2023年度
淄博市科学技术局决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

淄博市科学技术局是市政府工作部门，为正处级，加挂淄博市外国专家局牌子。

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案。统筹推进全市科技创新体系建设，协调落实重大科技创新任务，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制，激发企业自主创新活力。负责本部门职责范围和科技领域的安全生产监督管理工作。

（二）统筹推进科技体制改革。提出全市科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。负责科技类社会组织（在自然科学和工程技术领域内从事学术研究和交流活动的科技类社会组织除外）登记前置审查工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）制定市级科技发展规划、计划并组织实施。统筹推进市重点实验室、工程技术研究中心等科技创新平台建设。组织协调全市重点科技研究与开发。推进科技资源开放共享。

（四）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，提出科研条件保障的规划和政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（五）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责本部门职责范围内的统计工作，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

（六）编制全市重点科技研发项目规划并监督实施，统筹协调关键共性

技术、现代工程技术等研发与创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（七）组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责高新技术企业认定相关工作。负责统筹推进全市高新技术产业创新链和产业技术创新战略联盟发展工作。

（八）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。承担科技服务业发展职能，指导科技中介组织发展。负责管理全市科技成果和技术市场。

（九）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。指导淄博市国家自主创新示范区建设。统筹推进淄博市与驻淄高校融合发展。

（十）负责全市有关科技合作工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。拟订全市出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十一）负责全市引进国外智力工作。拟订全市引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高精尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责本部门和所属单位党的建设工作，按照要求做好“两新”组织党建有关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、人事科、政策法规与创新促进科、规划与资源配置科、科技合作科、高新技术发展与产业化科、农村与社会发展科、人才与成果科、外国专家服务科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市科学技术局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,419.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6,382.63
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.43	八、社会保障和就业支出	39	37.35
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,419.99	**本年支出合计**	58	6,419.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,419.99	**总计**	62	6,419.99

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：淄博市科学技术局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	6,419.99	6,419.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
206	科学技术支出	6,382.63	6,382.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
20601	科学技术管理事务	1,515.59	1,515.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2060101	行政运行	1,139.53	1,139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2060199	其他科学技术管理事务支出	376.06	376.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	817.04	817.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	817.04	817.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市科学技术局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	6,419.99	963.26	5,456.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,382.63	963.26	5,419.37	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,515.59	963.26	552.34	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,139.53	963.26	176.27	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	376.06	0.00	376.06	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	817.04	0.00	817.04	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	817.04	0.00	817.04	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.35	0.00	37.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.03	0.00	27.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.03	0.00	27.03	0.00	0.00	0.00

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：淄博市科学技术局（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	6,419.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6,382.20	6,382.20	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.35	37.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,419.55	本年支出合计	59	6,419.55	6,419.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,419.55	总计	64	6,419.55	6,419.55	0.00	0.00

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：淄博市科学技术局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,419.55	962.82	5,456.73
206	科学技术支出	6,382.20	962.82	5,419.37
20601	科学技术管理事务	1,515.16	962.82	552.34
2060101	行政运行	1,139.10	962.82	176.27
2060199	其他科学技术管理事务支出	376.06	0.00	376.06
20602	基础研究	817.04	0.00	817.04
2060208	科技人才队伍建设	817.04	0.00	817.04
20604	技术研究与开发	4,050.00	0.00	4,050.00
2060499	其他技术研究与开发支出	4,050.00	0.00	4,050.00
208	社会保障和就业支出	37.35	0.00	37.35
20805	行政事业单位养老支出	10.33	0.00	10.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	0.00	10.33
20808	抚恤	27.03	0.00	27.03
2080801	死亡抚恤	27.03	0.00	27.03

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

单位：淄博市科学技术局（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	792.70	302	商品和服务支出	78.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	334.08	30201	办公费	7.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	235.62	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.38	30206	电费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.76	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	2.41	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.38	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	67.10	30212	因公出国（境）费用	3.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.82	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.22	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	53.42	30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.16	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.39	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.32	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.79	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.97	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		883.92	公用经费合计					78.90

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

单位：淄博市科学技术局（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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市科学技术局（本级）　　金额单位：万元

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

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

单位：淄博市科学技术局（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
5.47	3.70	1.39	0.00	1.39	0.37	5.47	3.70	1.39	0.00	1.39	0.37

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6,419.99万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,888.63万元，增长41.68%。主要是年中市财政拨付了部分项目资金，用于部分奖补类政策资金兑付。

