

2023 年度
四川省人才交流中心
单位决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	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.....	4
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.....	7
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
第三部分 名词解释	12

第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	17
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省人才交流中心成立于 1984 年,是四川省人力资源和社会保障厅全额拨款直属公益一类事业单位。2003 年搬迁至现址(成都市青羊区小南街 99 号)办公。2005 年增挂四川省人才市场,2008 年更名为四川省人力资源市场。2016 年成立中共四川省人才交流中心流动党员委员会。目前,四川省人才交流中心加挂四川省人力资源市场、四川省大中专毕业生就业市场、四川省非国有单位经营管理人才服务中心,共四块牌子。

中心始终践行“以人民为中心”的发展思想,坚持“民生为本、人才优先”的工作主线,秉承“务实、敬业、合作、创新”的服务理念,恪守“以人为本、服务至上”的服务宗旨,提供高校毕业生就业创业、人事档案管理、人事代理服务、求职招聘、人才引进、人才培养、流动党员管理等公共人才服务。

二、机构设置

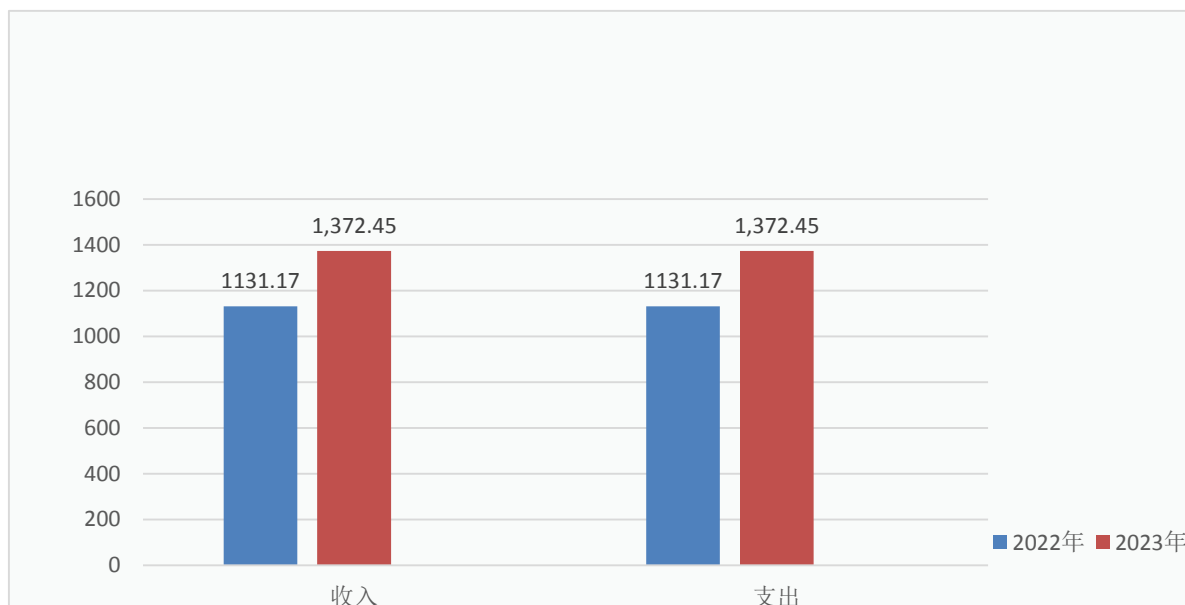
中心下设综合办公室、财务管理部、人才交流和信息部、大学生工作部、档案管理部、流动党员党委办公室、行政管理部,共 7 个部门。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1372.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 241.28 万元，增长 21.33%。主要变动原因是新增办公楼大门外墙、天棚维修和“三支一扶”培训项目经费。

