

2024 年度四川省人民政府驻重庆办事处
单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
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.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）负责与重庆、陕西、新疆、甘肃、青海、宁夏、湖北、河南省（市）委、政府及省（市）级有关部门联系；宣传介绍四川的政治、经济和社会情况，促进省、市间相互了解和友好往来；参与四川省与联系区域之间有关重大活动的组织、协调和服务工作。

（二）以“四化同步、城乡融合、五区共兴”为总抓手全面推进新时代新征程四川现代化建设，积极组织开展省市之间经济合作，积极主动促进四川招商引资工作，开拓市场，拓展我省对内对外开放的领域和途径，做好重点项目的跟踪、服务工作。

（三）加强对联系区域的调查研究，做好省、市间的信息收集、整理及沟通工作，为省委、省政府决策提供参考依据。

（四）负责联系重庆、陕西、新疆、甘肃、青海、宁夏、湖北、河南的四川企、事业单位的协调服务工作；积极维护我省企、事业单位的合法权益；调查并协助解决联系区域投资者反映的重要问题。

（五）承担劳务调研和服务、川籍农民工管理、突发事件处置等工作；维护我省各类组织机构和人员在联系区域的

合法权益，协助调解劳务纠纷；参与劳务输出和结构性劳动力回流有关工作。

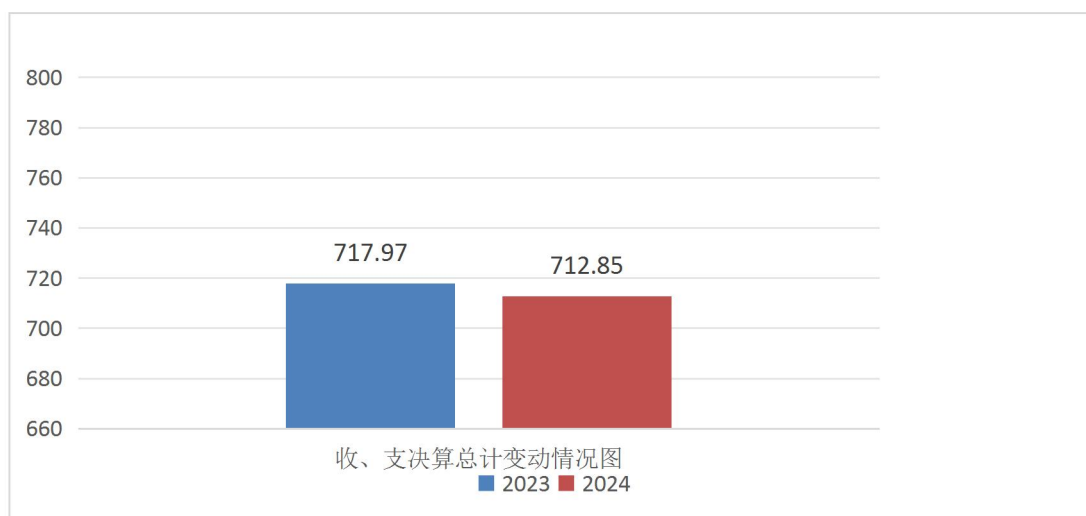
二、机构设置

