

2021

目录

公开时间：2022 年 11 月 17 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	24

一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

综合协调党工委、管委会党务政务活动；负责文秘档案、目标绩效、督查督办、政策法规、信息调研、深化改革、机要保密、机关事务、党务政务公开、史志编纂等；负责人大、政协联络工作；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，党工委办公室、管委会办公室在党工委、管委会的坚强领导下，认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全区中心工作，紧紧围绕“能级提升年”经济工作主题，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以党史学习教育为主线，以庆祝建党 100 周年活动为重要节点，求真务实，开拓进取，有效促进了党工委、管委会各项工作的顺利开展，认真履行参谋、协调、督查、服务等各项职责，当好党工委、管委会的“坚强前哨”和“巩固后院”，较好完成了各项阶段工作任务。

一、服务大局，提高办文办会质量

认真贯彻国家、省、市相关规定，严把文件“五道关”，实行公文错情通报制度，推动规范性文件精简 10%，对部门和安谷镇报送公文因格式、文字、合法性等审核不过关作退件处理共 280 余件，协助修改 260 件次。全年共计办理上级发文、部门报送文件 6800 余件，制发请示、报告、通

知、工作对接等各类文件 2000 余件，持续推进协同办公平台（乐政通办公系统）应用水平，使用情况排名在全市 74 个市级部门中排名靠前（并列第 10 位）。精简会议活动，切实改进会风，认真做好党工委、管委会各项会议安排、组织和服务工作，树立“细节决定成败”，坚持高质量承办会务，高效率处理事务规范办好党工委、主任会，对上会议题严格审核把关，会议纪要做到 3 个工作日内送签，全年累计承办党工委、主任会 62 次，审议各类议题 651 项，印发会议纪要 62 期。

二、突出亮点，强化信息调研考核

按照“把握大局、围绕中心、突出重点、服务决策”的原则，紧紧围绕党工委、管委会中心工作和各阶段重点工作，充分发挥参谋助手作用，为服务领导决定、促进工作落实、加强经验交流提供了较好的信息服务。高质量完成调研文章、工作报告、总结要点、讲话稿等 190 余篇，草拟交流、致辞、方案、背景材料等 310 余篇，得到党工委、管委会领导肯定。突出反映全区经济社会发展、总部经济提升、科学技术进步、园区基础设施建设新思路、新举措及新成效，坚持每周向市委、市政府上报信息 6 条以上，高质量完成专报约稿信息撰写。全年累计上报信息 360 余条，其中 1 条信息被省委《每日要情》单条采用并得到市委主要领导的肯定性批示，超标完成市委办、市政府办下达的年度信息目标。加大本级信息、专报和调研编发力度，及时展现部门、安谷镇工作作风成效，编发《高新参阅》40 期、增刊 7 期，获得党工委、管委会主要领导批示 4 期，采编信息 430 余条。

三、推进落实，抓好目标督查管理

按照年初制定《2021 年党工委、管委会督查工作清单》，采用早盯晚催的工作方式，确保党工委、管委会各项工作落到实处。紧紧围绕党工委、

管委会确定的中心工作、重大决策、重点工作任务、会议议定的事项及上级、领导交办的任务开展工作。对“挂图作战”项目、“三转三促三进”落实情况、灾后重建项目、环境保护百日攻坚、征地拆迁百日攻坚推进情况、全年经济运行分析等工作开展常态化督查，全年共督查立项 380 余件，及时回复市委、市政府主要领导重要批示 10 件次，开展现场督查 60 余次，电话催办 200 余次。印发督查通知 35 期、督查通报 32 期、督查台账 20 期，明确责任单位及办结时限，有效促进政令畅通。全年对机关上下班、应急值守开展明察暗访 12 次，督促推动形式主义、官僚主义问题整治。

四、展现风采，写好讲好高新故事

聚焦党史学习教育、中国共产党成立 100 周年、疫情防控、招商引资、重点项目建设、乡村振兴、十九届六中全会等方面，讲好高新故事。全年在中央、省、市各类媒体刊播稿件 178 条（次），其中省级及以上媒体刊播（发）62 条；微信公众号“乐山高新”发稿 145 期、629 条，先后开设“疫情防控”“党史学习教育”“三转三促三进”等多个专栏，完成电视新闻《来自高新区的报道》48 条；高质量拍摄制作完成《庆祝中国共产党成立 100 周年党建专题片》《乐山高新区 2020 年一季度工作汇报片》等 6 部专题片。严格落实政府信息公开审查制度，对网络舆情实行 24 小时监管，全年政务信息公开 503 条，未出现重大网络安全事故。及时化解舆情热点，及时回复、办理海棠社区和官网后台舆情 57 条，编写舆情分析报告 4 期；处置网络、微信、短视频平台各类涉高新区舆情 61 次，未发生重大网络舆情事件。

