

**2021 年度**  
**枣庄市科技信息研究所**  
**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 2021 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 2021 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

（一）承担科技信息系统建设、科技情报信息研究及科技查新、基础性科技文献信息资源平台服务等技术支撑工作。

（二）承担信息咨询、科技信息采集、加工处理及信息档案、科技报告初审及撰写指导等辅助工作。

（三）承担科技信息业务培训、提供科技文献、科技内刊、科技智库、基于科技信息服务平台的公益服务等工作。

（四）承担产学研对接、科技成果转移转化、科技协同创新服务等工作。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。

（五）完成市科学技术局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：综合科、创新研究科、报告文献科、成果转化科、协同创新科。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市科技信息研究所

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	422.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	317.82
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	50.45
	9		九、卫生健康支出	40	23.75
	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	30.37
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	422.48	<b>本年支出合计</b>	58	422.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	422.61	<b>总计</b>	62	422.61

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：枣庄市科技信息研究所

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		422.48	422.48					
205	教育支出	0.22	0.22					
20508	进修及培训	0.22	0.22					
2050803	培训支出	0.22	0.22					
206	科学技术支出	317.82	317.82					
20605	科技条件与服务	317.82	317.82					
2060501	机构运行	310.29	310.29					
2060599	其他科技条件与服务支出	7.53	7.53					
208	社会保障和就业支出	50.45	50.45					
20805	行政事业单位养老支出	50.45	50.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82					
210	卫生健康支出	23.75	23.75					



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
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75					
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35					
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41					
221	住房保障支出	30.24	30.24					
22102	住房改革支出	30.24	30.24					
2210201	住房公积金	30.24	30.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市科技信息研究所

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		422.61	415.08	7.53			
205	教育支出	0.22	0.22				
20508	进修及培训	0.22	0.22				
2050803	培训支出	0.22	0.22				
206	科学技术支出	317.82	310.29	7.53			
20605	科技条件与服务	317.82	310.29	7.53			
2060501	机构运行	310.29	310.29				
2060599	其他科技条件与服务支出	7.53		7.53			
208	社会保障和就业支出	50.45	50.45				
20805	行政事业单位养老支出	50.45	50.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82				
210	卫生健康支出	23.75	23.75				

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	23.75	23.75				
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35				
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41				
221	住房保障支出	30.37	30.37				
22102	住房改革支出	30.37	30.37				
2210201	住房公积金	30.37	30.37				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市科技信息研究所

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	422.48	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	0.22	0.22		
	6		六、科学技术支出	38	317.82	317.82		
	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	50.45	50.45		
	9		九、卫生健康支出	41	23.75	23.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.37	30.37		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	422.48	<b>本年支出合计</b>	59	422.61	422.61		
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.13		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				
<b>总计</b>	32	422.61	<b>总计</b>	64	422.61	422.61		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市科技信息研究所

公开 05 表  
金额单位：万元

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		422.61	415.08	7.53
205	教育支出	0.22	0.22	
20508	进修及培训	0.22	0.22	
2050803	培训支出	0.22	0.22	
206	科学技术支出	317.82	310.29	7.53
20605	科技条件与服务	317.82	310.29	7.53
2060501	机构运行	310.29	310.29	
2060599	其他科技条件与服务支出	7.53		7.53
208	社会保障和就业支出	50.45	50.45	
20805	行政事业单位养老支出	50.45	50.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	
210	卫生健康支出	23.75	23.75	

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
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75	
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35	
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41	
221	住房保障支出	30.37	30.37	
22102	住房改革支出	30.37	30.37	
2210201	住房公积金	30.37	30.37	

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

单位：枣庄市科技信息研究所

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	384.72	302	商品和服务支出	21.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.72	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.31	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	87.12	30205	水费	0.02	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.63	30206	电费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.82	30207	邮电费	1.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	0.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.80	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	1.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.70	30215	会议费		31010	安置补助	



人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.47	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.96	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.03	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	1.91	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	0.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.32	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	
<b>人员经费合计</b>		393.42	<b>公用经费合计</b>					21.66

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

单位：枣庄市科技信息研究所

公开 07 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.43		2.00		2.00	0.43	1.91		1.91		1.91	

