

2022 年度

乐山高新技术产业开发区

综合执法局

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 18 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
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 ..	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
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	14
第四部分 附件	18
附件	18
第五部分 附表	39

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

1-10月负责相对集中行使行政处罚权工作，待行政执法主体资格及执法范围明确后，依法行使辖区内相关行政执法工作。负责贯彻执行上级国有资产管理法律法规方针政策，制定区国有资产管理等方面的制度和办法，组织实施监督检查；负责区内国有资产管理等工作。

10-12月负责相对集中行使行政处罚权工作，待行政执法主体资格及执法范围明确后，依法行使辖区内相关行政执法工作。统筹对接市、区农业农村相关部门，指导安谷镇做好农业农村、乡村振兴等工作。

二、机构设置

乐山高新技术产业开发区综合执法局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入乐山高新技术产业开发区综合执法局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

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 1797.47 万元、支出总计 1797.47 万元。与 2021 年收入 50.82 万元相比增加 1746.65 万元，增长 3437.1%；与 2021 年支出 50.82 万元相比增加 1746.65 万元，增长 3437.1%。主要变动原因是 2022 年增加乐山高新创新科技发展集团有限公司注册资本金 1600 万元，以及部门职能调整，从公共服务局调剂农业农村指标 122 万元。

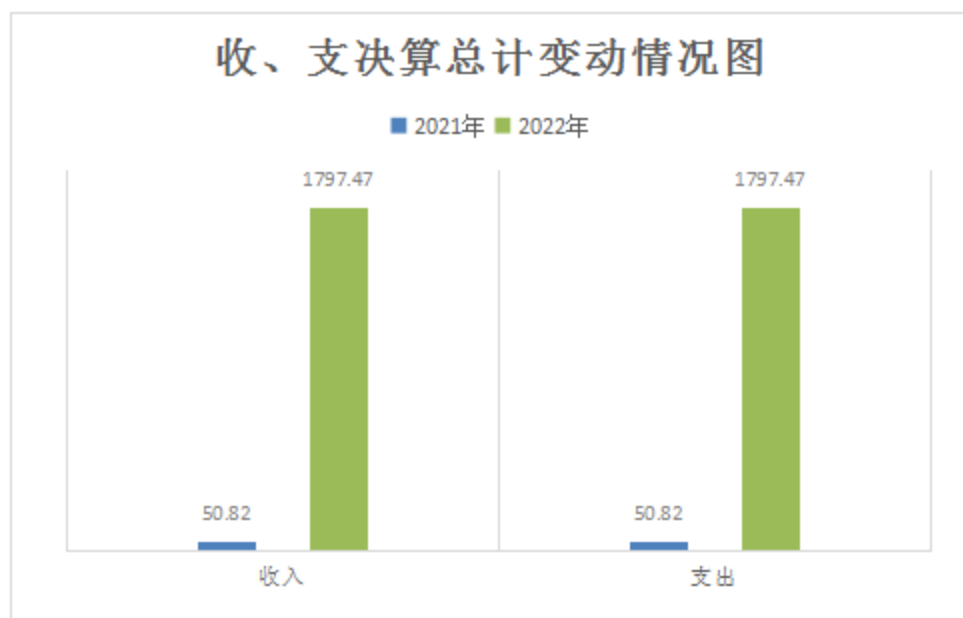


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1781.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1781.27 万元，占 100%。

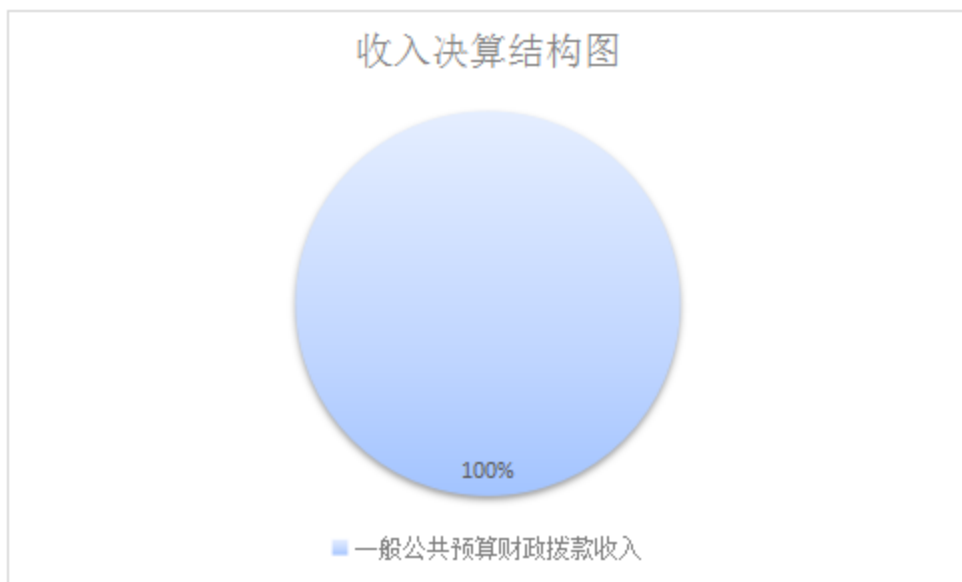


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1797.47 万元，其中：基本支出 52.32 万元，占 2.9%；项目支出 1745.15 万元，占 97.1%。

