

2023年度淄博市
博山区科学技术局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

1、贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，拟订全区规范性文件。统筹推进全区科技创新体系建设，协调落实重大科技创新任务，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制，激发企业自主创新活力。负责本部门职责范围和科技领域的安全生产监督管理工作。

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

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

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

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

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

7、组织拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展

的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责高新技术企业认定相关工作。负责统筹推进全区高新技术产业创新链和产业技术创新战略联盟发展工作。

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

9、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。参与淄博市国家自主创新示范区建设。统筹推进博山区与驻淄高校融合发展。

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

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

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

13、负责单位党的建设，按照要求做好“两新”组织党建有关工作。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、规划与资源配置科、农村与社会发展科、科技合作科、人才与成果科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区科学技术局（本级）

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	332.45	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	225.96
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	60.58
	9		九、卫生健康支出	40	16.79
	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	29.12
	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	332.45	本年支出合计	58	332.45
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	332.45	总计	62	332.45

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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区科学技术局（本级）

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		332.45	332.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	225.96	225.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	224.38	224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	224.38	224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.60	24.60	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	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市博山区科学技术局（本级）

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		332.45	330.87	1.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	225.96	224.38	1.58	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	224.38	224.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	224.38	224.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.60	24.60	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	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市博山区科学技术局（本级）

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	332.45	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	225.96	225.96	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	60.58	60.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.79	16.79	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	29.12	29.12	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	332.45	本年支出合计	59	332.45	332.45	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	332.45	总计	64	332.45	332.45	0.00	0.00

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：淄博市博山区科学技术局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	332.45	330.87	1.58
206	科学技术支出	225.96	224.38	1.58
20601	科学技术管理事务	224.38	224.38	0.00
2060101	行政运行	224.38	224.38	0.00
20604	技术与开发	1.58	0.00	1.58
2060499	其他技术与开发支出	1.58	0.00	1.58
208	社会保障和就业支出	60.58	60.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.58	60.58	0.00
2080501	行政单位离退休	24.60	24.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	0.00
210	卫生健康支出	16.79	16.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	0.00
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79	0.00
221	住房保障支出	29.12	29.12	0.00
22102	住房改革支出	29.12	29.12	0.00
2210201	住房公积金	29.12	29.12	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区科学技术局（本级）

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区科学技术局（本级）

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

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：淄博市博山区科学技术局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为332.45万元。与2022年相比，收、支总计均减少53.6万元，下降13.88%。主要是本年度在职人数较上年度减少，各项人员收支减少。

