2023 年度

乐山市五通桥区人民政府办公室

部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

第一部分 部门概况.....1
一、部门职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明..... 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..... 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10
十、其他重要事项的情况说明.....10
第三部分 名词解释.....12
第四部分 附件..... 15
第五部分 附表..... 38
一、收入支出决算总表.....38
二、收入决算表..... 38
三、支出决算表.....38
四、财政拨款收入支出决算总表..... 38
五、财政拨款支出决算明细表.....38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....38

第一部分 部门概况

一、部门职责

乐山市五通桥区人民政府办公室（简称区政府办公室）是乐山市五通桥区人民政府工作部门。

区政府办公室是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。主要职责是:

（一）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市政府各部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

（二）协助区政府领导研究区政府部门和镇人民政府请示、报告区政府的事项。

（三）组织和协助做好区政府有关会议的会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（四）督促区政府部门和镇人民政府正确履行工作职责，贯彻执行上级各项决定和部署，协调区政府部门和镇人民政府开展工作。

（五）组织开展调查研究，负责起草区政府重要综合文稿、会议讲话和汇报材料，为区政府决策提供服务。

（六）负责联系区人大常委会、区政协的有关日常工作和提案、议案、建议、意见的办理工作。

（七）负责区政府值班工作，做好心连心服务热线工作。

（八）负责统筹协调全区机关事务管理工作。

（九）指导、监督全区政府信息公开工作。

（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

乐山市五通桥区人民政府办公室下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入乐山市五通桥区人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.乐山市五通桥区人民政府办公室（本级）

2.五通桥区信息中心

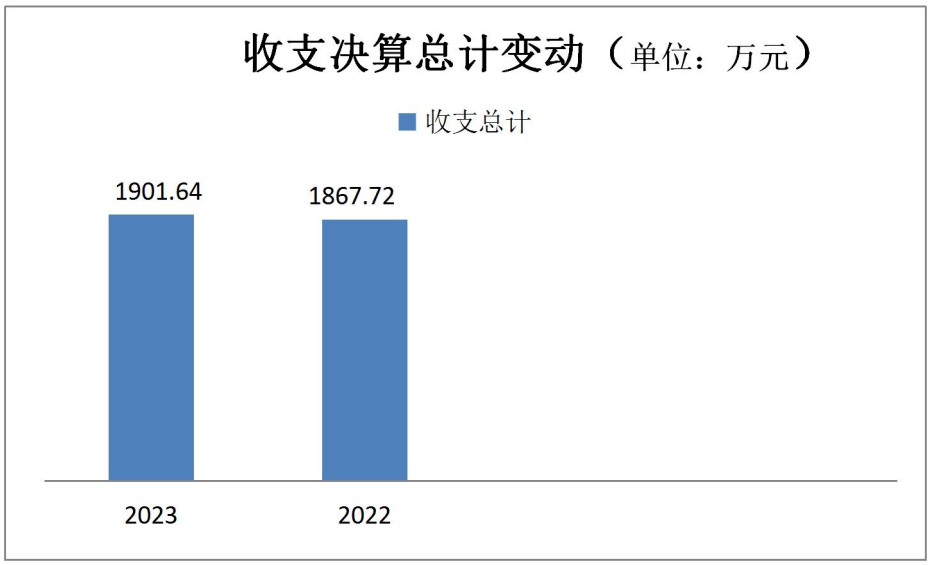
3.五通桥区机关事务服务中心

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 1901.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 33.92 万元，增长 1.82%。主要变动原因是区财政预算改革，基本支出增加人员经费和公用经费。

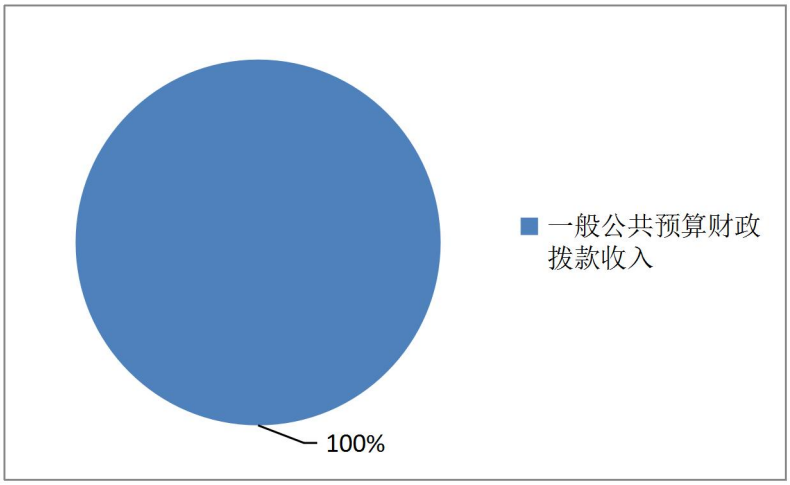
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1901.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1901.64 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%。

