

**2023 年度**  
**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：2024年9月25日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2023年度部门决算情况说明</b> .....	1
一、收入支出决算总体情况说明 .....	1
二、收入决算情况说明 .....	1
三、支出决算情况说明 .....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	3
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 .....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	12
<b>第四部分 附件</b> .....	16
<b>第五部分 附表</b> .....	47
一、收入支出决算总表 .....	47

二、收入决算表 .....	47
三、支出决算表 .....	47
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	47
五、财政拨款支出决算明细表 .....	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	47

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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、体育、新闻出版、民族宗教、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、机构设置

公共服务局预算单位 1 个，其中：参照公务员法管理事业单位 1 个。

纳入公共服务局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2380.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 206.92 万元，下降 8%。主要减少新冠疫情防控经费等支出。

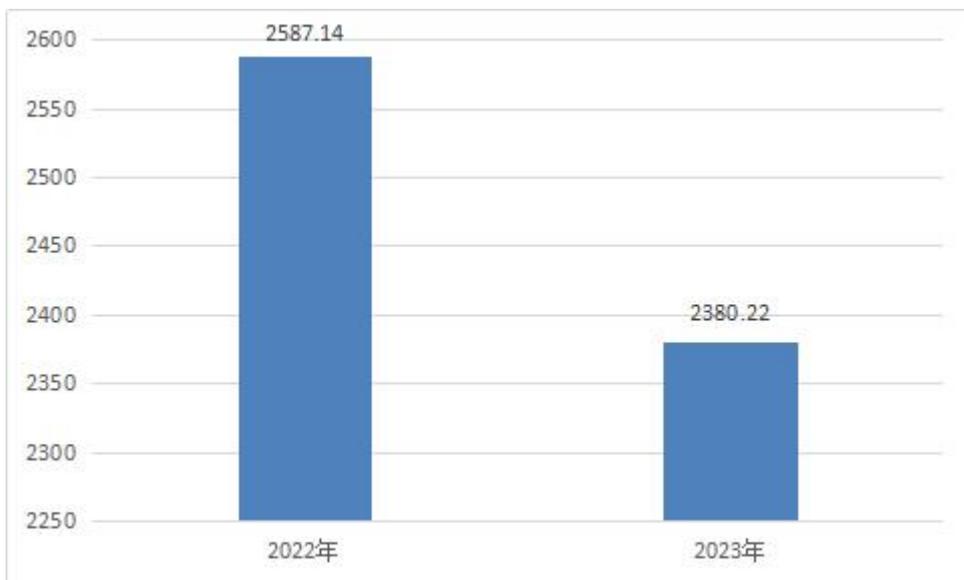


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2380.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2125.90 万元，占 89%；政府性基金预算财政拨款收入 254.32 万元，占 11%。

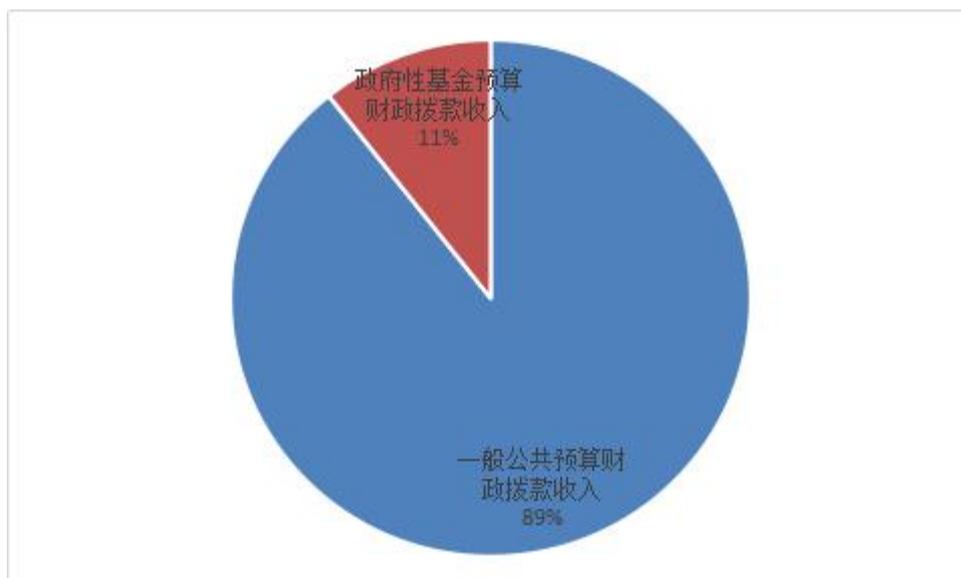


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023 年度各项支出合计 2380.22 万元，其中：基本支出 137.14 万元，占 6%；项目支出 2243.08 万元，占 94%。

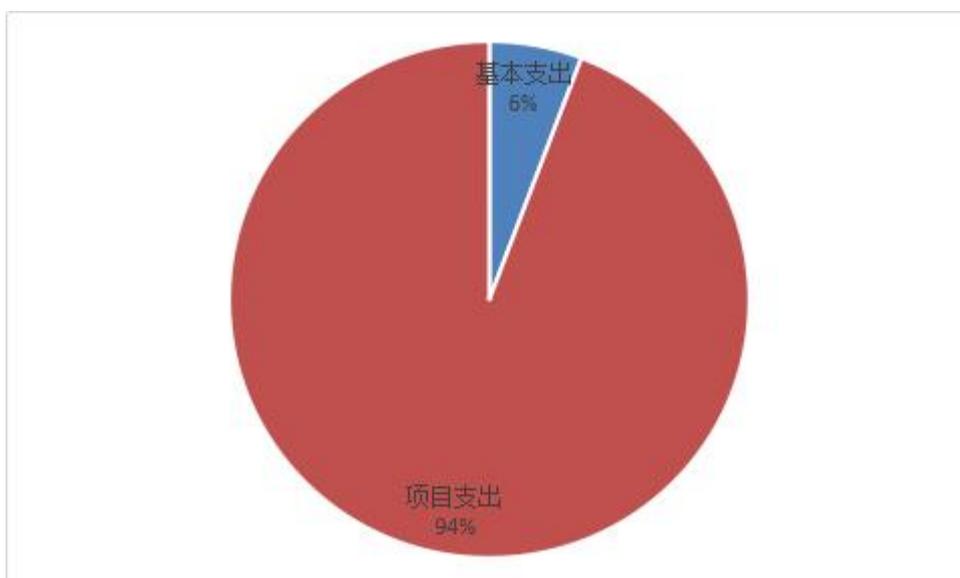


图 3: 支出决算结构图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2380.22 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 206.92 万元，下降 8%。主要减少新冠疫情防控经费等支出。

