

2021

目录

公开时间：2022 年 11 月 4 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	4
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	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
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	14
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	16
第四部分 附件	18
附件	18
第五部分 附表	42

一、收入支出决算总表	42
二、收入决算表	42
三、支出决算表	42
四、财政拨款收入支出决算总表	42
五、财政拨款支出决算明细表	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	42
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	42

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

牵头推进营商环境体制机制改革，负责行政审批制度改革、创新和相关体制机制完善工作；牵头推进行政审批事项流程规范和优化，推进政务服务大厅、镇村便民服务中心（点）标准化建设，实施监督检查；负责区机关行政效能建设工作，组织推进行政权力依法规范公开运行，负责一体化政务服务平台的日常管理、运行维护和功能拓展。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。

1. 全力做好优化营商环境工作。深入推进全程代办工作，构建一体化联动服务体系，成立项目服务专班，立足企业需求开展“保姆式”服务。2021 年以来，已为 28 家企业提供“保姆式”代办服务，协调相关部门解决问题 10 个。扎实推进营商环境样板区建设，牵头制定《关于建设营商环境样板区的实施方案》。建立健全例会制度，已研究了全区相对集中行政许可权工作、宝德未来一期项目先建后验备案延期、拿地即开工等相关工作。

2. 持续规范行政审批服务。积极争取扩权赋能，认真梳理需频繁涉及市级行政许可事项，共梳理出 26 项拟请乐山

市授权行政许可事项清单。动态调整行政权力事项，梳理形成《乐山高新区本级行政权力事项清单（2021年本）》，共有71项本级行政权力事项，已通过乐山高新区门户网站向社会公开。

3. 夯实“一网通办”百日攻坚成果。精准攻坚持续提效，截止12月，事项网上可办率99.66%，事项全程网办占比98.96%，事项承诺提速率80.85%，材料减免率60.62%。加速推进法人注册，截止12月，全区法人注册基数为4076户，法人注册率68.79%，在全市率先完成“天府通办”法人注册率指标任务。

4. 着力提升政务服务水平。提供“五免”服务，为我区域内新注册企业免费赠送印章一套（3枚）、免费打印复印、免费邮寄快递、免费宽带上网、免手续费预约开户等服务。2021年以来，已为272户新注册企业免费提供822枚印章，为市场主体节约资金20万余元。做好为企为群办事，2021年以来，高新区政务大厅各窗口共计收件119816件，已办119816件。办理事项均达到办结率100%，群众满意率100%。优化平台建设，设置“跨省通办”“川渝通办”专窗，共梳理“川渝通办”事项46项。简化审批服务，协调相关部门开辟审批“绿色通道+容缺受理”，推行全程电子化、优化登记流程，缩短登记时限，将企业开办时间压缩至0.5-1个工作日内。深化工程建设项目审批，设置工程建设项目综

合窗口、办不成事窗口，强力推进工程建设审批制度改革，确保我区所有在建项目在省工建系统实时真实办件。截止 12 月，已在省工建审批系统配置运行审批事项 35 项，办理事项 96 件，办结 96 件，办件准确率 100%。

5. 积极推进镇村“三化”便民建设。制定《乐山高新区关于完善镇村便民服务体系工作方案》，已于 10 月初印发《加强乡村基层组织建设工作方案等 26 个方案的通知》；梳理出乡镇 25 件“一件事一次办”清单和 16 个村（社区）便民服务事项清单。

6. 认真做好心连心服务热线工作。截止 2021 年 12 月，我区共受理市心连心服务中心交办热线共计 2471 件，已办结 2443 件，在办 28 件，回访率 98%，满意率 97%。

7. 全力推进市“挂图作战”项目。协调供电公司电价优惠以及对生产所需矿产资源提供便利和支持，项目服务专班为 3D 打印产业园帮办项目立项、代办公司注册、指导工建操作系统；协调做好区级“挂图作战”移动总部项目，协调施工用电用水费用、消防审查设计等相关问题。

二、机构设置

乐山高新技术产业开发区营商环境局下属二级单位 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营商环境局 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 年度收入总计 724.06 万元、支出总计 724.06 万元。与 2020 年收入 97.01 万元相比增加 627.05 万元，增加 646.4%；与 2020 年支出 97.01 万元相比增加 627.05 万元，增加 646.4%。主要变动原因是 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，和高新区新注册企业免费提供印章经费 14.1 万元支出。

