2023年度

四川省化工设计院决算

(单位公开)

目录

公开时间：2024年9月10日

第一部分 单位概况 …………………………………………………………….4

一、主要职责………………………………………………………………….4

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……………………………………………………….6

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………………………10

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……………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………....11

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………11

第三部分 名词解释………………………………………………………………13

第四部分 附件…………………………………………………………………..15

第五部分 附表…………………………………………………………………..28

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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

主要负责工程设计；工程咨询；特种设备设计；环境污染防治工程工艺设计；进出口业，（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（以下经营项目及期限以许可证为准）对外承包工程。

## 机构设置

（一）我院为四川省经济和信息化厅所属 二级预算差额拨款事业单位，单位类型为暂未分类事业单位。单位领导班子设院长（党委书记）1人、纪委书记（党委副书记）1人、副院长2人、总工1人；下设六个行政管理部门，分别是院长办公室、人事部、计划经营部、质量技术部、党群工作部、财务部；八个设计室，分别是工艺室、设备室、电气室、给排水室、自控室、热工室、概预算室、土建室；采供部；工程部。当年机构无变动。

（二）人员情况。年末在职总人数154人，其中编制人员34人，招聘人员102人，返聘人员18人。

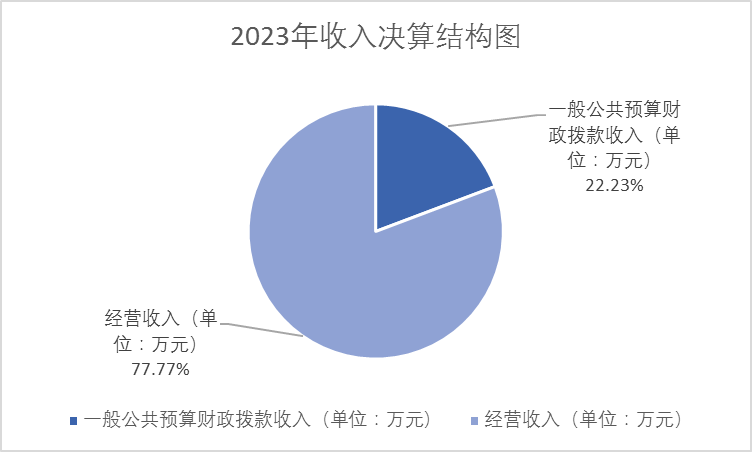
# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5439.89万元。2023年收入5439.89万元，与2022年5159.1万元相比，收入增加280.79万元，增加5.44%；2023年支出4172.97万元，与2022年4482.95万元相比，支出减少309.98万元，下降6.91%；。主要变动原因是单位经营设计项目为尽快收回款项，按甲方要求开票，根据规定开票既确定收入，所以经营收入增加；单位在经营过程中注重节约成本，提高利润，所以较好的控制成本，支出有所减少。

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5439.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1047.78万元，占19.26%；经营收入4392.11万元，占80.74%。



1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4172.97万元，其中：基本支出1013.78万元，占24.29%；项目支出34万元，占0.81%；经营支出3125.19万元，占74.89%。

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1047.78万元。与2022年度1146.67万元相比，财政拨款收、支总计各减少98.89万元，下降8.62%。主要变动原因是职工退休，人员减少。

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1047.78万元，占本年支出合计的25.11%。与2022年度1146.67万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少98.89万元，下降8.62%。主要变动原因是职工退休，人员减少。

**（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1047.78万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出269.32万元，占25.70%；卫生健康支出71.54万元，占6.83%；资源勘探工业信息等支出686.92万元，占65.56%；住房保障支出20万元，占1.91%。

**（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1047.78**，**完成预算100%。其中：**

**1.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174.00万元，完成预算100%。**

**2.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95.32万元，完成预算100%。**

**3.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71.54万元，完成预算100%。**

**4.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）: 支出决算为686.92万元，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20万元，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1013.78万元，其中：