本单位是隶属于四川省经济合作局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

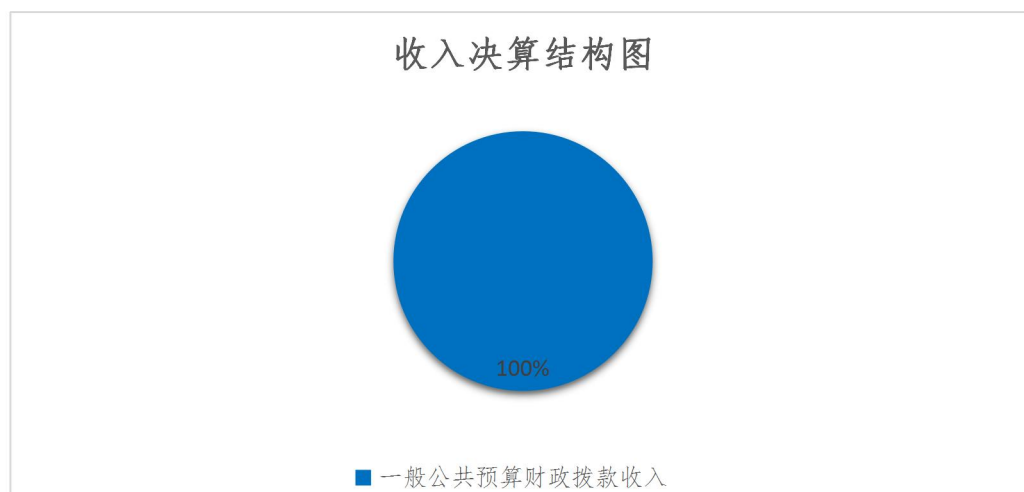
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 712.85 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 5.12 万元，下降 0.7%。主要变动原因是厉行节约压缩开支。



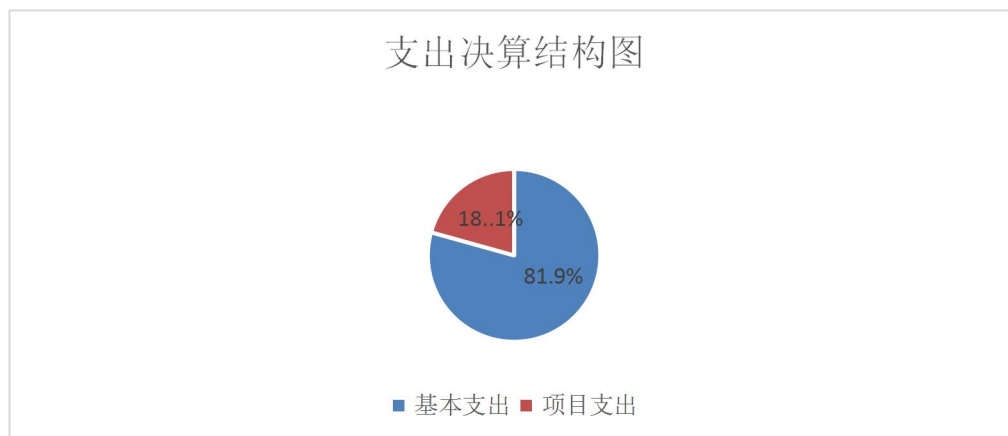
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 712.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 712.85 万元，占 100%。



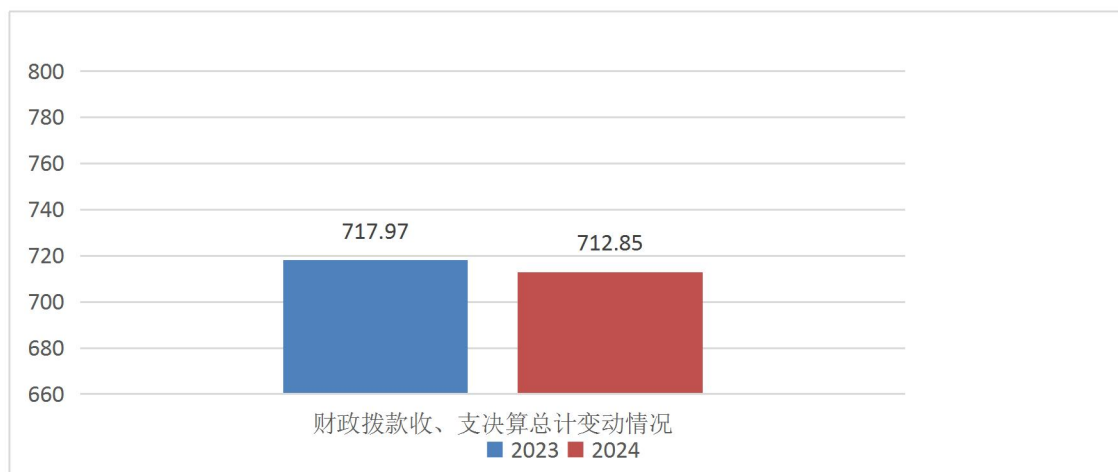
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 643.65 万元，其中：基本支出 527.25 万元，占 81.9%；项目支出 116.4 万元，占 18.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 712.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 5.12 万元，下降 0.7%。主要变动原因是厉行节约压缩开支。



