2019年度

四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（一）主要职能。贯彻执行党和国家政务服务和公共资源交易的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署，参与起草有关地方性法规、规章等草案。为省政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务，承担省级政务服务和公共资源交易服务平台建设和管理。按规定制定省级政务服务和公共资源交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行政务服务和公共资源交易服务标准化。组织开展进入省级平台的并联审批协调服务工作，对省直各部门（单位）政务服务派驻窗口及人员进行现场监督管理、实施考核；对公共资源项目进场交易机构及人员进行现场监督管理、实施评价。按有关规定查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续；负责对进入省级交易服务中心的工程建设项目招投标、国有产权交易、矿业权和特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场管理和服务；受委托依法承担有关公共资源项目交易服务工作。参与全省进入政务服务和公共资源交易服务系统的综合评标专家库、电子化交易系统、信用评价体系和中介机构库的建设管理工作；建立公共资源交易从业者现场行为公开制度，开展场内信用信息记录、评价并对外发布。参与对省直部门（单位）行政审批制度改革情况、政务服务开展情况和公共资源交易综合效益评价、评估工作，为相关行业部门监管提供协助。对市、县政务服务和公共资源交易服务中心进行业务指导，参与相关业务工作的调研和培训。负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，记录、制止违反现场管理制度的行为；按职责分工移送处理违法、违规人员。承办省政府交办及有关部门委托办理的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、坚持服务为先，扎实推进“放管服”改革，全面优化政务服务环境

（1）现场服务更加便捷。一是“一窗受理”改革全面启动。推动实现群众到政务大厅找部门窗口办事转变为群众在政务大厅找任一窗口即可办涉及多个部门的事，目前，省级大厅已按照投资建设、商事登记、民生事务、其他事项四个分类进行窗口归并，统一编号。经过整合，前台受理窗口从原来的96个压缩到现在的73个。各市（州）一窗改革稳步推进，成都市、县村均完成综合窗口设置，全市77%以上审批事项实现“一窗受理”。德阳完成综合窗口首批100个“一件事”流程梳理和系统植入。遂宁市、县“一窗受理”事项达90%。二是审批方式不断创新。省中心实现“告知承诺”、“容缺受理”等工作常态化运行，目前已有近4000个事项实行了“告知承诺”、“容缺受理”等工作机制。自贡围绕群众的高频事项梳理出100项套餐式服务，市本级“最多跑一次”率达98.94%。内江加强办件管理，连续十年无超期件出现。广安实现同一事项在全市范围内无差别受理、同标准办理。眉山推动落实8小时办企业。三是服务方式不断优化。省中心通过现场预约、电话预约、网络预约等多种申请方式开展延时服务、节假日服务，全年为企业群众办理“延时服务”30余次，开设“绿色通道”210余次，组织开展“党员先锋队”“志愿者服务队”上门服务250余次。德阳、广安、绵阳等地均以不同形式开通延时服务，群众办事更加便捷。

（2）项目服务更加精细。一是进一步做实综合窗口工作。切实发挥政务服务平台综合窗口的组织、协调作用，2019年，全省共受理投资建设项目7万余个，并建立重点项目审批台账，做好项目审批协调服务工作。二是进一步压缩工程建设项目审批时限。指导各市（州）加强对建设项目服务力度，目前，绵阳工程建设项目推行了“全程网办”“不见面审批”，审批时间压缩至80个工作日内。成都工程建设项目（重大、复杂工程建设项目除外）从立项到竣工验收用时控制在90个工作日内。泸州审批时限压缩至116个工作日内。三是进一步做好代办服务。不断完善各级政务服务平台代办机制，其中，乐山在市内各园区内设立投资项目审批“绿色通道”，服务投资金额3624亿元。南充设立“100件大事”审批服务处，为“100件大事”所涉项目安排代办服务人员。广安推行无偿“帮办代办”，落实专人为重大项目开展免费全程代办服务。

（3）平台服务更具特色。一是建立审批服务“好差评”制度。省中心在窗口设置触摸式电子评价仪64台，群众可根据办件情况，及时进行评价；在大厅设置背对背评价器3台，可根据自身意愿，独立进行评价；每周从网上办件中随机抽件进行电话回访，群众可根据服务状况，全过程进行评价。泸州、遂宁、乐山、宜宾等地结合自身提点相继落实“好差评”制度建设。二是完善“互联网+自助服务”专区功能。省中心在自助服务区配备自助排号机、自助电脑、自助办理终端、自助取件终端等设施设备，为办事群众提供自助排号、网上填报、证照取件及打印、公积金社保查询、办件查询、电子图书以及免费复印打印等自助便民服务。攀枝花推出了7×24小时自助服务、南充打造了24小时“不打烊”的政务超市、内江建设365天全天候自助服务区等等。三是建立邮政快递窗口。实行行政审批快递送收双向服务模式，只需办事企业、群众在申报事项时，提出“邮政EMS寄递”送达申请，即可得到“上门收件、送证上门”的便民服务，进一步减轻企业和群众办事成本。成都、南充、宜宾、达州等大部分市（州）均开通免费寄送业务。

