

2022年度 淄博市科学技术局决算

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

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

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、人事科、政策法规与创新促进科、规划与资源配置科、科技合作科、高新技术发展与产业化科、农村与社会发展科、人才与成果科、外国专家服务科。

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：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4531.01	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	4498
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	0.34	八、社会保障和就业支出	39	33.36
	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	4531.36	本年支出合计	58	4531.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4531.36	总计	62	4531.36

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

单位：淄博市科学技术局

公开02表
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		4531.36	4531.01					0.34
206	科学技术支出	4498	4497.66					0.34
20601	科学技术管理事务	1180.69	1180.34					0.34
2060101	行政运行	1132.58	1132.24					0.34
2060199	其他科学技术管理事务支出	48.1	48.1					
20602	基础研究	2310.55	2310.55					
2060208	科技人才队伍建设	2310.55	2310.55					
20604	技术与开发	1006.76	1006.76					
2060499	其他技术与开发支出	1006.76	1006.76					
208	社会保障和就业支出	33.36	33.36					
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81					
20808	抚恤	25.55	25.55					
2080801	死亡抚恤	25.55	25.55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市科学技术局

公开03表
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		4531.36	1165.94	3365.42			
206	科学技术支出	4498	1132.58	3365.42			
20601	科学技术管理事务	1180.69	1132.58	48.1			
2060101	行政运行	1132.58	1132.58				
2060199	其他科学技术管理事务支出	48.1		48.1			
20602	基础研究	2310.55		2310.55			
2060208	科技人才队伍建设	2310.55		2310.55			
20604	技术与开发	1006.76		1006.76			
2060499	其他技术与开发支出	1006.76		1006.76			
208	社会保障和就业支出	33.36	33.36				
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81				
20808	抚恤	25.55	25.55				
2080801	死亡抚恤	25.55	25.55				

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

单位：淄博市科学技术局

公开04表
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	4531.01	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、国有资本经营预算财政拨款	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	4497.66	4497.66		
	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	33.36	33.36		
	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	4531.01	本年支出合计	59	4531.01	4531.01		

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		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4531.01	总计	64	4531.01	4531.01		

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

单位：淄博市科学技术局

公开05表
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		4531.01	1165.59	3365.42
206	科学技术支出	4497.66	1132.24	3365.42
20601	科学技术管理事务	1180.34	1132.24	48.1
2060101	行政运行	1132.24	1132.24	
2060199	其他科学技术管理事务支出	48.1		48.1
20602	基础研究	2310.55		2310.55
2060208	科技人才队伍建设	2310.55		2310.55
20604	技术与开发	1006.76		1006.76
2060499	其他技术与开发支出	1006.76		1006.76
208	社会保障和就业支出	33.36	33.36	
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	
20808	抚恤	25.55	25.55	
2080801	死亡抚恤	25.55	25.55	

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
金额单位：万元

单位：淄博市科学技术局

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	937.94	302	商品和服务支出	70.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.8	30201	办公费	6.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.41	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.4	30206	电费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.81	30207	邮电费	2.41	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	5.16	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.17	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	156.95	30215	会议费	0.3	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	93.05	30217	公务接待费	0.57	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	25.55	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.4	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	5	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	1.2	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	35.03	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	34.95	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	12.7	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1094.89	公用经费合计						70.7

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

单位：淄博市科学技术局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	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

单位：淄博市科学技术局

公开08表
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

单位：淄博市科学技术局

公开09表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		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
1.77	0	1.2		1.2	0.57	1.77		1.2		1.2	0.57

