

**2023 年度四川省乐山市乐山高新技术产业  
开发区产业经济发展局部门决算**

# 目录

公开时间：2024年9月25日

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、 主要职责 .....	4
二、 机构设置 .....	4
<b>第二部分 2023年度部门决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、 收入决算情况说明 .....	5
三、 支出决算情况说明 .....	6
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 ..	11
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 .....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	13
十、 其他重要事项的情况说明 .....	13
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>17</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>76</b>
一、 收入支出决算总表 .....	76

二、收入决算表 .....	76
三、支出决算表 .....	76
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	76
五、财政拨款支出决算明细表 .....	76
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	76
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	76
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	76
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	76
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	76
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	76
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	76
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	76

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责经济发展规划与产业政策的研究拟订、落实；负责重大项目的生成储备、布局管理和协调；负责分析监测经济运行态势，协调解决经济运行和投资环境中的问题；负责工业企业的技术改造工作；负责上级统计部门安排统计报表的统计、汇总、分析和上报；负责通讯、电力、天然气等要素和能源协调工作；负责服务业、外贸进出口、商贸流通和市场秩序协调管理；负责数字经济、粮食物价及招投标管理工作。承担党工委、管委会交办的其他事项。

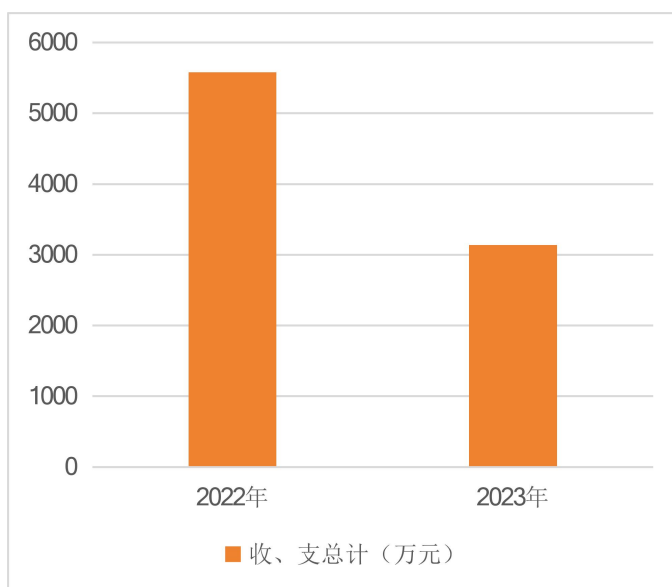
## 二、机构设置

乐山高新技术产业开发区产业经济发展局（以下简称：产业经济发展局）是管委会内设职能机构，为全额经费拨款单位，属参公事业单位。属高新区一级预算单位，无下属二级预算单位。截至 2023 年末，乐山高新技术产业开发区产业经济局在职人员总数 18 个，其中：参公编制 5 个，劳务派遣人员 9 个，借用人员 4 个。

## 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 3137.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2443.19 万元，下降 43.78%。主要变动原因是本年支出减少高新投孵化运营专项补贴 3000 万元。

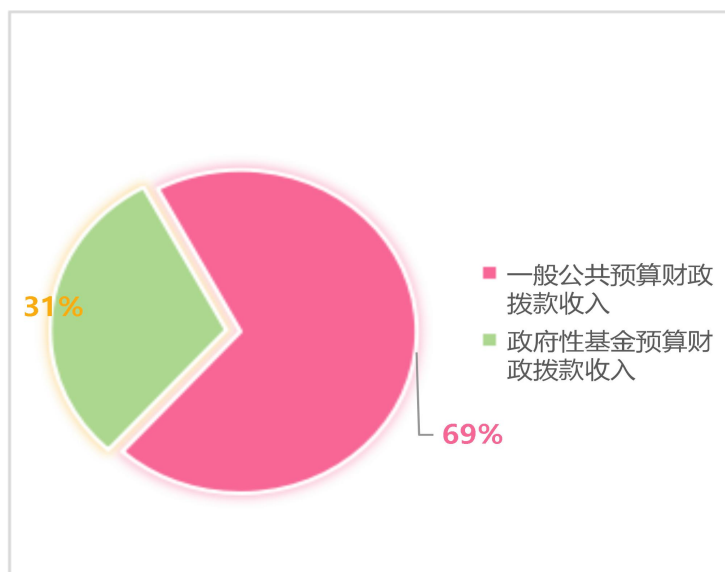


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3137.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2179.83 万元，占 69%；政府性基金预算财政拨款收入 958.12 万元，占 31%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

