

**2022 年度**

**四川省乐山市财政局( 本级 )**

**单位决算**

公开时间：2023年9月26日

# 目录

公开时间：2023年9月26日

单位决算.....	1
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 2022年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	33
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	33
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.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

乐山市财政局主要职责是贯彻执行国家、省财税方面的方针、政策和法律、法规，拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，承担各项财政收支管理的责任，负责政府非税收入管理，执行国库管理制度、国库集中收付制度，负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，组织执行政府债务管理制度和政策，负责管理全市的会计工作等，管理全市职工住房公积金等。

## 二、机构设置

乐山市财政局下属二级预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。

纳入乐山市财政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

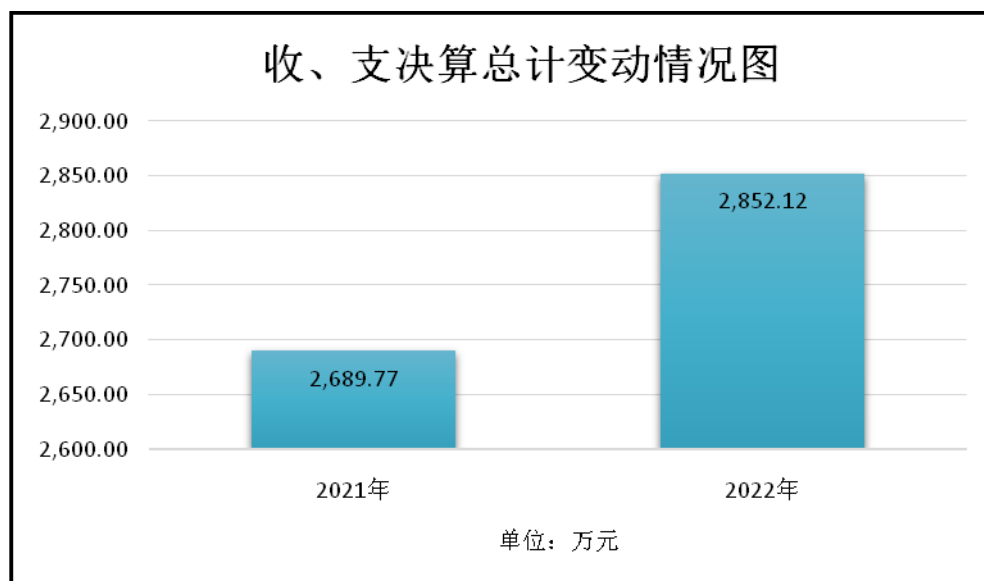
1. 乐山市财政局(机关)
2. 乐山市财政国库支付中心
3. 乐山市财政收费票据监管中心
4. 乐山市预算编审中心

5. 乐山市财政投资评审中心
6. 乐山市政府与政府资本合作和投资基金中心
7. 乐山市住房公积金管理中心
8. 乐山市财政数据中心

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

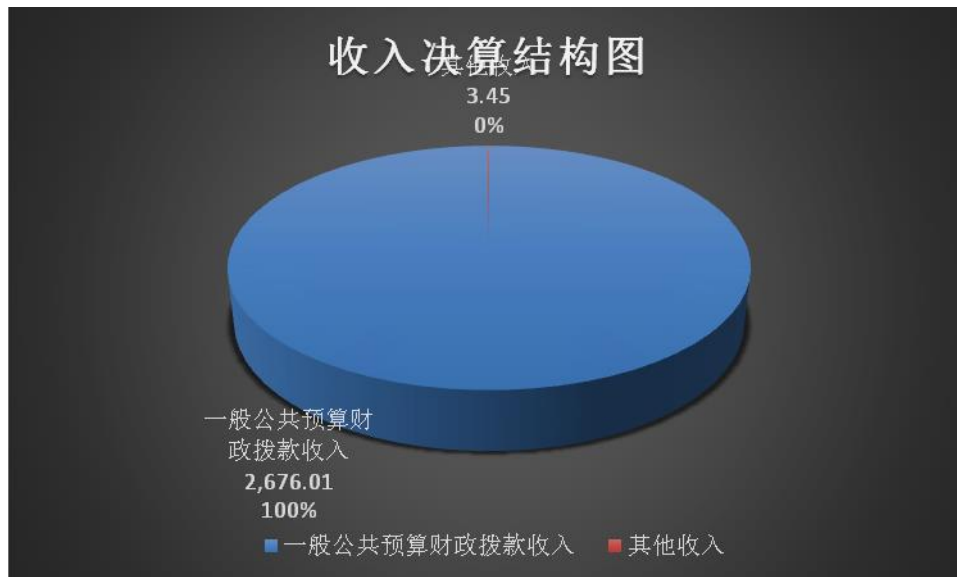
2022年度收、支总计2,852.12万元。与2021年相比，收、支总计各增加162.35万元，增长6%。主要变动原因一是在职人员2022年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整形成结构增支，人员经费增加26万元（公积金15万元）；二是落实过“紧日子”要求，压缩公用经费支出，信息网络及软件购置更新减少支出93万元，办公设备购置减少9万元，办公费、差旅费等相应减少，三是项目经费变化，2022年援助地震灾区增加支出400万元，品迭后2022年比2021年收支总计增加162.35万元。（扣除非常规因素400万元后，实际2022年收、支总计比2021年减少了237.65万元）



