2024 年度

中共乐山市五通桥区委办公室

单位决算

目　录

公开时间：2024 年 10 月 21 日

第一部分　部门概况 1

一、 部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分　2024 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 9

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 16

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23

第一部分　部门概况

一、部门职责

负责区委日常文书的处理，区委部分文件、文稿的起草、修改、校核，区委文件、材料的印发管理等工作；围绕上级党委和区委工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，为区委提供有价值的信息和建议意见；为促进上级党委和区委工作部署的落实开展督促检查工作；承担区委各种会议的会务工作；保障机要渠道畅通，做好全区保密指导、培训、检查工作；统筹协调国家安全方针政策、重大决策部署和法律法规在我区有效实施，承办协调联络、情报信息、危机管控等工作；主管全区档案工作，依法组织开展档案工作计划制定、业务指导、管理监督等工作；负责区委机关的安全保卫、环境秩序的整治、后勤保障和国有资产的管理工作；开展电子政务内网服务，保障全区电子政务内网安全稳定运；完成区委交办的其它工作。

二、机构设置

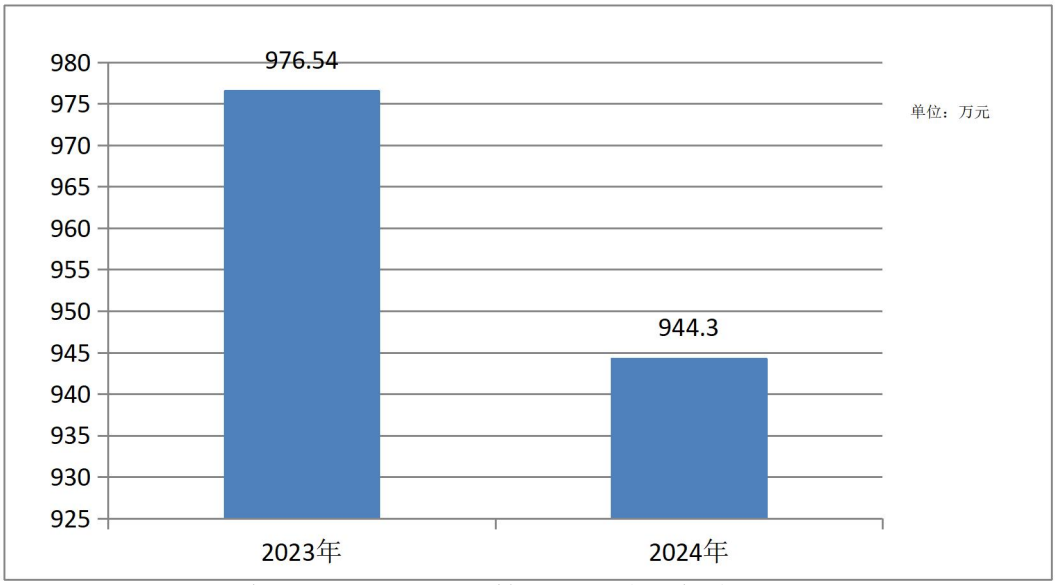
1.机构情况。我办属行政单位，挂区委保密机要局、区密码管理局、区目标绩效办、区保密局、区委政策研究室、区档案局牌子，内设股室有9个，分别为：秘书政工股、法规档案股、信息舆情股、政策研究股、目标督查股、保密机要股、行政后勤股、区委值班室、综合股。

2.人员情况。区委办有行政编制24个(含单列5个)，机关工勤2个。实际在编在岗21人，其中行政人数为21人,实有工勤人员2人。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

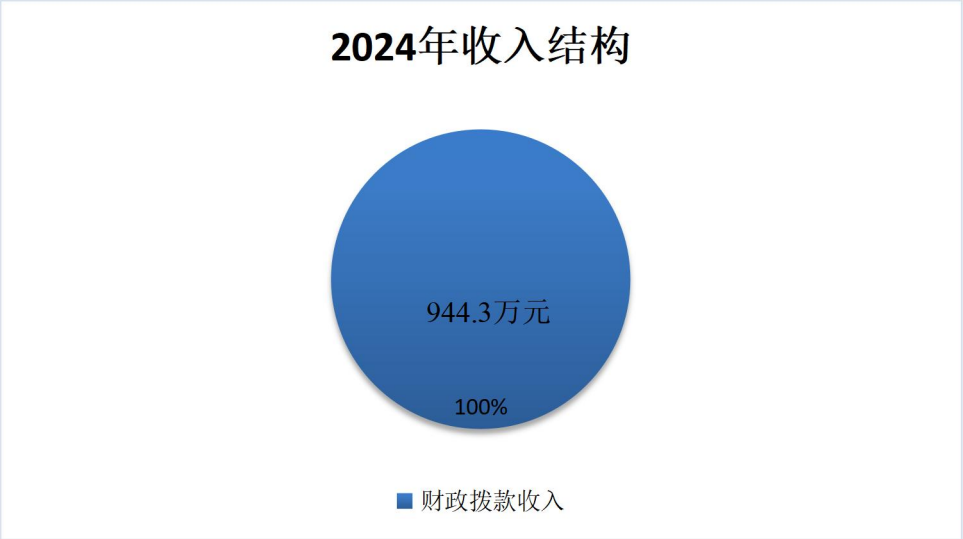
2024 年度收入、支出总计均为 944.3 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 32.24 万元，下降 3.3%。主要变动原因是大院维修改造完成，较上年减少相关支出。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

