

2021年度

桓台县科学技术局部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行科技工作法律法规和方针政策,起草有关规范性文件。统筹推进全县科技创新体系建设,协调落实重大科技创新任务,组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制,激发企业自主创新活力。

(二)统筹推进科技体制改革。提出全县科技体制改革的政策措施和建议,优化科研体系建设,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全县重大科技决策咨询制度建设。负责科技类社会组织(在自然科学和工程技术领域内从事学术研究和交流活动的科技类社会组织除外)登记前置审查工作。做好优化营商环境有关工作。

(三)制定县级科技发展规划、计划并组织实施。负责协调落实国家和省、市科技创新平台相关工作。统筹推进重点实验室、工程技术研究中心等科技创新平台建设。组织协调全县重点科技研究与开发。推进科技资源开放共享。

(四)牵头建立县级科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,提出科研条件保障的规划和政策建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理县财政科技专项资金,并监督实施。

(五)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,负责本部门职责范围内的统计工作,统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

(六) 编制全县重点科技研发项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、现代工程技术等研发与创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。负责国家和省、市各类科技项目的协调落实、管理、绩效评价等工作。

(七) 组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责高新技术企业认定相关工作。负责统筹协调推进全市高新技术产业创新链和产业技术创新战略联盟发展工作。

(八) 牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。承担科技服务业发展职能，指导科技中介组织发展。负责管理全县科技成果和技术市场。

(九) 统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。统筹推进桓台县与驻桓高校融合发展。

(十) 负责全县有关科技合作工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。拟订全县出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(十一)负责全县引进国外智力工作。拟订全县引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高精尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(十三)负责本部门职责范围和科技领域的安全生产监督管理工作。

(十四)负责本部门 and 所属单位党的建设工 作，按照要求做好“两新组织”党建有关工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，桓台县科学技术局部门决算包括：局本级决算。

纳入桓台县科学技术局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、桓台县科学技术局本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：桓台县科学技术局 公开01表
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	426.4	一、一般公共服务支出	32	10
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	356.37
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		八、社会保障和就业支出	39	40.58
	9		九、卫生健康支出	40	12.61
	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	15.31
	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	426.4	本年支出合计	58	434.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.65	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	435.05	总计	62	435.05

注：1. 本表反映部门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

部门：桓台县科学技术局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		426.4	426.4					
201	一般公共服务支出	10	10					
20199	其他一般公共服务支出	10	10					
2019999	其他一般公共服务支出	10	10					
206	科学技术支出	347.89	347.89					
20601	科学技术管理事务	187.89	187.89					
2060101	行政运行	172.26	172.26					
2060102	一般行政管理事务	15.63	15.63					
20699	其他科学技术支出	160	160					
2069999	其他科学技术支出	160	160					
208	社会保障和就业支出	40.58	40.58					
20805	行政事业单位养老支出	39.68	39.68					
2080501	行政单位离退休	23.77	23.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91					
20808	抚恤	0.7	0.7					
2080801	死亡抚恤	0.7	0.7					
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2					
210	卫生健康支出	12.61	12.61					
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61					
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16					
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45					
221	住房保障支出	15.31	15.31					
22102	住房改革支出	15.31	15.31					
2210201	住房公积金	15.31	15.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：桓台县科学技术局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		434.87	249.4	185.47			
201	一般公共服务支出	10		10			
20199	其他一般公共服务支出	10		10			
2019999	其他一般公共服务支出	10		10			
206	科学技术支出	356.37	180.9	175.47			
20601	科学技术管理事务	196.37	180.9	15.47			
2060101	行政运行	180.9	180.9				
2060102	一般行政管理事务	15.47		15.47			
20699	其他科学技术支出	160		160			
2069999	其他科学技术支出	160		160			
208	社会保障和就业支出	40.58	40.58				
20805	行政事业单位养老支出	39.68	39.68				
2080501	行政单位离退休	23.77	23.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91				
20808	抚恤	0.7	0.7				
2080801	死亡抚恤	0.7	0.7				
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2				
210	卫生健康支出	12.61	12.61				
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61				
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16				
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45				
221	住房保障支出	15.31	15.31				
22102	住房改革支出	15.31	15.31				
2210201	住房公积金	15.31	15.31				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：桓台县科学技术局

