

2021

目录

公开时间：2022 年 11 月 4 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	18
十、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	26
附件	26
第五部分 附表	41

一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	41
三、支出决算表	41
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	41
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	41
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	41
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

负责巩固脱贫攻坚成果，防止脱贫户因病、因灾致贫返贫；负责实施乡村振兴战略，开展“五大行动”“美丽四川·宜居乡村”建设；负责解决教育基础设施薄弱问题，加快推进嘉祥外国语学校二期项目建设，完成乐山国家高新区实验中学、海森高幼儿园项目开工；负责构建层次分明，功能互补，布局合理的卫生健康服务体系，改善医疗质量、规范服务行为，优化医疗设备、服务质量和医疗服务水平，推进乐山市新区医院、车子卫生院建设。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

(二) 2021 年重点工作完成情况

1. 全面完成市下目标任务。发放资金 292.5 万元，为全区 4.5 万名常住城乡居民免费提供 12 项国家基本公共卫生服务，完成目标任务的 100%。发放资金 531.32 万元，为 3424 名奖励扶助、216 名特别扶助对象提供计划生育扶助保障，完成目标任务 99.98%（只有 1 人于 2020 年 12 月死亡无法发放）。发放资金 16.2 万元，减免 162 名非民族自治地区幼儿保教费，完成目标任务 162%。发放资金 6.6 万元，为 123 名义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活费补助，完成目标任务的 100%。发放资金 8.95 万元，免费开放 2 个文化中心，完成目标任务 100%。组织献血 15.1 万毫升，发放补助

资金 6 万元，完成目标任务 108%。

2. 高质量推进教育事业发展。实施教育“五大发展争先计划”，加快教育系统“后半篇”文章工作推进，统筹抓好教育改革发展、优化学校布局、师资队伍建设、德育、心理健康教育、校园安全、资助管理等工作，扎实开展“双减”和“五项管理”工作，围绕“80、50”目标开展调研、查找问题、制定解决办法。完成乐山市实验幼儿园高新分园省级示范园创建推荐工作。积极招聘在编和临聘教师 16 名，充实一线教师队伍。调研成都、眉山、峨眉山“两自一包”政策。开展中小学班子换届调研，制定工作方案，拟于 12 月换届。完成“大乐之野”幼儿园（原海森高幼儿园）开工前准备工作，争取年底前开工建设。完成高新区实验小学进行运动场、篮球馆、劳动实践基地改造工程。投入 1.9 亿元完成乐山高新区嘉祥外国语学校二期项目（即高中和幼儿园）建设。

3. 逐步提升医疗服务能力。争取市级资金 20 万元，完成安谷镇中心卫生院老年病区改造项目，并成功创建为特色科室。免费为全区 4.5 万群众提供 12 项基本公共卫生服务，超量完成无偿献血任务，全面落实计生奖特扶政策。邀请市中区卫健局协助开展基本公共卫生服务考核。高标准完成国家卫生城市创建和巩固任务。公开招聘医疗卫生人员 8 人，充实现有医疗队伍，提升高新区医疗服务能力。乐山市新区医院建设项目主体结构及二次结构已基本完成，正在开展内装，今年累计完成产值约 6 亿元，预计 12 月底完成年度目

标任务。

4. 推动三农工作协调发展。围绕“三大革命”“四大行动”和农村“五清”行动，制定工作方案，完善村级公益性设施共管共享机制，持续推动乡村面貌和人居环境改善。调整71户脱贫户帮扶干部，选派16名第一书记。全年研究贯彻落实意见11次，坚持“五定”工作法常态化开展防贫返贫动态监测，投入资金5.69万元对3户困难户改造住房、1户困难户进行医疗救助。组织开展集中排查4次，出动960人次全覆盖排查农户9448户33013人，排查出1名因病致贫突发困难户，并对其及时落实低保、临时救助、防致贫返贫救助基金救助等措施。投入8.73万元，对55户脱贫户进行奖补，实现产业增收1000元，特别资助4名脱贫户在校实施贫困生。投入28.9万元，完成2020年省级财政乡村振兴转移支付资金项目6项建设内容。对照市级乡村振兴示范村创建标准，围绕渠道整治、农业固体废弃物回收利用、村容村貌改造提升、污水治理、农村生活垃圾分类处理等，投入340万元，启动安谷镇烽火村“美丽乡村”项目和“厕污共治”整村项目建设，打造高新区乡村振兴示范村样板。围绕安谷镇金灯村农业产业发展需求，整合历年结余资金15.7万元，在金灯村建成葡萄滴灌、病虫害绿色防控农业主导产业主推技术示范基地。对11个村开展年度资产清查、成员身份确认、经营性资产股份量化和农村集体经济组织登记赋码，与三江农商银行合作建立农村集体“三资”监管平台，基本实现农村集体产权制度改革。