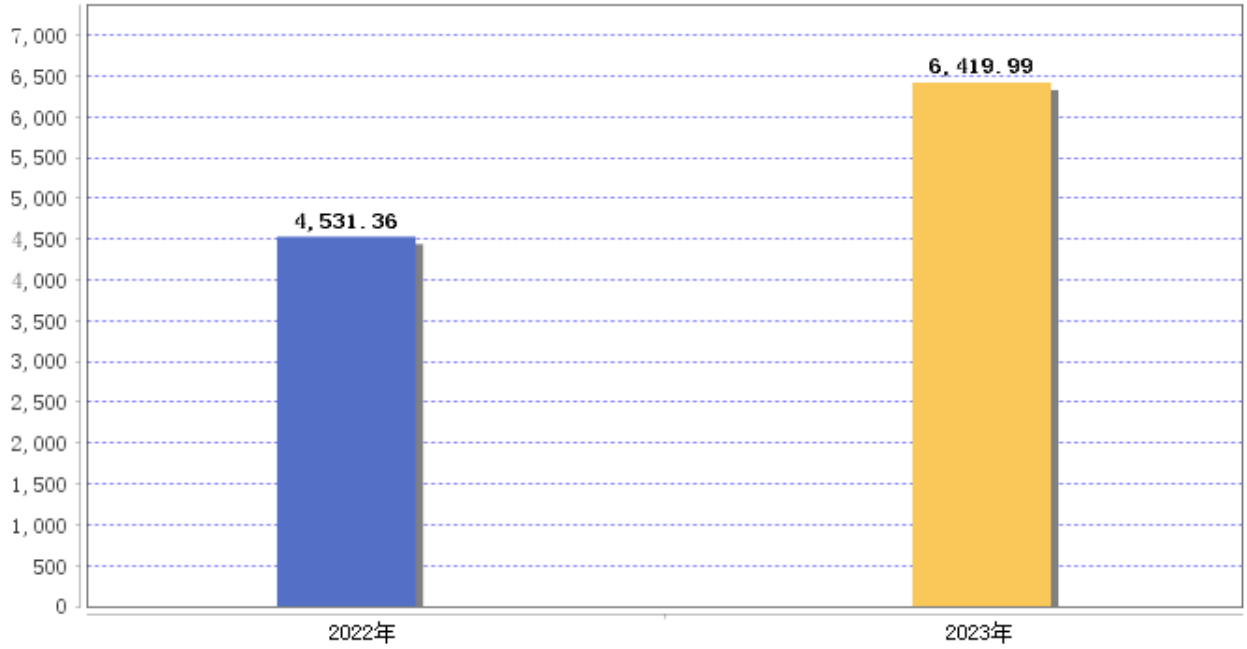

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计6,419.99万元，其中：财政拨款收入6,419.55万元，占99.99%；其他收入0.43万元，占0.01%。

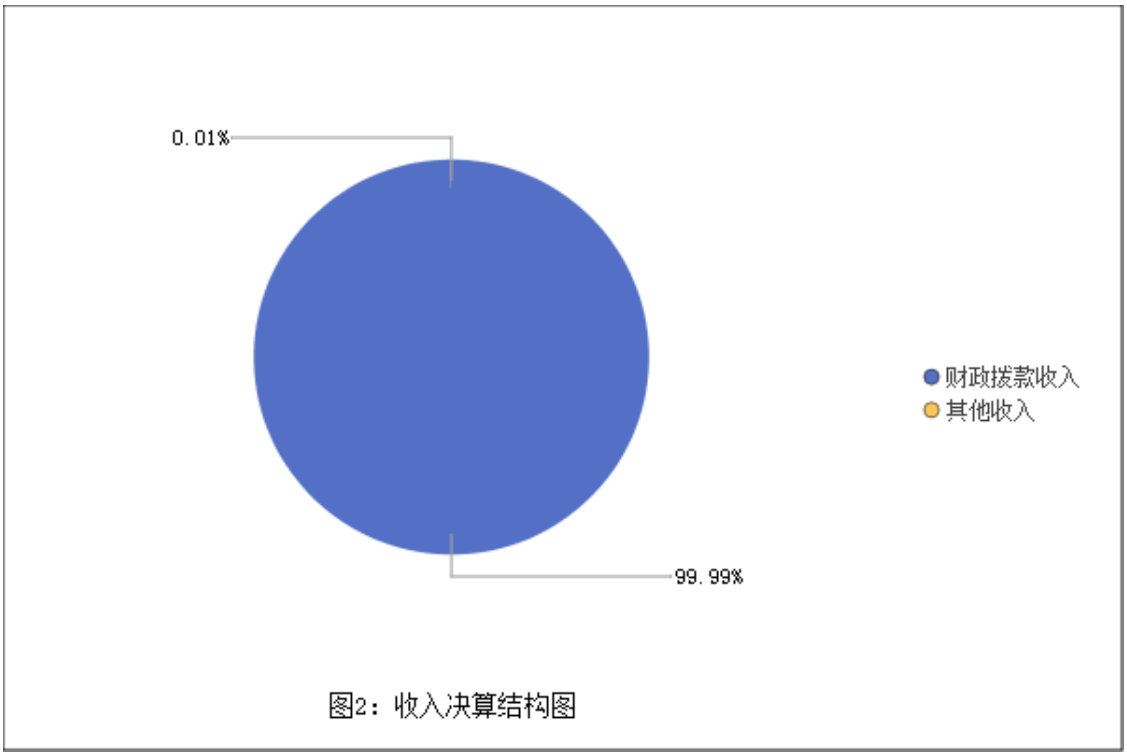

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,419.55万元。与2022年度相比，增加1,888.54万元，增长41.68%。主要是年中市财政拨付了部分项目资金，用于部分奖补类政策资金兑付。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.43万元。与2022年度相比，增加0.09万元，增长26.47%。主要是利息收入以及个税手续费返还增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计6,419.99万元，其中：基本支出963.26万元，占15%；项

