

2020 年度

昌乐县科学技术局

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
十、其他重要事项情况说明.....	27
十一、预算绩效情况说明.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>34</b>

# 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

从单位构成看，昌乐县科学技术局部门决算包括：局本级决算。

纳入昌乐县科学技术局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

## 1、昌乐县科学技术局本级

## 第二部分

# 2020 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	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	656.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2577.38
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	656.38	<b>本年支出合计</b>	57	2577.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2004.00	年末结转和结余	59	83.00
<b>总计</b>	30	2660.38	<b>总计</b>	60	2660.38

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

部门：昌乐县科学技术局

公开 02 表  
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		656.38	656.38					
206	科学技术支出	656.38	656.38					
20601	科学技术管理事务	187.60	187.60					
2060101	行政运行	164.25	164.25					
2060102	一般行政管理事务	15.65	15.65					
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.70	7.70					
20604	技术与研究开发	418.83	418.83					
2060499	其他技术与研究开发支出	418.83	418.83					
20605	科技条件与服务	49.95	49.95					
2060501	机构运行	49.95	49.95					

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

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2577.38	214.20	2363.18			
206	科学技术支出	2577.38	214.20	2363.18			
20601	科学技术管理事务	187.60	164.25	23.35			
2060101	行政运行	164.25	164.25				
2060102	一般行政管理事务	15.65		15.65			
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.70		7.70			
20604	技术与研究开发	605.83		605.83			
2060499	其他技术与研究开发支出	605.83		605.83			
20605	科技条件与服务	49.95	49.95				
2060501	机构运行	49.95	49.95				
20609	科技重大项目	1734.00		1734.00			
2060902	重点研发计划	1734.00		1734.00			

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：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	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	656.38	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2577.38	2577.38		
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	656.38	<b>本年支出合计</b>	23				
年初财政拨款结转和结余	10	2004.00	年末财政拨款结转和结余	24	83.00	83.00		
一般公共预算财政拨款	11	2004.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	2660.38	<b>总计</b>	28	2660.38	2660.38		

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

部门：昌乐县科学技术局

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		2577.38	214.20	2363.18
206	科学技术支出	2577.38	214.20	2363.18
20601	科学技术管理事务	187.60	164.25	23.35
2060101	行政运行	164.25	164.25	
2060102	一般行政管理事务	15.65		15.65
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.70		7.70
20604	技术与研究开发	605.83		605.83
2060499	其他技术与研究开发支出	605.83		605.83
20605	科技条件与服务	49.95	49.95	
2060501	机构运行	49.95	49.95	
20609	科技重大项目	1734.00		1734.00
2060902	重点研发计划	1734.00		1734.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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					
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	196.85	302	商品和服务支出	14.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.79	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.82	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.91	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	15.98	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.02	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.68	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	2.84	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	0.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.80	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	1.44	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.59	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	8.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.71	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		199.70	公用经费合计					14.51

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：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
2.00		1.60		1.60	0.40	1.65		1.59		1.59	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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县科学技术局

