
2024 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 2024 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	12
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	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
2024 年度	18
乐山市金口河区驻乐山事务服务中心	18
部门整体支出绩效自评报告	18
一、部门基本情况	18
二、部门财政资金收支情况	19
三、部门整体绩效管理情况	19
四、评价结论及建议	20
驻乐办运行费专项预算项目	25
绩效评价报告	25
一、项目概况	25
二、评价实施	25
三、绩效分析	26
四、评价结论	27
五、存在主要问题	27
六、改进建议	27
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	28

三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28

第一部分 部门概况

一、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。

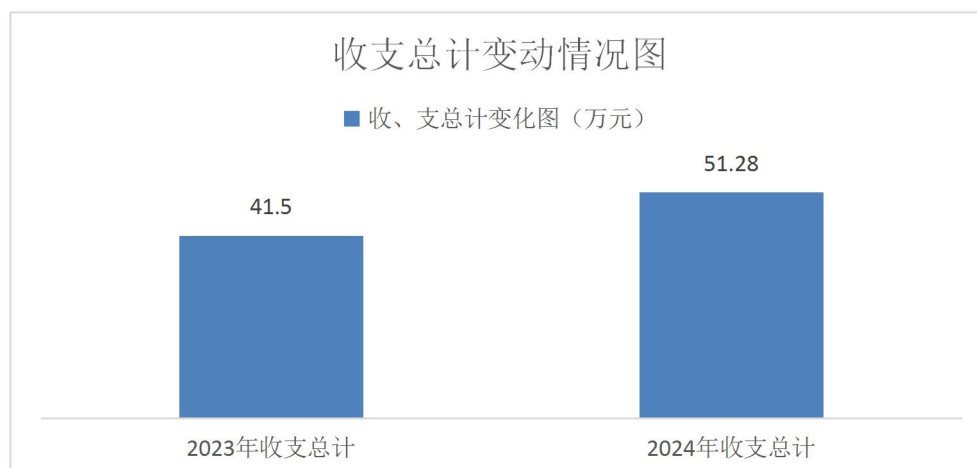
纳入乐山市金口河区驻乐山事务服务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

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 51.28 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 9.78 万元，增长 23.57%。主要变动原因是 2024 年调入 1 人，相应收支增加。

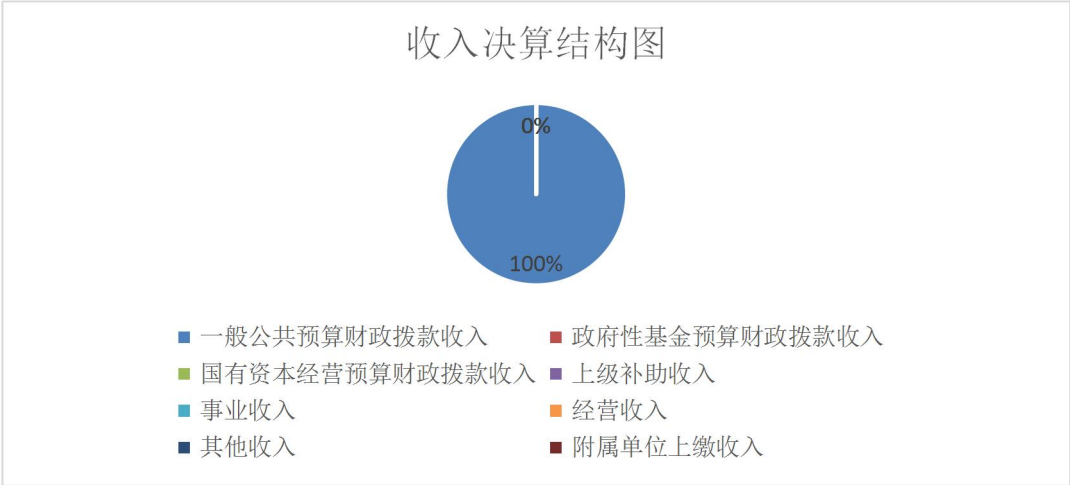
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 51.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 51.25 万元，占 99.93%；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 0.03 万元，占 0.06%。