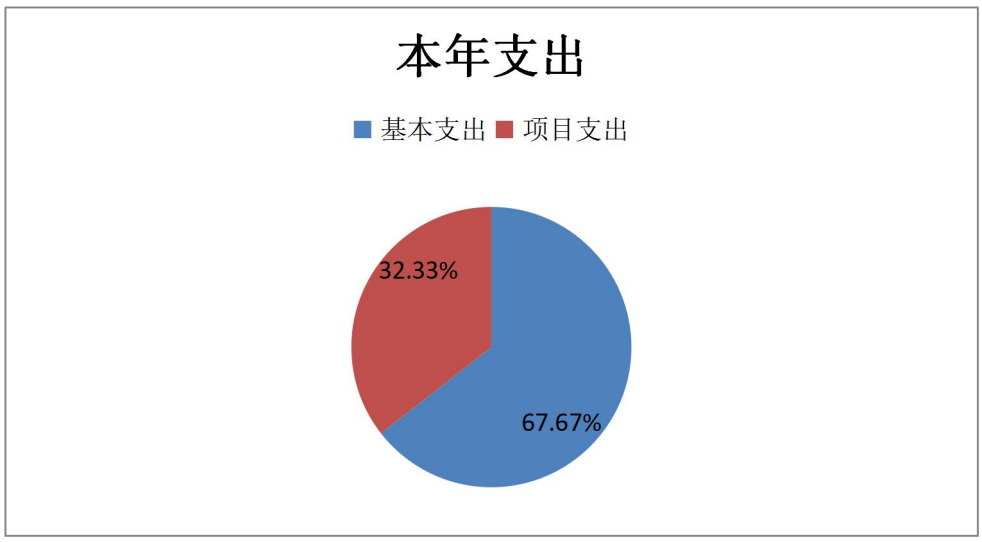
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1901.64 万元，其中：基本支出 1286.89 万元，占 67.67%；项目支出 614.75 万元，占 32.33%；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）（饼状图）

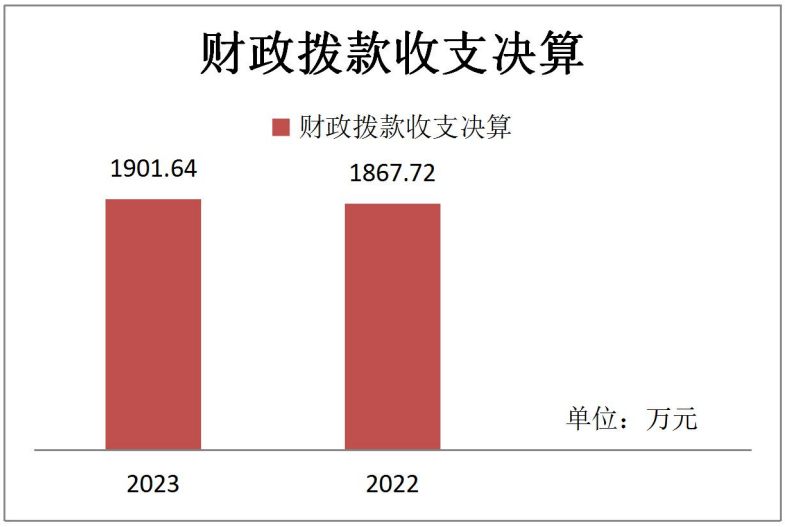


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1901.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.92 万元，增长 1.82%。主

要变动原因是区财政预算改革，基本支出增加人员经费和公用经费。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

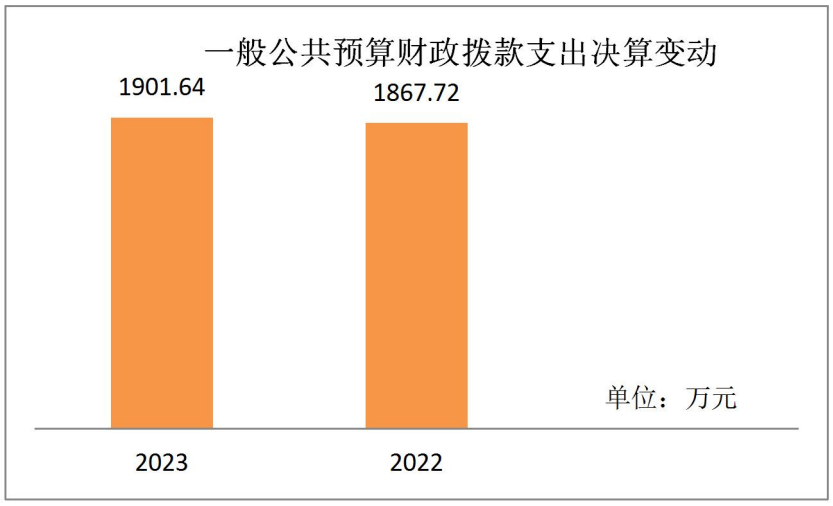


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1901.64 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 33.92 万元，增长 1.82%。主要变动原因是区财政预算改革，基本支出增加人员经费和公用经费。

