

# 2024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 2024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 2024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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

淄博市科学技术局是市政府工作部门，为正处级，加挂淄博市外国专家局牌子。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）编制全市重点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。

(七) 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项目建设。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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 负责本部门和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。

（十四）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2024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

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：淄博市科学技术局

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	2,919.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,306.28
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.66	八、社会保障和就业支出	39	354.82
	9		九、卫生健康支出	40	105.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	153.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,919.96</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,919.96</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,919.96</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,919.96</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：淄博市科学技术局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,919.96	2,919.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
206	科学技术支出	2,306.28	2,305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20601	科学技术管理事务	1,162.71	1,162.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2060101	行政运行	784.07	783.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2060199	其他科学技术管理事务支出	378.64	378.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20602	基础研究	278.98	278.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	278.98	278.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	729.59	729.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2060501	机构运行	689.59	689.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.82	354.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.14	339.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.09	153.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.09	153.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.09	153.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：淄博市科学技术局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2,919.96	2,363.79	556.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,306.28	1,750.11	556.17	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,162.71	1,060.52	102.19	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	784.07	784.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	378.64	276.44	102.19	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	278.98	0.00	278.98	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	278.98	0.00	278.98	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	729.59	689.59	40.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	689.59	689.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.82	354.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.14	339.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.09	153.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.09	153.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.09	153.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

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	2,919.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,305.62	2,305.62	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	354.82	354.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.77	105.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	153.09	153.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,919.30	本年支出合计	59	2,919.30	2,919.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,919.30	总计	64	2,919.30	2,919.30	0.00	0.00

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

公开05表

金额单位：万元

部门：淄博市科学技术局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,919.30	2,363.13	556.17
206	科学技术支出	2,305.62	1,749.45	556.17
20601	科学技术管理事务	1,162.25	1,060.05	102.19
2060101	行政运行	783.68	783.68	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	378.57	276.37	102.19
20602	基础研究	278.98	0.00	278.98
2060208	科技人才队伍建设	278.98	0.00	278.98
20604	技术研究与开发	135.00	0.00	135.00
2060499	其他技术研究与开发支出	135.00	0.00	135.00
20605	科技条件与服务	729.40	689.40	40.00
2060501	机构运行	689.40	689.40	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	354.82	354.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.14	339.14	0.00
2080501	行政单位离退休	41.19	41.19	0.00
2080502	事业单位离退休	77.62	77.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.02	160.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.31	60.31	0.00
20808	抚恤	15.68	15.68	0.00
2080801	死亡抚恤	15.68	15.68	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	105.77	105.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.77	105.77	0.00
2101101	行政单位医疗	48.08	48.08	0.00
2101102	事业单位医疗	57.69	57.69	0.00
221	住房保障支出	153.09	153.09	0.00
22102	住房改革支出	153.09	153.09	0.00
2210201	住房公积金	153.09	153.09	0.00

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明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：淄博市科学技术局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,805.27	302	商品和服务支出	193.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	866.45	30201	办公费	18.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.25	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	289.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	141.54	30205	水费	1.95	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.02	30206	电费	2.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	60.31	30207	邮电费	5.26	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.06	30208	取暖费	6.50	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.71	30209	物业管理费	4.32	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.05	30211	差旅费	3.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	153.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	364.45	30215	会议费	1.96	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.93	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	329.83	30217	公务接待费	1.39	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.68	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.56	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.55	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.95	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.29	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.79	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		2,169.72	公用经费合计					
								193.41

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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08表

金额单位：万元

部门：淄博市科学技术局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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												
12.33	10.00	0.95	0.00	0.95	1.39	12.33	10.00	0.95	0.00	0.95	1.39												

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

## 第三部分

2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,919.96万元。与2023年相比，收、支总计各减少4,913.29万元，下降62.72%。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。

