

2021 年度

乐山高新区科学技术局

部门决算

目录

公开时间：2022 年 11 月 4 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 | 4 |
| 第二部分 2021 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 | 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 | 11 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 | 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 | 15 |
| 第四部分 附件 | 17 |
| 附件 | 17 |
| 第五部分 附表 | 36 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、收入支出决算总表 | 36 |
| 二、收入决算表 | 36 |
| 三、支出决算表 | 36 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 36 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 36 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 36 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 36 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 36 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 36 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 36 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 36 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ... | 36 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 36 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 36 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责推进“创新高地”和特色创新型园区建设，编制科技创新规划并组织实施；负责院（校）地科技合作、科技攻关和成果转化；负责科技研发机构、创新平台、科技金融服务平台等开发建设；负责制订园区科技及产业人才工作规划、政策和实施意见；负责高层次人才引进、培养工作；负责科技金融、科普宣传等工作；负责火炬统计及省、市科技考核工作；负责外国专家工作。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

聚力高质量发展，各项工作亮点纷呈。代拟的《乐山国家高新区企业创新积分制试点实施方案》成功获批，乐山高新区成为全国第二批企业创新积分试点单位；火炬统计工作被科技部火炬中心评为先进单位；创新创业服务中心获得国家科技部火炬中心国家级科技企业孵化器“良”评定结果。科技局被省科技厅授予先进单位称号；创新创业服务中心被省人社厅、财政厅、教育厅、退役军人事务局及团省委联合认定“省级创业孵化基地”。

二、机构设置

乐山高新技术产业开发区科学技术局下属二级单位 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。

纳入乐山高新技术产业开发区科学技术局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 674.5 万元、支出总计 674.5 万元。与 2020 年收入 3076.34 万元相比减少 2401.84 万元，下降 78.07%；与 2020 年支出 3076.34 万元相比减少 2401.84 万元，下降 78.07%。主要变动原因：一是因我单位 2021 年增加 2 人和公用经费标准提高，基本支出增加 10.29 万元；二是项目支出中 2021 年无高新投公司运营补贴 1000 万、无专业资本集聚补助资金 100 万；三是科技计划项目资金减少 552 万、中小企业发展专项资金减少 337 万等支出。

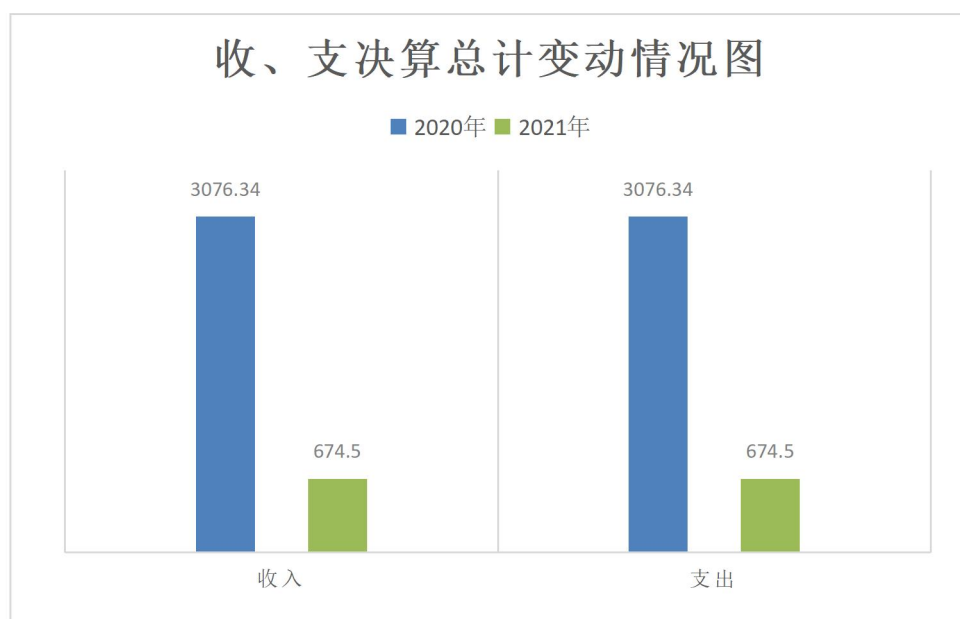


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 461.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 461.82 万元，占 100%。