五、队伍战斗力进一步激发

通过组织学习、选派培训、轮岗锻炼等方式，加强政治思想、业务知

识和理论学习，引导办公室全体成员时刻注重自身素质的提高，努力做到政治上“强”、业务上“精”、作风上“实”。根据职能职责，采取以老带新的办法，充分发挥传帮带作用，并根据干部个人特点，设置业务岗位19个，AB角分组10组，健全完善6个重大事项协同机制，既分工明确，又合作共事，形成了事有人做、人有所做、事得其人、人得其事的工作局面。以党史学习教育为主线，以庆祝建党100周年活动为重要节点，加强党风廉政建设教育，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。组织赴五通桥区丁佑君烈士纪念馆、犍为县嘉阳党性教育基地，开展“追寻党的历史足迹·深化党史学习教育”主题教育研学活动。

六、集体凝聚力进一步增强

领导班子坚持民主集中制，每月初召开一次干部职工会，充分发扬民主作风，群策群力，促进决策科学性并有效促进工作落实和效率提升。严格落实组织生活制度，定期召开“三会一课”和主题党日活动，全年党支部召开支委会12次，支部大会2次，主题党日活动11次，领导上党课3次，廉政党课3次，增选支部委员1人。2021年，办公室荣获2020年度全市政府系统办公室“会务办理”先进单位，1人荣获乐山市优秀共产党员，1人荣获乐山高新区优秀党务工作者。积极参加区庆祝建党100周年文艺汇演、省直机关工委党史知识答题四川挑战赛、组织庆祝中国共产党成立100周年座谈会、举办高新区庆祝中国共产党成立100周年摄影展览等活动。

七、干部公信力进一步提升

始终把“忠诚干净担当”作为党办的第一标准、最高标准，不断强化责任意识，正确看待个人得失，牢记宗旨，践行使命，保持对人民的深厚

感情、对事业的执着追求、对名利的平常心，大力发扬“5+2”和“白加黑”的拼搏精神，爱岗敬业、不计名利；严格遵守政治纪律、组织纪律、工作纪律、财经纪律、生活纪律，认真开展作风建设，加强机关效能建设，工作作风更加优良，工作节奏和办事效率进一步提升。同时，班子成员带头廉洁自律，忠实兑现廉政承诺，扎实落实党风廉政建设责任制，全年多层次开展了9次保密警示教育、培训，开展全覆盖的保密检查、自查自评，加强日常提醒和谈心谈话，增强办公室干部对党忠诚、主动履职、自觉抵腐的意识，增强党员在党忧党、在党言党、在党为党的政治自觉。

2021年，通过办公室全体干部职工的共同努力，取得了一些成绩，但对照“国家站位，既高又新；践行初心，姓高名新；担当使命，招高引新；勇立潮头，追高攀新”的“高新精神”、距离“高”“新”的目标和领导的要求还有较大差距。2022年，办公室将继续深入贯彻落实中央和省、市、区各项重大决策部署，紧紧围绕中心工作，实现“信息调研、综合协调、后勤保障、队伍建设”四个突破，围绕“先进制造业项目攻坚年”经济工作主题，充分发挥职能作用，规范内部管理，树立窗口形象，创新服务方式，强化机关效能建设，切实提高为领导、为基层、为群众服务的水平和办文、办会、办事的质量，力求使各项工作做到主动、规范、超前，努力开创办公室工作新局面。

二、机构设置

中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室（以下简称：高新区党工委办公室）属一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位。

