

# 2022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 2022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 2022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，区科技局部门决算包括：局本级决算、局属属事业单位决算。

纳入区科技局2022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

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区科学技术局

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	584.47	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	584.47
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	584.47	本年支出合计	58	584.47
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	584.47	总计	62	584.47

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。

收入决算总表

公开02表

单位：济宁市兖州区科学技术局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	584. 47	584. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	584. 47	584. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	564. 47	564. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	563. 36	563. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1. 11	1. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与开发	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与开发支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	584.47	564.47	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	584.47	564.47	20.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	564.47	564.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	563.36	563.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：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	政府性基金预算财政拨	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	584.47	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	584.47	584.47	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	584.47	本年支出合计	59	584.47	584.47	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	584.47	总计	64	584.47	584.47	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

单位：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	584.47	564.47	20.00
206	科学技术支出	584.47	564.47	20.00
20601	科学技术管理事务	564.47	564.47	0.00
2060101	行政运行	563.36	563.36	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.11	1.11	0.00
20604	技术与开发	20.00	0.00	20.00
2060499	其他技术与开发支出	20.00	0.00	20.00

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表

公开06表

单位：济宁市兖州区科学技术局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	498.20	302	商品和服务支出	21.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	337.53	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.72	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.67	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	33.08	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.35	30207	邮电费	0.92	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.20	30215	会议费	0.46	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	29.20	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.91	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.41	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.74	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.11	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		543.40	公用经费合计					21.07

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  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区科学技术局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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：济宁市兖州区科学技术局

科目编码	科目名称	本年支出		
		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

单位：济宁市兖州区科学技术局

公开09表  
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费			公务接待费	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

### 2022年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计584.47万元。与2021年相比，收、支总计各减少248.19万元，下降29.81%。主要是2022年项目收、支减少。

