

2024 年度
乐山市高新技术产业开发
区嘉州工业园管理服务中
心部门决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 22 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	31
三、支出决算表	31
四、财政拨款收入支出决算总表	31

五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家有关工业建设的方针、政策和法律法规，编制并组织实施工业集中区总体规划和发展规划，协调处理开发建设的有关重大问题。

2. 负责工业集中区的基础设施和公用设施建设，做好相关的衔接配套工作。

3. 会同有关部门研究制定工业集中区有关经济、技术的优惠政策和各项管理制度，并组织实施；

4. 负责工业集中区内的招商引资工作，研究集中区建设的引资途径及配套政策，负责集中区建设项目定点、规划、土地审批等事宜的申报工作。

5. 负责工业集中区内企业安全生产监督管理和协调服务工作。

6. 制定和调整工业集中区内产业结构、经济结构发展的规划，并组织实施。

7. 编制管委会财务预决算并组织实施。

8. 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

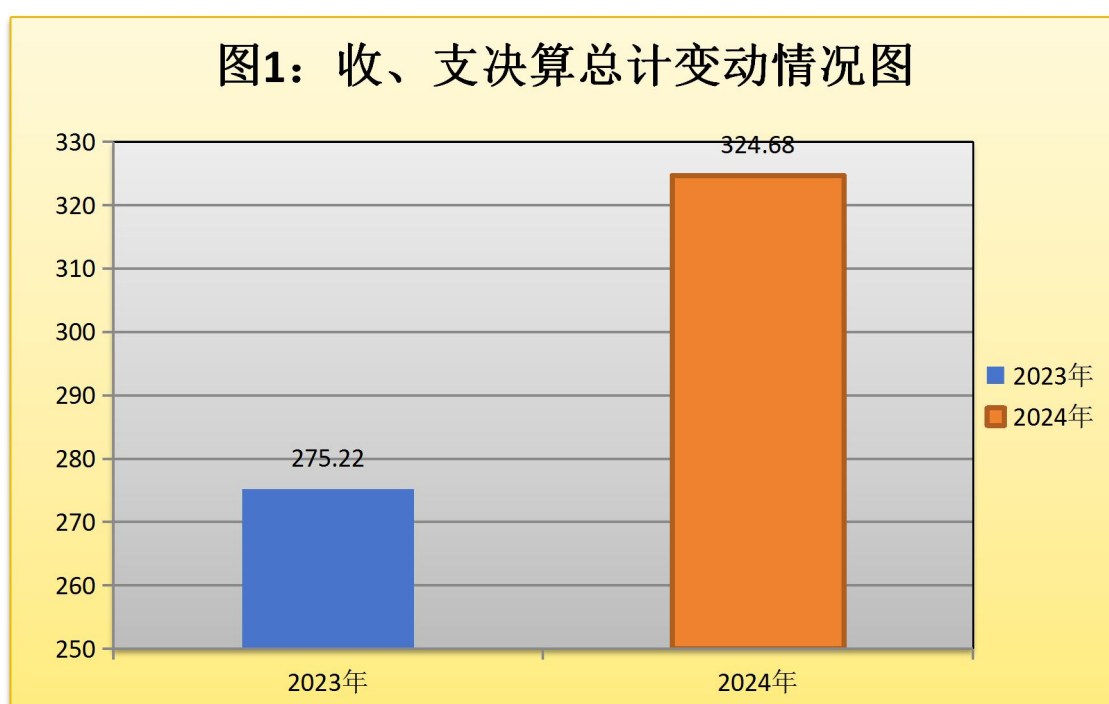
二、机构设置

乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

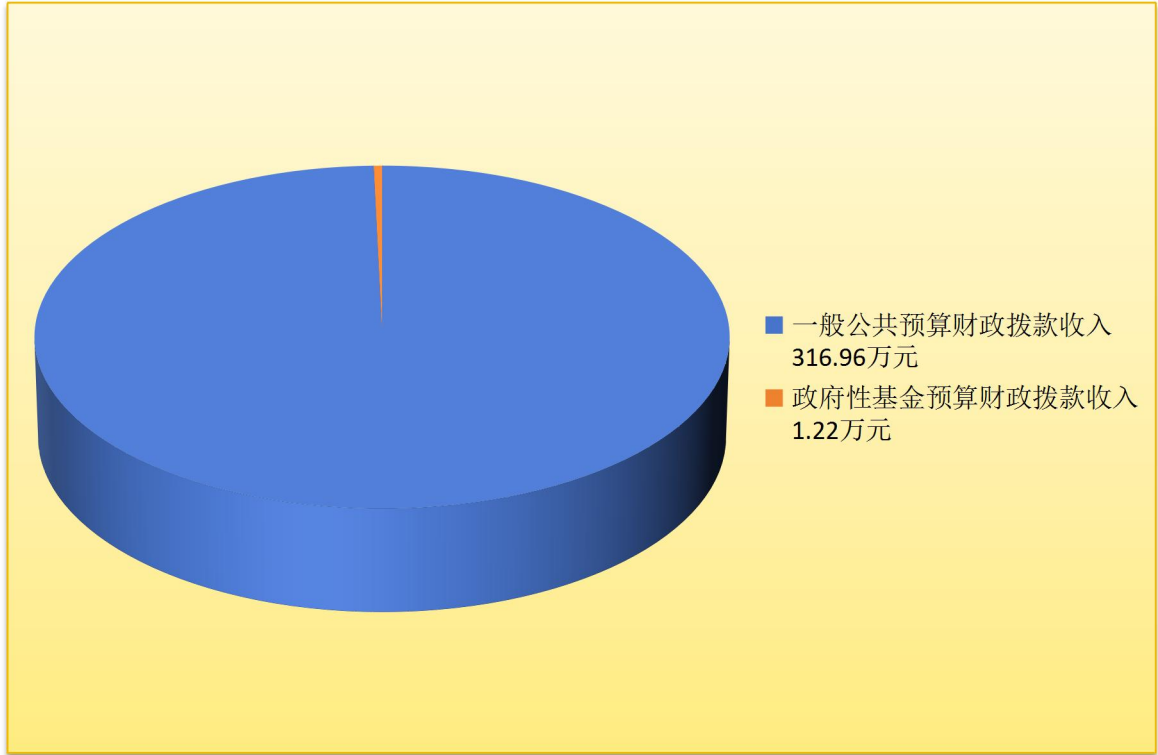
2024 年度收入、支出总计均为 324.68 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 49.46 万元，增长 17.97%。主要变动原因是项目经费增加。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

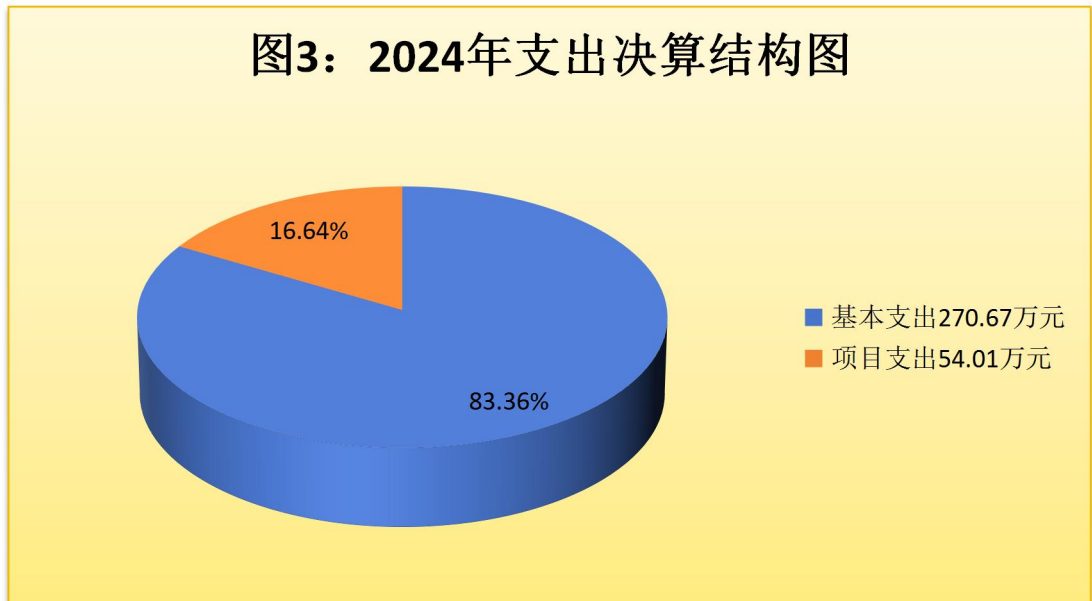
2024 年度本年收入合计 318.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 316.96 万元，占 99.61%；政府性基金预算财政拨款收入 1.22 万元，占 0.39%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

