

2023 年度四川省乐山高新技术产业开发区

财政局决算

(单位公开)

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 13 日

## 目录

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 .....	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 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
第三部分 名词解释 .....	14
第四部分 附件 .....	17
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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

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

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。

## 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、支总计均为 5419.89 万元。与 2022 年度 4774.76 万元相比，收、支总计各增加 645.13 万元，增长 13.51%。主要变动原因是：增加了乐山高新创新科技发展集团有限公司注册资本金 500 万元。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

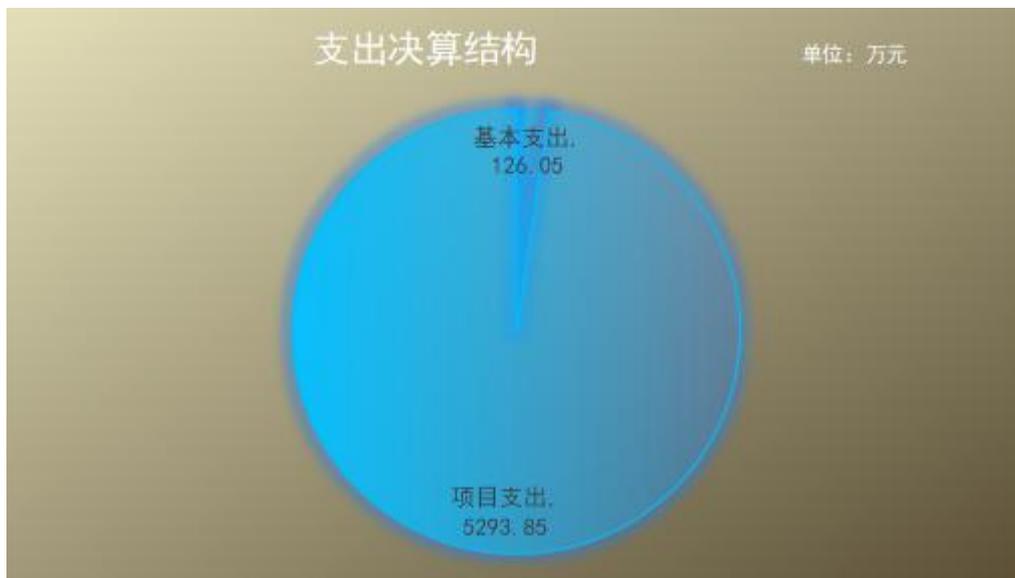
2023 年度本年收入合计 5419.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5369.89 万元，占 99.07%；政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，占 0.93%。



(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 5419.89 万元，其中：基本支出 126.05 万元，占 2.33%；项目支出 5293.85 万元，占 97.67%。



(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 5419.89 万元。与 2022 年度 4774.76 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 645.13 万元，增长 13.51%。主要变动原因是：增加了乐山高新创新科技发展集团有限公司注册资本金 500 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

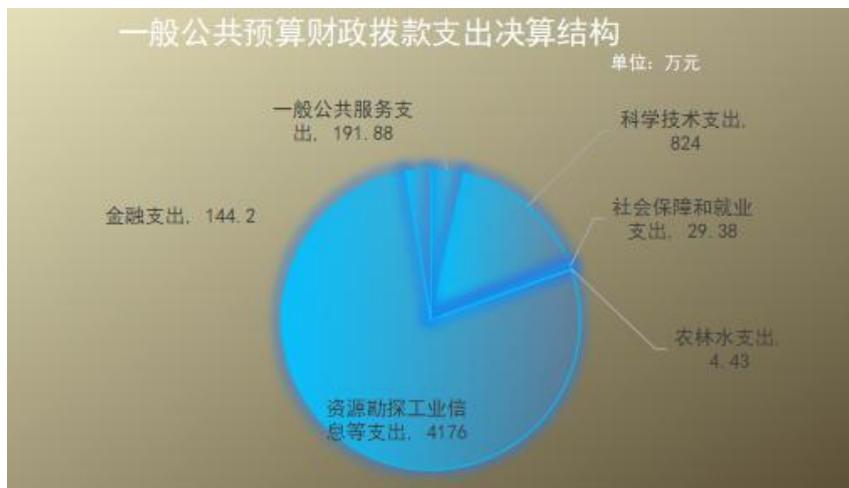
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5369.89 万元，占本年支出合计的 99.07%。与 2022 年度 4756.46 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 613.43 万元，增长 12.9%。主要变动原因是：增加了乐山高新创新科技发展集团有限公司注册资本金 500 万元。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5369.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 191.88 万元，占 3.57%；科学技术支出 824 万元，占 15.34%；社会保障和就业支出 29.38 万元，占 0.55%；农林水支出 4.43 万元，占 0.08%；资源勘探工业信息等支出 4176 万元，占 77.77%；金融支出 144.2 万元，占 2.69%。