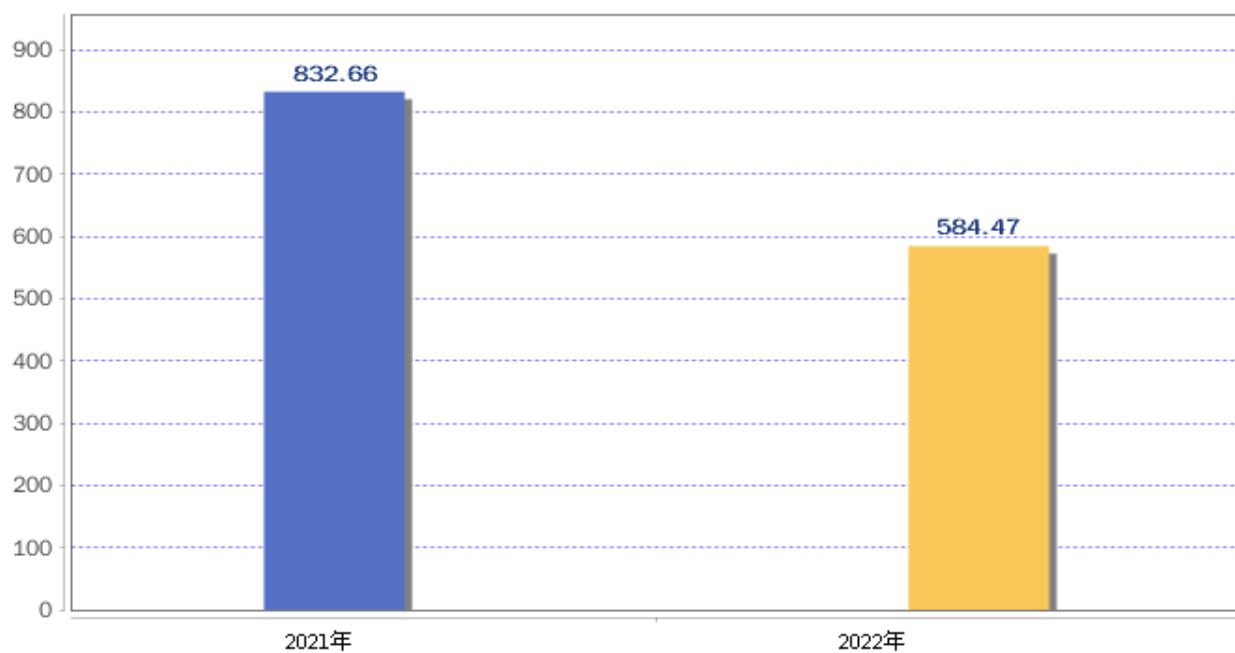
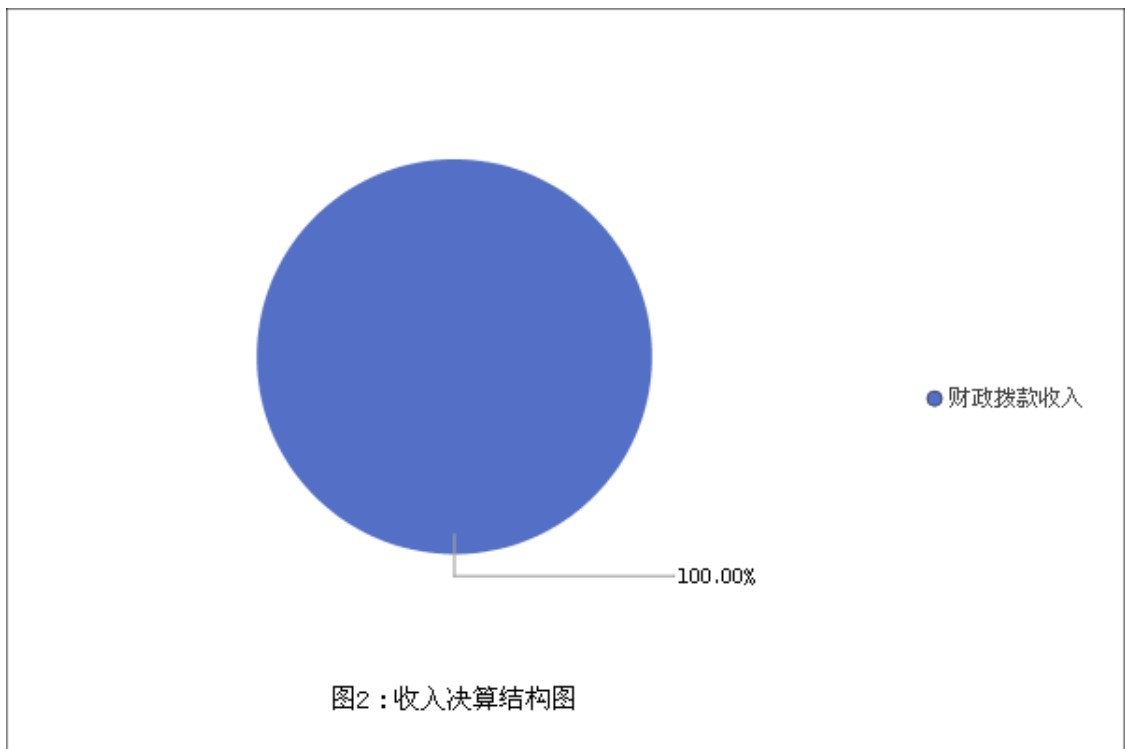


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计584.47万元，其中：财政拨款收入584.47万元，占100.00%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入584.47万元。与2021年度相比，减少63.47万元，下降9.80%。主要是2022年项目投入资金减少。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

