2023 年度

四川省人民政府科学城办事处

部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 2 日

第一部分 单位概况 4

一、单位职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2023 年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 16

第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表 31

二、收入决算表.....31

三、支出决算表.....31

四、财政拨款收入支出决算总表.....31

五、财政拨款支出决算明细表.....31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....31

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....31

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....31

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....31

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....31

第一部分 部门概况

一、部门职责

四川省人民政府科学城办事处（以下简称川府科办）为省政府派出机构，与中国工程物理研究院公共事务管理部一个机构两块牌子。负责中国工程物理研究院在川征地范围内的行政管理和行政执法工作，承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

川府科办下属二级单位1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1个。

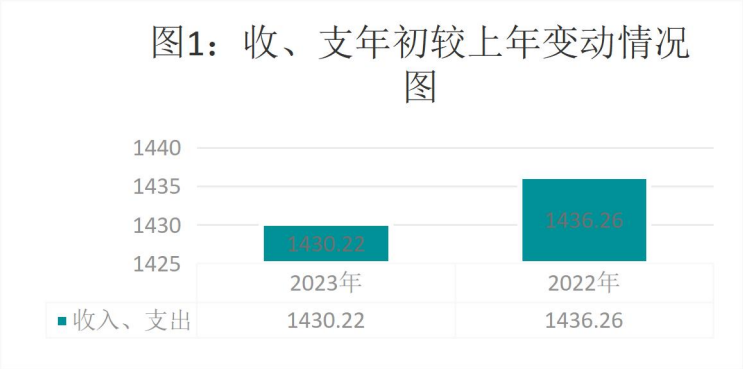
纳入川府科办2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川省人民政府科学城办事处

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

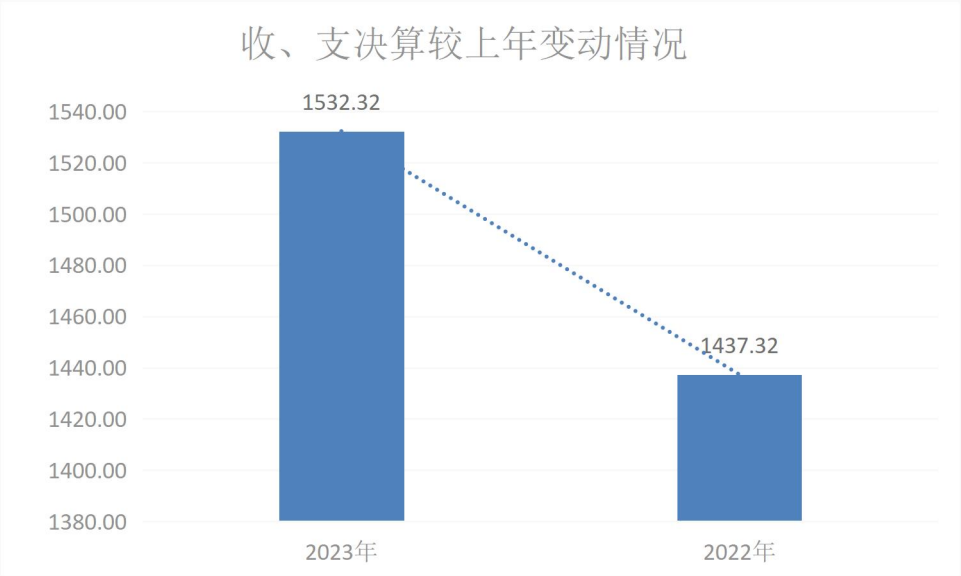
2023 年初收入、支出总计均为 1430.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6.04 万元，下降 0.4%。主要变动原因是预算安排减少。



（图 1：年初收、支总计变动情况图）（柱状图）

2023 年末收入、支出调整预算数和年终执行数均为 1532.32 万元，较上年的 1437.32 万元增加了 95.00 万元，增加 6%，当年预算收入、支出完成率 100%。

