

**2019 年度乐山市政府与社会资本合  
作和投资基金管理中心  
部门决算**

公开时间：2020 年 10 月 16 日

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、基本职能及主要工作 .....	1
（一）主要职能。 .....	1
（二）2019 年重点工作完成情况。 .....	1
二、机构设置 .....	2
<b>第二部分 2019 年度部门决算情况说明</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 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 .....	5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 .....	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	8
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	8
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	8
十、其他重要事项的情况说明 .....	8
（一）机关运行经费支出情况。 .....	8
（二）政府采购支出情况。 .....	8
（三）国有资产占有使用情况。 .....	9
（四）预算绩效管理情况。 .....	9
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>12</b>

<b>第四部分 附件</b> .....	<b>16</b>
<b>附件 1</b> .....	<b>16</b>
一、部门（单位）概况.....	16
（一）机构组成。.....	16
（二）机构职能。.....	16
二、部门财政资金收支情况.....	16
（一）部门财政资金收入情况。.....	16
（二）部门财政资金支出情况。.....	17
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）.....	17
（一）部门预算管理。.....	17
（二）结果运用情况。.....	17
四、评价结论及建议.....	18
（一）评价结论。.....	18
（二）存在问题。.....	20
（三）改进建议。.....	21
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>22</b>
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表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	22

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心负责全市推进政府与社会资本合作模式管理工作，承担市本级 PPP 项目库建设与管理，管理各类政府专项资金、政府性基金、政府引导母基金、其他股权投资基金，管理市财政持有的各类股权资产、履行出资人职责。

### （二）2019 年重点工作完成情况。

乐山市政府与社会资本合作中心和投资基金管理中心认真贯彻落实市委市政府工作部署，有序推进政府和社会资本合作（PPP）项目工作，积极搭建资金供需平台，鼓励和引导社会资本进入公共服务领域，进一步完善我市 PPP 制度建设，加强项目储备，规范推广运用 PPP 模式，有序推进 PPP 工作，规范 PPP 项目管理，促进公共服务提质增效。工作中，强化政策研究坚持“促发展”与“防风险”并重，不断健全完善政策制度体系，严格财政承受能力把关，督促指导项目规范运作，确保每一年度全部 PPP 项目的财政支出不超过一般公共预算支出的 10%。进一步完善机制，切实提高了工作质量和效率。建立项目专管制度，抓好项目运作全流程各环节工作，把项目各项工作具体落到人。成立专项工作组，按照“责任制+清单制”的工作机制。

