2023 年度

中共遂宁市委机构编制委员会办公室

部 门 决 算

目　录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

第一部分 部门概况

一、部门职责 1

二、机构设置 1

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 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

八、政府性基金预算支出决算情况说明 8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8

十、其他重要事项的情况说明 8

第三部分 名词解释.....10

第四部分 附件.....12

第五部分 附表

一、收入支出决算总表.....19
二、收入决算表.....19
三、支出决算表.....19
四、财政拨款收入支出决算总表.....19
五、财政拨款支出决算明细表.....19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....19

第一部分 部门概况

一、部门职责

市委编办是在市委机构编制委员会领导下负责行政管理体制和机构改革及机构编制管理的工作部门，主要职能职责包括研究拟定全市行政管理体制和机构改革方案，审核市直各部门“三定”规定和县（市、区）机构改革方案，负责市级机关事业单位机构编制管理工作，指导县（市、区）行政管理体制和机构改革及机构编制管理。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作等。

二、机构设置

市委编办内设科室6个，分别为：综合科、党群与政法机构编制科、政府机构编制科、事业机构编制科、监督管理科（政策法规科）、登记管理科（市事业单位登记管理局）；所属事业单位2个，分别为：遂宁市机构编制电子政务（信息）中心、遂宁市机构编制研究中心。市委编办内设科室和所属事业单位均未单独进行财务核算。

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 年度收入为 601.77 万元。与 2022 年度相比，收入增加 24.44 万元，增长 4.23%。主要变动原因是是养老保险基数范围扩大，单位缴纳养老保险费用增加。

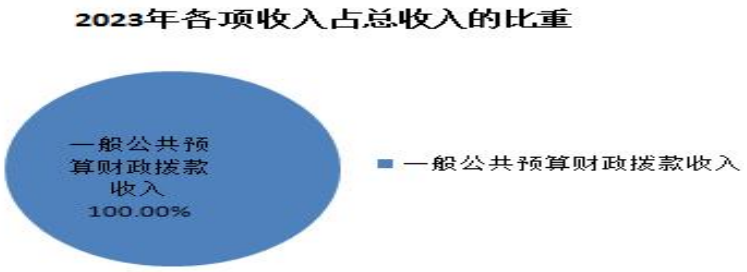
2023 年度支出为 601.77 万元。与 2022 年度相比，支出增加 24.44 万元，增长 4.23%。主要变动原因是养老保险基数范围扩大，单位缴纳养老保险费用增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 601.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 601.77 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 601.77 万元，其中：基本支出 573.98 万元，占 95.38%；项目支出 27.79 万元，占 4.62%；。

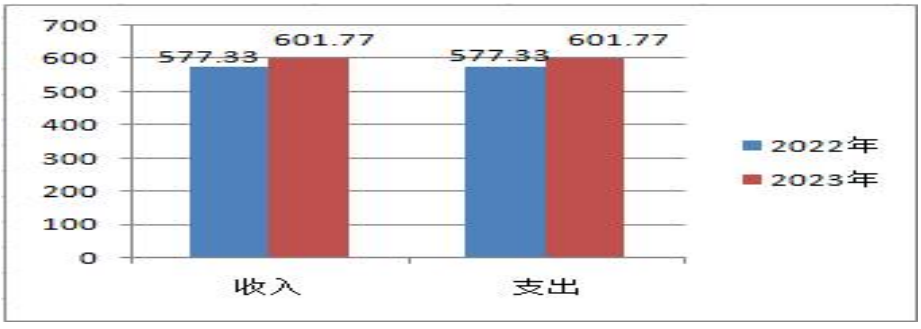


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入为 601.77 万元。与 2022 年度相比，收入增加 24.44 万元，增长 4.23%。主要变动原因是是养老保险基数范围扩大，单位缴纳养老保险费用增加。

2023 年度支出为 601.77 万元。与 2022 年度相比，支出增加 24.44 万元，增长 4.23%。主要变动原因是是养老保险基数范围扩大，单位缴纳养老保险费用增加。

