

**2022 年度**

**中共乐山高新技术产业开发区**

**工作委员会办公室**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 20 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>2</b>
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.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
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.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>13</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>16</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>35</b>
一、收入支出决算总表.....	35

二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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、机构设置

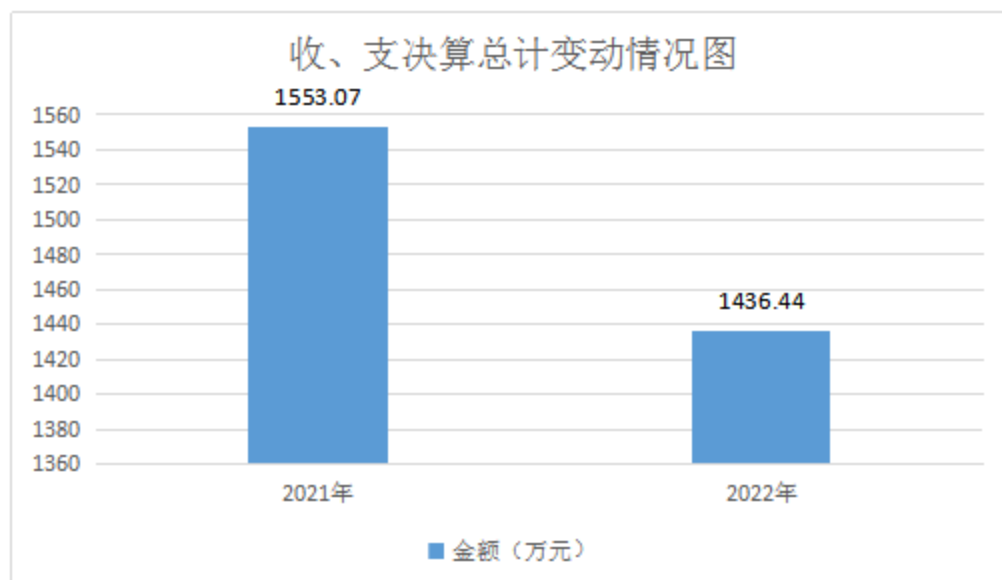
中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室（以下简称：高新区党工委办公室）属一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位。

党工委办在编人数 23 个，其中：工勤编制 1 个，参公编制 22 个。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,436.44 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 116.63 万元，下降 7.5%。主要变动原因是因机构改革，其他人员划入国企，相关人员费用减少；同时，因疫情原因相关外出活动减少，减少相关费用。



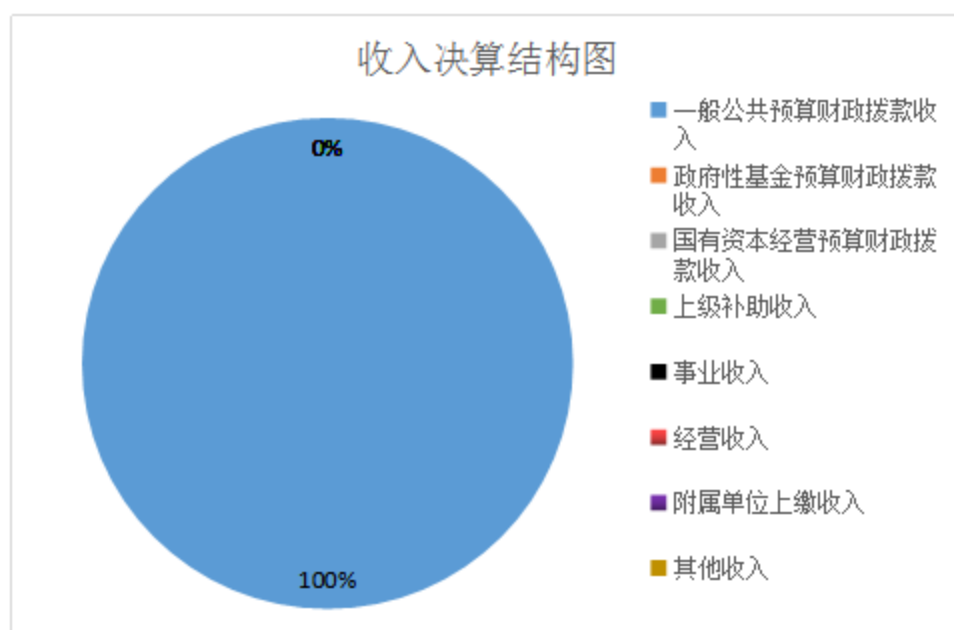
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1,436.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,436.44 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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

