

2021年度 淄博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 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案。统筹推进全市科技创新体系建设，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。提出全市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，推进全市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. 制定市级科技发展规划、计划并组织实施。统筹推进市重点实验室、工程技术研究中心等科技创新平台建设。组织协调全市重点科技研究与开发。推进科技资源开放共享。

4. 牵头建立统一的市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，协调管理市财政科技计划（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. 编制全市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. 组织拟订全市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。负责统筹推进全市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。承担科技服务业发展职能，指导科技中介组织发展。负责管理全市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。指导淄博市国家自主创新示范区建设。统筹推进淄博市与驻淄高校融合发展。

10. 负责全市有关科技合作工作。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。拟订全市出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

11. 负责全市引进国外智力工作。拟订全市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. 负责本部门 and 所属单位党的建设工作，按照要求做好“两新”组织党建有关工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博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。

纳入淄博市科学技术局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市科学技术局本级
- 2、淄博市科学技术发展中心
- 3、淄博市科学技术信息服务中心

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市科学技术局 公开01表
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	13517.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	17538
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	51.23	八、社会保障和就业支出	39	11.55
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13568.34	本年支出合计	58	17549.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3987.46	年末结转和结余	60	6.24
	30			61	
总计	31	17555.8	总计	62	17555.8

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：淄博市科学技术局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13568.34	13517.11					51.23
206	科学技术支出	13556.78	13505.55					51.23
20601	科学技术管理事务	1191.68	1190.9					0.78
2060101	行政运行	848.86	848.08					0.78
2060199	其他科学技术管理事务支出	342.82	342.82					
20602	基础研究	8145.06	8145.06					
2060208	科技人才队伍建设	8145.06	8145.06					
20604	技术与开发	3324.18	3324.18					
2060499	其他技术与开发支出	3324.18	3324.18					
20605	科技条件与服务	814.27	813.82					0.44
2060501	机构运行	814.27	813.82					0.44
20699	其他科学技术支出	81.6	31.6					50
2069999	其他科学技术支出	81.6	31.6					50
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55					
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55					

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：淄博市科学技术局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17549.55	1843.35	15706.21			
206	科学技术支出	17538	1831.79	15706.21			
20601	科学技术管理事务	1191.68	1017.52	174.16			
2060101	行政运行	848.86	848.86				
2060199	其他科学技术管理事务支出	342.82	168.66	174.16			
20602	基础研究	8145.06		8145.06			
2060208	科技人才队伍建设	8145.06		8145.06			
20604	技术与研究与开发	5264.18		5264.18			
2060499	其他技术与研究与开发支出	5264.18		5264.18			
20605	科技条件与服务	814.27	814.27				
2060501	机构运行	814.27	814.27				
20609	科技重大项目	2000		2000			
2060902	重点研发计划	2000		2000			
20699	其他科学技术支出	122.81		122.81			
2069999	其他科学技术支出	122.81		122.81			
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55				
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市科学技术局

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	13517.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	17486.77	17486.77		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.55	11.55		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13517.11	本年支出合计	59	17498.32	17498.32		

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	3987.46	年末财政拨款结转和结余	60	6.24	6.24		
一般公共预算财政拨款	29	3987.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17504.57	总计	64	17504.57	17504.57		

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

部门：淄博市科学技术局 公开05表
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
功能分类科目编码		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17498.32	1842.12	15656.21
206	科学技术支出	17486.77	1830.56	15656.21
20601	科学技术管理事务	1190.9	1016.74	174.16
2060101	行政运行	848.08	848.08	
2060199	其他科学技术管理事务支出	342.82	168.66	174.16
20602	基础研究	8145.06		8145.06
2060208	科技人才队伍建设	8145.06		8145.06
20604	技术与开发	5264.18		5264.18
2060499	其他技术与开发支出	5264.18		5264.18
20605	科技条件与服务	813.82	813.82	
2060501	机构运行	813.82	813.82	
20609	科技重大项目	2000		2000
2060902	重点研发计划	2000		2000
20699	其他科学技术支出	72.81		72.81
2069999	其他科学技术支出	72.81		72.81
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55	
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：淄博市科学技术局

公开06表
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	1487.91	302	商品和服务支出	151.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	440.53	30201	办公费	25.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	485.62	30202	印刷费	10.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.99	30203	咨询费	3.68	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.98	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.63	30206	电费	2.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.42	30207	邮电费	3.83	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	9.23	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.81	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	111.65	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	1.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	202.68	30215	会议费	5.23	31010	安置补助	
30301	离休费	12.84	30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	153.95	30217	公务接待费	0.72	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13	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	3.43	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.49	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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		30231	公务用车运行维护费	0.59	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	35.88	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.9	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.57	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		1690.59	公用经费合计					151.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：淄博市科学技术局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.78	11.98	6		6	3.8	1.31		0.59		0.59	0.72

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：淄博市科学技术局

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	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：淄博市科学技术局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

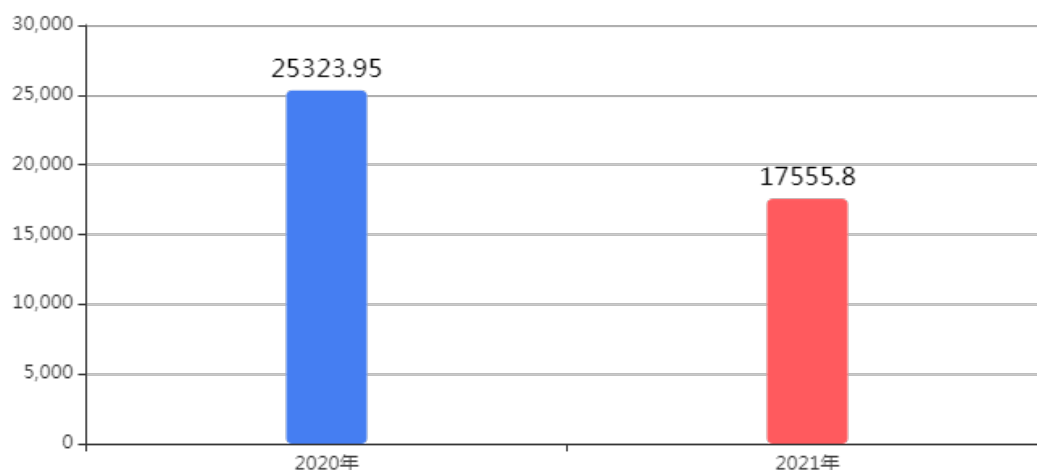
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计17,555.80万元。与2020年度相比，收、支总计各减少7,768.15万元，下降30.68%。主要是按照市委市政府压减一般性支出要求，部分专项资金项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

