

# 重庆市潼南区人民政府办公室（本级）2024年度决算说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1、区政府办主要职责和重点工作包括以下十六项：

- （1）负责区政府领导同志文件运行管理。统筹区政府综合性大型会议和活动安排。
- （2）研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，提出审核处理建议，报区政府领导同志审批。
- （3）负责督办落实上级重大决策部署，督促检查区政府重要工作及领导同志批示、交办事项的落实情况，及时向区政府领导同志报告。
- （4）承办区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府党组会议等重要会议及决定事项的落实工作。
- （5）加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况。
- （6）负责收集研判社情民意、排查化解矛盾纠纷。
- （7）负责推进、指导、协调、监督全区政务（政府信息）公开工作。
- （8）负责统筹、协调全区电子政务工作，统筹管理全区政府网站工作。
- （9）负责全区区级公务用车和区级办公用房的管理工作，制定区级机关办公用房、公务用车管理办法及规章制度。
- （10）负责人大代表议案建议、政协委员提案的督促办理工作。
- （11）负责全区外事工作的统筹、规划、协调和监督管理，处理重要的涉外事务。
- （12）配合做好全区兵役登记和证件的发放、审核及查验工作；指导全区每年的兵员征集工作。
- （13）负责区政府政务值班和区长公开电话（信箱）工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。
- （14）配合做好由区政府组织处理的突发事件处置工作。负责审核以区政府名义发布的应急预案。
- （15）统筹协调“放管服”改革工作。
- （16）完成区委和区政府交办的其他任务。

### （二）机构设置

重庆市潼南区人民政府办公室是区政府工作部门，加挂区政府外事办公室牌子，区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。区政府办公室机关行政编制为 25 名，机关工勤服务人员事业编制 8 名，

## 二、部门决算收支情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1527.29 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 393.72 万元，下降 20.5%，主要原因是贯彻厉行节约的原则，区政府办 2024 年减少了项目经费的支出。

**1. 收入情况。**2024 年度收入合计 1527.29 万元，与 2023 年度相比，减少 393.72 万元，下降 20.5%，主要原因是贯彻厉行节约的原则，区政府办 2024 年压缩了项目经费的预算支出。其中：财政拨款收入 1527.29 万元，占 100.0%。

**2. 支出情况。**2024 年度支出合计 1527.29 万元，与 2023 年度相比，减少 393.72 万元，下降 20.5%，主要原因是贯彻厉行节约的原则，区政府办 2024 年减少了项目经费的支出。其中：基本支出 1024.14 万元，占 67.1%；项目支出 503.14 万元，占 32.9%。

**3. 结转结余情况。**2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

## （二）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 1527.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 393.72 万元，下降 20.5%。主要原因是贯彻厉行节约的原则，区政府办 2024 年减少了项目经费的预算支出。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1. 收入情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1527.29 万元，与 2023 年度相比，减少 393.72 万元，下降 20.5%。主要原因是贯彻厉行节约的原则，区政府办 2024 年减少了项目经费的预算支出。较年初预算数增加 190.06 万元，增长 14.2%。主要原因是机构改革单位撤、并及新设增加了人员及机构，从而导致人员工资福利及办公经费的增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2. 支出情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1527.29 万元，与 2023 年度相比，减少 393.72 万元，下降 20.5%。主要原因是贯彻厉行节约的原则，区政府办 2024 年减少了项目经费的预算支出。较年初预算数增加 190.06 万元，增长 14.2%。主要原因是机构改革单位撤、并及新设增加了人员及机构，从而导致人员工资福利及办公经费的增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 1220.26 万元，占 79.9%，较年初预算数增加 178.26 万元，增长 17.1%，主要原因是机构改革导致单位撤、并及新设增加了人员及机构，从而导致人员工资福利及办公经费的增加。

（2）社会保障和就业支出 196.32 万元，占 12.9%，较年初预算数增加 22.11 万元，增长 12.7%，主要原因是机构改革导致单位撤、并及新设增加了人员及机构，从而导致人员工资福利及办公经费的增加。