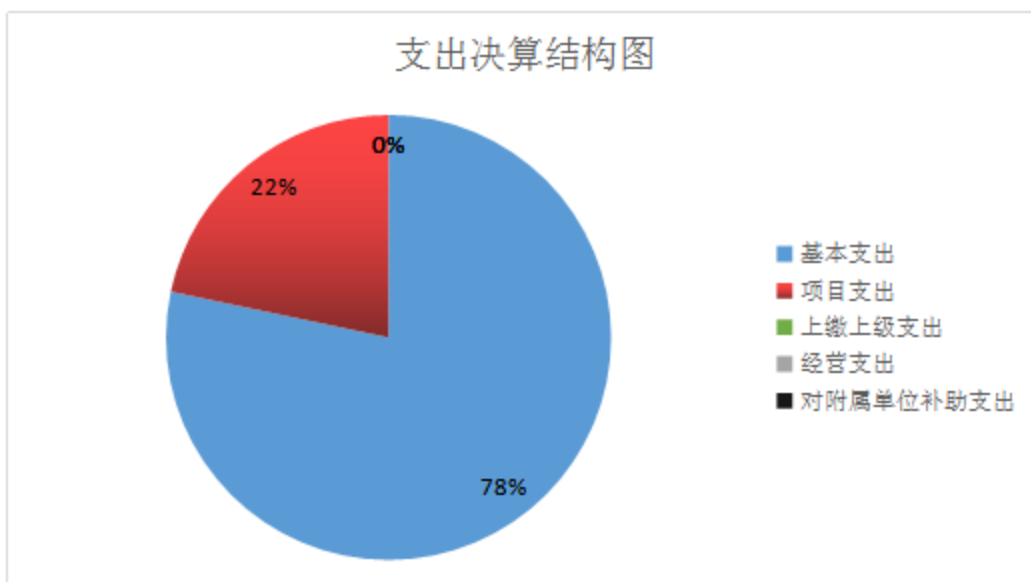


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1,436.44 万元，其中：基本支出 1,124.92 万元，占 78.3%；项目支出 311.53 万元，占 21.7%；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：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

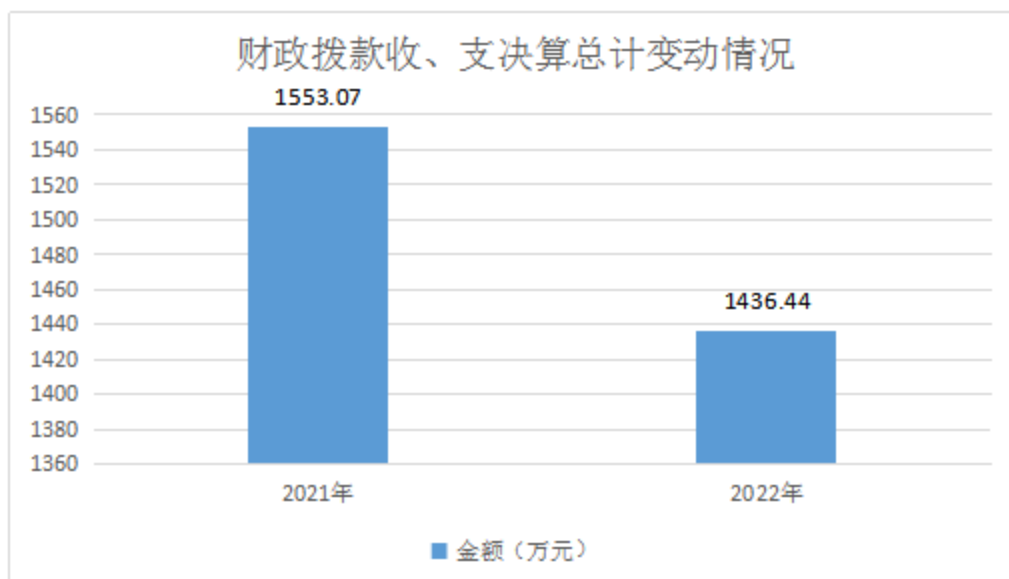


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1,436.44 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 116.63 万元，下降 7.5%。主要变动原因是因机构改革，其他人员划入国企，相关人员费用减少；同时，因疫情原因相关外出活动减少，减少相关费用。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

