2024年度

四川省乐山市五通桥区

科技开发服务中心单位决算

目录

公开时间：2025年10月 29日

目录

**[第一部分 单位概况 1](#_Toc3566)**

[一、 主要职责 1](#_Toc17180)

[二、 机构设置 1](#_Toc28609)

**[第二部分 2023年度单位决算情况说明 2](#_Toc27762)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc30960)

[二、 收入决算情况说明 2](#_Toc27764)

[三、 支出决算情况说明 3](#_Toc26871)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc15883)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc3186)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc13315)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc8539)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc15583)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc16357)

[十、 其他重要事项的情况说明 9](#_Toc20275)

**[第三部分 名词解释 11](#_Toc29915)**

**[第四部分 附件 15](#_Toc11477)**

**[第五部分 附表 29](#_Toc3872)**

[一、收入支出决算总表 29](#_Toc31222)

[二、收入决算表 29](#_Toc6805)

[三、支出决算表 29](#_Toc16838)

[四、财政拨款收入支出决算总表 29](#_Toc27574)

[五、财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc8013)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29](#_Toc132)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc30807)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29](#_Toc20517)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29](#_Toc5594)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29](#_Toc31889)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 29](#_Toc858)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29](#_Toc22244)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc6791)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规,制定全区的实施办法,并组织实施;牵头拟订和实施全区科学技术发展规划;研究提出全区科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施;研究确定全区科技发展的重大布局和优先领域。

## 机构设置

乐山市五通桥区科技开发服务中心下属二级预算单位1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1个。

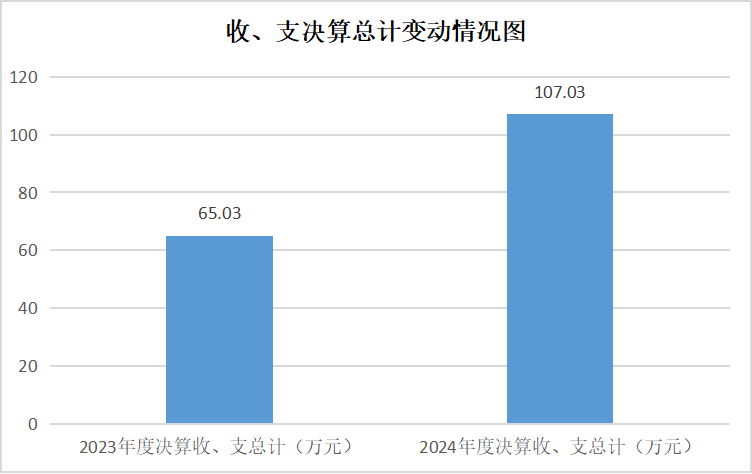
纳入乐山市五通桥区科技开发服务中心2024年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：乐山市五通桥区科技开发服务中心。

# 第二部分 2024年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为**107.03**万元。与2023年度65.03万元相比，收、支总计各增加42万元，增加64.6%。主要变动原因是:在收入方面，一般公共预算财政拨款收入增加41.99万元、其他收入减少0.01万元、年初结转和结余增加0.02万元；在支出方面，科学技术支出支出增加30.02万元、社会保障和就业支出增加5.27万元、卫生健康支出增加2.67万元、住房保障支出增加4.02万元、年末结转和结余增加0.01万元所致。

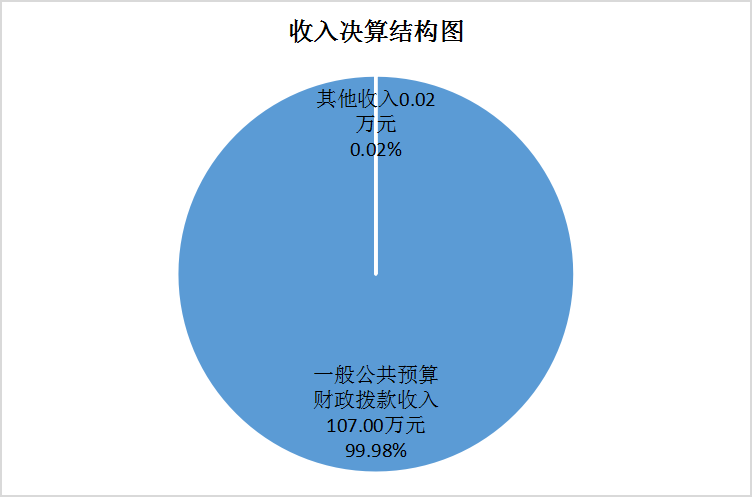
图1：收、支决算总计变动情况图



1. 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计107.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入107.00万元，占99.98%；其他收入0.02万元，占0.02%。

