# 2020年度

四川省乐山高新技术产业开发区公共服务局部门决算

目录

公开时间：2021年 11月 10日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc2451)

[一、 基本职能及主要工作 4](#_Toc2007)

[二、机构设置 4](#_Toc5492)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 4](#_Toc20237)

[一、 收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc18406)

[二、 收入决算情况说明 4](#_Toc17821)

[三、 支出决算情况说明 4](#_Toc18465)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc28747)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc16540)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 4](#_Toc11625)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc25909)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 4](#_Toc15592)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 4](#_Toc2937)

[十、其他重要事项的情况说明 4](#_Toc26109)

[第三部分 名词解释 4](#_Toc28216)

[第四部分 附件 4](#_Toc3807)

[附件](#_Toc16086)

[第五部分 附表 4](#_Toc31214)

[一、收入支出决算总表 4](#_Toc3440)

[二、收入决算表 4](#_Toc25157)

[三、支出决算表 4](#_Toc10980)

[四、财政拨款收入支出决算总表 4](#_Toc23585)

[五、财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc17873)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 4](#_Toc29816)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc14733)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4](#_Toc31392)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 4](#_Toc15393)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc2143)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4](#_Toc21654)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc29576)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 4](#_Toc2205)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 4](#_Toc15761)

# 第一部分 部门概况

## 基本职能及主要工作

1. 主要职能。

乐山高新技术产业开发区公共服务局职能主要负责文化、教育、广播电视、旅游、卫生健康、医疗保障、农业农村、扶贫移民、民族民宗、供销合作，以及党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.做好新冠肺炎病毒防疫防控工作。

2.推进乐山市实验小学高新区分校建设，确保2020年9月正式开学投用。

3.加快推进乐山国家高新区实验中学、乐山市新区医院、凌云寺菩提塔苑、战时故宫文物南迁（遗址）国家记忆公园建设项目的年度建设任务。

4.完成脱贫攻坚工作。

5.抓好非洲猪瘟以及春秋两季重大动物疫病防控防控工作。

6.推进渔业违法行为巡查行动、长江上游禁捕、渔业船舶上岸工作。

7.推进农村集体产权制度改革工作，完成100％的农业村的改革任务。

## 二、机构设置

乐山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。年末实有人数6人，其中：参照公务员法管理事业人员6人。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,920.38万元、支出总计2,535.66万元。与2019年相比，收入总计增加208.74万元，增长7.30%，支出总计增加270.03万元，增长11.92%。主要变动原因是增加被征地农民城乡居民医疗保险缴费，新调入人员。

（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

2020年本年收入合计2,920.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,540.53万元，占52.75%；政府性基金预算财政拨款收入1,339.14万元，占45.85%；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40.71万元，占1.39%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2,535.66万元，其中：基本支出97.97万元，占3.86%；项目支出2,437.69万元，占96.14%；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

2020年财政拨款收入总计2879.67万元、支出总计2,535.66万元。与2019年相比，收入总计增加452.06万元，增长21.20%，支出总计增加270.03万元，增长11.92%。主要变动原因是征地农民城乡居民医疗保险缴费增加,新调入人员。

（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

2020年一般公共预算财政拨款支出1,299.61万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少282.42万元，减少17.85%。主要变动原因是征地农民城乡居民医疗保险缴费增加,新调入人员。

（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

2020年一般公共预算财政拨款支出1,299.61万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出(201)**11.58万元，占0.89%；**教育支出(205)**489.69万元，占37.68%；**文化旅游体育与传媒支出（207）**6.84万元，占0.53%；**社会保障和就业支出（208）**2.40万元**，**占0.18%**；卫生健康支出（210）**476.88万元，占36.69%；**城乡社区支出(212)**1.01万元，占0.08%；**农林水支出(213)**162.06万元，占12.47%；**金融支出(217)**95.87万元，占7.38%；**灾害防治及应急管理支出(224)**53.28万元，占4.10%。