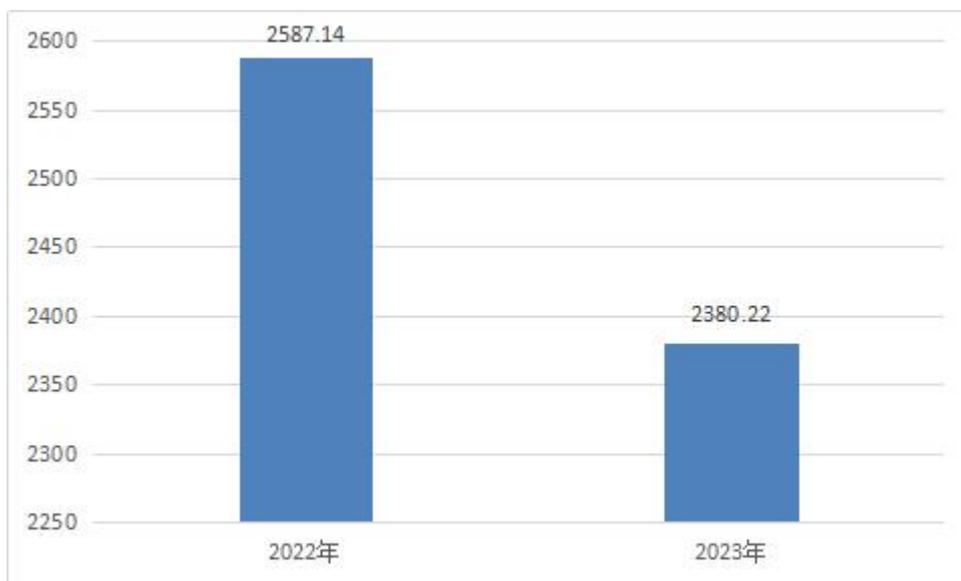


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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 2125.9 万元，占本年支出合计的 89.31%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 268.66 万元，下降 11.22%。主要变动原因是减少新冠疫情防控经费等支出。

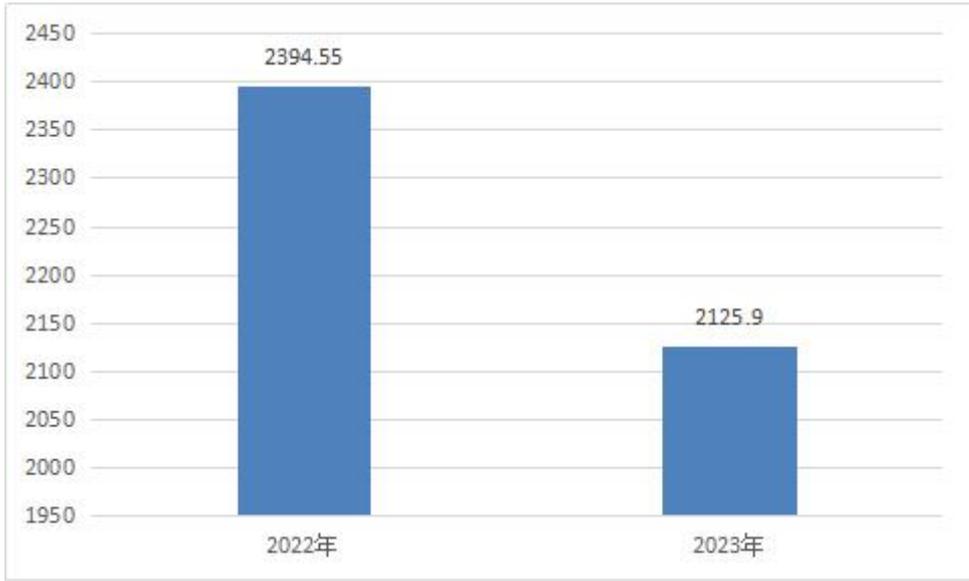


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

### (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 2484.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 12.98 万元，占 0.61%；教育支出 1104.9 万元，占 51.97%；文化旅游体育与传媒支出 2.13 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 0.4 万元，占 0.02%；卫生健康支出 863.71 万元，占 40.63%；农林水支出 28.33 万元，占 1.33%；金融支出 113.44 万元，占 5.34%。