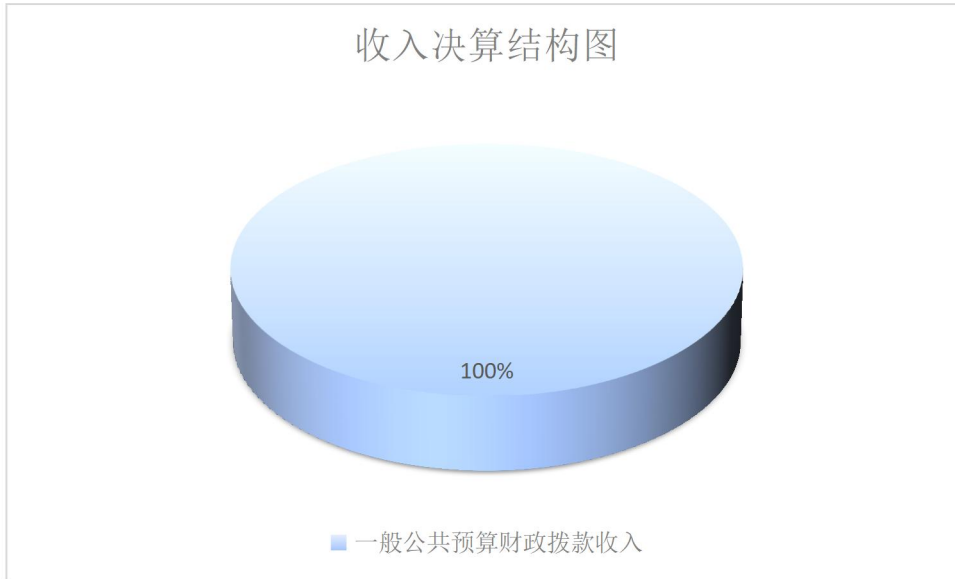


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 614.5 万元,其中:基本支出 57.29 万元, 占 9.32%; 项目支出 557.22 万元, 占 90.68%。

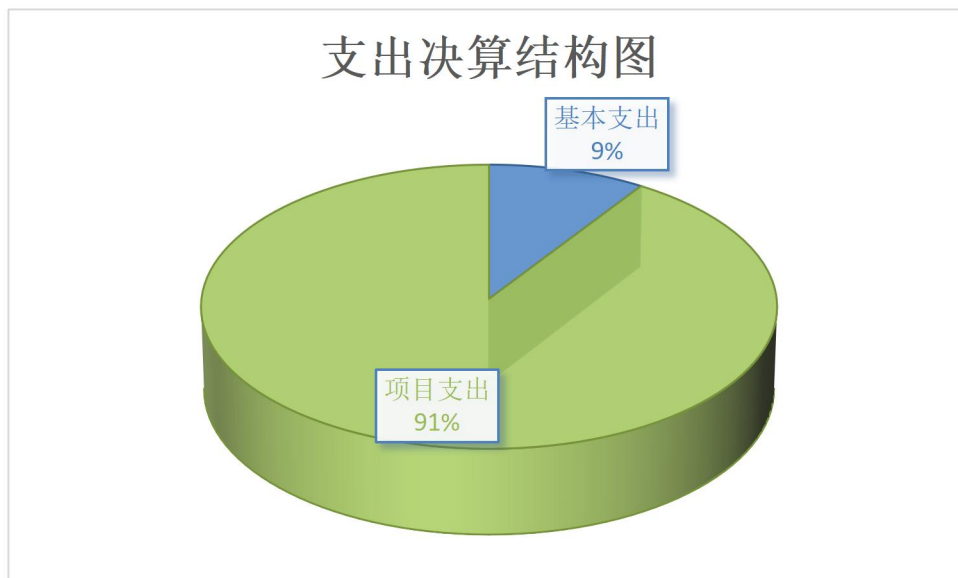


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 674.5 万元、支出总计

674.5 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 2401.84 万元，下降 78.07%；支出总计减少 2401.84 万元，下降 78.07%。主要变动原因：一是因我单位 2021 年增加 2 人和公用经费标准提高，基本支出增加 10.29 万元；二是项目支出中 2021 年无高新投公司运营补贴 1000 万、无专业资本集聚补助资金 100 万；三是科技计划项目资金减少 552 万、中小企业发展专项资金减少 337 万等支出。