（3）卫生健康支出 51.11 万元，占 3.4%，较年初预算数减少 8.44 万元，下降 14.2%，主要原因是人员变动导致的减少。

（4）住房保障支出 59.60 万元，占 3.9%，较年初预算数减少 1.87 万元，下降 3.0%，主要原因是人员增减变动导致的减少。

**3. 结转结余情况。**2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

## （四）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 1024.14 万元。

其中：人员经费 836.53 万元，与 2023 年度相比，减少 6.14 万元，下降 0.7%，主要原因是人员变动导致支出减少。

人员经费用途主要包括人员工资、社会保险缴费等人员工资福利支出。

公用经费 187.61 万元，与 2023 年度相比，增加 14.02 万元，增长 8.1%，主要原因是机构改革导致单位撤、并及新设增加了人员及机构，从而导致办公经费的增加。公用经费用途主要包括维护机关正常运转。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

### 三、财政拨款“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 37.77 万元，较年初预算数减少 5.23 万元，下降 12.2%，主要原因是贯彻厉行节约的原则，对办公公用经费支出进行了压缩。较上年支出数减少 30.63 万元，下降 44.8%，主要原因是贯彻厉行节约的原则，对办公公用经费支出进行了压缩。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。

公务用车购置费 0.00 万元。

公务用车运行维护费 28.00 万元，主要用于部门公务车辆的运行、维修维护等相关支出，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少 3.50 万元，下降 11.1%，主要原因是贯彻厉行节约减少了公务车的运行维护费用。

公务接待费 9.77 万元，主要用于接待主要用于接待公务接待用餐及住宿等相关支出，费用支出较年初预算数减少 5.23 万元，下降 34.9%，主要原因是贯彻厉行节约的政策，严格控制接待范围及人员，从而导致公务接待费用较年初减少。

较上年支出数减少 27.13 万元，下降 73.5%，主要原因是贯彻厉行节约的政策，严格控制接待范围及人员，从而导致公务接待费用较上年度减少。

#### （三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 180 批次 1253 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 78.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.00 万元。

### 四、其他需要说明的事项

#### （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 11.48 万元，与 2023 年度相比，增加 10.47 万元，增长 1036.6%，主要原因是 2024 年招商外事工作增加导致的会议费增加。本年度培训费支出 0.65 万元，与 2023 年度相比，减少 1.46 万元，下降 69.2%，主要原因是培训方式，减少集中培训等导致的培训费用下降。本年度差旅费支出 9.30 万元，与 2023 年度相比，减少 25.17 万元，下降 73.0%，主要原因是严格执行差旅的报销政策，控制了报销范围及报销事项导致的差旅费下降。

## （二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 187.61 万元，机关运行经费主要用于人员工资福利及机关日常办公运行支出。机关运行经费较上年支出数增加 14.02 万元，增长 8.1%，主要原因是机构改革单位撤、并及新设导致的人员经费及办公经费的增加。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## （四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元。

## 五、2024 年度预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对 11 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 113 项，涉及资金 503.14 万元，从评价情况来看，项目具有明确的绩效目标，项目实施过程中严格按照实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好，服务对象满意度高。

## 六、专业名词解释

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**(九) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**(十) 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。

**(十一) 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。

**(十二) “三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**(十三) 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**(十五) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**(十六) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**(十七) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44556966

## 收入支出决算表

01 表  
单位：元

部门：政府办（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,272,854.94	一、一般公共服务支出	31	12,202,624.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,963,168.70
	9		九、卫生健康支出	39	511,066.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	595,995.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,272,854.94	本年支出合计	57	15,272,854.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	15,272,854.94	总计	60	15,272,854.94

## 收入决算表

02表  
单位：元

部门：政府办（本级）

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,272,854.94	15,272,854.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12,202,624.64	12,202,624.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,202,624.64	12,202,624.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	7,171,195.84	7,171,195.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	5,031,428.80	5,031,428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,963,168.70	1,963,168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,963,168.70	1,963,168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,479.16	740,479.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	439,815.54	439,815.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	782,874.00	782,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	511,066.60	511,066.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	511,066.60	511,066.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	462,799.60	462,799.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	48,267.00	48,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	595,995.00	595,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	595,995.00	595,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	595,995.00	595,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

03表  
单位：元

部门：政府办（本级）

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,272,854.94	10,241,426.14	5,031,428.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12,202,624.64	7,171,195.84	5,031,428.80	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,202,624.64	7,171,195.84	5,031,428.80	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	7,171,195.84	7,171,195.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	5,031,428.80	0.00	5,031,428.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,963,168.70	1,963,168.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,963,168.70	1,963,168.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,479.16	740,479.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	439,815.54	439,815.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	782,874.00	782,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	511,066.60	511,066.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	511,066.60	511,066.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	462,799.60	462,799.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	48,267.00	48,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	595,995.00	595,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	595,995.00	595,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	595,995.00	595,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

