

2023 年度
乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心
单位决算

目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	1
一、收入支出决算总体情况说明.....	1
二、收入决算情况说明.....	1
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释.....	9
第四部分 附件.....	11
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20

四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责拟定高新区创新孵化工作中长期发展规划、工作计划并组织实施；负责拟定高新区创业孵化专项扶持政策实施方案并组织实施；负责创建、管理创新创业服务平台；负责孵化培育类专项资金的预算管理和使用；负责管理创业孵化园区，提供综合性孵化培育服务；负责科技信息研究，开展科技宣传、统计、培训、咨询；负责具体实施科技成果登记、展示及交流；承担高新区党工委管委会交办的其他事项。

二、机构设置

创新创业服务中心预算单位 1 个，其中：事业单位 1 个。

纳入创新创业服务中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1010.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 710.44 万元，下降 41.28%。主要变动原因是减少农科园一期 2014 年至 2016 年使用费，增加专业资本集聚-孵化企业创业启动资金、科技服务大市场二期建设等。

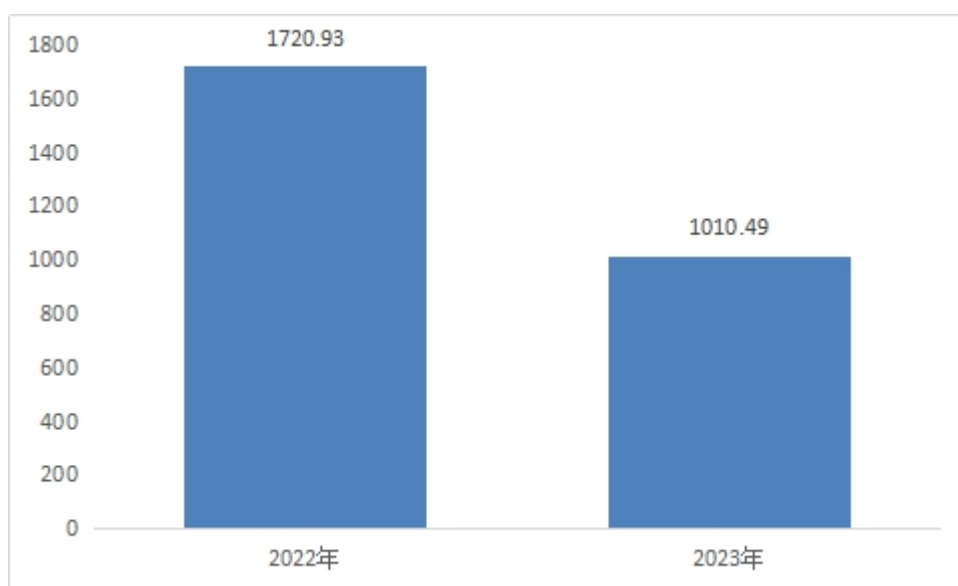


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1010.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1010.49 万元，占 100%。