人员经费984.84万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费28.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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0万元，无三公经费财政拨款。三公经费与上年比较无变化，与2022年决算持平，原因是我单位没有三公经费财政拨款。

**（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0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0**万元。因公出国（境）经费与上年比较无变化，与2022年决算持平，原因是我单位没有因公出国（境）经费财政拨款。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元。公务用车购置及运行维护费支出费与上年比较无变化，与2022年决算持平，原因是我单位没有公务用车购置及运行维护费支出费财政拨款。

**3.公务接待费支出0**万元。公务接待费支出与上年比较无变化，与2022年决算持平，原因是我单位没有公务接待费财政拨款。

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，我单位没有该项预算支出。

1. 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，我单位没有该项预算支出。

1. 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，四川省化工设计院机关运行经费支出0万元，，我单位没有该项预算支出。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，四川省化工设计院政府采购支出总额14.72万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，四川省化工设计院共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于经营化工设计项目现场出差。单价100万元以上设备（不含车辆）1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，无需要组织开展预算事前绩效评估的项目，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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。（二级预算单位事业收入情况）等。

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。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指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。

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。

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.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）：指事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

12.资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指其他用于制造业方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

14.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。

15.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。

16.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。

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）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019951-工资性支出 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | 实施单位 （盖章） | | 四川省化工设计院 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | | | |
| 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 | 428.47 | 428.47 | 428.47 | | 100.00% | | 10 |  | | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* | | |
| 其中：财政资金 | 428.47 | 428.47 | 428.47 | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | | % | | |  | 60 | |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | | % | | |  | 30 | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  | | |  | | |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019953-单位缴费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | 实施单位 （盖章） | | 四川省化工设计院 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | | | |
| 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 | 476.75 | 476.75 | 455.10 | | 95.46% | | 10 |  | | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* | | |
| 其中：财政资金 | 186.86 | 186.86 | 186.86 | | 100.00% | | / | / | | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | | / | / | | |
| 单位资金 | 289.89 | 289.89 | 268.24 | | 92.53% | | / | / | | |
| 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | | % | | |  | 60 | |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | | % | | |  | 30 | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  | | |  | | |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019954-聘用人员经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | 实施单位 （盖章） | | 四川省化工设计院 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | | | |
| 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 | 1,371.83 | 1,371.83 | 1,337.63 | | 97.51% | | 10 |  | | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* | | |
| 其中：财政资金 | 194.83 | 194.83 | 194.83 | | 100.00% | | / | / | | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | | / | / | | |
| 单位资金 | 1,177.00 | 1,177.00 | 1,142.80 | | 97.09% | | / | / | | |
| 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | | % | | |  | 60 | |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | | % | | |  | 30 | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  | | |  | | |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019956-离退休费支出 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | 实施单位 （盖章） | | 四川省化工设计院 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | | | |
| 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 | 174.00 | 174.00 | | 100.00% | | 10 |  | | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* | | |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 174.00 | 174.00 | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | | % | | |  | 60 | |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | | % | | |  | 30 | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  | | |  | | |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019957-其他补助支出 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | 实施单位 （盖章） | | 四川省化工设计院 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | | | |
| 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 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | 100.00% | | 10 |  | | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* | | |
| 其中：财政资金 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | | % | | |  | 60 | |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | | % | | |  | 30 | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  | | |  | | |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019958-其他支出 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | 实施单位 （盖章） | | 四川省化工设计院 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | | | |
| 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 | 30.00 | 30.00 | 29.97 | | 99.91% | | 10 |  | | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* | | |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | | / | / | | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | | / | / | | |
| 单位资金 | 30.00 | 30.00 | 29.97 | | 99.91% | | / | / | | |
| 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | | % | | |  | 60 | |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | | % | | |  | 30 | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  | | |  | | |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021Y000000011490-日常公用经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | 实施单位 （盖章） | | 四川省化工设计院 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | | | |
| 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 | 2,227.54 | 2,225.54 | 1,149.08 | | 51.63% | | 10 |  | | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* | | |
| 其中：财政资金 | 28.94 | 28.94 | 28.94 | | 100.00% | | / | / | | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | | / | / | | |
| 单位资金 | 2,198.60 | 2,196.60 | 1,120.14 | | 50.99% | | / | / | | |
| 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | | 次 | | |  | 20 | |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | | % | | |  | 30 | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | | % | | |  | 20 | |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | | % | | |  | 20 | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  | | |  | | |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021Y000000011491-非定额公用经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | 实施单位 （盖章） | | 四川省化工设计院 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | | | |
| 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 | 121.34 | 121.34 | 107.71 | | 88.77% | | 10 |  | | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* | | |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | | / | / | | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | | / | / | | |
| 单位资金 | 121.34 | 121.34 | 107.71 | | 88.77% | | / | / | | |
| 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | | 次 | | |  | 20 | |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | | % | | |  | 30 | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | | % | | |  | 20 | |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | | % | | |  | 20 | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  | | |  | | |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000023Y000007747933-2023年度信息化建设及运行维护项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | 实施单位 （盖章） | | 四川省化工设计院 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 根据本项目采购内容，分别设置产出指标（总权重60%），效益指标（总权重30%）和满意度指标（权重10%），详见项目绩效目标表,本项目为持续性项目，与我院信息化建设的长期规划目标、年度工作目标相一致。预计项目实施后，年度产值增长约150万元，具有较好的经济效益和社会效益。 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | | | |
| 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 | 120.96 | 120.96 | 59.97 | | 49.58% | | 10 |  | | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* | | |
| 其中：财政资金 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | | 100.00% | | / | / | | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | | / | / | | |
| 单位资金 | 86.96 | 86.96 | 25.97 | | 29.87% | | / | / | | |
| 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 | 系统开发数量 | ≥ | 15 | | 个 | | |  | 10 | |  |  |
| 硬件采购（维护）数量 | ≥ | 30 | | 个 | | |  | 10 | |  |  |
| 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 20 | | % | | |  | 20 | |  |  |
| 系统验收合格率 | ≥ | 98 | | % | | |  | 10 | |  |  |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 24 | | 小时 | | |  | 5 | |  |  |
| 系统运行维护响应时间 | ≤ | 120 | | 分钟 | | |  | 5 | |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 主页点击量 | ≥ | 0.5 | | 万人 | | |  | 5 | |  |  |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 3 | | 年 | | |  | 20 | |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | | % | | |  | 5 | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  | | |  | | |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000023Y000007888692-2023年度办公设备采购及维护 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | 实施单位 （盖章） | | 四川省化工设计院 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 根据本项目采购内容，分别设置产出指标（总权重60%），效益指标（总权重30%）和满意度指标（权重10%），详见项目绩效目标表,本项目为持续性项目，与我院信息化建设的长期规划目标、年度工作目标相一致。预计项目实施后，具有较好的经济效益和社会效益。 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | | | |
| 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 | 28.20 | 28.20 | 4.37 | | 15.49% | | 10 |  | | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* | | |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | | / | / | | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | | / | / | | |
| 单位资金 | 28.20 | 28.20 | 4.37 | | 15.49% | | / | / | | |
| 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 | 政府采购率 | ≥ | 1 | | % | | |  | 10 | |  |  |
| 购置设备数量 | ≥ | 6 | | 台（套） | | |  | 12 | |  |  |
| 质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥ | 100 | | % | | |  | 12 | |  |  |
| 设备质量合格率 | ≥ | 95 | | % | | |  | 12 | |  |  |
| 设备故障率 | ≤ | 5 | | % | | |  | 14 | |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 100 | | % | | |  | 12 | |  |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 10 | | 年 | | |  | 8 | |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | | % | | |  | 10 | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  | | |  | | |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | |

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