

2019 年度
枣庄市科学技术局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、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、部门职能

市科技局贯彻党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。统筹推进全市创新体系建设，协调落实全市重大科技创新任务、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。提出全市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，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市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）负责制定市级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责编制和实施市重点实验室、技术创新中心、协同创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技平台（基地）计划。参与编制和实施重大科技基础设施规划。组织协调国家和省、市重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。负责省自然科学基金计划的组织申报和管理服务工作。

（四）牵头建立统一的市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，协调管理市财政科技计划（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。组织实施全市科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

（六）编制全市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。组织协调配

合国际、国家和省、市大科学计划和大科学工程，牵头组织实施重大科技创新工程项目。

（七）组织拟订全市高新技术发展及产业化，科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。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认定申报和管理工作。参与管理全市高新技术风险投资。指导全市创新型产业集群发展。

（八）组织参加国家和省技术创新体系建设，牵头全市技术创新体系建设，拟订科技成果转移转化和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。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，指导高新技术产业开发区、大学科技园、农业科技园区、可持续发展实验区和先进示范区建设。承担枣庄市可持续发展议程创新示范区领导小组办公室日常工作。

（十）负责全市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，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和区（市）对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全市出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并组织实施，负责出国（境）培训项目审核工作，组织实施重点出国（境）培训项目。

（十一）综合管理全市国（境）外智力工作。拟订全市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。拟订全市引进国（境）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）外人员来我市工作政策，协调推进国（境）外专家来我市定居政策落实。

（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，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。配合有关部门做好招才引智工作。

（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。负责国家和省科学技术奖励的组织申报和管理服务工作。承担中国政府友谊奖、“齐鲁友谊奖”的推荐工作，负责“榴花友谊奖”的评审组织工作。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责全市科技宣传、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）为我市科技发展提供科技信息服务。包括：科技信息系统建设；信息咨询服务；科技信息采集、加工处理及信息档案等服务；科技信息业务培训服务；科技情报信息研究及科技查新服务；科技文献及科技内刊服务；科技智库服务；产学研对接服务；科技报告初审及撰写指导服务；基础性科技文献信息资源平台服务；基于科技信息服务平台的公益性服务等；

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市科学技术局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位枣庄市科技信息研究所决算。纳入市科技局 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市科学技术局本级	行政单位	
2	枣庄市科技信息研究所	财政补助单位	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市科学技术局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1522.07	一、一般公共服务支出	14	1.00
二、上级补助收入	2		二、教育支出	15	3.38
三、事业收入	3		三、科学技术支出	16	1106.26
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	17	88.52
五、附属单位上缴收入	5		五、卫生健康支出	18	38.40
六、其他收入	6	15.05	六、住房保障支出	19	50.28
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1537.11	本年支出合计	22	1287.84
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	49.23	年末结转和结余	24	298.50
	12			25	
总计	13	1586.35	总计	26	1586.35

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：枣庄市科学技术局

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		1537.11	1522.07					15.05
205	教育支出	3.38	3.38					
20508	进修及培训	3.38	3.38					
2050803	培训支出	3.38	3.38					
206	科学技术支出	1341.53	1341.49					0.05
20601	科学技术管理事务	358.04	357.99					0.05
2060101	行政运行	260.73	260.69					0.05
2060102	一般行政管理事务	27.30	27.30					
2060199	其他科学技术管理事务支出	70.00	70.00					
20604	技术与开发	216.99	216.99					

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
2060402	应用技术研究开发	213.99	213.99					
2060499	其他技术研究开发支出	3.00	3.00					
20605	科技条件与服务	306.50	306.50					
2060501	机构运行	294.69	294.69					
2060599	其他科技条件与服务支出	11.81	11.81					
20699	其他科学技术支出	460.00	460.00					
2069999	其他科学技术支出	460.00	460.00					
208	社会保障和就业支出	88.52	88.52					
20805	行政事业单位离退休	88.52	88.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80					
210	卫生健康支出	38.40	38.40					
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	9. 20	9. 20					
2101102	事业单位医疗	15. 35	15. 35					
2101103	公务员医疗补助	13. 86	13. 86					
221	住房保障支出	50. 28	50. 28					
22102	住房改革支出	50. 28	50. 28					
2210201	住房公积金	50. 28	50. 28					
229	其他支出	15. 00						15. 00
22999	其他支出	15. 00						15. 00
2299901	其他支出	15. 00						15. 00

