2022年度
泰山科学技术研究院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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

单位概况

一、单位职责

泰山科学技术研究院为市科技局所属正县级公益一类事业单位，挂泰安市创新发展研究院牌子。主要职责是：(一)承担研究落实国家、省加强科技创新推动成果转化政策措施，研究科技发展现状和趋势；(二)承担建设完善科技创新体系工作；(三)承担科技人才、智力引进、新技术及科研成果等引进工作，组织开展科技合作与交流工作；(四)承担技术市场和相关科技评价评估管理服务工作，承担技术合同认定登记服务工作；(五)承担科技金融服务平台建设与管理服务，搭建科技金融综合服务平台与科技型中小微企业交流合作平台；(六)承担科技创新大数据服务平台建设与管理服务，构建科技创新资源库和企业信息资源库，建立科技创新资源大数据服务系统，为科技创新主体提供全方位的科技信息服务，打造科技信息领域的共享管理与服务中心；(七)承担科技信息搜集、整理、研究工作；(八)承担全市海外人才引进相关服务保障、政策咨询；(九)负责本单位安全工作；(十)承办市科技局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、研究开发部、创新平台管理部、科技人才部、技术市场部、科技金融及资产管理部、科技数据资源部、科技情报部、海外人才工作部。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泰山科学技术研究院　　金额单位：万元

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	1123.32	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	923.39
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	99.52
	9		九、卫生健康支出	40	46.84
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	53.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1123.32	**本年支出合计**	58	1123.32
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1123.32	**总计**	62	1123.32

注：1.本表反映单位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

单位：泰山科学技术研究院　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1123.32	1123.32	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	923.39	923.39	0	0	0	0	0
20602	基础研究	733.74	733.74	0	0	0	0	0
2060201	机构运行	733.74	733.74	0	0	0	0	0
20605	科技条件与服务	61	61	0	0	0	0	0
2060502	技术创新服务体系	61	61	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	128.65	128.65	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	128.65	128.65	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	99.52	99.52	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	96.22	96.22	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	46.01	46.01	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.21	50.21	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	46.84	46.84	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	46.84	46.84	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	26.81	26.81	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	19.77	19.77	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	53.56	53.56	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	53.56	53.56	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	53.56	53.56	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：泰山科学技术研究院　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1123.32	929.98	193.34	0	0	0
206	科学技术支出	923.39	730.05	193.34	0	0	0
20602	基础研究	733.74	730.05	3.69	0	0	0
2060201	机构运行	733.74	730.05	3.69	0	0	0
20605	科技条件与服务	61	0	61	0	0	0
2060502	技术创新服务体系	61	0	61	0	0	0
20699	其他科学技术支出	128.65	0	128.65	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	128.65	0	128.65	0	0	0
208	社会保障和就业支出	99.52	99.52	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	96.22	96.22	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	46.01	46.01	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.21	50.21	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	0	0	0	0
210	卫生健康支出	46.84	46.84	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	46.84	46.84	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	26.81	26.81	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	19.77	19.77	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0	0	0	0
221	住房保障支出	53.56	53.56	0	0	0	0
22102	住房改革支出	53.56	53.56	0	0	0	0
2210201	住房公积金	53.56	53.56	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：泰山科学技术研究院　　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	1123.32	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	923.39	923.39	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.52	99.52	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	46.84	46.84	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	53.56	53.56	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1123.32	**本年支出合计**	59	1123.32	1123.32	0	0

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1123.32	**总计**	64	1123.32	1123.32	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：泰山科学技术研究院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1123.32	929.98	193.34
206	科学技术支出	923.39	730.05	193.34
20602	基础研究	733.74	730.05	3.69
2060201	机构运行	733.74	730.05	3.69
20605	科技条件与服务	61	0	61
2060502	技术创新服务体系	61	0	61
20699	其他科学技术支出	128.65	0	128.65
2069999	其他科学技术支出	128.65	0	128.65
208	社会保障和就业支出	99.52	99.52	0
20805	行政事业单位养老支出	96.22	96.22	0
2080502	事业单位离退休	46.01	46.01	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.21	50.21	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	0
210	卫生健康支出	46.84	46.84	0
21011	行政事业单位医疗	46.84	46.84	0
2101102	事业单位医疗	26.81	26.81	0
2101103	公务员医疗补助	19.77	19.77	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0
221	住房保障支出	53.56	53.56	0
22102	住房改革支出	53.56	53.56	0
2210201	住房公积金	53.56	53.56	0

注：本表反映单位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

单位：泰山科学技术研究院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	789.13	302	商品和服务支出	56.98	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	203.81	30201	办公费	16.58	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	86.94	30202	印刷费	8	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	200.49	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	137.63	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.46	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费	3.57	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	19.77	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	5.65	30211	差旅费	1.86	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	53.56	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.74	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	83.86	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	16.65	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	46.01	30217	公务接待费	0.44	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.15	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.99	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.7	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	19.34	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	7.95	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		872.99	**公用经费合计**					56.98