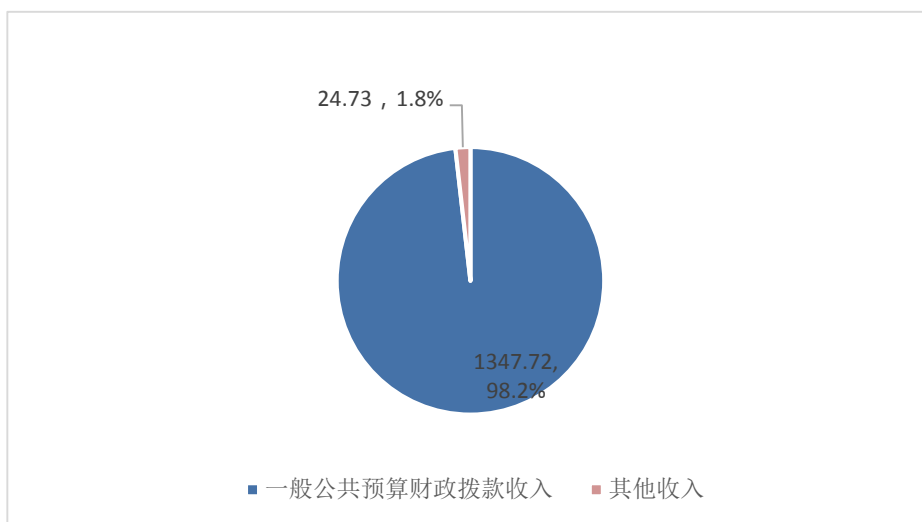
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1372.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1347.72 万元，占 98.2%；其他收入 24.73 万元，占 1.8%。

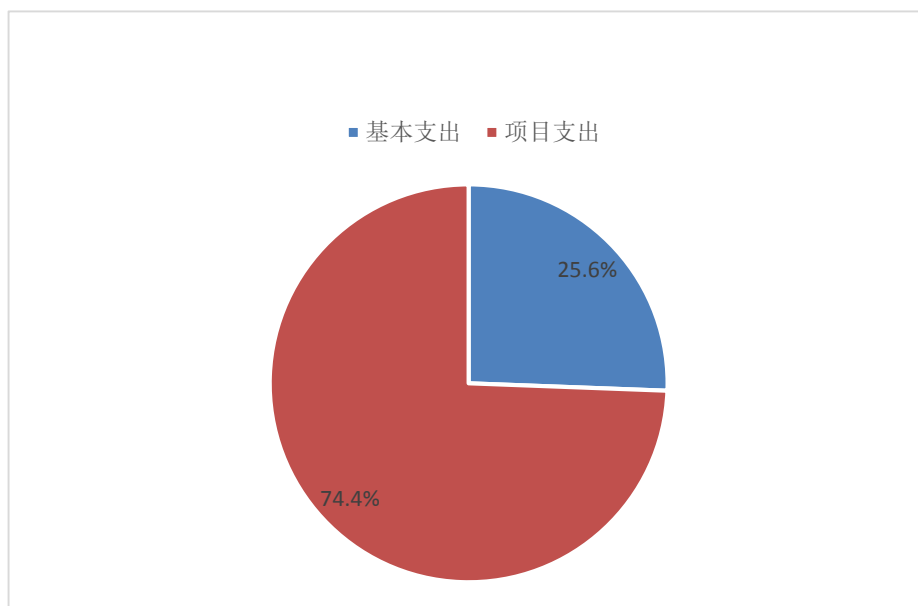
(图 2: 收入决算结构图) (单位: 万元)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1372.45 万元,其中:基本支出 351.28 万元,占 25.6%; 项目支出 1021.17 万元,占 74.4%。

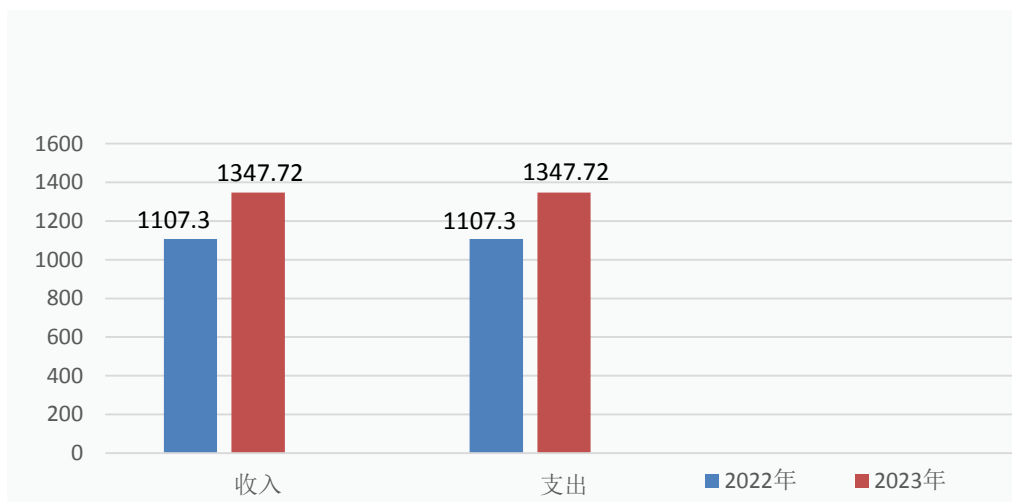
(图 3: 支出决算结构图) (单位: 万元)



