

2020年度

临沂市罗庄区科学技术局(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 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

第一条 根据市委、市政府批准的《临沂市罗庄区机构改革方案》（办字〔2019〕6号）和《中共罗庄区委罗庄区人民政府关于罗庄区机构改革的实施意见》（罗委〔2019〕2号）制定本规定。

第二条 罗庄区科学技术局（以下简称区科技局）是区政府工作部门，为正科级，加挂罗庄区外国专家局（以下简称区外专局）牌子。

第三条 区科技局贯彻上级有关科技创新工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。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。负责申报和管理重点实验室、技术创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技基地。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、区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、区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。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、市技术转移体系建设，牵头全区技术转移体系建设，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）负责全区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。拟订全区出国（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）综合管理全区引进国（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，负责拟订国（境）外专家来我区定居政策。

（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。

（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、区政府交办的其他事项。

（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、市委市政府和区委区政府深化“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）与区人力资源和社会保障局的职责分工。外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可，工作许可由区科技局（挂区外专局牌子）会同区人力资源和社会保障局组织实施。

二、机构设置

本单位内设2个职能科（股）室，分别是：办公室、综合科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市罗庄区科学技术局(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,226.31	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	1,167.21
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	27.22
	9		九、卫生健康支出	40	10.82
	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	21.06
	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	1,226.31	本年支出合计	58	1,226.31
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	1,226.31	总计	62	1,226.31

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：临沂市罗庄区科学技术局(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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,226.31	1,226.31					
206	科学技术支出	1,167.21	1,167.21					
20601	科学技术管理事务	373.51	373.51					
2060101	行政运行	289.79	289.79					
2060102	一般行政管理事务	83.72	83.72					
20604	技术与研究开发	573.70	573.70					
2060499	其他技术与研究开发支出	573.70	573.70					
20609	科技重大项目	150.00	150.00					
2060901	科技重大专项	150.00	150.00					
20699	其他科学技术支出	70.00	70.00					
2069999	其他科学技术支出	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	27.22	27.22					
20805	行政事业单位养老支出	23.03	23.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03					
20899	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19					
210	卫生健康支出	10.82	10.82					
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82					
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93					
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	21.06	21.06					
22102	住房改革支出	21.06	21.06					
2210201	住房公积金	21.06	21.06					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂市罗庄区科学技术局(本级)

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,226.31	344.70	881.61			
206	科学技术支出	1,167.21	289.79	877.42			
20601	科学技术管理事务	373.51	289.79	83.72			
2060101	行政运行	289.79	289.79				
2060102	一般行政管理事务	83.72		83.72			
20604	技术与开发	573.70		573.70			
2060499	其他技术与开发支出	573.70		573.70			
20609	科技重大项目	150.00		150.00			
2060901	科技重大专项	150.00		150.00			
20699	其他科学技术支出	70.00		70.00			
2069999	其他科学技术支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	27.22	23.03	4.19			
20805	行政事业单位养老支出	23.03	23.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03				
20899	其他社会保障和就业支出	4.19		4.19			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.19		4.19			
210	卫生健康支出	10.82	10.82				
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82				
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93				
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89				

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	21.06	21.06				
22102	住房改革支出	21.06	21.06				
2210201	住房公积金	21.06	21.06				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临沂市罗庄区科学技术局(本级)

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	1,226.31	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	1,167.21	1,167.21		
	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	27.22	27.22		
	9		九、卫生健康支出	41	10.82	10.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.06	21.06		

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
	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	1,226.31	本年支出合计	59	1,226.31	1,226.31		
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	1,226.31	总计	64	1,226.31	1,226.31		

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

公开05表

单位：临沂市罗庄区科学技术局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,226.31	344.70	881.61
206	科学技术支出	1,167.21	289.79	877.42
20601	科学技术管理事务	373.51	289.79	83.72
2060101	行政运行	289.79	289.79	
2060102	一般行政管理事务	83.72		83.72
20604	技术与研究开发	573.70		573.70
2060499	其他技术与研究开发支出	573.70		573.70
20609	科技重大项目	150.00		150.00
2060901	科技重大专项	150.00		150.00
20699	其他科学技术支出	70.00		70.00
2069999	其他科学技术支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	27.22	23.03	4.19
20805	行政事业单位养老支出	23.03	23.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	
20899	其他社会保障和就业支出	4.19		4.19
2089901	其他社会保障和就业支出	4.19		4.19
210	卫生健康支出	10.82	10.82	
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	21.06	21.06	
22102	住房改革支出	21.06	21.06	
2210201	住房公积金	21.06	21.06	