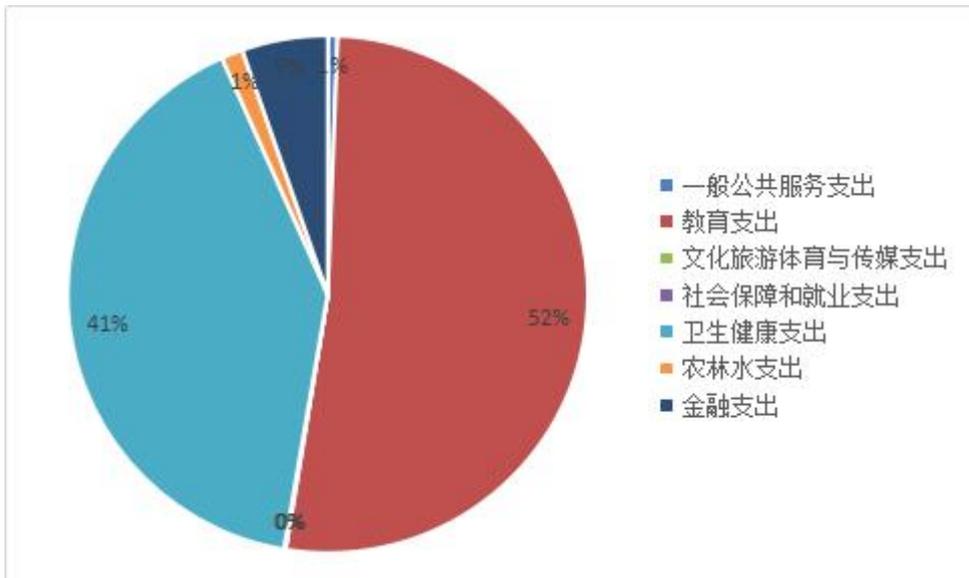


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2125.9 万元，完成预算 93.4%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为 10.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算为 26.79 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 137.14 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）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为 6.31 万元，完成预算 48.95%，决算数小于预算数的主要原因是按规定结转上级资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 47.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 621.36 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 142.51 万元，完成预算 91.1%，决算数小于预算数的主要原因是按规定结转上级资金。

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 142.89 万元，完成预算 88.99%，决算数小于预算数的主要原因是按规定结转上级资金。

**9. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):**支出决算为 7.1 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)体育(款)体育竞赛(项):**支出决算为 2.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**11. 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 0.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**12. 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 6.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**13. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):**支出决算为 1.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**14. 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 85.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**15. 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 348.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**16. 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 226.40 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）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 14.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 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 16.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 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 116.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 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 24.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接（款）其他巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接支出（项）：支出决算为 28.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 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 10.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：支出决算为 102.57 万元，完成预算 48.84%，决算

数小于预算数的主要原因是按规定结转上级资金。

## **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 137.14 万元，其中：

人员经费 82.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、奖励金等。

公用经费 55.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮水费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## **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，完成预算 0%，较上年度减少 0.14 万元，下降 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**

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，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 万元，占 0%。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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 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 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

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 2023 年 12 月 31 日，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**。主要用于...（具体工作）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 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度减少 0.18 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生公务接待活动。

**国内公务接待支出 0 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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：...（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出 0 万元**，主要用于接待...（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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 254.32 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

公共服务局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支

出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，公共服务局机关运行经费支出55.02万元，比2022年度减少1.94万元，下降3.41%。主要原因是人员调出减少支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，公共服务局政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023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、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

2023年开展部门内部绩效目标审核工作，根据年度绩效目标实际情况，本部门绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。部门整体支出绩效目标以及预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离度较低，预算资金执行进度存在浮动。部门开展绩效运行监控后，及时将

绩效监控结果应用到项目预算调整。年末资金结转结余情况，民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息 107.43 万元、体育彩票公益金 31.16 万元、城乡义务教育校舍维修资金 22.51 万元、实验中学运动场改造 13.92 万元、家庭经济困难非寄宿生补助 3.68 万元、免作业本费 2.67 万元，资金结余率为 7.61%。绩效自评报告详见附件。

## 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. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

3. 一般公共服务（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。

4. 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。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映举办的学前教育支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映举办的小学教育支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映举办的初中教育支出。

9. 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。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：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。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务：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。

14. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生

支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

24. 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。

25. 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方面的支出。

26. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

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. “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。

30. 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

### 附件 1

## 部门预算绩效评价报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 机构组成。

公共服务局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山高新技术产业开发区公共服务局

#### (二) 机构职能和人员概况。

1.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、体育、新闻出版、民族宗教、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。

2.人员情况。公共服务局在职人员总数 8 个，其中：参公编制 5 个、劳务派遣人员 3 人，退休 0 人。其中借调 0 人，社工 0 人，劳务派遣人员 0 人。

#### (三) 年度主要工作任务。

##### (一) 省市目标完成情况

一是完成市级下达无偿献血任务。组织开展高新区“捐献

血液、分享生命”无偿献血公益活动，召集区内群众以及各机关、企事业单位职工干部共 410 人，献出 15.23 万毫升爱心血液，发放献血补助 6.092 万元，超量完成年度献血任务量 14 万毫升的 109%。二是完成全市 30 件民生实事任务。2023 年，减免困难幼儿保教费 156 人，发放资金 15.6 万元，完成目标任务的 104%；资助义务教育家庭经济困难学生 139 人，发放资金 7.46 万元，完成目标任务的 139%。完成 360 人进城务工人员义务教育阶段随迁子女就读学校提供经费保障，补助公用经费 27 万元，完成目标任务的 100%。为全区 4.26 万群众免费提供 12 项基本公共卫生服务，发放基本公共卫生服务补助资金 340.8 万元，完成目标任务 4.25 万人的 100.24%。完成 40438 人家庭医生签约服务，完善居民健康档案 4.26 万余人，为开展健康指导和体检 65 岁以上老年人 5037 名，儿童新建预防接种 3475 人、15492 针次，管理高血压、重型精神病、2 型糖尿病等患者 3843 人。三是严防学生非正常死亡。全区全年无非正常死亡学生。

## （二）重点项目完成情况

2023 年，公共服务局承担重点项目 5 个，总投资约 11.5 亿元，已开工建设 3 个，进入前期工作 2 个。一是菩提塔苑项目。总投资 10 亿元，打造我区集宗教活动开展、佛教艺术展示、佛教禅修体验、传统文化教育于一体的禅文化修身项目。截至目前项目已开工建设，完成绿化 100 亩，正在进行观音殿建设和内部道路硬化施工。二是车子卫生院易地搬迁项目。计划投资专项债券资金 4100 万元，按社区医院标

