2025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 2025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 2025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

从单位构成看，济宁市兖州区科学技术局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入济宁市兖州区科学技术局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、区科技局本级

2、区科技创新服务中心

第二部分

2025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　　单位：万元

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	806.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	669.16
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.42	八、社会保障和就业支出	39	92.93
	9		九、卫生健康支出	40	14.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	810.75	**本年支出合计**	58	810.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	810.75	**总计**	62	810.75

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：济宁市兖州区科学技术局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	810.75	806.33					4.42
206	科学技术支出	669.16	664.75					4.42
20601	科学技术管理事务	461.16	456.75					4.42
2060101	行政运行	442.16	442.16					
2060102	一般行政管理事务	13.00	13.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.01	1.59					4.42
20608	科技交流与合作	208.00	208.00					
2060899	其他科技交流与合作支出	208.00	208.00					
208	社会保障和就业支出	92.93	92.93					
20805	行政事业单位养老支出	92.93	92.93					
2080501	行政单位离退休	49.34	49.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11					
210	卫生健康支出	14.61	14.61					
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61					
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17					
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45					
221	住房保障支出	34.04	34.04					
22102	住房改革支出	34.04	34.04					
2210201	住房公积金	34.04	34.04					

支出决算表

公开03表

部门：济宁市兖州区科学技术局　　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	810.75	583.74	227.01			
206	科学技术支出	669.16	442.16	227.01			
20601	科学技术管理事务	461.16	442.16	19.01			
2060101	行政运行	442.16	442.16				
2060102	一般行政管理事务	13.00		13.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.01		6.01			
20608	科技交流与合作	208.00		208.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	208.00		208.00			
208	社会保障和就业支出	92.93	92.93				
20805	行政事业单位养老支出	92.93	92.93				
2080501	行政单位离退休	49.34	49.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11				
210	卫生健康支出	14.61	14.61				
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61				
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17				
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45				
221	住房保障支出	34.04	34.04				
22102	住房改革支出	34.04	34.04				
2210201	住房公积金	34.04	34.04				

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　　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	806.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	664.75	664.75		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.93	92.93		
	9		九、卫生健康支出	41	14.61	14.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.04	34.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	806.33	本年支出合计	59	806.33	806.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	806.33	总计	64	806.33	806.33		

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　　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	806.33	583.74	222.59
206	科学技术支出	664.75	442.16	222.59
20601	科学技术管理事务	456.75	442.16	14.59
2060101	行政运行	442.16	442.16	
2060102	一般行政管理事务	13.00		13.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.59		1.59
20608	科技交流与合作	208.00		208.00
2060899	其他科技交流与合作支出	208.00		208.00
208	社会保障和就业支出	92.93	92.93	
20805	行政事业单位养老支出	92.93	92.93	
2080501	行政单位离退休	49.34	49.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	
210	卫生健康支出	14.61	14.61	
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	
221	住房保障支出	34.04	34.04	
22102	住房改革支出	34.04	34.04	

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
2210201	住房公积金	34.04	34.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济宁市兖州区科学技术局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	514.62	302	商品和服务支出	15.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.97	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.72	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.29	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.48	30207	邮电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.11	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.04	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.06	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.07	30217	公务接待费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.27	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.11	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.61	30231	公务用车运行维护费	0.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		568.68	公用经费合计					15.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济宁市兖州区科学技术局　　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							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济宁市兖州区科学技术局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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　　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		0.70		0.70	0.17	0.87		0.70		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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为810.75万元。与2024年相比，收、支总计各增加66.17万元，增长8.89%。主要是本年有扶持西安交通大学国家大学科技园兖州分园项目建设资金。

