

2022 年度

四川省乐山高新技术产业

开发区新城建设局部门决

算

目录

公开时间：2023 年 9 月 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	22
第五部分 附表	129
一、收入支出决算总表	130
二、收入决算表	130

三、支出决算表	130
四、财政拨款收入支出决算总表	130
五、财政拨款支出决算明细表	130
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	130
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	130
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	130
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	130
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	130
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	130
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	130
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	130

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责城市建设、工程建设、建筑业、市政设施、园林绿地、住房保障、交通运输、人民防空、水务、海事、公路、市容环卫、移民等工作，协调供水、通信建设等相关工作。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、机构设置

乐山高新技术产业开发区新城建设局机构 1 个，无增减变化，属于行政类事业单位。

乐山高新技术产业开发区新城建设局总编制 7 个，年末在职人员 7 人。其中：参公事业人员 7 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 33951.25 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 14016.88 万元，减少 29.22%。2022 年度支出总计 34945.19 万元。与 2021 年相比，支出总计减少 12413.17 万元，减少 26.21%。主要变动原因是 2022 年项目支出减少。

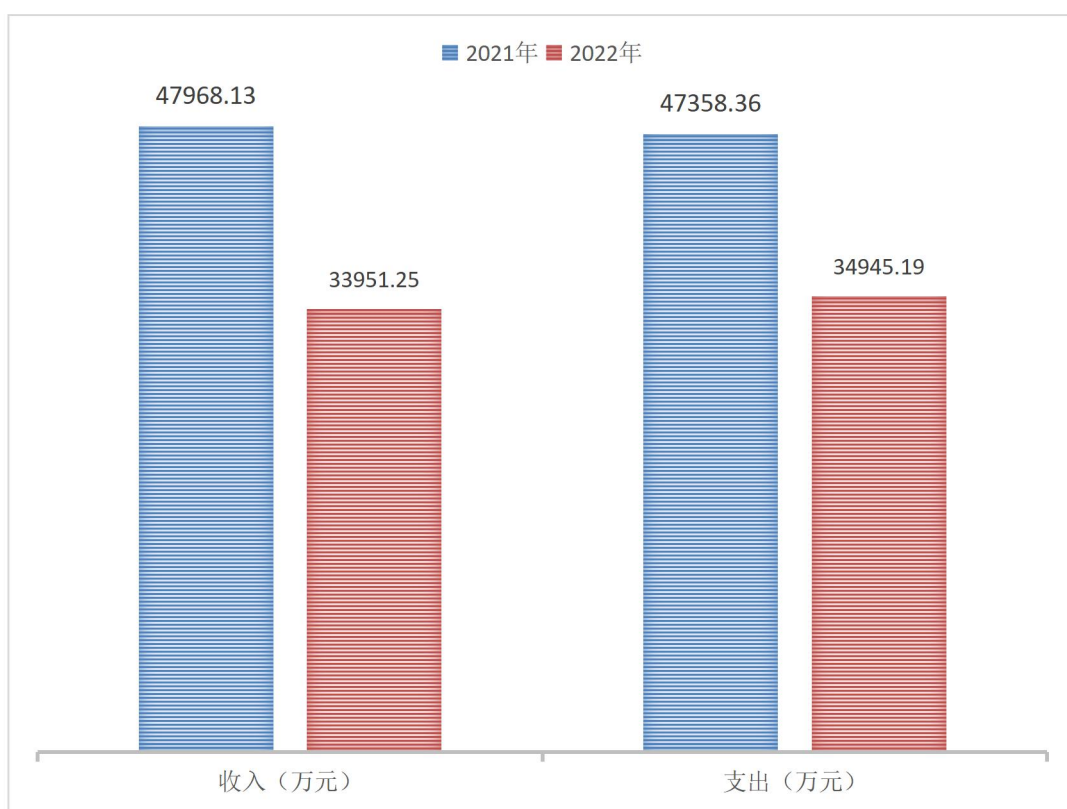


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 33951.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9889.25 万元，占 29.13%；政府性基金预算财政拨款收入 24061.99 万元，占 70.87%；国有资本经营

预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

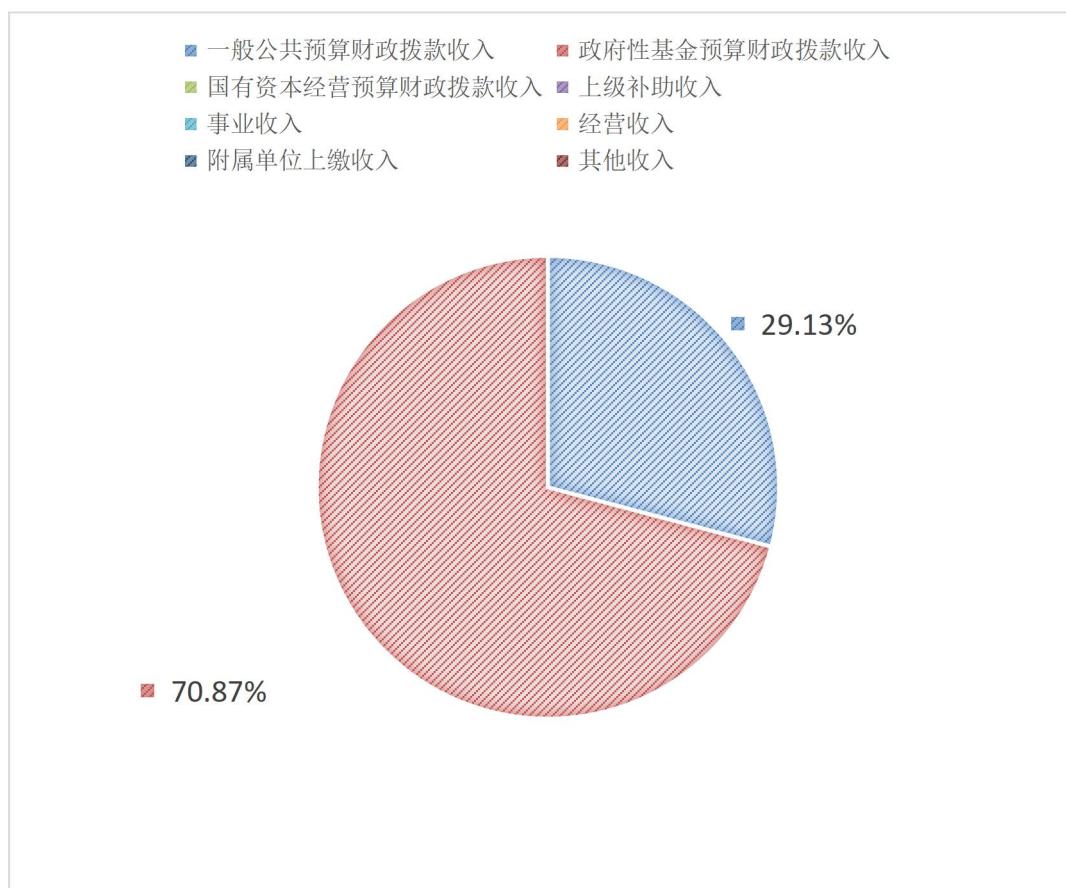


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 34945.19 万元，其中：基本支出 141.41 万元，占 0.40%；项目支出 34803.78 万元，占 99.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

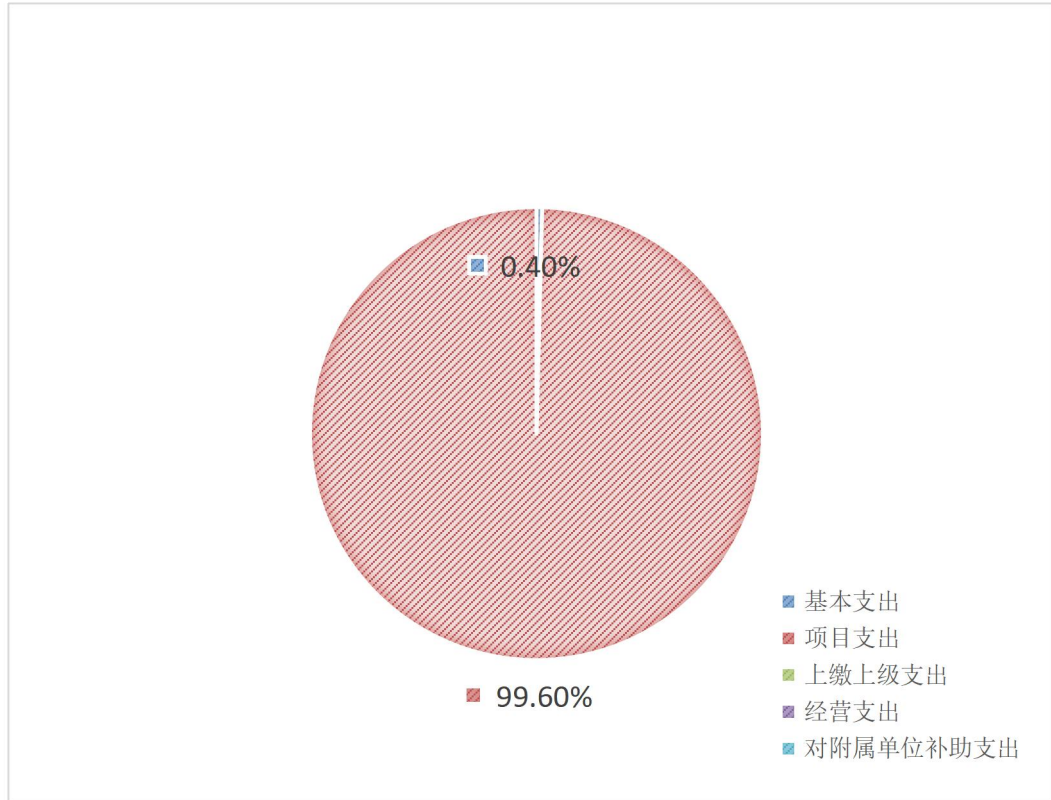
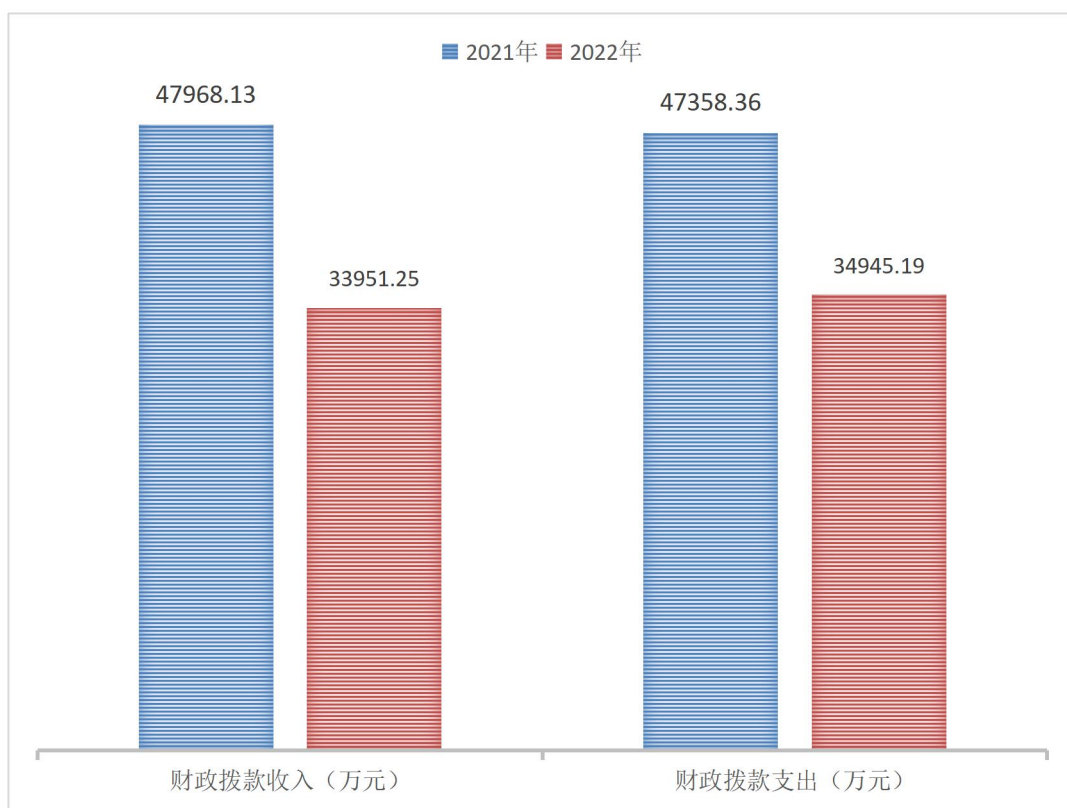


