

2024 年度

中共乐山市金口河区委

办公室单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 23 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 2024 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	8
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	13
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	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
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	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明细表	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 单位概况

一、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

中共乐山市金口河区委办公室下属二级预算单位 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。

纳入中共乐山市金口河区委办公室 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

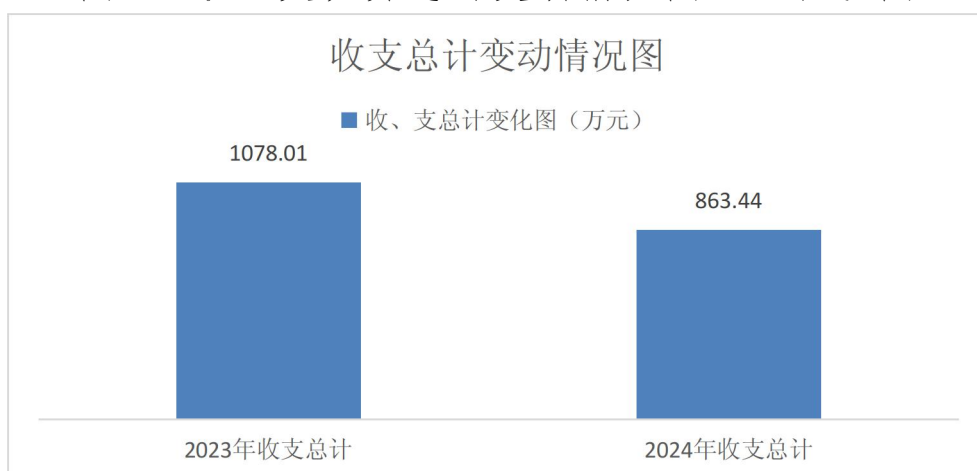
乐山市金口河区信息中心

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 863.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 214.57 万元，下降 19.90%。主要变动原因是本年度项目减少，项目经费减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

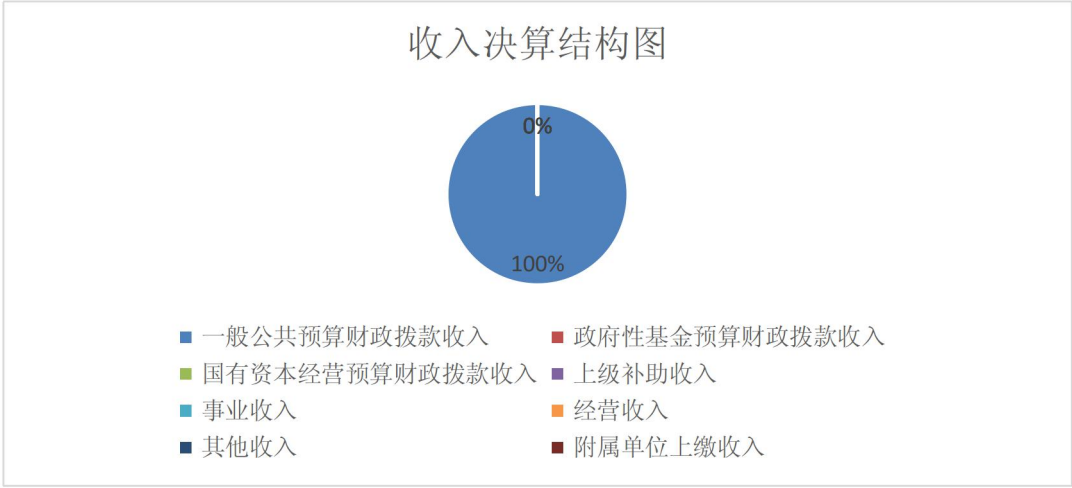


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 863.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 863.19 万元，占 99.99%；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 0.01%

