

2022年度

乐山高新技术产业开发区

营商环境服务管理局

部门决算

目录

公开时间：2023年 9 月 15 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
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	11
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
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
附件	15
第五部分 附表	32

一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	32

第一部分部门概况

一、部门职责

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、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2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

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年度收入总计149.53万元、支出总计149.53万元。与2021年收入724.06万元相比减少574.52万元，下降79.35%；与2021年支出724.06万元相比减少574.52万元，下降79.35%。主要变动原因是2022年减少兑现四川乐山3D打印产业基地项目产业支持资金600万元支出。



图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计149.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入149.53万元，占100%。

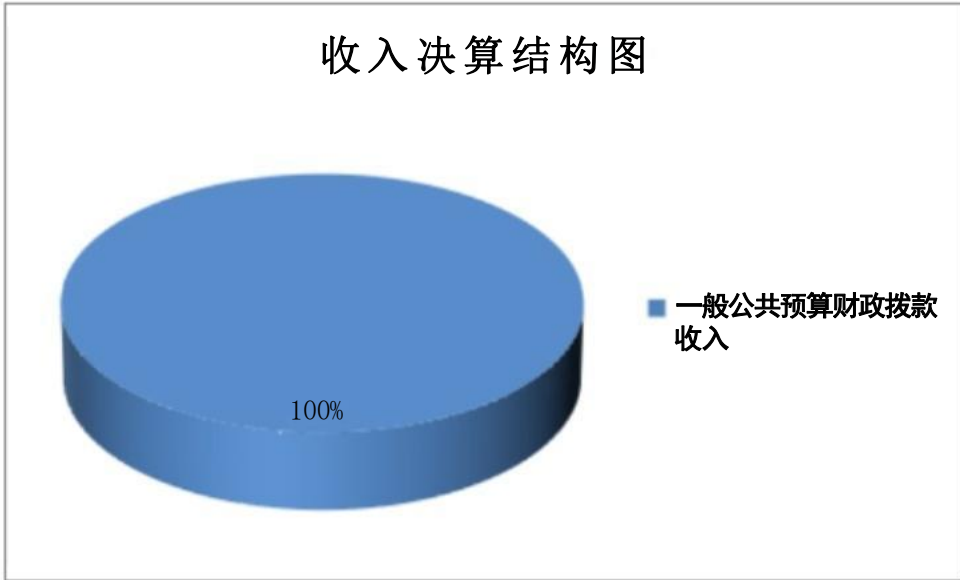


图2: 收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计149.53万元，其中：基本支出65.08万元，占43.52%；项目支出84.45万元，占56.48%。

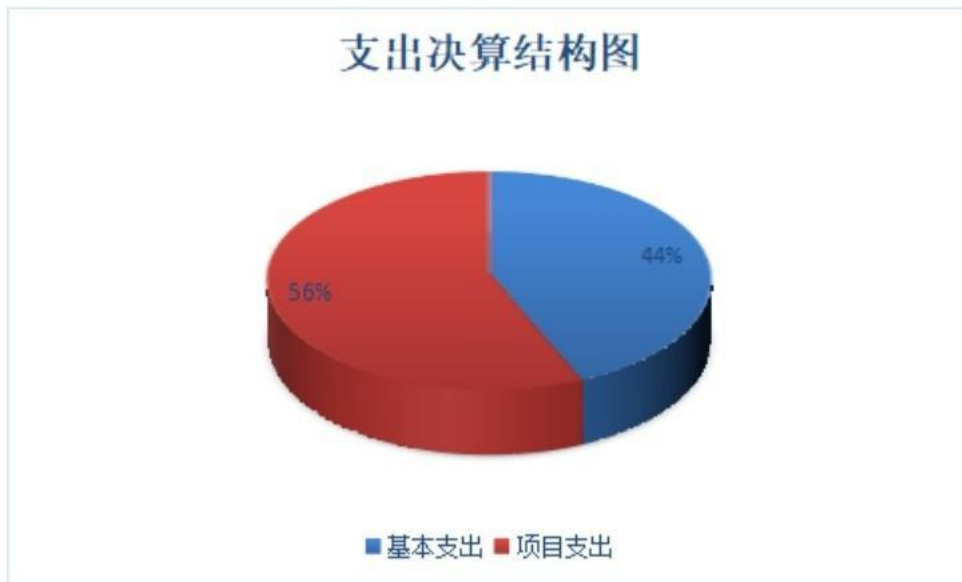


图3: 支出决算结构图

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计149.53万元、支出总计

149.53万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少574.52万元，下降79.35%；支出总计减少574.52万元，下降79.35%。主要变动原因是2022年减少兑现四川乐山3D打印产业基地项目产业支持资金600万元支出。

