

四川省人民政府办公厅

2021 年度部门决算

公开时间：2022 年 8 月 29 日

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
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
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	51
一、收入支出决算总表.....	51
二、收入决算表.....	51
三、支出决算表.....	51
四、财政拨款收入支出决算总表.....	51
五、财政拨款支出决算明细表.....	51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	51
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	51

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	51

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

四川省人民政府办公厅（简称省政府办公厅）为协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构。挂四川省人民政府研究室、四川省人民政府参事室牌子。主要职责如下：

1.协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义印发的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委、其他省（区、市）等发送省政府的文电。指导全省行政机关公文处理工作。

2.研究省政府部门（单位）和市（州）人民政府等请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批。

3.负责省政府会议的准备工作的，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.督促检查省政府部门和市（州）人民政府对省政府决定事项及省政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向省政府领导同志报告。

5.根据省政府领导同志的指示，对省政府部门（单位）间争议问题提出处理意见和建议，报省政府领导同志决定。

6.负责省政府政务值班和全省突发信息报送工作，指导市（州）人民政府和省政府部门（单位）值班工作，及时报

告重要情况。

7.指导、监督全省政府信息公开工作，指导、监督全省政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8.组织办理涉及政府工作的人大代表议案、建议、批评以及政协的委员提案、建议案。

9.贯彻执行国家口岸与物流工作方针、政策和规定，指导全省口岸运行、大通关协作和物流业发展工作。

10.围绕省政府中心工作和省政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

11.负责省政府参事参政议政建言献策和文史馆员文史研究、艺术创作的组织、服务工作。

12.负责“放管服”改革、行政权力依法规范公开运行、公共资源交易管理指导、行政审批制度改革、优化营商环境等工作。

13.办理省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况

2021年，在省委、省政府坚强领导下，省政府办公厅全体干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，按照习近平总书记“五个坚持”总体要求，围绕省委十一届九次、十次全会决策部署，守正创新当好参谋、转变作风狠抓落实、精准服务提高质效，严、细、慎、实推动各项任务圆

满完成，在服务全省工作大局中发挥了积极作用。

一是强化政治机关建设，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。始终把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，把对党绝对忠诚作为办公厅工作的生命线，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，坚持从拥护核心、跟随核心、捍卫核心的政治高度谋划工作、协调服务、推动落实，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。把坚持党的领导贯穿省政府办公厅工作全过程、各方面，把党史学习教育作为贯穿全年的重大政治任务，聚焦习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话和“七一”重要讲话精神，多层次开展学习宣讲，不断增强党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的思想自觉和行动自觉。

二是发挥参谋辅政作用，全力服务保障经济社会高质量发展。聚焦稳增长、促发展、护稳定总体目标，坚持“稳中求进”、坚持系统思维，针对全省经济社会发展中的关键领域，以及成渝地区双城经济圈建设、长江经济带发展等重大战略实施当好参谋助手。完整、准确、全面贯彻新发展理念，加强国内、国际经济形势分析研判，建立经济运行“周报告、月调度、季盘点”制度，协助省政府领导加强经济运行研判，精准协调解决市（州）反映经济发展中的具体困难问题。承办五大经济区经济形势分析座谈会等重要会议，着力破解发展难题、厚植发展优势。推动建立省重点项目推进和投资运

行“红黑榜”工作机制，按季度量化评分通报，激励先进、鞭策后进。统筹推进疫情防控工作，充分发挥统筹协调职能作用，搭建指挥部视频调度中心和疫情应对举报、投诉建议信息平台，全力保障省指挥部高效有序运转。积极搞好协调服务、推动快速有效处置突发本土疫情，督促相关地方和部门严格落实疫情防控措施，第一时间将疫情控制在最小范围。

三是加强科学规范管理，全面提升运转效率和政务服务效能。充分发挥省政府办公厅牵头抓总和实质性把关作用，加强环节管控，严格时效管理，加快流转对接，压缩运转时间，坚持事不过夜、案不积卷，全面提升办文质量和效率。不断完善值班制度体系，通过日常抽查检查，严格落实值班带班纪律，压实值班责任，全省政府系统值班机构24小时值班制度成为常态，“纵向到顶、横向到边”的工作格局基本形成。推动制定政府系统值班体系规范化建设标准，对机构建设、工作流程、值班保障、信息报告等方面进行全面规范。全年主动调度、及时报送各类突发事件信息。强化机关服务保障，精准做好财务保障，严格落实经费开支管理，确保机关高效安全运转。

四是锤炼过硬机关作风，营造风清气正干事创业的良好环境。不断加强机关党的建设，聚焦“建设让党中央放心让人民群众满意的模范机关”总体要求，全面加强机关党的建

设。制定年度机关党建工作要点、纪检工作要点和全面从严治党重点工作清单，压实支部党建工作责任。圆满完成省政府办公厅机关党委、机关纪委换届工作。严肃党内政治生活，厅党组成员带头落实双重组织生活制度，督促支部规范执行“三会一课”、主题党日等制度，扎实推进“五好党支部”创建。

