

2023 年度
烟台市大学生创业园服
务中心本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 创业项目服务工作。紧密联系高校，建立企业、高校院所等常态化交流机制，强化教育对科技创新及产业发展的支撑作用；围绕全区主导产业，做好招商引资、招才引智工作。健全孵化服务体系，打造良好创新创业生态；完善创新创业政策，做好各级政策的贯彻落实工作。

2. 园区综合管理工作。优化园区营商环境，做好园区的运营管理工作；牵头负责或统筹协调分包园区的相关工作；健全党建工作体系，发挥党建引领作用。

二、机构设置

烟台市大学生创业园服务中心部门决算包括：烟台市大学生创业园服务中心本级决算。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市大学生创业园服务中心本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	323.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	314.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	30.00	八、社会保障和就业支出	39	10.80
	9		九、卫生健康支出	40	12.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	353.04	本年支出合计	58	353.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	353.04	总计	62	353.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市大学生创业园服务中心本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		353.04	323.04					30.00
206	科学技术支出	314.97	284.97					30.00
20604	技术与开发	259.55	259.55					
2060401	机构运行	220.27	220.27					
2060499	其他技术与开发支出	39.27	39.27					
20605	科技条件与服务	55.42	25.42					30.00
2060502	技术创新服务体系	38.00	8.00					30.00
2060503	科技条件专项	17.42	17.42					
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80					
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80					
210	卫生健康支出	12.34	12.34					
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34					
221	住房保障支出	14.93	14.93					
22102	住房改革支出	14.93	14.93					
2210201	住房公积金	14.93	14.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市大学生创业园服务中心本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		353.04	258.34	94.70			
206	科学技术支出	314.97	220.27	94.70			
20604	技术与开发	259.55	220.27	39.27			
2060401	机构运行	220.27	220.27				
2060499	其他技术与开发支出	39.27		39.27			
20605	科技条件与服务	55.42		55.42			
2060502	技术创新服务体系	38.00		38.00			
2060503	科技条件专项	17.42		17.42			
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80				
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80				
210	卫生健康支出	12.34	12.34				
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34				
221	住房保障支出	14.93	14.93				
22102	住房改革支出	14.93	14.93				
2210201	住房公积金	14.93	14.93				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市大学生创业园服务中心本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	323.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	284.97	284.97		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.80	10.80		
	9		九、卫生健康支出	41	12.34	12.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.93	14.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	323.04	本年支出合计	59	323.04	323.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	323.04	总计	64	323.04	323.04		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市大学生创业园服务中心本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		323.04	258.34	64.70
206	科学技术支出	284.97	220.27	64.70
20604	技术与开发	259.55	220.27	39.27
2060401	机构运行	220.27	220.27	
2060499	其他技术与开发支出	39.27		39.27
20605	科技条件与服务	25.42		25.42
2060502	技术创新服务体系	8.00		8.00
2060503	科技条件专项	17.42		17.42
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	
210	卫生健康支出	12.34	12.34	
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	
221	住房保障支出	14.93	14.93	
22102	住房改革支出	14.93	14.93	
2210201	住房公积金	14.93	14.93	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市大学生创业园服务中心本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	250.07	302	商品和服务支出	8.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.62	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.41	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.96	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.37	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		250.08	公用经费合计					8.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市大学生创业园服务中心本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市大学生创业园服务中心本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市大学生创业园服务中心本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.65					0.65	0.65					0.65

