

2020 年度
枣庄市科学技术局本级
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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）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、省政府和市委、市政府深化“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，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，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，建立公开统一的科技管理平台，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，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（十七）与市人力资源社会保障局的职责分工。市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定落实外国人来我市工作政策，其中A类人员的政策由市科技局（市外专局）会同市人力资

源社会保障局制定落实，B类和C类人员的政策由市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定落实。

外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理系统”，继续颁发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理系统”中办理工作许可，其中A类和B类人员的工作许可由市科技局（市外专局）会同市人力资源社会保障局组织实施，C类人员的工作许可由市人力资源社会保障局组织实施。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室（挂市国防动员委员会科技动员办公室牌子）、政策法规与创新体系建设科、资源配置与综合规划科、科技合作与成果转化科、高新技术发展及产业化科、农村与社会发展科技科、外国专家和引进智力管理科（挂科技人才工作科牌子）、离退休干部科、机关基层党组织。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市科学技术局本级

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	1739.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1572.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	37.31
	9		九、卫生健康支出	39	16.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	15.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1739.76	本年支出合计	57	1678.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	136.35	年末结转和结余	59	197.13
总计	30	1876.11	总计	60	1876.11

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：枣庄市科学技术局本级

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	1739.76	1739.76					
205	教育支出	1.94	1.94					
20508	进修及培训	1.94	1.94					
2050803	培训支出	1.94	1.94					
206	科学技术支出	1648.12	1648.12					
20601	科学技术管理事务	352.12	352.12					
2060101	行政运行	311.27	311.27					
2060102	一般行政管理事务	20.86	20.86					
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00	20.00					
20604	技术与开发	1296.00	1296.00					
2060499	其他技术与开发支出	1296.00	1296.00					
208	社会保障和就业支出	37.31	37.31					
20805	行政事业单位养老支出	37.31	37.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44					
210	卫生健康支出	16.62	16.62					
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62					
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40					
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22					
221	住房保障支出	35.77	35.77					
22102	住房改革支出	35.77	35.77					
2210201	住房公积金	35.77	35.77					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市科学技术局本级

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	1678.98	402.44	1276.55			
205	教育支出	1.94	1.94				
20508	进修及培训	1.94	1.94				
2050803	培训支出	1.94	1.94				
206	科学技术支出	1572.40	310.86	1261.55			
20601	科学技术管理事务	378.87	310.86	68.01			
2060101	行政运行	310.86	310.86				
2060102	一般行政管理事务	20.86		20.86			
2060199	其他科学技术管理事务支出	47.16		47.16			
20604	技术与开发	1101.00		1101.00			
2060499	其他技术与开发支出	1101.00		1101.00			
20699	其他科学技术支出	92.53		92.53			
2069999	其他科学技术支出	92.53		92.53			
208	社会保障和就业支出	37.31	37.31				
20805	行政事业单位养老支出	37.31	37.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44				
210	卫生健康支出	16.62	16.62				
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62				
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40				
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22				
221	住房保障支出	35.71	35.71				
22102	住房改革支出	35.71	35.71				
2210201	住房公积金	35.71	35.71				
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：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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：枣庄市科学技术局本级

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	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	1739.76	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	1.94	1.94		
	6		六、科学技术支出	38	1572.36	1572.36		
	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	37.31	37.31		
	9		九、卫生健康支出	41	16.62	16.62		
	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	35.71	35.71		
	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	1739.76	本年支出合计	59	1663.94	1663.94		
年初财政拨款结转和结余	28	121.31	年末财政拨款结转和结余	60	197.13	197.13		
一般公共预算财政拨款	29	121.31		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	1861.07	总计	64	1861.07	1861.07		

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：枣庄市科学技术局本级

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	1663.94	402.39	1261.55
205	教育支出	1.94	1.94	
20508	进修及培训	1.94	1.94	
2050803	培训支出	1.94	1.94	
206	科学技术支出	1572.36	310.81	1261.55
20601	科学技术管理事务	378.83	310.81	68.01
2060101	行政运行	310.81	310.81	
2060102	一般行政管理事务	20.86		20.86
2060199	其他科学技术管理事务支出	47.16		47.16
20604	技术与研究开发	1101.00		1101.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1101.00		1101.00
20699	其他科学技术支出	92.53		92.53
2069999	其他科学技术支出	92.53		92.53
208	社会保障和就业支出	37.31	37.31	
20805	行政事业单位养老支出	37.31	37.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	
210	卫生健康支出	16.62	16.62	
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	
221	住房保障支出	35.71	35.71	
22102	住房改革支出	35.71	35.71	
2210201	住房公积金	35.71	35.71	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市科学技术局本级

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	364.96	302	商品和服务支出	30.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.40	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.06	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.87	30207	邮电费	1.58	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.71	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	0.02	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	7.43	30215	会议费	1.08	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.87	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	0.95	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	3.87	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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		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	17.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	372.39					公用经费合计	30.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市科学技术局本级

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
0.30					0.30						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：枣庄市科学技术局本级

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位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。
 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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄市科学技术局本级

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1876.11 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 703.05 万元，增长 59.93%。主要是项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

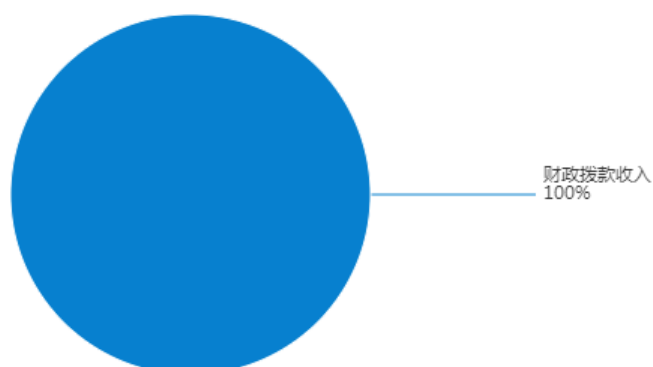


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1739.76 万元，其中：财政拨款收入 1739.76 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，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 1739.76 万元。与 2019 年度相比，增加 629.29 万元，增长 56.67%。主要是项目经费增加。

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。

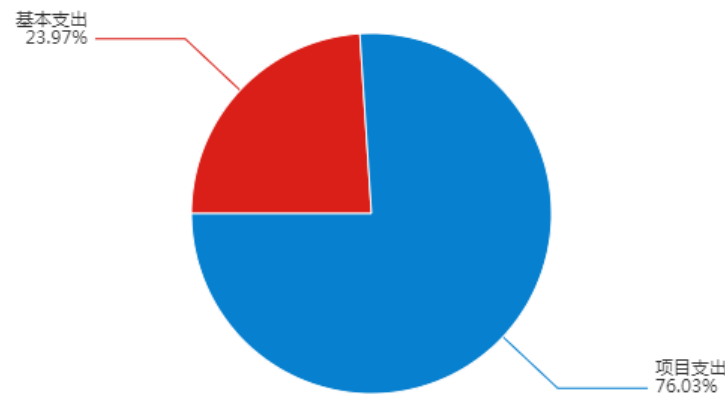
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 15.05 万元，下降 100%。主要是省拨项目经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1678.98 万元，其中：基本支出 402.44 万元，占 23.97%；项目支出 1276.55 万元，占 76.03%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 402.44 万元。与 2019 年度相比，增加 66.46 万元，增长 19.78%。主要是工资福利支出增加，原因：工资，奖金增加。

2、项目支出 1276.55 万元。与 2019 年度相比，增加 737.88 万元，增长 136.98%。主要是技术与开发项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

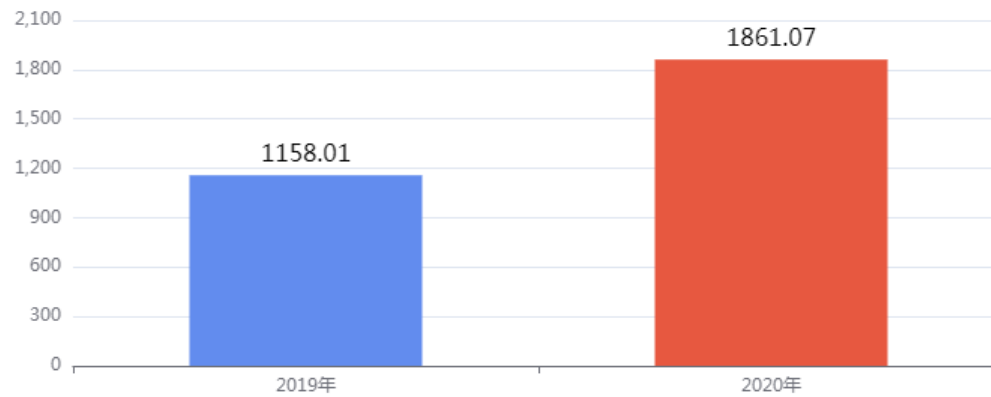
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 1861.07 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 703.06 万元，增长 60.71%。主要是项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

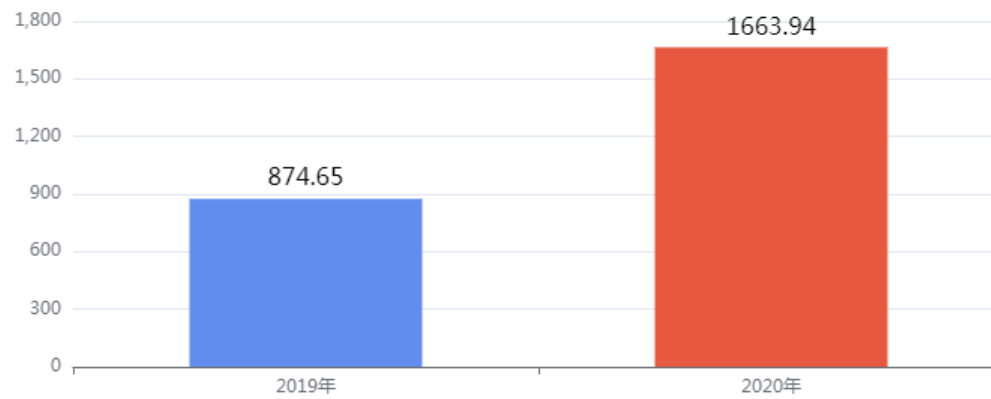


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1663.94 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 789.29 万元，增长 90.24%。主要是项目支出增加。

