

**2022 年度中共四川省委  
台湾工作办公室单位决算**

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21

三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

中共四川省委台湾工作办公室（以下简称“省委台办”）主要职能为涉密信息，按照相关规定不予公开。

## 二、机构设置

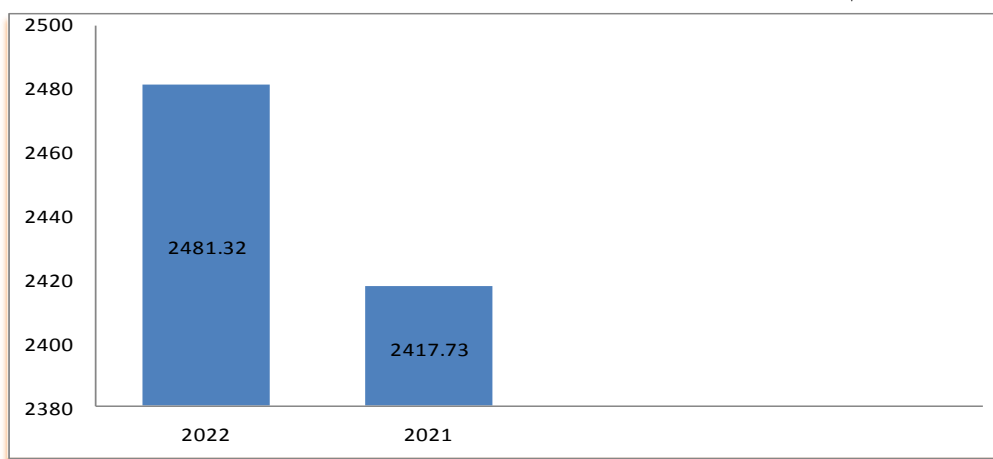
省委台办本级内设 8 个处，分别是：秘书处、综合研究处、宣传处（新闻处）、经济处、交流处、联络处、投诉协调处（法规处）及人事处（机关党办）。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2481.32 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 63.59 万元，增长 2.63%。主要变动原因是：结转了上年度办公用房专项维修资金和“信创”建设资金。

