

2022 年度
乐山高新技术产业开发区
项目管理中心部门决算

目录

公开时间：2023 年 09 月 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
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.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省、市关于项目建设管理的法律法规及政策。承担高新区范围内政府投资项目实施主体的相关工作，负责高新区范围内政府主导投资建设项目储备、协调、前期工作；协助开展重大项目推进工作。承担高新区范围内政府和社会资本合作 PPP 项目管理和综合协调工作。与部门协力、指导国有平台公司开展党工委管委会决定实施代建项目的管理工作。研究推出重大项目资金筹集计划，协调推进重大项目融资及模式创新。开展项目包装、生成、储备、前期论证工作，与部门协力做好向上争取项目资金工作。参与或负责工程项目的立项、报建报批、勘察设计、监理、招投标、工程施工变更等相关工作；组织编制工程概算、预算的相关工作；负责工程建设过程中的协调和管理，负责工程项目进展的跟踪报告，对建设过程中的违法违规行为报有关部门处理；做好项目的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等工作；组织工程项目中间验收、交工验收、竣工验收；组织编制工程项目结算，做好竣工财务结算和项目移交工作。承担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项目管理中心预算单位 1 个，

其中：事业单位 1 个。

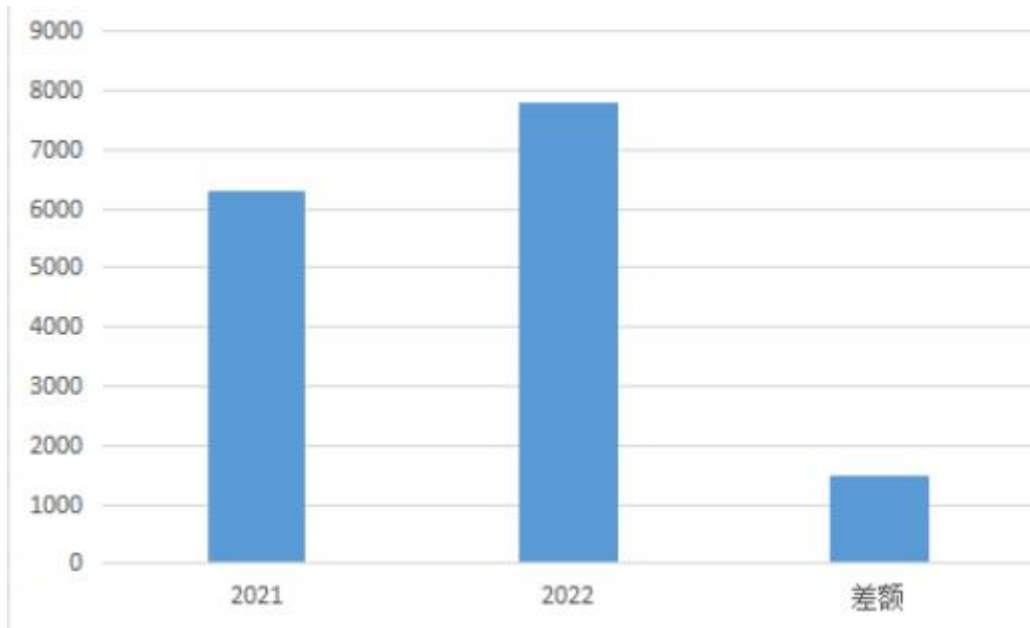
项目管理中心预算在职人员总数 7 个，其中：事业编制 7 个。

较上年新增 2 人，变动原因：增加新调入人员 1 人、新进人员 1 人。

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 7,792.02 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1,489.31 万元，增长 23.6%。主要变动原因是本年项目增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

