

# 2023年沂源县科学技术局单位决 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 2023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 2023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

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。做好优化营商环境有关工作。

3. 牵头拟订全县科技发展规划、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. 负责本部门和所属单位党的建设。

14. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设5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、机关党支部。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：沂源县科学技术局（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	796.88	一、一般公共服务支出	32	13.90
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	665.68
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	66.06
	9		九、卫生健康支出	40	23.40
	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	27.85
	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	796.88	<b>本年支出合计</b>	58	796.88
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	796.88	<b>总计</b>	62	796.88

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

公开02表  
金额单位：万元

单位：沂源县科学技术局（本级）

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		796.88	796.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	665.68	665.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	248.59	248.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	238.47	238.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	417.09	417.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	417.09	417.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.03	24.03	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	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：沂源县科学技术局（本级）

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
2101101	行政单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.85	27.85	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

单位：沂源县科学技术局（本级）

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		796.88	369.67	427.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	665.68	238.47	427.21	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	248.59	238.47	10.12	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	238.47	238.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	417.09	0.00	417.09	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	417.09	0.00	417.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.03	24.03	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	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：沂源县科学技术局（本级）

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
2101101	行政单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.85	27.85	0.00	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

单位：沂源县科学技术局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	796.88	一、一般公共服务支出	33	13.90	13.90	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	665.68	665.68	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	66.06	66.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.40	23.40	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	27.85	27.85	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	796.88	本年支出合计	59	796.88	796.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	796.88	总计	64	796.88	796.88	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

单位：沂源县科学技术局（本级）

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	796.88	369.67	427.21
201	一般公共服务支出	13.90	13.90	0.00
20129	群众团体事务	13.90	13.90	0.00
2012901	行政运行	13.90	13.90	0.00
206	科学技术支出	665.68	238.47	427.21
20601	科学技术管理事务	248.59	238.47	10.12
2060101	行政运行	238.47	238.47	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.12	0.00	10.12
20699	其他科学技术支出	417.09	0.00	417.09
2069999	其他科学技术支出	417.09	0.00	417.09
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.24	65.24	0.00
2080501	行政单位离退休	24.03	24.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	23.40	23.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40	0.00

单位：沂源县科学技术局（本级）

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
2101101	行政单位医疗	23.40	23.40	0.00
221	住房保障支出	27.85	27.85	0.00
22102	住房改革支出	27.85	27.85	0.00
2210201	住房公积金	27.85	27.85	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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

单位：沂源县科学技术局（本级）

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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  
金额单位：万元

单位：沂源县科学技术局（本级）

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

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

单位：沂源县科学技术局（本级）

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
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为796.88万元。与2022年相比，收、支总计均增加392.78万元，增长97.2%。主要是拨付以前年度科技发展资金。

