

2022 年度

乐山高新技术产业开发区

创新创业服务中心

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	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	15
第四部分 附件	17
第五部分 附表	37
一、收入支出决算总表	37
二、收入决算表	37
三、支出决算表	37

四、财政拨款收入支出决算总表	37
五、财政拨款支出决算明细表	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	37
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	37
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	37

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、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 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 364.17 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1356.75 万元，增长 372.56%。主要变动原因是农科园一期 2014 年至 2016 年使用费支出 1182 万元。

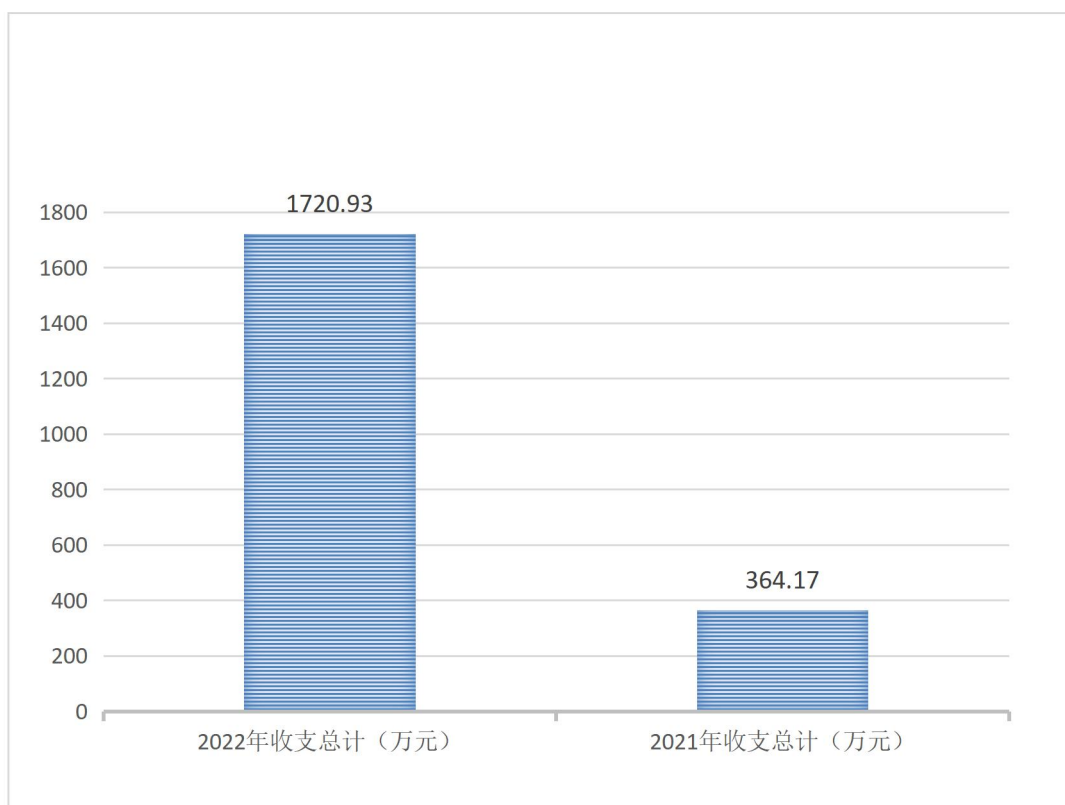


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1720.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1720.93 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%。

