

**2021 年度**  
**高青县科学技术局本级**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

1. 贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，统筹推进全县科技创新体系建设，协调落实重大科技创新任务，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、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机制，激发企业自主创新活力。负责本部门职责范围和科技领域的安全生产监督管理工作。

2. 统筹推进科技体制改革。提出全县科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。负责科技类社会组织（在自然科学和工程技术领域内从事学术研究和交流活动的科技类社会组织除外）登记前置审查工作。做好优化营商环境有关工作。

3. 制定县级科技发展规划、计划并组织实施。统筹推进县重点实验室、工程技术研究中心等科技创新平台建设。组织协调全县重点科技研究与开发。推进科技资源开放共享。

4. 牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，提出科研条件保障的规划和政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

5. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责本部门职责范围内的统计工作，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

6. 编制全县重点科技研发项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、现代工程技术等研发与创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

7. 组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责高新技术企业认定相关工作。负责统筹推进全县高新技术产业创新链和产业技术创新战略联盟发展工作。

8. 牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。承担科技服务业发展职能，指导科技中介组织发展。负责管理全县科技成果和技术市场。

9. 统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

10. 负责全县有关科技合作工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。拟订全县出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

11. 负责全县引进国外智力工作。拟订全县引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高精尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

12. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立

健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13. 负责本部门和所属单位党的建设工 作，按照要求做好“两新”组织党建有关工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、综合业务科、农村与社会发展科。

局属事业单位：科学技术发展中心。

## 第二部分

### 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高青县科学技术局

金额单位：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	511.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	498.94
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.50
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	511.44	<b>本年支出合计</b>	57	511.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	511.44	<b>总计</b>	60	511.44

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

单位：高青县科学技术局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		511.44	511.44					
206	科学技术支出	498.94	498.94					
20601	科学技术管理事务	180.77	180.77					
2060101	行政运行	180.77	180.77					
20608	科技交流与合作	20.00	20.00					
2060899	其他科技交流与合作支 出	20.00	20.00					
20699	其他科学技术支出	298.17	298.17					
2069999	其他科学技术支出	298.17	298.17					
208	社会保障和就业支出	12.50	12.50					
20809	退役安置	12.50	12.50					
2080901	退役士兵安置	12.50	12.50					

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：高青县科学技术局

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		511.44	180.77	330.67			
206	科学技术支出	498.94	180.77	318.17			
20601	科学技术管理事务	180.77	180.77				
2060101	行政运行	180.77	180.77				
20608	科技交流与合作	20.00		20.00			
2060899	其他科技交流与合作 支出	20.00		20.00			
20699	其他科学技术支出	298.17		298.17			
2069999	其他科学技术支出	298.17		298.17			
208	社会保障和就业支出	12.50		12.50			
20809	退役安置	12.50		12.50			
2080901	退役士兵安置	12.50		12.50			

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：高青县科学技术局

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	511.44	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	498.94	498.94	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.50	12.50	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

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
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	511.44	<b>本年支出合计</b>	59	511.44	511.44	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	511.44	<b>总计</b>	64	511.44	511.44	0	0

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：高青县科学技术局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				
206	科学技术支出	498.94	180.77	318.17
20601	科学技术管理事务	180.77	180.77	
2060101	行政运行	180.77	180.77	
20608	科技交流与合作	20.00		20.00
2060899	其他科技交流与合作支出	20.00		20.00
20699	其他科学技术支出	298.17		298.17
2069999	其他科学技术支出	298.17		298.17
208	社会保障和就业支出	12.50		12.50
20809	退役安置	12.50		12.50
2080901	退役士兵安置	12.50		12.50

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：高青县科学技术局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	156.51	302	商品和服务支出	11.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.58	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.38	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.43	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.15	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.87	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		338.62	公用经费合计					22.92

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：高青县科学技术局

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
0.5	0	0	0	0	0.5	0.29	0	0	0	0	0.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：高青县科学技术局

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
功能分类 科目编码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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。



## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 511.44 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 338.69 万元，增长 196.05%。主要是县财政对企业补助 300 多万元。

