

**2022 年度  
枣庄市市中区科技局  
( 本级 ) 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

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件草案。统筹推进全区创新体系建设，协调落实全区重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发展战略、创新型区县建设、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。提出全区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，推进全区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）负责制定区级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。参与编制和实施重大科技基础设施规划。推进科技资源开放共享。

（四）牵头建立统一的区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，协调管理区财政科技计划（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。组织实施全区科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

（六）编制全区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）组织拟订全区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。负责高新技术企业推荐申报工作。参与管理全区高新技术风险投资。指导全区创新型产业集群发展。

（八）组织参加国家和省技术转移体系建设，牵头全区技术转移体系建设，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，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，服务与指导高新技术产业开发区、大学科技园、农业科技园区、可持续发展实验区和先进示范区等建设。

（十）负责全区有关科技外事和科技培训工作。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。指导对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）综合管理全区国（境）外智力工作。拟订全区重点

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。拟订全区引进国（境）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）外人员来我区工作政策，协调推进国（境）外专家来我区定居政策落实。

（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。负责国家和省科学技术奖励的组织申报和服务工作。承担中国政府友谊奖、“齐鲁友谊奖”、“榴花友谊奖”的推荐工作。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责全区科技宣传、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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）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，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“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，优化政务服务工作。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机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹区内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（十七）与区人力资源社会保障局的职责分工。区人力资源社会保障局会同区科技局（区外专局）制定外国人来我区工作政策，其中 A 类人员的政策由区科技局（区外专局）会同区人力资源社会保障局制定，B 类和 C 类人员的政策由区人力资源社会保障局会同区科技局（区外专局）制定。

## 二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：（一）办公室。负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全、计划生育、财务等局机关正常运转工作，承担政务公开、新闻发布、建议提案办理、局机关综合性文稿起草和信息化等有关工作。负责国防科技动员工作。指导科技信息库和科技信息网络建设。负责本部门财务、国有资产管理等工作。负责局机关的机构编制、人事管理、社会保障、队伍建设、教育培训等工作。负责本单位意识形态工作责任制的落实。负责局机关离退休人员的管理服务工作。（二）综合业务股。承担推进创新体系



建设和科技体制改革工作。拟订科技创新政策措施，组织起草相关规范性文件草案并开展普法宣传，提出激励企业技术创新的政策建议。拟订科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施，组织开展科研机构创新绩效管理。承担科技军民融合发展、科技安全和科技保密、科技创新考核等相关工作。统筹软科学研究。组织协调重大科技工作调研。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。牵头拟订全区科技创新发展战略、规划、科技计划并协调实施。研究提出区科技计划布局。组织开展技术预测，承担区重大科技决策咨询制度运行相关工作。实施区创新调查制度，承担科技统计相关工作。承担区科技管理平台建设工作。负责科研项目资金协调、评估、监管相关工作，提出科技资源合理配置的政策措施建议。承担区财政科技计划（专项、基金等）协调管理工作，管理区科技管理信息系统，指导项目管理专业机构建设，并负责对其评价和管理。实施国家科技报告制度。参与拟订重大科技投入政策和科技经费管理办法。编制本部门预算中的科技经费预决算并监督执行。负责拟订区承担科技重大专项、重大科技创新工程、战略性重大工程的相关协调工作，提出全区科技创新重大战略布局建议。推动科技协同创新，协调解决重大问题。拟订区级基础研究规划、政策和标准并组织实施，协调重大基础研究和应用基础研究，研究提出重大任务并监督实施。推进科技资源和科学数据开放共享。负责实验动物管理工作。承担区级科技开发机构进口科学研究和科技开发用品免税资格审核工作。负责省自然科学

基金计划的组织申报和管理服务。负责拟订国（境）内外科技合作与交流的规划和政策。组织实施国（境）内外科技合作计划，参与实施“一带一路”科技创新合作行动计划，承担推进国际大科学计划和大科学工程相关工作。承担“千人计划”专家工作站、院士工作站、大学科技园、科技协同创新中心等国（境）内外科技合作平台建设与管理工 作，推进产学研合作。承担区政府与国内知名高校、科研机构科技合作的有关具体工作。承办政府双边和多边以及有关国际组织的科技合作与交流事宜。承担与港澳台地区的科技交流工作。承担国家和省、市、区技术转移体系工作，提出科技成果转移转化以及产业化、促进产学研深度融合的相关政策措施建议，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责管理科技奖励，承担国家和省科学技术奖励的申报与管理工 作。负责管理科技成果、技术市场和科技信息市场，负责技术合同管理工作。承担区域科技创新体系建设工 作，指导国家高新技术产业开发区建设。负责拟订相关领域高新技术发展以及产业化的规划和政策，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施。组织实施高新技术研究开发项目和科技创新示范试点等工作。会同有关部门负责高新技术企业推荐申报及科技型中小企业培育工 作。负责科技企业孵化器、众创空间的推荐申报与服务工 作。会同有关部门管理科技型中小企业创新基金和高新技术风险投资基金。参与拟订促进科技与金融结合发展的规划和政策，负责开展促进科技与金融融合相关工 作。组织