5. 推动文旅体事业健康发展。投入资金约 1.1 亿元，开工建设嘉域香楠文化主题酒店及展览馆，目前已完成地下室底板浇筑，完成顶板浇筑 60%，正在进行 1 号主楼 1 层钢筋绑扎和地下室剩余顶板浇筑。按计划稳步推进菩提塔苑项目。市八运会成绩优异，组织 233 人参加乐山市八运会 14 项比赛活动，获得奖牌 22 枚（银牌 5 枚，铜牌 8 枚，其它奖牌 9 个）。

同时，攻坚克难做好了转学引发的群体事件、彝族人员医疗纠纷、太阳岛低空飞行、农村土地纠纷等工作，确保了教育、卫生、文化、农业农村四个系统全年整体稳定。

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。

纳入乐山高新技术产业开发区公共服务局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4436.71 万元、支出总计 4436.71 万元。与 2020 年收入 3165.01 万元相比增加 1271.7 万元，增长 78.07%；与 2020 年支出 3076.34 万元相比增加 2401.84 万元，增长 78.07%。主要变动原因：2021 年新增农业产业发展融资担保风险准备金支出 500 万元、增加农村综合改革转移支付-美丽乡村建设 60 万元、增加农村“厕污共治”补助支出 58 万元、增加新型冠状病毒感染肺炎防控经费 90 万元、增加“农转非”人员城乡居民基本医疗保险缴费补贴支出 411 万元、增加嘉祥外国语学校学生定额补助公用经费 95 万元、增加移民后期扶持基金支出 247 万元等支出。

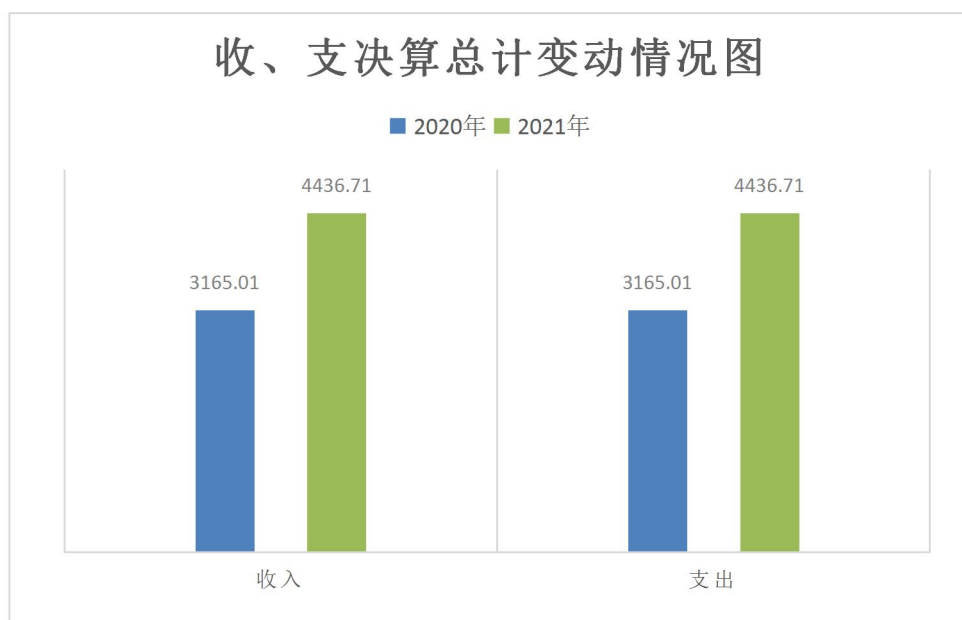


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计4067.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1945.75万元，占47.84%；政府性基金预算财政拨款收入2045.36万元，占50.28%；其他收入76.56万元，占1.88%。

