

2023 年度达州市通川区机关事务服务中心
决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

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明细表
- 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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责区委、区政府机关、柴市街、文化街、张家坝、彭家湾办公区的管理服务及张家湾区级公务员小区的管理工作；负责区委、区政府机关会议服务及全区重大会议、重大事项的会议服务工作；负责区委、区政府机关、柴市街、文化街、张家坝、彭家湾办公区办公用房日常维修、保安保洁工作；负责区委、区政府机关、张家坝机关办公区食堂管理工作；负责协调组织实施区委、区政府机关办公区公物采购。负责区委、区政府机关办公区社会治安综合治理、计划生育、爱国卫生，协调各部门精神文明等相关工作；负责完成区委、区政府交办的其它任务。

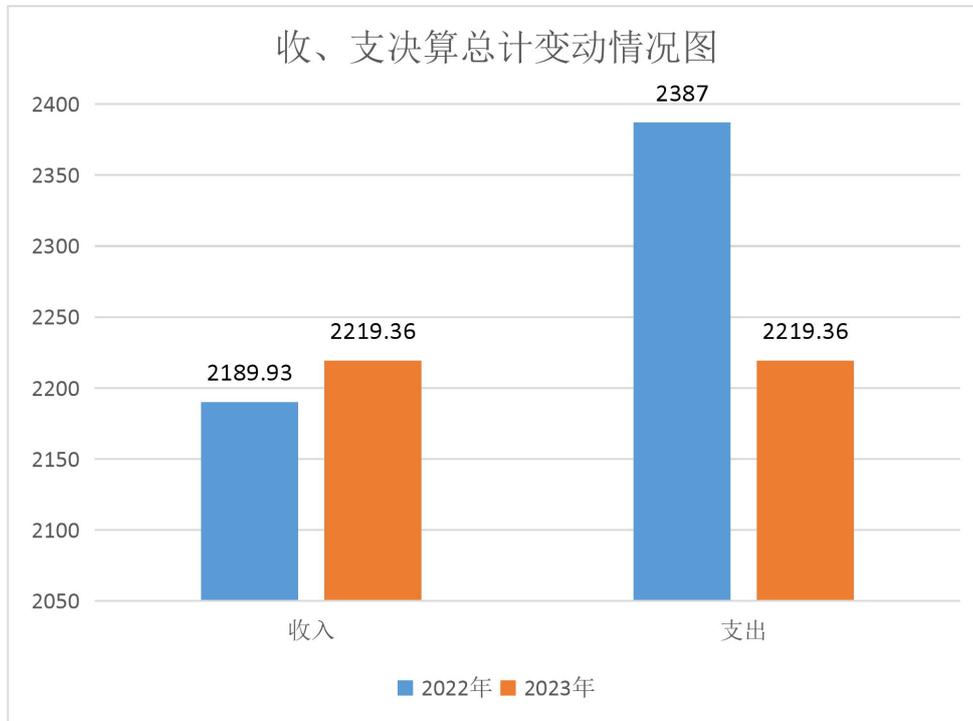
二、机构设置

达州市通川区机关事务服务中心下属二级预算单位 0 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 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2219.36 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 29.43 万元，增加了 1.34%；支出总计减少 167.64 万元，减少了 7.02%，主要变动情况是因为 2023 年没有年初结转结余资金及项目减少。



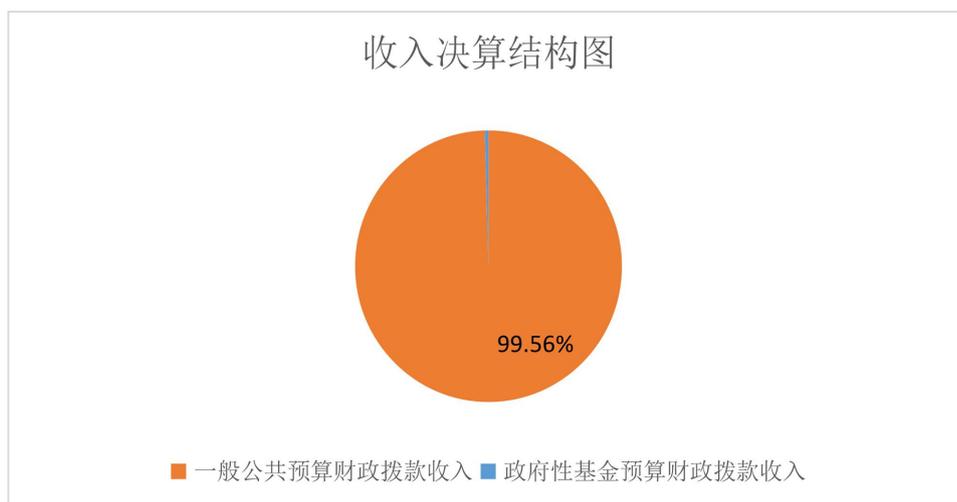
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2219.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2209.56 万元，占 99.56%；政府性基金预算财政拨款收入 9.80 万元，占 0.44%；国有资本经营预算财

财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收



入。)

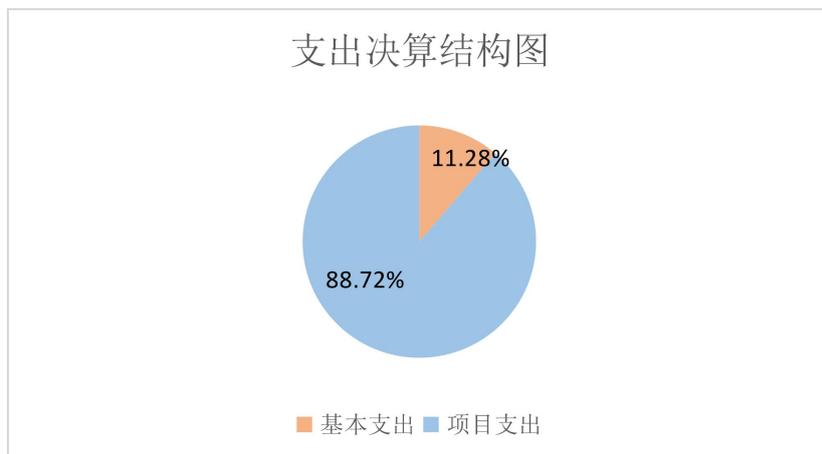
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2219.36 万元，其中：基本支出 250.32 万元，占 11.28%；项目支出 1969.04 万元，占 88.72%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支

出。)



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2219.36 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入总计增加 29.43 万元,增加了 1.34%; 2023 年支出比 2022 年总计减少 167.64 万元,减少了 7.02%, 主要变动情况是因为 2023 年没有结转结余资金及项目减少。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)

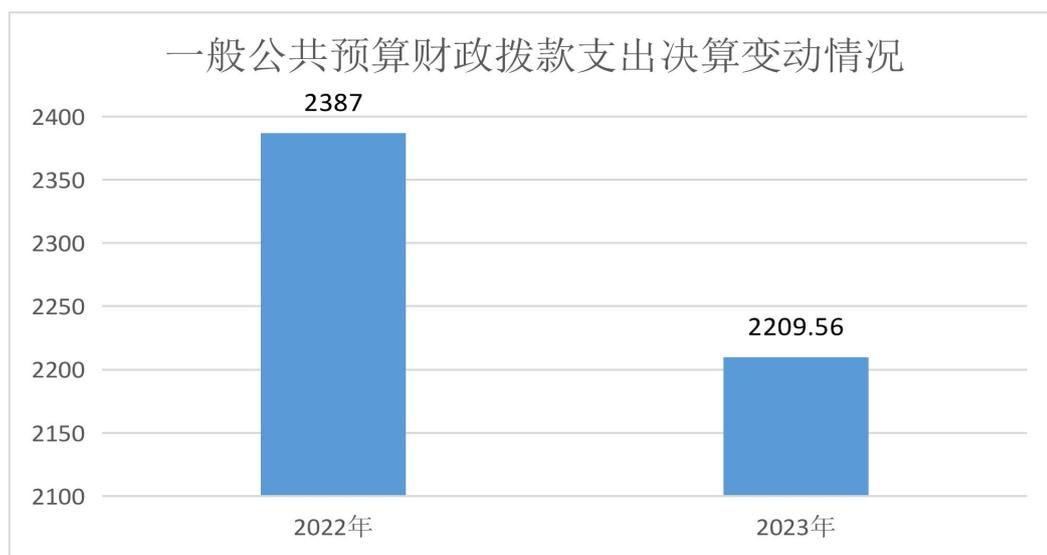


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2209.56 万元，占本年支出合计的 99.56%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.39 万元，降低 5.20%。主要变动原因是因为 2023 年项目减少。



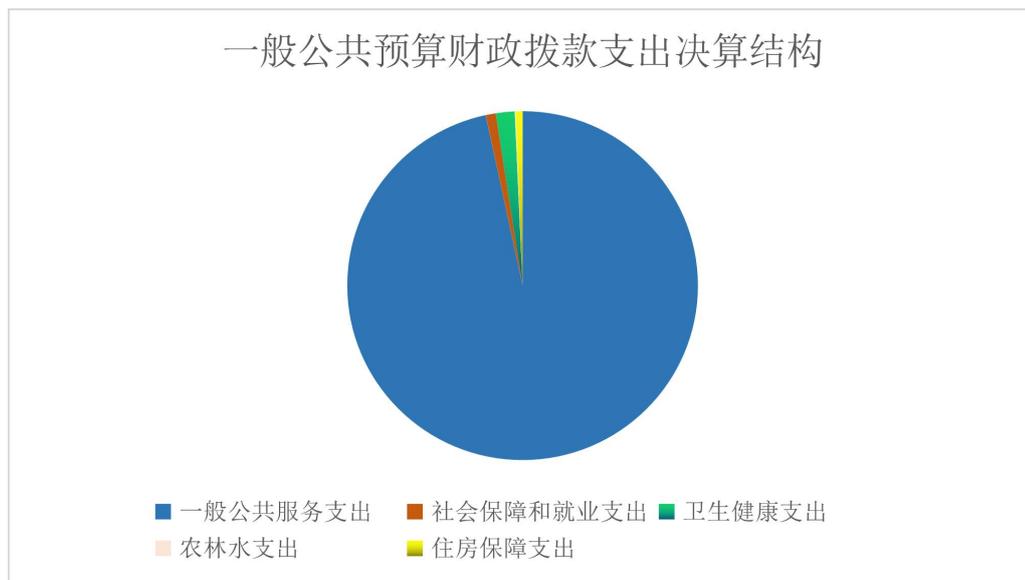
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2209.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2134.96 万元，占 96.62%；社会保障和就业支出 20.33 万元，占 0.92%；卫生健康支出 38.25 万元，占 1.73%；住房保障支出 14.02 万元，占 0.62%；农林水支出 2.00 万元，占 0.09%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全

部功能分类科目，至类级。)



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2209.56 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 152.05 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)机关服务(项)：支出决算为 1982.91 万元，完成预算 100%。

3.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)：支出决算为 17.52 万元，完成预算 100%。

4.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 2.81 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 28.55 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.42 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.28 万元，完成预算 100%。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 2.00 万元，完成预算 100%。

8.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 14.02 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。）

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 250.32 万元，其中：

人员经费 175 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助、

其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 75.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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

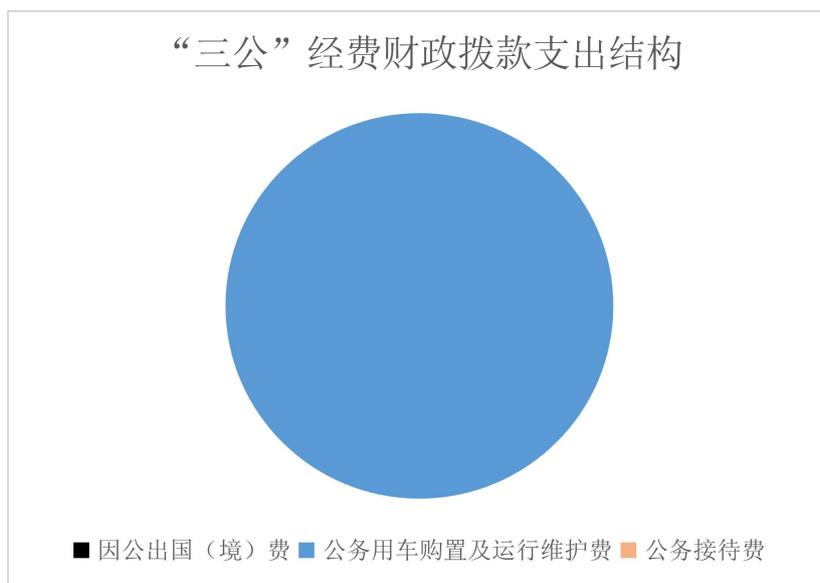
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 71.09 万元，完成预算 100%，较上年度减少 184.73 万元，下降 72.21%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 71.09 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）（饼状图）

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）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 71.09 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 184.73 万元，下降 72.21%。主要原因是加强了公务用车管理，规范了公务用车运行，提高了资金利用效率。

其中：**公务用车购置支出 18.28 万元。**按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 18.28 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于区人大应急保障用车。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 63 辆，其中：轿车 31 辆、越野车 27 辆、载客汽车 1 辆、其他车型 4 辆。