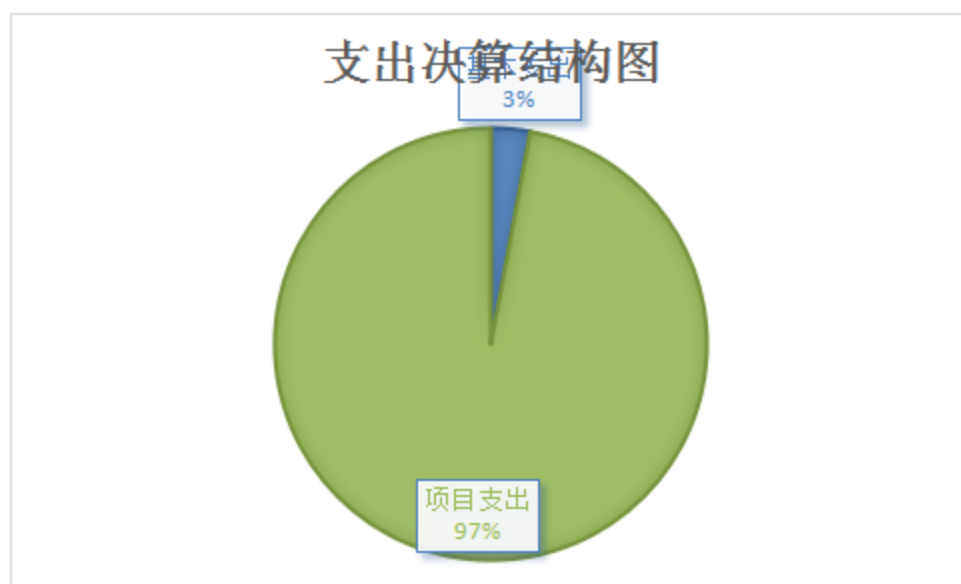


图 3：支出决算结构图

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 1797.47 万元、支出总计

1797.47 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 1746.65 万元，增长 3437.1%；支出总计增加 1746.65 万元，增长 3437.1%。主要变动原因是 2022 年增加乐山高新创新科技发展集团有限公司注册资本金 1600 万元，以及部门职能调整，从公共服务局调剂农业农村指标 122 万元。

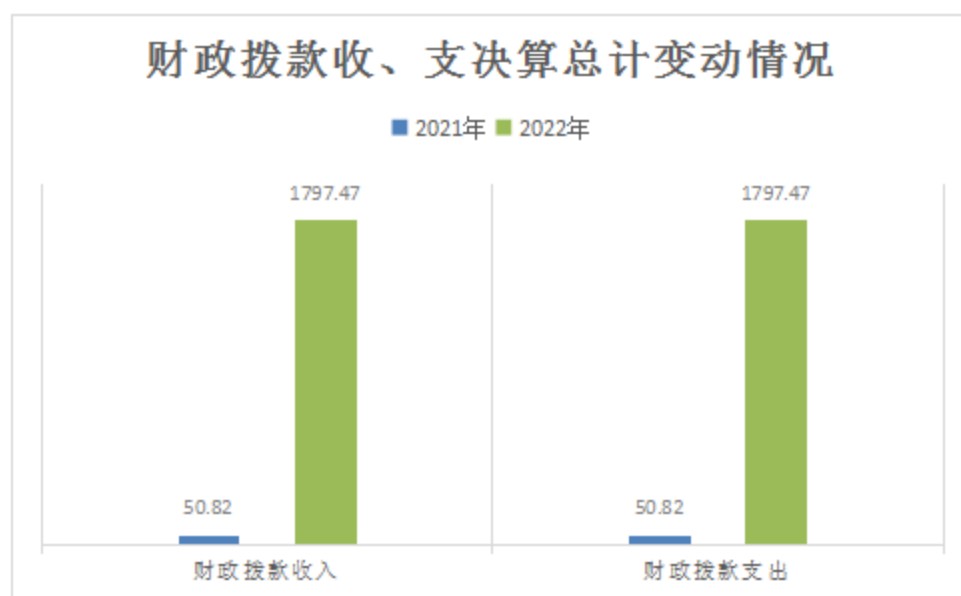


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1797.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1746.65 万元，增长 3437.1%。主要变动原因是 2022 年增加乐山高新创新科技发展集团有限公司注册资本金 1600 万元，以及部门职能调整，从公共服务局调剂农业农村指标 122 万元。

