

2023年度济宁市兖州区科学技术 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

兖州区科技局主要职责是：贯彻落实中央、省、市、区委关于科技创新工作的法律法规、方针政策、决策部署，统筹推进全区创新体系建设；统筹推进科技体制改革；制定区级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施；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；统筹科研诚信建设；编制全区重大科技项目规划并监督实施；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；牵头全区技术转移体系建设；负责全区有关科技外事和科技培训工作；综合管理全区引进国（境）外智力工作；负责科技人才队伍建设；负责科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场的管理工作；负责拟订促进科技中介组织的发展政策等。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市兖州区科学技术局部门决算包括：区科技局机关、区科技创新服务中心1个事业单位。

纳入济宁市兖州区科学技术局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市兖州区科学技术局

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	1,813.08	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	1,658.58
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	103.86
	9		九、卫生健康支出	40	15.24
	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	35.40
	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	1,813.08	本年支出合计	58	1,813.08
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	
总计	31	1,813.08	总计	62	1,813.08

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
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区科学技术局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,813.08	1,813.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,658.58	1,658.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	458.58	458.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	444.18	444.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.25	52.25	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	39.50	39.50	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	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：济宁市兖州区科学技术局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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：济宁市兖州区科学技术局

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		1,813.08	565.18	1,247.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,658.58	411.07	1,247.52	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	458.58	411.07	47.52	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	444.18	411.07	33.11	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.25	52.25	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	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.40	35.02	0.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.40	35.02	0.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.40	35.02	0.38	0.00	0.00	0.00

部门：济宁市兖州区科学技术局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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

部门：济宁市兖州区科学技术局

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	1,813.08	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	1,658.58	1,658.58	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	103.86	103.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.24	15.24	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	35.40	35.40	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	1,813.08	本年支出合计	59	1,813.08	1,813.08	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	1,813.08	总计	64	1,813.08	1,813.08	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：济宁市兖州区科学技术局

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	1,813.08	565.18	1,247.89
206	科学技术支出	1,658.58	411.07	1,247.52
20601	科学技术管理事务	458.58	411.07	47.52
2060101	行政运行	444.18	411.07	33.11
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.41	0.00	14.41
20604	技术与开发	1,200.00	0.00	1,200.00
2060499	其他技术与开发支出	1,200.00	0.00	1,200.00
208	社会保障和就业支出	103.86	103.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.86	103.86	0.00
2080501	行政单位离退休	52.25	52.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	0.00
210	卫生健康支出	15.24	15.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	0.00
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	35.40	35.02	0.38
22102	住房改革支出	35.40	35.02	0.38
2210201	住房公积金	35.40	35.02	0.38

公开05表

部门：济宁市兖州区科学技术局

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

注：本表反映部门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

部门：济宁市兖州区科学技术局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

本部门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

部门：济宁市兖州区科学技术局

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

本部门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

部门：济宁市兖州区科学技术局

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
0.87	0.00	0.70	0.00	0.70	0.17	0.87	0.00	0.70	0.00	0.70	0.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“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1,813.08万元。与2022年相比，收、支总计各增加1,228.61万元，增长210.21%。主要是创新平台建设资金增加。