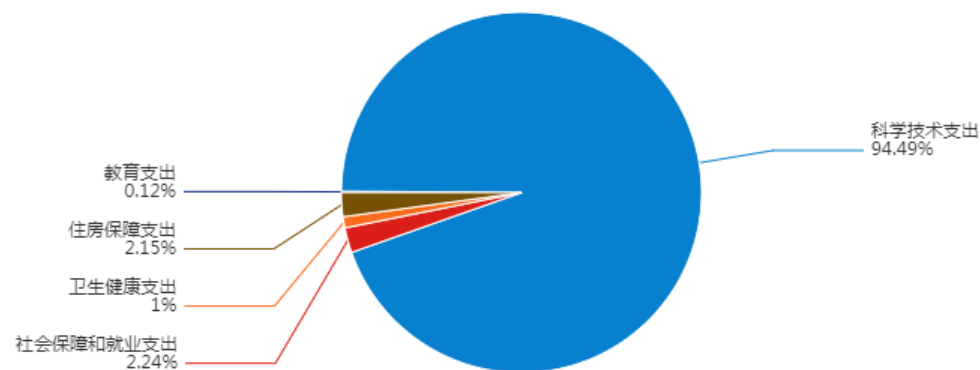
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1663.94万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.94万元，占0.12%；科学技术（类）支出1572.36万元，占94.49%；社会保障和就业（类）支出37.31万元，占2.24%；卫生健康（类）支出16.62万元，占1%；住房保障（类）支出35.71万元，占2.15%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 340.46 万元，支出决算为 1663.94 万元，完成年初预算的 488.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用 2019 年末财政拨款结转结余款和年中追加预算拨款。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.9 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 66.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出，培训费减少。

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 233.34 万元，支出决算为 310.81 万元，完成年初预算的 133.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员，支出增多。

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 28 万元，支出决算为 20.86 万元，完成年初预算的 74.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。

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 0 万元，支出决算为 47.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用 2019 年末财政拨款结转结余经费和年中追加预算拨款。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1101 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算拨款。

6、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用 2019 年末财政拨款结转结余经费。

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 24.87 万元，支出决算为 24.87 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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 12.44 万元，支出决算为 12.44 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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 10.88 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 95.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是计提基数有变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.22 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

11、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 21.81 万元，支出决算为 35.71 万元，完成年初预算的 163.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年科技局增加 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 402.39 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 372.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 30 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理，节约支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年市科技局机关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 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，市科技局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数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。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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 30 万元，比年初预算数减少 1.65 万元，降低 5.21%。主要原因是加强管理，节约支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 11.8 万元，其中：政府采购货物支出 6.64 万元、政府采购工程支出 3.06 万元、政府采购服务支出 2.1 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 23.18 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 9 个项目中，9 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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对 2020 年市自主创新及成果转化（重大科技创新工程）计划项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 650 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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：指市级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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、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。

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）：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。

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）：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。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十一、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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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。

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职业年金支出。

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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：枣庄市科学技术局机关

填报日期：2021年3月26日

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	98.86
5	内控	96.5
6	维修（护）费	100
7	印刷费	100
8	租车费	100
9	租赁费	90.4

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[218] 枣庄市科学技术局			实施单位	[218001] 枣庄市科学技术局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	8.4	8.4	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	12	8.4	8.4	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	差旅费			保障去科技部、科技厅汇报工作、企业调研、产学研科技交流与合作、项目异地评审、省市重大项目检查等差旅经费。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	差旅工作完成情况	100%	100%	15	15	
		时效指标	差旅工作完成及时情况(及时)	按时	按时	10	10	
		质量指标	工作质量达标情况(符合实际工作需求)	是	是	15	15	
		成本指标	差旅费用成本	8.4万元	8.4万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	促进全市科技工作发展,提升科技产业水平(效果显著)	是	是	20	20	
		可持续影响	推进全市可持续发展(效果显著)	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对科技工作满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	会议费							
主管部门及代码	[218] 枣庄市科学技术局			实施单位	[218001] 枣庄市科学技术局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	1.78	1.78	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3	1.78	1.78	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	会议费			保障科技工作会议顺利完成。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	科技工作会议天数	2天	2天	7.5	7.5	
		数量指标	参加科技工作人数	50人	50人	7.5	7.5	
		时效指标	科技工作及时开展情况 (按照计划制定)	按时	按时	10	10	
		质量指标	会议完成情况(达到实际 工作需求)	是	是	15	15	
		成本指标	会议费用	1.78万 元	1.78万 元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	推进全市科技发展, 创造 社会效益(效果显著)	是	是	20	20	
		可持续影响	每年度	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	参会人员满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	劳务费							
主管部门及代码	[218] 枣庄市科学技术局			实施单位	[218001] 枣庄市科学技术局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	劳务费			完成各类项目评估工作。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	评审项目次数	10次	10次	15	15	
		时效指标	评估工作完成及时情况 (及时)	按时	按时	10	10	
		质量指标	评估工作完成质量(符合 实际工作需求)	是	是	15	15	
		成本指标	项目评审经费	3万元	3万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升企业创新能力(效果 显著)	是	是	20	20	
		可持续影响	持续进行项目评估工作	可持续	可持续	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	群众对科技工作的满意 度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		离退休干部党组织经费						
主管部门及代码		[218] 枣庄市科学技术局			实施单位	[218001] 枣庄市科学技术局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.44	0.44	0.39	10	88.64%	8.86	
	其中：财政拨款	0.44	0.44	0.39	-	88.64%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	离退休干部党组织经费			保障离退休党支部的正常运行。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	离退休干部支部工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时情况(按照计划执行)	按时	按时	10	10	
		质量指标	退休干部支部工作完成质量(离退休干部支部工作顺利开展)	是	是	15	15	
		成本指标	完成支部工作经费	0.44万元	0.39万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	丰富离退休人员精神文化生活(效果显著)	是	是	20	20	
		可持续影响	加强和改进离退休干部党组织建设(效果显著)	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	离退休干部满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98.86	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	内控							
主管部门及代码	[218] 枣庄市科学技术局			实施单位	[218001] 枣庄市科学技术局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	0.65	10	65.00%	6.50	
	其中：财政拨款	1	1	0.65	-	65.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	内控			编印内控制度、流程手册。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	内控制度、流程图汇编	2册	2册	15	15	
		时效指标	完成时间(2020年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	内部控制制度达标情况(符合单位实际工作需求)	是	是	15	15	
		成本指标	内控手册编制费用	1万元	0.65万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高单位工作效率(效果显著)	是	是	20	20	
		可持续影响	建立长期有效的工作机制	可持续	可持续	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益工作人员满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	96.50	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	维修（护）费							
主管部门及代码	[218] 枣庄市科学技术局			实施单位	[218001] 枣庄市科学技术局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1	1	1	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护费			保障单位工作正常运转。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	办公用房改造面积	20 平方米	20 平方米	5	5	
		数量指标	办公设备维护数量	20 套	20 套	10	10	
		时效指标	完成时间（2020 年）	按时	按时	10	10	
		质量指标	维修改造质量（符合实际工作需要）	是	是	15	15	
		成本指标	维护费用	1 万元	1 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	对工作正常运转的保障作用（效果显著）	是	是	20	20	
		可持续影响	保障单位工作正常运转。	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益工作人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[218] 枣庄市科学技术局			实施单位	[218001] 枣庄市科学技术局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.56	3.56	3.56	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3.56	3.56	3.56	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	印刷费			印刷“三下乡”、“科技周”宣传材料、展板，项目评估论证、产学研科技交流合作材料等。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障单位工作正常运转，提升为社会服务水平。	提升	提升	20	20	
		可持续影响	保障单位工作正常运转。	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	租车费							
主管部门及代码	[218] 枣庄市科学技术局			实施单位	[218001] 枣庄市科学技术局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	租车费			“三下乡”、“科技周”、“产学研”科技交流与合作、组织企业去外地技术对接、项目评估、省市重大项目检查租车费用。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障单位工作正常运转，提升为社会服务水平。	提升	提升	20	20	
		可持续影响	保障单位工作正常运转。	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	租赁费							
主管部门及代码	[218] 枣庄市科学技术局			实施单位	[218001] 枣庄市科学技术局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	0.08	10	4.00%	.40	
	其中：财政拨款	2	2	0.08	-	4.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	租赁费			单位租赁费用。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	租赁费用	2万元	0.08万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障单位工作正常运转，提升为社会服务水平。	提升	提升	20	20	
		可持续影响	保障单位工作正常运转。	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	90.40	

枣庄市科学技术局

2020 年市自主创新及成果转化（重大科技创新工程）计划项目绩效评价报告

为加强科技计划项目绩效管理，2021 年 6 月中旬利用 4 天时间对 2020 年市自主创新及成果转化（重大科技创新工程）计划项目及实施情况进行了绩效评价，邀请省、市两级专家采取集中会议评价与现场考察评估相结合形式，对每一个项目进行了绩效评价，形成报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项。为全面贯彻落实党的十九大精神，加快创新型城市建设，助推新旧动能转换，加快科技成果转化，依据市政府《枣庄市建设国家创新型城市助推新旧动能转换实施方案》（枣政发〔2018〕4号）、《枣庄市“十三五”科技创新规划》《枣庄市重大科技创新工程项目管理暂行办法》《关于下达 2020 年枣庄市自主创新及成果转化计划（重大科技创新工程项目）的通知》等文件要求，设立了本项目。

（二）项目预算。2020 年市自主创新及成果转化（重大科技创新工程）计划项目资金共 1300 万元，按照 市政府《关于

进一步加强财政科研项目资金管理的若干措施》（枣政办字〔2020〕30号）文件精神，2020年度市财政局批复拨付项目资金650万元，共涉及24个自主创新及成果转化（重大科技创新工程）项目，项目资金全部为市级财政资金。

