2025年度济南市天桥区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 2025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 2025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、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

部门概况

一、部门职责

（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

从单位构成看，济南市天桥区科学技术局部门决算包括：济南市天桥区科学技术局（单位）。

纳入济南市天桥区科学技术局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市天桥区科学技术局（单位）

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市天桥区科学技术局　　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	693.67	一、一般公共服务支出	32	4.48
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	553.06
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	72.78
	9		九、卫生健康支出	40	32.05
	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	31.30
	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	693.67	**本年支出合计**	58	693.67
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	693.67	**总计**	62	693.67

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：济南市天桥区科学技术局　　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	693.67	693.67					
201	一般公共服务支出	4.48	4.48					
20199	其他一般公共服务支出	4.48	4.48					
2019999	其他一般公共服务支出	4.48	4.48					
206	科学技术支出	553.06	553.06					
20601	科学技术管理事务	353.06	353.06					
2060101	行政运行	194.82	194.82					
2060102	一般行政管理事务	46.07	46.07					
2060199	其他科学技术管理事务支出	112.17	112.17					
20609	科技重大项目	200.00	200.00					
2060902	重点研发计划	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	72.78	72.78					
20805	行政事业单位养老支出	72.78	72.78					
2080501	行政单位离退休	19.28	19.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89					
210	卫生健康支出	32.05	32.05					
21011	行政事业单位医疗	32.05	32.05					
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74					
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40					

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
221	住房保障支出	31.30	31.30					
22102	住房改革支出	31.30	31.30					
2210201	住房公积金	31.30	31.30					

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：济南市天桥区科学技术局　　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	693.67	443.12	250.55			
201	一般公共服务支出	4.48		4.48			
20199	其他一般公共服务支出	4.48		4.48			
2019999	其他一般公共服务支出	4.48		4.48			
206	科学技术支出	553.06	306.99	246.07			
20601	科学技术管理事务	353.06	306.99	46.07			
2060101	行政运行	194.82	194.82				
2060102	一般行政管理事务	46.07		46.07			
2060199	其他科学技术管理事务支出	112.17	112.17				
20609	科技重大项目	200.00		200.00			
2060902	重点研发计划	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	72.78	72.78				
20805	行政事业单位养老支出	72.78	72.78				
2080501	行政单位离退休	19.28	19.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89				
210	卫生健康支出	32.05	32.05				
21011	行政事业单位医疗	32.05	32.05				
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74				
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40				

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
221	住房保障支出	31.30	31.30				
22102	住房改革支出	31.30	31.30				
2210201	住房公积金	31.30	31.30				

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：济南市天桥区科学技术局　　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	693.67	一、一般公共服务支出	33	4.48	4.48		
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	553.06	553.06		
	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	72.78	72.78		
	9		九、卫生健康支出	41	32.05	32.05		
	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				
	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	31.30	31.30		
	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	693.67	本年支出合计	59	693.67	693.67		
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	693.67	总计	64	693.67	693.67		

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：济南市天桥区科学技术局　　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	693.67	443.12	250.55
201	一般公共服务支出	4.48		4.48
20199	其他一般公共服务支出	4.48		4.48
2019999	其他一般公共服务支出	4.48		4.48
206	科学技术支出	553.06	306.99	246.07
20601	科学技术管理事务	353.06	306.99	46.07
2060101	行政运行	194.82	194.82	
2060102	一般行政管理事务	46.07		46.07
2060199	其他科学技术管理事务支出	112.17	112.17	
20609	科技重大项目	200.00		200.00
2060902	重点研发计划	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	72.78	72.78	
20805	行政事业单位养老支出	72.78	72.78	
2080501	行政单位离退休	19.28	19.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	
210	卫生健康支出	32.05	32.05	
21011	行政事业单位医疗	32.05	32.05	
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74	
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	

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
221	住房保障支出	31.30	31.30	
22102	住房改革支出	31.30	31.30	
2210201	住房公积金	31.30	31.30	

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：济南市天桥区科学技术局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	400.04	302	商品和服务支出	18.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.21	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.68	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.62	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.61	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.89	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30212	因公出国（境）费用	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.30	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.25	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.85	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	30299	其他商品和服务支出	2.02			
人员经费合计		424.29	公用经费合计					18.83

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：济南市天桥区科学技术局　　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							

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济南市天桥区科学技术局　　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				

注：本部门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

部门：济南市天桥区科学技术局　　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
0.50	0.50					0.50	0.50				