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 枣庄市科学技术局

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		1287. 84	735. 93	551. 91			
201	一般公共服务支出	1. 00		1. 00			
20113	商贸事务	1. 00		1. 00			
2011308	招商引资	1. 00		1. 00			
205	教育支出	3. 38	3. 38				
20508	进修及培训	3. 38	3. 38				
2050803	培训支出	3. 38	3. 38				
206	科学技术支出	1106. 26	555. 35	550. 91			
20601	科学技术管理事务	332. 13	260. 50	71. 63			
2060101	行政运行	260. 50	260. 50				
2060102	一般行政管理事务	27. 30		27. 30			

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
2060199	其他科学技术管理事务支出	44. 33		44. 33			
20604	技术与开发	256. 04		256. 04			
2060402	应用技术与开发	253. 04		253. 04			
2060499	其他技术与服务支出	3. 00		3. 00			
20605	科技条件与服务	308. 09	294. 85	13. 24			
2060501	机构运行	294. 85	294. 85				
2060599	其他科技条件与服务支出	13. 24		13. 24			
20699	其他科学技术支出	210. 00		210. 00			
2069999	其他科学技术支出	210. 00		210. 00			
208	社会保障和就业支出	88. 52	88. 52				
20805	行政事业单位离退休	88. 52	88. 52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 72	60. 72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 80	27. 80				
210	卫生健康支出	38. 40	38. 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40				
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20				
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35				
2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86				
221	住房保障支出	50.28	50.28				
22102	住房改革支出	50.28	50.28				
2210201	住房公积金	50.28	50.28				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：枣庄市科学技术局

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1522. 07	一、一般公共服务支出	15	1. 00	1. 00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	3. 38	3. 38	
	3		三、科学技术支出	17	1106. 26	1106. 26	
	4		四、社会保障和就业支出	18	88. 52	88. 52	
	5		五、卫生健康支出	19	38. 40	38. 40	
	6		六、住房保障支出	20	50. 28	50. 28	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1522. 07	本年支出合计	23	1287. 84	1287. 84	
年初财政拨款结转和结余	10	49. 23	年末财政拨款结转和结余	24	283. 46	283. 46	
一般公共预算财政拨款	11	49. 23		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1571. 30	总计	28	1571. 30	1571. 30	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：枣庄市科学技术局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1287.84	735.93	551.91
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20113	商贸事务	1.00		1.00
2011308	招商引资	1.00		1.00
205	教育支出	3.38	3.38	
20508	进修及培训	3.38	3.38	
2050803	培训支出	3.38	3.38	
206	科学技术支出	1106.26	555.35	550.91
20601	科学技术管理事务	332.13	260.50	71.63

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2060101	行政运行	260.50	260.50	
2060102	一般行政管理事务	27.30		27.30
2060199	其他科学技术管理事务支出	44.33		44.33
20604	技术与开发	256.04		256.04
2060402	应用技术与开发	253.04		253.04
2060499	其他技术与开发支出	3.00		3.00
20605	科技条件与服务	308.09	294.85	13.24
2060501	机构运行	294.85	294.85	
2060599	其他科技条件与服务支出	13.24		13.24
20699	其他科学技术支出	210.00		210.00
2069999	其他科学技术支出	210.00		210.00
208	社会保障和就业支出	88.52	88.52	
20805	行政事业单位离退休	88.52	88.52	

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80	
210	卫生健康支出	38.40	38.40	
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40	
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35	
2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86	
221	住房保障支出	50.28	50.28	
22102	住房改革支出	50.28	50.28	
2210201	住房公积金	50.28	50.28	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市科学技术局

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	678. 55	302	商品和服务支出	39. 24	310	资本性支出	0. 81
30101	基本工资	196. 89	30201	办公费	1. 34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	149. 24	30202	印刷费	0. 04	31002	办公设备购置	0. 41
30103	奖金	55. 48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 12	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	89. 13	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60. 72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27. 80	30207	邮电费	4. 83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24. 55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13. 86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3. 62	30211	差旅费	1. 55	31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30113	住房公积金	50.28	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.12	30213	维修(护)费	0.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.33	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.10	31022	无形资产购置	0.40
30302	退休费	9.71	30217	公务接待费	0.21	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.17	31299	其他企业补助	
30309	奖励金	3.28	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.33	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.33	30239	其他交通费用	15.29	39907	国家赔偿费用支出	

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		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.09	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		695.88	公用经费合计					40.05	

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 枣庄市科学技术局

单位： 万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.69		2.00		2.00	0.69	0.54		0.33		0.33	0.21

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 枣庄市科学技术局

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
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

