2023年度

中共乐山市金口河区委

办公室决算

目录

公开时间：2024年9月 25 日

第一部分 单位概况························4

一、主要职责·························4

二、机构设置·························6

第二部分 2023年度单位决算情况说明················7

一、收入支出决算总体情况说明·················7

二、收入决算情况说明·····················7

三、支出决算情况说明·····················8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·············9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明···········9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·········14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明···········14

八、政府性基金预算支出决算情况说明··············17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明·············17

十、其他重要事项的情况说明··················17

第三部分 名词解释························19

第四部分 附件··························23

第五部分 附表··························29

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 单位概况

## 主要职责

1、负责区委日常文书的处理，中央、省委、市委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和区委指示，市委和区委领导同志批示的转达和催办落实。

2、围绕省委、市委和区委工作部署，收集信息、反映热点，综合调研，为区委服务，承担区委文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责区委文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理等工作。

3、根据区委部署，围绕中心大局，对政治、经济、社会、文化、生态文明和党的建设等方面的重大问题以及全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，提出供区委决策参考的意见和建议。组织、参与区委重要文件、重要文稿的起草、修改工作。

4、协助区委搞好上传下达，综合协调和联络，密切与各方面的联系。

5、协助区委组织筹备常委会、党代会、全委会(扩大会)、工作会等重大会议。

6、负责受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访，协助处理和办理信访案件。

7、负责对区委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生领域、社会反映较多、人民群众普遍关心的问题等落实情况进行督查督办;负责对各乡镇、各部门实施目标绩效管理，分解、下达区委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标;对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核；负责书记信箱交办落实情况的督办。

8、负责全区各涉密部门(部委)、涉密人员和保密工作的协调、指导、管理工作;认真贯彻落实上级保密部门下达的各项任务，扎实开展保密法制宣传教育;加强对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密监督检查;配合纪检、政法部门依法查处失泄密事件，严厉打击泄密犯罪活动，及时通报重大泄密事件。

9、负责全区涉密电子政务内网和党委信息化系统规划、建设和管理工作。

10、负责区委的印鉴管理和使用工作。

11、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和省、市、区党委政府关于档案工作的指示;依法组织开展档案工作计划制定、业务指导、管理、监督、检查、培训等工作，依法查处档案违法行为;负责全区档案工作规范化管理的认定和复查工作;监督、指导全区重大建设项目的档案管理工作，并参与工程项目竣工档案单项验收工作。

12、完成区委交办的其他工作。

## 二、机构设置

区委办下属二级预算单位1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1个。

纳入区委办2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市金口河区信息中心

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**1078.01**万元。与2022年度相比，收、支总计各减少317.82万元，下降22.77%。主要变动原因是区委办代管的区机关事务中心2023年度会计账套与区委办分离，进行独立会计核算，区委办人员和项目经费都相应减少。

（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**1077.94**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**1077.76**万元，占**99.98%**；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**0.18**万元，占**0.01**%

**（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**1077.8**万元，其中：基本支出**532**万元，占**49.35**%；项目支出**545.8**万元，占**50.64**%；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**1077.76**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少317.74万元，下降22.77%。主要变动原因是区委办代管的区机关事务中心2023年度会计账套与区委办分离，进行独立会计核算，区委办人员和项目经费都相应减少。

**（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**1077.76**万元，占本年支出合计的**99.99**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少317.74万元，下降22.77%。主要变动原因是区委办代管的区机关事务中心2023年度会计账套与区委办分离，进行独立会计核算，区委办人员和项目经费都相应减少。

（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**1077.76**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**936.36万元，占86.88%；**社会保障和就业支出**83.89万元，占7.78%；**卫生健康支出**10.76万元，占1%；**农林水支出16**万元，占1.48%；**住房保障支出**30.75万元，占2.85%。

**（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1077.76**，**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）: 支出决算数为357.44万元，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。**

 **2.一般公共服务（类）****党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:** **支出决算数为174.75万元，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。**

**3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:** **支出决算数为345.05万元，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。**

**4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:** **支出决算数为49.11万元，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。**