准新建车子卫生院，项目占地 13 亩，建筑面积约 5000 平方米。目前正在开展前期相关工作，已完成规划设计方案审查，正在完善后续工作。**三是**高新区幼儿园建设项目。投入专项债券资金 5200 万元，按省级示范园标准建设公办幼儿园 2 所，其中安谷片区幼儿园已开工建设，预计 11 月完成主体封顶、2024 年 9 月投入使用，车子片区幼儿园已完成土地调规，计划 2024 年开工建设。**四是**高新区实验幼儿园至乐分园建设项目。投资 2340 万元，租赁嘉祥幼儿园开办为高新区实验幼儿园至乐分园，力争在 12 月前完成装修和设备采购，2024 年 3 月投入使用。**五是**实验小学扩建项目。投资 3120 万元，对高新区实验小学进行扩建，计划扩建 24 班。目前处于初步设计阶段，预计 11 月底确定设计方案，并完成施工图审查。

### （三）重点工作完成情况

**1.国卫复审工作稳步推进。**一是强化组织领导。成立国卫长效管理高新区指挥部，党政主要负责同志担任“双指挥长”总揽全局、靠前指挥，其他领导班子成员担任副指挥长坚守岗位、冲锋一线，指挥部下设“1 办 6 组”，统筹推进全区国卫复审工作。及时调整辖区内各级爱卫会组织，各单位明确了专兼职爱国卫生工作人员，村（居）民委员会健全下属公共卫生委员会。**二是**压实工作责任。印发《乐山市国家卫生城市复审乐山高新区工作方案》、2023 年爱卫工作要点等文件，召开乐山高新区国卫复审工作推进会 5 次，压紧压实部门责任，常态化开展“五清”行动、“周末卫生大扫除”“小手

牵大手·创文巩卫进校园”等活动，组织机关干部、党员、志愿者 1 万余人次开展卫生大扫除、垃圾清理、“十乱”现象整治等工作，清理垃圾 5 吨，劝止乱停乱放、占道经营 123 次，清理小广告 243 幅。通过微信公众号、宣传车、广播、横幅、宣传栏、LED 等渠道发出长效管理倡议书，悬挂宣传标语 500 余条，发放禁烟标识 1.5 万份。三是加强督查检查。成立现场督导组、督查工作组，按照国卫标准对社区进行现场督导指导，针对突出问题形成“点对点”整改提醒报告 80 份，督导点位 26 次，督促相关部门整改落实。

**2.“两自一包”激发办学活力。**2023 年，在 2022 年实验小学实施“两自一包”管理体制改革的基础上，继续在全区公办幼儿园推行“两自一包”管理体制，以班额核定教师数量及公用经费。目前全区实施“两自一包”学校 3 所，占公办学校比例达 60%。实施“两自一包”以来，实验小学现学生规模达到 1525 人，与办学初期相比增加 260%，教师人数达到 94 人，增加 290%，教师平均年龄从 46.5 岁降低到 34.8 岁。学校公用经费、编外教师待遇大幅提升，编外教师年平均工资从 6 万元提升 8 万元。学校管理更加灵活，教育经费投入增大，教师队伍充满活力。

**3.合作办学提升教学质量。**紧紧围绕提质量、创特色、建品牌目标，着力引进优质教育资源引领全区教育质量快速提升，力争通过 5 年时间的努力，实现我区学前、义务、高中教育教学质量走在全市前列，打造高新区教育高质量发展名片。一是引进乐师附小、市实幼、市机幼，推行实验小学

和两所公办园领办型办学。实验小学教学质量获全市 2022 年度综合评估一等奖。实验幼儿园取得省示范，机关幼儿园启动教师跟岗锻炼和绩效改革。二是引进嘉祥外校，推行实验中学和嘉祥外校合作型办学，第一小学和嘉祥外校指导型办学，实验中学以嘉祥合作班为引领，启动全校课后延时加长服务，提高教育质量得到家长普遍好评。第一小学正在探索小初衔接教育。三是支持嘉祥外校与重庆巴蜀中学合作办学，借鉴名校在教育教学、教师培训、新高考、拔尖创新人才培养等方面的先进经验。嘉祥外校两年五大学科竞赛及强基课程取得初步成效，获得国赛一等奖 1 人次和省赛一等奖 6 人次、省赛二等奖 17 人次、省赛三等奖 27 人次。力争 2024 年实现我区首届高考重本率 90% 以上，努力冲刺清华北大等 C9 一流名校。正在申请 100 万元的奖励资金，支持嘉祥外校建设比肩成、绵的省内名校。

**4.产教融合推动多元发展。**推进产教融合机制建设，与乐山职业技术学院、晶科能源等联合成立乐山国家高新区产教联合体，并成功入选四川省首批市域产教联合体名单，与宝德、乐山师范学院等合作共建首批省级现代产业学院。全市首个 3D 打印基地在高新区实验小学试点建设“3D 打印素质教育科创室”。海森高幼儿园创建科学探索馆，全市率先设立 3D 打印、激光雕刻等板块，力争创；成为全省一流幼儿园。

**5.优化布局改善办学条件。**完成了“十四五”基础教育布局规划调整任务，即完成了高新区实验中学和高新区第一

中学的合并，并于今年5月完成校区合并，实施了高新区机关幼儿园紧急搬迁。投资155万元开展实验中学改造，开展所有门窗更换、室内粉刷、操场改造、新建围墙等项目。投资32万元，完成了区机关幼儿园改造和搬迁，全面消除了幼儿园安全隐患。投资30万元，对高新区实验幼儿园进行了维修改造。投资40万元，对实验中学车子校区（现由高新区机关幼儿园使用）运动场进行了改造提升。