(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2,679.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,676.01万元,占99.9%;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3.45万元,占0.1%。

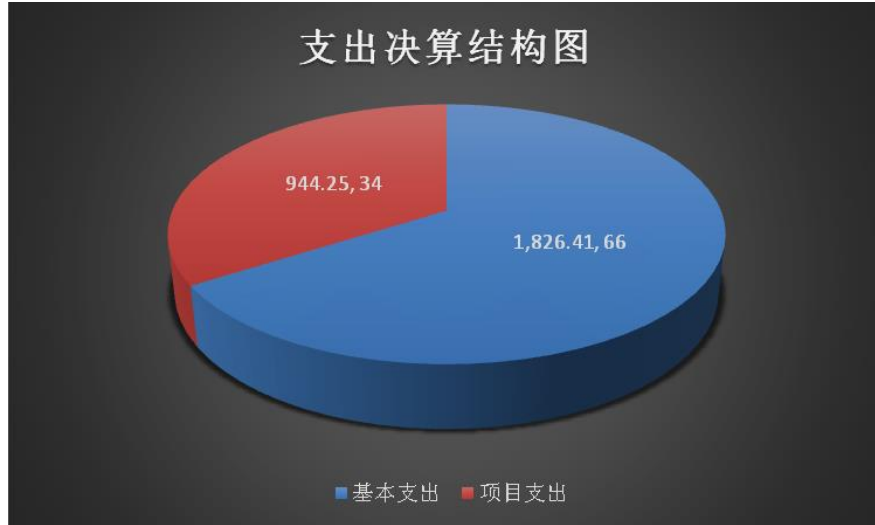


(图2: 收入决算结构图)(饼状图)

## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,770.66万元,其中:基本支出

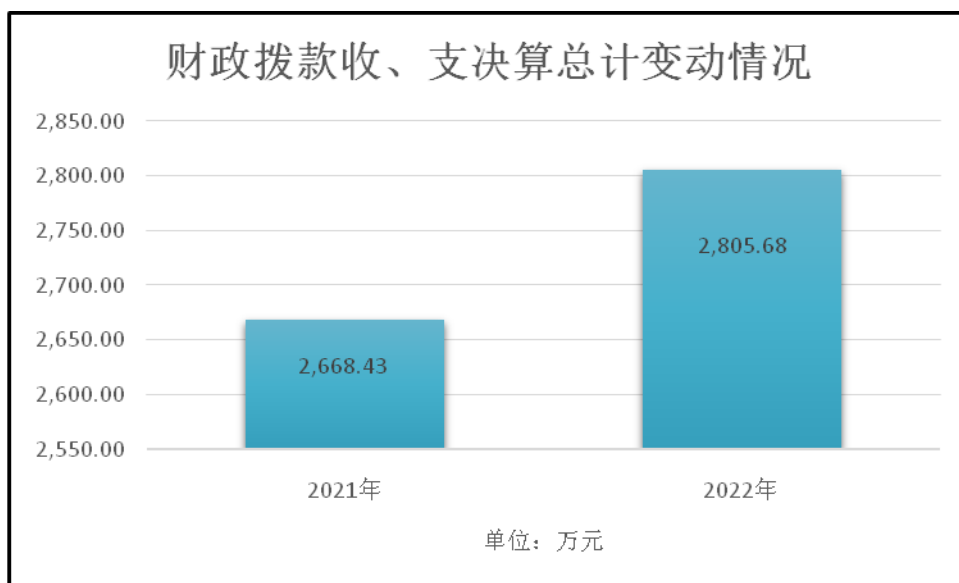
1,826.41万元，占65.9%；项目支出944.25万元，占34.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图3: 支出决算结构图) (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2,805.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加137.25万元，增长5.1%。主要变动原因是人员经费，在职人员2022年正常晋级晋档及职务变动和2022年援助地震灾区增加支出400万元。

