

2022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 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

（一）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19人，现有从业人员数14人，单位内设四个科室：综合科、创新发展科、产学研促进科、技术市场科。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。

（二）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

本单位为淄博市科学技术局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：（一）综合科（二）创新发展科（三）产学研促进科（四）技术市场科

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博市科学技术发展中心 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	384.05	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	376.96
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		八、社会保障和就业支出	39	7.09
	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	384.05	本年支出合计	58	384.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.24	年末结转和结余	60	6.24
	30			61	
总计	31	390.29	总计	62	390.29

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：淄博市科学技术发展中心

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		384.05	384.05					
206	科学技术支出	376.96	376.96					
20601	科学技术管理事务	376.96	376.96					
2060199	其他科学技术管理事务支出	376.96	376.96					
208	社会保障和就业支出	7.09	7.09					
20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09					

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
金额单位：万元

单位：淄博市科学技术发展中心

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		384.05	318.5	65.55			
206	科学技术支出	376.96	311.41	65.55			
20601	科学技术管理事务	376.96	311.41	65.55			
2060199	其他科学技术管理事务支出	376.96	311.41	65.55			
208	社会保障和就业支出	7.09	7.09				
20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09				

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	384.05	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	376.96	376.96		
	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	7.09	7.09		
	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	384.05	本年支出合计	59	384.05	384.05		

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	6.24	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	6.24		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	390.29	总计	64	390.29	390.29		

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：淄博市科学技术发展中心

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		384.05	318.5	65.55
206	科学技术支出	376.96	311.41	65.55
20601	科学技术管理事务	376.96	311.41	65.55
2060199	其他科学技术管理事务支出	376.96	311.41	65.55
208	社会保障和就业支出	7.09	7.09	
20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：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					
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	275.93	302	商品和服务支出	23.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.69	30201	办公费	15.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.92	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	10	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.09	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	4.86	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.72	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	1.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.36	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	15.54	30217	公务接待费	0.06	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	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	1.94	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		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	0.58	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		295.26	公用经费合计					23.24

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：淄博市科学技术发展中心

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：淄博市科学技术发展中心

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

公开09表
金额单位：万元

单位：淄博市科学技术发展中心

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
0.06					0.06	0.06					0.06

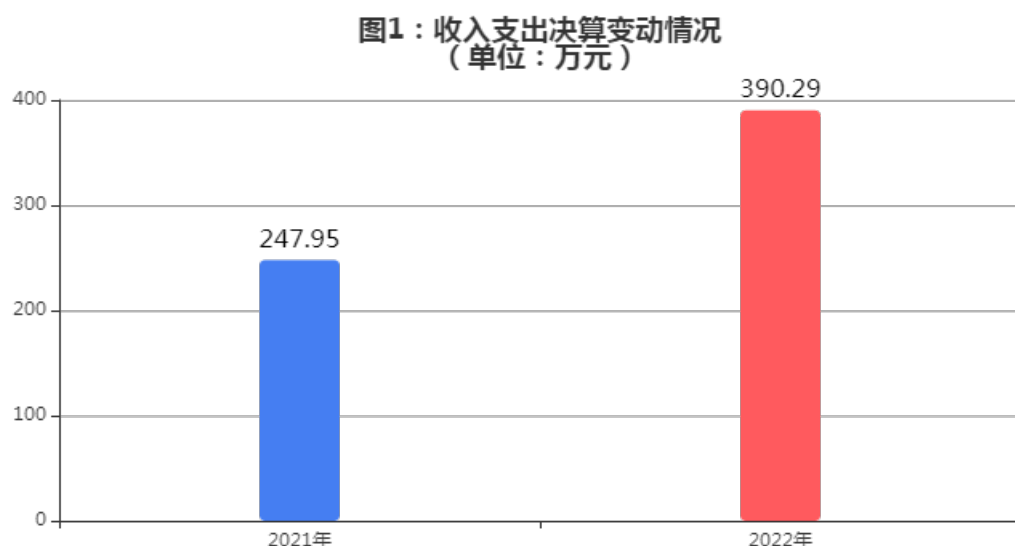
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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390.29万元。与2021年度相比，收、支总计各增加142.34万元，增长57.41%。主要是工资结构调整，人员经费增加。

