

**2024 年度**

**沐川县人民政府办公室单位决算**

# 目 录

公开时间：2025 年 9 月 25 日

## 第一部分 单位概况

|             |   |
|-------------|---|
| 一、单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 2 |

## 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.....         | 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.....   | 5  |
| 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.....     | 10 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 10 |

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、收入支出决算总表.....     | 19 |
| 二、收入决算表.....        | 19 |
| 三、支出决算表.....        | 19 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 19 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 五、财政拨款支出决算明细表.....         | 19 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....     | 19 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....   | 19 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 19 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....   | 19 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....  | 19 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...  | 19 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....  | 19 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....    | 19 |



# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅、市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及各厅（局）委下发县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.研究县政府部门和乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示、批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5.根据县政府领导的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6.负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作；牵头做好各项民生实事任务分解落实及协调，确保完成民生实事目标任务。

9.围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

10.负责机关事务管理工作；负责县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；负责县级一般公务用车编制、配备、更新、处置和一般公务用车编制核批工作。

11.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。

12.完成县委、县政府交办的其他工作。

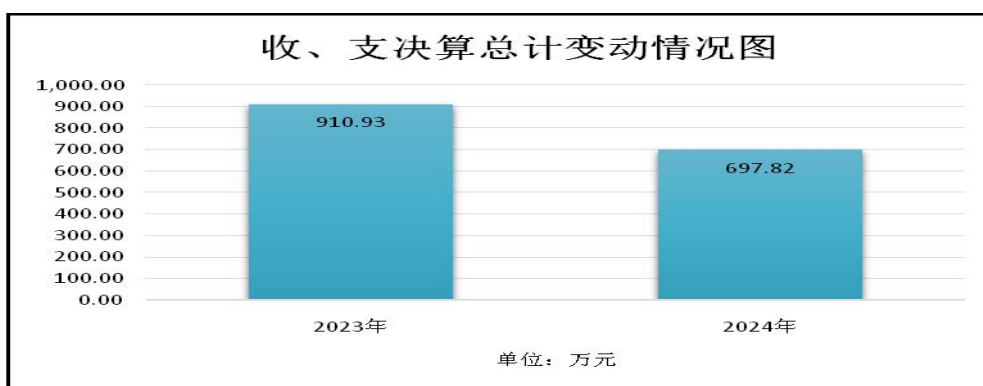
## 二、机构设置

沐川县人民政府办公室下属二级预算单位 0 个。纳入沐川县人民政府办公室 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：行政单位 1 个（局机关）。

## 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

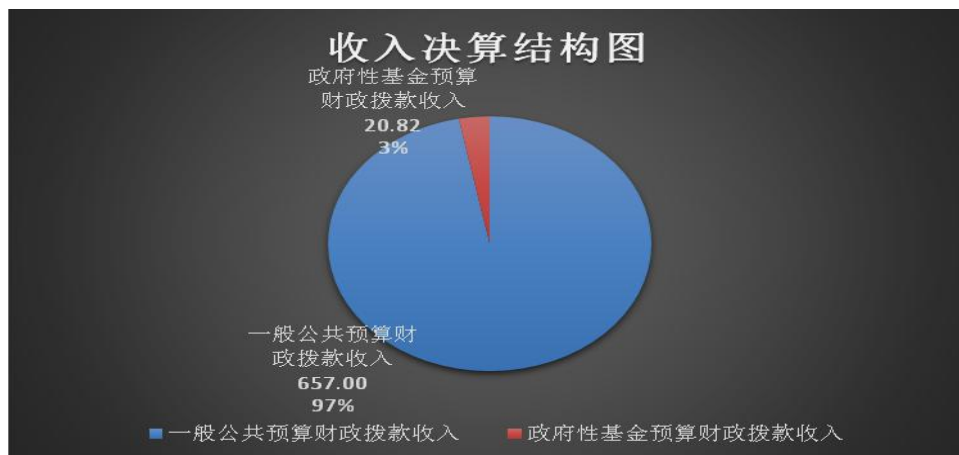
2024 年度收入、支出总计均为 697.82 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 213.11 万元，下降 23.39%。主要变动原因是 2023 年县级部门的应急保障用车由县政府办公室集中购置，购置经费全额计入我办当年财政拨款收入。2024 年未购置公务用车。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