（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

**2020年一般公共预算支出决算数为**1,299.61万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）: 支出决算为11.58万元，完成预算100%。**

**2.教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）：支出决算为**97.97**万元，完成预算100%。**

**3.教育支出（205）教育管理事务（01）一般行政管理事务（01）：支出决算为**74.33**万元，完成预算100%。**

**4.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：支出决算为**153.20**万元，完成预算100%。**

**5.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：支出决算为63.48万元，完成预算100%。**

**6.教育支出（205）普通教育（02）高等教育（05）：支出决算为10.00万元，完成预算100%。**

**7.教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：支出决算为87.92万元，完成预算100%。**

**8.教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：支出决算为2.80万元，完成预算100%。**

**9.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0.60万元，完成预算100%。**

**10.文化旅游体育与传媒（207）文物（02）文物保护（04）：支出决算为0.60万元，完成预算100%。**

**11.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5.64万元，完成预算100%。**

**12.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出(99) 其他社会保障和就业支出(01):支出决算为2.40万元，完成预算100%。**

**13.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务(01)一般行政管理事务(02):支出决算为8.10万元，完成预算100%。**

**14.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88.26万元，完成预算100%。**

**15.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249.68万元，完成预算100%。**

**16.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：支出决算为5.00万元，完成预算100%。**

**17.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20.81万元，完成预算100%。**

**18.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3.12万元，完成预算100%。**

**19.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102.40万元，完成预算100%。**

**20.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0.52万元，完成预算100%。**

**21.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1.01万元，完成预算100%。**

**22.农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）：支出决算为10.24万元，完成预算100%。**

**23.农林水支出（213）农业（01）农产品质量安全（09）：支出决算为2.00万元，完成预算100%。**

**24.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：支出决算为14.00万元，完成预算100%。**

**25.农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）：支出决算为0.49万元，完成预算100%。**

**26.农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05）：支出决算为8.29万元，完成预算100%。**

**27.农林水支出（213）扶贫（05）社会发展（06）：支出决算为6.11万元，完成预算100%。**

**28.农林水支出（213）扶贫（05）扶贫贷款奖补和贴息（07）：支出决算为8.32万元，完成预算100%。**

**29.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为63.53万元，完成预算100%。**

**30.农林水支出（213）目标价格补贴（09）其他目标价格补贴（99）：支出决算为16.49万元，完成预算100%。**

**31.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：支出决算为32.61万元，完成预算100%。**

**32.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95.87万元，完成预算100%。**

**33.灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他灾害防治及应急管理支出（99）：支出决算为53.28万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出97.97万元，其中：

人员经费56.71万元，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41.26万元，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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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0.48万元，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。与2019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100%。**与2019年持平。

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，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车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、 执法执勤用车0辆。与2019年持平。

**公务用车运行维护费支出**0万元。与2019年持平。

**3.公务接待费支出**0.48万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年增加0.06万元，增加13.25%。主要原因是：我单位2020年新增公务接待。

**国内公务接待支出**0.48万元，主要用于用餐费，国内公务接待7批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：省考古研究院考古调研，重大动物疫病防控工作，文旅产业战略联盟来乐考察，农村人居环境整治工作，渔政联合执法等，金额0.48万元。

**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

2020年政府性基金预算拨款支出1,193.35万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020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

2020年，公共服务局机关运行经费支出41.26万元，比2019年减少8.59万元，下降17.24%。厉行节约，人员减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，公共服务局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，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、特种专业技术用车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）。

（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75个项目开展了预算事前绩效评估，对75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2020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2020年度部门决算中反映“高新区第一幼儿园办园委托费”，“大中型水库移民后期扶持资金”，“基本药物制度补助”，“被征地农民城乡居民医疗保险缴费”，“冠状病毒感染肺炎防控经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）高新区第一幼儿园办园委托费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成高新区第一幼儿园办园委托工作。

（2）大中型水库移民后期扶持资金项目资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数68.55万元，执行数为68.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成大中型水库移民后期扶持工作。

（3）基本药物制度补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数74.67万元，执行数为74.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成基本药物制度补助工作。

（4）被征地农民城乡居民医疗保险缴费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数901.13万元，执行数为901.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成被征地农民城乡居民医疗保险缴费工作。

