

2024 年度

四川省乐山市财政局决算

目录

公开时间：2025年9月25日

第一部分 部门概况	- 3 -
一、部门职责.....	- 3 -
二、机构设置.....	- 4 -
第二部分 2024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.....	- 6 -
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 -
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	- 9 -
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	- 10 -
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	- 11 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 13 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	- 13 -
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	- 13 -
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	- 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 -
（一）机关运行经费支出情况.....	- 15 -
（二）政府采购支出情况.....	- 16 -
（三）国有资产占有使用情况.....	- 16 -
（四）预算绩效管理情况.....	- 16 -
第三部分 名词解释	- 18 -
第四部分 附件	- 21 -
第五部分 附表	- 51 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省财税方面的方针、政策和法律、法规；按照管理权限管理全市税政事项。

2. 拟订全市财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3. 承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

4. 负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5. 执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理全市政府采购工作。

6. 负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业

国有资产，加强与中央金融管理部门、金融机构驻乐分支机构的沟通联系，组织研究防控地方金融风险、维护地方金融稳定的政策措施，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

7. 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，参与拟订政府性建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8. 会同有关部门管理全市社会保障和就业及医疗卫生支出，编制市级社会保障预决算草案。

9. 组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。

10. 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，协助指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，协助指导和管理社会审计。

11. 负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

12. 负责财政政策宣传和财政信息管理系统工作，拟订财政科学研究和教育规划，组织和管理全市财政业务培训。

13. 承办市委、市政府交办的其他事项。

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。

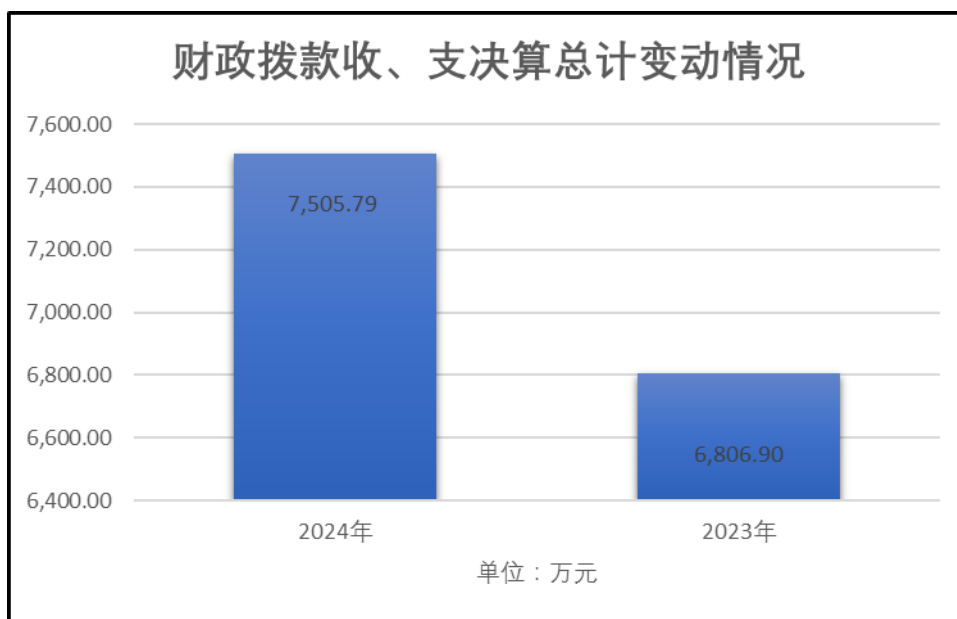
纳入乐山市财政局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

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. 乐山市预算绩效评价中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入 支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 7505.79 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 698.89 万元,增长 10.30%。主要变动原因是市财政局机关新增“嘉融产业引导股权投资基金”950 万元,“会计咨询及考试业务费”减少 20 万元,市票据中心“财政票据工本费”减少 60 万元,市住房公积金中心“公积金专项经费”减少 80 万元。

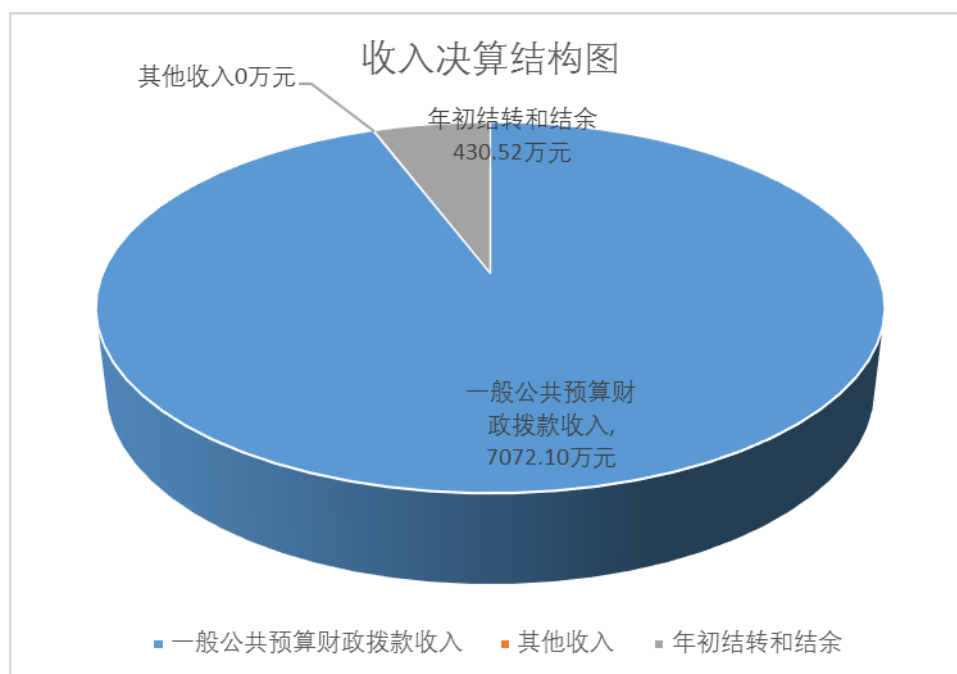


(图1: 收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 7075.27 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 7072.1 万元,占 99.95%;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,

