

2023 年度

四川省交通运输重点项目工作中心

单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省交通运输重点项目工作中心具体负责交通运输重点项目投资人或法人确定前的相关技术性、事务性工作；承担有关交通运输重点项目后期评价等工作。

二、机构设置

中心由六个内设科室组成，分别是：综合办公室、项目前期科、项目招标（招商）科、项目评价科、党委办公室、财务管理科。

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

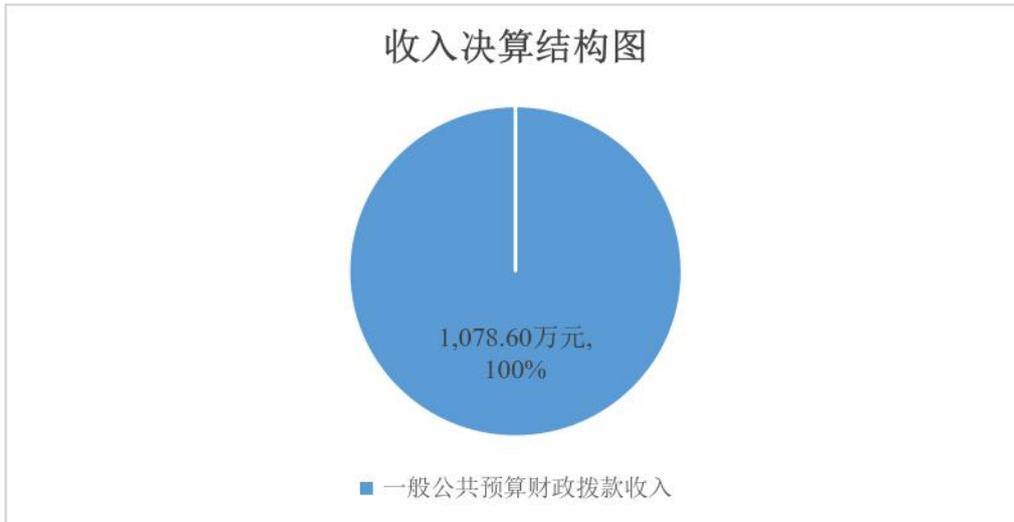
2023 年度收、支总计为 1078.60 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 157.28 万元，增长 17.07%。主要变动原因是在职人员增加，对应工资、社保缴费等人员经费增长，且年度工资结构、岗位变化及社保缴费基数变动引起工资、社保、住房保障和日常公用经费等相应增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

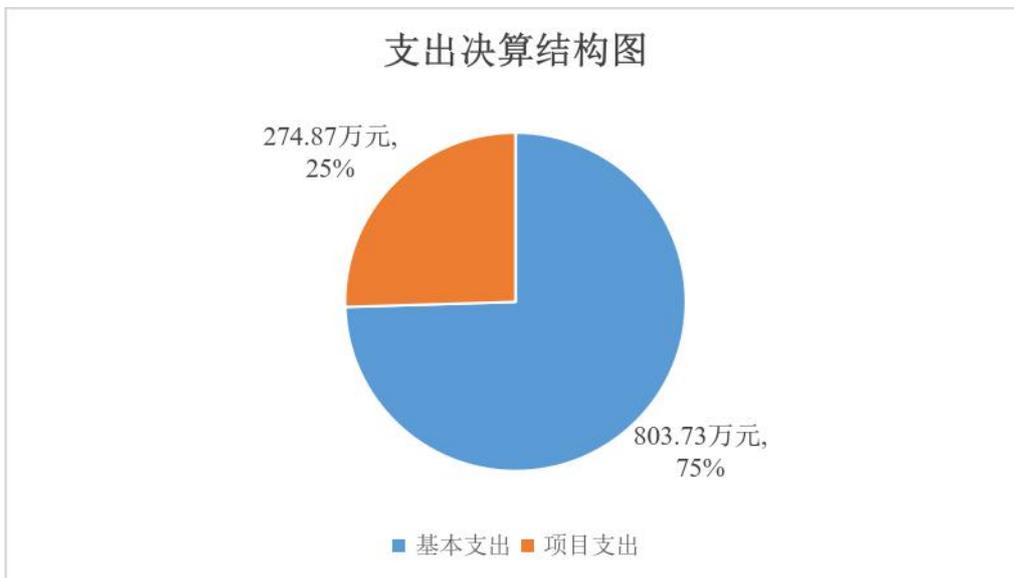
2023 年度本年收入合计 1078.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1078.60 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1078.60 万元，其中：基本支出 803.73 万元，占 74.52%；项目支出 274.87 万元，占 25.48%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计为 1078.60 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收、支总计增加 157.28 万元,增长 17.07%。主要变动原因是在职人员增加,对应工资、社保缴费等人员经费增长,且年度工资结构、岗位变化及社保缴费基数变动引起工资、社保、住房保障和日常公用经费等相应增加。

