

2023 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：2024年9月24日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	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	6
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	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表	29

二、收入决算表	29
三、支出决算表	29
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	29

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）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、机构设置

科学技术局预算单位 1 个，其中：参照公务员法管理事业单位 1 个。

纳入科学技术局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1421.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 684.1 万元，增长 92.82%。主要变动原因是增加科技创新八条政策奖补 453 万元、省级科技计划项目资金 230 万元等。

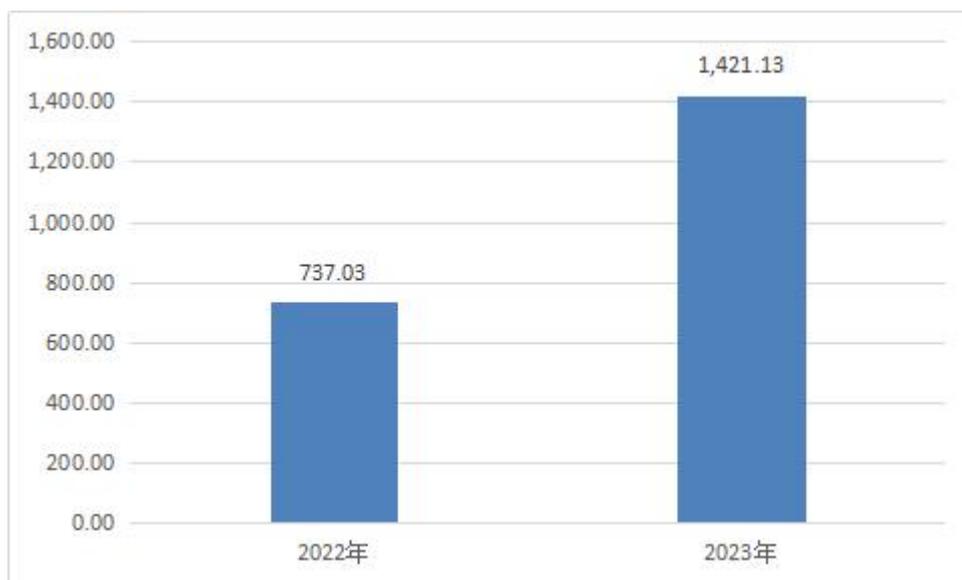


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1421.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1414.67 万元，占 99.54%；政府性基金预算财政拨款收入 6.45 万元，占 0.46%。

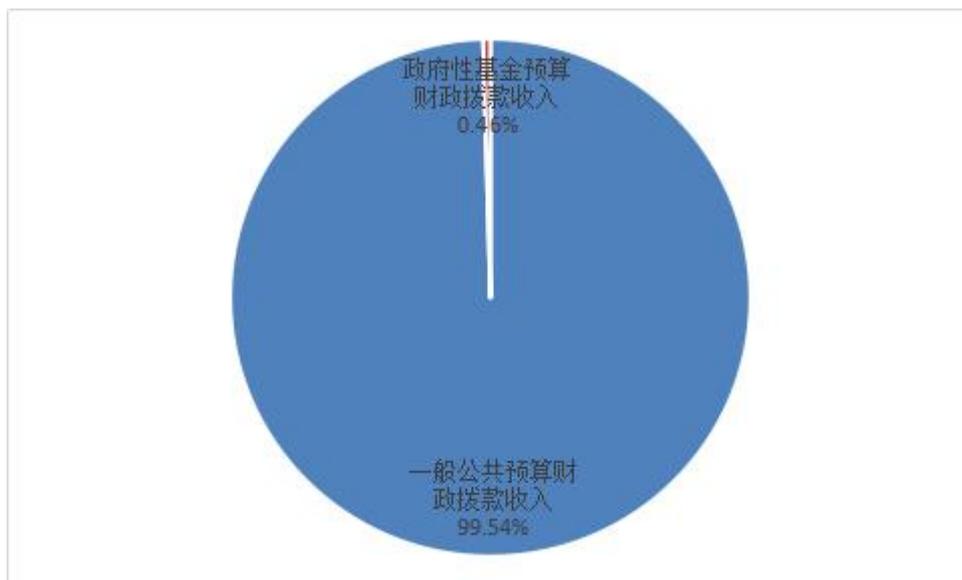


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1421.13 万元，其中：基本支出 104.24 万元，占 7%；项目支出 1316.89 万元，占 93%。

