

2021 年度

临沂市罗庄区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 2021 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 2021 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、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

部门概况

一、部门职责

（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。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、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，指导农业科技园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（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

从单位构成看，临沂市罗庄区科学技术局部门决算包括：临沂市罗庄区科学技术局机关决算。

纳入临沂市罗庄区科学技术局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 无

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临沂市罗庄区科学技术局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	944.87	一、一般公共服务支出	32	169.80
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	717.97
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	25.55
	9		九、卫生健康支出	40	11.76
	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	19.79
	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	944.87	本年支出合计	58	944.87
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	944.87	总计	62	944.87

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

部门：临沂市罗庄区科学技术局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		944.87	944.87					
201	一般公共服务支出	169.80	169.80					
20132	组织事务	169.80	169.80					
2013202	一般行政管理事务	169.80	169.80					
206	科学技术支出	717.97	717.97					
20601	科学技术管理事务	240.85	240.85					
2060101	行政运行	233.22	233.22					
2060102	一般行政管理事务	7.63	7.63					
20604	技术与研究与开发	347.12	347.12					
2060499	其他技术与研究与开发支出	347.12	347.12					
20699	其他科学技术支出	130.00	130.00					
2069999	其他科学技术支出	130.00	130.00					
208	社会保障和就业支出	25.55	25.55					
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04					
210	卫生健康支出	11.76	11.76					
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76					
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32					
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44					
221	住房保障支出	19.79	19.79					
22102	住房改革支出	19.79	19.79					
2210201	住房公积金	19.79	19.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区科学技术局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		944.87	290.32	654.55			
201	一般公共服务支出	169.80		169.80			
20132	组织事务	169.80		169.80			
2013202	一般行政管理事务	169.80		169.80			
206	科学技术支出	717.97	233.22	484.75			
20601	科学技术管理事务	240.85	233.22	7.63			
2060101	行政运行	233.22	233.22				
2060102	一般行政管理事务	7.63		7.63			
20604	技术与研究开发	347.12		347.12			
2060499	其他技术与研究开发支出	347.12		347.12			
20699	其他科学技术支出	130.00		130.00			
2069999	其他科学技术支出	130.00		130.00			
208	社会保障和就业支出	25.55	25.55				
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04				
210	卫生健康支出	11.76	11.76				
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76				
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32				
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44				
221	住房保障支出	19.79	19.79				
22102	住房改革支出	19.79	19.79				
2210201	住房公积金	19.79	19.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临沂市罗庄区科学技术局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	944.87	一、一般公共服务支出	33	169.80	169.80		
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	717.97	717.97		
	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	25.55	25.55		
	9		九、卫生健康支出	41	11.76	11.76		
	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	19.79	19.79		
	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	29	944.87	本年支出合计	23	944.87	944.87		
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	14	944.87	总计	28	944.87	944.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区科学技术局

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		944.87	290.32	654.55
201	一般公共服务支出	169.80		169.80
20132	组织事务	169.80		169.80
2013202	一般行政管理事务	169.80		169.80
206	科学技术支出	717.97	233.22	484.75
20601	科学技术管理事务	240.85	233.22	7.63
2060101	行政运行	233.22	233.22	
2060102	一般行政管理事务	7.63		7.63
20604	技术与研究开发	347.12		347.12
2060499	其他技术与研究开发支出	347.12		347.12
20699	其他科学技术支出	130.00		130.00
2069999	其他科学技术支出	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	25.55	25.55	
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	
210	卫生健康支出	11.76	11.76	
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	
221	住房保障支出	19.79	19.79	

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
22102	住房改革支出	19.79	19.79	
2210201	住房公积金	19.79	19.79	

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表

公开 06 表

部门：临沂市罗庄区科学技术局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	260.25	302	商品和服务支出	24.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.84	30201	办公费	9.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.31	30202	印刷费	3.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.25	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	44.05	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	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	0.71	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.79	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	5.47	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	3.32	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		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	6.23	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.81	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	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		265.72	公用经费合计					24.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：临沂市罗庄区科学技术局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