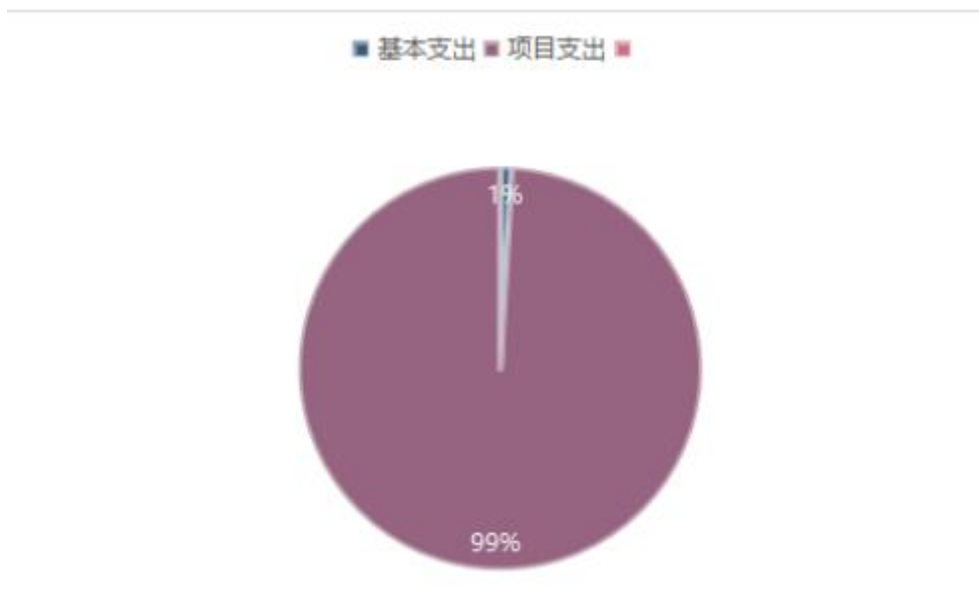
2022 年本年收入合计 7,792.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 480.32 万元，占 6.2%；政府性基金预算财政拨款收入 7,311.7 万元，占 93.8%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 7,792.02 万元，其中：基本支出 72.67 万元，占 0.9%；项目支出 7,719.35 万元，占 99.1%。

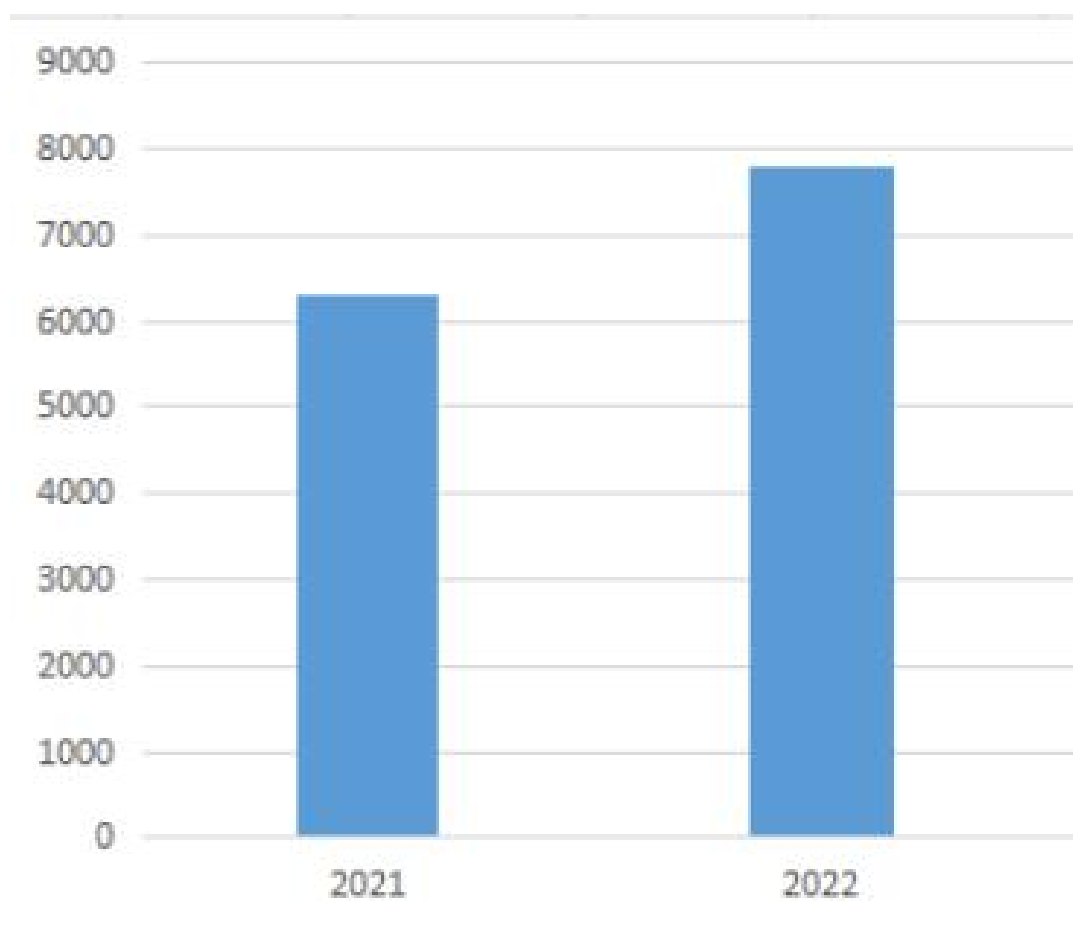


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 7,792.02 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,489.31 万元，增长 23.6%。