实施工业领域科技计划。指导全区创新型产业集群发展，推动企业自主创新能力建设。负责拟订科技促进农业农村与社会发展领域科技创新的规划和政策，提出重大任务并监督实施。组织实施农村与农业、社会发展领域科技计划，组织实施农业、社会发展科技研究开发项目和科技创新示范试点工作。促进生物技术的发展及产业化，推动绿色技术创新，开展科技应对气候变化工作。组织实施农村与农业、社会发展领域重大科技成果的转化、应用与示范，推动科技扶贫工作和农村科技服务体系建设。承担农业高新技术产业示范区、农业科技园区、可持续发展实验区和先进示范区、农村与农业领域以及社会发展领域工程技术研究中心等有关指导、服务与管理的工作。组织推行科技特派员制度工作。负责农业良种产业化开发项目的申报、管理与服务工作。提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施。指导农村科技进步和县域创新驱动发展工作。负责区域内负责科技应急管理等工作。（三）外国专家和引进智力管理股。拟订全区引进国外智力规划和政策并组织实施。参与拟订国（境）外人员来我区工作政策，负责指导、监督全市外国人来华工作的相关工作。负责引进国外智力信息管理以及宣传工作。编报引进国外智力专项经费预算。协调处理引进国外智力重大事项。提出全区科技人才队伍建设规划和政策建议，承担相关科技人才计划实施工作。拟订全区科学普及和科学传播的规划、政策。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并组织实施。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。审批有关科技团组出国事项。拟

订我区外国专家管理办法，推动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，承担重点外国专家服务工作。组织实施国家和省、市、区聘请外国专家项目。拟订“外专双百”项目政策并组织实施。负责引智成果的评估、推广和引智示范基地管理工作。负责国家、省、市和区专项经费资助的聘请外国专家计划审核报批。承担中国政府友谊奖、“齐鲁友谊奖”、“榴花友谊奖”的组织推荐工作。机关党组织。负责局机关党的建设和群团工作。配备机关党组织专职副书记 1 名，按内设机构正职配备。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区科技局（本级）

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	512.59	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	429.20
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	37.65
	9		九、卫生健康支出	40	18.37
	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	27.37
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	512.59	<b>本年支出合计</b>	58	512.59
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	
<b>总计</b>	31	512.59	<b>总计</b>	62	512.59

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

单位：枣庄市市中区科技局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		512.59	512.59					
206	科学技术支出	429.20	429.20					
20601	科学技术管理事务	172.21	172.21					
2060101	行政运行	172.04	172.04					
2060102	一般行政管理事务	0.17	0.17					
20604	技术与开发	253.00	253.00					
2060499	其他技术与开发支出	253.00	253.00					
20608	科技交流与合作	0.64	0.64					
2060899	其他科技交流与合作支出	0.64	0.64					
20699	其他科学技术支出	3.35	3.35					
2069999	其他科学技术支出	3.35	3.35					
208	社会保障和就业支出	37.65	37.65					
20805	行政事业单位养老支出	37.65	37.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45					
210	卫生健康支出	18.37	18.37					
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37					
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51					
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85					

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							
221	住房保障支出	27.37	27.37					
22102	住房改革支出	27.37	27.37					
2210201	住房公积金	27.37	27.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：枣庄市市中区科技局（本级）

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		512.59	255.43	257.16			
206	科学技术支出	429.20	172.04	257.16			
20601	科学技术管理事务	172.21	172.04	0.17			
2060101	行政运行	172.04	172.04				
2060102	一般行政管理事务	0.17		0.17			
20604	技术与开发	253.00		253.00			
2060499	其他技术与开发支出	253.00		253.00			
20608	科技交流与合作	0.64		0.64			
2060899	其他科技交流与合作支出	0.64		0.64			
20699	其他科学技术支出	3.35		3.35			
2069999	其他科学技术支出	3.35		3.35			
208	社会保障和就业支出	37.65	37.65				
20805	行政事业单位养老支出	37.65	37.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45				

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	18.37	18.37				
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37				
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51				
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85				
221	住房保障支出	27.37	27.37				
22102	住房改革支出	27.37	27.37				
2210201	住房公积金	27.37	27.37				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市市中区科技局（本级）

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	512.59	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	429.20	429.20		
	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	37.65	37.65		
	9		九、卫生健康支出	41	18.37	18.37		
	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	27.37	27.37		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	512.59	<b>本年支出合计</b>	59	512.59	512.59		
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				
<b>总计</b>	32	512.59	<b>总计</b>	64	512.59	512.59		

