

2023 年度四川省乐山高新技术产业开发区
财政局部门决算
(部门公开)

目录

公开时间：2023 年 9 月 13 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
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	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	37
一、收入支出决算总表	37
二、收入决算表	37
三、支出决算表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	37
五、财政拨款支出决算明细表	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	37

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	37

(注：请部门根据实际注明页码)

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

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，下属二级预算单位 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

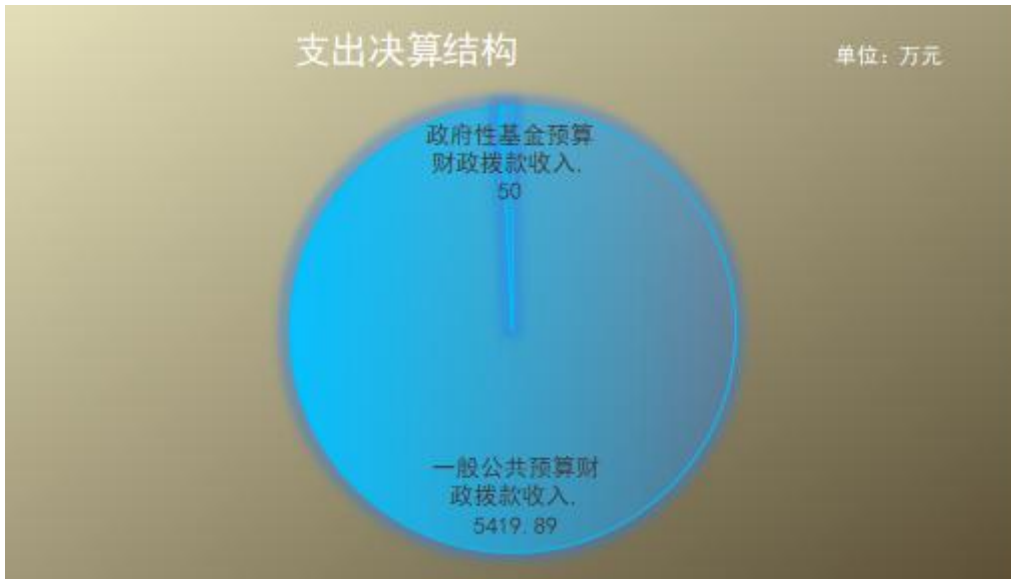
2023 年度收、支总计均为 5419.89 万元。与 2022 年度 4774.76 万元相比，收、支总计各增加 645.13 万元，增长 13.51%。主要变动原因是：增加了乐山高新创新科技发展有限公司注册资本金 500 万元。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

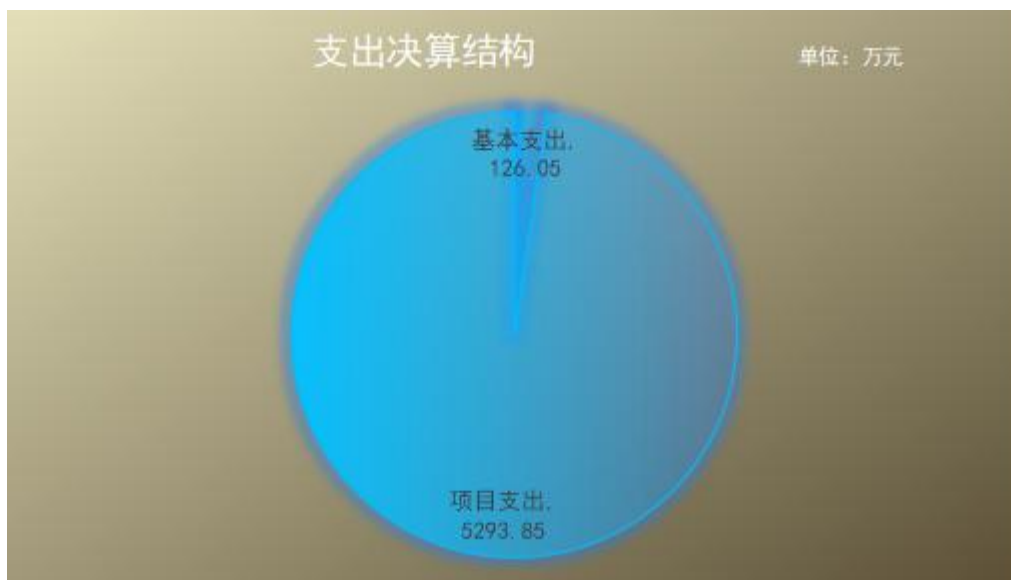
2023 年度本年收入合计 5419.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5369.89 万元，占 99.07%；政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，占 0.93%。



