2024 年度

四川省中共乐山市五通桥区委办公室

部门决算

目　录

公开时间：2025 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 5
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 12
十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分　名词解释 14

第四部分　附件 17

第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表 31
二、收入决算表 31
三、支出决算表 31
四、财政拨款收入支出决算总表 31
五、财政拨款支出决算明细表 31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 31

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

中国共产党乐山市五通桥区委员会办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党乐山市五通桥区委员会办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

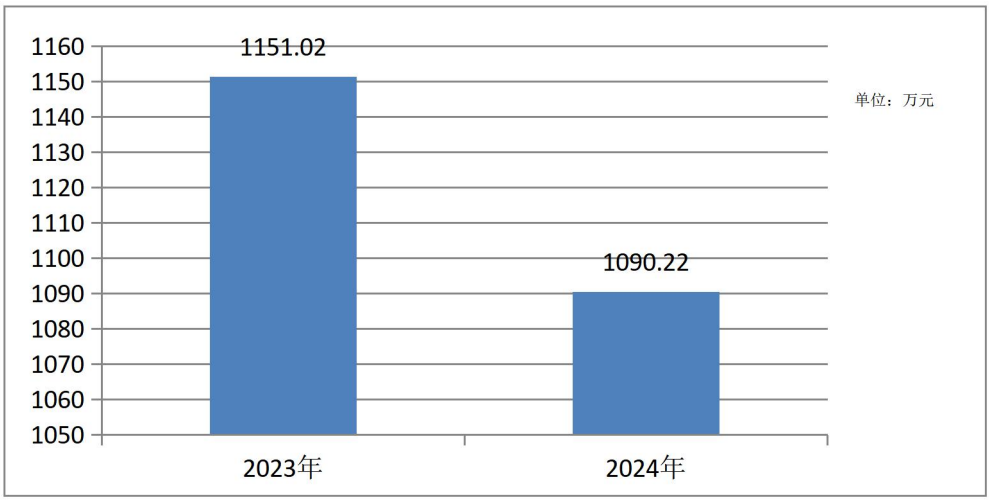
1. 中共乐山市五通桥区委办公室，核定编制26个，其中行政编制24个（含单列5个），机关工勤编制2个。2024年末，实际在编在岗23人，其中行政编制21人，工勤编制2人。

2. 四川省党政网五通桥区管理中心，核定编制7个，其中参公编制7个。2024年末，实际在编参公人员6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 1090.22 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 60.8 万元，下降 5.28%。主要变动原因一是政务内网运行维护费用减少；二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

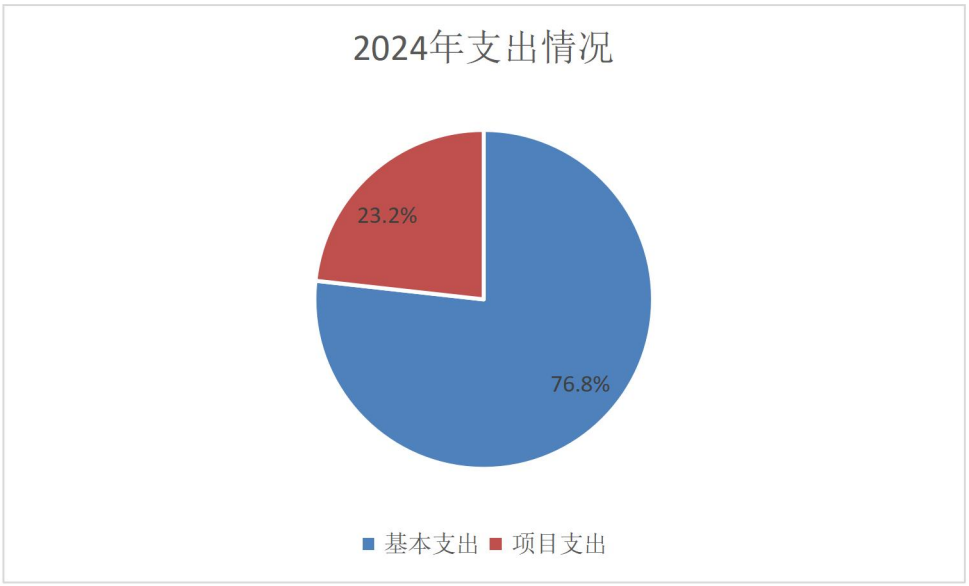
2024 年度本年收入合计 1090.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1090.22 万元，占 100%;



