

2023 年度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：2024 年 9 月 25 日

目录

第一部分部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	1
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分名词解释	16
第四部分附件	21
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	30

第五部分附表	84
一、收入支出决算总表	84
二、收入决算表	84
三、支出决算表	84
四、财政拨款收入支出决算总表	84
五、财政拨款支出决算明细表	84
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	84
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	84
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	84
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	84
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	84
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	84
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	84
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	84

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

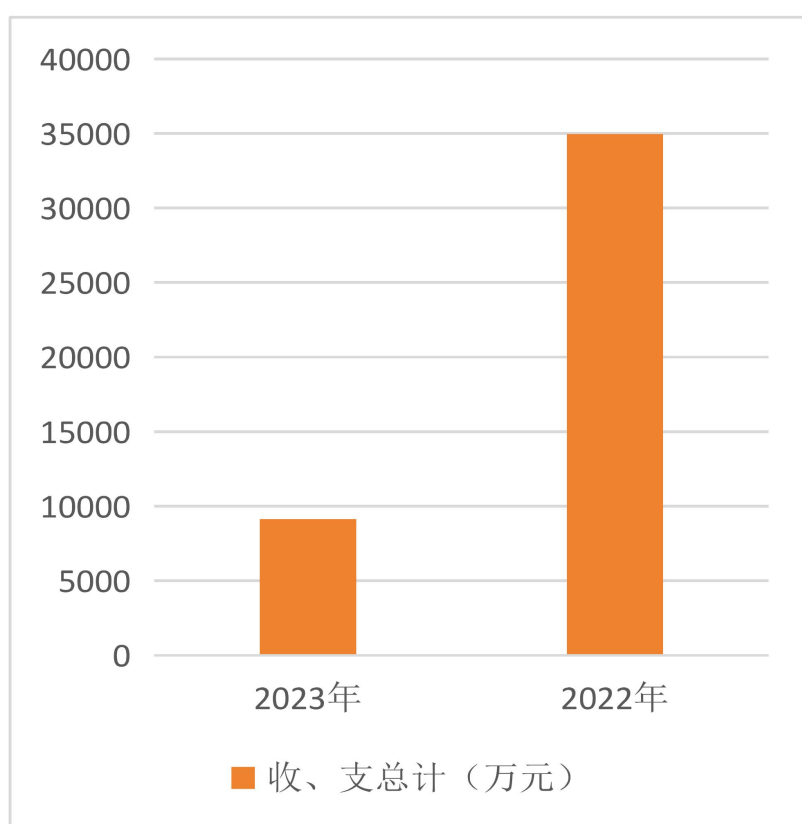
乐山高新技术产业开发区新城建设局机构 1 个，无增减变化，属于行政类事业单位。

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

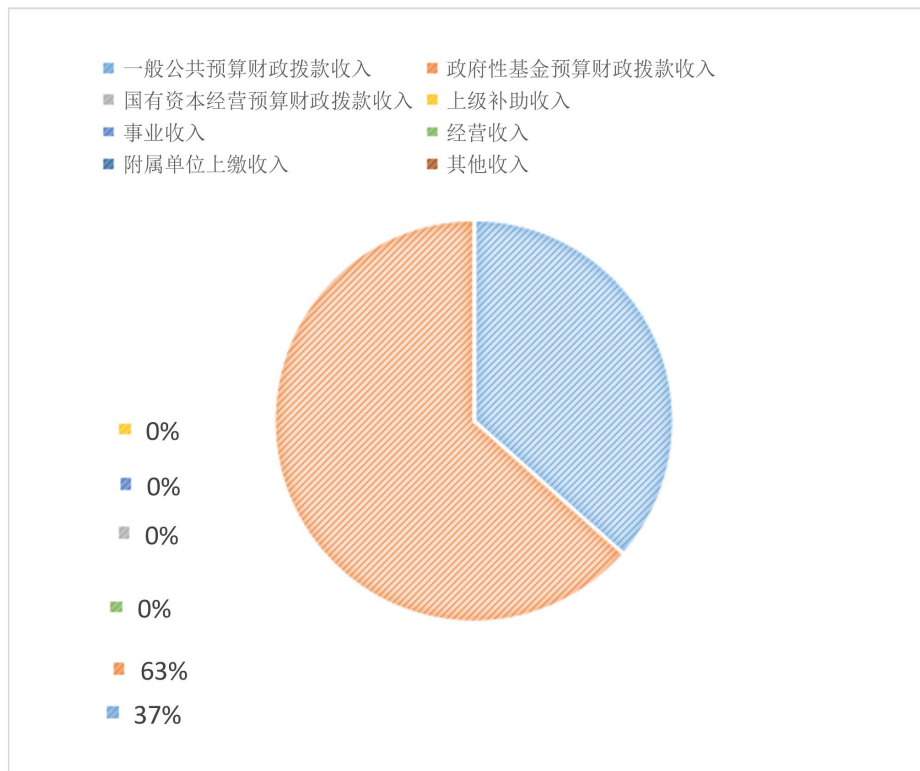
2023 年度收、支总计均为 9144.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 25801.13 万元，下降 73.83%。主要原因为 2022 年安谷城中区棚改工程（一期）支出 13629.78 万元，2022 年乐山高新区基础设施及配套工程建设 PPP 项目可行性缺口补助经费支出 7860 万元，2022 年污水处理厂等公用事业性资产运营维护补贴和资产使用费支出 6576 万元，2023 年项目支出减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9144.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3339.36 万元，占 37%；政府性基金预算财政拨款收入 5804.70 万元，占 63%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

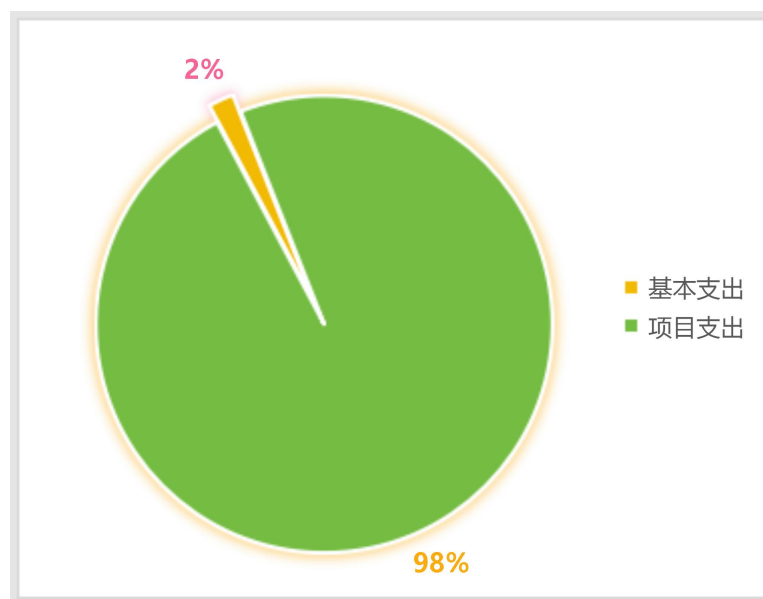


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9144.06 万元，其中：基本支出 165.85 万元，占 2%；项目支出 8978.21 万元，占 98%；上缴