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

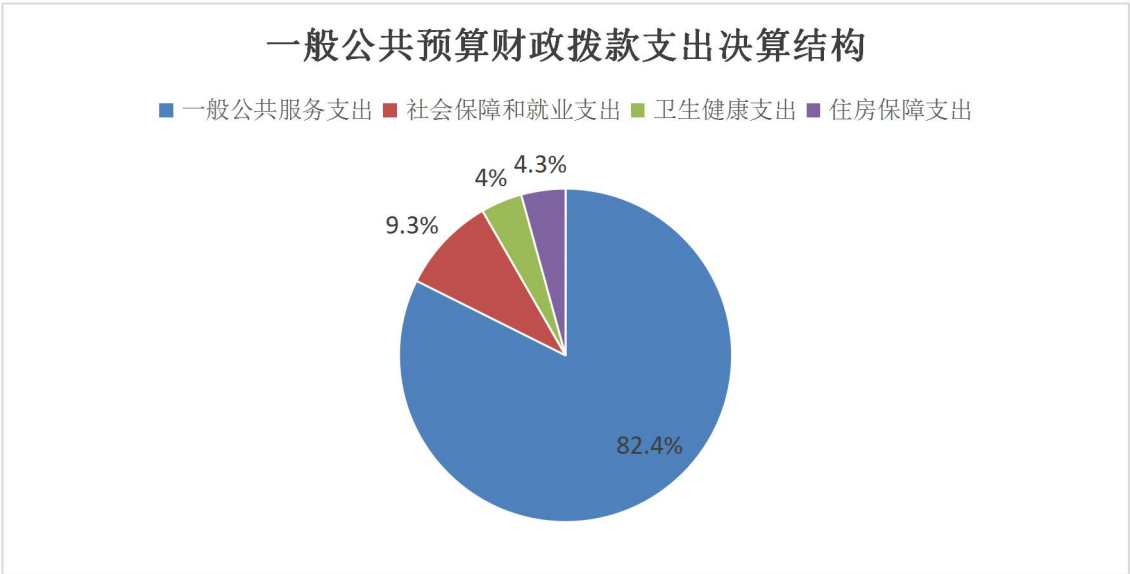
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 643.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 1.55 万元，增长 0.2%。主要变动原因是我办加强了联系区域投资促进工作和劳务工作的开展。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 643.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 530.21 万元，占 82.4%；社会保障和就业支出 59.97 万元，占 9.3%；卫生健康支出 25.85 万元，占 4%；住房保障支出 27.63 万元，占 4.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 643.65 万元，完成预算 90%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 413.8 万元，完成预算 89%，决算数小于预算数的主要原因是人员编制未满。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 50.63 万元，完成预算 93.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 65.78 万元，完成预算 88.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩支出。

4.社会保障和就业支出(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 28.57 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出(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 31.4 万元，完成预算 85.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员编制未满，缴费人数减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 23.09 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.76 万元，完成预算 100%。

8.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 27.63 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 527.25 万元，其中：

人员经费 376.1 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、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 151.15 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、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