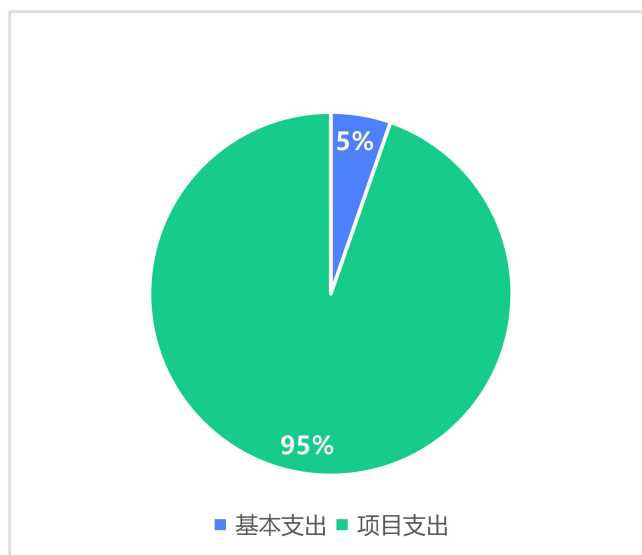


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3137.95 万元，其中：基本支出 167.52 万元，占 5%；项目支出 2970.43 万元，占 95%。

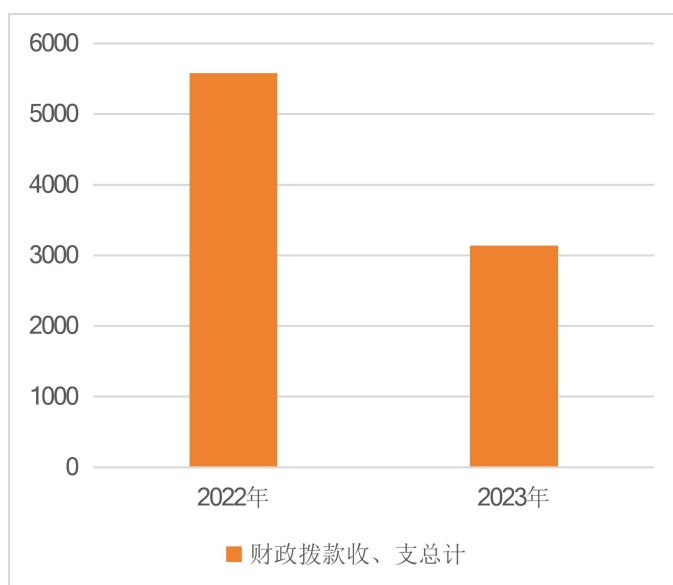
(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)



(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 3137.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2443.19 万元，下降 43.78%。主要变动原因是主要减少高新投孵化运营专项补贴 3000 万元。（注：数据来源于财决 01-1 表）

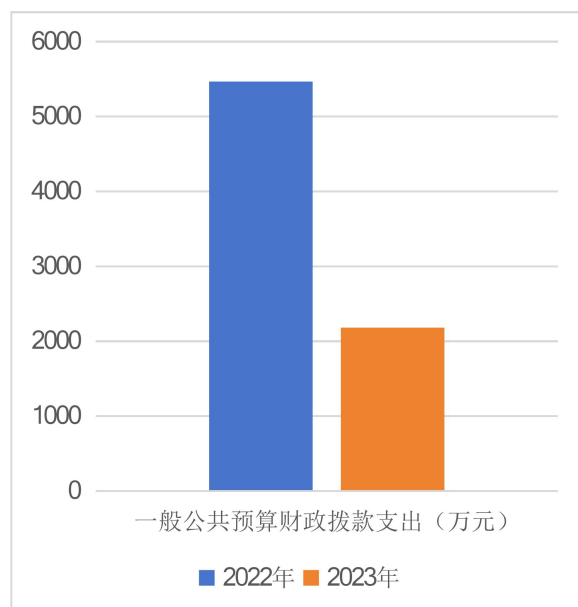


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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 2179.83 万元，占本年支出合计的 69%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3286.23 万元，下降 60.12%。主要变动原因是主要减少高新投孵化运营专项补贴 3000 万元。