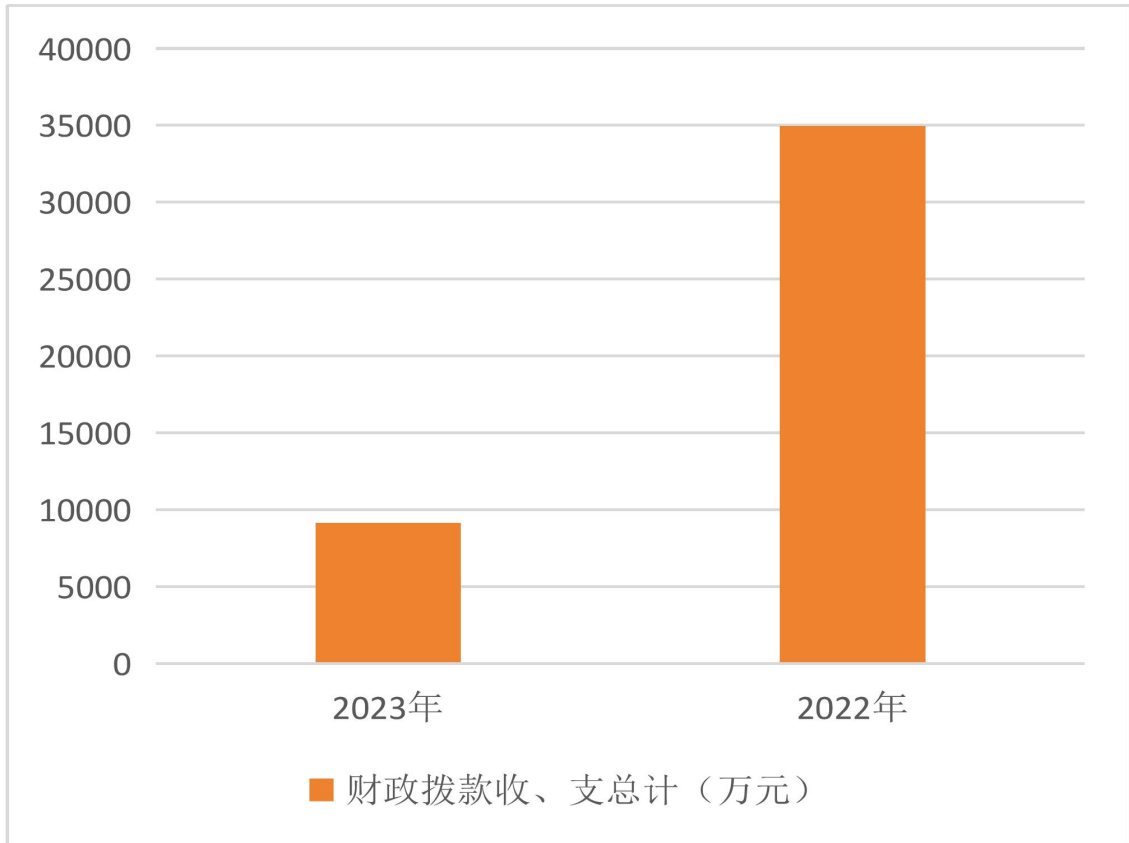
上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9144.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25801.13 万元，下降 73.83%。主要原因为 2022 年安谷城中区棚改工程（一期）支出 13629.78 万元，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支出 7860 万元，2022 年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支出 6576 万元，2023 年项目支出减少。

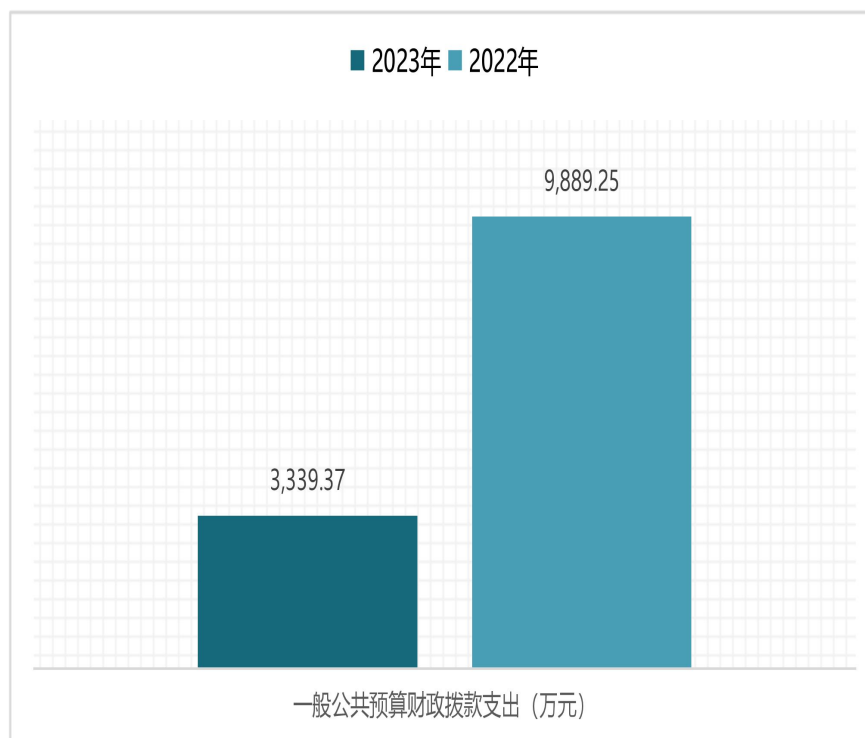


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

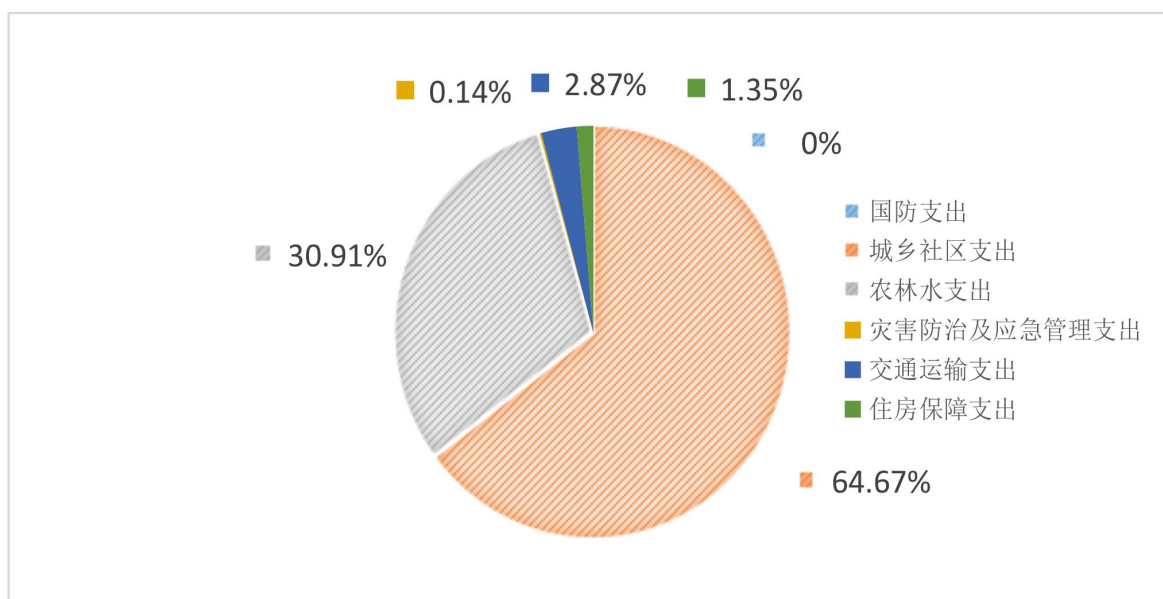
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3339.37 万元，占本年支出合计的 37%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6549.89 万元，下降 66.23%。主要原因为 2022 年污水处理厂等公用事业性资产运营维护补贴和资产使用费支出 6576 万元，2023 年项目支出减少。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3339.37 万元，主要用于以下方面：国防支出 2.17 万元，占 0%；城乡社区支出 2162.52 万元，占 64.67%；农林水支出 1033.53 万元，占 30.91%；灾害防治及应急管理支出 4.8 万元，占 0.14%；交通运输支出 95.97 万元，占 2.87%；住房保障支出 45.18 万元，占 1.35%。



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3339.37 万元，完成预算 100%。其中：

1. 国防支出（203）国防动员（06）人民防空（03）：支出决算为 2.17 万元，完成预算 100%，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 165.85 万元，完成预算 100%，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 19.50 万元，完成预算 100%，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）工