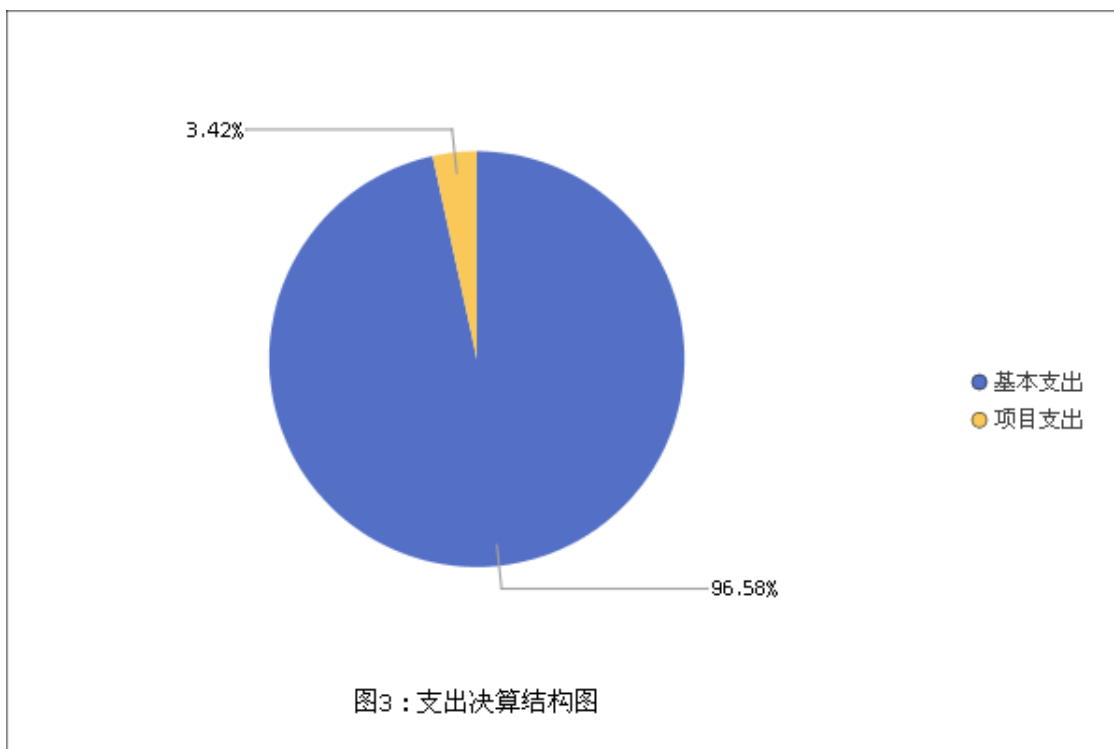
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，减少6.58万元，下降100.00%。主要是因为本年没发生老干部党费返还。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计584.47万元，其中：基本支出564.47万元，占96.58%；项目支出20.00万元，占3.42%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出564.47万元。与2021年度相比，增加24.17万元，增长4.47%。主要是人员工资增加。

2、项目支出20.00万元。与2021年度相比，减少263.11万元，下降92.94%。主要是因疫情，实施项目减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，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

2022年度财政拨款收、支总计584.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少63.47万元，下降9.80%。主要是2022年项目支出拨款减少。

