

2021 年度

乐山高新技术产业开发区

经济合作局部门决算

目录

公开时间：2022 年 11 月 3 日

| | |
|------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、基本职能及主要工作 | 4 |
| 二、机构设置 | 6 |
| 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 | 7 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 7 |
| 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 | 11 |
| 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 | 19 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 19 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 19 |
| 第三部分 名词解释 | 21 |
| 第四部分 附件 | 24 |
| 第五部分 附表 | 35 |
| 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 35 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 35 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 35 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 35 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 35 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责拟订经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施；负责围绕“三位一体”的产业定位和“4+1”现代产业体系开展上下游产业链招商。负责全区招商引资、投资促进、对外经济合作交流、外事工作；负责外商投资促进及管理；负责编制并落实招商工作计划，研究和制定招商引资政策及考核办法；负责全区招商引资项目的洽谈、协调和统筹工作；负责收集、整理和汇编招商项目，开展招商引资项目、策划组织各类招商引资和推介高新区重点产业、重大招商引资项目，策划组织各类招商引资和对外推介活动；负责组织实施建立项目库，建立客商、项目信息档案；负责与省、市驻外招商机构和商（协）会的日常联络工作。承担党工委、管委会交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.优化决策保障机制,解决落地不科学的问题。围绕项目科学综合评估，调整成立乐山高新区对外开放暨投资促进工作领导小组，进一步完善招商引资协议决策程序，规定凡是项目协议和重大招商事项均征求相关部门意见，提交领导小组会进行决策审议，由分管招商引资领导牵头平均每半月主持1次会议，对拟签约项目的经济社会效益、财政承受能力、环境影响评价、落地风险把控、法律违约责任等方面进行全面把控，再提交主任会党工委审定，初步建立起“部门提前

介入+领导小组源头把关+管委会集中审议+党工委最终“审定”的“四层把关”机制，有力确保招引项目科学化，目前共召开领导小组会议 8 次，审议投资项目 15 个。

2.完善政策保障机制，解决项目决策无政策依据的问题。针对我区招商引资政策不优、项目谈判标准不完善的问题，我们积极对标天府新区及周边市州相关做法，牵头拟定《加强乐山高新区产业高质量发展十二条支持政策》，对产业准入、投资准入、产出准入、固定资产投资、财政税收支持、房租租金支持等进行明确，并先后完成财政绩效评估、事前充分论证，上会集体研究等决策程序，历时近半年出台实施，为项目引进提供了最核心支撑。

3.建立后勤保障机制，解决接待无标准的问题。为保障三招三引、全员招商，积极借鉴省市和市中区等地做法，牵头重新制定出台《乐山高新区商务接待管理办法》，明确商务接待范围、标准及程序，有效防范商务接待风险，提高全员招商积极性。

4.建立项目动态管理机制，解决资料不完备的问题。针对项目资料不完备的问题，聘请专业档案管理机构，对近 3 年来招商项目文件、文本等进行重新装订，并电子化管理，做到一个项目一个文档，确保项目资料归档管理。同时建立在谈项目库、签约项目库、落地项目库以及目标企业表，形成了“三库一表”并实时进行动态更新。根据市第八次党代会和“两会精神”，重新对乐山高新区招商引资宣传片、投资指南、推介 PPT 等资料库进行完善，为精准招商提供了前端支

持。

二、机构设置

乐山高新技术产业开发区经济合作局下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入乐山高新技术产业开发区经济合作局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

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 10728.26 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1973.44 万元，下降 15.54%。主要变动原因是 2021 年减少对宝德未来科技城项目扶持补助支出。