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。

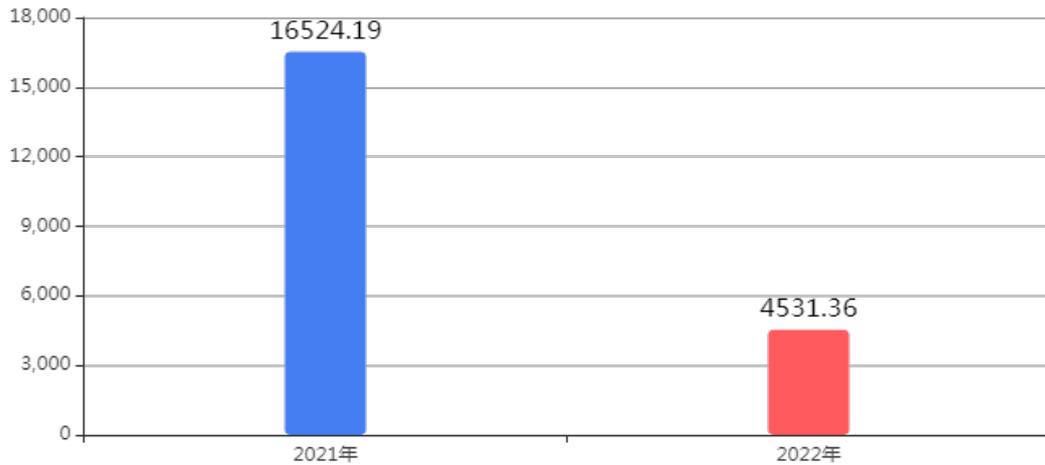
第三部分

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4,531.36万元。与2021年度相比，收、支总计各减少11,992.83万元，下降72.58%。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)

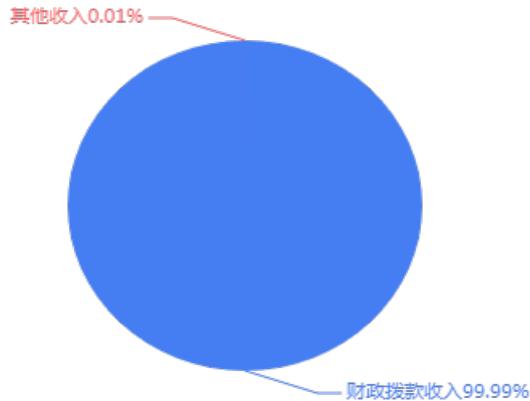


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计4,531.36万元，其中：财政拨款收入4,531.01万元，占99.99%；其他收入0.34万元，占0.01%。

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4,531.01万元。与2021年度相比，减少7,961.18万元，下降63.73%。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。

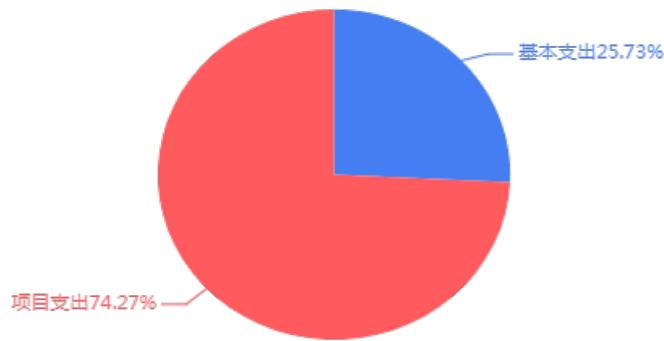
6、其他收入0.34万元。与2021年度相比，减少50.44万元，下降99.33%。主要是省科技合作交流与活动补助经费减少。

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4,531.36万元，其中：基本支出1,165.94万元，占25.73%；项目支出3,365.42万元，占74.27%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,165.94万元。与2021年度相比，增加307.87万元，增长35.88%。主要是人员数增加，相应人员经费增加。

2、项目支出3,365.42万元。与2021年度相比，减少12,300.7万元，下降78.52%。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。

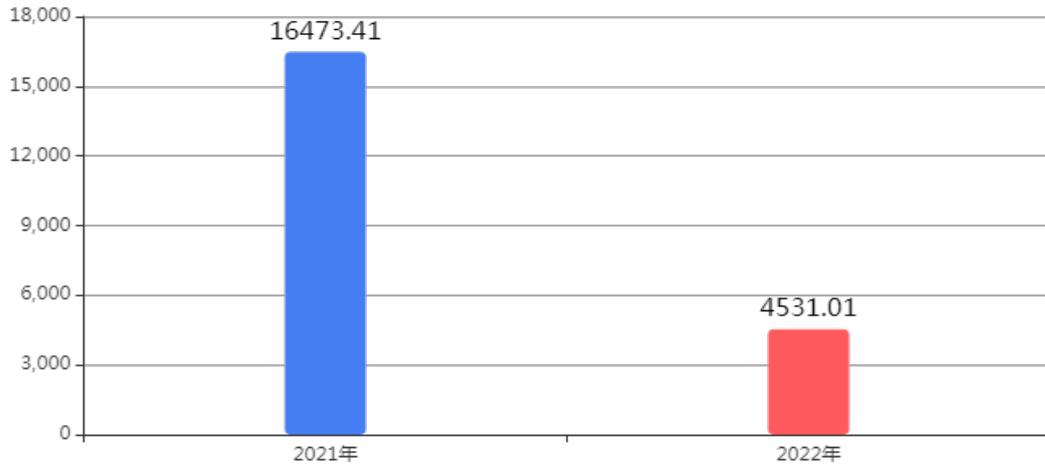
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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4,531.01万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少11,942.4万元，下降72.5%。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)

