

2022 年度
乐山市市中区经济合作局
部门决算

公开时间：2023 年 10 月 17 日

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	5
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	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
部门整体绩效评价报告	18
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、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

第一部分 部门概况

一、部门职责

市中区经济合作局主要职能包括六方面，一是负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作；二是统筹指导全区投资促进工作，牵头全区重大招商引资项目的促进和落实；负责全区投资环境宣传与推介；构建全域开放的招商新格局；三是负责外商投资促进与管理，依法对外资企业执行有关法律、法规规章，合同章程情况进行监督检查，协调解决有关问题；统计分析全区外商投资情况；四是承担与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作，承担全区外事和港澳事务的具体工作；五是负责市中区各类招商引资活动，全过程保障服务工作的项目实施；六是完成区委、区政府交办的其他工作。

下属事业单位市中区招商服务中心负责主要职能有：一是贯彻执行党和国家、省、市有关招商引资工作和公务接待的方针政策并具体实施；二是负责全区重要公务接待的组织实施；三是参与区级重要活动的接待服务；四是负责全区各类招商引资活动，参与全区招商引资的保障服务工作；五是负责指导全区各部门公务接待具体业务。

二、机构设置

乐山市市中区经济合作局下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个未单独核算。

纳入乐山市市中区经济合作局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

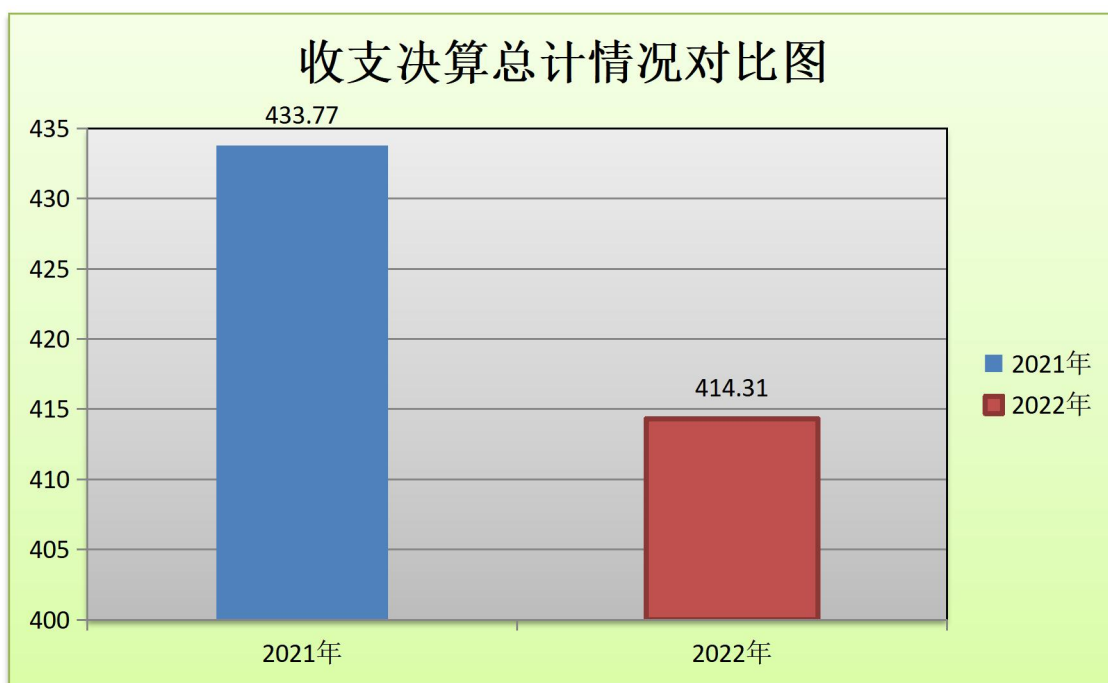
1. 乐山市市中区经济合作局（机关）
2. 乐山市市中区招商服务中心

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 414.31 万元。与 2021 年 433.77 万元相比，收、支总计各减少 19.46 万元，下降 4.49%。主要变动原因是 2022 年项目工作运转经费减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



