

2023 年度
费县科学技术局部门决
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 2023 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 2023 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

费县科学技术局是县政府工作部门，为正科级，加挂费县外国专家局牌子，主要职责是：

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策。统筹推进全县创新体系建设，协调落实全县重大科技创新任务、战略性重大工程，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。

（二）统筹推进科技体制改革。提出全县科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设和科研机构布局。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，推进全县重大科技决策咨询制度建设。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）负责制定全县科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责编制和实施县重点实验室、技术创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技基地计划。参与编制和实施重大科技基础设施规划。组织协调国家、省、市、县重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。

（四）牵头建立统一的全县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，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（五）统筹科研诚信建设，负责科技监督评价体系建设和相

关科技评估管理。组织实施全县科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

（六）编制全县重大科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、变革性与颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织协调国际、国家和省、市、县大科学计划和大科学工程，牵头组织实施重大科技创新工程项目。

（七）组织拟定全县高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、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申报工作。会同有关部门制定推进科技金融发展的政策措施。参与管理全县高新技术风险投资。指导全县创新型产业集群发展。

（八）组织参加国家、省、市技术转移体系建设，牵头全县技术转移体系建设，拟定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，组织相关重大科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动区域和产业技术创新战略联盟建设以及企业自主创新能力建设。

（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，指导高新技术产业开发区、大学科技园、农业科技园区、可持续发展试验区和先进示范区等建设。

（十）负责全县有关科技外事和科技培训工作。拟定科技对

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。指导对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全县出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施，负责出国（境）培训项目审核工作，组织实施重点出国（境）培训项目。

（十一）综合管理全县引进国（境）外智力工作。拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全县引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并负责监督实施。参与拟订国（境）外人员来我县工作政策，负责拟订国（境）外专家来我县定居政策。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策建议，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）负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场。负责技术合同管理工作。承担县科学技术奖励委员会的日常工作。负责“国家友谊奖”“齐鲁友谊奖”“沂蒙友谊奖”人选的推荐工作。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责全县科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理、科技安全生产以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

（十五）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。指导

行业安全生产和应急管理工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化服务工作。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价体系和激励政策，统筹县内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

从单位构成看，费县科学技术局部门决算包括：费县科学技术局（本级）、费县科技创新服务中心。

纳入费县科学技术局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 费县科学技术局本级
2. 费县科技创新服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：费县科学技术局

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	444.14	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	314.32
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	88.02
	9		九、卫生健康支出	40	14.20
	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	27.60
	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	444.14	本年支出合计	58	444.14
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	444.14	总计	62	444.14

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：费县科学技术局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		444.14	444.14					
206	科学技术支出	314.32	314.32					
20601	科学技术管理事务	302.80	302.80					
2060101	行政运行	152.06	152.06					
2060199	其他科学技术管理事务支出	150.74	150.74					
20699	其他科学技术支出	11.52	11.52					
2069999	其他科学技术支出	11.52	11.52					
208	社会保障和就业支出	88.02	88.02					
20805	行政事业单位养老支出	86.42	86.42					
2080501	行政单位离退休	31.10	31.10					
2080502	事业单位离退休	14.30	14.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.90	34.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12					
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	14.20	14.20					
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20					
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80					
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90					

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	27.60	27.60					
22102	住房改革支出	27.60	27.60					
2210201	住房公积金	27.60	27.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：费县科学技术局

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		444.14	432.05	12.09			
206	科学技术支出	314.32	308.35	5.97			
20601	科学技术管理事务	302.80	302.80				
2060101	行政运行	152.06	152.06				
2060199	其他科学技术管理事务 支出	150.74	150.74				
20699	其他科学技术支出	11.52	5.55	5.97			
2069999	其他科学技术支出	11.52	5.55	5.97			
208	社会保障和就业支出	88.02	81.90	6.12			
20805	行政事业单位养老支出	86.42	80.30	6.12			
2080501	行政单位离退休	31.10	31.10				
2080502	事业单位离退休	14.30	14.30				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.90	34.90				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.12		6.12			
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2089999	其他社会保障和就业支 出	1.60	1.60				

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						
210	卫生健康支出	14.20	14.20				
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20				
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80				
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.50	0.50				
221	住房保障支出	27.60	27.60				
22102	住房改革支出	27.60	27.60				
2210201	住房公积金	27.60	27.60				

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

部门：费县科学技术局

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	444.14	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	314.32	314.32		
	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	88.02	88.02		
	9		九、卫生健康支出	41	14.20	14.20		
	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				

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
	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	27.60	27.60		
	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	444.14	本年支出合计	59	444.14	444.14		
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	444.14	总计	64	444.14	444.14		

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：费县科学技术局

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		444.14	432.05	12.09
206	科学技术支出	314.32	308.35	5.97
20601	科学技术管理事务	302.80	302.80	
2060101	行政运行	152.06	152.06	
2060199	其他科学技术管理事务支出	150.74	150.74	
20699	其他科学技术支出	11.52	5.55	5.97
2069999	其他科学技术支出	11.52	5.55	5.97
208	社会保障和就业支出	88.02	81.90	6.12
20805	行政事业单位养老支出	86.42	80.30	6.12
2080501	行政单位离退休	31.10	31.10	
2080502	事业单位离退休	14.30	14.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.90	34.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12		6.12
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	14.20	14.20	
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	27.60	27.60	
22102	住房改革支出	27.60	27.60	
2210201	住房公积金	27.60	27.60	

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：费县科学技术局

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	354.88	302	商品和服务支出	27.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.03	30201	办公费	12.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.86	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	70.70	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	30208	取暖费		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	2.10	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.60	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	21.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.06	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	46.47	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.59	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.20	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.09	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	7.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	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		404.93	公用经费合计					27.12

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

部门：费县科学技术局

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

部门：费县科学技术局

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
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：费县科学技术局

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			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
2.09		2.09		2.09		2.09		2.09		2.09	

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。

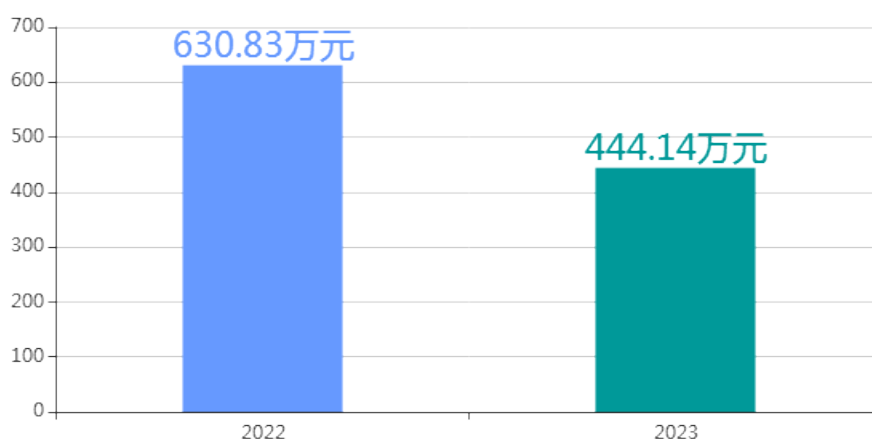
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 444.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 186.69 万元，下降 29.59%。主要是费县科学技术局本级新增 2 名退休人员，致使人员类经费支出减少；2023 年因财政紧张，项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图