04表  
单位：元

部门：政府办（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,272,854.94	一、一般公共服务支出	33	12,202,624.64	12,202,624.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,963,168.70	1,963,168.70		
	9		九、卫生健康支出	41	511,066.60	511,066.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	595,995.00	595,995.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,272,854.94	本年支出合计	59	15,272,854.94	15,272,854.94		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,272,854.94	总计	64	15,272,854.94	15,272,854.94		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05表  
单位：元

部门：政府办（本级）

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	15,272,854.94	10,241,426.14	5,031,428.80	15,272,854.94	10,241,426.14	5,031,428.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	12,202,624.64	7,171,195.84	5,031,428.80	12,202,624.64	7,171,195.84	5,031,428.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	12,202,624.64	7,171,195.84	5,031,428.80	12,202,624.64	7,171,195.84	5,031,428.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	0.00	0.00	0.00	7,171,195.84	7,171,195.84	0.00	7,171,195.84	7,171,195.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	5,031,428.80	0.00	5,031,428.80	5,031,428.80	0.00	5,031,428.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,963,168.70	1,963,168.70	0.00	1,963,168.70	1,963,168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,963,168.70	1,963,168.70	0.00	1,963,168.70	1,963,168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	740,479.16	740,479.16	0.00	740,479.16	740,479.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	439,815.54	439,815.54	0.00	439,815.54	439,815.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	782,874.00	782,874.00	0.00	782,874.00	782,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	511,066.60	511,066.60	0.00	511,066.60	511,066.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	511,066.60	511,066.60	0.00	511,066.60	511,066.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	462,799.60	462,799.60	0.00	462,799.60	462,799.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	48,267.00	48,267.00	0.00	48,267.00	48,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	595,995.00	595,995.00	0.00	595,995.00	595,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	595,995.00	595,995.00	0.00	595,995.00	595,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	595,995.00	595,995.00	0.00	595,995.00	595,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

06表  
单位：元

部门：政府办（本级）

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	7,534,193.02	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,876,083.12	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30101	基本工资	1,834,652.34	30201	办公费	151,657.32	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,062,880.00	30202	印刷费	10,586.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	2,335,420.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740,479.16	30206	电费	41,161.84	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	439,815.54	30207	邮电费	654.56	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	397,142.71	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	79,541.27	30211	差旅费	20,955.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	595,995.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	48,267.00	30213	维修（护）费	37,575.34	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	64,542.00	31019	其他交通工具购置		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	831,150.00	30215	会议费	1,920.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	3,190.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	97,734.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	764,776.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	20,888.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	49,034.00	30227	委托业务费	12,364.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	332,081.93	31206	其他资本性补助		
30309	奖励金	17,340.00	30229	福利费	46,500.00	31299	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	280,000.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	278,200.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	476,073.13	39909	经常性赠与		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39910	资本性赠与		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
<b>人员经费合计</b>		8,365,343.02	<b>公用经费合计</b>						1,876,083.12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07表  
单位：元

部门：政府办（本级）

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

08表  
单位：元

部门：政府办（本级）

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 机构运行信息决算表

09表  
单位：元

部门：政府办（本级）

项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	1,876,083.12
（一）支出合计	2	377,734.00	（一）行政单位	26	1,876,083.12
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	280,000.00	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	7
（2）公务用车运行维护费	6	280,000.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7	97,734.00	2. 主要领导干部用车	31	1
（1）国内接待费	8	97,734.00	3. 机要通信用车	32	1
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	5
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	36	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		8. 其他用车	37	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4. 公务用车保有量（辆）	15	7	七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	180	（一）政府采购支出合计	40	
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	
6. 国内公务接待人次（人）	18	1,253	2. 政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	43	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	
二、会议费	22	114,816.50			
三、培训费	23	6,468.00			
四、差旅费	24	92,989.00			

## 2024 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	政府办整体自评	项目编码:	50015200024P000105	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	312-政府办	财政归口处室:	003-行政政法科	部门联系人:	周艳	联系电话:	44556966

