

# 2023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 2023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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

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

15. 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2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

桓台县科学技术局本级

## 第二部分

### 2023年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：桓台县科学技术局

| 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  | 304.09 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 190.46 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.04   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 77.71  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 17.46  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 19.30  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 304.12 | 本年支出合计          | 58 | 304.93 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.80   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 304.93 | 总计              | 62 | 304.93 |

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

公开02表

部门：桓台县科学技术局

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              | 304. 12 | 304. 09 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 04 |
| 206     | 科学技术支出           | 189. 66 | 189. 62 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 04 |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 189. 66 | 189. 62 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 04 |
| 2060101 | 行政运行             | 187. 35 | 187. 31 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 04 |
| 2060102 | 一般行政管理事务         | 2. 31   | 2. 31   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77. 70  | 77. 70  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77. 10  | 77. 10  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 54. 56  | 54. 56  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22. 54  | 22. 54  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 61   | 0. 61   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 61   | 0. 61   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 17. 46  | 17. 46  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17. 46  | 17. 46  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17. 46  | 17. 46  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出           | 19. 30  | 19. 30  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 19. 30  | 19. 30  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 19. 30  | 19. 30  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
|         |                  |         |         |        |       |       |          |       |

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：桓台县科学技术局

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              | 304. 93 | 301. 89 | 3. 04 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 206     | 科学技术支出           | 190. 46 | 187. 42 | 3. 04 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 190. 46 | 187. 42 | 3. 04 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2060101 | 行政运行             | 187. 45 | 187. 42 | 0. 04 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2060102 | 一般行政管理事务         | 3. 00   | 0. 00   | 3. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77. 71  | 77. 71  | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77. 10  | 77. 10  | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 54. 57  | 54. 57  | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22. 54  | 22. 54  | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 61   | 0. 61   | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 61   | 0. 61   | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 17. 46  | 17. 46  | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17. 46  | 17. 46  | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17. 46  | 17. 46  | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221     | 住房保障支出           | 19. 30  | 19. 30  | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 19. 30  | 19. 30  | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 19. 30  | 19. 30  | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
|         |                  |         |         |       |        |       |           |

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  
金额单位：万元

部门：桓台县科学技术局

| 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  | 304.09 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 190.42 | 190.42     | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 77.71  | 77.71      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 17.46  | 17.46      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 19.30  | 19.30      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 304.09 | 本年支出合计          | 59 | 304.89 | 304.89     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.80   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.80   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 304.89 | 总计              | 64 | 304.89 | 304.89     | 0.00        | 0.00         |

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

公开05表

部门：桓台县科学技术局

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               | 304.89 | 301.89 | 3.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 190.42 | 187.42 | 3.00 |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 190.42 | 187.42 | 3.00 |
| 2060101 | 行政运行             | 187.42 | 187.42 | 0.00 |
| 2060102 | 一般行政管理事务         | 3.00   | 0.00   | 3.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77.71  | 77.71  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.10  | 77.10  | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 54.57  | 54.57  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.54  | 22.54  | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.61   | 0.61   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.61   | 0.61   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.46  | 17.46  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.46  | 17.46  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.46  | 17.46  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 19.30  | 19.30  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.30  | 19.30  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.30  | 19.30  | 0.00 |
|         |                  |        |        |      |

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明细表

公开06表

部门：桓台县科学技术局

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         | 230.22 | 302    | 商品和服务支出   | 17.21 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 55.58  | 30201  | 办公费       | 5.00  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 51.83  | 30202  | 印刷费       | 0.27  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 48.35  | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 14.56  | 30205  | 水费        | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.54  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 0.37  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.14  | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 7.32   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.61   | 30211  | 差旅费       | 0.07  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 19.30  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.36  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 54.46  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 54.46  | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.50  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 3.24  | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.01   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 7.28  | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.11  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 399   | 其他支出               | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 284.68 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 17.21 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：桓台县科学技术局

| 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   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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