2019 年度部门决算情况说明

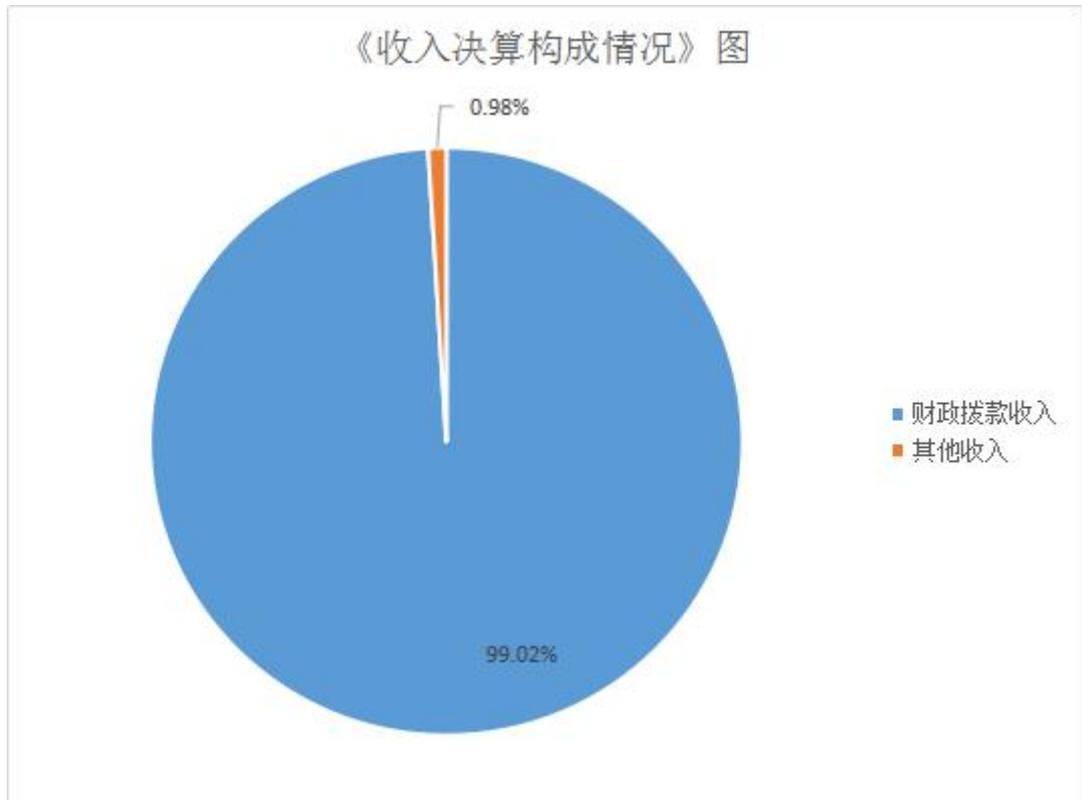
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1586.35 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 649.60 万元，增长 69.35%，主要是增加国家示范区创建经费。



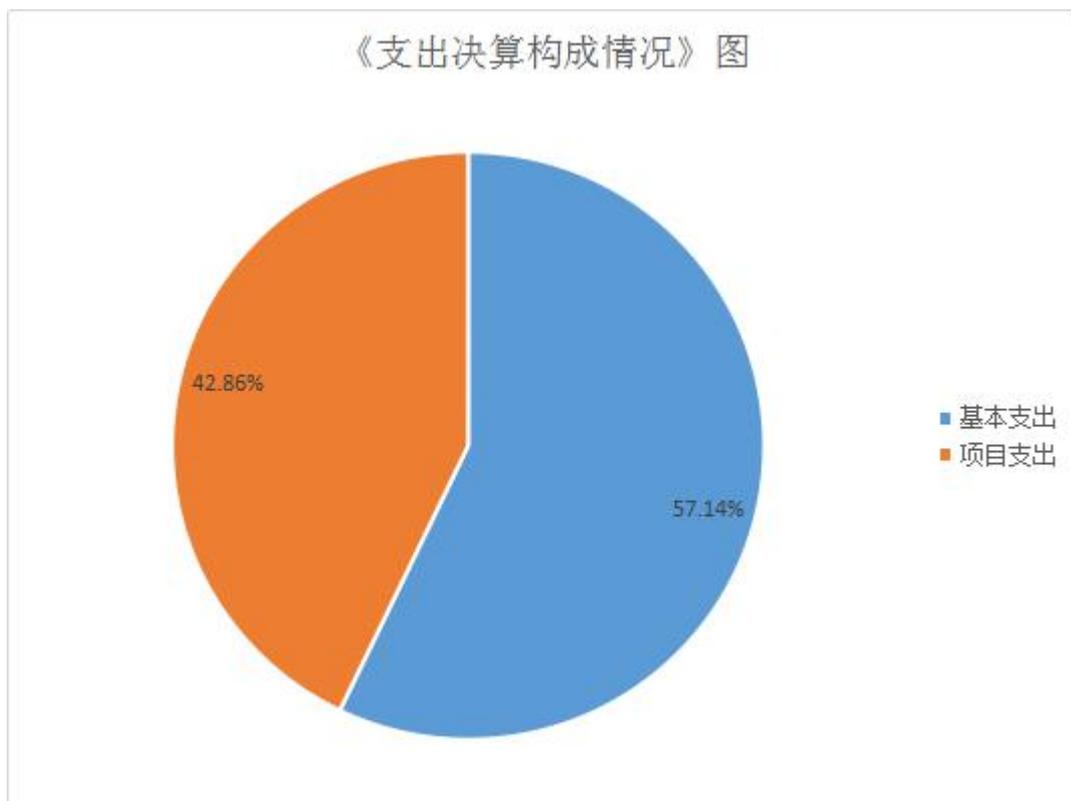
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1537.11 万元，其中：财政拨款收入 1522.07 万元，占本年收入 99.02%，其他收入 15.05 万元，占本年收入 0.98%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1287.84 万元。其中：基本支出 735.93 万元，占本年支出 57.14%；项目支出 551.91 万元，占本年支出 42.86%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