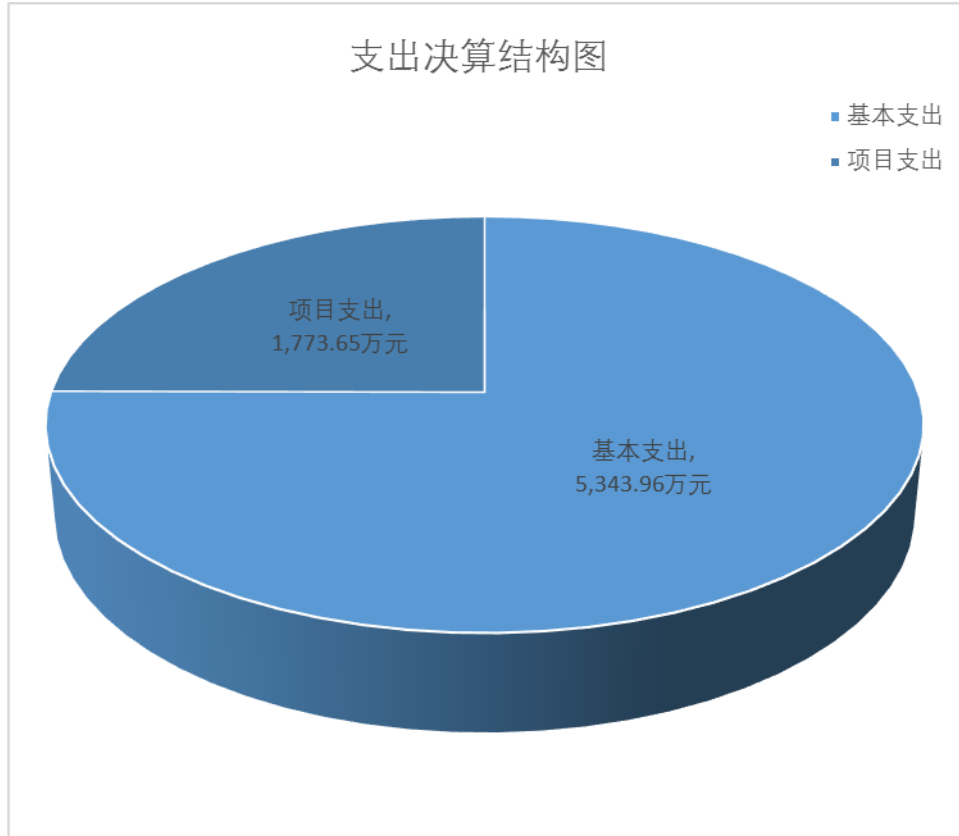
占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.17 万元，占 0.04%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

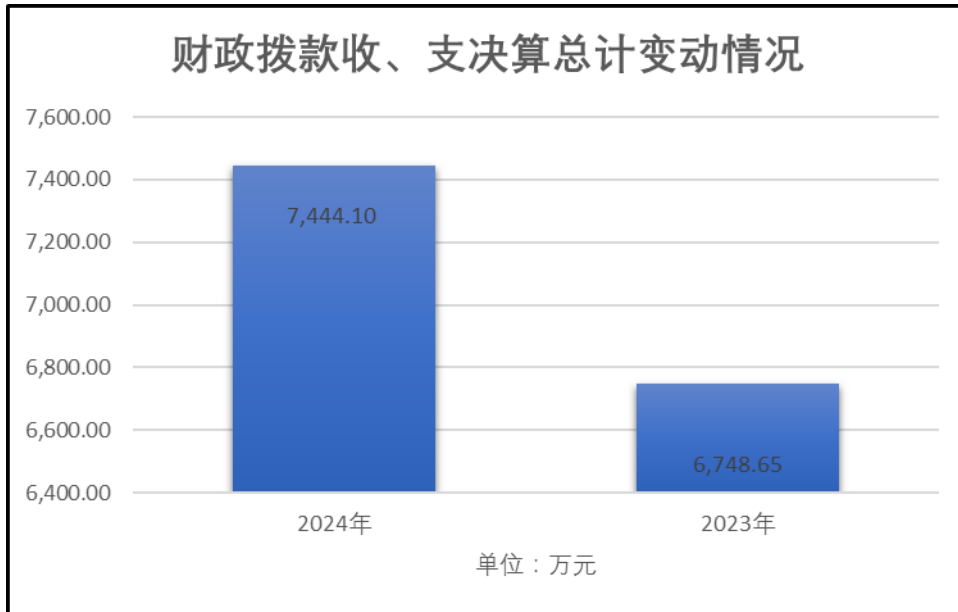
2024 年度本年支出合计 7117.61 万元，其中：基本支出 5343.96 万元，占 75.08%；项目支出 1773.65 万元，占 24.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）



(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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 7444.1 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 695.45 万元，增长 10.30%。主要变动原因是市财政局机关新增“嘉融产业引导股权投资基金”950 万元，“会计咨询及考试业务费”减少 20 万元，市票据中心“财政票据工本费”减少 60 万元，市住房公积金中心“公积金专项经费”减少 80 万元。

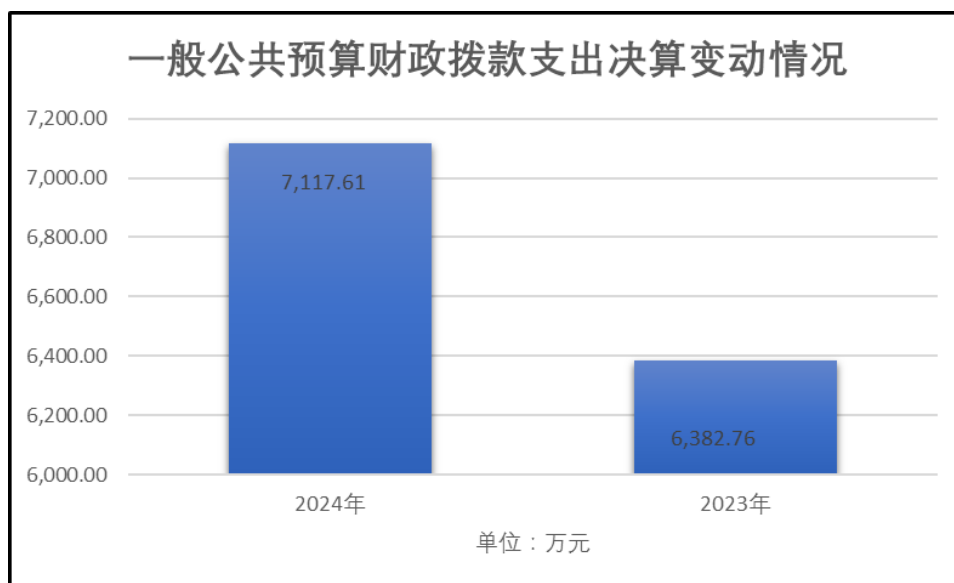


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7117.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 734.84 万元，增长 10.32%。主要变动原因是市财政局机关新增“嘉融产业引导股权投资基金”950 万元，“会计咨询及考试业务费”减少 20 万元，市票据中心“财政票据工本费”减少 60 万元，市住房公积金中心“公积金专项经费”减少 80 万元。