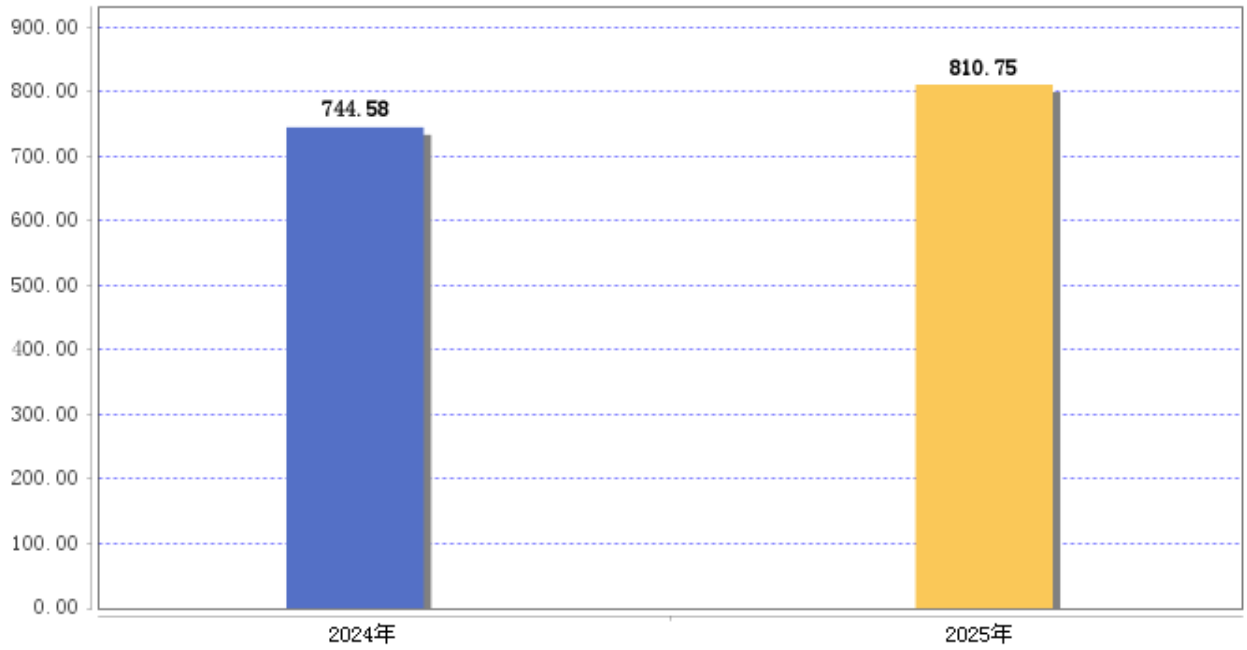

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计810.75万元，其中：财政拨款收入806.33万元，占99.45%；其他收入4.42万元，占0.55%。