2、坚持规范为先，扎实推进“两化”建设，全面提升公共资源交易现场管理水平

（1）异地远程评标、远程电子监控实现全域覆盖。为解决专家资源分布不平衡、专家易被“勾兑”等问题，省中心以公共资源交易平台和远程异地评标平台为系统支撑，全面推动异地远程评标建设，目前，已实现场地统一调配、专家统一抽取、监督统一管理、安全统一维护、信息统一发布五个统一，与甘孜、达州、德阳、乐山、宜宾、内江、南充、遂宁、攀枝花、雅安等地实现异地远程评标常态化，全年共完成异地远程评标项目240个，涉及金额近140亿元。与大连、新疆等地实现了跨省异地远程评标，与成都市实现省、市、县三级远程异地评标。德阳、达州、宜宾三地协同配合，组织完成全国首例3套不同技术系统之间的异地远程评标项目。达州与安徽黄山、贵州黔西南州成功开展跨省域异地评标。

（2）公共资源交易现场标准化规范化建设全面启动。一是切实加强制度建设。省中心研究制定了公共资源交易场地建设、标识标志、现场服务指引、现场行为规范和进场交易工作规程，以及现场监督、保证金和交易档案管理、交易大数据管理和信息技术保障等方面10余项规章制度，实现以制度管人、按规定办事。二是编印《四川省公共资源进场交易工作规范》。包含了公共资源交易领域相关法律法规、交易现场工作制度、典型案例等，是全国公共资源交易行业第一部综合性汇编文本，有力的促进了全省各级公共资源交易系统进一步提升依法办事和源头预防腐败的能力。三是组织开展公共资源交易服务标准化规范化“示范交易中心”创建活动。研究制发了“示范交易中心”创建实施方案，组织相关专家对全省21市级中心及147个县级分中心相关负责人进行专题培训，目前各项创建工作正在稳步推进中。

（3）企业参与市场竞争更加公开透明。一是及时开展招投标领域突出问题专项整治。指导、督促各市（州）进一步规范招投标市场，乐山对市本级155家网上商城入库供应商进行核查，发出《政府采购服务商整改通知单》15份，取消2家供应商的入库资格。巴中建立“一标一考核”机制，对22个交易项目、1300人进行考核评价。雅安对43家入库供货商进行了摸底，给予16家供应商“暂停参与竞价和直购活动3个月”的处理，给予2家供应商“取消入库供应商资格，且3年内不得再申请入库”的处理。二是不断完善保证金收退机制。省中心探索工程建设招投标领域银行保函、保险保函代替缴纳保证金的机制；在政府采购领域，逐步取消采购文件费、投标保证金和履约保证金。资阳创新实施取消网上竞价供应商年度保证金，落实未中标企业保证金开标后2个工作日退还。乐山打造“金融超市”，推出建设工程投标保证金电子保险保单和银行电子保函等。

3、坚持效率为先，扎实推进“互联网+”改革，全面实现数据多跑路

（1）实现公共资源交易“一张网”。一是实现数据一个平台交换。今年以来，省中心全力推动公共资源交易电子化平台建设，将“全国公共资源交易平台（四川省）、四川省公共资源交易服务信息网”打造为四川省公共资源交易领域共享、共用的服务平台，全省交易信息实现统一发布和企业注册信息共享，并与国家平台互联互通，截至目前，已发布信息近30万条，在全国考核中名列前三，今年三月考核位居全国第一。二是实现全流程电子化交易。工程项目全流程电子招投标运行顺畅，今年，仅省级平台已完成房屋、市政、铁路、交通、水利工程等全流程电子化交易项目500余个，交易额达1100亿元。顺利完成矿业权出让、国有资产处置全流程电子竞价系统建设，全年受63个单位委托，共成交公车550辆，起拍价1024.55万元，成交总价1632.65万元，平均溢价率59.35%。政府采购网上竞价和商场直购价格监测系统运行平稳，在财政部委托第三方对全国政府采购电子竞价价格监测中，我省位居全国省级第一。政府采购全流程电子化系统上线运行。资产处置和矿业权出让两套竞价系统已全面建成。三是实现CA全省统一认证。目前，四川省公共服务平台的统一登录系统，已能为全省各地电子交易系统的 CA 签章提供标准化技术服务，可实现省、市、县系统一窗登录。各市（州）结合自身实际，开展了丰富多样的公共资源交易电子化建设，成都上线交易大数据分析系统，智能化掌握交易情况、分析交易市场。德阳实现政府采购公开招标项网上开标，小额零星采购实行商城直购。宜宾实现不见面开评标、在线会商、在线报价、在线澄清答疑。南充将在线电子监察功能移交至行政主管部门，实现监督功能和交易功能独立运行。阿坝工程招标、政府采购实现“无纸化”交易。