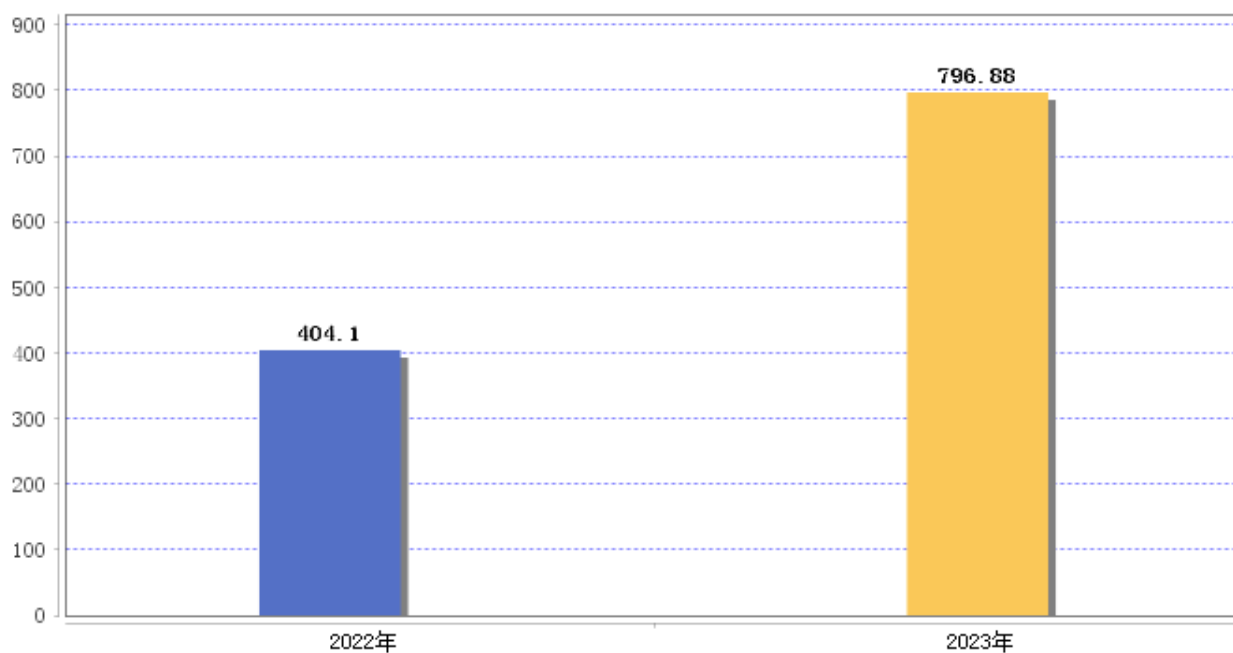
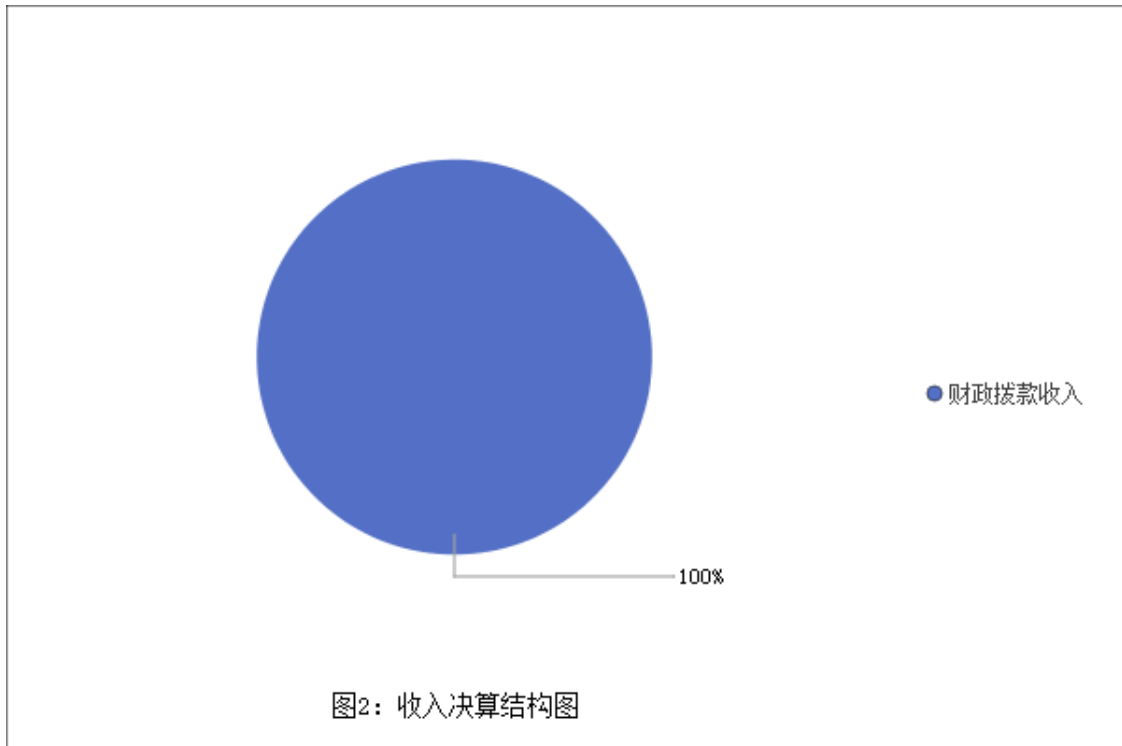


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计796.88万元，其中：财政拨款收入796.88万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入796.88万元。与2022年度相比，增加796.88万元，增长100%，主要是拨付以前年度科技发展资金。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%，主要是无变化。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%，主要是无变化。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%，主要是无变化。