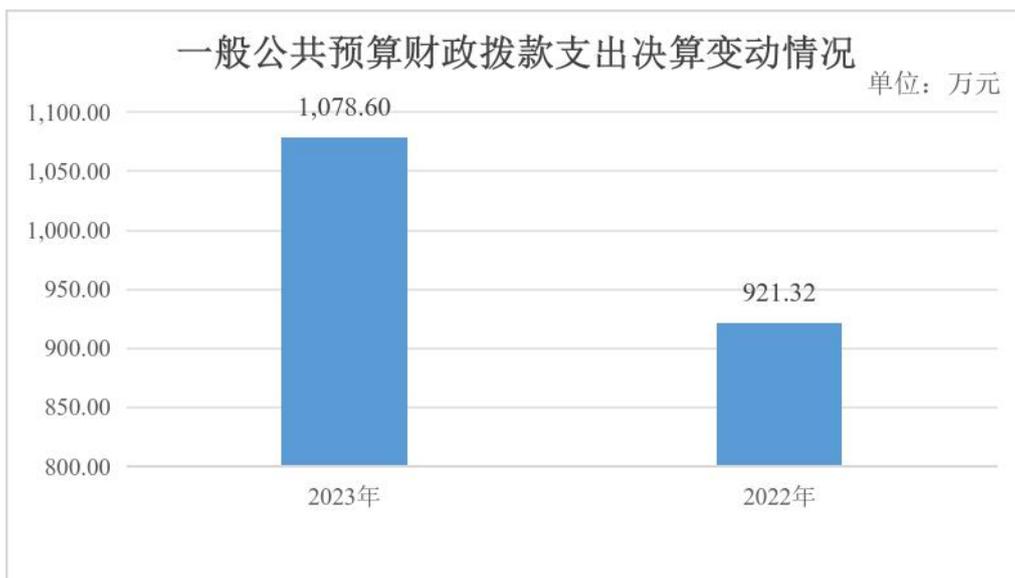


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

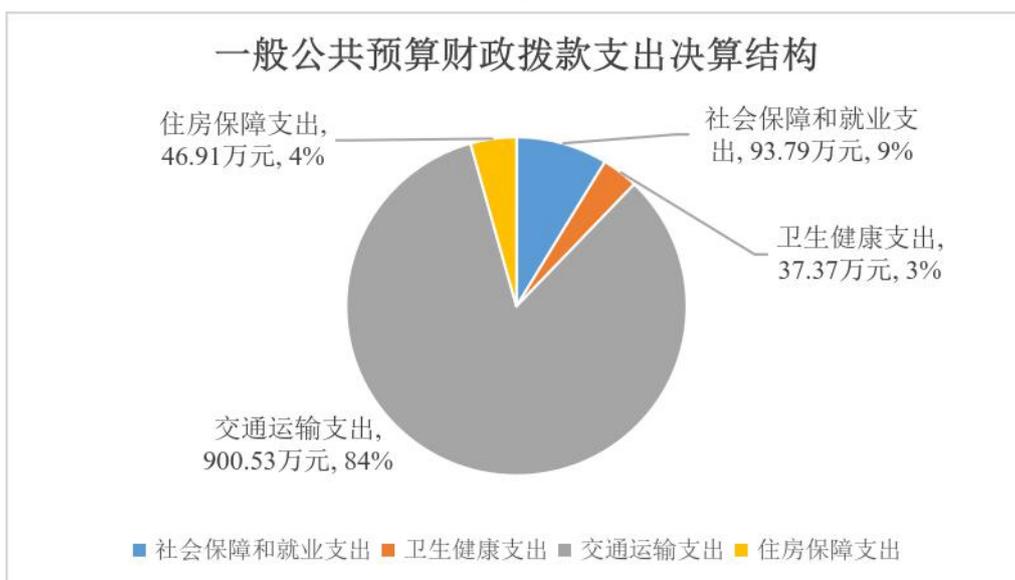
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1078.60 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 157.28 万元,增长 17.07%。主要变动原因是在职人员增加,对应工资、社保缴费等人员经费增长,且年度工资结构、岗位变化及社保缴费基数变动引起工资、社保、住房保障和日常公用经费等相应增加。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1078.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 93.79 万元，占 8.70%；卫生健康支出 37.37 万元，占 3.46%；交通运输支出 900.53 万元，占 83.49%；住房保障支出 46.91 万元，占 4.35%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1,078.60 万元，完成预算 98.26%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 62.55 万元，完成预算 99.84%，决算数与预算数基本持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 31.23 万元，完成预算 99.78%，决算数与预算数基本持平。

