

2024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 2024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 2024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

（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2024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. 泰山科学技术研究院（泰安市创新发展研究院）

第二部分

2024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

部门：泰安市科学技术局

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	2,770.09	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	2,314.81
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	30.00	八、社会保障和就业支出	39	300.54
	9		九、卫生健康支出	40	85.19
	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	99.55
	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	2,800.09	本年支出合计	58	2,800.09
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	2,800.09	总计	62	2,800.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：泰安市科学技术局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,800.09	2,770.09	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
206	科学技术支出	2,314.81	2,284.81	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20601	科学技术管理事务	568.35	568.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	512.42	512.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	703.71	703.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	703.71	703.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2060702	科普活动	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20608	科技交流与合作	134.98	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	792.89	792.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	792.89	792.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	300.54	300.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.96	294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.85	118.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.55	99.55	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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2,800.09	1,701.41	1,098.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,314.81	1,216.13	1,098.68	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	568.35	512.42	55.94	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	512.42	512.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	55.94	0.00	55.94	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	703.71	703.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	703.71	703.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	84.87	0.00	84.87	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	72.93	0.00	72.93	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	134.98	0.00	134.98	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	126.18	0.00	126.18	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	792.89	0.00	792.89	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	792.89	0.00	792.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.54	300.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.96	294.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.85	118.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.55	99.55	0.00	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

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	2,770.09	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	2,284.81	2,284.81	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	300.54	300.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.19	85.19	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	99.55	99.55	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	2,770.09	本年支出合计	59	2,770.09	2,770.09	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	2,770.09	总计	64	2,770.09	2,770.09	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
金额单位：万元

部门：泰安市科学技术局

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
		2,770.09	1,701.41	1,068.68
206	科学技术支出	2,284.81	1,216.13	1,068.68
20601	科学技术管理事务	568.35	512.42	55.94
2060101	行政运行	512.42	512.42	0.00
2060102	一般行政管理事务	55.94	0.00	55.94
20602	基础研究	703.71	703.71	0.00
2060201	机构运行	703.71	703.71	0.00
20605	科技条件与服务	84.87	0.00	84.87
2060502	技术创新服务体系	72.93	0.00	72.93
2060503	科技条件专项	2.84	0.00	2.84
2060599	其他科技条件与服务支出	9.10	0.00	9.10
20608	科技交流与合作	134.98	0.00	134.98
2060801	国际交流与合作	8.80	0.00	8.80
2060899	其他科技交流与合作支出	126.18	0.00	126.18
20699	其他科学技术支出	792.89	0.00	792.89
2069999	其他科学技术支出	792.89	0.00	792.89
208	社会保障和就业支出	300.54	300.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.96	294.96	0.00

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
2080501	行政单位离退休	70.59	70.59	0.00
2080502	事业单位离退休	105.51	105.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.85	118.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00
210	卫生健康支出	85.19	85.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.19	85.19	0.00
2101101	行政单位医疗	21.43	21.43	0.00
2101102	事业单位医疗	33.13	33.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.63	30.63	0.00
221	住房保障支出	99.55	99.55	0.00
22102	住房改革支出	99.55	99.55	0.00
2210201	住房公积金	99.55	99.55	0.00

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明细表

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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,371.41	302	商品和服务支出	114.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	302.61	30201	办公费	15.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	448.50	30202	印刷费	4.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.79	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	141.12	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.85	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.22	30207	邮电费	2.70	31002	办公设备购置	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	54.56	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	30.63	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	5.58	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	99.55	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	3.42	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.26	30215	会议费	0.49	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.54	30216	培训费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	124.16	30217	公务接待费	1.14	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	24.81	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.53	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	22.22	30227	委托业务费	4.96	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.72	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	2.94	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	25.94	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	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	24.26	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		1,584.67	公用经费合计					116.74

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

部门：泰安市科学技术局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：泰安市科学技术局

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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

部门：泰安市科学技术局

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
12.88	8.80	2.94	0.00	2.94	1.14	12.88	8.80	2.94	0.00	2.94	1.14

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,800.09万元。与2023年相比，收、支总计各减少4,250.87万元，下降60.29%。主要是本年度科技创新发展资金项目减少。

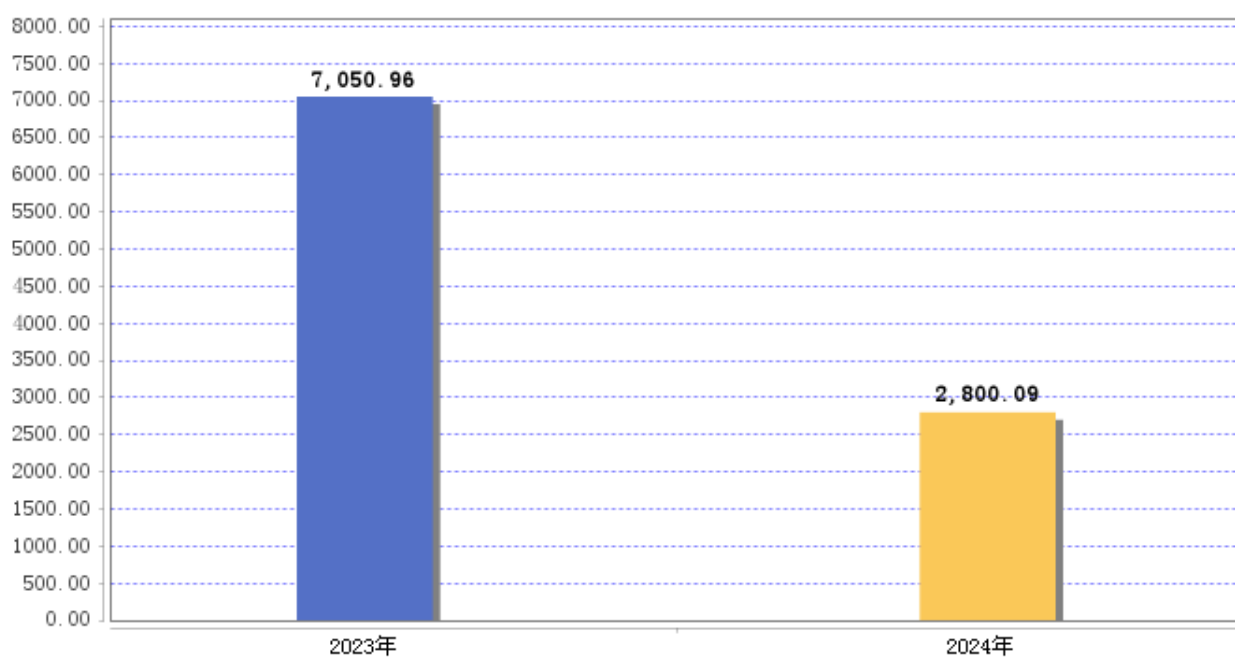
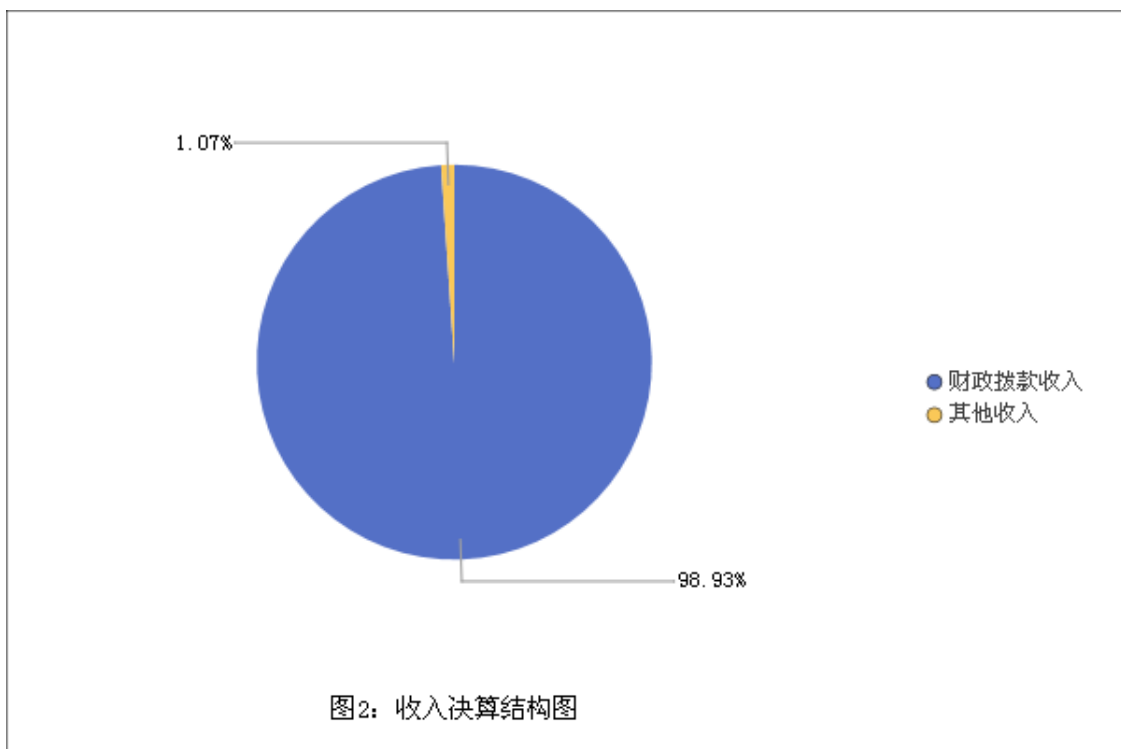


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,800.09万元，其中：财政拨款收入2,770.09万元，占98.93%；其他收入30万元，占1.07%。



（二）收入决算具体情况

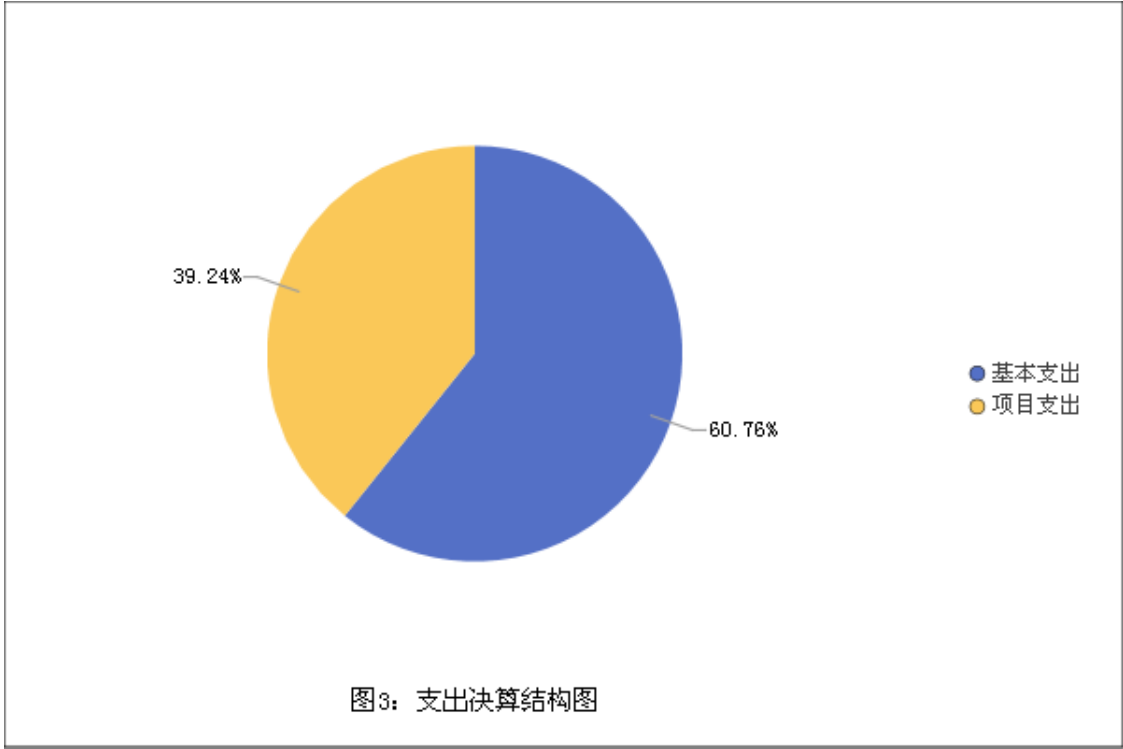
- 1、财政拨款收入2,770.09万元。与2023年度相比，减少4,280.87万元，下降60.71%。主要是本年度科技创新发展资金项目减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入30万元。与2023年度相比，增加30万元，增长100%。主要是省科技厅拨2024年山东省科技活动周活动经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,800.09万元，其中：基本支出1,701.41万元，占

60.76%；项目支出1,098.68万元，占39.24%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,701.41万元。与2023年度相比，减少68.71万元，下降3.88%。主要是人员减少。

2、项目支出1,098.68万元。与2023年度相比，减少4,182.16万元，下降79.19%。主要是本年度科技创新发展资金项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为2,770.09万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4,280.87万元，下降60.71%。主要是本年度科技创新

发展资金项目减少。

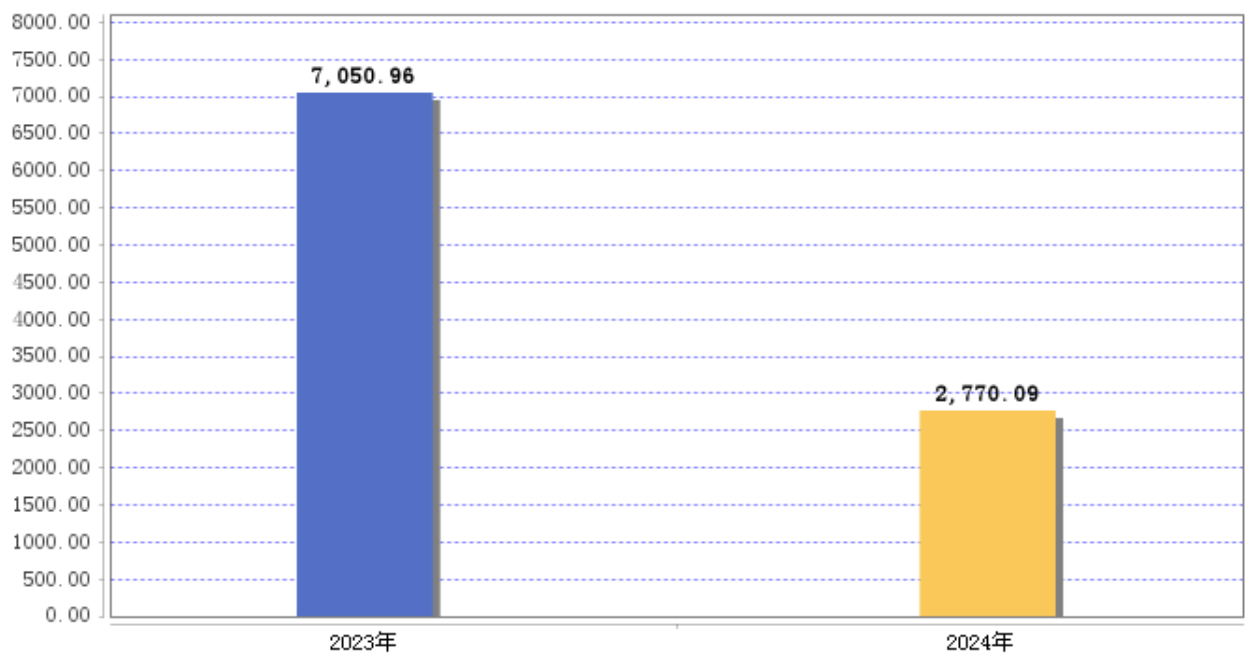


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,770.09万元，占本年支出合计的98.93%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,280.87万元，下降60.71%。主要是本年度科技创新发展资金项目减少。