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 1347.72 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 240.42 万元,增长 21.71%。主要变动原因是新增办公楼大门外墙、天棚维修和“三支一扶”培训项目经费。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位: 万元)

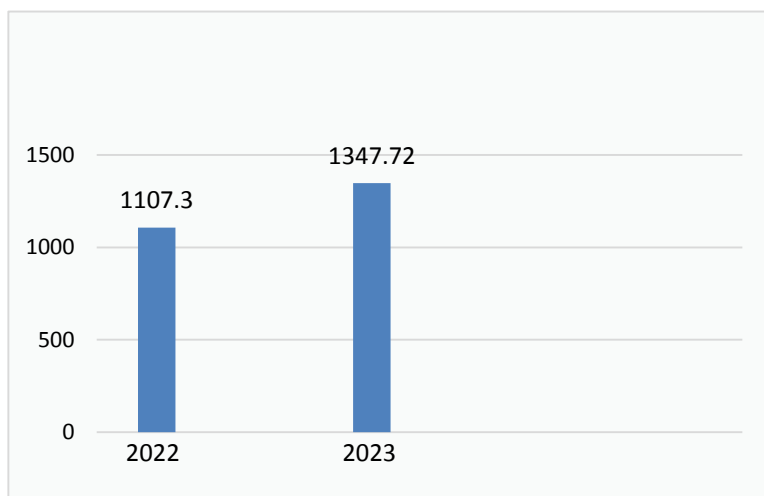


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1347.72 万元, 占本年支出合计的 98.2%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 240.42 万元, 增长 21.71%。主要变动原因是新增办公楼大门外墙、天棚维修和“三支一扶”培训项目经费。

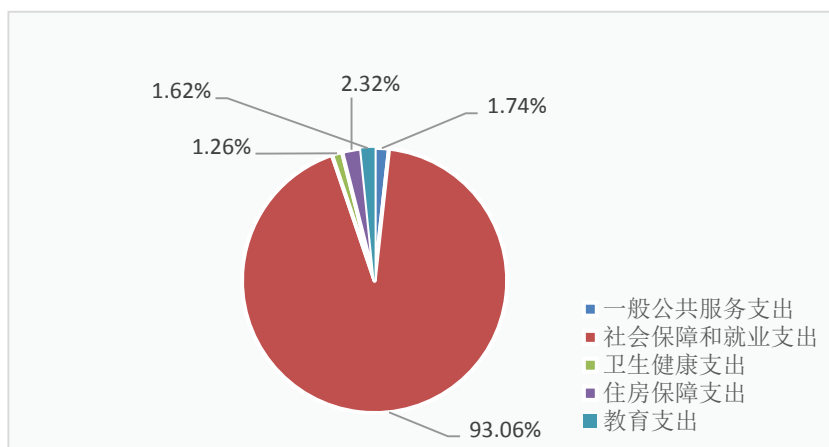
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (单位: 万元)



(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 1347.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 23.46 万元，占 1.74%；教育支出 21.87 万元，占 1.62%；社会保障和就业支出 1254.07 万元，占 93.06%；卫生健康支出 17.03 万元，占 1.26%；住房保障支出 31.29 万元，占 2.32%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (单位: 万元)



(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 1347.72 万元，完成预算 95.36%。其中：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(室)(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：支出决算为 23.46 万元，完成预算 97.75%，决算数与预算数基本持平。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算为 21.87 万元，完成预算 59.92%，决算数小于预算数的主要原因是流动党员部分线下培训课程调整为线上培训。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)：支出决算为 53.43 万元，完成预算 94.65%，决算数小于预算数的主要原因是中心光纤费用由预付三年变更为按月支付。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：支出决算为 115.35 万元，完成预算 99.99%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：支出决算为 703.43 万元，完成预算 96.56%，决算数与预算数基本持平。

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 7.60 万元，完成预算 100%，决算

数等于预算数。

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 21.09 万元，完成预算 96.52%，决算数与预算数基本持平。