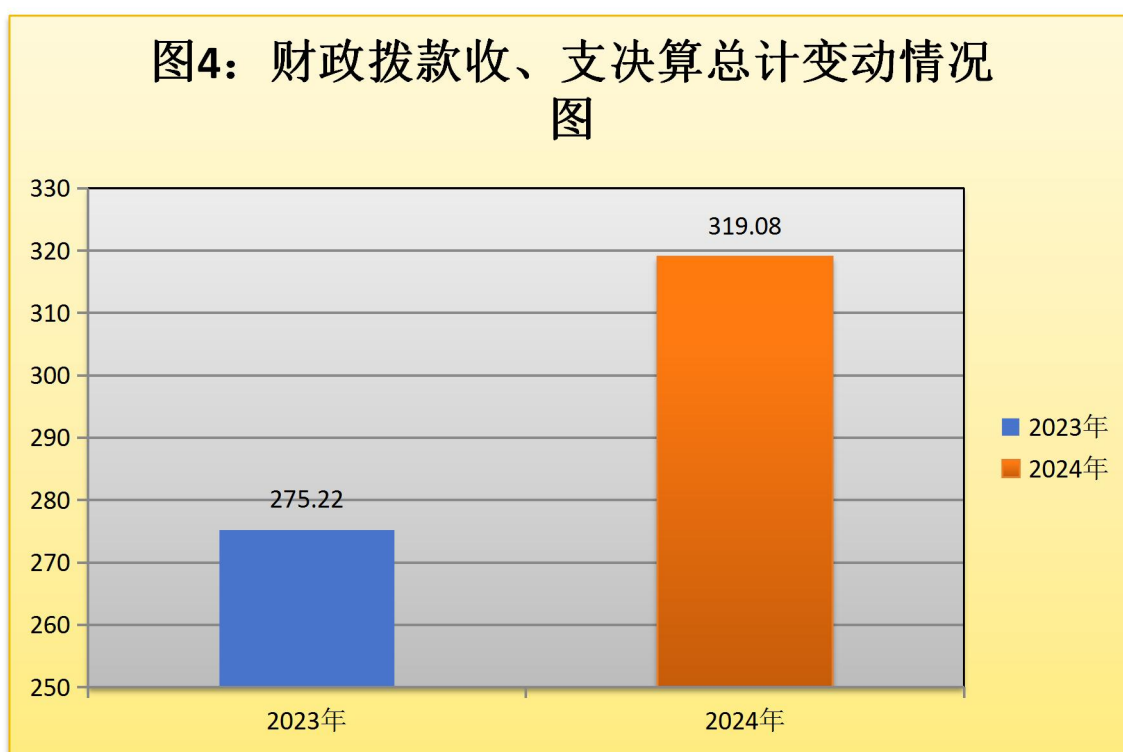
2024 年度本年支出合计 324.68 万元，其中：基本支出 270.67 万元，占 83.36%；项目支出 54.01 万元，占 16.64%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 319.08 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 43.86 万元,增长 15.93%。主要变动原因是项目经费增加。