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为693.67万元。与2024年相比，收、支总计各减少51.18万元，下降6.87%。主要是2025年人员经费较2024年增加64万元，项目资金减少130万元。

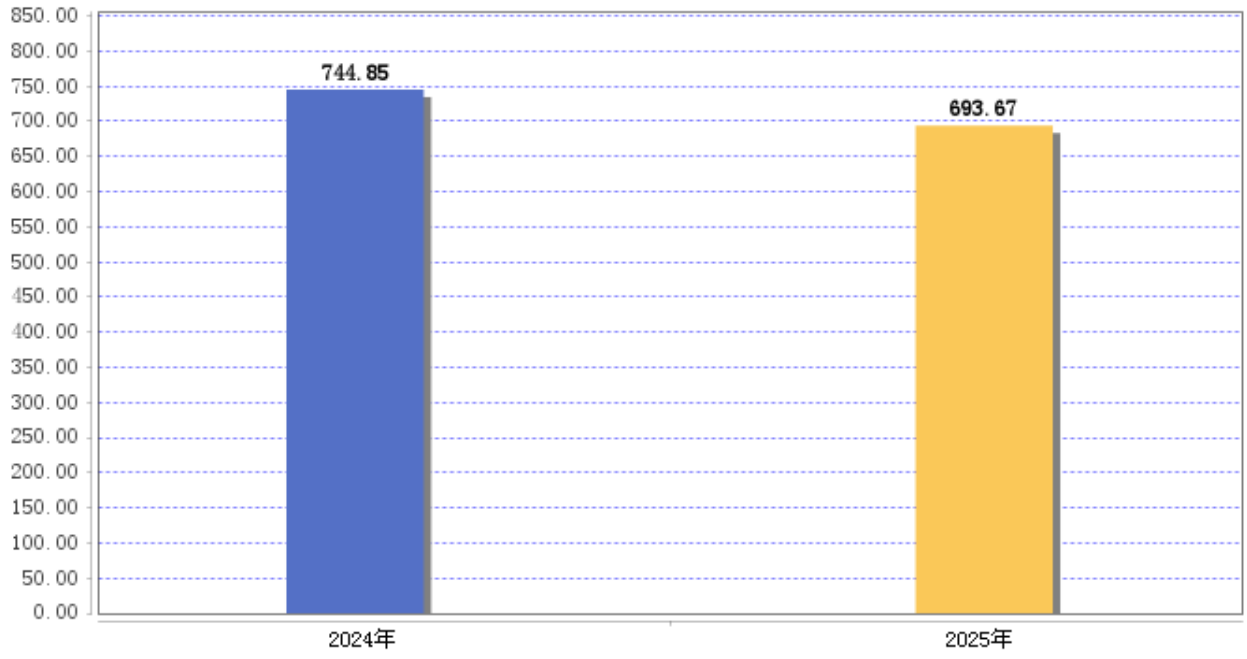


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计693.67万元，其中：财政拨款收入693.67万元，占100%。

