

山西省创新创业服务中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位主要职责任务：为中小科技企业及创业者创业发展提供研发信息、投融资、法律、财务、评估、人才资源、培训等服务；为在孵企业营造创业环境；开展科技金融结合、创新创业服务等相关领域研究；协助山西省科技金融平台建设，为科技型企业提供投融资服务；开展高新技术企业认定、评价研究。

二、机构设置情况

我单位是正处级建制，公益二类事业单位，内设部门6个，分别为综合办公室、双创服务部、孵化企业服务部、企业创新评价服务部、科技金融服务部、资产运营管理部。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省创新创业服务中心

2024年度

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		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	370.90	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1278.38
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	606.22	八、社会保障和就业支出	39	218.32
	9		九、卫生健康支出	40	37.21
	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	
	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	977.12	本年支出合计	58	1533.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	549.06	结余分配	59	
年初结转和结余	29	175.47	年末结转和结余	60	167.72
	30			61	
总计	31	1701.64	总计	62	1701.64

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

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省创新创业服务中心

2024年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		977.12			370.90			606.22
206	科学技术支出	845.25			370.90			474.35
20605	科技条件与服务	845.25			370.90			474.35
2060501	机构运行	785.25			310.90			474.35
2060503	科技条件专项	60.00			60.00			
208	社会保障和就业支出	100.81						100.81
20805	行政事业单位养老支出	100.81						100.81
2080502	事业单位离退休	27.62						27.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.79						48.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.40						24.40
210	卫生健康支出	31.05						31.05
21011	行政事业单位医疗	31.05						31.05
2101102	事业单位医疗	23.59						23.59
2101103	公务员医疗补助	7.45						7.45

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省创新创业服务中心

2024年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1533.92	812.64	721.28			
206	科学技术支出	1278.38	557.11	721.28			
20603	应用研究	3.36		3.36			
2060399	其他应用研究支出	3.36		3.36			
20605	科技条件与服务	1275.03	557.11	717.92			
2060501	机构运行	1210.64	557.11	653.53			
2060503	科技条件专项	62.37		62.37			
2060599	其他科技条件与服务支出	2.02		2.02			
208	社会保障和就业支出	218.32	218.32				
20805	行政事业单位养老支出	218.32	218.32				
2080502	事业单位离退休	145.13	145.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.79	48.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.40	24.40				
210	卫生健康支出	37.21	37.21				
21007	计划生育事务	6.17	6.17				
2100799	其他计划生育事务支出	6.17	6.17				
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05				
2101102	事业单位医疗	23.59	23.59				
2101103	公务员医疗补助	7.45	7.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省创新创业服务中心 2024年度

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		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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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		本年支出合计	59				
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		总计	64				

注：本表反映部门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。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省创新创业服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省创新创业服务中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省创新创业服务中心

2024年度

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
科目代码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省创新创业服务中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省创新创业服务中心

2024年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省创新创业服务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,701.64万元，支出总计1,701.64万元。与上年相比，收入总计增加200.83万元，增长13.38%，支出总计增加200.83万元，增长13.38%。主要原因是：依据山西省太原市中级人民法院执行裁定书被划拨150.12万元；因2024年支付2023年7月—12月的房产税，税金及附加费用增加；根据省科技厅党组工作安排，为消除安全隐患，保障人员的人身和财产安全，由我中心对国师街宿舍区危房进行维修改造，致大型修缮费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计977.12万元，其中：

事业收入370.90万元，占比37.96%；

其他收入606.22万元，占比62.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,533.92万元，其中：

基本支出812.64万元，占比52.98%；

项目支出721.28万元，占比47.02%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计0万元，支出总计0万元。与上年财政拨款收入总计相同，与上年财政拨款支出总计相同。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年财政拨款支出相同。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算0万元。其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本单位无财政拨款人员经费支出；

公用经费0万元，主要包括本单位无财政拨款公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是业务用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金445.7万元，自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

