

2022年度

乐山高新技术产业开发区

财政局部门决算

目录

公开时间：2023年9月20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 2022 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	14

第四部分 附件	17
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	36
二、收入决算表	36
三、支出决算表	36
四、财政拨款收入支出决算总表	36
五、财政拨款支出决算明细表	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	36

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责辖区内财政管理，实施财政预算、决算，负责金融、国有资产监督管理；负责政府采购、政府债务、财政投资评审等；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、机构设置

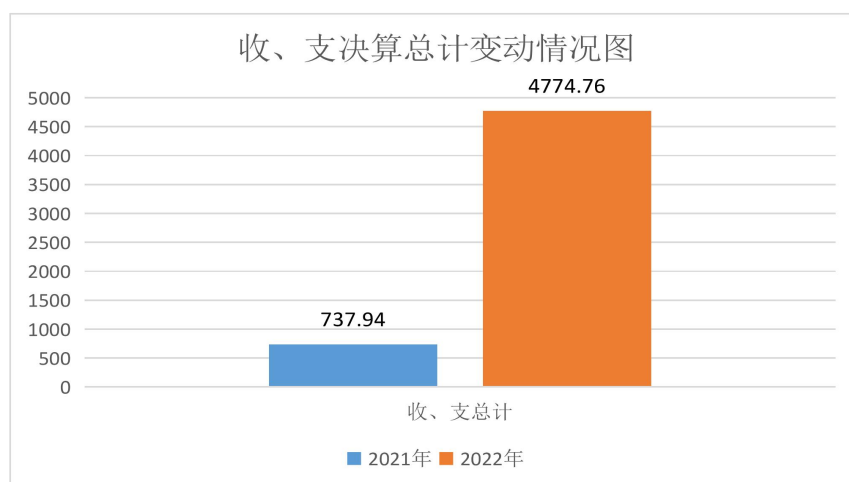
乐山高新技术产业开发区财政局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入乐山高新技术产业开发区财政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

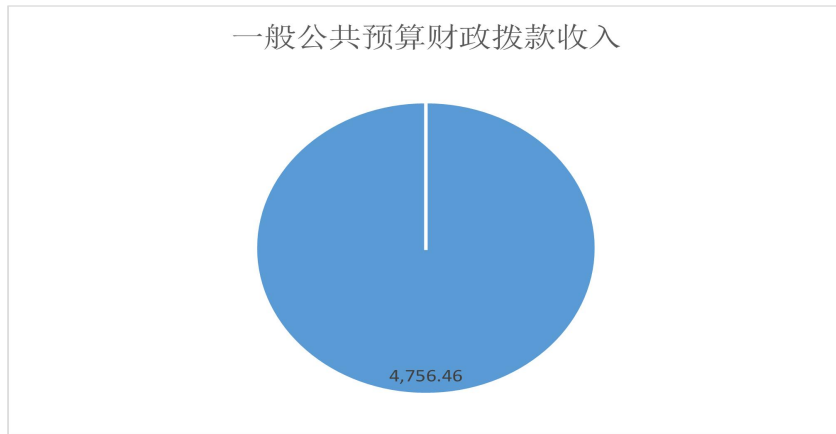
2022年度收、支总计4,774.76万元。与2021年相比，收、支总计各增加4,036.82万元，增长547%。主要变动原因是2022年新增高发展注册资本金4500万元。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

