

2023 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：2024年9月23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 2023年度部门决算情况说明 | 1 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 1 |
| 二、收入决算情况说明 | 1 |
| 三、支出决算情况说明 | 2 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 2 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 3 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 5 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 5 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 6 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 6 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 6 |
| 第三部分 名词解释 | 8 |
| 第四部分 附件 | 10 |
| 第五部分 附表 | 25 |
| 一、收入支出决算总表 | 25 |

| | |
|------------------------------|----|
| 二、收入决算表 | 25 |
| 三、支出决算表 | 25 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 25 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 25 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 25 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 25 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 25 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 25 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 25 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 25 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 25 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 25 |

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；负责重大项目策划、论证、包装、申报等相关工作；研究重大项目投融资模式创新，拟定重大项目筹资计划，指导部门向上争取项目资金；协助开展重大项目推进工作。负责研究高新区中长期发展规划和区域发展政策；研究经济、产业结构调整政策和高新区高质量发展改革创新举措，协助研究国家投资政策、经济发展动态和宏观经济政策综合运用；协助研究经济结构战略调整和产业政策，投资结构的调整方向。承担党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

项目管理中心预算单位 1 个，其中：事业单位 1 个。

纳入项目管理中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

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 2519.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5272.48 万元，下降 67.67%。主要变动原因是减少乐山高新区幼儿园建设项目、乐山市市中区安谷镇 2022 年农村人居环境整治等。

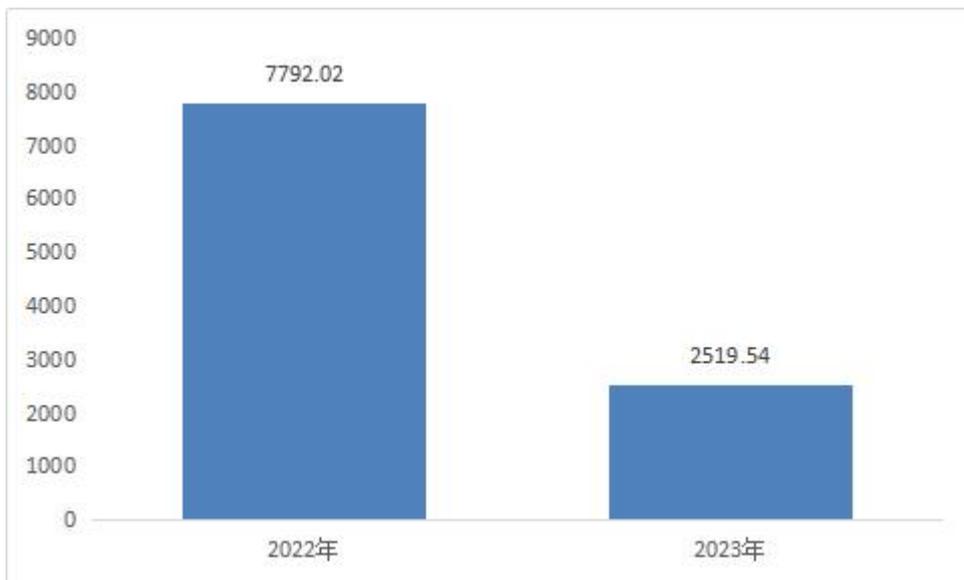


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2519.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 231.69 万元，占 9%；政府性基金预算财政拨款收入 2287.85 万元，占 91%。。