本部门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
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区科学技术局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：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：临沂市罗庄区科学技术局

公开 09 表
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：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。

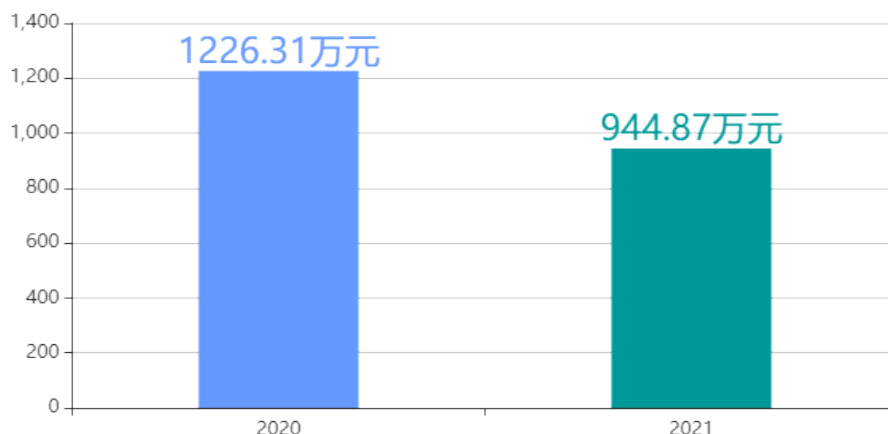
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 944.87 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 281.44 万元，下降 22.95%。主要是市级以上专项资金减少。

收、支决算总计变动情况图



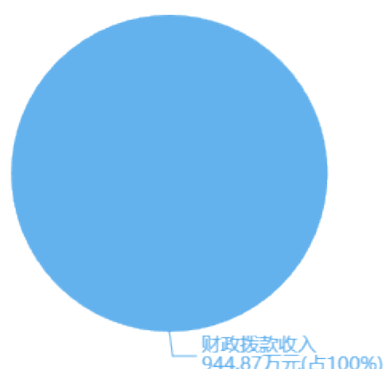
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 944.87 万元，其中：财政拨款收入 944.87 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 944.87 万元。与 2020 年度相比，减少 281.44 万元，下降 22.95%。主要是市级以上专项资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

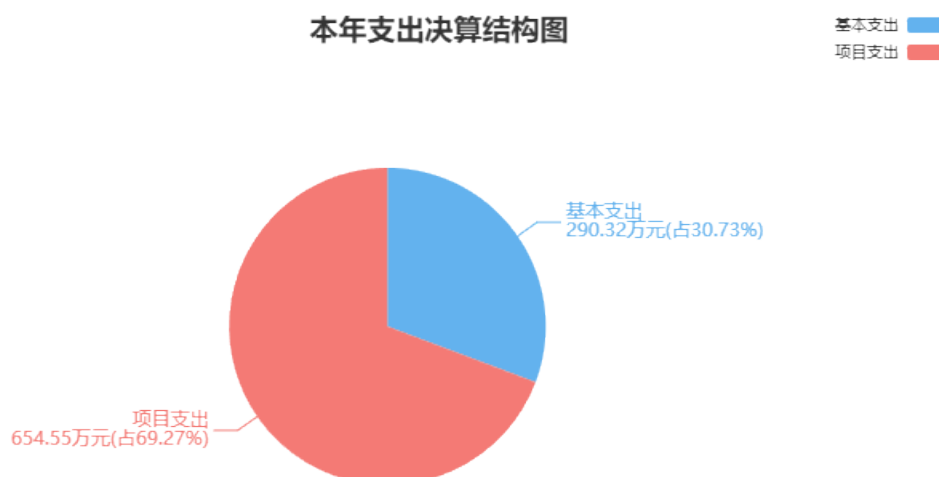
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 944.87 万元，其中：基本支出 290.32 万元，占 30.73%；项目支出 654.55 万元，占 69.27%；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 290.32 万元。与 2020 年度相比，减少 54.38 万元，下降 15.78%。主要是人员支出减少。