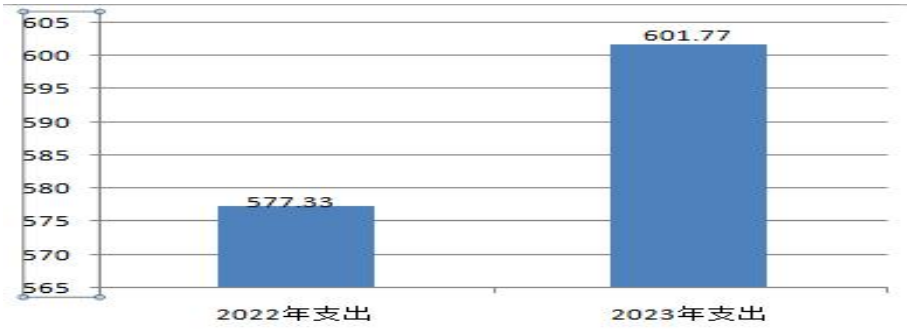


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

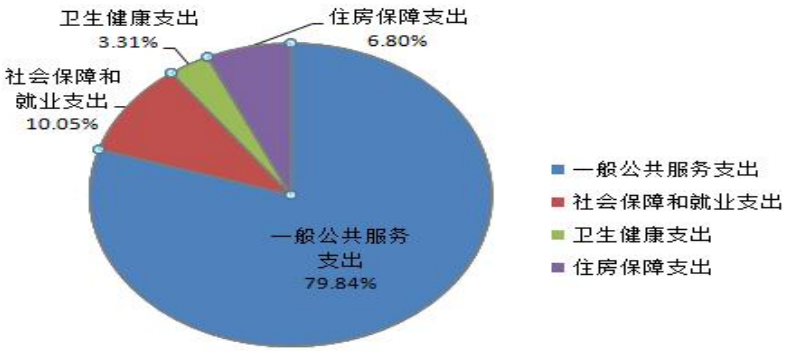
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 601.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.44 万元，增长 4.23%。主要变动原因是养老保险基数范围扩大，单位缴纳养老保险费用增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 601.77 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 480.47 万元，占 79.84%；社会保障和就业支出 60.46 万元，占 10.05%；卫生健康支出 19.89 万元，占 3.31%；住房保障支出 40.95 万元，占 6.80%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 601.77，完成预算 100%。其中:

1.一般公共服务支出 201（类）: 2023 年本年支出决算数为 480.47 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出 201（类）党委办公厅(室)及相关机构事务 31（款）行政运行 01（项）:支出决算为 343.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。一般公共服务支出 201（类）党委办公厅(室)及相关机构事务 31(款)一般行政管理事务 02(项): 支出决算为 27.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。一般公共服务支出 201（类）党委办公厅(室)及相关机构事务 31（款）事业运行 50（项）: 支出决算为 109.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出 208（类）:2023 年决算数为 60.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老 05（款）行政离退休 01(项): 支出决算数为 4.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项): 支出决算数为 55.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育支出 210(类):2023 年决算数为 19.89

万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01(项):支出决算数为 14.32 万元,完成预算 100%，决算数与预算数持平。医疗卫生与计划生育 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：支出决算数为 5.57 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出 221（类）:2023 年决算数为 40.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）:支出决算数为 40.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 573.98 万元,其中:

人员经费 488.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 85.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

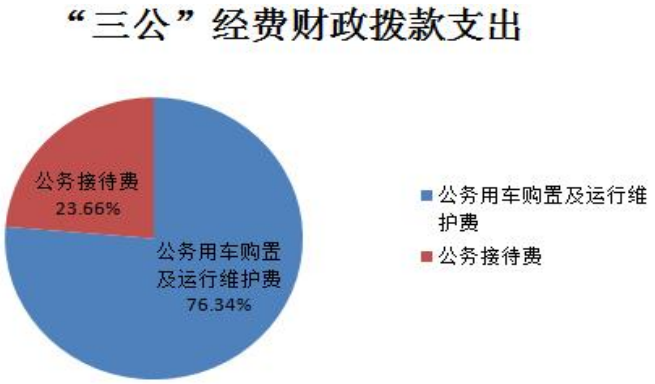
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 5.24 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.56 万元，增长 42.39%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.00 万元，占 76.34%；公务接待费支出决算 1.24 万元，占 23.66%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算数与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.00 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 1.30 万元，增长 48.15%。原因是因工作需要，到外地调研、考察的次数增加，用车量增大。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.00万元。主要市、外内学习、调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.26万元，增长26.53%。原因是工作需要，外地市、州到我单位进行调研、考察次数增加，人员增加。其中：

