
2024 年度

乐山市市中区人民政府办公室单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 16 日

| | |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、主要职责 | 1 |
| 二、机构设置 | 1 |
| 第二部分 2024 年度单位决算情况说明 | 3 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 3 |
| 二、收入决算情况说明 | 3 |
| 三、支出决算情况说明 | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 5 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 8 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 9 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 11 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 11 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 11 |
| 第三部分 名词解释 | 14 |
| 第四部分 附件 | 17 |
| 第五部分 附表 | 22 |
| 一、收入支出决算总表 | 22 |
| 二、收入决算表 | 22 |
| 三、支出决算表 | 22 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 22 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 22 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 22 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 22 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 22 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 22 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 22 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表····· | 22 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表····· | 22 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表····· | 22 |

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市市中区人民政府办公室根据市中区三定方案，设置 10 个股室。分别是综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、信调股、区政府督查室、政务公开股、区政府总值班室和行政后勤股。主要职能是：

1. 负责组织撰写或审核以区人民政府和区政府办公室名义发布或上报的文件。办理上级党委、政府及其办公室、部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

2. 受理区政府各部门和镇人民政府、街道办事处上报的请示、报告，提出处理意见，报区政府领导审批。

3. 负责区政府全体会议、常务会议、党组会议、区长办公会议等的办理工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

4. 督促检查区政府各部门和镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况。

5. 综合协调、督查区政府各部门和镇人民政府、街道办事处的政务；对有争议的问题提出处理意见，送区政府领导决策。

6. 负责区政府总值班工作，及时上传下达领导批示、意见和通知事宜，及时反映区政府各部门和镇人民政府、街道办

事处提出的问题。

7. 围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8. 组织办理涉及区政府工作的人大代表建议、政协委员提案。

9. 指导、监督全区政府信息公开工作。

10. 负责区政府计算机网络管理。

11. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化等工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

乐山市市中区人民政府办公室下属二级单位 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。

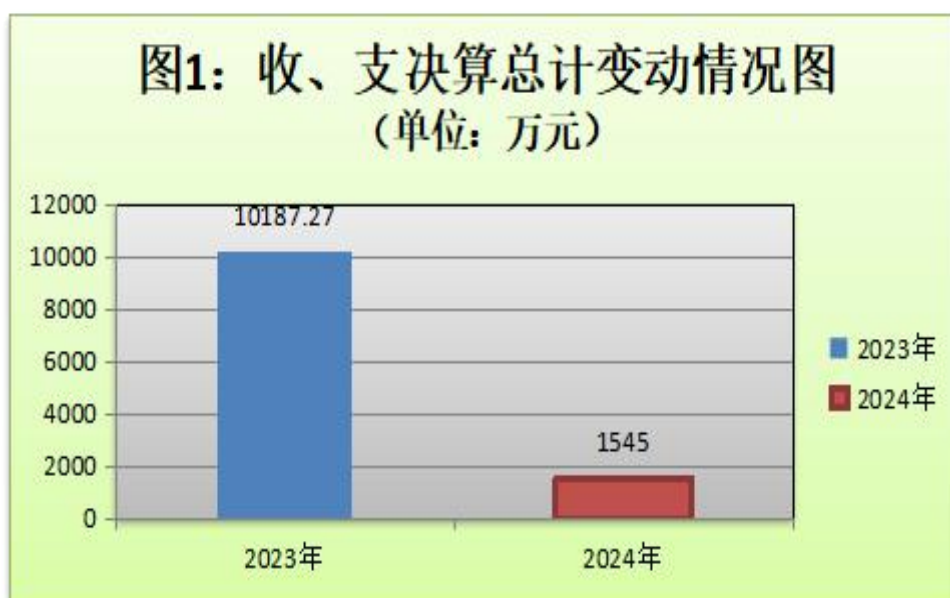
纳入乐山市市中区人民政府办公室 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市市中区信息管理中心

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 年度收入、支出总计均为 1545 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 8642.27 万元，下降 84.83%。主要变动原因是 2023 年我单位发放全区 2022 年度机关事业单位人员考核奖及退休人员慰问金，及消防大队、税务局人员的考核绩效，2024 年更改至各单位自行发放。

