

2023 年度

四川省乐山市财政局

部门决算

目录

(公开时间：2024 年 9 月 24 日)

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	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	11
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	14
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
一、部门（单位）基本情况	20
二、部门资金收支情况	21
三、部门预算绩效分析	23
四、评价结论及建议	32
第五部分 附表	45
一、收入支出决算总表	45
二、收入决算表	45
三、支出决算表	45
四、财政拨款收入支出决算总表	45
五、财政拨款支出决算明细表	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	45

第一部分 部门概况

一、部门职责

乐山市财政局主要职责是贯彻执行国家、省财税方面的方针、政策和法律、法规，拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，承担各项财政收支管理的责任，负责政府非税收入管理，执行国库管理制度、国库集中收付制度，负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，组织执行政府债务管理制度和政策，负责管理全市的会计工作等，管理全市职工住房公积金等。

二、机构设置

乐山市财政局下属二级预算单位 8 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 5 个。

纳入乐山市财政局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

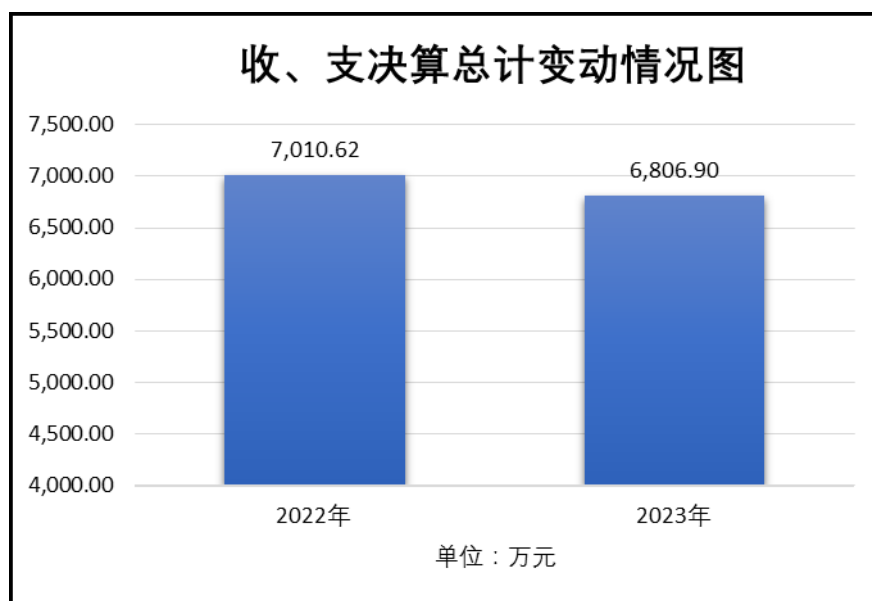
1. 乐山市财政局（机关）
2. 乐山市财政国库支付中心
3. 乐山市财政收费票据监管中心
4. 乐山市预算编审中心
5. 乐山市财政投资评审中心

6. 乐山市政府与政府资本合作和投资基金中心
7. 乐山市住房公积金管理中心
8. 乐山市预算绩效评价中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6806.9 万元。与 2022 年度（7010.62 万元）相比，收、支总计各减少 203.72 万元，下降 2.91%。主要变动原因：一是养老保险和职业年金等政策性调整、抚恤金增加等形成基本支出增加 295 万元。二是局机关减少一次性抗震救灾支出，公积金中心信息系统建设完工，支付中心减少手续费等，形成项目支出减少 536.67 万元。