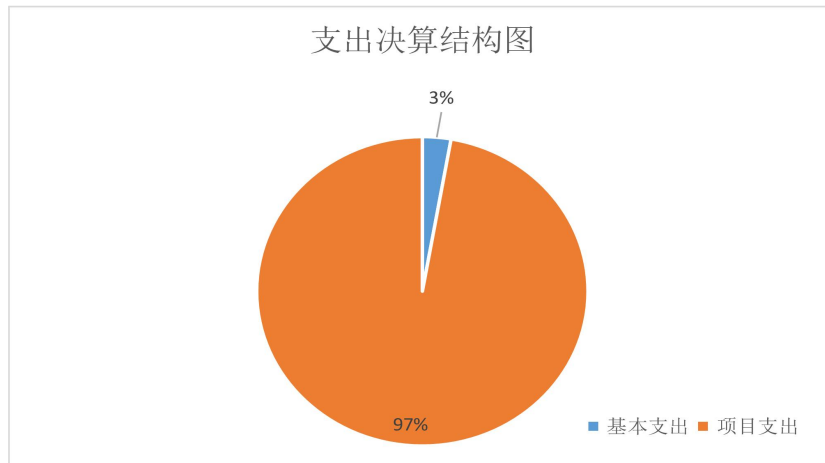
2022年本年收入合计4,756.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,756.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

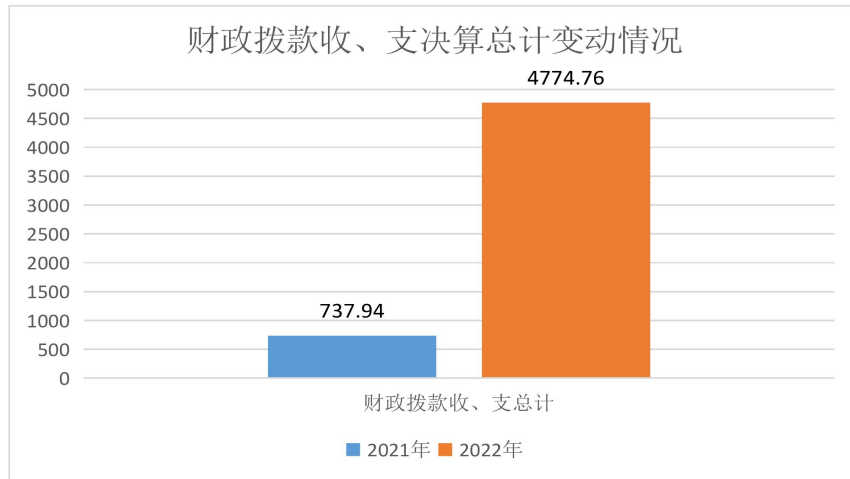
2022年本年支出合计4,774.76万元,其中:基本支出132.52万元,占2.8%;项目支出4,642.24万元,占97.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。



(图3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计4,774.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4,036.82万元，增长547%。主要变动原因是2022年新增高发展注册资本金4500万元。

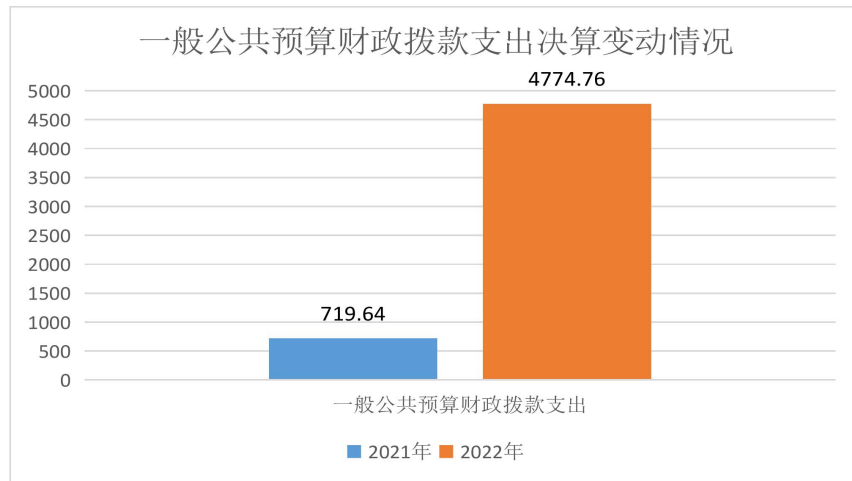


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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。