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

单位：枣庄市科技信息研究所

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市科技信息研究所

公开 09 表  
金额单位：万元

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。

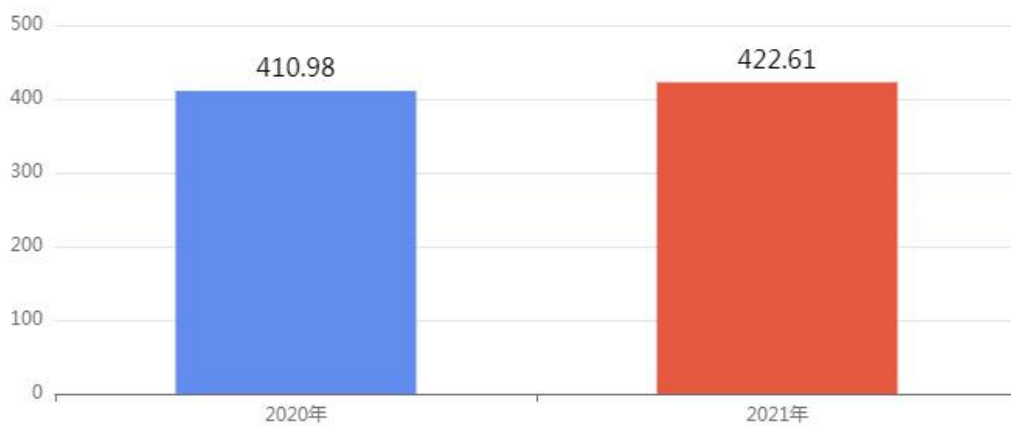
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 422.61 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 11.63 万元，增长 2.83%。主要是增加人员经费、加强农村基层党组织建设工作队经费。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

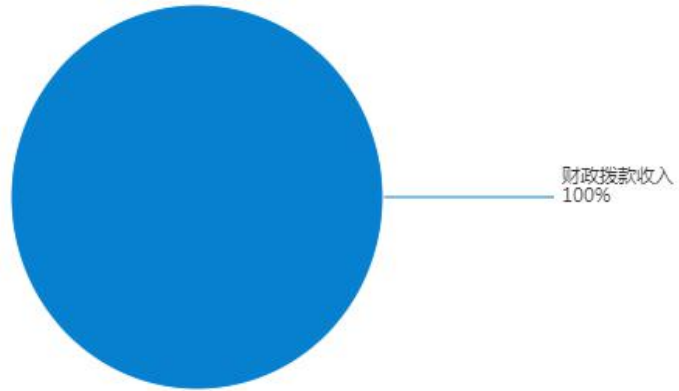


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 422.48 万元，其中：财政拨款收入 422.48 万元，占 100%。

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 422.48 万元。与 2020 年度相比，增加 11.6 万元，增长 2.82%。主要是增加人员经费、加强农村基层党组织建设工作队经费。

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。与上年决算数一致。

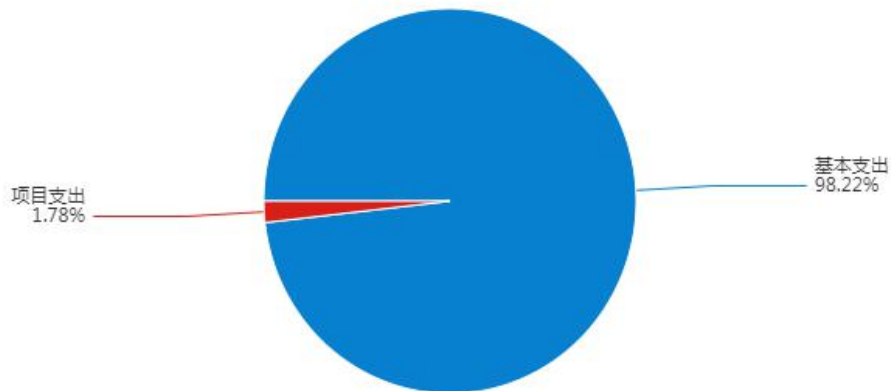
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 422.61 万元，其中：基本支出 415.08 万元，

占 98.22%；项目支出 7.53 万元，占 1.78%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 415.08 万元。与 2020 年度相比，增加 14.26 万元，增长 3.56%。主要是增加工资福利支出、加强农村基层党组织建设工作队支出。

