

2023 年度
乐山高新技术产业开发区综合执法局
单位决算

目录

公开时间：2024年9月20日

第一部分 单位概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明	1
一、收入支出决算总体情况说明.....	1
二、收入决算情况说明.....	1
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30

五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

第一部分 单位概况

一、部门职责

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。

二、机构设置

综合执法局预算单位 1 个，其中：参照公务员法管理事业单位 1 个。

纳入综合执法局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 264.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1517.24 万元，下降 85.18%。主要是职能调整减少乐山高新创新科技发展集团有限公司注册资本金等支出。

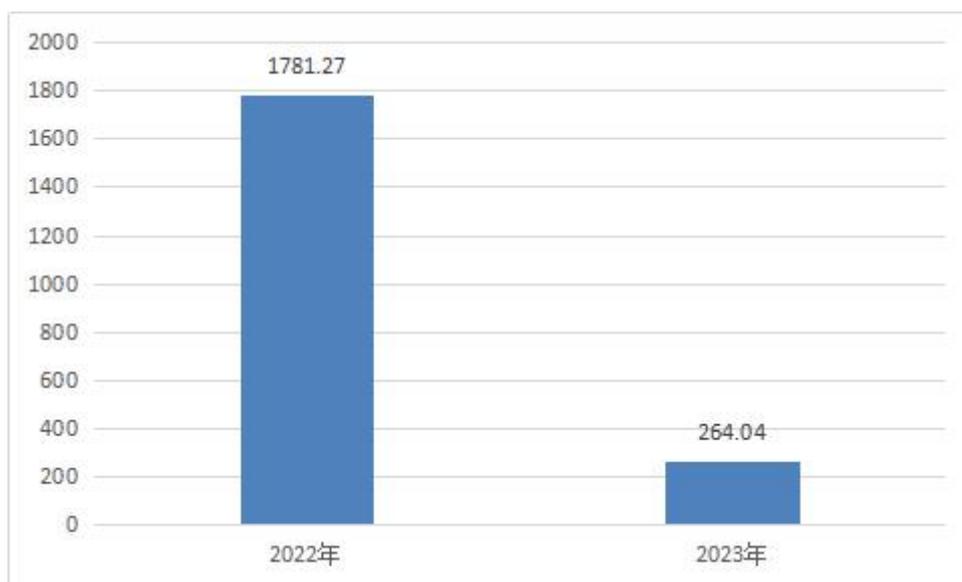


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 264.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 264.04 万元，占 100%。

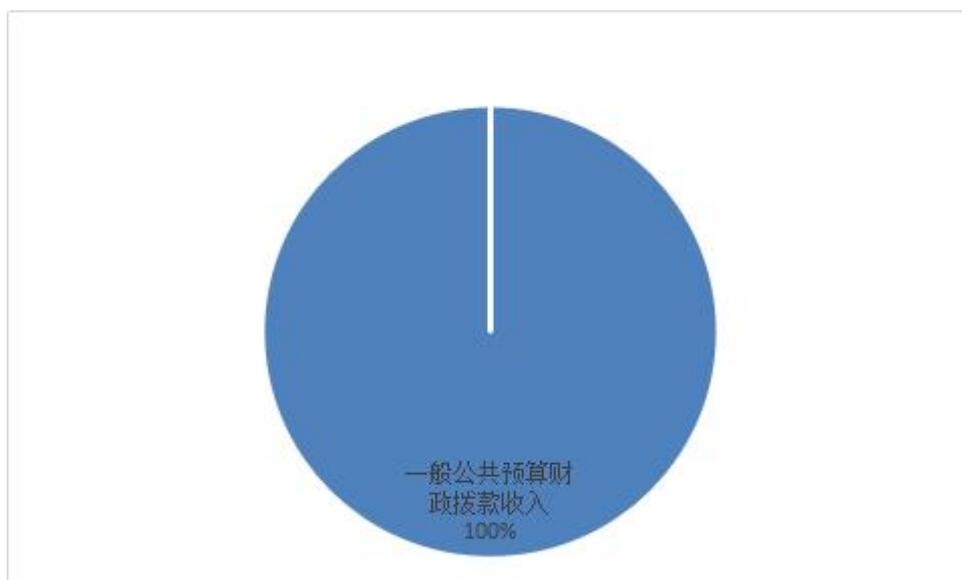


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 264.04 万元，其中：基本支出 66.95 万元，占 6%；项目支出 197.09 万元，占 94%。

