

2023 年度
乐山高新技术产业开发区公共服务局
单位决算

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	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
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
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	16
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表	39
二、收入决算表	39

三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	39

第一部分 单位概况

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 年度单位决算情况说明

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。

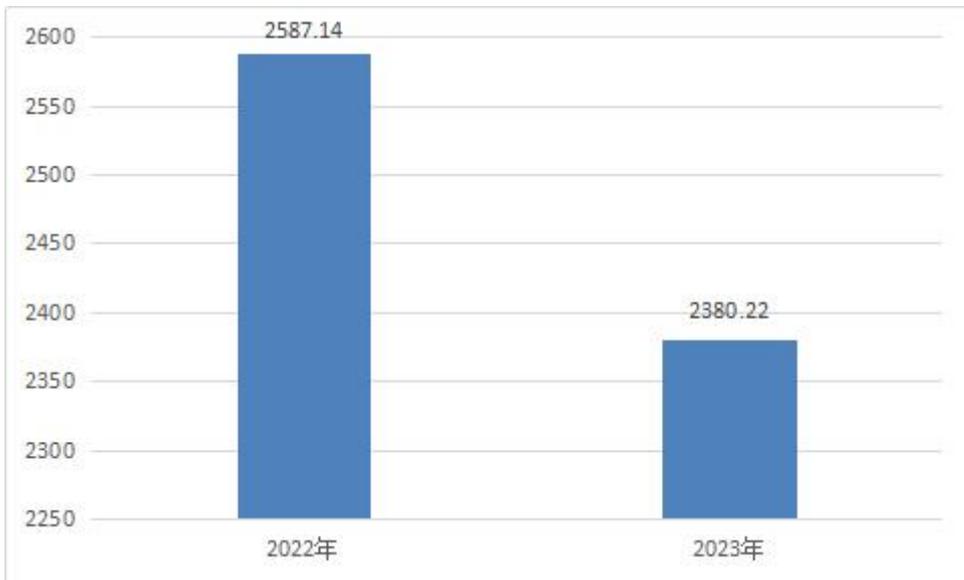


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 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%。

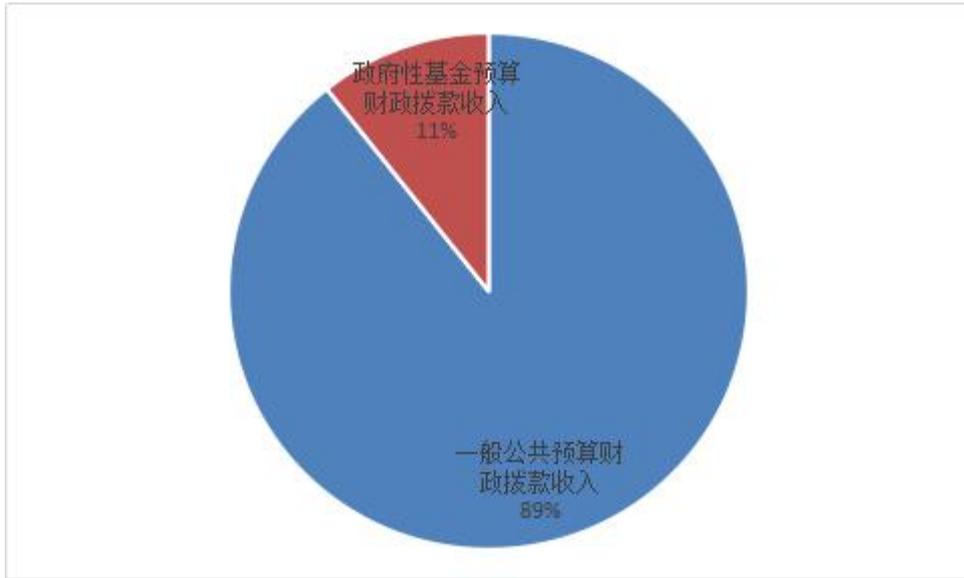


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 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%。

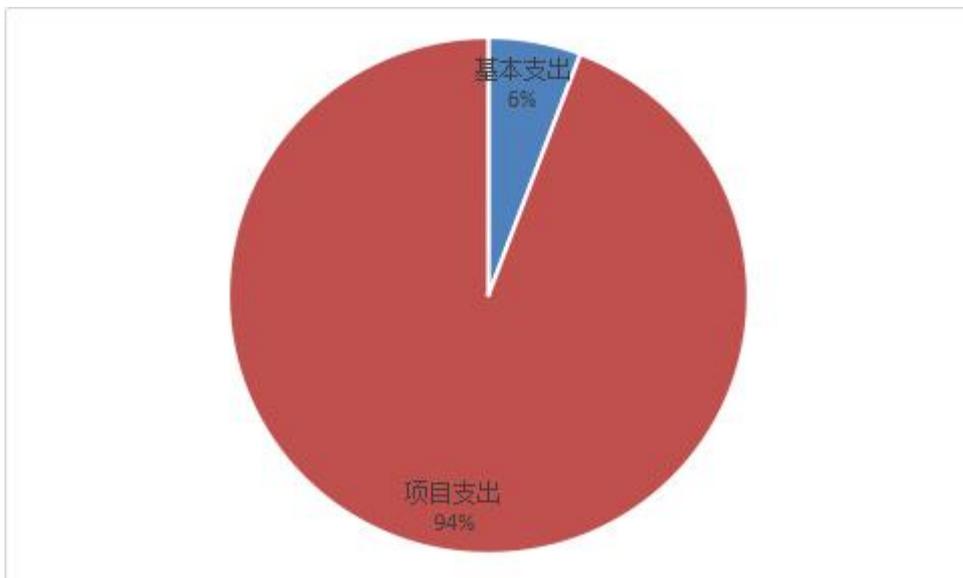


图 3: 支出决算结构图)