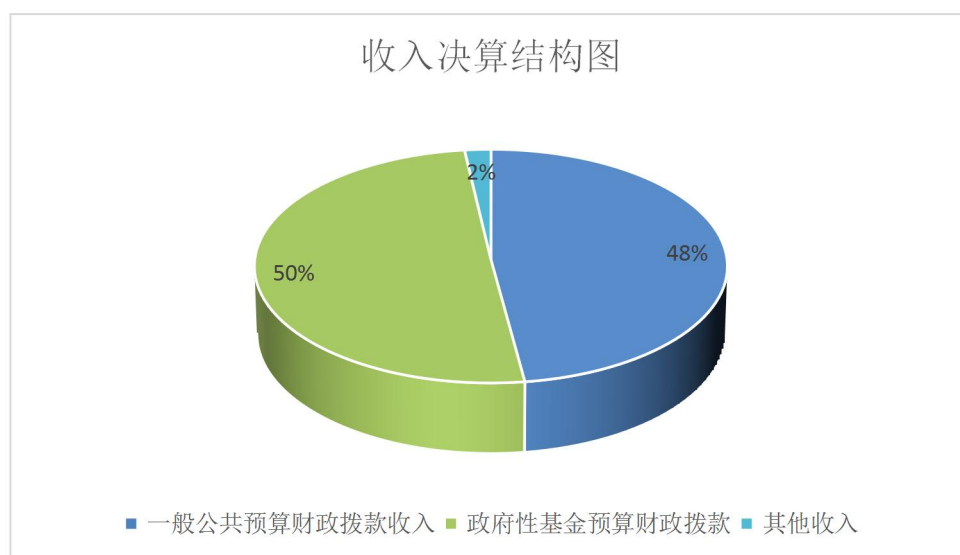


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计4132.15万元，其中：基本支出110.17万元，占2.67%；项目支出4021.99万元，占97.33%。

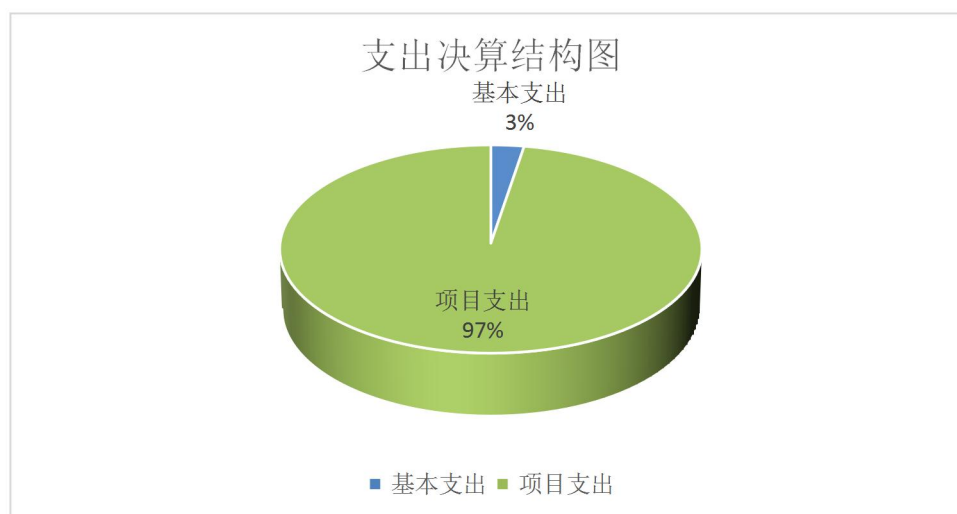


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4280.95万元、支出总计4280.95万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1251.89万元，增长41.33%；支出总计增加1251.89万元，增长41.33%。主要变动原因：2021年新增农业产业发展融资担保风险准备金支出500万元、增加农村综合改革转移支付-美丽乡村建设60万元、增加嘉祥外国语学校扩建沙滩排球场地支出20万元、增加农村“厕污共治”补助支出58万元、增加新型冠状病毒感染肺炎防控经费90万元、增加“农转非”人员城乡居民基本医疗保险缴费补贴支出411万元、增加嘉祥外国语学校学生定额补助公用经费95万元、增加移民后期扶持基金支出247万元等支出。