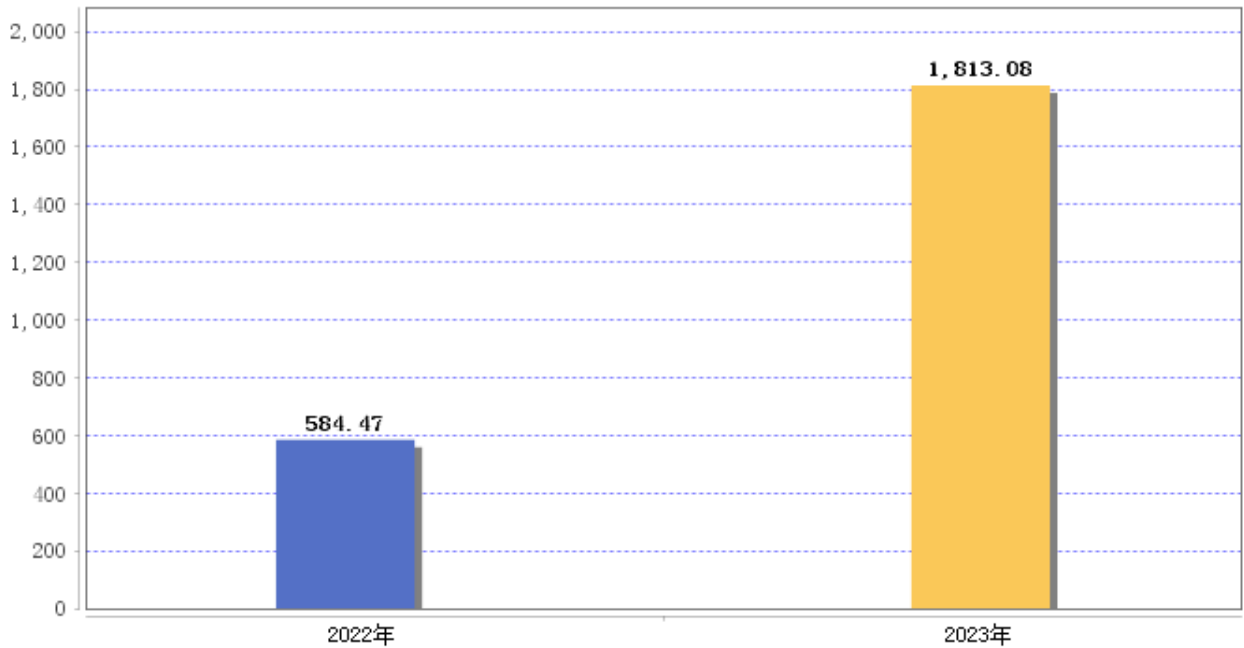
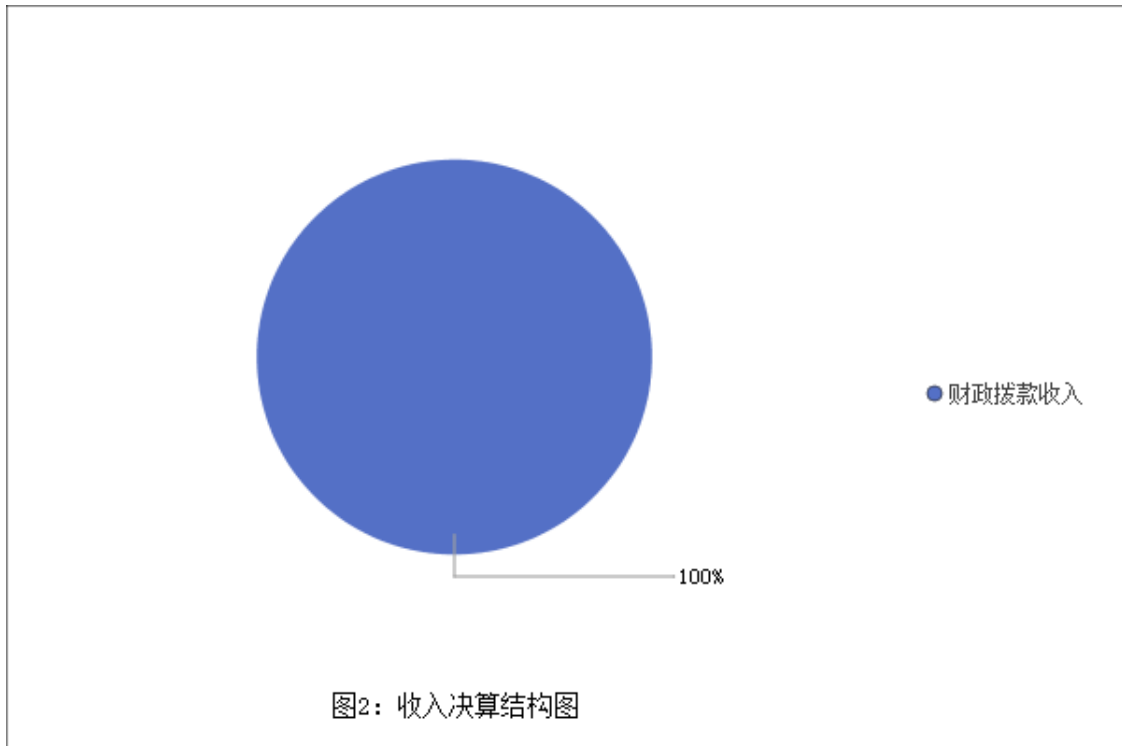


