

2022 年度
昌乐县科学技术局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	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.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
十、机关运行经费支出说明.....	28
十一、政府采购支出说明.....	28
十二、国有资产占用情况说明.....	28
十三、预算绩效情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	36

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：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入昌乐县科学技术局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县科学技术局机关
- 2、昌乐县科技合作中心

第二部分

2022 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	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	263	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	201.5
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	22.65
	9		九、卫生健康支出	40	13.36
	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	25.49
	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	263	本年支出合计	58	263
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	263	总计	62	263

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：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		263	263					
206	科学技术支出	201.5	201.5					
20601	科学技术管理事务	143.22	143.22					
2060101	行政运行	141.15	141.15					
2060102	一般行政管理事务	2.06	2.06					
20605	科技条件与服务	58.29	58.29					
2060501	机构运行	58.29	58.29					
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65					
20801	人力资源和社会保障管理	0.13	0.13					
2080113	政府特殊津贴	0.13	0.13					
20805	行政事业单位养老支出	22.52	22.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52					
210	卫生健康支出	13.36	13.36					
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36					
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51					
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85					
221	住房保障支出	25.49	25.49					
22102	住房改革支出	25.49	25.49					
2210201	住房公积金	18.63	18.63					
2210203	购房补贴	6.86	6.86					

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
科目 编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		263	260.94	2.06			
206	科学技术支出	201.5	199.44	2.06			
20601	科学技术管理事务	143.22	141.15	2.06			
2060101	行政运行	141.15	141.15				
2060102	一般行政管理事务	2.06		2.06			
20605	科技条件与服务	58.29	58.29				
2060501	机构运行	58.29	58.29				
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13	0.13				
2080113	政府特殊津贴	0.13	0.13				
20805	行政事业单位养老支出	22.52	22.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.52	22.52				
210	卫生健康支出	13.36	13.36				
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36				
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51				
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85				
221	住房保障支出	25.49	25.49				
22102	住房改革支出	25.49	25.49				
2210201	住房公积金	18.63	18.63				
2210203	购房补贴	6.86	6.86				

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	263	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	201.5	201.5		
	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	22.65	22.65		
	9		九、卫生健康支出	41	13.36	13.36		
	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				

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
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.49	25.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	263	本年支出合计	59	263	263		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	263	总计	64	263	263		

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		
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		263	260.94	2.06
206	科学技术支出	201.5	199.44	2.06
20601	科学技术管理事务	143.22	141.15	2.06
2060101	行政运行	141.15	141.15	
2060102	一般行政管理事务	2.06		2.06
20605	科技条件与服务	58.29	58.29	
2060501	机构运行	58.29	58.29	
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13	0.13	
2080113	政府特殊津贴	0.13	0.13	
20805	行政事业单位养老支出	22.52	22.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52	
210	卫生健康支出	13.36	13.36	
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	
221	住房保障支出	25.49	25.49	
22102	住房改革支出	25.49	25.49	
2210201	住房公积金	18.63	18.63	
2210203	购房补贴	6.86	6.86	

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明细表

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	242.68	302	商品和服务支出	10.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.53	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.11	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	23.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.63	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	7.49	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	6.86	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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	2.02	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	0.19	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	8.4	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		250.17	公用经费合计					10.77

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。

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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
0.19		0.19		0.19		0.19		0.19		0.19	