**6.医疗服务水平提档升级。**锚定医疗高地建设目标，抢抓历史机遇，紧紧围绕硬件提升、特色科室方面，大力开展能力建设，实现基层卫生院提档升级。一是成立乐山高新区推进市人民医院搬迁工作保障专班，推进乐山市人民医院建设和搬迁保障工作，力争2022年12月前完成搬迁。二是投入260万元（财政资金50万元、医院自筹210万元）为安谷卫生院购置CT。CT投用10个月以来，门诊业务量3.4万人次，住院业务量0.3万人次，同比增长8%，其中CT业务量0.5万人次，CT收入80万元。三是成功打造中医特色骨伤康复科室。2022年引进中医骨伤骨干康复医师1名，设立中医骨伤康复住院病区。科室设立一年半，从初期月诊疗120人次提升到最大月诊疗350人次、增幅达3倍，科室最大月收入达20万元、占全院业务收入的22%，成为医院新兴主营业务。2023年，医院收入增幅位于市中区乡镇卫生院第二名，中医骨伤康复科是主要增长点。医院基本医疗服务能力显著提高，老百姓看病难、看病贵的问题得以缓解，医院在周边区域影响力明显扩大，取得了医疗水平和服务效能的双

丰收。（四）部门整体支出绩效目标。

2023年公共服务局项目资金使用严格按预算执行，项目的组织和管理基本有效，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效基本实现。重点完成了基本公共卫生服务补助、城乡义务教育、民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息、民办学校购买学位费、冠状病毒肺炎感染防控项目、“农转非”人员和建档立卡贫困户城乡居民医疗保险缴费补贴、计划生育补贴等项目。整体目标绩效基本完成。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收支出入情况。

我单位2023年收入支出年初预算金额为2184.83万元：其中基本支出125.48万元，项目支出2059.35万元。本年财政拨款收入1911.3万元，政府性基金预算财政拨款273.52万元，年初结转0万元，支出金额为2380.22万元，其中基本支出137.14万元，项目支出2243.08万元。

功能科目	预算数（万元）	决算数（万元）	差异数（万元）
一般公共服务支出	20.58	12.98	7.6
教育支出	1023.87	1104.9	-81.03
文化旅游体育与传媒支出		2.13	-2.13
社会保障和就业支出	0.4	0.4	0

卫生健康支出	853.91	863.71	-9.8
城乡社区支出	214.62	214.62	0
农林水支出	1.67	28.33	-26.66
金融支出	10.88	113.44	-102.56
其他支出	58.9	39.7	19.2
年末结转和结余	0	0	0
合计	2184.83	2380.21	-195.38

## （二）收入支出与预算对比分析。

（1）我单位 2023 年收入支出年初预算金额为 2184.83 万元，其中基本支出 125.48 万元，项目支出 2059.35 万元。2023 年执行数支出金额为 2380.22 万元，其中基本支出 137.14 万元，项目支出 2243.08 万元。收入支出执行数比年初预算数增加 195.39 万元。

收入支出与预算对比					
分功能科目	预算数	决算数	分项目	预算数	决算数
一般公共服务支出	20.58	12.98	基本支出	125.48	137.14
教育支出	1023.87	1104.9			
文化旅游体育与传媒支出		2.13			
社会保障和就业支出	0.4	0.4			

卫生健康支出	853.91	863.71			
城乡社区支出	214.62	214.62			
农林水支出	1.67	28.33			
金融支出	10.88	113.44			
其他支出	58.9	39.7	项目支出	2059.35	2243.08

(2) 形成主要原因为：预算执行中增加义务教育公用经费、基本公共卫生、基本药物制度等上级专项资金等。

(三) 部门财政资金结转结余情况。

我单位年末结转和结余为 0 万元。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

(一) 部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

绩效指标			指标分值	部门打分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算 项目绩效 管理（70 分）	目标管理 （40分）	目标制定	20	18
		目标实现	20	18
	动态调整 （20分）	支出控制	10	5
		及时处置	5	5
		执行进度	5	5
	完成结果 （10分）	资金结余率（低效无效率）	5	5
		违规记录	5	3

绩效结果应用 (30分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	5
	信息公开 (10分)	自评公开	10	10
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	4
		应用反馈	5	5
扣分项 (10分)			10	
部门整体自评得分			100	83

## 部门预算管理

### 1. 目标管理分析

**目标推进要素不兼备。**公共服务局 2023 年对 46 个项目设置了绩效目标，但部分项目绩效目标推进要素不兼备、目标量化程度不足。

### 2. 动态调整分析

**支出控制不到位。**公共服务局 2023 年度因在预算执行中增加项目支出，导致各项费用实际支出超过年初预算，偏差较大。

**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，公共服务局 2023 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。

**过程执行进度上半年较差。**根据公共服务局预算执行情况进行了数据筛选分析，2023 年预算执行进度情况前三季度

较差。

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	2561.6	1192.67	46%	40%	否
9月30日		1331.09	51%	67.5%	否
11月30日		1969.33	76%	82.5%	否

### 3. 完成结果分析

**预算完成情况较好。**公共服务局 2023 年度项目（无下属预算单位）本级年初预算为 2059.35 万元，调整后预算支出总额为 2561.6 万元，部门支出预算执行总额为 2380.22 万元，部门预算执行率为 92.92%。

**资金结余情况良好。**2023 年部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数 46 个，结余率 0%，结余情况良好。

**不存在预算管理违规记录。**2023 年公共服务局不存在预算管理违规记录。

#### （二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

##### 1. 整体情况

2023 年开展部门内部绩效目标审核工作，根据年度绩效目标实际情况，本部门绩效目标编制科学合理、规范完整、

细化量化并与预算安排相匹配。部门整体支出绩效目标以及预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离度较低，预算资金执行进度存在浮动，主要原因是预算执行中增加义务教育公用经费、基本公共卫生、基本药物制度等上级专项资金。部门开展绩效运行监控后，及时将绩效监控结果应用到项目预算调整。年末资金结转结余情况：公共服务局年末无资金结余。

2.100 万以上项目：

项目 1：基本公共卫生服务补助经费

2023 年使用财政资金 32.93 万元，用于免费向全省常住城乡居民提供 12 类国家基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	基本公共卫生服务补助经费 2023	年度：	2023
主管部门：		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）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度	32.93	32.93	1

