2024年度

四川省乐山市五通桥区

发展和改革局部门决算

目录

公开时间：2025年10月 29 日

[第一部分 部门概况.](#_Toc14144)......................................................................................................................1

[一、部门职责 1](#_Toc17836)

[二、机构设置 1](#_Toc1150)

[第二部分 2024年度部门决算情况说明 2](#_Toc4336)

[一、 收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc15187)

[二、 收入决算情况说明 3](#_Toc3505)

[三、 支出决算情况说明 4](#_Toc10331)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc2800)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc5745)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc22405)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11](#_Toc3439)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc21613)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc2228)

[十、 其他重要事项的情况说明 13](#_Toc17866)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc24504)

[第四部分 附件 15](#_Toc16784)

[第五部分 附表 57](#_Toc20532)

[一、收入支出决算总表 57](#_Toc6209)

[二、收入决算表 57](#_Toc23807)

[三、支出决算表 57](#_Toc23814)

[四、财政拨款收入支出决算总表 57](#_Toc17243)

[五、财政拨款支出决算明细表 57](#_Toc10642)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 57](#_Toc1527)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 57](#_Toc29591)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 57](#_Toc21117)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 57](#_Toc28139)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 57](#_Toc9456)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 57](#_Toc3815)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 57](#_Toc25376)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 57](#_Toc12938)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律法规；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展、中长期规划和年度计划；监测宏观经济和社会发展态势，做好预测预警和信息引导，研究协调有关重大问题并提出建议。贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，牵头拟订和实施全区科学技术发展规划，推进科技创新体系建设，组织指导全区基础研究和重大科技攻关工作。实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。负责全区固定资产投资宏观管理和协调推进重大项目建设，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。牵头全区节能低碳发展、节能降耗等工作。贯彻执行国家、省、市粮食流通和物资管理的方针政策及法律法规，负责全区粮食行政管理和指导；组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。牵头全区以工代赈工作。负责协调推进全区数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字五通桥、数字经济、数字社会规划和建设等工作。牵头全区营商环境建设工作。

## 二、机构设置

乐山市五通桥区发展和改革局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入乐山市五通桥区发展和改革局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.乐山市五通桥区发展和改革局（本级）

2.五通桥区价格认证中心

3.五通桥区科技开发服务中心

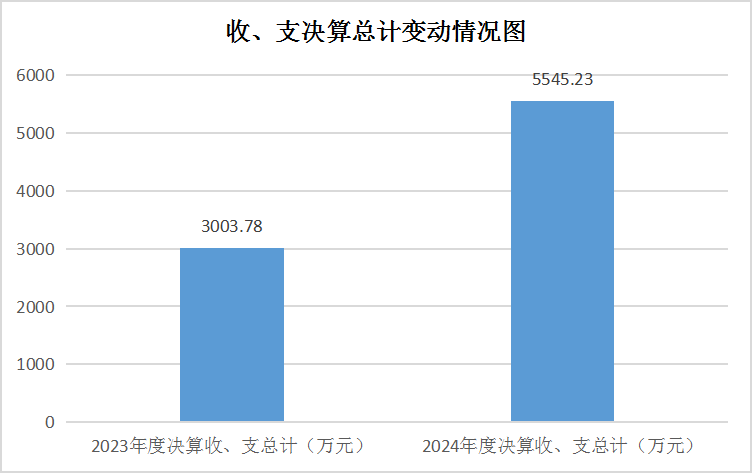
4.乐山市五通桥区粮食和物资储备中心

# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5545.23万元。与2023年度3003.78万元相比，收、支总计各增加2541.45万元，增长84.6%。主要变动原因是：在收入方面，一般公共预算财政拨款收入减少1295.78万元、政府性基金预算财政拨款收入增加3857.79万元、其他收入减少4.10万元、年初结转和结余减少16.44万元；在支出方面，一般公共服务支出增加258.98万元、科学技术支出减少932.99万元、社会保障和就业支出增加57.3万元、卫生健康支出增加6.36万元、城乡社区支出增加86.79万元、农林水支出减少560.68万元、资源勘探工业信息等支出增加3771万元、住房保障支出增加2.89万元、粮油物资储备支出减少148.26万元、灾害防治及应急管理支出减少0.41万元、年末结转和结余增加0.47万元所致。

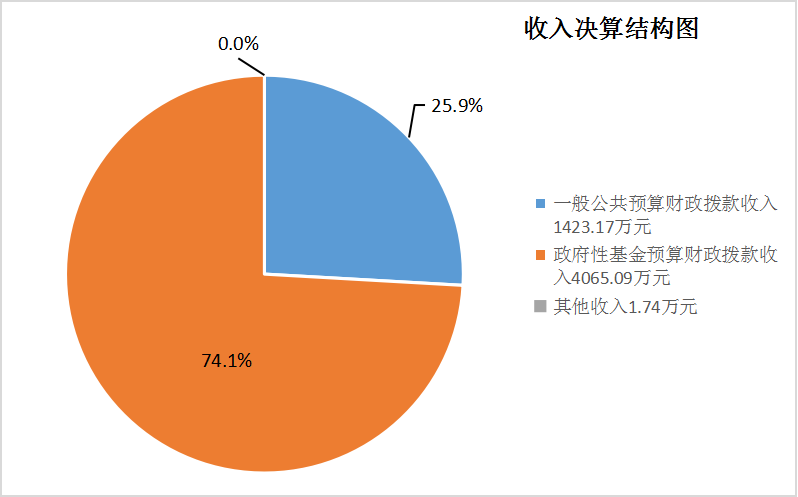
图1：收、支决算总计变动情况图



1. 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5490万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1423.17万元，占25.9%；政府性基金预算财政拨款收入4065.09万元，占74.1%；其他收入1.74万元，占0%。

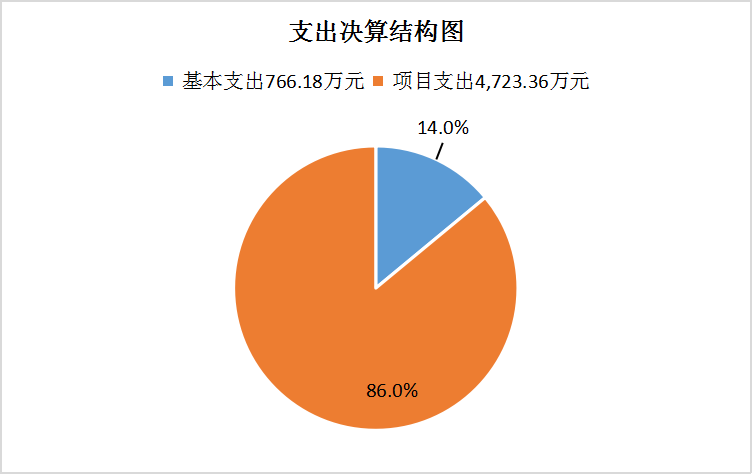
图2：收入决算结构图



1. 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5489.53万元，其中：基本支出766.18万元，占14%；项目支出4,723.36万元，占86%。