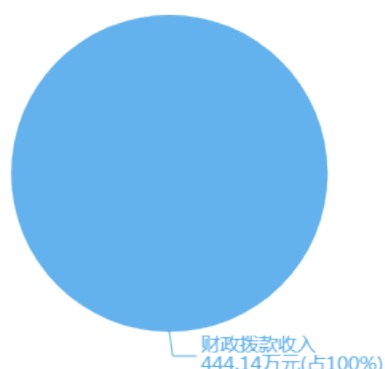
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 444.14 万元，其中：财政拨款收入 444.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 444.14 万元。与 2022 年度相比，减少 186.69 万元，下降 29.59%。主要是费县科学技术局本级新增 2 名退休人员，致使人员类经费支出减少；2023 年因财政紧张，项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

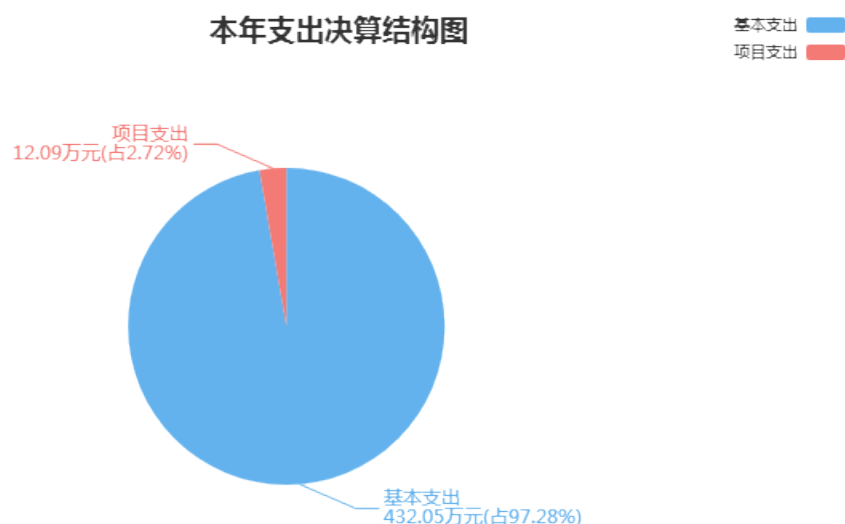
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 444.14 万元，其中：基本支出 432.05 万元，占 97.28%；项目支出 12.09 万元，占 2.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 432.05 万元。与 2022 年度相比,减少 23.69 万元,下降 5.2%。主要是费县科学技术局本级新入职 3 名事业人员,致使基本支出增加。

2、项目支出 12.09 万元。与 2022 年度相比,减少 163.01 万元,下降 93.1%。主要是 2023 年因财政紧张,致使项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

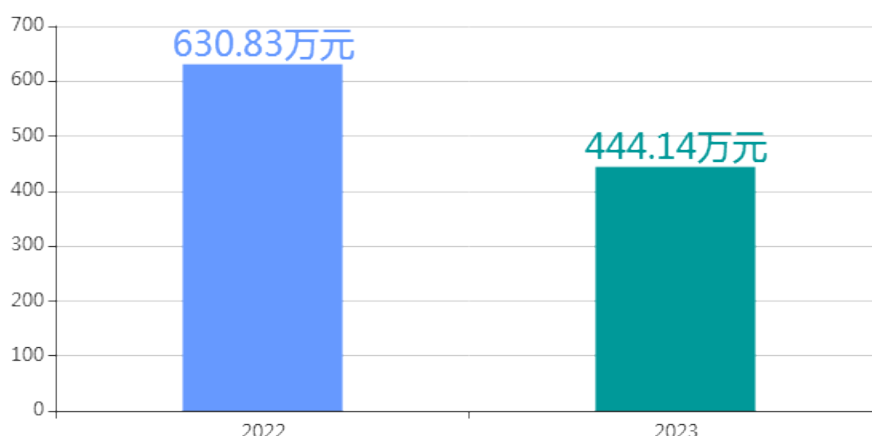
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 444.14 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 186.69 万元,下降 29.59%。主要是新增 2 名退休人员,致使人员类经费支出减少;2023 年因财政紧张,项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

