

**2020 年度
泰安市科学技术局
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 2020 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 2020 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、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

部门概况

一、 部门职责

泰安市科学技术局(以下简称市科技局)是市政府组成部门,为正县级,加挂泰安市外国专家局牌子。主要职责是:

(一)贯彻执行科技工作法律法规和方针政策,起草有关政策规定和规范性文件。统筹推进全市创新体系建设,协调落实全市重大科技创新任务、战略性重大工程,组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制。

(二)统筹推进科技体制改革。提出全市科技体制改革的政策措施和建议,优化科研体系建设和科研机构布局。推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(三)负责制定市级科技发展和应用基础研究规划、计划并组织实施。负责编制和实施市重点实验室、产业技术研究院等科技基地计划。参与编制和实施重大科技基础设施规划。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,管理市财政科技计划并监督实施。统筹软科学研究。统筹科研诚信建设,负责科技监督评价体系建设和科技评估。推进科技资源开放共享。

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

调国家、省各类科技计划的项目申报、执行监督、验收管理工作。

（五）组织拟订全市高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、社会发展和海洋发展的规划、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申报工作。参与管理全市高新技术风险投资。指导全市创新型产业集群发展。

（六）组织全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，组织相关重大科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动区域和产业技术创新战略联盟建设以及企业自主创新能力建设。

（七）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，指导高新技术产业开发区、大学科技园、农业科技园区、可持续发展实验区和先进示范区等建设。

（八）负责全市有关科技外事和科技培训工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全市出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施，负责出国（境）培训项目审核工作，组织实施重点出国（境）培训项目。

（九）综合管理全市引进国（境）外智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全市引进国外智力规划和政策，并负责监督实施。参与拟订国（境）外人员来我市工作政策，会同有关部门拟订国（境）外专家来我市定居政策。

（十）会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策建议，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十一）负责管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场。负责技术合同管理工作。承担市科学技术奖励委员会的日常工作。负责“泰山友谊奖”评选表彰。负责推荐国家、省科学技术奖和政府友谊奖。

（十二）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理、科技安全生产以及科技统计工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能，深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，全面推行“贴心代办、一次办好”改革及相对集中行政许可权改革，组织推进本

系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式、落实监管责任、强化审管联动，优化政务服务工作。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（十五）关于外国人来华工作有关职责分工。

市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定外国人来我市工作政策，其中 A 类人员的政策由市科技局（市外专局）会同市人力资源社会保障局制定，B 类和 C 类人员的政策由市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定。外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发放由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华管理服务系统”中统一办理工作许可。市行政审批局负责外国人来华许可事项的受理、办理，市科技局（市外专局）负责外国人来华工作许可事项审批后的管理、服务工作。

二、机构设置

从单位构成看，泰安市科学技术局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入泰安市科学技术局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、泰安市科学技术局本级
- 2、泰安市科学技术情报研究所
- 3、泰山科学技术研究院

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰安市科学技术局

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	3,841.35	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	3,986.39
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	87.81
	9		九、卫生健康支出	39	71.37
	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	
本年收入合计	27	3,841.35	本年支出合计	57	4,145.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,280.39	年末结转和结余	59	976.17
总计	30	5,121.74	总计	60	5,121.74

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：泰安市科学技术局

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		3,841.35	3,841.35					
206	科学技术支出	3,682.17	3,682.17					
20601	科学技术管理事务	763.01	763.01					
2060101	行政运行	656.31	656.31					
2060102	一般行政管理事务	67.09	67.09					
2060199	其他科学技术管理事务支出	39.60	39.60					
20602	基础研究	555.97	555.97					
2060201	机构运行	555.97	555.97					
20603	应用研究	0.41	0.41					
2060301	机构运行	0.41	0.41					
20605	科技条件与服务	84.14	84.14					
2060501	机构运行	76.94	76.94					
2060599	其他科技条件与服务支出	7.21	7.21					

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
20606	社会科学	5.50	5.50					
2060601	社会科学研究机构	5.50	5.50					
20608	科技交流与合作	31.50	31.50					
2060899	其他科技交流与合作支出	31.50	31.50					
20699	其他科学技术支出	2,241.62	2,241.62					
2069999	其他科学技术支出	2,241.62	2,241.62					
208	社会保障和就业支出	87.81	87.81					
20805	行政事业单位养老支出	78.32	78.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.32	78.32					
20899	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49					
2089901	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49					
210	卫生健康支出	71.37	71.37					
21011	行政事业单位医疗	71.37	71.37					
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20					
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15					
2101103	公务员医疗补助	33.02	33.02					

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：泰安市科学技术局

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		4,145.57	1,405.93	2,739.65			
206	科学技术支出	3,986.39	1,252.65	2,733.74			
20601	科学技术管理事务	762.59	652.96	109.63			
2060101	行政运行	655.89	652.96	2.94			
2060102	一般行政管理事务	67.09		67.09			
2060199	其他科学技术管理事务支出	39.60		39.60			
20602	基础研究	555.97	552.77	3.20			
2060201	机构运行	555.97	552.77	3.20			
20603	应用研究	0.41		0.41			
2060301	机构运行	0.41		0.41			
20605	科技条件与服务	232.51	46.25	186.26			
2060501	机构运行	76.94	46.25	30.69			
2060503	科技条件专项	148.37		148.37			