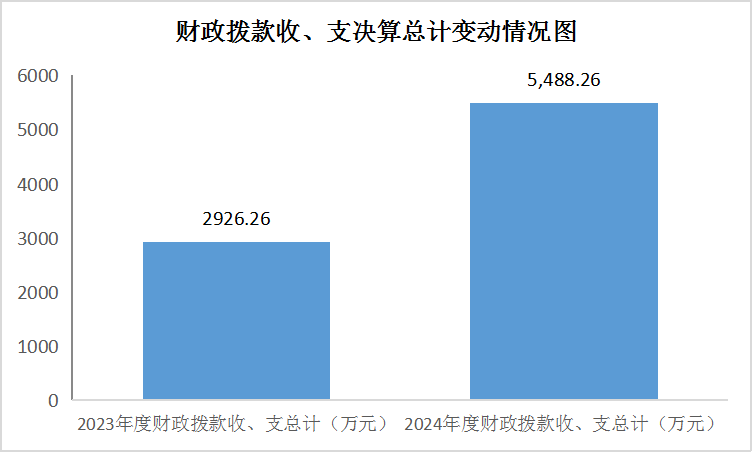
图3：支出决算结构图



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5,488.26万元。与2023年度2926.26万元相比，财政拨款收、支总计各增加2562万元，增长87.6%。主要变动原因是：在收入方面，一般公共预算财政拨款收入减少1295.79万元、政府性基金预算财政拨款收入增加3857.79万元；在支出方面，一般公共服务支出增加280.57万元、科学技术支出减少932.99万元、社会保障和就业支出增加57.3万元、卫生健康支出增加6.36万元、城乡社区支出增加86.79万元、农林水支出减少560.68万元、资源勘探工业信息等支出增加3771万元、住房保障支出增加2.89万元、粮油物资储备支出减少148.83万元、灾害防治及应急管理支出减少0.41万元所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

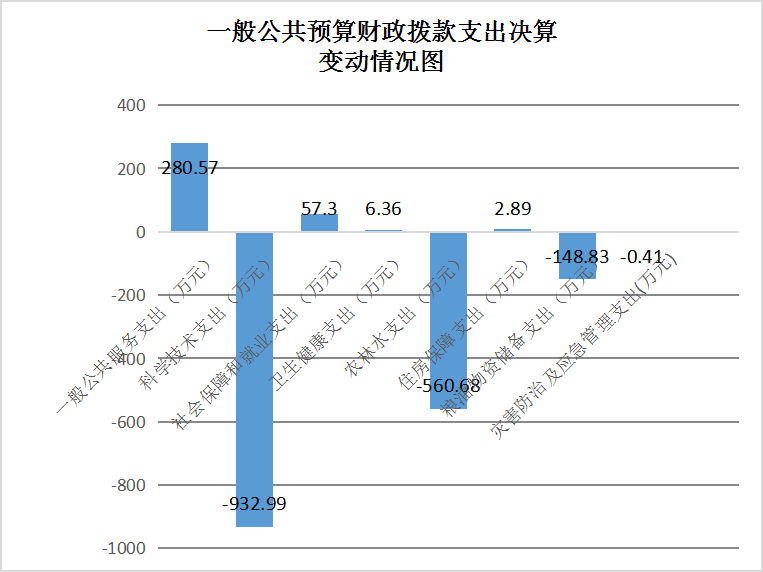
****

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1423.17万元，与2023年度2718.95万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少1295.79万元，下降91%。主要变动原因是一般公共服务支出增加280.57万元、科学技术支出减少932.99万元、社会保障和就业支出增加57.3万元、卫生健康支出增加6.36万元、农林水支出减少560.68万元、住房保障支出增加2.89万元、粮油物资储备支出减少148.83万元、灾害防治及应急管理支出减少0.41万元所致。

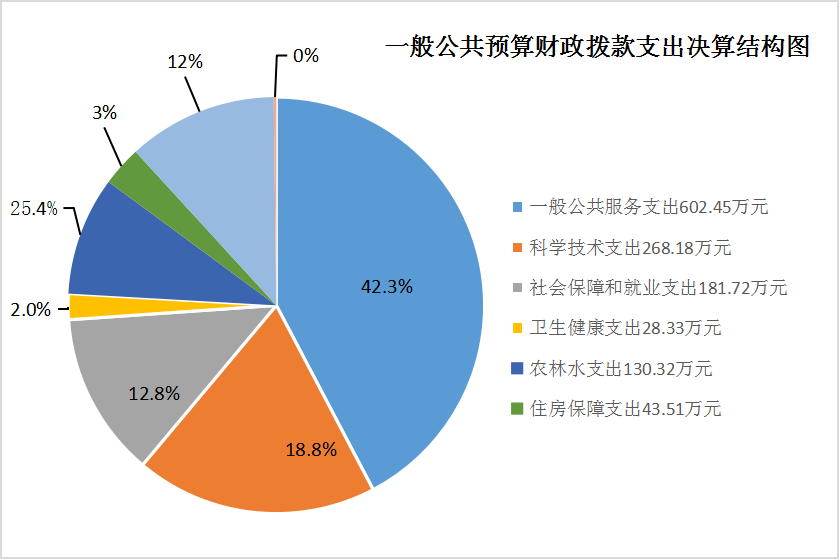
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1423.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出602.45万元，占42.3%；科学技术支出268.18万元，占18.8%；社会保障和就业支出181.72万元，占12.8%；卫生健康支出28.33万元，占2%；农林水支出130.32万元，占9.2%；住房保障支出43.51万元，占3.1%；粮油物资储备支出164.71万元，占11.6%；灾害防治及应急管理支出3.95万元，占0.3%。

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**

2024年度一般公共预算支出决算数为1423.17万元，**完成预算100%。其中：**

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为254.91万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）: 支出决算为4.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为33.54万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）: 支出决算为309.50万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 支出决算为49万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.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%。决算数等于预算数。

7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他科技条件与服务支出（项）: 支出决算为0.92万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

8.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 支出决算为135.70万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

9.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）: 支出决算为1.92万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

10.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50.81万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

11.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27.88万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为55.77万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为43.34万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

14.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3.91万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

15.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14.14万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

16.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5.19万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

18.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51.60万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

19.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78.72万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

20.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43.51万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

21.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款） 行政运行（项）:支出决算为143.25万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

22.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:支出决算为20.20万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

23.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）:支出决算为1.26万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 应急救援（项）:支出决算为3.95万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出765.90万元，其中：