金额单位：万元

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。

说明：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。

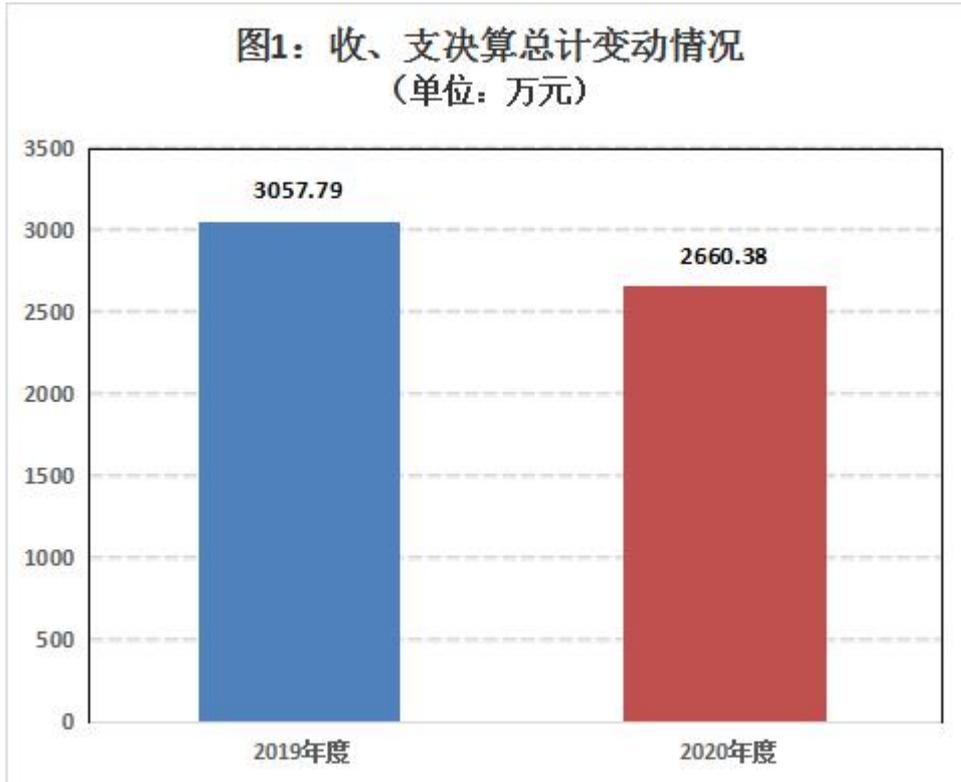


## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2660.38 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 397.41 万元，下降 12.99%。主要是当年拨入的项目资金减少。

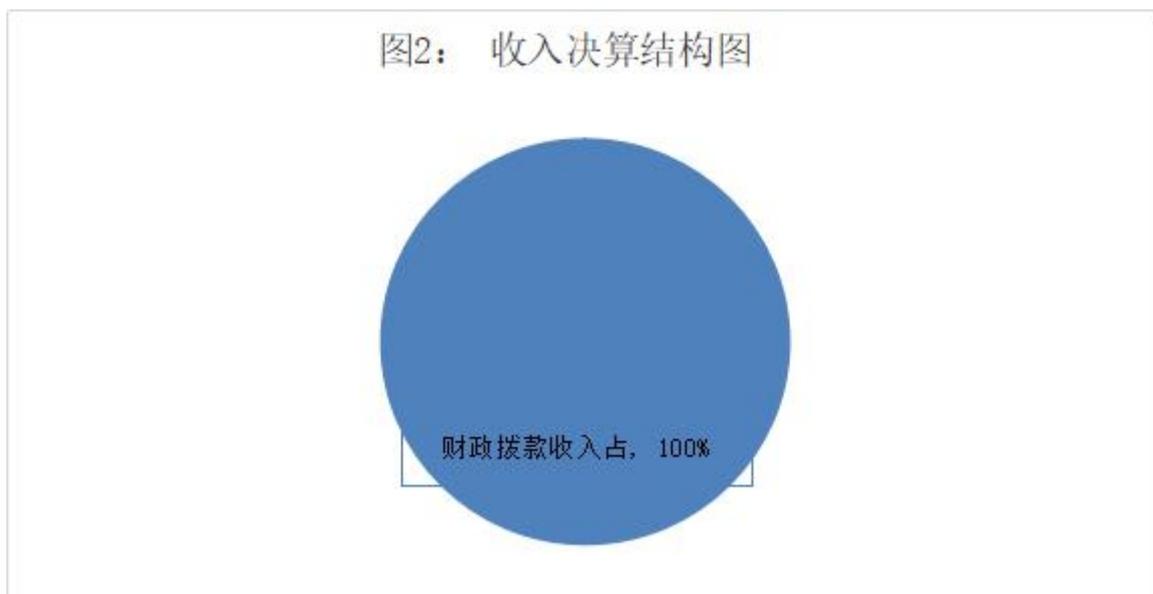


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 656.38 万元，其中：财政拨款收入 656.38 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，其他收入 0 万元，占 0%。

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 656.38 万元。与 2019 年度相比，减少 2381.41 万元，下降 78.39%。主要是上级拨付至企业的项目资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。