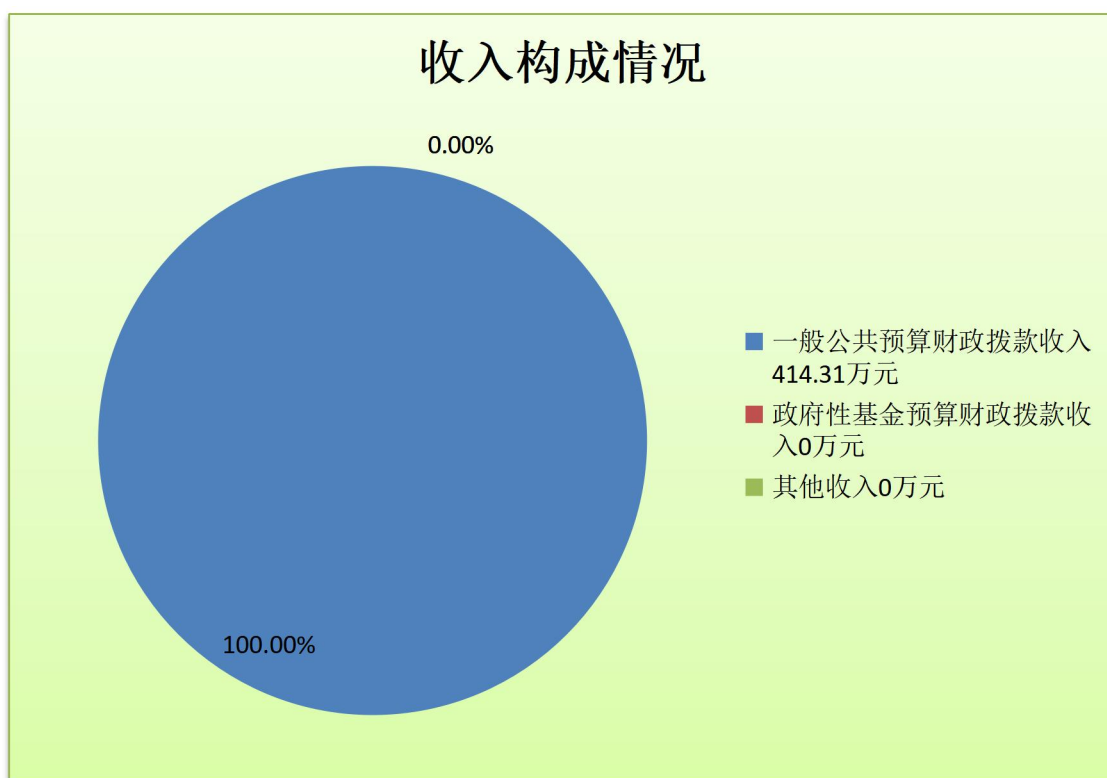
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 414.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 414.31 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）

