2023年度

乐山市金口河区驻乐山事务服务中心部门决算

目录

公开时间：2024年9月 25 日

第一部分 部门概况···············································4

一、部门职责·················································4

二、机构设置·················································4

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·························6

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·················10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····················10

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 ·································13

第三部分 名词解释················································16

第四部分 附件····················································19

第五部分 附表····················································28

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

## 部门职责

负责全区机关、后勤，乡镇工作人员出差到乐山办事提供服务，完成区委、区人大、区政府、区政协领导交办的任务，为“四大家”领导到乐山办事提供服务。

## 二、机构设置

乐山市金口河区驻乐山事务服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入乐山市金口河区驻乐山事务服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**41.5**万元。与2022年度相比，收、支总计各减少9.93万元，下降19.31%。主要变动原因是2023年项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**41.5**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**41.49**万元，占**99.97%**；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**0.01**万元，占**0.02**%

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**41.5**万元，其中：基本支出**20.54**万元，占**49.48**%；项目支出**20.96**万元，占**50.51**%；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**%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（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**41.49**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.94万元，下降19.33%。主要变动原因是2023年项目支出减少。**（注：数据来源于财决01-1表）**

（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**41.49**万元，占本年支出合计的**99.97**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.94万元，下降19.33%。主要变动原因是2023年项目支出减少。

（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**41.49**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**33.63万元，占81.06%；**社会保障和就业支出**5.76万元，占13.88%；**卫生健康支出**0.63万元，占1.52%；**住房保障支出**1.47万元，占3.54%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（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41.49**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为33.63万元，完成预算100%****，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**2.****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2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**4.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0.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）: 支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**6.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1.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**8.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0.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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**20.53**万元，其中：

人员经费**18.53**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。  
　　公用经费**2**万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

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**3.1**万元，完成预算**100**%，较上年度增加2.33万元，增长302.59%。决算数与预算数）的主要原因是**合理规划年初预算并严格执行**。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（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**0**万元，占**0**%；公务接待费支出决算**3.1**万元，占**100**%。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，**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）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未安排因公出境。

开支内容包括：无

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公务用车运维费由区机关事务中心统一支付。

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，主要用于：无。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。主要用于：无

**3.公务接待费支出3.1**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加2.33万元，增长302.59%。主要原因是2022年产生的部分公务接待费由于商家送票不及时，2023年才予以支付，此外2023年接待人数较2022年有所增长导致2023年接待费较多。其中：

**国内公务接待支出3.1**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20批次，600人次（不包括陪同人员），共计支出3.1万元，具体内容包括：2022年7月29日区委常委会会议服务费1508元；2022年8月12日研究金口河区鑫河系公司破产重整会议服务费3345元；2022年8月25日接待四川锦弘集团赴乐座谈会7075元；2023年3月6日接待北京浩翔、中国电建赴金口河考察1400元；2023年5月23日接待绍兴市上虞区化妆品包装行业协会2600元等。

**外事接待支出0**万元，主要用于接待：无。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。

1. 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。

1. 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，**乐山市金口河区驻乐山事务服务中心**机关运行经费支出**0**万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是驻乐事务服务中心为非参公事业单位。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**乐山市金口河区驻乐山事务服务中心**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。主要用于：无（具体工作）。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**%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**乐山市金口河区驻乐山事务服务中心**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1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于：无。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（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，组织对驻乐办运行费、接待工作经费、临工费3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3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，形成乐山市金口河区驻乐山事务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、驻乐办运行费专项预算项目绩效自评报告，其中，乐山市金口河区驻乐山事务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2023年我单位按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2023年部门预算和决算编制工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。我单位2023年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成；驻乐办运行费专项预算项目绩效自评得分为98.4分，绩效自评综述：2023年我单位按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2023年部门预算和决算编制工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施，资金的分配使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了单位的正常运行保证了目标任务的圆满完成。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。主要是银行利息等。

3.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。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

7.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（项）：指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。

8.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）: 其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

10.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）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育（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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指单位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

乐山市金口河区驻乐山事务服务中心

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位是区财政全额拨款的正科级事业单位，事业编制人数3人，目前实际在岗人数1人、自聘人员3人，主管部门为金口河区委。

1. 机构职能。

我单位主要承担金口河区有关部门对外招商引资在乐山、成都的接待工作，承担各部门工作人员出差到乐山的住宿工作，承担了到乐信访人员的安抚工作。

1. 人员概况。

区驻乐山事务服务中心现有编制数3个，均为事业编制。截止2023年末财政实际供养人数在职1人，均为事业人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年财政决算总收入为41.50万元，占本年收入总额为100%。其中基本收入20.54万元,占总收入的49.49%；项目收入20.96万元,占总收入的50.51%。

1. 部门财政资金支出情况。

全年财政决算总支出为41.50万元，其中基本支出20.54万元，占总支出的49.49%；项目支出20.96万元，占总支出的50.51%。其中：一般公共服务支出33.64万元，社会保障和就业支出5.76万元，卫生健康支出0.63万元，住房保障支出1.47万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，全部编制绩效目标，涉及财政资金41.50万元，覆盖率达到100%。

