

2020 年度济宁市兖州区科学技术局

整体支出绩效评价报告

预算单位：济宁市兖州区科学技术局

委托单位：济宁市兖州区财政局

评价机构：山东德睿融投资咨询有限公司





目录

一、部门概况.....	1
(一) 部门设立背景及概况.....	1
(二) 部门职能、架构及战略目标.....	1
(三) 部门预算及支出情况.....	7
(四) 部门资产情况.....	9
(五) 部门绩效目标.....	10
二、评价工作基本情况.....	11
(一) 评价目的.....	11
(二) 评价依据.....	11
(三) 评价对象和资金范围.....	12
(四) 评价原则及评价方法.....	12
(五) 绩效评价指标体系及设计思路.....	14
(六) 评价工作过程.....	15
三、评价结论与绩效分析.....	18
(一) 评价结论.....	18
(二) 绩效分析.....	19
1. 投入指标实现情况分析.....	19
2. 过程指标实现情况分析.....	21
3. 产出指标实现情况分析.....	25
4. 效果指标实现情况分析.....	28
四、部门主要绩效.....	32
(一) 突出重点任务，全力推进科技项目建设。.....	32
(二) 努力推进人才技术合作。.....	32
(三) 扎实推进高新技术产业发展。.....	33
(四) 加大科技惠企政策宣传力度，积极落实惠企政策。.....	33
五、存在的问题.....	35



(一) 预算编制方法不够完善，预算编制不够准确.....	35
(二) 基本支出挤占项目支出.....	35
(三) 部分创新成效还有待进一步提高.....	35
六、相关建议.....	37
(一) 加强预算编制数据的准确性、科学性论证.....	37
(二) 解决基本支出占用项目资金的情形.....	37
(三) 深入推进产学研合作和科技成果转化.....	38
附件 1：兖州区科学技术局整体支出指标体系.....	39



2020 年度济宁市兖州区科学技术局 整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门设立背景及概况

济宁市兖州区科学技术局是区政府工作部门，为正科级，加挂区外国专家局牌子。

（二）部门职能、架构及战略目标

1. 部门职能

济宁市兖州区科学技术局主要职责为：

（1）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关政策规定、规范性文件。统筹推进全区创新体系建设，协调落实全区重大科技创新任务、战略性重大工程，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体制。

（2）统筹推进科技体制改革。提出全区科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设和科研机构布局。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，推进全区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）负责制定区级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责编制和实施区重点实验室、技术创新中心、中试基地等科技基地计划。参与编制和实施重点科技基础设施规划。组织协调重大基础研究和应用基础研究，推进科技资源开放共享。

（4）牵头建立统一的区级科技管理平台和科技项目资金协调、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，协调管理区财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(5) 统筹科研诚信建设，负责科技评价体系建设和相关科技评估管理。组织实施全区科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

(6) 编制全区重大科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术，前沿引领技术、现代工程技术、变革性与颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(7) 组织拟订全区高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、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。会同有关部门负责推进高新技术企业发展工作。指导全区创新型产业集群发展。

(8) 组织参加国家、省、市技术转移体系建设，牵头全区技术转移体系建设，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，组织相关重大科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动区域和产业技术创新战略联盟建设以及企业自主创新能力建设。

(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，推动指导科技园区建设。

(10) 负责全区有关科技外事和科技培训工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和措施，组织指导开展对外科技合作与科技



人才交流。负责出国(境)培训项目审核上报工作,组织实施重点出国(境)培训项目。

(11) 综合管理全区引进国(境)外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体计划并组织实施,建立外国高端专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订落实济宁市引进国外智力规划和政策,编报引进国外智力专项经费预算,并负责监督实施。贯彻执行国(境)外人员工作政策,国(境)外专家定居政策。

(12) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策建议,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) 负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场。负责技术合同管理工作。承担区科学技术奖励委员会的日常工作。负责国家、省、市各级“友谊奖”的申报工作。

(14) 负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责全区科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

(15) 协济宁市科技局抓好济宁国家农业科技园区建设工作。

(16) 在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

(17) 负责贯彻落实全面从严治党要求,切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,领导所属单位

抓好党的建设工作。按照区委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

(18) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(19) 职能转变。按照上级关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系加强宏观管理和统筹协调，加强科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

2. 部门架构

根据《2020年济宁市兖州区科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》的请示以及在芝罘区政务网网站政府信息公开的《济宁市兖州区科学技术局部门机构设置》，汇总得到相关科室设置。

济宁市兖州区科学技术局局内设6个职能科（室）：办公室、科技规划与资源配置管理科、政策法规与创新体系建设科、高新技术发展及产业化科、农村与社会发展科技科、科技人才与合作科。

济宁市兖州区科学技术局行政编制10名、事业编制27名。设局长



1 名，副局长 2 名，中层正职岗位 6 名、副职岗位 1 名。

就科室按照其相关职能汇总如下表。

济宁市兖州区科学技术局科室设置和职能分配

序号	部门	
	科室	机构职能
1	办公室	负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全等局机关正常运转工作，承担政府信息和政务公开、新闻发布、建议提案办理、局机关综合性文稿起草和信息化等有关工作。牵头负责局机关和所属单位党建工作、党风廉政建设和意识形态工作，推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。负责全局精神文明建设、群团等工作。负责局机关和所属单位的机构编制、人事管理、社会保障队伍建设、教育培训等工作。负责局机关离退休人员的管理服务工作，指导局所属单位离退休人员的管理服务工作。牵头负责局机关和所属单位党建工作、党风廉政建设和意识形态工作推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。负责全局精神文明建设、群团等工作。
2	科技规划与资源配置管理科	承担国家和省、市、区技术转移体系工作，提出科技成果转移转化以及产业化、促进产学研深度融合、科技知识产权创造的相关政策措施建议，推进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责管理科技奖励，承担区科学技术奖励委员会办公室的具体工作。负责管理科技成果、技术市场和科技信息市场，负责技术合同管理工作。承担区域科技创新体系建设工作。牵头拟订全区科技创新发展规划、科技计划并协调实施。研究提出区科技计划布局。组织开展技术预测，实施区创新调查制度，承担科技统计相关工作。承担区科技管理平台建设工作。 统筹负责科研项目资金协调、评估、监管相关工作，提出科技资源配置的政策措施建议。提出区重大科技创新基地和科研条件保障规划并监督实施。承担区财政科技计划（专项基金等）协调管理工作，指导项目管理专业机构建设并负责对其评价和管理。参与拟订重大科技投入政策和科技经费管理办法。负责拟订区科技重大专项、重大科技创新工程等实施意见，提出全区科技创新重大战略布局建议。推动科技协同创新，协调解决重大问题，组织绩效评估和验收。负责我区承担国家、省、市科技重大专项的相关协调工作。协调重大基础研究和应用基础研究。统筹全区科技平台建设、管理工作，提出全区科技平台建设规划和政策建议，组织科技平台计划申报实施工作。负责重点实验室的申报和管理工作。推进科技资源和科学数据开放共享。