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表

公开06表

单位：临沂市罗庄区科学技术局(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	319.93	302	商品和服务支出	19.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.54	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.14	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	40.66	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	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	10.82	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	0.70	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.55	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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.18	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	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	5.40	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		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	5.82	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		325.48	公用经费合计					19.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂市罗庄区科学技术局(本级)

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

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂市罗庄区科学技术局(本级)

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
功能分类科目编码	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：1. 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。
2. 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

公开09表

单位：临沂市罗庄区科学技术局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

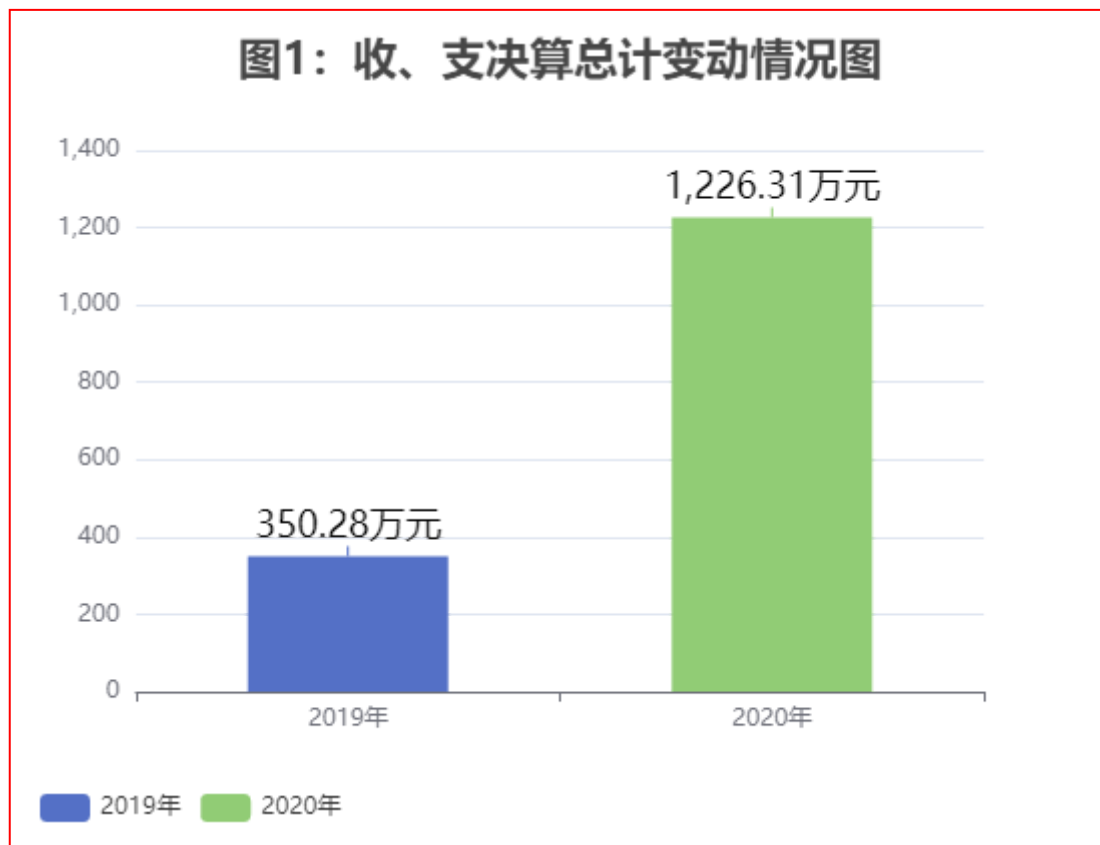
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,226.31万元。与2019年度相比，收、支总计各增加876.03万元，增长250.09%。主要是增加2019年应拨未拨转列2020年预算、区级配套资金、市级专项资金。