（2）实现政务服务“一个平台”。按照省政府安排，省中心承担了全省一体化政务服务平台建设工作，并于今年7月完成移交，覆盖全省五级政务服务系统的电子化平台全面建成。一是服务方式更加完备。四川政务服务网覆盖省级、21个市（州）、208个县（市、区）（含经开区、高新区等）、4586个乡（街）、47251个村（社），25928个部门，实现“进一张网、办所有事”。发改、经信、人社、交通、自然资源、环保、文化旅游、建设、卫计、市场监管等省级部门网站与四川政务服务网实现数据同源发布。进驻全省一体化政务服务平台的50个省级部门全部将四川政务服务网作为统一渠道提供网上政务服务。二是移动端政务应用充分。移动客户端、微信公众号等相继上线，群众办事更加方便快捷。三是服务事项更加规范。省级行政权力事项、具备依申请特征的行政权力事项、依职权类行政权力事项的《办事指南》规范程度均达到全国领先水平。四是数据交换更加畅通。以一体化政务服务平台为基础，大力推进各部门数据交换。例如完成了省交通运输部门公路超限运输网上审批系统与省公安交通管理部门“三指定”业务办理系统数据对接，破解了超限运输许可“多头办理申请”“重复递交材料”“耗时时间漫长”等难题，实现一网办理，全程网办，受到了交通运输部、国家运输行业协会的高度认可，成为各省学习推广的经验。

（3）实现群众咨询投诉“一个号”。按照省政府安排，省中心牵头推动全省非紧急性热线整合工作，截止今年7月，省级12345政务服务热线平台正式建设完成，并完成知识库建设，搜集整理录入有关信息30余万条，导入《办事指南》信息20余万条，实现政务服务和政策咨询第一时间回应。落实投诉专人负责、限时办结制度，投诉处理结果回访率100%。建立督查考核机制，对逾期未办结、办理过程存在疑问、办理结果不实或企业不满意的事项，服务热线及时督办落实。建立以12345政务服务热线为核心的网络理政平台，实现与国务院“国家政务服务投诉与建议”小程序、一体化政务服务平台咨询及投诉系统互联互通。

4、坚持发展为先，扎实推进自身建设，全面增强全省系统凝聚力、战斗力

（1）深入学习贯彻中省重要会议精神，深入开展“不忘初心牢记使命”主题教育。一是全面学习贯彻党的十九届四中全会及省委第十一届五次、六次全会精神。全省系统始终把学习贯彻上级会议精神摆在至关重要的位置，坚决做到深学笃行。2019年，省中心组织以“学习领会精神实质 推动工作落地落实”“深学细悟新精神 实干笃行新作为”等为主题的中心组学习9次、召开党委会28次，全面贯彻落实中央和省委省政府有关会议精神，确保了党的十九届四中全会精神和省委省政府重要会议精神在全省系统落地生根。二是扎实开展主题教育。对照中央和省委关于专项整治的文件要求，主动认领需要承接的整治任务，结合实际自我加压，形成“5+3+3”专项整治方案，逐条落实责任人、整改措施和整改期限。根据国务院第六次大督查情况，牵头制定全省系统整改方案，并参加办公厅暗访工作，督促相关市（州）完成“窗口单位服务意识不强”“行政审批和政务服务中办事效率低”“窗口单位和行业现场管理制度执行不严，窗口队伍建设不强”“招投标领域专项问题整治”等问题整改。

（2）积极组织新中国成立70周年庆祝活动。一是组织“唱响祖国”快闪活动。9月26日，值守窗口的省级部门厅级领导，省中心班子成员，大厅工作人员、办事群众、全体干部职工，特邀老领导代表、离退休干部代表，在省政务服务大厅共同唱响“我和我的祖国”，通过这种形式向祖国献礼，同时进一步提高干部职工和群众的幸福感与自豪感。二是组织征文活动。在全省系统开展“我和我的祖国——展示窗口风采，争当服务明星”征文活动，进一步加深干部职工对习近平新时代中国特色社会主义思想的认知与认同，为庆祝建国70周年献上了优文佳作。通过优中选优，评选出一等奖3名，二等奖6名，三等奖10名。三是开展“不忘初心、牢记使命”服务明星评选活动。在全省系统评选出服务明星100名，以此引导广大干部职工进一步增强服务意识，提高服务能力，努力提升全省政务服务和公共资源交易服务水平。