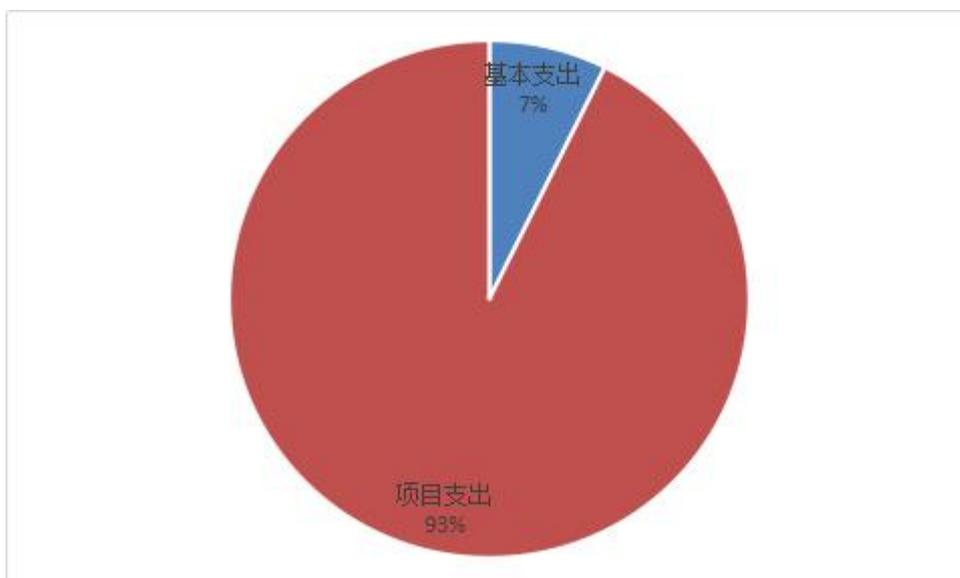


图 3：支出决算结构图)

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 1421.13 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 684.1 万元，增长 92.82%。主要变动原因是增加科技创新八条政策奖补 453 万元、省级科技计划项目资金 230 万元等。

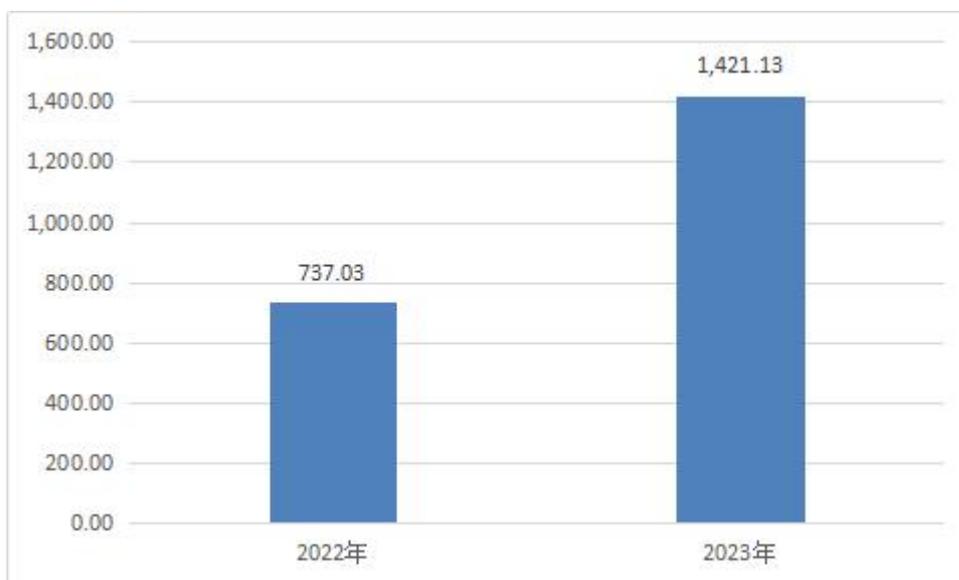


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 1414.67 万元，占本年支出合计的 99.54%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 677.64 万元，增长 91.94%。主要变动原因是增加科技创新八条政策奖补 453 万元、省级科技计划项目资金 230 万元等。

