

2021 年度 乐山市财政局 部门决算

公开时间：2022 年 9 月 28 日

目录

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
（一）主要职能。	4
（二）2021 年重点工作完成情况。	4
二、机构设置	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。	10
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	11
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。	14
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
（一）机关运行经费支出情况。	17
（二）政府采购支出情况。	17
（三）国有资产占有使用情况。	17
（四）预算绩效管理情况。	18
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	23
附件	23
第五部分 附表	51
一、收入支出决算总表	51
二、收入决算表	51
三、支出决算表	51
四、财政拨款收入支出决算总表	51
五、财政拨款支出决算明细表	51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	51

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	51
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	51
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	51
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	51
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	51

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

乐山市财政局主要职责：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。全面推进财政综合绩效管理，狠抓财政收入增长，继续优化支出结构，着力保障和改善民生；强化财政资金监管，开展预算执行中期评估和项目支出绩效评价，确保财政资金安全；不断深化财政改革，加快推进市县管理同步，促进全市理财水平整体提升。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，全市各级各部门坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，全面落实省委、市委决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展，严格执行市七届人大六次会议批准的预算，认真落实市人大预

算委的审查意见，全市和市级预算执行情况良好。

1. 支持构建高质量的现代产业体系。

坚持产业强市，建设具有乐山特色优势的现代产业体系，支持培育壮大晶硅、光伏等五大产业体系。支持现代农业体系建设，支持粮猪发展和“峨眉山茶”“晚熟柑橘”“道地中药材”“林竹”四大特色优势产业发展，打造现代农业园区。支持以旅兴商，丰富文创产品、现代医养、主题园区、民宿酒店等配套服务产业。

2. 支持巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴有效衔接。

落实财政支农投入稳定增长机制，一般公共预算乡村振兴投入占比较去年稳步提高。

3. 支持加快推进生态文明建设。

支持大气、水、土壤污染防治和环保能力建设、长江经济带小水电清理整改、长江禁捕、林业改革发展和生态保护恢复、水土保持等，深入打好蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战，促进生态环境质量改善。支持做好第二轮中央环保督察反馈问题整改，做好减污降碳，加强生态文明建设。

4. 支持办好人民满意的教育。

支持教育事业高质量均衡发展，优先落实各项教育政策投入资金。支持扩大普惠性学前教育资源，提高农村义务教育学生营养膳食补助基础标准，由每生每天4元提高至5元。开展民族地区教育发展十年行动计划，统筹推进“一村一幼”学前教育普及。实施高考综合改革财政奖补政策。启动实施特殊教育学校暖心工程，改善特殊学校基本办学条件。继续开展优质基础

教育质量提升项目。支持市实验幼儿园分园、一职中新校园、实验中学教学楼及附属设施二期三期、肖坝小学等学校建设。

5. 支持提高全市人民健康水平。

深化医疗卫生体制改革，继续落实公立医院取消药品加成财政补偿政策，支持乡镇卫生院、社区卫生服务中心和村卫生室全面实施国家基本药物制度。常态化抓好疫情防控，落实疫苗及接种资金 5.47 亿元，免费接种 542 万剂次。加强重大传染病防控。

6. 支持完善更加公平更可持续的社会保障体系。

做好城乡困难群众最低生活保障、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活费等资金保障。及时兑现优抚对象抚恤、生活补助、社会保险、医疗保障政策及退役军人安置政策。加强社保基金管理。支持稳就业、保就业，落实就业创业补助资金 1.7 亿元，做好大学生、贫困家庭人员、返乡创业人员等群体就业工作。

7. 支持文旅融合和科技体育事业发展。

支持建设世界重要旅游目的地，成功举办第八届四川国际旅游交易博览会。实施公共美术馆、图书馆、文化馆、博物馆免费向社会开放。支持峨眉山景区生态修复及旅游风貌提升、乐山大佛景区提质扩容、战时故宫宋祠聚落等项目建设。支持创建国家文化和旅游消费试点城市。积极备战省十四运会，支持奥林匹克体育中心、市体育中心场馆建设等，实施体育场馆免费开放或低收费开放。

8. 支持加快基础设施建设。

支持城区主次干道建设及雨污分流管网建设、污水处理提标改造、竹公溪分洪道等城市基础设施建设，支持城区缓堵保畅。支持乐西高速、乐山机场、岷江航电枢纽、峨美路、内河航道应急抢通、联网畅通工程等项目建设，推动交通基础设施补短板。

2021 年全市财政运行总体平稳，各项工作有序推进，得益于市委市政府统揽全局、正确领导，得益于市人大、市政协监督指导、支持关心，得益于各级各部门和全市人民砥砺奋进、共同努力。

二、机构设置

乐山市财政局下属二级单位 7 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 5 个。

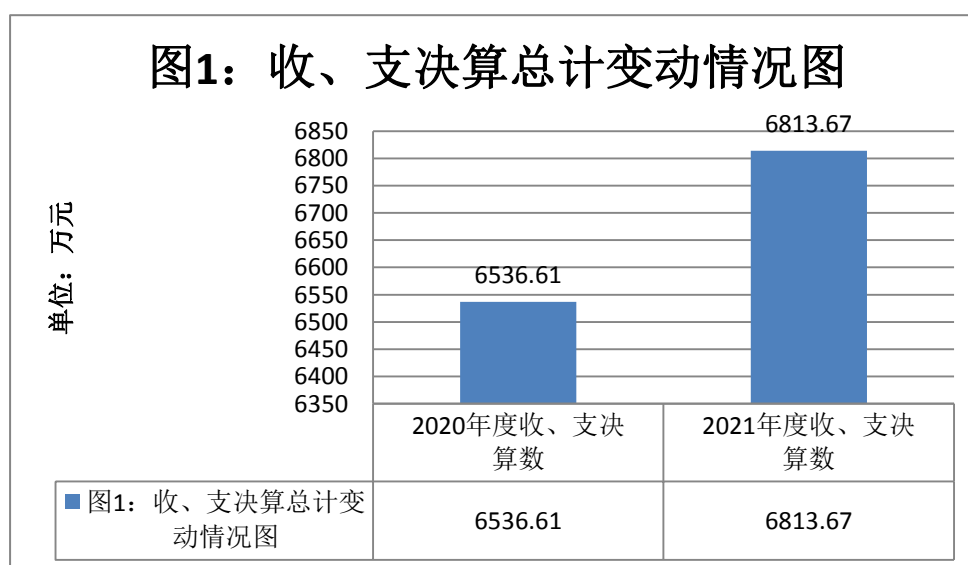
纳入乐山市财政局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市财政国库支付中心
2. 乐山市财政收费票据监管中心
3. 乐山市财政投资评审中心
4. 乐山市预算编审中心
5. 乐山市住房公积金管理中心
6. 乐山市政府与社会资本合作和投资基金中心
7. 乐山市财政数据中心