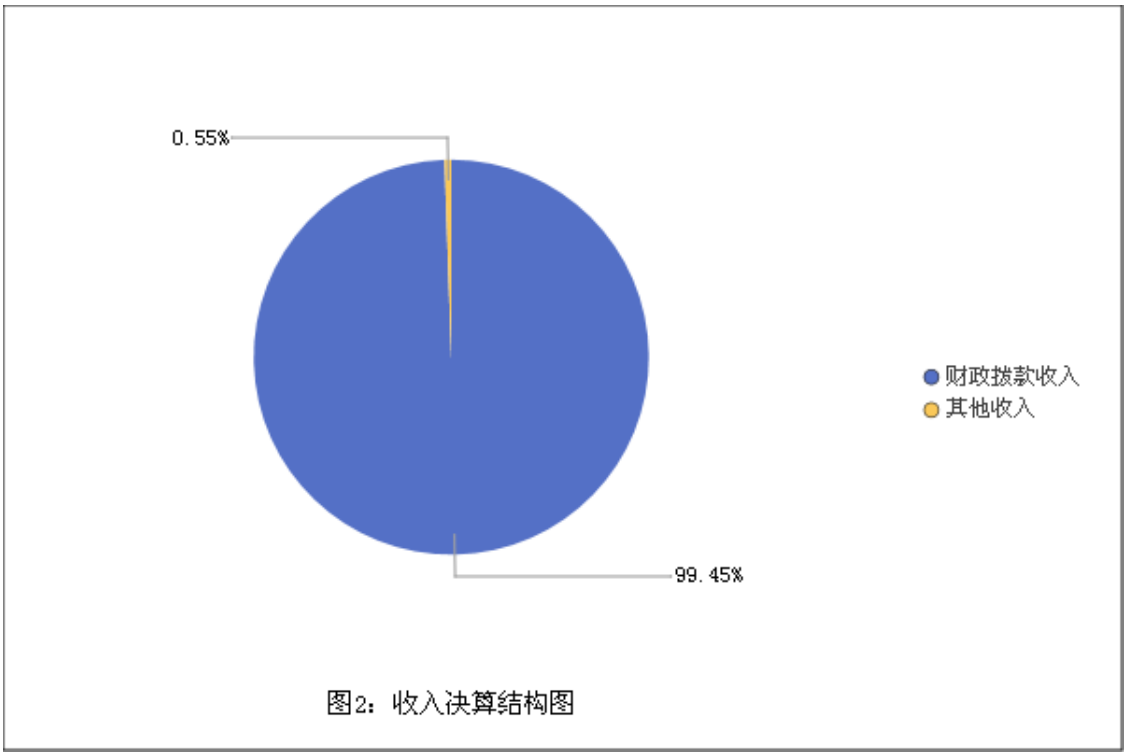

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入806.33万元。与2024年度相比，增加95.75万元，增长13.47%。主要是本年有扶持西安交通大学国家大学科技园兖州分园项目建设资金。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入4.42万元。与2024年度相比，减少29.58万元，下降87%。上级财政拨付高企工作经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计810.75万元，其中：基本支出583.74万元，占72%；项目支出227.01万元，占28%。

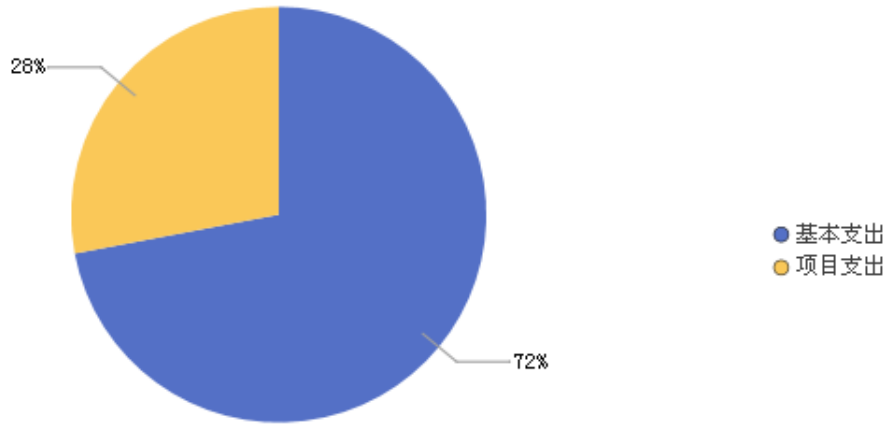

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出583.74万元。与2024年度相比，减少7.07万元，下降1.2%。主要是本年业务活动减少，基本支出下降。

2.项目支出227.01万元。与2024年度相比，增加73.24万元，增长47.63%。主要是本年有扶持西安交通大学国家大学科技园兖州分园项目建设资金。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为806.33万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加95.75万元，增长13.47%。主要是本年有扶持西安交通大学国家大学科技园兖州分园项目建设资金。