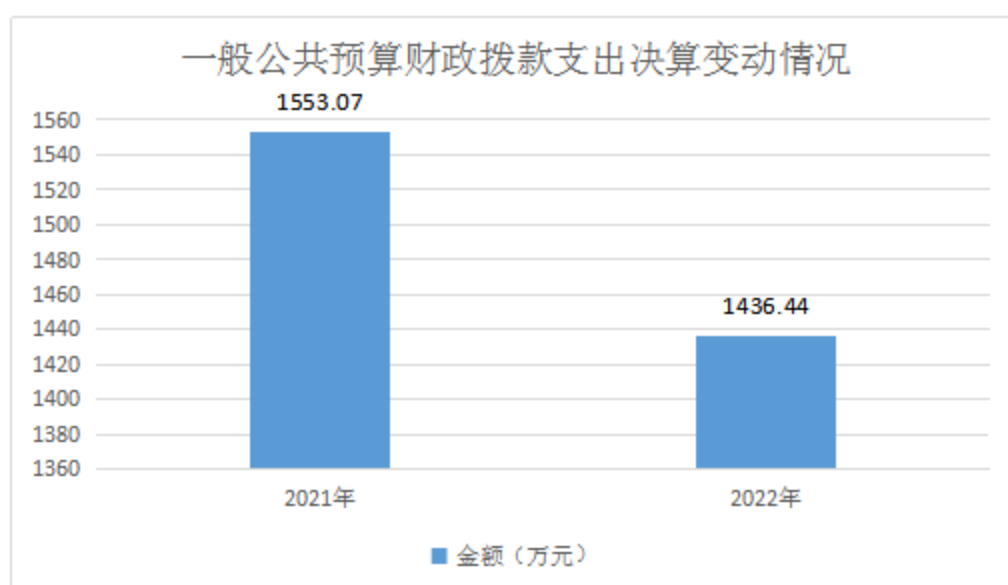


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,436.44 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 116.63 万元, 下降 7.5%。主要变动原因是因机构改革, 其他人员划入国企, 相关人员费用减少; 同时, 因疫情原因相关外出活动减少, 减少相关费用。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

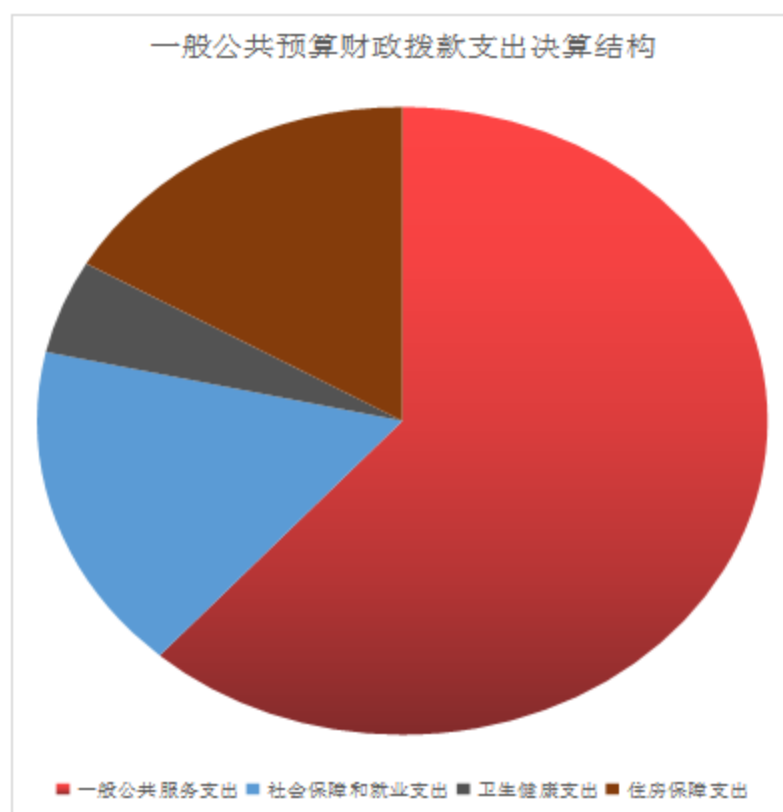
### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,436.44 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 884.35 万元, 占 61.6%;



