

2023 年度
济南市天桥区科学技术
局本级决算

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

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

（二）统筹推进科技体制改革。提出全区科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设和科研机构布局。推动企业科技创新能力建设，推进全区重大科技决策咨询制度建设。

（三）负责拟订区级科技发展规划、计划并组织实施。参与编制和实施重大科技基础设施规划。组织协调国家、省、市重大基础研究和应用基础研究有关工作。组织申报省级及以上重点实验室、技术创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技基地。推进科技资源开放共享。

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

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

（六）编制全区重大科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、变革性与颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织协调国际、国家、省、市大科学计划和大科学工程，牵头组织开展重大科技创新工程项目相关工作。

（七）组织拟订全区高新技术发展，科技促进农业农村、社会发展的规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。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、技术先进型服务企业的认定申报、管理与服务工作。参与管理全区高新技术风险投资。指导全区创新型产业集群发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。

（八）组织参加国家、省、市技术转移体系建设，牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化以及产业化、促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，组织相关重大科技成果应用示范。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。指导科技服务业发展。负责拟订促进科技中介组织发展政策措施。

（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，会同有关部门负责济南新材料产业园区、药山科技园、大学科技园等园区有关协调、管理与服务工作。

（十）负责全区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、政策和措施，组织指导、开展对外科技合作与科技人才交流。贯彻落实出国（境）科技培训管理政策和年度计划。

（十一）综合管理全区引进国（境）外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全区引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并负责监督实施。参与拟订国（境）外人员来我区工作政策，牵头拟订国（境）外专家来我区定居政策。

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

（十三）负责管理全区科技成果、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。负责中

国政府“友谊奖”“友谊勋章”、省政府“齐鲁友谊奖”、市政府“泉城友谊奖”申报等有关工作。负责我区外国专家奖励工作。

（十四）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）负责局机关并指导所属事业单位党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。协同推进园区内非公有制企业党建工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。

（十六）负责高新技术产业招商和科研机构引入工作，以及科技成果转化、科技金融领域的项目招商。

（十七）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能，深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理

和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强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，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，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，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二十）加强优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技和经济社会发展相结合、推动科创金融建设相关工作等职能，强化资源统筹、综合协调、督促检查，以及新型研发机构管理、前沿技术研究、科技监督评价体系和科研诚信建设等职责。牵头建立统筹协调机制，会同区级行业主管部门拟订产业科技创新规划、组织项目申报，共同开展产业科技创新。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：办公室、科技创新促进科。

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：济南市天桥区科学技术局本级

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	1,087.64	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	948.47
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	200.00	八、社会保障和就业支出	39	310.16
	9		九、卫生健康支出	40	29.10
	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	
	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	1,287.64	本年支出合计	58	1,287.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	1,287.74	总计	62	1,287.74

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

单位：济南市天桥区科学技术局本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,287.64	1,087.64					200.00
206	科学技术支出	948.38	948.38					
20601	科学技术管理事务	297.54	297.54					
2060101	行政运行	285.67	285.67					
2060102	一般行政管理事务	9.75	9.75					
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.12	2.12					
20609	科技重大项目	650.85	650.85					
2060902	重点研发计划	650.85	650.85					
208	社会保障和就业支出	310.16	110.16					200.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	230.00	30.00					200.00
2080116	引进人才费用	230.00	30.00					200.00
20805	行政事业单位养老支出	80.16	80.16					
2080501	行政单位离退休	24.76	24.76					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46					
210	卫生健康支出	29.10	29.10					
21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10					
2101101	行政单位医疗	26.41	26.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市天桥区科学技术局本级