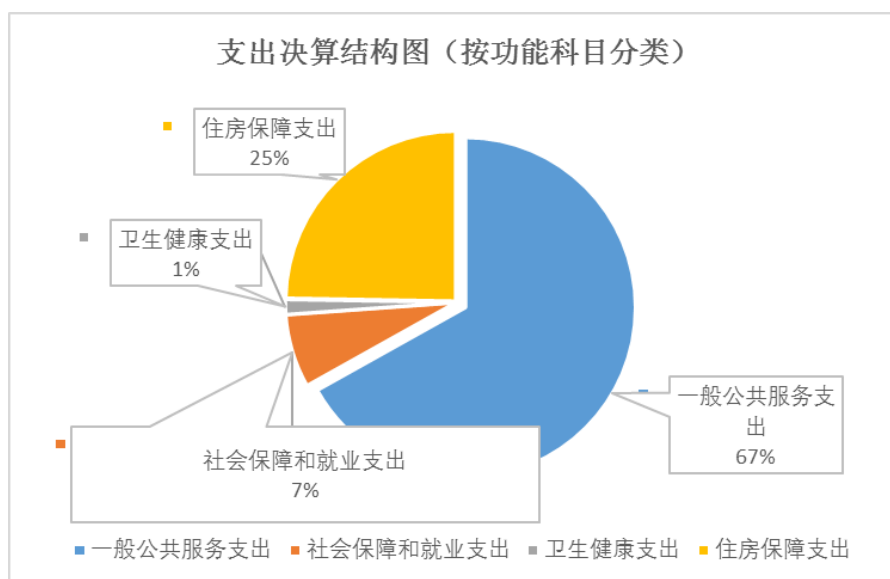


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7117.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4761.6 万元，占 67%；社会保障和就业支出 495.80 万元，占 7%；卫生健康支出 99.95 万元，占 1%；住房保障支出 1760.27 万元，占 25%。

(注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级)



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 7117.61，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 4.01 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约的要求，加强行政单位日常经费管理。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 2398.44 万元，完成预算 97.61%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约的要求，加强行政单位日常经费管理。

3. 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 1533.28 万元，完成预算 98.95%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约的要求，加强行政单位日常经费管理。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 70.5 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：支出决算为 754.89 万元，完成预算 98.23%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约的要求，加强行政单位日常经费管理。

6. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：支出决算为 0.13 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 304.22 万元，完成预算 99.61%。决算数小于预算数的主要原因是正常保险基数调整。

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 158.97 万元，完成预算 99.67%。决算数小于预算数的主要原因是正常保险基数调整。

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 32.61 万元，完成预算 97.66%，决算数小于预算数的原因是根据当年实际情况发生的支出缴费。

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 55.96 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 33.56 万元，完成预算 98.76%。决算数小于预算数的原因是根据当年实际情况发生的支出缴费。

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 10.43 万元，完成预算 49.45%。决算数小于预算数的原因是根据当年实际情况发生的支出缴费。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 274.06 万元，完成预算 99.13%。决算数小于预算数的原因是根据当年实际情况发生的支出缴费。

14. 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 1486.21 万元，完成预算 83.97%。决算

数小于预算数的原因住房保障支出减少，项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5343.96 万元，其中：

人员经费 4592.57 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 751.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

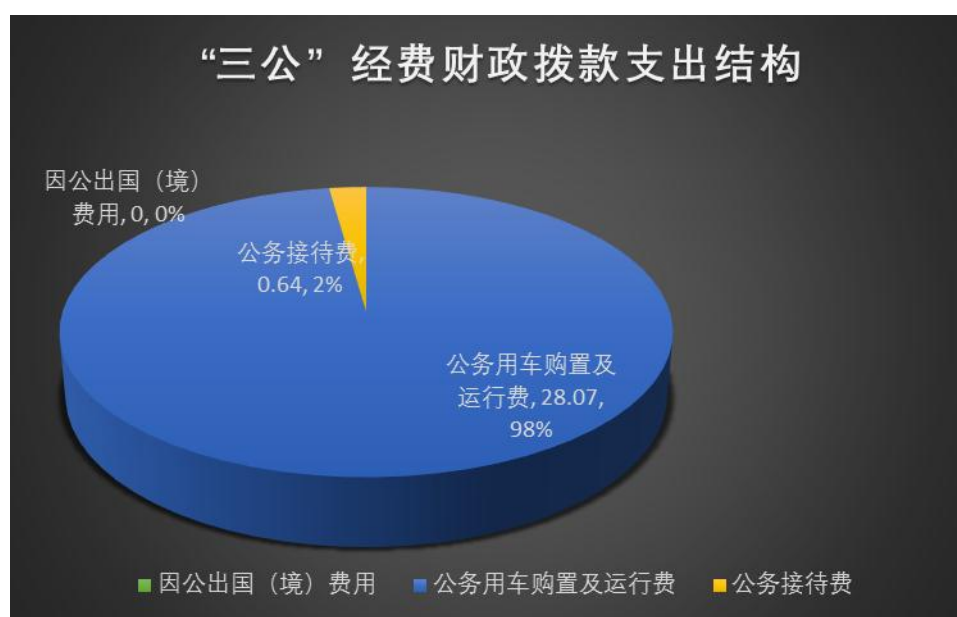
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.71 万元，完成预算 99.82%，较上年度增加 0.02 万元，增长 0.07%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 28.07 万元,占 97.77%;公务接待费支出决算 0.64 万元,占 2.23%。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 次,出国(境)0 人。因公出国(境)支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 28.07 万元,完成预算 97.77%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.34 万元,增长 1.23%。主要原因是下属单位市财政投资评审中心查勘现场增加,公务用车运行维护费相应增加。

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 2024 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 16 辆,其中:轿车 11 辆、越野车 3 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 28.07 万元。主要用于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 0.64 万元，完成预算 2.23%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.32 万元，下降 33.33%。主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.64 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 6 批次，68 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.64 万元，接待对象主要是上级检查，本级日常公务活动。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，乐山市财政局机关运行经费支出 511.26 万元，比 2023 年度增加 27.62 万元，增长 5.71%。主要原因是机构改革，原市金融管理局部分职能并入市财政局，支出相

应增加。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，乐山市财政局政府采购支出总额 325.78 万元，其中：政府采购货物支出 7.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 318.59 万元。主要用于购买办公用品，公务用车燃油、保险、维修服务，物业管理服务、食堂采购食材等。授予中小企业合同金额 229.1 万元，占政府采购支出总额的 70.32%，其中：授予小微企业合同金额 229.1 万元，占政府采购支出总额的 70.32%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，乐山市财政局共有车辆 16 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要用于机关及下属各单位业务工作调研、财政监督检查、扶贫攻坚、外出参加调研、公积金业务办理等公务出行。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对“委托业务费”、“财政收费票据工本费”、“信息系统建设”、“公积金政务专项经费”、“财政投资项目专项评审经费”等 17 个项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标。对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有

资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市财政局整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“委托业务费”“财政收费票据工本费”、“信息系统建设”、“公积金政务专项经费”、“财政投资项目专项评审经费”等专项预算项目绩效自评报告，其中，乐山市财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：2024年我部门认真贯彻落实党中央、国务院、省市政府全面实施预算绩效管理的决策部署，牢牢扛起部门主体责任，以构建“标准科学、程序规范、约束有力”的绩效管理体系为目标，统筹推进预算与绩效一体化管理。通过强化事前评估科学决策、事中监控动态纠偏、事后评价精准问效，持续深化“目标导向、结果倒逼”的管理机制，将绩效理念深度融入预算编制、执行、监督全过程，切实提升财政资源配置效率和资金使用效益。