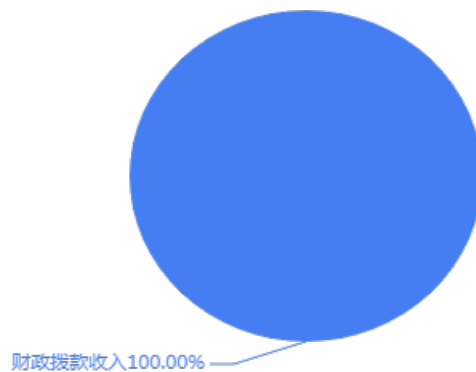


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计384.05万元，其中：财政拨款收入384.05万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入384.05万元。与2021年度相比，增加142.34万元，增长58.89%。主要是工资结构调整，人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

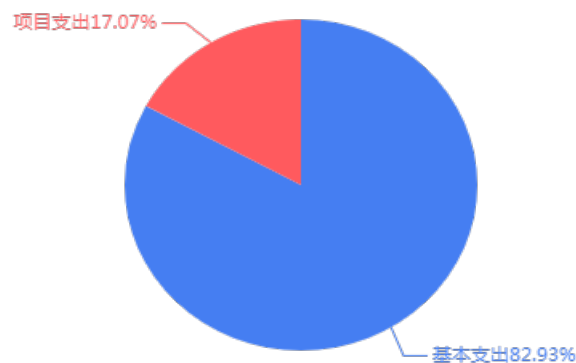
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计384.05万元，其中：基本支出318.5万元，占82.93%；项目支出65.55万元，占17.07%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出318.5万元。与2021年度相比，增加85.28万元，增长36.57%。主要是工资结构调整，基本支出增加。

2、项目支出65.55万元。与2021年度相比，增加57.06万元，增长672.08%。主要是新增项目，项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

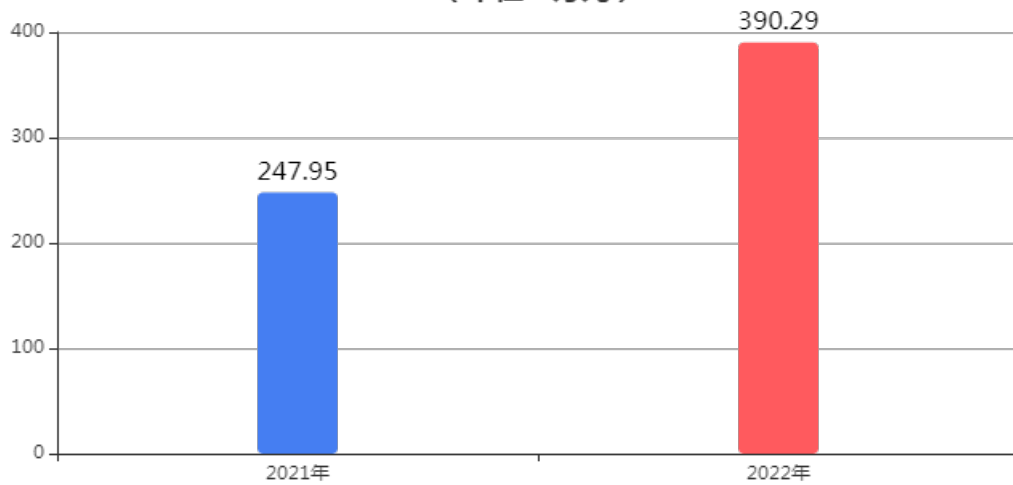
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为390.29万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加142.34万元，增长57.41%。主要是工资结构调整，人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