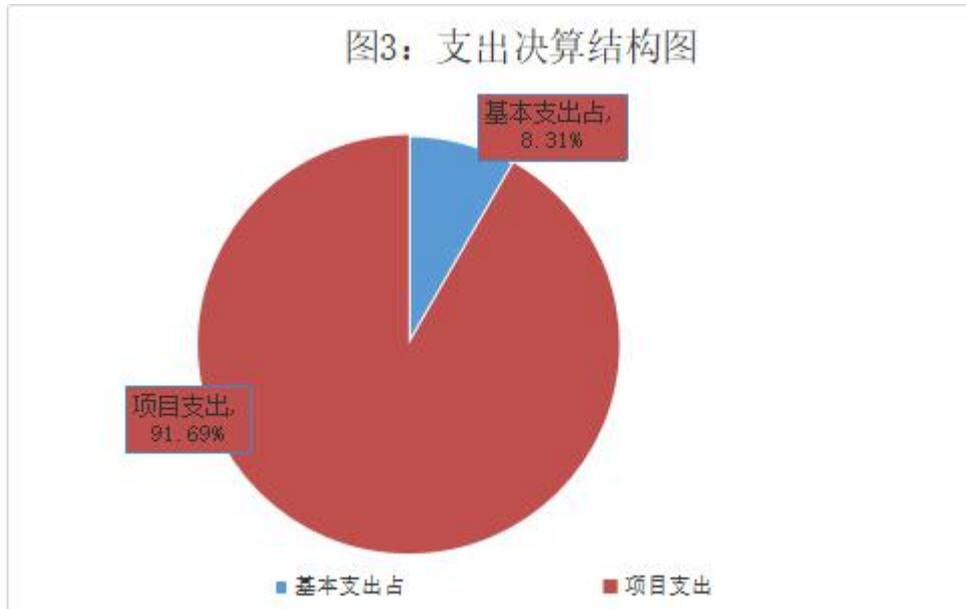
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2577.38 万元，其中：基本支出 214.2 万元，占 8.31%；项目支出 2363.18 万元，占 91.69%；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 214.2 万元。与 2019 年度相比，增加 0.23 万元，增长 0.11%。主要是人员增加导致的工资福利支出增加。

2、项目支出 2363.18 万元。与 2019 年度相比，增加 1523.36 万元，增长 181.39%。主要是年初结转和结余资金导致本年项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

## 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 2660.38 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 397.41 万元，下降 12.99%。

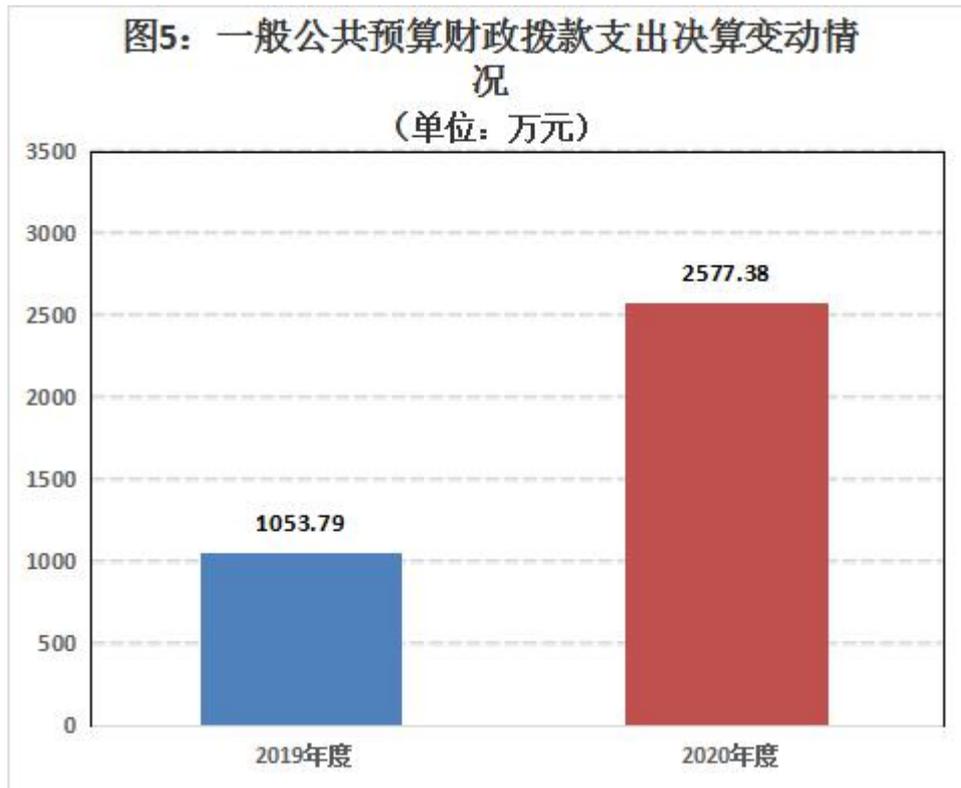
主要是当年拨入的上级专项资金减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