增加主要原因2023年是较上年新增省级补助卫生健康支出。

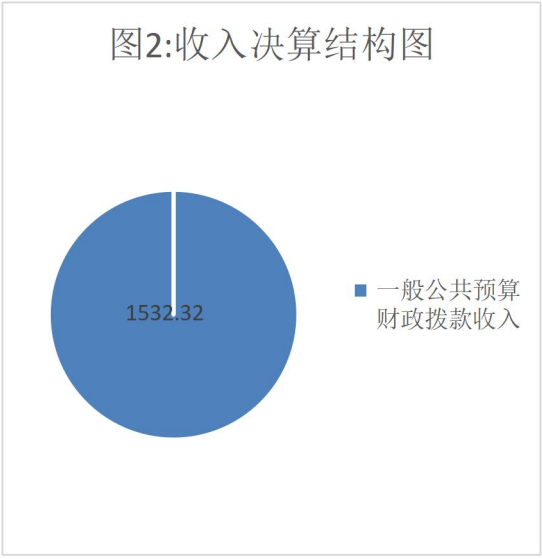


（图 2：年末收、支总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1532.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1532.32 万元，占 100%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

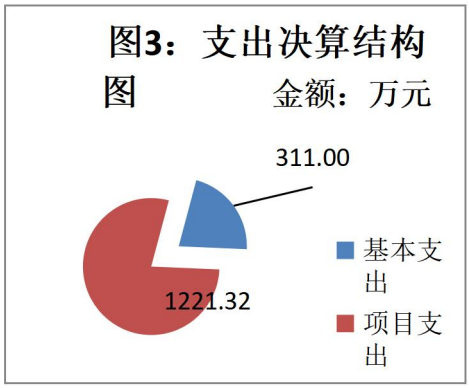


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1532.32 万元，其中：基本支出 311.00 万元，占 20.30%；项目支出 1221.32 万元，占 79.70%.

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

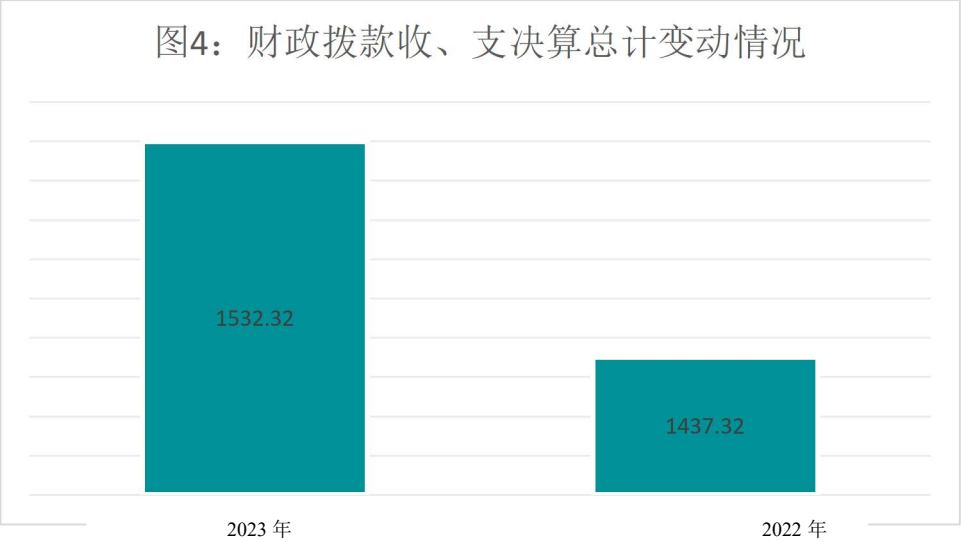


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 1532.32 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 95 万元，增长 6.00%。主要变动原因是预算较上年增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