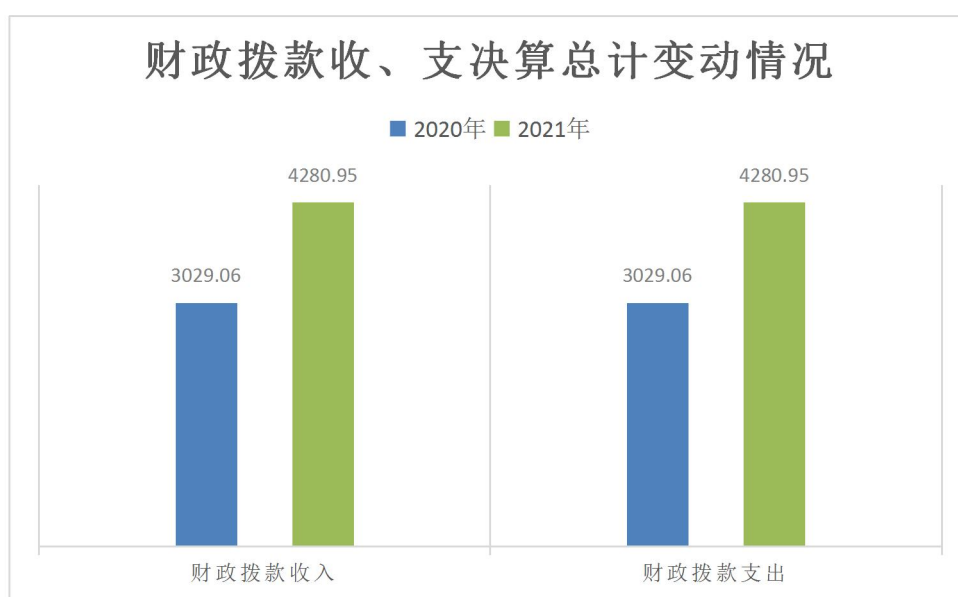


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2021年一般公共预算财政拨款支出2003.27万元，占本年支出合计的45.15%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加703.63万元，增长54.14%。主要变动原因：一是基本支出增加12.2万元，二是2021年增加农村综合改革转移支付-美丽乡村建设60万元、增加嘉祥外国语学校扩建沙滩排球场地支出20万元、增加农村“厕污共治”补助支出58万元、增加新型冠状病毒感染肺炎防控经费90万元、增加嘉祥外国语学校学生定额补助公用经费95万元、增加校舍安全保障资金61万元、增加欧阳道达文物抢救性保护维护50万元、增加乐山市第八届运动会参赛经费31万元、增加民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息资金62万元等支出。

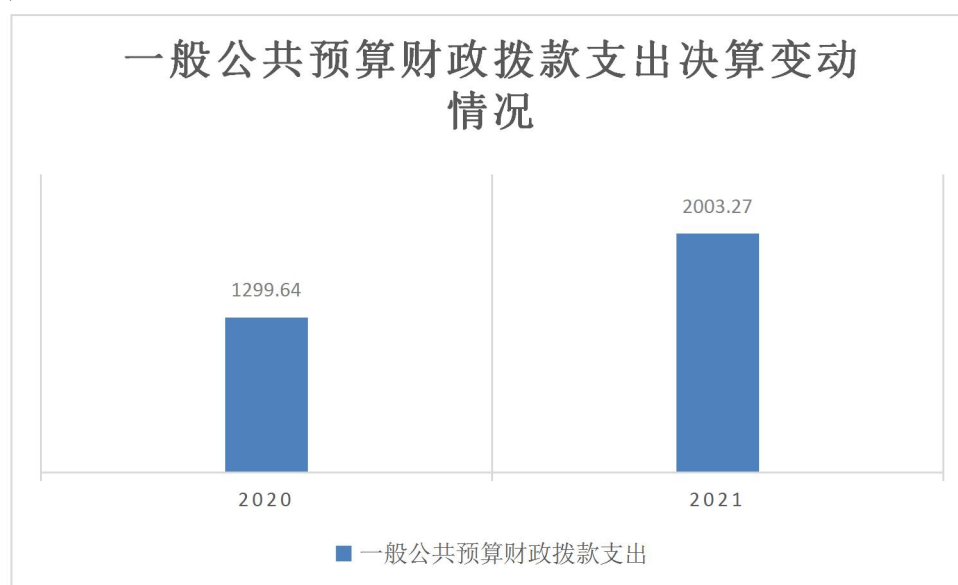


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2003.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.08万元，占0.5%；教育支出545.42万元，占27.23%；文化旅游体育与传媒支出

87.69 万元，占 4.38%；社会保障和就业支出 1.2 万元，占 0.05%；卫生健康支出 802.63 万元，占 40.07%；农林水支出 494.39 万元，占 24.68%；金融支出 61.87 万元，占 3.09%。