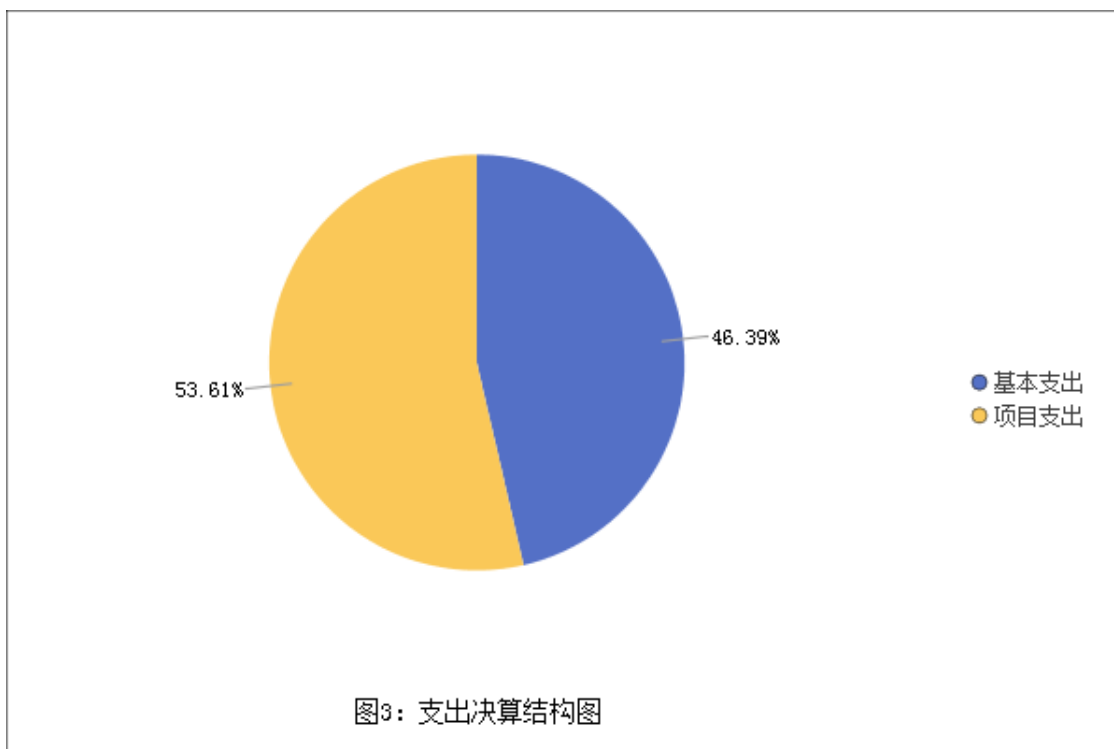
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%，主要是无变化。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%，主要是无变化。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计796.88万元，其中：基本支出369.67万元，占46.39%；项目支出427.21万元，占53.61%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出369.67万元。与2022年度相比，增加369.67万元，增长100%，主要是人员变动，支出增加。

2、项目支出427.21万元。与2022年度相比，增加427.21万元，增长100%，。主要是拨付以前年度科技发展资金。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%，主要是无变化。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%，主要是无变化。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%，主要是无变化。

#### 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796.88万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加392.78万元，增长97.2%。主要是拨付以前年度科技发展资金。

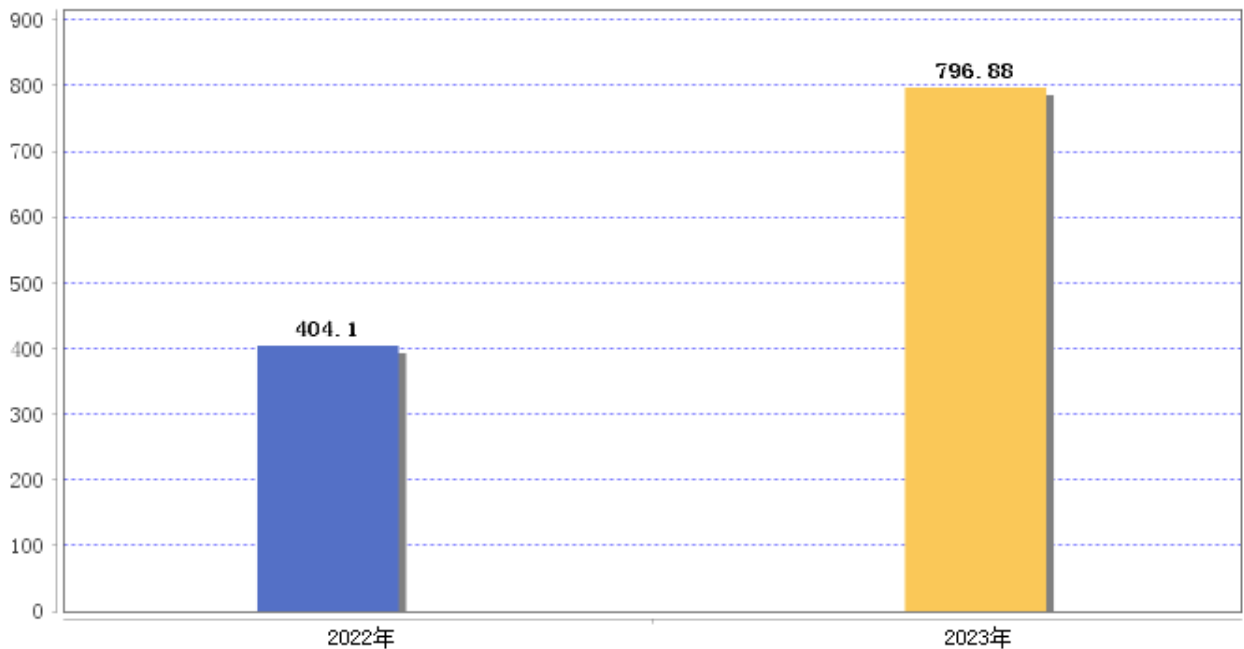


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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796.88万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加392.78万元，增长97.2%。主要是拨付以前年度科技发展资金。