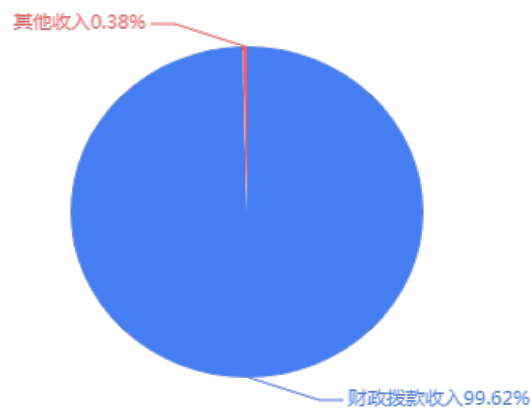


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计13,568.34万元，其中：财政拨款收入13,517.11万元，占99.62%；其他收入51.23万元，占0.38%。

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13,517.11万元。与2020年度相比，减少11,527.53万元，下降46.03%。主要是按照市委市政府压减一般性支出要求，部分专项资金项目支出减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与2020年度相比，减少287.17万元，下降100.00%。主要是2021年事业单位机构改革，淄博市新材料研究所划出，经营收入减少。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

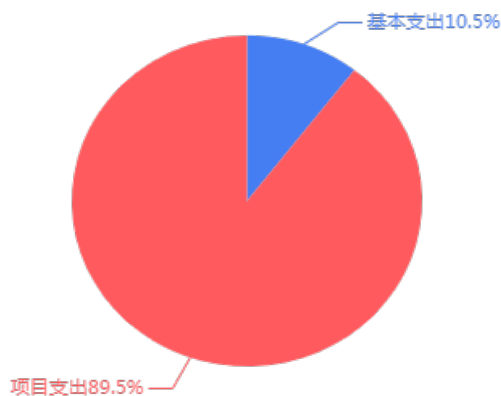
6、其他收入51.23万元。与2020年度相比，增加50.07万元，增长4,316.38%。主要是省科技合作与交流活动补助经费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计17,549.55万元，其中：基本支出1,843.35万元，占10.50%；项目支出15,706.21万元，占89.50%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,843.35万元。与2020年度相比，减少895.84万元，下降32.70%。主要是2021年事业单位机构改革，淄博市新材料研究所划出，人员减少，相应支出减少。

2、项目支出15,706.21万元。与2020年度相比，减少2,634.56万元，下降14.36%。主要是按照市委市政府压减一般性支出要求，部分专项资金项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

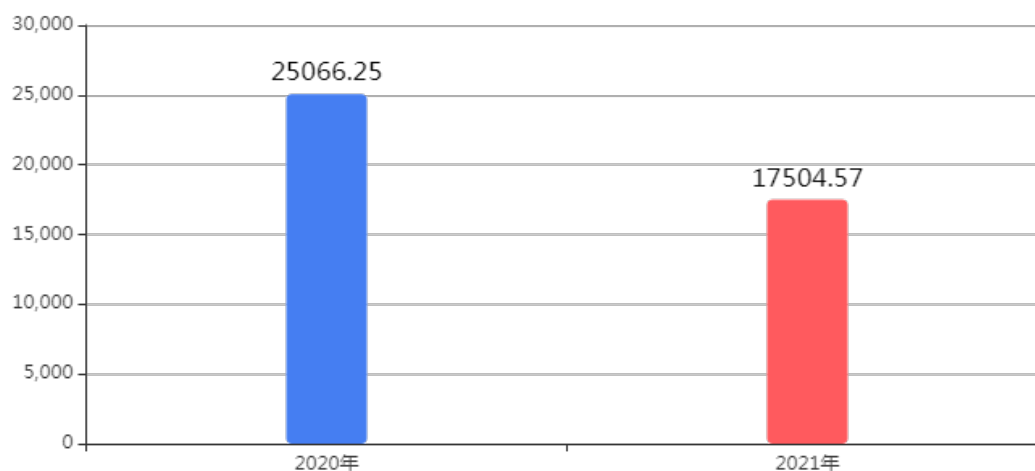
4、经营支出0.00万元。与2020年度相比，减少287.17万元，下降100.00%。主要是2021年事业单位机构改革，淄博市新材料研究所划出，费用减少。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计17,504.57万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,561.68万元，下降30.17%。主要是一是2021年事业单位机构改革，淄博市新材料研究所划出，人员减少；二是按照市委市政府压减一般性支出要求，部分专项资金项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

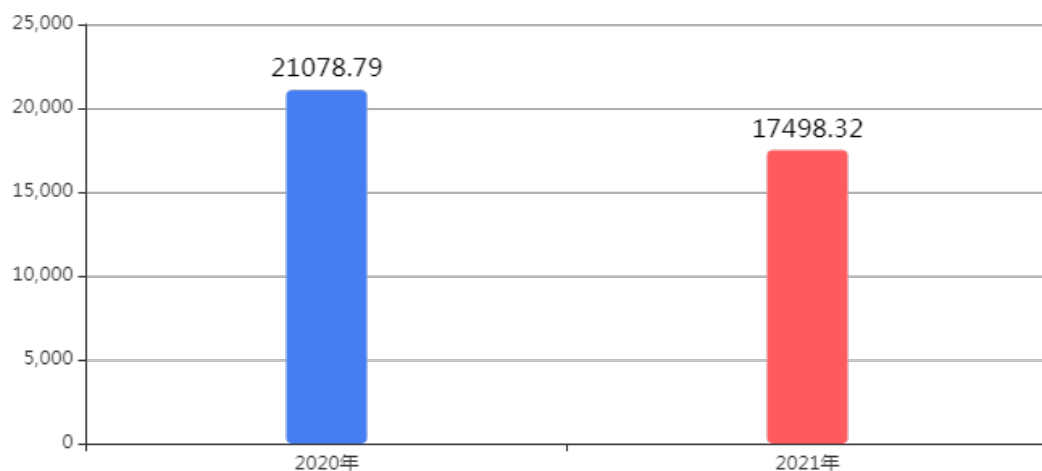


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出17,498.32万元，占本年支出合计的99.71%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,580.47万元，下降16.99%。主要是一是2021年事业单位机构改革，淄博市新材料研究所划出，人员减少；二是按照市委市政府压减一般性支出要求，部分专项资金项目支出减少。