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
2060599	其他科技条件与服务支出	7.21		7.21			
20606	社会科学	5.50		5.50			
2060601	社会科学研究机构	5.50		5.50			
20608	科技交流与合作	31.50		31.50			
2060899	其他科技交流与合作支出	31.50		31.50			
20699	其他科学技术支出	2,397.90	0.67	2,397.23			
2069999	其他科学技术支出	2,397.90	0.67	2,397.23			
208	社会保障和就业支出	87.81	81.90	5.91			
20805	行政事业单位养老支出	78.32	78.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32				
20899	其他社会保障和就业支出	9.49	3.58	5.91			
2089901	其他社会保障和就业支出	9.49	3.58	5.91			
210	卫生健康支出	71.37	71.37				
21011	行政事业单位医疗	71.37	71.37				
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20				
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15				
2101103	公务员医疗补助	33.02	33.02				

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：泰安市科学技术局

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	3,841.35	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	3,986.39	3,986.39		
	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	87.81	87.81		
	9		九、卫生健康支出	41	71.37	71.37		
	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				

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				
	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				
	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	3,841.35	本年支出合计	59	4,145.57	4,145.57		
年初财政拨款结转和结余	28	1,280.39	年末财政拨款结转和结余	60	976.17	976.17		
一般公共预算财政拨款	29	1,280.39		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	5,121.74	总计	64	5,121.74	5,121.74		

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：泰安市科学技术局

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		4,145.57	1,405.93	2,739.65
206	科学技术支出	3,986.39	1,252.65	2,733.74
20601	科学技术管理事务	762.59	652.96	109.63
2060101	行政运行	655.89	652.96	2.94
2060102	一般行政管理事务	67.09		67.09
2060199	其他科学技术管理事务支出	39.60		39.60
20602	基础研究	555.97	552.77	3.20
2060201	机构运行	555.97	552.77	3.20
20603	应用研究	0.41		0.41
2060301	机构运行	0.41		0.41
20605	科技条件与服务	232.51	46.25	186.26

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
2060501	机构运行	76.94	46.25	30.69
2060503	科技条件专项	148.37		148.37
2060599	其他科技条件与服务支出	7.21		7.21
20606	社会科学	5.50		5.50
2060601	社会科学研究机构	5.50		5.50
20608	科技交流与合作	31.50		31.50
2060899	其他科技交流与合作支出	31.50		31.50
20699	其他科学技术支出	2,397.90	0.67	2,397.23
2069999	其他科学技术支出	2,397.90	0.67	2,397.23
208	社会保障和就业支出	87.81	81.90	5.91
20805	行政事业单位养老支出	78.32	78.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32	
20899	其他社会保障和就业支出	9.49	3.58	5.91
2089901	其他社会保障和就业支出	9.49	3.58	5.91
210	卫生健康支出	71.37	71.37	

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
21011	行政事业单位医疗	71.37	71.37	
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15	
2101103	公务员医疗补助	33.02	33.02	

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

部门：泰安市科学技术局

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,255.03	302	商品和服务支出	93.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.58	30201	办公费	10.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	361.72	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	307.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	106.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.27	30207	邮电费	3.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.58	30208	取暖费	10.56	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	53.27	30209	物业管理费	8.39	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.88	30211	差旅费	3.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	119.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	1.13
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	48.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.75	30215	会议费	0.22	31010	安置补助	
30301	离休费	5.70	30216	培训费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.61	30217	公务接待费	0.63	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.76	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	17.68	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	11.87	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.76	30229	福利费	1.00	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	3.69	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	28.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.40	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		1,311.78	公用经费合计					94.15

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

部门：泰安市科学技术局

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
13.20	5.00	5.10		5.10	3.10	5.09		3.69		3.69	1.40

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

部门：泰安市科学技术局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泰安市科学技术局

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

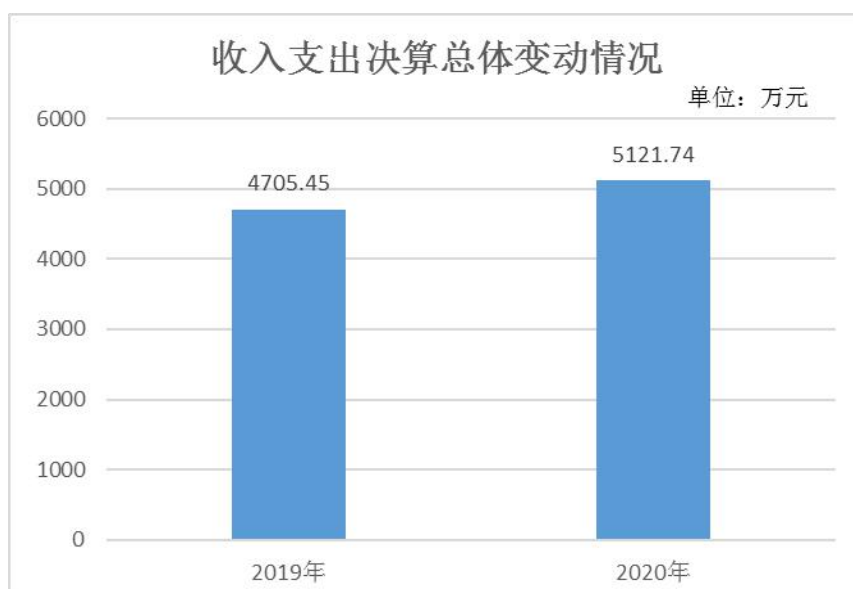
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5121.74 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 416.29 万元，增长 8.85%。主要是泰山科学院上年结转资金、共建专业孵化器资金、创新谷 5 家产业合作经费、省智慧康养创新创业共同体、泰山创新谷智能计算研发中心等项目资金增加。

