

**2023 年度**

**乐山高新技术产业开发区**

**财政投资评审中心**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2023年9月23日

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 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.....     | 7  |
| 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..... | 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.....              | 13 |
| 第四部分 附件.....                | 15 |
| 第五部分 附表.....                | 16 |
| 一、收入支出决算总表.....             | 16 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 二、收入决算表.....                | 16 |
| 三、支出决算表.....                | 16 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 16 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....          | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 16 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....    | 16 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....    | 16 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 16 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 16 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....   | 16 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 16 |

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

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、机构设置

乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心下设二级预算单位 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。

纳入乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## 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 **327.87** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 118.89 万元，增长 56.89%。主要变动原因是 2023 年评审项目增多及新增评审专业人员 3 人，预结算评审费增加 125 万元。

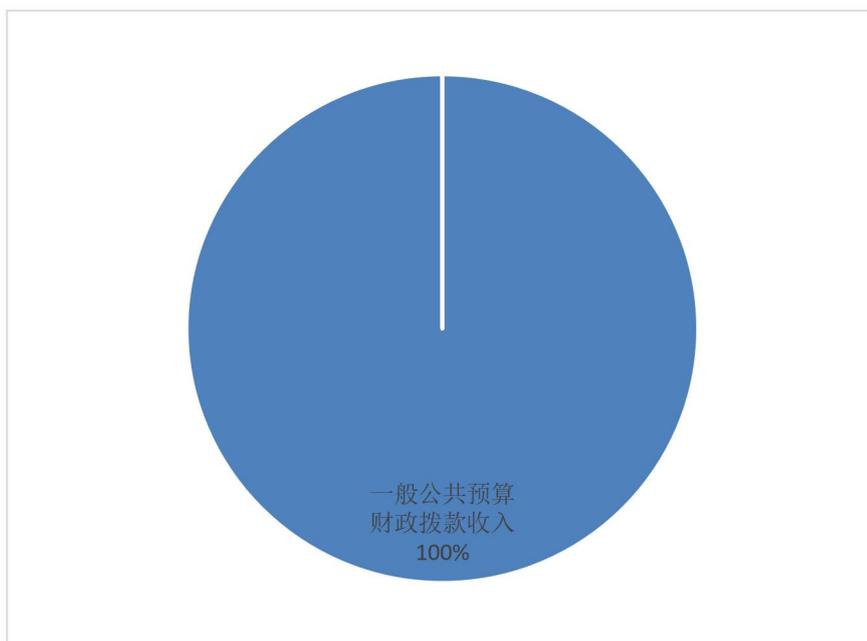


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **327.87** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **327.87** 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**

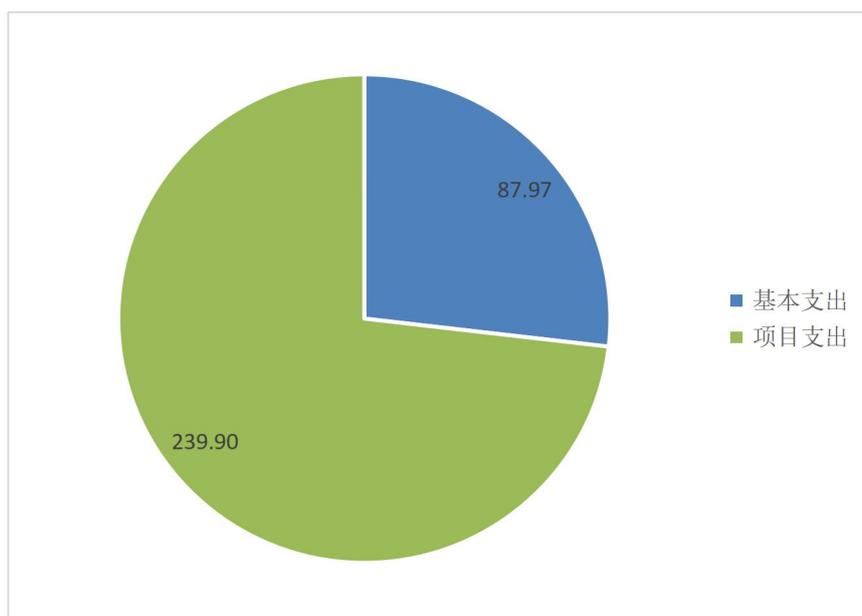
万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