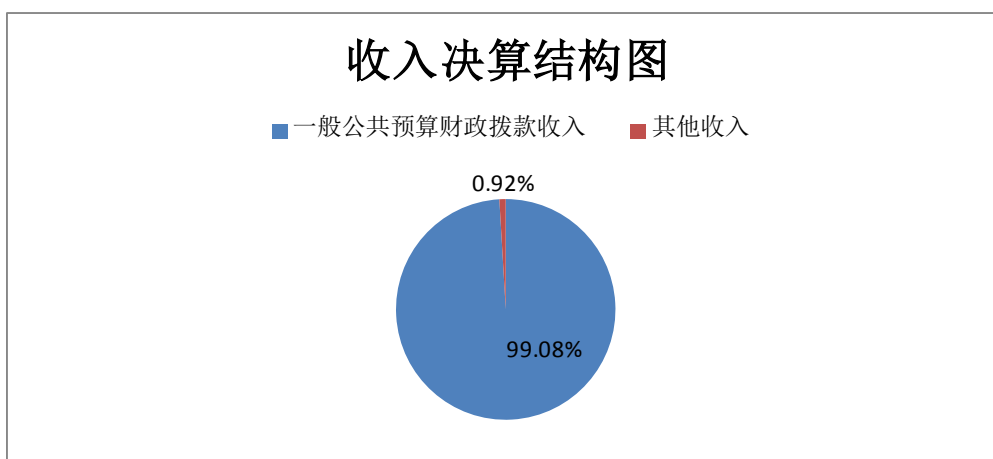
单位：万元



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

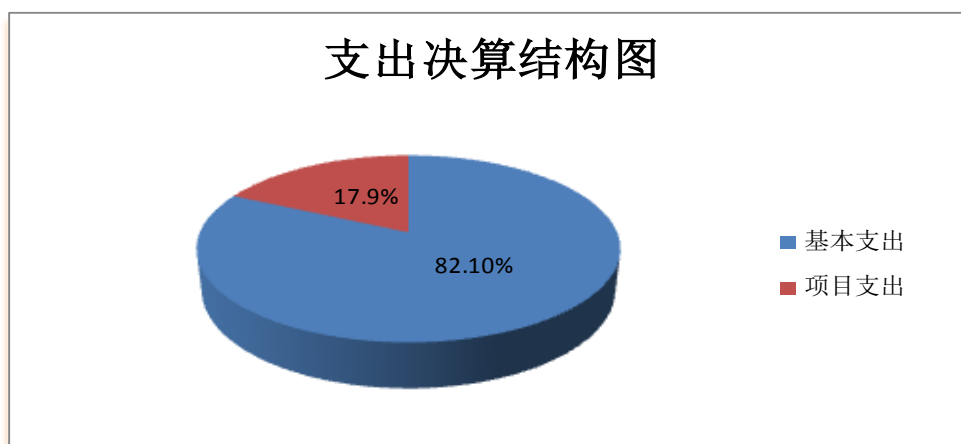
2022 年本年收入合计 2481.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2458.71 万元，占 99.08%；其他收入 22.61 万元，占 0.92%。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2481.32 万元，其中：基本支出 2037.18 万元，占 82.1%；项目支出 444.14 万元，占 17.9%。

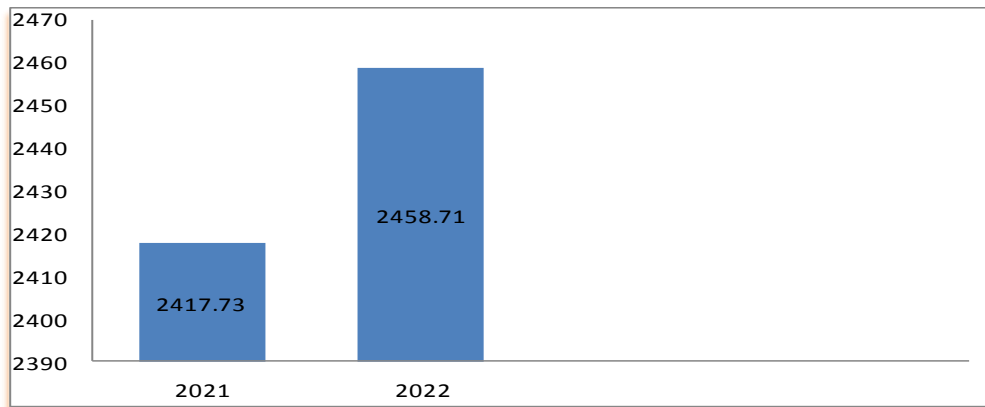


（图 3：支出决算结构图）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2458.71 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.98 万元，增长 1.69%。主要变动原因是：结转了上年度办公用房专项维修资金和“信创”建设资金。

单位：万元



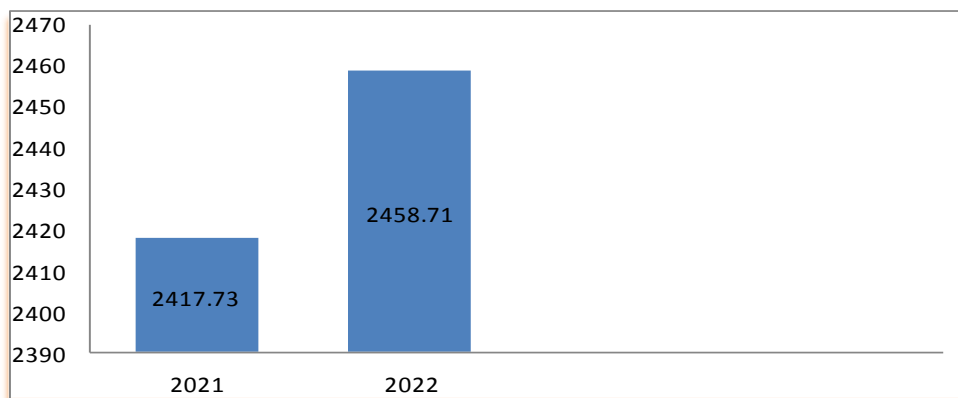
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2458.71 万元，占本年支出合计的 99.08%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 40.98 万元，增长 1.69%。主要变动原因是：结转了上年度办公用房专项维修资金和“信创”建设资金。