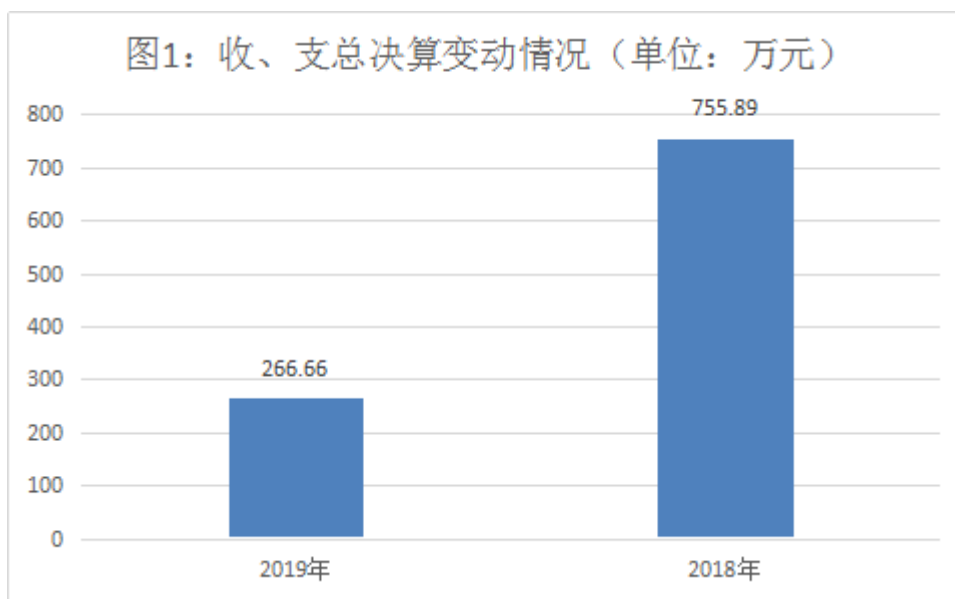
## 二、机构设置

下属二级单位 0 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 0 个。

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

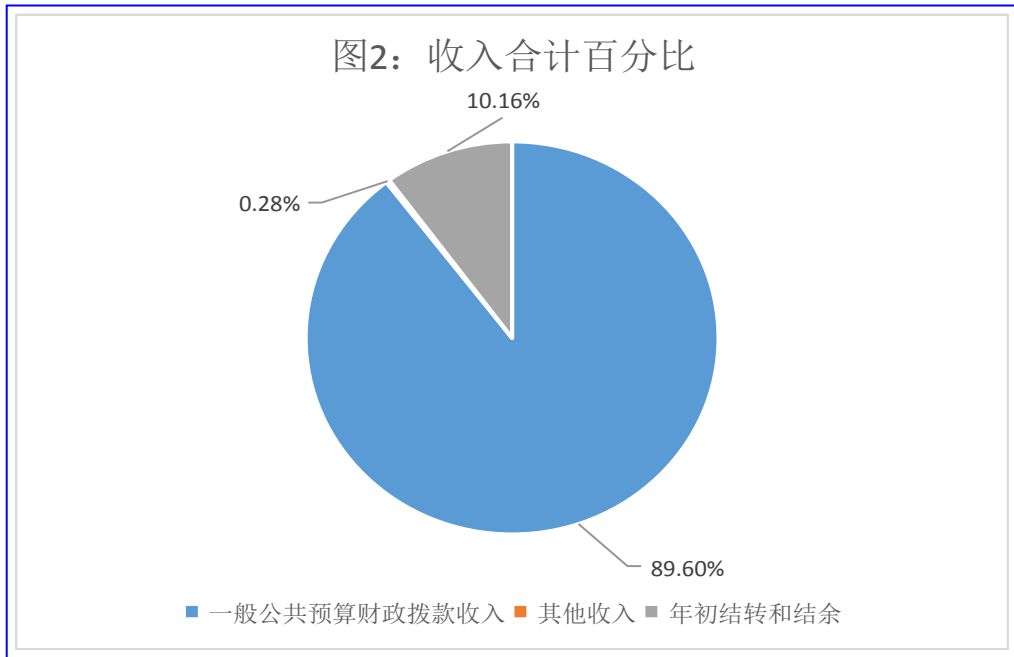
2019 年度收、支总计 266.66 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 489.23 万元，下降 64.72%。主要变动原因一是一般公共服务支出减少 34.24 万元。二是年末结转和结余减少 213.15 万元。三是厉行节约压缩经费支出。



### 二、收入决算情况说明

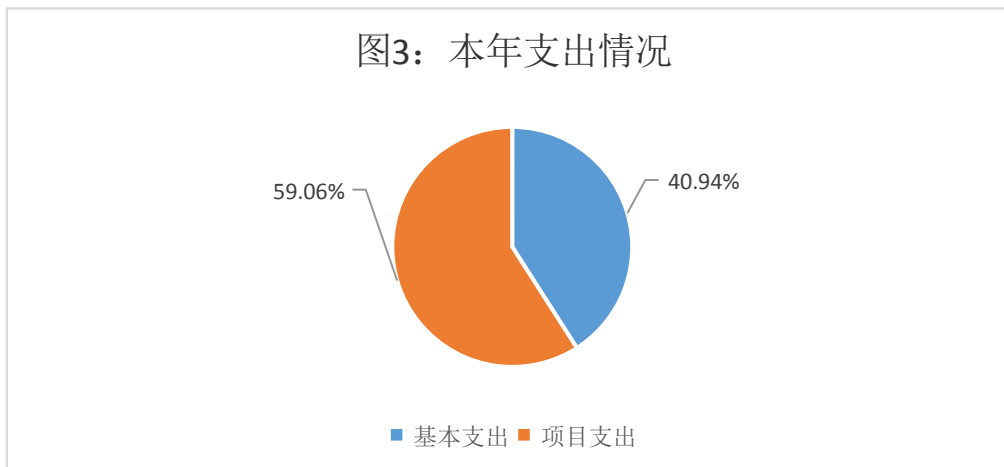
2019 年本年收入合计 133.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 119.46 万元，占 89.6%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属

单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.33 万元，占 0.28%，上年结转和结余 13.54 万元，占 10.16%。