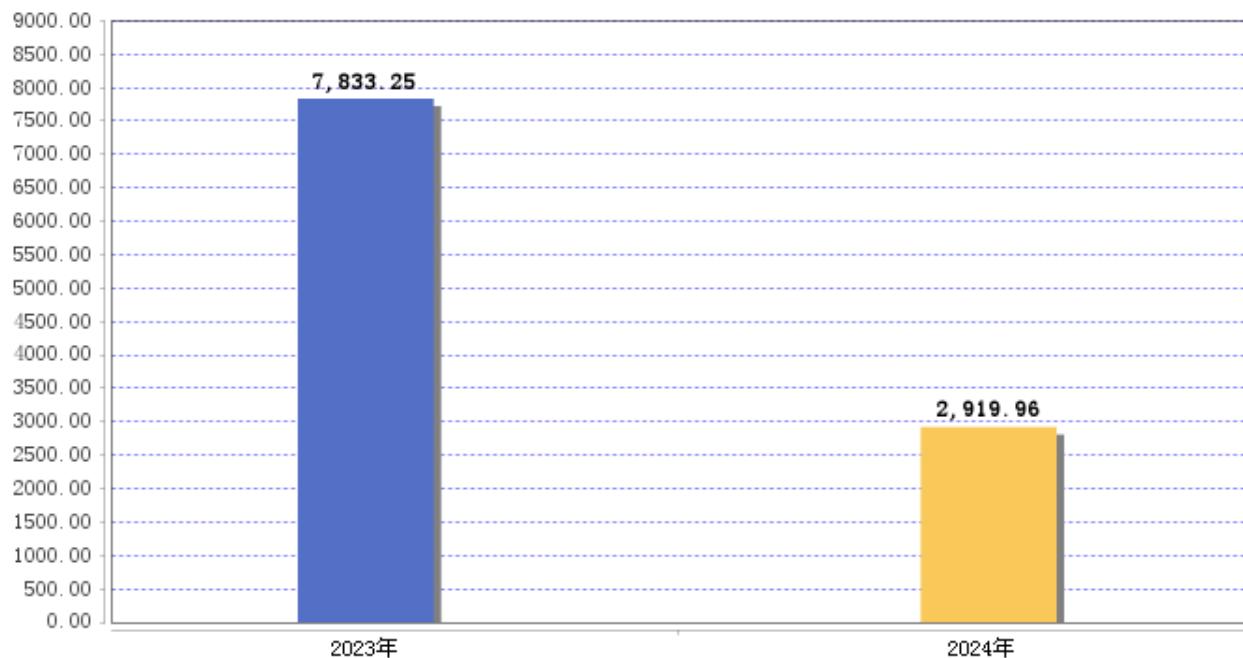
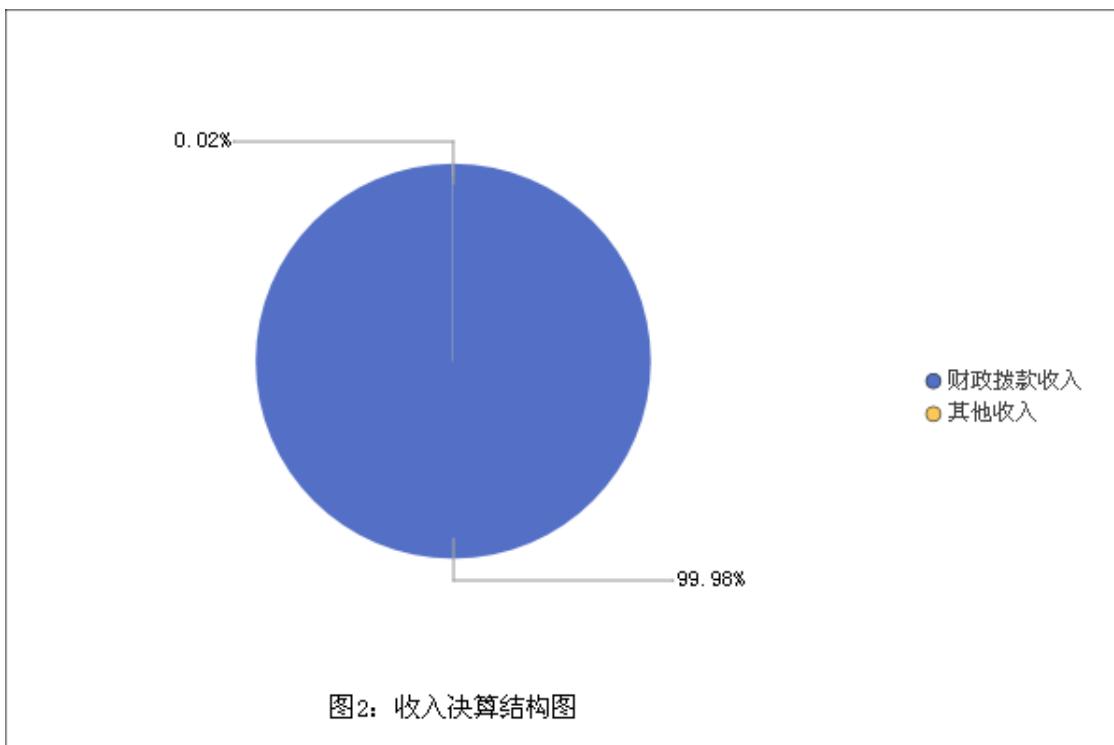


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,919.96万元，其中：财政拨款收入2,919.3万元，占99.98%；其他收入0.66万元，占0.02%。



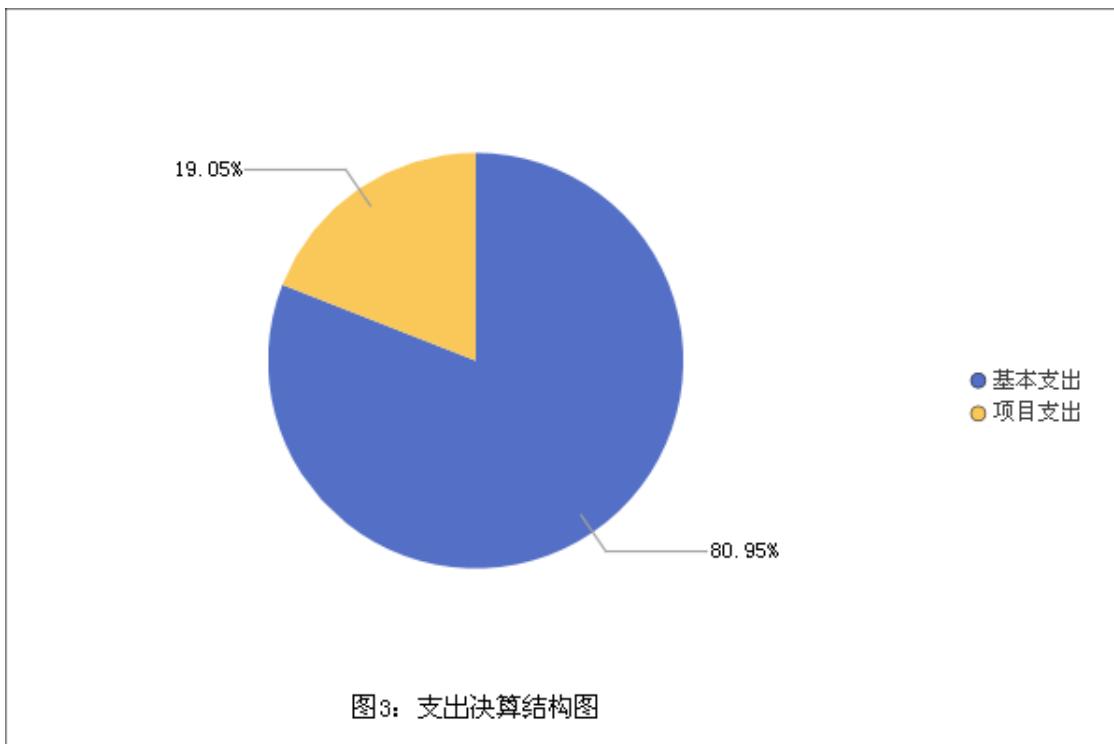
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,919.3万元。与2023年度相比，减少4,913.17万元，下降62.73%。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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0.66万元。与2023年度相比，减少0.11万元，下降14.29%。主要是银行利息收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,919.96万元，其中：基本支出2,363.79万元，占80.95%；项目支出556.17万元，占19.05%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,363.79万元。与2023年度相比，增加175.02万元，增长8%。主要是人员工资结构调整，2023年部分人员经费以项目方式追加，2024年人员经费列入基本支出中。

