

2022年度
乐山高新技术产业开发区
嘉州工业园管理服务中心
部门决算

目录

公开时间：2023年 10 月16 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022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.....	8
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.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
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.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40

第一部份 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决议和决定，负责辖区内党的建设、党风廉政建设、纪律检查和精神文明建设工作。

2. 负责统筹编制辖区内经济发展、产业发展、土地利用、基础设施、公共服务、生态建设等专项规划，按程序报批后组织实施。

3. 协助做好辖区内基础设施、公共设施等其他项目的建设
工作。

4. 制定和调整工业园内产业结构、经济结构发展的规划，
并组织实施；

5. 协助做好辖区内土地征收、房屋拆迁、安置补偿，以及
土地整理、储备、经营和开发等工作。

6. 负责辖区内各项投资项目的申报、审核以及建设项目的
管理、服务和检查。

7. 编制管委会财务预决算并组织实施；

8. 协助做好辖区内的环境保护、安全生产等工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

嘉州工业园管理服务中心下属二级预算单位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。

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15,463.18万元。与2021年相比，收、支总计各增加14,547.2万元，增长1,588.1%。主要变动原因是政府性基金预算增加。



(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15,463.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入263.18万元，占1.7%；政府性基金预算财政拨款收入15,200万元，占98.3%；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15,463.18万元，其中：基本支出234.12万元，占1.5%；项目支出15,229.06万元，占98.5%；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%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的收入。）



（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15,463.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加14,547.2万元，增长1,588.1%。主

要变动原因是政府性基金增加。

(注：数据来源于财决01-1表)

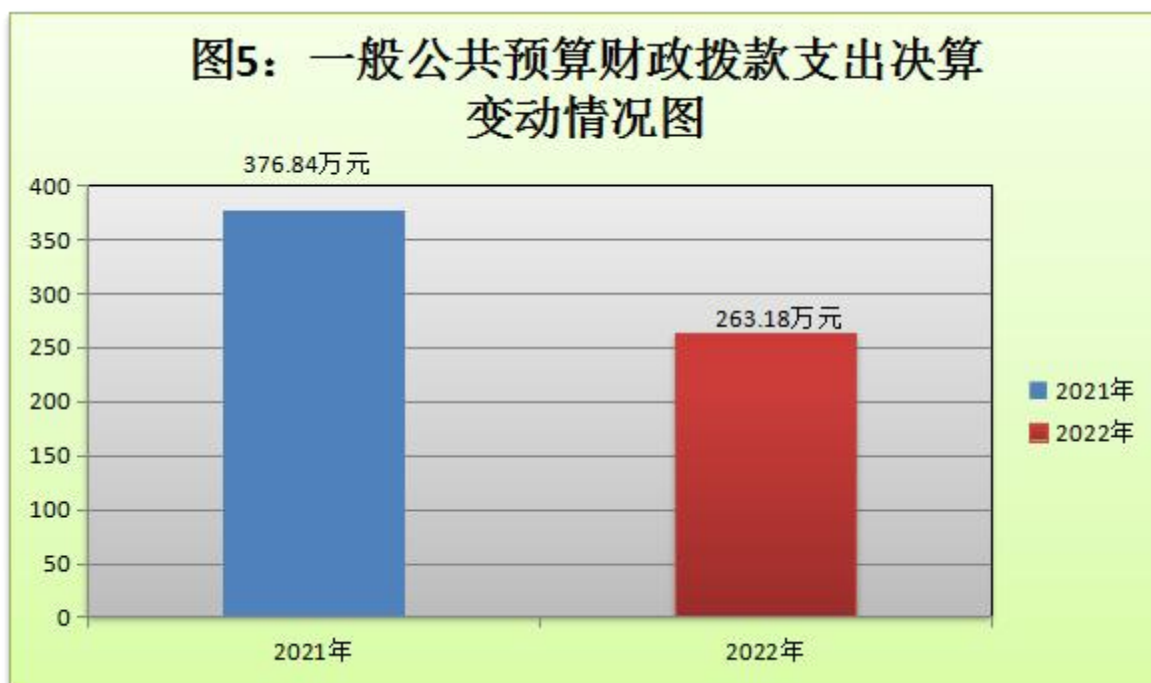


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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263.18万元，占本年支出合计的1.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.66万元，下降30.2%。主要变动原因是项目支出减少。