2024年乐山市财政局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

2024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）。

2024年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。

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. “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。

23. 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范本

(乐山市财政局机关和下属单位)

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、乐山市财政数据中心。

(二) 机构职能。

1. 贯彻执行国家、省财税方面的方针、政策和法律、法规;按照管理权限管理全市税政事项。

2. 拟订全市财税(含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等,下同)发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3. 承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

4. 负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5. 执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理全市政府采购工作。

6. 负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，加强与中央金融管理部门、金融机构驻乐分支机构的沟通联系，组织研究防控地方金融风险、维护地方金融稳定的政策措施，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

7. 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，参与拟订政府性建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8. 会同有关部门管理全市社会保障和就业及医疗卫生支出，编制市级社会保障预决算草案。

9. 组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。

10. 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，协助指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，协助指导和管理社会审计。

11. 负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

12. 负责财政政策宣传和财政信息管理系统工作，拟订财政科学研究和教育规划，组织和管理全市财政业务培训。

13. 承办市委市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截止 2024 年 12 月 31 日我局实际人员总数 420，其中：在职 186 人，聘用人员 120 人；离退休 114 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年度全年预算收入总额 7,648.51 万元，部门决算收入总额 7505.79 万元。

（二）支出情况。

2024 年度全年预算支出总额 7648.51 万元，部门决算支出总额 7117.62 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

1. 财政拨款结转和结余

2024 年年末结转结余 430.52 万元，其中财政拨款年末

结转和结余 326.49 万元。年末结转结余中基本支出结转 117.17 万元，项目支出结转和结余 271.01 万元。

2. 非财政拨款结转和结余

2024 年年末非财政拨款结转结余 61.69 万元，均为基本支出结转。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

2024 年，全市各级财政部门紧紧围绕中心服务大局，严格落实市人大预算决议，依法理财、科学理财、为民理财，不断完善制度机制，持续深化管理改革，着力提高财政治理效能，有力保障市委市政府决策部署落地落实。

(1) 加力推动经济恢复向好。落实惠企利民政策，接续推进稳增长一揽子措施，实施组合式税费支持政策，预计全年新增减退税费 14 亿元，惠及纳税人缴费人 12.2 万户次。支持扩大有效投资，到位新增地方政府债券 175.3 亿元，有力促进重大项目建设。组建嘉融产业投资引导基金，支持重大战无、重点行业和优势项目。促进消费扩大内需，积极实施大规模设备更新和消费品以旧换新、房地产平稳健康发展、存量车位“去库存”等政策，引导释放消费和市场活力。完善助企纾困政策，深化财金互动，综合运用再贷款贴息、创业担保贷款等方式，服务企业帮一把、扶一下、送一程。提高政府采购预留份额比例，授予中小企业政府采购合同金额占比达到 92% 以上。

(2) 内培外争加强收入组织。努力克服房地产市场持续低迷和晶硅光伏产业市场波动等不利因素，大力培育壮大财源主体，深挖非税收入潜力。积极盘活存量资金和行政事业性国有资产，拓展“公物仓”应用场景。坚持内部挖潜和向上争取两手抓，全市预算安排项目前期经费 5.2 亿元，支持各级各部门向上争政策、争资金、争项目，1 至 11 月全市到位转移支付 224 亿元（含国债资金），占去年全年的 105%。中央大气污染防治、大中型水库库区和移民安置突出问题补助、美丽乡村重点县建设试点等项目争取资金量位列全省第一。积极争取产业金融资本支持，同四川产业振兴集团签署战无合作协议。

(3) 提质增效保障重大战无。发挥财政逆周期调节作用，保持投入强度、加快支出进度。聚力打造具有国际竞争力的中国绿色硅谷，统筹 33 亿元支持产业园区建设。聚焦打造享誉全球的世界重要旅游目的地，全市统筹安排 10 亿元，推进五通桥区根书文化 AAA 级景区、高新区战时故宫宋祠聚落等项目建设。奋力打造全省重要的区域交通物流枢纽，投入 9.4 亿元推进岷江港航电枢纽、乐山机场、乐西高速等交通基础设施重大工程建设。支持科技创新驱动发展，继续安排 1000 万元科技专项资金，专项保障科技创新十条政策、科技计划项目等。发放创业担保贷款 4400 万元。

(4) 巩固拓展乡村振兴成果。支持全面推进乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，落实各级财政衔接资金 12.1 亿

元，统筹整合涉农资金 2.6 亿元，安排对口帮扶美姑县援助资金 6031 万元。完善财政多元投入保障机制，确保土地出让收入用于农业农村比例不低于 9%。发行专项债券 18.6 亿元，支持现代农业产业园区和乡村振兴产业融合发展项目。运用乡村振兴风险补偿金引导发放担保贷款 45.9 亿元，支持 4000 多户新型农业经营主体发展。投入 5 亿元支持高标准农田建设，投入资金 6.7 亿元支持农业特色产业集群和现代农业园区建设。

（5）聚焦关切增进民生福祉。统筹安排 37.6 亿元支持办好 30 件民生实事。投入 6.7 亿元城乡居民基本养老保险财政补助资金，惠及 38.4 万人。投入 5.8 亿元落实困难群众补助政策。延续实施失业保险阶段性降费促进就业，减免失业保险费用 2.1 亿元。下达就业补助资金 1.6 亿元促进就业创业。投入 50 亿元支持教育发展，推进市实验幼儿园分园、乐山一职中新校园、乐山师院“一校两区”等项目建设、投用。投入 19 亿元提高基本公共卫生服务补助和城乡居民基本医疗保险补助标准。加快市精神病院心身医学楼等项目建设。支持主城区缓堵保畅，推动绕城高速早晚高峰免费通行，筹集 3.5 亿元实施主城区道路畅通提升工程。

（6）综合施策防范化解风险。严格落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，兜牢“三保”底线。全面贯彻总体国家安全观，实施全口径风险管控。调整优化市县化债方案，进一步压实化债主体责任，争取化债专项债券

和再融资债券缓解偿债压力，顺利完成年度债务化解计划。在全省率先实施金融支持化债考评激励，统筹财政管理的存款资源，引导金融机构支持国有企业债务风险化解工作，推动国企债务降息展期。建立国有企业债务风险应急周转基金，做好突发流动性风险处置预案，全市国有企业未出现还本付息违约事件。

（7）深化改革提升治理效能。持续推进财税体制改革，提高财政管理水平和治理效能。推动行业领域的核心绩效指标和标准体系建设，对主城区排水管网维护、定制列车经费等项目实施绩效评价。市级与市中区体制改革、峨眉山景区管理体制改革、市县矿业权出让收益分享改革等取得重大突破。完成乐山市商业银行 35 亿元增资扩股工作，国有资本占比提升至 71%。自觉接受人大依法监督，严格按照人大批准的预算执行，及时向人大及其常委会报告财政工作情况。积极向人大代表汇报工作、倾听意见、回应关切，高效高质量办理涉及财政的人大代表建议 5 件，办结率、沟通率、满意率均达到 100%。