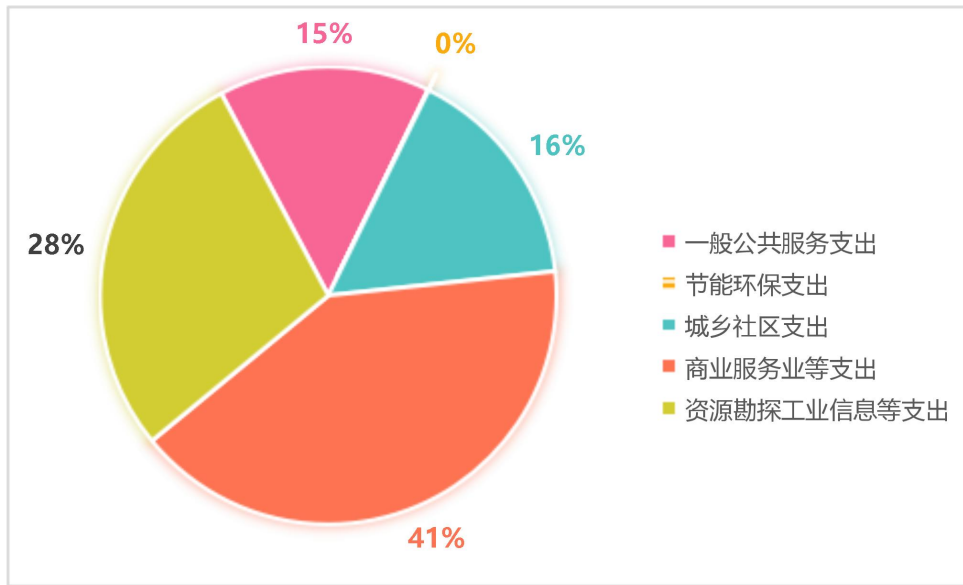
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

## (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 2179.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 326.79 万元，占 15%；节能环保支出 1.00 万元，占 0%；城乡社区支出 350.00 万元，占 16%；资源勘探工业信息等支出 613.80 万元，占 28%；商业服务业等支出 888.23 万元，占 41%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)





（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 2179.83 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 21.18 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 85.99 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为 146.34 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 43.28 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

8. 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）：支出决算为 350 万元，完成预算 100%。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为 12.50 万元，完成预算 100%。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为 601.30 万元，完成预算 100%。

11. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为 99.78 万元，完成预算 100%。

12. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为 788.46 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数

<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

## 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167.52万元，其中：

人员经费80.51万元，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87.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

## 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

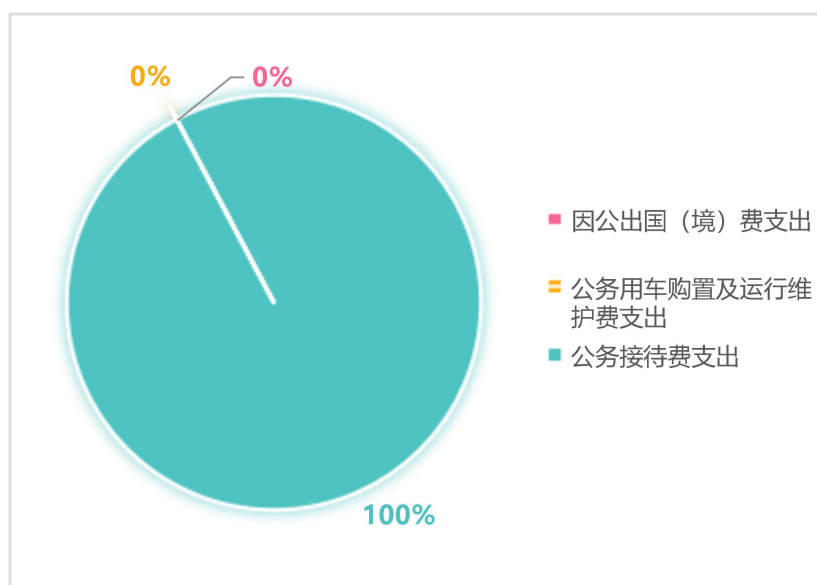
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.57万元，完成预算72%，较上年度减少0.06万元，下降9.71%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

(注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

### (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0.57万元，

占 100%。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 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 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车辆、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 0.57 万元，完成预算 72%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.06 万元，下降 9.71%。主要

