

2023 年度渠县公共资源交易服务中心

部门决算

目录

公开时间：2024年9月30日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

我中心的主要职能有：（1）贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；（2）制定公共资源交易现场管理规则制度、工作流程并组织实施；指导全县公共资源交易活动服务和管理工作；（3）承担工程建设项目招投标等现场服务和管理工作；承担政府采购项目的实施和服务工作；承担国有产权出（转）让、罚没财物处置等现场服务和管理工作；受委托为国有土地使用权出让和矿业权出（转）让提供交易服务；（4）承担县公共资源交易服务中心信息技术平台建设和管理；按照有关规定发布场内交易（采购）相关信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务；（5）查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格；（6）建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系；（7）负责项目交易现场监督管理工作。记录、制止和纠正违法交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉（质疑），并按职责分工及时处理；（8）自觉接受监督。（9）负责全县农村产权交易业务指导、交

易信息收集及汇总，发布农村产权交易相关信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证服务。（10）负责贯彻实施中介服务相关法律、法规和政策，为中介服务机构选取活动提供场所、设施和服务。

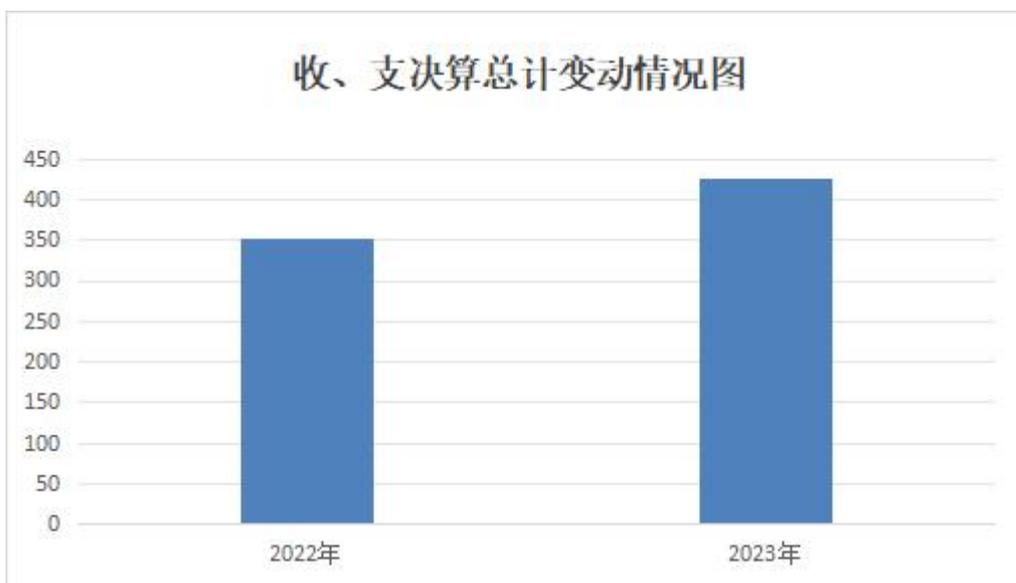
二、机构设置

2023 年末，我中心纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，共有财政供养人数 19 人，其中在职人员 19 人，事业人员 19 人。

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

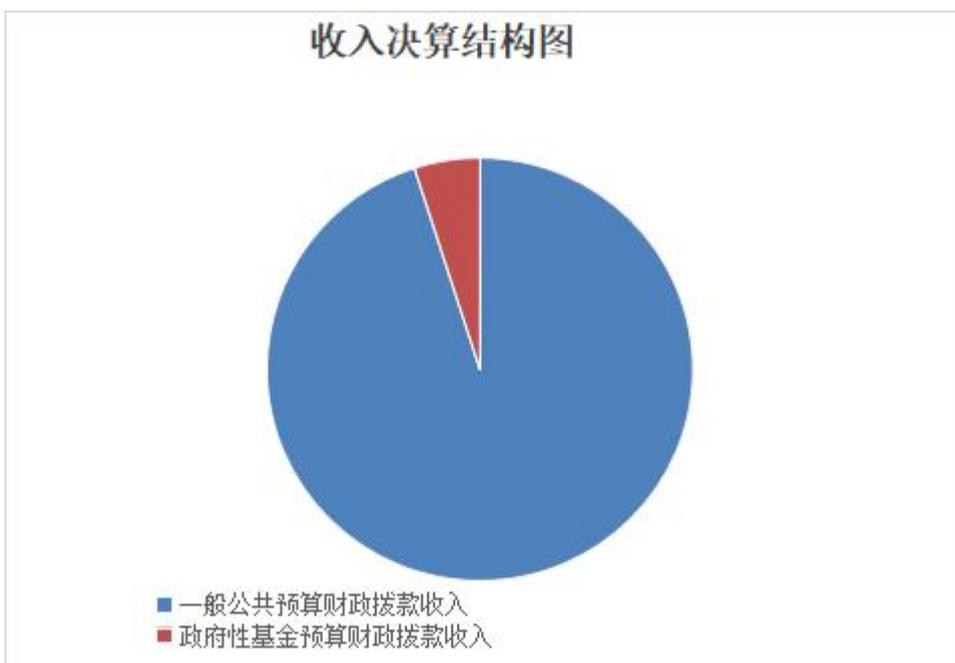
2023 年度收、支总计均为 426.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 74.93 万元，增长 21.32%。主要变动原因是人员工资正常晋升和项目经费增加。