人员经费646.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费补助、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费119.32万元，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、劳务费、委托业务费、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

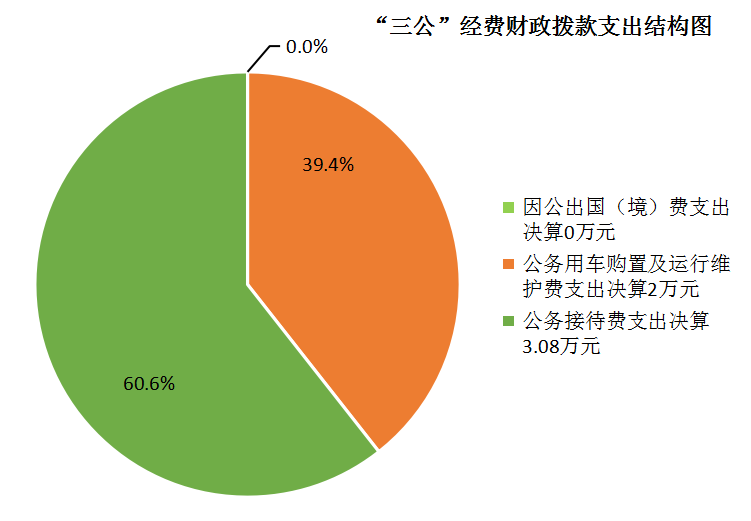
**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.08万元，完成预算100%，较上年度0.76万元增加4.32万元，增长568.4%。决算数等于预算数。

**（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2万元，占39.4%；公务接待费支出决算3.08万元，占60.6%。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）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是未安排该项支出。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度0.48万元增加1.52万元，增长316.6%。主要原因是上年部份公务用车运行维护费在单位资金中支付，本年在一般公共预算财政拨款支付所致。

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2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于行政运行日常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3.08万元，**完成预算**100%**。**公务接待费支出决算比2023年度0.28万元增加2.8万元，增长1000%。主要原因是因工作业务需要增加了接待事项，相应增加了公务接待费开支，另外，2023年有部份公务接待费在单位资金中支付，本年在一般公共预算财政拨款支付所致。

其中：

国内公务接待支出3.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待28批次，312人次（不包括陪同人员），共计支出3.08万元，具体内容包括：在行政运行经费中支付接待费3.08万元

外事接待支出0万元，主要用于接待：未安排该项支出。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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出4,065.09万元。

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，乐山市五通桥区发展和改革局机关运行经费支出105.02万元，比2023年度76.3万元增加28.72万元，增长110%。主要原因是办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等增加所致。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，乐山市五通桥区发展和改革局(本级)政府采购支出总额19.77万元，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19.77万元。授予中小企业合同金额19.77万元，占政府采购支出总额的100%，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，乐山市五通桥区发展和改革局共有车辆2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1辆、特种专业技术用车1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，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对自来水供水成本监审、五通桥区十四五规划中期调整、2024年托底性帮扶马边县资金、区级科技项目奖补（创新驱动发展奖补）、五财政建【2024】17号：关于下达2023年第三批和第四批省级科技计划项目专项资金的通知、

五财政建【2023】45号：关于下达2023年第二批省级科技计划项目专项资金预算的通知、2023年科技创新卷兑付补贴资金、成贵铁路拆迁过渡费、以工代赈劳务报酬、省级化工园区申报资料组卷、五通桥区碳达峰实施方案编制、停车收费风险评估、乐市财政建（2024）152号，福华通达化学股份公司智慧工厂项目、区级储备粮食财产保险费、原办公楼拆除搬迁需更换购置办公设施设备等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20个项目开展绩效自评，

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成乐山市五通桥区发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2个专项预算项目绩效自评报告，其中，乐山市五通桥区发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：绩效自评优良；2个专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2个专项预算项目绩效自评优良。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.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。

**29.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）:** 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**30.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的失业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。**

**31.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:** 指除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

**32.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）:** 指用于储备粮油仓储设施建设方面的支出。

33.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

**第四部分 附件**

附件1

乐山市五通桥区发展和改革局

2024年区级部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成：

我局是独立预算的行政单位，下属2个财政补助事业单位：五通桥区价格认证中心、乐山市五通桥区科技开发服务中心；归口管理1个参照公务员法管理人员事业单位：乐山市五通桥区粮食和物资储备中心。

（二）机构职能和人员概况：

1、机构职能：

贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律法规；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展、中长期规划和年度计划；监测宏观经济和社会发展态势，做好预测预警和信息引导，研究协调有关重大问题并提出建议。贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，牵头拟订和实施全区科学技术发展规划，推进科技创新体系建设，组织指导全区基础研究和重大科技攻关工作。实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。负责全区固定资产投资宏观管理和协调推进重大项目建设，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。牵头全区节能低碳发展、节能降耗等工作。贯彻执行国家、省、市粮食流通和物资管理的方针政策及法律法规，负责全区粮食行政管理和指导；组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。牵头全区以工代赈工作。负责协调推进全区数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字五通桥、数字经济、数字社会规划和建设等工作。牵头全区营商环境建设工作。

2、人员概况：人员编制数为35人，其中行政编制数为13人，工勤编制数是1人，参照公务员法管理人员事业9人，财政补助事业单位人员12人。2024年末实有人数31人，其中行政在职人员13人，参照公务员法管理人员事业8人，财政补助事业单位人员10人，以上31人全部由公共预算财政拨款开支。

（三）年度主要工作任务：

1.突出创新驱动；2、推动数实融合；3、坚持绿色发展；4.融入成渝双圈建设；5、编制十五五规划纲要；6、开展经济运行调度；7、规范政府投资行为；8、推动重大项目建设；9、有序推动营商环境专项提升；10、积极开展价格监测管理；11、扎实推动欠发达县域帮扶；12、牢牢把握粮食安全主动。

（四）部门整体支出绩效目标：

2024年计划用12,248.23万元研究国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、宏观调控重大问题并提出政策建议。拟订并组织实施全区国民经济和社会发展、中长期规划和年度计划。执行国家有关科技发展的方针政策，牵头拟订和实施全区科学技术发展规划，推进高新技术产业和应用技术的开发与推广工作；负责全区科技奖励、成果管理、项目管理等工作。实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，监管实行市场调节价的商品和服务价格。提出全区固定资产投资的宏观调控政策、投资体制改革建议方案并组织实施，引导社会资金投资方向。对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。组织实施全区粮食和物资储备工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：

