

**2022 年度**

**四川省残疾人服务中心**

**决算编制说明**

# 目录

公开时间：2023年9月6日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2022年度单位决算情况说明</b> .....	2
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 .....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、其他重要事项的情况说明 .....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	12
<b>第四部分 附件</b> .....	16
<b>第五部分 附表</b> .....	23
一、收入支出决算总表 .....	23
二、收入决算表 .....	23
三、支出决算表 .....	23
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	23
五、财政拨款支出决算明细表 .....	23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	23

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

四川省残疾人服务中心主要职责：开展残疾人劳动力资源和社会用工调查、求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍、收取管理残疾人就业保障金等工作；参与盲人按摩的行业管理和服服务；为残疾人参加社会、经济活动提供服务。

## 二、机构设置

四川省残疾人服务中心由 4 个内设科室组成，分别是：办公室、职业能力建设科、就业服务科、组织宣传科。

## 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 822.52 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 330.65 万元，增长 67.22%。主要变动原因是增加了办公楼室内外装修及消防系统、电梯改造项目 235.24 万元和省级残疾人事业发展补助资金盲人保健按摩高级培训项目和残疾人就业典型专题宣传项目 52.59 万元、盲人医疗按摩人员考试项目 30.37 万元及 1 名调入职工的基本支出。

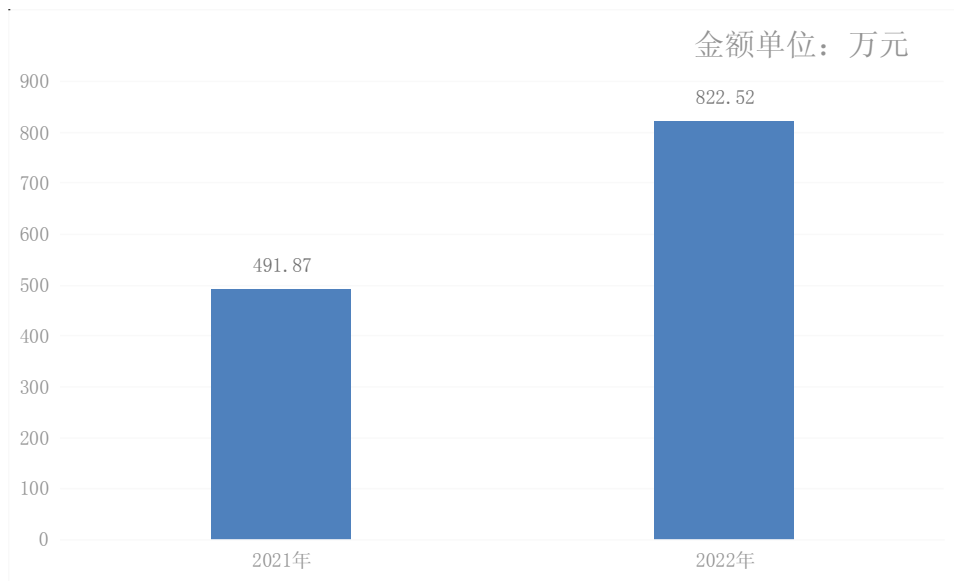


图 1: 收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 822.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 822.52 万元，占 100%。