（三）项目计划实施内容。该项目计划实施自主创新及成果转化（重大科技创新工程）项目24个（具体实施内容附件1）。

二、项目绩效目标

项目实施周期为两年。通过实施自主创新及成果转化（重大科技创新工程）项目，进一步提升企业自主创新能力，引导创新主体不断加大研发投入，深化产学研合作交流，引导更多的高校、科研单位来我市建立分支机构，与企业开展联合技术攻关，建设一批技术创新中心、重点实验室、新型研发机构等科技创新平台，落地转化一批重大科研成果，引进培育一批高层次人才团队，为创新型城市建设、推动高质量发展提供强有力科技支撑。为更好地进行定性和定量设定绩效目标，项目立项后，分别与项目单位签订任务书，明确项目实施期间、实施结束后取得的技术指标、经济和社会效益指标。

三、评价实施情况

（一）评价目的

通过开展绩效评价，全面了解、分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，督促相关单位进一步规范项目立项、审批、实施、验收等程序，完善资金分配、使用及管理 etc 制度，切实提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围

1. 评价对象：2020年市自主创新及成果转化（重大科技创新工程）计划项目。

2. 评价资金范围：2020年市自主创新及成果转化（重大科技创新工程）计划项目资金650万元。

（三）评价依据

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，依据相关政策文件及项目单位提交的有关资料，评价机构对该专项资金进行了绩效评价。具体评价依据如下：

1. 财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2. 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

3. 山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 山东省财政厅关于印发《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》（鲁财绩〔2018〕7号）；

5. 《枣庄市市级部门单位预算绩效管理办法》和《枣庄市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》（枣政办字〔2020〕12号）；

6. 《关于进一步加强财政科研项目资金管理的若干措施》（枣政办字〔2020〕30号）

7. 《枣庄市建设国家创新型城市助推新旧动能转换实施方案》（枣政发〔2018〕4号）、《枣庄市“十三五”科技创新规划》《关于下达2020年枣庄市自主创新及成果转化计划（重大科技创新工程项目）的通知》

8.其他相关佐证资料。

（四）评价原则、评价方法

本次绩效评价主要采用集中会议评价与现场考察评价相结合办法进行，专家组听取项目单位关于项目实施情况的汇报，现场质询技术负责人、财务负责人相关技术指标和财务资金规范等情况。通过现场收集查看资料，与各项目单位进行访谈，充分了解项目发挥的作用和效益。

（五）绩效评价指标体系

该项目绩效评价依据《关于进一步加强财政科研项目资金管理的若干措施》（枣政办字〔2020〕30号）、《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的实施意见》（枣政办发〔2020〕10号）以及《枣庄市科技计划项目绩效评价暂行办法》。评价总分为100分，一级指标为评价资料5分、资金到位5分、工作推进30分、实施机制20分、保障措施20分、财务情况20分，评价设定评议等级。（具体见附件2）

绩效评价结果的确定。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级一般划分为三档：优秀（80≤总分）、良好（60≤总分<80）、差（总分<60）。

（六）评价专家组成

评价工作组由绩效评价专家组成。评价工作组组长根据项目涉及领域确定，专家学历或职称为研究生或研究员以上，专家组长及成员具有绩效评价知识和经验，熟悉评价工作、评价规范和技术规范。综合绩效评价专家组名单详见附件 3。

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、报告撰写阶段。各阶段具体工作安排如下：

1. 前期准备阶段（5月20日—6月5日）。

（1）绩效自评。项目单位对照项目任务书约定的技术指标、经济和社会效益指标，对照项目年度计划，开展自我评价，按照《枣庄市科技计划项目绩效评价暂行办法》要求准备项目绩效评价材料。

（2）组建评价工作组。根据项目涉及领域，联系省内和市内相关高校、科研单位以及财务管理专家，组成绩效评价专家组。专家参与全过程绩效评价，专家层次以教授或研究员为主。及时与专家沟通对接评价相关事项。

（3）拟制项目绩效评价方案。根据项目特点和评价工作时间安排，制定绩效评价工作方案，明确绩效评价流程、集中会议及现场考察注意事项。

2. 评价实施阶段（6月9日—6月25日）。

（1）集中会议评价。在市中区两个项目承担单位进行集中会议评价，专家分为三个工作组，每组为5名专家，包括技术、管理、财务；专家组对24个项目逐一进行评价，原则每个项目

评价时间不少于 1 小时。

(2) 专家质询分析。评价工作组听取项目承担单位绩效评价汇报，对项目合同任务执行情况、财政资金使用情况进行核验，现场提出质询。根据项目单位负责人汇报、绩效评价材料，对项目实施情况进行现场打分，提出绩效评价意见。

(3) 现场实地考察。在集中评价的基础上，根据专家意见，确定重点考察对象。组织技术、财务专家赴项目承担单位，查看项目实施现场，检查项目实际进展情况。

3. 绩效评价报告撰写阶段（6 月 25 日—6 月 30 日）。

市科技局及枣庄学院根据集中会议评价和现场考察评价意见，撰写项目绩效评价报告，经过讨论完善后，形成绩效评价报告。

四、评价结论

经评价专家工作组评价，2020 年市自主创新及成果转化（重大科技创新工程）项目中，综合得分 82.9，属优秀等次，其中评价得分 80 分以上的 20 个，评价得分 60 分至 80 分的 4 个。整体评价为优秀。具体项目评价如下：

1. 山东美果来食品有限公司实施的“石榴全产业链技术集成创新及示范”项目，专家组评价为优秀，该项目较好的按任务书约定计划进度组织实施。项目选育了 2 个软子石榴新品种，确定了亚芯职务乳酸菌作为最贱发酵的乳酸菌菌种，完成了 33 种石榴种质资源果皮膳食纤维含量的差异比较，开展了石榴副产物中石榴皮功能成分、石榴籽油和石榴种胚脱毒育苗技术的

研究。团队建设、新增就业人数以及相关标准的制定等达到中期目标要求。项目经费拨付到位。

2. 兖矿鲁南化工有限公司实施的“3000吨粉煤气化装置关键技术及工业示范”，专家组评价为优秀。项目完成了大规模粉煤气化智能化自动控制与安全联锁系统开发，完成了日处理3000吨粉煤气化工艺软件包编制。

3. 枣庄文投泛华冰雪体育文化发展有限公司实施的“膜结构滑雪场及制冷技术系统解决方案”，专家组评价为优秀。项目利用新材料和智能制造技术，形成全新的室内冰雪场馆建设运营产业体系，并在枣庄冰雪文体中心进行了中试和产业化落地，建设成本、建设周期、能耗明显降低。软著、团队建设、新增就业人数等基本达到中期目标要求。项目经费及时拨付到位，使用合理，且经过第三方审计机构审计。

4. 交大智邦（枣庄）数字科技有限公司实施的“柔性制造装备与数字化工厂关键技术开发及应用示范”，专家组评价为优秀。项目按计划进行，开展了柔性生产组线专用精密数控机床、智能专用AGV移换平台、柔性生产线的组线、5G+工业互联网智能工厂应用等方面的研究。项目经费按计划拨付到位。实施期间，已申请发明专利4项、实用新型专利9项。

5. 山东天瀚新能源科技有限公司实施的“高比能、高安全无钴锂电池成果转化项目”，专家组评价为优秀。项目按计划进行，开展了磷酸锰铁锂正极材料体相掺杂、纳米化、表面包覆的改性技术以及复合材料技术研究，单体电池容量、能量密

度、-30℃放电性能、常温循环性能以及高温循环性能等指标达到阶段目标要求。实施期间，申请发明专利 1 项、实用新型专利 2 项。

6. 山东联大凯威实业发展有限公司实施的“常态化疫情下智能消杀模块及物联网管理控制系统”，专家组评价为优秀。项目按照预期计划进展顺利，开展了紫外线消毒除菌模块及照明模块等研发工作，专利和软件著作权达到预期进展要求，超额完成了阶段性目标。项目经费拨付到位，支出合理并进行了第三方审计。

7. 山东明源智能装备科技有限公司实施的“耐高温可控中高压光机研发及成果转化”，专家组评价为优秀。项目完成了耐热游泳辊内导热介质与导热系统设计技术、基于高温工况的新型辊体结构设计与改进技术、金属波纹管组合密封技术与装置、耐高温可控中高压光机故障预测维护系统的开发等，按计划进度实施。申报专利、软著、团结建设、市级平台、新增就业人数以及制度建设等达到中期目标要求。项目经费拨付到位，且经第三方审计机构审计。

8. 枣庄市泰瑞精细化工有限公司实施的“高端萘系精细化学品绿色合成关键技术研究产业化”，专家组评价为优秀。该项目开发了萘二磺酸反应控制技术，奈尔磺酸及萘二酚结晶控制技术和尾液处理技术，打通了小试工艺路线，获得了萘系列产品。新申请国家发明专利 1 件；获批枣庄市新型研发机构 1 个。

9. 山东恒瑞磁电科技有限公司实施的“新一代集成电路用软磁电子材料研发及产业化”，专家组评价为优秀。该项目承担单位前期研究基础较好，目前根据年度计划及阶段目标，正在开展软磁粉末绝缘包覆技术的研发，工作进展顺利。项目经费拨付到位，资金专款专用，独立建账。

10. 枣庄睿诺电子科技有限公司实施的“新型 OLED 高透高平导电基板”，专家组评价为优秀。项目按计划进行，开展了磁控溅射镀膜工艺、水氧组合建模、精密抛光工艺、新型阳极材料和配套刻蚀工艺开发等方面的研究工作。已申请发明专利 2 项、实用新型 2 项，授权发明专利 1 项、实用新型专利 3 项。

11. 山东连银山环保建材有限公司实施的“石灰石矿山废石资源化高值利用及产业化”，专家组评价为良好。项目按计划进行，开展了制砂机、除尘器、微选分离器、级配调整机和皮带传输等控制系统设计。项目完成了任务书规定的阶段性技术指标。