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 33951.25 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 14016.88 万元，减少 29.22%。2022 年度财政拨款支出总计 34945.19 万元。与 2021 年相比，财政拨款支出总计减少 12413.17 万元，减少 26.21%。主要变动原因是 2022 年项目支出减少。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 10659.46 万元，占本年支出合计的 30.50%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加 3468.89 万元，增长 24.55%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款-城乡社区支出 12468.41 万元。

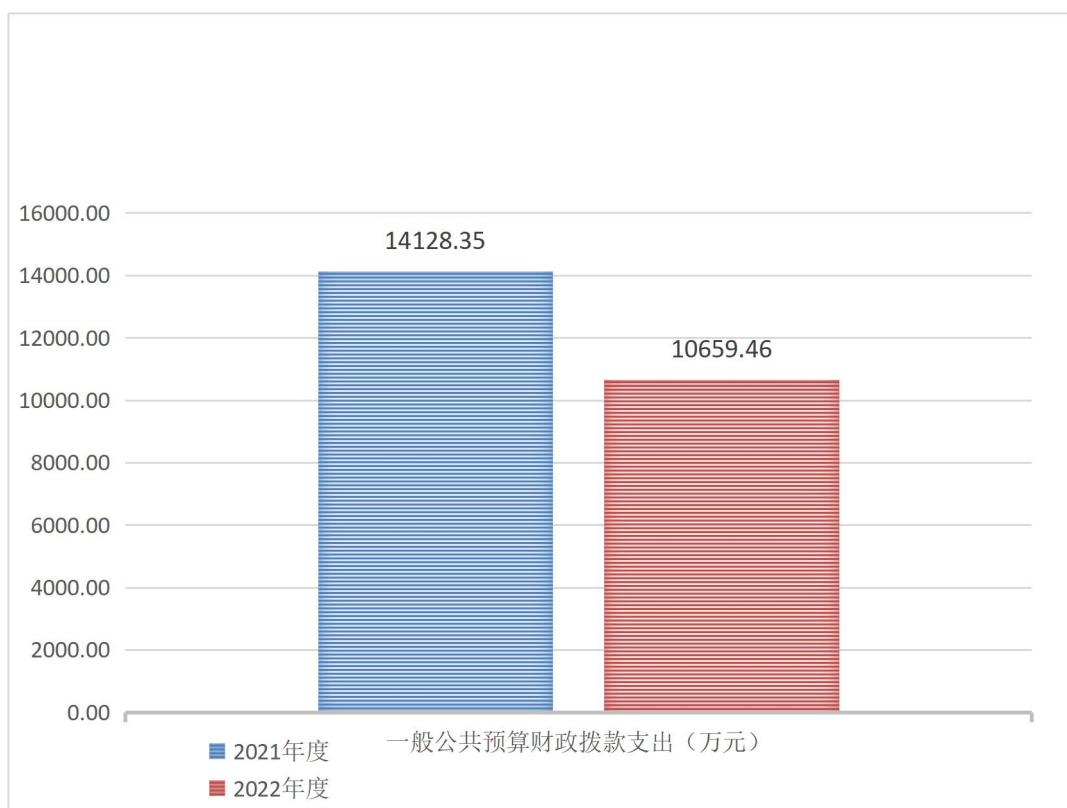
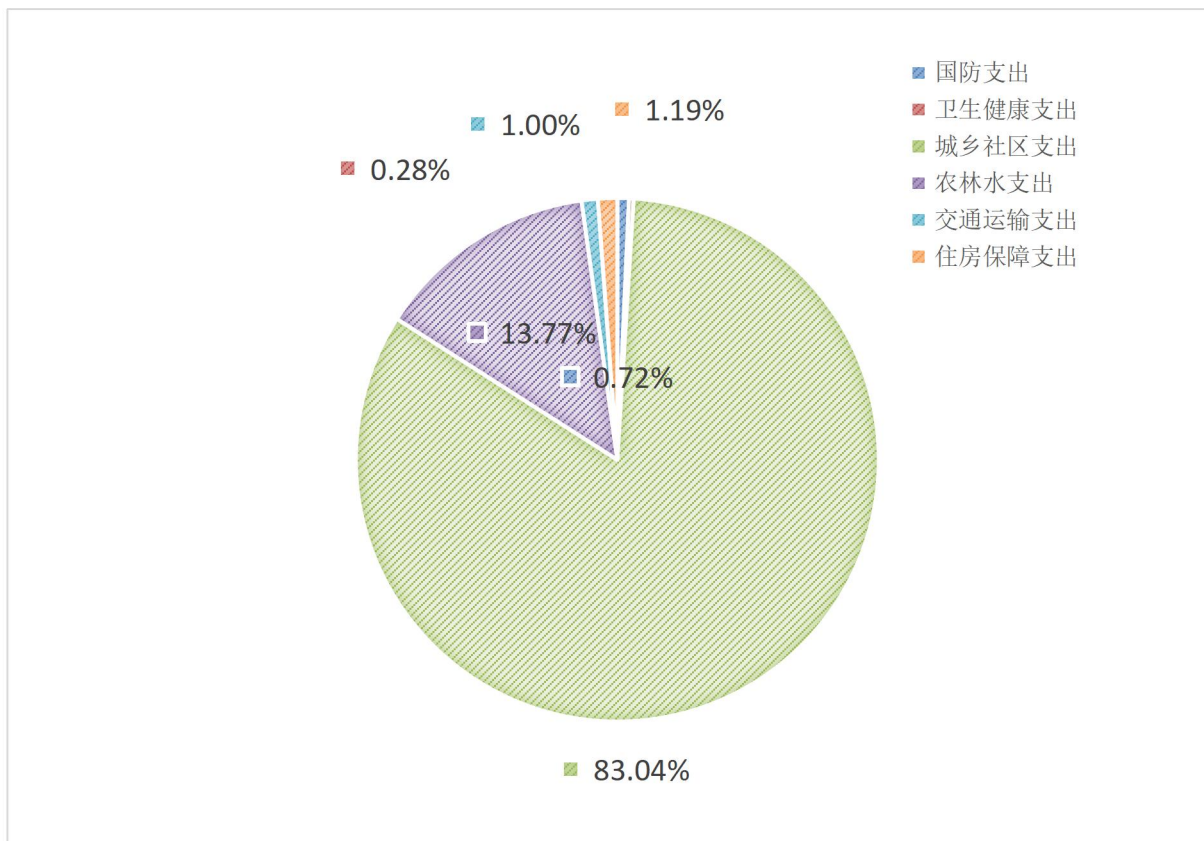


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 10659.46 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出 76.57 万元，占 0.72%；卫生健康支出（类）支出 30 万元，占 0.28%；城乡社区支出（类）支出 8851.92 万元，占 83.04%；农林水支出（类）支出 1467.88 万元，占 13.77%；交通运输支出（类）支出 106.17 万元，占 1.00%；住房保障支出（类）支出 126.93 万元，占 1.19%。



（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 10659.46 万元，完成预算 100.00%。其中：

1. 国防支出（203）国防动员（06）人民防空（03）：支出决算为 76.57 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

2. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：支出决算为 141.41 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

3. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为 120.42 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

4. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：支出决算为 49.35 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

5. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：支出决算为 7090.69 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

6. 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 1115.04 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

7. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：支出决算为 335.00 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

8. 农林水支出（213）水利（03）一般行政管理事务（02）：支出决算为 9.85 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

9. 农林水支出（213）水利（03）水利行业业务管理（04）：支出决算为 5.70 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

10. 农林水支出（213）水利（03）水利工程建设（05）：支出决算为 1374.44 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数

持平。

11. 农林水支出（213）水利（03）大中型水库移民后期扶持专项支出（21）：支出决算为 73.09 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

12. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）：支出决算为 4.80 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

13. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）：支出决算为 39.06 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

14. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：支出决算为 10.71 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

15. 交通运输支出（214）其他交通运输支出（99）公共交通运营补助（01）：支出决算为 56.40 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

16. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）公共租赁住房（06）：支出决算为 114.08 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

17. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）保障性住房租金补贴（07）：支出决算为 0.85 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

18. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）

其他保障性安居工程支出（99）：支出决算为 12 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

19. 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 30.00 万元，完成预算 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 141.41 万元，其中：

人员经费 98.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 43.11 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、其他交通费用、其他商品服务支出。

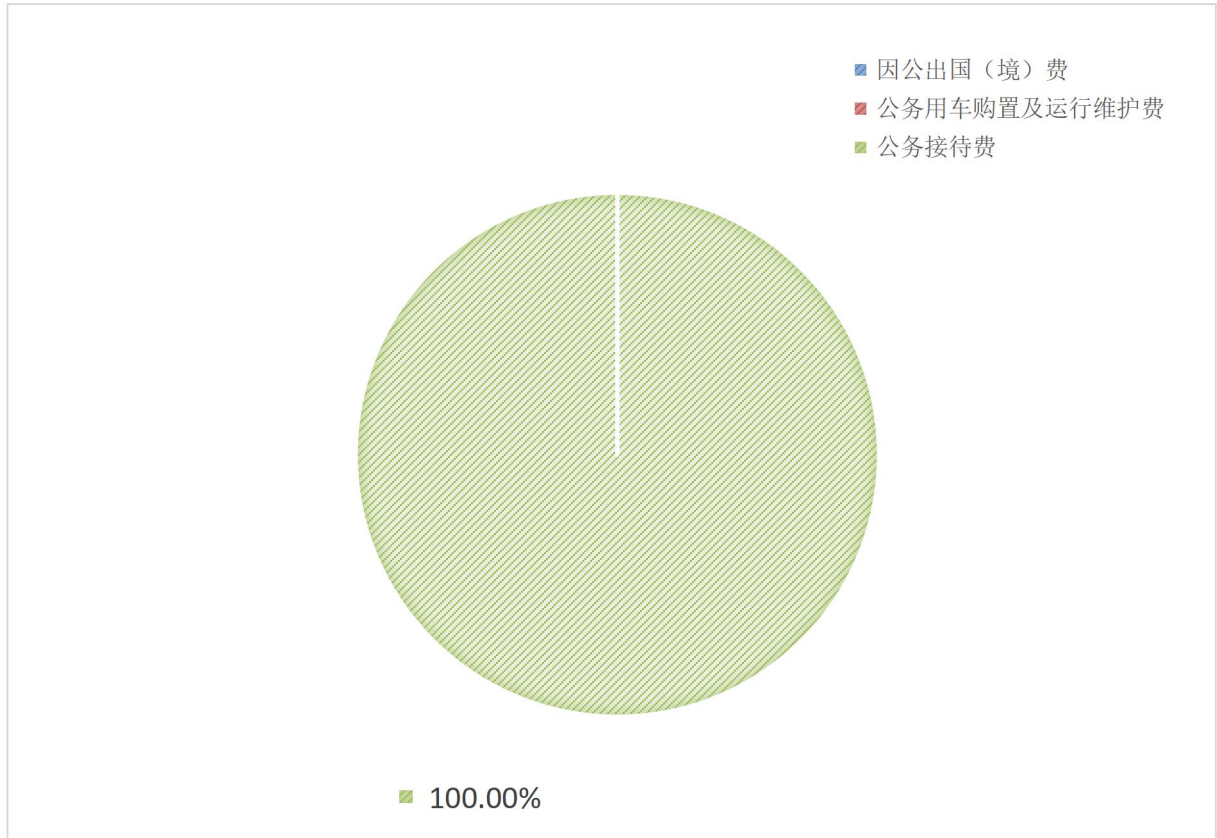
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.06 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.02 万元，减少 30%。主要原因是厉行节约，公务接待安排在单位食堂。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 0.00%。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 0.00 万元，完成预算 0.00%。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 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%，与 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2022 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、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于办公出