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。

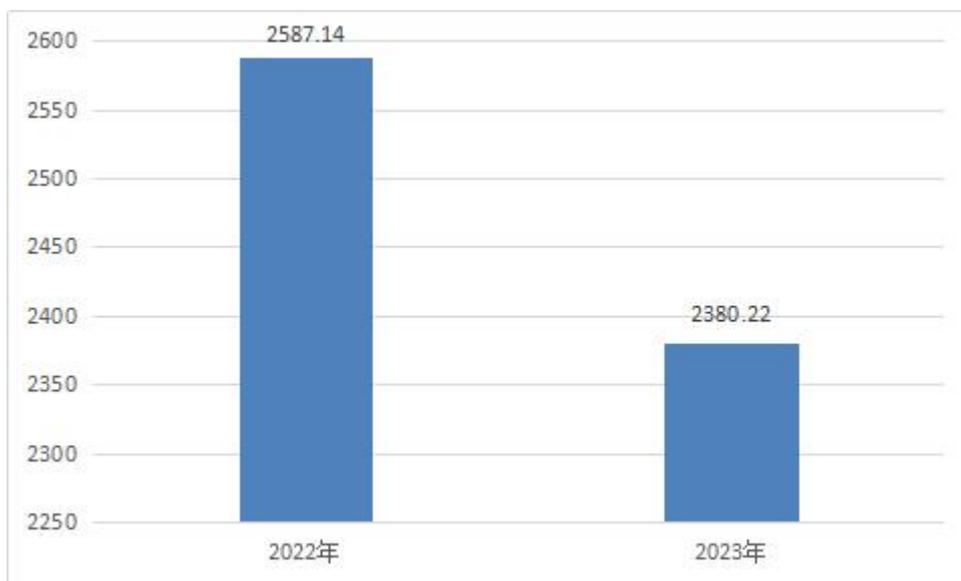


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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。

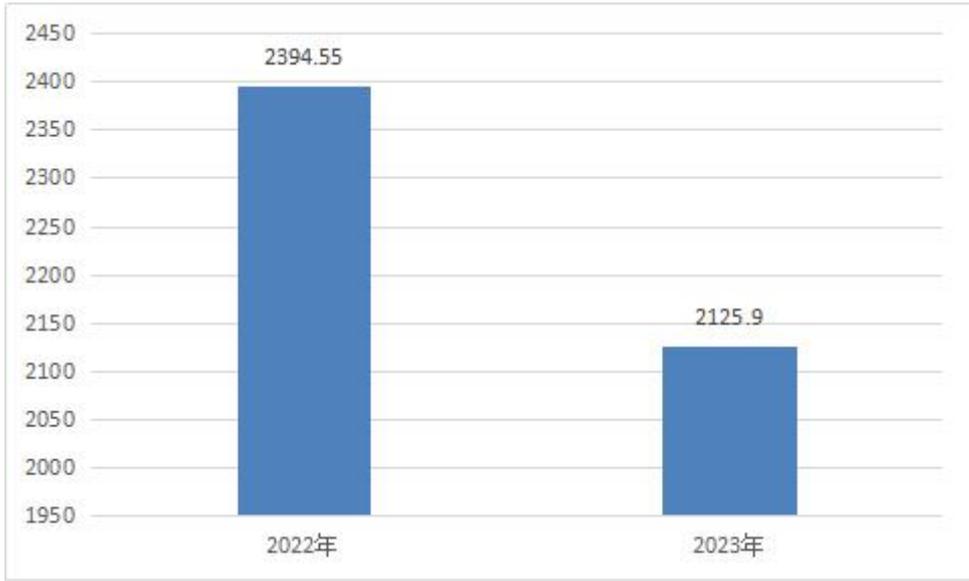


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

(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%。

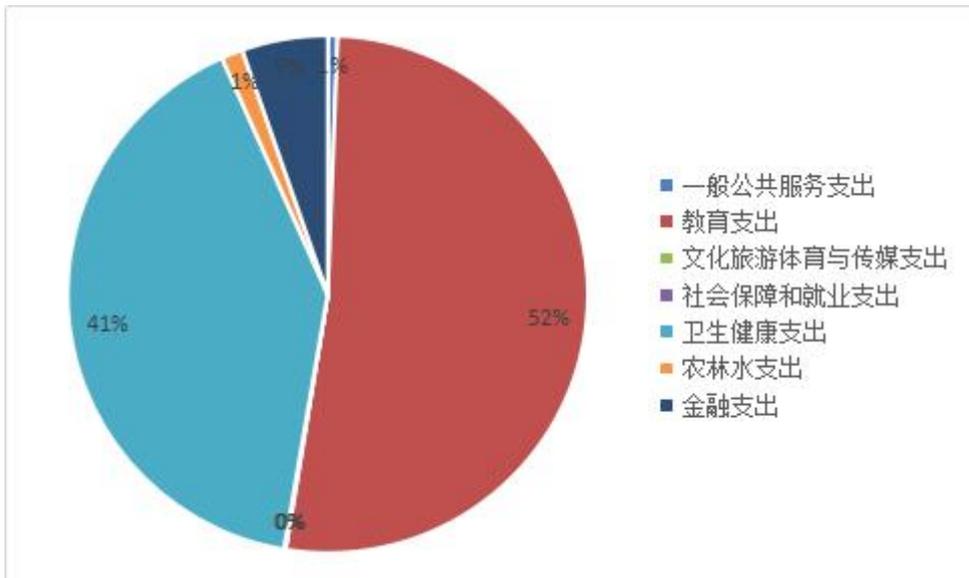


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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、邮电费、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）巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接支出（项）：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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