单位：万元

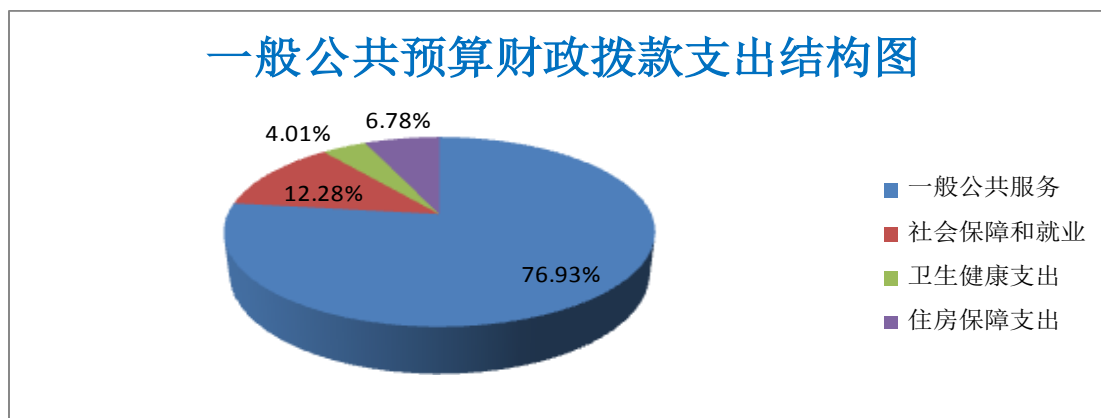


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2458.71 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务支出 1891.56 万元，占 76.93%；社会保障和就业支出 302.01 万元，占 12.28%；卫生健康支出 98.51 万元，占 4.01%；住房保障支出 166.64 万元，占 6.78%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 2458.71 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)港澳台事务(款)行政运行(项)：支出决算为 1438.93 万元，完成预算 100%；

一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 118.31 万元，完成预算 100%；

一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项)：支出决算为 205.00 万，完成预算 100%。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 101.67 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务(类)对外联络事务(款)行政运行(项)：支出决算为 27.65 万，完成预算 100%。



4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 157.89 万元，完成预算 100%；

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 110.02 万元，完成预算 100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 34.10 万元，完成预算 100%。

5.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 81.59 万元，完成预算 100%；

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 16.92 万元，完成预算 100%。

6.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 107.60 万元，完成预算 100%；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 62.49 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2033.73 万元，其中：

人员经费 1609.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 424.69 元，主要包括：办公费、水费、电费、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。

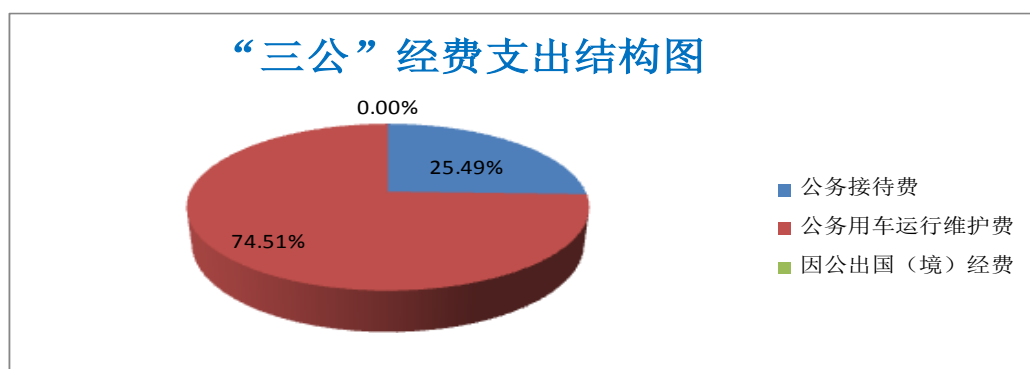
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 28.79 万元，完成预算 94.89%，较上年减少 23.60 万元，下降 45.05%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，来川交流参访台胞人数大大减少，接待台胞费用支出减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 21.45 万元，占 74.51%；公务接待费支出决算 7.34 万元，占 25.49%。本年未安排公务车辆购置及因公出国（境）团组，无相应经费支出。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，2022 年受新冠疫情影响，未安排因公出国任务，无因公出国（境）经费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出** 21.45 万元,完成预算 93.26%。公务用车运行维护费支出决算比 2021 年减少 2.48 万元,减少率 10.36%。主要原因是 2021 年度安排了省直机关汽车大修专项资金,对公务车辆进行了大型维护保养,2022 年主要是日常运行维护支出,相应经费支出有所减少。