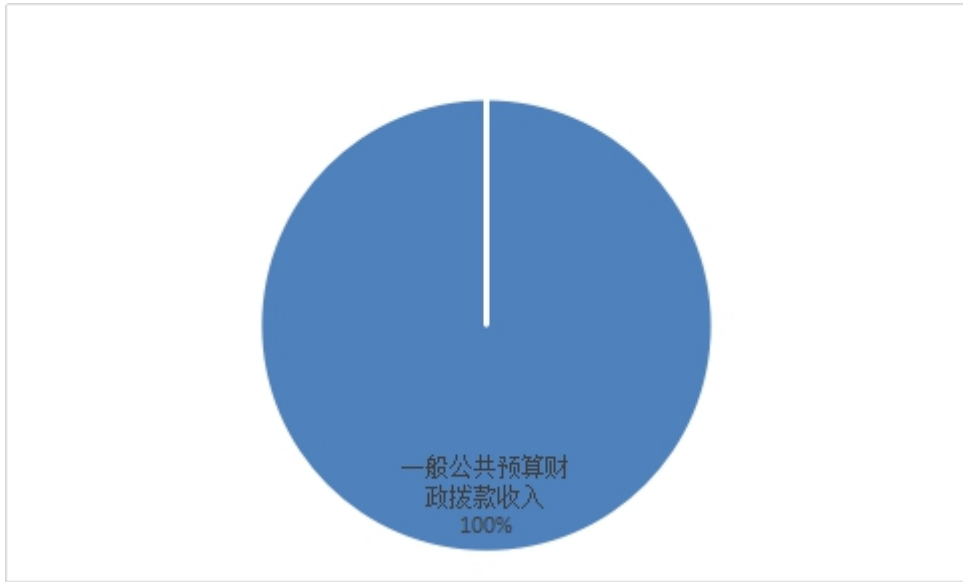


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1010.49 万元，其中：基本支出 103.38 万元，占 10%；项目支出 907.11 万元，占 90%。

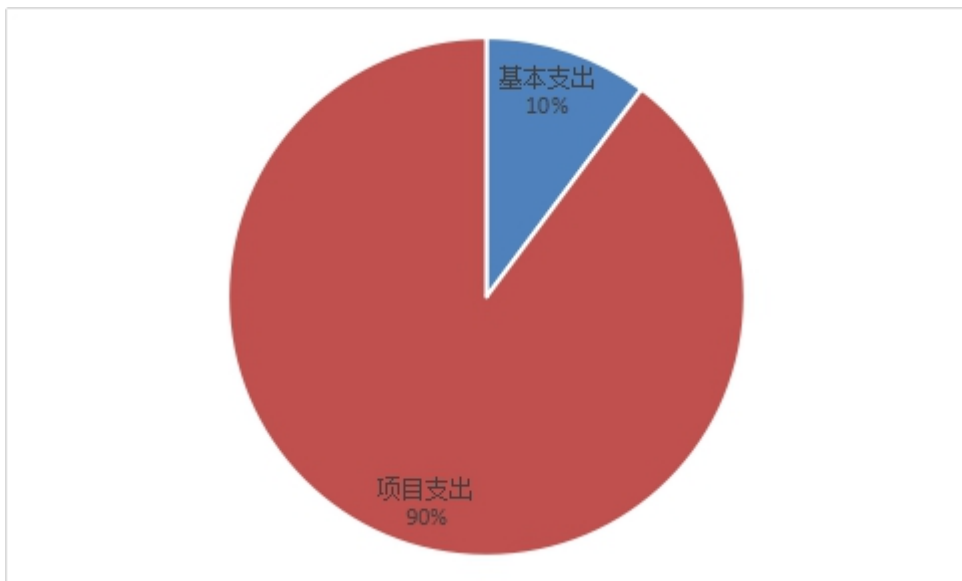


图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1010.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 710.44 万元，

