

2024 年度

四川省乐山市金口河区财政局

单位决算公开报告

目录

公开时间：2025 年 9 月 26 日

第一部分 单位概况.....	3-6
一、主要职责.....	3-6
二、机构设置.....	6
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	7-18
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7-8
三、支出决算情况说明.....	8-9
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.....	10-13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13-14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14-16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16-18
第三部分 名词解释.....	19-22
第四部分 绩效自评表.....	23-28
第五部分 附表.....	29

- 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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省财税方面的法律、法规和方针、政策。按照管理权限管理全区税政事项。

（二）拟订全区财税（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，参与拟订各项宏观经济政策，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。

（三）承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复单位（单位）的年度预决算。受区政府委托，向区人大常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责指导和监督单位（单位）预决算公开。

（四）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。

（五）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。拟订全区政府采购政策，制定管理制度，监督管理全区政府采购工作。

（六）制定全区行政事业单位国有资产管理制度和标准，并组织实施和监督检查。负责组织全区行政事业单位国有企业资产清查、统计和报告工作。负责区级行政事业单位国有资产收益的管理。建立和完善区级行政事业单位国有资产管理信息系统，对行政事业单位国有资产实行动态管理。监督、指导区级行政事业单位及其主管单位、机关事务管理单位的国有资产管理相关工作，向区人大和区人民政府报告国有资产管理相关工作。

（七）负责审核、汇总、编制全区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，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，对国有企业资产管理，组织制定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（八）会同有关单位管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，负责审核并汇总编制我区社会保险基金预决算草案，会同有关单位拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（九）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。

（十）组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责地方政府债务日常管理，防范财政风险。

（十一）负责管理全区的会计工作，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。

（十二）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。

（十三）负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全区财政业务培训。

（十四）拟订全区地方金融业发展的中长期规划并组织实施。会同有关单位拟订地方金融政策措施并组织实施。推动政府与金融机构合作。统筹、协调推进全区金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。会同相关单位推进地方金融业规范发展。统筹推进全区企业直接融资工作。会同相关单位指导、推动全区地方金融要素市场建设。参与全区投融资体制改革工作。参与研究拟定引导社会融资发展的政策措施，参与研究拟订政府重大项目融资方案。维护地方金融秩序，会同有关单位防范、化解和处置地方金融风险，负责区打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。协调配合有关单位打击其他非法金融活动，推进全区金融风险监测预警与应急处置机制建设。

（十五）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十七）有关职责分工

行政事业单位国有资产管理职责分工。区财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。区委办（区机关事务管理中心）负责行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，负责制定行政事业单位国有资产管理具体规章制度和标准并组织实施，接受区财政局的指导和监督检查；区委办（区机关事务管理中心）承担区级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理。

