

**2021 年度中共四川省委  
办公厅部门决算**

# 目录

公开时间：2022 年 8 月 29 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、基本职能及主要工作 .....	1
二、机构设置 .....	3
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	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 .....	6
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 .....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	16
<b>第四部分 附件</b> .....	20
一、中共四川省委办公厅关于 2021 年部门整体支出绩效评价的报告 .....	20
二、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 .....	25
<b>第五部分 附表</b> .....	34
一、收入支出决算总表 .....	35
二、收入决算表 .....	36
三、支出决算表 .....	37
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	38
五、财政拨款支出决算明细表 .....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	43
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	44
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	45
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	46
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	47
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	48

# 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，承担中央巡视整改有关工作。

（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，服务省委有关文稿。

（3）负责省委文件的审核、送签、印制、分发、管理、清退、销毁等工作。

（4）负责各地、各部门报送省委的请示、报告等公文办理工作。

（5）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）、各人民团体党组规范性文件的备案审查工作。

（6）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。

（7）围绕中央和省委工作部署，收集信息、反映动态、开展调研。

（8）负责处理国家安全委员会办公室日常事务，领导、

组织、协调涉及国家安全的各项工作。

(9) 负责档案行政审批、行政执法等工作，指导监督全省档案工作。

(10) 管理部门管理机构、直属事业单位。

(11) 完成省委交办的其他工作。

## (二) 2021 年重点工作完成情况

在省委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕中心、服务大局，克难奋进、苦干实干，全力推动党中央和省委决策部署落地见效。对标推动“国之大者”，服务省委做好习近平总书记重要指示批示办理，开展党史学习教育和庆祝建党 100 周年系列活动，深化中央环保督查和中央巡视反馈意见整改工作，以实际行动践行“两个维护”。聚力落实“省之要事”，筹办省委十一届九次、十次全会等重大会议活动，服务推动成渝地区双城经济圈建设、创新驱动引领高质量发展、农村两项改革“后半篇”文章等部署落实，服务省委妥善处置疫情防控、防灾减灾、安全生产等领域突发情况，有效推动省委部署要求落地落实、终端见效。全力提升“三服务”工作质效，严细深实做好文件文稿、党内法规、会议活动、信息报送、督促检查、安全保密、机要密码、机要交通、专用通信、档案管理、后勤保障等工作，有力保障省委高效运转。着力加强自身建设，坚持以党建引领模范机关建设和文明单位创建，强化党员干

部廉政警示教育和日常监督管理，力戒形式主义官僚主义，转作风、树新风，成功创建省直机关文明单位，持续营造风清气正、干事创业的浓厚氛围。

## 二、机构设置

省委办公厅下属二级预算单位共有 5 个，其中行政单位 1 个；参照公务员法管理的事业单位 1 个；其他事业单位 3 个。

纳入省委办公厅 2021 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 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、支总计为 21068.56 万元,与 2020 年相比,收、支总计各增加 3886.36 万元,增长 22.62%。主要变动原因是 2020 年受疫情影响一般性支出减少且 2021 年新增一次性项目较多。

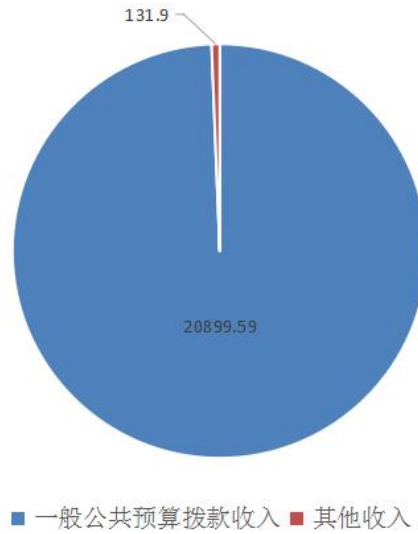


### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 21031.49 万元,其中:一般公共预算拨款收入 20899.59 万元,占 99.37%;其他收入 131.90 万元,占 0.63%;政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为零。