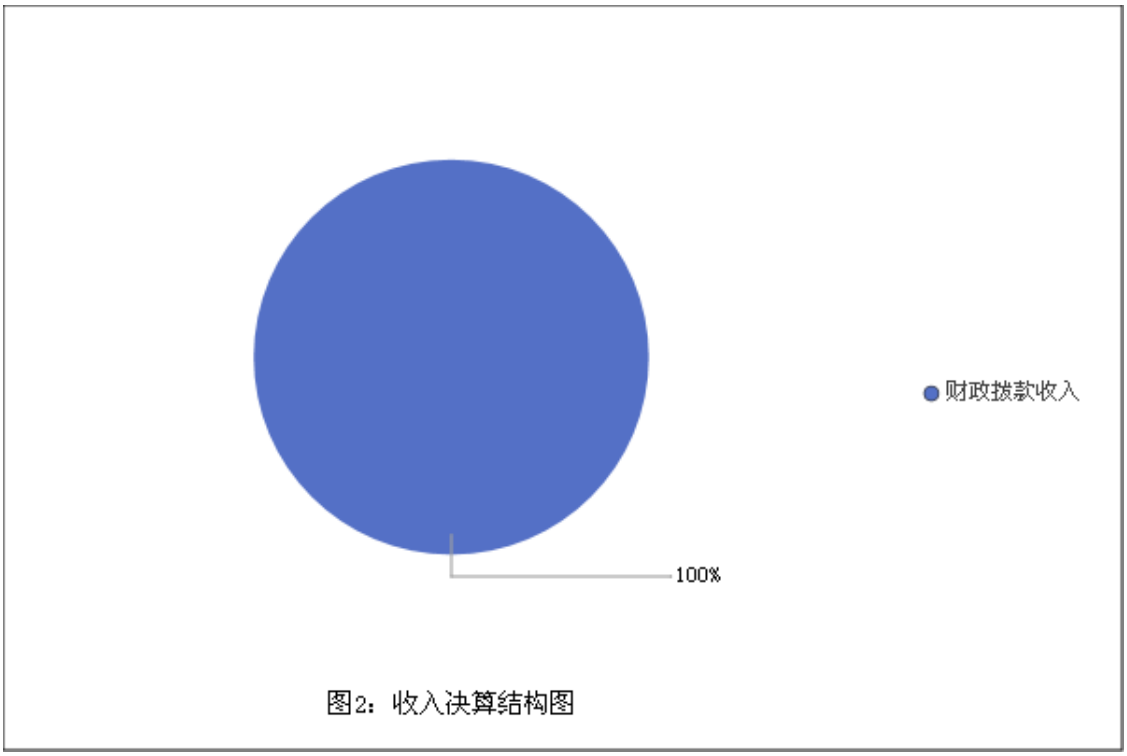


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入693.67万元。与2024年度相比，增加278.83万元，增长67.21%。主要是2025年度较2024年增加高企补助资金200万元。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，减少330万元，下降100%。主要是2025年度较2024年度减少组织部拨付的人才资金330万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计693.67万元，其中：基本支出443.12万元，占

63.88%；项目支出250.55万元，占36.12%。

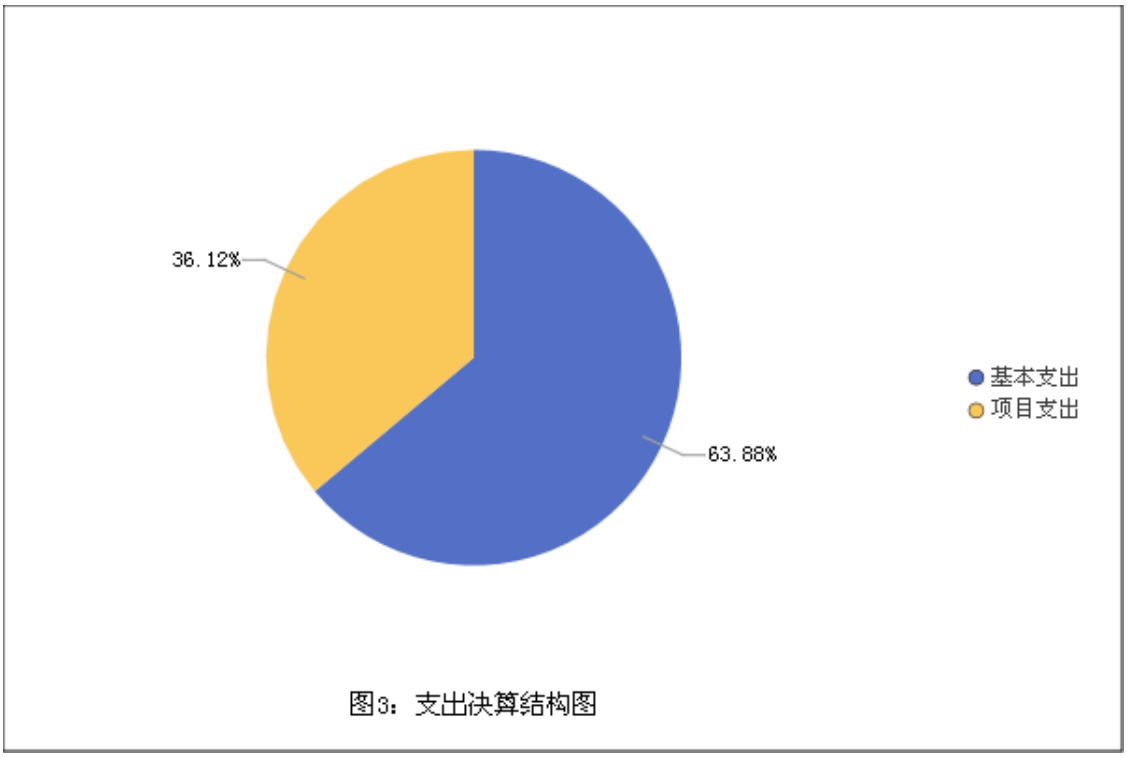


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出443.12万元。与2024年度相比，增加54.51万元，增长14.03%。主要是2025年度人员较2024年度增加3人。