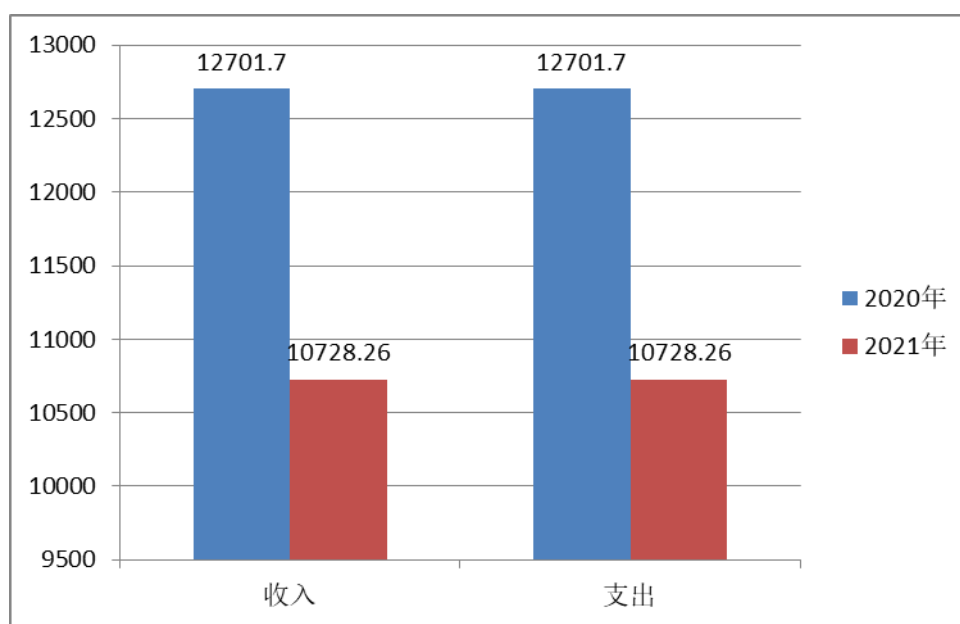


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 10728.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10728.26 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%。

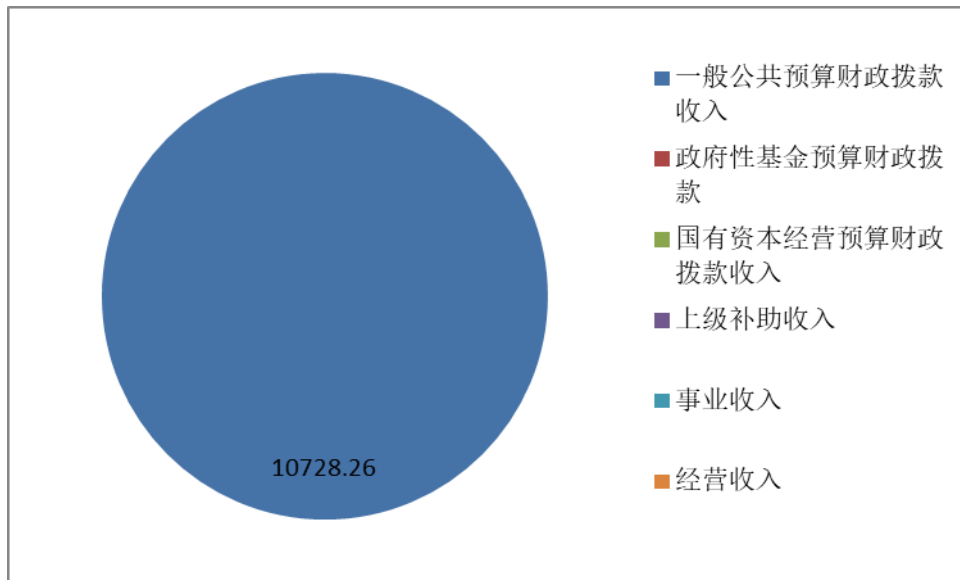


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 10657.15 万元，其中：基本支出 52.73 万元，占 0.5%；项目支出 10604.42 万元，占 99.5%；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%。

