

2023 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：2024年9月20日

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.....	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.....	34
一、收入支出决算总表.....	34

二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

第一部分 部门概况

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 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。

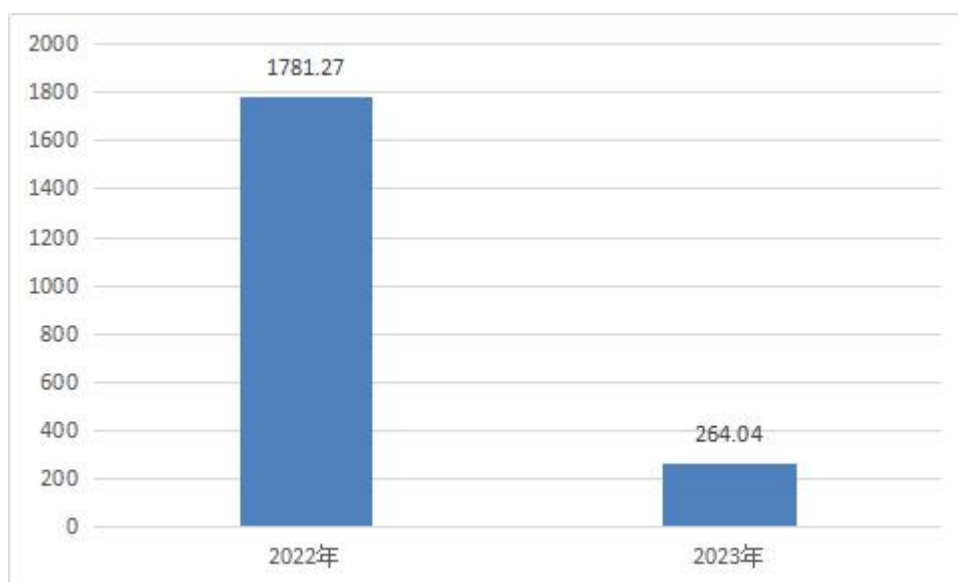


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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%。