公开 03 表
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		1,287.73	397.13	890.60			
206	科学技术支出	948.47	287.87	660.60			
20601	科学技术管理事务	297.63	287.87	9.75			
2060101	行政运行	285.75	285.75				
2060102	一般行政管理事务	9.75		9.75			
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.12	2.12				
20609	科技重大项目	650.85		650.85			
2060902	重点研发计划	650.85		650.85			
208	社会保障和就业支出	310.16	80.16	230.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	230.00		230.00			
2080116	引进人才费用	230.00		230.00			
20805	行政事业单位养老支出	80.16	80.16				
2080501	行政单位离退休	24.76	24.76				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46				
210	卫生健康支出	29.10	29.10				
21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10				
2101101	行政单位医疗	26.41	26.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69				

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

单位：济南市天桥区科学技术局本级

公开 04 表
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	1,087.64	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	948.38	948.38		
	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	110.16	110.16		
	9		九、卫生健康支出	41	29.10	29.10		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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				
	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	1,087.64	本年支出合计	59	1,087.64	1,087.64		
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	1,087.64	总计	64	1,087.64	1,087.64		

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

单位：济南市天桥区科学技术局本级

公开 05 表
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		1,087.64	397.04	690.60
206	科学技术支出	948.38	287.78	660.60
20601	科学技术管理事务	297.54	287.78	9.75
2060101	行政运行	285.67	285.67	
2060102	一般行政管理事务	9.75		9.75
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.12	2.12	
20609	科技重大项目	650.85		650.85
2060902	重点研发计划	650.85		650.85
208	社会保障和就业支出	110.16	80.16	30.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00		30.00
2080116	引进人才费用	30.00		30.00
20805	行政事业单位养老支出	80.16	80.16	
2080501	行政单位离退休	24.76	24.76	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46	
210	卫生健康支出	29.10	29.10	
21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10	
2101101	行政单位医疗	26.41	26.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69	

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

单位：济南市天桥区科学技术局本级

公开 06 表
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	342.68	302	商品和服务支出	21.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.79	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.59	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	0.85	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.41	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.58	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	32.96	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	30.27	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.07	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.09	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.93	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.09	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		375.64	公用经费合计						21.40

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

单位：济南市天桥区科学技术局本级

公开 07 表
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市天桥区科学技术局本级

公开 08 表
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				

注：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

单位：济南市天桥区科学技术局本级

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

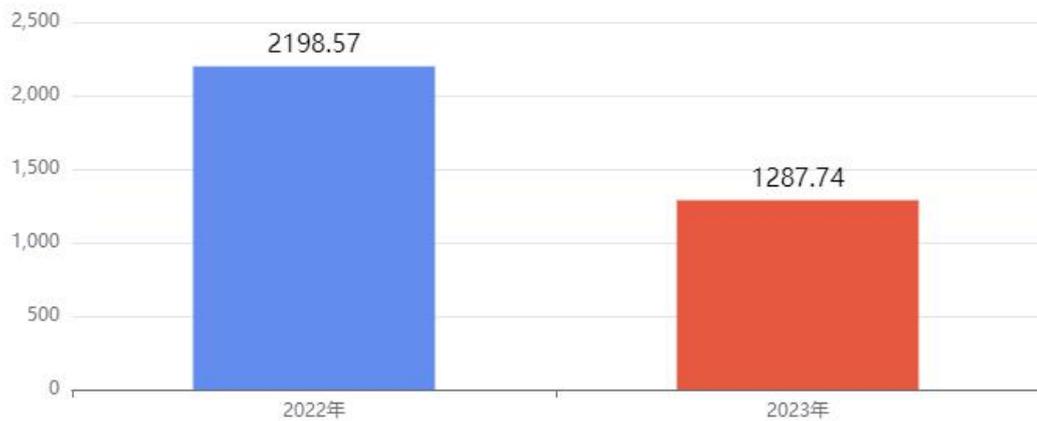
第三部分

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 1,287.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 910.83 万元，下降 41.43%。主要是 2023 年较 2022 年减少市级人才资金 417.6 万元，减少高新技术企业扶持资金 830 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

