完成预算 99.9%，与预算基本持平。

2.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）:2018 年决算数为 339.08 万元，完成预算 81.78%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革任务，取消了部分会议和培训支出，并减少了公务接待支出。

3.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）:2018 年决算数为 162.24 万元，完成预算 90.64%，决算数小于预算数的主要原因是完成机构改革任务，减少了调研的差旅和租车等支出。

4.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）事业运行（50）:2018 年决算数为 32.05 万元，完成预算 99.6 %，与预算基本持平。

5.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:2018 年决算数为 72.13 万元，完成预算 93.68%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革任务，减少了培训和公务接待等支出。

6.教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）:2018年决算数为 0.87 万元，完成预算 14.5%，决算数小于预算数的主要原因是完成机构改革任务，部分培训未参加，减少了培训支出。

7.科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）:2018 年决算数为 5 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）:2018 年决算数为 81.81 万元，完成预算 99.36%，与预算基本持平。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2018 年决算数为 122.46 万元，完成预算 99.64%，与预算基本持平。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2018 年决算数为 7.86 万元，完成预算 96.68%，与预算基本持平。

11.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）:2018 年决算数为 0.09 万元，完成预算 100%。

12.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2018 年决算数为 70.26 万元，完成预算 100%。

13. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):2018 年决算数为 2.69 万元,完成预算 100%。

14. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):2018 年决算数为 14.9 万元,完成预算 100%。

15.资源勘探信息等支出(215)安全生产监管(06)其他安全生产监管支出(99):2018 年决算数为 8 万元,完成预算 100%。

16.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2018 年决算数为 98.68 万元,完成预算 100%。

17.住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03):2018 年决算数为 47.28 万元,完成预算 100%。

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 1569.94 万元,其中:

人员经费 1310.61 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 259.33 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、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、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、税金及附加费用、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

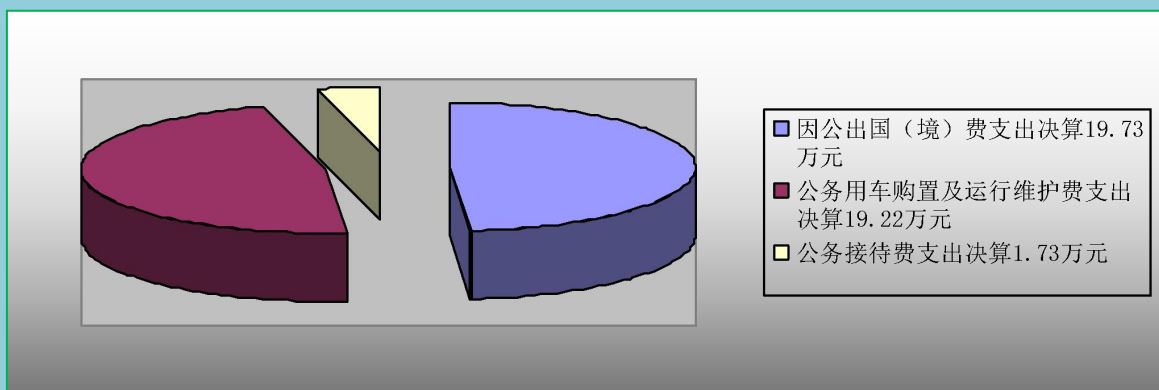
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 40.68 万元，完成预算 69.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格厉行节约、反对浪费等相关制度和规定后，大力压缩了公务接待开支。

（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）费支出决算 19.73 万元，占 48.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.22 万元，占 47.25%；公务接待费支出决算 1.73 万元，占 4.25%。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 19.73 万元，完成预算 94.63%。全年安排因公出国（境）团组 4 次，出国（境）5 人。因公出国（境）支出决算比 2017 年减少 1.61 万元，下降 7.54%。主要原因是 2018 年自组团出行的目的地为非洲国家，较上年出行的目的地（欧美发达国家）所需费用低。

开支内容包括：（1）自组团组 1 个，两人赴南非、肯尼亚、坦桑尼亚等 3 国围绕行政体制、政府管理、社会组织、基层治理等方面提高治理水平和治理能力及运行模式开展交流；（2）参加双跨团组 1 人次，到英国参加“中英地方交流合作研修班”，探索川英在各领域合作共赢的新途径、发掘并培育地方合作新亮点，推动我省与英国开展更多层次、更宽领域的友好交流。（3）4 人到香港参加“国际营商环境专题班”，主要对中国（四川）自由贸易区暨内陆开放型经济高地的相关领域进行研修交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出 19.22 万元,完成预算 98.06%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 2.48 万元，增长 14.81%。主要原因是完成机构改革任务，公务用车使用频率增加。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆，无载客汽