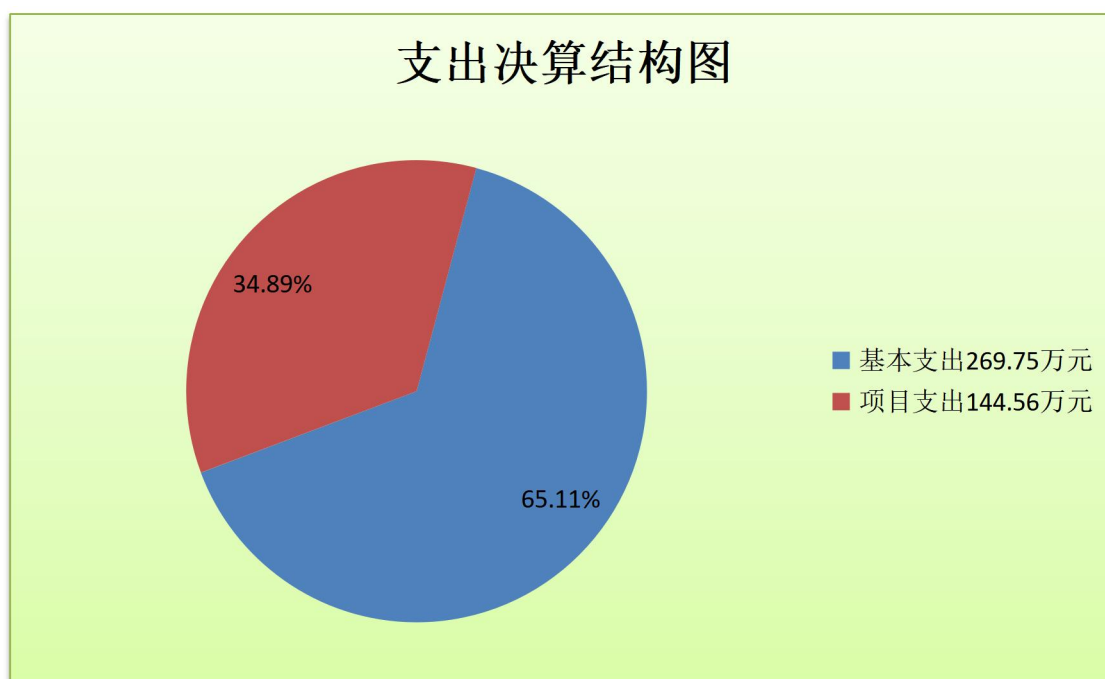


三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计414.31万元，其中：基本支出269.75万元，占65.11%；项目支出144.56万元，占34.89%；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）

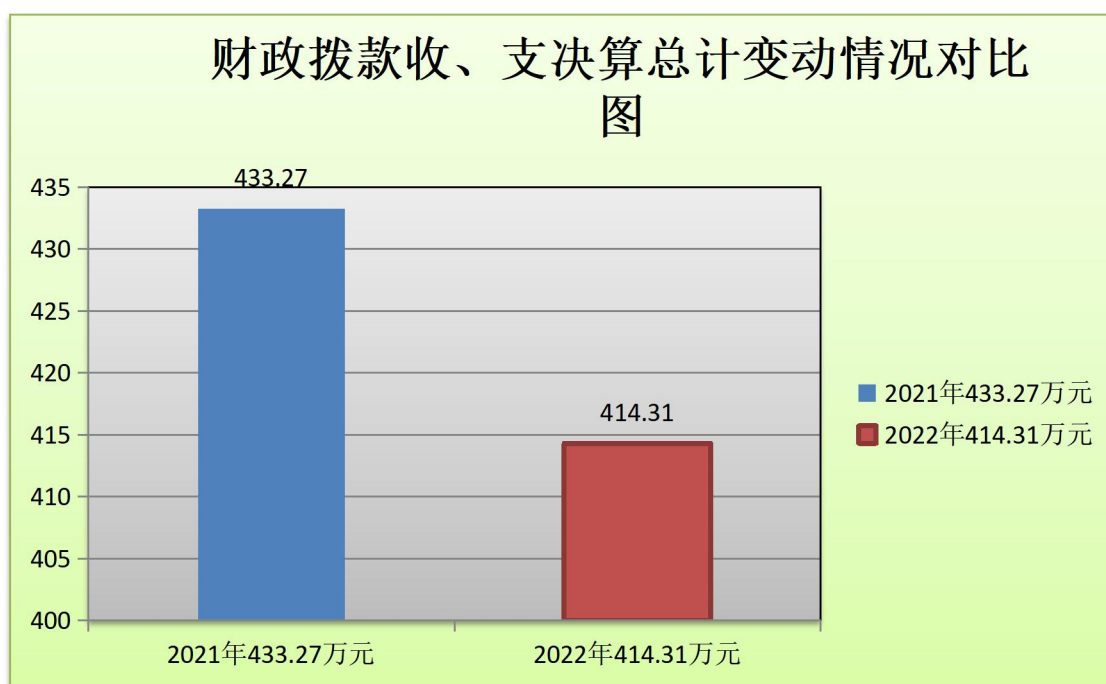


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 414.31 万元。与 2021 年 433.27 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 15.96 万元，下降 4.38%。主要变动原因是 2022 年项目工作运转经费减少。

