

2020 年度淄博市科学

技术发展中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

淄博市科学技术发展中心原淄博市科教兴市领导小组办公室是成立于 1991 年的副县级独立预算全额事业单位，核定编制数 12 人，现有从业人员数 9 人，负责拟定全市科教兴市规划、计划方案并组织实施，负责全市技术进步考核、技术市场管理等工作，负责处理科教兴市领导小组的日常工作。负责全市技术市场管理工作，省泰山学者、科技部人才推进计划等高端人才的申报管理，对口省软科学管理办公室，负责中科院山东综合技术转化中心淄博中心的运行及市政府与航天三院合作的相关工作。

二、机构设置

本单位内设四个职能科室：分别是综合科、创新发展科、技术市场科、产学研促进科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淄博市科学技术发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	207.19	(按全部支出功能科目)	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		六、科学技术支出	32	209.55
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33	
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	207.19	本年支出合计	57	209.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.61	年末结转和结余	59	6.24
总计	30	215.8	总计	60	215.8

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：淄博市科学技术发展中心

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		207.19	207.19					
206	科学技术支出	207.19	207.19					
20601	科学技术管理事务	207.19	207.19					
2060101	行政运行	3.63	3.63					
2060199	其他科学技术管理 事务支出	203.56	203.56					

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：淄博市科学技术发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		209.55	200.62	8.93			
206	科学技术支出	209.55	200.62	8.93			
20601	科学技术管理 事务	209.55	200.62	8.93			
2060101	行政运行	3.63	3.63				
2060199	其他科学技术 管理事务支出	205.92	196.99	8.93			

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：淄博市科学技术发展中心

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	207.19	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	209.55	209.55		
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	207.19	本年支出合计	23	209.55	209.55		
年初财政拨款结转和结余	10	8.61	年末财政拨款结转和结余	24	6.24	6.24		
一般公共预算财政拨款	11	8.61		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	215.8	总计	28	215.8	215.8		

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：淄博市科学技术发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		209.55	200.62	8.93
206	科学技术支出	209.55	200.62	8.93
20601	科学技术管理事务	209.55	200.62	8.93
2060101	行政运行	3.63	3.63	
2060199	其他科学技术管理事务支出	205.92	196.99	8.93

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表

公开 06 表

单位：淄博市科学技术发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	173.23	302	商品和服务支出	15.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.52	30201	办公费	9.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.19	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.47	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.7	30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.51	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.6	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.95	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.27	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.16	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.53	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		185.34	公用经费合计					15.28

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：淄博市科学技术在发展中心

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
1.00					1.00	0.09					0.09

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：淄博市科学技术发展中心

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映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。

说明：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 09 表

单位：淄博市科学技术发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 215.8 万元、支出总计 215.8 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 24.01 万元，各下降 10%。主要是按照市委市政府压减一般性支出要求，项目经费相应减少。

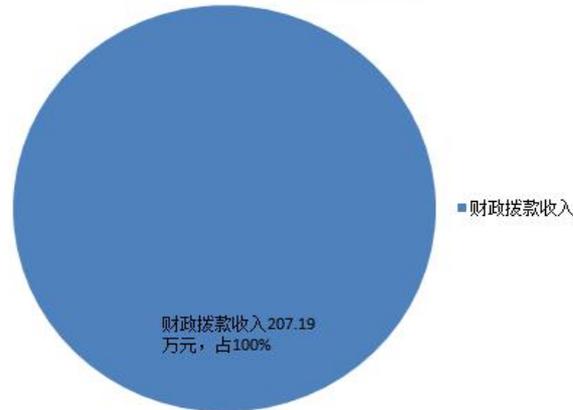


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 207.19 万元，其中：财政拨款收入 207.19 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%，

本年度收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 207.19 万元。与 2019 年度相比，减少 28.92 万元，下降 12%。主要按照市委市政府压减一般性支出要求，项目经费相应减少。