本单位2024年财政资金拨款收入5,488.26万元，其中基本支出拨款收入621.16万元，项目支出拨款3343.64万元。

部门财政资金支出情况：

1、2024年资金支出情况按项目功能分类：一般公共服务支出602.44万元，科学技术支出268.18万元，社会保障和就业支出支出181.72万元，卫生健康支出28.33元，城乡社区支出294.09万元，农林水支出130.32万元，资源勘探工业信息等支出3,771.00万元，住房保障支出43.51万元，粮油物资储备支出164.71万元，灾害防治及应急管理支出3.95万元。预算支出执行情况详见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算支出执行情况表(一）** | | | | |
| **单位：万元** |  |  |  |  |
| **项目（按功能分类）** | **年初预算数** | **全年预算数** | **决算数** | **决算与全年预算差异** |
| 一般公共服务支出 | 223.59 | 602.44 | 602.44 | **0** |
| 科学技术支出 | 119.56 | 705.37 | 268.18 | **-437.19** |
| 社会保障和就业支出 | 132.95 | 181.72 | 181.72 | **0** |
| 卫生健康支出 | 23.67 | 28.33 | 28.33 | **0** |
| 节能环保支出 | 0 | 30.96 | 0 | **-30.96** |
| 城乡社区支出 | 3000 | 441.71 | 294.09 | **-147.62** |
| 农林水支出 | 0 | 130.32 | 130.32 | **0** |
| 资源勘探工业信息等支出 |  | 3,771.00 | 3,771.00 | **0** |
| 住房保障支出 | 44.38 | 43.51 | 43.51 | **0** |
| 粮油物资储备支出 | 414.65 | 164.71 | 164.71 | **0** |
| 灾害防治及应急管理支出 | 6 | 3.95 | 3.95 | **0** |
| 其他支出 | 0 | 300 | 0 | **-300** |
| 合计 | **3964.8** | **6404.02** | **5488.25** | **-915.77** |

2、2024年资金支出情况按支出性质和经济分类:基本支出765.9万元，其中人员经费646.58万元，公用经费119.32万元，项目支出4722.35万元。预算支出执行情况（二）详见下表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算支出执行情况表（二）** | | | | |
| **单位：万元** |  |  |  |  |
| **项目（按支出性质和经济分类）** | **年初预算数** | **全年预算数** | **决算数** | **决算与全年预算差异** |
| **一、基本支出** | **621.16** | **765.9** | **765.9** | **0** |
| 人员经费 | 556.56 | 646.58 | 646.58 | **0** |
| 公用经费 | 64.6 | 119.32 | 119.32 | **0** |
| **二、项目支出** | **3,343.64** | **5,638.12** | **4,722.35** | **-915.77** |
| **合计** | **3964.8** | **6404.02** | **5488.25** | **-915.77** |

3、2024年资金支出情况按经济分类支出：工资福利支出547.46万元、商品和服务支出592.89万元、对个人和家庭的补助253.91万元、资本性支出61.19万元、对企业补助4,032.81万元。

1. 部门财政资金结转结余情况：

决算报表反映，2024年年末结转和结余0.00万元，无历年财政资金结转结余。

1. 部门整体绩效管理情况：

## （一）部门预算管理情况

1.预算编制情况

（1）目标制定

①部门整体目标绩效要素编制情况：

本单位当年主要目标是：

本单位计划用3,964.81万元保障机关人员工资、社保的经费、保障机关正常运转的经费；立足稳经济，扩投资抓项目、立足促转型，调结构优布局。

本单位指标设置及完成情况如下：

**相关指标设置及完成情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值**  **(包含数字及文字描述)** | **实际完成指标值** |
| 完成指标 | 数量指标 | 基本支出发放人数 | ≥35人 | 完成 |
| 组织科技型企业开展专题培训场次 | ≥2个 | 完成 |
| 应急储备物资、粮油等安全检查次数 | ≥365次/年 | 完成 |
| 质量指标 | 工资发放正确率 | =100% | 完成 |
| 应急储备物资发放准确率 | =100% | 完成 |
| 社会固定资产投资项目准确率 | =100% | 完成 |
| 应急储备物资、粮食安全责任制到位率 | =100% | 完成 |
| 时效指标 | 应急储备物资发放、区级储备原粮、成品粮油轮换及时率 | =100% | 完成 |
| 项目投资及时率 | =100% | 完成 |
| 粮食安全责任制及时率 | =100% | 完成 |
| 成本指标 | 人员支出及办公经费成本 | ≤621.16万元 | 调整后完成 |
| 项目成本 | ≤3343.652万元 |
| 社会效益指标 | 全社会固定资产投资项目应统尽统率 | 等于100% | 完成 |
| 应急物资储备、区级储备原粮、成品粮油轮换管理工作正常开展率 | 等于100% |
| 日常工作运转正常率 | 等于100% |
| 可持续影响指标 | 经济运行监测管理工作机制健全性 | 良好 | 基本完成 |
| 应急物资储备、区级储备原粮、成品粮油轮换工作管理机制健全性 | 良好 |
| 日常工作管理机制健全性 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 基本完成 |

②部门绩效目标绩效要素编制情况

2024年，本部门在编制部门预算时按要求填报了部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标。绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整。

1. 目标完成

根据本部门的部门整体支出绩效目标申报表，本单位2024年申报了绩效目标的项目共35个，后调整预算为20个项目。从数量指标设置情况来看该项目全面完成。

1. 编制准确

本单位2024年初财政拨款预算收入3964.81万元，年中净追加预算1523.45万元，全年度执行预算总额为5488.26万元，预算编制偏差率为27.76%。本单位当年无绩效监控调整额，无预算结余注销。

2.预算执行情况

（1）支出控制

①节能降耗：

本单位本年度水费实际耗用0.29万元，比上年0.12万元增加0.17万元，同比增长141.67%；电费实际耗用金额0.22万元，比上年0.24万元减少0.02万元，比上年同比下降8.33%。

②三公经费：

公务用车：公务用车本年实际耗用2万元，上年公务用车费用实际耗用0.68万元，较上年增加1.32万元，增长194.12%。

公务接待费：本年公务接待费3.08万元，上年公务接待费2.55万元，比上年增加0.53万元，增长20.78%。

因公出国（境）经费：本年因公出国（境）经费0.00万元，未发生因公出国（境）经费。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **三公经费决算增减变动明细表** | | | |
| **单位：万元** |  |  |  |
| **项目** | **公务用车** | **公务接待费** | **因公出国（境）经费** |
| 2023年决算 | 0.68 | 2.55 | 0 |
| 2024年决算 | 2 | 3.08 | 0 |
| 增减变动额 | 1.32 | 0.53 | 0 |
| 增减变动率（%） | 194.12 | 20.78 | 0 |

