

---

**2022年度**

**乐山高新技术产业开发区科**

**学技术局部门决算**

# 目录

公开时间：2023年 9 月 15 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6
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 .....	7
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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>15</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>17</b>
附件 1 .....	17
附件 2 .....	30
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>52</b>
一、收入支出决算总表 .....	52
二、收入决算表 .....	52
三、支出决算表 .....	52
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	52
五、财政拨款支出决算明细表 .....	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	52

---

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	52
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	52
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	52

---

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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）的科技合作、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；负责制定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、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。

纳入乐山市乐山高新技术产业开发区科学技术局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## 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797.03万元。与2021年相比，收、支总计各增加122.52万元，增长18.2%。主要变动原因是2022年增加第七届创新挑战赛乐山赛区工作经费74.5万元，园区考核、火炬统计工作经费60万元。

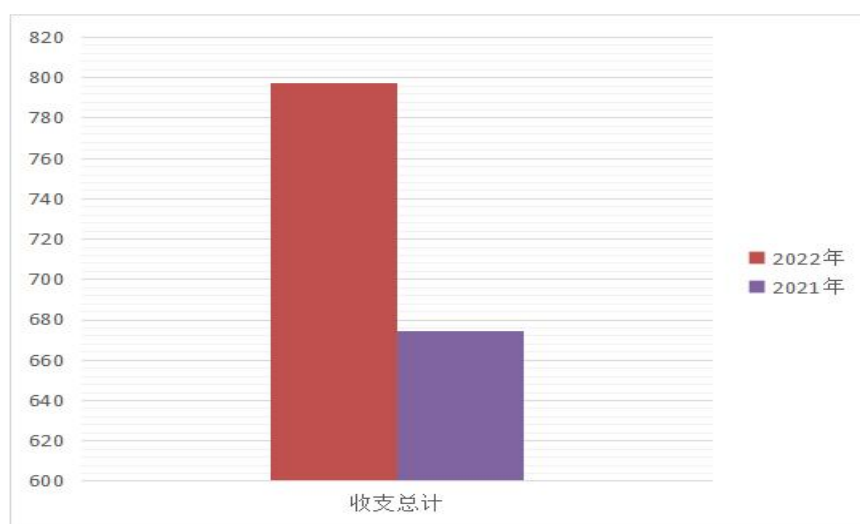


图1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计737.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入737.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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0万元，占0%。

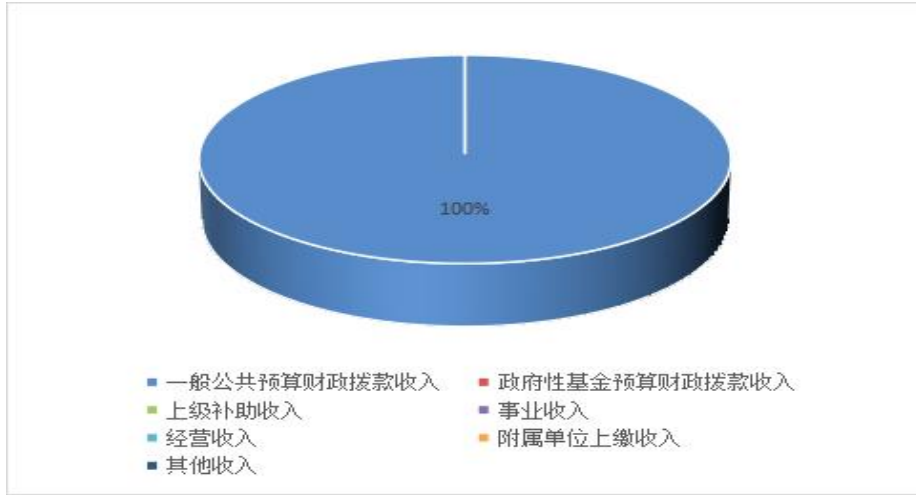


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计797.03万元，其中：基本支出110.83万元，占13.9%；项目支出686.2万元，占86.1%；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%。

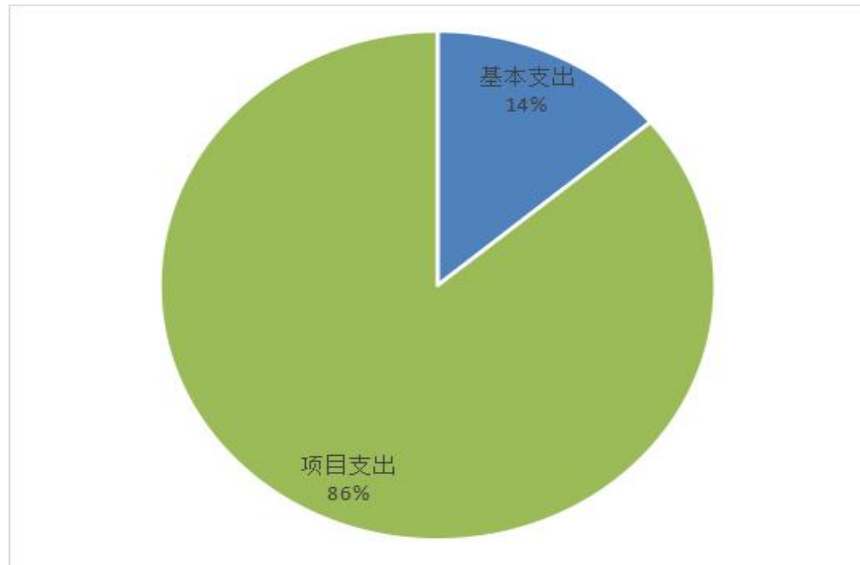


图3：支出决算结构图

#### 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797.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加122.52万元，增长18.2%。主要变动原因是2022年增加第七届创新挑战赛乐山赛区工作经费74.5万元，园区考核、火炬统计工作经费60万元。