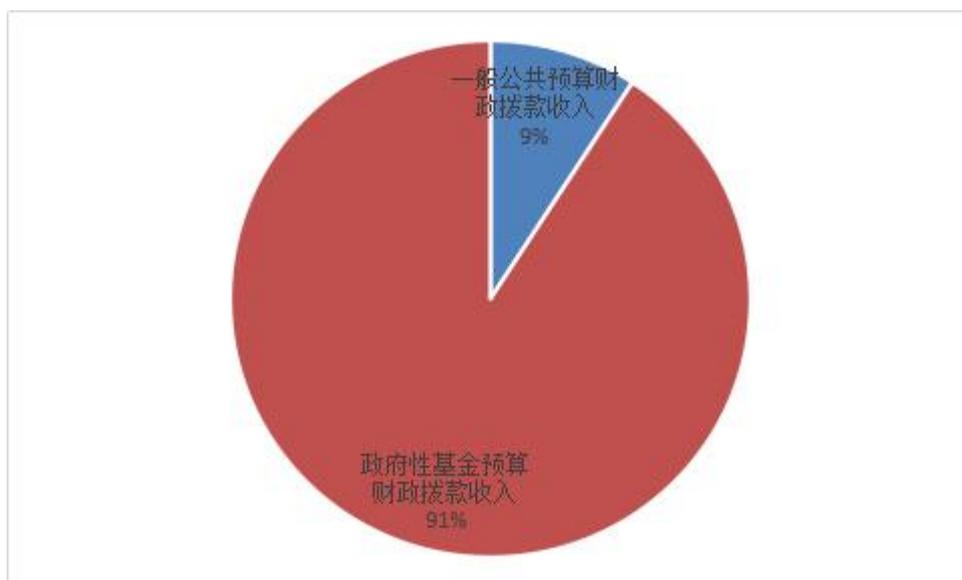


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2519.54 万元，其中：基本支出 83.94 万元，占 3%；项目支出 2435.6 万元，占 97%。

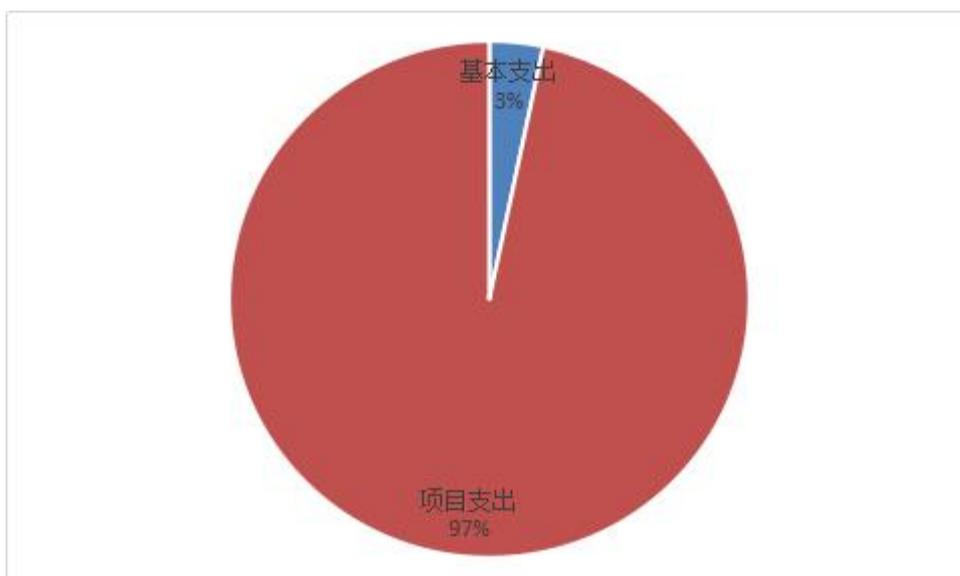


图 3：支出决算结构图

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 2519.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5272.48 万元，下降 67.67%。主要变动原因是减少乐山高新区幼儿园建设项目、乐山市市中区安谷镇 2022 年农村人居环境整治等。