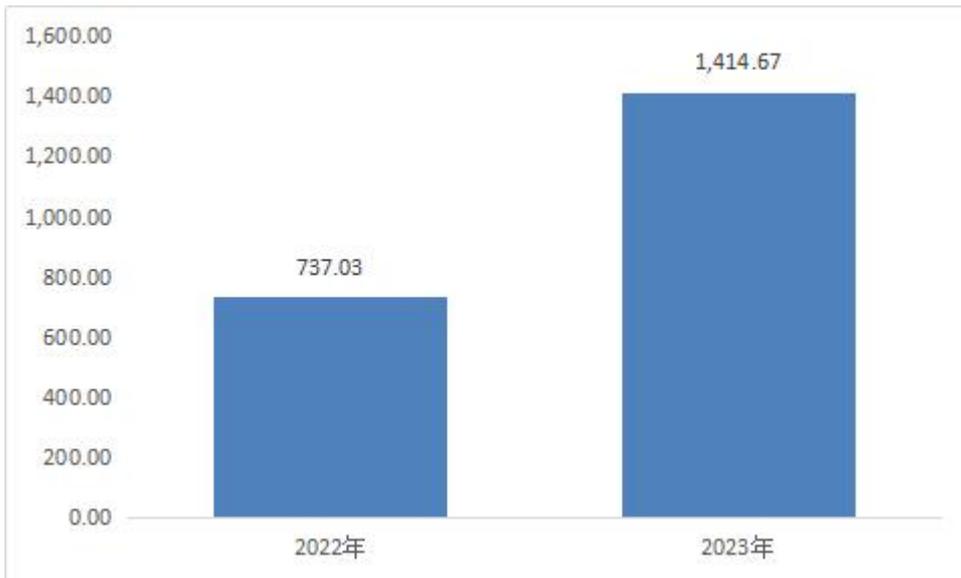


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 1414.67 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1385.53 万元，占 98%；资源勘探工业信息等支出 29.14 万元，占 2%。

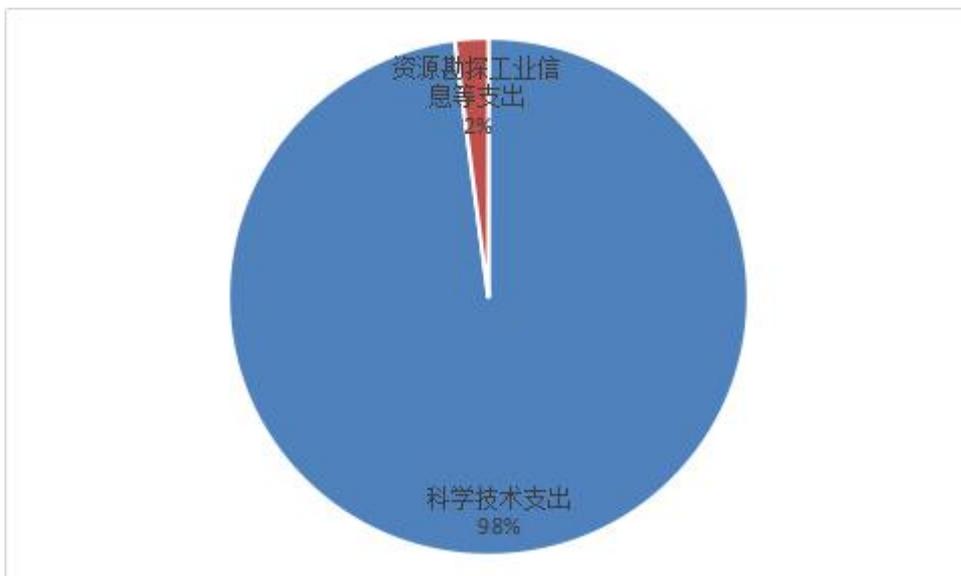


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 1414.67 万元，完成预算 89.57%。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 104.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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 63.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 278.39 万元，完成预算 63.03%，决算数小于预算数的主要原因是按规定结转上级资金。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为 16 万元，完成预算 91.42%，决算数小于预算数的主要原因是按规定结转上级资金。