③部门日常公用经费情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要费用支出比较明细表** | | | | | |  |
| **单位：万元** |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 物业管理费 | 合计 |
| 2023年决算 | 58.82 | 0.87 | 0.12 | 0.24 | 0 | 60.05 |
| 2024年决算 | 51.84 | 0.7 | 0.29 | 0.22 | 0 | 53.05 |
| 增减变动额 | -6.98 | -0.17 | 0.17 | -0.02 | 0 | -7 |
| 增减变动率（%） | -11.87 | -19.54 | 141.67 | -8.33 | 0.00 | -11.66 |

2024年，日常公用经费、项目支出中、水费较上年有所增加，办公费、印刷费、电费较上年有所减少。没有物业管理费。

④预决算偏差程度：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预决算偏差程度明细表** | | | | | | |
| **单位：万元** |  |  |  |  |  |  |
| **项目** | **办公费** | **印刷费** | **水费** | **电费** | **物业管理费** | 合计 |
| 2024年全年预算数 | 51.84 | 0.7 | 0.29 | 0.22 | 0 | 53.05 |
| 2024年决算数 | 51.84 | 0.7 | 0.29 | 0.22 | 0 | 53.05 |
| 差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偏差度（%） | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 |

2024年各项费用全年预算数等于决算数。

（2）动态调整

本单位2024年度无绩效监控调整额，无预算结余注销额。

（3）执行进度

2024年下达预算总额5488.26万元。参照预算动态调整情况计算出2024年6月30日、9月30日、11月30日和12月31日实际支出分别为1093.24万元、1458.8万元、4510.37万元、5,488.26万元；实际预算支出分别占部门预算总额的43.94%、58.63%、82.18%、100.00%。同考评目标进度相比，项目单位绩效目标进度差异3.94%、8.87%和-0.32%和0.00%。详见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度汇总执行进度明细表** | | | | |
| **单位：万元** |  |  |  |  |
| **项目** | **6月30日** | **9月30日** | **11月30日** | **12月31日** |
| 实际执行金额 | 1093.24 | 1458.8 | 4510.37 | 5,488.26 |
| 执行进度 | 43.94% | 58.63% | 82.18% | 100.00% |
| 目标进度 | 40.00% | 67.50% | 82.50% | 100.00% |
| 进度差额 | 3.94% | -8.87% | -0.32% | 0.00% |

3.完成结果情况

（1）预算完成

本单位1-12月预算资金总额为3964.81万元，调整预算1523.45万元，实际执行资金总额为5488.26万元。

（2）违规记录

本单位2024年度预算管理方面未接受审计监督和财政检查。

（二） 特定目标类项目绩效分析：

1.整体情况

**（1）项目决策**

**程序严密：**本部门严格按照《五通桥区财政资金管理办法》（五府办函﹝2016﹞37号）等相关文件执行。

**规划合理：**本部门严格按照相关政策文件精神进行，符合重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。

**结果符合：20个**项目实施结果与项目总体规划计划一致。

**（2）项目实施**

**分配科学：20个**项目选取了据实据效的绩效分配方式，分类评价分配程序和过程管理基本规范、基础数据真实，测算精准。

**分配及时：**本部门按《预算法》规定时限及时分配专项预算资金。

**（3）完成结果**

本部门2024年申报了绩效目标的项目共35个，调整预算后为20个项目。具体各项目算完成、预算调整及项目资金到位与使用情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度自评项目明细表** | | | | | | |
|  | **单位：万元** |  |  |  |  |  |
| 序号 | **项目** | **年初预算资金** | **调整预算** | **全年预算数** | **决算金额（到位资金）** | **未到位资金** |
| 1 | 51111222T000000329119-区级科技项目奖补（创新驱动发展奖补） | 50.00 | -1.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 |
| 2 | 51111223T000008573499-自来水供水成本监审 | 8.00 | -3.5 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 3 | 51111223T000008575344-五通桥区碳达峰实施方案编制 |  | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 0.00 |
| 4 | 51111223T000008575707-五通桥区十四五规划中期调整 |  | 19 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 5 | 51111223T000009074163-成贵铁路拆迁过渡费 |  | 206.38 | 206.38 | 206.38 | 0.00 |
| 6 | 51111223T000009230247-以工代赈劳务报酬 |  | 78.73 | 78.73 | 78.73 | 0.00 |
| 7 | 51111224T000011440117-五财政建【2023】45号：关于下达2023年第二批省级科技计划项目专项资金预算的通知 | 135.70 | 0 | 135.70 | 135.70 | 0.00 |
| 8 | 51111224T000011630519-省级化工园区申报资料组卷 |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 9 | 51111224T000011630525-停车收费风险评估 |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 10 | 51111224T000011769184-2024年托底性帮扶马边县资金 |  | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 11 | 51111224T000011945925-五财政建【2024】17号：关于下达2023年第三批和第四批省级科技计划项目专项资金的通知 | 0.00 | 2.32 | 2.32 | 0.92 | 1.40 |
| 12 | 51111225T000012182432-2023年科技创新卷兑付补贴资金 |  | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
| 13 | 51111225T000012582809-乐市财政建（2024）152号，福华通达化学股份公司智慧工厂项目 |  | 3,771.00 | 3,771.00 | 3,771.00 | 0.00 |
| 14 | 51111223T000009834949-聚焦高质量发展推动经济运行向好提升的若干政策措施资金 | 147.62 | 0 | 147.62 | 0.00 | 147.62 |
| 15 | 51111223T000009834967-2022和2023年中央节能减排（充电基础设施建设）补助资金 | 16.56 | 0 | 16.56 | 0.00 | 16.56 |
| 16 | 51111225T000012182983-2024年第一批省级科技计划项目专项资金 |  | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 17 | 51111225T000012182993-2023年4季度固定资产投资激励省预算内基本建设资金 |  | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 18 | 51111225T000012397619-五财政建〔2024〕18-1号,关于调整中央节能减排补助资金（充电基础设施建设奖励资金） |  | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
| 19 | 51111225T000013201006-2024年第四批省级科技计划项目专项资金 |  | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 12.49 |
| 20 | 51111225T000013326047-乐市财政建〔2024〕221号关于下达2024年省预算内基本建设资金（第九批）支出预算 |  | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 21 | 51111225T000013484356-乐市财政教〔2024〕119号关于预下达2024年兑现市级科技创新十条政策资金 |  | 73.30 | 73.30 | 0.00 | 73.30 |
| 22 | 51111223T000009892905-关于下达2023年省预算内基本建设资金（第七批）支出预算的通知 | 281.54 | -281.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 51111223T000009893417-关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资预算的通知） | 7,702.00 | -7,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 51111222T000004847064-政府投资项目前期工作经费 | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 51111221T000000235307-区级储备粮食财产保险费 | 1.84 | -0.58 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| 26 | 51111221T000000235324-救灾物资管理和仓库运行 | 6.00 | -2.05 | 3.95 | 3.95 | 0.00 |
| 27 | 51111222T000005408927-粮食储备库改造工程采购项目 |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 28 | 51111224T000009968810-实施粮食购销领域监管信息化提档升级建设项目 |  | 62.40 | 62.40 | 62.40 | 0.00 |
| 29 | 51111224T000010344628-监管信息化运维费用 | 13.50 | -2.89 | 10.61 | 10.61 | 0.00 |
| 30 | 51111224T000010781493-原办公楼拆除搬迁需更换购置办公设施设备 |  | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 0.00 |
| 31 | 51111224T000011904032-五通桥区2023年粮食购销领域监管信息化提档升级建设项目 |  | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 0.00 |
| 32 | 51111221T000000235294-区级储备粮油费用补贴 | 66.00 | -66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 51111221T000000235303-区级储备粮油轮换价差 | 82.30 | -82.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 51111221T000000235304-区级储备粮油利息补贴 | 80.77 | -80.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 51111221T000000235313-粮食财务挂账利息补贴 | 35.24 | -35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 合计 | 11,627.07 | -5,988.94 | 5,638.13 | 4,722.36 | 915.77 |

