

2022年度

乐山市营商环境服务管理局

单位决算

目录

公开时间：2023年9月18日

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
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.....	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.....	16
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责拟订加强和优化全市营商环境建设的政策、措施和制度并督促组织实施；负责对全市优化营商环境建设工作部署情况进行监督检查、考核评价、配合有关部门对营商环境问题进行督查问责；负责全市机关行政效能建设监督检查工作，负责受理公民、法人和其他组织对全市党政机关及其任命的工作人员不作为、慢作为、乱作为等政务服务行为的投诉，根据职能分工交办相关部门，并跟踪监督，督促落实；牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革；负责拟订加强政务服务工作的政策、制度、办法和标准并指导实施，指导推进政务服务和公共资源交易体系建设和标准化建设工作；组织市级部门（单位）受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项，并进行监督考核，组织开展重大投资项目代办和并联审批工作，并督促检查，开展市级行政审批事项的分类接件工作，并转交有关部门办理；组织推进行政权力依法规范公开运行工作，负责一体化政务服务平台的日常管理、维护和功能拓展，负责对全市政务服务实施电子监察，负责对政务服务事项受理办理情况进行统计、预警和监督；负责职责范围内

的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

乐山市营商环境服务管理局下属二级单位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。

纳入乐山市营商环境服务管理局2022年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.乐山市营商环境服务管理局机关
- 2.乐山市政务服务中心

第二部分 2022年度单位决算情况说明

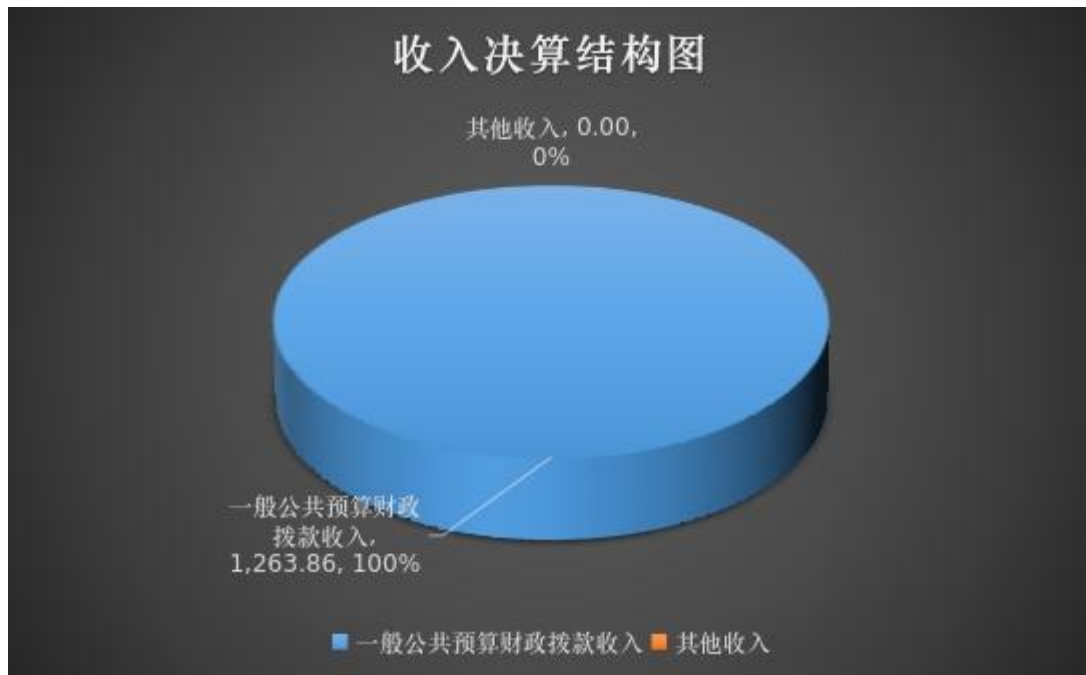
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1382.06万元，较2021年度收、支总计增加135.04万元，增长10.8%。主要变动原因是2022年新增乐山市不动产登记登记一窗受理全市通办系统建设项目以及新增综合窗口编外人员10人。