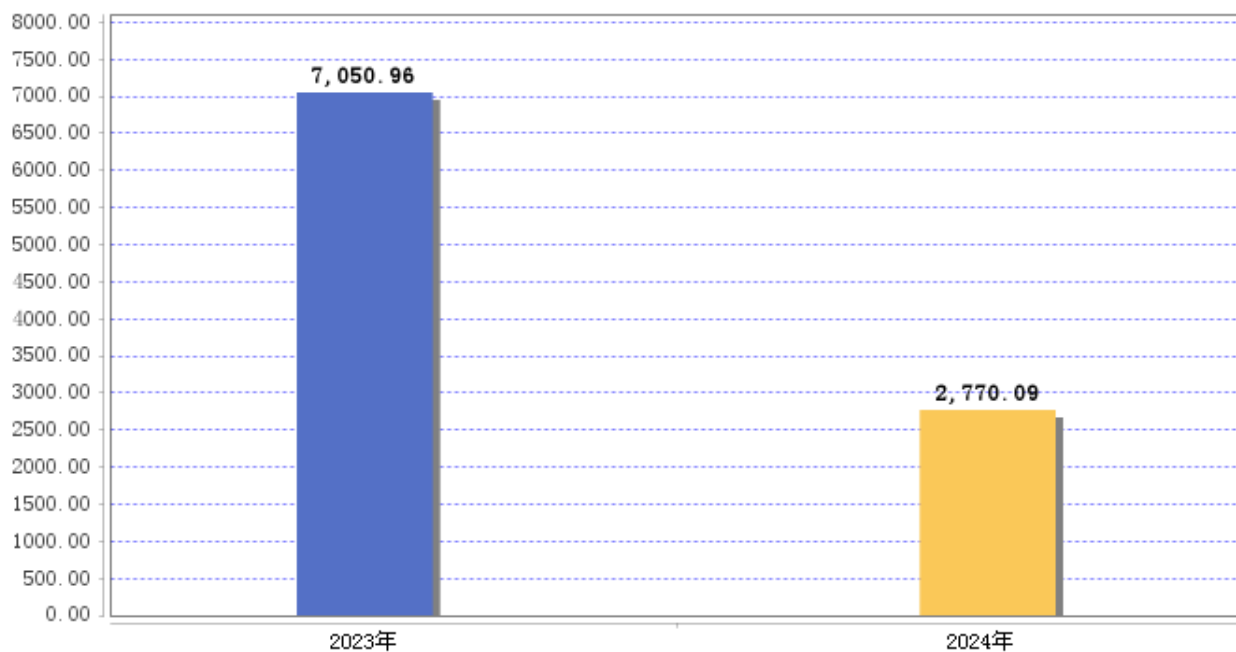
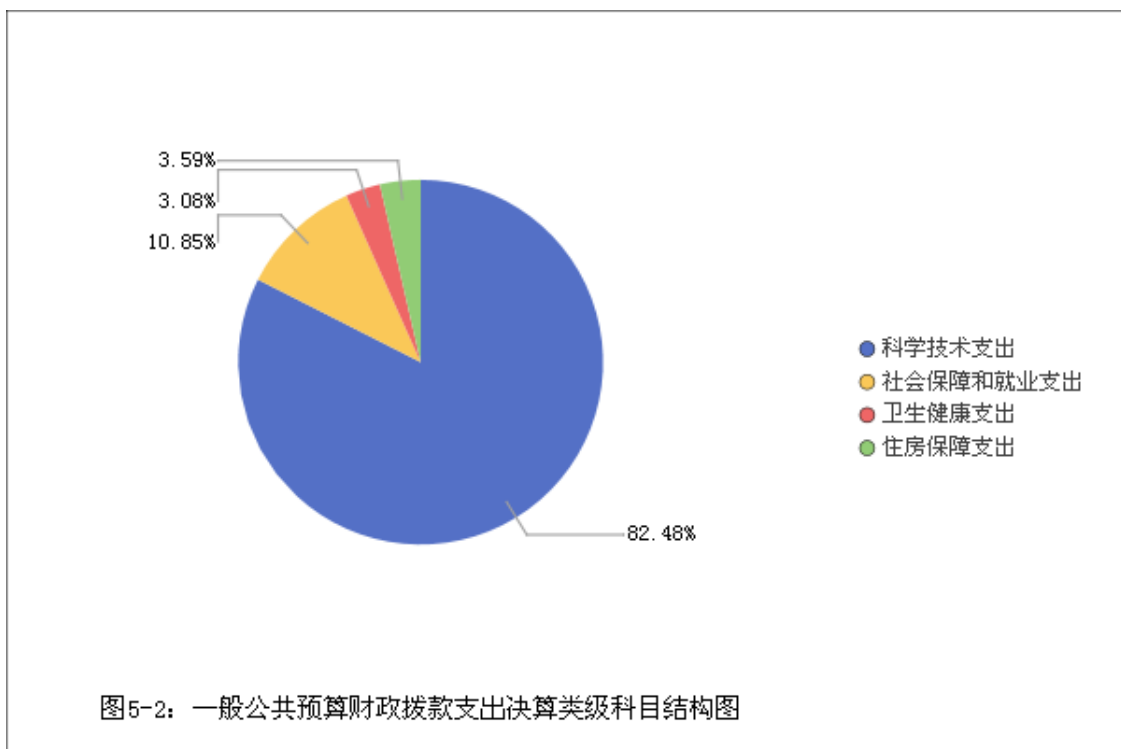


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,770.09万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出2,284.81万元，占82.48%；社会保障和就业支出（类）支出300.54万元，占10.85%；卫生健康支出（类）支出85.19万元，占3.08%；住房保障支出（类）支出99.55万元，占3.59%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,027.61万元，支出决算数为2,770.09万元，完成年初预算数的136.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加的市级科技创新发展资金（泰安科技大市场）、市级科技创新发展资金（支持技术转移补助）、2024年泰安市科技创新重大专项（国家级重大创新平台配套）项目、“百名专家泰安行 百家企业进院所”行动等项目经费。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为484.85万元，支出决算数为512.42万元，完成年初预算的105.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放的抚恤金及退休人员职业年金记实等。

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）。年初预算数为56万元，支出决算数为55.94万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实过紧日子要求，节约

的其他交通费用等。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算数为692.29万元，支出决算数为703.71万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是泰山科学院年中追加退休人员补贴；在职人员岗位、工资变动，经费相应增加。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算数为80万元，支出决算数为72.93万元，完成年初预算的91.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是践行过紧日子要求，节约的经费。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是泰山科学院新增中央引导地方科技发展资金项目“泰安市产业技术创新研究院”公共科研设备采购质保金。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算数为11万元，支出决算数为9.1万元，完成年初预算的82.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实过紧日子要求，节约的印刷费。

7、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为8.8万元，完成年初预算的88%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实过紧日子要求，节约的因公出国（境）费用。

8、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）。年初预算数为60万元，支出决算数为126.18万元，完成年初预算的210.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加的“百名专家泰安行 百

家企业进院所”行动专项经费。

9、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）。年初预算数为111万元，支出决算数为792.89万元，完成年初预算的714.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加的市级科技创新发展资金（泰安科技大市场）、市级科技创新发展资金（支持技术转移补助）、2024年泰安市科技创新重大专项（国家级重大创新平台配套）项目的专项。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为70.81万元，支出决算数为70.59万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员中有1人去世，又新增1名退休人员。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为96.86万元，支出决算数为105.51万元，完成年初预算的108.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是泰山科学院年中追加退休人员补贴等。

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）。年初预算数为127.82万元，支出决算数为118.85万元，完成年初预算的92.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

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）。年初预算数为24.51万元，支出决算数为5.58万元，完成年初预算的22.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是事改企单位未发生费用，资金未支付。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为26.54万元，支出决算数为21.43万元，完成年初预算

的80.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为38.99万元，支出决算数为33.13万元，完成年初预算的84.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

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）。年初预算数为31.99万元，支出决算数为30.63万元，完成年初预算的95.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为104.55万元，支出决算数为99.55万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,701.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,584.67万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费116.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为12.88万元，支出决算数为12.88万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为8.8万元，支出决算数为8.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括1人赴新加坡、马来西亚、泰国开展对外交流活动，1人赴白俄罗斯、哈萨克斯坦开展对外交流活动。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.94万元，支出决算数为2.94万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年泰安市科学技术局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2.94万元，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2024年12月31日，泰安市科学技术局下属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1.14万元，支出决算数为1.14万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.14万元，主要用于接待应邀到我市出席科技大会的省厅领导，及与科学院进行科

技创新项目交流合作的单位人员，共计接待9批次、79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

2024年度机关运行经费支出54.13万元，比年初预算数减少3.35万元，下降5.83%，主要原因是严格落实过紧日子要求，节约的资金。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额26.02万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.35万元。授予中小企业合同金额25.39万元，占政府采购支出总额的97.58%，其中：授予小微企业合同金额25.39万元，占政府采购支出总额的97.58%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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，泰安市科学技术局组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目21个，涉及预算资金数1265.57万元，占部门

市级预算项目支出总额的100%；不含结转项目0个，涉及预算资金0万元；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“农村科技信息服务进村入户工程”、“科技网络管理与维护”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金11万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市科学技术局2024年度市级预算绩效自评的21个项目中，19个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。2个项目自评等级为差原因：市级引智成果示范基地经费，因为全面贯彻落实党中央和省委关于整治形式主义为基层减负决策部署，市委市政府对组织创建示范和评比表彰活动进行进一步规范，泰安市引智示范推广基地经泰安市科技局党组研究属于规范清理对象，所以针对该示范推广基地的命名工作全面暂停，不予再评；海外高层次人才泰安行经费，受经济形势和国际局势影响，我市企业对新引进海外高层次人才的需求较低，经综合考虑，该活动不再开展。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，群众满意度较高，基本实现了预期。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2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“科技特派员经费”“高新技术企业培育大数据服务项目”等21个项目的绩效自评表。

1. 境外科技合作交流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98.8分。全年预算数为10万元，执行数为8.8万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：2024年，市科技局加强对外科技合作与科技人才交流，开展务实有效的因公出访活动2次，圆满完成了市领导交办的其他因公出访任务，服务泰安经济社会发展。发现的主要问题及原因：因

出国费用总体不好控制，无法提前预知产生费用，因此，项目很难执行完成。下一步改进措施：加大工作谋划，提前对接汇报，力争进一步提升预算完成率。

2. 科技工作管理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99.99分。全年预算数为56万元，执行数为55.94万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：一是保障科技工作正常开展；二是为科技可持续开展提供保障；三是服务对象满意度完成了年初目标任务。下一步改进措施：优化目标设置；在保障各项科技工作正常开展、完成各项目标任务基础上，坚决落实过紧日子的要求，进一步降低各项运行成本，节约财政资金。

3. 科技合作专项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91.27分。全年预算数为12万元，执行数为8.64万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：市科技局积极开展国内外科技合作与交流，完成了市政府与国内高校、科研机构科技合作工作，全面推动我市在更大范围、更广领域、更高层次参与对外科技合作与交流，有效发挥科技合作在科技创新活动中的先导和带动作用。发现的主要问题及原因：经费主要用于对接交流活动等，受2024年重大活动太多，因此外出交流次数减少，进而影响了项目执行。下一步改进措施：提前主动谋划，深入组织实施，科学划定组成，全面完成预算。

4. 科技特派员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97分。全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织选派第十八批农业科技特派员，组建了8支市级、5支县级科技特派员产业服务团，选派37名个人为农业科技特派员，组织实施科技特派员项目22项，项目全部签订项目合同书，项目实施及

时率100%，资金到位率100%，项目实施规范有序，组织管理规范。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强科技特派员管理，提高服务群众水平。

5. 农村科技信息服务进村入户工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.9分。全年预算数为7万元，执行数为5.3万元，完成预算的75.71%。项目绩效目标完成情况：根据基层实际需求，组织农业专家深入基层开展科技下乡活动17次，培训农民1074人次，推广农业实用技术18项，有效带动农业产业发展。发现的主要问题及原因：因科技特派员专家基层行活动未开展，未能编印泰安市农业科技成果汇编。2021年以来，该项经费一直压减，2025年经费仅为6万元，难以满足新时期科技下乡培训工作的现实需求。下一步改进措施：建议适当增加经费，严格经费科目支出，确保项目有序开展。

6. 市级引智成果示范基地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0分。全年预算数为19万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：为全面贯彻落实党中央和省委关于整治形式主义为基层减负决策部署，市委市政府对组织创建示范和评比表彰活动进行进一步规范。泰安市引智示范推广基地经泰安市科技局党组研究属于规范清理对象，所以针对该示范推广基地的命名工作全面暂停，不予再评。发现的主要问题及原因：受上级重大要求影响。下一步改进措施：立足实际，制定完善政策文件，发挥好财政资金引导作用。

7. 海外高层次人才泰安行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0分。全年预算数为48万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目主要是开展征集海外人才项目需求工作，开展需求项目对接工作，利用国家组织的国际人才交流会、中介组织

和猎头公司等多种渠道推介项目需求，初步确定意向合作海外人才，做好海外人才泰安行活动，受疫情等不可控原因，工作没有开展。发现的主要问题及原因：受疫情后等不可控原因影响。下一步改进措施：立足实际，制定完善政策文件，发挥好财政资金引导作用。

8. 输变电及电线电缆产业链专班工作经费项目绩效自评综述：项目自评得分为91.78分。全年预算数20万元，执行数9.16万元，完成预算的45.8%。项目在成本、产出、效益等各项年度绩效指标上基本完成了预期目标，总体绩效情况良好。主要问题是预算执行率偏低。原因包括：项目前期规划与实际支出需求存在偏差；在费用支出上进行了更严格的管控，实际花费低于预算。下一步改进措施：一是加强预算编制精准性，在预算编制前，充分调研和论证，使预算更贴合项目实际需求与工作进度；二是强化过程监控与调整，在年度执行中，动态监控预算执行情况，对于执行缓慢的项目及时分析原因并采取纠偏措施，或在合规前提下按程序调整预算，提高资金使用效率。

9. “百名专家泰安行 百家企业进院所”行动专项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96.76分。全年预算数为174万元，执行数为117.54万元，完成预算的67.55%。项目绩效目标完成情况：举办第二届“百名专家泰安行 百家企业进院所”行动启动仪式暨黄河流域高质量发展名校科技合作交流活动和第二届“百名专家泰安行”暨科技成果引进洽谈会，全年组织419家企业，赴高校院所举办科技对接活动，邀请70余所高校科研院所专家来泰，对接交流，洽谈项目，解决技术难题320项，转化科技成果213项，促成产学研合作项目176项。发现的主要问题及原因：经费主要用于对接交流活动等，很难提前预估相关费用。下一步改进措施：加大工作谋划，提前对接汇报，力争进一步提升预算完成率。