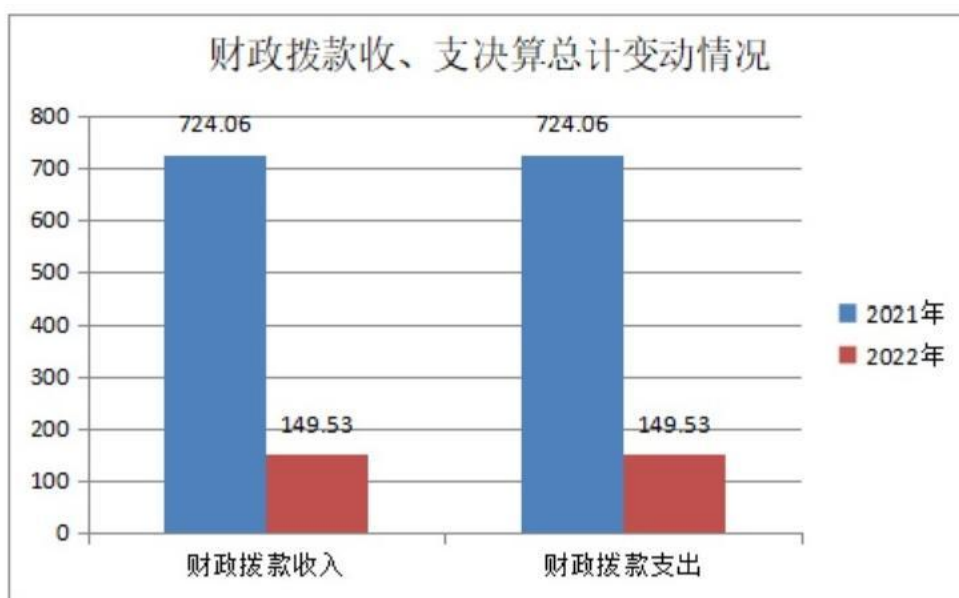


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2022年一般公共预算财政拨款支出149.53万元，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574.52万元，下降79.35%。主要变动原因是2022年减少兑现四川乐山3D打印产业基地项目产业支持资金600万元支出。



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

2022年一般公共预算财政拨款支出149.53万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出149.53万元，占100%。

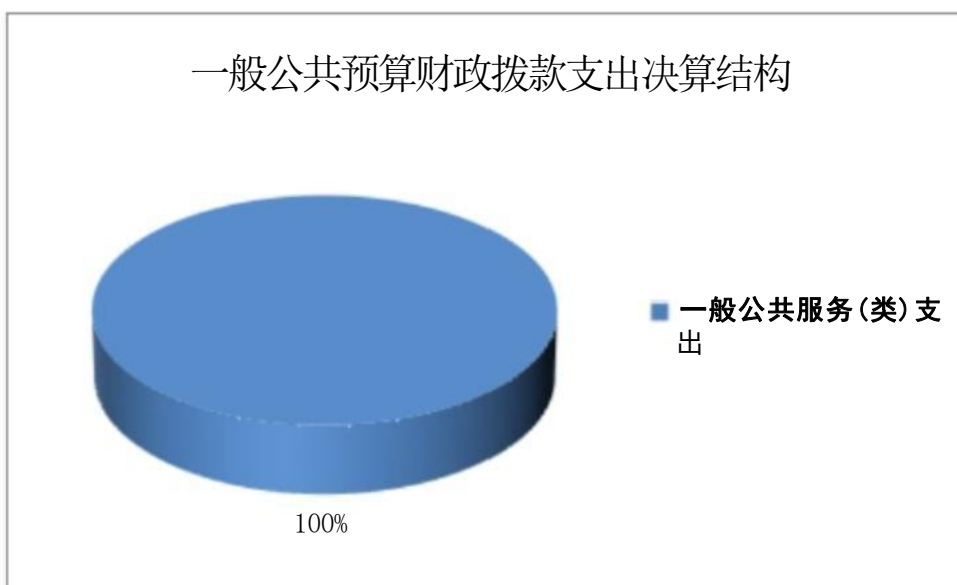


图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为149.53, 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65.08万元，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73.65万元，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10.8万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出65.08万元，其中：