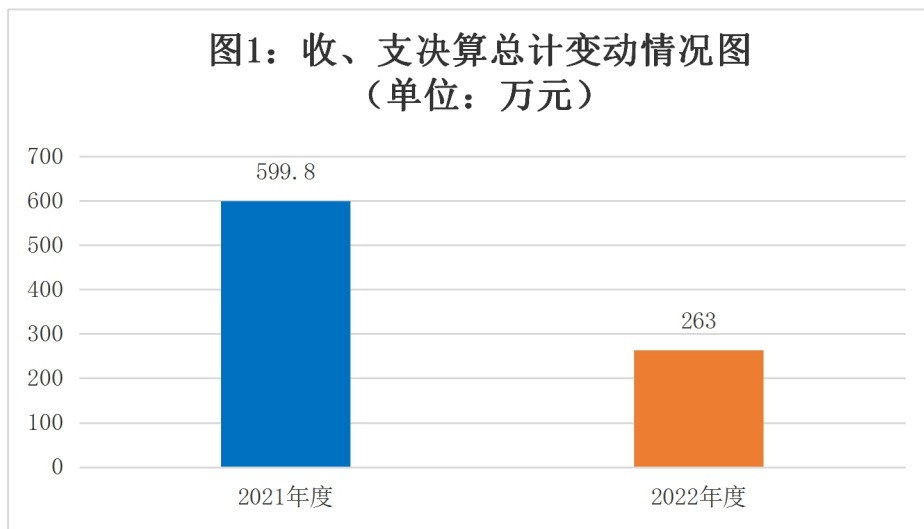
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 263 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 336.8 万元，下降 56.15%。主要是落实政府过“紧日子”要求，压减开支，支出减少。

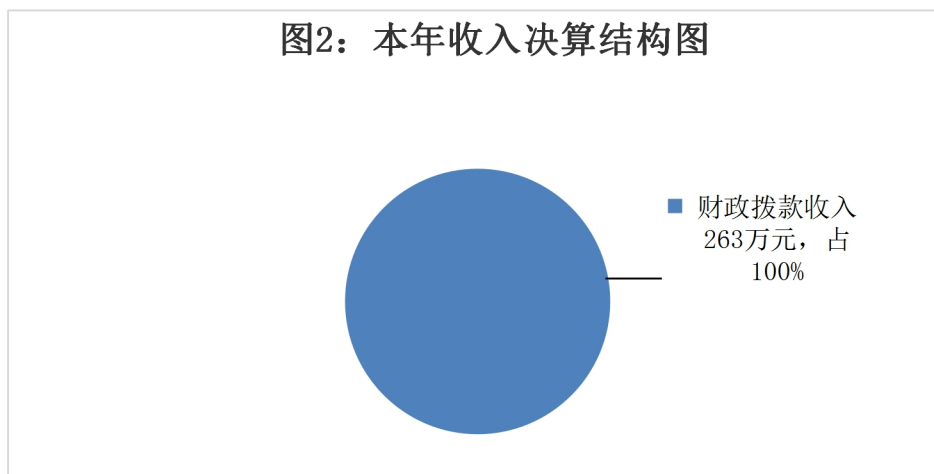


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 263 万元，其中：财政拨款收入 263 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：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 263 万元。与 2021 年度相比，减少 253.8 万元，下降 49.11%。主要是落实政府过“紧日子”要求，压减开支，支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度持平。

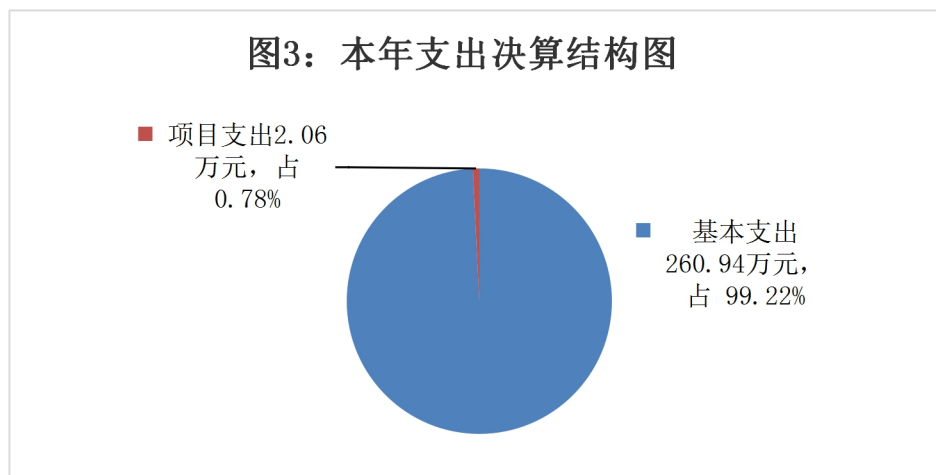
6、其他收入 0 万元。与 2021 年度持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 263 万元，其中：基本支出 260.94 万元，占 99.22%；项目支出 2.06 万元，占 0.78%；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 260.94 万元。与 2021 年度相比，增加 2.69 万元，增长 1.04%。主要是年度正常调资等导致的工资福利支出增加。