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			
	“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。”			“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。”			
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购买准确率	100%	100%	13	13	
	时效指标	高新区购买民办学校学位购买及时率	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	
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。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	高新区中小学服务费	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	0.92	0.92	1				
其中:财政拨款	0.92	0.92	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年我局计划使用财政资金9200元,按照教育部关于印发《中小学艺术素质测评办法(试行)》、《乐山市中小学生艺术素质测评实施方案》,用于邀请第三方机构为高新区中小学生进行艺术素质水平检测。用于委托第三方机构对高新区5中中小学,4630人义务教育阶段学生开展全市统一考试卷答题卡制作、数据录入、阅卷服务。达到学生教学质量能力测试,为全区学生成绩分析提供有效支撑。用于全区小学生儿童节困难学生慰问25人。减免困难学生负担,给予必要的学生文具物资帮扶。		2023年我局使用财政资金9200元,按照教育部关于印发《中小学艺术素质测评办法(试行)》、《乐山市中小学生艺术素质测评实施方案》,用于邀请第三方机构为高新区中小学生进行艺术素质水平检测。用于委托第三方机构对高新区5中中小学,4630人义务教育阶段学生开展全市统一考试卷答题卡制作、数据录入、阅卷服务。达到学生教学质量能力测试,为全区学生成绩分析提供有效支撑。用于全区小学生儿童节困难学生慰问25人。减免困难学生负担,给予必要的学生文具物资帮扶。				
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	高新区开展学生教学质量能力测试数据录入人员数量	10人	10人	2	2	
		高新区中小学生参与艺术素质水平检测平均次数	1次	1次	2	2	
		高新区开展学生教学质量能力测试数据阅卷人员数量	10人	10人	2	2	
		高新区五四"青年节和"六一"儿童节慰问学校所数	2所	2所	2	2	
		高新区五四"青年节和"六一"儿童节慰问困难学生人数	25人	25人	2	2	
		高新区参与中小学生艺术素质水平检测学校数量	5所	5所	2	2	
		高新区中小学生参与艺术素质水平检测人数	4630人	4630人	2	2	
		高新区开展学生教学质量能力测试答题卡制作数量	≥4630张	≥4630张	2	2	
		高新区开展学生教学质量能力测试学生人数	≥4630人	≥4630人	2	2	
		高新区开展学生教学质量能力测试学校所数	5所	5所	2	2	
	质量指标	高新区聘请第三方公司开展学生教学质量能力测试服务	100%	100%	2	2	
		高新区五四"青年节和"六一"儿童节困难学生慰问物	100%	100%	2	2	
		高新区开展学生教学质量能力测试阅卷卷设置合格率	100%	100%	2	2	
		高新区开展学生教学质量能力测试数据录入合格率	100%	100%	2	2	
		高新区开展学生教学质量能力测试答题卡制作合格率	100%	100%	2	2	
		高新区中小学生参与艺术素质水平检测参与率	100%	100%	2	2	
		高新区中小学生参与艺术素质水平检测质量合格率	100%	100%	2	2	
	时效指标	高新区五四"青年节和"六一"儿童节慰问困难学生发放物资及时率	100%	100%	2	2	
		高新区开展学生教学质量能力测试数据录入及时率	100%	100%	2	2	
		高新区开展学生教学质量能力测试答题卡制作及时率	100%	100%	2	2	
		高新区开展学生教学质量能力测试阅卷卷设置及时率	100%	100%	2	2	
		高新区中小学生参与艺术素质水平检测及时率	100%	100%	2	2	
	成本指标	高新区开展学生教学质量能力测试成本预算数	5元/人	5元/人	2	2	
		高新区五四"青年节和"六一"儿童节慰问困难学生物	200元/人	200元/人	3	3	
高新区五四"青年节和"六一"儿童节慰问困难学生物		5000元	5000元	3	3		
高新区中小学生参与艺术素质水平检测总成本预算数		9260元	9260元	3	3		
高新区中小学生参与艺术素质水平检测人均标准		2元/人	2元/人	3	3		
高新区开展学生教学质量能力测试总成本预算数		21350元	21350元	2	2		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	高新区开展学生教学质量能力测试费应付尽付率	100%	100%	5	5	
		高新区中小学生参与艺术素质水平检测覆盖率	100%	100%	5	5	
	高新区中小学生参与艺术素质水平检测覆盖率						

