

2024 年度

四川省乐山市财政局(本级)

单位决算

目录

公开时间：2025年10月14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	6
第二部分 2024年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
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.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
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	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	30
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。。

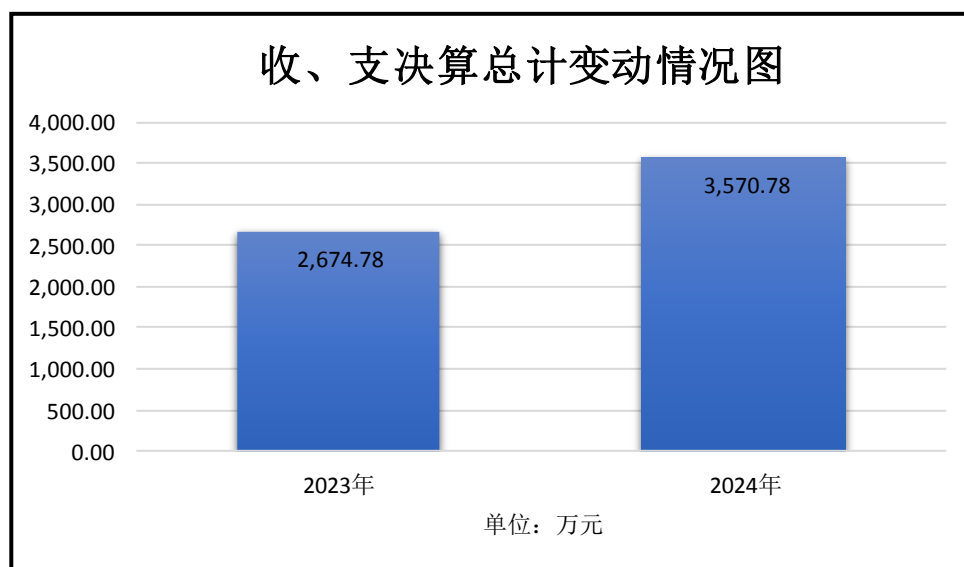
二、机构设置

乐山市财政局下设22个科室包括：办公室、综合科、法规会计科、税政科、预算科、政府债务管理科、国库科、政府采购监督管理科、经济建设科、行政政法科、科教与文化科、社会保障科、自然资源与生态环境科、农业农村科、资产管理科、金融与资本管理科、金融协调创新科、金融风险防控和监管科、绩效管理科、财会监督科、财务科、机关党委（人事科）。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3570.78万元。与2022年相比，收、支总计各增加896万元，增加33.50%。主要变动原因是因工作需要增加了950万元的嘉融产业引导股权投资基金，收入支出相应增加。

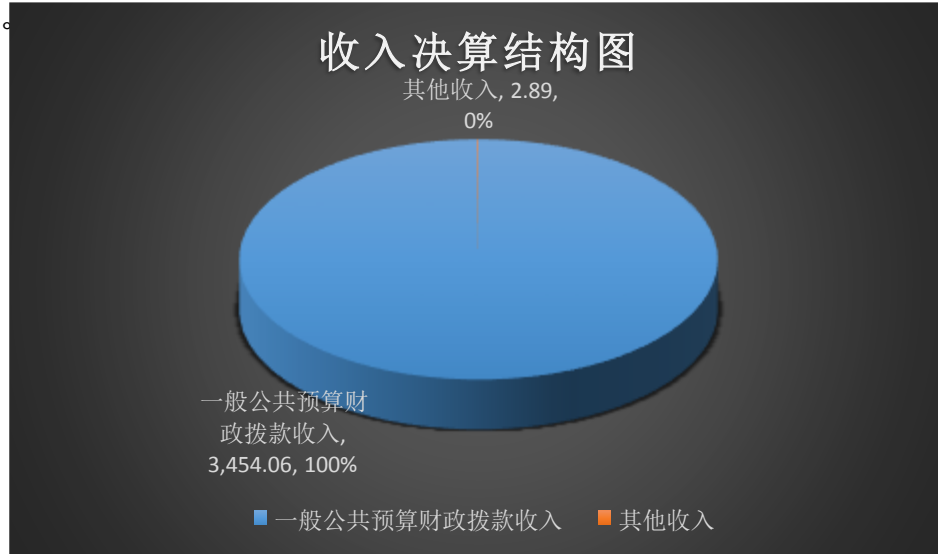


(图1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3456.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3454.06万元，占99.92%；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%；2.89万元，占0.08%。