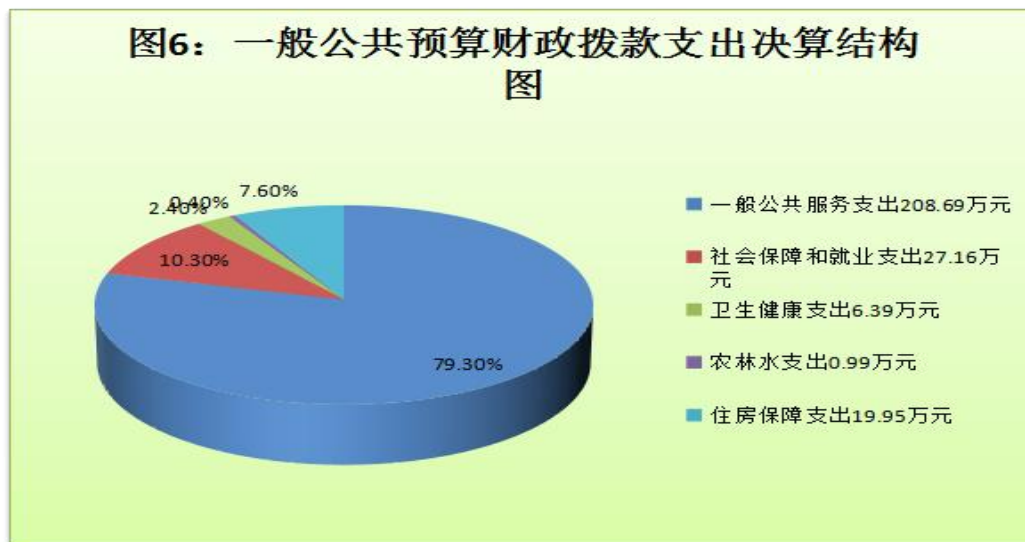
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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263.18万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出208.69万元，占79.3%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出27.16万元，占10.3%；卫生健康支出6.39万元，占2.4%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0.99万元，占0.4%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，

占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出19.95万元，占7.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（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263.18万元，完成预

算100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为180.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、社会保障和就业（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16.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为9.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数；残疾人事业（类）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为1.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算为6.39万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

4、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算0.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 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19.96万元,完成预算的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234.12万元,其中:
人员经费200.28万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴
费、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33.85万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、
电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工
会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本部门
涉及的经济分类科目。)

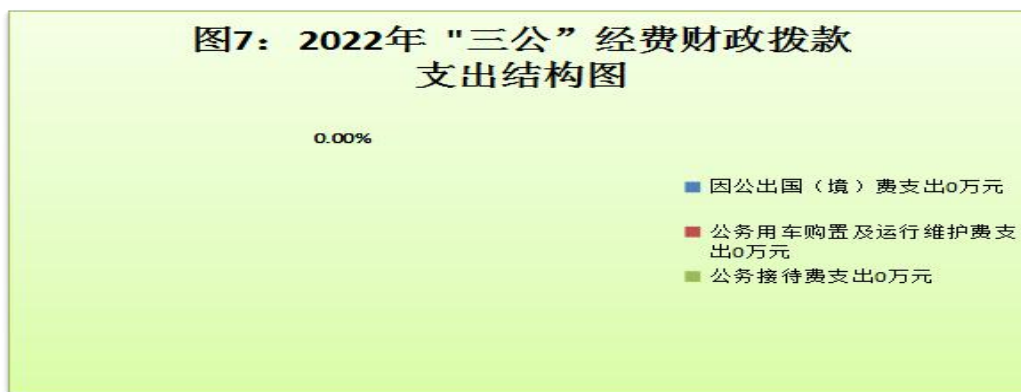
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算
0%,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0万元,占0%。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)支出决算与2021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2021年持平。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0辆，其中：轿车0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0万元。

3、公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出15,200万元。

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，乐山市高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心政府采购支出总额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，乐山市高新技术产业开发区嘉州工