二、机构设置

省政府办公厅下属二级预算单位7个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

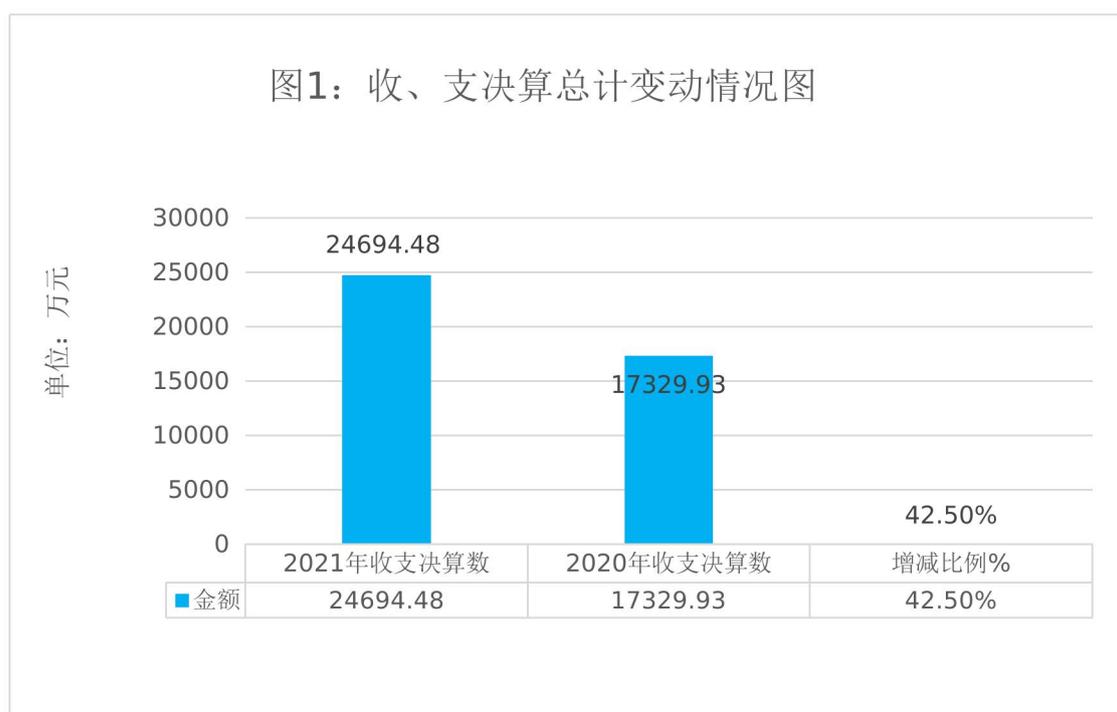
纳入省政府办公厅2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.四川省人民政府办公厅机关
- 2.四川省人民政府参事室
- 3.中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会办公室
- 4.四川省人民政府办公厅机关服务中心
- 5.四川省人民政府办公厅省级机关文件交换站
- 6.四川省人民政府发展研究中心
- 7.四川省人民政府公报室

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

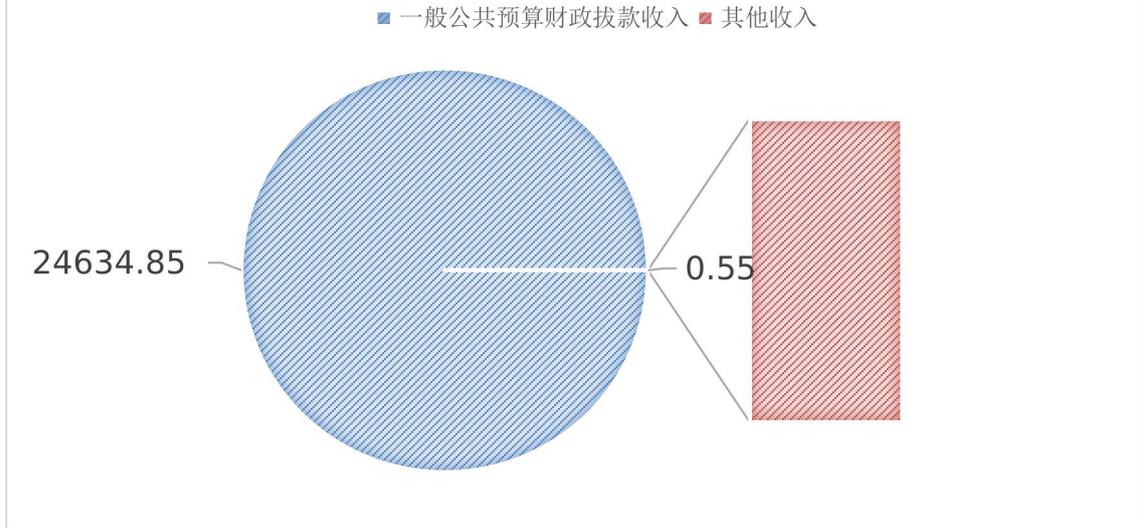
2021 年度收、支总计(含年初结转和结余)24,694.48 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 7,364.55 万元，增长 42.50%。主要变动原因是基本建设项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 24,635.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24,634.85 万元，约占 100%；其他收入 0.55 万元。