公开08表

部门：桓台县科学技术局

金额单位：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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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

公开09表  
金额单位：万元

部门：桓台县科学技术局

| 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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为304.93万元。与2022年相比，收、支总计均减少168.88万元，下降35.64%。主要是科技创新发展专项资金项目减少。

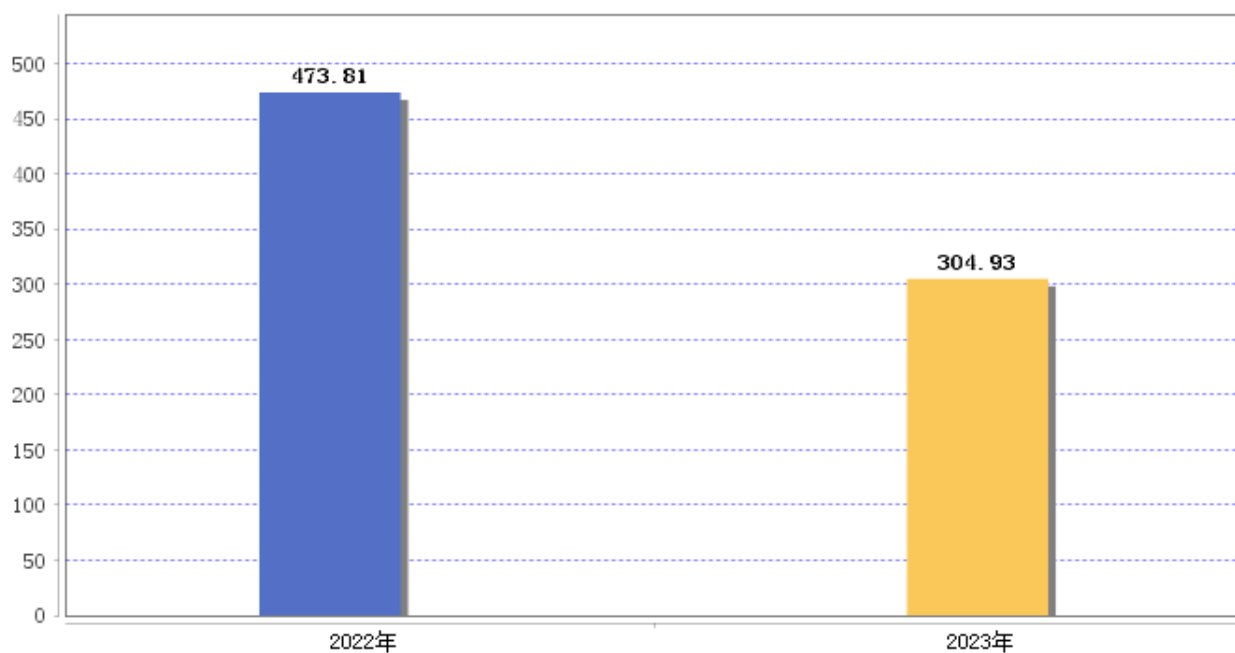
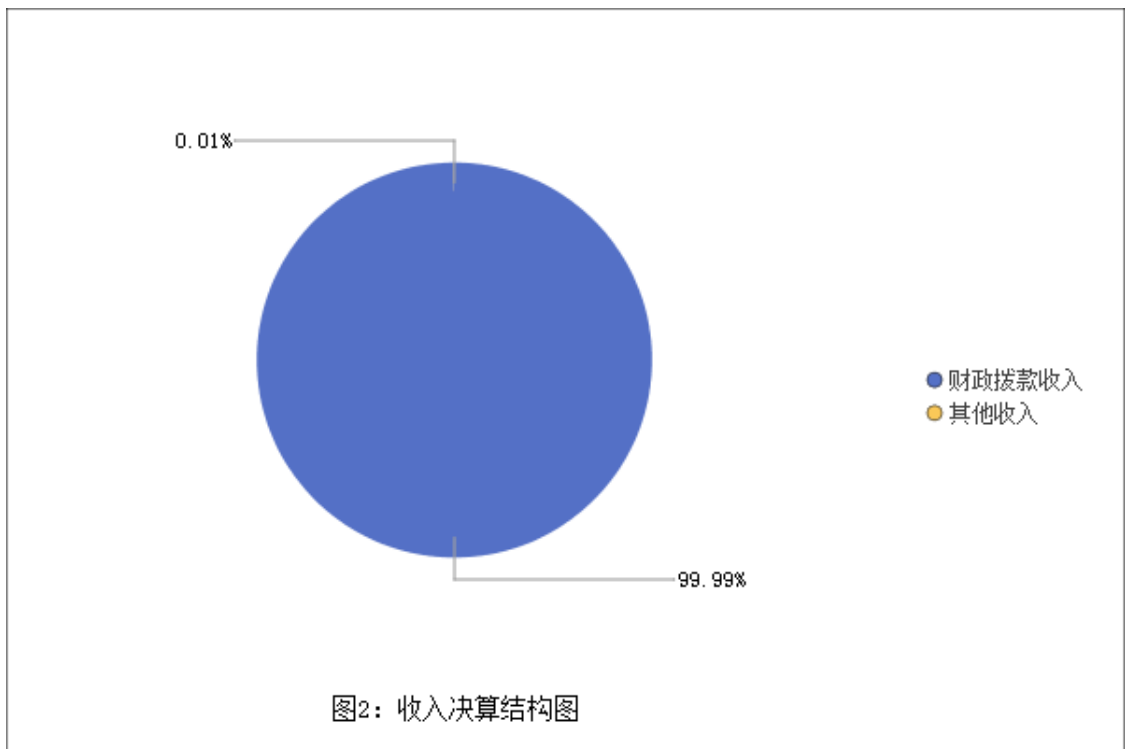