3	政策法规与创新体系建设科	<p>承担推进国家创新体系建设和科技体制改革工作。拟订科技创新政策措施，组织起草相关政策规定、规范性文件并开展普法宣传，提出激励企业技术创新的政策建议。拟订科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施，组织开展科研机构创新绩效管理。承担科技军民融合发展、科技安全和科技保密、科技进步考核、行政复议和行政应诉等相关工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单。统筹软科学研究。组织协调重大科技工作调研。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。按照区委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。配合有关部门牵头做好优化营商环境有关工作。</p>
4	高新技术发展及产业化科	<p>负责拟定相关领域高新技术发展以及产业化的规划和政策，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施。组织实施高新技术研究开发项目和科技创新示范试点等工作。会同有关部门负责推进高新技术企业发展工作。组织实施工业领域科技计划。指导全区创新型产业集群发展，推动企业自主创新能力建设。牵头负责本部门安全生产和消防安全工作，负责科技应急管理工作。</p>
5	农村与社会发展科技科	<p>负责拟订科技促进农村发展、社会发展领域的规划和政策。组织实施农村与农业领域、社会发展领域科技计划，推动共性关键技术攻关。组织实施农业重点科技研发计划项目和科技创新示范试点工作以及农村和农业领域、社会发展领域重大科技成果的转化、应用与示范，推进农村科技服务体系建设。承担农业科技园区、农村与农业领域技术创新中心等平台基地和可持续发展试验区、社会发展领域技术创新中心等有关管理和服务工作。组织推行科技特派员制度工作。申报和管理省农业良种产业化开发项目，指导农村科技进步和县域创新驱动发展工作。促进生物技术发展以及产业化，推动绿色技术创新，开展科技应对气候变化工作。负责区域内人类遗传资源管理相关工作。协助抓好济宁国家农业科技园区建设工作。</p>
6	科技人才与合作科	<p>拟订全区引进智力、科技合作与交流规划和政策并组织实施。提出全区科技人才队伍建设规划和政策建议，统筹相关科技人才计划申报实施工作。组织实施全区科技合作计划。统筹建设国内外科技合作平台，推进产学研合作。承担区政府与国内知名高校、科研机构科技合作的有关具体工作。承办政府双边和多边以及有关国际组织的科技合作与交流事宜。承担与港澳台地区的科技交流工作。牵头负责相关产业的招商引资工作。落实国（境）外人员来我区工作政策，负责指导、监督全区外国人来华工作的相关工作。负责引进国外智力信息管理以及宣传工作。编报引进国外智力专项经费预算。协调处理引进国外智力重大事项。负责全区出国（境）培训项目审核工作，组织实施出国（境）培训项目。协助申办有关科技团组出国事项。</p>



		<p>组织实施全区国（境）内外科技合作计划，参与实施“一带一路”科技创新合作行动计划。推动建立外国高端专家、团队吸引集聚机制和重点专家联系服务机制，承担重点外国专家服务工作。组织实施国家和省、市、区聘请外国专家项目。组织申报省“外专双百”计划。负责引智示范基地管理工作。负责国家和省市区专项经费资助的外国专家计划报批。组织各级“友谊奖”的申报工作。</p>
--	--	--

3. 年度重点工作任务

保证日常办公运转，围绕工作任务目标，突出抓好创新主体培育、创新平台建设、创新人才培养、创新成果转化、创新项目实施工程等工作

的进展。

（三）部门预算及支出情况

1. 预算收入和支出概况及增减变动原因

2020 年度财政拨款收入共计 1428.22 万元。支出共计 3760.1 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入减少 3019.96 万元，降低 67.89%。财政拨款支出增加 1254.27 万，增长 33.35%。主要原因是科学技术局上年结转至 2020 年支出。

2. 一般公共预算基本支出和项目支出预决算变动情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出总预算金额 3991.38 万元，总决算金额 3760.09 万元，预决算金额差异-231.29 万元；基本支出年初预算金额为 550.94 万元，基本支出年末决算金额为 550.31 万元，决算比预算减少 0.63 万元万元；项目支出年初决算金额 3440.44 万元，项目支出年末决算金额 3209.78 万元，预决算金额差异-230.66 万元。基础支出、项目支出预决算差异原因具体原因见下文分项分析。

济宁市兖州区科学技术局 2020 年基本支出情况表单位：万元

一级分类	二级分类	2020年预算支出	2020年决算支出	2020年预决算差异
基本支出	人员经费	506.1	505.5	-0.6
基本支出	公用经费	44.84	44.81	-0.03
基本支出小计		550.94	550.31	-0.63
项目支出		3440.44	3209.78	-230.66
合计		3991.38	3760.09	-231.29

如上表所示，基本支出包含人员经费和公用经费。人员经费用于单位员工的工资和福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。2020年决算为506.1万元，预算金额为505.5万元，决算比预算金额减少0.6万元。

公用经费用于保障单位办公正常运转、完成监督管理活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2020年决算为44.84万元，预算金额为44.81万元，决算比预算金额减少0.03万元。

表 1-4 济宁市兖州区科学技术局 2020 年重要项目支出汇总表单位：万元

项目名称	2020年预算	2020年决算	预决算差额
中科先行研究院平台建设扶持资金	200	200	0
研究院场地租赁费	20	20	0
中科先行新材料研究院科研经费	200	200	0
预留业务费	17.64	17.64	0