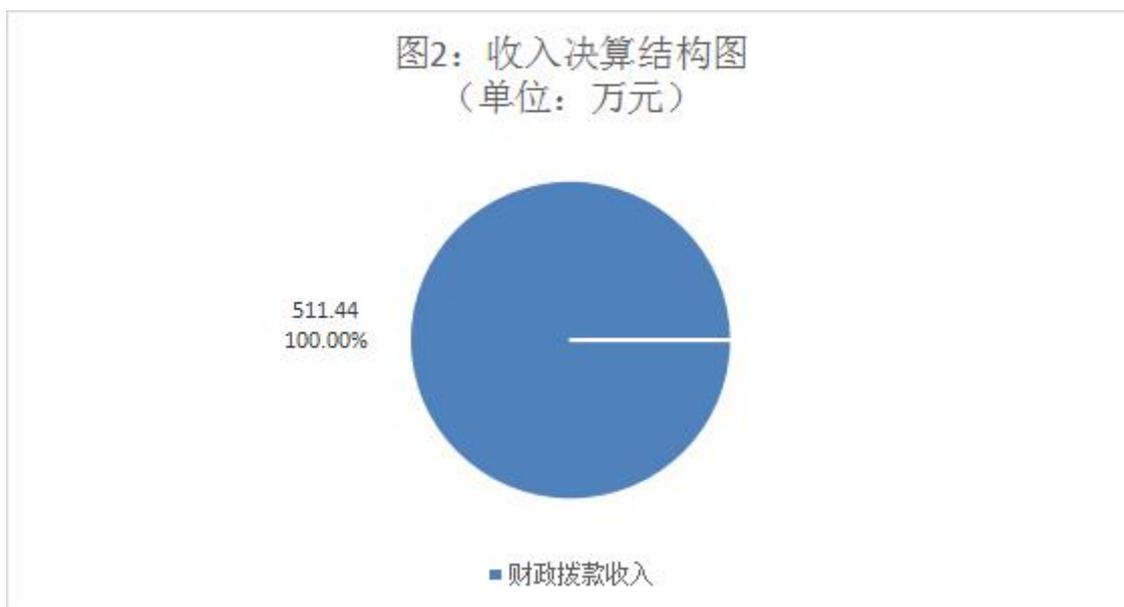


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 511.44 万元，其中：财政拨款收入 511.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：收入决算结构图  
(单位：万元)



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 511.44 万元。与 2020 年度相比，增加 338.69 万元，增长 196.05%。主要是县财政对企业补助 300 多万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度持平。

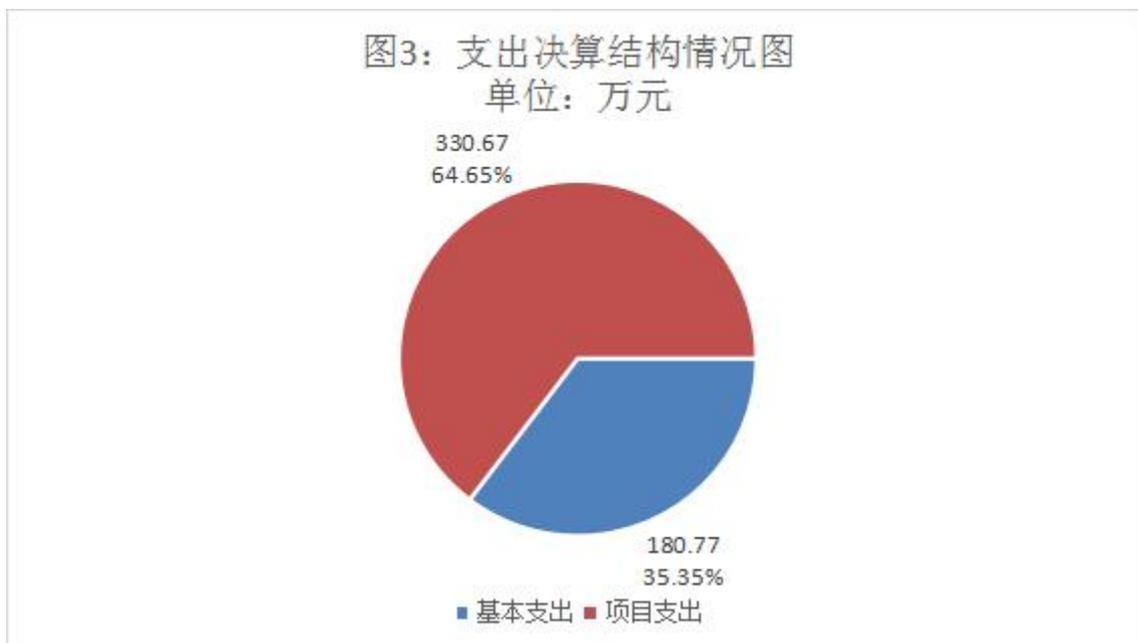
6、其他收入 0 万元。与 2020 年度持平。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 511.44 万元，其中：基本支出 180.77 万元，占 35.35%；项目支出 330.67 万元，占 64.65%；上缴上级支出

