

2018 年度
昌乐县科学技术局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

昌乐县科学技术局是县政府主管科技工作的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，统筹推进全县创新体系建设，协调落实全县重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制。

（二）统筹推进科技体制改革。提出全县科技体制改革的意见建议，优化科研体系建设和科研机构布局。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）负责制定县级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责重点实验室、工程技术研究中心等各类科技创新平台申报。组织协调国家、省、市、县重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。

（四）牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的意见建议，提出科研条件保障的规划和意见建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（五）统筹科研诚信建设，负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。组织实施全县科技创新调查和科技报告制度。

统筹软科学研究。

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

（七）组织拟订全县高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、社会发展的规划。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服务工作。参与管理全县高新技术风险投资。指导创新型产业集群发展。

（八）组织参加国家、省、市技术转移体系建设，牵头全县技术转移体系建设，监督实施科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施，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，指导农业科技园区建设、可持续发展实验区和先进示范区等建设。

（十）负责全县有关科技外事和科技培训工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划。组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全县出国（境）培训总体规划、年度计划并监督实施，组织实施重点

出国（境）培训项目。

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

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，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范性文件。

（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规范性文件。负责科技宣传、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）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化推进简政放权，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公共服务职能，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，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，减少科技计划项目分散、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，统筹县内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（十八）有关职责分工

1、与县人力资源和社会保障局的职责分工。县人力资源和社会保障局会同县科技局（县外专局）实施外国人来我县工作政策，其中A类人员的政策由县科技局（县外专局）会同县人力资源和社会保障局实施，B类和C类人员的政策由县人力资源和社会保障局会同县科技局（县外专局）实施。

2、关于行政复议工作。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件。县科技局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

二、机构设置

从决算单位构成看，昌乐县科学技术局部门决算包括：昌乐县科学技术局本级决算。

纳入昌乐县科学技术局2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、昌乐县科学技术局本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县科学技术局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1452.97	一、科学技术支出	30	1428.46
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	31	4.51
三、事业收入	3		三、农林水支出	32	5.00
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1452.97	本年支出合计	54	1437.97
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	5.00	年末结转和结余	56	20.00
	28			57	
总计	29	1457.97	总计	58	1457.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：昌乐县科学技术局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1452.97	1452.97					
206	科学技术支出	1448.46	1448.46					
20601	科学技术管理事务	140.26	140.26					
206010	行政运行	126.77	126.77					
206010	一般行政管理事务	13.49	13.49					
20604	技术与开发	191.40	191.40					
206040	应用技术与开发	140.00	140.00					
206040	产业技术与开发支出	31.40	31.40					
206049	其他技术与开发支出	20.00	20.00					
20605	科技条件与服务	66.83	66.83					
206050	机构运行	66.83	66.83					
20609	科技重大项目	1035.00	1035.00					
206090	重点研发计划	1035.00	1035.00					
20699	其他科学技术支出	14.96	14.96					
206990	科技奖励	14.96	14.96					
208	社会保障和就业支出	4.51	4.51					
20805	行政事业单位离退休	4.51	4.51					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县科学技术局

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		1437.97	198.12	1239.85			
206	科学技术支出	1448.46	193.61	1234.85			
20601	科学技术管理事务	140.26	126.77	13.49			
2060101	行政运行	126.77	126.77				
2060102	一般行政管理事务	13.49		13.49			
20604	技术与开发	171.40		171.40			
2060402	应用技术与开发	120.00		120.00			
2060403	产业技术与开发支出	31.40		31.40			
2060499	其他技术与开发支出	20.00		20.00			
20605	科技条件与服务	66.83	66.83				
2060501	机构运行	66.83	66.83				
20609	科技重大项目	1035.00		1035.00			
2060902	重点研发计划	1035.00		1035.00			
20699	其他科学技术支出	14.96		14.96			
2069901	科技奖励	14.96		14.96			
208	社会保障和就业支出	4.51	4.51				
20805	行政事业单位离退休	4.51	4.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21301	农业	5.00		5.00			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌乐县科学技术局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1452.97	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	1428.46	1428.46	
	7		八、社会保障和就业支出	21	4.51	4.51	
	8		十二、农林水支出	22	5.00	5.00	
本年收入合计	9	1452.97	本年支出合计	23	1437.97	1437.97	
年初财政拨款结转和结余	10	5.00	年末财政拨款结转和结余	24	20.00	20.00	
一般公共预算财政拨款	11	5.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1457.97	总计	28	1457.97	1457.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县科学技术局

