

**2020 年度  
沂源县科学技术局  
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 2020 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 2020 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、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

## 单位概况

## 一、单位职责

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、创新型县建设、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。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。

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。配合有关部门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。统筹推进市重点实验室、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.牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、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计划（专项、基金等）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.组织制定全县科技研发计划项目并监督实施，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。

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推荐申报相关工作，推动高新技术企业发展。

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。指导科技服务业发展和科技中介组织运行。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。指导沂源县可持续发展实验区建设。统筹推进我县与驻淄高校融合发展。

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 and 所属单位党的建设工。

14.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、规划与资源配置科、科技合作与人才科、外国专家服务科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表



## 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：沂源县科学技术局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,427.77	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	3,744.69
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	40.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,427.77	<b>本年支出合计</b>	58	3,784.69
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	1,356.92	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,784.69	<b>总计</b>	62	3,784.69

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：沂源县科学技术局

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		2,427.77	2,427.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,387.77	2,387.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	375.46	375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	375.46	375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	835.58	835.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	835.58	835.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1,116.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	1,116.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：沂源县科学技术局

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		3,784.69	375.46	3,409.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,744.69	375.46	3,369.23	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	375.46	375.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	375.46	375.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	992.50	0.00	992.50	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	992.50	0.00	992.50	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1,116.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	1,116.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.73	0.00	60.73	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	60.73	0.00	60.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表  
金额单位：万元

单位：沂源县科学技术局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,427.77	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	3,744.69	3,744.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	40.00	40.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,427.77	<b>本年支出合计</b>	59	3,784.69	3,784.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,356.92	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	1,356.92		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				
<b>总计</b>	32	3,784.69	<b>总计</b>	64	3,784.69	3,784.69	0.00	0.00

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

公开05表  
金额单位：万元

单位：沂源县科学技术局

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		3,784.69	375.46	3,409.23
206	科学技术支出	3,744.69	375.46	3,369.23
20601	科学技术管理事务	375.46	375.46	0.00
2060101	行政运行	375.46	375.46	0.00
20604	技术与研究开发	992.50	0.00	992.50
2060499	其他技术与研究开发支出	992.50	0.00	992.50
20605	科技条件与服务	1,200.00	0.00	1,200.00
2060502	技术创新服务体系	1,200.00	0.00	1,200.00
20609	科技重大项目	1,116.00	0.00	1,116.00
2060902	重点研发计划	1,116.00	0.00	1,116.00
20699	其他科学技术支出	60.73	0.00	60.73
2069901	科技奖励	60.73	0.00	60.73
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00
21301	农业农村	40.00	0.00	40.00
2130106	科技转化与推广服务	40.00	0.00	40.00

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表

公开06表  
金额单位：万元

单位：沂源县科学技术局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	334.93	302	商品和服务支出	12.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.39	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.53	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	0.00	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	26.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.10	30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	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	6.61	30209	物业管理费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	2.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.87	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	0.00	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	27.84	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	27.84	30217	公务接待费	0.80	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	362.77		公用经费合计				12.69

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：沂源县科学技术局

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
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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

公开08表  
金额单位：万元

单位：沂源县科学技术局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

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



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：沂源县科学技术局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