2、项目支出556.17万元。与2023年度相比，减少5,088.3万元，下降90.15%。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。

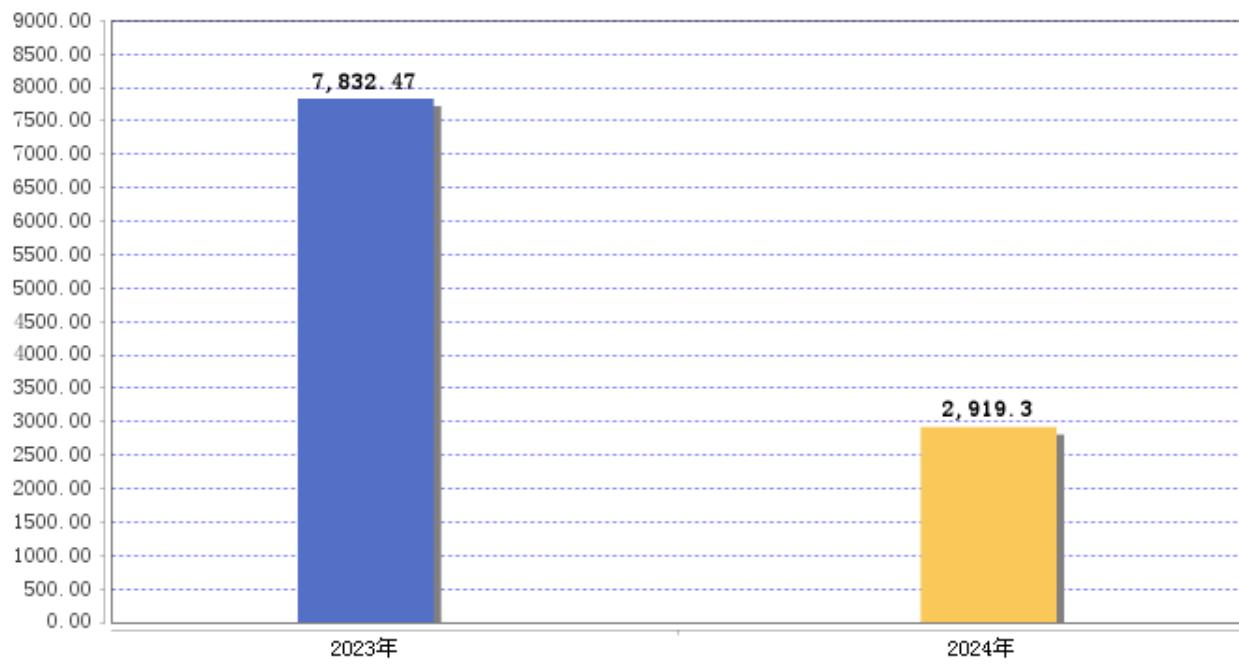
3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,919.3万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4,913.17万元，下降62.73%。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。



#### 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,919.3万元，占本年支出合计的99.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,913.17万元，下降62.73%。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。

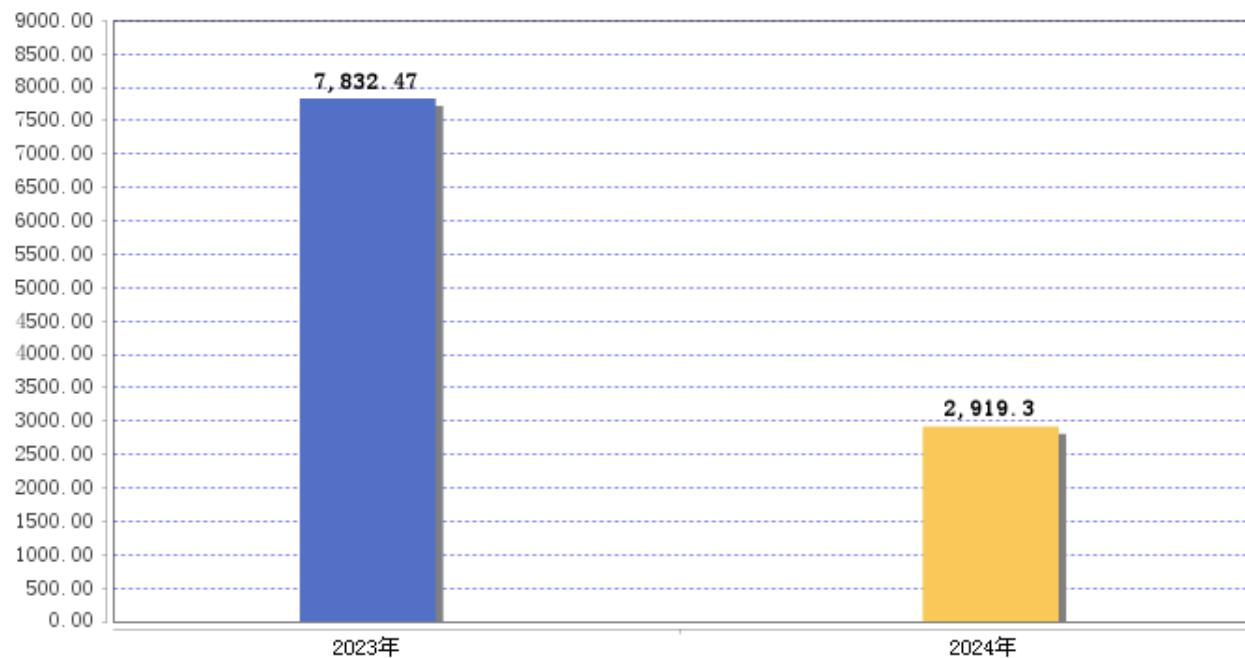


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,919.3万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）支出2,305.62万元，占78.98%；社会保障和就业支出（类）支出354.82万元，占12.15%；卫生健康支出（类）支出105.77万元，占3.62%；住房保障支出（类）支出153.09万元，占5.25%。