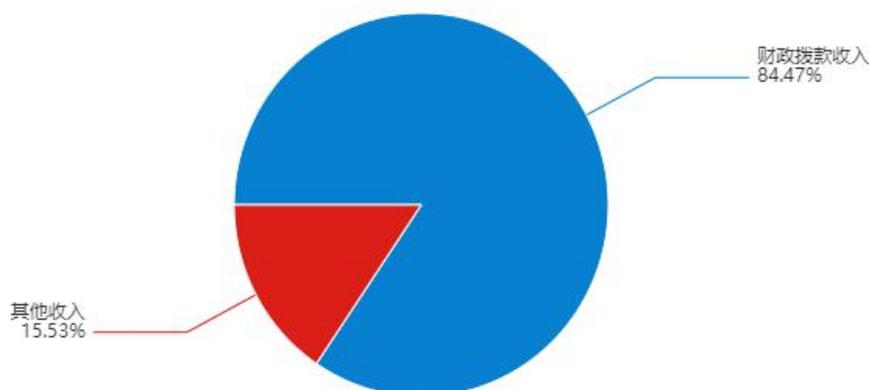


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,287.64 万元，其中：财政拨款收入 1,087.64 万元，占 84.47%；其他收入 200 万元，占 15.53%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,087.64 万元。与 2022 年度相比，减少 453.23 万元，下降 29.41%。主要是 2023 年较 2022 年减少高新技术企业扶持资金 830 万元。

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。

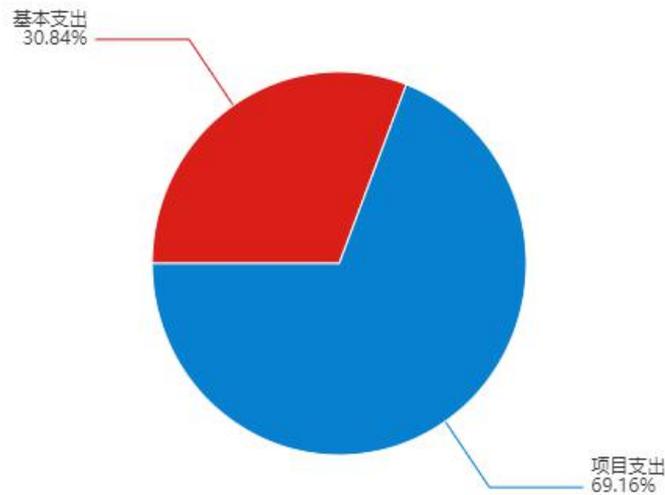
6、其他收入 200 万元。与 2022 年度相比，减少 457.7 万元，下降 69.59%。主要是 2023 年较 2022 年减少市级人才资金 417.6 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,287.73 万元，其中：基本支出 397.13 万元，占 30.84%；项目支出 890.6 万元，占 69.16%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 397.13 万元。与 2022 年度相比，增加 50.61 万元，增长 14.61%。主要是 2023 年较 2022 年增加在职的人员 2 名，工资福利支出增加。

2、项目支出 890.6 万元。与 2022 年度相比，减少 961.35 万元，下降 51.91%。主要是 2023 年较 2022 年减少高新技术企业扶持资金 830 万元。

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 1,087.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 453.23 万元，下降 29.41%。主要是 2023 年较 2022 年减少高新技术企业扶持资金 830 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