2022年一般公共预算财政拨款支出4,774.76万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,055.12万元，增长563.5%。主要变动原因是2022年新增高发展注册资本金4500万元。

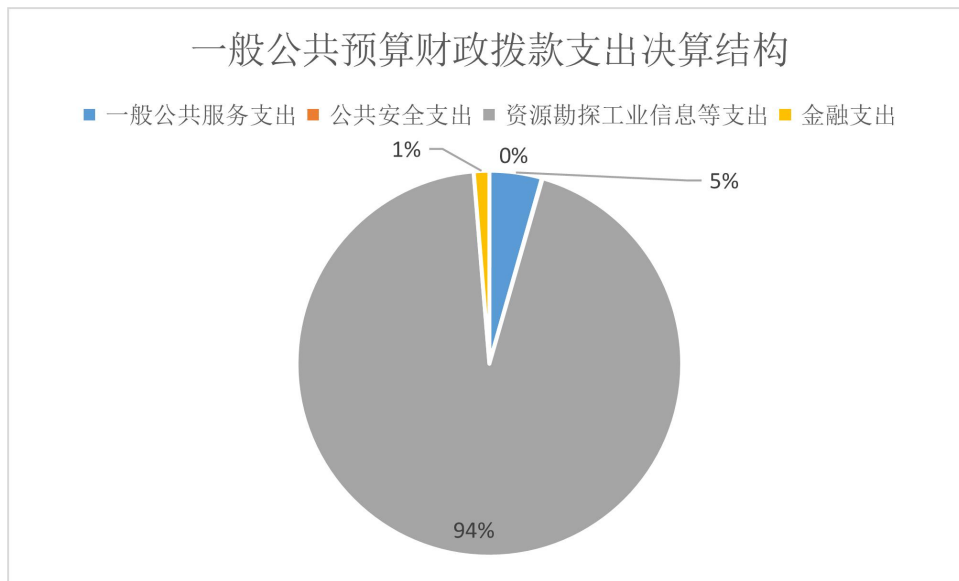


(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出4,774.76万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出209.79万元，占4.4%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出2.82万元，占0.1%；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0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；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4,500万元，占94.2%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出62.15万元，占1.3%；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0万元，占0%；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。

2022年一般公共预算支出决算数为4,774.76万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 支出决算为125.7万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为28.6万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项): 支出决算为7.64万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项): 支出决算为26.05万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

6. 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17.8万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

7. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 支出决算为2.82万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项): 支出决算为4500万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

9. 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项): 支出决算为62.15万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出132.52万元,其中:
人员经费87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出。

公用经费45.52万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%;较上年减少0.21万元,下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是因为疫情本年未安排三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。因为疫情2022年我单位未安排“三公”经费支出。

1. **因公出国(境)经费**支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年一致,2022年未安排因公出国(境)经费支出。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年一致,2022年未

公务用车购置及运行维护费支出。

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2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0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0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少-0.21万元，下降-100%。主要原因是2022年我单位未安排公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

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

2022年，乐山高新技术产业开发区财政局机关运行经费支

出45.52万元，比2021年减少2.36万元，下降4.9%。主要原因：按照中央八项规定的要求，厉行节约；疫情期间市外出差减少，培训活动减少，接待活动减少，机关运行经费整体下降。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山高新技术产业开发区财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山高新技术产业开发区财政局共有车辆0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0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、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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对财金互动奖补资金、财政业务软件平台维护费、绩效评价专项经费、PPP项目运营监管服务、乐山高新创新科技发展集团有限公司注册资本金、博思电子票据管理系统技术服务费、国库无纸化前置系统服务费、劳务派遣人员经费、预算管理一体化9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效

目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对 2022 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，形成乐山高新区财政局整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，乐山高新区财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：2022 年，我局围绕党工委、管委会的重大决策部署，主动适应经济发展新常态，积极发现和培育新的增长点，在保障“保工资、保运转、保民生”支出前提下，一是财政收支任务圆满完成；二是足额筹措资金保障了基础设施建设，重点项目，重点工作的开展；三是在预算、决算、国库支付管理、国资监管、政府采购、金融风险防范、债务管理工作中取得一定成效。

