

2023 年度

中共乐山高新技术产业开发区工作

委员会办公室

单位决算

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	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	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	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、 其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	25
一、 收入支出决算总表	26
二、 收入决算表	26
三、 支出决算表	26
四、 财政拨款收入支出决算总表	26
五、 财政拨款支出决算明细表	26
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	26

第一部分 单位概况

一、主要职责

综合协调党工委、管委会党务政务活动；负责文秘档案、目标绩效、督查督办、政策法规、信息调研、深化改革、机要保密、机关事务、党务政务公开、史志编纂等；负责人大、政协联络工作；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

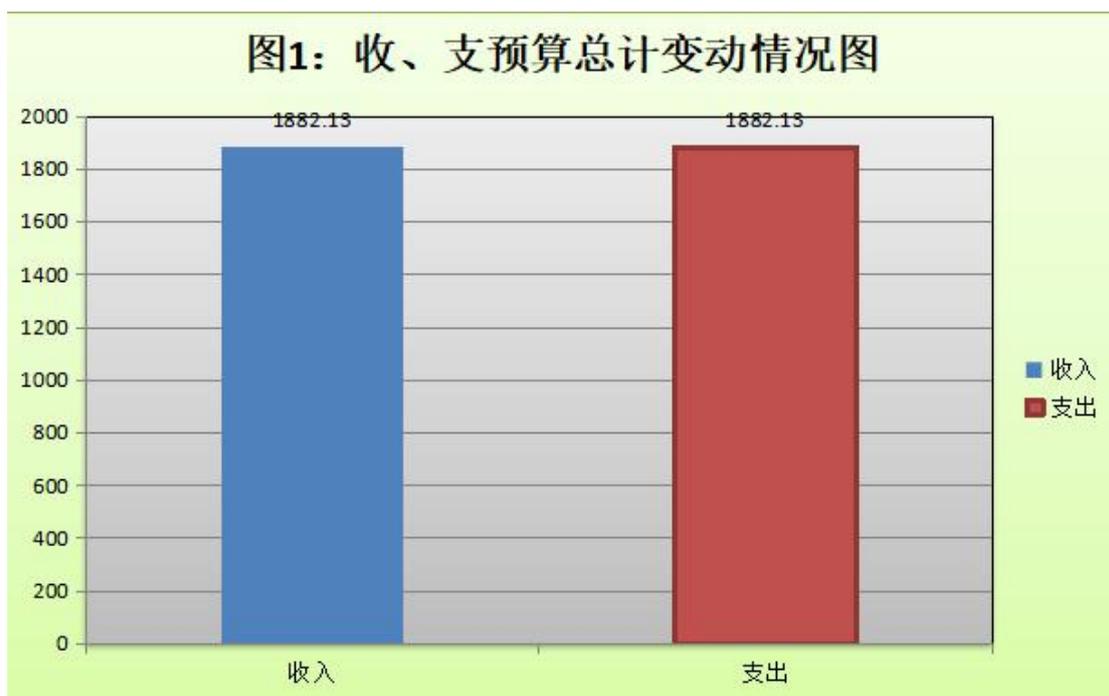
二、机构设置

中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室（以下简称：高新区党工委办公室）属一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1882.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 445.68 万元，增长 31.03%。主要变动原因是新增管委会机关食堂食材采购 188 万元、增加劳务费 70 万元、补缴管委会全体人员保险及职业年金 200 万元。



(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

2023 年度本年收入合计 1882.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1882.13 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%

（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

2023 年度本年支出合计 1882.13 万元，其中：基本支出 1397.92 万元，占 74.27%；项目支出 484.21 万元，占 25.72%；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 1882.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 445.68 万元，增长 31.03%。主要变动原因是新增管委会机关食堂食材采购 188 万元、增加劳务费 70 万元、补缴管委会全体人员保险及职业年金 200 万元。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

