

2021

2022 11 11

目录

公开时间：2022 年 11 月 11 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 2021 年度单位决算情况说明	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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	24
第五部分 附表	33
一、收入支出决算总表	33
二、收入决算表	33

三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	33
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33

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）2021 年重点工作完成情况

今年以来，结合乐山高新区“三转三促三进”活动开展，我中心扎实推进“双创培育”工作，不断提升孵化器建设发展水平，完善公共服务平台体系，强化创新主体培育成效。与西南交通大学和成都理工大学工程技术学院正式建立共建合作关系，联合打造“创新创业苗圃”。强力推进“乐山科技服务大市场”线上线下平台建设，确保按期达到开园条件。先后组织特聘创业导师团队对接孵化企业开展诊断辅导服务 30 家次；举办创新创业专题培训及“科技+绿色环保”企业论坛等活动 5 场，累计吸引青年、大学生创新创业人才超过 200 人次参加；委托专业服务机构为 30 家孵化企业提供知识产权专业托管服务，指导企业制定知识产权管理制度、规划及执行方案，协助企业开展知识产权评估、专利融资、

知识产权运营等工作。全年新增入驻孵化企业 13 家，45 家孵化企业通过国家科技型中小企业评价认定，3 家孵化企业成功通过国家高新技术企业认定。在科技部火炬中心年度孵化器考核中被评定为“良好”；经省人社厅、财政厅、退役军人事务局及团省委联合认定为“省级创业孵化基地”。

二、机构设置

乐山高新区创新创业服务中心下属二级单位 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。

无纳入 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 364.17 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 646.18 万元，下降 63.96%。变动主要原因是上级专项项目实施完毕。

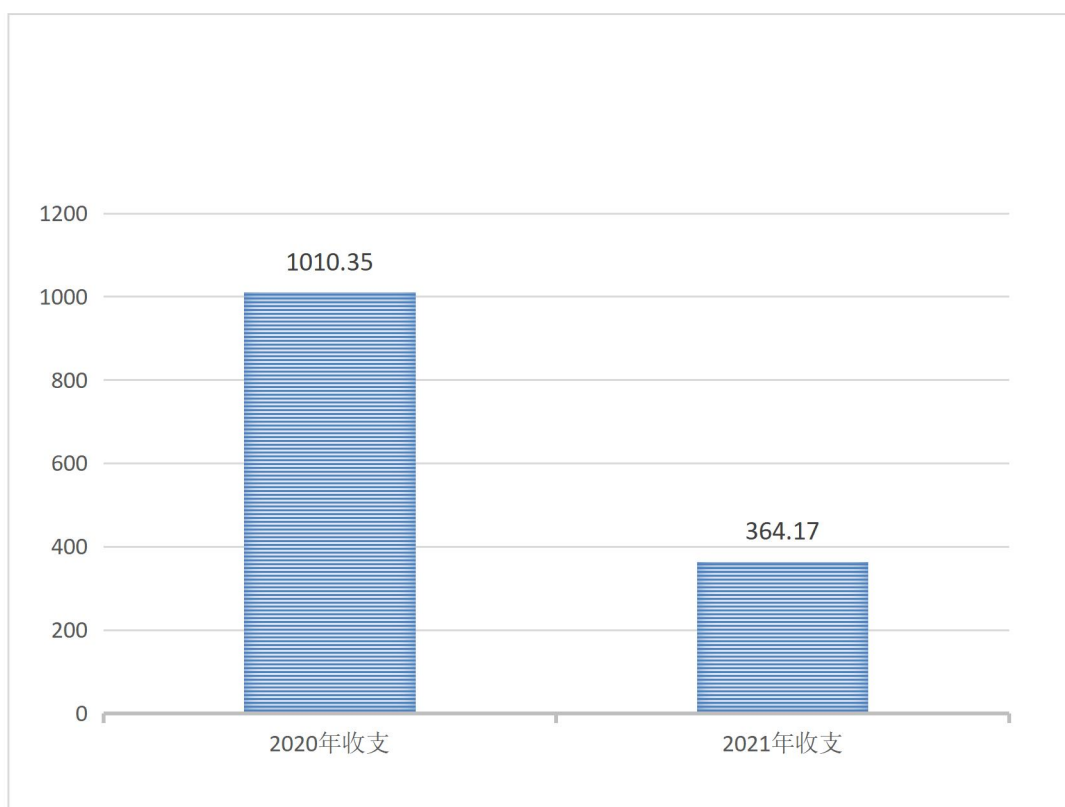


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 177.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 177.76 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政

拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

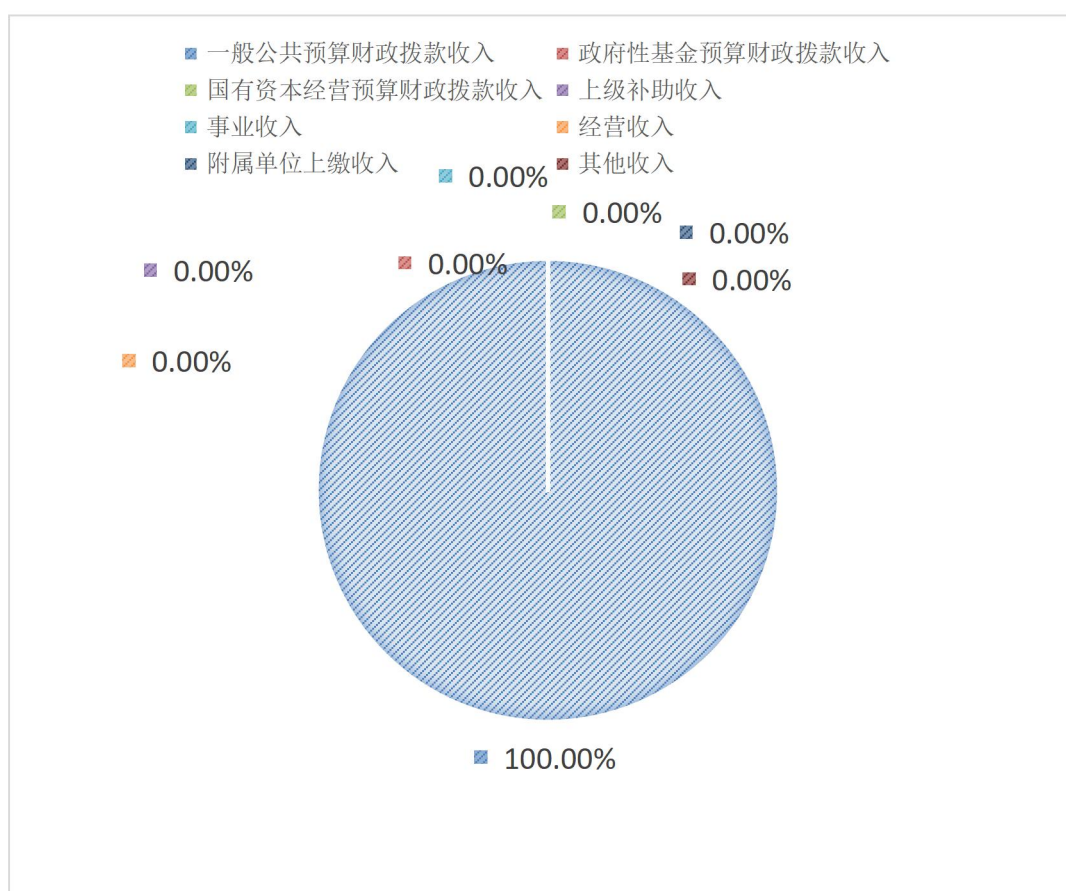


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 364.17 万元，其中：基本支出 63.57 万元，占 17.46%；项目支出 300.60 万元，占 82.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