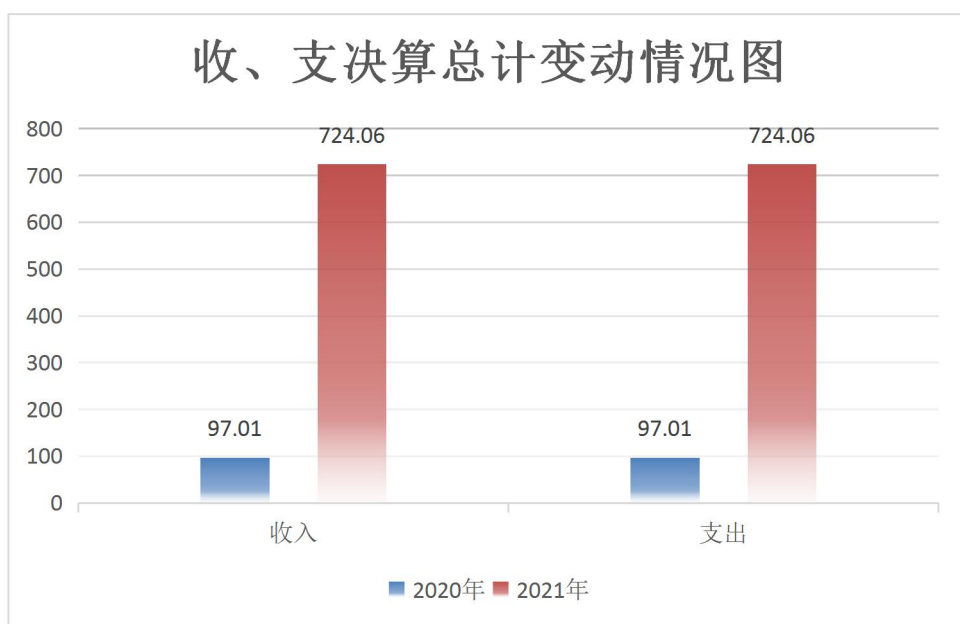


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 724.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 724.06 万元，占 100%。

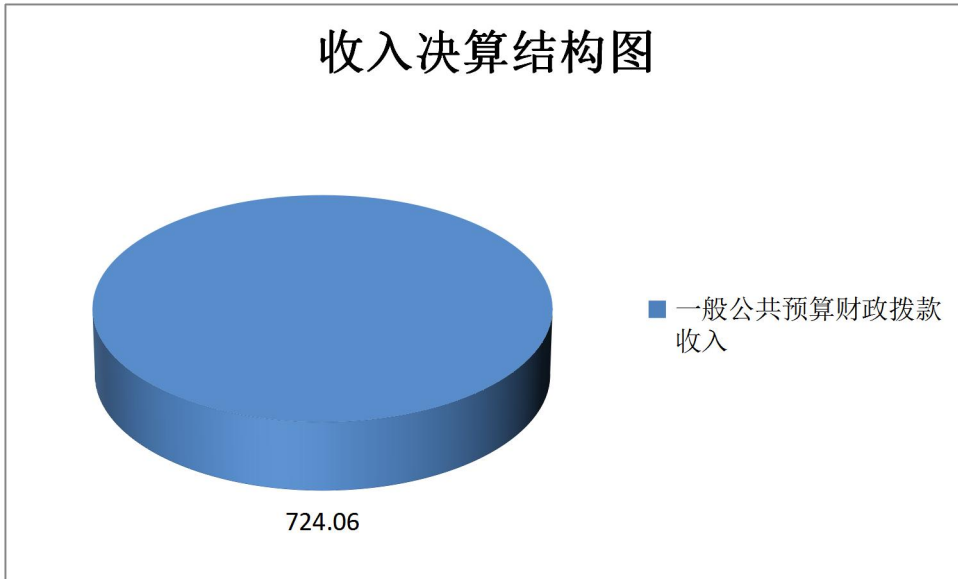


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 724.06 万元，其中：基本支出 47.55 万元，占 6.57%；项目支出 676.51 万元，占 93.43%。



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 724.06 万元、支出总计

724.06 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 627.05 万元，增加 646.4%；支出总计增加 627.05 万元，增加 646.4%。主要变动原因是 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，和高新区新注册企业免费提供印章经费 14.1 万元支出。