**其中:公务用车购置支出** 0.00 万元。全年无更新购置公务用车。截至 2022 年 12 月底,单位共有公务用车 5 辆,其中:轿车 3 辆、越野车 1 辆、小型客车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出** 21.45 万元。主要用于保障正常公务出行及来川参访考察台胞、台商及团组等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出** 7.34 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 24.85 万元,减少率 77.20%。主要是受新冠疫情和两岸形势影响,来川参访考察台胞、台商及团组大大减少,相应公务接待费支出减少。其中:

**国内公务接待支出** 0.024 万元,主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次,2 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.024 万元,具体内容包括:接待媒体记者来川采访,支出 0.024 万元。

**外事接待支出** 7.32 万元,主要用于接待来川参访考察台胞、台商及团组。外事接待 37 批次,351 人次(不包括陪同人员),共计支出 7.32 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。附表（10）无数据。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。附表（11）、附表（12）无数据。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，省委台办机关运行经费支出 424.69 万元，比 2021 年减少 78.64 万元，下降 15.62%。主要原因是：受新冠疫情和两岸形势影响，来川交流参访台胞、台商及团组较少，多项对台交流活动取消或改为线上举办，相应的公务接待费和差旅费支出大大减少。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，省委台办政府采购支出总额 18.83 万元，其中：政府采购货物支出 10.76 万元、政府采购服务支出 8.07 万元。主要用于购置办公空调电脑及车辆定点加油、维修等。授予中小企业合同金额 8.07 万元，占政府采购支出总额的 42.86%，其中：授予小微企业合同金额 4.58 万元，占政府采购支出总额的 24.32%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，省委台办保有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于保障对台业务开展。单价 50 万元以上通用

设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，省委台办在 2022 年度预算编制阶段，组织对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控，组织对 9 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：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）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）：

指用于台湾事务方面的支出。

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

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人

员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20.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。

21.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。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“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。