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	13,372,266.43	15,272,854.94	15,272,854.94			
其中：财政拨款	13,372,266.43	15,272,854.94	15,272,854.94	100	10.00	10.00
一般公共预算	13,372,266.43	15,272,854.94	15,272,854.94	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
保障区政府的正常运转，完成区委和区政府交办的相关工作的任务。（1）负责区政府领导同志文件运行管理。统筹区政府综合性大型会议和活动安排。（2）研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，提出审核处理建议，报区政府领导同志审批。（3）负责督办落实上级重大决策部署，督促检查区政府重要工作及领导同志批示、交办事项的落实情况，及时向区政府领导同志报告。（4）承办区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府党组会议等重要会议及决定事项的落实工作。（5）加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况。6）配合做好全区兵役登记和证件的发放、审核及查验工作；指导全区每年的兵员征集工作。（7）负责区政府政务值班和区长公开电话（信箱）工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。（8）配合做好由区政府组织处理的突发事件处置工作。负责审核以区政府名义发布的应急预案。（9）统筹协调好“放管服”改革工作。		保障区政府的正常运转，完成区委和区政府交办的相关工作的任务。（1）负责区政府领导同志文件运行管理。统筹区政府综合性大型会议和活动安排。（2）研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，提出审核处理建议，报区政府领导同志审批。（3）负责督办落实上级重大决策部署，督促检查区政府重要工作及领导同志批示、交办事项的落实情况，及时向区政府领导同志报告。（4）承办区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府党组会议等重要会议及决定事项的落实工作。（5）加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况。6）配合做好全区兵役登记和证件的发放、审核及查验工作；指导全区每年的兵员征集工作。（7）负责区政府政务值班和区长公开电话（信箱）工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。（8）配合做好由区政府组织处理的突发事件处置工作。负责审核以区政府名义发布的应急预案。（9）统筹协调好“放管服”改革工作。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
电子政务网站维护个数	个	≥	65	65	0	100	9	9	否	
开展调研政研次数	次	≥	50	50	0	100	11	11	是	
开展督查次数	次	≥	70	70	0	100	9	9	否	
圆满召开政府相关会议次数	次	≥	280	280	0	100	11	11	是	
服务企业满意度		定性	满意	1	0	100	12	12	是	
征兵外事满意度		定性	，安逸	1	0	100	12	12	是	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	14	14	是	
基本支出	元	=	10,241,426.14	10,241,426.14	0	100	12	12	是	
项目支出	元	=	5,031,428.80	5,031,428.80	0	100	10	10	否	

## 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	区政府办政府会议专项 (常年性项目)	项目编码：	50015224T00000423 4131	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	312-政府办	财政归口 处室：	003-行政政法科	部门联系人：	马凌乔	联系电话：	18883193697

### 资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	560,000.00	496,454.03	496,454.03			
其中：财政拨款	560,000.00	496,454.03	496,454.03	100	10.00	10.00
一般公共预算	560,000.00	496,454.03	496,454.03	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
确保各类会议顺利召开，有效推进工作开展。		确保各类会议顺利召开，有效推进工作开展。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
区政府常务会议	次	≥	30	30	0	100	6	6	否	
区政府党组会议	次	≥	12	12	0	100	7	7	否	
区政府专题会议	次	≥	230	230	0	100	9	9	是	
印制会议相关资料数量	万次	≥	1.5	1.5	0	100	8	8	是	
确保各项会议和重大活动顺利进行		定性	长期	1	0	100	10	10	是	
为区委、区政府决策提供依据和参谋服务，推动潼南经济高质量发展。为撰写区委、区政府上报信息、出台政策、编制规划等提供基础资料信息等。		定性	长期	1	0	100	5	5	否	
及时解决群众关心、关注的民生问题，促进社会和谐稳定		定性	长期	1	0	100	6	6	否	
持续推进政府各项工作开展		定性	长期	1	0	100	9	9	是	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
会场及会议设施设备租赁、管理及使用	万元	≥	15	15	0	100	6	6	否	
其他会务成本	万元	=	7	7	0	100	6	6	否	
统一印制会议传达学习资料、会议汇报材料、常务会议纪要、专题会议纪要等费用)	万元	≥	30	30	0	100	8	8	是	

## 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	区政府办调研政研专项（常年性项目）	项目编号：	50015224T000004 234143	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	312-政府办	财政归口处室：	003-行政政法科	部门联系人：	马凌乔	联系电话：	1883219 3697