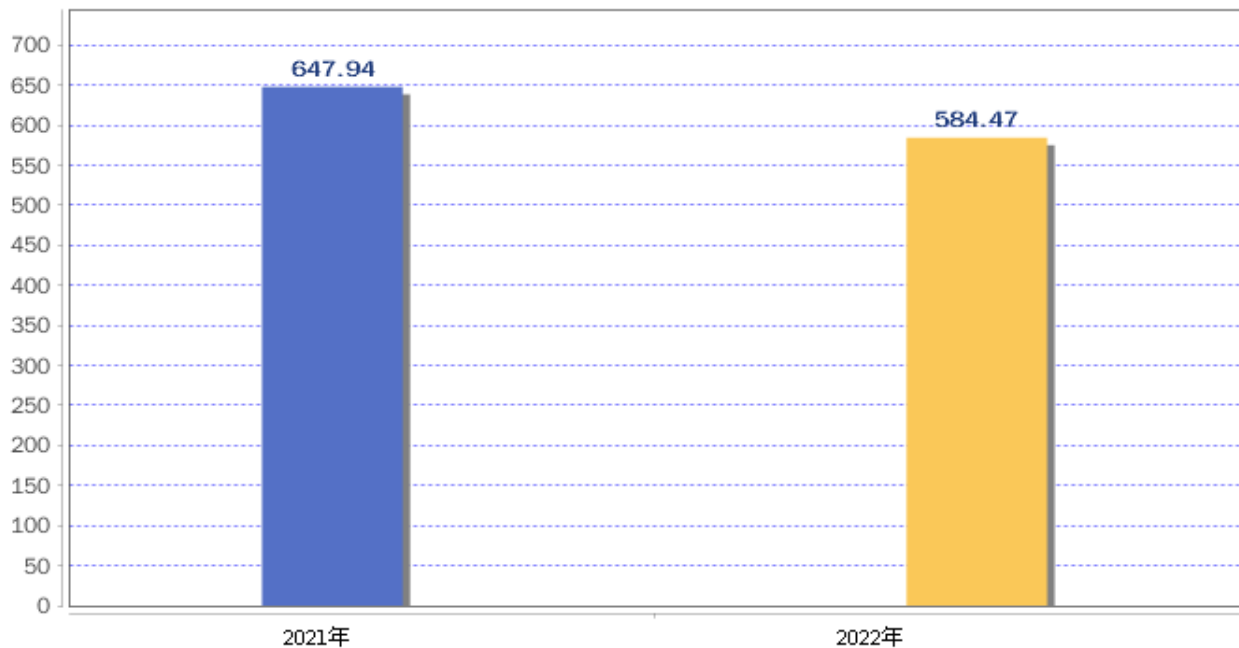


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出584.47万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少238.94万元，下

降29.02%。主要是2022年项目支出减少。

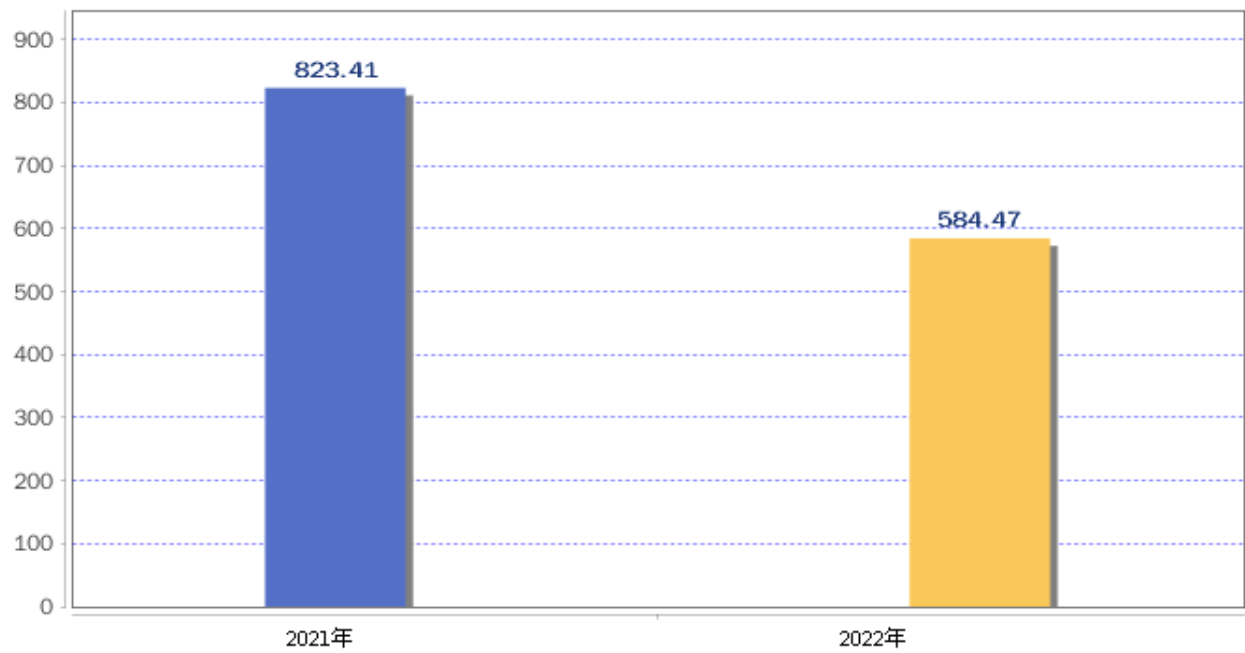


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出584.47万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出584.47万元，占100.00%。