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：泰山科学技术研究院　　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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：泰山科学技术研究院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：泰山科学技术研究院　　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
5	0	3	0	3	2	3.43	0	2.99	0	2.99	0.44

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

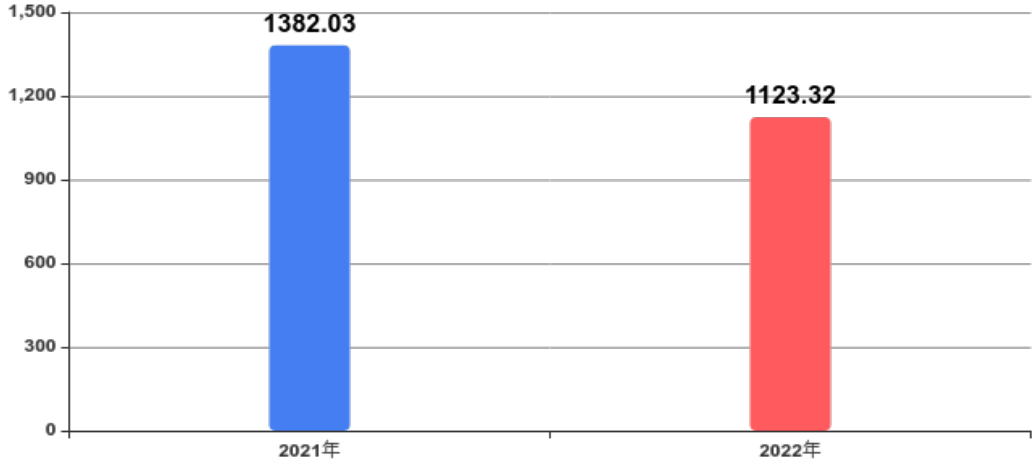
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,123.32万元。与2021年度相比，收、支总计各减少258.71万元，下降18.72%。主要是2021年结转2019年科技创新发展资金（中央引导地方科技发展资金）、省智慧康养创新创业共同体项目资金及创新谷智能计算研发中心资金，年中追加创新谷共建产业技术研究院项目引导资金，2022年无资金结转。故决算收、支总计减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

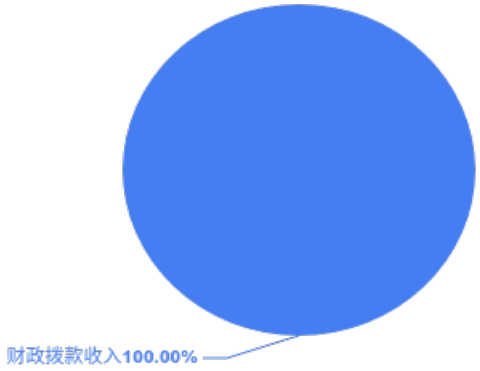


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计1,123.32万元，其中：财政拨款收入1,123.32万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,123.32万元。与2021年度相比，增加717.03万元，增长176.48%。主要是2021年结转2019年科技创新发展资金（中央引导地方科技发展资金）、省智慧康养创新创业共同体项目资金及创新谷智能计算研发中心资金，年中追加创新谷共建产业技术研究院项目引导资金，2022年无资金结转。故决算收入增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

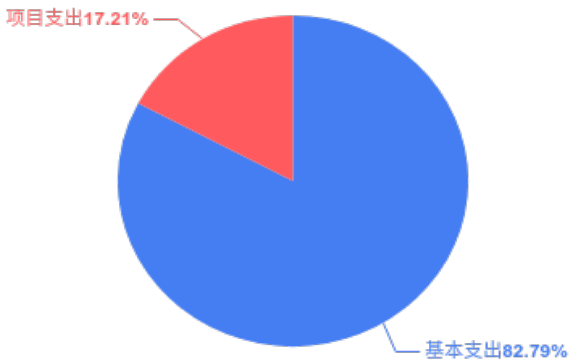
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,123.32万元，其中：基本支出929.98万元，占82.79%；项目支出193.34万元，占17.21%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出929.98万元。与2021年度相比，增加563.62万元，增长153.84%。主要是事业单位改革后，原市科技情报所人员并入泰山科学技术研究院，日常公用及人员费用增加。

2、项目支出193.34万元。与2021年度相比，减少822.34万元，下降80.96%。主要是2021年结转2019年科技创新发展资金（中央引导地方科技发展资金）、省智慧康养创新创业共同体项目资金及创新谷智能计算研发中心资金，年中追加创新谷共建产业技术研究院项目引导资金，2022年无资金结转，项目减少。故项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