**实施绩效：**纳入本次绩效评价的项目20个，从数量指标设置情况来看项目全面完成。详见附件3：区级项目支出绩效自评表。

**违规记录：**本部门无违规的情况。

2.50万元以上项目：

本部门50万元以上项目共6个，详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度50万元以上项目明细表** | | | | | | |
|  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |
| 序号 | **项目** | **年初预算资金** | **调整预算** | **全年预算数** | **决算金额（到位资金）** | **未到位资金** |
| 1 | 51111223T000009074163-成贵铁路拆迁过渡费 |  | 206.38 | 206.38 | 206.38 | 0.00 |
| 2 | 51111223T000009230247-以工代赈劳务报酬 |  | 78.73 | 78.73 | 78.73 | 0.00 |
| 3 | 51111224T000011440117-五财政建【2023】45号：关于下达2023年第二批省级科技计划项目专项资金预算的通知 | 135.70 | 0 | 135.70 | 135.70 | 0.00 |
| 4 | 51111224T000011769184-2024年托底性帮扶马边县资金 |  | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 5 | 51111225T000012582809-乐市财政建（2024）152号，福华通达化学股份公司智慧工厂项目 |  | 3,771.00 | 3,771.00 | 3,771.00 | 0.00 |
| 6 | 51111224T000009968810-实施粮食购销领域监管信息化提档升级建设项目 |  | 62.40 | 62.40 | 62.40 | 0.00 |
|  | 合计 | 135.70 | 4,418.51 | 4,554.21 | 4,554.21 | 0.00 |

各项目绩效情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **50万元以上区级项目支出绩效自评表（一）** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 51111223T000009074163-成贵铁路拆迁过渡费 | | | 年度： | 2024 | | | |
| 主管部门： | 发改局 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区发展和改革局机关 | | | |
| 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 | | 206.38 | | 206.38 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 206.38 | | 206.38 | | 1 | | |
| 其他资金 | |  | |  | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 成贵铁路建设征地拆迁过渡费 | | | | 年初预算0万元，调整后预算数206.38万元，实际完成206.38万元 | | | |
| 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 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 数量指标 | | 支付成贵铁路拆迁过渡费次数 | ≥4次 | ≥4次 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | | 支付成贵铁路拆迁过渡费准确率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | | 支付成贵铁路拆迁过渡费及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | | 预算数 | ≤206.38万元 | ≤206.38万元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 带动地区经济发展 | 好 | 好 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | | 成贵铁路拆迁过渡费应付尽付 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 可持续发展指标 | | 维护社会稳定 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 铁路修建单位满意 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | | 社会群体满意 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **50万元以上区级项目支出绩效自评表（二）** | | | | | | | |
| 项目名称： | 51111223T000009230247-以工代赈劳务报酬 | | 年度： | 2024年 | | | |
| 主管部门： | 发改局 | | 实施单位： | 乐山市五通桥区发展和改革局机关 | | | |
| 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 | | 78.72 | 78.72 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 78.72 | 78.72 | | 1 | | |
| 其他资金 | |  |  | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 以工代赈项目劳务报酬发放。 | | | 年初预算0万元，调整后预算数78.72万元，实际完成78.72万元 | | | |
| 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 |  |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 10 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 以工代赈劳务报酬项目个数 | =2个 | =2个 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 以工代赈劳务报酬支付准确率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 以工代赈劳务报酬支付及时率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算数 | ≤78.72万元 | ≤78.72万元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动项目务工农户增收 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高项目所在地基础建设水平，带动经济发展 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 以工代赈劳务报酬工作机制健全性 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 劳务报酬发放农户满意 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **50万元以上区级项目支出绩效自评表（三）** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 51111224T000011440117-五财政建【2023】45号：关于下达2023年第二批省级科技计划项目专项资金预算的通知 | | | 年度： | 2024 | | | |
| 主管部门： | 发改局 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区发展和改革局机关 | | | |
| 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 | | 135.7 | | 135.7 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 135.7 | | 135.7 | | 1 | | |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 五财政建【2023】45号：关于下达2023年第二批省级科技计划项目专项资金预算的通知 | | | | 年初预算135.7万元，调整后预算数135.7万元，实际完成135.7万元 | | | |
| 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 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 10 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 省级科技计划项目专项资金奖励户数 | ≥3户 | ≥3户 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | | 专项资金奖补项目合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | | 专项资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | | 预算数135.7万元 | ≤135.7万元 | ≤135.7万元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 提高企业创新能力 | 高 | 高 | 5 | 5 |  |
| 增加企业收入 | 高 | 高 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | | 提高本区就业岗位 | 高 | 高 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | | 提高企业创新能力 | 高 | 高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 企业满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **50万元以上区级项目支出绩效自评表（四）** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 51111224T000011769184-2024年托底性帮扶马边县资金 | | | 年度： | 2024 | | | |
| 主管部门： | 发改局 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区发展和改革局机关 | | | |
| 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 | | 300 | | 300 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 300 | | 300 | | 1 | | |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 投入 300 万元帮扶资金，用于支持马边县第二初级中学的数字图书馆的设备实施、软件和图书等采购。 | | | | 年初预算0万元，调整后预算数300万元，实际完成300万元 | | | |
| 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 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 10 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 援助马边县第二初级中学发展项目 | ≥3项 | ≥3项 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | | 马边县第二初级中学的数字图书馆相关设备、软件、图书采购等项目合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | | 马边县第二初级中学的数字图书馆相关设备、软件、图书采购及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | | 预算数 | ≤300万元 | ≤300万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 巩固马边脱贫成果 | 良好 | 良好 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | | 推动马边基础设施建设发展 | 良好 | 良好 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 帮扶对象满意 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **50万元以上区级项目支出绩效自评表（五）** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 51111225T000012582809-乐市财政建（2024）152号，福华通达化学股份公司智慧工厂项目 | | | 年度： | 2024 | | | |
| 主管部门： | 发改局 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区发展和改革局机关 | | | |
| 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 | | 3771 | | 3771 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 3771 | | 3771 | | 1 | | |
| 其他资金 | |  | |  | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2024年超长期国债，工业领域大规模设备更新。对现有管理系统和生产系统进行数字化信息技术改造，采购安装数字化软硬件30余台，服务器、视频监控等设备140余台，仓储设备180余台，建设供应链数字化、生产数字化和管理数字化系统 | | | | 年初预算0万元，调整后预算数3771万元，实际完成3771万元 | | | |
| 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 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 10 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 数字化软硬件 | ≥30套 | ≥30套 | 5 | 5 |  |
| 服务器、视频监控设备 | ≥140套 | ≥140套 | 5 | 5 |  |
| 仓储设备 | ≥180套 | ≥180套 | 5 | 5 |  |
| 支持项目个数 | =1个 | =1个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | | 项目所有设备合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | | 项目所有设备购买及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | | 预算数 | ≤3771万元 | ≤3771万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 带动企业发展 | 良好 | 良好 | 15 | 15 |  |
| 可持续发展指标 | | 智慧工厂建设管理机制健全性 | 良好 | 良好 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 企业满意 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **50万元以上区级项目支出绩效自评表（六）** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 51111224T000009968810-实施粮食购销领域监管信息化提档升级建设项目 | | | 年度： | 2024 | | | |
| 主管部门： | 发改局 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区粮食和物资储备中心 | | | |
| 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 | | 62.4 | | 62.4 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 62.4 | | 62.4 | | 1 | | |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 提档升级粮库信息系统，确保信息系统建设全覆盖，运用现代信息技术，实现对粮食存储的精细化管理，提升智能化水平，保证储备粮仓储的安全管理。 | | | | 提档升级粮库信息系统，确保信息系统建设全覆盖，运用现代信息技术，实现对粮食存储的精细化管理，提升智能化水平，保证储备粮仓储的安全管理。 | | | |
| 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 | | 预计建成监控系统 | 等于1套 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | | 粮食购销领域监管信息化建设项目资金准确率 | 等于100% | 完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | | 粮食购销领域监管信息化建设项目资金支付及时率 | 等于100% | 完成 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | | 粮食购销领域监管信息化建设项目成本 | ≤82.01万元 | 完成 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 受益对象满意度 | 优良 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | | 持续影响时间 | 优良 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 企业满意提高库存动态监管的准确性和时效性 | ≥90% | 完成 | 10 | 10 |  |