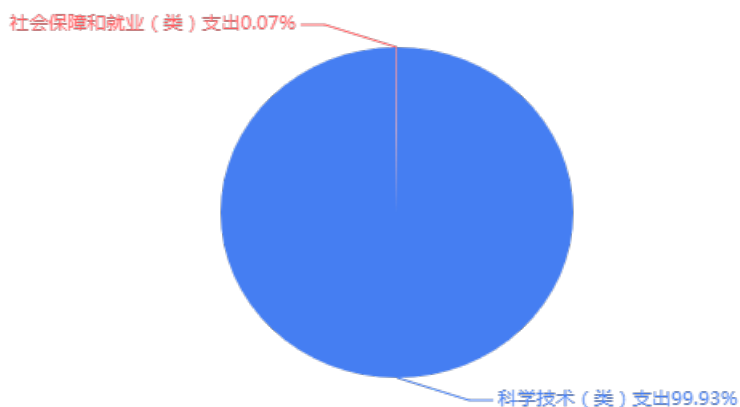
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出17,498.32万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出17,486.77万元，占99.93%；社会保障和就业(类)支出11.55万元，占0.07%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,532.99万元，支出决算为17,498.32万元，完成年初预算的61.33%。决

算数小于年初预算数的主要原因是一是2021年事业单位机构改革，淄博市新材料研究所划出，人员减少；二是按照市委市政府压减一般性支出要求，部分项目专项资金支出减少。其中：

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(科学技术管理事务)(项)。年初预算为730.85万元，支出决算为848.08万元，完成年初预算的116.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化，年中执行中安排人员经费。

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721.92万元，支出决算为342.82万元，完成年初预算的47.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照市委市政府压减一般性支出要求，部分项目支出减少。

3、科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)。年初预算为10,000.00万元，支出决算为8,145.06万元，完成年初预算的81.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是对市级人才工程人选开展年度绩效评估，对结果不合格人选，暂缓拨付年支持资金。

4、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为14,000.00万元，支出决算为5,264.18万元，完成年初预算的37.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照市委市政府压减一般性支出要求，科技创新专项资金(不含人才资金)及淄博产业技术研究院建设发展专项资金支出减少。

5、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(科技条件与服务)(项)。年初预算为609.53万元，支出决算为813.82万元，完成年初预算的133.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位改革，人员增加，支出相应增加。

6、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2,000.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出包含上年结转经费。

7、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0.00万元，支出决算为72.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出包含上年结转经费。

8、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)。年初预算为0.00万元，支出决算为11.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员退休，职业年金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,842.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,690.59万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费151.53万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.78万元，支出决算为1.31万元，比年初预算减少20.47万元，完成年初预算的6.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年受疫情影响，因公出国项目未执行。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为11.98万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少11.98万元，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年受疫情影响，全年无出国团组。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为6.00万元，支出决算为0.59万元，比年初预算减少5.41万元，完成年初预算的9.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，我局对公务用车严格管理，运行维护费相应减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市科学技术局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.59万元，主要是用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至

2021年12月31日，淄博市科学技术局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为3.80万元，支出决算为0.72万元，比年初预算减少3.08万元，完成年初预算的18.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，严格控制公务接待支出。其中：

国内接待费0.72万元，主要用于接待兄弟地市科技系统及外地高校科技交流、调研活动等，共计接待5批次、38人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出95.39万元，比年初预算数增加22.82万元，增长31.45%，主要原因是年中人员变动，机关运行经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额79.20万元，其中：政府采购货物支出6.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出72.68万元。授予中小企业合同金额79.20万元，占政府采购支

出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额79.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.23%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.77%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市科学技术局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个；涉及预算资金11,674.99万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金17,555.80万元，其中财政拨款17,555.80万元。

组织对科技人才资金等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金10,587.46万元。其中，对科技人才资金等项目分别委托中杰齐晟项目管理有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。淄博市科学技术局2021年度市级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，能够按项目进度如期开展工作，达到预期效果，但也存在部分项目由于疫情等客观因素影响，产出指标低于预期、项目实施进展缓慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“科技人才资金”“科技创新发展专项资金（不含人才专项资金）”“引进国外智力专项资金”“淄博产业研究院建设发展专项资金”“科技项目及平台管理评审费”等5个项目的绩效自评表。其中，“科技人才资金”“科技创新发展专项资金（不含人才专项资金）”“引进国外智力专项资金”“淄博产业研究院建设发展专项资金”等项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1. 科技创新发展专项资金（不含人才专项资金）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99.47分。全年预算数为2524.18万元，执行数为2524.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度预期目标除了社会满意度指标未完成外其余指标均已完成。2021年，组织实施创新项目107项，建设创新平台14家，新增高新技术企业324家，开展产学研年登记技术合同成交额251.54亿元，研发投入占比达到2.79%，全市创新能力得到提升。社会满意度指标未完成主要是受市场、疫情等因素影响，一定程度上影响了社会满意度。下一步加强政策引导，不断提升企业自主创新能力，增强竞争力。