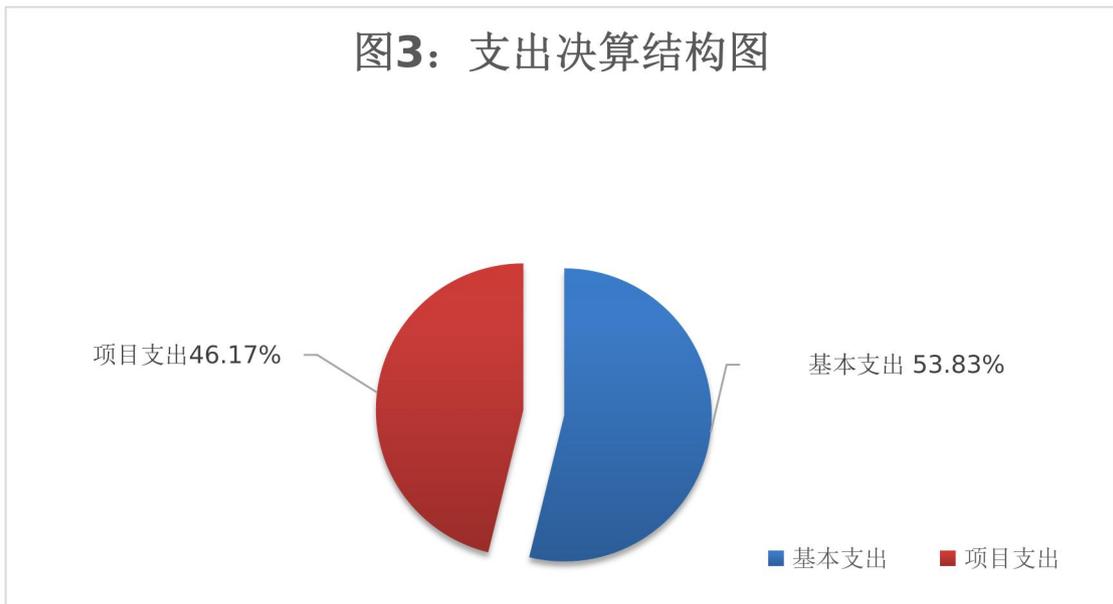
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

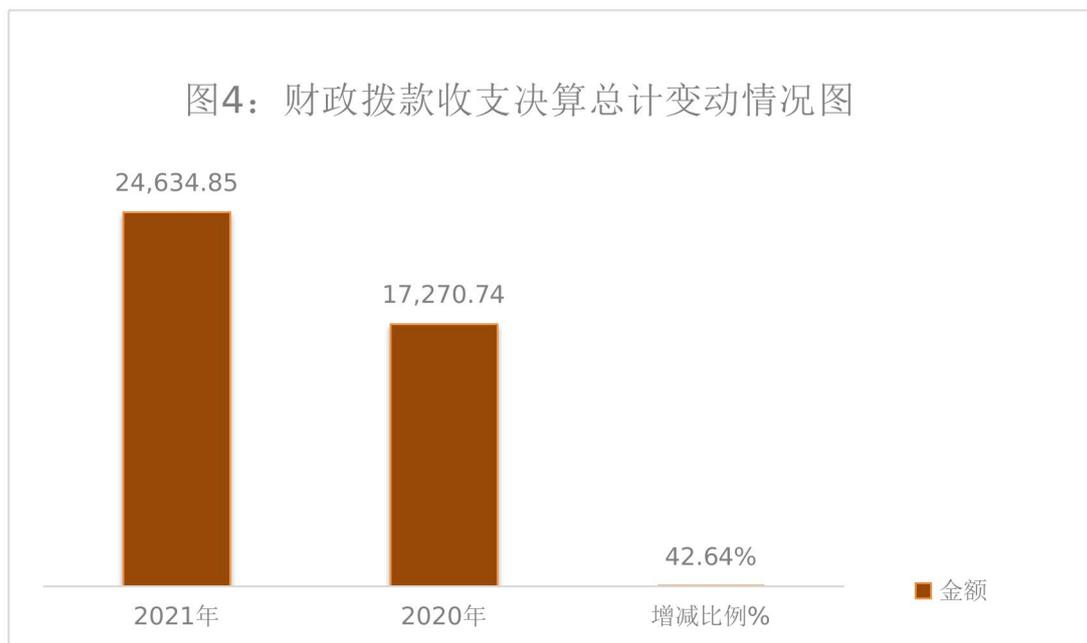
2021年本年支出合计24,635.23万元，其中：基本支出13,260.94万元，占53.83%；项目支出11,374.29万元，占46.17%。

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 24,634.85 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7,364.44 万元，增长 42.64%。主要变动原因是基本建设项目支出增加。