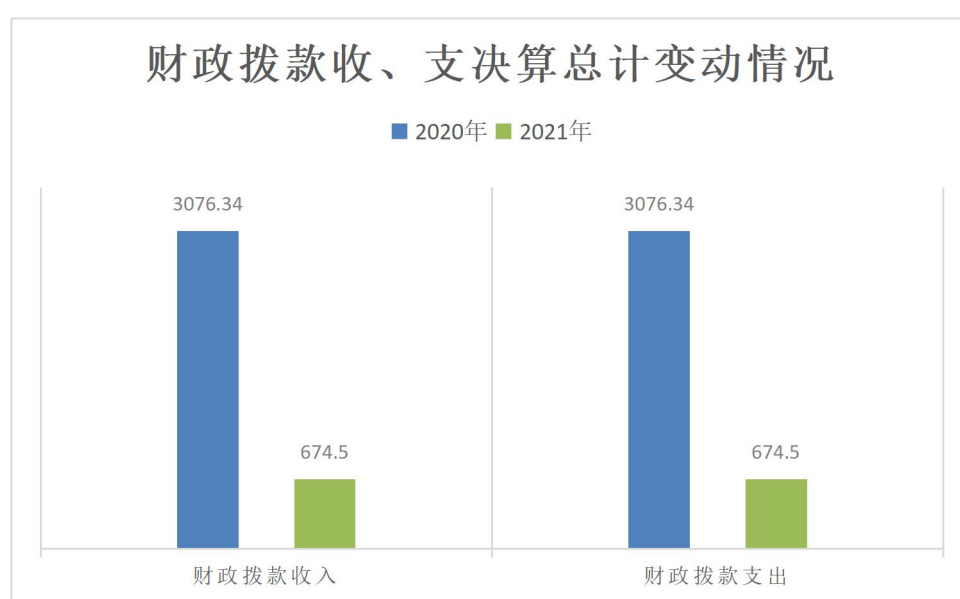


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 614.5 万元，占本年支出合计的 91.1%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1110.54 万元，下降 64.38%。主要变动原因：一是因我单位 2021 年增加 2 人和公用经费标准提高，基本支出增加 10.29 万元；二是 2021 年科技计划项目资金减少支出 372 万元、中小企业发展专项资金减少支出 819 万元。

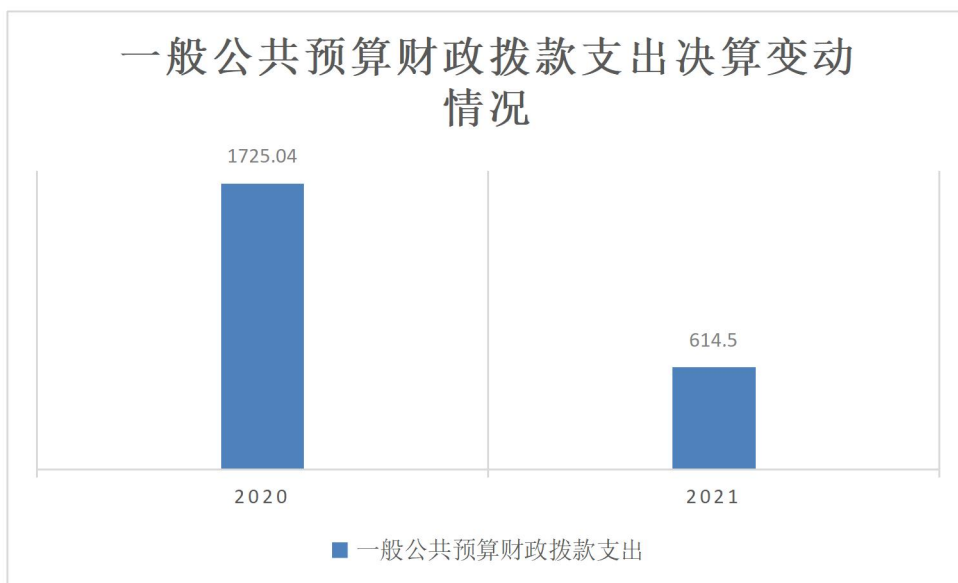


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 614.5 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 451.82 万元，占 73.53%；资源勘探工业信息等支出 162.68 万元，占 26.47%。