2. 科技人才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97.90分。全年预算数为7897.62万元，执行数为7897.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目自评除去“新增经济效益”指标和“新增就业人数”指标未达到预期，其余指标均达到或超过目标值。2021年市全年新增国家级重点人才工程专家6人；选树10名“科技新星”；对获得省科学技术奖的第一完成单位，市财政按照省奖励资金数额给予等额支持；深入推进校城融合发展，积极落实驻淄高校人才补贴；在全省率先组织举办“揭榜挂帅 全球引才”活动2场，10家企业签约项目11个，为淄博市产业转型升级高质量发展提供新动力。年初设定的“目标值”中，“新增经济效益”指标和“新增就业人数”指标未达到预期，主要是受市场、疫情等因素影响，企业新增经济效益不及预期，企业“新增就业人数”也受到影响。下一步，进一步加强政策引导，鼓励企业加大研发投入，加强人才引进，不断提升企业自主创新能力，增强行业竞争力。

3. 淄博产业研究院建设发展专项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94.47分。全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目年度预期目标中招聘人员数量、社会满意度指标未完成，其余指标均已完成。2021年，淄博产业技术研究院（山东产业技术研究院淄博分院）设立了内设机构3个，加盟专业研究院所2家，实施创新项目5项，创新发展能力得到提升。招聘人员数量未完成主要原因是淄博产业技术研究院根据自身运营工作

实际需要组织开展人员招聘，实际需要人员数量为1人；社会满意度指标未完成主要是受市场、疫情等因素影响，一定程度上影响了社会满意度。

4. 引进国外智力专项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95分。全年预算数为247.44万元，执行数为247.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过引智成果示范推广项目的实施，推广一批国外优秀新品种、新技术，带动产生较好的经济和社会效益；通过引进国外专家项目的实施，破解关键技术和难题，形成国内一流、国际领先的创新成果，显著提升市场竞争力，产生较好经济和社会效益。2021年我市大力实施“331”重点引智工程，全年引进外国专家310余人次，新引进国外高端专家人才96人，实施国家、省、市各级引智项目68个，5名海外专家入选中组部、科技部“火炬计划”，2名专家入选省级“外专双百计划”，全面完成承担的两项省对市考核目标任务。年初制定的市级引智专项资金绩效目标圆满完成。

5. 科技项目及平台管理评审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99.21分。全年预算数为61.55万元，执行数为61.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目年度预期目标除了社会满意度指标未完成外其余指标均已完成。2021年，完成了2021年度科技计划项目评审、科技

创新平台评审、市级高新技术企业备案评审等各项工作。社会满意度指标未完成主要是受市场、疫情等因素影响，一定程度上影响了社会满意度。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100.00分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率100%。部门整体绩效目标完成情况：预算执行情况：年初预算金额17555.8万元，执行金额17555.8万元，预算执行率为100%；部门履职情况：大力实施创新驱动发展战略，持续深化科教创新赋能，聚力推进高质量发展科教创新攻坚行动和科技体制改革，按照“紧盯前沿、打造生态、沿链聚合、集群发展”的总体思路，组建“科技创新十二个工作专班”，以严真细实快的作风，推动研发投入、高企培育、平台建设、人才引进等重点工作实现争先进位，成功获科技部批复开展国家创新型城市建设，全市综合科技创新水平连续4年保持全省前3位次，为全市经济社会高质量发展提供了有力支撑。资产使用情况和年初部门整体绩效目标完成情况：我局严格按照《行政事业性国有资产管理条例》进行资产管理，资产使用规范。2021年绩效指标全部完成。

（四）部门评价项目绩效评价结果。科技人才资金项目，绩效评价综合得分为95.22分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。市财政局对我部门重点研发计划（市外校城融合）项目开展绩效评价，并随2021年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为92.13分，等级为优。

财政评价报告详见“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)科学技术管理事务(款)行政运行(科学技术管理事务)(项)： 主要反映用于人员经费、日常公用的基本支出。

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)： 主要反映用于科技业务类项目支出。

十八、科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)： 主要反映用于落实淄博人才金政37条，加强科技创新创业人才队伍建设、优化人才发展生态。

十九、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)： 主要反映用于支持企事业单位科技创新及淄博产业技术研究院建设安排支持。

二十、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(科技条件与服务)(项)： 主要反映用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

二十一、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)： 主要反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十二、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)： 主要反映用于开展科技情报服务业务方面工作的项目支出。

二十三、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)： 主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第五部分

附 件

2021 年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 淄博市科学技术局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	科技人才资金	淄博市科学技术局	97.90	优
2	科技创新发展专项资金（不含人才专项资金）	淄博市科学技术局	99.47	优
3	淄博产业技术研究院建设发展专项资金	淄博市科学技术局	94.47	优
4	科技项目及平台管理评审费	淄博市科学技术局	99.21	优
5	引进国外智力专项资金	淄博市科学技术局	95.00	优
6	科技业务活动	淄博市科学技术局	99.10	优
7	第二十届中国（淄博）新材料技术论坛及创新大讲堂	淄博市科学技术局	95.00	优
8	科技情报服务业务项目	淄博市科学技术信息服务中心	99.78	优
9	技术市场及中科院成果转化项目	淄博市科学技术发展中心	99.00	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科技人才资金						
主管部门		淄博市科学技术局			实施单位	淄博市科学技术局		
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	10000	7897.62	7897.62	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	10000	7897.62	7897.62	-	100%	-	
	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			
	贯彻落实好淄博人才金政 37 条, 奖励公共技术服务平台数大于等于 3 家, 参与申报市外研发机构数量大于等于 2 个, 新增创新创业人才 10 人, 评选外国专家 3 人, 引进高层次人才 2 人, 举办产学研对接活动 2 场, 省级及以上重点人才不少于 5 人。				贯彻落实好淄博人才金政 37 条, 奖励公共技术服务平台数 13 家, 参与申报市外研发机构数量 8 个, 新增创新创业人才 10 人, 评选外国专家 5 人, 引进高层次人才 2 人, 举办产学研对接活动 2 场, 新增省级及以上重点人才 6 人。			
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
	项目产出 (50 分)	数量指标	奖励公共技术服务平台数量	≥3 个	13 个	5	5	
		数量指标	参与申报的市外研发机构数量	≥2 个	8 个	5	5	
		数量指标	新增创新创业人才数量	≥10 个	10 个	5	5	
		数量指标	评选外国专家数量	≥3 个	5 个	5	5	
		时效指标	及时拨付政策资金	及时	及时	15	15	
		质量指标	引进高层次人才	≥2 个	2 个	5	5	
		质量指标	举办产学研活动	≥2 场	2 场	5	5	
		质量指标	国家、省重点人才工程入选人数	≥5 人	6 人	5	5	
	项目效益 (30 分)	经济效益	新增经济效益	≥1000 万元	900 万元	5	4.5	受新冠疫情、市场等因素影响, 经济效益不及预期。
		社会效益	新增就业人数	≥50 人	42 人	10	8.4	受新冠疫情和国内经济大环境影响, 就业人数不及预期。