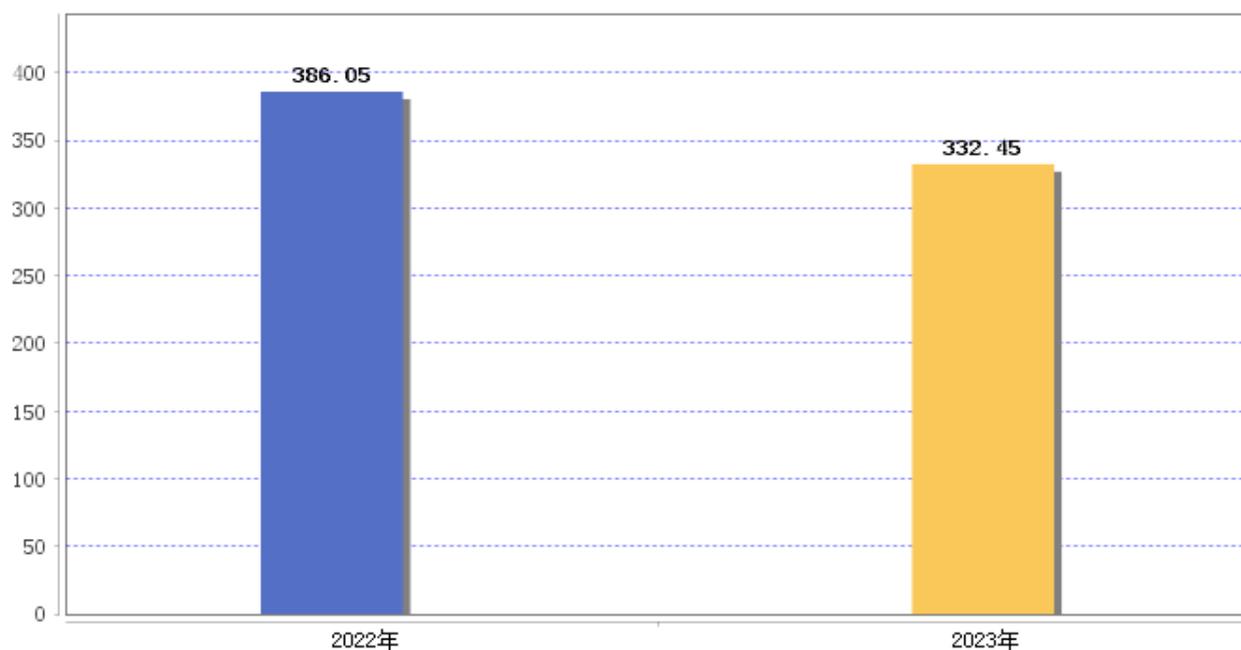
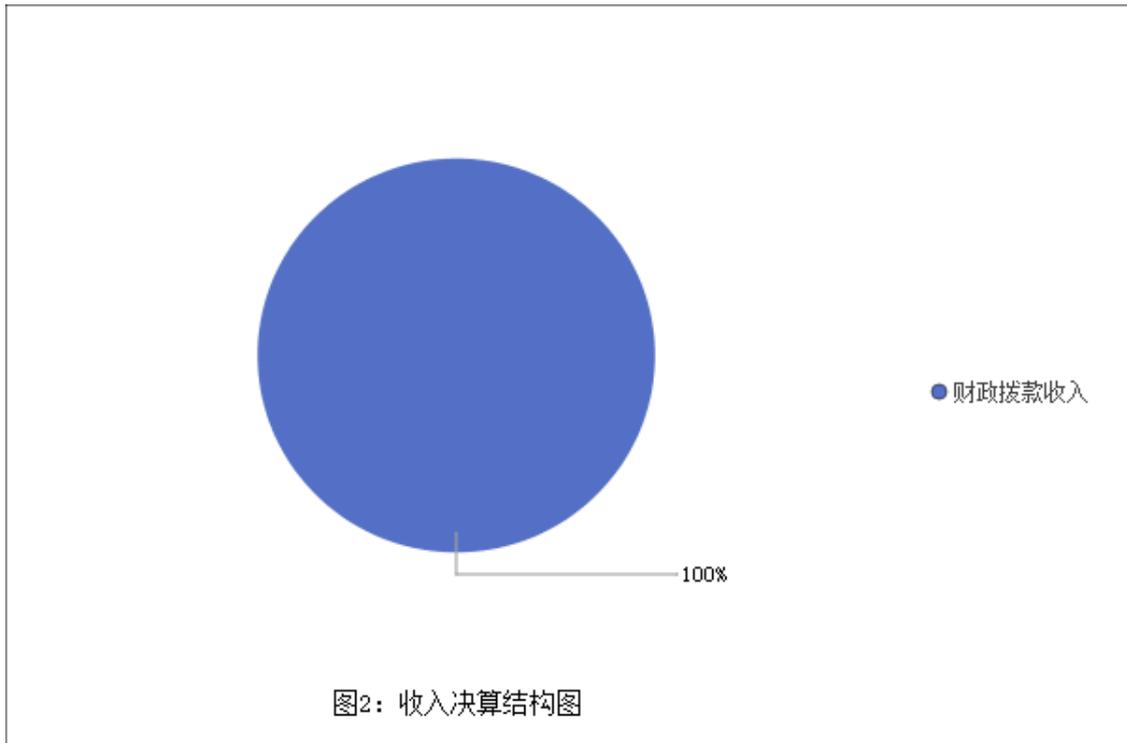