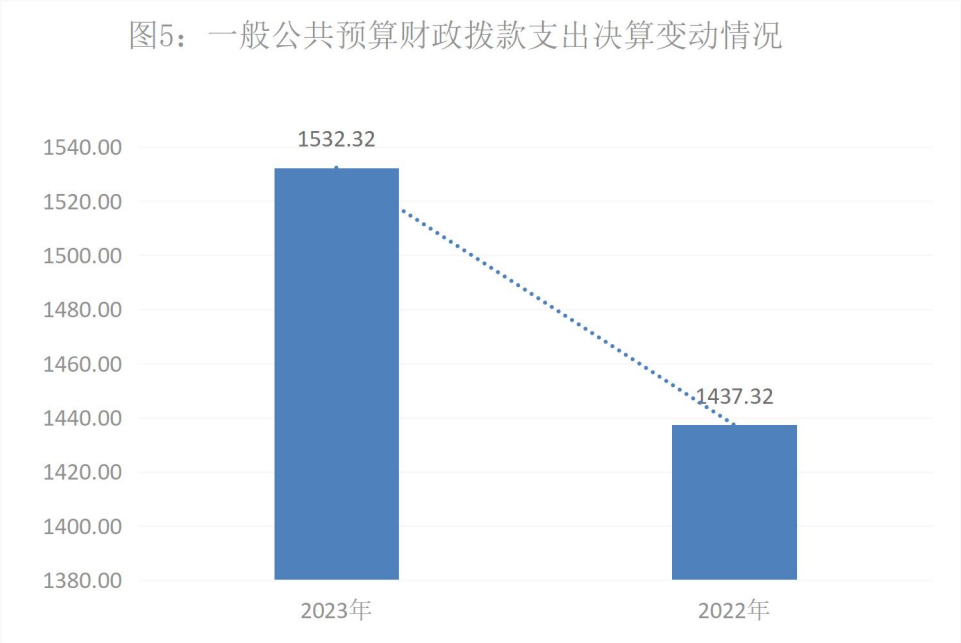


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动况情）（柱状图）

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 年一般公共预算财政拨款支出 1532.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.00 万元，增长 6.00%。主要变动原因是预算较上年增加。

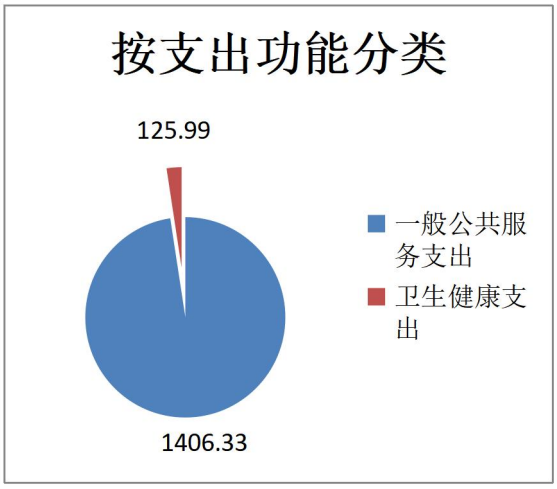


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1532.32 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 1406.33 万元，占 91.80%；卫生健康支出 125.99 万元，占 8.20%。

（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 年一般公共预算支出决算数为 1532.32，完成预算 100%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为 1406.33 万元，完成预算 100%。

决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为12.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为113.61万元，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311.00万元，其中：

物业管理费支出合计金额44万元，与2022年持平。主要用于2万余平米办公及业务用房的物业管理、保洁等费用。

差旅费支出合计金额93.40万元，较2022年减少19.60万元。主要用于在职人员因公出差发生的交通费和住宿费。

维修(护)费支出48万元，与2022年持平。主要用于现有的办公设施设备的维修维护费用。

会议费支出7万元，与2022年持平。该项支出主要用于辖区税务、交通、民兵等会议所发生的场地租用、伙食、住宿费等费用。

公务接待费支出1.60万元，较2022年增加1.06万元。该项支出主要用于接待各职能部门、协作企业、社会团体用餐、交通等费用。

公务用车运行维护费支出97万元，较2022年增加0.48万

元。该支出主要用于22个职能局（委、办）部门公务用车的机要文件传递、参加省市会议、对接扶贫工作、武装押运等工作所需燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出，以及车辆租赁等相关费用。

培训费支出20.00万元，2023年新增预算。主要用于支付给培训机构的费用。

（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“三公”经费财政拨款支出决算为98.6万元，完成预算100%，较上年增加1.12万元，下降1.10%。决算数与预算数持平。

（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“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97.00万元，占98.40%；公务接待费支出决算1.60万元，占1.64%。具体情况如下：