本项目自评分为90分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：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。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构下的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映财政事务方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映其他财政事务方面的支出。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映公安事务及管理支出的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

11. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指反映用于其他金融发展方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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

2023年区级部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

高新区财政局是管委会内设职能机构，为全额经费拨款单位。

（二）机构职能和人员概况。

负责辖区内财政管理，实施财政预算、决算，负责金融、国有资产监督管理；负责政府采购、政府债务、财政投资评审等；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

截止2022年末，高新区财政局，行政编制4人，事业编制0人。截至2021年年末在职4人，退休0人。

（三）年度主要工作任务。

深入贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议和全国、全省财政工作会议部署安排，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，坚持系统观念和“三保一优一防”总体要求，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。进一步加强财政资源统筹，保持适度支出强度，加大优化支出结构力度，

增强重大战略任务财力保障；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，严肃财经纪律，加强财政管理，全面落实坚持过“紧日子”要求；加快建立现代财税体制，强化预算约束和绩效管理。牢固树立“大财政理念”，发挥政策杠杆作用，在强化税源培植、盘活资产资源、权力运行增收、财金融融合发展等方面实现“四个突破”，确保2022年一般公共预算收入4亿元，增幅17.72%以上。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年财政局项目资金使用严格按照预算执行，项目的组织与管理基本有效，项目的产出达到目标，效果良好，绩效目标基本实现。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022年收入预算执行数4756.46万元，2021年收入预算执行数699.45万元，收入比上年增加了4,057.02万元，增长了580.03%。

2. 部门总体支出情况

2022年支出预算执行数4,774.76万元；2021年支出预算执行数737.95万元。支出比上年增加了4,036.82万元，增长了

547.03%，其主要原因是2022年新增高发展注册资本金4500万元。

3. 部门总体结转结余情况

上年财政资金结转结余18.30元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022年收入预算执行数4756.46万元，2021年收入预算执行数699.45万元，收入比上年增加了4,057.02万元，增长了580.03%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年支出预算执行数4,774.76万元；2021年支出预算执行数737.95万元。支出比上年增加了4,036.82万元，增长了547.03%，其主要原因是2022年新增高发展注册资本金4500万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

上年财政资金结转结余18.30元。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

(一) 部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1. 人员类项目绩效分析

2022年高新区财政局总共7个人员类项目。年初绩效目标制定完整、按照年初绩效目标其中7个项目目标实现精准、支出严谨、执行进度合理、预算支出完成情况100%，无资金结余，无违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

2022年高新区财政局总共3个运转类项目。年初绩效目标制定完整、按照年初绩效目标其中3个项目目标实现精准、支出严谨、执行进度合理、预算支出完成情况100%，无资金结余，无违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022年高新区财政局总共10个项目。年初绩效目标制定完整、按照年初绩效目标其中9个项目实现精准、支出严谨、执行进度合理、预算支出完成情况100%。其中项目“2022年市级财金互动奖补资金”2022年当年财政拨款金额168.08万元上级资金18.3万元，因为财金互动资金新政策出台，财金互动资金申报资料省级审核一直没有通过，所以2022年部分财金互动奖补资金无法完成支付，2022年完成支付62.15，支付率33.34%。

100万以上项目：“乐山高新创新科技发展集团有限公司注册资本金”。按照管委会的要求按时注资，2022年执行进度100%。

(二) 部门整体履职绩效分析。

1、本单位严格根据国家有关方针、政策，按照上级下达的

计划、任务和本单位职能职责，本着收支平衡的原则，编制预算。

2、本单位严格执行预算编制程序，依据单位的年度工作计划，由单位领导、基本支出财务岗、业务岗位共同研究，提供基本支出编制依据和项目支出的编制依据，报单位领导审核后，编制确定单位预算指标建议数，报经上级审核下达经费指标后再调整编制正式预算，报经上级批准后，由部门掌握执行。