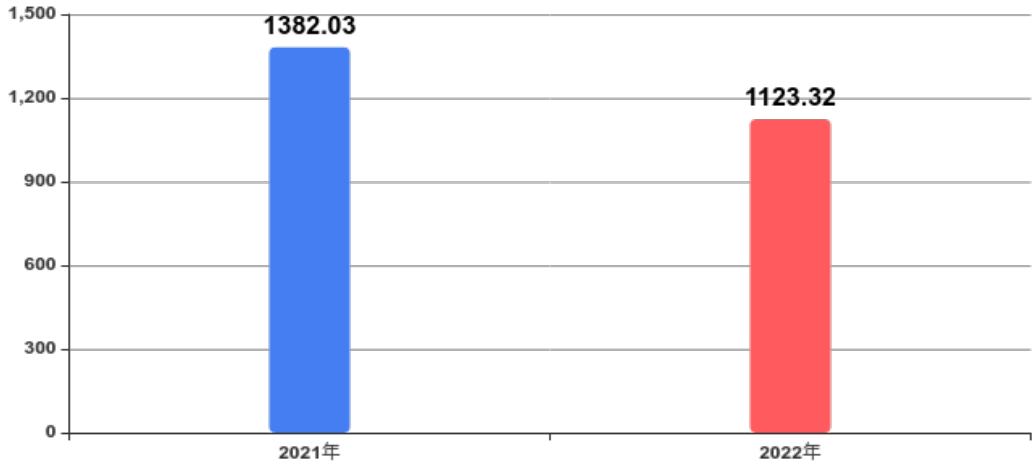
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,123.32万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少258.71万元，下降18.72%。主要是2021年结转2019年科技创新发展资金（中央引导地方科技发展资金）、省智慧康养创新创业共同体项目资金及创新谷智能计算研发中心资金，年中追加创新谷共建产业技术研究院项目引导资金，2022年无资金结转，项目减少。故财政拨款收、支总计减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



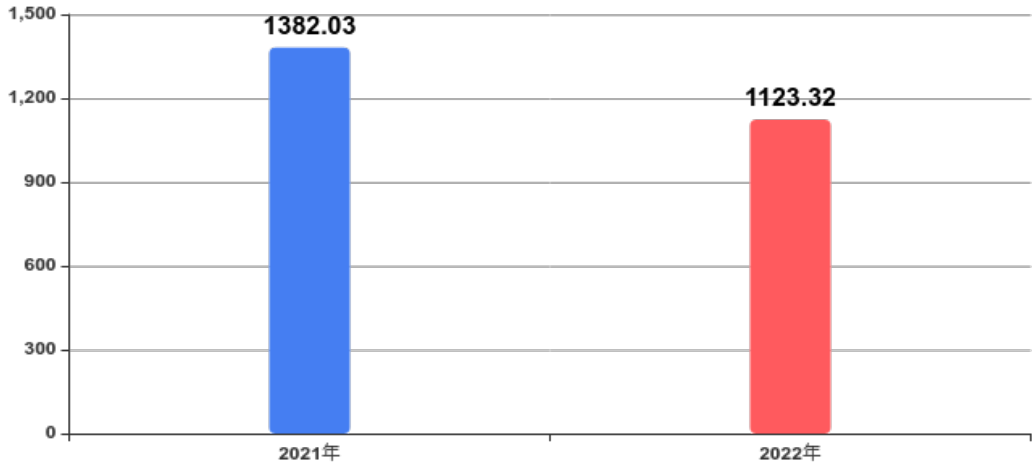
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,123.32万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少258.71万元，下降18.72%。主要是2021年结转2019年科技创新发展资金（中央引导地方科技发展资金）、省智慧康养创新创业共同体项目资金及创新谷智能计算研发中心资金，年中追加创

新谷共建产业技术研究院项目引导资金，2022年无资金结转，项目减少。故一般公共预算财政拨款支出减少。

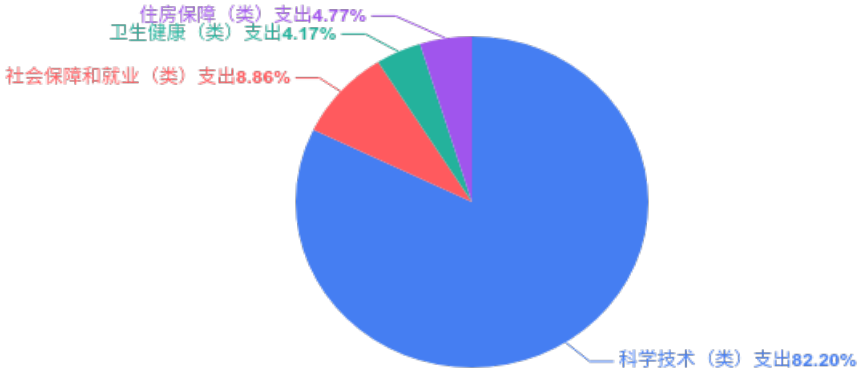
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,123.32万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出923.39万元，占82.2%；社会保障和就业(类)支出99.52万元，占8.86%；卫生健康(类)支出46.84万元，占4.17%；住房保障(类)支出53.56万元，占4.77%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,096.53万元，支出决算为1,123.32万元，完成年初预算的102.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了提升科技创新服务能力建设项目。其中：

1、科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)。年初预算为785.34万元，支出决算为733.74万元，完成年初预算的93.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初测算时包含原自收自支人员费用。

2、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。年初预算为61万元，支出决算为61万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为128.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了提升科技创新服务能力建设项目。