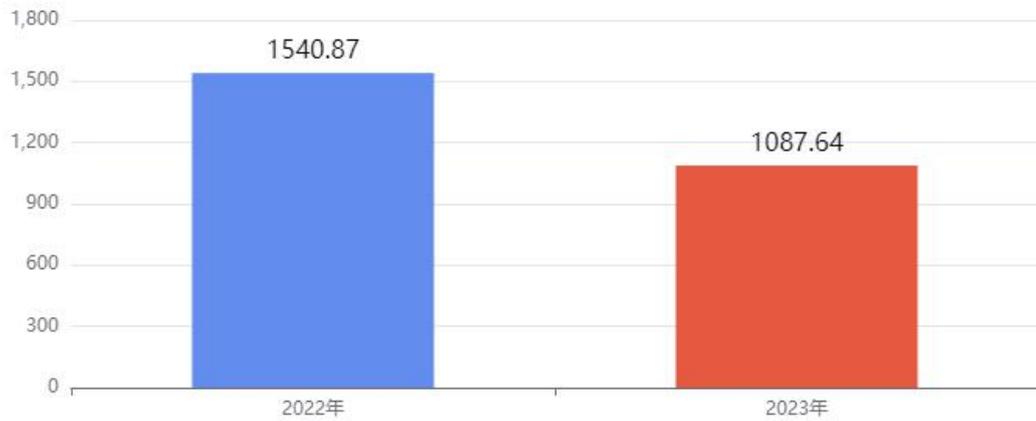


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,087.64 万元，占本年支出合计的 84.46%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 453.23 万元，下降 29.41%。主要是 2023 年较 2022 年减少高新技术企业扶持资金 830 万元。

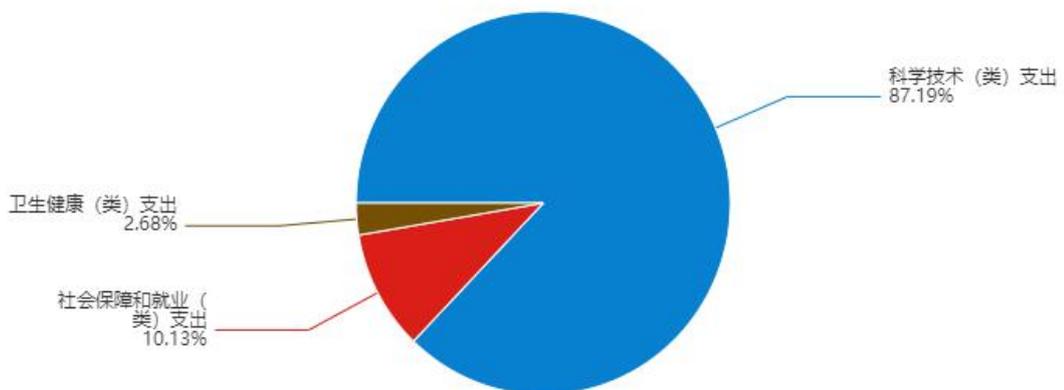
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,087.64 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 948.38 万元，占 87.19%；社会保障和就业（类）支出 110.16 万元，占 10.13%；卫生健康（类）支出 29.1 万元，占 2.68%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 549.87 万元，支出决算为 1,087.64 万元，完成年初预算的 197.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年决算较 2023 年预算增加市级研发补助 532.11 万元，此款项为市级拨款。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 284.07 万元，支出决算为 285.67 万元，完成年初预算的 100.56%。与年初预算基本持平。

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 10 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 预算中有 0.25 万元未支付收回。

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 150 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 1.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年预算 150 万元科技项目资金，因资金紧张财政未拨付。

4、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 0 万元，支出决算为 650.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年决算

较 2023 年预算增加济南市科技创新发展资金 35 万元，市级研发补助 532.11 万元，高企工作经费 38.10 万元，技术合同交易补助 45.62 万元，以上都为市级拨款。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年决算较 2023 年预算增加泉城高端外专计划资金 30 万元，此款项为市级拨款。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 25.82 万元，支出决算为 24.76 万元，完成年初预算的 95.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年决算退休费有部分调整。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 33.13 万元，支出决算为 36.93 万元，完成年初预算的 111.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新入职 2 名事业单位人员。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 16.57 万元，支出决算为 18.46 万元，完成年初预算的 111.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新入职 2 名事业

单位人员。

9、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 27.14 万元，支出决算为 26.41 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年决算较 2023 预算医疗保险调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.14 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 85.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年决算较 2023 预算退休医疗保险调整。

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 397.04 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 375.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 21.4 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 21.4 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 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 1.74 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 1.22 万元，占政府采购支出总额的 70.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 9.75 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对业务经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 9.75 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区科学技术局本级 2023 年度区级预算绩效自评的 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，并且在执行和完