2、项目支出 7.53 万元。与 2020 年度相比，减少 2.51 万元，下降 25%。主要是单位加强管理，节约支出。

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。

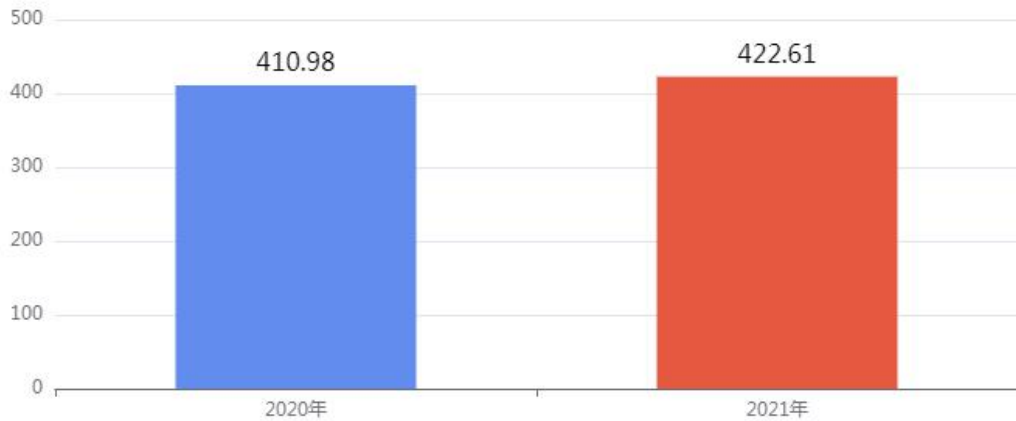
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 422.61 万元。与 2020 年



度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.63 万元，增长 2.83%。主要是增加人员经费、加强农村基层党组织建设工作队经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

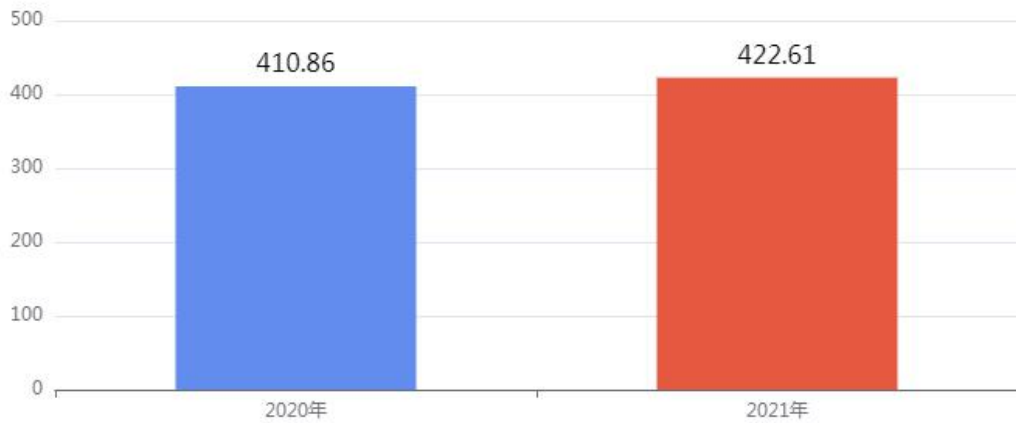


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 422.61 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.75 万元，增长 2.86%。主要是增加工资福利支出、加强农村基层党组织建设工作队支出。