4、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)。年初预算为90.58万元，支出决算为46.01万元，完成年初预算的50.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包括退休人员文明单位奖金，实际未支付。

5、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55.01万元，支出决算为50.21万元，完成年初预算的91.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初测算时包含原自收自支人员费用。

6、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5.16万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的63.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初测算时包含原自收自支人员费用。

7、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27.5万元，支出决算为26.81万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初测算时包含原自收自支人员费用。

8、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20.44万元，支出决算为19.77万元，完成年

初预算的96.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初测算时包含原自收自支人员费用。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.39万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初测算时包含原自收自支人员费用。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为51.11万元，支出决算为53.56万元，完成年初预算的104.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增人员，追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算929.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费872.99万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费56.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为5万元，支出决算为3.43万元，比全年预算减少1.57万元，完成全年预算的68.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实过紧日子及疫情影响，公务接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为3万元，支出决算为2.99万元，比全年预算减少0.01万元，完成全年预算的99.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车使用次数减少，维修费、加油费减少。其中:

公务用车购置费支出0万元，2022年泰山科学技术研究院使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.99万元，主要是公务用车燃料费、维修费、车辆保险费支出等。截至2022年12月31日，泰山科学技术研究院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为2万元，支出决算为0.44万元，比全年预算减少1.56万元，完成全年预算的22%，决算数小于全年

预算数的主要原因是严格落实过紧日子及疫情影响，公务接待减少。其中:

国内接待费0.44万元，主要用于国内公务接待，共计接待6批次、31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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金193.34万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对市级科技创新发展资金—双创科技服务工作经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金61万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰山科学技术研究院2022年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。但也存在个别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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及市级科技创新发展资金（科技网络管理与维护）、市级科技创新发展资金（双创科技服务工作经费）及市级科技创新发展资金（提升科技创新服务能力建设）等3个项目的绩效自评表。

1.市级科技创新发展资金（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99.2分。全年预算数为4万元，执行数为3.70万元，完成预算的92.33%。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网络维护达标率达到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查新的需求；三是保质保量完成了查新任务。全年完成查新报告291项，超额完成年度目标任务；四是服务对象对查新报告结果满意度达到100%。发现的主要问题及原因：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，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。

2.市级科技创新发展资金（双创科技服务工作经费）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98分。全年预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善公益性创新创业服务平台建设。二是建设和升级完善科技查新与查重系统的服务功能。三是举办人才引进及产学研对接交流活动。四是促进技术交易、科技成果转化。五是助力科技型中小微企业发展。六是完成《科技创新前沿》编辑工作。发现的主要问题及原因：一是该项目体量较小，重点是为科技型中小微企业提供创新创业服务，对产业促进作用成效还需增强。二是项目旨在提升我市企业的创新能力，对企业产出效能、环境效益提升作用还需要继续提高。下一步改进措施：一是聚焦促进产业发展主线，加快提升项目产业化成效。二是通过促进企业的技术升级和成果转化，不断提升企业的经济和社会效益。

3.市级科技创新发展资金（提升科技创新服务能力建设）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

99.9分。全年预算数为130万元，执行数为128.65万元，完成预算的98.96%。项目绩效目标完成情况：一是建立了完善数据档案。二是服务手段提升方面依托万方数据文献相似性检测服务。三是为企业发展提供包括金融服务在内的全生命周期的科技服务。发现的主要问题及原因：有形孵化服务链未能有效体现全生命周期的科技服务，成果发布、技术转移、工商注册、项目申报、科技金融等服务功能有待发挥。下一步改进措施：持续优化孵化培育环境，建立企业包保制度，完善人才项目引进档案、企业培育档案，加强对企业的培训辅导，根据项目、企业成熟度提供政策推广、技术转移、对上申报、科技金融等服务，增强有形孵化服务链集聚力和服务效能。

2022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）重点绩效评价结果。市级科技创新发展资金（双创科技服务工作经费）项目，绩效评价得分为98.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)： 指财政部门事业单位用于从事基础研究的应用研究机构的基本支出。

十七、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)： 指财政部门事业单位用于从事科技创新发展双创科技服务工作项目支出。

十八、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)： 指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。

十九、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)： 指事业单位用于离退休人员方面的支出。

二十、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)： 指财政部门事业单位用于单位缴纳的基本养老保险费方面的支出。

二十一、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)： 指财政部门事业单位用于单位缴纳的失业、工伤保险方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)： 指财政部门事业单位用于单位缴纳的基本医疗保险方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 指财政部门事业单位用于单位缴纳的公务员医疗补助方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)： 指财政部门事业单位用于单位缴纳的职工大病医疗方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 指财政部门事业单位用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022年度绩效自评情况汇总表

单位：泰山科学技术研究院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市级科技创新发展资金（科技网络管理与维护）	99.2	优
2	市级科技创新发展资金（双创科技服务工作经费）	98	优
3	市级科技创新发展资金（提升科技创新服务能力建设）	99.9	优