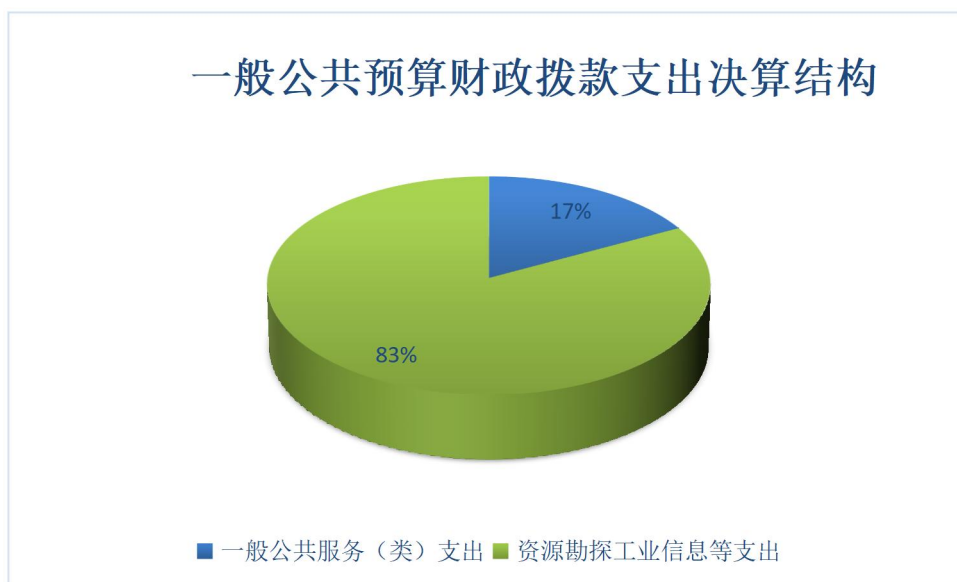


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 614.5 万元，完成预算 91.1%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 57.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 58.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 116 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 59.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 70 万元，完成预算 53.85%，决算数小于预算数的主要原因是科技计划项目资金 2021 年未进行支付，结转到 2022 年。

6. 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 90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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）中小企业发展专项（项）：支出决算为 143.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支

出决算为 19 万元，完成预算 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 57.29 万元，其中：

人员经费 34.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、其他工资福利支出等。

公用经费 22.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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 0.31 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

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 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 0.31 万元，占 100%。具体情况如下：

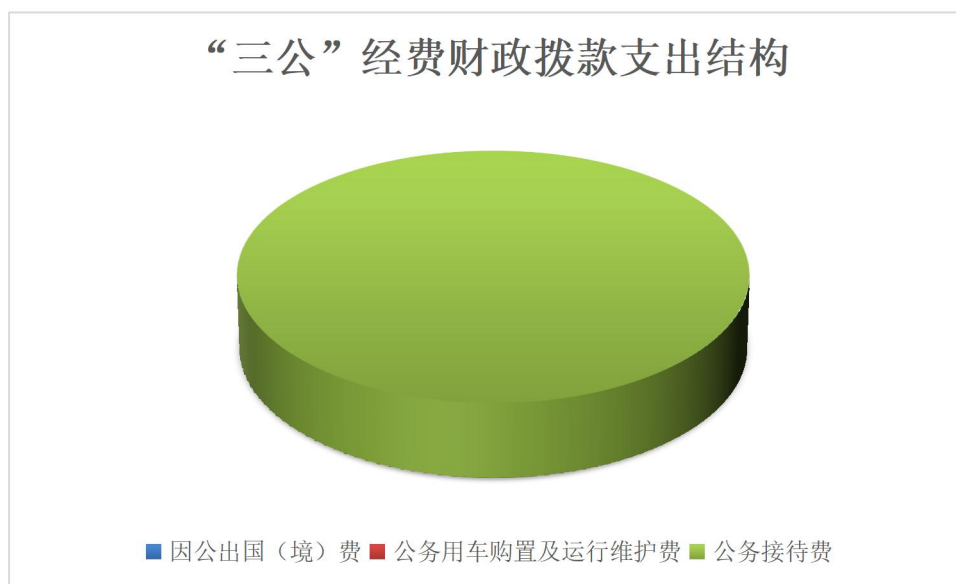


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算数和 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算数和 2020 年持平。

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 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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.31 万元。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.8 万元，下降 72.02%。主要原因是厉行节约，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.31 万元，主要用于开展业务活动开展开展的用餐费。国内公务接待 4 批次，34 人次，共计支出 0.31 万元，具体内容包括：接待省科技厅安全生产大督导工作支出 0.07 万元；接待成都股权交易中心股份有限公司科技企业挂牌上市工作支出 0.05 万元；接待北京市长城企业战略研究所“3+2”攻坚计划项目工作支出 0.13 万元；对接中科院成都信息技术股份有限公司科技服务大市场线上平台工作支出 0.06 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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 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 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，乐山高新技术产业开发区科学技术局机关运行经费支出 22.5 万元，比 2020 年增加 6.64 万元，增长 41.85%。主要原因是 2021 年高新区公用经费标准提高且新增 2 人，故公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，乐山高新技术产业开发区科学技术局政府采购支出总额 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2021年12月31日，乐山高新技术产业开发区科学技术局共有车辆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，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对科技服务大市场运行经费等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 6 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年乐山高新技术产业开发区科学技术局部门整体支出绩效评价报告》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. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

