

2023年度
广元市昭化区机关事务服务
中心单位决算

目 录

公开时间：2024年9月24日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	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.....	7
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.....	14
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	24
一、收入支出决算总表.....	24

二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

- 1.负责全区机关事务的管理和指导工作；
- 2.负责制定、指导并组织实施全区机关后勤运行经费、资产、服务管理及机关后勤改革的具体办法和措施；
- 3.负责制定全区“公务车辆管理办法”并组织实施；
- 4.负责公务用车的编制管理和编制核定以及公务车辆的配备、更新、维修、调配、处置等工作；
- 5.负责制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；
- 6.负责全区公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；
- 7.负责区级机关集中办公区域的后勤管理，保障服务工作。
- 8.承办上级交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.公务用车管理向安全聚焦，向优质服务聚力，不断提升公务出行保障能力。一是认真贯彻落实省、市区关于加强公务用车安全管理教育整顿相关要求，始终把公务用车安全管理工作摆在首要位置。二是创新形式内容，着力提升司勤人员专业水平和职

业操守，通过开展司勤人员“综合技能提升月”活动，不断增强司勤人员理想信念和遵规守法意识、安全责任意识，极大提升了司勤队伍整体形象。三是每周五定期开展“车场日”活动，做到无标识不上路、未纳入信息平台管理不上路、未纳入综合台账管理不上路、“带病车辆”不上路、接受处理的司勤人员不上路、身体状况不佳的不上路；严把用车需求，采取制度与费用相结合的双重管理模式，合理使用公务用车，减少不必要的公务出行，四是出台并严格执行司勤人员“十二个严禁”，明确提出司勤人员工作红线，进一步加强司勤人员纪律约束。

2.强化组织领导，凝聚多方合力，不断推动节能工作取得新成效。一是党委政府推动。区委、区政府高度重视节能减排工作，成立了由区政府主要领导任组长的区公共机构节能减排工作领导小组，为节能减排工作的顺利推动提供了坚强有力的组织保障。广电中心综合行政办公楼改水、改电、改厕和屋顶治漏等工作，实现了水、电费用支出明显下降，办公环境得到明显改善，并成功创建为国家级节能示范单位。二是通过建立生活垃圾分类“绿色账户”机制，对各单位及干部职工实行生活垃圾分类回收积分制，不断推动生活垃圾分类取得实效。三是志愿服务联动。号召广大干部职工积极践行节能行动，开展志愿服务活动。四是“大节约”理念促动。联合区发改、财政等部门研究制定《广元市昭化区节约型机关创建实施方案》涵盖宣传教育、绿色出行、

人员经费、办文办会、差旅接待等 13 个方面，让节约型机关建设的触角延伸到各领域，确保节约型机关建设走深走实，实现了向管理要效益的目标。

3.统筹协调突出重点，资产管理举措更实更活。一是坚持属地管理，行业协同。二是科学统筹，合理调剂使用。三是因地制宜盘活闲置资产。四是科学施策，强化责任落实，不断加强办公用房安全管理。五是科学统筹，合理调剂处置通用办公设施设备。

4.强化服务意识，树立良好形象，会务保障工作迈上新台阶。一是完善硬件设施。按照上级相关要求，充分征求区机要保密局意见，高标准完成保密会务系统建设。二是强化形象提升。邀请区元坝职业中学教师，开展会务服务礼仪培训，现场进行点对点教学，进一步规范会务服务保障相关工作。三是强化服务意识。我中心主要负责区广电中心 4 个综合性会议室的管理服务保障工作。

5.区政府总值班室工作更加顺畅。我中心根据工作实际及时增派力量，完善硬件设施，健全工作机制，严格落实 24 小时值班制度，按照“及时、准确、完整”的情况报送要求及规范、科学、高效的工作目标，确保第一时间摸准下情，掌握上情，真正起到关键枢纽的作用。通过近一年的工作情况来看，区政府总值班室工作总体呈现出运转良好、及时高效的工作状态，为全区妥善处置应急突发情况，提供了可靠的信息数据支撑。

