

2023 年度  
乐山高新技术产业开发区科学技术局  
单位决算

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 24 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 .....	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 .....	26

一、收入支出决算总表 .....	26
二、收入决算表 .....	26
三、支出决算表 .....	26
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	26
五、财政拨款支出决算明细表 .....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	26

# 第一部分 单位概况

## 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 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。

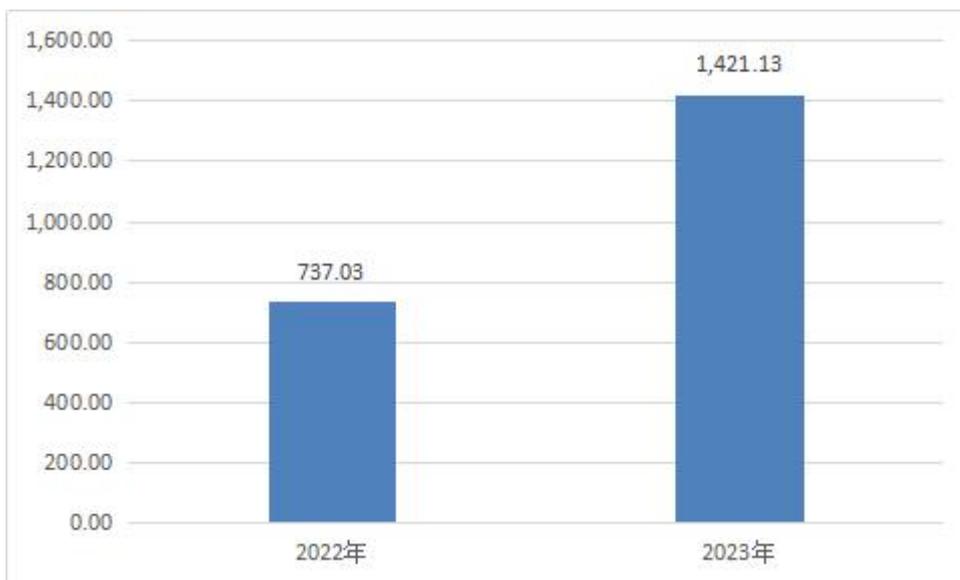


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 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%。