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,813.08万元，其中：财政拨款收入1,813.08万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,813.08万元。与2022年度相比，增加1,228.61万元，增长210.21%。主要是创新平台建设资金增加。

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%。主要是无上级补助收入。

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

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

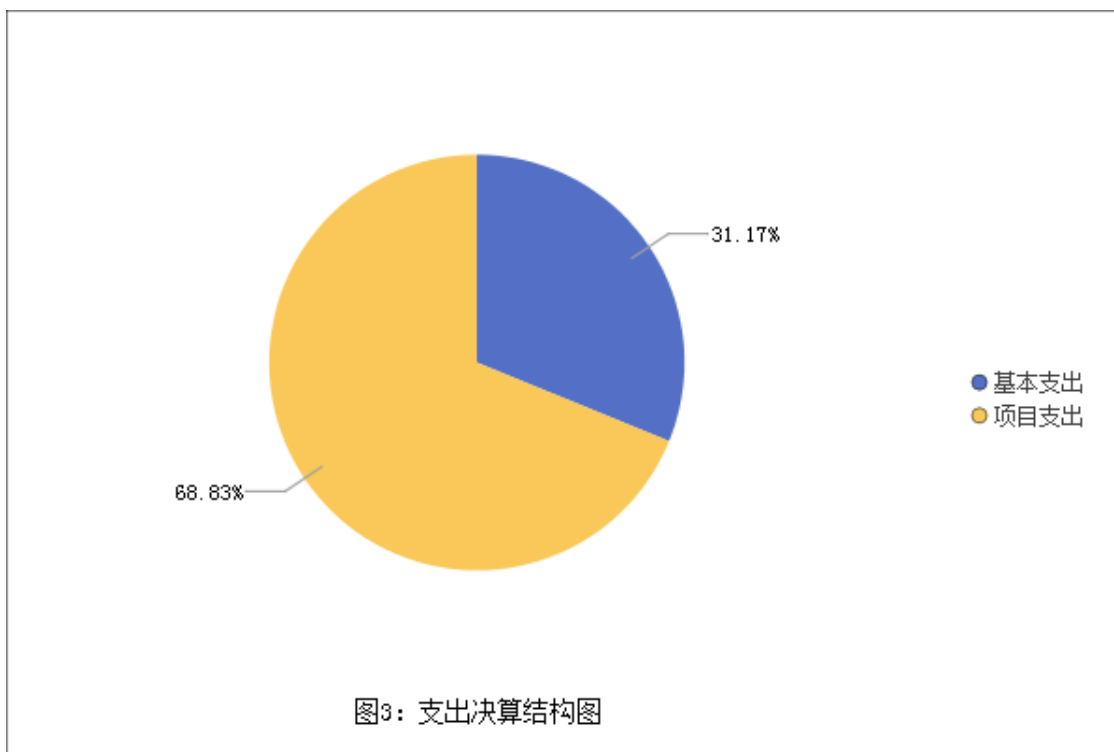
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

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1,813.08万元，其中：基本支出565.18万元，占31.17%；项目支出1,247.89万元，占68.83%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出565.18万元。与2022年度相比，增加0.71万元，增长0.13%。主要是人员工资正常增加。

2、项目支出1,247.89万元。与2022年度相比，增加1,227.89万元，增长6139.45%。主要是创新平台建设资金增加。

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%。主要是无上缴上级支出。

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

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

2023年度财政拨款收、支总计1,813.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1,228.61万元，增长210.21%。主要是创新平台建设资金增加。