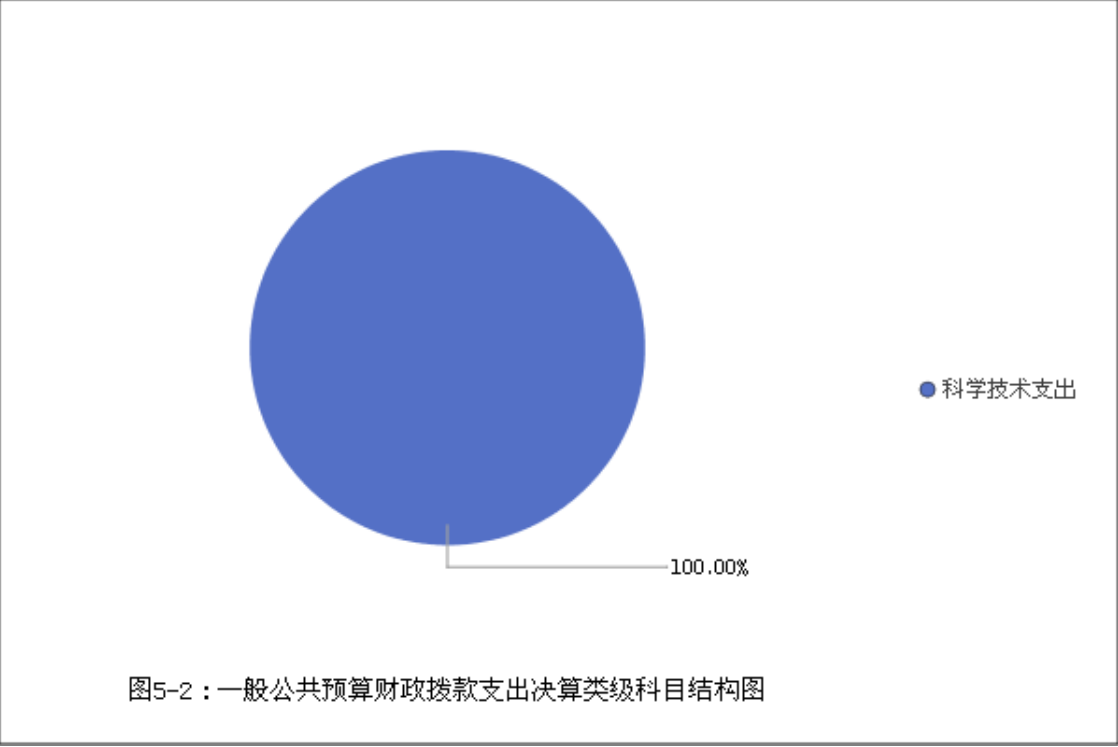


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为807.47万元，支出决算数为584.47万元，完成全年预算的72.38%。决算数小于全年预算。主要是科学技术支出。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。全年预算为497.47万元，支出决算数为563.36万元，完成年初预算的113.25%。决算数大于全年预算，主要原因是人员工资增加。

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）。全年预算为0.00万元，支出决算数为1.11万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是临时性支出，无法预计。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。全年预算为310.00万元，支出决算数为20.00万元，完成年初预算的6.45%。决算数小于全年预算，主要原因是项目支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算564.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费543.40万元，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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费21.07万元，主要包括：办公费、印刷费、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预算财政拨款收支。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.87万元，支出决算数为0.87万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是预算科学合理。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是今年元因公出国情况。全年支出涉及因公出国（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为0.70万元，支出决算数为0.70万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是预算科学合理。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022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0.70万元，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2022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、公务接待费全年预算为0.17万元，支出决算数为0.17万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是预算科学合理。