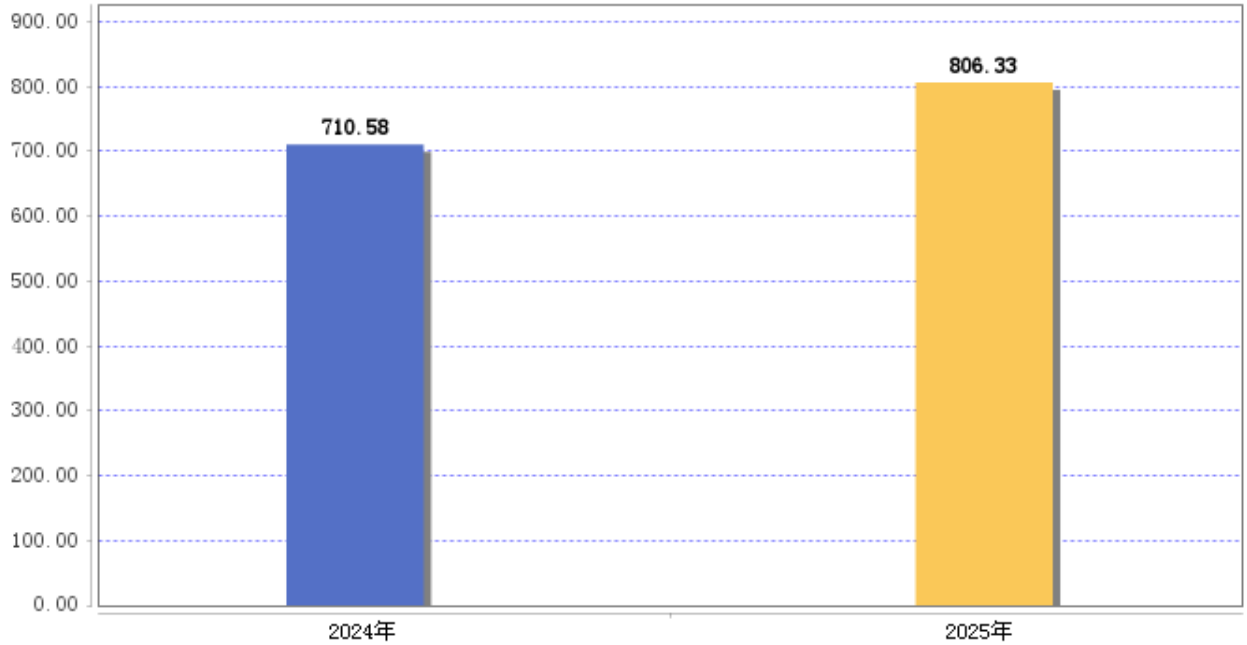

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障科学技术支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，科学技术支出方面的支出规模较大，主要是行政运行，2025年度决算数为442.16万元，占财政拨款支出的54.54%，主要用于单位的运转。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出806.33万元，占本年支出合计的99.45%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.75万元，增

长13.47%。主要是本年有扶持西安交通大学国家大学科技园兖州分园项目建设资金。

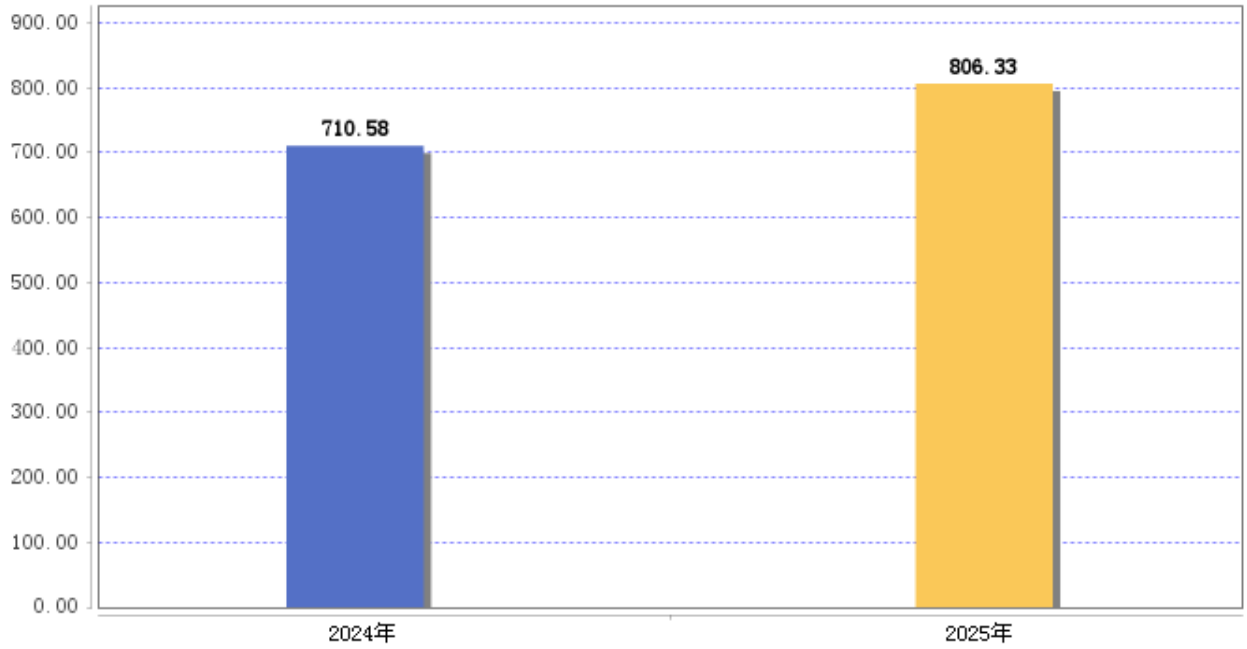

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出806.33万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出664.75万元，占82.44%；社会保障和就业支出（类）支出92.93万元，占11.53%；卫生健康支出（类）支出14.61万元，占1.81%；住房保障支出（类）支出34.04万元，占4.22%。