2、项目支出 2.06 万元。与 2021 年度相比，减少 339.49 万元，下降 99.4%。主要是落实政府过“紧日子”要求，压减开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度持平。

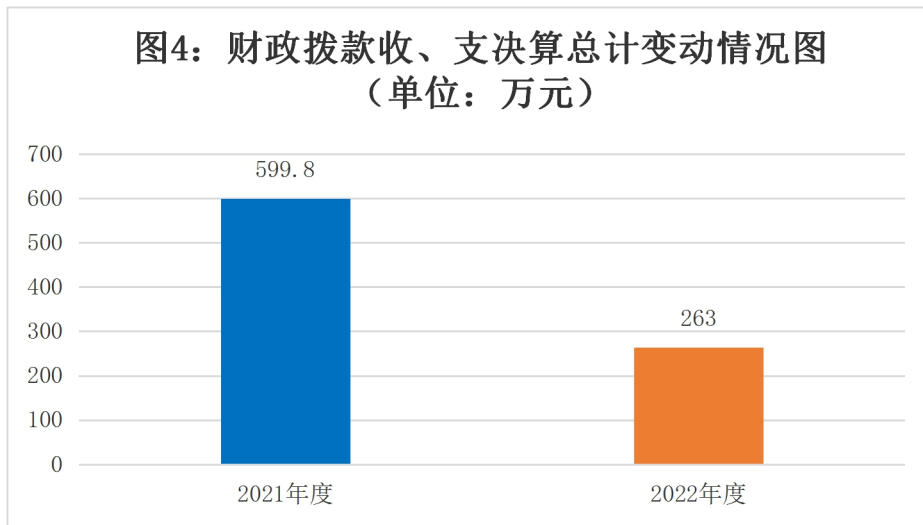
4、经营支出 0 万元。与 2021 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 263 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 336.8 万元，下降 56.15%。

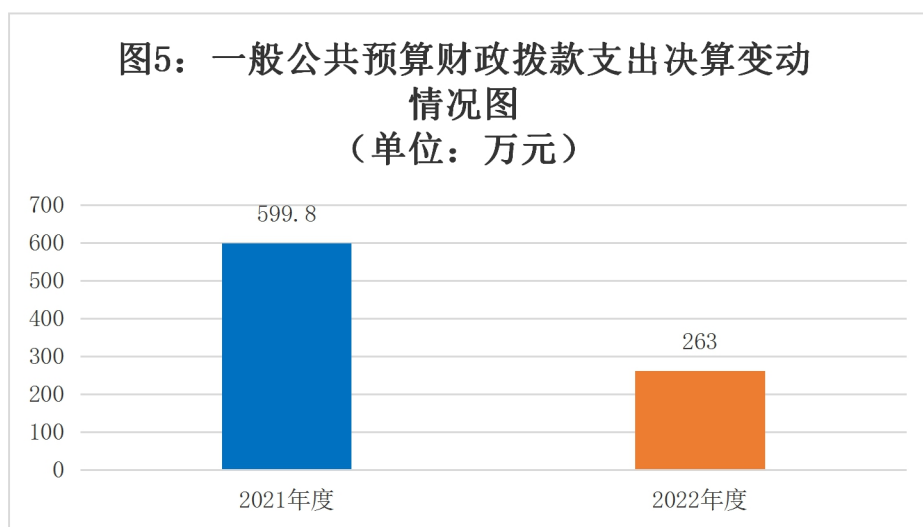
主要是落实政府过“紧日子”要求，压减开支，支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