资金总额							
其中：财政拨款	32.93		32.93	1			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年计划使用财政资金32.93万元，用于免费向全省常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			2023年使用财政资金32.93万元，用于免费向全省常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			
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)	得分	扣分原因分析

					分制)		
得 分					100	1000	
预算执行率 (10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	出具老年人健康体检服务报告数	≥ 2000份	≥ 2000份	4	4	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种类型数	2类	2类	4	4	
		全区基本公共卫生服务对象人数	4.5万人	4.5万人	6	6	
		基本公共卫生服务种类数	12类	12类	6	6	
		区域免费基本避孕药具购买批次	1批次	1批次	4	4	
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种准确率	≥ 68%	≥ 68%	3	3	
		老年人健康体检服务报告合格率 基本避孕药具购买验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	公共卫生服务开展及时率 老年人健康体检服务报告出具及时率 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种及时率 区域免费基本避孕药具购买及时率	100%	100%	8	8	
	成本指标	基本公共卫生服务补助标准	80元/人	80元/人	5	5	
		基本公共卫生服务补助经费总成本预算数	32.93万元	32.93万元	5	5	
效益	经济效益指标						

指标	社会效益指标	老年人中医药健康档案管理率	≥ 68%	≥ 68%	4	4	
		传染病事件报告率	≥ 95%	≥ 95%	6	6	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%	≥ 90%	2	2	
		区域免费基本避孕药具发放率	≥ 20%	≥ 20%	5	5	
		2型糖尿病患者管理率 高血压患者管理率	≥ 95%	≥ 95%	4	4	
		对辖区内 65 岁以上老年人提供医养结合服务率	≥ 57%	≥ 57%	5	5	
	生态效益指标						
可持续影响指标	公共卫生服务管理机制健全性	优良 中低 差	优	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本公共卫生服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	基本公共卫生服务补助经费 2023	年度:	2023
主管部门:		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）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率

年度资金总额	32.93	32.93	1
其中：财政拨款	32.93	32.93	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况

### 项目 2：城乡义务教育公用经费

按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，确保我区所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。2023 年预算数 164.13 万元，年末执行数 164.13 万元，预算执行率 100%。该项目绩效明显，在经济上、效率上及效果性方面都有很好地表现，发挥着重大的社会效益和经济效益。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	城乡义务教育公用	年度：	2023
主管部		实施单	乐山高新技术产业开发区公

门：		位：	共服务局				
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	164.13		164.13		1		
其中：财政拨款	164.13		164.13		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据乐府发（2016）15号文件，城乡义务教育学校按照每人850元标准				根据乐府发（2016）15号文件，城乡义务教育学校按照每人850元标准		
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	高新区范围内民办学校	1	1	10	10	
	质量指标	高新区民办学校公用经费发放准确率	1	1	10	10	
	时效指标	高新区民办学校公用经费发放准确率	1	1	10	10	
	成本指标	城乡义务教育公用经费	166.34	166.34	20	20	
效益指标	经济效益指标	/	/	/			
	社会效益指标	补助覆盖率	0.95	0.95	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	高新区民办学校公用经费管理建立健全机制	优良中差	优	10	10	

	标						
--	---	--	--	--	--	--	--

### 项目 3: 民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息

按照《民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息管理办法》文件精神，财政对民族贸易和民族特需商品生产贷款的利息进行补贴，促进贸易发展。2023 年预算数 113.44 万元，年末执行数 113.44 万元，预算执行率 100%。该项目绩效明显，在经济上、效率上及效果性方面都有很好地表现，发挥着重大的社会效益和经济效益。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息		年度:	2023			
主管部门:			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）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	113.44		113.44		1		
其中：财政拨款	113.44		113.44		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责，严格按照资金使用范围及用途，专款专用。			根据部门职能职责，严格按照资金使用范围及用途，专款专用。			
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	得分	扣分原因分析

					分制)		
得 分				100	10	0	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	民族贸易和民族特需商品生产贷款发放额增长率	8	8	10	10	
	质量指标	资金足额拨付率	1	1	10	10	
	时效指标	发放及时率	1	1	10	10	
	成本指标	贴息成本	95	84.12	20	20	
效益指标	经济效益指标	民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应	优良 中差	优	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	设施机制健全性	0.95	0.95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息资金的个人创业者满意度	0.95	0.95	20	20	

#### 项目 4：民办学校购买学位费

2021年5月14日，国务院公布了修订后的《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》（简称《民促法》），并于2021年9月1日正式施行，其中，明确要求将义务教育阶段民办学校在校生人数控制在5%以内。故政府向在民办义务教育学校就读且符合条件的随迁子女适当补助学杂费以购买民办义务教育学校的学位，推动教育的发展。2023年预算数538.71万元，年末执行数538.71万元，预算执行率100%。该项目绩效明显，在经济上、效率上及效果性方面都有很好地表现，发挥着重大的社会效益和经济效益。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	民办学校购买学位费	年度:	2023				
主管部门:		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）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	538.71	538.71	1				
其中：财政拨款	538.71	538.71	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据研究全市中小学幼儿园招生暨规范民办义务教育发展工作会议纪要，在3年（2022—2024年）过渡期内，坚持属地管理原则，以属地政府为主体，采取政府购买服务的方式化解民办义务教育在校生规模占比超标问题，市中区范围政府购买服务所需经费按市中区50%、乐山高新区15%、市本级35%的比例进行分担。2023年我局计划使用财政资金538.71万元，用于高新区购买民办学校学位。</p>			<p>根据研究全市中小学幼儿园招生暨规范民办义务教育发展工作会议纪要，在3年（2022—2024年）过渡期内，坚持属地管理原则，以属地政府为主体，采取政府购买服务的方式化解民办义务教育在校生规模占比超标问题，市中区范围政府购买服务所需经费按市中区50%、乐山高新区15%、市本级35%的比例进行分担。2023年我局使用财政资金538.71万元，用于高新区购买民办学校学位。</p>			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	高新区购买民办学校学位数	1147人	1147人	13	13	
	质量指标	高新区购买民办学校学位数购买准确率	100%	100%	13	13	
	时效指标	高新区购买民办学校学位数购买及时率	100%	100%	14	14	
	成本指标	高新区购买民办学校学位数总成本预算数	5387110元	5387110元	10	10	
高新区购买民办学校学位数每学期成本预算数		270元	270元	10	10		
效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	高新区购买民办学校学位学生受益率	100%	100%	5	5
		高新区购买民办学校学位数应买尽买率	100%	100%	5	5
		高新区购买民办学校学位数达标率	100%	100%	5	5
	生态效益指标					
	可持续影响指标	高新区购买民办学校学位机制健全性	优良中低差	优	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	高新区购买民办学校学位满意度	≥95%	≥95%	10	10