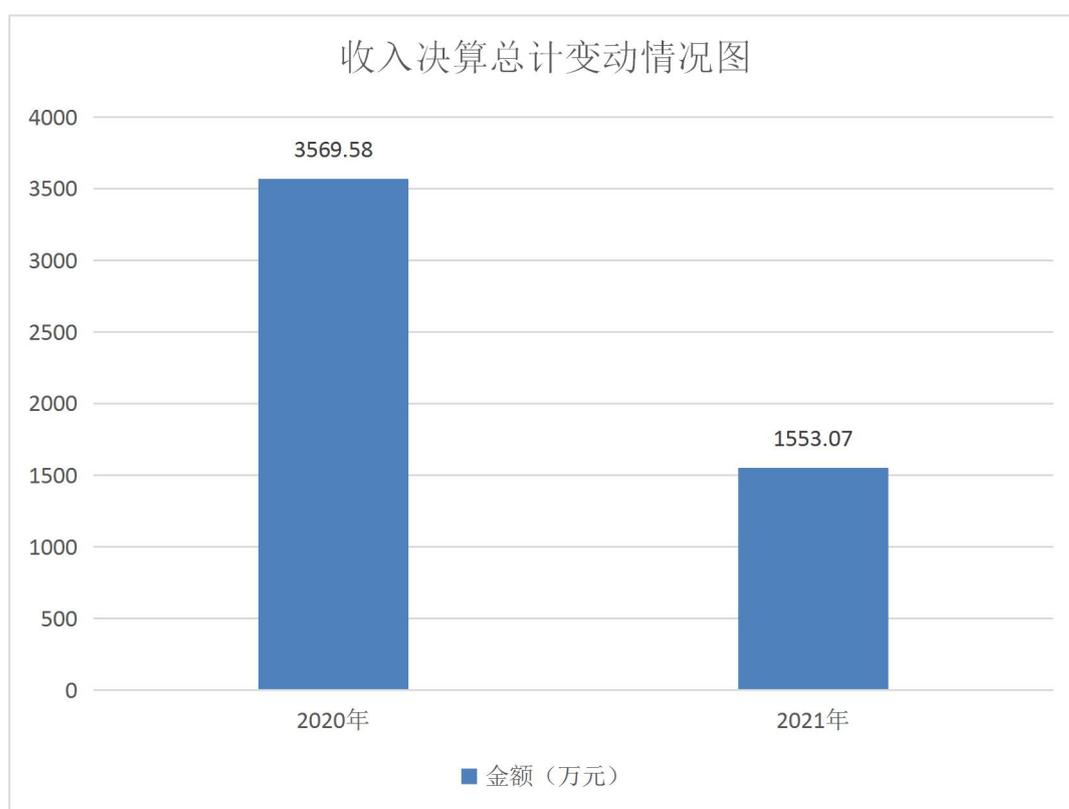
党工委办在编人数18个，其中：工勤编制1个，参公编制17个。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

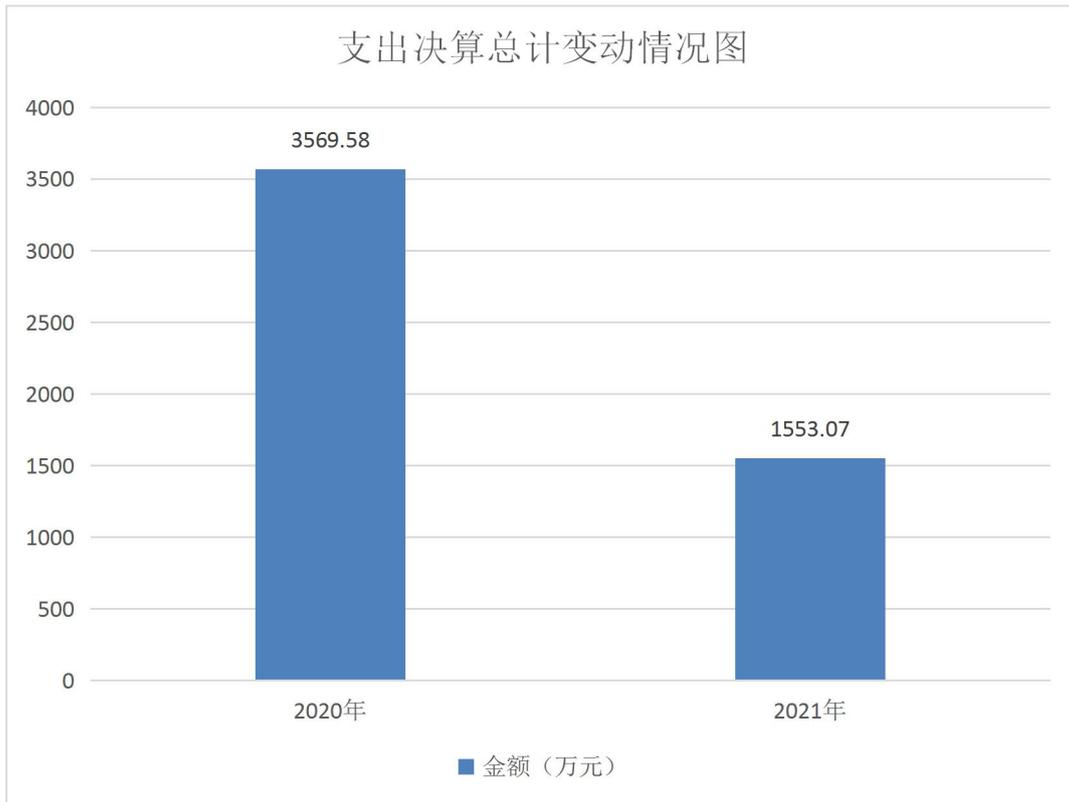
一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1553.07 万元。

本年收入总计 1553.07 万元,与 2020 年相比减少 2016.51 万元,减少 56.49%。
主要变动原因是本单位在 2021 年没有预算房屋租赁费和物业管理费。