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	市级科技创新发展资金（提升科技创新服务能力建设）						
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	130	128.65	10	98.96%	9.9
	其中：当年财政拨款	0	130	128.65	——	98.96%	——
	上年结转资金	0			——		——
	其他资金	0			——		——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	引进人才5人，引导完成国家科技型中小企业入库100家，开展高新技术企业集中培训会辅导企业200家，承接北京等省内外项目资源转移2项，落地注册公司5家，培育科技型中小企业应用省大型仪器共享平台300家，完成科技查新、查重报告150份，完成医学技术转移、成果转移转化等培训50人。			引进人才8人，引导完成国家科技型中小企业入库155家，开展高新技术企业集中培训会辅导企业226家，承接北京等省内外项目资源转移3项，落地注册公司9家，培育科技型中小企业应用省大型仪器共享平台317家，完成科技查新、查重报告213份，完成医学技术转移、成果转移转化等培训72人。			
	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
绩效指标（90分）	产出指标（50分）	数量指标（12.5分）	高层次人才项目招引落地服务	5	8	3.5	3.5	
			科技型中小企业培育服务	100	155	3	3	
			高新技术企业辅导服务（辅导企业数量）	200	226	3	3	
			深化科技合作交流	2	3	3	3	
		质量指标（12.5分）	提升工作队伍服务水平	形成管理机制和服务机制。	形成了首问责任制、限时办结制等管理机制，形成了责任明晰、上下联动、公开透明的服务机制。	2	2	
			增强查新查重系统运维能力	制定故障应急预案，明确职责，完善数据档案。	制定了信息系统故障应急预案，明确了系统安全和应急处置等职责，建立了完善数据档案。	2.5	2.5	
			打造综合性的泰安市科技查重公众服务平台	依托第三方服务，打造多功能于一体的查重服务平台。	依托万方数据文献相似性检测服务，打造了集信息推送、论文相似性检测服务、通知公告等功能于一体的综合性的科技查重公众服务平台	3	3	
			高新技术企业辅导服务（优化辅导课程）	跟踪国家高企政策，优化辅导课程，提升服务质量。	持续跟踪国家高新技术企业申报要求及企业需求变化，开发优化了县市区科技部门管理人员和申报企业人员专题辅导课程，加强预审服务，提升了申报质量。	2	2	
			完善科技创新创业载体建设	建设有形孵化服务链，整合泰山创新谷科技中介服务机构，打造科技金融服务模式，完善服务功能。	建设了“研究院、孵化器、中试基地、技术交易、产业化”从创意到落地的有形孵化服务链。整合泰山创新谷科技中介服务机构，形成了“六位一体”的科技金融泰安模式，完善成果发布、技术转移、工商注册、项目申报等服务功能，为企业发展提供了贴心、细致、专业的包括金融服务在内的全生命周期的科技服务	3	3	
		时效指标（12.5分）	项目实施及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标（12.5分）	产出成本控制措施有效性	有效	有效	6	6	
			实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	6.5	6.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标（15分）	落地注册公司	5	9	15	15	
		社会效益指标（15分）	省大型仪器共享平台推广应用	300	317	5	5	
			完成科技查新与查重报告	150	213	5	5	
			开展成果转移转化技术培训	50	72	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	科技服务效能满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			科技查新查重用户体验度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	99.9	