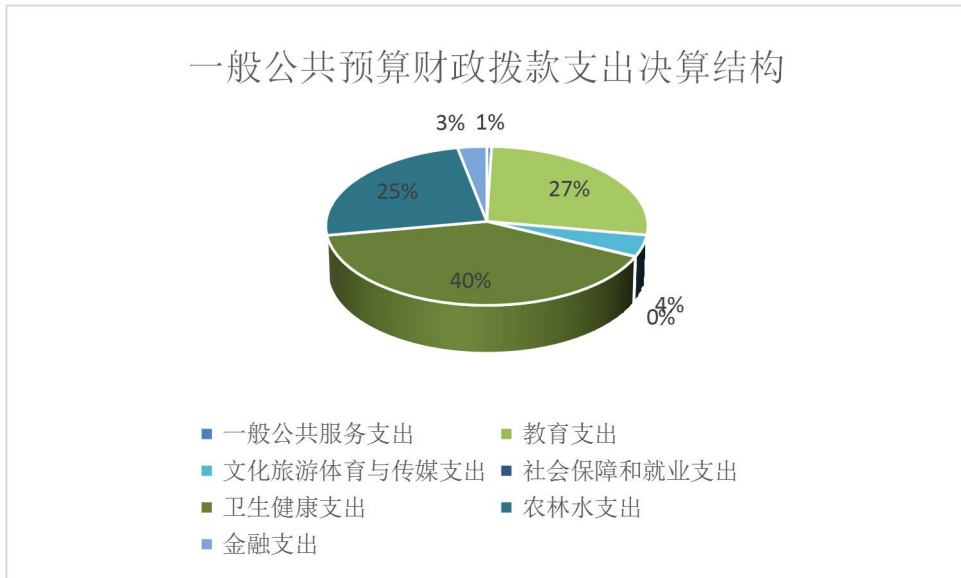


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2003.27 万元，完成预算 94.61%。其中：

1. 一般公共预算服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：支出决算为 2.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)：支出决算为 7.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：支出决算为 110.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 92.69 万元，完成预算 100%，决算数

等于预算数。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 99.7 万元，完成预算 99.01%，决算数小于预算数的主要原因是学前教育保教减免费 2021 年未支付完，结转到 2022 年支付。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 49.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 45.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 147.98 万元，完成预算 81.55%，决算数小于预算数的主要原因是家庭经济困难非寄宿生补助经费和校舍安全保障资金 2021 年未支付完，结转到 2022 年支付。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：支出决算为 51.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为 30.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：支出决算为 5.09 万元，完成预算 100%，决算

数等于预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 6.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 1.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 107.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 352.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 21.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 0.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为 15.32 万元，完成预算 100%，决算

数等于预算数。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为 116.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 180.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为 15.5 万元，完成预算 91.88%，决算数小于预算数的主要原因是动物疫病防控及农产品病虫害防控资金 2021 年未支付完，结转到 2022 年支付。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 6.54 万元，完成预算 4.1%，决算数小于预算数的主要原因是产业提质增效绿色发展过程（灾后恢复重建）项目资金 2021 年未支付完，结转到 2022 年支付。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 169.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为 5.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 17.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为 69.97 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

29. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：支出决算为 0.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

30. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：支出决算为 18.24 万元，完成预算 95.65%，决算数小于预算数的主要原因是稻谷目标价格补贴项目经费 2021 年未支付完，结转到 2022 年支付。

31. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 190.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

32. 金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）：支出决算为 61.77 万元，完成预算 65.02%，决算数小于预算数的主要原因是民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息资金 2021 年未支付完，结转到 2022 年支付。

33. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 110.17 万元，其中：

人员经费 46.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、其他工资福利支出等。

公用经费 63.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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0.47万元，占100%。具体情况如下：

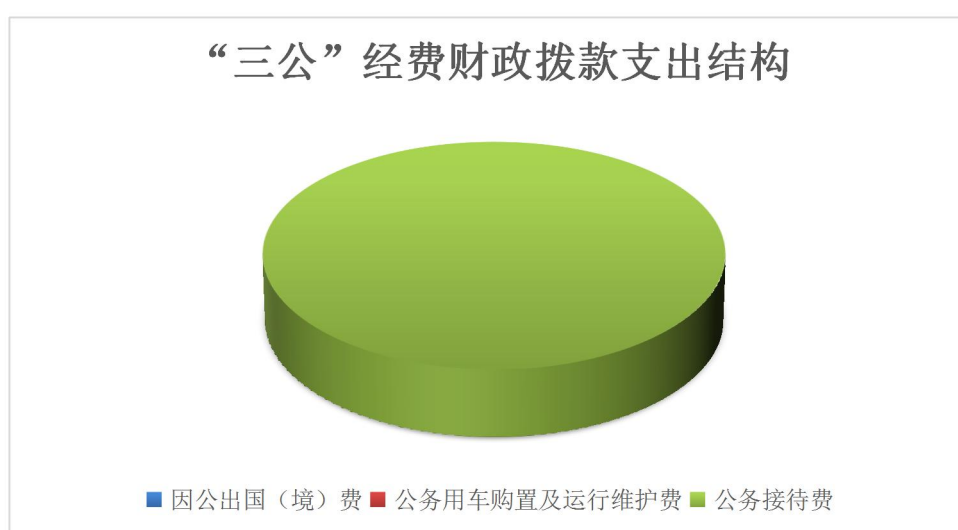


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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。因公出国(境)支出决算数和2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购

