

2023 年度

开江县企业发展服务中心部门决算

# 目录

公开时间：2024年9月24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

### （一）职能职责：

主要协助企业办理工商营业执照，环评、税务登记，进出口，商检等有关手续；协调解决企业在生产经营中存在的问题和困难；负责人力资源储备工作，协调企业做好招聘员工、劳动用工合同、劳动保险等工作，协助有关部门，解决劳动争议和劳务纠纷，加强园区用工管理；协助有关部门为企业办理规划、用地、施工等有关手续；为企业提供经营管理咨询服务，落实各项优惠政策；负责园区招商引资，为企业提供金融服务。

### （二）重点工作：

**1.政务服务提质提效。**全力当好服务企业发展的“店小二”“娘家人”，不断健全全程代办制度，为企业提供“一站式”全程代办服务，主动协调住建、自然资源、行政审批等部门开辟快捷通道，简化办事流程、压缩办理时限，特别是为财衡巨纺织、川储新能源、聚茂塑胶等 10 家新入驻企业快速办理各种证照，全力保障水、电、气、厂房需求。同时，为信连电子、莉丰电缆、川跃科技等 10 余家企业办理建设工程规划许可、不动产权等证件（事项）60 余件。及时了解各部门出台的相关政策，为企业提供最新的政策解读和咨询服务，一次性告知，一次性办结，提升企业办事效率与满意度。2024 年 1 月，企业发展服务中心被省四川省政府政务服

务和公共资源交易服务中心评定为 2023 年省级“园区示范政务服务中心”。

**2.助企纾困持续推进。**通过开展企业沙龙和“重点工业企业‘1+1+1’”帮扶，建立问题收集、分析、交办、跟踪问效工作机制，精准收集企业困难和发展诉求，建立问题困难台账，主动协调行政审批、住建、综合执法、自然资源等部门解决企业各种生产经营问题，并帮助莉丰电缆、川跃科技、胜发电子等3家企业解决不动产权证办理等遗留问题。联合交运、卫健、教育等部门，通过优化公交线路、开设医疗服务站点、提供人才公寓等方式，帮助企业解决交通、住房、教育、医疗等方面问题，不断优化园区创业就业环境。

**3.融资兑现成果显著。**严格落实惠企政策，为胜发电子、淇韵电子、信连电子、莉丰电缆等 30 余家企业兑现各类优惠政策资金 3410.8878 万元。积极推广园保贷、园区 e 贷等金融产品，通过续贷、展期、增贷等方式，为川跃科技、胜发电子、信连电子等 14 家企业融资 6309 万元。2023 年“园保贷”融资工作位列全市第 1，园区连续两年被省经信厅表彰为园保贷工作表现突出单位。

**4.助企引才全面开展。**主动上门了解企业用工需求，并登记备案，常态化开展招工宣传，利用微信小程序、抖音、直播带岗、现场招聘、张贴海报、发放传单等线上线下方式，引导本地劳动力就近就业；2023 年开展送岗下乡招聘活动 8 次，“春风行动”“退役军人”专场招聘会 5 次，为园区企业招聘员工 500 余名，有效缓解企业用工难问题。组织江天科技、

胜发电子、信连电子等 14 家企业与县职中开展校企深度融合交流，邀请四川信息职业技术学院与园区企业进行合作，定向培养企业所需人才。积极对接税务、商务、应急、环保等部门，组织开展税务、报关、安全等各类培训 30 余场，有效提高企业职工素质，有效缓解企业工人技术水平不高的问题。

**5.企业创新稳步推进。**2023年，中心把园区企业科技创新、科技赋能作为工作重点之一，协同县科技局、县经信局大力推进科技创新型培育，香凯农膜、川跃科技、上禾服饰等3家企业获得国家高新技术企业认证；二筭酒业、信连电子成功申报专精特新企业；园区小微企业孵化园成功申报为省级小型微型企业创业创新示范基地；帮助江天科技申报省级工程技术中心，信连电子、莉丰电缆申报市级工程技术中心；点对点指导川跃科技由单一生产小音箱向多元化小家电进行转型。