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 380 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 543.22 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 29.14

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.24 万元，其中：

人员经费 77.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、奖励金等。

公用经费 26.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水费、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、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 0.44 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.09 万元，下降 17.12%。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 0.44 万元，占 100%。具体情况如下：

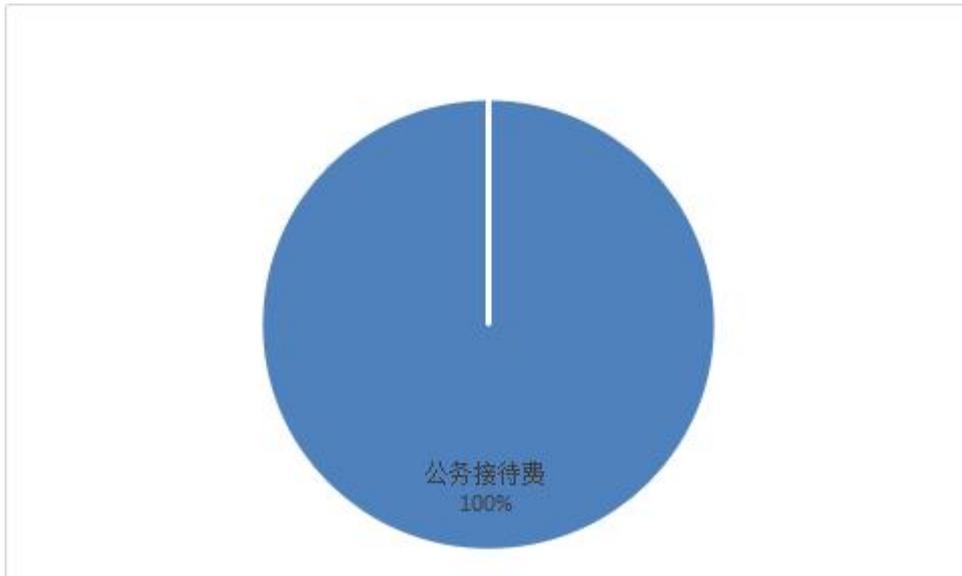


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，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 0.44 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度减少 0.09 万元，下降 17.12%。主

要原因是严格按照政府过紧日子有关要求，规范公务接待活动，严格控制“三公”经费支出。

国内公务接待支出 0.44 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 5 批次，65 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.44 万元，具体内容包括：接待四川省科学技术发展战略研究院调研、四川省分析测试服务中心赴乐山调研、迎接市目标办督查、乐山高新区安全生产督促检查迎检等。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 6.45 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

科学技术局 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，科学技术局机关运行经费支出 26.99 万元，比 2022 年度增加 3.22 万元，增长 13.54%。主要原因是增人增资增加相应支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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。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，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，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，主要原因是市科技局对项目申报指南审核进度较慢，科技服务业产业聚集区建设试点示范项目未具体实施，预算未使用；因智慧科普传播员的考核为 12 月 31 日，2022 年四川省科普专项资金本年度未支付。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，科技服务业产业聚集区建设试点示范 150 万元和 2022 年四川省科普专项资金 1.5 万元，资金结余率为 10.39%。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）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成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。

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）：指除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

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）：指用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）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；