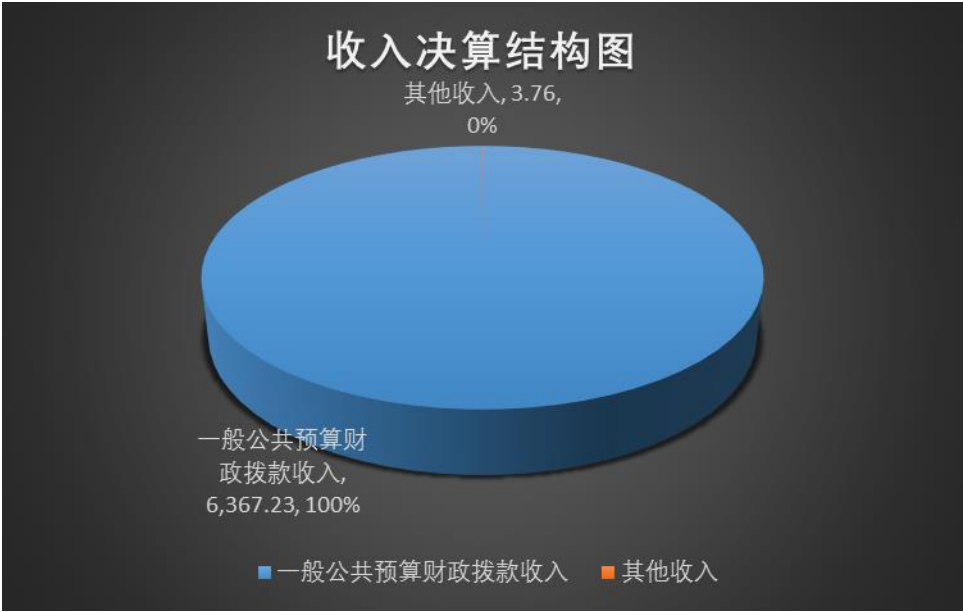


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6370.99 万元，其中：一般公共

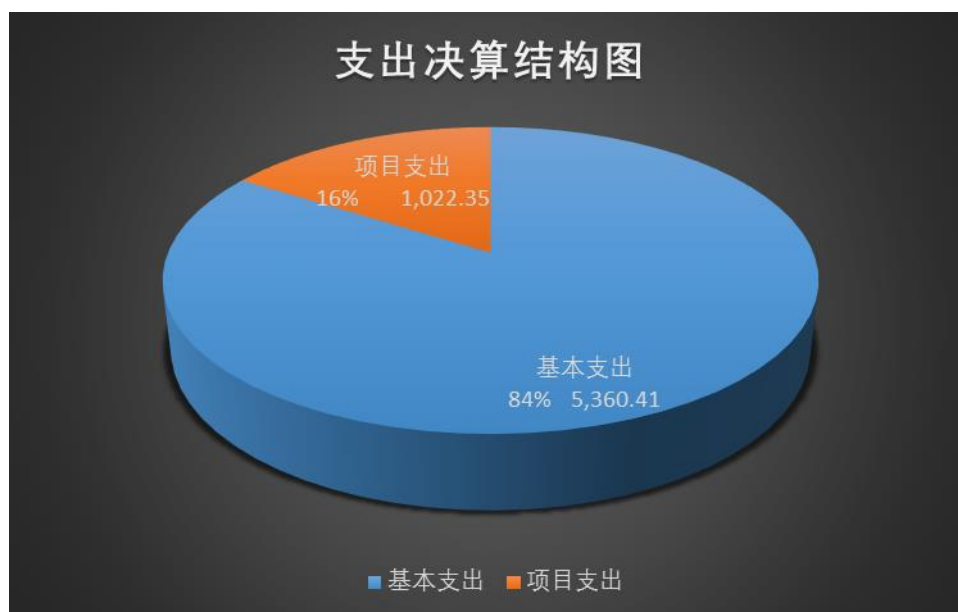
预算财政拨款收入 6367.23 万元，占 99.94%；其他收入 3.76 万元，占 0.06%。无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

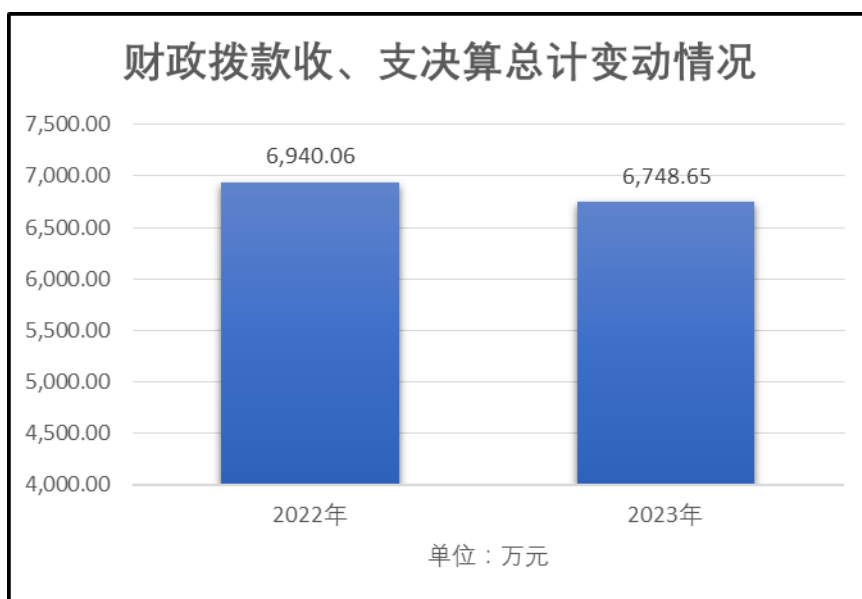
2023 年度本年支出合计 6382.76 万元，其中：基本支出 5360.41 万元，占 83.98%；项目支出 1022.35 万元，占 16.02%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6748.65 万元。与 2022 年度（6940.06 万元）相比，财政拨款收、支总计各减少 191.41 万元，下降 2.80%。主要原因：一是养老保险和职业年金等政策性调整、抚恤金增加等形成基本支出增加 295 万元。二是局机关减少一次性抗震救灾支出，公积金中心信息系统建设完工，支付中心减少手续费等，形成项目支出减少 536.67 万元。

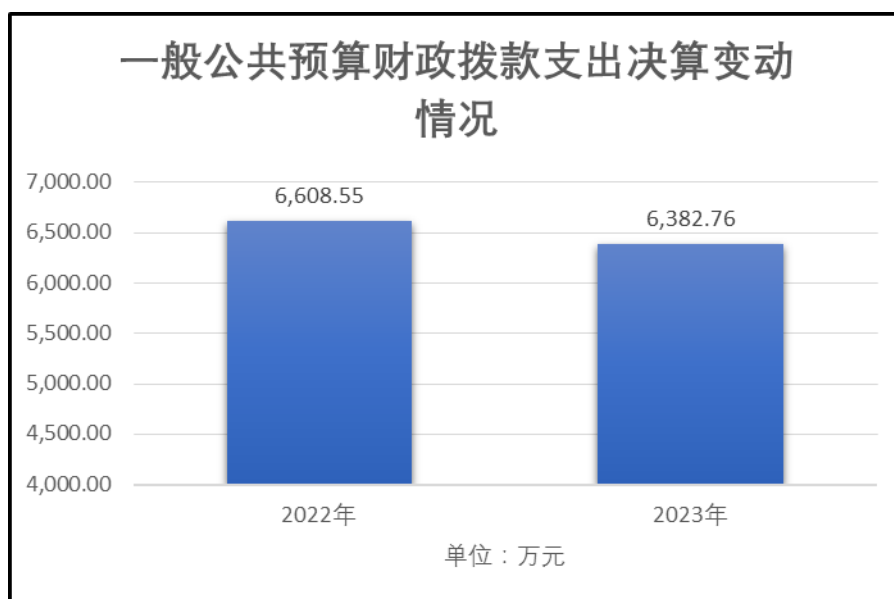


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(单位: 万元)