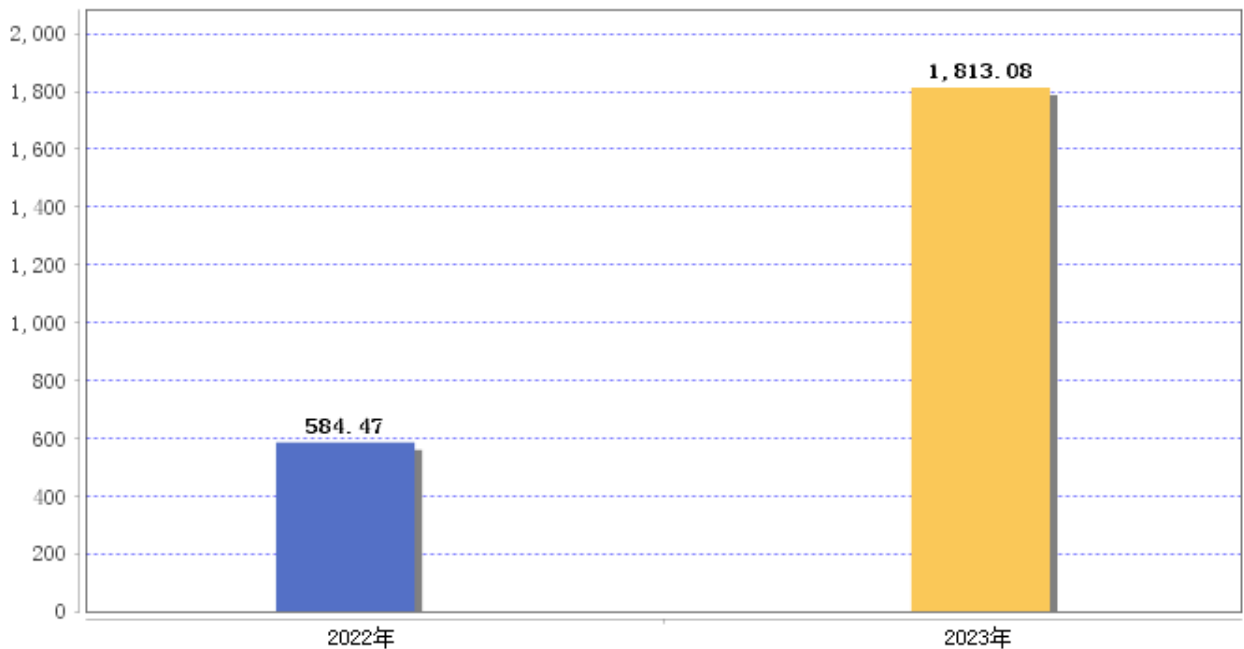


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,813.08万元，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1,228.61万元，增长210.21%。主要原因是创新平台建设资金增加。