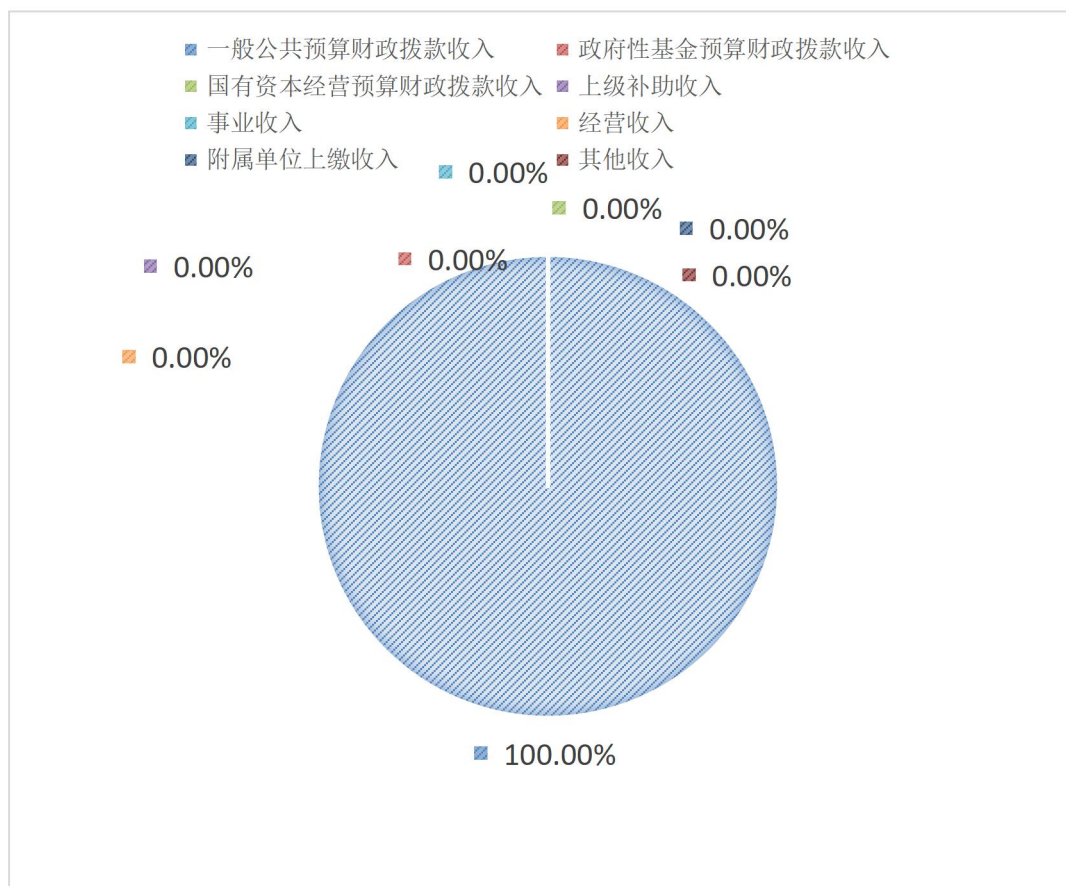


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1720.93 万元，其中：基本支出 97.31 万元，占 5.65%；项目支出 1623.62 万元，占 94.35%；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%。

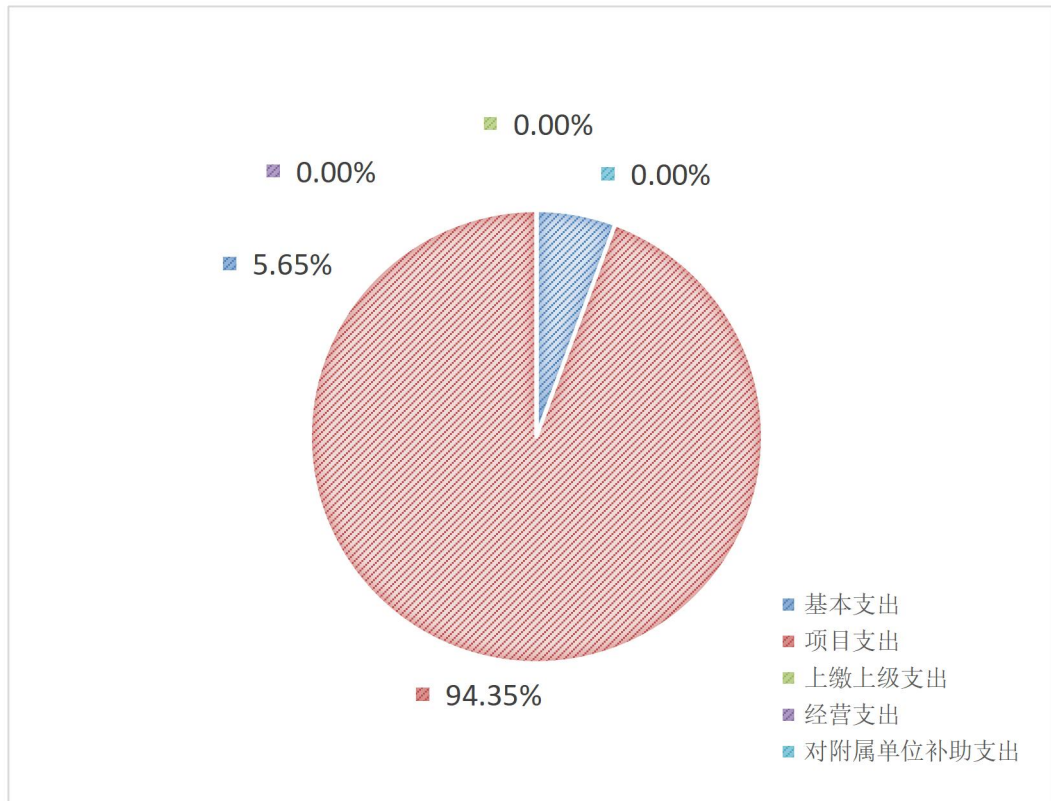
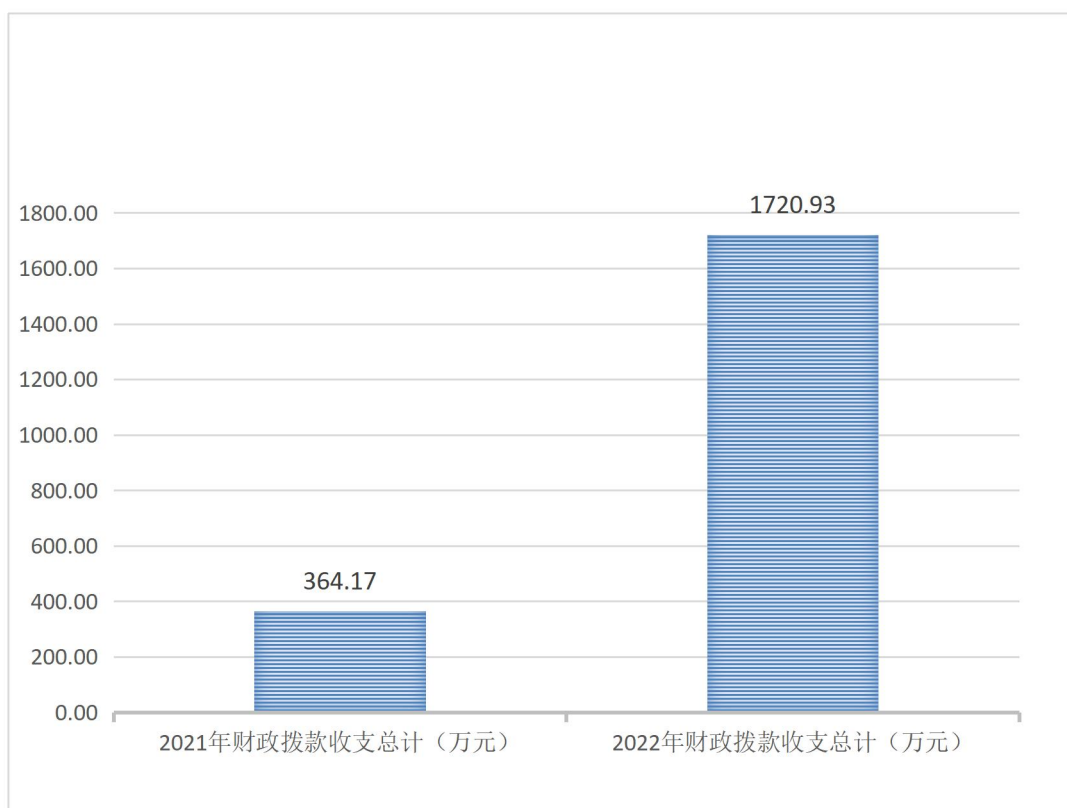