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。

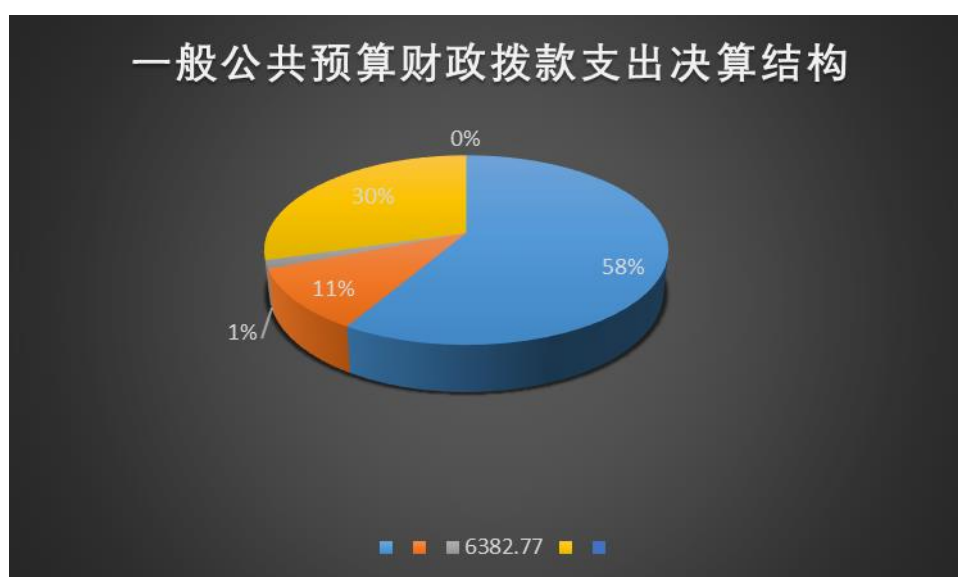
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6382.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度(6608.55 万元)相比，一般公共预算财政拨款支出减少 225.79 万元，下降 3.42%。我局持续认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，压缩项目开支。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(单位: 万元)

(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 6382.76 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 3731.89 万元，占 58.47%；社会保障和就业支出 674.81 万元，占 10.57%；卫生健康支出 89.86 万元，占 1.41%；住房保障支出 1886.21 万元，占 29.55%。



(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。

2023 年度一般公共预算支出决算数为 6382.76, 完成预算 (6978.01 万元) 91.47%。其中:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 支出决算为 2254.43 万元, 完成预算 98.65%, 决算数小于预算数的原因是市财政局持续贯彻落实厉行节约的要求, 加强行政单位日常经费管理。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 605.92 万元, 完成预算 68.69%。执行进度较低主要原因是项目资金按进度付款, 待验收后执行, 部分政府采购项目经费按规定下一年度继续执行。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项): 支出决算为 871.54 万元, 完成预算 91.52%。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 382.16 万元, 完成预算 100%。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项): 支出决算为 190.57 万元, 完成预算 100%。

6. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 69.78 万元, 完成预算 100%。

7. 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): 支出决算为 32.29 万元, 完成预

算 93.49%。

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 35.37 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 54.16 万元，完成预算 100%。

10. 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 0.33 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 274.31 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：支出决算为 1611.90 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5360.41 万元，其中：

人员经费 4654.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 705.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

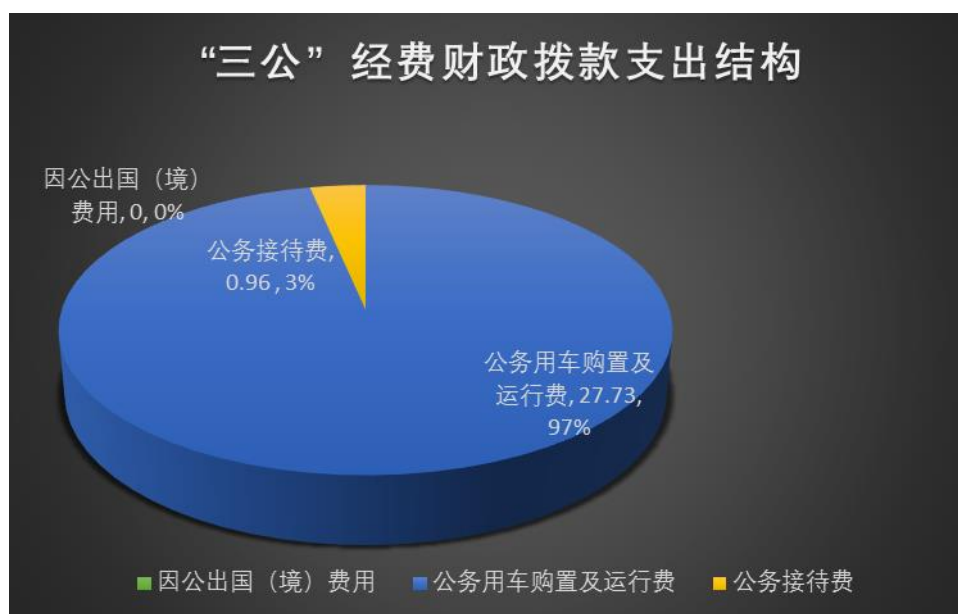
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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28.69万元，完成预算91.16%，较上年度增加3.26万元（低于年初预算安排总量），增长12.81%。主要是增加公务用车运行维护费和公务接待费支出，本年度疫情解除，加强各项财政监督检查和工作调研，公务用车运行维护费支出增加。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算27.73万元，占96.62%；公务接待费支出决算0.96万元，占3.38%。具体情况如下：



(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 0%。全年未安排因公出国(境)团组和人员。因公出国(境)支出决算与 2022 年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.73 万元, 完成预算 90.88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度(25.33 万元)增加 2.4 万元, 增长 9.47%。主要原因是本年度疫情解除, 加强各项财政监督检查和工作调研。

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。截至 2023 年 12 月 31 日, 部门共有公务用车 16 辆, 其中: 轿车 11 辆、越野车 3 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 27.73 万元。公务用车运行维护费支出 25.33 万元。主要用于财政监督检查、扶贫攻坚、外出参加调研、公积金业务办理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 0.96 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.85 万元。主要原因是随着疫情防控政策调整, 加强各项财政监督检查, 2023 年公务接待批次、人次增加。其中:

国内公务接待支出 0.96 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 11 批次, 100 人次, 共计支出 0.96 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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，乐山市财政局机关及下属乐山市财政国库支付中心、乐山市财政收费票据监管中心等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费支出 483.64 万元，比 2022 年度(489.27 万元)，减少 5.63 万元，下降 1.15%。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，乐山市财政局政府采购支出总额 126.01 万元，其中：政府采购货物支出 16.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 109.33 万元。主要用于购买办公用品，公务用车燃油、保险、维修服务，物业管理服务、食堂采购食材等。授予中小企业合同金额 102.09 万元，占政府采购支出总额的 81.02%，其中：授予小微企业合同金额 102.09 万元，占政府采购支出总额的 81.02%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，乐山市财政局共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车14辆，其他用车主要用于机关及下属各单

位业务调研、财政监督检查、脱贫攻坚、外出参加调研、公积金业务办理等公务出行。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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对“委托业务费”、“财政收费票据工本费”、“信息系统建设”、“公积金政务专项经费”、“财政投资项目专项评审经费”等 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“委托业务费”“财政收费票据工本费”、“信息系统建设”、“公积金政务专项经费”、“财政投资项目专项评审经费”等专项预算项目绩效自评报告，其中，乐山市财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述 2023 年我部门认真贯彻落实党中央、国务院、省市政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行部门预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进我部门预算绩效管理工作稳步开展。

2023 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附

件（第四部分）。

2023 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：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）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）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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实际缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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实际缴纳的職業年金支出。

15. 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。

16. 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。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 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。

19. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指援助其他地区资金中的其他支出。

20. 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。

21. 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。

22 “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。

23. 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

市级部门整体支出绩效自评报告

（乐山市财政局机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

乐山市财政局下属二级预算单位 8 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 5 个。主要包括：乐山市财政局、乐山市财政国库支付中心、乐山市财政收费票据监管中心、乐山市预算编审中心、乐山市财政评审中心、乐山市政府与政府资本合作和投资基金中心、乐山市住房公积金管理中心、乐山市财政数据中心。

（二）机构职能。

乐山市财政局主要职责是贯彻执行国家、省财税方面的方针、政策和法律、法规，拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，承担各项财政收支管理的责任，负责政府非税收入管理，执行国库管理制度、国库集中收付制度，负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，组织执行政府债务管理制度和政策，负责管理全市的会计工作等，管理全市职工住房公积金等。

（三）人员概况。

截止 2023 年 12 月 31 日，我局实际在职人员总数 301 人，其中：编制内在职人员 184 人、编外人员 117 人。离退休 101 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年度全年收入预算 7037.32 万元，决算数为 6806.90 万元（含上年结转），预算执行率 96.73%。

2023 年度财政拨款本年收入 6370.99 万元，其中一般公共预算财政拨款 6367.23 万元，其他收入 3.76 万元。

2023年局机关和局属单位财政资金收入情况明细表

单位：万元

序号	单位名称	收入				
		合计	上年结转	本年收入		
				小计	一般公共预算	其他收入
	合计	6,806.90	435.91	6,370.99	6,367.23	3.76
1	乐山市财政局（本级）	2,674.77	131.7	2,543.07	2,540.17	2.9
2	乐山市财政国库支付中心	867.74	10.25	857.49	857.43	0.06
3	乐山市财政收费票据监管中心	205.24	0.69	204.55	203.83	0.72
4	乐山市预算编审中心	83.93	0	83.93	83.93	0
5	乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心	84.66	0.5	84.16	84.16	0
6	乐山市绩效评价中心	25.14	3.73	21.41	21.41	0
7	乐山市财政投资评审中心	741.91	10.04	731.87	731.83	0.04
8	乐山市住房公积金管理中心	2,123.49	278.99	1,844.50	1,844.47	0.03

（二）支出情况。

2023 年度全年调整支出预算 7037.32 万元，决算数为

6806.90 万元（含当年结转），预算执行率 96.73%。

2023 年度财政拨款支出 6382.76 万元，其中基本支出 5360.41 万元，项目支出 1022.35 万元。

2023年局机关和局属单位财政资金支出明细表

单位：万元

序号	单位名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	6,382.76	5,360.41	1,022.35
1	乐山市财政局（本级）	2,560.17	1,954.25	605.92
2	乐山市财政国库支付中心	857.06	857.06	0.00
3	乐山市财政收费票据监管中心	203.83	157.37	46.46
4	乐山市预算编审中心	83.93	83.93	0.00
5	乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心	80.51	80.51	0.00
6	乐山市绩效评价中心	20.95	20.95	0.00
7	乐山市财政投资评审中心	731.83	608.33	123.50
8	乐山市住房公积金管理中心	1,844.47	1,598.00	246.47

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年年末结转结余 424.14 万元，其中财政拨款年末结转和结余 365.89 万元。年末结转结余中基本支出结转 168.54 万元，项目支出结转和结余 255.59 万元。

部门年末结转和结余明细表

单位：万元

单位名称	年末结转和结余 (按资金来源)		项目支出结转和结余 (按资金性质)		
	小计	其中：财政拨款年末结转和结余	小计	基本支出结转	项目支出年末结转和结余
合计	424.14	365.89	424.14	168.54	255.59
乐山市财政局（本级）	114.60	78.40	114.60	113.83	0.77
乐山市财政国库支付中心	10.68	0.37	10.68	10.68	0.00
乐山市财政收费票据监管中心	1.41	0.00	1.41	1.41	0.00
乐山市预算编审中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心	4.15	4.14	4.15	4.15	0.00
乐山市绩效评价中心	4.19	4.19	4.19	4.19	0.00
乐山市财政投资评审中心	10.08	0.00	10.08	10.08	0.00
乐山市住房公积金管理中心	279.02	278.79	279.02	24.20	254.82

