

2023 年度

四川省乐山市科学技术局

机关决算

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况.....	5
一、主要职责.....	5
二、机构设置.....	6
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
图 1：收、支决算总计变动情况图.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
图 2：收入决算结构图.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
图 3：支出决算结构图.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	10
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况.....	10
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	10
图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构.....	11

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	14
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	14
图 7：“三公”经费财政拨款支出结构.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
(一) 机关运行经费支出情况.....	16
(二) 政府采购支出情况.....	16
(三) 国有资产占有使用情况.....	16
(四) 预算绩效管理情况.....	17
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	22
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）.....	22
第五部分 附表.....	37
一、收入支出决算总表（详见公开表 01）.....	37
二、收入决算表（详见公开表 02）.....	37
三、支出决算表（详见公开表 03）.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开表 04）.....	37
五、财政拨款支出决算明细表（详见公开表 05）.....	37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开表 06）	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（详见公开表 07）	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见公开表 08）	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（详见公开表 09）	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见公开表 10）	37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（详见公开表 11）	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见公开表 12）	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开表 13）	37

第一部分 单位概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行国家有关科技发展的方针政策和法律法规，起草全市有关科技发展的规章制度和政策措施，并组织实施和监督检查。

(2) 牵头拟订和实施全市科技发展规划，提出全市科技发展的重大布局和优先领域，统筹协调重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关，负责组织拟订并实施重点研究、成果转化、软科学研究等计划。

(3) 推进科技体制改革，提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建或调整的建议，优化科研机构布局，会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划并提出相关政策建议。

(4) 推进全市科技创新体系建设，牵头会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，提出科研条件保障规划和政策措施建议，推进科技基础条件平台（基地）建设和科技资源共享。

(5) 负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。

(6) 拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，负责组织市科技进步奖的评审和科技成果管理、科技保密以及技术市场工作，指导科技中

介组织的建设；承担科技评估管理和科技统计工作。

（7）会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展的规划和政策措施，负责组织高新技术企业申报、指导高新技术产业开发园区、基地的建设，推动企业自主创新能力建设。

（8）负责全市与国际间以及港澳台地区的科技合作与交流事宜，组织申报实施国际科技合作计划。

（9）拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，指导农业科技园区和可持续发展实验区建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。

（10）组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议，负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全市科普能力建设。

（11）农科园管委会负责贯彻执行国家和省有关建设国家农业科技园区的方针政策、法律法规；落实市委、市政府和乐山国家农业科技园区建设领导小组的各项决定和指示；牵头制定农业科技园区建设规划，拟订园区发展的政策措施并组织实施；负责园区产业发展、平台建设、招商引资、项目管理、人才开发、对外交流等工作。

（12）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

乐山市科学技术局机关有行政单位 1 个。无下属单位。

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 1507.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 22.9 万元，增长 2%。主要变动原因是财政拨款科技项目支出轻微增加。

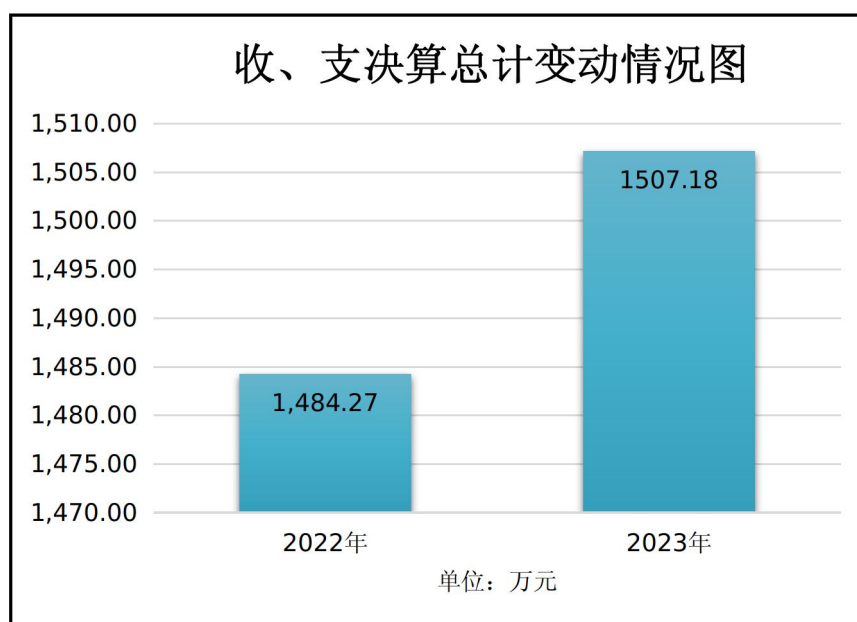


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 987.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 950.68 万元，占 96.27%；政府性基金预算财政拨款收入 35 万元，占 3.54%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.82 万元，占 0.18%

