

2023 年度四川省乐山市

科学技术情报研究所

决算

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	2
第二部分 2023年度单位决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明.....	3
二、 收入决算情况说明.....	3
三、 支出决算情况说明.....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、 其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市科学技术情报研究所是乐山市科技局直属的公益性事业单位。主要围绕全市科技创新、经济建设和社会发展需要，面向政府和企事业单位，提供以社会公益为主的科技情报研究、技术咨询与服务。

主要职能：

(1) 对科技创新动态、科技政策及举措等开展跟踪调查研究，提供战略性科技情报服务。

(2) 大力实施“天府科创贷”，组织高新技术企业、科技型企业开展政策解读培训及科技金融对接活动。

(3) 推广使用科技创新券，负责创新券日常运行和管理，推动创新主体、科技服务机构之间开展科技创新服务活动。

(4) 承担省（市）科技创新平台、技术成果转化及外专引智项目组织申报及相关服务。

(5) 承担科技金融综合信息服务平台建设、运行与维护，为科技型企业、金融机构提供投融资信息服务。

(6) 承担电子政务网络、市科技局官网视频会议系统运行与维护。

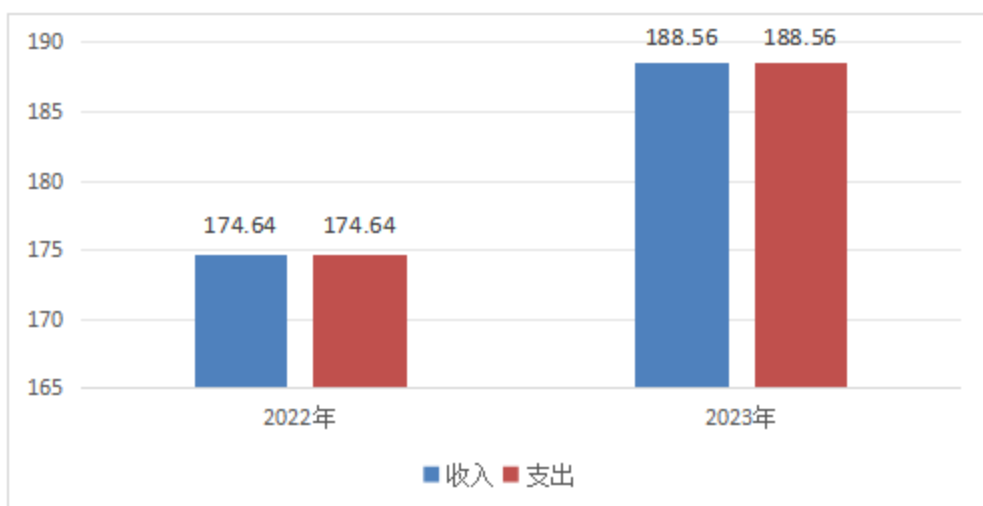
二、机构设置

本单位为财政全额拨款的事业单位，为一级预算单位，无二级预算单位。2023年乐山市科学技术情报研究所无机构变动情况。

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 **188.56** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13.92 万元，增长 7.98%。主要变动原因是 2023 年增加了《乐山市科技管理信息系统建设研究》项目。

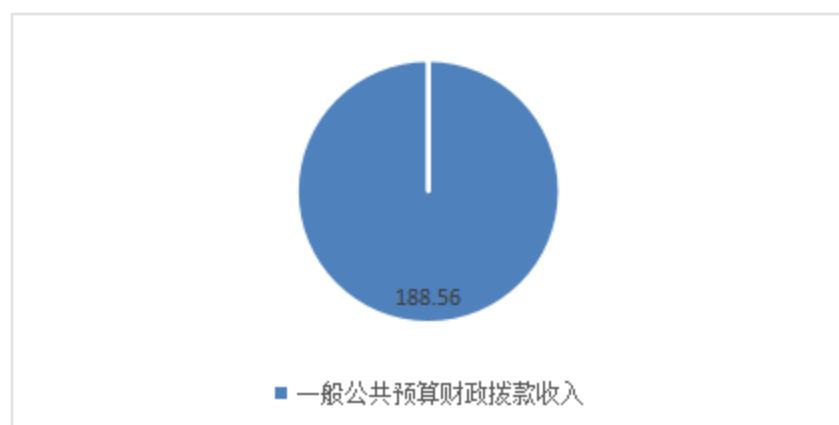


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **188.56** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **188.56** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；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