下降 41.28%。主要变动原因是减少农科园一期 2014 年至 2016 年使用费，增加专业资本集聚-孵化企业创业启动资金、科技服务大市场二期建设等。

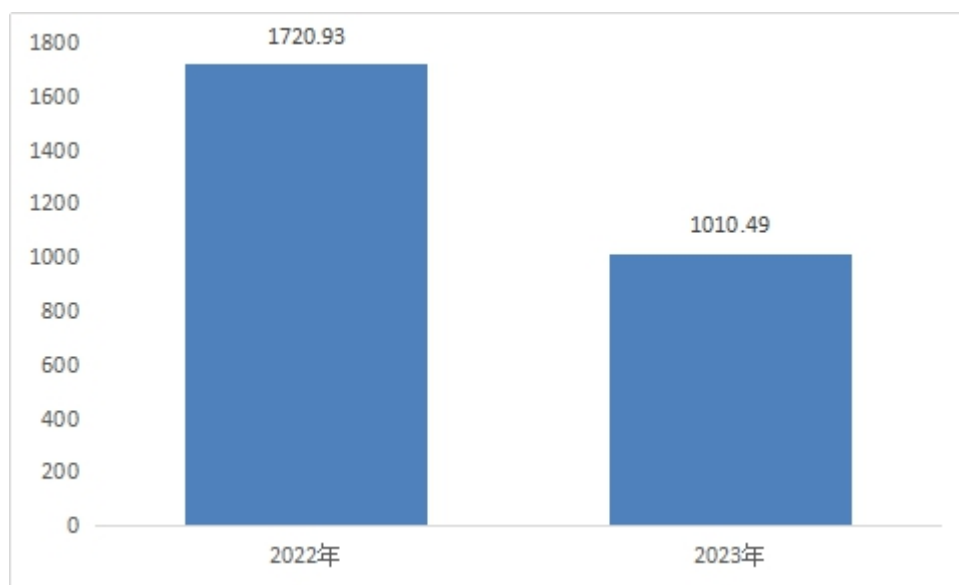


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1010.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 710.44 万元，下降 41.28%。主要变动原因是减少农科园一期 2014 年至 2016 年使用费，增加专业资本集聚-孵化企业创业启动资金、科技服务大市场二期建设等。

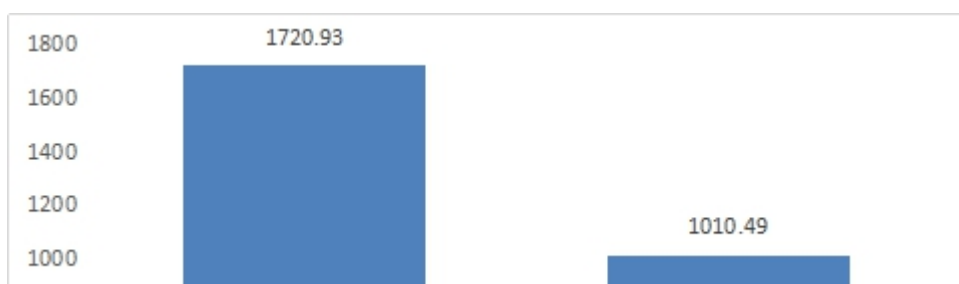


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1010.49 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 103.38 万元, 占 10%; 科学技术支出 197.05 万元, 占 20%; 资源勘探工业信息等支出 710.06 万元, 占 70%。

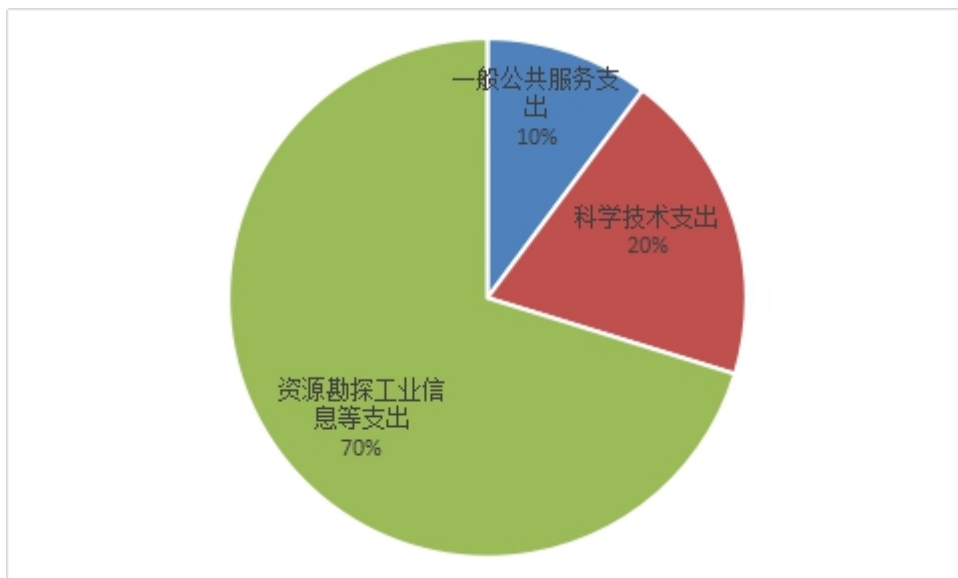


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1010.49 万元，完成预算 61.51%。其中：

1. 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）：支出决算为 103.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：支出决算为 185.05 万元，完成预算 52.87%，决算数小于预算数的主要原因是按规定结转上级资金。