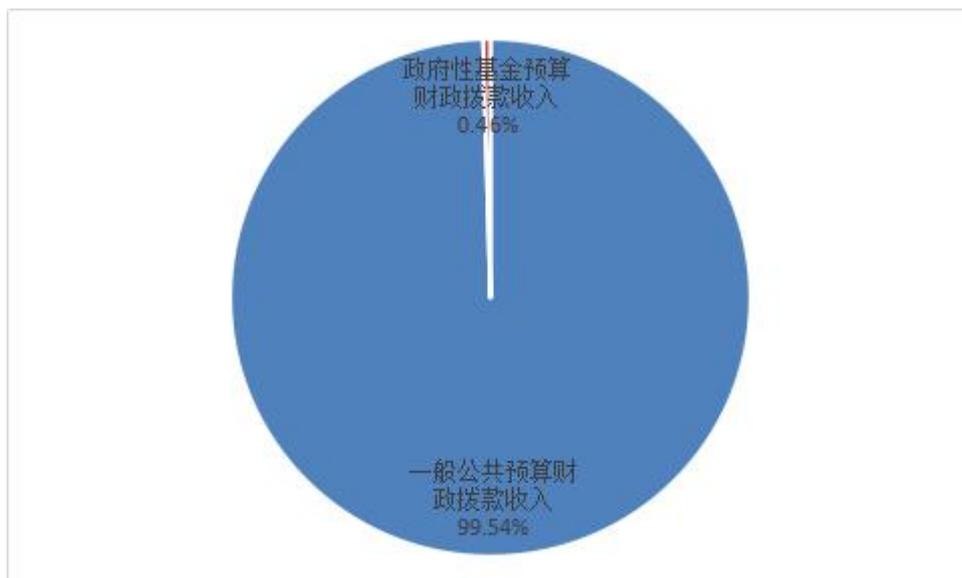


图 2：收入决算结构图

### 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%。

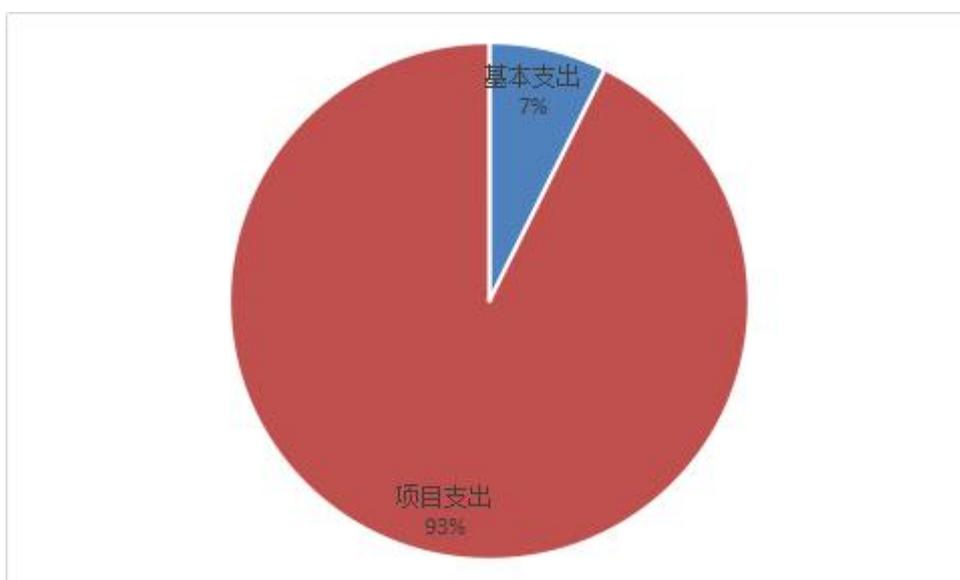


图 3：支出决算结构图)

### 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。

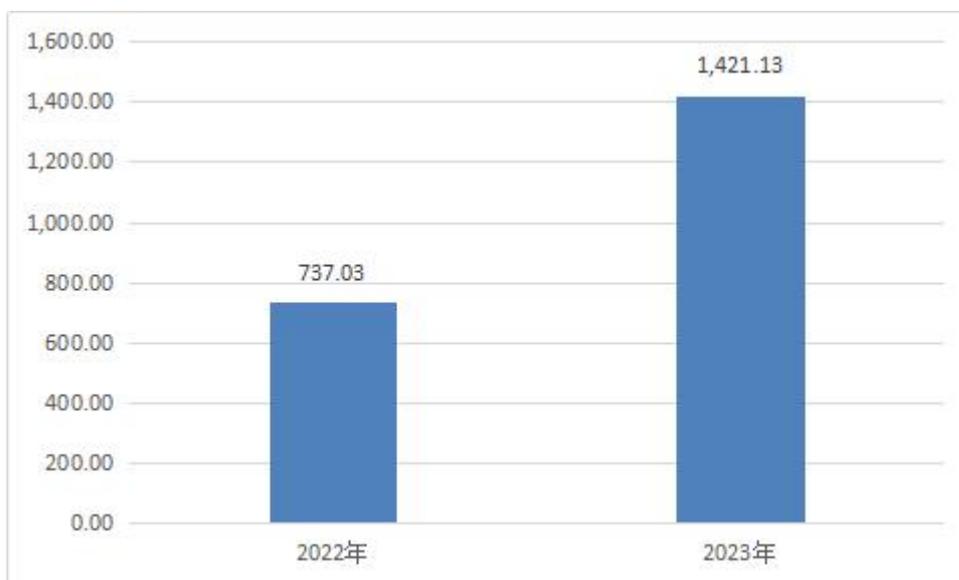


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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。