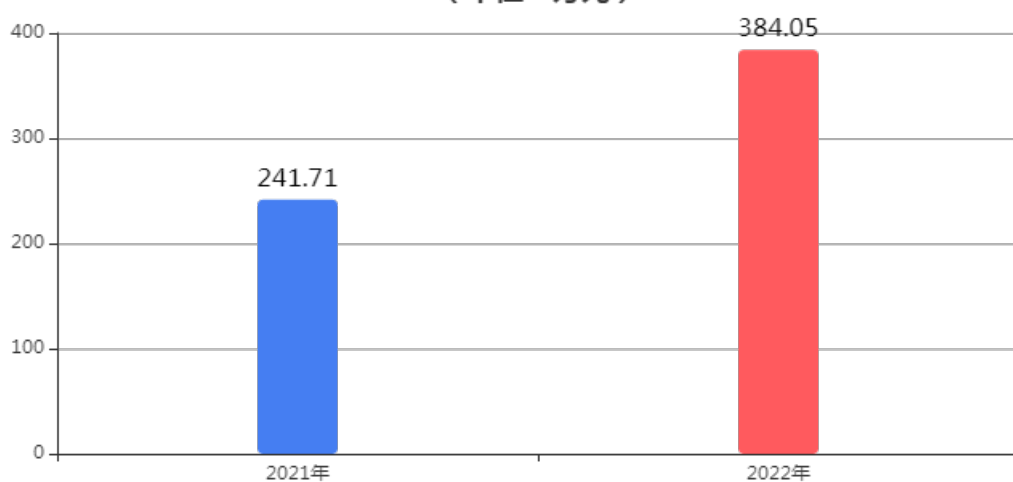


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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384.05万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.34万元，增长58.89%。主要是工资结构调整，人员经费增加。

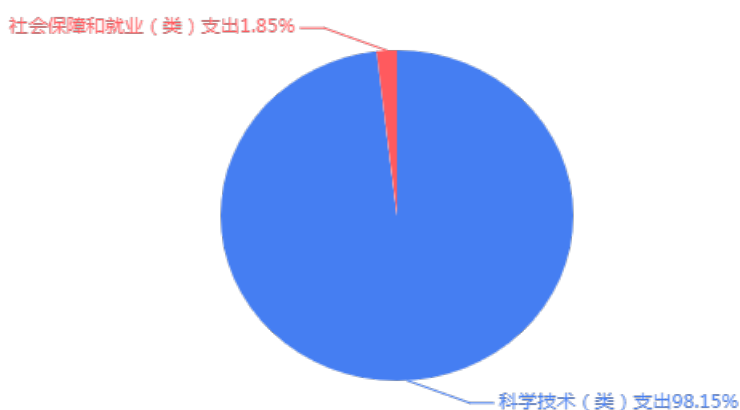
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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384.05万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出376.96万元，占98.15%；社会保障和就业(类)支出7.09万元，占1.85%。

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439.45万元，支出决算为384.05万元，完成年初预算的87.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休及调出，基本支出相应减少。其中：

1、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439.45万元，支出决算为376.96万元，完成年初预算的85.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休及调出，基本支出相应减少。

2、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7.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员退休，追加职业年金缴费。

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318.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费295.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费23.24万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市科学技术发展中心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，截至2022年12月31日，淄博市科学技术发展中心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为0.06万元，支出决算为0.06万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.06万元，主要用于接待外省单位到我单位人员考察工作，共计接待1批次、2人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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，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1个，涉及预算资金3万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对技术市场及中科院成果转化中心项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市科学技术发展中心2022年度市级预算绩效自评的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，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，目标设立依据充分，符合实际工作内容，但也存在项目绩效指标不够清晰、量化等问题。

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，以及技术市场及中科院成果转化中心项目等1个项目的绩效自评表。

1. 技术市场及中科院成果转化中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.13分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是技术交易额实现增长；二是项目对接，帮企业解决实际困难。发现的主要问题及原因：一是有一项金桥奖申报工作因为事业单位改革，错过了申报；二是因为疫情在对接活动中采用线上对接，成效没有线下显著。下一步改进措施：一是及时完成金桥奖申报；二是提高产学研效率。

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。技术市场及中科院成果转化中心项目，绩效评价得分为93.00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)其他科学技术管理事务支出(项)：指基本支出（基本工资、津贴补贴、奖金）以及用于开展科学技术业务活动（技术市场工作、中科院工作）所安排的支出。

十七、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)：指机关事业单位职业年金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市科学技术发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	技术市场及中科院成果转化中心项目	99.13	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	技术市场及中科院成果转化中心项目							
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	16.99	3	3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	16.99	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	带队组织骨干企业、高校、科研院所赴中科院科研院所所在地进行专项需求对接、调研、洽谈，帮助企业解决技术难题。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。			基本完成年初目标，召开全市技术市场会议一次，各区县分别召开技术市场会议一次，举行产学研对接活动 4 次，省中心对接活动 3 次，合同登记金额 251.3 亿，提高 56%。				
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	省中心对接活	≥4 次	4 次	4	4	
			技术市场培训	≥1 次	1 次	1	1	
			与中科院对接	≥4 次	4 次	4	4	
			金桥奖得奖项目	≥3 个	2 个	2	1.33	竞争比较大
			召开新材料、医疗前沿科技成果领域会议	≥1 次	1 次	4	4	
		质量指标	会议到场率	=100%	100%	6	6	
			洽谈活动成功率	≥90%	90%	5	5	
			技术市场交易额增长率	≥10%	9.5%	4	3.8	因为疫情原因，经济增速缓慢
		时效指标	项目开展及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	组织会议、项目申报	合理	合理	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	服务企业经济提升	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	营造社会创新氛围，助力企业技术转化	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	新技术节能减排	≥5%	5%	5	5	
		可持续影响指标	提高企业发展潜力，为社会创新提供支撑	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指	社会公众或服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	99.13		