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	困难学生就学资助	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	10.23	10.23	1				
其中:财政拨款	10.23	10.23	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年我局计划使用财政资金102250元,对困难残疾学生、贫困大学生、脱贫学生进行资助。			2023年我局使用财政资金102250元,对困难残疾学生、贫困大学生、脱贫学生进行资助。			
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	新入学贫困本科生资助人数	≥35人	≥35人	3	3	
		新入学贫困专科生资助人数	≥10人	≥10人	3	3	
		高新区特殊教育学校就读学生补助发放人数	1人	1人	3	3	
		脱贫学生资助人数	≥10人	≥10人	3	3	
		高新区随班就读的寄宿制贫困残疾学生补助发放人数	1人	1人	3	3	
		脱贫学生资助人数资助发放准确率	100%	100%	3	3	
	质量指标	高新区随班就读的非寄宿制贫困残疾学生补助发放准确率	10人	10人	3	3	
		贫新入学贫困本科生资助发放准确率	100%	100%	2	2	
		高新区随班就读的非寄宿制贫困残疾学生补助发放准确率	100%	100%	3	3	
		贫新入学贫困专科生资助发放准确率	100%	100%	2	2	
		高新区随班就读的寄宿制贫困残疾学生补助发放准确率	100%	100%	2	2	
		高新区特殊教育学校就读学生补助发放准确率	100%	100%	2	2	
	时效指标	脱贫学生资助发放及时率	100%	100%	2	2	
		新入学贫困大学生资助总成本预算数	100000元	100000元	2	2	
		高新区特殊教育学校就读学生补助发放及时率	100%	100%	2	2	
		高新区随班就读的非寄宿制贫困残疾学生补助发放及时率	100%	100%	2	2	
		高新区随班就读的寄宿制贫困残疾学生补助发放及时率	100%	100%	2	2	
		新入学贫困专科生资助发放及时率	100%	100%	2	2	
	成本指标	脱贫学生小学资助标准	1000元/年	1000元/年	1	1	
		高新区随班就读的非寄宿制贫困残疾学生补助标准	1000元/人年	1000元/人年	1	1	
脱贫学生大学资助标准		4000元/年	4000元/年	1	1		
脱贫学生学前资助标准		1000元/年	1000元/年	1	1		
高新区在特殊教育学校就读学生补助标准		3000元/人年	3000元/人年	1	1		
脱贫学生初中资助标准		1250元/年	1250元/年	1	1		
贫困学生省内本科资助标准		3000元/年	3000元/年	1	1		
贫困学生省外专科资助标准		3000元/年	3000元/年	1	1		
高新区随班就读的寄宿制贫困残疾学生补助标准		2000元/人年	2000元/人年	1	1		
脱贫学生资助总成本预算数		25000元	25000元	1	1		
脱贫学生高中资助标准		2000元/年	2000元/年	1	1		
贫困学生省内专科资助标准		2000元/年	2000元/年	1	1		
贫困学生省外本科资助标准	4000元/年	4000元/年	1	1			
经济效益指标							
	贫困学生本科资助资金应发尽发率	100%	100%	5	5		
	高新区随班就读的寄宿制贫困残疾学生补助标准	100%	100%	5	5		

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	普惠性民办幼儿园补助费		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	32.05		32.05		1		
其中:财政拨款	32.05		32.05		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据省财政厅、省教育厅《关于完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度和建立普惠性民办幼儿园财政补助标准的通知》,明确各地要构建普惠性民办幼儿园财政补助政策,补助标准参照公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准执行,根据普惠性民办幼儿园在园幼儿人数,按照每生每年不低于500元补助标准进行拨付。2023年我局计划使用财政资金32.05万元,用于普惠性民办幼儿园补助。			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。			
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	普惠性民办幼儿园数	3所	3所	10	10	
		普惠性民办幼儿园在园幼儿数	788人	788人	10	10	
	质量指标	普惠性民办幼儿园数准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	普惠性民办幼儿园数补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	普惠性民办幼儿园补助总成本预算数	320500元	320500元	8	8	
普惠性民办幼儿园补助成本预算数		500元/年	270元	8	8		
效益指标	经济效益指标	普惠性民办幼儿园补助应补尽补率	100%	100%	6	6	
		普惠性民办幼儿园补助学生受益率	100%	100%	6	6	
		普惠性民办幼儿园补助达标率	100%	100%	6	6	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
可持续影响指标	普惠性民办幼儿园补助机制健全性	优良中低差	优	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	普惠性民办幼儿园补助满意度	≥95%	≥95%	10	10	

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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	义务和学前教育家庭经济困难生补助	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	5.05	5.05	1				
其中：财政拨款	5.05	5.05	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年全区核定家庭经济困难学生为小学20人，补贴标准为年生均小学500元。切实减轻义务教育家庭经济困难非寄宿生助学帮扶，巩固教育民生帮扶助推乡村振兴战略，提高义务教育普及率和控辍保学率。对100人学前教育家庭经济困难幼儿纳入资助范围，按照1000元/人/年实施学前家庭经济困难儿童保教费减免资助。减轻家庭经济困难幼儿负担，巩固学前教育入学率，提升学前教育入学长效机制。		2023年全区核定家庭经济困难学生为小学20人，补贴标准为年生均小学500元。切实减轻义务教育家庭经济困难非寄宿生助学帮扶，巩固教育民生帮扶助推乡村振兴战略，提高义务教育普及率和控辍保学率。对100人学前教育家庭经济困难幼儿纳入资助范围，按照1000元/人/年实施学前家庭经济困难儿童保教费减免资助。减轻家庭经济困难幼儿负担，巩固学前教育入学率，提升学前教育入学长效机制。				
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	学前教育家庭经济困难儿童保教费减免资助人数	≥100人	≥100人	5	5	
		高新区义务教育阶段家庭经济困难四类学生小学生补助人数	20人	20人	5	5	
		高新区义务教育阶段家庭经济困难补助片区数	1个	1个	5	5	
		高新区学前教育家庭经济困难儿童保教费资助发放片区数	1个	1个	5	5	
	质量指标	高新区义务教育阶段家庭经济困难四类学生小学生补助发放准确率	100%	100%	5	5	
		高新区学前教育家庭经济困难儿童保教费资助发放准确率	100%	100%	5	5	
	时效指标	高新区义务教育阶段家庭经济困难四类学生小学生发放及时率	100%	100%	5	5	
		高新区学前教育家庭经济困难儿童保教费资助发放及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	义务教育阶段在校四类初中生给予非寄宿生补贴总预算成本	10000元	10000元	5	5	
		高新区学前教育家庭经济困难儿童保教费资助总预算成本	100000元	100000元	5	5	
		高新区学前教育家庭经济困难儿童保教费资助金应发尽发率	100%	100%	5	5	
		义务教育阶段在校四类初中生给予非寄宿生补贴标准	500元/人年	500元/人年	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	家庭经济困难生补助资金应发尽发率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	家庭经济困难生资助管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生监护人满意度	≥95%	≥95%	10	10	