**6.招商引资成效明显。**中心既担负为园区企业服务的职责，又承担着园区招商引资的重任。聚焦智能装备制造、电子信息、农产品加工三大主导产业，加强与开江在外商（协）会、乡友、园区上下游客户的联系，多渠道获取企业投资商情商源，建立目标企业台账。通过“走出去、请进来”方式，赴广东、重庆、安徽等开展小分队招商活动13次，对接深圳市瑞邦电池集团、东莞市睿之音科技、深圳欣达汇电子等60余家企业，签约了智能电子教育设备、改性塑胶颗粒、华耀智能家俱、电子线束、逆反光材料等5个项目。

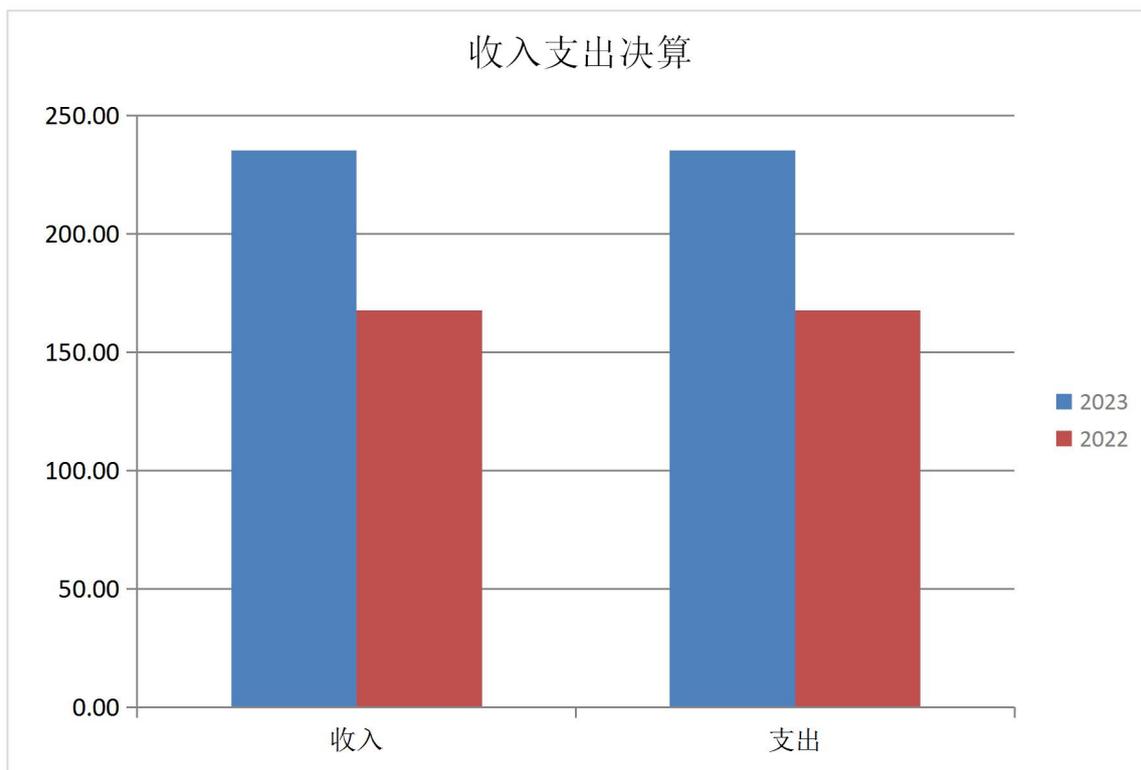
## 二、机构设置

纳入 2022 年部门决算编报的单位共 1 个，事业管理单位，一正三副，共 11 个编制，11 个工作人员。

# 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

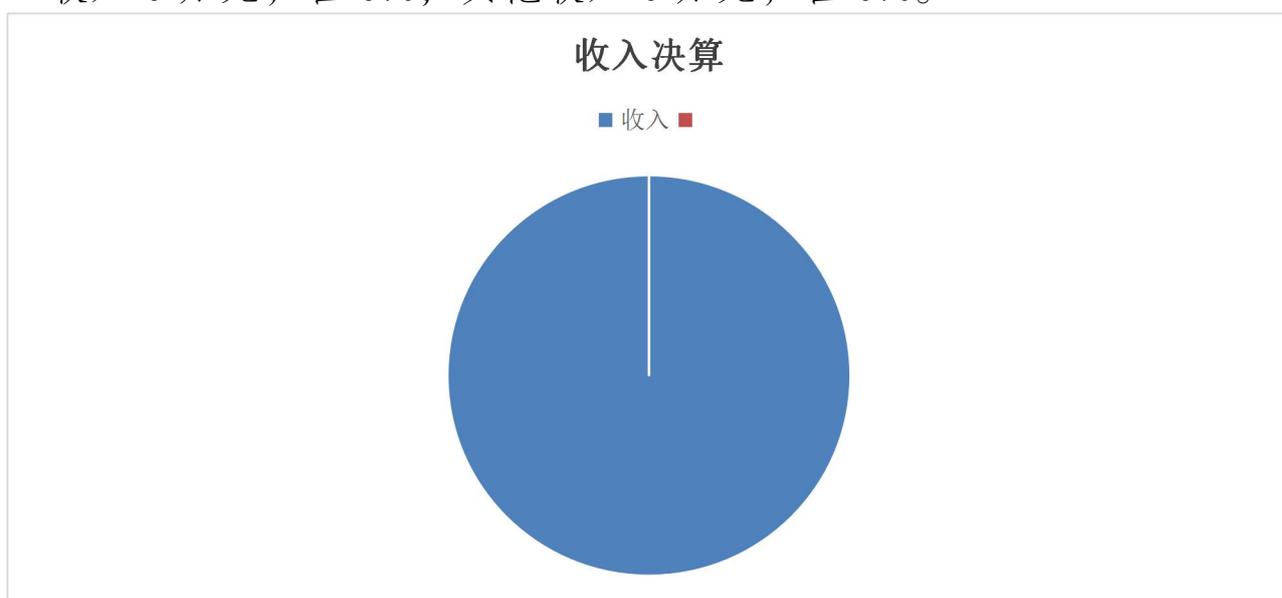