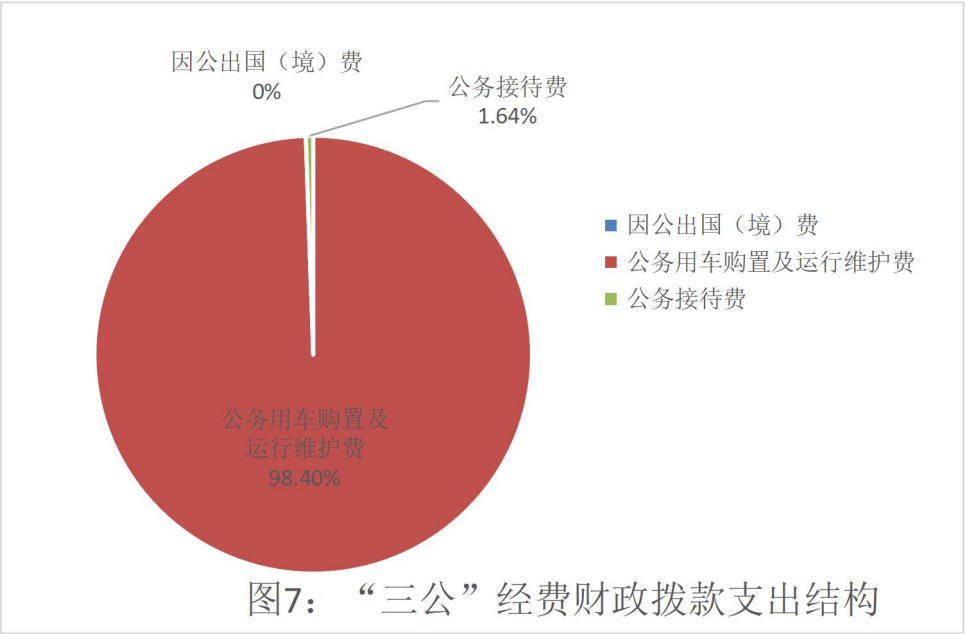


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出 97.00 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 年增加 0.06 万元，下降 0.01%。主要原因是公务用车维护费增加。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 44 辆，其中：轿车 11 辆、越野车 18 辆、小型载客汽车 4 辆、大型载客汽车 1 辆、其他车辆 10 辆。

公务用车运行维护费支出 97.00 万元。主要用于部门公务用车的机要文件传递、参加省市会议、对接扶贫工作、武装押运等工作所需燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出，以及车辆租赁等相关费用所需支出。

3.公务接待费支出1.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加1.06万元，上升196.30%。主要原因是疫情得到缓解，增加公务接待。其中：

国内公务接待支出1.60万元，主要用于接待各职能部门、协作企业、社会团体用餐、交通等费用。国内公务接待8批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出1.60万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，四川省人民政府科学城办事处无机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，四川省人民政府科学城办事处政府采购支出总额

360.80 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 360.80 万元。主要用于委托服务费、公务用车维护费、网络信息租赁。授予中小企业合同金额 98.00 万元，占政府采购支出总额的 27.20%，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2022年12月31日，四川省人民政府科学城办事处共有车辆44辆。

公务车辆信息已向财政部报送，故不再重复报送。

（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，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 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，形成四川省人民政府科学城办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，四川省人民政府科学城办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98.10 分，绩

效自评综述：我单位严格按照《2024 年省级部门整体绩效自评报告范本》和《2024 年省级部门整体绩效评价指标体系》开展自评工作，项目目标明确，资金到位及时，项目的组织管理有效，项目绩效目标基本实现；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。

2.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

3.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

4.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。

5.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。

6.“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。

第四部分 附件

附件

四川省人民政府科学城办事处
2024年省级部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

㈠机构组成

根据《四川省人民政府办公厅关于四川省人民政府科学城办事处机构设置和职能配置的通知》（川办函〔2006〕61号）及《四川省人民政府办公厅关于四川省人民政府科学城办事处主要职责和机构设置的通知》（川办函〔2015〕42号）精神，四川省人民政府科学城办事处为省政府的派出机构，与中国工程物理研究院（以下简称中物院）公共事务管理部一个机构两块牌子。

根据《关于调整优化四川省人民政府科学城办事处党政机构的批复》（川编办发〔2022〕116号），调整后截止2023年末，省人民政府科学城办事处共设置党委议事协调机构4个、党委机构6个、职能机构22个、挂牌机构9个。

㈡机构职能和人员概况

主要职能是：贯彻执行国家的法律、法规和方针政策；省政府授权其负责中物院在川征地范围内的行政管理和行政执法工作；承办省政府交办的其他事项。

人员概况是：根据省政府办公厅《关于四川省人民政府科学城办事处主要职责和机构设置的通知》（川办函〔2015〕42号）下达的编制数380人，年末实有人数380人，当年未发生变动。