原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.57 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，97 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.57 万元，具体内容包括：绿色硅谷推进办调研乐山高新区协鑫集团在乐项目，餐费 900 元；省发改委考察调研产业发展情况，餐费 960 元；市重点项目领导小组调研乐山高新区一季度项目，餐费 600 元；南充市发改委来乐交叉检查预算内投资项目，餐费 600 元；四川省大数据中心来乐开展数智化人才队伍建设情况调研，餐费 600 元；市重点项目领导小组调研乐山高新区项目，餐费 480 元；乐山市决策咨询中心开展课题调研，餐费 420 元；“中国绿色硅谷”建设领导小组和指挥部办公室开展晶硅光伏在建项目和基础设施建设推进情况专题调研，餐费 420 元；四川省节能监管事务中心开展节能监察工作，餐费 347 元；峨边发改局开展城建领域中省预算内投资项目专项检查工作，餐费 420 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 958.12 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，乐山市乐山高新技术产业开发区产业经济发展局机关运行经费支出 87.01 万元，比 2022 年度增加 43.84 万元，增长 101.54%。主要原因是本年支出增加劳务派遣人员经费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市乐山高新技术产业开发区产业经济发展局政府采购支出总额 49.80 万元，其中：政府采购货物支出 3.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 46.00 万元。主要用于开展第五次经济普查及碳达峰试点园区申报工作。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市乐山高新技术产业开发区产业经济发展局政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对统计监测指标体系研究项目、第五次全国经济普查单位清算专项试点项目、规模以上工业企业统计人员工作补贴、2023 年省级服务业发展专项资金（促消费方面）、顶岗锻炼工作经费、嘉源驾校永久停业损失补偿、碳达峰试点园区申报专项经费、高新区第五次全国经济普查工作经费、2022 年第一批工业发展应急资金、乐山希尔电子股份有限公司企业技术中心创新能力提升项目、成都宽窄巷子乐山窗口项目、2023 年项目咨询评审费、2023 年园区项目节能评审费、2023 年高新区“挂图作战”项目及重大项目集中开工仪式经费、兑现加快推进工业转型升级绿色发展若干政策资金、第二污水处理厂运营费、2022 年第三批省级工业发展专项资金、中央外贸发展资金、“乐山高新区企业之家”营运费、2022 年第一批省级内贸流通服务业发展（消费中心城市）项目、转企升规政策兑现费用、充电基础设施建设等 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控，组织对 22 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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产业经济发展局部门整体（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产业经济发展局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 87 分。绩效自评报告详见附件。



## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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（含专用结余）：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. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（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。

11. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：指反映社会事业发展规划方面的支出。

14. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

15. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

16. 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）：指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。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

18. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

21. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

22. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “三公”经费：指单位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。

27. 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

# 乐山高新技术产业开发区产业经济发展局 部门整体绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### （一）机构组成。

乐山高新技术产业开发区产业经济发展局（以下简称：产业经济发展局）是管委会内设职能机构，为全额经费拨款单位，属参公事业单位。属高新区一级预算单位，无下属二级预算单位。

#### （二）机构职能和人员概况。

##### 1、机构职能

负责经济发展规划与产业政策的研究拟订、落实；负责重大项目的生成储备、布局管理和协调；负责分析监测经济运行态势，协调解决经济运行和投资环境中的问题；负责工业企业的技术改造工作；负责上级统计部门安排统计报表的统计、汇总、分析和上报；负责通讯、电力、天然气等要素和能源协调工作；负责服务业、外贸进出口、商贸流通和市场秩序协调管理；负责数字经济、粮食物价及招投标管理工作。承担党工委、管委会交办的其他事项。

##### 2、人员概况

截至2023年末，乐山高新技术产业开发区产业经济局在

职人员总数 18 个，其中：参公编制 5 个，劳务派遣人员 9 个，借用人员 4 个。

### （三）年度主要工作任务。

1. 研究产业、发展产业、服务产业。制定《关于深入推进新型工业化、坚持科技创新引领打造千亿级产业园区的实施意见》，推动产业链补链、强链、延链。

2. 抓项目促投资。制定《乐山高新区“先进制造业项目提升年”重点推进项目实施方案》，重点产业和项目专班推进、专员服务，高效运行晶硅光伏产业发展专班和专项债券项目推进专班。

3. 发展壮大先进制造业。出台《高新区加快推动制造业高质量发展若干政策措施》，推动产业高端化、智能化、绿色化发展。

4. 出台《高新区加快服务业高质量发展支持政策》，推动现代服务业融合发展，发展壮大生产性服务业，培育消费新场景。

5. 培育新增长点，推动海创、航达、硅旺、伟力得、尚纬特种电缆、希尔电子、三元机电、东风电器等项目加速建设，力争更多项目当年开工、当年投产、当年升规。

6. 常态化、精准化开展“企业之家服务直通车”和“我为群众办实事”活动，问政于企、问需于企、问计于企，推动政策直达、需求直提、问题直面、困难直帮“四直”工作机制。

7. 促进产业科技创新，支持企业创建申报瞪羚企业、“贡嘎培优”“专精特新”企业等，引导支持更多企业装备产品申报认定为全省重大技术装备首台套装备。

8. 发挥专班推动和政策引导作用，通过个转企、小升规、主辅分离、招商引资等方式，做好月度和年度升规入限工作。

9. 组建工作专班，推动经济运行监测调度机制化、常态化、规范化。加强重点行业 and 重点企业监测调度，密切关注生产订单、用能用工、资金融通等情况，对苗头性潜在性问题加强预研研判，及时采取针对性措施，确保全年经济高质量运行。

10. 建立健全五经普工作专班，加强业务培训，创新方式方法，扎实做好第五次全国经济普查工作。

11. 抓好所属行业领域安全生产、生态环保、节能降碳等工作。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

1. 日常管理工作。完成产业经济局的日常财务工作、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，保障单位的正常运转。