3、目标管理分析

目标不完整，量化程度不足。高新区财政局2022年对10个项目设置了绩效目标。其中1个项目绩效目标要素不齐全、目标量化程度不足。例：“2022年市级财金互动奖补资金”2022年当年财政拨款金额168.08万元上级资金18.3万元，因为财金互动资金新政策出台，财金互动资金申报资料省级审核一直没有通过，所以2022年部分财金互动奖补资金无法完成支付，2022年完成支付62.15，支付率33.34%。

目标完成率100%。财政局9个项目预算率等于执行率目标完成率100%。

年初预算编制准确。无调剂金额，年初预算编制准确

4、动态调整分析

支出控制较到位。高新区财政局2022年度办公费与印刷费、水费、差旅费等实际支出均未超过年初预算，整体支出未

超出年初预算，无偏差。

处置及时。2022年高新区财政局预算项目在执行过程中，未发现有违规执行情况，绩效运行可控。

过程执行进度较好。根据高新区财政局预算执行情况进行数据筛选分析，2022年预算执行进度情况较好。

（三）结果应用情况。

1、严格按照政府采购相关制度要求，事前编制采购预算，事中编制采购计划，严控采购流程和招投标工作。

2、建立完善的资产管理制度，资产全面实行卡片管理，做到“一物一卡”，严格按照《高新区办公设备和办公家具配置标准》配置资产。购买资产严格履行审批手续，由单位申请，国资办审核后按要求进行采购。资产处置管理，严格按照《乐山高新区行政事业单位资产处置管理办法》，规范资产处置行为。严格执行“单位负责人—资产管理人—资产使用人”岗位责任制，实行专人负责、动态管理，对配备给个人使用的固定资产或物品实行领用交还制度。为便于管理，所有办公设备及办公家具均贴固定资产标签，明确资产名称、分类、购入时间、资产使用人等基本信息。

3. 本单位内部建立完善的内控制度，包括岗位人员责任岗位分离制度、收入支出管理制度、财务档案管理、票据管理、财务印章管理、专项资金管理制度办法等。

4. 本单位严格执行预决算公开制度。

5. 本单位在预决算编制过程中全面实行项目及总体绩效评价目标填报及按要求报送绩效自评报告。

6. 本单位全面接受财政监督检查,在 2022 年的各项检查中无违规违纪现象。

(四) 自评质量。

主要考核自评材料真实;表格填写内容齐全,无缺漏或不对应;自评报告的内容全面详实;自评评分表自评得分客观、真实;佐证材料与项目(工作)存在联系,能证明项目(工作)立项、实施管理、完成等情况,对项目(工作)相关情况的证明力充分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2022 年,我局围绕党工委、管委会的重大决策部署,主动适应经济发展新常态,积极发现和培育新的增长点,在保障“保工资、保运转、保民生”支出前提下,一是财政收支任务圆满完成;二是足额筹措资金保障了基础设施建设,重点项目,重点工作的开展;三是在预算、决算、国库支付管理、国资监管、政府采购、金融风险防范、债务管理工作中取得一定成效。

本项目自评分为90分,评价等级为优等级,已达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

财政局的项目：一类是全区软件运行维护、绩效评价等委托业务费，按照合同约定年底支付费用。二类是金融奖补，贷款贴息类，据实据效办理支付。三类是劳务派遣费用按月份进度劳务派遣人员工资。四类是区级国企注册资本金，按管委会议定事项支付。所以财政局项目资金大部分支付时间都集中在年底，项目支出进度滞后，造成整体预算执行进度不合理。

（三）改进建议。

在今后的工作，一是严格预算编制，做到细化精确，确保所有费用纳入财政预算；二是严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用目标的实现和预期目标不偏离；三是在厉行节约经费开支上严格遵守八项规定。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2022年区级专项资金预算项目绩效自评表