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 10.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 342.62 万元，完成预算 94.65%，决算数小于预算数的主要原因是高校毕业生就业服务周等活动取消。

4.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 17.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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 19.06 万元，完成预算 93.48%，决算数小于预算数的主要原因是公积金当年有结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 12.23 万元，完成预算 99.92%，决算数与预算数基本持平。

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 326.56 万元，其中：

人员经费 202.91 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 123.64 万元，主要包括：水电费、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、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

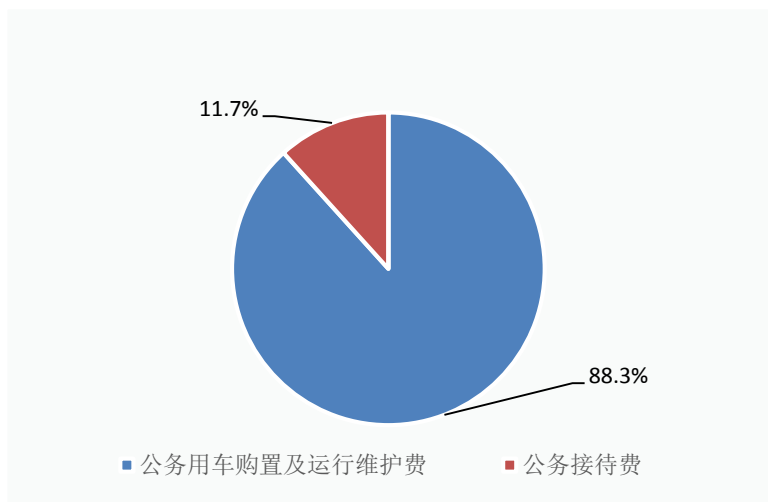
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.42 万元，完成预算 68.40%，较上年度增加 0.17 万元，增长 5.23%。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约相关要求，严格控制“三公”经费支出。

（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 3.02 万元，占 88.3%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 11.7%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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 年度无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.02 万元，完成预算 75.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.12 万元，增长 4.14%。主要原因是公务车维修费较上年增加。

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。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.02 万元。主要用于“智汇天府”暨川渝合作“智汇巴蜀”系列活动中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 0.40 万元，完成预算 40%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.05 万元，增长 14.29%。主要原因是省

外单位到中心调研人数增加。其中：

国内公务接待支出 0.40 万元，主要用于开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 2 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.40 万元，具体内容包括：省外单位到中心调研开支 0.40 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 年度，省人才交流中心为事业单位，未开支机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省人才交流中心政府采购支出总额 2.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 万元、政府采购服务支出 1.06 万元。主要用于购买彩色打印机及公务车燃油费、保险、维修保养等。授予中小企业合同金额 2.82 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 2.82 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，省人才交流中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于开展全省流动人员人事档案管理工作、人才就业创业促进工作、“智汇天府”暨川渝合作“智汇巴蜀”系列活动及流动党员管理工作等。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（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0个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对3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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.一般公共服务(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)：指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出方面的支出，如大型修缮的支出。

4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指中心安排的用于培训的支出。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)：指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

8.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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.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。

10.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（含职业年金补记支出）。

11.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14.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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住