（3）不断完善内部工作制度。相继出台《关于集中整治形式主义、官僚主义的实施方案》《贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定精神的实施细则》等6项配套制度，进一步修订完善《省中心党委工作规则》《省中心“三重一大”有关事项集体决策实施细则》等5项制度，减少制度漏洞和制度真空。出台的《省中心党风廉洁风险迹象精细化记分实施细则（试行）》和《省中心廉政风险排查及防范清单》，把“六大纪律”具象化为140多条对言行举止的详细要求，充分落实言有所止，行有所戒，始终把纪律和规矩挺在前面。

（4）持续抓好精准扶贫工作。省中心领导班子成员全年到达州市达川区堡子镇高家湾村和凉山州木里县友友坪村20余次，走访慰问贫困家庭、贫困党员，送去大米、油、化肥等物资，开展送医送药活动，捐赠医疗器械，累计金额达14万元。引入建设资金近200余万，整治山坪塘、修建沟渠、新修建环村联网公路、加宽和维护社道路等。继续推动发展优质有机水稻、辣椒、能繁母猪基地，持续抓好“四好”新村建设。目前，高家湾村和友友坪村均实现全面脱贫。

## 二、机构设置

四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入省政府政务服务和公共资源交易服务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省政府采购中心
2. 四川省政务服务和公共资源交易服务信息中心

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7408.45万元。与2018年相比，收、支总计各增加121.89万元，增长1.67%。主要变动原因事业任务增加所致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计7408.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7368.87万元，占99.47%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入4.23万元，占0.06%；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7.67万元，占0.1%；用事业基金弥补差额27.69万元，占0.37%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计7408.45万元，其中：基本支出2647.53万元，占35.73%；项目支出4760.92万元，占64.27%；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）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7368.87万元。与2018年相比，收、支总计各增加82.31万元，增长1.13%。主要变动原因是事业任务增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出7368.87万元，占本年支出合计的99.47%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加82.31万元，增长1.13%。主要变动原因是事业任务增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出7368.87万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出6419.22万元，占87.11%；**教育支出（类）**28.2万元，占0.38%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出551.55万元，占7.48%；**卫生健康支出**141.38万元，占1.92%；住房保障支出228.51万元，占3.1%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为7368.87，完成预算100%。其中：**

**1. 一般公共服务（类）**

**1.1一般公共服务（类）人大事务（款）**

**一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为17万元，完成预算100%。**

**1.2一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**

**1.2.1一般公共服务（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258.83万元，完成预算100%。**

**1.2.2一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:支出决算为1618.65万元，完成预算100%。**

**1.2.3一般公共服务（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2332.68万元，完成预算100%。**

**1.2.4一般公共服务（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2006.75万元，完成预算100%。**

**1.3一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算20万元，完成预算100%。**

**1.4一般公共服务（类）对外联络事务（款）事业运行（项）：支出决算10万元，完成预算100%。**

**1.5一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）：支出决算155.32万元，完成预算100%。**

**2. 教育（类）进修及培训（款）**

**教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为28.2万元,完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）**

**3.1社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**

**3.1.1社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为74.13万元，完成预算100%。**

**3.1.2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）:支出决算为238.13万元，完成预算100%。**

**3.1.3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）:支出决算为142.1万元，完成预算100%。**

**3.1.4社会保障和就业（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71.53万元，完成预算100%。**

**3.2社会保障和就业（类）抚恤（款）**

**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为25.5万元，完成预算100%。**

**3.3社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）**

**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）：支出决算为0.17万元，完成预算100%。**

**4、卫生健康（类）**

**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为141.38万元，完成预算100%。**

**5、住房保障支出（类）**

**5.1住房保障支出（类）住房改革支出（款）**

**5.1.1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149.52万元，完成预算100%。**

**5.1.2住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为78.99万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出7368.87万元，其中：

人员经费2375.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
 日常公用经费232.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为47.98万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.84万元，占16.34%；公务用车购置及运行维护费支出决算38.07万元，占79.34%；公务接待费支出决算2.07万元，占4.31%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**7.84万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加7.55万元，增长主要原因是2018年是因公出境到香港学习，2019因公到德国、奥地利等国进行项目洽谈，工作任务和目的地差别较大。

开支内容包括：2019年10月，省中心党委书记、主任杨娟同志参加“四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心主任杨娟等6人赴德国、奥地利、捷克开展公共资源交易电子化运营调研与“互联网+监管”项目合作洽谈团”到德国、捷克等国开展政务服务和交易服务大数据调研与项目洽谈，在运用大数据提升政府服务效率和监管水平、促进社会诚信体系建设等与德国、捷克、奥地利等有关方面进行深度交流，初步建立起技术交流与合作意向、签署合作备忘等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**38.07万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少9.35万元，下降19.72%。主要原因是严格控制公车使用，降低使用费用。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休用车1辆， 执法执勤用车0辆，其它用车3辆。