目支出5,456.73万元，占85%。

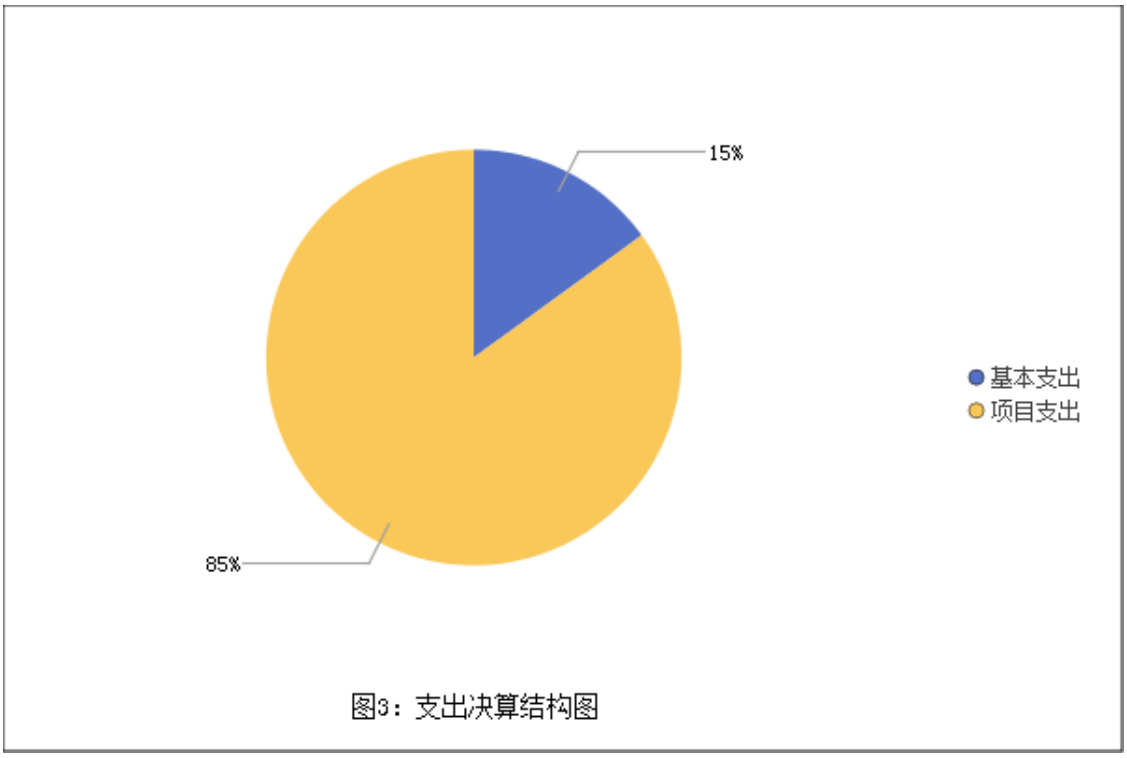

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出963.26万元。与2022年度相比，减少202.68万元，下降17.38%。主要是部分人员经费以项目方式追加，列支项目费。

2、项目支出5,456.73万元。与2022年度相比，增加2,091.31万元，增长62.14%。主要是年中市财政拨付了部分项目资金，用于部分奖补类政策资金兑付。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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6,419.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,888.54万元，增长41.68%。主要是年中市财政拨付

了部分项目资金，用于部分奖补类政策资金兑付。

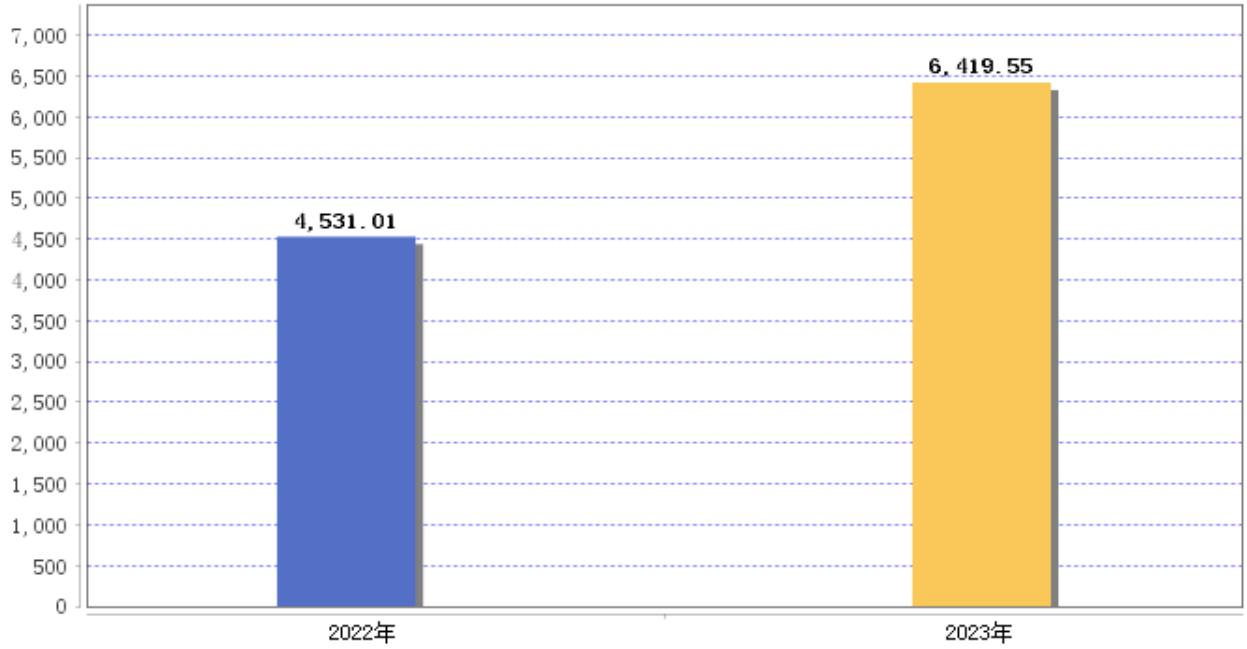

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,419.55万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,888.54万元，增长41.68%。主要是年中市财政拨付了部分项目资金，用于部分奖补类政策资金兑付。