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。

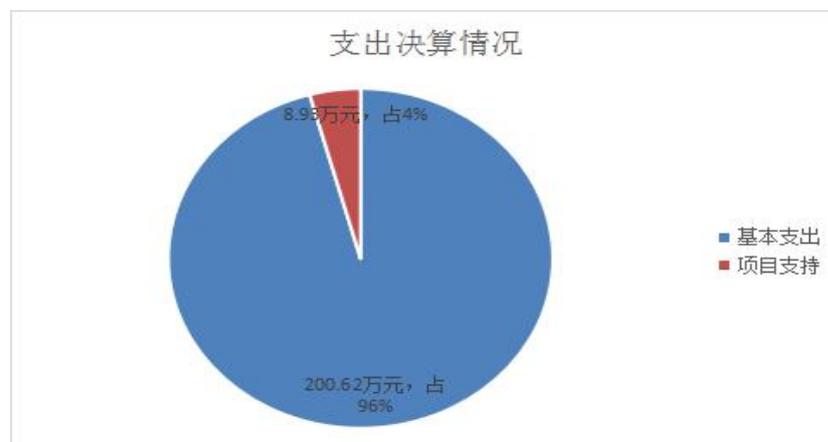
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 209.55 万元，其中：基本支出 200.62 万元，占 96%；项目支出 8.93 万元，占 4%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 200.62 万元。与 2019 年度相比，减少 25.43 万元，下降 11%。主要是人员变动，人员经费减少。

2、项目支出 8.93 万元。与 2019 年度相比，减少 11.43 万元，下降 56%。主要按照市委市政府压减一般性支出要求，项目经费相应减少。

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

2020 年度财政拨款收入总计 215.8 万元、支出总计 215.8 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支各减少 24.01 万元、下降 10%。主要按照市委市政府压减一般性支出要求，项目经费相应减少。