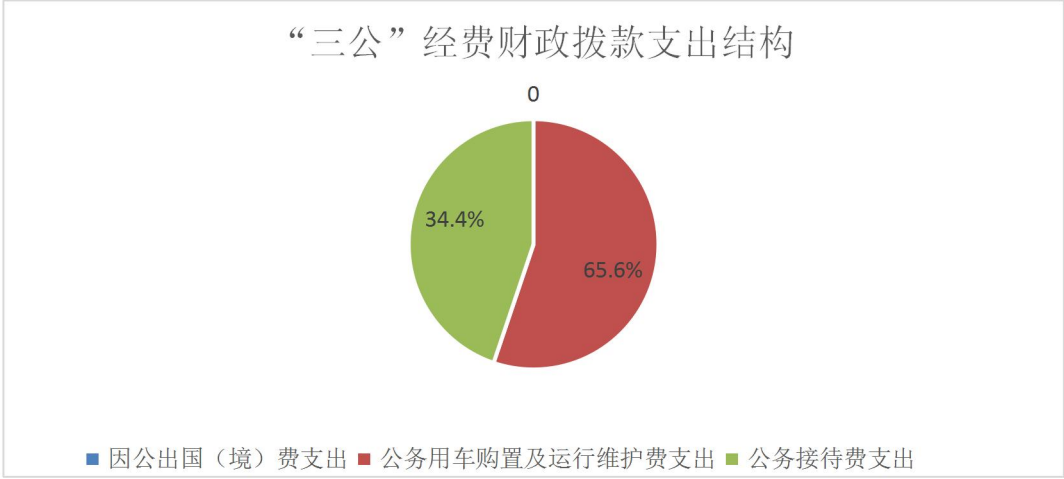
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.22 万元，完成预算 96.1%，较上年度增加 3.76 万元，增长 24.3%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 6.61 万元，占 34.4%；公务接待费支出决算 12.61 万元，占 65.6%。具体情况如下：



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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.61 万元，完成预算 94.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 1.23 万元，增长 22.9%。主要原因是加强了联系区域投资促进工作和劳务工作的开展。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6.61 万元。主要用于办事处开展投资促进工作、公务活动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 12.61 万元，完成预算 97%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 2.53 万元，增长 25.1%。主要原因是加强了联系区域投资促进工作的开展。其中：

国内公务接待支出 12.61 万元，主要用于开展投资促进活动、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 98 批次，518 人次（不包括陪同人员），共计支出 12.61 万元，具体内容包括：邀请客商参加 2024 中外知名企业四川行等系列重大投资促进活动，以及日常开展投资促进活动的客商接待。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年度，四川省人民政府驻重庆办事处机关运行经费支出 151.15 万元，比 2023 年度增加 15.9 万元，增长 11.8%。主要原因是加强了联系区域投资促进工作，相关经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省人民政府驻重庆办事处政府采购支出总额 9.14 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购

工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.14 万元。主要用于办公设备采购支出、开展招商引资和劳务慰问等工作需要的车辆维修保养、燃油费、保险费等服务支出。授予中小企业合同金额 3.18 万元，占政府采购支出总额的 34.8%，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 2024 年 12 月 31 日，四川省人民政府驻重庆办事处共有车辆 3 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于开展投资促进活动和农民工服务保障工作。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，四川省人民政府驻重庆办事处在 2024 年度预算编制阶段，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 17 个项目开展绩效监控，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.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.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。

4.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。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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。