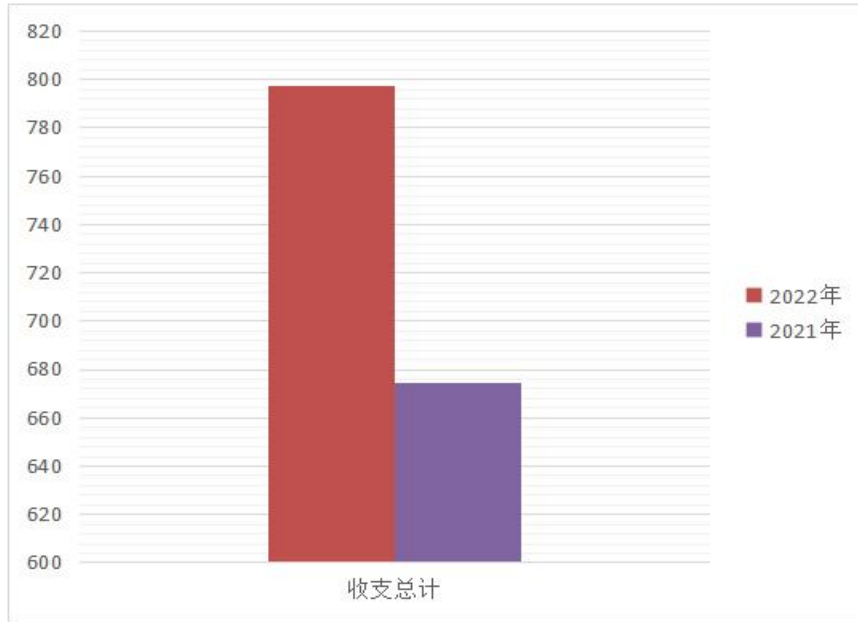


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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。

2022年一般公共预算财政拨款支出797.03万元，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增加182.52万元，增长29.7%。主要变动原因是2022年增加第七届创新挑战赛乐山赛区工作经费74.5万元，园区考核、火炬统计工作经费60万元。

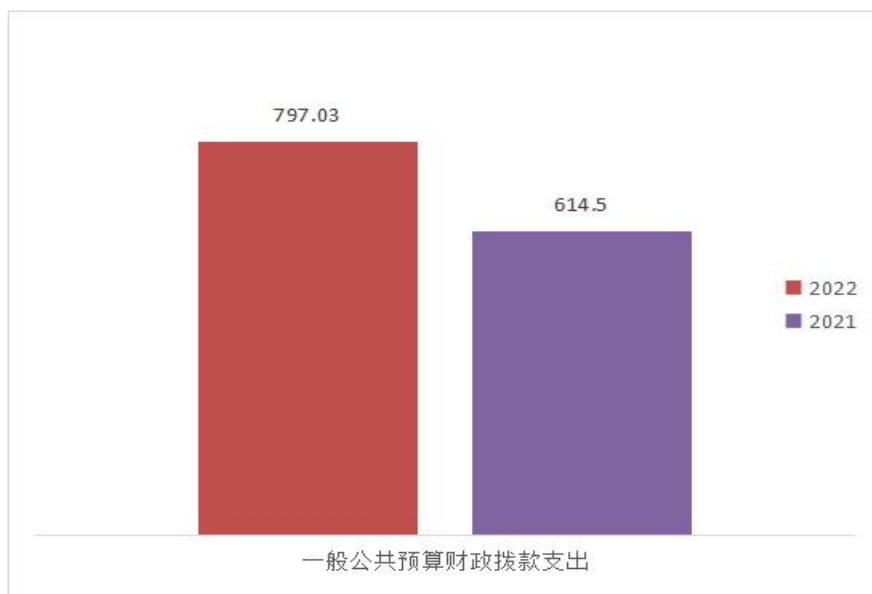


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （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797.03万元，主要用于以下方面：科学技术支出647.13万元，占81.2%；资源勘探工业信息等支出149.9万元，占18.8%；