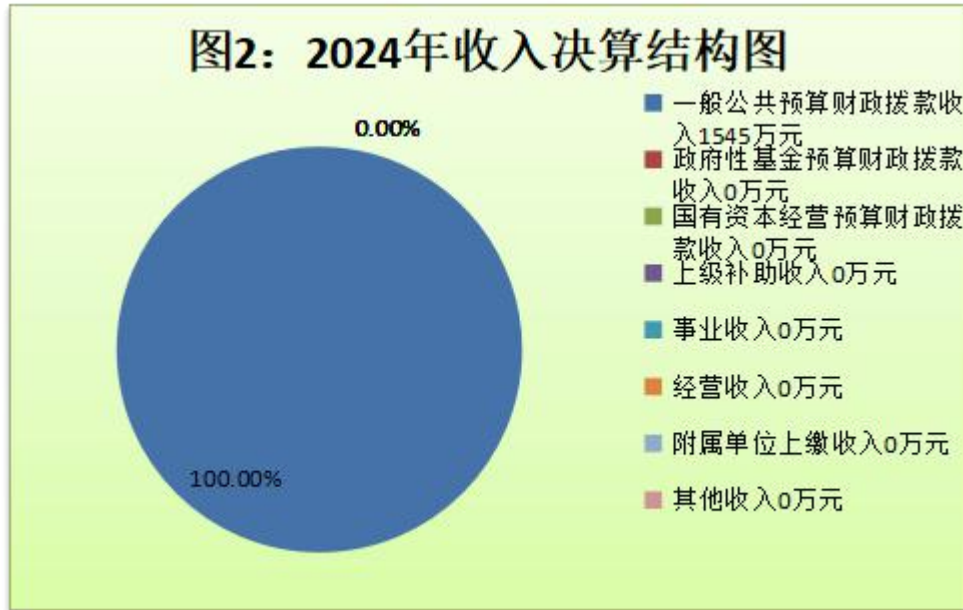


(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1545 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1545 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%；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

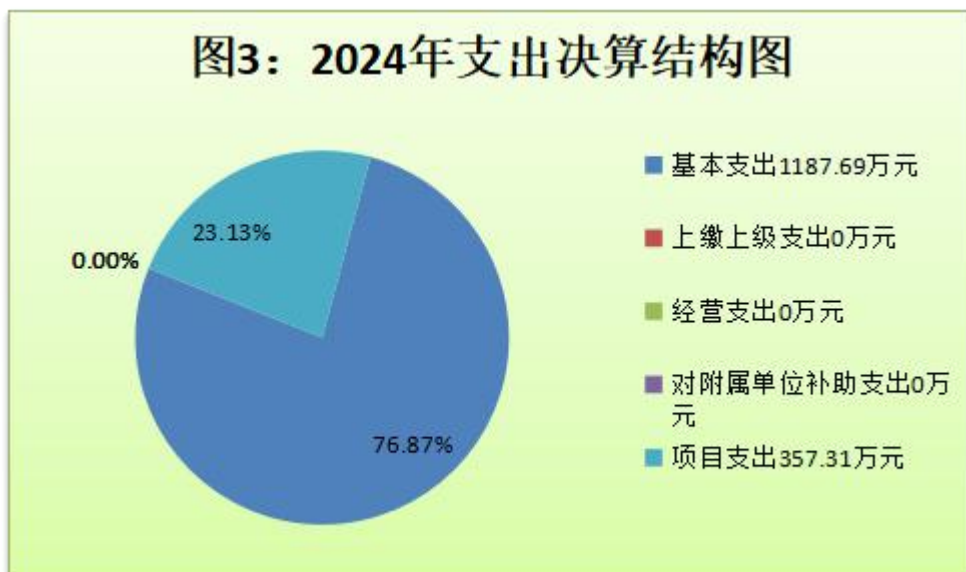
万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