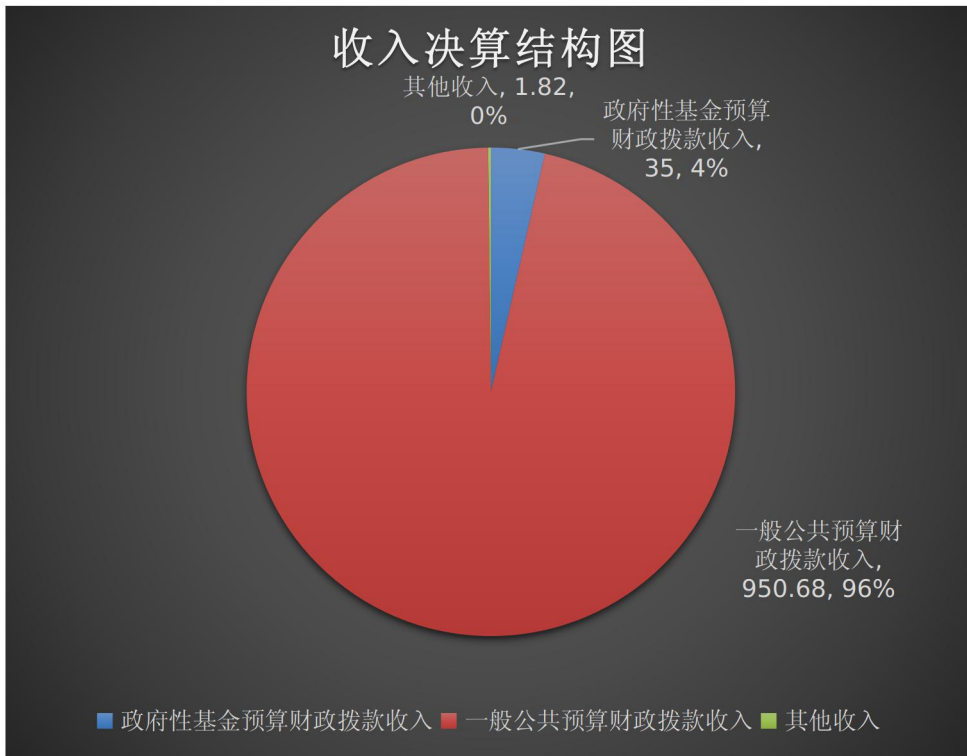


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 998.04 万元，其中：基本支出 735.23 万元，占 73.66%；项目支出 262.8 万元，占 26.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

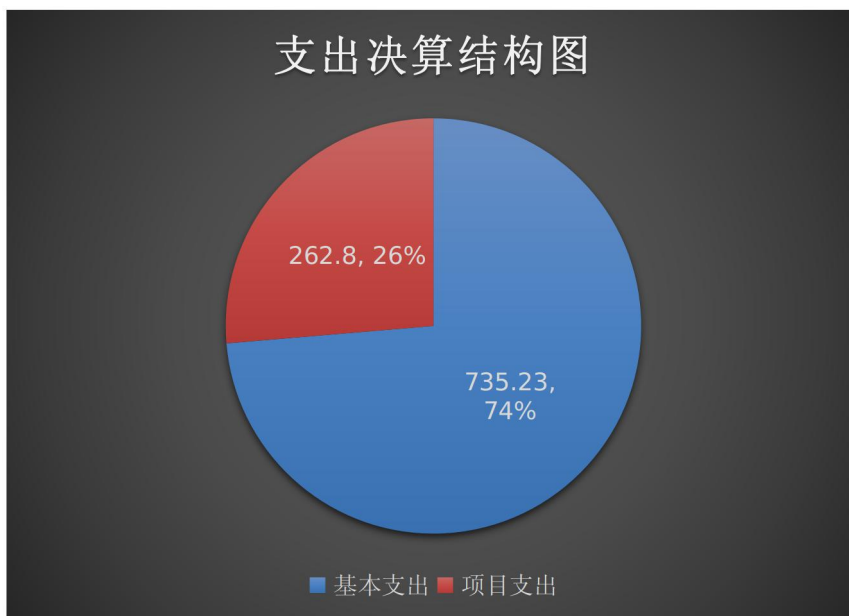


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1498.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.09 万元，增长 1%。主要变动原因是财政拨款科技项目支出轻微增加。