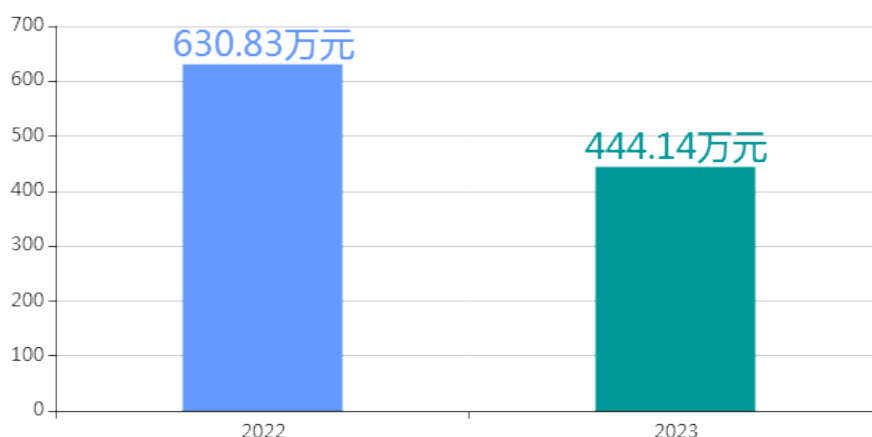


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

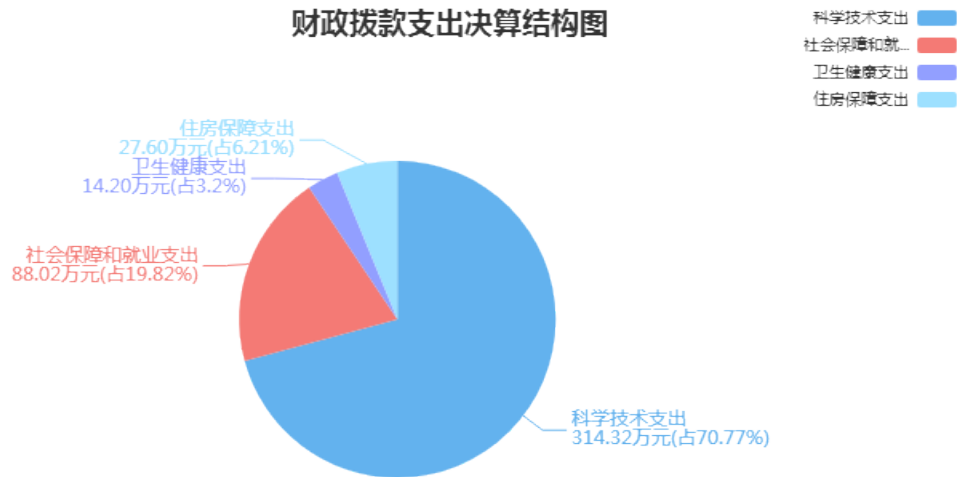
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 444.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 186.69 万元，下降 29.59%。主要是新增 2 名退休人员，致使人员类经费支出减少；2023 年因财政紧张，项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 444.14 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 314.32 万元，占 70.77%；社会保障和就业（类）支出 88.02 万元，占 19.82%；卫生健康（类）支出 14.2 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 27.6 万元，占 6.21%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 516.3 万元，支出决算为 444.14 万元，完成年初预算的 86.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年因财政紧张，致使项目支出减少。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 130 万元，支出决算为 152.06 万元，完成年初预算的 116.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2 名退休人员，追加职业年金。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 162.5 万元，支

出决算为 150.74 万元，完成年初预算的 92.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年新增两名退休人员。

3、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 100 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 11.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是费县科学技术局本级 2023 年因财政紧张，致使项目支出减少。

4、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）。年初预算为 31.1 万元，支出决算为 31.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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）。年初预算为 14.3 万元，支出决算为 14.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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）。年初预算为 35 万元，支出决算为 34.9 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是支付的养老保险等保险费用小数位数差异。

7、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 6.12 万元，年初无预算。决算数大于年

初预算数的主要原因是新增 2 名退休人员，追加职业年金。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.9 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.6 万元，支出决算为 27.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 432.05 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 404.93 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

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 27.12 万元，主要包括：办公费、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。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，与 2023 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 2023 年预算基本持平，全年无预算。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 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，与 2023 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，2023 年费县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 2.09 万元，主要是按规定保留的

公务用车的加油、养护、保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，费县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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

2023 年度机关运行经费支出 15.62 万元，比年初预算数减少 2.58 万元，下降 14.18%，主要原因是因 2023 年费县财力紧张，预算完成未能完成，已列入下一年度预算。

十一、政府采购支出说明

2023 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位日常业务；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台

（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，费县科学技术局组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 3,206.3 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对企业科技平台建设等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 30 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。费县科学技术局 2023 年度县级预算项目绩效自评的 6 个项目中，0 个项目自评等级为优，5 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，只想情况完成较好，资金使用规范，执行效率高，较好的发挥了财政资金的使用效益。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及科技创新高质量发展资金、省农高区规划费用、企业研发补助、高新技术企业奖励资金、企业科技平台建设、科技企业孵化器、众创空间奖励专项经费等 6 个项目的绩效自评表。

1. 科技创新高质量发展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 80 分。全年预算数为 814

万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，因财政资金紧张，未对科技创新高质量发展资金奖补。

2. 省农高区规划费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因财政资金紧张，项目未执行。

3. 企业研发补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82 分。全年预算数为 1,822.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因财政资金紧张，未对 2019、2020、2021 年度的企业研发费用补助。

4. 高新技术企业奖励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 85 分。全年预算数为 470 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因财政资金紧张，未对高新技术企业奖励资金进行补助。

5. 企业科技平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.99 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 5.97 万元，完成预算的 19.9%。项目绩效目标完成情况：加强科技局政策的宣传引领作用，持续提升宣传效率，扩大宣传覆盖面，提升区域内科技型企业接受科技培训率，提升单位范围内工作效率和职工工作积极性。

6. 科技企业孵化器、众创空间奖励专项经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 85 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因财政资金紧张，未对申请成功的省级或者市级众创空间发放奖补资金。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。企业科技平台建设项目，绩效评价得分为 92 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十八、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)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十九、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 费县科学技术局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	科技创新高质量发展资金	费县科学技术局	80	良
2	省农高区规划费用	费县科学技术局	0	差
3	企业研发补助	费县科学技术局	82	良
4	高新技术企业奖励资金	费县科学技术局	85	良
5	企业科技平台建设	费县科学技术局	89.99	良
6	科技企业孵化器、众创空间奖励专项经费	费县科学技术局	85	良