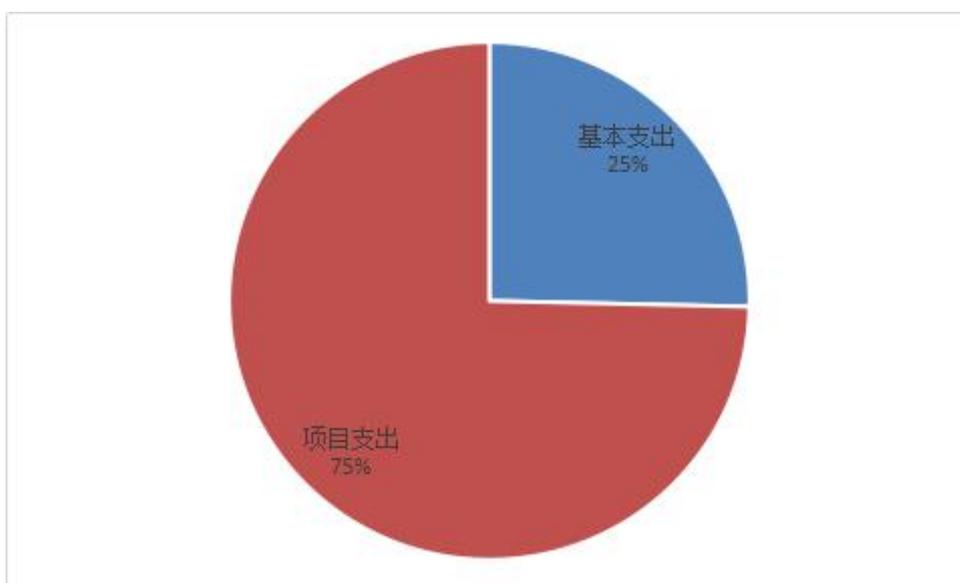


图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 264.04 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1517.24 万元，下降 85.18%。主要是职能调整减少乐山高新创新科技发展集团有限公司注册资本金等支出。

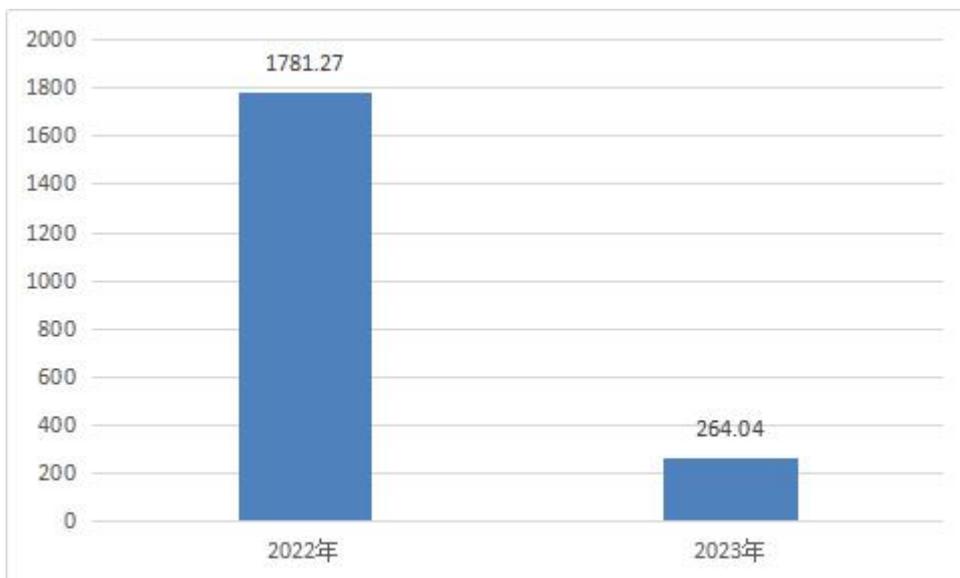


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 264.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1517.24 万元，下降 85.18%。主要是职能调整减少乐山高新创新科技发展集团有限公司注册资本金等支出。

