2019年度

四川省乐山市高新技术产业开发区公共服务局部门决算

目录

公开时间：2020年9月28日

**[第一部分 部门概况 4](#_Toc18436)**

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc29468)

[二、机构设置 5](#_Toc6344)

**[第二部分 2019年度部门决算情况说明 6](#_Toc2773)**

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc17327)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc914)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc12824)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc2609)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc14948)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17](#_Toc32248)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17](#_Toc15592)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 19](#_Toc7211)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 19](#_Toc32454)

[十、其他重要事项的情况说明 19](#_Toc15185)

**[第三部分 名词解释 30](#_Toc14600)**

**[第四部分 附件 34](#_Toc17549)**

**[附件1 34](#_Toc30708)**

**[第五部分 附表 39](#_Toc8947)**

[一、收入支出决算总表 39](#_Toc22983)

[二、收入决算表 39](#_Toc20817)

[三、支出决算表 39](#_Toc25299)

[四、财政拨款收入支出决算总表 39](#_Toc8540)

[五、财政拨款支出决算明细表 39](#_Toc14915)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39](#_Toc10492)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39](#_Toc19384)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39](#_Toc1337)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39](#_Toc26694)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39](#_Toc29279)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39](#_Toc21635)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责拟定全区公共服务事业发展总体规划并组织实施；负责教育、卫生健康、医疗保障、医疗救助、文化新旅、体育、广播电视电影、新闻出版、民族宗教、农业农村、扶贫开发、供销合作、老龄委等相关工作。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、稳步推进牵头项目。乐山高新区嘉祥外国语学校已完成一期项目建设任务，并于2019年9月正式开学；乐山国家高新区实验小学已完成主体结构封顶，正在开展内部装修和外墙贴砖等。

2、扎实开展脱贫攻坚工作。全面完成市上下达贫困户持续巩固提升任务，完成2户贫困户院坝硬化；全年对17名贫困户在校生实施教育扶贫；开发农村公益性岗位22个；落实低保贫困户60户152人；实现医疗保障全覆盖等。

3、扎实推进乡村振兴工作。组织召开乡村振兴联席会议4次，争取财政资金40万元，启动高新区乡村振兴规划；积极申请村级集体经济省级100万元扶持项目。

4、认真推进“双创”工作。投入2.2亿，完成大渡河桥头绿化带景观打造、区内道路黑化硬化、公厕改造、农贸市场改造提升、环卫基础设施增设，病媒生物防制等高新区形象工程提升，签订“门前三包”、“门前五包”责任书5300余份，发放宣传手册4万余份，张贴宣传画1100余幅、公益广告6.8万幅，制作墙体喷绘、标语8幅、温馨提示牌及各类标识标牌300余个，设置49个健康教育专栏和宣传展板37个。

5、持续推进公共服务事业发展。围绕中心，服务大局，扎实有序的推进公共服务事业发展。一是投入资金约3200万元用于教育支出，用于教师福利待遇、师资队伍培训、学校维修加固、减免义务教育阶段2656名学生实施“三免一补”政策、减免学前教育152名在园幼儿保教费、减免22名精准扶贫学生教学帮扶，向市争取项目资金110万元用于高新区实验幼儿园和安谷镇中心校幼儿园维修、改造。

## 二、机构设置

四川省乐山市高新技术产业开发区公共服务局下属二级单位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。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2721.63万元、支出总计2265.63万元。与2018年相比，收入总计增加564.01万元，增长26.14%，支出总计增加423.53万元，增长22.99%。主要变动原因是本单位机改增加收入270万元，市中区2019年耕地地力补贴220万，2018年稻谷补贴48万，农业发展补助25万；机构改革后增加移民项目支出98万，农业项目支出357万。

（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

2019年本年收入合计2721.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1654.15万元，占60.78%；政府性基金预算财政拨款收入773.46万元，占28.42%；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294.02万元，占10.80%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2265.63万元，其中：基本支出94.21万元，占4.16%；项目支出2171.43万元，占95.84%；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%。

（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

2019年财政拨款收入总计2427.61万元、支出总计1949.83万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加274.25万元，增长12.74%，支出总计增加175.63万元，增长9.90%。主要变动原因是本单位机改划出民政、残联等800万元，新增农业、扶贫310万元；机改增加移民项目700万元；机构改革后增加移民项目支出98万，农业项目支出357万；机构改革合并人员增多。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出1582.03万元，占本年支出合计的69.83%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少161.52万元，下降9.26%。主要变动原因是厉行节约。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出1582.03万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出（201）**178.11万元，占11.26%；**教育支出（205）**430.56万元，占27.22%；**农林水支出（213）**支出150.83万元，占9.53%；**文化旅游体育与传媒支出（207）7.1万元，**占0.45%；**社会保障和就业支出（208）**支出210.7万元，占13.32%；**卫生健康支出（210）**487.78万元，占30.83%；**城乡社区支出（212）**1.32万元，占0.08%；**金融支出（217）**100.06万元，占6.32%；**灾害防治及应急管理支出（224）**15.57万元，占0.99%.