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		科技企业孵化器、众创空间奖励专项经费						
主管部门		费县科学技术局			项目实施单位	费县科学技术局		
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	40.00	40.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过向申请成功的省级或者市级众创空间或者孵化器发放奖补资金，促进创办相关孵化场所的积极性，促进成果转化，培育科技型企业 and 企业家精神，提高企业创新动力。			因财政资金紧张，未对申请成功的省级或者市级众创空间或者孵化器发放奖补资金。			
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	科技企业孵化器、众创空间奖励支出	≤ 40万元	40万元	5.00	5.00	
			科技企业孵化器、众创空间奖励发放标准	依据标准	依据标准	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	奖励企业数	≥ 2个	2个	6.00	6.00	
			2023年新增科技企业孵化器、众创空间数量	≥ 2个	2个	6.00	6.00	
			全县新增创业团队数量	≥ 5家	5家	6.00	6.00	
			全县新增在孵企业数量	≥ 5家	5家	6.00	6.00	
		质量指标	奖励企业合规比例	100%	100%	6.00	6.00	
			在孵企业新增知识产权数量	≥ 5个	5个	5.00	5.00	
		时效指标	奖励资金拨付时间	2023年3月31日前拨付	未拨付	5.00	0.00	财政资金紧张，科技企业孵化器、众创空间奖励未发放。
	效益指标	经济效益指标	企业在孵化器、众创空间项目的获取融资金额	≥ 10万元	10万元	15.00	15.00	
		社会效益指标	孵化器累计毕业企业数量	≥ 10家	10家	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	孵化器、众创空间所在企业满意度	≥ 95%	100%	10.00	10.00	
合 计						100.00	85.00	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		企业研发补助						
主管部门		费县科学技术局			项目实施单位	费县科学技术局		
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	1822. 30	1822. 30	0. 00	10	0. 00%	0. 00
		其中：当年财政拨款	1822. 30	1822. 30	0. 00	—	0. 00%	—
		上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00%	—
		其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对2019、2020和2021年度的企业研发经费的补助，减轻企业负担，鼓励企业开展研发创新活动。			因财政资金紧张，未对2019、2020和2021年度的企业研发经费的补助。			
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	企业研发投入补助标准	4%	4%	5. 00	5. 00	
			企业研发补助总成本	≤ 1822. 3万元	1822. 3万元	5. 00	5. 00	
	产出指标	数量指标	补贴企业数	≥ 45家	45家	8. 00	8. 00	
			企业研发补助应补尽补率	100%	100%	8. 00	8. 00	
			2019-2021年研发费用发生金额	≥ 60000万元	60000万元	8. 00	8. 00	
		质量指标	补助对象合规比例	100%	100%	8. 00	8. 00	
		时效指标	研发补助发放时间	2023年3月31日前拨付	未拨付	8. 00	0. 00	财政资金紧张，研发补助未发放。
	效益指标	社会效益指标	2023年全县研发投入企业家数	≥ 130家	130家	10. 00	10. 00	
			2023年全县研发投入金额	≥ 150000万元	170000万元	10. 00	10. 00	
			2023年全县授权发明专利数量	≥ 150件	150件	10. 00	10. 00	
	满意度指标	服务对象满意度	研发企业满意度	≥ 95%	100%	5. 00	5. 00	
			研发企业投诉次数	0次	0次	5. 00	5. 00	
合 计						100. 00	82. 00	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		企业科技平台建设						
主管部门		费县科学技术局			项目实施单位	费县科学技术局		
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	30.00	30.00	5.97	10	19.90%	1.99	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	5.97	—	19.90%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		(1) 强化科技局政策的宣传引领作用，持续提升宣传效率，扩大宣传覆盖面。 (2) 提升区域内科技型企业接受科技培训率。 (3) 提升单位工作效率和职工工作积极性。			加强科技局政策的宣传引领作用，持续提升宣传效率，扩大宣传覆盖面；提升区域内科技型企业接受科技培训率；提升单位范围内工作效率和职工工作积极性。			
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	培训召开成本	≤ 100元/人	100元/人	2.00	2.00	
			租车成本	≤ 8元/公里	8元/公里	2.00	2.00	
			宣传品（材料）制作成本	≤ 2万元	0.9万元	2.00	2.00	
			办公用品购买	≤ 4.5万元	3万元	1.00	1.00	
			高企、科技宣传印刷单位成本	≤ 5万元	2万元	1.00	1.00	
			司机工资标准	2600元/月	2600元/月	1.00	1.00	
			差旅费用	≤ 2万元	0万元	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	科技型培训参与人次	≥ 500人次	500人次	5.00	5.00	
			租赁车公里数	≥ 2500公里	3000公里	5.00	5.00	
			司机聘用数量	2人	2人	5.00	5.00	
		质量指标	培训合格率	≥ 85%	100%	5.00	5.00	
			县科技局政策宣传效果	有效	有效	5.00	5.00	
			差旅费用审批机制合规性	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	培训开展频次	≥ 5次/年	5次/年	4.00	4.00	
			科技宣传工作开展时效	≥ 2次/季度	2次/季度	4.00	4.00	
			司机工资发放时间	次月发放	仅发放2个月工资	2.00	0.00	财政资金紧张，仅发放两个月工资。
	效益指标	社会效益指标	2023年全县研发投入金额	≥ 150000万元	170000万元	8.00	8.00	
			高新技术企业认定数量	≥ 29家	44家	8.00	8.00	
			备案省市级众创空间备案数量	≥ 2个	2个	7.00	7.00	
			入库科技型中小微企业新增数量	≥ 93家	95家	7.00	7.00	
				群众（职工）投诉次数	≤ 5次	0次	2.50	2.50

	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
	满意度指 标	服务对象满意度	参会（培训）人员满意度	≥ 95%	100%	2.50	2.50	
			企业对单位工作的满意度	≥ 95%	100%	2.50	2.50	
			职工满意度	≥ 95%	100%	2.50	2.50	
合 计						100.00	89.99	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		高新技术企业奖励资金						
主管部门		费县科学技术局			项目实施单位	费县科学技术局		
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	470.00	470.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	470.00	470.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		（1）落实相关奖励政策，对相关企业应奖尽奖，按照标准及时发放。 （2）强化科技局政策的宣传引领作用，持续提升宣传效率，扩大宣传覆盖面。 （3）提升区域内高新技术企业占比，2023年度高新技术企业数量提升率高于全国平均标准。			因财政资金紧张，未对高新技术企业奖励资金进行补助。			
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	高新技术企业奖励按照标准发放	10万元/家	10万元/家	5.00	5.00	
			高新技术企业奖励总成本	≤ 470万元	440万元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	发放高新技术企业奖励的企业数量	44家	44家	7.00	7.00	
			高新技术企业应奖尽奖率	100%	100%	7.00	7.00	
			年高新技术企业增长数量	≥ 10家	44家	7.00	7.00	
		质量指标	高新技术企业研发投入增长率	≥ 全国高新技术企业研发投入增长率	2%	7.00	7.00	
			县科技局政策宣传效果	有效	有效	7.00	7.00	
		时效指标	高新技术企业奖励发放及时率	在获得高新技术企业资格后一年内发放	未拨付	5.00	0.00	财政资金紧张，高新技术企业奖励未发放。
	效益指标	经济效益指标	高新技术企业平均纳税金额	≥ 全国高新技术企业平均纳税金额*1.1	160万元	6.00	6.00	
		社会效益指标	高新技术企业发明专利授权数量增长率	≥ 全国高新技术企业发明专利授权增长率+5%	10%	6.00	6.00	
			企业财务规范性提升	有效提升	有效提升	6.00	6.00	
			高新技术企业奖励促进企业研发认可情况	认可度较高	认可度较高	6.00	6.00	
			高新技术企业奖励资金激励机制有效性	有效	有效	6.00	6.00	
	满意度指标	服务对象满意度	高新技术企业满意度	≥ 90%	100%	10.00	10.00	
合 计						100.00	85.00	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		省农高区规划费用						
主管部门		费县科学技术局			项目实施单位	费县科学技术局		
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	30.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	30.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过编写《费县省级农业高新技术产业开发区建设规划》及实施方案，达到省级农高区的提报条件，争取省科技厅对费县的支持			因财政资金紧张，项目未执行。			
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	购买第三方服务费	≤ 30万元	项目未执行	5.00	0.00	因财政资金紧张，未执行。
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	项目未执行	5.00	0.00	因财政资金紧张，项目未执行。
	产出指标	数量指标	总体规划书	1本	项目未执行	10.00	0.00	因财政资金紧张，项目未执行。
		质量指标	农高区发展的高水准规划文本	文本质量符合要求	项目未执行	10.00	0.00	因财政资金紧张，项目未执行。
			规划编制审批通过率	100%	项目未执行	10.00	0.00	因财政资金紧张，项目未执行。
		时效指标	农高区总体规划编制时效率	在省厅规定的时间内，提报省级农高区总体规划书及相关内容	项目未执行	10.00	0.00	因财政资金紧张，项目未执行。
	效益指标	社会效益指标	土地、城市、生态农业、三产融合等指标规划目标和方向指导性	有效指导	项目未执行	15.00	0.00	因财政资金紧张，项目未执行。
			总体规划编制应用率	100%	项目未执行	15.00	0.00	因财政资金紧张，项目未执行。
	满意度指标	服务对象满意度	对规划文本及创建农高区的满意度	≥ 90%	项目未执行	10.00	0.00	因财政资金紧张，项目未执行。
合 计						100.00	0.00	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			因财政资金紧张，项目未执行。					

