

**2023 年度**

**乐山市机关事务管理局**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2024年9月23日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	<b>3</b>
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.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>11</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>14</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>24</b>
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

## 一、主要职责

（一）拟订全市机关事务工作的政策和规章制度并组织实施，负责市级机关事务的管理、保障工作，指导监督县（市、区）机关事务工作。

（二）负责市级行政事业单位国有资产管理，制定相关具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记，资产的前置审核、调剂、报废处置的管理。

（三）承担市级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理。

（四）负责市级一般公务用车编制、配备、更新、处置和县（市、区）一般公务用车编制核批工作，推进公务用车标准化、规范化、信息化建设。

（五）负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作，会同有关部门制定市级公共机构节能规划并组织实施。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（六）加强机关后勤管理，推进全市公共机构物业、食堂、停车场等管理体系建设。

（七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他工作。

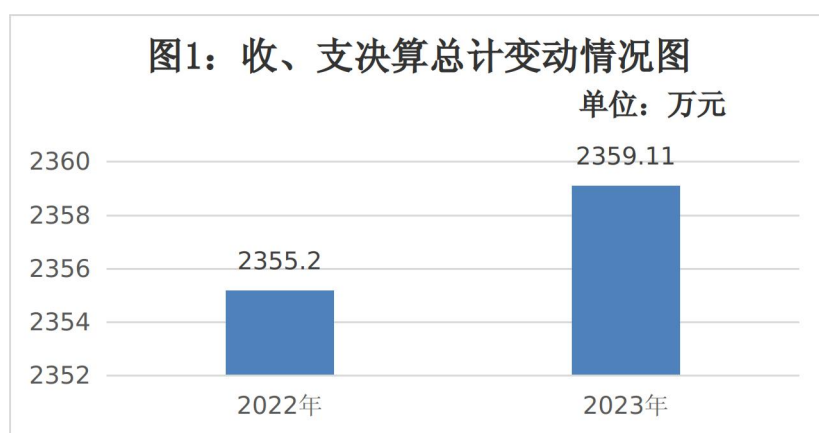
## 二、机构设置

乐山市机关事务管理局是一个正县级行政单位,设办公室、资产管理科、公务用车管理科、节能和后勤管理科 4 个科室。行政编制 20 人,机关工勤编制 7 人。截至 2023 年 12 月底,实有行政人员 20 人,机关工勤人员 4 人。

## 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

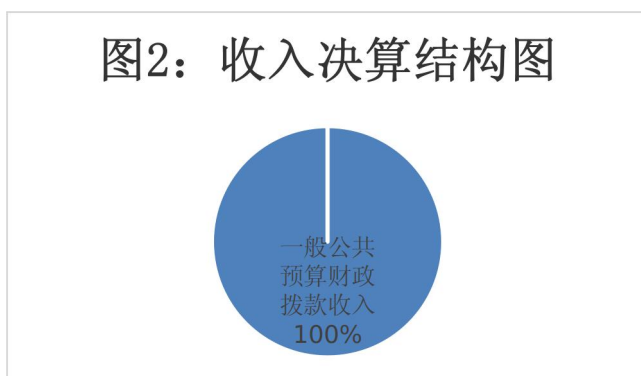
2023年度收、支总计均为2359.11万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3.91万元，增长0.17%。主要变动原因是在职人员2022年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支。



### 二、 收入决算情况说明

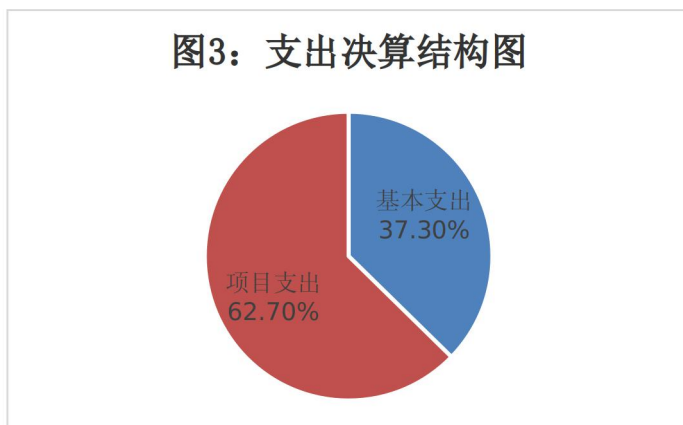
2023年度本年收入合计2359.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2359.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图