置及运行维护费支出决算数和 2020 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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.47 万元。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.01 万元，下降 2.08%。主要原因是厉行节约，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.47 万元，主要用于开展业务活动开展用餐费。国内公务接待 8 批次，40 人次，共计支出 0.47 万元，具体内容包括：接待市疫情防控应急指挥部人员支出 0.04 万元；接待凉山州农产品质量安全检人员支出 0.08 万元；接待凉山州农产品质量安全检人员支出 0.06 万元；接待市质量检测中心人员支出 0.04 万元；接待马边农业人员支出 0.05；接待市农业局人员支出 0.03；接待省水产局人员支出 0.1 万元；接待水产渔政管理站人员支出 0.07 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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 2038.26 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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

2021年，乐山高新技术产业开发区公共服务局机关运行经费支出63.3万元，比2020年增加22.04万元，增长53.4%。主要原因是2021年高新区减少项目中运转类经费开支，对公用经费进行提标，保障单位正常运行。

（二）政府采购支出情况

2021年，乐山高新技术产业开发区公共服务局政府采购支出总额62.54万元，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62.54万元。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“农转非”人员城乡居民基本医疗保险缴费补贴、动物疫病防控及农产品病虫害防控、新型冠状病毒肺炎感染防控经费等46个项目开展了预算事前绩效评估，对46个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0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 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年乐山高新技术产业开发区公共服务局部门整体支出绩效评价报告》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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收到市卫健委转入用血补贴和计划生育特别扶助。

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. 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。

5. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：指反映用于宗教事务管理方面的支出。

6. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)：指反映食品安全监管等专项工作支出。

7. 教育支出(类)教育管理事务(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。

8. 教育支出(类)教育管理事务(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。

9. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：指反映各部门举办的学前教育支出。

10. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指反映各部门举办的小学教育支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

18. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

29. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

30. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

31. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

33. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

34. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：指反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

35. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

36. 金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）：指反映按照国家规定安排的利息补贴和费用补贴等支出。

37. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于金融调控方面的支出。

38. 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。

39. 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。

40. “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。

41. 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

2021年乐山高新区公共服务局 部门整体支出绩效评价报告

一、部门（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是参照公务员法事业单位，无下属单位。

（二）机构职能

1. 负责巩固脱贫攻坚成果，防止脱贫户因病、因灾致贫返贫。

2. 实施乡村振兴战略，开展“五大行动”“美丽四川·宜居乡村”建设。

3. 解决教育基础设施薄弱问题，加快推进嘉祥外国语学校二期项目建设，完成乐山国家高新区实验中学、海森高幼儿园项目开工。

4. 构建层次分明，功能互补，布局合理的卫生健康服务体系，改善医疗质量、规范服务行为，优化医疗设备、服务质量和医疗服务水平，推进乐山市新区医院、车子卫生院建设。

5. 承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（三）人员概况

乐山高新技术产业开发区公共服务局，参照公务员法管理事业人员 6 人。截至 2021 年年末在职 6 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2021 年乐山高新技术产业开发区公共服务局年初预算 2919.11 万元，其中年初财政拨款 2383.02 万元，年初结转结余 536.09 万元，中期调整 1517.60 万元，调整后预算收入总额为 4436.71 万元。具体情况详见表 2-1:

表 2-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1119.92	825.83	1945.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	1263.11	782.25	2045.36
三、其他收入	-	76.56	76.56
年初结转结余	536.09	-	369.04
总计	2919.11	1517.60	4436.71

(二) 部门财政资金支出情况

2021 年度，乐山高新技术产业开发区公共服务局财政支出年初预算为 2919.11 万元，中期调整为 1517.60 万元，调整后预算支出总额为 4436.71 万元，部门支出预算执行总额为 4132.15 万元，部门总体执行进度为 93.14%，其中：基本支出预算总额为 110.17 万元，基本支出执行总额为 110.17 万元，基本支出总体执行进度 100.00%；项目支出预算总额为 4326.54 万元，项目支出执行总额为 4021.99 万元，项目支出总体执行进度 92.96%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率(%)
一、基本支出	117.06	-6.89	110.17	110.17	100%
人员经费	46.69	0.18	46.87	46.87	100%
公用经费	70.37	-7.07	63.30	63.30	100%
二、项目支出	2802.05	1524.49	4326.54	4021.99	92.96%
总计	2919.11	1517.60	4436.71	4132.15	93.14%
年末结转结余	0	0	0	304.55	