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
	项目效益 (30分)	生态效益	高层次人才创新创业数量	增加	增加	5	5	
		可持续影响	人才发展环境	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务人才满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.9	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		引进国外智力专项资金							
主管部门		淄博市科学技术局			实施单位	淄博市科学技术局			
项目预算执行情况（10 分） （金额：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	670	247.44	247.44	10	100%	10	
		其中：财政拨款	670	247.44	247.44	-	100%	-	
		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				
	实施 331 引智计划，年内引进外国人才 300 人次以上，实施国家、省、市各级引智项目 30 项以上，评选市级重点引智项目和市级引智示范基地 10 家左右。				2021 年度引进外国专家 310 余人次，实施国家、省、市各级引智项目 68 项，较好完成年初工作任务。				
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
	项目产出（50 分）	数量指标	淄博市海外工程师引进计划		≥4 人	4 人	2	2	
		数量指标	海外引才工作站		≥3 个	3 个	2	2	
		数量指标	重大引智活动专项经费		≥10 万元	0 万元	1	0	受疫情影响，原定计划开展线下海外人才项目对接活动取消。
		数量指标	2020 年国家、省级引智资助经费市级匹配资金		≥270 万元	230.21 万元	5	4.26	上级引智项目经费拨付额度较预期减少。
		数量指标	聘请外国专家项目		≥2 个	2 个	3	3	
		数量指标	小语种翻译工作经费		≥46 万元	17.23 万元	2	0.75	因疫情原因，使用新小语种翻译服务计划未实施。
		时效指标	工作完成及时率		及时	及时	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率		及时	及时	5	5	
		质量指标	上述重点工作完成率		优	优	15	15	
		成本指标	引进外国专家成本		合理	合理	10	10	

	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
	项目效益 (30分)	经济效益	发挥引进国外智力的应有带动作用	优	优	10	10	
		社会效益	引进国外先进技术、育种、人才等	优	优	10	10	
		可持续影响	在全社会增强爱才惜才氛围	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.01	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科技创新发展专项资金（不含人才专项资金）						
主管部门		淄博市科学技术局			实施单位	淄博市科学技术局		
项目预算执行情况（10 分） （金额：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	12000	2524.18	2524.18	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12000	2524.18	2524.18	-	100%	-	
	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			
	兑现各类科技创新奖补政策，组织实施科技创新项目，强化创新平台建设，推动校城融合发展，组织实施创新项目 30 项以上，建设创新平台 10 家以上，新增高新技术企业 70 家以上，开展产学研合作交流 3 次以上，全市科技创新能力稳步提升。				组织实施创新项目 107 项，建设创新平台 14 家，新增高新技术企业 324 家，开展产学研年登记技术合同成交额 251.54 亿元，研发投入占比达到 2.79%，全市创新能力得到提升。			
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
	项目产出（50 分）	数量指标	实施创新项目	≥30 项	107 项	5	5	
		数量指标	建设创新平台	≥10 家	14 家	5	5	
		数量指标	新增高新技术企业	≥70 家	324 家	5	5	
		数量指标	开展产学研合作交流	≥3 次	6 次	5	5	
		时效指标	补贴到位及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	研发投入占 GDP 比重	≥2.7%	2.79%	10	10	
		质量指标	年登记技术合同成交额	≥1000000 万元	2515400 万元	5	5	
		成本指标	按财政预算执行	符合	符合	10	10	
	项目效益（30 分）	经济效益	高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重	≥40%	47.13%	5	5	
		社会效益	全社会科技创新水平	提升	提升	10	10	
		生态效益	安全节能环保类项目（平台、人才等）	≥3 项	5 项	5	5	
		可持续影响	全社会创新氛围	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	≥95%	90%	10	9.47	科技政策落实不足，科技服务水平能力有待进一步提升，社会公众或服务对象满意度有待进一步提升。
	总分					100	99.47	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		淄博产业技术研究院建设发展专项资金						
主管部门		淄博市科学技术局			实施单位	淄博市科学技术局		
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	2000	800	800	10	100%	10
		其中: 财政拨款	2000	800	800	-	100%	-
		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			
	开展人员招聘, 完善规章制度。围绕我市产业发展需求, 积极引进创新项目和人才团队, 加强产学研合作, 加强创新平台建设。				淄博产业技术研究院 (山东产业技术研究院淄博分院) 设立内设机构 3 个, 加盟专业研究院所 2 家, 实施创新项目 5 项, 创新发展能力得到提升。			
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
	项目产出 (50 分)	数量指标	内设机构	≥3 个	3 个	5	5	
		数量指标	招聘人员	≥2 人	1 人	10	5	淄博产业技术研究院根据实际工作需要组织开展工作人员招聘工作, 实际需要招聘工作人员数为 1 人。
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时	10	10	
		质量指标	加盟专业研究院所	≥2 家	2 家	5	5	
		质量指标	实施创新项目	≥5 项	10 项	10	10	
		成本指标	日常运行管理及业务开展	≤800 万元	800 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	推动新增就业人员	≥50 人	85 人	10	10	
		生态效益	支撑产业创新发展能力	优	优	10	10	
		可持续影响	自身创新发展能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	≥95%	90%	10	9.47	科技政策落实不足, 科技服务水平能力有待进一步提升, 社会公众或服务对象满意度有待进一步提升。
	总分					100	94.47	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科技项目及平台管理评审费							
主管部门及代码		淄博市科学技术局			实施单位	淄博市科学技术局			
项目预算执行情况（10） （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	105.33	61.55	61.55	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	105.33	61.55	61.55	—	100.00%	—	
		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				
	对 2021 年度市级科技计划项目、市重点实验室、院士工作站、公共技术服务平台、重大科技成果、高新技术企业等各项申报工作进行评审、立项，保证财政资金使用的公平公正和实效化。				完成 2021 年度市级科技计划项目、市重点实验室、淄博英才、高新技术企业等各项工作评审。				
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
	项目产出（50 分）	数量指标	召开评审（评议、辅导、鉴定、考察等）次数		5 次	8 次	10.00	10	根据实际工作需要，数量有所增加
		数量指标	委托评审的专家数量		50 人次	75 人次	5.00	5	根据实际工作需要，数量有所增加
		时效指标	评审时效		及时	及时	10.00	10	
		质量指标	参与评审的科技项目数量		100 项	195 项	5.00	5	全市科技创新能力提升，申报项目积极性提高
		质量指标	参与评审的创新平台数量		50 家	72 家	5.00	5	科技创新积极性提高，申报创新平台数量增加
		质量指标	参与市级高新技术企业备案评审的企业数量		25 家	25 家	5.00	5	
		成本指标	评审费用符合预算		符合	符合	10.00	10	
	项目效益（30 分）	社会效益	立项实施科技项目		30 项	107 项	5.00	5	根据实际工作开展
		社会效益	建设各类创新平台		10 家	14 家	5.00	5	科技创新能力提升，建设数量增加
		社会效益	新增高新技术企业		80 家	324 家	5.00	5	科技创新能力提升，获批数量增加
		可持续影响	评审流程、评审原则、评审要求		规范	规范	10.00	10	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		95%	90%	15.00	14.21	科技政策落实强度不足，科技服务水平能力有待进一步提升，社会公众或服务对象满意度有待进一步提升
总分						100	99.21		