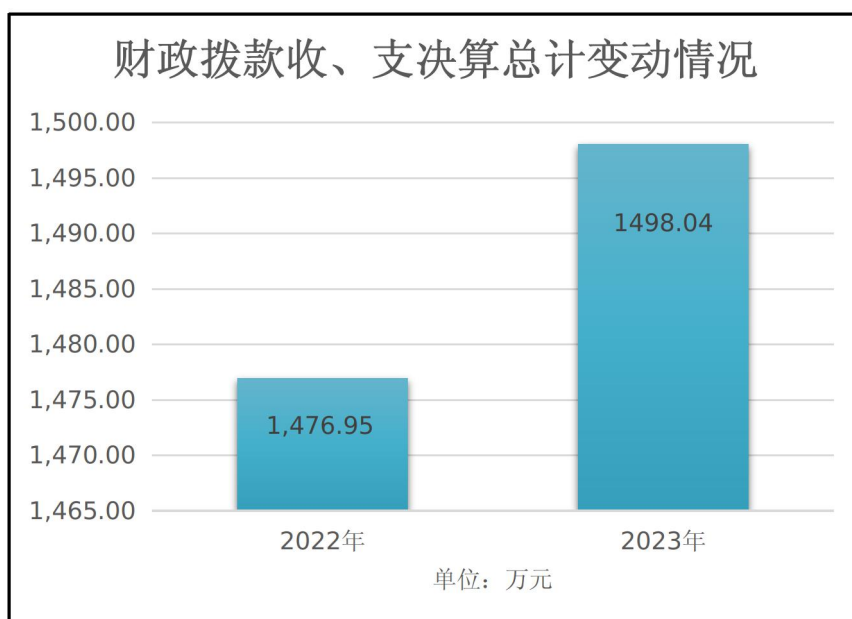


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **963.04** 万元，占本年支出合计的 **96.49%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.91 万元，下降 1%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出减少，增加政府性基金预算财政拨款收入科目。

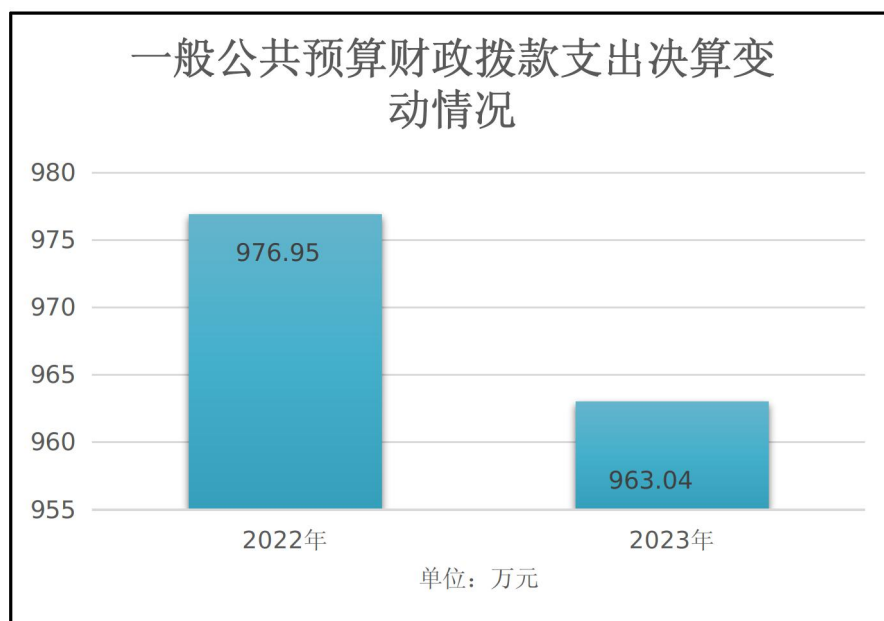


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **963.04** 万元，主要用于以下方面：**科学技术支出** 789.72 万元，占 79%；**社会保障和就业支出** 133.18 万元，占 13%；**卫生健康支出** 8.75 万元，占 1%；**城乡社区支出** 35 万元，占 4%；**住房保障支出**