二、机构设置

乐山市金口河区财政局下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个（财政投资评价审核中心）。

纳入乐山市金口河区财政局 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

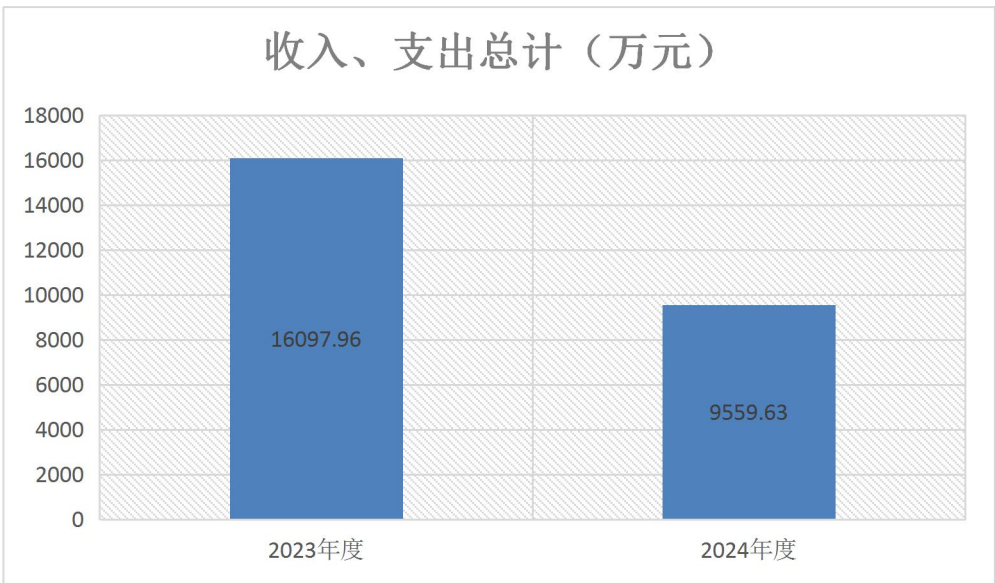
乐山市金口河区财政国库集中支付中心

乐山市金口河区财政投资评价审核中心

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 年度收入、支出总计均为 9559.63 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 6538.33 万元，下降 40.62%。主要变动原因城乡社区事务较 2023 年度减少 2376 万元、下降 37.26%，农林水支出较 2023 年度减少 6620.66 万元、下降 75.46%。

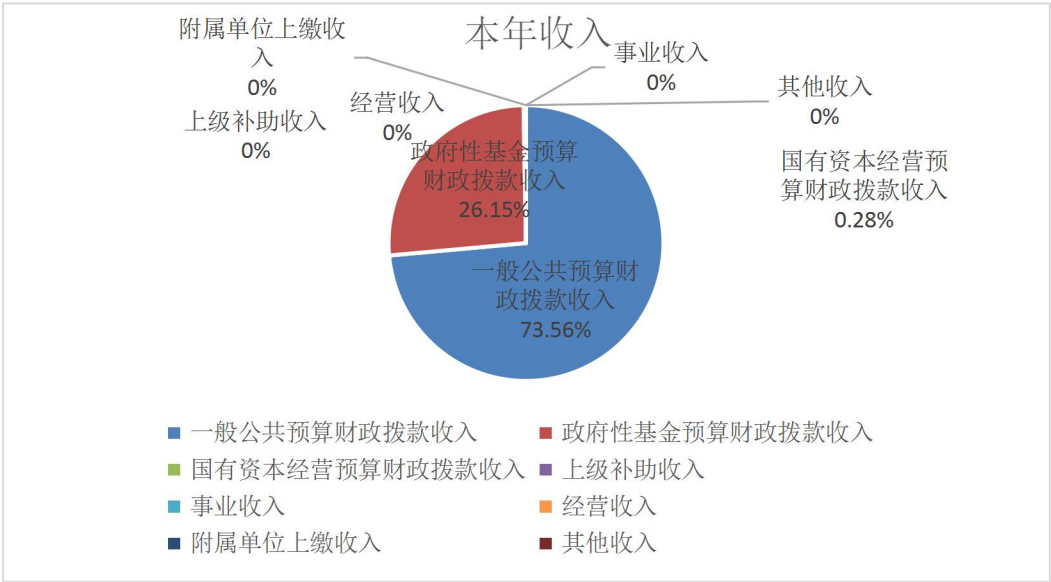


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 9559.38 万元，其中：一般公共预算

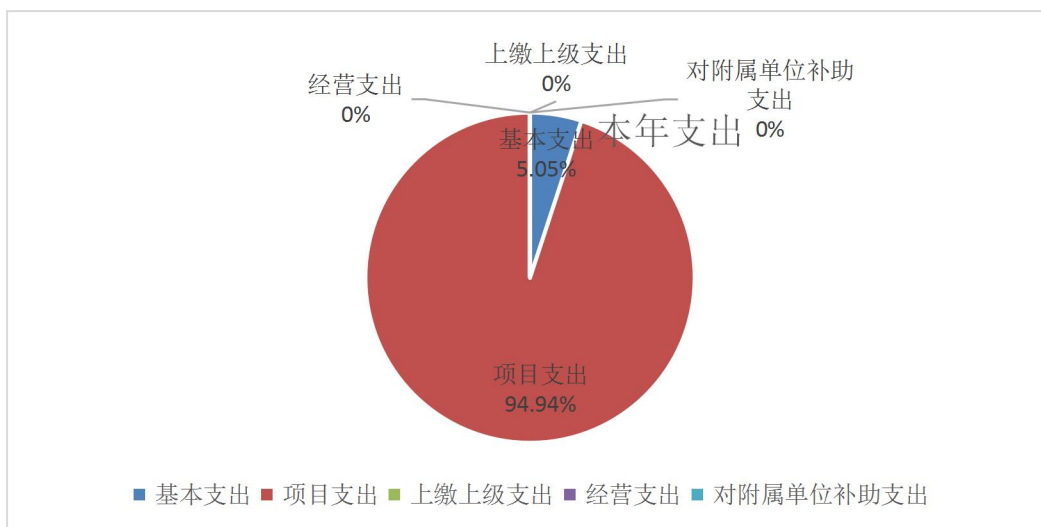
算财政拨款收入 7032.28 万元，占 73.56%；政府性基金预算财政拨款收入 2500 万元，占 26.15%；国有资本经营预算财政拨款收入 26.91 万元，占 0.28%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.18 万元，占 0%。（注：仅罗列本单位涉及的收入）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