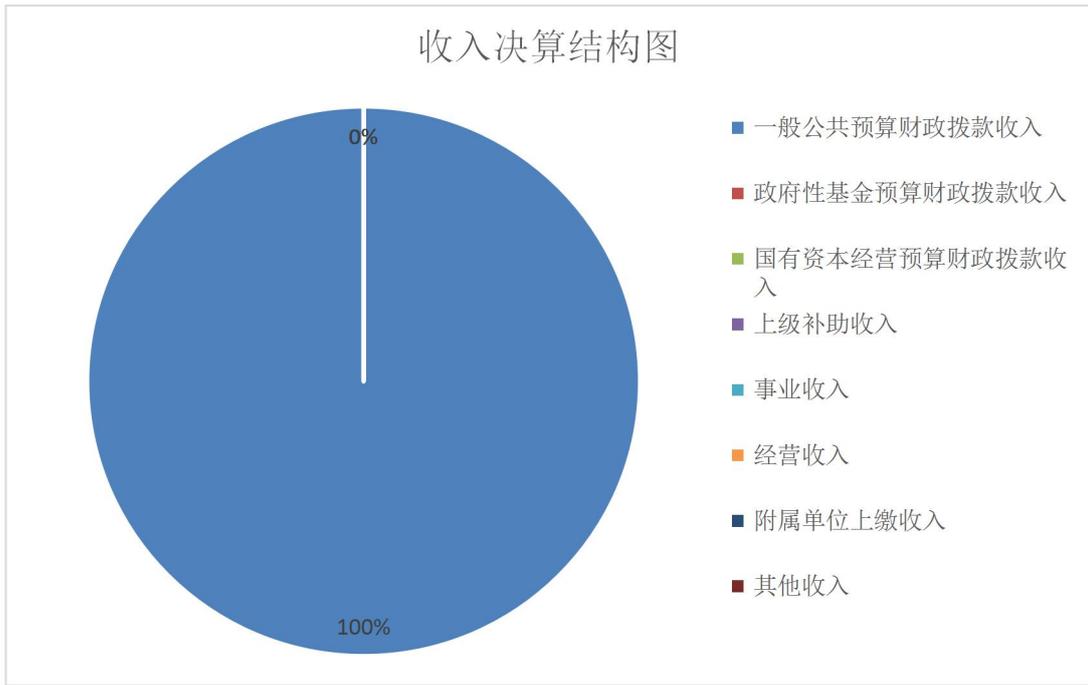


本年支出总计 1553.07 万元,与 2020 年相比减少 2016.51 万元,减少 56.49%。
主要变动原因是本单位在 2021 年没有房屋租赁费和物业管理费支出。



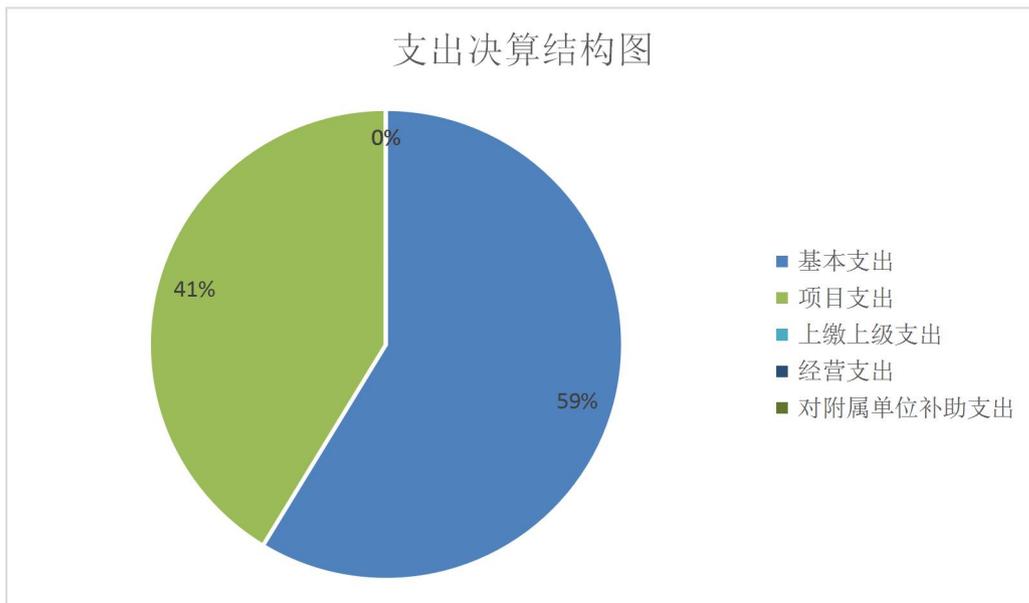
二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1553.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1553.07万元，占100%；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0万元，占0%。