5. 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）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

7. 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）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

8. 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）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持

中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

9. 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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他支持中小企业发展和管理方面支出。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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

2021 年乐山高新区科学技术局 部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

科学技术局下属二级预算单位 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。主要包括：

| 序号 | 预算单位名称 |
|----|--------|
| 1 | 科学技术局 |

（二）机构职能

1. 负责科技发展规划，科技创新人才开发。
2. 搭建科技研发平台、创新创业平台、科技金融平台，推进创新高地和特色创新型园区建设。
3. 负责国家火炬中心及省市科技考核等。
4. 承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（三）人员概况

科学技术局，行政编制 6 人，事业编制 0 人。截至 2021 年年末在职 8 人，退休 0 人。其中借调 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 年科学技术局年初预算 461.82 万元，其中年初财

政拨款 182.09 万元，年初结转结余 351.3 万元，中期调整 279.73 万元，其他收入 0 万元，调整后预算收入总额为 674.5 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 | 182.09 | 279.73 | 461.82 |
| 二、其他收入 | - | - | - |
| 年初结转结余 | 351.3 | -138.62 | 272.68 |
| 总计 | 533.39 | 141.11 | 674.5 |

(二) 部门财政资金支出情况

2021 年度，科学技术局财政支出年初预算为 533.39 万元，中期调整为 141.11 万元，调整后预算支出总额为 674.5 万元，部门支出预算执行总额为 614.5 万元，部门总体执行进度为 91.1%，其中：基本支出预算总额为 57.29 万元，基本支出执行总额为 57.29 万元，基本支出总体执行进度 100%；项目支出预算总额为 617.2 万元，项目支出执行总额为 557.2 万元，项目支出总体执行进度 83%。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 | 62.09 | -4.8 | 57.29 | 57.29 | 100 |
| 人员经费 | 32.62 | 2.17 | 34.79 | 34.79 | 100 |
| 公用经费 | 29.47 | -6.97 | 22.5 | 22.5 | 100 |
| 二、项目支出 | 471.3 | 145.9 | 617.2 | 557.2 | 83 |
| 总计 | 533.39 | 141.11 | 674.5 | 674.5 | 100 |
| 年末结转结余 | 351.3 | -138.62 | 272.68 | 212.68 | 78 |

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理

1. 目标管理分析

目标不完整，量化程度不足。科学技术局 2021 年对 6 个项目设置了绩效目标，但部分项目绩效目标要素不齐全、目标量化程度不足。如："3+2"攻坚计划项目完成指标为成功制作《乐山高新区绿色发展五年行动方案》，而未规定《方案》的实施成效；科技服务大市场运营项目未具体细化成本类别（水电费、网络费、线上平台维护费等）。

2. 动态调整分析

支出控制较到位。科学技术局 2021 年度各项费用实际支出均未超过年初预算，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，科学技术局 2021 年部门绩效监控调整取消额为 150.39 万元，结余注销额为 188.62 万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

过程执行进度较差。根据科学技术局预算执行情况进行了数据筛选分析，2021 年预算执行进度情况较差。

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 | 674.5 | 243 | 36% | 40% | 否 |
| 9 月 30 日 | | 296 | 43.9% | 67.5% | 否 |
| 11 月 30 日 | | 351 | 52% | 82.5% | 否 |

3. 完成结果分析

预算完成情况较差。科学技术局 2021 年度项目（无下属预算单位）年初预算为 182.09 万元，调整后预算支出总

额为 674.5 万元，部门支出预算执行总额为 614.5 万元，部门预算执行率为 91.1%。

资金结余情况良好。2021 年部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数 3 个，结余率 17%，结余情况良好。

存在预算管理违规记录。2021 年科学技术局接受区纪委监委的检查、市财政监督局检查、市委专项巡查中未发现问题。

（二）结果应用情况

1. 内部应用

预算挂钩机制健全。我局（无内设机构和下属单位）绩效自评纳入考核体系，建立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，我局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。