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计332.45万元，其中：财政拨款收入332.45万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入332.45万元。与2022年度相比，减少53.6万元，下降13.88%。主要是本年度在职人数较上年减少，人员类收入减少。

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。

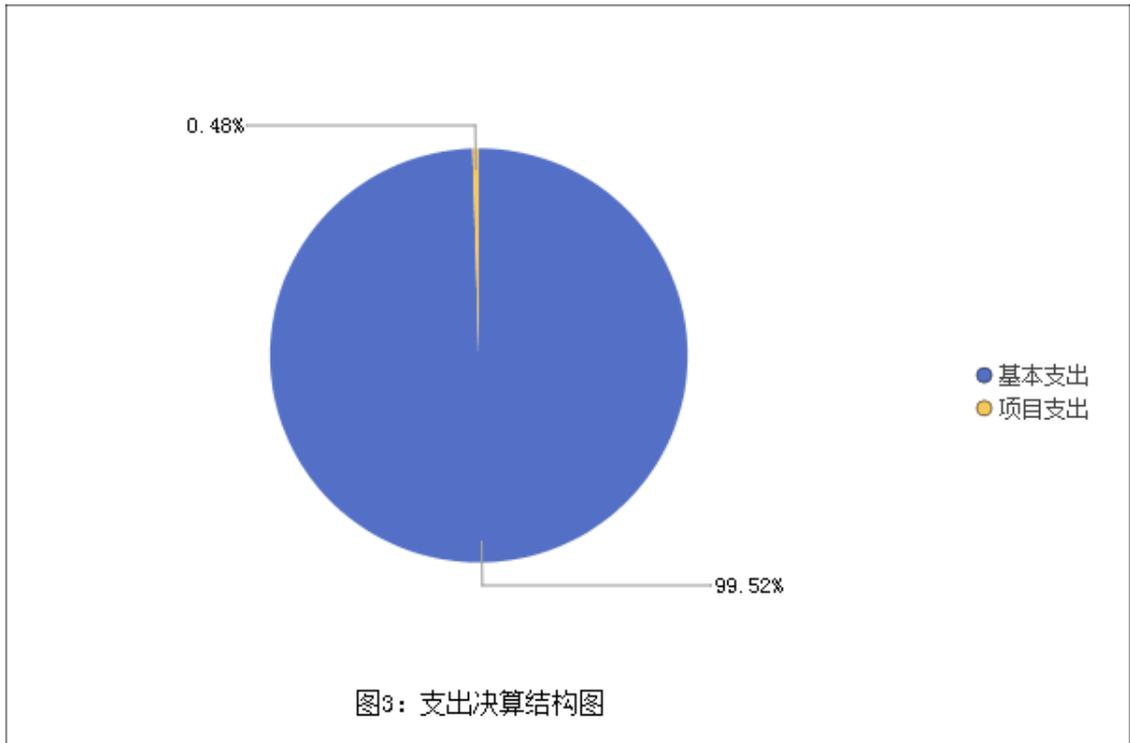
5、附属单位上缴收入0万元，与上年决算数一致。

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

本年支出合计332.45万元，其中：基本支出330.87万元，占99.52%；项目支出1.58万元，占0.48%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出330.87万元。与2022年度相比，减少53.87万元，下降14%。主要是本年度在职人数较上年减少，人员类支出减少。

2、项目支出1.58万元。与2022年度相比，增加0.27万元，增长20.61%。主要是本年度产学研活动增多，支出增加。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为332.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少53.6万元，下降13.88%。主要是本年度在职人数较上年度减少，各项人员类收支减少。