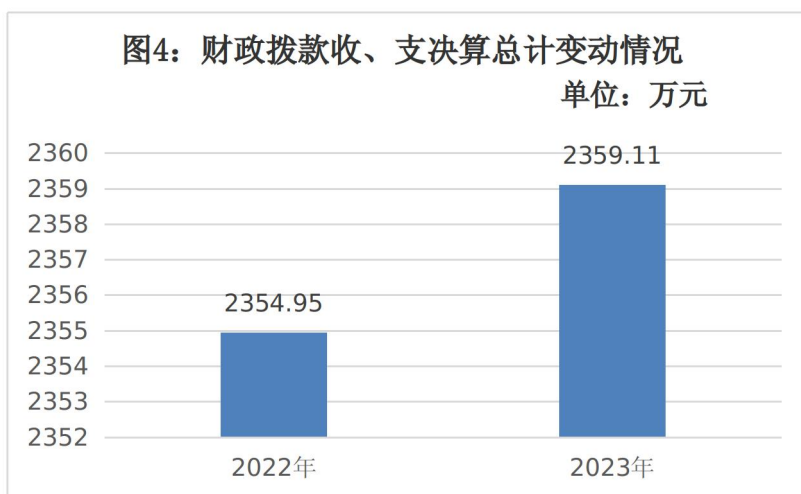
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2359.11万元，其中：基本支出880.04万元，占37.3%；项目支出1479.07万元，占62.7%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

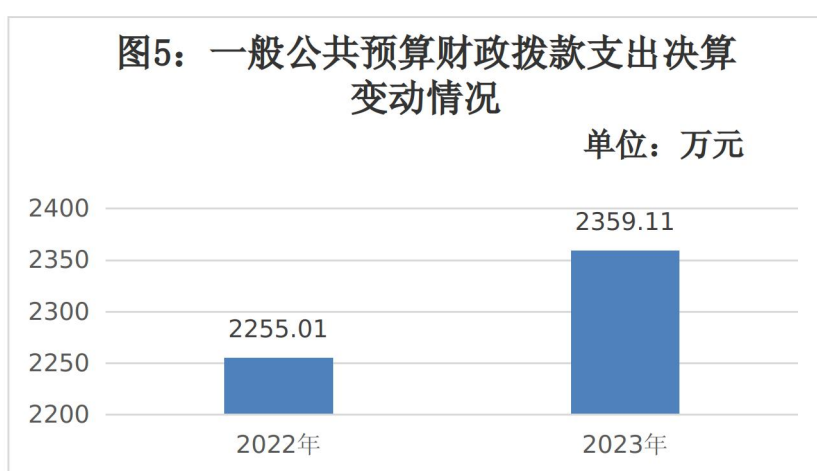
2023年度财政拨款收、支总计均为2359.11万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.16万元，增长0.18%。主要变动原因是在职人员2022年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

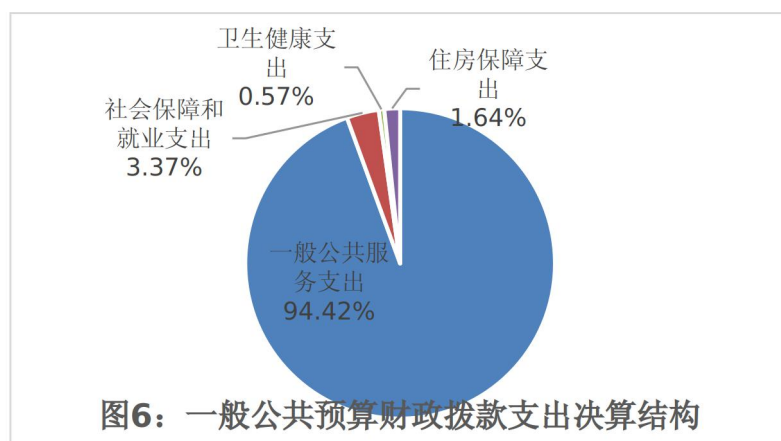
#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2359.11万元，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104.1万元，增长4.62%。主要变动原因是1. 在职人员2022年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支；2. 一般公共预算财政拨款项目支出较2022年有所增加。2023年新增“全国公物仓创新试点建设项目”、“市决咨委集中办公用房维修改造和办公设备配置项目”等项目支出。