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,263.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,263.86万元，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%。



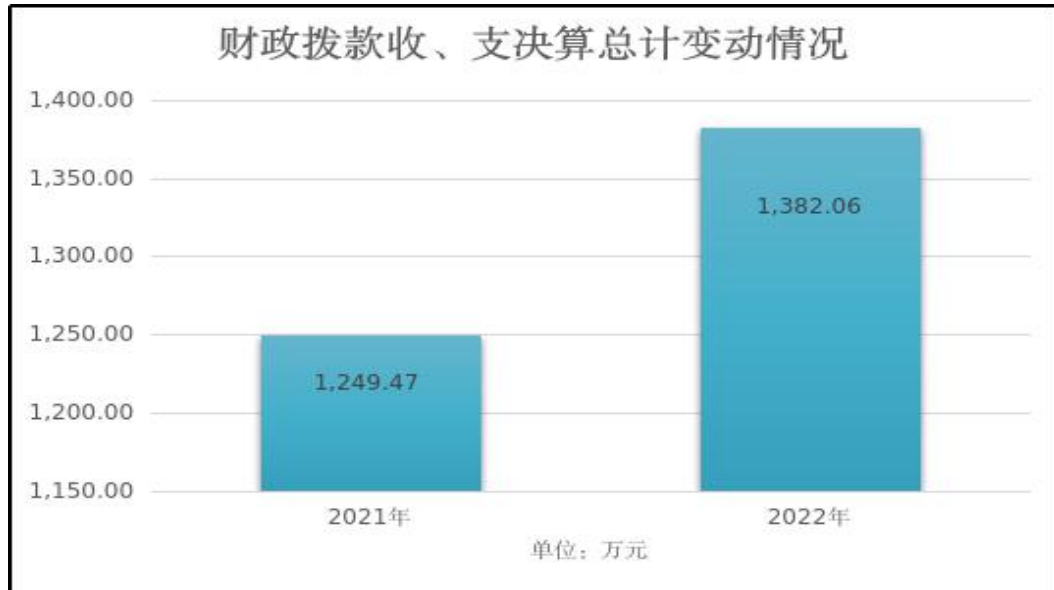
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,332.63万元，其中：基本支出774.97万元，占58.2%；项目支出557.66万元，占41.8%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

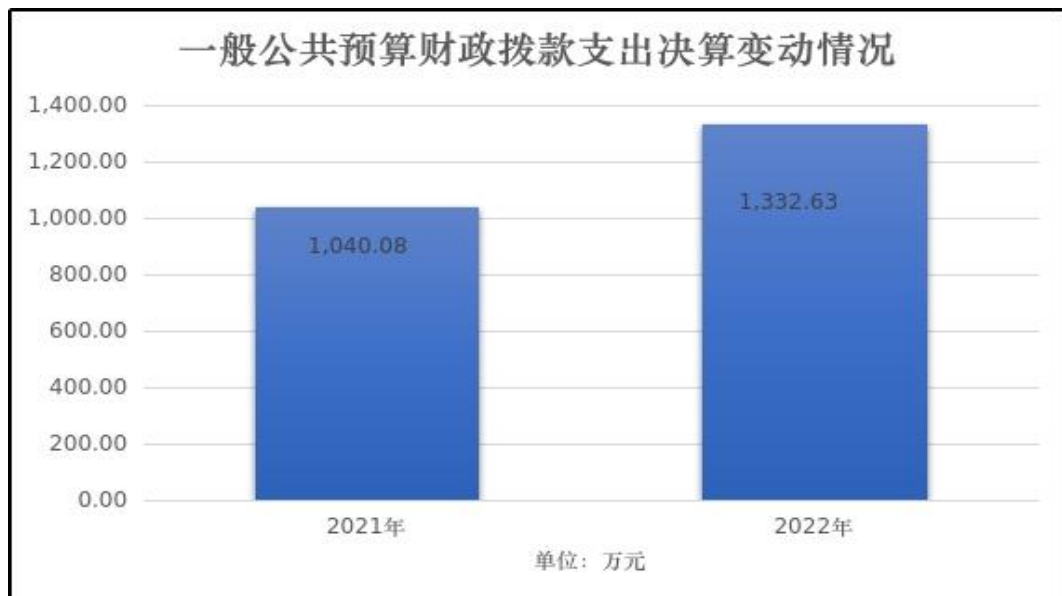
2022年财政拨款收、支总计1,382.06万元，较2021年度财政拨款收、支总计增加132.59万元，增长10.6%。主要变动原因是2022年新增乐山市不动产登记一窗受理全市通办系统建设项目以及新增综合窗口编外人员10人。