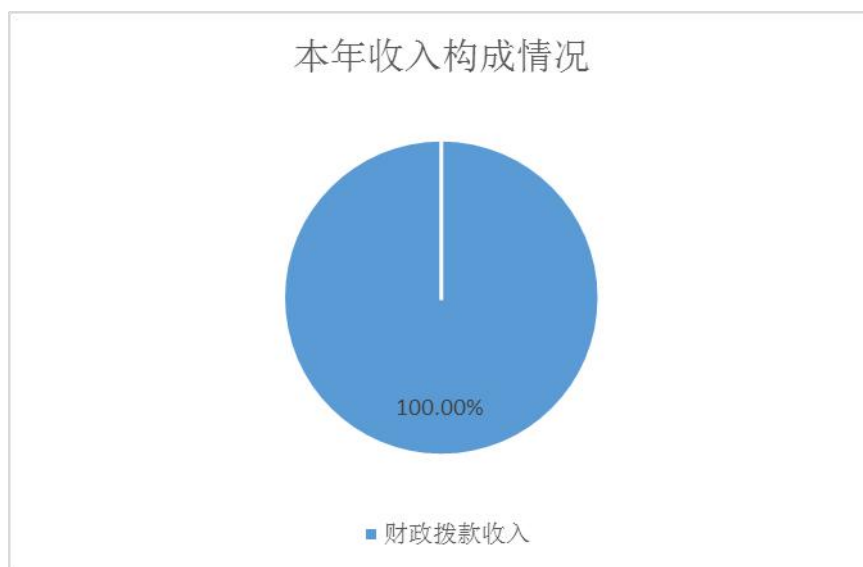


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3841.35 万元，其中：财政拨款收入 3841.35 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占

0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3841.35 万元。与 2019 年度相比，减少 769.05 万元，下降 16.68%。主要是应用技术研发资金减少，由于疫情原因，经费压减，外国专家泰安行经费及因公出国（境）费用未支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

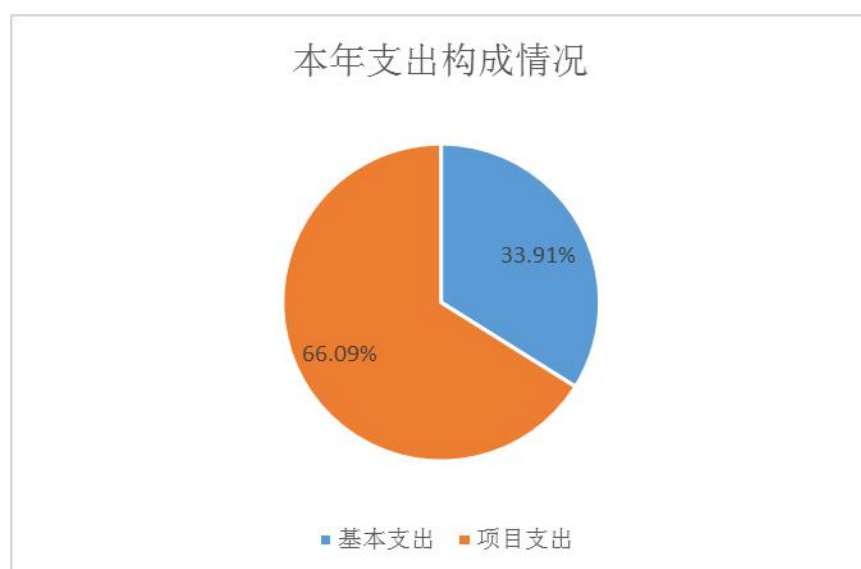
4、经营收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。6、其他收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4145.57 万元，其中：基本支出 1405.92 万元，占 33.91%；项目支出 2739.65 万元，占 66.09%；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 1405.92 万元。与 2019 年度相比，增加 169.13 万元，增长 13.67%。主要人员增加，人员费用相应增加。

2、项目支出 2739.65 万元。与 2019 年度相比，增加 575.86 万元，增长 26.61%。主要是泰山科学院共建专业孵化器资金、创新谷 5 家产业合作经费、省智慧康养创新创业共同体、泰山创新