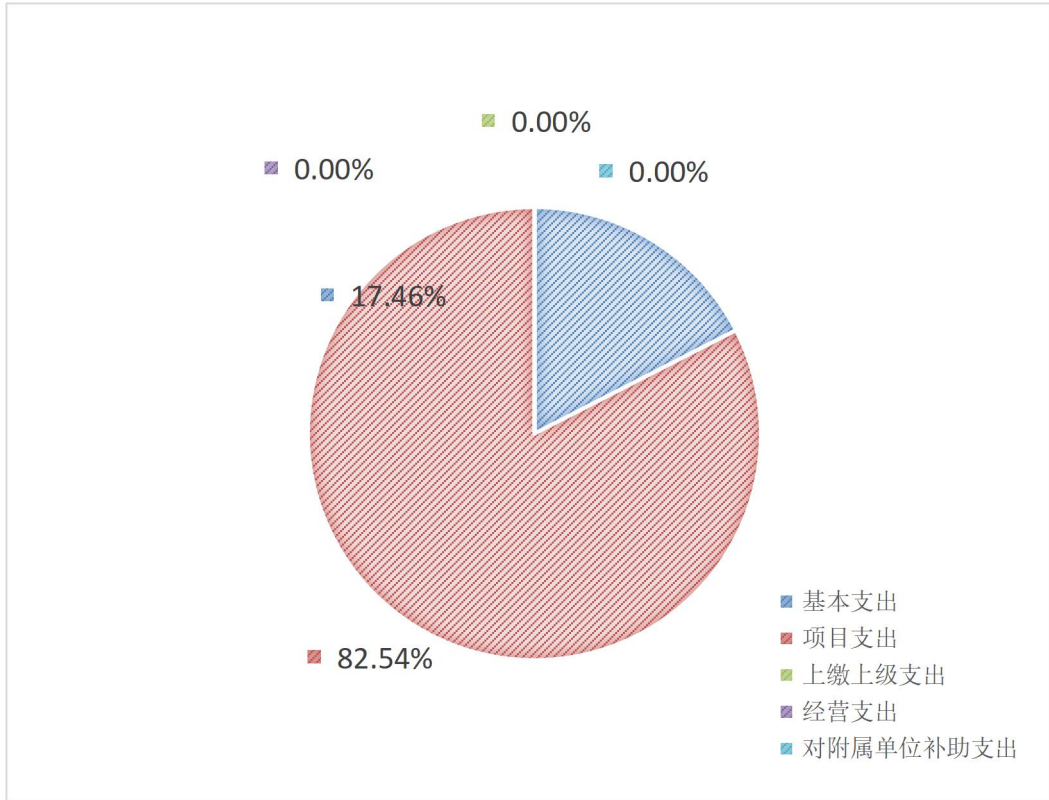
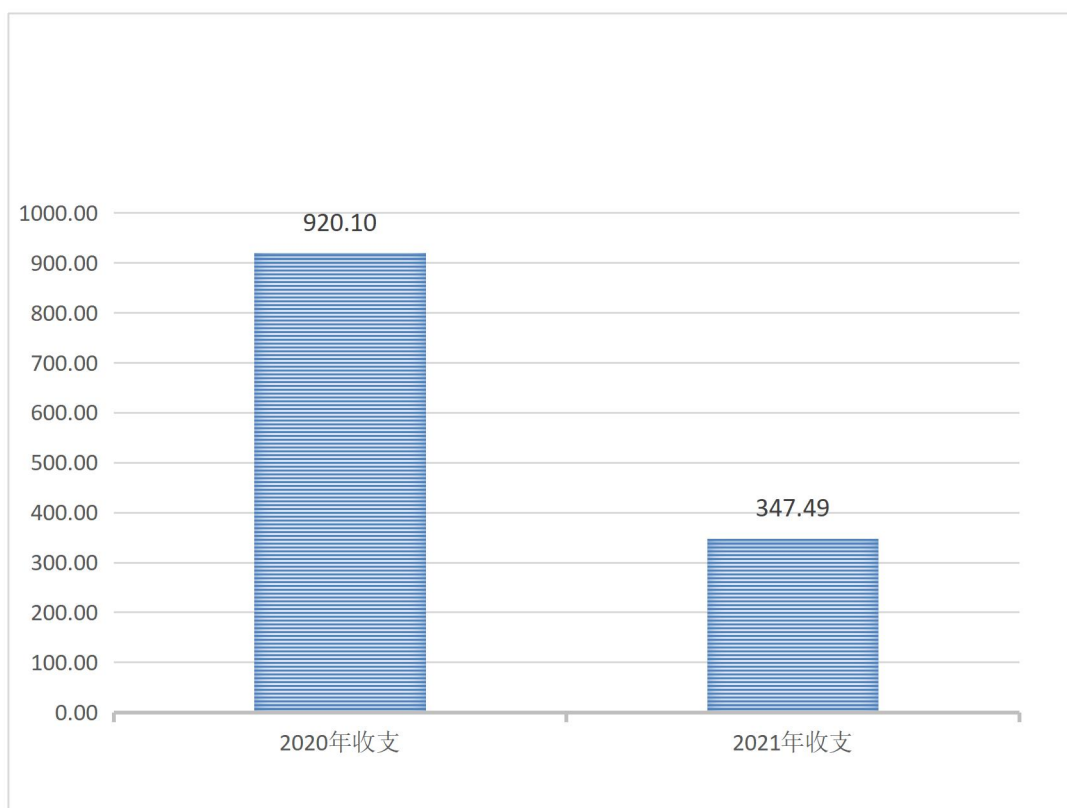