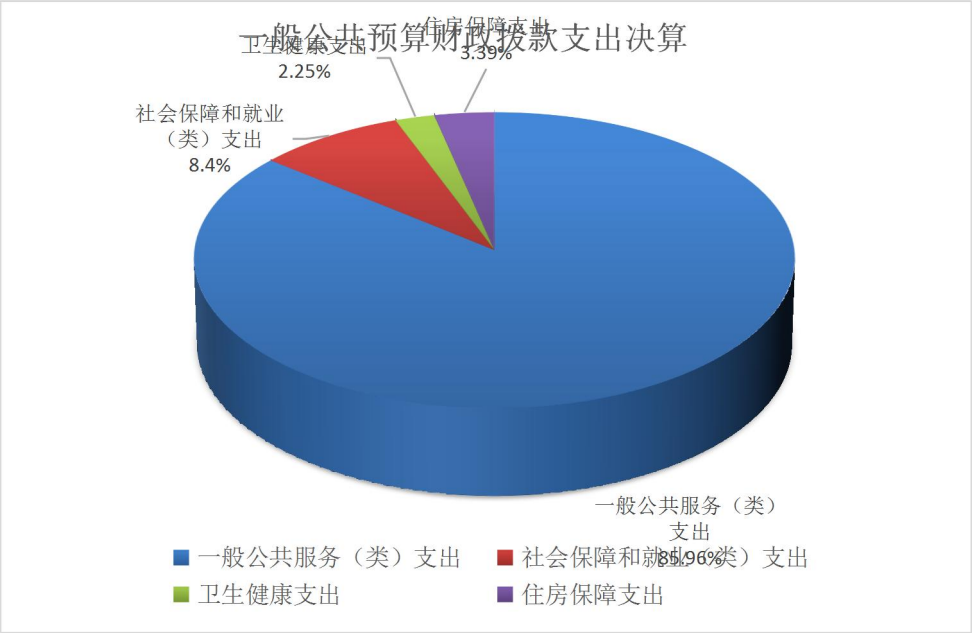
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 1901.64 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 1634.47 万元，占 85.96 %；**社会保障和就业支出** 159.82 万元，占 8.4%；**卫生健康支出** 42.84 万元，占 2.25%；**住房保障支出** 64.52 万元，占 3.39%。

（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 1901.64 万元，完成预算 99.8%。其中：

1.一般公共服务—人大事务—行政运行：支出决算数 2.6 万元，完成预算 100%。

一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行：支出决算 653.8 万元，完成预算 100%。

一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行：支出决算数 168.36 万元，完成预算 100%。

一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算数 809.71 万元，完成预算 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车采购预算结余 1.77 万元。

2.社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为 86.85 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算数为 43.43 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出：支出决算数 29.54 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出：支出决算数为 16.28 万元，完成预算 100%。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：支出决算数 14.62 万元，完成预算 100%。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：支出决算数为 5.53 万元，完成预算 100%。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：支出决算数 5.1 万元，完成预算 100%。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：支出决算数 1.3 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算数为 64.52 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1286.89万元,其中:

人员经费949.78万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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337.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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、公务用车购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

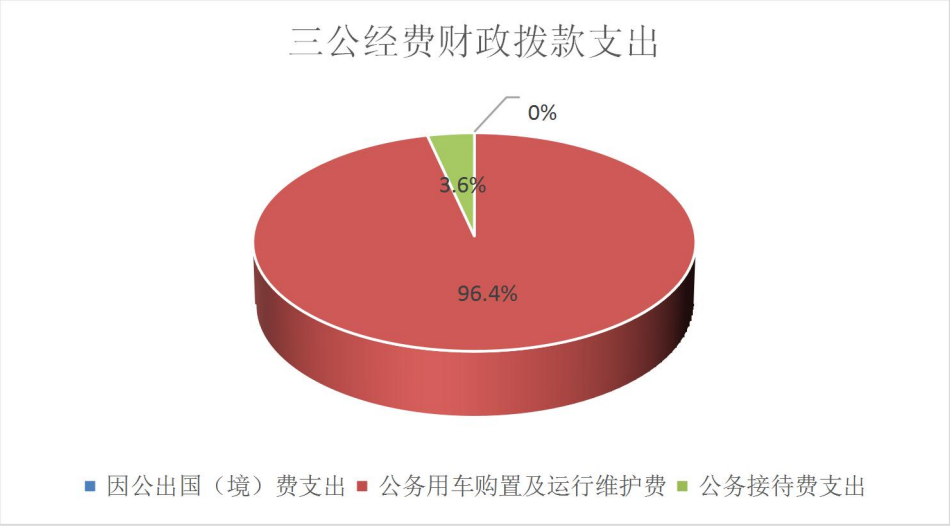
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为229.48万元，完成预算99.23%，较上年度减少31.49 万元，下降12.07%。决算数小于预算数的主要原因是严格比价，公务用车采购预算结余1.77万元。

（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221.23万元，占96.4%；公务接待费支出决算8.25万元，占3.6%。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。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 221.23 万元,完成预算 99.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 26.08 万元，下降 10.55%。主要原因是加强公车使用管理，严控费用支出。

其中：**公务用车购置支出** 78.23 万元。全年按规定更新购置公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、金额 53.94 万元，越野车 1 辆、金额 24.29 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于应急保障公务用车更新。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 36 辆，其中：轿车 31 辆、越野车 4 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 143 万元。主要用于全区统筹管理应急保障公务用车及实物保障车辆会议、出差、工作检查、调研及开展日常工作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 8.25 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 5.41 万元，下降 39.58%。主要原因是加强管理，厉行节约。