2. 负责经济发展规划与产业政策的研究拟订、落实。完成产业政策的拟订和落实。推进制造业、服务业高质量发展，助推数字产业化，产业数字化，抓好促消费和外贸工作。

3. 负责全区经济运行分析、统计。负责完成全区企业经济指标月报、季报、年度报表等统计和经济运行分析。

4. 负责固定资产投资项目立项备案、节能审查。负责全区固定资产投资新建和技改项目立项备案、节能审查等工作，统筹推进重点项目建设，专项资金的争取、使用和监管工作。

## 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 1562.19 万元，其中年初一般公共预算财政拨款 1327.19 万元，政府性基金预算财政拨款 235.00 万元，年初结转结余 0；中期调整 1575.76 万元，年初结转结余 0.00 万元，调整后预算收入总额为 3137.95 万元。具体情况详见表 2-1：

表 2-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1327.19	852.64	2179.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	235	723.12	958.12
三、其他收入	-	-	-
年初结转结余	-	-	-
<b>总计</b>	<b>1562.19</b>	<b>1575.76</b>	<b>3137.95</b>

### （二）部门财政资金支出情况。

2023 年度我单位支出年初预算为 1562.19 万元，中期调整为 1575.76 万元，调整后支出预算总额为 3137.95 万元，部门支出预算执行总额为 3137.95 万元，部门总体执行进度为 100.00%，其中：基本支出预算总额为 167.52 万元，基本



支出执行总额为 167.52 万元，基本支出总体执行进度 100.00%；项目支出预算总额为 2970.43 万元，项目支出执行总额为 2970.43 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	年初预算	中期调整	年度总预算	预算执行	执行率 (%)
一、基本支出	103.39	64.13	167.52	167.52	100%
人员经费	57.90	22.61	80.51	80.51	100%
公用经费	45.49	41.52	87.01	87.01	100%
二、项目支出	1458.8	1511.63	2970.43	2970.43	100%
<b>总计</b>	1562.19	<b>1575.76</b>	<b>3137.95</b>	<b>3137.95</b>	100%
年末结转结余	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### （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 3137.95 万元，财政拨款支出总计 3137.95 万元，2023 年度无结转结余。

## 三、部门整体绩效管理情况

### （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	2
	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	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)				
部门整体自评得分				87

## 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产业经济发展局 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产业经济发展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。形成主要原因为年初未预算政府性基金预算收入 723.12 万元，包括：第二污水处理厂运营费 706.87 万元、碳达峰试点园区申报专项经费 11.5 万元、规模以上工业企业统计人员工作补贴 4.75 万元。

## 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产业经济发展局 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产业经济发展局 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。

过程执行进度较好。根据乐山高新技术产业开发区产业经济发展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好。

表 3-4 各时点预算执行情况表

单位：万元

时间	年度预算	执行数	预算执行率	进度标准	是否达标
6 月 30 日	3137.95	794.74	25.33%	40%	否
9 月 30 日		2262.74	72.11%	67.5%	是
11 月 30 日		2295.27	73.15%	82.5%	否

### 3. 完成结果分析

预算完成情况较好。乐山高新技术产业开发区产业经济发展局 2023 年度项目年初预算为 1458.80 万元，调整后预算支出总额为 2970.43 万元，部门支出预算执行总额为 2970.43 万元，部门预算执行率为 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 22 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=22/22\*5=5

**预算管理违规记录情况。**2023 年乐山高新技术产业开发区产业经济发展局不存在违规记录。

## （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：兑现加快推进工业转型升级绿色发展若干政策资金项目全年预算数 235 万元，全年执行数 235 万元，预算执行率 100%。

项目 2：第二污水处理厂运营费项目全年预算数 706.87 万元，全年执行数 706.87 万元，预算执行率 100%。

项目 3：2022 年第一批省级内贸流通服务业发展（消费中心城市）项目全年预算数 760 万元，全年执行数 760 万元，预算执行率为 100%。

项目 4：中央外贸发展资金项目全年预算数 99.78 万元，全年执行数 99.78 万元，预算执行率 100%。

项目 5：2022 年第三批省级工业发展专项资金项目全年预算数 388 万元，全年执行数 388 万元，预算执行率 100%。

项目 6: 嘉源驾校永久停业损失补偿项目全年预算数 350 万元, 全年执行数 350 万元, 预算执行率 100%。

项目 7: 乐山希尔电子股份有限公司企业技术中心创新能力提升项目全年预算数 200 万元, 全年执行数 200 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 87.00 分, 已达到预期绩效目标。

### (二) 存在问题。

1. 由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；预算绩效管理基础工作有待进一步加强；在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