2.负责院（校）地科技合作、科技攻关和成果转化；

3.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；

4.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，负责外国专家工作；

5.负责科技金融、科普宣传等工作；

6.负责火炬统计及省、市科技考核工作；

7.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 2023

年年末在职 9 人，退休 0 人。其中借调 2 人，社工 1 人，劳务派遣人员 1 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 做实火炬统计。多次专题向科技部火炬中心、省科技厅、省高研院汇报，积极争取上级部门对乐山高新区“一区多园”发展模式的支持。科技部火炬中心已将“五通桥、夹江、犍为、峨眉、沙湾”分园区纳入火炬统计电子围栏范围，在“一区多园”开展“一对一”火炬统计填报培训会 9 场次，全覆盖各类入统企业，已完成火炬统计年报数据收集、审核、分析、上报工作。

2. 壮大创新主体。开展“大走访、大调研、大服务”活动，了解企业发展存在的问题和堵点，围绕种子企业、科技型中小企业、高新技术企业、瞪羚企业等开展分类指导、精准扶持。2023 年，指导复审长仪、宁格朗等高新技术企业 7 家，新申报嘉泽环保、星光斗聚等高新技术企业 6 家，科技型中小企业备案 96 家。指导推荐航达储能、长仪油气、鑫鑫骄阳等 16 家企业参加第十二届中国创新创业大赛（四川赛区），其中航达储能获得省级一等奖。

3. 提升平台能级。加强创新平台的管理，对标清理未实质运行的平台，形成《乐山高新区科创平台汇编》，汇总各级各类平台 71 个。2023 年培育科创平台 7 个，包括省级企业技术中心 2 个、省级科普基地 1 个、市级嘉州微创园 1 个、市级工程技术研究中心 2 个。勤力农业与蒋剑春院士合作共

建“院士科研团队专家工作站”成功授牌。区科技局获表彰为2023年度院士（专家）工作站建设先进单位。

4. 做细成果转化。一体推进科技创新和成果转化，先后举办中国科学院成都生物研究所“生物经济”成果发布会、中国科学院成都有机化学有限公司“绿色经济”成果发布会、成都信息工程大学 and 电子科技大学、西南交通大学“电子信息”成果发布会，发布成果30余项，服务“一区多园”相关企业100余家次，已经促成吉晟生物、勤力农业等多家企业与中国科学院成都生物研究所开展合作。

5. 强化政策保障。出台《关于高标准构建乐山高新区大孵化体系实施意见》《乐山高新区关于创建高新·创智谷国家级科技企业孵化器实施方案》等政策措施，完成“科创八条”2022年政策奖补兑现工作，兑现37家企业47个项目奖补资金503.22万元。

6. 夯实金融支撑。深入推广“天府科创贷”“科技创新券”等产品，助力企业解决融资难等问题。希尔电子等7家企业成功获得“天府科创贷”5700万元。一拉得等5家企业成功获得四川省“天府科创贷”融资成本补助资金，累计56.43万元。嘉洋科技等11个创新主体申报2022年度、2023年度“科技创新券”，申报金额共计66万元。积极指导园区企业获省级科技计划项目立项支持33项、市级6项，争取上级资金971.88万元。

7. 推进全民科普。获中国电子协会批复举办2023世界

机器人大赛乐山城市选拔赛，来自省内多地的 532 名青少年参赛，有力推动了全区科普赛事活动再上新台阶。组织举办第二届乐山高新区青少年机器人大赛，区科技局被市科协、市教育局、团市委联合表彰为第九届乐山市青少年机器人大赛优秀组织单位。以“科学伴我行”“智创未来”为主题，围绕宇宙知识、地震避难、动植物科普等内容，分层分类推进科普进校园。开展活动 9 场，覆盖 800 人次。

8. 建强人才队伍。成功推荐 7 位企业家成功加入市创新型企业联盟，8 位高层次科技人才成功推荐加入市创新型人才专家库，推荐尚纬股份 2 名人才成功入选市第一批晶硅光伏产业人才发展智库专家。统筹“最美科技工作者”评选、“院士（专家）工作站”授牌、“智慧科普传播员”上门服务、“天府科技云专职保姆”培训等资源，吸纳专兼科普人才以及科普志愿者，建立一支稳定、多元化的科普员队伍，2023 年共发布科普信息 5181 条。开发落实科研助理岗 715 个，完成科技部下达目标 179%，乐山高新区获省科技厅表扬为“对 2023 年四川省科研助理岗位落实工作作出较大贡献的国家高新区”。