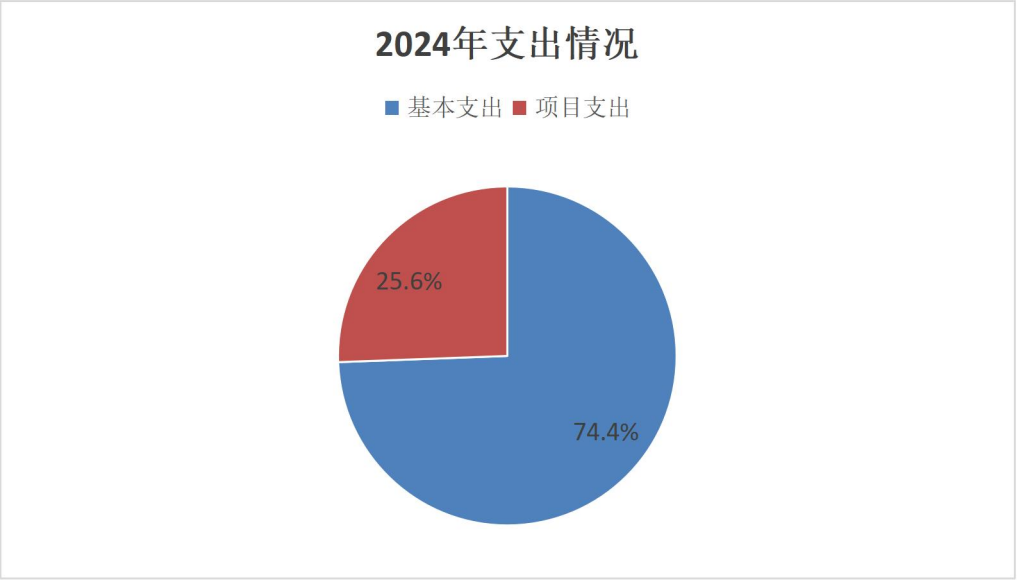
2024 年度本年收入合计 944.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 944.3 万元，占 100%;



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 944.3 万元，其中：基本支出 702.72 万元，占 74.4%；项目支出 241.58 万元，占 25.6%；