31.39 万元，占 3%。

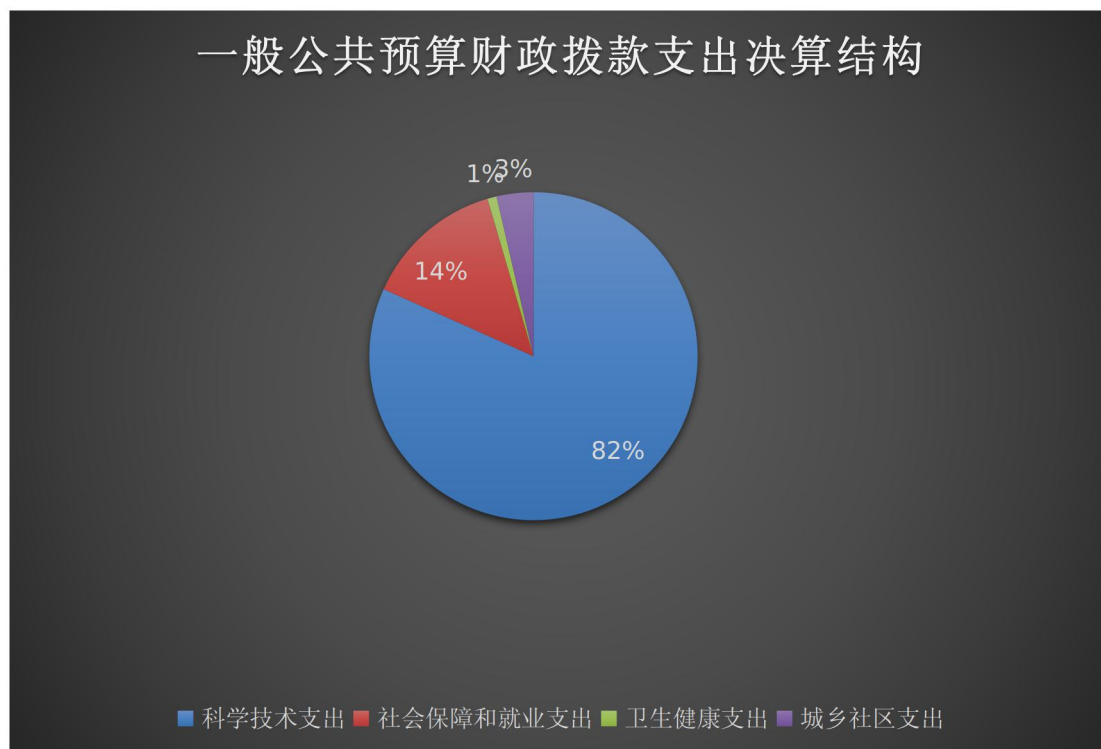


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 963.04，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术(类) 科学技术管理事务(款) 行政运行(项)：支出决算为 562.66 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 157.06 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类） 科学技术管理事务（款） 其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算为 70 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：支出决算为 18.56 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（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 39.97 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（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 23.87 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类） 抚恤（款） 死亡抚恤（项）：支出决算为 48.02 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（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 2.75 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.56 万元，完成预算 100%。

10. 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 0.19 万元，完成预算 100%。

11. 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 31.39 万元，完成预算 100%。

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 735.23 万元，其中：

人员经费 609.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 125.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 6.2 万元，完成预算 100%，数据与上年持平。决算数和预算数相同。

（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 3.8 万元，占 61.28%；公务接待费支出决算 2.4 万元，占 38.71%。具体情况如下：