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	426.4	一、一般公共服务支出	33	10	10		
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	356.37	356.37		
	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	40.58	40.58		
	9		九、卫生健康支出	41	12.61	12.61		
	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	15.31	15.31		
	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	426.4	本年支出合计	59	434.87	434.87		

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
年初财政拨款结转和结余	28	8.65	年末财政拨款结转和结余	60	0.17	0.17		
一般公共预算财政拨款	29	8.65		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	435.05	总计	64	435.05	435.05		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：桓台县科学技术局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		434.87	249.4	185.47
201	一般公共服务支出	10		10
20199	其他一般公共服务支出	10		10
2019999	其他一般公共服务支出	10		10
206	科学技术支出	356.37	180.9	175.47
20601	科学技术管理事务	196.37	180.9	15.47
2060101	行政运行	180.9	180.9	
2060102	一般行政管理事务	15.47		15.47
20699	其他科学技术支出	160		160
2069999	其他科学技术支出	160		160
208	社会保障和就业支出	40.58	40.58	
20805	行政事业单位养老支出	39.68	39.68	
2080501	行政单位离退休	23.77	23.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91	
20808	抚恤	0.7	0.7	
2080801	死亡抚恤	0.7	0.7	
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
210	卫生健康支出	12.61	12.61	
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	
221	住房保障支出	15.31	15.31	
22102	住房改革支出	15.31	15.31	
2210201	住房公积金	15.31	15.31	

注：本表反映部门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表

部门：桓台县科学技术局

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	169.49	302	商品和服务支出	22.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.1	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.67	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	13.23	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.4	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费	2.2	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.31	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	1.38	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	57.19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	23.77	30217	公务接待费	0.67	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	0.7	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.25	312	对企业补助	
30309	奖励金	30.57	30229	福利费		31201	资本金注入	

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
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	7.7	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.47	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		226.69	公用经费合计					22.72

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桓台县科学技术局

公开07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
0.7					0.7	0.67					0.67

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桓台县科学技术局

公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。
本部门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

部门：桓台县科学技术局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

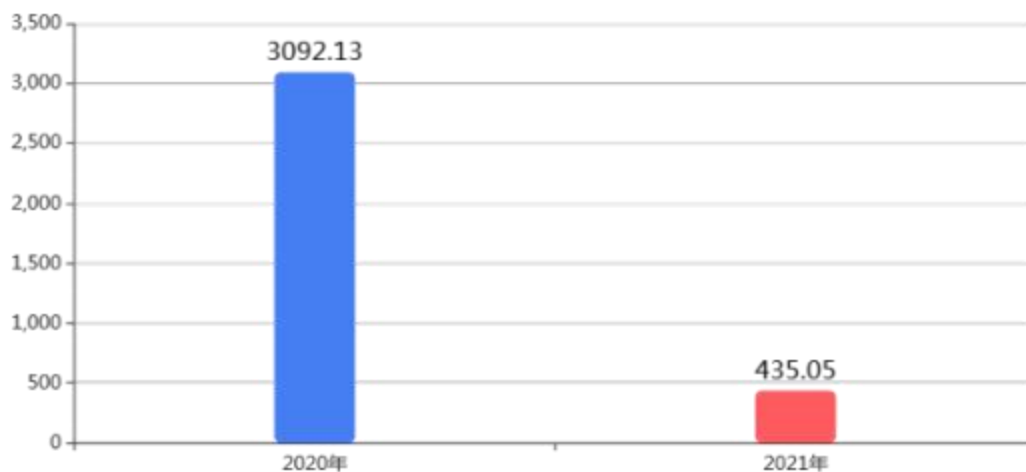
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计435.05万元。与2020年度相比，收、支总计各减少2,657.08万元，下降85.93%。主要是争取上级科技项目资金通过县财政拨款数额减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

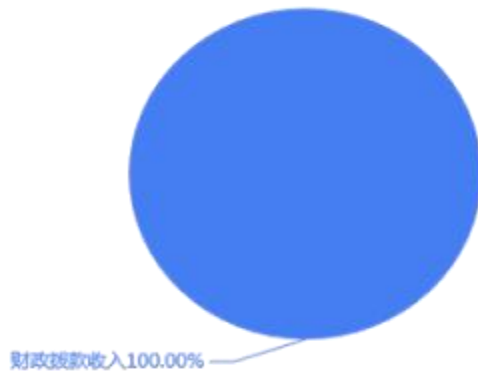


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计426.40万元，其中：财政拨款收入426.4万元，占100.00%。