科技人才资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目立项依据

创新是推动发展的重要动力，人才是创新驱动发展的核心要素，随着以经济为基础、科技为先导的综合国力竞争日趋激烈，人才资源已成为关系国家竞争力强弱的基础性、核心性、战略性资源。加强科技创新人才队伍建设对于促进产业结构调整升级、改善能源消费结构、促进共享经济发展意义重大，是实现社会主义各项建设目标的必要保障。

为认真贯彻落实《关于印发<进一步加强新形势下引才用才工作的若干措施>的通知》（淄组发〔2019〕31号）、《中共淄博市委、淄博市人民政府关于进一步推进驻淄高校与地方经济社会深度融合发展的实施意见》（淄发〔2018〕19号）等文件要求，淄博市科学技术局申请设立科技人才资金项目。

（二）项目内容及资金使用情况。

1. 淄博英才计划奖励资金

根据《关于拨付 2021 年淄博英才计划人选扶持资金和企业主要负责人引才奖励资金的通知》（淄科发〔2021〕29号），2021 年兑付 2017-2020 年度淄博英才计划科技创新类人选、2020 年度淄博英才计划科技创业类人选和 2020 年度淄博英才计划科技创新类人选的企业主要负责人引才奖励

资金，涉及 77 名淄博英才计划人选，涉及资金 1908 万元。

2.科技奖励配套资金

根据《关于拨付 2020 年度山东省科学技术奖配套奖励资金的通知》（淄科发〔2021〕31 号），对获得国家、省科学技术奖的第一完成单位，按照省奖励资金数额给予等额支持。

共奖励 17 个获奖项目，涉及资金 210 万元。

3.国外智力引进支持资金

根据《关于拨付 2021 年市级引进外国专家项目资助经费的通知》（淄科字〔2021〕76 号），2021 年淄博市引进高端外国专家 5 人，资助海外工程师 5 人，资助淄博市高端外国专家项目 8 个，资助国外智力成果示范推广基地 2 个，涉及资金 380 万元。

4.新认定众创空间奖励资金

对新认定的国家级、省级众创空间，分别给予 50 万元和 20 万元的扶持，淄博市科学技术局根据《关于下达 2020 年度新认定众创空间扶持资金的通知》（淄科字〔2020〕73 号），对 3 家新认定的国家级众创空间拨付奖励资金，涉及资金 150 万元。

5.示范性众创空间奖励资金

根据《关于公布 2020 年淄博市示范性众创空间财政奖励名单的通知》（淄科字〔2020〕67 号）和《关于公布 2021 年淄博市示范性众创空间财政奖励名单的通知》（淄科字〔2021〕22 号），2020 年、2021 年度分别支持 5 家企业，涉

及资金 500 万元。

6.公共技术服务平台补贴资金

根据《关于公布 2020 年淄博市公共技术服务平台财政补助名单的通知》(淄科字〔2020〕66 号)和《关于补助 2021 年淄博市公共技术服务平台财政补助名单的通知》(淄科字〔2021〕23 号),共计补助 25 家机构,涉及资金 387 万元。

7.借力市外平台资源引才补助资金

根据《关于公布 2020 年淄博市借力市外平台资源引才财政补助名单的通知》(淄科字〔2020〕64 号),补助 4 家企业,涉及资金 185.84 万元。

8.驻淄高校引进博士补贴资金

给予省属驻淄高校新引进的博士生活补贴,根据《关于拨付 2021 年校城融合博士人才补贴资金的通知》(淄科字〔2021〕28 号),2021 年补贴驻淄高校引进博士人才 163 人,涉及资金 2496 万元。

9.工作站支持资金

根据《关于对 2020 年度淄博市国家重点人才工程专家工作站备案的通知》(淄科字〔2021〕28 号),对新设立的院士工作站、国家重点人才工程专家工作站,给予首次补助 30 万元项目经费支持。支持国家重点人才工程专家工作站 15 家,涉及资金 450 万元。

根据《关于批准建立 2020 年度淄博市院士工作站的通知》(淄科字〔2021〕71 号),支持淄博市院士工作站 10 家,

涉及资金 300 万元。

10.星创天地、农科驿站扶持资金

根据《关于下达 2021 年淄博市星创天地、农科驿站绩效评估扶持资金的通知》（淄科字〔2021〕17 号），对国家级备案的“星创天地”、省级备案的“农科驿站”进行绩效评估，择优给予 20 万元、10 万元资金扶持。