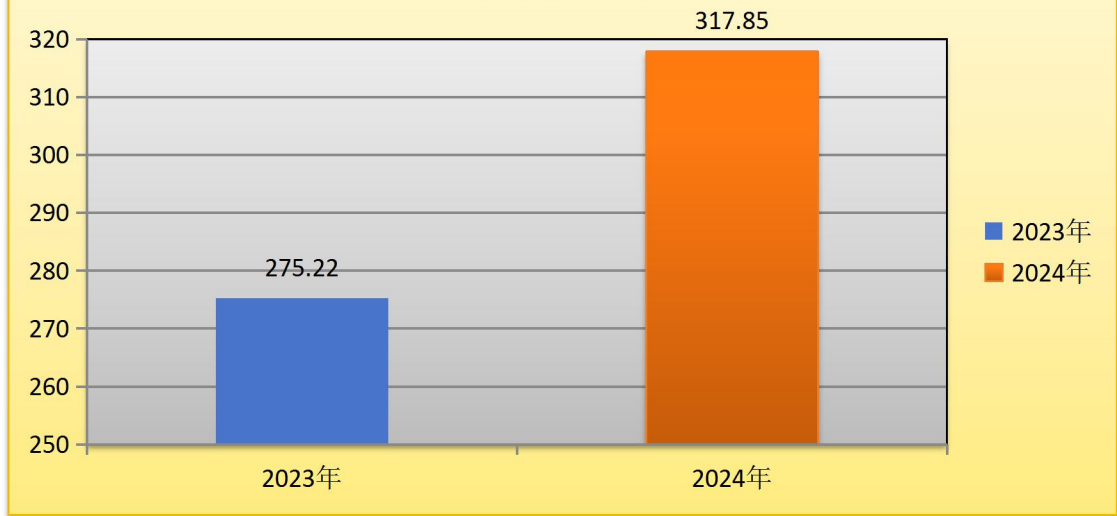
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 317.85 万元,占本年支出合计的 97.89%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 42.63 万元,增长 15.48%。主要变动原因是项目经费增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

