

2023 年度
四川省阿坝州政务服务中心
部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 日

第一部分 部门概况.....	4
一、 部门职责.....	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.....	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.....	15
第四部分 附件.....	18
阿坝州政务服务中心2023 年部门预算绩效评价报告.....	18
阿坝州政务服务中心州庆后勤保障经费绩效评价报告.....	45
第五部分 附表.....	49
一、 收入支出决算总表.....	49
二、 收入决算表.....	49
三、 支出决算表.....	49
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	49
五、 财政拨款支出决算明细表.....	49
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	49
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49

第一部分 部门概况

一、部门职责

我中心主要职责为贯彻落实党中央关于公务服务工作的方针政策和省委、州委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公务服务工作的集中统一领导。负责重大公务活动的服务保障工作，承担州委、州政府交办的外事接待、招商引资、大型会议、活动的接待服务保障工作和州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

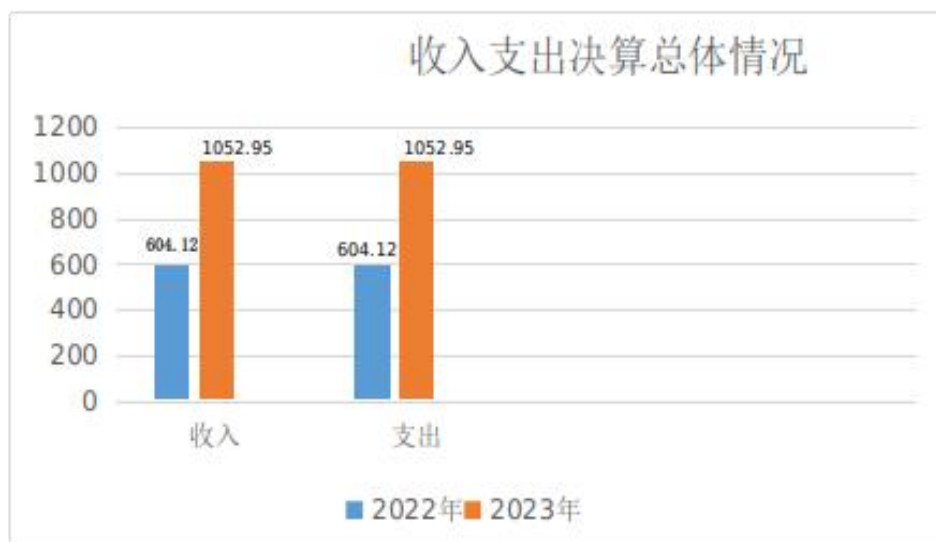
阿坝州公务服务中心下属二级预算单位 1 个（内设机构 4 个），其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入阿坝州公务服务中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：阿坝州公务服务中心

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

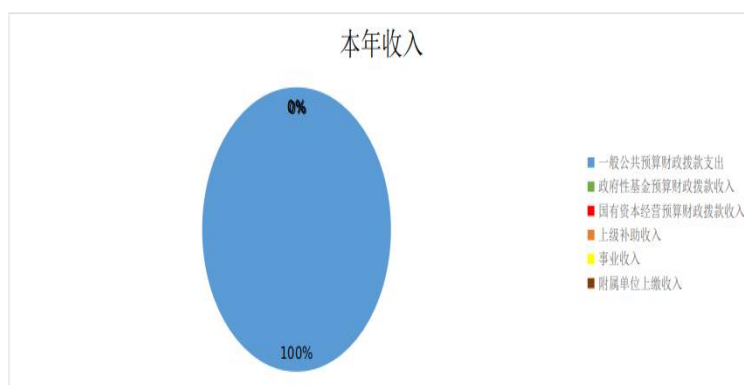
2023 年度收、支总计均为 1052.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 448.83 万元，增长 74.3%。主要变动原因是增加阿坝州成立 70 周年庆祝活动后勤保障经费及公用经费。



（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

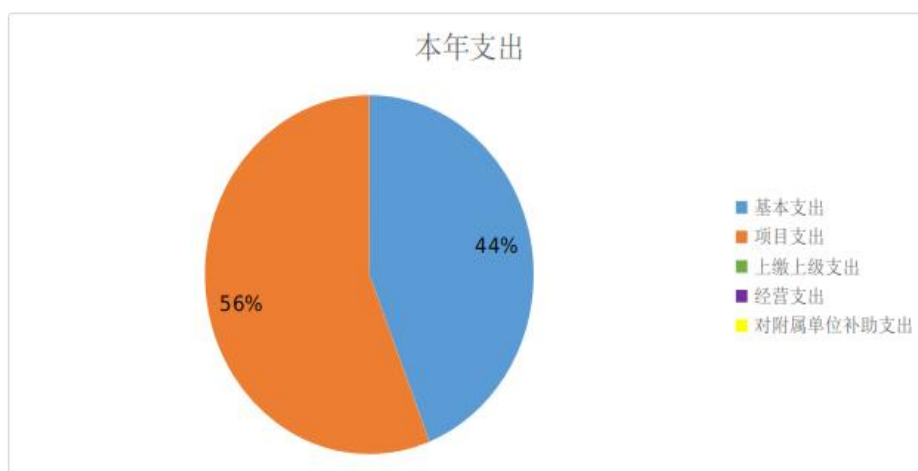
2023 年度本年收入合计 1052.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1052.95 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（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 1052.95 万元，其中：基本支出 463.72 万元，占 44.04%；项目支出 589.23 万元，占 55.96%；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%。



（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 1052.95 万元。与 2022

年度相比，与 2022 年度相比，收、支总计各增加 448.83 万元，增长 74.3%。主要变动原因是增加阿坝州成立 70 周年庆祝活动后勤保障经费及公用经费。