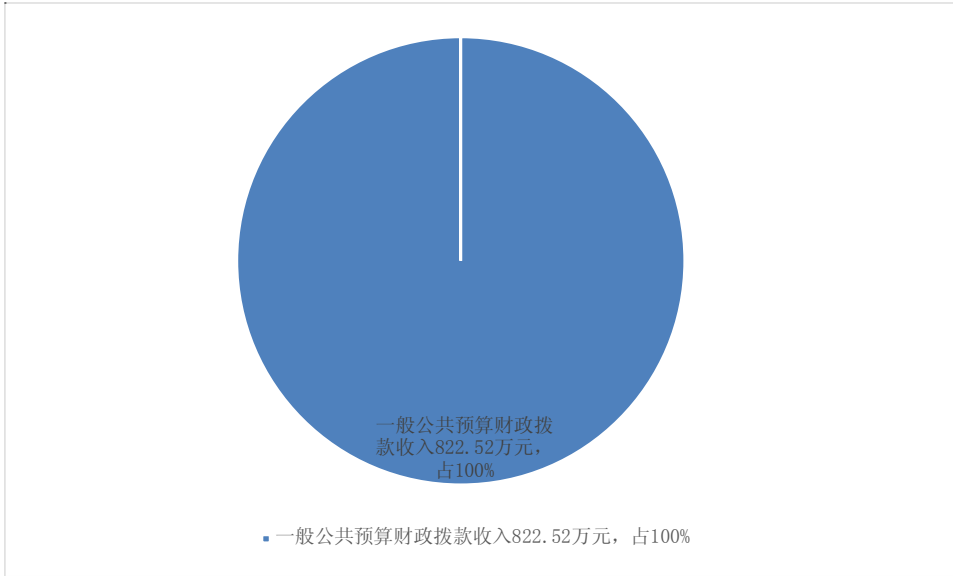


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 822.52 万元，其中：基本支出 372.66 万元，占 45.31%；项目支出 449.86 万元，占 54.69%。

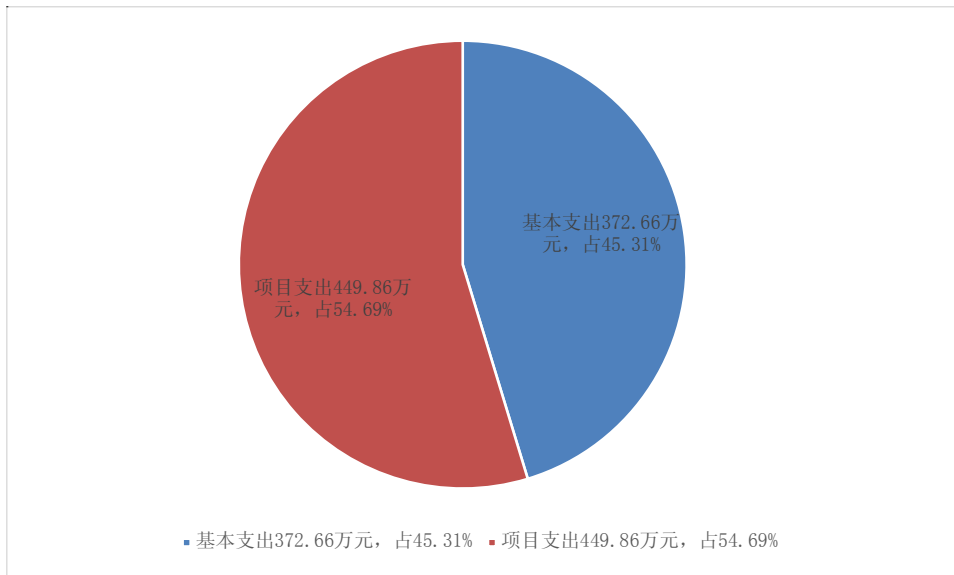


图 3: 支出决算结构图

### 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822.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加330.65万元，增长67.22%。主要变动原因是增加了办公楼室内外装修及消防系统、电梯改造项目235.24万元和省级残疾人事业发展补助资金盲人保健按摩高级培训项目和残疾人就业典型专题宣传项目52.59万元、盲人医疗按摩人员考试项目30.37万元及1名调入职工的基本支出。