2、项目支出 654.55 万元。与 2020 年度相比，减少 227.06 万元，下降 25.76%。主要是市级以上专项资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

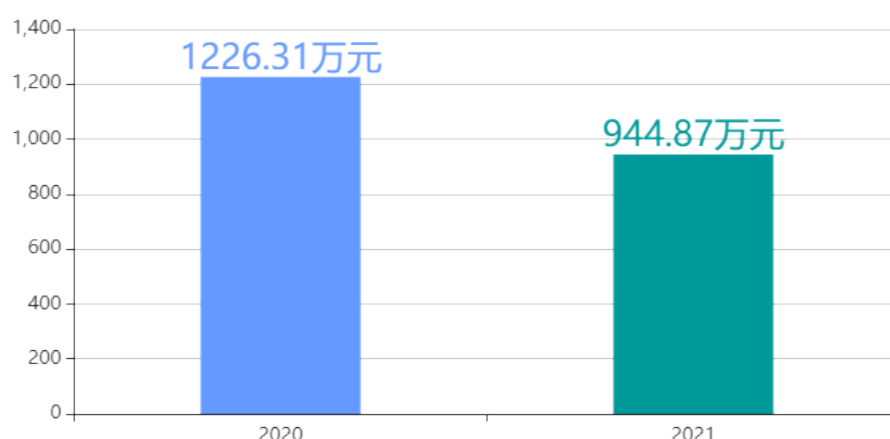
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 944.87 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 281.44 万元，下降 22.95%。主要是市级以上专项资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

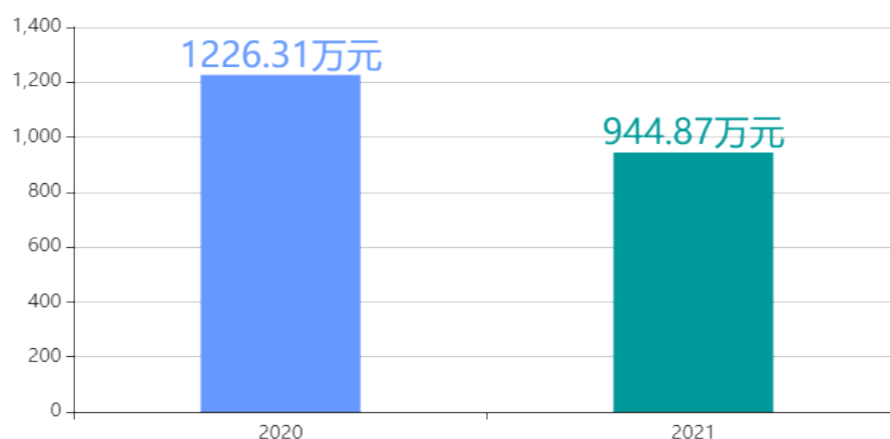


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 944.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 281.44 万元，下降 22.95%。主要是市级以上专项资金减少。

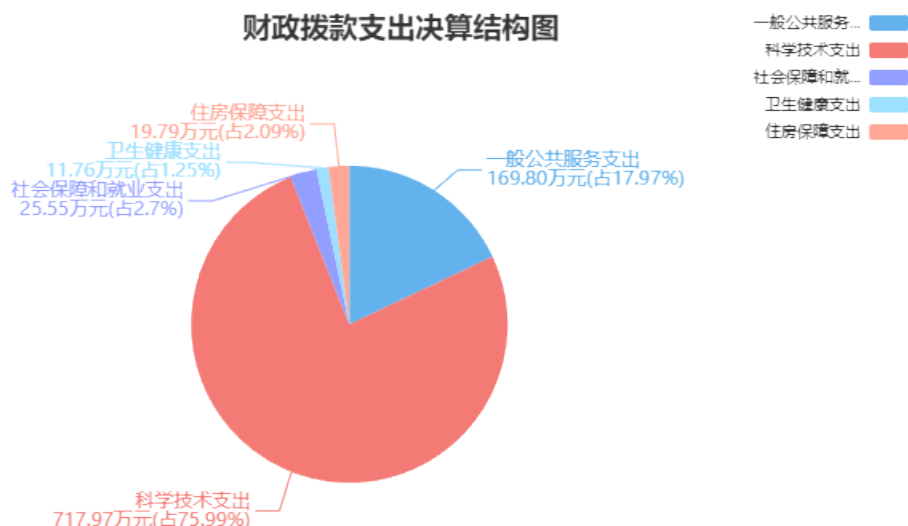
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 944.87 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 169.8 万元，占 17.97%；科学技术（类）支出 717.97 万元，占 75.99%；社会保障和就业（类）支出 25.55 万元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 11.76 万元，占 1.25%；住房保障（类）支出 19.79 万元，占 2.09%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 708.15 万元，支出决算为 944.87 万元，完成年初预算的 133.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金项目调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 169.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金项目调整。