3. 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 12 万元，完成预算 60%，决算数小于预算数的主要原因是按规定结转上级资金。

4. 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）：支出决算为 710.06 万元，完成预算 86.64%，决算数小于预算数的主要原因是按规定结转上级资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.38 万元，其中：

人员经费 70.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

公用经费 33.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费等。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与上年持平。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

2023 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：

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 2022 年持平。

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 2022 年度持平。

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 2023 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。主要用于...（具体工作）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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支

出决算与 2022 年度持平。主要原因是……。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。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

创新创业服务中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

创新创业服务中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，创新创业服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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。主要用于…（具体工作）。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2023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，其他用车主要是用于……。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

2023 年开展部门内部绩效目标审核工作，根据年度绩效目标实际情况，本部门绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。部门整体支出绩效目标以及预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离度较低，预算资金执行进度存在浮动。部门开展绩效运行监控后，及时将绩效监控结果应用到项目预算调整。年末资金结转结余情况，科技服务大市场二期建设 109.45 万元、科技服务业发展专项资金 64.86 万元、基于大数据技术的数据监测体系研究 50 万元、乐山高新区科技创新能力提升培训 8 万元、数字经济创新创业基地项目 100.09 万元、服务业发展资金（专利转化专项计划）300 万元，资金结余率为 38.49%。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. 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）：指反映事业单位的基本支出，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。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

4. 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）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

5. 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）：指反映促进中小企业技术创新的支出。

6. 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。

7. 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。

8. “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。

9. 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

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	孵化器拓展区场地租赁费			年度:	2023		
主管部门:				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	62.34		62.34		1		
其中:财政拨款	62.34		62.34		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年继续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,新培训科技型中小企业3家以上,高新技术企业2家以上。			2023年继续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,新培训科技型中小企业3家以上,高新技术企业2家以上。			
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	租赁场地面积	≥2429.82平方米	≥2429.82平方米	10	10	
	质量指标	租赁租金支付准确率	100%	100%	10	10	
		场地租赁质量验收合格率	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	≥62.3万元	≥62.3万元	20	20		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	场地入驻率	≥90%	≥90%	7	7	
		租赁场地的投入使用率	100%	100%	6	6	
	生态效益指标						
可持续影响指标	孵化器运营管理机制健全性	优良中低差	良	7	7		
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	
		主管单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
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。							

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	2023年创新创业苗圃			年度:	2023		
主管部门:				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	62.34		62.34		1		
其中:财政拨款	62.34		62.34		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年继续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,新培训科技型中小企业3家以上,高新技术企业2家以上。			2023年继续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,新培训科技型中小企业3家以上,高新技术企业2家以上。			
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	合作高校数量	2家	2家	5	5	
		组织技术咨询服务、培训服务场次	≥4场次	≥4场次	5	5	
		新增创新或创业类项目	≥10个	≥10个	3	3	
		租赁场地面积	773.33平方米	773.33平方米	10	10	
	质量指标	创新或创业类项目审核通过率	100%	100%	5	5	
		申报专利通过率	100%	100%	4	4	
	时效指标	高校合作经费支付及时率	100%	100%	4	4	
		组织技术咨询服务、培训服务及时率	100%	100%	4	4	
	成本指标	与高校合作预算成本数	70万元	70万元	10	10	
		场地续租预算成本数	16.4万元	16.4万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	创业苗圃投入使用率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	创业苗圃运营管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
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	
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。							