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		1437.97	198.12	1239.85
206	科学技术支出	1448.46	193.61	1234.85
20601	科学技术管理事务	140.26	126.77	13.49
2060101	行政运行	126.77	126.77	
2060102	一般行政管理事务	13.49		13.49
20604	技术与开发	171.40		171.40
2060402	应用技术与开发	120.00		120.00
2060403	产业技术与开发支出	31.40		31.40
2060499	其他技术与开发支出	20.00		20.00
20605	科技条件与服务	66.83	66.83	
2060501	机构运行	66.83	66.83	
20609	科技重大项目	1035.00		1035.00
2060902	重点研发计划	1035.00		1035.00
20699	其他科学技术支出	14.96		14.96
2069901	科技奖励	14.96		14.96
208	社会保障和就业支出	4.51	4.51	
20805	行政事业单位离退休	4.51	4.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	
213	农林水支出	5.00		5.00
21301	农业	5.00		5.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：昌乐县科学技术局

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	176.95	302	商品和服务支出	17.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.17	30201	办公费	2.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.28	30202	印刷费	3.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.11	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.51	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.58	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续表）

公开 06 表

部门：昌乐县科学技术局

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.20	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.63	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.41	30239	其他交通费用	7.72	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		180.80	公用经费合计					17.32

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县科学技术局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县科学技术局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		1.60		1.60	0.40	1.65		1.60		1.60	0.05

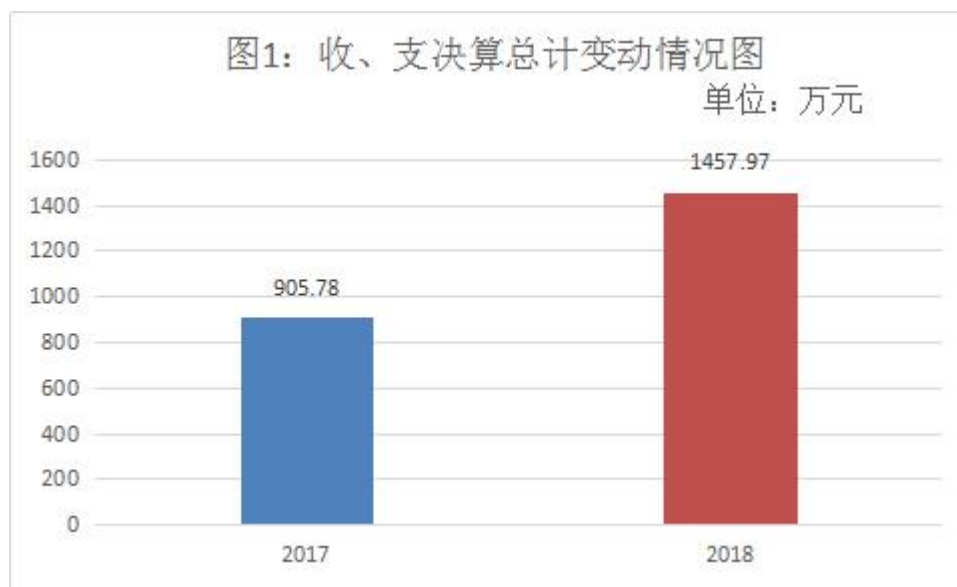
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1457.97 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 552.19 万元，增长 60.9%。主要是项目收入、支出增加。