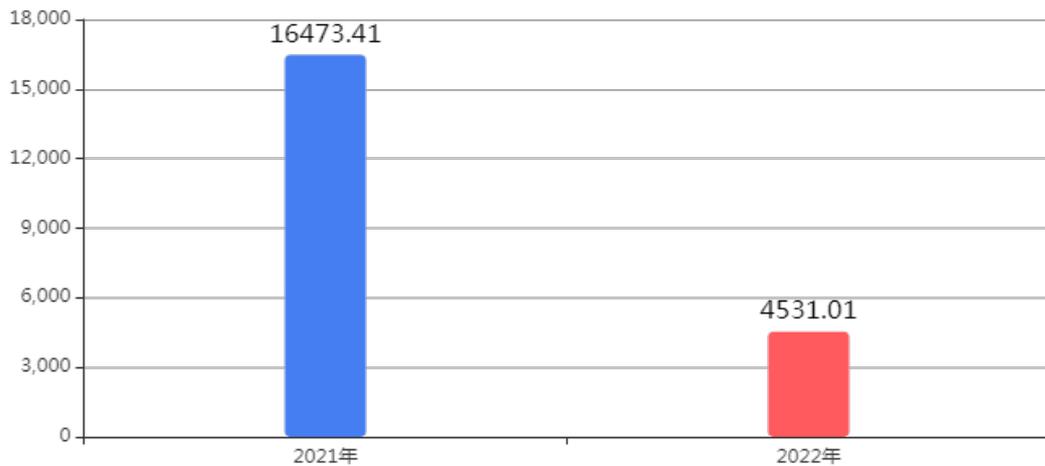


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4,531.01万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11,942.4万元，下降72.5%。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。

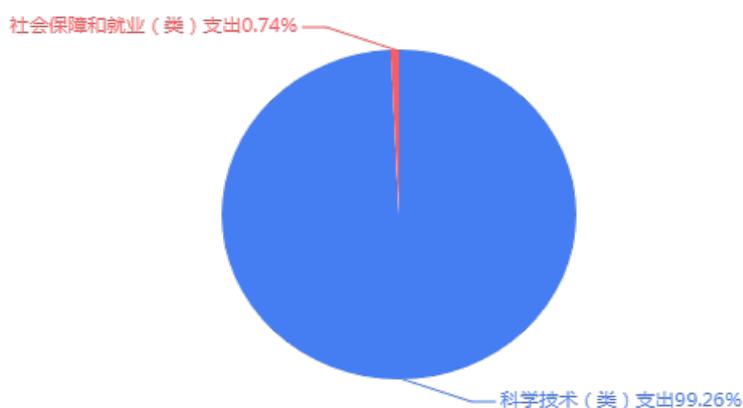
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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4,531.01万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出4,497.66万元，占99.26%；社会保障和就业(类)支出33.36万元，占0.74%。

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21,080.83万元，支出决算为4,531.01万元，完成年初预算的21.49%。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，部分专项资金项目支出减少。其中：

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,132.63万元，支出决算为1,132.24万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中职工人数变动，人员经费支出减少。

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579.2万元，支出决算为48.1万元，完成年初预算的8.3%。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11,569万元，支出决算为2,310.55万元，完成年初预算的19.97%。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，2022年科技人才资金项目支出减少。

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6,800万元，支出决算为1,006.76万元，完成年初预算的14.81%。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，2022年科技创新发展专项资金(不含人才资金)项目支出减少。

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)。年初预算为0万元，支出决算为7.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中职工退休，追加职业年金缴费。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为25.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中职工去世，追加死亡抚恤金。

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1,165.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,094.89万元，主要包括：抚恤金、生活补助、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、退休费等。

公用经费70.7万元，主要包括：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、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费等。

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1.77万元，支出决算为1.77万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（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1.2万元，支出决算为1.2万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市科学技术局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.2万元，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2022年12月31日，淄博市科学技术局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.57万元，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4批次、43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