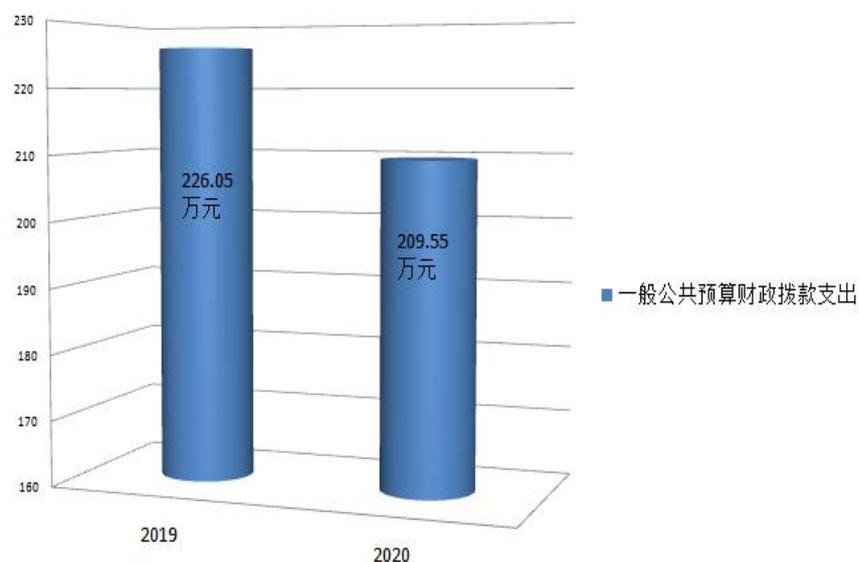


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

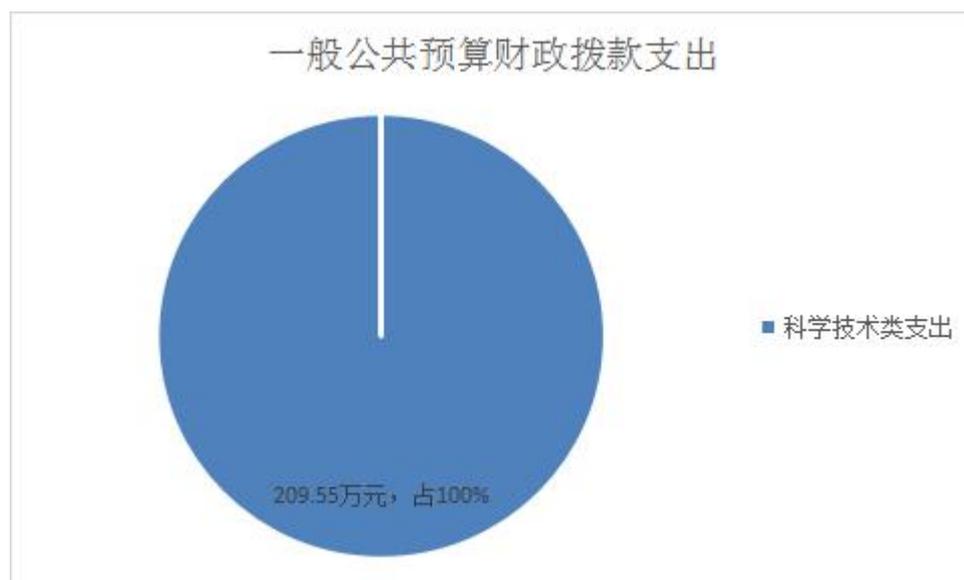
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 209.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.5 万元，下降 7.3%。主要是主要按照市委市政府压减一般性支出要求，项目经费相应减少。

财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 209.55 万元，主要用于科学技术（类）支出 209.55 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 192.9 万元，支出决算为 209.55 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员变动，人员经费增加。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.63 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加职业年金。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科

学技术管理事务支出（项）。年初预算为 192.2 万元，支出决算为 205.92 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 200.62 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 185.34 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对家庭和个人的补助、奖励金等。

公用经费 15.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0.09 万元，比年初预算减少 0.91 万元，完成年初预算的 9%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费。

（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，支出决算为0万元。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出0万元，2020年我单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.09万元，比年初预算减少0.91万元，完成年初预算的9%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费，公务接待减少。

其中：

国内接待费0.09万元，主要用于产学研活动。共计接待1批次、4人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。）

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 8.93 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 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，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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对“技术市场管理及平台合同登记管理及研究项目”“中国科学院山东综合技术转化中心淄博中心项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 8.93 万元。其中，对“技术市场管理及平台合同登记管理及研究项目”“中国科学院山东综合技术转化中心淄博中心项目”等项目分别委托“中杰齐晟项目管理有限公司”第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映事业单位的人员经费支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映项目支出及基本支出日常公用等。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市科学技术发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	技术市场管理及平台合同登记管理及研究	95	优
2	中国科学院山东综合技术转化中心淄博中心项目	94.51	优

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		技术市场管理及平台合同登记管理及研究						
主管部门		淄博市科学技术局		实施单位	淄博市科学技术发展中心			
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	5.3	3.1	3.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.3	3.1	3.1	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	技术市场交易额提升 18%，开展一次全市技术市场工作培训会，到各区县进行调研。				技术市场交易额提升 18%，开展一次全市技术市场工作培训会，到各区县进行调研。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	技术市场培训会	1	1	10	10	
			全国技术市场金桥奖	3	3	10	10	
		质量指标	技术市场交易额增长率		18%	30	30	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	助力企业技术转化，提高企业经济利润增长	增长	持平	5	0	因疫情原因，企业对接活动少，下一步加强与企业对接。
		可持续影响指标	为创新驱动提供支撑	是	是	25	25	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	99%	10	10	
总分						100	95	因疫情原因，企业对接活动少，下一步加强与企业对接。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中国科学院山东综合技术转化中心淄博中心项目						
主管部门及代码		[211]淄博市科学技术局		实施单位	淄博市科学技术服务中心			
项目资金 (万元)		年初预	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.8	6.1	5.8	10	95.1%	9.51	
	其中：当年财政拨款	16.8	6.1	5.8	10	95.1%	9.51	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>带队组织骨干企业、高校、科研院所去北京，武汉，西安、哈尔滨、长沙、南京等地进行专项需求对接、调研、洽谈等工作，帮助企业解决技术难题。参加省中心组有关总结及组织骨干企业项目对接活动约 3 次。根据收集技术难题筹办专项（生物医药、新一代信息技术、新材料、先进制造等）洽谈会。</p>			<p>带队组织到大连、长春、厦门进行专项需求对接，根据企业难题举办 13 场科技创新云讲堂活动。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	外出调研对接	3	3	10	10	
			参加省中心对接	1	1	10	10	
			会议	1	1	5	5	
		质量指标	会议	40	40	5	5	
			带队企业对接	70	70	5	5	
		时效指标	项目开展	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本	合理	合理	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	企业经济效益	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	创新氛围	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	新技术节能减排	5%	0	5	0	下一步多举行环保方面对接活动
		可持续影响指标	提高企业发展潜力能力	良	良	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	99%	10	10	
	总分					100	94.51	多与企业交流，了解企业所需，有针对性开展活动