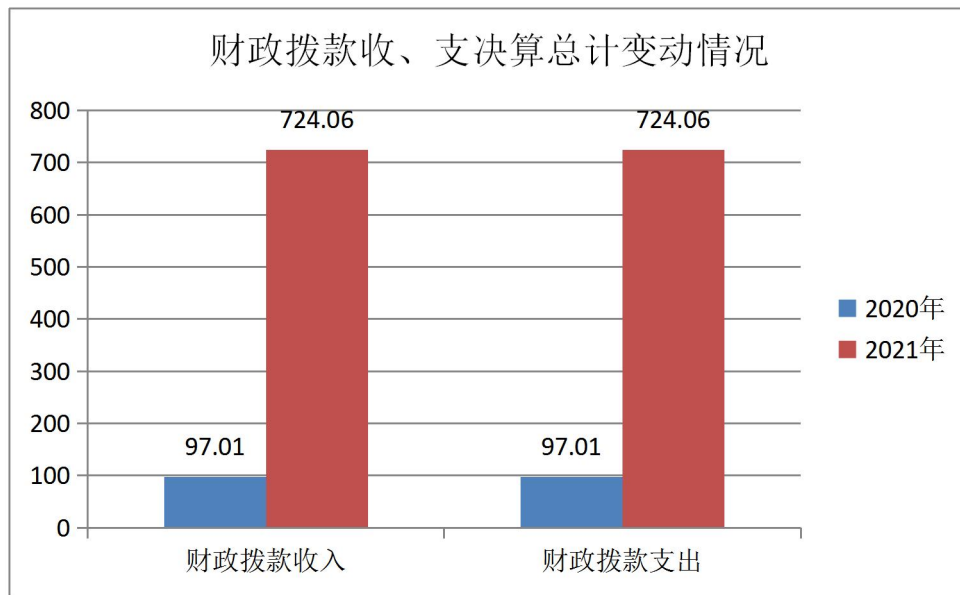


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 724.06 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增加 627.05 万元，增加 646.4%。主要变动原因是为 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，和高新区新注册企业免费提供印章经费 14.1 万元支出。

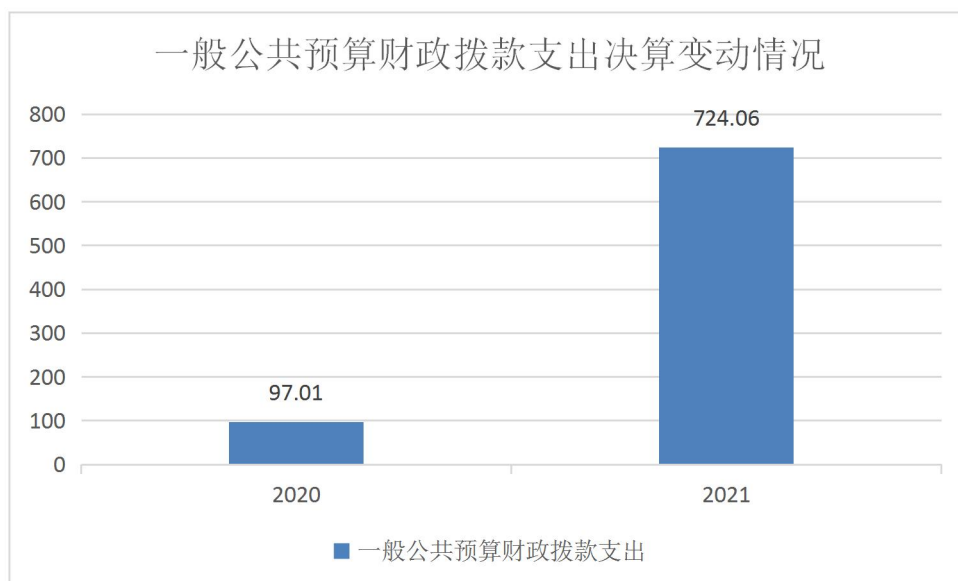


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 724.06 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 124.06 万元，占 17.13%；资源勘探工业信息等支出 600 万元，占 82.87%。