县级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		科技创新高质量发展资金						
主管部门		费县科学技术局			项目实施单位	费县科学技术局		
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	814.00	814.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	814.00	814.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		（1）通过加大科技平台建设资金奖补，激发科技企业创新活力，促进企业研发机构建设。350万 （2）通过开展揭榜制等形式的重点研发计划项目，促进重点技术攻关，规范企业研发活动。300万 （3）通过科技成果转化补助，促进地区成果交易活动开展，规范区域成果交易规范程度。14万			项目已完成，因财政资金紧张，未对科技创新高质量发展资金奖补。			
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	科技创新券奖补标准清晰性	按标准发放	按标准发放	3.00	3.00	
			科技创新平台奖补标准清晰性	按标准发放	按标准发放	3.00	3.00	
			重点研发计划项目标准清晰性	按标准发放	按标准发放	4.00	4.00	
	产出指标	数量指标	享受科技创新平台奖补企业数量	20家	29家	4.00	4.00	
			2023年新增科技创新平台数量	≥ 22家	29家	4.00	4.00	
			夺旗揭榜项目奖励企业数量	≥ 10家	10家	4.00	4.00	
			重点研发项目奖励企业数量	≥ 10家	10家	4.00	4.00	
			部门计划项目中企业技术产业化应用数量	≥ 10个	10家	4.00	4.00	
		质量指标	2023年新增省级平台数量	≥ 2家	2家	4.00	4.00	
			带动企业研发投入金额	≥ 2600万元	2219万元	3.00	2.00	实际带动企业研发投入金额2219万元。
			重点研发计划项目新增知识产权数量	≥ 20个	25个	4.00	4.00	
		时效指标	科技创新平台奖补发放及时率	在获得科技创新平台批复后，次年10月31日前发放	未拨付	3.00	0.00	因财政资金紧张，科技创新平台奖补未发放。
			重点研发项目资金拨付及时率	在获得县级重点项目批复后，次年10月31日前发放	未拨付	3.00	0.00	财政资金紧张，重点研发项目资金未发放。
	科技成果技术交易奖补发放及时率		在完成科技成果技术交易后提供相应发票后	未拨付	3.00	0.00	财政资金紧张，科技成果技术交易奖补未发放。	
			科技创新平台奖补激励机制有效性	有效	有效	10.00	10.00	

	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
	效益指标	社会效益指标	重大研发计划项目 激励机制有效性	有效	有效	10.00	10.00	
			技术标准制定数量	≥ 8个	8个	10.00	10.00	
	满意度指 标	服务对象满意度	企业满意情况	≥ 90%	100%	5.00	5.00	
			受奖补企业投诉发 生数量	0次	0次	5.00	5.00	
合 计						100.00	80.00	
总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明：								

企业科技平台建设 重点评价报告

主管部门：费县科学技术局

实施单位：费县科学技术局

评价日期：二〇二四年八月二十八日

企业科技平台建设评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称：企业科技平台建设			
实施单位：费县科学技术局			
2023 年度预算资金安排		30 万元	
其中：	财政拨款 30 万元	上年结转 0 万元；其他资金 0 万元	
2023 年度实际支出		5.97 万元	
其中：	财政拨款 5.97 万元	上年结转 0 万元；其他资金 0 万元	
二、项目绩效目标			
一是强化科技局政策的宣传引领作用，持续提升宣传效率，扩大宣传覆盖面。二是提升区域内科技型企业接受科技培训率。三是开展科技创新产业培育工作，指导全县创新型产业集群发展。			
三、实施成效			
(1) 持续增加企业科技培训，引导企业增加研发投入。			
(2) 制定出台相关政策，开展科技创新产业培育，持续推动全县科技创新能力。			
四、主要问题			
(1) 绩效管理规范程度不足，绩效意识有待加强。			
五、有关建议			
(1) 强化绩效约束，推进全过程绩效管理理念的应用。			
六、评价得分和等级			
一级指标	分值权重	得分	得分率（%）
项目决策	20	18	90.00%
项目管理	15	11	73.33%
项目成本	20	20	100.00%
项目产出	27	25	92.59%
项目效益	18	18	100.00%
合计	100	92	92.00%
绩效评价得分： 92 分 评价结果等级：优			

企业科技平台建设重点评价报告

根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的政策法规部署和费县财政局全面落实全过程预算绩效管理的整体要求，我们于2024年6月-7月，遵循科学、公正、公开的原则，通过资料收集整理、数据分析、专家评审、访谈座谈等必要的工作程序，对企业科技平台建设进行了重点项目绩效评价，现出具报告如下。

一、基本情况

（一）项目背景

为深入实施创新驱动发展战略，推动县域经济高质量发展，制定《费县人民政府关于加快科技创新推动高质量发展若干措施》（费政字〔2021〕26号）设立企业科技平台建设项目，旨在通过科技宣传、科技培训对本县企业、高校、科研院所等创新主体提供科技工作支持，提升科技工作效率，进一步鼓励各类创新主体加大研发投入，加快企业研发机构建设、开展重点产业技术攻关、加大县级财政科研投入力度等。

（二）项目主要内容

通过科技宣传、科技培训对企业、高校、科研院所等创新主体提供科技工作支持，提升科技工作效率，进一步鼓励各类创新主体加大研发投入，加快企业研发机构建设、开展重点产业技术攻关、加大县级财政科研投入力度等。

（三）项目实施情况

举行大型线下培训会议及辅导会议，提升区域内科技型企业接受科技培训率，开展对高新技术企业奖补政策的宣传推广，采取线上+线下的方式多渠道推广政策，加强政府与企业的持续沟通；鼓励各类创新主体加大研发投入，有效推动科技创新能力提升。