业园管理服务中心共有车辆0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0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0辆。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“还房小区办证经费”、“第一书记工作经费”、“2022年提前批债券资金-成渝经济圈建设乐山高新嘉州工业园清洁产业园项目”、“2022年提前批债券资金-乐山市工业集中区产业孵化园基础设施补短板建设项目”等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，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，从自评情况来看，我单位预、决算编制合理，支出规范，基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。财政支出绩效良好，综合考核自评得分为95分。2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映事业单位的基本支出。

10. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位养老保险缴费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）：指政府在残疾人事业方面的支出

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政事业单位职工缴纳医疗保险等支出。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于机关事业单位巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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. “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。

17. 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

2023年乐山高新技术产业开发区嘉州工业园 管理服务中心整体绩效评价报告

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嘉州工业园管理服务中心内设办公室、企业服务股、项目实施股三个股室。

（二）机构职能和人员概况。

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决议和决定，负责辖区内党的建设、党风廉政建设、纪律检查和精神文明建设工作。

2. 负责统筹编制辖区内经济发展、产业发展、土地利用、基础设施、公共服务、生态建设等专项规划，按程序报批后组织实施。

3. 协助做好辖区内基础设施、公共设施等其他项目的建设
工作。

4. 制定和调整工业园内产业结构、经济结构发展的规划，
并组织实施；

5. 协助做好辖区内土地征收、房屋拆迁、安置补偿，以及土地整理、储备、经营和开发等工作。

6. 负责辖区内各项投资项目的申报、审核以及建设项目的管理、服务和检查。

7. 编制管委会财务预决算并组织实施；

8. 协助做好辖区内的环境保护、安全生产工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他工作。

10. 乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心事业编制9名，2022年底实有事业人员管理人员8名，专业技术人员1名，工勤人员6名。

（三）年度主要工作任务。

1、加快基础设施建设，提升承载能力。充分用好债券资金，进一步加快园区基础设施提升改造，完成道路、绿化、亮化升级改造，完善园区电力网络，改善提升园区基础条件，加快推进孵化园建设，全面提升园区承载能力，协调解决项目签约落地和建设过程中的困难和问题。加强园区企业的对接帮扶，建立完善现代工业园区管理制度，努力将嘉州工业园打造成集产业、要素、资源聚集、政务环境、社会人文环境为一体的充满活力的工业园区；

2、狠抓项目落地落实，促进产业发展。

围绕“挂图作战”项目，落实好项目进度计划安排，进一步加强组织领导，完善工作机制。加强跟踪服务，定期召开项目推

进会，听取企业在项目推进过程中存在的困难和问题，抓好跟踪协调服务，提高工作效率和服务质量。积极争取各级政策支持，鼓励支持企业投资发展，支持企业做大做强，力争培育出一批行业龙头企业和知名品牌，强化产业聚集和龙头引领。

（四）部门整体支出绩效目标。

根据我单位职能职责、2022 年度工作计划及日常工作安排，保障单位职工工资正常发放，保障职工保险、年金、医保、公积金的正常缴纳，所需的人员经费；保障单位日常工作的正常开展所需的公用经费；保障园区项目落实和安全生产所需的项目经费及业务经费。

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，我单位财政资金共收入 15463.18 万元，其中：一般公共服务 208.69 万元，社会保障和就业支出 27.16 万元，卫生健康支出 6.39 万元，农林水支出 0.99 万元，住房保障支出 19.95 万元，政府性基金 15200 万元。

2、部门总体支出情况

2022 年，我单位财政资金共支出 15463.18 万元，其中：一般公共服务 208.69 万元，社会保障和就业支出 27.16 万元，卫生健康支出 6.39 万元，农林水支出 0.99 万元，住房保障支出 19.95 万元，政府性基金 15200 万元。

3、部门总体结转结余情况

2022年，我单位财政资金结转结余为0元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

部门绩效目标制定：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

2、运转类项目绩效分析

部门绩效目标制定：提高预算编制质量，严格执行预算。保障单位正常运转。

3、特定目标类项目绩效分析

2022年嘉州工业园管理服务中心共编制4个特定目标类项目，实际完成4个，完成率100%，有效保障了部门运转及开展业务所需经费，所有资金严格按照规定使用。

（二）部门整体履职绩效分析。

我单位认真开展部门内部绩效目标审核工作，根据年度绩效目标实现情况，认真对部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配进行了评价。从整体情况来看，管理服务中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，加强资金管理和固定资产管理，坚持做到专款专用、落到实处，项目实施情况良好。

