2023年度

四川省乐山冠英新区开发建设管理委员会单位决算

目录

公开时间：2024年10月25日

**第一部分 单位概况 1**

一、 主要职责 1

二、 机构设置 2

**第二部分 2023年度单位决算情况说明 2**

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、 收入决算情况说明 3

三、 支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、 其他重要事项的情况说明 10

**第三部分 名词解释 12**

**第四部分 附件 14**

**第五部分 附表 36**

一、收入支出决算总表 36

二、收入决算表 36

三、支出决算表 36

四、财政拨款收入支出决算总表 36

五、财政拨款支出决算明细表 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 36

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 36

#

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

2023年冠英新区的主要职责是：负责牵头编制新区专项规划、产业发展规划等规划，协助编制新区总体规划、控制性详规，经批准后组织实施；负责牵头组织实施新区城市基础设施和公共配套设施的建设，协调配合新区交通、水务等其他工程建设项目的推进；负责新区招商引资、产业培育工作；负责新区城乡规划、土地管理、市政环卫、综合治理、行政执法的协调配合或依法行使相关权力事项；负责新区社会投资项目建设、运营的协调服务工作；负责职责范围内安全生产、职业健康和生态环境保护等工作；履行区政府及相关职能部门授权的相关职能；承担区委、区政府交办的其他工作事项。

## 机构设置

## 乐山冠英新区开发建设管理委员会属二级预算单位，行政单位。

## 人员情况，行政编制数9人，实有人数9人。

**当年取得的主要事业成效**

2023年工作重点是加快乐山机场、岷江老木孔航电枢纽控制性工程、冠英新区回迁房（三期）、人才培训中心等重点项目建设；不断完善基础设施建设，完工石子埂路天樾国际城段，开工建设双桥路二期、新居路一期Ⅱ标段，开展修身路二期等9条道路前期工作，同步推进电力、通信、广电、给排水、热力、燃气等地下管网铺设；推进房地产开发，完工东润·学府里、阳光·天樾国际城一期，加快建设蓝城绿洲、阳光·天樾国际城二期等3个房地产项目；加大招商引资力度，吸聚文旅、商贸、社会事业等带动力强的项目入驻.

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为22171.16万元。与2022年相比，收、支总计各减少7246.54万元，减少24.63%。主要变动原因是2023年度财政资金统筹政府性基金预算安排建设项目支出减少。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计22171.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1750.32万元，占7.89%；政府性基金预算财政拨款收入20420.84万元，占92.1%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计22171.16万元，其中：基本支出235.68万元，占1.06%；项目支出21935.48万元，占98.93%；

**（注：数据来源于财决04表，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

2023年度财政拨款收、支总计均为22171.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少7246.54万元，减少24.63%。主要变动原因是因为2023年度财政资金统筹政府性基金预算安排建设项目支出减少。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

****

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1750.32万元，占本年支出合计的7.89%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加1523.13万元,增长389%。主要变动原因是因为1、人员变动而增加的人员经费、工会经费、福利费以及公用经费；2、空港基础设施建设在一般公共预算财政拨款中安排1514.64万元。



（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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1750.32万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出36.47万元，占2.08%；卫生健康支出5.82万元，占0.33%%；资源勘探工程信息等支出1691.48万元，占96.64%；住房保障支出16.54万元占0.94%。

**（注：数据来源于财决01-1表，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**

**2023年度一般公共预算支出决算数为1750.32**，**完成预算100%。其中：**

1.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21.68万元，完成预算100%。

2.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12.68万元，完成预算100%。

3.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2.62万元，完成预算100%。

 4.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5.02万元，完成预算100%。

 5.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0.80万元，完成预算100%。

 6.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:支出决算为176.26万元，完成预算100%。

7.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:支出决算为0.58万元，完成预算100%。

8.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）:支出决算为1514.64万元，完成预算100%。

9.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16.54万元，完成预算100%。

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出235.68万元，其中：

人员经费201.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.97万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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

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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

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

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出20420.84万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，乐山冠英新区开发建设管理委员会机关运行经费支出33.97万元。比2022年增加5.19万元，增加18.03 %。主要原因成立了冠英新区建设指挥部，办公室设在冠英新区管委会，航电办、机场办人员实行集中办公，相应增加了机关运行经费支出。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，乐山冠英新区开发建设管理委员会政府采购支出总额0万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，乐山冠英新区开发建设管理委员会共有车辆0。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对工资性支出（行政）项目等20个项目开展了预算事前绩效评估，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，组织对20个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区公共设施支出（项）：指用于城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于城乡社区公共设施方面的支出。