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

绩效指标			指标分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算 项目绩效 管理(40 分)	目标管理 (15分)	目标制定	5	5
		目标实现	10	10
	动态调整 (10分)	支出控制	2	2
		及时处置	4	4
		执行进度	4	4
	完成效率 (15分)	预算完成	5	5
		资金结余率	8	6.47
		违规记录	2	2
专项预算 项目绩效 管理(40 分)	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.4 的比例换算成此项指标得分。		40	40
绩效结果 应用(10 分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	4
	信息公开 (2分)	自评公开	2	0
	整改反馈 (4分)	问题整改	2	2
		应用反馈	2	2
自评质量 (10分)	自评质量	自评质量	10	10
扣分项(10分)			10	
合计			100	96.47

1. 目标管理分析

目标完整，细化量化并集体决策。乐山高新技术产业开发区公共服务局 2021 年对 3 个项目设置了绩效目标，项目绩效目标要素齐全、目标细化量化并集体决策。

目标完成率 100%。乐山高新技术产业开发区公共服务局 2 个项目进行抽查，项目申报的数量指标均完成。

年初预算编制不够准确，年初预算和调整预算偏差较大。单位增加新型冠状病毒肺炎感染防控经费 90 万元；增加嘉祥外国语学校学生定额补助公用经费 95 万元；增加农村"厕污共治"补助支出 58 万元；产业提质增效绿色发展资金 150 万元。增加移民后期扶持基金支出 247 万元；新增农业产业发展融资担保风险准备金支出 500 万元等收入；2021 年高新区公用经费提标。故预算偏差较大。

2. 动态调整分析

支出控制较到位。乐山高新技术产业开发区公共服务局 2021 年度办公费与印刷费的实际支出均未超过年初预算，但电费、水费年初未编制预算，整体支出未超出年初预算，无偏差。

处置及时。根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，乐山高新技术产业开发区公共服务局 2021 年部门绩效监控调整取消额为 0 万元，结余注销额为 0 万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

过程执行进度较好。根据乐山高新技术产业开发区公共

服务局预算执行情况进行了数据筛选分析，2021年预算执行进度情况较好。

表 3-4 各时点预算执行情况表

单位：万元

时间	年度预算	执行数	预算执行率	进度标准	是否达标
6月30日	4436.71	2418.36	43.61%	40%	是
9月30日		3427.53	69.53%	67.5%	是
11月30日		4132.15	83.82%	82.5%	是

3. 完成结果分析

预算完成情况较好。乐山高新技术产业开发区公共服务局 2021 年度项目年初预算为 2802.05 万元，调整后预算支出总额为 4326.54 万元，部门支出预算执行总额为 4021.99 万元，部门预算执行率为 92.96%。

资金结余情况良好。2021 年部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数 59 个，结余率 0%；资金结余率大于 0.1 的项目数 14 个，结余率 61.75%；结余情况较好。

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*8

结余率=结余金额/财政资金预算数 × 100%

指标得分=59/73*8=6.47

存在预算管理违规记录。2021 年乐山高新技术产业开发区公共服务局不存在违规记录。

（二）专项预算项目绩效管理

部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成

的自评报告分数，按 0.4 的比例换算成此项指标得分。

指标得分=100*0.4=40

（三）结果应用情况

1. 内部应用

预算挂钩机制健全。我单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立内设机构预算与绩效挂钩机制，预算挂钩机制健全。

2. 信息公开

信息公开及时。经核查，我单位暂未开展 2021 年度决算公开，故部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均未信息公开。

3. 整改反馈

及时整改。我单位无整改问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目自评分为 96.47 分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

（二）存在问题

1. 预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调。年初预算和调整预算偏差较大；固定资产管理需进一步加强。

2. 部分上级项目资金下达时间较晚和少数项目实施受季节性影响导致进展稍缓慢，导致资金拨付缓慢。

（三）相关改进措施

预算方面，进一步加强部门预算管理，尽可能细化、精确，应入尽入；固定资产管理方面，进一步加强固定资产管理，按期完成盘点、折旧、摊销等相关工作。各级财政提前项目资金的下达时间，财政应多组织加强政策和业务方面学习的培训，建议细化预算指标、提高预算科学性。完善绩效管理基础工作，为实施预算绩效管理提供技术支撑。首先是加强业务体系建设。预算绩效管理面广、量大，缺乏业务体系的支撑，核心业务就无法拓展实施。加强理论研究，提高思想认识，加强宣传和学习，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。