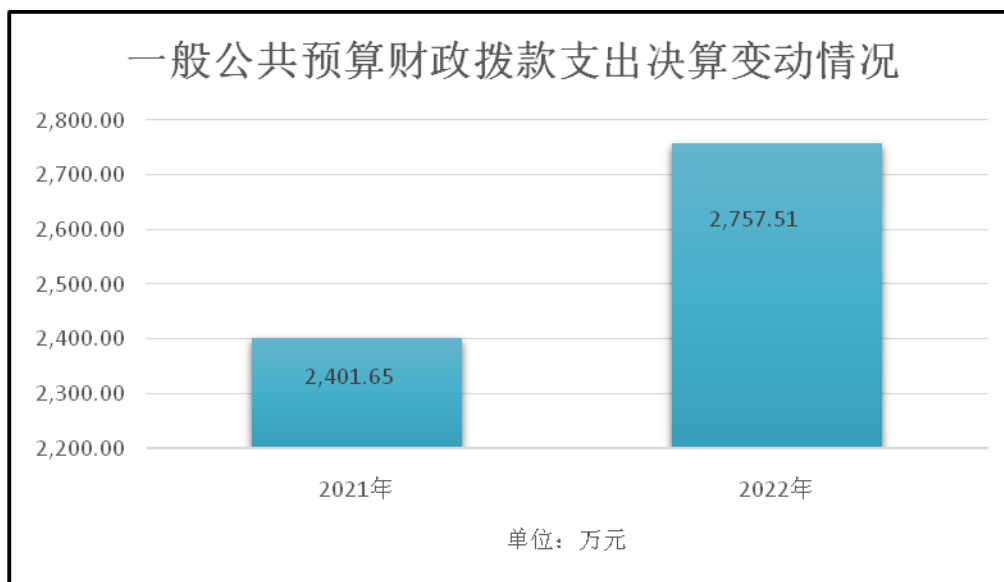


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 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2,757.51万元，占本年支出合计的99.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加355.86万元，增长14.8%。主要变动原因是2022年援助地震灾区增加支出400万元。

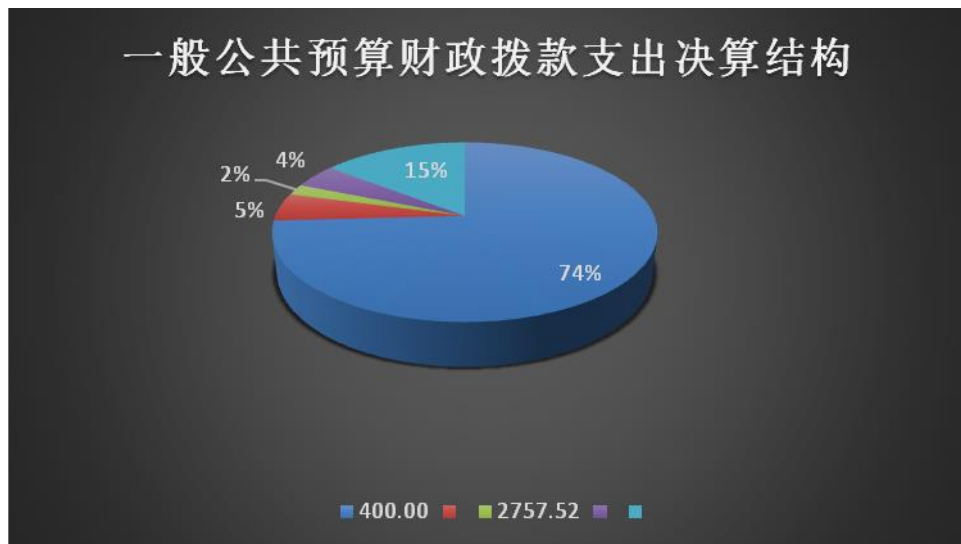


(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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2,757.51万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出2,045.08万元，占74.2%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出138.91万元，占5%；卫生健康支出53.64万元，占1.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出400万元，占14.5%；自然资源海洋气

