

# 2022年度 桓台县科学技术局本级 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 2022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 2022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

（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**

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、资源配置与创新促进科、科技合作与人才科、成果转化科。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

单位：桓台县科学技术局本级

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	473.64	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	381.14
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	56.32
	9		九、卫生健康支出	40	15.48
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	20.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	473.64	<b>本年支出合计</b>	58	473.01
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.17	年末结转和结余	60	0.8
	30			61	
<b>总计</b>	31	473.81	<b>总计</b>	62	473.81

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：桓台县科学技术局本级

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		473.64	473.64	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	381.76	381.76	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	217.46	217.46	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	215.02	215.02	0	0	0	0	0
2060102	一般行政管理事务	2.44	2.44	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	164.3	164.3	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	164.3	164.3	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	56.33	56.33	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	55.95	55.95	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	31.67	31.67	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.48	15.48	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	20.07	20.07	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.07	20.07	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.07	20.07	0	0	0	0	0

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：桓台县科学技术局本级

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		473.01	304.15	168.85	0	0	0
206	科学技术支出	381.14	212.28	168.85	0	0	0
20601	科学技术管理事务	216.84	212.28	4.55	0	0	0
2060101	行政运行	214.92	212.28	2.64	0	0	0
2060102	一般行政管理事务	1.91	0	1.91	0	0	0
20699	其他科学技术支出	164.3	0	164.3	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	164.3	0	164.3	0	0	0
208	社会保障和就业支出	56.32	56.32	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	31.66	31.66	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.48	15.48	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	0	0	0	0
221	住房保障支出	20.07	20.07	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.07	20.07	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.07	20.07	0	0	0	0

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：桓台县科学技术局本级

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	473.64	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	381.14	381.14	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.32	56.32	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	15.48	15.48	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	20.07	20.07	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>473.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>473.01</b>	<b>473.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	0.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.8	0.8	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	473.81	<b>总计</b>	64	473.81	473.81	0	0

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：桓台县科学技术局本级

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		473.01	304.15	168.85
206	科学技术支出	381.14	212.28	168.85
20601	科学技术管理事务	216.84	212.28	4.55
2060101	行政运行	214.92	212.28	2.64
2060102	一般行政管理事务	1.91	0	1.91
20699	其他科学技术支出	164.3	0	164.3
2069999	其他科学技术支出	164.3	0	164.3
208	社会保障和就业支出	56.32	56.32	0
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94	0
2080501	行政单位离退休	31.66	31.66	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0
210	卫生健康支出	15.48	15.48	0
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	0
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	0
221	住房保障支出	20.07	20.07	0
22102	住房改革支出	20.07	20.07	0
2210201	住房公积金	20.07	20.07	0

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

公开06表  
金额单位：万元

单位：桓台县科学技术局本级

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	255.38	302	商品和服务支出	17.21	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	61.33	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	56.36	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	62.92	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	14.56	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.28	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.31	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	20.07	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	31.57	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	31.56	30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.5	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.25	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	8.16	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	3.09	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
<b>人员经费合计</b>		286.95	<b>公用经费合计</b>					17.21

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：桓台县科学技术局本级

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	

注：本表反映单位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：桓台县科学技术局本级

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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：桓台县科学技术局本级

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
0.29	0	0	0	0	0.29	0.29	0	0	0	0	0.29