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

2023年，财政部门坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实积极的财政政策，抓实财政收支管理，兜牢“三保”底线，防范财政风险，深化财政改革，强化财会监督，严格执行市八届人大四次会议批准的预算，全市和市级预算执行情况良好。全市地方一般公共预算收入159.14亿元，为预算的103.04%，增长7.54%。市级收入43.13亿元，为预算的100%，同口径增长8.05%。全市一般公共预算支出340.53亿元，为预算的85.45%，增长8.06%。其中：财政民生支出占一般公共预算支出比重达65%以上。市级一般公共预算支出82.09亿元，为预算的89.22%，增长14.9%。收支实现总体平衡。围绕重大战略任务和重大项目，进一步

加强财政资源统筹，保持适度支出强度，严格落实市人大预算决议，为全市经济社会高质量发展提供了有力财政保障。

（1）落实积极的财政政策，加力支持高质量发展。贯彻落实稳增长一揽子政策措施，支持“四个倍增”计划、经济运行向好提升 20 条等政策措施，兑现高质量发展真抓实干、成效明显激励资金 0.48 亿元。不折不扣落实国家减税降费政策，累计新增减税降费及退税缓费 27 亿元左右。延续实施阶段性降低失业保险费率政策减免 2.02 亿元。支持提振消费信心，统筹安排资金 1.39 亿元用于发放消费券等，带动市场消费 14 亿元。发行专项债券 86.1 亿元，有力保障先进制造业产业园区、岷江航电枢纽工程、东西部协作产业园区等重点项目建设。落实政府采购支持中小微企业各项政策，全市授予中小微企业合同金额 86.72 亿元。

（2）加强财政资源统筹，集中财力支持重大战略。坚定不移实施晶硅光伏产业“头号工程”，支持中国绿色硅谷建设。加快补齐基础设施短板，全市投入 76.72 亿元，支持老旧小区改造、城市燃气管道等老化更新改造和排水设施建设、污水垃圾处理设施改造、城市功能提升工程等城市基础设施建设和乐山机场、岷江航电枢纽、省道 215 线、省道 308 线等交通基础设施建设。全市投入 9 亿元，支持文旅事业和科技体育事业融合发展，加快建设世界重要旅游目的地，推动文化旅游深度融合发展。支持生态文明建设，全市投入 14.72 亿元。

（3）支持全面推进乡村振兴，加快构建现代农业体系。

支持全面推进乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，落实各级财政衔接资金 12.5 亿元，统筹整合涉农资金 4.7 亿元，安排对口帮扶美姑县援助资金 0.6 亿元。完善财政多元投入保障机制，确保土地出让收入用于农业农村比例不低于 7%。发行乡村振兴产业发展和乡镇级片区建设专项债券 7.7 亿元。组建农业风险补偿基金，累计发放农业风险补偿金担保贷款 41.5 亿元。统筹安排农业保险保费补贴 1.1 亿元，全市三大粮食作物投保面积覆盖率达到 84.3%。

（4）精准聚焦群众期盼，持续保障和改善民生。新增财力优先保障民生支出，统筹安排 38.51 亿元支持办好 30 件民生实事。支持办好人民满意的教育，落实资金 50 亿元用于义务教育“三免一补”、薄改提升以及一职中新校园建设、实验中学教学楼附属设施建设等。完善多层次社会保障、医疗保障体系，扩大社会保险、医疗保险覆盖面，兜牢低收入群体基本生活保障，发放困难群众补助 5.73 亿元。提升医疗卫生服务能力，将基本公共卫生补助标准提高到 80 元。

（5）防范化解重大风险，确保财政运行平稳有序。建立“2+3”债务风险防控机制，做好政府债务违约风险防范、隐性债务化解和“法定债务预警、隐性债务红色、财政重整”债务风险防范。全面落实政府债务偿还责任和资金来源，按时足额偿还到期政府债务本息 87 亿元。争取财政部地方政府隐性债务风险化解试点，获得再融资债券置换高息债务。切实兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出在预算安排和资金拨付上的优先顺序，实施“三保”预算编制事前审查全覆

盖，严控一般性支出。加强国库资金管理，兜牢最低库款保障。

（6）深化财政改革，提升财政治理效能。深化预算绩效管理，持续推进部门整体自评全覆盖，聚焦重点政策和项目，推进财政重点评价扩面增量，推动绩效评价结果与财政支持政策完善、预算安排相挂钩，不断提升绩效管理水平。深入贯彻落实党中央国务院关于新形势下进一步严肃财经纪律的要求，围绕基层“三保”、规范国库管理、加强资产管理、防范债务风险等 9 个领域开展财经纪律重点问题专项整治。不断完善财政资金“三项清理”制度，收回闲置沉淀、低效无效和预算结余资金 3.7 亿元。持续完善过紧日子制度体系，大力压减一般性支出，把牢预算管理、资产配置、政府采购、财政评审等关口。

2. 预算管理。

乐山市财政局 2023 年度全年收入预算 7037.32 万元，决算数为 6806.90 万元(含上年结转)，预算执行率 96.73%。2023 年度财政拨款本年收入 6370.99 万元，其中一般公共预算财政拨款 6367.23 万元，其他收入 3.76 万元。

2023 年度全年调整支出预算 7037.32 万元，决算数为 6806.90 万元（含当年结转），预算执行率 96.73%。2023 年度财政拨款支出 6382.76 万元，其中基本支出 5360.41 万元，项目支出 1022.35 万元。2023 年年末结转结余 424.14 万元，其中财政拨款年末结转和结余 365.89 万元。年末结转结余中基本支出结转 168.54 万元，项目支出结转和结余 255.59

万元。

3. 财务管理。

(1) 财务管理制度: 按照《乐山市财政局财务管理制度》, 结合当前政策, 进一步补充修订《内部控制制度》, 完善绩效管理制度, 对本部门预决算管理、收支管理、政府采购、资产管理等方面作出相关规定并督促科室(下属单位)严格执行。