(图2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

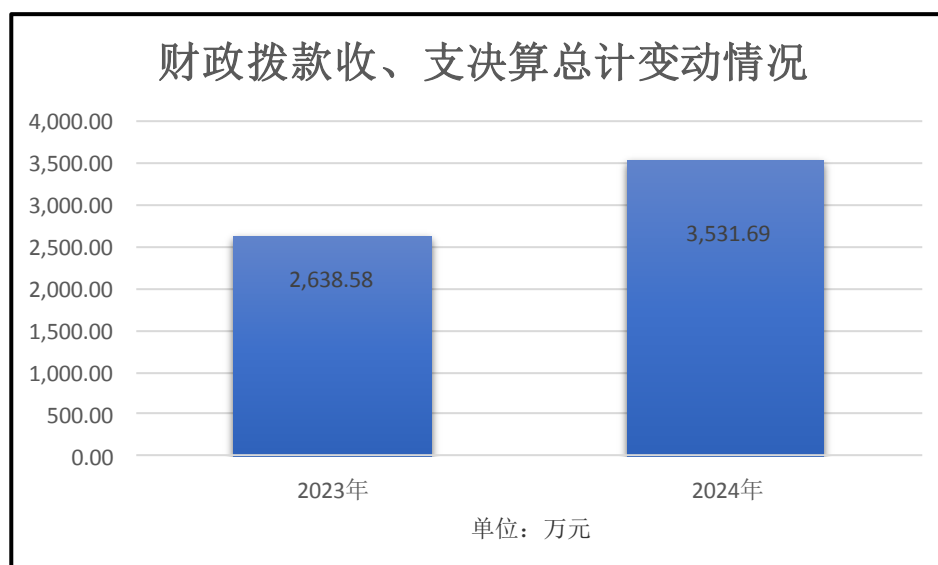
2024年度本年支出合计3502.49万元，其中：基本支出1968.08万元，占56.19%；项目支出1534.41万元，占43.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(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

2024年度财政拨款收入、支出总计均为3531.69万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计增加893.11万元,增长33.85%。主要变动原因是增加了950万元的嘉融产业引导股权投资基金。