（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）

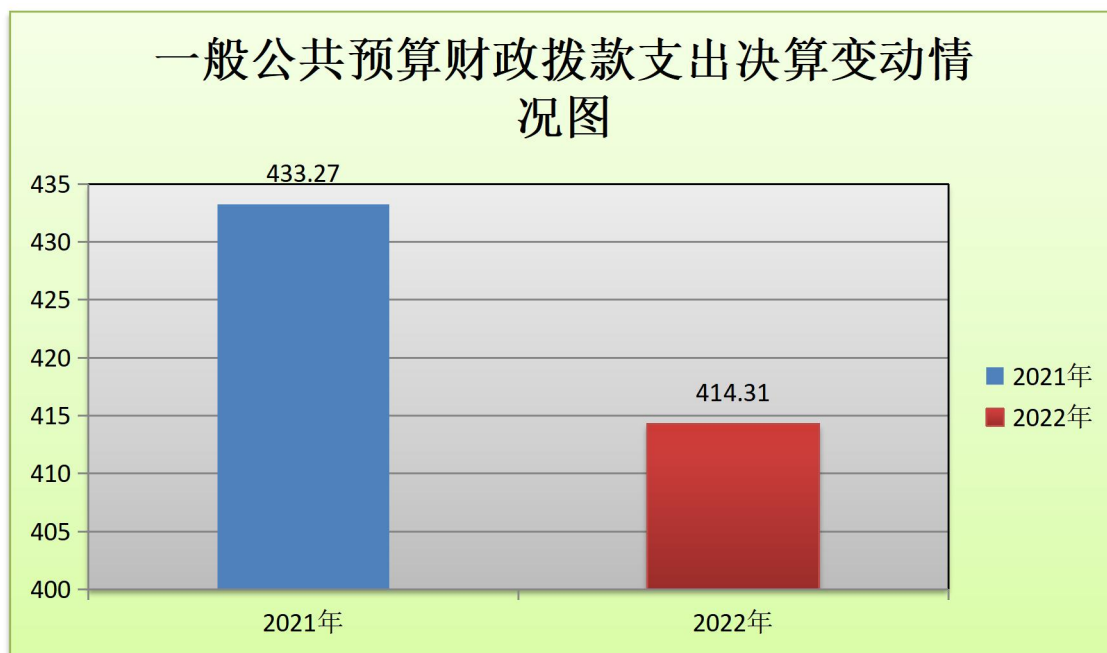


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 414.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年 433.27 相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.96 万元，下降 4.38%。主要变动原因是 2022 年项目工作运转经费减少。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

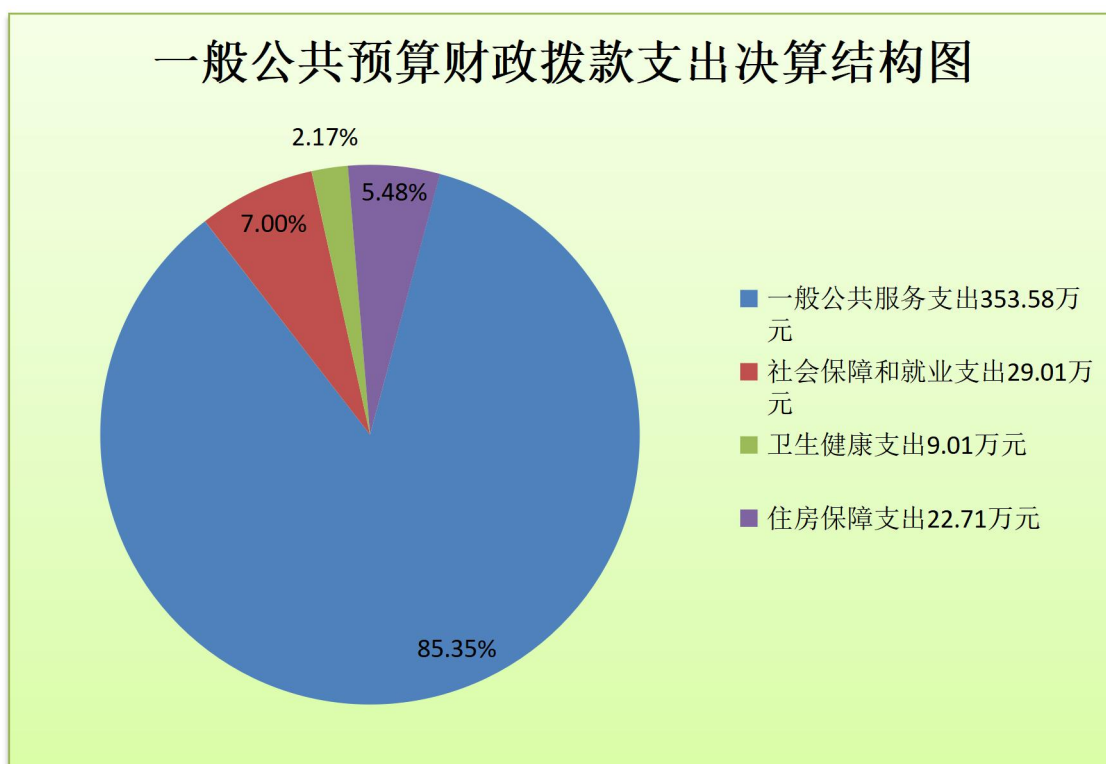


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 414.31 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 353.58 万元，占 85.35%；社会保障和就业支出 29.01 万元，占 7.00%；卫生健康支出 9.01 万元，占 2.17%；住房保障支出 22.71 万元，占 5.48%。