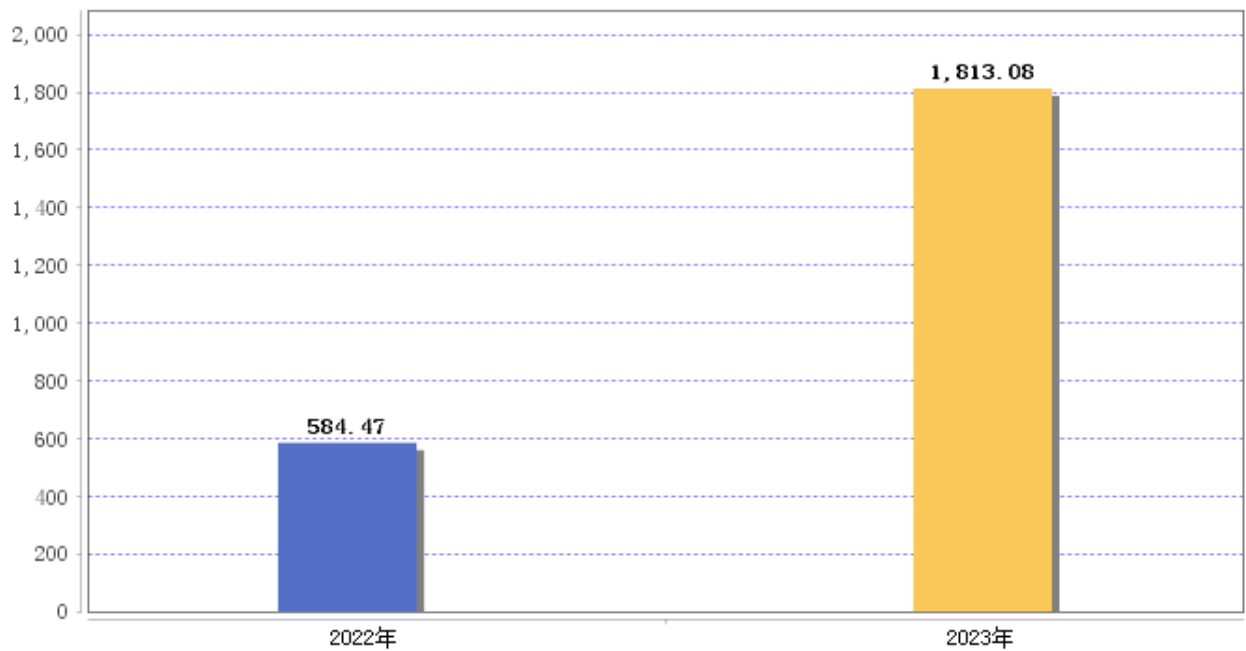
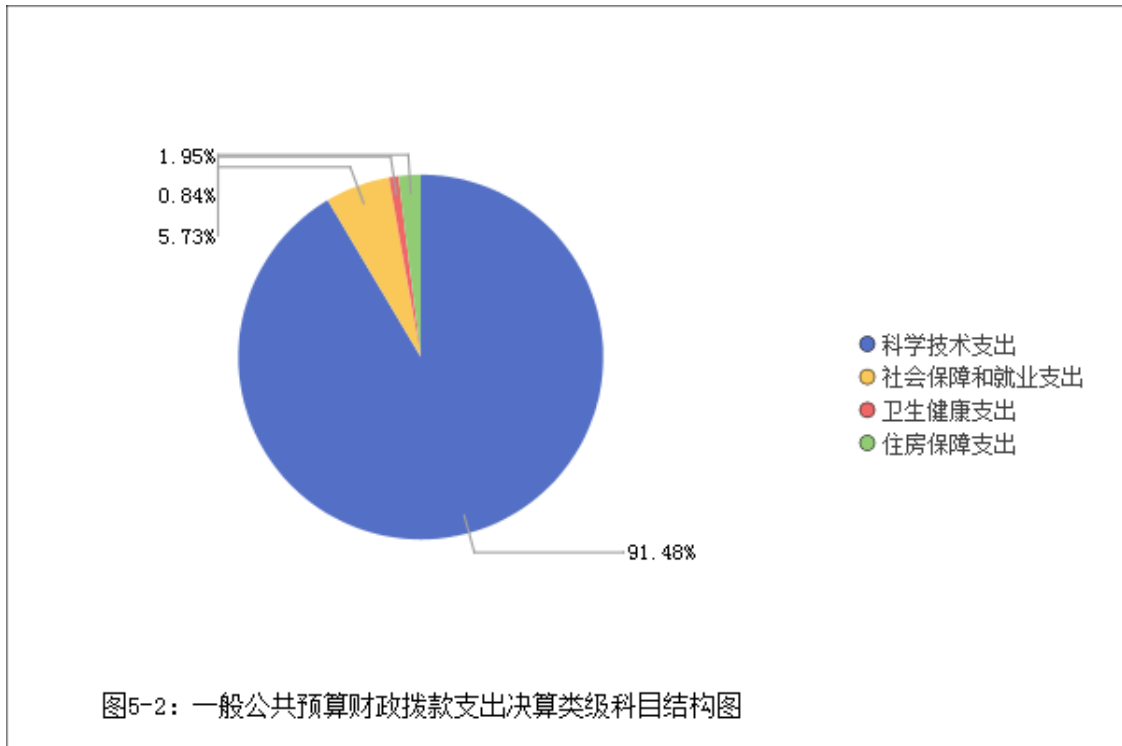


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,813.08万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出1,658.58万元，占91.48%；社会保障和就业支出（类）支出103.86万元，占5.73%；卫生健康支出（类）支出15.24万元，占0.84%；住房保障支出（类）支出35.4万元，占1.95%。



（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641.17万元，支出决算数为1,813.08万元，完成年初预算数的282.78%。决算数大于年初预算数。主要原因是创新平台建设资金增加。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474.46万元，支出决算数为444.18万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是控制支出。

2、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14.41万元，支出决算数为14.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是创新平台建设资金增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离

退休（项）。年初预算数为51.2万元，支出决算数为52.25万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员增加及离退休费正常增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为38.71万元，支出决算数为39.5万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数正常调整及人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为11.86万元，支出决算数为12.1万元，完成年初预算的102.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是基数正常调整及人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为14.88万元，支出决算数为15.18万元，完成年初预算的102.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数正常调整及人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为0.06万元，支出决算数为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为35.29万元，支出决算数为35.4万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

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565.18万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费549.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费15.98万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.87万元，支出决算数为0.87万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是控制支出，严格按预算列支。

（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年初预算数为0.7万元，支出决算数为0.7万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原