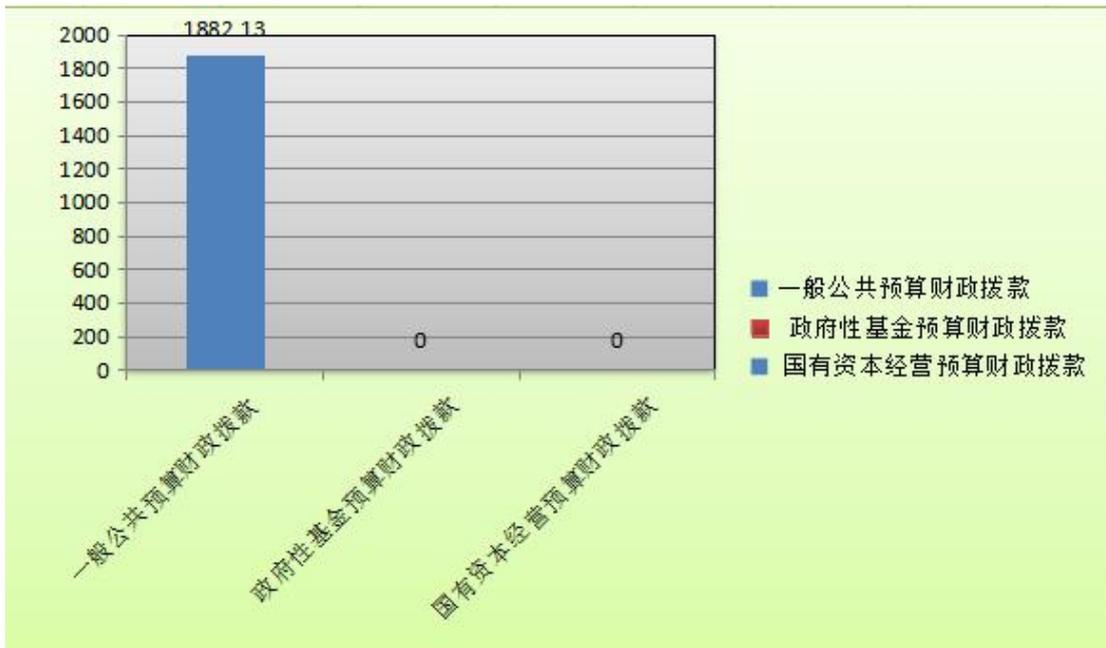


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 **1882.13** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 445.68 万元，增长 31.03%。主要变动原因是新增管委会机关食堂食材采购 188 万元、增加劳务费 70 万元、补缴管委会全体人员保险及职业年金 200 万元。



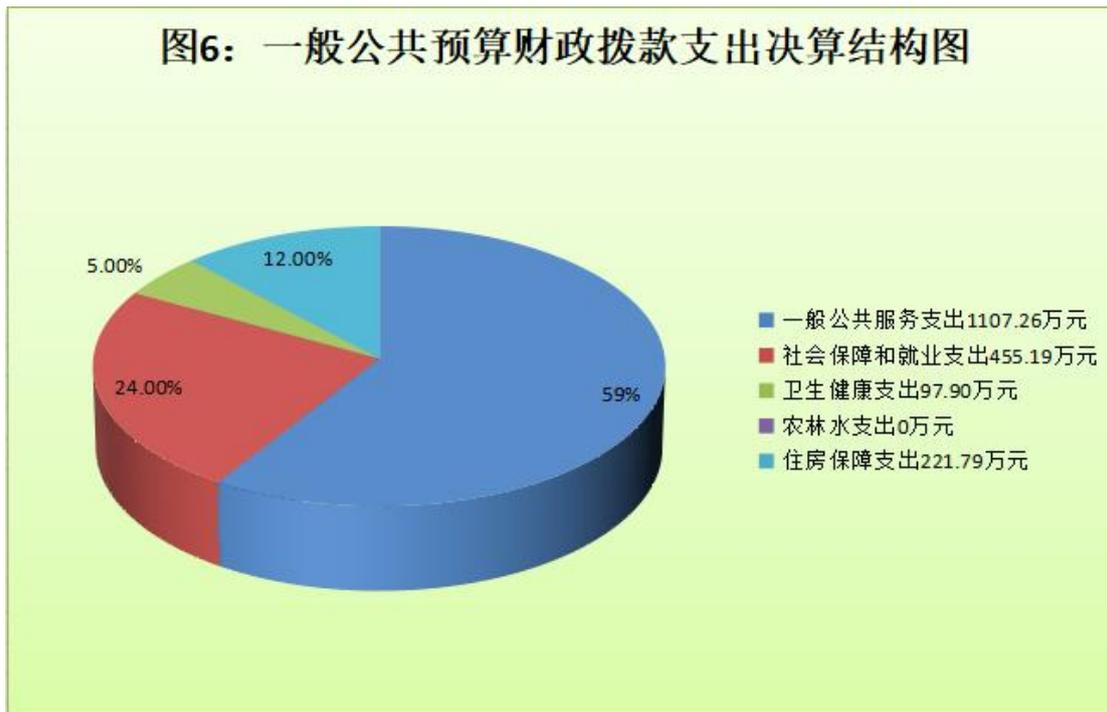
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1882.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1107.26 万元，占 59%；社会保障和就业支出 455.19 万元，占 24%；卫生健康支出 97.90 万元，占 5%；住房保障支出 221.79 万元，占 12%。