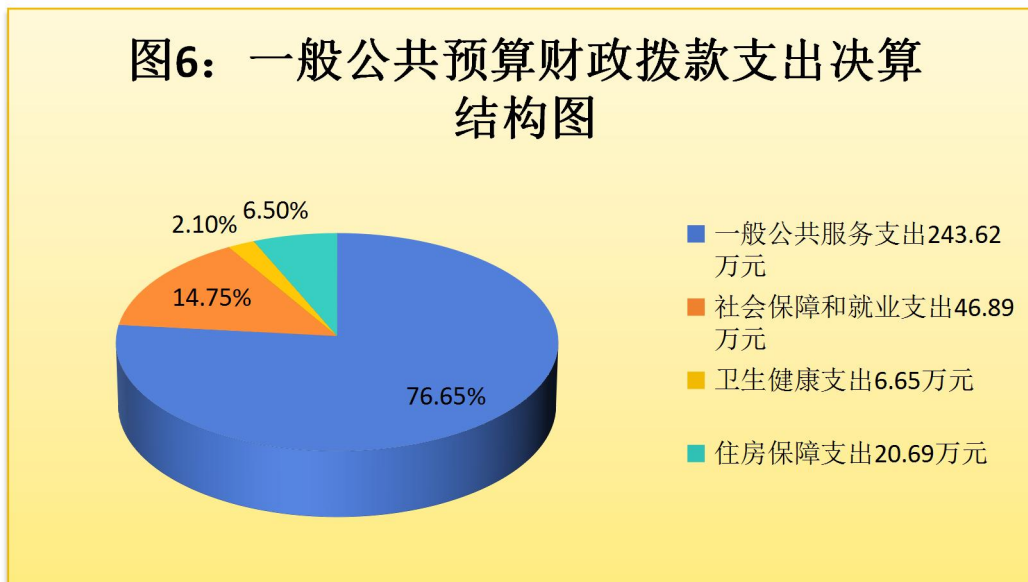


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 317.85 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 243.62 万元，占 76.65%；社会保障和就业支出 46.89 万元，占 14.75%；卫生健康支出 6.65 万元，占 2.1%；住房保障支出 20.69 万元，占 6.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 317.85 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为 196.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为 47.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 23.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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缴费支出（项）：支出决算为 11.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 10.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 1.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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 6.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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 20.69 万元，完成预算的 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 270.67 万元，其中：

人员经费 254.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 15.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 0 万元，完成预算 100%，与上年度持平。主要原因是 2024 年本单位无“三公”经费支出。

（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）（饼状图）

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 2023 年持平。主要原因是 2024 年本单位无因公出国（境）经费支出。

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 2023 年持平。主要原因是 2024 年本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

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 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。

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 2023 年持平。主要原因是 2023 年本单位无公务接待费支出。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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1.22 万元，占本年支出合计的 0.3%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1.22 万元，增长 122%。主要变动原因是新增一个项目。

九、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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

十、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，乐山市高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 3.24 万元，其中：政府采购货物支出 3.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。主要用于购买办公用电脑。授予中小企业合同金额 3.24 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 3.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 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（含）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，乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对“园区运行费”、“土地租用经费”、“地形图测绘费”等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

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，形成乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97.2 分，绩效自评综述：我部门对预算、收支、合同等各类经济业务流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险；认真开展绩效自评工作，对自评中发现的问题积极整改，主

动公开。通过开展绩效评价工作，加强了财务人员的预算编制水平，使我单位的财务管理水平得到了提高。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（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額。

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額等。

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）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指其他用于商贸事务方面的支出。

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实际缴纳的基本养老保险费支

出。

12.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13.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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

第四部分 附件

附件 1

乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理 服务中心 2024 年度整体支出 绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心内设办公室、企业服务股、项目实施股三个股室。

（二）机构职能和人员概况

1. 贯彻执行党和国家有关工业建设的方针、政策和法律法规，编制并组织实施园区总体规划和发展规划，协调处理开发建设的有关重大问题。

2. 负责园区的基础设施和公用设施建设，做好相关的衔接配套工作。

3. 会同有关部门研究制定园区有关经济、技术的优惠政策和各项管理制度，并组织实施；

4. 负责园区内的招商引资工作，研究园区建设的引资途径及配套政策，负责园区建设项目定点、规划、土地审批等事宜的申报工作。

5. 负责园区内企业安全生产监督管理和协调服务工作。

6. 制定和调整园区内产业结构、经济结构发展的规划，并组织实施。

7. 编制管委会财务预决算并组织实施。

8. 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

9. 乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心事业编制 9 名，2024 年底实有事业人员管理人员 8 名，专业技术人员 1 名，工勤人员 5 名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心 2024 年年初预算收入为 324.68 万元，决算报表收入 324.68 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心 2024 年年初决算支出为 324.68 万元，决算报表支出 324.68 万元。

(三) 部门财政资金结转结余情况

乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心 2024 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析

1. 履职效能。

(1) 工作完成时效:我单位 2024 年在规定时间内完成各项工作任务,完成时效 $\geq 95\%$ 。

(2) 日常工作正常运转率:我单位 2024 年日常工作正常运转率稳定保持在 95%以上。

(3) 服务对象满意度:我单位 2024 年服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

2. 预算管理。

(1) 预算编制质量:按照区财政局 2024 年部门预算编制通知要求,按照完成单位年初预算、预算目标和绩效目标申报编制工作。

(2) 单位收入统筹:本单位各类收入进行统一规划、整合与协调,以实现资金的高效配置和有效利用,增强单位财务稳定性和计划性,所有资金均通过一体化平台收支,明确各项收入的具体用途和比例,避免资金使用的盲目性。