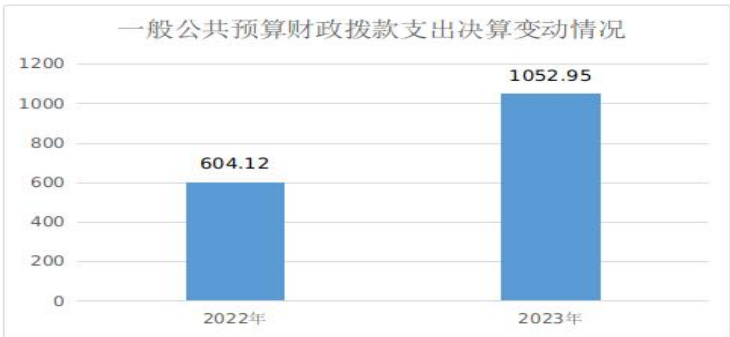


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 1052.95 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 448.83 万元，增长 74.3%。主要变动原因是增加阿坝州成立 70 周年庆祝活动后勤保障经费及公用经费。

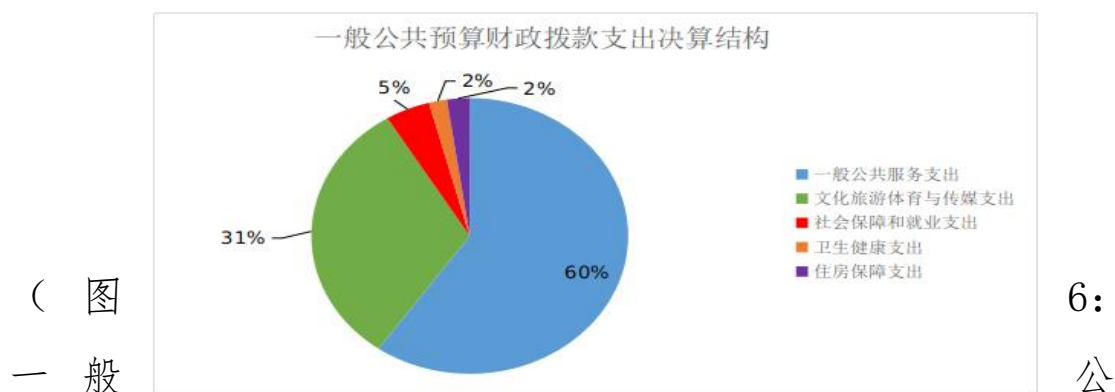


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 1052.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 629.43 万元，占 59.78%；文化旅游体育与传媒支出 331.79 万元，占 31.51%；社会保障和就业支出 48.19 万元，占 4.57%；卫生健康支出 19.15 万元，占 1.82%；住房保障支出 24.39 万元，占 2.32%。



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 1052.95 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出：支出决算为 629.43 万元，完成预算 100%。其中行政运行（2013101）支出决算为 371.99 万元，完成预算数 100%；一般行政管理事务（2013102）支出决算为 257.44 万元，完成预算数 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出：支出决算为 331.79 万元，完成预算 100%，其中其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）331.79 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出：支出决算为 48.19 万元，完成

预算 100%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）决算为 32.13 万元，完成预算数 100%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）决算为 16.06 万元，完成预算数 100%。

4. 卫生健康支出：支出决算为 19.15 万元，完成预算 100%。其中行政单位医疗（2101101）支出决算为 15.78 万元，完成预算数 100%；公务员医疗补助（2101103）支出决算为 3.37 万元，完成预算数 100%。

5. 住房保障支出：支出决算为 24.39 万元，完成预算 100%。其中住房公积金（2210201）支出决算为 24.39 万元，完成预算数 100%。

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 463.72 万元，其中：

人员经费 377.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 86.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

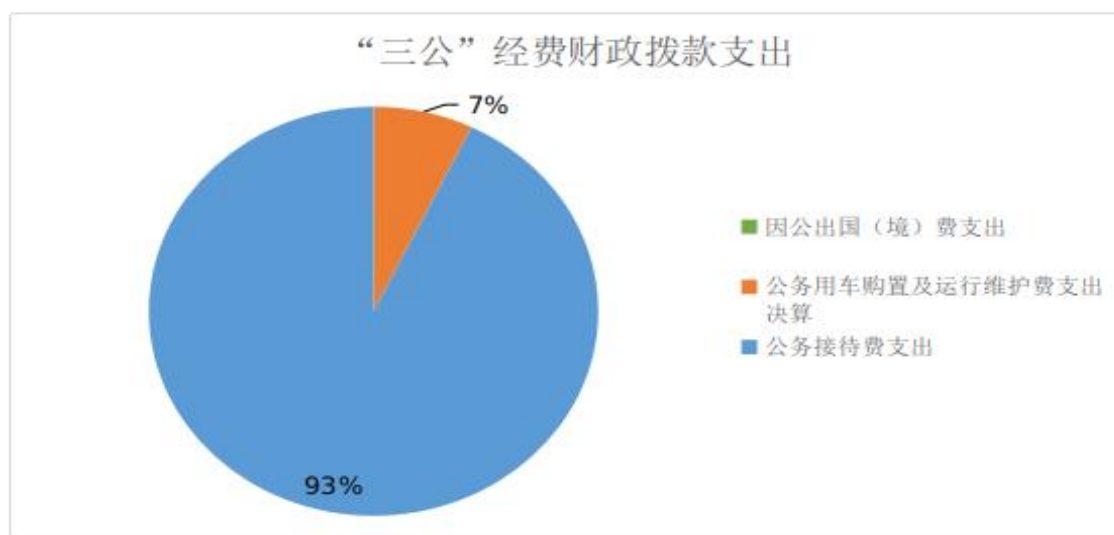
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 439.85 万元，完成预算 100%，较上年度增加 228.45 万元，增长 108.06%。决算数与预算数持平的主要原因是合理规划使用。