10. 市级科技创新发展资金（支持技术转移补助）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99分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好成果系统梳理。完善科技成果转化政策支持和制度保障，修订印发了《山东农业大学科技成果转化管理规定》《山东农业大学横向项目管理办法》。广泛征集企业需求清单和政府项目清单，丰富完善学校成果供给清单。加大成果推介力度。主动“走出去”参加创业大赛、成果会展、路演推介活动11场，在中国（山东）现代高效农业科技博览会上，现场发布并展示了食品加工、畜牧养殖、智慧农机等多个领域的50余项新成果。发现的主要问题及原因：成果转化工作需进一步加强，高校科技成果与企业需求不相符。下一步改进措施：加强高校教师与企业之间的深度联动，鼓励教师根据企业需求进行课题研究。

11. 泰安市创新券补助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100分。全年预算数1.33万元，执行数为1.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进企业加入省大型科学仪器设备协作共用网4家，带动研究开发或检验检测服务13.278万元，促进市内院企合作4次。发现的主要问题及原因：无。下一步推进措施：引导更多企业积极参与大型科研仪器设备共用，扩大政策普及面，提高科研仪器设备的利用率，降低企业研发成本，促进企业创新发展。

12. 高新技术企业培育大数据服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是大数据筛查有知识产权企业3500余家；二是开展企业大数据调用监测服务5次，创新企业申报数据采集及分析服务2次，建立了高新技术企业培育库、科技型中小企业培育库、“科技领军企业”和“三高一核心”企业信息库；三是检索292家高新技术企业申报

数据，审查申报系统中证明材料缺项、数据错误等情况，提高了申报成果率；四是2024年高新技术企业总量达1009家，新增81家，高新技术企业规模不断壮大，科技型中小企业达1511家。发现的主要问题及原因：系统数据有待进一步精细，个别企业区域划分不够精准，税务相关数据无法获得，企业经营状况无法精准掌握。下一步改进措施：利用大数据平台，进一步完善市级高新技术企业培育库，全面掌握有专利、有研发投入的企业数量及情况，深入分析挖掘可培育成高企潜力企业，辅导企业做好研发费用的归集和知识产权的申报工作，开展科技型企业梯次培育。

13. 2024年泰安市科技创新重大专项（国家级重大创新平台配套）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95分。全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：申请或授权专利9项，发表论文4篇，培养研究生20名，引进人2人。发现的主要问题及原因：无。下一步推进措施：完善竞争择优遴选方式，加强基础研究和成果转化应用推广有关工作，推进校地合作。

14. 市级科技创新发展资金（泰山科技大市场）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96.25分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标成本指标完成预期目标；年度绩效指标产出指标除数量指标第5项推介先进地区高校科技成果外，均已完成预期目标；年度绩效指标社会效益指标除第2项推动企业促成科技成果转移转化数量外，均已完成预期目标。发现的主要问题及原因：因科技成果转化周期较长，且任务量原因，推介先进地区高校科技成果及推动企业促成科技成果转移转化数量还存在较大提升改进空间。下一步改进措施：下一步，将投入更多人力成本及时间成本完成待提升目标。

15. 2024年泰安市“双十工程”项目评审会议专家劳务费项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织了2024年泰安市“双十工程”项目申报评审工作，2024年“双十工程”项目立项数27项，其中重大技术攻关项目15项、重大成果转化项目12项。发现的主要问题及原因：无。下一步推进措施：按照《泰安市科技创新“双十工程”实施细则（试行）》等有关规定及时组织项目评审论证，完善项目评审体系，优化评审方式。

16. 科技器材供应服务站改制资金项目绩效自评综述：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19万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按政策规定和实际需要及时足额拨付资金，因当年没有产生需要支出的事项，所以资金未支付，其他指标均已完成。下一步改进措施：按政策规定和实际情况拨付各项费用，维护职工合法权益，确保改制单位的稳定。

17. 2024年山东省科技活动周活动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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办2024年山东科技活动周暨全国科技工作者日（山东）主场活动启动仪式，活动主题为“弘扬科学家精神 激发全社会创新活力”。启动仪式上为省技术创新中心、省国际科技合作基地等5家单位授牌，为全国科学实验展演汇演、全国科普讲解大赛、省科学家精神主题创作大赛优秀作品等获奖者颁奖。现场设置了科技创新综合展区，突出展示我省在绿色低碳高质量发展先行区建设、科技创新引领现代化产业体系建设等国家和省重大战略方面取得的重大创新成果，深入解读新修订的《山东省科学技术进步条例》，积极营造弘扬科学精神、普及科学知识、倡导创新创业的浓厚社会氛围。发现的主要问题及原因：没有。下一步

改进措施：没有。

18. 科技网络管理与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为4万元，执行数为3.8万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是网络管理维护实际完成情况和科技络维护达标率达到100%，项目实施及时；二是科技查新准确率达到90%以上，超额完成年度目标任务，满足了社会各界对科技新的需求；三是保质保量完成了查新任务，全年完成查新报告项，超额完成年度目标任务。发现的主要问题及原因：一是查新系统开发较早，网络架构不够稳定、不够完整，有待于进一步优化升级；二是网络安全措施不够及时到位，网络管理人员安全意识有待提高。下一步改进措施：一是定期对查新系统进行升级、安全检查和国产化改造，及时排除系统漏洞和服务器的安全隐患，保证系统安全正常运行，网站数据进行一个月一次备份；二是提高网络管理人员的安全意识，如系统遭到意外攻击而出现问题，管理人员及时通知运维单位1小时内进行应急处理，保障系统正常运营。

19. 中央引导地方科技发展资金项目“泰安市产业技术创新研究院”公共科研设备采购质保金项目绩效自评综述：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2.84万元，执行数为2.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置大型科研设备16台/套，3台套大型设备加入省大型仪器共享服务平台。二是引进高层次人才团队，共建了13家产业技术研究院，引进优秀人才25名。三是建成了一定影响力的专业性技术创新平台。发现的主要问题及原因：该项目为购置大型设备质保金，支付质保金时间较晚。下一步改进措施：平台的示范带动作用需要进一步增强。

20. 科创工作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99.04分。全年预算数为80万元，执行数为73.71万元，完成预算的

91.16%。项目绩效目标完成情况：进一步发挥泰山科学院服务效应，发挥科技示范引领作用，支持科技成果转化项目2个；提升科技创新服务能力，引进了北京化工大学工业节能与绿色发展评价中心资源，助力我市产业升级与企业创新发展，举办上海硅酸盐所活动、协办中国—西班牙新能源与材料产学研合作会议；服务科技型企业发展，为全市230家企业提供科技服务；加强了科技创新展示中心日常维护保养，及时完成了科技创新展示中心展陈更新。

发现的主要问题及原因：根据泰安市住房公积金要求，2024年度缴存基数和缴存比例上调，业务人员劳务费增多。

下一步改进措施：加强项目预算学习，科学制定预算指标。

21. 市级科技创新发展资金(支持技术转移补助)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96.5分。全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是借助北航资源优势，与北航星空的泰安子公司签订科技成果引进与技术转移转化合作协议。在泰安举办北京高校科技成果推介活动1次，推介先进地区科技成果78项；引进4个拟落地项目来泰安开展洽谈交流，1项新技术落地注册成立公司；组织10人次专家到市内12家企业走访服务；二是助力泰安科技大市场建设（24万），召开技术经纪人培训2次；开展技术转移转化、项目路演等活动4次；制作宣传片等宣传服务2次。

发现的主要问题及原因：本次项目推进过程中，由于专家人次和服务企业数量较多，在时间安排上，分3批组织专家到市内12家企业走访服务，导致服务周期较长，影响了完成进度。由于未考虑到活动的前期宣传和组织时间较长，导致开展技术经纪人培训和技术转移转化、项目路演等活动安排不及时，影响了完成进度。

下一步改进措施：在以后的项目推进过程中，尽量合理安排，及早完成指标任务。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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果。泰安市科学技术局2024年度无中央对地方转移支付项目。

（四）部门重点评价结果。“农村科技信息服务进村入户工程”项目绩效评价得分为96.9分，等级为优；“科技网络管理与维护”项目绩效评价得分为99.5分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。2024年度本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项），主要用于从事基础研究的应用研究机构的基本支出。

十九、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项），主要用于从事科技创新发展双创科技服务工作项目支出。

二十、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项），主要用于完善科技条件的支出。

二十一、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项），主要用于除科技条件专项项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），主要用于开展科普活动的支出。

二十三、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项），主要用于提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

二十四、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“双百”行动等其他科技交流与合作方面的支出。

二十五、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），主要用于市级科技创新发展资金（泰安科技大市场）、支持技术转移补助、泰安市科技创新重大专项（国家级重大创新平台配套）项目等方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于机关退休人员经费方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位离退休人员方面的支出。

二十八、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。

二十九、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），主要用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关单位缴纳的基本医疗保险缴费方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位缴纳的基本医疗保险缴费方面的支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于缴纳的公务员医疗补助经费方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：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			
	无			
	市本级支出项目绩效自评			
1	境外科技合作交流活动经费	泰安市科学技术局本级	98.80	优
2	科技工作管理经费	泰安市科学技术局本级	99.99	优
3	科技合作专项经费	泰安市科学技术局本级	91.27	优
4	科技特派员经费	泰安市科学技术局本级	97.00	优
5	农村科技信息服务进村入户工程	泰安市科学技术局本级	96.90	优
6	市级引智成果示范基地经费	泰安市科学技术局本级	0.00	差
7	海外高层次人才泰安行经费	泰安市科学技术局本级	0.00	差
8	输变电及电线电缆产业链专班工作经费	泰安市科学技术局本级	91.78	优
9	“百名专家泰安行 百家企业进院所”行动专项经费	泰安市科学技术局本级	96.76	优
10	市级科技创新发展资金（支持技术转移补助）	泰安市科学技术局本级	99.00	优
11	泰安市创新券补助经费	泰安市科学技术局本级	100.00	优
12	高新技术企业培育大数据服务项目	泰安市科学技术局本级	100.00	优
13	2024年泰安市科技创新重大专项（国家级重大创新平台配套）项目	泰安市科学技术局本级	95.00	优
14	市级科技创新发展资金（泰安科技大市场）	泰安市科学技术局本级	96.25	优
15	2024年泰安市“双十工程”项目评审会议专家劳务费	泰安市科学技术局本级	100.00	优
16	科技器材供应服务站改制资金	泰安市科学技术局本级	90.00	优
17	2024年山东省科技活动周活动经费	泰安市科学技术局本级	100.00	优
18	科技网络管理与维护	泰山科学技术研究院（泰安市创新发展研究院）	99.50	优
19	中央引导地方科技发展资金项目“泰安市产业技术创新研究院”公共科研设备采购质保金	泰山科学技术研究院（泰安市创新发展研究院）	99.00	优
20	科创工作经费	泰山科学技术研究院（泰安市创新发展研究院）	99.04	优
21	市级科技创新发展资金（支持技术转移补助）	泰山科学技术研究院（泰安市创新发展研究院）	96.50	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		境外科技合作交流活动经费						
主管部门		泰安市科学技术局			实施单位	泰安市科学技术局本级		
项目预算执行情况			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	10	10	8.8	10	88.00%	8.8
		其中：当年财政拨款	10	10	8.8			
		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			
		年度内完成2人次出国境对接交流，与外籍人才和中介智库开展交流对话，吸引外国人才智力服务泰安经济社会发展。			完成了2人次出国境对接交流，与外籍人才和中介智库开展交流对话，能够有效吸引外国人才智力服务泰安经济社会发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围之内	≤10万元	8.8万元	3	3	
			分项成本1：对接海外人才中介开展活动	≤5万元	4.4万元	3	3	
			单位成本1：在境外与人才中介开展活动所需费用	≤5万元	4.4万元	3	3	
			分项成本2：对接海外人才、智力开展活动	≤5万元	4.4万元	3	3	
			单位成本1：与海外人才开展交流活动所需费用	≤5万元	4.4万元	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量1：深化与国外人才成果转化	≥1次人才对接交流	1次	5	5	
			数量2：深化与人才中介智库的合作	≥1次中介对接交流	1次	5	5	
		质量指标	征集泰安企业需求	≥2项	2项	5	5	
			征集泰安人才需求	≥2人	2人	5	5	
			对接人才中介智库	≥2个	2个	5	5	
			对接成果服务于泰安地方经济发展	效果显著	效果显著	5	5	
		时效指标	年度内按时完成	2024年12月底之前	按时完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	国外优秀科研成果服务于泰安市地方经济发展	≥1项	1项	15	15	
国外人才中介与智库向泰安推荐急需紧缺人才			≥1人	1人	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	对接项目需求的企业满意	≥90%	≥90%	5	5	
			对接人才中介满意	≥90%	≥90%	5	5	
总分			98.80					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		科技工作管理经费						
主管部门		泰安市科学技术局			实施单位	泰安市科学技术局本级		
项目预算执行情况		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	56	56	55.94	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	56	56	55.94				
	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			
		使用资金56万元，保障省市级重大专项及市级科技项目等的论证、评审、中期评估、验收、管理等工作；保障市级科技奖励的形审、网评、分领域异地会评、授奖等工作；保障各级各类科技平台的申报、评审、评估、管理等工作；保障有关科技人才工程的评审推荐、中期评估及验收、服务管理等工作；保障高新技术企业、科技型中小企业等科技企业的跟踪服务及认定推荐等；保障技术市场交易、技术合同管理、科技成果转化等工作；保障政产学研的交流合作等工作；保障科技统计等工作开展。			使用资金55.94万元，保障了各项工作任务顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围之内	≤56万元	55.94万元	1	1	坚决落实过紧日子的要求，进一步降低各项运行成本，节约财政资金
			分项成本1：印刷费	≤4万元	4万元	0.5	0.5	
			单位成本1：保障各项科技工作正常开展的印刷费	≤2万元	2万元	0.5	0.5	
			分项成本2：邮电费	≤0.4万元	≤0.4万元	0.5	0.5	
			单位成本1：保障各项科技工作正常开展的邮电费	≤0.1万元	0.1万元	0.5	0.5	
			分项成本3：差旅费	≤4万元	4万元	0.5	0.5	
			单位成本1：保障各项科技工作正常开展的差旅费	≤0.2万元	0.2万元	0.5	0.5	
			分项成本4：维修（护）费	≤7万元	6.97万元	0.5	0.5	坚决落实过紧日子的要求，进一步降低各项运行成本，节约财政资金
			单位成本1：保障各项科技工作正常开展的网络系统维修（护）费	≤3.5万元	3.5万元	0.5	0.5	
			分项成本5：会议费	≤2.1万元	2.1万元	0.5	0.5	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	单位成本1：组织召开的会议费用	≤0.035万元	0.035万元	0.5	0.5	
			分项成本6：劳务费	≤24万元	24万元	0.5	0.5	
			单位成本1：专家咨询劳务费	≤0.24万元	0.24万元	0.5	0.5	