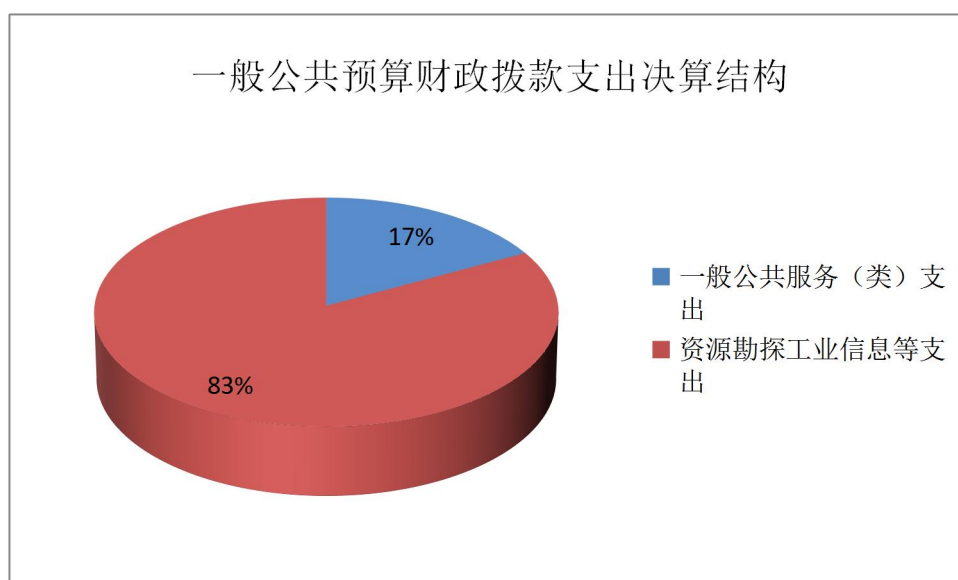


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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724.06万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（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47.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（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57.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为19.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为600万元，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47.55万元，其中：

人员经费26.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、奖励金、其他工资福利支出等。

公用经费21.34万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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0万元。

（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0万元，占0%。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。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数和2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算数和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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元 0。公务接待费支出决算和 2020 年持平。其中：

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

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营商环境局机关运行经费支出 21.34 万元，比 2020 年增加 7.83 万元，增长 57.96%。主要原因是 2021 年高新区公用经费标准提高，增加公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，乐山高新技术产业开发区营商环境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营商环境局共有车辆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，组织对高新区新注册企业免费提供印章经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对6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6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年乐山高新区营商环境服务管理局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. 一般公共服务（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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. “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。

9. 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

2021 年乐山高新区营商环境服务管理局 部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

营商环境局是参公事业单位，无下属单位。

（二）机构职能

牵头推进营商环境体制机制改革，负责行政审批制度改革、创新和相关体制机制完善工作；牵头推进行政审批事项流程规范和优化，推进政务服务大厅、镇村便民服务中心（点）标准化建设，实施监督检查；负责区机关行政效能建设工作，组织推进行政权力依法规范公开运行，负责一体化政务服务平台的日常管理、运行维护和功能拓展。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（三）人员概况

截至 2021 年 12 月 31 日，营商环境局编制 2 人，实有 9 人。其中：参公编制 2 人，实有 2 人；长期聘用 3 人，分别担任局内财务岗、心连心岗和文秘岗；混岗 1 人，担任心连心和办公室综合岗；派遣人员 3 人，分别担任全程代办岗、一体化系统岗和大厅综合岗。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年，营商环境局年初收入预算99.59万元，为一般财政拨款收入，中期追加624.47万元，调整预算数724.06万元，收入决算数724.06万元，年末无结转结余资金。具体见表3-1。

表3-1 2021年营商环境局收入预决算情况表

单位：万元

收入类别	年初预算	追加(减)	调整预算	决算数
一、一般财政拨款收入	99.59	624.47	724.06	724.06
合计	99.59	624.47	724.06	724.06

(二) 部门财政资金支出情况。

2021年，营商环境局年初支出预算99.59万元(其中：基本支出预算49.13万元，项目支出预算50.46万元)；调整预算数724.06万元；支出决算数724.06万元(其中：基本支出47.55万元，项目支出676.51万元)，预算执行率100%。

当年基本支出追减1.58万元，主要是公用经费调减；追加项目支出626.05万元，主要原因是增加四川乐山3D打印产业基地项目产业支持资金项目以及2021年人员绩效经费。具体支出预决算情况见表3-2，营商环境局共有项目6个，具体项目支出明细情况见表3-3。