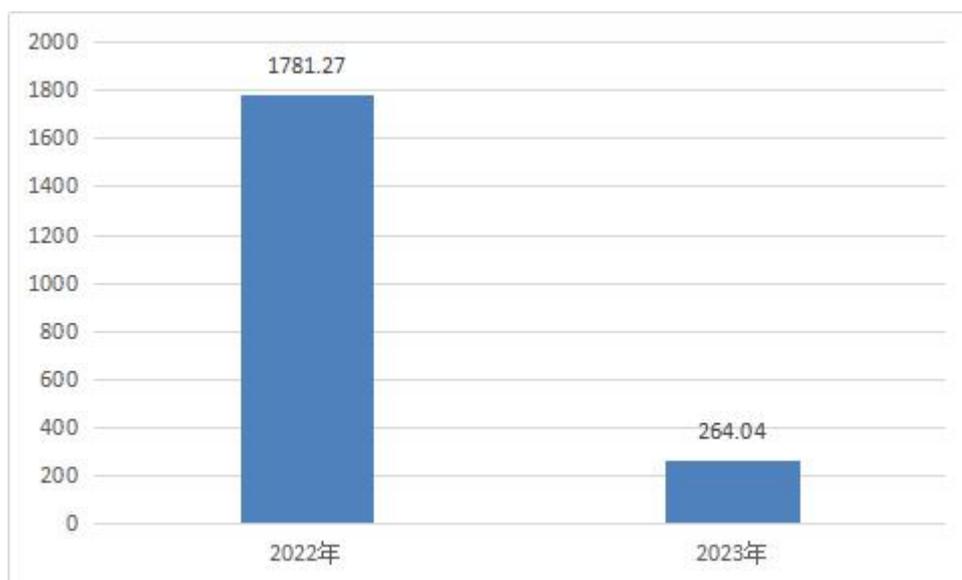


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 264.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 66.95 万元，占 25%；节能环保支出 24.36 万元，占 9%；农林水支出 172.73 万元，占 66%。