年度 绩效 指标			分项成本7：委托业务费	≤9万元	9万元	0.5	0.5	
			单位成本1：项目评审、审计	≤3万元	3万元	0.5	0.5	
			分项成本8：租车费	≤3万元	3万元	0.5	0.5	
			单位成本1：保障各项科技工作正常开展的租车费	≤0.1万元	0.1万元	0.5	0.5	
			分项成本9：办公费	≤2.5万元	2.47万元	0.5	0.5	坚决落实过紧日子的要求，进一步降低各项运行成本，节约财政资金
			单位成本1：保障各项科技工作正常开展的办公费用	≤2.5万元	2.5万元	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	数量1：印刷资料次数	≥2次	2次	1.5	1.5	
			数量2：全年资料邮寄费	≥4次	8次	1.5	1.5	零星邮寄费由统一结算改为即时结算
	产出指标	数量指标	数量3：出差次数	≥20人/次	≥42次/人	1.5	1.5	
			数量4：系统、网站个数	≥2个	≥2个	1.5	1.5	
			数量5：参会人员	≥60人/次	137人/次	1.5	1.5	参会人员包含工作人员
			数量6：邀请专家劳务费	≥100人/次	166人次	1.5	1.5	
			数量7：项目评审、审计	≥3次	3次	1.5	1.5	
			数量8：开展业务工作需租用车辆	≥30辆/次	43辆/次	1.5	1.5	
		质量指标	科学技术奖励评审数量≥220项	≥220项	275项	3	3	
			高层次科技人才（团队）及创业企业（项目）推荐数量≥25人（个）	≥25人	25人	3	3	
			高新技术企业申报数量≥200家	≥200家	337家	3	3	
			科技特派员项目评审数量≥25项	≥25项	30项	3	3	
			科技创新双十工程项目评审数量≥20项	≥20项	27项	3	3	
	产出指标	时效指标	科学技术奖励评审完成时间	2024年12月底前	2024年11月底	2	2	
			高层次科技人才（团队）及创业企业（项目）推荐完成时间	2024年10月31日前	2024年10月31日	2	2	
			高新技术企业推荐申报完成时间	2024年10月31日前	2024年10月21日	2	2	
			科技特派员项目评审完成时间	2024年5月31日前	2024年4月1日	2	2	
			科技创新双十工程项目评审完成时间	2024年11月30日前	2024年9月28日	2	2	

年度 绩效 指标			各项工作完成及时率	=100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	推动科学技术进步，促进社会经济发展和产业升级	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
			增强企业创新能力和市场竞争力	有效增强	有效增强	7.5	7.5	
			进一步强化企业创新主体地位，加快重大技术攻关和重大成果转化	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
			为科技事业发展提供保障，保障科技工作持续开展	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.99					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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	泰安市科学技术局本级		
项目预算执行情况			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	12	12	8.64	10	72.00%	7.2
		其中：当年财政拨款	12	12	8.64			
		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			
		每年征集泰安需求50项，开展产学研活动2次，发布高校科研成果30项；深化与高校科研单位的产学研合作；高校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。			本年度征集泰安需求50项，开展产学研活动2次，发布高校科研成果30个；深化与高校科研单位的产学研合作；邀请高校科研院所专家到我市企业实地考察项目，吸引高校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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围之内	≤12万元	0	2	2	
			分项成本1：会议费	≤1.5万元	0	2	2	在我市域内没有举办市级小型合作对接会议。年初做好项目计划，与年底执行情况相符。
			单位成本1：召开合作对接交流会议	≤1.5万元	0	2	2	在我市域内没有举办市级小型合作对接会议。年初做好项目计划，与年底执行情况相符。
			分项成本2：出差对接费用	≤4.5万元	6.44万元	2	1.14	去市外高校科研院所与专家进行对接交流活动人次多，参加各级科技合作活动多。下一步合理分配资金预算，做好 出行计划。
			单位成本1：外出参加、组织对外交流相关活动出差平均费用	≤0.3万元	0.5万元	2	1.2	去市外高校科研院所与专家进行对接交流活动人次多，参加各级科技合作活动多。下一步合理分配资金预算，做好外出工作计划。
	成本指标	经济成本指标	分项成本3：邀请专家学者费用	≤3万元	1.89万元	2	2	
			单位成本1：专家学者到泰开展所需费用	≤0.2万元	0.1万元	2	2	
			分项成本4：委托业务费	≤2万元	1.89万元	2	2	未产生委托业务，费用用于专家劳务费。下一步对委托业务进行合理规划。

年度 绩效 指标			单位成本1：会议氛围营造委托费用	≤2万元	0	2	2	未产生委托业务，费用用于专家劳务费。下一步对委托业务进行合理规划。	
			分项成本5：宣传印刷费	≤1万元	0.31万元	2	2		
			单位成本1：印制会议所需印刷品	≤1万元	0.31万元	2	2		
	产出指标	数量指标	数量1：举办会议	≥1次	0	2	0	在我市域内没有举办市级小型合作对接会议。年初做好项目计划，与年底执行情况相符。	
			数量2：出差对接次数	≥15次	13次	2	1.73	去市外高校科研院所与专家进行对接交流活动人次多。下一步合理分配资金预算，做好外出工作计划。	
			数量3：邀请专家数量	≥15人次	18人	2	2		
			数量4：委托业务次数	≥1次	0	2	0	未产生委托业务，费用用于专家劳务费。下一步对委托业务进行合理规划。	
			数量5：印刷宣传品	≥1宗	1宗	2	2		
		质量指标	深化与高校位的产学研合作	≥1次	1次	2	2		
			征集泰安企业需求	≥50项	50项	2	2		
			开展产学研活动	≥2次	2次	2	2		
			发布合作高校成果	≥30个	30个	2	2		
			深化与科研单位的产学研合作	≥1次	1次	2	2		
		时效指标	年度内完成与高校的产学研对接交流活动	2024年11月30日前	2024年11月30日前	4	4		
			年度内完成与科研单位的产学研对接交流活动	2024年11月30日前	2024年11月30日前	4	4		
		效益指标	社会效益指标	高校科研单位优秀科研成果服务于泰安市地方经济发展	效果显著	效果显著	15	15	
				高校科研单位优秀科研成果促进泰安市企业和产业转型升级	有效促进	有效促进	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	开展活动的高效满意	≥90%	≥90%	5	5	
				对接项目需求的企业满意	≥90%	≥90%	5	5	
总分			91.27						
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：									

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		科技特派员经费						
主管部门		泰安市科学技术局			实施单位	泰安市科学技术局本级		
项目预算执行情况			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	72	72	72	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	72	72	72			
		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			
		按照市委、市政府和市科技特派员工作专项小组安排部署，支持科技特派员结合当地农业特色产业需求，在农村基层开展科技创新创业服务，转化推广技术成果，组织实施科技特派员项目20项左右。			组建了8支市级、5支县级科技特派员产业服务团，组织实施科技特派员项目22项。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围之内	≤72万元	72	2	2	
			分项成本1：产业服务团项目	≤44万元	40	3	3	
			单位成本1：业务费	≤5.5万元	5	3	3	
			分项成本2：特派员项目	≤24万元	24	3	3	
			单位成本1：业务费	≤2万元	2	3	3	
	成本指标	经济成本指标	分项成本3：转化项目	≤4万元	8	3	1.5	项目为市派第一书记村项目，给予重点支持
			单位成本1：业务费	≤2万元	4	3	1.5	项目为市派第一书记村项目，给予重点支持
	产出指标	数量指标	数量1：产业服务团项目立项数量	≥8项	8	3.75	3.75	
			数量2：科技特派员项目立项数量	≥12项	12	3.75	3.75	
			数量3：转移转化科技成果数量	≥2项	2	3.75	3.75	
		质量指标	项目实施及时率	=100%	100%	3.75	3.75	
			项目立项条件符合率	=100%	100%	3.75	3.75	
		时效指标	项目专家会评结果公示	2024年6月底前	2024.04.17	3.75	3.75	
			项目资金及时到位率	=100%	100%	3.75	3.75	

			项目任务书签订比例	=100%	100%	3.75	3.75	
			面向基层推广农业技术，带动产业高质量发展	成效显著	成效显著	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建立项目申报、立项、管理、验收等环节长效工作机制	显著提升	显著提升	10	10	
			推动“科技特派员+农业农村基层单位+高校科研院所”产学研合作模式深入实施	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			97.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村科技信息服务进村入户工程						
主管部门		泰安市科学技术局			实施单位	泰安市科学技术局本级		
项目预算执行情况		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	7	7	5.3	10	75.71%	7.57	
	其中：当年财政拨款	7	7	5.3				
	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			
		根据县市区实际和基层产业需求，组织农业科技专家开展科技下乡活动10次以上，培训农民500人次以上，提升农民技术水平。			组织农业专家深入基层开展科技下乡活动17次，培训农民1074人次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围之内	≤7万元	5.3	2	2	
			分项成本1：印刷费用	≤1.7万元	0	3	3	
			单位成本1：印刷技术汇编	≤1.7万元	0	3	3	
			分项成本2：劳务费	≤4.5万元	4.27	3	3	
			单位成本1：专家劳务费	≤0.15万元	0.08	3	3	
	成本指标	经济成本指标	分项成本3：差旅费	≤0.8万元	1.03	3	2.33	因工作需要出差，个别差旅费用超过支出
			单项成本1：差旅费	≤0.1万元	0.01	3	3	
	产出指标	数量指标	数量1：印刷次数	≥1次	1	3.75	3.75	
			数量2：支付专家劳务费	≥30人/次	46	3.75	3.75	
			数量3：出差人次	≥8人/次	12	3.75	3.75	
		质量指标	精准选派农业科技专家	≥10人	26	3.75	3.75	
			深入基层开展科技培训	≥10次	17	3.75	3.75	
			培训人员，提升技术水平	≥500人次	1074	3.75	3.75	
		时效指标	科技培训完成时间	2024年12月底前	2024.12.12	3.75	3.75	

			科技培训工作频率	一季度3次	4.25	3.75	3.75	
	效益指标	社会效益指标	推广10项以上实用技术	≥10项	18项	15	15	
			技术推广带动基层产业发展	有效实施	有效实施	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			96.90					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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	泰安市科学技术局本级		
项目预算执行情况		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	19	19	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	19	19	0				
	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			
		年度内命名不少于7个，每年评选优秀引进智力成果示范单位，在工作年度内完成任务，项目进展顺利，示范作用发挥较好			为全面贯彻落实党中央和省委关于整治形式主义为基层减负决策部署，市委市政府对组织创建示范和评比表彰活动进行进一步规范。泰安市引智示范推广基地经泰安市科技局党组研究属于规范清理对象，所以针对该示范推广基地的命名工作全面暂停，不再再评。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围之内	≤19万元	0	3	0	为全面贯彻落实党中央和省委关于整治形式主义为基层减负决策部署，市委市政府对组织创建示范和评比表彰活动进行进一步规范。泰安市引智示范推广基地经泰安市科技局党组研究属于规范清理对象，所以针对该示范推广基地的命名工作全面暂停，不再再评。
			分项成本1：评委评分较高基地资助费用	≤9万元	0	3	0	
			单位成本1：每个评委评分优秀基地资助费用	≤3万元	0	3	0	
			分项成本2：被命名的其他基地资助费用	≤10万元	0	3	0	
			单位成本1：每个评委评分良好基地资助费用	≤2.5万元	0	3	0	
	产出指标	数量指标	数量1：评委评分优秀基地数量	≥3个	0	5	0	
			数量2：评委评分良好基地数量	≥4个	0	5	0	
		质量指标	外籍人才和智力成果在引智基地内发挥作用显著	作用显著	0	3	0	
			资金执行率	=100%	0	3	0	
			每年征集基地申报材料不少于7份	≥7份	0	3	0	

年度 绩效 指标			评审专家不少于4人	≥4人	0	3	0	
			每年组织专家进行评审1次	≥1次	0	3	0	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	0	5	0	
			资金拨付及时率	=100%	0	5	0	
	效益指标	社会效益指标	项目进展顺利，示范作用发挥较好	效果显著	0	15	0	
			基地长效管理机制健全性	健全有效	0	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	0	10	0	
	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：			为全面贯彻落实党中央和省委关于整治形式主义为基层减负决策部署，市委市政府对组织创建示范和评比表彰活动进行进一步规范。泰安市引智示范推广基地经泰安市科技局党组研究属于规范清理对象，所以针对该示范推广基地的命名工作全面暂停，不再再评。					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		海外高层次人才泰安行经费						
主管部门		泰安市科学技术局			实施单位	泰安市科学技术局本级		
项目预算执行情况		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	48	48	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	48	48	0				
	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			
		组织5人左右的外国专家、中介组织负责人参加活动，搭建一个国际化专业化的高端人才与技术交流平台，融汇全球智力，引进泰安急需紧缺的高层次海外人才，打造泰安对外开放交流的品牌。			受经济形势和国际局势影响，我市企业对新引进海外高层次人才的需求较低，经综合考虑，该活动不再开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围之内	≤48万元	0	1	0	受经济形势和国际局势影响，我市企业对新引进海外高层次人才的需求较低，经综合考虑，该活动不再开展。
			分项成本1：服务费	≤28万元	0	1	0	
			单位成本1：委托中介组织外国专家参加活动服务费	≤28万元	0	1	0	
			分项成本2：租赁费用	≤5万元	0	1	0	
			单位成本1：会场及设备租赁费用	≤5万元	0	1	0	
			分项成本3：翻译、志愿者费用	≤3万元	0	1	0	
			单位成本1：每名翻译产生费用	≤0.3万元	0	1	0	
			单位成本2：每名志愿者费用	≤0.03万元	0	1	0	
	成本指标	经济成本指标	分项成本4：交通费用	≤0.5万元	0	1	0	
			单位成本1：租车费	≤0.05万元	0	1	0	
			分项成本5：专家交通补贴	≤3.5万元	0	1	0	
			单位成本1：专家交通补贴	≤0.7万元	0	1	0	
			分项成本6：食宿费用	≤8万元	0	1	0	