二、机构设置

机关事务服务中心属于区人民政府办公室下属的一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

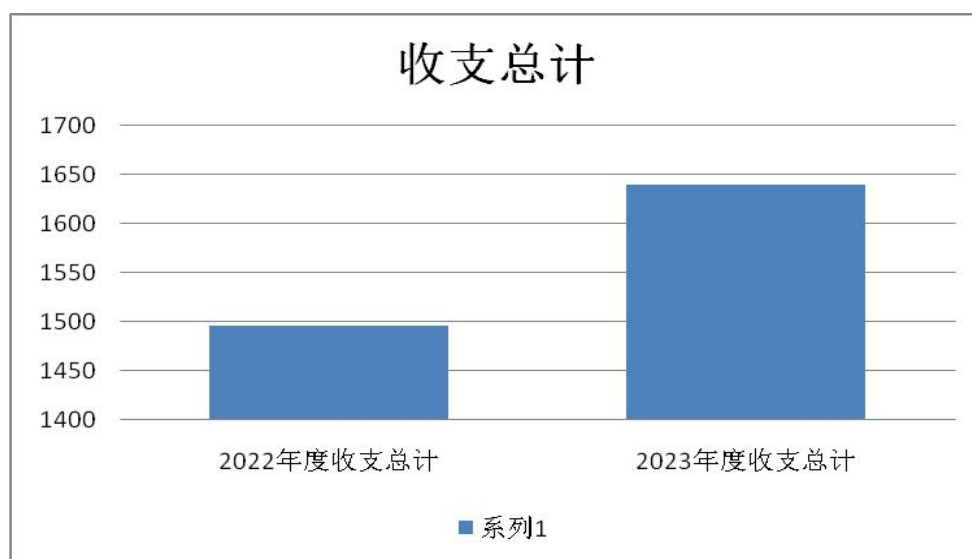
纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.机关事务服务中心

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1639.63万元。与2022年度相比，收、支总计各增加142.9万元，增长9.55%。主要变动原因是一是在编人员增加6名，导致人员经费增加115.09万元，二是临聘人员预算经费增加43.38万元，三是广电中心大楼保障经费共计减少15.57万元，共计增加142.9万元。

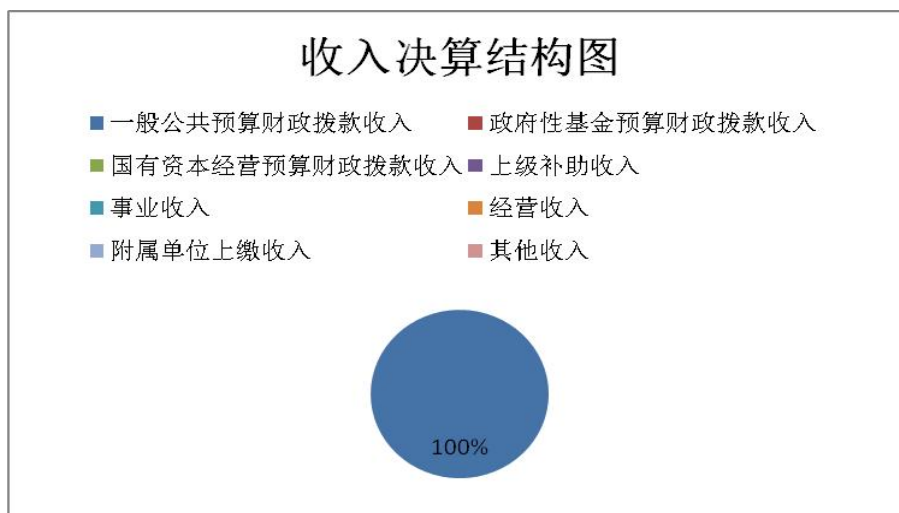


(图1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1639.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1639.63万元，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，