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

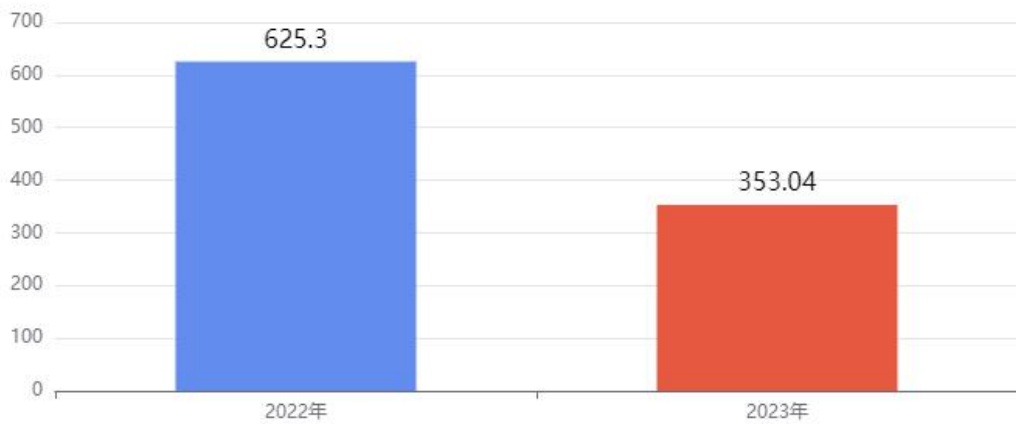
第三部分

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 353.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 272.26 万元，下降 43.54%。主要是科学技术支出（类）减少 307.73 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

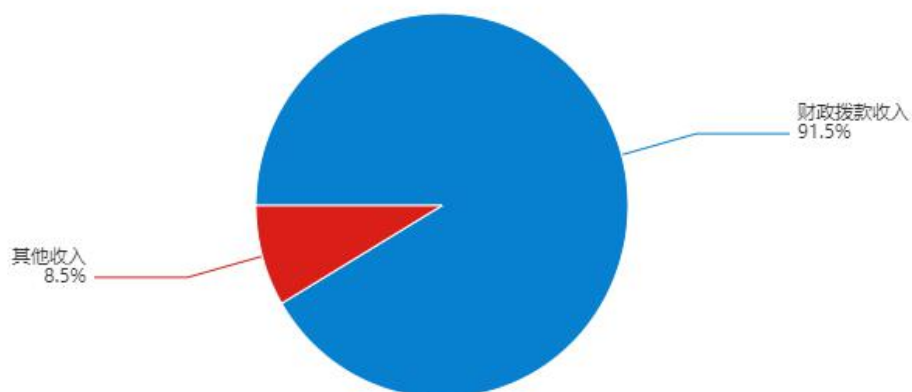


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 353.04 万元，其中：财政拨款收入 323.04 万元，占 91.5%；其他收入 30 万元，占 8.5%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 323.04 万元。与 2022 年度相比，减少 302.26 万元，下降 48.34%。主要是科学技术支出（类）减少 307.73 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 30 万元。与 2022 年度相比，增加 30 万元。主要是省级高企培育补贴 20 万，市级高企培育补贴 10 万。

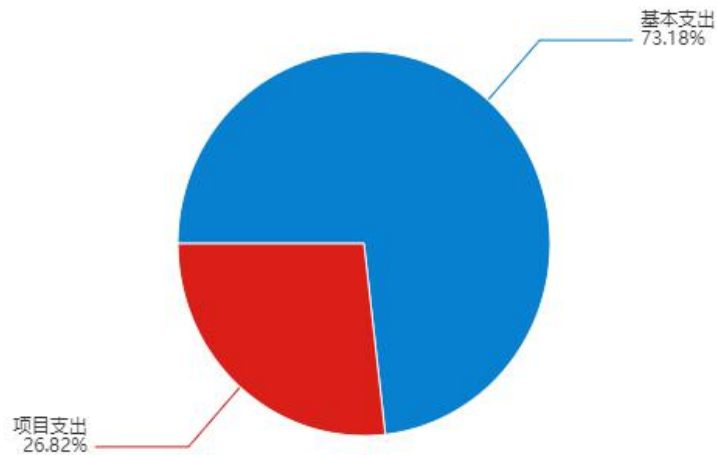
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 353.04 万元，其中：基本支出 258.34

万元，占 73.18%；项目支出 94.7 万元，占 26.82%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 258.34 万元。与 2022 年度相比，增加 82.26 万元，增长 46.72%。主要是社会保障和就业支出（类）增加 10.8 万元，卫生健康支出（增加）12.34 万元，住房保障支出（类）14.93 万元，科学技术支出（类）增加 44.19 万元。

2、项目支出 94.7 万元。与 2022 年度相比，减少 354.52 万元，下降 78.92%。主要是科学技术支出（类）减少 354.52 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