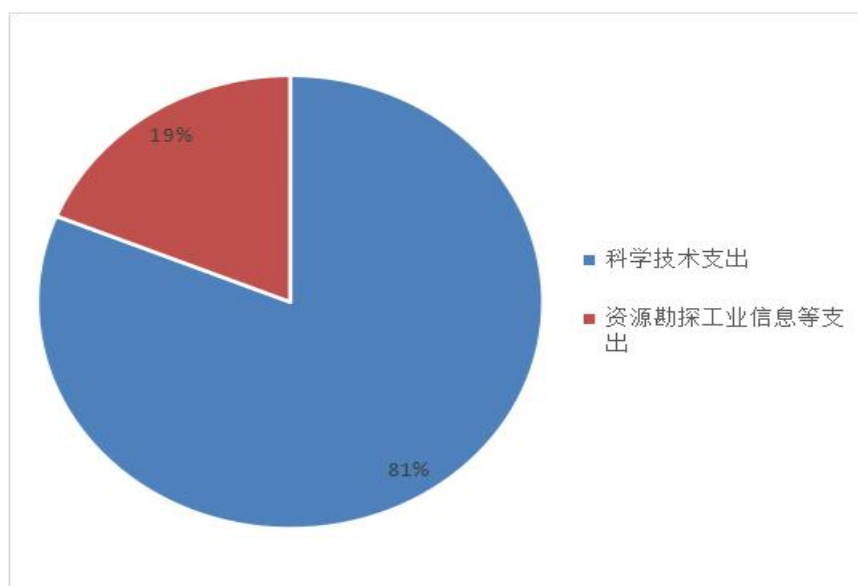


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



---

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为797.03万元，完成预算100%。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110.83万元，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74.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 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100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：支出决算为179.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 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172.3万元，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149.9万元，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**

2022年一般公共预算财政拨款基本支出110.83万元，其中：人员经费87.05万元，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23.77万元，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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，完成预算75.7%；较上年增加0.22万元，增长71%。决算数小于预算数。主要原因是2022年接待批次和人数增加（昆山科技局和哈

尔滨工业大学等)。

## (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0.53万元，占100%。具体情况如下：

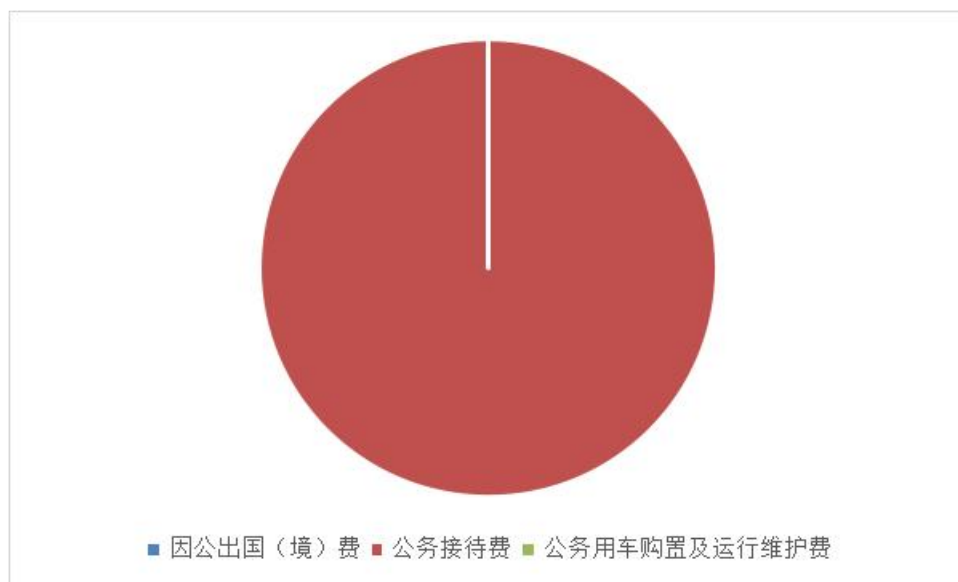


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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个，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0万元%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置费支出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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.53万元，完成预算75.7%。公务接待费支出决算比2021年增加0.22万元，增长71%。主要原因是2022年接待批次和人数增加（昆山科技局和哈尔滨工业大学等）。

其中：

国内公务接待支出0.53万元。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4批次，41人次，共计支出0.53万元，具体内容包括接待昆明科技局和哈尔滨工业大学。

外事接待支出0万元。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**

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## **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**

2022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23.77万元，比2021年增加1.27万元，增长5.7%。主要原因是人员增加而办公经费增加。

## （二）政府采购支出情况

2022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2022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：副部（省）级及以上领导用车0辆、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。单价100万元（含）以上设备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2023年科技服务大市场项目等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22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。

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，形成乐山高新技术产业开发区科学技术局部

---

门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，乐山高新技术产业开发区科学技术局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94，绩效自评综述：2022 年科技局项目资金使用严格按预算执行，项目的组织和管理基本有效，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效基本实现。重点完成了园区考核、火炬统计工作经费项目、专业资本集聚中小企业发展专项资金项目、科技服务大市场运营项目、第七届创新挑战赛乐山赛区工作经费等项目。整体目标绩效基本完成。

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. 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

### 附件1

# 乐山市高新区科学技术局 2022年度部门整体绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （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）机构职能和人员概况。

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。

科学技术局，行政编制 5 人，事业编制 0 人。截至 2022 年年末在职 9 人，退休 0 人。其中借调 4 人（借入 3 人、借出 1 人），社工 1 人。

### （三）年度主要工作任务。

---

1. “破零” “登高” 有序推进。针对园区内有潜力被评为瞪羚企业的对象开展摸底调研，结合往年数据进行核实，掌握区内实际瞪羚企业数。启动“瞪羚计划”，建立瞪羚企业培育库，遴选一批潜在瞪羚企业进行培育，持续跟踪研究潜在瞪羚、瞪羚企业发展态势，对潜在瞪羚企业进行“订单式”“一对一”打磨服务，推动潜在瞪羚企业尽快成长为瞪羚企业。目前瞪羚企业培育库入库企业 13 家，并推荐四川吉晟生物医药有限公司成功申报四川省瞪羚企业，实现零的突破。形成《乐山高新区 2022 年争先进位工作方案》，分解部门目标任务，有序推进创新主体、创新平台、创新人才进一步发展工作。