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

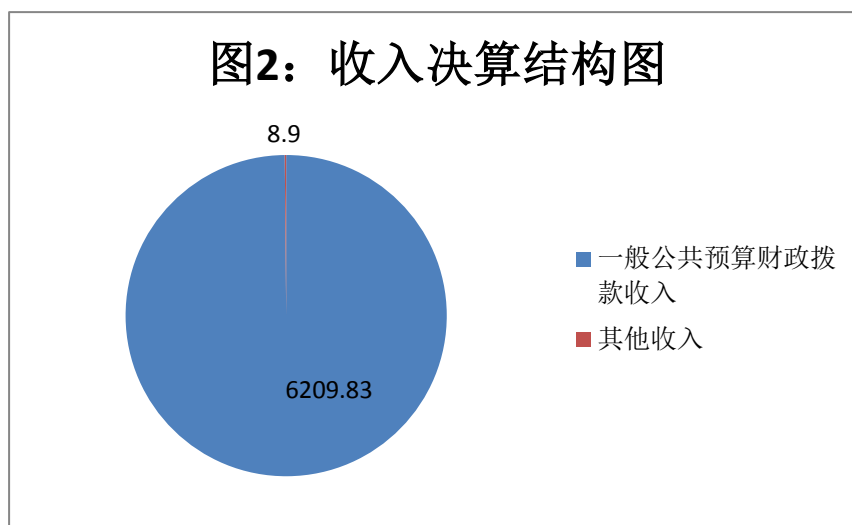
2021 年度收、支总计 6813.67 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 277.06 万元，增长 4.24%。主要原因一是基本支出人员支出变动，机关增量为 93.26 万元，支付中心增加 75 万元，二是加强绩效评价管理，第三方参与绩效评价等工作委托业务费增加 60 万元，三是物业管理费统一由机关编制，形成机关支出增加，局属单位支出减少。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 6218.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6209.83 万元，占 99.86%；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

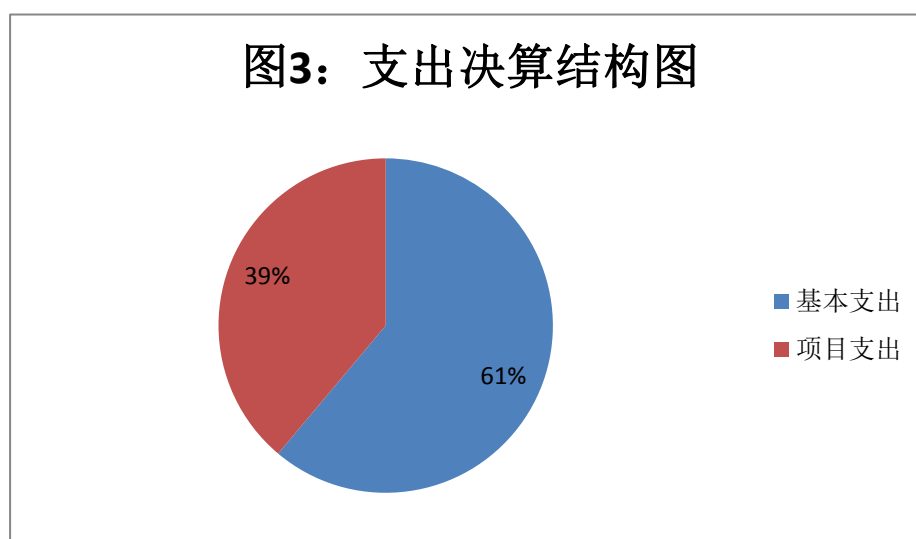
万元，占 0%；其他收入 8.90 万元，占 0.14%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

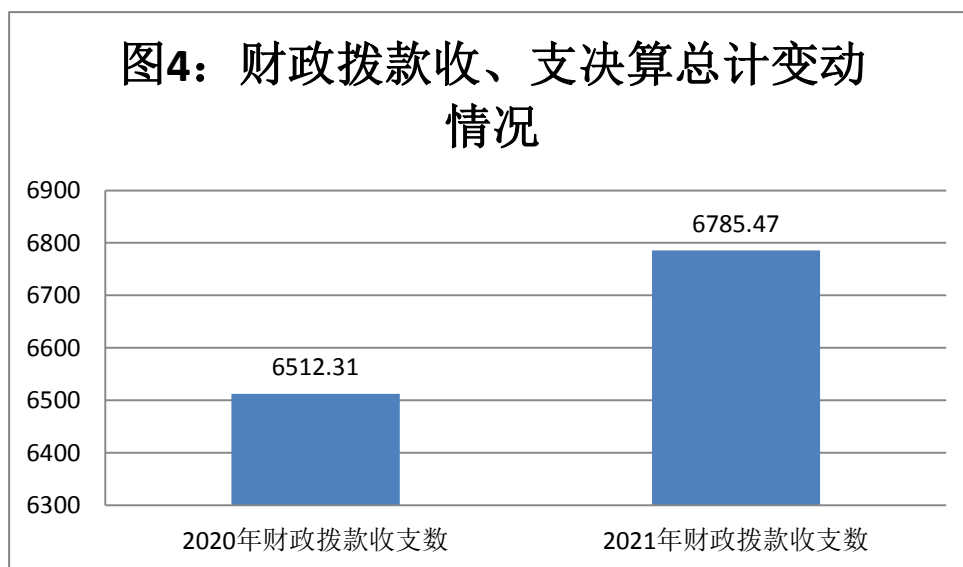
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 6119.19 万元，其中：基本支出 3739.95 万元，占 61.12%；项目支出 2379.24 万元，占 38.88%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 6785.47 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 273.16 万元，增长 4.190%。主要原因一是基本支出人员支出变动，机关增量为 93.26 万元，支付中心增加 75 万元，二是加强绩效评价管理，第三方参与绩效评价等工作委托业务费增加 60 万元，三是物业管理费统一由机关编制，形成机关支出增加，局属单位支出减少。