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1720.93 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1356.75 万元，增长 372.56%。主要变动原因是农科园一期 2014 年至 2016 年使用费支出 1182 万元。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1720.93 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出总计增加 1373.44 万元, 增长 395.25%。主要变动原因是农科园一期 2014 年至 2016 年使用费支出 1182 万元。

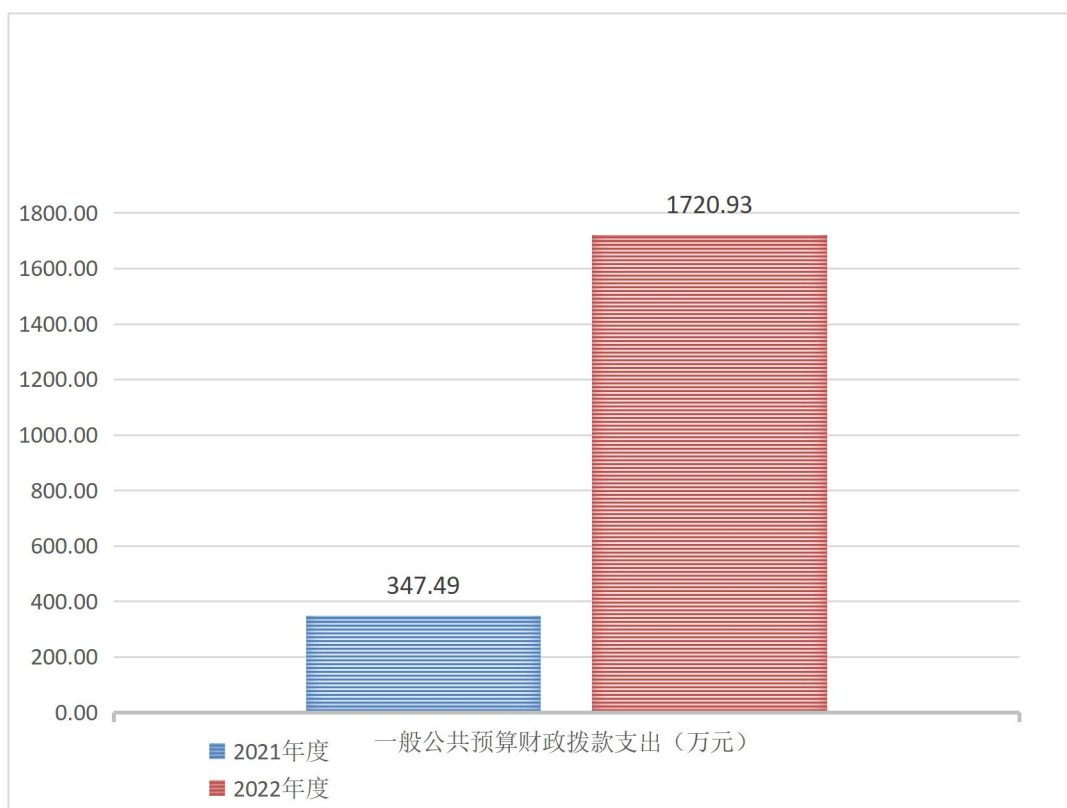
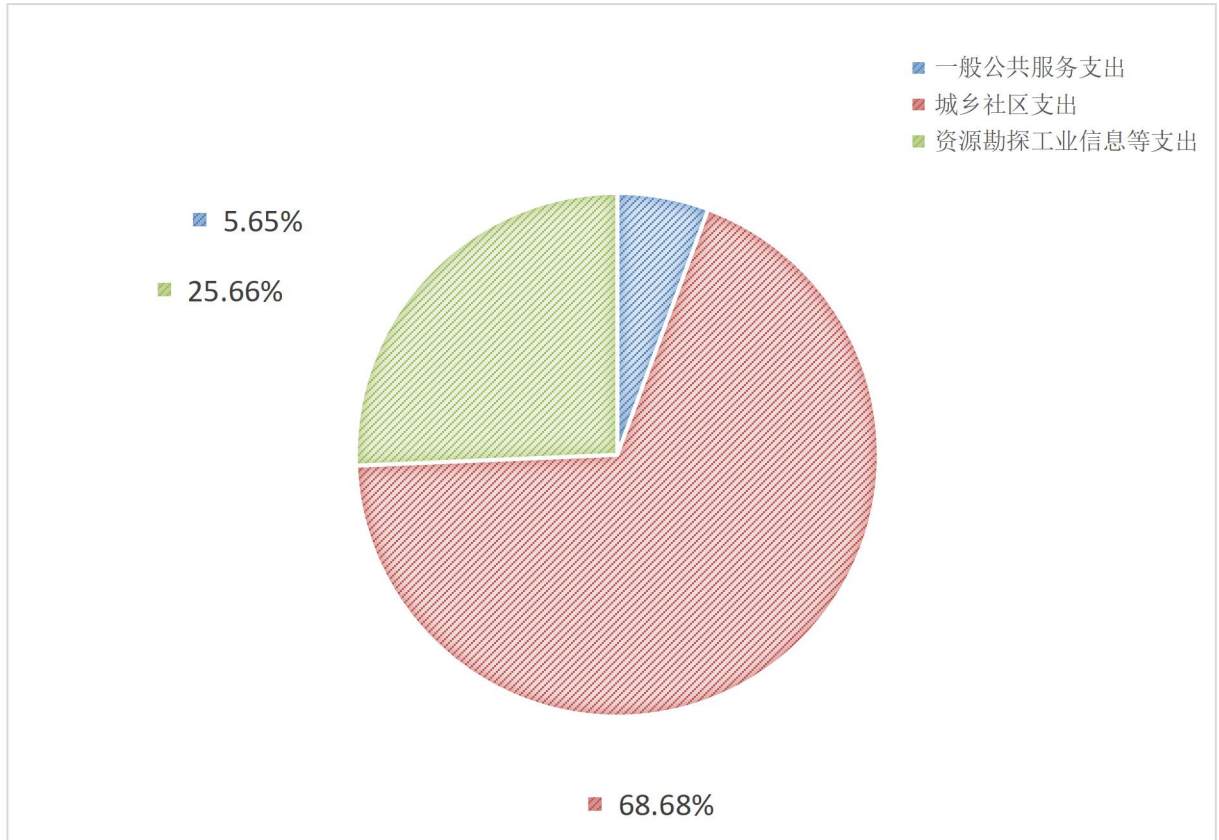