按要求进行预算动态调整，无违规现象等情况发生。

（三）结果应用情况。

1、内部应用

我单位高度重视资金支出绩效工作，在对预算、收支、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险；认真开展绩效自评工作，对自评中发现的问题积极整改，主动公开。通过开展绩效评价工作，加强了服务中心财务人员的预算编制水平，使我单位的财务管理水平得到了提高。

2、信息公开

信息公开及时。乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心严格按照要求在区财政部门批复二十日后，根据要求按时在乐山政务信息公开网上公示本绩效目标情况。

3、整改反馈

2022 年度，本部门绩效管理方面未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及结果整改和应用反馈。

（四）自评质量。

总体自评结果良好，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，资金执行进度较缓等问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位组织专人开展绩效管理评价工作，绩效目标设置基本科学合理，较好的完成了各项任务，有效保障了我单位正常运转。根据部门整体绩效自评体系打分情况，财政资金整体绩效分值 100 分，从部门预算项目绩效管理和绩效结果应用等方面总体评价，本部门自评得分 95 分。

（二）存在问题。

我单位各项目标任务推进顺利，基本能够按期达成各项目预期目标，但存在部分项目绩效目标设置不规范，资金执行进度较缓等问题。

（三）改进建议。

加强业务学习，科学设置绩效目标，加快资金执行进度，进一步提高绩效管理水平。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年提前批债券资金-成渝经济圈建设乐山高新嘉州工业园清洁产业园项目	年度:	2022				
主管部门:	乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心	实施单位:	乐山兴嘉投资发展(集团)有限公司				
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	11200	11200	100%				
其中:财政拨款							
其他资金	11200	11200	100%				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据乐山市中区委、区政府关于市中区地方政府专项债券资金申报工作的整体部署安排,及时将该笔资金支付给乐山兴嘉投资发展有限公司				已完成		
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	资金支付给项目实施单位	≥1个	100%	20	20	
	质量指标	保障项目资金支付率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	园区企业环境得到改善	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标	保障园区内生态环境	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥95	≥95	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年提前批债券资金-乐山市工业集中区产业孵化园基础设施补短板建设项目	年度:	2022				
主管部门:	乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心	实施单位:	乐山嘉和投资有限责任公司				
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	4000	4000	100%				
其中:财政拨款							
其他资金	4000	4000	100%				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乐山市中区区委、区政府关于市中区地方政府专项债券资金申报工作的整体部署安排,及时将该笔资金支付给乐山嘉和投资有限责任公司			已完成			
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	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	资金支付给项目实施单位	≥1个	100%	20	20	
	质量指标	保障项目资金支付率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	园区企业环境得到改善	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标	保障园区内生态环境	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥95	≥95	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
 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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年提前批债券资金-乐山市工业集中区产业孵化园基础设施补短板建设项目		年度:	2022			
主管部门:	乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心		实施单位:	乐山嘉和投资有限责任公司			
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	4000		4000		100%		
其中:财政拨款							
其他资金	4000		4000		100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乐山市中区委、区政府关于市中区地方政府专项债券资金申报工作的整体部署安排,及时将该笔资金支付给乐山嘉和投资有限责任公司			已完成			
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	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	资金支付给项目实施单位	≥1个	100%	20	20	
	质量指标	保障项目资金支付率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	园区企业环境得到改善	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标	保障园区内生态环境	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥95	≥95	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	业务费		年度:	2022			
主管部门:	乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心		实施单位:	乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心			
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	3.8		3.8		100%		
其中:财政拨款	3.8		3.8		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障园区道路环境卫生, 园区正常运行			已完成			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障保洁公司劳务费	≥1个	100%	20	20	
	质量指标	保障园区道路环境卫生	优良中低差	优	20	20	
	时效指标	保障园区道路及时清理	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	园区正常运行	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保障园区环境良好	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95	≥95	10	10	
说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; 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。							