合计	437.64	437.64	437.64
----	--------	--------	--------

如表 1-4，项目支出主要用于中科先行研究院平台建设扶持资金、研究院场地租赁费、中科先行新材料研究院科研经费、预留业务费、等。2020 年该项目支出无差异。

3. “三公”经费支出情况及增减变动原因

科学技术局提供的 2020 年度决算报告中一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.2268 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 0.7033 万元，占 57.33%；公务接待费 0.5235 万元，占 42.67%。详细情况见下表。

2020 年“三公经费”预决算数单位：万元

类型	预算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
预算	2.01	-	0.71	-	0.71	1.31
决算	1.2268	0	0.7033	0	0.7033	0.5235

4. 政府采购支出情况说明

2020 年度，该部门政府采购预算金额 5 万元，政府采购决算金额 0 万元，未发生实际支出。

（四）部门资产情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，主要是公务用车。其他资产主要为办公设备、办公家具等，该部门无单位价值 200 万元以上大型设备。

（五）部门绩效目标

保证日常办公运转，围绕工作任务目标，突出抓好创新主体培育、创新平台建设、创新人才培养、创新成果转化、创新项目实施工程等工作的进展。



二、评价工作基本情况

我们在获取的济宁市兖州区科学技术局 2020 年工作总结、三定方案中的部门职责以及 2020 年的财务基础数据等基本资料的基础上，借鉴国内外经验和财政部等相关规定和指导意见，本着科学、可操作的原则，在明确评价范围、部门目标、评价方法的基础上，探索制定科学的绩效评价指标体系。依托绩效评价指标体系，力求从绩效角度对 2020 年济宁市兖州区科学技术局的部门整体支出状况进行合理、客观的评价。

（一）评价目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体战略目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个单位或部门的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而在更加宏观的层面把握单位（部门）的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。2020 年济宁市兖州区科学技术局部门整体支出绩效评价，通过收集该局基本情况及组织架构、预算管理、部门战略目标和年度计划等信息，深入分析该局的资源配置的合理性及战略目标完成与履职情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

（二）评价依据

《预算绩效管理规划（2012-2015 年）》（财预〔2012〕396 号）

《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）

《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

《济宁市兖州区科学技术局 2020 年工作报告》

（三）评价对象和资金范围

本次绩效评价的对象为济宁市兖州区科学技术局，评价范围是济宁市兖州区科学技术局 2020 年度部门整体财政支出情况。

（四）评价原则及评价方法

1、评价原则

此次绩效评价受济宁市兖州区财政局委托，评价过程遵循以下原则：



（1）科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行、定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册。项目评价实施工作均应严格按照有关政策和管理规定执行。

（4）经济合理原则。评价工作既要节约成本又要满足绩效评价工作需要。



(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律、政策文件、项目计划及资金的确定与调整、项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 独立评价原则。评价机构以第三方身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得外传。

2、评价方法

在完整获取相关资料并与主要负责人员充分沟通的前提下，此次评价过程中用到的基本方法如下：

(1) 成本效益分析法。以最小成本获得最大收益为目标，加强成本核算，将全部成本和预期效益进行对比，评估项目投入价值。与绩效相关指标进行绝对值差异分析和比率分析。

(2) 对比分析法。将绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门和地区同类财政支出安排情况进行比较，对项目进行评估。将预算相关财务和目标指标与决算相关财务指标等对比分析。

(3) 因素分析法。全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的各主、

客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度，对项目进行评估。

(4) 公众评判法。采取专家评估、抽样调查等方式，对绩效评价提供咨询意见和结论支撑，通过座谈、走访与问卷调查等形式，对受益群众和被服务群体进行满意度测评。

(5) 文献分析法。对收集到的相关领域的文献资料进行研究，深入了解评估对象的性质和状况，并从中引出相关观点或评估结论。

(6) 其他适宜的评价方法。

绩效评价方法的选用，应当坚持定量优先、简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可以采用一种或多种方法进行绩效评价。

(五) 绩效评价指标体系及设计思路

1、确认 2020 年度部门整体支出的绩效目标。根据三定方案复核并确认部门具体职责，梳理并确认各个项目具体工作任务及目标要求，分析其与部门职能的关联程度，明确单位的绩效目标。

2、梳理单位内部管理制度及经济资源。根据该局所提供的内部控制相关制度和内部控制手册，整理出单位资产管理、财务管理、预算管理相关制度；参阅其相关财务报表和账页，分析汇总资产存量 and 新增资产以及是否政府采购等；参阅单位工资发放表格，考察内部科室设置以及人员配备，整理该局年末职工总数和年内人员变动情况。

3、根据具体经济支出账户，分析确定当年度单位整体支出的评价重点。分析该局 2020 年度工作计划，各项工作应与其职能或规划相对应。确定当年整体支出评价的评价重点，具体分类为行政运行和业务监



管。项目组将围绕单位职责的履行情况（重点或全部）、单位运行的有效情况（资源配置效率、资源管理水平、资源节约程度等），以及单位职能的实现程度（单位工作的整体效果、单位各项目标的实现程度或贡献度、社会各界的满意程度等）三方面内容确定。

4、构建指标体系。按照上述确定的单位职责的履行情况、单位运行的有效情况及单位职能的实现程度三方面内容，参阅财政部关于部门整体支出评价共用指标设置、相关研究文献以及兖州区财政局的具体要求等，构建全面并适合济宁市兖州区科学技术局的指标体系。通过采用因素分析法、历史动态比较法、目标评价法以及公众评判法等多种方法，完成对该局的部门整体支出绩效评价。绩效评价结果采用综合评分定级的方式，总分值为 100 分，评价得分高于 90 分（含 90 分）的，绩效评级为优；在 80（含 80 分）—90 分的，绩效评级为良；得分在 60（含 60 分）—80 分的，绩效评级为中；得分在 60 分以下的，绩效评级为差。

（六）评价工作过程

济宁市兖州区财政局高度重视相关绩效评价工作，项目组严格按照相关文件要求，认真组织实施绩效评价工作，确保绩效评价结果客观公正。

1、前期准备

（1）与项目委托方济宁市兖州区财政局进行请示、对接，加强沟通，了解委托方具体要求及项目基本情况，了解评价对象涵盖范围、项目评价背景等，探索部门评价内涵和操作方法。

（2）与济宁市兖州区科学技术局进行对接与充分沟通，详细了解

该局的组织架构、职责权限、工作重点及发展思路等，明确其各项目立项时间、依据、过程，梳理项目资金预算、拨付、支付流程，了解各项目整体实施过程，为部门绩效目标设定奠定基础。