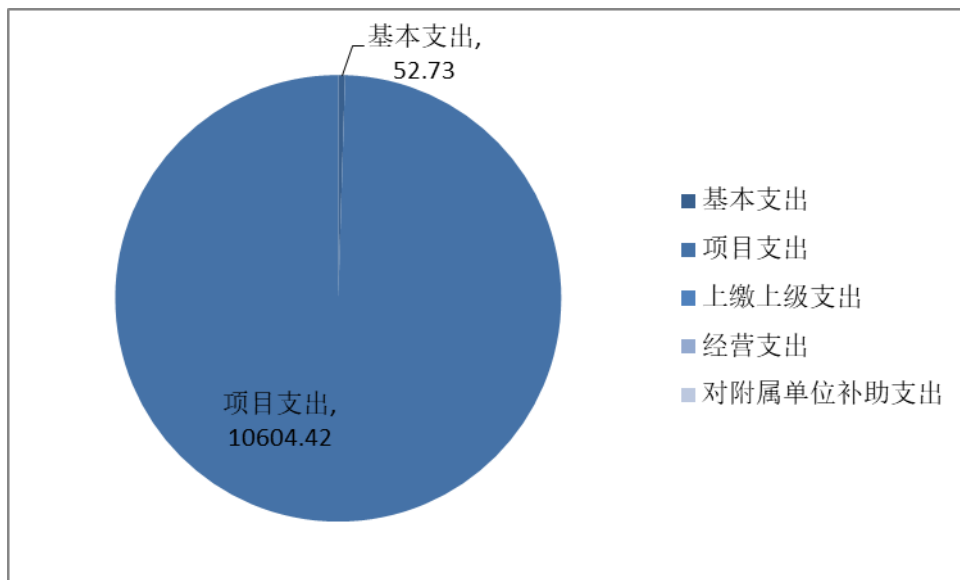


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 10728.26 万元、财政拨款

支出总计 10657.15 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少 1973.44 万元，下降 15.54%；财政拨款支出减少 3463.49 万元，下降 24.53%。主要变动原因是 2021 年减少对宝德未来科技城项目扶持补助支出。

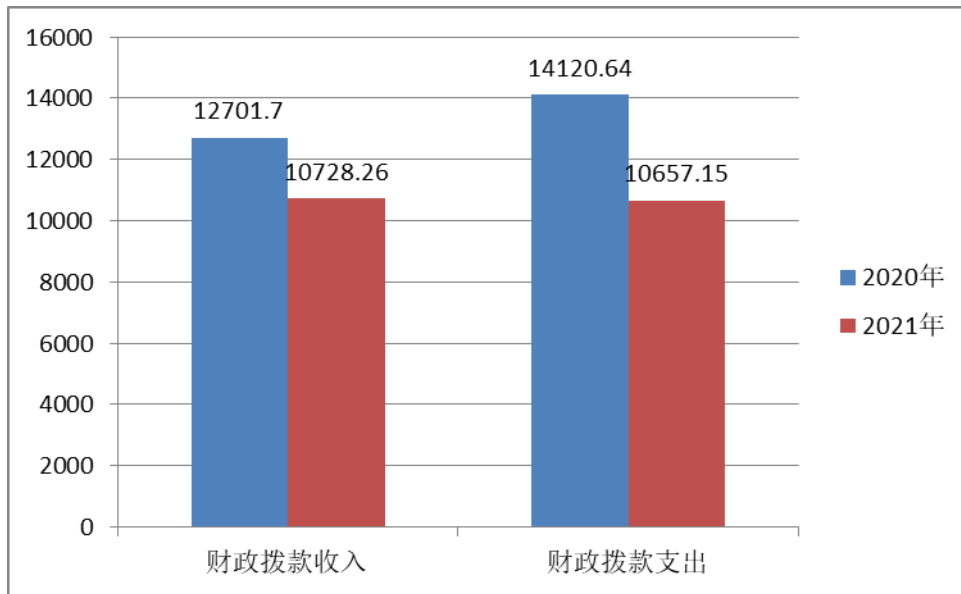


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 10657.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3463.49 万元，下降 24.53%。主要变动原因是 2021 年减少对宝德未来科技城项目扶持补助支出。

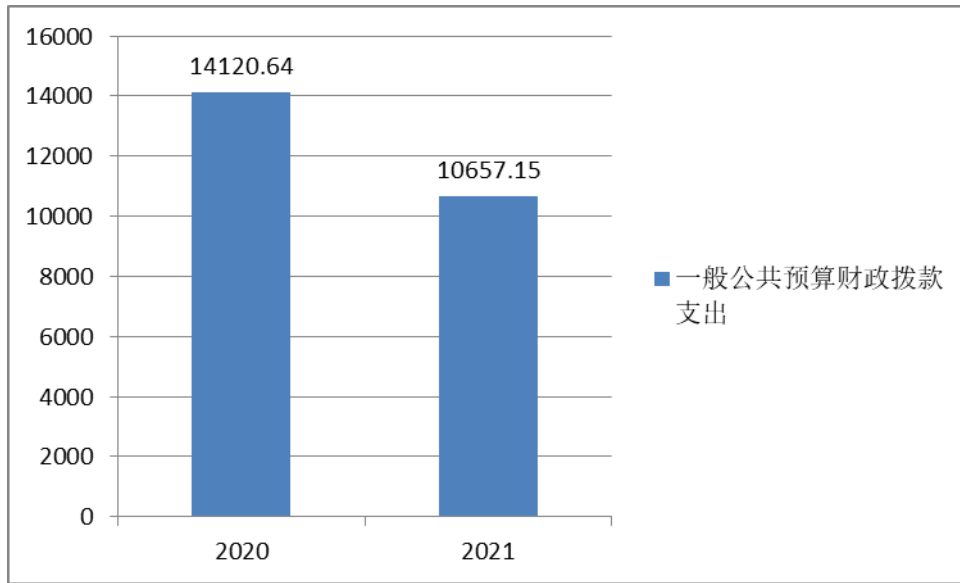


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 10657.15 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（201）**支出 296.61 万元，占 2.78%；**城乡社区支出(212)**支出 10324.72 万元，占 96.88%；**资源勘探工业信息等支出(215)**支出 35.82 万元，占 0.34%。