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1,332.63万元，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增加292.55万元，增长28.1%。主要变动原因是2022年新增乐山市不动产登记一窗受理全市通办系统建设项目以及新增综合窗口编外人员10人。



（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1,332.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,203.99万元，占90.3%；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60.89万元，占4.6%；卫生健康支出19.63万元，占1.5%；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0万元，占0%；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48.12万元，占3.6%；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%。



（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1,332.63万元，完成预算96.4%。其中：

1.一般公共预算服务支出（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774.97万元，完成预算100%。

一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为557.66万元，完成预算91.96%。

一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为13.46万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为37.65万元，完成预算100%。

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）：支出决算数为18.83万

元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为4.41万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.68万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.95万元，完成预算100%。

4.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48.12万元，完成预算100%。

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774.97万元，其中：

人员经费633.34万元，主要包括：基本工资167.67万元、津贴补贴79.87万元、奖金14万元、伙食补助费0万元、绩效工资5.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.65万元、职业年金缴费18.83万元、职工医疗保险缴费14.7万元、公务员医疗补助缴费4.91万元、其他社会保障缴费4.41万元、其他工资福利支出226.40万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金48.12万元、其他对个人和家庭的补助支出11.73万元等。

公用经费141.63万元，主要包括：办公费17.80万元、印刷费2.80万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费6

万元、邮电费10.50万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费13.14万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费14.03万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.82万元、劳务费3万元、委托业务费2万元、工会经费12.21万元、福利费6.77万元、公务用车运行维护费3.71万元、其他交通费23.43万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出24.41、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

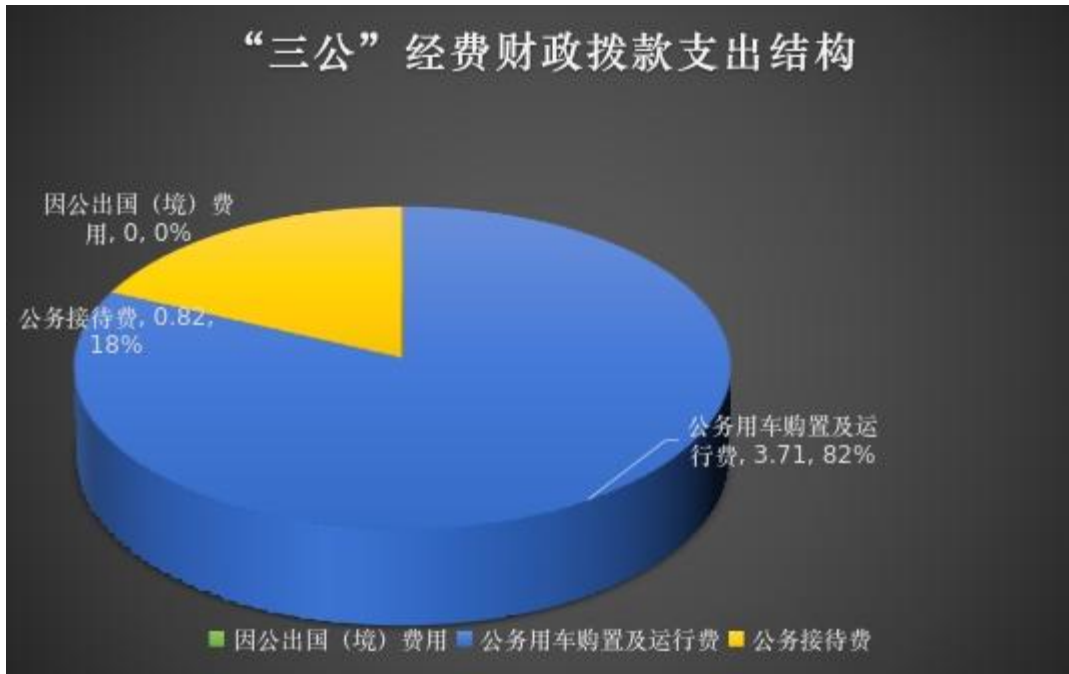
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算数为4.53万元，完成预算100%；较上年增加1.08万元，增长31.24%。主要原因是公务用车购置及运行维护费与上年相比增长较多，公务车辆出行增多，增加路桥费、燃料费。