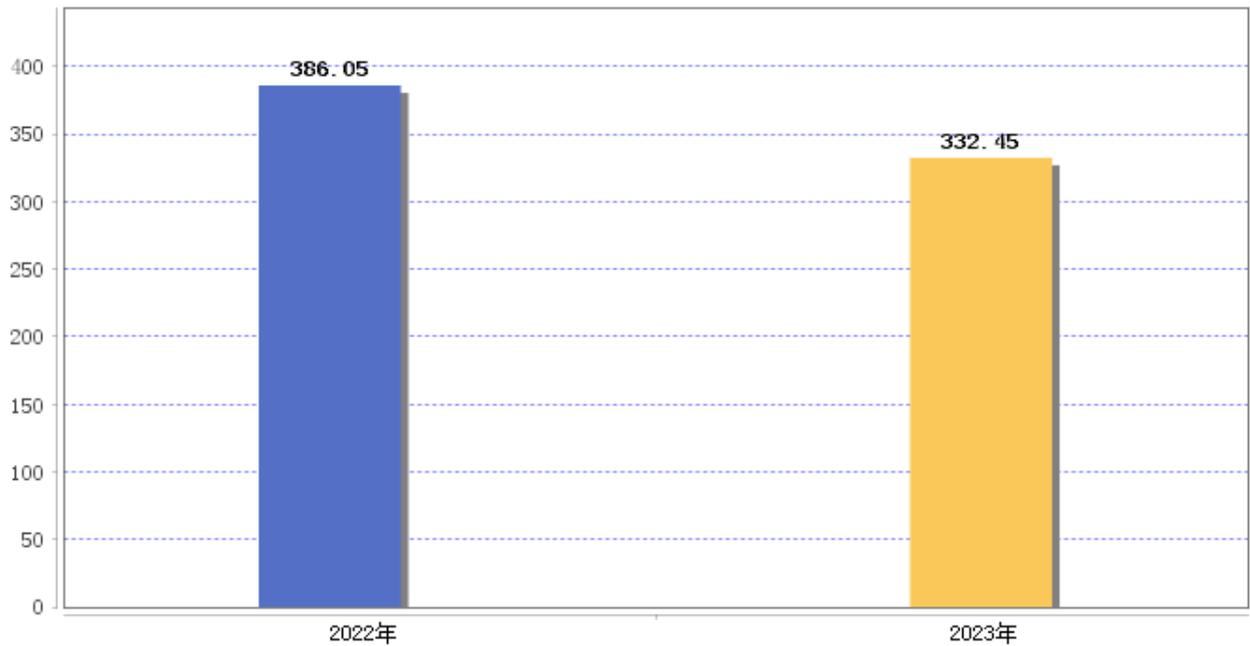


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出332.45万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少53.6万元，下降13.88%。主要是本年度在职人数较上年度减少，各项人员类收支减少。