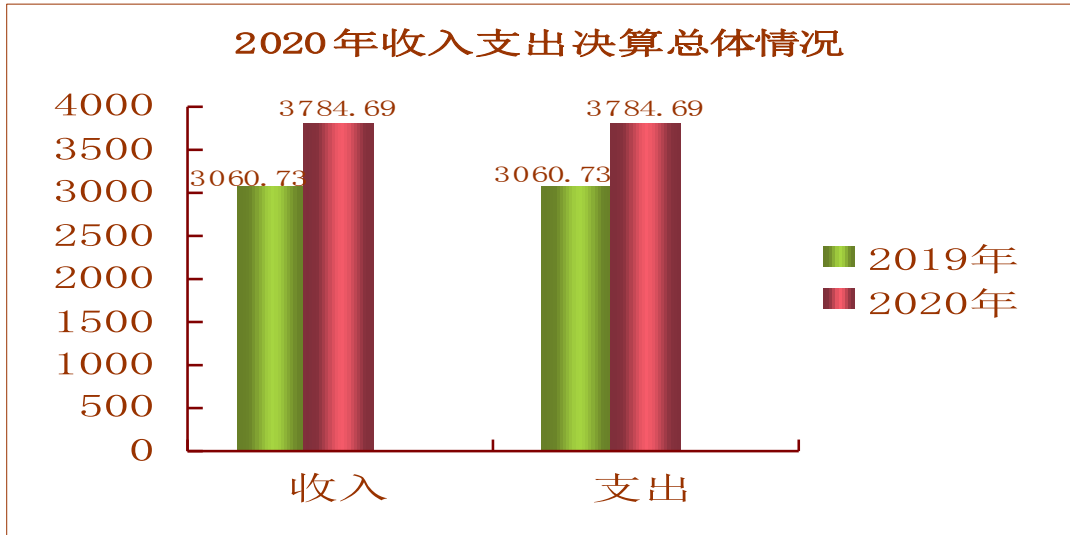
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2020 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

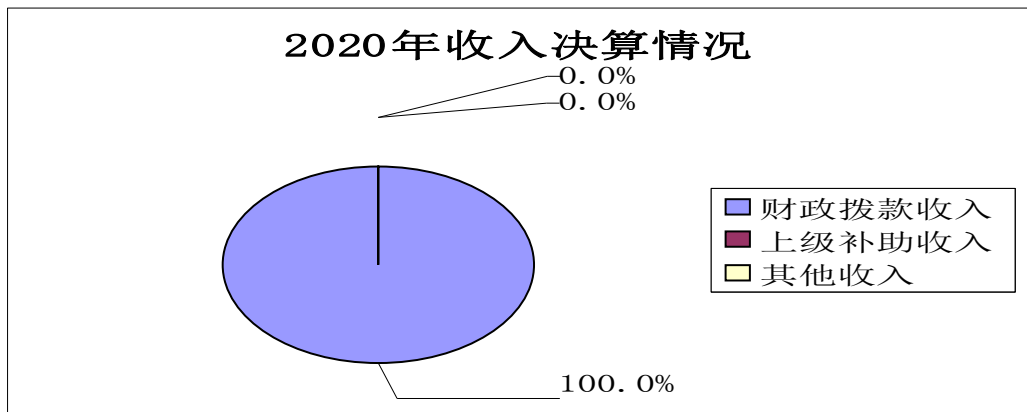
2020年度收、支总计3784.69万元。与2019年度相比，收、支总计各增加723.96万元，增长23.65%。主要是上级转移支付的增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2427.77万元，其中：财政拨款收入2427.77万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2427.77 万元。与 2019 年度相比，减少 632.96 万元，下降 20.68%。主要是专项资金直拨。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无事业收入。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无经营收入。

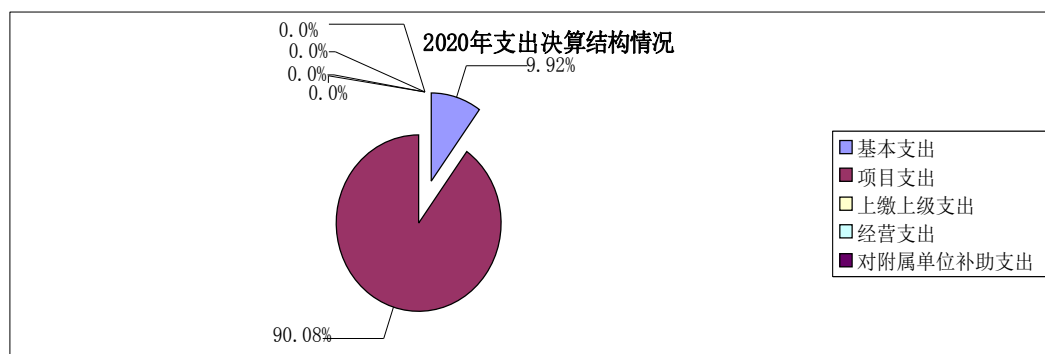
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位其他收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3784.69 万元，其中：基本支出 375.46 万元，占 9.92%；项目支出 3409.23 万元，占 90.08%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 375.46 万元。与 2019 年度相比，减少 11.18 万元，下降 2.89%。主要是人员经费减少。