2022年度机关运行经费支出70.7万元，比年初预算数减少5.7万元，下降7.46%，主要原因是年中人员变动，机关运行经费支出相应减少。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额11.19万元，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11.19万元。授予中小企业合同金额11.19万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.19万元，占政府采购支出总额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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5个，涉及预算资金3,365.42万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对科技创新发展专项资金（不含人才资金）等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3,347.19万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市科学技术局2022年度市级预算绩效自评的5个项目中，5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。

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，以及科技创新发展专项资金（不含人才资金）等2个项目的绩效自评表。

1. 科技创新发展专项资金（不含人才资金）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98.47分。全年预算数为1006.76万元，执行数为1006.76万元，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。2022年，组织实施创新项目60项，建设创新平台33家，新增高新技术企业347家，开展产学研合作交流6次，年登记技术合同成交额305.4亿元，研发投入占比达到2.81%，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99.75分。全年预算数为2292.32万元，执行数为2292.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度预期目标除了经济效益指标未完成外其余指标均已完成。2022年，贯彻落实好淄博人才金政37条，先后与山东大学、哈工大、华中科技大学等高校举办3场综合性对接活动，累计达成合作意向40个；新批建省级院士工作站和国家重点人才工程专家工作站3家，组织举办了淄博市人才创业大赛，高质量遴选了6名创业企业人才和10名创业项目人才；全力做好省级及以上人才工程

申报工作，20人入选省级及以上重点人才工程；山东理工大学等驻淄高校引进博士126名。经济效益指标未完成主要是受疫情影响，企业经济效益未达到预期。下一步将加强人才政策落实，进一步优化人才发展环境，提升城市创新创业活力。

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。科技人才资金项目，绩效评价得分为94.00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)科学技术管理事务(款)行政运行

(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)： 主要用于开展各项科技业务方面工作的项目支出。

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、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)： 主要用于单位缴纳职业年金方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：

主要用于单位支出死亡抚恤金。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市科学技术局机关

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	99.75	优
2	科技创新发展专项资金（不含人才资金）	淄博市科学技术局	98.47	优
3	科技项目及平台管理评审费	淄博市科学技术局	99.47	优
4	科技业务活动	淄博市科学技术局	100	优
5	引进国外智力专项资金	淄博市科学技术局	90.22	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		科技创新发展专项资金（不含人才资金）						
主管部门及代码		[211]淄博市科学技术局			实施单位	[211001]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	6,000	1,006.76	1,006.76	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6,000	1,006.76	1,006.76	-	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				
	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 50 项，建设创新平台 20 家，新增高新技术企业 50 家，开展产学研合作交流 5 次，全市科技创新能力稳步提升。			组织实施创新项目 60 项，建设创新平台 33 家，新增高新技术企业 347 家，开展产学研合作交流 6 次，年登记技术合同成交额 305.4 亿元，研发投入占比达到 2.81%，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	支持创新平台建设	≥20 家	33 家	2.5	2.5	超额完成预期目标
		数量指标	开展产学研合作交流	≥5 次	6 次	2.5	2.5	超额完成预期目标
		数量指标	新增高新技术企业	≥50 家	347 家	2.5	2.5	超额完成预期目标
		数量指标	研发投入强度	≥2.7%	2.81%	2.5	2.5	超额完成预期目标
		数量指标	年登记技术合同成交额	≥150 亿元	305.4 亿元	2.5	2.5	超额完成预期目标
		数量指标	实施创新项目	≥50 项	60 项	2.5	2.5	超额完成预期目标
		时效指标	及时下达专项资金	及时	及时	10	10	
		质量指标	工作流程	符合	符合	15	15	
		成本指标	财政预算资金	≤1006.76 万元	1006.76 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	经济效益	高新技术产业产值占比	≥45%	48.42%	5	5	超额完成预期目标
		社会效益	全社会科技创新水平	提升	提升	10	10	
		生态效益	节能减排	良	良	5	4	
		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	部分科技资金未到位，社会满意度有待于进一步提高。
总分					100	98.47		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	科技人才资金							
主管部门及代码	[211]淄博市科学技术局			实施单位	[211001]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	10759	2,292.32	2,292.32	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	10759	2,292.32	2,292.32	-	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				
	贯彻落实好淄博人才金政 37 条,组织实施好各类科技人才工程、人才平台载体、大院大所引进、高校引才补贴等政策,进一步优化人才发展环境,提升城市创新创业活力。			贯彻落实好淄博人才金政 37 条,先后与山东大学、哈工大、华中科技大学等高校举办多场综合性对接活动,累计达成合作意向 40 个;新批建省级院士工作站和国家重点人才工程专家工作站 3 家,组织举办了“齐心共创赢在鲁中”淄博市人才创业大赛,高质量遴选了 6 名创业企业人才和 10 名创业项目人才。全力做好省级及以上人才工程申报工作,20 人入选省级及以上重点人才工程。				
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	创业人才数量	≥10 人	16 人	5	5	超额完成预期目标
		数量指标	省科学技术奖获奖数量	≥4 个	5 个	2	2	超额完成预期目标
		数量指标	举办产学研对接活动数量	≥2 场	3 场	3	3	超额完成预期目标
		数量指标	新引进博士数量	≥100 人	126 人	3	3	超额完成预期目标
		数量指标	院士和国家重点人才工程专家工作站数量	≥2 个	3 个	2	2	超额完成预期目标
		时效指标	拨付财政资金及时率	≥95%	100%	10	10	保质保量及时拨付
		质量指标	经费支持对象条件符合率	符合	符合	15	15	
	成本指标	淄博英才计划创新全职人选支持标准	≤30 万元	30 万元	10	10		
项目效益 (30 分)	经济效益	单位新增经济效益情况	≥1000 万元	950 万元	5	4.75	受疫情影响,企业经济效益未达到预期	