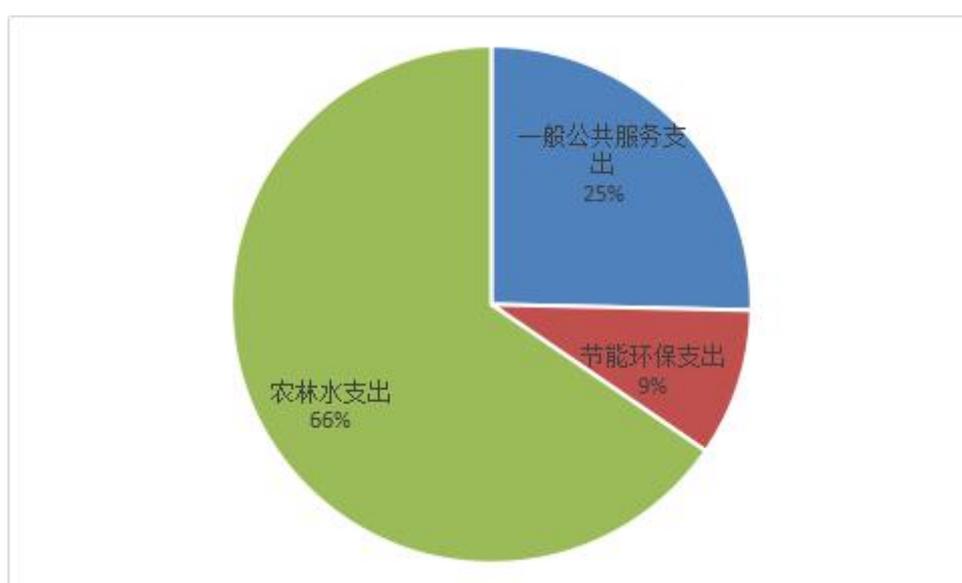


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 264.04 万元，完成预算 93.4%。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 66.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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 24.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为 20.54 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）农产品质量安全（项）：支出决算为 0.99 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）执法监管（项）：支出决算为 0.4 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）农业生产发展（项）：支出决算为 7.44 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）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为 19.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 88.29 万元，完成预算 98.03%，决算数小于预算数的主要原因是按规定结转上级资金。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为 6.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 9.73 万元，完成预算 16.75%，决算数小于预算数的主要原因是按规定结转上级资金。

12. 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 16.06 万元，完成预算 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是按规定结转上级资金。

13. 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 0.24 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.95 万元，其中：

人员经费 32.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费 34.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮水费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商

品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与上年持平%。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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

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

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。主要原因是本年未发生公务接待活动。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

综合执法局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

综合执法局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，综合执法局机关运行经费支出 34.36 万元，比 2022 年度增加 20.44 万元，增长 146.74%。主要原因是增加劳务派遣人员经费增加相应支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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。主要用于…（具体工作）。授予中小企

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

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，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，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2023 年开展部门内部绩效目标审核工作，根据年度绩效目标实际情况，本部门绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。部门整体支出绩效目标以及预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离度较低，预算资金执行进度存在浮动。部门开展绩效运行监控后，及时将绩效监控结果应用到项目预算调整。年末资金结转结余情况，巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴 48.35 万元、农村综合改革转移支付 11 万元、动物疫病防控经费 1.77 万元、稻谷目标价格补贴 0.0018 万元，资金结余率为 23.14%。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务（类）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。

3. 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。

4. 农林水支出（类）农业农村（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。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映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，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、等方面的支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：

指反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、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的支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品质改良提升，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。

10. 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。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同有效衔接乡村振兴方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	动物疫病防控经费			年度:	2023		
主管部门:	乐山高新技术产业开发区综合执法局			实施单位:	乐山高新技术产业开发区综合执法局		
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	17.74		17.74		1		
其中：财政拨款	17.74		17.74		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年，根据部门职能职责，需购买2吨重大动物疫病防控消毒药9万元，委托第三方检测机构对动物免疫抗体检测100份、2万元，购买动物检疫合格证1万元。			2023年财政发放动物疫病防控经费17.74万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得分					10	10	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	重大动物疫病防控无害化外置次数	2次	2次	10	10	
	质量指标	重大动物疫病防控无害化外置达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	重大动物疫病防控无害化外置及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	重大动物疫病防控无害化外置预算控制数	177371.56元	177371.56元	10	10	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫病传播次数	0	0	20	20	
	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	优良	20	20	
满意度指标	满意度指标	养殖农户满意度	95%	95%	10	10	
说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	农村“厕污共治”补助经费	年度:	2023				
主管部门:	乐山高新技术产业开发区综合执法局	实施单位:	乐山高新技术产业开发区综合执法局				
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	24.36	24.36	1				
其中：财政拨款	24.36	24.36	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年计划预算财政资金243600元，按照部门职能职责，对全区11个村和5个社区实施农村厕污共治改造，每户补助标准为3480元，完成2023年70户农村厕所改造目标。		2023年总体完成105户村民厕所改造。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	村无害化卫生厕所改造户	105个	105个	9	9	
	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	95%	100%	10	10	
	成本指标	农村厕所每户改造资金成本	243600元	243600元	13	13	
效益指标	社会效益指标	农村无害化卫生厕所覆盖率	90%	100%	9	9	
	生态效益指标	生活污水处理农户覆盖率	80%	100%	12	12	
	可持续影响指标	建立厕所革命长效管护机制	95%	100%	12	12	
满意度指标	满意度指标	改造农户满意度	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	农业农村项目经费	年度:	2023				
主管部门:	乐山高新技术产业开发区综合执法局	实施单位:	乐山高新技术产业开发区综合执法局				
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	4.23	4.23	1				
其中:财政拨款	4.23	4.23	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年计划资金42260.农产品质量安全: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,农业固体废弃物回收利用: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。非洲猪瘟高速路临时检查站运行费:对路经我区高速路畜禽贩运车辆全覆盖检查。2023年秸秆禁烧和综合利用: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。2023年秸秆综合利用工作目标达到96%。		2023年财政资金42260.农产品质量安全: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,农业固体废弃物回收利用: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。非洲猪瘟高速路临时检查站运行费:对路经我区高速路畜禽贩运车辆全覆盖检查。2023年秸秆禁烧和综合利用: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。2023年秸秆综合利用工作目标达到96%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					10	10	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	制作份数农业社会化服务上	37140份	37140份	10	10	
	质量指标	墙制度制作验收合格率各	100%	100%	10	10	
	质量指标	各类宣传品制作验收合格	100%	100%	10	10	
	时效指标	传品及上墙制度制作及时	100%	100%	10	10	
	成本指标	用、秸秆禁烧费成本预算	4.226万元	4.226万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	地保护宣传品宣传群众知	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	弃物综合利用宣传品宣传	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	满意度	95%	95%	15	15	