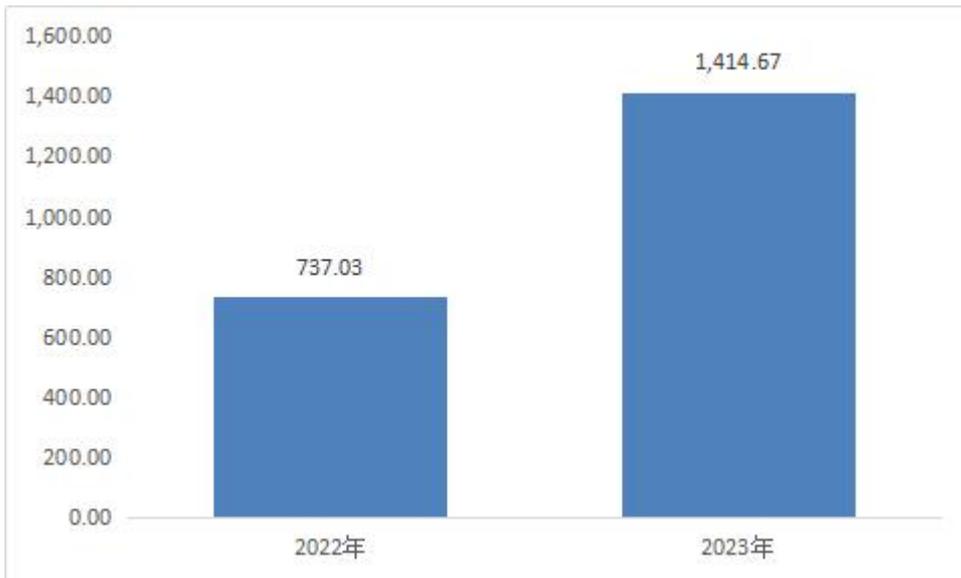


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

### （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%。

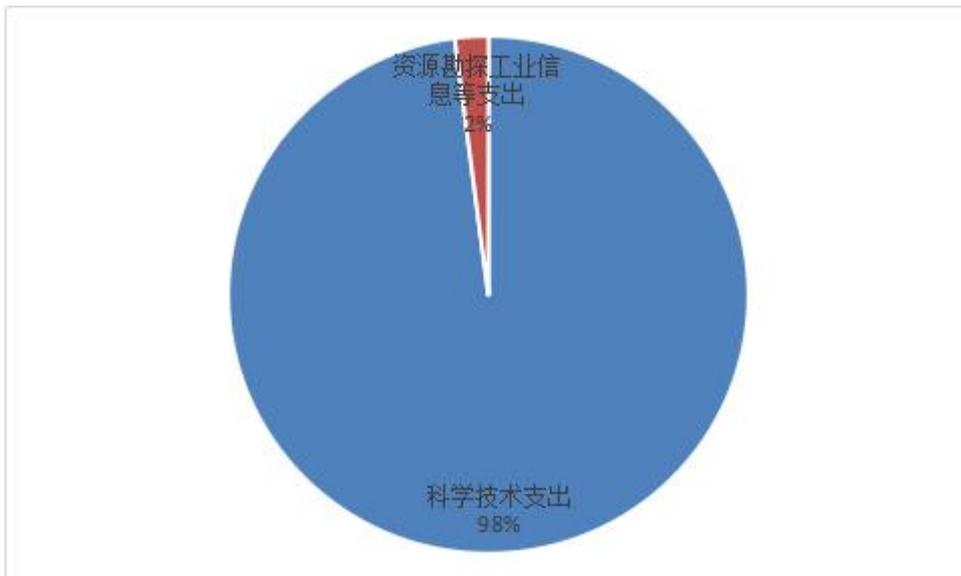


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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：