(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 5369.89 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（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 5.85 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 120.2 万元，完成预算 100%。

3. 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 3 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 16.53 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 46.3 万元，完成预算 100%。

6. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 824 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支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 29.38 万元，完成预算 100%。

8. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：支出决算为 2.19 万元，完成预算 100%。

9. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融

发展支出（项）：支出决算为 2.23 万元，完成预算 100%。

10. 资源勘探工业信息等（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 4176 万元，完成预算 100%。

11. 金融（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：支出决算为 104.2 万元，完成预算 100%。

12. 金融（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：支出决算为 40 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 126.05 万元，其中：

人员经费 65.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、奖励金。

公用经费 60.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、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 0.22 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.22 万元，增长 100%。决算数与预算数持平。

### （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，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 0.22 万元，占 100%。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%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度一致。

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 2022 年度一致。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.22 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增。其中：

国内公务接待支出 0.22 万元，主要用于接待省联合调研工作组和乐至县委考察组。国内公务接待 2 批次，36 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.22 万元，具体内容包括：

4 月份公务接待省联合调研工作组，乐山市 5 人，高新区 8 人，司机 5 人，调研组 5 人合计 23 人。接待费 0.15 万元；5 月份公务接待乐至县委考察组，管委会 6 人，考察组 6 人，高发展公司 1 人合计 13 人。接待费 0.07 万元。

外事接待支出 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 50 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，乐山高新技术产业开发区财政局机关运行经费支出 60.11 万元，比 2022 年度 45.52 万元增加 14.59 万元，增长 32.05%。主要原因是高新区管委会 2022 年 4 月份进行人员改革，财政局增加 4 个劳务派遣人员全年经费，2 位劳务派遣人员的日常公用经费，所以 2023 年比 2022 年多。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山高新技术产业开发区财政局政府采购支出总额 0.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 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2023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：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023高新区财务单据印制费用、2023高新区区级报告编制费、2023高新区财政业务软件平台维护费、2023年高新区绩效评价服务费、财经互动奖补资金、乐山高新创新科技发展集团有限公司注册资本金、2023年PPP项目运营监管服务费、PPP项目履约监管咨询服务费、高新区地震巨灾保险补贴、残疾人保障金等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10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. 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）其他财政事务支出（项）：指反映其他财政事务方面的支出。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映其他用于其他国有土地使用权出让收入安排方面的支出。

11. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指反映对农民或者农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴支出。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指反映其他普惠金融发展方面的支出。

13. 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。

14. 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。

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

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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）