(2) 财务岗位设置: 财务科负责本部门预算的编制、执行和决算工作, 管理和审批机关各项经费的使用。科内合理设置工作岗位, 明确职责权限, 并严格实行不相容岗位分离。

(3) 资金使用规范: 乐山市财政局部门资金使用均符合相关财务管理制度规定, 不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。

4. 资产管理。

截至 2023 年 12 月 31 日, 我单位资产总额(账面净值) 195,690.23 万元, 较上年下降 0.14%。负债总额 190,046.78 万元, 较上年增长 0.00%。净资产 5,643.46 万元, 较上年下降 4.81%。

截至 2023 年 12 月 31 日, 我单位固定资产成新率为 76.90%; 公共基础设施成新率为 0.00%; 保障性住房成新率为 0.00%。

日常管理中, 严格执行资产管理制度, 按时计提资产折旧, 编报资产月报, 及时核对资产, 保证账账、账实一致。

5. 政府采购管理。

实行采购意向公开，方便市场主体提前掌握采购项目信息。按政府采购相关要求，完成采购手续。同时落实支持创新、绿色发展、中小企业发展等政府采购政策的要求，确保优化营商环境促进政府采购提质增效落到实处。

（1）支持中小企业发展：乐山市财政局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2023 年我部门共有 21 个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额 102.99 万元，其中：授予小微企业合同金额 102.09 万元。

（2）采购执行率：乐山市财政局当年政府采购实际支付总金额为 126.01 万元，已完成采购项目实际中标（签约）金额 247.54 万元，采购执行率为 50.90%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 71 个，涉及预算总金额 6940.10 万元，1—12 月预算执行总体进度为 92.47%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 10 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

（1）决策程序：根据2023 年部门预算编制要求，乐山市财政局“委托业务项目”符合事前绩效评估条件，按要求开展了自行评估并上传评估报告。

（2）目标设置：乐山市财政局部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排相匹配。

（3）项目入库：乐山市财政局所有阶段项目（含一次性项目）均在规定时间内完成项目入库工作。

2. 项目执行。

（1）执行同向：乐山市财政局部门预算阶段项目（含一次性项目）实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整：乐山市财政局部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算处置措施的项目数量1个，实际采取收回预算处置措施的项目数量1个（公积金中心-业务用房税金及办公设备购置）。

（3）执行结果：乐山市财政局部门预算常年项目总数17个（不含人员类、公用类项目），结余率小于10%的项目数量10个；一次性项目和阶段项目总数0个，结余率小于10%的项目数量0个。

3. 目标实现。

（1）目标完成：市财政局17 个部门预算阶段项目（含一次性项目）中有2个项目的绩效目标数量指标完成率为100%，剩余10个项目的完成率为68.20%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成率为66.05%。

（2）目标偏离：乐山市财政局17个项目部门预算阶段项目（含一次性项目）中有2个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在30%内的完成率为100%。剩余15个项目的完成率为68.20 %。

（三）重点领域绩效分析。

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“委托业务费”、“财政收费票据工本费”、“信息系统建设”、“公积金政务专项经费”、“财政投资项目专项评审经费”等14个项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标。其中：

（1）会计咨询及考试业务：组织会计考试，经费控制在64万以内，预计安排考试场次2次以上，组织初级考试人数8500人次，中级考试人数7000人次。确保各项考务工作有序开展，考试圆满、顺利完成。

（2）委托业务：为落实省市委、政府重要指示精神，通过第三方专业力量加强政府投资复评，2023年通过第三方复评政府投资项目27个，有效加强财政内部监督；组织第三方评价组对中心城区公交IC卡补贴、乐山市人民医院整体运营绩效评估费用、乐山市主城区城市功能提升工程（停车场、公厕）等8个项目支出开展财政重点绩效评价（评估），加强评价结果运用；开展市级部门内部控制报告编报工作检查，提升部门绩效、内控意识，提高财政资金使用效率。

（3）财政业务系统运维：为维护乐山市财政相关业务日常运作，各项办公电子化运行，保障财政局各项网络线路通畅，各业务系统运转正常，确保财政系统网络数据安全，维护各类系统20个以上，服务全市300余个单位。

（4）财政投资项目专项评审工作：完成投资评审预结算项目400个，总额40亿元，达成综合审减率10%，审减总

额 4 亿元；完成下达的省、市级绩效评价项目 2 个，涉及财政资金 5000 万元。市级 400 万元以上重大项目监管、合同审查。

（5）公积金专项业务：保障全市住房公积金业务正常开展，确保住房公积金资金安全，提高服务质效，优化群众办事环境，按照《住房公积金管理条例》等有关规定，对公积金年报进行审计、对再交易住房进行价值评估、对发放贷款的房屋进行抵押登记 4000 户以上，服务为 10 万名职工，完成增值收益 1.9 亿元。

（6）“信息系统安全及运维”（公积金中心）：切实解决当前住房公积金“互联网+政务服务”工作中存在的堵点、难点、痛点问题。发送业务短信数量 350 万条以上，网络维护正常率 90% 以上，缴存者实时查询成功率 90% 以上。

（四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。

乐山市财政局对相关科室（单位）项目绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双监控”，通过绩效运行监控对 14 个常年项目下达了处置通知，对依法完成项目采购后的资金结余和确实无法实现支出的预算，追减相应项目的预算共计 12 万元。同时。将相关科室（单位）预算项目全年预算执行情况纳入了局机关绩效管理考评细则中，将评价结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据。

2. 信息公开情况。

按照财政部门统一部署安排，乐山市财政局于 2023 年 3

月22日随同2023年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于2023年9月22日随同2022年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

乐山市财政局认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分99分。

总体来看，我部门认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省市政府，市委、市政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行部门预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进我厅预算绩效管理工作稳步开展。