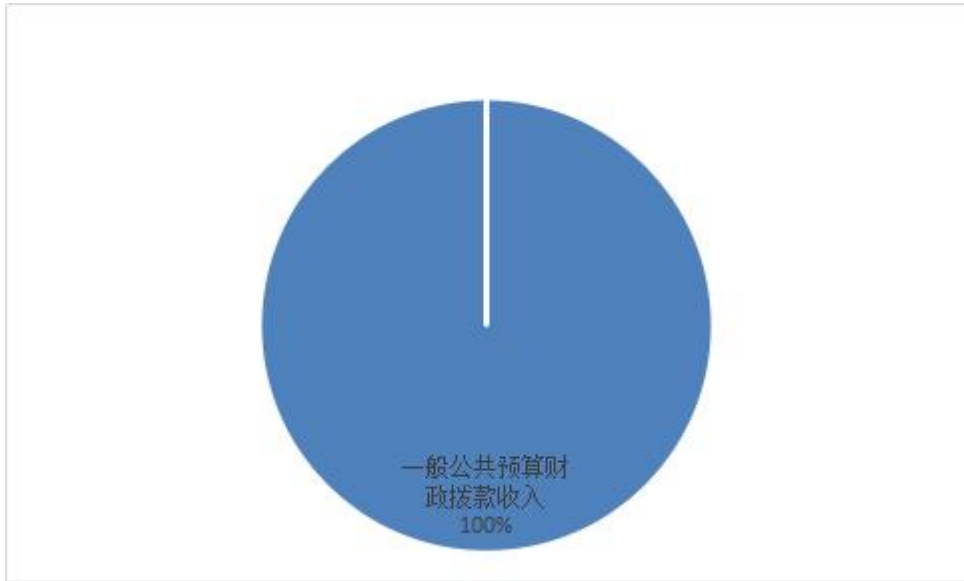


图 2: 收入决算结构图

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%。

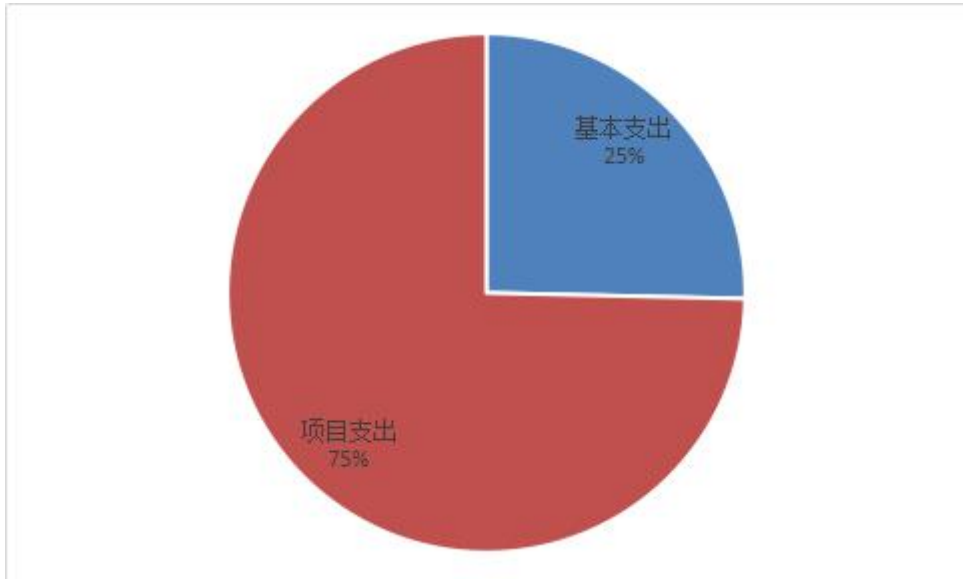


图 3: 支出决算结构图)

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。

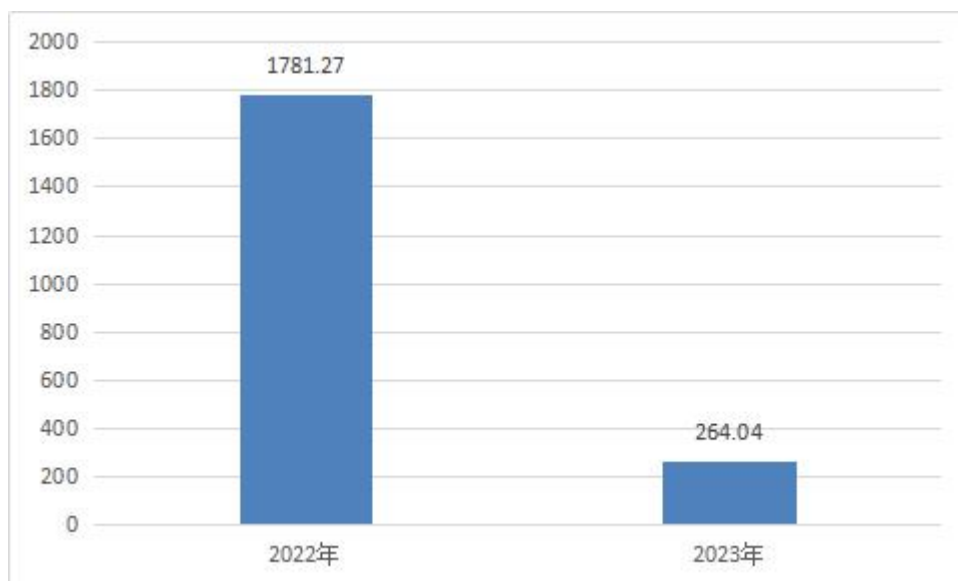


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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。