2、项目支出 3409.23 万元。与 2019 年度相比，增加 2092.06 万元，增长 158.83%。主要是年初结转资金增加。

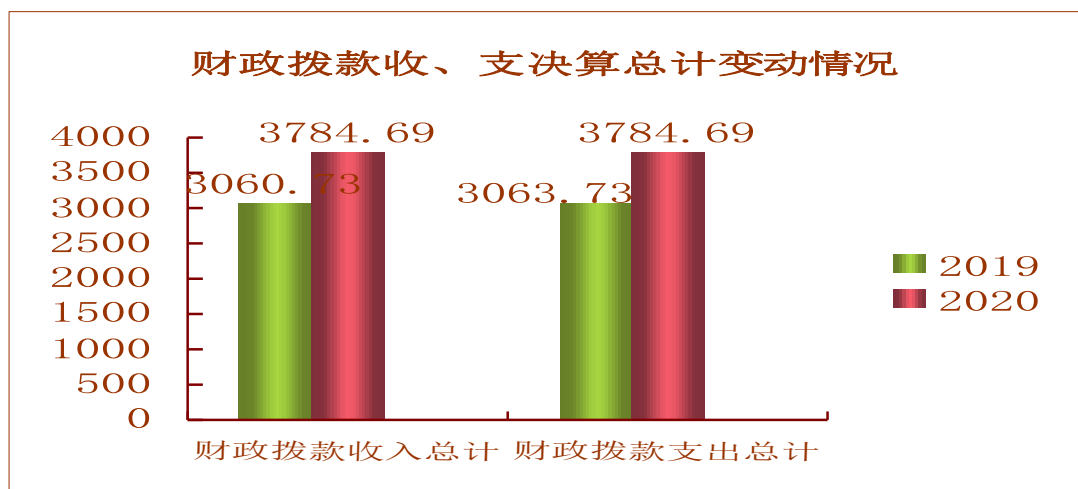
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

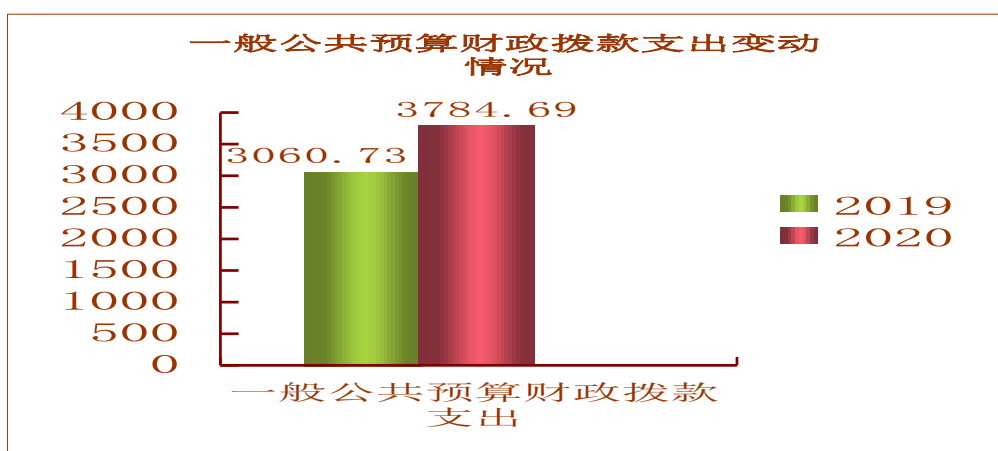
2020 年度财政拨款收、支总计 3784.69 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 723.96 万元，增长 23.65%。主要是上年结转资金拨付增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