因是控制支出，严格按预算列支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州区科学技术局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市兖州区科学技术局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为0.17万元，支出决算数为0.17万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是控制支出，严格按预算列支。其中：国内接待费0.17万元，主要用于上级检查公务接待，共计接待1批次、50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15.97万元，比年初预算数增加0.37万元，增长2.37%，主要原因是0.37万元项目经费用于机关运营。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2.53万元，其中政府采购服务支出2.53万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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，济宁市兖州区科学技术局组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目1个，涉及预算资金14万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“科技创新重点工作业务经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金14万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区科学技术局2023年度区级预算项目绩效自评的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。但也存在预算编制方式非常单一，创新成效还有待进一步提高等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“科技创新重点工作业务经费”1个项目的绩效自评表。

“科技创新重点工作业务经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为14万元，执行数为13.27万元，完成预算的95%。

项目绩效目标完成情况：一是印制及发放宣传品（材料）150册，完成率100%，保障1辆运维车辆数量，完成率100%，科技会议参会率达95%；运维车辆正常使用率达100%，资金拨付及时，拨付率100%，没有超出年初预算。二是技术合同交易额完成全年任务，培训人数受益人数230人，完成率100%。三是职工投诉次数0次，服务对象满意度100%。

发现的主要问题及原因：一是预算编制方法不够完善，预算编制不够准确。目前使用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。这样的预算方式，没有考虑到部

门具体情况，没有考虑到部门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。二是创新成效还有待进一步提高，科技创新对经济增长的贡献率尚未实现全面引领。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，科技成果转化的入才仍然缺乏。服务业收入中科技服务的收入占比偏低，有待进一步提高。

（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。“科技创新重点工作业务经费”项目，绩效评价得分为“99.5”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。本部门未有向市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、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会、办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接。

十七、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），主要用于印刷、办公、差旅等支出。

十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于创新平台建设。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单

位离退休（项），主要用于机关事业单位离退休费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费。

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

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

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	科技创新重点工作业务经费	济宁市兖州区科学技术局	99.48	优

2023年科技创新工程建设 业务经费项目绩效评价报告

项目主管部门：济宁市兖州区科学技术局

项目单位：济宁市兖州区科学技术局

2024年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

为深入贯彻落实《中华人民共和国科学技术进步法》、济宁市兖州区科学技术局依据《兖州区科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》，实施济宁市兖州区科学技术局2023年度科技创新工程建设业务经费项目（以下简称科技创新工程建设业务经费项目），确保单位各项工作的顺利开展,维持单位正常运转及开展常规业务工作。

该项目围绕区科技局2023年中心工作任务，主要包括创新主体培育、创新平台建设、创新人才集聚、科技成果转化、创新项目引导、创新环境优化六大工程，具体包括科技型企业培育、各级科技创新平台申报、各级科技项目申报与监督管理、国家高新技术企业申报、科技公共服务平台建设、科技成果转化服务、人才引进及培养、产学研合作等工作。需要支付相关会议、培训、差旅、资料、劳务、专家评审、专家讲课费用等。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2023年1月，由济宁市兖州区科学技术局向济宁市兖州区政府申请并得到批复（《关于批复2023年部门预算的通知》（兖财预〔2023〕1号）），计划用于1个项目。

（三）资金投入及使用情况

1.资金来源：科技创新工程建设业务经费项目2023年计划投入资金14万元，全部为区级财政计划投入。

2.预算分配的依据及因素：科技创新工程建设业务经费项目依据区财政部门预算文件要求的标准，结合实际业务情况确定2023年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3.项目资金投入及管理：科技创新工程建设业务经费项目2023年实际到位资金为13.27万元，全部为区级财政资金。2023年实际支出13.27万元，全部为区级财政资金。