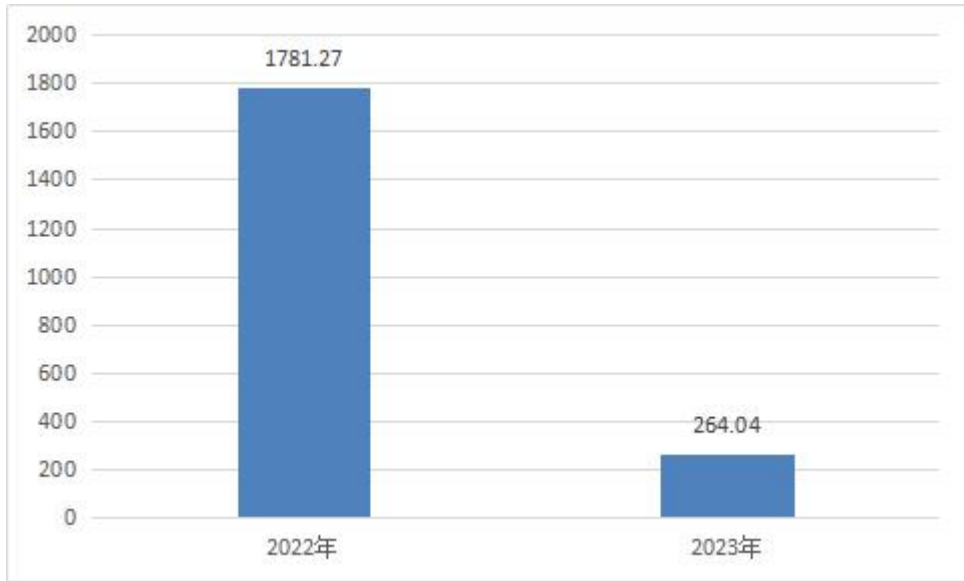


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

(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%。

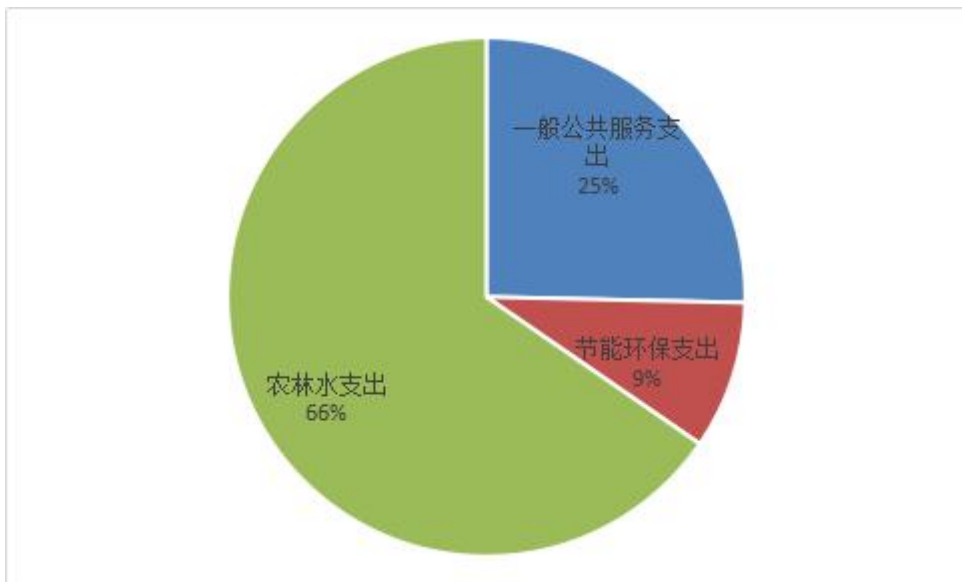


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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制建设、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

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

综合执法局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山高新技术产业开发区综合执法局

(二) 机构职能和人员概况。

1. 主要职能。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。

2. 人员情况。综合执法局在职人员总数 5 个，其中：参公编制 2 个、劳务派遣人员 3 人。与上年对比，增加 3 名劳务派遣人员。

(三) 年度主要工作任务。

1. 知责尽责推进乡村振兴战略。围绕加强党的领导，落实农业农村优先发展；推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；深化三产融合助推农业现代化；学习浙江“千万工程”经验加快宜居宜业和美乡村建设；深化农业农村改

革；推进惠农政策落实等6个方面67项134个具体考核指标，制定高新区实绩考核工作方案，开展实绩考核培训和资料组卷，对市级专项督导和市级日常抽查两轮反馈问题责任单位均已整改。完成2022年度全市乡村振兴发展拉练和2023年乡村振兴拉练项目，会同安谷镇、高发展等责任单位，细化各项工作举措，以农文旅融合发展项目金灯午后森林带动村集体和村民收益，杜高密瓷尚艺术馆振兴乡村文化。全面落实田长制，加强耕地用途管控，科学有序推进耕地恢复补充和撂荒地动态清零，坚决遏制“非农化”，严格管控“非粮化”。支持高发展集团利用乡村振兴示范建设项目专项债连片打造农业产业园区。

2. 坚定不移巩固脱贫攻坚成果。高新区现有脱贫户70户161人，监测户2户2人。2023年度防止返贫监测帮扶集中排查，排查9589户33124人，其中404户1228人采取入户核查方式，新增监测对象0户0人。兜底保障脱贫户48户88人，161名脱贫户和2名监测户全覆盖参加城乡基本医疗保险；发放55户脱贫户发展特色产业奖补资金6.775万元，全区脱贫劳动力实现80人就业（其中公益性岗位35人）；落实家庭经济困难学生资助政策，共资助资金11.08万元；实施“雨露计划”，对1名在校脱贫学生补助3000元；发挥防止致贫返贫救助基金保障作用，对1户监测户进行医疗救助，救助资金1.26万元。