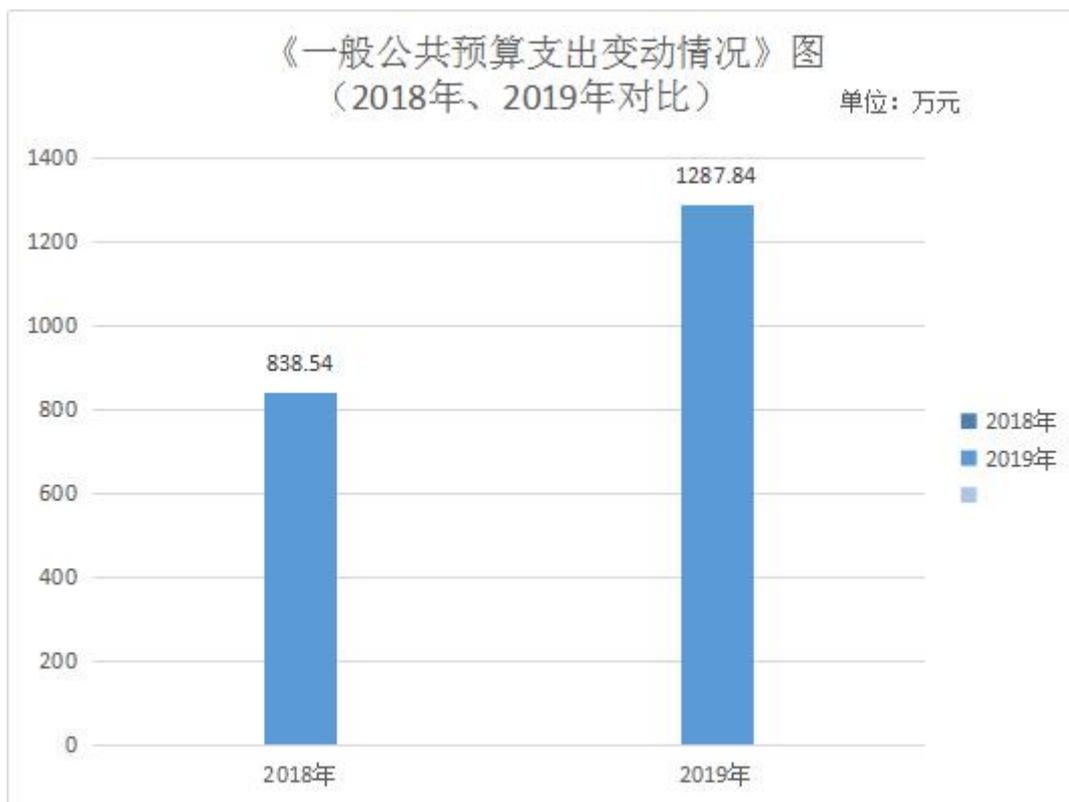
2019 年度财政拨款收、支总计 1571.30 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 634.56 万元，增长 67.75%，主要是增加国家示范区创建经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