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1720.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 97.31 万元，占 5.65%；城乡社区支出（类）支出 1182 万元，占 68.68%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 441.62 万元，占 25.66%。



（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1720.93 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 96.69 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

2. 一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）事业运行（50）：支出决算为 0.62 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

3. 城乡社区支出（212）机关服务（03）其他城乡社区管理事务支出（99）：支出决算为 1182 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

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 441.62 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 97.31 万元，其中：

人员经费 73.09 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、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 24.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

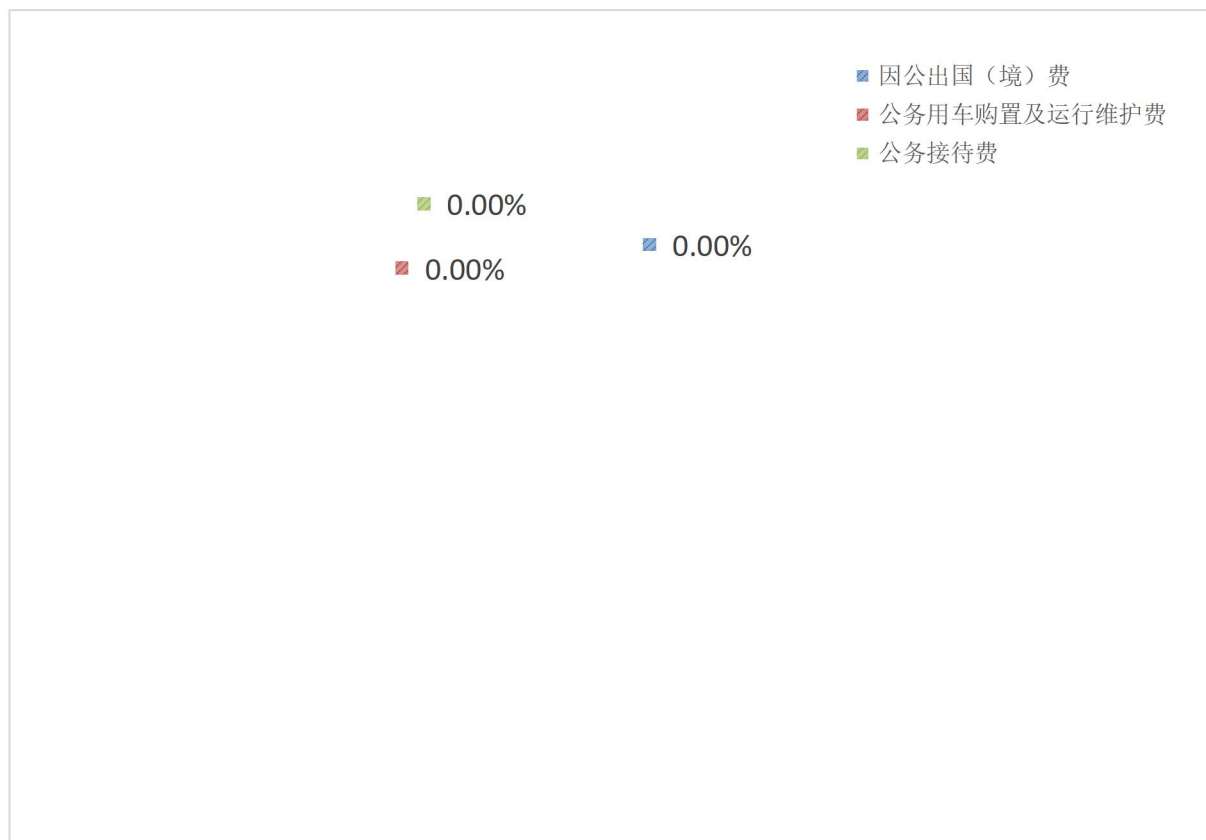
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.00%，较上年减少 0.22 万元，减少 100%。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