2021年收入决算结构图

金额单位：万元

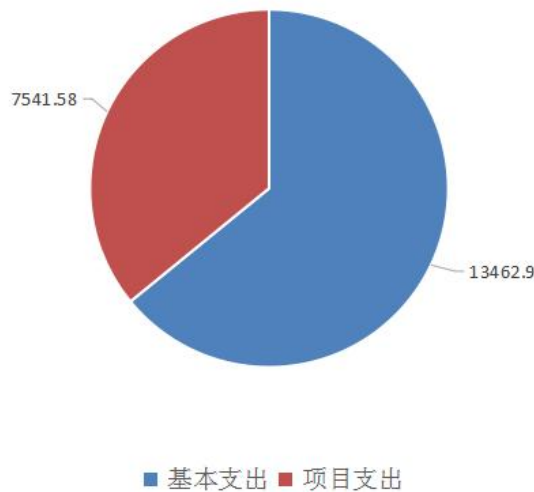


### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计21004.47万元，其中：基本支出13462.90万元，占64.10%；项目支出7541.58万元，占35.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为零。

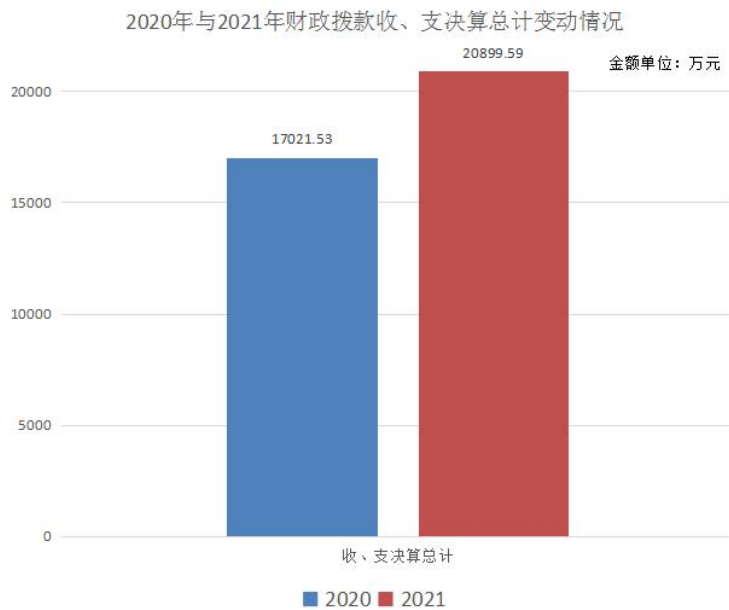
2021年支出决算结构图

金额单位：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20899.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3878.06万元，增长22.78%。主要变动原因是2020年受疫情影响一般性支出减少且2021年新增一次性项目较多。

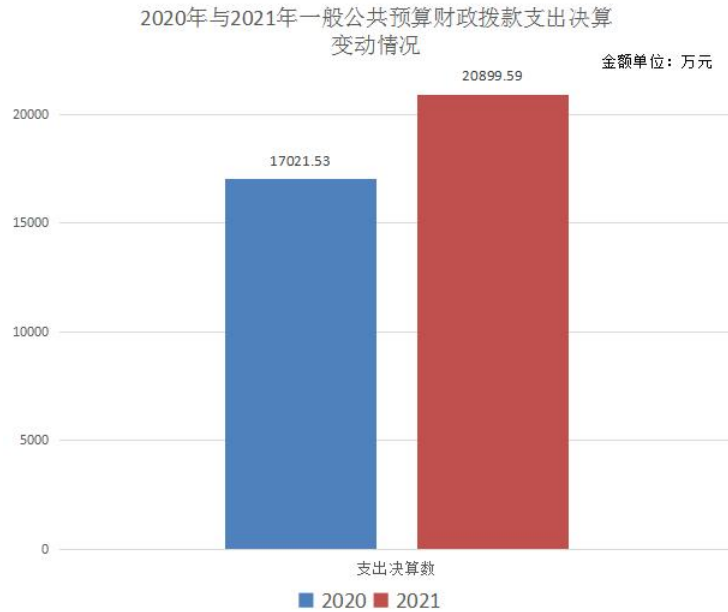


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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20899.59万元，占本年支出合计的99.50%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加3878.06万元，增长22.78%。主要变动原因是2020年受疫情影响一般性支出减少且2021年新增一次性项目较多。