三、 支出决算情况说明

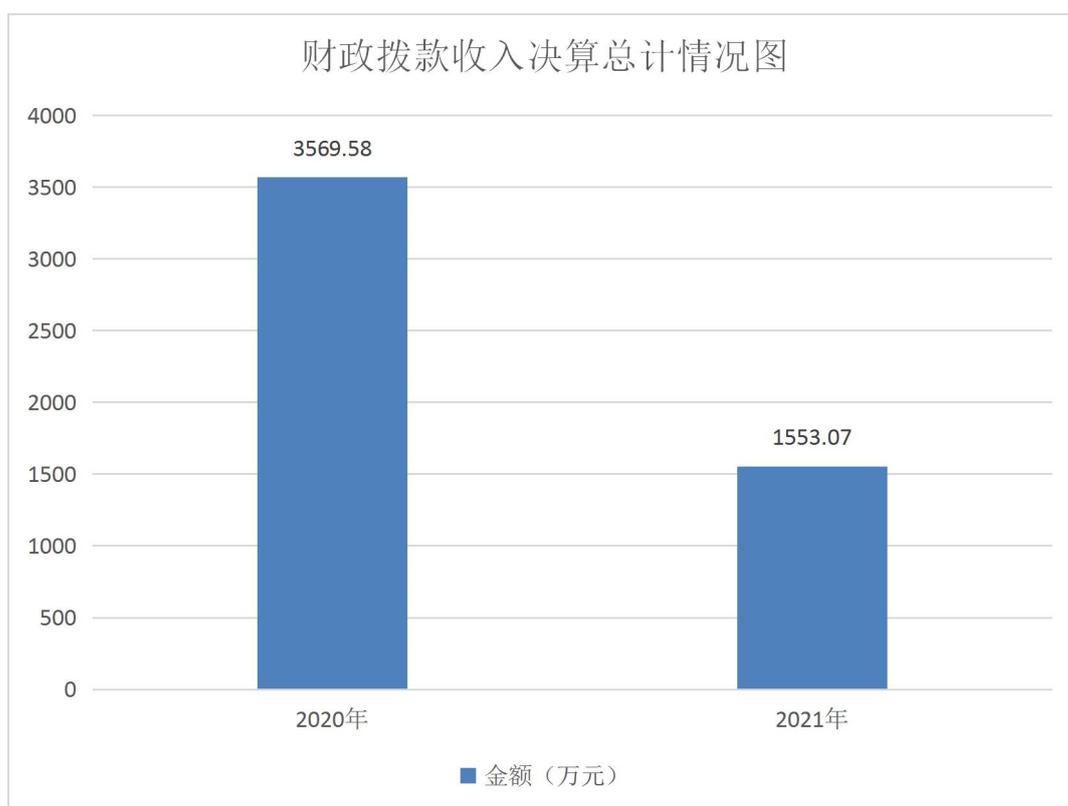
2021年本年支出合计1553.07万元,其中:基本支出911.47万元,占58.69%;项目支出641.60万元,占41.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。



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1553.07万元。

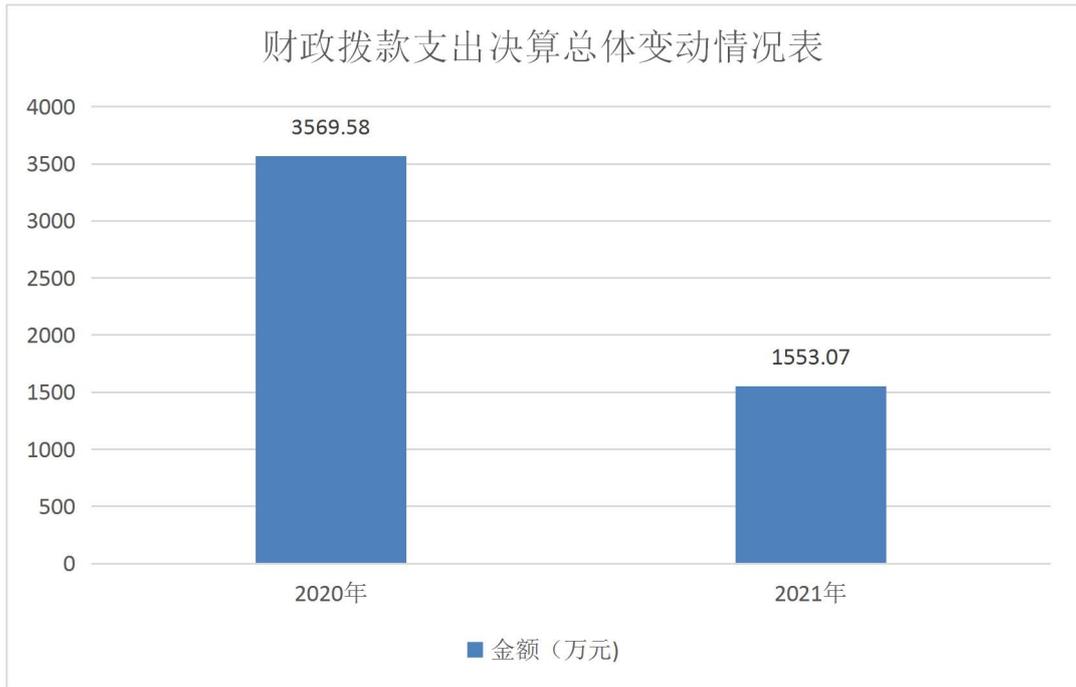
本年财政拨款收入总计1553.07万元，与2020年相比减少2016.51万元，减少56.49%。主要变动原因是本单位在2021年没有预算房屋租赁费和物业管理费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

