

2023 年度

中共乐山市五通桥区委办公室

部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 21 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
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	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	156
第四部分 附件	19
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表	39
二、收入决算表	39
三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	39

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行；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。

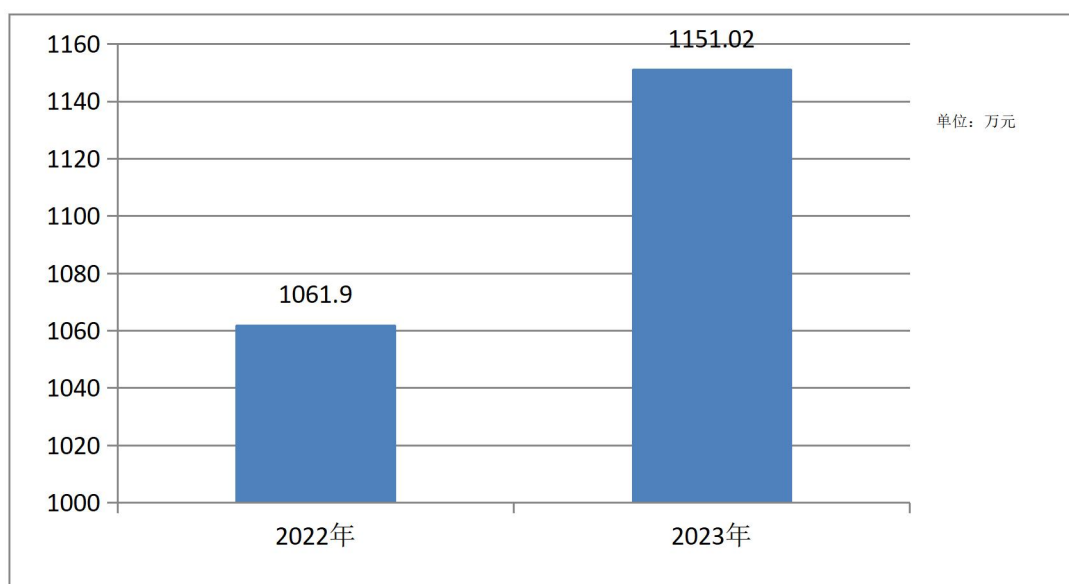
纳入中国共产党乐山市五通桥区委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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。2023 年末，实际在编在岗 21 人，其中行政编制 19 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。2023 年末，实际在编参公人员 7 人。

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

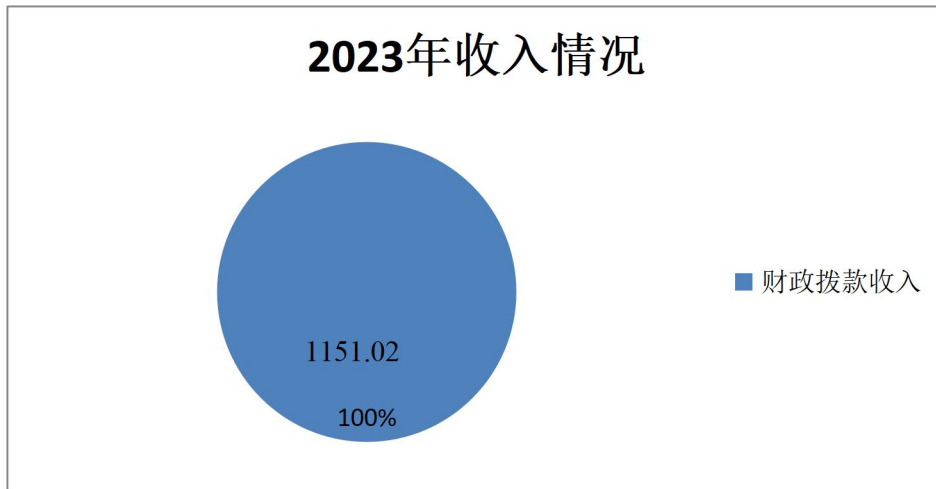
2023 年度收、支总计均为 1151.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 89.12 万元，增长 7.7%。主要变动原因是年度月均在编人数增长，相关社保等支出增多。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