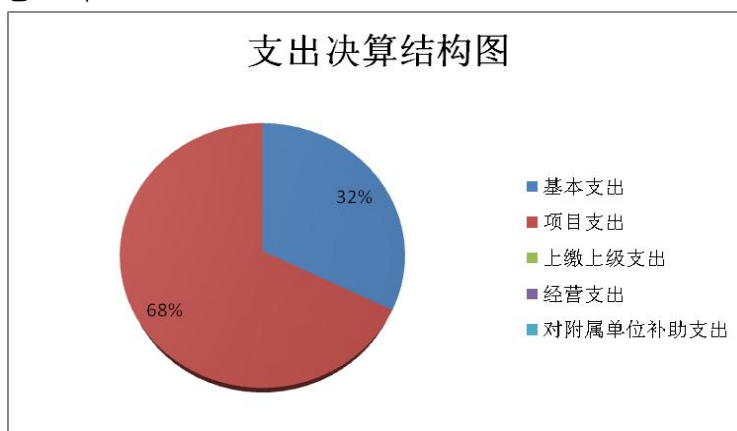
占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

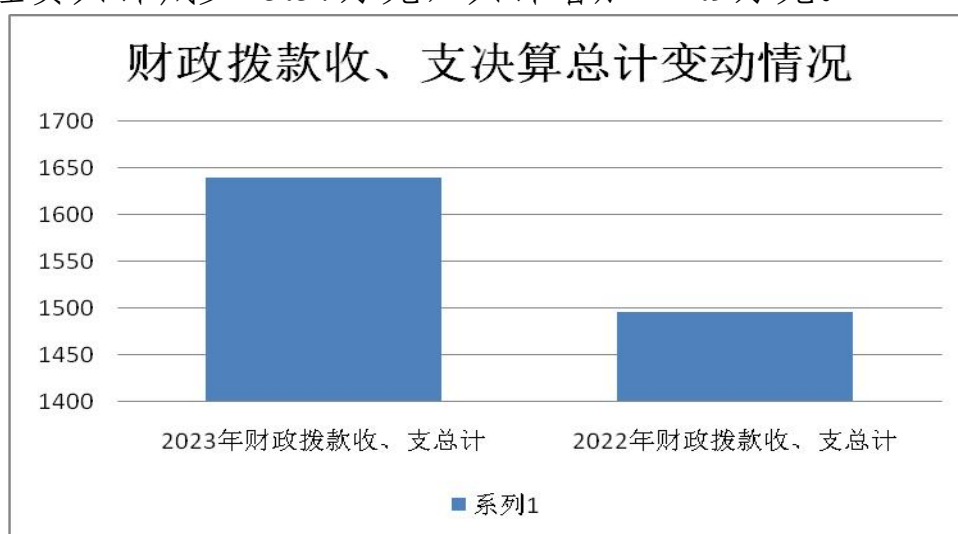
2023年本年支出合计1639.63万元，其中：基本支出528.76万元，占32.25%；项目支出1110.87万元，占67.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图3: 支出决算结构图)

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1639.63万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加142.9万元，增长9.55%。主要变动原因一是在编人员增加6名，导致人员经费增加115.09万元，二是临聘人员预算经费增加43.38万元，三是广电中心大楼保障经费共计减少15.57万元，共计增加142.9万元。