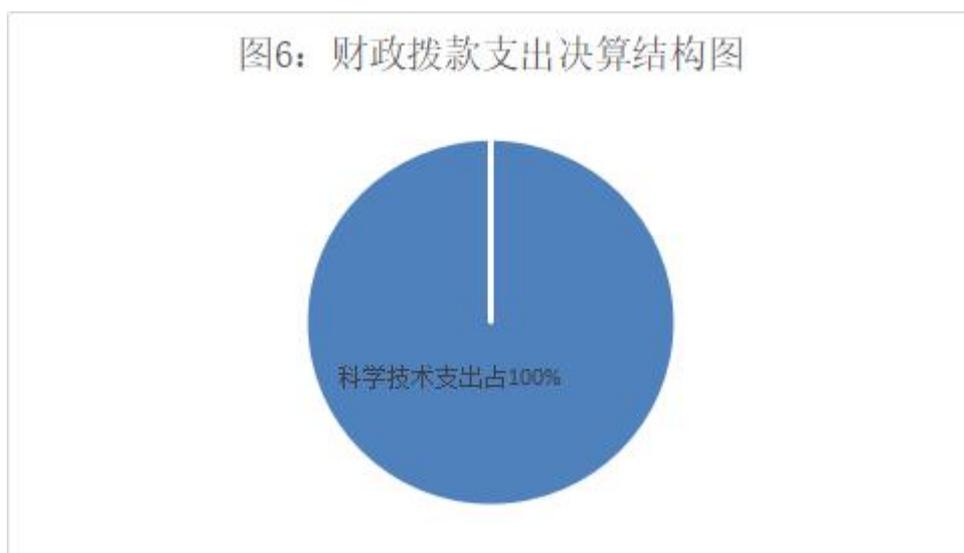
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2577.38万元，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1523.59万元，增长144.58%。主要是2019年部分项目资金结转结余到2020年支出，导致本年支出增加。



(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 2577.38 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 2577.38 万元，占 100%。



### （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 519.49 万元，支出决算为 2577.38 万元，完成年初预算的 496.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目资金为 2019 年度结转和结余资金，导致 2020 年支出增加。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 159.23 万元，支出决算为 164.25 万元，完成年初预算的 103.15%。决算数大于年初预算数主要原因是新考录 1 人，相应的工资保险人员经费等有所增加。

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 8 万元，支出决算为 15.65 万元，完成年初预算的 195.63%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度奖励的无偿资金补助工作经费列支到该科目。

3、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）。年初预算为 17 万元，支出决算为 7.7 万元，完成年初预算的 45.29%。决算数小于年初预算数主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减开支。

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 0 万元，支出决算为 605.83 万元。决算数大于年初预算数主要原因是拨付了企业研究开发补助市、县两级财政补助资金 64.84 万元、县计划项目资金

270.99 万元、省军民融合项目资金 260 万元、中小微企业升级高新技术企业财政补助资金 10 万元。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 50.26 万元，支出决算为 49.95 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数小于年初预算数主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减开支。

6、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 285 万元，支出决算为 1734 万元，完成年初预算的 608.42%。决算数大于年初预算数主要原因是拨付了省重点研发计划项目资金 1734 万元。

## **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 214.2 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 199.7 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2 万元，支出决算为 1.65 万元，比年初预算减少 0.35 万元，完成年初预算的 82.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.59 万元，比年初预算减少 0.01 万元，完成年初预算的 99.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 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 1.59 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，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、公务接待费年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.05 万元，比年初预算减少 0.35 万元，完成年初预算的 12.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响公务接待次数有所减少。其中：