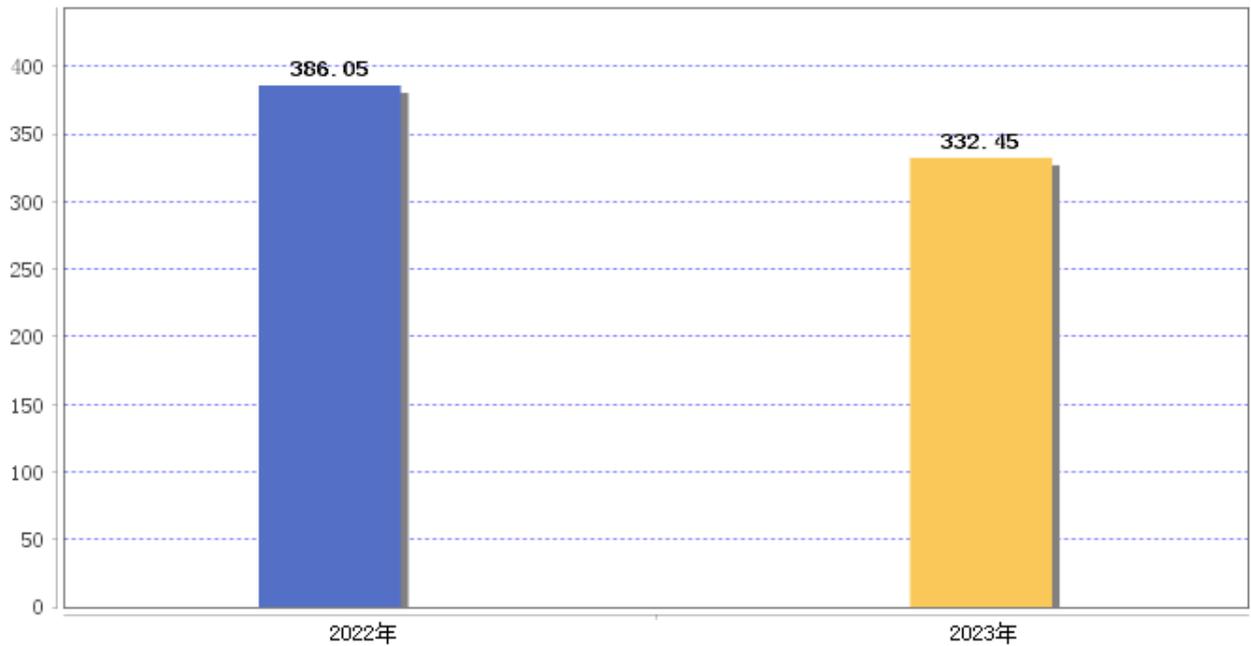
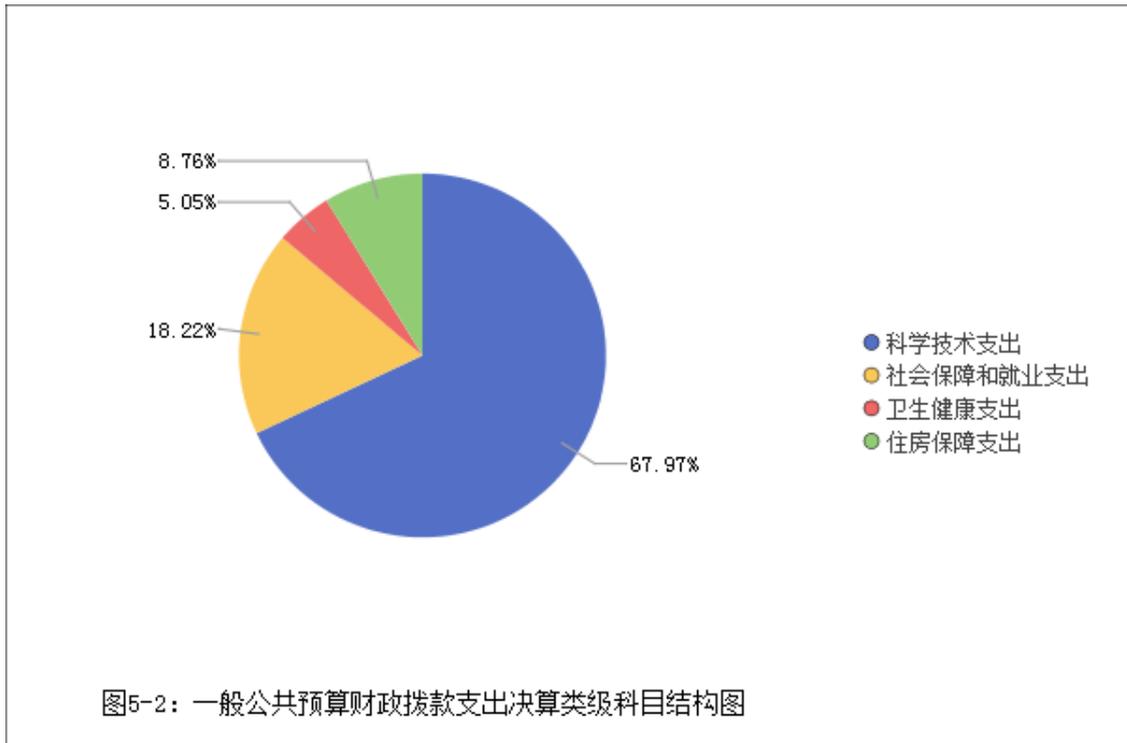