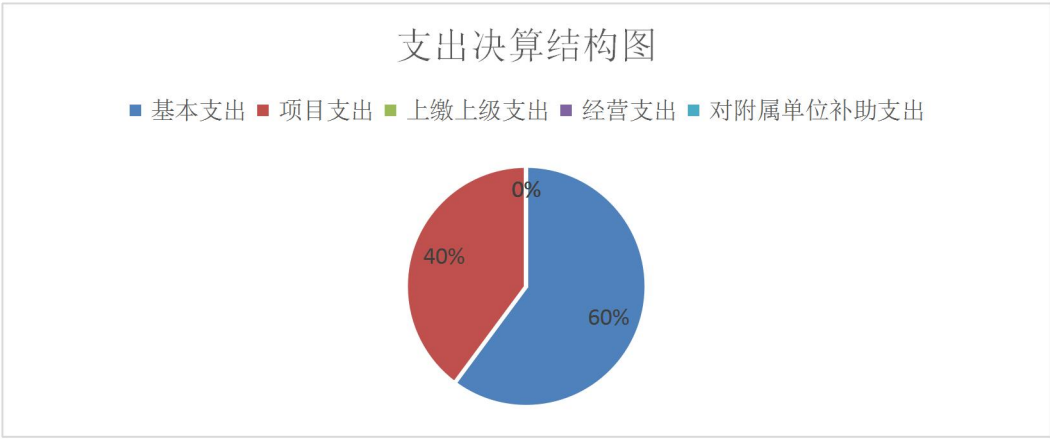
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 51.26 万元，其中：基本支出 30.84 万元，占 60.17%；项目支出 20.42 万元，占 39.82%；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%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

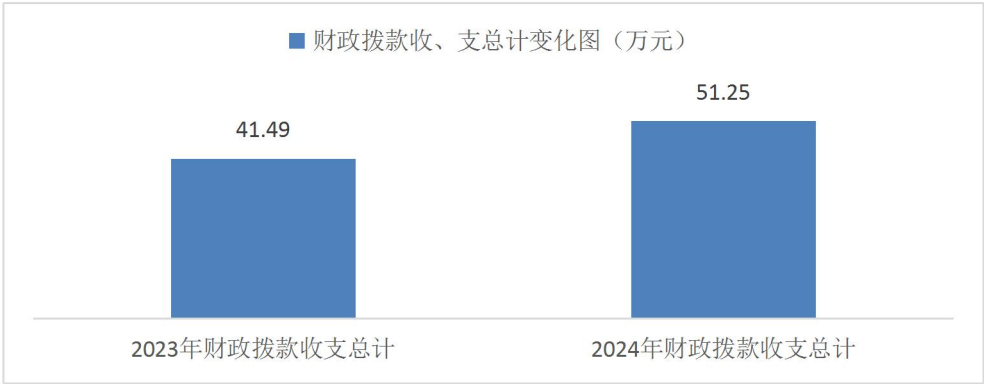


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 51.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 9.76 万元，增长 23.52%。主要变动原因是 2024 年调入 1 人,导致

人员经费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

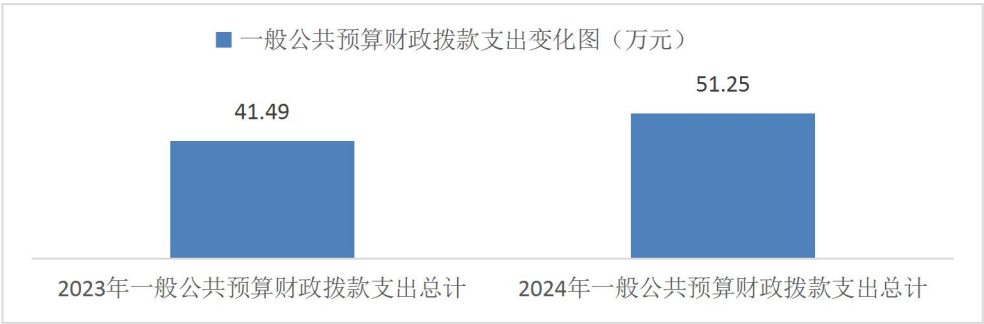


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 51.25 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.76 万元，增长 23.52%。主要变动原因是 2024 年调入 1 人,导致人员经费增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