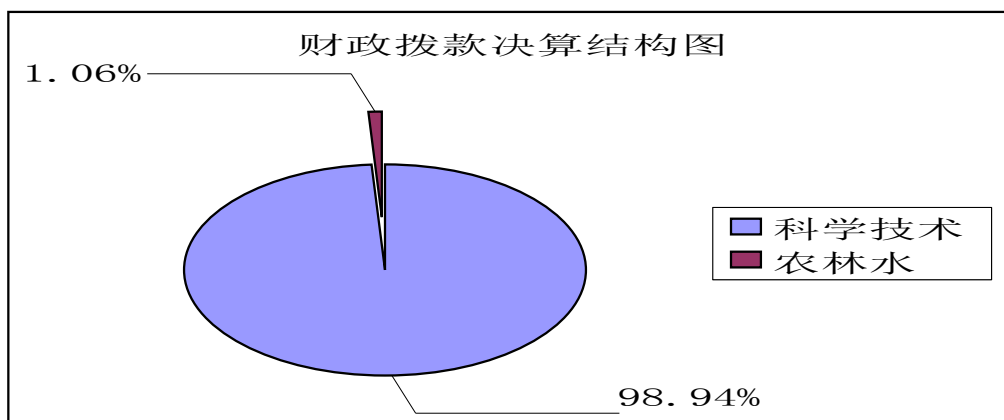
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3784.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 723.96 万元，增长 23.65%。主要是项目资金增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3784.69 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 3744.69 万元，占 98.94%；农林水(类)支出 40 万元，占 1.06%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2387.77 万元，支出决算为 3784.69 万元，完成年初预算的 158.50%。决算数大于年初预算数的主要原因完成年初工作任务。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 375.46 万元，支出决算为 375.46 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平主要原因是保障人员工资和工作经费支出。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 896.31 万元，支出决算为 992.5 万元，完成年初预算的 110.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是企业研发费用增加。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1200 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是保障企业科技转移支付资金投入。

4、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 1116 万元，支出决算为 1116 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是保障企业重点研发资金投入。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.73 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是鼓励企业科技资金投入，增强企业创新能力。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于年初预算，主要原因是高新企业技术改造资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 375.46 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 362.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、对个人和家庭的补助、退休费等。

公用经费 12.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，比年初预算 2020



年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

## （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，2020 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，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100.0%。其中：

国内接待费 0.80 万元，主要用于公务接待费用，共计接待 5 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。

## 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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 12.69 万元，与年初预算数基本持平，主要原因是提升机关运行经费管理水平，保障机关

高效节约运转。

## （二）政府采购支出情况

2020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。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门(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，沂源县科学技术局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金45万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为92分，等级为优。从自评情况来看，2020年度沂源县科学技术局整体支出绩效

评价项目，在部门决策方面，该部门职能设置与“三定方案”一致，职能设定明确，该部门将各科室及机关党支部职责具体细化，落实到岗位和人员，岗位职责明确；该部门依据相关政策文件制定了部门中长期发展规划与年度工作计划；该部门年度部门预算安排与工作计划相匹配，年度部门预算计划编制规范、合理。

在部门管理方面，县科技局部门预算执行率、“三公经费”控制率、资金使用合规性、资产管理规范性等方面表现良好，未出现不合规现象；该部门制定了多项规章制度来规范财政局内部管理和财务管理，规范了机关办公秩序；预算绩效管理上，2020年该部门实现了项目事前评估、绩效目标设置、绩效监控、结果应用等全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理，执行情况良好，部分项目存在绩效指标细化、量化不足等问题，需进一步规范。

在部门产出方面，该部门2020年部门履职情况较好，基本完成了年度工作计划，在国家可持续发展试验区建设、科研项目储备、科技平台建设、科技人才引进、科技扶贫等方面履职到位情况良好，履职效益显著。

在部门绩效方面，从2020年总体情况考察，该部门在全力保障全县科学技术发展等方面工作效果显著，该部门在履行

全县科技创新体系建设、统筹推进科技体制改革、科技人才队伍建设等职责方面，具有显著的服务能力，在社会、经济、民生发展等方面能够发挥可持续的直接或间接影响。但由于个别工作开展相对困难，对该部门社会效益的发挥造成了一定阻碍。

根据本项目绩效评价指标考核，本次 2020 年度沂源县科学技术局局整体支出绩效评价得分 92 分，综合考核各方面因素，确定 2020 年度沂源县科学技术局整体支出绩效评价等级为“优”。