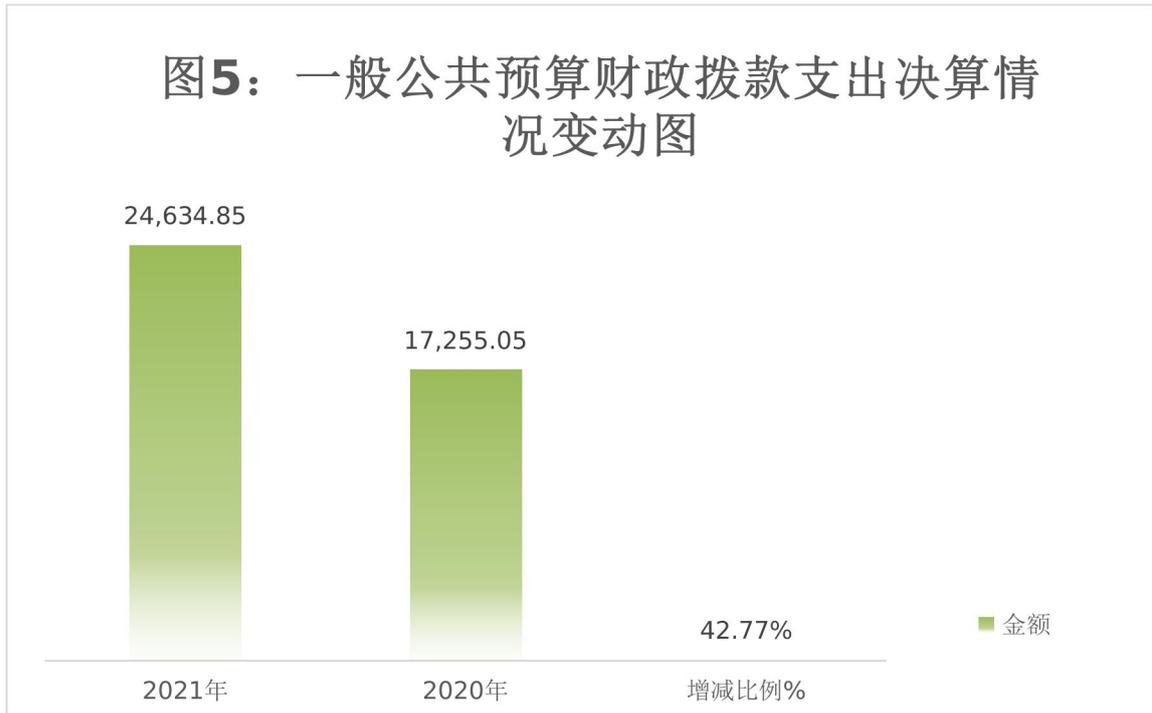


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 24,634.85 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支出增加 7,379.80 万元，增长 42.77%。主要变动原因是基本建设项目支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算情况变动图

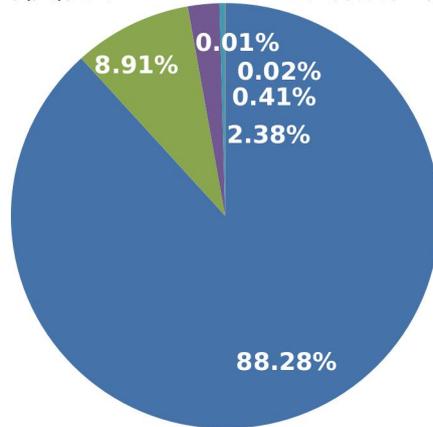


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出24,634.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19,374.33万元，占78.65%；教育支出（类）支出1.10万元，占0.005%；社会保障和就业（类）支出1,956.19万元，占7.94%；卫生健康支出（类）支出521.75万元，占2.12%；商业服务业等支出（类）支出89.25万元，占0.36%；住房保障支出（类）支出1,384.60万元，占5.62%；灾害防治和应急管理支出（类）支出1,307.63万元，占5.30%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

■ 一般公共服务（类）支出
■ 教育(类)支出
■ 社会保障和就业（类）支出
■ 卫生健康（类）支出
■ 商业服务业等(类)支出
■ 住房保障（类）支出



（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23,634.85万元。其中：

1. 一般公共服务（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7,295.48万元，完成预算95.02%。

2. 一般公共服务（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7,727.47万元，完成预算92.48%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为1,889.34万元，完成预算98.47%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：支出决算为583.06万元，完成预

算 92.91%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 227.05 万元，完成预算 82.91%。

6. 一般公共服务（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 1,650.95 万元，完成预算 92.22%。

7. 教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.10 万元，完成预算 36.67%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，培训任务减少。

8. 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 1,162.29 万元，完成预算 99.43%。

9. 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 117.83 万元，完成预算 100%。

10. 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 518.45 万元，完成预算 99.62%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 110.90 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 45.22 万元，完成预算 100%。

13. 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 1.5 万元，完成预算 77.31%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 374.57 万元，完成预算 96.96%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 63.22 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 83.96 万元，完成预算 100%。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：支出决算数为 89.25 万元，完成预算 1.63%，决算数小于预算数的主要原因是年底追加“促进现代物流业发展”专项经费并结转下年。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 488.42 万元，完成预算 86.02%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算数为 896.18 万元，完成预算 100%。

20. 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）：支出决算数为 1,307.63 万元，完成预算 96.78%。

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 13,260.56 万元，其中：

人员经费 9,371.48 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、职工基本医疗保障缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3,889.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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

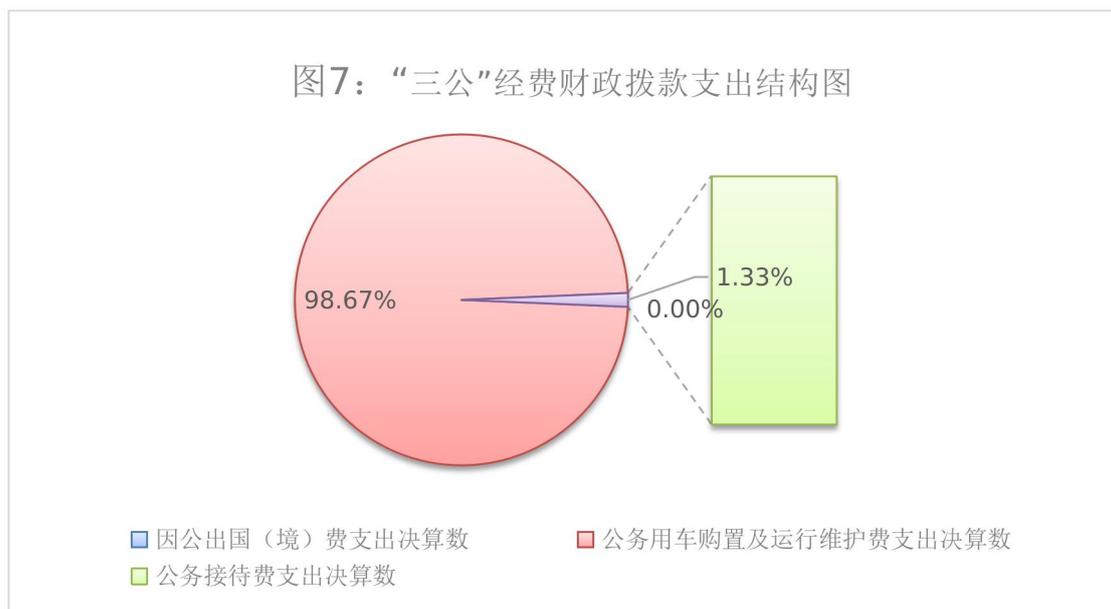
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 352.07 万元，完成预算 87.28%，决算数小于预算数的主要原因是我厅坚持厉行节约，加强“三公”经费管理。