成情况上表现良好，资金使用也相对规范，但也存在如项目产出指标低于预期、项目实施进展缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及业务经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、业务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 96.75 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.75 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：区科技局贯彻落实济南市推进区域性科创中心建设，按照省委、市委工作要求和区委有关工作安排，配套科技业务专项资金，用于推动科技创新事业高质量发展。负责全区有关科技外事和科技培训工作，宣传科技政策，贯彻落实科技培训管理政策和年度计划，并配套办公设备 9 套，合格率 100%，订阅专业资料 2 次，实用率 90%，组织党建及科技培训活动 1 次，及时率 100%；总成本 9.5 万元，增强了科技局工作人员的业务水平。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。

业务经费项目，绩效评价得分为 96.75 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，区科技局人员经费和日常办公经费支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，区科技局业务经费项目支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出，区科技局 2022 年度考核奖公积分。

十九、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出，区科技局企业研究开发财政补助项目支出、技术合同交易补助、高企认定工作经费项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出，区科技局高端外专人才

项目支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费，区科技局退休人员退休费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，区科技局在职人员养老保险支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出，区科技局在职人员单位职业年金缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，区科技局在职人员医疗保险和补充医疗支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其

他用于行政事业单位医疗方面的支出，区科技局退休补充医疗支出。

第五部分

附 件

序号	单位名称
1	济南市天桥区科学技术局

自评情况汇总表

项目名称	预算执行率	自评得分
业务经费	97.50%	96.75

新

项目名称		业务		
主管部门		济南市天桥区科学技术局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	
	年度资金总额	10	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标		年初预期目标		
		区科技局贯彻落实济南市推进区域性科创中心建设，按照省委、市委工作要求和区委有关工作安排，配套科技业务专项资金，用于推动科技创新事业高质量发展。负责全区有关科技外事和科技培训工作，宣传科技政策，贯彻落实科技培训管理政策和年度计划，并配套相关设备，订阅专业资料3次，组织党建及科技培训活动1次，增强科技局人员业务水平。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
	产出指标 (40)	数量指标	办公设备购置数量	≥8套
			办公设备验收合格率	1次
			订阅专业资料	3次
		质量指标	办公设备验收合格率	100%
			专业资料实用率	100%
		时效指标	党建及科技培训活动开展及时率	≥90%
			办公设备采购到位及时性	及时

			总预算成本控制率	100%
效益指标（30）	经济效益指标		机关办公运行保障率	≥98%
			办公人员业务水平提高情况	提高
	可持续发展影响指标	科研水平保障机制健全性	健全	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
总分				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期：60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

单位：万元

经费			
实施单位	济南市天桥区科学技术局		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
9.75	10	97.50%	9.75
9.75			
0			
0			
目标实际完成情况			
<p>区科技局贯彻落实济南市推进区域性科创中心建设，按照省委、市委工作要求和区委有关工作安排，配套科技业务专项资金，用于推动科技创新事业高质量发展。负责全区有关科技外事和科技培训工作，宣传科技政策，贯彻落实科技培训管理政策和年度计划，并配套办公设备9套，合格率100%，订阅专业资料2次，实用率90%，组织党建及科技培训活动1次，及时率100%；总成本9.5万元，增强了科技局人员业务水平。</p>			
实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
9	5	5	
1次	5	5	
2次	5	3	本年科技日报因需资金较大资金不足未订阅，以后选实用性、价比高的资料订阅。
100%	5	5	
90%	10	9	科技专业书刊实用性不够，以后选实用性、价比高的料订阅。
90%	5	5	
及时	5	5	