2023 年度收、支总计 235.32 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 67.58 万元，增长 40.29%。主要变动原因是人员工资增加，相应的各种保险也增加了及项目经费增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

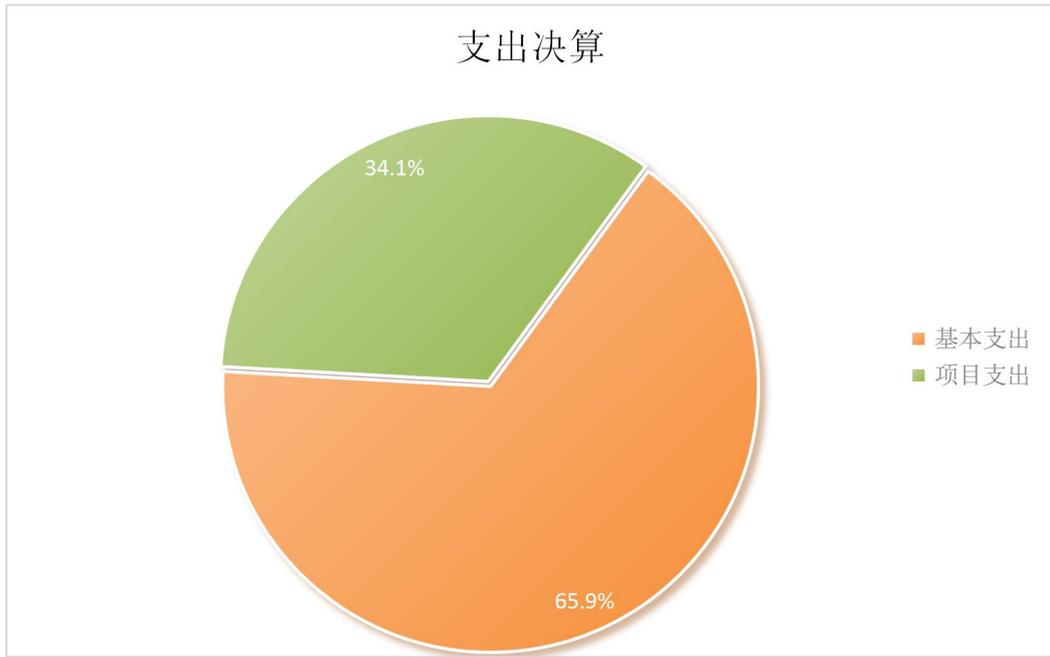
2023 年本年收入合计 235.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 235.32 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