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：枣庄市市中区科技局（本级）

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		512.59	255.43	257.16
206	科学技术支出	429.20	172.04	257.16
20601	科学技术管理事务	172.21	172.04	0.17
2060101	行政运行	172.04	172.04	
2060102	一般行政管理事务	0.17		0.17
20604	技术与研究开发	253.00		253.00
2060499	其他技术与研究开发支出	253.00		253.00
20608	科技交流与合作	0.64		0.64
2060899	其他科技交流与合作支出	0.64		0.64
20699	其他科学技术支出	3.35		3.35
2069999	其他科学技术支出	3.35		3.35
208	社会保障和就业支出	37.65	37.65	
20805	行政事业单位养老支出	37.65	37.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	
210	卫生健康支出	18.37	18.37	
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	27.37	27.37	
22102	住房改革支出	27.37	27.37	
2210201	住房公积金	27.37	27.37	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区科技局（本级）

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	233.17	302	商品和服务支出	16.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.23	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.47	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	45.47	30205	水费		310	资本性支出	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.45	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	15.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.37	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	0.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.07	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	6.06	30217	公务接待费	0.10	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		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	1.65	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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		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	9.31	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	1.86	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		239.24	公用经费合计					16.19

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

公开 07 表  
 金额单位：万元

单位：枣庄市市中区科技局（本级）

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：枣庄市市中区科技局（本级）

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：枣庄市市中区科技局（本级）

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
0.10					0.10	0.10					0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

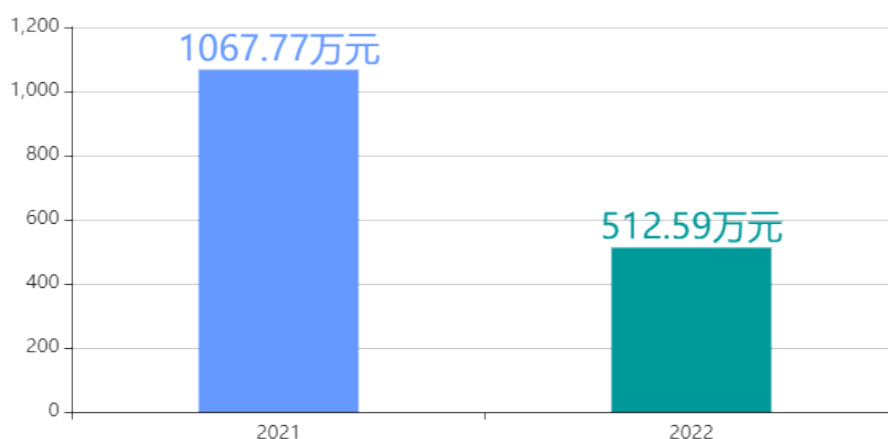
## 第三部分

# 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 512.59 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各减少 555.18 万元,下降 51.99%。主要是 2018—2019 年山东省企业研究研发、2020 年企业技术创新财政补助项目经费支出、2020 年高新技术企业奖补等项目的减少。

收、支决算总计变动情况图



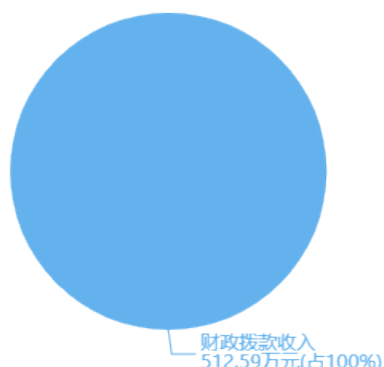
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 512.59 万元,其中:财政拨款收入 512.59 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 512.59 万元。与 2021 年度相比，减少 245.55 万元，下降 32.39%。主要是 2018—2019 年山东省企业研究研发、2020 年企业技术创新财政补助项目经费支出、2020 年高新技术企业奖补等项目的减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

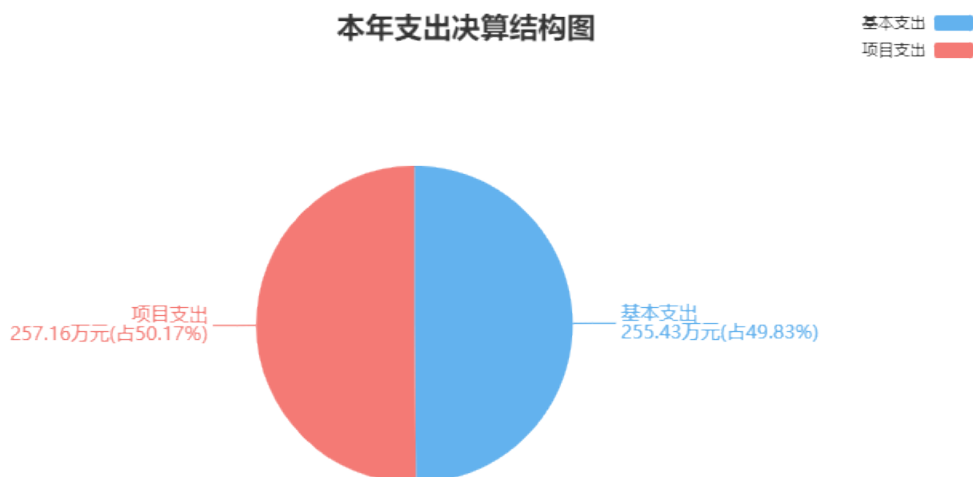
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 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 512.59 万元，其中：基本支出 255.43 万元，占 49.83%；项目支出 257.16 万元，占 50.17%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 255.43 万元。与 2021 年度相比，增加 70.46 万元，增长 38.09%。主要是 2021 年人员增加，工资及社保费支出增加。