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:	长江流域重点水域禁捕经费			年度:	2023		
主管部门:	乐山高新技术产业开发区综合执法局			实施单位:	乐山高新技术产业开发区综合执法局		
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	19.42		19.42		1		
其中:财政拨款	19.42		19.42		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年计划预算费用29.49万元,按照部门职能职责,长江流域十年禁捕工作要求,需在重点水域安设禁渔宣传标识30个,每个250元,需7500元;按照《乐山高新区长江流域渔政协助巡护队伍组建实施方案》全区招募护渔队队员8人,每人劳务公司管理费(8人)0.48万元、护渔员社保(8人)9.54万元、护渔员服务报酬(8人)18.72万元,合计需28.74万元,确保长江流域重点水域禁捕目标实现。			2023年财政拨款费用19.42万元,按照部门职能职责,长江流域十年禁捕工作要求,在重点水域安设禁渔宣传标识;按照《乐山高新区长江流域渔政协助巡护队伍组建实施方案》全区招募护渔队队员。			
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	制作禁渔宣传标识数量	≥30个	≥30个	8	8	
		委托第三方劳务公司数量	1家	1家	8	8	
		护渔员工资发放人数	8人	8人	9	9	
		护渔员社保购买人数	8人	8人	8	8	
	质量指标	禁渔宣传标识验收合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	禁渔宣传标识设置及时率	100%	100%	9	9	
	成本指标	护渔员工资每月标准	1950元/人·次	1950元/人·次	5	5	
		禁渔宣传费成本预算数	≤0.75万元	≤0.75万元	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	生产性捕捞发生数	≤0起	≤0起	20	20	
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥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年两项改革“后半篇”文章工作经费			年度:	2023		
主管部门:	乐山高新技术产业开发区综合执法局			实施单位:	乐山高新技术产业开发区综合执法局		
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	3.85		3.85		1		
其中:财政拨款	3.85		3.85		1		
其他资金							
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	10	
产出指标	数量指标	年度迎检	1次	1次	10	10	
		展板制作	≥10个	≥10个	8	8	
		资料印制	≥1000份	≥1000份	8	8	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	项目进度合格率	100%	100%	8	8	
		资料制作及时率	100%	100%	8	8	
	成本指标	巡查、迎检费用	5万元	5万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	两项改革“后半篇”文章进展度	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	2023年	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