2020 年度技术市场管理及平台合同登记管理及研究项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据国务院《关于加强科技服务业发展的若干意见》、全省技术市场工作现场交流会、“三农科技服务金桥奖”评审会议、淄博市政府领导批示：“对《转发省科技厅关于加快全省技术市场发展的意见的通知》办理情况的报告”等要求，淄博市科学技术发展中心计划参加国家、省有关技术市场会议，组织区县会议一次开展相关培训和宣传工作，加强对技术市场工作的指导、管理和服务，以及技术市场统计和分析工作有利于对技术流向进行统计分析和科学决策。提高淄博市相关人员对于技术市场项目研究工作的认识，强化对相关政策、技术合同认定登记、项目登记和申报管理软件系统使用。

2020 年度技术市场管理及平台合同登记管理及研究项目年初预算资金为 5.3 万元，压减后预算资金为 3.1 万元，2020 年项目支出 3.1 万元。

（二）项目绩效目标情况。包括实施期目标和年度目标。

长期目标：提升对技术市场的管理，统计，服务工作效率。为创新驱动提供支撑，积极发挥技术市场在科技成果转化中的主渠道作用。

年度目标：技术市场交易额提升 18%。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

通过对项目的调查和评价，掌握技术市场管理及平台合同登记管理及研究项目资金的拨付、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。

技术市场管理及平台合同登记管理及研究项目的绩效情况，结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，将绩效评价对象细化为以下几个方面内容：

项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，资金分配合理性等；

（2）项目过程情况，包括项目资金到位率、预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等；

（3）项目产出、效益情况，包括项目产出数量、产出质量情况，项目实施所产生的社会及可持续影响情况等。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 评价原则

（1）科学规范原则。

（2）公正公开原则。

（3）分级分类原则。

（4）绩效相关原则。

2. 评价指标体系

构建绩效评价指标体系是评价工作的关键一环，直接影响评价人员所需获取的相关资料 and 进行数据分析的重点，以及最终绩效评价结论的科学性。评价人员需要围绕资金使用、资源配置、项目管

理等方面，客观分析项目的产出和效果，体现决策、过程到产出、效果的逻辑，科学编制绩效指标评价体系。

3. 评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

（1）成立项目绩效评价工作组。结合公司人员专业情况成立绩效评价工作组，明确成员职责分工。

（2）撰写项目绩效评价实施方案。与项目实施单位进行项目对接，了解项目基本情况，撰写项目绩效评价实施方案，明确人员配置、时间安排、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤等内容，报项目相关单位审核。

（3）业务培训。针对本项目组织所有参与评价工作的成员进行业务培训，明确评价的标准、流程，掌握评价方法，提高评价工作质量。

（4）下达绩效评价通知书。向评价项目实施单位发送绩效评价通知书。

2. 组织实施。

（1）收集整理资料

绩效评价工作组通过询问、查阅、核对、勘查、检查等方式，

获取评价需要的基础资料。对具有明确受益对象的项目，设计问卷调查表，根据项目特点选取调查对象、确定问卷内容及发放回收方式。绩效评价基础资料包括：

- ①项目支出绩效评价申报表；
- ②项目专项资金分配依据，项目用款明细表；
- ③项目立项依据、建设规划；
- ④项目财政支出审批文件；
- ⑤项目立项可行性报告、立项批准文件及资料、项目验收报告；
- ⑥项目专项资金管理制度；
- ⑦有关项目实施过程中的相关管理制度；
- ⑧项目实施过程中的相关预算资料、财务资料、决算资料等；
- ⑨其他与项目实施有关的资料。