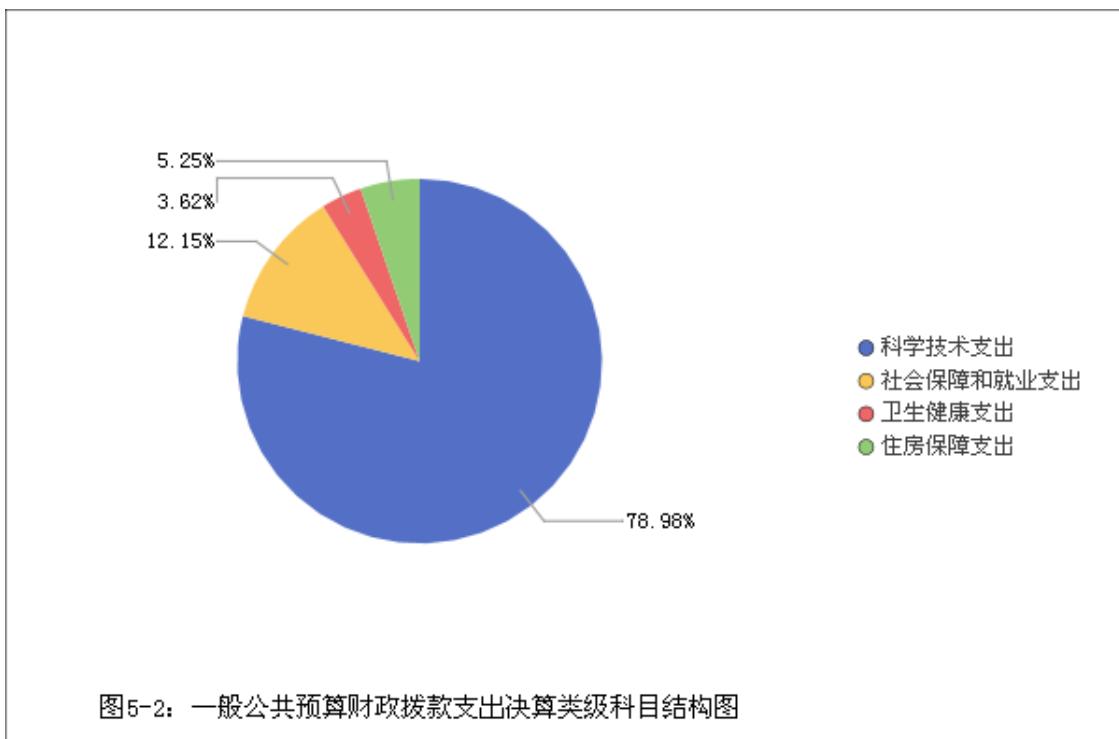


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,483.18万元，支出决算数为2,919.3万元，完成年初预算数的117.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加部分项目经费。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为767.35万元，支出决算数为783.68万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加部分人员经费。

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）。年初预算数为468.52万元，支出决算数为378.57万元，完成年初预算的80.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是经常性业务费和人员经费支出减少。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算数为38.34万元，支出决算数为278.98万元，完成年初预算的727.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加科技人才资金。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为135万元，完成年初预算的675%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加科技创新发展资金。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算数为661.82万元，支出决算数为689.4万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中人员变动，追加人员经费。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算数为40万元，支出决算数为40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为41.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加局机关退休人员经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为7.01万元，支出决算数为77.62万元，完成年初预算的1107.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加事业单位离退休人员经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为172.18万元，支出决算数为160.02万元，完成年初预算的92.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中人员退休、去世，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为54.75万元，支出决算数为60.31万元，完成年初预算的110.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中人员退休、去世，追加职业年金记实。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中人员去世，追加死亡抚恤金。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为52.09万元，支出决算数为48.08万元，完成年初预算的92.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中人员退休，局机关医疗保险缴费支出减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为57.69万元，支出决算数为57.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为143.43万元，支出决算数为153.09万元，完成年初预算的106.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员经费时，追加了部分住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,363.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,169.72万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费193.41万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、

劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、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。

## **八、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**

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为12.33万元，支出决算数为12.33万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组5个，累计6人次。开支内容包括跨境交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.95万元，支出决算数为0.95万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024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支出0.95万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，淄博市科学技术局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、公务接待费全年预算数为1.39万元，支出决算数为1.39万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.39万元，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12批次、80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**

2024年度机关运行经费支出102.72万元，比年初预算数减少8.14万元，下降7.34%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额141.37万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.1万元。授予中小企业合同金额141.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138.16万元，占政府采购支出总额的97.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2024年12月31日，本部门共有车辆3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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是开展业务活动用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,淄博市科学技术局组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评,其中,市级预算项目12个,涉及预算资金730.37万元,占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“科技招引服务活动”“第六届‘创业齐鲁·共赢未来’高层次创业大赛上海赛区”等2个项目开展了部门评价,涉及预算资金132.95万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。淄博市科学技术局2024年度市级预算绩效自评的12个项目中,11个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良。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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及“2024鲁港科技创新合作大会”科技招引服务活动”“科技人才资金”等5个项目的绩效自评表。

1. 2024鲁港科技创新合作大会项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:赴香港举办2024鲁港科技创新合作大会,对港发布技术人才需求627项,签约合作项目17项,促成市政府与香港理工大学签约共建香港理工大学淄博技术创新研究院。

2. 科技招引服务活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95.96分。全年预算数为60万元,执行数为45.35万元,完成预算的75.58%。项目绩效目标完成情况:6人次赴香港、澳门、日本、韩国开展国际科技合作交流活动,其中赴港澳地区4次,赴日韩1次,加强了境外国际

交流合作；邀请清华大学化工系46名师生来我市开展实习实践，协助淄博市企业梳理出技术需求16项，对接科技成果26项，并有6项技术需求与清华大学专家团队达成初步合作意向。发现的主要问题及原因：该项目执行金额压减，举办科技合作交流活动差旅人次不达预期。下一步改进措施：加强沟通，编制年初预算更加精准。

3. 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100分。全年预算数为168万元，执行数为168万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对3家省级科技企业加速器给予补助150万元，对科技企业孵化载体培育高新技术企业给予补助18万元，有力推动孵化载体建设，提升孵化服务功能。

