

2023 年度

四川省人民政府驻重庆办  
事处单位决算

# 目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况	
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
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.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
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明细表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）负责与重庆、陕西、新疆、甘肃、青海、宁夏、湖北、河南省（市）委、政府及省（市）级有关部门联系；宣传介绍四川的政治、经济和社会情况，促进省、市间相互了解和友好往来；参与四川省与联系区域之间有关重大活动的组织、协调和服务工作。

（二）以“四化同步、城乡融合、五区共兴”为总抓手全面推进新时代新征程四川现代化建设，积极开展省市之间经济合作，积极主动促进四川招商引资工作，开拓市场，拓展我省对内对外开放的领域和途径，做好重点项目的跟踪、服务工作。

（三）加强对联系区域的调查研究，做好省、市间的信息收集、整理及沟通工作，为省委、省政府决策提供参考依据。

（四）负责联系重庆、陕西、新疆、甘肃、青海、宁夏、湖北、河南的四川企、事业单位的协调服务工作；积极维护我省企、事业单位的合法权益；调查并协助解决联系区域投资者反映的重要问题。

（五）承担劳务调研和服务、川籍农民工管理、突发事

件处置等工作；维护我省各类组织机构和人员在联系区域的合法权益，协助调解劳务纠纷；参与劳务输出和结构性劳动力回流有关工作。

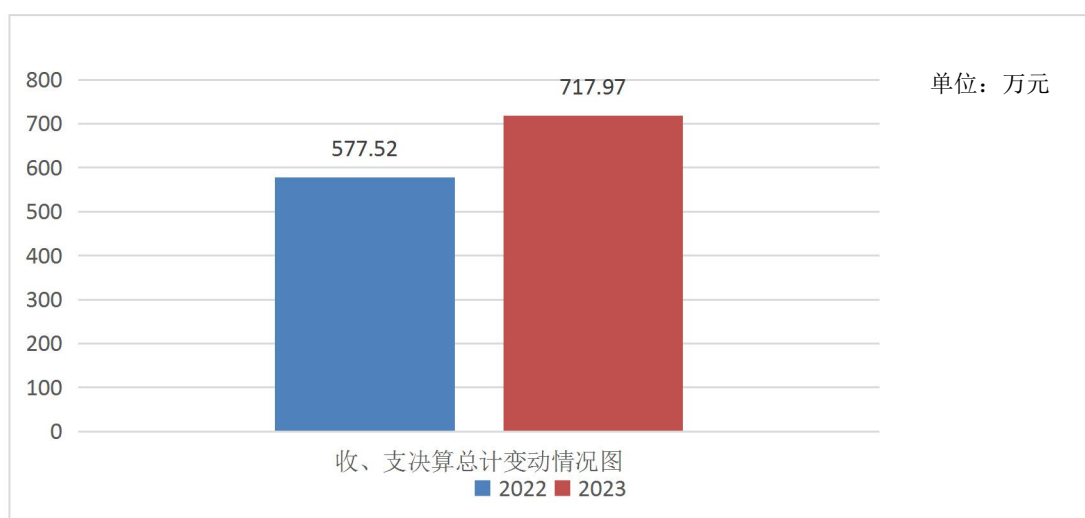
## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省经济合作局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

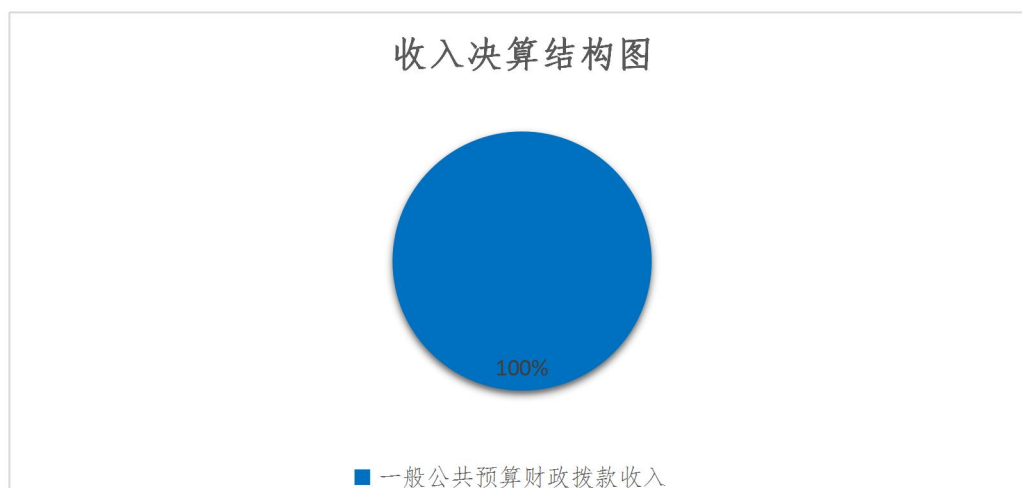
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 717.97 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 140.41 万元，增长 24.31%。主要变动原因是增加人员经费和公用经费预算。