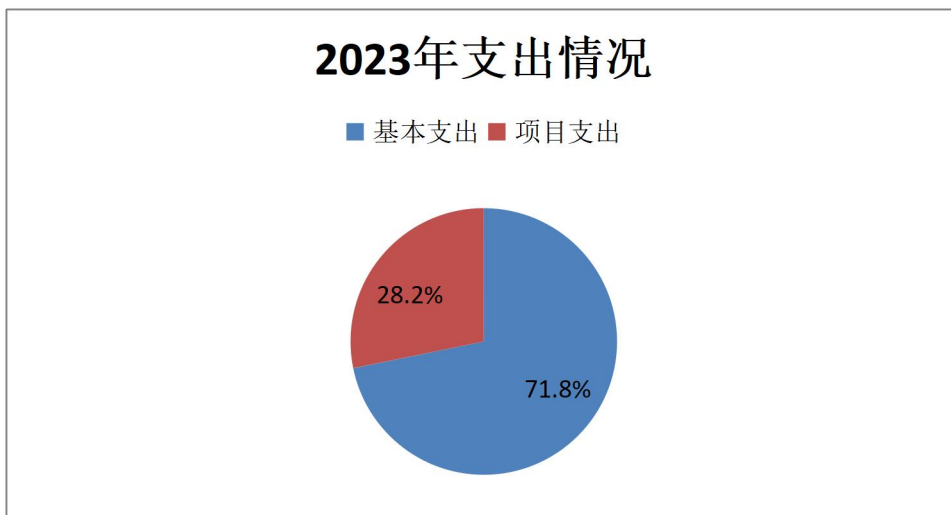
2023 年度本年收入合计 1151.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1151.02 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

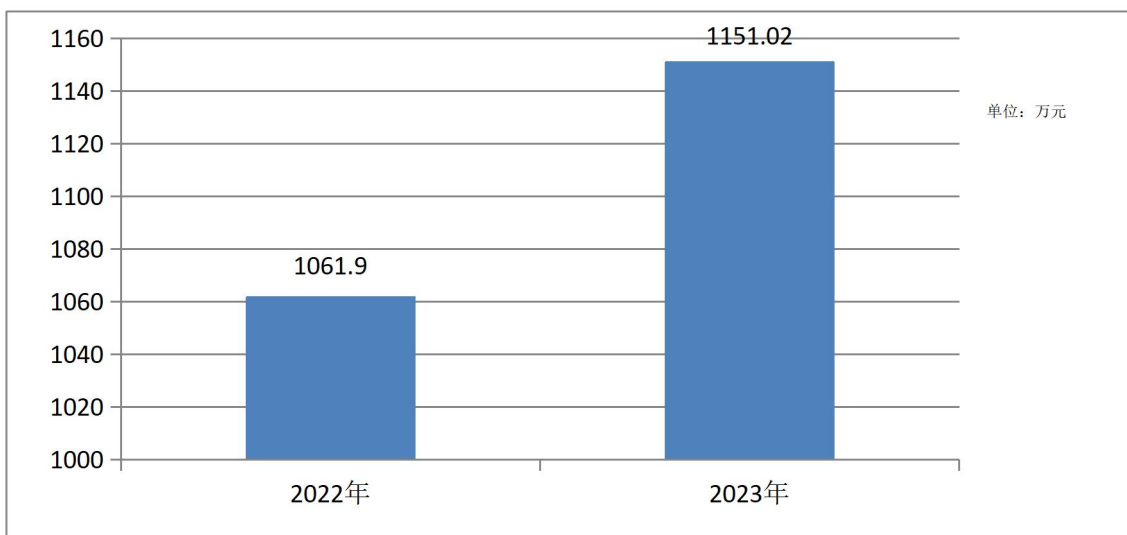
2023 年度本年支出合计 1151.02 万元，其中：基本支出 826.34 万元，占 71.8%；项目支出 324.68 万元，占 28.2%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1151.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 89.12 万元，增长 7.7%。主要变动原因是年度月均在编人数增长，相关社保等支出增多。