### 项目 5：冠状病毒肺炎感染防控经费 2023

2023 年根据部门职能职责，购买 84 消毒液、酒精、防护服、手套、护目镜、鞋、防护口罩，做好核酸检测，以及酒店隔离准备，做好全区疫情防控工作，确保防疫物资充足。2023 年预算数 226.4 万元，年末执行数 226.4 万元，预算执行率 100%。该项目绩效明显，在经济上、效率上及效果性方面都有很好地表现，发挥着重大的社会效益和经济效益。

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	冠状病毒肺炎感染防控经费 2023	年度：	2023
主管部门：		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）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	226.40	226.40	1
其中：财政拨款	226.40	226.40	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	2023 年根据部门职能职责计划预算资金 226.4 万，做好全区疫情防控工作，确保防疫物资充足。		2023 年根据部门职能职责发放资金 226.4 万，做好全区疫情防控工作，确保防疫物资充足。

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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	印刷防疫宣传资料数量	≥5000份	≥5000份	2	2	
		医用口罩购买数量	≥200000个	≥200000个	2	2	
		84消毒液、酒精购买数量	≥1000套	≥1000套	3	3	
		防护服、手套、护目镜、鞋套、防护口罩购买数量	≥500套	≥500套	2	2	
		防疫宣传开展活动场次	≥12次	≥12次	2	2	
		集中隔离点民兵后勤人员数量 疫苗接种点人员数量	25人	25人	2	2	
		防疫药品购买数量	50套	50套	2	2	
		核酸采集数量	≥79.2万份	≥79.2万份	2	2	
		集中隔离点数量 后勤保障 疫苗接种点设置数量	2个	2个	2	2	
		闭环管理转运人次	≥100人/次	≥100人/次	2	2	
	质量指标	疫苗接种点人员到岗率 84 消毒液、酒精验收合格率 防 护服、手套、护目镜、鞋套、 防护口罩验收合格率 医用 口罩验收合格率 核酸检测 材料验收合格率 核酸检测 准确率 防疫药品验收合格 率 疫苗接种点使用率 闭环 管理转运工作达标率 隔离 酒店服务达标率 防疫宣传 资料印刷验		100%	100%	11	11
防疫宣传群众参与率		≥85%	≥85%	1	1		

	时效指标	防护服、手套、护目镜、鞋套、防护口罩购买及时率 医用口罩购买数及时率 核酸检测送检及时率 防疫宣传开展及时率 闭环管理工作完成及时率 隔离工作完成及时率 防疫药品购买及时率	100%	100%	7	7
	成本指标	后勤保障费用成本预算数 物资储备费用成本预算数 核酸检测费用成本预算数 防疫宣传费成本预算数 闭环管理和酒店隔离费用成本预算数 集中隔离点邮电费、水电费 集中隔离点人员劳务费	≤226.4元	≤226.4元	10	10
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	全区防疫工作保障率 防疫物资投入使用率	≥95%	≥95%	20	20
	生态效益指标					
	可持续影响指标	防疫管理机制健全性	优良中低差	优	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	片区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10

## 项目 6：“农转非”人员和建档立卡贫困户城乡居民医疗保险缴费补贴

一是完成建档立卡人员城乡居民医疗保险参保缴费。二是完成“农转非”人员城乡居民医疗保险参保缴费，做好医疗保障。2023年预算数220.82万元，年末执行数220.82万元，预算执行率100%。该项目绩效明显，在经济上、效率上及效果性方面都有很好地表现，发挥着重大的社会效益和经济效益。

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	“农转非”人员和建档立卡贫困户城乡居民医疗保险缴费补贴		年度:	2023			
主管部门:			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)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	220.82		220.82		1		
其中:财政拨款	220.82		220.82		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年,根据部门职能职责,我局计划使用财政资金220.82万元,用于补助征地“农转非”人员、计划生育特别扶助人员购买2023年城乡居民医疗保险,其中计划生育特别扶助人员约276人(每人补贴350元)、“农转非”到龄人员补助约4610人(每人补贴420元)、未到龄人员补助约3000人(每人补贴70元)。			2023年,根据部门职能职责,我局使用财政资金220.82万元,用于补助征地“农转非”人员、计划生育特别扶助人员购买2023年城乡居民医疗保险。			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	高新区征地“农转非”到龄人员2023年城乡居民医疗保险补贴发放人数	≥4610人	≥4610人	5	5	
		高新区计划生育特别扶助人员2023年城乡居民医疗保险补贴发放人数	≥276人	≥276人	5	5	
		高新区征地“农转非”未到龄人员2023年城乡居民医疗保	≥3000人	≥3000人	5	5	

		险补贴发放人数					
	质量指标	高新区征地“农转非”“到龄人员 2023 年城乡居民医疗保险补助发放准确率 高新区征地“农转非”“未到龄人员 2023 年城乡居民医疗保险补助发放准确率 高新区计划生育特别扶助 2023 年城乡居民医疗保险补助发放准确率	100%	100%	13	13	
	时效指标	高新区征地“农转非”“未到龄人员 2023 年城乡居民医疗保险补贴发放及时率 高新区计划生育特别扶助人员 2023 年城乡居民医疗保险补贴发放及时率 高新区征地“农转非”“到龄人员 2023 年城乡居民医疗保险补贴发放及时率	100%	100%	12	12	