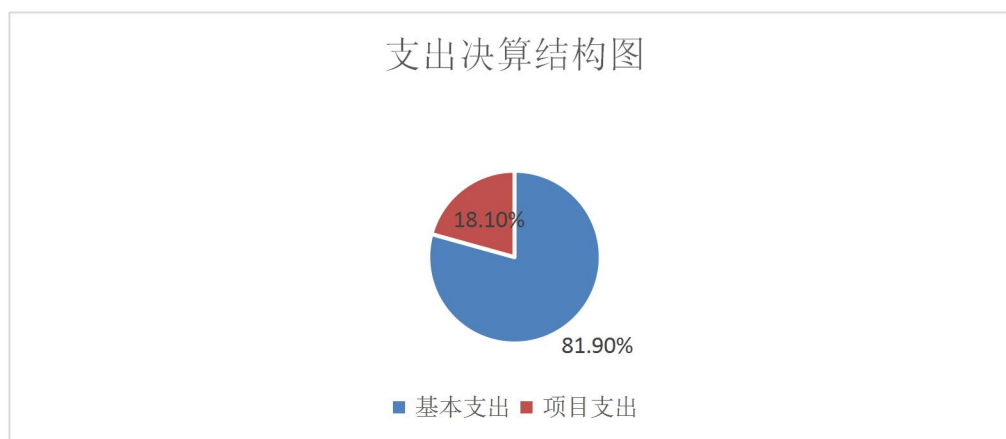
### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 717.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 717.97 万元，占 100%。



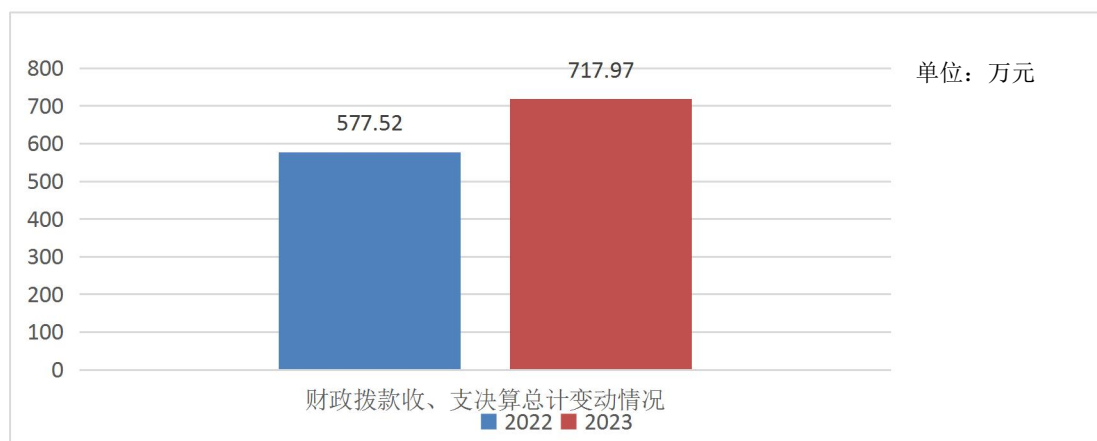
### 三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 642.10 万元，其中：基本支出 525.93 万元，占 81.90%；项目支出 116.17 万元，占 18.10%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 717.97 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 140.41 万元，增长 24.31%。主要变动原因是增加人员经费和公用经费预算。

