2019年度

乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心决算

目录

公开时间：2020年9月 日

第一部分 部门概况 **4**

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分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 7

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 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 22

第四部分 附件 25

附件1 25

附件2 28

第五部分 附表 32

一、收入支出决算总表 32

二、收入决算表 32

三、支出决算表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十三、国有资本经营预算支出决算表 32

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

承担高新区创新孵化工作的组织实施，园区各类科技园、孵化器、众创空间、产学研等创新创业平台的创建、管理及入孵企业的引进、服务、管理；负责科技信息事务等；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

本中心切实按照管委会下达的2019年度目标任务要求，积极组织开展各类创新创业服务活动，强化国家级科技企业孵化器平台建设，促进孵化企业的高新技术成果孵化和转化，圆满完成各项目标任务，整体绩效良好。

1.企业孵化培育方面。全年共组织“创业精英培养计划”专题培训、“高企认定与管理”宣讲活动、“专精特新企业培育”专题讲座、“创新沙龙”、金融对接活动等活动12场；国家级孵化器新增入孵企业20家，孵化企业实现年度总收入超过1亿元，27家在孵企业拥有有效知识产权，3家孵化企业成功通过高新技术企业认定，4家在孵企业在天府（四川）联合股权交易中心挂牌。

2.公共技术服务平台建设方面。针对新能源、先进制造、大数据、科技信息等领域重点打造了一批公共技术服务平台，其中包括：联合乐山晟嘉电气股份有限公司建设“储能电池检测公共技术服务平台”；联合重庆赛宝工业技术研究院（“中国赛宝（西南）实验室”）建立“中国赛宝实验室乐山工作站”；联合乐山太阳能研究院建立“新能源材料公共技术服务平台”；联合联通（四川）产业互联网有限公司建立“产业信息大数据服务平台”等。

3.产学研合作等工作开展方面。与中科院成都分院合作开展知识产权研究、科技查新、科技文献检索及产业发展分析咨询等高水平“一站式”服务，全年共提供科技查新、代查代检报告、科技评估等服务40余家次，有力促进了企业转型升级、创新发展；深化与西南交通大学峨眉校区之间的“产学研合作”，重点依托西交大机械工程学院由教授、博士级专家人才领军的团队为企业提供产品开发、技术改造等服务，并于2019年4月被四川省人才工作领导小组办公室列入“省校合作”2019重点项目清单。

二、机构设置

乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心（以下简称创新创业服务中心）属一级预算单位，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。

无纳入创新创业服务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1356.43万元。与2018年相比，收、支总计各增加1264.13万元，增长1369%。主要变动原因是承担专业资本集聚项目的实施。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1193.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1178.22万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入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15万元，占1%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1061.74万元，其中：基本支出63.54万元，占6%；项目支出998.2万元，占94%；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）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1356.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1264.13万元，增长1369%。主要变动原因是中心承担专业资本集聚项目的实施。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出958.78万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加892.03万元，增长1336%。主要变动原因是中心承担专业资本集聚项目的实施。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出985.78万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出78.25万元，占8%；**教育支出（类）0**万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出0万元，占0%；**卫生健康支出0**万元，占0%；**住房保障支出（类）**0万元，占0%；**资源勘探信息支出（类）**880.53万元，占92%。

（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**

**2019年一般公共预算支出决算数为958.78万元**，**完成预算81%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为78.25万元，完成预算100%。**

**2.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）：支出决算为880.53万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是专业资本集聚项目工作内容还未实施完毕。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出63.54万元，其中：

人员经费49.28万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费14.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%，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**

2019年“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0.17万元，占100%。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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车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、 执法执勤用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.17万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.97万元，下降571%。主要原因为厉行节约、严控开支，其中：

**国内公务接待支出0.17**万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，支出决算比2018年减少0.97万元，下降571%。具体内容包括：成都航天科创科技项目0.08元；成都可可阿尔金融服务项目0.04元等。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，支出决算与2018年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出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**

2019年，创新创业服务中心运行经费支出0万元，与2018年持平。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，创新创业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。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2019年12月31日，创新创业服务中心共有车辆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，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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（单位）在年初预算编制阶段，组织对国家级孵化器拓展区场地租赁、科技孵化园1-4号楼屋面整体维修、乐山中科创新创业科技信息中心运行、农业科技园一期厂房电气消防改造工程、农业科技园一期消防设施改造系统项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中心切实按照管委会下达的2019年度目标任务要求，积极组织开展各类创新创业服务活动，强化国家级科技企业孵化器平台建设，促进孵化企业的高新技术成果孵化和转化，圆满完成各项目标任务，整体绩效良好。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“国家级孵化器拓展区场地租赁”“科技孵化园1-4号楼屋面整体维修”“农业科技园一期消防设施改造系统”“专业资本集聚补助”“农科园一期零星维修维护”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）国家级孵化器拓展区场地租赁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.65万元，执行数为46.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提升我中心国家级孵化器的场地条件和对外形象，推动孵化载体和孵化服务平台建设，促进园区孵化企业的高新技术成果孵化和转化，整体绩效良好。