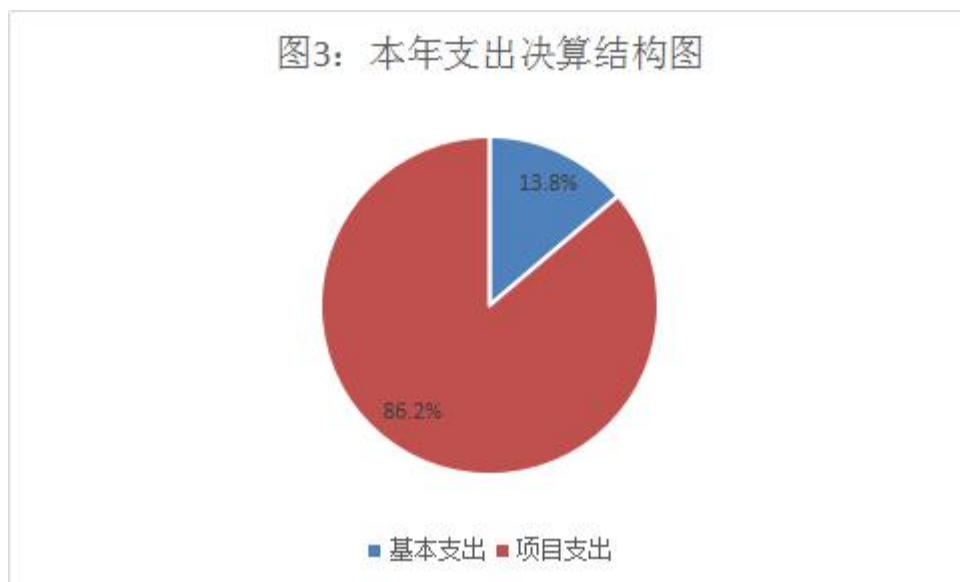
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1452.97 万元，其中：财政拨款收入 1452.97 万元，占 100.0%。



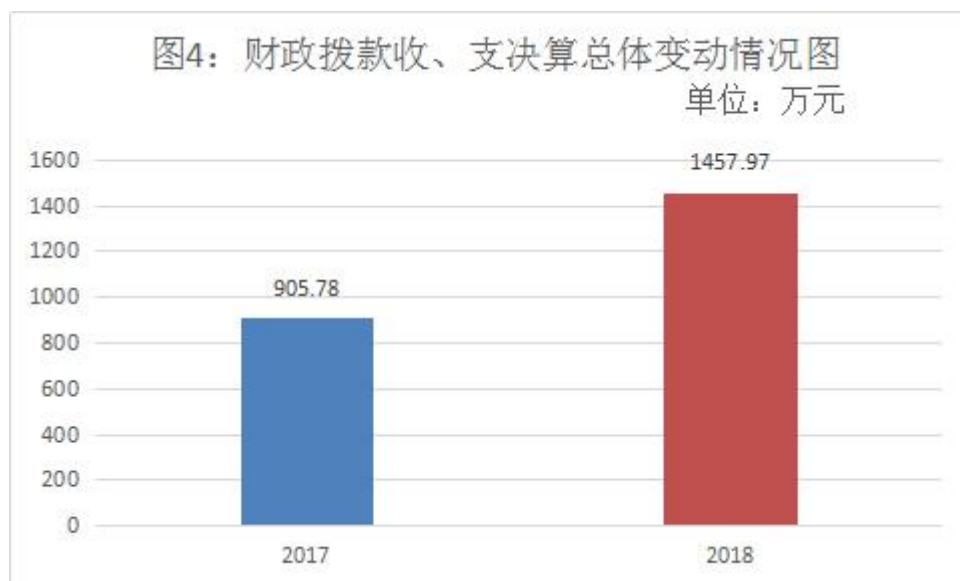
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1437.97 万元，其中：基本支出 198.12 万元，占 13.8%；项目支出 1239.85 万元，占 86.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