（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）

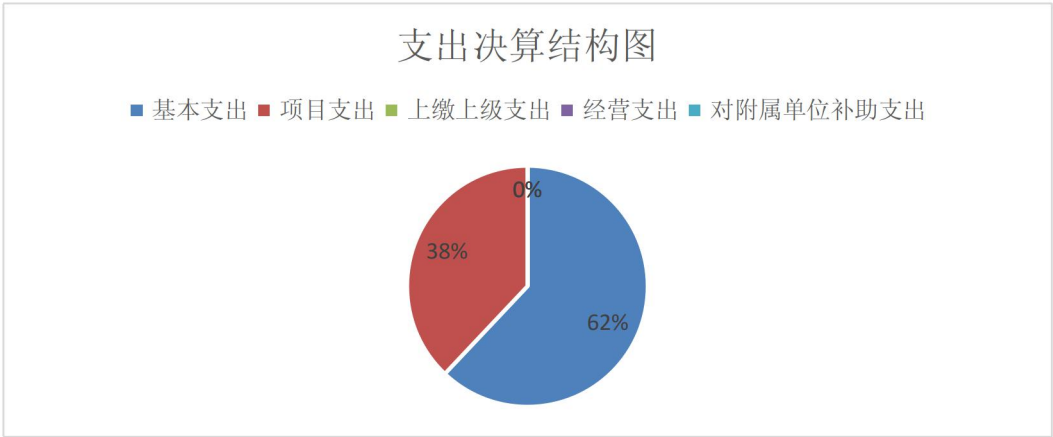


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 863.25 万元，其中：基本支出 535.68 万元，占 62.05%；项目支出 327.57 万元，占 37.95%；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）

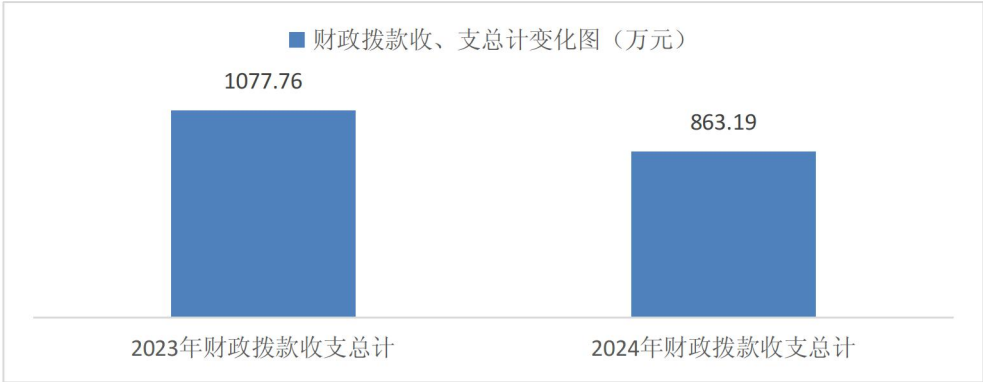


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 863.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 214.57 万元，下降 19.91%。主要变动原因是本年度项目减少，项目经费减少。

（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）

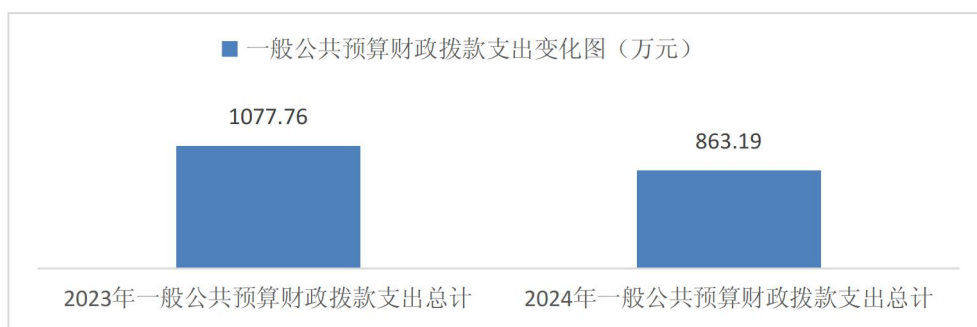


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 863.19 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 214.57 万元，下降 19.91%。主要变动原因是本年度项目减少，项目经费减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