组织对“重点研发计划”“技术创新服务体系”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 2316 万元（含主管专项资金）。其中，对“重点研发计划”“技术创新服务体系”等项目分别委托“山东浩诚投资咨询公司”等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 4 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，该部门 2020 年履职效益良好。创新驱动战略实施方面，一是通过全县研发经费投入持续提升、全县高新技术企业数量持续增加、组织开展技术成果交易合同登记等工作助推科技创新能力稳步提升；二是认真学习研究上级科技计划支持

政策，及时调整工作思路和重点，积极推动企业与高校合作、交流，合理确定申报方向，同时加强对上级主管部门的沟通协调，着力提高申报项目的竞争力和成功率；三是以深入开展产学研活动为抓手，扎实推进校地校企合作，使招才引智工作再上新台阶；四是全县科技平台建设实现新突破；五是通过积极申报各类创新平台，助推科技平台建设实现新突破。

扶贫工作方面，县科技局贯彻落实扶贫工作任务，通过开展科技扶贫工作推进专班摄入镇办、村，成立科技服务队、科技特派员队伍开展扶贫科技服务等工作，全面打赢脱贫攻坚战。

科技队伍素质建设方面，县科技局通过组织多项工作活动，落实全面从严治党要求，使得科技队伍整体素质全面提升。

通过对该部门综合考察，该部门在部门职责履行方面，制度制定明晰全面，执行、监督分工合理、运行顺畅、效率突出、效果显著；在政策实行方面，贯彻落实上级政策扎实有力，本级政策制定符合区域科技发展实际，一般均制定有具体的办法、细则等政策落实措施，客观性、可操作性强；

综合考察该部门履职能力，该部门在履行全县科技创新体系建设、统筹推进科技体制改革、科技人才队伍建设等职责方面，具有显著的经济社会综合管理和服务能力，在社会、经济、

民生发展等方面能够发挥可持续的直接或间接影响。

## 存在的问题和意见建议

### 存在的问题

#### 1. 高层次人才引进上比较乏力

一是企业主体作用发挥不足，对人才在企业转型升级、提高科研创新能力上所发挥的作用认识不够；二是多数企业注重抓管理，跑市场，同时产学研活动少，搭建对接平台少；三是受地理环境、政策环境的等因素的影响，出现了高层次人才引不进、留不住的现象。

#### 2. 绩效自评工作开展较不到位

县科技局依据相关要求，按规定及时开展2020年度部门整体支出绩效自评工作，自评工作实现全覆盖。从自评结果来看，该部门整体运行情况良好，对于有偏差项进行了原因分析，但分析不够深入、彻底，应进一步细化、明确偏差原因分析及改进措施。

## 意见和建议

#### 1. 围绕招才引智和政策兑现等调动企业引进人才积极性

积极开展产学研活动，引导企业加强与高校校所的对接交流，加大引才力度。同时努力协调组织财政等部门，克服资金困难等因素，确保政策兑现到位，通过政策驱动调动企业引进

人才的积极性和主动性。

## 2. 按规范开展全过程预算绩效管理工作

预算部门应按规定主动组织开展部门事前绩效评估、绩效目标审核、部门绩效监控、部门自评和部门重点评价，扎实落实部门内结果应用，并将管理及结果应用情况在规定时限内报送财政部门。通过开展全过程预算绩效管理工作，保证部门履职效益。

（二）项目绩效自评结果。沂源县科学技术局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 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、项目实施进展缓慢等问题，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。我局对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金、专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。

详见“第五部分 附件”。

## （三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委报告的财政评价项目。

(四)部门评价项目绩效评价结果。以“产学研工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）支出** 反映除上述项目以外其他用于科学技术管理及相关机构事务支出。