(3) 按照济宁市兖州区财政局要求制订详细的评价方案。评价方案对项目评价指标体系及得分标准、评价工作安排、评价工作要求及信息传递等明确了相关流程及操作标准。

(4) 组织项目组成员进行业务技术培训，明确工作标准，严肃工作纪律。

2、非现场评价

首先通过网络、政府平台等收集相关资料；其次对被评价单位提供的资料进行整理、分类和分析，评价小组成员进一步计算、统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出问题、意见和建议。

3、现场评价

(1) 听取情况介绍。听取被评价单位对部门整体绩效目标设定及完成情况、组织与管理制度的建立及落实情况、预算支出情况、财务管理状况、项目支出和效益等情况介绍。

(2) 实地勘察。项目组人员到现场进行项目产出数据采集、项目质量等查验，对产出的效果进行了解，在现场勘查并记录工作底稿。

(3) 数据核查。根据实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果，通过查阅



相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实，并经项目相关单位负责人确认并加盖公章。

(4) 问卷调查。根据该项目涉及的利益相关方进行开展问卷调查的工作，明确了解相关情况。

4、综合分析

以被评价单位现场收集资料形成的工作底稿、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对被评价单位的投入、过程、产出和效果等方面进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效与存在的问题并进行分析。

5、绩效评价结果

根据现场评价情况进行梳理、汇总，着眼于被评价单位总体目标完成情况，从目标设定、预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益等角度，对评价结论及得分进行整体评判和调整，形成最终评价结果。根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》（财预便〔2017〕44号）绩效评价等级划分标准，确定相应的评价等次，共分为4个等级：

优（90-100分）

良（80-89分）

中（60-79分）

差（0-59分）

6、评价报告撰写

- (1) 撰写报告；
- (2) 济宁市兖州区财政局复核报告；
- (3) 将最终报告提交济宁市兖州区财政局。

三、评价结论与绩效分析

(一) 评价结论

依据项目评价组制定的评估指标体系及评分标准，通过项目资料收集、核实、分析。

根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》（财预便〔2017〕44号）绩效评价等级划分标准，确定相应的评价等次，共分为4个等级：

优（90-100分）

良（80-89分）

中（60-79分）

差（0-59分）

2020年科学技术局部门整体支出绩效评价得分为91.6分，评价等级为“优”。

表 3-1 绩效评价各模块得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
A 投入（10分）	A1 目标设定（5分）	A11 绩效目标合理性	2	2
		A12 绩效指标明确性	3	2
	A2 预算编制（5分）	A21 预算编制合理性	3	3
		A22 决策程序规范性	2	2
B 过程（30分）	B1 预算执行	B11 预算执行率（3分）	3	2.1



		B12 预算调整情况 (3分)	3	3
		B13 支付进度率 (3分)	3	3
		B14 “三公经费”变动情况 (3分)	3	3
		B15 政府采购执行率 (3分)	3	1
		B21 管理制度健全性 (2分)	2	2
	B2 预算管理(9分)	B22 资金使用合规性 (2分)	2	2
		B23 预决算信息公开性 (2分)	2	2
		B24 基础信息完善性 (3分)	3	2
		B31 固定资产利用率 (3分)	3	3
	B3 资产管理(6分)	B32 资产管理规范性 (3分)	3	3
产出 (30分)	职责履行 (30分)	C11 实际完成率 (10分)	10	8.5
		C12 完成及时率 (10分)	10	10
		C13 质量达标率 (10分)	10	10
效果 (30分)	履职效益 (30分)	D11 社会效益 (8分)	8	8
		D12 经济效能 (8分)	8	8
		D13 行政效能 (4分)	4	4
		D14 可持续效益 (4分)	4	4
		D15 服务对象满意度 (6分)	6	4
合计			100	91.6

(二) 绩效分析

1. 投入指标实现情况分析

投入一级指标下设目标设定、预算编制两个二级指标，目标设定指标下设2个三级指标，分别为绩效目标合理性、绩效指标明确性，预算编制指标下设2个三级指标，分别为预算编制合理性、决策程序规范性。

按照附表中的评分标准，投入 A 项得分为 9 分。具体得分情况如下表所示：

表 3-2 投入指标具体得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标得分
A 投入（10 分）	A1 目标设定（5）	A11 绩效目标合理性	2
		A12 绩效指标明确性	2
	A2 预算编制（5）	A21 预算编制合理性	3
		A22 决策程序规范性	2

A1 目标设定

目标设定情况，该二级指标分值 5 分，评价得分 4 分，得分率 80%，具体包括以下 2 个三级指标。

A11 绩效目标合理性

科学技术局编制的部门整体支出绩效目标申报表，依据充分，符合符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。该项指标满分 2 分，得 2 分。

A12 绩效指标明确性

科学技术局编制的部门整体支出绩效目标申报表将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应。但存在产出指标设置不够全面，效益指标设置较少等问题。故酌情扣 1 分，该项指标满分 3 分，得 2 分。

A2 预算编制

预算编制情况，该二级指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%，

具体包括以下 2 个三级指标。

A21 预算编制合理性

2021 年科学技术局所编制的项目支出预算合理，与部门项目支出绩效目标相匹配。该项指标满分 3 分，得 3 分。

A22 决策程序规范性

科学技术局的基本支出预算科技规划与资源配置管理科决策制定，对于需要进行评审的项目支出预算，按程序组织预算评审。该项指标满分 2 分，得 2 分。

2. 过程指标实现情况分析

过程一级指标下设预算执行、预算管理、资产管理三个二级指标，预算执行指标下设 5 个三级指标，分别为预算执行率、预算调整情况、支付进度率、“三公经费”预决算变动情况、政府采购执行率，预算管理指标下设 4 个三级指标，分别为管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性，资产管理指标下设 2 个三级指标，分别为固定资产利用率、资产管理规范性。按照附表中的评分标准，过程项得分为 26.9 分。具体得分情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标得分
B 过程	B1 预算执行（15 分）	B11 预算执行率（3 分）	2.1
		B12 预算调整情况（3 分）	3
		B13 支付进度率（3 分）	3
		B14 “三公经费”变动情况（3 分）	3
		B15 政府采购执行率（3 分）	1
	B2 预算管理（9 分）	B21 管理制度健全性（2 分）	2