0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 180.77 万元。与 2020 年度相比，增加 20.12 万元，增长 12.52%。主要是人员工资基数上调。

2、项目支出 330.67 万元。与 2020 年度相比，增加 318.57 万元，增长 2632.80%。主要是县政对企业补助 300 多万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度持平。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 511.44 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 338.69 万元，增长

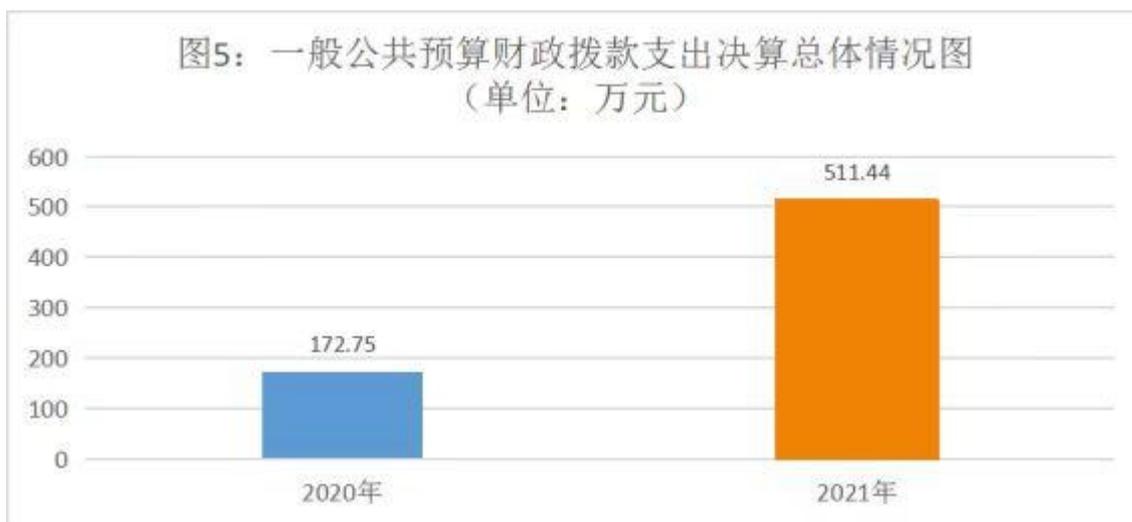
196.05%。主要是县财政对企业补助 300 多万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