表3-2 2021年营商环境局支出预决算情况表

单位：万元

类别	年初预算	执行中追加	调整预算	支出决算	预算执行率
----	------	-------	------	------	-------

类别	年初预算	执行中追加	调整预算	支出决算	预算执行率
一、基本支出	49.13	-1.58	47.55	47.55	100%
1、人员经费	25.74	0.47	26.21	26.21	100%
2、公用经费	23.38	-2.04	21.34	21.34	100%
二、项目支出	50.46	626.05	676.51	676.51	100%
合计	99.59	624.47	724.06	724.06	100%

表 3-3 营商环境局项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算	执行中追加	调整后预算	项目支出	预算执行率
1	四川乐山 3D 打印产业基地项目产业支持资金	0	600	600	600	100%
2	2020 年度绩效奖	0	17.45	17.45	17.45	100%
3	2020 年慰问金和年度绩效奖	0	9.1	9.1	9.1	100%
4	劳务派遣窗口人员经费	19.8	-0.5	19.3	19.3	100%
5	高新区新注册企业免费提供印章经费	14.1	0	14.1	14.1	100%
6	政务服务中心日常运行费	16.56	0	16.56	16.56	100%
合计		50.46	626.05	676.51	676.51	100%

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 目标制定

营商环境局紧扣单位职能职责，以实现基本职责为导向，结合 2021 年单位整体计划和目标任务，编制了 1 个部门整体和 6 个项目绩效目标表，绩效目标编制要素完整，部门绩效目标经过了办公室集体决策，经领导审核签字后确认。经评价组核查，整体绩效目标包含完成、效益及满意度三个一

级指标，完成指标以“数量、时限、成本”为主，效益指标以“对工作的促进作用”为主，满意度指标以“办事群众满意度、大厅入驻单位满意度”为主，逐步形成了以“绩效目标”与预算挂钩指引各项工作开展的思路，但项目绩效指标编制不够详细、全面，未能按照各项目具体实施内容编制合理、可行的绩效指标，产出指标设置不够明确、合理，未能体现项目实施的数量、质量情况；社会效益指标设置不够全面，未能充分考虑项目实施效益。单位设置的绩效目标见表4-1。

表 4-1 营商环境局“兑现四川乐山 3D 打印产业基地产业支持资金项目”绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成情况	兑现四川乐山 3D 打印产业基地项目产业支持资金。
	质量指标	提高资金使用效益	100%
	时效指标	工作完成时间	2021
	成本指标	各项工作所需经费	≤600 万
效益指标	社会效益指标	补贴资金应补尽补率	100%
满意度指标	满意度指标		优化营商环境，增强招商引资吸引力，提升企业入驻满意度。

2. 目标实现

营商环境局共有 6 个项目，按照人员类、运转类分别在预算一体化系统中进行了目标编制，并对 6 个项目编制数量指标，经评价组核查，项目共设置 6 个数量指标，截至 2021 年 12 月 31 日，6 个数量指标均按计划完成，达到预期效益。

2021 年营商环境局绩效目标实现程度与预期目标无偏离，项目目标实现情况较好。

3. 支出控制

2021 年营商环境局部门基本支出公用经费年初预算数 3.74 万元，决算数 5.05 万元，偏差率 35.03%，超年初控制数，支出控制不够有效，主要是为保障单位正常运行，2021 年乐山市公用经费提标，故营商环境局增加了公用经费支出；项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目年初预算数 9.2 万元，2021 年末部门决算报表中对应的科目决算数 4.1 万元，预决算偏差率-55.41%，未超年初控制数，支出控制有效。具体明细见表 4-2。

表 4-2 营商环境局经费控制情况表

单位：万元

科目明细	基本支出公用经费			项目支出公用经费		
	预算数	决算数	偏差率	预算数	决算数	偏差率
办公费	3.74	5.05	35.03%	8	2.73	-65.89%
印刷费	-	-	-	0.2	0.055	-72.50%
水费	-	-	-	1	1.32	31.80%
电费	-	-	-	-	-	-
物业管理费	-	-	-	-	-	-
合计	3.74	5.05	35.03%	9.2	4.1	-55.41%

4. 及时处置

营商环境局严格按照预算追加流程，对部门预算进行动态调整，2021 年年末无结余资金，无结余注销额，无部门绩效监控调整取消额，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

