

**2022年度**  
**四川省乐山市财政局**  
**部门决算**

公开时间：2023年9月22日

# 目录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	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.....	8
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.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	57
一、收入支出决算总表.....	57
二、收入决算表.....	57
三、支出决算表.....	57
四、财政拨款收入支出决算总表.....	57
五、财政拨款支出决算明细表.....	57
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	57
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	57
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	57
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	57

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	57
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	57
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	57
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	57

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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：

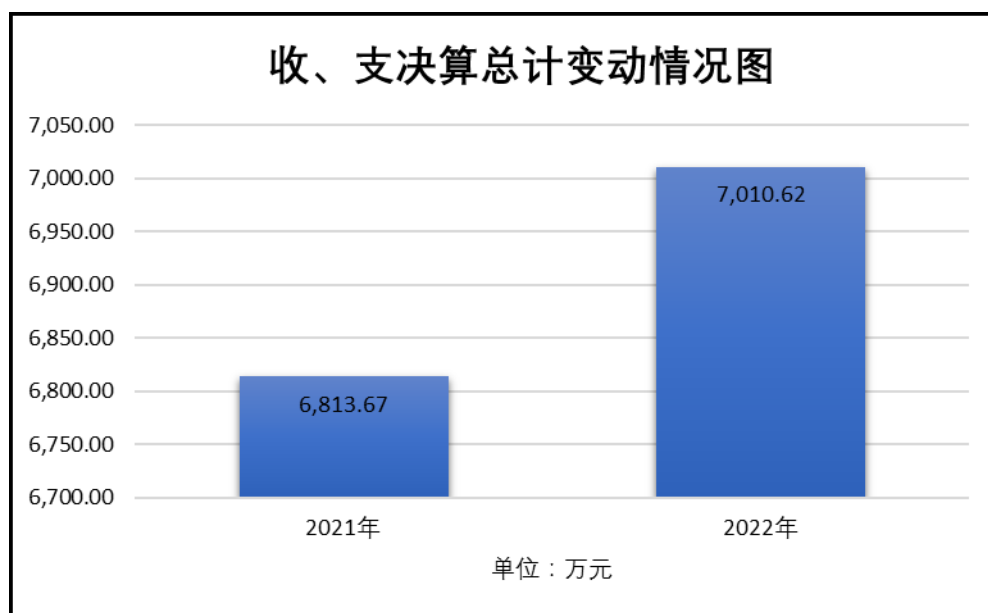
1. 乐山市财政局(机关)
2. 乐山市财政国库支付中心

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7,010.62万元。与2021年相比，收、支总计各增加196.95万元，增长2.9%。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；二是项目资金变动，如抗震救灾救助资金增加400万元，2022年信息网络及软件购置减少190万等。

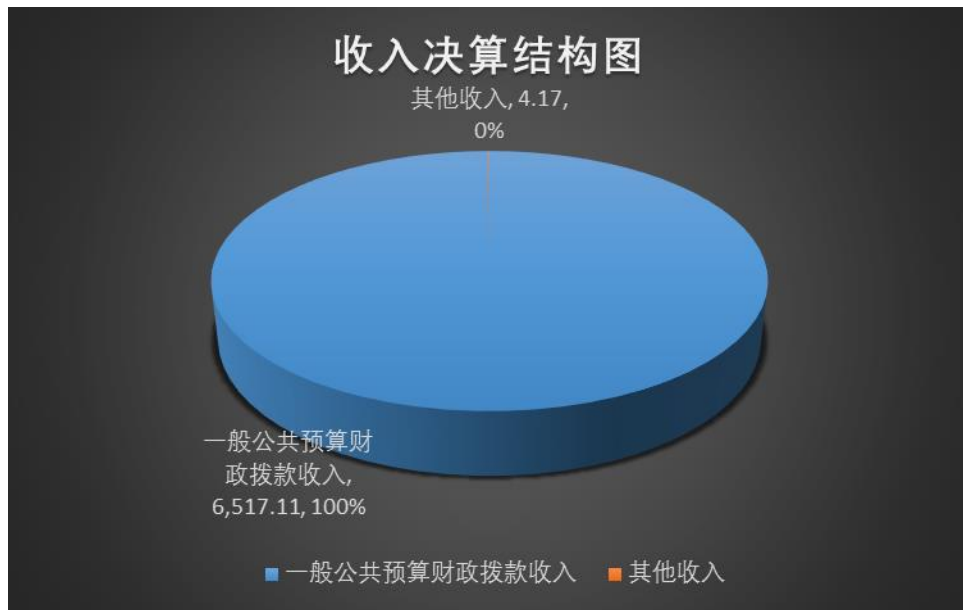


(图1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计6,521.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,517.11万元，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4.17万元，占0.1%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）



（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6,624.43万元，其中：基本支出5,065.4万元，占76.5%；项目支出1,559.02万元，占23.5%；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%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）