（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 31.55 万元，占 7.17%；公务接待费支出决算 408.3 万元，占 92.83%。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 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我中心不涉及因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.56 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 年度减少 0.47 万元，下降 1.48%。主要原因是厉行节约。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 31.56 万元。主要用于中心前往各县（市）开展公务服务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 408.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 228.92 万元，增长 127.62%。主要原因是阿坝州成立 70 周年庆祝活动后勤保障经费餐饮、住宿在此科目列支。其中：

国内公务接待支出 408.3 万元，主要用于各级重大公务活动的服务保障工作，州委、州政府交办的外事接待、招商引资、大型会议、活动的接待服务保障工作和州委、州政府交办的其他任务开支。国内公务接待 108 批次，3965 人次，共计支出 408.3 万元，具体内容包括：阿坝州成立 70 周年

庆祝活动后勤保障经费 188.94 万元;23-27、23-82、23-103 级别任务和州党政代表团赴海南海口市、三峡集团,遂宁市,眉山市,浙江温州市、嘉兴市、湖州市,甘孜州考察学习等重要活动后勤保障支出 219.36 万元)。

外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人次,共计支出 0 万元。主要原因是我中心不涉及外事接待支出

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,阿坝州公务服务中心机关运行经费支出 86.17 万元,比 2022 年度增加 24.23 万元,增长 39.12%。主要原因是因州庆及接待批次、人次增多,导致公用经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度,阿坝州公务服务中心政府采购支出总额 2.34 万元,其中:政府采购货物支出 2.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于更换 3 台台式电脑。授予中小企业合同金额 2.34 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 2.34 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，阿坝州公务服务中心共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，主要是用于日常赴驻地外开展工作。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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对公务接待工作经费、公共服务工作经费、州庆后勤保障经费、办公设备采购、能耗检测点建设、机关财务内部审计、资产清查工作经费等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 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，形成州公务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、州庆后勤保障经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，州公务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.71 分，绩效自评综述：中心严格按照预算执行进度相关要求，强化责任主体意识，积极采取有效措施，不断优化支出结构，不断提升预算执行管理水平。2023 年度实际支出 1052.95 万元，年初既定整体绩效目标有序完成。州庆后勤保障经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：州公务服务中心克服时间紧、任务重、要求高、基础差的情况，创新实施“点长责任制”

工作方法，采取“1点长+N员”的工作模式，确保了整个庆祝活动的后勤保障科学、规范、高效，得到了国家、省、州各级来宾的一致赞扬。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：指州级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 一般公共服务：行政运行（2013101）指党委办公厅（室）及相关机构事务的基本支出；一般行政管理事务（2013102）指党委办公厅（室）及相关机构事务未单独设置项级科目的其他项目支出；专项业务（2013105）指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
4. 文化旅游体育与传媒：其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）指其他文化体育与传媒方面的支出。
5. 社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）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。
6. 医疗卫生与计划生育：行政单位医疗（2101101）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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；公务员医疗补助（2101103）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出：住房公积金（2210201）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。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. “三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。
12. 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

阿坝州政务服务中心 2023 年部门预算绩效评价报告

根据阿坝州财政局《关于开展 2024 年州级部门绩效自评工作的通知》(阿州财监绩(2024)19 号)文件要求,我中心对 2023 年度项目支出绩效情况进行了自评工作,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价方法,对本单位 2023 年度绩效情况进行客观、公正的评价,现就相关情况报告如下。

一、部门概况

(一) 机构组成。州政务服务中心为州委直属正县级公益一类事业单位,参照公务员管理,下设综合科、公共服务一科、公共服务二科、公共服务三科。

(二) 机构职能

1.负责党和国家领导人(含曾经担任)、省委、省人大、省政府、省政协副主席级以上领导(含曾经担任)来州的服务保障。

2.按照有关规定负责和参与党中央、国务院、省委、省政府巡视、检查、督查(督导、督察)、考察、调研、考核、审计等工作组来州的服务保障。

3.负责外省(区、市、州)党委、政府正、副省级领导干部来州的服务保障;会同州级有关部门承担中央和国家机关各

部委正、副部级领导干部、省委、省政府正、副省级领导干部来州的服务保障;参与州人大常委会办公室、州政协办公室牵头对口接待正、副部(省)级领导干部来州的服务保障。

4.负责或参与外省(区、市、州)党政代表团来州考察的协调联络和服务保障。

5.负责我州党政代表团赴外省(州、市、区)考察的协调联络和服务保障。

6.负责州委、州政府交办的由州公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障。

7.按照中央八项规定和省委、省政府十项规定及其实施细则要求,负责联系协调州级有关部门及关联单位承办州委、州政府重大公务活动的服务工作。

8.会同州级有关部门承担州委、州政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。

9.指导县(市)、州级部门的公务活动服务保障工作,参与拟订全州公务服务相关规定。

10.负责办理中办警卫局、省警卫局安排的有关在州事务。

11.完成州委、州政府交办的其他任务。

(三) 人员概况。在职人员总数 15 人,其中:参公事业 13 人〔班子成员 3 人,四级调研员 2 人(含 1 名正科级),正科 3 人,副科 1 人,一般干部 4 人〕,行政工勤 2 人;退休人员 2 人;其他(临聘)人员 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本单位本年度总收入为 1052.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为 1052.94 万元，占比 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入为 0.00 万元，占比 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入为 0.00 万元，占比 0.00%；上级补助收入为 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入为 0.00 万元，占比 0.00%；经营收入为 0.00 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入为 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入为 0.00 万元，占比 0.00%。