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	400,000.00	365,000.00	365,000.00			
其中：财政拨款	400,000.00	365,000.00	365,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	400,000.00	365,000.00	365,000.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
通过调查研究和政研工作，为区委、区政府提供有效决策参考。		通过调查研究和政研工作，为区委、区政府提供有效决策参考。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
市内区外调研数量	人次	≥	600	600	0	100	5	5	否	
市外考察学习数量	人次	≥	50	50	0	100	5	5	否	
形成专题调研报告	篇	≥	10	10	0	100	5	5	否	
座谈会会议次数	次	≥	40	40	0	100	5	5	否	
调研成果运用率	%	≥	70	70	0	100	7	7	是	
优秀建言献策比例	%	≥	50	50	0	100	8	8	是	
完成市领导来潼调研和区政府各类调研工作，保障工作落实成效，为区委、区政府领导决策提供及时、有效决策参考		定性	完成	1	0	100	5	5	否	
为区委、区政府决策提供依据和参谋服务，推动潼南经济高质量发展。为撰写区委、区政府上报信息、出台政策、编制规划等提供基础资料信息等。		定性	长期	1	0	100	7	7	是	
收集整理区内外政治、经济、文化社会、生态等方面的重大信息资料，为区委、区政府决策提供建议和参考，推动全区经济社会高质量、高水平发展。		定性	长期	1	0	100	8	8	是	
为区委、区政府决策持续提供参考		定性	长期	1	0	100	5	5	否	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
编制《调研文集》	万元	=	6	6	0	100	5	5	否	
市内区外调研综合成本	万元	=	14.4	14.4	0	100	4	4	否	
市外考察学习综合成本	万元	=	14	14	0	100	6	6	否	
咨询专家购买服务及购买决策参考资料等支出	万元	=	5	5	0	100	5	5	否	

## 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	区政府办征兵外事专项（常年性项目）	项目编码：	50015224T000004234154	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	312-政府办	财政归口处室：	003-行政政法科	部门联系人：	熊刚	联系电话：	15826173698

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	180,000.00	165,000.00	165,000.00			
其中：财政拨款	180,000.00	165,000.00	165,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	180,000.00	165,000.00	165,000.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
圆满完成年度征兵工作，确保外事工作和涉外活动顺利开展		圆满完成年度征兵工作，确保外事工作和涉外活动顺利开展

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
接待港澳、外国政商代表团	次	≥	6	6	0	100	6	6	否	
举办外事及外事礼仪培训	次	≥	1	1	0	100	7	7	否	
全区征兵宣传活动	次	≥	4	4	0	100	8	8	否	
外事活动		定性	完成	1	0	100	6	6	否	
外事宣传	次	≥	2	2	0	100	6	6	否	
征兵任务		定性	完成	1	0	100	7	7	否	
推进国防建设和对外经济发展		定性	长期	1	0	100	10	10	是	
加强对外联系，促进对外交流		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
接待港澳、外国政商代表团（包括友好城市互访）综合成本	万元	≥	10	10	0	100	10	10	是	
印制海外领事保护、文明出境游等外事宣传资料：电视、广播、微信等媒体宣传	万元	≥	5	5	0	100	10	10	否	

## 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	区政府办督查议案专项（常年性项目）	项目编码：	50015224T000004234172	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	312-政府办	财政归口处室：	003-行政政法科	部门联系人：	黄关霖	联系电话：	13883239768

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	680,000.00	598,117.00	598,117.00			
其中：财政拨款	680,000.00	598,117.00	598,117.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	680,000.00	598,117.00	598,117.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
督促部门按照中央、国务院和市委、市政府有关工作要求和区委、区政府工作要求完成明确的目标任务，并纳入 2024 年综合目标进行考核管理。		督促部门按照中央、国务院和市委、市政府有关工作要求和区委、区政府工作要求完成明确的目标任务，并纳入 2024 年综合目标进行考核管理。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
推进区委、区政府重大决策部署落实率。	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
推进市委、市政府重大决策部署落实率。	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
办理人大议案建议、政协提案数量。	份	≥	25000	25000	0	100	5	5	否	
开展专项督查次数	次	≥	70	70	0	100	5	5	否	
印制《政务督查通报》、《督查专报》、督查白头报告、重点项目、重点民生实事、政务督查培训等资料份数。	份	≥	25000	25000	0	100	5	5	否	
印制综合目标考核资料本数。	本	≥	1000	1000	0	100	5	5	否	
督促部门、镇街按照中央、国务院和市委、市政府有关工作和区委、区政府明确的既定目标、时间节点抓好工作贯彻落实。		定性	完成	1	0	100	5	5	否	
督促重点工作、重点项目的有效落实，推动经济社会高质量、高水平发展。		定性	长期	1	0	100	10	10	是	
政府督查作用持续期限。		定性	长期	1	0	100	10	10	是	
国务院“互联网+督查”网上办结率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
“督查问题清单”及“三服务”工作推进会、协调会资料汇编，销号资料、整改报告、佐证资料等预算	万元	=	5.4	5.4	0	100	3	3	否	
开展现场督查 70 次以上	万元	=	11.5	11.5	0	100	2	2	否	
印制《政务督查通报》，《督查专报》等	万元	=	17.25	17.25	0	100	5	5	否	
印制全区综合目标考核书预算	万元	=	10	10	0	100	5	5	否	
重点项目、民生实事、审计问题整改、中央环保督察问题整改、互联网+督查等资料汇编督查预算	万元	=	14.4	14.4	0	100	5	5	否	