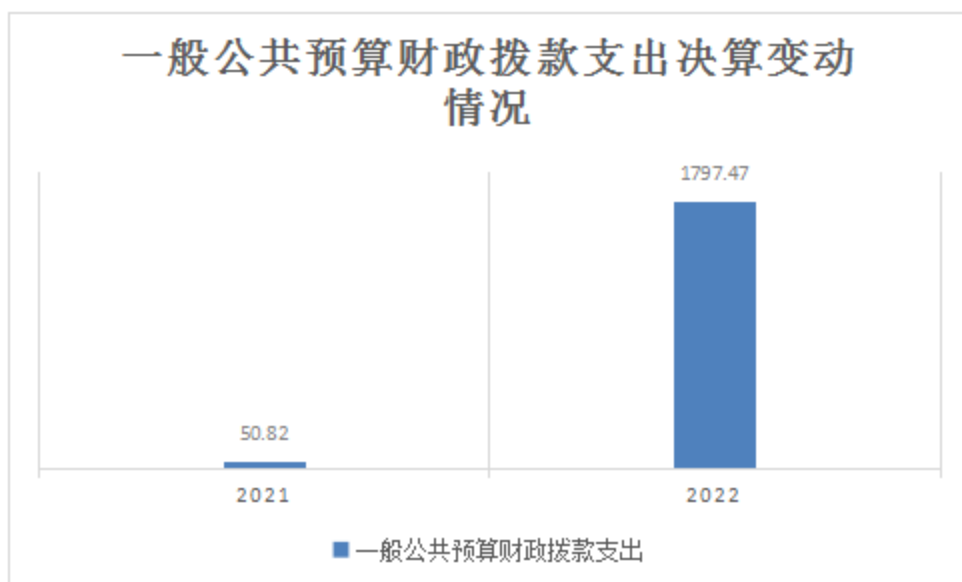


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 1797.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 62.93 万元，占 3.5%；节能环保支出 1.19 万元，占 0.1%；城乡社区支出 3.4 万元，占 0.2%；农林水支出 129.95 万元，占 7.2%；资源勘探工业信息等支出 1,600 万元，占 89%。

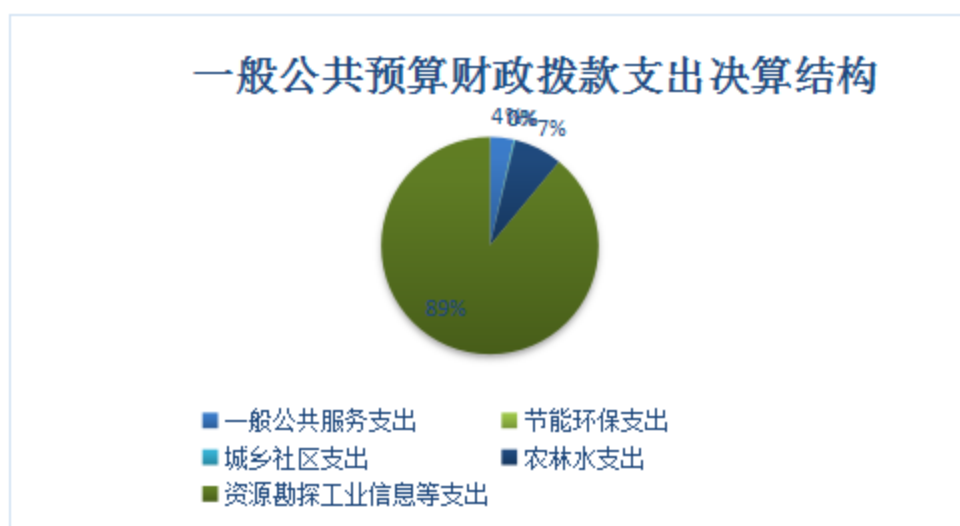


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1797.47，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52.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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10.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为1.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为3.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为10.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为0.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

(项): 支出决算为 49.94 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 8.48 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

10. 农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项): 支出决算为 0.05 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

11. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 支出决算为 59.03 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项): 支出决算为 1600 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

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 52.32 万元, 其中:

人员经费 38.39 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 13.93 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年持平。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

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：



图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元。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0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 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。