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

### （三）改进建议。

#### 1. 提高预算编制质量

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

#### 2. 加强预算执行中期管理

加强关注预算执行情况，对中期预算执行情况实时监控，把握好预算执行进度。

#### 3. 强化预算绩效管理

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

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:	统计监测指标体系研究项目		年度:	2023			
主管部门:	产业经济发展局		实施单位:	产业经济发展局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	10		10		1		
其中：财政拨款	10		10		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成《乐山高新区统计监测指标体系研究》的课题研究。			已完成			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成课题研究次数	≥1次	1次	20	20	
	质量	课题研究完成率	100%	100%	20	20	

	指标						
	时效指标	课题研究完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	20	20	
	社会效益指标	建设完善高新区统计监测指标体系	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	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:	第五次全国经济普查单位清算专项试点项目		年度:	2023			
主管部门:	产业经济发展局		实施单位:	产业经济发展局			
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		1.61		0.805		
其中：财政拨款	2		1.61		0.805		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成第五次全国经济普查单位清算专项试点工作			已完成			
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	98.05	
预算执行率（10分）			100%	80.50%	10	8.05	
产出指标	数量指标	完成第五次全国经济普查单位清算专项试点工作次数	1次	1次	20	20	
	质量指标	专项试点工作完成合格率	100%	100%	20	20	

	标						
	时效指标	专项试点工作时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	20	20	
	社会效益指标	补贴应补尽补率	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	规模以上工业企业统计人员工作补贴		年度:	2023			
主管部门:	产业经济发展局		实施单位:	产业经济发展局			
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	4.75		4.75		1		
其中：财政拨款	4.75		4.75		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	充分发挥市级政策引导作用，全面提升全市规模以上工业企业统计人员统计工作的积极性，促进全市工业高质量发展。			已完成			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	开展统计工作的规模以上工业企业数量	33户	33户	20	20	
	质量指标	提高全市规模以上工业企业统计人员统计工作的积极性，促进全市工业高质量发展	优	优	20	20	

	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值增速	≥10%	10%	30	30	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023 年省级服务业发展专项资金 (促消费方面)		年度:	2023			
主管部门:	产业经济发展局		实施单位:	产业经济发展局			
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	28.5		28.46		0.998596491		
其中:财政拨款	28.5		28.46		0.998596491		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	深入贯彻省委、省政府关于大力促进消费复元活血的决策部署,更好发挥消费对经济发展的基础性作用,抓住重要消费节点,促进消费恢复和发展。				已完成		
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	99.99	
预算执行率(10分)			100%	99.86%	10	9.99	
产出指标	数量指标	开展促消费活动	≥1次	1次	20	20	
	质量指标	限上企业数增长率	持续增长	持续增长	20	20	

	标						
	时效指标	促消费活动完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	20	20	
	社会效益指标	补贴发放率	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	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:	顶岗锻炼工作经费	年度:	2023				
主管部门:	产业经济发展局	实施单位:	产业经济发展局				
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	8.68	0.578666667				
其中：财政拨款	15	8.68	0.578666667				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好干部住宿、交通、差旅等保障工作。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	0	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	95.79	
预算执行率（10分）			100%	57.87%	10	5.79	
产出指标	数量指标	保障干部人数	≥1	1	30	30	
	质量指标	保障工作完成效果	优良中差	优	20	20	

	标						
	时效指标	保障工作完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	补贴应补尽补率	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。



## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	嘉源驾校永久停业损失补偿	年度:	2023				
主管部门:	产业经济发展局	实施单位:	产业经济发展局				
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	350	350	1				
其中：财政拨款	350	350	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	嘉源驾校在 2025 年 3 月 17 日前完成《培训资质证书》《营业执照》等经营资质的注销手续，并不得进行转让。			已完成			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	补贴企业个数	1 个	1 个	20	20	
	质量指标	补贴准确率	100%	100%	20	20	

时 效 指 标	完成《培训资质证书》《营业执照》等经营资质的注销手续时限	2025年3月17日 前	2025年3月17日 前	20	20	
可 持 续 影 响 指 标	嘉源驾校永久停业	完成	完成	20	20	
满 意 度 指 标	企业满意度	≥85%	85%	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:	碳达峰试点园区申报专项经费	年度:	2023				
主管部门:	产业经济发展局	实施单位:	产业经济发展局				
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	50	11.5	0.23				
其中：财政拨款	50	11.5	0.23				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展乐山高新区碳达峰试点园区申报工作。		未完成				
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	92.3	第三方负责申报只做了

						一半工作, 支付已完成工作的费用, 剩余的如果四川有试点名额, 再继续申报, 再继续完成。
预算执行率 (10分)			100%	23%	10	2.3
产出指标	数量指标	申报项目个数	1个	1个	20	20
	质量指标	经费使用合规率	100%	100%	20	20