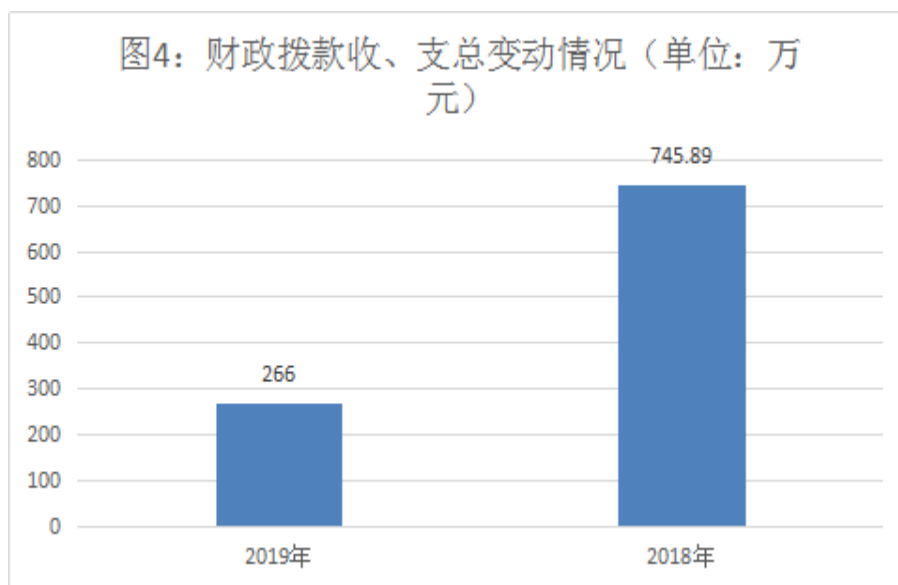
### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 101.74 万元，其中：基本支出 41.65 万元，占 40.94%；项目支出 60.09 万元，占 48.44%；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%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计266万元。与2018年745.89万元相比，财政拨款收、支总计减少479.89万元，下降64.34%。主要变动原因是厉行节约，一是一般公共服务支出减少34.24万元。二是年末结转和结余减少213.15万元。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

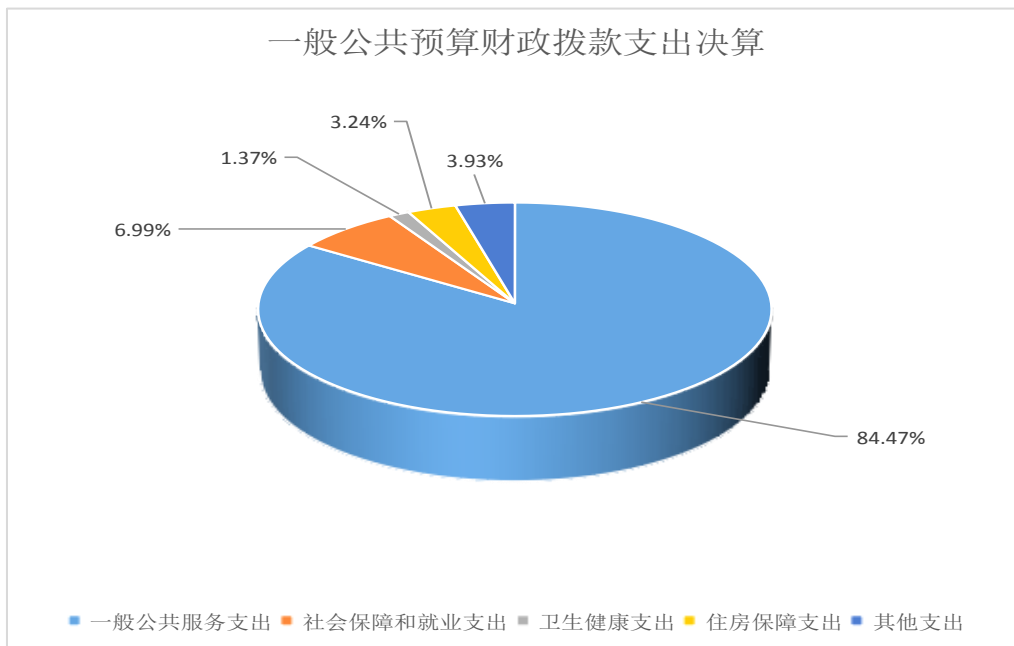
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。



2019年一般公共预算财政拨款支出101.74万元，占本年支出合计的76.31%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少26.47万元，下降20.65%。主要变动原因是一是局机关基本支出人员调出1人，基本支出减少24.22万元，项目支出减少2.2万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出101.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出85.94万元，占84.47%；社会保障和就业支出7.11万元，占6.99%；卫生健康支出1.39万元，占1.37%；住房保障支出3.3万元，占3.24%；其他支出4万元，占



3.93%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算支出决算数为101.74万元，完成预算

0%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 85.94 万元，完成预算 112.54 万元的 76.36%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央八项规定，加强了日常经费管理，基本支出人员调出 1 人。