人员经费39.15万元，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、奖励金等。

公用经费25.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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0.07万元，完成预算100%，较上年增加0.07万元，增长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

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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：

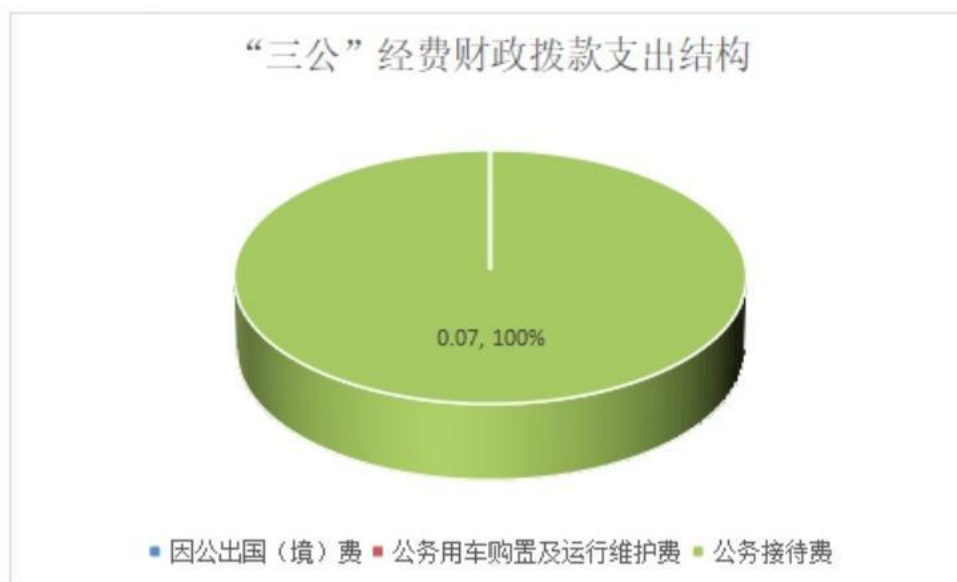


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国(境)经费支出0万元。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2021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与2021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2022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0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.07万元，增长100%。主要原因是增加“一网通办”工程建设项目审批工作联合调研公务接待。其中：

国内公务接待支出0.07万元，主要用于“一网通办”工程建设项目审批工作联合调研用餐费。国内公务接待1批次，12人次，共计支出0.07万元，具体内容包括：“一网通办”工程建设项目审批工作联合调研公务接待0.07万元。

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

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，乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局机关运行经费支出25.93万元，比2021年增加4.59万元，增长21.5%。主要原因是增加劳务派遣人员劳务费。

(二) 政府采购支出情况

2022年，乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局政府采购支出总额48万元，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48万元。

主要用于政务服务综合办公平台。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2022年12月31日，乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局共有车辆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2022年度预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局部门整体绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为90分，绩效自评综述：已达到预期绩效目标。绩效自评报告详见附件。

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(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。

10. 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。

11. 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。

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. “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。

第四部分附件

附件

2023年区级部门整体绩效评价报告范本

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局是参照公务员法管理事业单位，无下属单位。

(二) 机构职能和人员概况。

1. 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。

2. 人员概况

乐山高新区营商环境服务管理局在职人员总数9个，其中：参公编制2个，劳务派遣人员5个，社工1个，借用人员1个。与上年对比，长期聘用人员减少3人，增加劳务派遣人员2人、社工1人和借用人员1人。

(三) 年度主要工作任务。

1. “一网通办”能力巩固提升。乐山高新区4.0系统目录清单事项认领率、配置、发布率100%,3.0事项办事指南准确率100%。全区配置依申请事项159项,网上可办事项占比100%、全程网办事项占比92.50%、事项承诺提速率74.35%、申请材料减免率50.50%、行政许可事项即办比例41.94%。1-12月,省一体化政务服务平台上申请办件10817件、受理10748件、办结8522件,办件覆盖率88.05%;全市电子证照生产率100%,电子印章加盖率100%,电子证照补录率100%。