	成本指标	高新区征 地”农转非 “到龄人员 2023年城乡 居民医疗保 险补助标准	420元/人年	420元/人年	5	5	
		高新区计划 生育特别扶 助人员 2023 年城乡居民 医疗保险补 助标准	350元/人年	350元/人年	5	5	
		高新区征 地”农转非 “未到龄人 员 2023年城 乡居民医疗 保险补助标 准	70元/人年	70元/人年	4	4	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	征地“农转 非”到龄、未 到龄人员参 保补助应发 尽发率 计划 生育特别 扶助人员参 保补助应发 尽发率	100%	100%	16	16	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	征地“农转 非”人员、计 划生育特别 扶助人员参 保管理机制 健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指 标	征地“农转 非”人员、计 划生育特别 扶助人员满 意度	≥95%	≥95%	10	10	

## 项目 6: 计划生育支出 2023

用于发放计划生育家庭特别扶助死亡补贴、伤残补贴、计划生育奖励扶助补贴、计划生育家庭手术并发症补贴、独生子女奖励金，全面落实国家、省、市对计划生育家庭特别扶助、奖励扶助政策，确保符合条件的计划生育特别扶助家庭人群、奖励扶助人群、独生子女父母人群享受应有的待遇。2023 年预算数 113.14 万元，年末执行数 113.14 万元，预算执行率 100%。该项目绩效明显，在经济上、效率上及效果性方面都有很好地表现，发挥着重大的社会效益和经济效益。

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	计划生育支出 2023		年度:	2023			
主管部门:			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)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	113.14		113.14		1		
其中: 财政拨款	113.14		113.14		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年, 根据部门职能职责, 我局计划使用财政资金 113.14 万元, 用于发放计划生育家庭特别扶助死亡人数大约 170 人 (每人补贴 2823 元)、伤残大约 106 人 (每人补贴 2262 元)、计划生育奖励扶助国扶人数大约 3300 人 (每人补贴 57.60 元)、计划生育奖励扶助省扶人数大约 1200 人 (每人补贴 468 元)、计划生育家庭手术并发症 1 人 (每人补贴 2000 元)、独生子女奖励金大约 4300 人 (每人补贴 42.50 元)。			2023 年, 根据部门职能职责, 我局使用财政资金 113.14 万元, 用于发放计划生育家庭特别扶助死亡人数大约 170 人 (每人补贴 2823 元)、伤残大约 106 人 (每人补贴 2262 元)、计划生育奖励扶助国扶人数大约 3300 人 (每人补贴 57.60 元)、计划生育奖励扶助省扶人数大约 1200 人 (每人补贴 468 元)、计划生育家庭手术并发症 1 人 (每人补贴 2000 元)、独生子女奖励金大约 4300 人 (每人补贴 42.50 元)。			
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%	10	10	10
产出指标	数量指标	高新区计划生育奖励扶助(国扶)发放人数	≥3300人	≥3300人	3	3
		高新区计划生育家庭手术并发症发放人数	1人	1人	3	3
		高新区计划生育奖励扶助(省扶)发放人数	≥1200人	≥1200人	3	3
		高新区独生子女父母奖励金发放人数	≥4300人	≥4300人	4	4
		高新区计划生育家庭特别扶助(伤残)发放人数	≥106人	≥106人	3	3
		高新区计划生育家庭特别扶助(死亡)发放人数	≥170人	≥170人	3	3
		质量指标	高新区计划生育家庭特别扶助(死亡)补助发放准确率 高新区计划生育家庭特别扶助(伤残)补助发放准确率 高新区计划生育奖励扶助(国扶)补助发放准确率 高新区计划生育奖励扶助(省扶)补助	100%	100%	12

		发放准确率					
	时效指标	高新区计划生育家庭特别扶助（死亡、伤残）补助发放及时率 高新区计划生育奖励扶助（国扶）补助发放及时率 高新区计划生育奖励扶助（省扶）补助发放及时率	100%	100%	9	9	
	成本指标	高新区计划生育奖励扶助补助标准（国扶）	57.6 元/人年	57.6 元/人年	3	3	
		高新区计划生育家庭特别扶助（死亡）补助标准	2823 元/人年	2823 元/人年	3	3	
		高新区计划生育家庭特别扶助（伤残）补助标准	2262 元/人年	2262 元/人年	3	3	
		高新区计划生育家庭手术并发症补助标准	2000 元/人年	2000 元/人年	3	3	
		高新区独生子女父母奖励金补助标准	42.5 元/人年	42.5 元/人年	3	3	
		高新区计划生育奖励扶助补助标准	468 元/人年	468 元/人年	3	3	

		(省扶)					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	计划生育奖励扶助、独生子女家庭奖励金补助资金应发尽发率 计划生育家庭特别扶助补助资金应发尽发率	100%	100%	14	14	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	计划生育奖励扶助补助管理机制健全性	优良中低差	优	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	

### (三) 结果应用情况。

本单位将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，并建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。但具体流程还需完善细化，落实相关人员责任。单位针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题及时进行了整改，并会在规定时间内按财政要求将相关绩效信息随同决算公开。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2023 年整体支出开展绩效自评，自评得分 83 分。

### (二) 存在问题。

1. 由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

2. 由于上级临时安排项目难以估算，项目预算编制难度较大，对绩效管理有一定的影响。

3. 在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

### （三）改进建议。

#### 1. 提高预算编制质量

严格实施项目绩效目标管理，将绩效目标作为编制预算的必要前提，提高预算编制准确性。加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。

#### 2. 加强预算执行中期管理

加强关注预算执行情况，对中期预算执行情况实时监控，把握好预算执行进度。

#### 3. 强化预算绩效管理

强化部门整体预算绩效管理，制定部门预算绩效管理办法，对事中绩效进行监控、事后绩效评价，结果应用反馈按照相关管理办法严格实施。进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

## 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