## 第五部分

### 附 件

2020 年度沂源县科学技术局整体支出绩效打分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
合计					92
决策 (12分)	职能设置 (4分)	职能设定 明确性	2	部门依据批复的“三定”方案，将部门职能分解到内设科室，职责分解明晰、无缺失遗漏，得2分；存在1处不规范扣0.5分，扣完为止。	2
		岗位职责 明确性	2	科室职责细化落实到岗位和人员，得2分；职责细化落实存在1处不规范扣0.5分，扣完为止。	2
	目标设定 (4分)	绩效目标 合理性	2	整体目标清晰、全面、完整，得2分；较清晰、较全面、较完整，得1分；不清晰、不全面、不完整，得0分。	2
		绩效指标 明确性	2	绩效指标按部门整体目标进行细化分解设置，指标设置合理，定量指标值赋值科学、合理，定性指标采用分级分档形式表述，计2分。 以上存在1处不符合或不规范扣0.5分，扣完为止。	2
	预算编制 (4分)	年度预算 合理性	2	预算支出内容与工作计划相匹配，重点工作给予资金重点保障，依据轻重缓急原则编制预算，得2分；有不符上述情况或存在缺陷的每项扣0.5分，扣完为止。	2
		年度预算 规范性	2	每个项目预算编制内容完整，预算依据充分，测算标准具体明晰，内部申报、审核、决策程序完备，得2分；有不符情况每项扣0.5分，扣完为止。	2
	管理	预算管理情况	预算执行情况	2	① 对符合要求的项目全部实施事前评估，实现全覆盖，计2分；未全覆盖的，

(40分)	(15分)		按实施评估的项目比例得分。 ② 事前评估报告质量审核，质量较高的，计1分；质量一般的，计0.5分；质量较差的，计0分。		
		三公经费控制情况	2	① 部门按规范要求全部编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，计2分；项目绩效目标未全覆盖扣0.5分，部门整体绩效战略目标或年度目标缺失扣0.5分。 ② 绩效目标质量审核结果优秀，计2分；结果良好，计0.5分；结果一般，计0.2分；结果较差，计0分。	2
		资金使用合规性	4	① 对部门项目全部实施绩效监控，实现全覆盖，计1分；未全覆盖的，按实施监控的比例得分。 ② 绩效监控工作实施质量符合要求，报送监控材料质量评审结果优秀，计1分；结果良好，计0.5分；结果一般，计0.2分；结果较差，计0分。	4
		政府采购 (含政府购买服务)执行情况	4	① 对符合要求的项目全部实施部门自评，实现全覆盖，计1分；未全覆盖的，按实施自评的项目比例得分。 ② 绩效自评质量抽查复核结果无差异，计1分；差异显著的，每增加1%扣0.2分。	4
		资产管理规范性	3	① 事前评估、绩效监控、绩效自评结果得到有效反馈，部门依据反馈结果进行整改，计2分；存在1处不符合或不规范扣0.5分，扣完为止。 ② 财政重点评价项目评价结果全部为80分(含)以上的，计2分；如有60	3

			分（含）~80分（不含）的项目，每个扣0.1分；如有评价结果为60分（不含）以下的项目，每个扣0.5分，扣完为止。	
预算绩效管理 (15分)	事前评估管理 情况	3	① 对符合要求的项目全部实施事前评估，实现全覆盖，计2分；未全覆盖的，按实施评估的项目比例得分。 ② 事前评估报告质量审核，质量较高的，计1分；质量一般的，计0.5分；质量较差的，计0分。	3
	绩效目标管理 情况	4	① 部门按规范要求全部编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，计2分；项目绩效目标未全覆盖扣0.5分，部门整体绩效战略目标或年度目标缺失扣0.5分。 ② 绩效目标质量审核结果优秀，计2分；结果良好，计0.5分；结果一般，计0.2分；结果较差，计0分。	3
	绩效监控管理 情况	2	① 对部门项目全部实施绩效监控，实现全覆盖，计1分；未全覆盖的，按实施监控的比例得分。 ② 绩效监控工作实施质量符合要求，报送监控材料质量评审结果优秀，计1分；结果良好，计0.5分；结果一般，计0.2分；结果较差，计0分。	2
	绩效自评管理 情况	2	① 对符合要求的项目全部实施部门自评，实现全覆盖，计1分；未全覆盖的，按实施自评的项目比例得分。 ② 绩效自评质量抽查复核结果无差异，计1分；差异显著的，每增加1%扣0.2分。	1



