2023年度

四川省乐山冠英新区开发建设服务中心单位决算

目录

公开时间：2024年10月25日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2023年度单位决算情况说明 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 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 13

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 25

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

## 2023年冠英新区开发服务中心的主要职责是：为园区发展提供服务保障。 承担园区内经济组织的综合协调服务工作 对园区内企业报批报建等项目提供统一受理、全程协办等服务

## 二、机构设置

乐山冠英新区开发建设服务中心属二级预算单位，其他事业单位。

事业编制数10人，实有人数10人。

#

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**164.06**万元。与2022年比，收、支总计各增加了13.73万元，增加9.1%。主要变动原因是事业人员增资及招录事业人员，其工资、社保、公用经相费增加。

（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

2023年度本年收入合计**164.06**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**164.06**万元，占**100%。**

**（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

2023年度本年支出合计**164.06**万元，其中：基本支出**164.06**万元，占**100**%。

**（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

2023年度财政拨款收、支总计均为**164.06**万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加13.73万元，增加9.1%。主要变动原因是事业人员增资及招录事业人员，其工资、社保、公用经费增加。

**（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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**164.06**万元，占本年支出合计的**100**%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加13.73万元,增长9.1%。主要变动原因是因为事业人员增资及招录事业人员，其工资、社保、公用经费增加。

（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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**164.06**万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**25.23万元，占15.38%；**卫生健康支出**5.18万元，占3.16%；**住房保障支出**12.05万元，占7.34%；**资源勘探工业信息等支出**121.60万元，占74.12%。

**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**

**2023年度一般公共预算支出决算数为164.06**，**完成预算100%。其中：**

1. **社会保障和就业支出（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16.82万元，****完成预算****100%。**
2. **社会保障和就业支出（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8.41万元，完成预算100%。**
3. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.38万元，完成预算100%。**
4. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.80万元，完成预算100%。**
5. **资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）:支出决算为121.60万元，完成预算100%。**
6. **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12.05万元，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。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**164.06**万元，其中：

人员经费**147.86**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金、

公用经费**16.2**万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利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**

2023年度“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**

2023年度“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；公务用车购置及运行维护费支出决算**0**万元；公务接待费支出决算**0**万元。具体情况如下：

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。
2. **公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**

其中：**公务用车购置支出0**万元。

**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%。**

**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

2023年度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

2023年度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）事业运行经费支出情况**

2023年度，**乐山冠英新区开发建设服务中心事业**运行经费支出16.2万元。比2022年增加1.4万元，增长9.46%。主要原因是事业人员增加，公用经费增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**乐山冠英新区开发建设服务中心**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。主要用于…（具体工作）。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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**乐山冠英新区开发建设服务中心**共有车辆**0**辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对工资性支出（行政）项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区公共设施支出（项）：指用于城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于城乡社区公共设施方面的支出。

（七）资源勘探信息等支出（类）工业和信息监管（款）行政运行、一般行政管理事务、其他工业和信息产业监管支出（项）：指行政单位的基本支出、未单独设置项及科目的其他项目支出及上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（八）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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、

公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）经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、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）事业运行经费：为保障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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111221R000000028090-工资性支出（事业） |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 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。 | 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.项目实施内容及过程概述 | 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。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 61.13 | 65.22 | 65.22 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 61.13 | 65.22 | 65.22 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *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。* |
| 存在问题 | *预算编制质量还需提高* |
| 改进措施 | *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。* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111221R000000028139-养老保险（事业） |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 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。 | 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.项目实施内容及过程概述 | 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。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 14.15 | 16.82 | 16.82 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 14.15 | 16.82 | 16.82 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *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。* |
| 存在问题 | *预算编制质量还需提高* |
| 改进措施 | *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。* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111221R000000028154-职业年金（事业） |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 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。 | 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.项目实施内容及过程概述 | 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。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 7.08 | 8.41 | 8.41 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 7.08 | 8.41 | 8.41 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *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。* |
| 存在问题 | *预算编制质量还需提高* |
| 改进措施 | *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。* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111221R000000028166-医疗保险（事业） |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 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。 | 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.项目实施内容及过程概述 | 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。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 3.73 | 4.38 | 4.38 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 3.73 | 4.38 | 4.38 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *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。* |
| 存在问题 | *预算编制质量还需提高* |
| 改进措施 | *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。* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111221R000000028299-工伤保险（事业） |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 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。 | 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.项目实施内容及过程概述 | 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。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.49 | 0.38 | 0.38 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.49 | 0.38 | 0.38 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *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。* |
| 存在问题 | *预算编制质量还需提高* |
| 改进措施 | *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。* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111221R000000028705-残疾人保障金（事业） |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 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。 | 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.项目实施内容及过程概述 | 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。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *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。* |
| 存在问题 | *预算编制质量还需提高* |
| 改进措施 | *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。* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111221R000000028727-住房公积金（事业） |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 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。 | 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.项目实施内容及过程概述 | 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。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 11.84 | 12.05 | 12.05 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 11.84 | 12.05 | 12.05 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *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。* |
| 存在问题 | *预算编制质量还需提高* |
| 改进措施 | *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。* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111221Y000000029361-日常公用经费（事业） |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 14.40 | 13.83 | 13.41 | 97.02% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 14.40 | 13.83 | 13.41 | 97.02% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 |  | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。* |
| 存在问题 | *预算编制质量还需提高* |
| 改进措施 | *提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111221Y000000029861-工会及福利费（事业） |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 3.06 | 2.78 | 2.78 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 3.06 | 2.78 | 2.78 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 |  | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。* |
| 存在问题 | *预算编制质量还需提高* |
| 改进措施 | *提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111222R000000412382-公务员医疗补助缴费（事业） |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 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。 | 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.项目实施内容及过程概述 | 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。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *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。* |
| 存在问题 | *预算编制质量还需提高* |
| 改进措施 | *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。* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111222R000006332821-事业人员基本绩效工资（不含教育、卫生） |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 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。 | 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.项目实施内容及过程概述 | 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。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *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。* |
| 存在问题 | *预算编制质量还需提高* |
| 改进措施 | *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。* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51111222R000006333096-事业人员动态调控激励绩效工资（不含教育、卫生） |
| 主管部门 | 冠英新区管委会 | 实施单位 （盖章） | 乐山冠英新区开发建设服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 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 | 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.项目实施内容及过程概述 | 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 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 11.95 | 11.95 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 11.95 | 11.95 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *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* |
| 存在问题 | *预算编制质量还需提高* |
| 改进措施 | *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* |
| 项目负责人：周岐军 | 财务负责人：周岐军 |

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