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。公务接待费支出决算与 2021 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 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 0 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 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，乐山高新技术产业开发区综合执法局机关运行经费支出 13.93 万元，比 2021 年增加 4.43 万元，增长 46.6%。主要原因是增加劳务派遣人员劳务费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，乐山高新技术产业开发区综合执法局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企

业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山高新技术产业开发区综合执法局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。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 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成乐山高新技术产业开发区综合执法局部门整体绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为 85 分，绩效自评综述：一是按相关规定、制度、规范基本支出、项目支出资金管理；二是对机构运转经费的实际控制程度较好；三是按时完成当年目标任务，合理安排项目支出。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：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）：指行政单位（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.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一、二、三产业融合等方面支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一

般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

18. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：指反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：

21 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

2023年区级部门整体绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

乐山高新技术产业开发区综合执法局属参照公务员法管理的事业单位，财务隶属关系为一级单位，执行政府会计制度，无下属二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能

乐山高新技术产业开发区综合执法局 1-10 月负责相对集中行使行政处罚权工作，待行政执法主体资格及执法范围明确后，依法行使辖区内相关行政执法工作。负责贯彻执行上级国有资产管理法律法规和方针政策、制定区国有资产管理等方面的制度和办法，组织实施监督检查；负责区内国有资产管理相关工作。10-12 月负责相对集中行使行政处罚权工作，待行政执法主体资格及执法范围明确后，依法行使辖区内相关行政执法工作。统筹对接市、区农业农村相关部门，指导安谷镇做好农业农村、乡村振兴等工作。

2. 人员概况

乐山高新技术产业开发区综合执法局在职人员总数 6 个，其中：参公编制 3 个，社工 1 个，借用人员 1 个。

（三）年度主要工作任务。

1. 聚焦增效行动，打造全市最干净园区。
2. 聚焦融合发展，搭建产业发展平台。
3. 聚焦服务保障，促进项目落地落实。
4. 聚焦改革创新，提升国资管理水平。
5. 聚焦“两项改革”，破解乡村发展制约。
6. 聚焦农业农村建设，提升乡村发展动力。

（四）部门整体支出绩效目标。

负责相对集中行使行政处罚权工作，待行政执法主体资格及执法范围明确后，依法行使辖区内市场监管、自然资源、生态环境、应急管理、城市建设、城市管理、交通运输、文化市场、农业、林业、水务等 11 个领域的行政执法工作；负责贯彻执行上级国有资产管理的法律法规和方针政策、制定区国有资产管理等方面的制度和办法，组织实施监督检查，负责区内国有资产管理工作；统筹对接市、区农业农村相关部门，指导安谷镇做好农业农村、乡村振兴等工作；确保完成党工委、管委会各项工作任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我单位 2022 年年初预算收入 44.97 万元，中期调整 1752.5 万元，调整后预算收入总额为 1797.47 万元，其中，财政拨款收入 1781.27 万元，年初结转 16.2 万元。一般公共预算财政拨款收入 1781.27 万元，占本年收入 100%，比上年度收入增长 3405.23%，主要原因为增加乐山高新创新

科技发展集团有限公司注册资本金 1600 万元，以及部门职能调整，从公共服务局调剂农业农村指标 122 万元。具体情况详见表 1。

表 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	44.97	1736.3	1781.27
二、其他收入			
年初结转结余		16.2	16.2
总计	44.97	1752.5	1797.47

（二）部门财政资金支出情况。

我单位 2022 年财政支出年初预算为 44.97 万元，中期调整为 1752.5 万元，调整后预算支出总额为 1797.47 万元，部门支出预算执行总额为 1797.47 万元，其中基本支出 52.32 万元，项目支出 1745.15 万元，部门总体执行进度为 100%。基本支出主要用于 2022 年单位人员工资福利支出及单位运行经费支出，项目支出主要用于注入乐山高新创新科技发展集团有限公司注册资本金、农业农村项目支出等。具体情况详见表 2。

表 2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率(%)
一、基本支出	44.97	7.35	52.32	52.32	100.00%

人员经费	26.93	11.46	38.39	38.39	100.00%
公用经费	18.04	-4.11	13.93	13.93	100.00%
二、项目支出		1745.15	1745.15	1745.15	100.00%
总计	44.97	1752.5	1797.47	1797.47	100.00%
年末结转结余					

（二）部门财政资金支出情况。

我单位 2022 年无财政资金结转结余情况。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

我单位 2022 年支出合计 1797.47 万元。其中人员经费支出 38.39 万元，占总支出的 2.14%；公用经费支出 13.93 万元，占总支出的 0.77%；项目支出 1745.15 万元，占总支出的 97.09%。2022 年度我单位工作围绕年初制定的目标和计划执行，职工工资津补贴按月执行，不存在拖欠职工工资等情况，动物疫病防控、洪涝灾害恢复重建项目、农村“厕污共治”等农业农村项目按进度执行，所有支出都较好地完成了目标计划。2022 年我单位任务完成如下：