2. 投资项目审批制度改革。不断优化审批流程,推行提前审查、容缺受理和“告知承诺制”办理,不断压缩审批时限,推动园区项目快速落地。制定《乐山高新技术产业开发区企业投资项目“拿地即开工”审批模式实施方案(试行)》,组建项目服务专班,从招商引资、土地招拍挂、审批手续全流程申报、竣工验收等企业发展全生命周期着手,全程提供“1对1”服务,推动项目“拿地即开工”。已对4家企业实施“拿地即开工”审批模式。

3. 招商承诺高效兑现。制定《乐山高新区招商引资项目投资协议优惠政策兑现管理办法(试行)》,设立招商引资项目服务专窗,围绕“快、诚、优”服务目标,受理高新区招商引资项目优惠政策兑现事宜,每年安排2亿元以上产业扶持资金,兑现招商承诺,让企业吃下“定心丸”。2022年按程序依法依规审议兑现产业扶持资金12865万元。

4. 全过程协调服务企业。建立重大项目专班机制，逐步实现专人专办，覆盖企业全生命周期。设立“难办事”窗口，专办难办事，切实解决企业痛点堵点难点问题，前置服务，变被动为企解决问题为主动为企服务，营造良好营商环境。完善代办服务机制，实行“一企一员+保姆式”精准服务，将代办服务贯穿于行政审批服务全过程，推进一次办、马上办、就近办、提速办。目前，已设立航达电子、海创尚纬等项目专班，解决项目推进中出现的问题11个。

5. 大力推行办事不出园区。依托高新区与市中区政务服务平台，推广“跨区域同标准通办”政务服务新模式，梳理线上通办事项220项，采取“前台综合受理、后台分类审批、跨区制证领证”方式，推动项目服务事项跨区域快速办理。下一步拟延伸平台终端至乡镇、社区和园区，群众在家门口也可以办理区级事项，实现企业群众办事不出园区。

6. 开展一站式“五免”服务。指导企业线上线下注册21家，通过邮寄资料方式线下完成企业注册、印章刻制，为企业、群众提供便利化服务；为高新区新注册企业免费印章刻制、打印复印、邮寄快递、宽带上网、银行预约开户等服务，并为办理业务的个人和企业无偿提供打印复印服务。2022年，已为290户新注册企业免费提供881枚印章，为市场主体节约资金17万余元，近万名办事群众享受免费打印复印等系列优惠服务。

7. 扎实开展“三化”建设工作。总投资约990万元打造高新区新政务服务中心，选址双子塔智融大厦A座，待部门协调会商议，建设方案进一步明确后开始建设；投资约300万元打造安谷镇省级示范便民服务中心，选址新安里大厦一楼，现装修工作已基本完工，力争月底投入使用；投资133万元推进安谷镇7个村社“三化”建设工作，现洛都、民和、杜家、安谷、双星党群服务中心已完成装修准备进行验收、财评决算工作；车子、金灯村已在采买办公设备，官帽党群服务中心已按相关规定报财政审核需求论证报告和计划，泊滩党群服务中心设计方案正在编制预算中。

8. 认真做好心连心服务热线工作。2022年一共受理各类心连心服务热线3026件次，达到了办理率100%，回复率100%，满意率85.98%。群众反映的热点、难点主要集中在工资拖欠、征地拆迁、房屋质量、物业管理、劳动社保、城市管理等方面。其中，工资拖欠主要涉及建筑企业：新区医院、嘉祥外国语、宝德未来科技城等；物业管理方面，小区物业收费不合理反映，小区内乱搭乱建。部分路段占道经营现象严重；油烟污染和夜间施工噪音、社会噪音扰民等问题。

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年度我单位年初预算168.64万元，其中年初一般公共预算财政拨款168.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，年

初结转结余0;中期调整-19.11万元,年初结转结余0万元,调整后预算收入总额为149.53万元。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	168.64	-19.11	149.53
二、政府性基金预算财政拨款收入			
三、其他收入			
年初结转结余			
总计	168.64	-19.11	149.53

2. 部门总体支出情况

2022年度我单位支出年初预算为168.64万元,中期调整为-19.11万元,调整后预算支出总额为149.53万元,部门支出预算执行总额为149.53万元,部门总体执行进度为100%,其中:基本支出预算总额为65.08万元,基本支出执行总额为65.08万元,基本支出总体执行进度100%;项目支出预算总额为84.45万元,项目支出执行总额为84.45万元,项目支出总体执行进度100%。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	49.88	15.20	65.08	65.08	100%
人员经费	26.29	12.86	39.15	39.15	100%
公用经费	23.59	2.34	25.93	25.93	100%
二、项目支出	118.76	-34.31	84.45	84.45	100%
总计	168.64	-19.11	149.53	149.53	100%