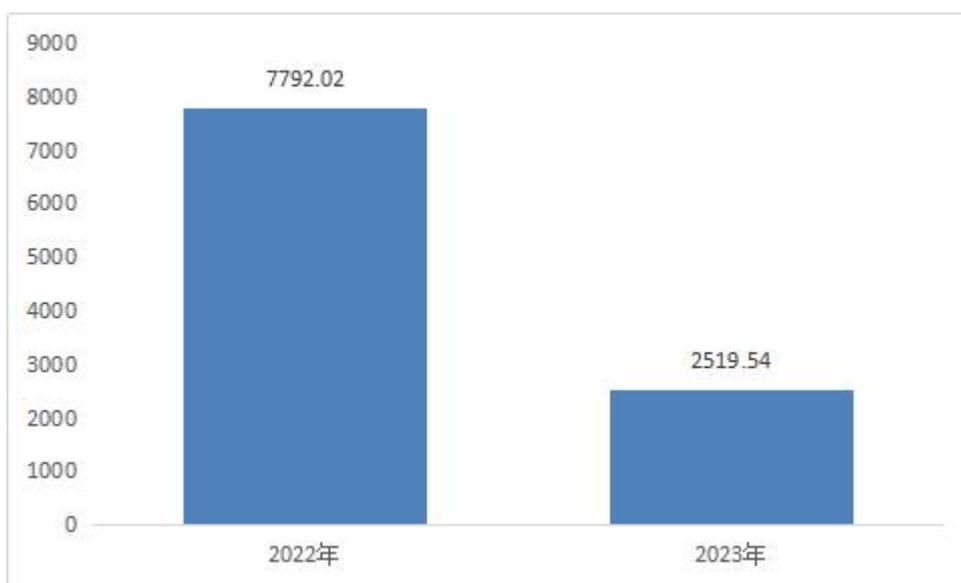


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 231.69 万元，占本年支出合计的 9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 248.63 万元，下降 51.76%。主要变动原因是减少大渡河沿岸品质提升工程（一期）、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等。

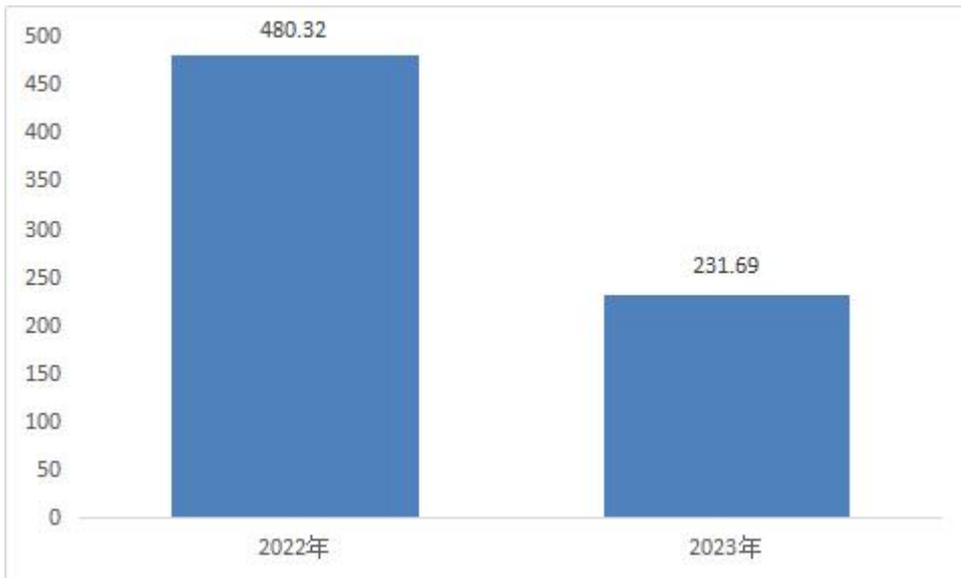


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

(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 231.69 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 231.69 万元, 占 100%。