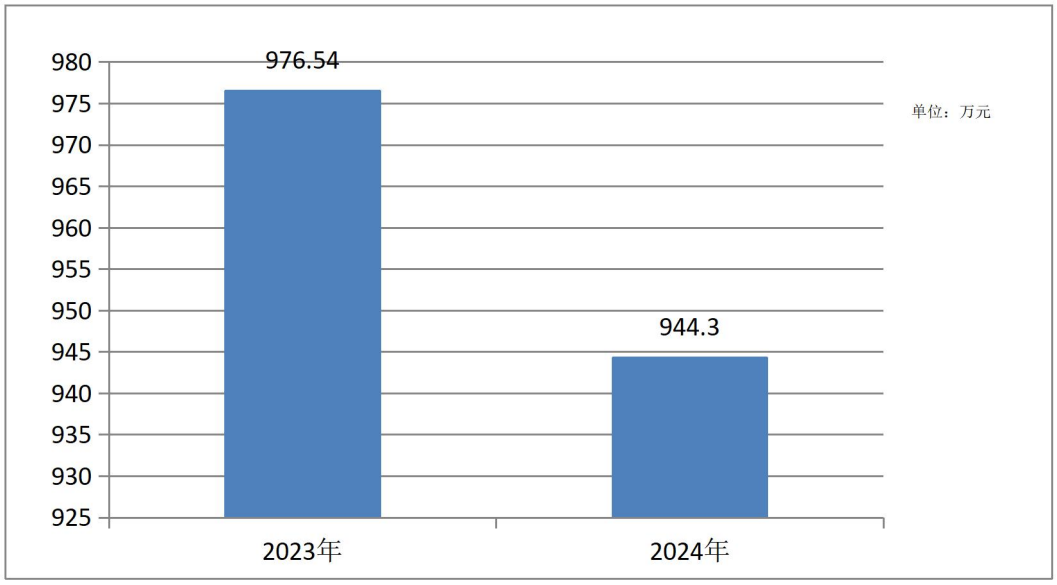


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 944.3 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 32.24 万元，下降 3.3%。主要变动原因是大院维修改造完成，较上年减少相关支出。

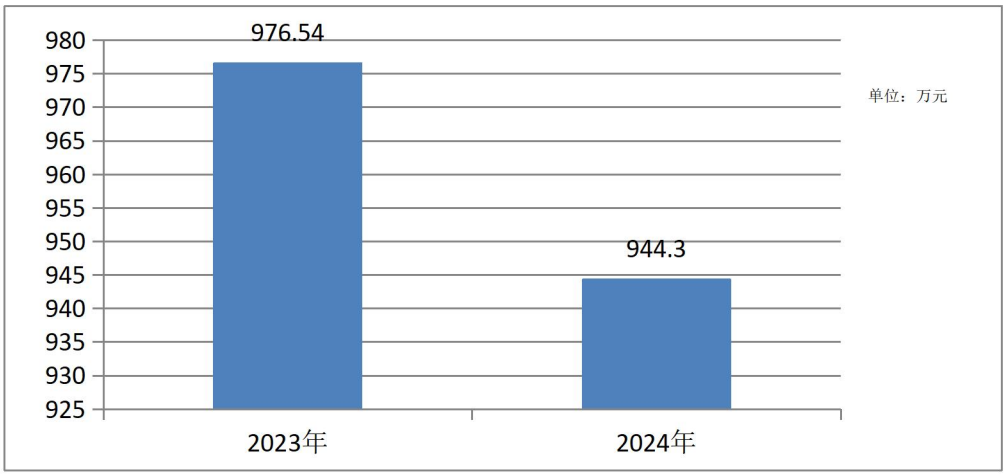


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

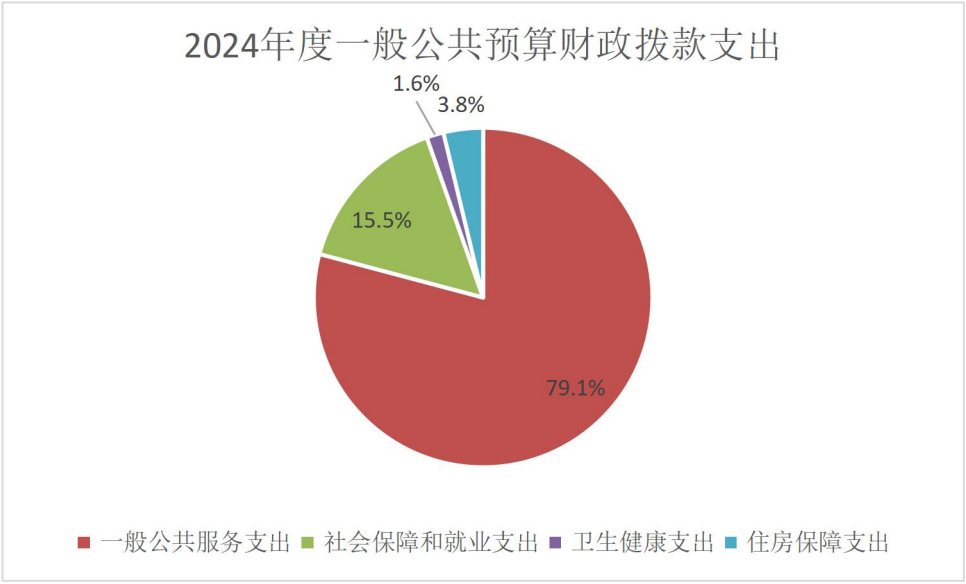
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 944.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.24 万元，下降 3.3%。主要变动原因是大院维修改造完成，较上年减少相关支出。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 944.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 747.16 万元，占 79.1%；社会保障和就业支出 146.15 万元，占 15.5%；卫生健康支出 15.41 万元，占 1.6%；住房保障支出 35.58 万元，占 3.8%；