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计304.12万元，其中：财政拨款收入304.09万元，占99.99%；其他收入0.04万元，占0.01%。



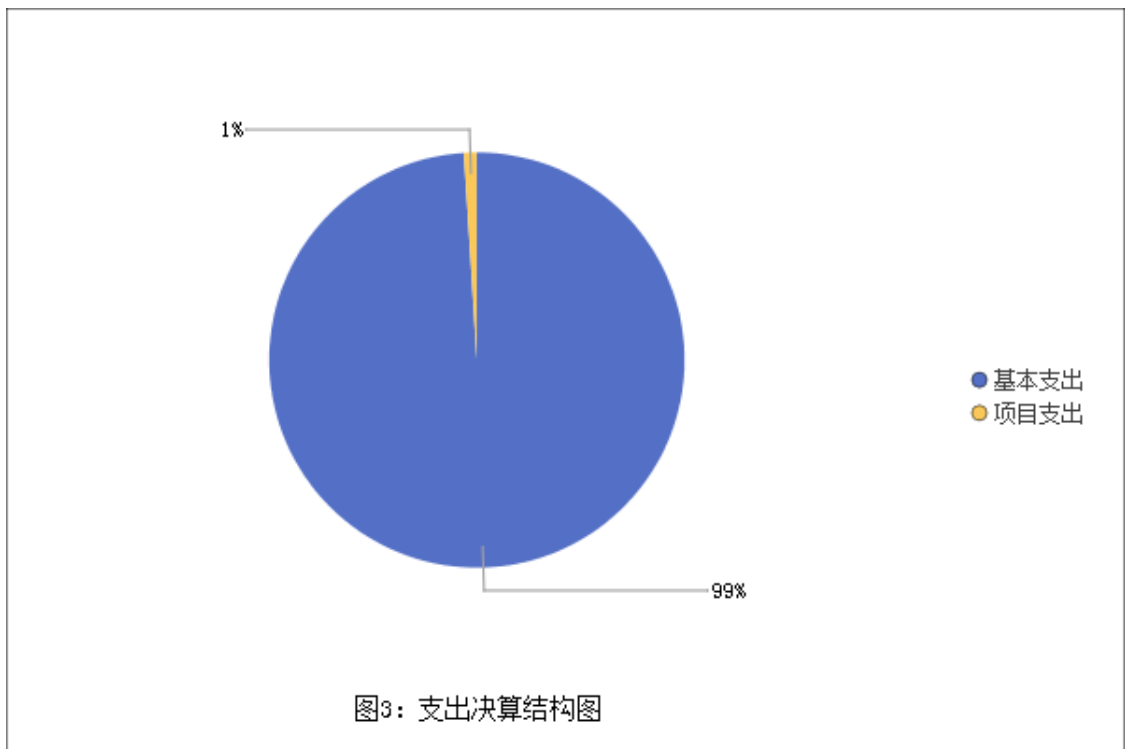
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入304.09万元。与2022年度相比，减少169.55万元，下降35.8%。主要是科技创新发展专项资金项目减少。
- 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0.04万元。与2022年度相比，增加0.04万元，增长100%。主要是个税手续费返还资金增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计304.93万元，其中：基本支出301.89万元，占99%；项目支出3.04万元，占1%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出301.89万元。与2022年度相比，减少2.26万元，下降0.74%。主要是落实“过紧日子”工作要求，厉行节俭，节约开支。