2、项目支出 257.16 万元。与 2021 年度相比，减少 625.64 万元，下降 70.87%。主要是 2018—2019 年山东省企业研究研发、2020 年企业技术创新财政补助项目经费支出、2020 年高新技术企业奖补等项目的减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

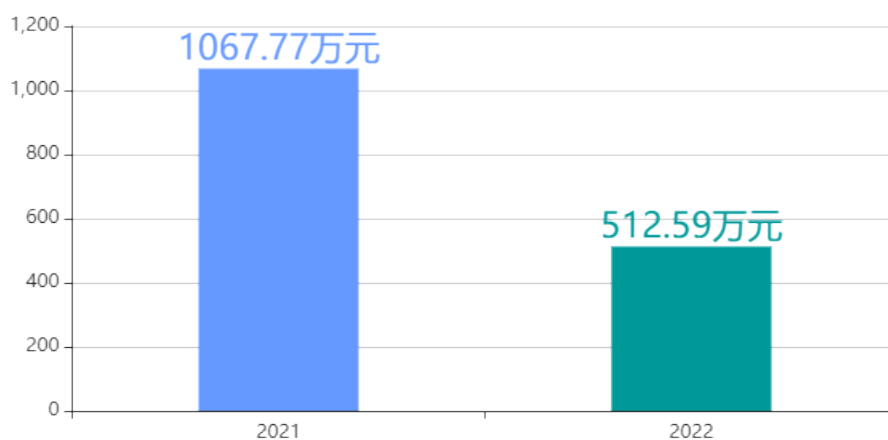
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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 512.59 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 555.18 万元，下降 51.99%。主要是 2018—2019 年山东省企业研究研发、2020 年企业技术创新财政补助项目经费支出、2020 年高新技术企业

业奖补等项目的减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

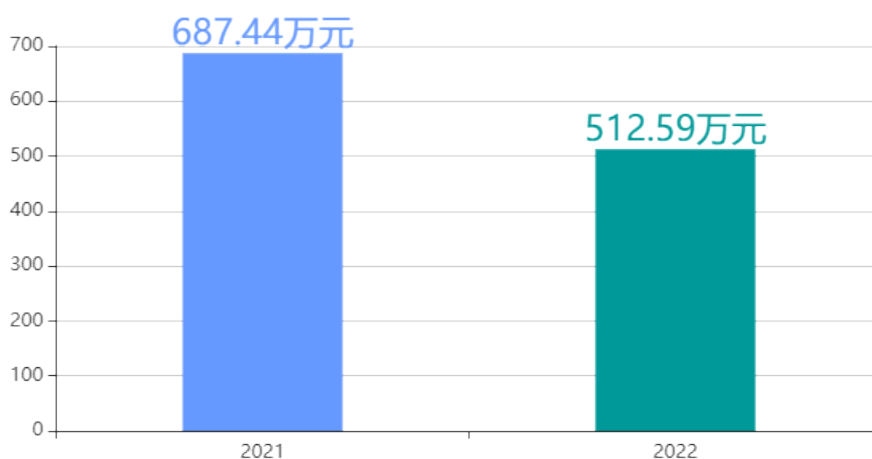


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 512.59 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减少 174.85 万元，下降 25.43%。主要是 2020 年高新技术企业奖补项目减少。

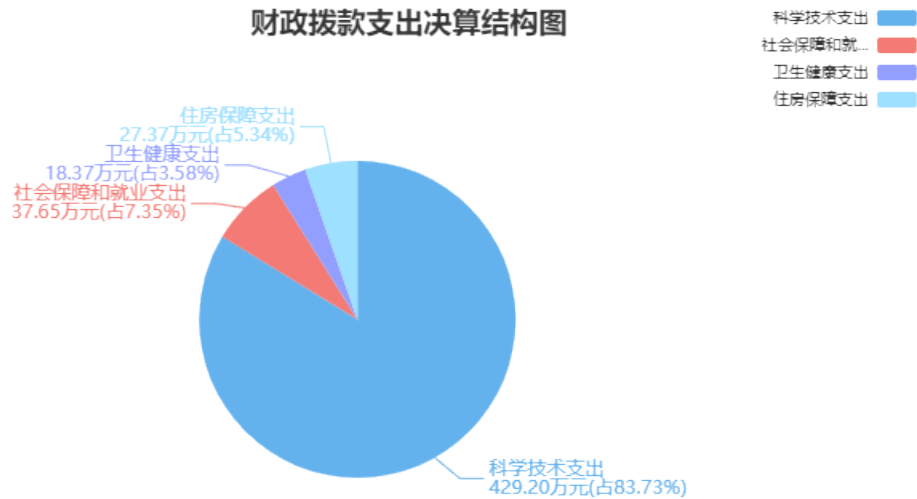
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