公务用车运行维护费支出 52.81 万元。主要用于全区公务用车燃料费、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 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。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 9.8 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，达州市通川区机关事务服务中心机关运行经费支出 75.32 万元，比 2022 年度增加 46.26 万元，增长 159.19%。主要原因是 2023 年公务用车运行维护费部分计入了日常公用经费中（科目调整）。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区机关事务服务中心政府采购支出总额 605.05 万元，其中：政府采购货物支出 232.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 372.36 万元。主要用于购买全区保安、保洁服务及安装全区公共机构能耗监测点装备。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市通川区机关事务服务中心共有车辆63辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车62辆。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）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对保安服务、保洁服务、临聘人员劳务项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资

金等全面开展绩效自评，形成达州市通川区机关事务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、特定目标类部门预算项目绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市通川区机关事务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过绩效评价掌握部门整体支出情况，从部门决策、部门管理、部门履职情况及部门绩效等方面对单位运行情况进行全面了解。提高部门绩效管理意识，切实推进了绩效管理。帮助本中心完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全；专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：区机关事务服务中心作为项目具体实施单位，从项目概况、项目资金使用及管理情况、绩效情况方面进行了自评：认真履行了职能职责，强化管理，较好的完成年度工作目标。建立健全了内部管理制度，合理合规把好资金用途，项目支出绩效管理情况整体较好。由于项目得到实施，保障了机关各办公区的正常运转，促进了各项工作的顺利完成，受到机关干部职工的好评。绩效自评报告详见附件。

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。

9.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（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它项目支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）
机关服务（项）：指机关服务，保障机关正常开展。

11.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）：指机关事
业单位基本养老缴费支出，保障单位职工社保发放到位。

12.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）：指机关事业单位其它用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处置的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗，保障医疗保险发放到位。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他巩固脱贫衔接乡村振兴工作，保障巩固脱贫衔接乡村振兴工作有序开展。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金，保障单位职工住房公积金发放到位。

18.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。

19.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。

20.“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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。区机关事务服务中心内设办公室、财务股、物业管理股、保卫股、公务用车管理股、公共机构节能股、会务股。

（二）机构职能。区机关事务服务中心负责区委、区政府机关、柴市街、文化街、张家坝、彭家湾办公区的管理服务及张家湾区级公务员小区的管理工作；负责区委、区政府机关会议服务及全区重大会议、重大事项的会议服务工作；负责区委、区政府机关、柴市街、文化街、张家坝、彭家湾办公区办公用房日常维修、保安保洁工作；负责区委、区政府机关、张家坝机关办公区食堂管理工作；负责协调组织实施区委、区政府机关办公区公物采购。负责区委、区政府机关办公区社会治安综合治理、计划生育、爱国卫生，协调各部门精神文明等相关工作；负责完成区委、区政府交办的其它任务。

（三）人员概况。截至 2023 年末，达州市通川区机关事务服务中心，编制 16 名，其中参公管理 12 名，工勤 4 名；在职人员总数 11 人，其中参公人员 7 人，工勤人员 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。区机关事务服务中心 2023 年年初预算收入情况、决算报表收入情况。预算：2023 年单位年初预算收入数为 1080.65 万元。决算：一般公共预算财政拨款收入 2209.56 万元，政府性基金预算收入 9.8 万元。

（二）支出情况。区机关事务服务中心 2023 年年初预算支出情况、决算报表支出情况。预算：2023 年单位年初预算支出数为 1080.65 万元。决算：2023 年一般公共预算财政拨款支出 2209.56 万元，基本支出为 250.32 万元，项目支出为 1969.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2134.96 万元，占比 96.62%；社会保障和就业支出 20.33 万元，占 0.9%；卫生健康支出 38.25 万元，占 1.73%；住房保障支出 14.02 万元，占 0.63%。政府性基金预算拨款支出 9.8 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 9.8 万元，占 100%。国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。区机关事务服务中心 2023 年预算执行率为 100%，无资金结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。多措并举，深入推进公务用车管理工作。为深入贯彻落实中央八项规定精神，切实规范公务用车使用管理，一是紧盯公务用车配备、处置、划转等编制业务办理。

二是大力推广公务用车配备使用新能源汽车，于年初开展摸底并编制了全年度拟更新配备新能源一般公务用车计划表，有目标、有计划推进新能源汽车配备工作，实现新增及更新新能源汽车配备使用比例逐步扩大。三是高效完成了 2023 年公务用车统计年报工作，健全了全区公务用车的出车次数、加油维保费用、里程油耗等台账，为不断深化公务用车规范使用管理提供了信息支撑。四是多措并举，抓好公务用车日常监督管理。五是结合区委巡察整改有关工作要求，在全区范围开展公务用车使用管理专项检查，通过开展实地检查和现场业务指导培训等方式，不断推进公务用车使用管理规范。

节约高效，持续推进公共机构节能工作。坚持以节约型机关建设为主线，加强示范创建、典型带动，全区 59 家党政机关完成节约型机关创建，45 家公共机构完成节水型单位创建，在党政机关、医院、学校等重点行业公共机构打造垃圾分类示范点 6 个，我中心示范带动 2023 年全区公共机构单位人均综合能耗同比下降 2.6%，单位建筑面积能耗同比下降 4.67%，单位建筑面积电耗同比下降 2.12%，人均水耗同比下降 5.2%，推动形成绿色低碳发展新局面。

集中统一，强化办公用房调剂管理。统筹调剂现有办公用房资源，扎实推进全区办公用房安全排查工作，严守安全关，对市委九号楼进行房屋安全鉴定，同时维修翻新，并对该楼办公室进行调剂，确保区委组织部、区政法委、区委统战部等单位入住，缓解办公用房紧张局面，推进办公用房资

源合理配置。保证对全区办公用房精确掌握，合理调剂，按照办公用房资源“化零为整、相对集中”原则，推进党政机关办公用房公平配置和集约利用，切实提升国有资产使用效益。

满意至上，提升后勤服务保障水平。派出保安人员，负责 50 个部门的 24 小时安全保卫工作，劝阻和疏导群访事件 7 起。完善会务空调、音响、保洁、水电、茶水服务联动机制，加大维修保养和设施设备更新力度，努力提高会场的硬件水平。加强会务保障人员对设备故障处理等应急应变方面的培训和考核，提升服务人员的专业技能，确保会议服务各项工作管理规范、有序。一年来全区会议中心共承接各类会议 700 多场，约 6.5 万人次。

2.预算管理。2023 年，区机关事务服务中心根据财政预算计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，把关资金合理合规用途，部门整体支出管理情况得到提升。总之，2023 年实现年度目标，预算配置合理，管理规范，职责履职良好。

3.财务管理。2023 年，本单位进一步完善了财务管理制度，进一步规范了财务管理流程；按时按质按要求开展了整体绩效评估。通过查看资金使用情况，核实 2023 年区机关事务服务中心的各项支出的合法性、合规性；通过分析目标完成情况，查找存在的问题及总结好的经验方法，较好的完成自评工作。

4.资产管理。区机关事务服务中心根据《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等相关规定，结合单位实际，制定了《达州市通川区机关事务服务中心固定资产管理制度》，该制度合法、合规、完整，并根据本制度严格执行资产管理。2023年资产年末原值为1577.7万元，相较2022年没有大的变化，这一年新采购了公务用车，也对达到报废年限的公务用车进行了处置。

5.采购管理。按照政府采购最新工作要求及我中心工作实际，我中心去年圆满完成了政府采购工作。全年累计开展采购工作11次，项目总成交金额924.48万元。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额642.94万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数54个，涉及预算总金额1326.09万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。本中心2023年涉及12个长期项目，54个阶段项目，支出预算配置合理，绩效目标设定指标都进行量化。

2.项目执行。区机关事务服务中心2023年所有项目实施

过程中均严格按照省、市有关项目管理和经费管理规定，合理控制成本、使用资金。我单位领导团结一致，群策群力，明确项目执行计划、考核指标等事项，严格按照相关管理制度和办法，完成保障任务。

3.目标实现。区机关事务服务中心 2023 年所有设计项目均执行到位，资金拨付到位，并实现了较好的社会效益和经济效益，均实现了预期目标。

省级部门 2023 年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

（三）重点领域绩效分析。无。

（四）绩效结果应用情况。通过绩效评价掌握了部门整体支出情况，从部门决策、部门管理、部门履职情况及部门绩效等方面对单位运行情况进行了全面了解。提高了部门绩效管理意识，切实推进了绩效管理。帮助本中心完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证了单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高了部门工作效率和财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本次区机关事务服务中心部门整体支出绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

（二）存在问题。预算绩效管理水平有待提高，绩效人

员专业能力还需加强。

（三）改进建议。完善预算绩效管理制度建设。绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价结果应用等流程形成系统管理制度文件。建议区财政局加大业务知识培训，特别是一些新财政政策的培训，提高工作人员的综合素质。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000005406392-2020 年节水型社会达标项目									
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区机关事务服务中心			
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					
		将集中办公区建成节水型示范单位，总体实现通川区公共机构节水型单位创建达标率大于等于 50%				该项目于 2021 年 3 月 4 日通过验收。2023 年 9 月支付尾款 3.65 万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照建设计划完成项目改造，强化管理，健全质量体系，确保工程质量和形象，对项目资金、建设程序和技术进行监管，按合同达到各项标准最终验收合格。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（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	36,500.00	36,500.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	36,500.00	36,500.00	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	
	效益指标	社会效益指标	创建节水达标模范单位，降低能耗	≥	100	%	100%	30	30	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤	0	次	100%	30	30	无
	产出指标	时效指标	及时开展创建节水达标活动	≥	100	%	100%	30	30	无
合计								100	100	
评价结论	本项目得分 100，在规定时间内完成了项目目标并保障资金及时到位，创建了节水达标模范单位，并降低了单位能耗，推动了公共机构节能改造工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张科丹					财务负责人：肖珍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000005590040-会易通高清视频会议系统									
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心		
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				
			安装会易通高清视频会议系统，保障各种视频会议及时召开				顺利安装会易通高清视频会议系统并高效保障了各种会议的召开，保障了各项工作的顺利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述		确保新冠疫情防控、防汛减灾期间各类视频会议顺利召开，经请示安装会易通高清视频会议系统，实现远程视频和应答								
预算执行情况（10	年度预算数（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

分)	总额	0.00	43,800.00	43,800.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	43,800.00	43,800.00	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	质量指标	按时保障视频会议正常准时召开	≥	90	%	100%	20	19	无
	产出指标	时效指标	按时顺利召开会议	≥	92	%	100%	30	29	无
	效益指标	社会效益指标	促进各种工作的顺利开展	≥	90	%	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证政令及时畅通, 保证各项工作顺利落实	≥	92	%	100%	30	28	无
合计								100	96	
评价结论	此项目得分 100 分, 完成了安装, 保障了视频会议的召开, 促进了各项工作的顺利开展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张科丹					财务负责人: 肖珍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000007721266-关于区委、区政府一号会议室内部维修改造项目										
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照发改批复，严格控制概算，按程序组织实施，完成一号会议室内部维修改造					年度目标完成情况 该项目已通过验收，目前审计已决算。					
	2. 项目实施内容及过程概述	对一号会议室鉴定为D级危房，已进行排危，按程序报批，组织实施。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	100,000.00	100,000.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	100,000.00	100,000.00			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	质量指标	按合同约定, 保证质量验收合格	≥	95	%	100%	20	20	无
	产出指标	时效指标	按合同约定, 保障项目及时完成	≥	97	%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保证项目及时完成, 保证会议正常使用, 保障各种会议如期召开, 促进各项工作顺利开展	≥	94	%	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到参会广大干部职工好评	≥	95	%	100%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	按照政府性投资项目合同价控制成本	≥	96	%	100%	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	此项目得分 100 分, 该项目已通过验收, 已审计决算。完成了内部维修改造, 保障了会议室的正常使用, 确保各种会议的召开, 促进了各项工作的顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 符必菊						财务负责人: 肖珍				

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51170223T000008415671-专项业务类—公务用车运行维护费		
主管部门	达州市通川区机关事务服务中心部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心
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	保障全区公务用车的正常调度运行，保障各项工作的顺利开展。					保障了公务用车的正常运行，保障了各项工作的顺利开展			
	2. 项目实施内容及过程概述	确保全区公务用车正常的调度、安全使用，保障公务用车正常运行。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	1,406,009.00	1,406,009.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	1,406,009.00	1,406,009.00		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	车改保留车辆 69 台	=	69	台	100%	25	25	无
	产出指标	时效指标	保障公务用车及时调度, 正常运转	≥	97	%	100%	25	25	无
	效益指标	社会效益指标	规范公务用车管理, 受到好评	≥	96	%	100%	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	节能降耗, 降低行政运行成本	≥	95	%	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	受到广大职工的一致称赞	≥	94	%	100%	10	10	无

		指标							
合计							100	100	
评价结论	此项目得分 100 分，保障了全区公务用车的正常运行，有利于全区各项工作的顺利进行								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王光涛						财务负责人：肖珍			