2、项目支出3.04万元。与2022年度相比，减少165.81万元，下降98.2%。主要是科技创新发展专项资金项目减少。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为304.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少168.92万元，下降35.65%。主要是科技创新发展专项资金项目减少。

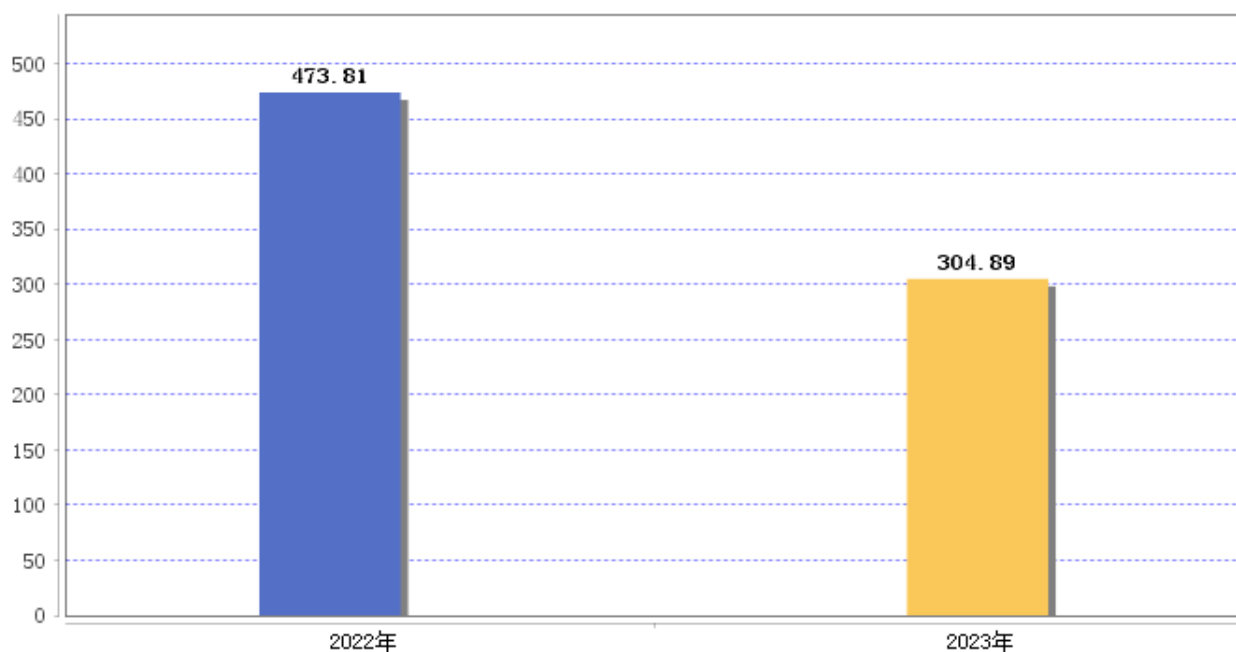


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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304.89万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少168.12万元，下降35.54%。主要是科技创新发展专项资金项目减少。