## 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	区政府办全区放管服改革专项 (常年性项目)	项目编码：	50015224T000004234185	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	312-政府办	财政归口处室：	003-行政政法科	部门联系人：	丁琪珈	联系电话： 13996155606

### 资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	150,000.00	129,842.75	129,842.75			
其中：财政拨款	150,000.00	129,842.75	129,842.75	100	10.00	10.00
一般公共预算	150,000.00	129,842.75	129,842.75	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
推进政务服务水平再上新台阶，营造近悦远来良好营商环境。实施工程建设项目审批提速和商事制度改革深化工程，实现“一窗受理、并联办理”，企业开办时间压缩至0.5个工作日；实施事中事后监管强化和社会信用体系共建工程，实现部门监管信息与市级平台互联互通，扩大信用监管覆盖面；实施数据信息共享和群众满意度提升工程，实现“一网通办”、异地可办、“掌上可办”，推动审批服务事项“应进必进”。		推进政务服务水平再上新台阶，营造近悦远来良好营商环境。实施工程建设项目审批提速和商事制度改革深化工程，实现“一窗受理、并联办理”，企业开办时间压缩至0.5个工作日；实施事中事后监管强化和社会信用体系共建工程，实现部门监管信息与市级平台互联互通，扩大信用监管覆盖面；实施数据信息共享和群众满意度提升工程，实现“一网通办”、异地可办、“掌上可办”，推动审批服务事项“应进必进”。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
调研企业情况	次	≥	25	25	0	100	10	10	是	
审批事项网办率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
外出学习考察	次	≥	5	5	0	100	10	10	是	
政务服务事项入厅	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
减少企业成本，有力促进企业投资活力		定性	长期	1	0	100	5	5	否	
网上审批、促进环保		定性	长期	1	0	100	10	10	是	
持续优化营商环境		定性	长期	1	0	100	5	5	否	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
举办放管服改革论坛费用	万元	=	2	2	0	100	8	8	否	
宣传活动费用	万元	=	4	4	0	100	6	6	否	
组织相关部门、镇街业务培训	万元	=	3	3	0	100	6	6	否	

## 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	区政府办电子政务、政务（政府）信息公开专项（常年性项目）	项目编号：	50015224T000004234208	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	312-政府办	财政归口处室：	003-行政政法科	部门联系人：	刘天艺	联系电话：	18222505555

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	750,000.00	657,000.00	657,000.00			
其中：财政拨款	750,000.00	657,000.00	657,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	750,000.00	657,000.00	657,000.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
推动全区政务公开工作全面提质增效。通过对全区各部门和镇街网站的集约化管理和全区政务新媒体的统筹管理，进一步清除不符合要求的政务新媒体，并且打造一批优质政务新媒体，加强对全区网站的管理，提升各单位信息公开工作质量，打造阳光政府网站群，展示政府良好形象。		推动全区政务公开工作全面提质增效。通过对全区各部门和镇街网站的集约化管理和全区政务新媒体的统筹管理，进一步清除不符合要求的政务新媒体，并且打造一批优质政务新媒体，加强对全区网站的管理，提升各单位信息公开工作质量，打造阳光政府网站群，展示政府良好形象。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
公开信息数	条	≥	15000	15000	0	100	7	7	是	
网站群新增单位网站	个	=	2	2	0	100	5	5	是	
网站群云检测	次	=	4	4	0	100	5	5	是	
新增政务新媒体	个	=	2	2	0	100	5	5	是	
政务公开工作培训	次	≥	2	2	0	100	7	7	是	
网站安全事故数	次	≤	4	4	0	100	5	5	是	
政府网站公开信息频率（工作日）	天	≤	1	1	0	100	5	5	否	
政务新媒体公开信息频率（工作日）	天	≤	5	5	0	100	3	3	否	
方便群众了解政策，展示政府良好形象		定性	满意	1	0	100	5	5	否	
提升政府形象		定性	满意	1	0	100	5	5	否	
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
服务对象满意度指标	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
全区政务信息培训（2次*3万/次）	万元	≥	6	6	0	100	5	5	是	
政府网站内容安全云检测（12次*0.83万/次）	万元	=	10	10	0	100	2	2	否	
政府网站升级改版（1次*15万/次）	万元	=	20	20	0	100	5	5	是	
政务新媒体内容安全云检测（12次*0.6万/次）	万元	≥	6.9	6.9	0	100	1	1	否	
潼南政报（60期*300份*3元/份）、合订本（100元/本*150本）、大事记编撰印刷（50元/本*300本）综合成本	万元	≥	8.1	8.1	0	100	5	5	否	