十、 绩效 加分			单位成本1：每名人员 食宿费用	≤0.04万元	0	1	0	
	产出指标	数量指标	数量1：委托中介机构 数量	≥1次	0	2	0	
			数量2：租赁会场及设 备数量	≥1宗	0	2	0	
			数量3：邀请翻译数量	≥5人次	0	2	0	
			数量4：邀请志愿者数 量	≥50人次	0	2	0	
			数量5：租车次数	≥10次	0	2	0	
			数量6：专家交通费用	≥5人次	0	2	0	
			数量7：参会人员食宿 费用	≥200人次	0	2	0	
		质量指标	搭建一个国际化专业 化的高端人才与技术 交流平台，融汇全球 智力，引进泰安急需 紧缺的高层次海外人 才	≥5人	0	2	0	
			解决企业对外专人才 智力的需求	≥20项	0	2	0	
			4名左右的外国专家、 中介组织负责人参加 活动	≥4人	0	2	0	
			100个以上的企业参加	≥100个	0	2	0	
			签订3个以上合作协议	≥3个	0	2	0	
		时效指标	项目征集及时率	=100%	0	4	0	
			完成专家与企业需求 匹配及时率	=100%	0	4	0	
			举办及时率	=100%	0	4	0	
	效益指标	社会效益指标	打造泰安对外开放交 流的品牌，区域有一 定影响力	有效提升	0	10	0	
			搭建泰安国际化专业 化的高端人才与技术 交流平台	效果显著	0	10	0	
			加快海外人才智力在 泰安的落地转化	效果显著	0	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	中介组织对活动组织 情况	≥95%	0	5	0	
			我市参加活动企业对 活动组织情况	≥95%	0	5	0	
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：			受经济形势和国际局势影响，我市企业对新引进海外高层次人才的需求较低，经综合考虑，该活动 不再开展。					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		输变电及电线电缆产业链专班工作经费						
主管部门		泰安市科学技术局			实施单位	泰安市科学技术局本级		
项目预算执行情况		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	20	20	9.16	10	45.80%	4.58	
	其中：当年财政拨款	20	20	9.16				
	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			
		维持产业链专班日常运转，保障各类招商引资、项目策划、集中开工、项目观摩等重要活动正常开展，邀请市外客商、人才来泰考察，确保全市输变电装备及电线电缆产业链企业年营收增长率保持正增长。			经产业链专班一年运转，各类招商引资、项目策划和开工、项目观摩等重要活动顺利开展，通过组织外出招商和人才来台考察等活动，输变电装备及电线电缆产业链企业保持企业营收二位数增长。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤20万元	9.16万元	1	1	通过加大办公精细化管理，成本节约。下一步加大预算管理，控制成本，提高预算执行比率。
			分项成本1：办公费	≤3.3万元	0.56万元	1	1	
			单位成本1：正常开展的办公费	≤3.1万元	0.19万元	1	1	
			单位成本2：复印纸	≤0.2万元	0	1	1	
			分项成本2：印刷费	≤0.5万元	0	1	1	
			单位成本1：印刷费	≤0.25万元	0	1	1	
			分项成本3：邮电费	≤0.6万元	0.44万元	1	1	
			单位成本1：邮电费	≤0.05万元	0.04万元	1	1	
			分项成本4：差旅费	≤11万元	7.66万元	1	1	
			单位成本1：差旅费	≤0.5万元	0.5万元	1	1	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	分项成本5：维修（护）费	≤0.2万元	0.01万元	1	1	
			单位成本1：维修（护）费	≤0.05万元	0.01万元	1	1	
			分项成本6：会议费	≤2.1万元	0	1	1	

年度 绩效 指标			单位成本1：会议费	≤0.035万元	0	1	1	
			分项成本7：其他交通费用	≤1.6万元	0.46万元	1	1	
			单位成本1：租车费	≤0.08万元	0.08万元	1	1	
			分项成本8：其他商品和服务支出	≤0.7万元	0.035万元	1	1	
			单位成本1：保障产业专班工作正常开展其他商品和服务支出	≤0.7万元	0.035万元	1	1	
	产出指标	数量指标	数量1：保障产业专班工作正常开展所需办公费	≥2次	3次	1	1	
			数量2：印刷资料次数	≥2次	0次	1	0	考核资料均使用电子文档上报，节省了印刷资料次数
	产出指标	数量指标	数量3：全年通讯费	≥12次	12次	1	1	
			数量4：出差次数	≥22人/次	27次	1	1	
			数量5：电脑维修	≥4台/次	4台/次	1	1	
			数量6：参会人员	≥60人/次	0	1	0	市县两级专班通力配合，产业链各企业主动倾力企业发展，不断提升经营实力，没有再组织大的工作会议。
			数量7：工作需租用车辆	≥20辆/次	4辆/次	1	0.2	通过提升工作效能，大大降低了租车使用数量。
		质量指标	保障产业链专班日常工作开展及时率	=100%	1	7.5	7.5	
			保障各类招商引资活动	≥4次	4次	7.5	7.5	
		时效指标	在输变电及电线电缆领域策划带动性强的重大项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市输变电装备及电线电缆产业链规上企业年营业收入增长率	≥5%	10.70%	20	20	
			全市输变电及电线电缆产业链规上企业增加数	≥1家	3家	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意程度	≥90%	98%	10	10	
总分			91.78					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		“百名专家泰安行 百家企业进院所”行动专项经费						
主管部门		泰安市科学技术局			实施单位	泰安市科学技术局本级		
项目预算执行情况		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	0	174	117.54	10	67.55%	6.76	
	其中：当年财政拨款	0	174	117.54				
	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			
		为保障活动的落实和成效，全年至少举办不少于2场市内大型主题活动，积极走出去，到国内高校、科研院所对接交流，参加国内科技成果、人才交流对接会议。			全年在市内举办2场大型“双百行动”主题活动，全年带领我市企业积极走出去，到国内高校、科研院所与专家进行对接交流，积极参加国内科技成果、人才交流对接会议，吸引科技人才智力为我市发展贡献力量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围之内	≤174万元	0	2	2	由于工作安排原因，购买服务的预算与年初设定有出入。下一步年初将会对活动情况仔细研究、决策，提高预算的准确度。
			分项成本1：会议费	≤2.94万元	2.83万元	0.5	0.5	
			单位成本1：每人参会费	≤0.035万元/人	0.035万元	0.5	0.5	
			分项成本2：场地租赁费	≤4万元	4万元	0.5	0.5	
			单位成本1：每个活动场地租赁费	≤1万元/个	1万元/个	0.5	0.5	
			分项成本3：设备租赁	≤3万元	3万元	0.5	0.5	
			单位成本1：每个设备租赁费	≤0.5万元/个	0.5万元/个	0.5	0.5	
			分项成本4：对接交流出差费	≤10万元	4.04万元	0.5	0.5	带领企业外出对接交流与年初预计有偏差，以后年初将对外出做出详细计划，提高预算情况匹配度。
			单位成本1：每人出差费用	≤0.25万元/人次	0.16万元/人次	0.5	0.5	

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	分项成本5：大型活动服务费	≤80万元	37万元	0.5	0.5	由于工作安排原因，购买服务的预算与年初设定有出入。下一步年初将会对活动情况仔细研究、决策，提高预算的准确度。
			单位成本1：每次活动服务费	≤40万元/次	37万元	0.5	0.5	
			分项成本6：宣传费	≤15万元	15万元	0.5	0.5	
			单位成本1：每个合作媒体宣传费用	≤7.5万元/个	3.75万元	0.5	0.5	
			分项成本7：租车费	≤2万元	1.01万元	0.5	0.5	
			单位成本1：每次租车费	≤0.1万元	0.05万元	0.5	0.5	
			分项成本8：专家交通补贴	≤2万元	1.9万元	0.5	0.5	
			单位成本1：每人次专家交通补贴	≤0.2万元/人	0.08万元/人	0.5	0.5	
			分项成本9：食宿费	≤14万元	10.98万元	0.5	0.5	
			单位成本1：每人食宿	≤0.04元/人	0.04万元/人	0.5	0.5	
			分项成本10：印刷费	≤5.06万元	3.7万元	0.5	0.5	
			单位成本1：印刷费	≤2.53万元	1.85万元	0.5	0.5	
			分项成本10：广告氛围营造	≤32万元	31.09万元	0.5	0.5	
			单位成本1：每场活动布展、氛围营造费	≤8万元/场	6.22万元/场	0.5	0.5	
			分项成本11：开展活动所需的其他费用	≤4万元	2.99万元	0.5	0.5	
			单位成本1：开展活动所需的其他费用	≤2万元/项	1.5万元/项	0.5	0.5	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	数量1：参会人数	≥84人	90人	0.5	0.5	
			数量2：活动场地个数	≥4个	5个	0.5	0.5	
			数量3：设备租赁个数	≥6个	6个	0.5	0.5	
			数量4：出差次数	≥40次	13次	0.5	0.5	带领企业外出对接交流与年初预计有偏差，以后年初将对外出做出详细计划，提高预算情况匹配度。
			数量5：大型活动服务次数	≥2次	2次	0.5	0.5	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	数量6：合作媒体数量	≥2个	4个	0.5	0.5	
			数量7：租车车次	≥20次	20次	0.5	0.5	
			数量8：邀请专家来泰人次	≥10次	25人次	0.5	0.5	
			数量9：活动参与人次	≥350人次	405人次	0.5	0.5	
			数量10：活动印刷次数	≥2次	2次	0.5	0.5	
			数量11：活动场次	≥4场	4场	0.5	0.5	
			数量12：其他事项	≥2项	2项	0.5	0.5	
		质量指标	促成企业与高校科研院所对接项目	≥30(个)	30个	10	10	
			促成企业与专家现场对接交流	≥30次	30次	10	10	
		时效指标	年度内完成双百行动开展	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	深化与高校、科研单位的产学研合作	效果显著	效果显著	15	15	
			对接成果服务于泰安地方经济发展	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	≥90%	5	5	
			高校、科研院所满意率	≥90%	≥90%	5	5	
总分			96.76					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市级科技创新发展资金（支持技术转移补助）						
主管部门		泰安市科学技术局			实施单位	泰安市科学技术局本级		
项目预算执行情况		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	0	50	50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50	50				
	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			
		通过对技术转移输出方给予补助，加强技术转移体系建设，促进科技成果转化，补助2024年度技术转移输出方1家。			1.做好成果系统梳理。完善科技成果转化政策支持和制度保障，修订印发了《山东农业大学科技成果转化管理规定》《山东农业大学横向项目管理办法》。广泛征集企业需求清单和政府项目清单，丰富完善学校成果供给清单。 2.加大成果推介力度。主动“走出去”参加创业大赛、成果会展、路演推介活动11场，在中国（山东）现代高效农业科技博览会上，现场发布并展示了食品加工、畜牧养殖、智慧农机等多个领域的50余项新成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤50万元	50万元	2	2	
			分项成本1：技术转移输出补助	≤30万元	30万元	2	2	
			单位成本1：技术转移输出补助	≤1万元/项	1万元/项	2	2	
			分项成本2：科技成果转化补助	≤20万元	20万元	2	2	
			单位成本1：科技成果转化补助	≤1万元/项	1万元/项	2	2	
	产出指标	数量指标	技术转移输出项数	≥30项	33项	7.5	7.5	
			科技成果转化项数	≥20项	24项	7.5	7.5	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	5	5	
			技术合同登记项数	≥100项	106项	5	5	
			科技成果转化项数	≥80项	82项	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	技术转移输出收入	≥2000万元	2310万元	7.5	7.5	
			技术合同登记成交额	≥3000万元	3070万元	7.5	7.5	

		社会效益指标	深化与企业产学研合作	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
			高校科技成果转化能力提升	显著	能力提升	7.5	6.5	偏差原因：高校科技成果与企业需求不相符。改进措施：加强高校教师与企业之间的深度联动，鼓励教师根据企业需求进行课题研究。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		泰安市创新券补助经费						
主管部门		泰安市科学技术局			实施单位	泰安市科学技术局本级		
项目预算执行情况		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	0	1.33	1.33	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.33	1.33				
	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			
		通过发放创新券补助，促进企业加入省大型科学仪器设备协作共用网4家以上，促进科技资源开放共享，资金及时到位，带动研究开发或检验检测服务13万元以上，促进市内院企合作2次以上，服务对象满意度90%以上。			通过发放创新券补助，促进企业加入省大型科学仪器设备协作共用网4家，促进科技资源开放共享，资金及时到位，带动研究开发或检验检测服务13.278万元，促进市内院企合作4次，服务对象满意度100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.3278万元	1.3278万元	5	5	
			分项成本1：高校创新券补助经费	≤1.176万元	1.176万元	5	5	
			单位成本1：驻泰高校	≤1.176万元/家	1.176万元/家	5	5	
			分项成本2：市直部门创新券补助经费	≤0.1518万元	0.1518万元	5	5	
			单项成本1：市直科研院所	≤0.1518万元/家	0.1518万元/家	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量1：驻泰高校	≥1家	1家	5	5	
			数量2：市直部门	≥1家	1家	5	5	
		质量指标	促进企业加入省大型科学仪器设备协作共用网	≥4家	4家	5	5	
			促进科学仪器入网	≥25台（套）	26台（套）	5	5	
		时效指标	资金及时到位率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动研究开发或检验检测服务	≥13万元	13.278万元	15	15	
		社会效益指标	促进市内院企合作	≥2次	4次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高新技术企业培育大数据服务项目						
主管部门		泰安市科学技术局			实施单位	泰安市科学技术局本级		
项目预算执行情况			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	0	9.8	9.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	9.8	9.8			
		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			
		企业大数据调用监测服务，完成大数据筛查3000余家有知识产权企业，检索200余家高新技术企业申报数据。			企业大数据调用监测服务，完成大数据筛查3500家有知识产权企业，检索292家高新技术企业申报数据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤9.8万元	9.8万元	4	4	
			分项成本1：企业大数据调用监测服务	≤3万元	3万元	2	2	
			单位成本1：企业大数据调用监测服务	≤0.6万元/次	0.5万元/次	2	2	
			分项成本2：建立企业梯队培育库	≤3万元	3万元	2	2	
	成本指标	经济成本指标	单位成本1：建立企业梯队培育库	≤1万元/个	1万元/个	2	2	
			分项成本3：创新企业申报数据采集及分析服务	≤1.8万元	1.8万元	2	2	
			单位成本1：创新企业申报数据采集及分析服务	≤0.9万元/次	0.6万元/次	2	2	
			分项成本4：高企申报材料形式审查服务	≤2万元	2万元	2	2	
	产出指标	数量指标	单位成本1：高企申报材料形式审查服务	≤0.01万元/家	0.01万元/家	2	2	
			数量1：企业大数据调用监测服务次数	≥5次	6次	4	4	
数量2：企业梯队培育库			≥3个	3个	4	4		
数量3：创新企业申报数据采集及分析服务			≥2次	3次	4	4		
质量指标	数量4：高新技术企业申报材料形式审查服务家数	≥200家	292家	4	4			
	高新技术企业总量	≥1000家	1009家	5	5			