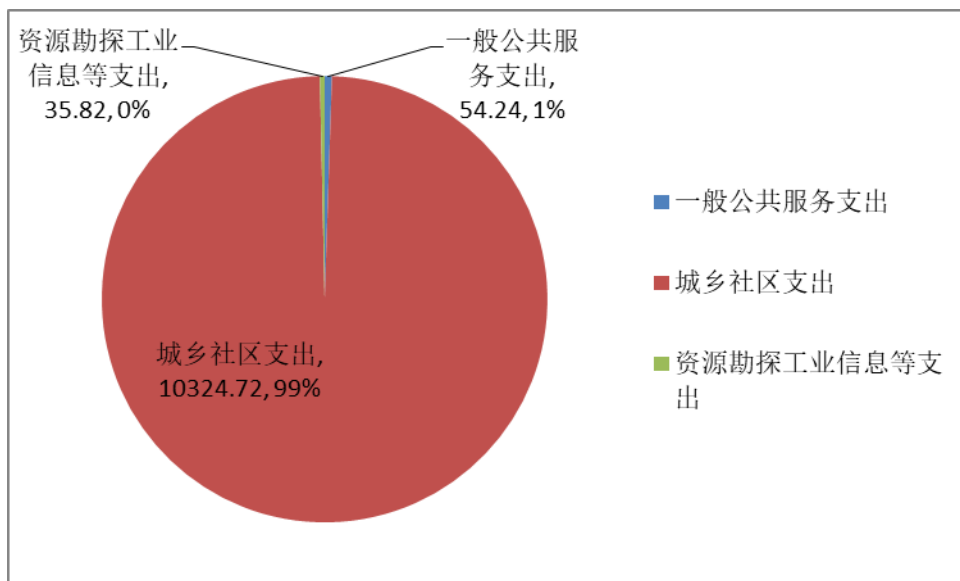


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 10657.15 万元，完成预算 99.83%。其中：

1. 一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）：支出决算为 52.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（201）商贸事务（13）一般行政管理事务（02）：支出决算为 77.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）：支出决算为 165.94 万元，完成预算 70%，决算数小于预算数的主要原因是重大项目招商引资激励奖补资金 71.11 万元结转 2022 年使用。

4. 城乡社区（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：支出决算为 10324.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 资源勘探工业信息（215）支持中小企业发展和管理（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）：支出决算为 35.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 52.73 万元，其中：

人员经费 35.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金等。

公用经费 17.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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41.95万元，完成预算100%，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

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0万元，占0%；公务接待费支出决算41.95万元，占100%。具体情况如下：

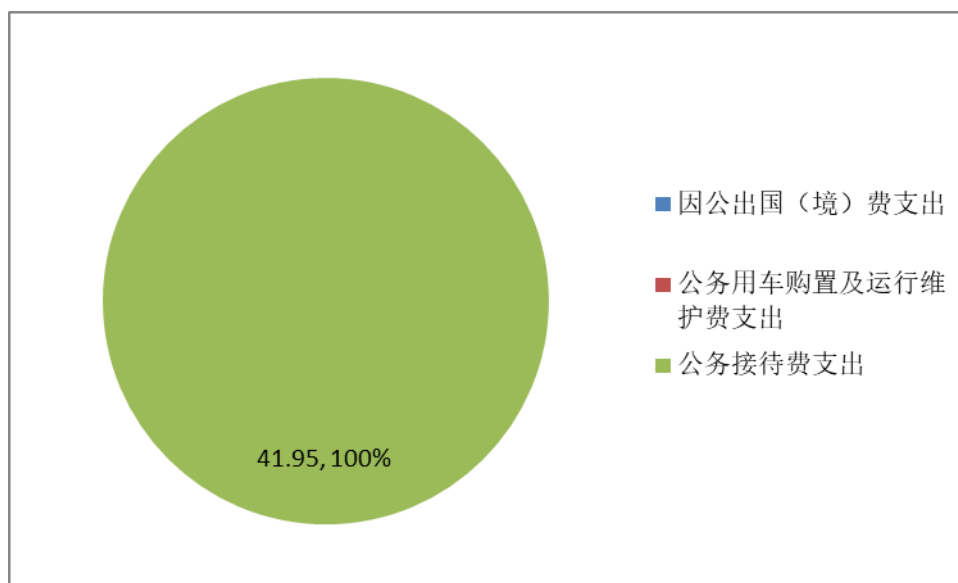


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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）支出决算与2020年持平。