主要变动原因是增加幼儿园建设、农村人居环境整治，减少未来绿洲一期项目。



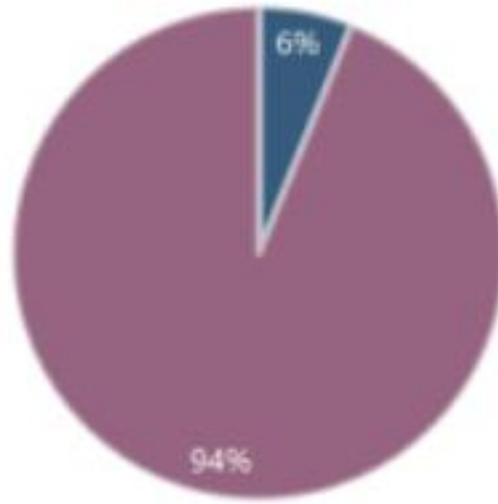
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 480.32 万元，占本年支出合计的 6.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,822.39 万元，下降 92.4%。主要变动原因是本年政府性基金预算收入 7311.7 万元。

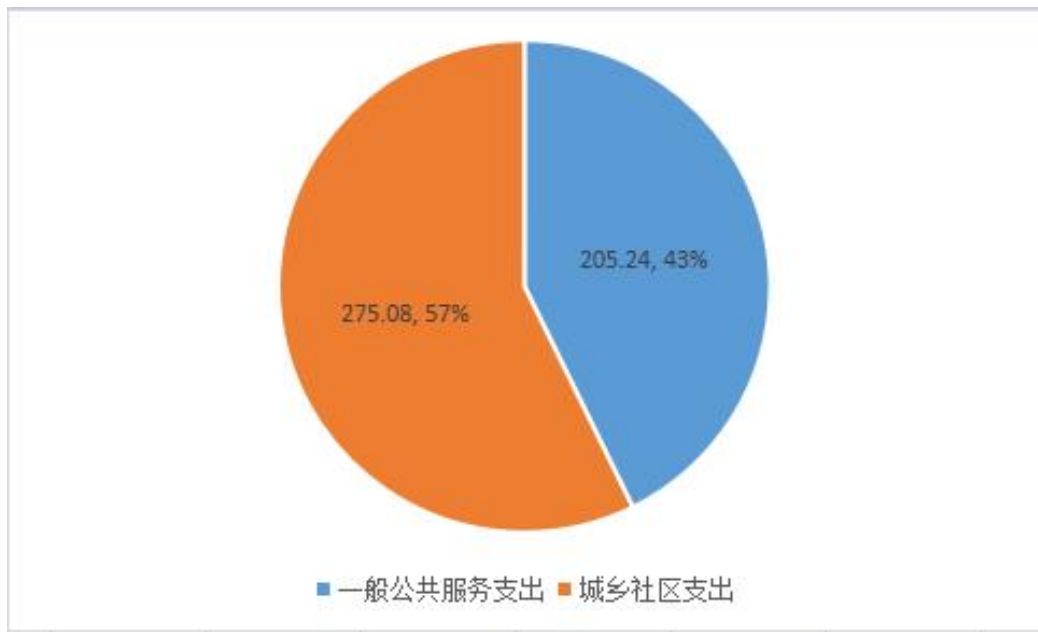
■ 一般公共预算财政拨款 ■ 政府性基金预算财政拨款



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 480.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 205.24 万元，占 42.7%；城乡社区支出 275.08 万元，占 57.3%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(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 480.32，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为 69.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为 135.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 275.08 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 72.67 万元，其中：

人员经费 61.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 11.06 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与上年持平。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与上年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元；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，与上年持平。

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 7,311.7 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项目管理中心机关运行经费支出 11.06 万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山高新技术产业开发区项目管理中心政府采购支出总额 249.08 万元。