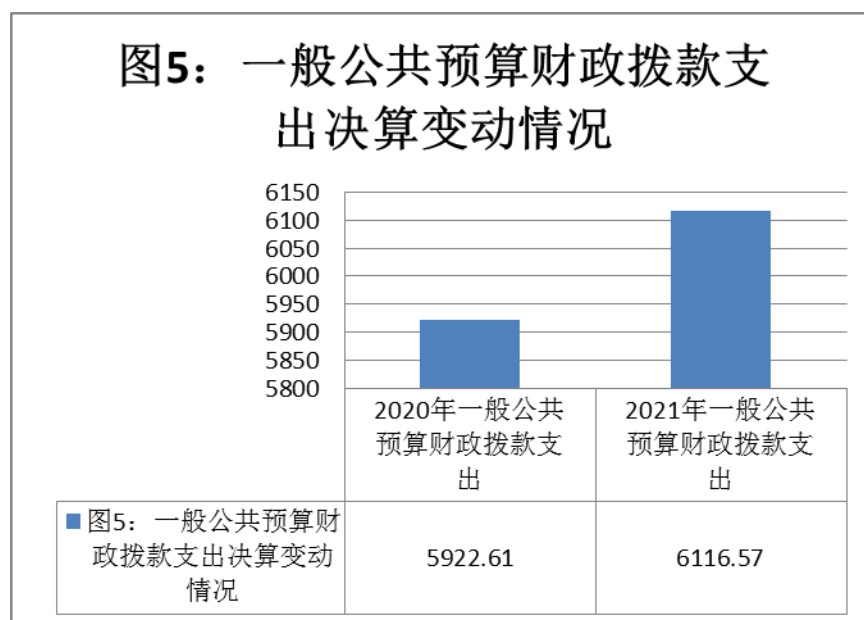


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 6116.57 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 193.96 万元，增长 3.27%。主要原因一是基本支出人员支出变动，机关增量为 93.26 万元，支付中心增加 75 万元，二是加强绩效评价管理，第三方参与绩效评价等工作委

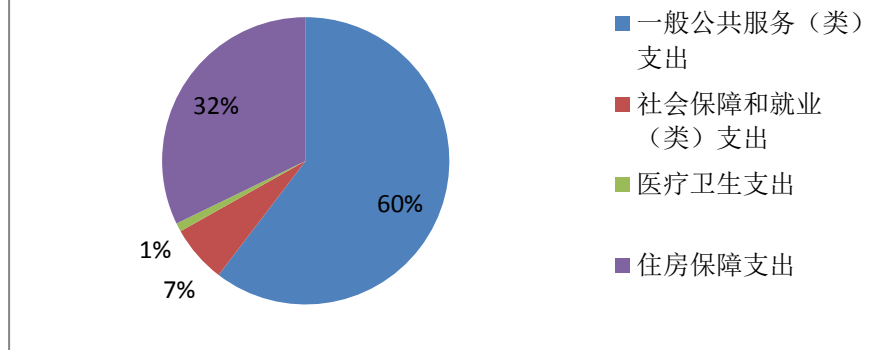
托业务费增加 60 万元，三是物业管理费统一由机关编制，形成机关支出增加，局属单位支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 6116.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3692.76 万元，占 60.37%；社会保障和就业（类）支出 395.94 万元，占 6.47%；卫生健康(类)支出 59.24 万元，占 0.97%；住房保障（类）支出 1968.63 万元，占 32.19%；

**图6：一般公共预算财政拨款支出
决算结构**



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 6116.57 万元，完成预算 90.07%。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 2093.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 734.97 万元，完成预算 66.03%，决算数小于预算数的主要原因是年终拨付款项，有些项目没来得及实施。

3. 一般公共服务（类）财政事务支出（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 864.34 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(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支出（项）：支出决算为

226.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 104.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算为 3.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为 61.61 万元，完成预算 96.73%，决算数小于预算数的主要原因是涉及人员变动清算，未支付完成，待下年度完成支付。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为 51.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 7.67 万元，完成预算 94.81%，决算数小于预算数的主要原因是涉及人员变动清算，未支付完成，待下年度完成支付。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为 201.05，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金

管理（项）：支出决算为 1767.58，完成预算 85.77%，决算数小于预算数的主要原因是局属公积金管理中心项目资金“业务用房、税金及相关装修家俱购置”因客观原因未实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 3737.32 万元，其中：人员经费 3172.33 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 564.99 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

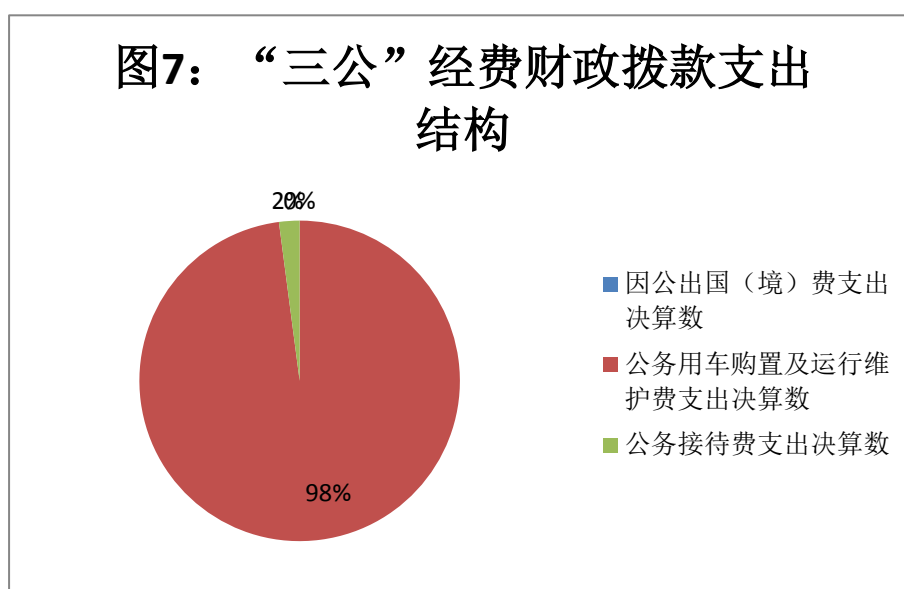
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 29.90 万元，完成预算 81.23%，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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 29.28 万元，占 97.93%；公务接待费支出决算 0.62 万元，占 2.07%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境)0 人。因公出国(境)支出决算和 2020 年相同，主要原因是今年无人出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.28 万元，完成预算 80.91%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 3.41 万元，下降 10.43%。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，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