2.项目支出250.55万元。与2024年度相比，减少105.68万元，下降29.67%。主要是2025年度高企补助资金200万元，2024年度人才资金330万元，2025年度项目资金较2024年度减少130万元。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为693.67万元。与2024年相比，财政拨

款收、支总计各增加278.83万元，增长67.21%。主要是2025年度较2024年增加高企补助资金200万元。

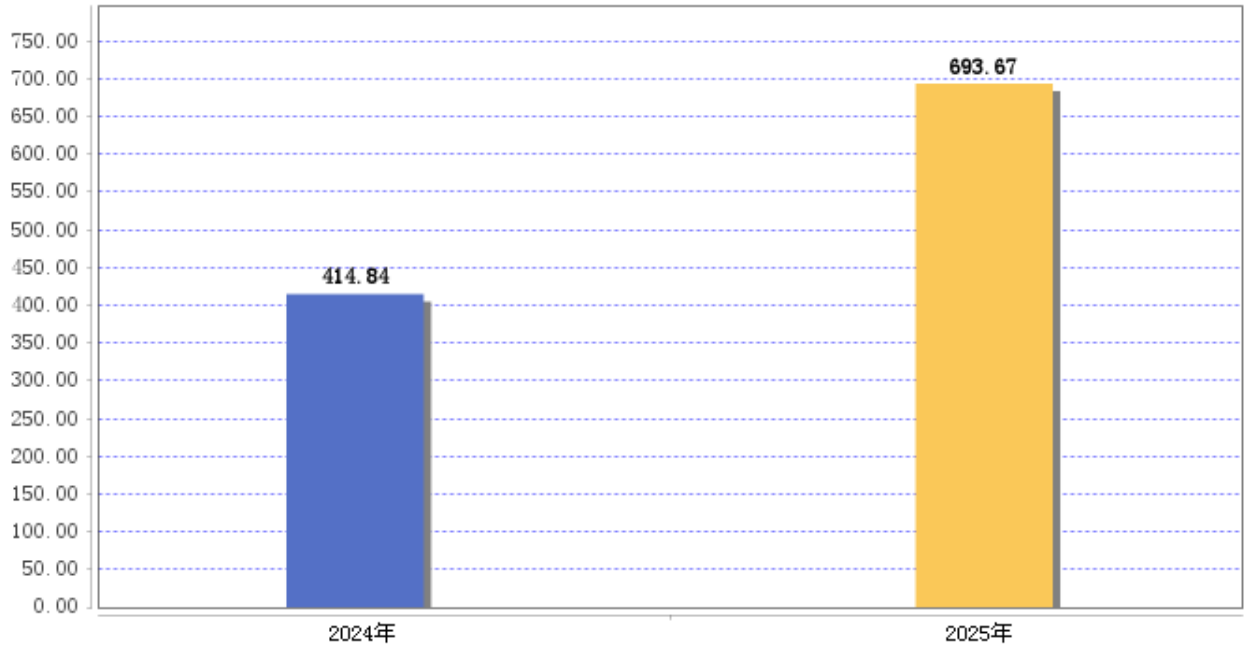


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费、科技项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，科技项目方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：科技重大项目的支出，2025年度决算数为200万元，占财政拨款支出总额的28.83%，主要用于2022年度认定高企补助资金的发放。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出693.67万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加278.83万元，增长