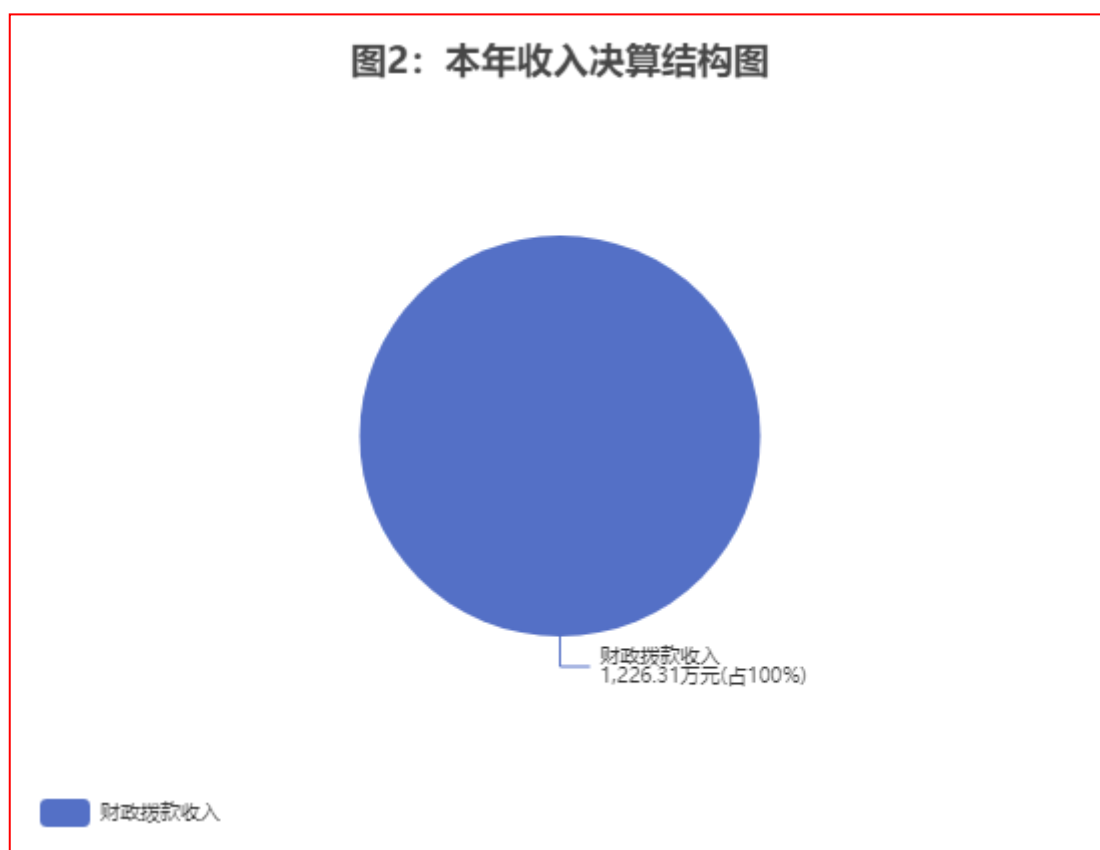


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,226.31万元，其中：财政拨款收入1,226.31万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,226.31万元。与2019年度相比，增加895.03万元，增长270.17%。主要是增加2019年应拨未拨转列2020年预算、区级配套资金、市级专项资金。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

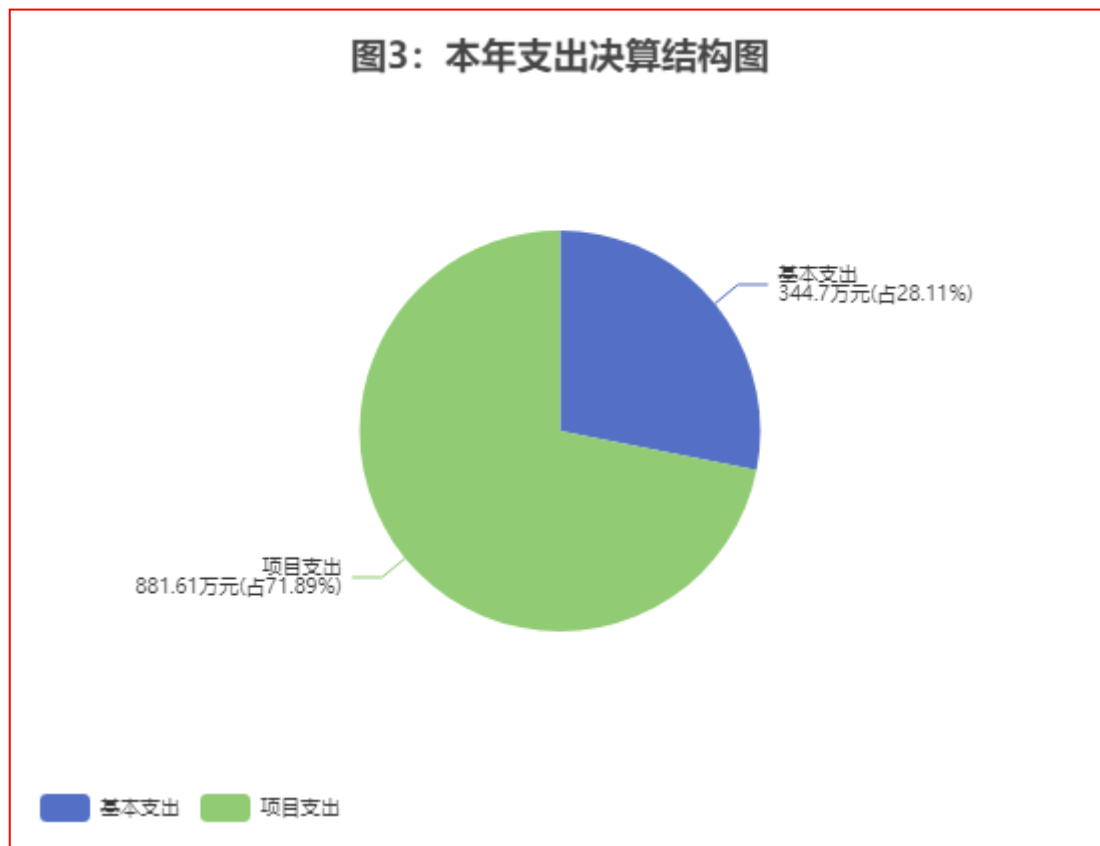
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,226.31万元，其中：基本支出344.7万元，占28.11%；项目支出881.61万元，占71.89%；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344.7万元。与2019年度相比，增加20.5万元，增长6.32%。主要是人员调整。