国内公务接待支出 8.25 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 49 批次 835 人次（不包括陪同人员），共计支出 8.25 万元，具体内容包括具体内容包括：一是省、市领导调研；二是各项专项工作检查和业务调研；三是重大活动接待。

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

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，乐山市五通桥区人民政府办公室机关运行经费支出 320.88 万元，比 2022 年度增加 73.52 万元，增长 29.72%。主要原因是区财政预算改革,将运转类项目经费调入公用经费，列入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市五通桥区人民政府办公室政府采购支出总额 78.23 万元，其中：政府采购货物支出 78.23 万元、政府采购工

程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于公务车辆购置。授予中小企业合同金额 78.23 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 78.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，乐山市五通桥区人民政府办公室共有车辆 36 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 34 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于调研用车。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。区政府办公室统筹管理使用车辆 71 辆。

（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，组织对区政府大院专项经费、区政府后勤保障经费项目等 17 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 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，形成区政府办公室 2023 年部门整体支出绩效评价报告。其中，区政府办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：2023 年部门整体支出与预算基本一致，预算合理、全年支出保证了部门的正常运行和各项工作的正常开展，达到预期部门整体绩效目标，总体较为满意。绩效自评报告详见附件。

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.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

9.一般公共服务201（类）03（款）01（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；201（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务，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；201（类）03（款）50（项）：指事业运行，反映事业单位的

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；201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10. 社会保障和就业 208（类）20805（款）2080505（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映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；社会保障和就业 208（类）20805（款）2080506（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映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；社会保障和就业 208（类）20805（款）2080599（项）：指其他行政事业单位养老支出，反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 卫生健康 210（类）21011（款）2101101（项）：指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费；210（类）21011（款）2101102（项）：指事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；210（类）21011（款）2101103（项）：指公务员医疗补助，反映财政部门安排的行政单位公务员医疗补助保险缴费经费；卫生健康 210（类）21011（款）2101199（项）：指其他行政事业单位医疗支出，反映是财政部门集中安排的事业单位公务员医疗补助保险缴费经费。

12. 住房保障 221（类）22102（款）2210201（项）：指住房公积金，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.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。

16.“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。

17.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:

乐山市五通桥区人民政府办公室
2023 年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。区政府办公室内设 7 个股室。下属二级预算单位 2 个，其中其他事业单位 2 个（区信息中心、区机关事务服务中心）。

（二）机构职能和人员概况。乐山市五通桥区人民政府办公室（简称区政府办公室）是乐山市五通桥区人民政府工作部门。

区政府办公室是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。主要职责是:

1．协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市政府各部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

2．协助区政府领导研究区政府部门和镇人民政府请示、报告区政府的事项。

3．组织和协助做好区政府有关会议的会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

4．督促区政府部门和镇人民政府正确履行工作职责，贯彻执行上级各项决定和部署，协调区政府部门和镇人民政府开展工作。

5．组织开展调查研究，负责起草区政府重要综合文稿、会议讲话和汇报材料，为区政府决策提供服务。

6．负责联系区人大常委会、区政协的有关日常工作和提案、议案、建议、意见的办理工作。

7．负责区政府值班工作，做好心连心服务热线工作。

8．负责统筹协调全区机关事务管理工作。

9．指导、监督全区政府信息公开工作。

10．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11．完成区委、区政府交办的其他工作。

行政编制数34名（其中单列编制7名，工勤8名），事业编制数17名。2023年末在职行政人员29名，事业人员12名。

（三）年度主要工作任务。

2023年度主要开展区政府办公室行政事业运行、综合协调服务、区政府大院管理维护、区政府各类会务保障、心连心热线服务、机关事务服务、公共机构节能管理、区本级公务用车集中统筹管理、区政府后勤保障、信息网络运行维护、全区电子政务外网IPV6升级改造、信息化综合事务管理等工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障区政府办机关、下属事业单位日常运转及各类行政事业目标任务完成，保障区政府办公室各项综合工作正常运转，协助区政府领导同志处理区政府日常工作，充分发挥统筹调度作用，发挥参谋助手、督查推动、后勤保障作用。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2023 年区政府办本年收入合计 1901.64 万元，其中：财政拨款收入 1901.64 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况。2023 年区政府办本年支出合计 1901.64 万元，其中：基本支出 1286.89 万元，占 67.67%；项目支出 614.75 万元，占 32.33%。按支出功能分，其中①一般公共服务支出 1634.47 万元，主要用于机关事业单位工资性支出和公用经费，以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括行政事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费，区政府办公大楼水、电、安保、卫生、会务、车辆运行维护、公务接待、临聘人员工资及社会保障缴费等费用。②社会保障和就业支出 159.82 万元，主要用于部门机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、退休人员慰问支出。③卫生健康支出 42.83 万元，主要用于部门机关事业单位在职职工基本医疗保险缴费单位部分支出。④住房保障支出 64.52 万元，主要用于职工住房公积金单位部分支出。

（三）部门财政资金结转结余情况。

当年财政收支平衡，无结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

1. 部门履职情况

2023 年，区政府办公室在区委、区政府的领导下，始终围绕中心、服务大局，不断创新工作方式，着力提升参谋助手、统筹协调、服务保障等工作水平，较好地完成了各项工作任务，有力促进