1. 聚焦增效行动，打造全市最干净园区。

全面开展“红·领·带”增效行动，扎实推进“六乱”治理，全力打造“全市最干净园区”。会同城管分局、安谷镇加强打造“最干净园区”宣传、治理，截至 9 月，制发 48 期工作周报、清理垃圾 10 余吨、规范乱占道、乱停放等行为 1400 余起、制止乱搭建行为 20 余起，实现了共建共治共享的社会治理新格局。

2. 聚焦融合发展，搭建产业发展平台。

牵头搭建产业发展融资平台，完成了区属国有公司乐山高新创新科技发展集团有限公司（简称高发展集团公司）的注册。一是持续增加资产规模，谋划运营方向。完成承接高新翰文酒店经营管理，确保稳定运转；完成对安谷镇双星村弃土场运营接收处置工作，7月14日正式启动弃土场运营。二是加快推动重点项目，助力两项改革。承接各类建设项目23个，实行“挂图作战”倒排工期，计划项目总投资投入资金27亿元。目前烽火村阵地建设项目已经开工，其余项目均有序开展。三是配强高管人员，参照《党政领导干部选拔任用工作条例》规定，严格按程序开展考察工作，为高发展集团新配备副总经理3名。

3. 聚焦服务保障，促进项目落地落实。

海创尚纬新能源首期4万吨负极材料暨配套基础设施项目启动以来，已完成地块规划条件出具，完成一期用地详勘，项目稳评已备案，项目业主已进场施工，取得省政府土地批复文件等工作，项目总体进展顺利。一是征地拆迁完成协议签订141户，剩余3户未签订协议，目前正在会同相关部门合力攻坚，已完成赔付农户房屋倒房工作。二是项目地块已于2022年9月7日挂牌出让，已于10月14日取得土地。三是该项目节能审查相关资料已报省发改部门，正在按程序进行。四是乐山新能源（锂电）产业园规划环评已如期通过审查并于8月24日获得正式审查意见批文，8月25日获得项目环评批复。五是项目用地范围内沟渠迁改和临时便道工程已于9月18日投入使用。

4. 聚焦改革创新，提升国资管理水平。

一是精心组织开展 2021 年度行政事业性国有资产报告编报工作。按照省市相关要求，牵头组织全区 33 个行政事业单位，对 2021 年度行政事业性国有资产报告进行编报并经省市审核通过，全区资产总额 268,309.71 万元，较上年增长 190.85%。负债总额 16,436.1 万元，较上年增长 6.66%。净资产 251,873.6 万元，较上年增长 227.79%。二是盘活国有资产，提高财政收入。委托西南联合产权交易有限责任公司乐山分所对星河苑 9 处门市挂网对外招租，成交标的 9 处，增加财政非税收入 59300 元。三是对辖区涉及房屋出租出借和车辆编制情况进行全覆盖清理。共清查特种车辆 4 辆，清理出租出借资产 9 处，承租主体单位或个人 106 个，年租金 212.58 万元。四是贯彻落实减免房租缓解中小微企业和个体工商户困难。共兑现减免中小微企业和个体工商户 96 户，减免房租约 100 万元。五是完成市中区代管资产的产权划转工作，共涉及 8 家单位，总价值 3768.85 万元。

5. 聚焦“两项改革”，破解乡村发展制约。

一是强化乡村基层组织建设。乡村班子队伍进一步加强，乡村组织体系进一步完善。投入 60 余万元打造安谷镇党群服务中心，开设 4 个服务窗口。投入 500 余万元，打造园区综合治理大数据平台，5 个社区全部纳入智能化管理。二是全力推进乡村国土空间规划编制。启动“城市发展+3 个村级片区”的镇级片区规划，按照“以园带片、以城带村”的模式，以中心城区城镇开发边界以外的村域范围为编制重点，与城区发展联动，编制高新区全域规划。三是大力提升交通运输服务水平。完成乐山高新区“十四五”综合交通运输发展规划编制，投入 2 亿元建设乡村振兴产业环线，域内形成

“两铁三高速三快速”的骨架交通网。四是构建高中低全产业医疗资源系统。投入 50 万元购置层流负压救护车 1 辆，投入 260 万元配备 CT 设备，投入 80 余万元在安谷镇中心卫生院建设核酸检测实验室，投资 30 亿元的乐山市新区医院已完成封顶。五是推进乡村特色优势产业发展。以乐沙快速通道为起点，连接高山、王元、烽火、官帽、安谷 5 个村，打造西部柑橘休闲观光环线产业带，大力发展现代种养循环产业，高位打造农科旅融合特色产业。