67.21%。主要是2025年度较2024年度增加2022年度认定高企补助资金200万元。

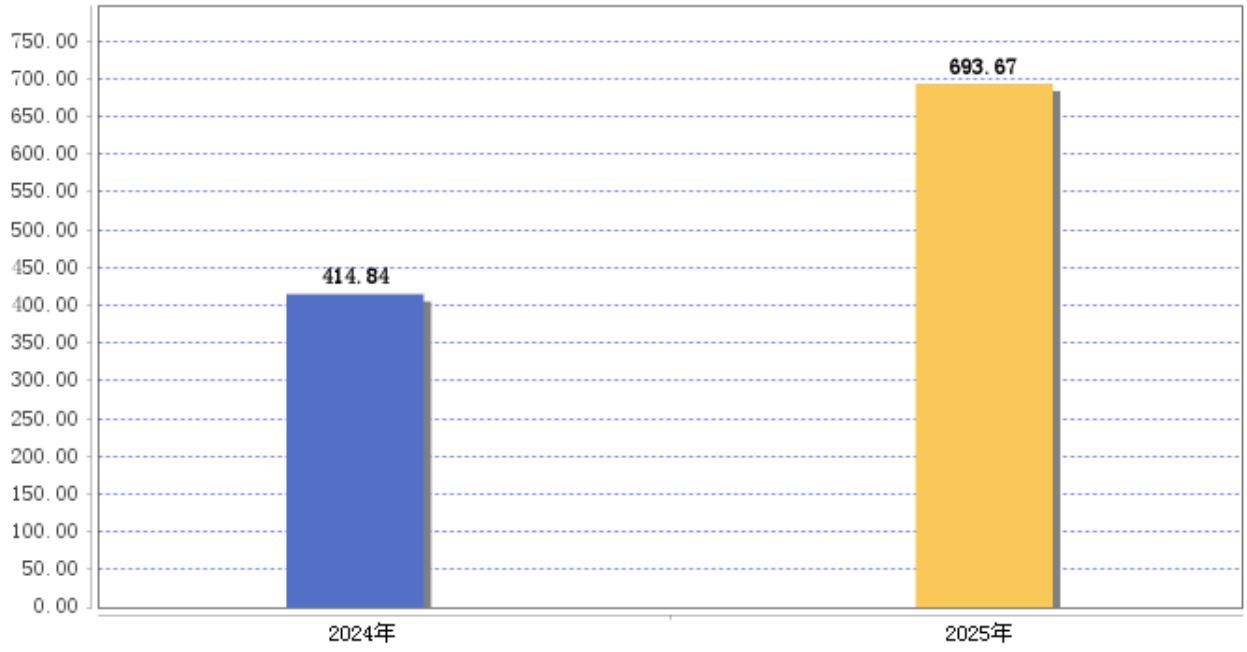


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出693.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4.48万元，占0.65%；科学技术支出（类）支出553.06万元，占79.73%；社会保障和就业支出（类）支出72.78万元，占10.49%；卫生健康支出（类）支出32.05万元，占4.62%；住房保障支出（类）支出31.3万元，占4.51%。

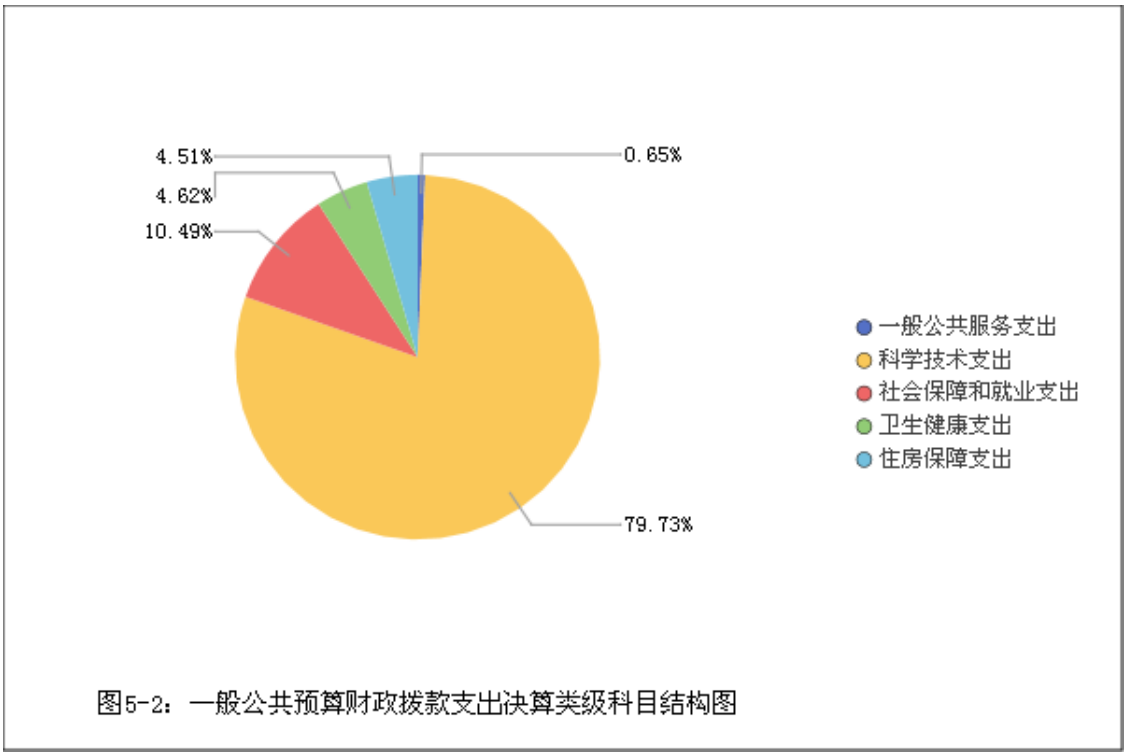


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为693.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加2022年度认定高企补助资金200万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加四进人员工作经费。