100%	10	10	
98%	10	10	
提高	10	10	
健全	10	10	
≥95%	10	10	
96.75			

指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、

) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应

2023 年济南市天桥区科学技术局预算 项目支出绩效自评报告

（业务经费）

一、绩效自评工作开展情况

（一）项目单位基本情况

1. 项目单位全称

济南市天桥区科学技术局（以下简称区科技局）是区政府工作部门，为正处级。

2. 所属单位构成

下设两个内设机构：办公室、科技创新促进科。

下属事业单位 1 个：济南市天桥区科技创新服务中心。

3. 人员构成

包括行政事业在职人员 15 人，其中行政人员 7 人、事业人员 8 人。离退休 10 人，第三方劳务派遣 1 人。

4. 单位职能

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

（二）统筹推进科技体制改革。提出全区科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设和科研机构布局。推

动企业科技创新能力建设，推进全区重大科技决策咨询制度建设。

（三）负责拟订区级科技发展规划、计划并组织实施。参与编制和实施重大科技基础设施规划。组织协调国家、省、市重大基础研究和应用基础研究有关工作。组织申报省级及以上重点实验室、技术创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技基地。推进科技资源开放共享。

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

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

（六）编制全区重大科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、变革性与颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织协调国际、国家、省、市大科学计划和大科学工程，牵头组织开展重大科技创新工程项目相关工作。

（七）组织拟订全区高新技术发展，科技促进农业农村、社会发展的规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。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、技术先进型服务企业的认定申报、管理与服务工作。参与管理全区高新技术风险投资。指导全区创新型产业集群发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。

（八）组织参加国家、省、市技术转移体系建设，牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化以及产业化、促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，组织相关重大科技成果应用示范。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。指导科技服务业发展。负责拟订促进科技中介组织发展政策措施。

（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，会同有关部门负责济南新材料产业园区、药山科技园、大学科技园等园区有关协调、管理与服务工作。

（十）负责全区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、政策和措施，组织指导、开展对外科技合作与科技人才交流。贯彻落实出国（境）科技培训管理政策和年度计划。

（十一）综合管理全区引进国（境）外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全区引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并负责监督实施。参与拟订国（境）外人

员来我区工作政策，牵头拟订国（境）外专家来我区定居政策。

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

（十三）负责管理全区科技成果、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。负责中国政府“友谊奖”“友谊勋章”、省政府“齐鲁友谊奖”、市政府“泉城友谊奖”申报等有关工作。负责我区外国专家奖励工作。

（十四）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）负责局机关并指导所属事业单位党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。协同推进园区内非公有制企业党建工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。

（十六）负责高新技术产业招商和科研机构引入工作，以及科技成果转化、科技金融领域的项目招商。

（十七）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府

职能，深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强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，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，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，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二十）加强优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技和经济社会发展相结合、推动科创金融建设相关工作等职能，强化资源统筹、综合协调、督促检查，以及新型研发机构管理、前沿技术研究、科技监督评价体系和科研诚信建设等职责。牵头建立统筹协调机制，会同区级行业主管部门拟订产业科技创新规划、组织项目申报，共同开展产业科技创新。

（二）项目基本情况

1、项目名称：业务经费

2、项目实施依据及必要性：区科技局贯彻落实济南市推进区域性科创中心建设，按照省委、市委工作要求和区委

有关工作安排，配套科技业务专项资金，用于推动科技创新事业高质量发展。

3、项目实施主要内容：

负责全区有关科技培训工作，宣传科技政策，贯彻落实科技培训管理政策和年度计划，并配套相关设备，订阅专业资料 3 次，组织党建及科技培训活动 1 次，增强科技局人员业务水平。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位

济南市天桥区科学技术局

2. 项目实施单位

济南市天桥区科学技术局

3. 项目支出年度总体绩效目标

区科技局贯彻落实济南市推进区域性科创中心建设，按照省委、市委工作要求和区委有关工作安排，配套科技业务专项资金，用于推动科技创新事业高质量发展。负责全区有关科技外事和科技培训工作，宣传科技政策，贯彻落实科技培训管理政策和年度计划，并配套相关设备，订阅专业资料 3 次，组织党建及科技培训活动 1 次，增强科技局人员业务水平。