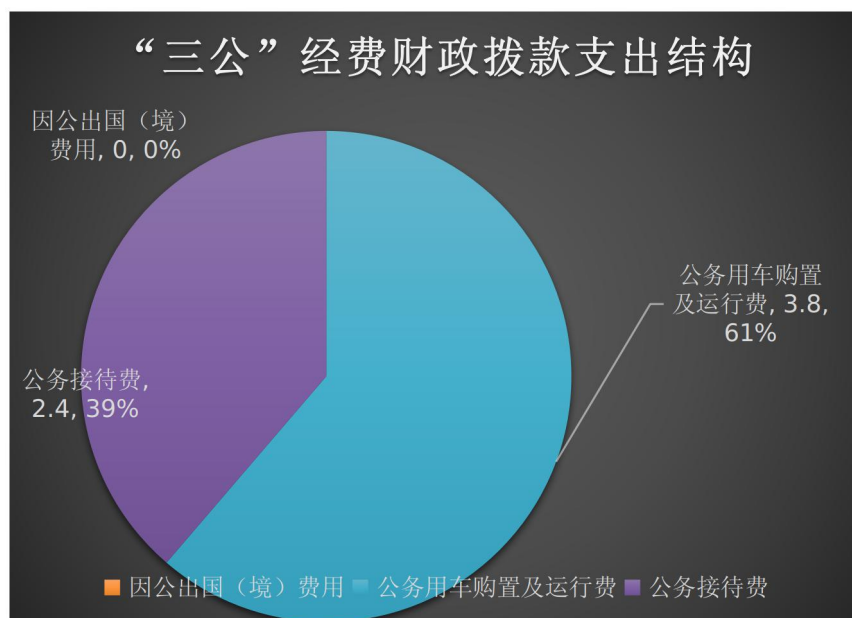


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，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）支出决算和 2022 年相同。主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算。

开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.8 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度相同。

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 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.8 万元。主要用于日常公务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 2.4 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。其中：

国内公务接待支出 2.4 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 11 批次，219 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.4 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待具体项目无。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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 **35 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，乐山市科学技术局（本级）机关运行经费支出 125.37 万元，比 2022 年度增加 7.41 万元，增长 6%。主要原因是业务增加机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市科学技术局（本级）政府采购支出总额 62.92 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 62.92 万元。主要用于物业管理。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，乐山市科学技术局（本级）共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于领导、职工开会调研等。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 2023 年度预算编制阶段，组织对“科技大楼安全鉴定费”项目等 0 个项目开展

了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，组织对 13 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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 to 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 to 下年或以
后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事
务（项）：指行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

10. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政
运行（项）：指行政单位的基本支出。

11. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

12. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

14. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科学技术中除以上各项外用于科技方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

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

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。。

19. 社会保障和就业(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)：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政机关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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年第三批省级科技计划项目和新 型冠状病毒科技攻关应急项目专项资 金		年度:	2023 年度			
主管部门:	乐山市科学技术局		实施单位:	中国核聚变博物馆			
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	0		0		0		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况		
	1、制作科普视频 2 部合计 9 分钟以上。2、开展科 普培训中小学生 3 万人次，3、到甘孜州科普宣传 1 次。4、到马边科普宣传 2 次。5、组织 2 次大型科 普活动。6、开展科普讲座 10 次。				1、已制作科普视频 2 部合 计 11 分钟以上。2、开展科 普培训中小学生 5 万人次， 3、到甘孜州科普宣传 1 次。 4、到马边科普宣传 2 次。5、 组织 2 次大型科普活动。6、 开展科普讲座 12 次。		
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	科普培训中小学生	3 万人次	5 万人次	20	20	
	数量指标	大型科普活动	2	3	10	10	
	数量指标	科普讲座	10	12	10	10	
	质量指标	科普视频时长	9	11	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2	1	10	10	

	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	受众对核聚变知识了解度	92	93	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95	96	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。

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	51110022T000000286104-科技大楼安全鉴定费		年度：	2023			
主管部门：	乐山市科学技术局		实施单位：	乐山市科学技术局			
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	56400		56400		1		
其中：财政拨款	56400		56400		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	鉴定科技大楼是否存在安全隐患				完成鉴定		
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	完成鉴定报告	1份	1份	40	40	

	质量指标	鉴定报告的质量	100分	100分	10	10	
	时效指标	鉴定完成时间	1月	1月	5	5	
	成本指标	鉴定经费	≤20万元	≤20万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	鉴定报告有效期	4年	4年	20	20	
满意度指标	满意度指标	安全感提升	90%	90%	5	5	