12. 山东鑫迪家居装饰有限公司实施的“木门柔性生产智能喷涂系统研究与应用”，专家组评价为优秀。项目进行了智能喷涂装置优化升级，确定了智能控制系统总体方案，完成了关键机械机构部件的有限元分析和智能系统控制部分调试运行。专利、软著、团队建设、新增就业人数等达到中期目标要求。

13. 山东北钛河陶瓷有限公司实施的“远红外线负离子日用陶瓷制作关键工艺研发及产业化”，专家组评价为优秀。项目开展了远红外线负离子陶瓷制作关键技术研究，完成了远红外

线和负离子粉体制作，并添加应用于陶瓷中和粉体釉料结合的试验。

14. 枣庄市永益新材料科技股份有限公司实施的“人造石英石智能一体化配比系统装备研制”，专家组评价为优秀。项目按照预期计划进展顺利，研发了智能一体化配料装备，实现了原材料配比的实时自动调整。授权实用新型专利 10 项，达到项目预期任务指标。

15. 山东中力高压阀门股份有限公司实施的“煤化工阀门关键技术研发及产业化”，专家组评价为优秀。该项目按计划顺利进行，制定了完整的技术路线和实施方案，针对阀门的四开环、预紧式压板等密封组件进行了研发，完成了阶段性目标。

16. 山东金普分析仪器有限公司实施的“人体呼出气检测仪”，专家组评价为优秀。项目按计划进行，开展了针对呼气试验检查小肠细菌过度生长的气相色谱检测研究。项目已申请发明专利 5 项、实用新型专利 5 项，授权实用新型专利 5 个。

17. 山东益源环保科技有限公司实施的“污泥深度处理技术及药剂的开发应用”，专家组评价为优秀。项目已在现有污泥处理技术的基础上进行工艺改进和优化，针对南北方污泥的不同，优选出适用于南方污泥的“污泥深度脱水调理剂Ⅲ”和适用与北方污泥的“污泥深度脱水调理剂Ⅰ型”；并进行了对比分析和中试试验。申报专利、团队建设、新增就业人数等达到中期目标要求。

18. 山东海帝新能源科技有限公司实施的“宽温区高比能动

力锂电池产业化技术开发”，专家组评价为优秀。项目开展了高功率磷酸亚铁锂正极材料及低温磷酸亚铁锂动力电池的核心技术研究，提高了活性材料的电子电导率和离子移率，确立了一种新型不燃全氟聚醚电解液配方，提高了电池的安全性能。实施期内，授权发明专利 1 件，授权实用新型专利 6 件。

19. 山东鲁班机械科技有限公司实施的“煤矿水仓机器人的研究与产业化示范”，专家组评价为优秀。项目完成了 MSQZ3.0 型煤矿水仓智能清理成套装备的系统设计，进行了工厂实验，以及 MA（煤安）认证的技术资料准备工作，完成了项目进度的任务安排。

20. 中建材科创新技术研究院（山东）有限公司实施的“耐高温气凝胶保温材料中试制备技术研发与示范”，专家组评价为优秀。项目研发了三甲基氯硅烷等可控改性气凝胶表面羟基方法，开发了气凝胶溶胶粒子成核生长与凝胶网络结构可控制备技术；制备出硅基气凝胶材料耐温超 600℃；年产 500 平米气凝胶示范线已完成基础条件建设，已进入安装调试阶段。申报专利、软著、市级平台等达到中期目标要求。

21. 山东黎昊源生物工程有限公司实施的“土壤次生盐渍化与酸化面源污染修复产品研发及应用”，专家组评价为良好。该项目取得了酸性土壤修复菌登记证，结合土壤和作物类型，制定出配套的酸性和碱性修复菌剂的应用技术规程。通过对不同作物应用试验做出了试验报告，开展了酸性和碱性修复菌剂应用示范推广研究。

22. 枣庄市瑞隆机械制造有限公司实施的“智能集成环保移动破碎装备研发及产业化”，专家组评价为优秀。项目已完成相关模型建立、工艺参数确定，采用有限元仿真分析和实验数据对比相结合方法对料仓和振动筛选进行了结构和参数的优化设计，改进了模糊控制器，使破碎机运行工作状态更佳、破碎过程更稳定提高了生产效率。

23. 山东韦地信息科技有限公司实施的“基于区块链技术办公模式与终端模块化技术”，专家组评价为良好。项目开展了分布式实时嵌入式操作系统、实时数据通信链路、分布式终端总线技术、分布式终端安全技术、高保密局域网组建与局域网间通讯技术以及实时系统与行业客户核心系统间数据交换技术的研究与开发。

24. 高能瑞泰（山东）电子科技有限公司实施的“大面积硅微条探测器研制”，专家组评价为良好。项目按计划进行，开展了制砂机、除尘器、微选分离器、级配调整机和皮带传输等控制系统设计。项目完成了任务书规定的阶段性技术指标。

五、项目组织管理

（一）加强日常性管理。把加强市重大工程项目管理纳入年度科技计划管理重要内容，定期调度项目进展情况，结合工作检查、调研等，深入企业一线了解项目实施情况，帮助企业解决项目实施过程中遇到的实际困难，确保项目顺利实施。

（二）建立项目推进机制。项目承担单位普遍建立了项目推进机制，企业主要负责人和项目负责人能够定期召集项目团

队，研究项目实施情况。

（三）加强项目资金管理。参加绩效评估的 24 个项目，能够专款专用、独立核算。实施期间，组织专业机构财务专家进行了跟踪审计，发现问题及时督导整改。

五、下步工作打算

一是加强督导整改。对照绩效评估中发现问题，组织项目承担单位逐项抓好整改；邀请专业财务专家，对项目资金使用情况进行督导规范。

二是加强对项目单位资金使用的日常监督。制定完善的日常监管制度，明确管理部门的责任、监管方式等，线上线下多种形式进行日常监管。是日常监管常规化、规范化，更好的提高项目的执行效果。

枣庄市科学技术局

2021 年 6 月 30 日

附件 1：

2020 年枣庄市自主创新及成果转化计划（重大科技创新工程）汇总表

项目编号	项目名称	承担单位	起止时间	经费（万元）
2020GH01	石榴全产业链技术集成创新及示范	山东美果来食品有限公司	2020-2022	35
2020GH02	3000 吨粉煤气化装置关键技术及工业示范	兖矿鲁南化工有限公司	2020-2022	35
2020GH03	膜结构滑雪场及制冷技术系统解决方案	枣庄文投泛华冰雪体育文化发展有限公司	2020-2022	30
2020GH04	柔性制造装备与数字化工厂关键技术开发及应用示范	交大智邦（枣庄）数字科技有限公司	2020-2022	30
2020GH05	高比能、高安全无钴锂电池成果转化项目	山东天瀚新能源科技有限公司	2020-2022	30
2020GH06	常态化疫情下智能消杀模块及物联网管理控制系统	山东联大凯威实业发展有限公司	2020-2022	25
2020GH07	耐高温可控中高压光机研发及成果转化	山东明源智能装备科技有限公司	2020-2022	25
2020GH08	高端萘系精细化学品绿色合成关键技术研究及产业化	枣庄市泰瑞精细化工有限公司	2020-2022	35
2020GH09	新一代集成电路用软磁电子材料研发及产业化	山东恒瑞磁电科技有限公司	2020-2022	35
2020GH10	新型 OLED 高透高平导电基板	枣庄睿诺电子科技有限公司	2020-2022	35
2020GH11	石灰石矿山废石资源化高值利用及产业化	山东连银山环保建材有限公司	2020-2022	35
2020GH12	木门柔性生产智能喷涂系统研究与应用	山东鑫迪家居装饰有限公司	2020-2022	35
2020GH13	远红外线负离子日用陶瓷制作关键工艺研发及产业化	山东北钛河陶瓷有限公司	2020-2022	25
2020GH14	人造石英石智能一体化配比系统装备研制	枣庄市永益新材料科技股份有限公司	2020-2022	25

2020GH15	煤化工阀门关键技术研发及产业化	山东中力高压阀门股份有限公司	2020-2022	25
2020GH16	人体呼出气检测仪	山东金普分析仪器有限公司	2020-2022	25
2020GH17	污泥深度处理技术及药剂的开发应用	山东益源环保科技有限公司	2020-2022	25
2020GH18	宽温区高比能动力锂电池产业化技术开发	山东海帝新能源科技有限公司	2020-2022	20
2020GH19	煤矿水仓机器人的研究与产业化示范	山东鲁班机械科技有限公司	2020-2022	20
2020GH20	耐高温气凝胶保温材料中试制备技术研发与示范	中建材科创新技术研究院(山东)有限公司	2020-2022	20
2020GH21	土壤次生盐渍化与酸化面源污染修复产品研发及应用	山东黎昊源生物工程技术有限公司	2020-2022	20
2020GH22	智能集成环保移动破碎装备研发及产业化	枣庄市瑞隆机械制造有限公司	2020-2022	20
2020GH23	基于区块链技术办公模式与终端模块化技术	山东韦地信息科技有限公司	2020-2022	20
2020GH24	大面积硅微条探测器研制	高能瑞泰(山东)电子科技有限公司	2020-2022	20
合计				650

附件 2:

枣庄市自主创新及成果转化项目中期绩效评价意见表

一、评分表		
评议内容(分)	评议等级	打分
1. 评价资料(5)	综合绩效评价资料齐全,内容完整(5);综合绩效评价资料不齐全,内容不完整,无法保证工作顺利开展(0)。	
2. 资金到位(5)	资金全部到位(5);未到位(0)。	
3. 工作推进(30)	完成了任务书规定的阶段性研究内容(10);基本完成任务书规定的研究内容(1-9);主要内容没完成(0)。	
4. 实施机制(20)	建立项目推进工作机制(1-19);未建立项目推进工作机制(0)。	
5. 保障措施(20)	资金保障(5); 项目人才团队,包括人才引进(5); 创新平台建设(5); 其他保障措施(5)。	
6. 财务情况(20)	市拨经费和自筹经费均独立核算,做到专款专用(10); 市拨经费和自筹经费均未独立核算(0)。	
	市拨经费和自筹经费支出合理、规范(10);市拨经费和自筹经费列支不规范,按照规范支出经费比例核算分值(0-9)。	
总分		