2. 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173.25万元，支出决算为194.82万元，完成年初预算的112.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内发生人员增资、考核奖等支出。

3. 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50万元，支出决算为46.07万元，完成年初预算的92.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照“过紧日子”要求，压减一般性支出，部分财政资金未拨付到位未支付。

4. 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100.6万元，支出决算为112.17万元，完成年初预算的111.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内发生人员增资、考核奖等支出。

5. 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200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加2022年度认定高企补助资金200万元。

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18.38万元，支出决算为19.28万元，完成年初预算的104.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员年中调整待遇，增加支出。

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33.69万元，支出决算为35.61万元，完成年初预算的105.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数的正常年度调整。

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16.84万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的106.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数的正常年度调整。

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16.54万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数的正常年度调整。

10. 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10.93万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的

99.82%。

11. 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4.61万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的95.44%。

12. 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28.66万元，支出决算为31.3万元，完成年初预算的109.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是公积金基数的正常上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算443.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费424.29万元，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18.83万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、工会经费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算数为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括吴凯局长参加区政府组织的济南市天桥区郭雷等6人赴德国、瑞典团。

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，2025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，2025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、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出18.83万元，比年初预算数增加18.83万元，增长100%，主要原因是是因财政资金紧张未完全支付。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、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0.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（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2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金250.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区科学技术局2025年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，项目产出和效益指标均达到预期，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，受财政资金统筹紧张影响，部分项目款项拨付节奏放缓，资金支付效率降低，影响了绩效目标的达成。今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“业务经费”“四进工作组经费”等5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86.79分。全年预算数为50万元，执行数为31.96万元，完成预算的63.92%。项目绩效目标完成情况：围绕全局工作需要，在2025年度使用专项经费完成了培训、招商等业务工作，开展了办公设备、耗材等购置，保障了

各项业务工作正常开展。发现的主要问题及原因：因部分资金不到位，预算执行率较低。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性并加强与财政在资金争取方面的工作力度。

2.四进工作组经费（第一批）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90分。全年预算数为3.18万元，执行数为3.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据有关文件要求，发放2025年度四进人员工作经费。发现的主要问题及原因：因资金到位情况迟滞，挂职干部补贴发放稍有延迟。下一步改进措施：优化资金拨付流程，提高挂职干部补贴发放及时率。

3.四进工作组经费（第二批）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93.47分。全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据有关文件要求，发放2025年度四进人员工作经费。发现的主要问题及原因：因资金到位情况迟滞，挂职干部补贴发放稍有延迟。下一步改进措施：优化资金拨付流程，提高挂职干部补贴发放及时率。

4.天桥区科技创新引领新质生产力高质量发展培训班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为14.11万元，执行数为14.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据全区年度重点工作安排，2025年6月9日至13日，区科技局在上海财经大学举办“科技创新引领新质生产力高质量发展”专题培训班。本次培训对象为区政府副区长、区直相关部门、各街道办事处及新材料产业园区管委会经发局分管负责同志及科技局相关工作人员，共48人。通过“理论授课+现场教学”于一体的教学模式，提高了相关负责人的科技服务能力，增强了对科技企业的服务水平，提高了培训班人员满意度。发现的主要问题及原因：因资金到位

情况迟滞，培训班经费支付较晚。下一步改进措施：加强与财政对接，提高资金支付及时率。

5.济南市2023年科技创新发展资金（2022年度认定高企财政补助）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76.6分。全年预算数为2250万元，执行数为200万元，完成预算的8.89%。项目绩效目标完成情况：根据济南市科学技术局《关于下达济南市2023年科技创新发展资金第二十五批（2022年度认定高新技术企业财政补助）项目的通知》（济科计[2023]31号）要求，发放2022年度认定高企财政补助资金。天桥区共涉及

152家企业，目前共发放200万元。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，该项资金未全部到位。下一步改进措施：加强与财政对接，争取自己及时到位并支付。

2025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”。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于支付四进工作经费。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政在职人员工资福利支出、日常公用经费。

十八、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），主要用于业务经费支出。

十九、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），主要用于事业在职人员工资福利支出。

二十、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项），主要用于支付科技项目资金。

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），主要用于退休人员工资。

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），主要用于行政在职人员养老保险单位部分支出。

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），主要用于行政在职人员职业年金单位部分支出。

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），主要用于行政在职人员医保单位部分支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业在职人员医保单位部分支出。