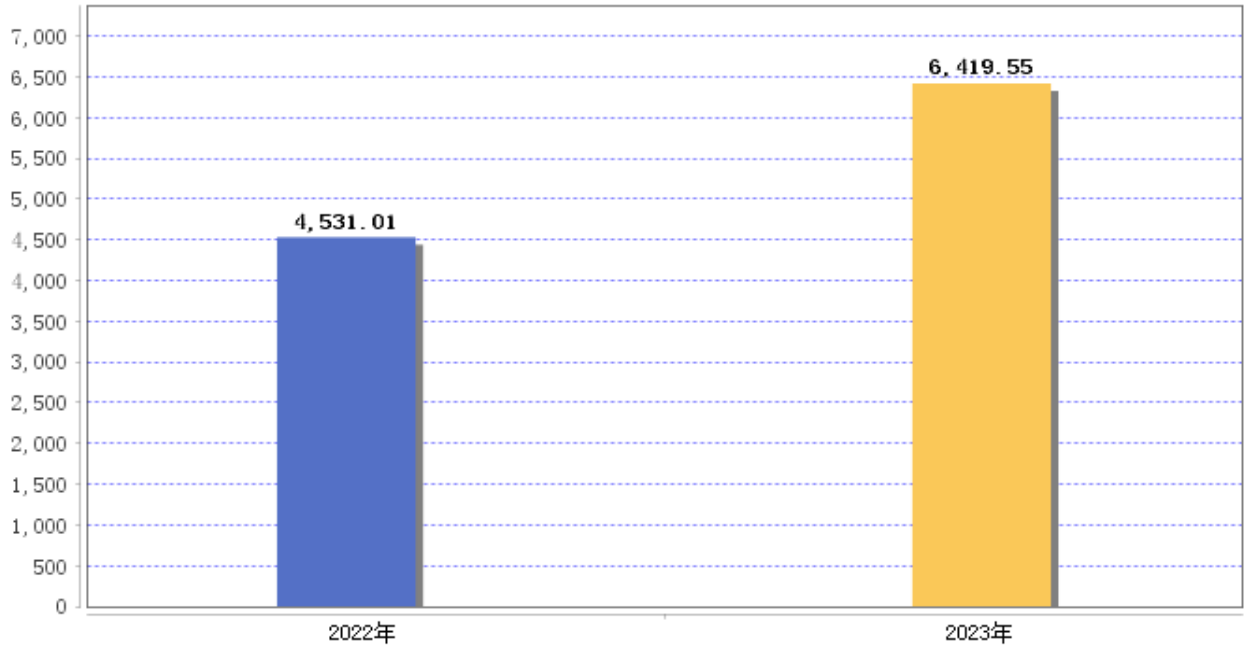

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,419.55万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出6,382.2万元，占99.42%；社会保障和就业支出（类）支出37.35万元，占0.58%。

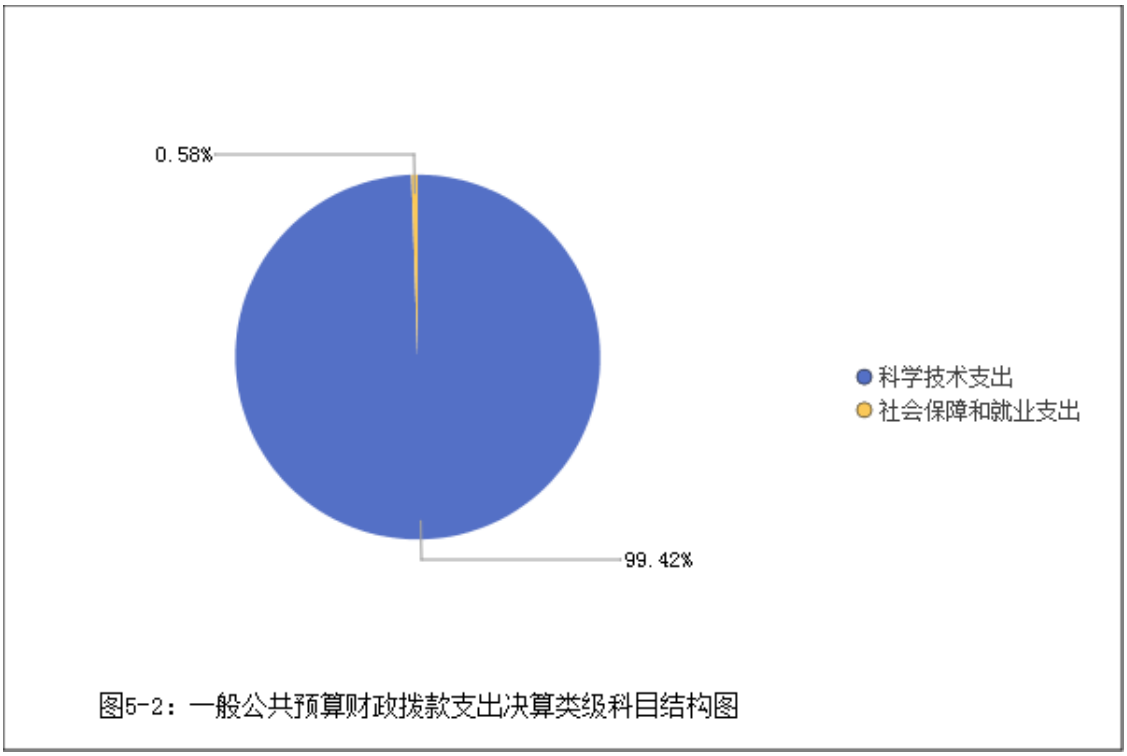

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,091.35万元，支出决算数为6,419.55万元，完成年初预算数的588.22%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中市财政拨付了部分项目资金，用于部分奖补类政策资金兑付。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,012.81万元，支出决算数为1,139.1万元，完成年初预算的112.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员经费。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为376.06万元，完成年初预算的626.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加专项资金项目经费。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算数为18.54万元，支出决算数为817.04万元，完成年初预算的4406.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中兑付了部分科技人才奖补政策资金，支出增加。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4,050万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中兑付了部分惠企奖补政策资金，支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中人员调出、去世，职业年金缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为27.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中人员去世，死亡抚恤金支出增加。