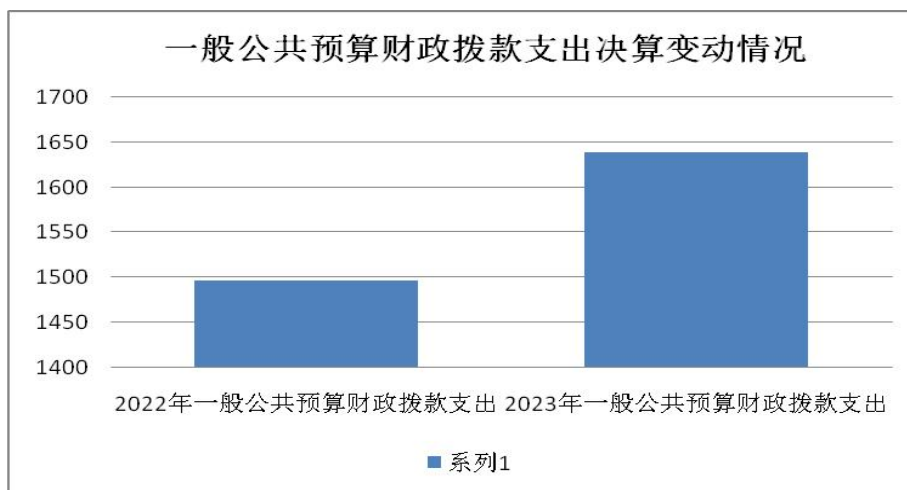


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

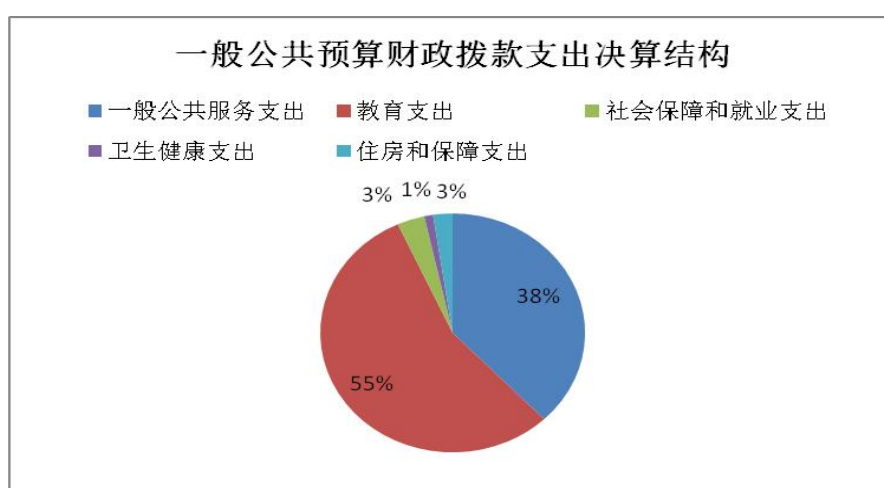
2023年度一般公共预算财政拨款支出1639.63万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.9万元，增长9.55%。主要变动原因一是在编人员增加6名，导致人员经费增加115.09万元，二是临聘人员预算经费增加43.38万元，三是广电中心大楼保障经费共计减少15.57万元，共计增加142.9万元。



(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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1639.63万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出620.65万元，占37.85%；教育支出907.49万元，占55.35%；社会保障和就业支出54.78万元，占3.34%；卫生健康支出17.94万，占1.1%；住房和保障支出38.77万，占2.36%。



(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

2023年度一般公共预算支出全年预算数为1639.63万元，支出决算数为1639.63万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：全年预算为620.65万元，支出决算为620.65万元，完成全年预算的100%。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：全年预算为907.49万元，支出决算为907.49万元，完成全年预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为54.78万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为17.94万元，完成预算100%，

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38.77万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1639.63万元，其中：

人员经费481.59万元，主要包括：基本工资139.7万元、津贴补贴65.44万元、奖金104.49万元、绩效工资20.11万元、机关事

业单位基本养老保险缴费51.54万元、职工基本医疗保险缴费17.94万元、其他社会保障缴费3.29万元、住房公积金38.76万元、其他工资福利支出38.18万元、其他对个人和家庭的补助支出2.14万元。

公用经费1158.04万元，主要包括：办公费13万元、印刷费3.3万元、水费2.16万元、电费76.6万元、物业管理费49.14万元、差旅费30.62万元、维修（护）费15.46万元、会议费51.19万元、公务接待费0.27万元、劳务费488.83万元、公务用车运行维护费339万元、其他交通费79.65万元、其他商品和服务支出8.82万元。