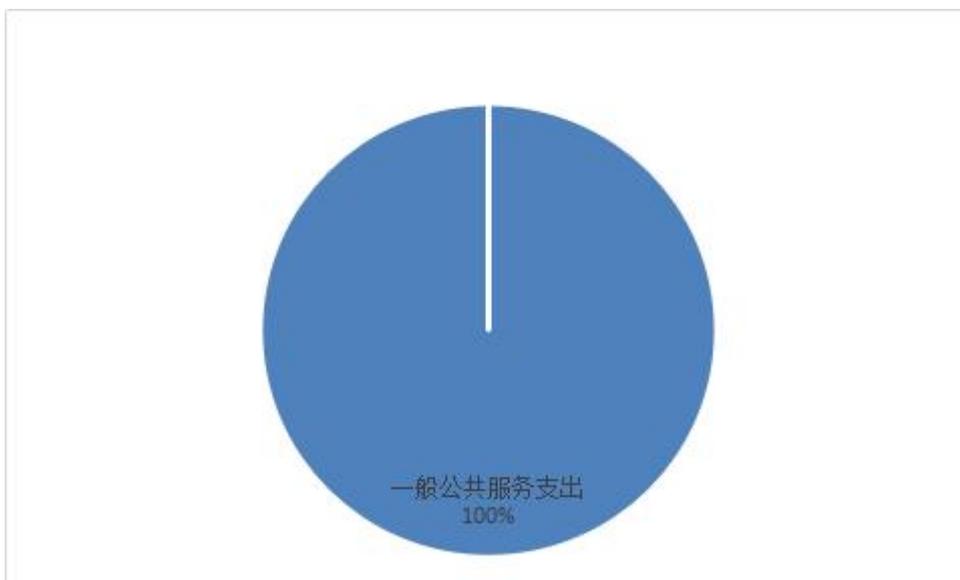


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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 231.69 万元, 完

成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为 83.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为 147.75 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 83.94 万元，其中：

人员经费 71.89 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、奖励金等。

公用经费 12.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、租赁费、差旅费、委托业务费等。

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%，与上年持平。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 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。

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。

国内公务接待支出 0 万元。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 2287.85 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

项目管理中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，项目管理中心机关运行经费支出0万元，与2022年度持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，项目管理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。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，项目管理中心共有车辆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

2023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。部门整体支出绩效目标以及预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离度较低，预算资金执行进度存在浮动。部门开展绩效运行监控后，及时将绩效监控结果应用到项目预算调整。年末无资金结转结余。绩效自评报告详见附件。

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）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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

4. 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）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

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。

10. 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

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

乐山高新技术产业开发区项目管理中心下属二级预算单位 1 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 1 个。主要包括：

| 序号 | 预算单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 乐山高新技术产业开发区项目管理中心 |

(二) 机构职能和人员概况。

贯彻落实国家、省、市关于项目建设管理的法律、法规及政策；负责重大项目策划、论证、包装、申报等相关工作；研究重大项目投融资模式创新，拟定重大项目筹资计划，指导部门向上争取项目资金；协助开展重大项目推进工作。负责研究高新区中长期发展规划和区域发展政策；研究经济、产业结构调整政策和高新区高质量发展改革创新举措，协助研究国家投资政策、经济发展动态和宏观经济政策综合运用；协助研究经济结构战略调整和产业政策，投资结构的调整方向。承担党工委、管委会交办的其他事项。

项目管理中心，行政编制 0 人，事业编制 7 人。截至 2023

年年末在职 7 人，退休 0 人。其中借调 0 人，社工 0 人，劳务派遣人员 0 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 主持乐山高新区敬老院恢复重建项目技术工作，建筑面积约 5050 平方米，12 月竣工验收。

2. 主持乐山高新区幼儿园建设项目技术工作，安谷片区幼儿园建筑面积约 6700 平方米，5 月开工建设，12 月主体完工。

3. 完成 10 个重大产业项目杆管线迁改等项目。

4. 推动新材料产业园项目等 18 个政府专项债券项目资金申报工作，获得地方政府专项债券资金约 10 亿元。

5. 牵头抓好省市区重点项目调度。2023 年，乐山高新区重点推进项目 80 个，总投资 759 亿元，其中重大产业项目 50 个，重大基础设施项目 20 个，社会事业和民生项目 10 个；申报市重点项目 27 个，总投资 510.2 亿元；省重点项目 1 个（东风智能配套产业园），总投资 13 亿元。推进东风智能配套产业园二期主体工程、鹭燕医药川西南总部运营中心及产业基地、玛斯科技医用实验动物繁育、美嘉龙纳米技术绿色动保产品研发及产业化、东风电器通用航空智能制造、乐山市实验幼儿园至乐分园、南新大道延伸段等项目竣工，推进海创尚纬负极材料、四川硅旺一期、中国移动乐山生产调度用房、乐山市新区医院等项目建成投产（运）。

