

**2023 年度**

**四川省乐山市财政局( 本级 )**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2024年9月28日

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 单位决算.....                   | 1  |
| 第一部分 单位概况.....              | 4  |
| 一、主要职责.....                 | 4  |
| 二、机构设置.....                 | 4  |
| 第二部分 2023年度单位决算情况说明.....    | 6  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 6  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 6  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 12 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 13 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 15 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 15 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 15 |
| 第三部分 名词解释.....              | 17 |
| 第四部分 附件.....                | 20 |
| 第五部分 附表.....                | 28 |
| 一、收入支出决算总表.....             | 28 |
| 二、收入决算表.....                | 28 |
| 三、支出决算表.....                | 28 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 28 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....          | 28 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 28 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 28 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....    | 28 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....    | 28 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 28 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 28 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....   | 28 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 28 |

# 第一部分 单位概况

## 一、 主要职责

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2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

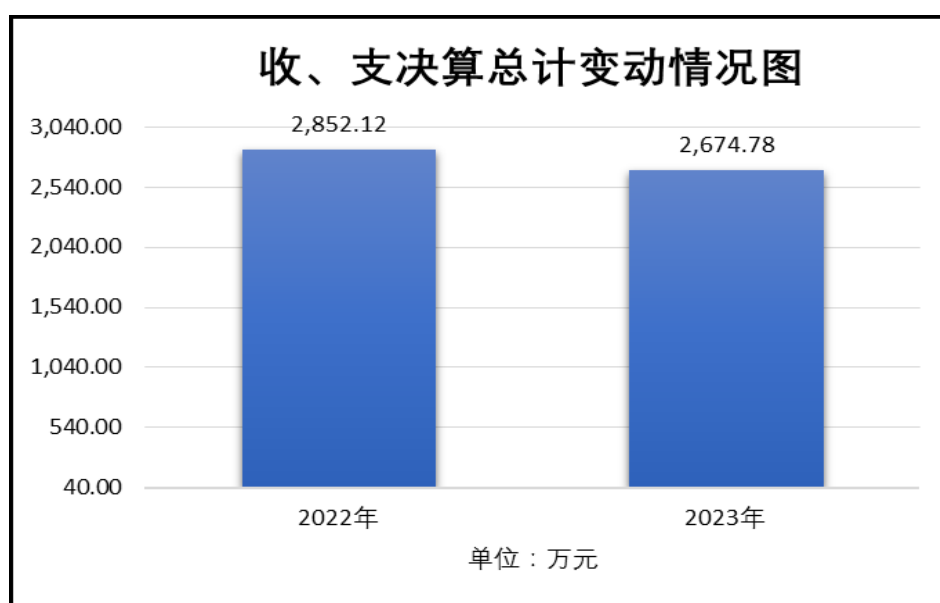
1. 乐山市财政局(机关)
2. 乐山市财政国库支付中心
3. 乐山市财政收费票据监管中心
4. 乐山市预算编审中心

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年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2674.78万元。与2022年相比，收、支总计各减少177.34万元，下降6%。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127.84万元，二是减少一次性抗震救灾支出等，形成项目支出减少338.33万元等。