## (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2359.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2227.54万元，占94.42%；社会保障和就业支出79.37万元，占3.37%；卫生健康支出13.52万元，占0.57%；住房保障支出38.68万元，占1.64%。





### （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 2359.11 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为 748.47 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1479.07 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 51.47 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 25.74 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 2.16 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 11.66 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 1.86 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

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 38.68 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

## 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 880.04 万元，其中：

人员经费 510.09 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 369.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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

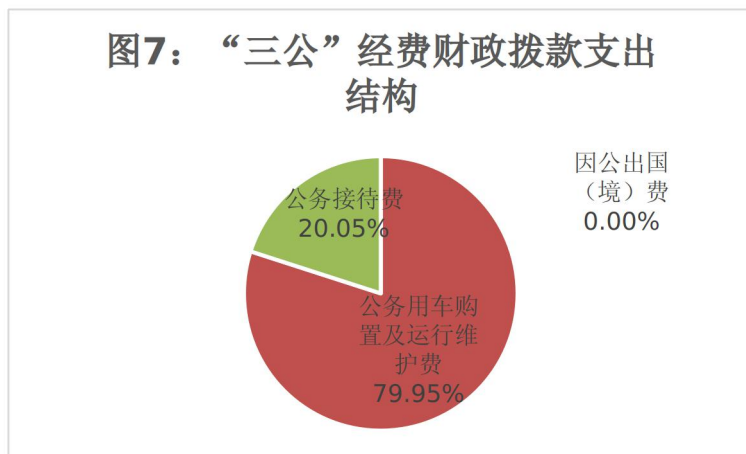
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 532.41 万元，完成预算 100%，较上年度增加 7.9 万元，增长 1.51%。决算数与预算数持平。

### （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 425.68 万元，占 79.95%；公务接待费支出决算 106.73 万元，占 20.05%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，全年预算数 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 425.68 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 4.76 万元，下降 1.1%。主要原因是 2023 年公务用车购置费用减少。

其中：公务用车购置支出 336.25 万元。全年按规定更新购置公务用车 15 辆，其中：轿车 5 辆、金额 89.9 万元，越野车 9 辆、金额 186.59 万元，载客汽车 1 辆、金额 59.76 万元，主要用于保障市级相关部门公务出行。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 22 辆，其中：轿车 13 辆、越野车 3 辆、商务车 1 辆、小型客车 1 辆、大中型客车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 89.43 万元。主要用于保障全市中心工作和未配备公务用车的部门公务出行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 106.73 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 12.66 万元，增长 13.46%。主要原因是随着疫情防控政策调整，接待工作任务较上年有所增加。其中：

国内公务接待支出 106.73 万元，主要用于市委、市人大常委会、市政府、市政协及有关部门重要公务活动开支的用餐费等。国内公务接待 397 批次，5819 人次（不包括陪同人员），共计支出 106.73 万元，具体内容包括各地党政代表团、考察组、督导组来乐调研等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，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，我局运行经费支出 369.95 万元，比 2022 年度增加 3.59 万元，增长 0.98%。主要原因是随着疫情防控政策调整，出差、会议等工作任务较上年有所增加。

## **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，我局政府采购支出总额 755.45 万元，其中：政府采购货物支出 413.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 342.2 万元。主要用于市级部门公务车辆购置更新，公务用车燃油、保险、维修服务，保障本单位以及市级干部人才周转房正常运转的各类设备采购、物业管理服务等采购。授予中小企业合同金额 706.23 万元，占政府采购支出总额的 93.48%，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2023年12月31日，我局共有车辆22辆，其中：应急保障用车18辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于开展调研工作。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，我局在 2023 年度预算编制阶段，对 10 个项目编制了绩效目标，其中对“乐山市市级干部人才周转房相关费用”、“资产管理、公务服务等后勤保障经费”、“市级公务用车购置”、“公务接待及重大会议活动等专项保障资金”、“全国公物仓创新试点建设项目” 5 个项目开展了预算事前绩效评估。预算执行过程中，对 10 个项目均开展了绩效监控，组织对 10 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. 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。

3. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参照公务员管理的事业单位开展专项业务工作的项目支出。

6. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8. 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）：指部门各单位按规定缴纳的工伤和失业保险等。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公

用房水电费、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

### 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市级机关事业单位国有资产管理信息系统运维费	年度:	2023 年度				
主管部门:	乐山市机关事务管理局	实施单位:	乐山市机关事务管理局				
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	16.88	16.88	100%				
其中：财政拨款	16.88	16.88	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保乐山市市级机关事业单位国有资产系统正常运行.			顺利保障了平台的正常运行，圆满完成预期目标。			
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%	10	10	
产出指标	数量指标	资产配置数量	≥1000 件	33340 件	15	15	
	数量指标	单位使用量	≥240 个	274 个	5	5	
	数量指标	资产处置数量	≥3000 件	4705 件	10	10	
	质量指标	平台系统稳定性及终端设备运行状况	≥98%	100%	10	10	
	时效指标	平台数据处理及时性	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	统一管理, 节约财政资金	=100%	100%	15	15	
	可持续发展指标	提高资产使用率, 减少资产配置	=100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用满意度	=100%	100%	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。

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	第十一届中国曲艺节后勤保障经费	年度:	2023 年度				
主管部门:	乐山市机关事务管理局	实施单位:	乐山市机关事务管理局				
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	29.87	29.87	100%				
其中：财政拨款	29.87	29.87	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好第十一届中国曲艺界后勤服务保障工作。			圆满完成第十一届中国曲艺界后勤保障工作。			
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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障人数	≥150 人	269 人	10	10	
	数量指标	保障天数	=5 天	=5 天	10	10	
	质量指标	后勤服务保障质量	≥99%	=100%	10	10	
	时效指标	后勤服务保障及时性	=100%	=100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升政府服务形象	=100%	=100%	10	10	
	可持续影响指标	深刻乐山印象，提升我市对外文化推广的影响力	=100%	=100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	后勤保障经费	≤32 万元	29.87 万元	20	20	
满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	≥99%	=100%	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。

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	公务接待及重大会议活动等专项保障资金	年度:	2023 年度				
主管部门:	乐山市机关事务管理局	实施单位:	乐山市机关事务管理局				
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	263.28	263.28	100%				
其中：财政拨款	263.28	263.28	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>完成以下政务接待任务：（1）中央政治局候补委员、书记处书记以上；国务委员以上；全国人大常委会副委员长以上；全国政协副主席以上；最高人民法院院长；最高人民检察院检察长；中央各部委现职正、副部长。（2）四川省委常委以上；省人大常委会副主任以上；省政府副省长、省长助理以上；省政协副主席以上；省法院院长、省检察院检察长；曾经担任过上述职务的省级领导。（3）各省、直辖市、自治区的党委、人大、政府、政协等现职副职以上领导。（4）省内外各市、地、州党委、人大、政府、政协等现职副职以上领导；与乐山缔结友好城市的党政代表团。2. 参与市级重要会议、重要活动的接待服务。3. 负责对全市政务接待工作进行业务指导，按照市委、市政府的要求搞好接待基地的建设。4. 完成领导交办的其他接待任务。</p>			顺利完成每一次接待保障任务。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	公务接待批次	≥200 次	397 次	10	10	
	质量指标	接待任务完成质量	=100%	=100%	20	20	
	时效指标	资金拨付及时性	≥99%	=100%	10	10	
	时效指标	接待任务及时性	=100%	=100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	统一接待，厉行节约	=100%	=100%	10	10	
	社会效益指标	树立市委市政府良好的接待形象	效果明显	效果明显	10	10	
	可持续影响指标	打造宣传乐山地方特色	=100%	=100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	来乐客人满意度	≥99%	=100%	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。