（四）项目资金情况

项目预算资金 30.00 万元，项目计划到位资金 30.00 万元，实际到位 5.97 万元，资金到位率 19.90%；实际支出 5.97 万元，项目资金使用率 100.00%。

预算资金分配情况表

	年初预算数	全年预算数	预算资金到位数	全年执行数
年度资金总额	30.00	30.00	5.97	5.97
其中：当年财政拨款	30.00	30.00	5.97	5.97
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00

（五）项目绩效目标

根据项目绩效目标申报表，项目整体绩效目标为：

一是强化科技局政策的宣传引领作用，持续提升宣传效率，扩大宣传覆盖面。二是提升区域内科技型企业接受科技培训率。三是开展科技创新产业培育工作，指导全县创新型产业集群发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价的目的是对企业科技平台建设的项目制定情况、项目执行情况、项目绩效情况、资金使用情况进行全面了解，分析项目的产出及效果情况，与预期目标进行对比，总结企业科技平台建设的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对财政支持资金的分配方式、管理流程、支出内容提出优化建议，以规范项目资金的管理和使用，提高资金使用效益。

2.评价对象

主要从规范性、经济性、效率性和效益性四个维度对企业科技平台建设进行评价。

3.评价范围

包括项目决策、项目管理、项目成本、项目产出和项目效益等各方面内容。

（二）评价思路、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

本次评价坚持绩效导向、客观公正、操作可行、主体分明、关注风险的原则，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）及《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）等文件要求制定绩效评价指标体系及具体评价方案。评价过程中结合项目特点，充分考虑项目的决策、管理、产出、效益四个方

面可能面临的问题，有针对性的梳理项目资料、核查项目操作的合规情况、评估项目实施成效，并针对性地提出合理化建议。

2.评价指标体系

指标体系由 4 项一级指标、6 项二级指标、17 项三级指标构成。指标体系建立过程中以绩效评价目标为导向，综合考虑了项目各阶段工作要点及其对项目整体绩效目标的影响程度。具体指标分值设计如下：项目决策 20 分，项目管理 15 分，项目成本 20 分，项目产出 27 分，项目效益 18 分。

3.评价标准

绩效评价标准制定过程中，项目组针对项目特点及具体评价指标，确定绩效评价要点和评价标准。具体评定标准以预先制定的绩效目标、同行业正常水平、节点计划、历史情况等数据为依据，按照评价要点对项目实际执行情况进行评分。对于资金到位率、目标完成率等定量指标，通过计算出具体指标数值，按比例确定得分；对于考核合理性或者规范性的定性指标，根据项目是否复核指标得分点确定得分。

项目评定结果总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

（1）评价准备阶段。成立评价工作组，梳理完善行业领域相关法规政策，了解项目基本情况及资金安排，明确绩效评价目标和工作要求，草拟绩效评价工作方案及评价指标体系。在此基础上，制定项目资料清单，对项目资料和基础数据进行核实、全面分析和审核确认，

遴选项目组成员及行业专家，召开专家咨询会征求意见，完善评价指标体系并制定评价实施方案。

(2)实施评价阶段。评价工作组和行业专家进一步梳理项目资料，通过视频会议等线上形式进行调研，重点对项目前期决策合理性、资金申请和使用规范性、项目产出达标情况以及成本效益情况进行核实，对掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，形成调研结果。在前述工作的基础上形成绩效评价预打分和初步评价意见，与专业专家进一步沟通，对初步评价意见和部分评价指标进行修订完善。

(3)撰写并报送评价报告阶段。评价工作组综合前期收集的政策资料、项目调研的结果以及专家完善后的评价意见等撰写评价报告，并与相关单位沟通完善评价报告。

2.评价方法

评价工作主要采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、专家评议法。其中调查方式主要包括两种，一是与财政部门、项目主管部门、项目实施单位进行访谈，二是通过项目实施方提供资料开展调研，对项目预期产出和效益实现等情况进行详细考察。

三、综合评价结论

该项目绩效评价得分 92 分（详见附表）评价结果为优。各项指标得分情况见下表：

绩效评价得分汇总表

评价指标	分值	得分	得分率
项目决策	20	18	90.00%
项目管理	15	11	73.33%
项目成本	20	20	100.00%

评价指标	分值	得分	得分率
项目产出	27	25	92.59%
项目效益	18	18	100.00%
合计	100	92	92.00%

四、项目绩效管理分析

（一）项目决策

1.项目立项

立项依据充分性。严格按照《费县人民政府关于加快科技创新推动高质量发展若干措施》（费政字〔2021〕26号）文件要求，通过科技宣传、科技培训对企业、高校、科研院所等创新主体提供科技工作支持，提升科技工作效率，进一步鼓励各类创新主体加大研发投入，加快企业研发机构建设、开展重点产业技术攻关、加大县级财政科研投入力度等。项目立项符合国家法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

立项程序规范性。项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；通过对项目立项依据和预算批复等材料进行核查，项目年度预算经审核批复，项目立项程序规范。

2.绩效目标

绩效目标合理性。项目设置了项目绩效目标，绩效目标设定与实际工作内容相关性较强，能够体现项目实施的主要内容，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。

绩效指标明确性。项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标计划数相

对应，但项目绩效目标还需进一步细化和明确，比如项目产出方面指标设置过于简单，缺少履职效能方面的指标。

3.资金投入

预算编制科学性。该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。

资金分配合理性。预算资金分配依据充分，经过充分沟通研判后确定资金分配数额，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

（二）项目管理

1.资金管理

资金到位率。2023 年度预算资金 30.00 万元，实际到位资金 5.97 万元，资金到位率为 5.97%。

预算执行率。2023 年度实际到位资金 5.97 万元，实际支出 5.97 万元，项目资金执行率为 100.00%。

资金使用合规性。经查看相关资金拨付凭证、资金拨付审批文件，项目资金使用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，资金申请严格按照相关流程及预算要求，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

管理制度健全性。已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

制度执行有效性。严格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、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目成本

1.经济成本

项目成本。从培训召开成本，租车成本，宣传品（材料）制作成本，办公用品购买，高企、科技宣传印刷单位成本，差旅费用等方面对项目的产出成本进行评价分析。宣传品（材料）制作成本，办公用品购买，高企、科技宣传印刷成本，差旅费用均控制在预期范围之内，聘用司机工资支付标准、培训召开成本、租车成本均按照标准执行。