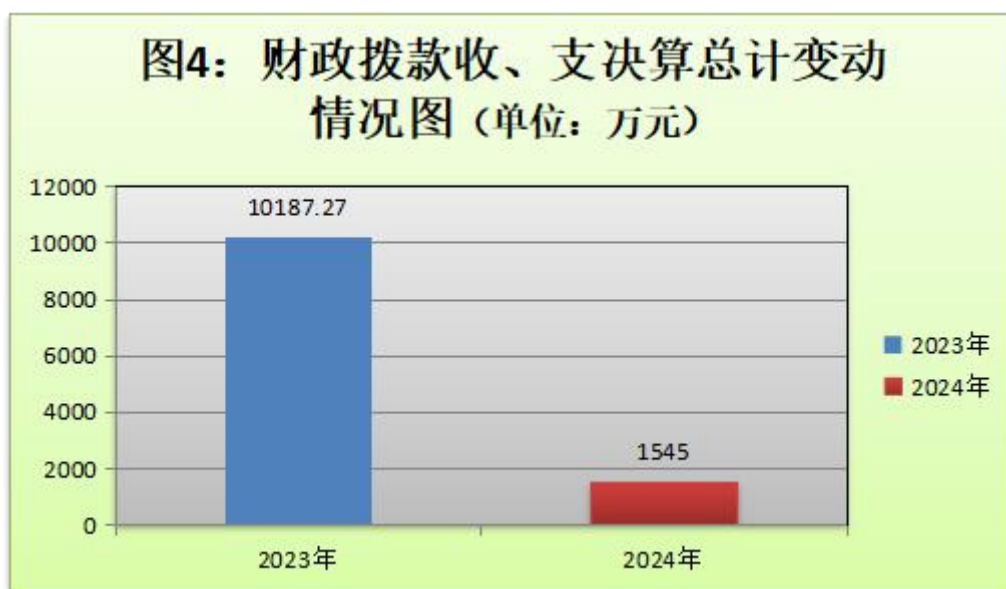
2024 年度本年支出合计 1545 万元，其中：基本支出 1187.69 万元，占 76.87%；项目支出 357.31 万元，占 23.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

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 1545 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少 8642.27 万元,下降 84.83%。主要变动原因是 2023 年我单位发放全区 2022 年度机关事业单位人员考核奖及退休人员慰问金,及消防大队、税务局人员的考核绩效,2024 年更改至各单位自行发放。



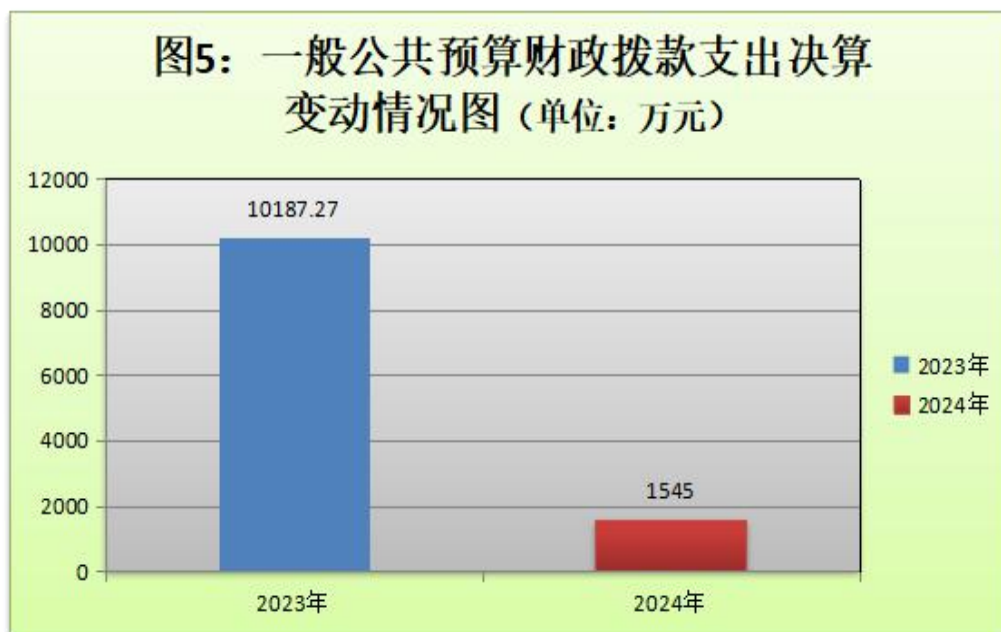
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1545 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 8642.27 万元,下降 84.83%。主要变动原因是 2023 年我单位发放全区 2022 年度机关事业单位人员考核奖