（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图



(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 1882.13 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)行政运行(项): 支出决算为 623.05 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务(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 296.21 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 188.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 299.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 149.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 5.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 97.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 221.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（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**1397.92**万元，其中：

人员经费**1164.52**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金。

公用经费**233.4**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(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**31.49**万元，完成预算**100%**，较上年度增加**16.54**万元，增长**47.48%**。决算数与预算数持平。

(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 5.3 万元，占 16.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.72 万元，占 62.6%；公务接待费支出决算 6.48 万元，占 20.57%。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 5.3 万元，完成预算 100%。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 2022 年增加 5.3 万元，增长 100%。开支内容包括：经贸代表团赴德国、荷兰开展考察交流，代表团一行向相关客商介绍了对外招商政策及乐山发展优势，拜访博思总部期间，进一步加强了对乐山博思半导体公司规模发展的信心，进一步深化了下一步项目合作的意向。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.72 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

增加 19.72 万元，增长 100%。

其中：**公务用车购置支出 17.48 万元**。全年按规定更新购置公务用车 1，其中：商务车 1 辆、金额 17.48 万元，主要用于调研、调查，公务出行。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、小型客车 2 辆、其他汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.24 万元。主要用于机要通信、外出调研、机关运行。

3. 公务接待费支出 6.48 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 7.14 万元，下降 52.41%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 6.48 万元，主要用于招商引资、项目对接产生的公务接待。国内公务接待 25 批次，259 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.48 万元，具体内容包括：对接中国海螺创业控股有限公司、和邦投资集团有限公司、四川发展有限责任公司等企业来乐对接工作公务接待费用。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人，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。

九、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。

十、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，中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室机关运行经费支出**233.4**万元，比2022年度增加**65.74**万元，增长**39.22%**。主要原因是劳务费增加**70**万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室政府采购支出总额**350**万元，其中：政府采购货物支出**280**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**70**万元。主要用于食堂食材采购及食堂劳务支出。授予中小企业合同金额**350**万元，占政府采购支出总额的**1%**，其中：授予小微企业合同金额**350**万元，占政府采购支出总额的**100%**。

（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，中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室共有车辆**4**辆，其中：机要通信用车**1**辆、其他用车**3**辆，其他用车主要是用于机要通信、外出调研、机关运行。

（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，2023 年部门整体收入 1882.13 万元，全部为一般公共预算资金。相应预算支出 1397.92 万元，其中项目支出 484.21 万元，涉及 8 个部门项目。本年我单位进一步加强财政支出绩效管理，全面开展部门预算支出绩效目标编报。部门整体支出绩效目标随部门预算一并提交区人民代表大会审查，各项支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定执行。2023 年本单位进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全、有效运行，积极服务本单位及全区经济社会发展大局，履职尽责组织运行良好，年度各项工作目标任务基本达成。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

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. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理
的事业单位）的基本支出。

10. 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）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

13. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康（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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

16. 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。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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）

附件3							
区级项目支出绩效自评表							
项目名称：	51110423T000007876885-2023年管委会运行经费			年度：	2023		
主管部门：	党工委办			实施单位：	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室		
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	132.86		132.86		1		
其中：财政拨款	132.86		132.86		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			
	保障管委会各职能部门、机关食堂等日常工作正常、有序开展。			保障管委会大楼及附楼日常办公正常运转。			
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					25	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	质量指标	劳务人员工资发放及时率	100	100	15	15	
		网络通信质量保障率	98	99	15	15	
		办公用品储备应用率	400	400	15	15	
成本指标	管委会运转成本	管委会运转成本	132.86	132.86	15	15	
		日常办公有序运转率	98	98	20	20	
效益指标	经济效益指标	日常办公有序运转率	98	98	20	20	
满意度指标	满意度指标	职员及劳务人员满意度	95	95	10	10	
说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；							
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110423T0000007876909-2023年管委会职工体检及补充医疗保险经费			年度:	2023		
主管部门:				实施单位:			
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	57		57		1		
其中:财政拨款	57		57		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			
	完成管委会职工体检工作和补充医疗保险及大病保险缴费。			完成管委会职工体检工作和补充医疗保险及大病保险缴			
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					55	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	体检人数	235	236	15	15	
		保险人数	200	219	15	15	
	质量指标	职工体检、保险缴费及时率	100	100	15	15	
	成本指标	体检及保险缴费成本	57	57	15	15	
效益指标	社会效益指标	职工体检、保险覆盖率	100	100	20	20	
满意度指标	满意度指标	职员及劳务人员满意度	98	98	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110424T000009993992-管委会公务用车购置			年度:	2023		
主管部门:	党工委办			实施单位:	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室		
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	17.48		17.48		1		
其中:财政拨款	17.48		17.48		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			
	为确保行政事业单位公务用车使用安全,保障正常公务出行。			按规定及流程,购置1辆新能源公务用车,确保行政事业单位公务用车使用安全,保障正常公务出行。			
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	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	新增公务用车数量	1	1	20	20	
	质量指标	2023年12月前购置完成	100	100	20	20	
	时效指标	应急保障率	95	99	20	20	
	成本指标	新能源车,减少油费开支	5	5	5	5	
效益指标	社会效益指标	公务用车正常运转率	100	100	20	20	
满意度指标	满意度指标	公务用车单位满意度	95	95	5	5	