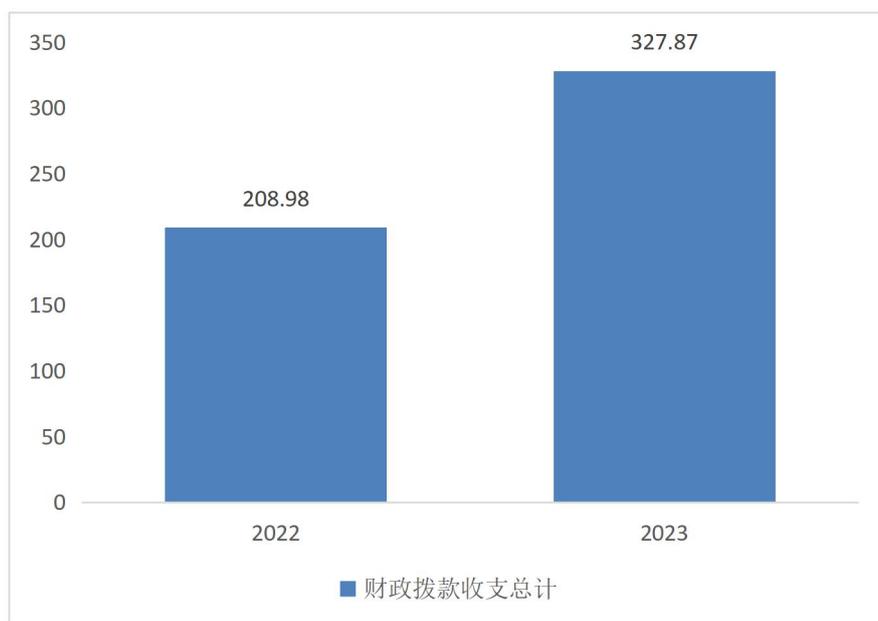
2023 年度本年支出合计 327.87 万元，其中：基本支出 87.97 万元，占 26.83%；项目支出 239.9 万元，占 73.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 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 327.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 118.98 万元，增长 56.89%。主要变动原因是 2023 年评审项目增多及新增评审专业人员 3 人，预结算评审费增加 125 万元。