3. 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 37.37 万元，完成预算 99.51%，决算数与预算数基本持平。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算 900.53 万元，完成预算 97.97%，决算数与预算数基本持平。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算 46.91 万元，完成预算 99.59%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 803.73 万元，其中：

人员经费 629.85 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 173.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、奖励金等。

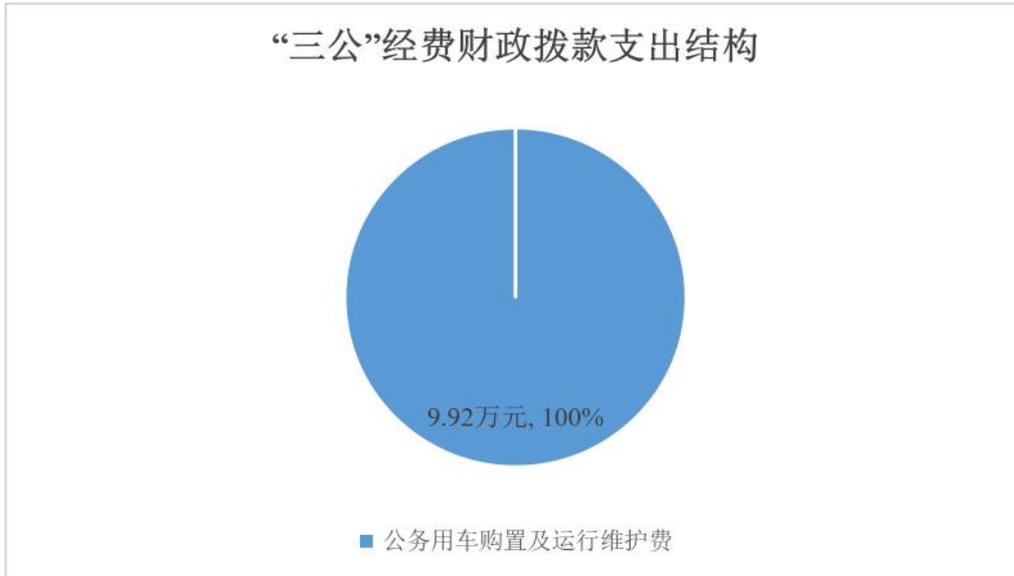
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.92 万元，完成预算 99.20%，较上年度增加 1.65 万元，增长 19.95%。决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 9.92 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0 万元, 完成预算 100%。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, 均未安排相关经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.92 万元, 完成预算 99.20%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.65 万元, 增长 19.95%。主要原因是 2022 年受新冠疫情影响, 公务用车减少, 2023 年正常工作。