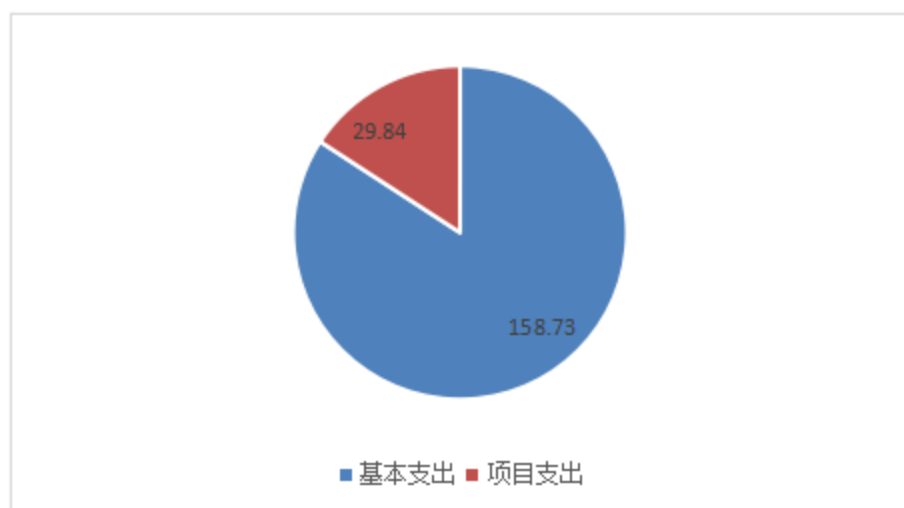
入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

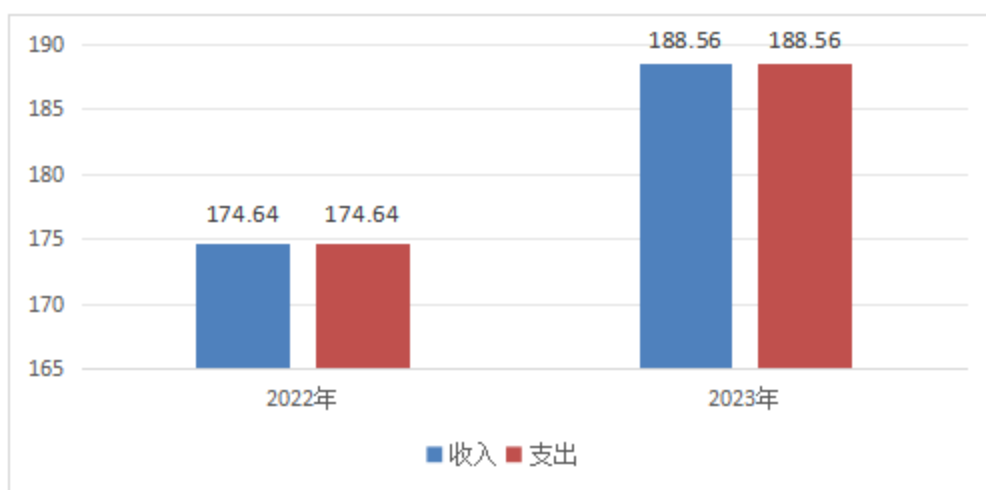
2023 年度本年支出合计 188.56 万元，其中：基本支出 158.73 万元，占 84.17%；项目支出 29.84 万元，占 15.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 **188.56** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.92 万元，增长 7.98%。主要变动原因是 2023 年增加了《乐山市科技管理信息系统建设研究》项目。

