

**2021年度
高新区科技工业和信息化局
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

高新区科工信局贯彻党中央关于科技、工业和信息化工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求和高新区工委工作安排，在履职过程中坚持和加强党对科技、工业和信息化工作的集中统一领导。

（一）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，认真落实市委、市政府和高新区工委、管委会深化“一次办好”改革的要求，加快高新区科工信局转变政府职能。

（二）主要职责

1. 贯彻执行科技、工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施。统筹推进全区科技创新体系建设，协调落实重大科技创新任务，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，激发企业自主创新活力。编制全区工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全区新型工业化建设进程中的重大问题。

2. 统筹推进科技体制改革。提出全区科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，推进全区重大科技决策咨询制度建设。负责科技类社会组织（在自

然科学和工程技术领域内从事学术研究和交流活动的科技类社会组织除外) 登记前置审查工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

3. 制定区级科技发展规划、计划并组织实施。统筹推进市重点实验室、工程技术研究中心等科技创新平台建设。组织协调全区重点科技研究与开发。推进科技资源开放共享。

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

5. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理, 负责本部门职责范围内的统计工作, 统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

6. 编制全区重点科技研发项目规划并监督实施, 统筹协调关键共性技术、现代工程技术等研发与创新, 牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

7. 组织拟订全区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相关工作。负责统筹推进全区高新技术产业创新链和产业技术创新战略联盟发展工作。

8. 牵头全区技术转移体系建设，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。承担科技服务业发展职能，指导科技中介组织发展。负责管理全区科技成果和技术市场。

9. 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。负责国家自主创新示范区建设。

10. 负责全区有关科技合作工作。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。拟订全区出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

11. 负责全区引进国外智力工作。拟订全区引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高精尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

12. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，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。

13. 负责拟定全区科技孵化生态体系建设的相关规划，制定孵化器、众创空间相关政策和考核评价办法。统筹、协调孵化资源，加强孵化器、众创空间之间的交流和业务合作，协助孵化器、众创空间对外宣传和合作交流。

14. 负责监测分析全区工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全区工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

15. 负责组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策。研究提出全区优化产业布局、调整产业结构的政策和建议，推进工业新旧动能转换。加快发展新材料、智能装备、新医药、电子信息等战略性新兴产业，协调推进优势传统产业转型升级。推动全区工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全区工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

16. 负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全区企业技术改造的有关政策，策划工业和信息化领域年度重点技术改造项目，提出促进企业技术改造的措施和意见，编制企业技术改造规划并组织实施。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

17. 参与拟订全区行业技术规范和标准并组织实施。研究提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施。推动全区工业和信息化品牌建设。推广应用新技术、新材料、新工艺。

18. 负责工业和信息化领域行业管理，制定全区行业规划并组织实施。研究提出全区行业发展意见建议，协调解决全区行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作，负责民爆物品安全生产专业委员会办公室的日常工作。在行业规划、产业政策等方面推进安全生产工作，指导督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区食盐专营管理工作。

19. 负责推进全区信息技术产业发展。指导全区电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全区软件产品研发与产业化。

20. 研究提出全区信息化与工业融合发展的政策措施。推动全区互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全区信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全区企业信息化建设。

21. 拟订并组织实施全区工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作。负责对本部门职责范围内的生态

环境保护工作进行监督管理。负责全区工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

22. 负责全区国防科技工业管理工作，组织实施全区推动军民融合产业发展规划和政策标准，推进军民融合产业发展。牵头负责核事故应急协调有关工作。负责全区民用爆破器材管理工作。负责区国防动员委员会信息动员工作。

23. 贯彻落实国家和省、市关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全区促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

24. 负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全区企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全区企业经营管理人员的教育培训工作。推进全区企业管理创新，推动建立现代企业制度。

25. 贯彻执行国家、省无线电管理的法规和政策，研究拟订我市无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全区无线电管理。

26. 承担所在新经济服务队全部职责，完成工委、管委会交办新经济服务队的工作任务。为新经济服务队运行做好各方面服务保障，制定新经济服务队内部管理制度，做好新经济服务队的日常管理和考核。

27. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作，按照要求做好非公有制企业党建有关工作。

28. 对口市工信局、市科技局、市科协，完成高新区工委管委会交办的其他事项。

二、机构设置

高新区科工信局预算由局本级预算组成，无纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

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：高新区科技工业和信息化局

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	2891.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2919.43
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	111.28	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	318.58
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3002.8	本年支出合计	58	3238
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	371.53	年末结转和结余	60	136.32
	30			61	
总计	31	3374.32	总计	62	3374.32