2、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 214.62 万元，支出决算为 233.22

万元，完成年初预算的 108.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

3、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 13.8 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 55.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情导致外国专家相关第三方服务未能及时采购。

4、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 292.12 万元，支出决算为 347.12 万元，完成年初预算的 118.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项项目资金增加。

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 130 万元，支出决算为 130 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 23.69 万元，支出决算为 21.52 万元，完成年初预算的 90.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 4.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是辞职人员职业年金清算。

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 6.09 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 87.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员支出减少。

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 6.52 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员支出减少。

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 21.31 万元，支出决算为 19.79 万元，完成年初预算的 92.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 290.32 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 265.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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

本部门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，2021 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，2021 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

本部门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

本部门没有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

2021 年度机关运行经费支出 24.6 万元，比年初预算数减少 1.14 万元，下降 4.43%，主要原因运行支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 2.3 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 2.3 万元。授予中小企业合同金额 2.3 万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

*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。

十一、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，临沂市罗庄区科学技术局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 664.1 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 944.87 万元，其中财政拨款 944.87 万元。

组织对罗庄区高新技术企业财政补助资金等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 130 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区科学技术局 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期的情况。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及山东省企业研究开发财政补助资金（区级补助）、罗庄区高新技术企业财政补助资金、2019、2020 年度省、市级平台人才载体及双创先锋青年企业家奖励资金、2021 年临沂市科技活动周活动经费、科技创新券补助资金等 5 个项目的绩效自评表。

1、山东省企业研究开发财政补助资金（区级补助）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 98 分。全年预算数为 292.12 万元，执行数为 292.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补助 23 家企业；二是保证资金拨付及时性，提高企业研发投入积极性。

2、罗庄区高新技术企业财政补助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 97 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补助 13 家企业，保证补助发放尽补率；二是提高高新技术企业产值，促进经济结构优化。

3、2019、2020 年度省、市级平台人才载体及双创先锋青年企业家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 97 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补助覆盖 17 家企业、5 名人才，保障资金拨付和规率；二是促进平台载体运行情况良好，促进高新技术产业化。

4、2021 年临沂市科技活动周活动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 98 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是企业 12 家参展，提高企业参展积极性；二是促进产学研交流，提高服务满意度。

5、科技创新券补助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 97 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补助符合条件的企业 1 家，保证补助发放尽补率；二是提高企业创新积极性，提高企业产值。

2021 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”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 95.92 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，社会群众满意度高。部门整体绩效目标完成情况：一是 2021 年部门预算整体完成情况良好，

绩效目标设置明确合理；二是积极履职，年初部门整体绩效目标基本完成，服务企业满意度较高。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

罗庄区高新技术企业财政补助资金项目，绩效评价综合得分为 97 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、一般公共服务支出(类)组织事务(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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