2、项目支出881.61万元。与2019年度相比，增加855.53万元，增长3,280.41%。主要是增加2019年应拨未拨转列2020年预算、区级配套资金、市级专项资金。

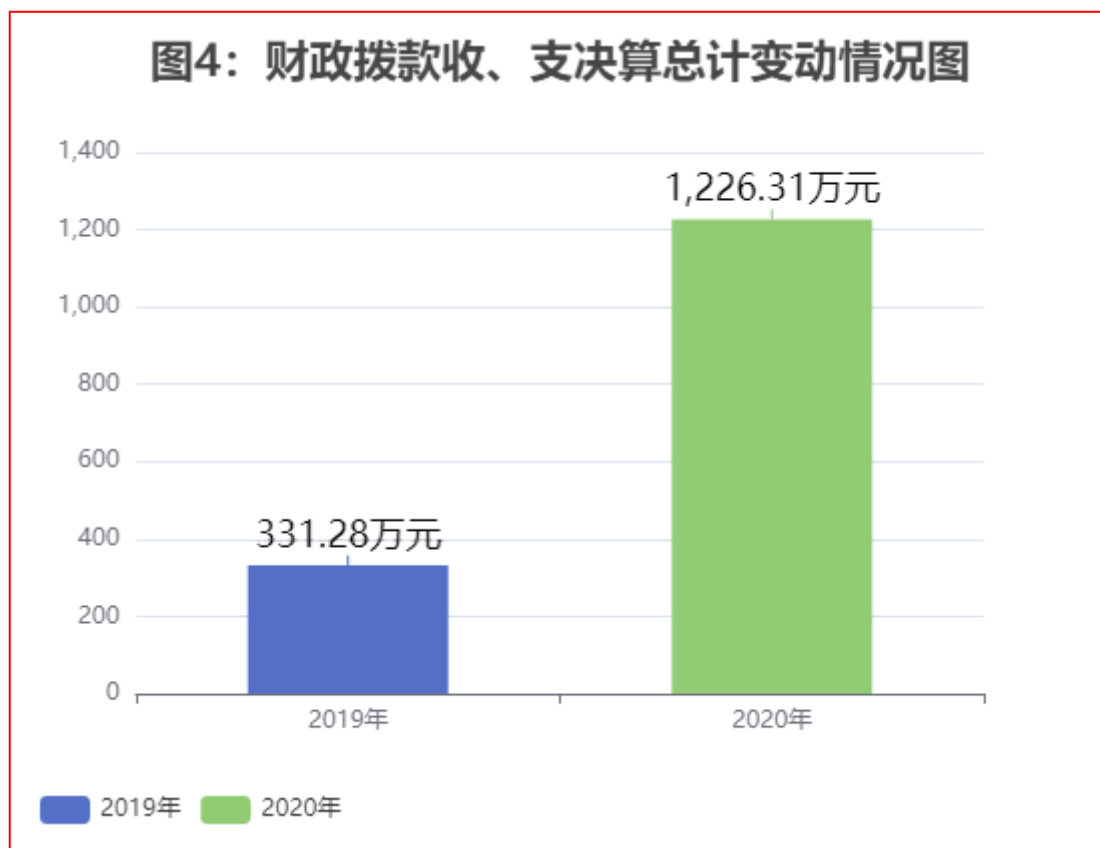
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,226.31万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加895.03万元，增长270.17%。主要是增加2019年应拨未拨转列2020年预算、区级配套资金、市级专项资金。