（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项目管理中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

2022年项目管理中心开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 212.88 万元。其中：运转类项目 2 个，涉及预算 12.88 万元；特定目标 1 个项目，涉及预算 200 万元。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成本部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、项目前期工作专项经费、2021 年 8 处市政道路增设固定信号灯、电警系统、固定测速装置和违停抓拍系统采购项目、大渡河沿岸品质提升工程（一期）、乐山高新区幼儿园建设项目专项预算项目绩效自评报告，其中，本部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：2022 年开展部门内部绩效目标审核工作，根据年度绩效目标实际情况，本部门绩效目标编制科学合理、规范完整、

细化量化并与预算安排相匹配。预算资金执行进度存在浮动，主要由于按照合同约定,项目未达到资金支付节点。但年末不存在资金结转结余情况，资金结余率为 0；项目前期工作专项经费专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：谋划项目，落实从项目提出到开工建设阶段之间各个工作环节，主要包括项目建议书、可行性研究报告、环境影响评价、初步设计、施工图设计、及其他专题报告的编制、评估、论证、申报等一系列工作过程。严格执行相关政策，合理使用专项资金，保障项目前期工作顺利开展；2021 年 8 处市政道路增设固定信号灯、电警系统、固定测速装置和违停抓拍系统采购项目绩效自评得分为 100 分,绩效自评综述：主要路段路口增设固定信号灯、电警系统、固定测速装置和违停抓拍系统采购；大渡河沿岸品质提升工程（一期）项目专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：大渡河沿河绿化带内增设照明灯具、敷设相关管线；乐山高新区幼儿园建设项目专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：按照合同规定完成乐山高新区幼儿园项目建设。

第三部门 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（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括性质单位（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（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

6. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

7.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。

8.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。

9.“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。

第四部分 附件

附件

乐山高新技术产业开发区项目管理中心 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

贯彻落实国家、省、市关于项目建设管理的法律、法规及政策。承担高新区范围内政府投资项目实施主体的相关工作，负责高新区范围内政府主导投资建设项目储备、协调、前期工作；协助开展重大项目推进工作。承担高新区范围内政府和社会资本合作项目管理 and 综合协调工作。与部门协力、指导国有平台公司开展党工委管委会决定实施代建项目的管理工作。研究推出重大项目资金筹集计划，协调推进重大项目融资及模式创新。开展项目包装、生成、储备、前期论证工作，与部门协力做好向上争取项目资金工作。参与或负责工程项目的立项、报建报批、勘察设计、监理、招投标、工程施工变更等相关工作；组织编制工程概算、预算的相关工作；负责工程建设过程中的协调和管理，负责工程项目进展的跟踪报告，对建设过程中的违法违规行为报有关部门处理；做好项目的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等工作；组织工程项目中间验收、交工验收、竣工验收；组织编制工程项目结算，做好竣工财务结算和项目移交工作。承担高新区党工委管委会交办的其他事项。

（二）机构职能和人员概况。

乐山高新技术产业开发区项目管理中心预算单位 1 个，其中：事业单位 1 个。

项目管理中心预算在职人员总数 7 个，其中：事业编制 7 个。较上年新增 2 人，变动原因：增加新调入人员 1 人、新进人员 1 人。

（三）年度主要工作任务。

1.重点推进乐山高新区基础设施 PPP 项目规范建设。新开工子项工程 4 个，完工子项工程 8 个。

2.实施乐山高新区敬老院恢复重建项目。建筑面积约 5050 平方米，5 月开工建设，12 月主体封顶。

3.完成高新大厦办公楼南侧停车场改造项目，安谷车子场镇杆线迁改、乐西高速 220 千伏电力线路迁改、6 个重大产业项目的杆管线迁改项目等。

4.完成乐山高新区幼儿园建设项目前期工作，为加快项目推进奠定了基础。

5.配合相关单位推进重大交通基础设施建设。参与乐西高速、连乐铁路及进站道路、省道 S215 线等重大交通项目推进工作；对接省、市部门推进苏安大桥、国道 G661 前期规划工作；编制安谷镇乡村振兴产业环线道路规划，完成项目入省项目库；开展高新区交安设施设置优化等工作，并完成迎宾大道交通隐患整治和验收。