## 三、支出决算情况说明

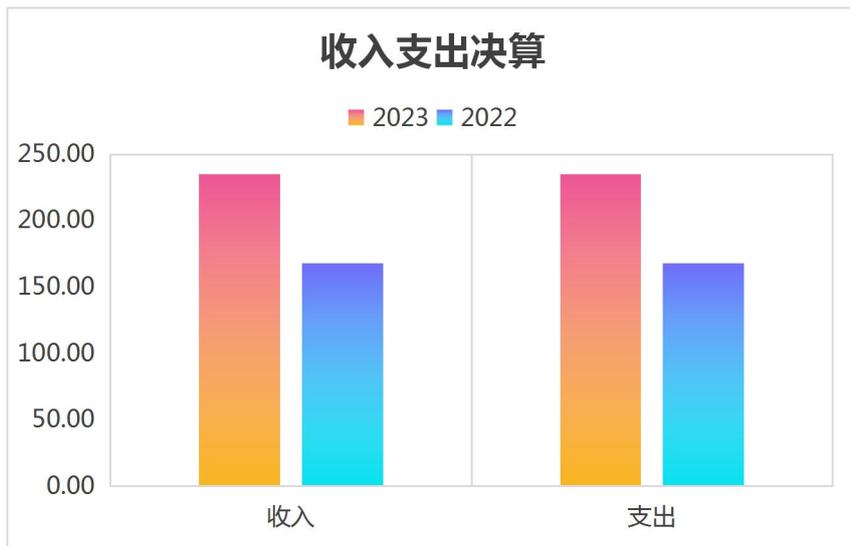
2023 年本年支出合计 235.32 万元，其中：基本支出 155.07 万元，占 65.9%；项目支出 80.25 万元，占 34.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 年财政拨款收、支总计 235.32 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 67.58 万元，增长 40.29%。主要变动原因是人员工资增加，相应的各种保险也增加了。