		B22 资金使用合规性 (2分)	2
		B23 预决算信息公开性 (2分)	2
		B24 基础信息完善性 (3分)	2
	B3 资产管理 (6分)	B31 固定资产利用率 (3分)	3
		B32 资产管理规范性 (3分)	3

B1 预算执行

预算执行情况，该二级指标分值 15 分，评价得分 12.9 分，得分率 86. %，具体包括以下 5 个三级指标。

B11 预算执行率

预算完成率是指部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。根据部门提供的《2020 年部门决算报表》，2020 年部门预算数为 3991.38 万元，预算完成数 3763.21 万元，预算完成率=（预算完成数/调整后预算数）*100%=94.28%。该项指标满分 3 分，每降低 1%扣 5%权重分，得分 2.1 分。

B12 预算调整情况

经查阅相关资料，科学技术局本年度预算执行过程中，不存在未经批准擅自调整预算支出内容的情况。该项指标满分 2 分，得分 2 分。

B13 支付进度率

经查阅相关资料，2020 年科学技术局各项目支出进度均按预期进度执行，该项指标满分 3 分，得分 3 分。

B14 “三公经费” 预决算变动情况

项目组查询《科学技术局 2020 年决算》和《科学技术局 2020 年预算》与“三公经费”相关的数据，2020 年“三公经费”实际金额为 1.2268



万元，2020“三公经费”预算金额为2.01万元，本年度“三公经费”预算金额大于决算金额。该部门节省了开支，该项指标满分3分，得分3分。

B15 政府采购执行率

2019年科学技术局采购预算金额为5万元，实际执行金额为0万元，采购执行率超过0%。2020年科学技术局无需政府采购而未发生政府采购行为，该项指标满分3分，酌情扣2分，得分1分。

B2 预算管理

预算管理情况，该二级指标分值9分，评价得分8分，得分率88.88%，具体包括以下4个三级指标。

B21 管理制度健全性

指部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。项目组通过查阅科学技术局财务科提供的科技局机关管理制度、“三重一大”事项决策暂行办法，发现已制定相关的会计核算制度、资产管理制度等，合法、合规，通过翻阅凭证发现已制定的相关制度得到有效执行。该指标满分2分，得分2分。

B22 资金使用合规性

指部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。项目组通过查阅相关制度、总账和明细账，抽查其中支出项目，发现资金使用符合预算批复的用途、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管

理制度规定。该项指标满分 2 分，得分 2 分。

B23 预决算信息公开性

科学技术局按规定公开 2020 年预算信息，及时公开与部门政府采购、资产管理、绩效管理等相关的信息。该项指标满分 2 分，得 2 分。

B24 基础信息完善性

指部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。我们查阅了科学技术局相关业务数据和财务数据，发现基础信息和会计信息真实、准确，但存在部分基本支出计入项目支出的现象。该指标满分 3 分，酌情扣 1 分，得 2 分。

B3 资产管理

资产管理情况，该二级指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%，具体包括以下 2 个三级指标。

B31 固定资产利用率

固定资产利用率为部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。通过查阅财务科提供的固定资产明细表，随机进行抽查，发现固定资产基本上都处在正常使用状态。本指标满分 3 分，得分 3 分。

B32 资产管理规范性

项目组通过访谈和查阅相关材料，如《公车使用管理制度》等，发现科学技术局已经制定固定资产管理办法和使用办法等管理制度，相关管理制度合法、合规，通过检查相关会计凭证，发现已制定的管理制度得到了有效执行。本指标满分 3 分，得分 3 分。



3. 产出指标实现情况分析

产出一级指标下设职责履行一个二级指标，职责履行下设实际完成率、完成及时率、质量达标率 3 个三级指标，实际完成率指标下设 4 个四级指标，分别为纳米银颗粒制备关键技术及产业化示范完成率、环保型低 VOC 聚氨酯热熔胶制备关键技术及产业示范完成率、清洁型聚丙烯接枝马来酸酐关键工艺研究及产业示范完成率、连续法超临界 CO₂ 发泡聚丙烯关机装备与工艺研究完成率；完成及时率指标下设 4 个四级指标，分别为纳米银颗粒制备关键技术及产业化示范完成及时率、环保型低 VOC 聚氨酯热熔胶制备关键技术及产业示范完成及时率、清洁型聚丙烯接枝马来酸酐关键工艺研究及产业示范完成及时率、连续法超临界 CO₂ 发泡聚丙烯关机装备与工艺研究完成及时率，质量达标率指标下设 4 个四级指标，分别为纳米银颗粒制备关键技术及产业化示范质量达标率、环保型低 VOC 聚氨酯热熔胶制备关键技术及产业示范质量达标率、清洁型聚丙烯接枝马来酸酐关键工艺研究及产业示范质量达标率、连续法超临界 CO₂ 发泡聚丙烯关机装备与工艺研究质量达标率。按照附表中的评分标准，过程项得分为 28.5 分。具体得分情况如下表所示：

3-6 产出指标具体得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出（30 分）	C1 职责履行 （30 分）	C11 实际完成率（10 分）	10	8.5
		C12 完成及时率（10 分）	10	10
		C13 质量达标率（10 分）	10	10

C11 实际完成率

实际完成率，该三级指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%，具体包括以下 4 个四级指标。

C111 纳米银颗粒制备关键技术及产业化示范完成率

2020 年科学技术局拨付经费 40 万元，完成率为 100%。项目约定引进人才数 3 人，完成 0 人次；培养人才数 3 人，完成 0 人次，未完成预期目标，因未到合同约定期限，酌情扣 1 分。该项指标满分 2.5 分，得分为 1.5 分。

C112 环保型低 VOC 聚氨酯热熔胶制备关键技术及产业示范完成率

2020 年科学技术局拨付经费 40 万元，完成率为 100%。项目约定引进人才数 5 人，完成 3 人次；培养人才数 3 人，完成 3 人次，未完成预期目标，但完成度较高，因此该项不扣分。该项指标满分 2.5 分，得分为 2.5 分。