了区政府各项工作顺利开展，办公室牵头负责的文秘、督查、机关节能、热线办理、值班值守、信息及网站建设、后勤保障服务等工作继续走在全市前列，各项目标任务全面完成。

2.绩效目标管理情况

（1）以预算编制为基础，提高资金使用效益

结合财政部《预算管理一体化业务规范》要求，通过不断强化预算管理意识，实行部门综合预算管理，细化预算编制；形成以领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，使预算编制的科学性、合理性不断提高，以保证预算编制质量。同时不断加强会计基础工作规范化建设，建立健全财务工作制度，建立自我激励约束机制，提高资金使用效益，确保资金安全。牢固树立用钱必问效、问效必问责、问责效为先的预算绩效管理理念。

（2）细化绩效评价指标。根据项目支出科学、合理设置评价指标。结合上年度预算绩效编制工作存在的不足，对2023年度预算绩效目标编制工作中，进一步对整体支出以及具体项目支出的预算绩效指标进行了细化，力争做到绩效目标事前可评价、事中可跟踪、事后可监督评价的工作成果。

（3）定期对预算执行进行分析，确保预算绩效目标完成

一是定期对预算执行进行分析，确保预算目标完成，结合2023年度业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，科学合理安排支出。2023年部门年初预算数1674.31万元，调整预算数为1905.45万元，决算数为1901.64万元，完成比例99.8%。1—6月多数项目执行进度完成或接近完成了50%。

1—11 月各项目完成了 80%以上，1—12 月全部预算执行进度为 99.8%。二是预算绩效目标执行管理情况良好。在资金使用和管理方面，不断加强会计基础工作规范化建设，建立健全财务工作制度，建立自我激励约束机制，提高资金使用效益，确保资金安全。进一步加强资金统筹，细化资金用途，明确开支范围，各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，从人力、物力上保证了部门各项工作的正常运转。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况。

本部门 2023 年特定目标类项目包括区政府大院专项经费、区政府后勤保障 17 个项目，预算年初数 592.52 万元，预算调整数 614.75 万元，决算数 614.75 万元，完成 100%。保障了区政府办公室各项综合工作正常运转，充分发挥统筹调度、参谋助手、督查推动、后勤保障作用。每个项目均编制了绩效目标，在预算执行过程中，对 17 个项目开展了绩效运行监控，并及时调整预算，年终执行完毕后，对 17 个项目开展了绩效目标完成情况自评。所有项目资金结余率为 0，无违规记录。自评表见附表。

2. 50 万以上项目:

项目 1：区政府大院专项经费项目年初预算数 180 万元，预算调整数 157.57 万元，执行决算数 157.57 万元，执行率 100%。

项目 2：电子政务外网升级改造项目年初预算数 112.4 万元，预算调整数 100.7 万元，执行决算数 100.7 万元，执行率 100%。

项目 3:区政府中会议室装修改造项目调整预算数 63.86 万元，执行决算数 63.86 万元，执行率 100%。

项目 4:区政府后勤保障费项目年初预算数 170 万元，调整预算数 141.4 万元，执行决算数 141.4 万元，执行率 100%。

（三）结果应用情况。

1、及时对部门整体支出和项目支出进行自评，并按要求将自评表于区政府门户网站公开，接受监督。

2、通过预算绩效管理，及时完成中期评估及调整，强化了资金统筹，优化了资金结构，保证了部门的正常运行和各项工作的正常开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，我办 2023 年部门整体支出与预算基本一致，预算合理、不留缺口、不留空项，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年支出保证了部门的正常运行和各项工作的正常开展，达到预期部门整体绩效目标，总体较为满意。

（二）存在问题。

绩效评价工作业务有待加强，评价结果运用不够。

（三）改进建议。

部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目支出绩效自评表 1

项目名称：	区政府中会议室装修改造项目			年度：	2023		
主管部门：				实施单位：	五通桥区人民政府办公室机关		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		63.86		63.86	100%		
其中：财政拨款		63.86		63.86	100%		
其他资金		0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	投入 66 万元，完成区政府中会议室装修工程及会议室家具、音响采购，保障中会议室正常使用，做好会务服务保障。			实际投入 63.86 万元，区政府中会议室装修工程及会议室家具、音响采购，保障中会议室正常使用，做好会务服务保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	家具采购数量	≥50 件	50 套	10	10	
	数量指标	音响购置数量	1 套	1 套	5	5	
	数量指标	空调购置数量	3 台	3 台	5	5	
	数量指标	改造装修面积	280 平方米	280 平米	10	10	
	质量指标	家具、设备合格率	100%	100%	10	10	
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	
社会效益	社会效益指标	会议室运转情况	好	好	10	10	
	可持续影响指标	会务保障机制健全性	好	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	会议服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金投入控制数	≦66 万元	63.86 万元	10	10	