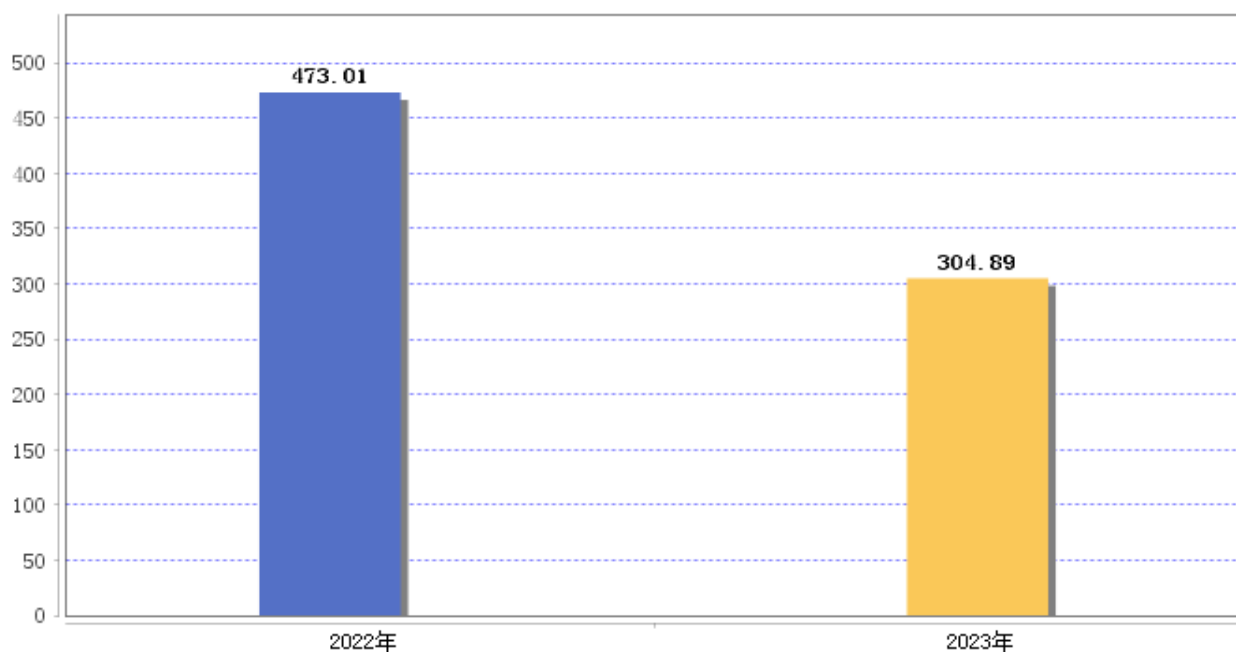
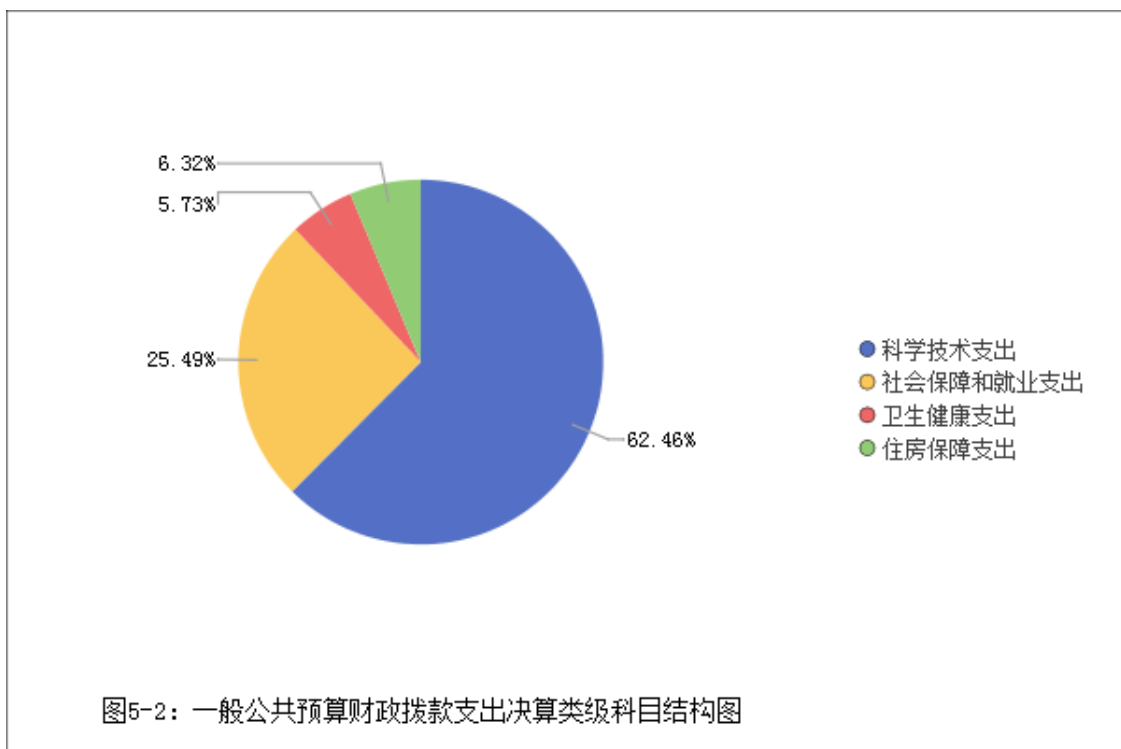


