

附件

**乐山高新技术产业开发区财政投资评审  
中心 2022 年部门预算**

2022 年 4 月 6 日

# 目录

## 第一部分 乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山高新技术产业开发区财政投资 评审中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山高新区财政投资评审中心职能简介。

乐山高新区财政投资评审中心基本工作职能：专项费用、工程项目前期费用审查、合同审查；工程项目概(预)算、竣工决(结)算评审；重点建设项目的监管；建设项目财政性资金的专项核查；项目支出绩效评价。承办高新区党工委管委会交办的其他事项。

### （二）乐山高新区财政投资评审中心 2022 年重点工作。

1. PPP 项目的管理和监督。对 PPP 项目施工图预算继续开展评审，对确认后的材料进行询价，参与工程变更的现场签证。协助做好 PPP 项目建设期、运营期的绩效考核工作。

2. 政府投资项目财政预（结）算评审。3. 配合项目管理部门进行工程造价控制，依据跟审管理办法对跟审机构进行管理、监督。4. 完成财政性投资货物和服务项目招标预算评审和工程采购相关工作。

## 二、部门预算单位构成

乐山高新区财政投资评审中心无下属二级预算单位，机构数量为 1。

**第二部分 乐山高新技术产业开发区财政  
投资评审中心 2022 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表 1）

## 部门收支总表

部门：206 财政投资评审中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	177.11	一、一般公共服务支出	177.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	





### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 部门支出总表

部门：206 财政投资评审中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项							
				合 计	177.11	57.11	120.00		
					177.11	57.11	120.00		
				乐山高新技术产业开发区 财政投资评审中心	177.11	57.11	120.00		
201	06	50	206001	事业运行	57.11	57.11			
201	06	99	206001	其他财政事务支出	120.00		120.00		

### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

#### 财政拨款收支预算总表

部门：206 财政投资评审中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算 数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	177.11	一、本年支出	177.11	177.11		
一般公共预算拨款收入	177.11	一般公共服务支出	177.11	177.11		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支 出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





## 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

### 一般公共预算支出预算表

部门：206 财政投资评审中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	177.11	177.11	
					177.11	177.11	
				财政投资评审中心	177.11	177.11	
201	06	50	206	事业运行	57.11	57.11	
201	06	99	206	其他财政事务支出	120.00	120.00	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：206 财政投资评审中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	57.11	45.75	11.36
					57.11	45.75	11.36
			206001	乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心	57.11	45.75	11.36
			301	工资福利支出	48.21	45.73	2.48
301	01	30101		基本工资	24.72	24.72	
301	02	30102		津贴补贴	0.97	0.97	
301	06	30106		伙食补助费	2.48		2.48
301	07	30107		绩效工资	20.04	20.04	
			302	商品和服务支出	6.07		6.07
302	01	30201		办公费	0.90		0.90

302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
302	29	30229	福利费	1.37		1.37
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	2.80		2.80
310	02	31002	办公设备购置	1.80		1.80
310	22	31022	无形资产购置	1.00		1.00

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

部门：206 财政投资评审中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	120.00
					120.00
				乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心	120.00
				其他财政事务支出	120.00
201	06	99	206001	工程预结算评审费	120.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

部门：206 财政投资评审中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0	0	0			
206001	乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心						



### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
206-财政投资评审中心		131.36									
206001-乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心	定额公用经费	8.40	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	22.5	反向指标
	其他定额公用经费	2.96	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	22.5	反向指标
	工程预结算评审费	120.00	2022年,根据本部门职责,按照财建《财政投资评审管理规定》(财建(2009)648号)、《关于市级财政投资评审管理办法》(乐府办发(2010)24号)、《乐山高新技术产业开发区政府投资项	产出指标	成本指标	造价工程师聘用成本	=	861200	元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	造价机构及慧讯风咨询费	=	170000	元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	评审完成及时性%	=		项		正向指标
				产出指标	数量指标	项目评审报告出具数量	≥	70	份	5	正向指标
效益指标				社会效益指标	综合审减率(%)	≥		项		正向指标	
效益指标				可持续影响指标	工程预结算评审管理机制健全性	定性	好坏		5	正向指标	
产出指标				时效指标	项目评审完成及时率	=	100	%	5	正向指标	
产出指标				质量指标	评审报告的合格率%	=		项		正向指标	