行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 0.06 万元，完成预算 100%，与 2021 年相比，公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.02 万元，减少 30.00%。主要变动原因是厉行节约，公务接待安排在单位食堂。

国内公务接待支出 0.06 万元。国内公务接待 2 批次，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 24285.73 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 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

2022 年，四川省乐山高新技术产业开发区新城建设局机关运行经费支出 43.11 万元，与 2021 年相比，机关运行经费支出减少 3.99 万元，减少 8.48%。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省乐山高新技术产业开发区新城建设局采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省乐山高新技术产业开发区新城建设局共有车辆2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，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于办公使用，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 2022 年度预算编制阶段，组织对人防机动指挥所专项经费、人防机动指挥通信系统采购费、2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金、大中型水库移民后期扶持资金、疫情防控交通管控经费、高新区杆管线迁改、消防专家咨询费、2022 年春节亮化工程、污水处理厂等公用事业性资产运营维护补贴和资产使用费、市政路灯电费、市政基础设施维护费、车子镇菩提塔院桔荷路供气管道工程、垃圾运输处理费、环卫市场化运行经费、高新区杆管线迁改、2022 年乐山高新区基础设施及配套工程建设 PPP 项目可行性缺口补助经费、安谷城中区棚改工程（一期）、公路养护管理检查考核资金、安谷城中区棚改工程（一期）、污水处理费手续费、2022 年第一批省级城乡建设发展专项资金、全国灌区一张图建设费用、水保专家审查费、2021

年省级水利发展资金、岷江市中区车子镇老江村金灯村段堤防工程、2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金、2021—2022 年市级农村公路管理养护资金、大中型水库移民后期扶持资金、大中型水库移民后期扶持资金、2020 年度四川省交通建设领域真抓实干成效显著激励资金、2020 年度普通国省干线公路养护管理检查考核资金、交通车运行服务费、统建还房及公租房物管费、公租房维修维护费、2022 年保障性安居工程补助资金(省级)、2022 年保障性安居工程补助资金(中央)、大田蟠龙安置房物管费等 39 个项目开展了预算事前绩效评估，对 39 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 39 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山高新技术产业开发区新城建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 84.41 分。年终执行完毕后，对 39 个项目开展了绩效自评，绩效自评报告详见附件。（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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

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

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的 支 出 。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的 支 出 。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：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。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

16. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):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。

17. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利 工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政 许可及监督管理等。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：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。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站(场)建设支出。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

23. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公

共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. “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。

32. 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

2022 年区级部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

乐山高新技术产业开发区新城建设局是参照公务员法管理事业单位，无下属单位。

(二) 机构职能和人员概况。

1、机构职能

负责城市建设、工程建设、建筑业、市政设施、园林绿地、住房保障、交通运输、人民防空、水务、海事、公路、市容环卫、移民等工作，协调供水、通信建设等相关工作。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

2、人员概况

乐山高新技术产业开发区新城建设局总编制 7 个，年末在职人员 7 人。其中：参公事业人员 7 人。

(三) 年度主要工作任务。

一是有序推进重点项目建设。PPP 配套基础设施项目建设截至 2022 年 10 月，项目已完成投资约 45.12 亿元，投资完成率约 77.1%，已完工创新科技孵化大楼、创新科技孵化中心 1#-7#；完工道路 20 条；垃圾中转站、乐沙大道路灯及交安设施已完工并投入使用；17 个市政道路单位工程正在实施，道路总体累计完成 72.8%；2 个景观项目已完工，2 个正在实施，景观总体完成 74%。乐西高速项目高新区段已全面

完成 60 栋房屋拆除工作，全年完成交地 1252 亩，实际交地约 1147 亩，交地率 91%。省道 215 线项目，高新区红线范围需拆迁房屋 122 户，房屋拆除已完成 25 户，目前已基本完成剩余房屋拆除协议签订，项目预计完工时间为 2024 年。连乐铁路乐山港车站进站连接线，目前红线范围内已签订房屋拆迁协议 10 户，已全部拆除完毕，项目现已进场施工，保障年内全面建成投运。圆满完成建制村畅通工程 3.5 公里。对安谷镇王元村、高山村、官帽村、回龙村、刘河村、双星村、金灯村等，共 12 处村道实施村道安全生命防护工程，预计 11 月中旬全面完工。乐山高新区岷江老江村、金灯村防洪工程项目总投资 2715.4 万元。后扶项目共有 5 个总计 629 万元。其中泊滩村生产道路提升工程 130 万元，回龙堰整治 II-III 段工程 120 万元已经开标；泊滩村移民安置点污水处理项目 78 万元方案、安谷村移民集中安置点污水处理、基础设施改善项目 124 万元方案已报主任会审查通过；移民集中安置点雨污处理项目 177 万元已送财评；2022 年下达第二批移民资金 172 万元，该项正在进行方案设计。

二是全力抓好建筑业产值统计。今年市下目标任务数为 18 亿元，截至今年上半年已累计完成 9.86 亿元，完成目标任务数的 55%；三季度目标任务 13.5 亿元，已完成 14 亿元；2021 年全年完成 15.13 亿元，2022 年全年预计完成 19 亿元，预计年度增速 26.43%，确保增速位居全市前列。

三是全力争取专项资金。金灯村旅游产业环线和安谷镇乡村振兴旅游产业环线 2 个项目已成功入库（四川省美丽乡村项目计划库）。苏安大桥项目，今年交通运输部拟启动普通国道建设项目入库工作，苏安大桥已在乐山市城市总

体规划中。岷江乐山高新区杜家场堤防工程总投资 8915 万元，争取中央资金 60%约 5340 万元预估 12 月底下达计划，地方配套 40%约 3565 万元。

四是全力推进专项债项目建设。智慧化停车场及配套基础设施项目，已完成 4 个地块出让和有偿划拨工作，目前设计已完成公开招标，正在进行公示，该专项债项目支付率达 100%，计划开工时间为 2022 年 12 月中旬。防洪排涝综合整治项目第一批次市政部分已招标完成，龙溪河防洪治理工程预计 12 月中旬完成第二次招标；二批次（茶山路）正在财评，预计明年上半年完工。乐山市第二污水处理厂提标改造及配套管网建设项目已完成二污厂设备设施采购安装工程、安谷集镇污水支管管网建设、安谷集镇污水收集建设竣工验收，正在实施高新区雨污水主管提升改造。

五是全面推进要素保障。龙口 110KV 变电站，已于 9 月 28 日正式投运；英雄 110KV 变电站，预计明年上半年开工建设，力争年底内建成投；海鑫 220KV 变电站，计划 10 月底开工建设，明年 5 月底前建成投运；高新 220KV 变电站建设，预计明年上半年开工建设，2024 年上半年建成投运。杆管线、沟渠迁改工作。截至目前，2022 年乐山高新区杆管线、沟渠迁改项目总量为 58 项，已完成迁改工作 26 个，正在及计划实施项目 32 个。

六是依法依规开展行政事务。完成办理华泰空中森林、乐山高新区江山和鸣一期等 17 个项目施工许可证，完成竣工验收备案 8 件，备案面积 465540 平方米；完成消防验收备案 4 件，备案面积 370607.44 平方米。审批水土保持项目 18 个，待批复 1 个。配合市支队处理了 2 起未经许可临河建

设的违法事件，配合市中区水务局处理了 1 起因项目管理混乱涉嫌盗采案件。全年收取污水处理费 230 万元；公租房租金 15.9936 万元；水土保持费收缴 73.81 万元；城市基础设施配套费 5057.18 万元，累计发放后扶资金 105.24 万元。

七是高效完成各专项行动。圆满完成自然风险普查工作，完成 15432 个底图图斑普查，并按核实要求完成数据质量复查。自建房排查整治工作截至目前已完成排查 2895 幢，自建房安全专项排查整治工作进入经营性自建房“回头看”阶段。持续做好燃气安全排查工作，已累计排查发现隐患问题 722 个，其中居民用户一般燃气安全隐患 370 个，餐饮等非居民用户燃气安全隐患 350 个，占压燃气管道隐患 2 个，隐患问题已全部整改到位，整改率 100%。

八是全力做好防汛工作。完善防汛应急预案修正，落实防汛责任人公示，签订防汛“三单一书”；开展全区防汛隐患排查 64 处并落实安全度汛措施；开展防汛应急演练 2 次；开展防汛抗旱减灾培训 1 次，无人机巡查大渡河、岷江沿岸 2 次。严格落实遇险情转移人员至安全地带。

九是稳步推进生态治理。开展生态环境百日攻坚行动，现场检查 11 次，下发整改通知 2 份，整改问题 4 个；对污水排入龙溪河、双水弃土场等遗留问题进行妥善处理；做好雨污水管网整治，已完工安谷集镇污水支管管网建设工程和污水收集建设工程；已启动茶山路主管网重建工作。抓好河长制工作，开展河道“清四乱”专项行动。重点对安谷镇、车子镇、泊滩堰开展排查，全面查清河道“四乱”问题，共查处整改问题 2 件。

（四）部门整体支出绩效目标。

PPP 配套基础设施项目建设截至 2022 年 10 月，项目已完成投资约 45.12 亿元，投资完成率约 77.1%，已完工创新科技孵化大楼、创新科技孵化中心 1#-7#；完工道路 20 条；垃圾中转站、乐沙大道路灯及交安设施已完工并投入使用；17 个市政道路单位工程正在实施，道路总体累计完成 72.8%；2 个景观项目已完工，2 个正在实施，景观总体完成 74%。乐西高速项目高新区段已全面完成 60 栋房屋拆除工作，全年完成交地 1252 亩，实际交地约 1147 亩，交地率 91%。省道 215 线项目，高新区红线范围需拆迁房屋 122 户，房屋拆除已完成 25 户，目前已基本完成剩余房屋拆除协议签订，项目预计完工时间为 2024 年。连乐铁路乐山港车站进站连接线，目前红线范围内已签订房屋拆迁协议 10 户，已全部拆除完毕，项目现已进场施工，保障年内全面建成投运。圆满完成建制村畅通工程 3.5 公里。对安谷镇王元村、高山村、官帽村、回龙村、刘河村、双星村、金灯村等，共 12 处村道实施村道安全生命防护工程，预计 11 月中旬全面完工。乐山高新区岷江老江村、金灯村防洪工程项目总投资 2715.4 万元，截至 11 月完成工程量的 60%。后扶项目共有 5 个总计 629 万元。其中泊滩村生产道路提升工程 130 万元、回龙堰整治 II-III 段工程 120 万元已经开标；泊滩村移民安置点污水处理项目 78 万元方案、安谷村移民集中安置点污水处理、基础设施改善项目 124 万元方案已报主任会审查通过；移民集中安置点雨污处理项目 177 万元移已送财评；2022 年下达第二批移民资金 172 万元，已经拟定项目正在进行方案设计。