（二）存在问题。

1. 需加强预算精细化管理。预算编制准确率有待提高，项目经济分类科目，特别是保运转项目，存在无法精确预测发生金额的情况，调整频繁，增加工作量。

2. 动态监控项目执行还需进一步加强。对执行过程有变动的项目，未提早谋划，预留前置审批流程时间不够充分，项目调整不及时，从而影响项目执行进度。

3. 预算调整不及时。厉行节约压缩资金，形成预算执行

率较计划偏低。如大中型维修费、信息化运维费等项目，在实施过程中，落实严控支出要求、或因天气、技术进步等原因不再支付，未及时调减预算，表现为预算执行率低，影响本部门考核。

（三）改进建议。

1. 科学设置绩效目标，加强预算编制源头管理，督促科室（中心）根据承担的工作任务，在做好需求论证、项目评审基础上提出经费需求，强化绩效目标设置和审核，严格审查新增需求提升编制水平，树立全面推进预算绩效管理的理念。

2. 提高全过程绩效管理水平和事中监控，动态调整绩效目标。落实相关业务科室绩效目标的使用责任、分管领导绩效目标的审查责任，将绩效目标落到实处，共同提高绩效水平、提升财政资金使用效果。

3. 加强绩效自评与预算编制的衔接，充分利用绩效评价结果，强化与预算安排、政策调整等挂钩，确保预算编制的科学性、精准性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	51110022T000000290840-物业管理费			年度：	2023		
主管部门：	乐山市财政局			实施单位：	乐山市财政局		
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		135.00		134.66		100	
其中：财政拨款		135.00		134.66		100	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为维护乐山市财政局公共环境，维持停车场清洁、车辆停泊的管理，公共秩序维护、安全防范及进行安全监控和巡查等安全保卫工作事项的管理，会务接待服务及前台导办，所属社区相关活动等。			安保人员负责安全巡察，车辆管理，外来接待和应急处置，值班值守。协助做好给排水、电力、燃气、电梯、避雷、空调、消防等特种设施设备的维护保养。会务保障，保洁工作。绿化保养维护，其他综治卫生项目等。			
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%	1000	10	10	
	数量指标	保洁工作人员	7	7	5	5	
	数量指标	财政整体物业平方数	4.5	4.5	5	5	
	质量指标	服务时间	2024	2024	10	10	
	数量指标	会务工作人员	5	5	5	5	
	数量指标	安保人员配置数量	18	18	5	5	
	质量指标	办公区整洁度	98	98	10	10	
	社会效益指标	入驻单位满意情况	95	95	20	20	
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	95	10	10	
	经济成本指标	月支付物业管理费	11.25	11.25	20	20	