（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数3.71万元，占81.9%；公务接待费支出决算数0.82万元，占18.1%。具体情况如下：



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3.71万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加1.08万元，增长31.24%。主要原因是公务车辆出行增多，增加路桥费和燃料费。

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1辆，其中：轿车1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3.71万元。主要用于参加重要会议、前往区县调研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0.82万元，完成预算100%。公务接待费支出决算数与2021年基本持平。

其中：**国内公务接待**支出0.82万元。主要用于执行公务、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6批次，75人次，共计支出0.82万元，具体内容包括全省政务服务专题调研接待费0.17万元、全省政务服务、“三化”建设和技能大赛推进会接待费0.36万元、全市乡镇街道权力事项清理和深化放管服改革优化营商环境会议接待费0.29万元。

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，乐山市营商环境服务管理局机关运行经费支出141.63万元，与2021年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市营商环境服务管理局政府采购支出总额359.24万元，其中：政府采购货物支出36.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出322.54万元。主要用于政务大厅窗口工作人员工作服制作、物业服务和不动产登记联审系统软件开发服务。授予中小企业合同金额119.43万元，占政府采购支出总额的33.2%，其中：授予小微企业合同金额119.43万元，占政府采购支出总额的33.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市营商环境服务管理局共有车辆1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1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。其中：单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对乐山市不动产登记交易一窗受理全市通办系统建设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，对4个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：指反映行政单位（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。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

13.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）：指反映机关事业单位实施职业年金制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

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

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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

乐山市营商环境服务管理局单位预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	24小时自助服务区建设经费		年度:	2022年			
主管部门:	乐山市营商环境服务管理局		实施单位:	乐山市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	32.99		30.91		93.70%		
其中:财政拨款	32.99		30.91		93.70%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建成24小时自助服务区。			已建成24小时自助服务区并投入使用。			
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	99.37	
预算执行率(10分)			100%	93.7	10	9.37	质保金
产出指标	数量指标	配置自助查询机(系统)	=2台	2	10	10	
		配置自助服务办理终端	=1套	1	10	10	
		24小自助服务区改造	≥120平方米	120	10	10	
	质量指标	24小自助服务区设备正常运行率	100%	100	10	10	
	时效指标	24小时自助服务区按时完成率	100%	100	10	10	
	成本指标	24小时自助服务区建设费	=32.99万元	32.99	10	10	
效益指标	社会效益指标	群众办事便利度增加	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众办事满意度	≥95%	99	10	10	
项目负责人:			分管领导:				