龙口 110KV 变电站，已于 9 月 28 日正式投运；英雄 110KV 变电站，预计明年上半年开工建设，力争年底内建成

投；海鑫 220KV 变电站，计划 10 月底开工建设，明年 5 月底前建成投运；高新 220KV 变电站建设，预计明年上半年开工建设，2024 年上半年建成投运。杆管线、沟渠迁改工作。截至目前，2022 年乐山高新区杆管线、沟渠迁改项目总量为 58 项，已完成迁改工作 26 个，正在及计划实施项目 32 个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年度我单位年初预算 46221.48 万元，其中年初一般公共预算财政拨款 3875.83 万元，政府性基金预算财政拨款 42345.66 万元，年初结转结余 0；中期调整-12270.25 万元，年初结转结余 993.94 万元，调整后预算收入总额为 34945.19 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	全年预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3875.83	6013.42	9889.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	42345.66	-18283.65	24061.99
三、其他收入	-		
年初结转结余		993.94	993.94
总计	46221.48	-11276.29	34945.19

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年度我单位支出年初预算为 46221.48 万元，中期调整为-11276.31 万元，调整后预算支出总额为 34945.19 万元，部门支出预算执行总额为 34945.19 万元，部门总体执行进度为 100.00%，其中：基本支出预算总额为 141.41 万元，

基本支出执行总额为 141.41 万元，基本支出总体执行进度 100.00%；项目支出预算总额为 34803.78 万元，项目支出执行总额为 34803.78 万元，项目支出总体执行进度 100.00%。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	全年预算数	预算执行	执行率(%)
一、基本支出	88.71	52.70	141.41	141.41	100%
人员经费	34.62	63.69	98.31	98.31	100%
公用经费	54.09	-10.98	43.11	43.11	100%
二、项目支出	46132.77	-11328.99	34803.78	34803.78	100%
总计	46221.48	-11276.29	34945.19	34945.19	100%
年末结转结余	0	0	0	0	

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022 年度我单位财政收入总计 34945.19 万元，财政支出总计 34945.19 万元，2022 年度无结转结余。

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。

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	10	10
			10	10
		目标实现	10	10
			10	10
	动态调整（15分）	支出控制	10	10
		及时处置	5	5
		执行进度	5	0

	完成结果（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	4.41
		违规记录	5	5
绩效结果应用（30分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	10
		信息公开（5分）	10	0
	整改反馈（10分）	问题整改	5	5
		应用反馈	5	5
扣分项（10分）			10	10
部门整体自评得分				84.41

目标管理分析

目标制定，目标实现。乐山高新技术产业开发区新城建设局 2022 年部门组织对本部门绩效目标开展内部审核，项目绩效目标要素齐全、目标细化量化与预算安排相匹配并集体决策。

目标完成率 100%。乐山高新技术产业开发区新城建设局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 22 年项目支出减少，故调整预算减少幅度较大。

动态调整分析

支出控制较到位。乐山高新技术产业开发区新城建设局 2022 年度办公费与印刷费的实际支出均未超过年初预算，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新城建设局 2022 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。

过程执行进度较差。根据乐山高新技术产业开发区新城建设局预算执行情况进行了数据筛选分析，2022 年预算执行进度情况较差，未能及时支付资金，导致支付进度不达标。

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	34945.19	6515.11	18.64%	40%	否
9 月 30 日		17672.62	50.57%	67.5%	否
11 月 30 日		27200.54	77.84%	82.5%	否

成结果分析

预算完成情况较好。乐山高新技术产业开发区新城建设局 2022 年度项目年初预算为 46132.77 万元，调整后预算支出总额为 34803.78 万元，部门支出预算执行总额为 34803.78 万元，部门预算执行率为 100.00%。

资金结余情况良好。2022 年部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数 30 个，结余率 0%；资金结余率大于 0.1 的项目数 4 个，结余率分别 2020 年度普通国省干线公路养护管理检查考核资金执行率 69.28%，资金结余率 30.72%；2020 年度四川省交通建设领域真抓实干成效显著激励资金执行率 39.06%，资金结余率 60.94%；2022 年第一批省级城乡建

设发展专项资金执行率 93.25%，资金结余率 6.75%；2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金执行率 43.81%，资金结余率 56.19%，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=30/34*5=4.41

存在预算管理违规记录。2022 年乐山高新技术产业开发区新城建设局不存在违规记录。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

整体绩效目标制定要素齐全、目标细化量化与预算安排相匹配并集体决策、目标完成率 100%、整体支出未超出年初预算，支出控制较到位、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、执行进度情况较好、预算完成情况良好、资金结余率较低，结余情况良好，无违规记录。

2. 50 万以上项目：

项目名称：	市政路灯电费	年度：	2023
主管部门：	新城建设局	实施单位：	新城建设局
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	160.65	160.65	1

其中：财政拨款	160.65	160.65	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为高新区范围内的市政道路进行照明保障			保障高新区范围内的市政道路进行照明			
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					10	10	
预算执行率 (10 分)					100%	100%	
产出指标	数量指标	路灯数量	大于 1000 盏	大于 1100	10	10	
	数量指标	照明道路数量	大于 20 条	大于 30 条	10	10	
	质量指标	市政道路照明保障	100%	100%	10	10	
	时效指标	全年	100%	100%	10	10	
	成本指标	节约开支	小于等于 160.65 万元	小于等于 160.65 万元	10	10	
	社会效益指标	保障群众夜间安全出行	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	保障群众夜间安全出行	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于 90%	大于 95%	10	10	

项目名称:	市政基础设施维护费		年度:	2022			
主管部门:	乐山高新技术产业开发区新城建设局		实施单位:	乐山高新盛泰科技开发有限公司			
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	341.16		341.16		1		
其中: 财政拨款	341.16		341.16		1		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障完成市政基础设施			保障完成市政基础设施			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障完成市政基础设施	100%	100%	10	10	
	质量指标	保障完成市政基础设施	100%	100%	10	10	
	时效指标	及时支付相关款项	及时支付相关款项	100%	10	10	
	成本指标	把控维修维护费用	把控维修维护费用	100%	10	10	
	社会效益指标	保障完成市政基础设施	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	保障市政基础设施正常运行	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	市民满意度	95%	95%	10	10	

项目名称:	交通车运行服务费		年度:	2022			
主管部门:	乐山高新技术产业开发区新城建设局		实施单位:	乐山高新盛泰科技开发有限公司			

	设局		位：	公司			
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	56.4		56.4	1		
	其中：财政拨款	56.4		56.4	1		
	其他资金	0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成车辆运行费及服务费支付			完成车辆运行费及服务费支付			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	交通车数量	4 辆	4 辆	10	10	
	质量指标	完成车辆运行费及服务费支付	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间节点	2022 年	100%	10	10	
	成本指标	把控车辆充电费、保险费、维修保养费、年审检测费	把控车辆充电费、保险费、维修保养费、年审检测费	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	进一步提升改造高新区投资软环境	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	为园区内工作、学习、生活提供便利	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	进一步提升改造高新区投资软环境	100%	100%	10	10	

满意度指标	满意度指标	社会满意度	95%	95%	10	10	
-------	-------	-------	-----	-----	----	----	--

项目名称:	岷江乐山市市中区车子镇老江村、金灯村段防洪工程		年度:	2022 年			
主管部门:	乐山高新区新城建设局		实施单位:	乐山高新投资发展（集团）有限公司			
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	321.76		321.76		1		
其中：财政拨款	321.76		321.76		1		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建和整治堤防的长度 1641 米。			完成新建和整治堤防的长度 1641 米。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	新建和整治堤防的长度	1.641	1.641	10	10	
	质量指标	防洪工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程预计完成时限	2022	2023	10	10	
	成本指标	征地移民补偿费	321.76	321.76	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高防洪能力	1	1	10	10	
	生态效益指标	水土保持环境保护效益	高	高	10	10	
	可持续影响指标	防御洪水、保护群众安全生产生活	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	村民满意度	98	98	20	20	

项目名称:	垃圾运输处理费		年度:	2022			
主管部门:	乐山高新技术产业开发区新城建设局		实施单位:	乐山高新盛泰科技开发有限公司			
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	198.94		198.94		1		
其中：财政拨款	198.94		198.94		1		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	高新区区域范围生活垃圾处理费用、餐厨垃圾运输处理费用			高新区区域范围生活垃圾处理费用、餐厨垃圾运输处理费用			
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	餐厨垃圾日收运及处理量	≥10吨	100%	10	10	
	质量指标	重点任务完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	及时支付	100%	100%	10	10	
	成本指标	把控成本	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	营造一个良好的营商环境	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	园区内环境卫生	100%	100%	10	10	

	可持续影响指标	市容市貌舒适	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	95	95	20	20	

项目名称:	环卫市场化运行经费		年度:	2022			
主管部门:	乐山高新技术产业开发区新城建设局		实施单位:	乐山高新盛泰科技开发有限公司			
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	916.1		916.1		1		
其中：财政拨款	916.1		916.1		1		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2022 年高新区区域范围环卫运行管理费用场化运行经费的支付			完成 2022 年高新区区域范围环卫运行管理费用场化运行经费的支付			
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%	100%	10	10	

产出指标	数量指标	车辆机具 44 辆, 新增塑料垃圾桶 160 个, 环卫工人及驾驶员数量 202 人	车辆机具 44 辆, 新增塑料垃圾桶 160 个, 环卫工人及驾驶员数量 202 人	100%	10	10	
	质量指标	重点任务完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	及时支付	100%	100%	10	10	
	成本指标	把控成本	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	营造一个良好的营商环境	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	园区内环境卫生	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保障园区良好的卫生环境	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	进一步提升环卫工作水平	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	95	95	10	10	
项目名称:	统建还房及公租房物管			年度:	2022 年		
主管部门:	乐山高新技术产业开发区新城建设局			实施单位:	乐山高新投资产经营管理有限公司		
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	108.24			108.24		1	
其中: 财政拨款	108.24			108.24			
其他资金							
年度总	预期目标				实际完成情况		

体目标	确保统建还房及公租房物管及时有效				统建还房及公租房物管及时有效		
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	统建还房及公租房物管费用支付额度	108.24	108.24	10	10	
	质量指标	建还房及公租房物管管理质量	100%	100%	10	10	
	时效指标	统建还房及公租房物管费用支付时效	100%	100%	10	10	
	成本指标	严格按照建还房及公租房物管支付程序办理	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	解决统建还房及公租房物业管理短板	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	促进统建还房及公租房可持续发展	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	提升统建还房及公租房入住群众满意度	95%	95%	20	20	

项目名称:	高新区杆管线迁改		年度:	2022			
主管部门:	新城建设局		实施单位:	项目管理中心			
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		567.32		567.32		1	
其中:财政拨款		567.32		567.32		1	