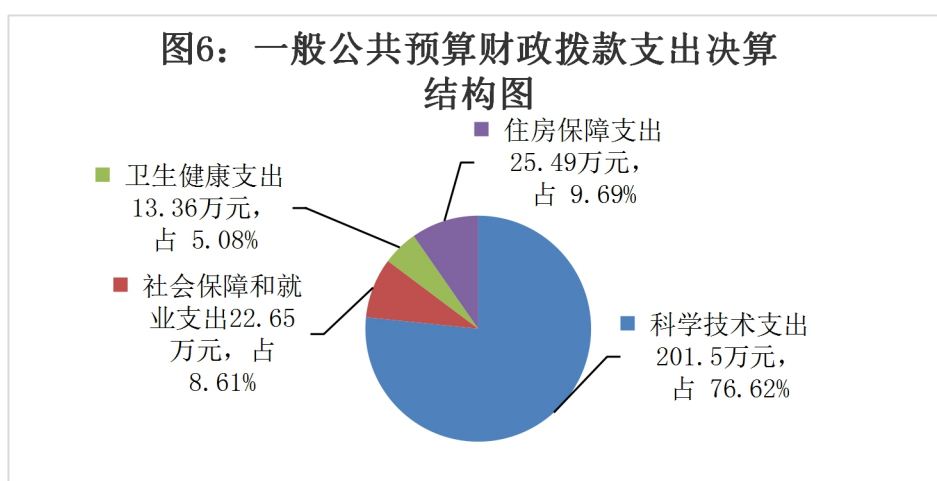
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出263万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少336.8万元，下降56.15%。主要是落实政府过“紧日子”要求，压减开支，支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 263 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 201.5 万元，占 76.62%；社会保障和就业（类）支出 22.65 万元，占 8.61%；卫生健康（类）支出 13.36 万元，占 5.08%；住房保障（类）支出 25.49 万元，占 9.69%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 648.46 万元，支出决算为 263 万元，完成年初预算的 40.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减开支。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 130.37 万元，支出决算为 141.15 万元，完成年初预算的 108.27%。决算数大于年初预算数的主要原因

是年度正常调资等导致的工资福利支出增加。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 10.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减开支。

3、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 59.31 万元，支出决算为 58.27 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数小于年初预算数主要原因是下属事业单位调出 1 人导致工资福利支出等经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数主要原因是剩余资金于下年拨付到位。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.76 万元，支出决算为 22.52 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出导致基本养老保险缴费支出减少。

6、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 9.1 万元，支出决算为 9.51 万元，完成年初预算的 104.51%。决算数大于年初预算数主要原因是

调入行政人员导致医疗保险缴费支出增加。

7、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 4.72 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 81.57%。决算数小于年初预算数主要原因是下属事业单位调出 1 人导致事业单位医疗支出减少。

8、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 19.45 万元，支出决算为 18.63 万元，完成年初预算的 95.78%。决算数小于年初预算数主要原因是有人人员变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 7.49 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 91.59%。决算数小于年初预算数主要原因是部分购房补贴资金于下年年初拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 260.94 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 250.17 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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.77 万元，主要包括：办公费、工会经费、公

公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年昌乐县科学技术局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.19万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费等支出。截至2022年12月31日，昌乐县科

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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 9.01 万元，比年初预算数减少 9.54 万元，下降 51.43%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减开支。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.54 万元。授予中小企业合同金额 2.71 万元，占政府采购支出总额的 93.45%，其中：授予小微企业合同金额 2.71 万元，占政府采购支出总额的 93.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.99%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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，昌乐县科学技术局组织对 2022 年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 1 个，涉及预算资金 2.06 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对“科技工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 2.06 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县科学技术局 2022 年度县级预算绩效自评的 1 个项目中，1 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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“科技工作经费”1 个项目的绩效自评表。

科技工作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 2.06 万元，执行数为 2.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是高企申报、科技型中小企业、科技政策解读培训会次数 4 次；二是企业需求调研 30 次。发现的主要问题及原因：效益指标尚未完成，存在绩效偏离度。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理工作。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“科技工作经费”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映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）：反映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）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映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。

十九、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：指省劳模津贴支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关缴纳的基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局所属事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

二十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于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方面的支出。