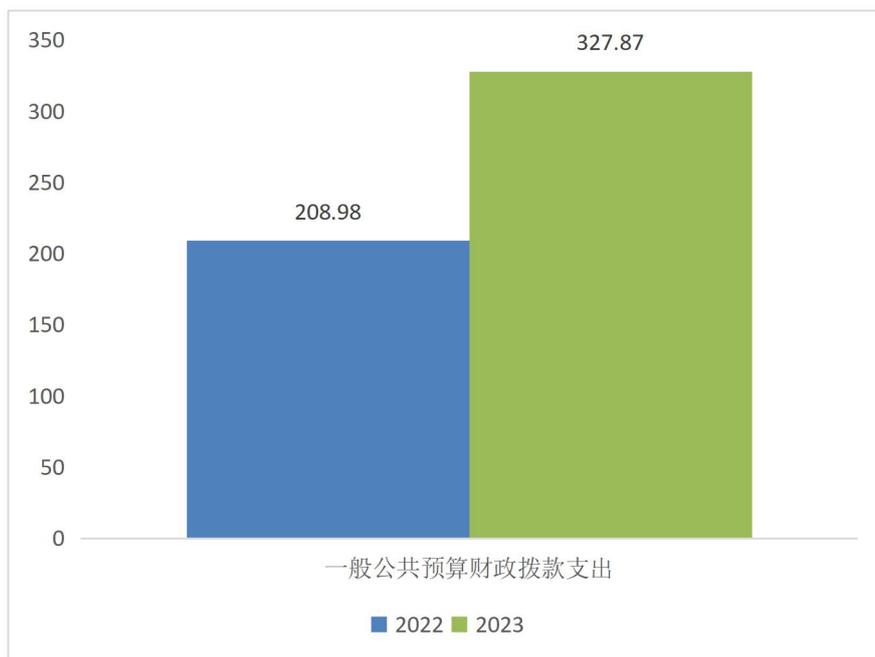


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

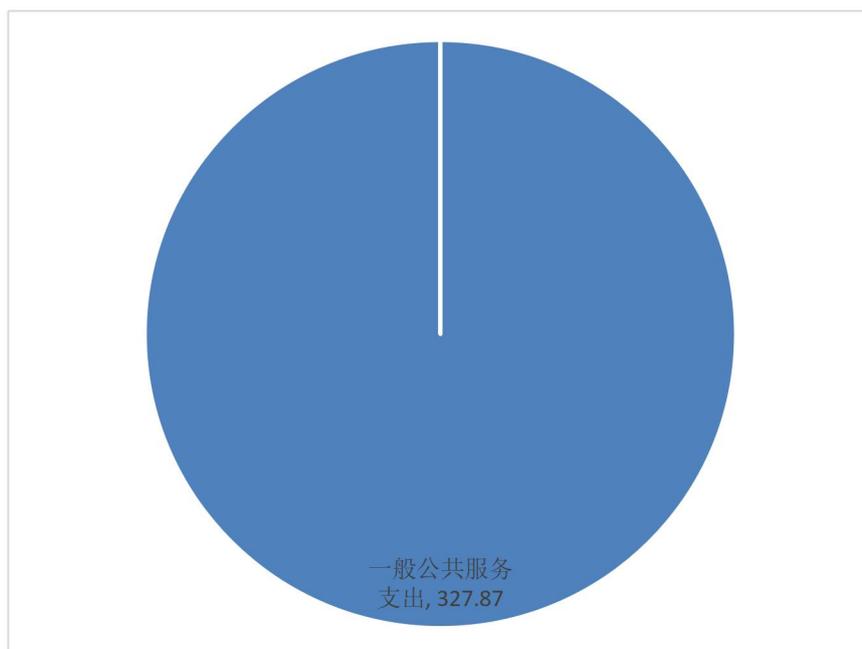
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 327.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118.98 万元，增长 56.89%。主要变动原因是 2023 年评审项目增多及新增评审专业人员 3 人，预结算评审费增加 125 万元。



(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 327.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 327.87 万元，占 100%。



(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 327.87 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 87.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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 239.9 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.97 万元，其中：

人员经费 61.18 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 26.79 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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。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 万元，占 0%。具体情况如下：

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 年持平。

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 年度持平。

其中：公务用车购置支出 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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。无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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，无执行公务、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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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投资评审中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

##### （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投资评审中心政府采购支出总额 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。主要用于...（具体工作）。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投资评审中心共有车辆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100万元以上设备（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，组织对工程预结算评审费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1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. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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:       | 51110423T000007762842-工程预结算评审费(2023年)   |                  |       | 年度:  | 2023                |     |        |
| 主管部门:       | 乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心   |                  |       | 实施单位:  | 乐山高新技术产业开发区财政投资评审中心 |     |        |
| 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      | 239.9   |                  | 239.9 |  | 1                   |     |        |
| 其中:财政拨款     | 239.9   |                  | 239.9 |  | 1                   |     |        |
| 其他资金        |   |                  |       |  |                     |     |        |
| 年度总体目标      | 预期目标  |                  |       | 实际完成情况   |                     |     |        |
|             | 2023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 |                  |       | 2023年,中心共完成项目评审217个,其中:预算项目174个,送审金额共167793.07万元,审定金额131479.09万元,审减金额36313.98万元,平均审减率20.41%;结算项目43个,送审金额4010.96万元,审定金额3330.69万元,审减金额680.27万元,平均审减率16.24%。完成合同审查及土地收储项目复核性审查共计66个,同时完成PPP项目产值审核,跟审送审产值23506.75万元,中心复核后审定产值19868.95万元,审减产值3637.8万元。整体目标绩效基本完成。 |                     |     |        |
| 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  | 完成评审项目数量         | 100   | 217  | 20                  | 20  |        |
|             | 质量指标  | 评审报告合格率          | 100%  | 100%   | 20                  | 20  |        |
|             | 时效指标  | 评审完成及时率          | 100%  | 100%   | 20                  | 20  |        |
|             | 成本指标  | 评审设备、软件、咨询费、劳务费有 | 160   | 239.9  | 5                   | 5   |        |
| 效益指标        | 经济效益指标  |                  |       |  |                     |     |        |
|             | 社会效益指标  | 就业贡献人数           | 5     | 7  | 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   | 受益人满意度           | 100%  | 100%   | 5                   | 5   |        |

## 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