（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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为944.3万元，完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为505.58万元，完成预算100％。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为204.02万元，完成预算100％。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为37.56万元，完成预算100％。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）: 支出决算为40.19万元，完成预算100％。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为24.17万元，完成预算100％。

6. 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）：支出决算为52.24万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为26.81万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.74万元，完成预算100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.31万元，完成预算100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.1万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为35.58万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出702.72万元，其中：

人员经费604.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 98.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

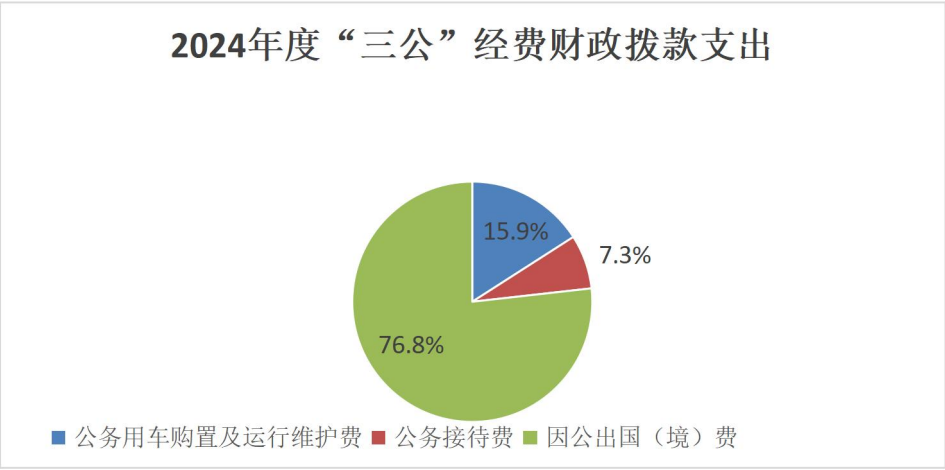
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.8 万元，完成预算 100%，较上年度增加 9.1 万元，增长 337.4%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 9.06 万元，占 76.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.88 万元，占 15.9%；公务接待费支出决算 0.86 万元，占 7.3%。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 9.06 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 2 次，出国（境）2 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 9.06 万元，增长 100%。主要原因是到日本、韩国和菲律宾、泰国经贸洽谈。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.88 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.28 万元，增长 17.6%。主要原因是部分 2023 年车辆维修费用在本年度报销。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.88 万元。主要用于保障会议、工作检查及办公室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 0.86 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.24 万元，下降 22%。主要原因是我办厉行节约，严格执行接待的标准和范围限定，接待工作进一步减少。其中：

国内公务接待支出 0.86 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，65 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.86 万元，具体内容包括：1. 接待省委办公厅办公室（省委值班室）来桥调研，

支出费用 1100 元；2.接待省委机要局、市委保密机要局密码电报管理检查，支出费用 1080 元；3.接待市委保密机要局来桥开展内网风险评估前置检查，支出费用 850 元；4.接待省纪委监委驻省审计厅纪检监察组来桥调研，支出费用 800 元；5.接待省委改革办一行来桥调研，支出费用 1300 元；6.接待达州市达川区区委办公室来桥考察学习，支出费用 1290 元；7.接待市委办公室一行来桥调研“抓项目促投资”工作开展情况，支出费用 1080 元；8.接待市委保密机要局来桥开展保密检查工作，支出费用 1080 元。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，中国共产党乐山市五通桥区委员会办公室

（本级）机关运行经费支出 98.5 万元，比 2023 年度增加 0.5 万元，增长 0.6%。与 2023 年度基本持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中国共产党乐山市五通桥区委员会办公室（本级）政府采购支出总额 6.6 万元，其中：政府采购货物支出 6.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购打字室复印机。授予中小企业合同金额 6.6 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 6.6 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 2024 年 12 月 31 日，中国共产党乐山市五通桥区委员会办公室（本级）共有车辆 5 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2024 年度预算编制阶段，组织对会议费等 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 6 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.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.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。

4.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。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

8. 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）：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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖金。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

16.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。

17.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。

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1:

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">区委大院管理经费</td><td>年度：</td><td colspan="3">2024 年度</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">中共乐山市五通桥区委员会办公室</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">中共乐山市五通桥区委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>89.99</td><td colspan="2">89.99</td><td colspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>89.99</td><td colspan="2">89.99</td><td colspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照党的路线、方针、政策，围绕中心大局，认真履行好综合协调、信息服务、参谋助手、督查落实、后勤保障、机要保密等职能，充分发挥沟通上下，联系左右，协调内外的作用，切实肩负起“坚强前哨”和“巩固后院”职责。开展调研研究，负责完成深化改革重大问题、课题调查研究工作；负责对重大决策、重要工作部署和重大事项进行督促检查；信息咨询服务、伙食团运转、在职、退休人员体检等。</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>75</td><td>99.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>伙食团就餐人次</td><td>≥2.5 万人次</td><td>2.6 万人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>体检人次</td><td>≥57 人</td><td>57 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>采购保密检查工具数量</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政令畅通度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