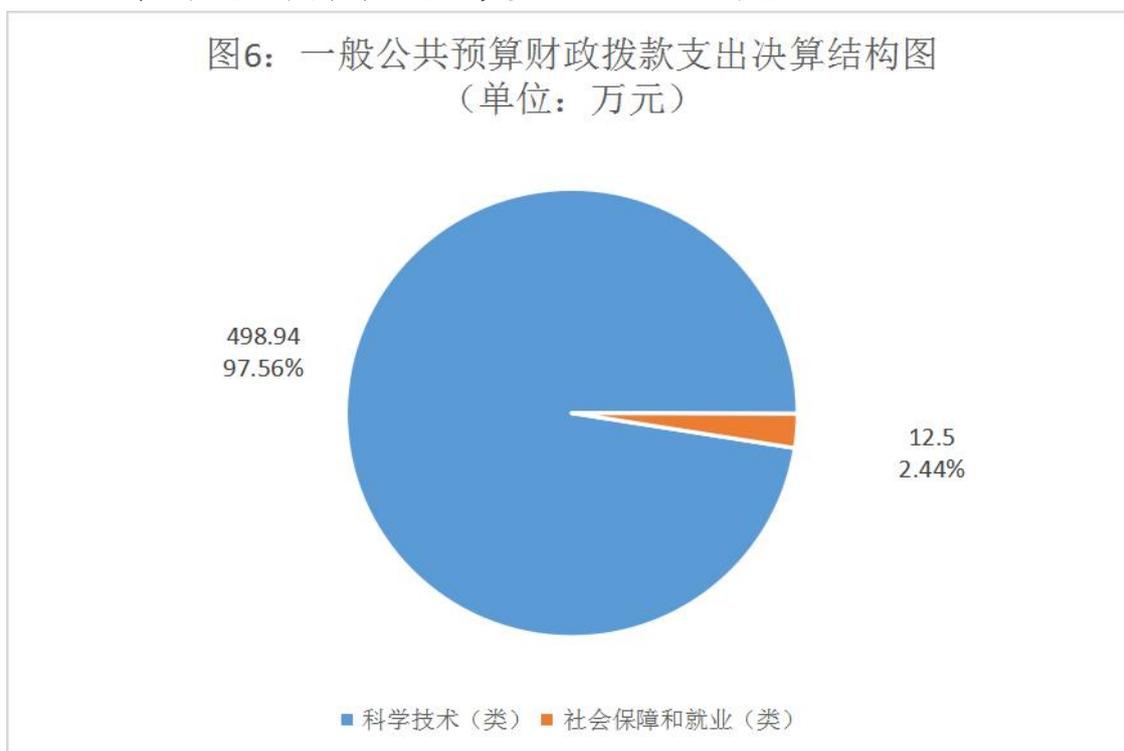
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 511.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 338.69 万元，增长 196.05%。主要是县财政对企业补助增加 300 多万元。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 511.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 498.94 万元，占 97.56%；社会保障和就业支出 12.50 万元，占 2.44%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 153.51 万元，支出决算为 511.44 万元，完成年初预算的 333.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是县财政对企业补助 300 多万元。

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 125.96 万元，支出决算为 180.77 万元，完成年初预算的 143.51%。决算数大于年初预算数主要原因是上级项目拨款未列入年初预算。

2、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 15 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 133.00%。决算数大于年初预算数主要原因是根据实际情况下调了预算金额。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 298.17 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级项目拨款未列入年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 12.55 万元，支出决算为 12.50 万元，完成年初预算的 99.60%。决算数小于年初预算数主要原因是人员工资基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 180.77 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 169.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助支出等。

公用经费 11.46 万元，主要包括：主要包括：办公费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、材料费、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。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.29万元，比年初预算减少0.21万元，完成年初预算的58.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着勤俭节约的原则，把支出数额控制在预算以内。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。

公务用车购置费支出0万元，2021年高青县科学技术局机关使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2021年12月31日，高青县科学技术局机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.29 万元，比年初预算减少 0.21 万元，完成年初预算的 42%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着勤俭节约的原则，把支出数额控制在预算以内。

国内接待费 0.29 万元，主要用于校企合作接待费用，共计接待 1 批次、20 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）。

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 11.46 万元，与 2020 年预算基本持平。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021 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。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、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，高青县科学技术局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 15 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“双招双引与科技合作交流促进经费”等 1 个项目开展了单位评价，涉及预算资金 15 万元。

（二）项目绩效自评结果。高青县科学技术局 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 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，但也存在部分项目产出指标低于预期的问题，印刷费低于预期，主要是差旅费用增加，印刷费相对缩减。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“双招双引与科技合作交流促进经费”等 1 个项

目的绩效自评具体结果。

双招双引与科技合作交流促进经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是双招双引活动次数达标；二是对接专家引进高层次人才达标；三是成本控制在合理范围内。发现的主要问题及原因：一是人力物力消耗大；二是耗费时间长。下一步改进措施：合理规划人员调配和所用时间。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”

（三）重点绩效评价项目评价结果。“双招双引与科技合作交流促进经费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。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（类）科学技术管理服务（款）行政运行（项）：**指县级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：**指县级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于开展科技合作与交流、培育、引进高层次人才、建设科技创新平台等工作的项目支出。

**十八、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**指县级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于开展科技合作与交流、科技宣传、科普活动、材料印刷、科技培训费等方面的支出。