2. 创新主体升级发展。通过“高新科创云”“创业苗圃”“科创沙龙”“科技直通车”四个抓手，聚焦企业种子期、初创期、成长期、成熟期四个周期，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“高新科技云”服务平台，健全企业信息数据库，结合企业综合评价，实现对园区企业精细化、规范化、积分式管理。开展企业创新积分制试点工作，通过“创新积分”精准发现、培育和支持一批研发能力强、成长潜力大的科技企业。目前，参与企业创新积分制试点试评价企业 352 家，已评价入库企业 292 家。代拟并出台《乐山高新区支持科技创新八条政策（试行）》，鼓励企业创新发展。建立企业培育库，纳入梯度培育储备企业 60 家。组织开展企业研发费用加计扣除、企业纳税统筹、研发费用归集等专题培训 4

---

期，协助企业充分享受科技政策红利。

3. 创新平台加速集聚。充分发挥政策激励作用，引进培育高层次科研院所、产业创新中心和国家级研发平台。启动实施大中型工业企业和规模以上高新技术企业研发机构全覆盖工作，鼓励企业单独设立研发机构。支持博思半导体、尚纬股份、君和环保申报省级以上工程技术研究中心、重点实验室、科普基地，发挥尚纬莱茵目击实验室公共服务平台作用，开展对外检测。西部硅材料产业研究院成功获批首批四川省新型研发机构，推荐中电建申报四川省科普基地，代管委会申报的“四川省天府科技云服务中心”成功获批，交大至信（3D打印产业园展示中心）成功获批乐山市科普教育基地，创新创业服务中心成功获批省级创业孵化基地。

4. 创业孵化全链推进。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。建立完善“创新创业苗圃”建设运行机制。加大孵化招商力度，挖掘优质创新创业项目并吸引入驻。全年举办了创新创业专题培训4次，开展导师诊断辅导10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。1-12月完成新增入孵企业15家、毕业企业3家；组织32家孵化企业申报国家科技型中小企业或高新技术企业认定。

5. 区域协同开放融合。积极“走出去”，通过与绍兴高新

---

区、成都科学城、南川科技局签订跨区域高质量发展协议，深化区域创新协同，成都科学城已签订合作协议，其余将继续对接争取来年签订合作协议。继续深化与中科院合作，积极促进中科院相关科研成果在高新区的转化落地，加强中科育成中心建设，增强“乐山一中科”院地合作含金量。促进区内企业与知名院校、科研院所的战略合作，全方位开展政产学研用协同创新。推进北京科技大学、中科院生物研究所、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。

6. 科技服务量身定制。争取上级支持，整合全市各级科技服务资源，形成乐山科技服务大市场科技资源聚集效应，拟于年底举行科技服务大市场开园和“乐山高新科创云”线上平台发布仪式，提高科技服务大市场影响力。利用承办第七届中国创新挑战赛的契机，挖掘我市各企业技术需求 158 项，最终遴选出 20 项重点技术需求榜单，并现场针对四川永祥多晶硅有限公司、四川永祥新能源有限公司、尚纬股份有限公司、乐山君和环保股份有限公司、乐山勤力农业开发有限公司、四川晶科能源有限公司、乐山三缘电机有限公司提出的 8 项需求，作挑战方案线上论述。最终乐山高新区已累计促成签约 19 份意向合作协议，合同金额达 660 万元。同时，与天府国际技术转移中心合作，加强与国内高校和科研院所的对接服务，争取早日达成项目合作。开展“科技直通车”服务，上门为企业解读政策、

---

帮助解决困难和问题，精准推荐省级以上科技计划项目。做好科技项目“一对一”培育和服务。截至目前，组织园区企业申报科技项目 38 个，帮助企业立项争资 1756 万元。推荐一拉得、尚纬股份 2 家企业申报四川省创新产品。

7. 统计体制逐步理顺。按程序成功上报《关于印发加快乐山高新技术产业开发区推进“一区多园”建设实施方案的通知》，以火炬统计为指挥棒，发挥科技力量，助推先进制造集聚区发展。以高新区为龙头，整合五通桥、夹江、沙湾、犍为、峨眉及“小凉山”等产业基地，实现国家级高新区建设具有核心竞争力的先进制造业集聚区，做实国家级高新区产业发展和支撑。实现数据统计、运行监测和动态管理“三统一”的工作机制。2022 年召开火炬统计培训专题会 1 场，线上培训会 1 场，线下培训会 4 场，工作部署会 1 场，走访入统企业指导 150 余家次，涵盖纳统企业 300 余家次。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

2022 年科技局项目资金使用严格按预算执行，项目的组织和管理基本有效，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效基本实现。重点完成了园区考核、火炬统计工作经费项目、专业资本集聚中小企业发展专项资金项目、科技服务大市场运营项目、第七届创新挑战赛乐山赛区工作经费等项目。整体目标绩效基本完成。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收支出入情况。

我单位 2022 年收入支出年初预算金额为 800.32 万元：其中基本支出 80.54 万元，项目支出 719.78 万元。本年财政拨款收入 737.03 万元，年初结转 60 万元，支出金额为 797.03 万元，其中基本支出 110.83 万元，项目支出 686.2 万元。