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。

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	51110022T000000286106-2022年度物业管理费			年度：	2023		
主管部门：	乐山市科技局			实施单位：	乐山市科技局		
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	241000		241000		1		
其中：财政拨款	241000		241000		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	对科技大楼以及建筑区划内共有建筑物、场所、设施及公用设备、绿化、卫生、交通、生活秩序和环境容貌等管理项目进行维护，修缮活动。保障科技大楼办公场所安全规范。				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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	聘请物业管理公司数量	1	1	10	10	
	质量指标	物业管理考核通过率	95%	95%	20	20	

	时效指标	物业管理响应及时性	优良中低差	优	10	10	
	成本指标	物业管理费成本控制数	≤390000	241000	20	20	
效益指标	可持续影响指标	完成 2022 年物业工作	95%	95%	10	10	
满意度指标	满意度指标	部门人员满意度	95%	95%	20	20	

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。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110022T000000287 699-科技项目评审费		年度:	2023 年			
主管部门:	市科技局		实施单位:	市科技局			
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	230000	96002		0.4174			
其中：财政拨款	230000	96002		0.4174			
其他资金	0	0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	评审市级科技项目 200 个，开展省级以上项目过程管理 30 个，评审意见提交率 100%，工作及时性达标，专家人均评审报酬≤800 元/天，鼓励企业增强创新发展能力达到较好水平，服务对象满意度达到满意水平			评审市级科技项目 210 个，开展省级以上项目过程管理 65 个，评审意见提交率达到 100%，工作及时性达标，专家人均评审平均报酬≤800 元/天，鼓励企业增强创新发展能力达到较好水平，服务对象满意度达到满意水平			
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	94.1	
预算执行率（10 分）			100%	41.7	10	4.1	本年度项目申请延期较多，开展评审会次数下降导致评审费使用较少。
产出指标	数量指标	评审市级	200 个	210	40	40	

		科技项目					
	数量指标	开展省级以上项目过程管理	30个	45	40	40	
效益指标	经济效益指标	鼓励企业增强创新发展能力	优良中差	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。

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	51110022T000000389852-多晶硅研究院运行经费			年度：	2023		
主管部门：	乐山市科技局			实施单位：	乐山西部硅材料光伏新能源产业技术研究院		
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	25		25		1		
其中：财政拨款	25		25		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	力争创建成为四川省产业技术研究院，助力乐山硅材料光伏产业争创国、省硅材料光伏技术（产业）创新中心和国家硅材料检验检测中心，提升乐山硅材料光伏产业在全国乃至全球的集聚辐射带动力，为乐山建设具有国际领先水平和区域辐射带动力的硅材料光伏千亿产业集群提供有力科技支撑。			已创建省级新型省级研发机构一家，获得四川省科技计划项目（重点研发项目）一项。该经费使用后有效提升了乐山硅材料光伏产业在国内知名度，为乐山建设具有国际领先水平和区域辐射带动力的硅材料光伏千亿产业集群提供有力科技支撑。			
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	无
产出指标	数量指标	创建省级新型省级研发机构	1家	100%	50	50	无

	质量指标	无	无	无	0	0	无
	时效指标	无	无	无	0	0	无
	成本指标	无	无	无	0	0	无
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	无
	社会效益指标	无	无	无	0	0	无
	生态效益指标	无	无	无	0	0	无
	可持续影响指标	参与实施国、省科技研发项目	≥1项	5项	30	30	无
满意度指标	满意度指标	参与组建单位满意度	≥90%	100%	10	10	无

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。

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	51110022T000004811927-乐山市科学技术局食堂改造项目		年度：	2023			
主管部门：	乐山市科技局		实施单位：	乐山市科技局			
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	123600		123567.68		99.97%		
其中：财政拨款	123600		123567.68		99.97%		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据市委、市政府关于机关单位按片区合建食堂的有关要求，我局与市农业农村局、市科协和市知识产权服务促进中心等四个单位采取共用一个厨房及服务团队、分两个餐厅就餐的模式开办科技大楼片区食堂，我局与市科协和市知识产权服务促进中心共用一个餐厅，总预算为60.1465万元。				已完成食堂建设		
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（	得分	扣分原因分

					百分制)		析
得 分					100	99.99	
预算执行率（10分）			100%	9.997385113	10	9.99	项目金额有轻微差异
产出指标	数量指标	改造食堂数量	1	1	30	30	
	质量指标	包间数量	≥2个	2	20	20	
	时效指标	完成食堂建造时间	1	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	满足就餐人数	≥40人	60	20	20	
满意度指标	满意度指标	员工用餐满意度	90%	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。