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)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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 临沂市罗庄区科学技术局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	山东省企业研究开发财政补助资金（区级补助）	临沂市罗庄区科学技术局	98	优
2	罗庄区高新技术企业财政补助资金	临沂市罗庄区科学技术局	97	优
3	外国专家费用	临沂市罗庄区科学技术局	76.1	中
4	罗政发〔2020〕6号 涉及政策措施:鼓励技术转移转化奖励资金	临沂市罗庄区科学技术局	98	优
5	2019、2020 年度省、市级平台人才载体及双创先锋青年企业家奖励资金	临沂市罗庄区科学技术局	97	优
6	人才招引奖励经费(外国专家人才引进)	临沂市罗庄区科学技术局	98	优
7	2021 年临沂市科技活动周活动经费	临沂市罗庄区科学技术局	98	优
8	科技创新券补助资金	临沂市罗庄区科学技术局	97	优
9	重点人才工程申报费用	临沂市罗庄区科学技术局	98	优

区级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位： 万元

项目名称		山东省企业研究开发财政补助资金（区级补助）			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			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
执行情况（10分）		年度资金总额	292.12	292.12	292.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	292.12	292.12	292.12	-		-
		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			
		促进全区企业开展科技研发的积极性，提高企业研发投入和经济效益。			2021年度企业研发区级补助资金总额为292.12万元，共23家企业受益。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出指标（50分）	数量指标	补助企业数量	23家	23家	10	10	
		质量指标	补助合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	省财政补助比例	50%	50%	10	10	
			市财政补助比例	10%	10%	10	10	
			区财政补助比例	40%	40%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高企业研发占收入比例	≥4%	4%	15	15	
		可持续影响指标	提高企业研发积极性	持续提高	有所提高	15	13	有待提升，依靠创新驱动新旧动能转化和经济结构优化升
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分			98					
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称		2019、2020年度省、市级平台人才载体及双创先锋青年企业家奖励资金			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			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
执行情况（10分）		年度资金总额	160	160	160	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	160	160	160	—		—
		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			
		促进全区企业开展科技研发，提高企业研发投入和经济效益。			促进全区企业开展科技研发，提高企业研发投入和经济效益。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出指标（50分）	数量指标	拨付企业数量	17家	17家	20	20	
			拨付人才数量	5人	5人	10	10	
		质量指标	拨付流程合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	平台载体运行情况	良好	良好	10	8	系统原因，加强反馈交流，促进平台升级优化
			提供就业岗位数量	增加	增加	10	9	疫情原因，就业岗位减少。落实优惠政策，鼓励企业积极创造就业岗位
		可持续影响指标	高新技术产业化	推动	推动	10	10	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受补助群体满意度	≥ 90%	100%	10	10	
总分		97						
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。

区级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位： 万元

项目名称		科技创新券补助资金			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	8243409		
项目预算			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
执行情况 (10分)		年度资金总额	55	55	55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	55	55	55	—		—
		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			
		规范实时进行			规范实时进行			
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	补助企业数量	1家	1家	12.5	12.5	
		质量指标	补助合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制总额	≤55万元	55万元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	社会效益指 标	提升企业创新创效能力	显著提升	显著提升	15	12	企业需强 基，加强高 层次人才引 进，落实优 惠政策，进 一步提升企 业创新创效 能力
		可持续影响 指标	提高企业创新发展意识	持续影响	持续影响	15	15	
	服务对象满 意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	受补助企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			97					
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。

区级预算项目支出绩效自评表
(2021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	05398243409		
项目预算			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
执行情况 (10分)	年度资金总额		130	130	130	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		130	130	130	-		-
	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			
		落实高新技术企业优惠政策，推动企业技术进步，支持企业创新发展、高质量发展。			共13家企业通过高新技术企业认定，提高企业创新发展的意识。			
年度 绩效 指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值 (B)			
	产出 指标 (50分)	数量指标	新增补助企业数量	5家	5家	10	10	
			复审补助企业数量	8家	8家	10	10	
		质量指标	补助合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	10万元/家	10万元/家	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提高高新技术企业产值	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	推动企业技术进步	持续推动	持续推动	10	10	
		可持续影响指标	提高企业创新发展意识	持续影响	持续影响	10	7	部分企业对相关政策理解利用不足，需进一步提升跟踪服务能力和水平。
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分			97					
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。