（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)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 347.38 万元，占 98.67%；公务接待费支出决算 4.69 万元，占 1.33%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年无出国任务。因公出国（境）经费支出决算较 2020 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 347.38 万元,完成预算 90.62%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 32.4 万元，下降 8.53%。主要原因是我厅持续加强公务用车管理。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年没有更新购置公务用车。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 75 辆，其中：轿车 49 辆、越野车 15 辆、多功能载客汽车 11 辆。

公务用车运行维护费支出 347.38 万元。主要用于保障省政府办公厅机关日常工作运转、省政府及办公厅领导到基层指导调研、督促检查、应急处突等相关工作的展所需的公务

用车燃油费、维修费、保险费、过路费等支出。

3. **公务接待费支出** 4.69 万元，完成预算 23.39%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 2.12 万元，增长 82.49%。主要原因是 2021 年较 2020 年接待任务增加。其中：

国内公务接待支出 4.69 万元，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 37 批次，265 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.69 万元，具体内容包括：兄弟省市来川工作接洽、政务调研接待等。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

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

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，省政府办公厅机关运行经费支出 2,398.06 万元，比 2020 年增加 48.93 万元，增长 2.08%。主要原因是差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 1,272.23 万元，其中：政府采购货物支出 47.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,225.09 万元。主要用于采购信息化建设服务、网络运维服务、设施设备维修服务、车辆运维服务、办

公设备购置等。授予中小企业合同金额 369.63 万元，占政府采购支出总额的 30.17%，其中：授予小微企业合同金额 225.63 万元，占政府采购支出总额的 18.42%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，省政府办公厅共有车辆75辆，其中：主要领导干部用车24辆、机要通信用车4辆、应急保障用车14辆、其他用车33辆。其他用车主要是用于工作调研、督促检查、老干部学习活动、机关后勤保障等。

四。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备2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，组织对省政府参事室“文史杂志专项”等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 13 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《四川省人民政府办公厅 2021 年度整体支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：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.事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
- 5.上年结转：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。
- 6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
- 7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障各行政事业单位正常运转，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。
- 8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指用于为行政单位提供后勤服务方面的经费支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：指用于为完成特定的工作任务，用于参事事务方面的经费支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（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。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于保障各行政事业单位培训方面的支出。

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）：指用于行政单位离退休人员支出。

13.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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

15.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）：指用于事业单位失业保险缴费支出。

16.卫生健康支出（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

保险支出。

17.卫生健康支出（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支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于事业单位为职工缴纳工伤保险支出。

20.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。

21.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放给无房职工的购房补贴支出。

22.结转下年：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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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

四川省人民政府办公厅 2021 年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

四川省人民政府办公厅（以下简称省政府办公厅）共有 7 个二级预算单位，分别是：省政府办公厅机关、省政府参事室 2 个行政单位；省委省政府决咨办 1 个参照公务员管理的事业单位；省政府办公厅机关服务中心、省政府办公厅省级机关文件交换站、省政府发展研究中心、省政府公报室等 4 个事业单位。

（二）机构职能。

省政府办公厅为协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构。省政府办公厅挂省政府研究室、省政府参事室牌子。省政府办公厅主要职责是：

1.协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委发送省政府的文电。指导全省行政机关公文处理工作。

2.研究省政府部门和市（州）人民政府请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批。

3.负责省政府会议的准备工作的准备工作，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.督促检查省政府部门和市（州）人民政府对省政府决定事项及省政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向省政府领导同志报告。

5.根据省政府领导同志的指示，对省政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报省政府领导同志决定。

6.负责省政府值班工作，指导市（州）人民政府和省政府部门值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全省政府信息公开工作，指导、监督全省政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8.组织办理涉及省政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9.贯彻执行国家口岸与物流工作方针、政策和规定，指导全省口岸运行、大通关协作和物流业发展工作。

10.围绕省政府中心工作和省政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

11.负责省政府参事参政议政建言献策和文史馆员文史研究、艺术创作的组织、服务工作。

12.负责“放管服”改革、行政权力依法规范公开运行、

公共资源交易管理指导、行政审批制度改革、优化营商环境等工作。

13.办理省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

(三)人员概况。

截至2021年12月31日，省政府办公厅实有在职职工323人，离休4人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2021年收入决算总计为24,694.48万元，其中：当年财政拨款收入24,634.85万元，其他收入0.55万元，上年结转收入59.08万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2021年支出决算总计为24,694.48万元，其中：人员经费9,371.48万元，公用经费3,889.47万元，项目支出11,374.29万元，结转下年59.24万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