（三）结果应用情况。

（1）自评质量

**自评准确：**本部门根据各项指标数据计算出2024年部门整体支出绩效自评得分94分。

（2）信息公开

**目标公开：**本部门按照要求在乐山市五通桥区人民政府门户网站上对年度部门预算情况以及部门整体绩效目标情况等一并进行了公开。

**自评公开：**本部门将按相关要求对2024年度部门决算情况、部门整体绩效自评情况、自行组织绩效评价开展情况以及自评得分情况等在乐山市五通桥区人民政府门户网站上一并进行公开。

（3）整改反馈情况

2024年度未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及结果整改和应用反馈。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

综上所述，按照2024年度《区级部门整体绩效自评体系》设定的绩效指标和计分标准，本部门2024年部门整体支出绩效评价自评得分为94分。详见2024年度《区级部门整体绩效自评体系》评分表。

**（二）存在的主要问题**

1、个别项目经济科目细化程度不不够。

2、存在预决算偏差程度差异较大的问题。

3、在部门绩效目标的科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配方面还需进一步提高。

**（三）改进建议**

1、提升财务专业知识水平，正确规范使用经济科目、功能科目。

2、提高预算管理水平，合理安排支出结构。充分了解预算需求，提高预算编制的准确度。

附件2

乐山市五通桥区发展和改革局

“2024年托底性帮扶马边县资金”

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况：**

根据本单位三定方案之主要工作职责设立“2024年托底性帮扶马边县资金”项目，项目期限为中长期。

项目的主要内容是投入 300 万元帮扶资金，用于支持马边县第二初级中学的数字图书馆的设备实施、软件和图书等采购。

主管部门职能：不宜公开。

**（二）实施目的及支持方向：**

该项目是基础设施建设的项目，通过项目的实施，为本单位完成发展和改革事务工作任务提供资金保障。达到支持马边县第二初级中学的数字图书馆的设备实施、软件和图书等采购，加快巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的目标。不断提高服务质量，增强群众的满意度。

**（三）预算安排及分配管理：**2024年发展和改革局计划使用财政资金300万元，用于支持马边县第二初级中学的数字图书馆的设备实施、软件和图书等采购等所需经费支出。

（**四）项目绩效目标设置：**

本单位指标设置及完成情况如下：

**指标设置及完成情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 项目名称： | 51111224T000011769184-2024年托底性帮扶马边县资金 | | | 年度： | 2024 | | | |
| 主管部门： | 发改局 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区发展和改革局机关 | | | |
| 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 | | 300 | | 300 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 300 | | 300 | | 1 | | |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 投入 300 万元帮扶资金，用于支持马边县第二初级中学的数字图书馆的设备实施、软件和图书等采购。 | | | | 年初预算0万元，调整后预算数300万元，实际完成300万元 | | | |
| 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 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 10 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 援助马边县第二初级中学发展项目 | ≥3项 | ≥3项 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | | 马边县第二初级中学的数字图书馆相关设备、软件、图书采购等项目合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | | 马边县第二初级中学的数字图书馆相关设备、软件、图书采购及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | | 预算数 | ≤300万元 | ≤300万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 巩固马边脱贫成果 | 良好 | 良好 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | | 推动马边基础设施建设发展 | 良好 | 良好 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 帮扶对象满意 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 |  |

2024年，本部门在编制部门预算时按要求填报了项目支出绩效目标。绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整。

开展了该项目的预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，组织对该项目开展了绩效自评。

二、评价实施

**（一）评价目的：**

通过对该项目绩效自评实现的对该项目执行情况的有效监控。

**（二）预设问题及评价重点：**按照绩效评价指标体系，对该项目资金支出使用全过程及其实施效果进行了综合评价和判断。

**（三）评价选点：**

项目绩效自评所抽样点位是年终决算后。

**（四）评价方法：**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法是单位自评法。

**（五）评价组织：**

评价组人员构成：部门主要领导、财务人员、项目经办人员。职责分工：部门主要领导负责评价全面工作，财务人员、项目经办人员负责收集相关材料、填报相关表格、形成相关报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系对该项目二、三级指标进行了逐项绩效分析并评分，自评得分为100分。