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023 高新区财务单据印刷费用	年度:	2023				
主管部门:	高新区财政局	实施单位:	高新区财政局				
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	3	3	1				
其中：财政拨款	3	3	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	高新区管委会内设机构差旅费报销单、出差审批单、国库支付中心报账单、计划申请单、资金收入到账通知单、凭证纸、账簿纸、会计凭证盒购买及印制			完成 100%			
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	服务预算单位个数	35	35	10	10	
	数量指标	印制票据的种类	8	8	10	10	
	质量指标	票据印制的质量	优	优	20	20	
	成本指标	2023 年票据印制费用	3	3	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	票据使用率	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	预算单位满意度	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。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 高新区区级报告编制费	年度：	2023				
主管部门：	高新区财政局	实施单位：	高新区财政局				
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	2.5	1.7	0.68				
其中：财政拨款	2.5	1.7	0.68				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	高新区财务报告、内控报告的编制			完成 68%原因：年初按照区县的正常标准列入预算，年底委托费按照高新区的体量协商审减（高新区内设机构，资金都区县少，服务费相应减少）			
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	92	
预算执行率（10 分）			100%	68%	10	6	年初按照区县的正常标准列入预算，年底委托费按照高新区的体量协商审减（高新区内设机构，资金都区县少，服务费相应减少）
产出指标	数量指标	区级财务报告编制、内控报告编制	2	2	20	20	
	质量指标	区级报告编制正确率	100%	100%	20	20	
	时效指标						
	成本指标	区级内控报告、财务报告编制费用	2.5	2.5	10	6	年初按照区县的正常标准列入预算，年底委托费按照高新区的体量协商审减（高新区内设机

							构，资金都区县少，服务费相应减少)
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	报告结果利用率	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	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。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 高新区财政业务软件平台维护费		年度：	2023			
主管部门：	高新区财政局		实施单位：	高新区财政局			
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	33.98		16.53		0.486462625		
其中：财政拨款	33.98		16.53		0.486462625		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
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			实际完成 48%是因为：预算一体化系统维护费 2022 维护测试的时候软件公司只收取了人工费用。从 2023 年正式收取维护服务费，导致预算多列 10 万；国库集中支付电子化服务费，年初按市财政要求暂时列入预算不一定支付，年底按市财政要求未支付。2023 年未支付采购系统年维护费			
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	80	
预算执行率（10分）			100%	4.864626251	10	5	
产出指标	数量指标	财政业务运行维护项目个数	5	3	20	13	

	质量指标	系统维护合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标						
	成本指标	资产系统、采购系统、预算一体化系统、金财网网络维护费、国库集中支付电子化实施服务费	33.98	16.53	20	12	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	软件运行正常使用率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	完善的软件平台维护制度	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	预算单位满意度	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。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023年高新区绩效评价服务费		年度：	2023			
主管部门：	高新区财政局		实施单位：	高新区财政局			
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	27.1	1.040307102			
其中：财政拨款		26.05	27.1	1.040307102			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照预算管理的要求，实施2023年预算绩效评价，进一步规范预算单位财政资金管理			完成100%			
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%	10.40307102	10	10	

产出指标	数量指标	2023年预计绩效评价项目个数	55	55	20	20	
	质量指标	评价过程、评价结果	优	优	20	20	
	时效指标						
	成本指标	评价项目单价	0.5	0.5	10	10	
	成本指标	2023年绩效评价经费	26.06	27.01	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	优	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	服务对象满意度指标	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。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	财经互动奖补资金		年度：	2023			
主管部门：	高新区财政局		实施单位：	高新区财政局			
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	179.23		196.02		1.093678514		
其中：财政拨款	179.23		196.02		1.093678514		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	鼓励金融机构增加信贷投放，帮助企业渡过难关，对支持企业代扣金融机构利息贴息			按照要求，及时贴息，补贴发放到位，完成100%			
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%	10.93678514	10	10	
产出指标	数量指标	贴息银行	8	8	10	10	
	数量指标	奖补企业个数	5	5	10	10	

	质量指标	奖补资金兑现准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	奖补资金及贴息兑现及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	金融奖补资金	55	196.02	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	奖补资金管理机制健全	优	优	30	30	
满意度指标	满意度指标	金融机构、企业满意度	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。