项目资金使用严格按照有关财务管理制度执行，实行统一管理、专款专用、严格程序、合理安排；资金拨付前进行集体研究讨论，过程中及时跟踪项目实施及资金使用情况。

（四）项目组织管理。

科技创新工程建设业务经费项目的实施单位为济宁市兖州区科学技术局。

科技创新工程建设业务经费项目由区财政局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

依据《兖州区“十四五”科技创新发展规划》，提高科技管理水平，提升创新能力，激发创新活力。

（二）年度目标

依据济宁市兖州区科学技术局2023年预算项目支出绩效目标表，年度目标具体情况如下。

表 1.2023 年科技创新重点工作业务经费项目支出绩效目标表

项目编码		项目名称	科技创新重点工作业务经费	
主管部门	济宁市兖州区科学技术局	项目金额	14	
绩效目标	保障科技局在日常运行过程中的差旅费、会议费、培训费、人员费等支出，相关支出主要用于科技型企业培育、各级科技创新平台申报、各级科技项目申报与监督管理、国家高新技术企业申报、科技公共服务平台建设、科技成果转化服务、人才引进及培养、产学研合作等工作，提升科技局履职效能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	临时人员经费支出	≤ 7 万元	评分要点：低于目标值得满分，否则不得分。
		差额人员部分住房公积金	≤ 1.3 万元	评分要点：低于目标值得满分，否则不得分。
		外派人员补助	≤ 0.7 万元	评分要点：低于目标值得满分，否则不得分。
		其他支出费用	≤ 5 万元	评分要点：低于目标值得满分，否则不得分。
产出指标	数量指标	宣传品（材料）数量	≥ 100 册	评分要点：达到目标值得满分，低于 80 册不得分，否则按照比例计算得分。
		运维车辆数量	1 辆	评分要点：达到目标值得满分；否则不得分。
	质量指标	科技会议参会率	≥ 90%	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。
		运维车辆正常使用率	100%	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。
	时效指标	公车脱保情况发生次数	0 次	评分要点：达到目标值得满分；否则不得分。
效益指标	经济效益指标	技术合同成交额	≥ 1 亿元	评分要点：达到目标值得满分，低于 0.9 亿元不得分，否则按照比例计算得分。
	社会效益指标	培训活动受益人数	≥ 200 人	评分要点：达到目标值得满分，低于 180 人不得分，否则按照比例计算得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉次数	≤ 3 次	评分要点：低于目标值得满分；每增加一次投诉次数扣 20%权重分，扣完为止。
		服务对象满意度	≥ 95%	评分要点：指标值 ≥ 95%，得满分；指标值 < 95%，指标值每低 1%，扣 10%权重分，扣完为止。

三、绩效评价方式方法

（一）评价目的

本次评价旨在通过对科技创新工程建设业务经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核科技创新工程建设业务经费资金支出效率及发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的科技工作开展提供决策依据。

（二）评价原则、评价方法

评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法和调查座谈等方式进行，与科技创新重点工作业务经费项目承担业务科室进行了座谈，对各业务科室提供的资料进行了梳理调研。

（三）评价人员组成。

为做好科技创新工程建设业务经费项目绩效评价工作，我局成立了由分管领导任组长、财务科科长为副组长，各业务科室为成员的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。具体分工如下：
宋颖：财务分管领导，项目主评人，负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结

程爱卿：财务科长，项目二级复核，负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。

张腾：财务科副科长，项目质量审核，负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

王国英：科技创新服务中心主任，行业专家，依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分19.5分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分99.5分，详见表2

表2、科技创新工程建设业务经费项目绩效评分结果

指标	分值	得分
决策	15	15
过程	20	19.48
产出	35	35
效益	30	30
合计	100	99.47

（二）绩效评价分析

1、 决策类指标 15 分

(1)项目立项（5分）

该项目依据区委、区政府关于印发《济宁市兖州区科学技术局兖职能配置、内设机构和人员编制规定》（济兖办发（【2019】24号）设立。立项依据充分，得2分。

该项目于2023年1月，由济宁市兖州区科学技术局向济宁市兖州区政府申请并得到批复（《关于批复2023年部门预算的通知》（兖财预〔2023〕1号）），项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。立项程序规范，得3分

(2)绩效目标（5分）

项目绩效目标围绕全年的工作任务及计划，制定科学、合理，得2分。

项目绩效指标不存在分歧性，数据明确。绩效指标明确得3分。

(3)资金投入（5分）

预算编制依据往年预算及实际工作需要，科学合理，预算编制科学性得2分。

资金能合理分配到每个财政业务项目，分配合理。资金分配合理性得3分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）

项目资金2023年度13.27万元全部到位，资金到位率95%。得1.48分。

预算执行率 = (实际支付资金 / 实际到位资金) x 100%。项目实际到位资金为13.27万元，实际支出资金为 13.27万元，执行率100%。预算执行率，得4分。

项目资金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，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况该项目资金使用严格按照会计法律法规及相关规定，合法合规。资金使用合规性，得4分。