社会保障和就业支出 243.68 万元，占 17%；卫生健康支出 69.35 万元，占 4.8%；住房保障支出 239.06 万元，占 16.6%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1,436.44 万元，完成预算 100%。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 572.82 万元，

完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 311.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 166.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 77.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 69.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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 239.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门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。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,124.91 万元，

其中：

**人员经费** 957.26 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** 167.65 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门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

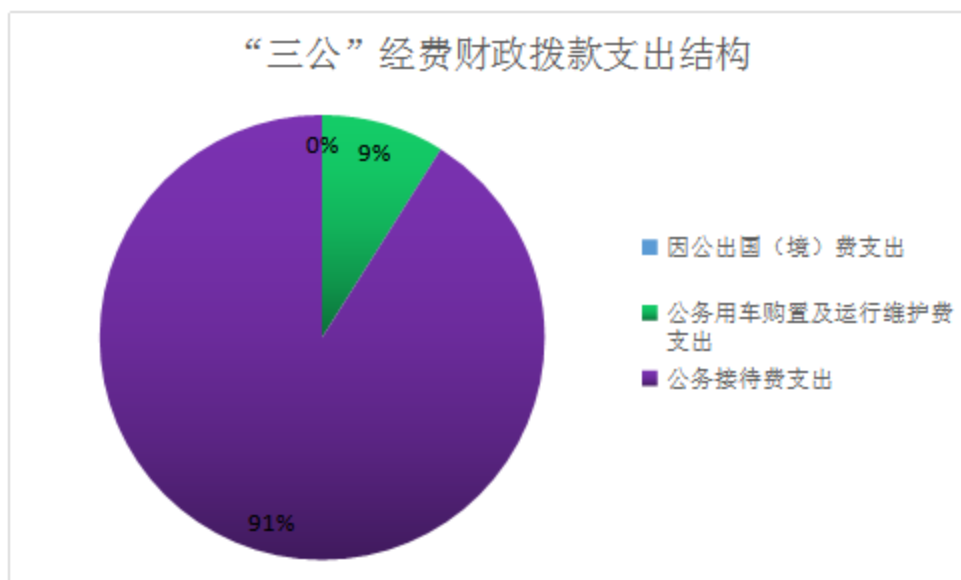
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 14.96 万元，完成预算 100%；较上年增加 4.01 万元，增长 36.6%。决算数与预算数持平。

（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

2022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1.34万元，占9%；公务接待费支出决算13.62万元，占91%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费**支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0 万元。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出 1.34 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.57 万元，增长 74%。主要原因是公务车年久老化严重，各项机能退化严重，维修、维护成本增加。

其中：**公务用车购置费**支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0

辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

**公务用车运行维护费**支出 1.34 万元。主要用于机要通信、外出调研、机关运行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 13.62 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 3.44 万元，增长 33.8%。主要原因是疫情防控工作较 2021 年逐渐平缓、招商引资、项目对接等情况逐渐增加。其中：

**国内公务接待**支出 13.62 万元。主要用于省生态环境厅来乐公务用餐费用、中国海螺创业控股有限公司公务接待费用等。国内公务接待 50 批次，559 人次，共计支出 13.62 万元，具体内容包括中国海螺创业控股有限公司、四川海创尚纬新能源科技有限公司、深圳宝德集团等企业来乐对接工作公务接待费用。

**外事接待**支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 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

2022 年，中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室机关运行经费支出 167.65 万元，比 2021 年增加 25.93 万元，增长 18.3%。主要原因是增加劳务派遣人员 4 名，产生相关费用。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2022 年，中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车

1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。其中：其他用车主要是用于机要通信、外出调研、机关运行。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对公务用车车辆租赁费项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 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，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：本单位将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，并建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的。但具体流程还需完善细化，落实相关人员责任。单位针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题及时进行了整改，并在规定时间内按财政要求将相关绩效信息随同决算公开；绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）



### 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. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件

#### 2023 年区级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）基本情况

##### （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（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。

##### （二）机构职能和人员概况。

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。

党工委办在编人数 23 个，其中：工勤编制 1 个，参公编制 22 个。年末实有人数 23 人，较上年增加 3 人。主要原因是调入 6 人，调出 2 人，上年误填工勤人员 1 人导致的。