国内公务接待支出1.24万元，主要用于接待省内、外相关单位到我办进行调研、考察活动开支的用餐费。国内公务接待15批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出1.24万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，市委编办机关运行经费支出85.47万元，比2022

年度增加 7.24 万元，增长 9.26%。主要原因是因工作需要，到市内外学习、调研的次数增多，导致差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，市委编办政府采购支出总额 0.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 万元。主要用于购买传真机。授予中小企业合同金额 0.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，市委编办共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对机构编制业务工作经费、设备购置等 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指编办在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、邮电费、接待费、会议费等商品和服务支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指为保障编办完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指为保障编办事业单位的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于编办退休人员经费开支。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位基本养老保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于支付编办职工医疗保险。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于支付事业单位医疗保险。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于支付编办职工住房公积金。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.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

中共遂宁市委机构编制委员会办公室
预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

市委编办属于一级预算行政单位，内设综合科、党群科、政编科、事编科等 6 个科室，下属 2 个公益一类事业单位。

（二）机构职能

在市委机构编制委员会领导下负责全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的工作部门，主要职能职责包括研究拟订全市行政管理体制和机构改革方案，审核市直各部门“三定”规定和县（市、区）机构改革方案，负责市级机关事业单位机构编制管理工作，指导市以下各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作等。

（三）人员概况

单位核定编制 28 名，其中行政编制 19 名，事业编制 9 名；实有人员 26 名，其中行政人员 18 名，事业人员 8 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。市委编办 2023 年年初预算收入为 561.50

万元，决算报表收入为 601.77 万元；全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出情况。市委编办 2023 年年初预算支出为 561.50 万元，决算报表支出为 601.77 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。市委编办 2023 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。市委编办积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。认真贯彻落实中央、省委和市委决策部署，持续完善党政机构职能体系，着力推进重点领域和关键环节改革，全面推动机构编制工作提质增效，为加快推进“成渝中部现代化建设示范市和锂电之都”建设提供坚强机构编制保障。

2.预算管理。市委编办部门整体绩效目标、项目绩效目标根据要求进行编制且要素完整；在收到财政下达资金的各类款项后，严格按照资金的用途使用，资金总额控制在预算总额内，按照预算执行进度,及时支付;截止 12 月底预算执行进度为 100%;预算项目年终资金结余率为 0。

3.财务管理。市委编办出台《中共遂宁市委机构编制委员会办公室预算绩效管理办法》《固定资产登记管理制度》，促进财务管理的规范化；财务岗位设置有会计岗和出纳岗，并分别明确了各自的职责任务；基本支出和项目支出的资金全部实行专款专

用，在资金使用前，报用款计划到财政局对口科室审批下达额度后再付款使用。

4.资产管理。完成2023年度固定资产报表上报，确保资产系统数据与财务系统数据一致；新购固定资产已全部计入固定资产系统及会计账；人员调出单位后，固定资产进行移交并签字确认；对已到报废期但仍可用的固定资产继续使用，节约资源。

5.采购管理。年初按照《政府采购目录》及实际需要合理编制下年度采购预算，报市机关事务管理局、市财政局批准。执行过程中根据规定确定采购方式，同时签定购买合同并履约验收，2023年我办政府采购授于中小企业合同金额为0.29万元。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额27.79万元，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。一是预算项目名称为机构编制业务工作经费，项目总额27.09万元，旨在全力保障机构编制重点领域体制改革等工作有序开展，提高机构编制服务中心大局的能力，推动机构编制工作提质增效。二是预算项目为设备购置，项目总额为0.70万元，旨在优化办公环境，保障办公正常运转。

2.项目执行。机构编制业务工作经费主要用于开展机构编制宣传月活动、档案电子化管理、印制《机构编制文件汇编》、中心组学习资料，缴纳中文域名管理费用等工作，全年共执行27.09

万元，执行率100%。设备购置主要用于购买3人沙发1张，单人沙发1张，传真机1台，全年共执行0.70万元，执行率100%。

3.目标实现。在预算执行过程中，强化绩效目标管理，所有绩效目标均能按照年初设定的目标完成。

（三）绩效结果应用情况

1.内部应用。我办出台《中共遂宁市委机构编制委员会办公室预算绩效管理办法》中规定，预算单位要将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和支配资金的重要依据。