谷智能计算研发中心及科技条件专项资金等项目资金增加。

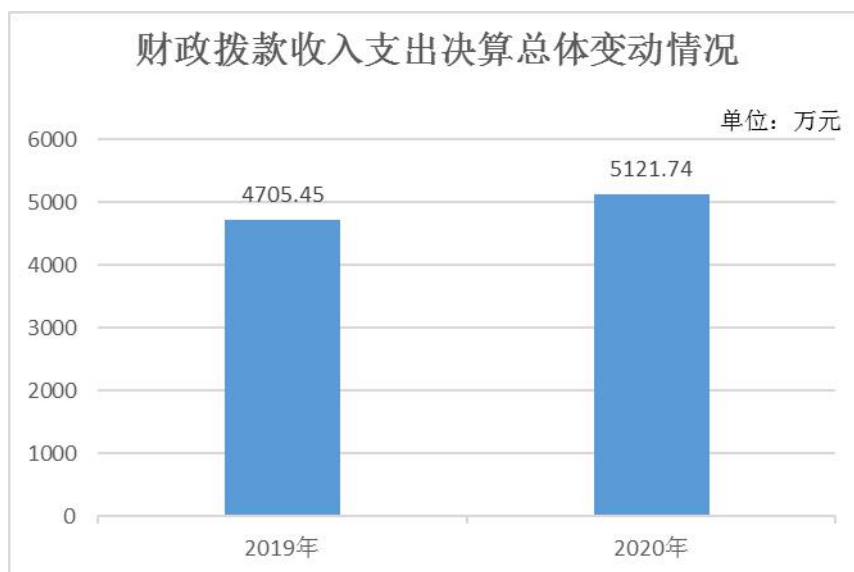
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

5、附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5121.74 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 416.29 万元，增长 8.85%。主要是泰山科学院结转资金，共建专业孵化器资金、创新谷 5 家产业合作经费、省智慧康养创新创业共同体、泰山创新谷智能计算研发中心等项目资金增加。

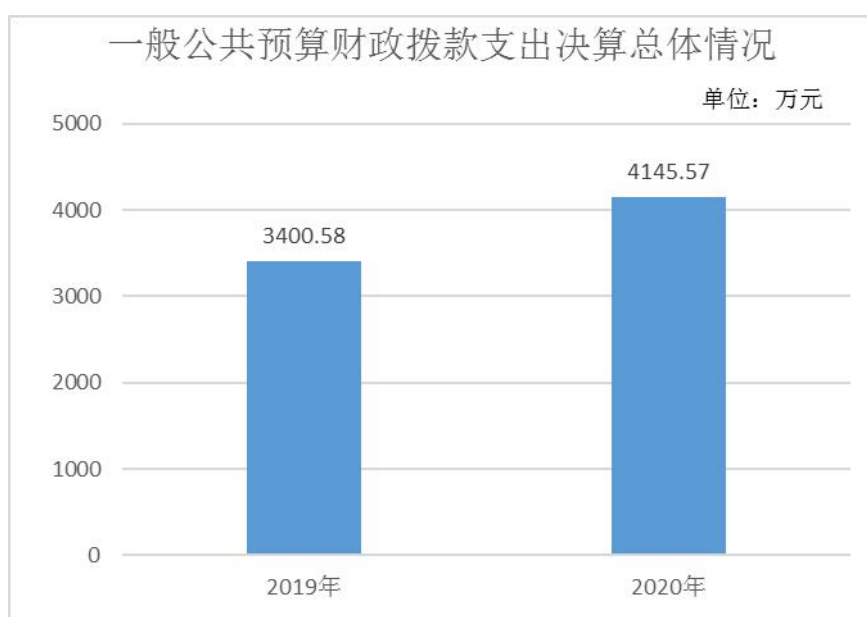


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

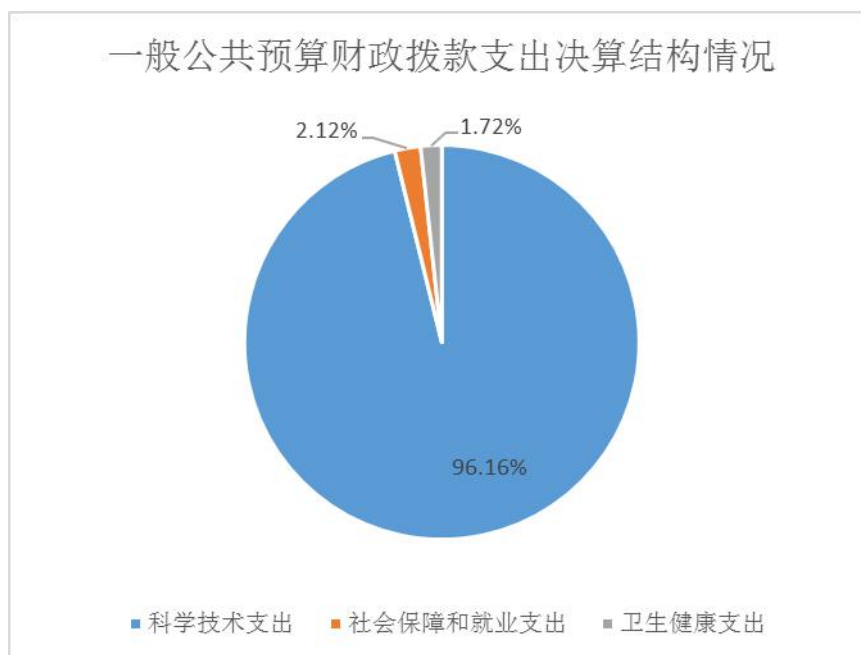
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4154.57 万元，占本年