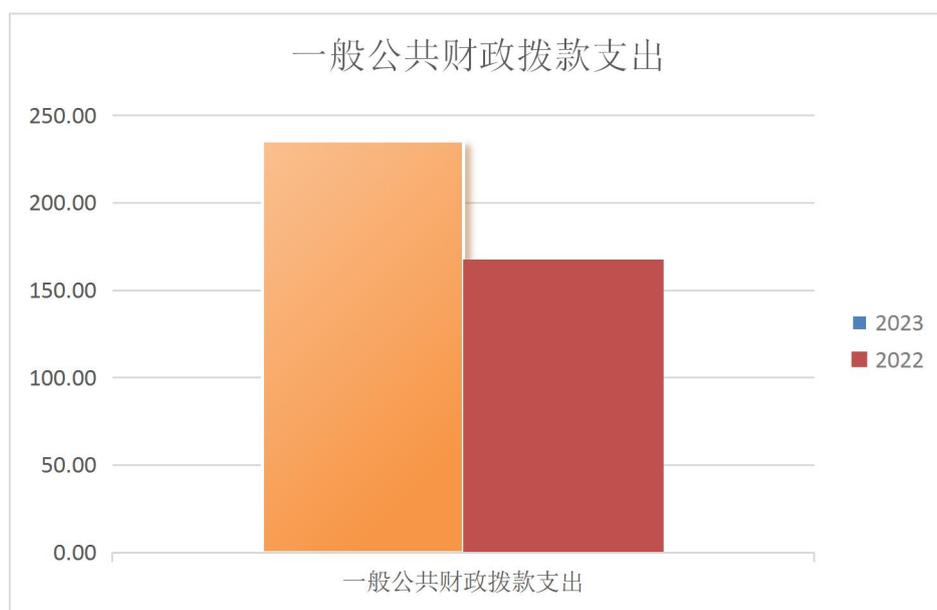


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

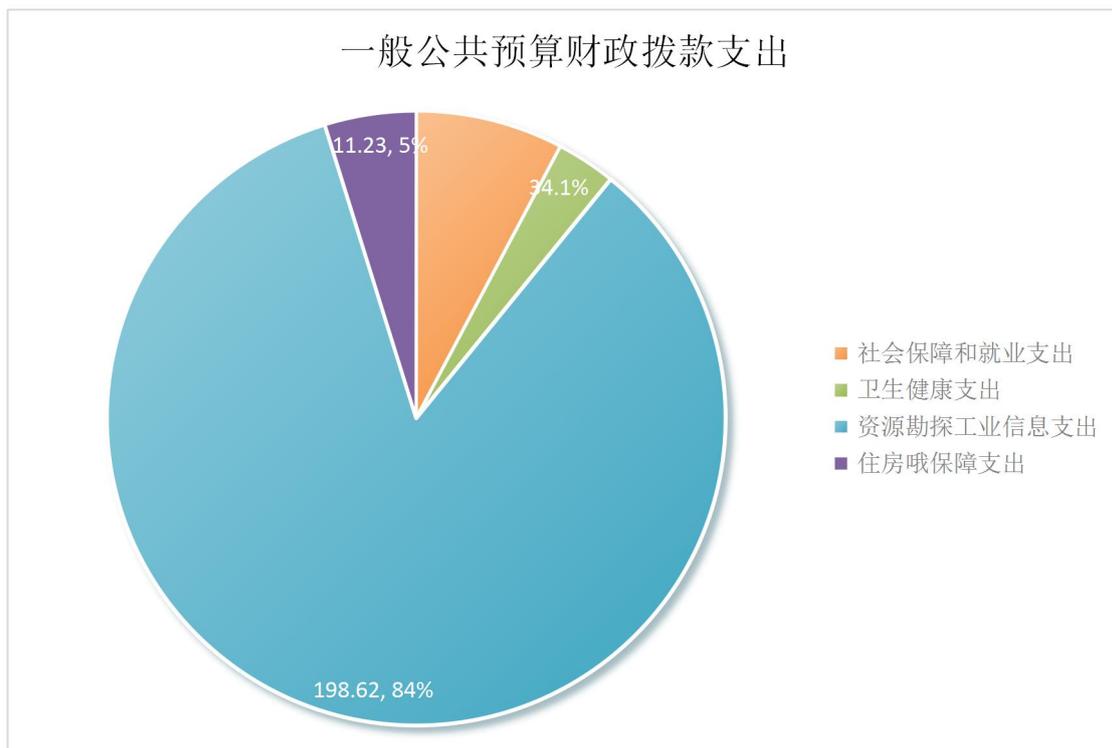
2023 年一般公共预算财政拨款支出 235.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.58 万元，增长 40.29%。主要变动原因是人员工资增加，相应的各种保险也增加了。服务中心项目经费增加。



（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 年一般公共预算财政拨款支出 235.32 万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息支出 198.62 万元，占 84.41%；社会保障和就业支出 18.15 万元，占 7.71%；卫生健康支出 7.31 万元，占 3.11%；住房保障支出 11.23 万元，占 4.77%。



(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 年一般公共预算支出决算数为 235.32 万元，完成预算 100%。其中：

1.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为 198.62 万元，完成预算 100%。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.23 万元，完成预算 100%。

3.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 18.15 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出：决算为 7.31 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 155.07 万元，其中：

人员经费 141.49 万元，主要包括：基本工资 48.71 万元、津贴补贴 1.18 万元、奖金 20.28 万元、绩效工资 34.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.42 万元、其他社会保障缴费 1.73 万元、住房公积金 11.23 万元、医疗保险缴费 7.31 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.02 万元。

公用经费 13.58 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 1.8 万元、电费 0.05 万元、水费 0.1 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 0.3 万元、培训费 0.15 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 3.5 万元、工会经费 0.3 万元、福利费 0.65 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务支出 0.73 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