2. 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 1.39 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 4.93 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 2.18 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算 3.3 万元，完成预算 100%。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 4 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 101.74 万元，其中：人员经费 49.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 32.39 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、办公设备购置。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019 年“三公”经费财政拨款支出 0 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019 年“三公”经费财政拨款支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2019 年国有资本经营预算拨款支出 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。**

2019 年，中心公用经费支出 2.26 万元，比 2018 年减少 2.26 万元，下降 14.72%。主要原因是主要原因是厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况。**

无。

### （三）国有资产占有使用情况。

无。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“咨询及委托业务费”、“PPP中介服务费和专家论证咨询费”、“委托咨询服务费”开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标并开展绩效监控。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预决算编制合理，支出高效，进度执行规范。财政支出既保障本部门机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。从评价情况来看确保了财政资金支出的均衡平稳，科学合理。同时，利用有限的资金，着力提高资金使用绩效，把资金放大使用，用好，用活。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“委托咨询服务费”项目绩效目标实际完成情况。

（1）咨询及委托业务费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%，通过项目实施，保障落实了市委、政府重要指示精神，进一步提升部门绩效意识，科学合理制定绩效评价目标，强化厉行节约意识，进一步促进部门规范财务制度，依法依规使用财政资金，优化细

化预算编制，改进项目实施方法，完善项目实施进度跟进措施，提高财政资金使用效率。

发现的主要问题：无。

## 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称					
预算单位		乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	4		执行数:	4
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为落实省市、政府重要指示精神，通过开展第三方机构参与绩效评价并参与监督检查，对辖区内县级财政部门“两依”状况检查评估，对区县财政资金进行检查，市级部门内部控制报告编报工作检查进一步提升部门绩效意识，科学合理制定绩效评价目标，强化厉行节约意识，进一步促进部门规范财务制度，依法依规使用财政资金，优化细化预算编制，改进项目实施方法，完善项目实施进度跟进措施，提高财政资金使用效率。			执行完成	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	委托第三方机构参与PPP项目的咨询	按照规定对PPP项目编制相关资料等。	实际完成
	项目完成指标				
	项目完成				

指标				
项目完成指标				
项目完成指标				
.....				
效益指标				
效益指标				
.....				
满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	100%	服务对象满意度

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

## 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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. 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. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）财政事务（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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 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）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（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。



17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障（类）住房改革（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。

22. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 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

### 附件 1

# 乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心 2019 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

乐山市政府与社会资本合作中心和投资基金管理中心为乐山市财政局下属事业单位。

### （二）机构职能。

负责全市推进政府与社会资本合作模式管理工作，承担市本级 PPP 项目库建设与管理，管理各类政府专项资金、政府性基金、政府引导母基金、其他股权投资基金，管理市财政持有的各类股权资产、履行出资人职责。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2019 年收入合计 133.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 119.46 万元，占 89.6%；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%；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 0.33 万元，占 0.28%，上年结

转和结余 13.54 万元，占 10.16%。

## （二）部门财政资金支出情况。

2019 年支出合计 101.74 万元，其中：基本支出 41.65 万元，占 48.44%；项目支出 60.09 万元，占 40.94%；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%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

### （一）部门预算管理。

扎实做好 2019 年预算工作。一是深入学习贯彻党的十九大、省委十一届三次全会和市委七届五次全会精神，紧扣“旅游兴市、产业强市”工作主线，围绕支持高质量发展，围绕加快建设世界重要旅游目的地和全省区域中心城市，加大组织收入力度，提高依法理财水平，突出改善民生重点，深化财政改革，落实各项财政政策，圆满完成各项任务。二是严格按照市财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省委、市委市政府关于“厉行节约”的指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。三是加强支出进度管理，完善预算动态监控，提前预计，在完成一般性支出压缩的情况下，确保机构运行和重大项目实施。

### （二）结果运用情况。

2019 年，乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心

全面贯彻落实中央和省委，市委，省政府，市政府重大决策部署，学习贯彻党的十九大、省委十一届三次全会和市委七届五次全会精神，紧扣“旅游兴市、产业强市”工作主线，深化财政改革，落实各项财政政策，促进全市经济社会持续健康发展。

乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心高度重视部门财政资金的支出绩效工作，对财政下达给本部门的经费制度健全、程序严格、管理规范，严格执行财务管理各项规定，定期开展自查自纠，杜绝奢侈浪费，确保了财政资金支出的均衡平稳，科学合理。同时，利用有限的资金，着力提高资金使用绩效，把资金放大使用，用好，用活，在完成一般性支出压减的情况下，确保机关运行和重大项目的实施，圆满完成年初任务。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