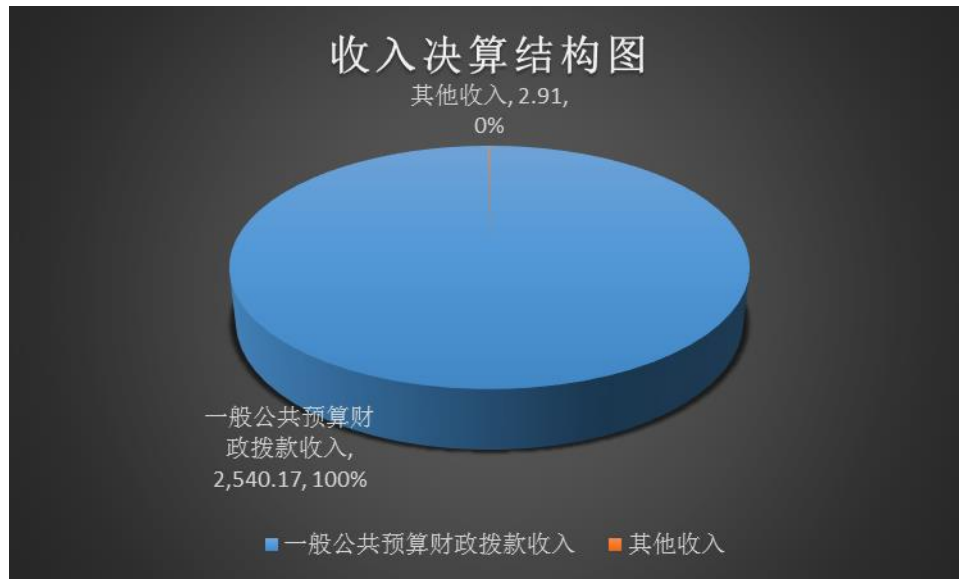


(图1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2543.08万元，其中：一般公共预算

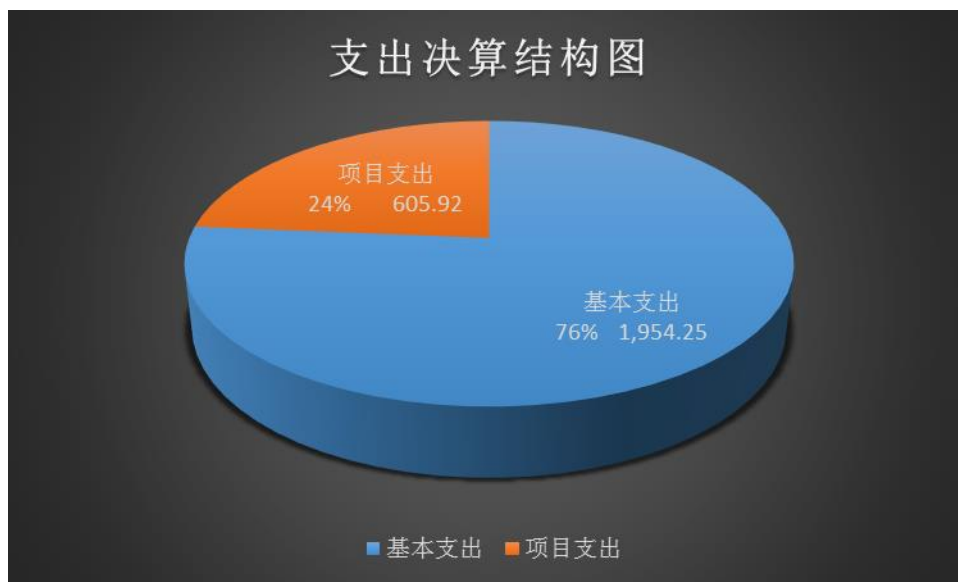
财政拨款收入2540.17万元，占99.88%；其他收入2.91万元，占0.12%。无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。



(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2560.17万元，其中：基本支出1954.25万元，占76.33%；项目支出605.92万元，占23.67%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

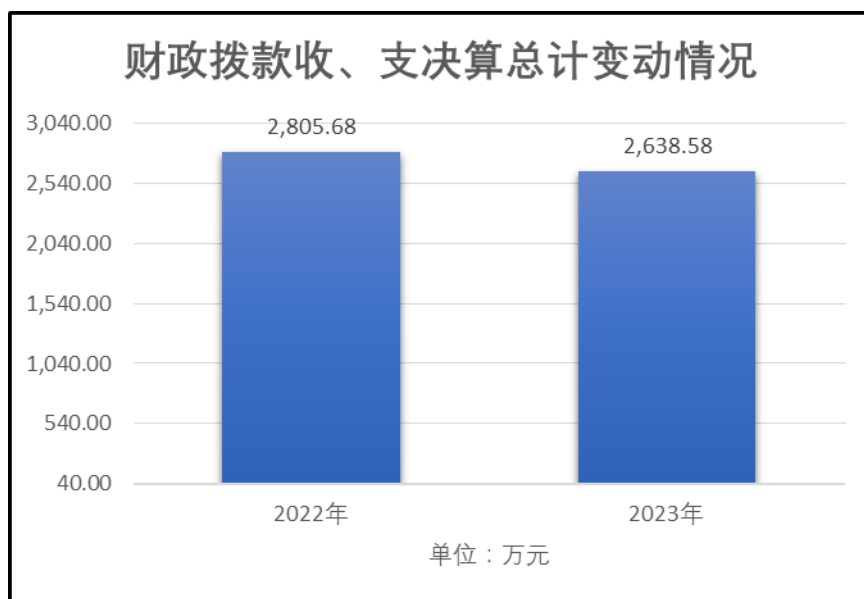


(图3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计2638.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少167.1万元，下降6%。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127.84万元，二是减少一次性抗震救灾支出等，形成项目支出减少338.33万元等。