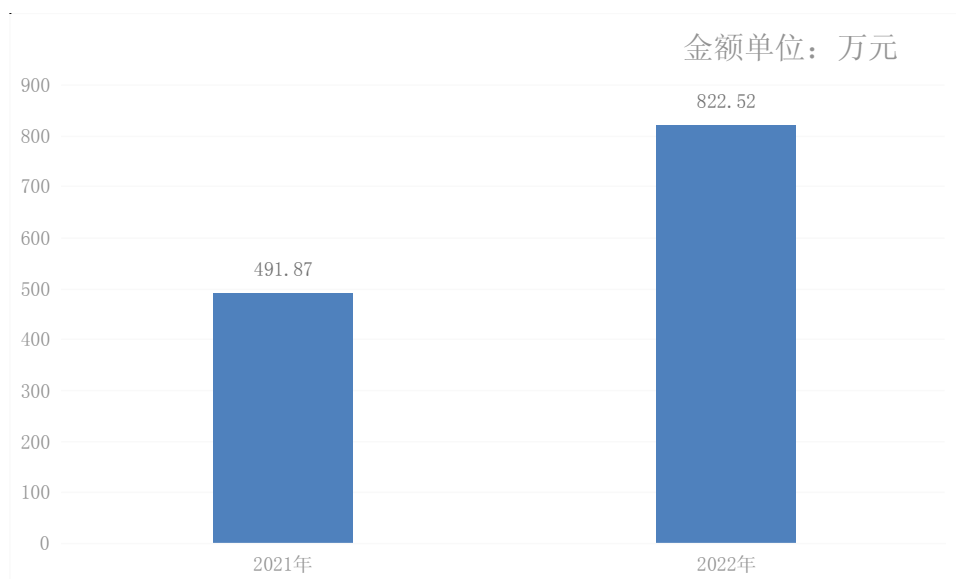


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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822.52万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加330.65万元，增长67.22%。主要变动原因是增加了办公楼室

内外装修及消防系统、电梯改造项目 235.24 万元和省级残疾人事业发展补助资金盲人保健按摩高级培训项目和残疾人就业典型专题宣传项目 52.59 万元、盲人医疗按摩人员考试项目 30.37 万元及 1 名调入职工的基本支出。

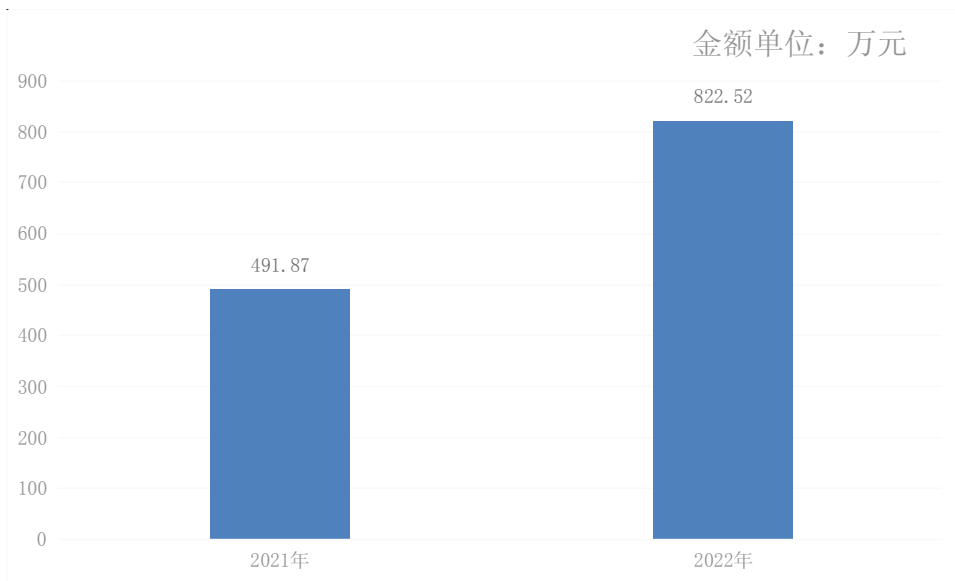


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （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 822.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 235.24 万元，占 28.60%；教育支出 0.54 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 541.31 万元，占 65.81%；卫生健康支出 19.69 万元，占 2.39%；住房保障支出 25.74 万元，占 3.13%。