	标						
	时效指标	申报工作完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	20	20	
	社会效益指标	园区营商环境	持续改善	持续改善	20	20	
	满意度指标	服务企业满意度	≥85%	≥85%	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:	高新区第五次全国经济普查工作经费	年度:	2023				
主管部门:	产业经济发展局	实施单位:	产业经济发展局				
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	29.7	15.14	0.50976431				
其中：财政拨款	29.7	15.14	0.50976431				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展第五次全国经济普查工作，全面查清高新区第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清高新区“经济家底”，客观反映高新区经济发展现状，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。			未完成			
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	95.1	
预算执行率（10分）			100%	50.98%	10	5.1	
产出指标	数量指标	开展经济普查次数	1次	1次	20	20	
	质量指标	经费使用合规率	100%	100%	20	20	

	标						
	时效指标	五经普工作完成时限	2025年12月31日前	2025年12月31日前	20	20	
	社会效益指标	客观反映高新区经济发展现状	优	优	20	20	
	可持续影响指标	为科学制定中长期发展规划提供科学依据	优	优	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 年第一批工业发展应急资金		年度:	2023			
主管部门:	产业经济发展局		实施单位:	产业经济发展局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	13.3		13.3		1		
其中：财政拨款	13.3		13.3		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支持省级重点产业链供应链”白名单“企业提升常态化疫情防控能力水平。			已完成			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	支持白名单企业户数	7 户	7 户	20	20	
	质量指标	资金应补尽补率	100%	100%	20	20	



	时效指标	资金兑付时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	20	20	
	可持续影响指标	企业常态化疫情防控能力水平	持续提升	持续提升	20	20	
	满意度指标	服务企业满意度	90%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山希尔电子股份有限公司企业技术中心创新能力提升项目		年度:	2023			
主管部门:	产业经济发展局		实施单位:	产业经济发展局			
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			
	通过支持重点产业项目加快建设，提升工业产业技术研发和创新能力。			已完成			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	支持重点产业项目数量	≥1个	1个	20	20	
	质量指标	项目完成合格率	100%	100%	20	20	

	时效指标	工作完成时限	2023 年年底前	2023 年年底前	10	10	
	成本指标	项目建设成本降低	显著	显著	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动投资	1000 万元	1000 万元	10	10	
	社会效益指标	企业创新能力提升	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥85%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	成都宽窄巷子乐山窗口项目	年度:	2023				
主管部门:	产业经济发展局	实施单位:	产业经济发展局				
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			
	打造成成都宽窄巷子乐山窗口项目，宣传推介高新区城市品牌形象。			已完成			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	支持项目数量	≥1个	1个	20	20	
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	20	20	

	时效指标	资金拨付时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	20	20	
效益指标	社会效益指标	扩大高新区城市品牌知名度	进一步扩大	进一步扩大	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥85%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023 年项目咨询评审费	年度:	2023				
主管部门:	产业经济发展局	实施单位:	产业经济发展局				
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	39.94	39.94	1				
其中：财政拨款	39.94	39.94	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	让每个待实施项目能够得到科学客观的评价，避免政府资金不必要浪费和重复建设		已完成				
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	项目个数	21	100%	20	20	
	质量指标	项目申报成功率	80%	100%	20	20	

	时效指标	项目完成时间	10 个工作日	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	降低政府投资项目不必要投资	100%	100%	10	10	
	经济效益指标	提高资金申报项目过关率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	为上级资金的下达做好提前准备，为政府投资项目作出最优的建设方案和资金投入	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	85%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标” 一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023 年园区项目节能评审费		年度:	2023			
主管部门:	产业经济发展局		实施单位:	产业经济发展局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	10		10		1		
其中：财政拨款	10		10		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	每个项目的节能评审科学、客观、及时的完成			已完成			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	评审次数	5	100%	20	20	
	质量指标	能耗评审通过率	100%	100%	20	20	



	时效指标	每个项目申报完成时间	20	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	降低园区重大耗能项目能耗综合指标	优良中差	100%	10	10	
	社会效益指标	为高新区能源消耗做好最优控制	优良中差	100%	20	10	
	可持续影响指标	确保项目投资的科学性，促进项目发展能耗节约和对生态环境的后期影响	优良中差	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	85%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年高新区“挂图作战”项目及重大项目集中开工仪式经费		年度:	2023			
主管部门:	产业经济发展局		实施单位:	产业经济发展局			
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	41.9		41.9		1		
其中：财政拨款	41.9		41.9		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照市委、市政府持续深入实施重点推进“挂图作战”项目要求，推进重点项目早开工、早建设、早落地。			已完成			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	开展挂图作战项目宣传次数	5	100%	20	20	
	质量指标	第三方广告公司资质合格率	100%	100%	20	20	