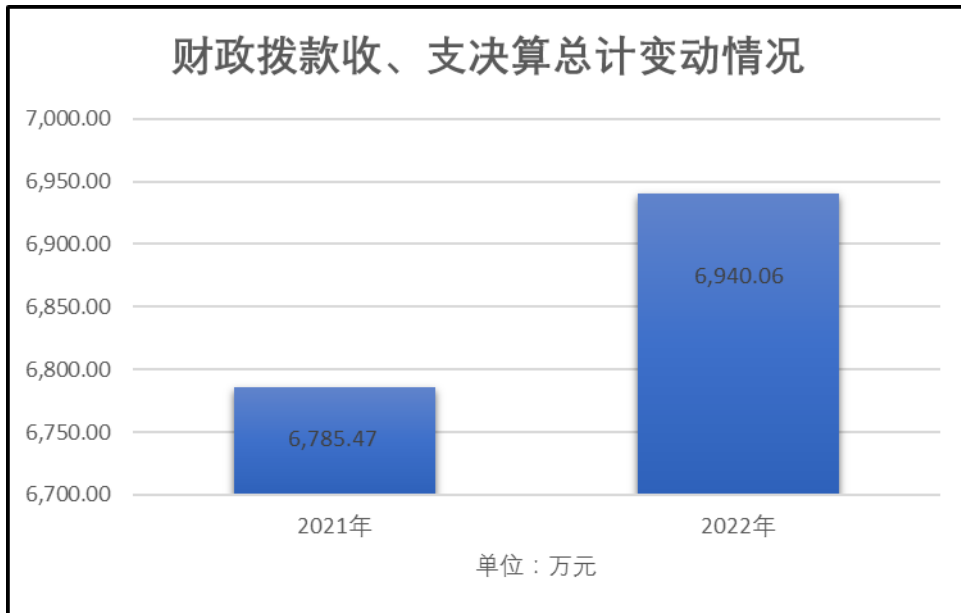
（图3：支出决算结构图）（饼状图）

### 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6,940.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加154.59万元，增长2.3%。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；二是项目资金变动，如抗震救灾救助资金增加400万元，2022年信息网络及软件购置减少190万等。

（注：数据来源于财决01-1表）

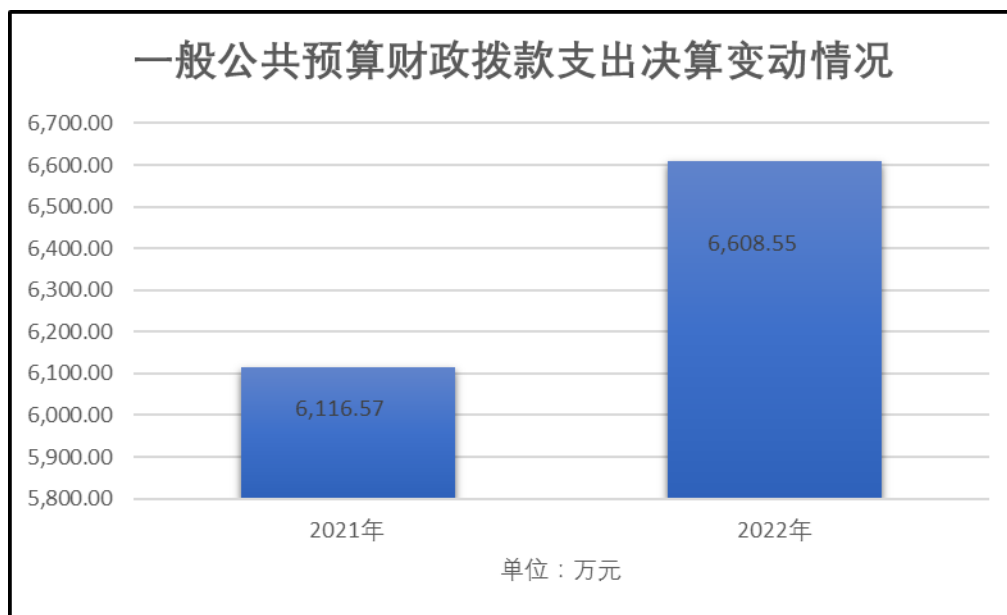


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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6,608.55万元，占本年支出合计的99.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加491.98万元，增长8%。主要变动原因是2022年局机关援助地震灾区增加支出400万元和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增支。



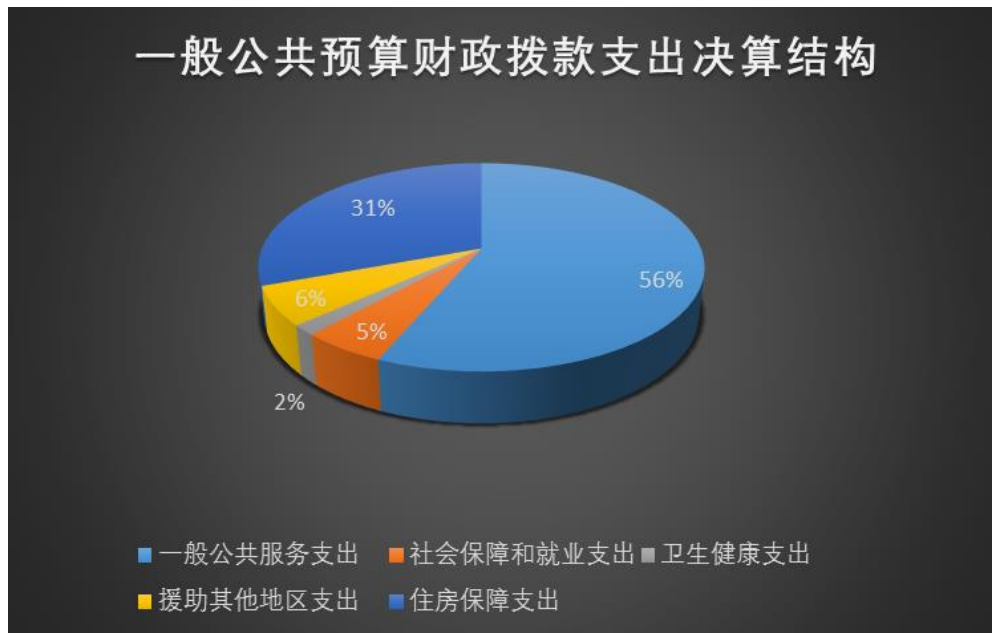
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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6,608.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,728.1万元，占56.4%；社会保障和就业支出348.64万元，占5.3%；卫生健康支出105.13万元，占1.6%；援助其他地区支出400万元，占6.1%；住房保障支出2,026.68万元，占30.7%；