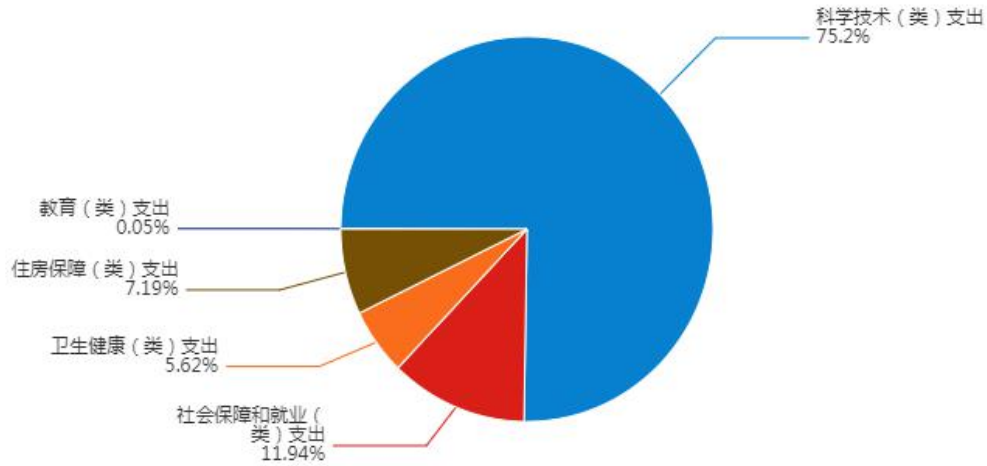
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出422.61万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.22万元，占0.05%；科学技术（类）支出317.82万元，占75.2%；社会保障和就业（类）支出50.45万元，占11.94%；卫生健康（类）支出23.75万元，占5.62%；住房保障（类）支出30.37万元，占7.19%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 424.97 万元，支出决算为 422.61 万元，完成年初预算的 99.44%。与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.82 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 7.8%。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）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 306.04 万元，支出决算为 310.29 万元，完成年初预算的 101.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费、加强农村基层党组织建设工作队经费。

3、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）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 75.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强管理，节约支出。

4、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 34.39 万元，支出决算为 33.63 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年单位人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.19 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年单位人员变动。

6、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 15.69 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年单位人员变动。

7、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 8.6 万元，支出决算为 8.41 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年单位人员变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为 30.24 万元，支出决算为 30.37 万元，完成年初预算的 100.43%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 415.08 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 393.42 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 21.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.43 万元，支出决算为 1.91 万元，比年初预算减少 0.52 万元，完成年初预算的 78.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强管理，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 2021 年预算基本持平。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 2 万元，支出决算为 1.91 万元，比年初预算减少 0.09 万元，完成年初预算的 95.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，节约支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市科技信息研究所使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.91 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市科技信息研究所财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.43 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 5.32 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.32 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%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个；涉及预算资金7.53万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对产学研等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2.76万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市科技信息研究所2021年度市级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及产学研、科技网站维护、印刷费用等3个项目的绩效自评结果。

1、产学研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.52分。全年预算数为5万元，执行数为2.76万元，完成预算的55.2%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、科技网站维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项



目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、印刷费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.81 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.77 万元，完成预算的 94.25%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。产学研项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、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）科技条件与服务（款）机构运行（项）：**反映科技服务机构的基本支出。

**十八、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）：**反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

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

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、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。

**二十三、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：（公章） 枣庄市科技信息研究所

序号	项目名称	得分
1	产学研经费	95.52
2	科技网站维护	100
3	印刷费用	94.81



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	产学研经费							
主管部门及代码	[218] 枣庄市科学技术局			实施单位	[218002] 枣庄市科技信息研究所			
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	5	5	2.76	10	55.20%	5.52	
	其中：财政拨款	5	5	2.76	-	55.20%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
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	技术成果对接科研机构数量	10项	10项	15	15	
		时效指标	按时完成产学研对接工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	完成产学研对接工作情况	优	优	15	15	
		成本指标	产学研经费	5万元	2.76万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	带动经济增长	是	是	10	10	
		社会效益	推动科技创新从“产学研”向“政产学研用”，再向“政用产学研”协同发展的转变	是	是	10	10	
		可持续影响	不断调动企业的积极性，持续让企业自觉地、主动地自主创新，服务于枣庄市战略转型。	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	对接双方满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	95.52	