3. 分析评价。

针对项目特点，召开专家评价会，邀请相关行业专家、相关部门领导，对评价报告进行评审，提出评审意见。

根据专家评审意见调整完善评价报告，形成最终评价结果和等次，将评价报告终稿报项目委托单位。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值为 14 分，实际得分为 13 分。各指标业绩值和绩效分值如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
项目立项	立项依据充分性	3	3
	立项程序规范性	3	3
绩效目标	绩效目标合理性	2	2
	绩效指标明确性	2	1
资金投入	预算编制科学性	2	2
	资金分配合理性	2	2
小计		14	13

本项目立项依据充分，立项符合法律法规、相关政策、行业发展规划及部门职责；立项程序规范，项目申请、设立过程及审批文件、材料符合相关要求；绩效目标合理，目标的设立依据充分，符合实际工作内容；预算编制科学，有明确标准；资金分配合理，分配依据充分，与项目单位实际相适应。但项目绩效指标不够清晰、量化。该项扣1分。

（二）项目过程情况。

过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分值为16分，实际得分为13分。各指标业绩值和绩效分值如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
------	------	------	------

资金管理	资金到位率	2	2
	预算执行率	4	4
	资金使用合规性	2	2
组织实施	管理制度健全性	4	2
	制度执行有效性	4	2
小计		16	13

2020 年度技术市场管理及平台合同登记管理及研究项目年初预算资金为 5.3 万元，压减后预算资金为 3.1 万元，2020 年项目支出 3.1 万元。项目资金到位率 100%，预算执行率为 100%；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项目项目各实施单位的财务和业务管理制度比较健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目各实施单位遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书等资料较齐全并及时归档；项目实施条件落实到位。但项目“一事一议”政策有待进一步完善相关配套文件；在项目实施过程中缺少量化标准，规范程序；同时项目缺少相关实施管理细则、资金管理细则等文件。该项扣 3 分。

（三）项目产出情况。

产出指标由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分值为 35 分，实际得分为 35 分。各指标业绩值和绩效分值如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
产出数量	实际完成率	12	12
产出质量	质量达标率	8	8
产出时效	完成及时性	10	10
产出成本	成本节约率	5	5
小计		35	35

项目按照计划时间节点完成，项目完成及时率为 100%，项目实际成本未超出预算，产出指标得分为满分。

（四）项目效益情况。

效果指标由 1 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分值为 35 分，实际得分为 31 分。各指标业绩值和绩效分值如下表：

二级指标	三级指标	指标解释	绩效分值	实际得分
项目效益	社会效益	对项目实施带来直接及间接的社会效益进行评价	10	6
	可持续影响	对项目实施带来直接及间接的可持续性发展情况评价	5	5
	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	20	20
小计			35	31

项目的实施创新了工作思路，改进了工作措施，推动创新驱动发展战略，同时通过项目的实施积极带动科学普及工作，提升技术市场管理服务水平，市科学技术发展中心努力开展科技合作

与交流互动，较好地完成了工作目标任务。但项目在助力企业技术转化，提高企业经济利润增长方面效果不显著，间接影响项目社会效益的发挥。

本次发放问卷 10 份，实际回收 10 份，有效回收率 100%。根据满意度调查，满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为 100%、80%、60%、30%、0，项目满意度 $Y = (\text{非常满意数} * 100\% + \text{比较满意数} * 80\% + \text{基本满意数} * 60\% + \text{不太满意数} * 30\% + \text{非常不满意数} * 0) / \text{调查问卷回收总数} * 100\%$ 计算，服务对象满意度为 100%。

四、部门评价评分情况及评价结论

根据评价指标体系及评分标准，通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，对技术市场管理及平台合同登记管理及研究项目资金进行客观评价。最终评分结果为 92 分，绩效等级为“优”。