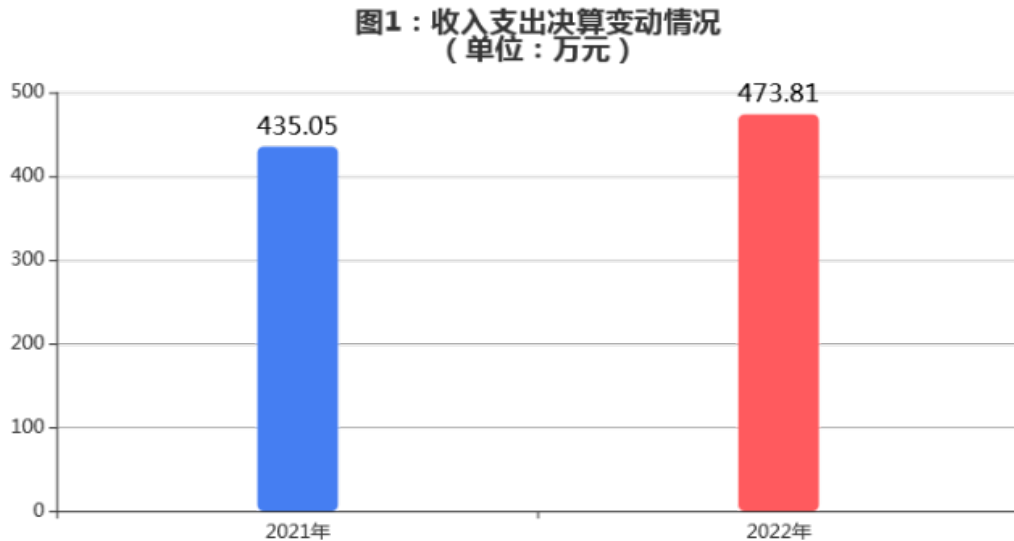
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为473.81万元。与2021年度相比，收、支总计各增加38.76万元，增长8.91%。主要是在职人员增加，保险、公积金基数增加。

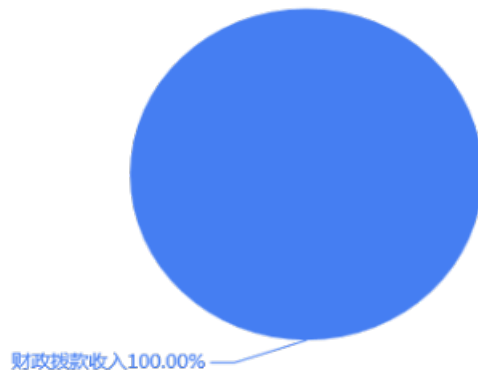


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计473.64万元，其中：财政拨款收入473.64万元，占100%。

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473.64万元。与2021年度相比，增加47.24万元，增长11.08%。主要是在职人员增加，保险、公积金基数增加。

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。

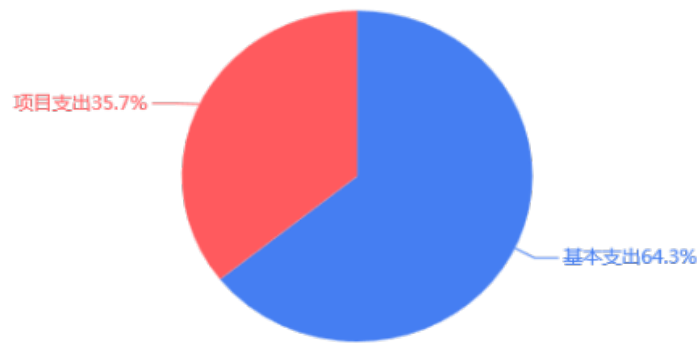
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计473.01万元，其中：基本支出304.15万元，占64.3%；项目支出168.85万元，占35.7%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出304.15万元。与2021年度相比，增加54.75万元，增长21.95%。主要是在职人员增加，保险、公积金基数增加。

2、项目支出168.85万元。与2021年度相比，减少16.62万元，下降8.96%。主要是项目调整，项目实际支出数额减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

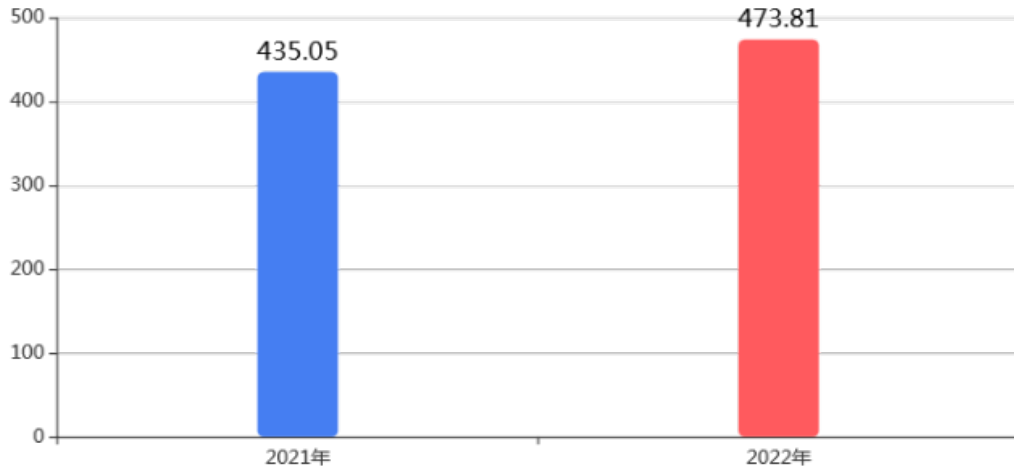
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为473.81万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.76万元，增长8.91%。主要是在职人员增加，保险、公积金基数增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