程建设管理(02):支出决算为111.04万元,完成预算100%,与全年预算数持平。

5. 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%,与全年预算数持平。

6. 城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(03)小城镇基础设施建设(03):支出决算为7090.69万元,完成预算100%,与全年预算数持平。

7. 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535.64万元,完成预算100%,与全年预算数持平。

8. 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1086.75万元,完成预算100%,与全年预算数持平。

9. 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15万元,完成预算100%,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125.47万元,完成预算100%,与全年预算数持平。

11. 农林水支出(213)水利(03)水利工程运行与维护(06):支出决算为229.49万元,完成预算100%,与全年预算数持平。

12. 农林水支出(213)水利(03)水利前期工作(08):

支出决算为 30.98 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

13. 农林水支出（213）水利（03）水质监测（12）：
支出决算为 4.80 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

14. 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 4.87 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

15. 农林水支出（213）水利（03）信息管理（33）：
支出决算为 1 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

16. 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 611 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

17. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为 25.92 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

18. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）：支出决算为 2.29 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

19. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：支出决算为 20.16 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

20. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

21. 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 53.52 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

22. 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 21.12 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

23. 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 13.07 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

24. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：支出决算为 11 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

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 165.85 万元，其中：

人员经费 103.77 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 62.08 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、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%，较上年减少 0.05 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年我单位无公务接待，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）支出决算比 2022 年度无变动。

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较 2022 年度无变动。

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。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.5 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年我单位无公务接待。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于 2023 年业务工作需要（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，

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 5804.7 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，乐山高新技术产业开发区新城建设局机关运行经费支出 62.08 万元，比 2022 年度增加 18.97 万元，增长 44.02%。主要原因是主要是 2022 年劳务派遣人员经费从 2022 年 5 月开始支付，且 2022 年只有一个劳务派遣人员，2023 年 8 月单位新进两个劳务派遣人员，因此劳务费开支增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省乐山高新技术产业开发区新城建设局政府采购支出总额 148 万元，其中：政府采购货物支出 0 万

元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 148 万元用于市政基础设施维修维护。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 2023 年度预算编制阶段，组织对“天地一体化”动态监管和更新工作、110KV 松林 - 大兴电缆通道(松林变电站 - 泊滩堰南)新建工程、2020 年度普通国省干线公路养护管理检查考核资金、2020 年度四川省交通建设领域真抓实干成效显著激励资金、2021 年公路水路灾毁应急保障资金、2021 年省级水利发展资金、2022 年保障性安居工程补助资金(中央)、2022 年车子集镇雨、污管网整治工程、2022 年第一批省级城乡建设发展专项资金、2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金、2023 年 PPP 可行性缺口补助、2023 年春节亮化工程、2023 年大田蟠龙安置房物管费、2023 年高新区杆管线迁改、2023 年公租房维修维护费、2023 年环卫市场化运行经费、2023 年交通车运行服务费、2023 年垃圾运输处理费、2023 年普通国省

干线公路日常养护补助资金（市级）、2023 年人防机动指挥所专项经费、2023 年市级农村公路管理养护资金、2023 年市政基础设施维护费、2023 年市政路灯电费、2023 年统建还房及公租房物管费、2023 年统建还房小区维修费、2023 年污水处理费手续费、2023 年中央大中型水库移民后扶直补金、2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金、安谷城中区棚改工程（一期）、安谷镇金灯村老江坝应急抢险工程、保障性安居工程补助资金、标准化工地奖励资金、创业路等 7 条市政道路检测费、大渡河大桥至杜家场 10 组堤防工程、金灯村老江坝堤防工程、大中型水库移民后期扶持资金（项目资金）、大中型水库移民后期扶持资金、改善高新区实验中学（安谷校区）校园周边道路实施项目、高新区河湖岸线和水利工程管理范围划定项目、高新区水质监测费、高新区园区交通优化提升研究、国道 G661 可行性编制前期工作经费、恒业硅业、保安公司项目修建施工便道、金灯村乡村发展项目建设经费、乐山市中心城区购买新建商品住房、车位补贴、玛斯科技项目便道施工费用、岷江乐山市市中区车子镇老江村、金灯村段防洪工程、岷江市中区车子镇老江村金灯村段堤防工程、燃气管道建设专项补贴资金、征地拆迁统建还房专项维修基金、中农联收支情况审计费、专家咨询费、资产评估费等 52 个项目开展了预算事前绩效评估，对 52 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 52 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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，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）绩效自评得分为 85 分。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

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. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

11. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. “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。

34. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

乐山高新技术产业开发区新城建设局 部门整体绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

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。

2023 年我单位充分发挥好指挥部办公室统筹协调调度的工作职责，组建专班、强力推进，紧盯与产业配套息息相关的南新大道、双林路等 10 条道路建设，尽快完成铜河南路管廊建设及小铜河生态修复工程、中央创智谷-绿轴 2 个

景观项目。要定期召开专题会议，及时协调解决项目推进中存在的困难和问题，确保 PPP 项目对标涉铁部分工程完工时序安排，全面结束建设期，并完成项目年度投资约 8.7 亿元、累计完成投资约 53 亿元。

（四）部门整体支出绩效目标。

2023 年我单位通过加强部门预算管理，规范财务行为，保障了我单位工作任务的顺利完成。

1. 完成本单位的日常财务工作、项目工作、日常办公室管理工作、采购工作、公文收发工作以及管委会交办的其他任务，来保障单位的正常运转。

2. 根据绩效管理结果，整改发现问题、不断完善预算管理制度，进一步提高预算执行质量。

3. 按要求及时向财政局反馈绩效自评结果以及结果应用情况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年度我单位年初预算 43774.82 万元，其中年初一般公共预算财政拨款 4380.94 万元，政府性基金预算财政拨款 39393.88 万元，年初结转结余 0 万元；中期调整-34630.75 万元，年初结转结余 0 万元，调整后预算收入总额为 9144.06 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	4380.94	-1041.57	3339.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	39393.88	-33589.18	5804.70
三、其他收入	-		
年初结转结余		-	-
总计	43774.82	-34630.75	9144.07

(二) 部门财政资金支出情况。

2023 年度我单位支出年初预算为 43774.82 万元，中期调整为-34630.75 万元，调整后预算支出总额为 9144.06 万元，部门支出预算执行总额为 9144.06 万元，部门总体执行进度为 100.00%，其中：基本支出预算总额为 165.85 万元，基本支出执行总额为 165.85 万元，基本支出总体执行进度 100.00%；项目支出预算总额为 8978.21 万元，项目支出执行总额为 8978.21 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	137.80	28.05	165.85	165.85	100%
人员经费	81.13	22.64	103.77	103.77	100%
公用经费	56.67	5.41	62.08	62.08	100%
二、项目支出	43637.02	-34658.81	8978.21	8978.21	100%
总计	43774.82	-34630.75	9144.06	9144.06	100%
年末结转结余	0	0	0	0	

(三) 部门财政资金结转结余情况。

2023 年度我单位财政拨款收入总计 9144.06 万元，财政拨款支出总计 9144.06 万元，2023 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（20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	5
		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
信息公开（10分）		自评公开	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	0
部门整体自评得分				85

1. 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2023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 2023 年项目支出减少，故调整预算减少幅度较大。

2. 动态调整分析

支出控制较到位。乐山高新技术产业开发区新城建设局 2023 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 2023 年部门绩效监控调整取消额为 0 万元，结余注销额为 0 万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

过程执行进度较差。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，2023 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	9144.06	2910.55	31.83%	40%	否
9 月 30 日		5141.33	56.23%	67.5%	否
11 月 30 日		6845.12	74.86%	82.5%	否