**公务用车运行维护费支出**38.07万元，**完成预算100%。**。主要用于全省公共服务平台建设指导；省内各市县政务服务和公共资源交易平台及标准化建设指导；省中心协助各地市州开展公务用车取消拍卖工作；接受矿业权出让拍卖工作；对市县政务服务、公共资源交易中心和政府采购中心的工作进行督查，规范其交易和服务等工作（具体工作）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**2.07万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少2.61万元，下降55.76%。主要原因严格控制公务接待数量，其中：

**国内公务接待支出**2.07万元，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24批次，201人次（不包括陪同人员），共计支出2.07万元，具体内容包括：遂宁市政府服务热线办、天津市人民政府政务服务办公室、眉山政务服务管理局、广安公共资源交易中心、凉山政务服务局、绵阳政务服务监督管理局、达州市公共资源交易中心、南充市政务服务管理局、青海政务服务管理局、河北公共资源交易中心、山西公共资源交易中心、甘孜州行政管理局、济宁市公共资源交易中心等。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，机关运行经费支出0万元。主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，政府采购支出总额2282.51万元，其中：政府采购货物支出95.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2182.6万元。主要用于全省一体化政务平台建设和四川省公共资源交易服务平台一期建设等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退体干部用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于开展政务服务和公共资源交易服务。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（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对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个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，省中心严格按照省级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作；按时完成预算编制工作，按时提交部门预算草案；在预算执行过程中按时按规定达到执行进度要求；在机关事务管理局节能考核中均为满分；严格执行“三公经费”预算；健立健全规章制度，严格执行制度规定。中心会计核算符合事业单位会计制度规定，资金支付依据和开支标准均遵照财经法规政策执行，做到了专款专用。中心重点工作成效显著，全面从严治党落到了实处，重视人才教育培养，在政务服务和公共资源交易服务工作中建立了创新机制，社会公众满意度高。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“窗口奖励金”“大厅工作经费”“政务大厅房租”“四川省公共资源交易服务平台一期”等8个项目绩效目标实际完成情况。

（1）窗口奖励金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提高窗口工作人员的工作积极性，促进行政效能的提升，树立更加优良的政府窗口形象。

（2）大厅工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数741.75万元，执行数为741.65万元，完成预算的99.99%。通过项目实施，政务服务和交易服务大厅的物业、水电、设备管理、办事人员停车管理等得到有效保障，政务服务和交易服务大厅工作正常有序开展。

（3）政务大厅房租租金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数727万元，执行数为727万元，完成预算的100%。通过项目实施，为人民群众办理政务服务事项提供了环境，保障政务大厅工作正常开展。

（4）政府采购专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数214.47万元，执行数为214.47万元，完成预算的100%。通过项目实施，为省级各部门进行政府采购提供了保障，通过集中采购提高了政府财政资金的使用效率。