（5）冠状病毒感染肺炎防控经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数86.00万元，执行数为86.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成冠状病毒感染肺炎防控工作。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020 年度) |
| 项目名称 | 高新区第一幼儿园办园委托费 |
| 预算单位 | 四川省乐山市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: | 100.00 | 执行数: | 100.00 |
| 其中-财政拨款: | 100.00 | 其中-财政拨款: | 100.00 |
| 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 |
| 完成第一幼儿园办园委托工作 | 完成第一幼儿园办园委托工作 |
| 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 | 2020年底 | 2020年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  指标1：委托费 | 委托费1,000,000.00元 | 委托费1,000,000.00元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  指标1：办园委托工作 | 完成第一幼儿园办园委托工作 | 完成第一幼儿园办园委托工作 |
| 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**(2020 年度) |
| 项目名称 | 大中型水库移民后期扶持资金项目资金 |
| 预算单位 | 四川省乐山市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: | 68.55 | 执行数: | 68.55 |
| 其中-财政拨款: | 68.55 | 其中-财政拨款: | 68.55 |
| 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 |
| 完成大中型水库移民后期扶持工作 | 完成大中型水库移民后期扶持工作 |
| 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 | 2020年底 | 2020年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  指标1：运行经费 | 经费685,450.00元 | 经费685,450.00元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  指标1：大中型水库移民后期扶持 | 完成大中型水库移民后期扶持工作 | 完成大中型水库移民后期扶持工作 |
| 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**(2020 年度) |
| 项目名称 | 基本药物制度补助 |
| 预算单位 | 四川省乐山市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: | 74.67 | 执行数: | 74.67 |
| 其中-财政拨款: | 74.67 | 其中-财政拨款: | 74.67 |
| 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 |
| 完成基本药物制度补助工作 | 完成基本药物制度补助工作 |
| 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 | 无 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  指标1：完成时间 | 2020年底 | 2020年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  指标1：补助费 | 完成基本药物制度补助746,700.00元 | 完成基本药物制度补助746,700.00元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  指标1：基本药物制度补助工作 | 完成基本药物制度补助工作 | 完成基本药物制度补助工作 |
| 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**(2020 年度) |
| 项目名称 | 被征地农民城乡居民医疗保险缴费 |
| 预算单位 | 四川省乐山市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: | 901.13 | 执行数: | 901.13 |
| 其中-财政拨款: | 901.13 | 其中-财政拨款: | 901.13 |
| 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 |
| 完成被征地农民城乡居民医疗保险缴费工作 | 完成被征地农民城乡居民医疗保险缴费工作 |
| 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 | 2020年底 | 2020年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  指标1：保险费 | 被征地农民城乡居民医疗保险缴费9,011,270.00元 | 被征地农民城乡居民医疗保险缴费9,011,270.00元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  指标1：被征地农民城乡居民医疗保险缴费 | 完成被征地农民城乡居民医疗保险缴费工作 | 完成被征地农民城乡居民医疗保险缴费工作 |
| 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**(2020年度) |
| 项目名称 | 冠状病毒感染肺炎防控经费 |
| 预算单位 | 四川省乐山市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: | 86.00 | 执行数: | 86.00 |
| 其中-财政拨款: | 86.00 | 其中-财政拨款: | 86.00 |
| 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 |
| 完成冠状病毒感染肺炎防控工作 | 完成冠状病毒感染肺炎防控工作 |
| 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 | 2020年底 | 2020年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  指标1：完成冠状病毒感染肺炎防控工作 | 完成冠状病毒感染肺炎防控经费860,000.00元 | 完成冠状病毒感染肺炎防控经费860,000.00元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  指标1：完成冠状病毒感染肺炎防控工作 | 完成冠状病毒感染肺炎防控工作 | 完成冠状病毒感染肺炎防控工作 |
| 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 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020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2020年部门整体支出绩效评价报告》（见附件）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指反映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：指反映以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指反映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：指反映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。

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）: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。

8.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指反映人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

9.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水体污染防治等方面的支出。

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）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

14.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指反映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。

15.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

16.城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）：指反映用污水处理费安排的代征手续费支出。

17.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

18.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护(项):指反映水利系统用于江、河等治理工程运行与维护方面的支出。

19.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。

20.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方面的支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出。

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

23.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指反映车辆购置税收入安排的其他支出。

24.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）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

25.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用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

26.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）：指反映其他用于保障性住房方面的支出。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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

乐山高新技术产业开发区公共服务局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)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。

(二)机构职能。

乐山高新技术产业开发区公共服务局职能主要负责文化、教育、广播电视、旅游、卫生健康、医疗保障、农业农村、扶贫移民、民族民宗、供销合作，以及党工委、管委会交办的其他工作任务。