五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：乐山市高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	263.18	一、一般公共服务支出	32	208.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,200.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.16
	9		九、卫生健康支出	40	6.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.99
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	15,200.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,463.18	本年支出合计	58	15,463.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,463.18	总计	62	15,463.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：乐山市高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心								公开02表
金额单位：万元								
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,463.18	15,463.18					
201	一般公共服务支出	208.69	208.69					
20113	商贸事务	208.69	208.69					
2011302	一般行政管理事务	3.80	3.80					
2011350	事业运行	180.62	180.62					
2011399	其他商贸事务支出	24.27	24.27					
208	社会保障和就业支出	27.16	27.16					
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68					
20811	残疾人事业	1.42	1.42					
2081199	其他残疾人事业支出	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	6.39	6.39					
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39					
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39					
213	农林水支出	0.99	0.99					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.99	0.99					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.99	0.99					
221	住房保障支出	19.95	19.95					
22102	住房改革支出	19.95	19.95					
2210201	住房公积金	19.95	19.95					
229	其他支出	15,200.00	15,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,200.00	15,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	15,200.00	15,200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：乐山市高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心							金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,463.18	234.12	15,229.06			
201	一般公共服务支出	208.69	180.62	28.07			
20113	商贸事务	208.69	180.62	28.07			
2011302	一般行政管理事务	3.80		3.80			
2011350	事业运行	180.62	180.62				
2011399	其他商贸事务支出	24.27		24.27			
208	社会保障和就业支出	27.16	27.16				
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68				
20811	残疾人事业	1.42	1.42				
2081199	其他残疾人事业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	6.39	6.39				
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39				
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39				
213	农林水支出	0.99		0.99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.99		0.99			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.99		0.99			
221	住房保障支出	19.95	19.95				
22102	住房改革支出	19.95	19.95				
2210201	住房公积金	19.95	19.95				
229	其他支出	15,200.00		15,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,200.00		15,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,200.00		15,200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
部门：乐山市高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	263.18	一、一般公共服务支出	33	208.69	208.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.16	27.16		
	9		九、卫生健康支出	41	6.39	6.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.99	0.99		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.95	19.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	15,200.00		15,200.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,463.18	本年支出合计	59	15,463.18	263.18	15,200.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,463.18	总计	64	15,463.18	263.18	15,200.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