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山市市级干部人才周转房相关费用	年度:	2023 年度				
主管部门:	乐山市机关事务管理局	实施单位:	乐山市机关事务管理局				
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	395.93	395.93	100.00%				
其中：财政拨款	395.93	395.93	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	整体承租市国投集团“竹溪名苑”小区作为市级干部人才周转房，并按规定对周转房提供物业管理相关工作，为入住人员提供周末和节假日供餐服务工作，不断提升服务保障质量，确保市级干部人才周转房正常有序运转。			提供优质的物业管理和供餐服务，确保了周转房正常运转，获得入驻人员好评。			
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%	10	10	
产出指标	数量指标	房屋套数	=66套	66套	10	10	
	数量指标	车位数	=35个	35个	10	10	
	时效指标	服务周期	=365天	365天	10	10	
	时效指标	餐饮饮食供应及时性	=100%	100%	10	10	
	质量指标	物业和供餐服务覆盖率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	反馈问题解决率	≥98%	100%	15	15	
	可持续影响指标	入住干部住宿、餐饮服务保障率	≥99%	99.60%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住干部满意度	≥98%	98.50%	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。

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	省十四运会后勤服务保障项目	年度:	2023 年度				
主管部门:	乐山市机关事务管理局	实施单位:	乐山市机关事务管理局				
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	21.46	21.46		100%			
其中：财政拨款	21.46	21.46		100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好四川省第十四次运动会和第十届残运会暨第五届特奥会重要嘉宾及各地市州代表团后勤服务保障。			圆满完成省十四运会后勤服务保障工作。			
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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	活动次数	=1次	1次	10	10	
	数量指标	省运会费用	≤230万元	121.4万元（2022年支付99.94万元，2023年支付21.46万元）	20	20	
	质量指标	省运会完成质量	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	后勤服务保障及时性	=100%	=100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	统一集中保障，节约财政资金	≥99%	=100%	15	15	
	社会效益指标	全民运动示范效益	≥95%	=100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%	=100%	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。

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市级公务用车购置	年度:	2023 年度				
主管部门:	乐山市机关事务管理局	实施单位:	乐山市机关事务管理局				
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	336.25	336.25	100%				
其中：财政拨款	336.25	336.25	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障市级行政事业单位公务出行,购置一批公务用车,配发各单位使用.			完成 15 辆公务用车的采购,及时有力地保障了相关单位的公务出行。			
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 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	车辆购置总费用	≤343.5 万元	336.25 万元	20	20	
	数量指标	购置车辆数量	≤15 辆	15 辆	10	10	
	质量指标	车辆合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	车辆交付时间	≤15 天	5 天	10	10	
效益指标	社会效益指标	车辆利用率	≥95%	100%	10	10	
	生态效益指标	新能源汽车占比	≥70%	86.70%	10	10	
	可持续影响指标	车辆使用最低年限	≥8 年	≥8 年	10	10	
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥95%	100%	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。

### 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市级能耗监测平台和能耗监测点建设维护费	年度:	2023 年度				
主管部门:	乐山市机关事务管理局	实施单位:	乐山市机关事务管理局				
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	43.9	43.9	100.00%				
其中：财政拨款	43.9	43.9	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保乐山市市级公共机构能耗监测（监控）平台顺畅运行，确保省、市、县数据互联互通。			顺利保障了乐山市市级公共机构能耗监测（监控）平台的顺畅运行，确保省、市、县数据互联互通。			
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%	10	10	
产出指标	数量指标	能耗数据采集单位数量	≥20 处	106	10	10	
	数量指标	派遣驻地专业技术服务人员	≥1 人	2 人	10	10	
	质量指标	能耗数据采集的准确性	≥99%	100%	10	10	
	质量指标	确保单位能耗数据采集的安全性	=100%	100%	10	10	
	时效指标	能耗数据监测的及时性	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	实时监测全市公共机构能耗数据，及时预警，提高节能效率	=100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	能耗数据系统可持续拓展至其他未建设能耗监测单位	=100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	单位使用满意度	≥99%	100%	5	5	
	满意度指标	对整个软件功能满意度	≥99%	100%	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。