3. 整改反馈

及时整改。科学技术对于 2021 年度财政预算绩效管理未查出违规问题，所以无整改记录。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

项目自评分为 74.5 分，已达到预期绩效目标。2021 年部门预算编制基础数据真实可靠，按照年度工作计划和支出

标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时报送。各经费按预算实施，年终结余率低。严格执行“三公经费”预算，严格审批，无超预算、无预算执行的情况，使财政收支预算执行都得了好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题

1. 由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

2. 由于对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

3. 在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

（三）相关改进措施

1. 深入学习贯彻《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

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 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|-----------|------------------------------|--------------|--------|-------------|------|
| 项目名称: | 中科育成中心 2022 年度工作经费 | 年度: | 2021 | | |
| 主管部门: | 科学技术局 | 实施单位: | 中科育成中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | | |
| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 100% | |
| 其中: 财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 100% | |
| 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | 维持中科育成中心正常运转, 协助科技局完成科技类相关工作 | | | 较好完成科技类各项工作 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% |
| | | 预算执行率 | =100 | 100 | 100% |
| | | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% |
| | | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | 实施管理 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% |
| | | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 100% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 中科育成中心工资发放人数 | 5 | 5 | 100% |

| | | | | | |
|-------|---------|---|----------|----------|------|
| | 质量指标 | 中科育成中心工资发放准确率 | 100% | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 中科育成中心工资发放及时率 | 100% | 100% | 100% |
| | 成本指标 | 中科育成中心工资发放金额 | 300000 元 | 300000 元 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促成中科院相关科技成果在高新区转化的数量 | 5 | 5 | 100% |
| | 社会效益指标 | 完成“科技查新”和知识产权两个平台科技信息服务（查询）重点企业（事）业单位、高校的数量 | 100 | 100 | 100% |
| | 社会效益指标 | 组织开展各类科技对接服务及培训会等活动的次数 | 20 | 20 | 100% |
| | 可持续影响指标 | 中科育成中心工资管理机制的建设情况 | 优 | 优 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 中科育成中心人员满意度 | 95% | 95% | 100% |
| | 满意度指标 | “科技查新”和知识产权两个平台企业查询满意度 | 95% | 95% | 100% |

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|----------|----------------------------|------------------------|--------|------------------|------|
| 项目名称: | 科技服务大市场运营 | 年度: | 2021 | | |
| 主管部门: | 科学技术局 | 实施单位: | 中科育成中心 | | |
| 项目资金（万元） | | | | | |
| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| 年度资金总额 | 30 | 30 | 29.78 | 99% | |
| 其中：财政拨款 | 30 | 30 | 29.78 | 99% | |
| 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | 打造面向全省的科技服务资源集聚中心和科技服务创新平台 | | | 科技服务大市场已全面投入使用运营 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% |
| | | 预算执行率 | =100 | 99% | 99% |
| | | 预算资金到位率 | =100 | 99% | 99% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% |
| | | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | 实施管理 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% |
| | | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成企业交易资料审核的数量 | 120 | 120 | 100% |
| | 数量指标 | 组织实施科技成果展示、项目路演及技术交易大数 | 30 | 30 | 100% |

| | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|----------|----------|------|
| | | 据发布等展示活动的场次 | | | |
| | 数量指标 | 服务企业展示的数量 | 60 | 60 | 100% |
| | 质量指标 | 科技成果展示、项目路演及技术交易大数据发布等展示活动内容符合度 | 95% | 95% | 100% |
| | 质量指标 | 企业交易资料审核的准确率 | 95% | 95% | 100% |
| | 质量指标 | 通过电子屏、一体机等展示企业的准确、清晰度 | 95% | 95% | 100% |
| | 时效指标 | 企业交易资料审核完成时效 | 3 工作日 | 3 工作日 | 100% |
| | 时效指标 | 每年开展科技服务企业的频次 | 120 | 120 | 100% |
| | 时效指标 | 展示企业成果的天数 | 300 | 300 | 100% |
| | 成本指标 | 科技服务大市场运营总成本 | 300000 元 | 297800 元 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加就业岗位的数量 | 100 | 100 | 100% |
| | 社会效益指标 | 展示企业的数量 | 60 | 60 | 100% |
| | 社会效益指标 | 实现新增科技企业注册的数量 | 30 | 30 | 100% |
| | 社会效益指标 | 实现原有企业升级为科技型中小企业的数量 | 8 | 8 | 100% |
| | 社会效益指标 | 实现原有企业升级为国家高新技术企业的数量 | 3 | 3 | 100% |
| | 可持续影响指标 | 运营管理和奖补机制的建设情况 | 优 | 优 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 平台入驻企业的满意度 | 95% | 95% | 100% |