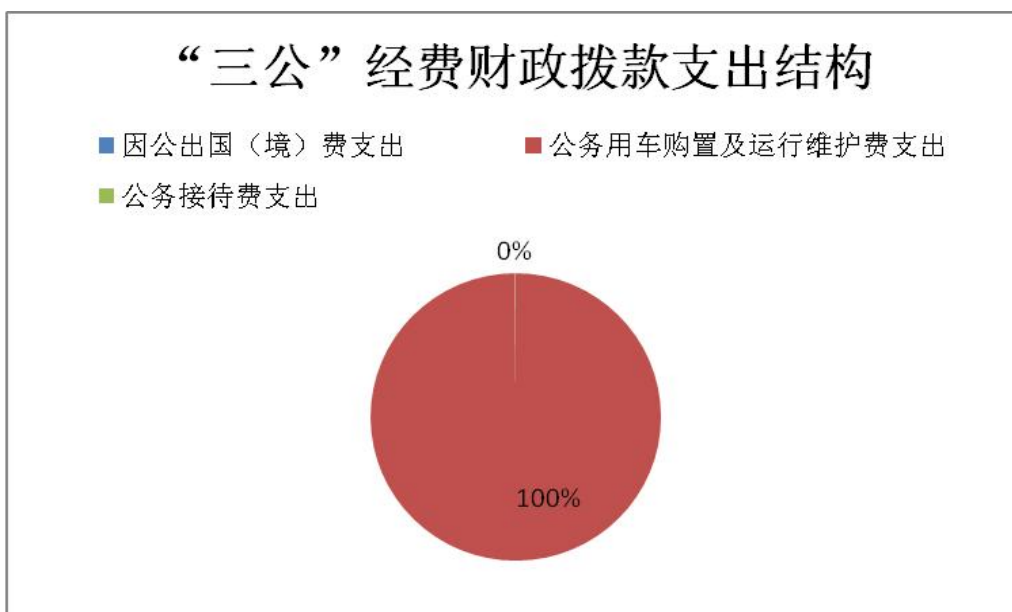
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为341.4万元，支出决算为339.27万元，完成预算的99.38%；较上年减少12.69万元，下降3.61%。决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是压减三公经费支出。

（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339万元，占99.3%；公务接待费支出决算0.27万元，占0.7%。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，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为339万元,支出决算为339万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少12.78万元，下降3.8%。主要原因是公务用车保险费用减少。

其中：公务用车购置费支出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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车72辆，其中：轿车27辆、越野车38辆、小型客车4辆、中型客车和大型客车1辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出339万元。主要用于保障全区领导和各部门公务出行所需的燃料费、维修费、过路过桥费、洗车停

车费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为2.4万元，支出决算为0.27万元，完成预算的11.25%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.09万元，增长主要原因是接待任务增加。

国内公务接待支出0.27万元。主要用于执行开展业务活动开支生活用餐费。国内公务接待1批次，14人次，共计支出0.27万元，具体内容包括：2023年全省公共机构生活垃圾分类和机关反食品浪费工作实地评估接待餐费，午餐和晚餐共计支出0.2668万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出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

机关事务服务中心属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，机关事务服务中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，机关事务服务中心共有车辆72辆，其

中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、主要通信用车0辆、应急保障用车72辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备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，组织对劳务派遣人员经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

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。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.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。