11.淄博杰出精英创业启动扶持资金

根据《关于拨付 2018-2020 年度淄博杰出精英创业启动扶持资金的通知》（淄科字〔2021〕30 号），对从市外到我市创业的顶尖、高端、高层次人才，分别给予 500 万元、300 万元、100 万元的项目启动资金。资助经费根据约定任务实施进度分三次安排，确定引进后，下年度起拨付创业启动资金。首期拨付 50%，之后两年符合每年营业收入较前一年增长 20%条件后，分别拨付 30%和 20%。共计资助杰出精英 4 人，涉及资金 750 万元。

12.柔性引进人才生活补贴资金

根据《关于公布柔性引进顶尖、高端创新人才备案名单的通知》（淄科字〔2021〕5 号），对柔性引进的顶尖人才，经认定，每年按照劳动报酬 30%给予生活补贴，累计总额最高 200 万元，资金由市、区县财政各按 50%承担；对柔性引进的国家重点人才工程、泰山系列人才，经认定，每年按照劳动报酬 30%给予生活补贴，累计总额分别不超过 100 万元、50 万元，资金由市、区县财政各按 50%承担。共计补助国家

重点人才工程专家 2 人，涉及资金 0.91 万元。

二、评价内容

（一）评价对象

本次绩效评价对象为科技人才资金项目资金，结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，评价范围细化为以下几个方面：

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；

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；

项目产出情况，包括项目产出数量、产出质量、产出时效及产出成本情况等。

项目效益情况：项目实施所产生的社会效益及可持续影响情况等。

（二）评价目的

通过开展绩效评价，考察该项目的组织实施、资金管理使用情况及预期目标实现程度等，总结经验、发现问题，采取措施改进和加强项目管理，进一步提高财政预算资金管理水平和使用效益。

三、评价方法

（一）评价依据。本次评价工作的依据包括五个类别，一是医保基金相关政策法规及其它规范性、指导性文件，二

是相关制度办法和技术规范，三是项目实施过程文件，四是相关监督文件，五是其他参考材料。

（二）指标体系。本次绩效评价指标体系根据该项目实际情况，评价机构深入调研，在评价过程中总结归纳相关政策法规、制度办法和监督文件等作为评价依据和标准，围绕其中长期目标和阶段性目标，采取分解初构、测试调整、验证完善等方式，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面设定绩效评价指标体系，以求全面涵盖、反映项目的客观情况。

四、评价结论

（一）评价得分。根据本项目绩效评价指标打分情况，科技人才资金项目最终得分为 95.22 分，绩效评价等级为优。其中项目决策 13 分，项目过程 15 分，项目产出 36 分，项目效益 31.22 分。

（二）评价结论。

项目决策。项目立项依据充分、立项程序规范，设置的绩效目标合理，预算编制科学，资金分配合理；但绩效指标设置不够规范。

项目过程。项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规，项目管理制度健全，但淄博市科学技术局未根据调整后的预算资金同步调整绩效目标表及资金安排。

项目产出。补助类资金发放、英才计划绩效评估、验收工作、“揭榜挂帅”活动开展及实地考察培训工作均能及时、

高质量完成，实际支出资金未超出计划成本。

项目效益。项目实施对于壮大淄博市科技人才队伍，加快推进产业转型升级作用明显，受益对象满意度较高。但项目长效机制建设不够健全，淄博市科学技术局对于补助资金后续效益发挥情况掌握不够，不利于提高科技人才资金政策效益。

五、存在问题

1.绩效指标设置不规范

（1）数量指标设置的内容未涵盖项目实施内容，且指标值设置过低。

（2）质量指标中设置的三级指标均为项目产出数量内容。

（3）项目不产生经济效益，但设置生态效益指标内容。

2.预算调制机制不健全

项目预算调整后，淄博市科学技术局未按照调整后的资金情况调整项目绩效目标及资金安排。

3.项目长效机制不健全

部分补助资金综合效益不高，存在“重立项、轻绩效”的倾向，缺乏严格有效的跟踪问效机制和科学合理的绩效评价标准，资金发放至单位或个人后具体产出及绩效情况掌握较少，不利于评估补助资金对于引导和促进科技创新发展作用。

六、意见和建议

1.提高绩效指标编制质量

建议淄博市科学技术局加强项目绩效目标管理，进一步提高绩效目标编制质量，重视绩效目标设置的规范和合理性，设置能够合理准确衡量绩效目标完成程度和尺度的指标值，提高产出、效益指标的准确度，更加全面、清晰反映项目产出和绩效。

2.完善预算调整机制

建议淄博市科学技术局强化预算执行过程中调整资金的管理，提高调整预算资金的使用实效，从源头上提高财政资金的配置效率。树立正确的绩效观念，坚持“先有绩效目标、后有预算安排、先做目标、后下资金”的原则，把绩效目标设置作为资金需求和预算安排的前置条件。

严格按照计划开展项目，确因客观原因需要调整的，报主管部门及相关单位审批后实施，并留存项目调整资料以备核查。

3.加强补助资金绩效管理

建议淄博市科学技术局完善补助资金绩效评价制度，做好后评价工作，对补助资金产出情况、效益及影响进行全面评价，核实各单位补助资金支出方向，评估补助资金效益是否达到预期值，做好效果跟踪服务，进一步提高补助资金引导和促进科技创新发展作用。

重点研发计划（市外校城融合）

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，紧紧围绕市委、市政府提出的“一个目标定位、四个着力建设、十个率先突破”的总体思路。按照《中共淄博市委、淄博市人民政府 关于推进市外高校院所与淄博市经济社会融合发展的实施意见》（淄发电〔2019〕9号）文件（以下简称《实施意见》）精神，以政府为主导、市外高校为依托、企业为主体、项目为载体，大力引进国内外一流高校、科研院所的科技和人才资源，助力我市在新旧动能转换、新型工业化强市建设方面实现新突破，加快实施市外高校院所与淄博市经济社会融合发展战略，形成市外高校技术成果向淄博转移、人才向淄博集聚的新格局。