2022 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 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00%。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 2021 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 0.00%，与 2021 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 2022 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 0.00 万元，完成预算 0.00%，与 2021 年相比，公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.22 万元，减少 100.00%。主要变动原因是厉行节约，尽量减少公务接待开支，按照工作餐标准安排。

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 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

2022 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

2022 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

2022 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 2021 年持平。

（二）政府采购支出情况

2022 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2022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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对农科园一期 2014 年至 2016 年使用费、专业资本集聚项目奖励资金（乐山科技服务大市场）、乐山科技服务大市场运营大厅装饰装修工程、国家级孵化器拓展区场地租赁费、科技孵化园维修维护经费、创新创业苗圃、专业资本集聚-孵化企业创业启动资金等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山高新区创新创业服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门

整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 86 分。年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评，绩效自评报告详见附件。（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. 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

11. 城乡社区支出（类）机关服务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

12. 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）科技型中小企业技术创新基金（项）：反映促进中小企业技术创新的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

第四部分 附件

附件

2022 年区级部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

乐山高新区创新创业服务中心（以下简称“创服中心”）预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

(二) 机构职能和人员概况。

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。

2、人员概况

创新创业服务中心事业编制 7 人，2022 年初在职人数 5 人，其中：事业编制 3 人，聘用人员 2 人，2022 年末在职人数 5 人，其中：事业编制 3 人，其他人员 2 人。

(三) 年度主要工作任务。

一是双创活动有序开展。首次承办由科学技术部火炬中心指导、省科技厅主办的第七届中国创新挑战赛（四川）乐山新能源产业赛现场赛，针对企业 8 项技术需求开展现场比拼，累计促成签约 19 份意向合作

协议，合同金额达 660 万元。

二是双创平台加快拓展。建成科技服务大市场一期，联合国科信息、中科信息、西安科技大市场科创云服公司，打造“乐山高新科技云”服务平台，健全企业信息数据库，并根据省科技厅公共服务平台 1+27+N 工作要求，实现乐山高新区并网全省公共服务平台。继续深化与成都理工、西南科技大学的院校合作，成功打造创业苗圃基地，并实现实体化运作。

三是高新企业量质提升。对孵化器企业进行拉网排查，先后邀请企业召开 3 次协调会，对企业申报高新技术企业给予经费全额保障，一对一开展上门服务指导，成功新申报四川见云环保科技有限公司、四川佳宝科技有限公司、四川纬世天然科技有限公司等 10 家企业为新增国家高新技术企业，完成市下目标任务的 140%。

四是孵化体系全面构建。制定《关于高标准构建乐山高新区大孵化体系实施方案》，完善“创业苗圃+孵化器+加速器”孵化链条建设，打造“高新孵化”品牌，举办创新创业专题培训 4 次，开展导师诊断辅导 22 家次，精心组织全国“大众创业万众创新”活动周系列活动，高质量承办省人社厅主办的“创梦天府—走进乐山”创业指导活动，完成新增入孵企业 19 家、毕业企业 2 家。

五是高校合作深入推进。推进北京科技大学、中

国科学院生物研究所、西南交大等与君和环保的深度合作，深化西南交大与一拉得的科技成果转移转化项目合作，促进四川大学与尚纬股份的科技研发项目实施。财政列支 70 万元，与成都理工、西南科技大学开展院校合作，成功打造创业苗圃基地，并实现实体化运作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年度我单位年初预算 581.62 万元，其中年初一般公共预算财政拨款 581.62 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，年初结转结余 0；中期调整 1227.47 万元，年初结转结余 0.00 万元，调整后预算收入总额为 1809.09 万元。具体情况详见表 2-1：

表 2-1 年度预算表

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	581.62	1227.47	1809.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	-	-	-
三、其他收入	-	-	-
年初结转结余	-	-	-
总计	581.62	1227.47	1809.09