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962.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费883.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费78.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.47万元，支出决算数为5.47万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为3.7万元，支出决算数为3.7万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容包括跨境交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.39万元，支出决算数为1.39万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市科学技术局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.39万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，淄博市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2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.37万元，支出决算数为0.37万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.37万元，主要用于接待兄弟地市科技系统及外地高校科技交流、调研活动等，共计接待3批次、29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78.9万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是严格控制机关运行经费执行，保证与预算持平。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额34.44万元，其中：政府采购货物支出0.7万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.74万元。授予中小企业合同金额34.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.90万元，占政府采购支出总额的60.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金5280.44万元。

组织对“引进国外智力专项资金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金638.06万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市科学技术局2023年度市级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以

及“科技创新发展专项资金（不含人才资金）”等2个项目的绩效自评表。

1.科技创新发展资金（不含人才资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为4050万元，执行数为4050万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，拨付了2020、2021年度中小微企业升级高新技术企业补助资金，省自然科学基金氟硅材料联合基金经费、市内外校城融合补助经费、中小微企业创新竞技行动及市级孵化载体遴选培育补助经费，对淄博产业技术研究院和省级创新创业共同体进行补助，有效促进了淄博市高新技术发展，提高了企业竞争能力。发现的主要问题及原因：一是因部分企业倒闭，不符合拨付条件。二是受资金拨付进度影响，一定程度上影响了社会满意度。下一步改进措施：一方面要及时调度企业现状，掌握企业动态，另一方面及时向相关企业做好解释工作，加强政策引导，不断提升企业自主创新能力。

2.科技人才资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为499万元，执行数为499万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，组织实施了淄博英才计划、高层次人才创业大赛等市级人才工程，拨付了英才计划、院士及专家工作站、清华大学本科生化工实践等补助资金，达到了贯彻落实好淄博人才金政50条、高质量遴选一批创新创业人才的效果。发现的主要问题及原因：受经济下行大环境影响，部分资金未按期兑付，影响了高层次人才满意度。下一步改进措施：将加强人才政策落实，进一步优化人才发展环境，提升城市创新创业活力。

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

（三）重点绩效评价结果。引进国外智力专项资金项目，绩效评价综合

得分为93.84分，等级为优。

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），主要用于人员经费、日常公用的基本支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项），主要用于开展各项科技业务方面工作的项目支出。

十八、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项），主要用于落实淄博人才金政50条，加强科技创新创业人才队伍建设、优化人才发展生态。

十九、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发

支出（项），主要用于支持企事业单位科技创新及淄博产业技术研究院建设。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位缴纳职业年金方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于单位支出死亡抚恤金。

第五部分

附件

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市科学技术局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	引进国外智力专项资金	淄博市科学技术局	100	优
2	科技业务活动	淄博市科学技术局	94	优
3	鲁港科技合作大会暨第二十届中国（淄博）新材料论坛	淄博市科学技术局	93	优
4	科技人才资金	淄博市科学技术局	94	优
5	科技创新发展资金（不含人才资金）	淄博市科学技术局	93	优
6	职业年金记实	淄博市科学技术局	100	优
7	一次性死亡抚恤金	淄博市科学技术局	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称	科技创新发展资金(不含人才资金）			主管部门	淄博市科学技术局		
项目实施单位	淄博市科学技术局			联系电话	3181323		
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	0	4050	4050	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	4050	4050	-	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			
	通过兑现2020、2021年度中小微企业升级高新技术企业补助资金，拨付省自然科学基金氟硅材料联合基金经费，对淄博产业技术研究院等进行补助，达到促进淄博市高新技术发展、提升企业竞争能力的效果。			拨付了2020、2021年度中小微企业升级高新技术企业补助资金，省自然科学基金氟硅材料联合基金经费、市内外校城融合补助经费、中小微企业创新竞技行动及市级孵化载体遴选培育，对淄博产业技术研究院和省级创新创业共同体进行补助，有效促进了淄博市高新技术发展，提高了企业竞争能力。			