2021年，在省委、省政府坚强领导下，省政府办公厅全体干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，按照习近平总书记“五个坚持”总体要求，围绕省委十一届九次、十次全会决策部署，守正创新当好参谋、转变作风狠抓落实、精准服务提高质效，严、细、慎、实推动各项任务

圆满完成，在服务全省工作大局中发挥了积极作用。

（一）部门预算项目绩效管理。

围绕预算编制、预算执行、结果管理全流程，以支出绩效为核心，扎实做好项目预算绩效管理工作。一是严格按照财政要求编制年初项目绩效目标，完整填报绩效要素，细化量化绩效指标。二是加强预算执行进度管理，完善预算绩效动态监控，对结余项目及时进行调整，确保了机关运行和重大项目实施。三是压实主体责任，强化项目绩效管理，对100万元（含）以上特定目标类项目绩效完成情况开展了自评、从自评情况看，数量指标达标，质量指标合格，效益指标提升，项目满意度较好。并按要求对1个政府采购项目、1个政府购买服务项目以及国有资产项目绩效情况开展了自评。

（二）结果应用情况。

认真落实预算绩效考核各项要求，扎实推动整体绩效自评、绩效监控自评、项目实施自评、绩效管理工作自评等工作，绩效管理结果应用成绩显著。一是及时跟进项目预算执行情况，年中优化支出，调整安排项目预算1个，节约财政经费17万元。二是按要求将相关绩效信息随同决算公开，信息公开更加准确及时。三是绩效管理结果应用于改进项目管理，提高支出进度，2021年支出进度明显加快，工作效能显著提升。

（三）自评质量。

按照财政厅的统一部署和要求，省政府办公厅 2021 年组织开展了 2020 年度部门整体支出绩效自评，自评得分较为准确，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，省政府办公厅预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目实施，财政支出绩效良好，综合考核自评得分 88.28 分（考核总分 90 分，见附件）。

（二）存在问题。

个别项目支出进度稍缓，绩效指标还需进一步完善，绩效管理信息支撑工作有待加强。

（三）改进建议。

建议进一步优化预算绩效管理信息系统，按年设定绩效管理业务登入接口，同时保留历年数据。

- 附表：1.部门整体支出绩效评价表
2. 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

部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标 分值	计分标准	评分	备注
一级指 标	二级指标	三级指标				
部门预 算项目 绩效管 理（70） 分	目标管理 （30分）	目标制定	15	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。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得5分，否则不得分。	15	
		目标实现	15	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*15。	15	
	动态调整 （20分）	支出控制	5	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。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2分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
		及时处置	10	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出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。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	10	
		执行进度	5	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，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1、2、2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。	5	6月进度56.1%；9月进度67.4%，11月进度82.8%。
	完成结果 （20分）	预算完成	10	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。	9.28	剔除12月追加的口岸物流办“促进现代物流业发展”项目5,346万元，实际执行进度92.76%。

		资金结余率（低效无效率）	5	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	4	
		违规记录	5	依据评价年度审计监督、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。	5	
绩效结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。	6	
	信息公开（4分）	自评公开	4	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。	4	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	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）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	5	
		应用反馈	5	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5分，否则不得分。	5	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	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4分，在10%—20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	/	自评时，此项指标不打分。
扣分项			10	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	0	
得分（不含自评质量10分，总分90分）					88.28	

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

项目名称		《决策咨询》刊物补贴			
预算单位		中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会办公室			
预算执行 情况(万元)	预算数:	27	执行数:	27	
	其中-财政拨款:	27	其中-财政拨款:	27	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标	预期目标			实际完成目标	
完成情况	100%			100%	
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	研究方向	选稿范围	包含建言献策、战略与 决策、区域经济、科技 创新、生物经济、生态 文明、社会民生、产业 发展等 8 方面内容	包含建言献策、战略与 决策、区域经济、科技 创新、生物经济、生态 文明、社会民生、产业 发展等 8 方面内容
	项目 完成 指标	编印资料	《决策咨询》期刊	出版发行《决策咨询》 6 期 9000 册	出版发行《决策咨询》 6 期 9300 册

	项目完成指标	时效指标	期刊按期完成率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

项目名称		办公用房租赁费			
预算单位		301606 中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	270	执行数:	270	
	其中-财政拨款:	270	其中-财政拨款:	270	
	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		
	100%		100%		
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	租用办公用房总面积约 1323 平方米	1676 平方米	1676 平方米

	项目完成指标	质量指标	满足委员和专家的咨询工作需要	80%	80%
	项目完成指标	时效指标	课题按期完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益	保障全委办公用房	80%	80%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

项目名称		重大课题研究经费			
预算单位		中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	161	执行数:	161	
	其中-财政拨款:	161	其中-财政拨款:	161	
	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	
	100%			100%	
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	课题研究	专项课题	25个专项课题,每个课题经费6万元,共计161万元	34个专项课题,共计161万元
项目完成指标	质量指标	得到省领导批示	30次	43次
项目完成指标	时效指标	课题按期完成率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	许多研究报告和决策咨询建议得到采纳实施。	75%	75%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

项目名称		四川经济和社会发展专家论坛专项经费项目			
预算单位		301606 中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	28	执行数:	28	
	其中-财政拨款:	28	其中-财政拨款:	28	
	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		
	100%		99%		
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	主旨演讲和专题对话等活动	6个主旨演讲和4场专题对话	7个主旨演讲和4场专题对话
	项目完成指标	质量指标	办会质量	好	好