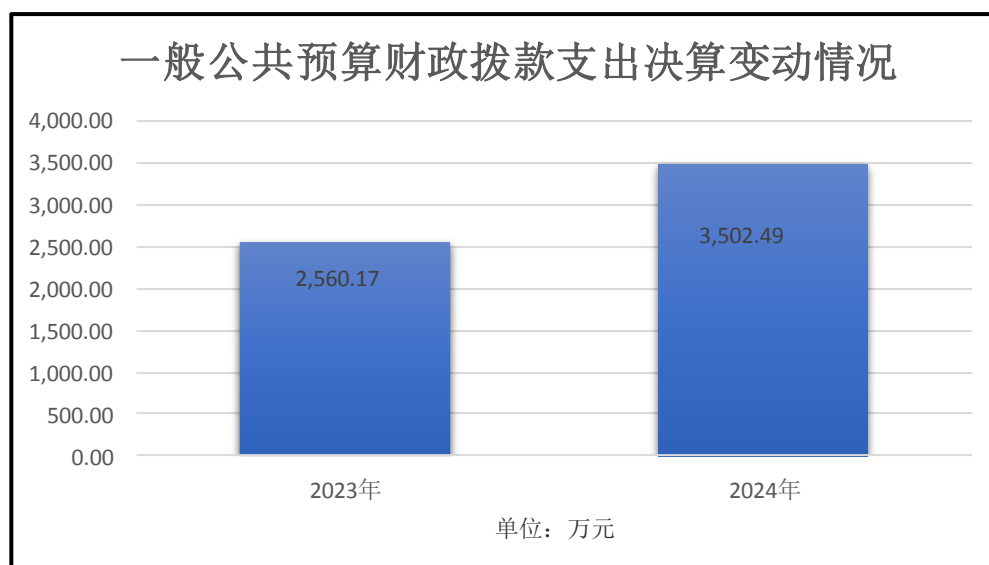


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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。

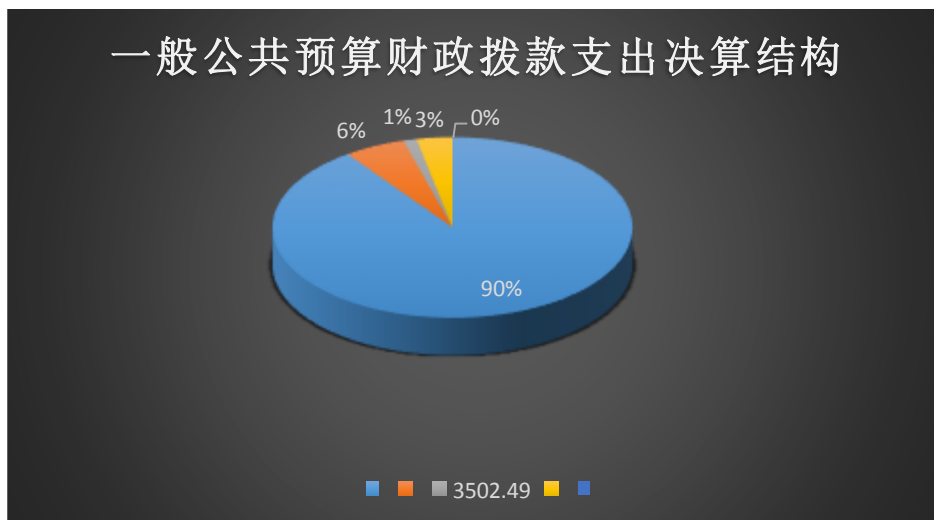
2024年度一般公共预算财政拨款支出3502.49万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加942.32万元，增长36.8%。主要变动原因也是增加了950万元的嘉融产业引导股权投资基金。



(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3502.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3155.47万元，占90.09%；社会保障和就业支出192.80万元，占5.50%；卫生健康支出41.70万元，占1.19%；住房保障支出112.52万元，占3.21%。



(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3502.49, 完成预算99.17%。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1618.18万元, 完成预算97.62%。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1533.28万元, 完成预算98.95%。资金归垫了存款, 下年支付。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为116.3万元, 完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为65.01万元，完成预算100%。

5. 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%。

6. 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11.49万元，完成预算99.58%。

7. 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34.85万元，完成预算100%。

8. 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6.86万元，当年收入数8.70万元，上年结余8.82万元，完成预算39.16%，主要是往年结余数大。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为112.52万元，完成预算98.94%。资金归垫了存款，下年支付。

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1968.08万元，其中：

人员经费1586.34万元，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381.74万元，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。