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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	中小学运动会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	4.12	4.12	1				
其中:财政拨款	4.12	4.12	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	教育部关于印发《中小学生艺术素质测评办法(试行)》等三个文件的通知(教体艺【2015】5号),2023年我局计划使用财政资金41183元,用于全区中小学参加全市运动会,参与教师4人,参赛学生28人。为师生采购运动服、产生赛场住宿费、接送交通费、运动员体检、基本办公经费、比赛获奖金。		教育部关于印发《中小学生艺术素质测评办法(试行)》等三个文件的通知(教体艺【2015】5号),2023年我局计划使用财政资金41183元,用于全区中小学参加全市运动会,参与教师4人,参赛学生28人。为师生采购运动服、产生赛场住宿费、接送交通费、运动员体检、基本办公经费、比赛获奖金。				
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	参加全市中小学运动会带队教练员服装数量	8套	8套	3	3	
		参加全市中小学运动会租用公交车数量	1辆	1辆	3	3	
		参加全市中小学运动会租用专线车数量	1辆	1辆	3	3	
		参加全市中小学运动会带队学生服装数量	28套	28套	3	3	
		参加全市中小学运动会参赛学生人数	28人	28人	3	3	
		参加全市中小学运动会带队教练员人数	8人	8人	3	3	
	质量指标	参加全市中小学运动会服装质量合格率	100%	100%	3	3	
		参加全市中小学运动会学生保险购买准确率	100%	100%	3	3	
		参加全市中小学运动会租用车辆合格率	100%	100%	3	3	
		参加全市中小学运动会学生体检费支付准确率	100%	100%	3	3	
		参加全市中小学运动会奖励金发放准确率	100%	100%	3	3	
	时效指标	参加全市中小学运动会奖励金发放及时率	100%	100%	3	3	
		参加全市中小学运动会租用车辆及时率	100%	100%	3	3	
		参加全市中小学运动会服装购买及时率	100%	100%	3	3	
		参加全市中小学运动会学生体检费及时率	100%	100%	3	3	
参加全市中小学运动会学生保险购买及时率		100%	100%	3	3		
成本指标	参加全市中小学运动会总成本预算数	41183元	41183元	2	2		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	参加全市中小学运动会比赛奖励金发放应发尽发率	100%	100%	10	10	
		参加全市中小学运动会意外事故发生数	0起	0起	10	10	
	生态效益指标						
可持续影响指标	全市中小学运动会管理机制健全性	优良中低差	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员和参赛学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	创建国家卫生城市工作经费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	10.40	10.40	1				
其中:财政拨款	10.40	10.40	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年计划预算10.4万元,根据《乐高新开委定[2017]104号》文件要求,委托第三方公司开展病媒生物防治5平方公里,涉及约商家100家、企业68家、农贸市场2个,出具检测报告2份,费用9.9万元;按照宣传物资购置测算,宣传画12幅2160元、禁烟标识5000张2000元、健康教育宣传栏4期776元,共计4936元,达到乐山高新区保持创建国家卫生城市成效。		2023年计划预算10.4万元,根据《乐高新开委定[2017]104号》文件要求,委托第三方公司开展病媒生物防治5平方公里,涉及约商家100家、企业68家、农贸市场2个,出具检测报告2份,费用9.9万元;按照宣传物资购置测算,宣传画12幅2160元、禁烟标识5000张2000元、健康教育宣传栏4期776元,共计4936元,达到乐山高新区保持创建国家卫生城市成效。				
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	
产出指标	数量指标	病媒生物防治监测报告数	≥2份	≥2份	2	2	
		病媒生物防治面积	≥5平方公里	≥5平方公里	2	2	
		委托第三方机构数	≥1家	≥1家	2	2	
		健康教育宣传期数	≥4期	≥4期	2	2	
		病媒生物防治企业数	≥68个	≥68个	2	2	
		病媒生物防治商家数	≥100个	≥100个	2	2	
		禁止吸烟标识制作张数	≥5000张	≥5000张	2	2	
	创卫宣传画制作数	≥12幅	≥12幅	2	2		
	质量指标	病媒生物防治达标率病媒生物防治片区数 创卫宣传画制作验收合格率 禁止吸烟标识制作验收合格率 创卫、健康教育宣传主题内容契合度	100%	100%	12	12	
	时效指标	病媒生物防治及时率 禁止吸烟标识制作及时率 创卫宣传画制作及时率 创卫、健康教育宣传及时率	100%	100%	12	12	
成本指标	病媒生物防治成本预算数 创建国家卫生城市宣传成本预算数	≤18元	≤18元	10	10		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	创卫、健康教育宣传内容社会知晓率 全区环境卫生生物安全保障率 病媒生物防治监测报告结果利用率	≥90%	≥90%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	病媒生物防治管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	病媒生物防治区域内群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		服务委托方满意度	≥90%	≥90%	5	5	