第五部分 附件

补充事业经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		补充事业经费									
主管部门及代码		203-山西省科学技术厅				预算单位		203701-山西省创新创业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		445.7	445.7	666.44	653.532	12.908	98.06	9.81			
	单位自筹资金	445.7	445.7	666.44	653.532	12.908	98.06	9.81	预算与实际执行基本无偏差		
项目年度目标	年度目标					实际完成情况					
	<p>2024年围绕山西省科技创新创业工作，以孵化科技型中小企业、培育高新技术企业为主线，在提供创业场地、优化创新创业环境的同时，不断完善和提升孵化服务功能，规范服务行为，形成创业咨询与培训、代理代办服务、政府项目申报、科技创新服务、专业技术支持和科技金融相互渗透、互为支持的科技创新创业服务体系，以全方位服务理念和全过程服务模式为科技型中小企业提供创新创业孵化服务。“高创在线”围绕科技型中小企业评价等培训内容，全年共举办了58期；“高创在线”微信公众号，每日坚持发布各类最新科技创新创业政策和资讯信息，共发布推送1150余篇，为双创主体的高质量发展注入了动力。通过体系化入驻、免费提供会议室、商务洽谈场所、参加展会为孵化、股权投资、联合金融孵化、推动创新创业等多项服务，降低了企业创业成本，增强企业生存发展能力，以创业带动就业，激发全社会创新创业活力。</p>										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	“高创讲堂”培训次数	≥4次	≥48次	≥58次		10	10		
			在孵企业数量	≥家	≥60家	≥65家		10	10		
		质量指标	孵化服务水平		提升	达成预期指标		10	10		
		时效指标	按时完成孵化统计、考核		在规定时间内完成	达成预期指标		10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差		10	0	2024年未设置成本指标；从2025年起设置成本指标，建立科学的预算管理体系。		
	效益指标	社会效益	提高创业存活率		提高	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	入驻企业满意度	≥%	≥90%	≥97%		10	10			
总分								89.81	良		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		为保障项目顺利实施，我中心各部门成员分工协作，结合项目目标任务，认真制定实施计划，稳步推进项目实施，全力克服实施过程中的问题，较好地完成了当年的计划任务。我中心补充事业经费项目资金来源于单位自筹资金，2024年年初预算445.7万元，年度期间追加预算220.74万元，全年预算666.44万元，全年执行数653.53万元，执行率98.06%。								
	产出情况及分析		1.在孵企业数量指标值60家，实际完成值65家，达到预期的目标值。2.高创讲堂培训次数指标值48次，实际达到58次，超额完成计划的培训次数。3.孵化服务水平提升，2024年安排12名职工参加山西省国家技术转移专业能力提升等级（初级技术经纪人）培训，安排3人参加山西省科技企业孵化器从业人员培训，安排7人参加山西省创业孵化师从业人员培训，加强了我中心专业化、市场化技术转移队伍建设，更好地推动科技成果转移转化，进一步提升了孵化服务水平。当年获得中国生产力促进中心颁发的生产力促进《服务资质》三等资质证书，证明了我中心在科技服务和生产力促进领域取得重大成就。4.按时完成孵化统计、考核。2024年组织在孵企业填报了工信部火炬中心要求的2024年度科技企业孵化器第1季度、第2季度、第3季度及全年情况调查表。								
	效益情况及分析		2023年在孵企业退出5家，注销1家，注销率12.5%；2024年在孵企业退出11家，注销1家，注销率9.1%，退出企业注销率较上年同期下降了2.4%，创业存活率有所提高。								
	满意度情况及分析		入驻企业满意度指标值90%，我中心随机选取30家在孵企业进行了企业服务满意度抽样调查，综合评价为满意的有29家，入驻企业满意度97%，达到预期的目标值。								
	主要经验做法		加强财务管理制度建设；2024年为进一步规范财务收支行为，加强单位收费管理，强化预算约束，保证资金的合理使用和正常运行，根据国家和省法律法规及财务规章制度，制订了创业中心收费管理制度，修订了预算管理制度，加强绩效目标管理，科学合理编制预算，按照预算管理科学化、精细化的要求，根据业务工作特性，经过充分调查、论证论证，严格按照预算编制原则和口径进行编制，实行零基预算，人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目的办法编制预算；按照规范预算编制程序及流程进行执行，严格按照预算执行预算，认真落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，加强资金管理；针对货币资金，每天对现金盘点执行盘查，每月末对银行存款进行核对，保证资金收支安全、准确，积极做好往来款的清理工作，督促各部门及时联系交费业务，催促其尽快签订借款合同并开具发票，有效开展项目核算，加强对各项目的财务监督，专项资金按照规范专款专用、单独核算、单独列账，充分发挥财务的监督、监管功能，确保资金规范、安全、高效使用。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		未设置成本指标，原因是对成本管理重要性的认识不足；评价结果运用不充分，推动作用有限，原因是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有待加强。									
下一步改进措施及管理建议		设置成本指标，建立科学的预算管理体系，确保预算目标明确、可量化，并且能够及时跟踪和调整预算执行情况；加强专业培训、学习考察、工作调研、业务交流，帮助和促进工作人员提高政策理论水平和业务工作能力，强化日常工作管理，切实加强绩效评价结果应用水平，优化单位资金使用效益。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。