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。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山市不动产联审登记全市通办系统信息化建设	年度:	2022年					
主管部门:	乐山市营商环境服务管理局	实施单位:	乐山市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	200	200	100%					
其中:财政拨款	200	200	100%					
其他资金	0	0	#DIV/0!					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现乐山市范围内不动产交易登记全市通办率达到99%。			项目正在建设中。				
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	数据库数量	=1个	1	10	10		
		服务器数量	=2台	2	10	10		
		运维人员数量	≥6人	6	10	10		
	质量指标	部门数据共享交换完成	≥3个	3	5	5	5	
		不动产交易登记一次办结率	≥99%	99	10	10	10	
		房产登记一件事一个窗口收件	100%	100	5	5	5	
		网上申请可办,外网申请、内网审核	100%	100	5	5	5	
	时效指标	群众不动产交易登记时间	≤1个工作日	1	10	10	10	
工作人员审核时间		≤1个工作日	1	10	10	10		
成本指标	软件开发	=200万元	200	5	5	5		
效益指标	社会效益指标	提高房屋交易速度	≤1个工作日	1	5	5		
满意度指标	满意度指标	使用及受益对象满意度	≥95%	95	5	5		
项目负责人:				分管领导:				

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。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	省一体化政务服务平台运行维护费	年度:	2022年度				
主管部门:	乐山市营商环境服务管理局	实施单位:	乐山市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	25	25	100.00%				
其中:财政拨款	25	25	100.00%				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全市一体化政务服务平台用户有效合理的使用系统,满足在使用之外合理的掌握目前系统的使用情况,指标变化异常情况,为优化营商环境提供依据。			年初预算数25万元,决算数为25万元,执行率为100%。“一网通办”成绩再次位居全州市州第一,顺利实现市委、市政府确定的站稳全省第一方阵目标。			
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	流程配置维护	≥16200项	16750	5	5	
		用户权限配置维护	≥16000项	17000	5	5	
		用户账号配置维护	≥17500项	18000	5	5	
		用户部门信息配置维护	≥3200个	3300	5	5	
		用户证照信息配置维护	≥10700条	11000	5	5	
		用户印章信息配置维护	≥3120个	3200	5	5	
		用户物流信息配置维护	≥13500个	14000	5	5	
		用户收费事项配置维护	≥5720个	5800	5	5	
		用户好差评信息配置维护	≥21000条	21000	5	5	
		用户场景化信息配置维护	≥18000个	18000	5	5	
	事项配置维护	≥17000项	17200	5	5		
	质量指标	平台乐山市本级运行故障发生率	< 3%	2	5	5	
		问题处理及时率	=100%	100	5	5	
		平台“好差评”稳定性	优良中低差	良	0	0	
		平台的互联网端(四川政务服务网、乐山市)稳	优良中低差	良	0	0	
		平台乐山市本级事项异常数据发生率	< 4%	3	5	5	
		平台故障响应	≤1小时	1	5	5	
	时效指标	按月验收履约情况	优良中低差	优	0	0	
	成本指标	网上政务服务能力评估	= 0.79万元	0.79	0	0	
		营商环境指标修复	= 0.87万元	0.87	0	0	
平台基础配置		= 8.59万元	8.59	0	0		
应用维护管理		= 11.2万元	11.2	5	5		
运维分析		= 3.55万元	3.55	5	5		
社会效益指标	省一体化政务服务平台乐山市本级运行情况	优良中低差	良	0	0		
	省一体化政务服务平台乐山市本级运行质效	优良中低差	良	0	0		
满意度指标	满意度指标	平台乐山市本级使用对象满意度	≥95%	95	5	5	
项目负责人:			分管领导:				