**5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:** **支出决算数为10万元，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）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43.45万元，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。**

**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支出（项）: 支出决算为21.13万元，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.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2.8万元，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.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3.48万元，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。**

**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）: 支出决算为13.03万元，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。**

**11.****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7.66万元，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。**

**12.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1.54万元，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。**

**13.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1.56万元，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。**

**14.****农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其它巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:**支出决算为16万元，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。**

**15.****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30.75万元，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**531.96**万元，其中：

人员经费**481.6**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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费**50.36**万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

**（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**90.16**万元，完成预算**100**%，较上年度减少129.71万元，下降58.99%。决算数与预算数持平的主要原因是**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**85.49**万元，占**94.81**%；公务接待费支出决算**4.67**万元，占**5.18**%。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85.49**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105.88万元，下降55.33%。主要原因是2023年比2022年少购置4辆应急公务用车。

其中：**公务用车购置支出65.88**万元。全年按规定更新购置公务用车4辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车4辆、金额65.88万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于购置应急公务用车4辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车17辆，其中：轿车10辆、越野车7辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出19.62**万元。主要用于开展业务活动、下乡、执行公务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4.67**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度减少23.84万元，下降83.62%。主要原因是区委办代管的区机关事务中心2023年度会计账套与区委办分离，进行独立会计核算，区委办公务接待费相应减少。

其中：

**国内公务接待支出4.67**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26批次，267人次（不包括陪同人员），共计支出4.67万元，具体内容包括：2022年8月30日接待市委政策研究室782元；2023年1月5日接待沙湾区赴金口河慰问援彝干部4480元；2023年2月17日接待峨边彝族自治县公务服务中心1100元；2023年3月8日接待市委政研室2000元；2023年3月10日接待乐山市密码管理局1780元；2023年4月7日接待井研县党政网服务中心1075元；2023年7月4日接待路航建设工程建设有限公司3040元；2023年7月27日接待夹江县委办2500元；2023年10月8日接待乐山国家安全局1600元；2023年 11月9日接待市委政策研究室1600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，**中共乐山市金口河区委办公室**机关运行经费支出**50.36**万元，比2022年度减少141.43万元，下降73.74%。主要原因是区委办代管的区机关事务中心2023年度会计账套与区委办分离，进行独立会计核算，区委办机关运行经费相应减少。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**中共乐山市金口河区委办公室**政府采购支出总额**1.08**万元，其中：政府采购货物支出**1.08**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。主要用于采购办公场所空调。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，**中共乐山市金口河区委办公室**共有车辆**17**辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车15辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于：无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对保运转类专项、县级领导基金、信息中心及保密类专项等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。

1. 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位(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）：指行政单位(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）机关服务（项）：指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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。

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）:指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。

12.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。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.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。

15.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。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门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。