单位：万元

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年度我单位支出年初预算为 581.62 万元，中期调

整为 1227.47 万元，调整后预算支出总额为 1809.09 万元，部门支出预算执行总额为 1720.93 万元，部门总体执行进度为 95%，其中：基本支出预算总额为 110.3 万元，基本支出执行总额为 97.31 万元，基本支出总体执行进度 88.2%；项目支出预算总额为 1809.09 万元，项目支出执行总额为 1623.62 万元，项目支出总体执行进度 95.6%。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	年初预算	中期调整	年度总预算	预算执行	执行率(%)
一、基本支出	64.84	45.47	110.3	97.31	88.2%
人员经费	47.08	29.70	76.78	73.09	95.2%
公用经费	17.75	15.77	33.52	24.22	72.3%
二、项目支出	516.79	1182	1698.79	1623.62	95.6%
总计	581.62	1227.47	1809.09	1720.93	95%
年末结转结余	0	0	0	0	

(三) 部门财政资金结转结余情况。

2022 年度我单位财政收入总计 1720.93 万元，财政支出总计 1720.93 万元，2022 年度无结转结余。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

(一) 部门整体履职绩效分析。

绩效指标			指标分值	部门打分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算项目绩效管理（70	目标管理（40分）	目标制定	10	10
			10	10

分)		目标实现	10	8
			10	8
	动态调整 (15分)	支出控制	10	10
		及时处置	5	5
		执行进度	5	5
	完成结果 (10分)	资金结余率 (低效无效率)	5	5
		违规记录	5	5
绩效结果应用 (30分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	10
	信息公开 (5分)	自评公开	10	0
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	5
		应用反馈	5	5
扣分项 (10分)			10	
部门整体自评得分				86

目标管理分析

目标制定，目标实现。乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心 2022 年部门组织对本部门绩效目标开展内部审核，项目绩效目标要素齐全、目标细化量化与预算安排相匹配并集体决策。

目标完成率 100%。乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心项目申报的数量指标均完成。

年初预算编制不够准确，年初预算和调整预算偏差较大。形成主要原因为：中期调整农科园一期 2014 年-2016 年使用时费 1182 万元；专业资本集聚-孵化企业创业启动资金全年预算数 100 万元，全年执行数 68.69 万元，预算执行率 68.69 万元，主要是年初预算在成本指标上无法精确，造成差异。

动态调整分析

支出控制较到位。乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心 2022 年度办公费与印刷费的实际支出均未超过年初预算，整体支出未超出年初预算，无偏差。

处置及时。根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心 2022 年部门绩效监控调整取消额为 0 万元，结余注销额为 0 万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

过程执行进度较好。根据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进行了数据筛选分析，2022 年预算执行进度情况较好。

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	1720.93	216.36	12.5%	40%	是
9月30日		1436.06	83.4%	67.5%	是
11月30日		1537.87	89.36%	82.5%	是

完成结果分析

预算完成情况较好。乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心 2022 年度项目年初预算为 516.79 万元，调整后预算支出总额为 1698.79 万元，部门支出预算执行总额为 1623.62 万元，部门预算执行率为 95.6%。

资金结余情况良好。2022 年部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数 7 个，结余率 0%；资金结余率大于 0.1 的项目数 0 个，结余情况较好。

部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*8

结余率=结余金额/财政资金预算数 × 100%

指标得分=4/4*5=5

存在预算管理违规记录。2022 年乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心不存在违规记录。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1、整体情况

整体绩效目标制定要素齐全、目标细化量化与预算安排相匹配并集体决策、目标完成率 100%、整体支出未超出年初预算，支出控制较到位、部门绩效监控调整取消额为 0 万元，结余注销额为 0 万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控、执行进度情况较好、预算完成情况良好、资金结余率较低，结余情况良好，无违规记录。

2、50 万以上项目：我单位 50 万以上项目有 5 个。

项目 1：创新创业苗圃项目全年预算数 117.57 万元，全年执行数 104.77 万元，预算执行率 89.11%。主要是年初预算成本指标编制上无法精确，造成差异。

项目 2: 国家级孵化器拓展区场地租赁费全年预算数 64.21 万元, 全年执行数 62.44 万元, 预算执行率 97.24%。执行进度情况较好。

项目 3: 乐山科技服务大市场运营大厅及网络服务平台建设全年预算数 232.01 万元, 全年执行数 203.48 万元, 预算执行率 87.7%。主要原因年初预算不够精准。

项目 4: 农科园一期 2014 年至 2016 年使用费全年预算数 1182 万元, 全年执行数 1182 万元, 预算执行率 100%, 执行进度良好。

项目 5: 专业资本集聚-孵化企业创业启动资金全年预算数 100 万元, 全年执行数 68.69 万元, 预算执行率 68.69 万元, 主要是年初预算在成本指标上无法精确, 造成差异。

(三) 结果应用情况。

1. 内部应用

预算挂钩机制健全。我单位将内设机构绩效自评纳入考核体系, 建立内设机构预算与绩效挂钩机制, 预算挂钩机制健全。

2. 信息公开

信息公开及时。经核查, 我单位暂未开展 2022 年度决算公开, 故部门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未信息公开。

3. 整改反馈

及时整改。我单位无整改问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目自评分为 86 分，已达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1、预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调。年初预算和调整预算偏差较大；固定资产管理需进一步加强。