其他资金		0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022 年 P P P 项目、园区入驻项目杆管线迁改。			2022 年 P P P 项目、园区入驻项目杆管线迁改全部完成。				
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	完成3个项目杆管线迁改	完成3个项目杆管线迁改	完成3个项目杆管线迁改	10	10		
产出指标	质量指标	通过竣工验收	通过竣工验收	验收合格	10	10		
产出指标	时效指标	2022年内完工	2022年内完成所有专项验收	2022年内完成验收	10	10		
产出指标	成本指标	严格控制投资成本	严格控制建设成本	未超成本	10	10		
效益指标	经济效益指标	按合同约定及时支付相关款项	按合同约定及时支付相关款项	按合同约定及时支付相关款项	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障项目按计划建设	保障项目按计划建设	保障项目按计划建设	10	10		
效益指标	生态效益指标	项目无生态环保事故	项目无生态环保事故	项目无生态环保事故	10	10		
效益指标	可持续影响指标	提供建设全过程监管	提供建设全过程监管	提供建设全过程监管	10	10		
满意度指标	满意度指标	项目零投诉	项目年度零投诉	项目年度零投诉	10	10		

项目名称:	乐山高新区基础设施及配套工程建设 PPP 项目可行性缺口补助经费		年度:	2021 年			
主管部门:	乐山高新技术产业开发区新城建设局		实施单位:	乐山市乐高城市建设工程有限公司			
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	7860		7860		1		
其中: 财政拨款	7860		7860		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保全额支付			完成全额支付			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	新建项目数量	4	4	10	10	
	质量指标	可行性缺口补助支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	可行性缺口补助支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	可行性缺口补助成本预算数	7860	7860	10	10	
效益指标	社会效益指标	乐山高新区基础设施完备率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	PPP 项目建设管理机制健全性	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	20	20	

项目名称:	安谷城中区棚改工程 (一期)	年度:	2022
主管部门:	乐山高新技术产业开发区新城	实施单	乐山高新盛泰科技开发有限公

	建设局		位：	司			
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		13629.78	13629.78		1		
其中：财政拨款		13629.78	13629.78		1		
其他资金		0	0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	项目竣工验收				项目竣工验收		
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成 1665 户安置房建设	完成 1665 户安置房建设	完成 1665 户安置房建设	10	10	
	质量指标	通过竣工验收	通过竣工验收	通过竣工验收	10	10	
	时效指标	完成所有专项验收	2022 年内完成所有专项验收	2022 年内完成所有专项验收	10	10	
	成本指标	把控建设成本	把控建设成本	把控建设成本	10	10	
效益指标	经济效益指标	按合同约定及时支付相关款项	按合同约定及时支付相关款项	按合同约定及时支付相关款项	10	10	
	社会效益指标	为 1665 户安置户修建还房小区	为 1665 户安置户修建还房小区	为 1665 户安置户修建还房小区	10	10	
	生态效益指标	项目无生态环保事故	项目无生态环保事故	项目无生态环保事故	10	10	

	可持续影响指标	提供建设全过程监管	提供建设全过程监管	提供建设全过程监管	10	10	
满意度指标	满意度指标	项目零投诉	项目年度零投诉	项目年度零投诉	10	10	

项目名称:	大中型水库移民后期扶持资金		年度:	2022 年			
主管部门:	乐山高新区新城建设局		实施单位:	乐山高新区项目管理中心			
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	78		0		0		
其中：财政拨款	78		0		0		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2022 年大中型水库移民后期扶持资金支付			完成 2022 年大中型水库移民后期扶持资金支付			
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	90	
预算执行率（10分）			100%	0	10	0	项目尚未完工，故未完成支付

产出指标	数量指标	大中型水库移民后期扶持	100%	100%	10	10	
	质量指标	大中型水库移民后期扶持	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	把控成本	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	大中型水库移民后期扶持	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	维护社会稳定	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98	98	20	20	

项目名称:	2020 年度四川省交通建设领域真抓实干成效显著激励资金		年度:	2022 年			
主管部门:	乐山高新区新城建设局		实施单位:	乐山高新区项目管理中心			
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	100		39.06		39.06%		
其中：财政拨款	100		39.06		39.06%		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成 2020 年度四川省交通建设领域真抓实干成效显著激励资金支付				完成 2020 年度四川省交通建设领域真抓实干成效显著激励资金支付		
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	93.91	
预算执行率（10 分）			100%	39.06%	10	3.91	项目尚未完工，故未完成支付
产出指标	数量指标	完成 2020 年度四川省交通建设领域真抓实干成效显著激	100%	100%	10	10	

		励资金支付					
	质量指标	完成 2020 年度四川省交通建设领域真抓实干成效显著激励资金支付	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	把控成本	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	完成 2020 年度四川省交通建设领域真抓实干成效显著激励资金支付	100%	100%	15	15	
	生态效益指标		100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98	98	20	20	

项目名称:	2021 年省级水利发展资金		年度:	2022 年			
主管部门:	乐山高新区新城建设局		实施单位:	乐山高新区项目管理中心			
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	285		282.48		99.12%		
其中：财政拨款	285		282.48		99.12%		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于金灯村段、杜家场段水毁堤防、道路修复。			用于金灯村段、杜家场段水毁堤防、道路修复。			
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	99.91	
预算执行率（10分）			100%	99.12%	10	9.91	项目尚有3%的质保金不

							到支付节点，故未完成支付
产出指标	数量指标	水毁堤防、道路 2处	100%	100%	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程预计完成时限	2021	2021	10	10	
	成本指标	把控成本	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	提高防洪能力	100%	100%	15	15	
	生态效益指标	水土保持环境保护效益	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	村民满意度	98	98	20	20	

项目名称:	2022年中央大中型水库移民后期扶持资金	年度:	2022年
主管部门:	乐山高新区新城建设局	实施单位:	乐山高新区项目管理中心
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	424	185.75	43.81%
其中：财政拨款	424	185.75	43.81%
其他资金	0	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	完成2022年中央大中型水库移民后期扶持资金支付		完成2022年中央大中型水库移民后期扶持资金支付

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	94.38	
预算执行率(10分)			100%	43.81%	10	4.38	项目尚未竣工,故未完成支付
产出指标	数量指标	完成2022年中央大中型水库移民后期扶持资金支付	100%	100%	10	10	
	质量指标	完成2022年中央大中型水库移民后期扶持资金支付	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	把控成本	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	完成2022年中央大中型水库移民后期扶持资金支付	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	维护社会稳定	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98	98	20	20	

项目名称:	人防机动指挥通信系统采购费	年度:	2022
主管部门:	乐山高新技术产业开发区新城建设局	实施单位:	乐山高新盛泰科技开发有限公司
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	0.4	0.4	1
其中:财政拨款	0.4	0.4	1
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2022 年人防机动指挥通信系统采购			完成 2022 年人防机动指挥通信系统采购			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成 2022 年人防机动指挥通信系统采购	100%	100%	10	10	
	质量指标	完成 2022 年人防机动指挥通信系统采购	100%	100%	10	10	
	时效指标	及时支付	100%	100%	10	10	
	成本指标	把控成本	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	人防机动指挥通信畅通	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	人防机动指挥通信畅通	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95	95	10	10	

项目名称:	污水处理厂等公用事业性资产运营维护补贴和资产使用费	年度:	2022
主管部门:	乐山高新技术产业开发区新城建设局	实施单位:	乐山高新投资发展（集团）有限公司
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	6576	6576	1
其中：财政拨款	6576	6576	1

其他资金		0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	涉及区域设施正常运行，保障片区人居环境			涉及区域设施正常运行，保障片区人居环境			
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					10	10	
预算执行率 (10分)			100%		10	10	
	质量指标	无安全、生态环保事故	无安全、生态环保事故	无安全、生态环保事故	10	10	
	时效指标	本年度保持日常保养维护	本年度保持日常保养维护	本年度保持日常保养维护	10	10	
	成本指标	把控运营维护成本	把控运营维护成本	把控运营维护成本	10	10	
	社会效益指标	保障片区居民日常生活、出行	保障片区居民日常生活、出行	保障片区居民日常生活、出行	15	15	
	生态效益指标	保障片区人居环境	保障片区人居环境	保障片区人居环境	15	15	
	可持续影响指标	设施正常运行	设施正常运行	设施正常运行	15	15	
满意度指标	满意度指标	区域辐射人群满意度大于等于 90%	区域辐射人群满意度大于等于 90%	区域辐射人群满意度大于等于 90%	15	15	

项目名称:	2022年第一批省级城乡建设发展专项资金	年度:	2022年
主管部门:	乐山高新区新城建设局	实施单位:	乐山高新区项目管理

							中心
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		359.25		335		93.25%	
其中：财政拨款		359.25		335		93.25%	
其他资金		0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2022 年第一批省级城乡建设发展专项资金支付			完成 2022 年第一批省级城乡建设发展专项资金支付			
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	99.33	
预算执行率（10 分）			100%	93.25%	10	9.33	24.25 万元是用于既有住宅电梯增设，对符合条件的安装电梯奖补。2022 年无符合条件的，故未完成支付
产出指标	数量指标	完成 2022 年第一批省级城乡建设发展专项资金支付	100%	100%	10	10	
	质量指标	完成 2022 年第一批省级城乡建设发展专项资金支付	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	把控成本	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	完成 2022 年第一批省级城乡建设发展专项资金支付	100%	100%	15	15	

	可持续影响指标	维护社会稳定	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98	98	20	20	

（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 2022 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 84.41 分，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、支付进度不达标，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）改进建议。

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、重绩效的浓厚氛围。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金	年度：	2022年
主管部门：	乐山高新区新城建设局	实施单位：	乐山高新区项目管理中心

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	5.18		0	0.00%			
其中：财政拨款	5.18		0	0.00%			
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2020 年度农村客运出租车成品油价格补助资金支付			完成 2020 年度农村客运出租车成品油价格补助资金支付			
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	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	0	2022年无满足条件的农村客运出租车，故

									未 完 成 支 付
产出指标	数量指标	完成 2020 年度农村客 运出租车成品油价格 补助资金支付	100 %	1 0 0 %	1 0 0	1 0 0			
	质量指标	完成 2020 年度农村客 运出租车成品油价格 补助资金支付	100 %	1 0 0 %	1 0 0	1 0 0			
	时效指标	完成及时率	100 %	1 0 0 %	1 0 0	1 0 0			
	成本指标	把控成本	100 %	1 0 0 %	1 0 0	1 0 0			
效益指标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	完成 2020 年度农村客 运出租车成品油价格 补助资金支付	100 %	1 0 0 %	1 0 5	1 5 5			
	生态效益 指标								
	可持续影 响指标	保障客运出租稳定运 行	100 %	1 0 0 %	1 0 5	1 5 5			
满意度指标	满意度指 标	服务对象满意度	98	9 8	2 0	2 0			

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：	2020 年度普 通国省干线 公路养护管 理检查考核	年度：	2022 年
-------	-------------------------------------	-----	--------

	资金						
主管部门:	乐山高新区 新城建设局		实施单位:	乐山高新区项目管理中心			
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	15.46		10.71		69.28%		
其中:财政拨款	15.46		10.71		69.28%		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2020年度普通国省干线公路养护管理检查考核资金支付			完成2020年度普通国省干线公路养护管理检查考核资金支付			
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	96.93	
预算执行率(10分)			100%	69.28%	10	6.93	项目尚未完工,故未完成支付
产出指标	数量指标	完成2020年度普通国省干线公路养护管理检查考核资金支付	100%	100%	10	10	
	质量指标	完成2020年度普通国省干线公路养护管理检查考核资金	100%	100%	10	10	