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008415767-专项业务类—保安工资							
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障机关各办公区的安全稳定，促进各项工作的顺利开展				年度目标完成情况 保障机关各办公区的安全稳定，维护了正常的办公区秩序			
	2. 项目实施内容及过程概述	确保机关各办公区正常工作生活秩序，维护各办公区的安全稳定							
预算执行情况 (10)	年度预算数（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	2,960,400.00	2,930,930.00	2,930,930.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/	

分)	其中：财政资金	2,960,400.00	2,930,930.00	2,930,930.00	100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	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	质量指标	保证办公区的安全，无安全事故发生	≥	96	%	100%	25	25	无
		时效指标	及时保证资金到位，利于工作的开展	≥	95	%	100%	25	25	无
	效益指标	社会效益指标	保障各办公区的安全，维护稳定	≥	96	%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到干部职工的好评	≥	94	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	此项目得分100分，保障了机关各办公区的安全稳定，维护了机关各办公区的正常运行									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：符必菊	财务负责人：肖珍
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008415873-专项业务类—保洁工资						
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心	
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	保障各办公区的环境整洁、干净卫生，为机关干部职工提供优美舒适的生活工作环境				确保了机关各办公区整洁优美的环境，为干部职工提供了舒适工作生活环境		
	2. 项目实施内容及过程概述	保障各办公区的环境整洁、干净卫生，为机关干部职工提供优美舒适的生活工作环境						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	1,278,200.00	1,230,720.00	1,230,720.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	1,278,200.00	1,230,720.00	1,230,720.00	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					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	保证各办公区环境整洁, 干净卫生, 为干部职工提供优美舒适的工作环境	≥	96	%	100%	25	25	无
		时效指标	及时清理办公区环境垃圾卫生	≥	94	%	100%	25	25	无
	效益指标	社会效益指标	保障各办公区环境的整洁卫生, 有利于各项工作的顺利进行	≥	95	%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到广大干部职工的一致好评	≥	93	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	为机关干部职工提供了整洁舒适的工作生活环境, 有利于各项工作的顺利开展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 符必菊					财务负责人: 肖珍					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51170223T000008415951-专项业务类—临聘人员工资								
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			
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		保障机关各办公区的正常运转, 保证各项工作的顺利开展				保障机关各办公区的正常运转, 保证各项工作的顺利开展			
2. 项目实施内容及过程概述		保障机关各办公区的正常运转, 保证各项工作的顺利开展								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	1,236,000.00	1,041,603.35	1,041,603.35	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	1,236,000.00	1,041,603.35	1,041,603.35	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	质量指标	保障各办公区的正常运转, 促进各项工作的顺利开展	≥	96	%	100%	30	30	无
		时效指标	按时按质完成管理服务工作	≥	95	%	100%	25	25	无

	效益指标	社会效益指标	保障各办公区的正常运转，推动各项工作的深入进行	≥	94	%	100%	25	25	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到广大职工的一致好评	≥	94	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	保障机关各办公区的正常运转，保障各项工作的顺利开展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：符必菊					财务负责人：肖珍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008416014-专项业务类—网络租赁费								
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			
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		保障会议室视频网络的通畅，保障各种会议的顺利召开				保障会议室视频网络的通畅，保障各种会议的顺利召开			
	2. 项目实施内容及过程概述		确保会议室视频网络的通畅，保障各种大小会议的顺利召开							

预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	52,800.00	50,220.00	50,220.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	52,800.00	50,220.00	50,220.00			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	质量指标	确保网络通畅, 保证会议如期召开	≥	96	%	100%	25	25	无
		时效指标	及时检查网络线路, 确保网络的通畅及会议的顺利召开	≥	95	%	100%	35	35	无
	效益指标	社会效益指标	保证各种会议的顺利召开, 使各项工作得到进一步的落实	≥	94	%	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到参会人员的好评	≥	92	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	确保会议室视频网络的通畅, 保障各种了大小会议的顺利召开, 促进了各项工作的顺利进行									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：符必菊	
财务负责人：肖珍	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008416123-专项业务类—会务保障费						
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障全区大小会议的顺利召开，促进各项工作的顺利进行				年度目标完成情况 保障了全区大小会议的顺利召开，促进了各项工作的顺利进行		
	2. 项目实施内容及过程概述	确保全区大小会议的顺利召开，促进各项工作的顺利进行						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（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	155,200.00	130,422.37	130,422.37	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生
	其中：财政资金	155,200.00	130,422.37	130,422.37	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							/	/	预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资 金包括: 社会投入资金、银 行贷款.
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	1000 余次	≥	1300	次/ 年	100%	20	20	无
		质量指标	确保会议顺利举行, 保障各种工作的顺利进行	≥	96	%	100%	20	20	无
		时效指标	及时保障各种会议顺利召开	≥	95	%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	确保会议如期召开, 有利于各种会议精神的及时传达	≥	94	%	100%	20	20	无
	满意度指标	满意度指标	得到参会人员的称赞	≥	95	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价 结论	保障了全区大小会议的顺利召开, 促进了各项工作的顺利进行									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 符必菊					财务负责人: 肖珍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008416212-专项业务类—物业管理费										
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心				
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					
		保障各办公区的正常运行，有利于办公区工作的正常开展					保障各办公区的正常运行，有利于办公区工作的正常开展					
	2. 项目实施内容及过程概述	确保各办公区的正常运行，有利于办公区工作的正常开展										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (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	306,700.00	306,610.00	306,610.00		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	306,700.00	306,610.00	306,610.00		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	100%	权重	得分	未完成原因分析		

(90分)	产出指标	质量指标	正常管理, 优质服务	≥	95	%	100%	25	25	无	
		时效指标	及时保障办公区的正常管理服务	≥	96	%	100%	25	25	无	
	效益指标	社会效益指标	保障各办公区的正常运转, 有利于工作开展	≥	95	%	100%	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到办公区人员的好评	≥	94	%	100%	10	10	无	
合计								100	100		
评价结论	保障了各办公区的正常运行, 保障办公区各项工作的顺利进行										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 符必菊					财务负责人: 肖珍						
部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		51170223T000008416355-专项业务类—公务用车办公经费									
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区机关事务服务中心			
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					
		保障公车股办公的正常运行, 保障公务用车的正常调度运转				保障公车股办公的正常运行, 保障公务用车的正常调度运转					

	2. 项目实施内容及过程概述	保障公车办办公的正常运行，保障公务用车的正常调度运转								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	80,000.00	74,111.40	74,111.40			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	80,000.00	74,111.40	74,111.40			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	质量指标	保障公车调度顺畅, 安全运行	≥	95	%	100%	40	40	无
	效益指标	经济效益指标	规范了公务用车, 降低行政运行成本	≥	94	%	100%	20	20	无
		社会效益指标	降低能耗, 保证全区公务用车的正常运行, 有利于各项工作的开展	≥	95	%	100%	20	20	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	受到机关干部职工的称赞	≥	93	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	保障公车股办公的正常运行, 保障公务用车的正常调度运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王光涛					财务负责人: 肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51170223T000008416459-专项业务类一公务用车平台建设维护费								
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区机关事务服务中心		
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				
		保障公务用车平台的正常使用, 保障公务用车的正常管理				保障公务用车平台的正常使用, 保障公务用车的正常管理				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障公务用车平台的正常使用, 保障公务用车的正常管理								
预算执行情况	年度预算数 (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	75,900.00	75,900.00	75,900.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算		

(10分)	其中：财政资金	75,900.00	75,900.00	75,900.00	100.00%	/	/	执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	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	质量指标	保障平台网络通畅，确保公车正常运转	≥	94	%	100%	20	20	无
		时效指标	及时确保资金缴付，保障平台正常使用	≥	96	%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保障公车的及时调度运转，规范公务用车管理	≥	95	%	100%	40	40	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到广大职工的好评	≥	96	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	保障公务用车平台的正常使用，保障公务用车的正常管理，促进公务用车的正常运行									
存在问题	无									

改进措施	无								
项目负责人：王光涛				财务负责人：肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170223T000008416508-专项业务类一维修费							
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心		
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	保障各办公区的日常零星维修及突发维修项目				保障了各办公区的日常零星维修及突发维修项目			
	2. 项目实施内容及过程概述	确保各办公区的日常零星维修及突发维修项目							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入	
	总额	0.00	399,922.50	399,922.50	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	399,922.50	399,922.50	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					/	/			

										资金、银行贷款
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	质量指标	及时处理突发维修项目	≥	96	%	100%	30	30	无
	产出指标	时效指标	确保服务管理到位,保证办公区正常运行	≥	94	%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保障各办公区正常运转,促进各项工作的顺利开展	≥	95	%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到广大职工的好评	≥	94	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价 结论	确保各办公区的日常零星维修及突发维修项目									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 符必菊					财务负责人: 肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称	51170223T000008416537-专项业务类—机关食堂运行经费									
主管部门	达州市通川区机关事务服务中心部门						实施单位	达州市通川区机关事务服务中心		

							(盖章)				
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	保障机关各办公区干部职工的正常就餐，有利于各项工作的顺利开展					确保机关食堂正常运行，为干部职工提供正常的就餐秩序				
	2. 项目实施内容及过程概述	张家坝食堂包干 50 万，机关食堂劳务工资 78 万，小食堂劳务工资 90 万，运行费补助 52 万。确保食材新鲜干净卫生，就餐环境整洁，严格管理，按时按点就餐，保障食堂正常秩序									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	2,670,000.00	2,670,000.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	0.00	2,670,000.00	2,670,000.00	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	质量指标	保证食材新鲜、干净卫生, 无食品安全问题发生	≥	96	%	100%	25	25	无	

	产出指标	时效指标	保证机关干部职工按时就餐,维护正常的生活秩序	≥	94	%	100%	25	25	无
	效益指标	社会效益指标	保障机关干部职工正常工作生活,有利于工作的顺利开展	≥	95	%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到机关干部职工的一致好评	≥	94	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	确保机关食堂正常运行,为干部职工提供正常的就餐秩序,保障机关正常的运行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:张科丹					财务负责人:肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51170223T000008420793-专项业务类一绿化								
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			
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		机关办公区及食堂的花草树木进行修剪补栽及养护费,让干部职工在优美舒适干净的环境中生活工作				对机关办公区及食堂的花草树木进行修剪补栽及养护费,为干部职工提供了优美舒适干净的工作生活环境			
	2.项目实施内容及过程概述		机关办公区及食堂的花草树木进行修剪补栽及养护费,让干部职工在优美舒适干净的环境中生活工作							

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (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	78,000.00	155,820.00	155,820.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	78,000.00	155,820.00	155,820.00			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	质量指标	选择高质量, 低成本的花草树木, 办公区时常处于生机勃勃的状态	≥	95	%	100%	25	25	无
		时效指标	及时更换残缺的植被, 让办公区时常保持整洁舒适的状态	≥	96	%	100%	25	25	无
	效益指标	生态效益指标	降低成本, 在舒适干净、优美的环境下生活工作	≥	94	%	100%	30	30	无
	满意度指标	满意度指标	受到广大干部职工的一致好评	≥	93	%	100%	10	10	无
合计								100	100	

评价结论	为机关干部职工提供了优美舒适干净工作生活环境，有利于各项工作的顺利开展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：符必菊				财务负责人：肖珍						
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000008847053-资产购置类一区委、区政府三号会议室更换部分会议桌椅								
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			
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	为保障会议效果，本着厉行节约原则，更换部分已损坏的桌椅。保障会议室整洁有序、保障会议正常召开、保障会议效果。				按照合同，组织实施，完成更换，保障会议室的正常使用				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照合同，组织实施，确保会议室的正常使用								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (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	39,600.00	39,600.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追		
	其中：财政资金	0.00	39,600.00	39,600.00	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%	/	/	加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
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	时效指标	按照采购合同及时保障更换会议桌椅	≥	96	%	100%	20	20	无
	产出指标	数量指标	27 张会议桌, 56 把会议椅, 1 套柜子	=	84	套	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保障各种会议精神及时传达, 保障会议及时召开, 推动各项工作的开展	≥	94	%	100%	25	25	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到参会人员的一致好评	≥	95	%	100%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	按照政府采购项目要求网上竞价, 最大限度降低采购成本	≥	96	%	100%	15	15	无
合计								100	100	
评价 结论	按照合同, 组织实施, 完成跟换, 保障会议室的正常使用, 保障各项会议的顺利召开									
存在 问题	无									
改进	无									

措施								
项目负责人：张科丹				财务负责人：肖珍				
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170223T000009014224-其他类项目-实施区委、区政府机关食堂设施设备项目						
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心		
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	区委、区政府机关食堂厨房设施设备使用多年，桌椅已破坏严重，桌椅数量较少导致就餐时经常出现无座及拥挤现象，更换桌椅保障机关干部职工合理用餐。			按照流程严格执行采购程序，更换所需桌椅。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关合同和流程，进行配套设施完善，更换食堂设施设备，保障办公区内职工用餐。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (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	316,500.00	316,500.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	316,500.00	316,500.00	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					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	按质按时更换率	≥	98	%	100%	25	25	无
	产出指标	数量指标	189把餐椅和30张餐桌	≥	96	%	100%	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	保障机关食堂的正常使用,使各位干部职工正常就餐	≥	97	%	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到就餐人员的一致好评	≥	96	%	100%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	按照政府采购项目要求网上竞价,最大限度降低采购成本	≥	97	%	100%	20	20	无
	合计								100	100
评价结论	按照相关合同和流程,进行配套设施完善,更换食堂设施设备,保障办公区内职工用餐。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:郭苗					财务负责人:肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称	51170223T000009022300-其他类项目-解决采购安装全省党政涉密高清电视会议密码机费用的项目									