8.“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

广元市昭化区机关事务服务中心2023年部门 整体支出绩效目标自评表

主管部门	广元市昭化区机关事务服务中心		实施单位	广元市昭化区机关事务服务中心		
项目(政策) 资金(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	1578.63	1639.63	1639.63	100%	
	(一)财政拨款小计	1578.63	1639.63	1639.63	100%	
	1.一般公共预算	1578.63	1639.63	1639.63	100%	
	2.政府性基金					
	3.国有资本经营预算					
	4.社保基金					
	(二)其他资金					
整体 目标	年度目标		完成情况			
	<p>一、保障机关事务服务中心各项工作有序推进；</p> <p>二、保障55名驾驶员，6名会务人员的日常工作和生活保障；</p> <p>三、保障广电中心办公大楼各机关各部门正常用水用电；</p> <p>四、强化组织领导，凝聚多方合力，不断推动节能工作取得新成效；</p> <p>五、强化服务意识、树立良好形象，会务保障工作迈上新台阶；</p> <p>六、做好机关后勤保障工作，保持办公大楼原有的使用功能，为机关办公营造绿色健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境；</p> <p>七、保障全区71辆公务用车安全出行及运行维护，向优质服务聚力，不断提升公务出行保障能力。</p>		<p>一、机关事务服务中心各项工作有序推进。公务用车管理向安全聚焦，向优质服务聚力，不断提升公务出行保障能力；强化组织领导，凝聚多方合力，不断推动节能工作取得新成效；统筹协调突出重点，资产管理举措更实更活；强化服务意识，树立良好形象，会务保障工作迈上新台阶；区政府总值班室工作更加顺畅。</p> <p>二、保障55名驾驶员，6名会务人员的日常工作和生活保障</p> <p>三、广电中心办公大楼各机关各部门正常用水用电；</p> <p>四、节能工作取得新成效，广电中心综合行政办公楼改水、改电、改厕和屋顶治漏等工作，实现了水、电费用支出明显下降，办公环境得到明显改善，并成功创建为国家级节能示范单位。</p> <p>五、会务保障工作迈上新台阶，今年以来截至目前高标准完成了543场各级各类会议服务保障工作，会务服务保障零失误零差错，受到与会单位和各级领导的一直好评。</p> <p>六、为机关办公营造绿色健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境；</p> <p>七、保障全区71辆公务用车安全出行，运行维护及时。</p>			
部门整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务用车运维、物业管理费等项目个数	7	7	
			聘用驾驶员、会务保障人数	61	61	
			聘用物业管理人数	16	16	
			在职人员经费支出保障人数	31	36	人员正常增加
		质量指标	人员工资发放率，公务用车运维费、物业管理等项目经费保障率	≥99%	100%	
	时效指标	完成全年各项任务时限	1年	1年		
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位，增加就业率，为临聘人员提供生活保障	定性 优	优	
		社会效益指标	公务用车出行，保障社会安全率	≥99%	100%	
		生态效益指标	通过开展公共机构节能活动，提高节约意识	≥90%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位、社会公众满意度	≥95%	95%		
成本指标	经济成本指标	公务用车运维、会议系统维护等费用控制额	≤1110.87	1110.87		
	经济成本指标	人员费用及日常公用经费控制额	≤467.76	528.76	人员经费增加	

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

项目（政策）名称	公共机构节能管理					
主管部门	广元市昭化区机关事务服务中心			实施单位	广元市昭化区机关事务服务中心	
项目（政策）资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	3	3	3	100%	
	（一）财政拨款小计	3	3	3	100%	
	1.一般公共预算	3	3	3	100%	
	2.政府性基金	0	0	0	0	
	3.国有资本经营预算	0	0	0	0	
	4.社保基金	0	0	0	0	
	（二）其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	承担全区公共机构节能管理工作，计划对14个单位进行节约型机关示范单位创建，每周进行节水、节电的节能周宣传，指导各单位的垃圾分类工作有效开展。				广电中心综合行政办公楼改水、改电、改厕和屋顶治漏等工作，实现了水、电费用支出明显下降，办公环境得到明显改善，并成功创建为国家级节能示范单位。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	节约型机关单位创建	=14年	14个	无
		质量指标	创建成功率	≥90%	100%	无
		时效指标	保障时间	=1年	1年	无
		成本指标	预算控制额	≤3万元	3万元	无
	效益指标	社会效益指标	通过垃圾分类活动	优良中低差	优	无
		经济效益指标	通过节能宣传周的	优良中低差	优	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	无