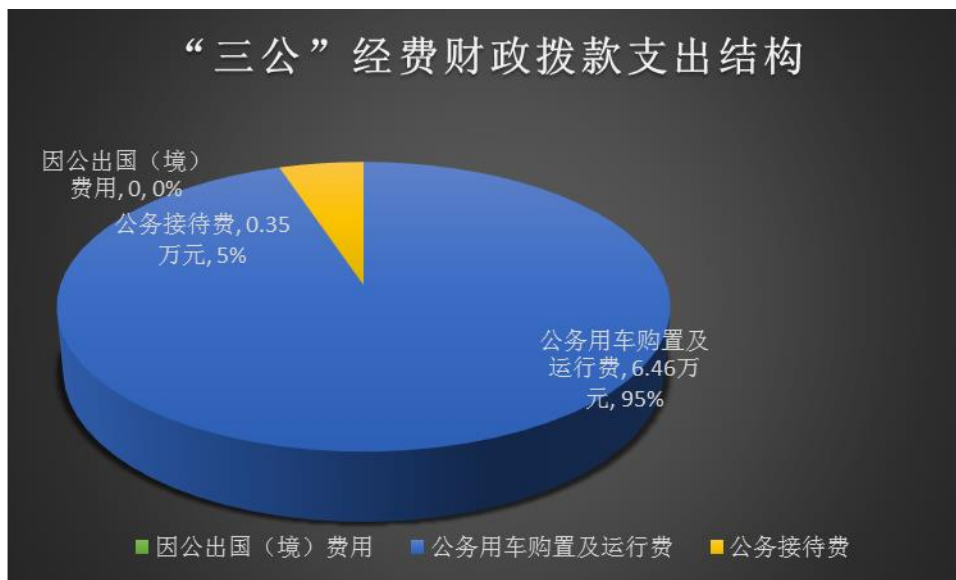
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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6.8万元，完成预算100%，厉行节约较上年度减少0.59万元，下降8.03%。

（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6.46万元，占94.86%；公务接待费支出决算0.35万元，占5.14%。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6.46万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0.3万元，是因为工作需要，公车的运行费用及维护费相应增加了一部分。

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2024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6.46万元。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0.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.61万元，主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出0.35万元。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3批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元。

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。

2024年度，乐山市财政局（本级）机关运行经费支出381.74万元，比2023年增加2.96万元，增长0.01%。基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，乐山市财政局（本级）政府采购支出总额286.94万元，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279.75万元。主要用于物业采购、第

三方复审等。授予中小企业合同金额227.7万元，占政府采购支出总额的79.35%，其中：授予小微企业合同金额227.7万元，占政府采购支出总额的79.35%。

（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（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，乐山市财政在2024年度预算编制阶段，“嘉融产业引导基金市财政首期出资”、“视频会议系统升级改造”、“网络系统运维”、“金融知识普及宣传”、“地方金融组织监管”、“建国初期退休干部生活医疗补助”、“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10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评，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）

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1

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	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	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。					完成房屋日常维护管理服务。公共设施设备运行维护管理服务。公共秩序维护。环境维护管理服务。会务管理服务等工作。				
2. 项目实施内容及过程概述		按照物业管理规范，管理标准，开展安保，车辆，应急处置，值班值守等相关工作。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。落实节能目标任务。									
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	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	
	其中：财政资金	135.00	135.00	134.60			399.70%	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	=	2.24	平方米	2.24	5	5		
		质量指标	服务时间	=	2024	年	2024	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	进一步规范物业管理标准，提升物业管理水平										
项目负责人：封凌					财务负责人：封凌						

附件2

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作，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。					提升财政窗口单位服务水平，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作，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，提高窗口单位服务水平。								
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		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	131.73	99.98	99.98		399.70%	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	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作，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				

附件3

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。					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		按合同约定时间, 安排项目实施, 审查合同。责任科室签订合同, 报分管领导提出用款申请, 报财务科及财务科分管领导同意后, 完成资金支付, 确保信息化项目正常开展。									
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		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	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	部分信息化项目需提前做好事前审批。做好时间预计, 及时完成支付。合同签订时进一步明确服务时限。										
改进措施	进一步加强合同审查, 必要时提交合法性审查。										
项目负责人: 赵泽龙					财务负责人: 封凌						

附件4

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	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	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。 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。									
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										

附件5

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生人数,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						

附件6

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											
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	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						

附件7

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						

附件8

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						

附件9

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	%	2	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							

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