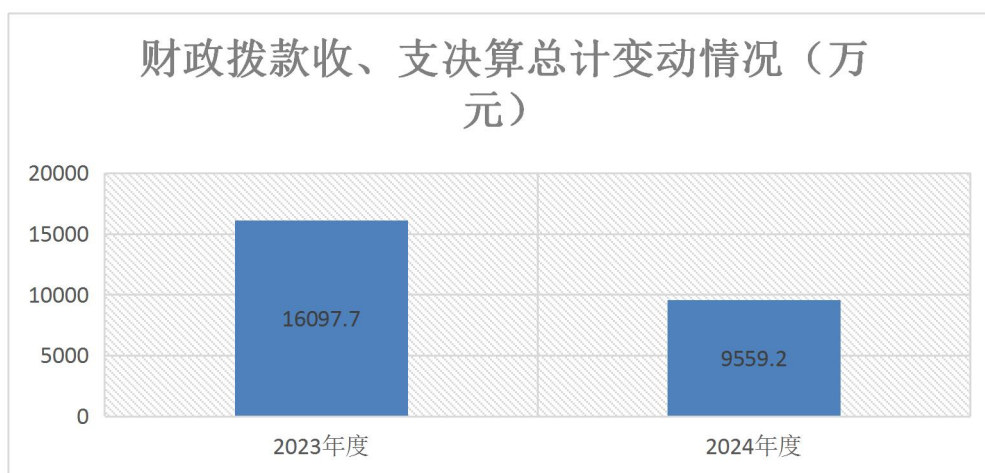
2024 年度本年支出合计 9559.2 万元，其中：基本支出 483.29 万元，占 5.05%；项目支出 9075.91 万元，占 94.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本单位涉及的支出）



（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 9559.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 6538.5 万元，下降 40.62%。主要变动原因城乡社区事务较 2023 年度减少 2376 万元，下降 37.26%，农林水支出较 2023 年度减少 6620.66 万元，下降 75.46%。