（七）资源勘探信息等支出（类）工业和信息监管（款）行政运行、一般行政管理事务、其他工业和信息产业监管支出（项）：指行政单位的基本支出、未单独设置项及科目的其他项目支出及上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（八）住房保障支出（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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、

公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）经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、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：510000\_0013zp |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111221R000000028011-工资性支出（行政） |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设管理委员会 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳. |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 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 | 71.81 | 81.31 | 81.31 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 71.81 | 81.31 | 81.31 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。* |
| 存在问题 | *预算编制质量还需提高* |
| 改进措施 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111221R000000028131-养老保险（行政） |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设管理委员会 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 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 | 17.06 | 21.18 | 21.18 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 17.06 | 21.18 | 21.18 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。* |
| 存在问题 | *预算编制质量还需提高* |
| 改进措施 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111221R000000028143-职业年金（行政） |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设管理委员会 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 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 | 8.53 | 12.68 | 12.68 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 8.53 | 12.68 | 12.68 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。* |
| 存在问题 | *预算编制质量还需提高* |
| 改进措施 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111221R000000028162-医疗保险（行政） |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设管理委员会 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 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 | 4.36 | 5.02 | 5.02 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 4.36 | 5.02 | 5.02 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。* |
| 存在问题 | *预算编制质量还需提高* |
| 改进措施 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111221R000000028170-工伤保险（行政） |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设管理委员会 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 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 | 0.57 | 0.13 | 0.13 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.57 | 0.13 | 0.13 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。* |
| 存在问题 | *预算编制质量还需提高* |
| 改进措施 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111221R000000028698-残疾人保障金（行政） |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设管理委员会 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 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 | 1.09 | 0.98 | 0.98 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 1.09 | 0.98 | 0.98 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。* |
| 存在问题 | *预算编制质量还需提高* |
| 改进措施 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111221R000000028725-住房公积金（行政） |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设管理委员会 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 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 | 14.85 | 16.54 | 16.54 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 14.85 | 16.54 | 16.54 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。* |
| 存在问题 | *预算编制质量还需提高* |
| 改进措施 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111221R000000028889-临聘人员工资福利支出 |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设管理委员会 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 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 | 3.65 | 5.29 | 5.29 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 3.65 | 5.29 | 5.29 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。* |
| 存在问题 | *预算编制质量还需提高* |
| 改进措施 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111221R000000029929-公务交通补贴（行政） |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设管理委员会 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 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 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。* |
| 存在问题 | *预算编制质量还需提高* |
| 改进措施 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111221R000000029945-退休费 |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设管理委员会 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 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 | 0.00 | 2.62 | 2.62 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.62 | 2.62 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。* |
| 存在问题 | *预算编制质量还需提高* |
| 改进措施 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111221Y000000029357-日常公用经费（行政） |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设管理委员会 |
| 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 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障单位日常运转。 |
| 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 | 21.60 | 22.85 | 21.79 | 95.35% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 21.60 | 22.85 | 21.79 | 95.35% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 |  | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行预算，保障单位日常运转。* |
| 存在问题 | *预算编制质量还需提高* |
| 改进措施 | *提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111221Y000000029857-工会及福利费（行政） |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设管理委员会 |
| 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 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 严格执行预算，保障单位日常运转。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障单位日常运转。 |
| 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 | 3.57 | 3.27 | 3.27 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 3.57 | 3.27 | 3.27 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 |  | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。* |
| 存在问题 | *预算编制质量还需提高* |
| 改进措施 | *提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111222R000000412377-公务员医疗补助缴费（行政） |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设管理委员会 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 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 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。* |
| 存在问题 | *预算编制质量还需提高* |