6. 聚焦农业农村建设，提升乡村发展动力。

一是党建引领助推乡村发展。高新区党工委农村工作领导小组审议并印发《乐山高新区现代农业园区认定考评方案》《乐山高新区 2022 年实施乡村振兴战略工作实施方案》等指导性文件。健全了组织体系。实行党政“双组长”制，优化调整了区农村工作领导小组，新增 8 个工作推进组。专题研究部署，召开 2 次党工委农村工作领导小组全体会议和若干次专题推进会，学习中央、省、市重要指示精神，听取“三农”工作汇报，研究部署示范村创建。二是巩固拓展脱贫攻坚成果。建立落实防止返贫监测帮扶机制。助力脱贫户致富增收，兑现产业奖补资金 7.3 万元，安置脱贫户公益性岗位 7 人。三是夯基固本稳定农业生产。不断稳定粮猪生产，上半年播种水稻、玉米、油菜等粮食作物 6800 余亩，产量 3400 吨，晚秋生产种植再生稻 40 亩，秋洋芋 600 亩。截至目前，生猪存栏 6000 余头、出栏 4000 余头。蛋鸡存栏 12 余万羽，鸡蛋产出 720 吨。水产品养殖面积 1080 亩，总产量 857 吨。严守耕地红线，完成撂荒地整治 238.1 亩，整治率 100%。大

力发展特色果蔬。安谷镇全年种植柑橘共计 9000 余亩，上半年产量 1 万余吨、产值 2500 万元；种植有机葡萄 2000 余亩。四是提档升级建设美丽乡村。积极推进厕所革命。户用卫生厕所和农村生活污水处理按标准建设已改造完成 211 户，户用卫生厕所普及率达到 96%，农村生活污水有效处理率达到 82%。不断提升人居环境。2022 年，高新区整合各类资金，投入“五清”县级资金 107 万元、村保洁员县级资金 63 万元，招聘公益性岗位 9 个。五是精心打造拉练点位。坚持农科旅融合发展方向，因地制宜建设特色农业园区。拟投入 7500 万元，以集体经济民宿项目“杜家记忆”为核心，融入科技农业、码头文化、水上运动、休闲娱乐等元素，重点打造杜家场农科旅融合产业园区；拟投入 1 亿元，以培育彩色梯田、七彩森林为契机，建成彩色林木苗圃供应、花卉果蔬景观田园、食用菌现代化种植基地，打造彩化高新与都市农业融合发展示范园区。

（二）特定目标类项目绩效分析。

我单位严格按照部门工作完成了项目绩效目标的制定，并按照年度目标任务有序地开展各项工作，严格控制成本，加强财政资金监管，根据实际情况进行预算动态调整，提高财政资金的使用效益，无违规记录。

1. 整体情况：本单位 2022 年按批复的预算文件履行当年预算，在预算内按预算安排支出，并按项目进度支付资金。我单位特定目标类项目共 13 个，预算数 1736.12 万元，年末执行数 1736.12 万元，预算执行率 100%，年末无资金结余

率。

2.50 万以上项目：

项目 1：乐山高新创新科技发展集团有限公司注册资本金。根据管委会第二次主任会审议通过《乐山高新创新科技发展集团有限公司组建方案》，关于安排资金用于乐山高新创新科技发展集团有限公司注册资本金注入议定事项的通知，2022 年第 27 次党工委会决定事项通知（乐高新工委〔2022〕27-8 号），申请乐山高新创新科技发展集团有限公司注册资本金 1600 万元，用于实收资本缴纳。2022 年预算数 1600 万元，年末执行数 1600 万元，预算执行率 100%。该项目绩效明显，在经济上、效率上及效果性方面都有很好的表现，发挥着重大的社会效益和经济效益。

项目 2：2022 年农村“厕污共治”补助经费。对全区 11 个村和 5 个社区实施农村厕污共治改造，对每户进行补助，完成 2022 年农村厕所改造目标。2022 年预算数 59.03 万元，年末执行数 59.03 万元，预算执行率 100%。该项目绩效明显，在经济上、效率上及效果性方面都有很好的表现，发挥着重大的社会效益和经济效益。

（三）结果应用情况。

1. 内部应用

我单位未将绩效自评纳入考核体系，建立预算与绩效挂钩机制。

2. 信息公开

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。我单位将严格按照财政局要求按时在高新区管委会信息公开网上公示本绩效目标情况、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。

3. 整改反馈

我单位自评后暂无整改问题。

4. 应用反馈

我单位在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按相关规定、制度、规范基本支出、项目支出资金管理；二是对机构运转经费的实际控制程度较好；三是按时完成当年目标任务，合理安排项目支出。自评分为 85 分，等级为良。