(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

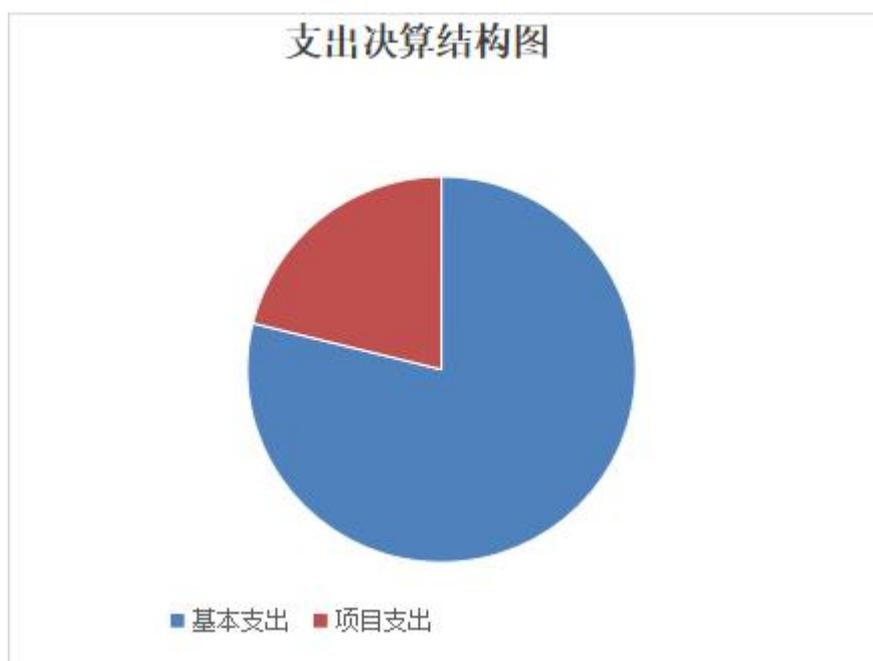
2023 年度本年收入合计 426.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 405.13 万元，占 95%；政府性基金预算财政拨款收入 21.20 万元，占 5%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

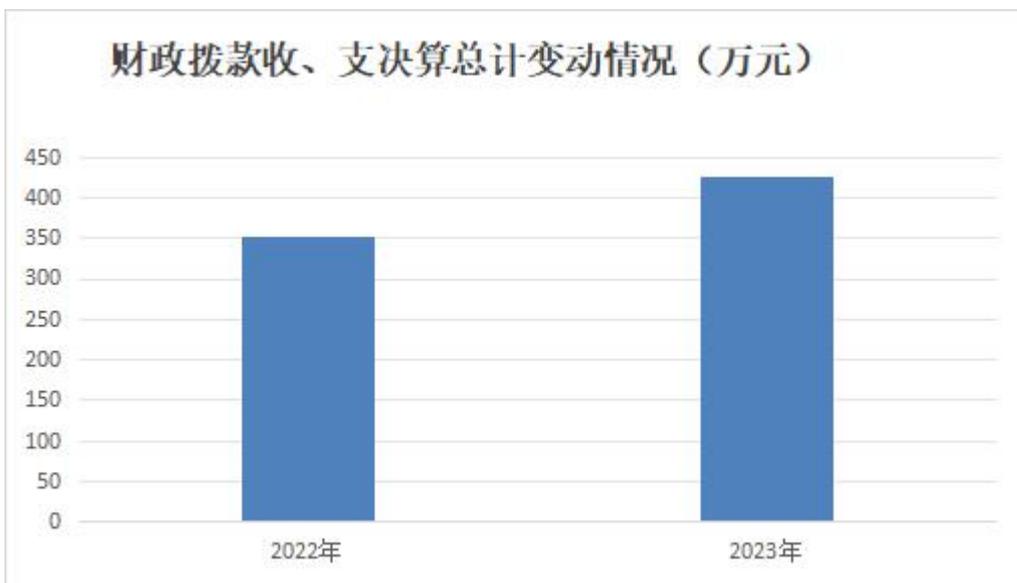
2023 年度本年支出合计 426.33 万元，其中：基本支出 336.18 万元，占 78.85%；项目支出 90.15 万元，占 21.15%。