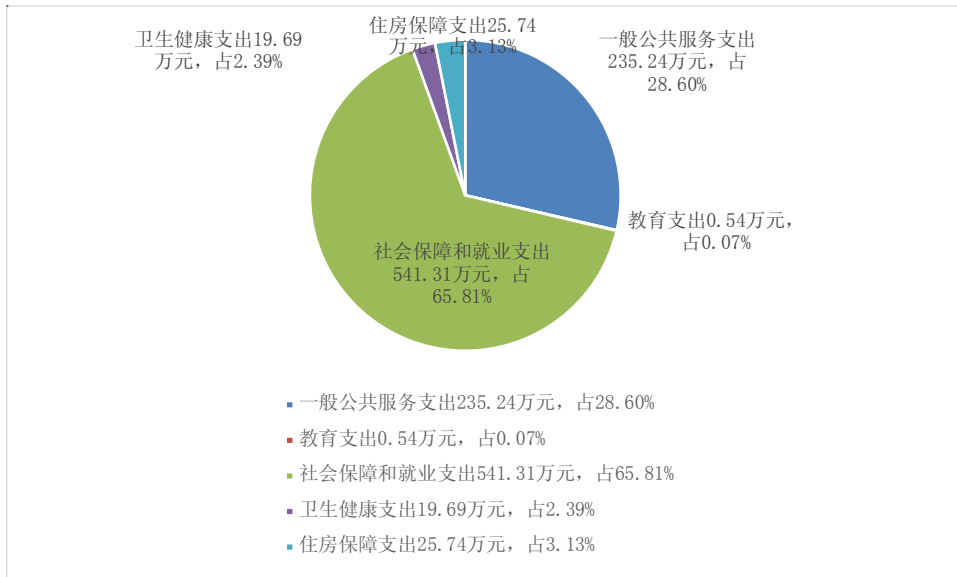


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (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 822.52 万元，完成预算 87.57%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：支出决算为 235.24 万元，完成预算 92.59%，决算数小于预算数的主要原因根据实际工作情况据实支出。

2. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算为 0.54 万元，完成预算 54.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：支出决算为 16.20 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

**4. 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 23.18 万元，完成预算 96.14%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出。

**5. 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 11.60 万元，完成预算 96.11%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出。

**6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：**支出决算为 306.49 万元，完成预算 97.36%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出。

**7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：**支出决算为 120.28 万元，完成预算 58.67%，决算数小于预算数的主要原因是省级残疾人事业发展补助资金盲人保健按摩高级培训项目根据工作需要结转下年执行。

**8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**支出决算为 63.56 万元，完成预算 96.95%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出。

**9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为 19.69 万元，完成预算 95.12%，决算数小于预算数

的主要原因是根据实际工作情况据实支出。

**10. 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 22.40 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

**11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):**  
支出决算为 3.34 万元,完成预算 99.70%,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**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 372.66 万元,其中:  
人员经费 305.95 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 66.71 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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、办公设备购置等。

## **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**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.12 万元,完成预算 70.14%,较上年减少 2.60 万元,下降 33.68%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务出行减少。

### **(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，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5.12万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