2022 年度一般公共预算财政拨款支出 512.59 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 429.2 万元，占 83.73%；社会保障和就业（类）支出 37.65 万元，占 7.35%；卫生健康（类）支出 18.37 万元，占 3.58%；住房保障（类）支出 27.37 万元，占 5.34%。



### （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 329.66 万元，支出决算为 512.59 万元，完成年初预算的 155.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员工资、社保和兑现 2017 年枣庄英才期满奖励资金项目等。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 155.02 万元，支出决算为 172.04 万元，完成年初预算的 110.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年人员增加，工资及社保费支出增加。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般

行政管理事务（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 253 万元，完成年初预算的 8,433.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄英才奖补资金和兑现 2017 年枣庄英才期满奖励资金项目的年中追加。

4、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 8%。决算数小于年初预算数的主要原因是科技交流与合作（产学研交流）、人才招引经费项目资金减少。

5、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 7 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 47.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市国家可持续发展议程创新示范区建设经费项目资金减少。

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 17.48 万元，支出决算为 23.2 万元，完成年初预算的 132.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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8.74万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的165.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8、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9.66万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的160.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的增加，行政单位医疗费用增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.29万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的53.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，导致务员医疗补助款减少。

10、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15.3万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的178.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的增加，住房公积金费用增加。

## **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255.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费239.24万元，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、退休费、奖励金。

公用经费 16.19 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 0.1 万元，支出决算为 0.1 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市市中区科技局（本级）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，

枣庄市市中区科技局（本级）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 0.1 万元，支出决算为 0.1 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 0.1 万元，主要用于国内接待，共计接待 1 批次、15 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 16.19 万元，比年初预算数减少 0.25 万元，下降 1.52%，主要原因是节约开支，日常活动经费减少。

## 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）。

\*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，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 257.16 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对枣庄市国家可持续发展议程创新示范区建设经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 3.35 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区科技局（本级）2022 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优，0 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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及枣庄市省级农业科技园经费、劳模补助、枣庄市国家可持续发展议程创新示范区建设经费等 8 个项目的绩效自评表。

1. 枣庄市省级农业科技园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 100 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：对省级农业科技园区内的单位给与费用补助。

通过对农业科技园区的单位补助，增加园区内经费补助，能够更好的发展园区。

2. 劳模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 100 分。全年预算数为 0.17 万元，执行数为 0.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度劳模补助实际支出 1680 元。

3. 枣庄市国家可持续发展议程创新示范区建设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 94.8 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 3.35 万元，完成预算的 47.86%。项目绩效目标完成情况：2022 年度枣庄市国家可持续发展议程创新示范区建设经费实际支出 33523 元。

4. 科技交流与合作（产学研交流）、人才招引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 91 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 0.64 万元，完成预算的 8%。项目绩效目标完成情况：2022 年科技交流与合作（产学研交流）、人才招引经费实际支出 6400 元。

5. 自主创新及成果转化、科技发展计划（农科驿站建设）、创新平台及高新技术企业培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 50 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：2022 年度自主创新及成果转化、科技发展计划（农科驿站建设）、创新平台及高新技术企业培育实际支

出 0 元。

6. 自主创新及成果转化、科技发展计划（农科驿站建设）、创新平台及高新技术企业培育（2021 年结转）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 90 分。全年预算数为 50 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：2022 年度自主创新及成果转化、科技发展计划（农科驿站建设）、创新平台及高新技术企业培育实际支出 0 元。

7. 枣庄英才奖补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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年已足额拨付 100 万元。

8. 兑现 2017 年枣庄英才期满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 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年已足额拨付 150 万元。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。枣庄市国家可持续发展议程创新示范区建设经费项目，绩效评价得分为 94.8 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：**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)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**十九、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

**二十、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。

**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、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。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十五、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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区科技局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	枣庄市省级农业科技园经费	100	优
2	劳模补助	100	优
3	枣庄市国家可持续发展议程创新示范区建设经费	94.8	优
4	科技交流与合作（产学研交流）、人才招引经费	91	优
5	自主创新及成果转化、科技发展计划（农科驿站建设）、创新平台及高新技术企业培育	90	优
6	自主创新及成果转化、科技发展计划（农科驿站建设）、创新平台及高新技术企业培育（2021年结转）	90	优
7	枣庄英才奖补资金	100	优
8	兑现 2017 年枣庄英才期满奖励资金	100	优