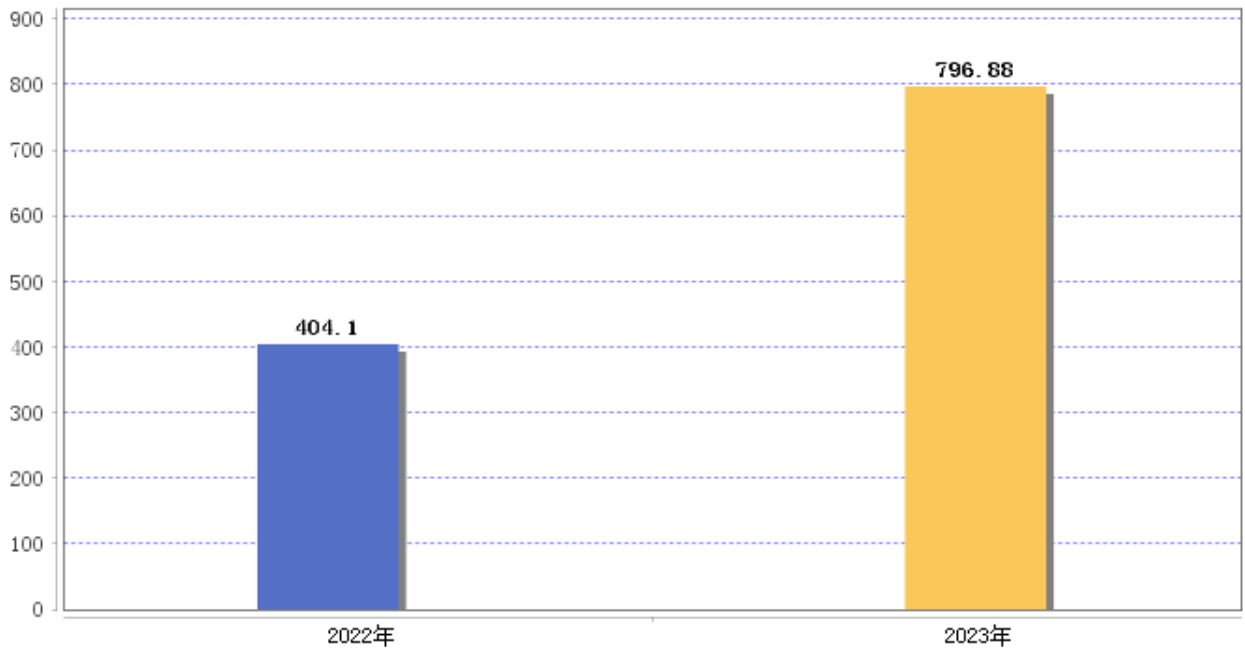
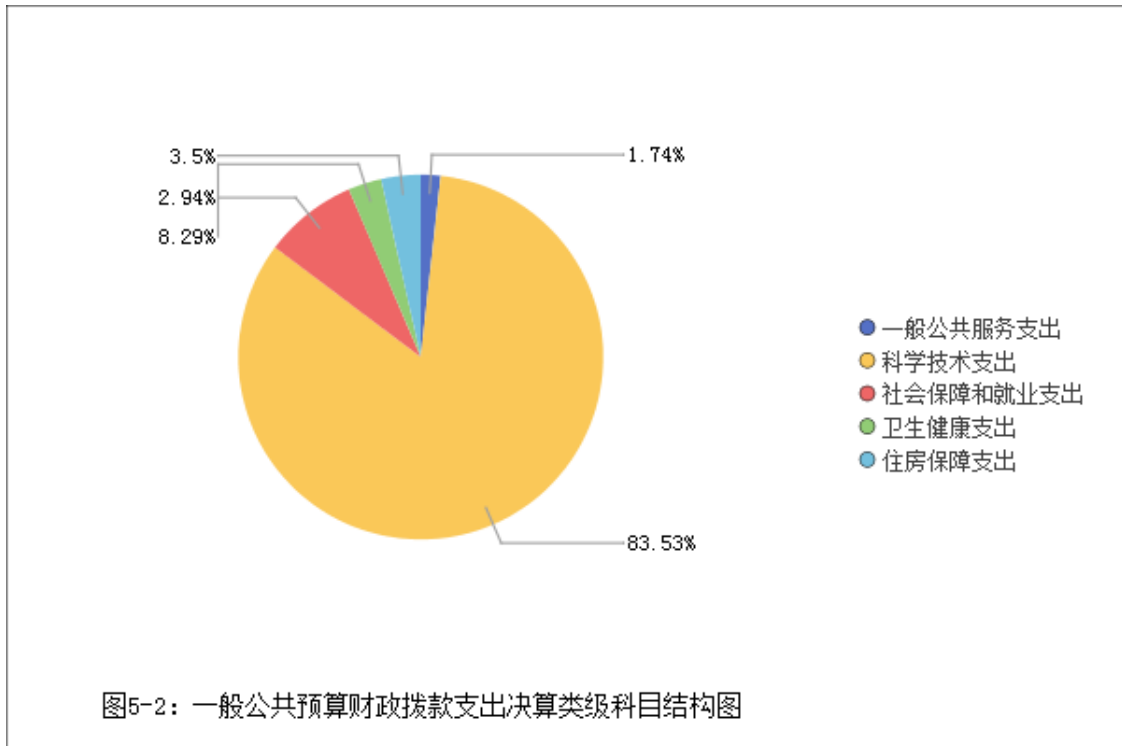