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 347.49 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 572.61 万元，下降 62.23%。变动主要原因是上级专项项目实施完毕。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 347.49 万元，占本年支出合计的 95.42%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加 17.47 万元，增长 5.29%。主要变动原因为实施科技服务大市场、创新创业苗圃等专项工作。

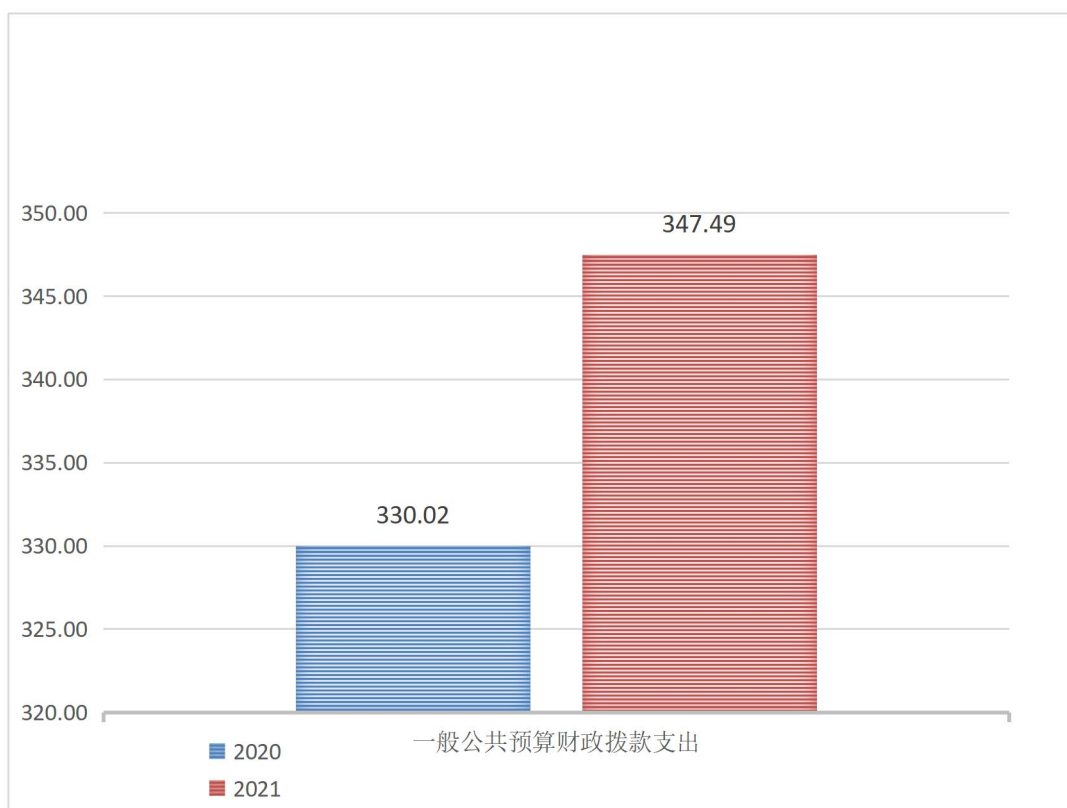
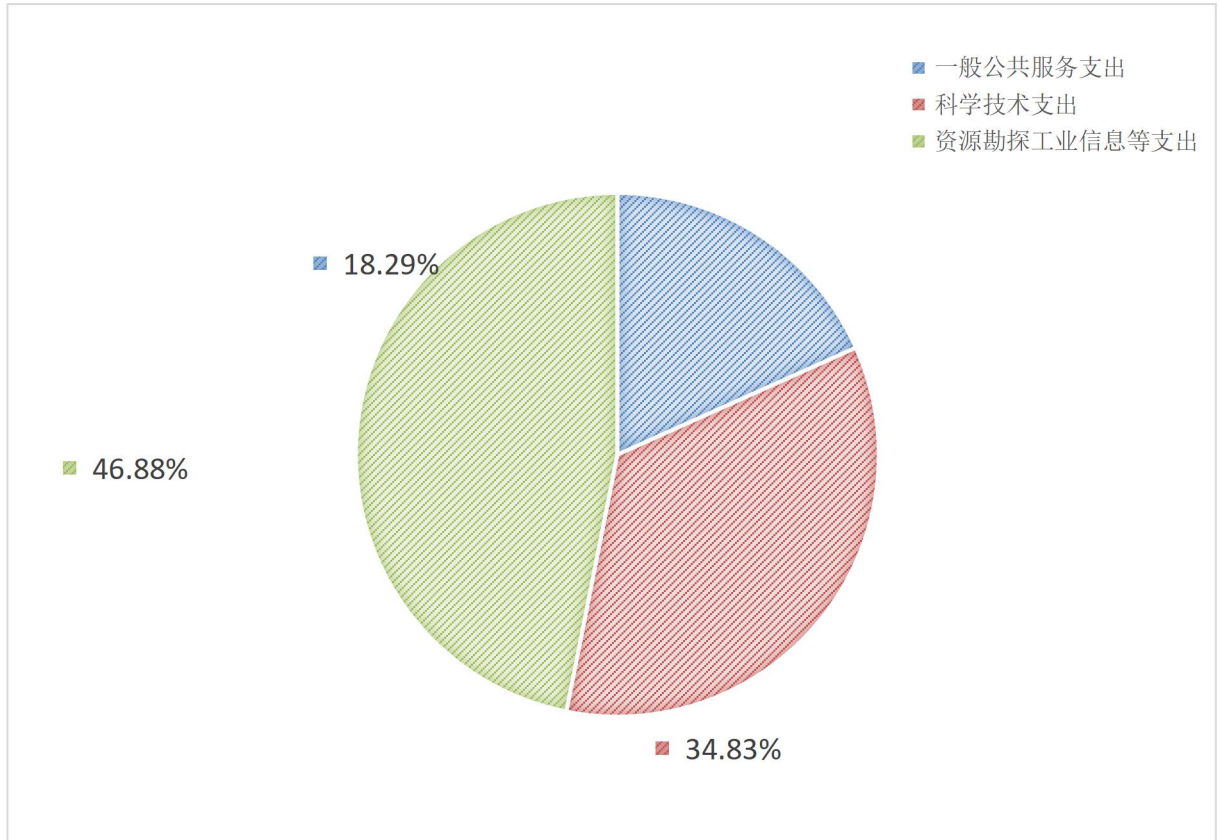