		社会效益	提升星创天地、农科驿站 服务效能	提升	提升	10	10	
		生态效益	生态效益	提升	提升	5	5	
		可持续影响	提升人才活跃度	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	人才满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.75	

科技人才资金项目绩效评价报告

一、项目基本概况

（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，科技人才是建设创新型国家、增强我国国际竞争力的主要力量。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。

为贯彻落实好淄博人才金政 37 条，组织实施好各类科技人才工程、人才平台载体、大院大所引进、高校引才补贴等政策，进一步优化人才发展环境，提升城市创新创业活力，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

1. 淄博英才计划奖励资金

对全职创新人才和科技创业人才每人每年给予 30 万元支持，连续支持 4 年；对兼职创新人才每人每年给予 15 万元支持，连续支持 4 年。

根据《关于拨付 2022 年度淄博英才计划人选扶持资金的通知》（淄科发〔2022〕33 号），补助淄博英才计划人选 65 人，涉及资金 765 万元。

2. 科技奖励配套资金

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。

根据《关于拨付 2021 年度山东省科学技术奖配套奖励资金的通知》（淄科字〔2022〕30 号），奖励企业 9 家，涉及资金 100 万元。

3. 借力市外平台资源引才补助资金

对在淄博市外设立独立研发机构、引进研发成果在市内企业转化的淄博企业，根据研发费用加计扣除情况，给予补助。

根据《关于公布 2021 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〔2021〕77 号），补助 8 家企业，涉及资金 253.45 万元。

4. 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《关于发放校城融合引进高层次人才补贴经费的请示》，2022 年补贴驻淄高校引进博士人才 126 人，涉及资金 993.6 万元。

5. 院士工作站、国家重点人才工程专家工作站支持资金

对院士工作站、国家重点人才工程专家工作站，给予每家补助 15 万元项目经费支持。

根据《关于公布 2021 年度淄博市院士工作站名单的通知》（淄科发〔2022〕7 号），《关于公布 2021 年度淄博市国家重点人才工程专家工作站名单的通知》（淄科发〔2022〕8 号），支持淄博市院士工作站、国家重点人才工程专家工作站共 10 家，涉及资金 150 万元。

6. 柔性引进人才生活补贴资金

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。

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》（淄科发〔2022〕32号），共计补助柔性引入国家重点人才工程专家的5家企业，涉及资金15.48万元。

7. 活动经费

组织开展技术经纪人培训、创新创业服务；加强对科技人才政策和成效的宣传，涉及资金12.47万元。

8. 工作经费

组织开展创业大赛、人才工作培训，涉及资金2.32万元。

二、项目内容

（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，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 94 分，绩效评价等级为优。其中项目决策 12 分，项目过程 15 分，项目产出 36 分，项目效益 31 分。

科技人才资金项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	14	12	85.71%
过 程	16	15	93.75%
产 出	36	36	100%
效 益	34	31	91.18%
总 分	100	94	94%

（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掌握项目资金的拨付、管理使用效率和综合效益。

运用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。总结项目预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为科技人才资金项目后续开展提供可行性参考建议。

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. 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、意见建议

1. 提高绩效指标编制质量

建议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。