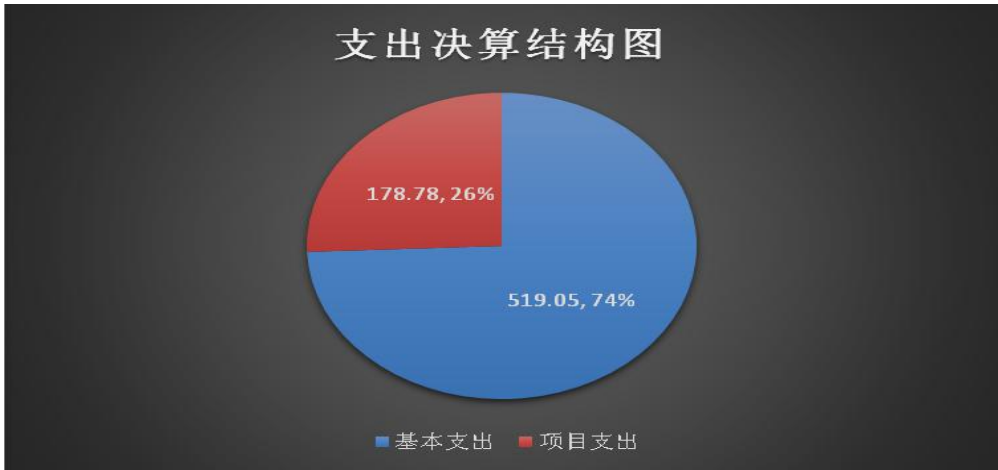
2024 年度本年收入合计 677.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 657 万元，占 96.93%；政府性基金预算财政拨款收入 20.82 万元，占 3.07%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

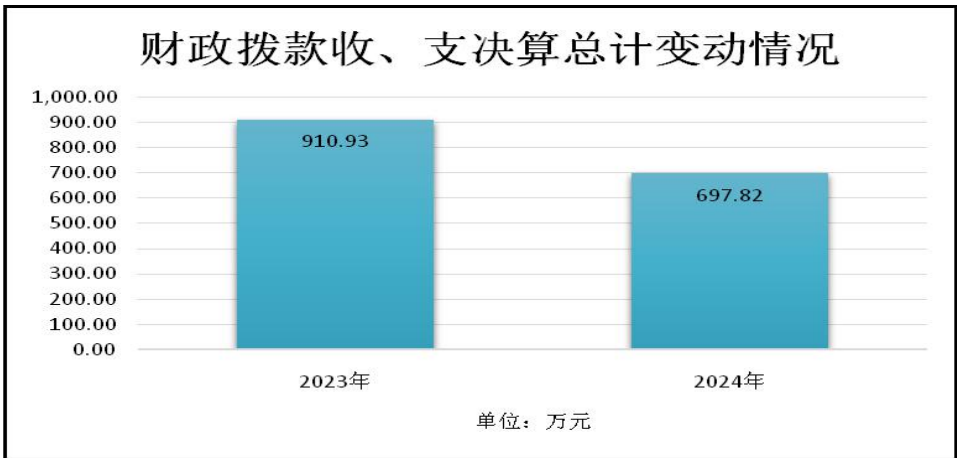
2024 年度本年支出合计 697.82 万元，其中：基本支出 519.05 万元，占 74.38%；项目支出 178.78 万元，占 25.62%。



（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 697.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 213.11 万元，下降 23.39%。主要变动原因是 2023 年县级部门的应急保障用车由县政府办公室集中购置，购置经费全额计入我办当年财政拨款收入。2024 年未购置公务用车。

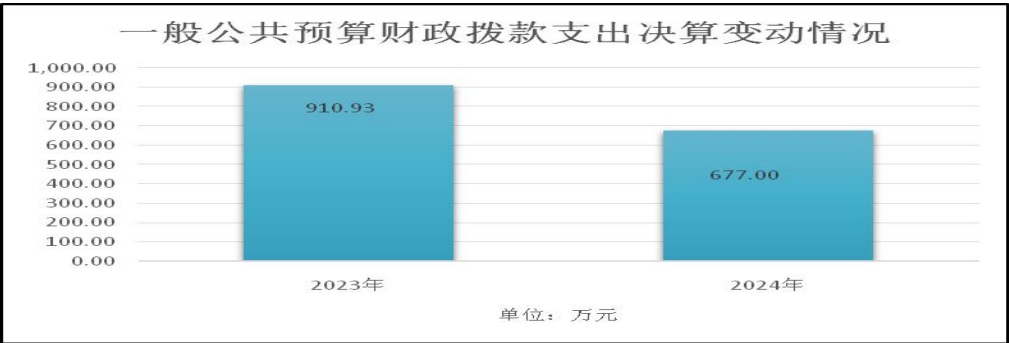


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 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