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426.40万元。与2020年度相比，减少621.63万元，下降59.31%。主要是争取上级科技项目资金通过县财政拨款数额减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计434.87万元，其中：基本支出249.40万元，占57.35%；项目支出185.47万元，占42.65%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出249.40万元。与2020年度相比，减少35.21万元，下降12.37%。主要是厉行节约、坚持落实政府过紧日子要求，维持机关正常运转支出减少。

2、项目支出185.47万元。与2020年度相比，减少2,608.42万元，下降93.36%。主要是争取上级科技项目资金通过县财政拨款数额减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

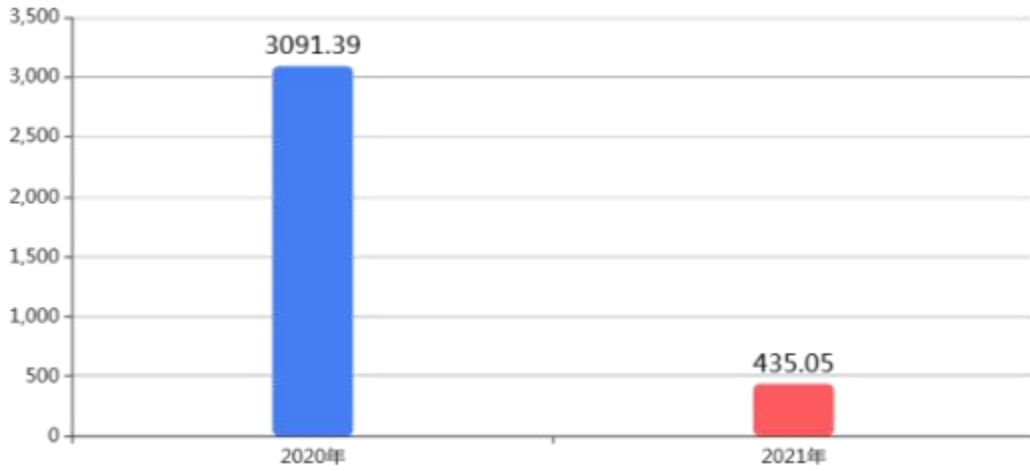
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计435.05万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,656.34万元，下降85.93%。主要是争取上级科技项目资金通过县财政拨款数额减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

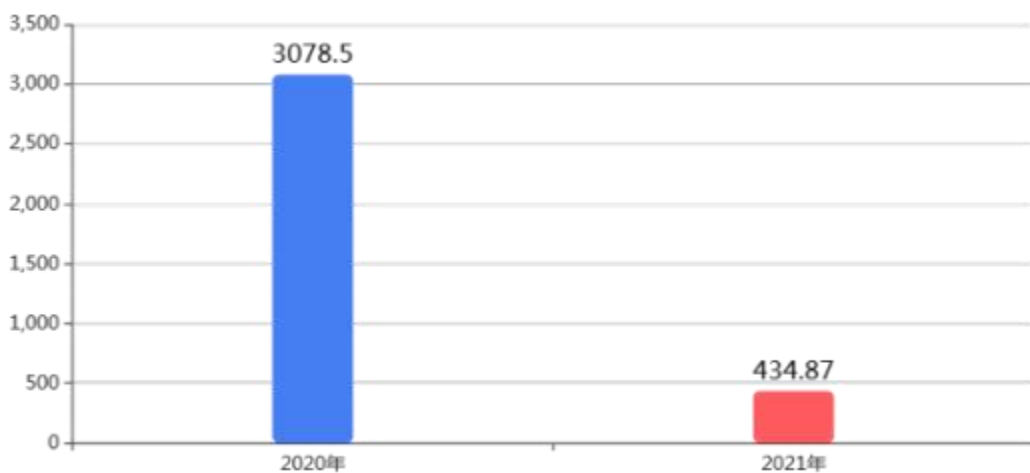


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出434.87万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,643.63万元，下降85.87%。主要是争取上级科技项目资金通过县财政拨款数额减少。