年末结转结余	0	0	0	0	
--------	---	---	---	---	--

3. 部门总体结转结余情况

2022年度我单位财政收入总计149,53万元，财政支出总计149.53万元，2022年度无结转结余。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门整体履职绩效分析。

绩效指标			指标分值	部门打分
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(40分)	目标制定	10	10
			10	10
		目标实现	10	10
			10	10
	动态调整(15分)	支出控制	10	10
		及时处置	5	5
		执行进度	5	5
	完成结果(10分)	资金结余率(低效无效率)	5	5
		违规记录	5	5
	绩效结果应用(30分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10
信息公开(5分)			10	0
整改反馈(10分)		问题整改	5	5
		应用反馈	5	5
扣分项(10分)			10	0
部门整体自评得分				90

1. 目标管理分析

目标制定，目标实现。乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局2022年部门组织对本部门绩效目标开展内部审计，项目绩效目标要素、目标细化量化与预算安排相匹配并集体决策。

目标完成率100%。乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局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。形成主要原因为：基本支出增加主要是因为2021年度考核奖(动态调控激励绩效工资)，项目支出减少的原因为高新区政务服务综合办公平台项目支付预算金额的66%。

2. 动态调整分析

支出控制较到位。乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局2022年度办公费与印刷费的实际支出均未超过年初预算，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营商环境服务管理局2022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营商环境服务管理局预算执行情况进行了数据筛选分析，2022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	149.53	60.12	40.21%	40%	是
9月30日		101.27	67.73%	67.5%	是
11月30日		125.63	84.02%	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营商环境服务管理局2022年度项目年初预算为118.76万元，调整后预算支出总额为84.45万元，部门支出预算执行总额为84.45万元，部门预算执行率为100%。

资金结余情况良好。2022年部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数4个，结余率0%；资金结余率大于0.1的项目数0个，结余情况较好。

部门预算项目资金结余率小于0,1 的项目数/部门预算项目总数*8

结余率=结余金额/财政资金预算数× 100%

指标得分=4/4*5=5

存在预算管理违规记录。2022年乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局不存在违规记录。

(二) 特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

整体绩效目标制定要素齐全、目标细化量化与预算安排相匹配并集体决策、目标完成率100%、整体支出未超出年

初预算，支出控制较到位、部门绩效监测调整取消额为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、执行进度情况较好、预算完成情况良好、资金结余率较低，结余情况良好，无违规记录。

2. 50万以上项目：

本单位本年度无50万以上项目。

(三) 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2022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90.00分， 已达到预期绩效目标。

(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)改进建议。

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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

附表

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	劳务派遣窗口人员经费		年度:	2022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)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	19.8		10.8		54.55%		
其中:财政拨款	19.8		10.8		54.55%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年,投入198,000元,按照6.6万元/人/月,对劳务派遣3个人保障工资,确保经费保障100%,实现“一窗受理”工作顺利完成。			2022年实际完成预算10.8万元,由于部门5月起新进劳务派遣3人,部门合计全年劳务派遣人员经费超出政府采购预算上限30万元,该项经费剩余未执行预算转移至公共服务局发放。			
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	95.5	
预算执行率(10分)			100%	54.55%	10	5.5	年初预算未完全执行
产出指标	数量指标	窗口劳务派遣人数	窗口派遣人员共计三人	窗口派遣人员共计三人	10	10	
	质量指标	劳务派遣人员资格符合度	100%	100%	10	10	
	时效指标	工资、绩效奖发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	绩效奖发放标准	6000元/人	6000元/人	10	10	
效益指标	经济效益指标	工资、绩效奖保障度	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	“一窗受理”工作完成率	≥95%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业业务办理服务满意度	≥95%	98%	5	5	