6. 抓好重大项目申报和答辩。牵头开展申报并答辩 2024

年省市重点项目工作，2024 年全区争取列入省重点项目（续建和新开工批次）3 个（东风智能配套产业园、福建钜能电力乐山高新区 10GW 异质结电池片、乐山高新区先进制造业产业园区基础设施及配套项目），总投资 95 亿元，列入市重点项目 35 个，总投资 590 亿元，包括续建 21 个，新开工 6 个，加快前期 8 个。

7. 牵头抓好重大项目推进活动筹备工作。圆满完成 2023 年制造业招商暨一季度重大项目现场推进、全市第三季度重大项目现场推进等活动任务。

8. 建立重大项目推进专班制度。今年以来，先后建立协鑫 24GW 光伏电池一体化、福建钜能电力乐山高新区 10GW 异质结电池片项目推进工作专班，先后开展专班协调和推进会 100 余次，协调解决各类要素保障、项目前期、施工打围、地勘、设计等问题 70 余个。

（四）部门整体支出绩效目标。

2023 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。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收支出入情况。

本部门 2023 年收入支出年初预算金额为 331.01 万元，其中：基本支出 74.95 万元、项目支出 258.06 万元。较 2022 年年初预算 496.79 万元减少 163.78 万元。主要变动原因为：

减少大渡河沿岸品质提升工程（一期）161万元。

本部门2023年财政拨款收入2519.54万元，支出金额为2519.54万元，其中：基本支出83.94万元，项目支出2435.6万元。较2022年支出7792.02万元减少5272.48万元，下降67.67%。主要变动原因：减少乐山高新区幼儿园建设项目2800万元、乐山市市中区安谷镇2022年农村人居环境整治2500万元。

| 功能科目 | 预算数（万元） | 决算数（万元） | 差异数（万元） |
|--------------|---------|---------|----------|
| 2060101 行政运行 | 74.95 | 83.94 | -8.99 |
| 项目 | 258.06 | 2435.6 | -2177.54 |
| 年末结转和结余 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 331.01 | 2519.54 | -2188.53 |

（二）收入支出与预算对比分析。

（1）本部门2023年收入支出年初预算金额为331.01万元，其中：基本支出74.95万元、项目支出258.06万元。2023年执行数支出金额为2519.54万元，其中：基本支出83.94万元，项目支出2435.6万元。收入支出执行数比年初预算数增加2186.53万元。

| 收入支出与预算对比 | | | | | |
|-----------|--------|--------|------|-------|-------|
| 分功能科目 | 预算数 | 决算数 | 分项目 | 预算数 | 决算数 |
| 一般公共服务支出 | 274.95 | 231.69 | 基本支出 | 74.95 | 83.94 |

| | | | | | |
|--------|-------|-------|------|--------|--------|
| 城乡社区支出 | 58.06 | 87.85 | 项目支出 | 258.06 | 2435.6 |
| 其他支出 | | 2200 | | | |

(2) 形成主要原因为：新增乐山高新区幼儿园建设项目支出（专项债券资金）2200 万元等。

(三) 部门财政资金结转结余情况。

我单位 2023 年度无年末结转和结余。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

(一) 部门整体履职绩效分析。

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 | 20 | 19 |
| | | 目标实现 | 20 | 20 |
| | 动态调整 （20 分） | 支出控制 | 10 | 9 |
| | | 及时处置 | 5 | 5 |
| | | 执行进度 | 5 | 5 |
| | 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 | 5 |
| | 信息公开 （10 分） | 自评公开 | 10 | 10 |

| | | | | |
|----------|-------|------|-----|----|
| | 整改反馈 | 问题整改 | 5 | 5 |
| | (10分) | 应用反馈 | 5 | 5 |
| 扣分项(10分) | | | 10 | |
| 部门整体自评得分 | | | 100 | 93 |

部门预算管理

1. 目标管理分析

目标制定，目标实现。本单位严格按照部门工作完成了绩效目标的制定，并按照年度目标任务有序地开展各项工作，严格控制成本，加强财政资金监管，根据实际情况进行预算动态调整，提高财政资金的使用效益，无违规记录。