6.协调推进重大产业项目建设。参加海创负极材料、巨

星电池、东风电器、协鑫正极材料等重大产业项目工作专班，推进重大产业项目周边市政配套基础设施建设，南新大道、故宫东路、双林路等产业项目周边道路开工建设。

7.完成省市重大项目调度。乐山高新区“先进制造业项目落地年”重点推进 51 个大项、66 个子项目集中攻坚，项目总投资约 469 亿元，其中：省重点项目 8 个，总投资约 125 亿元，年度完成投资约 45 亿元，完成年度投资计划的 136%；市重点项目 32 个，总投资约 477 亿元，年度完成投资约 75 亿元，完成年度投资计划的 124%。

8.成功申报地方政府专项债券项目 8 个，总投资约 31 亿元，到位地方政府专项债券资金约 7.7 亿元。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022 年项目资金使用严格按预算执行，项目的组织和管理基本有效，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效基本实现。整体目标绩效基本完成。

2022 年本单位按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 496.79 万元，其中 496.79 万元编制了项目绩效目标。本年年底项目绩效目标已全面实现。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年收入支出预算 7792.02 万元，2021 年收入支出预算为 6302.71 万元，增加 1489.32 万元，其增减变动原因为本年项目增加。

功能科目	预算数(万元)	决算数(万元)	差异数(万元)
2010450 事业运行	46.79	69.91	-23.12
2019999 其他一般公共服务支出	150	135.33	14.67
2120199 其他城乡社区管理事务支出	300	275.08	24.92
2120802 土地开发支出		1811.7	-1811.7
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5500	-5500
合计	496.79	7792.02	-7295.23

(二) 部门财政资金支出情况。

2022 年收入支出预算 7792.02 万元，2021 年收入支出预算为 6302.71 万元，增加 1489.32 万元，其增减变动原因为本年项目增加。

功能科目	预算数(万元)	决算数(万元)	差异数(万元)
事业运行	69.91	69.91	0
其他一般公共服务支出	135.53	43.89	0

其他城乡社区管理 事务支出	275.08	275.08	0
土地开发支出	1,811.70	1,811.70	0
其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	5,500.00	5,500.00	0
合计	7792.02	7792.02	0

(三) 部门财政资金结转结余情况。

无财政资金结转结余。

三、部门整体绩效分析

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

绩效指标			指标分值	部门打分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算 项目绩效 管理 (70 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	10
		目标实现	10	9

			10	10
	动态调整 (15分)	支出控制	10	10
		及时处置	5	5
		执行进度	5	3
	完成结果 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	5
		违规记录	5	5
绩效结果 应用(30分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	10
	信息公开 (5分)	自评公开	10	10
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	5
		应用反馈	5	5

扣分项（10分）	10	
部门整体自评得分		96

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标管理分析

目标完整，细化量化并集体决策。乐山高新技术产业开发区项目管理中心 2022 年对 4 个项目设置了绩效目标，项目绩效目标要素齐全、目标细化量化并集体决策。

目标完成率 100%。乐山高新技术产业开发区项目管理中心 4 个项目进行抽查，项目申报的数量指标均完成。

（2）动态调整分析

支出控制较到位。乐山高新技术产业开发区项目管理中心 2022 年度办公费、租赁费的实际支出均未超过全年预算，整体支出未超出全年预算，无偏差。

处置及时。根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，乐山高新技术产业开发区项目管理中心 2022 年部门绩效监控调整取消额为 0 万元，结余注销额为 0 万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

过程执行进度较好。根据乐山高新技术产业开发区项目

管理中心预算执行情况进行了数据筛选分析，2022年预算执行进度情况较好。

（3）完成结果分析

预算完成情况较好。乐山高新技术产业开发区项目管理中心2022年度项目年初预算为496.79万元，调整后预算支出总额为7792.02万元，部门支出预算执行总额为7792.02万元，部门预算执行率为100.00%。

资金结余情况良好。2022年部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数5个，结余率0%；结余情况良好。指标得分=10/10*5=5分。

存在预算管理违规记录。2022年乐山高新技术产业开发区项目管理中心不存在违规记录。

2.运转类项目绩效分析

（1）目标管理分析

目标完整，细化量化并集体决策。乐山高新技术产业开发区项目管理中心2022年对2个运转类公用经费项目设置了绩效目标，绩效目标要素齐全、目标细化量化并经集体决策。

目标完成率100%。乐山高新技术产业开发区项目管理中心2个运转类项目进行抽查，项目申报的数量指标均完成。

（2）动态调整分析

支出控制较到位。乐山高新技术产业开发区项目管理中心 2022 年度办公费、邮电费、差旅费等公用经费实际支出均未超过全年预算，整体支出未超出全年预算，无偏差。

处置及时。根据单位实际情况，对单位公用经费预算进行动态调整，严格按照预算调整流程，年终对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