(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 426.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 74.93 万元，增长 21.32%。主要变动原因是人员工资正常晋升和项目经费增加。

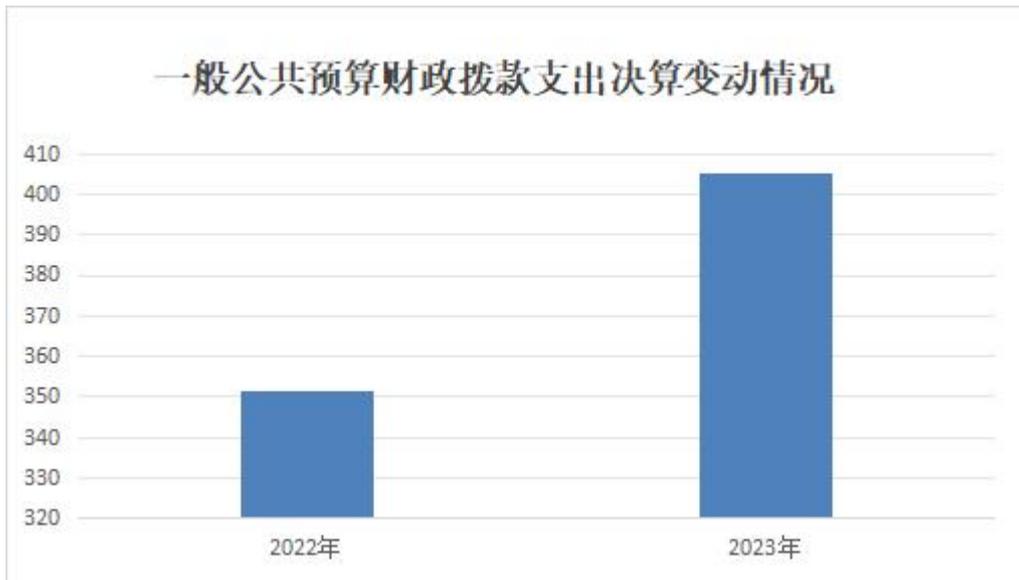


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

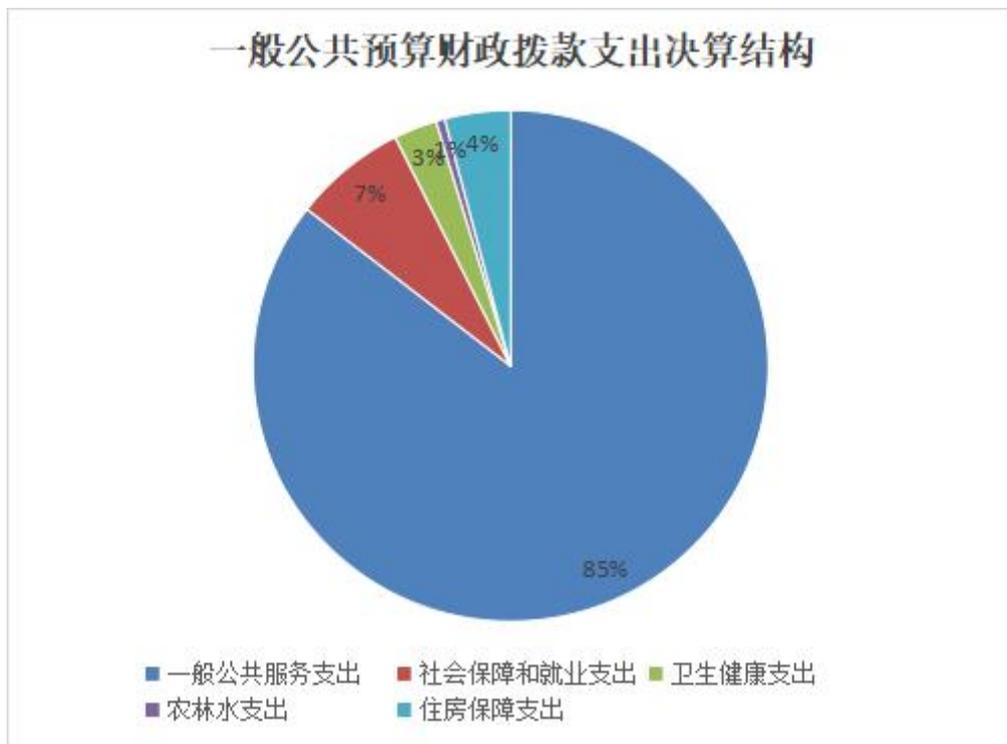
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 405.13 万元，占本年支出合计的 95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.73 万元，增长 15.3%。主要变动原因是人员工资正常晋升和项目经费增加。



(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 405.13 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 346.39 万元，占 85%；社会保障和就业支出 28.82 万元，占 7%；卫生健康支出 10.99 万元，占 3%；农林水支出 2.24 万元，占 1%；住房保障支出 16.69 万元，占 4%。