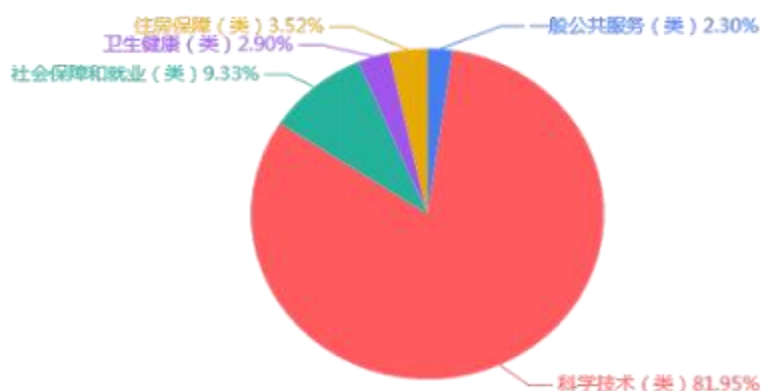
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出434.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出10万元，占2.30%；科学技术(类)支出356.37万元，占81.95%；社会保障和就业(类)支出40.58万元，占9.33%；卫生健康(类)支出12.61万元，占2.90%；住房保障(类)支出15.31万元，占3.52%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,122.95万元，支出决算为434.87万元，完成年初预算的38.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是科技项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人才新政经费支出增加。

2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(科学技术管理事务)(项)。年初预算为141.21万元，支出决算为

180.90万元，完成年初预算的128.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是局工作人员调整，国家政策及工资补贴标准调整。

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(科学技术管理事务)(项)。年初预算为56.19万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的27.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，一些工作任务通过线上开展，实际支出减少。

4、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)。年初预算为160.00万元，支出决算为160.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为22.74万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的104.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休费及补贴标准的调整。

6、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16.00万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的99.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为1.19万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的58.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是享受死亡抚恤人员减少。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.00万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的102.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员调整和医疗补助标准的调整。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.93万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的110.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员调整和公务员医疗补助标准的调整。

11、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13.49万元，支出决算为15.31万元，完成年初预算的113.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员调整和住房公积金标准的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算249.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费226.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费22.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，支出决算为0.67万元，比年初预算减少0.03万元，完成年初预算的95.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，减少不必要的支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，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年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年桓台县科学技术局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，桓台县科学技术局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.70万元，支出决算为0.67万元，比年初预算减少0.03万元，完成年初预算的95.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，减少不必要的支出。其中：

国内接待费0.67万元，主要用于上级业务部门项目验收、调研等接待，共计接待2批次、50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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出22.72万元，比年初预算数增加5.70万元，增长33.49%，主要原因是公务活动增加，资产报废增加、资产购置增加。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额4.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额4.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，桓台县科学技术局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个；涉及预算资金192.79万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金426.40万元，其中财政拨款426.40万元。

组织对天津大学—淄博（中恒）膜产业联合研究中心等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金160.00万元。

（二）项目绩效自评结果。桓台县科学技术局2021年度县级预算项目支出绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，

项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成效明显，但也存在少数项目产出指标低于预期的问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及天津大学—淄博(中恒)膜产业联合研究中心，科技平台经费及代理记账经费，新材料论坛、引进国外智力及专家工作经费等3个项目的绩效自评表。

1. 天津大学—淄博(中恒)膜产业联合研究中心项目绩效自评综述：该项目主要围绕海水淡化和二氧化碳减排等国家重大需求开展反渗透、纳滤和气体分离相关膜与膜过程领域研究。具体合作工作方向包括膜与膜过程研发平台建设、膜材料设计合成与分离膜规模化制备技术研究、膜微观结构表征与宏观性能评价研究及膜过程开发与工业化应用研究。通过项目实施，促进了产学研合作，协助企业实现了技术进步、工艺改进。

2. 科技平台经费及代理记账经费项目绩效自评综述：通过项目实施，加快了桓台县高新技术成果转化中心平台建设。加强了与科研院所、大专院校的沟通与联系，加快了科技成果、科技人才引进及科技难题联合攻关力度，促进了产学研结合。完成会计代理记账工作。

3. 新材料论坛、引进国外智力及专家工作经费项目绩效自评综述：通过项目实施，顺利完成引进国外智力、服务外国专家工作等，组织企业参加各种洽谈，报销专家桓住宿、接待、来回交通差旅费用以及办公必需的经费。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为90.00分，等级为优。从自评情况来看，从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，年初部门整体绩效目标完成情况良好。部门整体绩效目标完成情况：一是促进了科技型企业的发展；二是增加了新认定高新技术企业数量；三是促进了产学研合作。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，《天津大学—淄博(中恒)膜产业联合研究中心》等科技合作类项目，因其不确定的特殊性，无法详细准确预测并量化考核评价。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。天津大学—淄博(中恒)膜产业联合研究中心项目，绩效评价综合得分为96.67分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(科学技术管理事务)(项)：反映机关的基本支出。