（5）四川省公共资源交易服务平台一期项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数305.65万元，执行数为221.45万元，完成预算的72.45%。通过项目实施，完成四川省公共资源交易服务平台一期建设，为全省公共资源交易提供了统一发布、统一监管的平台，提高公共资源交易信息公开力度，节约了交易成本。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 窗口工作奖励金 |
| 预算单位 | 四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 150万 | 执行数: | 150万 |
| 其中-财政拨款: | 150万 | 其中-财政拨款: | 150万 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1.按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（川办发〔2014〕50号）规定，我中心政务平台服务处具体负责实施对进驻中心的省直部门（单位）实施现场管理并负责日常考核。 2.政务平台服务处根据省政府关于加强机关效能建设和服务型政府的相关文件规定和《四川省政务服务和公共资源交易服务中心部门窗口考核办法》及其实施细则，对省直部门（单位）窗口及其选派的符合省政府相关规定的窗口及工作人员按程序进行日、月度、季度和年度考核以及季度、年度的评优工作。 3. 我中心对56个进驻的省级部门窗口从落实“两集中两到位”，开展纵横联动审批，建设规范服务型、“互联网+政务服务”、服务效能型、标准化、廉洁安全型窗口，窗口党建，规范审批项目运行，落实“三项制度”，规范行政审批行为，政务公开等19大项工作65个指标上进行全面认真考核，结合各部门窗口逐月逐季考核排名情况，经过部门窗口民主评议和民主推荐、中心考核领导小组审核、大厅公示等环节进行季度、年度评优，并将年度个人评优结果上报省公务员局，部门窗口年度排名情况上报省政府办公厅。同时，严格依据评优等次和批复文件，按照相关规定发放窗口工作奖励金，及时对优秀窗口工作人员进行奖励，确保奖励机制发挥实效。 自该奖励机制建立以来，提高了窗口工作人员的比学赶超积极性，促进了行政效能的提升，树立了良好的政府窗口形象。 | 1.完成对进驻中心的省直部门（单位）实施现场管理并负责日常考核。2.完成对省直部门（单位）窗口及其选派的符合省政府相关规定的窗口及工作人员按程序进行日、月度、季度和年度考核以及季度、年度的评优工作。3. 完成对56个进驻的省级部门窗口从落实“两集中两到位”，开展纵横联动审批，建设规范服务型、“互联网+政务服务”、服务效能型、标准化、廉洁安全型窗口，窗口党建，规范审批项目运行，落实“三项制度”，规范行政审批行为，政务公开等19大项工作65个指标上进行全面认真考核。自该奖励机制建立以来，提高了窗口工作人员的比学赶超积极性，促进了行政效能的提升，树立了良好的政府窗口形象。 |
| 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 | 完成行政审批办件数量 | 21万件 | 22万件 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展专项工作 | 3次 | 3次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成政务服务相关课题 |  1篇 | 1篇 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展行政审批制度改革等调研 |  11次 | 12次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 政务服务事项办件现场办结率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办理提速 | 70％以上 | 70％以上 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥99% | ≥99% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 大厅工作经费项目 |
| 预算单位 | 四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 741.75万 | 执行数: | 741.65万 |
| 其中-财政拨款: | 741.75万 | 其中-财政拨款: | 741.65万 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 为49个省级部门和综合管理部门300余人开展政务服务提供安全便利场所。 | 为49个省级部门和综合管理部门300余人开展政务服务提供安全便利场所。 |
| 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) |
| 完成指标 | 数量指标 | 保障运行事项 | 11项 | 11项 |
| 完成指标 | 质量指标 | 达到大厅工作保障要求 | 100% | 100% |
| 完成指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对政务服务工作的促进作用 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证政务服务正常开展 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 政务大厅房租租金项目 |
| 预算单位 | 四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 727万 | 执行数: | 727万 |
| 其中-财政拨款: | 727万 | 其中-财政拨款: | 727万 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障政务大厅工作正常开展 | 保障政务大厅工作正常开展 |
| 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 | 租用面积 | 1.1万㎡ | 1.07万㎡ |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 达到租用条件 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对政务服务工作的促进作用 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证政务服务正常开展 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 政府采购专项经费 |
| 预算单位 | 四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 214.47万 | 执行数: | 214.47万 |
| 其中-财政拨款: | 214.47万 | 其中-财政拨款: | 214.47万 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 根据各部门、单位的委托，依法开展政府采购活动，2019年预计完成435个采购项目，达到19亿元的采购预算规模(根据省财政厅下达的采购计划执行)。通过进一步优化和加强内控机制建设，提高采购工作效率.以“放管服” 为契机，强化服务为工作抓手，促进政府采购工作上一个新台阶：保障科技加制度为内容的政府采购电子化信息平台的正常运行，逐步优化完善并建立电子化档案信息：继续制定和完善网上竞价和商场直购价格参照系统，逐步推进和加大监测品目及范围：涉及民生、难点热点、网上竞价和商场直购以及批量集采等重大项目引入第三方质量检测机构验收等举措，达到采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良、服务良好的总体目标 | 2019年完成个563个采购项目，达到26.9亿元的采购预算规模(根据省财政厅下达的采购计划执行)。通过进一步优化和加强内控机制建设，采购工作效率得以提高。优化完善并建立电子化档案信息，制定和完善网上竞价和商场直购价格参照系统，通过引入第三方质量检测机构验收等举措，达到采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良、服务良好。 |
| 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 | 根据集中采购目录和采购单位委托实施采购，2019年预计达到的采购预算规模(根据省财政厅下达的采购计划执行) | 19亿元 | 26.9亿 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 采用单一来源、询价、竞争性谈判、竞争性磋商、公开招标等政府采购方式完成采购项目个数 | 435个 | 563个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 代理的政府采购项目质疑投诉率 | ≤10% | ≤10% |
| 效益指标 | 时效指标 | 政府采购代理项目完成率 | 80% | 政府采购代理项目全部完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购资金节约率 | ≥5% | 12.9% |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | ≥85% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 四川省公共资源交易服务平台一期建设 |
| 预算单位 | 四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 305.65万 | 执行数: | 221.45万 |
| 其中-财政拨款: | 305.65万 | 其中-财政拨款: | 221.45万 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成四川省公共资源交易服务平台一期建设 | 完成四川省公共资源交易服务平台一期建设 |
| 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 | 建设平台数量 | 1个 | 1个 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年12月 | 2019年8月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本降低率 | ≥10% | 　≥10% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金节约率 | ≥20% | ≥20%　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 交易主体使用平台满意率 | ≥90% | ≥90% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事项（款）**一般行政管理事务（项）**:**指行政单位（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；