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出332.45万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出225.96万元，占67.97%；社会保障和就业支出（类）支出60.58万元，占18.22%；卫生健康支出（类）支出16.79万元，占5.05%；住房保障支出（类）支出29.12万元，占8.76%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为427.89万元，支出决算数为332.45万元，完成年初预算数的77.7%。决算数小于年初预算数。主要原因是项目支出较少。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276.28万元，支出决算数为224.38万元，完成年初预算的81.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少非必要支出。

2、科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为1.58万元，完成年初预算的3.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是因资金有限，部分未活动未按计划开展。

3、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19.26万元，支出决算数为24.6万元，完成年初预算的127.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度退休人员增加，

相关支出增加。

4、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32.53万元，支出决算数为26.33万元，完成年初预算的80.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员减少，保险类费用支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有2名退休人员做实职业年金。

6、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20.74万元，支出决算数为16.79万元，完成年初预算的80.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，相关保险支出减少。

7、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27.68万元，支出决算数为29.12万元，完成年初预算的105.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度调整住房公积金基数，缴费增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算330.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费311.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助等。

公用经费19.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.87万元，支出决算数为0.87万元，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）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.87万元，支出决算数为0.87万元，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0.87万元，主要用于接待产学研活动邀请的专家教授，共计接待8批次、65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

2023年度机关运行经费支出19.55万元，比年初预算数减少3.4万元，下降14.81%，主要原因是本年度在职人员较上年度较少，各项费用支出减少。

十一、政府采购支出说明

2023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2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价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，淄博市博山区科学技术局组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1.58万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区科学技术局2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目指标低于预期等问题。

（三）重点绩效评价结果。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1.58万元，执行数为1.58万元，完成预算的100%。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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額。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项），主要用于反映其他用于技术与研究与开发方面的支出。

十八、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），主要用于反映发放的行政事业离退休人员工资津补贴。

十九、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），主要用于机关事业单位实施养老保险

制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于缴纳行政事业单位在职人员医疗保险的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区科学技术局

单位：万元

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	科技创新发展资金	99.5	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	科技创新发展资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[205]淄博市博山区科学技术局			实施单位	淄博市博山区科学技术局			
项目预算执行情况 (10分) (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	50	1.58	1.58	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	50	1.58	1.58	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	开展产学研活动，深入实施创新驱动发展战略，大力引进国内外一流大院大所大企业，促进全区机电泵业、汽车智造、健康医药、新型材料四大产业园区高端化、特色化、规模化、集群化发展，强力实施一批高精尖科研成果转化项目和战略性新兴产业项目，培育全区工业转型升级新动能。给予优秀研发项目一定财政补助，鼓励企业积极开展研发创新活动。			通过“引进来”“走出去”等方式开展各类产学研活动 20 场，组建了由 52 名专家组成的“博山区科技顾问团”，开展各类科技顾问活动 20 余场，新聘任“科技副总” 10 人，4 人入选“第二批优秀科技副总”，2 人入选“淄博市青年才俊”。				
年度绩效指标 (90分)	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	年度工作经费	≤50 万元	1.58 万元	10	10	
			项目执行总结和成果	≥5 项	5 项	5	5	
	项目产出 (40分)	数量指标	项目引进人次	≥30 人	52 人	4	4	
			参加企业数量	≥60 家	112 家	4	4	
			全年组织参加各类院校产学研活动次数	≥10 次	18 次	4	4	
			组织高层次人才博山行活动次数	≥1 次	2 次	4	4	
			申报科技计划项目	≥5 项	7 项	4	4	
质量指标	专家与企业项目合作转化率	≥20%	18%	5	4.5	合作成果与技术需求存在一定偏差。下一步将指导企业开展精准合作，做好项目规划工作。		