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	科技网站维护							
主管部门及代码	[218] 枣庄市科学技术局			实施单位	[218002] 枣庄市科技信息研究所			
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	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
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	科技网站更新数据量	200 条	200 条	15	15	
		时效指标	数据更新及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	数据更新情况	优	优	15	15	
		成本指标	网站改版升级、数据处理及云计算系统维护经费	1 万元	1 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	带动经济增长	是	是	10	10	
		社会效益	为我市科技型企业、科研人员提供网上科技服务。	是	是	10	10	
		可持续影响	提升科技服务水平	提升	提升	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	用户满意度	90%	90%	10	10
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	印刷费用							
主管部门及代码	[218] 枣庄市科学技术局			实施单位	[218002] 枣庄市科技信息研究所			
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	4	4	3.77	10	94.25%	9.43	
	其中：财政拨款	4	4	3.77	-	94.25%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
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	《科技决策参考》印刷数量	3020 本	1440 本	5	2.38	
		数量指标	印制信封数量	5000 个	3000 个	5	3	
		数量指标	企业竞争情报分析数量	400 本	5400 本	5	5	
		时效指标	按时完成印刷任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	印刷费用	4 万元	3.77 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	带动经济增长	是	是	10	10	
		社会效益	为政府提供决策参考, 为企业提供科技创新参考, 创造社会效益。	是	是	10	10	
		可持续影响	为领导决策准确性、为政府及相关职能部门科学化决策提供有效参考和有力保障。	有效	有效	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	94.81	

# 产学研项目支出绩效评价报告

2022年6月

# 目 录

## **一、 项目基本情况**

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## **二、 项目绩效目标**

- (一) 总体绩效目标
- (二) 年度绩效目标

## **三、 评价基本情况**

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

## **四、 评价结论和绩效分析**

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## **五、 存在问题及原因分析**

## **六、 有关建议**

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

为深入贯彻习近平总书记关于“围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链”重要指示精神，加快推进产业链和产业集群培育，进一步加强产学研联合创新，依据市委、市政府《关于开展“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动的实施意见》（枣发[2021]6号）等，开展枣庄市科技信息研究所产学研项目工作。

### （二）项目预算。

项目预算5万元，资金来源为财政拨款。

### （三）项目计划实施内容。

项目立项时间：2021年。

项目批复单位：枣庄市财政局。

市信息所产学研项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新发展理念，搭建山东科技成果转化中心与我市科研机构产学研合作对接平台，促进高校院所至少10项技术成果与我市至少10家科研机构开展产学研对接，为推动我市高质量发展提供坚实支撑。

项目所在区域：枣庄市。

项目计划完成时间：2021年。

### （四）项目组织管理。

项目由市信息所曹瑞民所长牵头，相关业务科室配

合，共同完成。

## **二、项目绩效目标**

搭建山东科技成果转化中心与我市科研机构产学研合作对接平台，促进高校院所至少 10 项技术成果与我市至少 10 家科研机构开展产学研对接。

## **三、评价基本情况**

### **（一）评价目的。**

为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正地评价项目的预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理能力，通过对市信息所 2021 年度产学研项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况 4 个方面进行绩效评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

### **（二）评价对象与范围。**

本次绩效评价的对象为市信息所 2021 年度产学研项目。本次绩效评价的范围为市信息所 2021 年度产学研项目具体实施内容。

### **（三）评价依据。**

根据《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发[2019]21号）精神，按照《关于转发省财政厅转发财政部关于印发<项目支出绩效管理办法>的通知》（枣财绩〔2020〕5号）和《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）的要求。

#### （四）评价原则、评价方法。

本次绩效评价主要遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。

本次绩效评价方法：自评。

#### （五）绩效评价指标体系。

根据枣庄市财政局关于开展2021年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知附件1项目支出绩效评价指标体系框架进行本次指标设计，分别从“决策、过程、产出、效果”4个一级指标进行分析，并下设二、三级指标，对个性指标进行细化、量化。总分值设定为100分，决策和过程指标各占20分，产出和效益指标各占30分。



## （六）评价人员组成

姓名	单位	专业	分工
曹瑞民	市信息所	管理	组长，全面工作
李鹏辉	市信息所	科技信息	组员，执行和复核
施向群	市信息所	财务	组员，执行
赵启鹏	市信息所	劳资人事	组员，执行

## （七）绩效评价工作过程。

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员交流等手段，对市信息所 2021 年度产学研项目的开展情况及后续效果等主要环节进行全面绩效评价。

## 四、评价结论及分析（附评分表）。

评价组通过对市信息所 2021 年度产学研项目进行评价，认为项目立项依据充分、程序规范，项目认定工作合规并认真完成、资金使用绩效较好，能够推进产学研合作创新，加快高层次人才、项目、技术在枣庄落地，按照指标体系综合评分，本项目最终得分 95 分，评价结果为“优”。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

决策指标满分 20 分，实际得分 19 分。项目立项依据充分，立项程序规范；项目绩效目标基本完整；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果基