2. 预算管理。

（1）预算编制质量：乐山市财政局 2024 年度全年预算收入 7,648.51 万元，决算数为 7505.79 万元(含上年结转)，预算执行率 98.13%。财政拨款本年收入 7505.79 元，其中一般公共预算财政拨款收入 7072.10 万元，其他收入 3.17 万元。

2024 年全年调整预算支出 7648.51 万元，决算数为

7117.62 万元，预算执行率 93.06%。其中：基本支出 5343.96 万元；项目支出 1773.65 万元

(2) 支出执行进度：2024 年乐山市财政局部门预算执行数 7117.62 万元，预算执行率 93.06%。

(3) 预算年终结余：2024 年年末结转结余 430.52 万元，其中财政拨款年末结转和结余 326.49 万元。年末结转结余中基本支出结转 117.17 万元，项目支出结转和结余 271.01 万元。

3. 财务管理。

(1) 财务管理制度：按照《乐山市财政局财务管理制度》，结合当前政策，进一步补充修订《内部控制制度》，完善绩效管理制度，对本部门预决算管理、收支管理、政府采购、资产管理等方面作出相关规定并督促科室（下属单位）严格执行。

(2) 财务岗位设置：财务科负责本部门预算的编制、执行和决算工作，管理和审批机关各项经费的使用。科内合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

(3) 资金使用规范：乐山市财政局部门资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。

4. 资产管理。

截至 2024 年末，本部门资产总额为 218290.64 万元，比上年增加了 19551.28 万元，主要原因一是货币资金增加了

20000 万元，为下属单位市政府与社会资本合作和投资基金管理中心收回平安城市产业发展基金到期后劣后级本金（待分配市本级）资金（应缴财政款）；二是无形资产和固定资产净值减少引起的非流动资产减少，导致资产总额减少。其中流动资产年末金额为 20511.91 万元，占年末总资产的 9.40%；非流动资产年末余额为 7778.73 万元，占年末总资产的 3.56%。受托代理资产 190000 万元，占年末总资产的 87.04%。

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位固定资产成新率为 64.99%；公共基础设施成新率为 0.00%；保障性住房成新率为 0.00%。

日常管理中，严格执行资产管理制度，按时计提资产折旧，编报资产月报，及时核对资产，保证账账、账实一致。

5. 采购管理。

实行采购意向公开，方便市场主体提前掌握采购项目信息。按政府采购相关要求，完成采购手续。同时落实支持创新、绿色发展、中小企业发展等政府采购政策的要示，确保优化营商环境促进政府采购提质增效落到实处。

（1）支持中小企业发展：乐山市财政局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年我部门共有 5 个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额 229.10 万元，其中：授予小微企业合同金额 229.10 万元。

（2）采购执行率：乐山市财政局当年政府采购实际支付总金额为 325.78 万元，已完成采购项目实际中标（签约）金

额 325.78 万元，采购执行率为 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 739.55 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100*%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 1024.20 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。

（1）决策程序：根据 2024 年部门预算编制要求，乐山市财政局所有阶段性（含一次性项目）均开展了事前绩效评估评审，并按要求开展了自行评估并上传评估报告。

（2）目标设置：乐山市财政局所有阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排相匹配。

（3）项目入库：乐山市财政局所有阶段项目（含一次性项目）均在规定时间内完成项目入库工作。

2.项目执行。

（1）执行同向：乐山市财政局 2024 年部门预算阶段项目（含一次性项目）实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整：乐山市财政局部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算处置措施的项目数量 1 个，实际采取收回预算处置措施的项目数量 1 个(公积金中心-业务用房税金及办公设备购置)。。

(3) 执行结果：乐山市财政局部门预算常年项目总数 15 个，结余率小于 10% 的项目数量 15 个。

3. 目标实现。

(1) 目标完成：乐山市财政局 17 个部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成率均为 100%，

(2) 目标偏离：乐山市财政局 17 个部门预算阶段项目（含一次性项目）已完成预期指标值的数量指标共 32 个

(3) 实现效果：乐山市财政局部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标效益指标完成率 100%。

（三）绩效结果应用情况。

1. 围绕内部应用情况。乐山市财政局对相关科室（单位）项目绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双监控”，对依法完成项目采购后的资金结余和确实无法实现支出的预算，追减相应项目的预算共计 12 万元。同时，将相关科室（单位）预算项目全年预算执行情况纳入了绩效管理考评细则中，将评价结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据。

2. 信息公开情况。按照财政部门统一部署安排，乐山市财政局于 2024 年 2 月 1 日随同 2024 年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于 2024 年 9 月 26 日随同 2023 年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

乐山市财政局认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分99分。

总体来看，我部门深入学习贯彻党的二十大精神，全面践行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府关于深化预算绩效管理改革的战略部署，牢牢扛起部门主体责任，以构建“标准科学、程序规范、约束有力”的绩效管理体系为目标，统筹推进预算与绩效一体化管理，通过强化事前评估科学决策、事中监控动态纠偏、事后评价精准问效，持续深化“目标导向、结果倒逼”的管理机制，将绩效理念深度融入预算编制、执行、监督全过程，切实提升财政资源配置效率和资金使用效益。

（二）存在问题。

通过对照自评，我部门预算绩效管理存在的主要问题有：

1. 预算编制准确率有待提高，项目经济分类科目，特别是保运转项目，存在无法精确预测发生金额的情况，调整频繁，增加工作量。

2. 动态监控项目执行还需进一步加强。对执行过程有变动的项 目，未提早谋划，预留前置审批流程时间不够充分，项目调整不及时，从而影响项目执行进度。

3. 预算调整不及时。厉行节约压缩资金，形成预算执

行率较计划偏低。如大中型维修费、信息化运维费等项目，在实施过程中，落实严控支出要求、或因天气、技术进步等原因不再支付，未及时调减预算，表现为预算执行率低，影响本部门考核。

（三）改进建议。

1. 科学设置绩效目标，加强预算编制源头管理，督促科室（中心）根据承担的工作任务，在做好需求论证、项目评审基础上提出经费需求，强化绩效目标设置和审核，严格审查新增需求提升编制水平，树立全面推进预算绩效管理的理念。

2. 提高全过程绩效管理水平和事中监控，构建预警体系，建立“允许偏差-及时纠偏-持续改进”的绩效运行监控管理模式。根据政策变化，突发事件等客观因素动态调整绩效目标。