（四）项目产出

1.产出数量

项目数量。从科技型培训参与人次、租赁车公里数、司机聘用数量方面对项目产出数量进行评价分析，在科技型培训参与人次方面，培训内容涉及高企申请培训、研发费用政策优惠、税务辅导等方面，培训人次达到 500 人。在租赁车公里数方面，当年度租赁车公里数达到 3000 公里；在司机聘用数量方面，当年度聘用的司机数量为 2 人。

2.产出质量

项目质量。从培训合格率，县科技局政策宣传效果，差旅费用审批机制合规性等方面对项目的产出质量进行评价分析。在培训合格率方面，培训合格率达到 100%，在县科技局政策宣传效果方面，费县科学技术局采取线上+线下的方式多渠道推广政策，取得了显著的成效。在线上层面，构建了线上交流平台，持续推广政策相关信息，在线下

层面，企业覆盖面较广，覆盖 50 家企业，加强了政府与企业的持续沟通；在差旅费用审批合规性，对各项费用报销材料合规性进行审查；报销材料规范，档案资料留存完整。

3.产出时效

项目时效。从培训开展频次，科技宣传工作开展时效，司机工资发放时间等方面对项目的产出时效进行评价分析。在培训开展频次方面，举行大型线下培训会议及辅导会议次数达到 5 次，在科技宣传工作开展时效方面，科技宣传工作完成及时。在司机工资发放时间方面，仅发放 2 个月工资，工资发放不及时。

（五）项目效益

1.社会效益

项目社会效益。从 2023 年全县研发投入金额，高新技术企业认定数量，备案省市级众创空间备案数量、入库科技型中小微企业新增数量等方面对项目的社会效益进行评价分析。在 2023 年全县研发投入金额方面，2023 年全县研发投入金额 170000 万元，有效带动企业增加研发力度，在高新技术企业认定数量方面，本年新增高新技术企业认定数量 44 家。在备案省市级众创空间备案数量方面，当年度新备案省级、市级众创空间数量 2 个，在入库科技型中小微企业新增数量方面，当年度入库科技型中小微企业数量 95 家。有效完成科技创新产业培育工作。

2.服务对象满意度

服务对象满意度。在参会（培训）人员满意度、企业对单位工作的满意度、职工满意度方面，开展了企业科技平台建设的满意度调查，

通过对数据的汇总分析，得出如下结论：在受调查对象中，满意程度为 100%，满意程度较高，充分证明了社会公众对该项目的高度认可和良好评价。在群众（职工）投诉次数方面，2023 年未接到对科技工作方面的投诉。

五、经验总结

（一）持续增加企业科技培训，引导企业增加研发投入。

持续增加企业科技培训，培训内容涉及高企申请培训、研发费用政策优惠、税务辅导等方面，有效引导企业增加研发投入，增加科技项目投入。

（二）制定出台相关政策，开展科技创新产业培育，持续推动全县科技创新能力。

制定出台《费县人民政府关于加快科技创新推动高质量发展若干措施》，大大激发了全县科技型企业、高等院校、科研院所等各类创新主体开展应用基础研究的热情，通过打造创新型产业集群、提升全县高新技术产业发展水平，强化企业创新主体地位，激发科技创新活力，提升科技服务效能，夯实科技创新基础，集聚科技创新资源，持续推动全县科技创新能力提升，积极营造大众创业、万众创新氛围。

六、发现的问题

（一）绩效管理规范程度不足，绩效意识有待加强。

绩效目标管理作为重要环节，可以对项目实施过程的经济性、效率性进行全过程约束。企业科技平台建设项目在实施过程中总体绩效目标和年度绩效目标过于简单，部分年度绩效目标细化后的绩效指标

存在不能反映核心职能或者量化程度不足等问题，绩效目标管理体系的有效性有待提升。

七、意见和建议

（一）强化绩效约束，推进全过程绩效管理理念的应用。

在目标设定方面，费县科学技术局要强化绩效约束，结合项目的特点和规律，设定科学合理的绩效目标及指标，提高绩效管理和项目实施的衔接性。推进全过程预算绩效管理，强化监督考核力度。将预算绩效管理理念贯穿项目资金使用的全过程，深度融合成本-效益理念，执行预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理理念。