二十六、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），主要用于退休人员补充医疗保险支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员住房公积金支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市天桥区科学技术局	业务经费	63.92%	86.79
2	济南市天桥区科学技术局	四进工作组经费（第一批）	100.00%	90.00
3	济南市天桥区科学技术局	四进工作组经费（第二批）	100.00%	93.47
4	济南市天桥区科学技术局	天桥区科技创新引领新质生产力高质量发展培训班	100.00%	95.00
5	济南市天桥区科学技术局	济南市2023年科技创新发展资金（2022年度认定高企财政补助）	8.89%	76.60

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	业务经费						
主管部门	济南市天桥区科学技术局			实施单位	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）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	50	50	31.96	10	63.92%	6.39
	其中：当年财政拨款	50	50	31.96			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	区科技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，预计对企业培训2次，招商引资4次，宣传册印刷400份，宣传展板制作数量2个，订阅报刊35份以上，采购办公家具4件，培训目标达成率80%以上，印刷品合格率达到100%，办公家具合格率达到98%以上，宣传展板验收合格率达到98%以上，科技政策知晓率达到90%以上，保障			区科技局利用业务经费，在2025年度对企业培训2次，外出招商引资10次，宣传展板制作2个，订阅报刊47份，采购办公家具5件，培训目标达成率100%，印刷品合格率达到100%，办公家具合格率达到100%，宣传展板验收合格率达到100%，科技政策知晓率达到100%，保障了各项业务工作正常开展。			
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	经济成本指标	业务经费总成本	50万元	31.96万元	3	1.92	资金不足，部分项目未支出
			业务支出及招商引资经费	18.29万元	12.14万元	3	1.99	资金不足，部分项目未支出
			办公经费	15.26万元	8.05万元	2	1.06	资金不足，部分项目未支出
			宣传印刷经费	16.45万元	11.77万元	2	1.43	资金不足，部分项目未支出
	产出指标	数量指标	办公家具采购数量	≥4件	5件	4	4	
			高企、研发培训次数	≥2次	2次	3	3	
			招商引资次数	≥4次	10次	3	3	
			宣传册印刷份数	≥400份	0份	3	0	资金不足，未进行宣传册印刷
			宣传展板制作数量	≥2个	2个	3	3	
			订阅报刊数量	≥35份	47份	3	3	
		质量指标	办公家具验收合格率	≥98%	100%	3	3	
			印刷品合格率	＝100%	\	3	0	资金不足，未进行宣传册印刷