附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	市级科技创新发展资金（双创科技服务工作经费）						
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		
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	61	61	61	10	100	10
	其中：当年财政拨款	61	61	61	——		——
	上年结转资金	0			——		——
	其他资金	0			——		——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一是走访企业征集技术需求50项，组织举办产学研对接、人才引进和技术咨询等交流活动6次，为全市30家科技型中小微企业提供产学研对接、技术咨询等服务。 二是升级和完善泰安市科技查新系统，完成泰安市科技查重公众服务平台开发建设，开展高质量的查新和查重200次以上。 三是依托泰山创新谷，新引进高层次人才及创业团队4个，共建行业示范性的产业技术研究院等研发服务平台2个。 四是促进技术交易、科技成果转化，开展技术合同认定与登记150项，完成科技成果评价100项，中试基地落地产业化项目1项。 五是依托科技金融服务中心，积极为企业融资开展服务，组织科技金融对接活动2次，邀请全市50家以上科技型中小微企业参与投融资、担保和贷款等对接交流活动。 六是切实增强科技型中小微企业研发平台建设水平，完成2022年度市级产业技术研究院的验收考核。 七是为全市150家以上科技型中小微企业提供高企认定、申报审理及审查等服务，助力科技型中小微企业升级高新技术企业。 八是高质量完成《科技创新前沿》编辑工作，每月一期，共12期，印发2000册。			一是走访企业征集技术需求55项，组织举办产学研对接、人才引进和技术咨询等交流活动6次，为全市32家科技型中小微企业提供产学研对接、技术咨询等服务。 二是升级和完善泰安市科技查新系统，完成泰安市科技查重公众服务平台开发建设，开展高质量的查新和查重255次。 三是依托泰山创新谷，新引进高层次人才及创业团队4个，共建行业示范性的产业技术研究院等研发服务平台2个。 四是开展技术合同认定与登记216项，完成科技成果评价174项，中试基地落地产业化项目2项。 五是依托科技金融服务中心，积极为企业融资开展服务，组织科技金融对接活动2次，全市60家以上科技型中小微企业参与投融资、担保和贷款等对接交流活动。 六是完成了2022年度市级产业技术研究院的验收考核。 七是为全市155家以上科技型中小微企业提供高企认定、申报审理及审查等服务。 八是高质量完成《科技创新前沿》编辑工作，每月一期，共12期，印发2000余册。			
	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
绩效指标（90分）	产出指标（50分）	数量指标（12.5分）	征集技术需求 举办产学研对接活动 为企业提供技术咨询服务	50项 6次 30家	55项 6次 32家	2	2	
			开展查新和查重	200次	300次	1.5	1.5	
			引进高层次人才团队 共建公共科研服务平台	4个 2个	4个 2个	2	2	
			开展技术合同认定登记 完成科技成果评价 中试基地落地产业化项目	150项 100项 1项	216项 130项 2项	2	2	
			组织企业开展科技金融对接活动	2次 50家	2次 60家	1.5	1.5	
			为企业提供高企认定、申报审理及审查等服务	150家	155家	1.5	1.5	
			编辑印发《科技创新前沿》	12期 2000册	12期 2000册	2	2	
		质量指标（12.5分）	完善公共服务平台建设	完善	完善	4	4	
			健全人才引进和培养机制	健全	健全	4	4	
			提升中小微企业创新能力	提升	提升	4.5	4.5	
		时效指标（12.5分）	项目实施及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标（12.5分）	产出成本控制措施有效性	有效	有效	6	6	
			实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	6.5	6.5	
	效益指标（30分）	经济效益指（7.5分）	提升创新创业服务效能	提升	提升	7.5	7.5	
		社会效益指（7.5分）	聚才引智示范效应	显著	显著	7.5	7.5	
		环境效益指（7.5分）	改善中小微企业产出效能	改善	改善	7.5	6.5	项目旨在提升我市企业的创新水平，对企业产出效能、环境效益提升作用还需要继续提高。 下一步，将通过促进技术升级和成果转化，不断提升企业的效益。
		可持续影响指标（7.5分）	促进产业发展作用	促进	促进	7.5	6.5	该项目体量较小，重点在服务中小企业创新创业服务，对产业促进作用成效还需增强。 下一步，将聚焦促进产业发展，加快提升项目产业化成效。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	服务人才满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			服务企业满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	98	

附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">市级科技创新发展资金（科技网络管理与维护）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">泰安市科学技术局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰山科学技术研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4</td><td>4</td><td>3.69</td><td>10</td><td>92.25</td><td>9.2</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4</td><td>4</td><td>3.69</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障查新系统网络顺畅运行；出具科技查新报告150项以上；为企业、高等院校、科研院所等提供科技文献服务；编辑印制科技创新前沿12期，发放800册。</td><td colspan="5">有效保障查新系统网络顺畅运行；科技查新报告300余次；编辑印制科技创新前沿12期，发放2000余册。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标（90分）</td><td rowspan="9">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标（12.5分）</td><td>网络维护管理情况</td><td>完成</td><td>完成</td><td>4.16</td><td>4.16</td><td></td></tr>
<tr><td>《科技创新前沿》发行量</td><td>800册</td><td>2000册</td><td>4.16</td><td>4.16</td><td></td></tr>
<tr><td>查新报告数量</td><td>150次</td><td>300次</td><td>4.18</td><td>4.18</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（12.5分）</td><td>科技网络维护达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td>运营维护反应时效</td><td>及时</td><td>及时</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标（12.5分）</td><td>项目实施及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td>项目整体进度实施合理性</td><td>合理</td><td>合理</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（12.5分）</td><td>产出成本控制措施有效性</td><td>有效</td><td>有效</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td>实际成本与工作内容匹配程度</td><td>匹配</td><td>匹配</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标（10分）</td><td>提升平台利用率</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10分）</td><td>查新保质保量完成任务</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>环境效益指标（10分）</td><td>网络管理与维护实际完成情况</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.2</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效评价报告

泰山科学技术研究院

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

该项目旨在进一步整合泰山科学技术研究院和原泰安市科学技术情报研究所的科技资源和服务职能，以泰山创新谷、中科院山东综合技术转化中心泰安分中心等公益性创新创业服务平台为载体，建设和升级完善科技查新与查重系统的服务功能，重点开展产学研对接交流活动、高层次人才团队引进、技术协同创新、高科技成果转化等工作，旨在提升全市科技型中小微企业的人才资源层次和核心技术竞争力，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）完善公益性创新创业服务平台建设。进一步建立健全泰山创新谷、中科院山东综合技术转化中心泰安分中心等公益性平台的创新创业、人才引进和产学研合作等服务功能，围绕智慧康养、生物医药、智能制造和现代农业等重点产业，聚焦中科院、山东大学和山东农业大学等市内外重点高校，引进山东农业大学杨维仁教授等高层次人才团队 4 个，共建碳中和、