十八、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(科学技术管理事务)(项)：反映机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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)：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。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金和丧葬补助费。

二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：桓台县科学技术局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	科技平台经费及代理记账经费	桓台县科学技术局	96.43	优
2	新材料论坛、引进国外智力及专家工作经费	桓台县科学技术局	95.57	优
3	天津大学—淄博（中恒）膜产业联合研究中心项目	桓台县科学技术局	96.67	优
4	创建国家创新型县	桓台县科学技术局	87.95	良

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	天津大学—淄博（中恒）膜产业联合研究中心							
主管部门	桓台县科学技术局			实施单位	桓台县科学技术局			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160	160	160	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	160	160	160	-		-	
	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				
	<p>该项目主要研究方向为: 围绕海水淡化和CO2 减排等国家重大需求开展反渗透、纳滤和气体分离相关膜与膜过程领域研究。具体合作工作方向包括膜与膜过程研发平台建设、膜材料设计合成与分离膜规模化制备技术研究、膜微观结构表征与宏观性能评价研究及膜过程开发与工业化应用研究。</p>			<p>此项目资金用于进入高校需缴纳的管理费; 项目建设中购置了通用设备、租赁专用设备、购置实验材料等; 研究中心在淄博及天津大学进行学术及工艺研讨会, 研究中心人员参加了国内外相关领域的展览会、研讨会、学术交流会。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	牵头省级科研项目	≥1 项	1 项	5	5	
			协助企业开发新产品	≥1 项	1 项	5	5	
			协助企业形成专利及论文等知识产权	≥3 项	3 项	5	5	
		质量指标	协助企业实现技术进步、工艺改进	是	是	15	15	
		时效指标	按时完成	≥ 100%	100%	10	10	
		成本指标	项目经费	≤ 160 万元	160 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	协助企业实现年销售收入	≥3000 万元	1000 万元	5	1.67	
		社会效益指标	中国膜谷影响力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	无环境方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响指标	中国膜谷影响力	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	96.67	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	科技平台经费及代理记账经费							
主管部门	桓台县科学技术局			实施单位	桓台县科学技术局			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.6	12.6	8.1	10	64.29%	6.43	
	其中: 财政拨款	12.6	12.6	8.1	-		-	
	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				
	<p>全面贯彻落实中央、省、市《科技规划纲要》和决定, 积极推进科教兴县和人才强县战略, 着力提高原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新三个能力; 努力构建技术、管理、服务创新三个体系; 建立健全企业技术创新、高新技术成果转化、制造业信息化载体三大平台。在高新技术发展及产业化、用高新技术改造传统产业、建设社会主义新农村、建设节约型社会、环境友好型社会等方面实施一批重大科技项目, 重点在新材料技术、先进制造技术、新能源与高效节能技术、农业高新技术、资源与环境技术、循环经济技术等领域取得突破, 特别使主导传统产业得到提升。加快培育一批拥有自主知识产权的知名品牌, 实现经济增长方式由粗放型向集约型转变, 推动经济社会全面协调可持续发展。根据国家规定代理记账。</p>			<p>加快桓台县高新技术成果转化中心平台建设, 加强与科研院所、大专院校的沟通与联系, 加快科技成果、科技人才引进及科技难题联合攻关力度, 促进产学研结合。完成会计代理记账费用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	参观考察	≥6 次	6 次	5	5	
			科技对接活动	≥10 次	10 次	10	10	
		质量指标	科技对接完成率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	科技平台及代理记账经费	≤126000 元	81000 元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进了相关产业的发展	是	是	5	5	
		社会效益指标	提升政府规范化水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	生态效益提高	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	促进科技型企业发展	是	是	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	≥90%	99%	10	10		
总分						100	96.43	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新材料论坛、引进国外智力及专家工作经费							
主管部门	桓台县科学技术局			实施单位	桓台县科学技术局			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	3.34	10	55.67%	5.57	
	其中: 财政拨款	6	6	3.34	-		-	
	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				
	<p>紧紧围绕推动我县高质量发展, 以企业需求为导向, 以院士专家、高校院所先进技术成果为依托, 构筑我县成果转化、招才引智、学术交流、人才引进的强大载体, 促进我县优势产业和战略性新兴产业健康快速发展。立足国民经济和社会发展需求, 在关键技术和重点领域, 加大高层次外国专家引进力度, 引进一批能够促进我省科技进步和增强自主创新能力的高层次专家和高技术领头人。以人才能力提升为核心, 以高层次人才和高技能人才为重点, 统筹推进各类人才队伍建设, 派员出境培训。注重培育推广引智成果, 加速引智成果向现实生产力转化, 积极促进引智载体建设和成果资源共享。深化国际合作交流, 大力开拓国外人才智力资源。加强引智宣传, 营造良好环境。提升引智效能, 不断增强引进国外智力人才贡献率。</p>			<p>顺利引进国外智力、服务外国专家工作等, 组织企业参加各种洽谈, 报销专家来桓住宿、接待、来回交通费、专家工作生活补贴以及办公必需的费用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	调研企业需求	≥3 个	3 个	5	5	
			联系高层次专家	≥3 个	3 个	5	5	
			意向项目	≥10 个	10 个	5	5	
		质量指标	论坛达成合作意向 30 项以上	≥30 项	30 项	15	15	
		时效指标	按照工作安排推进工作	是	是	10	10	
		成本指标	新材料论坛、引进国外智力及专家工作经费	≤6 万元	3.34 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进企业创造效益	是	是	5	5	
		社会效益指标	引进人才促进社会企业发展	是	是	10	10	
		生态效益指标	无环境方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响指标	提高全社会科技创新能力	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业对相关工作满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	95.57		