功能科目	预算数（万元）	决算数（万元）	差异数（万元）
2060101 行政运行	80.54	110.83	-30.31
项目	719.78	686.2	33.58
年末结转和结余	60	300	-240
合计	860.32	1097.03	-236.71

(二) 收入支出与预算对比分析。

(1)我单位 2022 年收入支出年初预算金额为 800.03 万元，其中基本支出 80.54 万元，项目支出 719.78 万元。2022 年执行数支出金额为 797.03 万元，其中基本支出 110.83 万元，项目支出 686.2 万元。收入支出执行数比年初预算数减少 3 万元。

收入支出与预算对比					
分功能科目	预算数	决算数	分项目	预算数	决算数
科学技术支出	300.32	647.13	基本支出	80.54	110.83
资源勘探工业信息等支出	500	149.9	项目支出	719.78	686.2

(2) 形成主要原因为：2022 年基本支出增加参公人员基础性绩效奖励，项目支出年初预算“3+2”攻坚计划项目及科技服务大市场二期建设本年度未支付。

(三) 部门财政资金结转结余情况。

我单位年末结转和结余 2021 年科技服务业发展专项资金 300 万元。

### 三、部门整体绩效管理情况

(一) 部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

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	目标管理 (40分)	目标制定	20	20
		目标实现	20	20
项目绩效管理 (70分)	动态调整 (20分)	支出控制	10	10
		及时处置	5	5
		执行进度	5	2
	完成结果 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	4
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 (10分)	自评公开	10	8
	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			100	94

### 1. 目标管理分析

目标推进要素不兼备。科学技术局 2022 年对 6 个项目设置



了绩效目标，但部分项目绩效目标推进要素不兼备、目标量化程度不足。如：因管委会对科技大市场二期选址未确定，科技服务大市场二期建设项目未具体实施，预算未使用。

## 2. 动态调整分析

支出控制较到位。科学技术局 2022 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 2022 年部门绩效监控调整取消额为 0.38 万元，结余注销额为 450.38 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，2022 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	926.2	314.9	34%	40%	否
9 月 30 日		344.4	37.2%	67.5%	否
11 月 30 日		459.4	49.6%	82.5%	否

## 3. 完成结果分析

预算完成情况较差。科学技术局 2022 年度项目（无下属预算单位）本级年初预算为 329.78 万元，调整后预算支出总额为

---

926.2 万元，部门支出预算执行总额为 626.2 万元，部门预算执行率为 67.6%。

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 10 个，结余率 32.4%，结余情况良好。

不存在预算管理违规记录。2022 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）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

### 1. 整体情况

2022 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，主要原因是疫情影响“3+2”攻坚计划项目未开展支付；因管委会对科技大市场二期选址未确定，科技服务大市场二期建设项目本年度未支付。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，2021 年科技服务业发展专项资金 300 万元，资金结余率为 32.4%。

### 2. 50 万以上项目：

---

### 项目 1: 园区考核、火炬统计工作经费

2022 年开展犍为基地、五通桥基地、夹江基地、火炬统计培训会 4 场,指导 296 户入统企业完成 2021 年度火炬统计数据填报,完成 2022 年火炬统计月报、季报、2021 年度年报报送,多次赴火炬中心对接火炬统计相关事宜。完成园区评价 2022 年月报、季报、2021 年度年报数据报送。开展高企、科小申报培训会,园区高企达 107 户、科小 167 户。

### 项目 2: 专业资本集聚中小企业发展专项资金

完成对 23 个项目(高企含复审 13 项,科小 9 项,科研平台 1 项、孵化平台 1 项)进行奖补,共计 115 万元;完成科创八条绩效需求论证报告的制作(4.9 万元)和上会;补发 2021 年《PERC 太阳能电池关键技术的研发及产业化》专项资金补发 30 万元。

### 项目 3: 第七届创新挑战赛乐山赛区工作经费

聚焦乐山光伏新能源领域企业技术创新需求、行业共性关键技术需求和国家重大战略需求,征集发布及需求百余项,最终由苏州、深圳、四川、上海、浙江等地的科研平台与四川永祥多晶硅有限公司、四川永祥新能源有限公司、尚纬股份有限公司、乐山君和环保股份有限公司等企业开展技术合作,推动人才与项目无缝对接,技术与产业优势叠加,科技与金融深度融合,创新链与产业链协同共进,为乐山产业高质量发展提供全方位的保障服务,促成签约 19 份意向合作协议,合同金额达

---

660 万元。

### （三）结果应用情况。

本单位将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，并建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。但具体流程还需完善细化，落实相关人员责任。单位针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题及时进行了整改，并会在规定时间内按财政要求将相关绩效信息随同决算公开。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2022 年整体支出开展绩效自评，自评得分 94 分。

### （二）存在问题。

1. 预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，我单位的预算绩效存在一些不足之处（预算编制的精确度不够科学，预算执行未按时达标）需要改进提升。

2. 预算绩效管理缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理工作重点把握不到位。

### （三）改进建议。

1. 细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，

---

提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整结转和结余的情形。

2. 加强财务工作的指导和培训，尤其是加强新《中华人民共和国预算法》《新政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3. 进一步完善和落实相关管理制度，单位上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