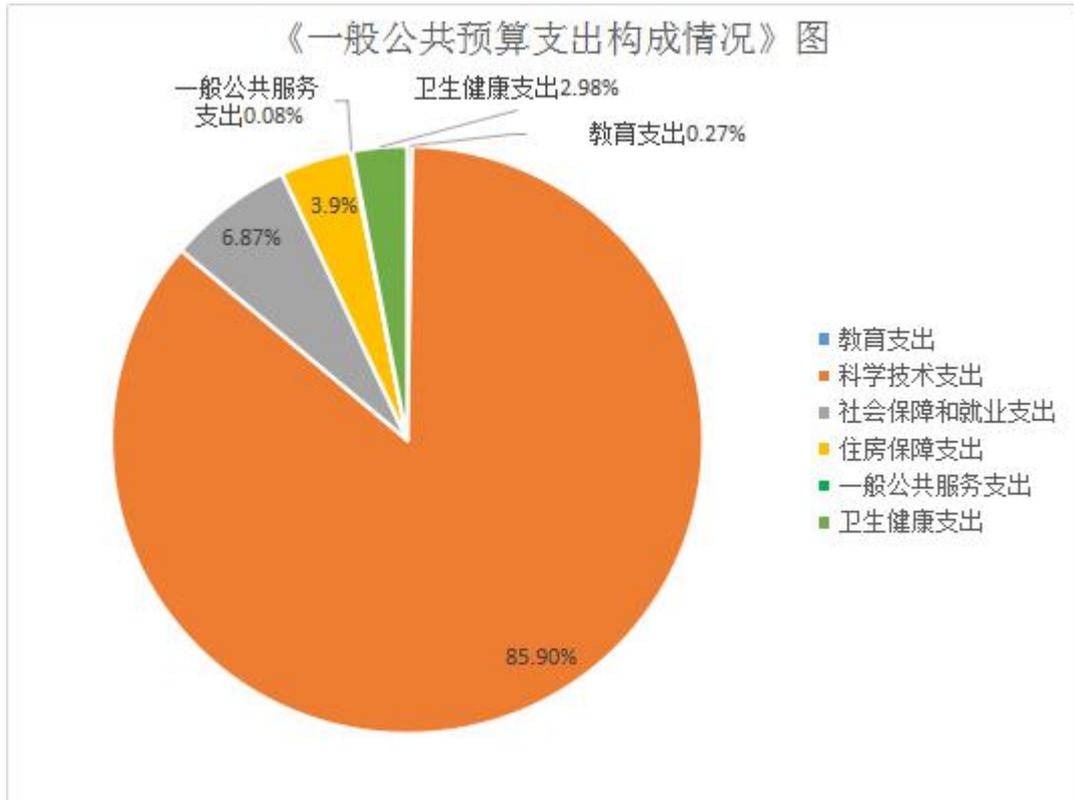
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1287.84万元,占本年全部支出合计的100%,较2018年增加449.30万元,增长53.59%,主要原因是项目支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1287.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1.00万元，占一般公共预算支出0.08%；教育支出（类）支出3.38万元，占一般公共预算支出0.27%；科学技术支出（类）支出1106.26万元，占一般公共预算支出85.9%；社会保障和就业支出（类）支出88.52万元，占一般公共预算支出6.87%；卫生健康支出（类）支出38.41万元，占一般公共预算支出2.98%；住房保障支出（类）支出50.28万元，占一般公共预算支出3.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 733.19 万元，支出决算为 1287.84 万元，完成年初预算的 175.65%。决算数大于年初预算数，主要是：1、使用 2018 年末财政拨款结转结余款；2、年中追加预算拨款。

支出具体情况如下：

1、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）招商引资支出（项）。主要用于招商引资支出。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.00 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是使用 2018 年末财政拨款结转结余款。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

主要用于培训支出。年初预算为 6.42 万元，支出决算数为 3.38 万元，完成年初预算的 52.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是节约开支，减少培训费用。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。主要用于局机关人员经费、办公经费支出。年初预算为 205.91 万元，支出决算数为 260.50 万元，完成年初预算的 126.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年机构改革，增加人员，发放新进人员工资，年中追加预算拨款。

4、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）。主要用于业务类项目支出。年初预算为 28.00 万元，支出决算数为 27.30 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是节约开支，经费有结余，财政收回。

5、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（项）。主要用于创建国家可持续发展议程示范区支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 44.33 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是单位创建国家可持续发展议程示范区，年中追加预算拨款。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。主要用于联合基金、常大技术转移中心、产学研、科技特派员、科技扶贫、市科技进步奖奖励支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 253.04 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是使用 2018 年末财政拨款

结转结余经费和年中追加预算拨款。

7、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。主要用于柔性引才专家生活和交通补贴支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 3.00 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算拨款。