(三)人员概况。

2020年编制人数为6人，其中行政编制为0人，参公编制为6人。年末实有人数共有6人，实有行政人员为0人，实有参公人员为6人，实有聘用人员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2020年财政总收入2,920.38万元，其中财政拨款收入2,879.67万元，占比98.61%，其他收入40.71万元，占比1.39%。
2. 部门财政资金支出情况。本单位2020年总支出2,535.66万元，其中商品和服务支出639.51万元，占比25.22%。

三、部门财政支出管理情况

（一）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。

（二）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精神等政策文件的规定开展日常工作。三公经费支出公务接待增多比上年增长0.06万元。主要原因是：我单位2020年新增公务接待。

（三）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2020年的各项检查中无违规违纪现象。

（四）整体绩效

2020年，在高新区党工委和管委会的坚强领导下，全面落实十九大和十九届三中、四中、五中全会精神和中央、省委、市委重大决策部署，围绕“文旅发展年”经济工作主题，结合《乐山高新区2020年工作要点》，一手抓服务管理，一手抓项目落地，扎实推进各方面工作开展，完成了年度目标任务。

1.稳步推进牵头项目。

（1）乐山市新区医院门急诊楼主体于10月封顶，截至目前投入6.3亿元，完成目标任务的105%，预计年底前完成1-7#楼主体全部封顶。

（2）乐山国家高新区实验小学（车子小学）项目建设投入1.34亿元，已于2020年5月竣工，9月开学正式投入使用。

（3）加快推进乐山嘉祥外国语学校二期项目、菩提塔苑、战时故宫文物南迁遗址保护和宋祠聚落、嘉域香楠文化主题酒店及展览馆等重大项目建设；

（4）加快完成乐山国家高新区实验中学、海森高幼儿园等项目开工前准备。

2.扎实开展脱贫攻坚。

（1）建立“三级联动”的组织体系，落实14名县级干部联系16个村，42名科级干部和69名乡镇干部组成区、镇两级“脱贫攻坚队”，“一对一”结对帮扶77户贫困户，选派精兵强将担任“第一书记”驻村帮扶。

（2）实施脱贫攻坚问题整改“清零”行动，对标605个问题完成全部整改。

（3）为15名贫困户在校生实施教育扶贫，为所有贫困户代缴基本医疗保险，为69名贫困人口办理特殊门诊，75户贫困户家庭医生服务签约率达100%。

（4）组织42名贫困户开展种养殖技术培训会和感恩奋进活动。

（5）组织区级验收小组完成了52户贫困户产业项目验收，发放奖补资金7.865万元。

（6）完成了贫困户人口动态调整工作，调整后全区有贫困户75户179人；七是充分发挥防止致贫返贫救助基金再保障作用，为2户贫困户和2户特殊困难户，发放补助资金4.1万。

3.持续推进公共服务事业发展

围绕中心，服务大局，扎实有序地推进公共服务事业发展。

（1）投入资金约371万余元用于师资队伍建设、学生就学资助、学校校舍维修等，改善全区教育教学环境和教学质量提升。

（2）投入资金约168.28万元，为特定对象购买医疗保险，进行医疗救助等，投入333.93万余元补助基本公共卫生补助标准和基本药物，建立居民健康档案4.16万人，家庭签约人次3.74万人。

（3）投入资金15万元购买公共文化服务项目，举办文化活动30余次。补充农家书屋书籍2000余册 ，督促开放21个村级文化室，完成惠民电影放映100场。

（4）做好后扶人员移民动态管理，发放后扶资金74万元，组织现场踏勘10余次，为解决高山1、8组复垦土地生产道路，刘河村复垦土地遗留问题召开协调会5次。

4.疫情防控应对有序

建立“条块结合、以块为主、五级联动”的网格化管理机制，制定各类预案、措施，健全疫情防控长效机制，明确联防联控任务、责任，做到防控工作目标任务化、责任化，落实450余名网格员常态化开展社区防控，印发疫情防控通知70余份、公开信2万余份、张贴各类防控宣传资料1万余份，发布新闻报道100余条，出动26台宣传车流动广播，筑牢“外防输入、内防反弹”坚强堡垒。实现零输入、零感染。

四、评价结论及建议

（一）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”。

（二）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，预算编制精细化程度有待提高。

（三）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

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表