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

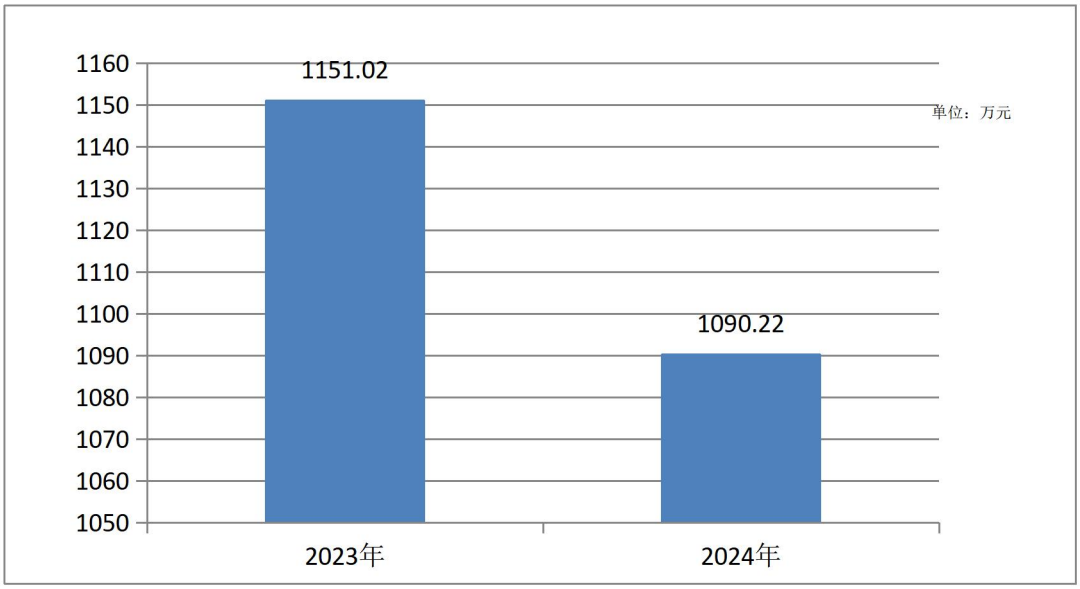
2024 年度本年支出合计 1090.22 万元，其中：基本支出 836.8 万元，占 76.8%；项目支出 253.42 万元，占 23.2%。



（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 1090.22 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 60.8 万元，下降 5.3%。主要变动原因一是政务内网运行维护费用减少；二是大院维修改造完成，较上年减少相关支出。