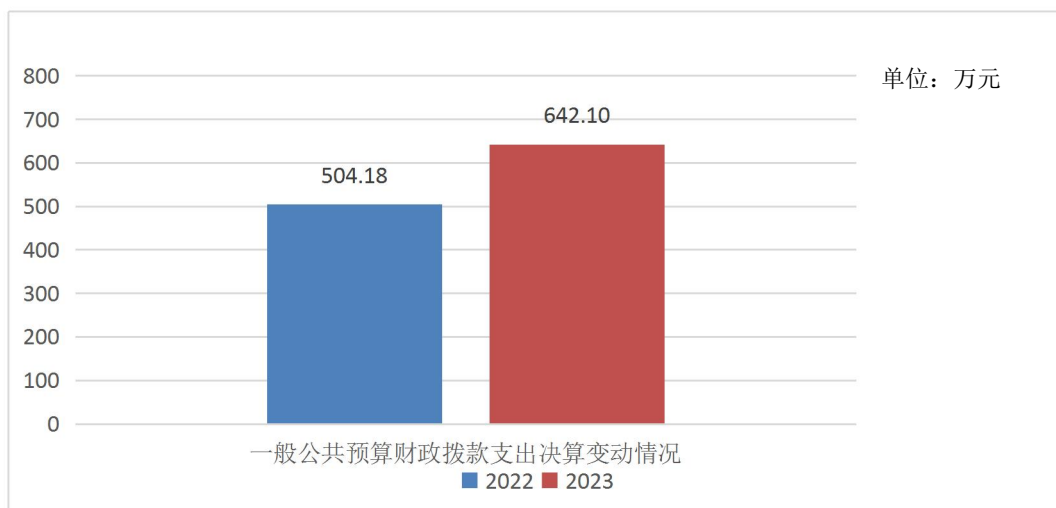


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

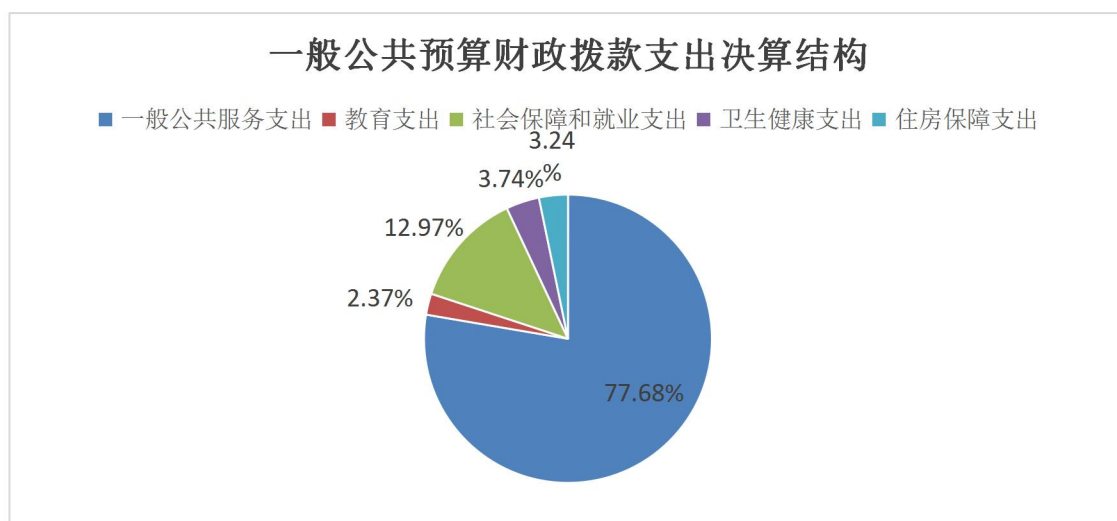
2023 年一般公共预算财政拨款支出 642.10 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 137.92 万元，增长 27.35%。主要变动原因一是 2023 年我办调入 3 人，新增退休人员 2 人，人员经费支出增加；二是新冠疫情结束，我办加强了联系区域投资促进工作和劳务工作的开展。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 642.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 498.73 万元，占 77.68%；教育支出 15.28 万元，占 2.37%；社会保障和就业支出 83.31 万元，占 12.97%；卫生健康支出 23.98 万元，占 3.74%；住房保障支出 20.80 万元，占 3.24%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 642.10 万元，完成预算 89.43%。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 4.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 393.84 万元，完成预算 89.69%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩行政运行支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 100.89 万元，完成预算 90.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减一般性事务支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 15.28 万元，完成预算 76.40%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减培训支出。