（二）存在问题。

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

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

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

（三）改进建议。

1. 提高预算编制质量

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

2. 加强预算执行中期管理

加强关注预算执行情况，对中期预算执行情况实时掌控，把握好预算执行进度。

3. 强化预算绩效管理

强化部门整体预算绩效管理，制定部门预算绩效管理办法，对事中绩效进行监控、事后绩效评价，结果应用反馈按照相关管理办法严格实施。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附表

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	乐山高新创新科技发展集团有限公司注册资本金			年度:	2022年度		
主管部门:	综合执法局			实施单位:	综合执法局		
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	1600		1600		1		
其中:财政拨款	1600		1600		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据管委会第二次主任会审议通过《乐山高新创新科技发展集团有限公司组建方案》,关于安排资金用于乐山高新创新科技发展集团有限公司注册资本金注入议定事项的通知,2022年第27次党工委决定事项通知(乐高新工委〔2022〕27-8号,申请注册资本金。			完成对乐山高新创新科技发展集团有限公司实缴资本1600万元,支持乐山高新创新科技发展集团有限公司组建,推动重点项目开工建设。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	乐山高新创新科技发展集团有限公司注册资本金	1600	1600	20	20	
	质量指标	乐山高新创新科技发展集团有限公司注册资本金注入完成率	100%	100%	15	15	
	时效指标	乐山高新创新科技发展集团有限公司注册资本金注入及时率	及时	及时	20	20	
效益指标	可持续影响指标	推动乐山高新创新科技发展集团有限公司可持续发展	优良中差	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	员工满意度	95%	95%	15	15	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年动物疫病防控经费		年度:	2022年度			
主管部门:	综合执法局		实施单位:	综合执法局			
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	10.75		10.75		1		
其中:财政拨款	10.75		10.75		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年,据重大动物疫病防控及区域农作物病虫害防控需求,需购买重大动物疫病防控消毒药,委托第三方检测机构对动物免疫抗体检测,购买动物检疫票证,宣传重大动物疫病防控,保障农作物病虫害防治工作推进顺利,屠宰环节病死畜禽无害化处理率100%。			2022年,顺利完成农作物病虫害防治工作,屠宰环节病死畜禽无害化处理率100%。			
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	聘请第三方检测机构数	1	1	12	12	
	质量指标	第三方检测机构服务达标率	100%	100%	14	14	
	时效指标	重大动物疫病抗体检测报告完成及时率	100%	100%	14	14	
	成本指标	预算控制内	不超预算	未超预算	10	10	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫病抗体检测报告结果利用率	95%	95%	22	22	
	可持续影响指标	重大动物疫病防控管理机制健全性	优良中差	优	8	8	
满意度指标	满意度指标	养殖农户满意度	95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年农业农村项目经费		年度:	2022年度			
主管部门:	综合执法局		实施单位:	综合执法局			
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	1.86		1.86		1		
其中:财政拨款	1.86		1.86		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按市农业局文件要求,开展养殖和屠宰环节瘦肉精检测工作、农产品质量安全日常监督抽检工作,大力发展和推广秸秆的综合利用,从根本上解决秸秆焚烧问题,实现“不见烟雾、不见火光、不见黑斑”的良好局面。			完成养殖和屠宰环节瘦肉精检测工作、农产品质量安全日常监督抽检工作,切实提高农民环保意识,基本杜绝乱扔乱弃现象,农产品固体废弃物面源污染得到有效控制。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
产出指标	数量指标	农产品抽检批次	20	20	12	12	
	质量指标	农产品抽检准确率	100%	100%	11	11	
	时效指标	农产品抽检及时率	100%	100%	14	14	
	成本指标	预算控制内	不超预算	未超预算	13	13	
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全宣传,内容群众知晓率	90%	91%	20	20	
	可持续影响指标	农产品质量安全监管机制健全性	优良中差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年乡村振兴专项经费		年度:	2022年度			
主管部门:	综合执法局		实施单位:	综合执法局			
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	8.48		8.48		1		
其中:财政拨款	8.48		8.48		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责,扶持建档立卡贫困户发展种养殖业,促进贫困户增收,切实改善生活条件,实现全面小康。支持对口帮扶对象巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,逐步提高农户观念意识、文化素养。			扶持建档立卡贫困户发展种养殖业,促进贫困户增收,切实改善生活条件。支持对口帮扶对象巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,逐步提高农户观念意识、文化素养。			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	乡村振兴经济作物补贴发放亩数	6.2	6.2	26	26	
	质量指标	乡村振兴补贴发放准确率	100%	100%	8	8	
	时效指标	乡村振兴补贴发放及时率	100%	100%	8	8	
	成本指标	预算控制内	不超预算	未超预算	8	8	
效益指标	社会效益指标	乡村振兴宣传群众知晓率	95%	95%	15	15	
	可持续影响指标	乡村振兴宣传机制健全性	优良中差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	国资业务软件平台维护费		年度:	2022年度			
主管部门:	综合执法局		实施单位:	综合执法局			
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	1.45		1.45		1		