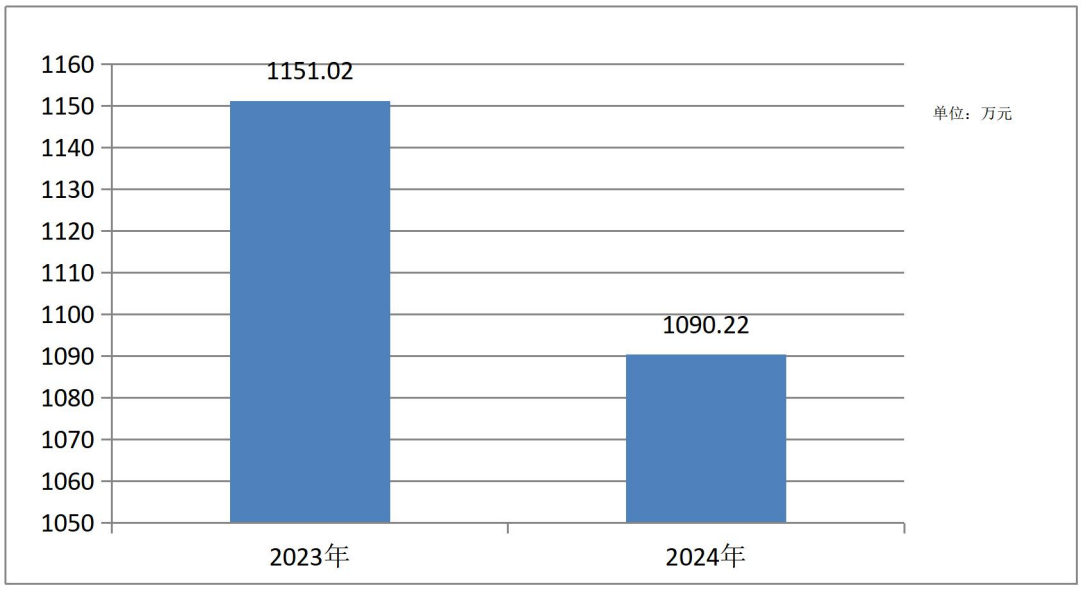


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

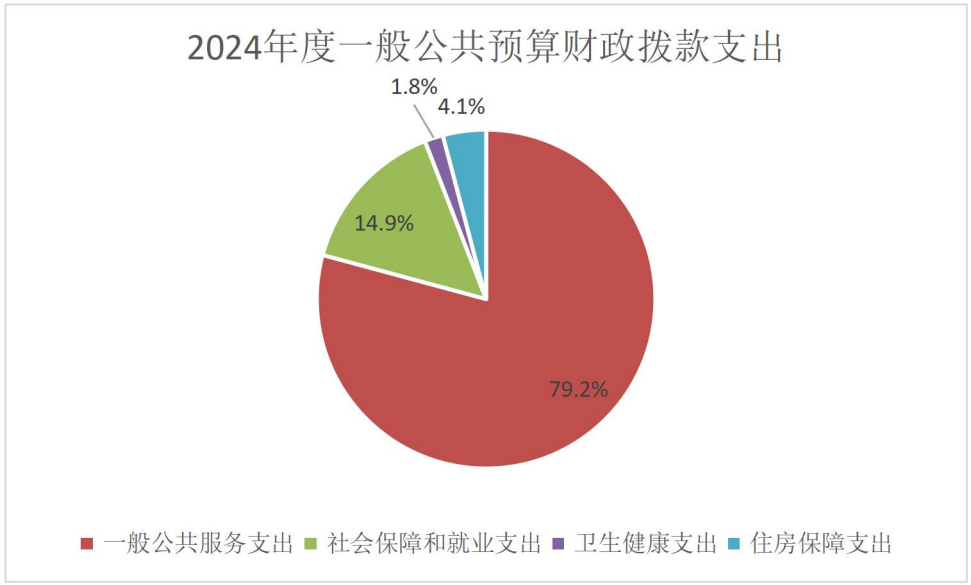
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1090.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.8 万元，下降 5.3%。主要变动原因一是政务内网运行维护费用减少；二是大院维修改造完成，较上年减少相关支出。



（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 1090.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 863.34 万元，占 79.2%；社会保障和就业支出 162.72 万元，占 14.9%；卫生健康支出 19.22 万元，占 1.8%；住房保障支出 44.94 万元，占 4.1%；



（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1090.22，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609.92万元，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215.86万元，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50.61万元，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29.4万元，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3.66万元，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14.42万元，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4.8万元，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44.94万元，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836.79万元，其中：

人员经费717.62万元，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119.17万元，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。