			有知识产权企业数量	≥3000家	3500家	5	5	
		时效指标	大数据服务完成时间	2024年12月30日	2024年11月20日	4	4	
	效益指标	社会效益指标	科技型中小企业入库数	≥1400家	1511家	15	15	
			高新技术企业新增数量	≥80家	81家	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年泰安市科技创新重大专项（国家级重大创新平台配套）项目						
主管部门		泰安市科学技术局			实施单位	泰安市科学技术局本级		
项目预算执行情况		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	0	300	300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	300	300				
	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			
		贯彻全省实验室体系建设现场推进会议精神，加快推进我市全国重点实验室建设，落实市政府对山东农业大学一流学科建设和全国重点实验室建设有关工作部署，根据《泰安市科技创新重大专项项目管理办法》（泰科发〔2021〕27号）等有关规定，对山东农业大学有关平台给予配套支持。2024年9月-2025年9月，发表论文4篇，培养人才15人，申请专利2件，服务对象满意度90%。			贯彻全省实验室体系建设现场推进会议精神，加快推进我市全国重点实验室建设，落实市政府对山东农业大学一流学科建设和全国重点实验室建设有关工作部署，根据《泰安市科技创新重大专项项目管理办法》（泰科发〔2021〕27号）等有关规定，对山东农业大学有关平台给予配套支持。截止2025年3月，立项5项，培养人才15人，服务对象满意度90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤300万元	300万元	2.5	2.5	
			分项成本1：新一代小麦高效基因克隆技术体系构建及关键基因挖掘	≤65万元	65万元	2.5	2.5	
			单位成本1：新一代小麦高效基因克隆技术体系构建及关键基因挖掘	≤65万元	65万元	2.5	2.5	
			分项成本2：多抗高产优质小麦分子设计育种	≤65万元	65万元	2.5	2.5	
			单位成本1：多抗高产优质小麦分子设计育种	≤65万元	65万元	2.5	2.5	
	成本指标	经济成本指标	分项成本3：小麦主栽品种再生和遗传转化效率关键调控基因的挖掘与应用	≤60万元	60万元	2.5	2.5	
			单位成本1：小麦主栽品种再生和遗传转化效率关键调控基因的挖掘与应用	≤60万元	60万元	2.5	2.5	
			分项成本4：小麦抗寒高产协同调控机制解析及新种质创制	≤55万元	55万元	2.5	2.5	
			单位成本1：小麦抗寒高产协同调控机制解析及新种质创制	≤55万元	55万元	2.5	2.5	
			分项成本5：小麦智能化精准设计育种技术体系建立与新品种选育	≤55万元	55万元	2.5	2.5	

年度 绩效 指标			单位成本1：小麦智能化精准设计育种技术体系建立与新品种选育	≤55万元	55万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	数量1：新一代小麦高效基因克隆技术体系构建及关键基因挖掘项目	1项	1项	2.5	2.5	
			数量2：多抗高产优质小麦分子设计育种项目	1项	1项	2.5	2.5	
			数量3：小麦主栽品种再生和遗传转化效率关键调控基因的挖掘与应用项目	1项	1项	2.5	2.5	
			数量4：小麦抗寒高产协同调控机制解析及新种质创制项目	1项	1项	2.5	2.5	
			数量5：小麦智能化精准设计育种技术体系建立与新品种选育项目	1项	1项	2.5	2.5	
		质量指标	项目绩效评价覆盖率	≥80%	0	2.5	0	项目立项于2024年10月18日，截至2025年3月底还未到第一年度绩效评价时间。
			资金发放准确率	≥95%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	项目任务书签订时间	立项文件下达20个工作日内	立项文件下达20个工作日内	2.5	2.5	
			拟立项项目公示时间	≥5天	6天	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	发表论文	≥4	3	10	7.5	项目立项于2024年10月18日，截至2025年3月底还未到第一年度绩效评价时间。
			培养人才	≥15	15	10	10	
			申请专利数量	≥2	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			95.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市级科技创新发展资金（泰安科技大市场）						
主管部门		泰安市科学技术局			实施单位	泰安市科学技术局本级		
项目预算执行情况		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	0	300	300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	300	300				
	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			
		建设泰山科技大市场，打造具有“泰山特色”的区域性技术转移转化生态体系，促进更多科技成果在泰安转化落地。			已建设泰山科技大市场线下1000平左右物理空间，用于成果展示、金融服务和技术转移交流，建设完成线上平台包括科技成果存证平台、知企通平台、数据大屏等多个功能模块，并完成泰山科技大市场7个功能服务模块的建设。累计入企调研30余家，推动科技成果转化示范基地落地20家，累计帮助企业实现科技成果转化4000余万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围之内	≤300万元	300万元	2	2	
			分项成本1：基础设施建设支出	≤150万元	150万元	1	1	
			单位成本1：基础设施建设	≤150万元/项	150万元	1	1	
			分项成本2：泰山科技大市场线上平台支出	≤80万元	80万元	1	1	
			单位成本1：泰山科技大市场线上平台	≤80万元/个	80万元	1	1	
	成本指标	经济成本指标	分项成本3：科技成果转化支出	≤70万元	70万元	1	1	
			单位成本1：转化应用或落地科技成果	≤10万元/项	10万元	1	1	
			单位成本2：联合高校开展技术转移转化活动	≤4万元/项	4万元	1	1	
			单位成本3：推介先进地区高校科技成果	≤1万元/项	1万元	1	1	
年度绩效指标		数量指标	数量1：基础设施建设	≥1项	1项	3	3	
			数量2：泰山科技大市场线上平台	≥1个	1个	3	3	
			数量3：转化应用落地科技成果	≥3项	5项	3	3	
			数量4：联合高校开展技术转移转化活动	≥5项	6项	3	3	

	产出指标		数量5：推介先进地区高校科技成果	≥20项	15项	3	2.25	科技成果转化周期较长，2025年继续推介先进地区高校科技成果数量。
		质量指标	完成技术合同登记率	≥95%	100%	5	5	
			技术经纪人培训率	≥95%	99%	5	5	
			平台验收合格率	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	项目任务书签订及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科技成果登记项数	≥100项	100	15	15	
			推动企业促成科技成果转移转化数量	≥50项	40	15	12	科技成果转化周期较长，2025年继续推动企业促进成果转移转化数量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			96.25					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年泰安市“双十工程”项目评审会议专家劳务费						
主管部门		泰安市科学技术局			实施单位	泰安市科学技术局本级		
项目预算执行情况			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	0	3.6	3.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.6	3.6			
		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			
		根据《泰安市科技创新“双十工程”实施意见》（泰科创委办发〔2023〕2号）《泰安市科技创新“双十工程”实施细则（试行）》（泰科发〔2023〕7号）《泰安市科技创新重大专项项目管理办法》（泰科发〔2021〕27号），组织了2024年泰安市“双十工程”项目申报评审工作。参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）有关规定，应发放15位正高级专家评审劳务费36000元。2024年“双十工程”项目立项数27项。			根据《泰安市科技创新“双十工程”实施意见》（泰科创委办发〔2023〕2号）《泰安市科技创新“双十工程”实施细则（试行）》（泰科发〔2023〕7号）《泰安市科技创新重大专项项目管理办法》（泰科发〔2021〕27号），组织了2024年泰安市“双十工程”项目申报评审工作。参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）有关规定，发放15位正高级专家评审劳务费36000元。2024年“双十工程”项目立项数27项。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.6万元	3.6万元	4	4	
			分项成本1：高端装备及信息技术等领域专家评审劳务费	≤1.2万元	1.2万元	3.5	3.5	
			单位成本1：每位专家评审劳务费	≤0.24万元/人	0.24万元/人	3.5	3.5	
			分项成本2：新材料及化工等领域专家评审劳务费	≤1.2万元	1.2万元	3.5	3.5	
	成本指标	经济成本指标	单位成本1：每位专家评审劳务费	≤0.24万元/人	0.24万元/人	3.5	3.5	
			分项成本3：生物医药及现代农业等领域专家评审劳务费	≤1.2万元	1.2万元	3.5	3.5	
			单位成本1：每位专家评审劳务费	≤0.24万元/人	0.24万元/人	3.5	3.5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量1：高端装备及信息技术等领域专家数量	=5人	5人	3.5	3.5	
			数量2：新材料及化工等领域专家数量	=5人	5人	3.5	3.5	
			数量3：生物医药及现代农业等领域专家数量	=5人	5人	3.5	3.5	
		质量指标	专家承诺书签订覆盖率	100%	100%	3.5	3.5	
			资金发放准确率	100%	100%	3.5	3.5	

		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	3.5	3.5	
			评审时间	1天	1天	4	4	
	效益指标	社会效益指标	"双十工程"重大技术攻关项目立项数	15项	15项	15	15	
			"双十工程"重大成果转化项目立项数	12项	12项	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		科技器材供应服务站改制资金						
主管部门		泰安市科学技术局			实施单位	泰安市科学技术局本级		
项目预算执行情况		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	19	19	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	19	19	0				
	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			
		按政策规定和实际需要及时足额拨付资金（若当年未产生需要支出的事项，则当年不拨付），维护职工合法权益，确保改制单位的稳定。			当年未产生需要支出的事项，资金未支付。维护职工合法权益，确保改制单位的稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围之内	≤19万元	0	2	2	当年没有产生需要支出的事项，资金未支付。按政策规定和实际需要及时足额拨付资金。
			分项成本1：预提一次性救济费	≤2.04万元	0	1	1	
			单位成本1：预提一次性救济费	≤1.02万元	0	1	1	
			分项成本2：尚未兑现的职工权益	≤11.83万元	0	1	1	
			单位成本1：尚未兑现的职工权益	≤11.83万元	0	1	1	
	成本指标	经济成本指标	分项成本3：预留的改制资金（整个改制工作结束后剩余部分交国库）	≤5.13万元	0	2	2	
			单位成本1：预留的改制资金（整个改制工作结束后剩余部分交国库）	≤5.13万元	0	2	2	
	产出指标	数量指标	数量1：预提职工一次性救济费人数	=2人	2人	5	5	
			数量2：尚未兑现的职工权益人数	=1人	1人	5	5	
			数量3：预留的改制资金（整个改制工作结束后剩余部分交国库）	=1人	1人	5	5	

年度 绩效 指标		质量指标	按政策规定和实际需要足额拨付率（若当年未产生需要支出的事项，则当年不拨付）	=100%	100%	5	5	
			按政策规定和实际需要拨付合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率（若当年未产生需要支出的事项，则当年不拨付）	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	按实际情况和规定拨付各项费用，确保社会和谐稳定	显著	显著	15	15	
			保障事改企改制职工合法权益	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	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：			当年没有产生需要支出的事项，资金未支付。按政策规定和实际需要及时足额拨付资金。					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年山东省科技活动周活动经费						
主管部门		泰安市科学技术局			实施单位	泰安市科学技术局本级		
项目预算执行情况		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	0	30	30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	30	30				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照省科技厅要求，布置好2024年山东科技活动周启动仪式相关舞台、会场，邀请全省及我市科普成员单位、科普先进单位和个人，参加并积极参与活动周启动仪式，科学家事迹宣讲、科普展演等相关活动，保质保量完成省科技厅安排的关于该项启动仪式的工作任务。			按照省科技厅要求，于2024年5月25日成功举办2024年山东科技活动周启动仪式，相关舞台、会场均按要求高标准完成，开幕式邀请全省及我市科普成员单位、科普先进单位和个人参加，并积极参与活动周启动仪式、科学家事迹宣讲、科普展演等相关活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	30万元	1	1	
			分项成本1：启动仪式户外舞台搭建费用	≤9.3万元	9.3万元	1	1	
			单位成本1：启动仪式户外舞台搭建费用	≤9.3万元/个	9.3万元/个	1	1	
			分项成本2：科普宣讲会会场搭建费用	≤5.5万元	5.5万元	1	1	
			单位成本1：科普宣讲会会场搭建费用	≤5.5万元/个	5.5万元/个	1	1	
			分项成本3：科普展设计制作费	≤9.6万元	9.6万元	1	1	
			单位成本1：科普展设计制作费	≤1.92万元/个	1.92万元/个	1	1	
			分项成本4：元宇宙会场信息技术服务费用	≤0.2万元	0.2万元	1	1	
	成本指标	经济成本指标	单位成本1：元宇宙会场信息技术服务费用	≤0.2万元/次	0.2万元/次	1	1	
			分项成本5：租车费	≤1.24万元	1.24万元	1	1	
			单位成本1：租车费	≤0.124万元/次	0.124万元/次	1	1	
			分项成本6：住宿费	≤3.64万元	3.64万元	1	1	
			单位成本1：住宿费	≤0.028万元/人次	0.028万元/人次	1	1	
			分项成本7：场地费	≤0.52万元	0.52万元	1	1	

年度 绩效 指标			单位成本1：场地费使用费	≤0.52万元/个	0.52万元/个	1	1	
	产出指标	数量指标	数量1:启动仪式户外舞台	=1个	1个	2	2	
			数量2:科普讲解会场	=1个	1个	2	2	
			数量3:科普系列展个数	≥5个	5个	2	2	
			数量4:信息技术服务次数	=1次	1次	2	2	
			数量5:租车次数	≥10次	15次	2	2	
			数量6:参会人数	≥130人	150人	2	2	
			数量7:场地费使用个数	=1个	1个	2	2	
			产出指标	质量指标	活动开展与上级要求符合率	100%	100%	7
	各项活动流程开展规范率	100%			100%	7	7	
		时效指标		活动开展时间	2024年5月25日-6月1日	2024年5月25日	7	7
	效益指标	社会效益指标	提升科学精神倡导程度	有效提升	有效提升	15	15	
			提升公众的科学素养	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普工作者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			参与群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		科技网络管理与维护						
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（泰安市创新发展研究院）		
项目预算执行情况			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	4	4	3.8	10	95.00%	9.5
		其中：当年财政拨款	4	4	3.8			
		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			
		保障科技网络正常运行，每年定期对网络系统进行技术、安全运行维护和系统化升级；每年完成科技查新报告不少于200项。对科技成果做出客观评价，为科技创新做出贡献			全年完成科技查新报告380项，科技查新系统运行正常。年内对系统进行了定期技术、安全运行维护和系统升级。圆满完成了年度工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤4.0万元	=3.80万元	5	5	
			分项成本1：系统技术运行维护	≤2.50万元	=2.50万元	4	4	
			单位成本1：年内系统正常运行维护费	≤0.15万元/月	≤0.15万元/月	2	2	
			单位成本2：年内故障排除、数据备份费用	≤0.70万元/年	=0.70万元/年	2	2	
	成本指标	经济成本指标	分项成本2：网络系统优化升级	≤0.90万元	=0.80万元	2	2	
			单位成本1：网络系统架构修改、优化费用	≤0.10万元/个	=0.10万元/个	2	2	
			分项成本3：网络系统应急处理	≤0.60万元	=0.50万元	2	2	
			单位成本1：网络系统应急处理费	≤0.60万元/次	=0.50万元/次	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量1：系统技术运行维护保障时间	12个月	=12个月	4	4	
			数量2：故障排除、数据备份服务周期	1年	=1年	4	4	
			数量3：网络系统架构修改、优化升级点位	≤9个	=8个	4	4	
			数量4：网络系统应急处理次数	≤1次	=1次	4	4	
			数量5：每年完成科技查新报告数量	≥200项	=380项	4	4	
		质量指标	科技网络维护达标率	=100%	=100%	3	3	