（图 6：一般公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 405.13 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）事业运行（2010350）及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：支出决算为 346.39 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）及机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）其他社会保障和就业支出（2089999）：支出决算为 28.82 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事

业单位医疗（2101102）及其他行政事业单位医疗支出（2101199）：支出决算为 10.99 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）：支出决算为 2.24 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为 16.69 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 336.18 万元，其中：

人员经费 275.25 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 60.93 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。

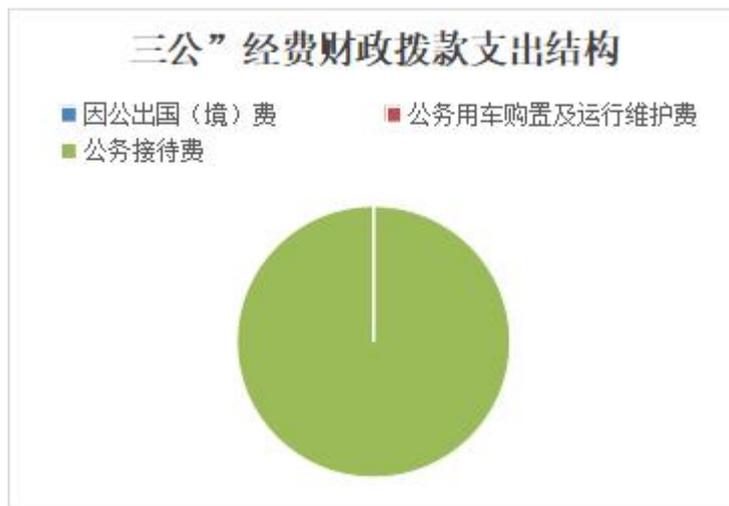
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.29 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.01 万元，下降 3.3%。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 100%。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%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
3. 公务接待费支出 0.29 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.01 万元，下降 3.3%。主要原因是预算减少。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……(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 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 21.20 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，渠县公共资源交易服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度决算数持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县公共资源交易服务中心政府采购支出总额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，渠县公共资源交易服务中心共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、

一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，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0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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XX项目（项目名称）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6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，形成渠县公共资源交易服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、办公场地运行经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县公共资源交易服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评报告详见第四部分附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）事业运行（2010350）：指事业单位的基本支

出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）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费支出。

12. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）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职业年金支出。

13. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指财政部门集中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。

14. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）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。

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. 经营支出：指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。

18. “三公”经费：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。

19. 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

渠县公共资源交易服务中心 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。我中心内设七个股室，分别为综合股、交易受理股、交易评审股、交易组织股、交易监督股、中介超市股、农村产权股。

（二）机构职能。（1）贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；（2）制定公共资源交易现场管理规则制度、工作流程并组织实施；指导全县公共资源交易活动服务和管理工
作；（3）承担工程建设项目招投标等现场服务和管理工
作；承担政府采购项目的实施和服务工作；承担国有产权出（转）
让、罚没财物处置等现场服务和管理工
作；受委托为国有土地
使用权出让和矿业权出（转）让提供交易服务；（4）承
担县公共资源交易服务中心信息技术平台建设和管理；按照
有关规定发布场内交易（采购）相关信息，为交易各方提供
交易资讯、鉴证等服务；（5）查验进场交易项目相关手续
和参与交易活动各方主体资格；（6）建立公共资源交易从
业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信

用评价体系；（7）负责项目交易现场监督管理工作。记录、制止和纠正违法交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉（质疑），并按职责分工及时处理；（8）自觉接受县公共资源交易专门管理机构的管理和县招监办的监督。

（三）人员概况。截至 2023 年末，渠县公共资源交易服务中心共有编制 22 人，年末实有 19 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。渠县公共资源交易服务中心 2023 年年初预算收入合计 278.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 278.45 万元，占 100%。

（二）支出情况。渠县公共资源交易服务中心 2023 年预算支出 426.32 万元。其中：基本支出 336.18 万元，项目支出 90.14 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年末，年末结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。认真贯彻落实省、市、县公共资源交易工作部署，持续深化“放管服”改革，优化营商环境，为渠县政府采购、国土矿权、国有产权、中介超市、小额工程、农

村产权等公共资源交易工作做好服务，促进渠县公共资源交易事业健康发展，积极服务好渠县县域经济发展，为渠县建设“一地一都一强县”贡献交易力量。

2. 预算管理。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

3. 财务管理。(1)内控制度建设。建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“合同”五大经济业务领域的内控制度，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。

(2)内控制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。

4. 资产管理。(1)配置使用情况。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。

(2)收益核算。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。

5. 采购管理。(1)预算管理。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按规定编制政

府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。

(2) 采购实施。我单位 2023 年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

(二) 部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 125.07 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 3 个，涉及预算总金额 31.2 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。