二十四、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指退休

人员住房补贴支出。

第五部分

附 件

2022 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
县本级支出项目绩效自评				
1	科技工作经费	昌乐县科学技术局	98	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		科技工作经费			主管部门	昌乐县科学技术局		
项目预算执行情况			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	20	2.06	2.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	2.06	2.06	-		-
		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。			突出抓好高新技术产业培育，推荐 31 家企业申报高企，28 家通过公示。大力培育科技型中小企业，发动组织 97 家企业入全国科技型中小企业信息库。强化对上科技项目争取，其中 1 个项目获批山东省科技型中小企业创新能力提升工程，17 个项目获批市科技发展计划，7 项科技成果获市科技进步奖。加快推进科技创新平台建设，新引进科研院所合作平台项目 7 个，5 家企业和县人民医院获批市级重点实验室。抓好高端人才引进，1 人获评“鸢都学者”，提报认定高端技术人才 20 人，新引进外国专家 10 人。深化产学研合作。引导企业与高校院所加强交流合作。			
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
年度绩效指标	产出指标	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	2 次	4 次	10	10	
			企业需求调研	20 次	30 次	10	10	
		质量指标	工作目标完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	工作目标完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制	≤20 万	2.06 万	10	10		
	效益指标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		98						

2022 年度科技工作经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

近年来我县科技事业高速发展,科技工作取得了前所未有的成绩。科技项目带动突出,进一步促进科技成果转化;创新主体培育进一步加强,激发科技创新活力;创新平台建设步伐加快,提升了自主创新能力;高端人才的引进,为科技创新蓄智聚力。企业研发创新投入、高企培育、项目争取、人才引进、平台建设等重点科技领域都取得了明显成效。科技工作经费的投入,能保证科技工作正常运行,是维持我县正常的科技管理需要。

（二）项目预算安排和支出情况

2022 年县级预算共安排 2.06 万元用于科技工作经费,主要用于科技工作日常支出,截至 2022 年 12 月 31 日,项目资金共支出 2.06 万元,预算执行率为 100%。

（三）项目主要内容和实施情况

科技工作经费主要用于日常科技管理工作,包括办公费、差旅费、邮电费、办公设备购置等费用支出。2022 年已按照资金用途进行了合理使用。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

项目总体绩效目标是维持科技工作正常开展。

（二）2022 年度绩效目标

1、数量指标。高企申报、科技型中小企业、科技政策解读培训会 2 次，企业需求调研 20 次。

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以及资金拨付到位情况达 100%。

4、成本指标。成本控制在 20 万元以内。

5、服务对象满意度指标。服务对象满意度达 100%。

三、评价基本情况

（一）评价目的、对象和范围

评价对象为科技工作经费 2.06 万元。绩效评价的目的是通过对项目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，进一步加强财政支出的规范管理，提高项目资金的使用效益。

（二）绩效评价原则

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。

（三）评价方法

主要运用比较法、因素分析法、公众调查法等方法。

（四）评价标准

主要采用计划标准、行业标准和历史标准等。

（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:党永红,党组成员、二级主任科员;孟祥花,办公室主任;董莎莎,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、与相关人员座谈、开展满意度调查问卷等手段,对项目实施单位预算编制以及财务管理等主要环节进行了全面绩效评价。

四、评价结论及分析

(一)综合评价结论(附相关评分表)

经综合评价,2022年度科技工作经费绩效综合得分为98分,绩效评价等级为“优”。得分情况详见表1。

表1:2022年度科技工作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	20	98
得分率	90.0%	100.0%	100.0%	100.0%	98.0%

（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 20 分。科技工作经费资金项目最终得分为 98 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 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，制定并严格执行了财务管理制度，保证科技工作正常开展。

3. 产出：产出指标总分 30 分，得分 30 分，得分率为 100.0%。产出指标主要从数量完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率四个方面进行评价。既定产出指标全部完成。

4. 效益：产出指标总分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。效益指标从社会效益、可持续影响和服务满意度三个方面进行评分。

五、存在的问题及原因分析

绩效目标编制不够完整、合理。在编制预算绩效目标时，主要侧重于编制产出指标和满意度指标，效益指标未涉及经济效益、生态效益。

六、有关建议

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）、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，进一步提高绩效目标编制的科学化水平，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。