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与 2020 年持平。

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 2021 年 12 月底，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。与 2020 年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元。与 2020 年持平。

3. 公务接待费支出 41.95 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 6.59 万元，下降 13.58%。主要原因是 2021 年厉行节约减少公务接待。其中：

国内公务接待支出 41.95 万元，主要用于交大恒通（福州）增材制造科技有限公司、东投汽车、协鑫科技、北京师范大学科技集团、清华大学天津装备研究院、华控清科（天津）科技有限公司、东莞航达电子有限公司等项目执行公务、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 120 批次，820 人次（不包括陪同人员），共计支出 41.95 万元，具体内容包括：

1. 接待交大恒通（福州）增材制造科技有限公司：1670 元；
2. 接待深圳爱多科传感技术有限公司：145 元；
3. 接待成都恒运化工有限公司：495 元；
4. 接待巧燕筑家有限公司：1483 元；
5. 接待东投汽车：1750 元；
6. 接待国星宇航：2189 元；

7. 接待东方电气：2448 元；
8. 接待中农联公司：1226 元；
9. 接待新城控股：1083 元；
10. 接待交大恒通（福州）增材制造科技：1283 元；
11. 接待北京师范大学科技集团：519 元；
12. 接待成都易利数字科技有限公司：3774 元；
13. 接待交大恒通（福州）增材制造科技：1346 元；
14. 接待陕西恒通智能机器有限公司：6023 元；
15. 接待北京开源纵横网络科技有限公司：1220 元；
16. 接待一莱文化传媒有限公司：1770 元；
17. 接待北京京运通科技股份有限公司：600 元；
18. 接待 EGCG 一行：10728 元；
19. 接待新城控股：595 元；
20. 接待四川蓝图智造科技有限公司：1190 元；
21. 接待中植企业集团首拓融盛：500 元；
22. 接待成都西加云杉科技股份有限公司：940 元；
23. 接待重庆正大建设集团：906 人；
24. 接待重庆英特尔 FPGA 中国创新中心：1363 元；
25. 接待成都知识视觉科技有限公司：1415 元；
26. 接待深圳方位通讯科技有限公司、市政府驻深圳招商分局：1927 元；

27. 接待东方电气一行： 2106 元；
28. 接待北交金科金融信息服务有限公司： 1120 元；
29. 接待四川省大数据发展研究会： 430 元；
30. 接待江苏赛拉弗光伏系统有限公司： 525 元；
31. 接待西部控股： 500 元；
32. 接待四川金强集团： 4290 元；
33. 接待中交二公局： 4764 元；
34. 接待四川金域医学检验中心有限公司： 1242 元
35. 接待华玫科技集团有限公司： 3117 元；
36. 接待中冶赛迪集团有限公司： 5076 元；
37. 接待协鑫集成： 1650 元；
38. 接待清华大学天津装备研究院、华控清科（天津）科
技有限公司： 770 元；
39. 接待东方前海： 680 元；
40. 接待四川中油新能源有限公司： 1363 元；
41. 接待金科智慧： 970 元；
42. 接待西部发展控股集团有限公司： 920 元；
43. 接待金科产业投资发展集团有限公司： 3245 元；
44. 接待嘉能佳、诺瓦特： 2188 元；
45. 接待深圳高速投资集团、乐西高速、赛普实业、汇金
资产、瑞岸实业： 1200 元；