5. 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 29.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 26.85 万元，完成预算 74.35%，决算数小于预算数的主要原因是缴费人员变化。



7. 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27.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 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21.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 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2.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 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20.80万元，完成预算76.89%，决算数小于预算数的主要原因是缴费人员变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出525.93万元，其中：

人员经费390.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费135.26万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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等。

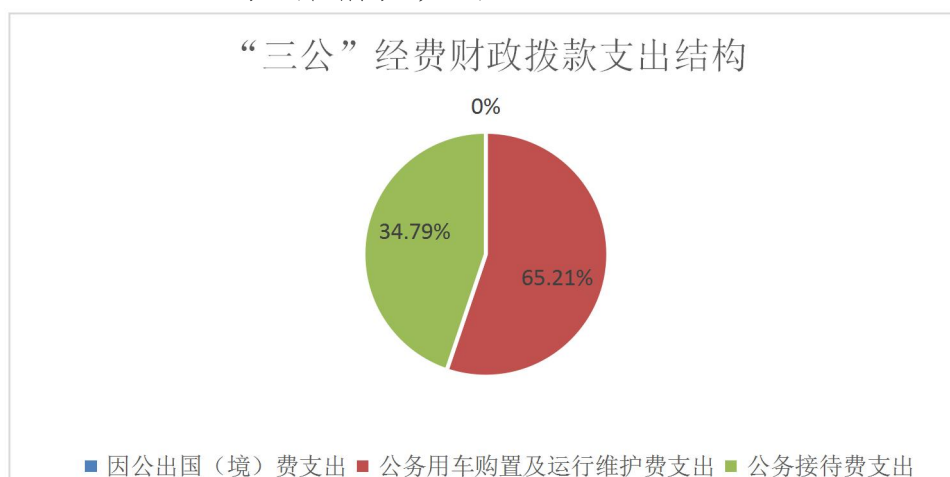
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为15.46万元，完成预算67.21%。较上年度增加2.43万元，增长18.64%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则压缩三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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5.38万元，占34.79%；公务接待费支出决算10.08万元，占65.21%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.38万元，完成预算53.80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减

少 1.81 万元，下降 25.17%。主要原因是按规定报废老旧车辆，维修成本下降。

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，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 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 5.38 万元**。主要用于办事处开展投资促进工作、公务活动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 10.08 万元**，完成预算 77.53%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 2.76 万元，增长 72.60%。主要原因是新冠疫情结束，我办加强了联系区域投资促进工作和劳务工作的开展。其中：

**国内公务接待支出 10.08 万元**，主要开展投资促进活动、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 62 批次，382 人次（不包括陪同人员），共计支出 10.08 万元，具体内容包括：邀请客商参加 2023 中外知名企业四川行等系列重大投资促进活动，以及日常开展投资促进活动的客商接待。

**外事接待支出 0 万元**。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出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

2023年，四川省人民政府驻重庆办事处机关运行经费支出135.25万元，比2022年增加59.40万元，增长78.31%。主要原因是疫情结束后，机关运行恢复至疫情前正常水平。

### （二）政府采购支出情况

2023年，四川省人民政府驻重庆办事处政府采购支出总额12.27万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。主要用于办公设备采购支出、开展招商引资和劳务慰问等工作需要的车辆维修保养、燃油费、保险费等服务支出。授予中小企业合同金额2.27万元，占政府采购支出总额的18.50%，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2023年12月31日，四川省人民政府驻重庆办事处共有车辆3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1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展投资促进活动。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，本单位在2023年度预算编制

阶段，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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.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。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.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。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9.社会保障和就业（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）：指反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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。

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

13.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

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.“三公”经费：指单位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。