(注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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6,608.55万元，完成预算95.2%。其中：

1. 一般公共预算（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为2296.21万元，完成预算96.58%。年末涉及人员调整，等下年清算。

2. 一般公共预算（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97.99%。决算数小于预算数的主要原因是年终拨付款项，待验收后实施。

3. 一般公共预算（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. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：支出决算为895.60万元，完成预算98.77%。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：支出决算为4.92万元，完成预算100%

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为4.03万元，完成预算100%。

7. 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支出（项）：支出决算为214.75万元，完成预算100%。

8. 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107.38万元，完成预算100%。

9. 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22.49万元，完成预算100%。

10. 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55.77万元，完成预算100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为28.36万元，完成预算98.54%。

12. 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%。

13. 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为400万元,完成预算100%。

14. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为285.05万元,完成预算99.58%。涉及人员变动,来年清算后支付。

15. 住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):支出决算为1741.63万元,完成预算86.17%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金年末到位,属于跨年支付款项,待验收合格后实施。

## 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5,062.67万元,其中:

**人员经费**4,402.94万元,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**659.73万元,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。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

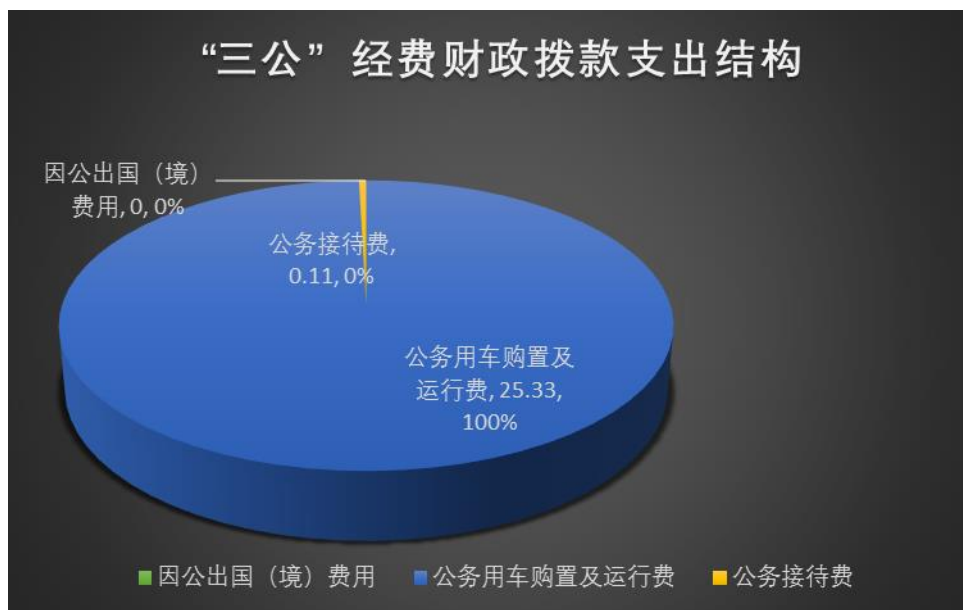
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为25.44万元，完成预算53.2%；较上年减少-4.46万元，下降-14.9%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，落实过紧日子要求，公务用车运维费减少，受疫情影响调研、学习交流，公务接待费减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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25.33万元，占99.6%；公务接待费支出决算0.11万元，占0.4%。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。因公出国(境)支出决算比2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.33万元，完成预算53.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少-3.95万元，下降-13.5%。主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，落实过紧日子要求，减少公务出行，公务用车运维费减少。

其中：公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车20辆，其中：轿车15辆、越野车3辆、小型载

客汽车2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25.33万元。主要用于财政监督检查、扶贫攻坚、外出参加调研、公积金业务办理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精神，坚持厉行勤俭节约、反对浪费的要求，进一步规范公务接待，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。其中：国内公务接待支出0.11万元，主要用于主要用于执行公务、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，乐山市财政局机关及下属乐山市财政国库支付中心、乐山市财政收费票据监管中心等2家参公管理事业单位的机

关运行经费支出489.27万元，比2021年增加99.85万元，增长25.6%。主要原因是局机关劳务费中的食堂服务经费增加了60万元（该经费以前是在人员经费中，2022年预算调整到商品和服务支出中），部门办公费增加了22.86万元，电费增加了8.98万元，水费增加了8万元等。

（注：数据来源于财决附03表）

## （二）政府采购支出情况。

2022年，乐山市财政局政府采购支出总额112.48万元，其中：政府采购货物支出14.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.29万元。主要用于物业管理采购，绩效评价委托第三方采购。授予中小企业合同金额100.93万元，占政府采购支出总额的89.7%，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89.7%。

（注：数据来源于财决附03表）

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，乐山市财政局共有车辆20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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

#### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在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”、“财政票据工本费”、“年度银行代理手续费”、“公积金业务运行经费”、“信息系统运维及安全保障”、“信息系统建设”等19个项目开展了预算事前绩效评估,对19个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取19个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对19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。财政支出绩效良好,综合考核自评得分为98分。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职业年金支出。