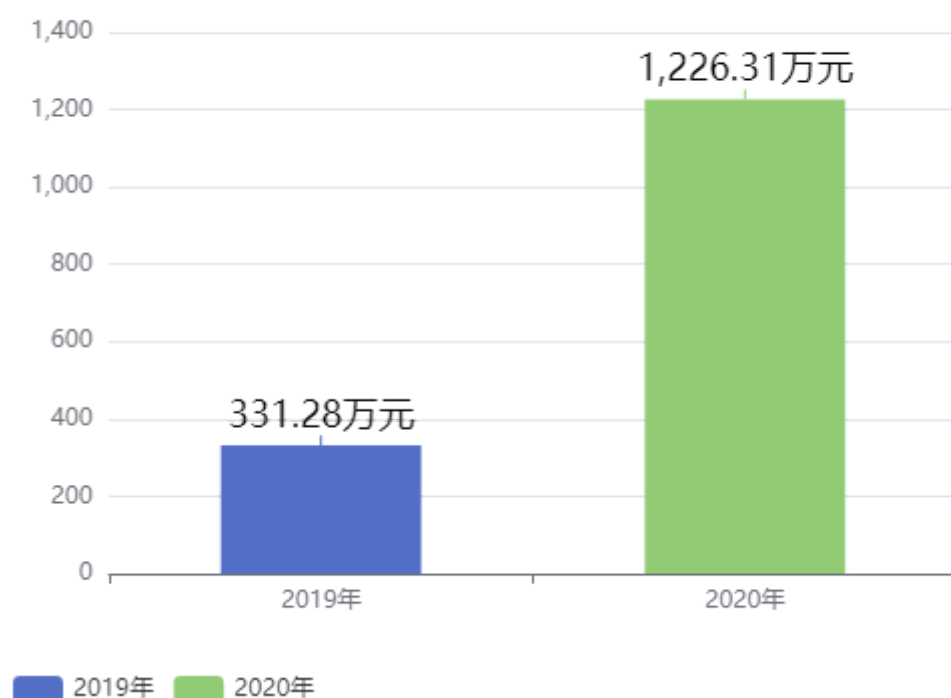


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,226.31万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加895.03万元，增长270.17%。主要是增加2019年应拨未拨转列2020年预算、区级配套资金、市级专项资金。

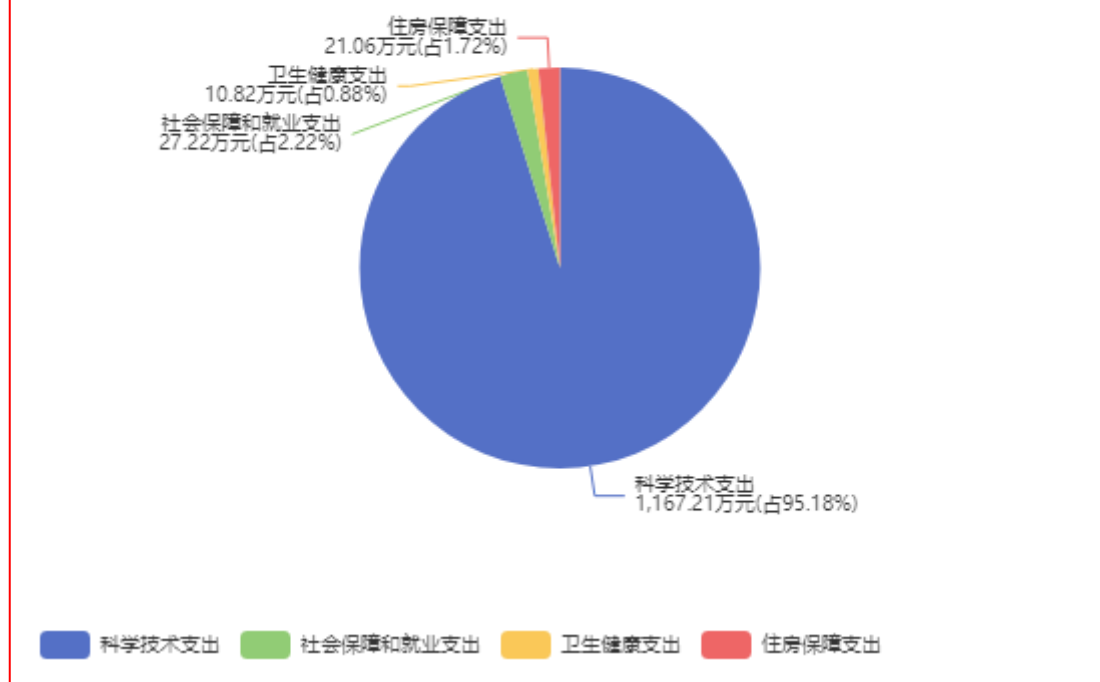
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,226.31万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1,167.21万元，占95.18%；社会保障和就业（类）支出27.22万元，占2.22%；卫生健康（类）支出10.82万元，占0.88%；住房保障（类）支出21.06万元，占1.72%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为926.04万元，支出决算为1,226.31万元，完成年初预算的132.43%。决算数大于年初预算数的主要原因市级以上专项资金不列入本部门预算。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207.59万元，支出决算为289.79万元，完成年初预算的139.6%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加。