（绩效评价得分详情见附件）

一级指标得分情况表

评价项目	决策指标	过程指标	产出指标	效果指标	合计
权重	14	16	35	35	100
分值	13	13	35	31	92
得分率	92.86%	81.25%	100%	88.57%	92%

五、项目绩效评价结果应用建议

（一）进一步完善绩效指标设置

进一步完善绩效指标设置，加强绩效评价管理，充分发挥绩

效目标的引导作用，进一步完善绩效指标，将项目绩效指标与项目实际工作相结合，以科学的目标要求，推动工作有效落实，形成目标一一落实的良性机制。

（二）健全管理制度，规范项目管理

淄博市科学技术发展中心应尽快制定《项目管理制度》《项目资金管理制度》，对业务实施过程、资金管理措施作出相关规定，为项目实施提供完整的制度保障。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 资金预算绩效目标的申报有待进一步规范化

绩效指标目标值及指标体系的设定有待进一步科学及合理化。项目的年度绩效目标和预期产出或效果等细化、量化的绩效指标数值不够具体、明确。例如部分社会效益、可持续影响指标设置为有所提升、有效提升、有效促进、未通过清晰可衡量的指标予以体现，不便于绩效评价工作开展和评分。

2. 项目相关管理制度不够健全

通过现场调研发现，项目“一事一议”政策有待进一步完善相关配套文件、在项目实施过程中缺少量化标准，规范程序；同时项目缺少相关实施管理细则、资金管理细则等文件。

中国科学院山东综合技术转化中心

淄博中心项目绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

（1）带队组织骨干企业、高校、科研院所去北京，武汉，西安、哈尔滨、深圳、沈阳等地进行专项需求对接、调研、洽谈等工作，帮助企业解决技术难题。

（2）参加省中心组有关总结及组织骨干企业项目对接活动约3次。

（3）每年度根据收集技术难题筹办专项（生物医药、新一代信息技术、新材料、先进制造等）洽谈会，会议在齐盛宾馆召开，聘请中科院等专家，组织省中心、各分中心、全省相关企业、淄博企业、各类园区等开展科技合作交流，帮助企业实时技术难题。

2020年度中国科学院山东综合技术转化中心淄博中心项目年初预算资金为16.8万元，压减后预算资金为6.1万元，2020年项目支出5.8万元。

（三）项目绩效目标情况。包括实施期目标和年度目标。

长期目标：组织中科院有关单位与淄博企业、各类园区、产业聚集区等开展科技合作交流；协调中科院有关单位与淄博优势骨干企业共建企业研发中心、重点实验室、科技创新试验示范基地和中试基地等；组织中科院有关单位与淄博企业、研究所联合承担重大科技项目，解决技术难题；协调中科院人才到淄博挂职、

兼职和工作；组织中科院专家为淄博市的发展规划重大决策提供科技咨询论证等工作。

年度目标：带队组织骨干企业、高校、科研院所去北京、武汉、西安、哈尔滨、长沙、南京等地进行专项需求对接、调研、洽谈等工作，帮助企业解决技术难题。参加省中心组有关总结及组织骨干企业项目对接活动约3次。根据收集技术难题筹办专项（生物医药、新一代信息技术、新材料、先进制造等）洽谈会。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

通过对项目的调查和评价，掌握中国科学院山东综合技术转化中心淄博中心项目资金的拨付、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。

中国科学院山东综合技术转化中心淄博中心项目的绩效情况，结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，将绩效评价对象细化为以下几个方面内容：

项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，资金分配合理性等；

（1）项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，资金分配合理性等；

（2）项目过程情况，包括项目资金到位率、预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等；

（3）项目产出、效益情况，包括项目产出数量、产出质量情况，项目实施所产生的社会及可持续影响情况等。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 评价原则

- （1）科学规范原则。
- （2）公正公开原则。
- （3）分级分类原则。
- （4）绩效相关原则。

2. 评价指标体系

构建绩效评价指标体系是评价工作的关键一环，直接影响评价人员所需获取的相关资料 and 进行数据分析的重点，以及最终绩效评价结论的科学性。评价人员需要围绕资金使用、资源配置、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，体现决策、过程到产出、效果的逻辑，科学编制绩效指标评价体系。