其中：公务用车购置支出 2.21 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 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 2021 年 12 月底，乐山市财政局共有车辆 18 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是用于公务用车及公积金业务用车等

公务用车运行维护费支出 27.06 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 0.62 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.18 万元，下降 20.69%。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 0.62 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 10 批次，75 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.62 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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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。

2021 年，乐山市财政局机关运行经费支出 389.42，比 2020 年增加 192.29 万元，增长 97.54%。主要原因一是气候变化，水电费，邮电费支出增加 50 万元（其中：2020 年邮电费中网络费用在项目支出中安排），二是差旅费，公务用车运维等原项目支出安排，调整为基本支出定额经费中保障，形成增加。三是受疫情影响，承担了部分疫情相关工作，所以运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年，乐山市财政局政府采购支出总额 192.53 万元，其中：政府采购货物支出 85.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 106.80 万元。主要用于伙食团开支、办公设备购置、软件购置。授予中小企业合同金额 126.86 万元，占政府采购支出总额的 65.89%，其中：授予小微企业合同金额 126.86 万元，占政府采购支出总额的 65.89%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，乐山市财政局共有车辆 18 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障

用车 0 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是用于公务用车及公积金业务用车等，单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 20 个项目开展预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 20 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年乐山市财政局部门整体绩效评价报告》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）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12. 一般公共服务（类）纪检监察事务（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。

13. 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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。

15. 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。

16. 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。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指除上述其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19. 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。

20. 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。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 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。

23. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28. 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

2021 年乐山市财政局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）概况

（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。

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。

（三）人员概况。

截止 2021 年 12 月 31 日我局实际人员总数 162 人，其中：在职 70 人，退休 73 人，聘用人员 18 人，劳务派遣 1 人。调入 5 人，调出 1 人，退休 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年局机关和局属单位收入预算安排总额 6813.67 万元，其中：当年预算安排 6218.73 万元，上年结转 594.93 万元。2021 年局机关和局属单位支出总额 6119.19 万元，其中：基本支出 3739.95 万元，项目支出 2379.24 万元；年末结转 694.47 万元。

2021 年局机关和局属单位经费收支明细表

2021 年局机关和局属单位经费收支明细表

序号	单位名称	收入			支出			年末结转
		小计	上年结转	当年预算安排数	小计	基本支出	项目支出	
	合计	6813.67	594.94	6218.73	6119.19	3739.95	2379.24	694.47
1	财政局机关	2689.77	186.39	2503.38	2401.65	1623.95	777.7	288.11
2	国库支付中心	933.2	111.85	821.35	825.38	785.56	39.82	107.81
3	票据中心	265.47	3.15	262.32	265.38	145.19	120.19	0.086
4	编审中心	69.21	0.19	69.02	69.02	69.02	0	0.19
5	PPP 中心	84.78	0.51	84.27	84.56	84.56	0	0.21
6	评审中心	608.34	0.09	608.25	603.49	169.39	434.04	4.9
7	公积金中心	2142.17	289.14	1853.03	1852.75	845.26	1007.49	289.42
8	数据中心	20.75	3.62	17.13	17.02	17.02	0	3.73

（二）部门财政资金支出情况。

较 2020 年增加了 192.01 万元。原因一是基本支出人员支出变动 2021 年末发放平时考核奖，机关增量为 93.26 万元，支付中心增加 75 万元，二是加强绩效评价管理，第三方参与绩效评价等工作委托业务费增加 60 万元，三是物业管理费统一由机关编制，形成机关支出增加，局属单位支出减少。

2021 年与 2020 年经费支出对比表

单位：万元

序号	单位名称	2020 年支出	2021 年支出	较 2020 年 变动情况	增幅 (%)
	合计	5927.18	6119.19	192.01	3.24%
1	财政局机关	2053.92	2401.65	347.73	16.93%
2	国库支付中心	749.65	825.38	75.73	10.10%
3	票据中心	256.71	265.38	8.67	3.38%
4	编审中心	72.3	69.02	-3.28	-4.54%
5	PPP 中心	78.86	84.56	5.7	7.23%
6	评审中心	709.14	603.49	-105.65	-14.90%
7	公积金中心	1993.34	1852.75	-140.59	-7.05%
8	数据中心	13.25	17.02	3.77	28.45%

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1. 绩效目标制定

扎实做好 2021 年预算编制工作。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实中央和省委、市委经济工作会议以及全国、全省财政工作会议决策部署。二是严格按照市财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省委、市委市政府关于“厉行节约”的指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。三是加强支出进度管理，完善预算动态监控，提前预计，在完成一般性支出压缩的情况下，确保机构运行和重大项目实施。

2. 概述项目绩效目标实现情况。

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。

3. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，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。

4. 预算完成情况和违规记录。

2021 年局机关和局属单位收入预算安排总额 6813.67 万元，其中：当年预算安排 6218.73 万元，上年结转 594.93 万元。2021 年局机关和局属单位支出总额 6119.19 万元，其中：基本支出 3739.95 万元，项目支出 2379.24 万元；年末结转 694.47 万元。

无违规记录。

（二）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

2021 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。

本部门经评价后的项目，如公积金中心“业务用房、税金及相关装修家俱购置”实际未实施，年末已经由财政收回。

（三）自评质量。

包括评价部门整体支出自评准确情况。

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。

从自评情况来看，市财政局预、决算编制合理，支出规范，财政支出对保障机关正常运行，保障重点项目实施，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。

（三）改进建议。

1. 加强预算执行管理。严格按《市级部门预算执行规则》开展预算编制，严格区分运转类项目与政务专项项目，在预算执行过程中，完全按照预算指标申请经费。同时做好会计帐核算，按经济分类科目安排使用资金，做到从预算到大平台指标，从财务账到年末决算一致。重点是按照预算编制情况，引入执行进度百分比考核，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. 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。

3. 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。

4. 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

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。

附表：

项目支出绩效自评表					
项目名称：	编外人员经费		年度：	2021年	
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）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	108.45	108.45	108.45	100%	
其中：财政拨款	108.45	108.45	108.45	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	维持乐山市财政局正常工作运转，聘用人员费用，聘用人员岗位为食堂，驾驶员等。			全年保障编外人员工资福利发放，维持乐山市财政局正常工作运转给。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	合理
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	健全
		财务监控有效性	有效	100%	有效
		资金使用规范性	规范	100%	规范
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	符合
		合同管理完备性	完备	100%	完备
		监理规范性	规范	100%	规范
		系统运维规范性	规范	100%	规范
		项目管理制度健全性	健全	100%	健全
		项目验收规范性	规范	100%	规范
		政府采购规范性	规范	100%	规范
		资产管理			
产出指标	数量指标	人员聘用数（人）	=19个		=19个
	质量指标	人员工作认可度	≥98%		≥98%
	时效指标	人员到岗率（%）	≥95%		≥95%
	成本指标	聘用人员经费	≤85万元		支出108万，按实际情况支付
效益指标	经济效益指标	工作人员满意度（%）	≥95%		≥95%
	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	人员满意度（%）	≥95%		≥95%