（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**

**2019年一般公共预算支出决算数为**1582.03，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 支出决算为19.29万元，完成预算100%。**
2. **2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算为158.81万元，完成预算100%。**
3. **教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）: 支出决算为68.81万元，完成预算100%。**
4. **教育支出（205）教育管理事务（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为34.08万元，完成预算100%。**
5. **教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：支出决算为215.4万元，完成预算100%。**
6. **教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：支出决算为112.27万元，完成预算100%。**

**7.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）群众文化（09）: 支出决算为1.44万元，完成预算100%。**

**8.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为4.13万元，完成预算100%。**

**9.文化旅游体育与传媒（207）文物（02）文物保护（04）：支出决算为0.4万元，完成预算100%。**

**10.文化旅游体育与传媒（207）新闻出版电影（06）电影（07）:支出决算为0.76万元，完成预算100%。**

**11.文化旅游体育与传媒（207）广播电视(08)其他广播电视支出(99):支出决算为0.17万元，完成预算100%。**

**12.社会保障和就业（208）民政管理事务(02)其他民政管理事务支出(99): 支出决算为2.58万元，完成预算100%。**

**13.社会保障和就业（208）抚恤(08)死亡抚恤(02):支出决算为2.59万元，完成预算100%。**

**14.社会保障和就业（208）抚恤(08)伤残抚恤(02):支出决算为23.42万元，完成预算100%。**

**15.社会保障和就业（208）抚恤(08)在乡复员、退伍军人生活补助(03):支出决算为63.66万元，完成预算100%。**

**16.社会保障和就业（208）抚恤(08)农村籍退役士兵老年生活补助(06):支出决算为32.83万元，完成预算100%。**

**17.社会保障和就业（208）退役安置(09)军队移交政府的离退休人员安置(02):支出决算为1.22万元，完成预算100%。**

**18.社会保障和就业（208）社会福利(10)老年福利(02):支出决算为0.84万元，完成预算100%。**

**19.社会保障和就业（208）社会福利(10)殡葬(04):支出决算为0.08万元，完成预算100%。**

**20.社会保障和就业（208）残疾人事业(11)残疾人生活和护理补贴(07):支出决算为14.96万元，完成预算100%。**

**21.社会保障和就业（208）特困人员救助供养(21)农村特困人员救助供养支出(02):支出决算为16.6万元，完成预算100%。**

**22.社会保障和就业（208）其他生活救助(25)其他农村生活救助(02):支出决算为1.92万元，完成预算100%。**

**23.社会保障和就业（208）退役军人管理事务(28)其他退役军人事务管理支出(99):支出决算为50万元，完成预算100%。**

**24.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务(01)其他卫生健康管理事务支出(99):支出决算为2.5万元，完成预算100%。**

**25.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构(03)其他基层医疗卫生机构支出（99）：支出决算为82.26万元，完成预算100%。**

**26.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：支出决算为270.32万元，完成预算100%。**

**27.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：支出决算为37.99万元，完成预算100%。**

**28.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）：支出决算为8.15万元，完成预算100%。**

**29.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：支出决算为73.43万元，完成预算100%。**

**30.卫生健康支出（210）优抚对象医疗（14）优抚对象医疗补助（01）：支出决算为8.84万元，完成预算100%。**

**31..卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）：支出决算为4.29万元，完成预算100%。**

**32.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：支出决算为1.32万元，完成预算100%。**

**33.农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）：支出决算为6.11万元，完成预算100%。**

**34.农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）：支出决算为28.11万元，完成预算100%。**

**35.农林水支出（213）农业（01）农产品质量安全（09）：支出决算为1.76万元，完成预算100%。**

**36.农林水支出（213）农业（01）农业资源保护修复与利用（35）：支出决算为1.1万元，完成预算100%。**

**37.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：支出决算为28.75万元，完成预算100%。**

**38.农林水支出（213）林业和草原（02）防灾减灾（34）：支出决算为0.01万元，完成预算100%。**

**39.农林水支出（213）水利（03）大中型水库移民后期扶持专项支出（21）：支出决算为7.51万元，完成预算100%。**

**40.农林水支出（213）扶贫（05）一般行政管理事务（02）：支出决算为3.8万元，完成预算100%。**

**41.