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

附件

### 2022年市级部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

#### 一、部门(单位)基本情况

##### (一) 机构组成。

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。主要包括：乐山市财政局、乐山市财政国库支付中心、乐山市财政收费票据监管中心、乐山市预算编审中心、乐山市财政评审中心、乐山市政府与政府资本合作和投资基金中心、乐山市住房公积金管理中心、乐山市预算绩效评价中心。

##### (二) 机构职能和人员概况。

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，负责市本级预算绩效管理的基础性、技术性、服务性工作。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。

截止2022年12月31日我局实际人员总数315人，其中：在职186人，聘用人员129人。

### （三）年度主要工作任务。

#### 1. 加强财政资源统筹，不断增强财力保障水平。

积极应对经济下行压力和新冠疫情等冲击，严格落实减税降费政策，统筹产业发展、招商引资，努力培育税源，依法依规组织财政收入，全市地方一般公共预算收入实现147.98亿元，增长18.46%，其中：税收完成79.7亿元，同口径增长21.7%、高于全省17.4个百分点。严格财政支出顺序，优化支出结构，突出保障重点，保持适当的支出强度，全市一般公共预算支出实现314.91亿元。

#### 2. 落实积极的财政政策，促进经济高质量发展。

贯彻落实稳增长一揽子政策措施，打出“稳增长62条”“促就业18条”“转企升规15条”等系列组合拳，为市场主体减轻税费负担，为稳住市场主体发挥了积极作用。强化就业优先政策，落实援企稳岗资金4亿元。统筹安排资金1亿元用于发放消费券等，带动市场消费7亿元，促进消费回暖。发行专项债券，有力保障乐山机场、乐西高速、岷江港航电枢纽等重点项目建设。加强财金互动，组建风险补偿基金。加大政府采购支持中小微企业发展，全市采购中小微企业总额14.57亿元，占总额的73.47%。

### 3. 强化统筹兼顾，有效保障重大战略。

围绕市委“345”工作思路，聚焦晶硅光伏产业“头号工程”，构建现代化产业体系，重点支持五通桥区光伏产业园、沙湾区钢铁产业园等。支持文旅事业和科技体育事业融合发展，加快建设世界重要旅游目的地，支持创建国家文化和旅游消费试点城市。支持现代农业体系建设，建设高标准农田11.4万亩，做好“四大”特色优势产业发展，梯次培育现代农业园区，支持“峨眉山茶”区域公共品牌打造。加快补齐基础设施短板，主要支持老旧小区改造、城区停车场建设、垃圾污水处理设施改造等城市基础设施建设和乐西高速、乐山机场、岷江航电枢纽、等交通基础设施建设。支持全面推进乡村振兴。

### 4. 精准聚焦群众期盼，持续改善基本民生。

持续做好基本民生保障，支持办好30件具有支撑性、引领性的民生实事。办好人民满意的教育，全市投入52.5亿元，支持教育事业优先发展。完善多层次社会保障体系，扩大社会保险覆盖面，兜牢低收入群体基本生活保障，发放困难群众补助4.7亿元。支持医疗卫生事业发展，持续提高基本公共卫生和城乡居民基本医疗保险补助标准。常态化抓好疫情防控，支持方舱医院建设。支持提升应急救援能力，有效应对高温、干旱、缺电等极端考验。高质量承办省第十四届运动会。

### 5. 防范化解重大风险，确保财政运行平稳有序。

坚持“三保”支出在预算安排和资金拨付上的优先顺序，严控非急需、非刚性支出，切实兜牢“三保”支出底线。建立

“1+3”债务风险防控机制，坚决遏制新增地方政府隐性债务，妥善处置和化解存量，重点加强“法定债务预警、隐性债务红色、财政重整”三类债务风险防控。全面落实政府债务偿还责任和资金来源，按时足额偿还政府债务本息，债务风险总体可控。进一步严肃财经纪律，严禁铺张浪费、严防财政资金跑冒滴漏，切实防范资金管理风险。

#### 6. 深化财政改革，提升财政治理效能。

持续深化预算绩效管理改革，不断完善绩效管理体制机制，以实效为目标、以项目为抓手，着力强化对重点政策和项目的绩效管理，健全绩效结果与预算安排挂钩机制，大力削减低效无效的预算，2022年财政重点绩效评估评价审减预算项目资金1.8亿元。积极推进市县财政事权和支出责任划分改革，优化市区、开发区、景区管理体制。持续完善过紧日子制度体系，大力压减一般性支出，把牢预算管理、资产配置、政府采购、财政评审等关口。

#### 7. 坚持全面从严治党，不断加强自身建设。

全年组织召开党组中心组学习9次，党组会前学习27次，深入学习领会党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻省第十二次党代会和市第八次党代会以来历次全会精神等，深刻领悟“两个确立”决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强党风廉政建设和反腐败工作，督促班子成员履行好“一岗双责”，推动党风廉政建设工作落到实处。加强基层组织建设，认真开展支

部活动、主题党日活动、“双报到”活动等。坚持鲜明的选人用人导向，积极选派干部到上级部门、基层一线和急难险重岗位学习锻炼。持续加强干部教育培训，建立“五个一”干部教育培训模式，不断提升干部专业化水平。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