17.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。

18.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。

19.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 保运转类专项 | 年度： | 2023 |
| 主管部门： | 中共乐山市金口河区委办公室  | 实施单位： | 中共乐山市金口河区委办公室  |
| 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 | 150 | 128.9 | 0.859333333 |
| 其中：财政拨款 | 150 | 128.9 | 0.859333333 |
| 其他资金 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障单位日常运转 | 保障单位日常工作顺利开展 |
| 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 | 96.9 | 部分资金未及时支付 |
| 预算执行率（10分） | 100% | 85.93% | 10 | 8.5 | 部分资金未及时支付 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展会议场次 | ≧50次 | 100次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 会议服务质量 | 优 | 优 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 机关运行成本 | ≤150万元 | 128.90万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 对经济社会影响性 | 优 | 优 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 92% | 20 | 18.4 | 未达到100%满意 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 县级领导基金 | 年度： | 2023 |
| 主管部门： | 中共乐山市金口河区委办公室  | 实施单位： | 中共乐山市金口河区委办公室  |
| 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 | 20 | 19.75 | 0.9875 |
| 其中：财政拨款 | 20 | 19.75 | 0.9875 |
| 其他资金 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为县级领导帮扶工作提供资金支持 | 为县级领导帮扶工作提供资金支持，确保了帮扶工作顺利开展。 |
| 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 | 98.88 | 部分资金未及时支付 |
| 预算执行率（10分） | 100% | 98.75% | 10 | 9.88 | 部分资金未及时支付 |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶群众人数 | ≧500人 | 500人 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 帮扶成效性 | 100% | 95% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 资金划拨及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 帮扶成本 | ≤20万元 | 19.75万元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会评价 | 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 | 帮扶对象满意度 | 100% | 90% | 10 | 9 | 未达到100%满意 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 信息中心及保密类专项 | 年度： | 2023 |
| 主管部门： | 中共乐山市金口河区委办公室  | 实施单位： | 中共乐山市金口河区委办公室  |
| 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 | 50 | 50 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 50 | 50 | 1 |
| 其他资金 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障网络正常运转、完成信息化建设任务 | 保障了网络正常运转、完成信息化建设任务 |
| 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 | 99 | 未达到100%满意 |
| 预算执行率（10分） | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区党政机关覆盖率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 网络运行流畅性 | 100% | 95% | 25 | 25 |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 网络运行成本 | ≤50万元 | 50万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 网络服务水平 | 优 | 优 | 25 | 25 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 90% | 10 | 9 | 未达到100%满意 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 金口河区电子政务外网IPV6升级改造项目 | 年度： | 2023 |
| 主管部门： | 中共乐山市金口河区委办公室 | 实施单位： | 中共乐山市金口河区委办公室 |
| 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 | 25 | 65 | 2.6 |
| 其中：财政拨款 | 25 | 65 | 2.6 |
| 其他资金 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成金口河区电子政务外网IPV6升级改造 | 完成金口河区电子政务外网IPV6升级改造 |
| 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 | 99 | 满意度不达100% |
| 预算执行率（10分） | 100% | 260% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区党政机关覆盖面 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 网络刘畅性 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 网络运行成本 | ≦65万元 | 65万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 网络服务水平 | 全面提升 | 全面提升 | 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 | 受益党政机关满意度 | 100% | 90% | 10 | 9 | 满意度不达100% |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 金口河区国产电脑替换项目 | 年度： | 2023 |
| 主管部门： | 中共乐山市金口河区委办公室 | 实施单位： | 中共乐山市金口河区委办公室 |
| 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 | 130 | 91.76 | 0.705846154 |
| 其中：财政拨款 | 130 | 91.76 | 0.705846154 |
| 其他资金 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成全区部分国产电脑替换，确保信息安全。 | 完成全区部分国产电脑替换，确保信息安全。 |
| 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 | 96 | 资金未使用完毕、部分单位满意度不达100% |
| 预算执行率（10分） | 100% | 70.58% | 10 | 7 | 资金未使用完毕 |
| 产出指标 | 数量指标 | 替换电脑数量 | ≥200台 | 200台 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 使用期限 | ≥6年 | ≥6年 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 采购时限 | 12月之前完成 | 12月之前已经完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 电脑采购成本 | ≤130万元 | 91.76万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 办公硬件设施水平 | 全面提升 | 全面提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益党政机关满意度 | 100% | 90% | 10 | 9 | 部分单位满意度不达100% |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 应急公务用车购买 | 年度： | 2023 |
| 主管部门： | 中共乐山市金口河区委办公室 | 实施单位： | 中共乐山市金口河区委办公室 |
| 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 | 200 | 119.89 | 0.59945 |
| 其中：财政拨款 | 200 | 119.89 | 0.59945 |
| 其他资金 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成4辆应急公务用车购买 | 完成4辆应急公务用车购买 |
| 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 | 95 | 资金未全部使用完毕 |
| 预算执行率（10分） | 100% | 59.95% | 10 | 6 | 资金未全部使用完毕 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买车辆数量 | 4辆 | 4辆 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 采购时限 | 12月之前 | 12月之前 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 车辆采购成本 | ≤200万元 | 119.89万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 后勤服务水平 | 全面提升 | 提升 | 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 | 受益党政机关满意度 | 100% | 90% | 10 | 9 | 满意度不达100% |

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