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	51110022T000006633069-2022建国初期退休人员生活补助		年度：	2023			
主管部门：	乐山市科技局		实施单位：	乐山市科技局			
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	7440		7440		1		
其中：财政拨款	7440		7440		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2022建国初期退休人员生活补助的发放			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	95		
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	2022 全年建国初期退休人员生活补助	6840	7440	30	28	补助按要 求增加，高 于年初测 算
	质量指标	高质量的完成建国初期退休人员生活补助的发放	100%	100%	10	9	补助按要 求增加，高 于年初测 算
	时效指标	2022 每月建国初期退休人员生活补助	570	620	30	28	补助按要 求增加，高 于年初测 算
满意度指标	满意度指标	建国初期退休人员满意度	90%	100%	20	20	

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。

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	51110023T000008789142-（科技局）下达2022年第四批省级科技计划项目专项资金预算	年度：	2023
主管部门：	乐山市科技局	实施单位：	乐山西部硅材料光伏新能源产业技术研究院
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	50	1
其中：财政拨款	50	50	1
其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	完成“高精度切割线管理技术”、“高精度张力控制技术”、“高精度夹持进给技术”三项技术目标；发明专利授权1项；制定行业标准1项；培训技术人才5人次；吸收本科生就业人数2人；实现销售收入1000万元；建设示范生产基地，规模共计21GW。		目前已完成“高精度切割线管理技术”、“高精度张力控制技术”、“高精度夹持进给技术”三项技术目标；发明专利授权14项；培训技术人才10人次；吸收本科生就业人数2人；实现销售收入15.3亿；建设示范生产基地，规模共计11GW。

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	80	
预算执行率 (10分)			100%	10	10	10	无
产出指标	数量指标	发明专利授权数量	≥1项	14项	5	5	无
		培训大尺寸硅片生产技术人才人次	≥3人/次	10人	20	20	无
		建设硅片示范生产基地的产能	≥10000000千瓦	11GW	15	15	无
	质量指标	切割线最大加工长度	≥0.85米	0.95米	5	5	无
	时效指标	总结项目完成情况	≤2年	1年	5	5	无
	成本指标	无	无	无	0	0	无
效益指标	经济效益指标	硅片销售2年收入	1000万元	15.3亿	5	5	无
	社会效益指标	吸收本科生就业人数	1人	2人	5	5	无
	生态效益指标	无	无	无	0	0	无
	可持续影响指标	制定硅片生产行业标准	≥1项	0项	20	0	项目未到结题时间,故未完成可持续影响指标。
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥90	100%	10	10	无

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。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年度科普工作经费	年度:	2023年度
主管部门:	乐山市科学技术局	实施单位:	乐山市科学技术局
项目资金(万元)			
	全年预	全年执行数	预算执行率

	算数						
年度资金总额	10		2.7			0.27	
其中：财政拨款	10		2.7			0.27	
其他资金	0		0			0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在全社会营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的环境，形成崇尚科学的风尚，让更多的青少年心怀科学梦想、树立创新志向。			已完成相关目标			
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	92.7	
预算执行率（10分）			100%	2.7	10	2.7	项目已开展完成，未使用经费未应付未付款，待财政审批
产出指标	数量指标	科普工作覆盖人群	20000	50000	40	40	
	质量指标	举办2次高质量的大型科技活动	2	3	10	10	
	时效指标	12月前完成	12月前	12月前	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	2023年公众科普素质能力较去年有提升	20	20	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意	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。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110023T0000091529 00-物业管理费	年度:	2023				
主管部门:	乐山市科技局	实施单位:	乐山市科技局				
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	390000	388200		0.995384615			
其中：财政拨款	390000	388200		0.995384615			
其他资金				0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对科技大楼以及建筑区划内共有建筑物、场所、设施及公用设备、绿化、卫生、交通、生活秩序和环境容貌等管理项目进行维护，修缮活动。保障科技大楼办公场所安全规范。			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	99.9	
预算执行率（10分）			100%	9.953846154	10	9.9	实际成本小于预算成本
产出指标	数量指标	聘请物业公司数量	1	1	10	10	
	质量指标	物业管理考核通过率	95%	99%	30	30	
	数量指标	无管理死角	1	1	20	20	
效益指标	社会效益指标	物业服务大楼干净整洁，形象好	90%	90%	20	20	
满意度指标	满意度指标	部门人员满意度	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。