(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

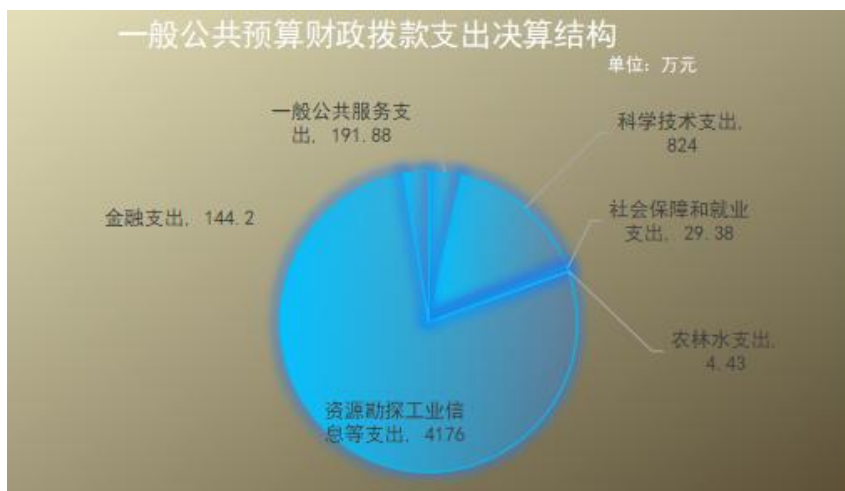
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5369.89 万元，占本年支出合计的 99.07%。与 2022 年度 4756.46 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 613.43 万元，增长 12.9%。主要变动原因是：增加了乐山高新创新科技发展集团有限公司注册资本金 500 万元。



(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：一般公共预算服务支出 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 7 人，高新区 9

人，调研组 7 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 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，本部门在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，形成高新区财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、高新区财政局2024项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，高新区财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为102分，绩效自评综述：2023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；项目只进行了自评得分，未进行自评报告。

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

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

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

（二）机构职能。高新区财政局部门职能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。

（三）人员概况。截至 2023 年末，高新区财政局部门行政编制 3 人，事业编制 0 人，年末实有人数 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

高新区财政局部门 2023 年收入合计 5419.89 万元，2022 年收入预算执行数 4756.46 万元，增长 13.94%。主要原因：2023 年区级国企注册资本金比 2022 年预算支出多 500 万元。

（二）支出情况。

高新区财政局部门 2023 年支出合计 5419.89 万元，2022 年支出预算执行数 4,774.76 万元，增长 13.5%，主要原因：2023 年区级国企注册资本金比 2022 年预算支出多 500 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

高新区财政局部门 2023 年无结转结余

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

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 3 个项目绩效目标要素不齐全、目标量化程度不足。例 1：“2023 高新区财政业务软件平台维护费”当年财政拨款金额 33.98 万元。原因有三点：1、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；2、国库集中支付电子化服务费等 5.45 万，年初按市财政要求暂时列入预算，年底按市财政要求未支付；3、2023 年采购系统年维护费 2 万元接市财政通知由市上统一支

付，区县并未付该款项。三个原因导致该项目只付了 16.53 万元，付费率 48.65%。

例 2：“2023 年 PPP 项目运营监管服务费”当年财政拨款金额 40.95 万元，因当年一部分工程项目未完工，不能履行运营监管服务，故该费用未完成支付。2023 年监管费用，审计费用只兑现了 17.5 万元，付费率 42.74%。

例 3：“2023 高新区区级报告编制费”当年财政拨款金额 2.5 万元，年初按照各区县的正常委托业务费用标准列入预算，年底委托业务公司按照高新区的预算单位及工作量，对高新区调整收费比例，只收取了 1.7 万元，节约 0.8 万元。执行率完成 68%。

目标完成率 100%。财政局 7 个项目目标完成率 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 2023 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。2023 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了数据筛选分析，2023 年预算执行进度情况较好。

（二）部门预算整体绩效分析

2023 年高新区财政局总共实施 10 个项目。年初项目绩效目标制定完整、按照年初绩效目标其中 7 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 3 个项目绩效目标要素不齐全、目标量化程度不足，并且已经通过分析找到原因，争取在下一年的预算执行中编制目标更加科学、完整、量化，在执行当中提高执行率。

2.100 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”。该项目按照管委会的议定事项列入年初预算，2023 年执行率 100%。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。

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 2023 年的各项检查中无违规违纪现象。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2023 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 102 分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

(二) 存在问题。

2023 财政局实施 10 个项目，其中“PPP 运营监管服务费”项目，因工程未完工，造成当年度监管费及审计费用没有及时完成支付，同时在支付进度监控过程中，该项目序时

进度也不达标。这和项目性质有关，工程未完工。无法完成支付。

第二，全区软件运行维护、绩效评价等委托业务费，按照合同约定先使用验收再付费的原则，费用都集中在年底。在支付进度监控中，也存在客观原因，序时进度监控不达标题。

（三）改进建议。

在今后的工作中，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；三是严格遵守八项规定，厉行节约。

附表：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	实际完成值	分值/权重	得	扣分原

			标值		(百分制)	分	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%	10.40307 102	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%	10.93678 514	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	实际完	分值/权重	得分	扣分原因

			标值	成值	(百分制)		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 年政府对企业注册 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	预期目标		实际完成情况

目标	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。

附件 2

专项预算项目绩效评价报告 (无)

一、项目概况

(一) **设立背景及基本情况。**项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

(二) **实施目的及支持方向。**项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

(三) **预算安排及分配管理。**项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

(四) **项目绩效目标设置。**项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

(一) **评价目的。**通过项目绩效自评要实现的目的。

(二) **预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) **评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

(四) **评价方法。**根据项目情况和评价重点，用于收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

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