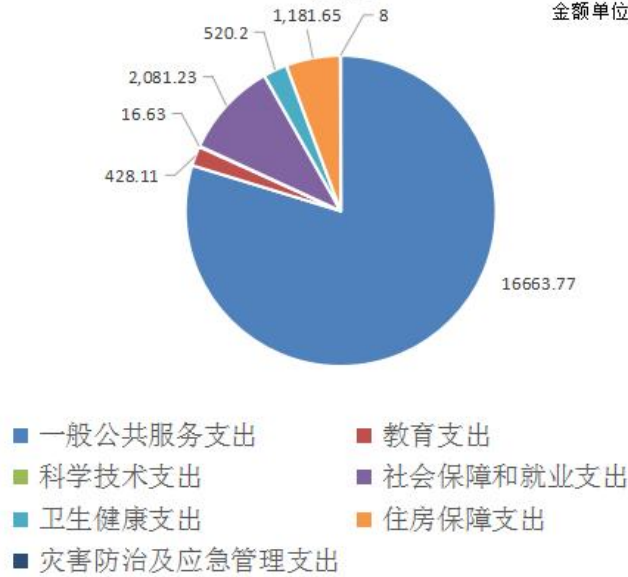
## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出20899.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16663.77万元，占79.73%；教育（类）支出428.11万元，占2.05%；科学技术（类）支出16.63万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出2081.23万元，占9.96%；卫生健康（类）支出520.20万元，占2.49%；住房保障（类）支出1181.65万元，占5.65%；灾害防治及应急管理（类）支出8万元，占0.04%。

### 2021年一般公共预算财政拨款支出决算

#### 结构

金额单位：万元



### (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20899.59万元，完成预算93.27%。其中：

1. 一般公共预算支出（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172.08万元，完成预算64.11%。决算数小于预算数的主要原因是该经费为基建经费，2021年该基建项目尚未实施完毕。

2. 一般公共预算支出（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8927.14万元，完成预算98.79%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。

3. 一般公共预算支出（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 6854.70 万元,完成预算 85.72%。决算数小于预算数的主要原因是工作计划有所调整,相关经费财政收回。

4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):支出决算为 55.00 万元,完成预算 100%。

5. 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 154.99 万元,完成预算 100%。

6. 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 170.70 万元,完成预算 99.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

7. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为 298.17 万元,完成预算 85.68%。决算数小于预算数的主要原因是该经费大部分为基建经费,2021 年该基建项目尚未实施完毕。

8. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为 31.00 万元,完成预算 100%。

9. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为 340.99 万元,完成预算 79.12%。决算数小于预

算数的主要原因是工作计划有所调整，相关经费财政收回。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 87.12 万元，完成预算 63.82%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训任务有所减少。

11. 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 16.63 万元，完成预算 52.45%。决算数小于预算数的主要原因是科研计划有所调整，相关经费财政收回。

12. 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 1333.12 万元，完成预算 98.19%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加经费预算无法准确测算。

13. 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）：支出决算为 33.28 万元，完成预算 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加经费预算无法准确测算。

14. 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 509.91 万元，完成预算 99.04%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加经费预算无法准确测算。

15. 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 92.02 万元，完成预算 99.43%。决算数小于预算数的主要原

因是年中追加经费预算无法准确测算。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 106.86 万元,完成预算 99.95%。决算数小于预算数的主要原因是经费计算口径不同所致。

17. 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 6.03 万元,完成预算 48.63%。决算数小于预算数的主要原因是支付计划有所调整,相关经费财政收回。

18. 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 377.65 万元,完成预算 99.32%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加经费预算无法准确测算。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 42.09 万元,完成预算 100%。

20. 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 100.46 万元,完成预算 100%。

21. 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 538.70 万元,完成预算 100%。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 642.95 万元,完成预算 99.03%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加经费预算无法准确测算。

23. 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 8 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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出13358.01万元，其中：

1. 人员经费9116.05万元，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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 公用经费4241.96万元，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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