3. 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 2023 年度项目年初预算为 43637.02 万元，调整后项目预算支出总额为 8978.21 万元，部门项目支出预算执行总额为 8978.21 万元，部门项目预算执行率为 100.00%。

资金结余情况良好。2023 年部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数 52 个，结余率 0%；资金结余率大于 0.1 的项目数 0 个，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*5

结余率=结余金额/财政资金预算数×100%

指标得分=52/52*5=5

存在预算管理违规记录。2023 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 1：岷江乐山市市中区车子镇老江村、金灯村段防洪工程项目全年预算数 450.97 万元，全年执行数 450.97 万元，预算执行率 100%。

项目 2：大中型水库移民后期扶持资金项目全年预算数

92.58 万元，全年执行数 92.58 万元，预算执行率 100%。

项目 3：岷江市中区车子镇老江村金灯村段堤防工程项目全年预算数 435.43 万元，全年执行数 435.43 万元，预算执行率 100%。

项目 4：2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金项目全年预算数 129.33 万元，全年执行数 129.33 万元，预算执行率 100%。

项目 5：2023 年市政基础设施维护费项目全年预算数 598.51 万元，全年执行数 598.51 万元，预算执行率 100%。

项目 6：2023 年市政路灯电费项目全年预算数 142.80 万元，全年执行数 142.80 万元，预算执行率 100%。

项目 7：2023 年垃圾运输处理费项目全年预算数 170.65 万元，全年执行数 170.65 万元，预算执行率 100%。

项目 8：2023 年春节亮化工程项目全年预算数 65.95 万元，全年执行数 65.95 万元，预算执行率 100%。

项目 9：2023 年环卫市场化运行经费项目全年预算数 916.10 万元，全年执行数 916.10 万元，预算执行率 100%。

项目 10：2023 年交通车运行服务费项目全年预算数 53.52 万元，全年执行数 53.52 万元，预算执行率 100%。

项目 11：2023 年高新区杆管线迁改项目全年预算数 407.72 万元，全年执行数 407.72 万元，预算执行率 100%。

项目 12：2023 年统建还房及公租房物管费项目全年预算数 108.24 万元，全年执行数 108.24 万元，预算执行率

100%。

项目 13: 2023 年 PPP 可行性缺口补助项目全年预算数 3997.06 万元, 全年执行数 3997.06 万元, 预算执行率 100%。

项目 14: 安谷镇金灯村老江坝应急抢险工程项目全年预算数 229.49 万元, 全年执行数 229.49 万元, 预算执行率 100%。

项目 15: 2023 年中央大中型水库移民后扶直补金项目全年预算数 108.62 万元, 全年执行数 108.62 万元, 预算执行率 100%。

项目 16: 2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金项目全年预算数 82.35 万元, 全年执行数 82.35 万元, 预算执行率 100%。

项目 17: 国道 G661 可行性编制前期工作经费项目全年预算数 54.15 万元, 全年执行数 54.15 万元, 预算执行率 100%。

项目 18: 征地拆迁统建还房专项维修基金项目全年预算数 200 万元, 全年执行数 200 万元, 预算执行率 100%。

项目 19: 110KV 松林 - 大兴电缆通道 (松林变电站 - 泊滩堰南) 新建工程项目全年预算数 90.68 万元, 全年执行数 90.68 万元, 预算执行率 100%。

项目 20: 标准化工地奖励资金项目全年预算数 98.37 万元, 全年执行数 98.37 万元, 预算执行率 100%。

项目 21: 大中型水库移民后期扶持资金 (项目资金) 项

目全年预算数 175 万元，全年执行数 175 万元，预算执行率 100%。

（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 2023 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 85 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。

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:	“天地一体化”动态监管和更新工作	年度:	2023 年
主管部门:		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	1	1	1
其中：财政拨款	1	1	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	生产建设项目水土保持动态更新监管工作，需支付第三方费用		完成 2023 年生产建设项目水土保持动态更新监管工作

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	出具报告份数	1个	1个	10	10	
	质量指标	报告合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤1万元	1万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	监管成果使用率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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：	110KV松林—大兴电缆通道（松林变电站—泊滩堰南）新建工程		年度：	2023年			
主管部门：			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	90.6757		90.6757		1		
其中：财政拨款	90.6757		90.6757		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	110KV松林—大兴电缆通道（松林变电站—泊滩堰南）新建工程的尾款			110KV松林—大兴电缆通道（松林变电站—泊滩堰南）新建工程的尾款			
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	扣

标					/权重 (百分制)		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	保障项目个数	1个	1个	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤90.6757万元	90.6757万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	满足园区企业用电需求	满足园区企业用电需求	满足园区企业用电需求	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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:	2020年度普通国省干线公路养护管理检查考核资金		年度:	2023年			
主管部门:			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	4.747012		4.747012		1		
其中:财政拨款	4.747012		4.747012		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于普通国省干线公路养护			用于普通国省干线公路养护			
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	得分	扣分原因

					(百分制)		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	养护道条数	2条	2条	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤4.747012万元	4.747012万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众安全保障	群众安全保障	保障了群众安全	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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：	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：	2023年			
主管部门：			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	2.295		2.295		1		
其中：财政拨款	2.295		2.295		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于安凉路路面提升改造工程项目			用于安凉路路面提升改造工程项目			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分)	得分	扣分原因

					制)		析
得 分					100	100	
预算执行率 (10 分)			100%	10	10	10	
产出指 标	数量指标	项目个数	1 个	1 个	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤2.295 万元	2.295 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	群众出行安全保障	群众出行安 全保障	保障了群众出行 安全	20	20	
满意度 指标	满意度指 标	满意度	≥95%	97%	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：	2021 年公路水路灾毁应急保障 资金		年度：	2023 年			
主管部 门：			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	20		20		1		
其中：财政拨 款	20		20		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于国道 348 线公路灾毁恢复			用于国道 348 线公路灾毁恢复			
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	100	
预算执行率 (10 分)			100%	10	10	10	

产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤20万元	20万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众安全保障	群众安全保障	保障了群众安全	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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：	2021年省级水利发展资金		年度：	2023年			
主管部门：			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	2.5211		2.5211		1		
其中：财政拨款	2.5211		2.5211		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	灾后恢复重建水利项目建设。			灾后恢复重建水利项目建设。			
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	项目个数	1个	1个	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	

	成本指标	节约开支/控制成本	≤2.5211万元	2.5211万元	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	群众安全保障	群众安全保障	保障了群众安全	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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年保障性安居工程补助资金(中央)		年度:	2023年			
主管部门:			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	0.06		0.06		1		
其中:财政拨款	0.06		0.06		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于保障高新区廉租房租赁补贴发放			用于保障高新区廉租房租赁补贴发放			
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	住房保障家庭租赁补贴人数	3人	3人	20	20	
	质量指标						
	时效指标	按时拨付补贴到户到人	100%	100%	20	20	

	成本指标	节约开支/控制成本	≤0.06 万元	0.06 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障城市低收入群体生产生活	保障城市低收入群体的生产生活	保障了城市低收入群体的生产生活	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	廉租房租赁住户满意度	≥95%	97%	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 年车子集镇雨、污管网整治工程		年度:	2023 年			
主管部门:			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	40.181907		40.181907		1		
其中：财政拨款	40.181907		40.181907		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	车子集镇雨、污管网整治工程的尾款			车子集镇雨、污管网整治工程的尾款			
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	保障项目个数	1 个	1 个	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤40.181907 万元	40.181907 万元	20	20	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	管网管理机制健全性	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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年第一批省级城乡发展专项资金		年度：	2023年			
主管部门：			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	15		15		1		
其中：财政拨款	15		15		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于补贴小区改造电梯钢结构电梯			用于补贴小区改造电梯钢结构电梯			
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	0	
预算执行率（10分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	补贴小区个数	1个	1个	10		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10		
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20		
	成本指标	节约开支/控制成本	≤15万元	15万元	20		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益	群众出行	促进群众便	促进了群众便捷	20		