5. 执行进度

营商环境局 2021 年 6 月预算执行进度 49.69%，9 月执行进度 70.36%，11 月执行进度 89%，均达到 6 月、9 月和 11 月的目标进度标准，项目资金执行进度及时。实际进度占目标进度比重见表 4-3。

表 4-3 实际进度占目标进度比重

单位：万元

时间	年度预算	执行数	实际进度	目标进度
6 月 30 日	112.94	56.12	49.69%	40%
9 月 30 日	113.4	79.46	70.36%	67.5%
11 月 30 日	113.4	100.67	89%	82.5%

6. 预算完成

2021 年营商环境局部门年初预算 99.59 万元，调整预算 724.06 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，预算执行 724.06 万元，预算执行率 100%，部门年终预算执行情况较好。

7. 资金结余率（低效无效率）

2021 年营商环境局共有 6 个项目，经评价组核查，项目资金已全部使用完毕，6 个项目资金结余率均小于 0.1，项目资金结余率为零。

8. 违规记录

经与单位沟通，营商环境局 2021 年度未接受年度审计监督、财政监督检查等工作，且未发现部门预算绩效管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

1. 预算挂钩

经评价组核查，营商环境局在实际工作中，将绩效自评结果纳入到绩效考核体系中，在年初编制预算时，合理测算项目当年度资金使用需求，同时参考了上年度预算执行情况以及项目绩效自评结果，综合考虑分配各子项目预算资金，单位具备预算挂钩机制，但暂未将此机制明确制定成文并发布。

2. 自评公开

经评价组核查，营商环境局在 2021 年 5 月 21 日公开了 2020 年的年度部门整体、项目支出绩效自评报告，在 2021 年 2 月 7 日公开了 2021 预算编制信息，信息公开及时。

3. 问题整改

经评价组核查，营商环境局在 2021 年开展了部门整体绩效评价工作以及绩效目标监控、绩效监控核查等工作，单位 2020 年无重点项目，故未开展 2020 年重点项目绩效评价工作。经评价组核查，单位在绩效管理、绩效监控方面无整改问题。

4. 应用反馈

因 2021 年不涉及整改情况，故无需向财政提交绩效结果反馈应用报告。

（三）自评质量

整体自评满分 90 分，得分 86 分（剔除自评质量 10 分），经评价组对单位开展绩效评价，得 83.5 分，相差 2.5 分，相差率 2.99%，单位自评质量较好。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2021年营商环境局绩效目标编制要素完整、目标实现程度较高；预算执行情况较好，当年无结转结余资金；部门预算绩效管理方面未发现违纪违规问题，部门预算绩效管理有效；自评公开准确、及时；单位在编制预算过程中，将绩效自评结果纳入考核体系中，但存在未将预算挂钩制度明确成文发布，预算挂钩制度不够健全；项目绩效目标编制不够详细、全面。

部门总体分值100分，评价得93.5分。其中：部门预算项目绩效管理指标权重70分，评价得65.5分，得分率93.57%；绩效结果应用指标权重20分，评价得18分，得分率90.00%；自评质量指标权重10分，评价得10分，得分率100%。得分情况见表5-1。

表5-1 2021年营商环境局整体支出绩效评价得分表

绩效指标			指标 分值	得分	扣分原因
一级 指标	二级指标	三级指标			
部门 预算 项目 绩效 管理	目标管理	目标制定	15	13	项目绩效指标编制不够详细、全面，未能按照各项目具体实施内容编制合理、可行的绩效指标
		目标实现	15	15	
	动态调整	支出控制	5	2.5	基本支出公用经费超年初控制数，支出控制不够有效
		及时处置	10	10	
		执行进度	5	5	
	完成结果	预算完成	10	10	
		资金结余率 (低效无效 率)	5	5	

绩效指标			指标 分值	得分	扣分原因
一级 指标	二级指标	三级指标			
		违规记录	5	5	
绩效 结果 应用	内部应用	预算挂钩	6	4	具备预算挂钩机制,但未明确制定成文发布
	信息公开	自评公开	4	4	
	整改反馈	问题整改	5	5	
		应用反馈	5	5	
自评 质量	自评质量	自评质量	10	10	
扣分项			10	0	
合计			100	93.5	