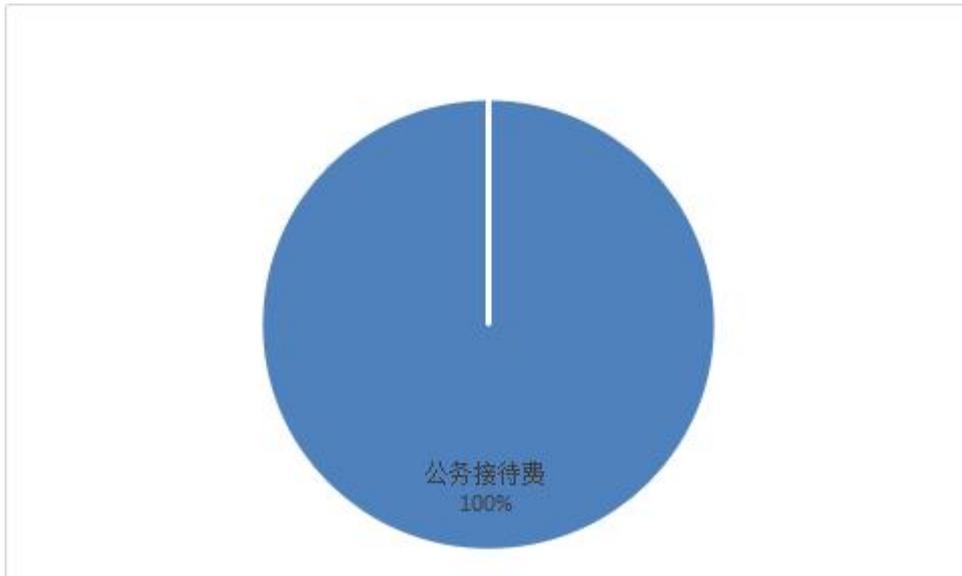


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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**

科学技术局 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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 6.45 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**

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3							
<b>区级项目支出绩效自评表</b>							
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:	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	5032200		4532200		0.900639879		
其中:财政拨款	5032200		4532200		0.900639879		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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(2022)3号)文件,预计2023年,将投入近500万作为支持企业发展的奖补资金。			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。			
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	10	
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	18	其中50万为上级奖励的配套资金,暂未发放
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	
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3							
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填报、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1》报告（终稿）的数量	1份	1份	5	5	
		《乐山高新区“争先进位”行动方案2》报告（初稿）的数量	1份	1份	5	5	
		提交资料意见建议份数	10份	16份	7	7	
	质量指标	提供10项意见建议和报告的通过率	100%	100%	6	6	
	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分资料意见建议成本	20000元/个	20000元/个	5	5	
		举办会议成本	40000元/场	40000元/场	5	5	
		《乐山高新区“争先进位”行动方案1》、《乐山高新区“争先进位”	250000/份	250000/份	5	5	
现场指导的成本		20000元/次	20000元/次	5	5		
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%	10	10	
	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	参会人员及企业满意度	95%	95%	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							

附件3							
区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	科技成果转化资金			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	2000000		135259.5		0.06762975		
其中:财政拨款	2000000		135259.5		0.06762975		
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15万元,用于科技成果转化项目和文件归档项目、第七届挑战赛签约企业奖补以及考察调研差旅费。			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	98	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
产出指标	数量指标	委托项目数量	2项	2项	6	6	
		第七届挑战赛签约企业数量	1家	1家	5	5	
		成果转化考察调研次数	3次	3次	5	5	
		成果转化考察调研报告数量	3篇	3篇	8	8	
	质量指标	项目验收的通过率	100%	100%	8	8	
	时效指标	项目验收和调研报告编制的及时性	100%	100%	8	8	
	成本指标	科技成果转化项目	10万元/个	9.5万元/个	5	4	
		第七届挑战赛签约企业奖补成本	27000元/家	27000元/家	5	5	
文件归档项目		10000/项	8436.5元/项	5	4		
考察调研差旅费的成本		30000元/次	20000元/次	5	5		
效益指标	社会效益指标	调研报告的使用率	100%	100%	4	4	
		举办成果发布会场次	1场	1场	4	4	
		第七届挑战赛签约金额	27万元	27万元	4	4	
		文件归档项目	529件	529件	4	4	
	可持续影响指标	提供3篇调研报告的使用时限	1年	1年	4	4	
满意度指标	满意度指标	发放奖补企业满意度	95%	95%	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							