2.自评公开。按财政部门相关要求，在政府门户网对2023年部门整体支出和项目支出的绩效情况随同决算向社会公开。

3.结果整改。2023年9月通过预算绩效运行监控发现资金执行率未达标的情况，我办高度重视，立即组织财务人员进行分析研判，提出整改措施，2023年三、四季度分别将财务收支和执行进度上报室务会，提高资金执行率。

4.应用反馈。2023年9月向市财政局提交了预算绩效运行监控综合意见反馈表。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

市委编办严格按照财务规章制度使用各项预算经费，保障了员工的基本利益，提高了员工的工作积极性；保障了单位各项业务工作的顺利开展，实现了年初预定的目标，较好地达到了预期效果。根据《2024年市级部门整体支出绩效评价指标体系》自

评得分87分（剔除自评质量10分）。

（二）存在问题

我办2023年部门支出工作运转顺利，成效显著，但是有些工作还需不断摸索和创新。一是预算编制精细化和精准度还需进一步提升。对部分公用经费科目的预算前瞻性不够，导致部分科目预算数与决算数出现偏差情况；二是部分项目资金预算执行进度滞后。由于节约开支和工作开展情况，项目资金执行进度前期缓慢。

（三）改进建议

一是规范预算编制。严格执行预算编制的相关规定，结合往年决算数据编制公用经费及项目支出相关科目的金额，提高预算的准确率。二是保障预算执行进度。加紧项目实行进度的推进和跟踪，完成项目绩效目标的完成，压减年末结余资金规模，提高预算完毕率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090022T000004794552-机构编制业务工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">中共遂宁市委机构编制委员会办公室部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">中共遂宁市委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">全力保障机构编制重点领域体制改革等工作有序开展</td><td colspan="5">深化机构改革成果、优化机构编制资源配置，持续推动全市机构编制工作高质量发展</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">举办机构编制政策知识竞赛，印刷权责清单和中心组、室务会学习资料，2023年档案电子化处理等事项，全力保障机构编制重点领域体制改革等工作有序开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="3">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>18.09</td><td colspan="3">28.59</td><td colspan="2">27.09</td><td>94.77%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">由于工作需要，调整会议费和物管费到项目资金，保障项目执行到位。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>18.09</td><td colspan="3">28.59</td><td colspan="2">27.09</td><td>94.77%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成推进改革数量</td><td>≥</td><td>3</td><td>个</td><td>4</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">机构编制调整事项</td><td>≥</td><td>20</td><td>项</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">用编保障率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">报刊杂志发表机构编制工作</td><td>≥</td><td>1</td><td>篇</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td colspan="2">影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">部门认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">费用超支率</td><td>≤</td><td>0</td><td>%</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评得分为9分，主要是由于年中进行调整和执行率未达到100%。通过该项目实施运行，优化体制机制和机构职能体系，服务保障重点工作，同时加强监督检查，促进机构编制法制化深入人心。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算编制精细化和精准度还需进一步提升，对项目经费的预算前瞻性不够，导致年中有调整预算数的情况。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">严格执行预算编制的相关规定，结合往年决算数据编制项目支出相关科目的金额，提高预算的准确率。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：欧阳星雨</td><td colspan="6">财务负责人：李宗明</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090022T000004794576-设备购置								
主管部门		中共遂宁市委机构编制委员会办公室部门				实施单位（盖章）	中共遂宁市委机构编制委员会办公室			
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				
		优化办公环境，保障办公正常运转。				购买办公用具，保障办公正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	购买办公沙发和传真机，保障办公正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.71	0.71	0.70			98.08%	10	10	
	其中：财政资金	0.71	0.71	0.70			98.08%	/	/	
	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	购买办公设备	≥	3	台	3	10	10	
		质量指标	设备完好率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	＝	100	%	100	20	20	
		可持续发展指标	影响年限	≥	6	年	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位认可度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	费用超支率	≤	0	%	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分10分。通过该项目实施运行，购买办公沙发和传真机，保障了办公正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	严格按照固定资产相关规定，申请、购买和保管单位固定资产，做到在资产系统及时上账和下账，保障账实相符，账账相符。									
项目负责人：欧阳星雨						财务负责人：李宗明				

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