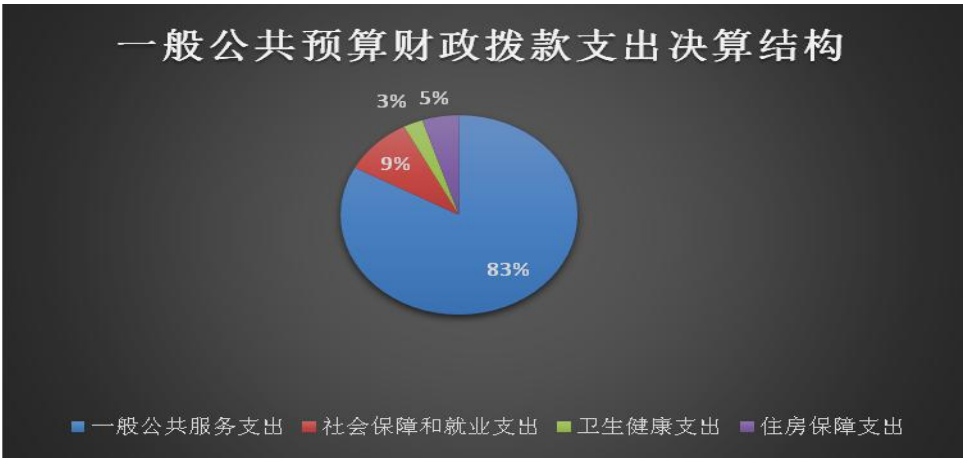
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 677 万元，占本年支出的 97.02%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 233.93 万元，下降 25.68%。主要变动原因是未购置公务用车，公务用车购置经费减少。



（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 677 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 561.04 万元，占 82.87%；社会保障和就业支出 64.02 万元，占 9.46%；卫生健康支出 17.95 万元，占 2.65%；住房保障支出 33.99 万元，占 5.02%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （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 677 万元，完成预算的 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 403.09 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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 157.95 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 13.78 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4.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 39.09 万元，完成预算的 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 4.25 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

6.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 2.44 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

7.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 4.47 万元，完

成预算的 100%，决算数等于预算数。

8.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 14.98 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

9.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 2.97 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 33.99 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

## 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 519.04 万元，其中：

人员经费 457.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、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等。

公用经费 61.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、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。

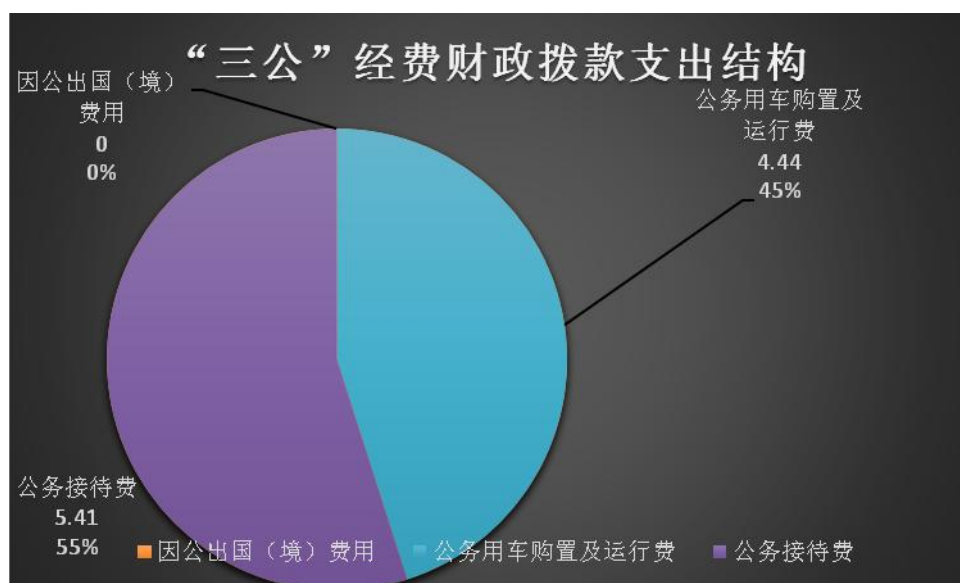
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 9.86 万元，完成预算的 16.39%，较上年度减少 169.31 万元，下降 94.50%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年县级部门的应急保障用车由政府办集中购置，2024 年未购置公务用车。