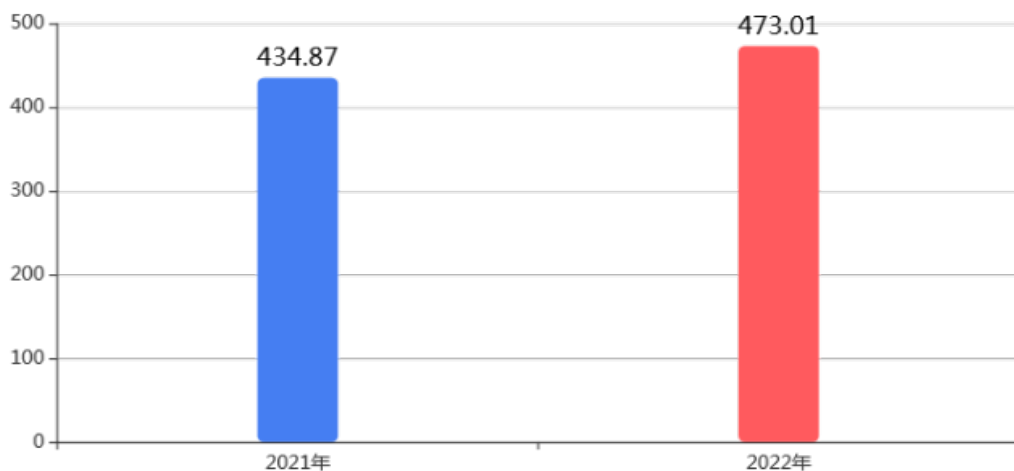


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出473.01万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.14万元，增长8.77%。主要是在职人员增加，保险、公积金基数增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

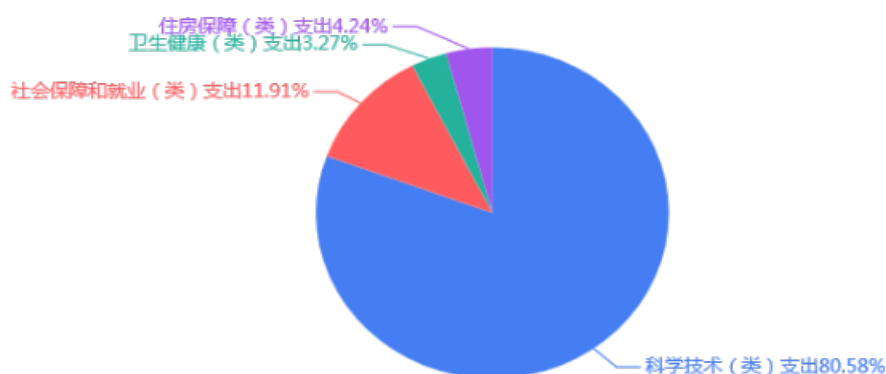


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



2022年度一般公共预算财政拨款支出473.01万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出381.14万元，占80.58%；社会保障和就业(类)支出56.32万元，占11.91%；卫生健康(类)支出15.48万元，占3.27%；住房保障(类)支出20.07万元，占4.24%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为314.46万元，支出决算为473.01万元，完成年初预算的150.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，保险、公积金基数调整。其中：

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为232.16万元，支出决算为214.92万元，完成年初预算的92.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”工作要求，厉行节俭，节约开支。

2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.91万元，决算数大

于年初预算数的主要原因是科技平台等项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算，决算数增加。

3、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0万元，支出决算为164.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是桓台县科技创新发展专项资金项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算，决算数增加。

4、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32.87万元，支出决算为31.66万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减退休人员支出。

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16.32万元，支出决算为24.28万元，完成年初预算的148.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加、保险基数调整。

6、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0.2万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的190%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加、保险基数调整。

7、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8.16万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的133.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加、保险基数调整。