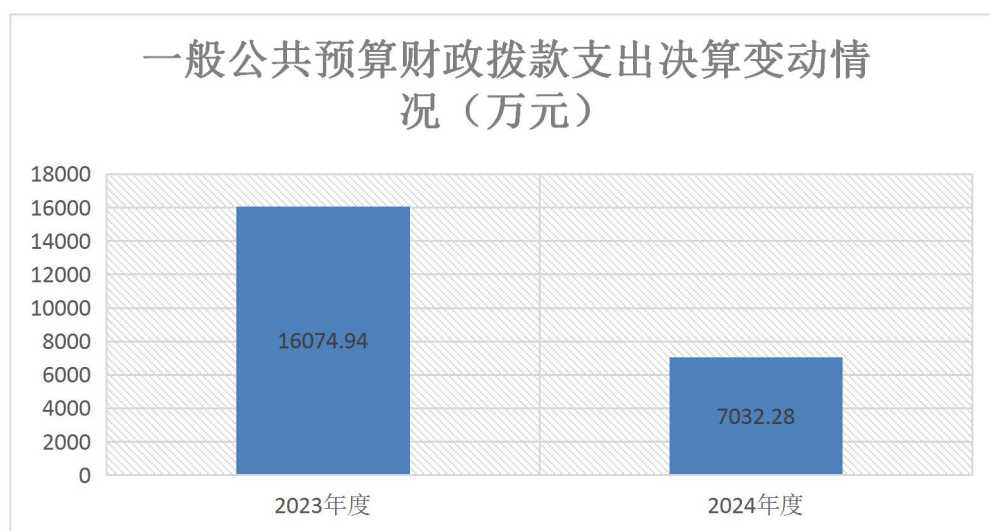


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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 7032.28 万元，占本年支出合计的 73.56%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9042.66 万元，下降 56.25%。主要变动原因城乡社区事务较 2023 年度减少 2376 万元，下降 37.26%，农林水支出较 2023 年度减少 6620.66 万元，下降 75.46%。

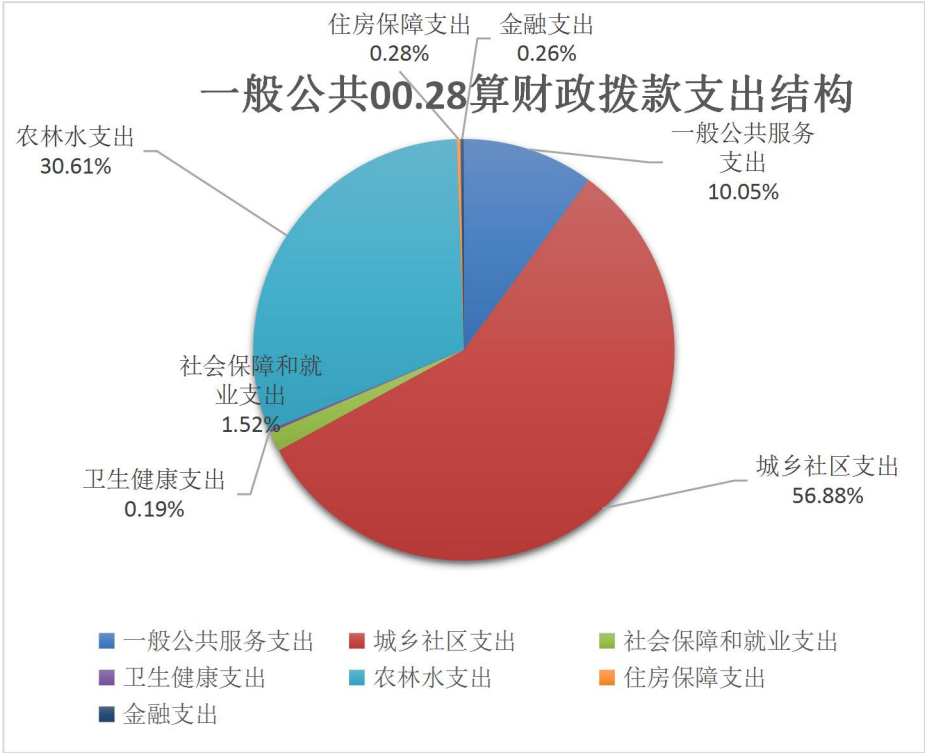


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 7032.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 706.41 万元，占 10.05%；社会保障和就业支出 106.64 万元，占 1.52%；卫生健康支出 13.81

万元，占 0.193%；住房保障支出 33.96 万元，占 0.483%；城乡社区支出 4000 万元，占 56.88%；农林水支出 2152.92 万元，占 30.61%；金融支出 18.54 万元，占 0.264%。（注：仅罗列本单位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 7032.28 万元，完成预算 100%。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 273.78 万元，完成预算 100%；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 214.43 万元，

完成预算 100%支；一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出决算为 77.51 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）支出决算为 63.18 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出决算为 77.51 万元，完成预算 100%。

2. 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支出（项）：支出决算为 40.66 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金按规定缴费支出（项）支出决算为 23.83 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（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 6.2 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 22.42 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出决算为 4.24 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（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 9.3 万元，完成预算 100%。

3. 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 8.53 万元，完成预算 100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 3.06 万元，完成预算 100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助(项)支出决算为 2.22 万元，完成预算 100%。

4. 城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：支出决算为 4000 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：支出决算为 2152.92 万元，完成预算 100%。

6. 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)：支出决算为 18.54 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为 33.96 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 483.29 万元，其中：