年度 绩效 指标 (90 分)	项目产出 (40分)	时效指标	按上级部署要求按时组织企业参加名校直通车活动	=100%	100%	4	4	
		时效指标	按上级部署要求及时组织企业参加揭榜挂帅活动	=100%	100%	2	2	
		时效指标	按上级部署要求及时组织我区企业参加中国(淄博)新材料技术论坛	=100%	100%	2	2	
		时效指标	根据工作安排组织好项目申报工作	=100%	100%	2	2	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	带动企业发展	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	引进优秀科技人才数量	≥10人	10人	10	10	
		社会效益指标	对企业发展提供可持续智力支撑	有效	有效	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	96%	5	5	
		服务对象满意度指标	引进人才满意率	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	99.5

项目支出绩效部门评价报告

一、基本情况

项目背景:

全面贯彻落实“三提三争”各项工作要求，立足助力“产业振兴”工作目标，全力解决我区人才工作出现的“引不来”“留不住”“难培养”难题。通过组织开展人才项目申报、人才柔性引进、产学研对接等工作，满足企业高层次人才需求，为实现全区产业高质量发展提供智力支持。

主要内容及实施情况:

一是定期开展需求征集工作。先后3次面向全区企业开展技术难题和高层次人才需求征集工作，共征集各类技术难题13项，高层次人才需求9项。其中，9项难题在全市有关“揭榜挂帅”活动上放榜。**二是组织各类产学研活动。**通过“引进来”等方式先后组织“博山区科技顾问团”成立暨顾问专家博山行活动、高层次人才博山行暨山东大学科技成果直通车活动等各类活动10场。通过“走出去”等方式组织企业参加鲁港科技创新合作大会暨第二十届中国（淄博）新材料技术论坛、第三届“百所高校进淄博”暨科技·就业双促洽谈活动等各类活动11场。全区各单位与高校院所共签订各类科技合作协议47个。**三是组织申报各类人才项目。**先后组织申报省级以上各类人才项目7个。其中，国家级人才项目5个，省级人才项目2个。**四是开展人才柔性引进**

工作。组建由 52 名专家参加的“博山区科技顾问团”，开展科技顾问服务活动 20 余次。新聘任科技副总 10 名，4 人入选“第二批优秀科技副总”，2 人入选“淄博市青年才俊”。

资金投入和使用情况：该项目资金预算共计 1.58 万元，全部来自本级预算资金。本年实际支出 1.58 万元，分别为差旅费 0.75 万元、办公费 0.07 万元、公务接待 0.76 万元。

二、项目绩效目标

总体目标：

通过开展科技合作交流，为有需求的企业和高校院所搭建产学研合作桥梁，帮助开展人才柔性引进，对接科技成果落地转化，实施联合科技攻关。招引国内外一流大院大所大企业，组建一支科技顾问队伍，助力全区主导产业实现高端化、特色化、规模化、集群化发展，为全区经济社会发展提供智力支撑。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验、查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算提供参考依据。

对象和范围：科技创新发展资金项目财政拨款资金。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准。

绩效评价原则：全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

评价方法：本项目主要采用了调查问卷法、成本效益分析法、比较分析法等方法。

评价标准：

1 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

4 其他经财政部门确认的标准。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程包括准备、实施、总结三个阶段。

1. 准备阶段：根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，对相关人员进行访谈。在绩效评价设计过程中，广泛地收集和分析了项目的相关资料、相关政策文件，并对项目进行了前期调研。