24.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

因部分对台预算项目绩效目标涉密，不予全部公开，本次公开部分预算项目。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000000345422-对台宣传活动经费								
主管部门		四川省人民政府台湾事务办公室部门					实施单位 (盖章)	四川省人民政府台湾事务办公室		
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	大力宣传中央对台方针政策，统筹指导全省对台宣传工作，采用多种形式宣传川台经贸文化交流、惠台利民措施、台商台胞在川创业、就业故事，提升四川对台工作影响力。					全年中央涉台媒体、省级主流媒体刊发四川涉台报道351条；岛内媒体刊发四川涉台报道113条，播放电视专题片800余分钟；新媒体矩阵阅读量超432万人次。			
	2. 项目实施内容及过程概述	与岛内主流媒体开展合作，持续推出对成都、绵阳、德阳、自贡等四川城市的专题宣传报道。策划举办“川越海峡”微信公众号6周岁宠粉活动，创新开展“一人一伴·微拍秀”2022海峡两岸学子创意微视频创作等活动。								
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	40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00	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	网络发稿量	≥	800	篇	830	8	8	
			境外(岛内)平台传播量	≥	100	条	113	8	8	
			对台宣传报道数量	≥	1000	条	1151	8	8	
			重大主题宣传策划	≥	4	个	4	8	8	
			邀请两岸媒体来川采访人数	≥	40	人次	42	8	8	
		质量指标	中央、省级主流媒体对台宣传报道数	≥	350	条	351	8	8	
			对台宣传报道浏览量	≥	10	万人次	12	8	8	
			制作优秀宣传品项目	≥	2	个	2	8	8	
		时效指标	重大宣传项目完成及时性	定性	好坏	级	好	8	8	
			涉台新闻发布及时性	定性	好坏	级	好	8	8	
效益指标	社会效益指标	持续扩大四川对台宣传影响力	定性	优良中低差	级	优	10	10		
合计							100	100		
评价结论	该项目预算执行完成率达100%，所有指标均达到预期指标值，新媒体矩阵宣传效果明显，阅读量达到432万人次，持续加强在岛内的四川声音，进一步增强对台湾民众的舆论影响力。									
存在问题	个别指标描述不够准确，如“对台宣传报道浏览量”指标容易引起误解，未将媒体矩阵阅读量纳入指标体系，指标量化程度还需进一步提升。									
改进措施	紧密结合项目性质和特点，充分利用历史数据，进一步优化、调整指标设置，尽量使用可量化指标，切实反映项目成效。									
项目负责人：李华军					财务负责人：朱文生					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51000022T000000367070-对台新媒体建设经费									
主管部门					四川省人民政府台湾事务办公室部门					实施单位 (盖章)		四川省人民政府台湾事务办公室							
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 维护好“川越海峡”新媒体平台，利用新媒体方式，推进对台宣传工作创新发展。					2. 项目实施内容及过程概述 持续深化川台媒体合作，策划报道主题采访活动，及时采写推送全省对台活动信息。					策划实施“川越海峡”6周年宠粉活动，吸引两岸近200万人次参与，全年推送原创稿件300篇。								
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		25.00	25.00	25.00	100.00%	10	10											
	其中：财政资金		25.00	25.00	25.00	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	摄制对台工作回顾片	=	1	个	1	9	9										
			“川越海峡”公众号阅读量	≥	1.8	万人次	19.2	9	7										
			编发宣传稿件数量	≥	300	条	300	9	9										
		质量指标	及时推送重大对台信息	定性	好坏	级	好	9	9										
			与川报国际传播平台合作发稿量	≥	50	篇	52	9	9										
		时效指标	消息推送及时性	定性	好坏	级	好	9	9										
		成本指标	公众号委托运营成本	≤	25	万元	25	9	9										
		效果指标	编发稿件质量不断提升、对台宣传重点突出	定性	优良中低差	级	优	9	9										
	安全指标	防范舆论风险，避免负面舆论影响	定性	好坏	级	好	9	9											
效益指标	社会效益指标	创新对台宣传方法，提升对台宣传效果	定性	优良中低差	级	优	9	9											
合计							100	98											
评价结论	项目预算执行情况良好，执行率达100%，各项指标均达到预期值，对台宣传成效明显。																		
存在问题	个别指标偏离度较大。																		
改进措施	充分参考历史数据，进一步调整指标设置，确保指标更加精准、科学。																		
项目负责人：李华军					财务负责人：朱文生														