3. 抓细抓实“三农”领域重点工作。一是一产指标，高新区前三季度发放种粮一次性补贴1637户5.557万元，稻

谷补贴 1637 户 14.819 万元，地力补贴 8482 户 160.023 万元。树立大食物观，做好“菜篮子”“肉盘子”产品供应，生猪存栏 4825 头、出栏 13161 头。二是市下重点工作任务。认真开展粮食生产、农户承包耕地撂荒地整治、长江十年禁渔、合作社培育、畜牧、水产产业发展等工作。三是涉农项目。积极推进 5 大项共 12 个涉农项目：灾后重建项目（2021 年到位资金、2022 年到位资金）、尾水治理项目（2021 年成品油价格调整对渔业补助）、乡村振兴示范村奖补资金项目（金灯村 2020 年到位结余资金；烽火村、官帽村今年到位）、撂荒地 2022 年整治项目。

（四）部门整体支出绩效目标。

2023 年综合执法局项目资金使用严格按预算执行，项目的组织和管理基本有效，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效基本实现。重点完成了动物疫病防控、农村“厕污共治”补助、长江流域重点水域禁捕、2022 年稻谷目标价格补贴、2022 年省级洪涝灾害恢复重建、2023 年乡村振兴拉练等项目。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。

整体目标绩效基本完成。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收支出入情况。

我单位 2023 年收入支出年初预算金额为 366.75 万元：其中基本支出 35.28 万元，项目支出 331.47 万元。本年财政拨款收入 264.04 万元，年初结转 0 万元，支出金额为 264.04 万元，其中基本支出 66.95 万元，项目支出 197.08 万元。

功能科目	预算数（万元）	决算数（万元）	差异数（万元）
一般公共服务支出	35.28	66.95	-31.67
节能环保支出	105	24.36	80.64
城乡社区支出	40.5	0	40.5
农林水支出	185.97	172.72	13.25
项目	331.47	197.08	134.39
年末结转和结余	0	0	0
合计	698.22	461.11	237.1

（二）收入支出与预算对比分析。

（1）我单位 2023 年收入支出年初预算金额为 366.75 万元，其中基本支出 35.28 万元，项目支出 331.47 万元。

2023年执行数支出金额为264.04万元,其中基本支出66.95万元,项目支出197.08万元。收入支出执行数比年初预算数减少293.96万元。

对比数					
分功能科目	预算数	决算数	分项目	预算数	决算数
一般公共服务支出	35.28	66.95	基本支出	35.28	66.95
节能环保支出	105	24.36	项目支出	331.47	197.08
城乡社区支出	40.5				
农林水支出	185.97	172.72			

(2) 形成主要原因为:农村“厕污共治”补助经费项目跨年度实施等。

(三) 部门财政资金结转结余情况。

本部门2023年度无年末结转和结余。

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。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

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	20	18
		目标实现	20	17
	动态调整	支出控制	10	10
		及时处置	5	4

	(20分)	执行进度	5	4
	完成结果	资金结余率(低效无效率)	5	5
	(10分)	违规记录	5	5
绩效结果应用(30分)	内部应用	预算挂钩	10	10
	(10分)			
	信息公开	自评公开	10	10
	(10分)			
整改反馈	问题整改	5	5	
	(10分)	应用反馈	5	5
扣分项(10分)			10	
部门整体自评得分			100	94

部门预算管理

1. 目标管理分析

目标推进要素不兼备。综合执法局 2023 年对 19 个项目设置了绩效目标，但部分项目绩效目标推进要素不兼备、目标量化程度不足。如：农村“厕污共治”补助经费项目跨年度实施，预算未使用。

2. 动态调整分析

支出控制较到位。综合执法局 2023 年度各项费用实际支出均未超过年初预算，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，综合执法局 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。

过程执行进度上半年较差。根据综合执法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前三季度较差。

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	325.1	85.7	26%	40%	否
9月30日		145.24	44%	67.5%	否
11月30日		202.37	62%	82.5%	否

3. 完成结果分析

预算完成情况较差。综合执法局 2023 年度项目（无下属预算单位）本级年初预算为 331.47 万元，调整后预算支出总额为 325.16 万元，部门支出预算执行总额为 264.04 万元，部门预算执行率为 81.2%。

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 19 个，结余率 0%，结余情况良好。

不存在预算管理违规记录。2023 年综合执法局不存在预算管理违规记录。

（二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1. 整体情况

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。本部门严格按照部门工作完成了绩效目标的制定，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。