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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796.89万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出13.9万元，占1.74%；科学技术支出（类）支出665.68万元，占83.53%；社会保障和就业支出（类）支出66.06万元，占8.29%；卫生健康支出（类）支出23.4万元，占2.94%；住房保障支出（类）支出27.85万元，占3.5%。



### （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430.93万元，支出决算数为796.88万元，完成年初预算数的184.92%。决算数大于年初预算数。主要原因是拨付以前年度科技发展资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算列在科学技术支出里。

2、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298.15万元，支出决算数为238.47万元，完成年初预算的79.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分费用从公共服务列支。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算列在科学技术支出里。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为417.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算列在科学技术支出里。

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）。年初预算数为30.7万元，支出决算数为24.03万元，完成年初预算的78.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，支出增加。

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）。年初预算数为31.66万元，支出决算数为27.79万元，完成年初预算的87.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是保险基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为15.83万元，支出决算数为13.42万元，完成年初预算的84.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是保险基数调整。

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）。年初预算数为0.95万元，支出决算数为0.82万元，完成年初预算的86.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是保险基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为25.79万元，支出决算数为23.4万元，完成年初预算的90.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是保险基数调整。

10、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27.85万元，支出决算数为27.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。基数保持不变。

## 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369.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费359.22万元，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、职业年金缴费、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、生活补助等。

公用经费10.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.15万元，支出决算数为0.15万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

### （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、公务接待费年初预算数为0.15万元，支出决算数为0.15万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费0.15万元，主要用于省市项目验收招待费用，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

2023年度机关运行经费支出10.44万元，比年初预算数减少33.29万元，下降76.13%，主要原因是厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

## 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2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金427.21万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对人才资金等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金427.21万元。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。沂源县科学技术局2023年度县级预算绩效自评的4个项目中，4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，项目成效明显，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，以后进一步加强项目开展。今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及产学研工作经费等4个项目的绩效自评表。

1. 产学研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93分。全年预算数为9.57万元，执行数为9.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评为优秀，项目运行达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：通过产学研活动，提高科技项目水平，引导企业创新，增强本地企业竞争力。下一步改进措施：进一步增强政府中介作用，加强企业与高校合作，增加高校科技成果在本地高企转化。

2. 技术与开发项目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94分。全年预算数为10.12万元，执行数为10.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评为优秀，项目运行达到预期绩效目标。发现的主要问题原原因：通过发放技术与开发项目资金，提高科技项目水平，引导企业创新，增强本地企业竞争力，下一步改进措施：进一步增强政府中介作用，加强企业创新，增强科技成果转化。

3. 人才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95分。全年预算数为301.5万元，执行数为301.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评为优秀，项目运行达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：政府人才资金扶持力度弱化。下一步改进措施：进一步增强增强政府对人才资金扶持力度，激活科技人才创新活力。

4. 科技创新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94分。全年预算数为106.02万元，执行数为106.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评为优秀，项目运行达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：政府科技创新资金扶持力度弱化。下一步改进措施：进一步增强增强政府对科技创新资金扶持力度，激活科技人才创新活力。

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）重点绩效评价结果。人才资金项目，绩效评价得分为95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額。

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）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），主要用于指保障机构正常运行，开展日常工作的项目支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项），主要用于指保障机构正常运行，开展日常工作的项目支出。

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），主要用于指用于开展科学技术服务业务方面工作的项目支出。

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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位发放的行政事业单位养老金支出。

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），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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金保险费支出。

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），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职业年金保险费支出。

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），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）公务员医疗保险缴费经费，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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映机关事业单位实施住房公积金改革政策由单位缴纳的住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	产学研工作经费	93	优
2	技术与开发项目资金	94	优
3	人才资金	95	优
	科技创新资金	94	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	产学研工作经费			主管部门	沂源县科学技术局			
项目实施单位	沂源县科学技术局			联系电话	3220224			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	9.57	9.57	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	9.57	9.57	—		—	
	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				
	计划通过产学研活动，提高科技项目水平，引导企业创新，增强本地企业竞争力。			实际通过产学研活动，提高了科技项目水平，引导企业创新，增强了本地企业竞争力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	产学研活动举办次数	≥5次	5次	10	10	
			每年资助项目计划数	≥35次	33次	10	8	因工作计划调整，本年资助项目减少
			资助项目个数计划达成率	≥98%	98%	10	10	
		质量指标	企业科技创新水平提高	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	项目实施进度及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	开展项目总成本	≤10万元	10万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全县科技创新水平	提升	提升	15	12	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	全县创新氛围提升	促进	促进	15	13	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			93					