象等支出0万元，占0%；住房保障支出119.89万元，占4.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



(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2,757.51万元，完成预算98.3%。其中：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：支出决算为1513.98万元，完成预算97.61%。决算数小于预算数的主要原因是部分涉及个人支出，需跨年清算后支付。

2. 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530.54万元，完成预算97.94%。决算数小于预算数的主要原因是年终拨付款项，项目资金需跨年验收合格后实施。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：支出决算为0.56万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为2.24万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为85.29万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为42.65万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为8.73万元，完成预算100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为32.64万元，完成预算100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为21万元，完成预算100%。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为400万元，完成预算100%。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为119.89万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,826.41万元，其中：

**人员经费**1,449.65万元，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**376.76万元，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。

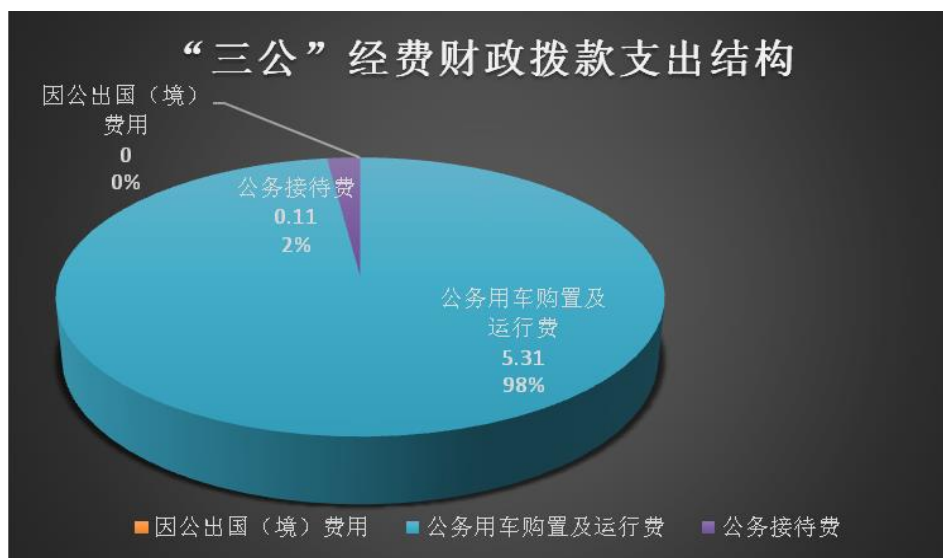
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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5.42万元，完成预算100%；较上年减少0.49万元，下降8.3%。

### （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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.31万元，占98%；公务接待费支出决算0.11万元，占2%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

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个，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.31万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.02万元，基本持平。

其中：公务用车购置费支出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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽

车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出5.31万元。主要用于财政监督检查、脱贫攻坚、外出参加调研等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0.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.51万元，下降82.3%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

**国内公务接待**支出0.11万元。主要用于执行公务、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1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元。

**外事接待**支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## **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0万元。

## **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，乐山市财政局（本级）机关运行经费支出376.76万元，比2021年增加77.17万元，增长25.8%。主要原因是支出结构调整，人员经费调入公用支出安排劳务费（食堂服务经费）增加60万元，因财政工作、疫情防控等需要发生的办公费增加

了14万元等。

## （二）政府采购支出情况。

2022年，乐山市财政局（本级）政府采购支出总额100.93万元，其中：政府采购货物支出8.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.74万元。主要用于购办公用品，食堂采购食材支持中小企业。授予中小企业合同金额100.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.93万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，乐山市财政局（本级）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备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2022年度预算编制阶段，组织对“财政身份认证与授权系统国产化升级项目”、“财政监督检查经费、”“市（州）财政管理工作考核奖励资金”、“大（中）型房屋维修（护）费”、“办公用房一般性维修维护预留经费”、“抗震救灾救助资金”、“建国初期退休干部生活医疗补助”、“财政业务系统运维费”、“会计咨询及考试业务费”、“物业管理费”、“委托业务项目”、“财政专项业务经费”等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编

制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评，从自评情况来看，市财政局预、决算编制合理，支出规范，基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 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（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指援助其他地区资金中的其他支出。