(三) 存在问题

1. 绩效目标设置不够详细、全面

营商环境局绩效指标编制不够详细、全面，未能按照各项目具体实施内容编制合理、可行的绩效指标。如：数量指标设置成“兑现四川乐山 3D 打印产业基地项目产业支持资金”；质量指标设置成“提高资金使用效益”等，指标设置不够明确、细化、合理，未能准确体现项目实施的数量、质量情况；社会效益指标设置不够全面，如：社会效益指标仅设置“应补尽补率”，未能充分考虑项目实施后能够带来的效益，缺少项目产业产值提升率等指标。

原因分析：营商环境局绩效目标编制过程中，填报人员未充分了解指标含义，对项目实施目的、实施内容，实施目标等内容把握不准确；对绩效目标设定缺乏考量，导致绩效目标设定不够详细、全面。

2. 单位预算挂钩机制不健全

营商环境局在实际工作中，将绩效自评结果纳入到绩效考核体系中，单位具备预算与绩效挂钩机制，但单位暂未将此机制明确制定成文并发布，预算挂钩机制不够健全，难以充分发挥优化财政资源配置和提高政府效能的作用。

原因分析：营商环境局对预算与绩效挂钩机制不够重视，未能将预算与绩效挂钩机制明确成文规定，未能充分发挥预算绩效激励约束作用。

（四）改进建议

1. 加强预算体系的科学性，优化绩效指标

建议营商环境局在编制绩效目标时，结合项目实施计划和合同约定的数量、质量、时效等内容，充分考虑项目预期达到效果，合理制定项目产出和效果指标，并对绩效目标进行指标量化，细化，做到绩效指标设置清晰明了，合理可行。评价组根据营商环境局“兑现四川乐山 3D 打印产业基地产业支持资金项目”情况编制了一套指标，供单位参考。（指标值根据每年预算情况、计划情况等自行设置，此处数据仅供参考）见表 5-2。

表 5-2 营商环境局“兑现四川乐山 3D 打印产业基地产业支持资金项目”绩效指标（建议表）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	补贴完成率	100%
		基地建设完成率	100%
	质量指标	补贴准确性	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	时效指标	基地验收合格率	100%
		补贴及时性	100%
		项目完成及时性	100%
	成本指标	各项工作所需经费	≤600万
效益指标	社会效益指标	应补尽补率	100%
		项目产值提升情况	较去年提升
		税收增长情况	较去年增长
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%

2. 建立健全预算与绩效挂钩机制

建议营商环境局将预算与绩效挂钩制度明确成文，对财政、审计、人大等监督部门在预算绩效管理工作中发现的问题，给予机关绩效考评指标扣分，实现预算绩效与机关绩效有机结合、相互衔接，推动预算绩效管理结果与机关绩效考评挂钩机制更加科学有效；对财政绩效评价反映财政资金绩效管理履职不力、资金使用效益低下的，在下一年度项目预算安排时根据绩效情况相应调整预算资金安排，进一步发挥绩效评价的激励约束作用。

附表:

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	四川乐山 3D 打印产业基地项目产业支持资金		年度:	2021 年度	
主管部门:	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局		实施单位:	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	
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	600	600	600	100.00 %	
其中: 财政拨款	600	600	600	100.00 %	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	加快企业、项目落地见效, 支持中小企业更好更快发展。			加快企业、项目落地见效, 支持中小企业更好更快发展。	
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%	100%
		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%
	资产管理	政府采购规范性	规范	100%	100%
		资产管理规范性	规范	100%	100%