3. 评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 准备阶段

（1）成立项目绩效评价工作组。结合公司人员专业情况成立绩效评价工作组，明确成员职责分工。

（2）撰写项目绩效评价实施方案。与项目实施单位进行项目对接，了解项目基本情况，撰写项目绩效评价实施方案，明确

人员配置、时间安排、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤等内容，报项目相关单位审核。

(3) 业务培训。针对本项目组织所有参与评价工作的成员进行业务培训，明确评价的标准、流程，掌握评价方法，提高评价工作质量。

(4) 下达绩效评价通知书。向评价项目实施单位发送绩效评价通知书。

2. 实施阶段

(1) 收集整理资料

绩效评价工作组通过询问、查阅、核对、勘查、检查等方式，获取评价需要的基础资料。对具有明确受益对象的项目，设计问卷调查表，根据项目特点选取调查对象、确定问卷内容及发放回收方式。绩效评价基础资料包括：

- ①项目支出绩效评价申报表；
- ②项目专项资金分配依据，项目用款明细表；
- ③项目立项依据、建设规划；
- ④项目财政支出审批文件；
- ⑤项目立项可行性报告、立项批准文件及资料、项目验收报告；
- ⑥项目专项资金管理制度；
- ⑦有关项目实施过程中的相关管理制度；
- ⑧项目实施过程中的相关预算资料、财务资料、决算资料等；

⑨其他与项目实施有关的资料。

(2) 开展实地调研

对项目建设情况进行现场评价，听取项目实施单位对项目实施情况的介绍，对项目建设内容进行实地调研。

(3) 问卷调查

为全面了解中国科学院山东综合技术转化中心淄博中心项目的实际建设与管理情况、完成后的实施效果以及对项目的满意度，本次评价对项目实施单位和项目受益对象进行问卷调查。

针对项目实施单位和项目受益对象拟发放调研问卷，并结合访谈以征集项目实施与管理的相关意见，收集项目受益对象对项目实施效果的反映，了解项目的经济效益、社会效益、生态效益以及满意度情况。

形成初步评价结果

①初步评价。绩效评价工作组对评价所需的内部信息和外部资料进行系

统的复核汇总和综合分析，按照评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，重点围绕项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、业务管理情况、绩效目标实现情况、效益发挥情况等，对评价对象进行定量、定性分析和综合评价，形成评价初步结论。

②征求意见。提出绩效评价中发现的问题及改进建议，反馈征求意见。

③编写报告。绩效评价工作组对评价信息与分析资料进行收集整理分析，按要求编写评价报告，主要包括项目基本情况、评价工作情况、项目实施情况、评价指标分析情况、评价结论、主要经验及做法、存在的问题及建议等内容。

3. 总结阶段

(1) 专家集中评审

针对项目特点，召开专家评价会，邀请相关行业专家、相关部门领导，对评价报告进行评审，提出评审意见。

(2) 提交绩效评价报告

根据专家评审意见调整完善评价报告，形成最终评价结果和等次，将评价报告终稿报项目委托单位。

(3) 资料归档

对整个绩效评价过程中的工作底稿、图片影像资料、会议记录、绩效评价打分表、绩效评价佐证资料、绩效评价报告等归入档案，并按照档案管理要求妥善保管。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况。

决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值为 14 分，实际得分为 14 分。各指标业绩值和绩效分值如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
项目立项	立项依据充分性	3	3

	立项程序规范性	3	3
绩效目标	绩效目标合理性	2	2
	绩效指标明确性	2	2
资金投入	预算编制科学性	2	2
	资金分配合理性	2	2
小计		14	14

（五）本项目立项依据充分，立项符合法律法规、相关政策、行业发展规划及部门职责；立项程序规范，项目申请、设立过程及审批文件、材料符合相关要求；绩效目标合理，目标的设立依据充分，符合实际工作内容；预算编制科学，有明确标准；资金分配合理，分配依据充分，与项目单位实际相适应。项目绩效指标清晰、细化、可衡量，项目绩效指标明确。