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（10分）	经济成本指标	科技创新发展资金总金额	≤4050万元	4050万元	2	2	
			2020年度小升高企业补助金额	≤784万元	784万元	1	1	
			2021年度小升高企业补助金额	≤1260万元	1260万元	1	1	
			淄博产业技术研究院补助金额	≤279.57万元	279.57万元	1	1	
			省级创新创业共同体补助金额	≤50万元	50万元	1	1	
			市内外校城融合补助金额	≤1347万元	1347万元	1	1	
			2021年山东省中小微企业创新竞技行动计划优胜企业补助金额	≤29.43万元	29.43万元	1	1	
			市级孵化器载体遴选培育补助金额	≤100万元	100万元	1	1	
			省自然科学基金氟硅材料联合基金经费	≤200万元	200万元	1	1	
	产出指标（40分）	数量指标	2020年度及2021年度小升高企业补助数量	≥280家	292家	5	5	
			山东省中小微企业创新竞技行动优胜企业数量	≥8家	9家	5	5	
			市级孵化器载体遴选补助数量	≥8家	10家	5	5	
			省级创新创业共同体数量	≥1家	1家	4	4	
			市内外校城融合补助数量	≥70家	74家	5	5	
		质量指标	小升高企业补助覆盖率	=100%	97.70%	4	3	因部分企业倒闭，不符合拨付条件。今后将及时调度企业现状，掌握企业动态。
			市内外校城融合补助发放准确率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	省自然科学基金氟硅材料联合基金经费拨付及时率	=100%	100%	4	4	
			淄博产业技术研究院补助拨付及时率	=100%	90%	4	3	部分项目资金未拨付到位，今后将进一步完善预算编制，提高财政资金使用效益。
	效益指标（30分）	经济效益指标	中小企业创造经济效益	≥1000万元	1000万元	10	10	
		社会效益指标	提升全社会科技创新水平	提升	提升	10	10	
			促进中小企业技术升级	促进	待促进	10	9	部分项目资金未拨付到位，影响技术升级。今后将进一步完善预算编制，提高财政资金使用效益。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	淄博产业技术研究院满意度	≥95%	90%	5	3	部分项目资金未拨付到位，影响企业满意度。今后将及时向产研院做好解释工作。
			小升高企业的满意度	≥95%	90%	5	3	部分项目资金未拨付到位，影响企业满意度。今后将及时向企业做好解释工作。
总分							93	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称	科技人才资金			主管部门	淄博市科学技术局		
项目实施单位	淄博市科学技术局			联系电话	3181323		
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	0	499	499	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	499	499	-	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			
	通过组织实施好淄博英才计划、高层次人才创业大赛等市级人才工程，拨付系列补助资金，支付评审费，达到贯彻落实好淄博人才金政50条、高质量遴选一批创新创业人才的效果。			组织实施了淄博英才计划、高层次人才创业大赛等市级人才工程，拨付了英才计划、院士及专家工作站、清华大学本科生化工实践等补助资金，达到了贯彻落实好淄博人才金政50条、高质量遴选一批创新创业人才的效果。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	科技人才资金总金额	≤499万元	499万元	2	2	
			2022年淄博英才计划资金金额	≤263.29万元	263.29万元	2	2	
			院士工作站、专家工作站等资金金额	≤150万元	150万元	2	2	
			市创业大赛奖励资金金额	≤48万元	48万元	2	2	
			清华大学本科生化工实践金额	≤37.72万元	37.72万元	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	邀请专家人数	≥8人	10人	4	4	
			引进兼职人才数量	≥2人	2人	5	5	
			国家省重点人才工程人数	≥8人	9人	5	5	
			支持院士、专家工作站数量	≥7家	8家	5	5	
			清华大学本科生化工实践师生人数	≥58人	55人	5	3	有3名师生因其他安排，未来淄参加化工实践。今后要提前多次对接，确认行程。
		质量指标	评审专家评选项目覆盖率	=100%	100%	4	4	
			清华大学本科生化工实践费用到位率	=100%	90%	4	3	小部分资金未拨付到位。今后将进一步完善预算编制，提高资金使用效益。
		时效指标	英才计划资金拨付及时率	=100%	100%	4	4	
			院士工作站、专家工作站资金拨付及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进市高层次人才发展	促进	促进	15	15	
			提高高层次人才来淄意愿	提高	提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务高层次人才满意度	≥98%	93%	10	7	部分资金未按期兑付，影响人才满意度。今后将进一步完善预算编制，同时做好解释工作。
总分							94	

2023年度引进国外智力专项资金项目绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.项目背景

为大力实施人才强市战略，更好地发挥引进国外智力在加快推进新旧动能转换、淄博传统老工业城市转型升级中的重要作用，为全市经济社会发展提供强有力人才智力支撑，淄博市不断加大对引进国外智力的投入力度。通过实施引进国外智力项目，以深入学习贯彻市委市政府《关于加强新形势下引进外国人才工作的实施意见》为主线，以服务新旧动能转换重大工程为着力点，以“高精尖缺”为导向，完善引智机制，拓宽引才渠道，加快引智成果转化，全面提升我市引进外国人才和智力工作水平，对于淄博市加速发展具有十分重要的作用。

根据《加强新形势下引才用才工作的若干意见》（鲁组发〔2019〕12 号）、《进一步加强新形势下引才用才工作的若干措施》（淄博人才金政 37 条）、《关于加强新形势下引进外国人才工作的实施意见》（淄发[2018]27号）、《淄博市海外引才工作站管理办法》等文件，市科技局立项引进国外智力专项资金项目。

2.项目内容及实施情况

项目内容及实施情况主要包括：市级外国专家项目引智资金、翻译人员费用。

3.资金投入和使用情况

2023年项目申请预算资金318.54万元，实际到位资金318.54万元，实际支出资金318.03万元，具体支出情况见下表：

引进国外智力专项资金支出明细表

单位：万元

序号	资金支出方向	实际到位资金	实际支出资金
1	市级高端外国专家引进计划专家	150	150
2	市外海外工程师	90	90
3	市级高端海外专家项目	60	60
4	翻译人员费用	18.54	18.03
合计		318.54	318.03

（二）项目绩效目标情况

1.长期目标

贯彻落实好《加强新形势下引才用才工作的若干意见》及淄博人才金政37条，积极兑现引进国外智力人才政策，不断优化国外人才发展环境，吸引更多优秀外国人才来淄就业，增强国外智力对经济社会发展的支撑作用。

2.年度目标

认真贯彻“科技创新国际化”的决策部署，不断拓宽引智渠道，改进服务方式，大力实施“331”重点引智工程，市级高端

外国专家引进计划专家 5 人，市外海外工程师 5 人，市级高端海外专家项目 6 个。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过开展引进国外智力专项资金项目绩效评价工作，掌握项目资金的拨付、管理使用效率和综合效益。

运用绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。总结项目预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为引进国外智力专项资金项目后续开展提供可行性参考建议。

2.评价对象和范围

引进国外智力专项资金 318.03 万元的使用情况。

（二）项目绩效评价原则、评价方法、评价指标体系

1.项目绩效评价原则

（1）科学规范原则

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则

绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合方式，运用案卷研究法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法等方法进行评价。