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策：

**程序严密：**本部门严格按照《五通桥区财政资金管理办法》等相关文件执行。

**规划合理：**本部门严格按照相关政策文件精神进行，符合重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。

**结果符合：**该项目实施结果与项目总体规划计划一致。2.项目管理：根据《预算法》和相关法律法规，本部门建立、健全了预算管理制度、财务管理制度、绩效评价管理制度。对该项目的立项、申报、入库、批复、执行等流程进行了全方位的绩效监管。很好地完成了该项目设定的目标任务。

3.项目实施：

**分配科学：该**项目选取了据实据效的绩效分配方式，分类评价分配程序和过程管理基本规范、基础数据真实，测算精准。

**分配及时：**本单位按《预算法》规定时限及时分配专项预算资金。

4.项目结果：该项目年初预算资金300万元，调整预算300万元，资金到位300万元，资金使用300万元，预决算差异率0%。

**（二）专用指标绩效分析：**

该项目支持对象为基础设施建设项目。通过项目的实施，为本单位完成发展和改革事务工作任务提供资金保障。达到支持马边县第二初级中学的数字图书馆的设备实施、软件和图书等采购，加快巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的目标。不断提高服务质量，增强群众的满意度。

**（三）个性指标绩效分析：**

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况：无。

四、评价结论

按照2024年度《区级部门整体绩效自评体系》设定的绩效指标和计分标准，本部门2024年“2024年托底性帮扶马边县资金”专项预算项目绩效自评得分为100分。

五、存在主要问题

1、存在年初预算偏差程度差异较大的问题。

2、在基本绩效目标的科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配方面还需进一步提高。

六、改进建议

1、提升财务专业知识水平，正确规范使用经济科目、功能科目。

2、提高预算管理水平，合理安排支出结构。充分了解预算需求，提高预算编制的准确度。

乐山市五通桥区发展和改革局

“以工代赈劳务报酬”

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况：**

根据本单位三定方案之主要工作职责设立“以工代赈劳务报酬”项目，项目期限为中长期。

项目的主要内容是用于冠英挖断山村项目、竹根镇翻身村项目劳务报酬、建筑材料、项目用电等相关支出等所需经费。

主管部门职能：牵头全区以工代赈工作，负责以工代赈政策宣传和解读工作，指导推广以工代赈方式；负责以工代赈各部门的协调、检查和督促工作，做好以工代赈项目和资金实施过程中监管工作。

**（二）实施目的及支持方向：**

该项目是基础设施建设的项目，通过项目的实施，为本单位完成发展和改革事务工作任务提供资金保障。达到为加快冠英挖断山村项目、竹根镇翻身村项目建设的目标。不断提高服务质量，增强群众的满意度。

**（三）预算安排及分配管理：**2024年发展和改革局计划使用财政资金78.72万元，用于冠英挖断山村项目、竹根镇翻身村项目劳务报酬、建筑材料、项目用电等相关支出等所需经费支出。

（**四）项目绩效目标设置：**

本单位指标设置及完成情况如下：

**指标设置及完成情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 51111223T000009230247-以工代赈劳务报酬 | | 年度： | 2024年 | | | |
| 主管部门： | 发改局 | | 实施单位： | 乐山市五通桥区发展和改革局机关 | | | |
| 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 | | 78.72 | 78.72 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 78.72 | 78.72 | | 1 | | |
| 其他资金 | |  |  | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 以工代赈项目劳务报酬发放。 | | | 年初预算0万元，调整后预算数78.72万元，实际完成78.72万元 | | | |
| 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 |  |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 10 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 以工代赈劳务报酬项目个数 | =2个 | =2个 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 以工代赈劳务报酬支付准确率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 以工代赈劳务报酬支付及时率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算数 | ≤78.72万元 | ≤78.72万元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动项目务工农户增收 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高项目所在地基础建设水平，带动经济发展 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 以工代赈劳务报酬工作机制健全性 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 劳务报酬发放农户满意 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 |  |

2024年，本部门在编制部门预算时按要求填报了项目支出绩效目标。绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整。

开展了该项目的预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，组织对该项目开展了绩效自评。

二、评价实施

**（一）评价目的：**

通过对该项目绩效自评实现的对该项目执行情况的有效监控。

**（二）预设问题及评价重点：**按照绩效评价指标体系，对该项目资金支出使用全过程及其实施效果进行了综合评价和判断。

**（三）评价选点：**

项目绩效自评所抽样点位是年终决算后。

**（四）评价方法：**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法是单位自评法。

**（五）评价组织：**

评价组人员构成：部门主要领导、财务人员、项目经办人员。职责分工：部门主要领导负责评价全面工作，财务人员、项目经办人员负责收集相关材料、填报相关表格、形成相关报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系对该项目二、三级指标进行了逐项绩效分析并评分，自评得分为100分。

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策：

**程序严密：**本部门严格按照《五通桥区财政资金管理办法》等相关文件执行。

**规划合理：**本部门严格按照相关政策文件精神进行，符合重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。

**结果符合：**该项目实施结果与项目总体规划计划一致。2.项目管理：根据《预算法》和相关法律法规，本部门建立、健全了预算管理制度、财务管理制度、绩效评价管理制度。对该项目的立项、申报、入库、批复、执行等流程进行了全方位的绩效监管。很好地完成了该项目设定的目标任务。

3.项目实施：

**分配科学：该**项目选取了据实据效的绩效分配方式，分类评价分配程序和过程管理基本规范、基础数据真实，测算精准。

**分配及时：**本单位按《预算法》规定时限及时分配专项预算资金。

4.项目结果：该项目年初预算资金0万元，调整预算78.72万元，资金到位78.72万元，资金使用78.72万元，预决算差异率0%。

**（二）专用指标绩效分析：**

该项目支持对象为基础设施建设项目。通过项目的实施，为本单位完成发展和改革事务工作任务提供资金保障。达到为加快冠英挖断山村项目、竹根镇翻身村项目建设的目标。不断提高服务质量，增强群众的满意度。

**（三）个性指标绩效分析：**

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况：无。

四、评价结论

按照2024年度《区级部门整体绩效自评体系》设定的绩效指标和计分标准，本部门2024年“以工代赈劳务报酬”专项预算项目绩效自评得分为100分。

五、存在主要问题

1、存在年初预算偏差程度差异较大的问题。

2、在基本绩效目标的科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配方面还需进一步提高。

六、改进建议

1、提升财务专业知识水平，正确规范使用经济科目、功能科目。

2、提高预算管理水平，合理安排支出结构。充分了解预算需求，提高预算编制的准确度。

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《五通桥区发展和改革局2024年部门决算公开表》