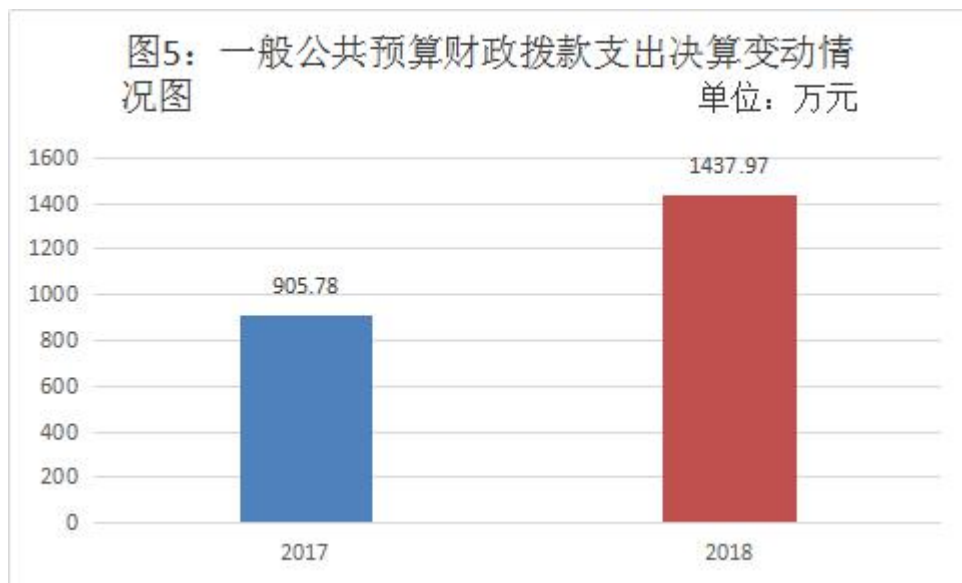
2018 年度财政拨款收、支总计 1457.97 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 552.19 万元，增长 60.9%。主要是项目收入、支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

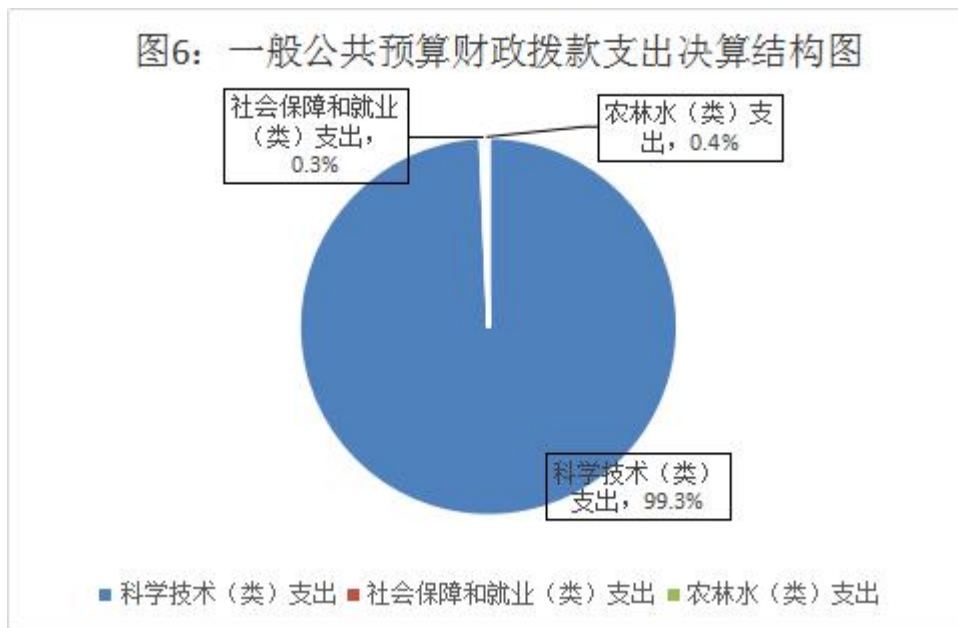
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1437.97 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 532.19 万元，增长 58.8%。主要是科学技术支出中技术与开发支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1437.97 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1428.46 万元，占 99.3%；社会保障和就业（类）支出 4.51 万元，占 0.3%；农林水（类）支出 5 万元，占 0.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 470.22 万元，支出决算为 1437.97 万元，完成年初预算的 205.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是技术与开发支出增加。其中：

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于局机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。年初预算为 112.33 万元，支出决算为 126.77 万元，完成年初预算的 112.9%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资变动、正常调资以及抚恤金发放。

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）。主要反映用于科技规划成果运行和科技管理运行支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 13.49 万元，完成年初预算的 134.9%。决算数大于年初预算数主要原因是上一年度结转结余。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。主要反映用于市计划项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元。决算数大于年初预算数主要原因是市计划项目申报成功，年中拨入市科技计划项目资金 120 万元。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）。主要反映用于科技企业孵化器入孵企业房租补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.4 万元。决算数大于年初预算数主要原因是拨付旗城科技企业孵化器入孵企业房租补贴 31.4 万元。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。主要反映用于高新技术企业培育补助经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数主要原因是申报科技基地建设资金（高新技术企业培育补助经费 20 万元）。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。主要反映用于局所属事业单位县科技合作中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。年初预算为 47.89 万元，支出决算为 66.83 万元，完成年初预算的 139.5%。决算数大于年初预算数主要原因是 2018 年度发生事业人员薪级工资增长和正常调资等。