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

12.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000023Y000007887104-农民工服务保障经费								
主管部门		四川省经济合作局部门					实施单位（盖章）	四川省人民政府驻重庆办事处		
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			
		根据川委办〔2018〕48 号文件：“要强化经费保障，将开展农民工服务保障工作所需经费纳入预算”的指示精神，做好对联系区域川籍农民工保障服务工作。1、联合川籍商会开展联系区域川籍农民工公共服务保障等工作。2、川籍农民工培训。3、慰问川籍农民工，农民工“返乡暖冬”服务活动等。					联合川籍商会全年共慰问在外川籍农民工 500 多人次，培训川籍农民工 300 人次，为川籍农民工提高返乡返工专项旅途服务购买车票 100 人。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在西藏、甘肃、重庆等地开展覆盖 300 人次的川籍农民工的法律维权主题培训活动；为返乡的川籍农民工提供旅途服务；全年接待农民工来访来电维权咨询 100 多人次，积极帮助川籍农民工追讨被拖欠工资及工伤赔偿 90 余万元。做到了 100%受理农民工维权案例。开展川籍困难农民工走访慰问活动，通过现场走访慰问等形式，向困难川籍农民工发放慰问现金及慰问“爱心礼包”共计 20 万元，为 500 名川籍困难农民工送去了省委、省政府的关怀和慰问，增强了在外川籍农民工的获得感和幸福感。								
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	35.00	35.00	32.52			92.91%	10	9	
	其中：财政资金	35.00	35.00	32.52			92.91%	/	/	
	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	为困难农民工	≥	100	人数	100	10	10	

			购买返乡车票							
			慰问川籍农民工	≥	500	人次	500	10	10	
			川籍农民工培训	≥	3	次	3	20	20	
			协助处理维权事件	≥	20	件	22	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农民工服务保障	定性	优良中差		良	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	95%	10	10	
	合计							100	97	
评价结论	年初设定的目标指标均完成，在西藏、甘肃、重庆等地开展覆盖 300 人次的川籍农民工的法律维权主题培训活动；为返乡的川籍农民工提供旅途服务；全年接待农民工来访来电维权咨询 100 多人次，积极帮助川籍农民工追讨被拖欠工资及工伤赔偿 90 余万元。做到了 100%受理农民工维权案例。开展川籍困难农民工走访慰问活动，通过现场走访慰问等形式，向困难川籍农民工发放慰问现金及慰问“爱心礼包”共计 20 万元，为 500 名川籍困难农民工送去了省委、省政府的关怀和慰问，增强了在外川籍农民工的获得感和幸福感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓金柱						财务负责人：刘伟				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000023Y000007887430-招商引资业务经费								
主管部门		四川省经济合作局部门				实施单位（盖章）	四川省人民政府驻重庆办事处			
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				
		2024 年招商引资工作完成合同引资额 320 亿元，参与促进 50 亿元以上的重大项目 1 个，参与促进 30 亿元以上的重大项目 3 个，参与促进 10 亿元以上项目 6 个。				2024 年招商引资工作完成合同引资额大于 320 亿元，参与促进 50 亿元以上的重大项目 1 个，参与促进 30 亿元以上的重大项目 3 个，参与促进 10 亿元以上项目 6 个。				
	2. 项目实施内容及过程概述	务实走访调研川渝毗邻地区产业合作示范园区、四川经开区和重点园区、知名链主企业；倾力参与川渝重大平台活动的持续打造。联动省局和重点市（州），持续开展特色招商平台活动，有效为 180 余家企业和四川 20 多个市州（区、县）搭建了交流平台。积极联动和协助四川省（州）在渝、鄂、陕针对性举办推介活动 24 场（次）。共同开展“一对一”专题招商行动、“敲门招商”拜访行动、“招商资源”延展行动，精准导航重大产业建圈强链。								
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	74.70	74.70	65.78		88.06%	10	8	厉行节约，严格控制了经费支出。	
	其中：财政资金	74.70	74.70	65.78		88.06%	/	/		
	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	川企业出川，名品全国行	≥	1	场次	1	10	10	
			组织企业到川考察	≥	5	次	5	10	10	
			专题项目投资推介会	≥	2	次	2	20	20	
		质量指标	完成任务目标	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	参与促进 50 亿元以上项目	≥	1	个	1	6	6	
			参与促进 30	≥	3	个	3	6	6	