4. 经常性业务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98.64分。全年预算数为10万元，执行数为9.07万元，完成预算90.7%。项目绩效目标完成情况：全年完成登记技术合同成交额321.9亿元，占地区生产总值比重达到6.59%，居全省第二位，促进了科技成果的转移转化；组织各区县征集企业技术难题和人才需求，并推送至科研院所，开展线上线下对接洽谈活动，促进企业与院所达成合作意向。发现的主要问题及原因：产学研合作深度不够，一些企业与院所还停留在技术交流、合作探讨层面，缺乏深度和实质性的合作；技术合同登记培训人员不够精准，造成与预算有所偏差。下一步改进措施：加强政策宣传与引导，利用培训会、调研座谈强化科技政策解读，广泛宣传产学研合作的重要性和相关政策，提高企业的认知度和参与度；精准安排培训人员数量，保障技术合同认定工作顺利开展，确保预算执行到位。

5. 经常性业务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97.85分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：购买科技文献数据库，编撰《淄博科技年鉴（2023卷）》《淄博科技年鉴（2024卷）》共600册，内刊印刷24期，提交课题报告2篇，达到了加强我市科技资源整合力度，提升公共服务能力，促进我市产业转型升级，提升产业核心竞争力的目的。发现的主要问题及原因：为节约经费，减少了出差人次，因此与年初目标有差异；《科技参考》等内刊印刷增加了印刷页数和份数，单价成本增加。下一步改进措施：以后将统筹好差旅人次，控制好内刊印刷单价成本，使年初目标更加精准。

2024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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“第六届‘创业齐鲁·共赢未来’高层次创业大赛上海赛区”项目，绩效评价得分为“95”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门无财政重点绩效评价项目。

## 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），主要用于反映行政单位的基本支出。

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），主要用于反映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），主要用于反映落实淄博人才金政50条，加强科技创新创业人才队伍建设的支出。

十九、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发

支出（项），主要用于反映支持企事业单位科技创新及淄博产业技术研究院建设支出。

二十、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出。

二十一、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项），主要用于反映事业单位的项目支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位离退休人员支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位的离退休人员支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位的基本养老保险缴费支出。

二十五、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），主要用于反映机关事业单位职业年金缴费的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映死亡抚恤金支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政单位医疗保险缴费支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映事业单位医疗保险缴费支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：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
市本级项目支出绩效自评				
1	2024 鲁港科技创新合作大会	淄博市科学技术局	100	优
2	科技招引服务活动	淄博市科学技术局	95.96	优
3	科技人才资金	淄博市科学技术局	100	优
4	科技创新发展资金	淄博市科学技术局	88	良
5	科技创新发展资金	淄博市科学技术局	94.95	优
6	第六届“创业齐鲁·共赢未来”高层次人才创业大赛上海赛区	淄博市科学技术局	97.37	优
7	科技人才资金	淄博市科学技术局	90	优
8	聘用人员工资	淄博市科学技术局	99.83	优
9	职业年金记实	淄博市科学技术局	100	优
10	经常性业务费	淄博市科学技术局	93.22	优
11	经常性业务费	淄博市科学技术发展中心	98.64	优
12	经常性业务费	淄博市科学技术信息服务中心	97.85	优

## 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024鲁港科技创新合作大会							
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		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	50	50				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过举办2024鲁港科技创新合作大会，聚焦香港的创新资源和山东产业技术优势，达到搭建鲁港共享创新资源平台，深化互利合作，推动鲁港创新资源高效对接的目标。			赴香港举办2024鲁港科技创新合作大会，对港发布技术人才需求627项，签约合作项目17项，促成市政府与香港理工大学签约共建香港理工大学淄博技术创新研究院。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	鲁港科技大会总成本	≤50万元	50万元	2	2	
			会场搭建及设备租赁费	≤35.1万元	29.94万元	2	2	
			宣传推广及手册制作印刷费	≤7.4万元	7.39万元	2	2	
			租用车辆费	≤2.5万元	2.5万元	2	2	
	产出指标	数量指标	中介机构承办服务费	≤5万元	5万元	2	2	
			专题对接活动场次	≥5场	6场	5	5	偏差原因：超期完成工作。改进措施：今后谋划工作时更精准。
			租赁会场数量	=1个	1个	5	5	
			会议手册印刷数量	≥200本	200本	5	5	
			车辆租赁数量	=8台	8台	5	5	
		质量指标	宣传推广媒体合作数量	≥3家	3家	5	5	
			会场搭建及设备租赁合格率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	山东省科技系统参与度	≥90%	95%	5	5	
			会场搭建及设备租赁及时率	=100%	100%	5	5	
			达成技术合作协议及平台共建协议数量	≥17项	17项	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征集科技人次需求情况数	≥50个	627个	10	10	偏差原因：省科技厅在全省范围内广泛征集对港科技人才需求，需求数量远大于预期值。改进措施：今后提前谋划，精准指标值。
			对接或邀请香港高层次人才数量	≥50人次	300人次	10	10	偏差原因：鲁港两地科技交流合作热情高涨，高层次人才来鲁意向强烈。改进措施：今后提前谋划，精准指标值。
总分		100.00						