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	2023年科技孵化园维修经费			年度:	2023		
主管部门:				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	2.92		2.92		1		
其中:财政拨款	2.92		2.92		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年开支金额2.92万元。完成科技孵化园内外墙瓷砖及卫生间修复面积200平方米,科技孵化园内屋顶防水面积200平方米,科技孵化园内道路硬化、修补面积200平方米,确保园区安全运行。			2023年开支金额2.92万元。完成科技孵化园内外墙瓷砖及卫生间修复面积200平方米,科技孵化园内屋顶防水面积200平方米,科技孵化园内道路硬化、修补面积200平方米,确保园区安全运行。科技型中小企业3家以上,高新技术企业2家以上。			
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	科技孵化园内外墙瓷砖及卫生间修复面积	≥200平方米	≥200平方米	4	4	
		委托第三方机构数	≥1家	≥1家	3	3	
		科技孵化园内	≥200平方米	≥200平方米	4	4	
		科技孵化园内道路硬化、修补面积完工及时率	≥200%	≥200%	4	4	
		科技孵化园内屋顶防水、线路改造面积	≥200平方米	≥200平方米	4	4	
		科技孵化园内道路硬化、修补面积	≥200平方米	≥200平方米	4	4	
	质量指标	科技孵化园内屋顶防水、线路改造合格率	100%	100%	4	4	
		园区道路硬化、修补合格率	100%	100%	3	3	
		科技孵化园内外墙瓷砖修复验收合格率	100%	100%	4	4	
	时效指标	科技孵化园内屋顶防水、线路改造面积完工及时率	100%	100%	3	3	
		科技孵化园内外墙瓷砖及卫生间修复完工及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	科技孵化园内屋顶防水成本	≥1万元	≥1万元	7	7	
科技孵化园内外墙瓷砖修复成本		≥1万元	≥1万元	6	6		
科技孵化园内道路硬化、修补成本		≥1万元	≥1万元	7	7		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	科技孵化园基础设施完好率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥90%	≥90%	4	4	
		主管部门满意度	≥90%	≥90%	3	3	
		服务委托方满意度	≥90%	≥90%	3	3	

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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	科技服务大市场二期建设	年度:	2023				
主管部门:		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	94.42	94.42	1				
其中：财政拨款	94.42	94.42	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年开支总金额94.42万元，根据《关于乐山科技服务大市场建设方案议定事项的通知》乐高新开委【2020】187号文件要求，完成乐山科技服务大市场6、7楼装修，配套设备安装到位，打造线下企业入驻，对外开展企业服务。该项目为省级科技服务业示范项目。			2023年开支总金额94.42万元，根据《关于乐山科技服务大市场建设方案议定事项的通知》乐高新开委【2020】187号文件要求，完成乐山科技服务大市场6、7楼装修，配套设备安装到位，打造线下企业入驻，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
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	委托设计单位数量	1家	1家	3	3	
		购置办公椅数量	200张	200张	3	3	
		购置会议椅数量	80张	80张	3	3	
		委托施工单位数量	1家	1家	3	3	
		科技服务大市场二期6、7楼装修面积	2563平方米	2563平方米	3	3	
		招标采购单位数量	1家	1家	3	3	
		购置办公桌数量	100张	100张	3	3	
		购置会议桌数量	15张	15张	3	3	
		委托监理单位数量	1家	1家	3	3	
	质量指标	科技服务大市场二期租用面积的准确率	≥2563平方米	≥2563平方米	3	3	
		科技服务大市场租用面积的准确率	≥100%	≥100%	3	3	
		科技服务大市场二期装修验收合格率	≥100%	≥100%	3	3	
	时效指标	购置家具验收合格率	≥100%	≥100%	3	3	
		科技服务大市场二期装修验收及时率	≥100%	≥100%	3	3	
	成本指标	办公家具验收及时率	≥100%	≥100%	3	3	
科技服务大市场办公家具购置预算成本数		≥70万元	≥70万元	5	5		
科技服务大市场6、7楼装修预算成本数		≥200万元	≥200万元	5	5		
效益指标	科技服务大市场前期筹备预算成本数	≥80万元	≥80万元	5	5		
	经济效益指标						
	社会效益指标	工程监理保障建设安全、质量通过率	100%	100%	4	4	
		科技服务大市场二期投入使用率	≥90%	≥90%	3	3	
		科技服务大市场二期入驻企业数	≥5家	≥5家	4	4	
	生态效益指标						
可持续影响指标	科技服务大市场二期运维管理机制健全性	优良中低差	优	3	3		
	工程监理管理机制健全性	优良中低差	优	3	3		
	科技服务大市场二期建设租赁管理机制健全性	优良中低差	优	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥90%	≥90%	3	3	
		主管部门满意度	≥90%	≥90%	2	2	
		监理单位满意度	≥90%	≥90%	2	2	