		支付					
	时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	把控成本	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	完成 2020 年度普通国省干线公路养护管理检查考核资金支付	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98	98	20	20	

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:	2020 年度四川省交通建设领域真抓实干成效显著激励资金		年度:	2022 年		
主管部门:	乐山高新区新城建设局		实施单位:	乐山高新区项目管理中心		
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	100		39.06		39.06%	
其中：财政拨款	100		39.06		39.06%	
其他资金	0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成 2020 年度四川省交通建设领域真抓实干成效显著激励资金支付			完成 2020 年度四川省交通建设领域真抓实干成效显著激励资金支付		
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	93.91	
预算执行率（10 分）			100%	39.06%	10	93.91 项目尚未完工，故未完成支付
产出指标	数量指标	完成 2020 年度四川省交通建设领域真抓实干成效显著激励资金支付	100%	100%	10	10
	质量指标	完成 2020 年度四川省交通建设领域真抓实干成效显著激	100%	100%	10	10

		励资金支付					
	时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	把控成本	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	完成 2020 年度四川省交通建设领域真抓实干成效显著激励资金支付	100%	100%	15	15	
	生态效益指标		100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	维护社会稳定					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98	98	20	20	

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:	2021年公路水路灾毁应急保障资金		年度:	2022年			
主管部门:	乐山高新区新城建设局		实施单位:	乐山高新区项目管理中心			
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		0	0.00%			
其中:财政拨款	20		0	0.00%			
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2021年公路水路灾毁应急保障资金支付			完成2021年公路水路灾毁应急保障资金支付			
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		90	
预算执行率(10分)			100%	0.00%	100	0	项目尚未完工,故未完成支付
产出指标	数量指标	完成2021年公路水路灾毁应急保障资金支付	100%	100%	100	10	
	质量指标	完成2021年公路水路灾毁应急保障资金支付	100%	100%	100	10	
	时效	完成及时率	100%	100%	100	10	

	指标			0%		
	成本指标	把控成本	100%	100%	10	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	完成 2021 年公路水路灾毁应急保障资金支付	100%	100%	15	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	维护社会稳定	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度	98	98	20		

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：	2021 年省级水利发展资金	年度：	2022 年
-------	----------------	-----	--------

主管部门：	乐山高新区新城建设局		实施单位：	乐山高新区项目管理中心			
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	285		282.48	99.12%			
其中：财政拨款	285		282.48	99.12%			
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于金灯村段、杜家场段水毁堤防、道路修复。			用于金灯村段、杜家场段水毁堤防、道路修复。			
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		99.91	
预算执行率（10分）			100%	99.12%	10	9.91	项目尚有3%的质保金不到制服节点，故未完成支付
产出指标	数量指标	水毁堤防、道路2处	100%	100%	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时	工程预计完成时限	2	2	10	1	

	效 指 标		0 2 1	0 2 1		0
	成 本 指 标	把控成本	1 0 0 %	1 0 0 %	10	1 0
效益指标	经 济 效 益 指 标					
	社 会 效 益 指 标	提高防洪能力	1 0 0 %	1 0 0 %	15	1 5
	生 态 效 益 指 标	水土保持环境保护效益	1 0 0 %	1 0 0 %	15	1 5
	可 持 续 影 响 指 标					
满意度指标	满意度指标	村民满意度	9 8	9 8	20	2 0

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：	2022 年保障性安居工程补助资金	年度：	2022
-------	-------------------	-----	------

	(省级)						
主管部门:	乐山高新技术产业 开发区新城建 设局		实施单位:	乐山高新盛泰科技开发有限公司			
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	0.56		0.56		1		
其中: 财政 拨款	0.56		0.56		1		
其他资金	0		0				
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2022 年保障性安居工程补助 资金(省级)支付			完成 2022 年保障性安居工程补助资金(省级) 支付			
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%	100%	10	100	
产出指标	数 量 指 标	完成 2022 年 保障性安居工 程补助资金 (省级)支付	0.56 万	100%	10	100	
	质 量 指 标	完成 2022 年 保障性安居工 程补助资金 (省级)支付	100%	100%	10	100	
	时 效 指 标	及时支付	100%	100%	10	100	
	成 本 指 标	把控成本	100%	100%	10	100	
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	区内安全生产环境	100%	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	住户满意度	95	95	20	20	

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：	2022年保障性安居工程补助资金(中央)	年度：	2022
主管部门：	乐山高新技术产业开发区新城建设局	实施单位：	乐山高新盛泰科技开发有限公司
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资	0.29	0.29	1

金总额							
其中： 财政拨款	0.29		0.29			1	
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2022 年保障性安居工程补助资金(中央)支付			完成 2022 年保障性安居工程补助资金(中央)支付			
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%	100%	10	100	
产出指标	数量指标	完成 2022 年保障性安居工程补助资金(中央)支付	100%	100%	10	100	
	质量指标	完成 2022 年保障性安居工程补助资金(中央)支付	100%	100%	10	100	
	时效指标	及时支付	100%	100%	10	100	
	成本指标	把控成本	100%	100%	10	100	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益						

	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	区内安全生产环境	100%	100%	30	30
满意度指标	满意度指标	住户满意度	95	95	20	20

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：	2022年春节亮化工程	年度：	2022
主管部门：	乐山高新技术产业开发区新城建设局	实施单位：	乐山高新盛泰科技开发有限公司
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	49.35	49.35	1

金总额							
其中：财政拨款	49.35		49.35			1	
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成主干道及节点春节美化、亮化等氛围营造			完成主干道及节点春节美化、亮化等氛围营造			
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%	100%	10	100	
产出指标	数量指标	景观带美化氛围营造2处，红灯笼（亮灯）≥10000个，主干道美化亮化（满天星灯带点缀）3000米，美化、亮化节点范围≥1000平方米	2处	100%	10	100	
	质量指标	重点任务完成率	100%	100%	10	100	

	时效指标	及时支付	100%	100%	10	10	
	成本指标	把控成本	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	营造园区内温馨祥和的节日氛围	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升群众幸福感	100%	100%	20	20	
	满意度指标	社会满意度	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:	2022 年第一批省级城乡 建设发展专项资金	年 度:	2022 年			
主管部门:	乐山高新区新城建设局	实 施 单 位:	乐山高新区项目管 理中心			
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	359.25	335	93.25%			
其中：财政拨款	359.25	335	93.25%			
其他资金	0	0				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成 2022 年第一批省级城乡建 设发展专项资金支付		完成 2022 年第一批 省级城乡建设发展 专项资金支付			
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）	扣 分 原 因 分 析
得 分					100	9 9 . 3 3
预算执行率（10 分）			100%	93.25 %	10	2 4 . 2 9 5 万 元 是 用 于 既 有

						住宅电梯增设，对符合条件的安装电梯奖补。2022年无符合条件的，故未完成支付
产出指标	数量指标	完成2022年第一批省级城乡建设发展专项资金支付	100%	100%	10	10
	质量	完成2022年第一批省级城乡建设发展专项资	100%	100%	10	10

	指标	金支付					
	时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	把控成本	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	完成 2022 年第一批省级城乡建设发展专项资金支付	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	维护社会稳定	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98	98	20	20	

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：	2022 年 市级农村公路 管理养护资金	年度：	2022				
主管部门：	乐山高新技术 产业开发区新城 建设局	实施单位：	乐山高新盛泰科技开发有限公司				
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	0.4	0.4		1			
其中：财政拨款	0.4	0.4		1			
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2022 年市级农村 公路管理养护			完成 2022 年市级农村公路管理 养护			
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	1 0 0	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	1 0	
产出指标	数 量 指 标	完成 2022 年市 级农 村公 路管 理养 护	100%	100%	10	1 0	
	质 量	完成 2022	100%	100%	10	1 0	

	指标	年市 级农 村公 路管 理养 护					
	时 效 指 标	及时 支付	100%	100%	10	1 0	
	成 本 指 标	把 控 成 本	100%	100%	10	1 0	
效益指标	经 济 效 益 指 标						
	社 会 效 益 指 标	农村 公路 管理 养护	100%	100%	20	2 0	
	生 态 效 益 指 标						
	可 持 续 影 响 指 标	农村 公路 管理 养护	100%	100%	20	2 0	
满意度指标	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	95	95	10	1 0	

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：	2022年中央大中型水库移民后期扶持资金	年度：	2022年			
主管部门：	乐山高新区新城建设局	实施单位：	乐山高新区项目管理中心			
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	424	185.75	43.81%			
其中：财政拨款	424	185.75	43.81%			
其他资金	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成2022年中央大中型水库移民后期扶持资金支付			完成2022年中央大中型水库移民后期扶持资金支付		
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	94.38	
预算执行率（10分）			100%	43.81%	10	43.81 项目尚未竣工，故未完成支付
产出指标	数	完成	100%	1	10	1

	量 指 标	2022年 中央大 中型水 库移民 后期扶 持资金 支付		0 0 %		0	
	质 量 指 标	完成 2022年 中央大 中型水 库移民 后期扶 持资金 支付	100%	1 0 0 %	10	1 0	
	时 效 指 标	完成及 时率	100%	1 0 0 %	10	1 0	
	成 本 指 标	把控成 本	100%	1 0 0 %	10	1 0	
效益指标	经 济 效 益 指 标						
	社 会 效 益 指 标	完成 2022年 中央大 中型水 库移民 后期扶 持资金 支付	100%	1 0 0 %	15	1 5	
	生 态 效 益 指 标						
	可	维护社	100%	1	15	1	

	持续影响指标	会稳定		0 0 %		5	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98	9 8	20	2 0	

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：	安谷城中区棚改工程（一期）	年度：	2022				
主管部门：	乐山高新技术产业开发 区新城建设局	实施单位：	乐山高新盛泰科技开发有限公司				
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	13629.78	13629.78	1				
其中：财政拨款	13629.78	13629.78	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	项目竣工验收		项目竣工验收				
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	1 0	

					0	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10
产出指标	数量指标	完成1665户安置房建设	完成1665户安置房建设	完成1665户安置房建设	10	10
	质量指标	通过竣工验收	通过竣工验收	通过竣工验收	10	10
	时效指标	完成所有专项验收	2022年内完成所有专项验收	2022年内完成所有专项验收	10	10
	成本指标	把控建设成本	把控建设成本	把控建设成本	10	10
效益指标	经济效益指标	按合同约定及时支付相关款项	按合同约定及时支付相关款项	按合同约定及时支付相关款项	10	10

			支付相关款项			
	社会效益指标	为 1665 户安置户修建还房小区	为 1665 户安置户修建还房小区	为 1665 户安置户修建还房小区	10	10
	生态效益指标	项目无生态环保事故	项目无生态环保事故	项目无生态环保事故	10	10
	可持续影响指标	提供建设全过程监管	提供建设全过程监管	提供建设全过程监管	10	10
满意度指标	满意度指标	项目零投诉	项目年度零投诉	项目年度零投诉	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：	岷江乐山市市中区车子镇老江村、金灯村段防洪工程	年度：	2022年				
主管部门：	乐山高新区新城建设局	实施单位：	乐山高新投资发展（集团）有限公司				
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	321.76	321.76	1				
其中：财政拨款	321.76	321.76	1				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	新建和整治堤防的长度1641米。		完成新建和整治堤防的长度1641米。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值/权重（百分	得分	扣分原因分析