	指标		捷出行	出行			
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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年中央大中型水库移民后期扶持资金		年度：	2023年			
主管部门：			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	129.334515		129.334515		1		
其中：财政拨款	129.334515		129.334515		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于木龙溪高山村3组段渠堤堡坎整治工程，高山村沟渠整治及太阳能路灯安装工程			用于木龙溪高山村3组段渠堤堡坎整治工程，高山村沟渠整治及太阳能路灯安装工程，本年度完成验收			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	项目个数	2个	2个	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	总投资成本	≤ 129.334515 万元	129.334515万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	安全影响	对群众安全出行的影响	提升了群众安全出行	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	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：	2023年PPP可行性缺口补助		年度：	2023年			
主管部门：			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	3997.06		3997.06		1		
其中：财政拨款	3997.06				0		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	PPP模式由社会资本方投资建设并运营15年，每个子项目在竣工验收次日进入运营期，在运营期内每年政府采用可行性补助的方式支付建设成本、运营成本和合理回报并扣减使用者付费，即政府可行性缺口补助=可用性付费+运维绩效服务费及合理利润-使用者付费。			PPP模式由社会资本方投资建设并运营15年，每个子项目在竣工验收次日进入运营期，在运营期内每年政府采用可行性补助的方式支付建设成本、运营成本和合理回报并扣减使用者付费，即政府可行性缺口补助=可用性付费+运维绩效服务费及合理利润-使用者付费。			
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（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	0	10	10	
产出指标	数量指标	子项目完成个数	4个	4个	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	

	成本指标	节约开支/控制成本	≤3997.06万元	3997.06万元	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	PPP项目建设管理机制健全性	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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：	2023年春节亮化工程		年度：	2023年			
主管部门：			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	65.946297		65.946297		1		
其中：财政拨款	65.946297		65.946297		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度目标的基本框架：根据年度工作计划要求，需要在2023年内春节亮化工程项目中，主要用于主要包含(具体化)：在全区市政10条主要道路上面亮化灯杆数500根以上，挂灯笼3000个，小灯笼4000个，中国节1000个，景观打造2个，以此来提高园区氛围能力，保障园区良好形象。			根据年度工作计划要求，需要在2023年内春节亮化工程项目中，主要用于主要包含(具体化)：在全区市政10条主要道路上面亮化灯杆数500根以上，挂灯笼3000个，小灯笼4000个，中国节1000个，景观打造2个，以此来提高园区氛围能力，保障园区良好形象。			
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	营造道路条数	≥5条	≥10条	10	10	
	质量指标	验收合格率	1	1	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	1	1	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤65.946297万元	65.946297万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	片区春节亮化设施覆盖率	≥90%	90%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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：	2023年大田蟠龙安置房物管费		年度：	2023年			
主管部门：			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	3.20317		3.20317		1		
其中：财政拨款	3.20317		3.20317		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	需要在大田蟠龙安置房物管费项目中，主要包含(具体化)：大田蟠龙安置房物管费，以此来提高统建还房和公租房管理能力，保障良好的居住环境。			需要在大田蟠龙安置房物管费项目中，主要包含(具体化)：大田蟠龙安置房物管费，以此来提高统建还房和公租房管理能力，保障良好的居住环境。			
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	保障小区个数	1个	1个	10	10
	质量指标	物管费支付准确率	100%	100%	10	10
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20
	成本指标	节约开支/控制成本	≤3.20317万元	3.20317万元	20	20
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	大田蟠龙安置房正常运转率	100%	100%	20	20
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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：	2023年高新区杆管线迁改		年度：	2023年			
主管部门：			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	407.715296		407.715296		1		
其中：财政拨款	407.715296		407.715296		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在2023年完成高新区征地拆迁影响的燃气、电力、通信、渠道等及其附属设施的迁改			完成了在2023年完成高新区征地拆迁影响的燃气、电力、通信、渠道等及其附属设施的迁改			
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	迁改次数	≥30次	35次	10	10
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20
	成本指标	节约开支/控制成本	≤ 407.715296 万元	407.715296万元	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	迁改管理机制健全性	100%	100%	20	20
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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：	2023年公租房维修维护费		年度：	2023年		
主管部门：			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	20.766862		20.766862		1	
其中：财政拨款	20.766862		20.766862		1	
其他资金					#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	需公租房小区维修项目中，主要包含(具体化)：维修维护管网、维修维护路灯、维修维护监控等、以此来提高还房居住良好能力，保障公租房具有良好环境。			需公租房小区维修项目中，主要包含(具体化)：维修维护管网、维修维护路灯、维修维护监控等、以此来提高还房居住良好能力，保障公租房具有良好环境。		
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)	扣分原因

					分制)		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	覆盖小区个数	1个	1个	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤20.766862万元	20.766862万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	公租房小区正常运转保障率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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:	2023年环卫市场化运行经费	年度:	2023年
主管部门:		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	916.1	916.1	1
其中:财政拨款	916.1	916.1	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	在2023年完成高新区区域范围环卫运行管理费用市场化运行经费的支付。服务范围有高新区园区道路、安谷镇街道等的保洁、绿化维护及垃圾收运,以及安谷镇乡村垃圾的收运等,需要经费主要包含:人工工资费用(含环卫保洁工、绿化工和驾驶员),车辆运营费(包括车辆折旧费、燃油费、维修维护费,其中含大型环卫专业车,电动三轮车);环卫、绿化机具维修维护费和易耗材料、服装、药品费等。		在2023年完成高新区区域范围环卫运行管理费用市场化运行经费的支付。服务范围有高新区园区道路、安谷镇街道等的保洁、绿化维护及垃圾收运,以及安谷镇乡村垃圾的收运等,需要经费主要包含:人工工资费用(含环卫保洁工、绿化工和驾驶员),车辆运营费(包括车辆折旧费、燃油费、维修维护费,其中含大型环卫专

	以此来提高高新区环卫保洁质量和绿化景观效果，改善人居环境。			业车，电动三轮车）；环卫、绿化机具维修维护费和易耗材料、服装、药品费等。以此来提高高新区环卫保洁质量和绿化景观效果，改善人居环境。			
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					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	覆盖道路范围	≥20公里	40公里	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤916.1万元	916.1万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	人居环境	改善人居环境	改善了人居环境	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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：	2023年交通车运行服务费	年度：	2023年
主管部门：		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	53.52	53.52	1
其中：财政拨款	53.52	53.52	1
其他资金			#DIV/0!
年度总	预期目标		实际完成情况

体目标	需要在 2023 年完成高新区 4 辆交通车车辆运行费及服务费的支付，主要包含：4 名驾驶员及 1 名队长薪酬、加班费；车辆维护费(车辆充电费、保险费、维修保养费、年审检测费等)。为园区内工作、学习、生活提供便利，进一步提升改造高新区投资软环境。			需要在 2023 年完成高新区 4 辆交通车车辆运行费及服务费的支付，主要包含：4 名驾驶员及 1 名队长薪酬、加班费；车辆维护费(车辆充电费、保险费、维修保养费、年审检测费等)。为园区内工作、学习、生活提供便利，进一步提升改造高新区投资软环境。			
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					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	覆盖公交车数量	4 辆	4 辆	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤53.52 万元	53.52 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	公交车正常运转保障率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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:	2023 年垃圾运输处理费	年度:	2023 年
主管部门:		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	170.645174	170.645174	1
其中:财政拨款	170.645174	170.645174	1

款							
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	生活垃圾日运输及处理运输，餐厨垃圾日收运及处理，以此来提高园区环境卫生能力，保障园区良好形象。			生活垃圾日运输及处理运输，餐厨垃圾日收运及处理，以此来提高园区环境卫生能力，保障园区良好形象。			
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	处理吨数	≥4800吨	15000吨	10	10	
	质量指标	回收处理合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤ 170.645174万元	170.645174万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	环境保护情况	促进绿色发展,保护环境	促进了绿色发展,保护了环境	20	20	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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:	2023年普通国省干线公路日常养护补助资金(市级)	年度:	2023年
主管部门:		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	15.4086	15.4086	1