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：高新区科技工业和信息化局

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		3002.8	2891.51					111.28
206	科学技术支出	2879.4	2768.11					111.28
20601	科学技术管理事务	2879.4	2768.11					111.28
2060101	行政运行	1256.08	1256.08					
2060102	一般行政管理事务	1623.31	1512.03					111.28
215	资源勘探工业信息等支出	123.4	123.4					
21508	支持中小企业发展和管理支出	123.4	123.4					
2150805	中小企业发展专项	123.4	123.4					

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：高新区科技工业和信息化局

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		3238	1248.25	1989.75			
206	科学技术支出	2919.43	1248.25	1671.17			
20601	科学技术管理事务	2905.67	1248.25	1657.42			
2060101	行政运行	1248.25	1248.25				
2060102	一般行政管理事务	1657.42		1657.42			
20604	技术与研究开发	13.75		13.75			
2060499	其他技术与研究开发支出	13.75		13.75			
215	资源勘探工业信息等支出	318.58		318.58			
21505	工业和信息产业监管	15.18		15.18			
2150517	产业发展	15.18		15.18			
21508	支持中小企业发展和管理支出	303.4		303.4			
2150805	中小企业发展专项	303.4		303.4			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：高新区科技工业和信息化局

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	2891.51	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2774.25	2774.25		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	318.58	318.58		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2891.51	本年支出合计	59	3092.82	3092.82		

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
年初财政拨款结转和结余	28	209.48	年末财政拨款结转和结余	60	8.17	8.17		
一般公共预算财政拨款	29	209.48		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	3100.99	总计	64	3100.99	3100.99		

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：高新区科技工业和信息化局

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		3092.82	1248.25	1844.57
206	科学技术支出	2774.25	1248.25	1525.99
20601	科学技术管理事务	2760.49	1248.25	1512.24
2060101	行政运行	1248.25	1248.25	
2060102	一般行政管理事务	1512.24		1512.24
20604	技术与开发	13.75		13.75
2060499	其他技术与开发支出	13.75		13.75
215	资源勘探工业信息等支出	318.58		318.58
21505	工业和信息产业监管	15.18		15.18
2150517	产业发展	15.18		15.18
21508	支持中小企业发展和管理支出	303.4		303.4
2150805	中小企业发展专项	303.4		303.4

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：高新区科技工业和信息化局

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	1203.59	302	商品和服务支出	42.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.72	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	490.15	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.59	30203	咨询费	1.23	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	65.49	30205	水费	0.24	310	资本性支出	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.93	30207	邮电费	4.13	31002	办公设备购置	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费	34.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	3.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	91.33	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	1.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	136.72	30214	租赁费	0.07	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.06	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	5.35	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	10.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
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	0.88	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.39	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		1203.59	公用经费合计					44.66

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：高新区科技工业和信息化局

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
13.5	5.7				7.8	3.94					3.94

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：高新区科技工业和信息化局

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	

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

单位：高新区科技工业和信息化局

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

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。

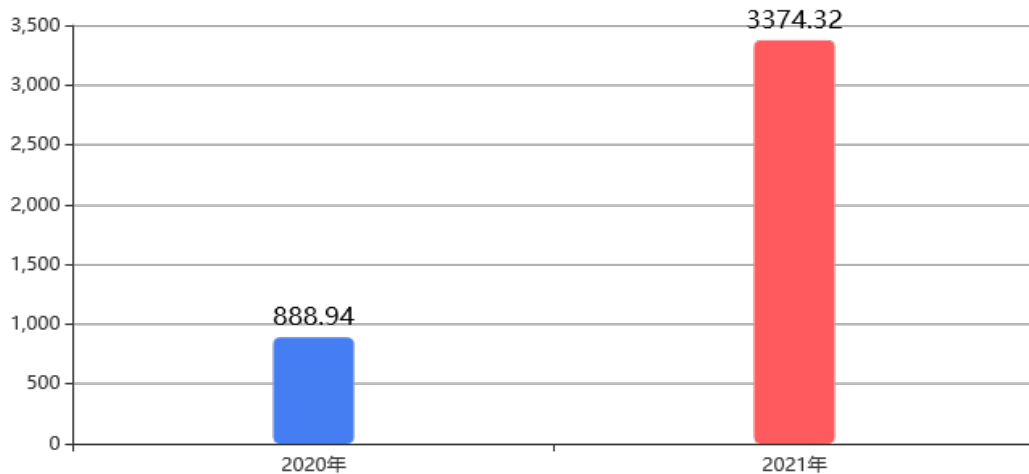
第三部分

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3374.32万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2,485.38万元，增长279.59%。主要是职能调整，总收支增加。