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000367146-对台经济交流活动经费								
主管部门		四川省人民政府台湾事务办公室部门					实施单位 (盖章)	四川省人民政府台湾事务办公室		
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	搭建对台经贸合作交流平台，举办川台经贸交流活动，邀请岛内和东部地区重要商协会、台商台企来川参访交流、考察对接，进一步增进对四川营商环境和产业发展的了解，扩大四川在两岸台商中的影响，吸引更多台商台企来川发展，助力我省现代产业体系建设和高质量发展。					坚持“以通促融”，促进两岸经贸深度交流融合，全年实现新增台资企业104家，新增台资投资额2.28亿美元，川台贸易额超600亿元人民币，台湾保持四川第五大贸易伙伴。			
	2. 项目实施内容及过程概述	举办第七届川台农业合作论坛、天府·宝岛工业设计大赛等3个重点对台经贸交流活动，召开2022年两岸产业合作区发展联盟理事会，持续开展“台资农业企业委员会服务基层面对面（攀西行）”活动，为台商台企在川发展做好服务保障。								
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	40.00	33.00	33.00		100.00%	10	10	因受新冠疫情影响，部分对台经贸交流活动取消，相应经费无法支出，为提升资金效益，调剂7万元，用于涉密办公信息系统建设。	
	其中：财政资金	40.00	33.00	33.00		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	邀请台商台企来川参访交流、考察对接人数	≥	400	人次	500	8	8	
			台商台企考察园区(基地)数	≥	8	个	8	8	8	
			台商台企参访企业数	≥	12	家	14	8	8	
			举办重点对台经贸交流活动	≥	3	个(套)	3	8	8	
		质量指标	涉台经贸活动参加台商占比	≥	55	%	56%	8	8	
		时效指标	活动完成时间	定性	好坏	级	好	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进四川农业发展	定性	优良中低差	级	优	5	5	
			川台贸易增长	≥	5	%	5%	8	8	
			实现新增台资投资额	≥	11	亿元	2.28亿美元	8	8	
			洽谈合作意向	≥	12	个	13	8	8	
		社会效益指标	涉台投诉结案率	≥	94	%	97%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务台商台企满意度	≥	95	%	98%	5	5	
成本指标	经济成本指标	参访、考察交流活动成本	≤	3500	元/人·次	3500	6	6		
合计										
							100	100		
评价结论	预算执行情况较好，期中及时对预算经费进行调剂，确保资金效益，项目绩效完成情况较好，均实现预期指标，川台产业合作持续深度融合。									
存在问题	个别指标间存在重复内容，例如台商台企考察园区(基地)数和参访企业数，数量指标存在重复数据，时效指标比较笼统。									
改进措施	建议对绩效指标进行调整优化，尽量采用量化指标。									
项目负责人：罗彬					财务负责人：朱文生					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000007232795-办公用房维修专项资金								
主管部门		四川省人民政府台湾事务办公室部门					实施单位 (盖章)	四川省人民政府台湾事务办公室		
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		按照完成接待室、陈列室及卫生间改造，确保质量合格，职工满意。					因新冠疫情影响，施工进度缓慢，2022年末，尚未完成预期办公用房的维修改造任务。		
	2. 项目实施内容及过程概述		严格落实维修改造工程相关制度规定，组织开展工程造价、竞价招标等事项，委托第三方监理全程监管。							
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	0.00	75.73	13.78		18.20%	10	1.82	该项目为年中追加办公用房维修专项资金，因受新冠疫情影响，项目实施进度缓慢，年底结余资金申请结转到2023年实施。	
	其中：财政资金	0.00	75.73	13.78		18.20%	/	/		
	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	完成接待室维修改造	=	1	个	0	8	0	受新冠疫情影响，施工进场延后，于12月下旬才进场，年底前施工无法完工。
			完成卫生间维修改造	=	14	个	0	8	0	同上
			完成陈列室改造	=	1	个	0	8	0	同上
		质量指标	维修改造项目顺利通过验收评审	定性	优良中低差	级		9	0	同上
	时效指标	按计划完成工程项目	定性	优良中低差	级	优	9	9		
	效益指标	可持续发展指标	进一步优化机关办公环境，营造拴心留人的办公环境	定性	优良中低差	级	优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工对后勤管理服务的满意度	≥	90	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目决算费用	≤	75	万元	0	6	0	同上
			工程费用	≤	70	万元	69.95	6	6	
工程设计招标费			≤	5	万元	5	6	6		
合计										
评价结论	工程进展缓慢，预算执行比预期滞后，绩效指标尚未完成。									
存在问题	工程进展缓慢，预算执行比预期滞后，绩效指标尚未完成。									
改进措施	加快工程施工进度，及时支付工程款，做好竣工验收审核等工作，确保工程质量和资金效益。									
项目负责人：甘源辉					财务负责人：朱文生					

## 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