其中：财政拨款		15.4086		15.4086		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于普通国省干线公路养护			用于普通国省干线公路养护			
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	养护道条数	1条	1条	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤15.4086万元	15.4086万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众安全保障	群众安全保障	保障了群众安全	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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：	2023年人防机动指挥所专项经费	年度：	2023年
主管部门：		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	2.165016	2.165016	1
其中：财政拨款	2.165016	2.165016	1

其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在 2023 年内对人防车进行加油和对监理单位进行监督等工作，保险及维修保养，主要包含：加油费、保险及维修保养。以保证人防机动指挥所的正常运行			在 2023 年内对人防车进行加油和对监理单位进行监督等工作，保险及维修保养，主要包含：加油费、保险及维修保养。保证了人防机动指挥所的正常运行			
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	保障车辆数	1个	1个	10	10	
	质量指标	车辆使用率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤2.165016万元	2.165016万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	人防车管理机制制度健全性	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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：	2023年市级农村公路管理养护资金	年度：	2023年
主管部门：		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	5.92	5.92	1
其中：财政拨款	5.92	5.92	1

款							
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于 2023 年农村公路管理养护资金			用于 2023 年农村公路管理养护资金			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	养护道条数	1 条	1 条	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤5.92 万元	5.92 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众安全保障	群众安全保障	保障了群众安全	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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：	2023 年市政基础设施维护费	年度：	2023 年
主管部门：		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	598.506554	598.506554	1
其中：财政拨款	598.506554	598.506554	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况

体目标	市政道路、路灯、绿化、管线等基础设施维护及应急抢修			市政道路、路灯、绿化、管线等基础设施维护及应急抢修			
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	维护道路条数	≥5条	≥10条	10	10	
	质量指标	道路正常使用率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤ 598.506554 万元	598.506554万元	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	群众安全保障	群众出行安全保障	保障了群众出行安全	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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:	2023年市政路灯电费	年度:	2023年
主管部门:		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	142.796942	142.796942	1
其中:财政拨款	142.796942	142.796942	1
其他资金			#DIV/0!
年度总	预期目标		实际完成情况

体目标	保障路灯正常运行			保障路灯正常运行			
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	保障路灯盏数	500盏以上	600盏以上	10	10	
	质量指标	路灯正常运转率	90%	90%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤ 142.796942 万元	142.796942万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	市民夜间出行安全	群众安全保障	保障了群众安全	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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:	2023年统建还房及公租房物管费	年度:	2023年
主管部门:		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	108.236136	108.236136	1
其中:财政拨款	108.236136	108.236136	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	需要在统建还房及公租房物管费项目中, 主要		需要在统建还房及公租房物管费项

	包含(具体化): 统建换房及公租房物管费, 以此来提高统建还房和公租房管理能力, 保障良好的居住环境。			目中, 主要包含(具体化): 统建换房及公租房物管费, 以此来提高统建还房和公租房管理能力, 保障良好的居住环境。			
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					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障小区个数	2个	2个	10	10	
	质量指标	物管费支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤ 108.236136 万元	108.236136 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	统建还房及公租房正常运转率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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:	2023年统建还房小区维修费	年度:	2023年
主管部门:		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	9.865033	9.865033	1
其中: 财政拨款	9.865033	9.865033	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	需要在惠安苑、星统建还房小区维修项目中，主要包含(具体化)：维修维护管网、维修维护路灯、维修维护监控等、以此来提高还房居住良好能力，保障还房具有良好环境。				需要在惠安苑、星统建还房小区维修项目中，主要包含(具体化)：维修维护管网、维修维护路灯、维修维护监控等、以此来提高还房居住良好能力，保障还房具有良好环境。		
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	覆盖小区个数	2个	2个	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤9.865033万元	9.865033万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	统建还房小区正常运转保障率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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：	2023年污水处理费手续费	年度：	2023年
主管部门：		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	11.968921	11.968921	1
其中：财政拨款	11.968921	11.968921	1

其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	乐山市自来水有限责任公司以及乐山市第五水厂有限责任公司代高新区管委会收取污水处理费，需向以上两个公司支付污水处理费手续费			乐山市自来水有限责任公司以及乐山市第五水厂有限责任公司代高新区管委会收取污水处理费，需向以上两个公司支付污水处理费手续费			
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	10	
产出指标	数量指标	支付企业个数	2个	2个	10	10	
	质量指标	水费及时征收率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤11.968921万元	11.968921万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	污水处理费手续费应付尽付率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	97%	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：	2023年中央大中型水库移民后扶直补金	年度：	2023年
主管部门：		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	108.615	108.615	1
其中：财政拨款			#DIV/0!

其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年中央大中型水库移民后期扶直补金，纳入大中型水库移民后期扶持政策范围得人数及新增人口补发资金。发放方式：直发直补，发放到移民个人。			2023年中央大中型水库移民后期扶直补金，纳入大中型水库移民后期扶持政策范围得人数及新增人口补发资金。发放方式：直发直补，发放到移民个人。			
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	补贴人数	1000人以上	1500人	10	10	
	质量指标	符合政策率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	总投资成本	≤108.615万元	108.615万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障群众生活	保障群众生活	保障了群众生活	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	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：	2023年中央大中型水库移民后期扶持资金	年度：	2023年
主管部门：		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	82.35	82.35	1
其中：财政拨款	82.35	82.35	1

款							
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于泊滩村 3、4、5 组道路提升改造项目			用于泊滩村 3、4、5 组道路提升改造项目，本年度完成验收			
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	项目个数	1个	1个	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	总投资成本	≤82.35万元	82.35万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	促进农村经济发展	促进了泊滩村的发展	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	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：	安谷城中区棚改工程（一期）	年度：	2023 年
主管部门：		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	27.7	27.7	1
其中：财政拨款	27.7	27.7	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
		新建 13 栋住宅，5 栋商业楼及配套建设、物管用房以及室外工程等。建筑面积约 23.33 万 m ² ，地上建筑面积约 17.7 万 m ² ，地下建筑面积约 5.5 万 m ² 。			新建 13 栋住宅，5 栋商业楼及配套建设、物管用房以及室外工程等。建筑面积约 23.33 万 m ² ，地上建筑面积约 17.7 万 m ² ，地下建筑面积约 5.5 万 m ² 。		
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	建筑面积	233350.98 平方米	233350.98 平方米	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤27.7 万元	27.7 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	群众生产生活情况	保障群众正常生产生活	保障了群众正常生产生活	20	20	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	97%	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:	安谷镇金灯村老江坝应急抢险工程	年度:	2023 年
主管部门:		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	229.4885	229.4885	1
其中:财政拨款	229.4885	229.4885	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
		根据 2023 年工作计划，需要经费 500 万元，用于因 2022 年河堤出现垮塌，需要在立即组织实施的乐山高新区安谷镇金灯村老江坝应急抢险工程，抢修河堤长度约 500 米。			根据 2023 年工作计划，需要经费 500 万元，用于因 2022 年河堤出现垮塌，需要在立即组织实施的乐山高新区安谷镇金灯村老江坝应急抢险工程，抢修河堤长度约 500 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	抢修项目个数	1个	1个	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	抢修工程完成及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	总投资成本	≤229.4885万元	229.4885万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	河堤使用率	1%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	河堤维护管理机制健全性	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	0.97	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：	保障性安居工程补助资金	年度：	2023 年
主管部门：		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	0.5112	0.5112	1
其中：财政拨款	0.5112	0.5112	1