##### （三）年度主要工作任务。

2022 年，党工委办公室、管委会办公室（以下简称办公室）在党工委、管委会的坚强领导下，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和省第十二

次党代会精神，聚焦全区中心工作，紧紧围绕“先进制造业项目落地年”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，探索建立完善文稿撰写部门联动（代拟稿制度）、重要会议督办、档案整理管理、限时办结、办公室主任会等制度，全力发挥统筹协调、参谋助手、督查督办和服务保障作用，有力推动党工委、管委会各项工作高效有序运转。

### 1、办文办会精简高效

坚持“高、快、严、实、细”标准，把牢政策、法规、格式、文字、时效等公文处理五大关口，做到公文资料成熟规范高效送签和印制。全年共计收处各级各类公文、简报、信函、传真 1 万余件，拟办省委、省政府，市委、市政府，市级各部门、区职能部门及安谷镇来文 5000 余件，高质量校对制发各类公文 1000 余件，台账式严格管理党工委、管委会印章，确保安全。全年累计承办党工委、主任会 54 次，审议各类议题 397 项，印发会议纪要 54 期。

### 2、信息调研成效显著

全年共完成调研文章、工作报告、总结要点、讲话稿等 400 余篇，字数 100 余万字。坚持每周向市委、市政府报送信息 4 条以上，全年上报 190 余条，市委办《乐山要情》采用信息 22 条，市政府办《领导参阅》采用信息 8 条，与市

委办信息科联合上报省委办公厅《每日要情》单条采用信息1条，顺利完成市下信息目标任务。编发《高新参阅》50期（其中增刊11期），及时展现部门、安谷镇工作作风成效，得到党工委、管委会主要领导肯定性批示11次。

### 3、目标督查重点突出

紧扣上级决策部署和全区重点中心工作，重点对目标任务、经济运行、项目建设、产业发展、疫情防控、生态环保、耕地保护、创文创卫等工作进行督查督办，制发督办通知38期、目标督查23期，明确责任单位及办结时限，有效促进政令畅通，努力推动各级决策部署落实到“最后一公里”。

### 4、写好讲好高新故事

聚焦党的二十大召开、省第十二次党代会、市委八届五次全会召开和乐山高新区进入国家队十周年等重大节点，全面加强宣传报导和信息发布。全年在中央、省、市各类媒体刊播稿件593条（次），其中省级及以上媒体刊播（发）290条；微信公众号“乐山高新”发稿197期、1156条，被“乐山发布”微信公众号采用72条，完成电视新闻《来自高新区的报道》刊播44期223条。拍摄制作《擘画新蓝图，追梦新征程》《龙头上的“红领带”》《区镇一体 工农融合 做实“园区+”大文章》等5部专题宣传片，完成工业拉练1场现场直播。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 90 条，处置网络、微信、短视频平台各类涉高新区舆情 81 条，未发生重大网络舆情事件。

#### 5、聚力增强集体荣誉

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。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，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 2 人，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，增强党员政治自觉、思想自觉、行动自觉。积极参加全市庆祝党的二十大胜利召开诗歌朗诵会等活动。组织赴五通桥区丁佑君烈士纪念馆开展主题党日活动。

#### 6、综合服务细致周到

严格按照《四川省党政机关公务用车管理实施办法》等有关规定，加强公务用车集中管理、统一调度，全年调派公车 175 次，行驶里程 4790 余公里，有力保障全区项目建设、产业发展、疫情防控、乡村振兴、森林防火等中心工作开展。扎实抓好公务用车运维费监管，全年公务用车维修费、保险



费、洗车费均较 2021 年大幅下降。积极推进公共机构节能环保工作，成功建设全市绿色低碳节约型机关，全年机关能耗同比下降 2.3%。制定出台食堂管理细则、食品配送管理细则、机关物业管理细则规范相关管理工作，顺利完成机关食堂食材公开招投标采购。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