（二）项目立项申报情况。淄博市科技局按照《实施意见》要求，设立市外校城融合专项，2020年申请预算资金3000万元。

2020年2月25日，组织市企业与市外高校院所合作项目申报工作，项目申报主体为在我市具有独立法人资格的企事业单位，全市共申报项目249项。经各区县科技局对本区域上报项目进行初评，推荐上报市科技局市外校城融合项目144项。市科技局组织专家对上报项目进行综合评选，确定拟扶持项目73项（校企共建技术研发平台项目10项，中科院重大科技合作平台项目3项，技术研发和成果转化类项目56项，产学研合作类项目4项）。

2020年6月15日，市科技局向政府提报《关于申请2020年淄博市重点研发计划（市外校城融合）项目资金的请示》（淄科字〔2020〕12号）文件，详细阐述了项目支持重点、项目评审情况、立项原则、建议立项项目和资金分配意见。经市政府领导批示，同意市科技局支持2020年市外校城融合项目分配意见。

（三）预算执行情况。2020年市外校城融合专项预算资金安排3000万元。

7月9日，市财政局根据市科技局提报的《关于商请拨付2020年淄博市重点研发计划（市外校城融合）项目首批支持资金的报告》，拨付资金1700万元用于首批支持项目20个。市科技局于7月21日已将首批支持资金全部拨付到相关项目承担单位。

10月30日，市财政局根据市科技局提报的《关于商请拨付2020年校城融合发展支持资金的报告》，拨付资金1300万元，用于剩余支持项目53个。市科技局于12月11日全部拨付到相关项目承担单位。

（四）项目实施情况。按照市科技局与项目实施单位签订的项目任务书，71个项目已按任务年度计划及阶段目标组织实施，2个项目未实施或进展缓慢。一是张店区科技局组织申报的山东军威新材料有限公司军民两用环保型热控节能降温涂层材料项目，此项目属于化工类项目，由于受排污达标、环境评估等规定要求，此项目未能落地；二是高新区科技局申报的山东莱茵科斯特智能科技有限公司德国比勒费尔德应用技术大学应用型本科定向培养项目，因疫情原因，对国内外人员出入境要求严格，项目洽谈对接受到影响，项目进展缓慢。

二、评价内容

为全面反映市外校城融合项目在政策落实、组织实施、资金引导等方面整体情况，进一步加强政策执行和预算管理，分析各项目投入、过程、产出及效益指标情况，通过对市外校城融合项目申报、完成、质量、绩效、违规违纪情况进行非现场和现场评价，全面反映项目专项资金支出实现完成情况，查找项目管理中存在的问题和提出合理有针对性的建议。

三、评价方法

根据市外校城融合项目特点，并根据现场调研具体实施情况，评价选用成本效益分析法、因素分析法和公众评判法进行综合评价。

成本效益分析法是根据市外校城融合项目在一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

因素分析法是通过对项目非现场评价收集的资料以及现场评价实际考查情况，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。

公众评判法是经过专家评估项目实施情况、公众问卷调查及抽样调查等对财政资金支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

四、评价结果

（一）综合评价情况。通过书面评价及现场评价取得的信息，根据评价小组编制的《2020 年淄博市重点研发计划（市外校城融合）项目专项资金绩效评价工作方案》，对抽取的 30 个项目绩效评价指标得分情况如下：

项目决策类指标权重为 15 分，得分为 15 分；

项目过程类指标权重为 20 分，得分为 17.87 分；

通过对抽查的重点项目进行现场走访，座谈，以点带面

项目产出类指标权重为 32 分，得分为 30.90 分；

项目效益类指标权重为 33 分，得分为 28.37 分。

（二）评价结论。2020 年淄博市重点研发计划（市外校城融合）项目专项资金的绩效评分结果为 92.13 分。评价等级为“优”。

五、存在问题

通过评价小组现场座谈及考察项目实际情况，现将发现的问题陈述如下：

（一）实现成果转化少。目前市外校城融合项目中技术研发和成果转化类主要还是以开发研究为主，实现成果转化的项目很少。

（二）项目未实施或进度缓慢。个别项目因外部因素对项目进展造成一定的影响，项目进展迟缓或项目未能落地。

（三）特殊人才方面，部分项目专业技术人员少。“引才”方面难以突破，缺乏优秀的人才工作载体，实用型人才不足，拔尖人才、科技人才更少，结构不够合理。

（四）协调沟通方面。2020 年作为市外校城融合项目第一年，因新冠疫情等外部影响因素，企业与高校还需加强沟通交流，不仅要通过线上交流沟通，还要克服困难邀请高校专家进行现场指导与探讨，对项目进展的关键技术和共性技

术进行专题研究攻关，推动项目顺利进展，促进高校和企业深度融合。

六、意见和建议

（一）建议重点支持已实现成果转化项目。建议重点支持已经实现成果转化或成果转化趋势较好的项目，以及与淄博市产业发展结合紧密，对产业发展具有明显促进作用的项目。

（二）建议建立长效发展机制，推进项目进展。一是及时沟通协调双方的需求，确定双方的发展目标。建立运行保障机制，确保校城融合发展目标的顺利推进。二是建立激励约束机制，对市外校城融合发展的重大项目、为市外校城融合发展做出重要贡献的单位和个人进行支持和表彰奖励，对不利于市外校城融合发展的政策、规划、项目进行限制，对无法落地项目尽快采取资金回收措施。

（三）明确市外校城融合发展目标是人才。人才是高校与地方社会经济发展融合的首要之选，积极引导优秀人才在高校、企业、科研机构之间合理流动或兼职，以此实现校城双方互补特殊优秀人才，创造优秀人才“绿色通道”，做到不仅能引进人才，还能充分运用和留住人才。把高校的学科优势与地方、企业的需求相结合，精准对接，把融合发展变成具体项目，狠抓落实，通过项目的实现，推进校城融合发展。

（四）进一步加强平台融合。搭建好技术转移转化平台，促进高校优秀科研成果的推广与转化。发挥企业的积极性，主动对接高校的科研成果。鼓励并支持企业与高校合作共建实验室、企业技术中心、工程技术中心等创新载体。支持企业联合高校的科研力量共同申报国家、省、市的科技计划项目。