- 备注: 1. 因提供资料不完整,无法核实完成情况的该项不得分。
 2. 绩效指标中如存在部分评分项任务书中未规定的,则将该部分分值平均到任务书规定指标中,按照完成比列核算分值。
 3. 如某评分项供材料存在弄虚作假的,则该评分项按照零分处理。
 4. 如出现评分项无法整除的情况,按照四舍五入的原则,精确到小数点后一位。
 5. 按照任务书约定进度进行评价。

附件 3:

绩效评价专家组名单

姓名	工作单位	所学专业	职务/职称
戴汝泉	山东交通学院	机电工程	教授
王成华	山东省化工研究院	化工	研究员
苏理	山东省生物发酵工业研究院	生物发酵	教授
杜毅	齐鲁工业大学	材料学	研究员
付秀丽	济南大学机械工程学院	机械工程	教授
亓效刚	山东大学	材料学	教授
魏成建	枣庄市知识产权服务中心	机电	研究员
王相	常州大学	石油工程	高级讲师
刘雪静	枣庄学院		教授
伊文涛	枣庄学院	无机化学	教授
缙亚楠	枣庄学院	机械设计制造及其自动化	副教授
孙延明	浙江大学工业技术研究院	纺织工程	高工
尹涛	山东旭正会计师事务所	财务会计	高级会计师
王锋	财政投资评审中	会计及审计	高级会计师
诸衍梅	顺诚会计事务所	会计及审计	高级会计师

2020 年市级科技创新发展专项资金（优秀外专项目）

项目绩效评价报告

委 托 单 位： 枣庄市财政局

项目主管部门： 枣庄市科学技术局

评价机构： 山东富程建设项目管理有限公司

2021 年 07 月

目 录

摘要.....	2
一、项目概况.....	4
（一）项目立项.....	4
（二）项目绩效目标和绩效指标设定情况.....	4
（三）项目资金来源.....	5
（四）项目计划实施内容.....	5
（五）项目组织管理.....	7
二、绩效评价情况.....	8
（一）评价目的.....	8
（二）评价对象与范围.....	8
（三）评价依据.....	9
（四）评价原则、评价方法.....	10
（五）绩效评价指标体系.....	12
（六）评价人员组成.....	18
（七）绩效评价工作过程.....	18
三、综合评价情况及评价结论.....	19
四、绩效评价指标分析.....	22
（一）项目决策分析.....	22
（二）项目管理分析.....	23
（三）项目产出分析.....	24
（四）项目绩效分析.....	25
五、项目存在的主要问题.....	26
（一）项目管理方面.....	26
（二）项目产出方面.....	26
六、意见建议.....	27

摘 要

一、概述

随着我国对外开放力度的不断深入，国家、省更加重视国外智力引进工作。多年来，国家和省一直开展外国专家项目资助工作。为了我市在吸引外国人才方面更具吸引力，大力引进我市所需的各类外国人才，建立市级优秀外国专家项目。

二、评价结论和绩效分析

2020年枣庄市第四届优秀外专项目消费券项目综合得分为92分，属于“优”。其中：项目决策类指标权重共20分，得19分，得分率为95%；项目管理类指标权重共30分，得28分，得分率为93.33%；项目绩效类指标权重共50分，得45分，得分率为90%。

具体来说，本次项目立项十分必要，战略目标与枣庄市财政部门完全吻合，立项依据充分，绩效目标设置科学，与项目内容相符；项目预算执行率100%，资金到位及时率100%，财务管理制度和项目管理制度健全，资金使用合规。项目整体完成情况较好。

三、主要问题

（一）项目管理方面

1.2020年市级科技创新发展专项资金（优秀外专项目）实施，但各部门的职责未明确。

2.项目档案资料未收存各级各项项目管理制度。且枣庄市科学技术局需确立但未确立项目档案管理人。

（二）项目产出方面

因受疫情影响，所聘请的外国专家无法到岗工作，主要以线上工作的方式为主。

四、意见建议

（一）加强学习绩效相关政策文件，提高绩效目标编制水平，科学设定项目的绩效指标，提高目标对于项目的引领作用。编制年度预算时同时制定绩效目标，绩效目标的设置要明确，清晰，具有可考核性。

（二）枣庄市科学技术局下一步进行项目组织工作，应成立职责明确的组织机构。

（三）项目档案资料应收存各级各项项目管理制度。完善《档案管理制度》确立项目档案专职管理人。

山东富程建设项目管理有限公司

2020年市级科技创新发展专项资金（优秀外专项目）项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目立项

加强全市外国专家工作，提升外国专家项目质量，根据《枣庄市优秀外国专家项目评选管理办法》（枣科字[2019]37号）的有关要求，围绕服务全市新旧动能转换重大工程，在高端装备、高端化工、大数据、锂电、光纤、医药健康等领域引进的高精尖缺外国专家和团队。

（二）项目绩效目标和绩效指标设定情况

1.项目绩效目标

2020年市级科技创新发展专项资金（优秀外专项目）项目绩效目标申报表由枣庄市科学技术局提供，项目主管部门枣庄市财政局，实施单位为枣庄市科学技术局，项目实施方案反映项目总体目标为高端外国专家项目、引进国外智力成果示范推广项目和外国专家讲座项目三类项。

2.绩效指标设定情况

枣庄市科学技术局提供的绩效目标申报表见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	实际指标合计
产出指标	数量指标	聘请高端外国专家	≥4人
		引进国外智力成果示范推广项目	≥3个
	时效指标	项目执行率	100%
	成本指标	项目经费拨付资金	140万元
	质量指标	与优秀外专项目相匹配情况	匹配
效益指标	社会效益指标	推动示范项目开展推广	有效推动
	生态效益指标	提升项目单位重视度	有效提升
	可持续影响指标	增加专家连续合作机会	有效增加
	服务对象满意度指	相关企业对优秀外专项目的满意度	≥95%

3. 经过梳理后的绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请高端外国专家	≥4人	
			引进国外智力成果示范推广项目	≥3个	
		时效指标	项目执行率	100%	
		成本指标	项目经费拨付资金	140万元	
		质量指标	与优秀外专项目相匹配情况	匹配	
	效益指标	社会效益指标	推动示范项目开展推广	有效推动	
		生态效益指标	带动区域整体生态环境	有效带动	
		可持续影响指标	增加专家连续合作机会	有效增加	

		服务对象 满意度指	相关企业对优秀外专项目的满意度	≥95%	
--	--	--------------	-----------------	------	--

注：上表中效益指标是评价人员围绕项目 2020 年市级科技创新发展专项资金（优秀外专项目）项目的整体规划梳理填列。

（三）项目资金来源

项目计划总投资 140.00 万元，资金来源为市级资金 140.00 万元。

（四）项目计划实施内容

- 1.项目实施主体：枣庄市科学技术局。
- 2.项目实施地点：枣庄市
- 3.项目实施内容及计划进度：

2020年03月30日枣庄市科学技术局《关于组织开展 2020 年度枣庄市优秀外国专家项目申报工作的通知》为进一步加强全市外国专家工作，提升外国专家项目质量，根据《枣庄市优秀外国专家项目评选管理办法》（枣科字[2019]37 号）的有关要求，现就组织开展 2020 年度枣庄市优秀外国专家项目申报工作通知。

2020年04月收到评选外国专家项目 4 项，示范推广项目 3 项。名单如下：

项目类别	项目序号	项目名称	申报单位
高端外国	20200101	运营商网络互联互通研发应用项目	山东鲁南大数据产业发展有限公司

专家项目	20200102	青光眼治疗药物非临床研究及其质量管理	威智医药公司
	20200103	纳米药物研究开发	山东威智百科药业有限公司
	20200104	鲁班榫卯工艺传承交流及文化产品设计应用	滕州鲁班天工木艺有限公司
引智成果示范推广项目	20200201	日本锦鲤本土化繁育技术的研究及推广	枣庄市瑞祥生态旅游开发有限公司
	20200202	高油酸花生种植示范推广	枣庄市山亭区店子镇花生种植专业合作社
	20200203	日本温克葡萄品种引进及种植技术推广项目	枣庄市台儿庄区新龙水果种植专业合作社

2020年12月前完成企业报备审核，并进行奖补资金发放。

（五）项目组织管理

1、项目的主管部门

项目的主管部门为枣庄市财政局。

主要职责为负责本项目的资金申请与拨付；负责项目实施全过程中的指导监督工作。

2、代建小组

外专项目评选管理工作，在市人才工作领导小组统一领导下，由市科学技术局（市外国专家局）具体负责组织实施。

3、具体实施小组

市科技局（市外专局）对符合条件的外专项目进行分类、汇总和排序，提出初审意见，并组织专家评审会进行评审。

市科技局（市外专局）根据评审结果下达外专项目计划。

项目单位应遵守涉外法律法规和外事纪律，建立健全外国专

家管理制度和外事人员工作制度，承担外国专家管理服务首要责任和义务，依法保障外国专家的人身、财产安全和合法权益。

二、绩效评价情况

（一）评价目的

本次绩效评价，旨在通过对2020年市级科技创新发展专项资金（优秀外专项目）项目实施情况的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目相关制度建设及执行方面、项目投入产出的成效方面和项目影响力等方面进行评价。总结经验和发现问题，为今后此类项目的实施提出建议，落实可持续机制，以推动项目效益的持续发挥，促进财政专项资金绩效最大化显现。

（二）评价对象与范围

- 1.评价对象：2020年市级专项资金140.00万元使用绩效。
- 2.评价范围：2020年市级科技创新发展专项资金（优秀外专项目）项目。
- 3.评价基准日：2021年7月15日。