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	财金互动奖补资金	年度:	2022
主管部门:	财政局	实施单位:	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	148.08		43.85		0.296123717		
其中：财政拨款	148.08		43.85		0.296123717		
其他资金	18.3		18.3		1		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于鼓励金融机构增加信贷投放，对支持企业贷款的金融机构利息补贴，对疫情期间复工复产小微企业奖补。			用于鼓励金融机构增加信贷投放，对支持企业贷款的金融机构利息补贴，对疫情期间复工复产小微企业奖补。			
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	76.3	政策变化
预算执行率（10分）			100%	33.34%	10	3.3	
产出指标	数量指标	高新区贷款银行	3家	小于等于3家	10	8	
	数量指标	复工复产企业	≥20	小于等于20家	10	8	
	质量指标	复工复产企业及贷款银行补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	复工复产及贷款银行发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	财金互动奖补资金发放额	148.08万元	62.15	20	7	
效益指标	社会效益指标	企业、贷款银行及企业满意度	95	95	10	10	
	可持续影响指标	财经互动奖补资金管理机制健全	优良中差	优良中差	10	10	
满意度指标	满意度指标	金融机构、企业满意度	95	95	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	财政业务软件平台维护费	年度:	2022				
主管部门:	财政局	实施单位:	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	7.63	7.63	1				
其中: 财政拨款	7.63	7.63	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	高新区财政业务软件运行维护费, 保证全区财政业务的正常开展						
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	
产出指标	数量指标	财政业务运行维护项目个数	5个	5个	20	20	
	质量指标	系统维护合格率	100%	100%	20	20	
	成本指标	国有资产系统年维护费	2万	2万	4	4	
	成本指标	预算一体化系统2022年和2023	20万	20万	4	4	
	成本指标	国库集中支付电	3.08万	3.08万	4	4	

	标	子化实施服务费					
	成本指标	金财网网络运行维护费	6.9万	6.9万	4	4	
	成本指标	政府采购系统年维护费	2万	2万	4	4	
	社会效益指标	软件运行正常使用率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	完善的软件平台维护制度	优良中差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	预算的那为满意度	95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	绩效评价专项经费		年度:	2022			
主管部门:	财政局		实施单位:	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	26.05		26.05		1		
其中:财政拨款	26.05		26.05		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照预算管理要求, 实施2022年预算绩效评价, 进一步规范预算单位财政资金管理			按照预算管理要求, 全过程完整实施2022年预算绩效评价, 进一步规范预算单位财政资金管理			
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	
产出指标	数量指标	2023年预计绩效评价项目个数	55个	55个	20	20	
	质量指标	评价过程、评价结果	优良中差	优	20	20	
	成本指标	评价项目单价	5000元	5000元	10	10	
	成本指标	2023年绩效评价经费	26.05万元	26.05万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	绩效评价结果利用率	优良中差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	评价单位及项目公司满意度	95	95	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	PPP项目运营监管服务	年度:	2022
主管部门:	财政局	实施单位:	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	10.55	10.55	1
其中: 财政拨款	10.55	10.55	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	聘请第三方服务公司对PPP项目运营监管服务		聘请第三方服务公司对PPP项目运营监管服务