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）：支出决算为1.2万元，完成预算100%**

**42.农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05）：支出决算为12.5万元，完成预算100%。**

**43.农林水支出（213）扶贫（05）社会发展（06）：支出决算为8.04万元，完成预算100%。**

**44.农林水支出（213）扶贫（05）扶贫贷款奖补和贴息（07）：支出决算为8.68万元，完成预算100%。**

**45.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为19.88万元，完成预算100%。**

**46.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村集体经济组织的补助（06）：支出决算为12万元，完成预算100%。**

**47.农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）：支出决算为11.4万元，完成预算100%。**

**48.金融支出（217）金融发展支出（03）利息费用补贴支出（02）：支出决算为93.77万元，完成预算100%。**

**49.金融支出（217）其他金融支出（99）其他金融支出（01）：支出决算为6.3万元，完成预算100%。**

**50.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07） 中央自然灾害生活补助（01）：支出决算为15.57万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出94.21万元，其中：

人员经费44.35万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费49.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算100%。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出决算万元，占%；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。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100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

。

**3.公务接待费支出**0.42万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年增加0.42万元，增长100%。主要原因是机构改革，农业部门公务接待增多，其中：

**国内公务接待支出**0.42万元，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10批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元。

**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

2019年政府性基金预算拨款支出367.8万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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**

2019年，四川省乐山市高新技术产业开发区公共服务局机关运行经费支出49.86万元，比2018年增加17.78万元，增长55.43%。主要原因是增加教育师资培训22万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，四川省乐山市高新技术产业开发区公共服务局政府采购支出总额201.45万元，其中：政府采购货物支出63.87万元、政府采购工程支出15.87万元、政府采购服务支出121.7万元。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2019年12月31日，四川省乐山市高新技术产业开发区公共服务局共有车辆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50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。**（注：数据来源财决附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（单位）在年初预算编制阶段，组织对41个项目开展了预算事前绩效评估，对41个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位履行职责职能,严格按预算法及高新区管委会的要求编制预决算、按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显。资金使用效益合理有效，资金使用社会效益良好，单位整体绩效自评结果为“良”。根据本级财政要求，本部门今年对照年初预算项目绩效，自行梳理，项目绩效完成情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2019年度部门决算中反映“师资培训经费”，“三儿资助经费”，“安谷幼儿园维修改造资金”，“公共文化服务体系建设专项资金”，“解决宗教界代表人士生活费”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）师资培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.80万元，执行数为22.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，构筑完善网格化服务平台。

（2）三儿资助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.10万元，执行数为15.10万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成对三儿的资助工作。

（3）安谷幼儿园维修改造资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.23万元，执行数为29.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成安谷幼儿园维修改造工作。

（4）公共文化服务体系建设专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.14万元，执行数为1.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善公共文化服务体系建设。