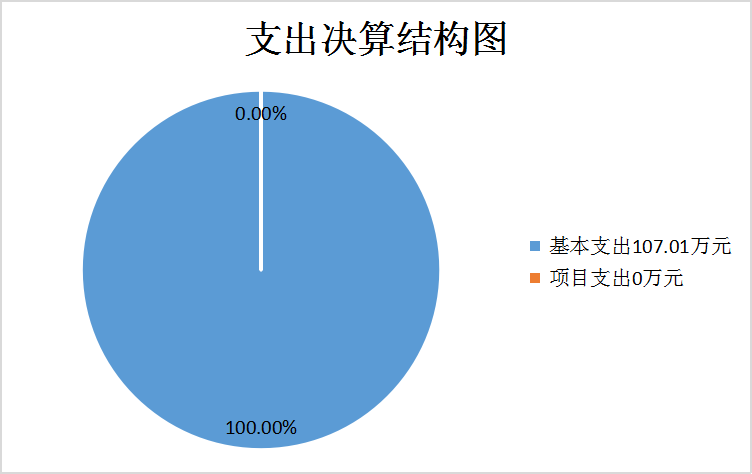
图2：收入决算结构图



1. 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计107.01万元，其中：基本支出107.01万元，占100%，项目支出0万元，占0%。

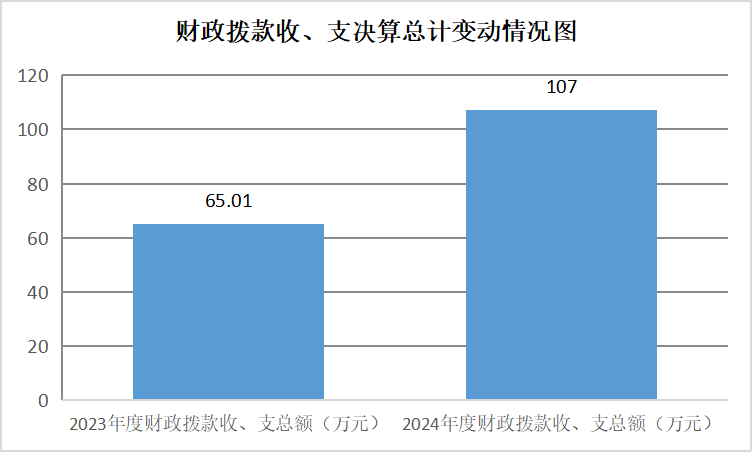
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为107万元。与2023年度65.01万元相比，财政拨款收、支总计各增加41.99万元，增加64.6%。主要变动原因是：在收入方面，一般公共预算财政拨款收入增加41.99万元；在支出方面，科学技术支出支出增加30.02万元、社会保障和就业支出增加5.27万元、卫生健康支出增加2.67万元、住房保障支出增加4.02万元所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