2. 实施阶段：（1）参加财政绩效评价培训。（2）收集并审核项目佐证材料。（3）开展自评工作。（4）确定重点项目评价指标体系。

3. 总结阶段：（1）撰写绩效评价报告。（2）总结经验、发

现问题，提出改进的意见和建议。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论(附相关评分表)。

项目支出绩效自评表

项目名称		科技创新发展资金			预算分类		部门预算	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标 (90分)	成本指标 (10分)	经济成本指标	年度工作经费	≤50万元	1.58万元	10	10	
	项目产出 (40分)	数量指标	项目执行总结和成果	≥5项	5项	5	5	
		数量指标	项目引进人次	≥30人	52人	4	4	
		数量指标	参加企业数量	≥60家	112家	4	4	
		数量指标	全年组织参加各类院校产学研活动次数	≥10次	18次	4	4	
		数量指标	组织高层次人才博山行活动次数	≥1次	2次	4	4	
		数量指标	申报科技计划项目	≥5项	7项	4	4	
		质量指标	专家与企业项目合作转化率	≥20%	18%	5	4.5	合作成果与技术需求存在一定偏差。下一步将指导企业开展精准合作，做好项目规划工作。
年度绩效	项目产出 (40分)	时效指标	按上级部署要求按时组织企业参加名校直通车活动	=100%	100%	4	4	
		时效指标	按上级部署要求及时组织企业参加揭榜挂帅活动	=100%	100%	2	2	

指 标 (9 0 分)	时效指标	按上级部署要求及时组织我区企业参加中国(淄博)新材料技术论坛	=100%	100%	2	2		
	时效指标	根据工作安排组织好项目申报工作	=100%	100%	2	2		
	项目效益 (30分)	社会效益指标	带动企业发展	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	引进优秀科技人才数量	≥10人	10人	10	10	
		社会效益指标	对企业发展提供可持续智力支撑	有效	有效	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	96%	5	5	
		服务对象满意度指标	引进人才满意率	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	99.5	

五、绩效评价指标分析

(一) 项目成本情况。

成本指标:

年度工作经费年度指标值为 50 万元, 实际使用 1.58 万元。

(二) 项目产出情况。

数量指标:

参加企业数量年度指标值为 60 家, 实际参加企业为 112 家。

项目引进人次年度指标值 30 人, 实际完成值 52 人。

全年组织参加各类院校产学研活动 10 次, 实际完成值为 18 次。

组织高层次人才博山行活动 1 次，实际完成值为 2 次。

申报科技计划项目 5 项，实际完成值为 7 项。

时效指标:

按上级部署要求按时组织企业参加名校直通车活动。

按上级部署要求及时组织企业参加揭榜挂帅活动。

按上级部署要求及时组织我区企业参加中国（淄博）新材料技术论坛。

根据工作安排组织好项目申报工作。

（三）项目效益情况。

质量指标: 专家与企业项目合作转化率年度指标值为 20%，实际完成值 18%，主要原因为合作成果与技术需求存在一定偏差。下一步将指导企业开展精准合作，做好项目规划工作。

社会效益:

有效引导我区企业与科研院所、高校深度合作，为博山区引进优秀科技人才。

可持续影响:

对企业发展提供可持续智力支撑。

社会公众或服务对象满意度:

企业满意率年度指标值为 90%，实际完成值为 96%。

引进人才满意率年度指标值为 90%，实际完成值为 90%。

六、主要经验及做法

2023 年，区科技局以产学研工作为抓手，为企业和高校院

所搭建沟通桥梁。一是做好产学研组织工作。组织相关企业到对口高校开展成果对接活动，争取达成长期合作协议。邀请相关领域专家到博山进行指导，多层面多维度谋划重点产业技术发展方向，全面提升产业技术水平。二是做好人才项目申报工作。指导符合条件的企业与高校院所专家联合申报各级各类人才项目，全面做好一对一辅导工作，确保申报成功率，争取更多无偿资金支持。三是做好科技副总评聘工作。积极为企业寻找急缺人才，面向各高校院所聘请科技副总。通过柔性人才引进，达到引进一个人，聚成一支团队，发展一项技术的目的。

七、存在的问题及原因分析

存在问题：一是高端创新人才相对缺乏，博山区没有高校院所，企业规模和所处的产业层次较低，难以吸引高层次人才前来就业。同时，人才留不住的问题比较突出。二是平台载体建设存在短板。受企业科技发展水平限制，高端研发平台创建难度较大，我区省级以上创新平台的数量较少，满足不了全区高质量发展的科技需求。

八、意见建议

无。