C113 清洁型聚丙烯接枝马来酸酐关键工艺研究及产业示范完成率

2020 年科学技术局拨付经费 70 万元，完成率为 100%。项目约定引进人才数 8 人，完成 3 人次；培养人才数 5 人，完成 3 人次，未完成预期目标，因未到合同约定期限，酌情扣 0.5 分，该项指标满分 2.5 分，得分为 2 分。

C114 连续法超临界 CO₂ 发泡聚丙烯关机装备与工艺研究完成率

2020 年科学技术局拨付经费 50 万元，完成率为 100%。项目约定引进人才数以及培养人才数达成目标，该项指标满分 2.5 分，得分为 2.5



分。

C12 完成及时率

完成及时率，该三级指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%，具体包括以下 5 个四级指标。

C121 纳米银颗粒制备关键技术及产业化示范完成及时率

2020 年科学技术局拨付经费项目在预定时间内完成，完成及时率为 100%，完成预期目标，该项指标满分 1 分，得分为 1 分。

C122 环保型低 VOC 聚氨酯热熔胶制备关键技术及产业示范完成及时率

2020 年科学技术局拨付经费项目在预定时间内完成，完成及时率为 100%，完成预期目标，该项指标满分 1 分，得分为 1 分。

C123 清洁型聚丙烯接枝马来酸酐关键工艺研究及产业示范完成及时率

2020 年科学技术局拨付经费项目在预定时间内完成，完成及时率为 100%，完成预期目标，该项指标满分 1 分，得分为 1 分。

C124 连续法超临界 CO₂ 发泡聚丙烯关机装备与工艺研究完成及时率

2020 年科学技术局拨付经费项目在预定时间内完成，完成及时率为 100%，完成预期目标，该项指标满分 1 分，得分为 1 分。

C13 质量达标率

质量达标率，该三级指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%，具体包括以下 5 个四级指标。

C131 纳米银颗粒制备关键技术及产业化示范质量达标率

2020 年科学技术局拨付经费发放质量达标率为 100%，完成预期目标，该项指标满分 2 分，得分为 2 分。

C132 环保型低 VOC 聚氨酯热熔胶制备关键技术及产业示范质量达标率

2020 年科学技术局拨付经费发放质量达标率为 100%，完成预期目标，该项指标满分 2 分，得分为 2 分。

C133 清洁型聚丙烯接枝马来酸酐关键工艺研究及产业示范质量达标率

2020 年科学技术局拨付经费发放质量达标率为 100%，完成预期目标，该项指标满分 2 分，得分为 2 分。

C134 连续法超临界 CO₂ 发泡聚丙烯关机装备与工艺研究质量达标率

2020 年科学技术局拨付经费发放质量达标率为 100%，完成预期目标，该项指标满分 2 分，得分为 2 分。

4. 效果指标实现情况分析

效果一级指标下设履职效能一个二级指标，履职效能下设社会效益、经济效益、生态效益、可持续效益、满意度五个三级指标，社会效益指标下设 2 个四级指标，分别为搭建创新平台、项目带动人才引进培养情况，经济效益指标下设 2 个四级指标，分别为科技成果转移转化成效、带动相关上游和下游行业的发展，生态效益下设 1 个四级指标，环保无污染；可持续效益下设 1 个四级指标，科普宣传活动的影响。按照附表



中的评分标准，过程项得分为 28 分。具体得分情况如下表所示：

3-7 效果指标具体得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
D 效果（30 分）	D1 履职效益（30 分）	D11 社会效益（8 分）	8	8
		D12 经济效能（8 分）	8	8
		D13 行政效能（4 分）	4	4
		D14 可持续效益（4 分）	4	4
		D15 服务对象满意度（6 分）	6	4

D11 社会效益

社会效益，该三级指标分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%，具体包括以下 2 个四级指标。

D111 搭建创新平台

2020 年科学技术局积极搭建创新平台，打造自主创新新高地。鼓励全区工业企业普遍建立研发机构，重点支持企业与高等院校和可研单位采取多种合作形式共建工程技术研究中心、企业技术中心等各类研发机构，切实增强了企业承受重大项目的能力，创造资助知识产权的能力。该项指标满分 4 分，得分为 4 分。

D112 项目带动人才引进培养情况

2019 年，济宁市人民政府和兖州市人民政府共同组建“中科先行（济宁）新材料研究院有限公司”，2020 年该公司承接了四个研发关键项目，通过项目引进人才 18 人，壮大了科研队伍，同时增加了就业机会，为科研项目的开展创造了良好的人才优势。该项指标满分 4 分，得分为 4 分。

D12 经济效益

行政效能，该三级指标分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%，具体包括以下 2 个四级指标。

D121 科技成果转移转化成效

2019 年，科学技术局持续不断抓好科技成果转移转化。一方面加强科技金融服务。联合区金融监管局举办金融惠企政策宣讲科技成果转化贷款现场推进会，先后帮助 5 家企业成功申请近 3000 万元科技成果转化贷款。另一方面，积极组织科技成果申报科技进步奖等奖项，推动成果落地转化。再者积极培育成果转移转化服务机构，全力构建区域技术转移体系。该项指标满分 4 分，得分为 4 分。

D122 带动相关上游和下游行业的发展

2020 年中科先行（济宁）新材料研究院有限公司承接的纳米银颗粒制备关键技术及产业化示范、环保型低 VOC 聚氨酯热熔胶制备关键技术及产业示范、清洁型聚丙烯接枝马来酸酐关键工艺研究及产业示范、连续法超临界 CO₂ 发泡聚丙烯关机装备与工艺研究四个项目的开展带动了鲁西南地区相关上游和下游行业的发展，为技术成果的转移转化提供了丰厚的土壤。该项指标满分 4 分，得分为 4 分。

D13 行政效能

行政效能，该三级指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%，具体包括以下 1 个四级指标。

D131 提升机关党建水平

该部门在提升机关党建水平方面，加强思想建设，开展党组理论中



中心组集体学习 11 次、领导干部战体辅导 5 次等；加强组织建设，组织 2 个支部根据机关事业单位党支部评星定级 6 项标准进行自评；开展干部纪律作风集中整顿活动，纠治当前干部纪律作风方面存在的突出问题，强化为民服务意识，提升干部执行力；加强党风廉政建设，提高防腐能力，制定《2020 年区科技局党组落实全面从严治党主体责任清单》，把党风廉政建设纳入局领导班子和领导干部的目标管理。该项指标满分 4 分，得分为 4 分。