技术市场及中科院成果转化中心项目 绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）立项背景及实施目的

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。

为进一步深化淄博市人民政府（以下简称淄博市政府）与中国科学院沈阳分院（以下简称沈阳分院）的全面科技合作，促进中科院科技成果在淄博转移转化和产业化，为区域经济社会发展提供创新动力和支撑，淄博中心依托中科院综合科技优势，本着“优势互补、务求实效、协同发展”的原则，推动中科院科技成果向淄博市转移转化，积极搭建科技信息服务平台、

技术支持服务平台、公共资源共享服务平台和科技人才互动平台，为淄博市产业结构优化升级、高新技术产业发展和高层次人才培养作出重要贡献。

2. 项目内容和实施情况

（1）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。

（2）计划 2022 年 3-11 月份积极参加国家、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。

（3）2022 年省技术市场金桥奖预计得奖 1-3 项。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

2022 年技术市场及中科院成果转化中心项目年初预算资金为 18 万元，压减后预算资金为 3 万元，2022 年项目支出 3 万元。

（二）项目绩效目标情况

1. 实施目标

（1）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。将技术市场交易额提升 18%。

（2）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。

（3）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）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对项目的调查和评价，掌握技术市场及中科院成果转化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。

根据项目的完成情况，运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

2. 评价对象和范围

技术市场及中科院成果转化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：

（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）科学规范原则。

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。

绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

针对本项目的特点，我们深入调研，结合本项目特有属性及项目实际情况，从项目决策、过程、产出和效果四个方面进行指标细化和分值设定。评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、指标说明 5 个部分组成。评价满分值 100 分，其中项目决策 14 分、项目过程 16 分、项目产出 35 分、项目效益 35 分。根据专项资金项目类型不同的情况，按照项目特点在共性指标体系基础上设计了 4 类指标体系。

（1）指标构成内容

技术市场及中科院成果转化中心项目绩效评价指标体系结合项目共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标。

（2）指标权重分配

①权重确定的方法

确定各具体评价指标后，分为决策、过程、产出和效果四大类，采用分类加权法对本指标体系各指标的权重进行了确定。对全部指标进行分析讨论，根据各指标对考评客体对象特征的相关性，将全部指标按照重要程度依次排列。根据指标排列分类结果，赋以指标不同权重，在决策、过程、产出和效果四大类以内的各项指标，继续按照重要程度进行排列，并赋以不同的权重。总权数按总百分比数 100%来分配。

②指标权重的分配

根据前述指标体系的确定方法，绩效评价指标体系构成中，一级指标体系的权重分配为：项目决策类指标占 14%，项目过程类指标占 16%，项目产出设定指标占 35%，项目效益设定指标占 35%。

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
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	4
	制度执行有效性	4	2
小计		16	14

2022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18万元，压减后预算资金为3万元，2022年项目支出3万元。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该项扣2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	9
	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	4
	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	20	18
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。

本次调查问卷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 $Y=(\text{非常满意数} \times 100\% + \text{比较满意数} \times 80\% + \text{基本满意数} \times 60\% + \text{不太满意数} \times 30\% + \text{非常不满意数} \times 0) / \text{调查问卷回收总数} \times 100\%$ 计算，服务对象满意度为90%。

四、部门评分情况及评价结论

项目最终得分为93分，绩效评价等级为优，具体得分情况见下表：

附件：绩效评价得分表

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明
决策 (14 分)	项目立项 (6 分)	立项依据 充分性 (3 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 1 分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 0.5 分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得 0.5 分。	3	立项办法或通知列明的具体条款	立项依据充分