消费季消费券项目财政专项资金预算和支出情况表

序号	实施主体	资金项目或 采购内容	专项资金 (万元)	实际拨付金 额(万元)	欠付金额(万 元)	备注
1	枣庄市科学技 术局	优秀外专项 目	140.00	140.00	0	
合计			140.00	140.00	0	

本次绩效评价是在项目执行单位绩效自评的基础上，由山东富程建设项目管理有限公司对该项目所有项目资料进行书面评审，同时对项目进行现场评价。

（三）评价依据

1.项目相关政策依据

枣庄市科学技术局《关于组织开展 2020 年度枣庄市优秀外国专家项目申报工作的通知》2020 年 03 月 30 日；

2.绩效评价依据

《关于印发〈中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（财预〔2019〕136号）；

山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

山东省政府办公厅《关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理暂行办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理暂行办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）；

财政部关于印发《预算绩效管理工作考核办法》的通知（财预〔2015〕25号）；

财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协[2016]10号）等。

3. 枣庄市科学技术局提交的项目相关文件

2020年市级科技创新发展专项资金（优秀外专项目）项目的《绩效目标申报表》；

2020年市级科技创新发展专项资金（优秀外专项目）项目的《绩效目标自评表》及自评报告；

2020年市级科技创新发展专项资金（优秀外专项目）项目的企业申报资料及资金收到通知单等。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。在评价项目产出和项目效果时，将项目产出与绩效目标核对，评价项目产出的情况，项目提前完成或未完成的原因是客观的还是主观的，需要做定性分析；通过受益居民满意度问卷调查的方式，得出项目效益的指标分，受益居民不满意的地方反映出项目实施过程中仍存在的问题。

（2）绩效相关原则。项目的实际投资与项目绩效之间存在相关性，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（3）政策相符原则。制定的评价工作方案、现场评价表格及项目评价的实施，均应严格执行有关政策和管理的规定。评价组

在制定评价工作方案时，严格相关文件规定，现场核实表和调查问卷也是依据项目实施的内容而设置的，项目评价实施工作依据财政部财预〔2010〕10号的文件要求开展，详见评价依据。

（4）经济合理原则。现场评价点为2个，但受益群体现场调查个数的抽取在满足委托要求及实际评价需要的同时，也考虑到线路往返的成本问题，充分体现了经济合理的原则。

（5）依据充分原则。评价组得出评价结论的依据是充分的。绩效评价报告中项目计划及资金的确定与调整、项目产出验收和项目效益等保证依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价依据，非正式程序所提交的资料仅作参考。

2.评价方法

根据项目的特点和现场调研项目具体实施情况，采用以下方法进行绩效评价：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、随机抽取 20%的受益企业问卷调查等对财政专项资金支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系

根据项目特点，在与项目相关人员充分讨论后，在事务所风控部监督把关下制定该绩效评价指标体系，评价指标总标准分值为 100 分，包括决策、过程、产出、效益四个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、组织实施、资金管理、产出数量、产出时效、产出成本、产出质量、项目效益、受益人员满意度十一个二级指标、十八个三级指标和三十七个四级指标。

具体指标解释、评价标准、指标权重、证据收集来源等见下表：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
决策（20分）	项目立项（4分）	项目立项规范性（4分）	项目立项条件的相符性（1分）	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项分值1分。对照有关文件要求，项目立项与上级部门下发的立项通知要求相符得1分，否则不得分。	立项办法或通知列明的具体条款	立项办法、立项通知、立项申请文件、立项批复文件	项目单位提供所列资料
			项目立项文件合理性（1分）	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项分值1分。项目立项文件、材料形式合规得0.5分；内容合规得0.5分。否则不得分。			
			项目立项程序的合规性（2分）	对项目立项过程是否合规进行评价	该项分值2分。项目申报立项未越级申报，得1分，否则不得分；未延时申报得1分，否则不得分。			
	绩效目标（8分）	绩效目标合理性（4分）	绩效目标的政策相符性（1分）	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得1分，否则不得分。	项目目标和内容评价时，有关法律法规要求国民经济和社会发展规划、行业发展规划与项目有关的战略和政策重点部门职责	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标相关法律、法规、枣庄市发展规划、行业发展规划、部门职责	项目单位提供
			绩效目标与项目实施主体职责的相关性（2分）	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价	该项分值2分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得2分，否则不得分。			
			绩效目标的必要性（1分）	对绩效目标的是否促进优秀外专项目事业发展所必须进行评价	该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须，得1分，否则不得分。			
		绩效指标明确性（4分）	绩效目标细化程度（2分）	对绩效目标是否细化进行评价	该项分值2分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理，得2分，否则每发现一处不合理扣0.5分，扣完为止。	项目绩效目标申报表，实施方案	项目绩效目标申报表，实施方案	项目单位提供

		绩效目标量化程度 (1分)	对绩效目标是否量化进行评价	该项分值1分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标,得1分,否则酌情扣分。			
		绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价	该项分值1分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符,得1分,否则不得分。			
资金投入 (8分)	资金到位率 (4分)	财政资金到位率 (4分)	对财政资金到位情况进行评价(到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%)	该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分4分,指标得分不超过4分。	资金到位数、到位时间 规定的到位数、到位时间	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等 各级资金管理办法	案卷研究、现场 核查、凭证 分析
	到位及时率 (4分)	财政资金到位及时率 (4分)	对财政资金到位及时性进行评价(到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%)	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分4分,指标得分不超过4分。			
过程(30分)	组织实施 (15分)	管理制度健全性(4分)	优秀外专项目管理制度健全性(2分) 针对项目是否有在执行的或参照上级主管部门执行的健全的项目管理制度进行评价	该项分值2分。若在执行的或参照执行的项目管理制度健全得2分,否则酌情扣分;若无在执行的或参照执行的项目管理制度,则该三级指标得0分。	国家法律、法规、政策与省市区 优秀外专项目有关的规定	国家法律、法规、政策与省市区 优秀外专项目有关的规定	案卷研究、互 联网检索
		管理制度健全性(4分)	优秀外专项目管理制度的合法、合规、完整性 (2分) 对项目实施单位执行的优秀外专项目管理制度的合法、合规、完整性进行评价	该项分值2分。若项目实施单位执行的优秀外专项目管理制度合法、合规、完整得2分,否则酌情扣分。			
	制度执行有效性(6分)	组织机构(2分)	组织机构健全,分工明确。	优秀外专项目项目成立组织机构负责项目实施计1分,未成立的四级指标整体不计分;明确了工作职责的计1分,未明确的四级指标不计分。	组织机构文件、 职责分工文件	项目档案	案卷研究
		项目公示(1分)	项目资金使用情况、实施方案是否进行公示;公示是否及时,公示期是否到达要求;公示内容准确;公示内容完整。	①项目实施主体在优秀外专项目所在主要活动场所进行公示,计1分;②公示及时,公示期到达要求,计1分。③公示内容准确1分;④公示内容完整1分。否则不计分。	据实确定应公示而未公示的 项目资金范围 额度、内容和公示 时效。	项目档案	现场核查、案 卷研究

		项目档案资料齐全性（1分）	对项目档案资料是否齐全进行评价	该项分值1分。项目档案资料齐全，得1分，评价人员发现应有未有的资料，如项目实施方案、合同书、验收报告等，缺一项扣0.2分，扣完为止。	项目档案文档、档案目录、存档资料	项目申报书、任务书、实施方案、合同、验收报告、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等	案卷研究 现场核查	
		项目档案管理情况（1分）	对项目档案管理是否有专人管理、保存是否符合要求进行评价	该项分值1分。项目档案管理有专人管理、保存符合要求，得1分，否则酌情扣分。	档案资料	档案管理制度、档案资料	现场核查、案卷研究	
		项目实施条件的落实情况（1分）	对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价	该项分值1分。项目实施条件的落实情况好，得1分，否则酌情扣分。	人员安排情况	项目实施人员配备名单	现场核查、案卷研究	
	项目质量可控性（5分）	项目质量或标准的健全性（1分）	对优秀外专项目项目实施是否具有完备的质量与标准要求进行评价	该项分值1分。优秀外专项目项目具有完备的质量与标准要求，得1分，否则酌情扣分。	项目相关执行标准	项目实施主体制定的或参照上级执行的项目质量标准、行业标准等	现场核查、案卷研究	
		项目实施的控制情况（2分）	对项目实施的控制情况进行评价	该项分值2分。项目实施与实施方案或计划相符，项目实施的控制情况好，得2分，否则酌情扣分。	项目实施完成情况、实施方案、计划书列明的实施内容	实施方案或任务书、督导检查记录、进度验收记录、验收报告等	现场核查、案卷研究	
		项目质量检查、验收等的控制情况（2分）	对项目质量检查、验收等的管理控制情况进行评价	该项分值2分。项目实施主体采取了相应的项目质量检查、验收等措施，对项目质量检查、验收等的管理控制情况好，得2分，否则酌情扣分。				
	资金管理（15分）	专项资金管理制度健全性（3分）	资金管理制度的健全性（1分）	对项目实施主体是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	该项分值1分。项目实施主体资金管理措施和制度健全，得1分，否则酌情扣分。	项目执行的资金管理制度	项目实施主体制定的资金管理方法	现场核查、案卷研究
			资金管理方法与财务会计制度的相符性（1分）	对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价	该项分值1分。项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定，得1分，否则酌情扣分。	项目资金管理办法	项目实施主体制定的资金管理方法、财务会计制度	
			资金管理方法的可行性（1分）	对资金管理方法的可行性进行评价	该项分值1分。资金管理方法可以有效管理项目资金，内容完善全面，具有可行性，得1分，否则酌情扣分。	项目资金管理办法	项目实施主体制定的资金管理方法	