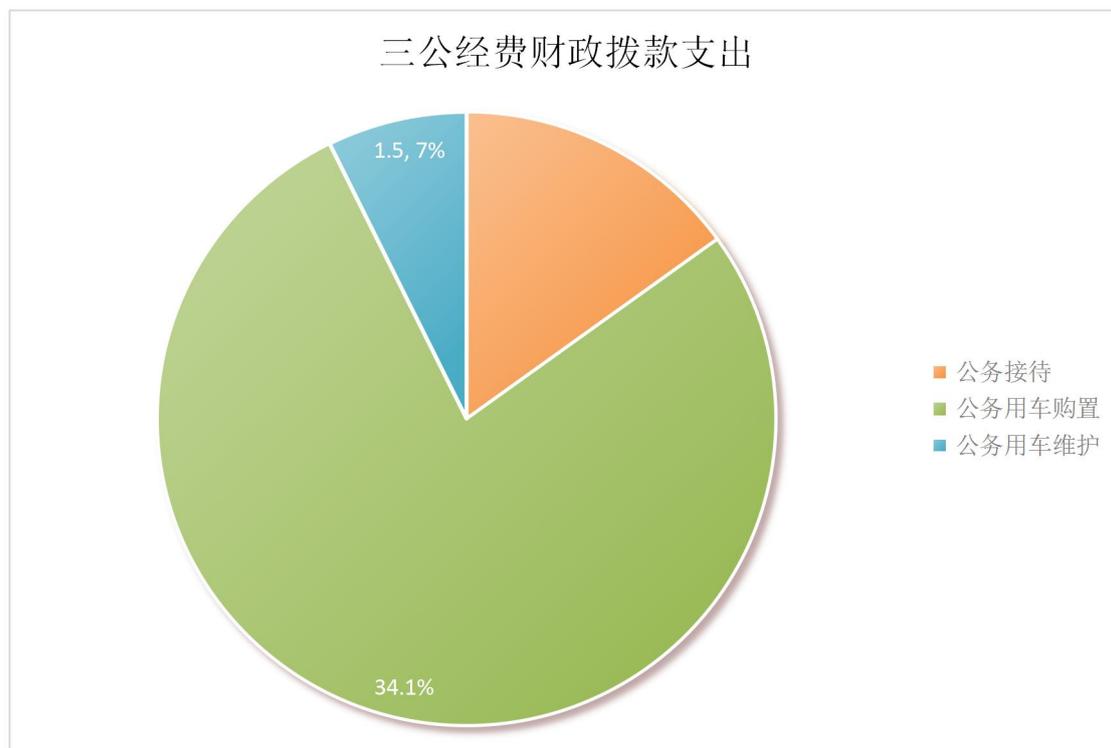
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 20.55 万元，较上年增加 16.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是业购买了一辆公务用车。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 17.45 万元，占 84.94%；公务接待费支出决算 3.09 元（包含商务接待），占 15.06%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出）

**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。因公出国（境）支出决算与 2022 持平。主要原因是没有因公出国（境）人员。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 17.45 万元,完成预算 89.49%。**主要是公务用车购置费用比预算减少了。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 15.55 万元。主要原因是购买了一台新的公务用车。

其中：公务用车购置支出 15.95 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 1 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 00 万元 0。截至 2023

年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元。主要用于单位的日常办公及接待客商来开考察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 3.09 万元。**公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.99 万元。主要原因是：大力发展工业经济，需要引进外地客商来开考察，导致接待费用增加。（公务接待 0.1 元，其余的是商务接待）其中：

国内公务接待支出 3.09 万元，主要用于来开考察的客商住宿费、用餐费等国内商务接待 50 批次，600 余人次，共计支出 3.09 万元，具体内容包括：来开考察电子产品、儿童用品、运动器材、塑胶制品等项目。

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，机关运行经费支出 0 万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年，政府采购支出总额 15.67 万元，其中：政府采

购货物支出 15.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.67 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 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2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常办公。单价100万元以上专用设备0台。

### （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，组织对全县经费、业务用车、公用经费等 3 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 4 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.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。主要是租金收入等。

**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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**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。

**10.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：**反映财政对失业保险基金的补助支出。

**11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：**反映财政对失业保险基金的补助支出。

**12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费。

**13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗**

**补助（项）：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**15.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）**

**其他工业和信息产业监管支出（项）：**指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**16.资源勘探工业信息等（类）支出中小企业发展和管理**

**支出（款）中小企业发展专项（项）：**指反映用于支出中小企业公共服务体系何融资服务体系建设的支出。

**17.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、财政局规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**18.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。