㈢年度主要工作任务

2023年省人民政府科学城办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对院重要指示，认真落实院党委九届三次全会精神和院工作报告部署要求，牢记“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕“服务国防科研生产、保障职工民生福祉”，沿着科办（公管部）第八次党代会明确的“十四五”发展方向与路径，以改革创新为动力，以能力建设为抓手，以满足院事业发展和职工居民对高质量公共服务需求为目标，统筹推进改革发展、科研保障、民生保障、城市建管、政务服务、行政执法、疫情防控、扶贫帮扶各方面工作，扎实推进“幸福平安美丽”科学城建设，以优异成绩迎接党的二十大和四川省第十二次党代会胜利召开。重点做了以下七个方面工作：

一是着力深化改革创新，推动构建精简高效的管理体制机制；二是着力保障科研生产，筑牢院事业发展安全屏障；三是着力保

障职工民生，努力提升职工居民获得感和满意度进一步提升教育医疗水平，进一步加大职工民生保障力度，进一步发展文化事业，进一步优化城市建设与管理，进一步巩固平安科学城建设成果；四是着力强化公共资产和住宅小区管理，增强全面服务保障院事业发展能力；五是着力推进乡村振兴，推动院帮扶工作上台阶开新局；六是着力加强自身建设，系统提升管理能力和服务水平；七是着力加强党的建设，持续推动“以党的建设带动各方面工作”取得新成效。

㈣部门整体支出绩效目标

完善政府职能，进一步提升行政效能，提高行政执法水平，推进政务服务标准化中心建设，保证平安科学城建设的稳步持续推进；促进公共服务与社会管理能力不断提升，民生、文化教育、公共卫生事业不断发展，市场经济秩序规范化建设，城市环境卫生不断优化，开展社区标准化、制度化、信息化建设，提升社区自治和服务水平，打造“一居一特色”具有科学城文化特点的和谐社区。

二、部门资金收支情况

㈠部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023 年度本部门年初预算数为 1430.22 万元，调整后预算数为 1532.32 万元，因此部门总体收入为 1532.32 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年部门总体支出为 1532.32 万元，省拨资金主要用于补助本部门的行政运行经费。其中用于日常办公、业务活动等方面的基本支出（非定额公用经费）比率 20.30%，用于保障辖区行政管理、公共事务运行等项目支出比率 79.70%，且上述支出的经济事项均为商品和服务类支出。在支出的功能分类中，主要用于一般公共服务支出，占比高达 98%。

3.部门总体结转结余情况

年末各项收支无结转和结余。

㈡部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年度共收到财政拨款收入 1532.32 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年度财政拨款支出 1532.32 万元，其中基本支出（非定额公用经费）311.00 万元，项目支出 1221.32 万元。

⑴基本支出（非定额公用经费）311 万元，具体构成如下：

A.物业管理费支出合计金额 44 万元，与 2022 年持平。主要用于 2 万余平米办公及业务用房的物业管理、保洁等费用。

B.差旅费支出合计金额 93.40 万元，较 2022 年减少 19.60 万元。主要用于在职人员因公出差发生的交通费和住宿费。

C.维修(护)费支出 48 万元，与 2022 年持平。主要用于现有的办公设施设备的维修维护费用。

D.会议费支出7万元，与2022年持平。该项支出主要用于辖区税务、交通、民兵等会议所发生的场地租用、伙食、住宿费等费用。

E.公务接待费支出1.60万元，较2022年增加1.06万元。该项支出主要用于接待各职能部门、协作企业、社会团体用餐、交通等费用。

F.公务用车运行维护费支出97万元，较2022年增加0.48万元。该支出主要用于22个职能局（委、办）部门公务用车的机要文件传递、参加省市会议、对接扶贫工作、武装押运等工作所需燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出，以及车辆租赁等相关费用。

G.培训费支出20.00万元，2023年新增预算。主要用于支付给培训机构的费用。

⑵**项目支出**1221.32万元,具体构成如下：

A.“维修（护）费”，2023年支出合计金额85万元。主要用于维修维护办公、业务用房和文化体育等公共设施。

B.“委托业务费”支出金额262.53万元。主要用于环保检测、天网维保、食品、药品安全监测、动物检疫等工作，以及维修维护办公、业务用房和文化体育等公共设施。

C.“其他商品和服务支出”项目支出金额220.00万元。

D.“其他交通费用”，2022年支出合计金额53万元。该经费用于公务用车租赁费。

E.“劳务费”项目支出金额340万元。该项目主要用于社区

运行、文化中心科技馆运行、保障中心运行等劳务人员的费用。

F.**“专用材料费”**项目支出金额5万元。该项目主要用于食药监局检测食品所需的专用材料、抽检样品等费用及委托第三方的委托业务经费。

G.**“电费”**项目支出金额35万元。该项目主要用于天网。

H.**“租赁费”**项目支出金额94.80万元，该项目主要用于电子政务网、金税网等网络通信线路维护、租用等工作。

I.**“医疗服务与保障能力提升资金”** 项目支出金额12.02万元。主要用于医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、医疗保障服务能力建设。