## 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	区政府办值班应急调度投诉处理专项 (常年性项目)	项目编号：	50015224T000004234219	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	312-政府办	财政归口处室：	003-行政政法科	部门联系人：	郑凤鸣	联系电话：	13508350445

### 资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	620,000.00	516,351.76	516,351.76			
其中：财政拨款	620,000.00	516,351.76	516,351.76	100	10.00	10.00
一般公共预算	620,000.00	516,351.76	516,351.76	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
通过全年每天 24 小时值班工作,及时向市政府总值班室上报突发信息,协调各部门各单位的应急处突有序开展;接听解决群众各类来电和公开信箱来信,确保件件有答复,部门联动更高效。通过在全区开展值班标准化工作,进一步推进值班值守工作规范有序,承办市政府常务会视频会、相关专项视频会,负责区内到镇街、到村社视频会等,确保了政府工作的正常运转。		通过全年每天 24 小时值班工作,及时向市政府总值班室上报突发信息,协调各部门各单位的应急处突有序开展;接听解决群众各类来电和公开信箱来信,确保件件有答复,部门联动更高效。通过在全区开展值班标准化工作,进一步推进值班值守工作规范有序,承办市政府常务会视频会、相关专项视频会,负责区内到镇街、到村社视频会等,确保了政府工作的正常运转。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
承办各类视频会议	次	≥	150	150	0	100	5	5	否	
公开信箱办结率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
值班抽查次数	次	≥	1000	1000	0	100	5	5	是	
值班专报编印、视频会议资料打印	份	≥	2000	2000	0	100	5	5	是	
故障应急响应时间	小时	≤	1	1	0	100	5	5	否	
视频系统安全事故数	次	≤	1	1	0	100	5	5	否	
值班突发事件上报	小时	≤	1	1	0	100	5	5	否	
重大突发事件调度时限		定性	立即响应	1	0	100	5	5	否	
为群众排忧解难,减少不稳定因素,促进社会和谐		定性	厂区	1	0	100	10	10	是	
维护、提升政府良好形象		定性	长期	1	0	100	10	10	是	
网上办结率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
群众来电情况	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
视频系统及设备维护、升级	万元	=	1	1	0	100	5	5	否	
应急调度处突,设立区政府突发事件现场指挥部 (含交通、通讯、生活、指挥设备等费用)	万元	=	10	10	0	100	5	5	否	
镇街、村社视频系统维保费用	万元	=	10	10	0	100	5	5	否	
值班标准化建设、后期保障综合成本	万元	=	10	10	0	100	5	5	否	

## 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	区政府办视频会议系扩容建设	项目编码：	50015224T000004484492	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	312-政府办	财政归口处室：	003-行政政法科	部门联系人：	郑凤鸣	联系电话：44556966

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	500,000.00	500,000.00			
其中：财政拨款	0.00	500,000.00	500,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	500,000.00	500,000.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
提升基层信息化应用水平	提升基层信息化应用水平	提升基层信息化应用水平

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
委托业务费	万元	=	50	50	0	100	40	40	是	
节约会议成本		定性	完成	1	0	100	20	20	否	
提升信息化水平		定性	达标	1	0	100	20	20	否	
满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

## 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	数字化城市运行和治理专项	项目编码：	50015225T00000472 2652	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	312-政府办	财政归口处室：	003-行政政法科	部门联系人：	唐静波	联系电话：	17382370955