主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为做好全省党政涉密高强电视会议系统市至加密传输线路建设，保障会议顺利召开					年度目标完成情况 安装一台 155M 单机式链路密码机，保障了后续视频电话会议的保密需要。			
	2. 项目实施内容及过程概述	安装一台 155M 单机式链路密码机。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (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	133,000.00	133,000.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	133,000.00	133,000.00	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	质量指标	保障在安全的情况下召开会议，确保会议的隐私性	≥	95	%	100%	30	30	无
	产出指标	数量指标	全省党政涉密高清会议密码机	=	1	台	100%	25	25	无

	效益指标	社会效益指标	确保了会议的安全性，让会议正常召开	≥	96	%	100%	25	25	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到了开会职工的一致称赞	≥	95	%	100%	10	10	无	
合计								100	100		
评价结论	安装一台 155M 单机式链路密码机，保障了后续视频会议会议的保密需要。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张科丹					财务负责人：肖珍						
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170223T000009023125-其他类项目-解决机关小食堂维修费用项目									
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			
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	由于机关小食堂楼顶出现防水层脱落、开裂情况，为消除安全隐患，对机关小食堂进行维修，对漏水处屋顶处理、墙面重新粉刷，并对损害的桌椅等物品进行更换					对破损部分进行了维修，对漏水处屋顶处理、墙面重新粉刷，并更换了损害的桌椅等物品				
	2. 项目实施内容及过程概述	机关小食堂更换家具，进行维修，对漏水处屋顶处理、墙面重新粉刷									
预算	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权	得分	原因			

执行情况 (10分)	(元)					率	重			
	总额	0.00	115,900.00	115,900.00	100.00%	10	10			1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	115,900.00	115,900.00	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	质量指标	验收合格率	≥	98	%	100%	25	25	无
	产出指标	时效指标	完工及时率	≥	96	%	100%	25	25	无
	效益指标	社会效益指标	机关食堂环境大力改善, 确保各位干部职工正常工作生活	≥	95	%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到机关干部职工的一致好评	≥	94	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	在合同期限内及时进行整修和餐厨具的更换, 保障了小食堂的正常使用。									
存在问题	无									

改进措施	无							
项目负责人：张科丹				财务负责人：肖珍				
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170223T000009023797-其他类项目-区委、区政府三号会议室及区政府 405 会议室实施部分维修项目						
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心		
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	对两个会议室实施根管硬包、灯具、刷枪、安装电动卷帘等项目。			保障会议室的正常运行，有利于办公区工作的正常开展			
	2. 项目实施内容及过程概述	更换窗帘，维修更换硬包、更换灯具等						
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (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	77,600.00	77,600.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	77,600.00	77,600.00	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					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	确保会议的如期举行,使工作及时传达到位	≥	96	%	100%	30	30	无
	产出指标	时效指标	及时快速保障会议的召开,保障会议如期召开	≥	95	%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保障会议室的正常运转,让会议及时召开	≥	96	%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到参会人员的一致好评	≥	92	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	通过更换窗帘,维修更换硬包、更换灯具等措施,保障会议室的正常运行,促进办公区工作的正常开展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:张科丹					财务负责人:肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称	51170223T000009044315-其他类项目-通川区委、区政府院内2021年国庆节装点及春节装饰项目									
主管部门	达州市通川区机关事务服务中心部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			

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	让区委、区政府院里营造出节日氛围，体现欢乐祥和的节日效果，让干部职工在舒适安逸的环境下工作生活		让区委、区政府院里营造出节日氛围，体现欢乐祥和的节日效果，让干部职工在舒适安逸的环境下工作生活								
2. 项目实施内容及过程概述	对区委、区政府院内进行了花卉摆放；对区委、区政府院进行装点。仙客来 120 盆，大丽花 880 盆、杜鹃 480 盆等											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	82,700.00	82,700.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	82,700.00	82,700.00			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	质量指标	让机关院内营造节日气氛，使干部职工在环境优美的工作环境下工作			≥	96	%	100%	30	30	无
	产出指标	时效指标	给区委、区政府营造一个浓厚的节日氛围			≥	94	%	100%	20	20	无

	效益指标	社会效益指标	让区委、区政府营造一个浓厚的节日氛围	≥	93	%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到机关干部职工的一致好评	≥	95	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	让区委、区政府院里营造出节日氛围，体现欢乐祥和的节日效果，让干部职工在舒适安逸的环境下工作生活									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：符必菊					财务负责人：肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000009048025-其他类项目-行政审批局四楼购置办公家具及办公设备项目								
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区机关事务服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 购置办公家具及办公设备，保障区医保局和医保中心尽快投入使用，以方便服务群众				年度目标完成情况 购置了办公家具及办公设备，保障区医保局和医保中心尽快投入使用，以方便服务群众				
	2. 项目实施内容及过程概述	台式电脑 29 台，打印机 4 台，碎纸机 8 台等								
预算执行	年度预算数 (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		

情况 (10分)	总额	0.00	92,100.00	92,100.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	92,100.00	92,100.00	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	质量指标	保障单位正常办公, 使工作有序进行	≥	97		100%	30	30	无
	产出指标	时效指标	及时更换办公家具和办公设备, 方便服务群众	≥	95		100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	力行节俭先行、必用为先的原则, 让单位实施正常办公	≥	94		100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到办公单位职工的一致好评	≥	96		100%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	购置了办公家具及办公设备, 保障区医保局和医保中心尽快投入使用, 以方便服务群众									
存在问题	无									

改进措施	无							
项目负责人：符必菊				财务负责人：肖珍				
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170223T000009056306-其他类项目-区委、区政府一号会议室内部维修改造项目						
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心		
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	区委、区政府一号会议室已使用多年，近年来出现地基不均匀沉降，被鉴定为D级危房，拟对区委、区政府一号会议室进行排危以及对会议室内部进行维修改造			一号会议室重新维修改造之后正常投入使用，保障了全区大小会议的正常召开，促进工作的顺利开展			
	2. 项目实施内容及过程概述	建设与装饰工程，勘察设计费等项目						
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (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	400,000.00	400,000.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	400,000.00	400,000.00	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	按合同约定,保障项目及时完成	≥	95	%	100%	20	20	无
	产出指标	质量指标	按合同约定,保证质量验收合格	≥	97	%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保证项目及时完成,保证会议室正常使用,保障各种会议如期顺利召开,促进各项工作的顺利开展	≥	94	%	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到参会广大干部职工好评	≥	95	%	100%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	按照政府性投资项目合同价控制项目成本	≥	96	%	100%	20	20	无
	合计								100	100
评价结论	一号会议室重新维修改造之后正常投入使用,保障了全区大小会议的正常召开,促进工作的顺利开展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:符必菊					财务负责人:肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称	51170223T000009058047-其他类项目-西外实验小学新教学楼第四层装修工程费用项目									

主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心		
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		西外实验小学新教学楼第四层征拆办等单位办公场地装修项目已纳入《通川区2022年政府性投资项目计划》，对西外实验小学新教学楼第四层进装修。			通过建筑与装饰工程一项，安装工程一项，网络电话安装工程一项，其他等完成了西外实验小学的装修进度并顺利通过验收。				
	2. 项目实施内容及过程概述		包含建筑与装饰工程一项，安装工程一项，网络电话安装工程一项，其他费用等							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (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	1,289,000.00	1,289,000.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	1,289,000.00	1,289,000.00		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	质量指标	装饰装修工程质量合格率	=	100	%	100%	20	20	无
	产出指标	质量指标	装饰装修工程故障率	≤	20	%	100%	25	25	无

	效益指标	可持续影响指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	办公场地利用率	≥	92	%	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	96	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	通过建筑与装饰工程一项, 安装工程一项, 网络电话安装工程一项, 其他等完成了西外实验小学的装修进度并顺利通过验收。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 符必菊					财务负责人: 肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51170223T000009058950-其他类项目-区委、区政府三号会议室购置会议扩声系统项目								
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			
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				
			因会议设备老化, 经常出现杂音、连接不畅等情况, 设备已无维修价值, 为保障会议效果, 拟对区委、区政府三号会议室购置会议扩声系统			按照合同顺利安装会议扩声系统并通过验收, 保障了会议工作的顺利进行。				
2. 项目实施内容及过程概述		双代表机接口器, 长话筒和话筒控制面板等设备								
预算	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权	得分	原因		

执行情况 (10分)	(元)					率	重			
	总额	0.00	202,000.00	202,000.00	100.00%	10	10			1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	202,000.00	202,000.00	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	时效指标	及时、顺利、安全召开各种会议	≥	95		100%	10	10	无
	产出指标	质量指标	设施设备质量, 保证会议按时、按质如期进行	≥	94		100%	40	40	无
	效益指标	社会效益指标	保障各种会议顺利召开, 促进各项工作深入开展	≥	96		100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到参会人员一致好评	≥	95		100%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	按照合同顺利安装会议扩声系统并通过验收, 保障了会议工作的顺利进行。									

存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张科丹				财务负责人：肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170223T000009059348-其他类项目-区档案室会议室无纸化会议系统项目							
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 区档案馆会议室承办全区各类会议，印制纸质资料较多，为打造绿色办公环境，创建节约型机关，拟对档案馆会议室安装无纸化会议系统				年度目标完成情况 通过安装无纸化会议终端客户端软件、无纸化会议设备等项目，打造了绿色办公环境，节能降耗，为创建节约型机关出力			
	2. 项目实施内容及过程概述	无纸化会议终端客户端软件、无纸化会议设备等项目							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (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	205,000.00		205,000.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其
	其中: 财政资金	0.00	205,000.00		205,000.00	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						/	/	

										他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
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	时效指标	按时完成安装，及时保障会议召开	≥	95	%	100%	40	40	无
	产出指标	质量指标	保证器材资料，保证会议效果	≥	93	%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	节能减排，打造绿色办公环境	≥	94	%	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到参会人员的一致好评	≥	95	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价 结论	通过安装无纸化会议终端客户端软件、无纸化会议设备等项目，打造了绿色办公环境，节能降耗，为创建节约型机关出力									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：张科丹					财务负责人：肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称	51170223T000009060218-其他类项目-西外实验小学新教学楼实施弱电项目									

主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			
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		西外实验小学新教学楼第四层将入驻区征拆办等单位，为保障入驻后正常办公，拟对西外实验小学新教学楼四楼实施中央空调等弱电系统项目				按照流程和合同严格实施程序，顺利通过验收。			
	2. 项目实施内容及过程概述		监测系统工程、中央空调信封工程等项目							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (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	232,000.00	232,000.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	232,000.00	232,000.00	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	时效指标	及时完成, 保障单位正常办公	≥	94	%	100%	20	20	无
	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	100%	30	30	无

	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	96	%	100%	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到办公单位的职工的一致好评	≥	96	%	100%	10	10	无	
合计								100	100		
评价结论	按照流程和合同严格实施程序，顺利通过验收。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：符必菊					财务负责人：肖珍						
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170223T000009062291-其他类项目-机关食堂购买厨具餐具等设备项目									
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心				
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	通川区委、区政府机关食堂就餐人员不断增加，已不能满足干部职工就餐。拟对业主单位实施食堂建设拟做好食堂硬件设施工作				通过增加风管式送风机组，挂式空调等，大幅度提升机关食堂的服务质量，保障用餐人员的用餐体验。					
	2. 项目实施内容及过程概述	风管式送风机组，挂式空调等									
预算执行情况	年度预算数 (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	44,500.00	44,500.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执			

(10分)	其中：财政资金	0.00	44,500.00	44,500.00	100.00%	/	/	行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	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	时效指标	在规定的时间内完成，促进工作的进行	≥	94	%	100%	25	25	无
	产出指标	质量指标	安全使用，无意外事故发生	≥	97	%	100%	25	25	无
	效益指标	社会效益指标	让干部职工在舒适的环境下工作生活，让工作得到有力开展	≥	95	%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到机关干部职工一致好评	≥	93	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	通过增加风管式送风机组，挂式空调等，大幅度提升机关食堂的服务质量，保障用餐人员的用餐体验。									
存在问题	无									

改进措施	无							
项目负责人：张科丹				财务负责人：肖珍				
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170223T000009062580-其他类项目-行政审批局四楼弱电实施弱电系统项目						
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心		
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	行政审批局四楼作为区医保局和区医保中心办公及业务大厅使用，根据单位的需求，拟对行政审批局四楼实施弱电系统项目			按照合同，组织实施，完成更换，保障各使用单位的正常使用			
2. 项目实施内容及过程概述	LED 显示大屏、业务大厅中央空调、新风系统等设备							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (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	336,000.00	336,000.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	336,000.00	336,000.00	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	在合同规定时间内完成所有设施设备	≥	95	%	100%	20	20	无
	产出指标	质量指标	保证设施设备质量安全、保证用电安全	≥	96	%	100%	30	30	无
	效益指标	社会效益指标	节能减排, 降低能耗	≥	94	%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到办公区域干部职工的一致称赞	≥	95	%	100%	10	10	无
	合计								100	100
评价结论	按照合同, 组织实施, 完成更换, 保障各使用单位的正常使用									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 符必菊					财务负责人: 肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称	51170223T000009063057-其他类项目-区委、区政府三号会议室安装全彩 LED 屏和新增会议设备及线路整改项目									
主管部门	达州市通川区机关事务服务中心部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			