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		枣庄市省级农业科技园经费			主管部门	枣庄市市中区科学技术局		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-		-	
	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			
		对省级农业科技园区内的单位给与费用补助。通过对农业科技园区的单位补助，增加园区内经费补助，能够更好地发展园区。			2022 年度枣庄市省级农业科技园经费已按计划足额拨付			
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
	产出指标	数量指标	省级农业科技园区数量	1	1	12	12	
		质量指标	工作完成质量	优	优	12	12	
		时效指标	项目期间	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月	12	12	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	14	14	
	效益指标	经济效益指标	满足全局业务类工作	良好	良好	7	7	
		社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	显著	显著	7	7	
		生态效益指标	保护生态的后备保障	良好	良好	7	7	
		可持续影响指标	是否提高办公效率	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分		100						



## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		劳模补助			主管部门	枣庄市市中区科学技术局		
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	0.17	0.17	0.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.17	0.17	0.17	-	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			
		及时申请、及时支付、足额支付。			2022 年度劳模补助实际支出 1680 元			
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
产出指标		数量指标	劳模人数	1	1	12	12	
		质量指标	工作完成质量	优	优	12	12	
		时效指标	项目期间	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月	12	12	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	14	14	
效益指标		经济效益指标	满足全局业务类工作	良好	良好	7	7	
		社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	显著	显著	7	7	
		生态效益指标	保护生态的后备保障	良好	良好	7	7	
		可持续影响指标	是否提高办公效率	是	是	9	9	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分		100						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

<b>项目名称</b>		枣庄市国家可持续发展议程创新示范区建设经费			<b>主管部门</b>	枣庄市市中区科学技术局		
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	7	7	3.35	10	47.89%	4.8	
	其中：当年财政拨款	7	7	3.35	-		-	
	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			
		积极探索乡村经济市场拓展路径，以培育新时代乡村经济新动能着力点，建成 1 家市级及以上现代农业产业园，申请创建市级及以上休闲农业和乡村旅游示范单位 2 个以上。			2022 年度枣庄市国家可持续发展议程创新示范区建设经费实际支出 33523 元			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
产出指标		数量指标	现代农业产业园	1	1	10	10	
			农业和乡村旅游示范单位	2	2	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	10	10	
		时效指标	项目期间	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10	10	
效益指标		经济效益指标	满足全局业务类工作	良好	良好	7	7	
		社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	显著	显著	7	7	
		生态效益指标	保护生态的后备保障	良好	良好	7	7	
		可持续影响指标	是否提高办公效率	是	是	9	9	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分		94.8						

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		科技交流与合作（产学研交流）、人才招引经费			主管部门	枣庄市市中区科学技术局		
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	8	8	0.64	10	8%	1
		其中：当年财政拨款	8	8	0.64	-	8%	-
		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			
		选取大学数量≥5个；大型孵化器数量1个；选取科技公司1个。			2022年科技交流与合作（产学研交流）、人才招引经费实际支出6400元			
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
	产出指标	数量指标	选取大学数量	10	10	8	8	
			大型孵化器数量	1	1	8	8	
			选取科技公司	1	1	8	8	
		质量指标	工作完成质量	优	优	8	8	
		时效指标	项目期间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	8	8	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	满足全局业务类工作	是	是	7	7	
		社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	促进	促进	7	7	
		生态效益指标	保护生态的后备保障	良好	良好	7	7	
		可持续影响指标	是否提高办公效率	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分			91					

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		自主创新及成果转化、科技发展计划（农科驿站建设）、创新平台及高新技术企业培育			主管部门		枣庄市市中区科学技术局		
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	50	50	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	50	50	0	-	-	-	
		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				
		自主创新成果单位数量≥3 个；农业合作社或农业科技公司数量≥10 个；创新平台数量≥5 个。			2022 年度自主创新及成果转化、科技发展计划（农科驿站建设）、创新平台及高新技术企业培育实际支出 0 元				
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	
	产出指标	数量指标	自主创新成果单位数量	3	5	8	8		
			农业合作社或农业科技公司数量	10	11	8	8		
			创新平台数量	5	20	8	8		
		质量指标	工作完成质量	优	优	8	8		
		时效指标	项目期间	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月	8	8		
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	满足全局业务类工作	良好	良好	7	7		
		社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	显著	显著	7	7		
		生态效益指标	保护生态的后备保障	良好	良好	7	7		
		可持续影响指标	是否提高办公效率	是	是	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10			
总分		90							