7、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。主要反映用于省重点研发计划项目支出。年初预算为 0 万元，支

出决算为 1035 万元。决算数大于年初预算数主要原因是省新旧动能转换计划项目资金 1000 万元、小中小微企业创新竞技行动资金申报成功 35 万元。

8、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。主要反映用于新旧动能转化科技创新大赛支出。年初预算为 300 万元，支出决算为 14.96 万元，完成年度预算数的 5.0%。决算数小于年初预算数主要原因是该项目资金大部分于 2019 年年初财政拨款到位，未列入 2018 年决算中。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。主要反映用于退休人员补缴单位职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.51 万元。决算数大于年初预算数主要原因是补缴退休人员以前年度的单位职业年金。

10、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。主要反映用于科技特派员与科技扶贫支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该资金为科技特派员与科技扶贫资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 198.12 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 180.8 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、生活补助、救济费、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括昌乐县科学技术局机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.65 万元，完成年初预算的 82.5%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1.6 万元，完成年初预算的 100.0%；公务接待费 0.05 万元，完成年初预算的 12.5%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.35 万元，主要原因是公务接待费实际支出数比年初预算数减少。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年预算基本持平、公务接待费减少 0.35 万元。公务接待费减少的主要原因是公务接待次数减少。

(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 1.6 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 97.0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年昌乐县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 1.6 万元，主要用于公务用车的日常维护运行。2018 年昌乐县科学技术局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.05 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 3.0%。其中：国内接待费 0.05 万元，主要用于接待上级巡查，共计接待 1 批次、4 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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 17.32 万元，比年初预算数增加 11.52 万元，增长 198.6%，主要原因是 2018 年发生人员调入，公用经费支出增加，同时行政人员公务交通补贴列支在机关运行经费中，导致经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我局共组织对“科学技术成果奖”“科技工作经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 295 万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，预算编制较为合理，完成情况较好，基本达到了预期绩效目标。

2、**随 2018 年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本部门没有向县人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、**以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**以“科技工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 96 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

科技工作经费绩效评价报告

项目名称 科技工作经费

项目单位 昌乐县科学技术局

主管部门 昌乐县科学技术局

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 联合评价组

2019年8月29日

一、项目基本情况

项目负责人	王秀彬	联系电话	6221583
地 址	昌乐县城一中街 1 号	邮政编码	262400
项目起止时间	2018.01~2018.12		
计划安排资金（万元）	10	实际到位资金（万元）	10
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	10	市县财政	10
其它		其它	
实际支出（万元）			

项目绩效情况

一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	评价指标		得 分
				评 价 内 容	指 标 分 解	
投 入	项 目 立 项	项 目 立 项 规 范 性	6	项目的申请、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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； （是得 2 分，否得 0 分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； （是得 2 分，否得 0 分）	4

				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（是得2分，否得0分）	
	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（是得2分，否得0分） ②项目是否为促进事业发展所必需；（是得2分，否得0分）	4
	绩效指标明确性	4	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。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（是得1分，否得0分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（是得1分，否得0分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（是得1分，否得0分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（是得1分，否得0分）	2
资金落实	资金到位率	8	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（按比例计算得分） 实际到位资金：一定时期（本年度或项	8

	实		实情况对项目实施的总体保障程度。	日期)内实际落实的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	
		到位及时率	8 及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。(按比例计算得分) 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	8
过程	业务管理	管理制度健全性	6 项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度;(是得3分,否得0分) ②业务管理制度是否合法、合规、完整。(是得3分,否得0分)	6
		制度执行有效性	6 项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;(是得3分,否得0分) ②项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档;(是得2分,否得0分) ③项目实施的人员条件、场地设备、信	6

				息支撑等是否落实到位。（是得1分，否得0分）	
财 务 管 理	管 理 制 度 健 全 性	6	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（是得3分，否得0分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（是得3分，否得0分）	6
	资 金 使 用 合 规 性	8	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。	评价要点： 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；（是得2分，否得0分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（是得2分，否得0分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（是得2分，否得0分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（是得2分，否得0分）	8