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 31 日, 单位共有公务用车 3 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 9.92 万元。主要用于交通运输行业重点项目前期工作调研、外业勘察、公招人员考察等所

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 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年持平，均未安排相关经费。

其中：国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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 年度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 年度，重点项目中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，重点项目中心政府采购支出总额 8.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.00 万元。主要用于公务车辆的保险费、维修保养费、油费等。授予中小企业合同金额 2.40 万元，占

政府采购支出总额的 30%，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，重点项目中心共有车辆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0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于前期工作调研、外业勘察、公招人员考察等。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（不含车辆）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，组织对交通运输重点项目前期工作专项经费-共管等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 9 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.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.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11.卫生健康(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费缴费。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指其他用于公路水路运输方面的支出。

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。

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		51000021Y000000011490-日常公用经费										
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通运输重点项目工作中心					
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				严格执行预算，保障单位正常运转。						
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照年初预算资金安排，执行公用经费共计 92.71 万元（包括办公费、邮电费、印刷费、水电费、工会经费等），预算执行率达 93.88%。各项支出均符合预算执行要求，财务手续完善。										
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	98.75	98.75		92.71		93.88%	10	9.39			
	其中：财政资金	98.75	98.75		92.71		93.88%	/	/			
	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	一级指标	二级指标		三级指标		指 标 性	指 标 值	度 量 单	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	2	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	0.06	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	99.2	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	99.39	
评价结论	有效保障了重点项目工作中心正常运转，提高了工作效率，达到了预期效果。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈亮					财务负责人：李英玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51000021Y000000011491-非定额公用经费		
主管部门	四川省交通运输厅部门	实施单位 (盖章)	四川省交通运输重点项目工作中心

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			
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		严格执行预算，保障单位正常运转。							
2.项目实施内容及过程概述		严格按照年初预算资金安排，执行定额公用经费共计 67.38 万元（包括物业管理费、差旅费、公务用车维护费、培训费等），预算执行率达 99.83%。								
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	90.50	67.50	67.38			99.83%	10	9.98	年中已上报正式文件调减预算 23 万元。原因：出差任务减少，调减差旅费。
	其中：财政资金	90.50	67.50	67.38			99.83%	/	/	
	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	科目调整次数	≤	5	次	2	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0.002	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	99.2	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	

合计		100	99.98
评价结论	结各项支出均符合预算执行要求，财务手续完善。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：陈亮		财务负责人：李英玲	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000023T000008359287-交通运输重点项目前期工作专项经费-共管						
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通运输重点项目工作中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 按厅工作安排，完成指定交通运输重点项目的前期相关工作。				年度目标完成情况 完成指定交通运输重点项目的前期相关工作。		
	2.项目实施内容及过程概述	按照厅工作安排，完成制定交通运输重点项目前期相关工作。包括招商工作协助等；前期空档期技术服务，如过程咨询、成果审查单位确定前，协作行业管理部门开展方案研究、中间检查，外业资料查验与验收、地勘检查与专项验收工作，核查土地、环保等控制要素的影响以及相关文件编制及评审等。						
预算执行情况	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	0.00	200.00	200.00	100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	0.00	200.00	200.00			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	编制工作报告	≥	1	项	1	15	15		
		质量指标	项目成果验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	项目完成周期	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	经济效益指标	前期技术性、事务性工作满足高速公路项目年度目标投资计划完成的需要	定性	优良中低差			优	10	10	
		社会效益指标	前期技术性、事务性工作满足计划新开工高速公路项目实现先期控制性工程开工的需要	定性	优良中低差			优	10	10	
		生态效益指标	环境影响评价、水土保持方案、地质灾害评估等前置要件满足新开工高速公路项目可、初步设计报批的需要	定性	优良中低差			优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	招商招标文件编制评审等	≤	11.5	万元	11.5	2	2		