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	区委、区政府三号会议室承担了国家、省、市党政视频会议，因屏幕小，不利于观看，恳拟对区委、区政府三号会议室安装全彩LED屏、新增会议设备及线路整改		对区委、区政府三号会议室安装全彩LED屏、新增会议设备及线路整改，提升了会议室的性能，保障了视频电话会议的正常进行。						
2. 项目实施内容及过程概述	无缝高清矩阵切换器、HDMI无缝高清输入4路卡等设备									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	133,200.00	133,200.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	133,200.00	133,200.00			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	质量指标	保证了会议的及时召开, 使各种会议精神得到及时传达	≥	96	%	100%	30	30	无
	产出指标	时效指标	按时在规定时间内召开各项会议	≥	95	%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保障了各种会议的顺利召开, 促进	≥	93	%	100%	30	30	无

			了各项工作的深入开展							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到了参会人员的一致好评	≥	95	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	对区委、区政府三号会议室安装全彩LED屏、新增会议设备及线路整改,提升了会议室的性能,保障了视频会议的正常进行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:符必菊					财务负责人:肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称	51170223T000009063250-其他类项目-张家坝机关食堂紧急更换排烟系统项目									
主管部门	达州市通川区机关事务服务中心部门					实施单位(盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			
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	根据文件要求,对食堂展开燃气安全隐患排查工作,易导致混合气体爆炸,拟安装1台直排室外的抽烟净化一体机。				按照程序组织实施,更换了相关设备,排除了安全隐患,保障了机关食堂的使用安全				
	2.项目实施内容及过程概述	一体化(室外直排)、镀锌板等设备								
预算执行情况	年度预算数(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	41,700.00	41,700.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执		

(10分)	其中：财政资金	0.00	41,700.00	41,700.00	100.00%	/	/	行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	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	质量指标	在短时间内完成，干部职工在舒适安逸的环境下生活，促进工作的开展	≥	94	%	100%	20	20	无
	产出指标	时效指标	安全使用，无安全事故发生	≥	96	%	100%	30	30	无
	效益指标	社会效益指标	干部职工在舒适的生活环境下生活，有效促进工作的推进	≥	96	%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到就餐干部职工的一致好评	≥	95	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	按照程序组织实施，更换了相关设备，排除了安全隐患，保障了机关食堂的使用安全									
存在问题	无									

改进措施	无								
项目负责人：李淮西				财务负责人：肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170223T000009063407-其他类项目-区委、区政府常委会会议实施弱电项目							
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 因会议室已使用多年，因设备增加，原有供电线路无法满足用电需求，拟对区委、区政府常委会议室安装集中控制系统、动力系统、会议终端系统等弱电				年度目标完成情况 安装集中控制系统、动力系统、会议终端系统等弱电，保障会议室的正常使用，促进各项工作顺利有序开展			
	2. 项目实施内容及过程概述	集中控制系统、会议终端系统、动力系统等							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (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	139,800.00		139,800.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	139,800.00		139,800.00	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						/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	保证在合同规定时间内完成所有设施设备	≥	94	%	100%	40	40	无
	产出指标	质量指标	保证设施设备质量安全、保证用电安全	≥	95	%	100%	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	节能减排,降低能耗	≥	93	%	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到参会人员的一致称赞	≥	94	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	安装集中控制系统、动力系统、会议终端系统等弱电,保障会议室的正常使用,促进各项工作顺利有序开展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:符必菊					财务负责人:肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称	51170223T000009063793-其他类项目-公共机构节能建设能耗自动采集检测点									
主管部门	达州市通川区机关事务服务中心部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			

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	为推动公共机构能源资源节约和生态环境保护工作高质量发展,确保我区顺利完成公共机构节约能耗资源目标任务,在全区各公共机构建设能耗自动监测点						按照合同,组织实施,完成安装建设,保障公共机构节能工作的正常开展,节能降耗		
2. 项目实施内容及过程概述	按照合同,组织实施,完成安装建设,保障公共机构节能工作的正常开展,节能降耗									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	206,000.00	206,000.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	其中:财政资金	0.00	206,000.00	206,000.00			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	质量指标	推动公共机构能源资源节约和生态环境保护工作高质量发展	≥	96	%	100%	30	30	无
	产出指标	时效指标	在规定的时间内完成,实现节约减排,降低能耗	≥	95	%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	降低能耗,降低运行成本	≥	95	%	100%	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	让节能意识全面深入人心，起到人人节能，创造节能型单位及示范点	≥	96	%	100%	10	10	无	
合计								100	100		
评价结论	按照合同，组织实施，完成安装建设，保障公共机构节能工作的正常开展，节能降耗										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：符必菊					财务负责人：肖珍						
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170223T000009064065-其他类项目-区委后院园林绿化及附属工程采购									
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心				
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	对通川区委后院进行园林绿化、美化环境。				顺利进行园林管护，创造美好绿色环境，给广大干部职工营造良好工作环境。					
	2. 项目实施内容及过程概述	进行园林管护，创造美好绿色环境，给广大干部职工营造良好工作环境。									
预算执行情况 (10)	年度预算数(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	68,300.00		68,300.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算		
	其中：财政资金	0.00	68,300.00		68,300.00	100.00%	/	/			

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	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	质量指标	保证绿化植物成活率	≥	95	%	100%	25	25	无
	产出指标	时效指标	短时间完成,保障园林绿化	≥	95	%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	美化环境	≥	96	%	100%	35	35	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到群众一致好评	≥	95	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价 结论	进行园林管护,创造美好绿色环境,给广大干部职工营造良好工作环境。									
存在 问题	无									
改进 措施										
项目负责人:符必菊					财务负责人:肖珍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009067209-其他类项目-行政审批局四楼供电电源主线路扩容项目										
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心				
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	区医保局、区医疗保障服务中心将整体搬迁至行政审批局四楼新办公点集中办公，新办公地点在装修中发现出租单位市房产公司提供的主线路偏小，为保障工作开展，拟对行政审批局四楼进行电力扩容。					按照正常程序开展，进行电力扩容并完成验收，各单位办公体验提升。					
2. 项目实施内容及过程概述	按照正常程序开展，进行电力扩容并完成验收，各单位办公体验提升。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	93,400.00		93,400.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	93,400.00		93,400.00		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)	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	质量指标	线缆线材质量合格率	=	100	%	100%	20	20	无
	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	100%	25	25	无
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	9	年	100%	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意指标	使用人员满意度	=	100	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	按照正常程序开展, 进行电力扩容并完成验收, 各单位办公体验提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 符必菊					财务负责人: 肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称	51170223T000009067989-其他类项目-区委、区政府院内周转房维修加固工程部分缺失增加施工项目									
主管部门	达州市通川区机关事务服务中心部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			
项目	1. 项目年度目标	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	完成情况	区委、区政府院内周转房维修加固工程经过一年多的使用发现设计不完善，存在部分功能缺失的情况。拟增加供电系统，厨房给排水系统。完善保证周转房安全使用				按照程序组织实施，更换了相关设备，排除了安全隐患，保障了周转房的使用安全				
	2. 项目实施内容及过程概述	供电系统，给排水系统等项目								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	364,200.00	364,200.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	364,200.00	364,200.00		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	时效指标	按时完成维修加固	≥	95	%	100%	20	20	无
	产出指标	质量指标	保障周转房安全维护合格率	≥	96	%	100%	30	30	无
	效益指标	社会效益指标	保证周转房有效使用, 合理利用	≥	95	%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意	保障周转房正常使用, 保障办公区	≥	94	%	100%	10	10	无

		度指标	正常运行						
合计							100	100	
评价结论	通过更新供电系统, 给排水系统等项目, 排除了安全隐患, 保障了周转房的使用安全								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 符必菊					财务负责人: 肖珍				
部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)									
项目名称		51170223T000009068376-其他类项目-会议通高清视频会议系统项目							
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为保障新冠疫情防控、防汛减灾期间各类视频会议顺利召开, 拟安装电信的会议通高清视频会议系统。				年度目标完成情况 按照合同, 组织实施, 完成安装建设, 保障疫情期间会议的正常召开, 保证各项工作正常进行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	100 寸高清电视机							
预算执行情况 (10)	年度预算数(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	4,200.00	4,200.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算	
	其中: 财政资金	0.00	4,200.00	4,200.00	100.00%	/	/		

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	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	购置高清电视机数量	=	1	台	100%	20	20	无
	产出指标	质量指标	高清电视机的故障率	≤	5	%	100%	20	20	无
	效益指标	可持续影响指标	高清电视机的故障率	≥	5	年	100%	25	25	无
	效益指标	社会效益指标	高清电视机利用率	≥	0	%	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意指标	受到会议参与人员一致好评	=	100	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	按照合同,组织实施,完成安装建设,保障疫情期间会议的正常召开,保证各项工作正常进行。									
存在问题	无									

改进措施	无							
项目负责人：张科丹				财务负责人：肖珍				
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170223T000009071564-其他类项目-二号会议室楼顶排危项目						
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心		
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	拟对区委、区政府二号会议室楼顶进行排危处理，保证会议的正常召开			修复楼顶裂缝，更换会议室桌椅，更新墙面墙皮，消除严重安全隐患，对区委、区政府二号会议室楼顶进行排危处理，保证会议的正常召开			
	2. 项目实施内容及过程概述	修复楼顶裂缝，更换会议室桌椅，更新墙面墙皮，消除严重安全隐患						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	23,600.00	23,600.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	23,600.00	23,600.00	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					/	/		

	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	
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	按时完成合格率	=	100	%	100%	25	25	无	
	产出指标	时效指标	按时完成及时率	≥	97	%	100%	20	20	无	
	效益指标	社会效益指标	保障各种会议的召开，促进各项工作的进行	≥	95	%	100%	35	35	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到参会人员的一致称赞	≥	96	%	100%	10	10	无	
合计								100	100		
评价结论	修复楼顶裂缝，更换会议室桌椅，更新墙面墙皮，消除严重安全隐患，对区委、区政府二号会议室楼顶进行排危处理，保证会议的正常召开										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：符必菊					财务负责人：肖珍						
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170223T000009071721-其他类项目-区委、区政府二号会议室危旧改造项目									
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			
项目	1. 项目年度目标	项目年度目标					年度目标完成情况				

基本情况	完成情况	我中心邀请专业设计公司二号会议室进行改造设计，拟对其进行危旧改造。				按照设计方案和程序，进行墙面装饰改造，会议室扩容，保障会议室的正常使用和质量。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照设计方案和程序，进行墙面装饰改造，会议室扩容，保障会议室的正常使用和质量。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	24,400.00	24,400.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	24,400.00	24,400.00		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	质量指标	解决区委、区政府二号会议室天花板和墙面装饰大面积开裂和脱落、部分天花板和墙体渗水严重、地板出现空鼓破裂等情况。	≥	96	%	100%	30	30	无
	产出指标	时效指标	按合同工期进度完成	≥	95	%	100%	20	20	无

	效益指标	社会效益指标	保障区委、区政府二号会议室会议环境	≥	95	%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到机关干部一致好评	≥	95	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	按照设计方案和程序, 进行墙面装饰改造, 会议室扩容, 保障会议室的正常使用和质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 符必菊					财务负责人: 肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51170223T000009072325-其他类项目-区委办公楼堡坎排危								
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			
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	让区委办公楼紧邻的堡坎排除安全隐患, 让干部职工安心工作。				修复堡坎上的污水井, 并对污水井进行扩容, 排除了堡坎的安全隐患。				
	2. 项目实施内容及过程概述	修复堡坎上的污水井, 并对污水井进行扩容, 排除了堡坎的安全隐患。								
预算执行	年度预算数 (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		

情况 (10分)	总额	0.00	66,600.00	66,600.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	66,600.00	66,600.00	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	质量指标	让区委办公楼紧邻的堡坎排除安全隐患	≥	95	%	100%	30	30	无
	产出指标	时效指标	按合同规定进度完成	≥	96	%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保障区委办公楼堡坎排危, 让干部职工安心工作	≥	95	%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到机关职工的一致好评	≥	95	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	修复堡坎上的污水井, 并对污水井进行扩容, 排除了堡坎的安全隐患, 给职工提供了安全的办公环境。									
存在问题	无									

改进措施	无										
项目负责人：符必菊					财务负责人：肖珍						
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170223T000009072517-其他类项目-通川区人民武装部队空置营房改造整修及配套设施整治项目									
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心				
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	对通川区人民武装部办公区空置营房实施改造整修及配套设施整治工程。				对通川区人民武装部办公区空置营房实施改造整修及配套设施整治工程监理设计并通过验收，保证空置营房的及时交付。					
	2. 项目实施内容及过程概述	对通川区人民武装部办公区空置营房实施改造整修及配套设施整治工程监理设计									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	60,000.00	60,000.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	0.00	60,000.00	60,000.00	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得分	未完成原因分析	