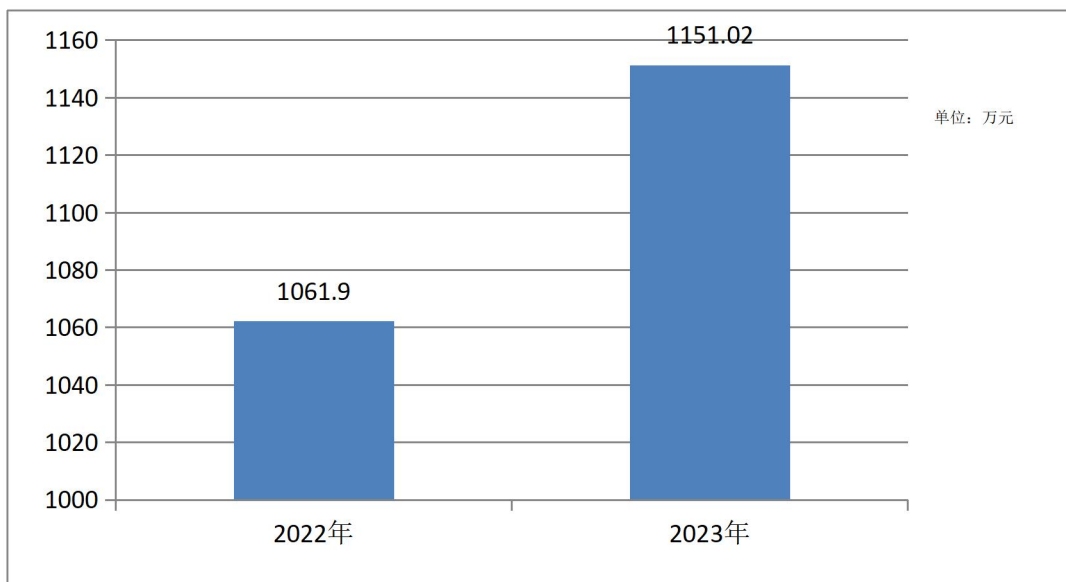


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

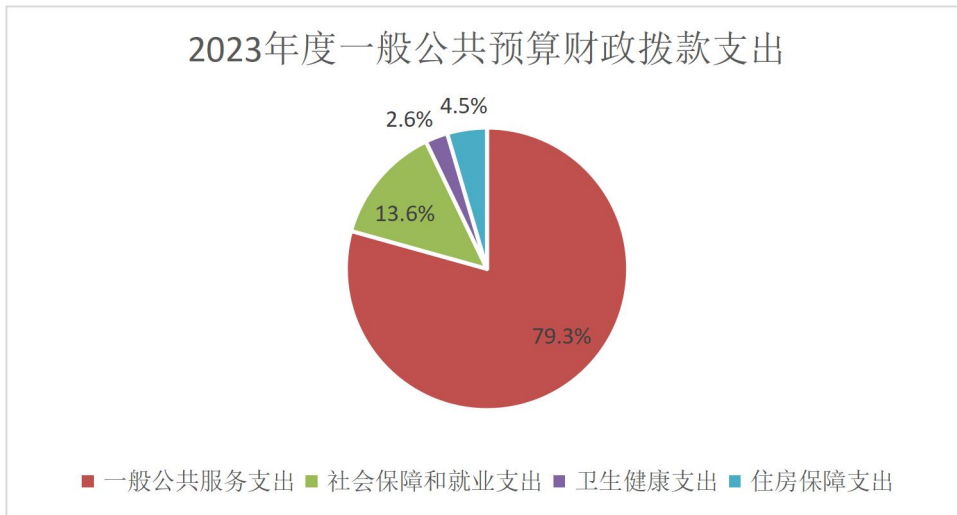
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1151.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.12 万元，增长 7.7%。主要变动原因是年度月均在编人数增长，相关社保等支出增多。



（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1151.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 913.02 万元，占 79.3%；社会保障和就业支出 156 万元，占 13.6%；卫生健康支出 29.63 万元，占 2.6%；住房保障支出 52.37 万元，占 4.5%。



（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 年度一般公共预算支出决算数为 1151.02，完成预算 100 %。
其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为 30.84 万元，完成预算 100 %。

2. 一般公共预算服务（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 596.59 万元，完成预算 100 %。

3. 一般公共预算服务（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 226.09 万元，完成预算 100 %。

4. 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 59.5 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）机关事业单位养老保险缴费（项）：支出决算为 61.39 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 35.78 万元，完成预算 100%。

7. 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 58.83 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 8.25 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 16.38 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 5 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 52.37 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 826.34 万元，其中：

人员经费 704.13 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 122.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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