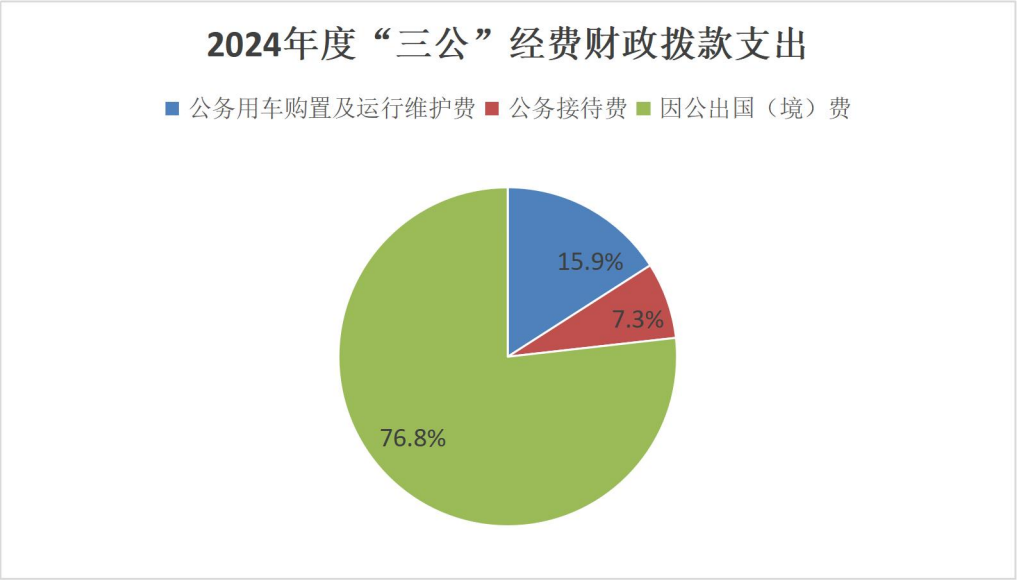
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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）

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机关运行经费支出119.17万元，比2023年度减少3.04万元，下降2.5%。主要原因是本年度网管中心实有人员减少，相关支出下降。

（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，本在2024年度预算编制阶段，组织对会议费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中国共产党乐山市五通桥区委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为96分，绩效自评综述：在经费使用上基本遵循了规范、高效原则，保障了各项行政职能的正常运转和特定项目的顺利实施。财务管理整体规范，内控制度基本健全，预算编制基本科学合理，资金支出符合相关政策规定，会计核算符合规范。在完成既定工作任务、维护资金安全等方面，达到了一定预期效果，财政资金使用效益基本显现，为履职尽责和服务群众提供了必要支撑。总体来看，我办根据年初工作规划和重点工作安排，积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。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.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

中共乐山市五通桥区委办公室
2024年度部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

中共乐山市五通桥区委办公室为行政单位，含下属参公事业单位1个：四川省党政网五通桥区管理中心，加挂中共乐山市五通桥区委目标绩效管理办公室、中共乐山市五通桥区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、乐山市五通桥区档案局牌子，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。

（二）机构职能和人员概况。

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。

五通桥区委办公室有行政编制 24 个(含单列 5 个)，参公编制 7 个，机关工勤 2 个。实际在编在岗 29 人，其中行政人数为 21 人，参照公务员管理事业人员 6 人，工勤人员 2 人。本年度病故 1 人、退休 1 人，调出 3 人，调入 6 人。

（三）年度主要工作任务。

2024 年，我办在区委的坚强领导下，紧紧围绕全区中心工作，充分发挥参谋助手、综合协调、督查督办、服务保障等职能作用，以“三服务”工作为主线，抓学习、强素质，抓管理、树形象，抓创新、求突破，顺利完成了各项工作任务，为全区经济社会高质量发展提供了有力保障。

（四）部门整体支出绩效目标。

信息调研统筹推进，目标督查加劲加力，深化改革落地落实，办文办会规范细致，档案管理扎实推进，党内法规持续增效，后勤保障用心用情，保密机要安全畅通，国安工作及值班值守平稳有序，值班值守规范有力。认真贯彻新时代党的建设总要求，聚焦党委办公室的政治机关定位，以党的政治建设为统领，带头落实全面从严治党主体责任。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年五通桥区委办公室本年收入合计1090.22万元，其中：财政拨款收入1090.22万元，占比100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年我单位本年支出合计1090.22万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出863.34万元，社会保障和就业支出162.72万元，卫生健康支出19.22万元，住房保障支出44.94万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2024年度本单位无财政资金结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

2024年度我办按照党的路线、方针、政策，围绕中心大局，根据综合协调、信息服务、参谋助手、督查落实、后勤保障、机要保密等职能制定部门整体绩效目标。及时调整绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度，部门预算执行进度在6月、9月、11月基本达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度基本达到40%、67.5%、82.5%。本年度我单位各部门履职尽责，充分发挥了财政资金使用的经济效益、社会效益、生态效益等，较好的实现了整体绩效目标。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