（二）部门财政资金支出情况。本年度总支出为 1052.94 万元。其中：一般公共服务支出为 629.43 万元，占比 59.78%；文化旅游体育与传媒支出为 331.79 万元，占比 31.51%；社会保障和就业支出为 48.19 万元，占比 4.58%；卫生健康支出为 19.14 万元，占比 1.82%；住房保障支出为 24.39 万元，占比 2.31%。

（三）结余分配和结转结余情况。本年结余 1.56 万元，财政已收回。本年无结转。

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。**一年来，在州委、州政府的坚强领导下，始终以“热情、周到、安全、细致、贴心”为工作目标和工作遵循，紧紧围绕公务接待“1234”工作布局，主动谋划、积极作为、守正创新，全力推动各项工作提质增效。部门整体绩效指标：一是设定省部级以上接待任务≥50 批次，截至 2023 年年底共接待省部级以上 66 批次；二是设定州级公务接待

质量达标率为 100%，2023 年无任何接待事故发生，罗振华州长给予肯定性批示“工作重点突出，在有关公务活动中充分保障了安全有序。望继续强化细节、总结规律、再创佳绩”；三是设定公务接待对象满意度 $\geq 95\%$ ，2023 年优质高效保障了 23-27、23-82、23-103 级别任务和州党政代表团赴海南海口市，三峡集团，遂宁市，眉山市，浙江温州市、嘉兴市、湖州市，甘孜州考察学习等重要活动，得到来宾及各级领导的充分肯定。评价满意度超过 95%；四是设定中心机关全年总成本 ≤ 1053 万元，实际支出 1052.94 万元，未超成本。

该项指标得分=年终完成履职效果目标数量 $4 \div$ 年初目标设置总数 $4 \times 100\% \times 15 = 15$ 分

2. 预算管理。

(1) 预算编制质量。严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算；人员和公用支出预算按定员定额标准编制，项目支出预算真实；按规定开展项目评审；上报预算履行集体决策程序。

财政拨款预算偏离度： $[(\text{财政拨款预算执行数}(1052.94 \text{ 万元}) - \text{财政拨款年初预算数}(793.8 \text{ 万元})) \div \text{财政拨款年初预算数}(793.8 \text{ 万元})] = 32.64\%$

资产配置预算偏离度： $|\text{资产配置预算执行数}(2.34 \text{ 万元}) - \text{资产配置年初预算数}(3.9 \text{ 万元})| \div \text{资产配置年初预算数} 3.9 = -40\%$

政府采购预算偏离度： $|\text{政府采购预算执行数}(2.34 \text{ 万元}) - \text{政府采购年初预算数}(3.9 \text{ 万元})| \div \text{政府采购年初预算数}$

=-40%该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度 32.64%) × 100%×6+ (1-资产配置预算偏离度-40%) × 100%×3+ (1-政府采购预算偏离度-40%) × 100%×3=12.44, 超分值, 按满分计算。最终得分 12 分。

(2) 支出执进度。在预算资金的执行中, 我中心严格按照年初预算资金安排, 科学合理的使用, 使资金发挥其最大效益, 按照各项工作的序时进度及时拨付, 但还需进一步加强。

该项指标得分=(1 至 6 月预算执行数 628.35 万元÷(部门预算数 813.36 万元×50%) ×2) + (1-1 至 6 月支出预警金额占比 0×0.8-1 至 6 月支出违规金额占比 0×0.2) + (1 至 10 月预算执行数 661.21 万元÷(部门预算数 1197.84 万元×83.33%) ×2) + (1-1 至 10 月支出预警金额占比×0.8-1 至 10 月支出违规金额占比×0.2), 最终得分 4.42 分。

(3) 年终预算结余。2023 年底年终结余 1.56 万元, 属于政府采购结余资金, 因 12 月才完成支付, 故未将结余退回财政, 后财政收回。

部门整体预算结余率:(年终部门预算注销金额合计 0+ 年终部门预算结转金额合计 1.56 万元)÷调整后的年度部门预算数 1054.51 万元=0.15%

该项指标得分=(1-部门整体预算结余率 0.15%) × 100% ×2=1.99 分

(4) 严控一般性支出。我中心年初预算严格控制了一般性支出, 但在执行时, 因一次项目(州庆后勤保障经费)

中的餐费及住宿费列入公务接待费，导致一般性支出压减不到位。

一般性支出财政拨款年初预算 442.58 万元小于上年 631.63 万元，实现压减该项基础分得 1 分。

加分值。压减率=（上年年初预算 631.63 万元-本年年初预算 442.58 万元）÷上年年初预算 631.63 万元=29.93%
压减率=（上年执行数 245.89 万元-本年执行数 516.28 万元）÷上年执行数 245.89 万元=-109.96%。一般性支出财政拨款年初预算压减率≥5%，得 2 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年未压减，不得分。

该项指标得分=基础分值+加分值=1+2=3 分

3. 财务管理。我中心在岗位设置方面，配备会计人员，会计、出纳等不相容岗位分离；在财务管理制度方面，根据内控要求建设涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、合同管理等主要经济业务领域；按照分事行权、分岗设权、分级授权要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措；建立决策权、管理权、执行权和监督权“四权分立”机制；建立重大事项议事决策机制，建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的辅助决策机制；在资金规范使用方面，我中心不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。故得分 10 分。

4. 资产管理。

（1）人均资产变化率。

2022 年人均占有资产=（固定资产净值 1282302.85 元+无形资产净值 8776.38 元）÷年末实有人数 16 人=80692.45 元

2023 年人均占有资产=（固定资产净值 1125931.63 元+无形资产净值 12026.28 元）÷年末实有人数 18 人=63219.88 元

部门人均资产变化率 X：（当年单位人均占有资产 63219.88-上年单位人均占有资产 80692.45）÷上年单位人均占有资产 80692.45=-21.65%。