46. 接待中来股份： 2176 元；
47. 接待浙江文创： 4012 元；
48. 接待林同棣国际工程咨询（中国）有限公司： 2605 元；
49. 接待成都知识视觉： 2770 元；
50. 接待金科集团： 3000 元；
51. 接待成都峰亿实业有限公司： 2282 元；
52. 接待四川省汽车协会会长一行： 310 元；
53. 接待深圳乐山商会： 783 元；
54. 接待北京九天微星科技发展有限公司： 2810 元；
55. 接待四川岐凤生物一行： 1142 元；
56. 接待亿晶光电科技、江苏微导纳米科技： 2539 元；
57. 接待深圳盛鹏达投资有限公司： 2330 元；
58. 接待西南富士电梯有限公司： 2260 元；
59. 接待格美集团： 2030 元；
60. 接待蜀福投资管理有限公司： 1265 元；
61. 接待自贡国晶科技有限公司： 890 元；
62. 接待陕西恒通： 2801 元；
63. 接待大龙网（中国）有限公司： 510 元；
64. 接待宝德公司： 2560 元；
65. 接待北京汉博商业管理股份有限公司： 2120 元；

66. 接待国星宇航： 2185 元；
67. 接待宝德、国星宇航： 800 元；
68. 接待林同棧国际工程咨询（中国）有限公司： 2168 元；
69. 接待深圳首航新能源股份有限公司： 2973 元；
70. 接待金科智慧服务集团股份有限公司： 4230 元；
71. 接待成都易创利为企业管理咨询合伙企业： 2592 元；
72. 接待盘石集团： 500 元；
73. 接待居然之家集团有限公司： 2780 元；
74. 接待四川润石投资管理有限公司： 2370 元；
75. 接待四川金瑞麒科学技术有限公司： 2271 元；
76. 接待北京九天微星： 450 元；
77. 接待金瑞麒智能科技有限公司： 380 元；
78. 接待北京蓝城绿镇建设开发有限公司： 500 元；
79. 接待成都芯谷产业园发展有限公司： 650 元；
80. 接待深圳高速投资有限公司： 1870 元；
81. 接待东莞市航达电子有限公司： 1265 元；
82. 接待南京南大仪器有限公司： 1700 元；
83. 接待传神语联网网络科技股份有限公司： 890 元；
84. 接待东莞航达电子有限公司： 570 元；
85. 接待新农创科技： 500 元；

86. 接待中资数据科技有限公司： 5597 元；
87. 接待国家能源集团四川发电有限公司： 264 元；
88. 接待重庆光大特斯联： 457 元；
89. 接待神轶控股有限公司： 485 元；
90. 接待居然之家成都公司： 517 元；
91. 接待北京集智新正生物科技有限公司： 526 元；
92. 接待中国十九冶集团有限公司： 256 元；
93. 接待开普云信息科技股份有限公司： 660 元；
94. 接待中星技术： 102.9 元；
95. 接待四川港航投资集团： 738 元；
96. 接待成都青羊欣创投资有限公司： 1130 元；
97. 接待厦门鼎丰集团： 2695 元；
98. 接待保利协鑫能源控股有限公司： 2490 元；
99. 接待东莞航达电子： 450 元；
100. 接待中星技术： 385 元；
101. 接待深圳英飞拓科技股份有限公司： 5178 元；
102. 接待东莞航达电子： 855 元；
103. 接待尚纬股份： 1780 元；
104. 接待保利协鑫能源控股有限公司： 2490 元；
105. 接待四川金瑞麒智能科学技术有限公司： 2776 元；
106. 接待光大特斯联： 3940 元；

- 107. 接待深圳怡亚通： 412 元；
- 108. 接待四川金瑞麒智能科学技术有限公司： 3474 元；
- 109. 接待中财海绵城市基金管理有限公司： 2658 元；
- 110. 接待京运通乐山公司： 3120 元；
- 111. 接待四川金瑞麒智能科学技术有限公司： 600 元；
- 112. 接待东旭集团： 4560 元；
- 113. 接待中信重工开诚智能装备有限公司： 693 元；
- 114. 接待尚纬： 509 元；
- 115. 接待浙江卫蓝环保科技有限公司： 1488 元；
- 116. 接待创业黑马四川区域： 2330 元；
- 117. 接待尚纬股份： 2891 元；
- 118. 接待四川绿豆芽信息技术有限公司： 1200 元；
- 119. 接待中国交建四分局： 150 元；
- 120. 接待艾佳生物： 177 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。与 2020 年持平。

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，乐山高新技术产业开发区经济合作局机关运行经费支出17.49万元，比2020年增加2.71万元，增长18.33%。主要原因是2021年公用经费标准和伙食费定额补助标准提高，故机关运行经费增加2.71万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，乐山高新技术产业开发区经济合作局政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山高新技术产业开发区经济合作局共有车辆0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0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0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2021年度预算编制阶段，组织对招商引资项目产业扶持资金项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2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年乐山高新技术产业开发区经济合作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（201）商贸事务（13）行政运行（01）：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。