（1）案卷研究法

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

（2）成本—效益比较法

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

（3）目标预定与实施效果比较法

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

3.评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准
决策（14分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	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。	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。	①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得1分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分； ④项目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得0.5分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得0.5分。
		立项程序规范性（3分）	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。	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。	①项目按照规定的程序申请设立得1分； ②审批文件、材料符合相关要求得1分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等得1分。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准
接上页	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	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。	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。	①项目有绩效目标得0.5分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分； ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分。
		绩效指标明确性（2分）	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。	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。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分； ③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分。
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	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。	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。	①预算编制经过科学论证得0.5分； ②预算内容与项目内容匹配得0.5分； ③预算额度测算依据充分、按照标准编制得0.5分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准
接上页	接上页	资金分配合理性（2 分）	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。	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。	①预算资金分配依据充分得 1 分； ②资金分配额度合理、与项目单位相适应得 1 分。
过程（16 分）	资金管理（8 分）	资金到位率（2 分）	实际到位资金与财政实际拨付资金的比率，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。	资金到位率=（实际到位资金/财政实际拨付资金）*100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	该项得分=（实际到位资金/财政实际拨付资金）*100%*2。
		预算执行率（4 分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	①该项得分=（实际支出资金/实际到位资金）*100%*4。 ②若预算执行率低于 80%，则二级指标整体不得分。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准
接上页	接上页	资金使用合规性（2分）	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。	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。	①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得0.5分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得0.5分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途得0.5分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得0.5分； ⑤若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分。
	组织实施（8分）	管理制度健全性（4分）	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。	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。	①已制定或具有相应的财务管理制度得1分； ②已制定或具有相应的业务管理制度得1分； ③财务管理制度合法、合规0.5分； ④财务管理制度完整0.5分； ⑤业务管理制度合法、合规得0.5分 ⑥业务管理制度完整得0.5分。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准
接上页	接上页	制度执行有效性（4 分）	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。	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评审资料、各单位申报材料、资金发放明细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。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分； ②项目调整及支出调整手续完备得 1 分； ③评审资料、各单位申报材料、资金发放明细等资料齐全并及时归档得 1 分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 1 分。
产出（36 分）	产出数量（11 分）	实际完成情况（11 分）	实际完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= （实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：项目期内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目期内计划产出的产品或提供的服务数量。	①指标分值=实际完成率*指标满分值 12 分， ②若项目实际完成量达不到计划完成量的 80%，则二级指标整体不得分。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准
接上页	产出质量（11 分）	工作完成质量（11 分）	工作完成质量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	指标分值=质量达标率*指标满分值 8 分，指标得分不超过 8 分。
	产出时效（11 分）	完成及时性（11 分）	工作完成及时性，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	该项分值 10 分。项目整体进度与计划进度完全相符，得 10 分，项目实际进度每超过计划的 10%扣 2 分，直至扣完为止。
	产出成本（3 分）	成本控制情况（3 分）	成本控制情况，用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	实际成本＜计划成本得 3 分； 实际成本每高于计划成本 5%扣 1 分。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准
效益（34 分）	项目效益（34 分）	社会效益（10 分）	反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接的影响情况	对项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响进行评价	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。显著得 10 分，较显著 7 分，一般得 4 分，不显著得 0 分。
		经济效益（10 分）	反映项目实施带来的经济影响情况	反映项目实施带来的经济影响情况对项目后续运行及成效发挥的作用进行评价	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。显著得 5 分，较显著 3 分，一般得 1 分，不显著得 0 分。
		服务对象满意度（14 分）	考察服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	根据满意度调查，满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为 100%、80%、60%、30%、0，项目满意度 Y=（非常满意数*100%+比较满意数*80%+基本满意数*60%+不太满意数*30%+非常不满意数*0）/调查问卷回收总数*100%。指标得分=项目满意度/100%*20；满意度低于 60%，该项不得分。

（三）项目绩效评价工作过程

1.前期准备

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

2.组织实施

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

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

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

3.分析评价

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

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值为 14 分，实际得分为 12 分。各指标绩效分值和实际得分如下表:

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

从项目立项情况看，项目立项较为规范，项目立项条件与相关文件要求相符。立项文件形式、内容合理。项目未出现越级申报、延时申报的情况。绩效目标合理，符合相关政策，项目实施单位的单位职能、规模与绩效目标基本相符，绩效目标预期产出效益符合正常业绩水平。从资金落实情况看，市级资金拨付到位率达到 100%。

存在问题: 项目绩效目标中效果类绩效指标不够清晰、细化、可衡量，难以反映效果目标的明细化情况，难以考核效果目标的实现程度。

（二）项目过程情况

过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值为 16 分，实际得分为 14.84 分。各指标绩效分值和实际得分如下表:

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
资金管理	资金到位率	2	2	100%
	预算执行率	4	3.84	96%
	资金使用合规性	2	2	100%
组织实施	管理制度健全性	4	4	100%
	制度执行有效性	4	3	100%
小计		16	14.84	92.75%

2023年项目财政实际拨付资金318.54万元，资金到位率为100%，实际支付318.03万元，预算执行率为99.84%。

项目资金使用符合《中华人民共和国预算法》及其他财务管理制度和有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

业务管理方面，根据《关于印发<进一步加强新形势下引才用才工作的若干措施>的通知》（淄组发〔2019〕31号）及各类补助资金申报流程及方案管理项目。

财务管理方面，依据市级人才支持资金管理使用办法及财政专项资金管理办法、资金审核支付流程管理项目资金。各项补助、奖励资金的申报资料、评审资料及资金发放明细齐全并及时归档。