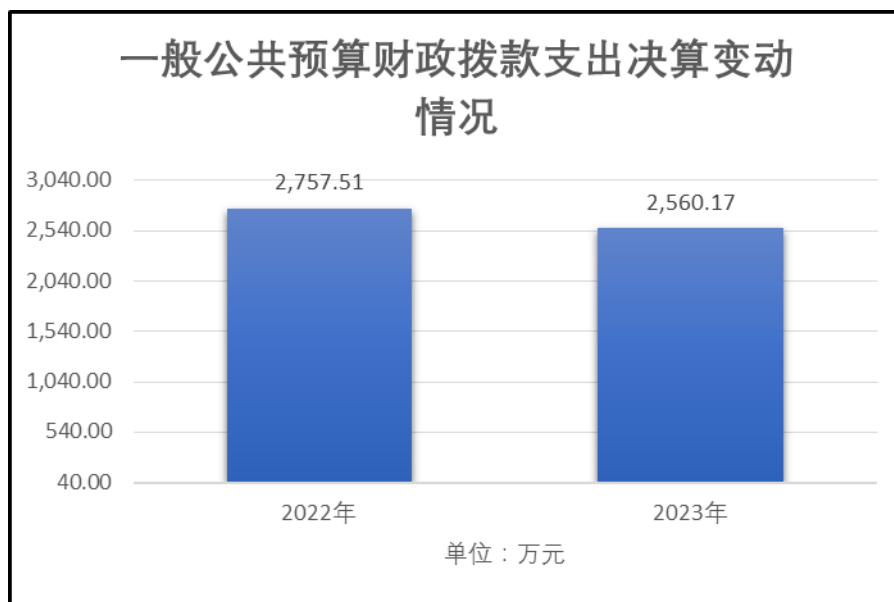


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 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。

2023年一般公共预算财政拨款支出2560.17万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少197.34万元，减少7.2%。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127.84万元，二是减少一次性抗震救灾支出等，形成项目支出减少338.33万元等。

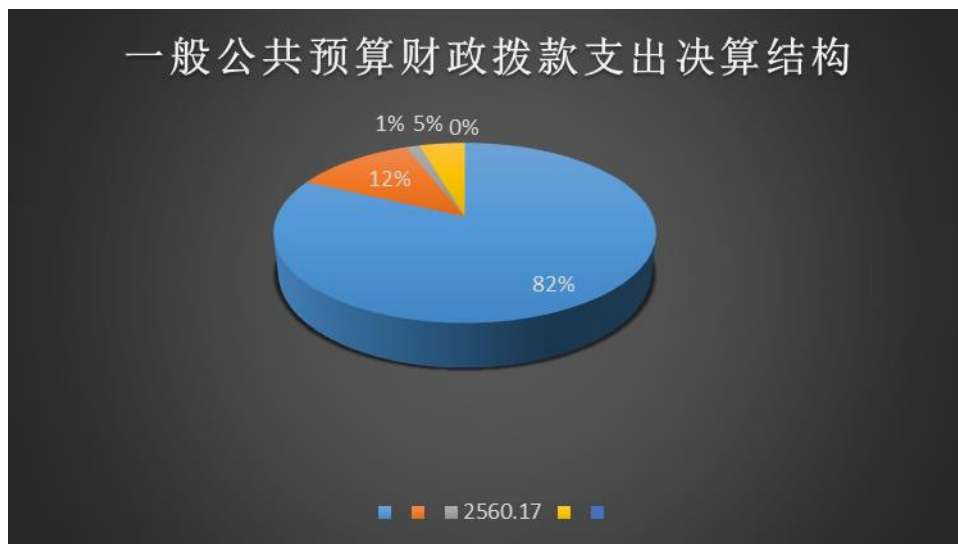


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出2560.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2099.92万元，占82.02%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出307.8万元，占12.02%；卫生健康支出35.37万元，占1.38%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出117.08万元，占4.58%；

粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



（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年一般公共预算支出决算数为2560.17万元，完成预算98.3%。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1494万元，完成预算98.01%。决算数小于预算数的主要原因是部分涉及个人支出，需跨年清算后支付。

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100%。

3. 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（项）：支出决算为155.02万元，完成预算100%。

4. 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77.51万元，完成预算100%。

5. 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%。

6. 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5.49万元，完成预算70.93%，其中项目支出0.77万元、基本支出1.48万元归垫存款转为了结余，下年待清算。