		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立得1分; ②审批文件、材料符合相关要求得1分; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等得1分。	3		立项程序规范
接上页	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标得0.5分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分; ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分。	2	项目目标和内容	绩效目标合理
		绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分; ③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分。	1	项目绩效目标	绩效指标不够清晰、细化、可衡量

	资金投入 (4分)	预算编制 科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证得0.5分; ②预算内容与项目内容匹配得0.5分; ③预算额度测算依据充分、按照标准编制得0.5分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分。	2	项目绩效目标	预算编制科学
接上页	接上页	资金分配 合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分得1分; ②资金分配额度合理、与项目单位相适应得1分。	2	项目绩效目标	资金分配合理
过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位 率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	该项得分=(实际到位资金/ 预算资金)×100%*2。	2	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法	资金到位率 100%

		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	①该项得分=(实际支出资金/计划应支出资金)×100%*4; ②若预算执行率低于80%,则二级指标整体不得分。	4	支出数、预算数、支出进度、计划支出进度	预算执行率 100%
接上页	接上页	资金使用合规性 (2分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得0.5分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得0.5分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途得0.5分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得0.5分; ⑤若项目20%以上资金存在问题,则二级指标整体不得分。	2	资金使用的相关制度及流程	资金使用合规

	组织实施 (8分)	管理制度 健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务管理制度得1分; ②已制定或具有相应的业务管理制度得1分; ③财务管理制度合法、合规、0.5分; ④财务管理制度完整得0.5分; ⑤业务管理制度合法、合规得0.5分; ⑥业务管理制度完整得0.5分。	4	财务、业务管理制度国家法律、法规、政策与该业务有关的规定	管理制度较健全
接上页	接上页	制度执行 有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分; ②项目调整及支出调整手续完备得1分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。	2	管理制度日常执行情况,人员安排情况、设施设备配置、运转情况	项目档案资料不够整齐、完整

产出 (35 分)	产出数量 (12 分)	实际完成率 (12 分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值 12 分。 指标分值=实际完成率*指标满分 12 分, 若项目实际完成量达不到计划完成量的 80%则二级指标整体不得分。	12	项目实际建设完成内容、计划建设完成内容	实 际 完 成 率 100%
	产出质量 (8 分)	质量达标率 (8 分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	该项分值 8 分。 指标分值=质量达标率*指标满分 8 分, 指标得分不超过 8 分。	8	项目产出内容、有关行业标准	质 量 达 标 率 100%
	产出时效 (10 分)	完成及时性 (10 分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项分值 10 分。 项目整体进度与计划进度完全相符,得 10 分,项目实际进度每超过计划的 10%扣 2 分,直至扣完为止。	10	项目目标和内容、项目实际产出内容	完 成 及 时 率 100%
接上页	产出成本 (5 分)	成本节约率 (5 分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	①实际成本未超出计划成本,得 5 分 ②实际成本每超出计划成本 5%,扣 1 分	5	支出数、项目已完成内容	实际成本未超出计划成本
效益 (35 分)	项目效益 (35 分)	社会效益 (10 分)	对项目带来的直接及间接的社会效益进行评价。	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。显著得 10 分,较显著 8 分,一般得 6 分,不显著得 0 分。	9	行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录表、调研问卷	项目社会效益一般
		可持续影响	反映项目实施带来的可持续发展影响情况。	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。显著得 5	4		影响显著

		(5 分)		分，较显著 3 分，一般得 1 分，不显著得 0 分。			
		服务对象 满意度 (20 分)	考察服务对象对项目 实施效果的满意程度。	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 $Y = (\text{非常满意数} \times 100\% + \text{比较满意数} \times 80\% + \text{基本满意数} \times 60\% + \text{不太满意数} \times 30\% + \text{非常不满意数} \times 0) / \text{调查问卷回收总数} \times 100\%$ 。 指标得分 = 项目满意度 / 100% * 20； 满意度低于 60%，该项不得分。	18	问卷调查表、座谈记录	满意率 100%
合计					93		

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——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

能够根据项目执行情况，合理安排支出。但也存在一些问题：

1. 资金预算绩效目标的申报有待进一步规范

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。例如质量指标均以定性指标进行描述，未将该项指标进行定量描述，难以考核效果目标的实现程度。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。

在下一步工作中，细化、量化绩效指标数值，包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题等方面进行改进。

七、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

对项目资金形成的效益如何使其发挥长远。

淄博市科学技术发展中心