	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	
	服务对象满意度指标	窗口劳务派遣人员满意度	≥95%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	政务服务中心日常运行费	年度：	2022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)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	16.76	16.22	96.78%				
其中：财政拨款	16.76	16.22	96.78%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年，投入167600元，按照乐高新开委定【2017】86号文件，购买各种办公用品、桶装饮用水，印刷各种资料，支付邮电、电脑电器维修费用，保障政务大厅各项工作完成率100%。			2022年，实际完成预算16.22万元，用于购买各种办公用品、桶装饮用水，印刷各种资料，支付邮电、电脑电器维修费用，保障政务大厅各项工作完成率100%。			
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(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.7	
预算执行率(10分)			100%	96.78%	10	9.7	预算执行率低于100%
产出指标	数量指标	保障政务大厅(各种办公用品、桶装饮用水、各种资料印刷、邮电、电脑电器维修、卫生清理劳务费)运转的月数	12月	12月	8	8	
	质量指标	政务大厅各项购买物资及维修维护验收合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	各种保障物品提供及维修维护的及时率	100%	100%	8	8	
	时效指标	按时办结率	100%	100%	8	8	

	成本指标	支付邮电费的成本控制数	<57600元	54069.66元	6	6	
	成本指标	支付办公设备维修(护)费的成本控制数	≤12000元	3200元	6	6	
	成本指标	支付劳务费(政务大厅清理)的成本控制数	<6000元	6000元	6	6	
	社会效益指标	政务大厅基本运转保障度	100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	政务大厅入驻单位满意度	≥95%	98%	5	5	
	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	99%	5	5	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	高新区新注册企业免费提供印章刻印经费	年度：	2022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)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	10	9.43	94.30%				
其中：财政拨款	10	9.43	94.30%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据《乐高新开委定【2020】80号》文件、《乐山高新区政务服务大厅印章刻制服务采购合同》，2022年，投入100,000元，按照300元/套的标准，计划对入驻高新区企业免费刻章，实现对符合免费刻章的企业刻章覆盖率100%。			2022年度，实际完成预算9.43万元，实际完成314枚印章，实现对符合免费刻章的企业刻章覆盖率100%。			
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 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.4	
预算执行率(10分)			100%	94.30%	10	9.4	预算执行率低于100%
产出指标	数量指标	印章刻印数	<500套	314套	12	12	
	质量指标	印章验收合格率	100%	100%	13	13	
	时效指标	印章印刻完成时间	<5个工作日	3个工作日	13	13	
	成本指标	印章刻印成本	300元	300元	12	12	
效益指标	经济效益指标	企业和产能带动强的大项目进入园区，做大做强实体经济，推动全区经济。	良	良	10	10	
	社会效益指标	企业免费刻章覆盖率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	企业免费刻章管理制度/机制的建设情况	良	良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	免费刻章企业的满意度	≥90%	98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	高新区政务服务综合办公平台项目	年度：	2022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)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	72.2	48	66.48%				
其中：财政拨款	72.2	48	66.48%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年，投入72.2万元，按照乐高新开委定【2021】250号批复文件，通过高新区政务服务综合办公平台项目，建设智能化政务服务大厅应用系统、打造智能化大厅，通过各项子系统的协同配合，让数据多跑路，让群众少跑路，从“线下跑”向“网上办”“分头办”向“协同办”转变，全面推进“一网通办、一窗受理”，实现“只进一扇门”“最多跑一次”、“不见面审批”的服务目标。			2022年度，项目实际投入48万元，项目从5月启用，通过高新区政务服务综合办公平台项目，建设智能化政务服务大厅应用系统、打造智能化大厅。			
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	96.6	
预算执行率(10分)			100%	66.48%	10	6.6	预算执行率 66.48%
产出指标	数量指标	购买政务服务综合办公平台系统的数量	1套	1套	4	4	
		购买操作系统的数量	1套	1套	4	4	
		购买服务器的数量	1个	1个	4	4	
	质量指标	系统及各项设备的验收合格率	100%	100%	13	13	
	时效指标	按时办结率	100%	100%	13	13	
	成本指标	服务器费用总成本控制数	≤ 18000 元	15000元	4	4	
操作系统费用总成本控制数		≤ 10000 元	9500元	4	4		

		数据库费用总成本控制数	≤ 10000 元	8000元	4	4	
	社会效益 指标	系统及设备投入使用的天数	210 天	210天	15	15	
	可持续影 响指标	系统及设备管理、维护制度/机 制的建设情况	良	良	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	政务大厅办事群众满意度	≥95%	98%	5	5	
	服务对象 满意度指 标	系统使用工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	

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