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：	2021年	
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）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	150	150	41.35	27.57%	
其中：财政拨款	150	150	41.35	27.57%	
其他资金					
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。			进一步推动深化财税体制改革、加快建立现代财政制度，加强预算执行，盘活存量资金，国库库款管理，目标绩效考评等工作。按进度，开展信息化建设和绩效评价相关考评服务。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	<div><div></div></div> 100%	合理
		预算执行率	=100	<div><div></div></div> 100	=100
		预算资金到位率	=100	<div><div></div></div> 100	=100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	<div><div></div></div> 100%	健全
		财务监控有效性	有效	<div><div></div></div> 100%	有效
		资金使用规范性	规范	<div><div></div></div> 100%	规范
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	<div><div></div></div> 100%	符合
		合同管理完备性	完备	<div><div></div></div> 100%	完备
		监理规范性	规范	<div><div></div></div> 100%	规范
		系统运维规范性	规范	<div><div></div></div> 100%	规范
		项目管理制度健全性	健全	<div><div></div></div> 100%	健全
		项目验收规范性	规范	<div><div></div></div> 100%	规范
		政府采购规范性	规范	<div><div></div></div> 100%	规范
	资产管理				
产出指标	数量指标	信息化平台建设数量（个）	≥2个		绩效评价系统，分析系统
		绩效管理基础工作完成度（%）	≥98%		≥98%
		绩效评价的基本覆盖率（%）	≥95%		≥95%
		开展专项绩效评价工作次数	≥8个		20个
	质量指标	信息化平台建设使用率（%）	≥95%		≥95%
	时效指标	完成时间	12月前		12月前
	成本指标	信息化建设成本（万元）	≤150万元		预算绩效管理系统77.55万元
		信息化平台建设数量及时性	及时		及时
效益指标	经济效益指标	绩效评价报告的质量合格率（%）	≥95%		≥95%
	社会效益指标	资金使用节约情况	厉行节约		厉行节约
	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（%） ³²	≥98%		≥98%

项目支出绩效自评表					
项目名称：	财政监督检查经费		年度：	2021年度	
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）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	14	14	0	0	
其中：财政拨款	14	14	0	0	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2019年，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。开展财政监督检查。			此项工作按整体部署开展，落实过紧日子要求，压缩支出，减少出行，受疫情影响，运动信息化办理。在机关经费中解决差旅费。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	<div><div></div></div> 100%	0
		预算执行率	=100	<div><div></div></div> 100	100%
		预算资金到位率	=100	<div><div></div></div> 100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	<div><div></div></div> 100%	健全
		财务监控有效性	有效	<div><div></div></div> 100%	有效
		资金使用规范性	规范	<div><div></div></div> 100%	规范
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	<div><div></div></div> 100%	符合
		合同管理完备性	完备	<div><div></div></div> 100%	完备
		监理规范性	规范	<div><div></div></div> 100%	规范
		系统运维规范性	规范	<div><div></div></div> 100%	规范
		项目管理制度健全性	健全	<div><div></div></div> 100%	健全
		项目验收规范性	规范	<div><div></div></div> 100%	规范
		政府采购规范性	规范	<div><div></div></div> 100%	规范
	资产管理				
产出指标	数量指标	扶贫专项监督检查覆盖率（%）	>=95%		>=95%
		扶贫资金支付及时性	及时		及时
		绩效管理基础工作完成度（%）	>=95%		>=95%
		绩效信息公开完成度（%）	=100%		=100%
	质量指标	及时开展绩效评价	及时		及时
	时效指标	完成时间	12月前		12月前
	成本指标	绩效信息化建设	完成		完成
	成本指标	专项监督检查次数（次）	>=10个		>=10个
效益指标	经济效益指标	监督覆盖率（%）	>=90%		>=90%
	经济效益指标	监督整改及时性	及时		及时
	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（%）	>=98%		>=98%

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：	2021年	
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）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	81.76	81.76	75.92	92.86%	
其中：财政拨款	81.76	81.76	75.92	92.86%	
其他资金					
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。			完成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	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	合理
		预算执行率	=100	100	=100
		预算资金到位率	=100	100	=100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	健全
		财务监控有效性	有效	100%	有效
		资金使用规范性	规范	100%	规范
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	符合
		合同管理完备性	完备	100%	完备
		监理规范性	规范	100%	规范
		系统运维规范性	规范	100%	规范
		项目管理制度健全性	健全	100%	健全
		项目验收规范性	规范	100%	规范
		政府采购规范性	规范	100%	规范
	资产管理				
产出指标	数量指标	PC服务器	=1台		=1台
		交换机	=2台		=2台
		防火墙	=2台		=2台
		密码机	=1台		=1台
		USB KEY	>=1000套		>=1000套
		其他相关证书、操作等系统	>=10套		>=10套
	质量指标	项目覆盖率	=100%		=100%
		资金安全性	安全		安全
		督的部门（单位）覆盖率	>=98%		>=98%
	时效指标	完成时间	6月底前		12月底前
成本指标	项目成本控制数（万）	=116.80万元		=116.80万元	
效益指标	经济效益指标	资金拨付准确率（%）	=100%		=100%
	社会效益指标	保障财政资金安全	安全		安全
	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（%）	>=98%		>=98%