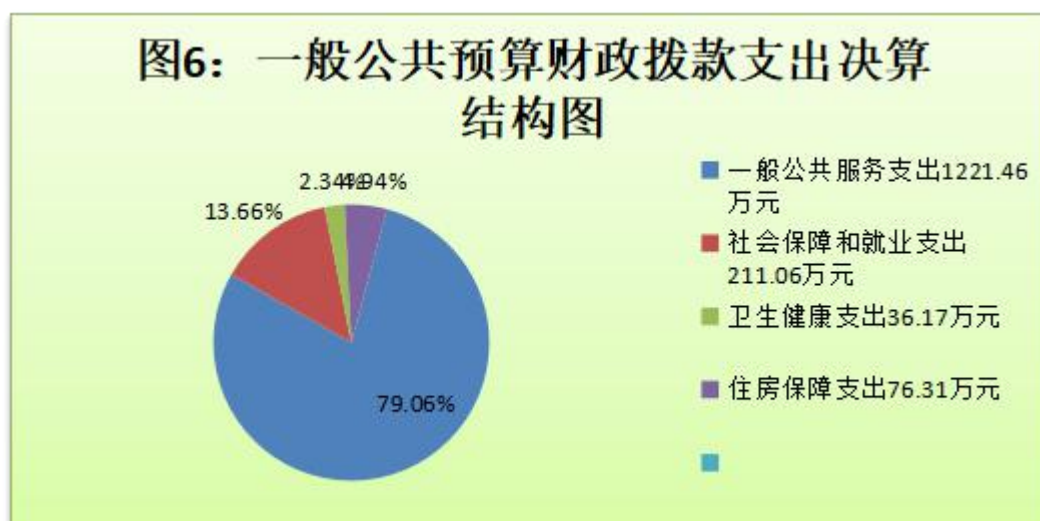
及退休人员慰问金，及消防大队、税务局人员的考核绩效，2024年更改至各单位自行发放。



（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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1545万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1221.46万元，占79.06%；社会保障和就业支出211.06万元，占13.66%；卫生健康支出36.17万元，占2.34%；住房保障支出76.31万元，占4.94%。



(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 1545 万元，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）行政运行（项）：支出决算为783.14万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为357.31万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为81万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（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 91.84 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（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 48.32万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（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 41.59 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为21.59万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为0.88万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出（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6.85万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为24.20万元，完成预算100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.77万元，完成预算100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为10.20万元，完成预算100%。

13. 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76.31万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1187.69万元，其中：

人员经费1049.27万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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138.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

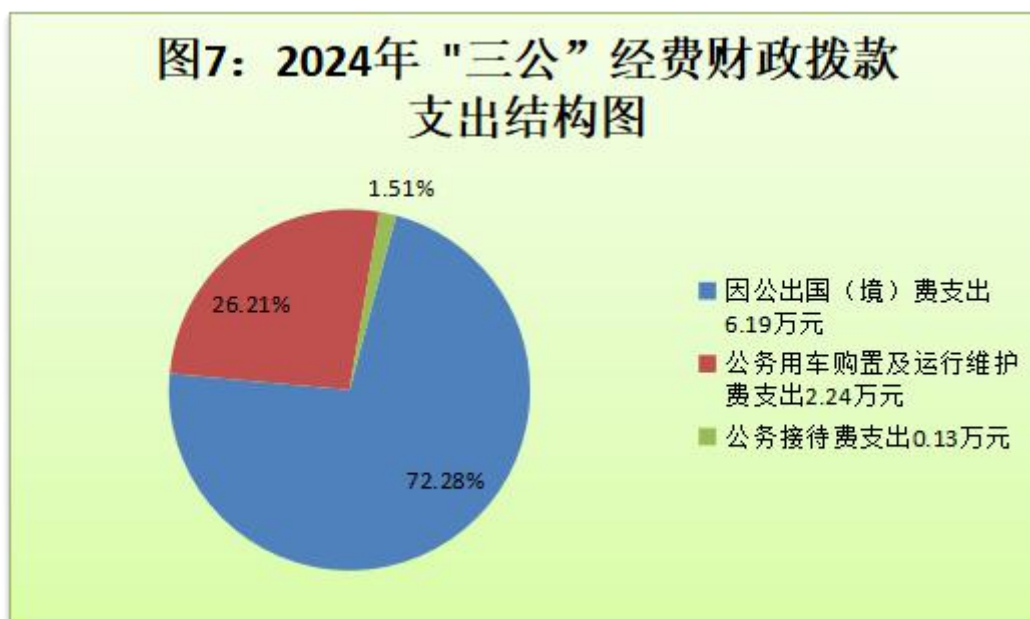
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.56万元，完成预算53.53%，较上年度增加0.59万元，增长7.35%。决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位的公务接待较少。

（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6.19万元，占72.28%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.24万元，占26.21%；公务接待费支出决算0.13万元，占1.51%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国(境)经费支出 6.19 万元,完成预算 38.69%。全年安排因公出国(境)团组 1 次,出国(境) 1 人。因公出国(境)支出决算比 2023 年增加 0.64 万元,增长 11.51%。主要原因是 2024 年公务出国路线与 2023 年公务出国不同,费用略高。