	时效指标	是否及时传达上级重要决策和重要工作部署	是	是	10	10	
	经济成本指标	项目预算经费	≤110 万元	89.99	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	机关运转顺畅	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	区领导、各单位满意度	100%	98%	5	4.5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附 2:

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	机要事务专项经费			年度：	2024 年度		
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会办公室			实施单位：	中共乐山市五通桥区委员会办公室		
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		12.52		12.52	100.00%		
其中：财政拨款		12.52		12.52	100.00%		
其他资金		0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时完成各级党委密码电报处理、保障政令畅通、抓好密码宣传、业务指导工作，密码设备换装（维护）、区委密码值班费、机要专线等。			已完成			
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					10	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	专用车辆数量	1 辆	1 辆	10	10	
	数量指标	租赁专用线路数量	≥2 条	2 条	10	10	
	质量指标	设备运行是否安全、正常	是	是	10	10	
	质量指标	是否坚持 24 小时值班值守	是	是	10	10	
	时效指标	线路故障响应时间	≤2 小时	1.1 小时	10	10	
	成本指标	低于成本预算	≤13.7 万元	12.52 万元	5	5	
效益指标	可持续影响指标	保障政令畅通	100%	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附 3:

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	配合省委巡视工作经费			年度：	2024 年度		
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会办公室			实施单位：	中共乐山市五通桥区委员会办公室		
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		9.38		9.38	100.00%		
其中：财政拨款		9.38		9.38	100.00%		
其他资金		0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为顺利通过省委巡视工作，在省委巡视组进驻我区开展第十二届省委第四轮巡视工作期间，我区抽调部分工作人员参与服务，为抽调人员提供后勤保障。			已完成			
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					10	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	会议场次	≥10 次	17 次	10	10	
	数量指标	会议人次	≥100 人次	107 人次	10	10	
	质量指标	政令畅通度	≥100%	100%	10	10	
	质量指标	会议保障率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经费预算	≤9.39 万元	9.38 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	服务保障水平	优	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	98%	5	5	
	满意度指标	参与工作人员满意度	≥95%	99%	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附 4:

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	会议费		年度：	2024 年度			
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会办公室		实施单位：	中共乐山市五通桥区委员会办公室			
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	9.76		9.76		100.00%		
其中：财政拨款	9.76		9.76		100.00%		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时、高效做好会务工作，保障各级会务工作顺利开展。			已完成			
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					10	96	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	会议次数	≥120 次	156	45	45	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	参会领导和各单位满意	≥95%	93%	45	41	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附 5:

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	区委后勤保障经费		年度：	2024 年度			
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会办公室		实施单位：	中共乐山市五通桥区委员会办公室			
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		44.92	44.92		100.00%		
其中：财政拨款		44.92	44.92		100.00%		
其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为满足区委大院 12 个单位集体供餐的要求，统一向一家物业公司购买劳务服务，派遣门卫、保洁、厨师等后勤保障人员 19 人。			已完成			
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					10	98.5	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	机关食堂保障月数	12	12	10	10	
	质量指标	机关食堂供应率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	大院绿化维护及时率	=100%	95%	10	9.5	
	时效指标	大院卫生维护及时率	=100%	95&%	10	9.5	
效益指标	社会效益指标	职工工作餐保障情况	优	优	20	20	
成本指标	经济成本指标	劳务费用支出	≤98 万元	44.92	20	20	
满意度指标	满意度指标	机关单位工作人员满意度	≥98%	96%	10	9.5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附 6:

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	信创工程项目		年度：	2024 年度			
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会办公室		实施单位：	中共乐山市五通桥区委员会办公室			
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	65.94		65.94	100.00%			
其中：财政拨款	65.94		65.94	100.00%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023-2027 年，全区终端（含服务器）更换共 1672 台，其中 2024 年约 253 台。			已完成			
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					10	99.5	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥253 台	253 台	10	10	
	数量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
	质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
	质量指标	安装工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	质量指标	设备故障率	≤3%	1%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	设备利用率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	设备使用年限	≥8 年	8 年	20	20	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	95%	10	9.5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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