20. 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。

21. 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。

22. 经营支出: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发生的支出。

23. “三公”经费:指单位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。

24. 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（2022年度）

附件1

### 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	财政身份认证与授权系统国产化升级项目		年度:	2022			
主管部门:	乐山市财政局		实施单位:	乐山市财政局			
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	5.84		5.84		100.00%		
其中：财政拨款	5.84		5.84		100.00%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	财政身份认证系统升级目标是参照川财网信办（2018）2号按地市财政标准进行升级，主要升级部署身份认证模块中证书综合管理系统，授权管理模块中的用户属性管理系统（UMS）、应用安全模块中的身份认证网关及基础软硬件系统。			财政身份认证系统升级目标是参照川财网信办（2018）2号按地市财政标准进行升级，主要升级部署身份认证模块中证书综合管理系统，授权管理模块中的用户属性管理系统（UMS）、应用安全模块中的身份认证网关及基础软硬件系统。			
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%	100%	10	10	
	数量指标	usb key	1000	1000	10	10	
	数量指标	pc服务器	1	1	5	5	
	数量指标	交换机	2	2	5	5	
	数量指标	防火墙	2	2	10	10	
	数量指标	密码机	1	1	10	10	
	质量指标	资金安全率	100	100	10	10	
	质量指标	项目覆盖率	100	100	10	10	
	时效指标	完成时间	8	8	10	10	
效益指标	经济效益指标	资金拨付准确率	100	100	10	10	
	社会效益指标	保证财政资金安全	好坏	好坏	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	用户满意度	好坏	好坏	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。

附件2

### 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	财政监督检查经费		年度:	2022			
主管部门:	乐山市财政局		实施单位:	乐山市财政局			
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	14		14		100.00%		
其中：财政拨款	14		14		100.00%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	市财政局进一步深化“一卡通”专项治理成果，开展扶贫资金专项检查，承担市级部门财务核算监管平台的运行维护费用。			市财政局进一步深化“一卡通”专项治理成果，开展扶贫资金专项检查，承担市级部门财务核算监管平台的运行维护费用。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	绩效基础工作完成度	95	95	15	15	
	数量指标	绩效信息公开完成度	100	100	10	10	
	数量指标	扶贫专项监督检查覆盖率	95	95	15	15	
	质量指标	扶贫资金支付及时性	好坏	好坏	15	15	
	时效指标	完成时间	好坏	好坏	15	15	
效益指标	经济效益指标	监督覆盖率	90	90	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	用户满意度	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3

### 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市(州)财政管理工作考核奖励资金		年度:	2022			
主管部门:	乐山市财政局		实施单位:	乐山市财政局			
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	7.76		7.76		100.00%		
其中:财政拨款	7.76		7.76		100.00%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	财政信息化建设,预算绩效管理购买服务等。用于加强财政资金管理,分析评价。建设现代化财政管理体系。			财政信息化建设,预算绩效管理购买服务等。用于加强财政资金管理,分析评价。建设现代化财政管理体系。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	绩效管理基础工作完成度	98	98	15	15	
	数量指标	绩效评价的基本覆盖率	95	95	15	15	
	数量指标	开展专项绩效评价工作次数	8	8	10	10	
	质量指标	信息化平台建设使用率	95	95	10	10	
	时效指标	完成时间	好坏	好坏	10	10	
	成本指标	委托业务费	140	140	10	10	
效益指标	经济效益指标	绩效评价报告的质量	95	95	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	用户满意度	96	96	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4

### 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	大(中)型房屋维修(护)费		年度:	2022			
主管部门:	乐山市财政局		实施单位:	乐山市财政局			
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	28.37		28.37		100.00%		
其中:财政拨款	28.37		28.37		100.00%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障市财政局公共办公区域正常办公,消除安全隐患,对集中办公区进行维修维护,重点是地下停车场及屋面维修改造,维护监控系统。			为保障市财政局公共办公区域正常办公,消除安全隐患,对集中办公区进行维修维护,重点是地下停车场及屋面维修改造,维护监控系统。			
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%	100%	10	10	
	数量指标	维修面积	700	700	20	20	
	数量指标	监控维修面积	700	700	20	20	
	数量指标	监控点位	50	50	10	10	
	质量指标	标准验收	好坏	好	10	10	
	时效指标	完成时间	12	12	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	消防安全隐患	好坏	好	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	满意度	优良中低差	优	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5