本符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；项目预算编制科学、合理，预算内容与产学研项目的内容相匹配。

## （二）项目过程情况

过程指标满分 20 分，实际得分 19 分。该项目预算资金 5 万元，2021 年度资金实际到位及时；资金支出依据符合相关规定；资金的拨付均有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## （三）项目产出情况

产出指标满分 30 分，实际得分 29 分。总体上看，项目产出情况较好。

## （四）项目效益情况

效益指标满分 30 分，实际得分 28 分。市信息所 2021 年度产学研项目提升我市产业协同创新发展的水平；项目实施与我市产业发展的战略部署相符，在新旧动能转换、关键核心技术攻关方面的引领带动作用。

## 六、 项目主要经验及做法

1、项目依托山东科技成果转化中心，有更多的科研专家和科研成果支撑，可有效促进我市产学研工作向“政产学研用”、再向“政用产学研”协同发展转变。

2、积极跟踪企业的技术研发方向，为企业提供前瞻性的技术成果，可以不断调动企业积极性，持续让企业自觉的、主动的创新，服务于枣庄市战略转型。

## 七、 存在的问题及原因分析

1、项目主要依托山东科技成果转化中心，很多成果和枣庄市企业关联不紧密。原因在于我们经费有限，难以和相关科研院所开展科技成果定制性研究。

2.项目体量较小，对我市重点产业支持不够突出。原因在受于本地企业规模和研发能力限制。需要加强对本地企业培育，迅速壮大。

## **八、意见建议**

1、建议加强产学研经费数量，用于探索科技成果前瞻性、定制性研究工作。

2、探索以产业链为依托的新型产学研项目合作模式，为我市“工业强市 产业兴市”做出更大贡献。

## 项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	具体指标	评价标准	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	设有目标（1分）；目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（1分）	4
		决策过程	8	决策依据	4	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求	符合法律法规（1分）；符合经济社会发展规划（1分）；符合部门年度工作计划（1分）；针对某一实际问题和需求（1分）	4
				决策程序	4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	符合项目申报条件（2分）；批复程序符合管理办法（1分）；项目调整履行了相应手续（1分）	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	3	指定的绩效目标依据是否充分	有相应的绩效目标（1分）；绩效目标相关性强（2分）	3
				绩效指标明确性	5	绩效指标是否细化、可衡量	指标细化（2分）；指标易衡量（3分）	4
项目过程	20	资金到位	5	到位率	3	实际到位资金/计划投入资金	根据项目资金的实际到位率计算得分	2
				到位时效	2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	到位及时（2分）；不及时但未影响项目进度（1分）	2
		资金使用合规性	5	资金使用	3	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	虚列套取扣1-3分；依据不合规扣1分；截留、挤占、挪用扣1-3分；超标准开支扣1分；超预算扣1分，扣完为止	3
				财务管理	2	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	财务制度健全（1分）；严格执行制度（1分）；会计核算规范（1分）	2
		组织实施	10	组织机构	1	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确（1分）	1
				项目实施	3	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	按计划开工（1分）；按计划开展（1分）；计划完工（1分）	3
				管理制度	6	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	管理制度健全（2分）；制度执行严格（4分）	6

项目 产出	30	项 目 产 出	30	数量 指标	10	对接机构数量	10个, 每少一个扣1分	10
				时效 指标	7	按时完成产学研对接	是否及时	7
				质量 指标	7	完成产学研对接工作情况	优(6-7)、较好(3-5)、差(3分以下)	6
				成本 指标	6	产学研经费	不超过5万元,没超过1万元扣1分	6
项目 效果	30	项 目 效 益	30	经济 效益	7	带动经济增长	是否明显带动经济增长	7
				社会 效益	7	推动科技创新从“产学研”向“政产学研用”,再向“政产学研用”,再向“政产学研用”协同发展转变	是否明显推动科技创新从“产学研”向“政产学研用”,再向“政产学研用”协同发展转变	6
				可持 续影 响	8	不断调动企业积极性,持续让企业自觉的、主动的创新,服务于枣庄市战略转型	企业积极性是否被调动	7
				社会 公众 或服 务对 象满 意度	8	对接双方的满意度	对产学研对接工作是否满意	8
合计	100							95