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

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	2023年脱贫人口奋进奖励计划			年度:	2023		
主管部门:	乐山高新技术产业开发区综合执法局			实施单位:	乐山高新技术产业开发区综合执法局		
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	9.19		9.19		1		
其中:财政拨款	9.19		9.19		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	脱贫户奋进计划65户。印制脱贫攻坚宣传资料1000份,扶持建档立卡贫困户发展种养殖业,开展小额信贷贴息,促进贫困户增收,切实改善生活条件,实现全面小康。			脱贫户奋进计划65户。印制脱贫攻坚宣传资料1000份,扶持建档立卡贫困户发展种养殖业,开展小额信贷贴息,促进贫困户增收,切实改善生活条件,实现全面小康。			
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	宣传资料	1000份	1000份	15	15	
		扶贫档案资料归档	≥40件	≥40件	10	10	
		脱贫人口家庭奋进计划	63户	63户	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	≤1年	≤1年	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进贫困户增收	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	2023年	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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年乡村振兴工作经费			年度:	2023		
主管部门:	乐山高新技术产业开发区综合执法局			实施单位:	乐山高新技术产业开发区综合执法局		
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	6.78		6.78		1		
其中:财政拨款	6.78		6.78		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在全面脱贫基础上继续扶持全区建档立卡贫困户,实现全面小康			在全面脱贫基础上继续扶持全区建档立卡贫困户,实现全面小康			
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	乡村振兴宣传资料	1000份	1000份	10	10	
		柑橘、葡萄化肥补贴	55.7亩	≥40件	10	10	
		经济作物	6.2亩	63户	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	重点任务完成率	≤1年	≤1年	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进脱贫户增收	优良中低差	良	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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:	2022年动物疫病防控经费	年度:	2023				
主管部门:	乐山高新技术产业开发区综合执法局	实施单位:	乐山高新技术产业开发区综合执法局				
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	0.12	0.12	1				
其中：财政拨款	0.12	0.12	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年，根据部门职能和重大动物疫病防控及区域农作物病害防控需求。屠宰环节病死畜禽无害化处理率100%。			2023年，根据部门职能和重大动物疫病防控及区域农作物病害防控需求。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	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	屠宰环节病死猪补贴发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	屠宰环节病死猪发放补贴及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	屠宰环节病死猪无害化处理补助标准	880元/头只	880元/头只	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	病死畜禽无害化处理合格率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年稻谷目标价格补贴	年度:	2023				
主管部门:	乐山高新技术产业开发区综合执法局	实施单位:	乐山高新技术产业开发区综合执法局				
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	15.94	15.94	1				
其中：财政拨款	15.94	15.94	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	发放稻谷补贴		发放稻谷补贴				
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	稻谷补贴户数	1000户	1000户	20	20	
		稻谷补贴面积	2000亩	2000亩	20	20	
	质量指标						
	时效指标	补贴发放及时率	≥90%	≥90%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	优良中低差	优良中低差	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	可持续发展年限	2年	2年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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:	2022年省级动物疫情防控及屠宰监测		年度:	2023			
主管部门:	乐山高新技术产业开发区综合执法局		实施单位:	乐山高新技术产业开发区综合执法局			
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	0.19		0.19		1		
其中:财政拨款	0.19		0.19		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年,根据部门职能和重大动物疫病防控及区域农作物病害防控需求。屠宰环节病死畜禽无害化处理率100%。			2023年,根据部门职能和重大动物疫病防控及区域农作物病害防控需求。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	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	屠宰环节病死猪补贴合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	屠宰环节病死猪发放补贴及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	屠宰环节病死猪无害化处理补贴标准	880元/头只	880元/头只	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	病死畜禽无害化处理合格率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