(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 414.31 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 152.14 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 40.38 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 106.05 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支

出（项）：支出决算为 54.71 万元，完成预算 100%。。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.29 万元，完成预算 100%。

6. 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 18.11 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 9.06 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 1.84 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.84 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.81 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.35 万元，完成预算 100%。

11. 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 22.71 万元，完成预算 100%。

（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 269.75 万元，其中：

人员经费 232.95 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、奖励金、住房公积金等。

公用经费 36.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（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

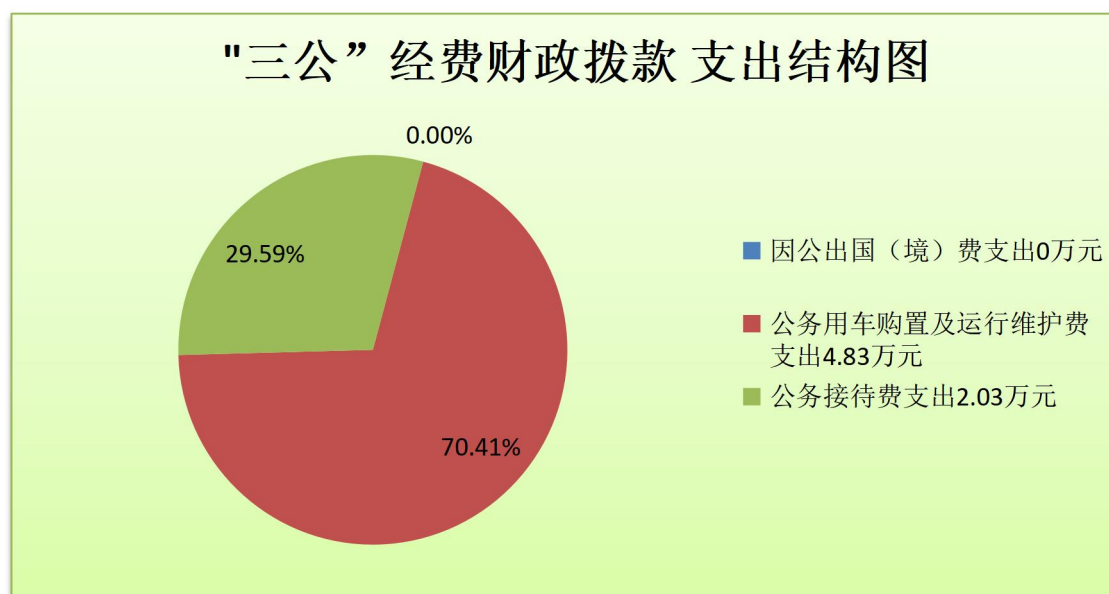
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.86 万元，完成预算 100%，较上年减少 44.55 万元，下降 86.66%。主要原因是 2022 年招商引资保障支出在其他商品服务支出中列支，接待费减少。

（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4.83万元，占70.41%；公务接待费支出决算2.03万元，占29.59%。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%
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.83万元，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0.18万元，增长3.82%。主要原因是2022年招商工作外出增多，公车运行维护费增加。

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。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.83万元。主要用于招商工

作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 2.03 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 44.73 万元，下降 95.66%。主要原因是 2022 年招商引资保障支出在其他商品服务支出中列支，接待费减少。

国内公务接待支出 2.03 万元，主要用于来乐考察、调研等工作的单位(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 14 批次，168 人次(不包括陪同人员)，共计支出 2.03 万元，具体内容包括：接待省检查组开支 1180 元、接待安州考察开支 1980 元、接待省安全来区督查开支 2000 元等。

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，乐山市市中区经济合作局机关运行经费支出

36.80 万元，比 2021 年增加 3.69 万元，增长 11.13%（。主要原因是 2022 年机关办公公开支增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，乐山市市中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。