项目支出绩效自评表 2

项目名称：	区政府大院运行专项经费	年度：	2023
主管部门：		实施单位：	五通桥区人民政府办公室机关

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	157.57	157.57	100%
其中：财政拨款	157.57	157.57	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	年投入 180 万元，做好区政府大院管理维修维护，值班周转房租赁及管理，心连心运行服务，区政府各类会议保障服务，各项电子政务专网运行，区政府决策咨询顾问及挂职干部专项服务工作。	实际投入 157.57 万元，做好区政府大院管理维修维护，值班周转房租赁及管理，心连心运行服务，区政府各类会议保障服务，各项电子政务专网运行，区政府决策咨询顾问及挂职干部专项服务工作。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	会议室会议物资购买批次	12 批次	≥12	5	5	
	时效指标	办公楼全年水电费支付及时率	100%	100%	2	2	
	数量指标	心连心热线办理数量	7000 件次	10891	5	5	
	质量指标	区政府保洁绿化及维护验收合格率	100%	100%	2	2	
	质量指标	办公楼全年水电费支付准确率	100%	100%	2	2	
	时效指标	区政府保洁绿化及维护及时率	100%	100%	2	2	
	数量指标	区政府大院绿化面积	2357 平米	2357 平米	2	2	
	数量指标	政府大院绿化养护次数	4	6	5	5	
	数量指标	办公楼全年用水量	≤4800 吨	4450 吨	2	2	
	数量指标	会议室全年参会人次	15000	15000	5	5	
	时效指标	心连心热线服务提供及时率	100%	100%	2	2	
	数量指标	区政府大院维修维护面积	4475 平米	4475 平米	2	2	
	数量指标	办公楼全年用电量	≤210000 度	208000	2	2	
	质量指标	心连心热线服务达标率	100%	100%	2	2	
效益指标	可持续影响指标	区政府大院管理机制健全性	好	好	10	10	
	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	98%	98%	5	5	
	满意度指标	热线群众满意度	98%	98%	5	5	
成本指标	经济成本指标	区政府大院专项费用控制数	180 万元	157.57 万元	20	20	

项目支出绩效自评表 3

项目名称：	电子政务外网升级改造项目	年度：	2023
主管部门：		实施单位：	五通桥区人民政府办公室机关

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	100.7	100.7	100%
其中：财政拨款	100.7	100.7	100%
其他资金	0	0	#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023 年预计投入 112.4 万元用于全区电子政务外网 IPV6 升级改造项目设备费、网络租用费、维护费，确保电子政务外网正常运行。	实际投入 100.7 万元，保障了电子政务外网正常运行。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	电子政务外网运行万兆光纤租用条数	1	1	5	5	
	数量指标	设备维护数量	1	1	5	5	
	数量指标	电子政务外网 IPV6 升级改造设备数量	1	1	5	5	
	质量指标	费用支付准确率	100%	100%	10	10	
	质量指标	设备维护合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	费用支付及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	设备维护及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目费用控制数	112.4 万元	100.7 万元	10	10	
	社会效益指标	IPV6 升级改造设备正常使用	好	好	10	10	
	社会效益指标	电子政务外网正常使用率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	电子政务外网运维管护机制健全性	好	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	各电子政务外网使用单位满意度	95%	95%	10	10	

项目支出绩效自评表 4

项目名称：	区政府门户网站和电子政务外网安全管理服务费			年度：	2023		
主管部门：				实施单位：	五通桥区人民政府办公室机关		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	16.2		16.2		100%		
其中：财政拨款	16.2		16.2		100%		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	投入资金 16.2 万元,提高区政府门户网站和电子政务外网安全防护能力			投入资金 16.2 万元,提高区政府门户网站和电子政务外网安全防护能力			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	安全服务处理及时率	100%	100%	10	10	
	数量指标	安全服务软件数量	10	10	20	20	
	质量指标	安全服务软件质量验收合格率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	政府门户网站及电子政务外网运行正常率	95%	95%	10	10	
	可持续影响指标	安全服务管理机制健全性	好	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	网站使用人员满意度	95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	安全服务经费控制	16.2 万元	16.2 万元	20	20	

项目支出绩效自评表 5

项目名称：	春节一线在岗职工慰问		年度：	2023			
主管部门：			实施单位：	五通桥区人民政府办公室机关			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	7		7		100%		
其中：财政拨款	7		7		100%		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	投入 7 万元,用于区领导对春节一线在岗各行业职工进行走访慰问，提高职工工作积极性。			实际投入 7 万元，区领导对春节一线在岗各行业职工进行走访慰问约 350 人,提高职工工作积极性。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	慰问人数	350 人	350 人	15	15	
	质量指标	慰问费发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	慰问费发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	慰问标准	200 元/人	200 元/人	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	慰问费应发尽发率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	慰问金管理机制健全性	好	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	被慰问一线职工满意度	100%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表 6

项目名称：	区政府办公楼安全性鉴定经费			年度：	2023		
主管部门：				实施单位：	五通桥区人民政府办公室机关		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		4.5		4.5	100%		
其中：财政拨款		4.5		4.5	100%		
其他资金		0		0	#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	投入 4.5 万元,对区政府办公大楼外立面瓷砖及结构整体性安全性进行鉴定。			投入 4.5 万元,对区政府办公大楼外立面瓷砖及结构整体性安全性进行鉴定。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	鉴定报告合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	鉴定报告出具及时率	100%	100%	10	10	
	数量指标	安全性鉴定面积	6550	6550	20	20	
效益指标	社会效益指标	鉴定报告有效率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	区政府大院安全机制保障健全性	好	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	院内职工和办事群众满意度	98%	98%	10	10	
成本指标	经济成本指标	鉴定费用控制数	45000	45000	20	20	