人员经费 427.71 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 55.57 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。

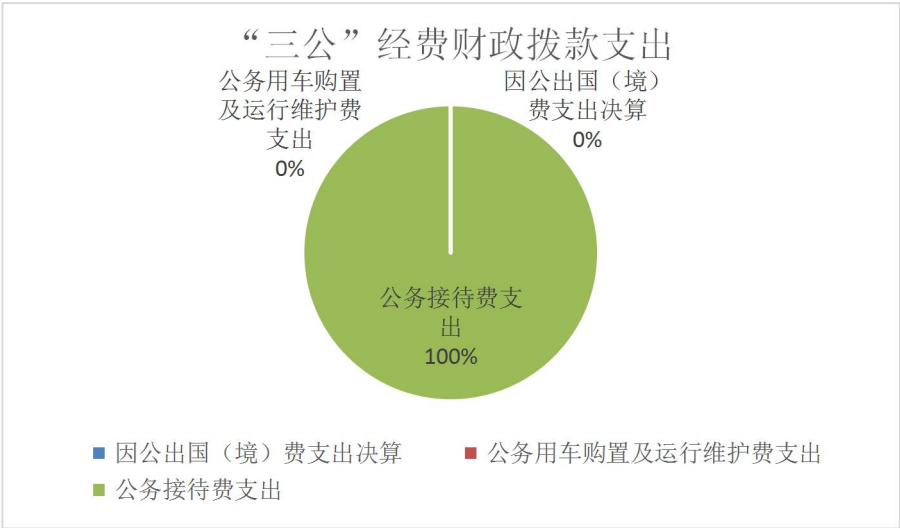
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.55 万元，完成预算 100%，较上年度的 1.15 万元减少 0.6 万元，下降 52.17%。决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.55 万元，占 100%。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）支出决算比 2023 年度无增减，无增长。主要原因是无出国（境），开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效等）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度无增减，无增长。主要原因是无公务用车。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。（无具体工作）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 0.55 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.6 万元，下降 52.17%。主要原因是东西协作和沙湾对口帮扶接近尾声，来人减少。其中：

国内公务接待支出 0.55 万元，主要用于用餐费（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 8 批次，51 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.55 万元，具体内容包括：乐山市 30 件民政实事专项督查 800 元、沙湾区

财政局对口帮扶交流学习 2480 元、省重点政策性资金推进情况指导 1520 元、省厅对民族地区财税优惠招商引资调研 720 元(接待具体项目、金额)。

外事接待支出 0 万元，(具体项目)。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 2500 万元，占本年支出合计的 26.15%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2500 万元，增长 100%。主要变动原因是金口河区城区第二水厂项目。

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 26.91 万元，占本年支出合计的 0.28%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 4.16 万元，增长 18.29%。主要变动原因是国有企业退休人员社会化管理资金用于节日活动和慰问增加。

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，乐山市金口河区财政局机关运行经费支出 55.57 万元，比 2023 年度增加 7.56 万元，增长 15.75%。主要原因是新招录人员增加预算人头经费增长。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，乐山市金口河区财政局政府采购支出总额 15.97 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.97 万元。主要用于财政投资工程项目评审。授予中小企业合同金额 15.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，乐山市金口河区财政局共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车。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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对财政运转、财政信息化建设、全区项目财评、巨灾保险、国有资本经营预算、金口河区彝家新寨建设项目、金口河区城区第二水厂项目、乐山市国有资产经营有限公司-乐山市易地扶贫搬迁政府购买服务协议、乐山市交通投资开发有限公司 2016 年第一批国开行成昆铁路峨米段扩能工程协议、乐山市交通投资开发有限公司第三批国开行成昆铁路峨米段扩能工程协议、乐山市交通投资开发有限公司第四批国开行成昆铁路峨米段扩能工程协议等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了

绩效目标，预算执行过程中，选取 11 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，形成财政单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告、财政运转、财政信息化建设、全区项目财评等专项预算项目绩效自评报告，其中，财政单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述保证了全区财政网络正常运行、建设项目合理有序推进、工资按时发放、运转经费有序支付、民生支出未拖后腿；财政运转绩效自评得分为 98 分、全区项目财评绩效自评得分为 94 分、财政信息化建设绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述优秀。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政局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等。