过程执行进度较好。根据乐山高新技术产业开发区项目管理中心预算执行情况数据筛选分析结果表明，2022 年公用经费预算执行进度情况较好。

（3）完成结果分析

预算完成情况较好。乐山高新技术产业开发区项目管理中心 2022 年度运转类项目年初预算为 14.10 万元，调整后运转类实际支出总额为 11.06 万元。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）整体情况

2022 年开展部门内部绩效目标审核工作，根据年度绩效目标实际情况，本部门绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。预算资金执行进度存在浮动，主要由于按照合同约定,项目未达到资金支付节点。但年末不存在资金结转结余情况，资金结余率为 0。

2.100 万以上项目：

项目 1：51110422T000000290529-2022 年项目前期工作专项经费，谋划项目，落实从项目提出到开工建设阶段之间

各个工作环节，主要包括项目建议书、可行性研究报告、环境影响评价、初步设计、施工图设计及其他专题报告的编制、评估、论证、申报等一系列工作过程。严格执行相关政策，合理使用专项资金，保障项目前期工作顺利开展。

项目 2: 51110422T000000309378-2021 年 8 处市政道路增设固定信号灯、电警系统、固定测速装置和违停抓拍系统采购项目，要路段路口增设固定信号灯、电警系统、固定测速装置和违停抓拍系统采购。

项目 3: 51110422T0000005153546-大渡河沿岸品质提升工程（一期），大渡河沿河绿化带内增设照明灯具、敷设相关管线。

项目 4: 51110422T0000007059237-乐山高新区幼儿园建设项目，按照合同规定完成乐山高新区幼儿园项目建设。

（二）部门整体履职绩效分析。

乐山高新技术产业开发区项目管理中心 2022 年开展了部门整体、项目支出预算绩效自评工作，根据年度绩效目标实际情况，本部门绩效目标编制科学合理、规范完整、进行了细化量化并与预算安排相匹配。部门整体支出绩效目标以及项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离度较低，主要原因是由于增加 2022 年政府性基金预算拨款支出导致年初预算数与决算数存在偏差。部门开展绩效运行监控后，及时将绩效监控结果应用到预算调整。

（三）结果应用情况。

1. 预算收支管理方面，我单位严格执行财政部门批复的部门预算。严格按照预算法进行预算收支管理。切实增强预算的严肃性和约束力。

2. 政府采购管理方面，认真贯彻落实有关政府采购政策，严格按照区财政政府采购文件精神执行。认真做好政府采购合同公告及备案工作，切实做好政府采购电子化平台采购入库工作，办理好政府采购电子交易平台数字证书和电子签章。单位采购严格按照政府采购程序进行采购。

3. 资金管理方面将国库集中支付制度推进到位，财务报销严格按照财务制度执行，资金支付实行多岗位审核制度。

4. 认真学习，适应新的预算一体化系统，做到新系统和老系统的无缝衔接。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2022 年整体支出开展绩效自评，自评得分 96 分。