其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于保障高新区廉租房租赁补贴发放			用于保障高新区廉租房租赁补贴发放			
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	住房保障家庭租赁补贴人数	3人	3人	20	20	
	质量指标						
	时效指标	按时拨付补贴到户到人	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤0.5112万元	0.5112万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障城市低收入群体生产生活	保障城市低收入群体的生产生活	保障了城市低收入群体的生产生活	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	廉租房租赁住户满意度	≥95%	97%	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：	标准化工地奖励资金	年度：	2023年
主管部门：		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	98.37	98.37	1
其中：财政拨款	98.37	98.37	1

其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，提高建筑工程项目施工安全生产管理水平和文明施工水平，引导和鼓励全区在建施工工地积极创建安全文明标准化工地			为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，提高建筑工程项目施工安全生产管理水平和文明施工水平，引导和鼓励全区在建施工工地积极创建安全文明标准化工地			
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	奖励企业个数	2个	2个	10	10	
	质量指标	符合政策补贴标准	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤98.37万元	98.37万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	引导和鼓励全区在建施工工地积极创建安全文明标准化工地	引导和鼓励全区在建施工工地积极创建安全文明标准化工地	引导了和鼓励全区在建施工工地积极创建安全文明标准化工地	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	97%	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：	创业路等7条市政道路检测费	年度：	2023年
主管部门：		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	2.8	2.8	1				
其中：财政拨款	2.8	2.8	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	创业路等 7 条市政道路检测费		创业路等 7 条市政道路检测费				
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	检测道路数	7 条	7 条	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤4.8 万元	4.8 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障道路安全	保障道路安全	保障了道路安全	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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：	大渡河大桥至杜家场 10 组堤防工程、金灯村老江坝堤防工程	年度：	2023 年
主管部门：		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	47.947114	47.947114	1
其中：财政拨款	47.947114	47.947114	1

款							
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据 2023 年年度工作计划，需花费 479471.14 元，用于支付大渡河大桥至杜家场 10 组、金灯村老江坝堤防工程质保金。该工程结算评审金额维 15982371.32 元，已支付 15502900.18 元，还有 479471.14 元尾款（质保金）待付。			根据 2023 年年度工作计划，需花费 479471.14 元，用于支付大渡河大桥至杜家场 10 组、金灯村老江坝堤防工程质保金。该工程结算评审金额维 15982371.32 元，已支付 15502900.18 元，还有 479471.14 元尾款（质保金）待付。			
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	大渡河大桥至杜家场 10 组、金灯村老江坝堤防工程数量	1 个	1 个	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程预计完成时间	2023 年底	按时完成	10	10	
	成本指标	总投资成本	≤47.947114 万元	47.947114 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标				10	10	
	社会效益指标	堤防使用率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	堤防维护管理机制健全性	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	97%	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（项目资金）	年度：	2023 年
主管部门：		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	174.99527982.35		174.995279		1		
其中：财政拨款	174.99527982.35		174.995279		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于泊滩村移民安置点污水处理项目/刘河村1、2组移民安置点微动力污水处理站工程			用于泊滩村移民安置点污水处理项目/刘河村1、2组移民安置点微动力污水处理站工程顺利开工实施			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	项目个数	2个	2个	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	总投资成本	≤ 174.995279 万元	174.995279万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	促进农村经济发展	促进了发展	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	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：	大中型水库移民后期扶持资金	年度：	2023年
主管部门：		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	92.58		92.58		1		
其中：财政拨款	92.58		92.58		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于高山村5组农业灌溉渠硬化工程			用于高山村5组农业灌溉渠硬化工程，本年度完成验收			
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	项目个数	1个	1个	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	总投资成本	≤92.58万元	92.58万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	促进农村经济发展	促进了高山村的农业发展	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	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：	改善高新区实验中学（安谷校区）校园周边道路实施项目	年度：	2023年
主管部门：		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	6.6863	6.6863	1				
其中：财政拨款	6.6863	6.6863	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善高新区实验中学（安谷校区）校园周边道路实施项目		完成改善高新区实验中学（安谷校区）校园周边道路实施项目				
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	道路条数	1条	1条	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤6.6863万元	6.6863万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进高新区实验中学（安谷校区）校园周边道路实施项目顺利推进	促进高新区实验中学（安谷校区）校园周边道路实施项目顺利推进	促进高新区实验中学（安谷校区）校园周边道路实施项目顺利推进	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	97%	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：	2023年
主管部门：		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	30.98	30.98	1				
其中：财政拨款	30.98	30.98	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标 用于泊滩堰渠、龙溪河管理范围划定		实际完成情况 用于泊滩堰渠、龙溪河管理范围划定				
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	项目个数	1个	1个	10	10	
	质量指标	成果合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	总投资成本	≤30.98万元	30.98万元	20	20	
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明确清楚	明确河湖岸线和水利工程管理范围	明确了河湖岸线和水利工程管理范围	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	0.97	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：	高新区水质监测费	年度：	2023年
主管部门：		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	4.8	4.8	1

额							
其中：财政拨款		4.8		4.8			1
其他资金							#DIV/0!
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	需要在高新区每年开展2次水质监测。聘请第三方机构进行全区水质检测			需要在高新区每年开展2次水质监测。聘请第三方机构进行全区水质检测			
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	检测次数	2次	2次	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤4.8万元	4.8万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障饮水安全	保障饮水安全	保障了饮水安全	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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：	高新区园区交通优化提升研究	年度：	2023年
主管部门：		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	4.5	4.5	1

其中：财政拨款		4.5		4.5		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	随着高新区经济社会的不断发展，对高新区的通行状况和交通组织管理能力提出了更高的要求，为充分满足高新区人民群众的出行需要，保障产业发展和项目建设的交通需求，保证高新区城市道路运行畅通有序，对现有的城市道路路网进行必要的优化就显得十分必要。			随着高新区经济社会的不断发展，对高新区的通行状况和交通组织管理能力提出了更高的要求，为充分满足高新区人民群众的出行需要，保障产业发展和项目建设的交通需求，保证高新区城市道路运行畅通有序，对现有的城市道路路网进行必要的优化就显得十分必要。			
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	出具报告份数	1份	1份	10	10	
	质量指标	报告合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤4.5万元	4.5万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	成果使用率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	97%	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：	国道 G661 可行性编制前期工作经费	年度：	2023 年
主管部门：		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	54.15		54.15		1		
其中：财政拨款	54.15		54.15		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展项目用地预算评审评估，项目选址对城乡规划影响论证/项目社会稳定性风险分析，节能评估，建设项目安全预评估等工作			开展项目用地预算评审评估，项目选址对城乡规划影响论证/项目社会稳定性风险分析，节能评估，建设项目安全预评估等工作			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	出具报告份数	6份	6份	10	10	
	质量指标	报告合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤54.15万元	54.15万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	成果使用率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	97%	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：	恒业硅业、保安公司项目修建施工便道	年度：	2023年
主管部门：		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	12.977125	12.977125	1				
其中：财政拨款	12.977125	12.977125	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	恒业硅业、保安公司项目修建施工便道			完成工作恒业硅业、保安公司项目修建施工便道			
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	道路条数	1条	1条	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤12.977125万元	12.977125万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进保障恒业硅业、保安公司顺利推进	促进保障恒业硅业、保安公司顺利推进	促进保障恒业硅业、保安公司顺利推进	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	97%	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：	金灯村乡村发展项目建设经费	年度：	2023年
主管部门：		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	20		20		1		
其中：财政拨款	20		20		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为深入推进乡村振兴，完善农业基础设施建设，根据“五清”行动的要求，经村两委研究决定，一是拟对我村1组、2组、3组于1998年下湿田改造时修建的主要排灌沟渠300余米进行维修整治。二是新建一条300余米长1.5米宽沿沟渠旁的生产道路。三是对道路沟渠沿线的露天粪坑共60个进行加盖整治，以解决环境卫生问题。四是在金灯村入口处新建设置景观标致路牌一个。五是对全村垃圾亭内的宣传广告、所有路边田间的宣传广告全部进行翻新。			为深入推进乡村振兴，完善农业基础设施建设，根据“五清”行动的要求，经村两委研究决定，一是拟对我村1组、2组、3组于1998年下湿田改造时修建的主要排灌沟渠300余米进行维修整治。二是新建一条300余米长1.5米宽沿沟渠旁的生产道路。三是对道路沟渠沿线的露天粪坑共60个进行加盖整治，以解决环境卫生问题。四是在金灯村入口处新建设置景观标致路牌一个。五是对全村垃圾亭内的宣传广告、所有路边田间的宣传广告全部进行翻新。			
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	项目个数	3个	3个	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤4.9万元	4.9万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	推进乡村振兴，完善农业基础设施建设	推进乡村振兴，完善农业基础设施建设	推进乡村振兴，完善农业基础设施建设	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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:	乐山市中心城区购买新建商品住房、车位补贴	年度:	2023 年				
主管部门:		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	11	11	1				
其中：财政拨款	11	11	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于购房补贴、车位补贴、二孩购房补贴，以促进房地产稳定发展。			用于购房补贴、车位补贴、二孩购房补贴，以促进房地产稳定发展。			
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	补贴户数	≥10 户	18 户	10	10	
	质量指标	符合政策条件率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤11 万元	11 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	购买需求	促进消费者需求	促进了消费者需求	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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:	玛斯科技项目便道施工费用		年度:	2023 年			
主管部门:			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	6.223		6.223		1		
其中：财政拨款	6.223		6.223		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	玛斯科技项目便道施工费用			完成玛斯科技项目便道施工费用			
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	道路条数	1 条	1 条	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤6.223 万元	6.223 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进玛斯科技项目便道施工	促进玛斯科技项目便道施工	促进玛斯科技项目便道施工	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	97%	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:	2023 年			
主管部			实施单位:	新城建设局			