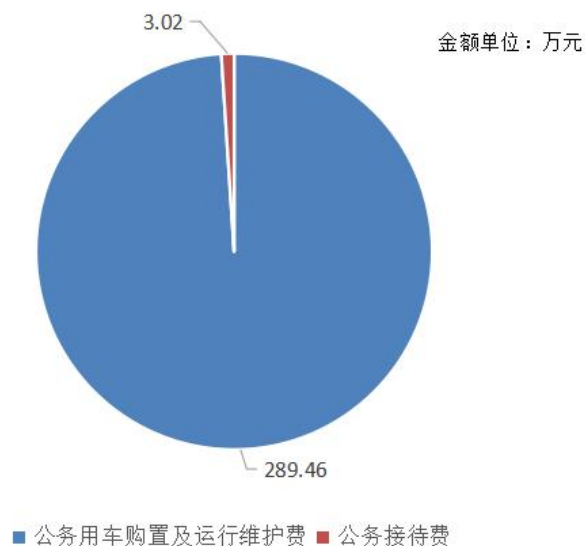
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为292.48万元，完成预算81.70%，决算数小于预算数的主要原因是持续加强公务用车运行维护费和公务接待费管理。

### （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）经费支出决算数为零；公务用车购置及运行维护费支出决算289.46万元，占98.97%；公务接待费支出决算3.02万元，

占 1.03%。具体情况如下：

2021年“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出数为零。与 2020 年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 289.46 万元，完成预算 85.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 8.70 万元，下降 2.92%。主要原因是持续强化公务用车管理，公务用车较 2020 年减少。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 71 辆。其中：轿车 34 辆、越野车 22 辆、小型载客汽车 5 辆、大中型载客汽车 7 辆、其他车型 3 辆。

公务用车运行维护费支出 289.46 万元。主要用于保障省委和省委办公厅日常公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出。

3. 公务接待费支出 3.02 万元，完成预算 16.78%，均为国内公务接待，无外事接待支出。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.23 万元，增长 8.24%。主要原因是因公来访较 2020 年有所增加。

国内公务接待 37 批次，161 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.02 万元，主要用于省委办公厅工作开展所必要的公务接待，如其他省市来川调研交流等。

## **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为零。

## **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为零。

## **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，省委办公厅机关运行经费支出 4142.45 万元，与 2020 年决算公开数相比减少 11.97 万元，下降 0.29%。主要原因是强化经费预算管理，机关运行支出有所下降。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，省委办公厅政府采购支出总额 317.66 万元，其中：政府采购货物支出 185.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 132.57 万元。主要用于办公设施设备购置以及公务用车油料、维修、保险等服务采购支出。授予中小企业合同金额 112.04 万元，占政府采购支出总额的 35.27%，其中：授予小微企业合同金额 112.04 万元，占



政府采购支出总额的 35.27%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，省委办公厅共有车辆 71 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 71 辆，其他用车主要用于保障省委办公厅日常工作正常开展。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）。

### （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，组织对省委办公厅专项工作经费、省委办公厅大宗文印费、信息化建设及运行维护经费等 7 个项目编制了绩效目标，没有需要进行预算事前绩效评估的项目，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年中共四川省委办公厅部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. “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、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。

9. 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。

10. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

13. 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）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

14. 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）：反映事业单位的基本支出。

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。

17. 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）：反映其他科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，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。

27. 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）：反映其他应急管理方面的支出。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

# 第四部分 附件

2021

## 一、部门概况

### （一）机构组成

2021年省委办公厅下属二级预算单位共有5个，其中行政单位1个，为省委办公厅机关；参照公务员法管理的事业单位1个，为省密钥管理中心；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，承担中央巡视整改有关工作。

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，服务省委有关文稿。

3. 负责省委文件的审核、送签、印制、分发、管理、清退、销毁等工作。

4. 负责各地、各部门报送省委的请示、报告等公文办理工作。

5. 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。

6. 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。

7. 围绕中央和省委工作部署，收集信息、反映动态、开展调研。

8. 负责处理国家安全委员会办公室日常事务，领导、组织、协调涉及国家安全的各项工作。

9. 负责档案行政审批、行政执法等工作，指导监督全省档案工作。

10. 管理部门管理机构、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）部门收入支出预算安排情况**