1. 项目预算管理。

加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

（三）结果应用情况。

我单位按照预算支出，以节约为目的，严格控制成本支出，根据《部门整体支出绩效评价指标表》，2023年度部门整体支出绩效评价得分98分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，我单位按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2023年部门预算和决算编制工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我单位2023年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。评价得分98分。

（二）存在问题。

个别项目推进不及时。

（三）改进建议。

加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正。

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 临工费 | | | 年度： | 2023 | | | |
| 主管部门： |  | | | 实施单位： | 乐山市金口河区驻乐山事务服务中心 | | | |
| 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 | | 9.36 | | 9.36 | | 100% | | |
| 其中：财政拨款 | | 9.36 | | 9.36 | | 100% | | |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成2023年自聘人员3人工资发放 | | | | 完成3人工资发放 | | | |
| 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 | | 发放临时工资 | 3人 | 3人 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | | 完成时限 | 12个月 | 12个月 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | | 临时工工资月标准 | 2600元/人/月 | 2600元/人/月 | 30 | 30 |  |
| 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 | | 服务对象满意 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 驻乐办运行费 | | 年度： | 2023 | | | |
| 主管部门： |  | | 实施单位： | 乐山市金口河区驻乐山事务服务中心 | | | |
| 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 | | 8 | 6.69 | | 84% | | |
| 其中：财政拨款 | | 8 | 6.69 | | 84% | | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成日用品购买及办公楼维护，缴纳物业管理及停车费、水电气费等 | | | 完成12个月缴费等 | | | |
| 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 | 98.4 |  |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 84% | 10 | 8.4 | 按照节约原则 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成日用品购买及办公楼维护等 | 12个月 | 12个月 | 20 | 20 |  |
| 缴纳物业管理及停车费 | 12个月 | 12个月 | 20 | 20 |  |
| 完成水电气缴纳 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年内 | 12个月 | 30 | 30 |  |
| 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 | 服务对象满意 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 接待工作经费 | | | 年度： | 2023 | | | |
| 主管部门： |  | | | 实施单位： | 乐山市金口河区驻乐山事务服务中心 | | | |
| 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 | | 5 | | 3.1 | | 62% | | |
| 其中：财政拨款 | | 5 | | 3.1 | | 62% | | |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成2023年接待工作10次 | | | | 实际完成2023年接待工作8次 | | | |
| 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 | 78.4 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 62% | 10 | 6.2 | 按照节约原则 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 接待次数 | 10次 | 8次 | 40 | 32 |  |
| 质量指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | | 完成时限 | 2023年内 | 80% | 30 | 24 |  |
| 成本指标 | | 接待工作所需经费 | 5万元 | 3.1万元 | 10 | 6.2 |  |
| 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 | | 服务对象满意 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |

附件2

驻乐办运行费预算项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**驻乐办运行费项目为区驻乐事务中心管理项目，主要职责是保障驻乐办正常运转，主要用于驻乐办水电气费、物业费、办公用品费等支出。

**（二）实施目的及支持方向。**项目实施目的和主要工作任务主要职责是为职工提供卫生、安全工作条件，保障驻乐办各项工作顺利开展，为来访对象提供优质服务质量。

**（三）预算安排及分配管理。**项目全年预算数8万元，批复数为8万元，无预算调整。资金开支范围主要为水电气费、物业服务费等。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等严格按照上级部门要求发放，未人为提高标准，资金支付与预算相符。

**（四）项目绩效目标设置。**该项目为年初预算项目，每年根据上一年度资金使用情况合理规划下一年度绩效目标，2023年度绩效目标为为职工提供安全、卫生的工作环境，保障驻乐办各项工作顺利开展，为来访对象提供优质服务质量。

二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评实现服务质量提升，同时探索资金优化合理使用方法，使财政资金发挥最大效益。

**（二）预设问题及评价重点。**预设问题为：日用品购买及办公楼维护、缴纳物业管理及停车费、完成水电气缴纳、服务对象满意度。评价重点为服务对象满意度。

**（三）评价选点。**本项目绩效自评抽样点位为区委办。

**（四）评价方法。**本项目采用单位自评法进行绩效自

**（五）评价组织。**为确保绩效评价工作取得实效，成立以主任为组长，股长为成员的评价工作领导小组。领导小组下设办公室，股长任办公室主任，负责推进绩效自评工作，组长负责绩效自评工作的统筹协调和督促检查，压实绩效自评工作责任。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。该项目为区驻乐办常规项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求。

2.项目管理。为保证项目的顺利实施，我中心建立健全了责任机制，落实任务分工，严格按照会计制度进行财务核算和财务管理，做到财务处理及时、会计核算规范。

3.项目实施。该项目为全年持续性项目，按月实施。该项目在2023年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

4.项目结果。通过项目实施保障了服务质量，提高了资金使用效率，保障了区驻乐办各项工作顺利开展，服务对象满意度高。

**（二）专用指标绩效分析。**无

**（三）个性指标绩效分析。**无

四、评价结论

2023年，我单位按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2023年部门预算和决算编制工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施，资金的分配使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了单位的正常运行保证了目标任务的圆满完成。

五、存在主要问题

项目推进不及时。

六、改进建议

进一步加强资金管理，加强预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正。

# 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