**19.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。

**20.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。

**21.“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。

**22.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（2023年度）										
项目名称		51172322T000005753132-大厅运行维护								
主管部门		开江县企业发展服务中心本级					实施单位 (盖章)	开江县企业发展 服务中心		
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			
			应用于大厅电费、花草租赁、日常接待办公、广告宣传、车辆维护，提升企业服务中心形象，优化营商环境				已完成			
	2.项目实施内容及过程概述		不断优化营商环境，提升中心形象。							
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	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			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	展呈维护	≥	3	次	已完成	20	20	
			来访客商	≥	30	起	已完成	20	20	
		质量指标	合格率	≥	98	%	已完成	20	15	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境,带动企业发展	≥	2000	人数	已完成	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	已完成	10	10	
合计								100	90	
评价结论	自评得分90分。									
存在问题	大厅运行维护不及时。									
改进措施	加强大厅管理和维护，积极联系工作人员进行处理。确保给来开的企业留下好的印象。									
项目负责人：唐刚娥					财务负责人：陈琳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172322T000005753180-招商引资								
主管部门		开江县企业发展服务中心本级				实施单位 (盖章)	开江县企业发展 服务中心			
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				
	2.项目实施内容及过程概述	应用于来开考察企业的各种接待及外出招商的各种开支，力争招引优质企业入驻园区，带动开江工业经济发展。				已完成				
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	5.00	5.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	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	印发各种宣传册	>	3500	本	已完成	10	10	
			招引企业家数	≥	5	家	已完成	10	10	
		质量指标	印发及时率	≥	95	%	已完成	10	10	
			时效指标	年度企业落地户数	≥	5	家	已完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	来开企业明显增加	≥	5	家	已完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	98	%	已完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	所需费用	≤	30	万元	已完成	20	15		
合计								100	95	
评价结论	自评得分95分，引进企业7家。									
存在问题	储备的商情商源不够。									
改进措施	多收集商情商源，采取多种形式进行招商，力争多引进企业入驻开江。									
项目负责人：刘旭					财务负责人：陈琳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172323T000009017453-全县经费								
主管部门		开江县企业发展服务中心本级					实施单位 (盖章)	开江县企业发展 服务中心		
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	为入驻企业办理相关手续，为企业解决中难题，并对来访企业提供良好的营商环境，争取能多入驻企业，为开江工业经济服务。					已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	积极为企业办理相关手续，加强培训，提高员工能力，不断更新宣传资料。								
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	54.29	54.29			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	54.29	54.29			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	代办次数	≥	80	次	已完成	10	8	
			印发宣传手册	≥	2	万份	已完成	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥	95	%	已完成	10	8	
			展呈合格率	=	100	%	已完成	10	10	
			代办合格率	≥	98	%	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农民工收入	≥	3000	元/月	已完成	10	8	
		社会效益指标	解决就业	≥	2000	人数	已完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	所需费用	≤	79	万元	已完成	20	20	
合计								100	94	
评价结论	自评得分94分。									
存在问题	有的企业订单减少，导致工资收入降低。									
改进措施	帮助企业拓宽渠道，不断优化营商环境，帮助企业做强做大。									
项目负责人：唐刚娥					财务负责人：陈琳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000009123070-购买业务用车								
主管部门		开江县企业发展服务中心本级				实施单位 (盖章)	开江县企业发展 服务中心			
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		购买 业务用车，用于为企业办理各项手续等				已完成业务用车购买			
	2.项目实施内容及过程概述		通过网上询价确定中标单位，签订车辆购买合同。							
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	15.96	15.96		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	15.96	15.96		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	购买辆数	=	1	辆	已完成	20	20	
		质量指标	合格率	=	100	%	已完成	20	20	
		时效指标	完成时限	=	1	年	已完成	10	8	
	效益指标	社会效益指标	为园区企业代办服务	≥	100	次	已完成	20	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=	100	%	已完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	所需费用	<	18	万元	已完成	10	10		
合计								100	96	
评价结论	自评得分96分。									
存在问题	无									
改进措施	加强采购业务学习，提高办事效率。加强项目进度的跟踪。									
项目负责人：何光玲					财务负责人：陈琳					

## 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