## 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	科技招引服务活动						
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)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	45.35	10	75.58%	7.56
	其中：当年财政拨款	60	60	45.35			
	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			
	通过开展德国荷兰、香港澳门科技合作与交流项目，举办系列科技交流活动，达到带领我市20余家企业与高校院所对接洽谈的效果。			6人次赴香港、澳门、日本、韩国开展国际科技合作交流活动，其中赴港澳地区4次，赴日韩1次，加强了境外国际合作交流；邀请清华大学化工系46名师生来我市开展实习实践，协助淄博市企业梳理出技术需求16项，对接科技成果26项，并有6项技术需求与清华大学专家团队达成初步合作意向。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	科技合作交流活动资金总额	≤60万元	45.35万元	3	3	偏差原因：节约财政资金。改进措施：今后编制预算更加精准。
		德国荷兰、香港澳门出访费用	≤10万元	10万元	4	4	
		举办科技合作交流活动费用	≤50万元	35.35万元	3	3	偏差原因：节约财政资金。改进措施：今后编制预算更加精准。
年度绩效指标	产出指标	德国荷兰、香港澳门出访团组人数	≥1人	6人	4	4	偏差原因：根据实际工作安排，出访人数增多。改进措施：提前做好出访工作谋划。
		德国荷兰、香港澳门出访天数	≥2天	11天	4	4	偏差原因：根据实际工作安排，出访天数增多。改进措施：提前做好出访工作谋划。
		科技合作交流活动开展次数	≥5次	5次	4	4	
		科技合作交流活动会议室租赁次数	≥2次	2次	4	4	
		举办科技合作交流活动差旅人次	≥10人次	6人次	4	2.4	偏差原因：受出国访团人数限制，差旅人次较预期有所减少。改进措施：在谋划科技合作交流活动时，针对活动实际，精准测算差旅人次预期值。
	质量指标	出访费用报销标准合规率	=100%	100%	5	5	
		科技合作交流活动完成率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	出访任务按计划完成及时率	=100%	100%	5	5	
		举办活动差旅费报销及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	参加科技合作交流活动企业数	≥20家	30家	8	8	
		科技合作意向达成数量	≥10个	10个	8	8	
		提升我市科技创新活跃度	提升	提升	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升企业科技创新能力	提升	提升	7	7	
		专家教授及企业对该工作的满意度	≥95%	98%	10	10	
<b>总分</b>		<b>95.96</b>					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	0	168	168	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款	0	168	168			
	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			
	通过拨付新认定国家级、省级科技孵化器补助和科技企业孵化载体培育高新技术企业补助，达到促进淄博市高科技人才集聚，促进产业升级的目的。			对3家省级科技企业加速器给予补助150万元，对科技企业孵化载体培育高新技术企业给予补助18万元，有力推动孵化载体建设，提升孵化服务能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	科技人才资金总金额	≤200万元	168万元	4	4	偏差原因：只兑付2024年度补助资金。改进措施：下一步，根据工作进展情况，合理测算预期经费。
		新认定孵化器补助金额	≤150万元	150万元	3	3	
		科技企业孵化载体培育高新技术企业补助金额	≤50万元	18万元	3	3	偏差原因：科技企业孵化载体培育9家高新技术企业，每家补助2万元。改进措施：下一步，根据工作进展情况，合理测算预期经费。
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新认定孵化器补助数量	=3家	3家	8	8
			科技企业孵化载体培育高新技术企业补助数量	≥6家	9家	8	8
	质量指标	新认定孵化器补助发放覆盖率	=100%	100%	8	8	
		科技企业孵化载体培育高新技术企业补助发放准确率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	新认定孵化器补助拨付及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	提高企业经济效益	≥1000万元	1000万元	15	15	
		促进淄博市高科技人才集聚	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	国家级、省级科技孵化器满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	经常性业务费							
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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	9.07	10	90.70%	9.07	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.07				
	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				
	目标1：通过技术市场管理工作，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； 目标2：通过全年分季度开展企业技术难题和人才需求征集与发布工作，帮助企业解决技术难题，提高企业经济效益。			目标1：全年完成登记技术合同成交额321.9亿元，占地区生产总值比重达到6.59%，居全省第二位，促进了科技成果的转移转化。 目标2：组织各区县征集企业技术难题和人才需求，并推送至科研院所，开展线上线下对接洽谈活动，促进企业与院所达成合作意向。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	技术市场及中科院淄博中心转移转化项目经费	≤10万元	9.07万元	4	4	
			技术市场工作开展费用	≤5万元	3.24万元	3	3	
			中科院淄博中心转移转化专项需求对接费用	≤5万元	5.83万元	3	2.57	根据工作需要对资金安排进行调整，未来工作中将对资金进行更为精细化的统筹安排。
	产出指标	数量指标	技术市场工作培训次数	≥1次	1次	4	4	
			技术市场工作培训租赁会议室数量	≥1个	1个	3	3	
			技术市场工作区县调研督导差旅人次	≥6人次	44人次	5	5	
			中科院淄博中心转移转化项目对接差旅人次	≥6人次	10人次	5	5	
			中科院淄博中心参加省中心项目对接差旅人次	≥6人次	6人次	5	5	
	质量指标		技术市场工作培训人员到场率	=100%	100%	4	4	
			技术市场调研督导工作完成率	=100%	100%	4	4	
			中科院淄博中心项目对接成功率	≥90%	90%	2	2	
			中科院淄博中心参加省活动对接成功率	≥90%	90%	2	2	
	时效指标		技术市场工作培训开展及时率	=100%	100%	2	2	
			技术市场工作合同登记及时率	=100%	100%	2	2	
			中科院淄博中心项目对接及时率	≥90%	100%	2	2	
效益指标	社会效益指标	实现技术合同成交额	≥200亿元	321.9亿元	15	15		
	可持续发展影响指标	促进重点企业与中科院高层次人才洽谈交流	促进	促进	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业对该项工作的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			98.64					

## 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		经常性业务费					
主管部门		淄博市科学技术局		实施单位	淄博市科学技术信息服务中心		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	40	40	40			
	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		
		通过购买文献数据库、印刷内刊、编撰《淄博科技年鉴》，达到完成科技信息服务工作的效果。			购买科技文献数据库，编撰《淄博科技年鉴（2023卷）》、《淄博科技年鉴（2024卷）》共600册，内刊印刷24期，提交课题报告2篇，达到了加强我市科技资源整合力度，提升公共服务能力，促进我市产业转型升级，提升产业核心竞争力的目的。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经常性业务费资金总额	≤40万元	40万元	3	3	
		文献数据库费用	≤23.312万元	23.312万元	1	1	
		《淄博科技年鉴》费用	≤9.8万元	9.8万元	1	1	
		高层内参订阅费用	≤1.735万元	1.735万元	1	1	
		《科技参考》等内刊印刷费用	≤2.153万元	2.153万元	1	1	
		课题研究费用	≤3万元	3万元	1	1	
		《淄博科技年鉴》印刷单价	≤163元/册	163元/册	1	1	
		《科技参考》等内刊印刷单价	≤897元/期	946.7元/期	1	0.95	偏差原因：增加印刷页数和印刷份数。改进措施：今后工作提前谋划，精准指标值。
产出指标	数量指标	文献数据库供应商数量	≥2家	2家	3	3	
		《淄博科技年鉴》出版册数	=600册	600册	3	3	
		高层内参订阅种类	≥8种	8种	3	3	
		《科技参考》等内刊印刷期数	=24期	24期	4	4	
		课题研究差旅人次	≥10人次	3人次	3	0.9	偏差原因：为节约经费，减少出差人次。改进措施：今后测算目标值时提前谋划，精准测算。
	质量指标	购买文献数据库工作完成率	=100%	100%	3	3	
		《科技参考》等内刊印刷完成率	=100%	100%	3	3	
		完成调研报告数量	≥1篇	2篇	3	3	
	时效指标	每月内刊印刷及时率	=100%	100%	3	3	
		《淄博科技年鉴》出版及时率	=100%	100%	3	3	
		高层内参订阅及时率	=100%	100%	3	3	
		每月内刊印刷及时率	=100%	100%	3	3	
		课题研究结题及时率	=100%	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	科技文献收录及传递服务率	≥90%	93%	8	8	
		《淄博科技年鉴》采集各单位数据量	=70家	70家	8	8	
	可持续发展影响指标	促进市产业转型升级	促进	促进	7	7	
		提高企业自主创新能力	提高	提高	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业对科技信息工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		97.85					