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

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年省级洪涝灾害恢复重建项目	年度:	2023				
主管部门:	乐山高新技术产业开发区综合执法局	实施单位:	乐山高新技术产业开发区综合执法局				
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	57.51	57.51	1				
其中：财政拨款	57.51	57.51	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照职能职责要求，完成洪涝灾害重建			按照职能职责要求，完成洪涝灾害重建			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	洪涝灾害重建合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成洪涝灾害重建率	100%	100%	20	20	
	成本指标	重建成本	≤1099400元	≤1099400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	可持续影响时间	10年	10年	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年养殖环节病死猪无害化处理市级配套资金		年度:	2023			
主管部门:	乐山高新技术产业开发区综合执法局		实施单位:	乐山高新技术产业开发区综合执法局			
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	0.30		0.30		1		
其中：财政拨款	0.30		0.30		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年，根据部门职能和重大动物疫病防控及区域农作物病害防控需求。屠宰环节病死畜禽无害化处理率100%。			2023年，根据部门职能和重大动物疫病防控及区域农作物病害防控需求。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	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	屠宰环节病死猪补贴发放合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	屠宰环节病死猪补贴发放及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	屠宰环节病死猪无害化补贴标准	880元/头只	880元/头只	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	病死畜禽无害化处理及时率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年乡村振兴拉练项目经费		年度:	2023			
主管部门:	乐山高新技术产业开发区综合执法局		实施单位:	乐山高新技术产业开发区综合执法局			
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	22.10		22.10		1		
其中：财政拨款	22.10		22.10		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照部门职能职责和上级下达的任务目标，完成2023年乡村振兴拉练任务。			按照部门职能职责和上级下达的任务目标，完成2023年乡村振兴拉练任务。			
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	拉练迎检	≥1次	≥1次	20	20	
	质量指标	拉练合格率	≥95%	≥95%	20	20	
	时效指标						
	成本指标	拉练成本	≤250000元	≤250000元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	拉练提升社会效益	≥95%	≥95%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	第三次全国土壤普查工作经费			年度:	2023		
主管部门:	乐山高新技术产业开发区综合执法局			实施单位:	乐山高新技术产业开发区综合执法局		
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	3.95		3.95		1		
其中:财政拨款	3.95		3.95		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展第三次全国土壤普查县级工作			按时进行第三次全国土壤普查县级工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	乡镇个数	1个	1个	25	25	
	质量指标	土壤普查及时率	≥100%	≥100%	25	25	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	土壤利用率	≥90%	≥90%	15	15	
	可持续影响指标	可持续影响年限	≥5年	≥5年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	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年防止返贫监测帮扶村级优秀监测员奖励经费		年度:	2023			
主管部门:	乐山高新技术产业开发区综合执法局		实施单位:	乐山高新技术产业开发区综合执法局			
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	0.54		0.54		1		
其中:财政拨款	0.54		0.54		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成每人200元, 27人奖励政策			完成每人200元, 27人奖励政策			
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	奖励户数	≥20人	≥20人	20	20	
	质量指标	防止脱贫户返贫	≤0人	≤0人	20	20	
	时效指标	发放及时率	≥100%	≥100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	经济持续向好	≥2年	≥2年	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	可持续发展年限	≥2年	≥2年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

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

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	养殖环节病死猪无害化处理资金	年度:	2023				
主管部门:	乐山高新技术产业开发区综合执法局	实施单位:	乐山高新技术产业开发区综合执法局				
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	0.17	0.17	1				
其中:财政拨款	0.17	0.17	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	重大动物疫病防控无害化处置达标率达100%			重大动物疫病防控无害化处置达标率达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	10	
产出指标	数量指标	重大动物疫病防控无害化处置次数	1次	1次	10	10	
	质量指标	重大动物疫病防控无害化处置达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	重大动物疫病防控无害化处置及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	重大动物疫病防控无害化处置预算控制数	1722元	1722元	10	10	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫病传播次数	0次	0次	20	20	
	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	优良	20	20	
满意度指标	满意度指标	养殖农户满意度	95%	95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

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

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	稳定生猪生产项目资金			年度:	2023		
主管部门:	乐山高新技术产业开发区综合执法局			实施单位:	乐山高新技术产业开发区综合执法局		
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	7.44		7.44		1		
其中:财政拨款	7.44		7.44		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	重大动物疫病防控无害化处置达标率达100%			重大动物疫病防控无害化处置达标率达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	10	
产出指标	数量指标	贷款贴息补贴养殖场数	2次	2次	8	8	
	数量指标	生猪补栏养殖场数	2次	2次	8	8	
	成本指标	发放贷款贴息补贴(单个场)	3万元	3万元	8	8	
	成本指标	补贴生猪标准	40元/头	40元/头	6	6	
	数量指标	补贴生猪数量(单个场)	1500头	1500头	10	10	
	质量指标	生猪补栏合格率	100%	100%	10	10	
	数量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	补贴发放到位率	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	养殖农户满意度	95%	95%	10	10	
说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

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