J.**“重大传染病防控补助资金”**项目支出金额13.97万元。分别拨付给四川省科学城医院、江油九〇三医院,用于医疗保障、传染病防控等事项。

K.**“省级补助卫生健康”**项目支出金额100.00万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

年末各项收支无结转和结余。

三、部门整体绩效分析

㈠部门预算项目绩效管理

1.运转类项目绩效分析

⑴目标制定（分值20分，自评19分）

2023年省人民政府科学城办事处运转类项目绩效目标内容完整，细化量化，标准合理，预算匹配，符合部门职能及事业发

展规划，经省财政厅反馈，我单位2023年度绩效目标会审得分为9.5分，折算后该项指标得19分。

⑵目标实现（分值20分，自评20分）

2023年省人民政府科学城办事处纳入绩效目标管理的运转类项目1个，涉及预算1100万元。主要用于：保障科学城社会管理事务专项、科学城天网运行维护、人防工程运行维护、信息化运行维护、辖区食品药品安全保障、辖区道路及市政设施维修维护及科学城城区生活垃圾处置等重点工作开展。依据计分标准，该项指标得20分。

⑶支出控制（分值5分，自评5分）

2023年省人民政府科学城办事处运转类项目的部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差率为0.07%，预决算偏差程度在10%以内，该项指标得5分。

⑷及时处置（分值5分，自评5分）

2023年省人民政府科学城办事处根据川财绩〔2023〕11号要求，在预算一体化系统中对运转类项目及时提出处置意见并落实，该项指标得5分。

⑸执行进度（分值5分，自评5分）

2023年省人民政府科学城办事处运转类项目6、9、11月执行进度分别为53.34%、74.23%、92.86%，省厅部门预算6、9、

11 月执行进度标准为 40%、67.5%、82.5%，根据指标设置标准，该项指标得 10 分。

⑹预算完成情况（分值 10 分，自评 9.9 分）

2023 年省人民政府科学城办事处部门运转类项目年终预算执行率为 99.43%，根据计分标准，该项指标得 9.9 分；

⑺资金结余率（低效无效率）（分值 5 分，自评 5 分）

2023 年省人民政府科学城办事处运转类项目年末各项收支无结转和结余，该项指标得 5 分。

⑻违规记录（分值 5 分，自评 5 分）

2023 年省人民政府科学城办事处运转类项目无违规违纪记录，该项指标得 5 分。

2.特定目标类项目绩效分析

⑴部门绩效目标制定（分值 20 分，自评 19 分）

2023 年省人民政府科学城办事处特定目标类项目绩效目标内容完整，细化量化，标准合理，预算匹配，符合部门职能及事业发展规划，经省财政厅反馈，我单位 2023 年度绩效目标会审得分为 9.5 分，折算后该项指标得 19 分。

⑵目标实现（分值 20 分，自评 20 分）

2023 年省人民政府科学城办事处纳入绩效目标管理的特定目标类项目 4 个，涉及预算 34.57 万元。该项指标得 20 分。

⑶支出控制（分值 5 分，自评 5 分）

2023 年省人民政府科学城办事处特定目标类项目年初预算数与决算数偏差率为 0%，预决算偏差程度在 10%以内，该项指标得 5 分。

⑷及时处置（分值 5 分，自评 5 分）

2023 年省人民政府科学城办事处根据川财绩〔2023〕11 号要求，在预算一体化系统中对特定目标类项目及时提出处置意见并落实，该项指标得 5 分。

⑸执行进度（分值 5 分，自评 3.3 分）

2023 年省人民政府科学城办事处特定目标类项目卫生健康人才培养、重大传染病防控（6、9、11 月执行进度均分为 100%、100%、100%，省厅部门预算 6、9、11 月执行进度标准为 40%、67.5%、82.5%，根据指标设置标准，该项指标得 3.3 分。