			新开工高速公路现场工作费用	≤	45	万元	45	2	2	
			招商工作协助	≤	11.5	万元	11.5	3	3	
			交通厅安排部署的前期工作相关的其他工作任务经费	≤	30	万元	30	3	3	
			前期工作管理工作经费	≤	72	万元	72	3	3	
			前期勘探设计涉及的需中心督促检查的技术服务保障费用	≤	30	万元	30	2	2	
合计								100	100	
评价结论	年度整体目标已完成。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗杰、黄海峰、郭胜					财务负责人：李英玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)
------	------------------------------------

主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通运输重点项目工作中心			
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	为保证中心工作的正常运转，顺利完成各项工作目标，预计其他类运转经费 63.96 万元，主要用于：临时聘请人员劳务支出，中心各业务系统及办公系统的维护维修支出、疫情防控、人事及档案管理、党团工及精神文明建设费用等。				其他类运转经费 62.9 万元，主要用于：临时聘请人员劳务支出，中心各业务系统及办公系统的维护维修支出、疫情防控、人事及档案管理、党团工及精神文明建设费用等。				
2.项目实施内容及过程概述	按照财政资金预算执行要求，严格落实临时聘请人员劳务支出，出差人员差旅费支出、中心各业务系统及办公系统的维护维修支出、办公场所搬迁、疫情防控、人事管理、职工工作用餐、党团工及精神文明建设费用。									
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	63.96	63.96	62.90		98.35%	10	9.84		
	其中：财政资金	63.96	63.96	62.90		98.35%	/	/		
	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	全年预计开展党团	≥	5	项	5	5	5	
			在职及退休实际缴纳人数	=	67	人	67	5	5	
			全年预计开展党团工各类活动次数	≤	5	次	5	5	5	
			系统维护维修预计次数	≤	16	次	16	5	5	

		质量指标	严格按标准完成	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	在规定时间内完成各项运转工作	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支持单位工作顺利开展	定性	优良中低差		优	30	30	
	成本指标	经济成本指标	系统维护维修平均成本	≤	0.5	万元	0.5	5	5	
			预计各类档案整理数量	≤	20	册卷	20	5	5	
			人均职业病防治及疫情防控经费	≤	0.5	万元	0	5	5	
			年度缴纳总额控制限额	≤	22.38	万元	22.38	5	5	
	合计								100	99.84
评价结论	按照预算安排已严格按照要求执行。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈亮、宋科					财务负责人：李英玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008057485-体检费								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通运输重点项目工作中心			
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				严格执行预算，保障单位正常运转。			
			按计划安排组织职工体检。							
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	13.80	13.80	13.79		99.93%	10	9.99		
	其中：财政资金	13.80	13.80	13.79		99.93%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	

	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	0	30	30	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	99.92	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	99.99	
评价结论	按照预算安排已严格按照要求执行。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：陈亮					财务负责人：李英玲				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51000023Y000008134158-设备购置经费		
主管部门	四川省交通运输厅部门	实施单位 (盖章)	四川省交通运输重点项目工作中心
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	为保障中心日常办公、会议及高速公路前期业务工作开展，顺利完成交通运输厅交办的相关工作。				保障中心日常办公、会议及高速公路前期业务工作开展，顺利完成交通运输厅交办的相关工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照年初预算资金安排，用于购置设备，预算执行数 11.97 万元，执行率 99.73%。								
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	12.00	12.00	11.97		99.73%	10	9.97		
	其中：财政资金	12.00	12.00	11.97		99.73%	/	/		
	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	预计购置设施设备数量	≤	22	套	22	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	采购完成时间	≤	12	月	12	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障中心日常管理及业务科室工作开展	定性	优良中低差		优	10	10	
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	优良中低差		优	10	10	
生态效益指标		公共服务水平提升	定性	优良中低差		优	10	10		

	成本指标	经济成本指标	在规定限额内购置单位运转相关设备	≤	12	万元	11.97	30	30	
合计								100	99.97	
评价结论	按照预算安排已严格按照要求执行。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈亮					财务负责人：李英玲					

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