项目支出绩效自评表 7

项目名称：	区政府大楼办公室木门更换项目		年度：	2023			
主管部门：			实施单位：	五通桥区人民政府办公室机关			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	19.56		19.56		100%		
其中：财政拨款	19.56		19.56		100%		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	投入 19.56 万元,对区政府办公大楼木门进行更换,保障职工办公环境安全、整洁。			投入 19.56 万元,对区政府办公大楼木门进行更换,保障职工办公环境安全、整洁。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	木门更换数量	103 套	103 套	20	20	
	质量指标	木门质量合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	木门更换及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	木门更换质量保证率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	木门质量保证年限	3 年	3 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%	99%	10	10	
成本指标	经济成本指标	木门更换费用控制数	19.56 万元	19.56 万元	10	10	

项目支出绩效自评表 8

项目名称：	区政府办机关临聘人员支出			年度：	2023			
主管部门：				实施单位：	五通桥区人民政府办公室机关			
项目资金（万元）								
		全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		42.54		42.54		100%		
其中：财政拨款		42.54		42.54		100%		
其他资金		0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区政府办机关临聘人员工资、社会保障缴费及时支付。			完成1-3月区政府办机关临聘人员工资发放、社会保障缴费。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析	
得　　分					100	100		
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10		
产出指标	数量指标	聘用人员数量	25	25	20	20		
	质量指标	费用支出准确率	100%	100%	10	10		
	时效指标	费用支付及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	单位后勤保障工作正常运转率	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	聘用人员支出管理机制健全性	好	好	10	10		
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	99%	100%	10	10		
成本指标	经济成本指标	按实结算	42.54 万元	42.54 万元	20	20		

项目支出绩效自评表 9

项目名称：	城中村、城乡结合部整治项目（第一批）		年度：	2023			
主管部门：			实施单位：	五通桥区人民政府办公室机关			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	16.28		16.28	100%			
其中：财政拨款	16.28		16.28	100%			
其他资金	0		0	#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	投入资金 16.28 万元，用于清运第五片区陈年垃圾，建筑垃圾，以及部分路面硬化，新建花坛并完善绿化，改善群众人居环境。		投入资金 16.28 万元，用于清运第五片区陈年垃圾，建筑垃圾，以及部分路面硬化，新建花坛并完善绿化，改善群众人居环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	路面硬化质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	清运垃圾及时率	100%	100%	10	10	
	数量指标	清运垃圾次数	50 次	50 次	10	10	
	数量指标	路面硬化面积	130 平米	130 平米	10	10	
	数量指标	新建花坛及绿化面积	65 平米	65 平米	10	10	
效益指标	社会效益指标	群众人居环境改善	优	优	10	10	
	可持续影响指标	环境整治机制持续性	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	整治费用控制数	16.28 万	16.28 万	10	10	

项目支出绩效自评表 10

项目名称：	平台运行及信息维护			年度：	2023		
主管部门：	五通桥区人民政府办公室			实施单位：	五通桥区信息中心		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		4.85		4.85	100		
其中：财政拨款		4.85		4.85	100		
其他资金		0		0	#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	筑牢网站、网络安全防线，充实专业人员，提升信息公开和新型政务信息化建设水平。			筑牢网站、网络安全防线，充实专业人员，提升信息公开和新型政务信息化建设水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					20	90	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	技术人员技术服务及时率	100%	100%	10	10	
	数量指标	技术人员技术服务次数	≥12 次	14 次	10	10	
	质量指标	耗材质量合格率	100%	100%	20	20	
效益指标	可持续发展指标	耗材正常使用年限	≥1 年	1 年	10	10	
	社会效益指标	安全防护能力提升	好	好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	网站平台使用人员满意度	99%	99%	10	10	
成本指标	经济成本指标	费用控制数	≤10 万元	4.85 万元	10	10	

项目支出绩效自评表 11

项目名称：	信息中心临聘人员支出			年度：	2023			
主管部门：	五通桥区人民政府办公室			实施单位：	五通桥区信息中心			
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.88			1.88		100%		
其中：财政拨款	1.88			1.88		100%		
其他资金	0			0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障临聘人员工作及相应经费开支。			完成 1-3 月临聘人员工作及相应经费开支。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	100	
预算执行率（10 分）				100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	工资按时到账率		100%	100%	20	20	
	质量指标	临聘人员工资到账准确率		100%	100%	10	10	
	数量指标	临聘人员人数		1 人	1 人	10	10	
效益指标	社会效益指标	聘用人员工作正常		好	好	20	20	
	可持续影响指标	聘用人员支出管理机制健全性		好	好	5	5	
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度		90%	95%%	5	5	
成本指标	经济成本指标	按实结算		1.88 万元	1.88 万元	20	20	