**十九、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：**指县级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于缴纳退役士兵安置费用的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：高青县科学技术局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	双招双引与科技合作交流促进经费	100	优

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	双招双引与科技合作交流促进经费							
主管部门	高青县科学技术局			实施单位	高青县科学技术局			
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	15	15	15	10	100.00%	—	
	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				
	<p>该项目经费主要用于组织开展科技合作与交流、本土科技人才培养、科技平台载体建设、科技项目评价、评估,对接高校、科研院所及高层次人才,来高专家团队和客商所产生的相关费用支出,以及开展“揭榜挂帅”相关工作。</p>			<p>招商及科技合作交流活动组织了5次,对接了50位专家,提高了高层次人才引进效率。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	招商及科技合作交流活动组织次数	≥5次	5次	5	5	
			差旅人数	≥20人次	20人次	5	5	
			专家及客商接待次数	≥5批次	5批次	5	5	
		质量指标	对接专家数量	≥50人	50人	10	10	
			对接高等院校、科研院所数量	≥5家	5家	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	咨询费	≤1.5万元	1.5万元	5	5	
			印刷费	≤1.5万元	1.5万元	5	5	
			费用控制率	≤100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提高高层次人才引进效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提高全县研发投入	提高	提高	15	15	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	10	10
总分					100	100		

# 2021 年度双招双引与科技合作交流促进项目 经费支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

根据县委县政府“双招双引”工作任务及部门开展科技合作与交流、引进高层次人才的职责要求，该项目主要包含以下内容：组织实施、参与国（境）内外科技合作计划和工程的相关工作；建设国（境）内外科技合作平台，推进产学研合作；承担政府与国（境）内外高校院所、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；配合有关部门做好“双招双引”相关工作。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021 年高青县科学技术局预算资金 15 万元，资金到位率为 100%，实际支出 15 万元，结转 0 万元，预算执行率为 100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

为确保 2021 年双招双引与科技合作交流促进项目经费落到实处，提高财政资金使用效益，保证财政支出实现预期目标，通过对项目进行评价，总结项目实施过程中的经验，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供

重要参考。

## 2. 年度绩效目标

组织开展科技合作与交流、本土科技人才培养、科技平台载体建设、科技项目评价、评估，对接高校、科研院所及高层次人才，来高专家团队和客商所产生的相关费用支出，以及开展“揭榜挂帅”相关工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年双招双引与科技合作交流促进项目支出15万元。

此次绩效评价目的：一是了解项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；二是发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；三是针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

### （二）评价依据

1.《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）；

2.《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门部门预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

### （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价新材料生产企业和新材料用户单位相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

经综合评价，2021年双招双引与科技合作交流促进项目支出绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

### （二）绩效分析

#### 1. 决策指标分析

我局双招双引与科技合作交流促进项目资金来源为财政拨款

## 2. 过程指标分析

一是在科技合作活动组织方面：组织参加淄博“科技合作直通车”系列专场3场次，举办高青县和山东大学科技交流视频会等产学研合作活动10场次，推动澳森特等7家企业与四川大学等5所高校院所的深度合作。二是在“科技副总”选聘方面：3名“科技副总”获评全市优秀个人，宝乘电子获评全市优秀接收单位，6家企业新聘6名教授担任“科技副总”，“科技副总”累计达16名。推荐12名专家申报备案省级企业科技特派员。三是在科技合作项目推进方面：征集企业需求22项，持续推进“揭榜挂帅”，在去年底集中组织放榜的20个项目中，目前，山东理工大学汪陈洁等5名高校教授揭榜扳倒井的“挤压联合发酵诱导白酒糟产SCP的机理研究”等5个项目，揭榜金额82万元。

## 3. 产出指标分析

2021年开展双招双引与科技合作交流活动共计花费支出15万元

## 4. 效益指标分析

通过活动是更多的科技成果在企业落地转化，对企业发展具有积极的推动作用。

### （三）取得的成效

增强了企业与高校及科研院所的合作，推动了科技项目在企业中落地转化，提升了社会效益。

### （四）存在的问题

绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强

绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求。

#### **四、意见建议**

##### **（一）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度**

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促企业提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门和企业追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目部门在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。