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	450.973485		450.973485		1		
其中：财政拨款	450.973485		450.973485		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建堤防、整治堤防 1.628km。（上起龙溪河与岷江汇合处，下至五通桥桃儿堤防首端已建堤防）			新建堤防、整治堤防 1.641km。（上起龙溪河与岷江汇合处，下至五通桥桃儿堤防首端已建堤防）			
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	1.628 公里	1.641 公里	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	工程预计完成时间	2023 年底	按时完成	15	15	
	成本指标	总投资成本	≤ 450.973485 万元	450.973485 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	提高防洪能力	提高防洪能力	提高了防洪能力	10	10	
	社会效益指标	防治水土流失，改善环境	防治水土流失，改善环境	防治了水土流失，改善了环境	5	5	
	生态效益指标	江河防洪能力，群众生产生活	江河防洪能力提升，群众生产生活	江河防洪能力得到提升，群众生产生活	5	5	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	97%	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	岷江市中区车子镇老江村金灯村段	年度：	2023 年
------	-----------------	-----	--------

称:	堤防工程						
主管部门:			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	435.425957		435.425957		1		
其中：财政拨款	435.425957		435.425957		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建堤防、整治堤防 1.628km。（上起龙溪河与岷江汇合处，下至五通桥桃儿堤防首端已建堤防）			新建堤防、整治堤防 1.641km。（上起龙溪河与岷江汇合处，下至五通桥桃儿堤防首端已建堤防）			
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	1.628 公里	1.641 公里	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	工程预计完成时间	2023 年底	按时完成	15	15	
	成本指标	总投资成本	≤ 435.425957 万元	435.425957 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	提高防洪能力	提高防洪能力	提高了防洪能力	10	10	
	社会效益指标	防治水土流失，改善环境	防治水土流失，改善环境	防治了水土流失，改善了环境	5	5	
	生态效益指标	江河防洪能力，群众生产生活	江河防洪能力提升，群众生产生活	江河防洪能力得到提升，群众生产生活	5	5	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	97%	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:	燃气管道建设专项补贴资金		年度:	2023 年			
主管部门:			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	20		20		1		
其中：财政拨款	20		20		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>为全面保障高新区产业项目的用气需求，今年以来，乐华燃气公司先后投入资金 1000 余万元实施新能源产业园、先进制造业 产业园区燃气管道及其配套设施建设，鉴于公司建设投资较大、成本较高、投资收益回报周期较长，为支持企业高质量发展，激励企业为高新区打造先进制造业集聚区作出更大贡献，高新区管委会采取定额补贴的方式支持企业加快推进相关产业园区燃气管道建设，补贴金额为 20 万元(由财政统筹安排)，由乐华燃气公司按程序报管委会审定。</p>			<p>为全面保障高新区产业项目的用气需求，今年以来，乐华燃气公司先后投入资金 1000 余万元实施新能源产业园、先进制造业 产业园区燃气管道及其配套设施建设，鉴于公司建设投资较大、成本较高、投资收益回报周期较长，为支持企业高质量发展，激励企业为高新区打造先进制造业集聚区作出更大贡献，高新区管委会采取定额补贴的方式支持企业加快推进相关产业园区燃气管道建设，补贴金额为 20 万元(由财政统筹安排)，由乐华燃气公司按程序报管委会审定。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	补贴企业个数	1 个	1 个	10	10	
	质量指标	是否有效企业加快推进相关产业园区燃气管道建设	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤20 万元	20 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	激励企业	有效激励企业	有效激励企业	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响						

	响指标						
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	97%	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：	征地拆迁统建还房专项维修基金		年度：	2023年			
主管部门：			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	200		200		1		
其中：财政拨款	200		200		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据年度工作计划要求，需及时缴存惠安苑、星和苑统建还房安置小区住房专项维修基金。经与市住建局函接关于缓缴惠安苑和星和苑统建还房安置小区项目住房专项维修基金事项，我区需于8月之前缴存200万元，以此来妥善解决安置房不动产登记问题。			根据年度工作计划要求，需及时缴存惠安苑、星和苑统建还房安置小区住房专项维修基金。经与市住建局函接关于缓缴惠安苑和星和苑统建还房安置小区项目住房专项维修基金事项，我区需于8月之前缴存200万元，以此来妥善解决安置房不动产登记问题。			
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	缴存小区个数	2个	2个	10	10	
	质量指标	符合政策缴存标准性	100%	100%	10	10	
	时效指标	缴存及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤200万元	200万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	后期房屋维修保障性	100%	100%	20	20	

	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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：	中农联收支情况审计费		年度：	2023年			
主管部门：			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	2		2		1		
其中：财政拨款	2		2		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	中农联 2019-2022 年进行收支审计			完成对中农联 2019-2022 年进行收支审计			
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	出具报告份数	1份	1份	10	10	
	质量指标	报告合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤2万元	2万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	成果使用率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						

	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	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：	专家咨询费		年度：	2023年			
主管部门：			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	12.6		12.6		1		
其中：财政拨款					#DIV/0!		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对项目进行水保/消防/在建工地等进行审查、抽查、验收，全年预计审查不少于20次，每次审查完成后将出具审查意见。			对项目进行水保/消防/在建工地等进行审查、抽查、验收，全年预计审查不少于20次，每次审查完成后将出具审查意见。			
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%	#DIV/0!	10	10	
产出指标	数量指标	检查/审核次数	≥30次	35次	10	10	
	质量指标	报告合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤12.6万元	12.6万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	水保/消防/在建工地审查、抽查、验收意见利用率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						

	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	专家满意度	≥95%	97%	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：	资产评估费		年度：	2023年			
主管部门：			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	4.9		4.9		1		
其中：财政拨款	4.9		4.9		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	安谷城中村棚改（一期）项目所有商业部分及停车位资产评估			安谷城中村棚改（一期）项目所有商业部分及停车位资产评估			
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	出具报告份数	1份	1份	10	10	
	质量指标	报告合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时拨付及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	节约开支/控制成本	≤4.9万元	4.9万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	成果使用率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	≥95%	97%	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