# 第六届“创业齐鲁·共赢未来”高层次创业大赛上海赛区项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目背景

为进一步扩大第六届“创业齐鲁·共赢未来”高层次人才创业大赛的覆盖面和影响力，根据省委组织部、省科技厅工作部署，省创业大赛初赛在常规省内赛的基础上，确定在北京、上海、深圳、西安举办省外赛，面向英国、德国、日本、韩国举办海外赛。经市委组织部、市科技局积极对口争取汇报，省委组织部、省科技厅批复由淄博市承办第六届“创业齐鲁·共赢未来”高层次人才创业大赛上海赛区（以下简称“创业大赛上海赛区”）赛事。

本次创业大赛上海赛区由中共山东省委组织部、山东省科学技术厅主办，中共淄博市委组织部、淄博市科学技术承办。大赛重点面向新一代信息技术、高端装备与智能制造、医养健康、新能源新材料、现代农业 5 大赛道。

#### 2.项目内容

2024 年，市科技局安排创业大赛上海赛区活动项目预算 72.9506 万元，用于在上海开展第六届“创业齐鲁·共赢未来”高层次人才创业大赛所需的会议费、印刷费、第三方服务费等方面。

### **3.项目实施情况**

(1) 组织方式。市科技局负责制定和执行资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。

(2) 实施流程。项目的年度预算编制基于对创业大赛的实际经费测算，确保预算安排符合实际需求。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。

### **4.资金投入和使用情况**

2024年项目申请预算资金72.9506万元，实际到位资金72.9506万元，实际支出资金72.9506万元。具体资金使用包括了大赛会议室租赁、物料印刷和设计、奖金代发、参赛选手食宿等。预算执行率达到了100%，显示出资金使用的高效率和项目实施的有效性。

## **(二) 项目绩效目标情况**

### **1.实施期目标**

根据市委组织部、市政府的工作安排，圆满完成创业大赛上海赛区的活动，广泛发动海内外、省内外参赛选手参加大赛，并按照预期评选出大赛一二三等奖，达到提升创业大赛知名度的目的，吸引更多人才来淄创业就业。

### **2.年度目标**

通过成功举办创业大赛上海赛区，达到擦亮创业大赛名片的目的，推动优秀项目参赛，为优秀人才带项目落地淄博提供契机，

提升淄博市高层次人才数量，加强科技创新能力。

## 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

#### 1. 项目绩效评价目的

通过对创业大赛上海赛区活动项目的调查和评价，掌握项目资金的拨付、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. 评价对象及范围

本次评价对象为创业大赛上海赛区活动 72.9506 万元的使用情况，评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

#### 1. 项目绩效评价原则

##### （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. 评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合方式，运用案卷研究法、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。

### (1) 案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，查阅相关资料、核查财务凭证，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。

### (2) 成本—效益比较法

针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

### (3) 目标预定与实施效果比较法

通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

### (4) 横向比较法

将相同或近似的支出项目通过比较其在不同地区间的实施执行情况来分析判断支出的绩效。

### 3. 评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 10 个二级指标和 19 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为决策 14 分、过程 16 分、产出 36 分、效益 34 分。

## （三）项目绩效评价工作过程

### 1. 前期准备

认真研读财政下发的绩效评价文件，明确评价的标准、流程后，由财务科室牵头，会同项目申报的具体业务科室，共同参与项目绩效评价工作。通过梳理项目基本情况，拟订评价实施方案，明确项目概况、评价依据、评价指标体系、评价方式方法等。

### 2. 组织实施

对项目相关资料和数据进行分类、汇总、分析，有序、全面地收集：与项目相关的法律法规、政策文件等；预算批复等；项目的管理制度与责任制度、财务管理制度等；预算申报表、决算报表及其相关会计资料等；招投标文件、委托外合同或计划任务书等；项目成果等。

采取查询、复核等方式，进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题，进行评价。对项目涉及的利益相关方开展调查，通过电话访谈的方式进行满意度等调查。

召开研讨会，讨论项目管理的成功经验与成绩、产出与效果以及改进措施，交流不同的观点和意见。

### 3. 分析评价

绩效评价的实施可以视为一个资料收集、分析和沟通的过程。收集资料、解读资料并加以分析，就各种发现、意见和观点进行评价，直至最终形成评价结论。

## 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12分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
	立项程序规范性	3	2	66.67%
绩效目标	绩效目标合理性	2	2	100%
	绩效指标明确性	2	2	100%
资金投入	预算编制科学性	2	2	100%
	资金分配合理性	2	1	50%
小计		14	12	85.71%

项目立项依据充分，根据省委组织部、省科技厅具体工作部署开展。由于该项目为年中临时事项，年初预算编制已结束，通过年中追加项目资金的方式立项。由于时间紧、任务重，在政府采购中启动了紧急采购，免于发布采购意向，立项程序规范性还

有提升空间，应提前预留充足时间。绩效目标合理，指标明确，预算编制充分考虑到了赛事所需各类资金，但资金分配方面实际支出与预期支出相比，因大赛议程变化而有所调整。

## （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。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
资金管理	资金到位率	2	2	100%
	预算执行率	4	4	100%
	资金使用合规性	2	2	100%
组织实施	管理制度健全性	4	3	75%
	制度执行有效性	4	3	75%
小计		16	14	87.5%