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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304.89万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出190.42万元，占62.46%；社会保障和就业支出（类）支出77.71万元，占25.49%；卫生健康支出（类）支出17.46万元，占5.73%；住房保障支出（类）支出19.3万元，占6.32%。



### （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数为314.46万元，支出决算数为304.89万元，完成年初预算数的96.96%。决算数小于年初预算数。主要原因是在职人员减少；落实“过紧日子”工作要求，厉行节俭，节约开支。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为188.02万元，支出决算数为187.42万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少；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）。年初预算数为5万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实“过紧日子”工作要求，厉行节俭，节约开支。

3、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）。年初预算数为52.07万元，支出决算数为54.57万元，完成年初预算的104.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

4、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）。年初预算数为23.36万元，支出决算数为22.54万元，完成年初预算的96.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

5、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）。年初预算数为0.62万元，支出决算数为0.61万元，完成年初预算的98.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为18.26万元，支出决算数为17.46万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为19.67万元，支出决算数为19.3万元，完成年初预算的98.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

## 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301.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费284.7万元，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17.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维

修（护）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

本部门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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2023年度机关运行经费支出17.21万元，比年初预算数减少0.99万元，下降5.44%，主要原因是落实“过紧日子”工作要求，厉行节俭，节约开支。

## 十一、政府采购支出说明

2023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2023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，桓台县科学技术局组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目1个，涉及预算资金2.31万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对“科技平台经费、新材料论坛、引进国外智力及专家工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金2.31万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县科学技术局2023年度县级预算绩效自评的1个项目中，1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，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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“科技平台经费、新材料论坛、引进国外智力及专家工作经费”等1个项目