乐山市财政局及下属各单位将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党对财政工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，各项工作有序推进，受新冠肺炎疫情影响，财政增收困难加大，坚决压缩一般性支出，加快推进各项改革，提高预算管理的规范性和有效性，打好精准脱贫攻坚战，支持高质量发展，保障好民生实事，持续攻坚深化改革做好重点领域保障，巩固和拓展减税降费成效，扎实推动高质量发展。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“咨询及委托业务费”、“代理银行手续费”、“财政收费票据工本费”、“公积金信息化建设”、“公积金政务专项经费”、“财政收费票据工本费”等开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取相关项目开展绩效监控。

## 二、部门资金收支情况

### 1. 部门总体收入情况

2022年局机关和局属单位收入预算安排总额7010.62万元。

## 2022年局机关和局属单位经费收支明细表

序号	单位名称	收入		
		小计	上年结转	当年预算安排数
1	合计	7010.62	489.35	6521.27
2	303001-乐山市财政局机关	2852.12	172.66	2679.46
3	303302-乐山市国库支付中心	869.97	10.32	859.65
4	303303-乐山市票据监管中心	260.09	0.09	260
5	303305-乐山市预算编审中心	69.68	0.19	69.49
6	303306-乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心	75.01	0.21	74.79
7	303307-乐山市财政数据中心	25.38	3.73	21.65
8	303340-乐山市投资评审中心	672.85	12.73	660.12
9	303349-乐山市住房公积金管理	2185.53	289.42	1896.11

### 2. 部门总体支出情况

2022年本年支出合计6,624.43万元，其中：基本支出5,065.4万元（其中：人员支出4405.67，公用经费支出659.72万元），占76.5%；项目支出1,559.02万元，占23.5%；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。

**2022年局机关和局属单位经费支出明细表**

序号	单位名称	支出			
		小计	人员支出	公用经费支出	项目支出
1	合计	6624.42	4405.67	659.72	1559.03
2	乐山市财政局机关	2770.66	1449.65	376.76	944.25
3	乐山市国库支付中心	859.72	732.28	87.45	39.99
4	乐山市票据监管中心	259.39	134.32	25.06	100.01
5	乐山市预算编审中心	69.49	63.17	6.32	0
6	乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心	74.51	68.52	5.99	0
7	乐山市财政数据中心	21.65	19.43	2.22	0
8	乐山市投资评审中心	662.81	550.56	38.65	73.6
9	乐山市住房公积金管理中心	1906.19	1387.74	117.27	401.18

3. 部门总体结转结余情况

2022年年初结转结余为489.35万元，2022年年末结转结余为386.19万元。

**2022年局机关和局属单位经费结余明细表**

序号	单位名称	上年结转	年末结转
1	合计	489.35	386.19
2	303001-乐山市财政局机关	172.66	81.46
3	303302-乐山市国库支付中心	10.32	10.25
4	303303-乐山市票据监管中心	0.09	0.69
5	303305-乐山市预算编审中心	0.19	0.19
6	303306-乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心	0.21	0.5
7	303307-乐山市财政数据中心	3.73	3.73
8	303340-乐山市投资评审中心	12.73	10.04
9	303349-乐山市住房公积金管理中心	289.42	279.33

## （二）部门财政拨款收支情况。

2022年年初财政拨款结转和结余422.96万元，全年支出合计6608.55万元，年末财政拨款结转和结余331.52万元，较2021年增加了505.23万元。主要原因是在职人员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增支，下属单位项目支出压缩品迭等。

## 三、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析。

#### 1. 人员类项目绩效分析。

部门绩效目标制定：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

年度执行进度100%，资金结余率为0，无违规记录。

#### 2. 运转类项目绩效分析。

部门绩效目标制定：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。严格控制三公经费支出。

年度执行进度100%，资金结余率为0，无违规记录。

#### 3. 特定目标类项目绩效分析。

整体情况：2022年市财政局压缩项目编制，统筹管理相应项目资金，共编制19个项目，实际完成19个，完成率100%，有效保障了部门正常运转及开展业务工作所需经费。所有资金使用严格按

审  
出  
得

## 2022年度项目表

序号	单位信息	预算项目	预算数
	合 计		1457.07
1	303001-乐山市财政局机关	51110022T000006439305-大(中)型房屋维修(护)费	28.37
2	303001-乐山市财政局机关	51110022T000000294102-会计咨询及考试业务费	56.51
3	303001-乐山市财政局机关	51110022T000000390666-财政身份认证与授权系统国产化升级项目	5.84
4	303001-乐山市财政局机关	51110022T000000290840-物业管理费	139.56
5	303001-乐山市财政局机关	51110022T000000290842-财政业务系统运维费	52.62
6	303001-乐山市财政局机关	51110022T000004794587-财政监督检查经费	0.56
7	303001-乐山市财政局机关	51110022T000000294002-委托业务项目	85.36
8	303001-乐山市财政局机关	51110022T000007392649-抗震救灾救助资金	400.00
9	303001-乐山市财政局机关	51110022T000000294113-财政专项业务经费	56.75
10	303001-乐山市财政局机关	51110022T000004794908-市(州)财政管理工作考核奖励资金	7.76
11	303001-乐山市财政局机关	51110022T000007124421-办公用房一般性维修维护预留经费	7.54
12	303001-乐山市财政局机关	51110022T000006646634-建国初期退休干部生活医疗补助	1.43
13	303302-乐山市国库支付中心	51110022T000000295018-年度银行代理手续费	39.99
14	303303-乐山市票据监管中心	51110022T000004801396-财政票据工本费	100.01
15	303340-乐山市投资评审中心	51110022T000000272136-财政投资项目专项评审经费	73.60
16	303349-乐山市住房公积金管理中心	51110022T000000336084-公积金业务运行经费	137.61
17	303349-乐山市住房公积金管理中心	51110022T000000336103-信息系统运维及安全保障	113.38
18	303349-乐山市住房公积金管理中心	51110022T000000405085-物业管理费用	14.19
19	303349-乐山市住房公积金管理中心	51110022T000000336107-信息系统建设	136.00