省委办公厅 2021 年预算严格按照财政厅核定的经费标准进行安排。年初预算总收入与总支出为 17398.85 万元，与 2020 年初预算总收入和总支出相比，增加 2399.20 万元，增长 16%，主要原因是 2020 年受疫情影响一般性支出减少且 2021 年新增一次性项目较多。

### **（二）部门收入支出预算执行情况**

2021 年决算收入和决算支出为 21068.56 万元，与 2020 年决算收入和决算支出相比增加 3886.36 万元，增长

22.62%，主要原因是2020年受疫情影响一般性支出减少且2021年新增一次性项目较多。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理

2021年省委办公厅部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化。人员类、运转类和特定目标类项目均实现年初制定的绩效目标。部门年初预算编制较为准确，全年预算调剂数为269万元，占年初预算数的1.55%。部门运转类项目支出中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算数与决算数偏差程度为4.09%，严格控制在10%以内。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，部门预算财政拨款年末结余注销额为493.77万元，占调整预算数的2.19%。6、9、11月预算执行进度分别为45.7%、71.9%、84.9%，全部达到预算执行序时进度要求。部门预算管理合法合规，全年未出现任何违纪违规问题。

#### （二）绩效结果应用

2021年，按照财政厅的统一部署和要求，省委办公厅组织开展了2020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。



根据《2022年省级部门整体支出绩效评价指标体系》的评分标准,2021年省委办公厅部门整体支出绩效评价得分为96.11分。

#### **四、评价结论及建议**

##### **(一) 评价结论**

按照《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(川委发〔2019〕8号)要求,2021年我厅将部门预算收支全面纳入绩效管理,以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门整体及重点项目实施效果,推动提高部门整体绩效水平。一是建立绩效评估机制。认真开展项目事前绩效评估,对新增项目和重点项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等方面进行论证,并将评估结果作为申请预算的必要条件。二是加强绩效运行监控。预算执行过程中,严格对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实施监控,发现问题及时纠正,确保项目绩效目标如期保质保量实现。三是深入开展绩效评价。积极完善绩效自评体系,落实项目实施机构绩效评价主体责任,对预算执行情况 and 项目实施效果开展绩效自评。四是强化评价结果应用。建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制,将评价结果用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构,并作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

##### **(二) 存在问题**

从自评结果看，我厅在预算执行过程中的运行监控、年末结余注销额管理和特定目标类项目支出结构优化等方面还需进一步加强。主要原因在于我厅承担服务省委、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，年初精确预算的难度较大，在预算执行过程中，因工作事项调整等原因，个别项目经费很难实现全年均衡支出。

### （三）改进措施

一是进一步优化预算编制。设置单位运转项目，将资金规模较小且年末结余率较高的特定目标类项目进行整合，提高资金使用效率，完善特定目标类项目支出结构，

二是针对具体项目，探索完善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，以此不断夯实预算绩效管理基础，推动项目绩效管理水平提升。

三是继续健全完善部门预算绩效管理体系。在2022年工作中，进一步修订完善预算绩效目标管理办法，把握预算编制与预算执行两个重要节点，将绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价与结果应用全流程纳入部门预算管理，推动绩效管理与预算管理的深度融合。

四是加强绩效管理业务培训。针对这方面的短板不足，我厅将积极联系财政厅绩效管理相关处室，结合绩效管理实际开展针对性的业务培训，同时加强对所属二级预算单位的指导，不断提升部门预算绩效管理水平。

**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**  
**（省委办公厅专项工作经费）**

主管部门及代码		370 中共四川省委办公厅		实施单位	中共四川省委办公厅机关
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	956		执行数:	956
	其中: 财政拨款	956		其中: 财政拨款	956
	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	
	为办公厅劳务派遣人员提供劳务支持,保证省委机关后勤服务工作正常开展。			圆满完成了后勤服务保障工作,为省委办公厅劳务派遣人员提供了劳务支持。	
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
	产出指标	数量指标	为办公厅劳务派遣人员提供劳务支持,保障劳务人员合法权益	100 名	为 100 多名劳务派遣人员提供保障服务
		时效指标	2021 年度	1 年	1 年
	效益指标	可持续影响指标	提供优质的后勤保障服务	保持服务水平	服务水平有所提高
	满意度指标	满意度指标	省委办公厅全体干部职工满意度	满意度 > 95%	98%