	绩效管理结果应用	4	<p>① 事前评估、绩效监控、绩效自评结果得到有效反馈，部门依据反馈结果进行整改，计 2 分；存在 1 处不符合或不规范扣 0.5 分，扣完为止。</p> <p>② 财政重点评价项目评价结果全部为 80 分（含）以上的，计 2 分；如有 60 分（含）~80 分（不含）的项目，每个扣 0.1 分；如有评价结果为 60 分（不含）以下的项目，每个扣 0.5 分，扣完为止。</p>	4
财务管理 (4分)	财务制度健全规范性	2	<p>建立了完善的财务管理制度，包括资金使用审核管理制度、会计核算管理等并严格执行，得 2 分。</p> <p>以上存在 1 处不规范扣 0.5 分，扣完为止。</p>	2
	财务制度执行有效性	2	<p>① 部门财务管理制度得到有效执行，执行过程规范、到位，得 2 分；</p> <p>② 制度执行不规范或执行存在偏差，发现 1 处扣 0.5 分，扣完为止；</p> <p>③ 未执行或执行出现重大失误，则本项不得分。</p>	2
综合管理 (4分)	管理制度健全规范性	2	<p>① 部门制定了各项管理制度，制度健全、内容完整，得 2 分。</p> <p>② 制度不健全、不规范或内容存在缺失，存在 1 处扣 0.5 分，扣完为止；</p> <p>③ 无制度则本项不得分。</p>	2
	管理制度执行有效性	2	<p>① 部门各项管理制度得到有效执行，执行过程规范、到位，得 2 分；</p> <p>② 制度执行不规范或执行存在偏差，发现 1 处扣 0.5 分，扣完为止；</p> <p>③ 未执行或执行出现重大失误，则本项不得分。</p>	2
预决算公开 (2分)	年度预决算公开情况	2	部门预决算按规定时间要求及时公开，公开内容完整、规范且符合规定，计 2 分；以上存在 1 处不符合或不规范扣 0.5 分，扣完为止。	1

				如部门信息未公开，则本项不得分。	
产出 (30分)	职责履行 (30分)	国家可持续发展 实验区建设	6	① 该项工作按计划内容完成，无遗漏或缺项，计2分； ② 该项工作按计划时限完成，没有延迟，计1分； ③ 该项工作按要求、规定、标准、规范执行，计1分； ④ 完成结果质量达标，计2分。 如存在1处不符合上述要求的地方扣0.5分，扣完为止。	6
		科研项目储备	6	① 该项工作按计划内容完成，无遗漏或缺项，计2分； ② 该项工作按计划时限完成，没有延迟，计1分； ③ 该项工作按要求、规定、标准、规范执行，计1分； ④ 完成结果质量达标，计2分。 如存在1处不符合上述要求的地方扣0.5分，扣完为止。	6
		科技平台建设	6	① 该项工作按计划内容完成，无遗漏或缺项，计2分； ② 该项工作按计划时限完成，没有延迟，计1分； ③ 该项工作按要求、规定、标准、规范执行，计1分； ④ 完成结果质量达标，计2分。 如存在1处不符合上述要求的地方扣0.5分，扣完为止。	6
		科技人才引进	6	① 该项工作按计划内容完成，无遗漏或缺项，计2分； ② 该项工作按计划时限完成，没有延迟，计1分；	4

				③ 该项工作按要求、规定、标准、规范执行，计 1 分； ④ 完成结果质量达标，计 2 分。 如存在 1 处不符合上述要求的地方扣 0.5 分，扣完为止。	
		科技扶贫	6	① 该项工作按计划内容完成，无遗漏或缺项，计 2 分； ② 该项工作按计划时限完成，没有延迟，计 1 分； ③ 该项工作按要求、规定、标准、规范执行，计 1 分； ④ 完成结果质量达标，计 2 分。 如存在 1 处不符合上述要求的地方扣 0.5 分，扣完为止。	6
效果 (18 分)	履职效益 (18 分)	社会效益	9	效益显著，得 9 分；效益较好，得 6 分；效益一般，得 3 分；效益不明显或无效益，得 0 分。	6
		可持续发展	9	可持续发展建设情况良好，得 9 分；建设情况较好，得 6 分；建设情况一般，得 3 分；建设情况较差，得 0 分。	9