上项目)

### 市财政局机关

项目名称	预算数	执行数	执行率 (%)	执行进度
合计	749.80	744.92	296.62	-
物业管理费	144.44	139.56	96.62	已完成
委托业务项目	205.36	205.36	100.00	已完成
抗震救灾救助资金	400.00	400.00	100.00	已完成

### 市票据监管中心

项目名称	预算数	执行数	执行率 (%)	执行进度
合计	100.01	100.01	100.00	-
财政票据工本费	100.01	100.01	100.00	已完成

### 市住房公积金管理中心

项目名称	预算数	执行数	执行率 (%)	执行进度
合计	409.46	409.46	100.00	-
公积金业务运行经费	136.12	136.12	100.00	已完成
信息系统运维及安全保障	113.34	113.34	100.00	已完成
信息系统建设	160.00	160.00	100.00	已完成

## （二）部门整体履职绩效分析。

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。

2022 年市财政局压缩项目编制，统筹管理相应项目资金，共编制 19 个项目，实际完成 19 个，完成率 100%，有效保障了部门正常运转及开展业务工作所需经费。其中：产出三级指标 12 个，主要为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益三级指标 1 个，为经济效益指标；满意度三级指标 1 个，均为服务对象满意度指标。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。财政支出绩效良好，综合考核自评得分为 95 分

**目标制定。**2022 年，本部门在编制部门预算时，对我部门 19 个项目同步申报绩效目标，按市财政局要求填报《市级项目支出绩效目标表》，并按照内部审核流程，开展绩效目标内部审核。做到了绩效目标与相应的资金使用内容、范围、方向紧密相关，指标值采用定量表述为主、定性表述为辅的办法，使绩效目标填报科学合理、规范完整、细化量化。编制的部门整体目标及项目绩效目标经和绩效目标相匹配。

**目标实现。**从评价情况来看预决算编制合理，支出高效，进度执行规范。财政支出既保障本部门机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。从评价情况来看确保了财政资金支出

的均衡平稳，科学合理。同时，利用有限的资金，着力提高资金使用绩效，把资金放大使用，用好，用活。

**预算编制准确：**2022年乐山市财政局预算编制科学准确。预算编制人员协助各科室对下一年度开展的业务工作所需资金保障进行分析测算，结合部门运转保障情况汇总，整合各业务科室上报的初步预算，同时分析上年度的预算及本年度预算执行中出现的问题，及时总结预算执行情况，发现预算编制中合理的方面和不足的方面，在下一年的部门预算编制时及时进行更正完善，按照统一的编报形式编制部门预算。另外，科学安排组织收入预算，收入预算由执行收科室根据上年度组织实施情况和本年度各项政策合理预测下一年度预算，并签字确认，所有收入全部纳入预算编制，规范使用票据，及时缴入财政国库或财政专户。

**支出控制：**2022年乐山市财政局严格按照预算批复的项目、科目安排支出。支出控制严格按照单位收支业务内部控制制度和流程执行，按照预算批复的项目、科目安排相关支出，坚持先有预算后有支出，没有预算不支出。不随意调整项目的用途，不乱用经济科目，避免造成财务风险。严格执行预算安排，不随意改变预算支出，不随意进行账务的调整，增加预算执行监督检查的风险。

**预算动态调整：**抗震救灾救助资金为年中追加调整项目，相关项目的追加调整事项，严格按照财政部门的要求，履行报批手续，经批准后执行。

### （三）结果应用情况

1. 内部应用。2022 年，市财政局全面贯彻落实中央和省委，市委，省政府，市政府重大决策部署，学习贯彻党的十九大、省委和市委全会精神，深化财政改革，落实各项财政政策，促进全市经济社会持续健康发展。

市财政局高度重视部门财政资金的支出绩效工作，对财政下达给本部门的经费制度健全、程序严格、管理规范，严格执行财务管理各项规定，定期开展自查自纠，杜绝奢侈浪费，确保了财政资金支出的均衡平稳，科学合理。同时，利用有限的资金，着力提高资金使用绩效，把资金放大使用，用好，用活，在完成一般性支出压减的情况下，确保机关运行和重大项目的实施，圆满完成年初任务。

2. 自评公开。2022 年，本部门在乐山市人民政府网站上对外公开了 2022 年度部门决算情况，并对部门整体绩效自评情况和自评组织绩效评价开展情况、自评得分等一并进行了公开。

3. 问题整改和应用反馈。2022 年度，本部门绩效管理方面未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及结果整改和应用反馈。

### （四）自评质量

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不

足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

2022年按照市财政局要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了部门整体绩效自评工作。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。财政支出绩效良好，综合考核自评得分为95分。

##### （二）存在问题

1. 项目经济分类科目，特别是保运转项目，因无法准确预测支付金额，调整频繁。需加强资金使用管理，熟悉各项规章制度，进一步熟悉财政对经济分类管理的要求，避免重复调整。