## 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

### （省委办公厅大宗文印费）

主管部门及代码	370 中共四川省委办公厅		实施单位	中共四川省委办公厅机关	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	300	执行数:	300	
	其中: 财政拨款	300	其中: 财政拨款	300	
	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	
	保证中央文件翻印和省委文件印制，确保政令畅通。			保障了中央文件翻印和省委文件印制。	
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
	产出 指标	质量指标	完成文件印制 工作	高质量完 成	高质量完成全年文件印制 工作
		时效指标	2021年	1年	1年
		成本指标	大宗文印费	300万元	300万元
	效益 指标	可持续影 响指标	保证中央文件 翻印和省委文 件印制	保持文印 质量	文印质量有所提高
	满意 度 指 标	满意度 指标	文印服务对象 满意度	满意度> 95%	100%

**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  
（信息化建设及运行维护经费）**

主管部门及代码		370 中共四川省委办公厅		实施单位	中共四川省委办公厅机关
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	342		执行数:	327.84
	其中: 财政拨款	342		其中: 财政拨款	327.84
	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	
	<p>做好四川省电子政务内网应用系统技术服务和网站信息保障、四川省密码管理局网站运行维护等信息技术工作，以科学规范的信息化运维服务，应用系统技术服务，实现省电子政务内网省级网络中心党委管理区、省委办公厅大数据中心、省委办公厅内部信息系统及相关信息化设施设备的安全稳定运行，为省委办公厅提供高效优质的信息技术支撑服务。</p>			<p>科学规范完成了四川省电子政务内网应用系统技术服务和网站信息保障、四川省密码管理局网站运行维护等信息技术工作，实现了省电子政务内网省级网络中心党委管理区、省委办公厅大数据中心、省委办公厅内部信息系统和及相关信息化设施设备安全稳定运行。</p>	
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	全年对办公厅各部门信息化网络系统进行维护	100 次	110 次
		数量指标	签约运维外包服务单位派驻人员开展服务保障	派出 5 名专业技术人员，24 小时值班	派出了 5 名专业技术人员，实现全年 24 小时值班
		时效指标	2021 年度	1 年	1 年
		成本指标	省委办公厅各局室处信息化系统运行保障维护费用	342 万元	327.84 万元

效益指标	可持续影响指标	提供四川省网络中心和省委办公厅网络运行维护,提供省委办公厅应用系统技术服务和网站信息服务保障,确保省网络中心、办公厅信息化应用系统和服务器正常运转。提高和推广网上办公,有效节约行政成本。	保证省电子政务内网稳定运行,保证省网络中心所有应用系统稳定运行,对办公厅应用系统数据管理维护出现问题及时排查解决,不断提高网络运行速度及质量。	已完成
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	满意度 > 95%	98%

**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  
（设备购置经费）**

主管部门及代码	370 中共四川省委办公厅		实施单位	中共四川省委办公厅机关	
项目预算执行情况 （万元）	预算数：	330	执行数：	313.19	
	其中： 财政拨款	330	其中： 财政拨款	313.19	
	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	
	按照采购相关要求，围绕办公厅整体运行需求，科学高效的保障办公厅各局室处工作运转，高质量完成设备等物资采购工作。			按照办公厅工作实际和预算安排，依法依规高质量完成了设备等物资采购工作。	
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
	产出指标	数量指标	按照实际需求数量完成相应的采购。	完成率>90%。	95%
		质量指标	高效高质量完成采购。	采购物资合格率95%以上。	100%
		时效指标	2021年度完成采购任务。	按时采购完成率>90%	95%
	效益指标	生态效益指标	采购物资本着环保原则，在条件满足的情况下，优先考虑环保产品。	不采购不符合环保要求的产品	未采购不符合环保要求的产品
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	满意度>95%	100%