		资金使用合规性（12分）	资金使用合规性（4分）	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则不得分。	资金使用、支出的规范性和合规性	专项资金管理办法，项目实施主体支出凭证等相关财务资料	
			资金拨付的合规性（2分）	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价。	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则不得分。	拨付流程	与专项资金拨付相关的凭证和资料	案卷研究
			政府采购的合规性（2分）	对项目采购是否经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，程序是否合规进行评价。	该项分值2分。项目采购经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，程序合规，得1分，否则不得分。若项目20%以上资金违反相关规定，则不得分。	采购文件、采购的货物、服务等	政府采购公告、招标文件、投标文件、政府采购合同等	案卷研究
			项目支出与预算的符合性（2分）	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价	该项分值1分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得1分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%，则不得分。	支出数、预算数、支出进度、计划支出进度	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	案卷研究
			项目支出与预算执行进度的相符性（2分）	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求（实际支出资金/实际到位资金×100%）	该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分2分。若结余资金占项目资金20%以上，则不得分。			
产出（20分）	产出数量（9分）	数量指标完成情况（9分）	聘请高端外国专家完成情况（5分）	聘请高端外国专家完成率（实际数量/绩效目标数量×100%）	该项分值5分。指标分值=发放惠民消费券完成率*指标满分5分，指标分值不得超过5分。	绩效目标申报表及变更批复资料，项目档案	绩效目标申报表及变更批复资料，项目档案	案卷研究，现场查看
		数量指标完成情况（9分）	引进国外智力成果示范推广项目完成情况（4分）	引进国外智力成果示范推广项目完成率（实际数量/绩效目标数量×100%）	该项分值4分。指标分值=宣传费及工作经费完成率*指标满分4分，指标分值不得超过4分。	绩效目标申报表及变更批复资料，项目档案	绩效目标申报表及变更批复资料，项目档案	
	产出时效（3分）	时效指标完成情况（3分）	外专项目执行项目完成情况（3分）	项目资金到账时间指标设定为2020年03-12月，获得批准后资金早到账均可，但晚到帐日期均不合格	该项分值3分。在项目日期对应的月份内进行的得满分，否则不得分。	绩效目标申报表及变更批复资料，项目档案	绩效目标申报表及变更批复资料，项目档案	
	产出成本（3分）	成本指标完成情况（3分）	优秀外专项目成本标准指标完成情况（3分）	对实际成本与绩效目标对比评价	该项分值3分。小于等于绩效目标值得满分，0%<超目标值≤10%得2分，10%<超目标值≤20%得1分，超目标值20%以上得0分。无项目变更申请审批资料整个三级指标不得分。	绩效目标申报表及变更批复资料，项目档案	绩效目标申报表及变更批复资料，项目档案	

	产出质量 (5分)	质量指标完成情况(5分)	与优秀外专项目匹配情况(5分)	项目合格率指标完成率(实际合格金额/实际成本×100%)	该项分值5分。指标分值=实际合格率指标完成率*指标满分5分,指标分值不得超过5分。	绩效目标申报表及变更批复资料,项目档案	绩效目标申报表及变更批复资料,项目档案	
效益(30分)	项目效益(20分)	社会效益(7分)	推动优秀外专项目发展(7分)	评价该项目是否有效推动优秀外传项目发展	该项分值7分。根据现场调查情况,有效推动得满分,未有效推动得0分。	查看项目档案、现场查看、专家评判	查看项目档案、现场查看、专家评判	案卷研究,现场调查、专家评判
		生态效益(7分)	项目带动区域整体生态保持情况(7分)	评价该项目现场是否存在破坏生态环境的现象	该项分值7分。根据现场调查情况,发现一处破坏生态环境现象扣1分,扣完为止。	查看项目档案、现场查看、问卷调查	查看项目档案、现场查看、问卷调查	案卷研究,现场调查
		可持续影响(6分)	增加专家连续合作机会(6分)	从投入资金来源的稳定性、知名度、现场情况等角度评价该项目是否长期有效推动整体发展规划	该项分值8分。根据现场调查情况,长期有效推动得满分,未有效推动尚存改进措施的得5分,不能长期有效推动的得0分。	查看项目档案、现场查看、专家评判	查看项目档案、现场查看、专家评判	案卷研究,现场调查、互联网查找相关资料
	受益人员满意度(10分)	服务对象满意程度(10分)	相关企业对优秀外专项目的满意程度(10分)	相关企业对优秀外专项目的满意程度	调查综合满意度指标=随机抽查的每个居民满意数量*满分/总随机抽查数。	现场查看,调查问卷	问卷调查表、电话、网络调查记录表、座谈记录	问卷调查、电话、网络调查、座谈、受益人群访谈
合计	100	100	100					

（六）评价人员组成

根据项目特点及工作方案要求确定评价组成员，项目经理 1 人、项目经理助理 1 人、评价专员 3 人。评价组成员绝大部分参加过 2018 至 2020 年绩效评价项目。具体人员安排如表所示：

姓名	技术资格或专业	工作职务	项目组分工
王 刚	注册造价师	项目经理	负责整体项目设计、复核、报告撰写
张 浩	造价专员	项目经理助理	协助项目经理处理联络、资料准备、督导各组各项工作的执行
岳 森	注册造价师	评价专员	负责审计总体复核、现场资料查看
许学才	注册造价师	评价专员	负责审计、现场资料查看
马彦青	注册造价师	评价专员	负责审计、现场资料查看

（七）绩效评价工作过程

绩效评价工作主要经过了前期准备工作、方案设计、项目单位自查、实施评价、撰写报告及提交审核五个过程。

前期准备工作：与各有关部门沟通，撰写需要提供绩效评价资料清单，并通知被评价单位准备相关材料。成立绩效评价工作组。

方案设计：经对被评价项目初步了解后，设计绩效评价指标体系，按照评价要求制定具体评价实施方案并报区财政局审定。

项目单位自查：项目单位开展自查自评，编写自评绩效报告。

实施评价：绩效评价工作采用书面评价（非现场评价）和现场评价相结合的方式，并以现场评价为主，书面评价为辅的方式。

根据项目单位实际情况调整绩效评价指标体系。

撰写报告及提交审核：在依据充分、数据真实的基础上，按照规定的文本格式和协议要求撰写绩效评价报告。整理相关资料，初步形成绩效评价报告，并与被评价单位沟通，双方无异议后，交由财政局审核。针对财政局的复核意见，补充相关资料，形成报告。

三、综合评价情况及评价结论

2020年市级科技创新发展专项资金（优秀外专项目）项目得分92分，根据《2020年市级科技创新发展专项资金（优秀外专项目）项目绩效评价工作方案》“考评结果等次。根据考评得分情况，将考评结果划分为四个等级，分别为：优（ ≥ 90 分）、良（ ≥ 80 分， < 90 分）、中（ ≥ 60 分， < 80 分）、差（ < 60 分）”的评价标准2020年市级科技创新发展专项资金（优秀外专项目）项目评价级别为优。具体评分见下表：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	得分	评价标准
决策（20分）	项目立项（4分）	项目立项规范性（4分）	项目立项条件的相符性（1分）	1	该项分值1分。对照有关文件要求，项目立项与上级部门下发的立项通知要求相符得1分，否则不得分。
			项目立项文件合理性（1分）	1	该项分值1分。项目立项文件、材料形式合规得0.5分；内容合规得0.5分。否则不得分。
			项目立项程序的合规性（2分）	2	该项分值2分。项目申报立项未越级申报，得1分，否则不得分；未延时申报得1分，否则不得分。
	绩效目标（8分）	绩效目标合理性（4分）	绩效目标的政策相符性（1分）	1	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得1分，否则不得分。
			绩效目标与项目实施主体职责的相关性（2分）	2	该项分值2分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得2分，否则不得分。
			绩效目标的必须性（1分）	1	该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须，得1分，否则不得分。

		绩效指标明确性 (4分)	绩效目标细化程度 (2分)	1	该项分值2分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标,指标内容清晰合理,得2分,否则每发现一处不合理扣0.5分,扣完为止。
			绩效目标量化程度 (1分)	1	该项分值1分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标,得1分,否则酌情扣分。
			绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	1	该项分值1分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符,得1分,否则不得分。
	资金投入 (8分)	资金到位率 (4分)	财政资金到位率 (4分)	4	该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分4分,指标得分不超过4分。
			财政资金到位及时率 (4分)	4	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分4分,指标得分不超过4分。
	过程(30分)	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (4分)	优秀外专项目管理制度健全性(2分)	2
优秀外专项目管理制度的合法、合规、完整性(2分)				2	该项分值2分。若项目实施单位执行的优秀外专项目管理制度合法、合规、完整得2分,否则酌情扣分。
制度执行有效性 (6分)			组织机构(2分)	2	优秀外专项目项目成立组织机构负责项目实施计1分,未成立的四级指标整体不计分;明确了工作职责的计1分,未明确的四级指标不计分。
			项目公示(1分)	0	①项目实施主体在优秀外专项目项目所在主要活动场所进行公示,计1分;②公示及时,公示期到达要求,计1分。③公示内容准确1分;④公示内容完整1分。否则不计分。
			项目档案资料齐全性(1分)	1	该项分值1分。项目档案资料齐全,得1分,评价人员发现应有未有的资料,如项目实施方案、合同书、验收报告等,缺一项扣0.2分,扣完为止。
			项目档案管理情况(1分)	1	该项分值1分。项目档案管理有专人管理、保存符合要求,得1分,否则酌情扣分。
项目质量可控性 (5分)		项目实施条件的落实情况(1分)	1	该项分值1分。项目实施条件的落实情况好,得1分,否则酌情扣分。	
		项目质量或标准的健全性(1分)	1	该项分值1分。优秀外专项目项目具有完备的质量与标准要求,得1分,否则酌情扣分。	
		项目实施的控制情况(2分)	2	该项分值2分。项目实施与实施方案或计划相符,项目实施的控制情况好,得2分,否则酌情扣分。	
资金管理 (15分)		专项资金管理	项目质量检查、验收等的控制情况(2分)	1	该项分值2分。项目实施主体采取了相应的项目质量检查、验收等措施,对项目质量检查、验收等的管理控制情况好,得2分,否则酌情扣分。
			资金管理制度的健全性(1分)	1	该项分值1分。项目实施主体资金管理措施和制度健全,得1分,否则酌情扣分。