8、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。主要用于市科技信息研究所人员经费、办公经费支出。年初预算为 298.79 万元，支出决算数为 294.85 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休一次性奖励金未支出，财政收回。

9、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。主要用于单位业务类项目支出。年初预算为 12.00 万元，支出决算数为 13.24 万元，完成年初预算的 110.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是有退回往年支出款，增加年初财政结转结余。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于委托业务费支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 210.00 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是单位创建国家可持续发展议程示范区，年中追加预算拨款。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 68.66 万元，支出决算数为 60.72 万元，完成年初预算的 88.44%。决算数

小于年初预算数，主要原因是2019年退休1人，养老保险缴费率调整。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为27.46万元，支出决算数为27.80万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是2019年退休1人，另机构改革，增加人员，年中追加预算拨款。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于机关单位医疗保险缴费支出。年初预算为9.20万元，支出决算数为9.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平；

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。年初预算为14.83万元，支出决算数为15.35万元，完成年初预算的103.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是2019年退休1人，另机构改革，增加人员，年中追加预算拨款；

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出。年初预算为13.73万元，支出决算数为13.86万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是2019年退休1人，另机构改革，增加人员，年中追加预算拨款。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）。主要用于住房公积金支出。年初预算为 48.19 万元，支出决算数为 50.28 万元，完成年初预算的 104.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位 2019 年退休 1 人，另机构改革，增加人员，年中追加预算拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 735.93 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 695.88 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 40.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市科学技术局机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.54 万元，完成年初预算的 20.07%，其中：因公出国（境）费支出

决算数 0.00 万元，年初预算数 0.00 万元，本年没有因公出国（境）预算安排，也没有发生支出；公务用车购置及运行维护费 0.33 万元，完成年初预算的 16.5%；公务接待费 0.21 万元，完成年初预算的 30.43%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.15 万元，主要原因是单位加强管理，节约支出。其中：因公出国（境）费支出决算数 0.00 万元，年初预算数 0.00 万元，本年没有因公出国（境）预算安排，也没有发生支出；公务用车购置及运行费减少 1.67 万元、公务接待费减少 0.48 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位加强公务用车管理，节约支出。公务接待费减少的主要原因是严格按照公务接待有关规定进行公务接待活动。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0.00 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 0.33 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 61.11%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2019 年市科技局机关、市科技信息研究所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 0.33 万元，主要用于公务用车维护、汽油费用。2019 年市科技局机关、市科技信息研究所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、公务接待费决算数为 0.21 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 38.89%。其中：国内接待费 0.21

万元，主要用于产学研合作交流，共计接待 3 批次、22 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支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费决算数 25.71 万元，较年初预算数减少 0.99 万元，主要原因是落实中央八项规定，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年市科技局政府采购支出总额 211.07 万元，其中：政府采购货物支出 4.14 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 206.93 万元。授予中小企业合同金额 16.07 万元，占政府采购总额的 7.62%，其中：授予小微企业合同金额 16.07 万元，占政府采购总额的 7.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定的主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

十、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，市科技局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金40.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。市科技局2019年度部门预算项目绩效自评项目共计12个。有12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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市科学技术局项目支出绩效自评情况，“差旅费”、“会议费”、“劳务费”、“离退休干部党组织经费”、“维护费”、“印刷费”、“租赁费”、“物业费”、“房屋契税和维修基金”、“维护费”、“差旅费”、“印刷费”等12个项目的绩效自评具体结果见附件1。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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、过路过桥费、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）商贸事务（款）招商引资（项）：反映局机关招商引资支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映培训支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映局机关人员和办公支出。

十九、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），反映局机关业务类项目支出，包括：维护费、印刷费、劳务费、会议费、离退休干部党组织经费、租赁费、差旅费。

二十、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），反映局机关国家可持续发展议程创新示范区建设项目支出。

二十一、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项），反映局机关项目支出，包括：科技特派员、常州大学技术转移中心、产学研、项目评审、联合基金、科技扶贫、市科学技术进步奖励项目支出。

二十二、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），反映局机关柔性引才专家生活和交通补贴项目支出。

二十三、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项），反映市科技信息所人员和办公支出。

二十四、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其

他科技条件与服务支出（项），反映市科技信息所业务类项目支出，包括：差旅费、印刷费、维护费、物业费、房屋契税和维修基金项目支出。

二十五、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），反映局机关国家可持续发展议程创新示范区建设项目支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映养老保险费用支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映职业年金费用支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映局机关医疗保障费用支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映市科技信息所医疗保障费用支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映公务员医疗补助费用支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映住房公积金支出。