区级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位： 万元

项目名称		2021年临沂市科技活动周活动经费			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			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
执行情况 (10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			
		全面展现临沂市科技创新综合实力，搭建政府、高校、企业、科研院所于一体的产学研交流、展示、合作平台，建立国内外专家及团队吸引集聚机制和专家服务机制，赋能临沂市创新驱动发展。			通过开展科技活动周活动，推动全市创新驱动提速增效，集聚临沂市科技创新优质资源，全面展现创新综合实力，着力提升自主创新发展信心，搭建政府、高校企业、科研院所于一体的产学研交流、展示、合作平台。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值 (B)			
	产出指标 (50分)	数量指标	参展企业数量	12家	12家	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	12.5	12.5	
		时效指标	活动完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制总额	≤3万元	≤3万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高企业参展积极性	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	促进产学研交流	持续促进	持续促进	15	13	活动效果可以进一步提升，交流方式拓展延伸，扩大活动效果和持
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业、社会公众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分			98					
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。

2021年度罗庄区高新技术企业财政补助资金 项目绩效评价报告

项目名称:2021 年度罗庄区高新技术企业财政补助资金

项目主管部门: 临沂市罗庄区科学技术局

2022 年 4 月

目录

一、基本情况	1
(一) 项目基本情况	1
(二) 项目具体资金安排	1
二、项目绩效目标情况	2
三、绩效自评工作开展情况	2
(一) 总体思路	3
(二) 绩效评价指标的确定原则	3
四、项目效果情况	3
(一) 工作进展情况	3
(二) 绩效评价指标体系及各指标设定分值	4
(三) 评价标准	5
(四) 评价绩效指标得分情况	5
五、评价结论及建议	6
(一) 评价结论	6
(二) 评价分析	6
(三) 存在问题	6
(四) 相关建议	6

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 2021 年度罗庄区高新技术企业财政补助资金项目绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

为加快壮大高新技术企业队伍，为全区经济高质量发展提供有力支撑，根据《关于支持新时代新阶段罗庄区本土企业再创新再建新功的九条扶持激励政策》（罗发〔2021〕8 号）等文件要求，由区级财政预算安排资金，对新认定和复审通过的高新技术企业给予一次性奖补资金 10 万元。2021 年度罗庄区高新技术企业财政补助资金总额为 130 万元。

（二）项目具体资金安排

2021 年度罗庄区高新技术企业财政补助资金项目预算资金总额 130 万元，分别拨付至山东裕欣药业有限公司（复审）10 万元，山东华盛农业药械有限公司（复审）10 万元，山东宏旺实业有限公司（复审）10 万元，山东金马汽车装备科技有限公司（复审）10 万元，临沂宏业化工设备有限公司（复审）10 万元，临沂奥星化工有限公司（复审）10 万元，山东君道高温材料有限公司（复审）10 万元，山东菁华环境科技有限公司（复审）10 万元，山东旭兴网络科技有限公司 10 万元，临沂长荣环保科技有限公司 10 万元，临沂宏盛铸业有限公司 10 万元，山东雨润环保机械设备有限公司 10 万元，临沂市博信机械有限公司 10 万元。

二、项目绩效目标情况

绩效目标指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等工作的重要基础和依据。高新技术企业财政补助资金是根据全区科技工作的要求，为增强企业自主创新能力，推动本区域科技型企业高质量发展，符合条件的企业采用后补助方式，一次性补助 10 万元，主要用于企业研究开发活动，今年主要列支以下绩效目标：

- 1、补助企业 13 家；
- 2、补助合规率 100%；
- 3、补助发放尽补率 100%；
- 4、显著提高高新技术企业产值；
- 5、经济结构提升优化；
- 6、对企业持续影响；
- 7、社会评价满意度 $\geq 90\%$ 。

三、绩效自评工作开展情况

在此次绩效自评工作中，我单位增强了绩效管理意识较强，对绩效考评工作认识较深，对绩效管理及组织协调工作配合良好。积极提供项目决策、过程管理和具体效果等资料，绩效信息收集完全、汇总分析充分，绩效评价依据充足。通过专家座谈评估、抽样调查、调查问卷等绩效评价方法，将实施情况与年初预算绩效目标、历史情况等进行比较，分析影响实施效果的内外因素，为下一年更好地开展工作提供了方向。