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	技术与开发项目资金			主管部门	沂源县科学技术局			
项目实施单位	沂源县科学技术局			联系电话	3220224			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	10.12	10.12	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	10.12	10.12	—		—	
	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				
	计划通过发放技术与开发项目资金，提高科技项目水平，引导企业创新，增强本地企业竞争力。			实际通过发放技术与开发项目资金，提高了科技项目水平，引导了企业创新，增强了本地企业竞争力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	技术与开发项目 资金执行率	≥98%	100%	10	10	
			科学技术研究与开发 项目个数计划达成率	≥98%	98%	10	10	
		质量指标	项目质量达成率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	项目实施进度及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	开展项目总成本	≤12万元	12万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进经济高质量发展	显著	显著	15	12	效益实现情况 不够凸显，后 续年度将继续 实现项目，以 充分发挥效益
		可持续影响指标	增强本地企业竞争力	显著	显著	15	12	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		94						

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	人才资金			主管部门	沂源县科学技术局			
项目实施单位	沂源县科学技术局			联系电话	3220224			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	330	301.5	301.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	330	301.5	301.5	—		—	
	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				
	计划做好市级以上人才工程申报工作，组织实施科技项目研究开发、科技成果转化推广、人才引进培育、创新平台载体建设。			实际做好了市级以上人才工程申报工作，组织实施科技项目研究开发、科技成果转化推广、人才引进培育、创新平台载体建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	科技特派员	≥30人	30人	10	10	
			各项人才工程申报数量	≥10人	9人	5	4	根据年度工作需要，组织申报工作
			引进外国专家数量	≥2人	3人	5	5	
			引进高层次人才	≥20人	18人	10	9	根据年度工作需要，组织引进工作
		质量指标	科技产业深度对接质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施进度及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	开展项目总成本	≤301.5万元	301.5万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进经济高质量发展	显著	显著	15	14	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	推动本区域文化、知识和社会发展	有效	有效	15	13	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥99%	99%	10	10		
总分			95					

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	科技创新资金			主管部门	沂源县科学技术局			
项目实施单位	沂源县科学技术局			联系电话	3220224			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	330	106.02	106.02	10	100%	10	
	其中：财政拨款	330	106.02	106.02	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划做好市级以上人才工程申报工作，组织实施科技项目研究开发、科技成果转化推广、人才引进培育、创新平台载体建设。			实际做好了市级以上人才工程申报工作，组织实施科技项目研究开发、科技成果转化推广、人才引进培育、创新平台载体建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	入网中小微企业数量	≥70家	72家	10	10	
			共享高等院校数量	≥5家	5家	10	9	根据年度工作需要，组织申报工作
			共享科研院所数量	≥4家	4家	10	9	根据年度工作需要，组织引进工作
		质量指标	研发经费发放比例	=100%	100%	5	5	
			服务企业数量	≥100家	101家	5	5	
		时效指标	项目实施进度及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	开展项目总成本	≤106.02万元	106.02万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进创新就业环境	显著	显著	15	13	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	推动本区域文化、知识和社会发展	有效	有效	15	13	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥99%	99%	10	10		
总分			94					

# 沂源县科学技术局项目支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(一) 项目概况。为全面贯彻落实党的十九大精神，加快推进省委、省政府新旧动能转换重大工程，全面提升企业发展质量和效益，山东省财政厅会同省级主管部门先后发布了《关于支持开展产业集群转型升级示范工作的通知》(鲁财工〔2017〕12号)、《关于做好小微企业创业创新示范基地和先进制造业特色产业集群申报工作》(鲁财工〔2018〕1号)、《山东省瞪羚企业认定培育和奖励行动计划(2017-2019)》(鲁中小企局字〔2018〕5号)等文件，重点支持小微企业创业创新示范基地、先进制造业特色产业集群、瞪羚企业培育工作的发展。通过财政专项资金的引导作用，进一步发挥好小微企业创业创新示范基地、先进制造业产业集群以及瞪羚企业在加快新旧动能转换、振兴实体经济、培植积聚财源方面的支撑引领作用。

沂源县科学技术局 2023 年部门预算项目为 2023 年人才资金，项目经费年初预算数为 330 万元。2022 年县科技局人才资金(源财预〔2022〕4号)本年财政拨款项目收入实际为 301.5 万元。主要用于实施人才优先发展和创新驱动战略，进一步提升我县人才发展竞争力和科技创新能力，更好的服务支撑新旧动能转换和产业转型升级。