附件3							
<b>区级项目支出绩效自评表</b>							
项目名称:	中科育成中心2023年度工作经费			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	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			
	预计在2023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	300000元	300000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(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	

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3							
区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	硅研院运营经费			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	25000		25000		1		
其中:财政拨款	25000		25000		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乐山市人民政府办公室办公文通知(B(2021)秘书三科1号)和乐山市科学技术局《关于组建“乐山西部硅材料光伏新能源产业技术研究院”的报告》(乐科(2020)40号)文件,预计在2023年,对乐山西部硅材料光伏新能源产业技术研究院的发放运营资金25万元。			根据乐山市人民政府办公室办公文通知(B(2021)秘书三科1号)和乐山市科学技术局《关于组建“乐山西部硅材料光伏新能源产业技术研究院”的报告》(乐科(2020)40号)文件,预计在2023年,对乐山西部硅材料光伏新能源产业技术研究院的发放运营资金25万元。			
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					86	86	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
产出指标	数量指标	产业技术研究院实施科研项目数量	19项	19项	5	5	
		申报专利的数量	3项	3项	5	5	
		为企业提供技术服务的数量	40次	40次	5	5	
		完成外单位样品检测次数	331次	331次			
	质量指标	科研项目的立项通过率	95%	95%	5	5	
		专利申报通过率	95%	95%	4	4	
	时效指标	科研项目完成的及时率	100%	100%	4	4	
		完成检测及时率	100%	100%	4	4	
成本指标	乐山西部硅材料光伏新能源产业技术研究院运营总成本	250000元	250000元	20	20		
效益指标	社会效益指标	发表科研论文的数量	22篇	22篇	3	3	
		获批科技计划项目的数量	4项	4项	3	3	
	经济效益指标	增加就业岗位的数量	2个	2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	硅研院的满意度	95%	95%	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。							

附件3							
区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	电子围栏勘误工作经费			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	300000		299500		0.998333333		
其中:财政拨款	300000		299500		0.998333333		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据火炬中心印发《规范国家高新区统计区域范围工作指引》文件要求,预计安排30万元用于对乐山高新区的“一区多园”的管理区域范围调整勘误,便于利用大数据技术对高新区的现有企业数量、科技企业分布、知识产权分布、入统企业分布等数据进行细致比对、提取和分析。			根据火炬中心印发《规范国家高新区统计区域范围工作指引》文件要求,委托南京瀚姆科技有限公司,29.95万元用于对乐山高新区的“一区多园”的管理区域范围调整勘误,便于利用大数据技术对高新区的现有企业数量、科技企业分布、知识产权分布、入统企业分布等数据进行细致比对、提取和分析。			
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	统计区域电子围栏区块数量	18块	18块	5	5	
		统计区域电子围栏内企业数量	341家	341家	10	10	
		统计区域电子围栏面积	290.49平方公里	290.49平方公里	5	5	
	质量指标	统计区域范围调整的准确性	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成统计区域范围调整的及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	统计区域范围调整项目成本	299500	299500	20	20	
效益指标	社会效益指标	增加入统企业数量	45家	45家	5	5	
		增加统计范围面积	191.47平方公里	191.47平方公里	5	5	
	可持续影响指标	统计区域范围管理机制的完善情况	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	委托服务企业的满意度	95%	95%	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。							