		财务监 控有效 性	6	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； (是得3分，否得0分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。(是得3分，否得0分)	6
产出	项目产出	完成及时率	15	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。(每5个百分点得1分) 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。	15
效果	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。		6
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		6
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		6

	社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	采取问卷调查的方式：①非常满意；（得5分） ②满意；（得3分） ③基本满意；（得2分） ④不满意。（得0分）	5
综合得分		96		评价等级：优秀	

三、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
党永红	党组成员、三级主任科员	科技局	
杜风华	副科级干部兼办公室主任	科技局	
董莎莎	办公室科员	科技局	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

四、评价报告

为全面深化预算绩效管理，强化支出责任，优化资源配置，提高财政资金使用效益，依据昌乐县财政局《昌乐县财政支出绩效评价实施办法（试行）的通知》（乐财预〔2016〕55号）、《昌乐县财政局关于开展财政资金绩效评价工作的通知》乐财预〔2017〕34号等文件的要求，我们在收集、整理、汇总、分析昌乐县科学技术局科技工作项目相关档案资料的基础上，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成了2018年度昌乐县科学技术局科技工作项目绩效评价报告。现将有关情况报告如下：

（一）项目实施概况

1、项目基本情况

2018年，昌乐县科技局在市科技局的指导下，扎实推进新旧动能转换重大工程，突出抓好创新发展、双招双引等重点工作，全县科技工作取得明显成效。

（1）突出科技项目带动，促进科技成果转化。世纪阳光“生物机械法绿色制浆造纸关键技术研究”列入山东省重点研发计划，获批省级专项经费1000万元。累计列入市级以上科技计划项目18个，获专项支持资金1203万元。完成“大豆异黄酮的研究开发及应用”等26项科技成果登记。“HOXB9在甲状腺癌中作用及机制的研究”等5项科技成果获潍坊市科学技术进步奖。完成技术合同交易244项，实现交易额5.0096亿元。

（2）加强创新主体培育，激发科技创新活力。探索以大赛形

式评选科技计划项目，举办昌乐县首届新旧动能转换科技创新大赛，共有 97 个创新项目参赛，世纪阳光纸业集团“农业秸秆综合利用生物机械浆项目”、佳诚数码材料有限公司“纳米可降解阻燃低 VOC 背景布”、精华粉体工程设备有限公司“双分式气流分级机”等 30 个优胜项目获 230 万专项经费支持，进一步激发了社会科技创新热情，营造了良好科技创新环境。培育壮大科技型中小微企业，精华粉体、瀚星生物科技等 25 家企业纳入全国科技型中小企业信息库。新认定英轩重工等 4 家高新技术企业。深入实施“小升高”培育工程，为宏力异型钢管和友谊塑胶争取上级补助资金各 10 万元。

(3) 加快创新平台建设，提升自主创新能力。新备案汇智新动能机械制造业科技服务中心、云创客企业管理咨询有限公司 2 家省级科技企业孵化器，汇智创客空间 1 家省级众创空间。朱刘新能源产业科技孵化中心成功申报市级科技企业孵化器和市级众创空间。为汇智新动能机械制造业科技服务中心等 2 家孵化器申请市科技企业孵化器补助资金 25 万元。新组建潍坊市沼气提纯天然气工程技术研究中心等 3 家市级工程技术研究中心，新建潍坊市生物机械浆造纸技术重点实验室等 2 家市级重点实验室。大力招院引所，新备案山东省院士工作站 3 家，引进粉体设备研发中心等 4 家院引所分支机构。深入推进乡村振兴，赴临沂大学山东省农业科技园区规划设计工程技术研究中心深入学习探讨农业园区发展提升路径，完成省农业科技园区验收。赴邹城学习农科驿

站建设的经验做法，回来建成营丘镇东赵家庄农科驿站，通过省级农科驿站备案，红河镇农科驿站项目列入市科学技术发展计划项目。加大创新平台支持力度，对潍坊创科种苗院士工作站等 7 个创新平台项目给予 55 万元补助资金。