（四）部门整体支出绩效目标。

2023 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。重点完成了科技创新八条政策奖补、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、“3+2”攻坚计划等项目。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 2023 年收入支出年初预算金额为 1715.09 万元：其中基本支出 82.11 万元，项目支出 1632.98 万元。本年财政拨款收入 1415.09 万元，年初结转 300 万元，支出金额为 1421.13 万元，其中基本支出 104.24 万元，项目支出 1316.89 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	82.11	104.24	-22.13
项目	1332.98	1316.89	16.09
年末结转和结余	300	151.5	148.5
合计	1715.09	1585.91	129.18

(二) 收入支出与预算对比分析。

(1) 我单位 2023 年收入支出年初预算金额为 1715.09 万元，其中基本支出 82.11 万元，项目支出 1632.98 万元。2023 年执行数支出金额为 1421.13 万元，其中基本支出 104.24 万元，项目支出 1316.89 万元。收入支出执行数比年初预算数减少 129.18 万元，原因：年初预算科技创新八条政策奖补 800 万元，执行数 453.22，年初结转 2021 年科技

服务业发展专项资金 300 万元,调剂至创新创业服务中心 200 万元,上级到位科技计划、科技服务业和科普等资金 604.11 万元,年末结余 151.5 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	1637.59	1385.53	基本支出	82.11	104.24
城乡社区支出	0	6.45			
资源勘探工业信息等支出	58.2	29.14	项目支出	1632.98	1316.89

(2) 形成主要原因为: 2023 年 4 月调出一人, 8 月新增劳务派遣人员一人, 基本支出增加人员经费和公用经费; 项目支出年初预算增加科技创新八条政策奖补 453 万元、科技创新券兑付补贴资金 6.45 万元、省级科技计划项目资金 230 万元等。

(三) 部门财政资金结转结余情况。

我单位年末结转和结余: 科技服务业产业聚集区建设试点示范 150 万元和 2022 年四川省科普专项资金 1.5 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	目标制定	20	20

项目绩效管理（70分）	（40分）	目标实现	20	20
	动态调整（20分）	支出控制	10	10
		及时处置	5	4
		执行进度	5	3
	完成结果（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	3
		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	93

（二）部门预算管理

1. 目标管理分析

目标推进要素不兼备。科学技术局 2023 年对 8 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：因市科技局对项目申报指南审核进度较慢，科技服务业产业聚集区建设试点示范项目未具体实施，预算未使用。

2. 动态调整分析

支出控制较到位。科学技术局 2023 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 2023 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。

过程执行进度上半年较差。根据科学技术局预算执行情况进行了数据筛选分析，2023 年预算执行进度情况上半年较差。

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	1585.91	354.51	22.35%	40%	否
9 月 30 日		1202.98	75.85%	67.5%	是
11 月 30 日		1356.95	85.56%	82.5%	是

3. 完成结果分析

预算完成情况较差。科学技术局 2023 年度项目（无下属预算单位）本级年初预算为 1715.09 万元，调整后预算支出总额为 1585.91 万元，部门支出预算执行总额为 1421.13 万元，部门预算执行率为 89.61%。

资金结余情况良好。2023 年部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数 14 个，结余率 10.39%，结余情况良好。

不存在预算管理违规记录。2023 年科学技术局接受区纪工委的检查、市财政监督局检查、市委专项巡查中未发现问

题。

（三）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

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，主要原因是市科技局对项目申报指南审核进度较慢，科技服务业产业聚集区建设试点示范项目未具体实施，预算未使用；因智慧科普传播员的考核为 12 月 31 日，2022 年四川省科普专项资金本年度未支付。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。年末资金结转结余方面，科技服务业产业聚集区建设试点示范 150 万元和 2022 年四川省科普专项资金 1.5 万元，资金结余率为 10.39%。