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。主要是利息收入、手续费收入等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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）：指财政局机关行政运行的工资、日常办公支出；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（包括未

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; 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项): 指反映财政局用于信息化建设方面的支出; 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项): 指反映财政委托评审机构进行财政投资评审等代理业务发生的支出; 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项): 指财政事业单位基本支出。

10. 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支出(项): 指机关事业单位养老保险按规定缴费支出; 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金按规定缴费支出(项): 指机关事业单位职业年金缴费支出; 社会保障和就业(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): 指其他行政事业单位离退休春节慰问金支出; 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项): 反映用于残疾人就业方面的支出; 社会保障和就业(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): 指其他社会保障和就业指单位聘用编外职工 3 人包干费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指厅机关及参公管理事业单位用于由单位缴纳的基本医疗保险支出; 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位用于由单位缴纳的基本医疗保险支出; 卫生健

康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

12. 城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指用于其他城乡社区方面支出。

13. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出;农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指脱贫攻坚、成昆复线征地等化解债务支出。

14. 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)其他金融支出指:用于上述项目以外其他金融方面的支出(农村贫困户、残疾困难户、低保户等困难家庭房屋保险费代缴)。

15. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业改革成本支出(项):指国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

16. 住房保障(类)住房改革支出(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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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 绩效自评表

附件3

乐山市金口河区财政局

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	财政信息化建设	年度:	2024				
主管部门:	乐山市金口河区财政局	实施单位:	乐山市金口河区财政局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	120	77.51	0.645916667				
其中:财政拨款	120	77.51	0.645916667				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	网络服务、设备购置、网络使用耗材、网络系统中介服务等		完成系统维护和财评软件购买等。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	97	
预算执行率(10分)			100%	65%	10	7	
产出指标	数量指标	维护预算一体化系统、财政供养系统等财	≥7套	>7套	10	10	
	数量指标	购买财评系统	1套	1套	10	10	
	数量指标	购买财评软件锁	2个	2个	10	10	
	质量指标	系统正常运转	达到98%	达到99%	10	10	
	时效指标	完成时限	2024年内	已完成	10	10	
	成本指标	系统维护所需成本	≤120万元	77.51万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	系统持续稳定率	100%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政工作人员满意率	≥90%	>90%	10	10	

附件3



区级项目支出绩效自评表

项目名称:	财政运转	年度:	2024				
主管部门:	乐山市金口河区财政局	实施单位:	乐山市金口河区财政局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	111	84.97	0.765495495				
其中：财政拨款	111	84.97	0.765495495				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	财政局项目审计检查接待、金泓集团融资平台公司费用补贴、编外人员工资和绩效发放、财政票据、报刊征订等。		按时完成报刊征订、接待及职工体检报销和编外人员工资发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	98	
预算执行率（10分）			100%	77%	10	8	
产出指标	数量指标	体检人数	14人	14人	10	10	
	数量指标	保证编外人员工资、绩效发放	9人	9人	10	10	
	数量指标	报刊征订	按宣传部和市下任务征订	已按要求征订	10	10	
	数量指标	接待次数	8次	8次	10	10	
	质量指标	保证财政正常运转率	≥86%	>90%	10	10	
	时效指标	按时发编外人员工资、绩效	每月	每月	10	10	
	成本指标	经济成本	≤111万元	84.97万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保证财政工作稳定持续进行	≥90%	>90%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥87%	>90%	10	10	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	国有资本经营预算		年度:	2024			
主管部门:	乐山市金口河区财政局		实施单位:	乐山市金口河区财政局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	20		20		1		
其中:财政拨款	20		20		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证国有资产保值、增值			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	补贴企业户数	1户	1户	20	20	
	质量指标	解决历史遗留问题	100%	100%	20	20	
	时效指标	问题解决及时率	90%	90%	15	15	
	成本指标	费用补贴金额	20万元	20万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保证企业可持续发展	持续保持	持续保持	15	15	
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	