			科技查新准确率	≥75%	=90%	3	3	
		时效指标	对服务对象的查新需求，在承诺的十个工作日内完成	≤10个工作日	全年查新报告都在10个工作日内完成	3	3	
	效益指标	经济效益指标	科技查新系统零收费，力争每年为服务对象节约创新成本不少于十万元	≥10万元	≥10万元	15	15	
		社会效益指标	对科技成果做出客观评价，为科技创新做出贡献	成效显著	成效显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对查新服务的满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			99.50					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		中央引导地方科技发展资金项目“泰安市产业技术创新研究院”公共科研设备采购质保金						
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（泰安市创新发展研究院）		
项目预算执行情况		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	0	2.84	2.84	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.84	2.84				
	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			
		中央引导地方科技发展资金项目“泰安市产业技术创新研究院”建设总的绩效目标：1.购置大型科研设备16台/套，3台套大型设备加入省大型仪器共享服务平台。2.引进高层次人才团队，共建了13家产业技术研究院，引进优秀人才25名；1家产业技术研究院获省级首批新型研发机构；发表论文2篇，申请发明专利10项（授权发明专利5项）、授权实用新型专利5项，取得软件著作权11项。建设了1个中试实验室和1个中试基地，入驻产业化项目5个。3.举办产业论坛等活动26次，出具产业分析报告6份。4.带动产业技术研究院及企业累计实现营收3113万元。培训技术创新人员200人次，为182名企业家提供创业辅导；建设了2个专业孵化器，孵化创新型企业24家，新增就业人数110人。5.建成了一定影响力的专业性技术创新平台。			中央引导地方科技发展资金项目“泰安市产业技术创新研究院”建设总的绩效目标：1.购置大型科研设备16台/套，3台套大型设备加入省大型仪器共享服务平台。2.引进高层次人才团队，共建了13家产业技术研究院，引进优秀人才25名；1家产业技术研究院获省级首批新型研发机构；发表论文2篇，申请发明专利10项（授权发明专利5项）、授权实用新型专利5项，取得软件著作权11项。建设了1个中试实验室和1个中试基地，入驻产业化项目5个。3.举办产业论坛等活动26次，出具产业分析报告6份。4.带动产业技术研究院及企业累计实现营收3113万元。培训技术创新人员200人次，为182名企业家提供创业辅导；建设了2个专业孵化器，孵化创新型企业24家，新增就业人数110人。5.建成了一定影响力的专业性技术创新平台。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤2.84万元	=2.84万元	6	6	
			分项成本1：公共科研设备采购公共科研设备采购A包质保金	≤2.84万元	=2.84万元	10	10	
			单位成本1：公开招标A包采购的设备1质保金	≤1.75万元/台	=1.75万元	5	5	
			单位成本2：公开招标A包采购的设备2质保金	≤1.09万元/台	=1.09万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购的落地式（微量）超速离心机设备运行使用较好	≤1台	=1台	5	5	
			采购的x射线荧光光谱分析仪设备运行使用较好	≤1台	=1台	5	5	
		质量指标	专项资金使用规范、项目建设规范	良好	良好	7	7	
		时效指标	按计划实施	已完成	已完成	7	7	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	成为促进成果转化的专业化平台	完成	完成	15	14	平台的示范带动作用需要进一步增强。

			提升中小微企业创新能力	完成	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		科创工作经费						
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（泰安市创新发展研究院）		
项目预算执行情况			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	80	80	72.93	10	91.16%	9.12
		其中：当年财政拨款	80	80	72.93			
		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			
		进一步发挥泰山科学院服务效应，发挥科技示范引领作用，共建行业示范性、科技成果转化项目或平台2个；提升科技创新服务能力，与先进地区服务机构合作，开展产学研对接、人才引进和技术咨询、人员培训等活动2次；助力科技型企业发展，为全市100家以上企业提供科技服务；加强科技创新展示中心日常维护保养，及时完成科技创新展示中心展陈更新。			进一步发挥泰山科学院服务效应，发挥科技示范引领作用，支持科技成果转化项目2个；提升科技创新服务能力，引进了北京化工大学工业节能与绿色发展评价中心资源，助力我市产业升级与企业创新发展，举办上海硅酸盐所活动、协办中国—西班牙新能源与材料产学研合作会议；服务科技型企业发展，为全市230家企业提供科技服务；加强了科技创新展示中心日常维护保养，及时完成了科技创新展示中心展陈更新。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围之内	≤80万元	=72.93万元	5	5	
			分项成本1：示范引领公益性创新创业服务平台建设	≤27.4万元	=33.65万元	5	4.96	根据项目开展实际情况，该项指标已修改为年度指标值≤33.40万元。
			单位成本1：分项工作成员劳务费	≤7.4万元/人	=7.65万元/人	1	0.96	根据泰安市住房公积金要求，2024年度缴存基数和缴存比例上调，业务人员劳务费增多。
			单位成本2：发挥科技示范引领作用，共建行业示范性服务平台或落地优秀科技科技成果	≤10万元/个	=13.00万元/个	4	4	根据项目开展实际情况，该项指标已修改为年度指标值≤13.00万元/个。
			分项成本2：提升科技成果引进转化能力，增强科技创新服务能力	≤24.2万元	=19.2万元	4	4	
			单位成本1：分项工作成员劳务费	≤1.05万元/人	=0万元	0	0	根据项目开展实际情况，该项指标已删除，因此不再对该指标赋分。
			单位成本2：与先进地区人才中介服务机构、科技咨询管理机构等服务机构达成合作，提供科技信息资源、人才引进咨询、项目落地指导等服务，协助开展产学研对接、人才引进和技术咨询、人员培训等活动。	≤10万元/家	=16.00万元/家	1	1	根据项目开展实际情况，该项指标已修改为年度指标值≤16.00万元/家。

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	单位成本3：开展产学研对接、人才引进和技术咨询、科技服务人员培训等活动	≤5万元/次	=1.60万元/次	3	3	
			分项成本3：助力科技型企业发展	≤8.2万元	=2.48万元	1	1	
			单位成本1：分项工作成员劳务费	≤1.05万元/人	=0万元/人	0	0	根据项目开展实际情况，该项指标已删除，因此不再对该指标赋分。
			单位成本2：提供企业创新培训、辅导等服务	≤0.04万元/家	=0.01万元/家	1	1	
			分项成本4：科技创新展示中心维护保养及宣传品制作	≤20.2万元	=17.60万元	3	3	
			单位成本1：分项工作成员劳务费	≤1.05万元/人	=0万元/人	0	0	根据项目开展实际情况，该项指标已删除，因此不再对该指标赋分。
			单位成本2：科技创新展示中心展板、宣传片等更新	≤8万/年	=10.20元/年	2	2	根据项目开展实际情况，该项指标已修改为年度指标值≤12.20万元/家。
			单位成本3：中心日常维护保养及高校科技成果、泰安市落地服务等宣传品制作	≤8万/年	=7.40万元/年	1	1	
	产出指标	数量指标	数量1：示范引领公益性创新创业服务平台建设工作人员数量	1人	=1人	1	1	
			数量2：建设行业示范性服务平台或落地优秀科技科技成果	2个	=2个	2	2	
			数量3：提升科技成果引进转化能力，增强科技创新服务能力工作人员数量	4人	1	0	0	根据项目开展实际情况，该项指标已删除，因此不再对该指标赋分。
			数量4：达成与先进地区人才中介服务机构、科技咨询管理机构合作	1家	=1家	1	1	
			数量5：开展产学研对接、人才引进和技术咨询、科技服务人员培训等活动	2次	=2次	2	2	
			数量6：助力科技型企业发展工作人员数量	4人	=1人	0	0	根据项目开展实际情况，该项指标已删除，因此不再对该指标赋分。
			数量7：为科技型企业提供高企辅导等服务	100家	=230家	3	3	
			数量8：科技创新展示中心维护保养及宣传品制作工作人员数量	4人	=1人	0	0	根据项目开展实际情况，该项指标已删除，因此不再对该指标赋分。

年度 绩效 指标			数量9：科技创新展示中心维护保养及宣传品制作年限	1年	=1年	1	1	
		质量指标	引进高层次人才	省级及以上人才不少于2人	0	6	6	根据项目开展实际情况，该项指标以修改为“各类活动举办程序规范率”及“科技创新展示中心每周维护率”，每项指标3分，合计6分。
		时效指标	科技创新展示中心展陈更新率	≥20%	=100%	0	0	根据项目开展实际情况，该项指标已删除，因此不再对该指标赋分。
			科技创新展示中心每周维护率	≥80%	=96%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	引进落地注册科技型企业	≥2家	=2家	15	15	
			引进高层次人才	≥4人	=4人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	=100%	10	10	
	总分			99.04				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		市级科技创新发展资金（支持技术转移补助）						
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（泰安市创新发展研究院）		
项目预算执行情况		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	0	47	47	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	47	47				
	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			
		提升技术转移能力，推介北京等先进地区科技成果60项，转化应用或落地科技成果1项，带领高校专家走访服务泰安企业指导技术转移转化不少于10家，联合先进地区高校开展技术转移转化活动1次。借助泰山科技大市场区域服务能力，与泰山科技大市场签订合作协议，年度内组织2场不少于50人规模的活动，组织不少于四次技术转移转化活动。			年度内已完成推介北京等先进地区科技成果60项，转化应用或落地科技成果1项，带领高校专家走访服务泰安企业指导技术转移转化8家，联合先进地区高校开展技术转移转化活动1次。借助泰山科技大市场区域服务能力，与泰山科技大市场签订合作协议，年度内组织2场不少于50人规模的活动还未开展，组织不少于四次技术转移转化活动还未组织。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围之内	≤47万元	=31.00万元	5	5	
			分项成本1：技术转移能力提升	≤23 万元	=22.945万元	8	8	
			单位成本1：推介北京等先进地区高校科技成果	≤0.1万元/项	=0.083万元/项	3	3	
			单位成本2：转化应用或落地科技成果	≤10万元/项	=10.00万元/项	3	3	
			单位成本3：带领高校专家走访服务泰安企业指导技术转移转化	≤0.3万元/家	=0.30万元/家	3	3	
			单位成本4：联合先进地区高校开展技术转移转化活动	≤4万元/次	=4.00万元/次	2	2	
	成本指标	经济成本指标	分项成本2：助力泰安科技大市场建设	≤24万元	=8.00万元	3	3	
			单位成本1：技术经纪人培训次数	≤ 2.0万元/次	=0万元/次	0.5	0.5	
			单位成本2：开展技术转移转化、项目路演等活动	≤ 3万元/次	=0万元/次	0.5	0.5	
			单位成本3：制作宣传片等宣传服务	≤4.0万/次	=4.00万/次	2	2	
年度绩效指标			数量1：推介北京等先进地区科技成果数量	≥60项	=77项	6	6	
			数量2：在泰安转化应用科技成果数量	≥1项	=1项	2	2	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	数量3：带领高校专家 走访服务泰安企业数 量	≥10家	=8家	1	0.8	还在执行年度内，加快执行 进度
			数量4：开展技术转移 转化活动数量	≥1次	=1次	3	3	
			数量5：召开技术经济 人培训会议次数	≥2次	=0次	1	0	还在执行年度内，加快执行 进度
			数量6：开展技术转移 转化、项目路演等活 动次数	≥4个	=0个	1	0	还在执行年度内，加快执行 进度
			数量7：宣传服务次数	≥2次	=2次	2	2	
	产出指标	质量指标	完成技术合同登记合 格率	≥90%	=100%	1	1	
			技术经纪人培训合格 率	≥90%	=0%	1	0	还在执行年度内，加快执行 进度
		时效指标	各项任务按照任务书 完成率	≥80%	=70%	1	0.7	还在执行年度内，加快执行 进度
			项目任务书签订及时 率	≥90%	=100%	1	1	
	效益指标	社会效益指标	企业技术创新能力	有效提升	有效提升	15	15	
			开展技术转移转化的 能力	明显成效	明显成效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			96.50					
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：								

农村科技信息服务进村入户工程 项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2009年5月，市政府办公室印发《泰安市农村科技信息服务进村入户工程实施方案》，启动实施农村科技信息服务进村入户工程项目，截至目前，该项目已组织实施16年。

2.主要内容及实施情况

依托高校、科研院所等优势资源，针对县市区实际和基层产业需求，组织农业专家开展科技培训、技术咨询等科技下乡活动，解决产业发展技术难题，提升农民技术水平。2024年，组织开展科技培训17次、培训农民1074人次。

3.资金投入和使用情况

根据市财政预算安排，2024年全年预算数为7万元。项目资金到位率为100%，实际支出资金金额为5.3万元，其中差旅费1.03万元、劳务费4.27万元，预算执行率为75.71%，实际资金结余1.7万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

根据资金预算安排要求，针对县市区实际和基层产业需求，组织农业专家开展科技培训、技术咨询等科技下乡活动，

解决产业发展技术难题，提升农民技术水平。

2.阶段性目标

2024 年度内，依托县市区、功能区科技主管部门，邀请农业科技专家组织开展科技培训 17 期、培训农民 1074 人次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的：针对市级科技创新资金（农村科技信息服务进村入户工程）项目资金，对照设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目投入、产出以及效益进行客观、公正的评价，形成绩效评价结果，为信息公开、反馈整改、提高专项资金的使用效率提供重要依据。

2.绩效评价对象：市级科技创新资金（农村科技信息服务进村入户工程）7 万元的使用绩效。

3.绩效评价对象：评价范围：主要对预算执行情况、项目成本控制情况、项目实现的产出情况、项目取得的效益情况以及社会满意度情况进行综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法，评价标准等

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。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) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体项目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紧密对应关系。

2. 评价指标体系

针对本项目特点，财务科室、项目主管部室进行深入研究探讨，从项目执行率、成本、产出、效益、满意度等五个方面进行指标细化和分值设定。权重分别是项目年度资金执行率 10%（10 分）、成本 20%（20 分）、产出 30%（30 分）、效益 30%（30 分）、满意度 10%（10 分），评价满分 100 分。

本次绩效评价指标体系共设置一级指标 4 个，二级指标 6 个，三级指标 18 个，共 90 分。

3. 评价方法

(1) 成本效益分析法：将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水

平为标杆进行评判的方法。

绩效评价指标体系

类别	一级指标	二级指标	三级指标	分值
项目年度资金执行率				7.57
绩效指标 (90分)	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	总成本控制在预算范围之内	2
			分项成本 1: 印刷费用	3
			单位成本 1: 印刷技术汇编	3
			分项成本 2: 劳务费	3
			单位成本 1: 专家劳务费	3
			分项成本 3: 差旅费	2.33
			单项成本 1: 差旅费	3
	产出指标 (30分)	数量指标 (11.25分)	数量 1: 印刷次数	3.75
			数量 2: 支付专家劳务费	3.75
			数量 3: 出差人次	3.75
		质量指标 (11.25分)	精准选派农业科技专家	3.75
			深入基层开展科技培训	3.75
			培训人员, 提升技术水平	3.75
		时效指标 (7.5分)	科技培训完成时间	3.75
			科技培训工作频率	3.75
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	农业技术推广带动基层发展	15
		可持续影响指标 (15分)	工作长效机制	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	10
总分				96.90

4.评价标准

参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）组建评价工作组。组成绩效评价工作组，明确绩效评价基本事项，编制绩效评价工作方案。

（2）下达评价通知。根据绩效评价工作方案，下达评价通知，内容包括评价目的、评价依据、评价机构、评价时间和被评价方应提供资料等。

2.组织实施

（1）资料收集。根据项目特点，通过数据填报、实地调研、座谈会等方法收集相关评价数据。

（2）汇总分析。对取得的各项基础资料进行进一步的甄别，对有效数据进行汇总和分析。

（3）指标评价。运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等科学合理的评价方法，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果。

3.分析评价

对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场勘验核实等情况，对专项经费落实、项目组织实施以及实施效果等情况进行多维度全面分析，采用项目预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价，初步形成评价结论。