2022 年党工委办公室涉及 6 类项目：1. 人员类涉及社会保障缴费、职业年金、住房公积金等，用于保障管委会职工社会保险、基本养老保险、职业年金及住房公积金等基本支出缴费。2. 公用经费类用于党工委办公室日常工作有序开展。3. 根据本部门职能职责，预计使用管委会运行经费，主要包含：电信数据通信费、移动政务外网通信费、食堂人员劳务费、劳务派遣人员劳务费、管理费、管委会办公楼、政务服务中心及职工食堂水、电、气运行经费、办公经费等。主要保障管委会各职能部门、机关食堂等日常工作正常、有序开展。4. 预计使用公务用车车辆租赁费，用于保障管委会领导及各职能部门公务活动、公务接待、会议、出差等公务出行顺利开展。5. 预计使用招商引资工作项目经费，包含项目招商差旅费，招商引资项目对接商务接待费，因公出国（境）费用。用于推进高新区招商引资、“三招三引”、“全员招商”招商工作顺利开展，保障各项招商引资活动顺利开展、外出招商活动顺利进行，完成招商引资保障任务。6. 根据乐

山市医疗保障局关于公布 2021 年市级公务员医疗补助缴费标准的通知，需要经费用于管委会职工体检，职工大病保险、医疗保险和补充医疗保险。以此来保障管委会职工身体健康及维护职工权益。

## 二、部门资金收支情况

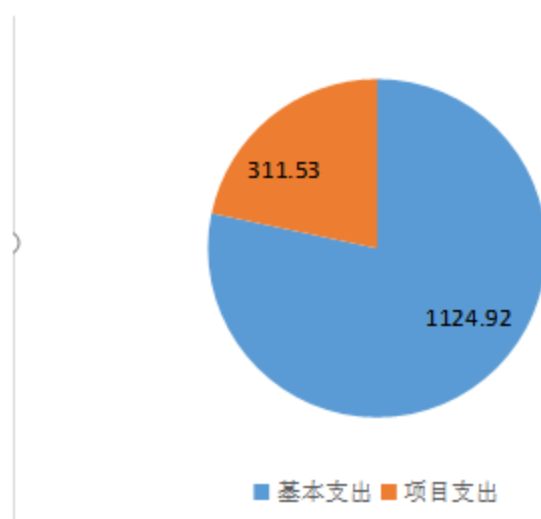
### （一）部门总体收支情况。

#### 1. 部门总体收入情况

2022 年部门收入 1436.44 万元，全部为财政资金。

#### 2. 部门总体支出情况

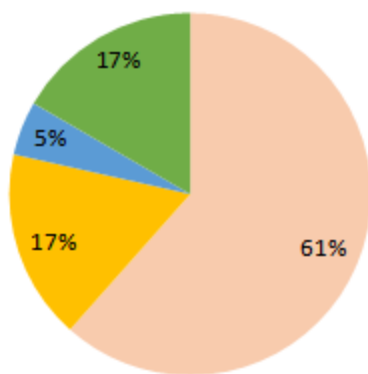
2022 年基本支出 1124.92 万元，占 78.31%，项目支出 311.53 万元，占 21.69%。



一般公共服务支出 884.35 万元，占比 61.57%；社会保障和就业支出 243.68 万元，占比 16.96%；卫生健康支出 69.35 万元，占比 4.83%；住房保障支出 239.06 万元，占比 16.64%。



■ 一般公共服务支出    ■ 社会保障和就业支出  
■ 卫生健康支出        ■ 住房保障支出



### 3. 部门总体结转结余情况

2022 年无资金结转结余。

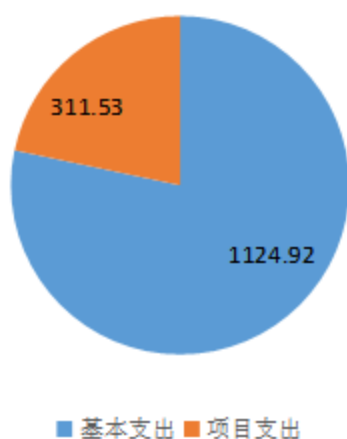
### (二) 部门财政拨款收支情况。

#### 1. 部门财政拨款收入情况

2022 年部门财政资金收入 1436.44 万元，全部为一般公共预算资金。

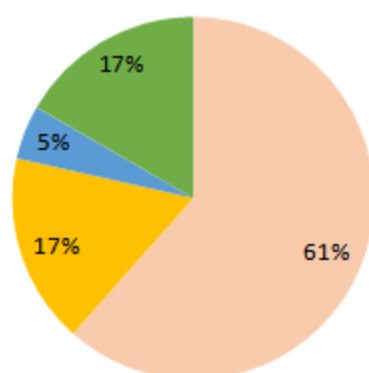
#### 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年基本支出 1124.92 万元，占 78.31%，项目支出 311.53 万元，占 21.69%。