其中：

国内接待费0.17万元，主要用于项目考察，共计接待6批次、56人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出21.07万元，比年初预算数减少8.53万元，下降28.82%，主要原因是疫情原因，办公耗材、宣传资料等减少，未购置新设备。

## 十一、政府采购支出说明

2022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2022年12月31日，部门（单位）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0辆、应急保障用车1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2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金324万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“科技创新工程建设业务经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金324万元。

#### （二）区级预算项目绩效自评结果

济宁市兖州区科学技术局2022年度区级预算绩效自评的3个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。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，达到项目预期效果，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。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“科技创新工程建设业务经费”“2020年度新认定国家高新技术企业财政补助”等3个项目的绩效自评表。

1. 科技创新工程建设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分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年新认定61家、重新认定11家，160家企业通过科技中小企业评价，数量全市第2位，新建成省级以上创新平台14家。

2、2020年度新认定国家高新技术企业财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为110万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：11家高新技术企业已成功认定，促进我区高新技术企业的发展，目标顺利完成。符合补助标准。资金已申请，区财政局未拨付该项申请资金。

3、中科先行（山东）新材料创新研究院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为200万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：2020年拨付中科先行项目资金200万元，但项目进展缓慢，目前还没有结题验收，2022年未申请该项资金。

发现的主要问题及原因：

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。

下一步改进措施：

1、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。

2、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。

2022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）中央对地方转移支付项目绩效自评结

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

“科技创新工程建设业务经费”项目，绩效评价得分为“100”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

本部门未有向区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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理）的基本支出。

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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理）的基本支出之外的其他支出。

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），主要用于反映除上述项目以外其他用于技术研究 与开发方面的支出。

## 第五部分

### 附件



## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区科学技术局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	科技创新工程建设业务经费	济宁市兖州区科学技术局	99	优
2	2020年度新认定国家高新技术企业财政补助	济宁市兖州区科学技术局	90	优
3	中科先行（山东）新材料创新研究院项目	济宁市兖州区科学技术局	0	差

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)
 单位：万元

项目名称		科技创新工程建设业务经费			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			联系电话	0537-3435526		
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	14.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	新增高企数量10家,科技型中小企业入库数量100家,市级以上科技计划项目数量12个,对上争取资金3000万元,市级以上高层次人才3个。			围绕为区科技局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。。根据任务目标，顺利完成各项任务指标。				
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
	产出指标	数量指标	新增高企数量	≥10家	46	10	10	
			科技型中小企业入库 数量	≥100家	160	10	10	
			对上争取资金	3000万元	2256	5	4	计划指标高，最终完成值为 准。
			市级以上高层次人才	3个	5	5	5	
			运维车辆数量	1辆	1辆	5	5	
		质量指标	各项工作完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算成本控制数	≤14万元	14	5	5	
	效益指标	经济效益指标	技术合同交易额	≥1亿元	1.93	15	15	
		社会效益指标	培训活动收益人数	≥150人	180	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对科技工作的满 意度	≥95%	100%	10	10	
总分		99.00						
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：								

## 区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		2020年度新认定国家高新技术企业财政补助			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			联系电话	0537-3435526		
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	110.00	110.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	0.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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			
		当年新增加的高新技术企业11家，每家补助10万元，高新技术产品销售收入持续增加，企业创新主体地位逐步提升。			通过认真筛选，11家高新技术企业已成功认定，促进我区高新技术企业的发展，目标顺利完成。符合补助标准。资金已申请，区财政局未拨付该项申请资金。			
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
	产出指标	数量指标	当年新增加的高新技术企业	11家	11家	20	20	未批复
		质量指标	高企认定标准符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖补资金拨付时间	10月份之前	9月	10	10	
		成本指标	财政补助资金标准	10万元/家	10万元/家	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高新技术产品销售收入持续增加	显著	销售收入增加	10	10	
		社会效益指标	企业创新主体地位逐步提升	提升	创新能力持续提升	10	10	
		生态效益指标	“绿色门槛”规定合格率	≥95%	100%	5	5	
		可持续影响指标	高企发展促进新旧动能转换	有效促进	企业创新能力持续提升，促进新旧动能发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对科技创新工作满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		90.00						
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：								