（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，乐山市市中区经济合作局共有车辆1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1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备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，组织对对外劳务平台人员经费项目 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2022 年部门整体开展绩效自评，整体绩效自评得分 98 分，乐山市市中区经合局 2022 年度部门预算支出从自评情况来看，预算编

制科学合理，支出高效规范，既确保了机关正常运转，又实现了专项开支的绩效目标，财政支出绩效良好。《2022年乐山市市中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（类）商贸事务（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）商贸事务（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）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的事务支出。

13. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（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。

14. 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）：指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。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

16. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于残疾人事业方面的支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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

2022 年乐山市市中区经济合作局

部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

市中区经济合作局会核定行政编制 9 名，另配行政工勤 1 名，辖下属事业单位 1 个：市中区招商服务中心，编制 12 名。

(二) 机构职能和人员概况。

2022 年期末实有人数 18 人，其中行政 9 人，行政工勤 1 人，事业 8 人。期间：行政调入 0 人，新录用 0 人；调出 0 人，退休 0 人。

(三) 年度主要工作任务。

一是保证机关基本运转。做好部门文秘、档案、机要、保密、财务、国有资产管理等机关正常运转工作。二是全力以赴做好招商。推进投资促进、博览等有关领域的经济合作；统筹指导全区投资促进工作，牵头全区重大招商引资项目的

促进和落实；做好全区投资环境宣传与推介、外商投资及涉外日常事务处理。三是保障全区公务接待。组织实施指导区级重要的公务接待，参与全区招商引资的保障服务工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

我局坚决贯彻党中央“过紧日子”的要求，大力推行“花钱必问故，无效必问责”的绩效管理新模式。将绩效管理理念嵌入资金拨付管理全过程，确保支出精准高效，让每一笔钱都用在“刀刃上”、紧要处。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年度收入合计 414.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 414.31 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年度支出合计 414.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出 269.75 万元，占 65.11%；项目支出 144.56 万元，占 34.89%。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022 年年末部门结转和结余为 0 万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

2022 年，在区委、区政府的坚强领导下，在市经济合作外事局的关心指导下，区经济合作局紧扣“重大产业项目年

攻坚年”经济主题，立足实际、全力以赴，招商引资工作取得了显著成效，6月市中区被市政府评为全市招商引资先进集体，12月被市政府表扬为制造业招商引资成效显著先进区县，区经合局获得市经合5个单项先进集体表扬，单项表扬数量居全市第一。

一是圆满完成市下目标。2022年，市中区全年招商引资签约项目18个，签约总金额超176.98亿元，预计省外产业项目新增实际到位资金122.61亿元，实际利用外资1.2亿元，外商直接到资（FDI）374.5万美元，分别完成市下目标的136.14%、163.48%、160%和100%。到位资金、外商直接投资（FDI）、利用外资三项指标分别居全市第一、第二、第三。在全区“优良差”考核指标中位列受考核区级部门第一位。

二是项目落地有实效。京东五星电器乐山城市旗舰店项目、新希望川娃子嘉州美食预制菜产销研生产基地项目、富润集团景区文旅产业开发运营项目、广东深恒环保发电厂炉渣综合利用项目、重庆初好龙窝古村美丽乡村示范项目等优质项目签约落地。重点在谈正威、新希望、京东、希尔顿、蒙牛、港投等“553”企业项目16个，总投资逾800亿元。

三是活动开展有声色。成功举办乐山味道川菜预制菜全球推介会，邀请140余家知名预制菜企业等参会洽谈合作。在知名企业四川行、农博会、旅博会、乡村振兴项目推介会等省市平台活动中签约展示希尔顿集团荔枝湾星级度假酒店项目、重轮集团峨眉河流域水上项目等项目11个，重点

邀请开元森泊、希尔顿、正威、富润等“553”企业重要客商 20 次来乐考察和投资洽谈。全年，市中区县级领导带队赴成渝地区、珠三角、长三角、北部湾等地区开展“走出去”（含“请进来”）招商引资活动 300 余次，其中主要领导参与 81 次。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

我局特定目标类项目共 3 个，分别为招商服务中心公务接待经费、对外劳务平台运行经费、招商引资业务开展保障经费。特定目标类项目年初预算共计 70.40 万元，实际执行共计 53.27 万元，预算执行率 75.67%，年末资金无结余。项目执行情况较好，预期目标已全面实现，支出执行力度正常，支出严格控制在财政核拨经费之内，经费使用合规合理。