部门人均资产变化率 X 为-21.65%，州直行政事业单位人均资产变化率 N 为-3.96%，则：X≤N，得 1.5 分

部门人均资产增长率 X 为-21.65%，同期州级财政收入增长率 N 为 54.2%，则：X≤0，得 1.5 分，总计 3 分

（2）资产利用率

办公家具原值 0.32 万元÷办公家具原值 28.2 万元×100%=1.13%。办公家具超最低使用年限资产利用率 X 为 1.13%，州直行政事业单位平均值 N 为 14.48%，则：X≤0.6N，得 0.3 分。

部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备原值 22.39 万元÷办公设备原值 34.99 万×100%=63.99%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 63.99%，州直行政事业单位平均值 N 为 50.74%，则：X>N，得 1.5 分。总计得分 1.8 分。

（3）资产盘活率。两年均无闲置资产，该项指标得 3 分。

5.采购管理。我中心 2023 年办公设备采购预算 3.9 万元，发布时预留采购份额专门面向中小企业采购，得 3 分；按法定采购方式和程序实施采购；按采购文件确定事项签订政府采购合同，按规定公告、备案政府采购合同；最终以 2.34 万元签订采购合同，结余 1.56 万元。得 3 分。总计得分 6 分。

（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 249.3 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 4 个，涉及预算总金额 340.5 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.54%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

1. 项目决策。在决策程序方面,按规定履行评估论证、申报程序;在目标设置方面,按照中心实际情况科学合理、规范完整、量化细化、与预算相匹配的设置目标;在项目入库方面,除州庆后勤保障经费外,都在规定时间内完成.总计得分 11 分。

2. 项目执行。在项目执行中,严格按照部门预算项目绩效目标设置的执行,没有与之不符的.项目都得以实施,没有进行项目调整,项目执行进度达 99.74%。总计得分 11.5 分。

3. 目标实现。我中心预算项目绩效目标未设置数量指标，该项目不扣分,项目预期基本实现。总计得分 11 分。

（三）重点领域绩效分析。我中心 2023 年办公设备采购预算 3.9 万元，按照年初预算，严格履行合同要求，综合

科及时对接财政和保密机要局，按照要求进行商场直购工作程序，财务人员和综合科负责人在预算一体化和四川省政府一体化平台进行计划和备案等相关工作。最终明确了项目合作方阿坝华宇九政科技有限公司，以 2.34 万元签订了《阿坝藏族羌族自治州公务服务中心设备购置合同》，结余 1.56 万元。

（四）绩效结果应用情况。本中心资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023 年部门整体支出绩效评价指标总分值 100 分，自评 93.71 分，无扣分项。一是预算管理模块支出执行进度、严控一般性支出等方面还需进一步加强，扣 3.59 分；二是资产管理模块资产的利用率较低，扣 1.2 分；三是项目决策模块，州庆后勤保障项目于 10 月份入库晚于 9 月 30 日，扣分 1 分；四是项目执行模块办公设备采购结余 1.56 万元，预算结余率大于 10%，扣分 0.5 分。

（二）存在问题。我中心严格按照预算执行进度相关要求，强化责任主体意识，积极采取有效措施，不断优化支出结构，不断提升预算执行管理水平。但经费支付进度还有待提高。

（三）改进建议。加快支出标准体系建设，加强预算项目管理，进一步细化预算编制工作，认真做好预算编制不断提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，推动全过程预算绩效管理提质增效。及时分析单位的项目目标完成情况，对确实在本年度项目实施难度大的情况多沟通、多汇报，在确保资金支出安全有序高效的前提下，正确进行项目的实施，力争完成年度目标任务。