项目支出绩效自评表					
项目名称：	财政专项业务经费		年度：	2021年	
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）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	50	38.1657	32.6657		85.59%
其中：财政拨款	50	38.1657	32.6657		85.59%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	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。			用于保障窗口单位支出，维护财政专项运维所需费用。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	合理
		预算执行率	=100	100	=100
		预算资金到位率	=100	100	=100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	健全
		财务监控有效性	有效	100%	有效
		资金使用规范性	规范	100%	规范
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	符合
		合同管理完备性	完备	100%	完备
		监理规范性	规范	100%	规范
		系统运维规范性	规范	100%	规范
		项目管理制度健全性	健全	100%	健全
		项目验收规范性	规范	100%	规范
		政府采购规范性	规范	100%	规范
	资产管理				
产出指标	数量指标	培训次数（次）	全市财政干部		全市财政干部
		设备购置数量（个）	=2个		=2个
		劳务派遣人数	>=15人		按政策改变劳务方式，减少派遣人员，全年实际为1人
	质量指标	完成省市培训要求	优良		优良
		完成工作情况	规范		规范
		采购设备验收通过率（%）	满意		满意
	时效指标	完成时效	2021年12月前		2021年12月前
	成本指标	劳务派遣费	=7万元		<=7万元
		培训费	=3万元		厉行节约，未发生培训费
		专项燃油费	=3.5万元		=3.5万元
设备购置成本		<=2万元		<=2万元，购置执法仪，食堂设备等	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会公众满意度（%）	满意		满意
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	财政干部培训成果	=100%		=100%

项目支出绩效自评表

项目名称：	大（中）型房屋维修（护）费		年度：	2021年	
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）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	47	37	8.633665		23.33%
其中：财政拨款	47	37	8.633665		23.33%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	集中办公春华路办公区，按照机关事务局统一安排，单位相继入驻，办公区域需加强消防，车辆管理，对安全隐患进行排除。消防总控改造5万元，房屋渗水改造20万元，安保监控改造10万元，停车场车闸12万元。			因疫情防控要求，2021年度未对消防进行改造，厉行节约，多方对比，停车场车闸控制在5万元内，查找到漏水原因，未开支防水支出。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	合理
		预算执行率	=100	100	1
		预算资金到位率	=100	100	1
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	健全
		财务监控有效性	有效	100%	有效
		资金使用规范性	规范	100%	规范
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	符合
		合同管理完备性	完备	100%	完备
		监理规范性	规范	100%	规范
		系统运维规范性	规范	100%	规范
		项目管理制度健全性	健全	100%	健全
		项目验收规范性	规范	100%	规范
		政府采购规范性	规范	100%	规范
	资产管理				
产出指标	数量指标	消防总控改造	完成		未开展
		停车场车闸建设	4个		4个
		渗水改造面积	≥500平方米		550平方米
	质量指标	工程完工及时率（%）	≥99		≥99%
		停车场设备验收合格率	≥99		≥99%
	时效指标	项目完成及时率（%）	≥99		≥99%
	成本指标	维修、更换消防系统模块	≤5万元		≤5万元
		停车场车闸	=4个		=4个
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	群众满意度（%）	=100%		=100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	员工满意度（%）	≥99%		≥99%

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：	2021年	
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）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	87.5	66.429	66.429		100%
其中：财政拨款	87.5	66.429	66.429		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	组织会计考试72万，内控监督检查6万，两依监督检查9.5万			开展会计考试支出，其他两项支出，按要求开展工作，压缩支出成本。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	合理
		预算执行率	=100	100	=100
		预算资金到位率	=100	100	=100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	健全
		财务监控有效性	有效	100%	有效
		资金使用规范性	规范	100%	规范
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	符合
		合同管理完备性	完备	100%	完备
		监理规范性	规范	100%	规范
		系统运维规范性	规范	100%	规范
		项目管理制度健全性	健全	100%	健全
		项目验收规范性	规范	100%	规范
		政府采购规范性	规范	100%	规范
	资产管理				
产出指标	数量指标	初级考试人数	≥8500人		7322人
		中级考试人数	≥7000人		7499人
		检查单位会计合规性数	≥10个		≥10个
	质量指标	组织考试场次（次）	≥2次		3次（多场）
		检查通过率	≥95%		≥95%
	时效指标	考试开始及时性	及时		及时
		检查及时性	及时		及时
	成本指标	考试成本控制数	≥30每人/每科		30元每人/每科
		内控检查成本控制数	≤6万元		≤6万元
		两依检查成本控制度	≤9.5万元		≤9.5万元
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高市民职业技能	提高		提高
	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%

项目支出绩效自评表					
项目名称:	维修（护）费		年度:	2021年度	
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）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	136.46	68.3234	68.3234	100%	
其中：财政拨款	136.46	68.3234	68.3234	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	为维护乐山市财政局大楼日常运作，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，报账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。			完成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，报账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。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	<div><div></div></div> 100%	合理
		预算执行率	=100	<div><div></div></div> 100	=100
		预算资金到位率	=100	<div><div></div></div> 100	=100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	<div><div></div></div> 100%	健全
		财务监控有效性	有效	<div><div></div></div> 100%	有效
		资金使用规范性	规范	<div><div></div></div> 100%	规范
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	<div><div></div></div> 100%	符合
		合同管理完备性	完备	<div><div></div></div> 100%	完备
		监理规范性	规范	<div><div></div></div> 100%	规范
		系统运维规范性	规范	<div><div></div></div> 100%	规范
		项目管理制度健全性	健全	<div><div></div></div> 100%	健全
		项目验收规范性	规范	<div><div></div></div> 100%	规范
		政府采购规范性	规范	<div><div></div></div> 100%	规范
		资产管理			
产出指标	数量指标	保障各网络线路正常运行	=10条		完成正常使用的系统运维，报数字经济局批复后，对现有系统进行优化，暂停涉税平台系统一个，节约资金9.8万元。
		办公用房维修个数	=2个		=2个
	质量指标	财政系统正常运行	>=99%		>=99%
	时效指标	维修响应及时率（%）	>=99%		>=99%
		完成时间	2021年12月31日前		2021年12月31日前
	成本指标	络系统运行及维护费成	=136.46万元		压缩在70万元内
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	节约财政资金		节约财政资金
	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	人员满意度（%）	>=95%		>=95%

项目支出绩效自评表					
项目名称：	委托业务项目		年度：	2021年	
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）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	145	112.675936	112.675936		100%
其中：财政拨款	145	112.675936	112.675936		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	为全面推进乐山财政绩效评价工作，提高评价结果客观公共性，引入第三方机构参与市级绩效评价工作。加强财政采购代理机构监督检查，加强国有资本考核等相关工作。			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。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	合理
		预算执行率	=100	100	=100
		预算资金到位率	=100	100	=100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	健全
		财务监控有效性	有效	100%	有效
		资金使用规范性	规范	100%	规范
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	符合
		合同管理完备性	完备	100%	完备
		监理规范性	规范	100%	规范
		系统运维规范性	规范	100%	规范
		项目管理制度健全性	健全	100%	健全
		项目验收规范性	规范	100%	规范
		政府采购规范性	规范	100%	规范
	资产管理				
产出指标	数量指标	检查机构业务比例（%）	=10个		=10个
		委托方评价数量	>=10%		>=10%
		内控制度编制量	>=100个		>=100个
	质量指标	委托第三方机构参与项目完成率	>=99%		>=99%
	时效指标	委托第三方机构参与财政相关项目检查	=1年		=1年
	成本指标	委托第三方机构参与财政采购代理机构监督	<=15万元		<=15万元
		委托第三方机构参与市级绩效评价的费用	<=100万元		按进度未完成支付，其中部分项目验收完成后，再支付，需在2022年完成。
		委托第三方参与市级部门内控制度、“两	=30万元		<=30万元
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	资金使用合规性	规范		规范
	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	>=95%		>=95%