(3) 支出执行进度:2024 年预算执行数为 100%,无违规拨付财政资金、无违规使用财政资、无预算和超预算列支情况。

(4) 预算年终结余:2024 年无年终结余。

(5) 对严控一般性支出进行绩效分析:我单位 2024 年培训费、差旅费、办公设备购置等费用均按照相关文件执行,无会议、办节办展、信息网络及软件购置更新、课题经费、

“三公经费”列支。

3. 财务管理。

(1) 财务管理制度：本单位已建立了《乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心财务管理制度》，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。

(2) 财务岗位设置：根据工作需要，本着高效、精简的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。

(3) 资金使用规范：健全财务审批流程，资金使用必须有明确的预算计划，并且严格按照预算资金执行，确保资金的合法性和规范性。

4. 资产管理。

(1) 人均资产变化率：2024 年固定资产增加 3.24 万元，人均增加 0.23 万元，主要因为本年新购置一批固定资产。

(2) 资产利用率：我单位现各类资产均在使用，资产使用率超过 90%。

(3) 资产盘活率：2024 年我单位无盘活资产。

5. 采购管理。

我单位严格执行政府采购制度，因工作需要购置各项办公设备时，按照采购程序，编制采购计划，按规定进行采购。2024 年我单位采购预算资金 3.24 万元，实际采购 3.24 万元，采购执行率 100%。

(二) 部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金

额 19 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 29.41 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。

（1）决策程序：我单位申报的各项项目，是根据上级人民政府决策执行，项目是设立、申报程序均按照相关规定执行，其余项目根据本单位的职能，采取科学的论证方法，按照我单位“三重一大”议事机制做出决策。

（2）目标设置：各项目分管、经办人员根据实际情况，反复论证确定项目的绩效目标，设置指标值，开展好事前评估，做好项目入库前各项工作。

（3）项目入库进行绩效分析：部门项目库管理，按规定的程序进行论证和审核，将符合条件的项目，按照财政部门的统一要求编制项目相关资料，在规定的时间内列入部门项目库，做好项目入库相关工作。

2.项目执行。

（1）资金执行同向：部门预算项目实际列支内容是与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整：我单位 2024 年不存在调整的项目。

（3）部门预算项目预算执行情况：我单位所有项目均按照预期执行。

3.目标实现。

(1) 目标完成：我单位 2024 年预算项目均按照既定的目标执行。2024 年预算项目绩效目标数量指标完成情况为 97.63%。基本完成目标。

(2) 目标偏离：各项任务目标均完成，出现较少的偏差。

(3) 实现效果进行绩效分析：项目实施提高了企业创新能力，工业发展进一步提升，社会效益显著。

(三) 重点领域绩效分析

我单位 2024 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府购买服务等重点领域。2024 年我单位采购预算资金 3.24 万元，实际采购 3.24 万元，采购执行率 100%。

(四) 绩效结果应用情况

1. 内部应用情况：将绩效评价结果作为预算分配重要依据；

2. 信息公开情况：按要求及时、完整公开绩效自评报告及相关数据。

3. 整改反馈情况：建立绩效问题动态整改机制，历史问题均已完成整改。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2024 年我单位按照既定的绩效目标开展各项工作，各项预算项目支出绩效执行进度整体良好，自评得分 97.2 分。