2. 预算编制精细化程度有待加强。项目资金列支时还无法完全按照年初预算下达的经济分类科目实现支出。

3. 进一步加强预计分析，加快资金使用进度，适时把握执行进度，对确因项目变动，不能支付的资金，提早谋划，及时调整。

4. 部分项目支付进度较慢，原因不是绩效评价效果不好，是涉及跨年项目，签订合同后，有验收达标后支付的情况，此类应不按进度缓慢确定。

5. 厉行节约压缩资金，形成预算执行率较计划偏低。如维

修费，年初预计项目，在实施过程中，节约经费，或因天气、技术进步等原因不再支付，此类也不应作为进度缓慢确定。

6. 对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。

### （三）改进建议。

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。严格按《市级部门预算执行规则》科学合理编制预算，严格执行预算，进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算。加强支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。及时分析执行过程中存在的问题，调整年初预算不合理的情况。

2. 实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。

3. 提高自我学习积极性。提升财务人员工作能力，开展业务培训，适时安排到相关单位学习先进经验。

4. 严格按采购合同执行，继续控制成本，确保评估质效，防范资金风险。

5. 增强财务人员工作责任感。激发工作热情，多思考，多探索，多讨论，从要我学，要我做，转变为我要做。强化财经

纪律意识。进一步严格执行各项财经管理制度，坚持厉行节约、过“紧日子”的相关要求，牢固树立有预算才有支出、勤俭节约、花钱必问效的意识，落实中央八项规定清单 80 条，严控“三公”经费、培训费、会议费、差旅费，厉行节约办事业。

6. 强化培训，广泛宣传，使项目绩效评价工作深入人心。

# 附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

## 2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无市对县转移支付预算项目的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注	自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价			
部门预算项目绩效管理（70分）	制度管理（6分）	制度建设	6	评价部门绩效管理相关制度是否健全	1. 建立具体的操作规程或实施细则，细化落实职责分工和业务流程，得2分，否则不得分。 2. 将重要绩效管理事项纳入党组（委）会（办公会）研究决策范围，得1分，否则不得分。 3. 单位内控制度健全（含预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等），得3分，否则酌情扣分。					1. 重要绩效管理事项党组会研究后实施。 3. 单位内控制度健全。	6	
		目标管理（30分）	目标制定	15	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得5分，否则不得分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√		15
	目标实现	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*12				√		财政重点绩效评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目，部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目	13	
	动态调整（14分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分。偏差度超过20%的，不得分。	√				√	年初预计办公费，局属单位支付中心67万，未使用的财政收回。诸如此类原因形成偏差。	3
		及时处置	4	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取销不为零时，指标得分=退回财政低效无效资金÷（部门绩效监控调整取销额）*4。 2. 当部门绩效监控调整取销额与结余注销额均为零时，得满分。	√				√		4
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到时进度度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√				√		5
	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	√				√		9
		资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5	√				√		5
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√				√		5
	绩效结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。	√			√		6
信息公开（4分）		自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。	√			√		4	
整改反馈（10分）		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标考核、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√				√	√	5
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	√				√	√	5
自评质量（10分）	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√			√	√	10		
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√			√	√		
				自评得分							95	

## 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	好坏	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成本	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	优良中低差	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。

## 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!				
年度总体目标	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	8500	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	7000	5	5	
	质量指标	组织考试场次	97	97	5	5	
	质量指标	检查通过率	95	95	5	5	
	时效指标	检查及时性	优良中低差	高中低	10	10	
	时效指标	考试开始及时性	优良中低差	高中低	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	好坏	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	0.966214345				
其中:财政拨款	144.44	139.56	0.966214345				
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	好坏	10	10	
	时效指标	完成时效	好坏	好坏	10	10	
	成本指标	物业管理费	144.44	144.44	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!				
年度总体目标	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	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	
	成本指标	委托第三方机构参与财政采购代理机构监督检查	18	18	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,人才培训等材料印刷费,按省厅对金财网安全统一部署,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	好坏	10	10	
	质量指标	完成省市培训要求	好坏	好坏	10	10	
	时效指标	完成时效	好坏	好坏	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	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。

## 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!				
年度总体目标	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。

## 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。

## 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。

## 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。

## 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绩效

## 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。

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	年度银行代理手续费	年度:	2022				
主管部门:	乐山市财政局	实施单位:	乐山市财政国库支付中心				
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	40	39.99	100%				
其中:财政拨款	40	39.99	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	积极与代理银行配合,及时完成机关事业单位年度内所有财政资金的支付,保证财政资金安全有效运转,年终按时结算年度手续费			积极与代理银行配合,及时完成机关事业单位年度内所有财政资金的支付,保证财政资金安全有效运转,年终按时结算年度手续费			
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	资金全额支付(%)	100%	100%	20	20	
	质量指标	资金支付差错率(%)	<1%	<1%	20	20	
	时效指标	资金支付及时性	1	1%	10	10	
	成本指标	银行办理支付	<40	<40	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会公众满意度	100%	100%	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	银行及行政事业单位满意度	100%	100%	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:	财政票据工本费	年度:	2022年				
主管部门:	市财政局	实施单位:	乐山市财政收费票据监管中心				
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	100.01	100.01	100.00%				
其中：财政拨款	100.01	100.01	100.00%				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	纸质票据3061箱			4月份收到纸质票据675箱			
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	购买纸质票据	3500箱	3500箱	30	30	电子票据实行，纸质票据减少。
	质量指标	票据印刷质量	100%	100%	20	20	
	时效指标	年度完成	及时完成		20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会效益指标	3500箱	3500箱	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	服务对象满意度指标	95%	95%	10	10	服务质量提高