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 347.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 63.57 万元，占 18.29%；科学技术支出（类）支出 121.02 万元，占 34.83%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 162.90 万元，占 46.88%。



（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 347.49 万元，完成预算 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：支出决算为 63.51 万元，完成预算 100.00%。

2. 一般公共服务支出（201）宣传事务（33）事业运行（50）：支出决算为 0.06 万元，完成预算 100.00%。

3. 科学技术支出（206）科技条件与服务（05）其他

科技条件与服务支出（99）：支出决算为 121.02 万元，完成预算 100.00%。

4. 资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）科技型中小企业技术创新基金（04）：支出决算为 114.20 万元，完成预算 100.00%。

5. 资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）：支出决算为 48.70 万元，完成预算 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 63.57 万元，其中：

人员经费 50.00 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。

公用经费 13.57 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。

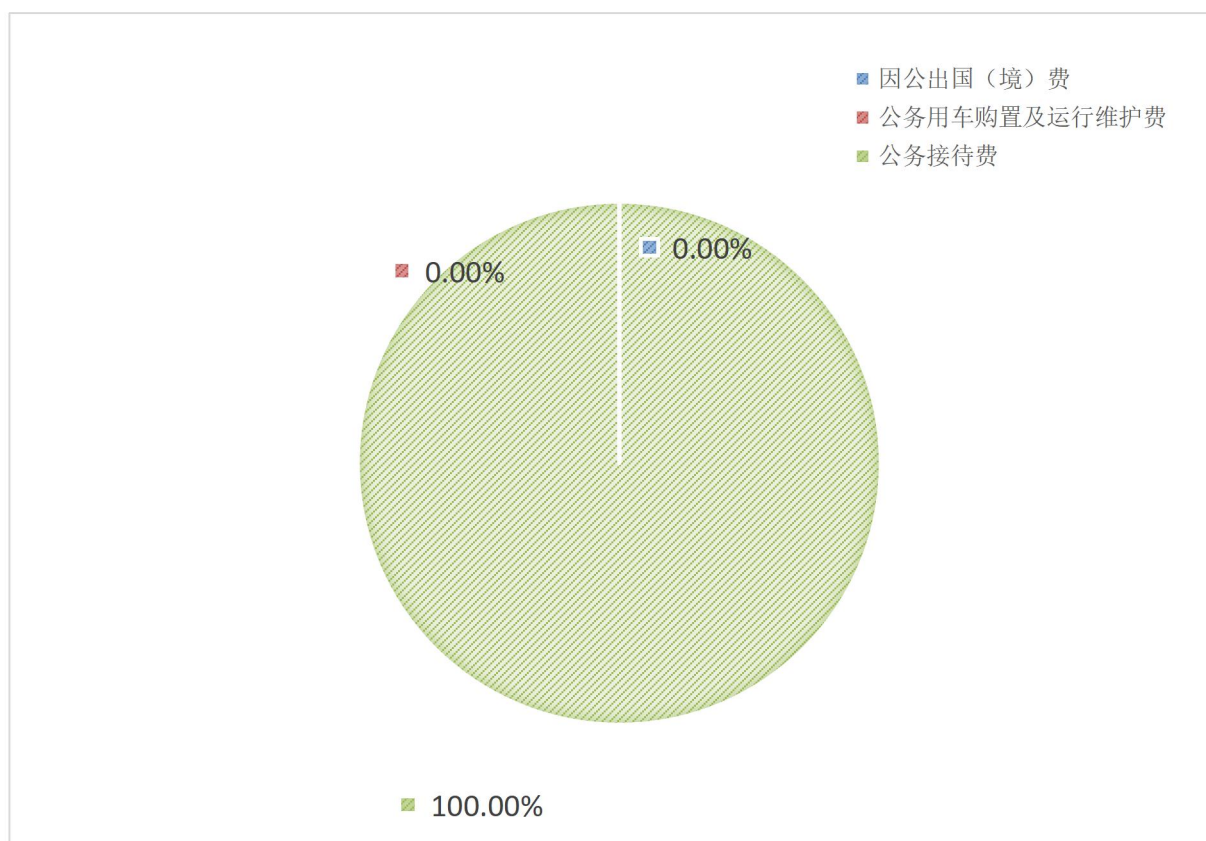
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算44.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.22万元，占100.00%。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0.00万元，完成预算100.00%。

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 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 100.00%，与 2020 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2021 年 12 月底，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、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于办公出行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 0.22 万元，完成预算 44.00%，与 2020 年相比，公务接待费支出总计增加 0.22 万元，增长 220.00%。主要变动原因是本年增加接待。

国内公务接待支出 0.22 万元。国内公务接待 4 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.22 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 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

2021年，乐山高新区创新创业服务中心机关运行经费支出0.00万元，与2020年持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，乐山高新区创新创业服务中心采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山高新区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、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于办公使用，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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对其他科技条件与服务支出、科技型中小企业技术创新基金、中小企业发展专项3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自

评表见附件（第四部分）。

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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：指单位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。

11.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。

12.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):机关及参公管理事业单位开展信访工作的支出。

14.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

15.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

16. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的项目支出。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指机关及参公管理事业单位干部的进修及培训支出。

19. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指机关及参公管理事业单位其他社会科学支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众文化艺术馆支出等。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制

建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（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）：反映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的支出。

25. 社会保障和就业支出（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）：反映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。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于义务兵优待、死亡伤残抚恤等以外的其他优抚支出。

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

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位方面的基本支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

38. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：

指离退休人员的支出。

39. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：基层政权和社区治理的工作经费支出。

40. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指部门行政单位（本级）和下属单位离、退休人员的支出。

41. 社会保障和就业支出（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）：部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

42. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

43. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人保证金的支出。

44. 社会保障和就业支出（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）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

45. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指对其他扶贫的支出。

46. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指对保障性安居工程的农村危房改造的支出。

47. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老

旧小区改造（项）：指对保障性安居工程的老旧小区改造的支出。

48. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指对保障性安居工程的其他支出。

49. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

50. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指对国防动员的民兵相关支出

51. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指对地质灾害防治的支出。

52. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指对自然灾害救灾及恢复重建中自然灾害救灾补助支出。

53. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：指对地震事务中地震预测预报相关支出。

54. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指对自然生态保护中生态保护相关支出。

55. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：制林场事业机构支出。

56. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指森林资源培育支出。

第四部分 附件

附件

2021

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心是参照公务员法管理事业单位，无下属单位。

（二）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。

（三）人员概况。

乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心，行政编制 0 人，事业编制 3 人。截至 2021 年年末在职 5 人，其中聘用人员 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年创服中心年初预算 670.3 万元，其中年初财政拨款 670.3 万元，年初结转结余 186.41 万元，中期调减 471.71 万元，其他收入 0 万元，调整后预算收入总额为 385 万元。具体情况详见表 2-1:

表 2-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算 财政拨款收入	670.3	-471.71	198.59
二、其他收入	0	0	0
年初结转结余	186.41		186.41
总计	856.71	-471.71	385

(二) 部门财政资金支出情况。

2021 年度，创服中心财政支出年初预算为 670.3 万元，年初结转结余 186.41 万元，年度总预算为 856.71 万元，中期调减 471.71 万元，调整后预算支出总额为 385 万元，部门支出预算执行总额为 364.17 万元，部门总体执行率 95%，其中：基本支出预算总额为 70.3 万元，基本支出执行总额为 63.57 万元，基本支出总体执行率 90%；项目支出预算总额为 786.41 万元，中期调减 471.71 万元，项目支出执行总额为 300.6 万元，项目支出总体执行率 95.5%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率(%)
一、基本支出	70.3	0	70.3	63.57	90
人员经费	51.70	0	51.70	50.00	96.7
公用经费	18.60	0	18.60	13.57	73
二、项目支出	786.41	-471.71	314.7	300.6	95.5
总计	856.71	0	385	364.17	95
年末结转结余	0	0	0	0	0

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

部门预算管理

1. 目标管理分析

目标实际实现程度与预期目标存在偏离。创服中心 2021 年对 4 个项目设置了绩效目标，个别项目存在实际实现程度与预期目标存在偏离。其中，根据工作计划调整的实际情况，在中期预算调整时将年初“孵化种子资金”项目中 32.29 万元调整用于“国家级科技企业孵化器平台建设”场地租赁费，50 万元调整用于“创新创业苗圃”工作开支，剩余 417.71 万元全部作中期调减处理并返还财政。

2. 动态调整分析

支出控制。创服中心 2021 年度日常公用经费预算 70.3 万元，实际执行数 63.57 万元，整体支出未超出年初预算。

处置及时。根据创服中心实际情况，对部门预算进行动态调整，严格按照预算追减流程，2021 年部门绩效监控调整取消额为 20.83 万元。创服中心对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

过程执行进度较缓慢。对创服中心预算资金的实际执行情况数据进行数据筛选分析，2021 年预算执行进度情况不理想。

表 3-4 各时点预算执行情况表

单位：万元

时间	年度预算	执行数	预算执行率	进度标准	是否达标
6月30日	2021	64.54	17%	40%	否
9月30日		200.57	52%	67.5%	否
11月30日		364.17	95%	82.5%	否

3. 完成结果分析

预算完成情况良好。创服中心 2021 年度项目年初预算为 786.41 万元，中期调减后预算支出总额为 314.7 万元，部门支出预算执行总额为 300.6 万元，部门预算执行率为 95.5%。