（二）存在问题。

1. 预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，我单位的预算绩效存在一些不足之处需要完善。

2. 相关管理制度不够完善。

（三）改进建议。

1. 细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精

确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整结转和结余的情形。

2. 进一步完善和落实相关管理制度，单位上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110422T000000290529-2022年项目前期工作专项经费			年度:	2022年		
主管部门:	项目管理中心			实施单位:	乐山高新技术产业开发区项目管理中心		
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	132.57		132.57		100%		
其中:财政拨款	132.57		132.57		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2022年,根据部门职能职责,计划预算资金150万元,谋划项目,落实从项目提出到开工建设阶段之间各个环节,主要包括项目建议书、可行性研究报告、环境影响评价、初步设计、施工图设计、及其他专题报告的编制、评估、论证、申报等一系列工作过程。严格执行相关政策,合理使用专项资金,保障项目前期工作顺利开展。				本年主要完成项目建议书、可行性研究报告、环境影响评价、初步设计、施工图设计、及其他专题报告的编制、评估、论证、申报等一系列工作过程。严格执行相关政策,合理使用专项资金,保障项目前期工作顺利开展。		
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					10	0	
预算执行率(10分)			100%		10		
产出指标	数量指标	项目完成率	≥90	90	0	0	
		聘请第三方机构数量	≥3	3	4	4	
		工程勘探服务报告数	≥3	3	4	4	
		设计前咨询服务报告数	≥10	10	5	5	
		工程设计服务报告数	≥3	3	5	5	
	质量指标	设计前咨询服务报告合格率	=100	100	4	4	
		工程设计服务报告合格率	=100	100	4	4	
		工程勘探服务报告合格率	=100	100	4	4	
		第三方机构资质合格率	=100	100	4	4	
	时效指标	确保项目在前期工作完善的前提下开工建设	≥90	90	0	0	
		工程设计咨询服务报告出具及时率	=100	100	4	4	
		工程勘探咨询服务报告出具及时率	=100	100	4	4	
	成本指标	设计前咨询服务报告出具及时率	=100	100	4	4	
成本指标	2022年项目前期工作成本预算数	≤600	600	4	4		
效益指标	经济效益指标	拉动全区投资增长。	优良中低差	优良中低差	0	0	
	社会效益指标	有利于项目进度和经济协调发展。	优良中低差	优良中低差	0	0	
		各类报告结果利用率	≥95	95	15	15	
	可持续影响指标	内部管理机制健全性	好坏	好坏	15	15	
		带动GDP持续发展。	优良中低差	优良中低差	0	0	
满意度指标	满意度指标	受益部门满意度	≥90	90	5	5	
		服务委托方满意度	≥90	90	5	5	

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。

单位负责人:

附件3							
区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	51110422T000000309378-2021年8处市政道路增设固定信号灯、电警系统、固定测速装置和违停抓拍系统采购项目			年度:	2022年		
主管部门:	项目管理中心			实施单位:	乐山高新技术产业开发区项目管理中心		
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	113.98		113.98		100%		
其中:财政拨款	113.98		113.98		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成高新区8个主要路段路口增设固定信号灯、电警系统、固定测速装置和违停抓拍系统采购。			本年完成高新区8个主要路段路口增设固定信号灯、电警系统、固定测速装置和违停抓拍系统采购。			
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	违停抓拍系统	=1	1	15	15	
		固定测速设备	=3	3	15	15	
		控制信号灯	=2	2	15	15	
		电警系统	=5	5	15	15	
效益指标	可持续影响指标	进一步消除高新区主要路段交通安全隐患,保障人民群众生命财产安全。	优良中低差	优良中低差	20	20	
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。							
单位负责人:							

附件3							
区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	51110422T000005153546-大渡河沿岸品质提升工程(一期)			年度:	2022年		
主管部门:	项目管理中心			实施单位:	乐山高新技术产业开发区项目管理中心		
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	161.1		161.1		100%		
其中:财政拨款	161.1		161.1		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在大渡河沿河绿化带内增设照明灯具、敷设相关管线等,完成投资约300万元。			本年完善在大渡河沿河绿化带内增设照明灯具、敷设相关管线等			
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	电气设备安装	=7	7	8	8	
		灯具及附属实施安装	=796	796	8	8	
	质量指标	电气设备安装合格率	=100	100	8	8	
		灯具及附属实施合格率	=100	100	8	8	
	时效指标	灯具及附属实施及时率	=100	100	6	6	
		电气设备安装及时率	=100	100	6	6	
	成本指标	亮化工程2022年可用性付费成本预算数	≤3000000	3000000	6	6	
效益指标	社会效益指标	亮化工程投入使用率	≥95	95	15	15	
	可持续影响指标	亮化工程管理机制健全性	优良中低差	优良中低差	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。							
单位负责人:							