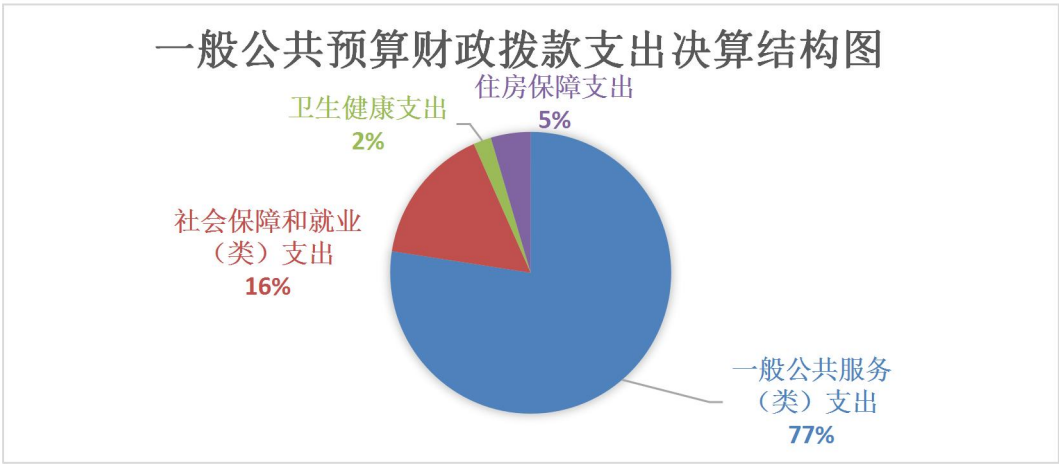


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 51.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 39.70 万元，占 77.46%；

教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 8.16 万元，占 15.92%；卫生健康支出 1.05 万元，占 2.04%；住房保障支出 2.35 万元，占 4.58%。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 51.25 万元，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）机关服务（项）：支出决算为 39.70 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 2.88 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 1.44 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。

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 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。

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 0.16 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。

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 2.67 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 0.87 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 2.35 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。

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 30.83 万元,其中:

人员经费 28.48 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 2.35 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

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 2.77 万元,完成预算 100%,较上年度减少 0.33 万元,下降 10.65%。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。

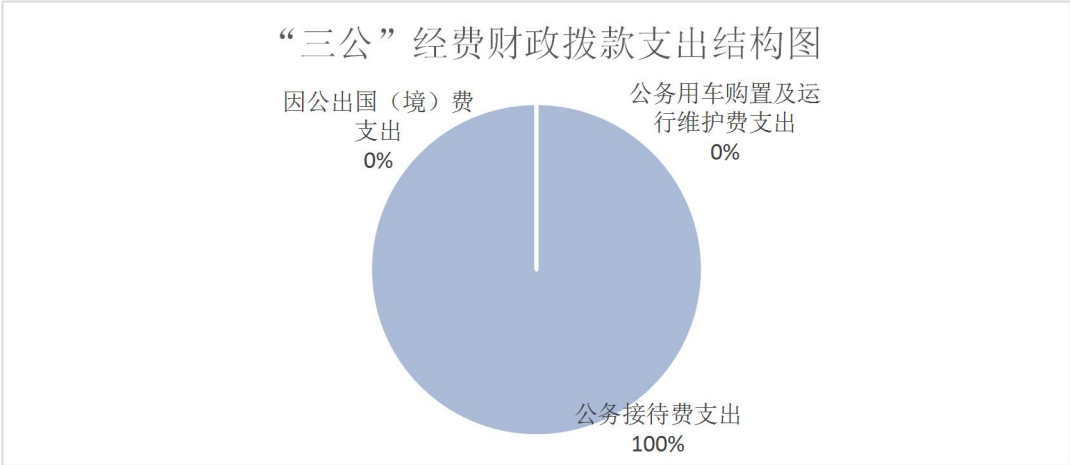
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 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 2.77 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 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无因公出国（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 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无公务用车。

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 2024 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 2.77 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.33 万元，下降 10.65%。主要原因是厉行节约严格控制接待经费使用。其中：

国内公务接待支出 2.77 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。国内公务接待 36 批次，500 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.77 万元，具体内容包括：接待山东东岳集团领导赴金口河调研，金额 0.82 万元；接待襄裕（湖北）风力发电来金考察，金额 0.22 万元；接待中交良业科技集团，金额 0.23 万元；接待北京建工集团，金额 0.5 万元；接待北京浩翔、中国电建赴金投资考察，金额 0.43 万元；接待工作餐 0.27 万元；接待茶叶，金额 0.3 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于：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

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 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是无政府性基金预算。

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 年度相比，国有资本经营预算财

政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是无国有资本经营预算。

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，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 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2023 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。

（二）政府采购支出情况

2024 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。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 2024 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：主要负责人用车 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（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，我部门在 2024 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 2024 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、驻乐办运行费等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 94 分，绩效自评综述 2024 年各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。驻乐办运行费专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述 2024 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 2024 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，确保了项目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職業年金支出。