第五部分

附件

附件 1:

项目支出绩效自评结果汇总表		
部门（单位）名称：（公章）枣庄市科学技术局		填报日期：2020.05.08
序号	项目名称	得分
1	差旅费	100
2	会议费	100
3	劳务费	100
4	离退休干部党组织经费	100
5	维护费	100
6	印刷费	100
7	租赁费	100
8	物业费	100
9	房屋契税和维修基金	100
10	维护费	100
11	差旅费	100
12	印刷费	100

附件1

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		枣庄市科学技术局 218001		实施单位	枣庄市科学技术局			
项目资金		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10	10	10	100%	10	
		其中：财政拨款	10	10	—	100%	—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实上级指示精神，完成年度目标任务				贯彻落实上级指示精神，完成年度目标任务			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1:	次数	完成	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:	工作完成情况	完成	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:	2019年	2019年	20	20	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:	10万	10万	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	保障业务开展	完成	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:	促进科技合作	完成	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
可持续影响指标	指标1:	推进可持续发展	完成	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	满意度	满意	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100		

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2019 年度)									
项目名称		会议费							
主管部门及代码		枣庄市科学技术局 218001			实施单位		枣庄市科学技术局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
		其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	部署2019年科技工作，保障年度目标完成				部署2019年科技工作，保障年度目标完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1:	1次	1次	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:	100%	完成	10	10		
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:	2019年	2019年	20	20		
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:	3万	3万	10	10		
			指标2:						
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:	部署工作，推进发展	完成	15	15		
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:	干事创业的工作氛围	完成	15	15		
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:	100%	100%	10	10			
		指标2:							
								
总分						100	100		

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2019 年度)								
项目名称		劳务费						
主管部门及代码		枣庄市科学技术局		实施单位	枣庄市科学技术局			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中：财政拨款	4	4	4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展项目评审			完成项目评审				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1:	次数	完成	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:	评审质量	完成	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:	2019年	2019年	20	20	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:	4万	4万	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:	推动创新驱动发展	完成	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:	提升企业创新能力	完成	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
可持续影响指标	指标1:	项目连续开展	项目连续开展	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标(10分)	服务对象	指标1:		满意	10	10		
	满意度指标	指标2:						
							
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		离退休干部党组织经费						
主管部门及代码		枣庄市科学技术局 218001		实施单位	枣庄市科学技术局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.44	0.3	0.3	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.44	0.3	0.3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障2019年度市科技局离退休干部党支部的正常运行				2019年度市科技局离退休干部党支部正常运行			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1:	补助发放	完成	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:	活动开展	正常开展	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:	2019年	2019年	20	20	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:	0.3万	0.3万	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:	离退休干部工作积极性	激励离退休干部工作积极性	15	15	
		指标	指标2:					
							
		社会效益	指标1:	保障离退休党支部正常运行	正常运行	15	15	
		指标	指标2:					
							
		生态效益	指标1:					
指标		指标2:						
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标1:	满意度	满意	10	10		
	满意度指标	指标2:						
							
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		维护费						
主管部门及代码		枣庄市科学技术局 218001		实施单位	枣庄市科学技术局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2	1.44	1.44	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	1.44	1.44	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	网站正常运行				网站正常运行			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1:	次数	完成	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:	正常运行	正常运行	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:	2019年	2019年	20	20	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:	1.44万	1.44万	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	申报情况	项目申报运行顺利	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:	申报次数	更好的为企业申报项目服务	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标	指标1:	保障项目长期开展	保障项目长期开展	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标1:	项目申报单位满意程度	满意	10	10		
		指标2:						
	满意度指标						
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		枣庄市科学技术局 218001		实施单位	枣庄市科学技术局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	4.56	4.56	4.56	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.56	4.56	4.56	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展业务活动所需印刷费用			保障2019年市科技局业务活动正常运行				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1:	印制材料	完成	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:	印刷质量	合格	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:	2019年	2019年	20	20	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:	4.56万	4.56万	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:	促进合作交流, 加快科技发展	促进合作交流, 加快科技发展	10	10	
			指标	指标2:				
							
		社会效益	指标1:	科技扶贫、科普宣传推广	进行科技扶贫、科普宣传推广	10	10	
			指标	指标2:				
							
		生态效益	指标1:	集中印刷节约成本	节约成本	10	10	
指标			指标2:					
.....								
可持续影响指标		指标1:						
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标1:	满意度80%	满意度80%	10	10		
	满意度指标	指标2:						
							