1. 项目决策。部门预算项目设立严格按照规定履行评估论证、申报程序；绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；预算项目在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行。预算项目实际列支内容是与绩效目标设置方向相符的，采取了对应调整措施，预算执行情况为 100%。

3. 目标实现。完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 6 个。

(三) 重点领域绩效分析。无。

（四）绩效结果应用情况。

1.信息公开情况

按照预算公开的相关要求，我单位于2024年7月9日公开了2023年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

2.整改反馈情况

（1）结果整改。2023年，渠县财政局在2023年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2022年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

（一）**评价结论**。按照《部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2023年部门整体支出绩效评价得分100分。

（二）**存在问题**。通过对2023年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目因需跨年度实施，导致费用需跨年度结算。

（三）**改进建议**。在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		渠县公共资源交易服务中心						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	426.32	426.32	0					
年度总体目标	县公共资源交易服务中心将认真贯彻落实省、市、县公共资源交易工作部署，持续深化“放管服”改革，优化营商环境，为渠县政府采购、国土矿权、国有产权、中介超市、小额工程、农村产权等公共资源交易工作做好服务，促进渠县公共资源交易事业健康发展，积极服务好渠县县域经济发展，为渠县建设“一地一都一强县”贡献交易力量。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	全流程电子化交易	推行政府采购、国土矿权、国有产权等公共资源交易全流程电子化						
	完成各项公共资源交易工作	按照县委、县政府工作部署，顺利完成各项公共资源交易工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
		数量指标	完成政府采购、国土矿权、国有产权等各类公共资源交易宗数	≥	120	宗	12	215
		质量指标	公共资源交易服务质量	定性	优良差	套	12	优
		时效指标	各项公共资源交易按时办结率	=	100	%	12	100
		效益指标	经济效益	国土矿权	≥	3	%	5

	指标	溢价率					
		政府采购节资率	≥	5	%	5	6.25%
	社会效益指标	持续提升公共资源交易营商环境	定性	高低	套	10	高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	8	99
	满意度指标	上级部门满意度	≥	96	%	8	99
成本指标	经济成本指标	公共资源交易日常经费	=	3702049.81	元	6	3702049.81
		误餐补助	=	201240	元	6	201240
		运行办公经费	=	360000	元	6	360000

附件 2

2023 年创省级“示范交易中心”所需经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照创省级“示范交易服务中心”关于场地标准化、规范化建设的要求，我中心于 2022 年 10 月正式入驻新办公场地。主要用于开展创省级“示范交易中心”工作所需办公费、印刷费、水电费等各项经费，力争顺利通过示范交易中心创建验收。

（二）实施目的及支持方向。为了成功创省级“示范交易服务中心”，通过验收。

（三）预算安排及分配管理。确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效。

（四）项目绩效目标设置。项目绩效目标设置充分合理，我中心对该项目开展了自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。确认资金是否使用完全，是否按规定使用，是否超范围列支。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，资金使用拨付、项目实施合规定，实施效果良好。

（三）评价选点。无

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。渠县公共资源交易服务中心主要负责

人李小罗安排实施预算绩效自评工作，由财务徐露娇进行具体评价工作，收集资料并编制自评报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分 18 分。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分 18 分。

3. 项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分 9 分。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，按期完成了创省级“示范交易服务中心”验收工作，自评得分 9 分。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。自评得分 30 分。

(三) 个性指标绩效分析。

1.项目完结正确率：按期完成了创省级“示范交易服务

中心”验收工作，完结正确率达 100%，自评 4 分。

2.成本节约率：该项目实际使用成本等于项目计划成本，自评 8 分。

3.满意率：所需办公费、印刷费、水电费等各项经费发放及时的满意度达 99%，自评 4 分。

四、评价结论

2023 年圆满完成该项目，达到了既定的绩效目标，自评总分 100 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		创省级“示范交易中心”所需经费						
预算单位		渠县公共资源交易服务中心						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财行[2023]029号						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财行[2023]029号						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据渠县财政局渠财行[2023]029号文件编制预审并申报						
	使用范围	创省级“示范交易中心”工作所需办公费、印刷费、水电费等各项经费						
	申报（补助）条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023年						
项目资金（万元）	年度资金总额：							12.5
	其中：财政拨款							12.5
	其他资金							0
总体目标	年度目标							
	开展创省级“示范交易中心”工作所需办公费、印刷费、水电费等各项经费，力争在2022年年底顺利通过示范交易中心创建验收。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	资料文件	=	20	份	10	20
			完善交易数据分析系统	=	1	套	10	1
			展板	=	5	个（套）	10	5
		质量指标	展板、数据分析系统、资料验收合格率	=	100	%	10	100
			时效指标	按照文件要求时限内完成创建工作	=	3	月	10
	效益指标	可持续影响指标	服务期限	≥	3	年	20	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	99
成本指标	经济成本指标	创建工作经费	=	12.5	万元	10	12.5	