(二) 存在问题

需进一步探索创新绩效评价方法。

(三) 改进建议

持续优化预算编制精准度，探索引入大数据分析提升资金测算科学性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110224T000010200111-2024年园区运行费									
主管部门		乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心部门						实施单位 (盖章)	乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	根据我单位职能职责为保证工作计划及日常工作安排，保障园区日常工作正常开展，租用办公楼643平方米，为全面保障园区日常工作的正常开展，更好的服务好企业，确保无各类安全事故的发生，按时完成年度工作任务目标。						已完成目标任务			
2. 项目实施内容及过程概述		通过园区正常开展日常工作，租用办公楼643平方米，为全面保障园区日常工作的正常开展，更好的服务好企业，确保无各类安全事故的发生，按时完成年度工作任务目标。									
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	19.00	19.00	19.00	100.00%	10					
	其中：财政资金	19.00	19.00	19.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
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	办公楼租用面积	≥	643	平方米	100%	10			
			园区工作正常运转	≥	100	%	100%	20			
		质量指标	提高日常办公效率	≥	100	%	100%	10			
	时效指标	办公楼租用截止时间	≥	12	月	100%	20				
	效益指标	社会效益指标	园区办公环境改善率	定性	优		优	20			
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	100%	10				
合计								100			
评价结论	已完成目标任务										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张秀成					财务负责人：陈灿华						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110224T000011052147-测量费								
主管部门		乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心部门					实施单位 (盖章)	乐山高新技术产业开发区嘉州 工业园管理服务中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	工业园区二期900亩山体进行场地平整，对不一致山体土石方量进行了测绘和方量计算，并提交成果。					已完成目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	工业园区二期900亩山体进行场地平整，对不一致山体土石方量进行了测绘和方量计算，并提交成果。								
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	0.90	0.90	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	0.90	0.90	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	提交成果1份	≥	1	份	100%	20		
		质量指标	成果准确率	=	100	%	100%	20		
		时效指标	成果及时提交	=	1	月	100%	20		
	效益指标	社会效益指标	提高营商环境	定性	优		优	10		
		生态效益指标	园区环境得到改善	定性	优		优	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达95	≥	95	%	100%	10		
合计							100			
评价结论	已完成目标任务									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈晋军					财务负责人：陈灿华					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110224T000011800861-土地租用经费									
主管部门		乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心部门						实施单位 (盖章)	乐山高新技术产业开发区嘉州 工业园管理服务中心		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	支付2022-2023年5.098亩土地的租金，确保新一轮征地拆迁工作的进行。						已完成目标任务			
2.项目实施内容及过程概述	支付2022-2023年5.098亩土地的租金，确保新一轮征地拆迁工作的进行。										
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	1.22	1.22	100.00%	10					
	其中：财政资金	0.00	1.22	1.22	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	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	租用土地的面积	≥	5.098	亩	100%	20			
		质量指标	土地租金支付准确率	≥	100	%	100%	20			
		时效指标	租金支付及时率	≥	95	%	100%	20			
	效益指标	社会效益指标	及时支付土地租金，保持社会和谐稳定	≥	95	%	100%	10			
		可持续影响指标	持续影响新一轮征地工作的顺利开展	≥	95	%	100%	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	租用土地村民满意度	≥	95	%	100%	10				
合计								100			
评价结论	已完成目标任务										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：袁东					财务负责人：陈灿华						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110224T000011800935-地形图测绘费									
主管部门		乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心部门						实施单位 (盖章)	乐山高新技术产业开发区 嘉州工业园管理服务中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	完成692厂新区和隆汉高速茅桥收费站两处选址开展地形图测绘工作。						已完成目标任务			
2. 项目实施内容及过程概述	对692厂新区和隆汉高速茅桥收费站两处选址开展地形图测绘工作。										
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	27.29	27.29	100.00%	10					
	其中: 财政资金	0.00	27.29	27.29	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	地块测绘面积	≥	3200	亩	100%	20			
		质量指标	测绘面积准确率	≥	100	%	100%	20			
		时效指标	测绘工作开展及时率	≥	100	%	100%	20			
	效益指标	社会效益指标	测绘成果交付后及时推动新区建设项目开展	≥	95	%	100%	10			
		可持续影响指标	推动下一步工作的顺利开展	≥	95	%	100%	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果交付满意度	≥	100	%	100%	10			
合计								100			
评价结论	已完成目标任务										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 陈晋军					财务负责人: 陈灿华						

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

（本部门不涉及此类项目）

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