8、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3.06万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的148.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加、保险基数调整。

9、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13.53万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的148.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加、公积金基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算304.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费286.95万元，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、奖励金等。

公用经费17.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，与2022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2022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全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年桓台县科学技术局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2022年12月31日，桓台县科学技术局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0.29万元，支出决算为0.29万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.29万元，主要用于上级业务部门调研、外单位因公考察，共计接待2批次、20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、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出17.21万元，比年初预算数增加0.19万元，增长1.12%，主要原因是人员增加。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度县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169.38万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对对桓台县科技创新发展专项资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金164.3万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县科学技术局本级2022年度县级预算绩效自评的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，

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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及桓台县科技创新发展专项资金等3个项目的绩效自评表。

1. 桓台县科技创新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，自评等级为优。全年预算数为164.3万元，执行数为164.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目申报23个；二是项目验收16个；三是项目评审22个。发现的主要问题及原因：年初设定的个别指标值偏低。下一步改进措施：加强调研规划，更加科学设定指标值。

2. 科技平台经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.66分，自评等级为优。全年预算数为2.44万元，执行数为2.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展科技对接活动3个；二是参观考察2次。发现的主要问题及原因：受疫情影响，参观考察活动减少。下一步改进措施：按计划开展参观考察；继续提质增效，发挥财政资金效益最大化。

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95分，自评等级为优。全年预算数为2.64万元，执行数为

2.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是联系高层次专家3个；二是达成意向项目10个；三是发放专家工作补助2.64万元。发现的主要问题及原因：受疫情影响，线下论坛活动未开展。下一步改进措施：将按市里计划开展相关活动；继续提质增效，发挥财政资金效益最大化。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。桓台县科技创新发展专项资金项目，绩效评价得分为99.00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)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：**反映机关的基本支出。

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

**十八、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。

**十九、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、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、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

## 二十四、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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：桓台县科学技术局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	桓台县科技创新发展专项资金	100	优
2	科技平台经费	96.66	优
3	新材料论坛、引进国外智力及专家工作经费	95	优

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

<b>项目名称</b>	桓台县科技创新发展专项资金							
<b>主管部门</b>	桓台县科学技术局			<b>实施单位</b>	桓台县科学技术局			
<b>项目预算执行情况(万元)</b>		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	164.30	164.30	164.30	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	164.30	164.30	164.30	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	加快创新驱动发展战略的贯彻落实，稳步提升全县自主创新能力，发挥科技计划项目对经济社会的政策引导作用，促进我县经济社会高质量发展。计划全年开展项目申报15个，项目验收16个，项目评审20个，提升企业科技创新能力。			加快创新驱动发展战略的贯彻落实，稳步提升全县自主创新能力，发挥科技计划项目对经济社会的政策引导作用，促进我县经济社会高质量发展。2022年度单位开展项目申报23个，项目验收16个，项目评审22个，提升了企业科技创新能力。				
<b>年度绩效指标90分</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标(50分)	数量指标	项目申报个数	≥15个	23个	10	10	年初设定的指标值偏低，下一步加强调研规划，更加科学设定指标值。
			项目验收个数	≥16个	16个	10	10	
			项目评审个数	≥20个	22个	10	10	年初设定的指标值偏低，下一步加强调研规划，更加科学设定指标值。
		质量指标	项目评审工作完成率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	项目评审工作开展及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	科技创新发展专项资金总费	≤164.3万元	164.3万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升企业科技创新能力	提升	提升	15	15	
			社会对科技创新认识增长	增长	增长	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参评企业满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>						100.00	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

<b>项目名称</b>	科技平台经费							
<b>主管部门</b>	桓台县科学技术局			<b>实施单位</b>	桓台县科学技术局			
<b>项目预算执行情况(万元)</b>		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	0.00	2.44	2.44	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.44	2.44	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	加快创新驱动发展战略的贯彻落实，稳步提升全县自主创新能力，促进我县经济社会高质量发展。计划全年开展科技对接活动3个，参观考察3次。			加快创新驱动发展战略的贯彻落实，稳步提升全县自主创新能力，促进我县经济社会高质量发展。全年开展科技对接活动3个，参观考察2次。				
<b>年度绩效指标90分</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标(50分)	数量指标	科技对接活动数量	≥3个	3	10	10	
			参观考察次数	≥3个	2	10	6.66	受疫情影响，参观考察活动减少，下一步将计划开展参观考察。
		质量指标	工作高质量完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	工作按时完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目使用金额	≤11.34万元	2.44	10	10	通过加强管理，科学规划，节约财政资金，下一步继续提质增效，发挥财政资金效益最大化。
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进科技型企业发展	有效促进	有效促进	10	10	
			社会对科技创新认识增长	增长	增长	10	10	
			促进企业提升研发投入	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>					100.00	96.66		