2. 100 万以上项目：无

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	招商服务中心公务接待经费		年度:	2022 年度			
主管部门:	乐山市市中区经济合作局部门		实施单位:	乐山市市中区招商服务中心			
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	20		2.87		0.1435		
其中：财政拨款	20		2.87		0.1435		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	预计投入 20 万元，计划进行全区 1500 人次的公务接待工作，制作手册大概 2000 册，同时保证公务接待后勤保障工作人员、相关司机、随行等 660 人次工作人员，来完成全区接待工作实现为全区招商引资工作提供保障。				使用 28738 元，完成全区年度 168 人公务接待任务，同时保证公务接待后勤保障工作人员、相关司机、随行等 41 人次工作人员，提进一步完善了全区公务接待制度。		
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	75.4	
预算执行率（10 分）			100%	14.37%	10	1.4	未完成
产出指标	数量指标	公务接待资料印刷册数	2000	0	4	0	未完成

	数量指标	公务接待后勤保障工作人员人次	660	41	4	2	未完成
	数量指标	公务接待服务人次	1500	168	4	2	
	质量指标	公务接待资料印刷验收合格率	100	100	4	4	
	质量指标	公务接待后勤保障人员出勤率	100	100	4	4	
	质量指标	公务接待资料印刷验收合格率	100	100	3	3	
	时效指标	公务接待及时率	100	100	4	4	
	时效指标	公务接待后勤保障人员补助发放及时率	100	100	4	4	
	时效指标	公务接待资料印刷及时率	100	100	3	3	
	成本指标	公务接待全年控制数	150000	20280	4	2	未完成
	成本指标	其他后勤保障服务控制数	18600	8458	4	2	
	成本指标	公务接待资料印刷控制数	5000	0	4	0	未完成
	成本指标	公务接待后勤保障工作人员补贴标准	40	40	4	4	
效益指标	经济效益指标	公务接待机制健全情况	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	市中区全年公务接待率	100	100	10	10	
	社会效益指标	市中区公务接待正常开展情况	100	100	10	10	
满意度指标	满意度指标	接待对象满意度	95	98	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	对外劳务平台运行经费	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区经济合作局	实施单位:	乐山市市中区经济合作局				
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	16.8	16.8	1				
其中：财政拨款	16.8	16.8	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	在 2022 年，我单位预计投入 16.8 万元资金，通过对外劳务平台聘请 8 名工作人员，辅助配合完成外事、公务接待等机关日常工作，确保机关工作正常运转，高质量完成市、区任务。				在 2022 年，我单位预计投入 16.8 万元资金，通过对外劳务平台聘请 8 名工作人员，辅助配合完成外事、公务接待等机关日常工作，确保机关工作正常运转，高质量完成市、区任务。		
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	对外劳务平台工作人员人数	8	8	10	10	
	质量指标	对外劳务人员服务办理率	100	100	10	10	
	质量指标	对外劳务平台工作人员出勤率	100	100	10	10	
	时效指标	对外劳务人员工资发放及时率	100	100	10	10	
	成本指标	对外劳务平台工作人员工资标准	21000	21000	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	100	100	10	10	
	社会效益指标	机关工作人员服务机制健全情况	优良中低差	优	10	10	

	社会效益指标	提高单位绩效责任意识	95	98	10	10	
满意度指标	满意度指标	机关相关工作人员及服务对象满意度	100	100	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	招商引资业务开展保障经费		年度:	2022 年度			
主管部门:	乐山市市中区经济合作局		实施单位:	乐山市市中区经济合作局			
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	33.6		33.6		1		
其中：财政拨款	33.6		33.6		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>预计投入 33.6 万元，来进行在区委、区政府领导下，对全区投资环境的宣传与推介，定期对签约项目进行跟踪、回访服务，积极推进落地项目开工，外出拜访项目 500 人次，公务、商务礼仪培训和规范次数 2 次，聘请相关劳务人员人数 3 人，印刷招商宣传手册 2000 册，来实现 2022 年全区招商引资工作开展率达到 100%，顺利完成市下目标任务。</p>			<p>使用 33.6 万元，来进行在区委、区政府领导下，对全区投资环境的宣传与推介，定期对签约项目进行跟踪、回访服务，积极推进落地项目开工，公务、商务礼仪培训和规范次数 1 次，聘请相关劳务人员人数 3 人，超额完成各项市下目标任务。</p>			
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	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	外出考察项目人次	500	654	2	2	
	数量指标	印刷招商引资资料册数	2000	2000	2	2	