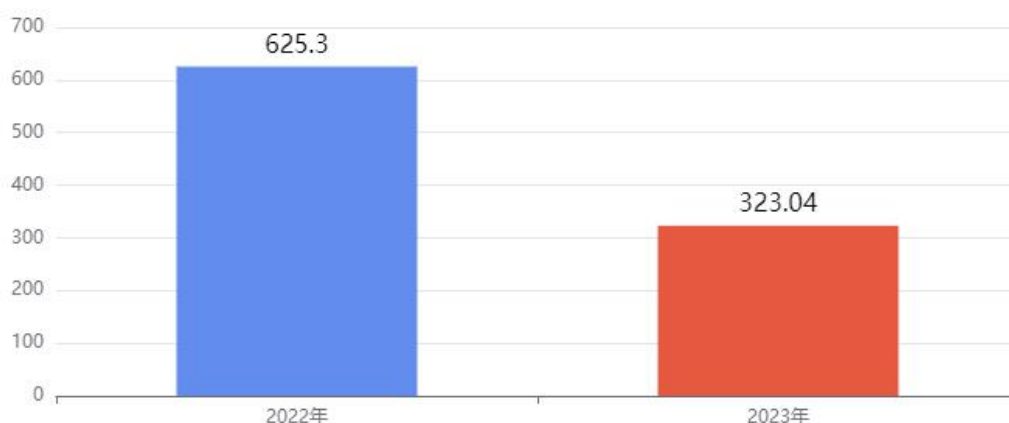
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 323.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 302.26 万元，下降 48.34%。主要是科学技术支出（类）减少 307.73 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

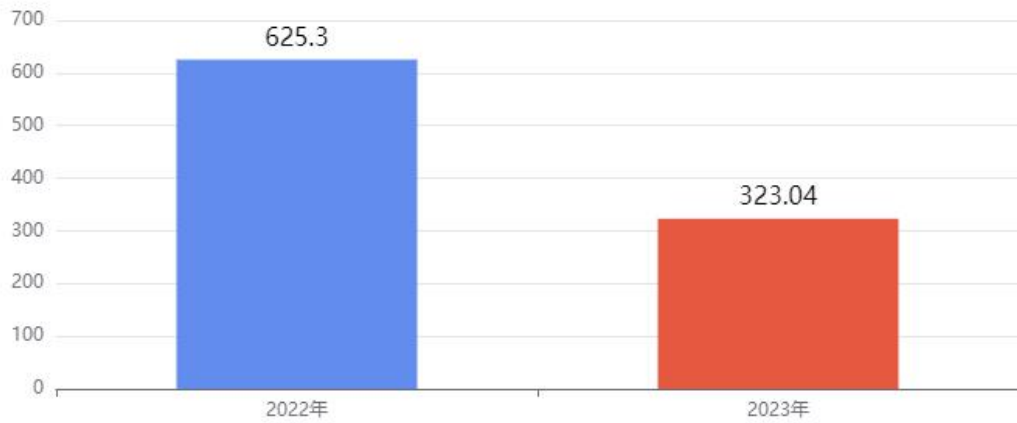


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 323.04 万元，占本年支出合计的 91.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 302.26 万元，下降 48.34%。主要是科学技术支出（类）减少 307.73 万元。

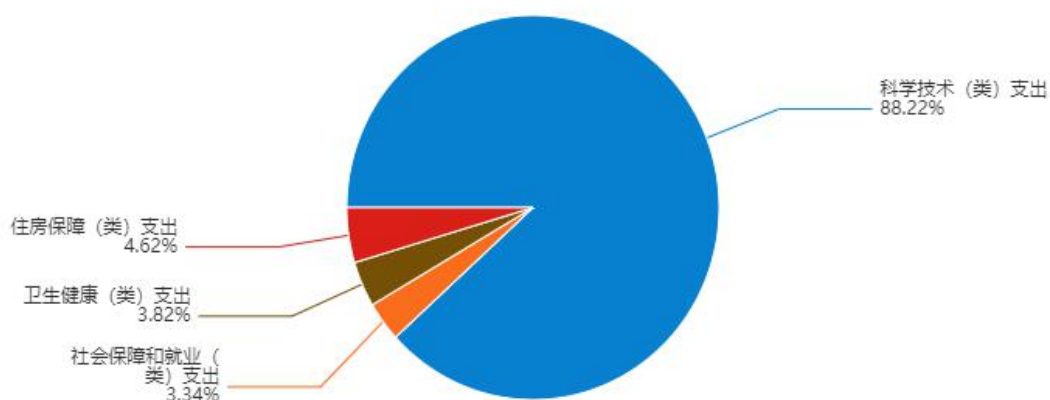
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 323.04 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 284.97 万元，占 88.22%；社会保障和就业(类)支出 10.8 万元，占 3.34%；卫生健康(类)支出 12.34 万元，占 3.82%；住房保障(类)支出 14.93 万元，占 4.62%。