7. 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%。

8. 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0万元，预算数8.82万元，完成预算0%，待以后清算。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为117.08万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出1954.25万元，其

中：

**人员经费**1575.47万元，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**378.78万元，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**

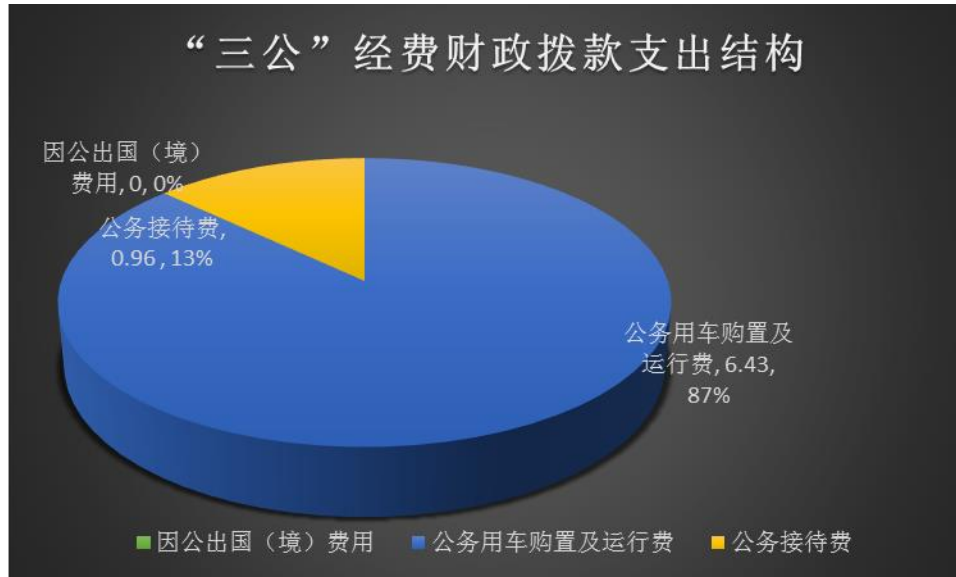
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为7.4万元，完成预算100%；较上年增加了1.98万元（低于年初预算安排总量），增长36.53%。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，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“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

6.43万元,占86.89%;公务接待费支出决算0.96万元,占13.11%。  
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0个,出国(境)0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.43万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加1.12万元,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:公务用车购置费支出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,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽

车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出6.43万元。主要用于财政监督检查、扶贫攻坚、外出参加调研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年增加0.85万元。主要原因是2022年基数低，只有0.11万元，今年业务需要增加了接待开支。

**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，81人次（不包括陪同人员），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，共计支出0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022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**

2022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。**

2023年，乐山市财政局（本级）机关运行经费支出378.78万元，比2022年增加2.02万元，增长0.54%。基本持平。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年，乐山市财政局（本级）政府采购支出总额89.6万元，其中：政府采购货物支出89.6万元、政府采购工程支出0

万元、政府采购服务支出89.6万元。主要用于购办公用品，食堂采购食材支持中小企业。授予中小企业合同金额89.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.6万元，占政府采购支出总额的100%。

### （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（本级）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“会计咨询及考试业务费”、“物业管理费”、“委托业务费”、“信息系统建设”等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。



### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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职业年金支出。

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. 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。

23. “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。

24. 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（2023年度）

附件1

### 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       |  |           |       |        |  | #DIV/0!  |        |
| 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<br>(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       |        |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 附件2

## 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       |   |                                 |       |   |                 | #DIV/0!  |        |
| 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<br>(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       |        |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 附件3

## 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       |  |          |       |  |                | #DIV/0!  |        |
| 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<br>(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       |        |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 附件4

## 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       |   |             |       |   |                | #DIV/0! |        |
| 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<br>(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      |        |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 市级项目支出绩效自评表

|            |   |                       |       |   |                |         |        |
|------------|---|-----------------------|-------|---|----------------|---------|--------|
| 项目名称：      | 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       |   |                       |       |   |                | #DIV/0! |        |
| 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<br>(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      |        |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。