（2）组织实施（10分）

具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。管理制度健全性，得2分。

项目遵守相关法律规定，项目合同资料齐全，制度执行较好。制度执行有效性，得2分。

项目成本严格控制在预算之内。成本控制有效性，得6分。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分19.48分。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）：印制及发放宣传品（材料）150册，完成率100%，得3分；

保障1辆运维车辆数量，完成率100%，得4分。

(2) 产出质量 (7分)

科技会议参会率达95%，得3分；

运维车辆正常使用率达100%，得4分。

(3) 产出时效 (6分)

资金拨付及时，拨付率100%，得6分

(4) 产出成本 (15分)

没有超出年初预算，得15分

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

4.效益类指标 (30分)

(1) 经济效益 (10分)

技术合同交易额完成全年任务，得10分

(2) 社会效益 (10分)

培训人数受益人数230人，完成率100%，得10分。

(3) 满意度 (10分)

职工投诉次数0次，得5分

服务对象满意度100%，得5分

五、存在的问题

1、绩效目标设置有待更加科学。

大部分目标的设置是根据上级主管部门及区委区政府下达的任务进行设置的，科学性与合理性比较欠缺，对全区科技工作长期目标及全区的带动作用不够明确。

2、部分项目进展滞后。

由于各种原因，部分项目未能按照预定的时间节点推进，达不到资金拨付的相关条件与要求，导致财政预算资金使用效率有所下降。

六、有关建议

（一）加强预算管理。提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

（二）是加强专项资金制度建设。提高资金使用过程中的制度引领效果。

附件：2023年科技创新重点工作业务经费项目绩效评价得分表

2023 年科技创新重点工作业务经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项(5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入(5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理(10分)	资金到位率	2	1.48
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施(10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量(7分)	宣传品(材料)数量≥100册	3	3
		运维车辆数量1辆	4	4
	产出质量(7分)	科技会议参会率≥90%	3	3
		运维车辆正常使用率100%	4	4
	产出时效(6分)	资金拨付时限≤1年	6	6
	产出成本(15分)	≤14万元	15	15
效益 (30分)	经济效益(10分)	技术合同成交额≥1亿元	10	10
	社会效益(10分)	培训活动受益人数≥200人	10	10
	满意度(10分)	职工投诉次数 ≤3次	5	5
		服务对象满意度≥95%	5	5
合计			100	99.48

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		科技创新重点工作业务经费						
主管部门		济宁市兖州区科学技术局		项目实施单位	济宁市兖州区科学技术局			
项目预算执行情况 (10分)		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	14.00	14.00	13.27	10	94.79%	9.48
		其中: 当年财政拨款	14.00	14.00	13.27	-	94.79%	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障科技局在日常运行过程中的差旅费、会议费、培训费、人员费等支出, 相关支出主要用于科技型企业培育、各级科技创新平台申报、各级科技项目申报与监督管理、国家高新技术企业申报、科技公共服务平台建设、科技成果转化服务、人才引进及培养、产学研合作等工作, 提升科技局履职效能。			保障了科技局2023年度的日常运行过程中的差旅费、会议费、培训费、人员费等支出。通过构筑高能级创新平台、强化创新主体培育、加强高层次人才引育、推动科技金融深度融合等, 为全区经济社会高质量发展提供了强有力的科技支撑。			
年度 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
	成本指标	经济成本指标	临时人员经费支出	≤ 7万元	6.9万元	2.50	2.50	
			差额人员部分住房公积金	≤ 1.3万元	1.02万元	2.50	2.50	
			外派人员补助	≤ 0.7万元	0.7万元	2.50	2.50	
			其他支出费用	≤ 5万元	4.65万元	2.50	2.50	
	产出指标	数量指标	宣传品(材料)数量	≥ 100册	150册	8.00	8.00	
			运维车辆数量	1辆	1辆	8.00	8.00	
		质量指标	科技会议参会率	≥ 90%	95%	8.00	8.00	
			运维车辆正常使用率	100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	公车脱保情况发生次数	0次	0次	8.00	8.00	
	效益指标	经济效益指标	技术合同成交额	≥ 1亿元	1.2亿元	15.00	15.00	
		社会效益指标	培训活动受益人数	≥ 200人	230人	15.00	15.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	职工投诉次数	≤ 3次	0次	5.00	5.00		
		服务对象满意度	≥ 95%	100%	5.00	5.00		
合 计					100	99.48	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80(含)、80-60(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。