**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  
（老干部工作经费）**

主管部门及代码		370 中共四川省委办公厅		实施单位	中共四川省委办公厅机关
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	119		执行数:	119
	其中: 财政拨款	119		其中: 财政拨款	119
	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	
	保障离退休党总支组织开展各类思想政治学习、主题活动、外出休养、看望慰问等工作，增强党组织凝聚力战斗力，组织引领离退休人员发挥自身优势，为党和人民事业增添正能量。			在严格落实常态化疫情防控措施下，精心筹划，圆满组织保障各项学习教育、主题党建、外出休养、走访慰问等活动，离退休党总支凝聚力战斗力持续增强，离退休人员为党和人民事业献计助力作用明显。	
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
	产出 指标	数量指标	支部活动、慰问活动及看望生病住院老同志	140 次	150 次
		数量指标	办公厅离退休干部职工	267 人	283 人
		时效指标	2021 年度	1 年	1 年
		成本指标	报刊订阅、慰问、主题活动等	119 万元	119 万元
效益 指标	可持续影响指标	为办公厅 260 多名离退休干部职工提供优质服务，确保离退休老同志生活顺心，安度晚年。	保持服务 水平	保持服务水平	



## 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\_省级预算内基本建设资金）

主管部门及代码	370 中共四川省委办公厅		实施单位	中共四川省委办公厅机关	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	299	执行数:	249.19	
	其中: 财政拨款	299	其中: 财政拨款	249.19	
	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	
	开展驻省委武警中队营房加固维修项目实施，对该房屋基础、承重墙体、梁、悬挑阳台进行结构补强，并重新恢复原装饰。恢复建筑物原设计承载能力和使用功能，确保房屋安全使用。			已完成全部加固工作并通过竣工验收，并已移交使用单位，项目进度 100% 完成目标任务。剩余资金待竣工决算审计报告出具后支付。	
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
	产出 指标	数量指标	需加固房屋为一栋地上 6 层砖混结构房屋	总长为 19.80 米，总宽为 12.50 米，各层层高均为 3.1 米，房屋结构总高度为 19.2 米	完成加固
		时效指标	按期完成加固工作	2021 年 10 月底月	2021 年 9 月底已竣工验收合格
		成本指标	含加固工程费、设计费、监理费、造价咨询费	299 万元	249.19 万元
	效益 指标	可持续影 响指标	加固后能使房屋恢复原设计寿命	50 年	满足 50 年使用寿命
	满意 度指 标	满意度 指标	官兵满意度	满意度 > 90%	100%

**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		370 中共四川省委办公厅		实施单位	中共四川省委办公厅机关
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	268.4	执行数:	172.08
		其中: 财政拨款	268.4	其中: 财政拨款	172.08
		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	
	<p>接续实施省委主楼副楼外墙面防水维修改造、省委一办公区地下停车场维修改造等项目，省委机关部分公共卫生间维修改造、多子巷 29 号办公用房维修改造省委机关周界及执勤哨位安全监控系统升级改造、省委机关人员安全管理智能识别系统等项目支付工程尾款（或质量保证金）。保障省委机关办公用房维修项目顺利实施完成。</p>			<p>项目实际已全部按期完工并通过验收，现已投入使用。剩余资金待竣工决算审核完成后支付。</p>	
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
	产出指标	数量指标	完成 7 个项目实施和工程款支付	7 个	7 个
		时效指标	按期完成项目实施和付款工作	2021 年 10 月底月	2021 年 10 月底
		成本指标	省委机关部分公共卫生间维修改造尾款	15.08 万元	已按审计结果支付完毕
		成本指标	多子巷 29 号办公用房维修改造尾款	6.69 万元	已按审计结果支付完毕
		成本指标	省委机关集中供暖管道维修改造尾款	17.58 万元	已按审核结果支付完毕
		成本指标	省委主楼副楼外墙面防水维修改造尾款	14.81 万元	审计报告出具后支付剩余工程款

	成本指标	省委机关周界及执勤哨位安全监控系统升级改造保证金退还	0.98 万元	按合同支付完成
		省委机关人员安全管理智能识别系统保证金退还	1.26 万元	按合同支付完成
		省委一办公区地下停车场维修改造实施、工程款支付	212 万元	审计报告出具后支付剩余工程款
	效益指标	可持续影响指标	省委机关办公用房正常使用, 公共设施功能提升	保持办公用房正常使用, 公共设施功能不断提升

## 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