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		租赁费						
主管部门及代码		枣庄市科学技术局 218001		实施单位	枣庄市科学技术局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	4	3.99	3.99	10	100%	10
		其中：财政拨款	4	3.99	3.99	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障业务活动场租费用、挂职副局长租房费用				保障业务活动场租费用、挂职副局长租房费用			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1:	活动次数	完成	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:	活动完成率	完成	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:	2019年	2019年	20	20	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:	3.99万	3.99万	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	促进交流	促进交流	15	15	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:	促进科技创新转化	促进科技创新转化	15	15	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标1:	满意度	满意	10	10		
	满意度指标	指标2:						
							
总分					100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		物业费						
主管部门及代码		枣庄市科学技术局 218001		实施单位	枣庄市科技信息研究所			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	3	2.81	2.81	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	3	2.81	2.81	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障办公用房水电、物业费				保障办公用房水电、物业费			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1:	779平方米	779平方米	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:	正常运转	正常运转	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:	2019年	2019年	20	20	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:	2.81万元	2.81万元	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标(30分)	经济效益	指标1:	更好的进行经济建设	更好的进行经济建设	10	10	
		指标	指标2:					
							
		社会效益	指标1:	提升服务水平	提升服务水平	10	10	
		指标	指标2:					
							
		生态效益	指标1:					
可持续影响指标	指标1:	推动社会可持续发展	推动社会可持续发展	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标(10分)	服务对象	指标1:	满意度90%	满意度90%	10	10		
	满意度指标	指标2:						
							
总分						100	100	

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2019 年度)										
项目名称		房屋契税和维修基金								
主管部门及代码		枣庄市科学技术局 218001			实施单位		枣庄市科技信息研究所			
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10		
		其中：财政拨款	4	4	4	—	100%	—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		办理不动产证			已交纳相关费用，因国家政策原因，暂未办理不动产证。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1:	825.64平方米	825.64平方米	10	10			
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:	完成30%	已完成	10	10			
			指标2:							
									
		时效指标	指标1:	2019年	2019年	20	20			
			指标2:							
									
		成本指标	指标1:	4万元	4万元	10	10			
			指标2:							
									
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:							
		指标	指标2:							
									
		社会效益	指标1:	提高工作效率和服务水平	提高工作效率和服务水平	15	15			
		指标	指标2:							
									
		生态效益	指标1:							
指标	指标2:									
.....										
可持续影响指标	指标1:	长期使用	长期使用	15	15					
	指标2:									
									
满意度指标 (10分)	服务对象	指标1:	服务满意度	满意	10	10				
	满意度指标	指标2:								
									
总分						100	100			

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2019 年度)								
项目名称		维护费						
主管部门及代码		枣庄市科学技术局 218001			实施单位	枣庄市科技信息研究所		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	云网创新创业平台正常实施和运行			云网创新创业平台正常实施和运行				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1:	10台套	10台套	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:	设备正常实施和运行	设备正常实施和运行	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:	2019年	2019年	20	20	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:	2万元	2万元	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:	加快创新驱动发展	加快创新驱动发展	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:	服务于全市创业创新	服务于全市创业创新	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
	指标2:							
							
	可持续影响指标	指标1:	长期提供服务	长期提供服务	10	10		
指标2:								
.....								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:	满意度90%	满意度90%	10	10		
		指标2:						
							
总分						100	100	

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2019 年度)								
项目名称		差旅费						
主管部门及代码		枣庄市科学技术局 218001		实施单位		枣庄市科技信息研究所		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1	1	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1	1	—	100%	—	
		其他资金			—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实上级业务主管部门下达的各项目标任务			贯彻落实上级业务主管部门下达的各项目标任务				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1:	9次, 18天, 18人	28次, 28天, 48人	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:	提升服务水平和质量	提升服务水平和质量	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:	2019年	2019年	20	20	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:	1万元	1万元	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	提升水平, 促进发展	提升水平, 促进发展	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:	更好的为社会服务	更好的为社会服务	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
可持续影响指标	指标1:	推进社会可持续发展	推进社会可持续发展	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标1:	满意度90%	满意度90%	10	10		
	满意度指标	指标2:						
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		枣庄市科学技术局 218001			实施单位	枣庄市科技信息研究所		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	16期				12期			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1:	16期	12期	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:	提升决策能力	提升决策能力	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:	2019年	2019年	20	20	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:	2万元	2万元	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	提供参考, 促进发展	提供参考, 促进发展	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:	提升决策能力	提升决策能力	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
	可持续影响指标	指标1:	长期	长期	10	10		
		指标2:						
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	满意度	满意	10	10		
		指标2:						
							
总分						100	100	