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:	财政投资项目专项评审经费	年度:	2022年				
主管部门:	行政政法科	实施单位:	乐山市财政投资评审中心				
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	73.6	73.6	100%				
其中:财政拨款	73.6	73.6	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成投资评审预算项目400个,总额40亿元,达成综合审减率10%,审减总额4亿元;完成下达的省、市级绩效评价项目2个,涉及财政资金5000万元。市级400万元以上重大项目监管、合同审查。			完成投资评审预算项目516个,总额57.43亿元,达成综合审减率10%,审减总额5.73亿元;对市级400万元以上重大项目进行监管、合同审查。			
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	计划完成评审项目数量	>=400个	516个	20	20	
	质量指标	评审报告的验收合格率%	=100%	100%	10	10	
	时效指标	评审完成及时性%	=100%	100%	10	10	
	成本指标	预算金额	<=73.6万元	73.6万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	综合审减率(%)	>=10%	10%	20	20	
	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	财政满意度	=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:	物业管理费用	年度:	2022				
主管部门:	市财政局	实施单位:	乐山市住房公积金管理中心				
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	14.19	14.19	100%				
其中:财政拨款	14.19	14.19	100%				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目在2022年全年通过保障物业基本运行,确保心连心服务大厅正常运转,发挥公积金中心服务群众的职能。			11个区县管理部大厅正常运转,办公环境进一步优化,群众满意度进一步提升。			
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	质量指标	办事大厅日常保洁人员配备	≥	8人	10	10	
	数量指标	办事大厅物业服务总面积	≥3045平方	3045平方	10	10	
	质量指标	办事大厅卫生整洁情况	≥	95%	10	10	
	质量指标	物业服务时限	≤	365天	10	10	
	时效指标						
	成本指标	全年物业成本	≤	14.2	20	20	
效益指标	经济效益指标	物业考核达标率	≥次	95%	20	20	
	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	办事群众满意度	≥	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:	信息系统运维及安全保障	年度:	2022				
主管部门:	市财政局	实施单位:	乐山市住房公积金管理中心				
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	113.38	113.38	100%				
其中:财政拨款	113.38	113.38	100%				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	切实解决当前住房公积金“互联网+政务服务”工作中存在的堵点、难点、痛点问题			优化流程,充分利用各项服务平台,强化住房公积金精细化、效能化管理,不断优化网办流程、减少纸质材料,充分提高离柜办理率。提升效能,坚持放管结合,持续优化业务审批流程,加强与一体化服务平台对接,进一步完善“跨域通办”,创新管理方式,加快推进“放管服”改革工作向纵深发展,实现线上、线下业务的深度融合,实现服务效能的进一步提高。			
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	维护两条租赁线路	≤2	2条	10	10	
	数量指标	发送业务短信数量	≥350万	350万条	10	10	
	质量指标	缴存者实时查询成功	≥90	90%	10	10	
	时效指标	业务短信及时性	≥95	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	≤113.34	113.34	10	10	
效益指标	经济效益指标	解决公积金业务办理的堵点、难点	≥80	80%	10	10	
	社会效益指标	网办业务及时性	≥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	缴存职工满意度	≥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。

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	公积金业务运行经费	年度:	2022				
主管部门:	市财政局	实施单位:	乐山市住房公积金管理中心				
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	137.61	137.61	100%				
其中:财政拨款	137.61	137.61	100%				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>为保障全市住房公积金业务正常开展,确保住房公积金资金安全,提高服务质效,优化群众办事环境,按照《住房公积金管理条例》等有关规定,对公积金年报进行审计、对再交易住房进行价值评估、对发放贷款的房屋进行抵押登记及各分支机构提供必要的办事场所并对在职职工进行业务能力提升。</p>		<p>11个区县管理部高效运转,2022年,新增企业开户数495个,新增开户职工2.3万人,完成缴存额40.3亿元,同比增长5.6%。自2003年市公积金中心成立以来,缴存额已连续18年稳定增长,缴存总额达到388亿元;核准8.5万名职工提取29.3亿元,同比增长7.1%;为4086户家庭购房发放住房公积金贷款14.9亿元,与商贷相比节约利息约30%,大大降低职工住房消费成本。</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	
产出指标	数量指标	公积金再次交易贷款	≥	1000	10	10	
	数量指标	公积金年报审计	次	1	10	10	
	质量指标	抵押登记	户	4000次	5	5	
	质量指标	贷款发放准确率	≥1	100%	5	5	
	时效指标	每周贷款发放次数	≥	2次	10	10	
	成本指标	公积金业务运行经费	≤	136.12	10	10	
效益指标	经济效益指标	节约职工贷款利息(贷款利息率)	≤	20%	20	20	
	社会效益指标	化居民居住环境满意	≥95%	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	缴存职工满意度	≥	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:	信息系统建设	年度:	2022				
主管部门:	市财政局	实施单位:	乐山市住房公积金管理中心				
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	136	136	1				
其中:财政拨款	136	136	1				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按全省统筹、统分结合为原则,切实解决当前住房公积金“互联网+政务服务”工作中存在的建设管理分散、办事系统繁杂、事项标准不一、数据共享不畅、业务协同不足等堵点、难点、痛点问题。			项目已经全面建设完成,目前未支付金额为24万,按照合同约定该项目建设中心留置质保金,待系统正常运转后另行支付。			
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	资金全额支付(%)	100%	100%	10	10	
	质量指标	资金支付差错率(%)	<1%	<1%	20	20	
	质量指标	解决公积金业务办理的堵点、难点	≥80	80%	10	10	
	时效指标	资金支付及时性	1	1%	10	10	
	质量指标	网络运转稳定性	≥95%	95%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会公众满意度	100%	100%	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	公积金缴存职工满意度	99%	99%	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。

## 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