### 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	办公用房一般性维修维护预留经费		年度:	2022			
主管部门:	乐山市财政局		实施单位:	乐山市财政局			
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	7.54		7.54		100.00%		
其中:财政拨款	7.54		7.54		100.00%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	社会事务管理综合楼(含入驻单位商务局、供销社)、顶楼平台、会议室、食堂操作间、电梯井、水泵房、地下停车场渗水处理,维修更换老化下水管道、房屋渗水维修、天花板维修。			社会事务管理综合楼(含入驻单位商务局、供销社)、顶楼平台、会议室、食堂操作间、电梯井、水泵房、地下停车场渗水处理,维修更换老化下水管道、房屋渗水维修、天花板维修。			
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							
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	屋面防水工程量	850	850	20	20	
	数量指标	防水保护层	850	850	20	20	
	质量指标	防水效果度	98	98	10	10	
	时效指标	完成时间	2022年11月前	2022年11月前	5	5	
效益指标	经济效益指标	成本控制	12	12	10	10	
	社会效益指标	消除渗水安全隐患	98	98	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	职工满意度	98	98	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。

附件6

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	抗震救灾救助资金	年度:	2022				
主管部门:	乐山市财政局	实施单位:	乐山市财政局				
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	400	400	100.00%				
其中：财政拨款	400	400	100.00%				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	抗震救灾救助资金			抗震救灾救助资金			
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					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	帮助受灾群众恢复生产	20	20	10	10	
	数量指标	安全隐患不定期排查	5	5	10	10	
	质量指标	安全隐患排查	好坏	好	10	10	
	时效指标	即时拨付	100	100	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对人民群众生命财产安全	95	95	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	受灾群众满意度	98	98	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

附件7

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	建国初期退休干部生活医疗补助	年度:	2022				
主管部门:	乐山市财政局	实施单位:	乐山市财政局				
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	1.43	1.43	100.00%				
其中：财政拨款	1.43	1.43	100.00%				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	建国初期退休干部生活医疗补助				建国初期退休干部生活医疗补助		
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	发放月份	12	12	10	10	
	数量指标	发放人数	3	3	10	10	
	质量指标	发放定额率	100	100	20	20	
	时效指标	发放及时率	100	100	20	20	
	成本指标	预算成本	14300/年	14300/年	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高建国初期退休干部生活水平	高中低	高	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	建国初期退休干部满意度	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8

### 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	财政业务系统运维费		年度:	2022			
主管部门:	乐山市财政局		实施单位:	乐山市财政局			
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	52.62		52.62		100.00%		
其中：财政拨款	52.62		52.62		100.00%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	为维护乐山市财政相关业务日常运作，各项办公电子化运行，保障财政局各项网络线路通畅，各业务系统运转正常，保障信息科及各硬件设备运行正常，确保财政系统网络安全，保障财政各项业务正常开展。			保障财政系统相关软件网络运行维修（护）费，日常网络运维，财政专网耗材，替代升级系统运维。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	系统服务全市单位	300	300	10	10	
	数量指标	维护各类系统	20	20	5	5	
	质量指标	财政系统正常运行	99	99	10	10	
	质量指标	保障各网络线路正常运行	好坏	好	10	10	
	时效指标	维修响应及时率（%）	99	99	10	10	
	时效指标	完成时间	1	1	5	5	
	成本指标	网络系统运行及维护费用	160	160	10	10	
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	160	160	10	10	
	社会效益指标	保障财务业务正常开展	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人员满意度（%）	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9

### 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	会计咨询及考试业务费	年度:	2022				
主管部门:	乐山市财政局	实施单位:	乐山市财政局				
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	56.51	56.51	100.00%				
其中:财政拨款	56.51	56.51	100.00%				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	组织会计考试,内控监督检查,两依监督检查。			组织会计考试,内控监督检查,两依监督检查。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	初级考试人数	8500	6174	5	5	
	数量指标	检查单位会计合规性数	10	10	5	5	
	数量指标	中级考试人数	7000	7659	5	5	
	质量指标	组织考试场次	97	15	5	5	
	质量指标	检查通过率	95	100	5	5	
	时效指标	检查及时性	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	考试开始及时性	优良中低差	优	5	5	
	成本指标	内控检查成本控制数	5	5	10	10	
	成本指标	两依检查成本控制数	9.5	0	10	10	
	成本指标	考试成本控制数	30	30	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高市民职业技能	好坏	好	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	市民满意度	100	100	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。