10. 一般公共服务（201）商贸事务（13）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）：

反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12. 城乡社区（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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 1

2021 年乐山高新技术产业开发区经济合作局 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

乐山高新技术产业开发区经济合作局是参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。

（二）机构主要职能

负责围绕“三位一体”的产业定位和“4+1”现代产业体系开展上下游产业链招商。负责全区招商引资、投资促进、对外经济合作交流、外事工作；负责外商投资促进及管理；负责编制并落实招商工作计划，研究和制订招商引资政策及考核办法；负责全区招商引资项目的洽谈、协调和统筹工作；负责收集、整理和汇编招商项目，开展招商资源和数据统计分析；负责包装和推介高新区重点产业、重大招商引资项目，策划组织各类招商引资和对外推介活动；负责组织实施建立项目库，建立客商、项目信息档案；负责与省、市驻外招商机构和商(协)会的日常联络工作。承担党工委、管委会交办的其他

事项。

（三）人员概况

乐山高新技术产业开发区经济合作局，参照公务员法管理事业人员 5 人。截至 2021 年年末在职 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年乐山高新技术产业开发区经济合作局年初预算 12813.15 万元，其中年初财政拨款 12813.15 万元，年初结转结余 0，中期调整-2084.89 万元，调整后预算收入总额为 10728.26 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 | 12813.15 | -2084.89 | 10728.26 |
| 二、其他收入 | - | | |
| 年初结转结余 | | - | |
| 总计 | 12813.15 | -2084.89 | 10728.26 |

（二）部门财政资金支出情况

2021 年度，乐山高新技术产业开发区经济合作局财政支出年初预算为 12813.15 万元，中期调整为-2084.89 万元，调整后预算支出总额为 10728.26 万元，部门支出预算执行总额为 10657.15 万元，部门总体执行进度为 99.34%，其中：基本支出预算总额为 52.73 万元，基本支出执行总额为 52.73 万元，基本支出总体执行进度 100.00%；项目支出预算总额为 10675.53 万元，项目支出执行总额为 10604.42 万元，项

目支出总体执行进度 99.33%。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 | 63.15 | -10.42 | 52.73 | 52.73 | 100% |
| 人员经费 | 33.47 | 1.77 | 35.24 | 35.24 | 100% |
| 公用经费 | 29.68 | -12.19 | 17.49 | 17.49 | 100% |
| 二、项目支出 | 1275.00 | -2074.47 | 10675.53 | 10604.42 | 99.33% |
| 总计 | 12813.15 | -2084.89 | 10728.26 | 10657.15 | 99.34% |
| 年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 71.11 | |

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 得分 |
|---------------------|-----------|--------------|------|------|
| 一级指标 | 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 | 2.5 |
| | 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 | 93.5 |

1.目标管理分析

目标完整，细化量化并集体决策。乐山高新技术产业开发区经济合作局 2021 年对 2 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%。乐山高新技术产业开发区经济合作局 2 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 年增加兑现四川乐山 3D 打印产业基地项目产业支持资金 600 万元，2021 年增加高新区新注册企业免费提供印章经费预算；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

支出控制比较到位。乐山高新技术产业开发区经济合作局 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，乐山高新技术产业开发区经济合作局 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。根据乐山高新技术产业开发区经济合作局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 | 10728.26 | 5475.13 | 40.83% | 40% | 是 |
| 9月30日 | | 8246.19 | 69.18% | 67.5% | 是 |
| 11月30日 | | 10657.15 | 89.40% | 82.5% | 是 |

3.完成结果分析

预算完成情况较好。乐山高新技术产业开发区经济合作局 2021 年度项目年初预算为 12750.00 万元，调整后预算支出总额为 10675.53 万元，部门支出预算执行总额为 10604.42 万元，部门预算执行率为 99.33%。

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 1 个，结余率 0%；资金结余率大于 0.1 的项目数 1 个，结余率 30%；结余情况较好。指标得分=1/2*5=2.5 分。

存在预算管理违规记录。2021 年乐山高新技术产业开发区经济合作局不存在违规记录。

(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。

（三）自评质量

我单位严格按照《乐山高新技术产业开发区财政局关于开展高新区 2022 年项目（政策）支出、部门整体绩效管理的通知》要求，规范开展绩效自评工作，自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目自评分为 93.5 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、重绩效的浓厚气氛。