支出科目名称	支出科目代码	年初数	本年预算数		本年实际数		结转下年数	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
一、基本支出	201	201.00	201.00	201.00	201.00			
工资福利支出	20101	150.00	150.00	150.00	150.00			
基本工资	2010101	80.00	80.00	80.00	80.00			
津贴补贴	2010102	5.00	5.00	5.00	5.00			
绩效工资	2010103	65.00	65.00	65.00	65.00			
机关事业单位基本养老保险缴费	2010104	0.00	0.00	0.00	0.00			
机关事业单位职业年金缴费	2010105	0.00	0.00	0.00	0.00			
医疗保险	2010106	0.00	0.00	0.00	0.00			
工伤保险	2010107	0.00	0.00	0.00	0.00			
生育保险	2010108	0.00	0.00	0.00	0.00			
住房公积金	2010109	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他工资福利支出	2010110	0.00	0.00	0.00	0.00			
商品和服务支出	20102	51.00	51.00	51.00	51.00			
办公费	2010201	0.00	0.00	0.00	0.00			
印刷费	2010202	0.00	0.00	0.00	0.00			
咨询费	2010203	0.00	0.00	0.00	0.00			
手续费	2010204	0.00	0.00	0.00	0.00			
邮电费	2010205	0.00	0.00	0.00	0.00			
物业管理费	2010206	0.00	0.00	0.00	0.00			
差旅费	2010207	0.00	0.00	0.00	0.00			
因公出国（境）费	2010208	0.00	0.00	0.00	0.00			
维修（护）费	2010209	0.00	0.00	0.00	0.00			
租赁费	2010210	0.00	0.00	0.00	0.00			
会议费	2010211	0.00	0.00	0.00	0.00			
培训费	2010212	0.00	0.00	0.00	0.00			
劳务费	2010213	0.00	0.00	0.00	0.00			
委托业务费	2010214	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他商品和服务支出	2010215	0.00	0.00	0.00	0.00			
资本性支出	20103	0.00	0.00	0.00	0.00			
房屋建筑物购建	2010301	0.00	0.00	0.00	0.00			
办公设备购置	2010302	0.00	0.00	0.00	0.00			
专用设备购置	2010303	0.00	0.00	0.00	0.00			
信息网络购建	2010304	0.00	0.00	0.00	0.00			
交通工具购置	2010305	0.00	0.00	0.00	0.00			
大型设备购置	2010306	0.00	0.00	0.00	0.00			
图书购置	2010307	0.00	0.00	0.00	0.00			
家具购置	2010308	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他资本性支出	2010309	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他支出	20104	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他基本支出	2010401	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他资本性支出	2010402	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他支出	2010403	0.00	0.00	0.00	0.00			
二、项目支出	202	0.00	0.00	0.00	0.00			
商品和服务支出	20201	0.00	0.00	0.00	0.00			
办公费	2020101	0.00	0.00	0.00	0.00			
印刷费	2020102	0.00	0.00	0.00	0.00			
咨询费	2020103	0.00	0.00	0.00	0.00			
手续费	2020104	0.00	0.00	0.00	0.00			
邮电费	2020105	0.00	0.00	0.00	0.00			
物业管理费	2020106	0.00	0.00	0.00	0.00			
差旅费	2020107	0.00	0.00	0.00	0.00			
因公出国（境）费	2020108	0.00	0.00	0.00	0.00			
维修（护）费	2020109	0.00	0.00	0.00	0.00			
租赁费	2020110	0.00	0.00	0.00	0.00			
会议费	2020111	0.00	0.00	0.00	0.00			
培训费	2020112	0.00	0.00	0.00	0.00			
劳务费	2020113	0.00	0.00	0.00	0.00			
委托业务费	2020114	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他商品和服务支出	2020115	0.00	0.00	0.00	0.00			
资本性支出	20202	0.00	0.00	0.00	0.00			
房屋建筑物购建	2020201	0.00	0.00	0.00	0.00			
办公设备购置	2020202	0.00	0.00	0.00	0.00			
专用设备购置	2020203	0.00	0.00	0.00	0.00			
信息网络购建	2020204	0.00	0.00	0.00	0.00			
交通工具购置	2020205	0.00	0.00	0.00	0.00			
大型设备购置	2020206	0.00	0.00	0.00	0.00			
图书购置	2020207	0.00	0.00	0.00	0.00			
家具购置	2020208	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他资本性支出	2020209	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他支出	20203	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他基本支出	2020301	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他资本性支出	2020302	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他支出	2020303	0.00	0.00	0.00	0.00			

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：乐山市高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心				公开06表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		263.18	234.12	29.06
201	一般公共服务支出	208.69	180.62	28.07
20113	商贸事务	208.69	180.62	28.07
2011302	一般行政管理事务	3.80		3.80
2011350	事业运行	180.62	180.62	
2011399	其他商贸事务支出	24.27		24.27
208	社会保障和就业支出	27.16	27.16	
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	
20811	残疾人事业	1.42	1.42	
2081199	其他残疾人事业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	6.39	6.39	
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	
213	农林水支出	0.99		0.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.99		0.99
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.99		0.99
221	住房保障支出	19.95	19.95	
22102	住房改革支出	19.95	19.95	
2210201	住房公积金	19.95	19.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		29.06	29.06
201	一般公共服务支出	28.07	28.07
20113	商贸事务	28.07	28.07
2011302	一般行政管理事务	3.80	3.80
2011399	其他商贸事务支出	24.27	24.27
213	农林水支出	0.99	0.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.99	0.99
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.99	0.99

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			15,200.00	15,200.00		15,200.00	
229	其他支出		15,200.00	15,200.00		15,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,200.00	15,200.00		15,200.00	
2290402	其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出		15,200.00	15,200.00		15,200.00	

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表					公开11表
部门：乐山市高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	此表无数据，以空表公开				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开12表
部门：乐山市高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					
	此表无数据，以空表公开				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐山市高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心											公开13表
											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
此表无数据，以空表公开											

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。