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247.39万元，支出决算为83.72万元，完成年初预算的33.84%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目资金调整为专项资金项目。

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344.49万元，支出决算为573.7万元，完成年初预算的166.54%。决算数大于年初预算数主要原因是市级专项资金未列入本部门预算。

4、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于年初预算数主要原因是市级专项资金未列入本部门预算。

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70万元，支出决算为70万元，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23.42万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于年初预算数主要原因是基数变化，支出略有减少。

7、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0万元，支出决算为4.19万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加退休人员独生子女父母退休一次性补贴。

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5.89万元，支出决算为4.93万

元，完成年初预算的83.7%。决算数小于年初预算数主要原因是基数变化，支出略有减少。

9、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6.2万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数主要原因是基数变化，支出略有减少。

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21.06万元，支出决算为21.06万元，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算344.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费325.48万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.22万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年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，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出19.22万元，年初预算数20.73万元，比年初预算数减少1.51万元，降低7.28%，主要原因是财政压缩支出，单位节约开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额4.12万元，其中：政府采购货物支出4.12万元、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，占政府采购支出

总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金661.88万元，占单位预算项目支出总额的97%，项目支出减少。开展绩效自评的6个项目中，3个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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，项目进行中也存在进展缓慢，产出指标低于预期目标。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对企业研发区级补助资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金344.49万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设

置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效、群众满意度较高，基本实现了预期目标。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）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

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）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）

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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区科学技术局(本级)

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2019 年应拨未拨转列 2020 年预算	96	优
2	罗庄区高新技术企业财政补助资金	96	优
3	科技创新发展经费	79	中
4	企业研发区级补助资金	96	优
5	双招双引工作经费	79	中
6	外国专家费用	79	中