2024 年，我办特定目标类项目共 7 个，围绕目标管理、动态调整、完成结果、绩效结果运用开展了部门内部绩效目标审核工作，绩效目标制定科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。根据每个项目的实际情况编制了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标等，目标绩效执行进度达到部门预算执行进度要求，较好的完成了绩效目标，绩效运行监控未发现问题，无资金结余和违规情况。

2.50 万以上项目:

项目 1：区委大院管理经费主要用于开展调研研究，完成深化改革重大问题、课题调查研究工作；对重大决策、重要工作部署和重大事项进行督促检查；购买信息咨询服务，保障伙食团运转、在职、退休人员体检等。项目全年预算数为 89.99 万，全年执行数 89.99 万，执行进度为 100%，实现预期目标，无资金结余和违规记录。

项目 2：信创工程项目主要用 2023 年-2027 年，全区终端（含服务器）更换计划共 1672 台，其中 2024 年约 253 台。项目全年预算数为 65.94 万，全年执行数 65.94 万，执行进度为 100%，实现预期目标，无资金结余和违规记录。

（三）结果应用情况。

我办积极开展部门内部绩效结果与预算挂钩，充分运用自评结果，作为安排下年支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，促进财政资金合理分配与有效使用。按要求组织

开展2024年部门整体、项目支出预算绩效自评工作，从目标管理、动态调整、完成结果、内部应用、信息公开、整改反馈以上6个方面进行了自评，按照财政统一公开时限，部门整体绩效自评报告、部门整体绩效自评体系、项目支出绩效自评表在政府门户网站上主动向社会公开，未收到不良应用的结果反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位本年度绩效目标基本完成。在经费使用上基本遵循了规范、高效原则，保障了各项行政职能的正常运转和特定项目的顺利实施。财务管理整体规范，内控制度基本健全，预算编制基本科学合理，资金支出符合相关政策规定，会计核算符合规范。在完成既定工作任务、维护资金安全等方面，达到了一定预期效果，财政资金使用效益基本显现，为履职尽责和服务群众提供了必要支撑。总体来看，我办根据年初工作规划和重点工作安排，积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。

（二）存在问题。

1.绩效意识深度融入不足，“花钱必问效”的理念尚未完全贯穿工作全程。绩效监控环节相对薄弱，未能对执行过程进行全面有效跟踪分析和及时纠偏。

2.预算执行进度不能完全符合序时进度。

（三）改进建议。

1.强化源头设计与全员培训，明确各部门在绩效目标设定、监控中的职责。开展专题培训，结合案例说明目标设定、过程监控要点，提升全员“花钱问效”意识。

2.做实绩效运行监控，建立常态化的绩效跟踪监控机制，对偏离目标的情况及时分析原因，采取纠偏措施。探索关键节点动态监控。

3.持续夯实财务管理基础。严格内控执行与监督，常态化梳理业务流程，查找内控风险点并针对性完善制度机制。加强对关键岗位、重点领域的日常监督与专项检查，充分发挥内审作用。

附表 1-7：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附1:

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	区委大院管理经费		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	89.99		89.99	100.00%			
其中：财政拨款	89.99		89.99	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。			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					75	99.5	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	伙食团就餐人次	≥2.5 万人次	2.6 万人次	10	10	
	数量指标	体检人次	≥57 人	57 人	10	10	
	数量指标	采购保密检查工具数量	1	1	10	10	
	质量指标	政令畅通度	100%	100%	20	20	
	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。

附 7：

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	政务内网运行维护专项经费		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：	四川省党政网五通桥管理中心			
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		11.84	11.84		100.00%		
其中：财政拨款		11.84	11.84		100.00%		
其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全区电子政务内网通畅、视频会议顺利召开，及时传达上级领导的重要指示、批示。			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	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	专用线路数量	≥1	1	10	10	
	质量指标	设备运行是否安全、正常	是	是	20	20	
	时效指标	线路故障处置响应时间	≤2 小时	1 小时	20	20	
成本指标	经济成本指标	成本预算	≤17 万	11.84 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	政令是否畅通	是	是	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	办会水平是否得到提升	是	是	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	
	满意度指标	办会人员满意度	≥95%	90%	5	4	

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