项目支出绩效自评表					
项目名称：	物业管理费		年度：	2021年	
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）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	170	132.346501	132.346501		100%
其中：财政拨款	170	132.346501	132.346501		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	为维护乐山市财政局公共环境，维持停车场清洁、车辆停泊的管理，公共秩序维护、安全防范及进行安全监控和巡查等安全保卫工作事项的管理，会务接待服务及前台导办，所属社区相关活动等。			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	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	合理
		预算执行率	=100	100	=100
		预算资金到位率	=100	100	=100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	健全
		财务监控有效性	有效	100%	有效
		资金使用规范性	规范	100%	规范
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	符合
		合同管理完备性	完备	100%	完备
		监理规范性	规范	100%	规范
		系统运维规范性	规范	100%	规范
		项目管理制度健全性	健全	100%	健全
		项目验收规范性	规范	100%	规范
		政府采购规范性	规范	100%	规范
	资产管理				
产出指标	数量指标	对物业安全管理	安全		安全
		安保人员配置数量（人）	>=18人		18人
		保洁工作人员	>=7人		7人
		会务工作人员	>=3人		5人
		财政局整体物业平方数	=2.02万平方米		2.2398万平方米
	质量指标	服务质量	满意		满意
	时效指标	完成时效	规定时间内		规定时间内
	成本指标	物业管理费	=160万元		按中标价144.444万元执行
		绿化维护费	<=5万元		合并计入物业管理费
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	财政局满意情况（%）	满意		满意
	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%

项目支出绩效自评表					
项目名称：	代理银行手续费		年度：	2021	
主管部门：	乐山市国库支付中心		实施单位：	乐山市国库支付中心	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	40	40	39.820773	99.55%	
其中：财政拨款	40	40	39.820773	99.55%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	乐山市财政国库支付中心要完成2021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，确保财政支付工作有效顺利开展，保证100%执行预算，让预算单位，代理银行都100%满意。			乐山市财政国库支付中心完成2021年所有预算单位的财政资金授权支付和直接支付工作，保证了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，确保财政支付工作有效顺利开展，保证了100%执行预算，让预算单位，代理银行都	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	银行办理支付	<40万元		<40万元
	质量指标	考核质量达标率（%）	=100%		=100%
	时效指标	资金支付及时性	年度内		年度内
	成本指标	银行办理授权支付、直接支付	<40万元		<40万元
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%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	预算单位满意度	100%		100%

项目支出绩效自评表						
项目名称：	编外人员经费			年度：	2021年	
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	
项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	
年度资金总额	6.18	6.18	6.18		100%	
其中：财政拨款	6.18	6.18	6.18		100%	
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	长聘人员工资和福利支出			长聘人员工资和福利支出,按月发放工资、公积金、五险		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	<div><div></div></div> 100%	合理	
		预算执行率	=100	<div><div></div></div> 100	=100	
		预算资金到位率	=100	<div><div></div></div> 100	=100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	<div><div></div></div> 100%	健全	
		财务监控有效性	有效	<div><div></div></div> 100%	有效	
		资金使用规范性	规范	<div><div></div></div> 100%	规范	
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	<div><div></div></div> 100%	符合	
		合同管理完备性	完备	<div><div></div></div> 100%	完备	
		监理规范性	规范	<div><div></div></div> 100%	规范	
		系统运维规范性	规范	<div><div></div></div> 100%	规范	
		项目管理制度健全性	健全	<div><div></div></div> 100%	健全	
		项目验收规范性	规范	<div><div></div></div> 100%	规范	
		政府采购规范性	规范	<div><div></div></div> 100%	规范	
资产管理						
产出指标	数量指标	人员聘用数（人）	=6.18万元		3523箱	
	质量指标	聘用人员到位率	=100%		=100%	
	时效指标	人员聘用及时性	及时		及时	
	成本指标	聘用成本	=6.18万		=110万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	长聘人员	=6.18万元		=6.18万元	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=90%		>=90%	

项目支出绩效自评表					
项目名称：	财政票据工本费		年度：	2021年	
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	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	110.26	100.01	100.01		100%
其中：财政拨款	110.26	100.01	100.01		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	全市200多个行政事业单位使用财政票据；11个区县供应财政票据,购财政票据3500多箱；单位满意99%			购财政票据3523多箱；单位满意99%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	合理
		预算执行率	=100	100	=100
		预算资金到位率	=100	100	=100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	健全
		财务监控有效性	有效	100%	有效
		资金使用规范性	规范	100%	规范
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	符合
		合同管理完备性	完备	100%	完备
		监理规范性	规范	100%	规范
		系统运维规范性	规范	100%	规范
		项目管理制度健全性	健全	100%	健全
		项目验收规范性	规范	100%	规范
		政府采购规范性	规范	100%	规范
		资产管理			
产出指标	数量指标	财政票据	≤3187箱		3523箱
	质量指标	票据购买验收合格率	=100%		=100%
	时效指标	票据购买及时性	及时		及时
	成本指标	财政票据工本费	=110万元		=110万元
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	满足单位财政票据使用			满足单位财政票据使用
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	98%			99%

项目支出绩效自评表

项目名称:	编外人员经费		年度:	2021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）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	327.55	310.35	310.35	100%	
其中：财政拨款	327.55	310.35	310.35	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成投资评审预结算项目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1亿元。项目支出预算事前绩效评估3-5个，涉及预算资金1亿。市级400万元以上重大项目监管、合同审查。			2021年共完成各类评审项目636个，送审总额40.68亿元，审减4.35亿元（其中：结算审减1.55亿元），核增2024万元，综合节约率11.2%。保障编外人员工资福利发放。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	人员聘用数（人）	=24人	100%	100%
	质量指标	聘用人员资格达标率（%）	=100%	100%	100%
	时效指标	人员聘用及时性	=100%	100%	100%
	成本指标	项目成本控制数（万）	<=327.55万元	310.35万元	310.35万元
效益指标	经济效益指标	节省财政支出	>=4亿元	4.35亿元	通过项目评审，节省财政资金4.35亿元
	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%	100%