（三）项目产出情况

产出指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分值为36分，实际得分为36分。各指标绩效分值和实际得分如下表:

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

实施国家、省、市各级引智项目，对国外专家、海外工程师、外国专家项目进行资金拨付，发放聘用人员工资，完成工作任务。补助资金能按照政策规定进行申报、评审、发放，工作流程合规，未出现应发未发或发放金额不合规现象。补助发放工作均能按照计划时间完成。项目预算资金 318.54 万元，实际使用 318.03 万元，未超出预算资金，成本控制合理。

（四）项目效益情况

效益指标由 1 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分值为 34 分，实际得分为 31 分。各指标绩效分值和实际得分如下表:

二级指标	三级指标	指标解释	绩效分值	实际得分	得分率
项目效益	经济效益	拉动经济增速	10	10	100%
	社会效益	增强全社会爱才惜才氛围	10	8	80%
	服务对象满意度	引智项目单位满意率	14	13	92.86%
小计			34	31	91.18%

引进国外智力项目的实施，在深化利用国外智力资源，加快国外智力成果转化，攻克项目单位面临的技术难题，吸收借鉴先进技术、管理模式和经验等方面，发挥了积极作用，取得了明显成效。

四、部门评价评分情况及评价结论

（一）部门评价评分情况

项目最终得分为 93.84 分，绩效评价等级为优，具体得分情况见下表:

引进国外智力专项资金项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	三级指标得分	二级指标得分	一级指标得分及得分率
项目决策（14 分）	项目立项（6 分）	立项依据充分性（3 分）	3	6	12（85.71%）
		立项程序合规性（3 分）	3		
	绩效目标（4 分）	绩效目标合理性（2 分）	1	2	
		绩效指标明确性（2 分）	1		
	资金投入（4 分）	预算编制科学性（2 分）	2	4	
		资金分配合理性（2 分）	2		
项目过程（16 分）	资金管理（8 分）	资金到位率（2 分）	2	7.84	14.84（92.75%）
		预算执行率（4 分）	3.84		
		资金使用合规性（2 分）	2		
	组织实施（8 分）	管理制度健全性（4 分）	4	7	
		制度执行有效性（4 分）	3		
项目产出（36 分）	产出数量（11 分）	实际完成情况（11 分）	11	11	36（100%）
	产出质量（11 分）	工作开展规范性（11 分）	11	11	
	产出时效（11 分）	工作完成及时性（11 分）	11	11	
	产出成本（3 分）	成本控制情况（3 分）	3	3	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	三级指标得分	二级指标得分	一级指标得分及得分率
项目效益（34 分）	项目效益（34 分）	经济效益（10 分）	10	31	31（91.18%）
		社会效益（10 分）	8		
		服务对象满意度（14 分）	13		
合计			93.84	93.84	93.84

（二）评价结论

1.项目决策

项目立项依据充分、立项程序规范，设置的绩效目标合理，预算编制科学，资金分配合理；但绩效指标设置细化程度不够，一定程度上难以反映目标的细化情况。

2.项目过程

项目资金到位率 100%，预算执行率 99.84%，资金使用合规，项目管理制度健全。

3.项目产出

项目完成率 100%；项目按照计划时间节点完成，完成及时率为 100%；实际支出资金未超出计划成本。

4.项目效益

项目实施对于积极引进国外智力，壮大淄博市科技人才队伍“外脑”含量，加快国外智力成果转化，加快实施“331”重点引智工程具有重要作用，受益对象满意度较高。

五、项目绩效评价结果应用建议

总体来看，财政资金的投入对引进国外智力起到了积极的作用。引进外国智力工作是一项投资少、见效快、效益好的“借脑”

方式，开展好这项工作会产生很大的连带经济效益，为我市及时准确了解国外同行业技术的发展提供了更便捷的方式，也有助于国外先进技术在淄博本土企业落地生根，为企业经营、生产、技术改造提供有力的技术支持。

建议积极落实绩效评价结果，进一步完善项目决策、项目过程、项目效益等，做好下一年度预算安排工作，充分发挥绩效评价工作促进项目管理，提高资金使用效益的效能。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验和做法

坚持把握人才是第一生产力的原则，通过财政资金的使用不断培育壮大高水平科技人才队伍建设，使科技人才和引智水平提升。市科技局一直以来十分重视人才在科技发展中的作用，大力推进和实施引进国外智力项目，有助于营造出惜才爱才的社会氛围，有利于促进科学技术创新和发展，有助于加速淄博市转型升级。

（二）存在的问题

1.绩效指标设置不规范

绩效指标目标值及指标体系的设定有待进一步科学及合理化。项目的年度绩效目标和预期产出或效果等不够具体、明确。例如质量指标均以定性指标进行描述，未将该项指标进行定量描述，难以考核效果目标的实现程度。

2.项目后续跟踪不到位

缺乏严格有效的跟踪问效机制和科学合理的绩效评价标准，资金发放至单位或个人后具体产出及绩效情况掌握较少。

（三）有关建议

1.提高绩效指标编制质量

针对部分预算绩效目标内容不够细化、不可量化等问题，建议市科技局将预算绩效目标设置与工作目标设置相统筹、相衔接，在项目绩效目标设定中，进一步细化指标内容，科学量化指标，明确指标的信息来源和评价导向，必须符合项目特点，必须明确绩效目标和绩效保障措施，更好发挥绩效目标的引导作用。

2.加强补助资金后续管理

建议完善补助资金绩效评价制度，做好后评价工作，对补助资金产出情况、效益及影响进行全面评价，评估补助资金效益是否达到预期值，做好效果跟踪服务，进一步提高补助资金引导和促进科技创新发展作用。