（一）总体思路

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

（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。

四、项目效果情况

（一）工作进展情况

2021 年以来，我区高度重视此项工作，通过到企业宣传发动申报、定期组织召开工作培训等多种形式，圆满完成工作任务，新认定 5 家，复审 8 家，在稳定原有成绩的基础上进一步打开高新技术企业培育工作的新局面，充分调动了企业创新发展的积极性，有力推进了我区高新技术产业发展。

一是通过上门走访、调查摸底。在普查企业的基础上，根据企业的专利、创新性等指标，筛选出有条件、有潜力的

企业建立我区高新技术企业后备库，并根据企业特点制定个性化培育方案。

二是开展培训辅导、解疑答惑。邀请市科技局、第三方专家等到我区对企业开展高新技术企业申报专题培训，加大对企业负责人和具体申报人员的培训力度，提高申报质量。

三是跟踪服务，保证质量。为了及时组织符合条件的企业申报高企，跟踪了解拟申报高新技术企业的进展情况，联合专业人员不定期走访企业，及时了解需求主动，做好政策辅导咨询工作，对企业申报过程中存在的问题进行集中培训讲解。

四是协调政策落实，打好基础。对申报高新技术企业的企业进行利好政策倾斜，引导企业加大研发投入，实现创新驱动发展，积极协调税务部门，对高企享受研究开发费用加计扣除政策予以落实，确保高新技术企业能顺利享受税收优惠。

（二）绩效评价指标体系及各指标设定分值

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 7 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、可持续影响指标、服

务对象满意度指标。

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、提高高新技术企业产值 10 分、经济结构优化提升 10 分、对企业影响 10 分和社会评价 10 分。

（三）评价标准

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）评价绩效指标得分情况

项 目	年初预算数	全年执行数	分值	得分
预 算 执 行 情 况	130	130	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）	提高高新技术企业产值（10 分）	9	90%
	社会效益指标（10 分）	经济结构优化提升（10 分）	9	90%

	可持续影响指标（10 分）	对企业持续影响（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	97	97%

五、评价结论及建议

（一）评价结论

在数据分析及处理的基础上，对罗庄区高新技术企业财政补助资金项目部门预算绩效进行客观评价，综合得分为 97 分，评价等级为“优”。其中，投入指标得分为 10 分，得分率 100%；产出指标得分为 50 分，得分率为 100%；效益指标得分为 27 分，得分率为 90%；服务对象满意度指标得分为 10 分，得分率为 100%。

（二）评价分析

该项目管理督促及时到位，年初目标圆满完成，预算资金的使用率 100%，管理绩效管理制度执行到位。

（三）存在问题

1、开展工作进度的管理和考核难以量化赋分，群众满意评定主观性强，难以客观反映科技创新工作的真实水平。

2、在一些科技服务职能履行情况上仍存在提升空间。如在潜力企业信息管理方面还有待完善，更多企业的申报需求和能力有待深层次挖掘。

（四）相关建议

1、注重各项指标的可衡量性。不仅量化指标，定性指

标还需分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比），与相关部门的情况对比（纵向对比）等方式，形成级别或档次。绩效指标评价需提供充分数量、质量资料，扩展绩效指标满意度调查范围和对象，根据职责明确服务对象，充分体现服务效果，确保评价科学客观。

2、重视全区经济社会发展综合考核中高新技术企业培育考核工作，切实承担起科技型企业培育主体责任，结合实际制定目标任务并细化，落实推进措施：在工作开展中加快高新技术企业培育库建设，对有条件的企业择优筛选入库，实施动态优化调整，为高新技术企业的培育储备力量，实行高新技术企业认定情况通报制度，推动高新技术企业持续涌现、快速成长。

下一步，将继续加强自评结果的分析应用，对自评结果不够完善的地方分析原因，有针对性进行整改，落实整改效果。