**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事项（款）**政务公开审批（项）：指各级政府政务公开审批方面的支出；

**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事项（款）**事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事项（款）**其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

**一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行**(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**一般公共服务（类）对外联络事务（款）事业运行**(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行**(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。**

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）:**指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归中管理的行政行政单位离退休（项）:**指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出；

**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）：指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。

**社会保障和就业（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）：指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。

**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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。**

**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；**

**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其它社保保障和就业支出（项）：指以上项目以外其他用于社保保障和就业方面的支出；**

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费**。**

13**.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

14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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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1

四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

根据《中共四川省委 四川省人民政府关于印发〈四川省人民政府职能转变和机构改革方案〉和〈关于组织实施四川省人民政府职能转变和机构改革方案有关问题的意见〉的通知》（川委发〔2014〕6号），将原省政府政务服务中心负责的政务服务平台职责与原省公共资源交易服务中心职责整合，设立四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心（以下简称“中心”），为省政府直属正厅级公益一类事业单位。

中心根据主要职责，内设办公室、政务平台服务处、并联审批服务处、交易受理处、交易组织处（矿业权交易中心、交易评审处、现场监督处、财务处、人事教育处、离退休人员工作处等10个处室，中心下设省政务服务和公共资源交易服务信息中心和省政府采购中心，均为正处级公益一类事业单位。

1. 机构职能。

贯彻执行党和国家政务服务和公共资源交易的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署，参与起草有关地方性法规、规章等草案。为省政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务，承担省级政务服务和公共资源交易服务平台建设和管理。按规定制定省级政务服务和公共资源交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行政务服务和公共资源交易服务标准化。组织开展进入省级平台的并联审批协调服务工作，对省直各部门（单位）政务服务派驻窗口及人员进行现场监督管理、实施考核；对公共资源项目进场交易机构及人员进行现场监督管理、实施评价。按有关规定查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续；负责对进入省级交易服务中心的工程建设项目招投标、国有产权交易、矿业权和特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场管理和服务；受委托依法承担有关公共资源项目交易服务工作。参与全省进入政务服务和公共资源交易服务系统的综合评标专家库、电子化交易系统、信用评价体系和中介机构库的建设管理工作；建立公共资源交易从业者现场行为公开制度，开展场内信用信息记录、评价并对外发布。参与对省直部门（单位）行政审批制度改革情况、政务服务开展情况和公共资源交易综合效益评价、评估工作，为相关行业部门监管提供协助。对市、县政务服务和公共资源交易服务中心进行业务指导，参与相关业务工作的调研和培训。负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，记录、制止违反现场管理制度的行为；按职责分工移送处理违法、违规人员。承办省政府交办及有关部门委托办理的其他事项。

1. 人员概况。

中心事业编制86名（另外核定用于引进高层次专业人才和紧缺人才10名专项编制并逐步核销）。其中主任（兼党委书记，正厅级）1名、副主任3名，党委专职副书记兼纪委书记1名（副厅级），正处级领导职数13名（含党办主任1名），副处级领导职数18名。

省大数据中心成立后划转3名，现余编制83名，目前省中心在编人员74名，空编9名。

1. 部门财政资金收支情况

四川省政务服务和资源交易服务中心下属二级预算单位2个，均为事业单位。主要包括：四川省政府采购中心、四川省政府政务服务和公共资源交易服务信息中心。

按照综合预算的原则，四川省政务服务和资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。四川省政务服务和资源交易服务中心2019年收支总预算9955.21万元,比2018年收支预算总数增加2793.74万元，主要是省委省政府提出互联网+政务服务和交易服务的工作要求，部门承担的事业任务增加。

（一）部门财政资金收入情况。

中心2019年收入预算9955.21万元，其中上年结转4178.78万元，占41.98%；一般公共预算拨款收入5750.93万元，占57.77%；用事业基金弥补收支差额25.5万元，占0.26%。

（二）部门财政资金支出情况。

中心2019年支出预算9955.21万元，其中：基本支出2600.61万元，占26.12%；项目支出7354.6万元，占73.88%。

三、部门整体预算绩效管理情况

2019年度，我中心共有21个项目预算支出，按期完成了17个项目预算目标。其中大厅工作经费、房屋租金、物业管理费、全省一体化全程网办4个项目因机构职能划转严重影响了预算执行进度。