2. 动态调整分析

支出控制较到位。项目管理中心2023年度各项费用实际支出均未超过年初预算，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，项目管理中心2023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。

过程执行进度上半年较好。根据项目管理中心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。

表 3-4 各时点预算执行情况表

单位：万元

| 时间 | 年度预算 | 执行数 | 预算执行率 | 进度标准 | 是否达标 |
|-------|---------|--------|-------|------|------|
| 6月30日 | 2519.54 | 2404.5 | 95% | 40% | 是 |

| | | | | | |
|--------|--|---------|-----|-------|---|
| 9月30日 | | 2430.22 | 96% | 67.5% | 是 |
| 11月30日 | | 2459.36 | 97% | 82.5% | 是 |

3. 完成结果分析

预算完成情况较好。项目管理中心 2023 年度项目本级年初预算为 333.01 万元，调整后预算支出总额为 2519.54 万元，部门支出预算执行总额为 2519.54 万元，部门预算执行率为 100.00%。

资金结余情况良好。2023 年本单位无资金结余。

不存在预算管理违规记录。2023 年项目管理中心在各项检查中未发现问题。

(二) 特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1. 整体情况

2023 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. 50 万元以上项目：

项目 1：乐山高新区幼儿园建设项目

根据职能职责，完成乐山高新区幼儿园项目建设。

区级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------|------------------------|--------------|-------------------|------------------------|----------------|-----|----------------|
| 项目名称: | 乐山高新区幼儿园建设项目 | 年度: | 2023 | | | | |
| 主管部门: | 乐山高新技术产业开发区项目管理中心 | 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 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1 | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1 | | | | |
| 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。 | | | 根据职能职责，完成乐山高新区幼儿园项目建设。 | | | |
| 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 | 幼儿园新建数量 | 2 所 | 2 所 | 7 | 7 | |
| | | 幼儿园新建面积 | 9000 平方米 | 9000 平方米 | 7 | 7 | |
| | 质量指标 | 幼儿园工程项目验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 幼儿园新建完成及时率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | 时效指标 | 可研批复及时率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 采购完成及时率 | 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 万元 | ≤6500 万元 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 幼儿园投入使用率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 提供学位数量 | 720 个 | 720 个 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 幼儿园新建管理机制 健全性 | 优良中低差 | 良 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |

项目 2: 2023 年项目前期工作专项经费

2023 年，根据部门职能职责，计划预算资金 147.75 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。

区级项目支出绩效自评表

| | | | |
|----------|-------------------|--------|-------------------|
| 项目名称: | 2023 年项目前期工作专项经费 | 年度: | 2023 |
| 主管部门: | 乐山高新技术产业开发区项目管理中心 | 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 | 147.75 | 147.75 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 147.75 | 147.75 | 1 |
| 其他资金 | | | |
| 年度总体 | 预期目标 | | 实际完成情况 |

| | | | | | | | |
|------------|--|-----------------|---------|---|------------|-----|--------|
| 目标 | 2023年,根据部门职能职责,计划预算资金147.75万元,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。 | | | 发放资金147.75万元,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。 | | | |
| 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 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程勘探服务报告数 | 3份 | 3份 | 4 | 4 | |
| | | 聘请第三方机构数量 | 3家 | 3家 | 4 | 4 | |
| | | 设计前咨询服务报告数 | 10份 | 10份 | 5 | 5 | |
| | | 工程设计服务报告数 | 3份 | 3份 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 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 | |
| | | 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 | |
| | 时效指标 | 工程勘探咨询服务报告出具及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 工程设计咨询服务报告出具及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 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 | ≤2000000元 | 2000000 | 4 | 4 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|----|--|
| | 社会效益指标 | 各类报告结果利用率 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 内部管理机制健全性 | 好坏 | 好 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务委托方满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | 受益部门满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |

项目 3: 2023 年大渡河沿岸品质提升工程（一期）
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，2023 年预计支出 29.8 万元。