2、部分上级项目资金下达时间较晚和少数项目实施受季节性影响导致进展稍缓慢，导致资金拨付缓慢。

（三）改进建议。

预算方面，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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	创新创业苗圃			年度:	2022				
主管部门:	乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心			实施单位:	乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心				
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	117.57				104.77		89.11%		
其中：财政拨款	117.57				104.77		89.11%		
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年，计划预算88.7万元，组织技术咨询服务、培训服务场次被不少于4次。执行创业苗圃项目，深入贯彻实施创新驱动引领高质量发展战略，助力高新区打造创新驱动引领区，积极与市内外高校在校大学生双创基地共建方面开展持续深入合作，夯实双创培育工作的“选苗育苗”基础，加快建设完善“创业苗圃+孵化器+加速器”孵化链条，构建创新孵化“梯度培育”体系。				完成创业苗圃装修面积770平方米，新增创新或创业类项目10个，购买会议一体机1台，购买75寸非触摸一体机1台，购买85寸非触摸一体机1台，购买A3打印机1台，购买打印一体机2台，组织技术咨询服务、培训服务场次5次。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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
	产出指标	数量指标	合作高校数量	=	2	2	4	4	
			创业苗圃装修面积	≥	770	770	3	3	
			会议一体机购买数量	=	1	1	3	3	
			75寸非触摸一体机购买数量	=	1	1	3	3	

		85 寸非触摸一体机购买数量	=	1	1	3	3	
		A3 打印机购买数量	=	1	1	3	3	
		打印一体机购买数量	=	2	2	3	3	
		办公家具购买数量	=	162	162	3	3	
		组织技术咨询服务、培训服务场次	≥	3	3	3	3	
	质量指标	创业苗圃装修验收合格率	=	100	100	2	2	
		家具、设备购置合格率	=	100	100	2	2	
		创新或创业类项目审核通过率	=	100	100	2	2	
		申报专利通过率	=	100	100	2	2	
	时效指标	创业苗圃装修验收及时率	=	100	100	2	2	
		高校签约及时率	=	100	100	2	2	
		组织技术咨询服务、培训服务及时率	=	100	100	2	2	
		家具、设备购置及时率	=	100	100	2	2	
	成本指标	创业苗圃装修成本	=	82.12 万元	74.85 万元	2	1.5	年初 预算 偏差

			与高校合作成本	=	50万 元	20万 元	2	1	年初 预算 偏差
			家具、设备购置成本	=	17.26 万元	15.2万 元	2	1.5	年初 预算 偏差
效益 指标	社会 效益 指标		创业苗圃投入使用率	=	100	100	7	7	
			新增创新或创业类项目	≥	10	10	10	10	
			家具、设备使用率	=	100	100	7	7	
	可持 续影 响指 标		创业苗圃运营管理机制 健全性	=	优良中	良	6	6	
满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标		项目团队满意度	≥	95	95	5	5	
			合作高校满意度	≥	95	95	5	5	
分 总							90	88+8.9 =96.9	

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。

附件

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	国家级孵化器拓展区场地租赁费			年度:	2022 年				
主管部门:	乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心			实施单位:	乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心				
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	64.21				62.44		97.24%		
其中：财政拨款	64.21				62.44		97.24%		
其他资金							#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年租用高新企业孵化园 A 园 10 层、11 层共约 2430 平米作为国家级孵化器拓展场地，支付租金 64.21 万元，入驻孵化企业不少于 10 家。				2022 年租用高新企业孵化园 A 园 10 层、11 层共约 2430 平米作为国家级孵化器拓展场地，支付租金 62.43 万元，入驻孵化企业不少于 10 家。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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
产出指标		数量指标	租赁场地面积	≥	2430	2430	10	10	
		质量指标	场地租赁质量验收合格率	=	100	100	10	10	
		质量指标	租赁租金支付准确率	=	100	100	10	10	
		时效指标	租赁租金支付及时率	=	100	100	10	10	

	成本指标	场地租赁租金 成本预算数	=	64.21	62.43	10	10	
效益指标	社会效益指标	租赁场地的投入使用率	=	100	100	10	10	
	社会效益指标	场地入驻率	≥	90	90	10	10	
	可持续影响指标	孵化器运营管理机制健全性	定性	优良中	优良中	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥	90	90	5	5	
	帮扶对象满意度指标	主管单位满意度	≥	90	90	5	5	
分总						90	90+9.7 =99.7	
<p>说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；</p> <p>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。</p>								

附件

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山科技服务大市场运营大厅及网络服务平台建设	年度:	2022年
主管部门:	乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心	实施单位:	乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心
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	232.01		203.48		87.70%			
其中：财政拨款	232.01		203.48		87.70%			
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《关于启动乐山科技服务大市场建设相关议定事项的通知》乐高新开委【2020】206号文件要求，完成乐山科技服务大市场运营大厅装修，配套设备安装到位，打造线上服务平台，对外开展企业服务。该项目为省级科技服务业示范项目。				根据《关于启动乐山科技服务大市场建设相关议定事项的通知》乐高新开委【2020】206号文件要求，完成乐山科技服务大市场运营大厅装修，配套设备安装到位，打造线上服务平台，对外开展企业服务。			
	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
产出指标		数量指标	指标 1: 55 寸 LED 显示屏购买数量	40 台	40 台	3	3	
			指标 2: 卧式平板一体机购买数量	4 台	4 台	3	3	
			指标 3: 招标采购单位数	2 家	2 家	3	3	
			指标 4: 46 寸 LED 显示屏购买数量	9 台	9 台	3	3	
			指标 5: LED 软膜显示屏购买数量	19.18 平方米	19.18 平方米	3	3	
			指标 6: LED 显示屏购买数量	24.24 平方米	24.24 平方米	3	3	
			指标 7: 新建科技服务大市场网络服务平台数量	1 个	1 个	2	2	
			指标 8: 运营大厅装修面积	955.98 平方米	955.98 平方米	3	3	
		质量指标	指标 1: 科技服务大市场网络服务平台验收合格率	100.00%	100.00%	3	3	
			指标 2: LED 信息化设备验收合格率	100.00%	100.00%	3	3	
			指标 3: 运营大厅装修验收合格率	100.00%	100.00%	2	2	
		时效指标	指标 1: 运营大厅装修验收及时率	100.00%	100.00%	2	2	