年末资金结转结余情况：本单位无年末结余资金。

2. 10 万以上项目：

项目 1：动物疫病防控经费

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。

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					100	100 0 0
预算执行率（10分）			100%	10	10	10 0

产出 指标	数量 指标	印发重大动物疫病防控宣传资料份数	≥5000 份	≥ 500 0 份	5	5		
		重大动物疫病抗体检测样本数	≥100 份	≥ 100 份	2	2		
		聘请第三方检测机构数	1 家	1 家	2	2		
		购买动物检疫票证数量	≥10000 份	≥ 100 00 份	2	2		
		购买重大动物疫病防控消毒药数量	≥1.5 吨	≥ 1.5 吨	2	2		
		重大动物疫病抗体检测报告数	≥1 份	≥1 份	2	2		
	质量 指标	第三方检测机构服务达标率	100%	100 %	2	2		
		重大疫病防控消毒药验收合格率	100%	100 %	4	4		
		重大动物疫情抗体检测报告内容契合度	100%	100 %	4	4		
		动物检疫票证验收合格率	100%	100 %	2	2		
		重大动物疫病防控宣传资料发放到位率	100%	100 %	3	3		
		重大动物疫情抗体检测样本验收合格率	100%	100 %	3	3		
	时效 指标	屠宰环节病死猪补贴发放准确率	100%	100 %	5	5		
		动物检疫票证购买及时率	100%	100 %	2	2		
		重大动物疫病抗体检测报告完成及时率	100%	100 %	2	2		
		重大动物疫病防控宣传资料发放及时率	100%	100 %	2	2		
			重大动物疫病抗体检测完成及时率	100%	100 %	2	2	

		重大疫病防控消毒药消杀及时率	100%	100%	2	2	
		重大动物疫情抗体检测报告出具及时率	100%	100%	2	2	
	成本指标	购买动物检疫票证成本预算数	≤1万元	≤1万元	4	4	
		防疫物资购买成本预算数	≤9万元	≤9万元	2	2	
		重大动物疫病抗体检测成本预算数	≤2万元	≤2万元	4	4	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	重大动物疫情抗体检测报告结果利用率	≥95%	≥95%	5	5	
		病死畜禽无害化处理合格率	100%	100%	5	5	
		重大动物疫病强制免疫猪死亡数	≤36头	≤36头	5	5	
	生态效益指标						
可持续影响指标	重大动物疫病防控管理机制健全性	优良中低差	良	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖农户满意度	≥95%	≥95%	10	10	

项目 2: 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 2023 年农村厕所改造目标。2023 年预算数 24.36 万元, 年末执行数 24.36 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地表现，发挥着重大的社会效益和经济效益。

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。			
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	扣分原因分析

					制)			
得 分					100	100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	10	
产出 指标	数量 指标	农村无害化厕所改造社区数	5 个	5 个	6	6		
		农村无害化厕所改造村数	11 个	11 个	6	6		
		农村无害化卫生厕所改造户数	300 户	300 户	6	6		
	质量 指标	农村厕所改造补贴拨付准确率	100%	100%	10	10	10	
		农村厕所改造验收合格率	100%	100%	6	6		
	时效 指标	农村厕所改造及时率	100%	100%	6	6		
	成本 指标	农村厕所每户改造总成本	≤105000 元	≤105000 元	5	5		
		农村厕所每户改造标准	≤3500 万元	≤3500 万元	5	5		

项目 3: 长江流域重点水域禁捕经费

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。

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%	100	100	100	
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 · 7 5 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	2 0	2 0	
	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%	≥ 9 5 %	1 0	1 0	

项目 4：2022 年稻谷目标价格补贴：发放稻谷补贴

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	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	

项目 5: 2022 年省级洪涝灾害恢复重建项目: 按照职能
职责要求, 完成洪涝灾害重建

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	

项目 6：2023 年乡村振兴拉练项目经费：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。

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	社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	

	度指标						
--	-----	--	--	--	--	--	--

（三）结果应用情况。

本单位将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，并建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。但具体流程还需完善细化，落实相关人员责任。单位针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题及时进行了整改，并会在规定时间内按财政要求将相关绩效信息随同决算公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2023 年整体支出开展绩效自评，自评得分 94 分。

（二）存在问题。

1、预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，我单位的预算绩效存在一些不足之处（预算编制的精确度不够科学，预算执行未按时达标）需要改进提升。

2、预算绩效管理缺乏系统地培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理工作重点把握不到位。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整结转和结余

的情形。

2.加强财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》《新政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3.进一步完善和落实相关管理制度，单位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。

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