2. 100 万（含）以上项目：

项目 1：2023 年园区考核、火炬统计工作经费

2023 年开展“一区多园”火炬统计工作部署会 1 场、填报培训会 9 场，指导 365 户入统企业完成 2022 年度火炬统计数据填报，并对数据进行分析、审核、上报，完成 2023 年火炬统计月报、季报、2022 年度年报报送，多次赴火炬中

心、省科技厅、省高研院对接火炬统计和园区评价相关事宜。
完成园区评价 2023 年月报、季报、2022 年度年报数据报送。
开展高企、科小申报培训会，覆盖 250 家企业。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023 年园区考核、火炬统计工作经费	年度:	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	1168000	934400	0.8
其中：财政拨款	1168000	934400	0.8
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 2023 年，对“一区多园”的 360 家企业对象，按照 1000 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。2、对 11 个基地（水口工业园区、犍为、夹江、五通桥、沙湾、峨眉、金口河、井研县、沐川、马边、峨边），按照 2 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。3、计划投入 14.3 万元，每次邀请 2 位专家，对企业统计人员开展 11 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。4、计划投入 10 万元，邀请 4 位统计指导老师，对 250 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上报工作的准确完成。5、计划投入 12 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>2023 年开展“一区多园”火炬统计工作部署会 1 场、填报培训会 9 场，指导 365 户入统企业完成 2022 年度火炬统计数据填报，并对数据进行分析、审核、上报，完成 2023 年火炬统计月报、季报、2022 年度年报报送，多次赴火炬中心、省科技厅、省高研院对接火炬统计和园区评价相关事宜。完成园区评价 2023 年月报、季报、2022 年度年报数据报送。开展高企、科小申报培训会，覆盖 250 家企业。</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	98	
预算执行率(10分)			100%		10	8	
产出指标	数量指标	工作经费补助的基地数量	5个	5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、省科技厅出差人天数	50天	50天	3	3	
		园区考核、火炬统计工作补贴企业的数量	300家	3家	3	3	
		组织火炬统计工作专业培训场次	9场	9场	3	3	
		指导人员资格符合度	100%	100%	3	3	
	质量指标	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	
		参加国家、省相关培训、会议及时率	100%	100%	4	4	
	时效指标	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	
		请一对一指导老师指导企业人员费用	400元/人·次	400元/人·次	4	4	
	成本指标	人员参加培训差旅费和住宿费支出标	1000元/人·次	1000元/人·次	4	4	

		准					
		基地工作经费补助的标准	20000 元/个	20000 元/个	4	4	
		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	4	4	
		园区考核、火炬统计工作补贴标准	1000 元/人	1000 元/人	4	4	
效益指标	社会效益指标	基地工作经费补助覆盖率	100%	100%	3	3	
		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%	3	3	
		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	
	满意度指标	满意度指标	基地满意度	≥85%	≥85%	3	3
出差人员满意度			≥95%	≥95%	2	2	
火炬统计工作补贴企业的满意度			≥95%	≥95%	3	3	
被指导企业满意度			≥95%	≥95%	2	2	

项目 2：科技创新八条政策奖补

完成对尚纬股份有限公司等 37 家企业申报的 47 个项目（高新技术企业 15 家、科技型中小企业 16 家、研发投入增长大于 100 万元 3 家等）进行奖补，金额 503.22 万元，其中

50 万为上级奖励的配套资金，暂未发放。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	科技创新八条政策奖补	年度:	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	5032200	4532200	0.9				
其中：财政拨款	5032200	4532200	0.9				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据《乐山高新技术产业开发区管理委员会关于印发乐山高新区支持科技创新八条政策（试行）的通知》（乐高新开委发〔2022〕3号）文件，预计2023年，将投入500万作为支持企业发展的奖补资金。</p>			<p>完成对尚纬股份有限公司等37家企业申报的47个项目（高新技术企业15家、科技型中小企业16家、研发投入增长大于100万元3家等）进行奖补，金额503.22万元，其中50万为上级奖励的配套资金，暂未发放。</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	99	
预算执行率（10分）			100%		10	9	
产出指标	数量指标	2022年已达到科技创新八条政策奖补的企业数量	30个	37个	10	10	
		2022年已达到科技创新八条政策奖补的项目数	40份	47份	10	10	
	质量指标	政策奖补兑付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	政策奖补兑付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	政策奖补资金总量	503.22万元	453.22万元	20	20	