## 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：	2023		
主管部门：	高新区财政局			实施单位：	高新区财政局		
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	5000		5000		1		
其中：财政拨款	5000		5000		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
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议审议通过《乐山高新创新科技发展集团有限公司组建方案》			按文件要求，及时拨款，完成目标100%			
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	企业人数	70	70	20	20	
	质量指标	企业正常运转率	优	优	20	20	

	时效指标						
	成本指标	2023年政府对企注册 资本金	5000万	5000万	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	企业社会竞争力	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	健全的企业管理制度	优	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	政府满意度	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。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年PPP项目履约监管咨询服务费			年度:	2023		
主管部门:	高新区财政局			实施单位:	高新区财政局		
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		50		1		
其中：财政拨款	50		50		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	建设期绩效评价、运营期绩效评价、审核年度运营维护成本、核定政府付费金额、中期评估、项目合规性咨询				建设期绩效评价、运营期绩效评价、审核年度运营维护成本、核定政府付费金额、中期评估、项目合规性咨询		
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					65	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	PPP项目编制方案审核	1	1	10	15	

	数量会标	PPP 项目编制运营成本审核	1	1	10	15	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	2023 年 PPP 项目运营监管服务费	50	50	10	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	健全的项目管理机制	优	优	15	30	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	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。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年 PPP 项目履约监管咨询服务费		年度：	2023			
主管部门：	高新区财政局		实施单位：	高新区财政局			
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		50		1		
其中：财政拨款	50		50		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设期绩效评价、运营期绩效评价、审核年度运营维护成本、核定政府付费金额、中期评估、项目合规性咨询			建设期绩效评价、运营期绩效评价、审核年度运营维护成本、核定政府付费金额、中期评估、项目合规性咨询			
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					65	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	PPP 项目编制方案审核	1	1	10	15	

	数量会标	PPP项目编制运营成本审核	1	1	10	15	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	2023年PPP项目运营监管服务费	50	50	10	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	健全的项目管理机制	优	优	15	30	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	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。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	高新区地震巨灾保险补贴		年度：	2023			
主管部门：	高新区财政局		实施单位：	高新区财政局			
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	4.43		4.43		1		
其中：财政拨款	4.43		4.43		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对高新区城乡居民住房地震保险进行保费补贴，提高自然灾害中低保人员、贫困残疾人应对风险的能力			据实据效，完成2023年的项目支付			
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					95	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	城市低保、贫困残疾人数	57	57	10	7	

	数量会标	农村低保、贫困残疾人及建档立卡户补贴单价	68 元每人	68 元每人	10	7	
	数量指标	城市低保、贫困残疾补贴单价	54 元每人	54 元每人	10	7	
	数量指标	农村低保、贫困残疾人及建档立卡户户数	283 户	283 户		7	
	质量指标	保障低保人员、残疾人员在灾后恢复正常生活	优	优		7	
	成本指标	保险补贴资金	4.43	4.43	10	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	建立健全的巨灾保险制度	优	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		优	优	15	20	
满意度指标	满意度指标	贫困低保户、贫困残疾人满意度	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。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	残疾人保障金		年度：	2023			
主管部门：	高新区财政局		实施单位：	高新区财政局			
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	32.64		29.38		0.900122549		
其中：财政拨款	32.64		29.38		0.900122549		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时缴纳残疾人保障金			按时缴纳残疾人保障金			
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					105	99	
预算执行率（10分）			100%	9.00122549	10	9	税务局减免政策
产出指标	数量指标	2021-2022年工资总额	2040.17万	2040.17万	15	10	
	数量会标	残疾人保障金缴纳年份	2年	2年	15	10	
	质量指标	2021-2022职工平均数	156人%	156人	15	15	
	时效指标						
	成本指标	2023年缴纳残保金	29.38	29.38	10	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		100%	100%	15	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	健全的残疾人保障金制度	优	优	15	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	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。

## 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