房的补贴。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000021T000000013432-“智汇天府”暨川渝合作“智汇巴蜀”系列活动								
主管部门		四川省人力资源和社会保障厅部门				实施单位 (盖章)		四川省人才交流中心		
项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	为促进我省高校毕业生等重点群体更加充分更高质量就业，为推进成渝地区双城经济建设提供人才支撑，充分发挥我省人才大中专专业就业市场职能作用，2023年，我中心将联合各厅（局）相关单位、川渝两地各高校、研究所、人力资源服务机构、各企事业单位持续开展“智汇天府”、“智汇巴蜀”等高校毕业生就业服务品牌系列活动。				2023年累计举办“智汇天府”人力资源市场招聘会系列活动、“智汇天府”公共就业服务进校园系列活动、“智汇天府”高校毕业生就业服务专项行动、“智汇天府”双一流高校秋季巡回招聘会活动、其他特色专场招聘活动和川渝合作开展“智汇巴蜀”相关招聘会。全年举办各类招聘活动162场，其中现场招聘会83场，举办网络招聘会55场，举办其他活动24场。					
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述									
	1. 开展“智汇天府”人力资源市场招聘会系列活动。累计举办各类招聘活动162场：其中，举办省人力资源市场现场招聘会83场，组织企业1056家，提供职位3899个、岗位6.96余万个，投递简历1065份，达成意向142人。举办网络招聘会55场，组织企业9621家，提供职位45662个、岗位33.27余万个，浏览量达10.71余万次。举办公共就业进校园、高校毕业生就业服务专项行动、双一流高校秋季巡回招聘会、其他特色专场招聘活动和“智汇巴蜀”相关招聘会等活动24场。 2. 开展“智汇天府”公共就业服务进校园系列活动。一是开展公共招聘进校园活动，共组织企业995家，10所高校开展线下招聘会共提供岗位3.59万个。二是开展高校毕业生职业指导活动31场，为高校毕业生提供职业指导服务2.82万人次。开展线下讲座、线上直播相结合的讲座21场。 3. 开展“智汇天府”高校毕业生就业服务专项行动。在四川人才网设省本级网络主会场，省本级组织企业129家，提供职位数538个，提供岗位3801个，浏览量3.9万人次；在五大经济区选取市（州）设网络分会场，组织来自21市（州）的4.3万家单位参会，提供岗位139.91万余个。 4. 开展职引未来—2023年中大城市联合招聘四川高校毕业生春、秋季专场活动。春季大招聘线上共组织企业134家，提供职位数559个、岗位4071个，浏览量1.22万人次；线下组织企业458家，提供岗位1.11万个。二是秋季人才大招聘线上共组织企业313家，提供职位数832个、岗位7279个，浏览量9856人次；线下组织企业261家，提供岗位1.01万个，现场1.29万人进场求职咨询。 5. 开展2023年“智汇天府”双一流高校秋季巡回招聘会活动。一是开展4场2023年“智汇天府”双一流高校秋季网络招聘会。二是开展4场2023年“智汇天府”双一流高校秋季现场招聘会。 6. 开展其他特色专场招聘活动。一是开展2023年“百日千万招聘专项行动”网络活动，共组织企业456家，提供职位数2518个、岗位15876个；二是人社厅联合商务厅开展四川省人力资源服务与现代服务业政企（园区、高校）对接活动，线上共组织企业145家，提供职位数480个、岗位2477个。三是开展“智汇天府”高校毕业生等青年群体就业服务专项行动阿坝专场招聘活动暨阿坝州2023年秋季人才招聘会；四是“智汇天府”春季人才网络大招聘活动。 7. 开展川渝合作开展“智汇巴蜀”相关招聘会4场，共组织单位451家，提供岗位数13914个。									
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	362.00	362.00	342.62	94.65%	10	9.47	预算执行率达到90%以上		
	其中：财政资金	362.00	362.00	342.62	94.65%	/	/			
	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	群发就业宣传短信	≥	5000	条	5006	20	20	
			提供就业岗位	≥	2	万个	2.4008	20	20	
			现场及网络招聘会	≥	70	场	87	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对高校毕业生就业的促进作用	定性	优		基本达成目标	20	20	
满意度指标	满意度指标	高校毕业生对活动开展满意度	≥	90	%	100%	10	10		
合计								100	99.47	
评价结论	一、绩效目标数量较多，维度较广，包含数量、社会效益和满意度指标，涵盖主客观评价内容。二、绩效目标设置较为客观，通过统计就业宣传短信数，岗位数量等客观数据，能够客观统计反映工作开展情况。									
存在问题	绩效目标指标值和完成值相差较大。									
改进措施	应设置更加符合实际的绩效目标指标值。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		510000231000008776389-“三支一扶”培训经费									
主管部门		四川省人力资源和社会保障厅部门				实施单位 (盖章)		四川省人才交流中心			
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		进一步促进高校毕业生就业创业和培养青年人才，加强基层人才队伍建设推动基层事业发展，练就扎根基层的过硬本领，在实践中锻炼自己，不断提高实际工作的能力和水平。				完成2023年度全省21个市（州）149个县（市、区）共399名“三支一扶”人员培训任务，有效帮助“三支一扶”人员熟悉相关政策，掌握基层工作方式方法，尽快转换角色，更好地融入基层，服务群众。				