项目支出绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：天津大学—淄博（中恒）膜产业联合研究中心项目

项目承担单位：桓台县科学技术局

项目主管部门：桓台县科学技术局（公章）

填报日期：2022 年 4 月 8 日

项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

(一) 项目概况。2020年6月，桓台县人民政府、天津大学、中恒新材料科技（山东）有限责任公司签订了《天津大学—淄博（中恒）膜产业联合研究中心共建协议书》，三方建立起全面研发的合作模式。协议规定，县政府每年提供160万元经费，用于研究中心项目，以进一步促进桓台县化工优势产业升级，推动“中国膜谷”快速发展，发挥天津大学在化工领域的传统优势，服务地方经济建设和社会发展，营造产学研融合发展与深度协同创新的氛围。2021年初根据《天津大学—淄博（中恒）膜产业联合研究中心共建协议书》，提报了项目经费160万元。年中支付中恒新材料科技（山东）有限责任公司该项目经费160万元。

(二) 项目绩效目标情况

实施期目标：①五年发展目标。在中试验证平台方面，以新型碳捕集膜材料、新型天然气纯化膜材料、海水淡化膜材料等方向为重点，建立起研究中心研发-企业验证-淄博落地的成果转化链条，实现以天津大学为技术依托的上游研发资源与桓台县现有科技和产业的有效衔接，实现已有技术产品的附加值增加，提升企业的自主创新能力，承担或参与2-3项省部级（及以上）重点科技项目。②中远期发展目标。承担或参与5项省部级（及以上）

重点科技项目；成为桓台县乃至淄博市产学研结合的重要平台，开发一批具有自主知识产权、具备广阔市场前景的新产品。力争孵化 3-5 项年产值千万元以上的高新技术项目，形成特色化工材料技术集群，逐步提升企业的自主创新能力。③通过努力，把基地建设成为天津大学开展高新技术成果转化和技术服务的示范窗口，共同打造风险共担、收益共享、多元主体的协同创新共同体，打造成成果转化协同效应显著提升的桓台样板，辐射山东乃至全国，有力支撑淄博市、山东省新旧动能转换。

年度目标：2021 年，通过项目实施，推动我县膜产业快速发展，相关企业创新能力不断提升，承担企业牵头省级科研项目 1 项，协助企业开发新产品 1 项，协助企业形成专利及论文等知识产权 3 项，协助企业实现技术进步、工艺改进并协助企业实现年销售收入 3000 万元，加快企业的转型升级，提升服务对象整体满意度。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。为了全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，对 2021 年度天津大学—淄博（中恒）膜产业联合研究中心项目进行绩效评价。

（二）项目绩效评价原则及评价方法。本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，运用因素分析法即综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法进行评价。