附表：部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019951-工资性支出									
主管部门		州公务服务中心部门					实施单位（盖章）		州公务服务中心		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月及时、足额发放									
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	134.08	134.08	134.08			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	134.08	134.08	134.08			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	较好地完成了绩效目标，绩效评价 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘显蓉					财务负责人：蔡正平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费										
主管部门		州公务服务中心部门					实施单位（盖章）		州公务服务中心			
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		每月及时、足额缴纳									
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	89.42	84.36	84.36			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	89.42	84.36	84.36			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			
评价结论	较好地完成了绩效目标，绩效评价 100 分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘显蓉						财务负责人：蔡正平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费									
主管部门		州公务服务中心部门					实施单位（盖章）		州公务服务中心		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	每季度及时、足额转给第三方公司									
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	31.30	25.14	25.14			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	31.30	25.14	25.14			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	较好地完成了绩效目标，绩效评价 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘显蓉					财务负责人：蔡正平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R0000000019956-离退休费支出									
主管部门		州公务服务中心部门				实施单位（盖章）		州公务服务中心			
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					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				购买慰问品，慰问退休人员					
	2. 项目实施内容及过程概述	购买慰问品，慰问退休人员									
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	0.06	0.06	0.06			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	0.06	0.06	0.06			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计	100								100		
评价结论		较好地完成了绩效目标，绩效评价 100 分。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：刘显蓉					财务负责人：蔡正平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R0000000019958-其他支出									
主管部门		州公务服务中心部门					实施单位 (盖章)		州公务服务中心		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照标准经组织人事审核后及时足额地发放给退休人员									
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	5.60	5.60	5.60			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	5.60	5.60	5.60			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	较好地完成了绩效目标，绩效评价 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘显蓉					财务负责人：蔡正平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000021Y0000000011490-日常公用经费									
主管部门		州政务服务中心部门					实施单位 （盖章）	州政务服务中心			
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					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位的正常运转									
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	62.26	59.69		59.69	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	62.26	59.69		59.69	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	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计							100	100			
评价结论	较好地完成了绩效目标，绩效评价 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘显蓉					财务负责人：蔡正平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000179961-公务服务工作经费									
主管部门		州公务服务中心部门					实施单位 (盖章)		州公务服务中心		
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				
		保障单位开展业务时所产生的差旅费。					该项目主要包含伙食、公杂、住宿的开支，实际支付 30 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是资金到位情况，公务服务工作经费到位资金 30 万元；二是资金管理情况，该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行差旅费的管理办法，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确；三是资金使用情况，严格按照《阿坝州州直机关差旅费管理办法》、《阿坝州财政局关于报销差旅费会议费有关事项的补充通知》规定报销差旅费。									
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	30.00	30.00	30.00			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	30.00	30.00	30.00			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	符合相关规定	定性	合规	项	合规	40	40		
	效益指标	社会效益指标	资金实际支出率	≥	95	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	费用控超支率	定性	费用未超支	项	未超支	20	20		
合计								100	100		
评价结论	“公务服务工作经费”通过政府部门预算及相关部门的审批，项目实施依据充分，绩效目标明确。经查阅相关资料，并进行综合评价。公务服务工作经费绩效评价得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：董伟					财务负责人：蔡正平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51320021T000000179966-公务接待工作经费										
主管部门		州公务服务中心部门					实施单位 （盖章）	州公务服务中心				
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					（1）预算资金 219.3 万元，到位 219.3 万元，资金到位率实际完成 100%。 （2）实际支出公务接待费 219.3 万元，预算数完成率 100%。 （3）完成成了接待任务 107 批 2782 人次，其中：级别任务 5 批，省部级 61 批，厅级 29 批，其他接待 12 批。得到了来宾及各级领导的认可。					
		2. 项目实施内容及过程概述					一是资金到位情况，公务接待工作经费年初预算 371 万元, 调整后实际到位 219.3 万元；二是资金管理情况，该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确；三是资金使用情况，该资金使用符合中央八项规定精神，省委、省政府十项规定和有关公务接待法规，符合有关财经制度规定，符合州委、州政府工作大局和部门年度工作计划。公务接待工作经费到位及时，支出合法合规、及时，审批程序符合有关财经规定，不存在挪用、挤占、截留和虚列支出等情况，不存在超标准开支情况。					
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	371.00	219.30		219.30		100.00%		10	10	
		其中:财政资金	371.00	219.30		219.30		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	做好日常接待工作，提高接待工作质量		定性	接待人员满意	项	接待人员满意	40	40	
		效益指标	社会效益指标	树立州委政府良好形象		定性	效果明显	项	效果明显	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	90	%	90%	10	10	
		成本指标	经济成本指标	费用控超支率		定性	费用未超支	项	未超支	10	10	
合计										100	100	
评价结论		“公务接待工作经费”通过政府部门预算及相关部门的审批，项目实施依据充分，绩效目标明确。经查阅相关资料，并进行综合评价。公务接待工作经费绩效评价得分 100 分。										
存在问题		公务接待工作任务重、时间急、人员紧缺，造成对已开展的工作的资金支付不及时。										
改进措施		强化落实工作职责，加强对已开展的公务接待工作文件材料的收集、整理、核对、装订，进一步规范资金支付的审批程序，专款专用，加强资金支付的及时性，确保资金支出进度和预算完成率，使本单位项目资金绩效责任更加清晰明朗，强化科学合理安排，合理拨付，杜绝资金闲置浪费。										
项目负责人：董伟						财务负责人：蔡正平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320023R0000008958406-年度考核奖预发（30%）									
主管部门		州政务服务中心部门					实施单位（盖章）	州政务服务中心			
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				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照标准经组织人事审核后及时足额地发放给职工								
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	19.04	19.04			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	19.04	19.04			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	较好地完成了绩效目标，绩效评价 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘显蓉						财务负责人：蔡正平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320023R000007728618-目标绩效奖（按月随工资发放 70%部分）									
主管部门		州政务服务中心部门					实施单位（盖章）		州政务服务中心		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照标准经组织人事审核后及时足额地发放给职工									