说明:1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110422T000000309489-管委会运行经费			年度:	2023		
主管部门:	党工委办			实施单位:	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室		
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	2.64		2.64		1		
其中:财政拨款	2.64		2.64		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			
				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字)			
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	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	购置数量	1	1	15	15	
	质量指标	日常办公运转率	90	90	15	15	
	时效指标	2023年12月前购置完成	12	12	15	15	
	成本指标	办公设备购置(购置会议室用触控一体机3台)	2.64	2.64	15	15	
效益指标	经济效益指标	日常办公使用率	98	98	20	20	
效益指标	可持续影响指标	运行情况	优良中低差	优	10	10	

说明:1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110423T000007898326-2023年管委会机关食堂劳务外包			年度:	2023			
主管部门:				实施单位:				
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	70			70		1		
其中:财政拨款	70			70		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				
	保障管委会机关食堂后勤劳务工作正常运转			保障管委会机关食堂后勤劳务工作正常运转				
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					10	100		
预算执行率(10分)			100%	10	10	10		
产出指标	数量指标	食堂劳务服务对象人数	400	400	15	15		
	质量指标	食堂后勤运转保障率	100	100	15	15		
	时效指标	食堂劳务外包时效	1	100	15	15		
	成本指标	食堂劳务外包成本	70	70	15	15		
效益指标	社会效益指标	管委会工作正常运转率	99	99	20	20		
满意度指标	满意度指标	职工满意度	95	95	10	10		

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110423T000007876864-2023年招商业务经费			年度:	2023			
主管部门:	党工委办			实施单位:	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室			
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	11.24			11.24		1		
其中:财政拨款	11.24			11.24		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				
	完成招商引资保障任务			完成招商引资保障任务				
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%	10	10	10		
产出指标	数量指标	保障“请进来”投资洽谈	30	33	15	15		
		保障“走出去”招商	10	15	15	15		
	质量指标	呈现良好形象, 提高投资率	2	2	15	15		
	成本指标	招商引资成本	11.24	11.24	15	15		
效益指标	经济效益指标	保障高新经济稳定发展	90	90	20	20		
满意度指标	满意度指标	投资者洽谈满意度	95	95	10	10		

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110423T000007876858-2023年管委会公务用车			年度:	2023		
主管部门:	党工委办			实施单位:	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室		
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	22.58		22.58		1		
其中:财政拨款	22.58		22.58		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			
	保障管委会领导及各职能部门的公务活动、公务接待、会议、出差等公务出行的顺利开展			管委会领导及各职能部门的公务活动、公务接待、会议、出差等公务出行的顺利开展			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	公务用车派车次数	200	249	15	15	
	质量指标	符合租车条件出行保障率	95	100	15	15	
		紧急、重要事件出行保障率	100	100	15	15	
成本指标	公务用车租赁成本	22.58	22.58	15	15		
效益指标	社会效益指标	公务活动接待及时率	95	99	20	20	
满意度指标	满意度指标	委会领导及各部门使用满意度	98	98	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110422T000007233711-管委会机关食堂食材采购		年度:	2023			
主管部门:	党工委办		实施单位:	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室			
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	188		188		1		
其中:财政拨款	188		188		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			
	完成乐山高新技术产业开发区管委会机关食堂食材采购。			乐山高新技术产业开发区管委会机关食堂食材采购			
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	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	科目调整次数	5	0	20	20	
	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	5	100	30	30	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	100	100	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	100	100	20	20	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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