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------|--------------|-----------------------|------|
| 项目名称: | “3+2”攻坚计划 | 年度: | 2021-2023 | | |
| 主管部门: | 科学技术局 | 实施单位: | 北京市长城企业战略研究所 | | |
| 项目资金（万元） | | | | | |
| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 执行率 |
| 年度资金总额 | 0 | 100 | 90 | | 90% |
| 其中：财政拨款 | 0 | 100 | 90 | | 90% |
| 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | 成功制作《乐山高新区绿色发展五年行动方案》 | | | 成功制作《乐山高新区绿色发展五年行动方案》 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% |
| | | 预算执行率 | =100 | 90 | 90% |
| | | 预算资金到位率 | =100 | 90 | 90% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% |
| | | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | 实施管理 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% |
| | | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100% |

| | | | | | |
|-------|---------|------------------------|--------|--------|------|
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作《乐山高新区绿色发展五年行动方案》的数量 | 1套 | 1套 | 100% |
| | 数量指标 | 调研企业数量 | 30 | 30 | 100% |
| | 质量指标 | 提供该方案的专家评审通过率 | 100% | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 完成该方案的及时率 | 100% | 100% | 100% |
| | 成本指标 | 编制《乐山高新区绿色发展五年行动方案》的成本 | 900000 | 900000 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 该方案的使用率 | 100% | 100% | 100% |
| | 可持续影响指标 | 该方案的的使用年限 | 5 | 5 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乐山高新产业技术开发区管理委员会的满意度 | 95% | 95% | 100% |

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|----------|--|-----------|--------|---|------|
| 项目名称: | 专业资本集聚中小企业发展专项资金 | | 年度: | 2021-2022 | |
| 主管部门: | 科学技术局 | | 实施单位: | 科学技术局 | |
| 项目资金（万元） | | | | | |
| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| 年度资金总额 | 300 | 300 | 143.68 | 48% | |
| 其中:财政拨款 | 300 | 300 | 143.68 | 48% | |
| 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | 开展对科技创新企业和平台发放专项补贴, 实现为乐山高新区打造特色平台, 并推动中小企业创新创业升级。 | | | 奖补 22 家企业 23 个项目共计 118 万元, 举办双创大赛 8 家企业、10 个人获奖+办赛费用共计 25.68 万元 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% |
| | | 预算执行率 | =100 | 48% | 48% |
| | | 预算资金到位率 | =100 | 48% | 48% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% |
| | | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | 实施管理 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% |
| | | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|------|----------------|----------------------|---------|--------|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放国家高新技术企业数量 | 4 | 4 | 100% |
| | 数量指标 | 补贴发放省级以上公共服务平台的数量 | 1 | 1 | 100% |
| | 数量指标 | 补贴发放国家科技型中小企业的数量 | 10 | 14 | 140% |
| | 数量指标 | 补贴发放省级以上科研台的数量 | 1 | 1 | 100% |
| | 数量指标 | 组织创新创业大赛活动的企业的数量 | 1 | 1 | 100% |
| | 数量指标 | 参加创新创业大赛活动的获奖企业的数量 | 8 | 8 | 100% |
| | 数量指标 | 参加创新创业大赛活动的获奖个人的数量 | 10 | 10 | 100% |
| | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 1 | 1 | 100% |
| | 质量指标 | 创新创业大赛活动奖金和举办费用发放准确率 | 1 | 1 | 100% |
| | 时效指标 | 企业补贴发放的及时率 | 1 | 1 | 100% |
| | 时效指标 | 创新创业大赛活动奖金和举办费用发放及时率 | 1 | 1 | 100% |
| | 成本指标 | 补贴发放国家高新技术企业的标准 | ≦80000 | 72500 | 100% |
| | 成本指标 | 组织创新创业大赛活动的费用标准 | ≦100000 | 90800 | 100% |
| | 成本指标 | 补贴发放国家科技型中小企业的标准 | ≦30000 | 30000 | 100% |
| | 成本指标 | 补贴发放省级以上科学技术平台的标准 | ≦200000 | 200000 | 100% |
| | 成本指标 | 补贴发放省级以上公共服务平台的标准 | ≦250000 | 200000 | 100% |
| 成本指标 | 参加创新创业大赛活动的获奖奖 | ≦200000 | 166000 | 100% | |