D14 可持续效益

可持续效益，该三级指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%，具体包括以下 1 个四级指标。

D141 科普宣传活动的影响

该部门身体看展“科技活动周”、“全国科普日”“科技三下乡”等科普宣传活动。综合运用保值、网络、微信公众号、科技创新服务平台等各种媒介加大宣传，发布文稿 65 余篇，参加培训人员 1200 余人次，利用多种形式进行政策宣讲和业务培训，确保科技政策广而周知。科普宣传活动对兖州区人民群众科技知识的认知以及促进企业加快科技创新的脚步有深远的影响。该项指标满分 4 分，得分为 4 分。

D15 社会公众或服务对象满意度

项目组根据该部门的工作职能、工作内容、工作方式，通过现场调研以及电话、网络沟通等方式，汇总调查反馈信息，显示受益群体的总体满意度较高。但在政策宣传的广度、加快科技创新成果转移转化方面呼吁较强。该项指标满分 6 分，酌情扣 2 分，得分为 4 分。

四、部门主要绩效

（一）突出重点任务，全力推进科技项目建设。

一是 2020 年拟申请上级项目及平台进行征集、筛选和梳理，共梳理项目 46 项、各类平台 28 个。推荐联诚精密、天意机械、佳田影像、山拖凯泰申报了省重点研发计划项目；组织金大丰、芯诺电子两家企业申报科技股权投资项目；组织鲁南院的“土壤修复改良基础理论与新技术研究”项目申报 2020 年山东省自然科学基金重大基础研究项目；组织聚真宝等 3 家企业申报 2020 年山东省自然科学基金重点项目。鲁南院的“碳酸盐岩地热资源成因理论及找矿模式”项目、经典集团的“多熔敷窄间隙高效焊接关键技术产业化应用转化研究”项目获批省中央引导地方科技发展资金项目，获得 200 万元资金扶持。二是对中科先行(济宁)新材料研究院有限公司“清洁型聚丙烯接枝马来酸酐关键工艺研究及产业示范”等 4 个项目，经过形式审查和专家评审给予了区重点研发计划立项支持。三是组织实施“充州区科技型中小微企业创新发展项目”。“大众创业、万众创新”是 2020 年区政府民生实事之一，经过网上申报、形式审查、专家评审、现场考察、征求意见等工作进行层层筛选，对 26 个项目进行立项支持。

（二）努力推进人才技术合作。

一是天意机械-刘洪彬成功入选科技部 2019 年创新人才推进计划。二是积极申报齐鲁友谊奖和孔子友谊奖。推荐天意机械外籍专家申报“孔子友谊奖”，推荐倍耐力外籍专家申报“齐鲁友谊奖”。三是组织申报科技部创新人才推进计划：组织 3 家企业人员进行了申报，分别是



经典集团-周广雷、鲁南院-谭现锋和芯诺电子-陈刚全，经过济宁市初审，省科技厅评审。推荐至科技部，目前，芯诺电子-陈刚全已完成答辩。

（三）扎实推进高新技术产业发展。

一是推荐芯诺电子完成山东省“科创板”培育库企业申报工作，成为济宁市唯一一家入选山东省“科创板”培育库的企业。二是扎实开展科技型中小企业评价工作。全年共有 85 家企业通过科技型中小企业评价。三是加大高新技术企业培育力度，深入企业开展调研，挖掘和培育高新技术企业后备企业，辅导相关企业做好申报准备工作，全年共推荐 25 家企业进行了高企申报工作，20 家企业通过认定。

（四）加大科技惠企政策宣传力度，积极落实惠企政策。

一是深入开展“科技活动周”“全国科普日”“科技三下乡”等科普宣传活动，综合运用报纸、网络、微信公众号、科技创新服务平台等各种媒介加大宣传，发布文稿 65 余篇；举办各类科技业务、政策培训班 11 次，参加培训人员 1200 余人次，大力营造重视科技鼓励创新的浓厚氛围。编制印发了《科技政策汇编》500 余册，下发到各镇街、有关企业。组织人员定期到镇街、企业开展科技政策宣讲、工作调研，在一线解决实际问题。二是做好包容普惠创新企业库的营商环境评价工作。自 6 月下旬以来，区科技局将样本库企业回访，作为近期重点工作，对 86 家企业，全部确定了企业联系人和局包保联系人，每个镇街都有一名班子成员牵头包保，对样本库企业逐一走访，指导营商环境评价工作。利用多种形式进行了政策宣讲和业务培训，确保科技政策广而周知。三是

做好惠企业政策落实工作。截止目前共帮助 4 家企业申请创新券 1.6 万元。



五、存在的问题

（一）预算编制方法不够完善，预算编制不够准确

预算编制方式的科学有效性决定了预算编制的准确度。但是现在单位的预算编制方式非常的单一，预算收入是根据上一年的财政基数、未来经济走势，预测下年的财政收入。但是这样的预算方式，没有考虑到本单位具体情况，没有考虑到单位在编人数的变动等等细节问题，这样会导致预算结果的脱离实际，从而导致预算很难顺利执行。还有些事业单位采用的是，上年的财政基数，根据本年本单位业绩情况进行预算编制。这样的编制方式无法全面的考虑到市场经济的变动，从而造成预算编制和实际情况会有很大的偏差。根据 2019 年度和 2020 年度预算编制情况，以及 2019 年度和 2020 年度决算报告，分析得知：预算与决算差异较大。

（二）基本支出挤占项目支出

评价中发现兖州区科学技术局存在基本支出挤占项目资金经费的情形，主要是为了弥补基本支出的不足。基本支出是为了保障部门正常运转、完成正常工作任务所必须的开支而编制的年度支出计划，包括人员经费和日常公用经费。科技局以培训费、差率费、资料费等形式申报业务活动经费，以基本支出占用项目支出，对二者的界限认识不到位。