	时效指标	开展挂图作战项目宣传活动开展及时率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	集中开工项目宣传内容社会知晓率	50%	100%	15	10	
	可持续影响指标	项目管理机制健全性	健全	100%	15	10	
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	85%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	兑现加快推进工业转型升级绿色发展若干政策资金		年度:	2023			
主管部门:	产业经济发展局		实施单位:	产业经济发展局			
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	235		235		1		
其中：财政拨款	235		235		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深入贯彻落实中央、省、市关于工业发展的决策部署，加快推进工业转型升级绿色发展。			已完成			
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%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	支持项目个数	24	100%	20	20	
	质量指标	项目资金申报相符性	90%	100%	20	20	

	时效指标	资金拨付及时性	90%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	推进工业转型升级绿色发展	优	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	90%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	第二污水处理厂运营费	年度:	2023				
主管部门:	产业经济发展局	实施单位:	产业经济发展局				
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	706.87	706.87	1				
其中：财政拨款	706.87	706.87	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，在 2023 年内进行高新区范围内工业及生活污水无害化处理。保障污水处理厂顺利运行，不发生重大环境安全事故，有效处理高新区内排放污水，保护水域环境。按国家规定执行污水处理，受环境保护局监管。		已完成				
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	平均日污水处理量	8000 吨	100%	20	20	
	质量指标	污水排放达标率	100%	100%	20	20	

	时效指标	污水处理费发放及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	受纳污水处理率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标	污水处理后水质达标标准	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	85%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年第三批省级工业发展专项资金		年度:	2023			
主管部门:	产业经济发展局		实施单位:	产业经济发展局			
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	388		388		1		
其中：财政拨款	388		388		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	省级补助资金及时到位，督促项目加快施工进度，完成年度建设任务，同时加强后续项目储备。			已完成			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	支持项目个数	2	2	20	20	
	质量指标	企业完成淘汰落后产能情况	100%	100%	20	20	



	时效指标	2023 年底前完成	100%	100%	20	20	
效益指标	可持续影响指标	企业完成绿色制造体系建设	完成	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	85%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标” 一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	中央外贸发展资金	年度:	2023				
主管部门:	产业经济发展局	实施单位:	产业经济发展局				
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	99.78	99.78	1				
其中：财政拨款	99.78	99.78	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进外贸稳中提质，优化进出口结构，培育外贸新增长点，稳住外贸基本盘。			已完成			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	获得专项资金支持的外经贸项目数量	4	100%	20	20	
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	20	20	

	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	获得支持的中小企业提供就业岗位数量	500	100%	20	20	
	可持续影响指标	对外经贸行业未来可持续发展的影响	优良中差	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	获得专项资金支持的外经贸企业满意度	85%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	“乐山高新区企业之家”营运费		年度:	2023			
主管部门:	产业经济发展局		实施单位:	产业经济发展局			
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		12		1		
其中：财政拨款	12		12		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	“乐山高新区企业之家”营运费			已完成			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	举办服务直通车活动次数	3	100%	20	20	
	质量指标	有效解决企业难题	优良中差	100%	20	20	

	时效指标	2023 年底前完成	完成	100%	20	20	
效益指标	可持续影响指标	帮助企业了解现有政策	优良中差	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	85%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标” 一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年第一批省级内贸流通服务业发展（消费中心城市）项目		年度:	2023			
主管部门:	产业经济发展局		实施单位:	产业经济发展局			
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	760		760		1		
其中：财政拨款	760		760		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成乐山高新区城市综合体（乐活中心）一期项目。			已完成			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	支持项目个数	1	100%	20	20	
	质量指标	项目主体通过验收	100%	100%	20	20	

	时效指标	2023 年底前	100%	100%	20	10	
效益指标	社会效益指标	有效推动高新区服务业发展	优良中差	100%	20	20	
	可持续影响指标	扩大就业	优良中差	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	85%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	转企升规政策兑现费用	年度:	2023				
主管部门:	产业经济发展局	实施单位:	产业经济发展局				
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	12.5	12.5	1				
其中：财政拨款	12.5	12.5	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度新培育“个转企”10户，“小升规”7户。			已完成			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	支持企业数量	17	100%	20	20	
	质量指标	奖励兑现准确率	100%	100%	20	20	



	时效指标	工作完成时限	2023年12月31日前	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	补贴应补尽补率	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	充电基础设施建设	年度:	2023				
主管部门:	产业经济发展局	实施单位:	产业经济发展局				
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			
	建设直流充电桩 20 台共 1200kw.			已完成			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	支持项目数量	1	100%	20	20	
	数量指标	建设直流充电桩	20	100%	20	20	

	质量指标	满足相应国家/行业标准	100%	100%	10	10	
	时效指标	2022 年底前建成	100%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	减少汽车成品油消耗	有效	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	85%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标” 一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 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