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	物业服务	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市营商环境服务管理局	实施单位:	乐山市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	120.43	119.43	99.17%				
其中:财政拨款	120.43	119.43	99.17%				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障政务服务实体大厅安全整洁、规范有序运行。			对政务服务大厅公共秩序、环境、公用设施设备、房屋、绿化等进行了维护,有效保障政务服务大厅规范运行。			
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	99.92	
预算执行率(10分)			100%	99.17	10	9.92	“9.28”事件,造成我局财产损失,按合同扣除10036.2元。
产出指标	数量指标	房屋及公用设备设施安全普查每月	≥2次	2	5	5	
		电梯年检及维保每月	≥2次	2	5	5	
		物业服务人员	=32人	32	10	10	
		工作餐服务每工作日	≥300人次	300	10	10	
		环境维护每工作日	≥4次	4	5	5	
		物业服务面积	≥15000平方米	15000	5	5	
		公共秩序维护	≥37000小时	37000	10	10	
		导办帮办代办服务	≥12000小时	12000	5	5	
	质量指标	政务服务实体大厅安全整洁	好坏	好	5	5	
		政务服务实体大厅运行规范有序	好坏	好	5	5	
	时效指标	每月履约验收并支付物业管理费	=100%	100	5	5	
成本指标	物业管理费	=120.43万元	119.43	0	0		
效益指标	社会效益指标	政务服务事项按时办结率	=100%	100	10	10	
满意度指标	满意度指标	办事群众满意率	≥95%	95	10	10	
项目负责人:			分管领导:				
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。							

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	政务大厅窗口工作人员统一着装经费	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市营商环境服务管理局	实施单位:	乐山市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	42.2	36.69	87%				
其中:财政拨款	42.2	36.69	87%				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成156名窗口工作人员工作服采购。			完成141名窗口工作人员工作服采购。			
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	96.13	
预算执行率(10分)			100%	87	10	8.7	窗口工作人员变动,工作服制作延后。
产出指标	数量指标	制作156名窗口工作人员工作服	=156人	141	20	18.08	窗口工作人员变动,工作服制作延后。
	质量指标	工作服返工率	≤5%	4	20	20	
	时效指标	工作服制作按时完成率	100%	100%	15	15	
	成本指标	工作服费用	=42.2万元	36.69	5	4.35	窗口工作人员变动,工作服制作延后。
效益指标	社会效益指标	窗口工作人员形象	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	窗口工作人员满意度	≥95%	95	10	10	
项目负责人:			分管领导:				
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。							

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	政务大厅运行经费	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市营商环境局服务管理局	实施单位:	乐山市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	144.81	144.81	100%				
其中:财政拨款	144.81	144.81	100%				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障市本级政务服务实体大厅的有序运行。			市本级政务大厅全年运行平稳有序,年受办理政务服务事项116.33万件次,接待办事群众1000000余人次,群众满意率99.64%,无有效投诉。			
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	进驻窗口工作人员	≥200人	200	0	0	
		办公设施设备	≥3000个(台、套、件、辆)	3000	5	5	
		政务大厅5Gwifi覆盖率	100%	100%	10	10	
		年接待办事群众	≥1000000人次	1000000	5	5	
		一窗受理窗口	≥10个	10	10	10	
		集中受理办理政务服务事项	≥907项	907	10	10	
		政务服务大厅面积	≥15000平方米	15000	0	0	
	质量指标	依申请政务服务事项应进必进率	100%	100%	10	10	
		政务服务大厅网络、设备运行稳定性	好坏	好	0	0	
	时效指标	依申请政务服务事项办理提速率	≥30%	35%	10	10	
		依申请政务服务事项承诺提速率	≥65%	70%	10	10	
		资金按时拨(支)付率	100%	100%	5	5	
		依申请政务服务事项按时办结率	100%	100%	10	10	
	成本指标	网络通讯费	= 14.88万元	14.88	0	0	
		窗口工作人员午餐费	= 79.2万元	79.2	0	0	
一窗受理工作经费		= 9.44万元	9.44	0	0		
政务大厅网络运行维护		= 8.8万元	8.8	0	0		
政务大厅水电费		= 32.49万元	32.49	0	0		
社会效益指标	保障政务大厅有序运行	优良中低差	良	0	0		
	行政效能有效投诉率	≤5%	3.5%	5	5		
满意度指标	满意度指标	政务服务主动评价率	≥50%	87%	0	0	
		政务服务满意率	≥95%	99%	0	0	
项目负责人:			分管领导:				
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。							

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