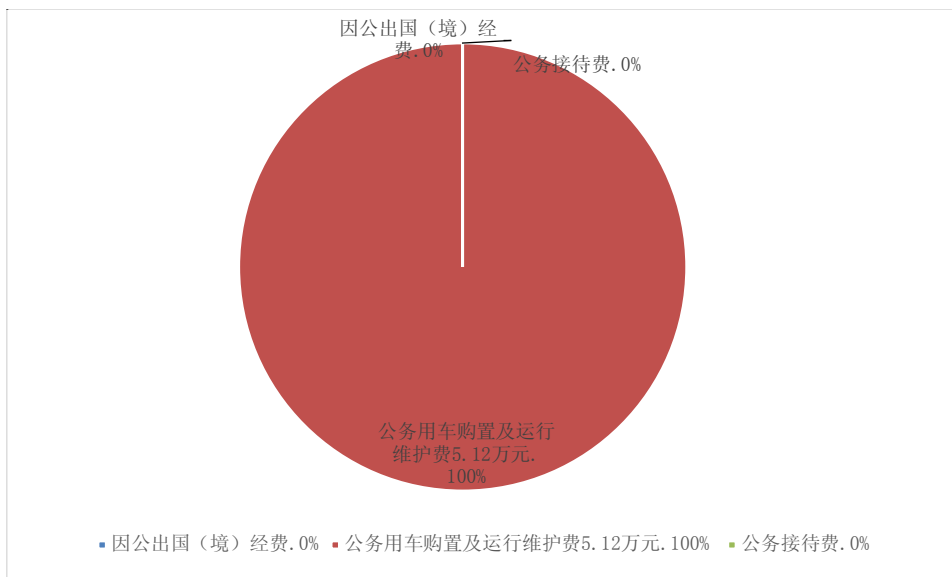


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。**2022 年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较 2021 年无变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.12 万元，**完成预算 73.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 2.46 万元，下降 32.45%。主要原因是受疫情影响公务出行大量减少。其中：

**公务用车购置支出 0 万元，**较上年无变化。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、

载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出** 5.12 万元。主要用于开展残疾人就业服务相关工作（具体工作）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** 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.14 万元，下降 100%。主要原因是受疫情影响 2022 年未发生公务接待费。其中：

**国内公务接待支出** 0 万元，2022 年未发生公务接待支出。

**外事接待支出** 0 万元，较上年无变化。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

四川省残疾人服务中心为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

##### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，四川省残疾人服务中心政府采购支出总额 231.39 万元，其中：政府采购货物支出 3.90 万元、政府采购工程支出 222.13 万元、政府采购服务支出 5.36 万元。主要用于办公楼室

内外装修及消防系统、电梯改造项目（具体工作）。授予中小企业合同金额 227.49 万元，占政府采购支出总额的 98.31%，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%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省残疾人服务中心共有车辆 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于开展残疾人就业服务相关工作。单价 100 万元（含）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 2022 年度预算编制阶段，未对项目开展预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 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: 反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 经营收入: 反映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。如... (二级预算单位经营收入情况) 等。

3. 其他收入: 反映单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是... (收入类型) 等。

4. 使用非财政拨款结余: 反映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。

5. 年初结转和结余: 反映以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结余分配: 反映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。

7. 年末结转和结余: 反映单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

9. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 反映

各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：反映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费支出。

12. 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）：反映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。

13. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

14. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。



16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

19. 基本支出：反映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。

20. 项目支出：反映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。

21. 经营支出：反映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。

22. “三公”经费：反映单位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

### 单位预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

#### 附表 1 特定目标类单位预算项目支出绩效自评表(1)

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000004999244-上年结转—省级预算内基本建设资金（政府采购）								
主管部门		四川省残疾人联合会部门				实施单位（盖章）		四川省残疾人服务中心		
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	办公大楼1号电梯更换、大院地面维护、2-5楼卫生间。2-3楼公共区域、2-5楼办公门、4楼会议室。大楼外墙等装修改造。办公大楼整体消防系统改造。				办公楼已完成防水维修、消防改造、办公场所维修、大院地面维护、电梯更换等5大项改造，提升了办公环境及形象，整改完成了存在的安全隐患。				
	2.项目实施内容及过程概述	现有办公楼主体设施竣工时间已达20年，办公环境较差，整体出现老化现象，办公室门窗、公共区域、外墙、电梯、消防系统等设施设备存在严重安全隐患，为有效推动此次改造项目，服务中心和机关办公室开展了大量调研，编制维修计划，整理相关资料，完成计划报送，实地踏勘，财政评审，立项准备、委托集采中心政府采购等。								
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	227.78	227.78	222.13		97.52%	10	9.75	/	
	其中：财政资金	227.78	227.78	222.13		97.52%	/	/		
	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	大楼外墙维护和内部装修改造符合国家标准	定性	优良中低差		良	20	16	/
		时效指标	施工时间	≤	1	年	0.8	20	20	/