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		2019 年应拨未拨转列 2020 年预算			主管部门	临沂市罗庄区科学技术局		
项目实施单位		临沂市罗庄区科学技术局			联系电话	0539-8243409		
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	220.04	220.04	220.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	220.04	220.04	220.04	—	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			
		促进全区企业研发积极性和研发投入			已完成			
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
	产出指标（50 分）	数量指标	项目开展数	4	4	10	10	
			项目资金支出规模	216	216	10	10	
			基本保障支出资金	4	4	5	5	
		时效指标	项目资金拨付率	100%	100%	10	10	
			项目及时完成率	100%	100%	10	10	
			基本保障支出率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提高企业效益促进发展	显著提高	显著提高	10	9	
		社会效益指标	提升社会和谐发展	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	对企业持续影响	持续影响	持续影响	10	9	
	满意度指标（10 分）	社会评价	企业、社会公众满意度	≥ 90%	90%	10	9	
总分		96						
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		罗庄区高新技术企业财政补助资金			主管部门		临沂市罗庄区科学技术局		
项目实施单位		临沂市罗庄区科学技术局			联系电话		0539-8243409		
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	70	70	70		10	100%	9
		其中：当年财政拨款	70	70	70		-		-
		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				
		促进全区双招双引工作的开展			已完成				
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
	产出指标（50分）	数量指标	补助企业个数		7	7	20	20	
		质量指标	补助合规率		100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放尽补率		100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高高新企业产值		显著提高	显著提高	10	9	
		社会效益指标	经济结构优化		提升	提升	10	9	
		环境效益指标							
		可持续影响指标	对企业影响		持续影响	持续影响	10	9	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受补助企业、社会公众满意度		≥ 90%	100%	10	10		
总分			96						
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		企业研发区级补助资金			主管部门	临沂市罗庄区科学技术局		
项目实施单位		临沂市罗庄区科学技术局			联系电话	0539-8243409		
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	344.49	344.49	344.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	344.49	344.49	344.49	-		-
		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			
		促进全区企业研发积极性和研发投入			已完成			
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
	产出指标（50分）	数量指标	补助企业个数：	9个	9个	20	20	
		质量指标	补助合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放尽补率	100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高企业产值	显著提高	显著提高	10	8	
		社会效益指标	经济结构优化	提升	提升	10	9	
		环境效益指标						
		可持续影响指标	对企业影响	持续影响	持续影响	10	9	
	满意度指标（10分）	社会评价	受补助企业、社会公众满意度	≥ 90%	100%	10	10	
总分		96						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		科技创新发展经费			主管部门	临沂市罗庄区科学技术局		
项目实施单位		临沂市罗庄区科学技术局			联系电话	0539-8243409		
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	4.55	4.55	2.62	10	57.49%	6
		其中：当年财政拨款	4.55	4.55	2.62	—		—
		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			
		促进全区科技工作的发展			已完成			
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
	产出指标（50 分）	数量指标	职工数	有所提升	有所提升	20	17	
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进企业科技技术的发展	显著提升	显著提升	15	13	
		社会效益指标	提升科技创新水平	显著提升	显著提升	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	上级部门、社会公众满意度	≥ 90%	100%	10	10	
总分		90						
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		双招双引工作经费			主管部门		临沂市罗庄区科学技术局		
项目实施单位		临沂市罗庄区科学技术局			联系电话		0539-8243409		
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	2.8	2.8	8500		10	30.36%	3
		其中：当年财政拨款	2.8	2.8	8500		—	30.36%	—
		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				
		促进全区双招双引工作的开展			已完成				
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
	产出指标（50分）	数量指标	职工数		有所提升	有所提升	20	18	
		质量指标	各项工作完成率		100%	100%	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	15	15	
	成本指标								
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进企业科技发展		显著提升	显著提升	10	8	
		社会效益指标	提升科技创新水平		显著	显著	10	9	
		生态效益指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	对企事业、个人影响		持续影响	持续影响	10	9	
上级部门、社会公众满意度			≥90%	100%	10	10			
总分		87							
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		外国专家费用			主管部门	临沂市罗庄区科学技术局		
项目实施单位		临沂市罗庄区科学技术局			联系电话	0539-8243409		
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	15.35	15.35	3.30	10	21.5%	2
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
		促进企业与国外人才和技术的交流，提高企业经济效益和社会效益			已完成			
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
	产出指标（50 分）	数量指标	外国专家人数	外国专家 4 人	外国专家 4 人	20	20	
		质量指标	受益企业数	受益企业数	受益企业数	20	20	
		时效指标	相关工作完成率	相关工作完成率	相关工作完成率	10	9	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	引进国外智力资源	引进国外智力资源	引进国外智力资源	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	外国专家、社会公众满意度	90%	90%	10	9	
总分								
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：		90						

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020 年度企业研发区级补助资金项目 绩效自评报告

项目名称：2020 年度企业研发区级补助资金项目

项目主管部门：临沂市罗庄区科学技术局

2021 年 4 月

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将 2020 年度企业研发区级补助资金项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

为更好的鼓励企业加大研发投入力度，结合《山东省企业研究开发财政补助资金管理暂行办法》文件要求，省、市、区分别按 50%、10%、40%承担补助金额，2020 年度企业研发区级补助资金总额为 344.49 万元。

（二）项目具体资金安排

2020 年度企业研发区级补助资金项目预算资金总额 344.49 万元，分别拨付至山东裕欣药业有限公司 35.92 万元，山东罗欣药业集团股份有限公司 171.31 万元，山东华盛农业药械有限责任公司 3.96 万元，山东兴泰机械装备工程有限责任公司 13.54 万元，临沂市卓杰机械有限公司 3.75 万元，山东丽波电子科技有限公司 9.2 万元，临沂宏业化工设备有限公司 14.17 万元，山东华美建材有限公司 6.54 万元，山东金马汽车装备科技有限公司 86.1 万元。