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	51110022T000000290842-财政业务系统运维费		年度：	2023			
主管部门：	303001-乐山市财政局机关		实施单位：	303001-乐山市财政局机关			
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	100		100		100		
其中：财政拨款	100		100		100		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为维护乐山市财政相关业务日常运作，各项办公电子化运行，保障财政局各项网络线路通畅，各业务系统运转正常，保障信息科及各硬件设备运行正常，确保财政系统网络数据安全，保障财政各项业务正常开展。			为维护乐山市财政相关业务日常运作，各项办公电子化运行，保障财政局各项网络线路通畅，各业务系统运转正常，保障信息科及各硬件设备运行正常，确保财政系统网络数据安全，保障财政各项业务正常开展。			
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%	1000	10	90	
产出指标	时效指标	维修响应及时率（%）	99	99	10	10	
	成本指标	网络系统运行及维护费成本	160	160	10	10	
	质量指标	保障各网络线路正常运行	好坏	好坏	10	10	
	数量指标	维护各类系统	20	20	5	5	
	质量指标	财政系统正常运行	99	99	10	10	
	数量指标	系统服务全市单位	300	300	10	10	
	时效指标	完成时间	1	1	5	5	
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	160	160	10	10	
	社会效益指标	保障财务业务正常开展	优良中低差	优良中低差	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	95	95	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	51110022T000000294002-委托业务项目			年度：	2023		
主管部门：	乐山市财政局			实施单位：	乐山市财政局		
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	173.9			173.9		1	
其中：财政拨款	173.9			173.9		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	委托具备资质单位对财政绩效评价，投资评审项目抽检，采购监督检查，国有资本考核，资产管理等进行第三方评价，检查。			委托具备资质单位对财政绩效评价，投资评审项目抽检，采购监督检查，国有资本考核，资产管理等进行第三方评价，检查。			
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	投资评审项目抽检	45	45	5	5	
	成本指标	委托第三方投资评审抽检	100	100	5	5	
	成本指标	委托第三方机构参与市级绩效评价的费用	150	150	10	10	
	成本指标	委托第三方参与国有资本考核，资产管理	22	22	10	10	
	时效指标	委托第三方机构参与财政相关项目检查	1	1	5	5	
	质量指标	委托第三方机构参与项目完成率	99	99	10	10	
	成本指标	委托第三方机构参与财政采购代理机构监督检查	18	18	10	10	
	数量指标	检查机构业务比例（%）	10	10	5	5	
	数量指标	委托方评价数量	10	10	5	5	
	数量指标	国有资本考核单位个数	5	5	5	5	
效益指标	社会效益指标	资金使用合规性	好坏	好坏	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	95	95	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	51110022T000000294102-会计咨询及考试业务费			年度：	2023		
主管部门：	乐山市财政局			实施单位：	乐山市财政局		
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	46			45.99		1.00	
其中：财政拨款	46			45.99		1.00	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据省财政厅制定的《2019年度四川省会计专业技术资格无纸化考试工作方案》要求组织考试（附件涉密，不上传）、内控监督检查，两依执行检查。			根据省财政厅制定的《2019年度四川省会计专业技术资格无纸化考试工作方案》要求组织考试（附件涉密，不上传）、内控监督检查，两依执行检查。			
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%	9.997826087	10	10	
产出指标	数量指标	初级考试人数	8500	8500	10	10	
	数量指标	中级考试人数	7000	7000	10	10	
	质量指标	组织考试场次	2	2	10	10	
	质量指标	检查通过率	95	95	10	10	
	时效指标	考试开始及时性	高中低	高中低	10	10	
	成本指标	考试成本控制数	30	30	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高市民职业技能	好坏	好坏	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100	99	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	51110022T000000294113-财政专项业务经费			年度：	2023		
主管部门：	乐山市财政局			实施单位：	乐山市财政局		
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		78.9		78.9		1	
其中：财政拨款		78.9		78.9		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障财政各项专项工作开展，其中：保障春华路集中办公区及窗口单位对外办公水电供应；承接两会，人才培养等材料印刷费，按省厅对金财网安全统一布置，系统安全等级进行保障。			保障财政各项专项工作开展，其中：保障春华路集中办公区及窗口单位对外办公水电供应；承接两会，人才培养等材料印刷费，按省厅对金财网安全统一布置，系统安全等级进行保障。			
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	财政业务宣传率	98	98	5	5	
	数量指标	公共办公区水电服务人次	200	200	10	10	
	数量指标	财政业务宣传资料	1000	1000	10	10	
	质量指标	完成工作率	95	95	5	5	
	成本指标	其他印刷费	20	20	20	20	
	数量指标	保障水电供应平方米	2000	2000	10	10	
效益指标	可持续发展指标	单位业务正常运转率	98	98	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会综合管理服务	98	98	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	财政票据工本费			年度:	2023		
主管部门:	乐山市财政局			实施单位:	乐山市财政收费票据监管中心		
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		90		46.45		0.516111111	
其中：财政拨款		90		46.45		0.516111111	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	纸质票据3005箱			纸质票据1986箱			
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	97	
预算执行率（10分）			100%	5.161111111	10	9	财政电子票据推行，纸质票据使用减少。
产出指标	数量指标	购买纸质票据	3005箱	1986箱	30	28	
	质量指标	票据质量	100%	100%	20	20	
	时效指标	年度完成	及时完成		20	20	
效益指标	社会效益指标	社会效益	1986箱	1986箱	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110022T000000272136-财政投资项目专项评审			年度:	2023年		
主管部门:	行政政法科			实施单位:	乐山市财政投资评审中心		
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		160		123.5		0.771875	
其中：财政拨款		160		123.5		0.771875	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成投资评审预结算项目400个，总额40亿元，达成综合审减率10%，审减总额4亿元；完成市级400万元以上重大项目的财政财务监管。				完成评审项目360个，总额44.46亿元，审减5.9亿元，综合审减率13.3%。		
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	97	
预算执行率（10分）			100%	7.71875	10	8	委托业务未发生
产出指标	数量指标	计划完成评审项目数量	>=400个	360个	20	19	送审项目较往年减少
	质量指标	评审报告的验收合格率%	=100%	100%	10	10	
	时效指标	评审完成及时性%	=100%	100%	10	10	
	成本指标	预算金额	<=160万元	123.5万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	综合审减率（%）	>=10%	10%	20	20	
满意度指标	满意度指标	财政满意度	=100%	100%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	公积金专项经费			年度：	2023年		
主管部门：	市财政局			实施单位：	公积金管理中心		
项目资金（119.4万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	119.4			119.4		1	
其中：财政拨款	119.4			119.4		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障全市住房公积金业务正常开展，确保住房公积金资金安全，提高服务质效，优化群众办事环境，按照《住房公积金管理条例》等有关规定，对公积金年报进行审计、对再交易住房进行价值评估、对发放贷款的房屋进行抵押登记及各分支机构提供必要的办事场所并対在职职工进行业务能力提升			保障了乐山市住房公积金管理中心信息管理系统正常、安全、稳定运行，确保住房公积金业务正常开展			
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	公积金再次交易贷款	1000元/户（套）	20	10	10	
	时效指标	每周发放贷款	400户	10	5	10	
	数量指标	抵押登记	2次/周	10	10	10	
	质量指标	公积金年报审计	1次	10	5	10	
	成本指标	公积金业务经费	119.4万元	10	20	10	
	质量指标	服务水平提升，办事效率增长	10%	10	10	10	
效益指标	经济效益指标	为职工贷款利息（贷款利息率	20%	10	20	20	
满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度	95%	10	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	信息系统运维及安全保障			年度:	2023年		
主管部门:	市财政局			实施单位:	公积金管理中心		
项目资金（88.34万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		88.34		88.34		1	
其中：财政拨款		88.34		88.34		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	切实解决当前住房公积金“互联网+政务服务”工作中存在的堵点、难点、痛点问题				保障了乐山市住房公积金管理中心信息管理系统正常、安全、稳定运行，确保住房公积金业务正常开展		
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	维护两条租赁线路	2条		20	20	
	质量指标	网络维护正常运行率	90%		5	5	
	数量指标	发送业务短信数量	350万条		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	预算指标	92.17万元		20	20	
	可持续影响指标	缴存者实时查询成功率	90%		20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%		10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	物业管理费用			年度：	2023年		
主管部门：	市财政局			实施单位：	公积金管理中心		
项目资金（88.34万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	14.69			14.69		1	
其中：财政拨款	14.69			14.69		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	切实解决当前住房公积金“互联网+政务服务”工作中存在的堵点、难点、痛点问题				保障了乐山市住房公积金管理中心信息管理系统正常、安全、稳定运行，确保住房公积金业务正常开展		
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	办事大厅物业服务总面积	3045平方	10	10	10	
	成本指标	全年物业成本	14.69万元	20	20	20	
	质量指标	办事大厅日常保洁人员配备	8人	10	10	10	
	质量指标	办事大厅卫生整洁情况	95%	10	10	10	
	质量指标	物业服务时限	2023年	10	10	10	
效益指标	经济效益指标	物业考核达标率	95次	20	20	20	
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	95%	10	10	10	

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

（本部门不涉及此类项目）

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