支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 744.99 万元，增长 21.91%。主要是泰山科学院共建专业孵化器资金、创新谷 5 家产业合作经费、省智慧康养创新创业共同体、泰山创新谷智能计算研发中心及科技条件专项资金等项目资金增加。



（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 4145.57 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 3986.39 万元，占 96.16%；社会保障和就业（类）支出 87.81 万元，占 2.12%；卫生健康（类）支出 71.37 万元，占 1.72%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2559.59 万元，支出决算为 4145.57 万元，完成年初预算的 161.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加泰山创新谷产研院共建、专业孵化器补助，产业技术创新研究院创办经费及泰山科学院上年结转资金。其中：

1.科学技术（类）科学技术事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为 535.6 万元，支出决算为 655.89 万元，完成年初预算的 122.46%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，人员经费相应增加。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 73.29 万元，支出决算为 67.09 万元，完成年初预算的 91.54%。决算数小于年初预算数主要原因是疫情影响，节约的科技工作管理经费。

3.科学技术（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 0.7 万元，支出决算为 39.6 万元，完成年初预算的 5657.14%。决算数大于年初预算数主要原因是年中财政拨付的 2019 年度经济社会发展综合考核奖励资金及招商引资奖励资金。

4. 科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为 598.7 万元，支出决算为 555.97 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数小于年初预算数主要原因是按要求压减一般性支出，节约的资金。

5.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元。决算数大于年初预算数主要原因是科技情报所追加的 2019 年文明单位奖金。

6.科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.94 万元。决算数大于年初预算数主要原因是科学院、情报所人员变动，追加的人员经费。

7.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 148.37 万元，完成年初预算的 49.46%。决算数小于年初预算数主要原因是科技创新发展资金为三年期项目。

8.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 7.21 万元，完

成年初预算的 65.55%。决算数小于年初预算数主要原因是按要求压减一般性支出，节约的资金。

9.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加的企业家培训经费。

10.科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）。年初预算为 31.5 万元，支出决算为 31.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

11.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 692.5 万元，支出决算为 2397.9 万元，完成年初预算的 346.27%。决算数大于预算数主要原因是年中追加创新谷产研院共建、专业孵化器补助，产业技术创新研究院创办经费等项目资金。

12、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 79.63 万元，支出决算为 78.32 万元，完成年初预算的 98.35%。决算数与年初预算基本持平。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 28.67 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 33.1%。决算数小于年初预算

数主要原因是原市科技器材供应服务站改制资金根据实际情况暂未支付。

14、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 18.2 万元，支出决算为 18.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

15、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 20.77 万元，支出决算为 20.15 万元，完成年初预算的 97.01%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动，经费相应变动。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 32.53 万元，支出决算为 33.02 万元，完成年初预算的 101.51%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1405.92 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 1311.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 94.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 13.2 万元，支出决算为 5.09 万元，比年初预算减少 8.11 万元，完成年初预算的 38.56%， 决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，我局全年无出国组团，因公出国（境）费未支出；按照大力压减一般性支出要求，我局严格控制公务用车运行维护费、公务接待费支出。

（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 5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 5 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，我局全年无出国组团，因公出国（境）费未支出。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 5.1 万元，支出决算为 3.69 万元，比年初预算减少 1.41 万元，完成年初预算的 72.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照大力压减一般

性支出要求，我局严格控制公务用车运行维护费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年市科技局机关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 3.69 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，市科技局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.1 万元，支出决算为 1.4 万元，比年初预算减少 1.7 万元，完成年初预算的 45.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照大力压减一般性支出要求，严格执行公务接待管理办法，严格控制公务接待支出。其中：

国内接待费 1.4 万元，主要用于合作交流、学习调研活动，共计接待 16 批次、99 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

本部门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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 46.37 万元，比年初预算数减少 4.43 万元，降低 8.72%，主要原因是按照大力压减一般性支出要

求，我局严格压减一般性支出，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2020 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆，其他用车主要是泰山科学院的车辆；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，泰安市科技局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，其中，市本级支出项目 14 个，对下转移支付项目 0 个；涉及预算资金 1785.48 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 96 分，等级为优。从自评情况来看，部门资源配置合理，整体预算执行率高；财务管理制度健全，资金使用合规，固定资产管理规范，能够组织落实固

定资产管理各项工作；部门年度工作计划明确、量化，制定的工作计划能够保质保量完成，部门亮点工作突出，履职效益明显。

组织对“科技合作专项经费”项目开展了部门评价，涉及资金 31.5 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，实现了预期目标任务。