## 附件2

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	第七届创新挑战赛乐山赛区工作经费	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	乐山中科育成中心				
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	748000	745000	0.995989305				
其中:财政拨款	748000	745000	0.995989305				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《关于安排创新挑战赛创新挑战赛乐山赛区工作经费的请示》和管委会议定事项安排29.8万作为创新挑战赛乐山赛区委托执行费用,45万作为大赛奖励金。			成功举办第七届创新挑战赛乐山赛区,特等奖3个,优秀奖5个,共奖励45万元。促进乐山成果转移转化蓬勃发展。			
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	99.9	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
产出指标	数量指标	创新挑战赛特等奖	3个	3个	10	10	
		创新挑战赛优秀奖	5个	5个	10	10	
		委托执行企业	1个	1个	10	10	
	质量指标	创新挑战赛评选的准确性	100%	100%	5	5	
	时效指标	创新挑战赛举办和奖励金发放的及时性	100%	100%	5	5	
	成本指标	创新挑战赛优秀奖标准	30000元/个	30000元/个	5	5	
创新挑战赛特等奖标准		100000元/个	100000元/个	5	5		

		委托执行费用标准	298000元/个	295000元/个	10	9.9	中标价低于预算
效益指标	社会效益指标	改善新能源行业环境	优	优	10	10	
	可持续影响指标	创新挑战赛机制运营管理和奖补机制的建设情况	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	创新挑战赛获奖企业满意度	95%	95%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	园区考核、火炬统计工作经费	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:					
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	600000	600000	1				
其中：财政拨款	600000	600000	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 预计在2022年，对“一总部三基地”的企业对象，按照800元/标准，开展火炬统计和园区考核工作补贴，实现企业统计的人员对火炬统计数据上报工作和园区考核工作的准确完成。</p> <p>2. 在2022年，对4个基地（犍为、夹江、五通桥、市中区水口），按照4万/个的标准补助工作经费，实现火炬统计和园区考核数据完整填报。</p> <p>3. 计划投入6.27万元，邀请10位专家，对企业统计人员开展4次火炬统计和园区考核工作培训，实现参加培训的人员对火炬统计数据上报工作的准确完成。</p> <p>4. 计划投入10万元，邀请4位统计指导老师，对100家企业统计人员开展1次火炬统计和园区考核工作的一对一指导，实现被指导的人员对火炬统计数据和园区考核上报工作的准确完成。</p> <p>5. 计划投入10万元，参加国家、省相关培训、会议；走访对接科技部、省科技厅工作，实现火炬统计和园区考核的相关培训会议及时参加；对科技部和省厅提供的火炬统计要求准确掌握。</p>			<p>2022年开展犍为基地、五通桥基地、夹江基地、火炬统计培训会4场，指导296户入统企业完成2021年度火炬统计数据填报，完成2022年火炬统计月报、季报、2021年度年报报送，多次赴火炬中心对接火炬统计相关事宜。完成园区评价2022年月报、季报、2021年度年报数据报送。开展高企、科小申报培训会，园区高企达107户、科小167户。</p>			
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					10	10	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	工作经费补助的基地数量	4个	4个	3	3	
		一对一指导企业人员的人次	100人次	100人次	3	3	
		参加国家、省相关培训、会议；走访对接科技部、省科技厅出	50天	50天	3	3	



		差人天数					
		园区考核、火炬统计工作补贴企业的数量	300家	300家	3	3	
		组织火炬统计工作专业培训场次	4场	4场	3	3	
	质量指标	指导人员资格符合度	100%	100%	3	3	
		基地工作经费补助准确性	100%	100%	3	3	
		园区考核、火炬统计工作补贴发放准确率	100%	100%	4	4	
		差旅报销准确率	100%	100%	3	3	
	时效指标	参加国家、省相关培训、会议及时率	100%	100%	4	4	
		火炬统计工作培训开展及时率	100%	100%	4	4	
		基地工作经费补助的及时率	100%	100%	4	4	
	成本指标	请一对一指导老师指导企业人员费用	400元/人·次	400元/人·次	2	2	
		人员参加培训差旅费和住宿费支出标准	1000元/人·次	1000元/人·次	3	3	
		基地工作经费补助的标准	30000元/个	30000元/个	3	3	
		园区考核、火炬统计工作培训会会务费标准	1.3万元/场	1.3万元/场	2	2	
		园区考核、火炬统计工作补贴标准	800元/人	800元/人	2	2	
效益指标	社会效益指标	基地工作经费补助覆盖率	100%	100%	2	2	
		指导人员企业一对一指导覆盖率	100%	100%	2	2	
		园区考核、火炬统计数据上报完成率	100%	100%	2	2	
		火炬统计培训会参与人员参与度	≥90%	≥90%	2	2	
		参加国家、省相关培训、会议的参与度	100%	100%	2	2	

	可持续影响指标	园区考核火炬统计工作管理机制/制度的建设情况	优	优	3	3	
		企业指导培训管理工作机制的建设情况	优	优	2	2	
		差旅费管理制度的建设情况	优	优	3	3	
		参加培训统计人员的满意度	优	优	4	4	
满意度指标	满意度指标	基地满意度	≥85%	≥85%	4	4	
		出差人员满意度	≥95%	≥95%	4	4	
		火炬统计工作补贴企业的满意度	≥95%	≥95%	4	4	
		被指导企业满意度	≥95%	≥95%	4	4	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2021年第三批省级科技计划项目专项资金	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:					
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	700000	700000	1				
其中：财政拨款	700000	700000	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据《乐山市财政局 乐山市科学技术局关于下达2021年第三批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（乐市财政教〔2022〕21号）文件，中尚纬股份、五方品牌和中科育成中心的科技计划项目资金，共计70万。</p>			<p>根据《乐山市财政局 乐山市科学技术局关于下达2021年第三批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（乐市财政教〔2022〕21号）文件，中尚纬股份、五方品牌和中科育成中心的科技计划项目资金，共计70万。</p>			
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	
产出指标	数量指标	承担项目企业数量	3	3	20	20	
	质量指标	项目资金发放的准确性	100%	100%	10	10	