（2）科技孵化园1-4号楼屋面整体维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.81万元，执行数为25.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障科技孵化园的正常安全的运行，提升区双创特色载体建设的整体水平。发现的主要问题：因多种因素造成工程执行进度较慢。下一步改进措施：加强项目实施过程的规范化管理。

（3）农业科技园一期消防设施改造系统项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70.1万元，执行数为70.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障科技孵化园的正常安全运行，夯实了国家级科技企业孵化器发展基础，整体绩效良好。发现的主要问题：因多种因素造成工程执行进度缓慢。下一步改进措施：加强项目实施过程的规范化管理。

（4）专业资本集聚补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数950万元，执行数为730.56万元，完成预算的77%。通过项目实施，对全区各双创特色载体的统筹规划和支持力度，大力整合集聚场地、人才、项目、公共平台、投融资机构等双创资源要素，构建起政府、国企及民营资本互为补充、综合型孵化载体和专业型孵化载体协调发展的“大孵化”体系。发现的主要问题：因多种因素造成项目工作内容实施进度较慢。下一步改进措施：加快相关项目工作推进力度。

（5）农科园一期维修维护目标完成情况综述。项目全年预算数7.41万元，执行数为7.41万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障科技孵化园的正常安全的运行，促进园区孵化企业的高新技术成果孵化，整体绩效良好。发现的主要问题：因多种因素造成设计方案制定、预算编制、工程结算等执行进度较慢。下一步改进措施：加强项目实施过程的规范化管理，特别是工程类项目加强与高新投公司的沟通工作。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 国家级孵化器拓展区场地租赁 |
| 预算单位 | 乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 46.65 | 执行数: | 46.65 |
| 其中-财政拨款: | 46.65 | 其中-财政拨款: | 46.65 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成约2430平方米场地租赁，吸纳孵化企业10家以上入驻，完善场地使用管理机制。 | 完成约2430平方米场地租赁，吸纳孵化企业10家以上入驻，完善场地使用管理机制。 |
| 绩效指标完成情况 | 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(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 租赁场地面积 | 约2430平方 | 2429.82平方 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 新增孵化企业 | ≥10家 | ≥10家 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 场地入驻率 | ≥90% | ≥90% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现年营业收入 | ≥800万元 | ≥800万元  |
| 效益指标 | 成本指标 | 投资控制率（实际财政投入/计划财政投入） | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创业带动就业人数 | ≥70人 | ≥70人 |
| 项目效益 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥3年 | ≥3年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 科技孵化园1-4号楼屋面整体维修 |
| 预算单位 | 乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 25.81 | 执行数: | 25.81 |
| 其中-财政拨款: | 25.81 | 其中-财政拨款: | 25.81 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成科技孵化园1-4号楼屋面彩钢瓦更换，厂房的完成工程审计结算，正常使用。 | 完成科技孵化园1-4号楼屋面彩钢瓦更换，厂房的完成工程审计结算，正常使用。 |
| 绩效指标完成情况 | 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(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 更换彩钢瓦 |  |  |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 更换屋脊瓦 |  |  |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 清理岗天沟 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现年营业收入 | ≥3000万元 | ≥3000万元  |
| 效益指标 | 成本指标 | 投资控制率（实际财政投入/计划财政投入） | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善企业发展的外环境，确保生产经营安全进行。 | 大幅提升 | 大幅提升 |
| 项目效益 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥5年 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 农业科技园一期消防设施改造系统 |
| 预算单位 | 乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 70.1 | 执行数: | 70.1 |
| 其中-财政拨款: | 70.1 | 其中-财政拨款: | 70.1 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 科技孵化园厂房消防系统设施完成工程审计结算。 | 科技孵化园厂房消防系统设施完成工程审计结算。 |
| 绩效指标完成情况 | 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(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 新建消防蓄水池 | 1个 | 1个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 泵房 | 1个 | 1个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 室内消火栓系统 | 1套 | 1套 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥95% | ≥95% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现年营业收入 | ≥800万元 | ≥800万元  |
| 效益指标 | 成本指标 | 控制在合同价格之内 | 控制在合同价格之内 | 控制在合同价格之内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善企业发展的外环境 | 大幅提升 | 大幅提升 |
| 项目效益 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥5年 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 专业资本集聚补助 |
| 预算单位 | 乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 950 | 执行数: | 730.56 |
| 其中-财政拨款: | 950 | 其中-财政拨款: | 730.56 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 对全区各双创特色载体的统筹规划和支持力度，大力整合集聚场地、人才、项目、公共平台、投融资机构等双创资源要素，构建起政府、国企及民营资本互为补充、综合型孵化载体和专业型孵化载体协调发展的“大孵化”体系。 | 园区新增孵化面积约10万平方米，新增国、省级双创孵化载体4个，其中工信部认定国家级小微企业创新创业示范基地1个、科技部认定国家级星创天地1个、省科技厅认定省级科技企业孵化器1个、省科技厅认定省级众创空间1个。新增入孵企业50家；新增孵化毕业企业15家。 |
| 绩效指标完成情况 | 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(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 新增公共技术服务平台 | ≥23个 | ≥23个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 新增创业导师 | ≥50人 | ≥50人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | ≥3000万元 | ≥3000万元  |
| 效益指标 | 成本指标 | 投资控制率（实际财政投入/计划财政投入） | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善企业发展的外环境，确保生产经营安全进行。 | 大幅提升 | 大幅提升 |
| 项目效益 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥5年 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 农科园一期维修维护 |
| 预算单位 | 乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 7.41 | 执行数: | 7.41 |
| 其中-财政拨款: | 7.41 | 其中-财政拨款: | 7.41 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  | 农业科技园一期消防维保；新增雨棚；更换屋顶天沟；1-3号楼楼梯走廊墙面乳胶漆粉刷。 |
| 绩效指标完成情况 | 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(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 消防维保 | ≥15000m2 | ≥15000m2 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 雨棚 | 330米 | 330米 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 天沟 | 300米 | 300米 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥90% | ≥90% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现年营业收入 | ≥3000万元 | ≥3000万元 |
| 效益指标 | 成本指标 | 投资控制率（实际财政投入/计划财政投入） | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善企业发展的外环境，确保生产经营安全进行。 | 大幅提升 | 大幅提升 |
| 项目效益 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥3年 | ≥3年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《创新创业服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未对项目开展绩效评价（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上诉项目以外的其他政府办公厅（室）寄相关机构事务支出。