区级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|-------------|---|-----------|-------|---|-------------------|-----|--------|
| 项目名称: | 2023 年大渡河沿岸品质提升工程（一期） | | | 年度: | 2023 | | |
| 主管部门: | 乐山高新技术产业开发区项目管理中心 | | | 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 | 29.80 | | 29.80 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | 29.80 | | 29.80 | | 1 | | |
| 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，2023 年预计支出 29.8 万元。 | | | 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，2023 年支出 29.8 万元。 | | | |
| 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 | 灯具及附属设施安装 | 796 套 | 796 套 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|----|--|
| | | 电气设备安装 | 7台 | 7台 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 电气设备安装合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 灯具及附属实施合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 电气设备安装及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 灯具及附属实施及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 亮化工程投入使用率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 亮化工程管理机制健全性 | 优良中差 | 优 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |

项目 4: 高新区“818”特大洪涝灾害江心岛灾后重建杜家场巡察点基础设施

高新区“8·18”特大洪涝灾害江心岛灾后重建杜家场巡察点基础设施项目风貌提升工程经《关于高新区“8·18”特大洪涝灾害江心岛灾后重建杜家场巡察点基础设施项目实施方案议定事项的通知》（乐高新开委定（2021）111号）批准实施，项目已于2021年7月12日竣工验收合格，现申请该项目以下费用施工费该项目竣工验收合格，按规定办理竣工结算后支付至结算审定金额的97%，剩余3%，作为缺陷责任期保证金，待缺陷责任期满后一次性无息退还。截至目

前尚未支付工程费用，现项目缺陷责任期已满，按合同约定支付 580564.88 元。

区级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------|--|-------|---|-------|----------------|-----|----------------|
| 项目名称: | 高新区“818”特大洪涝灾害江心岛灾后重建杜家场巡察点基础设施 | 年度: | 2023 | | | | |
| 主管部门: | 乐山高新技术产业开发区项目管理中心 | 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 | 58.06 | 58.06 | 1 | | | | |
| 其中：财政拨款 | 58.06 | 58.06 | 1 | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>高新区“8·18”特大洪涝灾害江心岛灾后重建杜家场巡察点基础设施项目风貌提升工程经《关于高新区“8·18”特大洪涝灾害江心岛灾后重建杜家场巡察点基础设施项目实施方案议定事项的通知》（乐高新开委定（2021）111号）批准实施，项目已于2021年7月12日竣工验收合格，现申请该项目以下费用施工费该项目竣工验收合格，按规定办理竣工结算后支付至结算审定金额的97%，剩余3%，作为缺陷责任期保证金，待缺陷责任期满后一次性无息退还。截至目前尚未支付工程费用，现项目缺陷责任期已满，按合同约定支付580564.88元。</p> | | <p>高新区“8·18”特大洪涝灾害江心岛灾后重建杜家场巡察点基础设施项目风貌提升工程经《关于高新区“8·18”特大洪涝灾害江心岛灾后重建杜家场巡察点基础设施项目实施方案议定事项的通知》（乐高新开委定（2021）111号）批准实施，项目已于2021年7月12日竣工验收合格，现申请该项目以下费用施工费该项目竣工验收合格，按规定办理竣工结算后支付至结算审定金额的97%，剩余3%，作为缺陷责任期保证金，待缺陷责任期满后一次性无息退还。截至目前尚未支付工程费用，现项目缺陷责任期已满，已按合同约定支付580564.88元。</p> | | | | |
| 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 | 设计项目数 | 1% | 1% | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------|-------------|-------------|----|----|--|
| | 质量指标 | 风貌提升工程支付准确率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 风貌提升工程支付及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 成本指标 | 江心岛灾后重建杜家场巡察点基础设施项目风貌提升工程经济成本 | ≤580564.88元 | ≤580564.88元 | 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 | 财政资金监管制度健全性 | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乙方满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |

（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。

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 2023 年整体支出开展绩效自评，自评得分 93 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，我单位的预算绩效目标编制不够规范，编制质量有待提高。

2.资金支出范围不够明确。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，预算编制会同相关部门，认真研究年度项目实施情况，设立相应目标值，加强绩效管理意识和项目分析，科学合理设置绩效目标。

2.进一步完善和落实相关管理制度，明确资金使用范围，对相关费用列支事项进行规范，做到精细化管理。

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