(4) 引进培育高端人才，为科技创新蓄智聚力。大力培育本地创新人才，潍坊三益新能源有限公司时军获得山东省首届“创业齐鲁·共赢未来”高层次人才创业大赛优胜人选，被确定为 2018 年科技创业类泰山产业领军人才。推荐申报的梅拉德能源动力科技宋强等 4 人被确定为 2018 年度鸛都产业领军人才。大力双招双引，与组织部、经信局联合举办中国科学院·山东昌乐新旧动能转换科技人才对接交流大会，邀请中科院科技促进发展局、中科院沈阳分院等 16 个院所的 20 名专家和我县 260 余家企业参加，对接洽谈科研成果 190 余项，促成合作 14 项。依托三益新能源科技有限公司引进李圭白院士、依托广元药业引进夏咸柱院士、依托恒生塑胶引进瞿金平院士。组织元利科技、联信增压器等 4 家企业赴广州、深圳与中科院广州分院、中科院深圳先进技术研究院、广州化学有限公司等开展科技成果对接洽谈。

2. 资金使用情况

2018 年科技工作项目资金应到位资金 10 元，实际到位资金 10 万，资金到位率 100%，到位及时率 100%。实际支出 10.91 万元（其中 0.91 为上年结转资金，当年度实际支出为 10 万元）。

(二) 项目绩效及评价结论

1. 评价过程

实施评价前，根据昌乐县科学技术局的实际情况，与办公室及财务充分沟通的基础上，形成了绩效评价工作方案，设计出评价指标和标准，并成立评价工作组，于2019年10月14日实施具体评价工作。

(1) 评价指标。根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预[2013]53号）、昌乐县财政局《昌乐县财政支出绩效评价实施办法（试行）的通知》（乐财预〔2016〕55号）、《关于对2018年度财政资金项目及部门整体支出开展绩效评价的通知》乐财预〔2019〕3号等文件的要求，设计该项目的评价指标。

(2) 资料收集与分析。2019年10月14日，收集与项目相关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

①项目各种管理制度资料等；

②昌乐县科学技术局有关该项目财政拨款明细账及会计凭证。

(3) 调查问卷。为了解项目相关情况，工作组设计了针对项目的调查问卷，于10月15日对5个单位进行调查，收回有效调查问卷5份。

(4) 综合评价。2019年10月16日，工作组对照评价方案设置的评价指标与标准，对项目绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

2. 评价情况

评价指标分为投入指标、过程指标、产出指标、效果指标。投入指标分值 30 分，在总得分中权重为 30%，具体包括绩效目标项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率 5 个具体指标；过程指标分值 32 分，在总得分中权重为 32%，具体包括业务管理制度健全性、制度执行有效性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性 5 个具体指标；产出指标分值 15 分，在总得分中权重为 15%，包括完成及时率 1 个具体指标；效果指标分值 23 分，在总得分中权重为 23%，具体包括经济效益、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度 4 个具体指标。

(1) 投入指标评价情况

①项目立项规范性

昌乐县科学技术局科技工作项目文件、材料符合要求，按规定申请设立，并由班子会集体决策实施。事前未进行专家论证、风险评估，扣 2 分。

此项分值为 6 分，实际得分为 4 分。

②绩效目标合理性

昌乐县科学技术局科技工作项目计划符合相关法规、政策、规定，项目是促进科技工作发展所必须。

此项分值为 4 分，实际得分为 4 分。

③绩效指标明确性

昌乐县科学技术局科技工作项目未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；也未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣 2 分。

此项分值为 4 分，实际得分为 2 分。

④资金到位率

昌乐县科学技术局科技工作项目，资金到位率=（实际到位资金 10 万元/计划投入资金 10 万元）×100%=100%。

此项分值为 8 分，实际得分为 8 分。

⑤到位及时率

昌乐县科学技术局科技工作项目，资金到位及时率=（及时到位资金 10 万元 /应到位资金 10 万元）×100%=100%。

此项分值为 8 分，实际得分为 8 分。

通过工作组以上评价，投入指标得分为 26 分。

（2）过程指标评价情况

①业务管理制度健全性

昌乐县科学技术局科技工作项目制定了相关的业务管理制度。

此项分值为 6 分，实际得分为 6 分。

②制度执行有效性

昌乐县科学技术局科技工作项目遵守了相关法律法规和业务管理规定；资料齐全并及时归档；项目实施的条件都已落实到位。

此项分值为 6 分，实际得分为 6 分。

③财务管理制度健全性

昌乐县科学技术局科技工作项目执行专项资金管理办法。相关制度内容合法、合规、完整。工作组通过现场检查会计记录、询问财务工作人员等方法，确认制度能够有效执行。

此项分值为6分，实际得分为6分。

④资金使用合规性

评价工作组通过现场检查会计支出记账凭证，对照项目资金拨付文件，项目资金使用合规，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