一般公共服务支出 884.35 万元，占比 61.57%；社会保障和就业支出 243.68 万元，占比 16.96%；卫生健康支出 69.35 万元，占比 4.83%；住房保障支出 239.06 万元，占比 16.64%。

■ 一般公共服务支出    ■ 社会保障和就业支出  
■ 卫生健康支出        ■ 住房保障支出



### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年无财政资金结转结余。

**三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）**

#### **（一）部门预算项目绩效分析。**

2022 年部门整体收入 1436.44 万元，全部为一般公共预算资金。相应预算支出 1436.44 万元，其中项目支出 311.53 万元，涉及 5 个部门项目。本年我单位进一步加强财政支出绩效管理，全面开展部门预算支出绩效目标编报。部门整体支出绩效目标随部门预算一并提交区人民代表大会审查，各项支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专

项资金管理规定的规定执行。2022年本单位进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全、有效运行，积极服务本单位及全区经济社会发展大局，履职尽责组织运行良好，年度各项工作目标任务基本达成。

2022年开展部门内部绩效目标审核工作，根据年度绩效目标实际情况，本部门绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。部门整体支出绩效目标以及预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离度较低，主要为运行经费差异较大。部门公用经费及非定额公用支出控制情况较差，主要为日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数存在偏差。部门开展绩效运行监控后，及时将绩效监控结果应用到预算调整。预算资金执行进度存在浮动，主要原因为部分项目资金因流程问题，未及时支付。但年末不存在资金结转结余情况，资金结余率为0。

本年存在50万以上项目1个，为管委会运行经费项目。主要用于管委会网络数据通信运行维护费，管委会办公楼维修维护管理，会议室、文印室等运行维护，管委会办公楼、政务服务中心和机关食堂水、电、气费，机关食堂运转支出等。因为涉及明细费用较多，部分科目年初预算数与决算数存在偏差。下一年度将加强预算明细化，降低预决算偏差程度。

## **（二）部门整体履职绩效分析。**

本年我单位严格按照文件规定，建立健全财务制度管理，加强固定资产管理，建立固定资产台账；规范资金支付流程，实行资金支付初审、复审多岗审核，支付印章按规定启用、更换、保管和使用。资金收付相关票据和凭证按规定领取、保管、使用和核销。不存在区财政借款，未及时归垫的情况；及时审核原始凭据，生成记账凭证，复核无误后登记相应的会计账簿；采用信息系统进行账务处理；将单位所有银行账户和资金纳入会计核算管理。按规定保管会计档案，配置了专用柜等会计档案管理设施。建立了对账制度，及时完成与区财政、银行的对账。部门决算与会计账簿记录一致；按规定办理激活了公务卡，不存在不按公务卡制度实施结算的行为；依法接受财政各项监督检查，不存在违反动态监控规则进行支付的行为，无违纪违规行为。

### **（三）结果应用情况。**

本单位将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，并建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的。但具体流程还需完善细化，落实相关人员责任。单位针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题及时进行了整改，并在规定时间内按财政要求将相关绩效信息随同决算公开。

### **（四）自评质量。**

包括评价部门整体自评准确情况。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

按照预算绩效管理要求，本部门对 2022 年整体支出开展绩效自评，自评得分 93 分。

## **（二）存在问题。**

1、预算绩效管理时间紧、任务重、专业性强，我单位的预算绩效存在一些不足之处需要完善。

2、预算绩效管理缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理工作重点把握不到位。

## **（三）改进建议。**

1. 细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整结转和结余的情形。

2. 建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《中华人民共和国预算法》《新政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3. 进一步完善和落实相关管理制度，单位上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

## 附件 2

## 2023 年区级专项资金预算项目绩效自评表

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	公务用车车辆租赁费		年度:	2022 年			
主管部门:	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室		实施单位:	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室			
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	20.3		20.3		100.00%		
其中:财政拨款	20.3		20.3		100.00%		
其他资金	0		0		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于管委会领导及各职能部门公务活动、公务接待、会议、出差等公务出行车辆租赁			保障管委会领导及各职能部门公务活动、公务接待、会议、出差等公务出行顺利开展。			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	派车次数	≥200 次	203 次	15	15	
	质量指标	紧急、重要出行保障率	≥100%	100%	15	15	
	质量指标	符合租车条件出行保障率	≥95%	100%	15	15	
	时效指标						
	成本指标	全年租车费用	≤50 万元	20.3 万元	15	15	
	成本指标	租车成本	≤3.5 元/公里	3.4 元/公里	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						
满意度指标	满意度指标	公务出行保障	≥95%	98%	15	15	
<p>说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；</p> <p>2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。</p>							



## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	招商经费		年度:	2022 年			
主管部门:	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室		实施单位:	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室			
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	13.91		13.91		100.00%		
其中：财政拨款	13.91		13.91		100.00%		
其他资金	0		0		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目招商差旅费，公务接待费，因公出国（境）费用等支出。			完成本年招商引资保障任务。			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	保障“走出去”招商	≥10次	15次	15	15	
	数量指标	保障“请进来”投资洽谈	≥50次	60次	15	15	
	质量指标	展现良好形象，坚定投资者信心	优良中低差	优	10	10	
	时效指标						
	成本指标	招商引资年度成本	≤50万元	13.91万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	推动高新区年内新开工项目	≥5个	5个	10	10	
	经济效益指标	推动高新区全社会固定资产投资增长	≥5%	8%	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	经济社会发展	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标						

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	管委会运行经费		年度:	2022 年			
主管部门:	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室		实施单位:	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室			
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	239.2		239.2		100.00%		
其中：财政拨款	239.2		239.2		100.00%		
其他资金	0		0		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	管委会网络数据通信运行维护费，管委会办公楼维修维护管理，会议室、文印室等运行维护，管委会办公楼、政务服务中心和机关食堂水、电、气费，机关食堂运转支出等。			保障本年管委会各职能部门、机关食堂等日常工作正常、有序开展。			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	会务、食堂工作人员人数	≤14 人	14 人	5	5	
	质量指标	水、电、气费缴纳率	≥100%	100%	5	5	
	质量指标	会务、食堂工作人员劳务费发放率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标						
	成本指标	水、电、气费支出	≤60 万元	67.21	10	10	
	成本指标	会务、食堂工作人员劳务费	≤95.028 万元	86.03	10	10	
	成本指标	机关建设经费	≤30 万元	32.75	10	10	
	成本指标	管委会网络数据通信运行维护费	≤26.4 万元	30.05	10	10	
	成本指标	会议用茶、用水，食堂用品用具购买及维修等	≤9 万元	8.67	10	10	
	成本指标	文印室纸品、耗材及	≤12 万元	10.54	10	10	

		食堂用纸等					
	成本指标	办公设备购置（购置会议室用触控一体机3台）	≤6万元	3.95	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	运行情况	优良中低差	优	5	5	
满意度指标	满意度指标						

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	管委会职工体检费及补充医疗保险费		年度:	2022 年			
主管部门:	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室		实施单位:	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室			
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	38.07		38.07		100.00%		
其中：财政拨款	38.07		38.07		100.00%		
其他资金	0		0		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	管委会职工体检费、补充医疗保险及大病保险缴费。			完成管委会职工体检工作和补充医疗保险及大病保险缴费。			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	体检人数	≤260 人	253 人	20	20	
	数量指标	补充医疗保险、大病保险缴费人数	≤190 人	180 人	15	15	
	数量指标	体检次数	=1 次/年	1 次/年	10	10	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	补充医疗保险	≤17.5 万元	10.3 万元	10	10	
	成本指标	大病保险	≤1.5 万元	0.8 万元	10	10	
	成本指标	体检费	≤44.2 万元	26.97 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						
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	管委会机关食堂食材采购		年度:	2022 年			
主管部门:	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室		实施单位:	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室			
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	0.05		0.05		100.00%		
其中：财政拨款	0.05		0.05		100.00%		
其他资金	0		0		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	采购食材供应商为管委会机关食堂供应食材			完成乐山高新技术产业开发区管委会机关食堂食材采购。			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员、职工数量	≥380 人	402 人	20	20	
	质量指标	工作质量得到提升	是否	是	10	10	
	质量指标	采购物品合格率	≥99%	100%	10	10	
	质量指标	财政资金拨付率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	年度内完成	是否	是	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	管委会工作正常运转率	≥99%	100%	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	职工满意度	≥95%	98%	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