胆汁酸等 2 个产业技术研究院，科技招才、产学研联合创新工作取得初步成效。

（2）建设和升级完善科技查新与查重系统的服务功能。建设和升级完善开放式、综合性的科技查新与查重系统,旨在进一步提高查新与查重管理工作的自动化和科学化水平，提高查新与查重工作效率，满足用户日益增长的查新与查重需求。一是升级和完善泰安市科技查新系统。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，2022 年，累计出具科技查新报告 300 余项。二是建设泰安市查重系统。依托万方数据文献相似性检测服务，开发建设泰安市科技查重公众服务平台，进一步完善和优化服务环节，秉持客观、公正、精准服务原则，为高校院所和企业提供精准详实的相似性检测结果，呈现多版本、多维度的检测报告，已完成泰安市科技查重公众服务平台开发建设，并测试上线。

（3）举办人才引进及产学研对接交流活动。发挥中科院山东综合技术转化中心泰安分中心、泰山创新谷等平台的人才集聚作用，邀请中科院、首都医科大学、山东大学和等高校院所的高层次专家来泰，为全市科技型中小微企业提供产学研对接、技术咨询等服务，全年，先后举办技术交流、成果转化等产学研对接活动 6 次，征集企业技术需求 55 项，服务企业 32 家。

（4）促进技术交易、科技成果转化。完善技术交易中心的服务体系，针对科学技术成果评价、技术需求解决、科技成果转化、科技成果拍卖和专利申请等，规范服务流程，提高服务效率，打造一套科技成果转移转化的高效便捷服务体系，2022年，累计完成技术合同登记216项，出具高质量科技成果评价报告130余项，中试基地落地产业化项目2项。

（5）助力科技型中小微企业发展。统计调研新材料、电子信息、输变电设备及电线电缆、生物医药和先进制造等领域的科技型中小企业科技创新发展需求，为科技型中小微企业快速、精准的升级高新技术企业提供专业化的指导与培训，全年累计为155家企业提供了高企认定、申报审理及审查等服务；切实增强科技型中小微企业研发平台建设水平，完善市级产业技术研究院的管理与考核，完成了2022年度泰安市产业技术研究院验收考核；依托科技金融服务中心，开展2场科技金融对接活动，为60家科技型中小微企业与投融资机构对接交流提供了专业化的服务。

（6）完成《科技创新前沿》编辑工作。及时跟踪国内外科技创新发展动态，瞄准国际先进知识、技术、产品、商业模式等，报道科技创新全过程的最新情况，完成了12期的《科技创新前沿》编辑工作，累计印制2000余册，为市委、市政府和有关部门决策提供了参考借鉴。

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（万元）
市经费拨款	61	人员费	48
市其它拨款		设备费	
部门拨款		能源材料费	
地方拨款		燃料动力费	
银行贷款		试验外协费	4
单位自筹		差旅费	
风险投资		会议费	3
其它		管理费	6
		土建费	
合计	61	合计	61

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（万元）
市经费拨款	61	人员费	56.8235
市其它拨款		设备费	
部门拨款		能源材料费	
地方拨款		燃料动力费	
银行贷款		试验外协费	2.8
单位自筹		差旅费	
风险投资		会议费	

其它		管理费	1.3765
		土建费	
合计	61	合计	61

表 1-2 资金使用明细

（二）项目绩效目标

1.总体目标。该项目旨在进一步发挥泰山创新谷等公益性平台辐射效应，升级和完善科技查新与查重系统的服务功能，聚焦创新创业服务，助推全市科技型中小微企业创新发展，着力为企业发展提供人才和技术支撑。

（1）走访企业征集技术需求 50 项，组织举办产学研对接、人才引进和技术咨询等交流活动 6 次，为全市 30 家科技型中小微企业提供产学研对接、技术咨询等服务。

（2）升级和完善泰安市科技查新系统，完成泰安市科技查重公众服务平台开发建设，开展高质量查新和查重 200 次以上。

（3）依托泰山创新谷，新引进高层次人才及创业团队 4 个，共建行业示范性的产业技术研究院等研发服务平台 2 个。

（4）促进技术交易、科技成果转化，开展技术合同认定与登记 150 项，完成科技成果评价 100 项，中试基地落地产业化项目 1 项。

（5）依托科技金融服务中心，积极为企业融资开展服务，组织科技金融对接活动 2 次，邀请全市 50 家以上科技型中小微企业参与投融资、担保和贷款等对接交流活动。

（6）切实增强科技型中小微企业研发平台建设水平，完成2022年度市级产业技术研究院的验收考核。

（7）为全市150家以上科技型中小微企业提供高企认定、申报审理及审查等服务，助力科技型中小微企业升级高新技术企业。

（8）高质量完成《科技创新前沿》编辑工作，每月一期，共12期，印发2000册。

2.阶段性目标。

2022年上半年目标：一是走访企业征集技术需求50项，组织举办产学研对接、人才引进和技术咨询等交流活动3次；二是升级和完善泰安市科技查新系统的服务功能；三是引进高层次人才及创业团队2个，共建行业示范性的产业技术研究院等研发服务平台1个；四是促进技术交易、科技成果转化，开展技术合同认定与登记50项，完成科技成果评价20项；五是开展科技金融对接活动1次，组织全市25家科技型中小微企业参加投融资、担保和贷款等对接交流活动；六是为全市100家科技型中小微企业提供高企认定、申报审理及审查等服务。七是完成《科技创新前沿》编辑工作6期，印发1000册。