				值	分		
得 分					100	100	
预算执行率（10分）		100%	100%	10	10	100	
产出指标	数量指标	新建和整治堤防的长度	1.641	1.641	10	100	
	质量指标	防洪工程验收合格率	100%	100%	10	100	
	时效指标	工程预计完成时限	2022	2022	10	100	
	成本指标	征地移民补偿费	321.76	321.76	10	100	
效益指标	社会效益指标	提高防洪能力	1	1	10	100	
	生态效益指标	水土保持环境保护效益	高	高	10	100	
	可持续影响	防御洪水、保护群众安全生产生活	100%	100%	10	100	

	响 指 标					
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	村民满意度	98	9 8	20	2 0

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 ：	车子镇菩提塔院桔荷路供气 管道工程	年 度 ：	2022
主 管 部 门 ：	乐山高新技术产业开发区新 城建设局	实 施 单 位 ：	乐山高新盛泰科技开发有限公司
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	0.4	0.4	1
其 中： 财 政 拨 款	0.4	0.4	1
其 他 资 金	0	0	
年	预期目标		实际完成情况

年度总体目标	完成 2022 年车子镇菩提塔院桔荷路供气管道工程			完成 2022 年车子镇菩提塔院桔荷路供气管道工程		
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	100
预算执行率 (10 分)			100%	100%	10	100
产出指标	数量指标	完成 2022 年车子镇菩提塔院桔荷路供气管道工程	100%	100%	10	100
	质量指标	完成 2022 年车子镇菩提塔院桔荷路供气管道工程	100%	100%	10	100
	时效指标	及时支付	100%	100%	10	100
	成本指标	把控成本	100%	100%	10	100
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	区内安全生产环境	100%	100%	20	200
	生态					

	效益指标					
	可持续影响指标	区内安全生产环境	100%	100%	20	20
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	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：	大田蟠龙安置房物管费	年度：	2022
主管部门：	乐山高新技术产业开发区新城建设局	实施单位：	乐山高新盛泰科技发展有限公司
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	12	12	1
其中：财政	12	12	1

拨款							
其他资金		0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障大田、蟠龙安置房物管费			保障大田、蟠龙安置房物管费			
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%	100%	10	100	
产出指标	数量指标	安置房数量	2处	100%	10	100	
	质量指标	重点任务完成率	100%	100%	10	100	
	时效指标	及时支付	100%	100%	10	100	
	成本指标	把控成本	100%	100%	10	100	
效益指标	经济效益指标						
	社	小区日常维修维护	100%	100%	20	20	

会 效 益 指 标					0	
生 态 效 益 指 标						
可 持 续 影 响 指 标	维护社会稳定	100%	100%	20	20	
满 意 度 指 标	住户满意度	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 ：	大中型水库移民后期扶持资金	年度：	2022年
主 管 部 门 ：	乐山高新区新城建设局	实施单位：	乐山高新区项目管理中心
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年 度 资	78	0	0

金总额							
其中：财政拨款		78		0		0	
其他资金		0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2022 年大中型水库移民后期扶持资金支付			完成 2022 年大中型水库移民后期扶持资金支付			
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	90		
预算执行率(10分)			100%	0	10	0	项目尚未完工,故未完成支付
产出指标	数量指标	大中型水库移民后期扶持	100%	100%	10	10	
	质量指标	大中型水库移民后期扶持	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	把控成本	100%	100%	10	10	

	标			%			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	大中型水库移民后期扶持	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	维护社会稳定	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98	98	20	20	

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：	高新区杆管线迁改	年度：	2022
主管部门：	新城建设局	实施单位：	项目管理中心

门							
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	567.32		567.32		1		
其中：财政拨款	567.32		567.32		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2022 年 P P P 项目、园区入驻项目杆管线迁改。			2022 年 P P P 项目、园区入驻项目杆管线迁改全部完成。			
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	完成 3 个项目杆管线迁改	完成 3 个项目杆管线迁改	完成 3 个项目杆管线迁改	10	10	
	质量指标	通过竣工验收	通过竣工验收	验收合格	10	10	

	标						
	时效指标	2022年内完工	2022年内完成所有专项验收	2022年内完成验收	10	10	
	成本指标	严格控制投资成本	严格控制建设成本	未超成本	10	10	
效益指标	经济效益指标	按合同约定及时支付相关款项	按合同约定及时支付相关款项	按合同约定及时支付相关款项	10	10	
	社会效益指标	保障项目按计划建设	保障项目按计划建设	保障项目按计划建设	10	10	
	生态效益指标	项目无生态环保事故	项目无生态环保事故	项目无生态环保事故	10	10	
	可持续影响指标	提供建设全过程监管	提供建设全过程监管	提供建设全过程监管	10	10	
满意度指标	满意度指标	项目零投诉	项目年度零投诉	项目年度零投诉	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：	高新区河湖岸线和水利工程管理范围划定项目	年度：	2022年				
主管部门：	乐山高新区新城建设局	实施单位：	乐山高新区项目管理中心				
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	30.98	0	0				
其中：财政拨款	30.98	0	0				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对高新区龙溪河、泊滩堰管理处进行河流安县和管理范围划定		对高新区龙溪河、泊滩堰管理处进行河流安县和管理范围划定				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值/权重（百分	得分	扣分原因分析

				值	分		
得 分				100	9	0	
预算执行率（10分）			100%	0	10	0	项目尚未完工，故未完成支付
产 出 指 标	数量 指 标	划定车子干渠 3.42 千米，划定泊滩堰干渠 8.5 千米，划定龙溪河 13.8 千米，划定一支渠 2.4 千米	划定车子干渠 3.42 千米，划定泊滩堰干渠 8.5 千米，划定龙溪河 13.8 千米，划定一支渠 2.4 千米	100%	10	10	
	质量 指 标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	10	10	
	时效 指 标	工程预计完成及时率	工程预计完成及时率	100%	10	10	
	成本 指 标	把控成本	把控成本	100%	10	10	
效 益 指 标	经济 效 益 指 标						
	社会 效 益 指 标	河湖岸线和水利工程管理范围明确清楚	河湖岸线和水利工程管理范围明确清楚	100%	15	15	
	生态 效 益 指 标	精准制止侵占河流岸线和水利工程管理范围行为	精准制止侵占河流岸线和水利工程管理范围行为	100%	15	15	

	益指标			%		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98	98	20	20

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：	公租房维修维护费	年度：	2022
主管部门：	乐山高新技术产业开发区新城建设局	实施单位：	乐山高新盛泰科技开发有限公司
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	5.84	5.84	1
其中：财政拨款	5.84	5.84	1

款							
其他资金		0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	更换设施设备、热水器、灭火器、监控系统、防水，及日常维修维护			更换设施设备、热水器、灭火器、监控系统、防水，及日常维修维护			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	公租房	1处	100%	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	及时支付	100%	100%	10	10	
	成本指标	把控成本	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益	保障小区公共设施正常运转	100%	100%	20	20	

	效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	区内安全生产环境	100%	100%	20	20
满意度指标	满意度指标	住户满意度	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：	环卫市场化运行经费	年度：	2022
主管部门：	乐山高新技术产业开发区新城建设局	实施单位：	乐山高新盛泰科技开发有限公司
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	916.1	916.1	1

总额						
其中：财政拨款		916.1		916.1		1
其他资金		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成 2022 年高新区区域范围环卫运行管理费用场化运行经费的支付			完成 2022 年高新区区域范围环卫运行管理费用场化运行经费的支付		
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%	100%	10	100
产出指标	数量指标	车辆机具 44 辆，新增塑料垃圾桶 160 个，环卫工人及驾驶员数量 202 人	车辆机具 44 辆，新增塑料垃圾桶 160 个，环卫工人及驾驶员数量 202 人	100%	10	100
	质量指标	重点任务完成率	100%	100%	10	100

	标						
	时效指标	及时支付	100%	100%	10	10	
	成本指标	把控成本	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	营造一个良好的营商环境	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	园区内环境卫生	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保障园区良好的卫生环境	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	进一步提升环卫工作水平	100%	100%	10	10	
	满意度指标	社会满意度	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:	乐山高新区基础设施及配套工程建设 PPP 项目可行性缺口补助经费		年度:	2021 年		
主管部门:	乐山高新技术产业开发区新城建设局		实施单位:	乐山市乐高城市建设工程有限公司		
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	7860		7860	1		
其中：财政拨款	7860		7860	1		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保全额支付			完成全额支付		
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）	1000%	1000%	10	10
产出指标	数量指标	新建项目数量	4	4	10	10
	质量指标	可行性缺口补助支付准确率	100%	100%	10	10
	时效指标	可行性缺口补助支付及时率	100%	100%	10	10
	成本指标	可行性缺口补助成本预算数	7860	7860	10	10
效益指标	社会效益指标	乐山高新区基础设施完备率	100%	100%	15	15
	可持续影响指标	PPP项目建设管理机制健全性	100%	100%	15	15
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	20	20

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	交通车运行服务费	年度：	2022
---	----------	-----	------

目 名 称 :						
主 管 部 门 :	乐山高新技术产业开发区新城建设局		实 施 单 位:	乐山高新盛泰科技开发有限公司		
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	56.4		56.4		1	
其 中： 财 政 拨 款	56.4		56.4		1	
其 他 资 金	0		0			
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	完成车辆运行费及服务费支付			完成车辆运行费及服务费支付		
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
得 分					100	100
预算执行率（10分）			100%	100%	10	100
产 数	交通车数量		4 辆	4 辆	10	100

出 指 标	量 指 标					0	
	质 量 指 标	完成车辆运行费及服务费用支付	100%	100%	10	10	
	时 效 指 标	项目完成时间节点	2022年	100%	10	10	
	成 本 指 标	把控车辆充电费、保险费、维修保养费、年审检测费	把控车辆充电费、保险费、维修保养费、年审检测费	100%	10	10	
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	进一步提升改造高新区投资软环境	100%	100%	15	15	
	社 会 效 益 指 标	为园区内工作、学习、生活提供便利	100%	100%	15	15	
	生 态 效 益 指 标						
	可 持 续 影 响	进一步提升改造高新区投资软环境	100%	100%	10	10	

	指标					
满意度指标	满意度指标	社会满意度	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：	垃圾运输处理费	年度：	2022
主管部门：	乐山高新技术产业开发区新城建设局	实施单位：	乐山高新盛泰科技开发有限公司
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	198.94	198.94	1
其中：财政拨款	198.94	198.94	1
其他资金	0	0	
年	预期目标		实际完成情况

年度总体目标	高新区区域范围生活垃圾处理费用、餐厨垃圾运输处理费用			高新区区域范围生活垃圾处理费用、餐厨垃圾运输处理费用		
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 (百分比)	得分 扣分原因分析
得分					100	100
预算执行率(10分)			100%	100%	10	100
产出指标	数量指标	餐厨垃圾日收运及处理量	≥10吨	100%	10	100
	质量指标	重点任务完成率	100%	100%	10	100
	时效指标	及时支付	100%	100%	10	100
	成本指标	把控成本	100%	100%	10	100
效益指标	经济效益指标	营造一个良好的营商环境	100%	100%	10	100
	社会效益指标	园区内环境卫生	100%	100%	10	100
	生态					

	效益指标					
	可持续影响指标	市容市貌舒适	100%	100%	10	10
满意度指标	满意度指标	社会满意度	95	95	20	20

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：	全国灌区一张图建设费用	年度：	2022
主管部门：	乐山高新技术产业开发区新城建设局	实施单位：	乐山高新盛泰科技发展有限公司
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	0.4	0.4	1
其中：财政	0.4	0.4	1