17.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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称	51000023Y000007887104-农民工服务保障经费							
主管部门	四川省经济合作局部门	实施单 位（盖 章）	四川省人民政府驻重庆办事处					
项目 基本 情况	项目年度目标	年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	<p>根据川委办〔2018〕48号文件：“要强化经费保障，将开展农民工服务保障工作所需经费纳入预算”的指示精神，做好对联系区域川籍农民工保障服务工作。1、委托第三方服务机构承担联系区域川籍农民工公共服务保障等工作。2、川籍农民工培训。3、慰问川籍农民工400人次，农民工“返乡暖冬”服务活动等。</p> <p>在新疆、河南、陕西等地开展覆盖300人次的川籍农民工的“就业再就业”主题培训活动；为返乡的川籍农民工提供旅途服务；全年接到农民工维权、就业等咨询电话90余次，受理率100%，妥善处理涉及川籍农民工工资、工伤、交通事故等维权诉求30多件次，积极帮助川籍农民工追讨被拖欠工资及工伤赔偿10余万元；开展川籍困难农民工走访慰问活动，通过现场走访慰问等形式，向困难川籍农民工发放慰问现金及慰问“爱心礼包”共计27.8万元，为500名川籍困难农民工送去了省委、省政府的关怀和慰问，增强了在外川籍农民工的获得感和幸福感。</p>						
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>在新疆、河南、陕西等地开展覆盖300人次的川籍农民工的“就业再就业”主题培训活动；为返乡的川籍农民工提供旅途服务；全年接到农民工维权、就业等咨询电话90余次，受理率100%，妥善处理涉及川籍农民工工资、工伤、交通事故等维权诉求30多件次，积极帮助川籍农民工追讨被拖欠工资及工伤赔偿10余万元；开展川籍困难农民工走访慰问活动，通过现场走访慰问等形式，向困难川籍农民工发放慰问现金及慰问“爱心礼包”共计27.8万元，为500名川籍困难农民工送去了省委、省政府的关怀和慰问，增强了在外川籍农民工的获得感和幸福感。</p>						
预算 执行 情况 (10 分)	年度 预算 数 (万 元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	45.00	45.00	39.61	88.02%	10	9	由于2023年3月我办的联系区域按上级要求作了调整，云南、贵州调整为湖北、河南，但农
	其中： 财政资金	45.00	45.00	39.61	88.02%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	民工“专厢回家”活动春节前后已在贵州、云南开展，造成实际执行与预算存在一定偏差。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问川籍农民工	≥	400	人次	500	10	10	
			委托第三方服务机构承担联系区域川籍农民工服务保障	≥	4	家	4	10	10	
			协助处理维权事件	≥	20	件	25	10	10	
			川籍农民工培训	≥	4	次	4	20	20	
	效益指标	社会效益指标	农民工服务保障	定性	好		好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	97	10	10	
合计								100	99	
评价结论	年初设定的目标指标均完成，在新疆、河南、陕西等地开展覆盖300人次的川籍农民工的“就业再就业”主题培训活动；为返乡的川籍农民工提供旅途服务；全年接到农民工维权、就业等咨询电话90余次，受理率100%，妥善处理涉及川籍农民工工资、工伤、交通事故等维权诉求30多件次，积极帮助川籍农民工追讨被拖欠工资及工伤赔偿10余万元；开展川籍困难农民工走访慰问活动，通过现场走访慰问等形式，向困难川籍农民工发放慰问现金及慰问“爱心礼包”共计27.8万元，为500名川籍困难农民工送去了省委、省政府的关怀和慰问，增强了在外川籍农民工的获得感和幸福感。									
存在问题	执行情况一般，由于2023年3月我办的联系区域按上级要求作了调整，云南、贵州调整为湖北、河南，但农民工“专厢回家”活动春节前后已在贵州、云南开展，造成实际执行与预算存在一定偏差。									
改进措施	今年将提早谋划，组织工作联系区域内四川农民工学习培训暨法律援助工作分站，对农民工进行农民工回引、技能、维权等培训，走访慰问联系区域川籍困难农民工代表，为他们带去省委、省政府的关心，勉励他们勤奋工作，为社会发展做出自己的贡献。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000007887430-招商引资业务经费								
主管部门		四川省经济合作局部门			实施单位 (盖章)		四川省人民政府驻重庆办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年招商引资工作完成合同引资额 300 亿元，参与促进 50 亿元以上的重大项目 1 个，参与促进 30 亿元以上的重大项目 3 个，参与促进 10 亿元以上项目 6 个。			2023 年，共促进签约项目 45 个，签约金额 488.41 亿元；其中：促进 50 亿元以上的重大项目 2 个，促进 10 亿元以上的重大项目 15 个。搭建各类投资促进平台 3 次；组织联系区域各类招商引资小分队活动 5 次。					
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因  预算编制不够精准。		
	总额	67.58	67.58	57.89	85.66%	10	9			
	其中：财政资金	67.58	67.58	57.89	85.66%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出	数量指	专题项目	≥	2	次	2	20	20	