2022年下半年目标。一是组织举办产学研对接、人才引进和技术咨询等交流活动3次；二是完成泰安市科技查重公众服务平台开发建设，开展高质量的查新查重200次以上；三是引进高层次人才及创业团队2个，共建行业示范性的产业技术研

究院等研发服务平台 1 个；四是促进技术交易、科技成果转化，开展技术合同认定与登记 100 项，完成科技成果评价 80 项，中试基地落地产业化项目 1 项；五是开展科技金融对接活动 1 次，组织全市 25 家科技型中小微企业参加投融资、担保和贷款等对接交流活动；六是完成 2022 年度市级产业技术研究院的验收考核；七是为全市 100 家科技型中小微企业提供高企认定、申报审理及审查等服务。八是完成《科技创新前沿》编辑工作 6 期，印发 1000 册。

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“市级科技创新发展资金-双创科技服务工作经费”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，财务科室、项目主管部室进行深入研

究与探讨，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 15%、过程 15%，产出 50%、效益 20%，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 13 个，三级指标 31 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	4
			立项程序规范性	4
		绩效目标	绩效目标合理性	4
			绩效指标明确性	3
	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	4
			制度执行有效性	3
	产出	数量指标	征集技术需求； 举办产学研对接活动； 为企业提供技术咨询服务。	6
			开展查新和查重。	4
			引进高层次人才团队； 共建公共科研服务平台。	6
			开展技术合同认定登记； 完成科技成果评价； 中试基地落地产业化项目。	6
			组织企业开展科技金融对接活动；	4
			为企业提供高企认定、申报审理及审查等服务	3
			编辑印发《科技创新前沿》	3

		质量指标	完善公共服务平台建设	3
			健全人才引进和培养机制	3
			提升中小微企业创新能力	3
		时效指标	项目实施及时性	3
		成本指标	产出成本控制措施有效性	3
			实际成本与工作内容匹配程度	3
	效益	经济效益指标	提升创新创业服务效能	3
		社会效益指标	聚才引智示范效应	3
		环境效益指标	改善中小微企业产出效能	3
		可持续影响指标	促进产业发展作用	3
		服务对象满意度指标	服务人才满意度	4
			服务企业满意度	4

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。评价工作组成员与双创科技服务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双创科技服务项目，并指导双创科技服务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。评价小组成员在双创科技服务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，对相关人员就双创科技服务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）

1.综合评价情况

双创科技服务建设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。

2.评价结论

通过对双创科技服务建设项目的决策、过程、产出、效益及主要问题的分析，双创科技服务建设项目绩效评价总得分为98分，结果等级为“优”。

指标	权重	分值	得分率
决策	15	15	100%
过程	15	15	100%
产出	50	50	100
效益	20	18	90%

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 8 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 7 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 100%。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 8 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7分。。

（三）项目产出情况

1.产出数量情况分析。开展征集技术需求55项；举办产学研对接活动6次；为企业提供技术咨询服务32家；开展查新和查重300次；引进高层次人才团队4个；共建公共科研服务平台2个；开展技术合同认定登记216项；完成科技成果评价130项；中试基地落地产业化项目2个；组织企业开展科技金融对接活动2次服务企业60家；为155企业提供高企认定服务、申报审理及审查等服务;编辑印发12期《科技创新前沿》共计2000册，工作顺利开展，各项指标均超额完成。依据评分标准，此项得32分。

2.质量达标率情况分析。科技查新已完成维护完善工作，系统运行效率已显著提成；泰安泰山创新谷科技查重服务平台已完成系统开发运行正常。通过举办的活动中小微企业创新能力得到提升、人才引进和培养机制得到健全。依据评分标准，此项得 9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3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6分。

（四）项目效益情况

1.经济效益分析。通过组织科技金融对接服务，帮助企业了解相关金融问题，提升了创新创业服务效能，依据评分标准，此项得 3 分。

2.社会效益分析。通过对服务的企业进行调查问卷，聚才引智示范效应各企业的满意度为 85%以上。依据评分标准，此项得 3 分。

3.环境效益分析。综合调查问卷分析，通过高质量的创新创业服务，改善了中小微企业产出效能，但还需继续提升。依据评分标准，扣 1 分，此项得 2 分。

4.可持续影响指标分析。项目旨在提升创新创业水平，为企业解决人才、技术和融资等问题，可促进产业高质量发展，但由于项目体量较小，促进产业的发展作用还需进一步增强。依据评分标准，扣 1 分，此项得 2 分 。

5.满意度情况分析。通过对问卷调查进行统计分析，结果显示服务人才及企业的满意度为 99%，人才及企业满意度高。依据评分标准，此项得 8 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。

无

六、有关建议

进一步加强项目管理，结合双创科技服务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