| | | | | | |
|-------|---------|---------------------------|------|------|------|
| | | 金 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增省级以上公共服务平台的数量 | 1 | 1 | 100% |
| | 社会效益指标 | 新增国家科技型中小企业的数量 | 10 | 14 | 100% |
| | 社会效益指标 | 新增（含复审）国家高新技术企业的数量 | 4 | 4 | 100% |
| | 社会效益指标 | 新增省级以上科研平台的数量 | 1 | 1 | 100% |
| | 社会效益指标 | 成功举办创新创业大赛激励园区企业良性竞争的实际作用 | 优 | 优 | 100% |
| | 可持续影响指标 | 举办创新创业大赛管理机制健全的建设情况 | 优 | 优 | 100% |
| | 可持续影响指标 | 专项补贴发放管理机制健全的建设情况 | 优 | 优 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 专项补贴发放企业的满意度 | 0.95 | 0.95 | 100% |
| | 满意度指标 | 创新创业大赛参加企业满意度 | 0.95 | 0.95 | 100% |
| | 满意度指标 | 组织创新创业大赛活动的企业满意度 | 0.95 | 0.95 | 100% |

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|----------|---|-----------|-------|--------------------------------------|------|
| 项目名称: | 2021 年省级第一批科技计划项目 | 年度: | 2021 | | |
| 主管部门: | 科学技术局 | 实施单位: | 科学技术局 | | |
| 项目资金（万元） | | | | | |
| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| 年度资金总额 | 136 | 136 | 136 | 100% | |
| 其中：财政拨款 | 136 | 136 | 136 | 100% | |
| 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技局关于下达 2021 年第一批科技计划项目专项资金预算的通知》文件，专项资金 136 万元，做好资金拨付、管理使用和监督工作。 | | | 及时准确拨付 136 万元于 3 家企业，并做好资金管理使用和监督工作。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% |
| | | 预算执行率 | =100 | 100% | 100% |
| | | 预算资金到位率 | =100 | 100% | 100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% |
| | | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | 实施管理 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% |
| | | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 政府采购规范 | 规范 | 100% | 100% |

| | | | | | |
|-------|---------|------------------------|------------|------------|------|
| | | 性 | | | |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 2021年第一批科技计划项目项目数 | 3 | 3 | 100% |
| | 质量指标 | 项目专项资金拨付准确率 | 100% | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 项目专项资金拨付及时率 | 100% | 100% | 100% |
| | 成本指标 | 项目专项资金的标准（3个项目） | 20、50、66万元 | 20、50、66万元 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2021年省级科技计划项目的完成情况 | 优 | 优 | 100% |
| | 可持续发展指标 | 2021年省级科技计划项目的构建和示范成功率 | 90% | 90% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 专项资金发放企业的满意度 | 0.95 | 0.95 | 100% |

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|----------|--|-----------|-------|--------------------------------------|------|
| 项目名称: | 乐山新天源 2018 年科技成果转化项目资金 | 年度: | 2021 | | |
| 主管部门: | 科学技术局 | 实施单位: | 科学技术局 | | |
| 项目资金（万元） | | | | | |
| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| 年度资金总额 | 0 | 50 | 50 | 100% | |
| 其中:财政拨款 | 0 | 50 | 50 | 100% | |
| 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技局关于下达 2018 年第四批科技计划项目专项资金预算的通知》文件, 剩余专项资金 50 万元, 做好资金拨付、管理使用和监督工作。 | | | 及时准确拨付 50 万元于 1 家企业, 并做好资金管理使用和监督工作。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% |
| | | 预算执行率 | =100 | 100% | 100% |
| | | 预算资金到位率 | =100 | 100% | 100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% |
| | | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | 实施管理 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% |
| | | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 100% |

| | | | | | |
|-------|---------|---------------------|------|------|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 2018年第四批科技计划项目剩余项目数 | 1 | 1 | 100% |
| | 质量指标 | 项目专项资金拨付准确率 | 100% | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 项目专项资金拨付及时率 | 100% | 100% | 100% |
| | 成本指标 | 项目专项资金的标准 | 50万元 | 50万元 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目的完成情况 | 优 | 优 | 100% |
| | 可持续发展指标 | 项目的构建和示范成功率 | 90% | 90% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 专项资金发放企业的满意度 | 0.95 | 0.95 | 100% |

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