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位		重		
	产出指标	质量指标	保证人员具有监理支持证书, 做好 质量控制管理	=	100	%	100%	30	30	无
	产出指标	时效指标	在规定的时间内审查验收出具报告	≥	95	%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	合理有效利用办公用房	≥	94	%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受到使用单位的好评	≥	93	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价 结论	对通川区人民武装部办公区空置营房实施改造整修及配套设施整治工程监理设计并通过验收, 保证空置营房的及时交付。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 符必菊					财务负责人: 肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51170223T000009073322-其他类项目-西外实验小学新教学楼四楼装修项目设计费								
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区机关事务服务中心		
项目	1. 项目年度目标	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	完成情况	保证西外实验小学教学楼四楼装修顺利进行				邀请专业设计公司对外西实验小学四楼装修进行设计,保证该项目的正常实施并通过验收				
	2.项目实施内容及过程概述	邀请专业设计公司对外西实验小学四楼装修进行设计,保证该项目的正常实施并通过验收								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	5,100.00	5,100.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	其中:财政资金	0.00	5,100.00	5,100.00	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	时效指标	及时设计完成率	≥	96	%	100%	25	25	无
	产出指标	质量指标	按照项目管理办法管理要求,确保工程质量	≥	98	%	100%	25	25	无
	效益指标	社会效益指标	有效地完成旧房改造,合理调度办公用房	≥	95	%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到使用单位的一致好评	≥	96	%	100%	10	10	无

合计						100	100	
评价结论	邀请专业设计公司对外实验小学四楼装修进行设计，保证该项目的正常实施并通过验收							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：符必菊					财务负责人：肖珍			
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称	51170223T000009073497-其他类项目-通川区委二号会议室危旧改造工程项目设计费							
主管部门	达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心		
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	保障会议室正常安全使用			按照合同，组织实施，完成更换，保障会议室的正常使用			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照合同，组织实施，完成更换，保障会议室的正常使用						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	4,500.00	4,500.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年
	其中: 财政资金	0.00	4,500.00	4,500.00	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%	/	/	中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	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	质量指标	保障整栋楼的安全	≥	98	%	100%	40	40	无
	产出指标	时效指标	按照该合同如期完成改造	≥	97	%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保证会议室的正常使用，减少安全事故发生	≥	96	%	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到干部职工的一致好评	≥	96	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价 结论	按照合同，组织实施，完成更换，保障会议室的正常使用									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：符必菊					财务负责人：肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										

项目名称		51170223T000009073748-其他类项目-区委、区政府二号会议室更换桌椅等								
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			
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		拟对二号会议室更换会议桌椅、热水器以及安装电动窗帘等。			保障会议室整洁有序、保障会议正常召开、保障会议效果。				
			会议桌椅以及窗帘等项目							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	10,300.00	10,300.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	10,300.00	10,300.00	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	质量指标	保障会议的及时传达, 促进工作的有力进行	≥	95	%	100%	20	20	无
	产出指标	时效指标	按照采购合同及时保障更换会议桌	≥	94	%	100%	20	20	无

			椅							
	效益指标	社会效益指标	保障各种会议精神及时传达，保障会议及时召开，推动各项工作的开展	≥	96	%	100%	25	25	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到参会人员的一致好评	≥	94	%	100%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	按照政府采购项目要求网上竞价，最大限度降低采购成本	≥	94	%	100%	15	15	无
合计								100	100	
评价结论	保障会议室整洁有序、保障会议正常召开、保障会议效果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：符必菊					财务负责人：肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称	51170223T000009075100-其他类项目-区委、区政府二号会议室更换会议设备									
主管部门	达州市通川区机关事务服务中心部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			
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			
		我中心邀请专业公司对二号会议室会议系统进行设计，拟新增 LED 彩屏、单屏，更换全套音控设备和话筒					按照合同组织实施，更换相关会议设备，提升会议室设备质量，保障后续会议室的正常使用。			

	2. 项目实施内容及过程概述	中央控制器、双代表机接口器等设备								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	66,100.00	66,100.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	66,100.00	66,100.00			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	时效指标	顺利召开及时率	≥	95	%	100%	20	20	无
	产出指标	质量指标	保持会议视频顺畅, 会议正常召开	≥	94	%	100%	30	30	无
	效益指标	社会效益指标	保障各种会议的顺利召开, 促进各项工作的顺利落实	≥	93	%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到了参会人员的一致称赞	≥	95	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	按照合同组织实施, 更换相关会议设备, 提升会议室设备质量, 保障后续会议室的正常使用。									

存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张科丹				财务负责人：肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170223T000009076679-其他类项目-机关小食堂露天平台更换地板项目							
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心		
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			
			区委、区政府机关小食堂位于院内环境较潮湿处，露天平台受雨水、露水冲刷浸泡，出现大面积脱皮、腐烂断裂，影响美观的同时也存在安全隐患，拟更换成达州市高新区玄武岩纤维步道并作为玄纤步道示范应用科研观测点。			对机关小食堂露天平台地板进行更换，并对墙体进行维修，消除安全隐患，保障机关食堂的安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述		对机关小食堂露天平台地板进行更换，并对墙体进行维修，消除安全隐患，保障机关食堂的安全。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	11,900.00	11,900.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社	
	其中: 财政资金	0.00	11,900.00	11,900.00	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					/	/		

会投入资金、银行贷款。										
	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
绩效 指标 (90 分)	产出指标	质量指标	解决机关小食堂露天平台大面积脱皮、腐烂断裂	≥	96	%	100%	30	30	无
	产出指标	时效指标	按合同工期进度完成	≥	95	%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保障机关小食堂露天平台环境	≥	96	%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到机关干部一致好评	≥	95	%	100%	10	10	无
	合计								100	100
评价结论	对机关小食堂露天平台地板进行更换，并对墙体进行维修，消除安全隐患，保障机关食堂的安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张科丹					财务负责人：肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称	51170223T000009081751-其他类项目-区委、区政府机关食堂设备视频项目									
主管部门	达州市通川区机关事务服务中心部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			

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	拟更换新的桌椅和更换视频设施设备，让区委、区政府机关食堂正常运转		按照程序组织实施，更换食堂设备和新增部分桌椅，容纳更多职工用餐。						
2. 项目实施内容及过程概述	按照程序组织实施，更换食堂设备和新增部分桌椅，容纳更多职工用餐。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	38,300.00	38,300.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	38,300.00	38,300.00		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	质量指标	保证视频的正常使用	≥	96	%	100%	25	25	无
	产出指标	时效指标	及时安装好，保证正常使用	≥	98	%	100%	25	25	无
	效益指标	社会效益指标	保证食堂的正常运行	≥	95	%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到单位职工的一致称赞	≥	94	%	100%	10	10	无

合计						100	100		
评价结论	按照程序组织实施, 更换食堂设备和新增部分桌椅, 容纳更多职工用餐, 保障了机关食堂的正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 张科丹					财务负责人: 肖珍				
部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)									
项目名称	51170223T000009081894-其他类项目-区委、区政府配电房电力设备预防性试验项目								
主管部门	达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			
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	由于发现单位高压配电设备及继电保护装置超出预防性试验年限, 存在用电安全隐患, 为消除安全隐患, 拟对所属变压器、高压配电屏和继电保护装置进行预防性试验, 确保安全用电环境				按照程序组织实施, 通过更换或新增电力变压器、低压柜、母排试验等设备消除了安全隐患, 保障了办公区的正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	电力变压器、低压柜、母排试验等设备							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	38,800.00	38,800.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明	
	其中: 财政资金	0.00	38,800.00	38,800.00	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%	/	/	原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	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	时效指标	完工时间优于合同约定时间	≤	4	天	100%	25	25	无
	产出指标	质量指标	配电房维修工程合格率	=	100	%	100%	25	25	无
	效益指标	社会效益指标	利用率	≥	94	%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到使用人员的一致好评	≥	96	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	按照程序组织实施,通过更换或新增电力变压器、低压柜、母排试验等设备消除了安全隐患,保障了办公区的正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:符必菊					财务负责人:肖珍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009082138-其他类项目-区委、区政府一号会议室排危改造前期费用									
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心		
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		因区委、区政府一号会议室使用年限较长，存在严重的安全隐患，我中心作为实施单位保障常委会和区级重大会议正常召开						按照程序组织实施，确保勘察质量，按合同完成了会议室排位改造，保证了各种会议的顺利召开。		
	2. 项目实施内容及过程概述		按照程序组织实施，确保勘察质量，按合同完成会议室排位改造，保证各种会议的顺利召开。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	总额	0.00	18,100.00	18,100.00	100.00%	10	10				
	其中: 财政资金	0.00	18,100.00	18,100.00	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	质量指标	确保勘察质量，按合同完成改造	≥	97	%	100%	40	40	无
	产出指标	时效指标	按照合同完成	≥	96	%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保证各种会议的顺利召开，促进各种工作的落实开展	≥	97	%	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到参会人员的一致好评	≥	96	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	按照程序组织实施，确保勘察质量，按合同完成会议室排位改造，保证各种会议的顺利召开。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：符必菊					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		51170223T000009105936-资产购置类-采购公务用车								
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			
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		按照区政府领导批示通知单《区人大关于购置公务用车的请示》和《达州市机关事务管理局报废更新公务用车的复函》文件要求，我局派驻去人大公务用车已报废，拟采购一辆公务用车。				按程序完成公务用车采购，保证派驻车辆正常运行			

	2. 项目实施内容及过程概述	裸车费用 18 万元、购置税、保险商户等费用								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	182,751.98	182,751.98			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	182,751.98	182,751.98			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	质量指标	减少安全隐患, 保证公务用车正常运转	≥	98	%	100%	30	30	无
	产出指标	数量指标	按批复购买数量为 1 辆公务用车	=	1	台	100%	20	20	无
	效益指标	生态效益指标	节能, 降低能耗	≥	96	%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到用车单位的好评	≥	95	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	按程序完成公务用车采购, 保证派驻车辆正常运行									

存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：王光涛					财务负责人：肖珍			
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170223T000009106144-其他类项目-解决机关各个办公区水电费所需经费的请示						
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心		
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		因财政预算各单位水电费按人数每人 1000 元，如今代管资金专户可用资金余额已不能保证水电费正常支付，现请求贵局解决拨付水电费资金缺口，保障机关各个办公区正常运行，促进各项工作的进行。			财政拨款到位，我中心及时缴纳各办公区水电费，保障各办公区的正常运转。		
	2. 项目实施内容及过程概述		预估水电费 110 万元及国库借支 70 万元					
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（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	2,029,746.84	2,029,746.84	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资
	其中：财政资金	0.00	2,029,746.84	2,029,746.84	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					/	/		

										金、银行贷款
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	质量指标	保证按时支付, 保证办公区正常运转	≥	96	%	100%	30	30	无
	产出指标	时效指标	保证及时支付, 减少滞纳金的生产	≥	97	%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	促进各项工作的顺利进行	≥	96	%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受到机关干部职工的一致好评	≥	95	%	100%	10	10	无
	合计								100	100
评价 结论	财政拨款到位, 我中心及时缴纳各办公区水电费, 保障各办公区的正常运转。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 符必菊					财务负责人: 肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称	51170223T000009218553-其他业务类-解决疫情防控期间后勤保障费用									
主管部门	达州市通川区机关事务服务中心部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			

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	从9月4日至9月16日为来通川疫情外援医务人员及工作人员提供盒餐、住宿、交通，确保外援医务人员顺利开展救援工作，保证疫情防控工作顺利进行		为来通川疫情外援医务人员及工作人员提供盒餐、住宿、交通，确保了外援医务人员顺利开展救援工作，保证疫情防控工作顺利进行						
2. 项目实施内容及过程概述	购买食材、水果 245348 元，购买一次性餐盒餐具、汤盒、筷子四件套、果叉等 20950.16 元；送餐车辆租赁 7800 元；住宿费 11440 元									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	285,500.00	285,500.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	285,500.00	285,500.00		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	为外援医务人员及工作人员提供餐盒	=	9736	份	100%	20	20	无
	产出指标	质量指标	保证食材新鲜卫生干净	=	100	%	100%	40	40	无
	效益指标	社会效益指标	保证医务人员正常开展救援工作	≥	97	%	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度	受到来通川外援医务人员及工作人	≥	96	%	100%	10	10	无

		指标	员的一致称赞						
合计							100	100	
评价结论	为来通川疫情外援医务人员及工作人员提供盒餐、住宿、交通，确保了外援医务人员顺利开展救援工作，保证疫情防控工作顺利进行								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张科丹					财务负责人：肖珍				
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170223T000009457520-资产购置类-通川区财政局顶楼会议室安装循环风系统							
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通川区财政局会议室内设施设备陈旧，空调制冷制热效果差，室内空气不流通，严重影响会议效果，为缓解现状，我中心邀请专业人员现场查看，拟安装中央空调、新风等循环风系统。				年度目标完成情况 按照程序组织实施，安装了相关设备，改善了财政局会议室会议条件。			
	2. 项目实施内容及过程概述	中央空调以及新风系统							
预算执行情况 (10)	年度预算数（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	62,100.00		62,100.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数
	其中：财政资金	0.00	62,100.00		62,100.00	100.00%	/	/	/调整后预算数，预算执行