			指标 2: 信息化设备和网络服务平台验收及时率	100.00%	100.00%	3	3		
	成本指标		指标 1: 专业资本集聚项目奖励资金(乐山科技服务大市场))	71.33 万元	70.04 万元	2	2		
			指标 2: 乐山科技服务大市场运营大厅装饰装修工程	160.68 万元	133.47 万元	2	1.5	年初预算偏差	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 信息化设备和科技服务大市场网络服务平台投入使用率	100.00%	100.00%	15	15		
				指标 2: 运营大厅投入使用率	100.00%	100.00%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 运营大厅运维管理机制健全性	优	100.00%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务委托方满意度	≥90%	≥90%	4	4		
				指标 2: 主管部门满意度	≥90%	≥90%	3	3	
				指标 3: 受益企业满意度	≥90%	≥90%	3	3	
分总						90	89.5+8.7=98.2		
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。									

附件

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	农科园一期 2014 年至 2016 年使用费	年度:	2022 年
主管部门:	乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心	实施单位:	乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心

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	1182			1182		100.00%		
其中：财政拨款	1182			1182		100.00%		
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农科园一期作为国家级孵化器拓展场地，支付农科园一期 2014 年至 2016 年三年场地使用费，入驻孵化企业不低于 15 家				农科园一期作为国家级孵化器拓展场地，支付农科园一期 2014 年至 2016 年三年场地使用费，入驻孵化企业不低于 15 家			
	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
	产出指标	数量指标	场地使用面积	18375	18375	15	15	
		数量指标	使用费支付准确率	100	100	10	10	
		数量指标	使用费支付及时率	100	100	10	10	
		成本指标	使用费成本预算数	1182000	1182000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	场地投入使用率	100	100	15	15	
		社会效益指标	场地入驻率	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	孵化器运营管理机制健全性	优良中	优良中	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	90	90	5	5	
		帮扶对象满意度指标	主管单位满意度	90	90	5	5	
	分总						90	90+10=100
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。								

附件

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	专业资本集聚-孵化企业创业启动资金			年度:	2022 年			
主管部门:	乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心			实施单位:	乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心			
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	100			68.69		68.69%		
其中：财政拨款	100			68.69		68.69%		
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年，计划预算 100 万元用于持续强化企业孵化扶持，包括资助优质孵化企业 10 家、组织创新创业相关培训 3 场、委托 2 家科技服务机构为 30 家孵化企业提供专业服务、聘请创业导师 8 名，进一步提升创新创业载体服务能力，充实服务内容，完善孵化培育体系，打造“高新孵化”品牌。				2022 年，计划预算 100 万元用于持续强化企业孵化扶持，完成组织创新创业相关培训 3 场、委托 2 家科技服务机构为 30 家孵化企业提供专业服务、聘请创业导师 8 名，进一步提升创新创业载体服务能力，充实服务内容，完善孵化培育体系，打造“高新孵化”品牌。			
	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
产出指标		数量指标	创业启动资金发放在孵化企业数量	10	10	5	5	
		数量指标	创新创业相关培训开展场次	3	3	4	4	
		数量指标	委托专业科技服务机构数	2	2	4	4	
		数量指标	创业导师聘请人数	8	8	4	4	
		数量指标	服务企业数	30	30	4	4	

		质量指标	创新创业相关培训主题契合度	100	100	2	2	
		数量指标	创业启动资金发放准确率	100	100	2	2	
		质量指标	培育高企和科技型中小企业数	15	15	4	4	
		质量指标	导师诊断服务企业数	20	20	4	4	
		时效指标	培训组织及时率	90%	90%	3	3	
		时效指标	委托中介服务及时率	90%	90%	2	2	
		时效指标	导师诊断服务完成及时率	90%	90%	3	3	
		成本指标	培训活动成本	2	2	3	3	年初预算偏差
		成本指标	委托中介服务成本	15	6	3	1	年初预算偏差
		成本指标	聘请创业导师成本	3	1	3	1	年初预算偏差
	效益指标	社会效益指标	新增创业项目落地数	10	10	8	8	
		社会效益指标	创业带动就业人数	30	30	7	7	
		社会效益指标	创业启动资金应发尽发率	100	100	5	5	
		可持续影响力	孵化服务管理机制健全性	优良中	优良中	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	孵化企业满意度	90%	90%	10	10	
分总						90	86+6.9=92.9	
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
- 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