⑹预算完成情况（分值 10 分，自评 10 分）

2023 年省人民政府科学城办事处部门特定目标类项目年终预算执行率为 100%，根据计分标准，该项指标得 10 分。

⑺资金结余率（低效无效率）（分值 5 分，自评 5 分）

2023 年省人民政府科学城办事处特定目标类项目年末各项收支无结转和结余，该项指标得 5 分。

⑻违规记录（分值 5 分，自评 5 分）

2023 年省人民政府科学城办事处特定目标类项目无违规违纪记录，该项指标得 5 分。

㈡部门整体履职绩效分析

2023 年是在全面系统谋划基础上，深入推进“十四五”规划落地实施的关键之年，党的二十大的隆重召开，四川省人民政府科学城办事处（以下简称川府科办）在省政府及省级各主管部门的关心指导支持下，沿着科办第八次党代会明确的“十四五”发展方向与路径，以改革创新为动力，以能力建设为抓手，以满足职工居民对高质量公共服务需求为目标，统筹推进改革发展、科研保障、民生保障、城市建管、政务服务、行政执法、疫情防控、扶贫帮扶各方面工作，一步一个脚印把幸福平安美丽科学城建设宏伟蓝图变为美好现实，较好地完成了 2023 年各项工作任务。

2023 年度收入、支出调整预算数和年终执行数均为 1532.32 万元，我单位严格按照预算法和财政厅预算绩效管理相关制度规定，继续以绩效目标实现为导向，以评价结果应用为保障，努力提升绩效目标编制质量和自评质量，全面推进预算绩效管理工作。

㈢结果应用情况

1. 内部应用（分值 10 分，自评 10 分）

2023 年省人民政府科学城办事处将部门内部绩效结果与预算挂钩，该项指标得 10 分。

2. 自评公开（分值 5 分，自评 5 分）

根据省厅要求，省人民政府科学城办事处 2023 年 2 月 21 日通过科学城阳光政务网将 2023 年省级部门预算向社会公开，

2024 年 9 月 2 日通过科学城阳光政务网将 2023 年度四川省人民政府科学城办事处部门决算公开，该项指标得 5 分。

3. 问题整改（分值 5 分，自评 5 分）

我单位按期上报部门整体支出和预算项目支出绩效目标自评，未收到财政厅下达相关问题整改通知，该项指标得 5 分。

4. 应用反馈（分值 5 分，自评 5 分）

2023 年科学城办事处在规定时间内向财政部门反馈了应用绩效结果报告，该项指标得 5 分。

㈣自评质量

严格按照《2024 年省级部门整体绩效自评报告范本》和《2024 年省级部门整体绩效评价指标体系》开展自评工作，项目目标明确，资金到位及时，项目的组织管理有效，项目绩效目标基本实现。综上，项目总体评分为 98.1 分，评价等级为“优”。

四、评价结论及建议

㈠评价结论

省人民政府科学城办事处管理制度健全，管理规范，预算编制及执行情况较好，整体支出合规，资产管理到位；我们高度重视自身建设和能力提升，全方位履行政府职能，为辖区居民营造出优质的社会环境。根据《财政厅关于开展 2023 年度省级部门绩效自评工作的通知》文件相关要求对本单位 2023 年整体绩效情况进行了自评。自评体系总分 100 分，经逐条考核，我单位自评得分 98.1 分。

㈡存在问题

部门预算前期执行力度不够，项目资金支出时间过于集中；

绩效评价工作事中监督力度不够，对预算项目资金在实际执行过程中没有起到相应的调节作用；

在保障院事业发展上，资源配置和保障力度还不够；在保障民生上，辖区优质公共服务供给总量不足与配置不均衡并存，在社会保障、环境改善、休闲娱乐等方面不能满足职工居民的更高要求和期待；在政府自身建设上，人力资源困境依然突出，服务意识有待加强、服务质量有待提高。

㈢改进建议

2024 年需要进一步加强绩效目标管理，坚持问题导向，有的放矢，精准施策。督促项目资金使用部门合理安排资金，提高项目资金前期执行率；强化部门绩效事中监督调整力度，及时调整预算资金；采取有效措施建立起满足中物院事业发展需要、符合辖区实际、具有自身特色的精干高效的管理体系。