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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	PPP项目编制方案审核	1	1	30	30	
	数量指标	PPP运营监管服务费	10.55	10.55	10	10	
	数量指标	PPP项目编制运营成本审核	1	1	30	30	
	时效指标	PPP项目运营监管时效性	100%	100%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目运营方案审核满意度	95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山高新创新科技发展集团有限公司注册资本金	年度:	2022
主管部门:	财政局	实施单位:	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	4500	4500	1
其中:财政拨款	4500	4500	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
		支持国企发展，根据管委会第二次主任会审议通过《乐山高新创新科技发展集团有限公司组建方案》			支持国企发展，根据管委会第二次主任会审议通过《乐山高新创新科技发展集团有限公司组建方案》		
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(百分比)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	企业人数	70	70	20	20	
	质量指标	企业正常运转率	优良中差	优	10	10	
	时效指标	政府对企业注册资本金及时率	优良中差	优良中差	10	10	
	成本指标	2023年政府对企业资本金额	4500万	4500万	10	10	
社会效益指标	社会效益指标	企业社会竞争力	优良中差	优良中差	10	10	
	可持续影响指标	政府对企业注册资本金管理机制	优良中差	优	10	10	
	可持续影响指标	建立健全的企业管理制度	优良中差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	政府满意度	95	95	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	博思电子票据管理系统技术服务费	年度:	2022
主管部门:	财政局	实施单位:	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	12.16		12.16		1		
其中：财政拨款	12.16		12.16		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照乐市财政综【2022】7号文件，加强推进高新区财政电子票据管理改革。优化票据管理环境			按照乐市财政综【2022】7号文件，加强推进高新区财政电子票据管理改革。优化票据管理环境。			
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(百分比)	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	预算单位端口数量	20个	20个	7	7	
	数量指标	财政端口平台搭建数量	1个	1个	7	7	
	质量指标	预算单位端口运转合格率	100%	100%	7	7	
	质量指标	财政端口服务合格率	100%	100%	7	7	
	时效指标	单位端口运转维护及时率	100%	100%	15	15	
	时效指标	财政端口服务维护及时率	100%	100%	7	7	
	成本指标	20个预算单位端口费及UK制作费	34800	34800	6	6	
	成本指标	财政端口平台搭建费用	86800	86800	6	6	
	社会效益指标	财政端口及预算单位开票点政.	100%	100%	7	7	
	可持续影响指标	电子票据管理维护机制健全	优良中差	优	15	15	

满意度指标	满意度指标	端口使用部门满意度	95%	95%	6	6	
-------	-------	-----------	-----	-----	---	---	--

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	国库无纸化前置系统服务费		年度:	2022			
主管部门:	财政局		实施单位:	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	4.15		4.15		1		
其中: 财政拨款	4.15		4.15		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强系统建设			加强系统建设			
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	数量指标	国库无纸化前置系统数量	1套	1套	20	20	
	质量指标	国库无纸化前置系统正常运转.	100%	100%	10	10	
	时效指标	国库无纸化前置系统维护及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	分级负担高新区出资额	4.15	4.15	10	10	
	社会效益指标	国库无纸化前置系统政策运转率	100%	100%	10	10	

	可持续影响指标	系统维护费用机制健全性	优良中差	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	部门使用满意度	≥ 95 %	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	劳务派遣人员经费		年度:	2022			
主管部门:			实施单位:				
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	7.25		7.25		1		
其中:财政拨款	7.25		7.25		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	2人	2人	20	20	
	质量指标	劳务派遣人员资质符合率	100%	100%	10	10	
	时效指标	劳务派遣人员正常到岗及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	劳务派遣项目成本预算数	7.25	7.25	10	10	
效益指	经济效益	完成对每个预算	优良中差	优	10	10	

标	指标	单位代理记账准确无误					
	社会效益指标	劳务派遣岗位工作开展率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	劳务派遣人员薪资管理机制健全性	优良中差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	95%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	预算管理一体化		年度:	2022			
主管部门:			实施单位:				
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	12.28		12.28		1		
其中:财政拨款	12.28		12.28		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
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 (百分比)	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	调试项目个数	3个	3个	20	20	
	数量指标	维护项目个数	1个	1个	20	20	

	成本指标	凭证调试、人行调试、直达资金管控使用费	100000元	100000元	20	20	
	成本指标	国库集中支付电子化实施服务费	22800	22800	10	10	
	可持续影响指标	系统使用管理健全性	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	用户使用满意度	95%	95%	10	10	

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