附件

1.企业科技平台建设绩效评价指标体系

绩效评价评分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	扣分原因
项目决策	项目立项	立项依据充分性	4	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。 衡量方法为项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策*20%+项目立项是否符合行业发展规划和政策要求*20%+项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需*20%+项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则*20%+项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复*20%。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上每条要素占权重分的20%,每有一条不符合,扣除对应权重分,扣完为止。	4	
项目决策	项目立项	立项程序规范性	3	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。 衡量方法为项目是否按照规定的程序申请设立*34%+审批文件、材料是否符合相关要求*33%+事前是否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*33%。	规范	①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否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。以上每条要素占权重分的1/3,每有一条不符合,扣除对应权重分,扣完为止。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	扣分原因
项目决策	绩效目标	绩效目标合理性	4	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。 衡量方法为项目是否有绩效目标*25%+项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性*25%+项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平*25%+是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配*25%。	合理	①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上每条要素各占权重的 25%, 每有一条不符合, 扣除对应的权重分, 扣完为止。	4	
项目决策	绩效目标	绩效指标明确性	3	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。 衡量方法为是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配*34%+是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现*33%+是否与项目目标任务数或计划数相对应*33%。	明确	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上每条要素各占权重的 1/3, 每有一条不符合, 扣除对应的权重分, 扣完为止。	1	项目绩效目标还需进一步细化和明确。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	扣分原因
项目决策	资金投入	预算编制科学性	3	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。 衡量方法为预算编制是否经过科学论证*25%+预算内容与项目内容是否匹配*25%+预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制*25%+预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制*25%。	科学	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	3	
项目决策	资金投入	资金分配合理性	3	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。 衡量方法为预算资金分配依据是否充分*50%+资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应*50%。	合理	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上每条要素各占权重的 50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	扣分原因
项目管理	资金管理	资金到位率	4	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。 衡量方法为实际到位资金/预算资金。	100%	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。资金到位率≥60%时,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(资金到位率-60%)/(1-60%)×指标分值。资金到位率<60%,不得分。	0	财政资金紧张,资金到位率低。
项目管理	资金管理	预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目资金使用情况。衡量方法为实际支出资金/实际到位资金。	100%	资金使用率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。资金使用率=100%时,指标得满分;资金使用率≥60%时,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(资金使用率-60%)/(1-60%)×指标分值。资金使用率<60%,指标不得分。	2	
项目管理	资金管理	资金使用合规性	3	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。 衡量方法为是否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*25%+资金的拨付是否有完整的审批程序和手续*25%+是否符合项目预算批复或合同规定的用途*25%+是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况*25%。	合规	①是否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;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上每条指标各占权重分的25%,要素①②不符合,扣除对应权重分;要素③④不符合属于重大违纪,该指标不得分。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	扣分原因
项目管理	组织实施	管理制度健全性	3	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。 衡量方法为是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度*50%+财务和业务管理制度是否合法、合规、完整*50%。	健全	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上每条要素各占权重的 50%,每有一条不符合,扣除对应的权重分,扣完为止。	3	
项目管理	组织实施	制度执行有效性	3	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。 衡量方法为是否遵守相关法律法规和相关管理规定*25%+项目调整及支出调整手续是否完备*25%+项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档*25%+项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位*25%。	有效	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上每条要素各占权重的 25%,每有一条不符合,扣除对应的权重分,扣完为止。	3	
项目成本	经济成本	培训召开成本	3	反映培训召开成本控制情况,计算公式:人均培训召开成本=会议(培训)总成本/参与人数。	≤ 100 元/人	低于目标值得满分,高于目标值 20%不得分;否则按照比例计算得分。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	扣分原因
项目成本	经济成本	租车成本	3	反映租车成本费用是否按标准执行。	≤ 8 元/公里	低于目标值得满分，高于目标值 20%不得分；否则按照比例计算得分。	3	
项目成本	经济成本	宣传品（材料）制作成本	3	反映当年度制作宣传品（材料）的总成本控制情况。	≤ 2 万元	低于目标值得满分，高于目标值 20%不得分；否则按照比例计算得分。	3	
项目成本	经济成本	办公用品购买	3	反映当年度购买办公用品成本控制情况。	≤ 4.5 万元	低于目标值得满分，高于目标值 20%不得分；否则按照比例计算得分。	3	
项目成本	经济成本	高企、科技宣传印刷成本	3	反映当年度高企、科技宣传印刷成本。	≤ 5 万元	低于目标值得满分，高于目标值 20%不得分；否则按照比例计算得分。	3	
项目成本	经济成本	司机工资标准	3	反映聘用司机工资支付是否按标准执行。	2600 元/人/月	低于目标值得满分，高于目标值 20%不得分；否则按照比例计算得分。	3	
项目成本	经济成本	差旅费用	2	反映差旅费实际总成本控制情况。	≤ 2 万元	低于目标值得满分，高于目标值 20%不得分；否则按照比例计算得分。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	扣分原因
项目产出	产出数量	科技型培训参与人次	3	反映科技型培训参与人次。	≥ 500 人次	高于目标值得满分，低于目标值 80%不得分；否则按照比例计算得分。	3	
项目产出	产出数量	租赁车公里数	3	反映当年度租赁车公里数。	≥ 2500 公里	高于目标值得满分，低于目标值 80%不得分；否则按照比例计算得分。	3	
项目产出	产出数量	司机聘用数量	3	反映司机当年度聘用的数量。	2 人	达到目标值得满分；否则不得分。	3	
项目产出	产出质量	培训合格率	3	反映培训合格情况，计算公式：培训合格率=培训合格人数/培训总人数*100%。	≥ 85%	高于目标值得满分，低于目标值 80%不得分；否则按照比例计算得分。	3	
项目产出	产出质量	县科技局政策宣传效果	3	考核费县科技局对高新技术企业奖补政策的宣传推广情况，定性指标，主要考核推广过程和推广结果两方面。	有效	①科技局宣传渠道多样，召开线下培训会 2 次，线下走访企业 30 次，线上交流会 1 次，构建了线上交流平台。 ②企业覆盖面较广，线下培训及走访覆盖 50 家相关企业；线上交流会覆盖企业 50 家； ③超过 80%的受访企业认可本县科技局的工作，并主要通过政府宣传了解相关奖励政策。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	扣分原因
项目产出	产出质量	差旅费用审批机制合规性	3	反映了差旅费用审批合规性；计算公式：差旅费用合规率=发放对象差旅费用合规数量/发放对象总数量*100%。	100%	①三级复核机制，主管部门、财务主管和分管领导签字； ②每出现一次审批不合规扣除 10%权重分。	3	
项目产出	产出时效	培训开展频次	3	反映培训开展的频率情况。	≥ 5 次/年	达到目标值得满分，否则每少一次扣 50%权重分，扣完为止。	3	
项目产出	产出时效	科技宣传工作开展时效	3	反映科技宣传工作完成及时情况。	≥ 2 次/季度	达到目标值得满分，否则每少一次扣 50%权重分，扣完为止。	3	
项目产出	产出时效	司机工资发放时间	3	反映司机工资发放的及时情况。	次月发放	司机工资及时发放得满分；每出现一次发放不及时，扣 50%权重分，扣完为止。	1	经费紧张，司机工资放不及时。
项目效益	社会效益	2023 年全县研发投入金额	3	反映通过对企业研发进行补助，带动企业增加研发力度。	≥ 150000 万元	达到目标值得满分；低于 130000 万元不得分，否则按比例计算得分。	3	
项目效益	社会效益	高新技术企业认定数量	3	反映当年度高新技术企业认定净增数量。	≥ 29 家	达到目标值得满分；低于 25 家不得分，否则按比例计算得分。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	扣分原因
项目效益	社会效益	备案省市级众创空间备案数量	2	反映当年度新备案省级、市级众创空间数量。	≥ 2 个	达到目标值得满分；否则不得分。	2	
项目效益	社会效益	入库科技型中小微企业新增数量	2	反映当年度入库科技型中小微企业新增数量。	≥ 93 家	达到目标值得满分；低于 85 家不得分，否则按比例计算得分。	2	
项目效益	服务对象满意度	群众（职工）投诉次数	2	反映群众（职工）对科技工作的评价情况。	≤ 5 次	低于目标值得满分；每增加 1 次投诉，扣 50%权重分，扣完为止。	2	
项目效益	服务对象满意度	参会（培训）人员满意度	2	反映参会（培训）人员对培训内容的满意情况。	$\geq 95\%$	指标值 $\geq 95\%$ ，得满分；指标值 $< 95\%$ ，指标值每低 1%，扣 10%权重分，扣完为止。	2	
项目效益	服务对象满意	企业对单位工作的满意度	2	反映企业对科技服务的满意情况。	$\geq 95\%$	指标值 $\geq 95\%$ ，得满分；指标值 $< 95\%$ ，指标值每低 1%，扣 10%权重分，扣完为止。	2	

一级 指标	二级 指标	三级指标	权 重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	扣分原因
	度							
项目 效益	服务 对象 满意 度	职工满意 度	2	反映职工对项目实施的满意情况。	$\geq 95\%$	指标值 $\geq 95\%$ ，得满分；指标值 $< 95\%$ ，指标值每低 1%，扣 10%权重分，扣完为止。	2	
合计			100				92	