的绩效自评表。

1. 科技平台经费、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：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2.31万元，执行数为2.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是调研企业数量百余家；二是培育高层次人才5人；三是各项工作及时并高质量完成。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。

2023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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“科技平台经费、新材料论坛、引进国外智力及专家工作经费”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未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），主要用于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），主要用于反映机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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），主要用于反映行政单位开支的离退休经费。

十九、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），主要用于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、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），主要用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。



## 第五部分

### 附件

## 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：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 |
|----|----------------------------|----------|------|------|
| 1  | 科技平台经费、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 | 100  | 优    |
|    |                            |          |      |      |
|    |                            |          |      |      |
|    |                            |          |      |      |
|    |                            |          |      |      |
|    |                            |          |      |      |

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |               |           |                                                                                        |    |                      |                                           |  |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|-------------------------------------------|--|
| 项目 名称                  |                            | 科技平台经费、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             |                                           |  |
| 项目实施单位                 |                            | 桓台县科学技术局                                                                                                                                                                                                                                   |               |           | 联系电话                                                                                   |    | 05338212508          |                                           |  |
| 项目预算<br>执行情况<br>（10 分） |                            |                                                                                                                                                                                                                                            | 年初<br>预算数     | 全年预算数（A）  | 全年执行数(B)                                                                               | 分值 | 执行<br>率<br>(B/A<br>) | 得分                                        |  |
|                        |                            | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                     | 5             | 2. 31     | 2. 31                                                                                  | 10 | 100%                 | 10                                        |  |
|                        |                            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                  | 5             | 2. 31     | 2. 31                                                                                  | -  | 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                                                                               |    |                      |                                           |  |
|                        |                            | 项目用于加快桓台县高新技术转化中心平台建设，着力加强与科研院所、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，促进产学研合作；用于淄博市新材料论坛工作的组织，协调等；用于引进国外智力、服务外国专家工作等；用于专家来桓住宿、接待、来回交通差旅费用、专家工作生活补贴以及办公必需的经费。计划调研企业数量 30 家以上，培育高层次人才 2 人以上，达成意向项目 5 项以上，各项工作及时并高质量完成，促使县内科技型企业数量增长，使服务企业满意度高。 |               |           | 2023 年度调研企业数量 100 家，培育高层次人才 5 人，达成意向项目 5 项，各项工作及时并高质量完成，有效促进了县内科技型企业数量增长，使得服务企业的满意度较高。 |    |                      |                                           |  |
| 年度<br>绩效<br>指标         | 一级<br>指标                   | 二级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                   | 三级指标          | 年度指标值（A）  | 实际完成<br>指标值（B）                                                                         | 分值 | 得分                   | 偏差原因分析及改进措施                               |  |
|                        | 成<br>本<br>指<br>标<br>（10 分） | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                     | 办公经费          | ≤1 万元     | 1 万元                                                                                   | 4  | 4                    |                                           |  |
|                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                            | 差旅费           | ≤1. 36 万元 | 1. 31 万元                                                                               | 4  | 4                    | 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。 |  |
|                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                            | 专家工作补贴        | ≤2. 64 万元 | 0 万元                                                                                   | 2  | 2                    | 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。 |  |
|                        | 产<br>出<br>指<br>标<br>（40 分） | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                       | 调研企业数量        | ≥30 家     | 100 家                                                                                  | 8  | 8                    | 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。           |  |
|                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                            | 培育高层次人才数量     | ≥2 人      | 5 人                                                                                    | 8  | 8                    | 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。           |  |
|                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                            | 达成意向项目        | ≥5 项      | 5 项                                                                                    | 8  | 8                    |                                           |  |
|                        |                            | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                       | 科技工作高质量完成率    | ≥90%      | 90%                                                                                    | 8  | 8                    |                                           |  |
|                        | 时效指标                       | 科技工作完成及时率                                                                                                                                                                                                                                  | ≥90%          | 90%       | 8                                                                                      | 8  |                      |                                           |  |
|                        | 效益<br>指标<br>（30 分）         | 社会效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                 | 促进县内科技型企业数量增长 | 有效促进      | 有效促进                                                                                   | 30 | 30                   |                                           |  |
| 满意度<br>指标<br>（10 分）    | 服务对象满意度指标                  | 服务企业满意度                                                                                                                                                                                                                                    | ≥90%          | 90%       | 10                                                                                     | 10 |                      |                                           |  |
| 总分                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |               |           |                                                                                        |    | 100                  |                                           |  |