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		自主创新及成果转化、科技发展计划（农科驿站建设）、创新平台及高新技术企业培育（2021 年结转）			主管部门		枣庄市市中区科学技术局		
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	50	50	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	50	50	0	-	-	-	
		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				
		自主创新成果单位数量≥3 个；农业合作社或农业科技公司数量≥10 个；创新平台数量≥5 个。			2022 年度自主创新及成果转化、科技发展计划（农科驿站建设）、创新平台及高新技术企业培育实际支出 0 元。				
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	
	产出指标	数量指标	自主创新成果单位数量	3	5	8	8		
			农业合作社或农业科技公司数量	10	11	8	8		
			创新平台数量	5	20	8	8		
		质量指标	工作完成质量	优	优	8	8		
		时效指标	项目期间	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月	8	8		
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	满足全局业务类工作	良好	良好	7	7		
		社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	显著	显著	7	7		
		生态效益指标	保护生态的后备保障	良好	良好	7	7		
		可持续影响指标	是否提高办公效率	是	是	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分		90							

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		枣庄英才奖补资金			主管部门		枣庄市市中区科学技术局		
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	100	100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		100	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				
		根据市委、市政府《关于做好人才支撑新旧动能转换工作的实施意见》（枣发〔2018〕13 号），对 2021 年入选的中国建材检验认证集团枣庄有限公司万德田、枣庄胖虎再生资源有限公司马成，分别落实拨付 50 万元，共计 100 万元			2022 年已足额拨付 100 万元				
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	
	产出指标	数量指标	人数	2	2	12	12		
		质量指标	工作完成质量	优	优	12	12		
		时效指标	项目期间	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月	12	12		
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	14	14		
	效益指标	经济效益指标	满足全局业务类工作	是	是	7	7		
		社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	促进	促进	7	7		
		生态效益指标	保护生态的后备保障	良好	良好	7	7		
		可持续影响指标	是否提高办公效率	是	是	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10			
总分			100						

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		兑现 2017 年枣庄英才期满奖励资金		主管部门		枣庄市市中区科学技术局		
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	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		150	150	-		-	
	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				
		根据市委市政府《关于做好人才支撑新旧动能转换工作的实施意见》（枣发〔2018〕13 号），对管理期满验收合格的山东康力医疗器械科技有有限公司的杜勇、山东红三叶钢结构工程有限公司的王伟、山东中岩建材科技有有限公司的王文龙，分别拨付 50 万元奖励资金，共计 150 万元		2022 年已足额拨付 150 万元				
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
	产出指标	数量指标	人数	3	3	12	12	
		质量指标	工作完成质量	优	优	12	12	
		时效指标	项目期间	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月	12	12	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	14	14	
	效益指标	经济效益指标	满足全局业务类工作	是	是	7	7	
		社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	促进	促进	7	7	
		生态效益指标	保护生态的后备保障	良好	良好	7	7	
		可持续影响指标	是否提高办公效率	是	是	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分		100					

枣庄市国家可持续发展议程创新示范区建设  
项目支出绩效评价报告

2023年5月



# 目 录

## 摘要

### 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

### 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2022年度绩效目标

### 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

- (三) 绩效评价工作过程。

### 四、评价结论和绩效分析

### 五、存在问题及原因分析

### 六、有关建议

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项。

枣庄市国家可持续发展议程创新示范区建设是全面落实习近平总书记关于打造乡村振兴齐鲁样板的重要指示精神，主要围绕破解“农业资源价值实现不充分、乡村发展要素集聚能力不足”两大瓶颈问题，也是中国落实联合国 2030 年可持续发展议程，同世界各国分享中国发展理念的重要行动，是探索乡村振兴新理念、新机制和新路径的重大创新示范举措，也是市中区在中国特色社会主义进入新时代，通过创新驱动社会发展，破解制约市中区可持续发展瓶颈问题的系统创新实践，探索以乡村振兴为主阵地，以创新为引领的可持续发展之路，为乡村可持续发展提供现实样板和典型经验。

#### （二）项目预算。

围绕“创新人才不足、创新平台不优、研发能力不强，科技成果转化率低”等问题，深入实施创新驱动发展战略，加快“人才+平台+项目”创新要素集聚，打造科技创新新高地，投入可持续发展议程创新示范区建设资金 7 万元。

#### （三）项目计划实施内容。

2021 年 12 月 10 日项目立项，在市中区实施，计划实施周期为1年，主要为探索乡村经济市场拓展路径，以培育新时代

乡村经济新动能作为着力点，培育 1 家市级及以上现代农业产业园，申请创建市级及以上科技创新平台 3 个以上。

#### **（四）项目组织管理。**

项目主管部门是区财政局，具体实施单位是区科技局，主要职责是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，服务与指导高新技术产业、农业科技园区、可持续发展示范区等建设。

## **二、项目绩效目标**

### **（一）总体目标**

坚持问题导向、目标导向、结果导向，围绕“创新引领乡村可持续发展”主题，突出创新驱动，重点聚焦“农产品价值提升”、“农业生态环境治理”、“绿色宜居”、“医养健康”等技术方向，实施“技术攻关+产业化应用”重大科技创新示范工程，突破一批“卡脖子”关键技术，开发一批具有自主知识产权、智能化水平高、竞争能力强、具有国际水平的重大成果，形成可操作、可复制、可推广的有效模式。