（5）解决宗教界代表人士生活费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.58万元，执行数为2.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决宗教界代表人士生活费。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 师资培训经费 | | |
| 预算单位 | | | 乐山高新技术产业开发区公共服务局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 22.80 | 执行数: | 22.80 |
| 其中-财政拨款: | | 22.80 | 其中-财政拨款: | 22.80 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成师资培训工作 | | | 完成师资培训工作 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：培训次数 | 1次 | 1次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1： | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2019年底 | 2019年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：培训费 | 培训费228000.00元 | 培训费228000.00元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：是否培训合格 | 完成对师资培训工作 | 完成对师资培训工作 |
| 效益指标 | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 指标1：无 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：上级主管部门满意 | 上级主管部门满意 | 上级主管部门满意 |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 三儿资助经费 | | |
| 预算单位 | | | 乐山高新技术产业开发区公共服务局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 15.10 | 执行数: | 15.10 |
| 其中-财政拨款: | | 15.10 | 其中-财政拨款: | 15.10 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成对三儿的资助工作 | | | 完成对三儿的资助工作 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：无 | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1： | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2019年底 | 2019年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：资助经费 | 培训费151000.00元 | 培训费151000.00元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：是否经费到位 | 完成对三儿的资助工作 | 完成对三儿的资助工作 |
| 效益指标 | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 指标1：无 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意 | 群众满意 | 群众满意 |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 安谷幼儿园维修改造资金 | | |
| 预算单位 | | | 乐山高新技术产业开发区公共服务局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 29.23 | 执行数: | 29.23 |
| 其中-财政拨款: | | 29.23 | 其中-财政拨款: | 29.23 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成安谷幼儿园维修改造工作 | | | 完成安谷幼儿园维修改造工作 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：无 | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：无 | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2019年底 | 2019年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：维修改造费 | 完成安谷幼儿园维修改造292300.00元 | 完成安谷幼儿园维修改造292300.00元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：维修改造 | 完成对安谷幼儿园的维修改造 | 完成对安谷幼儿园的维修改造 |
| 效益指标 | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 指标1：无 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意 | 群众满意 | 群众满意 |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 公共文化服务体系建设专项资金 | | |
| 预算单位 | | | 乐山高新技术产业开发区公共服务局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1.14 | 执行数: | 1.14 |
| 其中-财政拨款: | | 1.14 | 其中-财政拨款: | 1.14 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完善公共文化服务体系建设 | | | 完善公共文化服务体系建设 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：无 | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：无 | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2019年底 | 2019年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：维护费 | 公共文化服务体系建设费用11400元 | 公共文化服务体系建设费用11400元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：体系建设 | 完善公共文化服务体系建设 | 完善公共文化服务体系建设 |
| 效益指标 | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 指标1：无 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：上级主管部门满意 | 上级主管部门满意 | 上级主管部门满意 |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 解决宗教界代表人士生活费 | | |
| 预算单位 | | | 乐山高新技术产业开发区公共服务局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2.58 | 执行数: | 2.58 |
| 其中-财政拨款: | | 2.58 | 其中-财政拨款: | 2.58 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 解决宗教界代表人士生活费 | | | 解决宗教界代表人士生活费 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：无 | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：无 | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2019年底 | 2019年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：解决宗教界代表人士生活费 | 宗教界代表人士生活费25800.00元 | 宗教界代表人士生活费25800.00元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：解决宗教界代表人士生活费 | 解决宗教界代表人士生活费 | 解决宗教界代表人士生活费 |
| 效益指标 | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 指标1：无 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意 | 群众满意 | 群众满意 |

2.部门绩效评价结果。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山高新技术产业开发区公共服务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

# 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.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。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、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。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指市政府法制办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位的（包括施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。

8.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指反映人民防空项目支出。

9.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映水体污染防治项目支出。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的（包括施行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务|（项）：指反映行政单位的（包括施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。

12.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区环境卫生项目支出。

13.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指反映农业防灾救灾项目支出。

14.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护(项):指反映水利工程运行和维护项目支出。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映水利防汛项目支出。

16.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：指反映江河湖库水系综合整治项目支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路水路运输安全项目支出。

18.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映行政单位的（包括施行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他交通运输项目支出。

19.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映行政单位的（包括施行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支持中小企业发展和管理的项目支出。

20.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性安居工程支出（项）：指反映保障性安居工程项目支出。

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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

# 附件1

乐山高新技术产业开发区公共服务局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

1. 机构组成。乐山高新技术产业开发区公共服务局属于高新区一级预算单位，参照公务员法管理办法进行管理，无下属二级预算单位。
2. 机构职能。

负责拟定全区公共服务事业发展总体规划并组织实施；负责教育、卫生健康、医疗保障、医疗救助、文化新旅、体育、广播电视电影、新闻出版、民族宗教、农业农村、扶贫开发、供销合作、老龄委等相关工作。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

1. 人员概况。2019年编制人数为4人，其中行政编制为0人，参公编制为4人。年末实有人数共有4人，实有行政人员为0人，实有参公人员为4人，实有聘用人员0人，其他人员0人。

二、部门财政资金收支情况

1. 部门财政资金收入情况。本单位2019年财政总收入2721.63万元，其中财政拨款收入2427.61万元，占比89.20%，其他收入294.02万元，占比10.80%。
2. 部门财政资金支出情况。本单位2019年总支出2265.63万元，其中商品和服务支出779.61万元，占比34.41%。