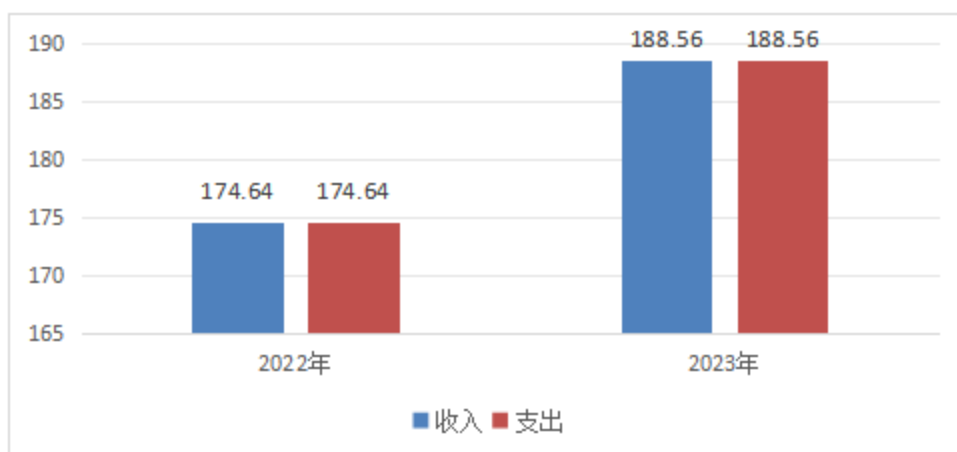


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

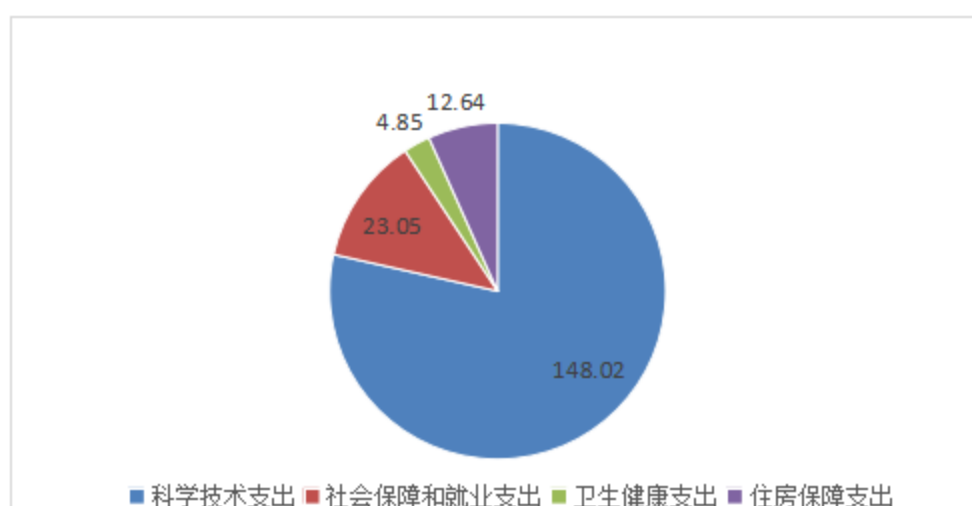
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **188.56** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.92 万元，增长 7.98%。主要变动原因是 2023 年增加了《乐山市科技管理信息系统建设研究》项目。



(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 **188.56** 万元，主要用于以下方面：**一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%**；**教育支出 0 万元，占 0%**；**科学技术支出 148.02 万元，占 78.5%**；**文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%**；**社会保障和就业支出 23.05 万元，占 12.22%**；**卫生健康支出 4.85 万元，占 2.57%**；**住房保障支出 12.64 万元，占 6.7%**。



(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 188.56 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）：支出决算为 118.18 万元，完成预算 100%。比 2022 年降低了 6.12 万元，原因是 2023 年总在职职工月份数人数少于 2022 年，所以工资发放数少于 2022 年。

2. 科学技术（类）技术与开发（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 29.84 万元，完成预算 100%。比 2022 年增加了 26.44 万元，原因是 2023 年增加了《乐山市科技管理信息系统建设研究》项目。

3. 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 14.36 万元，完成预算 100%。比 2022 年增加了 3.19 万元，原因是 2023 年把动态绩效合并计入养老保险基数，基数提升导致养老保险支出增加。

4. 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险缴费支出（项）：支出决算为 7.18 万元，完成预算 100%。比 2022 年增加了 1.59 万元，原因是 2023 年把动态绩效合并计入职业年金基数，基数提升导致职业年金支出增加。

5. 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 1.52 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.85 万元，完成预算 100%。比 2022 年增加了 0.38 万元，原因是医疗保险缴费基数提高。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 12.64 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 158.73 万元，其中：

人员经费 141.99 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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 16.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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%，较上年度持平。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。

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 持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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 0 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，乐山市科技情报所机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市科技情报所政府采购支出总额 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2023年12月31日，乐山市科技情报所共有车辆 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0个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1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. 科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）：指事业单位的基本支出。

3. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于科学与技术中除以上各项外用于科技方面的支出。

4. 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）：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支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（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。

6. 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）：指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位的医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用于住房公积金的支出。

9. 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。

10. 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。

第四部分 附件

项目名称：	乐山市科技管理信息系统建设研究	年度：	2023 年					
主管部门：	乐山市科学技术局	实施单位：	乐山市科学技术情报研究所					
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	25.42	0.6355					
其中：财政拨款	40	25.42	0.6355					
其他资金	0	0						
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	2023 年通过走访摸底，开展系统需求调研，形成科技管理信息系统升级方案；项目系统需求功能分析，数据建模；系统编码；			已完成系统升级方案、需求分析、数据建模。系统编码已完成 20%，按项目任务书进度正常实施。				
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	14.4 2	按项目任务书进度安排，目前未实施此计划	
预算执行率（10分）				100%	6.355	10	
产出指标	质量指标	评审专家分配	按专业、技术领域自动化分配	0	3	0	按项目任务书进度安排，目前未实施此计划
产出指标	时效指标	项目完成验收时间	2	1	10	5	按项目进度正常实施中
产出指标	质量指标	系统访问并发数	500	0	10	0	按项目任务书进度安排，目前未实施此计划
产出指标	数量指标	培训科技管理人员	100	0	10	0	按项目任务书进度安排，目

							前未实施此计划
产出指标	数量指标	培训班	2	0	2	0	按项目任务书进度安排，目前未实施此计划
产出指标	数量指标	计算机软件著作权登记证书	2	0	5	0	按项目任务书进度安排，目前未实施此计划
效益指标	可持续影响指标	平台长期持续运行	3	0	16	0	按项目任务书进度安排，目前未实施此计划
效益指标	社会效益指标	从项目申报到综合绩效评价各环节，全面推行信息化方式，实现项目全周期“信息一次填报、材料一次报送”	完成	0	4	0	按项目任务书进度安排，目前未实施此计划

							划
满意度指标	满意度指标	科技人员满意度	100	0	10	0	按项目任务书进度安排，目前未实施此计划
成本指标	经济成本指标	四川省计算机研究院软件开发费	30	24	10	8	按项目进度正常实施中
成本指标	经济成本指标	需求调研，形成系统升级开发方案	10	1.42	10	1.42	按项目进度正常实施中

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）