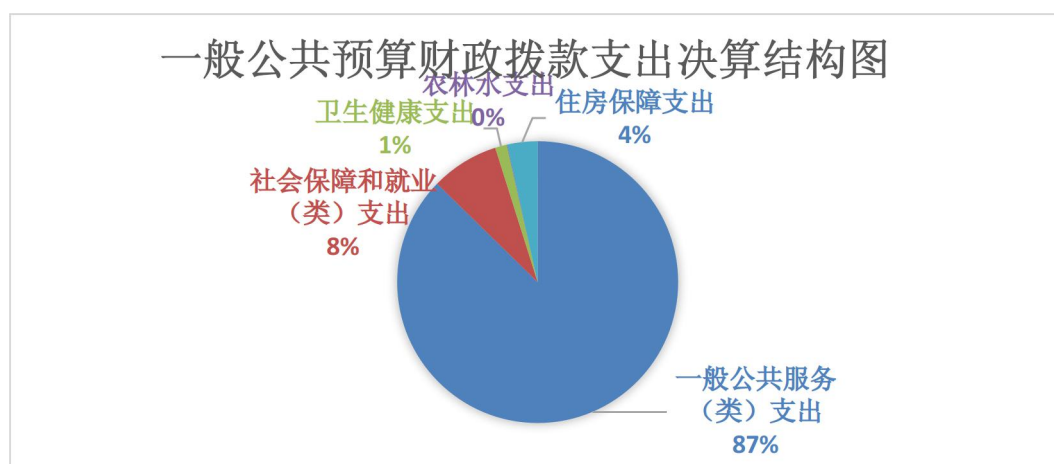


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 863.19 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 753.59 万元，占 87.30%；社会保障和就业支出 67.49 万元，占 7.82%；卫生健康支出 11.54 万元，占 1.34%；农林水支出 0.52 万元，占 0.06%；住房保障支出 30.06 万元，占 3.48%。

（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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 863.19 万元，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 367.89 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 197.40 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 119.66 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。

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 58.64 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 35.55 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 17.29 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 3.44 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。

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 8.40 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 8.20 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 1.90 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 1.44 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。

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 0.51 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 30.06 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 535.62 万元，其中：

人员经费 488.11 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。

公用经费 47.51 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

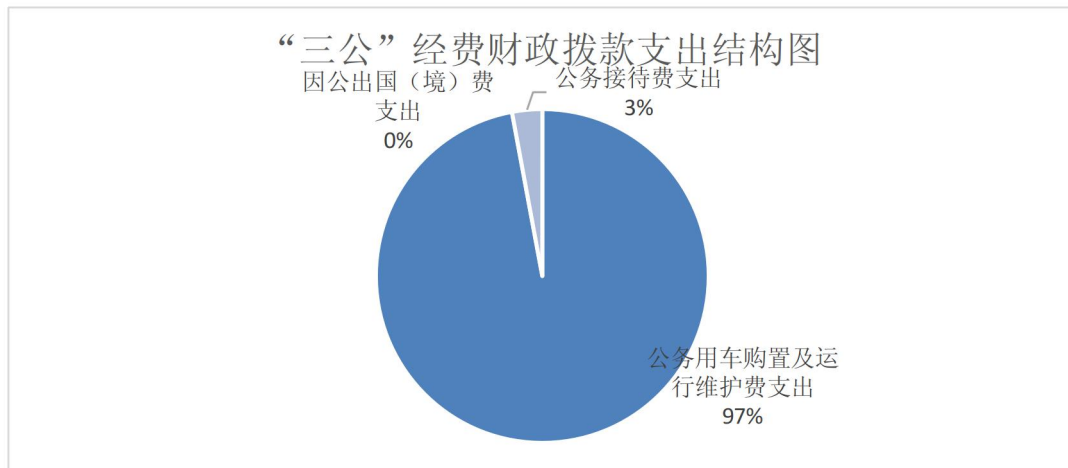
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.90 万元，完成预算 100%，较上年度减少 42.26 万元，下降 46.87%。决算数与预算数持平的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。

（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 46.50 万元，占 97.08%；公务接待费支出决算 1.40 万元，占 2.92%。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 46.50 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 年度减少 38.99 万元，下降 45.61%。主要原因是 2024 年比 2023 年少购置 2 辆应急公务用车。

其中：公务用车购置支出 35.20 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、金额 35.20 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于购置应急公务用车 2 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 19 辆，其中：轿车 12 辆、越野车 7 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.30 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 1.40 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 3.27 万元，下降 70.02%。主要原因是严格执行三公经费只降不增的规定，区委办公务接待费相应减少。

其中：

国内公务接待支出 1.40 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 10 批次，73 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.40 万元，具体内容包括：2024 年 1 月 10 日接待市委国安办 790 元；2024 年 1 月 16 日接待乐山市国家保密局 1245 元；2024 年 1 月 17 日接待乐山国家保密局 1585 元；2024 年 2 月 6 日接待乐山市国家保密局 1050 元；2024 年 6 月 14 日接待市委机要保密局 599 元；2024 年 6 月 19 日接待四川锦弘集团 4860 元；2024 年 7 月 3 日接待市委机要保密局 937 元；2024 年 7 月 16 日接待中共乐山市沙湾区委办公室 1480 元；2024 年 9 月 9 日接待达州市达川区区委办公室 1488 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