国内接待费 0.05 万元，主要用于接待上级调研，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。

#### **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 14.51 万元，比年初预算数增加 0.39 万元，增长 2.76%，主要原因是新增人员导致支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县科学技术局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 442.18 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，得分为 97 分，等级为优。从自评情况来看，昌乐县科学技术局按照年初工作计划和重点工作，围绕县委县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

组织对“科技管理费”“县科技发展计划”2 个项目开展了部门评价，涉及资金 274.99 万元。其中，对“县科技发展计划”1 个项目委托“北京中税嘉新”第三方机构开展评价。

从评价情况来看，上述 2 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。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县科学技术局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级均为优。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，但也存在绩效目标编制不够完整、合理，部分项目因受疫情影响，距离目标值还有所差距等问题。

（三）今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“科技管理费”“科技专项经费”等 8 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“县科技发展规划”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 95 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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）：**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）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：**昌乐县科学技术局组织科技计划项目、开展项目申报评审立项、监督检查、项目验收及绩效考评等工作支出及开展产学研合作业务支出。

**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）：**指昌乐县科学技术局用于企业研究开发市、县两级补助支出、县计划项目支出、省军民融合项目支出及省中小微企业升级高新技术企业财政补助支出。

**二十、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。

**二十一、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。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县科学技术局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	科技管理费	昌乐县科学技术局	98	优
2	科技专项经费	昌乐县科学技术局	90	优
3	产学研合作专项经费	昌乐县科学技术局	98	优
4	2019 年无偿资金补助工作经费	昌乐县科学技术局	98	优
5	2019 年企业研究开发县级财政补助	昌乐县科学技术局	95	优
6	县科技发展计划	昌乐县科学技术局	95	优
7	2019 年企业研究开发市级财政补助	昌乐县科学技术局	95	优
8	2020 年潍坊市科技发展计划项目	昌乐县科学技术局	90	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		科技管理费		主管部门	昌乐县科学技术局			
项目实施单位		昌乐县科学技术局		联系电话	6221583			
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	8	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	4	4	-		-	
	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				
		维持科技工作正常开展，突出抓好高企培育、项目争取、双招双引、平台建设等重点工作，为推动经济社会发展提供有力科技支撑。		突出抓好“双招双引”，引进12个科研院所合作项目，指导佳诚数码等6家企业成功备案山东省院士工作站，新建4家市重点实验室。强化高新技术产业培育，组织推荐21家企业申报高企，日科化学、友谊塑胶等13家企业通过认定，三润助剂等4家企业纳入山东省第一批高新技术企业培育库。狠抓重大科技项目争取。2020年共获批市级以上科技项目19个，争取上级无偿资金1455.98万元。深化产学研对接交流，先后5次组织多家企业赴青岛、烟台、广州等地参加对接交流活动，促成了一批科技成果转化项目。				
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	高企申报、科技型中小企业、科技政策解读培训会次数	1次	2次	10	10	
			企业需求调研	10次	16次	10	10	
		质量指标	工作目标完成率	>95%	100%	10	10	
		时效指标	工作目标完成及时率	>95%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制	≤8万	4万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	激发全社会科技创新活力，营造了浓厚的科技创新氛围。	持续增长	持续增长	15	14	
可持续影响指标		促进我县科技进步	持续增长	持续增长	15	14		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	100%	10	10		
总分		98						

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		科技专项经费			主管部门		昌乐县科学技术局	
项目实施单位		昌乐县科学技术局			联系电话		6221583	
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	12	5.04	5.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	5.04	5.04	-		-	
	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			
		保证本年度科技计划项目工作的正常开展，完成项目的申报、评审与立项、实施及验收等工作，加强对科技计划项目的管理，促进我县科技进步经济增长。			2020年共获批市级以上科技项目19个，其中，世纪阳光申报项目获批国家重点研发计划，广元药业申报项目获批科技部“科技助力经济2020”重点专项，拓普机械申报获国家高端外专项目立项。梅拉德等16个项目获批市科技发展计划。			
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	邀请专家进行县计划评审	1次	0次	10	0	受疫情影响及响应政府过“紧日子”号召，未组织专家进行评审，经县政府同意，安排了19年认定的科研院所和高企后补助项目。
			征集项目企业调研	20次	24次	10	10	
		质量指标	工作目标完成率	>95%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	>95%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤12万	5.04万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	激发全社会科技创新活力，营造良好的科技创新环境。	持续增长	持续增长	15	15	
		可持续影响指标	保证县科技计划项目工作的正常开展，促进我县科技进步经济增长。	持续增长	持续增长	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	100%	10	10		
总分			90					