	时效指标	项目资金发放的及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目资金企业发放总成本财政资金	700000	700000	20	20	
效益指标	社会效益指标	促进企业申报科技计划项目数量	3	3	10	10	
	可持续影响指标	项目管理和资金使用机制的建设情况	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	项目资金企业的满意度	95%	95%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	中科育成中心2022年度工作经费	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:					
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	400000	400000	1				
其中：财政拨款	400000	400000	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预计在2022年，对中科育成中心的7个工作人员对象，发放工资，对中科育成中心的日常工作正常运转，实现中科育成中心的日常工作的准确完成。			保障了中科育成中心的日常工作正常运转，实现中科育成中心的日常工作的准确完成。			
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	
产出指标	数量指标	中科育成中心工资发放人数	7个	7个	20	20	
	质量指标	中科育成中心工资发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	中科育成中心工资发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	中科育成中心工资发放金额	400000元	400000元	20	20	
效益指标	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%	5	5	
		组织开展各类科技对接服务及培训会等活动的次数	20次	20次	5	5	

		促成中科院相关科技成果在高新区转化的数量	5个	5个	5	5	
	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	5	5	
满意度指标	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%	5	5	
		中科育成中心人员满意度	95%	95%	5	5	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年第一批省级科技计划项目专项资金	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:					
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	1000000	1000000	1				
其中：财政拨款	1000000	1000000	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据《乐山市财政局 乐山市科学技术局关于下达2022年第一批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（乐市财政教〔2022〕34号）文件，中勤力农业的粪秸大中型沼气工程中沼渣沼液污染治理关键技术构建与示范项目资金，共计100万。</p>			<p>根据《乐山市财政局 乐山市科学技术局关于下达2022年第一批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（乐市财政教〔2022〕34号）文件，中勤力农业的粪秸大中型沼气工程中沼渣沼液污染治理关键技术构建与示范项目资金，共计100万。</p>			
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 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	承担项目企业数量	1	1	20	20	
	质量指标	项目资金发放的准确性	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目资金发放的及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目资金企业发放总成本财政资金	1000000	1000000	20	20	

效益指标	社会效益指标	省级重点研发项目申报数量	1	1	10	10	
	可持续影响指标	项目管理和资金使用机制的建设情况	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	项目资金企业的满意度	95%	95%	10	10	



## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	科技计划项目资金	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:					
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	123000	123000	1				
其中：财政拨款	123000	123000	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补发《2020年第二批省级科技计划项目资金》中大冢制药和峨眉山药业的企业研发投入补助项目，资金共计12.3万。			补发《2020年第二批省级科技计划项目资金》中大冢制药和峨眉山药业的企业研发投入补助项目，资金共计12.3万。			
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 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	奖补企业数量	2	2	20	20	
	质量指标	奖补发放的准确性	100%	100%	10	10	
	时效指标	奖补发放的及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目资金企业研发投入补助成本	123000	123000	20	20	
效益指标	社会效益指标	促进企业加大研发投入2022年研发投入增长	19%	19%	10	10	
	可持续影响指标	项目管理和资金使用机制的建设情况	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	资金奖补企业的满意度	95%	95%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	科技服务大市场运营		年度:	2022			
主管部门:		实施单位:	乐山中科育成中心				
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	297800		295000		0.990597717		
其中：财政拨款	297800		295000		0.990597717		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预计在2022年，对中科育成中心的5个工作人员对象，发放工资，对中科育成中心的日常工作正常运转，实现中科育成中心的日常工作的准确完成。			保障了中科育成中心的日常工作正常运转，实现中科育成中心的日常工作的准确完成。			
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 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.8	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	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据发布等展示活动的场次	30次	30次	5	5	
		完成企业交易资料审核的数量	120份	120份	5	5	
		服务企业展示的数量	60家	60家	5	5	
	质量指标	企业交易资料审核的准确率	95%	95%	5	5	
		通过电子屏、一体机等展示企业的准确、清晰度	95%	95%	4	4	
		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%	4	4	
	时效指标	展示企业成果的天数	300天	300天	4	4	
		企业交易资料审核完成时效	3工作日	3工作日	4	4	
		每年开展科技服务企业的频次	120次	120次	4	4	