广电中心综合办公楼消防设施设备及部分监控设备维修更换项目绩效自评表

项目（政策）名称	广电中心综合办公楼消防设施设备及部分监控设备维修更换项目					
主管部门	广元市昭化区机关事务服务中心			实施单位	广元市昭化区机关事务服务中心	
项目（政策）资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	0	29.7	7.9886	27%	
	（一）财政拨款小计	0	29.7	7.9886	27%	
	1.一般公共预算	0	29.7	7.9886	27%	
	2.政府性基金					
	3.国有资本经营预算					
	4.社保基金					
	（二）其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	区广电中心综合办公楼消防设施设备及监控设备自投入使用至今已长达11年，目前，消防系统及监控系统故障率高、设备老化严重，存在较为严重的安全隐患，为确保综合楼消防安全，拟对综合消防系统及监控系统设备进行维修更换。				已完成监控系统维修更换，综合楼火灾自动报警系统维修更换已完工，共计20万元，于2024年2月4日完成支付。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备更换数量	≤73项	73项	无
		质量指标	设备合格率，符合相关技术标准	100%	100%	无
		时效指标	完工时间	≤1年	2月	无
		成本指标	设备维修更换资金控制额	≤29.7万元	7.9886	综合楼火灾自动报警系统维修更换已完工，共计20万元，已于2024年2月4日完成支付。
	效益指标	社会效益指标	提高安全率	定性 优	优	无
满意度指标	服务对象满意度指标	综合办公楼职工满意度	≥99%	99%	无	

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

项目（政策）名称	广电中心大楼保障经费					
主管部门	广元市昭化区机关事务服务中心			实施单位	广元市昭化区机关事务服务中心	
项目（政策）资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	143.43	143.43	143.43	100%	
	（一）财政拨款小计	143.43	143.43	143.43	100%	
	1.一般公共预算	143.43	143.43	143.43	100%	
	2.政府性基金					
	3.国有资本经营预算					
	4.社保基金					
	（二）其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	一是保障广电中心各机关共计26个部门正常使用水电；二是监督物业管理公司，做好广电综合办公楼的管理；三是保障好广电大楼设备、公用设施安全完善，维护墙面外围、灯具等各类设施，加强绿化养护，确保机关环境卫生整洁，为机关办公营造绿色健康、整洁、文明、安全、方便的办公环境。				广电楼正常运转，办事效率提升，用户满意度提高。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	广电中心物管人员配备	16人	16人	无
		数量指标	保障部门数量	26个	26个	无
		质量指标	水电设备维修及时率	≥99%	100%	无
		质量指标	物业管理维护地事数量	0件	0件	无
		时效指标	完成时间	12月	12月	无
		成本指标	广电楼保障经费控制额	≤143.43万元	143.43万元	无
	效益指标	经济效益指标	集中管理提高资金使用率	≥99%	100%	无
		社会效益指标	保障广电中心各政府单位正常运转率	≥95%	98%	无
		社会效益指标	聘用物管人员，带动就业人员增加	定性优	优	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	广电楼职工满意率	≥98%	98%	无

2023年更新4辆应急保障用车采购项目支出绩效自评表

项目（政策）名称	更新4辆应急保障用车采购项目						
主管部门	广元市昭化区机关事务服务中心				实施单位	广元市昭化区机关事务服务中心	
项目（政策）资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		0	112.94	109.28	100%	
	（一）财政拨款小计		0	112.94	109.28	100%	
	1.一般公共预算		0	112.94	109.28	100%	
	2.政府性基金		0	0	0	0	
	3.国有资本经营预算		0	0	0	0	
	4.社保基金		0	0	0	0	
	（二）其他资金		0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	<p>机关事务中心严格按照公务用车制度改革要求，保留了应急保障用车、机要通信用车、调研用车和实物保障用车共71辆，目前大部分车辆行驶车龄超过10年，行驶里程超过30万公里，其中8辆公务用车车况较差，严重影响行驶安全，且部分车辆无法通过年审，按标准购置公务用车，更换年久老旧公务用车，保障各级各部门工作人员公务出行人生安全（其中商务车2辆，越野车2辆）。</p>					已完成购置	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更新应急保障用车数量		4辆	4辆	无
		质量指标	符合相关技术标准		100%	100%	无
		时效指标	采购时间		≤1年	2月	无
		成本指标	公车采购经费控制额		≤112.94万元	109.28万元	无
	效益指标	社会效益指标	更新车辆，提高出行安全率，维护社会稳定		定性优	优	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位职工乘坐满意度		≥98%	99%	无