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		中科先行（山东）新材料创新研究院项目			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			联系电话			
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	200.00	200.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	0.00	-	-	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他资金	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			
		实施2-3个研发项目，解决3-6个关键性技术，产生3-6个专利，引进1-2个高层次人才。企业核心竞争力得到提升，企业创新主体地位不断提高。			2020年拨付中科先行项目资金200万元，但项目进展缓慢，目前还没有结题验收，2022年未申请该项资金。			
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
	产出指标	数量指标	确定立项项目个数	2-3个	0	10	0	未验收
			确定立项项目金额	200万	0	10	0	未验收
		质量指标	解决关键性技术	3-6个	0	10	0	未验收
			产生专利	3-6个	0	5	0	未验收
			引进人才	1-2个	0	5	0	未验收
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0	5	0	未验收
		成本指标	预算成本控制数	≤200万元	0	5	0	未验收
	效益指标	经济效益指标	企业销售收入增长	增长	未呈现	10	0	未验收
		社会效益指标	企业核心竞争力	增强	未呈现	10	0	未验收
		生态效益指标	“绿色门槛”要求符合率	≥90%	0	5	0	未验收
		可持续影响指标	企业创新主体地位	不断提升	未呈现	5	0	未验收
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0	10	0	未验收
总分		0.00						
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：								

# 济宁市兖州区2022年度科技创新工程建设 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

2023年6月

# 目 录

<b>一、基本情况</b>	<b>- 2 -</b>
(一) 项目背景	- 2 -
(二) 项目主要内容及实施情况	- 2 -
(三) 资金投入及使用情况	- 3 -
(四) 项目组织管理。	- 4 -
<b>二、项目绩效目标</b>	<b>- 4 -</b>
(一) 长期目标	- 4 -
(二) 年度目标	- 4 -
<b>三、绩效评价工作开展情况</b>	<b>- 1 -</b>
(一) 评价目的	- 1 -
(二) 评价对象与范围	- 2 -
(三) 评价依据	- 2 -
(四) 评价原则、评价方法	- 3 -
(五) 绩效评价指标体系	- 4 -
(六) 评价人员组成。	- 6 -
(七) 绩效评价工作过程	- 7 -
<b>四、综合评价情况及评价结论</b>	<b>- 11 -</b>
(一) 综合评价结论及分析	- 11 -
(二) 非现场评价总体情况分析	- 12 -
(三) 现场评价总体情况分析	- 12 -
<b>五、绩效评价指标分析</b>	<b>- 13 -</b>
(一) 项目决策情况	- 13 -
(二) 项目过程情况	- 14 -
(三) 项目产出情况	- 15 -
(四) 项目效益情况	- 16 -
<b>六、主要经验做法、存在的问题及原因分析</b>	<b>- 17 -</b>
(一) 主要经验做法	- 17 -
(二) 存在的问题及原因分析	- 17 -
<b>七、有关建议</b>	<b>- 18 -</b>
<b>八、其他需要说明的问题</b>	<b>- 18 -</b>
附件： 1. 绩效评价得分表	- 19 -
2. 问题清单	- 19 -
3. 调查问卷	- 19 -

# 正文部分

## 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2022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2022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2022年2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2022年部门预算的通知》（兖财预〔2022〕1号）），计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
业务经费项目	科技创新工程建设业务经费项目	围绕区科技局2022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，	100%

### （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2022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2022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2022年实际到位资金为14万元，全部为区级财政资金。2022年实际支出14万元，全部为区级财政资金。具体支付情况详见表2。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
科技创新工程建设业	14		14	
合 计	14		14	