（三）部分创新成效还有待进一步提高

一是科技创新对经济增长的贡献率尚未实现全面引领。二是科技与经济发展的对接和促进作用仍有待加强，创新成果、创新项目转化较慢，

有效的成果转化和激励机制不够完善，科技成果转化的人才仍然缺乏。

三是服务业收入中科技服务的收入占比偏低，有待进一步提高。



六、相关建议

（一）加强预算编制数据的准确性、科学性论证

事业单位的预算编制工作不应该继续简单的沿用“上年度基数”预算法。而应该和单位年度发展计划相结合。不仅要顾及到单位自身业务的发展，还需要考虑到下年度的社会经济状况。一方面，事业单位要把预算的编制工作和单位自身的发展规划紧密的结合起来，两者相辅相成；另一方面，事业单位要在预算编制前开展社会经济市场调研工作，并且分析近年来本单位的财务状况以及往年的预算情况，对市场数据以及本单位财务数据进行科学的研究论证，确保预算项目编制工作有理可循，制定出可行性强、又适用于单位自身的预算方案。

（二）解决基本支出占用项目资金的情形

第一，划分基本支出和项目支出界限，合理规划基本支出，有必要的情况下，厉行节约压缩基本支出。

第二，足额安排基本支出。规范完善基本支出定额标准体系，对人员经费和单位行政运转经费要优先保障，不留缺口。基本支出分为人员经费和公用经费，人员经费按照国家标准安排，公用经费建议按照从综合定额、单项定额，并结合部门资产占有情况综合内容、分类和标准分类分档差异化安排部门公用经费。按照“分项测算，总额包干，调剂使用”的原则安排和使用，即部门和单位在核定的公用经费综合定额之内，各个单项公用经费之间可以调剂使用，但不能调剂用于“三公”经费、会议费和培训费。

（三）深入推进产学研合作和科技成果转化

一是加快集聚创新资源。发挥产业合作桥梁作用，推广高校项目资源，促进企业引进项目和技术，提升合作层次，推进全区企业与强势院所、重点实验室、两院院士在技术转让、技术开发、柔性挂职、人才培养、检测检验等多形式的产学研合作。二是加大宣传力度积极组织校企对接会、院校行活动，拓展合作领域。邀请专家教授深入中小企业调研，精心组织企业家，赴国内外知名高校院所洽谈对接，加强全区企业与高等院校、科研院所的交流与合作，促进科技成果转化和技术人才交流，提高企业创新能力，推动我区产学研一体化进程，培育一批产学研合作先进典型，引导企业与高校院所形成“基地化、长期型、战略性”的合作关系。

附件 1：兖州区科学技术局整体支出指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	评分标准
投入 (10分)	目标设定(5)	绩效目标合理性	绩效目标合理性	2	合理	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。
		绩效指标明确性	绩效指标明确性	3	明确	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算编制(5)	预算编制合理性	预算编制合理性	3	合理	①预算编制经过科学论证；②预算内容与部门绩效目标匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
		决策程序规范性	决策程序规范性	2	规范	①对需要进行评审的项目，是否按程序组织预算评审；②是否经过部门(单位)党组会或局长办公会集体研究决策。2项各占1/2权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。
过程 (30分)	预算执行(15)	预算执行率	预算执行率	3	100%	预算执行率达100%，则得满分。每降低1%扣5%权重分，扣完为止。
		预算调整情况	预算调整情况	3	无擅自调整	不存在擅自调整支出内容情况的，得满分，否则不得分。
		支付进度率	支付进度率	3	100%	支付进度率达100%，则得满分。每降低1%扣5%权重分，扣完为止。



		“三公经费”变动情况	“三公经费”变动情况	3	无变动	本年度“三公经费”决算金额<“三公经费”预算金额，得3分；等于得1分；大于不得分。
		公用经费控制率	公用经费控制率	3	100%	公用经费控制率低于95%，得满分。否则酌情扣分，扣完为止。
	预算管理（9）	管理制度健全性	管理制度健全性	2	健全	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。3项各占1/3权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。
		资金使用合规性	资金使用合规性	2	合规	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。5项各占1/5权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。
		预决算信息公开性	预决算信息公开性	2	公开	①是否按规定内容、时限公开预决算信息；②是否按规定及时公开青办发〔2016〕24号文件中所规定的与部门政府采购、资产管理、绩效管理等相关的信息。2项各占1/2权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。
		基础信息完善性	基础信息完善性	3	完整	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。3项各占1/3权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。
	资产管理（6）	固定资产利用率	固定资产利用率	3	100%	固定资产利用率达100%，则得满分。每降低1%扣5%权重分，扣完为止。
		资产管理规范性	资产管理规范性	3	规范	①是否已制定资产管理制度，相关资产管理制度是否合法、合规、完整；②相关资产管理制度是否得到有效执行。③资产配置是否合理，是否符合资产配置标准；④资产使用、处置是否

						规范, 是否符合相关制度规定; ⑤资产有偿使用收入和处置收入是否按规定及时足额上缴。5项各占1/5权重分, 有一项不满足, 则扣除相应权重分。
产出 (30分)	职责履行 (30)	实际完成率	实际完成率	10	100%	实际完成率达100%, 则得满分。每降低1%扣5%权重分, 扣完为止。
		完成及时率	完成及时率	10	100%	完成及时率达100%, 则得满分。每降低1%扣5%权重分, 扣完为止。
		质量达标率	质量达标率	10	100%	质量达标率达100%, 则得满分。每降低1%扣5%权重分, 扣完为止。
效果 (30分)	履职效益 (30)	社会效益	搭建创新平台	4	积极	已取得良好效果, 得4分, 否则酌情扣分, 扣完4分为止。
			项目带动人才引进培养情况	4	人数 \geq 18人	以实现预期目标, 得4分, 否则酌情扣分, 扣完4分为止。
		经济效益	科技成果转移转化成效	4	显著	已取得良好效果, 得4分, 否则酌情扣分, 扣完4分为止。
			带动相关上游和下游行业的发展	4	提升	已取得良好效果, 得4分, 否则酌情扣分, 扣完4分为止。
		行政效能	机关党建水平	4	提升	思想建设、组织建设、干部纪律作风整顿、党风廉政建设, 每1项得0.5分, 加总至2分为止。
		可持续发展	科普宣传活动的影响	4	可持续	通过印发科技刊物, 举办“科技活动周”“全国科普日”“科技三下乡”的等活动, 且执行到位。若到位并有效, 每1项得0.5分, 加总至2分为止。
		社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	6	90%	社会公众、其他部门(单位)或服务对象满意度达90%, 则得满分, 每降低1%, 扣5%权重分, 扣完为止。