（二）项目绩效自评结果。市科技局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 14 个项目中，12 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。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，能够按项目进度如期开展工作，达到预期效果。但也存在部分项目由于疫情等客观因素影响，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 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“市级引智成果示范基地经费”、“农村科技信息进村入户工程经费”等 4 个项目的绩效自评具体结果。其中，无绩效自评结果随 2020 年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“科技合作专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。部门评价报告详见“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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十九、科学技术(类)基础研究(款)机构运行(项):反映应用基础研究机构的基本支出。

二十、科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

二十一、科学技术(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):反映科技服务机构的基本支出。

二十二、科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十三、科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十四、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

二十六、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的使用单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：泰安市科学技术局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	国防科技动员办公经费	泰安市科学技术局机关	93.59	优
2	外国专家泰安行经费	泰安市科学技术局机关	73.34	中
3	市级引智成果示范基地经费	泰安市科学技术局机关	100	优
4	科技合作专项经费	泰安市科学技术局机关	100	优
5	科技器材供应服务站改制资金	泰安市科学技术局机关	89.92	良
6	农村科技信息进村入户工程经费	泰安市科学技术局机关	96.55	优
7	科技器材供应服务站退休人员补贴	泰安市科学技术局机关	99.85	优
8	科技工作管理经费	泰安市科学技术局机关	99.16	优
9	科技网络管理与维护	泰安市科学技术情报研究所	98.76	优
10	科技创新发展资金（中央引导地方科技发展资金）	泰山科学技术研究院	92.95	优
11	共建专业孵化器	泰山科学技术研究院	94.95	优
12	省智慧康养创新创业共同体	泰山科学技术研究院	90	优
13	创新谷智能计算研发中心资金	泰山科学技术研究院	95.8	优
14	5 家共建产业技术研究院合作经费	泰山科学技术研究院	97.59	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市级引智成果示范基地经费						
主管部门	泰安市科学技术局			实施单位	泰安市科学技术局机关		
项目资金 (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	16.8	16.8	16.8	10	100	10
	其中：当年财政拨款	16.8	16.8	16.8	—	100	—
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	在工作年度内，完成基地申报、评审、公布和经费拨付工作。			根据《泰安市引进国外智力成果示范推广基地管理办法》（泰政办发〔2009〕70号）规定，2020年经过动员全市企业积极申报，组织专家评审和社会公示，新建了8处泰安市引进国外智力成果示范推广基地，给予每家市级引智示范基地2.1万共计16.8万元建设经费支持。			

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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	每年命名不少于 4 个	4	8	16.67	16.67	
		质量指标	每年评选优秀引进智力成果示范单位	每年评选不少于 4 家优秀引智企业	8	16.67	16.67	
		时效指标	在工作年度内完成任务	有效	达标	16.66	16.66	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	项目进展顺利，示范作用发挥较好	显著	好	30.00	30.0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意指标	服务对象满意	90	100%	10.00	10.0	
总分	100.00							

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	科技合作专项经费						
主管部门	泰安市科学技术局			实施单位	泰安市科学技术局机关		
项目资金 (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	31.5	31.5	31.5	10	100	10
	其中：当年财政拨款	31.5	31.5	31.5	—	100	—
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	促进我市企业的科技成果转化，提高企业的科技创新能力，深化产学研合作，加快我市科技创新体系建设。			5月带队15家企业赴西安交大开展科技合作对接交流活动。9月西安交大科研院产学研办公室一行到我市各县市区企业进行现场指导调研，全年共征集88项技术难题，与西安交大的相关教授不断进行难题探讨，解决企业的技术需求。			

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
年度 绩 效 指 标	产出 指标 (50 分)	数量指标	每年征集泰安需求 50 项,开展产学研 活动 2 次,发布西 交大成果 30 项。	2	2	16.67	16.67	
		质量指标	深化泰安市与西安 交通大学的产学研 合作水平	深化泰安市 与西安交通 大学的产学 研合作水平	达标	16.67	16.67	
		时效指标	及时	及时	及时	16.66	16.66	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	高效科研单位优秀 科研成果服务于泰 安市地方经济发 展,促进泰安市企 业和产业转型升级	深化产学研 合作水平, 促进我市企 业转型升级	达标	15.00	15.0	
		可持续影响 指标	开展产学研对接交 流活动	高效	好	15.00	15.0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意	90	100%	10.00	10.0	
	总分	100.00						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农村科技信息进村入户工程经费						
主管部门	泰安市科学技术局			实施单位	泰安市科学技术局机关		
项目资金 (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	11	11	7.21	10	65.53	6.55
	其中：当年财政拨款	11	11	7.21	—	65.53	—
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	开展科技培训 10 次以上，培训人员 500 人以上。			印发《泰安市农村实用技术汇编》，推广转化农业科技成果 47 项；充分发挥科技特派员、科技指导员作用，深入基层开展科技培训，先后开展培训 18 次，培训 900 人次。			

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
年度 绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量指标	开展科技培训 10 次以上	10	10	16.67	16.67	
		质量指标	提高农民技术水平	通过培训， 农民种养殖 水平提高	好	16.67	16.67	
		时效指标	根据需求及时开展 培训	根据需求及 时开展培训	达标	16.66	16.66	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	推广 10 项以上实 用技术，农民技术 水平显著提高	500	达标	30.00	30.0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	85%	达标	10.00	10.0	
总分	96.55							