# 2023 年度科技平台经费、新材料论坛、引进国外智力及专家工作经费项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

为了加快桓台县科技创新发展水平，着力加强与科研院所、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，促进产学研合作；加强淄博市新材料论坛工作的组织，协调；解决引进国外智力、服务外国专家工作经费；解决专家来桓住宿、接待、来回交通差旅费用、专家工作生活补贴以及办公必需的经费等，根据《关于创建国家创新型县的实施意见》（桓发〔2020〕3号）《关于印发〈关于进一步激励高层次人才挂任科技副职的若干措施〉的通知》（鲁组字〔2018〕55号）《关于深化科技副职选聘工作的通知》（淄组发〔2019〕16号）组织开展科技平台经费、新材料论坛、引进国外智力及专家工作经费项目。

### （二）项目内容和预算收支情况

项目计划开展多层次企业调研，培育各类高层次人才，达成

若干科技意向项目，各项科技工作及时并高质量完成，促使县内科技型企业数量增长，提升服务企业满意度。

根据 2023 年县级行政事业单位预算安排，2023 年县财政局批复下达科技平台经费、新材料论坛、引进国外智力及专家工作经费项目资金 5 万元，实际支出 2.31 万元，预算执行率为 46.2%。

### （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，加快桓台县科技创新发展水平，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

计划调研企业数量 30 家以上，培育高层次人才 2 人以上，达成意向项目 5 项以上，各项工作及时并高质量完成，促使县内科技型企业数量增长，不断提升服务企业的满意度。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是科技平台经费、新材料论坛、引进国外智力及专家工作经费项目 2.31 万元，涉及办公费 0.6 万元、差旅费 1.71 万元。

通过本次绩效评价，了解掌握 2023 年度科技平台经费、新材料论坛、引进国外智力及专家工作经费项目资金是否及时足额拨

付到位、项目实施是否顺利、服务企业满意度等情况，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，为进一步完善该项目提供参考。

## （二）项目评价依据

1. 《关于创建国家创新型县的实施意见》（桓发〔2020〕3号）

2. 《关于印发<关于进一步激励高层次人才挂任科技副职的若干措施>的通知》（鲁组字〔2018〕55号）

3. 《关于深化科技副职选聘工作的通知》（淄组发〔2019〕16号）

4. 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，设置成本、产出、效益、满意度四个一级指标，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

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。

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、完善评价指标体系等。

##### 2. 组织实施：

①非现场评价。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。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，实地调查进行分析评分；

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，科技平台经费、新材料论坛、引进国外智力及专家工作经费项目绩效评价得分为 98 分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效评价指标分析

1. 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19分，得分率95%。项目资金执行为46.2%，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。按计划开展了企业调研、人才培育、项目合作等科技工作，有效促进了县内科技型企业数量增长，使得服务企业的满意度较高。

#### （三）项目实施取得的成效

促进了我县科技型企业的发展，加强了与科研院所、大专院校的沟通与联系，促进了产学研合作，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

绩效目标管理水平有待进一步提高。在设置绩效目标时，受到各种未知因素的影响，无法准确预估目标值，导致个别指标设置适用性不强，年初设定的指标值偏低的问题。

##### （二）意见建议

进一步提高预算编制水平，合理地、精确地、科学地编制预算。优化绩效指标体系建设，确保指标与项目目标紧密相关，能够真实反映项目的绩效水平。

#### 五、其他需说明的问题

无