	数量指标	聘请相关劳务人员人数	3	3	2	2	
	数量指标	礼仪培训次数	2	1	2	1	
	数量指标	办公耗材购买批次	10	20	2	2	
	质量指标	邮电费和电费支付准确率	100	100	1	1	
	质量指标	招商引资工作正常开展率	100	100	2	2	
	质量指标	招商引资资料印刷验收合格率	100	100	2	2	
	质量指标	办公耗材投入使用率	100	100	2	2	
	质量指标	工作人员礼仪培训知识掌握程度	95	100	2	2	
	质量指标	相关劳务人员出勤率	100	100	2	2	
	质量指标	工作人员礼仪培训参与率	100	100	2	2	
	质量指标	外出考察项目工作人员到岗率	100	100	2	2	
	质量指标	办公耗材验收合格率	100	100	2	2	
	时效指标	办公耗材采买及时率	100	100	2	2	
	时效指标	外出考察项目及时率	100	100	2	2	
	时效指标	聘请相关劳务人员工资支付及时率	100	100	2	2	
	时效指标	邮电费和电费支付及时率	100	100	2	2	
	时效指标	印刷产品验收及时率	100	100	2	2	
	成本指标	外出考察项目控制数	90000	64000	2	1	
	成本指标	全年补充用电成本控制数	2000	1800	2	2	
	成本指标	印刷招商引资资料成本控制数	10000	8000	2	2	
	成本指标	聘请相关劳务人员工作劳务费	36000	27300	2	1	
	成本指标	全年补充邮电费控制数	8000	6300	1	1	
	成本指标	礼仪培训和规范控制数	20000	1200	2	1	
	成本指标	办公耗材采买控制数	90000	58300	2	1	
效益指标	社会效益指标	部门工作正常运转率	100	100	15	15	
	社会效益指标	招商引资服务机制健全情况	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	招商引资客商满意度	95	98	10	10	

（三）结果应用情况。

为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我局在对预算、收支等各类经济业务流程梳理基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，严格管理预算绩效，按照相关要求将绩效信息随同决算公开。在绩效管理过程中，未发现我局存在相关问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我局预算编制较为准确，绩效目标设置基本科学合理，较好的完成了各项任务，切实履行了本局主体责任，有效保障了本局正常运转。我局认真开展绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，部门整体绩效评价自评得分98分。

（二）存在问题。

1. 预算执行进度略缓。由于每月支出指标有所限制，预算执行进度略缓。

2. 固定资产管理水平有待提高。固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未及时清理处置报废资产，导致资产台账与账面资产金额存在差异。

（三）改进建议

1. 加强管理制度建设，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

2. 加强预算编制绩效管理。对科室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障；完善项目绩效管理责任，明确各业务科室是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标进行总结，提出改进措施，及时整改。

3. 加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范掌握处理。完善管理制度，进一步加强资产管理。

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

区级部门整体绩效自评体系评分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（40分）	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价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。	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2	√	√	√	√	10	

				分，否则不得分。						
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	9
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该		√			√
										部门自评范围为部门所有纳入绩

				项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。						效目标管理的部门预算项目
动态调整 (15分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、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偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	5	
	及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发	√			√	5	

				现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。						
	执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	5	
完成结果 (10分)	资金结余率 (低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	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*5。	√			√	5	
	违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题	√		√	√	5	

					的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。						
绩效 结果 应用 (30 分)	内部 应用 (10 分)	预算 挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 5 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 5 分；否则酌情扣分。	√		√		5	
	信息 公开 (5 分)	自评 公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 10 分，否则不得分。	√		√		10	
	整改 反馈 (10 分)	问题 整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	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 进行整改，得 5 分，否则酌情扣分。	√		√	√	5	
		应用 反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 5 分，否则不得分。	√		√	√	5	
扣分项（10 分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现	√		√	√	10	

			<p>被评价对象 拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分 （此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。</p>						
<p>部门整体自评得分</p>								<p>98</p>	

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