3. 加强绩效自评与预算编制的衔接，充分利用绩效评价结果，强化与预算安排、政策调整等挂钩，确保预算编制的科学性、精准性。切实加快预算执行进度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		物业管理费								
主管部门		乐山市财政局				实施单位	乐山市财政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	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，其他综合卫生项目等。 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，其他综合卫生项目等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	135.00	135.00	134.60		99.70%	100	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	135.00	135.00	134.60		99.70%	100	100		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保洁工作人员	≥	7	人	7	5	5	
		数量指标	财政整体物业平方数	=	4.5	万元/平方	4.5	5	5	
		质量指标	服务时间	=	2023	年	2023	10	10	
		数量指标	会务工作人员	≥	5	人	5	5	5	
		数量指标	安保人员配置数量	≥	18	人	18	5	5	
		质量指标	办公区整洁度	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	入驻单位满意情况	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	月支付物业管理费	≤	11.25	万	11.25	20	20		
合计										
评价结论	物业公司提供的办公楼物业服务得到职工和办事人员的普遍赞誉，达到了预期效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：封凌					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		财政专项业务经费										
主管部门		乐山市财政局					实施单位		乐山市财政局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		通过开展规范行政运行工资, 达到理清权利事项、明确岗位职责、完善内部控制机制、优化工作程序、提高工作效率、强化监督制约、防范财政风险, 促进机关工作效能明显提升、社会各界赞同、基层群众普遍满意, 确保财政资金安全。					通过开展规范行政运行工资, 达到理清权利事项、明确岗位职责、完善内部控制机制、优化工作程序、提高工作效率、强化监督制约、防范财政风险, 促进机关工作效能明显提升、社会各界赞同、基层群众普遍满意, 确保财政资金安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过开展规范行政运行工资, 达到理清权利事项、明确岗位职责、完善内部控制机制、优化工作程序、提高工作效率、强化监督制约、防范财政风险, 促进机关工作效能明显提升、社会各界赞同、基层群众普遍满意, 确保财政资金安全。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	131.73	99.98	99.98	100.00%	100	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。				
	其中: 财政资金	131.73	99.98	99.98	100.00%	100	100					
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	财政业务宣传率	≤	98	%	98	5	5			
		数量指标	公共办公区水电服务人次	≥	200	人次	200	10	10			
		数量指标	财政业务宣传资料	≤	1000	册	1000	10	10			
		质量指标	完成工作率	≥	95	%	95	5	5			
		数量指标	保障水电供应平方米	≤	2000	平方米	2000	10	10			
	效益指标	可持续发展指标	单位业务正常运转率	≥	98	%	98	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会综合管理服务	≥	98	%	98	10	10			
	成本指标	经济成本指标	其他印刷费	≤	20	万元	20	20	20			
合计												
评价结论	通过开展规范行政运行工资, 达到理清权利事项、明确岗位职责、完善内部控制机制、优化工作程序、提高工作效率、强化监督制约、防范财政风险, 促进机关工作效能明显提升、社会各界赞同、基层群众普遍满意, 确保财政资金安全。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:						财务负责人: 封凌						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		网络系统运维									
主管部门		乐山市财政局					实施单位	乐山市财政局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	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。					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。				
2. 项目实施内容及过程概述	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。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	160.00	105.17	105.17			100.00%	100	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	160.00	105.17	105.17			100.00%	100	100		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	维护各类系统	≥	20	个(套)	20	10	10		
		质量指标	财政系统正常运行	≥	99	%	99	10	10		
		时效指标	维修响应及时率(%)	≥	99	%	99	20	20		
	效益指标	经济效益指标	保障财政资金安全	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度(%)	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	保障财政局各项网络线路通畅率	≥	99	%	99	20	20		
合计											
评价结论	财政系统网络数据安全, 保障财政各项业务正常开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人: 封凌						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		委托业务项目.									
主管部门		乐山市财政局				实施单位		乐山市财政局			
项目基本情况	项目年度目标	为落实市委、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。								年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	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，部分项目如重点绩效评价，因涉及验收，对出据报告的审查，存在跨年支付的情况。									
	2.项目实施内容及过程概述	确定项目后，开展采购工作，相关责任科室提出采购需求，完成开标，合同签订，验收合格后，支付项目资金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	295.00	93.92	93.92	100.00%	100	100	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需求说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。			
	其中:财政资金	295.00	93.92	93.92	100.00%	100	100				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	国有资本考核单位个数	≥	5	个	5	10	10		
		数量指标	委托方评价数量	≥	10	%	10	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	年	1	10	10		
		数量指标	检查机构业务比例(%)	=	10	个	10	5	5		
		数量指标	投资评审项目抽检	≥	45	个	45	10	10		
	效益指标	社会效益指标	资金使用合规性	定性	好坏	%	好	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计											
评价结论	进一步促进了部门规范财务制度，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。										
存在问题	因年初预算与实际采购中，存在金额不一致，造成需要调整采购预算工作。增加经办人员工作量。										
改进措施	进一步梳理一体化系统中，采购模块与支付的关系。做好提前准备，尽量不调整年初预算的安排。										
项目负责人:	财务负责人: 封凌										