（一）预算编制（30分）。

1、规范设定绩效目标，自评得分10分。各处室、直属单位按预算和绩效目标管理的要求，及时配合编制项目支出和整体支出绩效目标，确保绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配等。

2、2019年部门整体支出绩效目标实现，自评得分10分。严格绩效目标的审核、批复和调整。财务处依据相关政策、财政支出方向和重点、相关处室和直属单位的职能等，对各处室和直属单位报送的绩效目标进行审核，重点审核绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性。绩效目标确定后，一般不予调整，预算执行中因特殊原因确需调整的，应按绩效目标管理要求和预算调整流程报批，确保绩效目标、项目内容实现进一步优化。

1. 科学评价部门年初预算编制，对照指标体系中的计算标

准，此项得分为10分。在调整金额中减去了追加金额（房屋补贴、目标奖及抚恤金）后调整金额则为227.2万元。计算过程为：指标得分=（1-（10\*1.92/9955.21））\*10=10分。

1. 预算执行（24.3分）
2. 预算执行中支出控制指标是反映部门公用经费及非定额公用支出控制情况，此项计算过程为：（306.55-304.31）/304.31=0.007，此项得分为10分。
3. 动态调整指标，反映的是将绩效监控结果应用到预算调

整的情况，指标得分计算过程：（1-10\*512.86/10447.5）\*10=5.1分。

1. 评价部门在6、9、11月的预算执行情况，因涉及机改划转经费，在附件中详细说明计算过程。此项得分为9.2分。
2. 完成结果（17.7分）
3. 预算完成指标是用以评价部门预算项目年终预算执行情

况因涉及机改划转经费，在附件中详细说明计算过程。此项得分为7.7分。

2、中心2019年度预算管理工作无违规记录，此项得10分。

（四）结果应用情况（10分）

1、中心进一步固化结果反馈和整改制度。财务处负责对核查报告、财政重点评价等材料，将评价结果向分管领导反馈。被评价的处室、直属单位应根据评价结果，进一步完善管理制度，改进管理措施，提升绩效水平，按财务处要求进行整改并书面反馈整改落实情况。

2、逐步完善评价结果与预算安排挂钩机制。通过建立并逐步完善预算执行考核、项目储备等单项制度机制，不断构建覆盖全面、切实可行的评价结果与预算安排挂钩机制，真正将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，优化资源配置，提高财政资金使用效益。

3、着力压实绩效问责。将预算管理作为次年评先、评优等工作的依据，对预算绩效管理工作开展不力，以及财政资金配置和执行绩效未能达到预期目标或规定标准的处室、直属单位及其责任人员，根据相关法律法规及制度办法进行绩效问责。

4、进一步加强绩效运行监控。各处室、直属单位要根据下达的绩效目标，在项目推进和预算执行过程中，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态了解和掌握绩效目标实现程度、实施进程和支出执行进度等，发现绩效运行偏离绩效目标时，积极采取应对措施加以整改，并适时向财务处报告绩效目标运行监控开展、发现问题和整改落实等情况。财务处在此基础上，针对重点处室和直属单位，以及重点项目，结合预算执行进度、动态监控等，通过调查取证、实地核查以及绩效运行信息采集等方式，对预算绩效运行情况进行重点抽查，以发现问题和风险，督促预算部门采取措施，防止预算绩效运行偏离，确保绩效目标实现。

 此项自评得分10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

中心各处室及直属单位均明确了预算绩效管理职能岗位并由专人负责，在制定内部规章制度（《预算管理制度》）及工作规程中提出了预算绩效管理工作要求，并在召开的多次工作会中强调在业务工作中强化预算绩效管理意识，已将预算绩效管理作为中心内部控制工作的重要内容。对照年初预算安排，结合工作实际，形成了绩效管理自查自评报告，总的来看，我中心预算绩效管理工作情况良好。

根据《2020年度省级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）》计算中心整体支出绩效自评得分为82分（总分为90分）。

（二）存在问题。

在年末编制2020年预算时就已将2019年度预算绩效工作中自评得分不高的内容进一步进行了梳理分析，结合工作实际，科学编制2020年预算绩效目标。中心在规定时间内完成整体自评和重点项目自评工作并向财政厅提交绩效评价自评报告，对直属单位同步开展了整体支出绩效评价工作。但因预算绩效管理意识还不够强，并还不习惯用量化的指标来进行评价和考核，造成有时在强调绩效管理工作时稍显滞后。

（三）改进建议。

中心将通过召开预算绩效管理工作培训会，不断强化绩效管理意识，通过预算执行情况跟踪来推进绩效管理工作，并对发现的问题及时进行整改，将评价结果作为次年预算编制的重要依据，优化结构、完善相关办法、改进预算管理。

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