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。

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业局				
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	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 防疫宣传资料印刷率	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		
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		

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	文广体民宗项目经费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	2.58		2.58		1		
其中:财政拨款	2.58		2.58		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,计划使用预算资金2.58万元,用于宗教人士生活补助发放工作,促进社会和谐。			2023年,根据部门职能职责,使用预算资金2.58万元,用于宗教人士生活补助发放工作,促进社会和谐。			
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	宗教人士生活补助人数	1人	1人	20	20	
	质量指标	宗教人士生活补助发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标						
	成本指标	宗教人士生活补助总成本预算数	25800元	25800元	10	10	
宗教人士生活补助发放标准		2150元/月	2150元/月	10	10		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	宗教人士生活补助应补尽补率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	≥100%	10	10	
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。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	合作办学专项教育教学管理与质量提升奖励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	30.00		30.00		1		
其中:财政拨款	30.00		30.00		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30万元,用于乐师附小及高新区实验小学合作办学教职工福利待遇、考核奖励等。			2023年使用财政资金30万元,用于乐师附小及高新区实验小学合作办学教职工福利待遇、考核奖励等。			
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	教师人数	50人	50人	5	5	
		管理团队人数	20人	20人	5	5	
		校长奖励人数	1人	1人	5	5	
	质量指标	校长、管理团队、教师奖励金发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	校长、管理团队、教师奖励金发放及时率	100%	100%	15	15	
成本指标	校长、管理团队、教师奖励金发放总成本预算数	300000元/年	300000元/年	15	15		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	合作办学教学质量考核评价质量提升奖励金应发尽发率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	合作办学管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	合作办学教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	

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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	教师节表彰经费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	13.74	13.74	1				
其中:财政拨款	13.74	13.74	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年我局计划使用财政资金13.74万元,根据部门职能职责,用于教师节慰问学校、幼儿园,表扬优秀教师、优秀校长、优秀园长、师德标兵,增强广大教师和教育工作者职业荣誉感和社会责任感,激励广大教师和教育工作者切实担当为党育人、为国育才的光荣使命,促进教育事业的发展。			2023年我局使用财政资金13.74万元,根据部门职能职责,用于教师节慰问学校、幼儿园,表扬优秀教师、优秀校长、优秀园长、师德标兵,增强广大教师和教育工作者职业荣誉感和社会责任感,激励广大教师和教育工作者切实担当为党育人、为国育才的光荣使命,促进教育事业的发展。			
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	中小学、幼儿园慰问数	10所	10所	6	6	
		教师节视频录制数量	1个	1个	1	1	
		教师节会务开展次数	1次	1次	6	6	
		优秀教师、班主任、师德标兵奖励人数	72人	72人	6	6	
		优秀校长、园长奖励人数	4人	4人	6	6	
	质量指标	校长、园长、优秀教师、班主任、师德标兵奖励金发放准确率	100%	100%	6	6	
		教师节会务教师参与率及教师节视频录制合格率	100%	100%	6	6	
	时效指标	中小学、幼儿园慰问金,校长、园长奖励金,教师、班主任、师德标兵奖励金发放及时率	100%	100%	9	9	
	成本指标	中小学奖励金发放标准	10000元/个	10000元/个	2	2	
		优秀校长、优秀教师、班主任、师德标兵奖励金发放标准	1000元/人	1000元/人	2	2	
		优秀教师、班主任、师德标兵奖励金发放标准	55000元	55000元	4	4	
		民办幼儿园奖励金发放标准	2000元/个	2000元/个	2	2	
公办幼儿园奖励金发放标准		5000元/个	5000元/个	2	2		
	优秀校长奖励金发放标准	2000元/人	2000元/人	2	2		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教师节奖励金应发尽发率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	教师奖励管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥92%	≥92%	10	10	

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。

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	教育发展基金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	48.27		48.27		1		
其中:财政拨款	48.27		48.27		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年我局计划使用财政资金48.27万元,按照《乐山高新区教育教学综合绩效考核奖励办法》,2023年我局计划使用财政资金500000元用于教育发展基金使用,主要教育教学综合绩效考核奖励,支持区内公办学校、幼儿园教学科研、教师队伍建设、教育督导、学校体育艺术特色创建,提升全区办学水平。			2023年我局使用财政资金48.27万元,按照《乐山高新区教育教学综合绩效考核奖励办法》,2023年我局计划使用财政资金500000元用于教育发展基金使用,主要教育教学综合绩效考核奖励,支持区内公办学校、幼儿园教学科研、教师队伍建设、教育督导、学校体育艺术特色创建,提升全区办学水平。			
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	学校副校级、中层干部、团队干部奖励人数,骨干教师奖励人数:省级、市级、区级、校级骨干教师、市级教坛新秀人数,兼职教研员绩效考核奖励人数	54人	54人	13	13	
		公办中小学教学质量奖励、学校体育艺术特色创建绩效考核、公办幼儿园保教质量绩效考核发放所数	10所	10所	7	7	
	质量指标	骨干教师(省级、市级、区级、校级)骨干教师、市级教坛新秀绩效考核奖励金发放,学校副校级、中层干部、团队干部奖励,公办中小学、幼儿园负责人奖励准确率	100%	100%	12	12	
	时效指标	骨干教师(省级、市级、区级、校级)骨干教师、市级教坛新秀绩效考核奖励金,兼职教研员绩效考核奖励绩效考核奖励金,学校团队管理(含团支部书记、少先队大队辅导员等)管理绩效考核奖励金,公办中小学教学质量奖励金发放及时率	100%	100%	18	18	
	成本指标	总成本预算	48.27万元	48.27万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	奖励管理机制健全	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标						