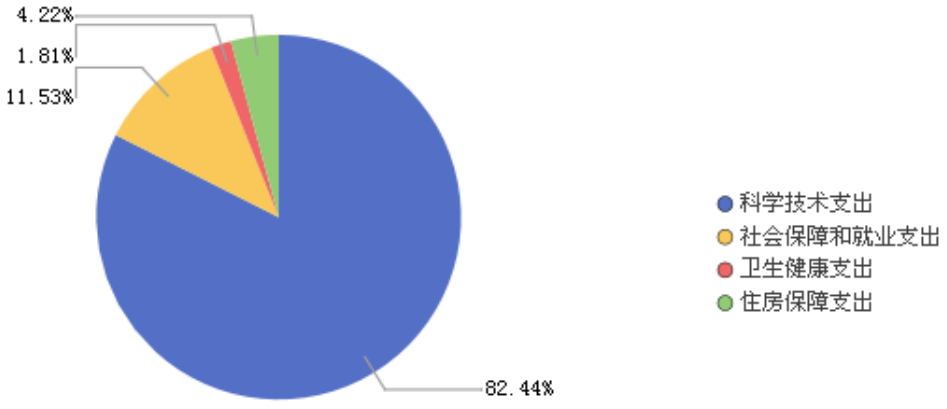

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为569.46万元，支出决算为806.33万元，完成年初预算的141.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年有扶持西安交通大学国家大学科技园兖州分园项目建设资金。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416.88万元，支出决算为442.16万元，完成年初预算的106.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年工资标准增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是业务活动费增加。

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）。年初预算为14万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的11.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算未设其他科学管理事务支出科目。

4. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为208万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年有扶持西安交通大学国家大学科技园兖州分园项目建设资金。

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）。年初预算为48.85万元，支出决算为49.34万元，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年离退休费增加。

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）。年初预算为37.63万元，支出决算为38.48万元，完成年初预算的102.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年养老保险基数增加。

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）。年初预算为5.01万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的102%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年职业年金基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.83万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的102.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年医疗保险基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年医疗保险基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.82万元，支出决算为34.04万元，完成年初预算的103.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算583.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费568.68万元，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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费15.06万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成全年预算数的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全年预算数为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年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。截至2025年12月31日，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.公务接待费全年预算数为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.17万元，主要用于接待上级部门调研，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

2025年度机关运行经费支出15.06万元，比年初预算数增加0.66万元，增长4.58%，主要原因是本年有高企活动费用。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.7万元，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0.7万元。授予中小企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占授予中小企业合同金额的68.57%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（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2025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，占兖州区科学技术局单位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个项目开展了重点绩效评价，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2025年度区级预算绩效自评的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，但也存在项目产出个别指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025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”项目的绩效自评表。

“科技创新重点工作业务经费”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99.86分。全年预算数为14万元，执行数为13.8万元，完成预算的98.57%。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。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。“科技创新重点工作业务经费”项目，绩效评价得分为“99.86”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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会、办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于印刷、办公、差旅等支出。

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），主要用于除行政运行、一般行政管理事务以外，其他用下科学技术管理事务方面的支出。

十九、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项），主要用于科技攻关项目及科技创新平台建设。

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），主要用于行政单位离退休费支出。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

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

二十四、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支出。

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

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济宁市兖州区科学技术局	科技创新重点工作业务经费	92.86%	99.29

预算项目支出绩效自评表(2025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			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	14	13	10	92.86%	9.29
	其中：当年财政拨款	14	14	13			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
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2025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、推动科技金融深度整合等，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	项目总成本控制金额	≤17.6万元	13万元	2	2	
			临时人员经费支出	≤7万元	7万元	2	2	
			差额人员部分住房公积金	≤1.3万元	1万元	2	2	
			其他支出费用	≤9.3万元	5万元	2	2	
			临时人员经费支出标准	按照标准执行	按标准执行	1	1	
			科技人员费用标准	≤3000元	2000元	1	1	
	产出指标	数量指标	宣传品（材料）数量	≥100册	100册	8	8	
			运维车辆数量	1辆	1辆	8	8	
		质量指标	科技会议参会率	≥90%	95%	8	8	
			运维车辆正常使用率	100%	100%	8	8	
		时效指标	公车脱保情况发生次数	0次	0次	8	8	
	效益指标	经济效益指标	技术合同成交额	≥1亿元	1.2亿元	6	6	
		社会效益指标	科技成果转化项目数量	≥2个	2个	6	6	
			培训活动受益人数	≥200人	200人	6	6	
			科技型企业增长数量	≥20家	20家	6	6	
			科技创新平台申报成功率	≥80%	85%	6	6	
	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	5	
			服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			99.29					