	效益指标	可持续影响指标	保障大楼安全和工作环境改善	定性	优良中低差		良	20	16	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对新环境满意度	≥	90	%	90	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	大楼维修成本更换	≤	227.78	万元	222.13	20	20	/
合计									91.75	
评价结论	项目自评总分：91.75。通过改造，提升了办公环境及形象，整改了存在的安全隐患。									
存在问题	该项目需立项、项目资金需办理政府采购审批、招投标等相关手续，同时受疫情影响，导致预算执行进度慢。									
改进措施	针对存在的问题，进一步充分做好前期准备工作，精准编制预算，提高专项资金使用效益，抓好预算绩效管理工作，加强执行力度的监管，加快执行进度。									
项目负责人：宋磊					财务负责人：罗伟					

## 附表 1 特定目标类单位预算项目支出绩效自评表(2)

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000007050045-残疾人事业发展补助资金—盲人按摩高级培训和残疾人就业典型宣传项目							
主管部门		四川省残疾人联合会部门				实施单位 (盖章)	四川省残疾人服务中心		
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	<p>1.对全省范围内具备一定专业技能和工作经验,有盲人按摩行业就业创业需求的盲人提供培训,帮助他们提升专业技能和综合素质,考取专业资格证书,进一步获得行业和社会认可。2.建立一支高水平的盲人按摩人才队伍,影响和激励广大盲人积极学习知识技能,提升就业创业能力,辐射带动各地残联广泛深入开展盲人按摩培训,推进盲人就业更加充分、更高质量就业。3.扶持有创业意愿的盲人创业并带动更多盲人残疾人就业。4.根据国务院《“十四五”残疾人保障和发展规划》和开展促进残疾人就业专项行动的要求,以及中国残联、中央宣传部、人力资源社会保障部等部门共同启动开展的2022残疾人就业宣传年活动方案精神,结合四川实际,以全国助残日、国际残疾人日或第六届四川省残疾人职业技能竞赛暨展能节等重大节日(活动)为契机,开展残疾人就业典型专题宣传活动。5.以全国助残日为契机,启动开展为期一年的残疾人就业宣传活动,围绕“就业优先 平等共享”主题,开辟专题网页,策划开展五大板块的线上宣传推广活动;拍摄制作一部残疾人就业(创业)典型宣传片(主题视频),讲述残疾人就业故事,展示残疾人就业潜力和工作能力;在依托广播、电视、网站、纸媒等传统媒体的同时,充分利用微信、微博、抖音等新媒体平台开展丰富的宣传活动;在媒体上开设专栏,推送残疾人就业(创业)典型新闻视频及图文报道;利用省残联官网、官微建立专栏,营造浓厚的宣传氛围;组织残疾人就业创业典型、助残先进单位以报告会、宣讲会等方式,开展残疾人就业典型进各类残疾人就业用人单位、社会组织、助残机构,各类高职院校活动。激励残疾人自立自强,营造全社会关心支持残疾人就业创业的良好氛围。</p>				<p>2022年四川省残疾人就业宣传活动执行方制作了活动专题栏目,每月开展了就业宣讲直播,进行视频录制与剪辑。残疾人就业(创业)典型宣传片(主题视频)拍摄制作执行方围绕“就业优先 平等共享”主题,拍摄制作一部就创业典型宣传片(主题视频)。媒体宣传推广执行方在《四川观察》APP增设专题集纳式刊播推送33条系列推文,目前专栏已建立,并已推送7条推文,后续推文将在合同期限内(截至2023年8月)陆续完成推送。盲人按摩高级培训77万元政府采购结转到2023年执行。</p>			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	130.00	52.59	40.45%	10	4.05	盲人按摩高级培训77万元政府采购结转到23年执行。	
	其中:财政资金	0.00	130.00	52.59	40.45%	/	/		