附件3							
区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	2022年第三批省级科技计划项目资金			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	11600		11600		1		
其中:财政拨款	11600		11600		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年第三批省级科技计划项目专项资金预算的通知》(乐市财政教〔2023〕5号文件,中天壹环保的“天府科创贷”融资成本补助资金,共计1.16万。			根据《乐山市财政局 乐山市科学技术局关于下达2022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〔2023〕5号文件,中天壹环保的“天府科创贷”融资成本补助资金,共计1.16万。			
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	后补助企业数量	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	后补助资金企业发放总成本财政资金	11600元	11600袁	20	20	
效益指标	社会效益指标	促进企业贷款金额	100万元	100万元	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	
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3							
<b>区级项目支出绩效自评表</b>							
项目名称:	2023年第一批省级科技计划项目专项资金			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	1690000		1690000		1		
其中:财政拨款	1690000		1690000		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》(乐市财政教〔2023〕34号文件,中太阳能研究院、希尔电子、创新创业服务中心、君和环保、一拉得的科技计划项目资金,共计189万(其中20万为创服中心申报项目,由区财政调剂至该单位))。			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》(乐市财政教〔2023〕34号文件,中太阳能研究院、希尔电子、创新创业服务中心、君和环保、一拉得的科技计划项目资金,共计189万(其中20万为创服中心申报项目,由区财政调剂至该单位))。			
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	科技计划项目数量	6项	6项	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	1690000	1690000	20	20	
效益指标	社会效益指标	立项省级重点研发项目数量	5项	5项	5	5	
		后补助项目数量	1项	1项	5	5	
	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	

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3							
区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	2022年第四批省级科技计划项目资金			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	2600000		2600000		1		
其中:财政拨款	2600000		2600000		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年第四批省级科技计划项目专项资金预算的通知》(乐市财政教〔2023〕29号)和《乐山市财政局 乐山市科学技术局关于下达2022年第四批省级科技计划项目专项资金预算的通知》(乐市财政教〔2023〕7号文件, 中长仪油气、一拉得、创新创业服务中心、勤力农业、尚纬股份的科技计划项目资金, 共计310万(其中50万为创服中心申报项目, 由区财政调剂至该单位)。			根据《乐山市财政局 乐山市科学技术局关于下达2022年第四批省级科技计划项目专项资金预算的通知》(乐市财政教〔2023〕29号)和《乐山市财政局 乐山市科学技术局关于下达2022年第四批省级科技计划项目专项资金预算的通知》(乐市财政教〔2023〕7号文件, 中长仪油气、一拉得、创新创业服务中心、勤力农业、尚纬股份的科技计划项目资金, 共计310万(其中50万为创服中心申报项目, 由区财政调剂至该单位)。			
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	科技计划项目数量	5	5	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	2600000	2600000	20	20	
效益指标	社会效益指标	立项省级重点研发项目数量	4	4	5	5	
		后补助项目数量	1	1	5	5	
	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	
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3							
区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	2022年四川省科普专项资金			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	175000		175000		1		
其中:财政拨款	175000		175000		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 乐山市科学技术协会下达2022年四川省科普专项资金预算的通知》(乐市财政教(2023)43号文件,中科普阵地建设项目资金,共计17.5万。			根据《乐山市财政局 乐山市科学技术协会下达2022年四川省科普专项资金预算的通知》(乐市财政教(2023)43号文件,中科普阵地建设项目资金,共计17.5万。			
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	委托运营天府科技云中心企业数量	1	1	10	10	
		智慧科普员人数	16人	16人	10	10	
	质量指标	智慧科普员补贴发放的准确性	100%	100%	10	10	
	时效指标	年度科普任务指标完成的及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目资金总成本	175000	175000	20	20	
效益指标	社会效益指标	发布科普需求数量	750条	750条	2	2	
		上报科创会项目数量	10个	10个	2	2	
		打造科普师范工作室数量	24个	24个	2	2	
		发布科普保姆信息单数量	130条	132条	2	2	
		科普信息分享数量	4000条	4496条	2	2	
	可持续影响指标	项目管理和资金使用机制的完善情况	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	智慧科普员的满意度	95%	95%	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。