		目管理办法 (试行)》(乐 高新开委办 发(2021)5 号)等相关文 件精神,对项 目预算的合 理性、合法 性、完整性进 行审核。包括 专项费用、工 程项目前期 费用审查、合 同审查;工程 项目概(预 算、竣工决 (结)算评审; 参与重点建 设项目的监 管;配合财政 性资金的专 项核查和项 目支出绩效 评价,涉及 PPP项目、土 地收储等多 个领域。使财 政投资项目 造价更合理, 提高财政资 金的使用效 益。送审金额 7亿元,出具 评审报告约 70份。工程项 目预结算评 审劳务费 1050000元和 造价机构咨 询费150000 元。	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度%	=		项		正向指标
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益部门满意度	=	95	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	软件维护费	=	60000	元	5	正向指标
			产出指标	质量指标	造价工程师到岗率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	预算金额	≤		元/年		反向指标
			产出指标	质量指标	评审报告合格率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	造价工程师及机构聘请及 时率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	工程预结算评审报告的结 果应用率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	工程造价 师资质符合度	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	计划完成评审项目数量	≥		项		正向指标
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务委托方满意度	=	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	造价工程师聘请数量	=	5	个	5	正向指标
			产出指标	成本指标	办公设备购置	=	42800	元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	造价工价机构聘请数量	=	4	个	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	工程预结算评审工作正常 开展率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	购买评审软件及系统	=	66000	元	5	正向指标

## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

### 整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

部门名称		财政投资评审中心		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	做好财政投资评审工作，保持中心工作的正常运转	围绕高新区工作重点，对政府投资性项目按照财政投资评审相关管理办法，开展评审工作。		
	财政投资项目的概、预（结）算的评审	参与重点建设项目的监管；配合财政性资金的专项核查和项目支出绩效评价，涉及 PPP 项目、土地收储等多个领域。使财政投资项目造价更合理，提高财政资金的使用效益。送审金额 7 亿元，出具评审报告约 70 份。		
	政府采购合法合理性审查	服务政府采购，根据部门采购需求，召开采购联席会议，对政府采购需求论证及评审标准、采购方式等合理性进行审查。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		177.11	177.11	0.00
年度总体目标	<p>1. 围绕财政投资评审的中心工作服务，确保各项工作的正常开展。</p> <p>2: 规范和加强财政投资评审管理和监督，运用专业技术手段和预、决（结）算审核方法，对财政投资项目进行审核与评价，力求使财政投资项目造价最合理，提高财政资金的使用效益。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	计划完成评审项目数量	≥70 项
			项目评审报告出具数量	≥70 项
		质量指标	评审报告的合格率%	=100%
		时效指标	评审完成及时性%	=100%
		成本指标	办公设备购置	=42800 元
购买评审软件及系统	=66000 元			

		日常运转	=571101.06 元
		软件维护费	=60000 元
		造价工程师聘用成本	=861200 元
		造价机构及慧讯风咨询费	=170000 元
效益指标	社会效益指标	工程预结算评审报告的结果应用率	=100%
	可持续发展指标	工程预结算评审管理机制健全性	定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	=95%
		受益部门满意度	=95%

**第三部分**  
**乐山高新技术产业开发区财政投资评审中  
心 2022 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，财评中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。中心 2022 年收支预算总数 177.11 万元,比 2021 年收支预算总数减少 28.29 万元，主要原因是专项支出工程预结算评审费预算减少。

### （一）收入预算情况

财评中心 2022 年收入预算 177.11 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 177.11 万元，占 0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

财评中心 2022 年支出预算 177.11 万元，其中：基本支出 57.11 万元，占 32.25%；项目支出 120 万元，占 67.75%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

财评中心 2022 年财政拨款收支预算总数 177.11 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 28.29 万元，主要原因是专项支出工程预结算评审费预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 177.11 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 177.11 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

财评中心 2022 年一般公共预算当年拨款 177.11 万元，比 2021 年预算数减少 28.29 万元，主要原因是专项支出预算减少。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 177.11 万元，占 100%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 57.11 万元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、咨询费、差旅费等公用经费。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2021 年预算数为 120 万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

财评中心 2022 年一般公共预算基本支出 57.11 万元，其中：人员经费 45.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等。

公用经费 11.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、印刷费、

咨询费、差旅费、维修（护）费等。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财评中心 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

### （一）公务接待费较 2021 年预算增减无变化

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增减无变化。

单位现有公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

财评中心 2022 没有使用政府性基金预算拨款安排支出。与 2021 年相比无变化。

## 七、国有资本经营预算情况说明

财评中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与 2021 年相比无变化。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年，财评中心为事业单位，无下属单位。

### （二）政府采购情况

2022 年，财评中心安排政府采购预算 6.98 万元，其中，政府采购货物预算 6.98 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，财评中心所属各预算单位共有车辆 0 辆。2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年财评中心开展绩效目标管理的项目 1 个，工程预结算评审费，涉及预算 120 万元。其中：特定目标类项目 1 个，涉及预算 120 万元。



## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一） 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支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十二） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十三） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十四） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五） 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十六） 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七） 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。

（十八） 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。