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		会计咨询及考试业务费									
主管部门		乐山市财政局					实施单位	乐山市财政局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	确保乐山考区全国会计专业技术资格无纸化考试和注册会计师考试平稳、安全、顺利进行。为考生提供优质服务，需协调公安、供电、卫健、无线电管理等各部门共同参与考务工作。明确各自任务，并根据年度会计类考试人数，按一定标准支付考点考务及场租费依据相关标准支付协调单位有关考试工作人员劳务费。					根据财政厅《2024年度全国会计专业技术资格考试（四川考区）工作方案》及相关考试工作安排，确保乐山考区全国会计专业技术资格无纸化考试和注册会计师考试平稳、安全、顺利进行。为考生提供优质服务。				
2. 项目实施内容及过程概述	2024年全国会计专业技术资格初级、中级考试分别于5月18日至19日（初级）、9月7日至8日（中级）在乐山师范学院组织开展了考试。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	55.00	42.71	42.71		100.00%	100	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	55.00	42.71	42.71		100.00%	100	100			
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	组织考试场次	≥	2	次	2	10	10		
		数量指标	初级考试人数	≥	8500	人	8500	10	10		
		质量指标	检查通过率	≥	95	%	95	10	10		
		数量指标	中级考试人数	≥	7000	人	7000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高市民职业技能	定性	好坏	%	好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	100	%	100	10	10		
	成本指标	社会成本指标	组织会计考试单科	≤	30	元	30	20	20		
评价结论	本年度各项考试科学、公平、公正的圆满完成本年度各项考试。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：魏婧娟					财务负责人：封凌						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		地方金融组织监管									
主管部门		乐山市财政局					实施单位		乐山市财政局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	聘请第三方机构对7家融资担保公司开展检查1次共4.2万元，聘请第三方机构对6家典当行进行检查共3万元，聘请第三方机构对2家小额贷款公司开展检查共1万元，聘请第三方机构对交易场所开展现场检查工作1万元，聘请第三方机构对融资租赁公司开展现场检查工作0.6万元，合计9.8万元。					聘请第三方机构对7家融资担保公司开展检查1次共4.2万元，聘请第三方机构对6家典当行进行检查共3万元，聘请第三方机构对2家小额贷款公司开展检查共1万元，聘请第三方机构对交易场所开展现场检查工作1万元，聘请第三方机构对融资租赁公司开展现场检查工作0.6万元，合计9.8万元。				
2. 项目实施内容及过程概述	聘请第三方机构对7家融资担保公司开展检查1次共4.2万元，聘请第三方机构对6家典当行进行检查共3万元，聘请第三方机构对2家小额贷款公司开展检查共1万元，聘请第三方机构对交易场所开展现场检查工作1万元，聘请第三方机构对融资租赁公司开展现场检查工作0.6万元，合计9.8万元。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	9.00	9.00	9.00	100.00%	100	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00	100.00%	100	100				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效指标 (90分)	成本指标	经济成本	检查成本(元)	≥	9.8	万元	9.8	20	20		
	产出指标	数量	检查发现问题上报率(%)	≥	100	%	100	20	20		
	产出指标	质量	检查结果准确率(%)	≥	95	%	95	10	10		
	产出指标	时效	检查工作完成及时率(%)	≥	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响	问题整改率(%)	≥	85	%	85	20	20		
	满意度	服务对象满意度	企业满意度(%)	≥	90	%	90	10	10		
评价结论	通过聘请第三方机构对7家融资担保公司、6家典当行、2家小额贷款公司、交易场所、融资租赁公司开展现场检查工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨迪					财务负责人：封凌						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		金融知识普及宣传									
主管部门		乐山市财政局					实施单位	乐山市财政局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 通过开展有针对性的线上活动和线下活动，普及金融知识，提升群众金融风险识别能力。					通过开展有针对性的线上活动和线下活动，普及金融知识，提升群众金融风险识别能力。					
2. 项目实施内容及过程概述		通过开展有针对性的线上活动和线下活动，普及金融知识，提升群众金融风险识别能力。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	4.00	3.98	3.98	100.00%	100	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减) 应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	4.00	3.98	3.98	100.00%	100	100				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	成本指标	经济成本	经济行业覆盖率 (%)	≥	>=100家	家	100	20	20		
	产出指标	数量	标准宣传数 (次)	≥	=1次	次	1	20	20		
	产出指标	质量	宣传人群覆盖率 (%)	≥	>=10万人次	人次	10万	20	20		
	效益指标	生态效益	社会公众知晓度 (%)	≥	>=20万人次	人次	20万	20	20		
	满意度	服务对象满意度	群众满意度 (%)	≥	>=90%	%	90	10	10		
评价结论	有针对性的线上活动和线下活动，普及金融知识，提升群众金融风险识别能力。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨迪					财务负责人：封凌						

部门预算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									
主管部门		乐山市财政局				实施单位		乐山市财政局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	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。				
2. 项目实施内容及过程概述	建国初期退休干部生活医疗补助。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	1.13	1.13	1.13	100.00%	100	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	1.13	1.13	1.13	100.00%	100	100				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	成本指标	预算成本	=	11300元	元	11300元	10	10		
		质量指标	发放定额率	=	100	人	100	20	20		
		数量指标	发放月份	=	12	%	12	10	10		
		数量指标	发放人数	=	3	人	3	10	10		
		时效指标	发放及时率	定性	100	%	100	20	20		
	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	建国初期退休干部满意度	≥	95	元	95	10	10			
评价结论	按时发放生活补贴。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 封凌					财务负责人: 封凌						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		视频会议系统升级改造									
主管部门		乐山市财政局				实施单位		乐山市财政局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 根据国家国产化要求，财政厅明确要求对全省视频会议系统进行升级改造					根据国家国产化要求，财政厅明确要求对全省视频会议系统进行升级改造					
	2. 项目实施内容及过程概述 根据国家国产化要求，财政厅明确要求对全省视频会议系统进行升级改造										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	79.60	74.20	74.20	100.00%	100	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	79.60	74.20	74.20	100.00%	100	100				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	采购视频系统数量	=	1	套	1	15	15		
	产出指标	质量指标	产品验收合格率	≥	95	%	95	15	15		
	产出指标	时效指标	视频系统改造完成时间	定性	1	年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高会议效率	≥	5	%	5	20	20		
	满意度指标	满意度指标	对视频系统使用的满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	视频系统采购成本会议准入系统及保障平台	≤	178000	元	178000	20	20		
评价结论	完成视频会议系统进行升级改造										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵泽龙					财务负责人：封凌						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		嘉融产业引导基金市财政首期出资										
主管部门		乐山市财政局					实施单位	乐山市财政局				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	根据市政府批示精神（B（2024）文秘—272号），市财政首期实缴出资950万元，推动乐山市嘉融产业引导股权投资基金合伙企业（有限合伙）登记注册工作顺利完成。					根据市政府批示精神（B（2024）文秘—272号），市财政首期实缴出资950万元，推动乐山市嘉融产业引导股权投资基金合伙企业（有限合伙）登记注册工作顺利完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据市政府批示精神（B（2024）文秘—272号），市财政首期实缴出资950万元，推动乐山市嘉融产业引导股权投资基金合伙企业（有限合伙）登记注册工作顺利完成。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	950.00	950.00	950.00	100.00%	100	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。				
	其中：财政资金	950.00	950.00	950.00	100.00%	100	100					
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	时效指标	实缴出资及时率	=	100	%	220	20	20			
	产出指标	数量指标	资金缴入合伙企业数量	=	1	户	8500	10	10			
	产出指标	数量指标	实缴出资金额	=	950	万元	95	10	10			
	产出指标	质量指标	实缴出资后基金登记注册完成率	=	100	%	7000	10	10			
	效益指标	经济效益指标	产业引导基金成立后，推动招商引资重点项目落地，促进我市产业发展效果	定性	较好			好	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	合伙企业满意度	≥	90	%	100	10	10			
评价结论	市财政首期实缴出资950万元，乐山市嘉融产业引导股权投资基金合伙企业（有限合伙）登记注册工作顺利完成。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：童志平					财务负责人：封凌							