4.出具评价报告

最终形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目前期决策、过程方面立项规范，项目总体目标明确，经综合评价，本项目资金的绩效评价得分为 96.90 分，绩效评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

市科技局整体负责项目组织实施工作。项目绩效目标与实际工作职责相符，与预算确定的项目目标相匹配，绩效指标设定细化、清晰，项目申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况

项目获批立项后，将资金拨付项目实施单位。项目年度资金执行率为 75.71%，得分 7.57 分。

（三）项目产出情况

设置产出指标，从数量、质量、时效等设置指标，总分为 30 分。该指标得 30 分，得分率为 100%。编制了《泰安市农业科技成果汇编》，选派 26 名农业科技专家，深入基层组织开展科技培训 17 期、培训农民 1074 人次，显著提升了农民科学文化素质，项目实施规范有序。

（四）项目效益情况

设置社会效益指标，分为推广实用技术、技术推广带动基层产业发展 2 个指标，总分为 30 分。该类指标得 30 分，得分率为 100%。根据县市区实际和基层产业需求，选派了

绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	分值
项目年度资金执行率			7 万元	5.3	10	7.57
成本指标 (20 分)	经济成本 指标 (20 分)	总成本控制在预算范围之内	≤7 万元	5.3	2	2
		分项成本 1: 印刷费用	≤1.7 万元	0	3	3
		单位成本 1: 印刷技术汇编	≤1.7 万元	0	3	3
		分项成本 2: 劳务费	≤4.5 万元	4.27	3	3
		单位成本 1: 专家劳务费	≤0.15 万元	0.08	3	3
		分项成本 3: 差旅费	≤0.8 万元	1.03	3	2.33
		单项成本 1: 差旅费	≤0.1 万元	0.01	3	3
产出指标 (30 分)	数量指标 (11.25 分)	数量 1: 印刷次数	≥1 次	1	3.75	3.75
		数量 2: 支付专家劳务费	≥30 人/次	46	3.75	3.75
		数量 3: 出差人次	≥8 人/次	12	3.75	3.75
	质量指标 (11.25 分)	精准选派农业科技专家	≥10 人	26	3.75	3.75
		深入基层开展科技培训	≥10 次	17	3.75	3.75
		培训人员, 提升技术水平	≥500 人次	1074	3.75	3.75
	时效指标 (7.5 分)	科技培训完成时间	2024.12 前	12.12	3.75	3.75
		科技培训工作频率	一季度 3 次	4.25	3.75	3.75
效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	农业技术推广带动基层发展	≥10 项	18 项	15	15
	可持续影响 指标 (15 分)	工作长效机制	有效实施	有效实施	15	15
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10
分值					100	96.90

26 名农业科技专家, 深入基层组织开展科技培训 17 期、培训农民 1074 人次, 推广了 18 项实用技术, 显著提升了农

民技术文化水平，社会效益效果显著。

（五）项目满意度情况

设置服务对象满意度指标，评价项目服务对象满意度，总分为 10 分。该类指标得 10 分，得分率为 100%。根据基层产业需求，及时组织专家开展有针对性的技术培训，现场解答群众提出的问题，在群众中具有很高的满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

工作中坚持立足实际、务求实效，不断强化上下联动、协同推进，取得了扎实成效。该项工作已组织开展了 16 年，2016 年—2024 年，依托农村科技信息服务进村入户工程项目，累计组织科技培训 208 次、培训农民 10233 人次，在科技服务“三农”、助力乡村振兴、打赢脱贫攻坚战、巩固脱贫攻坚成果中都发挥了重要作用。

（二）存在的问题及原因分析

保障机制有待进一步完善。脱贫攻坚期间，培训工作主要依托市科技信息协会组织实施，经费年均 30 万元左右。2020 年以来，该项经费一直压减，2025 年经费压缩为 6 万元，难以满足新时期科技下乡培训工作的现实需求。

六、有关建议

建议增加经费支持力度，激发农业科技人员工作热情。

七、其他需要说明的问题

无

科技网络管理与维护 项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

该项目旨在依托万方数据知识服务平台等科技文献共享平台，为各类科技创新主体提供“一站式”的科技文献服务。发挥公益性服务职能，引进万方数据知识服务平台，借助万方数据平台集成期刊、学位、会议、报告、专利、标准、成果、法规等十余种知识资源类型数亿条的全球优质知识资源，为企业事业提供科技查新、学术文献全文传递、成果评价等全方位服务，为我市新型工业化强市建设提供强力的科技支撑。

2.主要内容及实施情况

（1）建设和升级完善科技查新的服务功能。建设和升级完善开放式、综合性的科技查新系统，旨在进一步提高查新管理工作的自动化和科学化水平，提高科技查新工作效率，满足用户日益增长的科技查新需求。在原泰安市科学技术情报研究所建设的泰安市科技查新系统的基础上，对系统的服务功能进行全方位的升级与完善，建立一个智能高效便捷、流程精准管理、安全稳定可靠和功能精炼实用的查新系统，2024年，累计出具科技查新报告 380 项。

(2) 持续优化科技查新系统，不断扩大查新用户和服务范围。每年出具科技查新报告 200 余项，提供科技咨询 1000 人次，查新用户包括各类企业、科研院所、学校医院等，服务范围从泰安市区辐射到周边县市。科技查新系统作为科技查新的载体，优化后分为客户委托系统和工作查新系统，两个子系统独立运行且相互支撑，从委托查新到实时查询及获取报告，全部可通过系统操作完成，提高了工作效率和服务质量，真正实现“零跑腿”服务。

(3) 针对中小企业技术创新人才不足、技术资源匮乏等问题，转变服务方式，主动搜集与用户研究有关的信息报道，为企业事业科研人员提供快速及时的知识服务，充分利用万方数据平台、科技创新服务平台以及互联网上的科技信息资源，聚焦跟踪国内外科技创新发展动态和最新行业政策，把相关主题的信息资源收集汇总。

3.资金投入和使用情况

项目总经费投入预算		总经费支出预算	
科目	金额（万元）	科目	金额
市经费拨款	4.00	人员费	
市其它拨款		设备费	
部门拨款		系统技术运行维护费	2.50
地方拨款		系统安全运行保障费	0.60
银行贷款		网络系统优化升级费	0.90

单位自筹		差旅费	
风险投资		会议费	
其它		管理费	
		土建费	
合计	4.00	合计	4.00

表 1-1 资金预算明细

项目总经费投入预算		总经费支出预算	
科目	金额（万元）	科目	金额
市经费拨款	4.00	人员费	
市其它拨款		设备费	
部门拨款		系统技术运行维护费	2.50
地方拨款		系统安全运行保障费	0.50
银行贷款		网络系统优化升级费	0.80
单位自筹		差旅费	
风险投资		会议费	
其它		管理费	
		土建费	
合计	4.00	合计	3.80

表 1-2 资金使用明细

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

该项目旨在依托万方数据知识服务平台等科技文献共享平

台，发挥公益性服务职能，保障科技网络正常运行，每年定期对网络系统进行技术、安全运行维护和系统化升级；每年完成科技查新报告不少于 200 项。对科技成果做出客观评价，为科技创新做出贡献。

2. 阶段性目标

2024 年上半年目标：一是保障查新系统维护安全运行；二是保障项目实施及时高效；三是出具高质量科技查新报告 100 篇以上；四是保证科技查新准确率达到 75%以上；五是保障系统数据定期备份。

2024 年下半年目标：一是升级和完善泰安市科技查新系统的服务功能；二是保证查新系统运行实时监控；三是保障查新系统维护安全运行；四是全年出具高质量的科技查新报告 200 篇以上；五是保证科技查新准确率达到 75%以上；六是保证全年服务对象对查新服务满意率达到 90%..。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对项目的调查和评价，掌握建设项目全周期绩效管理资金的拨付、管理和使用情况，了解项目执行情况、实施情况、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。根据项目的完成情况，运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，

分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理。

2.评价对象和范围

本次评价的对象为“科技网络管理与维护”项目全周期绩效管理拨付资金的使用绩效；评价范围为项目实施单位使用该资金进行的相关工作绩效。

3.评价依据

（1）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）；

（2）山东省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发[2019]2号）；

（3）《泰安市人民政府办公室关于印发<泰安市市级部门单位预算绩效管理办法>和<泰安市市对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》（泰政办[2019]43号）；

（4）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)。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法，评价标准等

1.绩效评价原则

（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) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体项目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.评价指标体系

针对本项目的特点，项目主管部室进行深入研究探讨，结合本项目实际情况，从项目决策、过程、产出、效益四个方面进行指标细化和分值设定。权重分别是决策 16%、过程 14%、产出 43%、效益 27%，评价满分值 100 分。

指标权重设计遵循了以决策、过程、产出、效益为导向原则，并适度关注影响管理。本次绩效评价指标体系共设置一级指标 4 个，二级指标 11 个，三级指标 23 个。

类别	一级指标	二级指标	三级指标	分值
评价指标体系	决策	项目立项	立项依据充分性	3
			立项程序规范性	3
		绩效目标	绩效目标合理性	5
			绩效指标明确性	5
	过程	资金管理	预算执行率	4
			资金使用合规性	4
		组织实施	管理制度健全性	3
			制度执行有效性	3
	产出	数量指标	科技查新报告	5
			管理维护实际完成情况	5
			编辑《科技创新前沿》	4
		质量指标	系统数据定期备份	4

			系统运行实时监控	4
			科技网络维护达标率	4
		时效指标	项目实施及时性	5
		成本指标	系统技术运行维护费	4
			系统安全运行保障费	4
			网络系统优化升级费	4
	效益	经济效益指标	力求提升平台利用率	5
		社会效益指标	保质保量完成任务	4
			提高查新人员积极性	4
			科技查新准确率	4
		服务对象满意度指标	服务对象对查新服务满意度	10

表 2-1 评价指标体系

3.评价方法

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）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。

（4）成本效益分析法。通过将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价项目绩效目标实现程度。

4.评价标准

评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经

制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1. 工作准备阶段

（1）成立评价工作小组。制定评价体系与实施方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。

（2）收集相关信息。了解借鉴其他单位现行项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的具体做法。

（3）完善指标体系。绩效评价工作组根据评价项目基本情况，进行评价指标体系设计，确定评价方法和评价指标。

2. 评价实施阶段

（1）基础数据采集。评价工作组成员与科技网络管理与维护项目管理人员及财务人员进行沟通，了解项目概况、确定工作重点、汇总工作清单及提供资料清单交由科技网络管理与维护项目，并指导科技网络管理与维护项目人员进行进一步工作，获取政策、管理、财务等各方面基础数据。

（2）资料数据分析。评价小组成员在科技网络管理与维护项目现场将收集到的资料进行分类汇总，对照工作清单和绩效评价指标体系，核实资料的准确性、完整性以及相关性，并在现场与相关项目责任人进行充分沟通、听取汇报、查阅文件、形成工作底稿，并结合绩效评价指标体系中对应指标进行初步评分。

(3) 问卷调研。工作组成员通过问卷系统，对相关人员就科技网络管理与维护项目实施情况进行问卷调查并举行座谈，期间进行了充分的沟通、完成调查问卷的填写，并对问卷调查资料进行了汇总整理。

3.数据汇总撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并得出评价结论撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

科技网络管理与维护项目的前期项目决策、过程方面立项规范，项目总体目标明确，年度目标数量指标细化程度较高，制定了相关财务及管理制度，并基本遵照执行；财务管理方面，依据《政府会计准则》进行了相应的账务处理，会计核算规范；对项目资金实行独立核算，并实行了预决算管理；不存在截留、挪用和虚列项目支出等情况。

项目产出、效益方面，项目绩效目标完成情况良好，主要项目的数量目标和质量方面完成较好。

（二）评价结论

通过对科技网络管理与维护项目的决策、过程、产出、效益及主要问题的分析，科技网络管理与维护项目绩效评价总得分为 99.50 分，结果等级为“优”。

指标	权重	分值	得分率
决策	16	16	100%
过程	14	13.5	96.43%
产出	43	43	100%
效益	27	27	100%

表 3-1 绩效得分整体情况表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项情况分析。项目立项与泰山科学技术研究院的主要职责相符，符合泰山科学技术研究院发展规划，项目立项程序基本规范。依据评分标准，此项得 6 分。

2.绩效目标设定情况分析。项目单位长期绩效目标与实际工作职责相符，绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配，与工作职责相符，项目绩效指标设定细化、清晰。依据评分标准，此项得 10 分。

（二）项目过程情况

1.资金管理情况分析。项目资金到位率 100%，预算执行率 95.00%。项目资金支付中，基本符合项目预算批复的情况。依据评分标准，此项得 7.5 分。

2.组织实施情况分析。财务管理制度情况健全，汇编内容全面。依据评分标准，此项得 6 分。

（三）项目产出情况

1.产出数量情况分析。年初，根据科技创新形势变化和实际需要，经局领导研究决定，停止《科技创新前沿》编辑、印发工作，转入《科技情报工作年度报告》及其他业务。《科技情报工作年度报告》按照要求按时编制完成，其他工作顺利开展；科技查新系统已完成维护完善升级工作，系统运行效率已显著提升；全年共高质量完成科技查新报告 380 篇；管理维护实际完成情况达到 100%。各项指标均超额完成。依据评分标准，此项得 14 分。

2、质量达标率情况分析。科技查新系统数据做到了定期备份 1 次/周；网络维护达标率 100%；系统运行做到实时监控。依据评分标准，此项得 12 分。

3.完成及时率情况分析。项目按照计划按时完成了各项任务指标。依据评分标准，此项得 5 分。

4.成本控制情况分析。成本控制合理，实际成本与工作内容匹配，产出成本控制措施有效。依据评分标准，此项得 12 分。

（四）项目效益情况

1.经济效益分析。通过充分利用科技查新平台开展科技查新和文献检索服务，提升了平台利用率，为各类科技创新主体提供“一站式”的科技文献服务。依据评分标准，此项得 5 分。

2.社会效益分析。通过统计分析，全年科技查新报告准确率
达到 90%；超额完成年度任务；查新人员积极性高。依据评分
标准，此项得 12 分。

3.满意度情况分析。通过对服务对象进行调查问卷、电话回
访等方式，经统计汇总，服务对象对查新服务满意度达到 100%。
依据评分标准，此项得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

- 1.落实资金精细化管理，健全投入保障机制。
- 2.加强目标责任管理，保障了项目落实。
- 3.推动信息化建设，助力基本服务项目实施。

（二）存在的主要问题及原因分析

一是查新系统不够稳定，网络架构不够完整，有待于继续
优化升级；二是网络安全措施不够及时到位，网络管理人员安
全意识有待提高。

下一步改进措施：一是定期对查新系统进行升级和安全检
查，及时排除服务器系统的安全隐患，保证服务器正常运行。
二是提高网络管理人员的安全意识，如服务器遭到意外攻击而
出现问题，管理人员及时通知运维单位 1 小时内进行应急处理，
保障系统正常运营。

六、有关建议

进一步加强项目管理，结合网络管理与维护项目特点及工

作安排，制定更加完善的项目管理制度、业务审批流程等，及时进行资料归档留存。

七、其他需要说明的问题

无。