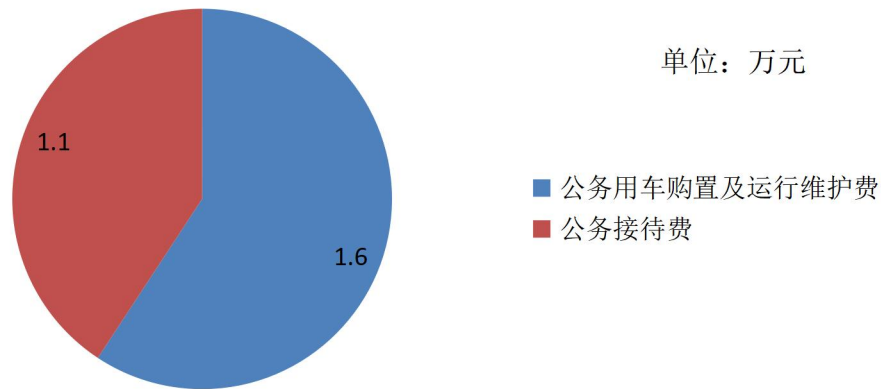
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.7 万元，完成预算 100%，较上年度减少 2.34 万元，下降 46.4%。决算数与预算数持平，主要原因是接待职能转移，进一步减少公务接待。

（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 1.6 万元，占 59.24%；公务接待费支出决算 1.1 万元，占 40.76%。具体情况如下：

2023年度“三公”经费财政拨款支出



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.6 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 2.12 万元，下降 57.05%。主要原因是公务用车已划至机关事务中心统一管理，费用不再由我办负担，我们仅承担机要用车相关费用。

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

公务用车运行维护费支出 1.6 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 1.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出

决算比 2022 年度减少 0.22 万元，下降 16.8%。主要原因是接待职能细化，我办接待工作进一步减少。其中：

国内公务接待支出 1.1 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 9 批次，75 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.1 万元，具体内容主要包括：1. 接待市委研究室来桥调研场镇建设，支出费用 748 元；2. 接待青神县党政代表团来桥调研，支出费用 1790 元；3. 接待中国石油西南石油田燃气分公司来桥洽谈投资事宜，支出费用 1790 元；4. 接待市委政研室一行来桥调研，支出费用 1240 元；5. 接待市保密局来桥检查，支出费用 1000 元；6. 接待井研县保密局来桥开展通信演练，支出费用 1230 元；7. 接待市委政研室一行来桥调研，支出费用 700 元；8. 接待市委目标绩效办来桥督导，支出费用 1227 元；9. 接待省委编办一行来桥调研开发区管理体制创新工作，支出费用 1275 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

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，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 122.21 万元，比 2022 年度增加 88.07 万元，增长 258%。主要原因是 2023 年编外人员公用经费增加，机关运行经费相应上涨。

（二）政府采购支出情况

2023 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，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：主要领导干部用车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100万元以上设备0台（套）。

（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，组织对会议费等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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 95 分，绩效自评综述：财政资金收支增长合理，经费构成全面、所占比例合理。严格执行接待规定、财经纪律、公务用车管理规定，控制压缩了“三公经费”的开支，节能降耗效果显著，项目资金管理规范，预算执行较好，较好的保障了机构的正常运转。但仍存在部分项目预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差等问题。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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。

11. 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。

12. 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職業年金支出。

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

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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 2023 年度部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

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），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。

（二）机构职能和人员概况。

我单位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；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；完成区委交办的其它工作。

我办有行政编制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19人，参照公务员管理事业人员7人，工勤人员2人。本年度调出8人，退休2人，调入5人，新录用1人

（三）年度主要工作任务。

2023年，我办紧紧围绕区委中心工作，充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，不断完善服务理念，全面提升服务水平，狠抓工作任务落实，全力开创“三服务”事业新局面。着力提升参谋辅政能力，切实发挥运转中枢职责，不断提升服务保障水平，持续强化机关自身建设。

（四）部门整体支出绩效目标。

信息调研统筹推进，目标督查持续加力，深化改革落地落实，办文办会规范细致，党内法规持续增效，档案管理扎实推进，后勤保障用心用情，保密机要安全畅通，国安工作平稳有序，值班值守规范有力，全面加强政治建设，深入开展主题教育，夯实组织培优队伍，从严治党纵向推进。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年五通桥区委办公室本年收入合计1151.02万元，其中：财政拨款收入1151.02万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年我单位本年支出合计1151.02万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出913.02万元，占79.32%；社会保障和就业支出156万元，占13.56%；卫生健康支出29.63万元，占2.57%；住房保障支出