2025年科技创新重点工作

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

2026年4月

正 文 部 分

一、项目基本情况

（一）项目名称

项目名称：科技创新重点工作业务经费

项目主管理部门：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

（二）项目立项

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2025年度科技创新重点工作业务经费项目（以下简称科技创新重点工作业务经费项目），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。

（三）项目预算

1.资金来源：科技创新重点工作业务经费项目2025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：科技创新重点工作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2025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：科技创新重点工作业务经费项目2025年实际到位资金为13万元，全部为区级财政资金。2025年实

际支出13万元，全部为区级财政资金。

（四）项目计划实施内容

该项资金于2025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2025年部门预算的通知》（兖财预〔2025〕1号）），计划用于1个项目.

该项目围绕区科技局2025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。

（五）项目组织管理。

科技创新重点工作业务经费项目的实施单位为济宁市兖州区科学技术局。

科技创新重点工作业务经费项目由区财政局依据有关文件审核后组织实施。

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。

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2025年预算项目支出绩效目标表，年度目标具体情况如下。

项目绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">科技创新重点工作业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">203_济宁市兖州区科学技术局</td><td>实施单位</td><td>济宁市兖州区科学技术局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="2">其他运转类</td><td>项目期限</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">14.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">14.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td rowspan="6">成本指标</td><td rowspan="6">经济成本指标</td><td>项目总成本控制金额</td><td colspan="2">≤14万元</td></tr>
<tr><td>临时人员经费支出</td><td colspan="2">≤6万元</td></tr>
<tr><td>差额人员部分住房公积金</td><td colspan="2">≤1万元</td></tr>
<tr><td>其他支出费用</td><td colspan="2">≤7万元</td></tr>
<tr><td>临时人员经费支出标准</td><td colspan="2">按照标准执行</td></tr>
<tr><td>科技人员费用标准</td><td colspan="2">≤3000元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>宣传品（材料）数量</td><td colspan="2">≥100册</td></tr>
<tr><td>运维车辆数量</td><td colspan="2">1辆</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>科技会议参会率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>运维车辆正常使用率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公车脱保情况发生次数</td><td colspan="2">0次</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>技术合同成交额</td><td colspan="2">≥1亿元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">社会效益指标</td><td>科技成果转化项目数量</td><td colspan="2">≥2个</td></tr>
<tr><td>培训活动受益人数</td><td colspan="2">≥200人</td></tr>
<tr><td>科技型企业增长数量</td><td colspan="2">≥20家</td></tr>
<tr><td>科技创新平台申报成功率</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>职工投诉次数</td><td colspan="2">≤3次</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对科技创新重点工作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，考核科技创新重点工作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）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.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）；

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；

6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账薄、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评

报告（表）等资料；

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（三）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。

（四）绩效评价指标体系

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和科技文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（20分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2

项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率等2项指标，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、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，

设置资金使用合规性、管理制度健全性和制度执行等3项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（25分）

（1）产出数量，设置高新技术企业、科技型中小企业入库等5个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置各项工作完成率1个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置资金拨付及时率指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）产出成本，设置预计是否超预算指标，用以反映和考

核项目产出成本目标的实现程度。

4.效益类指标（35分）

（1）社会效益，设置企业创新主体地位逐步提升1项指标，用以反映和考核项目是否提高了企业创新主体地位。

（2）可持续影响，设置了项目促进新旧动能转换1项指标，用以反映和考核科技创新重点工作业务经费项目是否促进了新旧动能转换。

（3）满意度，设置受益部门满意度指标，用以反映和考核服务部门对实施效果的满意程度。

（五）评价人员组成。

为做好技创新重点工作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。

（六）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：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）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等，，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与科技局相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对技创新重点工作业务经费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指

标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2025年12月20日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2025年12月20日-12月30日对项

目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对

项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，科技创新重点工作业务经费项目能够按照相关政策要求，开展高新技术企业、科技型中小企业入库、争取市级以上各类科技计划项目等工作。通过完成高新技术企业、科技型中小企业入库、争取市级以上各类科技计划项目等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《济宁市兖州区科技创新重点工作业务经费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对济宁市兖州区科技局2025年度科技创新重点工作业务经费项目进行了综合评价，评分结果为99.86分。评价等级为优。其中：决策类指标分值20分，得分20分；过程类指标分值20分，得分19.86分；产出类指标分值25分，得分25分；效益类指标分值35分，得分35分，详见表5。