# 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县科学技术局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	产学研工作经费	科技局	100	优
2	技术与开发项目资金	科技局	100	优
3				
4				
5				

备注：

1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致，若不一致，请将说明报县财政局。

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	产学研工作补助								
主管部门	沂源县科学技术局			实施单位	沂源县科学技术局				
项目资金 (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	30	30		10		10		
	其中：当年财政拨款	30	30		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	健全完善科技创新平台发展、科技培训、科技考察，增强全县科技创新竞争力。			完成预期目标，增强全县科技创新竞争力。					
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	支付各项产学研工作补助	30万元	30万元	20	20		
			质量指标	各项支付工作完成率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥100%	100%	10	10		
	社会效益指标		技术创新的稳定性	有所提升	有所提升	20	20		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	科学技术进步可持续性	科技进步稳定发展	科技进步稳定发展	10	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		技术与开发资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (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	15	15		10		10
		其中：当年财政拨款	15	15		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	健全完善科技创新平台发展、科技培训、科技考察，增强全县科技创新竞争力。				完成预期目标，增强全县科技创新竞争力。			
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	支付各项科学技术研究与开发项目资金	15万元	15万元	20	20	
		质量指标	各项支付工作完成率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥100%	100%	10	10	
	社会效益指标	科技创新稳定性	有所提升	有所提升	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 2020 年度产学研工作经费项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

(一) 项目概况。按照中央和各级党委的要求，立足深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照县委、县政府 2011 年出台的《关于进一步加强科技进步工作的意见》（源发〔2011〕21 号）的要求，强化企业创新主体地位，鼓励企事业单位开展研究开发活动，提升县域创新能力。

沂源县科学技术局 2020 年部门预算项目为 2020 年产学研工作经费，项目经费年初预算数为 30 万元。2020 年县科技局专项经费（源财预〔2020〕3 号）本年财政拨款项目收入实际为 30 万元。主要用于鼓励和支持企事业单位开展科技研究开发。

(二) 项目绩效目标。通过组织开展对企事业单位科技培训学习，鼓励高校、科研机构、各类人才与我县企业、项目的优势互补和深度融合，提高企业的科技创新能力和市场竞争力。

## 二、项目绩效评价工作情况

### (一) 绩效评价目的

通过对我局预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我局的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进县科技预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

### (二) 绩效评价指标体系

详见部门项目支出绩效目标表

### （三）绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

为认真贯彻落实《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件，根据沂源县财政局《关于开展2019年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（源财办〔2020〕8号）的文件精神及各项文件规定，明确了我局评价的实施依据、方式、目的、内容、时间及要求方面的情况。

#### 2. 组织实施

第一，根据单位2020年的项目支出绩效情况，制定了县工商联的评价组织实施方案、评价指标体系。

第二，按评价时间、要求，开展我局2020年项目支出绩效自评工作。

第三，按参考提纲撰写绩效自评报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据源财办〔2020〕8号文件精神，县科技局组织开展了县本级财政预算项目资金全面绩效评价工作，对2020年度财政预算项目资金进行绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我局对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金、专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、



有程序。确保专项资金依法管理与使用。

根据项目绩效评价指标体系，我单位自评等级为“优”。

#### **四、项目绩效评价结果应用建议**

建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制。财政部门要结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，一是评价结果优秀且绩效突出的。在安排后续资金时给与充分保障。二是评价结果良好和合格的，在项目单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。三是评价结果为不合格的，对于实施过程评价的项目，要即使提出整改意见，未按要求整改的，要向同级政府提出暂停该项目。

#### **五、主要经验及做法**

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

#### **六、存在的问题和下一步工作建议**

一是项目设定的绩效目标不够合理。尽量合理设定项目绩效目标，使绩效目标能够完全反映专项资金的投入产出和效益。二

是绩效评价指标没有一个共性指标库，特别是效益指标方面。三是对项目评价中反映出的不足，要整改完善。

四是加强绩效管理培训，提高绩效工作水平。

我局的预算项目资金全面绩效自我评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我局后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。按照财政局要求改进工作，加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好的工作职责，确实为我县科技的发展工作贡献力量。

沂源县科学技术局

2021年9月22日