附件 3

2023 年农村产权和中介超市经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为了保证农村产权交易平台运转，宣传指导农村产权入场交易，宣传相关法律法规及政策，提高入场交易率以及促进交易合法化和规范化；保证中介超市服务平台运转，征集中介机构入驻，推动中介服务事项入驻，为中介服务事项的选取做好服务。我中心申请将农村产权和中介超市经费纳入项目预算。

（二）实施目的及支持方向。该项目经费主要用于农村产权和中介超市经费的业务工作支出，保障农村产权和中介超市工作有序进行。

（三）预算安排及分配管理。确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效。

（四）项目绩效目标设置。项目绩效目标设置充分合理，我中心对该项目开展了自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。确认资金是否使用完全，是否按规定使用，是否超范围列支。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，资金使用拨付、项目实施合规定，实施效果良好。

(三) 评价选点。无

(四) 评价方法。单位自评法。

(五) 评价组织。渠县公共资源交易服务中心主要负责人李小罗安排实施预算绩效自评工作，由财务徐露娇进行具体评价工作，收集资料并编制自评报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分 18 分。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分 18 分。

3. 项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分 9 分。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，在 2023 年底前完成了创省级“示范交易服务中心”验收工作，自评得分 9 分。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标

准符合专项资金管理要求。自评得分 30 分。

(三) 个性指标绩效分析。

1.项目完结正确率：中介超市网和农村产权交易网宣传覆盖率达 99%，自评 4 分。

2.成本节约率：该项目实际使用成本等于项目计划成本，自评 8 分。

3.满意率：入驻的中介服务机构、农村产权交易对象对该工作的满意度达 99%，自评 4 分。

四、评价结论

2023 年圆满完成该项目，达到了既定的绩效目标，自评总分 100 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年农村产权和中介超市经费						
预算单位		渠县公共资源交易服务中心						
项目类型		常年项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	保证农村产权交易平台运转，宣传指导农村产权入场交易，宣传相关政策及法律法规，提高入场交易率，促进交易合法化和规范化；保证中介超市服务平台运转，征集中介机构入驻，推动中介服务事项入驻，为中介服务事项选取做好服务。渠财行[2023]106 号						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财行[2023]106 号						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据渠县财政局渠财行[2023]106 号文件编制预审并申报						
	使用范围	农村产权和中介超市经费						
	申报（补助）条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：						68.94738	
	其中：财政拨款						68.94738	
	其他资金						0	
总体目标	年度目标							
	保证农村产权交易平台运转，宣传指导农村产权入场交易，宣传相关政策及法律法规，提高入场交易率，促进交易合法化和规范化；保证中介超市服务平台运转，征集中介机构入驻，推动中介服务事项入驻，为中介服务事项选取做好服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	中介超市服务个数	=	1	个	6	1
			大数据分析平台个数	=	1	个	6	1
			雇用法律顾问家	=	1	家	7	1
			印发宣传资料	≥	10000	份	6	10000
			指导农村产权交易和宣传次数	≥	50	次	6	50
	质量指标	中介超市网和农村产权	≥	95	%	12	99	

		交易网宣传覆盖率					
	时效指标	项目周期	≤	12	月	6	12
效益指标	社会效益指标	农村产权交易服务水平	定性	持续提升	套	10	持续提升
	可持续影响指标	信息共享性	定性	持续提升	套	10	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和服务对象满意度	≥	95	%	5	99
	满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%	5	99
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	120	万元	11	68.94738

附件 4

2023 年评审专家劳务费项目 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。我中心向渠县人民政府及渠县财政打了申请报告，希望将其纳入财政预算，县财政也及时予以回复同意我中心申请，并纳入了财政预算内。是符合资金管理办法等相关规定。

(二) 实施目的及支持方向。该项目经费主要用于采购项目的评审专家劳务费，按照实际发生费用拨付。

(三) 预算安排及分配管理。确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效。

(四) 项目绩效目标设置。项目绩效目标设置充分合理，

我中心对该项目开展了自评工作。

二、评价实施

(一) 评价目的。确认资金是否使用完全，是否按规定使用，是否超范围列支。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，资金使用拨付、项目实施合规定，实施效果良好。

(三) 评价选点。无

(四) 评价方法。单位自评法。

(五) 评价组织。渠县公共资源交易服务中心主要负责人李小罗安排实施预算绩效自评工作，由财务徐露娇进行具体评价工作，收集资料并编制自评报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分 18 分。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分 18 分。

3. 项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分 9 分。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，在 2023 年底前完成了创省级“示范交易服务中心”验收工作，自评得分 9 分。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。自评得分 30 分。