附件3



区级项目支出绩效自评表



项目名称:	巨灾保险			年度:	2024		
主管部门:	乐山市金口河区财政局			实施单位:	乐山市金口河区财政局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	20			18.54		0.927	
其中：财政拨款	20			18.54		0.927	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	缴纳2764户低保、残疾、困难等家庭房屋地震损坏保险。				已完成2764户低保、残疾、困难等家庭房屋地震损坏保险购买。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	98	
预算执行率（10分）			100%	0.927	10	9	
产出指标	数量指标	疾等困难家庭购买地震	2764户	2764户	30	30	
	质量指标						
	时效指标	完成购买时限	12月底之前	已完成	20	20	
	成本指标	购买巨灾保险成本	≤20万元	18.54万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障低保、残疾等困难家庭住房安全	2764户	2764户	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	低保、残疾等困难家庭满意度	95%	95%	10	9	

附件3



区级项目支出绩效自评表



项目名称:	全区项目财评		年度:	2024			
主管部门:	乐山市金口河区财政局		实施单位:	乐山市金口河区财政局			
项目资金(万元)							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		448	192.65		0.430022321		
其中:财政拨款		448	192.65		0.430022321		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	负责拟定财政投资评审工作相关制度和办法;负责组织财政性投资项目的概(预)算、结算、决算的评审工作;负责财政性投资的市场研究分析、投资风险分析和效益分析工作,为实施财政投资决策提供基础信息服务;实施对财政性基本建设资金使用的监督和管理,参与工程项目的后评价工作			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得分					100	94	
预算执行率(10分)			100%	43%	10	4	
产出指标	数量指标	现场踏勘个数	≥120处	120处	10	10	
	数量指标	预结算项目送审个数	≥500项	500项	10	10	
	数量指标	支付财评中心人员工资	7人	7人	5	5	
	数量指标	按照实际情况每月支办公用品费等基本支出费	据实支付	据实支付	5	5	
	质量指标	文件收发错误率	≤10%	≤10%	5	5	
	质量指标	预决算评审差错率(以项目个数为测算值)	≤10%	≤10%	5	5	
	质量指标	现场踏勘错误率(以项目个数为测算值)	≤10%	≤10%	5	5	
	时效指标	文件收发及时性	平均不超过2天	平均不超过2天	5	5	
	时效指标	现场踏勘及时性	平均不超过2天	平均不超过2天	2	2	
	时效指标	评审进度及时性	按相关管理办法及合同约定	按相关管理办法及合同约定	2	2	
	成本指标	基本人员经费	≤135万元	<135万元	2	2	
	成本指标	2024年第三方评审服务费	≤298万元	<100万元	2	2	
	成本指标	各项工作经费	≤15万元	<15万元	2	2	
效益指标	经济效益指标	项目平均审减率	≥19	≥19	5	5	
	社会效益指标	助力提高金口河区基础设施水平和生态环境	达到预期目标	达到预期目标	2	2	
	社会效益指标	为项目前期筹划提供专业意见,增加项目保障	达到预期目标	达到预期目标	2	2	
	社会效益指标	保障全区项目评审及结算工作顺利推进	达到预期目标	达到预期目标	2	2	
	经济效益指标	节约财政资金	≥9200万元	9200万元	5	5	
	可持续影响指标	工作人员办事效率	持续提升	持续提升	5	5	
	可持续影响指标	持续为全区项目评审及结算工作提供专业	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	≤95%	≤95%	2	2	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度及项目业主单位基本满	≤90%	≤90%	2	2	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乡村振兴村费		年度:	2024			
主管部门:	乐山市金口河区财政局		实施单位:	乐山市金口河区财政局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.5		1.06		0.70666667		
其中：财政拨款	1.5		1.06		0.70666667		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进联系村文化振兴、产业振兴、生态振兴、人才振兴、组织振兴，逐步达到产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	97	
预算执行率（10分）			100%	0.706	10	7	
产出指标	数量指标	联系村监测户	3户	3户	15	15	
	数量指标	联系村脱贫户	21户	21户	15	15	
	数量指标	联系村人数	212人	212人	10	10	
	质量指标						
	时效指标	联系时限	1年	1年	10	10	
	成本指标	下乡补贴标准	50元/人/天	50元/人/天	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	确保贫困户不返贫	长期	长期	20	20	
满意度指标	满意度指标	联系村人员满意度	85%	85%	10	10	

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