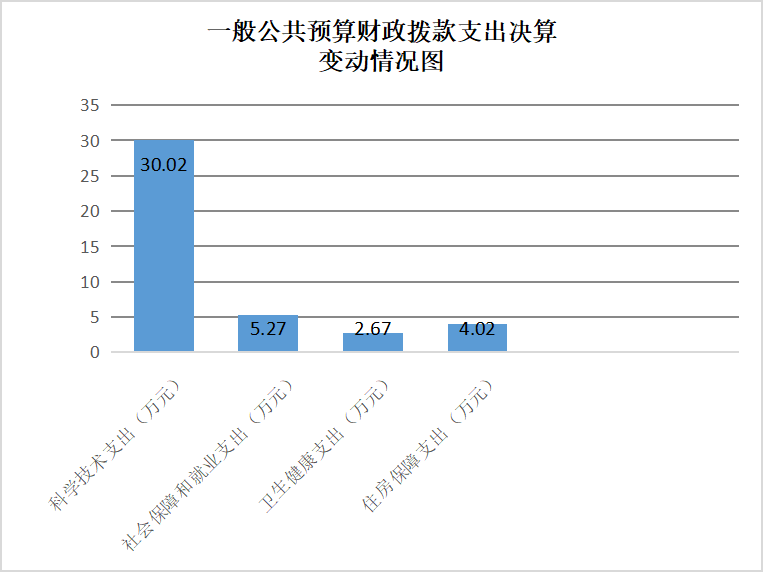


五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出107万元，占本年支出合计的100%。与2023年度65.01万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.99万元，增加64.59%。主要变动原因是在收入方面，一般公共预算财政拨款收入增加41.99万元；在支出方面，科学技术支出支出增加30.02万元、社会保障和就业支出增加5.27万元、卫生健康支出增加2.67万元、住房保障支出增加4.02万元所致。

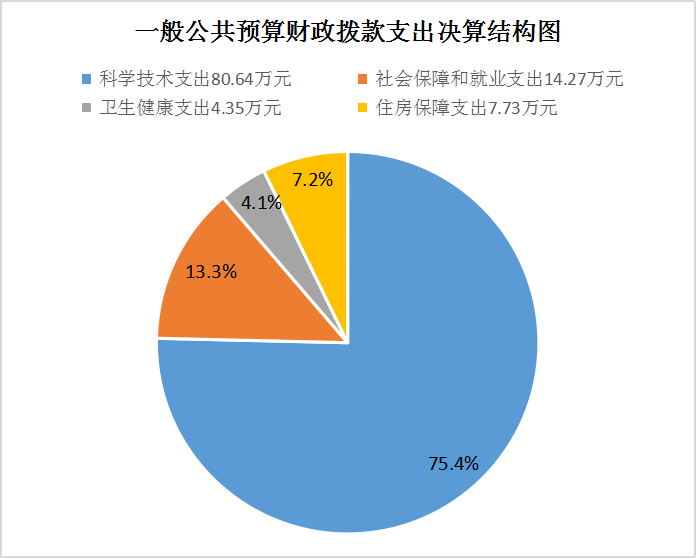
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出107万元，主要用于以下方面:科学技术支出80.64万元，占75.4%；社会保障和就业支出14.27万元，占13.3%；卫生健康支出4.35万元，占4.1%；住房保障支出7.73万元，占7.2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算支出决算数为107万元，**完成预算100%。其中：**

**1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）: 支出决算为80.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为0.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为7.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出107万元，其中：

人员经费96.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。  
公用经费10.30万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

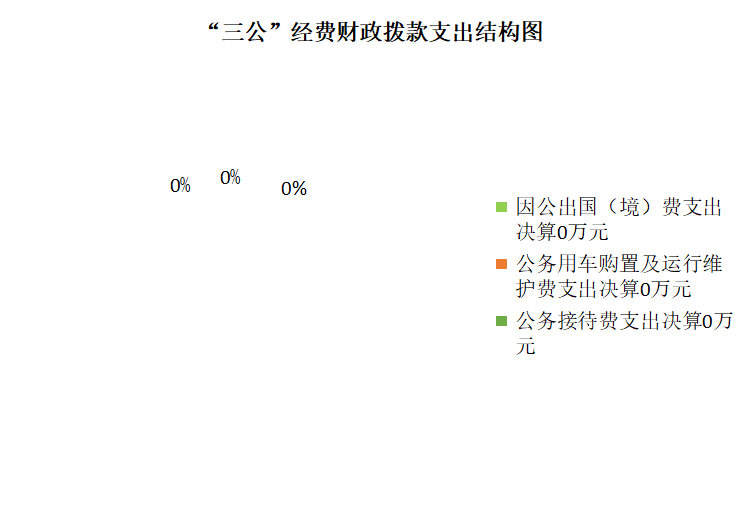
**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为**0**万元，完成预算**0**%，决算数与预算数持平。与上年数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（无）



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。决算数与预算数持平。与上年数持平。开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,**完成预算0%。**决算数与预算数持平。与上年数持平