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。

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	师资培训经费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	6.53		6.53		1		
其中:财政拨款	6.53		6.53		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,计划使用财政资金10万元,用于组织对区内中小学、幼儿园校(园)长,班主任及教师进行业务素质提高培训。提高教师学科能力,提升教师队伍教育教学质量。			2023年根据部门职能职责,使用财政资金6.53万元,用于组织对区内中小学、幼儿园校(园)长,班主任及教师进行业务素质提高培训。提高教师学科能力,提升教师队伍教育教学质量。			
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	培训教师人数	354人	354人	10	10	
		培训中小学、幼儿园所数	10所	10所	10	10	
	质量指标	教师培训参与率	100%	100%	10	10	
	时效指标	教师培训完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	教师人均培训成本预算数	1515元/年	1515元/年	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教师业务培训经费应付尽付率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	教师业务能力提升培训管理机制健全性	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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。							

区级项目支出绩效自评表								
项目名称:	艾滋病经费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	4.76		4.76		1			
其中:财政拨款	4.76		4.76		1			
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年计划预算4.76万元,用于开展艾滋病防治业务培训、宣传、随访、预防和检测,全年艾滋病防治服务人数大约4.5万人,提高群众防艾意识,减少艾滋病感染传播感染。			2023年使用财政资金4.76万元,用于开展艾滋病防治业务培训、宣传、随访、预防和检测,全年艾滋病防治服务人数大约4.5万人,提高群众防艾意识,减少艾滋病感染传播感染。				
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	艾滋病防治服务人数	4.5万人	4.5万人	4	4		
		已检测对象检测报告出具数	≥1万份	≥1万份	3	3		
		艾滋病宣传、预防、检测物资购买批次	≥2批次	≥2批次	3	3		
		艾滋病检测业务培训次数	≥4次	≥4次	3	3		
		艾滋病随访指导次数	≥4次	≥4次	3	3		
	质量指标	艾滋病防治补助发放准确率 艾滋病检测准确率 已检测对象检测报告合格率 艾滋病宣传、预防、检测物资购买验收合格率 艾滋病检测服务人员业务培训出勤率	100%	100%	11	11		
		时效指标	艾滋病防治经费补助发放及时率 检测报告出具及时率 艾滋病检测业务培训及时率 艾滋病随访指导及时率 艾滋病宣传、预防、检测物资购买及时率	100%	100%	13	13	
		成本指标	艾滋病防治人均补助标准	1元/人	1元/人	5	5	
	艾滋病宣传资料印制费用		0.26万元	0.26万元	5	5		
		艾滋病经费成本预算数	4.5万元	48.27万元	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	艾滋病宣传内容社会知晓率	≥95%	≥95%	7	7		
		艾滋病检出后纳入管理率	≥90%	≥90%	8	8		
	生态效益指标							
可持续影响指标	艾滋病检测管理机制健全	优良中低差	优	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
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。								

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			
	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	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	
效益指标	经济效益指标						
	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	

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。

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	基本药物制度补助资金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	20.25		20.25		1		
其中:财政拨款	20.25		20.25		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20.25万元,用于全区4.5万人提供国家基本药物制度保障。一是对乡镇卫生院给予补助,保证国家基本药物制度在基层医疗卫生机构实施到位,推进综合改革顺利运行;二是对实施基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			2023年使用财政资金20.25万元,用于全区4.5万人提供国家基本药物制度保障。一是对乡镇卫生院给予补助,保证国家基本药物制度在基层医疗卫生机构实施到位,推进综合改革顺利运行;二是对实施基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
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	国家基本药物制度覆盖人口数量	4.5万人	4.5万人	8	8	
		基本药物补助发放的乡镇卫生院数量	2个	2个	8	8	
		基本药物补助发放的村卫生室数量	27个	27个	8	8	
	质量指标	基本药物制度补助资金发放准确率	100%	100%	8	8	
	时效指标	基本药物制度补助资金发放及时率	100%	100%	8	8	
	成本指标	乡镇卫生院基本药物补助标准(按覆盖人口数量数计算)	15.2元/人	15.2元/人	5	5	
		村卫生室基本药物省、市、县级补助标准(按村卫生室个数计算)	7000元/人	7000元/人	5	5	
村卫生室基本药物中央资金补助标准(按覆盖人口数量数计算)		1.51元/人	1.51元/人	5	5		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	基本药物制度补助资金应发尽发率 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 基本药物补助应补尽补率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	国家基本药物制度健全性	优良中低差	优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	国家基本药物制度服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	