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		产学研合作专项经费			主管部门		昌乐县科学技术局	
项目实施单位		昌乐县科学技术局			联系电话		6221583	
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	5	2.66	2.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	2.66	2.66	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>积极开展产学研对接活动，依据企业创新需求，针对性组织企业对接大院大所，促进校企合作，实现科技成果落地转化。与中科院山东综合技术转化中心潍坊中心对接，畅通人才、平台、项目等联系沟通。</p>				<p>先后组织元利化学、盛泰药业等12家企业参加“山东大学科技成果直通车行动”，组织天序农林等赴中科院驻青岛、烟台相关院所考察学习科技成果转化和孵化平台建设，组织矿机集团、佳诚数码赴青岛大学、山东科技大学参加产学研合作对接活动，组织友谊塑胶、山东环保产业研究院有限公司等4家企业与中科院广州化学所、华南理工等驻广州高校院所进行人才、技术及成果对接，组织万山集团等企业参加“山东—以色列科技合作对接会”，促成了一批科技成果转化项目。</p>				
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	组织科技成果对接活动	2次	5次	10	10	
			引进招院院所项目	2个	12个	10	10	
		质量指标	工作目标完成率	>95%	100%	10	10	
		时效指标	工作目标完成及时率	>95%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制	≤5万	2.66万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	积极做好企业科技创新服务工作，及时宣传推介科技创新优惠政策，征集发布高效院所最新科技成果和人才技术信息，帮扶企业与高校院所建立联络对接，有效推动院(校)企产学研合作创新。	持续增长	持续增长	15	14	
可持续影响指标		促进科技成果转移转化与规模产业化、加快县域经济创新驱动发展。	持续增长	持续增长	15	14		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	100%	10	10		
总分				98				

# 县科技发展计划项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

县科技计划项目是指列入县科技计划安排，由单位或团队承担，在一定时间周期内开展科学研究和技术攻关的项目。根据《关于印发〈昌乐县科技计划项目管理办法〉的通知》（乐科字〔2019〕13号）有关规定，县科技局负责项目的立项、调整，推动项目建设并按期完成验收。

县科技发展计划立足于国民经济发展需要，主要支持经济与社会发展过程中重大共性、关键性、公益性技术的研发活动，为产业结构调整、人民生活质量提高及社会可持续发展提供技术支撑。

### （二）项目预算安排和支出情况

2019年县计划共安排项目17项，共补助256万元；安排科技创新平台项目3项，补助资金14.99万元，资金于2020年拨付。截止2020年12月31日，项目资金全年预算数270.99万元，共支出270.99万元，预算执行率为100%。

### （三）项目主要内容和实施情况

项目重点支持关键技术研发、应用技术研究、创新平台和人才建设等，按支持领域及项目管理渠道分为重点研发类项目、教

育科研类项目、医疗卫生类项目、软科学项目等，根据实际需要，县科技局可以对项目类别进行适当调整。2019年县计划工业类重点支持新能源新材料、高端装备制造、新能源汽车、高端化工、黄金珠宝、造纸包装等。农业类重点支持现代种业、苗木良种选育、新型肥料、高效设施农业、农产品现代物流及电子商务等。项目采取无偿资助、后补助的方式给予支持。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

项目总体绩效目标为实施创新驱动战略，全年共安排项目 17 项，共补助 256 万元；安排科技创新平台项目 3 项，补助资金 14.99 万元，取得了显著的经济社会效益。

### （二）2020 年度绩效目标

1. 数量指标。评选出县科技计划项目 17 项，补助上年度创新平台、招院引所等项目 3 项。
2. 质量指标。工作目标完成率达到 100%。
3. 时效指标。工作目标完成及时率及资金拨付到位情况达 100%。
4. 成本指标。成本控制在 285 万元以内。
5. 经济效益。推动企业和产业提高产值、增加利税，较去年收入和利税情况有所增长。
6. 社会效益。拉动就业，带动了部分企业进行人才培养。
7. 生态效益。促进了节能环保，节约生产成本。