车。

公务用车运行维护费支出 **19.22** 万元。主要用于完成机构改革等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 1.73 万元，完成预算 9.61%。公务接待费支出决算比 **2017** 年减少 **0.1** 万元，下降 **5.46%**。主要原因是严格执行厉行节约、反对浪费等相关制度和规定，大力压缩了公务接待费支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 **20** 批次，**97** 人次（不包括陪同人员），共计支出 **1.73** 万元，具体内容包括：接待中央编办、兄弟省（市、区）编办和全省各市（州）编办来人调研指导工作、考察学习、衔接汇报工作时必要的公务接待支出。

我办无外事接待支出和其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年我办无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年我办无国有资本经营预算拨款支出。

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，本单位在年初预算编制阶段，组织

对机构编制工作项目开展了预算事前绩效评估,对 1 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 1 个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对 1 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,绩效目标制定与国家政策法规、单位职责及中长期规划相符,绩效目标具体内容进行细化、量化后能反映单位目标任务完成和预期效益情况;绩效目标任务合理可行,符合客观实际,单位职责与预算项目的实施内容相匹配,情况较好。

本部门无专项项目。

(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机构编制专项 1 个项目绩效目标实际完成情况。机构编制工作项目绩效目标完成情况:项目全年预算数 **149** 万元,执行数为 **135.02** 万元,完成预算的 **90.62%**。通过项目实施,保障全省机构改革相关任务的顺利实施,发现的主要问题:机构编制工作项目经费预算编制的科学化和精细化程度不够,特别是在编准上还需下功夫。下一步改进措施:加强预算管理,精细化做好预算编制和预算执行等工作。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称	机构编制专项业务工作经费
预算单位	382301-中共四川省委机构编制委员会办公室

预算执行情况 (万元)	预算数:	149		执行数:	135.02
	其中-财政拨款:	149		其中-财政拨款:	135.02
	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	
	深入推进政府职能转变、协调推进党政群机构改革、纵深推进事业单位改革等工作。			完成了全省机构改革和“放管服”改革等工作。	
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	劳务费 55 万元，主要用于聘用人员的支出。	临聘网络系统维护员、打印室工作人员的劳务支出等	劳务支出预算调出 10 万元到委托业务费。实际支出 44.47 万元，主要用于临聘人员的工资、档案装订和其他劳务支出。
	项目完成指标	数量指标	租赁车辆费 35 万元，主要用于调研、组织会议和培训时的租赁车辆。	1 年*200 次*1700 元	租赁车辆支出 27.14 万元，1 年*160 次*1700 元
	项目完成指标	数量指标	信息化建设及运行维护费 25 万元，主要用于全年的网络租赁费和信息化建设。	网络租赁费 1 年*19 万元；信息化建设 1 次*6 万元	信息化建设共支出 21.27 万元，主要用于网络租赁费 1 年*10.05 万元；管理系统软件 6.05 万元、其他维修等维护支出 5.17 万元。
	项目完成指标	数量指标	委托业务费 5 万元，主要用于委托中介代理机构完成办公用房的租赁和单位的内控建设。	一是办公用房的租赁代理费 3 万元；单位的内控建设 2 万元。	从劳务费中调入 10 万元，委托业务费实际支出 13.13 万元，主要用于租赁办公用房招标代理 2.53 万元、行政权利公共服务研究 3 万元、办机关第一期内控服务 7.6 万元。
	项目完成指标	数量指标	印刷费 29 万元，主要用于印刷各类规范性文件、改革简报、通报、专报、材料汇编、宣传画册及各类文件头。	1.行政机构规范性文件 1500 份；2.行政审批制度改革简报、通报、专报、材料汇编 2900 份；3.宣传画册《路在脚下》1000 份；4.《实践报》3000 份；5. 各类文件头 2000 份；6.机构编制工作文件汇编 1700 份；7.业务工作资料汇编 200 份	印刷费支出 28.99 万元，主要用于 1.行政机构规范性文件 1500 份；2.行政审批制度改革简报、审批类工作方案等共 965 份；3.机改报 1000 份；4.编制系统通讯录 500 本，机构编制工作汇报 70 册；5.各类文件头 28200 份；6.机构编制工作文件，其中 2017 年机构编制工作文件汇编 1180 册；7.经验材料汇编 180 本，工作笔记本 500 个，信封 2000 个，呈报文件单 5000 份等。
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	信息采集率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2018 年度 12 月 31 日前	2018 年度 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	项目完成率	100%	100%

效益指标	经济效益指标	实现经济效益	良好	良好
效益指标	社会效益指标	实现社会效益	良好	良好
效益指标	生态效益指标	无	无	无
效益指标	可持续影响指标	持续影响年限	3 年	1 年
效益指标	可持续影响指标	使用年限	3 年	1 年
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

（三）部门开展绩效评价结果。

- 1.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，《省委编办 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
- 2.本部门无专项项目。

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，省委编办机关运行经费支出 256.95 万元，比 2017 年增加 48.59 万元，增长 23.32%。主要原因是新增了人员相应增加了相关经费。