附件3							
区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	科技创新券兑付补贴资金			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	64537		64537		1		
其中:财政拨款	64537		64537		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预下达2022年乐山市科技创新券兑付补贴资金预算的通知》(乐市财政教〔2023〕19号)文件,中尚纬股份、君和环保的科技创新券兑付补贴资金(后补助),共计6.45万。			根据《乐山市财政局 乐山市科学技术局关于预下达2022年乐山市科技创新券兑付补贴资金预算的通知》(乐市财政教〔2023〕19号)文件,中尚纬股份、君和环保的科技创新券兑付补贴资金(后补助),共计6.45万。			
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	后补助企业数量	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	后补助资金企业发放总成本财政资金	64537元	64537元	20	20	
效益指标	社会效益指标	促进企业开展科技服务金额	129074元	129074元	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	后补助企业的满意度	95%	95%	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。

附件3							
<b>区级项目支出绩效自评表</b>							
项目名称:	2021年科技服务业发展专项资金			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		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			
	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;中科技文化融合示范园项目资金200万已调剂至项目实施单位(创新创业服务中心);晶硅光伏创新研发平台(能力提升建设)资金200万已拨付至项目实施单位(乐山西部硅材料产业技术研究院)。			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;中科技文化融合示范园项目资金200万已调剂至项目实施单位(创新创业服务中心);晶硅光伏创新研发平台(能力提升建设)资金200万已拨付至项目实施单位(乐山西部硅材料产业技术研究院)。			
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	承担项目单位数量	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	1000000	1000000	20	20	
效益指标	社会效益指标	科技服务业产业集聚区建设试点示范项目建设数量	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	

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3							
区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	2023年专业资本集聚中小企业发展专项资金			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	582000		291400		0.500687285		
其中:财政拨款	582000		291400		0.500687285		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《乐山市财政局关于下达2020年国家中小企业发展专项资金的通知》文件,剩余58.2万元做为2023年度园区企业升级发展奖补资金。			完成两家企业高企申报资金兜底8.5万元,两场专家(8名专家)评审会专家咨询费6400元。发放2019年项目PERC未阳电池关键技术的研发及产业化的专项资金20万元。			
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	专家评审会的数量	2场	2场	7	7	
		完成高企申报资金兜底企业数量	2家	2家	7	7	
		省级科技计划项目的数量	1项	1项	6	6	
	质量指标	专家咨询费和项目专项资金发放准确率	100%	100%	5	5	
		专家资质符合率	100%	100%	5	5	
	时效指标	专家咨询费和项目专项资金发放及时率	100%	100%	5	5	
		举办专家评审会的及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	专家评审咨询费成本	6400元	6400元	10	10	
		2019年项目PERC未阳电池关键技术的研发及产业化的专项资金部分成本	20万元	20万元	5	5	
两家企业高企申报资金兜底成本		85000元	85000元	5	5		
效益指标	社会效益指标	国家高新技术企业申报资金的数量	2个	2个	10	10	
	可持续影响指标	资金管理机制的完善情况	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	资金发放企业的满意度	95%	95%	5	5	
		专家满意度	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。							

附件3							
<b>区级项目支出绩效自评表</b>							
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、金河口、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年开展高新区、犍为园区、五通桥园区、夹江园区、峨眉山园区、沙湾园区、井研园区、沐川园区、金河口园区、峨边园区、马边园区、水口工业园区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,完成2023年火炬统计月报、季报、2022年度年报报送,多次赴火炬中心对接火炬统计相关事宜。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,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					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	340家	3	3	
		组织火炬统计工作专业培训场次	9场	9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	4	4	
		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	4	4	
		基地工作经费补助的标准	25 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	

## 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