从自评情况来看，乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心预、决算编制合理，支出规范，财政支出对保障机关正常运行，保障重点项目实施，财政支出绩效良好，综合考核自评得分为 96 分。

### 2019 年整体支出绩效自评表

绩效指标			指标 分值	计分标准	评 分
一级指标	二级指标	二级指标			
部门预算	预算编制	目标制定	4	1.绩效目标编制要素完整的，得 2 分，否则酌情扣分。2. 绩	4

管理(30分)	(10分)			效指标细化量化的,得2分,否则酌情扣分。		
		目标完成	4	以项目完成数量指标为核心,评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标,指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*4	4	
		编制准确	2	指标得分=(年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额)+年度预算总额*2 其中:年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算(不含当年中央专款)总和	2	
	预算执行(12分)	支出控制	4	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的,得2分。偏差度在10%-20%之间的,得1分,偏差度超过20%的,不得分。	3	
		动态调整	2	指标得分=部门绩效监控调整取消额+(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*2 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时,得满分。	2	
		执行进度	6	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、95%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分,未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	5	
	完成结果(8分)	预算完成	4	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得4分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	3	
		违规记录	4	依据上一年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	4	
	专项预算管理(50分)	项目决策(24分)	程序严密	8	1.专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的,得4分,否则不得分。2.专项资金的管理办法健全完善的,得4分,否则酌情扣分,无管理方法的,该指标不得分。	8
			规划合理	8	1.专项项目(除一次性项目外)制定了中长期规划的,得2分,否则该三级指标整体不得分。2.项目规划符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划的,得3分。3.项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的,得3分,有一处不符合的扣1分。	7
结果符合			8	项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的,得满分。按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的,以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额*8	8	

	项目实施 (12分)	分配科学	6	1. 项目分配选取了科学的绩效分配方法, 得2分; 2. 采用因素分配法的项目, 项目因素选取合理的, 得4分; 采用项目法分配的项目, 评分标准和立项程序合理规范的, 得4分; 据实据效的项目, 基础数据真实, 测算精准的, 得4分。否则, 酌情扣分。	6
		分配及时	6	按《预算法》规定时限完成分配的考核得6分, 否则不得分。	6
	完成结果 (14分)	预算完成	4	专项资金实际拨付到具体项目(人)的进度达到100%的, 得4分, 未达到100%的, 指标得分=实际拨付金额/专项项目金额*4。	4
		实施绩效	6	部门专项项目属于当年财政重点评价范围的, 该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算, 满分6分。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的, 采用最近年度重点评价相关指标得分换算。	6
		违规记录	4	依据上一年度审计、财政检查结果, 出现专项预算管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣0.5分, 直至扣完。	4
绩效结果 应用(20分)	自评质量 (4分)	自评准确	4	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的, 不扣分; 在5%-10%之间的, 扣1分, 在10%-20%的, 扣2分, 在20%以上的, 扣4分。	4
	信息公开 (8分)	目标公开	4	按要求随同预算公开的, 得4分。	4
		自评公开	4	按要求随同决算公开的, 得4分。	4
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题, 发现一处未整改的, 扣1分, 直至扣完。	4
应用反馈		4	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的, 得满分, 否则不得分。	4	
				总分	96

## (二) 存在问题。

存在的问题: 一是需加强资金使用管理, 熟悉各项规章制度, 进一步熟悉财政对经济分类管理的要求, 避免重复调整。二是预算编制精细化程度有待加强。项目资金列支时还无法完全按照年初预算下达的经济分类科目实现支出。三是进一步加强预计分析, 加快资金使用进度, 适时把握执行进度, 对确因项目变动,

不能支付的资金，提早谋划，及时调整。

### （三）改进建议。

进一步认真贯彻落实市委市政府工作部署，有序推进政府和社会资本合作（PPP）项目工作，积极搭建资金供需平台，鼓励和引导社会资本进入公共服务领域，进一步完善我市 PPP 制度建设，加强项目储备，规范推广运用 PPP 模式，有序推进 PPP 工作，规范 PPP 项目管理，促进公共服务提质增效。工作中，强化政策研究坚持“促发展”与“防风险”并重，不断健全完善政策制度体系，严格财政承受能力把关，督促指导项目规范运作，确保每一年度全部 PPP 项目的财政支出不超过一般公共预算支出的 10%。进一步完善机制，切实提高了工作质量和效率。



## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表