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，主要用于（无）。截至2024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。未安排本项支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。与上年数持平

国内公务接待支出0万元，未安排本项支出。

外事接待支出0万元，未安排本项支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，乐山市五通桥区科技开发服务中心机关运行经费支出0万元，与上年持平。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，乐山市五通桥区科技开发服务中心政府采购支出总额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（无）。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2024年12月31日，乐山市五通桥区科技开发服务中心共有车辆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（无）。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**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对公用经费、人员经费等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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）发展与改革事务（款）行政运行（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在发展与改革事务的基本支出。

10、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在发展与改革事务中未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）是指事业单位在发展与改革事务的基本支出。不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）是指其他用于科学技术管理事务方面的支出。

13、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）是指各类技术研究与开发机构的基本支出。

14.社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业单位实旗养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出支出。

16、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）-其他行政事业单位离退休支出（项）是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映反映财政部门集中安排的事业单位其他医疗保险缴费经费。

21.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）指其他用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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。

27.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）：指反映政府节能环保方面的支出。

28.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设：指反映政府在民用航空运输机场建设方面的支出。

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51111221R000000028090-工资性支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 发改局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 乐山市五通桥区科技开发服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 本年相关任务目标的完成情况良好 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 40.90 | 41.35 | 41.35 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 40.90 | 41.35 | 41.35 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51111221R000000028139-养老保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 发改局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 乐山市五通桥区科技开发服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 本年相关任务目标的完成情况良好 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 9.46 | 9.38 | 9.38 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 9.46 | 9.38 | 9.38 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51111221R000000028154-职业年金（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 发改局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 乐山市五通桥区科技开发服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 本年相关任务目标的完成情况良好 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 4.73 | 4.30 | 4.30 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 4.73 | 4.30 | 4.30 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51111221R000000028166-医疗保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 发改局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 乐山市五通桥区科技开发服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 本年相关任务目标的完成情况良好 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.87 | 3.75 | 3.75 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 2.87 | 3.75 | 3.75 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51111221R000000028299-工伤保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 发改局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 乐山市五通桥区科技开发服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 本年相关任务目标的完成情况良好 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.33 | 0.07 | 0.07 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.33 | 0.07 | 0.07 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51111221R000000028705-残疾人保障金（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 发改局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 乐山市五通桥区科技开发服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 本年相关任务目标的完成情况良好 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51111221R000000028727-住房公积金（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 发改局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 乐山市五通桥区科技开发服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 本年相关任务目标的完成情况良好 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 7.42 | 7.73 | 7.73 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 7.42 | 7.73 | 7.73 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51111221Y000000029361-日常公用经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 发改局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 乐山市五通桥区科技开发服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 本年相关任务目标的完成情况良好 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51111222R000000412382-公务员医疗补助缴费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 发改局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 乐山市五通桥区科技开发服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 本年相关任务目标的完成情况良好 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51111222R000006332821-事业人员基本绩效工资（不含教育、卫生） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 发改局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 乐山市五通桥区科技开发服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 本年相关任务目标的完成情况良好 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 18.22 | 19.35 | 19.35 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 18.22 | 19.35 | 19.35 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51111222R000006333096-事业人员动态调控激励绩效工资（不含教育、卫生） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 发改局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 乐山市五通桥区科技开发服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
|  | | | | | 本年相关任务目标的完成情况良好 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 7.59 | 7.59 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 7.59 | 7.59 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51111224R000010257005-工会福利费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 发改局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 乐山市五通桥区科技开发服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 本年相关任务目标的完成情况良好 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.05 | 1.90 | 1.90 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 2.05 | 1.90 | 1.90 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51111224R000011469793-失业保险缴费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 发改局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 乐山市五通桥区科技开发服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 本年相关任务目标的完成情况良好 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51111224R000011510005-其他社会保障缴费支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 发改局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 乐山市五通桥区科技开发服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 本年相关任务目标的完成情况良好 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51111225R000013149931-调资和抚恤追加 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 发改局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 乐山市五通桥区科技开发服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
|  | | | | | 本年相关任务目标的完成情况良好 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |

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

注：以上附表详见《乐山市五通桥区科技开发服务中心2024年单位决算公开表》