	指标	标	投资推介会							
			投促经贸技能提升培训	≥	1	场次	1	10	10	
			组织企业到川考察	≥	5	次	5	20	20	
	效益指标	经济效益指标	参与促进30亿元以上项目	≥	3	个	3	6	6	
			合同引资额	≥	300	亿元	488.41	6	6	
			完成任务目标	≥	100	%	100	6	6	
			参与促进10亿元以上项目	≥	6	个	15	6	6	
			参与促进50亿元以上项目	≥	1	个	2	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	96	10	10	
	合计							100	99	
评价结论	执行情况良好，年初设定的目标指标均完成。									
存在问题	预算绩效目标不够精准，造成实际执行与预算存在偏差。									
改进措施	紧紧围绕“成渝双城经济圈”建设，落实成渝招商部门合作协议，推动四川省政府、重庆市政府驻渝驻川办事处合作，开展行之有效的多渠道经济合作；结合四川产业园区的引资方向，开展联动招商，搭建川渝合作平台，积极带领重点优质企业到重点工业园区进行投资考察，推动项目签约落地；积极与我省各市县联合在西部省区开展专题投资促进系列活动，把优势企业引入四川。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000007887761-信息化建设运行维护费								
主管部门		四川省经济合作局部门				实施单位 (盖章)	四川省人民政府驻 重庆办事处			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1. 全方位展示联系区域各方“川军”在推动区域合作、招商引资、农民工服务保障等方面的成果。2. 门户网站，对外宣传“开放型、服务型”四川省政府形象。3. 财务软件、云服务运行维护，及时、准确提供符合行政会计要求的财务数据。”				全方位展示了联系区域各方“川军”在推动区域合作、招商引资、农民工服务保障等方面的成果，提升了“开放型、服务型”四川省政府形象。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全方位展示了联系区域各方“川军”在推动区域合作、招商引资、农民工服务保障等方面的成果，提升了“开放型、服务型”四川省政府形象。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度 预算 数(万 元)	年初预 算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权 重	得 分	原因	
	总额	11.00	11.00	11.00		100.00%	10	10		
	其中： 财政资金	11.00	11.00	11.00		100.00%	/	/		
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他 资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指标	数量指 标	每周推送工作动态	≥	1	条	1	10	10	
		质量指 标	全方位展示联系区域各方“川军”在推动区域合作、招商引资、	定 性		优		优	20	20

			农民工服务保障等方面的成果							
	时效指标		系统故障修复处理	≤	2	小时	0	20	20	
效益指标	经济效益指标		为联系区域川商、川商协会、川籍农民工提供力所能及的服务保障	定性	优		优	20	20	
	社会效益指标		公众号主页点击量	≥	1000	次	1000	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务群体满意率	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好，年初设定的目标指标均完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000007887575-设备购置经费								
主管部门		四川省经济合作局部门				实施单位 (盖章)	四川省人民政府驻重庆办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过及时更新、更换办公设备，改善了工作环境，提高了工作效率。				按照政府采购相关规定，规范采购了一批空调，及时更新、更换办公设备，提升了职工办公环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政府采购相关规定，规范采购了一批空调，及时更新、更换办公设备，提升了职工办公环境。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	严格按照政府采购相关规定执行，通过四川省网上竞价系统，与供应商完成采购。	
	总额	2.60	2.60	2.27		87.30%	10	9		
	其中：财政资金	2.60	2.60	2.27		87.30%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购数量	=	6	台	6	20	20	
		质量指标	采购设备合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	设备正常使用年限	≥	10	年	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	2.6	万元	2.27	20	20	

合计		100	99
评价结论	按照单位政府采购相关规定，规范采购了一批空调，及时更新、更换办公设备，提升了职工办公环境。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	



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