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	5 家共建产业技术研究院合作经费						
主管部门	泰安市科学技术局			实施单位	泰山科学技术研究院		
项目资金 (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	0	400	383.44	10	95.86	9.59
	其中:当年财政拨款				—	—	—
	上年结转资金		400	383.44	—	95.86	—
	其他资金				—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《泰安市人民政府关于构建泰安特色塔型科技创新体系的意见》(泰政发〔2016〕9号),为进一步激发科技创新活力,泰山创新谷先后与 5 家单位共建了产业技术研究院,重点开展技术研发、协同创新、成果转化、人才引进和培养、产学研合作和公共服务等方面工作,2020 年度共建指标计划引进不低于 37 人高层次科研团队常驻研究院或来泰创业;产出或转化至少 14 项科研成果;引进或转化产业化项目 15 项;协助企业技术改造与升级 2 项;协助企业与高校院所共建研发平台 2 个;召开 6 次以上产业研讨会或合作洽谈会;出具 5 份产业发展分析报告。			研究院建设以来总体管理运营良好,2020 年度完成了合作协议要求共建任务,聚才引智和产业示范带动作用初步显现。2020 年度财政资金投入 400 万元,引导研究院自筹资金投入约 525.06 万;引进博士或副高级以上高层次人才 38 人,其中国家级专家 6 人,省级以上专家 13 人;协助企业技术改造与升级 3 项;引进或转化产业化项目 15 项;产出科研成果 14 项,取得专利授权 7 项,发表高水平论文 5 篇;新孵化注册成立公司 3 家;举办产业发展论坛、技术交流会或项目对接会 34 场;出具产业发展分析报告 5 篇。			

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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量	引进高层次人才	37	38	7	7	
			产出或转化科研成果	14	14	5	5	
			引进或转化产业化项目	15	15	5	5	
			协助企业技术改造与升级	2	3	3	3	
			召开产业研讨会、技术交流会或项目洽谈会	6	34	4	4	
			出具产业发展分析报告。	5	5	3	3	
			协助企业与高校院所共建研发平台	2	0	2	0	促成了2家市域内企业与高校院所开展了产学研合作，但未合作共建实体性的研发平台。
		质量	提升企业研发水平	提升	提升	5	5	
			健全人才引进和培养机制	健全	健全	5	5	
		时效	项目实施及时性	及时	及时	5	5	
		成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	3	3	
			产出成本控制措施有效性	有效	有效	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益	聚才引智和产业示范带动作用	显著	显著	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务人才满意度	≥85%	满意	2.5	2.5	
			合作企业满意度	≥85%	满意	2.5	2.5	
			服务企业满意度	≥85%	满意	2.5	2.5	
			社会公众满意度	≥85%	满意	2.5	2.5	
总分	97.59							

科技合作专项经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

按照“相互支持、优势互补、互惠共赢、协同发展”的原则，我局与西安交通大学发挥各自优势，通过多形式、多层次的科学技术交流与合作，建立产学研长期合作关系，联合成立产学研合作办公室，在科技创新与合作、新兴产业培育、人才交流等方面开展对接合作。

西安交通大学将科技研发、技术创新等方面的优秀科研成果服务于我市地方经济的发展，促进我市企业和产业的转型升级，我局则为西安交通大学提供科技政策和经费的支持，协助进行科研服务和科技成果转化。

（二）项目概况

1.项目名称

科技合作专项经费项目资金

2.项目内容

我局与西安交通大学签订的《关于共建西安交通大学（泰安）产学研合作办公室的协议》中约定，我局有义务设立合作专项资金，并以项目资金的形式拨付至西安交通大学，同时负责为产学研合作办公室无偿提供办公场所及基本办公设施，指导产学研合作办公室工作，提供必要的帮助，并履行政府财政资金的监管责任；由西安交通大学负责产学

研合作办公室的日常运行管理，督促产学研办公室完成年度工作任务，并监督合作专项资金专款专用。

（三）项目资金投入和使用情况

1.项目预算情况及资金到位情况

我局与西安交通大学签订的《关于共建西安交通大学（泰安）产学研合作办公室的协议》中约定，产学研合作办公室项目专项资金为每年 30 万元，其中第一年拨付 30 万元，第二年和第三年合作专项经费，在对产学研合作办公室上一年度工作任务完成情况考核合格后予以拨付，资金来源全部为财政拨款。

产学研合作办公室项目专项资金 2020 年度预算为 31.5 万元，专项用于共建西安交通大学（泰安）产学研合作办公室项目。

2.预算执行情况

截至 2020 年 12 月 31 日，项目资金到位率为 100%，实际支出资金额为 31.5 万元，预算执行率为 100%，无资金结余。

（四）项目组织管理

该项目由泰安市科学技术局负责具体组织实施。

（五）项目实施情况

泰安市科学技术局与西安交通大学签订了《关于共建西安交通大学（泰安）产学研合作办公室的协议》，2020 年度，产学研合作办公室共征集我市企业“卡脖子”技术需求、人

才需求共计 85 项并提供给西安交通大学，同时发布西安交通大学科技成果共计 310 项，组织辖区内的企业进行对接，并提出技术需求，组织“才入泰安·势如泰山”科技招才引智活动，共签约 33 个项目。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