| 改进措施 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111222R000006333746-公务员基础绩效奖（含参公行政人员） |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设管理委员会 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 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 | 35.18 | 34.77 | 34.77 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 35.18 | 34.77 | 34.77 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。* |
| 存在问题 | *预算编制质量还需提高* |
| 改进措施 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111222R000006333991-公务员年终考核奖（含参公行政人员） |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设管理委员会 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| 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 | 0.00 | 20.47 | 20.47 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 20.47 | 20.47 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金* |
| 存在问题 | *预算编制质量还需提高* |
| 改进措施 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111222T000000343701-空港产业园基础设施项目 |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设管理委员会 |
| 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 |
| 空港产业园基础设施道路建设，修建新居路、双福路、陈祠堂路、石子埂路、通达路、玉津路、修身路、海港连接道路、创新路、双桥路等14条道路，全长11.091公里，道宽分别是20米、30米、40米，及桥梁、涵洞等，总投资32231.55万元。工程内容包括：道路、排水以及绿化、路灯、交安等附属设施。 | 完成玉津路、双桥路740米，创新路、修身路826米，新区一纵二期A段670米，新区一路1171米，新区五路985.74米，新居路一期I标段537米，海空连接线道路工程完成进度30%。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成玉津路、双桥路740米，创新路、修身路826米，新区一纵二期A段670米，新区一路1171米，新区五路985.74米，新居路一期I标段537米，海空连接线道路工程完成进度30%。 |
| 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 | 0.00 | 6,314.64 | 6,314.64 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 6,314.64 | 6,314.64 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路建设11.091公里 | ＝ | 1 |  | 30 |  |  |
| 质量指标 | 按工程质量管理要求 | ≥ | 1 |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善基础设施 | ≥ | 1 |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *完成玉津路、双桥路740米，创新路、修身路826米，新区一纵二期A段670米，新区一路1171米，新区五路985.74米，新居路一期I标段537米，海空连接线道路工程完成进度30%。* |
| 存在问题 | *项目进展缓慢* |
| 改进措施 | *合理规划，加快项目推进，* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111222T000000345063-冠英回迁房三期 |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设管理委员会 |
| 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 |
| 冠英回迁房三期占地面积约39亩，总建筑面积约9万平方米，包含水电气光纤等配套设施。 | 2023年完成冠英新区回迁房（三期）住宅楼及商业楼地基及基础、人防主体部分、主体结构等，进入装饰装修阶段、安装工程阶段。累计完成形象进度80%； |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年完成冠英新区回迁房（三期）住宅楼及商业楼地基及基础、人防主体部分、主体结构等，进入装饰装修阶段、安装工程阶段。累计完成形象进度80%； |
| 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 | 10,000.00 | 9,667.67 | 5,603.51 | 57.96% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 10,000.00 | 9,667.67 | 5,603.51 | 57.96% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 90000 | ＝ | 1 |  | 50 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住环境 | ≥ | 1 |  | 30 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 95 |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *2023年完成冠英新区回迁房（三期）住宅楼及商业楼地基及基础、人防主体部分、主体结构等，进入装饰装修阶段、安装工程阶段。累计完成形象进度80%；* |
| 存在问题 | *项目资金支付不足，影响项目的完成* |
| 改进措施 | *与相关部门积极沟通联系，筹措资金* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111222T000000345438-高港大道工程款投资回报 |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设管理委员会 |
| 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 |
| 高港大道长约4400米，宽40米。工程内容包括：道路、排水以及绿化、路灯、交安等附属设施。2015年开工，2016年竣工交付使用 | 高港大道长约4400米，宽40米。工程内容包括：道路、排水以及绿化、路灯、交安等附属设施。2015年开工，2016年竣工交付使用 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 高港大道长约4400米，宽40米。工程内容包括：道路、排水以及绿化、路灯、交安等附属设施。2015年开工，2016年竣工交付使用 |
| 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 | 800.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 800.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 高港大道长约4400米，宽40米 | ≥ | 1 |  | 50 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 总投资 | ＝ | 1 |  | 30 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 1 |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *高港大道长约4400米，宽40米。工程内容包括：道路、排水以及绿化、路灯、交安等附属设施。2015年开工，2016年竣工交付使用* |
| 存在问题 | *资金支付缓慢* |
| 改进措施 | *与相关部门积极沟通联系，筹措资金* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111222T000004820983-冠英新区回迁房建设经费（还本） |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设管理委员会 |
| 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 |
| 冠英回迁房建设资金（还本） | 冠英回迁房建设资金（还本） |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 冠英回迁房建设资金（还本） |
| 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 | 8,000.00 | 8,900.00 | 8,900.00 | 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 | 8,000.00 | 8,900.00 | 8,900.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积13.7万平方米共852套 | ＝ | 1 |  | 50 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住条件 | ≥ | 1 |  | 30 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ＞ | 95 |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *冠英回迁房建设资金（还本）* |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111222T000004821080-冠英新区回迁房建设经费（付息） |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设管理委员会 |
| 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 |
| 冠英回迁房建设经费付息 | 冠英回迁房建设经费付息 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 冠英回迁房建设经费付息 |
| 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 | 685.00 | 1,017.33 | 1,017.33 | 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 | 685.00 | 1,017.33 | 1,017.33 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 回迁房建筑面积13.7万平方米共852套 | ＝ | 1 |  | 50 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民的居住条件 | ＞ | 1 |  | 30 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 95 |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *按时支付冠英回迁房建设经费付息* |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111223T000009073466-临聘人员支出 |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设管理委员会 |
| 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 |
| 临聘人员2022年度年终慰问 | 临聘人员2022年度年终慰问 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成临聘人员2022年度年终慰问 |
| 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 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 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 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员2022年度年终慰问 | ＝ | 100 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 临聘人员2022年度年终慰问 | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *完成临聘人员2022年度年终慰问* |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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