附表：

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称：	基本公共卫生服务补助		年度：	2021		
主管部门：	乐山高新技术产业开发区公共服务局		实施单位：	乐山高新技术产业开发区公共服务局		
项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	
年度资金总额	352.3	352.3	352.3		100%	
其中：财政拨款	352.3	352.3	352.3		100%	
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100	
		预算资金到位率	=100	100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	
		财务监控有效性	有效	100%	100%	
		资金使用规范性	规范	100%	100%	
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	100%	
		监理规范性	规范	100%	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	100%	
	项目管理制度健全性	健全	100%	100%		

		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	完成情况	免费为辖区45000人提供12项国家基本公共卫生服务	100%	100%
	数量指标	完成情况	投入20万元完成安谷镇中心卫生院老年病区改造项目1个	100%	100%
	数量指标	完成情况	发放2个卫生院绩效考核奖励金共17.3万	100%	200%
	质量指标	老年人健康体检服务报告合格率	=	100%	100%
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种准确率	≥	68%	100%
	质量指标	基本避孕药具购买验收合格率	=	100%	100%
	时效指标	老年人健康体检服务报告出具及时率	=	100%	100%
	时效指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种及时率	=	100%	100%
	时效指标	区域免费基本避孕药具购买及时率	=	100%	100%
	成本指标	基本公共卫生服务补助标准	=	70元/人	100%
	效益指标	经济效益指标	民生任务	免费为居民提供12项国家基本公共卫生服务	100%

	社会效益指标	对辖区内 65 岁以上老年人提供医养结合服务率	≥	57%	100%
	社会效益指标	区域免费基本避孕药具发放率	≥	20%	100%
	社会效益指标	传染病事件报告率	≥	95%	100%
	社会效益指标	老年人中医药健康档案管理率	≥	68%	100%
	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90%	100%
	社会效益指标	2 型糖尿病患者管理率	≥	95%	100%
	社会效益指标	高血压患者管理率	≥	95%	100%
	可持续影响指标	公共卫生服务管理机制健全性	定性	优良	100%
	可持续影响指标	老年病区运行情况	正常运行	正常运行	100%
满意度指标	满意度指标	接受基本公共卫生服务对象满意度	≥	90%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	农村“厕污共治”补助	年度:	2021		
主管部门:	乐山高新技术产业开发区公共服务局	实施单位:	乐山高新技术产业开发区公共服务局		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	169.79	169.79	169.79	169.79	100%
其中：财政拨款	169.79	169.79	169.79	169.79	100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理	资产管理规范性	规范	100%	100%	
产出指标	数量指标	农村户厕室内、室外改造	485 户	完成 426 户	88%
	质量指标	户用厕所达到无害化卫生厕所	经验收合格	100%	100%
	时效指标	发放及时率	≥	95%	95%

	成本指标	最多补助 3500 元/每户	按实补助	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	有效改善农村人居环境	定性	优良	100%
	生态效益指标	农村黑、灰水治理情况	定性	优良	100%
	可持续影响指标	农村厕污共治机制健全性	定性	优良	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意率	95%	95%	95%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	高新区第一幼儿园办园委托费	年度:	2021		
主管部门:	乐山高新技术产业开发区公共服务局	实施单位:	乐山高新技术产业开发区公共服务局		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	80	80	80	100%	
其中：财政拨款	80	80	80	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	高新区幼儿园	=	1	100%

	质量指标	高新区第一幼儿园教职工工资福利发放准确率	=	100%	100%
	质量指标	高新区第一幼儿园年度电费缴纳准确率	=	100%	100%
	质量指标	高新区第一幼儿园年度水费缴纳准确率	=	100%	100%
	质量指标	高新区第一幼儿园年度天然气费缴纳准确率	=	100%	100%
	时效指标	发放及时率	=	100%	100%
	成本指标	高新区第一幼儿园总成本预算数	800000	100%	100%
效益指标	经济效益指标		=	100%	100%
	社会效益指标	高新区第一幼儿园教职工工资福利应发尽发率	=	100%	100%
	社会效益指标	高新区第一幼儿园电费缴纳应缴尽缴率	=	100%	100%
	社会效益指标	高新区第一幼儿园水费缴纳应缴尽缴率	=	100%	100%
	社会效益指标	高新区第一幼儿园气费缴纳应缴尽缴率	=	100%	100%
	社会效益指标	高新区第一幼儿园采购设备投入使用率	=	100%	100%
	社会效益指标	高新区第一幼儿园校舍正常运转保障率	=	100%	100%

	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	高新区第一幼儿园教职工满意度	≥	95%	95%

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