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	1,362,818.12	1,362,818.12			
其中：财政拨款	0.00	1,362,818.12	1,362,818.12	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	1,362,818.12	1,362,818.12	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
确保区数字化城市运行和治理中心感知预警、决策处置、监督评价、复盘改进 4 个功能体系正常运行，推动平台贯通、应用贯通、数据贯通、机制贯通成效明显。	确保区数字化城市运行和治理中心感知预警、决策处置、监督评价、复盘改进 4 个功能体系正常运行，推动平台贯通、应用贯通、数据贯通、机制贯通成效明显。	确保区数字化城市运行和治理中心感知预警、决策处置、监督评价、复盘改进 4 个功能体系正常运行，推动平台贯通、应用贯通、数据贯通、机制贯通成效明显。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
电子大屏、无极调光机组、视频会议系统、音频设施、中央空调机组、供电设施、电脑、打印机等设施维修维护	类	≥	8	8	0	100	2	2	否	
改造接入行业部门应用系统	个	=	4	4	0	100	2	2	否	
开展对镇街督查调研	次	≥	23	23	0	100	2	2	否	
开展数字化治理宣传等工作	次	≥	15	15	0	100	2	2	否	
区带镇街治理中心建设和技术指导	次	≥	23	23	0	100	1	1	否	
区数字化城市运行和治理中心组织联动	次	≥	10	10	0	100	4	4	是	
升级数字驾驶舱至少 1 次	次	≥	1	1	0	100	2	2	否	
数字化城市运行和治理中心运营运维	次/年	≥	12	12	0	100	4	4	是	
推进融合通讯系统建设	个	≥	1	1	0	100	4	4	是	
信息数据安全、消防安全检测及维护	次	≥	1	1	0	100	2	2	否	
专用网络设备建设及维护	次	≥	24	24	0	100	2	2	否	
区数字化城市运行和治理中心平战运行平急融合、联动指挥机制建立	个	=	2	2	0	100	4	4	是	
事件流转处置率	%	≥	90	90	0	100	1	1	否	
电子大屏、无极调光机组、视频会议系统、音频设施、中央空调机组、供电设施、电脑、打印机等设施维修维护	万元/年	=	40	40	0	100	2	2	否	

改造 4 个接入行业部门应用系统、推进视联网点位建设	万元/年	=	150	150	0	100	2	2	否	
实施数字化治理宣传，迎接市带区县工作督导，开展区带镇街各类指导、督查调研	万元/年	=	40	40	0	100	2	2	否	
信息数据安全、消防安全检测及维护	万元/年	=	40	40	0	100	2	2	否	
提高基层精细化治理、精准化服务水平	%	=	0	0	0	100	20	20	是	
区人大代表、区政协委员、业务关联部门满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
数字化城市运行和治理中心运营运维	万元/年	=	100	100	0	100	10	10	是	
组织平战指挥力量联勤联动。	万元/年	=	30	30	0	100	10	10	是	

## 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	打击非法集资和金融监管专项	项目编号：	50015225T00000472 2638	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	312-政府办	财政归口处室：	003-行政政法科	部门联系人：	曹敏	联系电话：	13452049566

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	240,845.14	240,845.14			
其中：财政拨款	0.00	240,845.14	240,845.14	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	240,845.14	240,845.14	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
开展非法集资常规宣传和集中宣传月活动；对非法金融活动进行调查处理；聘请中介机构对区内金融机构进行财务审计监管；召开区内外金融协调会、培训会；接送非法集资上访人员；非法集资举报奖励。	开展非法集资常规宣传和集中宣传月活动；对非法金融活动进行调查处理；聘请中介机构对区内金融机构进行财务审计监管；召开区内外金融协调会、培训会；接送非法集资上访人员；非法集资举报奖励。	开展非法集资常规宣传和集中宣传月活动；对非法金融活动进行调查处理；聘请中介机构对区内金融机构进行财务审计监管；召开区内外金融协调会、培训会；接送非法集资上访人员；非法集资举报奖励。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
对区内小贷、担保、典当行、融资租赁等金融机构进行现场检查	次	≥	6	6	0	100	15	15	是	
开展非法集资宣传	次	≥	10	10	0	100	15	15	是	
召开区内外金融协调会、培训会	次	≥	30	30	0	100	10	10	是	
开展非法集资宣传活动，提升群众风险防范意识，打击非法金融活动，维护群众财产安全		定性	定性	1	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
对非法金融活动进行调查处置等活动	万元/年	=	12	12	0	100	10	10	是	
聘请中介机构对区内金融机构进行财务审计监管	万元/年	=	5	5	0	100	5	5	否	
完成市级安排的非法集资集中宣传月活动，完成非法集资常态化宣传，利用多媒体进行宣传，印制宣传单、宣传册等	万元/年	=	8	8	0	100	5	5	否	