开支内容包括:①团组名称:2024 年 6 月 22 日至 2024 年 6 月 29 日,赴奥地利、意大利商务洽谈 8 日团;②出访地点:北京—布达佩斯—韦伦采—格德勒—达赫斯坦—维也纳—罗马—菲乌吉—罗马—北京;③取得成效:在有效推进经贸合作方面取得显著成效。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.24 万元,完成预算 14.03%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.11 万元,下降 4.77%。主要原因是我单位的 1 辆公务用车维护费略有减少。

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 2024 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.24 万元。主要用于应急保障、督查等公务出行所需的燃油费、维修费、ETC 通行费、保险费、洗车费等支出。

3. 公务接待费支出 0.13 万元,完成预算 0.81%。公务接

待费支出决算比 2023 年度增加 0.06 万元，增长 85.71%。主要原因是 2024 年我单位公务接待人员较上年增多。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于开展民生实事专项督查用餐费。国内公务接待 1 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.13 万元，具体内容包括：开展民生实事专项督查用餐费 0.13 万元。

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

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，乐山市市中区人民政府办公室机关运行经费支出 138.42 万元，比 2023 年度增加 7.20 万元，增长 5.49%。主要原因是 2024 年机关在编人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市市中区人民政府办公室政府采购支出总额 71.34 万元，其中：政府采购货物支出 1.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.88 万元。主要用于采购打印机两台 0.97 万元；采购空调一台 0.49 万元；物业服务采购 69.88 万元。授予中小企业合同金额 71.34 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 71.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐山市市中区人民政府办公室共有车辆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。单价100万元以上设备（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，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对运转经费和 2024 年因公出国（境）2 个项目开展了预算事前绩效评估，2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成乐山市市中区人民政府办公室 2024 年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，以及 2024 年运转经费项目、2024 年因公出国（境）部门预算项目绩效自评表。其中，乐山市市中区人民政府办公室 2024 年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96.6 分，绩效自评综述我单位严格按照相关文件规定，建立健全单位财务管理制度、内控管理制度。严格执行财经管理制度，依法接受财政、审计等有关部门及社会的监督。切实履行部门预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进我部门预算绩效管理工作稳步开展。

2024年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 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。
7. 一般公共服务（类）：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指用于保障单位正常运转方面的经费支出；一般行政管理事务（项）和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指为完成全区特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
8. 社会保障和就业（类）：行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）和其他行政事业离退休支出（项）指全区机关事业单位离退休人员慰问金；机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）指按规定应缴纳在职人员单位养老保险费用；抚恤（款）死亡抚恤（项）指单位按规定支付的离退休人员死亡抚恤金、丧葬费；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指用于单位上缴残疾人就业保障金。

9. 医疗卫生与计划生育（类）：医疗保障（款）行政单位医疗（项）指用于按政策规定为行政单位职工缴纳单位部份医疗保险支出。

10. 住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

11. 其他支出（类）：其他支出（款）其他支出（项）指为完成全区特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度其他方面项目支出。

12. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 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。

14. 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。

15. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”

经费，是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、安全奖励费用等支出；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、培训费、工会费、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、办公用房物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、以及其他商品和服务支出。