2023公车运维费项目支出绩效自评表

项目名称	公车运维费					
主管部门	广元市昭化区机关事务服务中心			实施单位	广元市昭化区机关事务服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	460	460	460	100%	
	(一) 财政拨款小计	460	460	460	100%	
	1. 一般公共预算	460	460	460	100%	
	2. 政府性基金	0	0	0	0	
	3. 国有资本经营预算	0	0	0	0	
	4. 社保基金	0	0	0	0	
	(二) 其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	<p style="text-align: center;">确保全区领导和各部门公务安全出行，保障全区71辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、洗车停车费、保险费等支出。</p>				<p>采取制度与费用相结合的双重管理模式，合理使用公务用车，减少不必要的公务出行，保障到位，用车单位满意度提高。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	公务用车数量	=71辆	71辆	无
		质量指标	公务用车正常运行率	≥99%	99%	无
		时效指标	公务用车出行安全及时率	≥99%	99%	无
		成本指标	公车运维费用	≤460万元	460万元	无
	效益指标	社会效益指标	带动就业人员增加(聘用驾驶员55人)	优良中低差	优	无
		经济效益指标	节约公车运行维护成本	优良中低差	优	无
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位职工满意度	≥98%	98%	无	

2023年会议系统维修维护费项目支出绩效自评表

项目名称	会议系统维修维护费					
主管部门	广元市昭化区机关事务服务中心			实施单位	广元市昭化区机关事务服务中心	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	执行率	
	年度资金总额		60	60	60	100%
	(一) 财政拨款小计		60	60	60	100%
	1. 一般公共预算		60	60	60	100%
	2. 政府性基金		0	0	0	0
	3. 国有资本经营预算		0	0	0	0
	4. 社保基金		0	0	0	0
	(二) 其他资金		0	0	0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为区委、区政府、区各机关各部门提供较好的会议保障				今年以来高标准完成了543场各级各类会议服务保障工作,会务服务保障零失误零差错,受到与会单位和各级领导的一直好评。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障会议室数量	=4个	4个	无
		时效指标	保障时限	=1年	1年	无
		成本指标	会议系统维护费用控制额	≤60万元	60万元	无
		质量指标	保障会议系统正常运行率	≥98%	98%	无
	效益指标	经济效益指标	集中管理, 节能成本率	≥98%	98%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	会议室使用部门满意度	≥98%	98%	无	

2023年劳务派遣人员经费项目支出绩效自评表

项目（政策）名称		劳务派遣人员经费					
主管部门		广元市昭化区机关事务服务中心			实施单位	广元市昭化区机关事务服务中心	
项目（政策）资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	444.43	444.43	444.43	100%	
		（一）财政拨款小计	444.43	444.43	444.43	100%	
		1.一般公共预算	444.43	444.43	444.43	100%	
	2.政府性基金	0	0	0	0		
	3.国有资本经营预算	0	0	0	0		
	4.社保基金	0	0	0	0		
	（二）其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		通过劳务派遣公司聘用驾驶员55名，保障71辆公务用车正常运行；会场服务人员6名，提升会议室会务服务质量；按月向公司支付派遣人员工资、单位部分保险，按月支付派遣人员差旅费。为劳务派遣人员提供工作、生活保障。			通过劳务派遣公司聘用驾驶员55名，新增5名，保障71辆公务用车正常运行；会场服务人员4名，新增1名，会议室会务服务质量提升；按月向公司支付派遣人员工资、单位部分保险，按月支付派遣人员差旅费。为劳务派遣人员提供工作、生活保障。		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
			数量指标	保障人数	61人	61人	无
			质量指标	驾驶人员、会务人员考核合格率	≥98%	98%	无
			时效指标	完成时限	=1年	1年	无
			成本指标	劳务派遣人员费用控制额	444.43万元	444.43万元	无
		效益指标	社会效益指标	通过劳务派遣人员的任用，增加就业岗位，提高就业率	≥95%	98%	无
		效益指标	可持续影响指标	提升单位工作效率及工作质量	定性 优	优	无
满意度指标	服务对象满意度指标	各行政事业单位使用车辆人员满意度	≥98%	98%	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