### **（二）2022年度绩效目标**

- 1、乡村振兴取得重要进展。
- 2、科技创新支撑能力有效提升。
- 3、城乡融合发展水平明显提高。

## **三、评价基本情况**

### （一）评价目的。

本次绩效评价的目的是为了对枣庄市国家可持续发展议程创新示范区建设项目支出的相关性、效率、效果、可持续性 & 综合绩效进行系统的分析和评价，最终提高政府专项资金的预算管理水平 & 财政资金的使用效益。

### （二）评价对象与范围

本次绩效评价的对象为2022年枣庄市国家可持续发展议程创新示范区项目。

本次绩效评价的范围包括：

- （1）项目的绩效目标、年度规划情况；
- （2）项目资金管理制度、分配方法；
- （3）项目申报、批复文件等情况；
- （4）项目资金管理、使用情况；
- （5）针对本项目制定的管理制度。

### （三）评价依据。

依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2021〕10号），绩效评价结果采取评分 & 评级相结合的方式。

### （四）评价原则、评价方法。

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信；

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况 & 以及预算支出 & 绩效之间的对应关系；

(3) 公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开接受监督；

(4) 激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

#### (五) 绩效评价指标体系。

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心，评价小组在参考财政和部门评价项目支出绩效评价指标框架的基础上，评价指标依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2021〕10号）、《山东省委办公、山东省政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2021〕4号）等文件要求，结合项目的特点，运用定量定性原则，从项目决策、过程、产出、效益四个维度进行构建。

#### (六) 绩效评价工作过程。

##### 1、前期准备

首先，查阅项目的相关文件。其次，根据项目具体情况设定共性指标与个性指标相结合的绩效评价框架。最后，制定项目实施方案。实施方案对评价小组具体工作内容和时间进一步细化，保证评价工作顺利开展。

##### 2、资料收集

采取问卷、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等证据收集方法，获取大量高质量和准确可靠的数据信息。

### 3、准备工作

根据前期准备，帮助评价小组制定项目支出绩效评价工作方案。项目小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究，设计调查问卷，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

### 4、评价会议

组织评价小组汇总前期收集的资料，组织评价会议。根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级。

### 5、总结

对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告。

## 四、评价结论及分析

综合评价总得分按照项目得分的资金权重计算，绩效评价综合得分95.6分，评价等级为“优秀”，具体得分情况如下表所示：

评价因素	分值	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	20	20	100%
产出	35	29.8	85.14%
效益	30	30	100%

综合得分	100	94.8	94.8%
绩效评价等级	优秀		

为尽可能全面了解资金使用及项目实施情况，评价小组对项目全面开展现场评价，通过座谈、实地调研、资料核实和满意度调查等方式进行现场评价。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

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；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；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；未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

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；事前经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。

### （二）项目过程情况。

依据项目单位提供的相关文件，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，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。

### （三）项目产出情况。

项目期间 2022 年 1 月-12 月，培育现代农业产业园 1 个，服务农业和乡村旅游示范单位 2 个，工作完成质量优。

### （四）项目效益情况。

满足全局业务类工作良好，对业务水平提高的促进作用显著，促进保护生态环境，提高办公效率

## **六、项目主要经验及做法**

2022年枣庄市国家可持续发展议程创新示范区建设经费申请资金7万元。通过与大型院校及孵化器平台合作，引进更多的好项目及领军人才为企业服务。

**1.科技人才引进培养。**围绕六大先进制造业，引进具有国内外领先水平、掌握核心技术、支撑产业发展的高层次创新创业人才。参加“创业枣庄共赢未来”高层次人才创业大赛、“院士枣庄行”系列招才引智活动，加快科技人才集聚。实施“墨子创新奖”，激发各类科技人才创新创业活力。

**2.科研成果转移转化。**充分发挥中建材科创院等产学研合作平台作用，引导高校、科研院所重大科研成果向市中区聚集转化。依托鲁南科创联盟，积极对接长三角、京沪沿线高校、科研院所、行业龙头企业创新资源，引导更多的科研成果来市中区转化。实施产学研联合基金，支持科技成果来市中区转移转化，加快了产业孵化进程。

## **七、存在的问题及原因分析**

虽然市中区企业对科技创新已普遍认可，但产学研结合工作有待深化和提高，缺少足够的资金引导，产学研交流平台需要建立健全、结合模式还需进一步拓展，目前达成产学研合作的企业还是较少。结合实际，依托大专院校资源和创新优势，聚焦市中区经济社会发展重大战略目标和需求，围绕国家八大战略新兴产



业规划布局、省市动能转换重大部署和市中区确立的特色产业集群，重点加强科技研发成果转移转化、科技创新平台建设、项目引进和孵化、人才培养引进。

## **八、意见建议**

1、按照部门职责及工作计划情况，加强项目监督管理，确保项目实施严格按照计划日期标准按时完成。

2、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行职能。