### 1. 资金管理

2024 年财政实际拨付资金 72.9506 万元，实际到位资金 72.9506 万元，资金到位率为 100%。项目实际支出 72.9506 万元，预算执行率为 100%。项目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。

### 2. 组织实施

在业务管理制度、财务管理制度方面，由于创业大赛上海赛区是近几年新项目，未制定创业大赛具体管理制度，而是参照新

材料论坛资金管理办法执行。

### (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 36 分，实际得分为 36 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
产出数量	实际完成情况	11	11	100%
产出质量	工作开展规范性	11	11	100%
产出时效	工作完成及时性	11	11	100%
产出成本	成本控制情况	3	3	100%
小计		36	36	100%

本次项目圆满完成了既定目标，上海赛区共有 52 个项目踊跃报名，20 个项目评审胜出参加省决赛，参赛选手们采取“10+10”模式逐一上台进行路演，就项目的创新引领性、带动就业、项目团队、发展现状和前景进行充分阐述，评审组从项目可行性、商业模式、社会价值等维度对每个项目作出综合评价。最终，评选出一等奖 3 个、二等奖 3 个、三等奖 6 个、优胜奖 8 个，11 个项目来自复旦大学、上海交通大学等知名高校院所，9 个项目来自“长三角”等地区的企业。这些获奖项目不仅科技含量高，而且部分项目突破了关键技术瓶颈，具备广阔的市场应景。

该项目在开展过程规范、有序，总成本未超出预算。

### (四) 项目效益情况

效益指标由 1 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分值为

34分，实际得分为33分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	指标解释	绩效分值	实际得分	得分率
项目效益	经济效益	拉动经济增速	10	9	90%
	社会效益	优化创新创业环境	5	5	100%
		增强高层次创业人才数量	5	5	100%
	服务对象满意度	人才对创业大赛的满意度	14	14	100%
小计			34	33	97.05%

此次创业大赛在常规组织山东省内赛的基础上，首次拓展举办省外赛，延伸触角，吸引了更多海内外人才共商合作、共享山东发展机遇。通过创业大赛，吸引了更多人才来淄创业就业，提升了淄博市的创新创业环境，集聚更多优秀人才在淄发展。

#### 四、部门评价评分情况及评价结论

##### (一) 部门评价评分情况

项目最终得分为95分，绩效评价等级为优，具体得分情况见下表：

创业大赛上海赛区活动项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	三级指标得分	二级指标得分	一级指标得分及得分率	
项目决策 (14分)	项目立项(6分)	立项依据充分性(3分)	3	5	12(85.71%)	
		立项程序合规性(3分)	2			
	绩效目标(4分)	绩效目标合理性(2分)	2	4		
		绩效指标明确性(2分)	2			
	资金投入(4分)	预算编制科学性(2分)	2	3		
		资金分配合理性(2分)	1			
项目过程 (16分)	资金管理(8分)	资金到位率(2分)	2	8	14(93.75%)	
		预算执行率(4分)	4			
		资金使用合规性(2分)	2			
	组织实施(8分)	管理制度健全性(4分)	3	6		
		制度执行有效性(4分)	3			
项目产出 (36分)	产出数量(11分)	实际完成情况(11分)	11	11	36(100%)	
	产出质量(11分)	工作开展规范性(11分)	11	11		
	产出时效(11分)	工作完成及时性(11分)	11	11		
	产出成本(3分)	成本控制情况(3分)	3	3		
项目效益 (34分)	项目效益(34分)	经济效益(10分)	9	33	33(97.05%)	
		社会效益(10分)	10			
		服务对象满意度(14分)	14			
合计			95	95	95	

## (二) 评价结论

## **1. 项目决策**

项目立项依据充分、立项程序规范性有提升空间，设置的绩效目标合理，预算编制科学，资金分配合理性欠佳，因会议内容调整与预期存在差异。

## **2. 项目过程**

项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规，但淄博市科学技术局对创业大赛的管理制度还有进一步健全的空间。

## **3. 项目产出**

通过创业大赛的圆满举办，即宣传了高层次人才创业大赛品牌知名度，又吸引了更多人才来淄创业就业，提升了淄博市的高层次人才数量。实际支出资金未超出计划成本。

## **4. 项目效益**

本次创业大赛评选出的优秀项目，加快淄博人才集聚，对于推动淄博的经济发展、带动更多就业具有重要作用。

## **五、项目绩效评价结果应用建议**

总体来看，财政资金的投入对创业大赛上海赛区活动起到了积极的作用。项目的实施有助于打响创业大赛品牌知名度，让更多的海内外、省内外优秀项目在淄博落地生根。创业大赛活动具有持续性，下一步，将继续安排年初预算，并及时公开绩效评价结果，为下一年度创业大赛的顺利开展提供借鉴。

## **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

## （一）主要经验及做法

创业大赛上海赛区活动项目的顺利开展，主要得益于以下几个方面：一是该项目对上争取了省委组织部、省科技厅的大力支持，为大赛的举办提供了指导意义。编制预算时通过反复询价测算总体经费，保障了经费的充足。二是执行过程中严格把控成本，压减一些不必要的开支，虽然大赛内容发生了调整，但是总体成本未超出预算。三是资金管理支出方面，政府采购严格履行了预采购流程，通过市财政局投资评审后发布竞争性磋商公告，流程合规。并且大额支出按照市科技局制度规定履行了“三重一大”决策流程。

## （二）存在的问题

绩效目标是预算绩效管理的基础。在对项目进行绩效评价的过程中，发现该工作在预算编制方面由于启动了紧急采购，未提前谋划，让整个大赛略显仓促，准备工作做得不够充分。同时在资金分配方面，大赛内容在举办过程中发生了变化，费用方向与预期有差异，体现出了预算编制严谨性还有提升空间。

## （三）有关建议

建议提前谋划好工作，做好对上沟通工作，避免工作的被动性。同时，严格做好大赛内容执行，保证实施过程中能够严格按照预期执行，尽量减少因项目内容变化而发生的费用方向调整。