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	60.19	64.75	64.75			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	60.19	64.75	64.75			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	较好地完成了绩效目标，绩效评价 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘显蓉					财务负责人：蔡正平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023R000009914893-工资性支出									
主管部门		州政务服务中心部门				实施单位（盖章）		州政务服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					
	2. 项目实施内容及过程概述	每月及时、足额发放									
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	20.34	20.34			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	20.34	20.34			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	较好地完成了绩效目标，绩效评价 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘显蓉				财务负责人：蔡正平							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023R000009915221-单位缴费									
主管部门		州政务服务中心部门					实施单位（盖章）		州政务服务中心		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		每月及时、足额缴纳。								
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	10.61	10.61			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	10.61	10.61			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	较好地完成了绩效目标，绩效评价 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘显蓉					财务负责人：蔡正平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320023T000007882983-办公设备采购									
主管部门		州政务服务中心部门					实施单位（盖章）	州政务服务中心			
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		更换台式电脑			结合中心人员增加和办公设备需求，按照年初预算，严格按照相关采购规定，制定合同，采购 3 台台式电脑，并根据规定程序进行费用支付。				
		2. 项目实施内容及过程概述		购置 3 台电脑。中心于 2023 年通过公开招标，明确了项目合作方阿坝华宇九政科技有限公司，签订了《阿坝藏族羌族自治州政务服务中心设备购置合同》，合同总金额为人民币贰万叁仟肆百圆整（¥23400），按照年初预算，购置三台台式机，严格履行合同要求，综合科及时对接财政和保密机要局，按照要求进行商场直购工作程序，财务人员和综合科负责人在预算一体化和四川省政府一体化平台进行计划和备案等相关工作。各项工作都能顺利开展，并且服务质量都已达标。							
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	3.90	3.90	2.34		60.00%	10	6	年初预算一台电脑不超过13000元，实际支出费用一台电脑7800元。	
		其中：财政资金	3.90	3.90	2.34		60.00%	/	/		
		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	合格率	=	100	%		40	40	
		效益指标	社会效益指标	设备完好达标率	=	100	%		20	20	
		满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%		10	10	
		成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	5	%		20	20	
合计								100	96		
评价结论		根据相关采购程序，有关专项资金管理办法，专款专用，为我中心采购购置 3 台台式电脑，进一步保障了我中心工作活动的正常开展，改善了我中心的办公条件，持续深化了中心国产电脑替代工作。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：尼玛						财务负责人：蔡正平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023T000007984053-机关财务内部审计									
主管部门		州公务服务中心部门					实施单位（盖章）		州公务服务中心		
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				
			将此次内审检查为契机，补短板、强弱项、夯基础、提能力，进一步加强机关财务管理，确保中心财务规范安全运行。				通过这次内部审计，加强了机关财务管理，确保了中心财务规范安全运行				
	2. 项目实施内容及过程概述		成立 2023 年机关财务内审领导小组，通过比选，确定四川圣易会计师事务所有限公司中标，签订了合同，及时开展了内部审计，并且服务质量达标								
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	4.00	3.80	3.80			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	4.00	3.80	3.80			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	及时性	定性	如期完成	项	完成	40	40		
	效益指标	社会效益指标	效果	定性	效果显著	项	显著	20	20		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	费用控超支率	定性	费用未超支	项	未超支	20	20		
合计								100	100		
评价结论	通过政府部门预算及相关部门的审批，项目实施依据充分，绩效目标明确。经查阅相关资料，并进行综合评价。机关财务内部审计绩效评价得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：董伟					财务负责人：蔡正平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023T000008002705-能耗检测点建设									
主管部门		州公务服务中心部门					实施单位（盖章）	州公务服务中心			
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				
		完成能耗监测点建设					完成了能耗监测点建设,并试运行一段时间,目前能耗监测系统运行正常				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年,为贯彻落实州机关事务管理局、州直机关工委、州发改委、州财政局《关于开展 2022 年度节约型机关创建工作的通知》要求,按照积极推进既有建筑节能改造、能耗监测信息化建设等相关工作要求,中心积极参与创建工作,在 2022 年底根据创建要求安装了能耗监测系统试运行,并于 2022 年 10 月 25 日被国管局、中直管理局、国家发展改革委、财政部授予“节约型机关”。目前能耗监测系统运行正常									
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	2.00	1.00	1.00			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	2.00	1.00	1.00			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	设备验收合格率	=	100	%	100	40	40		
	效益指标	生态效益指标	达标	定性	提升检测能力质量达标	项	达标	20	20		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	0.95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	完成率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	“能耗检测点建设”通过政府部门预算及相关部门的审批,项目实施依据充分,绩效目标明确。经查阅相关资料,并进行综合评价。能耗检测点建设绩效评价得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:尼玛					财务负责人:蔡正平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320023Y000009917272-日常公用经费									
主管部门		州公务服务中心部门					实施单位（盖章）		州公务服务中心		
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位的正常运转									
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	0.00	41.06	41.06			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	41.06	41.06			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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	较好地完成了绩效目标，绩效评价 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘显蓉				财务负责人：蔡正平							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320024T000010128062-州庆后勤保障经费									
主管部门		州政务服务中心部门					实施单位（盖章）		州政务服务中心		
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				
		为州庆提供优质服务，充分展现阿坝风采。					阿坝州成立 70 周年庆祝活动圆满完成，支付州庆后勤保障经费总计 332 万元，其中酒店住宿费 93 万元、酒店餐饮费 96 万元、酒店氛围营造费 10 万元、物资采购 86 万元、打印费 30 万元、培训费 15 万元、搬运清扫费 2 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一、构建组织体系，规范工作运行。一是制定《阿坝州成立 70 周年庆祝活动后勤接待组工作方案》，成立了综合、报到、食宿、车辆、礼仪、物资、食品及特种设备安全、通信及水电气保障、气象服务等 9 个专项组，组建机构、落实职责。二是建立“一月一调度”“一事一商议”的动态推进机制，先后召开调度会 7 次，研究解决事宜 50 项，安排部署工作 62 项，做到工作前置、机制健全、推进有序。三是探索制定“1 长+N 员”点长责任制，构建了“点长统一指挥调度，网络化模块管理，小分队管家式服务”的指挥体系，统筹接待点位工作。 二、集聚保障要素，提供强力支撑。一是组织全州政务服务系统业务骨干赴成都、眉山、凉山学习考察公共服务和州庆活动后勤服务保障工作好的经验做法，结合我州实际谋划工作思路。同时物色选定全州政务服务系统骨干 96 名，开展实操与理论有机融合的集中培训，为全力保障州庆活动打下坚实基础。二是深度挖掘本土特色，储备特色食材 100 余种，分类甄选出 281 道藏、羌、回、汉阿坝美食列入大会菜品，不同餐点分别收集整理确定 12 套特色菜单，通过土菜细做、精做，展现独具魅力的阿坝饮食文化，按照“驻地用餐”的大原则保障嘉宾日常用餐。三是对马尔康城区酒店分布情况进行了实地调研，摸清酒店房间数、餐容量、停车位等情况，为 1183 位嘉宾及工作人员提供了舒适的住宿安排。四是与安保组共同商议，合理安排嘉宾出行保障。									
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	0.00	331.79	331.79			100.00%	10	10	10 月份州财政局下达州庆后勤保障经费预算 320 万元（叁佰贰拾万元整），经统计后勤保障组（不含车辆组经费）实际共产生经费 332 万（叁佰叁拾贰万元整），缺口资金 12 万元，其原因是嘉宾人数及工作人员增加 300 余人，各项经费随之增加，为及时兑付各项经费，向州财政局追加后勤保障经费 12 万元（壹拾贰万元整）。	
	其中：财政资金	0.00	331.79	331.79			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	及时性	定性	如期完成	项	完成	40	40		
	效益指标	社会效益指标	资金实际支付率	≥	95	%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	费用控超支率	定性	未超支	项	未超支	10	10		
合计								100	100		
评价结论	州政务服务中心克服时间紧、任务重、要求高、基础差的情况，创新实施“点长责任制”工作方法，采取“1 点长+N 员”的工作模式，确保了整个庆祝活动的后勤保障科学、规范、高效，得到了国家、省、州各级来宾的一致赞扬。绩效评价得分 100 分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：董伟					财务负责人：蔡正平						