4. 项目支出部门预算资金及构成

该项目年初预算 10 万元，全年执行资金 9.75 万元。

5. 项目支出产出指标设定情况

数量指标：办公设备购置数量 ≥ 8 套，办公设备验收合

格次数 ≥ 1 次，订阅专业资料 3 次；

质量指标：办公设备验收合格率 100%，专业资料实用率 100%；

时效指标：党建及科技培训活动开展及时率 $\geq 90\%$ ，办公设备采购到位及时性，总预算成本控制率 100%；

6. 项目支出效益指标设定情况

经济效益指标：机关办公运行保障率 $\geq 98\%$ ，办公人员业务水平提高情况；

可持续发展影响指标：科研水平保障机制健全性；

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

群众满意度 $\geq 95\%$ ；

8. 项目支出其他指标设定情况

无。

(四) 项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值(总分 100 分)

该项目已全部完成年度总体绩效目标，经过核查资料和相关数据，对材料真实性和资金使用情况从科学和客观的角度分析，评价得分 97.25 分，总体评价等级为“优秀”。

通过济南市天桥区科学技术局业务经费项目的实施，帮助机关干部、企业科技从业人员两支队伍全面提高了科技业务知识和能力，提升企业科技项目管理能力和水平。多次举办业务培训会、走访指导等多种方式持续开展研发投入统计

工作的业务培训，调动企业加大研发投入的积极性。深耕“保姆+专家”服务模式，实行科技上门、服务入企，精准高效输送政策，精准排摸企业需求，逐企把脉问诊，量身定制培育方案，全力助推企业科技项目落地、科技人才引进等各项工作。深入企业、院所、园区进行双创载体政策宣传，充分掌握众创空间和孵化器工作开展情况并进行定期调度。认真履行了招商引资职能，注重将招商引资与业务工作紧密结合，发挥与科技型企业、高校院所、高层次人才等联系密切的优势，以商招商、以才招才，不断扩展招商引资、招才引智覆盖面，高质量完成了全年科技招商任务。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分10分)

该项目预算资金为10万元，全年实际执行数9.75万元，该项得分9.75分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分50分)

数量指标：办公设备购置数量完成9套，办公设备验收合格1次，订阅专业资料完成2次，本年科技日报因需资金较大资金不足未订阅，该项得分13分；

质量指标：办公设备验收合格率100%，专业资料实用率90%，科技专业书刊实用性不够，以后选实用性、价比高的资料订阅，该项得分14.5分；

时效指标：党建及科技培训活动开展及时率达到90%，办公设备采购及时，总预算成本控制率达到100%，该项得分

20分；

该项目产出指标全部完成，该项得分47.5分。

4.项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分)

经济效益指标：机关办公运行保障率达到98%，办公人员业务水平有所提高，该项得分20分；

可持续发展影响指标：科研水平保障机制健全，该项得分10分；

该项目效益指标全部完成，该项得分30分。

7.项目支出服务对象满意度指标设定情况

群众满意度为100%，该项得分10分。

6.未完成绩效目标情况说明如下：

预算实际执行资金与年初预算资金有差异，财政局年初预算10万元，后因财政资金紧张，实际执行资金为9.75万元。订阅专业资料完成2次，科技专业书刊实用性不够，科技日报因需资金较大资金不足未订阅，以后选实用性、价比高的资料订阅。

二、项目开展存在的问题

政策宣传及时性及范围还有待提升，缺少相关的项目实施方案，项目实施方案有待补充。

三、下一步工作措施

(一) 加强项目管理，制定实施方案

加强业务经费项目管理，建立健全工作机制，明确工作目标，制定相关的实施方案，做到上下联动、协同推进，为

高新技术企业发展提供专业、高效、精准服务，保障项目有效实施，提高项目实施质量。

（二）加强绩效目标管理，科学合理设置绩效目标

在申报预算时做好绩效目标的填报工作，按照《中华人民共和国预算法》《关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，构建合理的绩效目标管理体系。