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	51110023T000009153 009-乐山市科技业务 管理系统升级	年度：	2023				
主管部门：	乐山市科技局	实施单位：	乐山市科技局				
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	220000	28320	0.128727273				
其中：财政拨款	220000	28320	0.128727273				
其他资金			0				
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>随着信息化技术的不断发展和科研项目申报管理要求迭代更新，根据省、市科技项目、科技奖励、科技平台相关管理办法，为确保工作决策科学、公正，现有的科技项目管理系统已不能满足管理需求，急需要进行系统的优化升级和管理流程更新。完成科技业务管理系统升级，实现市级科技计划项目管理全流程的“无纸化”，达到科技领域“放管服”工作要求。</p>		<p>签订为期一年的机关、事业单位办公信息设备、网络安全修复合同，保障机关办公、信息系统安全。该项目停止，未用部分项目资金已退还财政。</p>				
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	46.29	
预算执行率（10分）		100%	1.28727272 7	10	1.29		省科技厅支持申报建设科技项目系统，由省科技统一安排，该项目停止

产出指标	数量指标	科技项目申报系统	1套	0	40	0	省科技厅支持申报建设科技项目系统，由省科技统一安排，该项目停止
	质量指标	安全漏洞	≤5个	0%	10	10	
	时效指标	2023年建成	12个月	0	10	5	省科技厅支持申报建设科技项目系统，由省科技统一安排，该项目停止
效益指标	可持续影响指标	项目申报科学规范	≥90%	90%	20	20	
满意度指标	满意度指标	科技管理服务对象满意度	≥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。

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	51110023T0000098311 28-2022年嘉州英才培育计划科技类人才项目	年度：	2023
主管部门：	市委组织部	实施单位：	市科技局
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	37	36	0.972972973
其中：财政拨款	37	36	0.972972973
其他资金	0	0	0
年度总	预期目标		实际完成情况

体目标	计划组织嘉州科技青年人才 10 名、嘉州创新领军 6 名、嘉州创业领军人才 6 名遴选。			遴选出嘉州科技菁英 10 名、嘉州创新领军 5 名、嘉州创业领军人才 4 名。（其中一名领军人才为升级补充）			
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			99.7		99.7		
预算执行率（10 分）			100%	9.72972973	9.7	9.7	人才离乐，收回资助
产出指标	数量指标	嘉州英才数量	19	19	25	25	
	质量指标	高质量领军人才	9	9	20	20	
	时效指标	2022 年以内发放完成度	≤ 1	≤ 1	15	15	
效益指标	可持续发展指标	管理期限	≤ 3	≤ 3	20	20	
满意度指标	满意度指标	嘉州英才满意度 (%)	≥ 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。

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	51110023T000009831291-2022 年高层次人才引进培养科技部门牵头资金支持项目		年度：	2023
主管部门：	市委组织部		实施单位：	市科技局
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	35		35	1
其中：财政拨款	35		35	1
其他资金	0		0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	申报国家外专项目 1 个，申报省级科技创新平台 1 个			成功申报国家外国专家引进项目 1 个，成功申报省级新型研发机构 1

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	引进副高职称以上专家或国外知名企业、机构高技术、管理人员	2	2	25	25	
	质量指标	创新平台能级和聘请国(境)外专家技术水平和行业影响力(1-10分)	≥7	≥7	15	15	
	时效指标	完成引进专家时间(年)	2年	2年	20	20	
效益指标	经济效益指标	引进国(境)外专家创造直接和间接经济效益(成本比率百分比)	≥20	≥20	15	15	
满意度指标	满意度指标	硅研院满意度(%)	≥90	≥90	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。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表（详见公开表 01）
- 二、收入决算表（详见公开表 02）
- 三、支出决算表（详见公开表 03）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开表 04）
- 五、财政拨款支出决算明细表（详见公开表 05）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开表 06）
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（详见公开表 07）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见公开表 08）
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（详见公开表 09）
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见公开表 10）
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（详见公开表 11）
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见公开表 12）
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开表 13）