(三) 项目绩效评价工作过程。一是确定绩效评价对象和范围；二是收集绩效评价相关数据资料；三是核实有关情况，分析形成初步结论；四是提交绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况分析。天津大学—淄博（中恒）膜产业联合研究中心项目以《天津大学—淄博（中恒）膜产业联合研究中心共建协议书》为立项依据，依据充分。立项经县政府、县财政局审批，程序规范，绩效目标设立合理可行、清晰明确，预算编制科学、合理。

(二) 项目过程情况分析。天津大学—淄博（中恒）膜产业联合研究中心项目严格执行各项财务制度，大额开支均经党组会议专题研究并报备县纪委，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三) 项目产出情况分析。天津大学—淄博（中恒）膜产业联合研究中心项目推进我县企业与天津大学合作，共牵头省级科研项目 1 项，协助企业开发新产品 1 项，协助企业形成专利及论文等知识产权 3 项，协助企业实现技术进步、工艺改进，项目经费支出 160 万元，按时完成各项工作。

(四) 项目效益情况分析。通过与天津大学合作，促进了产学研深度融合，提升了桓台县的“中国膜谷”影响力，协助企业实现年销售收入 1000 余万元，加快了企业的转型升级，企业整体满意度高。

四、综合评价情况及评价结论

2021 年天津大学—淄博（中恒）膜产业联合研究中心项目资金投入收到了好的效益，达到了项目设立的目的，取得了好的社会反响，项目综合评价优秀。

天津大学—淄博（中恒）膜产业联合研究中心项目 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性 (3 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (8 分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务的匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。	
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率= (实际到位预算资金/预算资金) ×100%； ② 本项得分=资金到位率×2 分。
		预算执行率 (2 分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率= (实际支出资金/实际到位预算资金) ×100%； ② 本项得分=预算执行率×2 分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金

	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计 1 分，不符合计 0 分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计 1 分，不规范计 0 分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计 1 分，不符合计 0 分； ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 1 分，存在上述情况计 0 分。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计 1 分，未建立计 0 分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计 3 分，制度缺失或不规范计 1 分，无相关制度计 0 分。
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计 2 分，未规范实施项目计 0 分； ② 项目实施过程符合相关要求计 2 分，不符合计 0 分； ③ 项目实施过程资料齐全计 2 分，缺失计 0 分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计 2 分，落实不到位计 0 分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	①牵头省级科研项目一项以上，完成计 5 分，未完成计 0 分； ②协助企业开发新产品一项以上，完成计 5 分，未完成计 0 分； ③协助企业形成专利及论文等知识产权三项以上，完成计 5 分，未完成计 0 分。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	协助企业实现技术进步、工艺改进，完成计 5 分，未完成计 0 分。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	按时完成计 5 分，未完成计 0 分。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	项目经费未超预算计 10 分，超预算计 0 分。
	项目效益	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	协助企业实现年销售收入 3000 万元以上，完成计 5 分，低于 500 万元计 0 分。
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	中国膜谷影响力提高完成计 5 分，未完成计 0 分。
		可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	中国膜谷影响力提高完成计 5 分，未完成计 0 分。
服务对象满意度	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务企业满意度超过90%计 10 分，不满意计0 分。	
合计 (100分)				

天津大学—淄博（中恒）膜产业联合研究中心项目 绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	3	3
		立项程序规范性 (3 分)	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	3	3
		绩效指标明确性 (3 分)	3	3
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (8 分)	8	8
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	2	2
		预算执行率 (2 分)	2	2
		资金使用合规性 (4 分)	4	4
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性 (4 分)	4	4
		制度执行有效性 (8 分)	8	8
项目产出及效益 (60 分)	产出数量	实际完成率	15	15
	产出质量	质量达标率	5	5
	产出时效	完成及时性	5	5
	产出成本	成本节约率	10	10
	项目效益	经济效益	5	1.67
		社会效益	5	5
		可持续影响	5	5
服务对象满意度	服务对象满意度	10	10	
合计 (100 分)			100	96.67

五、项目绩效评价结果应用建议

无。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要做法。严格财经制度，预算制度，审批制度，备案制度，政府采购制度，支付制度，严格内部控制程序。

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。科技合作类项目，因其不确定的特殊性，无法预测并量化考核评价。建议取消对科技合作类项目的绩效评价。

七、其他需说明的问题

无。