（六）项目过程情况。

过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值为 16 分，实际得分为 12.8 分。各指标业绩值和绩效分值如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
资金管理	资金到位率	2	2
	预算执行率	4	3.8
	资金使用合规性	2	2
组织实施	管理制度健全性	4	2

	制度执行有效性	4	2
小计		16	12.8

2020年度中国科学院山东综合技术转化中心淄博中心项目年初预算资金为16.8万元，压减后预算资金为6.1万元，2020年项目支出5.8万元。项目预算执行率为93.8.08%；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项目项目各实施单位的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目各实施单位遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书等资料较齐全并及时归档；项目实施条件落实到位。但项目缺少相关考察、培训总结等资料，该项扣3.2分。

（七）项目产出情况。

产出指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分值为35分，实际得分为35分。各指标业绩值和绩效分值如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
产出数量	实际完成率	12	12
产出质量	质量达标率	8	8
产出时效	完成及时性	10	10
产出成本	成本节约率	5	5
小计		35	35

项目按照计划时间节点完成，项目完成及时率为 100%，项目实际成本未超出预算，产出指标得分为满分。

(八) 项目效益情况。

效果指标由 1 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分值为 35 分，实际得分为 32 分。各指标业绩值和绩效分值如下表：

二级指标	三级指标	指标解释	绩效分值	实际得分
项目效益	社会效益	对项目实施带来直接及间接的社会效益进行评价	10	10
	可持续影响	对项目实施带来直接及间接的可持续性发展情况评价	5	3
	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	20	20
小计			35	33

淄博中心在山东中心的指导下，有条不紊地开展工作，摸底各区县企业技术难题、重大需求，汇总并上报省中心。一是与省中心、各科研院所、相关企业紧密联系，加快推动淄博市企业转型升级；二是通过新媒体加大中科院成果宣传力度，引导企业主动了解中科院与其相关领域发展动态，并定期向企业发布中科院相关领域最新动态，为企业与中科院联系合作打下坚实基础；三是积极联系中科院有关院所，组织我市企业进行精准对接。项目社会效益显著。

本次发放问卷 15 份，实际回收 15 份，有效回收率 100%。根

据满意度调查，满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为 100%、80%、60%、30%、0，项目满意度 $Y = (\text{非常满意数} * 100\% + \text{比较满意数} * 80\% + \text{基本满意数} * 60\% + \text{不太满意数} * 30\% + \text{非常不满意数} * 0) / \text{调查问卷回收总数} * 100\%$ 计算，服务对象满意度为 100%。

七、部门评价评分情况及评价结论

根据评价指标体系及评分标准，通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，对中国科学院山东综合技术转化中心淄博中心项目资金进行客观评价。最终评分结果为 93.8 分，绩效等级为“优”。（绩效评价得分详情见附件）

一级指标得分情况表

评价项目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	合计
权重	14	16	35	35	100
分值	14	12.8	35	32	93.8
得分率	100%	80%	100%	91%	93.8%

八、项目绩效评价结果应用建议

（一）进一步完善绩效指标设置

进一步完善绩效指标设置，加强绩效评价管理，充分发挥绩效目标的引导作用，进一步完善绩效指标，将项目绩效指标与项目实际工作相结合，以科学的目标要求，推动工作有效落实，形成目标一一落实的良性机制。

（二）健全管理制度，规范项目管理

淄博市科学技术发展中心应尽快制定《项目管理制度》《项

目资金管理制度》，对业务实施过程、资金管理措施作出相关规定，为项目实施提供完整的制度保障。

九、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）加强预算执行的计划性，推进年度预算有序执行

预算下达时就明确要求各有关部室要根据批复的部门预算项目资金情况、使用要求和年度工作计划，合理安排项目预算执行进度，提高工作效率，确保按计划完成工作任务。同时，必须严格按照“时间过半、任务过半”的要求，制定详细的资金使用计划并监督计划执行进度，确保能够符合序时进度要求加快推进项目执行。

（二）运用评价结果，提高资金效益

将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之应增加预算安排。形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束下，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。