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	物业管理费	年度:	2022				
主管部门:	乐山市财政局	实施单位:	乐山市财政局				
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	144.44	139.56	96.62%				
其中：财政拨款	144.44	139.56	96.62%				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	物业管理包括：安保人员负责安全巡察，车辆管理，外来接待和应急处置，值班值守。协助做好给排水、电力、燃气、电梯、避雷、空调、消防等特种设施设备的维护保养。会务保障，保洁工作。绿化保养维护，其他综治卫生项目等。			安保人员负责安全巡察，车辆管理，外来接待和应急处置，值班值守。协助做好给排水、电力、燃气、电梯、避雷、空调、消防等特种设施设备的维护保养。会务保障，保洁工作。绿化保养维护，其他综治卫生项目等。			
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	99.66	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	9.66	
产出指标	数量指标	财政整体物业平方数	4.5	4.5	5	5	
	数量指标	安保人员配置数量	18	18	5	5	
	数量指标	会务工作人员	5	5	5	5	
	数量指标	保洁工作人员	7	7	5	5	
	质量指标	服务质量	好坏	好	10	10	
	时效指标	完成时效	好坏	好	10	10	
	成本指标	物业管理费	144.44	139.56	5	5	
	成本指标	绿化维护费	5	5	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	入驻单位满意情况	95	95	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	社会公众满意度	95	95	20	20	

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。

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	委托业务项目		年度:	2022			
主管部门:	乐山市财政局		实施单位:	乐山市财政局			
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	85.36		85.36		100.00%		
其中：财政拨款	85.36		85.36		100.00%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	为落实省委、政府重要指示精神，通过开展第三方机构参与绩效评价，投资评审抽检并参与监督检查，对辖区内县级财政部门“两依”状况检查评估，对区县财政资金进行检查，市级部门内部控制报告编报工作检查进一步提升部门绩效意识，科学合理制定绩效评价目标，强化厉行节约意识，进一步促进部门规范财务制度，依法依规使用财政资金，优化细化预算编制，改进项目实施方法，完善项目实施进度跟进措施，提高财政资金使用效率			委托具备资质单位对财政绩效评价，投资评审项目抽检，采购监督检查，国有资本考核，资产管理等进行第三方评价，检查。			
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
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	投资评审项目抽检	45	45	5	5	
	数量指标	检查机构业务比例（%）	10	10	5	5	
	数量指标	委托方评价数量	10	10	5	5	
	数量指标	国有资本考核单位个数	5	5	5	5	
	质量指标	委托第三方机构参与项目完成率	99	99	10	10	
	时效指标	委托第三方机构参与财政相关项目检查	1	1	5	5	
	成本指标	委托第三方参与国有资本考核，资产管理	22	22	5	5	
	成本指标	委托第三方投资评审抽检	100	100	10	10	
	成本指标	委托第三方机构参与市级绩效评价的费用	150	150	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	资金使用合规性	好坏	95	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	委托方满意度	好坏	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。

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	财政专项业务经费		年度:	2022			
主管部门:	乐山市财政局		实施单位:	乐山市财政局			
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	56.75		56.75		100.00%		
其中:财政拨款	56.75		56.75		100.00%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为维护乐山市财政相关业务日常运作,各项办公电子化运行,保障财政局各项网络线路通畅,各业务系统运转正常,保障信息科及各硬件设备运行正常,确保财政系统网络数据安全,保障财政各项业务正常开展。			保障财政各项专项工作开展,其中:保障春华路集中办公区及窗口单位对外办公水电供应;承接两会,人才培养等材料印刷费,按省厅对金财网安全统一布置,系统安全等级进行保障			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	设备采购率	100	100	5	5	
	数量指标	培训次数	500	500	10	10	
	数量指标	公共办公区水电服务	200	200	5	5	
	数量指标	窗口服务人次/天	100	100	10	10	
	数量指标	财政业务宣传资料	1000	1000	10	10	
	质量指标	设备质量合格率	100	100	5	5	
	质量指标	安装验收率	100	100	5	5	
	质量指标	完成工作情况	好坏	好	10	10	
	质量指标	完成省市培训要求	好坏	好	10	10	
	时效指标	完成时效	好坏	好	5	5	
成本指标	其他印刷费	20	20	5	5		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会公众满意度	好坏	好	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	社会综合服务管理	98	98	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。

## 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