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2022年预算项目支出绩效目标表，年度目标具体情况如下。

表3. 2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	科技创新工程建设业务经费			
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			
资金情况	金额：14万元			
项目目标	新增高企数量10家, 科技型中小企业入库数量100家, 市级以上科技计划项目数量15个, 对上争取资金3000万元, 市级以上高层次人才3个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增高企数量	≥10家
		数量指标	科技型中小企业入库数量	≥100家
		数量指标	市级以上科技计划项目数量	≥15个
		数量指标	对上争取资金	3000万元
		数量指标	市级以上高层次人才	3个
		质量指标	各项工作完成率	≥95%
		时效指标	资金拨付率	100%
		成本指标	预算成本控制数	≤14万元
	效益指标	社会效益指标	企业创新主体地位提升率	≥95%
		可持续影响指标	新旧动能转换	加快
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对科技工作的满意度	≥95%

注：一年期项目填报此表

### 三、绩效评价工作开展情况

#### （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）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月科技创新工程建设业务经费项目区级财政资金（14万元）。

## （三）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。

#### （四）评价原则、评价方法

##### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重科技创新工程建设业务经费的落实情况，侧重测算依据及各项科技政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

##### 2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对济宁市兄弟县市区的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响科技创新工程建设业务经费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对科技创新工程建设业务经费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

### (五) 绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

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7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工程建设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。

#### （六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

##### 1.人员结构

为做好技术创新工程建设业务经费项目绩效评价工作，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，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。

##### 2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。。

**表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表**

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
宋颖	主评人	分管领导	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。

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
程爱卿	二级复核	科长	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	项目质量审核	副科长	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	行业专家	科技创新服务中心主任	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

## （七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

### 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

根据前期对技术创新工程建设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门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，2022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部门、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 2022 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、综合评价情况及评价结论

##### （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，科技创新工程建设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工程建设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2022年度科技创新工程建设业务经费项目进行了综合评价，评分结果为100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20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. 科技创新工程建设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	5.5
	资金投入	8	8
过程	资金管理	8	8

(20分)	组织实施	12	12
产出 (25分)	产出数量	5	4.5
	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	5
合计		100	99

## (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，科技创新工程建设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，对科技创新工程建设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。

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 19.5 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	2.5	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	4	4	87.5%
资金分配合理性	4	4	100%
合 计	20	19.5	

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充职能配置、内设机构和人员编制规定》（济充办发（【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2022年2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2022年部门预算的通知》

（充财预〔2022〕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。

项目目标制定偏重上级主管部门及区政府的任务，科学性欠缺。

4.绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

项目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20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	2	100%
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	20	

1.资金到位率：分值2分，得分2分。

项目资金2022年度14万元全部到位，资金到位率100%。

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14万元，实际支出资金为 14万元，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	4.5	90%



指标	分值	得分	得分率
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	24.5	

1.实际完成率：分值5分，得分4.5分。

（1）除对上争取资金目标3000万，实际完成2296万元，其余指标等业务均已完成目标，总体完成率90%。

完成全年计划。

2.质量达标率：分值10分，得分10分。

新增高新技术企业数量、科技中小企业入库数量、技术合同交易额各项工作均已得到上级主管部门认可，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%

指标	分值	得分	得分率
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。

2.社会效益：分值15分，得15分。

企业创新主体地位逐步提升，核心竞争能力得到提升。

3.满意度：分值10分，得分10分。

服务部门满意。

## 六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验做法

1.加大高新技术企业培育力度，2022年新认定61家、重新认定11家。

2.实施创新主体培育工程，160家企业通过科技中小企业评价，数量全市第2位。

3.实施高能级平台建设工程，持续强化平台支撑。新建成省级以上创新平台14家。

4、实施创新项目牵引工程，加大对上争取力度。

### （二）存在的问题及原因分析

#### 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。

## 七、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。

## 八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受

填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

- 附件：
1. 绩效评价得分表
  2. 问题清单
  3. 调查问卷