表5. 科技创新重点工作业务经费项目绩效评分结果

一级指标	二级指标	分值	得分
决策（20分）	项目立项	6	6
	绩效目标	6	6
	资金投入	8	8
过程（20分）	资金管理	8	7.86
	组织实施	12	12
产出（25分）	产出数量	5	5
	产出质量	10	10
	产出时效	5	5

	产出成本	5	5
效益（35分）	经济效益	10	10
	社会效益	15	15
	满意度	10	10
合计		100	99.86

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的项目管理制度、资金管理办法等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，科技创新重点工作业务经费项目存在运维考核管理机制不健全，绩效目标设置科学性有待加强等情况，

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对科技创新重点工作业务经费项目进行现场评价，范围涵盖科技业务各项工作。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位及项目业务科室等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。

（四）评价得分及结论

本次对2025年度科技创新重点工作业务经费项目评价，评分结果为99.86分。评价等级为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	3	3	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	4	4	100%
资金分配合理性	4	4	100%
合 计	20	20	

1、立项依据充分性：分值3分，得分3分。

为深入贯彻落实《中华人民共和国科学技术进步法》、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）设立该项目。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3分。

该项目于2025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2025年部门预算的通知》（兖财预〔2025〕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。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

项目目标制定比较科学合理、与实际完成偏离度较小。

4.绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

项目绩绩效指标不存在分歧性，数据明确。

5.预算编制科学性：分值4分，得分4分。

预算编制依据往年预算及实际工作需要，科学合理。

6.资金分配合理性：分值4分，得分4分。

资金能合理分配到每个财政业务项目，分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分19.86分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	2	1.86	93%
预算执行率	2	2	100%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	6	6	100%
制度执行	6	6	100%
合计	20	19.86	

1.资金到位率：分值2分，得分1.86分。

项目资金2025年度14万元到位13万元，资金到位率92.86%。

2.预算执行率：分值2分，得分2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13万元，实际支出资金为 13万元，

执行率100%。

3.资金使用合规性：分值4分，得分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。

4.管理制度健全性：分值6分，得分6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。

5.制度执行：分值6分，得分6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。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值25分，综合得分25分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	5	5	100%
质量达标率	10	10	100%
完成及时率	5	5	100%
成本节约率	5	5	100%
合计	25	25	

1.实际完成率：分值5分，得分5分。

项目各项指标均已完成目标，总体完成率100%。

完成全年计划。

2、质量达标率：分值10分，得分10分。

科技会议参会率、运维车辆正常使用率均达到目标，完成率100%。

3.完成及时率：分值5分，得分5分。

根据现场调研，财政业务都在12月份完成，完成及时性较好，资金拨付及时率100%。

4.成本节约率：分值5分，得分5分。

没用超出预算。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、可持续影响、满意度三部分，标准分值35分，综合得分35分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	10	10	100%
社会效益	15	15	100%
满意度	10	10	100%
合计	35	35	

1、经济效益：分值10分，得10分。

技术合同交易额完成全年任务。

1. 社会效益：分值15分，得15分。

2025年完成科技成果转化项目2个；培训活动受益人数200余人；科技型企业增长20家；科技创新平台申报成功达到

100%。

3.满意度：分值10分，得分10分。

职工投诉次数0次；服务部门满意率100%。

六、项目主要经验及做法

（一）梯次培育创新主体。构建“微成长、小升高、高变强”全周期培育体系，深入开展科技型中小企业挖掘与高新技术企业精准辅导，实现创新主体量质齐升。

（二）搭建高能级创新平台。健全“金字塔”平台培育模式，实施区级科技平台规上工业企业全覆盖行动，种植一批“种子”科研平台，争创省级以上高能级平台认定。

（三）推动关键技术攻关。聚焦重点产业技术需求，精准对接上级科技项目申报，推动企业牵头开展关键技术攻关。

（四）引育高层次科技人才。全力推进人才工程申报，华勤集团 2 名外籍专家入选省海外工程师计划，数量全市第一，经典重工、卓越精工申报国家级重点人才工程特殊支持计划推荐至省科技厅，全市唯一，天意机械刘洪彬获批国家级人才资金 40 万元，引进海外人才 21 人、完成年度目标。