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 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 650.77 万元，支出决算为 323.04 万元，完成年初预算的 49.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是科学技术支出(类)预算部分收回。其中：

1、科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)。年初预算为 138.96 万元，支出决算为 220.27 万元，完成年初预算的 158.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员 2023 年度绩效考核等。

2、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 36.36 万元，支出决算为 39.27 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加派遣人员 2023 年度绩效考核等。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 407.25 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 1.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是校地合作示范基地房租预算收回。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 17.42 万元，完成年初预算的 58.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据区工委管委要求厉行节约，反对铺张浪费为原则，合理合规安排接待。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.85 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 99.54%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.42 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 99.36%。与年初预算基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.93 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算 258.34

万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 250.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 8.26 万元，主要包括：办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出

决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市大学生创业园服务中心本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市大学生创业园服务中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.65 万元，主要用于招商引资项目活动接待，共计接待 11 批次、63 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.37 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 0.37 万元。授予中小企业合同金额 0.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 64.69 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对创新驱动发展专项资金项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 23 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台市大学生创业园服务中心本级 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，确保做到资金使用安全规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及其他业务费专项资金、招商引资专项资金、创新驱动发展专项资金等 3 个项目的绩效自评表。

1、其他业务费专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为36.36万元，执行数为39.27万元，完成预算的108%。项目绩效目标完成情况：保障派遣人员经费、保障职工餐厅补贴。

2、招商引资专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为2.43万元，完成预算的16.2%。项目绩效目标完成情况：常态化开展双招双引活动，招引更多项目、人才落地；促进地方经济社会发展。

3、创新驱动发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为422.25万元，执行数为23万元，完成预算的5.45%。项目绩效目标完成情况：加快产学研合作和科技成果转移转化，促进创新创业人才培养、促进区域经济发展。给予企业扶持政策，鼓励企业创新创业，助推高新区高质量发展。做好军转岗位的经费保障。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

创新驱动发展专项资金项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

十七、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十八、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全技术创新服务体系等方面的支出。

十九、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023年度烟台市大学生创业园服务中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：烟台市大学生创业园服务中心

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	创新驱动发展专项资金	烟台高新创业投资有限公司	100	优
2	招商引资专项资金	烟台市大学生创业园服务中心	100	优
3	业务费补助专项资金	烟台市大学生创业园服务中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万
元

项目名称		招商引资专项经费						
项目实施单位		烟台市大学生创业园服务中心		主管部门	烟台市大学生创业园服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	2.43	2.43	10分	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	2.43	2.43	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过对接企业并制定相关优惠政策，以吸引更多优质项目及优秀人才来高新区落户，以提升经济发展活力与潜力，提高城市创新创业活力		本年度已对接企业并制定相关优惠政策，吸引更多优质项目及优秀人才来高新区落户，提升经济发展活力与潜力，提高城市创新创业活力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总体支出控制情况	≤2.43万元	2.43万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	活动接待客商人次	≥50次	61	15	15	
			项目转化率	≥20%	20%	15	15	
		时效指标	招引任务完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人才吸引力	有效提升	显著提升	10	10	
			城市创业活力	有效提升	显著提升	10	10	
可持续影响指标	丰富完善产业结构	有效提升	显著提升	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接洽客商满意度	≥90%	100%	10	10		
总分								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。</p> <p>4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。</p> <p>5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。</p>								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万
元