		质量指标	宣传展板验收合格率	≥98%	100%	3	3	
			培训目标达成率	≥80%	90%	3	3	
		时效指标	采购完成及时率	＝100%	100%	3	3	
			印刷费支出及时性	及时	及时	3	3	
			订阅报刊送达及时性	及时	及时	3	3	
	效益指标	社会效益指标	科技政策知晓率	≥90%	100%	8	8	
			对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	显著	显著	8	8	
		可持续影响指标	对提升工作质效提供可持续性保障	显著	显著	7	7	
			科研水平保障机制健全性	健全	健全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			**86.79**					
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)、60-0%合理确定分值。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">四进工作组经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区科学技术局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区科学技术局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0.38</td><td>3.18</td><td>3.18</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.38</td><td>3.18</td><td>3.18</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目为济南市“四进”强省会工作队工作经费。参照《省派“四进”攻坚工作有关费用报销和干部待遇保障办法》和《山东省财政厅关于进一步完善省派基层工作组等后勤保障有关政策的通知》等办法，发放四进人员工作经费，按每人每天180元包干使用。</td><td colspan="4">参照《省派“四进”攻坚工作有关费用报销和干部待遇保障办法》和《山东省财政厅关于进一步完善省派基层工作组等后勤保障有关政策的通知》等办法，发放2025年度四进人员工作经费5个月。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤1.872万元</td><td>3.18万元</td><td>5</td><td>0</td><td>结转2024年度资金，与实际发放金额不一致。</td></tr>
<tr><td colspan="2">平均成本</td><td>0.018元/天每人</td><td>0.018元/天每人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工作队人员</td><td>1人</td><td>1人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>100%</td><td>50%</td><td>10</td><td>5</td><td>因资金不足，部分月份发放不及时。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进经济发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td colspan="2">工作机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">90.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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)、60%-0%合理确定分值。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">四进工作组经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区科学技术局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区科学技术局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>1.3</td><td>1.3</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0.92</td><td>0.92</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0.38</td><td>0.38</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">该项目为济南市“四进”强省会工作队工作经费。参照《省派“四进”攻坚工作有关费用报销和干部待遇保障办法》和《山东省财政厅关于进一步完善省派基层工作组等后勤保障有关政策的通知》等办法，发放四进人员工作经费，按每人每天180元包干使用</td><td colspan="5">参照《省派“四进”攻坚工作有关费用报销和干部待遇保障办法》和《山东省财政厅关于进一步完善省派基层工作组等后勤保障有关政策的通知》等办法，发放2025年度四进人员工作经费3个月。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤1.872万元</td><td>1.3万元</td><td>5</td><td>3.47</td><td>该资金为追加预算资金，仅发放25年6月、7月和8月</td></tr>
<tr><td colspan="2">平均成本</td><td>0.018元/天每人</td><td>0.018元/天每人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工作队人员</td><td>1人</td><td>1人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>100%</td><td>50%</td><td>10</td><td>5</td><td>因资金不足，部分月份发放不及时。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进经济发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工作机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">93.47</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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)、60%-0%合理确定分值。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">天桥区科技创新引领新质生产力高质量发展培训班</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市天桥区科学技术局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区科学技术局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>14.11</td><td>14.11</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>14.11</td><td>14.11</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为深入贯彻落实党中央关于科技创新的重大战略部署，深刻把握新一轮科技革命和产业变革的历史性机遇，加速构建以科技创新为根本驱动力的现代化经济体系，根据全区年度重点工作安排，6月9日至13日，区科技局在上海财经大学举办“科技创新引领新质生产力高质量发展”专题培训班。本次培训对象为区政府副区长、区直相关部门、各街道办事处及新材料产业园区管委会经发局分管负责同志及科技局相关工作人员，预计48人。通过“理论授课+现场教学”于一体的教学模式，提高相关负责人的科技服务能力，</td><td colspan="5">根据全区年度重点工作安排，2025年6月9日至13日，区科技局在上海财经大学举办“科技创新引领新质生产力高质量发展”专题培训班。本次培训对象为区政府副区长、区直相关部门、各街道办事处及新材料产业园区管委会经发局分管负责同志及科技局相关工作人员，共48人。通过“理论授课+现场教学”于一体的教学模式，提高了相关负责人的科技服务能力，增强了对科技企业的服务水平，提高了培训班人员满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤14.11万元</td><td>14.11万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>支出平均标准</td><td>≤0.294万元/人</td><td>0.294万元/人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训人数</td><td>48人</td><td>48人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训内容符合主题率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训班开展及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高相关负责人员科技服务能力</td><td>提高</td><td>部分提高</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2">部分课堂知识未完全消化</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>增强科技企业服务水平</td><td>增强</td><td>部分增强</td><td>15</td><td>12</td><td colspan="2">部分课堂知识未完全消化</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>培训班人员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">95.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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)、60%-0%合理确定分值。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">济南市2023年科技创新发展资金（2022年度认定高企财政补助）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区科学技术局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区科学技术局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">2250</td><td>2250</td><td>200</td><td>10</td><td>8.89%</td><td>0.89</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">2250</td><td>2250</td><td>200</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据济南市科学技术局《关于下达济南市2023年科技创新发展资金第二十五批（2022年度认定高新技术企业财政补助）项目的通知》（济科计[2023]31号）要求，发放2022年度认定高企财政补助资金。天桥区共涉及152家企业，共2200万元，因超额完成工作，奖励科技局50万元，合计2250万元。</td><td colspan="5">因财政紧张，目前仅发放151家企业补贴，共计200万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">资金总成本</td><td>2250万元</td><td>200万元</td><td>5</td><td>0.44</td><td>因财政紧张，该资金尚未完全拨付。</td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付企业资金</td><td>2200万元</td><td>200万元</td><td>3</td><td>0.27</td><td>因财政紧张，该资金尚未完全拨付。</td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付奖励经费</td><td>50万元</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>因财政紧张，该资金尚未拨付。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">拨付企业数量</td><td>152家</td><td>151家</td><td>15</td><td>14.9</td><td>一家企业联系不上</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">拨付资格合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">拨付及时率（%）</td><td>≥98%</td><td>50%</td><td>10</td><td>5.1</td><td>因财政紧张，资金发放不及时</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓度（%）</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度（%）</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">76.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7">因财政紧张，该资金尚未完全拨付。争取2026年度进行拨付。</td></tr>
</table>

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)、60%-0%合理确定分值。

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