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	率未达到90%的需说明原因 (100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	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	时效指标	在规定的时间内完成安装	≥	97	%	100%	20	20	无
	产出指标	质量指标	保证会议服务效果	=	100	%	100%	30	30	无
	效益指标	社会效益指标	保证会议正常召开,促进各项工作的顺利进行	≥	98	%	100%	30	30	无
	满意度指标	满意度指标	受到参会人员的一致称赞	≥	96	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价 结论	按照程序组织实施,安装了相关设备,改善了财政局会议室会议条件。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:王光涛					财务负责人:肖珍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009530821-其他类项目-解决疫情期间相关费用								
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022 年 11 月底我区疫情较为严峻，为做好疫情管控后勤保障工作，为核酸检测的医务人员、流调人员提供盒餐、住宿、交通等，请求解决相关费用				年度目标完成情况 做好疫情管控后勤保障工作，为核酸检测的医务人员、流调人员提供盒餐、住宿、交通等，保障了我区相关工作人员的后勤服务				
	2. 项目实施内容及过程概述	购买一次性餐盒餐具、汤盒、筷子四件套、果叉、食材等 288053.72 元，送餐车辆租赁 4033 元，住宿费 2304 元，外聘厨师及工作人员工资 7100 元，共计 301490.72 元								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（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	301,490.72	301,490.72	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	301,490.72	301,490.72	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	质量指标	保证了食品的干净卫生安全	=	100	%	100%	30	30	无	
	产出指标	数量指标	为参加疫情防控人员提供盒餐	=	10121	份	100%	20	20	无	
	效益指标	社会效益指标	保证防控工作的顺利开展	≥	98	%	100%	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到参加防控疫情人员的一致好评	≥	95	%	100%	10	10	无	
合计								100	100		
评价结论	做好疫情管控后勤保障工作，为核酸检测的医务人员、流调人员提供盒餐、住宿、交通等，保障了我区相关工作人员的后勤服务										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：符必菊					财务负责人：肖珍						
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170223T000009672084-其他类项目-提高会务人员工资									
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			
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				
		近年来我中心会议服务工作范围不断扩大，会议设备进行升级，为保障会议服务工作的正常开展，拟从 2022 年 1 月起提高会务人员工资，由 3000 元/月·人提高到 4000 元/月·人，保障会务人员的稳定性，提高会议服务质量					保障会务人员的稳定性，提高会议服务质量，保障会议服务工作的正常开展				

	2. 项目实施内容及过程概述	1000 元*10 人*12 月=120000 元								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	85,287.24	85,287.24			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	85,287.24	85,287.24			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	质量指标	保障会务人员的稳定性, 提升会议服务质量	≥	96	%	100%	30	30	无
	产出指标	时效指标	保障各种会议的顺利召开	≥	97	%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保障各种会议顺利召开, 促进各项工作的开展	≥	95	%	100%	30	30	无
	满意度指标	满意度指标	受到机关干部职工的一致好评	≥	94	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	保障会务人员的稳定性, 提高会议服务质量, 保障会议服务工作的正常开展									

存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王光涛					财务负责人：肖珍				
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170223T000009731208-其他类项目-解决办公经费缺口							
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 今年市级下达公共机构节能等目标任务繁重，全区集中办公区的管理服务工作涉及面广，工作量大。为提升后勤服务质量。更好保障机关正常办公程序				年度目标完成情况 财政拨付到位，我中心解决办公费、福利费、工会经费及其他商品服务支出等费用，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	解决办公费、福利费、工会经费及其他商品服务支出等费用							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（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	149,388.68	149,388.68	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资	
	其中：财政资金	0.00	149,388.68	149,388.68	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					/	/			

										金、银行贷款
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	保障五个办公区的正常运转	=	5	个	100%	20	20	无
	产出指标	时效指标	及时为机关提供后勤保障服务	≥	98	%	100%	30	30	无
	效益指标	社会效益指标	保证了机关的正常运行，促进各项 工作的顺利开展	≥	97	%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受到广大干部职工的一致好评	≥	95	%	100%	10	10	无
合计							100	100		
评价 结论	财政拨款到位，我中心解决办公费、福利费、工会经费及其他商品服务支出等费用，保障单位正常运转。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王光涛					财务负责人：肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称	51170223T000009731326-其他类项目-解决 2022 年全区公共机构节能工作相关费用									
主管部门	达州市通川区机关事务服务中心部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			

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	为推动公共机构节能自愿消费统计托洗工作，按照省、市公共机构节能主管部门文件要求，需安装四川省公共机构节能主管部门开发的能源资源消费统计软件，2022 年开展节能宣传周制作的宣传手册、宣传单以及活动展板等费用。		广泛开展节能降碳宣传教育，大力倡导绿色低碳生产生活方式，积极营造节能低碳浓厚氛围，充分发挥公共机构在全社会绿色低碳发展中的示范引领作用						
2. 项目实施内容及过程概述	软件运行维护服务费和开展节能宣传周制作的宣传手册、宣传单以及活动展板等费用									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	29,798.00	29,798.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	29,798.00	29,798.00		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	质量指标	推动公共机构节能工作和生态环境保护工作高质量发展	≥	96	%	100%	30	30	无
	产出指标	时效指标	按时完成公共节能工作	≥	95	%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	降低能耗, 降低运行成本	≥	95	%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	让节能意识全面深入人心, 起到人	≥	96	%	100%	10	10	无

		指标	人节能，创造节能型单位及示范点						
合计							100	100	
评价结论	广泛开展节能降碳宣传教育，大力倡导绿色低碳生产生活方式，积极营造节能低碳浓厚氛围，充分发挥公共机构在全社会绿色低碳发展中的示范引领作用								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：符必菊					财务负责人：肖珍				
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170223T000009802705-其他类项目-工业现场会							
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障达州市“3+3+N”重点产业推进大会顺利进行				年度目标完成情况 按照大会分工，如期完成现场会各项任务，确保大会的顺利进行			
	2. 项目实施内容及过程概述	租赁 2 天 15.5m*5m 曲面屏 77.5 平方、6m*4m*2 组侧面侧屏 48 平方；直播系统 3 套等设施							
预算执行情况 (10)	年度预算数（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	148,900.00	148,900.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数	
	其中：财政资金	0.00	148,900.00	148,900.00	100.00%	/	/	/调整后预算数，预算执行	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	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	时效指标	保障现场会及时召开	≥	98	%	100%	30	30	无
	产出指标	质量指标	准时高效完成会议服务	≥	97	%	100%	25	25	无
	效益指标	经济效益指标	促进达州市“3+3+N”重点产业推进的顺利实施	≥	96	%	100%	25	25	无
	满意度指标	满意度指标	受到参会人员的一致好评	≥	96	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价 结论	按照大会分工,如期完成现场会各项任务,确保工业现场推进大会的顺利进行									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:王光涛					财务负责人:肖珍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009834075-其他类项目-办公用房数据软件维护费								
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			
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	保障办公用房数据软件平台的正常使用，保障办公用房正常调度使用。				保障办公用房的正常调度使用，保障办公用房的正常运转				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	82,400.00	82,400.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	82,400.00	82,400.00	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

	时效指标	随时保证软件平台正常使用，确保正常调度	≥		96	%	100%	40	40	无
	效益指标	经济效益指标	确保正常调度使用，合理利用办公用房，降低行政运行成本	≥	95	%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房的正常使用，有利于各项工作的推进	≥	94	%	100%	20	20	无
	满意度指标	满意度指标	受到广大干部职工的称赞	≥	96	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	保障办公用房的正常运转，促进各项工作的顺利开展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：符必菊					财务负责人：肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000009872183-其他类项目-解决“鱼跃莲湖庆丰收”捕鱼节项目								
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区机关事务服务中心		
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			
			我中心负责捕鱼节现场布置工作，制作了座牌架、座牌、椅牌等，以及租鱼罐车、面包货车送鱼等工作，让捕鱼节顺利开展				按时按质完成任务，确保捕鱼节的顺利进行			

	2. 项目实施内容及过程概述	租车、送鱼等费用 14450 元，会场布置费用 2685 元								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	17,000.00	17,000.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	17,000.00	17,000.00		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	质量指标	保证活动顺利召开	≥	97	%	100%	35	35	无
	产出指标	时效指标	按照上级要求如期举行	≥	96	%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	鱼跃莲湖庆丰收	≥	96	%	100%	25	25	无
	满意度指标	满意度指标	受到参加活动人员的好评	≥	95	%	100%	10	10	无
合计							100	100		
评价结论	顺利完成捕鱼节的各项任务, 促进了各项工作的顺利进行									

存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：李淮西					财务负责人：肖珍			
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170224T000009989039-其他类项目-市委九号楼电量增容项目						
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心		
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	因市委九号楼办公地点的主线线路偏小，影响正常办公，为保障正常办公，拟对电源线径增大扩容。			按照协议，进行安全施工，完成电量增容，现已完成验收			
	2. 项目实施内容及过程概述	电量增容费用、专业工程等						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（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	110,000.00	110,000.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银
	其中：财政资金	0.00	110,000.00	110,000.00	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					/	/		

										行贷款
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	质量指标	线缆线材质量合格率	=	100	%	100%	30	30	无
	产出指标	时效指标	及时安装完毕,使干部职工正常办公	≥	97	%	100%	25	25	无
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	96	%	100%	25	25	无
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受到干部职工一直好评	≥	96	%	100%	10	10	无
合计								100	100	
评价 结论	如期完成电量增容,解决了办公用房									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:符必菊					财务负责人:肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称	51170224T000009989384-其他类项目-市委九号楼整修项目									
主管部门	达州市通川区机关事务服务中心部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			

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	市委九号楼移交通川区委办作为办公用房使用，由于建设年代久远，按照领导要求没我中心负责房屋整修，已验收合格。完成市委九号楼改造、整修及配套设施整治						按程序报批，组织实施，按财评要求控制价格，完成项目整修，		
2. 项目实施内容及过程概述	墙面及天棚乳胶漆翻新、1-3层增设卫生间以及屋面防水及栏杆加固工程等									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	250,000.00	250,000.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	250,000.00	250,000.00			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	质量指标	按照上级要求, 保证质量验收合格	≥	98	%	100%	25	25	无
	产出指标	时效指标	按时按质完成维修, 办公环境进一步优化	≥	96	%	100%	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	合理利用资金, 对办公楼房进行整修, 让机关人员安全办公	≥	95	%	100%	20	20	无

	满意度指标	满意度指标	保障项目的正常实施	≥	96	%	100%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	按照政府性投资项目合同价控制项目成本	≥	94	%	100%	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	按照施工合同如期完成, 通过验收。保障了办公需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 符必菊					财务负责人: 肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51170224T000009989774-其他类项目-区委、区政府一号会议室地面改造项目								
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			
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				
			区委、区政府一号会议室由于极端高温天气, 导致防水隔音阻燃地面受热严重, 影响会议环境及质量。拟对一号会议室地面进行改造, 保障会议如期召开。			对于一号会议室设施设备全部拆卸搬离, 更换地板后重新调试及安装, 现已验收合格。				
	2. 项目实施内容及过程概述		会议设施设备拆卸、重新安装及调试、辅材、更换地面安装等项目							
预算执行情况	年度预算数 (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	100,000.00	100,000.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/	

(10分)	其中：财政资金	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	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	质量指标	按照合同约定，保障质量验收合格	≥	98	%	100%	20	20	无
	产出指标	时效指标	按照合同规定保障项目如期完成	≥	96	%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保证项目及时完成，保证会议室正常使用，保障各种会议如期顺利召开，促进各项工作的顺利开展	≥	95	%	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到参会人员的一致好评	≥	94	%	100%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	按照政府性投资项目合同价控制项目成本	≥	96	%	100%	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	按财评要求，按时完成项目改造并验收合格，保证了一号会议室的正常使用									
存在问题	无									

改进措施	无										
项目负责人：符必菊						财务负责人：肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170224T000010234382-其他类项目-区委、区政府一号会议室内部空气治理费用									
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心				
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	拟对一号会议室进行除甲醛、除异味等内部空气治理。保障会议正常召开				该项目邀请专业人员进行检测，除甲醛，除异味，验收合格，保障了会议设施的正常使用					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	40,000.00		40,000.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	40,000.00		40,000.00	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	一级指标	二级指标		三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位		重	分	
	产出指标	质量指标	按合同约定, 保证质量验收合格	≥	98	%	100%	25	25	无
	产出指标	时效指标	及时快速保障会议的召开	≥	97	%	100%	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	保障会议室的正常运转, 促进各项 工作的顺利召开	≥	96	%	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受到参会人员的一致好评	≥	96	%	100%	10	10	无
	成本指标	生态环境成本指 标	按照《民用建筑工程室内环境污染 控制规范》施工, 检测结果以国家 标准验收	≤	0.1	%	100%	20	20	无
合计								100	100	
评价 结论	该项目邀请专业人员进行检测, 除甲醛, 除异味, 验收合格, 保障了会议设施的正常使用									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 符必菊					财务负责人: 肖珍					
部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称	51170224T000010767325-其他业务类-区委、区政府大院国庆及春节装点费用项目									