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。

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	精准扶贫人员体检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	0.50		0.50		1		
其中:财政拨款	0.50		0.50		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0.5万元,用于开展精准扶贫人员健康体检工作,体检人数预计为167人。以提升精准扶贫人员的健康保障。			2023年使用财政资金0.5万元,用于开展精准扶贫人员健康体检工作,体检人数预计为167人。以提升精准扶贫人员的健康保障。			
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	精准扶贫人员体检项目数	12项	12项	10	10	
		精准扶贫人员体检人数	167人	167人	6	6	
	质量指标	精准扶贫人员体检费用支付准确率	100%	100%	6	6	
		精准扶贫人员体检准确率	100%	100%	6	6	
	时效指标	精准扶贫人员体检及时率	2023年	2023年	6	6	
		精准扶贫人员体检费用支付及时率	100%	100%	6	6	
	成本指标	精准扶贫人员人均体检费用标准	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	辖区精准扶贫人员体检覆盖率	100%	100%	12	12	
		精准扶贫人员体检经费应付尽付率	100%	100%	12	12	
	生态效益指标						
可持续影响指标	精准扶贫人员管理机制健全性	优良中低差	优	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	精准扶贫人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	献血补助经费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	6.09	6.09	1				
其中:财政拨款	6.09	6.09	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年计划预算6.09万元,根据《乐山市公民无偿献血领导小组办公室关于印发2022年度无偿献血工作实施方案的通知》(乐市献血[2022]1号)文件内容,开展高新区无偿献血工作,完成16万毫升献血量。			2023年使用财政资金6.09万元,根据《乐山市公民无偿献血领导小组办公室关于印发2022年度无偿献血工作实施方案的通知》(乐市献血[2022]1号)文件内容,开展高新区无偿献血工作,完成16万毫升献血量。			
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	年度补助献血量	≥160升	≥160升	10	10	
	质量指标	献血补助经费发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	献血补助经费发放及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	献血人员献血量每毫升补助标准	0.4元	0.4元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	医疗用血保障率	100%	100%	5	5	
		献血补助经费应发尽发率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
可持续影响指标	献血补助管理机制健全性	优良中低差	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	献血人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	

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。

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾经费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	0.40		0.40		1		
其中:财政拨款	0.40		0.40		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年我局计划使用财政资金4000元,用于发放建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾补助1人,全面落实建国初期参加革命工作退休干部予以医疗照顾政策,确保符合条件的建国初期参加工作退休干部享受应有的医疗待遇。			2023年我局使用财政资金4000元,用于发放建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾补助1人,全面落实建国初期参加革命工作退休干部予以医疗照顾政策,确保符合条件的建国初期参加工作退休干部享受应有的医疗待遇。			
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	高新区建国初期参加革命工作退休干部人数	1人	1人	15	15	
	质量指标	高新区建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾经费发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	高新区建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾经费发放及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	高新区建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾经费标准	4000元/人年	4000元/人年	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾经费应发尽发率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助退休干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	

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。

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年城乡居民医疗保险补贴发放人数	≥3000人	≥3000人	5	5		
	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	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		

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。

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)补助发放准确率		100%	100%	12	12	
		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(省扶)	468元/人年	468元/人年	3	3		
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		

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; 36
 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。

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	健康体检等妇幼项目支出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业局		
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	13.49		13.49		1		
其中:财政拨款	13.49		13.49		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年我局计划使用财政资金13.49万元,用于发放计划生育特别扶助家庭人群“双节”关怀慰问(每人400元)、健康体检(每人100元),适龄适婚人群婚检补助(每队补助90元),全面落实国家、省、市对计划生育特别扶助家庭人群关怀慰问、健康体检、适龄适婚人群补助政策,确保受助人享受应有的补助。			2023年我局使用财政资金13.49万元,用于发放计划生育特别扶助家庭人群“双节”关怀慰问(每人400元)、健康体检(每人100元),适龄适婚人群婚检补助(每队补助90元),全面落实国家、省、市对计划生育特别扶助家庭人群关怀慰问、健康体检、适龄适婚人群补助政策,确保受助人享受应有的补助。			
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	计划生育特殊家庭人群健康体检人数	≥276人	≥276人	5	5	
		计划生育特殊家庭人群“双节”慰问人数	≥276人	≥276人	5	5	
		高新区婚检补助人数	≥900人	≥900人	5	5	
	质量指标	高新区婚检补助发放准确率 计划生育特殊家庭人群“双节”慰问发放准确率 计划生育特殊家庭人群健康体检发放准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	高新区婚检补助发放及时率 计划生育特殊家庭人群“双节”慰问发放及时率 计划生育特殊家庭人群健康体检发放及时率	100%	100%	12	12
	成本指标	高新区婚检补助标准	45元/人年	45元/人年	5	5	
计划生育特殊家庭“双节”慰问标准		400元/人年	400元/人年	5	5		
计划生育特殊家庭-健康体检标准		100元/人年	100元/人年	5	5		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	计划生育特殊家庭人群健康体检应发尽发率 计划生育	100%	100%	18	18	
		计划生育补助管理机制健全性	优良中低差	良	7	7	
	生态效益指标						
可持续影响指标							
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	
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。							

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	生源地信用助学贷款风险补偿金			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	0.13		0.13		1		
其中:财政拨款	0.13		0.13		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年财政预算0.13万元,按照市教育局、财政局印发《关于乐山市生源地信用助学贷款风险补偿金市县分担相关事项的通知》的要求,生源地信用助学贷款风险补偿金,中央承担50%,学生入学前户籍所在地县承担20%,期待、其余20%根据高校隶属关系,由省财政或市财政承担。预计资金约0.13万元。			2023年财政预算0.13万元,按照市教育局、财政局印发《关于乐山市生源地信用助学贷款风险补偿金市县分担相关事项的通知》的要求,生源地信用助学贷款风险补偿金,中央承担50%,学生入学前户籍所在地县承担20%,期待、其余20%根据高校隶属关系,由省财政或市财政承担。			
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						
	质量指标	生源地信用助学贷款风险补偿金发放准确率	≥95%	≥95%	20	20	
	时效指标	生源地信用助学贷款风险补偿金发放及时率	≥95%	≥95%	20	20	
	成本指标	生源地信用助学贷款风险补偿金总成本预算数	1326元	1326元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	生源地信用助学贷款风险补偿金应发尽发率	≥100%	≥100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	生源地信用助学贷款风险补偿金管理机制健全性	优良中低差	良	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	

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