(二) 项目绩效目标情况。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）项目绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象是 2023 年县财政安排的人才资金 301.5 万元的使用绩效。评价范围包括 2023 年预算资金拨付的 301.5 万元人才资金。

人才资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对县级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

#### 1、项目绩效评价原则

科技项目绩效评价除了遵循一般科技评价和绩效评价活动的客观、公正、公平、科学的原则外，重点还需适应科技项目的特点，遵循如下原则：（1）整体性原则。在设计指标体系时要注意分析科技项目整体的内部要素，力求全面反映科技项目整体的情况；另一方面，由于指标体系的整体评价功能大于各指标简单总和，所以在力求全面的同时应注意指标体系的精炼、有效。（2）功能性原则。构造以核心指标为主体的模块式结构的指标体系，该指标体系要有扩充发展，分解结合的功能，按照指标的重要程度进行划分，确定核心指标和一些指标属性，增强分析功能，在统计分析时，通过不同组合，可以获得不同范围、层次和结构的数据，以满足多方面的需

要。（3）可行性原则。设计指标体系时，既要从理论上注意其完整性和科学性，又要注意其实际操作中可行性和适用性，力求内容简单明了、数据易于获得、实践便于操作。指标体系的最终目的是对同类对象进行统一评价、相互比较、查找各自的优劣，因此，可行性最重要的是需满足时间和空间上的动态可比性，即指标口径一致，互相可比。

## 2、评价指标体系。

根据收集的数据，运用综合评价模型进行评价，从而得出绩效评价结论。

### 附件 1

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明
决策	项目 立项	立项 依据 充分 性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合</p>

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明
				中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部 相关项目重复。
		立项 程序 规范 性	项目申请、设立过程是 否符合相关要求，用以 反映和考核项目立项 的规范情况。	评价要点：  ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论 证、风险评估、绩效评估、集体决策。
决策	绩效 目标	绩效 目标 合理 性	项目所设定的绩效目 标是否依据充分，是否 符合客观实际，用以反 映和考核项目绩效目 标与项目实施的相符 情况。	评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作 任务目标）  ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相 关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明
				业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	绩效 目标	绩效 指标 明确 性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：  ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金 投入	预算 编制 科学 性	项目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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：  ①预算编制是否经过科学论证；  ②预算内容与项目内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明
决策	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	<p>评价要点:</p> <p>①预算资金分配依据是否充分;</p> <p>②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。</p>
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明
		资金 使用 合规 性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
过程	组织 实施	管理 制度 健全 性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
		制度 执行 有效 性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p>

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明
				④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	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,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。</p> <p>实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。</p> <p>计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。</p>
		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,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。</p> <p>质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。</p> <p>既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明
产出	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，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		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，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目 效益	实施 效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意 度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

### 3、评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据中小企业专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

#### （三）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备：根据财政部门的规定和要求确定 2023 绩效评价对象，进行 2023 年项目绩效评价工作，明确评价对象、评价工作目标及评价要求，了解项目总体情况及绩效评价政策、评价标准，对该项目经费收支进行审核，对项目产生的绩效情况收集的资料进行了分析，在分析的基础上开展了重点绩效评价，形成了本绩效评价报告。

2. 组织实施：根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平，了解项目绩效实施情况，审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价：及时将绩效评价结果反馈，进一步完善评估报告。被评价单位应根据绩效评价结果，就有关问题积极整改，进一步完善管理制度，提高管理水平，规范支出行为，降低支出成本，增强支出责任。

#### 三、综合评价情况及评价结论

根据源财监[2024]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2023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、项目绩效评价指标分析情况

##### （一）项目资金情况分析

该项目资金实际使用情况符合当前我单位组织和监督的实际情况。

##### （二）项目资金管理情况分析

根据省财政厅的要求，按照使用情况，严格执行财务制度，专项资金实行“专人管理、专项使用”原则，对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，不存在挤占、虚列、截留、挤压、挪用的情况。

##### （三）项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	总得分
决策（20）	项目立	立项依据	项目决策相符性（2）分	2

分	项 (6) 分	充分性 (3) 分	部门职责相符性 (1) 分	1
		立项程序 规范性 (3) 分	项目立项文件相符性 (1) 分	1
			项目立项程序规范完整性 (2) 分	2
	绩效目 标 (6) 分	绩效目标 合理性 (3) 分	绩效目标与工作内容相符 性 (1) 分	1
			绩效目标与业绩水平相符 性 (1) 分	1
			绩效目标与预算相符性 (1) 分	1
		绩效目标 明确性 (3) 分	绩效目标细化量化程度 (2) 分	2
			绩效目标与任务计划相符 性 (1) 分	1
	资金投 入 (8) 分	预算编制 科学性 (4) 分	预算编制科学性 (2) 分	2
			预算编制合理性 (2) 分	2
		资金分配 合理性 (4) 分	资金分配科学性 (2) 分	1
			资金分配合理性 (2) 分	2