	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	培训盲人	=	80	人	0	5	0	政府采购结转到2023年执行。
			2022线上就业宣传活动专题网页	=	1	个	1	5	5	/
			就业创业典型宣讲	=	10	场次	10	5	5	/
			收益观众人数	≥	10	万人	10	5	5	/
			就业宣传片	=	1	部	1	5	5	/
			主流媒体专题(专栏)报道	=	1	次	1	5	5	/
		质量指标	获得中高级资格证书率	≥	80	%		5	0	政府采购结转到2023年执行。
	时效指标	完成时间	=	1	年	1	5	5	/	
	效益指标	社会效益指标	促进共同富裕	定性	优良中低差		良	10	8	/
			营造残疾人就业创业浓厚氛围	定性	优良中低差		良	5	4	/
		可持续影响指标	提升盲人按摩专业技能和综合素质	定性	优良中低差			10	0	/
			改善残疾人生活状况	定性	优良中低差		良	5	4	/
	满意度指标	满意度指标	参训残疾人满意度	≥	90	%		10	0	政府采购结转到2023年执行。
	成本指标	经济成本指标	高级盲人培训人均成本	≤	1	万		10	0	政府采购结转到2023年执行。
合计									50.05	
评价结论	项目自评总分: 50.05。以全国助残日为契机, 围绕“就业优先 平等共享”主题, 多形式、多渠道、多方位, 集中、深入地对残疾人就业的好经验、好做法进行了宣传。盲人按摩培训推迟到2023年执行。									

存在问题	该项目是年中追加预算项目，资金下达时间较晚，项目前期工作准备不充分，导致政府采购执行较慢，政府采购部分当年未能执行，执行率偏低。
改进措施	针对存在的问题，提前做好前期准备工作，加强执行力度，加快执行进度，提高资金使用效益。
项目负责人：车焰	财务负责人：罗伟

附表 1 特定目标类单位预算项目支出绩效自评表(3)

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000004998994-上年结转—省级预算内基本建设资金								
主管部门		四川省残疾人联合会部门				实施单位 (盖章)		四川省残疾人服务中心		
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	办公大楼1号电梯更换、大院地面维护、2-5楼卫生间、2-3楼公共区域、2-5楼办公门、4楼会议室。大楼外墙等装修改造。办公大楼整体消防系统改造相关的监理费、设计费等非政府采购费用。				办公楼已完成防水维修、消防改造、办公场所维修、大院地面维护、电梯更换等5大项改造，提升了办公环境及形象，整改完成了存在的安全隐患。监理公司、设计公司等已经按照要求完成了非政府采购相关工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	现有办公楼主体设施竣工时间已达20年，办公环境较差，整体出现老化现象，办公室门窗、公共区域、外墙、电梯、消防系统等设施设备存在严重安全隐患，为有效推动此次改造项目，服务中心和机关办公室开展了大量调研，编制维修计划，整理相关资料，完成计划报送，实地踏勘，财政评审，立项准备等。								
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	26.30	26.30	13.11		49.85%	10	4.99	该项目需立项、项目资金需办理政府采购审批、招投标等相关手续，同时厉行节约严控非政府采购费用，从而导致项目预算执行率低。	
	其中：财政资金	26.30	26.30	13.11		49.85%	/	/		
	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	按国家要求对大楼维护和电梯更换提供相关监理等辅助服务	定性	优良中低差		良	20	16	/
		时效指标	大楼装修期间	≤	1	年	0.8	20	20	/
	效益指标	可持续影响指标	保障大楼安全施工	定性	优良中低差		良	20	16	/
满意度指标	满意度指标	单位对监理等满意度	≥	80	%	80	10	10	/	



	成本指标	经济成本指标	监理费等非政府采购费用	≤	26.3	万	13.11	20	20	/
合计									86.99	
评价结论	项目自评总分：86.99。通过改造，提升了办公环境及形象，整改了存在的安全隐患。									
存在问题	该项目需立项、项目资金需办理政府采购审批、招投标等相关手续，厉行节约严控非政府采购费用，同时受疫情影响、导致项目预算执行进度有点缓慢。									
改进措施	针对存在的问题，进一步充分做好前期准备工作，精准编制预算，提高专项资金使用效益，抓好预算绩效管理工作，加强执行力度的监管，加快执行进度。									
项目负责人：车焰					财务负责人：罗伟					

## 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