(三) 个性指标绩效分析。

1.项目完结正确率：采购项目验收合格率达 100%，自评 4 分。

2.成本节约率：该项目实际使用成本等于项目计划成本，自评 8 分。

3.满意率：采购业主、供应商、评审专家对采购项目的满意度达 99%，自评 4 分。

四、评价结论

2023 年圆满完成该项目，达到了既定的绩效目标，自评总分 100 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		评审专家劳务费						
预算单位		渠县公共资源交易服务中心						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财预[2023]16号						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预[2023]16号						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据渠县财政局渠财预[2023]16号文件编制预审并申报						
	使用范围	评审专家劳务费						
	申报（补助）条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							10
	其中：财政拨款							10
	其他资金							0
总体目标	年度目标							
	有效保障采购项目评审专家劳务费，持续保障政府采购项目采购运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	政府采购项目采购数量	\geq	30	个	15	38
		质量指标	采购项目验收合格率	=	100	%	15	100
		时效指标	采购项目采购完成时限	=	2023	年	15	2023
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	优良差		8	优
		社会效益指标	有效保障群众生活需求，提升群众生活质量	定性	优良差		7	优
		可持续影响指标	有效提升政府采购质量，保障群众生活质量	定性	优良差		7	优
满意度指标	服务对象满意度指标	采购业主供应商评审专	\geq	98	%	8	99	

		家满意度					
成本指标	经济成本指标	采购评审专家劳务费	=	100000	元	15	100000

附件 5

误餐补助项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据四川省人民政府办公厅办文通知（B〔2013〕0198-2号）和四川省财政厅《关于省政府政务服务中心窗口工作奖励有关问题的复函》（川财交办〔2013〕32号）的文件精神，我中心申请将误餐补助费纳入项目预算，按月拨付。

(二) 实施目的及支持方向。做好公共资源交易服务人员后勤误餐保障。

(三) 预算安排及分配管理。确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效。

(四) 项目绩效目标设置。项目绩效目标设置充分合理，我中心对该项目开展了自评工作。

二、评价实施

(一) 评价目的。确认资金是否使用完全，是否按规定使用，是否超范围列支。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，资金使用拨付、项目实施合规定，实施效果良好。

(三) 评价选点。无

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。渠县公共资源交易服务中心主要负责人李小罗安排实施预算绩效自评工作，由财务徐露娇进行具体评价工作，收集资料并编制自评报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分 18 分。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分 18 分。

3. 项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分 9 分。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，在 2023 年底前完成了创省级“示范交易服务中心”验收工作，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

1. 行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。自评得分 30 分。

(三) 个性指标绩效分析。

1.项目完结正确率：每月支付误餐补助按时率达 100%，自评 4 分。

2.成本节约率：该项目实际使用成本等于项目计划成本，自评 8 分。

3.满意率：我中心职工对用餐质量的满意度达 99%，自评 4 分。

四、评价结论

2023 年圆满完成该项目，达到了既定的绩效目标，自评总分 100 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年误餐补助						
预算单位		渠县公共资源交易服务中心						
项目类型		常年项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	做好公共资源交易服务人员后勤误餐保障。渠财预[2023]5号						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预[2023]5号						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据渠县财政局渠财预[2023]5号文件编制预审并申报						
	使用范围	食堂开支						
	申报（补助）条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：						21.924	
	其中：财政拨款						21.924	
	其他资金						0	
总体目标	年度目标							
	做好公共资源交易服务人员后勤误餐保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年工作日误餐补助次数	≥	260	次	15	260
		质量指标	误餐补助足额发放率	=	100	%	15	100
		时效指标	每月支付误餐补助按时率	=	100	%	15	100
	效益指标	社会效益指标	公共资源交易服务情况	定性	优良中低差	套	20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	98	%	10	99
成本指标	经济成本指标	误餐补助每人每次金额	=	15	元/人·次	15	15	

附件 6

2023 年运行工作经费项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。该项目经费主要用于拨付电脑耗材、办公用品，监控网络费，达州日报国土（矿权）出让公告费、标书制作费、雇佣拍卖师费用，按照实际发生费用拨付。

(二) 实施目的及支持方向。为全县公共资源交易工作提供财力保障，做好政府采购、土地拍卖、工程比选、国资拍卖等工作做好服务工作。

(三) 预算安排及分配管理。确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效。

(四) 项目绩效目标设置。项目绩效目标设置充分合理，我中心对该项目开展了自评工作。

二、评价实施

(一) 评价目的。确认资金是否使用完全，是否按规定使用，是否超范围列支。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，资金使用拨付、项目实施合规定，实施效果良好。

(三) 评价选点。无

(四) 评价方法。单位自评法。

(五) 评价组织。渠县公共资源交易服务中心主要负责人李小罗安排实施预算绩效自评工作，由财务徐露娇进行具

体评价工作，收集资料并编制自评报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分 18 分。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分 18 分。