单位预算项目支出绩效自评表（2024年）

项目名称		年度银行代理手续费									
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	乐山市财政国库支付中心要完成2024年所有预算单位的财政资金授权支付和直接支付工作，保证每一笔财政资金安全及时支付，及时支付代理银行手续费，做好和预算单位、代理银行的相互配合协调工作，确保财政资金安全及时支付，做好和预算单位、代理银行 2024年7月支付手续费16.57万元，2024年12月支付手续费16.72万元，完成支付任务									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	40.00	33.29			83.00%	10	8.3		
	其中：财政资金	40.00	40.00	33.29			83.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成财政资金支付笔数	≥	60000	次	67432	20	20	年初预算40万元的手续费，年中与银行协商后按优惠后的金额支付，为财政节约资金6.71万元	
		质量指标	财政资金安全	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	资金支付及时性	=	100	%	1	10	10		
	社会效益指标	社会公众满意度(%)	≥	95	%	98	30	30			
		服务对象满意度指标	银行及行政事业单位满意度	=	100	%	100	10	10		
合计											
评价结论	完成年度目标及各项绩效指标										
存在问题	无存在问题										
改进措施	无存在问题										
项目负责人：林黎					财务负责人：封凌						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110022T000000272136-财政投资项目专项评审经费									
主管部门		行政政法科				实施单位		乐山市财政投资评审中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		完成投资评审预算项目300个，总额40亿元，达成综合审减率10%，审减总额4亿元；完成市级400万元以上重大项目的财政财务监管。				全年共完成评审项目377个，总额41.64亿元，审减6亿元，综合审减率14.4%。重点加强对致江路桥、柏杨西路改造等16个重点项目的财政财务监管工作。				
2. 项目实施内容及过程概述		项目内容包括：基础性绩效工资、其他劳务费、网络信息系统运行和维护费用、其他委托业务费。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	160.00	47.57	47.57		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	160.00	47.57	47.57		100.00%					
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	计划完成评审项目数量	≥	300	个	377	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	≤	130	万元	47	20	20		
										
	效益指标	经济效益指标	综合审减率 (%)	≥	10	%	14.4	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	服务对象满意度指标	财政满意度%	=	100	%	100	10	10		
.....											
合计							100	100			
评价结论	项目自评总分100分，共完成市财政局委托的143个工程预算项目评审，86个工程结算项目评审，9个竣工财务决算项目评审，139个前期费用及棚改安置结算项目评审，按照业务委托单位的要求按时出具评审报告，为财政预算管理提供了技术支撑。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李凌峰						财务负责人：石宇					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		财政电子票据UK制作									
主管部门		乐山市财政局					实施单位	乐山市财政收费票据监管中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 2025年全市推广使用财政电子票据，财政电子票据UK制作成本15万元。					上半年财政电子票据UK制作成本为5万元，从成本支出角度，已完成全年目标的33.3%。下半年将减少UK成本支出，厉行节约，压缩开支。					
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.00	15.00			100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	15.00	15.00			100.00%					
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	电子票据UK制作个数	≥	1500	元/个		20			
		质量指标									
		时效指标	电子票据UK运行时间	=	24	小时/天		20			
		成本指标	财政电子票据UK单价	>	100	元/个		20			
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	行政事业单位开票需求	>	1500	个		20			
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	98%	个		10			
										
合计											
评价结论	上半年围绕财政电子票据UK制作使用5万元资金，为电子UK设备制作、技术维护等工作提供了基础保障。其中UK设备制作已按计划完成33.3%，有效支持了财政电子票据的开具、存储和管理工作，保障了票据业务在上半年的顺利开展，为后续实现电子化、规范化管理奠定了硬件基础。严格遵循实列支原则，无超预算或不合理支出情况。在项目实施初期，通过科学规划与合理安排，实现了资金的精准投放，确保每一笔支出都用于关键环节，在保障项目进度的同时，初步体现了对成本的有效管控。										
存在问题	需进一步结合全年目标评估资金使用效率和项目成效。后续将加强对资金使用的动态监测，根据项目实际需求和进度，合理规划下半年资金，确保全年财政电子票据项目目标高质量达成，同时持续优化资金使用，提升财政电子票据管理的数字化水平和服务效能										
改进措施	下半年将减少UK成本支出，厉行节约，压缩开支。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		信息系统运维及安全保障									
主管部门		乐山市财政局				实施单位		乐山市住房公积金管理中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	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					保障了乐山市住房公积金管理中心信息管理系统正常、安全、稳定运行，确保住房公积金业务正常开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了乐山市住房公积金管理中心信息管理系统正常、安全、稳定运行，确保住房公积金业务正常开展。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	88.35	66.55	66.55	100.00%	100	100				
	其中：财政资金	88.35	66.55	66.55	100.00%	100	100				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	维护两条租赁线路	=	2	条	2	20	20		
	产出指标	质量指标	网络维护正常运行率	%	90	%	90	5	5		
	产出指标	数量指标	发送业务短信数量	350	350	万条	350	15	15		
	效益指标	经济效益指标	预算指标	=	88.35	万元	88.35	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	缴存者实时查询成功率	≥	90%	%	90	20	20		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	%	90	10	10			
评价结论	保障了乐山市住房公积金管理中心信息管理系统正常、安全、稳定运行，确保住房公积金业务正常开展										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：吴浩齐						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		物业管理费用										
主管部门		乐山市财政局					实施单位	乐山市住房公积金管理中心				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	切实打造群众有一个舒心办事点，为办事群众营造舒适的办事环境。					切实打造群众有一个舒心办事点，为办事群众营造舒适的办事环境。					
	2. 项目实施内容及过程概述	切实打造群众有一个舒心办事点，为办事群众营造舒适的办事环境。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	12.41	12.41	12.41	100.00%	100	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。				
	其中: 财政资金	12.41	12.41	12.41	100.00%	100	100					
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	办事大厅物业服务总面积	=	3045	平方	3045%	10	10			
		成本指标	全年物业成本	=	12.41	万元	12%	10	10			
		质量指标	办事大厅日常保洁人员配备	=	8	人	8%	20	20			
		质量指标	办事大厅卫生整洁情况	≥	95%	%	95%	10	10			
		质量指标	物业服务时限	定性	2024%	年	2024	10	10			
	效益指标	经济效益指标	物业考核达标率	≥	95	%	100%	20	20			
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	100%	10	10			
评价结论	切实打造群众有一个舒心办事点，为办事群众营造舒适的办事环境。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:					财务负责人: 吴浩齐							

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		公积金专项经费										
主管部门		乐山市财政局						实施单位	乐山市住房公积金管理中心			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	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						保障了乐山市住房公积金管理中心信息管理系统正常、安全、稳定运行，确保住房公积金业务正常开展				
	2.项目实施内容及过程概述	保障了乐山市住房公积金管理中心信息管理系统正常、安全、稳定运行，确保住房公积金业务正常开展										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	74.46	74.44	74.44		100.00%	100	100	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款			
	其中:财政资金	74.46	74.44	74.44		100.00%	100	100				
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	公积金再次交易贷款	≤	1000元/户(套)	元/户(套)	1000	10	10			
	产出指标	时效指标	每周发放贷款	≤	400	户	400	10	10			
	产出指标	数量指标	年报审计	=	1	次	1	10	10			
	产出指标	数量指标	印刷各类告知书	≥	100000	张	10	10	10			
	产出指标	成本指标	公积金业务经费	=	74.46	万元	74.46	10	10			
	产出指标		服务水平提升,办事效率增长	%	10	%	10	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)	定性	较好		好	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥	90	%	100	10	10			
评价结论	充分保障了乐山市住房公积金管理中心信息管理系统正常、安全、稳定运行，确保住房公积金业务正常开展。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:							财务负责人: 吴浩齐					

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

(本部门不涉及此类项目)

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