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110422T000007059237-乐山高新区幼儿园建设项目	年度:	2022年				
主管部门:	项目管理中心	实施单位:	乐山高新技术产业开发区项目管理中心				
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	1811.7	1811.7	100%				
其中:财政拨款	1811.7	1811.7	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据职能职责,完成乐山高新区幼儿园项目建设。			完成乐山高新区幼儿园项目建设100%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	幼儿园新建面积	≤9000	9000	7	7	
		幼儿园新建数量	=2	2	7	7	
	质量指标	幼儿园工程项目验收合格率	=100	100	6	6	
	时效指标	幼儿园新建完成及时率	=100	100	6	6	
		采购完成及时率	=100	100	7	7	
		可研批复及时率	=100	100	7	7	
	成本指标	总投资控制率	≤100	100	5	5	
		幼儿园建设项目成本预算数	≤6500	6500	5	5	
效益指标	社会效益指标	提供学位数量	=720	720	10	10	
		幼儿园投入使用率	≥90	90	10	10	
	可持续效益指标	幼儿园新建管理机制健全性	优良中差	优良中差	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥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。							
单位负责人:							

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：乐山市乐山高新技术产业开发区项目管理中心					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	480.32	一、一般公共服务支出	32	205.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,311.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,086.78
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,792.02	本年支出合计	58	7,792.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,792.02	总计	62	7,792.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：乐山市乐山高新技术产业开发区项目管理中心								公开02表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,792.02	7,792.02					
201	一般公共服务支出	205.24	205.24					
20104	发展与改革事务	69.91	69.91					
2010450	事业运行	69.91	69.91					
20199	其他一般公共服务支出	135.33	135.33					
2019999	其他一般公共服务支出	135.33	135.33					
212	城乡社区支出	2,086.78	2,086.78					
21201	城乡社区管理事务	275.08	275.08					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275.08	275.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,811.70	1,811.70					
2120802	土地开发支出	1,811.70	1,811.70					
229	其他支出	5,500.00	5,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00	5,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00	5,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：乐山市乐山高新技术产业开发区项目管理中心							公开03表
							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,792.02	72.67	7,719.35			
201	一般公共服务支出	205.24	72.67	132.57			
20104	发展与改革事务	69.91	69.91				
2010450	事业运行	69.91	69.91				
20199	其他一般公共服务支出	135.33	2.76	132.57			
2019999	其他一般公共服务支出	135.33	2.76	132.57			
212	城乡社区支出	2,086.78		2,086.78			
21201	城乡社区管理事务	275.08		275.08			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275.08		275.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,811.70		1,811.70			
2120802	土地开发支出	1,811.70		1,811.70			
229	其他支出	5,500.00		5,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00		5,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00		5,500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：乐山市乐山高新技术产业开发区项目管理中心							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	480.32	一、一般公共服务支出	33	205.24	205.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,311.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,086.78	275.08	1,811.70	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,500.00		5,500.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,792.02	本年支出合计	59	7,792.02	480.32	7,311.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,792.02	总计	64	7,792.02	480.32	7,311.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：乐山市乐山高新技术产业开发区项目管理中心				公开06表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		480.32	72.67	407.65
201	一般公共服务支出	205.24	72.67	132.57
20104	发展与改革事务	69.91	69.91	
2010450	事业运行	69.91	69.91	
20199	其他一般公共服务支出	135.33	2.76	132.57
2019999	其他一般公共服务支出	135.33	2.76	132.57
212	城乡社区支出	275.08		275.08
21201	城乡社区管理事务	275.08		275.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275.08		275.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开08表
部门：乐山市乐山高新技术产业开发区项目管理中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.60	302	商品和服务支出	11.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.79	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.78	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.46	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.76	30214	租赁费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.11			
	人员经费合计	61.61		公用经费合计				11.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表			
		公开09表	
部门：乐山市乐山高新技术产业开发区项目管理中心		金额单位：万元	
项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		407.65	407.65
201	一般公共服务支出	132.57	132.57
20199	其他一般公共服务支出	132.57	132.57
2019999	其他一般公共服务支出	132.57	132.57
212	城乡社区支出	275.08	275.08
21201	城乡社区管理事务	275.08	275.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275.08	275.08

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开10表
部门：乐山市乐山高新技术产业开发区项目管理中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7,311.70	7,311.70		7,311.70	
212	城乡社区支出		1,811.70	1,811.70		1,811.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,811.70	1,811.70		1,811.70	
2120802	土地开发支出		1,811.70	1,811.70		1,811.70	
229	其他支出		5,500.00	5,500.00		5,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,500.00	5,500.00		5,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,500.00	5,500.00		5,500.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表					
部门：乐山市乐山高新技术产业开发区项目管理中心					公开11表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；					
如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。					

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：乐山市乐山高新技术产业开发区项目管理中心			公开12表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：乐山市乐山高新技术产业开发区项目管理中心											公开13表 金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。