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市决咨委集中办公用房维修改造和办公设备配置项目	年度:	2023 年度				
主管部门:	乐山市机关事务管理局	实施单位:	乐山市机关事务管理局				
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	64.93	64.93	100%				
其中：财政拨款	64.93	64.93	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对市决咨委集中办公用房进行维修改造并配置必要的办公家具和办公设备，保障市决咨委实体化运转和集中办公需要。			已完成房屋维修改造和办公家具设备配置，市决咨委已入驻办公，运行保障正常。			
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%	10	10	
产出指标	数量指标	办公家具和设备利用率	=100%	=100%	10	10	
	数量指标	维修改造房间数量	=19个	19个	10	10	
	质量指标	办公家具和设备质量合格率	=100%	=100%	10	10	
	质量指标	房屋维修改造质量合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	房屋维修改造完成时间	≤2月	2月	10	10	
效益指标	经济效益指标	集中维修改造、配置资产经费节约率	≥5%	8%	10	10	
	社会效益指标	树立节约型、廉洁性政府形象	定性（高效使用办公用房有助于推进节约型、廉洁性机关建设）	高效推进节约型廉洁型机关建设	10	10	
	可持续发展指标	办公用房使用时间	定性（维修改造延长办公用房使用时间）	提升了办公用房使用寿命	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位入驻后使用满意率	≥98%	98.50%	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。



## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	资产管理、公务服务等后勤保障经费	年度:	2023 年度				
主管部门:	乐山市机关事务管理局	实施单位:	乐山市机关事务管理局				
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	142.64	142.64	100.00%				
其中：财政拨款	142.64	142.64	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障机关日常工作顺利推进。			保障了机关各项业务工作的正常开展，如期完成预期目标。			
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%	10	10	
产出指标	数量指标	办公楼物业管理项目	=1 项	1 项	5	5	
	质量指标	各业务科室工作效率	≥99%	100%	10	10	
	质量指标	各项工作质量完成率	≥99%	100%	10	10	
	时效指标	各项工作完成及时性	≥99%	100%	10	10	
	数量指标	保障科室个数	=5 个	5 个	5	5	
	数量指标	保障市委市政府中心工作及后勤保障经费支出项目数	≥5 项	7 项	10	10	
效益指标	经济效益指标	通过公物仓的建立,为市财政节约采购资金	=100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	杜绝资源浪费,资产回收再利用	定性(有效)	有效	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	全楼四家单位满意度	≥99%	100%	5	5	
	服务对象满意度指标	各行政事业单位对我局后勤保障工作满意度	≥99%	100%	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。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	全国公物仓创新试点建设项目		年度:	2023 年度			
主管部门:	乐山市机关事务管理局		实施单位:	乐山市机关事务管理局			
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	163.93		163.93			100%	
其中：财政拨款	163.93		163.93			100%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对国有资产管理系统和办公用房管理系统进行升级改造扩建，打造公物仓体验展示中心，保障公物仓的运行。			全面完成全国公物仓创新试点建设项目。			
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%	10	10	
产出指标	数量指标	打造公物仓体验展示中心	=1个	1个	10	10	
	质量指标	系统稳定性	≥95%	95%	5	5	
	质量指标	体验展示中心资产购置质量合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	系统建设和体验展示中心建设周期	≤2年	2年	5	5	
	数量指标	升级改造扩建系统	=2个	2个	5	5	
	质量指标	体验展示中心维修改造质量合格率	=100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	贯彻落实政府带头过紧日子要求，节约财政资金	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标	树立节约型机关良好形象	=100%	100%	5	5	
	可持续发展指标	共享共用资产，减少资产新购置，提高资产使用效率	=100%	100%	5	5	
成本指标	经济成本指标	公物仓体验展示中心建设	≤110万元	1. 基础维修合同金额 66.98 万元，2023 年共支付 20.09 万元。 2. 宣传广告制作服务项目合同金额 20.79 万元，2023 年未支付。 3. 设备家具购置项目合同金额 8.18 万元，2023 年未支付。	5	5	
	经济成本指标	公物仓运行保障经费	≤40万元	33.45 万元	5	5	
	经济成本指标	国有资产管理系统和办公用房管理系统升级改造扩建	≤150万元	1. 资产系统合同金额 137.98 万元，2023 年共支付 110.39 万元。 2. 办公用房系统合同金额 8.93 万元，2023 年未支付。	10	10	
满意度指标	满意度指标	相关市级行政事业单位满意度	≥95%	100%	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。

## 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