其中:财政拨款	1.45		1.45		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对国资业务软件平台进行维护,保障平台正常使用,保障数据的安全性。			对国资业务软件平台进行维护,保障平台正常使用,保障数据的安全性。			
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	质量指标	对国资业务软件平台进行维护的效果	优良中差	优	20	20	
	时效指标	对国资业务软件平台进行维护及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	预算控制内	不超预算	未超预算	15	15	
效益指标	经济效益指标	帮助对国有资产统计	优良中差	优	15	15	
	可持续影响指标	保障平台正常使用,保障数据的安全性。	优良中差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	农村“厕所革命”补助经费	年度:	2022年度				
主管部门:	综合执法局	实施单位:	综合执法局				
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	59.03	59.03	1				
其中：财政拨款	59.03	59.03	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对全区11个村和5个社区实施农村厕所改造，对每户进行补助，完成2022年农村厕所改造目标。			对全区11个村和5个社区实施农村厕所改造，对每户进行补助，完成2022年农村厕所改造目标。			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	农村户使用无害化卫生厕所普及率	95%	95%	15	15	
	质量指标	农村厕所改造验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	农村厕所改造及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	预算控制内	不超预算	未超预算	10	10	
效益指标	社会效益指标	农村无害化卫生厕所覆盖率	90%	90%	10	0	
	生态效益指标	改善农村生活环境	优良中差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	改造农户满意度	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	长江禁捕		年度:	2022年度			
主管部门:	综合执法局		实施单位:	综合执法局			
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	1.19		1.19		1		
其中:财政拨款	1.19		1.19		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	继续实施长江“十年禁渔”,巩固长江禁捕退捕成果。			继续实施长江“十年禁渔”,巩固长江禁捕退捕成果。			
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	时效指标	按时支付率	100%	100%	20	20	
	成本指标	预算控制内	不超预算	未超预算	20	20	
效益指标	生态效益指标	改善长江水流环境	优良中差	优	20	20	
	可持续影响指标	巩固长江禁捕退捕成果	优良中差	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	两项改革后半篇文章经费		年度:	2022年度			
主管部门:	综合执法局		实施单位:	综合执法局			
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	7.18		7.18		1		
其中:财政拨款	7.18		7.18		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成两项改革“后半篇”文章季度巡查、年度迎检			完成两项改革“后半篇”文章季度巡查、年度迎检			
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	年度迎检	1次	1次	10	10	
	数量指标	资料印刷	1000份	1000份	8	8	
	数量指标	展板制作	10个	10个	8	8	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	资料制作及时率	100%	100%	8	8	
	成本指标	预算控制内	不超预算	未超预算	18	18	
效益指标	社会效益指标	两项改革后半篇文章 进展顺利	优良中差	优	10	10	
	可持续影响指标	长期有效果	优良中差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	机动执法经费		年度:	2022年度			
主管部门:	综合执法局		实施单位:	综合执法局			
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	3.4		3.4		1		
其中：财政拨款	3.4		3.4		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为高新区域管分局购置10辆两轮电动自行车。			为高新区域管分局购置10辆两轮电动自行车。			
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	购置设备数量	10台	10台	10	10	
	质量指标	设备故障率	<10%	<10%	15	15	
	质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制内	不超预算	未超预算	15	15	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	设备使用年限	>3年	>3年	20	20	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	省级洪涝灾害恢复重建项目	年度:	2022年度				
主管部门:	综合执法局	实施单位:	综合执法局				
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	40.06	40.06	1				
其中:财政拨款	40.06	40.06	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责,严格按照资金的适用范围和用途,开展洪涝灾害恢复重建项目,保证专款专用。			根据部门职能职责,严格按照资金的适用范围和用途,开展洪涝灾害恢复重建项目,保证专款专用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	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	时效指标	按时支付	按时支付	按时支付	10	10	
	质量指标	洪涝灾害恢复重建工程验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	及时开展洪涝灾害恢复重建项目	100%	100%	15	15	
	成本指标	预算控制内	不超预算	未超预算	15	15	
效益指标	社会效益指标	完成我区灾后重建项目	优良中差	优	10	10	
	可持续影响指标	灾后重建机制健全性	优良中差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	

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