（二）政府采购支出情况

2018 年，省委编办政府采购支出总额 97.04 万元，其中：政府采购货物支出 20.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.90 万元。主要用于主要用于采购台式电脑、笔记本电脑、打印机、办公家具和租用办公用房等支出。

2018 年政府采购支出中无授予中小企业合同的情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，省委编办共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。一般公务用车主要用于保障机要通讯、应急和离退休干部服务等；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1套。

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所取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.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。

5.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。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指编办在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指为保障编办完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

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）：指为保障编办事业单位的基本支出。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（项）：指为保障编办完成除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于编办安排的培训支出。

11. 科学技术支出（类）其他技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指用于其他技术研究与开发方面的支出。

12. 社会保障和就业（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）：指用于编办离休人员经费开支。

13. 社会保障和就业（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）：指用于单位基本养老保险缴费支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于支付编办职工医疗保险。

15. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗（项）：指公务员医疗补助经费。

16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗补助经费。

17. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安

全生产监管支出（项）：指编办用于安全生产监督方面的开支。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于支付职工住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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（含外宾接待）支出。

24.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

附件：

省委编办 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

省委编办下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 2 个、公益一类事业单位 1 个，分别是省委编办机关、省事业单位登记管理局、省机构编制电子政务与研究中心。

（二）机构职能

省委编办是在省委机构编制委员会领导下负责全省行政管理体制和机构改革及机构编制管理的工作部门，主要职能职责包括研究拟定全省行政管理体制和机构改革方案，审核省直各部门“三定”规定和市（州）、县（市、区）机构改革方案，负责省级机关事业单位机构编制管理工作，指导省以下各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理。负责全省事业单位登记管理工作。

（三）人员概况

2018 年全办编制人数 83 名，其中：行政编制 70 名、事业编制 8 名、机关工勤人员控制数 5 名。实有人数 74 人，其中：行政人员 66 人、事业人员 4 人、工勤人员 4 人；离休人员 1 人。

二、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门财政资金收入情况

2018 年，全办总收入 2363.97 万元，其中：当年财政拨款收入 2156.39 万元、其他收入 181.11 万元、其他资金结转结余 26.47 万元，比上年增加 526.79 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018 年，全办总支出 2363.97 万元，其中：财政拨款支出 2242.97 万元、年末结转和结余 121 万元，比上年增加 526.79 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

全办绩效目标制定与国家政策法规、单位职责及中长期规划相符，我们对绩效目标具体内容进行细化、量化后能反映单位目标任务完成和预期效益情况；绩效目标任务合理可行，符合客观实际，单位职责与预算项目的实施内容相匹配，完成情况较好；年度预算编制按照《中华人民共和国预算法》《四川省财政厅关于编制省级部门 2018-2020 年支出规划和 2018 年部门预算的通知》（川财预〔2017〕104 号）等文件要求，认真贯彻落实关于厉行节约的相关规定，合理编制年度收支预算和“三公经费”；按要求及时编制和报送项目绩效目标；无违规记录。

（二）专项预算管理

本单位无专项预算。

（三）结果应用情况

按照《四川省财政支出绩效评价操作规程》的相关要求，我们坚持实事求是，客观深入地对整体支出开展了评价；2018 年全办绩效目标已随同预算进行了公开，待财政批复 2018 年部门决算后，我们及时将部门整体支出绩效自评情况随同决算一并公开；针对绩效监控过程中发现的问题，我们都能及时整改，确保绩效管理结果在预算执行中得到有效运用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年，我办积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了进一步提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我办2018年度自评得分为89.19分。

（二）存在问题

1.预算编制的科学化和精细化程度不够。特别是编准、编实、编细项目预算经费上还可多下功夫。

2.预算执行进度偏低。2018年，我们因完成机构改革任务，取消了部分培训计划和相关资料的印刷，严控了公务接待等支出，导致全年预算执行率偏低。

3.对预算绩效工作的认识有待加强。《全面实施预算绩效管理的实施意见》出台后，对于干部职工强化支出责任和绩效意识、

预算支出需全面进行绩效管理等，还需加大宣传和引导的力度。

（三）改进措施

一是加强预算管理，精细化做好预算编制工作。预算编制是预算执行的基础和依据，是预算执行的关键所在。在预算编制时，我们将根据机构编制工作的职能任务，参考上年度预算执行情况 and 支出绩效评价结果，结合预算控制数，收集各部门经费需求。部门在申报项目经费时，须对所列项目预算进行充分细化并逐一填报绩效目标，以确保部门预算编制更加精细合理。

二是完善内部机制，建立健全预算执行通报制度。在预算执行中，我们将按季度及时在全办通报支出进度，对预算执行较慢的部门加以督导，通过将预算执行进度与年度绩效考核挂钩，加快预算执行。

三是加大宣传力度，提高全员对预算绩效的认识。预算支出绩效评价工作是一项新任务，我们将积极宣传绩效评价工作，竭力营造讲绩效、重绩效、用绩效的管理环境，确实把“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的绩效管理理念，深入全办干部职工之心。

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