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			年度:	2023		
主管部门:				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	30.77		30.77		1		
其中:财政拨款	30.77		30.77		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年预计30.77万元,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,完成场地续租1235.98平方米,保障科技服务大市场持续运营。			2023年开支30.77万元,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,完成场地续租1235.98平方米,保障科技服务大市场持续运营。			
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	科技服务大市场租用面积	1256平方米	1256平方米	10	10	
	质量指标	平台建设质量达标率	100%	100%	6	6	
		科技服务大市场质量达标率	100%	100%	6	6	
	时效指标	科技服务大市场质保金支付及时率	100%	100%	6	6	
		科技服务大市场场地租赁及时率	100%	100%	6	6	
		平台建设质保金支付及时率	100%	100%	6	6	
	成本指标	科技服务大市场一期装饰装修质保金成本预算数	4万元	4万元	7	7	
		科技服务大市场一期平台建设质保金成本预算数	1万元	1万元	7	7	
		科技服务大市场一期租赁成本预算数	26万元	26万元	6	6	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	科技服务大市场一期线上入驻企业数	≥83家	≥83家	6	6	
		租赁场地投入使用率	100%	100%	7	7	
	生态效益指标						
可持续影响指标	运营大厅运维管理机制健全性	优良中低差	优	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		服务委托方满意度	≥90%	≥90%	5	5	
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。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年专业资本集聚-孵化企业创业启动资金	年度:	2023				
主管部门:		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	431.09	431.09	1				
其中:财政拨款	431.09	431.09	1				
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431.09万元用于持续强化企业孵化扶持,扶持创新创业,支持初创企业,包括资助优质孵化企业10家、组织创新创业相关培训5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。			2023年,开支431.09万元用于持续强化企业孵化扶持,扶持创新创业,支持初创企业,包括资助优质孵化企业10家、组织创新创业相关培训5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
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	创业启动资金发放在孵企业数量	≥10家	≥10家	5	5	
		服务企业家数	≥30家	≥30家	4	4	
		创业导师聘请人数	≥8人	≥8人	4	4	
		创新创业相关培训开展场次	≥5次	≥5次	4	4	
		培育高企和科技型中小企业数	≥5家	≥5家	4	4	
		委托专业科技服务机构数	≥2家	≥2家	4	4	
	质量指标	创新创业相关培训主题契合度	≥90%	≥90%	2	2	
	时效指标	委托中介服务及时率	100%	100%	4	4	
		培训组织及时率	100%	100%	5	5	
		导师诊断服务完成及时率	100%	100%	4	4	
成本指标	聘请创业导师预算成本数	≤5万元	≤5万元	6	6		
	培训活动预算成本数	≤10万元	≤10万元	7	7		
	委托中介服务预算成本数	≤25万元	≤25万元	7	7		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	新增创业项目落地数	≤10人	≤10人	7	7	
		创业带动就业人数	≥40人	≥40人	7	7	
	生态效益指标						
可持续影响指标	孵化服务管理机制健全性	优良中低差	优	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	孵化企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	