3. 项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分 9 分。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，在 2023 年底前完成了创省级“示范交易服务中心”验收工作，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

1. 行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。

1. 项目完结正确率：政府采购、国土（矿权）交易等公共资源交易按时办结率达 100%，自评 4 分。

2.成本节约率：该项目实际使用成本等于项目计划成本，自评 8 分。

3.满意率：采购人、拍卖人对政府采购、国土（矿权）交易等公共资源交易服务质量的满意度达 99%，自评 4 分。

四、评价结论

2023 年圆满完成该项目，达到了既定的绩效目标，自评总分 100 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年运行工作经费						
预算单位		渠县公共资源交易服务中心						
项目类型		常年项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	为全县公共资源交易工作提供财力保障，做好政府采购、土地拍卖、工程比选、国资拍卖等工作做好服务工作。渠财预[2023]5 号						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财预[2023]5 号						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据渠县财政局渠财预[2023]5 号文件编制预审并申报						
	使用范围	政府采购、土地拍卖、工程比选、国资拍卖等工作产生的经费						
	申报（补助）条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：						34.2	
	其中：财政拨款						34.2	
	其他资金						0	
总体目标	年度目标							
	为全县公共资源交易工作提供财力保障，做好政府采购、土地拍卖、工程比选、国资拍卖等工作做好服务工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	政府采购、国土（矿权）交易完成数	≥	20	宗	15	62
		质量指标	政府采购、国土（矿权）交易等公共资源交易服务质量	定性	高中低	套	15	高
		时效指标	政府采购、国土（矿权）交易等公共资源交易按时办结率	=	100	%	15	100
	效益指标	经济效益指标	国土（矿权）溢价率	≥	5	%	15	5.5
社会效益指标		公共资源交	定性	高中低	套	10	高	

	标	易服务效率					
	可持续影响指标	公共资源交易公告信息共享性	定性	优良中低差	套	10	优
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及服务对象满意度	≥	98	%	10	99

附件 7

2022 年 10—12 月办公场地运行经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照创省级“示范交易服务中心”关于场地标准化、规范化建设的要求，我中心于 2022 年 10 月正式入驻新办公场地。新办公场地后增加了水、电、气、保安保洁工资等经费开支。

（二）实施目的及支持方向。为了成功创省级“示范交易服务中心”，通过验收。

（三）预算安排及分配管理。确保资金使用合理合法，公开透明，富有成效。

（四）项目绩效目标设置。项目绩效目标设置充分合理，我中心对该项目开展了自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。确认资金是否使用完全，是否按规定使用，是否超范围列支。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，资金使用拨付、项目实施合规定，实施效果良好。

(三) 评价选点。无

(四) 评价方法。单位自评法。

(五) 评价组织。渠县公共资源交易服务中心主要负责人李小罗安排实施预算绩效自评工作，由财务徐露娇进行具体评价工作，收集资料并编制自评报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序是严密，项目规划论证是符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理项目，资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分 18 分。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，该项目资金不存在向下分配，项目管理、审批符合管理要求，按照要求进行项目绩效监管，自评得分 18 分。

3. 项目实施。项目资金财政拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分 9 分。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，在 2023 年底前完成了创省级“示范交易服务中心”验收工作，自评得分 9 分。

(二) 专用指标绩效分析。

1.行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。自评得分 30 分。

(三) 个性指标绩效分析。

1.项目完结正确率：在 2023 年底前完成了创省级“示范交易服务中心”验收工作，完结正确率达 100%，自评 4 分。

2.成本节约率：该项目实际使用成本等于项目计划成本，自评 8 分。

3.满意率：劳务公司、保安保洁人员对劳务费发放及时的满意度达 95%，自评 4 分。

四、评价结论

2023 年圆满完成该项目，达到了既定的绩效目标，自评总分 100 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2022年10-12月办公场地运行经费						
预算单位		渠县公共资源交易服务中心						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	渠财行[2023]058号						
	资金管理办法（名称、文号）	渠财行[2023]058号						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据渠县财政局渠财行[2023]058号文件编制预审并申报						
	使用范围	办公场地运行经费						
	申报（补助）条件	按程序申报						
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							8.7
	其中：财政拨款							8.7
	其他资金							0
总体目标	年度目标							
	按照创省级“示范交易服务中心”关于场地标准化、规范化建设的要求，我中心于2022年10月正式入驻新办公场地。新办公场地后增加了水、电、气、保安保洁工资等经费开支。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	劳务公司管理费	=	3	月	10	3
			保安保洁人数	=	3	人	20	3
		质量指标	水电费、保安保洁工资发放及时	=	3	月	10	3
	效益指标	社会效益指标	就业率	≥	95	%	10	100
		可持续发展指标	办公环境条件	定性	优		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	办公场地运行经费	=	8.7	万元	10	8.7	

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