产学研合作办公室作为西安交通大学在我市开展产学研合作的平台，在双方分别设立办公地点，并设立合作专项资金用于为我市开展科技咨询和服务、科技成果转化和产业化、产学研洽谈会等工作开支，帮助企业转型升级，提高企业核心竞争力。

（二）阶段性目标

促进我市企业的科技成果转化，提高企业的科技创新能力，深化产学研合作，加快我市科技创新体系建设。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次评价主要针对我局与西安交通大学共建西安交通大学（泰安）产学研合作办公室项目（以下简称“本项目”）资金的共性指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行全面客观公正的绩效评价，衡量专项资金绩效，评价资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，并总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，

有针对性地采取有效措施，进一步改进和加强财政支出项目管理，提升预算管理水平，增强单位支出责任，提高公共服务质量，优化公共资源配置，节约公共支出成本，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价对象范围

1.评价对象：科技合作专项资金 31.5 万元的使用绩效。

2.评价范围：项目决策依据的充分性、项目管理制度健全性及执行情况、项目实现的产出情况、项目取得的效益情况以及绩效目标的实现情况。

评价基准日：2020 年 12 月 31 日。

（三）绩效评价依据

1.《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）；

2.《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285 号）；

3.《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53 号）；

4.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

5.《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7 号）；

6.《泰安市预算绩效评价共性指标体系框架》（泰财预〔2018〕35 号）；

7.《泰安市市级财政支出绩效评价操作规程（试行）的通知》（泰财预〔2018〕51号）；

8.《中共泰安市委、泰安市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（泰发〔2019〕13号）；

9.《关于转发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（泰财绩〔2020〕1号）。

（四）评价原则和评价方法

1.评价原则

本次绩效评价严格遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等相关原则，对项目做出综合评价。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价应根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价方法

（1）收集查证法。通过调研、座谈、验证等方式收集相关资料，对绩效目标实现程度进行初步判断。

(2) 比较分析法。通过对绩效目标与实施效果的比较,综合分析绩效目标实现程度。

(3) 成本效益法:将一定时期内的支出所产生的效益与付出的成本进行对比分析。

(4) 历史比较法:通过将本项目不同时期的相关历史数据以及不同时期和所属同区域的城市数据均值的组织实施情况进行对比分析,并结合以前年度和同区域比较差异存在问题的情况,了解本项目的实施效果,对各项影响因素进行分析,总结出其形成效益差异的成因及改进方向。

(5) 公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

(五) 绩效评价指标体系

1.指标体系设置

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号),结合本项目的特点及资金使用的具体情况,以资金使用结果为导向,我局确定了评价内容并相应选设指标及权重。绩效评价的具体内容包括:

决策:项目目标与国家、行业 and 所在区域的发展战略、政策重点以及需求的相符程度。

过程:项目专项资金管理与组织实施情况。

产出:项目目标的实现程度以及实际产生的效果和相关目标群体的获益程度。

效益：开展会计信息检查工作后，产生的效益及效益的可持续性。

2.评价等级类别

绩效评价实行百分制，根据得分情况将绩效评价结果划分为四个等级：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

四、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评分

经综合评价，本项目专项资金的绩效评价得分为 100 分，绩效评价等级为优。绩效分值如下表：

指标	权重	得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	20	30	100%
产出	30	20	100%
效益	30	30	100%
合计	100	100	100%

（二）绩效分析

决策：指标分 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。该项目立项符合法律法规、发展规划和政策要求，与泰安市科学技术局部门职责相关，并按照规定的程序申请设立，绩效目标设置比较具体，能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预算编制及资金分配合理。

过程：指标分值 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。
该项目资金全部足额到位，资金到位率 100%；项目资金预算执行率为 100%，无资金结余，未发现项目资金使用过程中存在不合规或不符合相关财务管理及项目管理制度的情况。

产出：指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。
2020 年度，产学研合作办公室共征集我市企业“卡脖子”技术需求、人才需求共计 85 项并提供给西安交通大学，同时发布西安交通大学科技成果共计 310 项，组织辖区内的企业进行对接，并提出技术需求，组织“才入泰安·势如泰山”科技招才引智活动，共签约 33 个项目。并分别于 2020 年 5 月 13 日、2020 年 9 月 22 日-25 日开展产学研活动 2 次，及时完成计划年度内的各项产学研活动安排。

效益：指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。
西安交通大学与我市依托产学研合作办公室，探索校地校企合作的新途径，提高了企业的科技创新能力，增强了地方经济发展后劲，将学校科研发展和地方经济增长相结合，最终实现了优势互补、合作共赢，同时促进了我市企业的科技成果转化，提高了企业的科技创新能力，深化产学研合作，加快了我市科技创新体系建设，服务对象满意度为 100.00%。

五、意见建议

在项目实施过程中，不断完善项目管控制度，市科技局办公室加强对专项资金的全过程监控，加强进度控制和质量

控制，及时把控资金使用方向，加快预算执行进度，确保实现预期绩效目标。