### （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 4.44 万元，占 45.03%；公务接待费支出决算 5.41 万元，占 54.97%。



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算的 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 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.44 万元，完成预算

的 8.96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 167.90 万元，下降 97.42%。主要原因是 2023 年县级部门的应急保障用车由政府办集中购置，2024 年未购置车辆。

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。

公务用车运行维护费支出 4.44 万元。主要用于公务出行所需的燃料费、油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出 4.44 万元，占本年支出的 100%。

3. 公务接待费支出 5.41 万元，完成预算的 51.04%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.41 万元，下降 20.67%。主要原因是我办厉行节约、缩减开支。其中：

国内公务接待支出 5.41 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支、招商引资的餐费等。国内公务接待 25 批次，277 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.41 万元，具体内容包括：省、市领导及省、市、县（区）相关部门来沐督查、检查、调研等政务类接待 11 批次、173 人次；县政府招商引资工作和周边县（区）商务考察、洽谈项目商务接待 14 批次、104 人次。

外事接待支出 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 20.82 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，机关运行经费支出 61.14 万元，比 2023 年度增加 1.19 万元，增长 1.98%。主要原因是人员变动产生的公用经费差额。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 0.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.86 万元。主要用于空调、打印机等设备购置。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 28 辆，其中：县政府主要负责人用车 1 辆、应急保障用车 27 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 套。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，在 2024 年度预算编制阶段，组织对公务用车购置经费等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部份附件。

### 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。

3.一般公共服务（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。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：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支出（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。

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）：指除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 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）：指除上述项目以外用于其它社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指。

12. 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。

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. “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。

16.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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表

| 项目名称             |                                                              | 政务运转工作经费           |          |        |     |      |                                      |            |      |                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------|-----|------|--------------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------|
| 主管部门             |                                                              | 沐川县人民政府办公室         |          |        |     |      | 实施单位                                 | 沐川县人民政府办公室 |      |                                                    |
| 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                             |            |      |                                                    |
|                  |                                                              | 保障机关正常运转、业务工作顺利推进。 |          |        |     |      | 保障了县政府办公室高质高效运转，有力推动“三办三服务”水平持续提质增效。 |            |      |                                                    |
|                  | 2. 项目实施内容及过程概述                                               |                    |          |        |     |      |                                      |            |      |                                                    |
| 预算执行情况<br>(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                                                           | 160.00             | 160.00   | 137.95 |     |      | 86.22%                               | 10         | 8.62 | 执行精文减会要求以来，减少了会议费支出。办公室厉行节俭，办公设备购置费用减少，公务接待费也有所减少。 |
|                  | 其中：财政资金                                                      | 160.00             | 160.00   | 137.95 |     |      | 86.22%                               | 10         | 8.62 |                                                    |
|                  | 财政专户管理资金                                                     |                    |          |        |     |      |                                      |            |      |                                                    |
|                  | 单位资金                                                         |                    |          |        |     |      |                                      |            |      |                                                    |
|                  | 其他资金                                                         |                    |          |        |     |      |                                      |            |      |                                                    |
| 绩效指标<br>(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               | 政务督查     | =      | 100 | %    | 100                                  | 10         | 10   |                                                    |
|                  |                                                              | 数量指标               | 文秘事务     | =      | 100 | %    | 100                                  | 15         | 15   |                                                    |
|                  |                                                              | 数量指标               | 机关事务     | =      | 100 | %    | 100                                  | 10         | 10   |                                                    |
|                  |                                                              | 数量指标               | 信息调研     | =      | 100 | %    | 100                                  | 10         | 10   |                                                    |
|                  |                                                              | 质量指标               | 工作质量     | =      | 100 | %    | 100                                  | 10         | 10   |                                                    |
|                  | 成本指标                                                         | 成本指标               | 项目成本     | ≤      | 160 | 万元   | 137.95                               | 15         | 15   |                                                    |
|                  | 效益指标                                                         | 经济效益指标             | 降低行政运行成本 |        | 100 | %    | 100                                  | 5          | 5    |                                                    |
|                  |                                                              | 社会效益指标             | 社会稳定     |        | 100 | %    | 100                                  | 10         | 10   |                                                    |
|                  | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标          | 服务对象满意度  |        | 95  | %    | 99                                   | 5          | 5    |                                                    |
| 合计               |                                                              |                    |          |        |     |      |                                      |            |      |                                                    |
| 评价结论             | 该项目自评得分 98.62 分，政务运转工作经费保障了县政府办公室高质高效运转，有力推动“三办三服务”水平持续提质增效。 |                    |          |        |     |      |                                      |            |      |                                                    |
| 存在问题             | 无                                                            |                    |          |        |     |      |                                      |            |      |                                                    |
| 改进措施             | 无                                                            |                    |          |        |     |      |                                      |            |      |                                                    |