			亿以上项目							
			参与促进 10 亿以上项目	≥	6	个	6	6	6	
			合同引资额	≥	320	亿元	360	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	98	
评价结论	执行情况一般，年初设定的目标指标均完成。									
存在问题	预算执行率不高，厉行节约，严格控制了经费支出。									
改进措施	紧紧围绕“成渝双城经济圈”建设，落实成渝招商部门合作协议，推动四川省政府、重庆市政府驻渝驻川办事处合作，开展行之有效的多渠道经济合作；结合四川产业园区的引资方向，开展联动招商，搭建川渝合作平台，积极带领重点优质企业到重点工业园区进行投资考察，推动项目签约落地；积极与我省各市县联合在西部省区开展专题投资促进系列活动，把优势企业引入四川。									
项目负责人：谢明					财务负责人：刘伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000023Y000007887575-设备购置经费									
主管部门		四川省经济合作局部门					实施单位 (盖章)		四川省人民政府驻重庆 办事处		
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				
		通过及时更新、更换办公设备，改善了工作环境，提高了工作效率。					按照单位政府采购相关规定，规范采购了一批空调，及时更新、更换办公设备，提升了职工办公环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照单位政府采购相关规定，规范采购了一批空调，及时更新、更换办公设备，提升了职工办公环境。									
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	3.00	3.00	3.00			100%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100%	/	/		
	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	采购数量	=	6	台	6	20	20		
		质量指标	采购设备合格率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标	设备正常使用年限	≥	10	年	10	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	95	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	3	万元	3	20	20		
合计								100	100		
评价结论	按照单位政府采购相关规定，规范采购了一批空调，及时更新、更换办公设备，提升了职工办公环境。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘高兵					财务负责人：刘伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000023Y000007887744-其他运转经费									
主管部门		四川省经济合作局部门					实施单位（盖章）	四川省人民政府驻重庆办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 维护办事处各类设备正常运转，保证日常办公。					年度目标完成情况 办事处各类设备正常运转，保证日常办公。				
	2. 项目实施内容及过程概述	办事处各类设备正常运转，保证日常办公。									
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	5.41	5.41	4.12			76.16%	10	7	厉行节约，严格控制了经费支出。	
	其中：财政资金	5.41	5.41	4.12			76.16%	/	/		
	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	日常维护维修	≥	6	次	12	50	50		
	效益指标	可持续发展指标	保证办事处正常运转	定性	优良中差		优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	97		
评价结论	执行情况一般，年初设定的目标指标均完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘高兵					财务负责人：刘伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000023Y000007887761-信息化建设运行维护费									
主管部门		四川省经济合作局部门					实施单位（盖章）	四川省人民政府驻重庆办事处			
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				
		1. 全方位展示联系区域各方“川军”在推动区域合作、招商引资、农民工服务保障等方面的成果。 2. 门户网站，对外宣传“开放型、服务型”四川省政府形象。 3. 财务软件、云服务运行维护，及时、准确提供符合行政会计要求的财务数据。”					全方位展示了联系区域各方“川军”在推动区域合作、招商引资、农民工服务保障等方面的成果，提升了“开放型、服务型”四川省政府形象。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全方位展示了联系区域各方“川军”在推动区域合作、招商引资、农民工服务保障等方面的成果，提升了“开放型、服务型”四川省政府形象。									
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	11.00	11.00		11.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	11.00	11.00		11.00		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	每周推送工作动态		≥	1	条	1	10	10	

		质量指标	全方位展示联系区域各方“川军”在推动区域合作、招商引资、农民工服务保障等方面的成果	定性	优良中差		优	20	20	
		时效指标	系统故障修复处理	≤	2	小时	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	公众号主观点击量	≥	1000	次	1000	10	10	
			为联系区域川商、川商协会、川籍农民工提供力所能及的服务保障	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意率	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好，年初设定的目标指标均完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘高兵					财务负责人：刘伟					

•

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