项目支出绩效自评表					
项目名称：	重大项目专项评审经费		年度：	2021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）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	258.3	124.69	124.69		100%
其中：财政拨款	258.3	124.69	124.69		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成投资评审预结算项目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1亿元。项目支出预算事前绩效评估3-5个，涉及预算资金1亿。市级400万元以上重大项目监管、合同审查。			2021年共完成各类评审项目636个，送审总额40.68亿元，审减4.35亿元（其中：结算审减1.55亿元），核增2024万元，综合节约率11.2%。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
		资产管理			
产出指标	数量指标	计划完成评审项目数量	>=400个	636个	636个
	质量指标	评审报告的验收合格率%	=100%	100%	100%
	时效指标	评审完成及时性%	=100%	100%	100%
	成本指标	预算金额	<=258.3万元	124.69万元	124.69万元
效益指标	经济效益指标	综合审减率（%）	>=10%	11.20%	11.20%
	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	受益人员满意度%	=100%	100%	100%

项目支出绩效自评表					
项目名称：	编外人员经费		年度：	2021	
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	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	689.97	689.97	689.97	100%	
其中：财政拨款	689.97	689.97	689.97	100%	
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	确保2021年全市住房公积金业务正常开展			2021年全市住房公积金业务正常开展, 聘用人员工资及年度慰问金 聘用人员五险一金（单位配套部分）聘用工会福利及其他慰问	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理	—	—	—	—
产出指标	数量指标	人员聘用数（人）	=93人	100%	=93人
	质量指标	业务正常运行	保障各网点正常工作	100%	保障各网点正常工作
	时效指标	费用支付及时性	按时支付	100%	按时支付
	成本指标	费用总额	<=2018年度聘用人员总费用	100%	100%
效益指标	经济效益指标	——	——	——	——
	社会效益指标	深化“放管服”改革	优化营商环境	100%	100%
	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%	>=95%

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：	2021	
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	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	100.40	42.17	42.17	100%	
其中：财政拨款	100.40	42.17	42.17	100%	
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	为中心进一步完善系统安全策略及安全技术防护措施依据，确保公积金业务系统安全、稳定的运行。			公积金业务系统安全、稳定的运行。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理	—	—	—	—	
产出指标	数量指标	信息安全保障	=1	100%	
	质量指标	保障信息系统正常运行	大于等于95%	100%	95%
	时效指标	项目完成及时率（%）	大于等于95%	100%	95%
	成本指标	资金拨付及时	大于等于95%	100%	95%
效益指标	经济效益指标			——	——
	社会效益指标	系统利用率（%）	大于等于90%	100%	95%
	生态效益指标	——	——	——	——
	可持续影响指标	——	——	——	——
满意度指标	满意度指标	用户对系统运行满意度（%）	≥95	100%	95%

项目支出绩效自评表					
项目名称：	公积金业务运行经费		年度：	2021	
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	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	358.35	173.16	173.16	100%	
其中：财政拨款	358.35	173.16	173.16	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	确保2021年全市住房公积金业务正常开展			2021年全市住房公积金业务正常开展	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理	—	—	—	—
产出指标	数量指标	个人住房贷款发放户数	≥5000户	100%	100%
		再交易房评估户数	=1467户口		1467户
		工作服制作套数	=17套		17套
	质量指标	业务开展情况	正常开展	100%	100%
		个人贷款发放正确率	=100%		100%
		工作服验收率	≥98%		
	时效指标	年报审计完成时间	=202年3月以前	100%	100%
		公积金贷款发放时间	及时		
成本指标	项目控制数	≤164.55万元	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	——	——	——	——
	社会效益指标	深化“放管服”改革	优化营商环境	100%	100%
	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	100%	100%

项目支出绩效自评表					
项目名称：	信息系统建设		年度：	2021	
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	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	68.00	61.87	61.87		100%
其中：财政拨款	68.00	61.87	61.87		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	为贯彻落实中央、省委深化“放管服”改革优化营商环境，解决“数据共享”的堵点问题，省住建厅组织建设全省住房公积金信息共享、政务服务、业务监管为一体的综合管理服务平台，要求落实经费保障。			保障公积金业务系统安全运行	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理	—	—	—	—
产出指标	数量指标	项目数量	=2	100%	100%
	质量指标	项目验收合格性	合格	100%	100%
	时效指标	资金支付及时性	≥95	100%	100%
	成本指标	项目总金额	68万	100%	100%
效益指标	经济效益指标	——	——	——	——
	社会效益指标	深化“放管服”改革	优化营商环境	100%	100%
	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%	95%

项目支出绩效自评表					
项目名称：	业务用房、税金及相关装修家具购置		年度：	2021	
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	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	340	0	0	0	
其中：财政拨款	340	0	0	0	
其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	节省业务用房租赁开支，优化服务环境为职工提供固定的服务场所办理住房公积金相关业务，购置业务用车，满足日常业务工作的需要，督导各区市县公积金管理部业务工作。深入企事业单位宣传住房公积金政策，催建催缴公积金。			因购置的管理部业务用房尚未交房，该项目未按计划实施。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	0	0
		预算执行率	=100	0	0
		预算资金到位率	=100	0	0
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	0	0
		财务监控有效性	有效	0	0
		资金使用规范性	规范	0	0
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	0	0
		合同管理完备性	完备	0	0
		监理规范性	规范	0	0
		系统运维规范性	规范	0	0
		项目管理制度健全性	健全	0	0
		项目验收规范性	规范	0	0
		政府采购规范性	规范	0	0
资产管理		固定资产管理情况	规范	0	0
产出指标	数量指标	购置业务用房数量	=1套	0	0
	质量指标	资产验收	大于等于90%	0	0
	时效指标	交房时间	2021年12月31日	0	0
	成本指标	购房价格	=2300000	0	0
效益指标	经济效益指标	优化服务环境	提供稳定的服务群众场所	0	0
	社会效益指标	方便群众办事满意度	大于等于90%	0	0
	生态效益指标	——	——	——	——
	可持续影响指标	——	——	——	——
满意度指标	满意度指标	方便群众办事满意度	大于等于90%	0	0

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表