		分		
过程 (20) 分	资金管理 (10) 分	资金到位率 (2) 分		2
		预算执行率 (2) 分		2
		资金使用合规性 (6) 分		6
	组织实施 10 分	管理制度健全性 (4) 分	管理制度健全性 (2) 分	2
			管理制度合法、合规、完整性 (2) 分	2
		制度执行有效性 (6) 分	项目执行规范性 (2) 分	2
			项目调整级支出调整手续完备性 (2) 分	2
			项目档案资料齐全性 (1) 分	1
	项目实施条件落实情况 (1) 分	1		
产出 (30) 分	项目产出 (30) 分			30
效益 (30) 分	项目效益 (30) 分			30
合计				100

## 五、项目绩效评价结果应用建议

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。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）经验做法：1. 发挥了县级财政专项资金的杠杆撬动效应通过项目的实施，一方面带动了企业自有资金的投入。另一方面，县级财政专项资金的投向有助于增强社会资本的投资信心，引导各类金融机构的风险性投资方向，有助于促进产融合作模式的成熟性发展以及传统经营模式向新型商业模式的逐渐演化。

### 2. 明确了企业转型升级的方向

县级沂源县人才新政 25 条的扶持重点，为微观层面的中小企业转型升级找到了发展方向和行动的切入点，有助于促进小微企业创新基地、特色产业集群内相关配套体系的纵深发展，同时也为瞪羚企业的培育指引了发展方向。

### 3. 引领了特色产业集群新旧动能转换的道路

新旧动能转换是产业集群转型升级的重要手段，但必须通过微观企业才能落地实处。各产业集群均依据省级政策的指导性要求，将资金投向于智能化生产改造、公共服务平台建设、一企一

技术研发、电商平台、行业龙头企业等方面。专项资金投放的政策性规定和各地产业集群的合规合法性操作，为微观企业的新旧动能转换引领了道路，树立了示范，提供了抓手。

#### 4. 提升了公共服务的能力

财政专项资金对基础公共设施改善、公共服务平台建设的投入，一方面改善了创新创业基础公共设施条件，另一方面通过加强公共服务平台建设，引入第三方服务机构，为小微企业提供多种公共服务，提升了综合管理服务水平。

### （三）存在的问题

#### （1）对项目过程的监控尚需进一步加强

专项资金使用效率有待提升。专项资金下达企业之后，部分企业专项资金使用不及时，专项资金的结余比例超过 20%，预算执行进度慢，降低了财政专项资金的使用效率。

项目质量管理有待加强。个别市县对项目的实施缺乏中期质量监控。管控缺失导致企业拿到资金后不能及时、有效地使用资金，专项资金没有起到应有的效果。

#### 3. 解决企业共性需求的服务能力尚需进一步提升

人才、技术、资金是中小企业面临的共性需求。产业关键共性技术方面，由于产业集群、小微双创基地属于松散型组织，企业间关联度弱，缺乏产业关键共性技术的研发和统一联盟标准的制定；人才和资金的短缺方面，虽然各地普遍通过对外贸易交流、高层次人才培养、投融资对接会等活动试图解决企业面临的人才、资金短缺问题，但收效甚微。基地、产业集群在区域品牌发展规

划、信誉检测、营销平台打造等方面还存在不足。

#### 四、意见建议

##### 1. 实施项目立项分类管理，提升专项资金扶持的精准性

建议根据企业发展的不同阶段采取不同的扶持方式。对于龙头企业的资金扶持，应该侧重于支持其进行产业关键共性技术的研发、联盟标准的制定以及国家级研发平台的搭建；对于初创阶段融资艰难的科创型小微企业，可以通过设立专门针对小微企业的科研课题方式进行资助；对于处于成长期、融资相对容易的企业，可以通过设立科研奖励金的方式，对企业取得的关键技术进行奖补；对于瞪羚企业，更应该关注其共性需求，凝聚资金打造瞪羚企业服务平台，通过服务平台将优势资源集中起来，为瞪羚企业在科技研发、管理咨询、信用评级以及企业家培训、投融资等各个环节予以精准定位服务。

##### 2. 加强项目的过程控制，提高项目管理的水平

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

##### 3. 聚焦企业共性需求，推动区域品牌的建设

支持建立健全区域产业联盟、行业协会等区域品牌管理机构，由区域品牌管理机构确定区域品牌准入和退出机制、确定区

域内企业的共同行为准则和统一的联盟标准,从而避免恶性竞争。同时由区域品牌管理机构推动产业关键共性技术的研发、探索建设公共服务平台和营销平台,最终打造行业自主管理、资源共享和自律规范的区域品牌。

七、其他需说明的问题。