	成本指标	科技服务大市场运营总成本	297800元	295000元	20	19.8	中标价低于预算
效益指标	社会效益指标	实现新增科技企业注册的数量	30家	30家	3	3	
		展示企业的数量	60家	60家	3	3	
		实现原有企业升级为国家高新技术企业的数量	3家	3家	3	3	
		实现原有企业升级为科技型中小企业的数量	8家	8家	3	3	
	经济效益指标	增加就业岗位的数量	100个	100个	5	5	
	可持续影响指标	运营管理和奖补机制的建设情况	优	优	3	3	
满意度指标	满意度指标	平台入驻企业的满意度	95%	95%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2021年中央引导地方科技发展专项资金		年度:	2022			
主管部门:			实施单位:				
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	300000		300000		1		
其中：财政拨款	300000		300000		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年中央引导地方科技发展专项资金预算的通知》（乐市财政教〔2022〕17号）文件，中高新盛泰的科技成果转化服务平台项目资金（后补助），共计30万。			根据《乐山市财政局 乐山市科学技术局关于下达2021年中央引导地方科技发展专项资金预算的通知》（乐市财政教〔2022〕17号）文件，中高新盛泰的科技成果转化服务平台项目资金（后补助），共计30万。			
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	
产出指标	数量指标	承担项目企业数量	1	1	20	20	
	质量指标	项目资金发放的准确性	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目资金发放的及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目资金企业发放总成本	300000	300000	20	20	

效益指标	社会效益指标	省级成果转移转化平台建成数量	1	1	10	10	
	可持续影响指标	项目管理和资金使用机制的建设情况	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	项目资金企业的满意度	95%	95%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年第一批科技服务业发展专项资金		年度:	2022			
主管部门:			实施单位:				
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	300000		300000		1		
其中：财政拨款	300000		300000		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2022年第一批科技服务业发展专项资金预算的通知》（乐市财政教〔2022〕45号文件，中绿创科技园区的省级众创空间平台建设项目资金（后补助），共计30万。			根据《乐山市财政局 乐山市科学技术局关于下达2022年第一批科技服务业发展专项资金预算的通知》（乐市财政教〔2022〕45号文件，中绿创科技园区的省级众创空间平台建设项目资金（后补助），共计30万。			
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	承担项目企业数量	1	1	20	20	
	质量指标	项目资金发放的准确性	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目资金发放的及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目资金企业发放总成本	300000	300000	20	20	

效益指标	社会效益指标	省级众创空间平台建成数量	1	1	10	10	
	可持续影响指标	项目管理和资金使用机制的建设情况	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	项目资金企业的满意度	95%	95%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2021年科技服务业发展专项资金	年度:	2022-2023				
主管部门:		实施单位:					
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	3300000	300000	0.090909091				
其中：财政拨款	3300000	300000	0.090909091				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据《乐山市财政局 乐山市科学技术局关于下达2021年科技服务业发展专项资金预算的通知》（乐市财政教〔2022〕7号）文件，中猪八戒的省级众创空间平台建设项目和高新区管委会的乐山市高新区科技服务业产业聚集区建设试点示范项目资金，共计330万。</p>			<p>根据《乐山市财政局 乐山市科学技术局关于下达2021年科技服务业发展专项资金预算的通知》（乐市财政教〔2022〕7号）文件，中猪八戒的省级众创空间平台建设项目资金，共计30万已发放，剩余300万未使用。</p>			
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	76.82	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	承担项目单位数量	2	2	20	20	
	质量指标	项目资金发放的准确性	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目资金发放的及时率	100%	100%	10	10	



	成本指标	项目资金企业发放总成本	3300000	300000	20	1.82	因管委会对科技大市场二期选址未确定,科技服务大市场二期建设项目未具体实施
效益指标	社会效益指标	省级众创空间平台建成数量	1	1	5	5	
	社会效益指标	科技服务业产业聚集区建设试点示范项目建设数量	1	0	5	0	因管委会对科技大市场二期选址未确定,科技服务大市场二期建设项目未具体实施
	可持续影响指标	项目管理和资金使用机制的建设情况	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	项目资金企业的满意度	95%	95%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	专业资本集聚中小企业发展专项资金	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:					
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	1500000	1499000	0.999333333				
其中：财政拨款	1500000	1499000	0.999333333				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《关于在乐山高新区专业资本集聚项目中引导支持园区中小企业创新创业升级发展的第四批项目申报通知》预计安排150万做为2021年度园区企业升级发展奖补资金。			完成科创八条绩效需求论证，奖补企业23项共计115万。发放2019年项目PERC末阳电池关键技术的研发及产业化的专项资金。			
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					99.95	99.95	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	奖补企业的数量	23个	23个	7	7	
		完成科创八条绩效评估需求论证报告数量	1份	1份	7	7	
		省级科技计划项目的数量	1项	1项	6	6	
	质量指标	奖补和项目专项资金发放准确率	100%	100%	5	5	
		科创八条绩效评估需求论证报告的通过率	100%	100%	5	5	
	时效指标	奖补和项目专项资金发放及时率	100%	100%	5	5	
		科创八条绩效评估需求论证报告的及时率	100%	100%	5	5	
成本指标	奖补资金成本	115万元	115万元	15	15		

		2019年项目PERC太阳电池关键技术的研发及产业化的专项资金部分成本	30万元	30万元	4	4	
		科创八条绩效评估需求论证报告制作成本	50000元	49000元	0.95	0.95	制作费低于年初预算
效益指标	社会效益指标	新增国家科技型中小企业的数量	9个	9个	4	4	
		新增省级以上科学技术平台的数量	1个	1个	4	4	
		新增省级以上双创孵化平台的数量	1个	1个	4	4	
		新增(含复审)国家高新技术企业的数量	13个	13个	4	4	
	可持续影响指标	奖补资金管理机制的建设情况	优	优	4	4	
满意度指标	满意度指标	奖补发放企业的满意度	95%	95%	5	5	
		上级部门满意度	95%	95%	5	5	

---

## 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