项目支出绩效自评表 12

项目名称：	门户网站运维费	年度：	2023
主管部门：	五通桥区人民政府办公室	实施单位：	五通桥区信息中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	7.5	7.5	100
其中：财政拨款	7.5	7.5	100
其他资金	0	0	#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实现政府门户网站集约化管理，保障门户网站安全高效运行。	实现政府门户网站集约化管理，保障门户网站安全高效运行。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	系统验收合格率	100%	100%	15	15	
	数量指标	系统开发数量	1	1	10	10	
	时效指标	系统故障修复及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	社会效益指标	门户网运行情况	好	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	全年费用控制数	7.5 万元	7.5 万元	20	20	

项目支出绩效自评表 13

项目名称：	信息化维护及光纤租用			年度：	2023		
主管部门：	五通桥区人民政府办公室			实施单位：	五通桥区信息中心		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	6.6		6.6		100%		
其中：财政拨款	6.6		6.6		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预计安排使用财政资金 6.6 万元，用于支付通信公司政府门户网站云堤光纤、财政大平台光纤租用费，保障区政府门户网站、财政大平台正常运行。			完成投入 6.6 万元，保障区政府门户网站、财政大平台正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	光纤租用数	2 条	2 条	10	10	
	质量指标	费用支付准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	费用支付及时率	1	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	政府门户网站、大平台正常使用率	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	信息化维护工作机制健全性	好	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	区政府门户网访问人员及财政大平台使用满意度	95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	光纤租用费标准	6.6 万元/年	6.6 万元	10	10	

项目支出绩效自评表 14

项目名称：	公务用车管理信息化平台终端运行服务费	年度：	2023
主管部门：	五通桥区人民政府办公室	实施单位：	五通桥区机关事务服务中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	6.38	6.38	100
其中：财政拨款	6.38	6.38	100
其他资金	0	0	#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为全区应急公务用车管理平台提供运行维护服务及定位终端提供移动数据传输服务和设备维修服务，提供客服中心和短信服务，保障全区应急公务用车管理规范，调度及时。	为全区应急公务用车管理平台提供运行维护服务及定位终端提供移动数据传输服务和设备维修服务，提供客服中心和短信服务，保障全区应急公务用车管理规范，调度及时。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障应急保障公车数量	86 台	86 台	15	15	
	数量指标	公车调度短信发送数量	50000 条	50000 条	10	10	
	时效指标	公务用车管理平台运维护及时率	100%	100%	15	15	
	质量指标	公务用车管理平台运维护合格率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	公车调度及时，管理规范	优	优	10	10	
	可持续影响指标	公务用车平台管理信息化机制健全性	好	好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位公车使用人员	95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	服务费控制数	6.38 万元	6.38 万元	20	20	

项目支出绩效自评表 15

项目名称：	区政府后勤保障费			年度：	2023		
主管部门：	五通桥区人民政府办公室			实施单位：	五通桥区机关事务服务中心		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		141.36		141.36	100%		
其中：财政拨款		141.36		141.36	100%		
其他资金		0		0	#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障区政府大院内职工就餐安全、方便，保障区政府机关食堂正常运行，做好区政府相关后勤保障工作，提高职工工作积极性，促进区政府各项工作正常推进。			保障区政府大院内职工就餐安全、方便，保障区政府机关食堂正常运行，做好区政府相关后勤保障工作，提高职工工作积极性，促进区政府各项工作正常推进。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	食堂每日服务人数	200 人	200 人	15	15	
	质量指标	食堂就餐服务达标率	100%	100%	15	15	
	时效指标	食堂全年维护及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运转	优	优	10	10	
	可持续影响指标	区政府后勤保障工作管理机制健全性	好	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂就餐人员满意度	95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	区政府后勤保障费用控制数	170 万元	141.36 万元	20	20	

项目支出绩效自评表 16

项目名称：	公务接待专项费			年度：	2023		
主管部门：	五通桥区人民政府办公室			实施单位：	五通桥区机关事务服务中心		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		6.19		6.19	100		
其中：财政拨款		6.19		6.19	100		
其他资金		0		0	#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	承担全区区级重要及大型公务接待任务,确保支出规范，做好后勤保障。			承担全区区级重要及大型公务接待任务,确保支出规范，做好后勤保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	公务接待费用结算准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	公务接待费用支付及时率	100%	100%	10	10	
	数量指标	全年公务接待人次	≤1400 人次	635 人次	20	20	
效益指标	社会效益指标	公务接待规范性	100	100	10	10	
	可持续影响指标	公务接待管理机制健全性	好	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待对象满意度	95	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	公务接待费用控制数	18 万元	6.19 万元	20	20	

项目支出绩效自评表 17

项目名称：	县级领导体检经费			年度：	2023		
主管部门：	五通桥区人民政府办公室			实施单位：	五通桥区机关事务服务中心		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		11.79		11.79	100%		
其中：财政拨款		11.79		11.79	100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展县级领导身体健康体检服务，有效消除健康隐患，更好开展各项工作。			完成所有县级领导身体健康体检服务，有效消除健康隐患，更好开展各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	体检及时率	100%	100%	10	10	
	数量指标	体检人数	≤50	40 人	20	20	
	质量指标	体检数据准确率	100%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	消除健康隐患，保障服务工作水平	好	好	10	10	
	社会效益指标	县级领导健康体检保障率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加体检人员满意度	95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	体检费用控制数	≤20 万元	11.79 万	20	20	

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