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

2024 年度 乐山市金口河区驻乐山事务服务中心 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

我单位是区财政全额拨款的正科级事业单位，属一级预算事业单位，设事业编制人数 3 人，正科级 1 名，工作人员 2 名，主管部门为金口河区委。

（二）机构职能和人员概况。

我单位主要负责全区机关、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。

驻乐山事务服务中心在职事业人员 2 名，自聘人员 2 名。退休 2 名，离休 0 名。

（三）年度主要工作任务。

2024 年重点工作任务介绍：完成区有关部门工作人员到乐山出差的住宿工作；完成区有关单位在乐山招商引资方面的接待工作；加强内部管理，财务强化开源节流；协助有关部门完成区到乐山信访人员的安抚工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

2024 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 3 个，涉及财政资金 20.42 万元，覆盖率达到 100%。绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。

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 51.25 万元，占本年收入总额为 99.94%。其中基本收入 30.83 万元，占总收入的 60.16%；项目收入 20.42 万元，占总收入的 39.84%。

（二）部门财政资金支出情况。

全年财政决算总支出为 51.25 万元，其中基本支出 30.83 万元，占总支出的 61.16%；项目支出 20.42 万元，占总支出的 39.84%。其中：一般公共服务支出 39.70 万元，社会保障和就业支出 8.16 万元，卫生健康支出 1.05 万元，住房保障支出 2.35 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2024 年本部门财政资金无资金结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

本部门按要求对 2024 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我办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

部门预算和决算汇总工作,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,没有发生违规违法现象。

(二) 特定目标类项目绩效分析。

本部门在 2024 年度部门决算中反映“接待工作经费”、“驻乐办运行费”、“临工费”、3 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 接待工作经费项目主要用于领导到乐山和成都招商引资等方面的接待经费。项目年初预算数 4 万元,执行数为 2.77 万元,完成预算的 69.25%。

(2) 驻乐办运行费项目主要用于日常办公用品、电脑维修、办公楼维修、物业管理、水电气等。项目年初预算数 8 万元,执行数为 6.7 万元,完成预算的 83.75%。

(3) 临工费主要用于编外自聘人员工资。项目年初预算数 9.36 万元,执行数为 8.43 万元,完成预算的 90.06%。

(4) 50 万以上项目: 无

(三) 结果应用情况。

我单位按照预算支出,以厉行节约为目的,严格控制资金使用,根据《部门整体支出绩效评价指标表》,2024 年度部门整体支出绩效评价得分 94 分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2024 年各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称：	驻乐办运行费		年度：	2024			
主管部门：	乐山市金口河区驻乐山事务服务中心		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		6.7		0.8375		
其中：财政拨款	8		6.7		0.8375		
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			
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	95.15	厉行节约，严格控制资金使用，导致部分资金有剩余
预算执行率（10 分）			100%	83.75%	10	8.4	厉行节约，严格控制资金使用，导致部分资金

							有剩余
产出指标	数量指标	完成日用品购买、物业费支付及办公楼水电气费用缴纳等	12 个月	12 个月	20	20	
	质量指标						
	时效指标	完成时限	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日	20	20	
	成本指标	运行成本	≤8 万元	6.7 万元	20	16.75	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	机关后勤服务水平	持续提升	持续提升	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	服务对象满意	100%	100%	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称：	临工费	年度：	2024
主管部门：	乐山市金口河区驻乐山事务服务中心	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	8.43	0.900641026
其中：财政拨款	9.36	8.43	0.900641026
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 2024 年自聘人员 3 人工资发放		完成 2024 年自聘人员 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	96.02	中途有 1 名人员退休，导致资金未支付完成
预算执行率（10 分）			100%	90.06%	10	9	中途有 1 名人员退休，导致资金未支付完成
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	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日	20	20	
	成本指标	临时工工资成本	≤9.36 万元	8.43 万元	30	27.02	
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	发放对象满意度	100%	100%	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称：	接待工作经费	年度：	2024
主管部门：	乐山市金口河区驻乐山事务服务中心	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	4		2.77		0.6925		
其中：财政拨款	4		2.77		0.6925		
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 2023 年接待工作 10 次			完成 2023 年接待工作 10 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	90.75	厉行节约，严格控制资金使用，导致部分资金有剩余
预算执行率（10 分）			100%	69.25%	10	6.9	厉行节约，严格控制资金使用，导致部分资金有剩余
产出 指标	数量指标	接待次数	≥10 批次	15 批次	20	20	
	质量指标						
	时效指标	完成时限	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日	20	20	
	成本指标	接待工作所需经费	≤4 万元	2.77 万元	20	13.85	
效益 指标	经济效益指标						
	社会效益指标	机关后勤服务水平	持续提升	持续提升	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	服务对象满意	100%	100%	10	10	

驻乐办运行费专项预算项目 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，2024 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驻乐山事务中心。

（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 2024 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

2024 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 2024 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