附件 2

阿坝州政务服务中心 州庆后勤保障经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为确保建州 70 周年各项庆祝活动有力有序开展，做好后勤保障工作，我中心派专人到凉山州实地调研并咨询甘孜州州庆活动后勤保障预算经费相关事宜，结合阿坝州实际情况预算州庆后勤保障经费。

（二）实施目的及支持方向。充分展示阿坝州建州以来经济社会发展的艰辛历程，各族群众在党的领导下团结、拼搏、奋发图强，取得的来之不易的成绩，充分展现阿坝儿女豪迈形象。为州庆提供优质后勤保障服务，让参会嘉宾得到热情、细致、周到、贴心的体验。

（三）预算安排及分配管理。州财政局下达州庆后勤保障预算经费 320 万元，后期因嘉宾人数及工作人员增加 300 余人，各项经费随之增加，请求州财政局追加经费 12 万元。总计预算 332 万元，主要用于接待来宾食宿安排，物资采购、接待人员抽调培训、接待印刷品设计制作等。

（四）项目绩效目标设置。经评估，该项目绩效目标和政策明确且一致，与年度计划相符，满足实际需要。指标合理、可考量。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，州庆预算经费均按照保障需求进行支付，未发现经费乱用、占用现象，确保

预算均按照细化科目科学使用。

（二）评价选点。根据阿坝州财政局《关于开展 2024 年州级部门绩效自评工作的通知》（阿州财监绩（2024）19 号）文件要求，对专项资金预算项目（州庆后勤保障经费）进行自评。

（三）评价方法。项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主，非现场评价为辅，开展绩效评价工作。通过单位自评法、座谈调研法等多种方法，获取充分依据以客观公正评价项目实施情况。

（四）评价组织。为加强项目绩效目标管理，切实提高资金使用效益，我中心领导高度重视绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

三、绩效分析

（一）项目决策

1. 绩效目标情况。圆满地完成了州庆后勤保障任务。一是制定《阿坝州成立 70 周年庆祝活动后勤接待组工作方案》，成立了综合、报到、食宿、车辆、礼仪、物资、食品及特种设备安全、通信及水电气保障、气象服务等 9 个专项组，组建机构、落实职责。二是建立“一月一调度”“一事一商议”的动态推进机制，先后召开调度会 7 次，研究解决事宜 50 项，安排部署工作 62 项，做到工作前置、机制健全、推进有序。三是探索制定“1 长+N 员”点长责任制，构建了“点长统一指挥调度，网络化模块管理，小分队管家式服务”的

指挥体系，统筹接待点位工作。**四是**组织全州公务服务系统业务骨干赴成都、眉山、凉山学习考察公务服务和州庆活动后勤服务保障工作好的经验做法，结合我州实际谋划工作思路。同时物色选定全州公务服务系统骨干 96 名，开展实操与理论有机融合的集中培训，为全力保障州庆活动打下坚实基础。**五是**深度挖掘本土特色，储备特色食材 100 余种，分类甄选出 281 道藏、羌、回、汉阿坝美食列入大会菜品，不同餐点分别收集整理确定 12 套特色菜单，通过土菜细做、精做，展现独具魅力的阿坝饮食文化，按照“驻地用餐”的大原则保障嘉宾日常用餐。**六**是对马尔康城区酒店分布情况进行了实地调研，摸清酒店房间数、餐容量、停车位等情况，为 1183 位嘉宾及工作人员提供了舒适的住宿安排。**七**是与安保组共同商议，合理安排嘉宾出行保障。

2. 决策依据。2023 年部门预算及政府相关部门的审批。

（二）项目管理。该项目严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目实施。

1. 资金到位情况。

公务接待工作经费到位资金 332 万元。

2. 资金管理情况。该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

3. 资金使用情况。该资金使用符合中央八项规定精神，省委、省政府十项规定和有关公务接待法规，符合有关财经制度规定，符合州委、州政府工作大局和部门年度工作计划。

州庆后勤保障经费到位及时，支出合法合规、及时，审批程序符合有关财经规定，不存在挪用、挤占、截留和虚列支出等情况，不存在超标准开支情况。总计支付 332 万元，其中酒店住宿费 93 万元、酒店餐饮费 96 万元、酒店氛围营造费 10 万元、物资采购 86 万元、打印费 30 万元、培训费 15 万元、搬运清扫费 2 万元。

（四）项目结果。项目预期基本实现，并根据资金管理规定，及时进行支付。

四、评价结论

州公务服务中心克服时间紧、任务重、要求高、基础差的情况，创新实施“点长责任制”工作方法，采取“1 点长+N 员”的工作模式，确保了整个庆祝活动的后勤保障科学、规范、高效，得到了国家、省、州各级来宾的一致赞扬。绩效评价得分 100 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

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