	2.项目实施内容及过程概述		培训于2023年12月17日-22日在成都成功举办。全省21个市（州）149个县（市、区）共399名“三支一扶”人员参加培训。本次培训旨在帮助“三支一扶”人员熟悉国家、省、市、县实施乡村振兴战略相关政策，掌握基层工作方式方法，尽快转换角色，进一步提升基层服务能力和工作水平，更好地融入基层，服务群众。培训采取集中大课、分班小课、实地践学的培训形式，开设新时代青年修为与成长、心理健康维护与调适、乡村振兴、教师修炼、医患沟通等教学课程，开启户外拓展、演讲比赛、才艺展示及学员经验分享等学习互动。培训期特别强调安全意识和安全纪律，每个小班还配备一名班主任和两名副班主任全程服务与管理。安全教育贯穿始终，培训期间无任何安全事故发生。								
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		120.00	240.00	234.62	97.76%	10	9.78	预算执行率达到90%以上		
	其中：财政资金		120.00	240.00	234.62	97.76%	/	/			
	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	“三支一扶”培训人数	≥	380	人次	399	30	30		
			开展支农及帮扶乡村振兴、支教、支医培训班次	≥	3	场次	4	25	25		
	效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生就业创业和培养青年人才	定性	优		基本达成目标	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”培训人员对培训满意度	≥	90	%	100%	10	10			
合计							100	99.78			
评价结论	一、培训内容质量较高，本次培训课程丰富，活动多样，培训专家具备丰富经验，针对“三支一扶”工作人员现状，着重讲解了涉及基层事务的各种事项。二、课程设置符合目标要求，设置支农、支教、支医和乡村振兴培训班，分类设置课程内容，同时结合现场教学、拓展训练，切合实际，层次分明。三、服务水平较高，受训对象对培训满意度达到100%。										
存在问题	效益指标设置较少										
改进措施	结合工作实际，多维度建立项目效益指标										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000007689820-办公楼大门外墙、天棚维修									
主管部门		四川省人力资源和社会保障厅部门					实施单位 (盖章)		四川省人才交流中心		
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	按照要求，对中心外墙进行维修改造，通过对办公用房做防水处理，及大门墙面铝单板装饰，达到消除中心办公用房漏水的安全隐患，突显中心外观形象，为办事群众、求职者及中心员工提供优美的办公环境，有效提升群众满意度，使中心更好地服务企业、服务人才、服务群众。					按实施方案，对项目开展公开比选，选定供应商后，结合实际进一步细化实施方案，项目于2023年4月至9月组织开展，按施工顺序完成了中心外墙维修改造及竣工验收，改造内容包括办公用房防水处理修复、大门墙面铝单板装饰，达到消除中心办公用房漏水的安全隐患目的，同时为服务对象提供优美的办公环境，有效提升群众满意度。				
2. 项目实施内容及过程概述	<p>1. 2023年2月6日，人才中心收到四川省机关事务管理局《关于同意省人才交流中心办公楼大门外墙天棚维修项目立项的复函》川机管函（2023）100号，同意人才中心关于办公楼大门外墙、天棚维修改造项目立项。</p> <p>2. 2023年2月16日，人才中心召开主任办公会，会议决议同意开展改造项目，通过公开招标的方式确定改造项目的施工单位为四川龙城恒业建筑工程有限公司。2023年4月14日，双方签订了《施工合同》，并开始施工，施工内容为正大门外立面维修改造、新搭建穿孔铝单板外墙。</p> <p>3. 2023年9月18日，改造项目经竣工验收合格，办理了竣工结算。</p>										
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	24.00	24.00	23.46		97.76%	10	9.78			
	其中：财政资金	24.00	24.00	23.46		97.76%	/	/			
	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						/	/	预算执行率达到90%以上			
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	铝单板钢龙骨	≥	2.6	吨	2.959	10	10		
			地面花岗石铺装	≥	8.2	米	9.14	20	20		
			外墙铝单板装饰面积	≥	420	平方米	402.5	10	9.58		
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务场所的环境	定性	好		基本达成目标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	外墙铝单板装饰和防水处理成本	≤	24	万元	22.68	10	10		
合计										100	99.36
评价结论	一是完成质量高。外墙改造后外观整体形象提升，具有时代气息，与公共人才服务工作契合。二是进度较好。前期虽然受到疫情影响，但总的来说工程仍是排除困难，保质保量完成。在施工过程中，严格按其要求，保证项目顺利完成。三是价格合理。总费用未超24万，相比其他同类改造项目，价格合理。										
存在问题	效益指标设置未细化										
改进措施	公共服务项目中应设置多维度的满意度绩效指标。										

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明细表
- 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