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

<b>项目名称</b>	新材料论坛、引进国外智力及专家工作经费							
<b>主管部门</b>	桓台县科学技术局			<b>实施单位</b>	桓台县科学技术局			
<b>项目预算执行情况(万元)</b>		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	0.00	2.64	2.64	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.64	2.64	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	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。全年计划联系高层次专家3个，达成意向项目10个，发放专家工作补助2.64万元。			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。全年联系高层次专家3个，达成意向项目10个，发放专家工作补助2.64万元。				
<b>年度绩效指标90分</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标(50分)	数量指标	联系高层次专家	≥3个	3个	5	5	
			调研企业需求次数	≥3次	3次	5	5	
			达成意向项目个数	≥10个	10个	5	5	
		质量指标	论坛达成合作意向个数	≥30项	0项	5	0	受疫情影响，线下论坛活动未开展，下一步将按市里计划开展相关活动。
		成本指标	专家工作补助	≤2.64万元	2.64万元	10	10	
		成本指标	办公经费等	≤2.76万元	0%	10	10	通过加强管理，科学规划，节约财政资金，下一步继续提质增效，发挥财政资金效益最大化
	成本指标	新材料论坛、引进国外智力及专家工作经费	≤5.4万元	2.64万元	10	10	通过加强管理，科学规划，节约财政资金，下一步继续提质增效，发挥财政资金效益最大化	
	效益指标(30分)	社会效益指标	引进人才促进企业发展	有效促进	有效促进	10	10	
			促进企业创造效益	有效促进	有效促进	10	10	
提升论坛综合实力水平			显著提升	显著提升	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>					100.00	95.00		

# 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：桓台县科技创新发展专项资金

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

填报日期：2023年6月27日

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）立项背景及实施目的

为深入实施创新驱动发展战略，发挥科技计划的引导作用，为全县经济社会高质量发展提供科技支撑，根据《桓台县科技创新发展专项资金管理办法》（桓科字〔2020〕11号）和《桓台县科技创新发展重点项目管理办法》（桓科字〔2020〕12号）的规定，组织开展2021年度桓台县科技创新发展重点项目工作。

### （二）项目内容和预算收支情况

根据《桓台县科技创新发展专项资金管理办法》（桓科字〔2020〕11号）和《桓台县科技创新发展重点项目管理办法》（桓科字〔2020〕12号）的规定，项目申报范围：在桓台县行政区划内注册登记、具有独立法人资格的企事业单位、新型研发机构，具有较强的研发创新能力或具备科技成果转化条件。项目支持重点：重大科技创新研发、重大科技成果转化、科技创新平台建设、高端人才引进和创新创业。

根据2022年县级行政事业单位预算安排，2022年县财政局批复下达桓台县科技创新发展专项资金164.3万元，资金到位率

为 100%，实际支出 164.3 万元，预算执行率为 100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

深入实施创新驱动发展战略，发挥科技计划的引导作用，为全县经济社会高质量发展提供科技支撑。

#### 2. 年度绩效目标

加快创新驱动发展战略的贯彻落实，稳步提升全县自主创新能力，发挥科技计划项目对经济社会的政策引导作用，促进我县经济社会高质量发展。开展项目验收16个，项目评审20个，支持项目15个，提升企业科技创新能力。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年度桓台县科技创新发展重点项目资金164.3万元，涉及项目验收16个，项目评审20个，支持项目15个的费用。

通过本次绩效评价，了解掌握2021年度桓台县科技创新发展重点项目资金是否及时足额拨付到企业、项目实施是否对企业科技创新能力有所提升、参评企业满意度等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善桓台县科技创新发展重点项目提供参考。

## （二）项目评价依据

1.《桓台县科技创新发展专项资金管理办法》(桓科字〔2020〕11号);