	项目完成指标	时效指标	课题按期完成率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

项目名称		决策咨询工作办综合业务工作经费			
预算单位		中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	130	执行数:	129.92	
	其中-财政拨款:	130	其中-财政拨款:	129.92	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标	预期目标		实际完成目标		
完成情况	100%		100%		
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	课题研究	专项课题	100余次决策咨询等活动,共计130万元	100余次决策咨询等活动,共计129.92万元
	项目完成指标	课题研究	咨询论证	开展咨询论证30项	46项
	项目完成指标	课题研究	决策咨询建议	报送决策咨询建议20期	26期

	指标				
	项目完成指标	课题研究	决策咨询专报	报送决策咨询专报 20 期	24 期
	项目完成指标	编印资料	2021 四川省决策咨询工作座谈会交流材料汇编	80 册	80 册
	项目完成指标	编印资料	巴蜀锦囊（第 25 卷）	1000 册	1000 册
	项目完成指标	质量指标	每年得到省领导批示	30 次	38 次
	项目完成指标	时效指标	课题按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	为省委省政府重大决策提供咨询论证服务。	70%	70%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

项目名称		大宗文印费			
预算单位		四川省人民政府办公厅机关服务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	130	执行数:	130	
	其中-财政拨款:	130	其中-财政拨款:	130	
	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		
	100%		100%		
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	完成印刷数量	全年印制文件 4500 件以上	全年印制文件 4850 件
	项目完成指标	质量指标	优质	优质	优质
	项目完成指标	时效指标	按期完成率	100%	100%

	项目完成指标	成本指标	严格控制成本	成本控制率>5%	成本控制率>5%
	效益指标	经济效益指标	材料使用节约率	5%	5%
	效益指标	社会效益指标	有效服务	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	高于 95%	高于 95%

项目名称		公务服务人员劳务费			
预算单位		四川省人民政府办公厅机关服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	215.5	执行数:	215.5	
	其中-财政拨款:	215.5	其中-财政拨款:	215.5	
	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	
	100%			100%	
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	完成数量	38名劳务派遣人员	38名劳务派遣人员
	项目完成指标	质量指标	严格审核	严格审核	严格审核
	项目完成指标	时效指标	按期完成率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	工资、社保、公积金	据实结算劳务派遣人员各项费用	据实结算劳务派遣人员各项费用
	效益指标	社会效益指标	有效服务	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	年限	1年	1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	高于95%	高于95%

项目名称		省政府小礼堂运维费		
预算单位		四川省人民政府办公厅机关服务中心		
预算执行情况(万元)	预算数:	260	执行数:	260
	其中-财政拨款:	260	其中-财政拨款:	260

	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		
	100%		100%		
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	服务人数	约6万人次	约6万人次
	项目完成指标	质量指标	有效保障	高效	高效
	项目完成指标	时效指标	及时保障	及时	及时
	项目完成指标	成本指标	成本控制	5%	5%

	效益指标	经济效益指标	耗材使用节约率	5%	5%
	效益指标	社会效益指标	有效服务	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	年限	1年	1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%

项目名称		省政府办公厅应对新冠肺炎疫情专项经费			
预算单位		四川省人民政府办公厅机关服务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	200	执行数:	200	
	其中-财政拨款:	200	其中-财政拨款:	200	
	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		
	100%		100%		

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	服务人数	30 人左右	30 人左右
	项目完成指标	质量指标	有效保障	高效	高效
	项目完成指标	时效指标	及时保障	及时	及时
	项目完成指标	成本指标	成本控制	严格控制成本	严格控制成本，杜绝浪费
	效益指标	经济效益指标	耗材使用节约率	5%	5%
	效益指标	社会效益指标	有效服务	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	年限	1 年	1 年

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%
--	-------	-------	---------	-----	-----

项目名称		政务调研课题经费			
预算单位		省政府研究室			
预算执行情况(万元)	预算数:	201.5	执行数:	201.5	
	其中-财政拨款:	201.5	其中-财政拨款:	201.5	
	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		
	100%		100%		
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	课题研究	重大课题	5个,每个给予13万元研究经费,共计65万元	5个,每个给予13万元研究经费;2个成果获得省委

				省政府领导批示 6 件次，分别奖励 1 万元，共计 67 万元
项目完成指标		合作课题	6 个,每个给予 8 万元研究经费, 共计 48 万元	7 个，分别给予 8 万元研究经费；2 个成果获得省委省政府领导批示 3 件次，分别奖励 1 万元，共计 58 万元
项目完成指标		专项课题	专家评审立项 30 个，每个给予 2 万元补助；优秀成果 13 个，再奖励 1 万元，共计 73 万元	专家评审立项 30 个，结题 30 个，每个给予 2 万元补助；13 个优秀成果,再奖励 1 万元，共计 73 万元
项目完成指标		领导批示数量	获得省委省政府领导批示 8 件次左右。	获得省委省政府领导批示 42 件次。
项目完成		课题评审	3 次	4 次

	指标				
	效益指标	时效	课题按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益	研究成果覆盖面	省直各部门、各市(州)政府、在川高校及研究机构	省直各部门、各市(州)政府、在川高校及研究机构
	满意度指标		服务对象满意度	满意	满意