（五）开展产学研协同创新。主动融入山东科技大市场，建立高校院所科技成果与企业技术需求“两张清单”，打通柔性引才、科技副总、项目孵化、科创飞地四条合作路径。全年组织产学研对接活动 16 场，西安交大国家大学科技园兖州分园揭牌运行。

（六）促进科技成果转化应用。健全科技成果转化服务体系，鼓励企业开展技术交易，全年登记技术合同额 33.9 亿元，同比增

长 20.2%。

七、存在的问题及原因分析

（一）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。

（二）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。

八、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。

（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：区级项目支出绩效评价得分表

附件：

2025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	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策（20分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	立项依据是否充分	依据充分得满分，不充分不得分。	2	《兖州科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》	2	相关科室提供
		立项程序规范性（3分）	立项程序是否规范	程序规范得满分，不规范不得分	3	《兖州区财政局预算批复》	3	相关科室提供
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3分）	绩效目标是否合理	目标完成偏差不超过10%得满分，否则不得分	2	本年绩效目标完成情况	2	相关科室提供
		绩效指标明确性（3分）	绩效指标是否明确	指标明确得满分，否则不得分。	3	《绩效目标表》	3	相关科室提供
	资金投入（8分）	预算编制科学性（4分）	预算编制是否科学	预算执行率超过90%得满分，否则按比例得分	2	预算批复及资金拨付单	2	相关科室提供
		资金分配合理性（4分）	资金分配是否合理	项目预算执行率超过90%得满分，否则按比例得分	3	资金拨付单	3	相关科室提供
过程（20分）	资金管理（8分）	资金到位率（2分）	到位资金/预算资金	到位资金/预算资金超过100%为满分，否则按比例得分。	1.86	资金拨付单	1.86	相关科室提供
		预算执行率（2分）	拨付资金/到位资金	拨付资金/到位资金超过100%为满分，否则按比例得分。	4	资金拨付单	4	相关科室提供

		资金使用合规性（4 分）	资金使用是否合规	资金使用合规得满分，不合规不得分。	4	资金申请报告	4	相关科室提供
	组织实施（12 分）	管理制度健全性（6 分）	管理制度是否健全	管理制度健全得满分，不健全不得分。	2	《科技创新项目及资金监管风险防控操作指引》	2	相关科室提供
		制度执行有效性（6 分）	制度执行是否有效	制度执行是否有效	2	执行顺利	2	相关科室提供
产出（25 分）	产出数量（5 分）	实际完成率（5 分）	宣传品（材料）数量是否≥100 册	宣传品（材料）数量是否≥100 册	3	会议通知及签到人数	3	相关科室提供
	产出质量（10 分）	质量达标率（10 分）	科技会议参会率是否≥90%	科技会议参会率是否≥90%	3	会议通知及签到人数	3	相关科室提供
	产出时效（5 分）	完成及时率（5 分）	公车脱保情况发生次数	公车脱保情况发生次数	6	保险缴纳证明	6	相关科室提供
	产出成本（5 分）	成本节约率（5 分）	总支出是否≤14 万元	总支出是否≤14 万元	15	资金指标及拨付凭证	15	相关科室提供
效益（35 分）	经济效益（10 分）	技术合同成交额≥1 亿元（10 分）	技术合同成交额是否≥1 亿元）	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。	10	技术合同认定证书	10	相关科室提供
	社会效益（15 分）	科技成果转化项目数量≥2 个（4分）	科技成果转化项目数量是否≥2个	达到目标值得满分，低于 2 个不得分，否则按照比例计算得分。	4	项目验收证明	4	相关科室提供
		培训活动受益人数≥200 人(4 分)	培训活动受益人数是否≥200 人	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。	4	培训通知及签到人数	4	相关科室提供
		科技型企业增长数量≥20家	科技型企业增长数量是否	达到目标值得满分，低于 20 家不得分，否则	4	科技型企业入库证明	4	相关科室提供

		（4分）	≥20家	按照比例计算得分。				
		科技创新平台申报成功率≥80%（3分）	科技创新平台申报成功率是否≥80%	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。	3	科技创新平台建设文件	3	相关科室提供
	满意度（10分）	职工投诉次数 ≤3次（5分）	职工投诉次数是否 ≤3次	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。	5	12315平台数据	5	12315平台提供
		服务对象满意度≥95%（5分）	服务对象满意度是否≥95%	达到目标值得满分，否则不得分。	5	满意度调查问卷	5	群众满意度调查
合计					**100**		**99.86**	