## 市级项目支出绩效自评表

|            |  |           |       |       |   |          |        |
|------------|--|-----------|-------|-------|---|----------|--------|
| 项目名称：      | 51110023T000009734265-大中型房屋维修-厨房地面改造及地下停车场整体维护 |           |       | 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     | 11.06  |           |       | 11.06 |   | 100      |        |
| 其中：财政拨款    | 11.06  |           |       | 11.06 |   | 100      |        |
| 其他资金       |  |           |       |       |   | #DIV/0!  |        |
| 年度总体目标     | 预期目标   |           |       |       | 实际完成情况  |          |        |
|            | 为保障市财政局公共办公区域正常办公，消除安全隐患，对厨房地面及地下停车场等区域进行维修维护  |           |       |       | 为保障市财政局公共办公区域正常办公，消除安全隐患，对厨房地面及地下停车场等区域进行维修维护 |          |        |
| 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<br>(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       |        |
| 产出指标       | 数量指标   | 厨房维修面积    | 251   | 251   | 20  | 20       |        |
|            | 时效指标   | 完成时间      | 12    | 12    | 10  | 10       |        |
|            | 质量指标   | 标准验收      | 95    | 95    | 10  | 10       |        |
|            | 数量指标   | 地下停车场维修面积 | 200   | 200   | 20  | 20       |        |
| 效益指标       | 社会效益指标   | 消除安全隐患    | 95    | 95    | 20  | 20       |        |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                      | 满意        | 95    | 95    | 10  | 10       |        |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 市级项目支出绩效自评表

|            |                                  |             |       |                 |                |         |        |
|------------|----------------------------------|-------------|-------|-----------------|----------------|---------|--------|
| 项目名称：      | 51110022T000006646634-建国初期退休干部生活 |             |       | 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     |                                  | 0.77        |       | 0.77            |                | 1       |        |
| 其中：财政拨款    |                                  | 0.77        |       | 0.77            |                | 1       |        |
| 其他资金       |                                  |             |       |                 |                | #DIV/0! |        |
| 年度总体目标     | 预期目标                             |             |       | 实际完成情况          |                |         |        |
|            | 建国初期退休干部生活医疗补助。                  |             |       | 建国初期退休干部生活医疗补助。 |                |         |        |
| 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<br>(百分比) | 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       | 成本指标                             | 预算成本        | 13680 | 13680           | 10             | 10      |        |
|            | 质量指标                             | 发放定额率       | 100   | 100             | 20             | 20      |        |
|            | 数量指标                             | 发放月份        | 12    | 12              | 10             | 10      |        |
|            | 数量指标                             | 发放人数        | 3     | 3               | 10             | 10      |        |
|            | 时效指标                             | 发放及时率       | 100   | 100             | 20             | 20      |        |
| 效益指标       | 社会效益指标                           | 建国初期退休干部生活  | 高中低   | 高中低             | 10             | 10      |        |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                        | 建国初期退休干部满意度 | 95    | 95              | 10             | 10      |        |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 市级项目支出绩效自评表

|            |  |                 |       |       |  |         |        |
|------------|--|-----------------|-------|-------|--|---------|--------|
| 项目名称：      | 51110022T000004794908-市（州）财政管理工作考核奖励                     |                 |       | 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     | 50.25  |                 |       | 50.25 |  | 1       |        |
| 其中：财政拨款    | 50.25  |                 |       | 50.25 |  | 1       |        |
| 其他资金       |  |                 |       |       |  | #DIV/0! |        |
| 年度总体目标     | 预期目标   |                 |       |       | 实际完成情况   |         |        |
|            | 进一步推动深化财税体制改革、加快建立现代财政制度，加强预算执行，盘活存量资金，国库库款管理，目标绩效考评等工作。 |                 |       |       | 进一步推动深化财税体制改革、加快建立现代财政制度，加强预算执行，盘活存量资金，国库库款管理，目标绩效考评等工作。 |         |        |
| 一级指标       | 二级指标   | 三级指标            | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重<br>(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   | 绩效管理基础工作完成度（%）  | 98    | 98    | 10   | 10      |        |
|            | 数量指标   | 绩效评价的基本覆盖率（%）   | 95    | 95    | 10   | 10      |        |
|            | 数量指标   | 开展专项绩效评价工作次数    | 8     | 8     | 10   | 10      |        |
|            | 质量指标   | 信息化平台建设使用率（%）   | 95    | 95    | 10   | 10      |        |
|            | 成本指标   | 委托业务费           | 140   | 140   | 10   | 10      |        |
|            | 时效指标   | 完成时间            | 好坏    | 好坏    | 10   | 10      |        |
| 效益指标       | 经济效益指标   | 绩效评价报告的质量合格率（%） | 95    | 95    | 20   | 20      |        |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 用户满意度（%）        | 96    | 96    | 10   | 10      |        |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 第五部分 附表

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