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021Y000000011494-单位运转项目								
主管部门		省政府科学城办事处部门					实施单位（盖章）	省政府科学城办事处		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过该项目实施，进一步提升行政效能，提高行政执法水平，保证平安科学城建设的稳步持续推进；促进公共服务与社会管理能力不断提升，民生、文化教育、公共卫生事业不断发展，市场经济秩序规范有序，城市环境卫生不断完善，开展社区标准化、制度化、信息化建设，提升社区自治和服务水平，打造“一居一特色”具有科学城文化特点的和谐社区。					完成了改革发展、科研保障、民生保障、城市建管、政务服务、行政执法、疫情防控、扶贫帮扶各方面工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据完成了保障科学城社会管理事务专项、科学城天网运行维护、人防工程运行维护、信息化运行维护、辖区食品药品安全保障、辖区道路及市政设施维修维护及科学城城区生活垃圾处置等重点工作任务。								
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	1221.32	1221.32	1221.32			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1221.32	1221.32	1221.32			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	完成天网工程运维设施设备数量	≥	192	台套	192	5	5	
			服务辖区老年人人数	≥	10000	人次	12500	3	3	

			管理下属职能数量	≥	21	个	22	5	5	
			完成办公及业务用房屋建筑物及附属设施维修维护数量	≥	33	处	38	3	3	*单位全年实际维修维护*
			租车数量	≥	2	辆	2	2	2	
			辖区生活垃圾处置量	≥	8600	吨	6238.2	4	4	生活垃圾减量化处置
			完成政研课题数量	≥	5	篇（部）	7	5	5	
			人防工程日常运维数量	≥	4	座	4	5	5	
			食品药品检测数量	≥	1350	批次	1628	5	5	
			完成设施设备维修维护 数量	≥	300	台套	760	3	3	*单位全年实际维修维护*
			完成市政设施(道路/水沟/交安设施)(维修维护	≥	1500	米	15400	3	3	*辖区全年水沟清理总量*
			管理社区数量	≥	5	个	5	5	5	
			设置环境监测点	≥	16	处	16	5	5	
		质量指标	办公及业务网线畅通	定性	优良中低差		优	3	3	
			维修维护项目验收合格率	＝	100	%	100%	2	2	
			文体活动覆盖率	＝	100	%	90.00%	2	1.5	
		时效指标	完成工作时限	≤	1	年	1	2	2	

		成本指标	天网工程维保年费	≤	120	万元	118.7	2	2	
			动物检疫年费	≤	10	万元	10	2	2	
			垃圾处置单价	≤	47	元	33.7	2	2	
			道路维修成本	≤	60	元/米	47	2	2	标线单价 47 元/㎡
	效益指标	社会效益指标	天网工程辖区内外提供视频线索比	≥	90	%	90	2	2	
			天网工程直接支撑破案率占比	≥	70	%	70	1	1	
			对公共服务及社会管理能力的提升	定性	高中低		中	5	3.5	
		生态效益指标	促进生态环境改善	定性	好坏		好	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	91.82	10	10	
合计									98	
评价结论	省人民政府科学城办事处管理制度健全，管理规范，预算编制及执行情况较好，整体支出合规，资产管理到位；我们高度重视自身建设和能力提升，全方位履行政府职能，为辖区居民营造出优质的社会环境。根据《财政厅关于开展 2022 年度省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕4 号）文件相关要求对本单位 2022 年整体绩效情况进行了自评。自评体系总分 100 分，经逐条考核，我单位自评得分 98 分。									
存在问题	部门预算前期执行力度不够，项目资金支出时间过于集中； 绩效评价工作事中监督力度不够，对预算项目资金在实际执行过程中没有起到相应的调节作用； 在保障院事业发展上，资源配置和保障力度还不够；在保障民生上，辖区优质公共服务供给总量不足与配置不均衡并存，在社会保障、环境改善、休闲娱乐等方面不能满足职工居民的更高要求和期待；在政府自身建设上，人力资源困境依然突出，服务意识有待加强、服务质量有待提高。									
改进措施	2023 年需要进一步加强绩效目标管理，坚持问题导向，有的放矢，精准施策。督促项目资金使用部门合理安排资金，提高项目资金前期执行率；强化部门绩效事中监督调整力度，及时调整预算资金；采取有效措施建立起满足中物院事业发展需要、符合辖区实际、具有自身特色的精干高效的管理体系。									
项目负责人：刘开武			财务负责人：房晓妮							

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