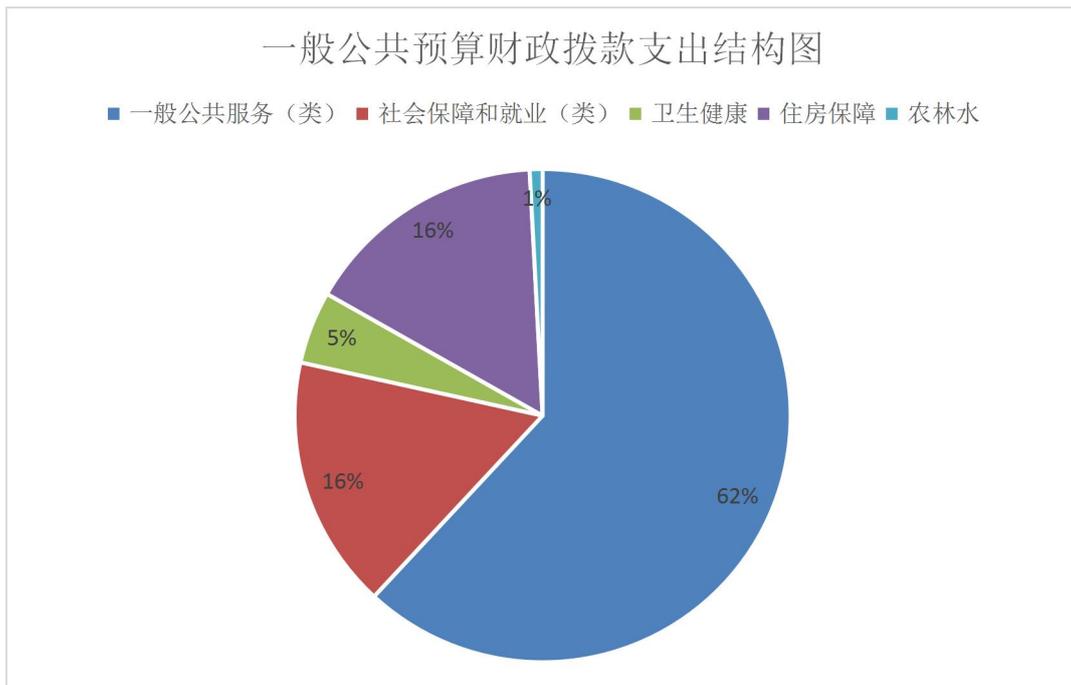
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年财政拨款支出总计1553.07万元，与2020年相比减少2016.51万元，减少56.49%。主要变动原因是本单位在2021年没有房屋租赁费和物业管理费支出。



(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1553.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出961.24万元,占61.89%;社会保障和就业(类)支出257.41万元,占16.57%;卫生健康支出73.82万元,占4.75%;住房保障支出247.61万元,占15.94%;农林水支出12.99万元,占0.85%;



(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1553.07万元,完成预算107.73%。

其中:

1. 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):支出决算为332.63万元,完成预算83.07%。主要原因为项目支出减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为628.61万元,完成预算133.28%。主要原因是增加2020年度目标绩效奖和慰问金。

3. 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186.89万元,完成预算101.60%。主要原因是增加2020年度目标绩效奖和慰问金。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为70.52万元,完成预算106.33%。主要原因是增加2020年度目标绩效奖和慰问金。

5. 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73.82万元,完成预算107.59%。主要原因是增加2020年度目标绩效奖和慰问金。

6. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为12.99万元,完成预算95.16%。主要原因为项目支出减少。

7. 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247.61万元,完成预算104.48%。主要原因是增加2020年度目标

绩效奖和慰问金。

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911.47万元，其中：

人员经费769.75万元，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141.72万元，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