10.**资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）:反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出**。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

高新区创新创业服务中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山高新区创新创业服务中心是乐山高新区管委会直属事业单位,为独立法人机构，属高新区一级预算单位，无下属二级预算单位。

1. 机构职能。

承担高新区创新孵化工作的组织实施，园区各类科技园、孵化器、众创空间、产学研等创新创业平台的创建、管理及入孵企业的引进、服务、管理；负责科技信息事务等；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

1. 人员概况。

2019年编制人数为7人，其中事业编制3人，聘用人员4人。设有主任1名，副主任1名，工作人员5名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

 一般公共预算财政拨款收入1193.22万元。

1. 部门财政资金支出情况。

 一般公共服务支出78.25万元，资源勘探信息等支出983.50万元，合计支出1061.75万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.本中心严格执行预算编制程序，本着收支平衡的原则，按时编制2019年年初预算，编制单位预算指标建议数，报经上级审核下达经费指标后再调整编制正式预算。

2.本中心按要求填写每个项目可行性报告，按时执行预算公开及绩效目标填报等工作，无转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制等情况。

（二）结果应用情况。

1.按照区财政局要求，本中心按时编制2019年年初预算，按要求填写每个项目绩效申报表，按时执行预算公开。

2.本中心严格贯彻执行中央八项规定、省市“十项规定”等政策精神，“三公”经费呈逐年下降趋势。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本中心严格按照《预算法》及高新区管委会的要求编制预决算，资金的使用、管理上严格执行相关财经法规及制度,成效明显,主要体现在以下几个方面：

1.资金使用效益合理有效，资金使用无虚列支出及随意使用现象,无现金支付现象。

2.资金使用社会效益好，充分发挥了财政资金作用，促进了孵化器建设工作，推动了孵化载体和孵化服务平台建设。

根据财政整体支出绩效评价的内容要求，本中心的自查结果为“良好”。

（二）存在问题。

农业科技园一期厂房电气消防改造工程项目因项目不确定性大，导致预算执行情况不够理想；因乐山中科创新创业科技信息中心项目调整为从中心承担的科技项目中开支，年中调减该预算。

（三）改进建议。

在今后的工作更加合理地进行预算编制，基本支出做到细化精确，并加强项目实施过程的规范化管理。特别在工程类项目上加强与实施单位间的协作沟通，督促其按照项目目标加快实施。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表