三、部门财政支出管理情况

1. 预决算编制情况。
   1. 本单位严格根据国家有关方针、政策，按照上级下达的事业计划、任务，本着收支平衡的原则，编制预算。
   2. 本单位严格执行预算编制程序，依据单位的年度工作计划，由财会部门、业务部门共同研究，报单位领导审核后，编制单位预算指标建议数，报经上级审核下达经费指标后再调整编制正式预算，报经上级批准后，由财会部门掌握执行。
   3. 本单位在预决算编制过程中全面实行项目及总体绩效评价目标填报。
2. 执行管理情况
   1. 本单位严格按照预决算管理制度执行，依法依规及时分配上级专项资金，专项资金使用完成情况100%。

2.严格按照中央八项规定等政策文件的规定开展日常工作。三公经费支出因机构改革，农业部门公务接待增多比上年增长0.42万元。

1. 综合管理情况
   1. 严格按照政府采购相关制度要求，事前编制采购预算，事中编制采购计划，严控采购流程和招投标工作。
   2. 建立完善的资产管理制度，资产全面实行卡片管理，做到“一物一卡”，严格按照《高新区办公设备和办公家具配置标准》配置资产。购买资产严格履行审批手续，由单位申请，国资办审核后按要求进行采购。资产处置管理，严格按照《乐山高新区行政事业单位资产处置管理办法》，规范资产处置行为。严格执行“单位负责人—资产管理人—资产使用人”岗位责任制，实行专人负责、动态管理，对配备给个人使用的固定资产或物品实行领用交还制度。为便于管理，所有办公设备及办公家具均贴固定资产标签，明确资产名称、分类、购入时间、资产使用人等基本信息。
   3. 本单位内部建立专门的管理制度规范内部控制工作的开展，包括岗位人员责任岗位分离制度、收入支出管理制度、财务档案管理、票据管理、财务印章管理、专项资金管理制度办法等。
   4. 本单位严格执行预决算公开制度。
   5. 本单位在预决算编制过程中全面实行项目及总体绩效评价目标填报及按要求报送绩效自评报告。
   6. 本单位全面接受财政监督检查，在2019年的各项检查中无违规违纪现象。
2. 整体绩效。

2019年，我分局在高新区党工委、管委会的正确指导下，坚持“严起来、紧起来、快起来”的工作导向，积极适应新形势新要求，奋力推进各项工作。

1、稳步推进牵头项目。乐山高新区嘉祥外国语学校已完成一期项目建设任务，并于2019年9月正式开学；乐山国家高新区实验小学已完成主体结构封顶，正在开展内部装修和外墙贴砖等。

2、扎实开展脱贫攻坚工作。全面完成市上下达贫困户持续巩固提升任务，完成2户贫困户院坝硬化；全年对17名贫困户在校生实施教育扶贫；开发农村公益性岗位22个；落实低保贫困户60户152人；实现医疗保障全覆盖等。

3、扎实推进乡村振兴工作。组织召开乡村振兴联席会议4次，争取财政资金40万元，启动高新区乡村振兴规划；积极申请村级集体经济省级100万元扶持项目。

4、认真推进“双创”工作。投入2.2亿，完成大渡河桥头绿化带景观打造、区内道路黑化硬化、公厕改造、农贸市场改造提升、环卫基础设施增设，病媒生物防制等高新区形象工程提升，签订“门前三包”、“门前五包”责任书5300余份，发放宣传手册4万余份，张贴宣传画1100余幅、公益广告6.8万幅，制作墙体喷绘、标语8幅、温馨提示牌及各类标识标牌300余个，设置49个健康教育专栏和宣传展板37个。

5、持续推进公共服务事业发展。围绕中心，服务大局，扎实有序的推进公共服务事业发展。一是投入资金约3200万元用于教育支出，用于教师福利待遇、师资队伍培训、学校维修加固、减免义务教育阶段2656名学生实施“三免一补”政策、减免学前教育152名在园幼儿保教费、减免22名精准扶贫学生教学帮扶，向市争取项目资金110万元用于高新区实验幼儿园和安谷镇中心校幼儿园维修、改造。

1. 评价结论及建议
2. 评价结论。

本单位履行职责职能,严格按预算法及高新区管委会的要求编制预决算、按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

1.资金使用效益合理有效，保障了财政供养人员的日常开支，资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

2.资金使用社会效益好。

3.根据财政整体支出绩效评价的内容要求，本单位的自查结果为“良”。

1. 存在问题。

本部门收入支出预决算差异过大，未能准确编制预算，预算编制精细化称度有待提高。

1. 改进建议。

在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，另一方面按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，根据项目实施进度和实际需求安排预算。

# 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表