2020年市级科技创新发展专项资金（优秀外专项目）绩效评价报告

		制度健全性 (3分)	资金管理办法与财务会计制度的相符性 (1分)	1	该项分值1分。项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定,得1分,否则酌情扣分。
			资金管理办法的可行性 (1分)	1	该项分值1分。资金管理办法可以有效的管理项目资金,内容完善全面,具有可行性,得1分,否则酌情扣分。
		资金使用合规性 (12分)	资金使用合规性 (4分)	4	该项分值4分。支出依据不合规的,发现1处扣1分;发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则不得分。
			资金拨付的合规性 (3分)	3	该项分值3分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨,发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定,则不得分。
			项目支出与预算的符合性 (3分)	3	该项分值3分。项目支出符合预算的要求,调整有完备的手续,得1分,否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%,则不得分。
			项目支出与预算执行进度的相符性 (2分)	2	该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分值2分。若结余资金占项目资金20%以上,则不得分。
产出 (20分)	产出数量 (9分)	数量指标完成情况 (9分)	聘请高端外国专家完成情况 (5分)	5	该项分值5分。指标分值=发放惠民消费券完成率*指标满分值5分,指标分值不得超过5分。
			引进国外智力成果示范推广项目完成情况 (4分)	4	该项分值4分。指标分值=宣传费及工作经费完成率*指标满分值4分,指标分值不得超过4分。
	产出时效 (3分)	时效指标完成情况 (3分)	外装项目执行完成情况 (3分)	3	该项分值3分。在项目日期对应的月份内进行的得满分,否则不得分。
	产出成本 (3分)	成本指标完成情况 (3分)	优秀外专项目成本标准指标完成情况 (3分)	3	该项分值3分。小于等于绩效目标值得满分,0% < 超目标值 ≤ 10%得2分,10% < 超目标值 ≤ 20%得1分,超目标值20%以上得0分。无项目变更申请审批资料整个三级指标不得分。
	产出质量 (5分)	质量指标完成情况 (5分)	与优秀外专项目相匹配情况 (5分)	5	该项分值5分。指标分值=实际合格率指标完成率*指标满分值5分,指标分值不得超过5分。
效益 (30分)	项目效益 (20分)	社会效益 (7分)	推动优秀外专项目发展 (7分)	5	该项分值7分。根据现场调查情况,有效推动得满分,未有效推动得0分。
		生态效益 (7分)	项目带动区域整体生态保持情况 (7分)	5	该项分值7分。根据现场调查情况,每发现一处破坏生态环境现象扣1分,扣完为止。
		可持续影响 (6分)	增加专家连续合作机会 (6分)	5	该项分值6分。根据现场调查情况,长期有效推动得满分,未有效推动尚存改进措施的得4分,不能长期有效推动的得0分。
	受益人员满意度 (10分)	服务对象满意程度 (10分)	相关企业对优秀外专项目的满意度 (10分)	10	调查综合满意度指标=随机抽查的每个居民满意数量*满分值/总随机抽查数。
合计	100	100	100	92	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策分析

项目决策 19 分，得分情况详见下表：

2020年市级科技创新发展专项资金（优秀外专项目）决策指标评分结果

项目实施主体：枣庄市科学技术局

评价基准日：2020年7月15日

指标名称	项目立项规范性(4分)	绩效目标合理性(4分)	绩效指标明确性(4分)	资金到位率(4分)	到位及时率(4分)	合计(20分)
得分	4	4	3	4	4	19

1.项目立项规范性（该项满分4分，得分4分）

为贯彻落实省、市决策部署，随着我国对外开放力度的不断深入，国家、省更加重视国外智力引进工作。多年来，国家和省一直开展外国专家项目资助工作。为了我市在吸引外国人才方面更具吸引力，大力引进我市所需的各类外国人才，建立市级优秀外国专家项目。项目经过论证，同意实施。项目立项条件符合文件要求，项目立项文件合理，项目立项程序合规。

2.绩效目标合理性（该项满分4分，得分4分）

根据枣庄市科学技术局《关于组织开展2020年度枣庄市优秀外国专家项目申报工作的通知》的相关要求，项目所设定的绩效目标符合国家相关政策。所设定的绩效目标与项目实施主体枣庄市科学技术局职责密切相关，助力了优秀外专项目项目。

3.绩效指标明确性（该项满分4分，得分3分）

项目绩效目标设置了部分可以量化的指标，但关于经济效益和社会效益，指标为推动优秀外专项目发展和增加专家连续合作机

会，填列的指标存在不确定性，而且从项目方案预期效益分析的内容和资金性质看，该项目目的是为优秀外专项目开展。通过前期调研我们获取了整体实施规划设计方案，该项目实质是不仅仅是为了发聘请外国专家引进国外项目，实际是未了推动外专项目发展的角度。

4.资金到位率（该项满分4分，得分4分）

市级财政部门一次性将外专项目经费拨付到市科技局，市科技局根据项目单位属地关系，分别拨付各区（市）、枣庄高新区科技局。经费必须专款专用，项目单位要单独立项核算，按规定设立会计账簿和会计科目，实行按项目管理，按项目核算，与计划投入的专项资金量相符。

5.到位及时率（该项满分4分，得分4分）

2020年市级科技创新发展专项资金（优秀外专项目）时间分别为2020年03月至2020年12月，并已完成结算。

（二）项目管理分析

项目管理28分，得分情况详见下表：

2020年市级科技创新发展专项资金（优秀外专项目）管理指标评分结果

项目实施主体：枣庄市科学技术局

评价基准日：2020年7月15日

指标名称	管理制度健全性(4分)	制度执行有效性(6分)	项目质量可控性(5分)	专项资金管理制度健全性(3分)	资金使用合规性(12分)	合计(30分)
得分	4	5	4	3	12	28

1.管理制度健全性（该项满分4分，得分4分）

枣庄市科学技术局未建立本级项目管理制度，但制定了项目工作流程图，且该优秀外专项目参照执行的上级主管部门下发的管理制度合法、合规、完整等。

2.制度执行有效性（该项满分6分，得分5分）

（1）枣庄市科学技术局按照相关的规定，设立负责人，会计负责具体账务处理工作。但未设置资产管理维护人员等。

（2）枣庄市科学技术局根据相关政策要求将项目实施方案未进行公示。

（3）枣庄市科学技术局项目资料保存完整，但档案管理未安排专人进行保管。

（4）该项目明确了财政部门负责资金的审批，项目严格按照规定实施，确保发挥效益。

3.项目质量可控性（该项满分5分，得分5分）

枣庄市科学技术局严格按照实施方案的要求进行项目实施，项目实施与计划相一致。

4.专项资金管理制度健全性（该项满分3分，得分3分）

枣庄市科学技术局根据上级主管部门文件制定符合本级机关专项资金和项目管理实施细则、专项资金监督管理办法等制度

5.资金使用合规性（该项满分12分，得分12分）

该项目资金拨付及使用符合要求。

（三）项目产出分析

项目产出20分，得分情况详见下表：

2020年市级科技创新发展专项资金（优秀外专项目）产出指标评分结果

项目实施主体：枣庄市科学技术局

评价基准日：2020年7月12日

指标名称	产出数量 (9分)	产出时效 (3分)	产出成本 (3分)	产出质量 (5分)	合计(20分)
得分	9	3	3	5	20

1.数量指标实际完成率（该项满分9分，得分9分）

聘请高端外国专家及引进国外智力成果示范推广项目均已完成。

2.产出时效（该项满分3分，得分3分）

2020年市级科技创新发展专项资金（优秀外专项目）已执行完成。

3、产出成本（该项目满分3分，得分3分）

2020年市级科技创新发展专项资金（优秀外专项目）项目成本为140万元，已达到预期金额，执行率100%。

4、产出质量（该项目满分5分，得分5分）

项目与优秀外专项目相匹配，并持续推动企业发展。

（四）项目绩效分析

项目绩效25分，得分情况详见下表：

2020年市级科技创新发展专项资金（优秀外专项目）绩效指标评分结果

项目实施主体：枣庄市科学技术局

评价基准日：2020年7月12日

指标名称	社会效益 (7分)	生态效益 (7分)	可持续影响 (6分)	服务对象满意程度 (10分)	合计(30分)
得分	5	5	5	10	25

1.社会效益（该项满分7分，得分5分）

枣庄市科学技术局通过2020年市级科技创新发展专项资金

（优秀外专项目）较有力的推动优秀外专项目产业发展。

2.生态效益（该项满分7分，得分5分）

枣庄市科学技术局通过2020年市级科技创新发展专项资金（优秀外专项目）未带动区域整体生态保持。

3.可持续影响（该项满分6分，得分5分）

枣庄市科学技术局通过2020年市级科技创新发展专项资金（优秀外专项目）长期有效推动优秀外专发展规划，长期推动企业经济发展。

4.服务对象满意程度（该项满分10分，得分10分）

为了解受益企业对2020年市级科技创新发展专项资金（优秀外专项目）项目的满意度，评价小组发放了调查问卷7份，实际回收有效问卷7份，经统计满意调查表7份，满意度100%。

五、项目存在的主要问题

（一）项目管理方面

1.2020年市级科技创新发展专项资金（优秀外专项目）实施，但各部门的职责未明确。

2.项目档案资料未收存各级各项项目管理制度。且枣庄市科学技术局需确立但未确立项目档案管理人。

（二）项目产出方面

因受疫情影响，所聘请的外国专家无法到岗工作，主要以线上工作的方式为主。

六、意见建议

（一）加强学习绩效相关政策文件，提高绩效目标编制水平，科学设定项目的绩效指标，提高目标对于项目的引领作用。编制年度预算时同时制定绩效目标，绩效目标的设置要明确，清晰，具有可考核性。

（二）枣庄市科学技术局下一步进行项目组织工作，应成立职责明确的组织机构。

（三）项目档案资料应收存各级各项项目管理制度。完善《档案管理制度》确立项目档案专职管理人。

山东富程建设项目管理有限公司

二〇二一年七月十五日