部门预算项目支出绩效自评表

|             |                                                             |                                              |                |       |     |      |          |            |    |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------|-----|------|----------|------------|----|---------|
| 项目名称        |                                                             | 沐川县机关事业单位房地产测绘采购项目                           |                |       |     |      |          |            |    |         |
| 主管部门        |                                                             | 沐川县人民政府办公室                                   |                |       |     |      | 实施单位     | 沐川县人民政府办公室 |    |         |
| 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 |            |    |         |
|             |                                                             | 完成各乡镇和县本级机关事业单位用房（除危房、学校、医院（卫生院））房地产测绘和宗地测绘。 |                |       |     |      | 全面完成。    |            |    |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                                              |                                              |                |       |     |      |          |            |    |         |
| 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                                         | 14.05          | 14.05 |     |      | 100.00%  | 10         | 10 |         |
|             | 其中：财政资金                                                     | 0.00                                         | 14.05          | 14.05 |     |      | 100.00%  | 10         | 10 |         |
|             | 财政专户管理资金                                                    |                                              |                |       |     |      |          |            |    |         |
|             | 单位资金                                                        |                                              |                |       |     |      |          |            |    |         |
|             | 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                                         | 全县国有资产测绘       | =     | 100 | %    | 100      | 10         | 10 |         |
|             |                                                             | 数量指标                                         | 协助全县国有资产办理证书   | 定性    | 100 | %    | 100      | 10         | 10 |         |
|             |                                                             | 时效指标                                         | 2024 年全面结束测绘工作 | 定性    | 好   |      |          | 10         | 10 |         |
|             |                                                             | 质量指标                                         | 高质量完成测绘        | 定性    | 100 | %    | 100      | 10         | 10 |         |
|             | 效益指标                                                        | 经济效益指标                                       | 应测尽测，确保国有资产不流失 | =     | 100 | %    | 100      | 10         | 10 |         |
|             |                                                             | 社会效益指标                                       | 确定国有资产边界       | =     | 100 | %    | 100      | 10         | 10 |         |
|             |                                                             | 社会成本指标                                       | 减少多次测量         | 定性    | 好   |      |          | 10         | 10 |         |
|             |                                                             | 经济成本指标                                       | 降低测绘成本         | 定性    | 好   |      |          | 10         | 10 |         |
|             | 满意度指标                                                       | 满意度指标                                        | 机关单位对测绘结果满意度   | ≥     | 90  | %    | 90       | 10         | 10 |         |
| 合计          |                                                             |                                              |                |       |     |      |          |            |    |         |
| 评价结论        | 该项目自评得分 100 分，完成了各乡镇和县本级机关事业单位用房（除危房、学校、医院（卫生院））房地产测绘和宗地测绘。 |                                              |                |       |     |      |          |            |    |         |
| 存在问题        | 无                                                           |                                              |                |       |     |      |          |            |    |         |
| 改进措施        | 无                                                           |                                              |                |       |     |      |          |            |    |         |