项目名称		其他业务费						
项目实施单位		烟台市大学生创业园服务中心		主管部门		烟台市大学生创业园服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	36.36	39.27	39.27	10分	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	36.36	39.27	39.27	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		聘请劳务派遣人员，以解决单位人力资源不足问题，提升工作效率，保障单位职能运转，对职工用餐费用进行补贴，以提升职工工作积极性，保障餐厅运营水平。		本年度已聘请3名劳务派遣人员，以解决单位人力资源不足问题，提升工作效率，保障单位职能运转，准时准确保障职工用餐费用补贴，以提升职工工作积极性，保障餐厅运营水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤39.27万元	39.27万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	餐厅运营补贴人员数量	=9人	9人	7	7	
			就餐服务能力上限	≥95%	100%	8	8	
		质量指标	餐厅被投诉次数	≤2次	0次	7	7	
			劳务服务完成率	≥95%	100%	8	8	
	时效指标	支付及时率	≥95%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职工工作效率	有所提升	显著提升	10	10	
			日常业务正常开展	有效保障	高效保障	10	10	
		可持续影响指标	增强创业园的可持续影响	持续影响	持续影响	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。</p> <p>4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。</p> <p>5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。</p>								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万
元

项目名称		创新驱动发展专项资金						
项目实施单位		烟台市大学生创业园服务中心			主管部门			
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	422.25	23	23	10分	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	422.25	23	23	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加快产学研合作和科技成果转移转化，促进创新创业人才培养、促进区域经济发展。给予企业扶持政策，鼓励企业创新创业，助推高新区高质量发展。做好军转岗位的经费保障，配合做好涉军维稳工作			本年度已给予企业扶持政策，鼓励企业创新创业，助推高新区高质量发展。做好军转岗位的经费保障，配合做好涉军维稳工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤23万元	23万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	创业大赛参赛企业数量	≥15个	20个	8	8	
			安排军转岗位数量	≥2人	2人	7	7	
		质量指标	校地合作项目材料复查合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	创业大赛开办及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中小微企业发展	有效提高	有效提高	10	10	
			创新创业氛围	显著提升	显著提升	10	10	
	可持续影响指标	促进创新创业长期发展	有效促进	有效促进	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	10	10		
总分								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023年度创新驱动发展专项资金 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 立项背景

2016年5月19日，中国政府网公布中共中央、国务院印发的《国家创新驱动发展战略纲要》。党的十八大提出实施创新驱动发展战略，强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置。党的二十大强调“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。”并将“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”作为独立章节进行谋划部署，对完善科技创新体系，加快实施创新驱动发展战略作出专门部署，为实施科教兴国战略，坚定走好创新驱动高质量发展之路，指明了前进方向、提供了根本遵循。

创新驱动就是创新成为引领发展的第一动力，科技创新与制度创新、管理创新、商业模式创新、业态创新和文化创新相结合，推动发展方式向依靠持续的知识积累、技术进步和劳动力素质提

升转变，促进经济向形态更高级、分工更精细、结构更合理的阶段演进。

（二）项目预算和支出情况

2023年该项目预算批复 422.25 万元。其中：校地合作示范基地预算 391.25 万元，军转公益岗位专项资金预算 15 万元，创业大赛预算 16 万元。

（三）项目内容和实施情况

校企合作示范基地预算金额 391.26 万元，主要为校地合作示范基地房租。军转公益岗位专项资金预算金额 15 万元，包括保障两名军转干部工资等的费用支出。创业大赛预算金额 16 万元，包括大赛奖金一等奖 1 名（¥30000）、二等奖 2 名（¥20000*2）、三等奖 3 名（¥10000*3）共 10 万元，宣传费 1.5 万元，材料费 1.5 万元，专家评委费 1.5 万元，食宿费 0.5 万元，差旅费 1 万元。

（四）项目绩效目标

该项目绩效总体目标是为了贯彻落实《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》和《国务院办公厅印发关于深化科技奖励制度改革方案的通知》的精神，依据《中共烟台市委烟台市人民政府关于印发〈烟台市加快实施创新驱动发展战略行动计划（2016-2020 年）〉的通知》、《中共烟台市委烟台市人民政府关于进一步加快创新驱动发展的意见》等文件的要求，通过创新驱动发展专项资金项目的实施，有效整合创新元素，破除创