资金结余情况。创服中心 2021 年度预算资金的结余情况总体上良好。个别项目因目标完成或实施计划调整等原因，尚未列支的项目预算资金全部返回财政。

预算管理违规记录。创服中心 2021 年预算管理中不存在违规现象。

（二）结果应用情况。

1. 内部应用

预算挂钩机制健全。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。

2. 信息公开

信息公开及时。经核查，我中心严格按照要求在区财政部门批复三十日后，根据区财政要求按时在乐山国家高新技术产业开发区信息公开网上公示本绩效目标情况。同时单位整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。

（三）自评质量

本单位部门整体支出自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目自评分为 76.38 分，评价等级为良，已达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1. 受主客观因素影响，个别项目在实施过程中未能按原定进度及时执行，导致预算执行进度不理想。

2. 由于对绩效目标设定的认识不够深入，项目设置考虑不充分，导致目标实际实现程度与预期目标存在偏离。

3. 因业务人员经验不足，专业素质有待提高，未能完全适应预算绩效管理的专业性和复杂性等要求，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

（三）改进建议。

1. 进一步加强部门预算管理，尽可能细化、精确，应入尽入；固定资产管理方面，进一步加强固定资产管理，按期完成盘点、折旧、摊销等相关工作。各级财政提前项目资金的下达时间，财政应多组织加强政策和业务方面学习的培训，建议细化预算指标、提高预算科学性。完善绩效管理基础工作，为实施预算绩效管理提供技术支撑。首先是加强业务体系建设。预算绩效管理面广、量大，缺乏业务体系的支撑，核心业务就无法拓展实施。加强理论研究，提高思想认识，加强宣传和学习，尽快让预算绩效理念深入人心，形成

讲绩效、重绩效的浓厚氛围。

2. 按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

附表:

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	749626187			实施单位	乐山高新区创新创业服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	121.02		执行数:	121.02
	其中: 财政拨款	121.02		其中: 财政拨款	121.02
	其他资金	0.00		其他资金	0.00
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障完成其他科技条件与服务支出工作			完成其他科技条件与服务支出工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	指标 1: 完成情况	完成其他科技条件与服务支出工作	完成其他科技条件与服务支出工作
		质量指标	指标 1: 重点任务完成率	100.00%	100.00%
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年底	2021 年底
		成本指标	指标 1: 完成其他科技条件与服务支出工作	≤121.02 万	按工程进度支付资金,项目完工验收合格后立即支付资金 121.02 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成其他科技条件与服务支出工作	完成其他科技条件与服务支出工作	完成其他科技条件与服务支出工作
		社会效益指标	指标 1: 完成其他科技条件与服务支出工作	100.00%	100.00%
		生态效益指标	指标 1: 无		

	可持续影响 指标	指标 1: 完成其他科技条件与服务支出工作	完成其他科技条件与服务支出工作	完成其他科技条件与服务支出工作
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	服务对象满意	服务对象满意

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	749626187		实施单位	乐山高新区创新创业服务中心	
项目预算执行情况（万元）	预算数:	130.88	执行数:	130.88	
	其中: 财政拨款	114.19	其中: 财政拨款	114.19	
	其他资金	16.69	其他资金	16.69	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	保障完成科技型中小企业技术创新基金工作		完成科技型中小企业技术创新基金工作		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	指标 1: 完成情况	完成科技型中小企业技术创新基金工作	完成科技型中小企业技术创新基金工作
		质量指标	指标 1: 重点任务完成率	100.00%	100.00%
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年底	2021 年底
		成本指标	指标 1: 完成科技型中小企业技术创新基金工作	≤130.88 万	按工程进度支付资金, 项目完工验收合格后立即支付资金 130.88 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成科技型中小企业技术创新基金工作	完成科技型中小企业技术创新基金工作	完成科技型中小企业技术创新基金工作
		社会效益 指标	指标 1: 完成科技型中小企业技术创新基金工作	100.00%	100.00%

	生态效益 指标	指标 1: 无		
	可持续影响 指标	指标 1: 完成科技型中小企业技术创新基金项目	完成科技型中小企业技术创新基金项目	完成科技型中小企业技术创新基金项目
满意度指标	满意度 指标	指标 1: 服务对象满意度	服务对象满意	服务对象满意

(注: 有两个及以上 100 万元以上 (含) 特定目标类部门预算项目的, 需分别开展绩效目标自评并填写附表)

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表