# 部门预算项目支出绩效自评表

|             |                                                          |                    |            |       |     |      |          |    |            |         |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----|------|----------|----|------------|---------|
| 项目名称        |                                                          | 政府办公楼维修加固资金        |            |       |     |      |          |    |            |         |
| 主管部门        |                                                          | 沐川县人民政府办公室         |            |       |     |      | 实施单位     |    | 沐川县人民政府办公室 |         |
| 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 |    |            |         |
|             |                                                          | 提高办公楼安全性，保障了使用人员安全 |            |       |     |      | 完成       |    |            |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                                           |                    |            |       |     |      |          |    |            |         |
| 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               | 6.98       | 6.77  |     |      | 96.99%   | 10 | 9.7        |         |
|             | 其中：财政资金                                                  | 0.00               | 6.98       | 6.77  |     |      | 96.99%   | 10 | 9.7        |         |
|             | 财政专户管理资金                                                 |                    |            |       |     |      |          |    |            |         |
|             | 单位资金                                                     |                    |            |       |     |      |          |    |            |         |
|             | 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                                                     | 质量指标               | 保质保量完成维修加固 | 定性    | 好   |      |          | 20 | 20         |         |
|             | 效益指标                                                     | 经济效益指标             | 闲置资产再利用    | 定性    | 好   |      |          | 30 | 30         |         |
|             | 成本指标                                                     | 经济成本指标             | 节约经费，低于预算  | ≤     | 100 | %    | 96.99    | 20 | 20         |         |
|             | 满意度指标                                                    | 满意度指标              | 使用对象满意度    | ≥     | 95  | %    | 95       | 20 | 20         |         |
| 合计          |                                                          |                    |            |       |     |      |          |    |            |         |
| 评价结论        | 该项目自评得分 99.7 分，政府办公楼维修加固资金对办公楼加固后，延长了办公楼的使用年限，保障了使用人员安全。 |                    |            |       |     |      |          |    |            |         |
| 存在问题        | 无                                                        |                    |            |       |     |      |          |    |            |         |
| 改进措施        | 无                                                        |                    |            |       |     |      |          |    |            |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表

|             |                                                          |                 |                         |       |     |      |                    |            |    |         |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|-----|------|--------------------|------------|----|---------|
| 项目名称        |                                                          | 东西部扶贫协作工作经费     |                         |       |     |      |                    |            |    |         |
| 主管部门        |                                                          | 沐川县人民政府办公室      |                         |       |     |      | 实施单位               | 沐川县人民政府办公室 |    |         |
| 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           |            |    |         |
|             |                                                          | 保障东西部协作挂职干部工作开展 |                         |       |     |      | 有效保障了东西部协作挂职干部工作开展 |            |    |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                                           |                 |                         |       |     |      |                    |            |    |         |
| 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            | 20.00                   | 20.00 |     |      | 100.00%            | 10         | 10 |         |
|             | 其中：财政资金                                                  | 0.00            | 20.00                   | 20.00 |     |      | 100.00%            | 10         | 10 |         |
|             | 财政专户管理资金                                                 |                 |                         |       |     |      |                    |            |    |         |
|             | 单位资金                                                     |                 |                         |       |     |      |                    |            |    |         |
|             | 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            | 经费用于东西部干部考察、调研、汇报工作开展次数 | ≥     | 10  | 次    | ≥10                | 20         | 20 |         |
|             |                                                          | 质量指标            | 东西部协作工作评价               | 定性    | 好   |      | 好                  | 30         | 30 |         |
|             | 效益指标                                                     | 经济效益指标          | 东西部招商引资成效               | 定性    | 好   | %    | 好                  | 20         | 18 |         |
|             | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标       | 东西部挂职干部工作经费保障满意度        | 定性    | 高   | %    | 95                 | 20         | 20 |         |
| 合计          |                                                          |                 |                         |       |     |      |                    |            |    |         |
| 评价结论        | 该项目自评得分 98. 分，东西部扶贫协作工作经费保障了东西部协作挂职干部的工作开展，有效促进了东西部交流协作。 |                 |                         |       |     |      |                    |            |    |         |
| 存在问题        | 无                                                        |                 |                         |       |     |      |                    |            |    |         |
| 改进措施        | 无                                                        |                 |                         |       |     |      |                    |            |    |         |

## 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