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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	科技服务业发展专项资金	年度:	2023				
主管部门:		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	135.14	135.14	1				
其中：财政拨款	135.14	135.14	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《乐山市财政局乐山市科学技术局关于下达2021年科技服务业专项资金预算的通知》（乐市财政教〔2022〕7号）文件要求，2023年预计开支135.14万元，用于乐山科技服务大市场二期家具采购，场地租赁等相关工作，该项目为省级科技服务业发展专项资金。			根据《乐山市财政局乐山市科学技术局关于下达2021年科技服务业专项资金预算的通知》（乐市财政教〔2022〕7号）文件要求，2023年开支135.14万元，用于乐山科技服务大市场二期家具采购，场地租赁等相关工作。			
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	科技服务大市场二期设备采购	≥10件	≥10件	8	8	
		科技服务大市场二期家具采购数量	≥100件	≥100件	10	10	
		科技服务大市场二期租赁场地面积	2363.54平方米	2363.54平方米	10	10	
	质量指标	科技服务大市场二期家具验收合格率	≥100%	≥100%	6	6	
		科技服务大市场设备采购验收合格率	≥100%	≥100%	6	6	
	时效指标						
	成本指标	科技服务大市场设备采购成本预算数	≤30万元	≤30万元	6	6	
科技服务大市场家具采购成本预算数		≤100万元	≤100万元	8	8		
科技服务大市场租赁成本预算		≤54万元	≤54万元	6	6		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	场地入驻率	≥90%	≥90%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	运营管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		入驻企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	

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。

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	乐山高新区科技创新能力提升培训			年度:	2023		
主管部门:				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	12.00		12.00		1		
其中:财政拨款	12.00		12.00		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乐山市财政局、乐山市科学技术局《关于下达2023年第一批省级科技计划项目专项资金预算的通知》要求。项目资金12万元。用于乐山高新区科技创新能力提升培训项目,合作单位为乐山中科创新育成中心、四川省工程科技发展战略研究院(四川省高新技术产业研究院),计划举办科技创新相关培训不低于6次。			根据乐山市财政局、乐山市科学技术局《关于下达2023年第一批省级科技计划项目专项资金预算的通知》要求。项目资金12万元。用于乐山高新区科技创新能力提升培训项目。			
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	项目合作单位	2家	2家	5	5	
		科技创新培训服务企业数	≥50家	≥50家	5	5	
		开展创新能力导师辅导	≥10次	≥10次	5	5	
		组织开展创新能力培训计划场次	≥6次	≥6次	5	5	
	质量指标	创新能力培训主题契合度	100%	100%	5	5	
		培育高企和科技型中小企业	5家	5家	5	5	
	时效指标	导师辅导及时率	100%	100%	5	5	
		培训组织及时率	100%	100%	5	5	
成本指标	开展培训、导师辅导	≥3万元	≥3万元	10	10		
	项目合作经费成本	3万元	3万元	10	10		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	新增创业项目落地数	≥10家	≥10家	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	创业孵化服务管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
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。							

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	数字经济创新创业基地项目			年度:	2023		
主管部门:				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	49.91		49.91		1		
其中:财政拨款	49.91		49.91		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	拟投资49.91万元,用于数字经济创新创业基地建设,约950m ² ,建成后同时为不少于30个大学生创新创业团队提供“拎包入住”的条件。			投资49.91万元,用于数字经济创新创业基地建设,约950m ² ,建成后同时为不少于30个大学生创新创业团队提供“拎包入住”的条件。			
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	场地租赁面积	≥1125平方米	≥1125平方米	10	10	
		形成创新创业项目数	≥15家	≥15家	10	10	
		数字经济创新创业基地建设面积	800平方米	800平方米	10	10	
	质量指标	符合项目建设验收规范	≥100%	≥100%	5	5	
	时效指标	项目验收及时性	≥100%	≥100%	5	5	
	成本指标	数字经济创新创业基地建设预算成本	≥150万元	≥150万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	吸纳大学生创业人数	≥30人	≥30人	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻大学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
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