附件 2

2021 年特定目标类项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-----------|--|-----------|----------|--|------|
| 项目名称: | 招商引资项目产业扶持资金 | | 年度: | 2021 年度 | |
| 主管部门: | 乐山高新技术产业开发区经济合作局 | | 实施单位: | 乐山高新技术产业开发区经济合作局 | |
| 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 | 10324.72 | 10324.72 | 10324.72 | 100.00% | |
| 其中: 财政拨款 | 10324.72 | 10324.72 | 10324.72 | 100.00% | |
| 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | 根据乐山高新区总体规划及布局, 积极建设“一总部五基地”, 特引进以下 5 个招商引资项目 (项目具体情况见下), 根据招商引资项目协议约定及项目进展情况, 支付产业扶持资金。 | | | 根据乐山高新区总体规划及布局, 积极建设“一总部五基地”, 特引进以下 5 个招商引资项目 (项目具体情况见下), 根据招商引资项目协议约定及项目进展情况, 支付产业扶持资金。 | |
| 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% | 50% |
| | | 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 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成情况 | 嘉祥产业扶持资金支付 75000000 元；乐山宝德未来科技项目扶持资金支付 17205600 元；东投配套企业孵化器有限公司产业扶持资金 1200000 元；嘉域香楠项目产业扶持资金 8941760 元；中农联产业扶持资金 358248 元；嘉祥项目基础设施建设补助资金 899842.35 元。 | 嘉祥产业扶持资金支付 75000000 元；乐山宝德未来科技项目扶持资金支付 17205600 元；东投配套企业孵化器有限公司产业扶持资金 1200000 元；嘉域香楠项目产业扶持资金 8941760 元；中农联产业扶持资金 358248 元；嘉祥项目基础设施建设补助资金 899842.35 元 | 100.00% |
| | 质量指标 | 提高资金使用效益 | 100% | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 工作完成时间 | 2021 | 2021 | 100% |
| | 成本指标 | 各项工作所需经费 | ≤17.45 万 | ≤17.45 万 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 推动企业来乐投资以及项目落地，推进招商工作上新台阶。 | 推动企业来乐投资以及项目落地，推进招商工作上新台阶。 | |
| | 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 | | 群众满意度为 100%，企业满意度为 100%。 | 群众满意度为 100%，企业满意度为 100%。 | 100% |

2021 年特定目标类项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|----------|---|-----------|------------------|--|------|
| 项目名称: | 招商引资专项经费 | 年度: | 2021 年度 | | |
| 主管部门: | 乐山高新技术产业开发区经济合作局 | 实施单位: | 乐山高新技术产业开发区经济合作局 | | |
| 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 | 237.05 | 237.05 | 165.94 | 70.00% | |
| 其中：财政拨款 | 237.05 | 237.05 | 165.94 | 70.00% | |
| 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | 招商引资专项经费。主要用于 1、开展小分队外出招商、参加各类展会、经贸洽谈会等活动中接待费、会议费、差旅费、租车费等。2、接待来访客商餐费、住宿费。3、招商引资宣传资料制作费支出等。 | | | 招商引资专项经费。主要用于 1、开展小分队外出招商、参加各类展会、经贸洽谈会等活动中接待费、会议费、差旅费、租车费等。2、接待来访客商餐费、住宿费等。3、招商引资宣传资料制作费支出等。 | |
| 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% | 50% |
| | | 预算执行率 | =100 | 70% | 70% |
| | | 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 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成情况 | 招商差旅费支出 428980.5 元；租赁费支出 91502.4 元；会议费支出 14051.37 元；公务接待费支付 419491.3 元；其他交通费支付 99164.14 元；其他商品和服务支出 183414.5 元。 | 招商差旅费支出 428980.5 元；租赁费支出 91502.4 元；会议费支出 14051.37 元；公务接待费支付 419491.3 元；其他交通费支付 99164.14 元；其他商品和服务支出 183414.5 元。 | 100% |
| | 质量指标 | 提高资金使用效益 | 100% | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 工作完成时间 | 2021 | 2021 | 100% |
| | 成本指标 | 各项工作所需经费 | ≤600 万 | ≤600 万 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 推动企业来乐投资以及项目落地，推进招商工作上新台阶。 | 推动企业来乐投资以及项目落地，推进招商工作上新台阶。 | |
| | 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 | | 群众满意度为 100%，企业满意度为 100%。 | 群众满意度为 100%，企业满意度为 100%。 | 100% |

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