第四部分 附件

乐山市市中区人民政府办公室部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|---|---------------|----------|-----|------|---|-----------------------|----|--|
| 项目名称 | | 51110224T000010208700-运转经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市市中区人民政府办公室部门 | | | | | 实施单 位 | 乐山市市中区人民政府办 公 室 | | |
| 项目基本情 况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度 目标完成情 况 | 区政府办运转经费项目主要保障区政府机关正常运 转，实现年度目标任务完成。包括区政府物业管理服 务费用；做好政府网站运维、政府大院绿化养护、政 府大院安全、维稳、双创、乡村振兴、防汛抗洪、督 查督办、重点项目建设、政府会务、及保运转的办公 费、差旅费、邮电费、印刷费、零星维修维护、区政 府伙食团运行、应急值班、加班等支出保障。 | | | | | 区政府办运转经费项目主要保障区政 府机关正常运转，实现年度目标任务完 成。 | | | |
| | 2. 项目实 施内容及过 程概 述 | 区政府办运转经费项目主要保障区政府机关正常运转，实现年度目标任务完成。包括区政府 物业管理服务费用；做好政府网站运维、政府大院绿化养护、政府大院安全、维稳、双创、 乡村振兴、防汛抗洪、督查督办、重点项目建设、政府会务、及保运转的办公费、差旅费、 邮电费、印刷费、零星维修维护、区政府伙食团运行、应急值班、加班等支出保障。 | | | | | | | | |
| 预算执行情 况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算 数 | 预算执行数 | | | 预算执 行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 500.00 | 437.88 | 351.12 | | | 80.19% | 10 | | 1. 预算执行 率=预算执行 数/调整后预 算数，预算执 行率未达到 90%的需说明 原因（100字 以内）；2. 年 中发生预算 调整的（追加 或调减），应 单独说明理 由；3. 其他资 金包括：社会 投入资金、银 行贷款。 |
| | 其中：财政 资金 | 500.00 | 437.88 | 351.12 | | | 80.19% | / | / | |
| | 财政专户管 理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性 质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因 分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 区政府网站 运维数量 | = | 1 | 个 | 5 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|------|----------------|------------|------|-----|----|----|----|---|
| | | | 政府大院绿化养护面积 | ≥ | 3000 | 平方米 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 区政府会务保障次数 | ≥ | 200 | 次/年 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 区政府伙食团就餐保障人数 | ≥ | 220 | 人/天 | 2 | 2 | 2 | |
| | 质量指标 | | 区政府机关正常运转保障率 | = | 100 | % | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 政府网站运行故障排除率 | = | 100 | % | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 区政府大院零星维修质量合格率 | = | 100 | % | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 差旅补助发放准确率 | = | 100 | % | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 政府大院绿化养护质量合格率 | = | 100 | % | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 区政府伙食团食材质量合格率 | = | 100 | % | 2 | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | | 区政府会务保障及时率 | = | 100 | % | 2 | 2 | 2 |
| | | | 区政府伙食团运转保障及时率 | = | 100 | % | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 政府网站运行维护及时率 | = | 100 | % | 2 | 2 | 2 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 区政府网站正常运行率 | = | 100 | % | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 政府机关正常运转保障率 | = | 100 | % | 10 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | | 政府网站运维管理机制 | 定性 | 优良中差 | | 5 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 区政府伙食团就餐人员满意度 | ≥ | 90 | % | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|---------------------------------|---|----------|----|---|---|---|-----|
| | | | 区政府会务 参会人员满 意度 | ≥ | 90 | % | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 政府网站使 用及访问者 满意度 | ≥ | 90 | % | 1 | 1 | 1 | |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 区政府会务 保障成本 | ≤ | 50 | 万元 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | 政府网站运 维成本 | ≤ | 40 | 万元 | 4 | 4 | 4 | |
| | | | 区政府日常 办公用品、 办公耗材预 算控制数 | ≤ | 60 | 万元 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 区政府大院 零星维修成 本 | ≤ | 20 | 万元 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | 政府大院绿 化养护成本 | ≤ | 5 | 万元 | 4 | 4 | 4 | |
| | | | 合计 | | | | | | | 100 |
| 评价结论 | 项目自评 100 分，区政府办运转经费项目主要保障区政府机关正常运转，实现年度目标任务完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈利 | | | | | 财务负责人：代攀 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------------------------------------|-------------|-------|------------------------------------|---------------|-----|---|----|---------|--|
| 项目名称 | | 51110224T000012002532-2024 年因公出国（境） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市市中区人民政府办公室部门 | | | 实施单位 | 乐山市市中区人民政府办公室 | | | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| | | 保障因公出国（境） | | | 常务副区长王渊因公出国（境）前往奥地利、意大利完成执行交流访问任务。 | | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 常务副区长王渊因公出国（境）前往奥地利、意大利完成执行交流访问任务。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | | |
| | 总额 | 0.00 | 6.19 | 6.19 | 100.00% | 10 | | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. | | | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 6.19 | 6.19 | 100.00% | / | / | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 因公出国（境）人数 | = | 1 | 人数 | 20 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 因公出国（境）访问质量 | 定性 | 好坏 | | | 20 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 因公出国（境）及时率 | = | 100 | % | 20 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因公出国（境）保障率 | = | 100 | % | 20 | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|--------------|----|----------|---|----|-----|-----|--|
| | | 可持续影响指标 | 因公出国(境)管理机制 | 定性 | 好坏 | | 10 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 因公出国(境)人员满意度 | = | 100 | % | 10 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目自评 100 分，常务副区长王渊因公出国(境)前往奥地利、意大利完成执行交流访问任务。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈利 | | | | | 财务负责人：代攀 | | | | | |

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