项目名称		大宗印刷费项目			
预算单位		省政府公报室			
预算执行情况(万元)	预算数:	133	执行数:	133	
	其中-财政拨款:	133	其中-财政拨款:	133	
	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		
	100%		100%		

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	产出指标	数量指标	印刷省政府公报 85.2 万册，执行预算费用 133 万元。	印刷省政府公报 85.2 万册，执行预算费用 133 万元。印刷完成率 100%，预算执行完成率 100%。
			质量指标	内文黑白印刷、封面彩色印刷，刊物品质达到国家规定的出版物标准。	内文黑白印刷、封面彩色印刷，刊物品质达到国家规定的出版物标准。
			时效指标	全年完成 24 期公报的印刷工作。完成率 100%。	全年完成 24 期公报的印刷工作。完成率 100%。
			成本指标	全年印刷成本共计 133 万元。	全年印刷成本共计 133 万元。
	效益指标	社会效益	全年向市县政府及其部门、图书馆、档案馆、政务服务中心、机场、火车站、企业、人大代表、政协委员等 1.65 万个单位（个人）免费赠阅约 85.2 万册。宣传省政府及部门的重要政	全年向市县政府及其部门、图书馆、档案馆、政务服务中心、机场、火车站、企业、人大代表、政协委员等 1.65 万个单位（个人）免费赠阅约 85.2 万册。宣传省政府及	

			策。	部门的重要政策。
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

项目名称		应急指挥大厅运维服务项目			
预算单位		省政府电子政务办			
预算执行情况(万元)	预算数:	138	执行数:	105	
	其中-财政拨款:	138	其中-财政拨款:	105	
	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		
	<p>确保省政府应急指挥大厅正常工作，每周点名，公安、交通、旅游等部分视频可实时转送。为突发应急事件提供信息保障和决策支撑。</p>		<p>全部完成，达到预期目标。</p>		
绩效指标完成情况	一级	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)

	指 标				描述)
项 目 完 成 指 标	数量指标	开展指挥大厅 运维服务	365 天	365 天	365 天
		每天值班	24 小时	24 小时	24 小时
项 目 完 成 指 标	质量指 标	应急指挥大厅 正常运行	365 天	365 天	365 天
项 目 完 成 指 标	时效指 标	应急响应时间	不超过 30 分钟	不超过 30 分钟	不超过 30 分钟
项 目 完 成 指 标	成本指 标	运维成本小于 138 万元	小于 138 万元	小于 138 万元	小于 138 万元
效 益 指 标	社会效 益	保障各类会议 正常有序进行	稳定保障	稳定保障	稳定保障
满 意 度 指 标	满意度 指标	服务对象满意 度	满意	满意	满意

	标				
--	---	--	--	--	--

项目名称		四川省公民全息数据包项目			
预算单位		省政府电子政务办			
预算执行情况(万元)	预算数:	241.59	执行数:	160.49	
	其中-财政拨款:	241.59	其中-财政拨款:	160.49	
	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		
	组织完成项目第三方软件测试、风险评估、等保测评, 组织完成项目终验。持续加强部门数据对接, 丰富平台数据量。		项目已完成验收测评、信息安全风险评估、等保测评, 通过了项目竣工验收。		
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	质量指标	使用响应	并发数为 100 的前提下, 总体要求业务提交操作响应时间小于 5 秒, 查询操作响应时间不得超过 10 秒, 特殊操作响应要求	使用体验良好, 操作响应时间小于 4 秒, 查询操作响应时间不得超过 6

			在实施过程中通过协商,制定具体的性能要求指标。	秒。
项目完成指标	时效指标	时效指标	必须保证 7×24 小时连续不间断工作。	项目未出现过任何宕机停机现象。
项目完成指标	成本指标	云资源	根据不同阶段的业务量大小适度调配服务器云资源、虚拟机、内存空间等。	严格按照云资源使用管理暂行办法对项目资源进行动态调整,杜绝了资源浪费。
效益指标	经济效益	便民利企业	通过数据汇聚和业务协同共享,逐步推动实现“不带一张证,办成所有事”,为“最多跑一次”改革提供有力支撑,大大降低企业群众办事经济成本和时间成本 20%以上。	全面梳理各部门业务系统中能够提供的与公民相关的数据资源,形成了标准统一的信息目录,并初步实现与省一体化平台数据对接,初步实现了跨部门业务协同。

效益 指标	社会效益	推动管理服务 创新	通过汇聚部门相关非涉密可共享信息数据,提升政府对公众的聚合服务能力,提升公民全息数据资源共享和跨部门业务协同水平,增强公民全息数据服务应用创新能力,推动社会管理创新和政务改革创新,开创政务服务 工作新局面。	汇聚个人及法人数据、信用数据,大大提升了跨部门业务协同服务能力 和水平。
效益 指标	可持续 影响	可持续影响指 标	围绕自然人和法人汇聚相关政务数据、证照数据、社会化数据,初步搭建起标准统一、层次清晰、全面覆盖、数据准确的“人”全生命周期的数据库,为政务服务、部门决策提供参考。	围绕“人”全生命周期的数据,建成了“两大空间”:个人空间和法人空间。
满意 度指 标	满意度 指标	服务对象满意 度运维支撑保 障	用户对项目的使用方式满意,提高部门服务效能 20%以上。根据运行中出现的问题以及用户需求情况,及时修改完善项目。试运行时间为 3 个月,保证无重大 事故发生。	项目平稳运行、高效有序,用户反馈使用体验良好,试运行期间未出现宕机停机等事故。

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