8. 可持续影响。通过项目实施有效促进我县科技进步。

9. 服务对象满意度指标。承担科技计划项目和招院引所补助的企业均表示满意。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

通过对项目的决策、过程、产出和效益进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，促进县科技发展计划管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

#### （二）评价对象与范围

此次参与评价的对象为县科技发展计划专项资金，评价范围为具体负责使用该专项经费的项目承担单位。

#### （三）评价依据

此次评价依据《关于印发〈昌乐县科技计划项目管理办法〉的通知》（乐科字〔2019〕13号），第五条内容“县科技局是项目组织实施的主体，主要职责是：……（三）负责项目实施情况的检查调度、绩效评估和期末验收。”

#### （四）评价原则、评价方法

评价原则主要遵循科学公正、公开透明、绩效相关和激励约束等原则。

主要运用比较法、因素分析法、公众调查法等方法。

#### （五）绩效评价指标体系

评价指标依据《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）、关于印发《昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程》《昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（乐财〔2020〕24号）等文件有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。评价指标一级指标4项，具体包括决策、过程、产出、效益，下设二、三级指标，总分值设定为100分。

#### （六）绩效评价人员

本次绩效评价人员由单位3名同志组成，分别是：邢庆收，科技合作中心主任；李俊，高新技术与规划成果科科长；杨浩，高新技术与规划成果科科员。

#### （七）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、对服务对象开展问卷调查和电话调查等手段，对项目实施单位完成的技术指标、经济指标、其他指标及社会效益进行全面绩效评价。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论

经综合评价，县科技发展计划项目的绩效评价得分为95分，绩效评价等级为“优”。

表 1:县科技发展计划项目经费绩效评价综合得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20	30	30	20	100
得分	18	30	30	17	95
得分率	90.0%	100%	100.0%	85.0%	95.0%

## (二) 绩效分析

根据对绩效评价指标体系中各指标的得分情况，从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，其中：决策指标得分 18 分，过程指标得分 30 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 17 分。县科技计划资金项目最终得分为 95 分，综合绩效级别为“优”。

1. 决策：决策指标总分 20 分，得分 18 分，得分率为 90.0%。项目预算编制依据充分、标准合理，预算金额测算较准确，但是在绩效目标编制方面尚存在不够细化，预算编制未经过科学论证的情况。

2. 过程：过程指标总分为 30 分，得分 30 分，得分率为 100.0%。项目过程管理较规范，资金能够及时到位，并且严格按照资金支出用途使用，预算执行率为 100.0%。在执行过程中，督促企业制定并严格执行了财务管理制度，保证科技财政经费单独设账、专款专用。

3. 产出：产出指标 30 分，得分 30 分，得分率为 100.0%。县科技局依据《关于下达 2019 年昌乐县科学技术发展计划的通知》（乐科字〔2019〕15 号），与项目承担单位签订任务书，规定项

目的年度建设任务和预期达成的技术指标、经济指标和其他指标，目前各项目进展顺利，基本完成了预定的年度目标。产出指标主要从完成数量、质量达标率、完成及时率、成本控制四个方面进行评价。既定产出指标全部完成。

4. 效益：效益指标总分 20 分，得分 17 分，得分率 85.0%。效益指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度五个方面进行评价。综合评价分析，由于新冠疫情影响，企业 2020 年招工计划较 2019 年有所降低。年初设立的就业指标未能如期完成。下步，将督促企业寻找新的经济增长点，提升企业的盈利能力，扩大就业。

## **五、存在的问题及原因分析**

问题：年初制定的就业人才指标没有完成。

原因分析：由于新冠疫情影响，企业 2020 年招工计划较 2019 年有所降低，年初设立的就业指标未能如期完成。

## **六、有关建议**

强化预算绩效管理主体责任，按照“谁获批项目，谁接收监督”的原则，项目承担单位在进行项目建设的同时，深入分析本年度的专项经费使用情况，结合单位内部财务管理制度和县科技发展计划项目管理办法，及时调整下一目标年度的项目经费使用预算，按照任务书规定的各项经费使用科目设置完整、科学、合理的绩效目标，促进财政资金使用效益。