效益指标	社会效益指标	促进园区持续发展,政策连续使用时限	2年	2年	10	10	
	可持续影响指标	园区企业高质量发展构建良性管理机制体制	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	项目专项资金兑付企业的满意度	95%	95%	10	10	

项目 3: "3+2" 攻坚计划 (2023)

编制《乐山高新区“争先进位”行动方案》报告 2 份,提交相关资料建议 16 份,举办创新型特色园区专家研讨会,现场指导 3 次驻场乐山高新区开展火炬统计数据分折、数据填报、挖掘可提升核心指标等现场支撑工作。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	"3+2" 攻坚计划 (2023)		年度:	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	1000000	900000	0.9	
其中: 财政拨款	1000000	900000	0.9	
其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	在 2023 年, 计划投入 100 万元, 委托专业编制团队, 为乐山高新区管委会提供定制化微咨询报告、高质量内部参考报告、《乐山高新区瞪羚企业培育政策建议》和《乐山高新区瞪羚企业 (含潜在) 发展报告》等 4 个工作, 实现推动乐山高新区综合排名至少分别提升 3 位, 协助纳入科技部火炬中心国家创新型特色园区。把乐山高新区打造成为川南地区创新驱动发展示范区和高质量发展先行区。		编制《乐山高新区“争先进位”行动方案》报告 2 份, 提交相关资料建议 10 份, 举办创新型特色园区专家研讨会, 现场指导 3 次驻场乐山高新区开展火炬统计数据分折、数据填报、挖掘可提升核心指标等现场支撑工作。因国家机构改革, 2023 年国家高新区综合评价未公布排名。	

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	
预算执行率（10分）			100%		10	9	
产出指标	数量指标	现场指导的次数	3次	3次	5	5	
		举办创新型特色园区专家研讨会次数	1次	1次	5	5	
		《乐山高新区“争先进位”行动方案2021》报告（终稿）的数量	1份	1份	3	3	
		《乐山高新区“争先进位”行动方案2022》报告（初稿）的数量	1份	1份	3	3	
		提交资料意见建议份数	10份	16份	3	3	
		挖掘瞪羚企业数量	1家	2家	3	3	
		参加相关会议次数	5次	9次	3	3	
		提供重要内参份数	6份	12份	3	3	
	质量指标	提供10项意见建议和报告的通过率	100%	100%	6	6	
		瞪羚企业获得认定率	100%	100%	3	3	
	时效指标	提交资料建议和举办会议的及时性	100%	100%	7	7	
	成本指标	提交10份资料意见建议成本	5000元/个	80000元/16个	3	3	
		举办会议成本	20000元/场	20000元/1场	2	4	
		《乐山高新区“争先进位”行动方案2021》报告咨询费	350000/份	350000元/1份	4	4	
		《乐山高新区“争先进位”行动方案2022》报告咨询费	250000/份	250000元/1份	2	2	

		现场指导成本	20000 元/次	60000 元/3 次	4	4	
		国家、省、市主管部门对接成本	10000 元/次	60000 元/6 次	2	2	
		挖掘瞪羚企业成本	40000/家	80000 元/2 家	2	3	
效益指标	社会效益指标	提供 10 项意见建议和报告的使用率	100%	100%	5	5	
		瞪羚企业获得认定率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	提供 10 项意见建议和报告的使用时限	1 年	1 年	10	10	
满意度指标	满意度指标	参会人员或企业满意度	95%	95%	10	10	

（四）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 2023 年整体支出开展绩效自评，自评得分 93 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，尽量减少调整预算资金的结转和结余情形。

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。

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