2024 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

2024 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

2024 年度，中共乐山市金口河区委办公室机关运行经费支出 47.51 万元，比 2022 年度减少 2.85 万元，下降 5.66%。主要原因是区委办严格执行厉行节约相关制度规定，控制经费开支。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中共乐山市金口河区委办公室政府采购支出总额 46.53 万元，其中：政府采购货物支出 46.53 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台式计算机、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2024年12月31日，中共乐山市金口河区委办公室共有车辆19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17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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对保运转类专项、县级领导挂联帮扶资金、信息中心及保密类专项等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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）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（2024 年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年 Ak 替代补助资金			年度：	2024		
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		169.6	55.16		0.325235849		
其中：财政拨款		169.6	55.16		0.325235849		
其他资金		0	0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	乐市财政预（2023）36 号下达 Ak 替代补助资金 38 万元，连同本机财政预算替换金口河区各乡镇各部门 2016 年前购买的办公电脑总数的 10%。			因上级部门要求暂停采购，本年度共采购 16 台国产电脑、16 套系统，资金未使用完毕。			
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	68.6	上级部门要求暂停采购
预算执行率（10 分）			100%	32.52%	10	3.3	上级部门要求暂停采购
产出指标	数量指标	采购系统	≥166 套	16 套	10	1	上级部门要求暂停采购
		采购国产电脑数量	≥166 台	16 台	10	1	上级部门要求暂停采购
	质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时限	2024 年底	2024 年底	10	10	
	成本指标	项目成本	≤169.6 万元	55.16 万元	10	3.3	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	国产化应用率	100%	90%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	采购电脑使用年限	≥6 年	≥6 年	10	10	
满意度指标	满意度指标	电脑使用单位满意度	≥90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	县级领导挂联帮扶资金		年度:	2024			
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		29.07		1.4535		
其中:财政拨款	20		29.07		1.4535		
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	100	
预算执行率（10分）			100%	145.35%	10	10	
产出指标	数量指标	帮扶群众人数	≧500人	500人	10	10	
	质量指标	高质量帮扶	≧90%	90%	20	20	
	时效指标	支付及时性	优	优	10	10	
	成本指标	项目成本	≦29.07万元	29.07万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会评价度	≧90%	90%	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	≧90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	信息中心及保密类专项			年度：	2024		
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	45			45		1	
其中：财政拨款	45			45		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	100	
预算执行率（10 分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	维护政府网站	1 个	1 个	10	10	
		维护电子政务网络主干网	≧11 条	11 条	20	20	
		维护网络节点	69 个	69 个	10	10	
	质量指标	执行率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本	≦45 万元	45 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	方便政府发布群众查看信息	≧90%	90%	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	服务对象满意度	≧90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	保运转类专项		年度:	2024			
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	135		129.43		0.958740741		
其中：财政拨款	135		129.43		0.958740741		
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	99.2	资金未全部使用完毕
预算执行率（10分）			100%	95.87%	10	9.6	资金未全部使用完毕
产出指标	数量指标	保障公务接待批次	≥5次	12次	10	10	
		保障会议场次	≥20次	100次	10	10	
	质量指标	保障其他运行	据实保障	据实保障	10	10	
		预算执行率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时效	2024年底	2024年底	10	10	
	成本指标	项目成本	≤135万元	129.43万元	10	9.6	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	党政机关服务水平	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	收益群体满意度	≥95%	92%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	脱贫攻坚和乡村振兴工作经费			年度：	2024		
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	1.5			0.52		0.346666667	
其中：财政拨款	1.5			0.52		0.346666667	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成整体脱贫攻坚和乡村振兴工作				完成了整体脱贫攻坚和乡村振兴工作		
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	87	资金未使用完毕
预算执行率（10分）			100%	34.67%	10	3.5	资金未使用完毕
产出指标	数量指标	保障驻村工作队员	1人	1人	10	10	
	质量指标	执行率	100%	100%	10	10	
		完成驻村任务	良	良	10	10	
	时效指标	完成驻村工作任务	2024年底	2024年底	10	10	
	成本指标	驻村工作队员补助	≤1.5万元	0.52万元	10	3.5	
效益指标	经济效益指标	贫困户经济收入提高	≥10%	10%	10	10	
	社会效益指标	落实强农惠农富农政策	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	结对帮扶满意度	≥90%	90%	10	10	

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