此项分值为8分，实际得分为8分。

⑤财务监控有效性

昌乐县科学技术局科技工作项目具有对项目的相应监控机制；并采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

此项分值为6分，实际得分为6分。

通过工作组以上评价，过程指标得分为32分。

(3) 产出指标评价情况

昌乐县科学技术局科技工作项目评审项目完成及时，此项分值为15分，实际得分为15分。

通过工作组以上评价，效果指标得分为15分。

(4) 效果指标评价情况

①经济效益、社会效益及可持续影响

昌乐县科学技术局科技工作对企业科技项目实施动态管理，

新项目及时纳入管理范围，每月调度项目进展情况。

列入山东省重点研发计划 1 个，累计列入市级以上科技计划项目 18 个，获专项支持资金 1203 万元。完成 26 项科技成果登记。5 项科技成果获潍坊市科学技术进步奖。完成技术合同交易 244 项，实现交易额 5.0096 亿元。全县 25 家企业纳入全国科技型中小企业信息库，新认定 4 家高新技术企业，为小升高企业争取资金共 20 万元。

新备案 2 家省级科技企业孵化器和 1 家省级众创空间。成功申报市级科技企业孵化器和市级众创空间 1 家。为 2 家孵化器申请市科技企业孵化器补助资金 25 万元。新组建 3 家市级工程技术研究中心，新建 2 家市级重点实验室。大力招院引所，新备案山东省院士工作站 3 家，引进 4 家院引所分支机构。

大力培育本地创新人才。1 人被确定为 2018 年科技创业类泰山产业领军人才；4 人被确定为 2018 年度鸢都产业领军人才。大力双招双引，与组织部、经信局联合举办中国科学院·山东昌乐新旧动能转换科技人才对接交流大会，邀请 16 个院所的 20 名专家和我县 260 余家企业参加，对接洽谈科研成果 190 余项，促成合作 14 项。

培育壮大科技型中小微企业，进一步激发了社会科技创新热情，营造了良好科技创新环境。

此项分值为 18 分，实际得分为 18 分。

②社会公众或服务对象满意度

通过发放社会调查问卷对 5 个单位进行了随机调查，收回有效问卷 5 份，经计算平均得分为 100 分。

此项分值为 5 分，实际得分为 5 分。

通过工作组以上评价，效果指标得分为 23 分。

3. 评价结论

评价组综合评价：昌乐县科学技术局科技工作项目资金管理使用规范，成效较显著，2018 年度昌乐县科学技术局科技工作项目资金综合评价平均得分 96 分，绩效评价等次为“优秀”。

（三）评价发现的问题

在评价过程中，评价工作组发现昌乐县科学技术局科技工作项目存在一些问题，主要是：

1. 事前未经过必要的专家论证、风险评估等。
2. 未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；也未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

（四）相关意见和建议

1. 项目立项要规范，需要经过必要的专家论证、风险等。
2. 应制定细化、有效的绩效目标及绩效指标，达到更好的全面评价项目的目的。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过路过桥费、保险费等支出；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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指昌乐县科学技术局局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：指昌乐县科学技术局用于科技规划成果运行及科技管理运行支出。

十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）：指昌乐县科学技术局用于市科技计划项目支出。

十九、科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术研究（项）：指昌乐县科学技术局用于科技企业孵化器入孵企业房租补助支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究（项）：指昌乐县科学技术局用于高新技术企业培育补助经费支出。

二十一、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指昌乐县科学技术局所属事业单位县科技合作中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十二、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发

计划（项）：指昌乐县科学技术局用于省重点研发计划项目支出。

二十三、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指昌乐县科学技术局用于新旧动能转化科技创新大赛支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指昌乐县科学技术局用于退休人员补缴单位职业年金支出。

二十五、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指昌乐县科学技术局用于科技特派员与科技扶贫支出。