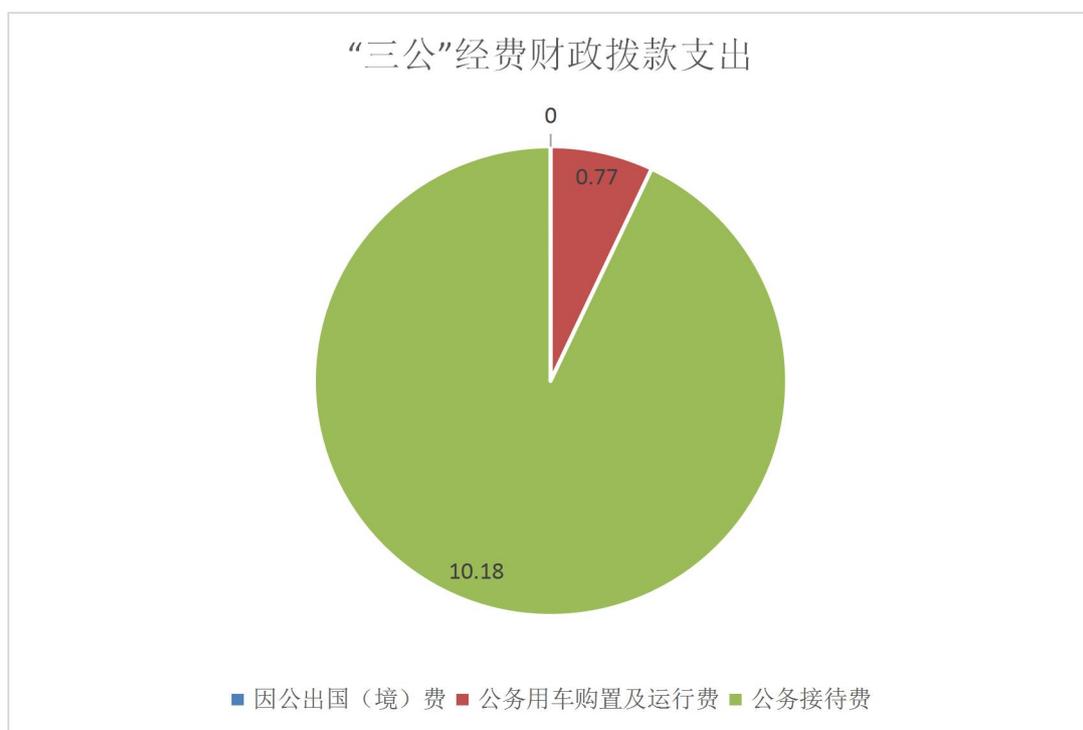
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.95万元，完成预算28.82%，决算数小于预算数的主要原因是：1.按照中央八项规定和厉行勤俭节约的要求，对公务接待费进行压缩；2.当年没有因公出国（境）安排。

（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 0.77 万元，占 7.03%；公务接待费支出决算 10.18 万元，占 92.97%。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 0.77 万元。

3. 公务接待费支出 10.18 万元，完成预算 63.63%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 5.26 万元，增长 106.91%。主要原因是 2021 年疫情较去年好转，公务、商务接待人次较上年增加，相应支出增加。其中：

国内公务接待支出 10.18 万元。国内公务接待 32 批次，共 509 人。

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

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，党工委办公室运行经费支出141.72万元，比2020年增加59.27万元，增长71.88%。主要原因是2021年工会行政补助45万元由项目调整到基本，人员增加、全区公用经费提标。

（二）政府采购支出情况

2021年，党工委办公室采购支出总额4.14万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，退役军人事务局共有车辆12辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，并且编制了绩效目标。预算执行过程中，对所有项目开展了绩效监控，并且在年终执行完毕后，对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，《中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室2021年度部门整体支出绩效评价报告》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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

7. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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）：反映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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位，下同）

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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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

中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室是参公务员法事业单位，无下属单位。

（二）机构主要职能

综合协调党工委、管委会党务政务活动；负责文秘档案、目标绩效、督查督办、政策法规、信息调研、深化改革、机要保密、机关事务、党务政务公开、史志编纂等；负责人大、政协联络工作；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（三）人员概况

中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室，参照公务员法管理事业人员 20 人。截至 2021 年年末在职 20 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2021 年中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室年初预算 1441.57 万元，其中年初财政拨款 1441.57 万元，年初结转结余 0，中期调整 111.50 万元，调整后预算收入总额为 1553.07 万元。具体情况详见表 2-1:

表 2-1 年度预算表

单位: 万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算 财政拨款收入	1441.57	111.50	1553.07
二、其他收入	-		
年初结转结余		-	
总计	1441.57	111.50	1553.07