52.37万元,占4.55%。

(三) 部门财政资金结转结余情况。

2023年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。

2023年度我办主要目标为：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。开展调查研究，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；按时、高效做好会务工作，保障各级会务工作顺利开展；保障机要管理专项工作平稳运行。各部门履职尽责，整体绩效目标全面实现。

(二) 特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

2023年，我办特定目标类项目共12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。每个项目编制了数量指标、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档案业务培训和档案执

法检查，强化区委督查，确保政令畅通，做好党委信息综合调研，信息报送，做好全面深化改革工作，做好政策研究工作等。项目全年预算数为109.97万，全年执行数109.97万，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。

1. 预算挂钩。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。

2. 自评公开。按要求组织开展2023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。

3. 问题整改。根据区财政在《部门整体支出评价报告》中反馈的问题，我办立即组织人员对照问题查找原因并积极整改，今后将加强日常办公经费控制和审核，提高预算编制和管理水平，充分了解预算需求，合理安排支出结构，减少预决算数据偏差，不断提高预算编制准确率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门预算支出绩效评价较好。财政资金收支增长合理，经费构成全面、所占比例合理。严格执行接待规定、财经纪律、公务用车管理规定，控制压缩了“三公经费”的开支，节能降耗效果显著，项目资金管理规范，预算执行较好，较好的保障了机构的正常运转。

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。部门整体绩效自评体系自评得分95分

（二）存在问题。

1. 部分项目预算约束性不够。预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差。

2. 绩效管理水平有待提高。

（三）改进建议。

1. 加大预算执行力度，强化预算约束。积极争取财政支持，力争预算安排足额到位。严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。财务部门加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费的开支标准和要求。

2. 加强绩效管理工作。一是结合单位实际，进一步完善更新单位内部控制体系，健全单位预算绩效、政府采购等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。二是根据部门职责职能，细化量化绩效指标，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，确保财政资金安全、高效使用。

附表1-12：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附1:

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	会议费			年度：	2023 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		10		10		100%	
其中：财政拨款		10		10		100%	
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					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	会议开展次数	≥120	151	25	25	
	质量指标	是否高效召开各类会议	是	是	15	15	
	时效指标	是否及时召开各类会议	是	是	10	10	
	成本指标	会议费成本低于预算数	≤10 万	10 万	10	10	
效益指标	社会效益指标	区委会议工作正常保障率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	内部控制长效机制是否健全	是	是	10	10	
满意度指标	满意度指标	会务人员满意度	100%	100%	5	5	
	满意度指标	参会领导和各单位满意度	100%	100%	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2:

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	办公楼维修加固经费			年度：	2023 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		45.84	45.84		100%		
其中：财政拨款		45.84	45.84		100%		
其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成五、六号楼的装修改造、强弱电改造，新购办公家具一批，对五、六号楼进行卫生打扫，确保 9 月底前全面恢复办公。			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 （百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	验收通过率	100%	100%	30	30	
	时效指标	恢复办公时限	9 月底前	10 月中旬	10	8	工程延期
	成本指标	使用材料是否为环保、节能产品	是	是	10	10	
	成本指标	成本预算控制数	≤45.84	45.84	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	办公楼环境是否得到明显改善	是	是	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	区委机关整体形象是否得到提升	是	是	10	10	

满意度指标	满意度指标	办公楼使用部门人员满意度	$\geq 98\%$	99%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 98\%$	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3:

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：	2023 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. 19	12. 19		100%		
其中：财政拨款		12. 19	12. 19		100%		
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）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 （百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	专用车辆数量	1	1	10	10	
	数量指标	租赁专用线路数量	≥2	2	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. 5 小时	10	10	
	成本指标	低于成本预算	≤12. 19	12. 19	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	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4:

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	区委办临聘人员支出		年度:	2023 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		31.09	31.09		100%		
其中：财政拨款		31.09	31.09		100%		
其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于发放单位聘用人员的工资、缴纳社会保险等。			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					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	会务服务场次	≥100 场次	120 场次	20	20	
	数量指标	伙食团就餐人次	≥40 人/天	40	20	20	
	数量指标	卫生保洁时间	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	项目预算	31.09 万元	31.09 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	机关大院保洁率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	驾驶员出勤率	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	单位领导、职工满意度	100%	100%	5	5	
	满意度指标	参会人员满意度	100%	100%	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5:

区级项目支出绩效自评表

项目名称：		信创工程项目		年度：	2023 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		44.63	44.63		100%		
其中：财政拨款		44.63	44.63		100%		
其他资金		0	0				
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 2023 年约 252 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					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥252 台	252 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	≤1%	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	
	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	8	使用体验

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:	密码设备采购		年度:	2023 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		14.88	14.88		100%		
其中：财政拨款		14.88	14.88		100%		
其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实现全区 5 个部门 7 台密码机换装，确保设备运转，信息传递通畅			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					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	购买普通密码机数量	7	7	10	10	
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	设备故障处理响应时间	≤2 小时	1.5 小时	10	10	
	成本指标	普通密码机购置成本， 运维费用	≤14.88 万元	14.88 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障信息安全	优	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	设备安全保障情况	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	设备使用部门满意度	≥95%	98%	10	10	

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：	区委大院视频会议楼、转楼维修改造		年度：	2023 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		10.91	10.91		100%		
其中：财政拨款		10.91	10.91		100%		
其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	区委大院视频会议楼、转楼存在墙面斑驳脱落、栏杆大面积生锈等问题，存在一定安全隐患，拟进行维修改造。			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					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	改造面积	≥480 平方米	500 平方米	10	10	
	数量指标	墙面刷漆面积	≥480 平方米	500 平方米	10	10	
	质量指标	改造合格率	100%	100%	10	10	
	质量指标	墙面刷漆合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时开工率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时完工率	100%	100%	10	10	
	成本指标	改造预算数	≤10.91 万	11%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标	办公楼安全运转率	100%	100%	20	20	

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8:

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	采购常委会议室音频系统		年度：	2023 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		6.63	6.63		100%		
其中：财政拨款		6.63	6.63		100%		
其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	采购专业音箱、音频处理器、无线手拉手服务器等设备。			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					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
	数量指标	购置设备数量	≥1 台	1 台	10	10	
	质量指标	设备故障率	≤3%	1%	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	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	设备利用率	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	设备使用年限	≥5 年	5 年	10	10	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	99%	10	10	

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9:

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	购置党政涉密高清电视会议系统密码设备			年度：	2023 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		13.3		13.3		100%	
其中：财政拨款		13.3		13.3		100%	
其他资金		0		0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	采购密码机 1 台，设备运转正常。				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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
	数量指标	购置设备数量	1 台	1 台	10	10	
	质量指标	设备故障率	≤3%	1%	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	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	设备使用年限	≥5 年	5 年	10	10	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	100%	10	10	

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10:

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	城中村和城乡结合部整治项目（第一批）		年度：	2023 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		8.25	8.25		100%		
其中：财政拨款		8.25	8.25		100%		
其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对二十片区开展城中村、城乡结合部环境集中整治工作			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					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	拆除破损店招、垃圾清理数量	≥15 处	18	10	10	
	数量指标	新增竹篱笆文化墙长度	≥100 米	100 米	10	10	
	数量指标	修补破损地面数量	≥30 处	31 处	10	10	
	数量指标	墙面清洁、涂料刷白	≥1800 平方米	1800 平方米	10	10	
	数量指标	宣传袋制作数量	≥4000 个	4000	10	10	
	成本指标	成本预算	≤8.25 万元	8.25 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	城市环境提升情况	优	优	20	20	
	生态效益指标						

	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	周边卫生条件改善情况	优	优	5	5	
	满意度指标	周边群众对片区创卫工作的满意度	≥95%	96%	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11:

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：	2023 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		17	17		100%		
其中：财政拨款		17	17		100%		
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					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	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	1.5 小时	20	20	
	成本指标	成本预算	≤17 万	17	10	10	
效益指标	社会效益指标	政令是否畅通	是	是	10	10	
	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%	98%	5	5	
	满意度指标	办会人员满意度	≥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12:

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：	2023 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		109.97	109.97		100%		
其中：财政拨款		109.97	109.97		100%		
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					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	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	
	成本指标	项目预算经费	≤109.97 万元	109.97 万元	5	5	
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%	100%	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。

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