主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为营造浓厚节日氛围，对区委、区政府院内原有草坪进行清理并重新铺设、装点				年度目标完成情况 对区委、区政府院内原有草坪进行清理并重新铺设、装点，打造，营造了浓厚的节日氛围				
	2. 项目实施内容及过程概述	对院内进行节日装点，包括花卉盆栽摆放及补栽、清理枯树枝等								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(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	50,000.00	50,000.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	50,000.00	50,000.00	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	质量指标	保障办公环境整洁、干净、优美	≥	97	%	100%	20	20	无
	产出指标	数量指标	办公区的数量	=	5	个	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保障机关院内处于一种浓厚的节	≥	96	%	100%	25	25	无

			日氛围，让干部职工安心工作							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到机关干部职工的一致好评	≥	96	%	100%	10	10	无
	成本指标	生态环境成本指标	按照财政评审金额，控制最低成本价格	≤	101094	元	100%	15	15	无
合计								100	100	
评价结论	通过装点营造了浓厚的节日氛围，体现了欢乐祥和的节日效果									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王光涛						财务负责人：肖珍				
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170224T000010973262-其他类项目-关于区委、区政府一号会议室周边附属工程的项目								
主管部门		达州市通川区机关事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区机关事务服务中心			
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				
		按照合同，组织实施，完成一号会议室周边附属工程项目				按照合同，组织实施，完成一号会议室周边附属工程项目				
	2. 项目实施内容及过程概述	对一号会议室地下排水沟进行改道拓宽及清理，对路面安装防水步道板及防护栏杆等，按照合同，按时完成施工。								
预算	年度预算数（元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权	得	原因		

执行情况 (10分)	总额	0.00	129,100.00	129,100.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	129,100.00	129,100.00	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	质量指标	按照合同规定, 确保质量验收合格	≥	97	%	100%	20	20	无
	产出指标	时效指标	按合同约定时间顺利保障项目及 时完成	≥	96	%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保障项目的及时完成, 确保各项工 作的推进	≥	95	%	100%	25	25	无
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受到各干部职工的一致好评	≥	96	%	100%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	按财政评审控制价具体实施	≤	129183	元	100%	15	15	无
合计								100	100	
评价结论	按照合同, 组织实施, 完成一号会议室周边附属工程并验收合格。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：王光涛	财务负责人：肖珍

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。区机关事务服务中心所有项目是根据区委、区政府决策决定，按职能职责管理权限对机关事务及相关涉及的系列项目进行管理并负责组织实施，项目按程序报批，资金按批示申报，按合同要求安排资金拨付比例，确保专款专用，合法合规使用资金，及时支付，票据规范完善，严格管理财政资金，有效地提高资金的使用率。

(二) 实施目的及支持方向。区机关事务服务中心按照职能职责依法对机关事务进行管理，为广大干部职工创造一个优美舒适整洁的工作生活环境，保证机关各办公区正常运转，促进各项工作顺利开展，为通川高质量发展服好务。

(三) 预算安排及分配管理。2023年度区机关事务服务中心项目支出资金1969.03万元。其中：劳务费（含保安保洁临聘人员工资）支出520.33万元，公务用车运行维护费支出140.6万元，会议室网络租赁费支出5.02万元，会议费支出13.04万元，绿化费支出15.58万元，物业管理费支出30.66万元，公务用车运行平台建设维护费7.59万元，公务用车办公及人员经费8万元，机关食堂运行经费267万元，维修费39.99万元，其他类项目支出921.81万元。

(四) 项目绩效目标设置。区机关事务服务中心按照职

能职责依法对机关事务进行管理，为广大干部职工创造一个优美舒适整洁的工作生活环境，保证机关各办公区正常运转，促进各项工作的顺利开展，为通川的发展服好务。

二、评价实施

（一）评价目的。进一步规范财政资金管理，强化单位绩效观念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，增强绩效观念和责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”。

（二）预设问题及评价重点。区机关事务服务中心2023年由区级财政安排专项预算项目经费1969.03万元，资金到位率100%。资金使用按照财政规定专款专用，合法合规按程序按流程支付，支付依据完善合法，支付金额按合同进度支付，规范资金拨付审核流程，确保应急资金及时支付到位，资金执行进度100%，无截留、挪用、虚列支出等违规使用资金，项目专款剩余资金由财政年底收回，项目支出绩效管理情况整体较好。

（三）评价选点。2023年项目设置绩效目标66个，绩效目标完成数66个，完成率100%。根据评价要求对专项预算项目12个项目审批流程、实施程序、项目进度、过程监管、竣工验收、审计结算、资金支付情况等进行了绩效分析，确保各项目专人专项，跟进负责，终结验收，专项资金及时、合理、合规支付到位，完成绩效目标评价。

（四）评价方法。区机关事务服务中心采取单位自评法对专项预算项目进行了自查自评，对专项预算项目指标的细化、量化、指标、指标值、完成值及项目目标实现情况给予了综合评价，撰写了专项预算项目绩效自评报告，较好地完成年度工作目标。

（五）评价组织。区机关事务服务中心成立了评价小组，明确了相关评价人员工作职责，由办公室和财务股共同负责相关评价事宜，确定评价指标、评价内容，收集整理相关的评价资料。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。本中心 2023 年涉及 12 个长期项目，54 个阶段项目，支出预算配置合理，绩效目标设定指标都进行量化。

2.项目管理。项目一经确定，由中心分管领导具体负责实施，按照项目管理制度，认真执行相关法律法规，按程序上报，按合同组织实施，项目竣工由区财政局、审计局等单位共同验收。区机关事务服务中心作为项目的实施单位，按照预算项目经费，所有资金实行报账制，项目经费由财政支付中心统一支付。保证资金支付及时、准确、合理、高效。

3.项目实施。区机关事务服务中心 2023 年所有项目实施过程中均严格按照省、市有关项目管理和经费管理规定，合

理控制成本、使用资金。我单位领导团结一致，群策群力，明确项目执行计划、考核指标等事项，严格按照相关管理制度和办法，完成保障任务。

4.项目结果。区机关事务服务中心 2023 年所有设计项目均执行到位，资金拨付到位，并实现了较好的社会效益和经济效益，均实现了预期目标。

(二) 专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

(三) 个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

区机关事务服务中心作为项目具体实施单位，从项目概况、项目资金使用及管理情况、绩效情况方面进行了自评：

认真履行职能职责，强化管理，较好的完成年度工作目标。建立健全了内部管理制度，合理合规把好资金用途，项目支出绩效管理情况整体较好。由于项目得到实施，保障了机关各办公区的正常运转，促进了各项工作的顺利完成，受到机关干部职工的好评。

五、存在主要问题

财政资金拨付时间滞后于个别项目实施进度。

六、改进建议

尽量把项目经费及时拨付到位，以便项目更好的顺利实施完成。

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市通川区机关事务服务中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	次	1	栏次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,209.56	一、一般公共服务支出	32	2,134.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.33
	9		九、卫生健康支出	40	38.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.80
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,219.36	本年支出合计	58	2,219.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	2,219.36	总计	62	2,219.36

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市通川区机关事务服务中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	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	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,219.36	2,219.36					
201			一般公共服务支出	2,134.96	2,134.96					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,134.96	2,134.96					
2010302			一般行政管理事务	152.05	152.05					
2010303			机关服务	1,982.91	1,982.91					
208			社会保障和就业支出	20.33	20.33					
20805			行政事业单位养老支出	17.52	17.52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52					
20899			其他社会保障和就业支出	2.81	2.81					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.81	2.81					
210			卫生健康支出	38.25	38.25					
21004			公共卫生	28.55	28.55					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	28.55	28.55					
21011			行政事业单位医疗	9.70	9.70					
2101101			行政单位医疗	7.42	7.42					
2101103			公务员医疗补助	2.28	2.28					
212			城乡社区支出	9.80	9.80					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9.80	9.80					
2120803			城市建设支出	9.80	9.80					
213			农林水支出	2.00	2.00					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
221			住房保障支出	14.02	14.02					
22102			住房改革支出	14.02	14.02					
2210201			住房公积金	14.02	14.02					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市通川区机关事务服务中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	2,134.96	204.27	1,930.69			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,134.96	204.27	1,930.69			
2010302			一般行政管理事务	152.05		152.05			
2010303			机关服务	1,982.91	204.27	1,778.64			
208			社会保障和就业支出	20.33	20.33				
20805			行政事业单位养老支出	17.52	17.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52				
20899			其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
210			卫生健康支出	38.25	9.70	28.55			
21004			公共卫生	28.55		28.55			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	28.55		28.55			
21011			行政事业单位医疗	9.70	9.70				
2101101			行政单位医疗	7.42	7.42				
2101103			公务员医疗补助	2.28	2.28				
212			城乡社区支出	9.80		9.80			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9.80		9.80			
2120803			城市建设支出	9.80		9.80			
213			农林水支出	2.00	2.00				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00				
221			住房保障支出	14.02	14.02				
22102			住房改革支出	14.02	14.02				
2210201			住房公积金	14.02	14.02				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市通川区机关事务服务中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,209.56	一、一般公共服务支出	33	2,134.96	2,134.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.33	20.33		
	9		九、卫生健康支出	41	38.25	38.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.80		9.80	
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.02	14.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,219.36	本年支出合计	59	2,219.36	2,209.56	9.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,219.36	总计	64	2,219.36	2,209.56	9.80	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区机关事务服务中心

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,219.36	2,209.56	250.32	1,959.24	9.80		9.80			
301	工资福利支出	2	165.79	165.79	165.79							
30101	基本工资	3	43.81	43.81	43.81							
30102	津贴补贴	4	29.36	29.36	29.36							
30103	奖金	5	44.22	44.22	44.22							
30106	伙食补助费	6	4.36	4.36	4.36							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	17.52	17.52	17.52							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.42	7.42	7.42							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.28	2.28	2.28							
30112	其他社会保障缴费	12	2.81	2.81	2.81							
30113	住房公积金	13	14.02	14.02	14.02							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,697.74	1,687.94	75.32	1,612.63	9.80		9.80			
30201	办公费	17	11.38	11.38	3.32	8.07						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.22	1.22	0.10	1.12						
30206	电费	22	202.85	202.85	1.00	201.85						
30207	邮电费	23	0.90	0.90	0.90							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	51.24	51.24		51.24						
30211	差旅费	26	6.67	6.67	3.22	3.45						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	433.36	433.36		433.36						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	13.30	13.30		13.30						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	13.98	13.98		13.98						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	609.97	609.97		609.97						
30227	委托业务费	37	111.49	101.69		101.69	9.80		9.80			

30228	工会经费	38	8.80	8.80	3.80	5.00							
30229	福利费	39	2.32	2.32	1.59	0.72							
30231	公务用车运行维护费	40	52.81	52.81	52.81								
30239	其他交通费用	41	149.75	149.75	7.40	142.36							
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	27.69	27.69	1.19	26.51							
303	对个人和家庭的补助	44	9.21	9.21	9.21								
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职(役)费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49	8.64	8.64	8.64								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03								
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.54	0.54	0.54								
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出(基本建设)	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75	154.62	154.62		154.62							
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	49.45	49.45		49.45							
31003	专用设备购置	78	86.89	86.89		86.89							
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											

31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87	18.28	18.28		18.28							
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95	192.00	192.00		192.00							
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
31299	其他对企业补助	100	192.00	192.00		192.00							
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市通川区机关事务服务中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	2,209.56	250.32	1,959.24
201			一般公共服务支出	2,134.96	204.27	1,930.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,134.96	204.27	1,930.69
2010302			一般行政管理事务	152.05		152.05
2010303			机关服务	1,982.91	204.27	1,778.64
208			社会保障和就业支出	20.33	20.33	
20805			行政事业单位养老支出	17.52	17.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	
20899			其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
210			卫生健康支出	38.25	9.70	28.55
21004			公共卫生	28.55		28.55
2100410			突发公共卫生事件应急处理	28.55		28.55
21011			行政事业单位医疗	9.70	9.70	
2101101			行政单位医疗	7.42	7.42	
2101103			公务员医疗补助	2.28	2.28	
213			农林水支出	2.00	2.00	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
221			住房保障支出	14.02	14.02	
22102			住房改革支出	14.02	14.02	
2210201			住房公积金	14.02	14.02	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区机关事务服务中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.79	302	商品和服务支出	75.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.81	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.52	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	3.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	52.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.19			
	人员经费合计	175.00					公用经费合计	75.32

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区机关事务服务中心

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,959.24	1,959.24
201			一般公共服务支出	1,930.69	1,930.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,930.69	1,930.69
2010302			一般行政管理事务	152.05	152.05
2010303			机关服务	1,778.64	1,778.64
210			卫生健康支出	28.55	28.55
21004			公共卫生	28.55	28.55
2100410			突发公共卫生事件应急处理	28.55	28.55

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市通川区机关事务服务中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		9.80	9.80		9.80	
212			城乡社区支出		9.80	9.80		9.80	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		9.80	9.80		9.80	
2120803			城市建设支出		9.80	9.80		9.80	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区机关事务服务中心

2023 年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况; 如部门/单位没有国有资本经营预算收入, 也没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市通川区机关事务服务中心

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