(二) 部门财政资金支出情况

2021 年度，中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室财政支出年初预算为 1441.57 万元，中期调整为 111.50 万元，调整后预算支出总额为 1553.07 万元，部门支出预算执行总额为 1553.07 万元，部门总体执行进度为 100.00%，其中：基本支出预算总额为 911.47 万元，基本支出执行总额为 911.47 万元，基本支出总体执行进度 100.00%；项目支出预算总额为 641.60 万元，项目支出执行总额为 641.60 万元，项目支出总体执行进度 100.00%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率(%)
一、基本支出	956.29	-44.82	911.47	911.47	100%
人员经费	746.52	23.23	769.75	769.75	100%
公用经费	209.77	-68.05	17.49	17.49	100%
二、项目支出	485.28	156.32	641.60	641.60	100%
总计	1441.57	111.50	1553.07	1553.07	100%
年末结转结余	0	0	0	0	

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

一级指标	绩效指标		指标分值	得分
	二级指标	三级指标		
部门预算项目绩效管理 (70分)	目标管理(30分)	目标制定	15	15
		目标实现	15	15
	动态调整(20分)	支出控制	5	5
		及时处置	10	10
		执行进度	5	5
	完成结果(20分)	预算完成	10	10
		资金结余率(低效无效率)	5	5
	违规记录	5	5	
绩效结果应用(20分)	内部应用(6分)	预算挂钩	6	6
	信息公开(4分)	自评公开	4	0
	整改反馈(10分)	问题整改	5	5
		应用反馈	5	5
自评质量(10分)	自评质量	自评质量	10	10
扣分项(10分)			10	
合计			100	96

1. 目标管理分析

目标完整，细化量化并集体决策。中共乐山高新技术产业开发区工作

委员会办公室 2021 年对 10 个项目设置了绩效目标，项目绩效目标要素齐全、目标细化量化并集体决策。

目标完成率 100%。中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室 10 个项目进行抽查，项目申报的数量指标均完成。

年初预算编制不够准确，年初预算和调整预算偏差较大。单位 2021 年高新大厦房租及物管费 1995 万元；2021 年高新区公用经费提标。故预算偏差较大。

2. 动态调整分析

支出控制较到位。中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室 2021 年度办公费与印刷费的实际支出均未超过年初预算，但电费、水费年初未编制预算，整体支出未超出年初预算，无偏差。

处置及时。根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室 2021 年部门绩效监控调整取消额为 0 万元，结余注销额为 0 万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

过程执行进度较好。根据中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室预算执行情况进行了数据筛选分析，2021 年预算执行进度情况较好。

表 3-4 各时点预算执行情况表

单位：万元

时间	年度预算	执行数	预算执行率	进度标准	是否达标
6 月 30 日	1553.07	778.54	40.10%	40%	是
9 月 30 日		1165.08	67.56%	67.5%	是
11 月 30 日		1553.07	90.00%	82.5%	是

3. 完成结果分析

预算完成情况较好。中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室2021年度项目年初预算为485.28万元，调整后预算支出总额为641.60万元，部门支出预算执行总额为641.60万元，部门预算执行率为100.00%。

资金结余情况良好。2021年部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数10个，结余率0%；结余情况良好。指标得分=10/10*5=5分。

存在预算管理违规记录。2021年中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室不存在违规记录。

（二）结果应用情况

1. 内部应用

预算挂钩机制健全。我单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立内设机构预算与绩效挂钩机制，预算挂钩机制健全。

2. 信息公开

信息公开及时。经核查，我单位暂未开展2021年度决算公开，故部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均未信息公开。

3. 整改反馈

及时整改。我单位无整改问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目自评分为96分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

(90-100分为优; 80-90为良; 60-80为中; 60分及以下为差)

(二) 存在问题

1、预算管理不够精细。在预算管理过程中,需加强全局内设机构的协调联动,保证预算编制的合理与精细,并加强与财政部门的沟通和协调。年初预算和调整预算偏差较大;固定资产管理需进一步加强。

2、部分上级项目资金下达时间较晚和少数项目实施受季节性影响导致进展稍缓慢,导致资金拨付缓慢。

(三) 相关改进措施

预算方面,进一步加强部门预算管理,尽可能细化、精确,应入尽入;固定资产管理方面,进一步加强固定资产管理,按期完成盘点、折旧、摊销等相关工作。各级财政提前项目资金的下达时间,财政应多组织加强政策和业务方面学习的培训,建议细化预算指标、提高预算科学性。完善绩效管理基础工作,为实施预算绩效管理提供技术支撑。首先是加强业务体系建设。预算绩效管理面广、量大,缺乏业务体系的支撑,核心业务就无法拓展实施。加强理论研究,提高思想认识,加强宣传和学习,尽快让预算绩效理念深入人心,形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。

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