2.《桓台县科技创新发展重点项目管理办法》(桓科字〔2020〕12号);

3.《关于下达2021年度桓台县科技创新发展重点项目的通知》(桓科字〔2021〕9号);

4.《关于组织申报2021年度桓台县科技创新发展重点项目的通知》;

5.其他相关资料。

## （三）评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号)等文件,设置决策、过程、产出、效益四个一级指标,并根据项目特点,设计个性化指标。总分值设定为100分。

## （四）项目绩效评价原则和评价方法

### 1.评价原则

本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点

的原则，严格按照绩效评价工作程序，独立、客观、公正地开展各项工作，从决策到产出、从过程到效果，对项目进行绩效评价。

## 2. 评价方法

通过研究分析本项目的实施情况，坚持简便有效的基本原则，根据项目的具体情况，主要采用共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则，对收集的相关基础资料进行归集、整理，对项目实施程序、结果进行分析、对比。在此基础上，运用比较法、实地测评法、服务对象评判法等方法，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

### （五）项目绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

包括成立评价工作组、前期调查、制定方案、完善评价指标体系与设计调查问卷等。

#### 2. 组织实施

①非现场评价。主要围绕项目立项、资金管理、项目管理、产出和效益等指标的文件材料，通过查阅项目的相关资料，对数据分类、汇总、分析后进行评价；

②现场评价。主要包括对前期提供的资料进行核实。围绕指标中的“产出”“效益”“满意度”指标，根据现场走访、问卷调查进行分析评分；在现场评价的基础上，结合非现场评价的相关数据进行打分。

③沟通落实。评价工作组采取查阅资料、问询、复核等多种方式，对拟采纳使用的数据资料进行落实。

### 3. 分析评价

对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总；实施评价指标分析打分；得出绩效评价结论。

## 三、项目综合评价结论及绩效评价指标分析情况

### （一）综合评价结论

经综合评价，桓台县科技创新发展专项资金项目绩效评价得分为99分，评价等级为“优”。

### （二）绩效评价指标分析

#### 1. 决策指标分析

决策指标总分20分，得分19分，得分率95%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标比较合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别年初设定的指标值偏低的问题。

#### 2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施符合相关文件要求。

#### 3. 产出及效益指标分析

产出及效益指标总分60分，得分60分，得分率100%。该项目各项产出指标、效益指标、满意度指标均很好完成。实际开展项

目申报15个、项目验收16个、项目评审20个，提升了企业科技创新能力，社会对科技创新认识有所增长，参评企业均对项目满意。

### （三）项目实施取得的成效

加快了创新驱动发展战略的贯彻落实，稳步提升了全县自主创新能力，发挥了科技计划项目对经济社会的政策引导作用，促进了我县经济社会高质量发展。

## 四、项目存在的问题及建议

### （一）存在的问题

1. 个别项目立项任务书中技术指标不明确；部分项目提交的验收材料不规范。

2. 部分项目《工作报告》、《技术报告》文字水平较低，不能准确反映项目研发工作情况及项目核心技术、创新点。

3. 有的企业在立项时提出的经济、专利等指标过高，比如论文、标准的数量以及新增销售收入等。

### （二）意见建议

1. 进一步规范立项项目的申报材料和任务书，加大审核力度。尤其是对任务书中的技术指标应有明确的要求。

2. 进一步加强立项项目的调度督导。对重点项目相关管理部门要深入企业，给予及时指导，帮助项目承担单位解决项目实施



中的具体问题，提高研发质量，促进产业化。

3. 进一步提高企业科技创新研发人员的研发能力、概括能力与写作水平，确保技术成果报告规范、标准、优质，提高科技成果技术含量，充分挖掘技术创新点。

## 五、其他需说明的问题

无。

# 桓台县科技创新发展专项资金项目绩效评价 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。
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,存在缺失计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。	根据项目实际产出情况设置指标和分值,产出指标得分报据年初设定的产出目标实现程度测算
	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。	
	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。	
	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。	
	项目效益	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益。	根据项目实际效益情况设置指标和分值,效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
	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。	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
合计 (100分)				

# 桓台县科技创新发展专项资金项目绩效评价 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	2
		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	10	10
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	10
	项目效益	社会效益	10	10
	服务对象满意度	服务对象满意度	10	10
合计 (100分)			100	99