新瓶颈，创新科技能力明显增强，人才发展水平明显提升，创新驱动发展新格局基本形成，科技创新和人才发展新优势基本确立，切实把我市打造成“全省领先、全国一流”的创新发展新高地。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对烟台市大学生创业园服务中心创新驱动发展专项资金进行决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的绩效评价，总结本项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。烟台市大学生创业园服务中心具体实施的 2023 年度创新驱动发展专项资金项目，涉及预算资金 23 万元。

2. 评价范围。对 2023 年度创新驱动发展专项资金项目所包含的 2 个子项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标和四

级指标，其中，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标，分别占 20%、20%、40%、20%的权重；一级指标下面共分为 11 个二级指标；二级指标下面分为 16 个三级指标；三级指标下面分为 34 个四级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度自然资源调查监测项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

自然资源调查监测项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	20	20	100%
过 程	20	20	100%
产 出	40	40	100%
效 益	20	20	100%
总 分	100	100	100%

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

决策指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括项目设立、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性 5 个三级指标。

2. 过程指标分析

过程指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括资金管理、组织实施 2 个二级指标以及资金执行率、资金使用合规性、制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性 5 个三级指标。

3. 产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。

4. 效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括实施效益、满意度 2 个二级指标以及社会效益、服务对象满意度 2 个三级指标。

（三）取得的成效

项目的效果情况较好，项目的实施能够加快产学研合作和科技成果转移转化，促进创新创业人才培养、促进区域经济发展。鼓励企业创新创业，在社会上广泛营造出“大众创新、万众创业”的良好创新创业环境，助推高新区高质量发展。

1. 建立了较为完善的管理制度

烟台市大学生创业园服务中心建立了从项目立项到组织管理、项目实施等业务管理制度和项目资金从预算到收支的资金管理制度，保障了项目在实施过程中的规范和有效性。

2. 建立了较为完备的管理机制

烟台市大学生创业园服务中心根据“三定方案”，构建了结

构合理、要求明确，操作规范、程序严格的部门、岗位、人员框架体系，与相关项目管理制度相辅相成，形成一整套项目实施的控制流程，为创新驱动发展专项资金项目的有效实施打下了扎实组织管理基础。

3. 取得了较好的经济效益

校地合作示范基地加快产学研合作和科技成果转移转化，促进创新创业人才培养、促进区域经济发展；军转公益岗位项目能够有效带动参军人员就业，促进经济发展；创业大赛项目鼓励企业创新创业，并给予企业扶持政策，在社会上广泛营造出“大众创新、万众创业”的良好创新环境，助推高新区高质量发展。

4. 获得了较好的社会效益

军转公益岗位项目在保障社会稳定方面取得显著效果；创业大赛项目能够有效营造创新创业优良氛围，促进中小微企业发展和就业。

5. 产生积极的可持续影响

校企合作示范基地能够促进高校科技成果转化、促进创新创业人才培养，为高新区的经济发展产生持续影响；创业大赛项目鼓励企业创新创业，并给予企业扶持政策，助推高新区高质量发展。

（四）存在的问题

1. 项目决策方面

绩效指标编制科学性有待提高，绩效指标设定不够细化、量化。部分项目预算指标设定不够明确，指标设定细化和量化程度有待提高。

2. 项目管理方面

项目资料档案的归集不够及时、不规范，部分项目资料档案未在项目完成后按档案管理的规范要求对项目全过程资料进行整理归档。

四、意见建议

（一）提高绩效指标编制科学性，进一步细化、量化预算绩效指标设定。

通过加强绩效评价体系相关文件和政策的学习，提高预算编制指标的细化程度，在编制预算时认真申报绩效目标，并做到绩效目标明确，绩效指标清晰、细化；通过对项目涉及的实际工作的进一步深入调研，提高项目绩效目标与项目实际工作内容的相关性。

（三）完善工作机制，确保工作合规

应加强对项目档案重要性的认识，项目档案是整个项目实施过程和成果的历史资料，对本项目的管理、以后的项目借鉴，都具有重要作用，应及时、规范的对项目档案进行分门别类的整理归集和归档。