二、项目绩效目标情况

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在

一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

企业研发区级补助资金是根据全区科技工作的要求，为企业提供优质服务，该费用主要为企业研发补助资金，今年主要列支以下绩效目标：

- 1、补助企业 9 个；
- 2、补助合规率 100%；
- 3、补助发放尽补率 100%；
- 4、显著提高企业产值；
- 5、经济结构提升优化；
- 6、对企业持续影响；
- 7、受补助企业、社会公众满意度 $\geq 90\%$ 。

三、绩效自评工作开展情况

（一）总体思路

- 1、受补助企业、社会公众满意度是否达标
- 2、补助发放合规率和发放个数是否达标

（二）绩效评价指标的确定原则

- 1、相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2、重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4、系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5、经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级，指标内容概要说明如下：

1、项目预算执行情况分值 10 分。

2、一级指标 3 个：产出指标、效益指标、满意度指标，产出指标分值为 50 分，效益指标分值为 30 分，满意度指标分值为 10 分。

3、二级指标 8 个，包括：数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标、社会评价。

4、三级指标 7 个，补助企业个数 20 分、补助合规率 15 分、补助发放尽补率 15 分、提高企业产值 10 分、经济结构

优化 10 分、对企业影响 10 分和受补助企业、社会公众满意度 10 分。

（四）评价结果的评级分类

本次综合绩效级别分为 4 个等级：

- 1、综合得分 90-100 分（含 90 分）为优；
- 2、综合得分 80—90 分（含 80 分）为良；
- 3、综合得分 60-80 分（含 60 分）为中；
- 4、综合得分 60 分以下为差。

四、项目效果情况

评价绩效指标得分情况

项目预算执行情况	年初预算数	全年执行数	分值	得分
	344.49	344.49	10	10
一级指标	二级指标	三级指标	评价得分	得分率
产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	补助企业个数 (20 分)	20	100%
	质量指标 (15 分)	补助合规率 (15 分)	15	100%
	时效指标 (15 分)	补助发放尽补率 (15 分)	15	100%
效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	提高企业产值 (10 分)	8	80%
	社会效益指标 (10 分)	经济结构优化 (10 分)	9	90%
	环境效益指标			
	可持续影响指标 (10 分)	对企业影响 (10 分)	9	90%
满意度指标 (10 分)	社会评价 (10 分)	受补助企业、社会公众满意度 $\geq 90\%$ (10 分)	10	100%
总分		100	96	

1、产出指标。产出指标满分为 50 分，包括 3 个二级指标和 3 个三级指标。各指标标准分值和实际得分情况如下：

（1）二级指标：数量指标，涉及到一个三级指标，为补助企业个数。得分率 100.00%。

（2）二级指标：质量指标，涉及到一个三级指标，为补助合规率。得分率 100.00%。

（3）二级指标：时效指标，涉及到一个三级指标，为补助发放尽补率。得分率 100.00%。

2、效益指标。效益指标满分为 30 分，包括四个二级指标和三个三级指标。各指标标准分值和实际得分情况如下：

（1）二级指标，经济效益指标，涉及到一个三级指标，为提高企业产值。得分率 80%。

（2）二级指标，社会效益指标，涉及到一个三级指标，经济结构优化。得分率 90%。

（3）二级指标，环境效益指标，不涉及三级指标。

（4）二级指标，可持续影响指标，涉及到一个三级指标，对企业影响。得分率 90%。

3、满意度指标。满意度指标满分为 10 分，包括一个二级指标和一个三级指标。各指标标准分值和实际得分情况如下：

（1）二级指标，社会评价，涉及到一个三级指标，对

受补助企业、社会公众满意度。得分率 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

绩效评价综合得分为 96 分，绩效评价等级为“优”。

（二）评价分析

1、年初目标设定合理，年内项目单位管理督促及时到位，项目年终目标完成情况很好。

2、 由于项目主管单位、项目申请单位对资金的管理非常重视，所以资金落实情况、财务管理状况、会计信息质量的得分相对较高。

（三）存在问题

1、绩效目标考核项目主观评价较多，难以客观评定资金产出和效果。开展工作进度的管理和考核难以量化赋分，群众满意评定难以客观反映科技创新工作的真实水平。

2、绩效目标评价工作的开展，要求对项目的申报到实施有了进一步的监督和跟踪，这也需要提高绩效评价的指标再量化、再细致，需要不断提高工作水平，加强科技创新工作的力度。