拨款							
其他资金		0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2022 年全国灌区一张图建设费用支付			完成 2022 年全国灌区一张图建设费用支付			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成 2022 年全国灌区一张图建设费用支付	100%	100%	10	10	
	质量指标	完成 2022 年全国灌区一张图建设费用支付	100%	100%	10	10	
	时效指标	及时支付	100%	100%	10	10	
	成本指标	把控成本	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	全国灌区一张图建设	100%	100%	20	20	

	会 效 益 指 标					0
	生 态 效 益 指 标					
	可 持 续 影 响 指 标	全国灌区一张图建设	100%	100%	20	20
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度	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 ：	人防机动指挥所专项经费	年度：	2022
主 管 部 门 ：	乐山高新技术产业开发区新城建设局	实施 单位：	乐山高新盛泰科技发展有限公司
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年 度 资	2.76	2.76	1

金总额							
其中：财政拨款		2.76		2.76		1	
其他资金		0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	人防车加油、保险及维修保养			人防车加油、保险及维修保养			
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%	100%	10	100	
产出指标	数量指标	加油	12个月	12个月	10	100	
	质量指标	加油	12个月	12个月	10	100	
	时效指标	及时	100%	100%	10	100	
	成本指标	加油、保险及保养	≤3.00万元	2.76	10	100	

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	人防车加油、保险及维修保养	100%	100%	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%	20	20	

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：	人防机动指挥通信系统采购费	年度：	2022
主管部门：	乐山高新技术产业开发区新城建设局	实施单位：	乐山高新盛泰科技开发有限公司

:							
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	0.4		0.4		1		
其中：财政拨款	0.4		0.4		1		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2022 年人防机动指挥通信系统采购			完成 2022 年人防机动指挥通信系统采购			
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%	100%	10	100	
产出指标	数量指标	完成 2022 年人防机动指挥通信系统采购	100%	100%	10	100	
	质量指标	完成 2022 年人防机动指挥通信系统采购	100%	100%	10	100	
	时	及时支付	100%	100%	10	100	

	效 指 标					0	
	成 本 指 标	把控成本	100%	100%	10	10	
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标						
	社 会 效 益 指 标	人防机动指挥通信畅通	100%	100%	20	20	
	生 态 效 益 指 标						
	可 持 续 影 响 指 标	人防机动指挥通信畅通	100%	100%	20	20	
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度	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	市政基础设施维护费	年度：	2022
--------	-----------	-----	------

名称:							
主管部门:	乐山高新技术产业开发区新城建设局	实施单位:	乐山高新盛泰科技开发有限公司				
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	341.16	341.16	1				
其中:财政拨款	341.16	341.16	1				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障完成市政基础设施		保障完成市政基础设施				
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%	100%	10	100	
产出	数量	保障完成市政基础设施	100%	100%	10	100	

指 标	指 标						
	质 量 指 标	保障完成市政基础设施	100%	100%	10	1 0	
	时 效 指 标	及时支付相关款项	及时 支付 相关 款项	100%	10	1 0	
	成 本 指 标	把控维修维护费用	把 控 维 修 维 护 费 用	100%	10	1 0	
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标						
	社 会 效 益 指 标	保障完成市政基础设施	100%	100%	20	2 0	
	生 态 效 益 指 标						
	可 持 续 影 响 指 标	保障市政基础设施正常运行	100%	100%	20	2 0	
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	市民满意度	95%	95%	10	1 0	

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：	市政路灯电费	年度：	2023				
主管部门：	新城建设局	实施单位：	新城建设局				
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	160.65	160.65	1				
其中：财政拨款	160.65	160.65	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为高新区范围内的市政道路进行照明保障		保障高新区范围内的市政道路进行照明				
一级指	二级指	三级指	年度指	实际完	分值/	得分	扣分原因分析

标	标	标	标	成	权		
			值	值	重	(
					百分)	
					制		
)		
得 分					1	1	
					0	0	
					0	0	
预算执行率 (10分)			10 0%	10 0%	1 0	1 0	
产出 指标	数量 指标	路灯 数量	大于 10 00 盏	大于 11 00	1 0	1 0	
	数量 指标	照明 道路 数量	大于 20 条	大于 30 条	1 0	1 0	
	质量 指标	市政 道路 照明 保障	10 0%	10 0%	1 0	1 0	
	时效 指标	全年	10 0%	10 0%	1 0	1 0	
	成本 指标	节约 开支	小于 等于 16 0. 65 万元	小于 等于 16 0. 65 万元	1 0	1 0	

效益指标	经济效益指标	/					
	社会效益指标	保障群众夜间安全出行	100%	100%	15	15	
	生态效益指标	/					
	可持续影响指标	保障群众夜间安全出行	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于90%	大于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	水保专家审查费	年度：	2022
----	---------	-----	------

名称:							
主管部门:	乐山高新技术产业开发区新城建设局	实施单位:	乐山高新盛泰科技开发有限公司				
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	5.7	5.7	1				
其中:财政拨款	5.7	5.7	1				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成专家咨询费用支付		完成专家咨询费用支付				
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%	100%	10	100	
产出数量	完成辖区内建设项目方案审查、抽查等专家人次		≥50人次	100%	10	100	

指标	指标					
	质量指标	重点任务完成率	100%	100%	10	10
	时效指标	及时支付	100%	100%	10	10
	成本指标	把控成本	100%	100%	10	10
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高管理水平	100%	100%	20	20
	生态效益指标					
	可持续影响指标	区内安全生产环境	100%	100%	20	20
满意度指标	满意度指标	社会满意度	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：	统建还房及公租房物管	年度：	2022年		
主管部门：	乐山高新技术产业开发区新城建设局	实施单位：	乐山高新投资资产经营管理有限公司		
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	108.24	108.24	1		
其中：财政拨款	108.24	108.24			
其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	确保统建还房及公租房物管及时有效				统建还房及公租房物管及时有效
一级指标	二级指标	三级指标		年度实际完成	分值/得分
					扣分原则

标	标		标 值	成 值	权 重 (百 分 制)	因 分 析
得 分					10 0	1 0 0
预算执行率 (10 分)			1 0 0 %		10	1 0
产 出 指 标	数 量 指 标	统建还房及公租房物管费用支付额度	1 0 8 . 2 4	1 0 8 . 2 4	10	1 0
	质 量 指 标	建还房及公租房物管管理质量	1 0 0 %	1 0 0 %	10	1 0
	时 效 指 标	统建还房及公租房物管费用支付时效	1 0 0 %	1 0 0 %	10	1 0
	成 本 指 标	严格按照建还房及公租房物管支付程序办理	1 0 0 %	1 0 0 %	10	1 0
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	解决统建还房及公租房物业管理短板	1 0 0 %	1 0 0 %	15	1 5
	可 持 续 影 响 指 标	促进统建还房及公租房可持续发展	1 0 0 %	1 0 0 %	15	1 5

	标						
满意度指标	满意度指标	提升统建还房及公租房入住群众满意度	95%	95%	20	20	

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：	污水处理厂等公用事业性资产运营维护补贴和资产使用费	年度：	2022
主管部门：	乐山高新技术产业开发区新城建设局	实施单位：	乐山高新投资发展(集团)有限公司
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	6576	6576	1
其中：财政拨款	6576	6576	1
其他	0	0	#DIV/0!

他 资 金							
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	涉及区域设施正常运行，保障片区人居环境			涉及区域设施正常运行，保障片区人居环境			
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					1 0 0	1 0 0	
预算执行率 (10分)		10 0%			1 0	1 0	
产 出 指 标	数 量 指 标	/	/	/			
	质 量 指 标	无 安 全 、 生 态 环 保 事 故	无 安 全 、 生 态 环 保 事 故	无 安 全 、 生 态 环 保 事 故	1 0	1 0	
	时 效 指 标	本 年 度 保 持 日	本 年 度 保 持 日	本 年 度 保 持 日	1 0	1 0	

		常 保 养 维 护	常 保 养 维 护	常 保 养 维 护			
	成 本 指 标	把 控 运 营 维 护 成 本	把 控 运 营 维 护 成 本	把 控 运 营 维 护 成 本	1 0	1 0	
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	/	/	/			
	社 会 效 益 指 标	保 障 片 区 居 民 日 常 生 活 、 出 行	保 障 片 区 居 民 日 常 生 活 、 出 行	保 障 片 区 居 民 日 常 生 活 、 出 行	1 5	1 5	
	生 态 效 益 指 标	保 障 片 区 人 居 环 境	保 障 片 区 人 居 环 境	保 障 片 区 人 居 环 境	1 5	1 5	
	可 持 续 影	设 施 正 常	设 施 正 常	设 施 正 常	1 5	1 5	

	响 指 标	运 行	运 行	运 行			
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	区 域 辐 射 人 群 满 意 度 大 于 等 于 90 %	区 域 辐 射 人 群 满 意 度 大 于 等 于 90 %	区 域 辐 射 人 群 满 意 度 大 于 等 于 90 %	1 5	1 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 ：	污水处理费手续费	年度：	2022
主 管 部 门 ：	乐山高新技术产业开发区新城建设局	实 施 单 位：	乐山高新盛泰科技开发有限公司
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	12.25	12.25	1
其 中：	12.25	12.25	1

财政拨款							
其他资金		0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	高新区区域范围污水处理厂运行管理费用			高新区区域范围污水处理厂运行管理费用			
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 (百分比)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	100	
产出指标	数量指标	城市生活污水有效处理率(%)	99%	99%	10	100	
	质量指标	完成2021年安谷镇及辖区污水处理费代收手续费支付	100%	100%	10	100	
	时效指标	及时支付	100%	100%	10	100	
	成本指标	把控成本	100%	100%	10	100	
效益指标	经济效益指	营造一个良好的营商环境	100%	100%	10	100	

标						
社会效益指标	保障辖区内污水处理工程正常运行	100%	100%	10	10	
生态效益指标						
可持续发展影响指标	营造一个良好的营商环境	100%	100%	10	10	
满意度指标	市民满意度	95	95	20	20	

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：	消防专家咨询费	年度：	2022
主管部门：	乐山高新技术产业开发区新城建设局	实施单位：	乐山高新盛泰科技发展有限公司
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年	0.4	0.4	1

年度资金总额							
其中：财政拨款		0.4		0.4			1
其他资金		0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2022 年消防专家咨询费支付			完成 2022 年消防专家咨询费支付			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成2022年消防专家咨询费支付	100%	100%	10	10	
	质量指标	完成2022年消防专家咨询费支付	100%	100%	10	10	
	时效指标	及时支付	100%	100%	10	10	
	成本	把控成本	100%	100%	10	10	

	指标					
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	区内安全生产环境	100%	100%	30	30
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95	95	20	20

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：	疫情防控交通管控经费	年度：	2022
主管：	乐山高新技术产业开发区新城建设局	实施单位：	乐山高新盛泰科技开发有限公司

部门:							
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		30		1		
其中：财政拨款	30		30		1		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2022 年疫情防控交通管控			完成 2022 年疫情防控交通管控			
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%	100%	10	100	
产出指标	数量指标	完成2022年疫情防控交通管控	100%	100%	10	100	
	质量指标	完成2022年疫情防控交通管控	100%	100%	10	100	

	标						
	时效指标	及时支付	100%	100%	10	10	
	成本指标	把控成本	100%	100%	10	10	
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	区内安全生产环境	100%	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	住户满意度	95	95	20	20	

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