产出指标	数量指标	完成情况	兑现四川乐山 3D 打印产业基地项目产业支持资金。	已兑现四川乐山 3D 打印产业基地项目产业支持资金，共计 600 万元。	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				
	社会效益指标	补贴资金应补尽补率	100%	100%	100.00 %
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标		优化营商环境，增强招商引资吸引力，提升企业入驻满意度。	优化营商环境，增强招商引资吸引力，企业入驻满意度 100%。	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	劳务派遣窗口人员经费	年度:	2021 年度		
主管部门:	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	实施单位:	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局		
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	19.3	19.3	19.3	100.00%	
其中：财政拨款	19.3	19.3	19.3	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障政务服务中心正常运行，为更好的服务投资客商，营造最佳营商环境			保障政务服务中心正常运行，为更好的服务投资客商，营造最佳营商环境	
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%	100%
		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	窗口派遣人员共计三人	窗口派遣人员共计三人	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	工资按月支付, 共计支出 19.3 万元。	工资按月支付, 共计支出 19.3 万元。	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	劳务派遣人员费用应发尽发率	1	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标		规范政务服务, 保障政务大厅正常运行, 入驻部门满意度为 100%	规范政务服务, 保障政务大厅正常运行, 入驻部门满意度为 100%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	高新区新注册企业免费提供印章经费		年度:	2021 年度	
主管部门:	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局		实施单位:	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	
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	14.1	14.1	14.1	100.00%	
其中：财政拨款	14.1	14.1	14.1	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	加快企业、项目落地见效，推动经济社会发展稳中求好、稳中快进。			加快企业、项目落地见效，推动经济社会发展稳中求好、稳中快进。	
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%	100%
		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	全年共计划刻印数 470 套	全年共计划刻印数 470 套。	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	印章刻印费用为 300 元/套, 刻印费用按月支付, 全年共计划刻印数 470 套, 合计支出 14.1 万元。	印章刻印费用为 300 元/套, 刻印费用按月支付, 全年共计划刻印数 470 套, 合计支出 14.1 万元。	100.00%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	免费提供刻章费用应补尽补率	1	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标		优化营商环境, 增强招商引资吸引力, 提升企业入驻满意度。	优化营商环境, 增强招商引资吸引力, 企业入驻满意度 100%。	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	政务服务中心日常运行费	年度:	2021 年度		
主管部门:	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	实施单位:	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局		
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	16.55	16.55	16.55	100.00%	
其中：财政拨款	16.55	16.55	16.55	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	主要用于政务中心日常开支，保障大厅正常运行			主要用于政务中心日常开支，保障大厅正常运行	
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%	100%
		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	耗材及办公用品费用按月支付, 共计支出 2.7 万元; 邮电费用按月支付, 共计支出 5.2 万元; 维修(护)费用按月支付, 共计支出 1.2 万元; 大厅卫生清理费用按月支付, 共计支出 0.6 万元; 政务大厅水费按两月一付, 共计支出 1.38 万元; 其他商品和服务支出合计 5.35 万元。	耗材及办公用品费用按月支付, 共计支出 2.7 万元; 邮电费用按月支付, 共计支出 5.2 万元; 维修(护)费用按月支付, 共计支出 1.2 万元; 大厅卫生清理费用按月支付, 共计支出 0.6 万元; 政务大厅水费按两月一付, 共计支出 1.38 万元; 其他商品和服务支出合计 5.35 万元。	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	≤16.55 万	≤16.55 万	100%
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	政务服务大厅全年正常运行	1	100%	100%
	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%，入驻部门满意度为100%。	群众满意度为95%以上，入驻部门满意度为100%。	98%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	2020 年度绩效奖		年度:	2021 年度	
主管部门:	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局		实施单位:	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	
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	17.45	17.45	17.45	100.00%	
其中：财政拨款	17.45	17.45	17.45	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	激励营商环境局人员提升工作效益，推动各项工作正常高效运行。			激励营商环境局人员提升工作效益，推动各项工作正常高效运行。	
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%	100%
		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%
	资产管理	政府采购规范性	规范	100%	100%
		资产管理规范性	规范	100%	100%

产出指标	数量指标	完成情况	2020 年度绩效奖金合计 17.45 万元, 其中奖励金 17.39 万元, 对个人和家庭补助 0.06 万元	已支付 2020 年度绩效奖金合计 17.45 万元, 其中奖励金 17.39 万元, 对个人和家庭补助 0.06 万元	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				
	社会效益指标	年度绩效奖金应发尽发率	1	100%	100.00%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标		激励局内人员提升工作效益, 推动营商环境局各项工作高效运行, 提升企业和群众满意度。	群众满意度为 100%, 企业满意度为 100%。	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	2020 年慰问金和年度绩效奖	年度:	2021 年度		
主管部门:	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	实施单位:	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局		
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	9.09	9.09	9.09	100.00%	
其中：财政拨款	9.09	9.09	9.09	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	激励营商环境局人员提升工作效益，推动各项工作正常高效运行。			激励营商环境局人员提升工作效益，推动各项工作正常高效运行。	
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%	100%
		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	营商环境局聘用人员共计三人，支付绩效奖金合计9.09万元。	营商环境局聘用人员共计三人，支付绩效奖金合计9.09万元。	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	≤9.09万	≤9.09万	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	年度绩效和慰问金应发尽发率	1	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标		激励局内人员提升工作效率，推动营商环境局各项工作高效运行，提升企业和群众满意度	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