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3002.8万元，其中：财政拨款收入2891.51万元，占96.29%；其他收入111.28万元，占3.71%。

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2891.51万元。与2020年度相比，增加2,305.81万元，增长393.68%。主要是职能调整，总收入增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。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0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入111.28万元。与2020年度相比，减少90.77万元，下降44.92%。主要是职能调整，其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,238.00万元，其中：基本支出1,248.25万元，占38.55%；项目支出1,989.75万元，占61.45%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,248.25万元。与2020年度相比，增加845.09万元，增长209.62%。主要是职能调整，总支出增加。

2、项目支出1,989.75万元。与2020年度相比，增加1,666.58万元，增长515.70%。主要是职能调整，项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

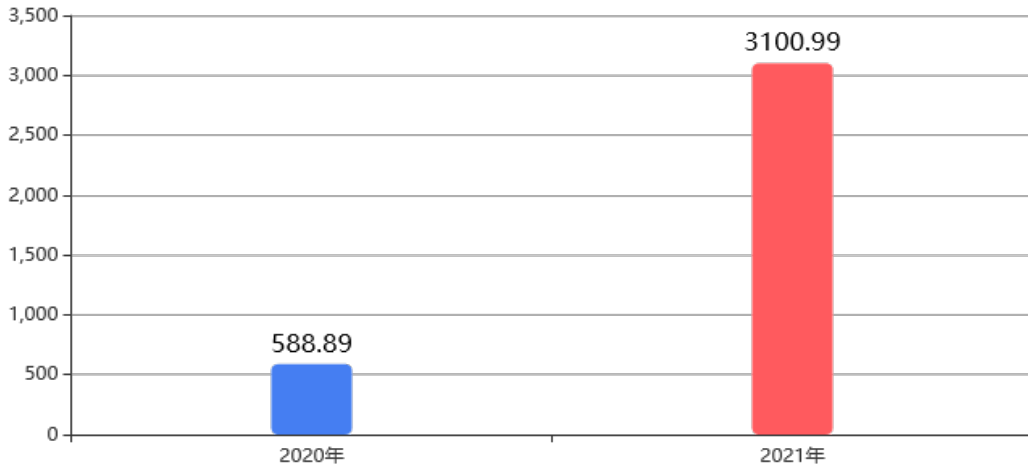
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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3,100.99万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,512.10万元，增长426.58%。主要是职能调整，收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

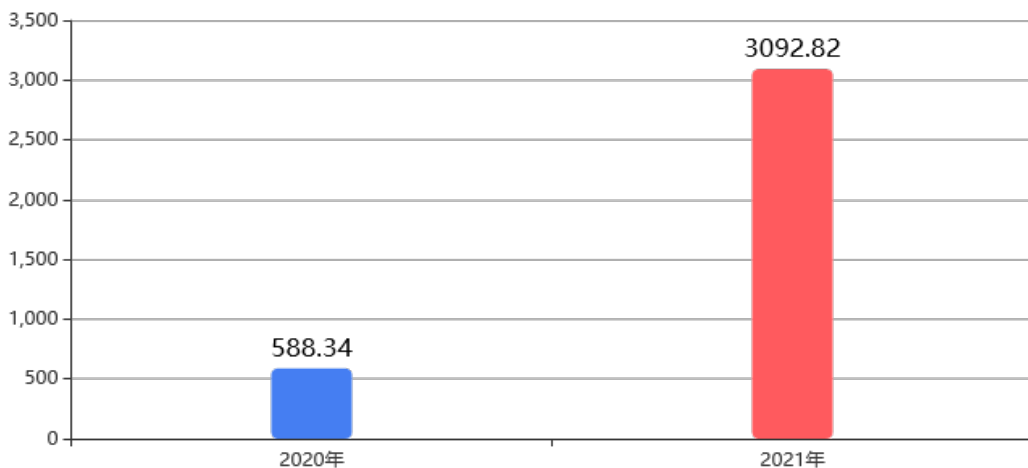


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,092.82万元，占本年支出合计的95.52%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,504.48万元，增长425.69%。主要是职能调整，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

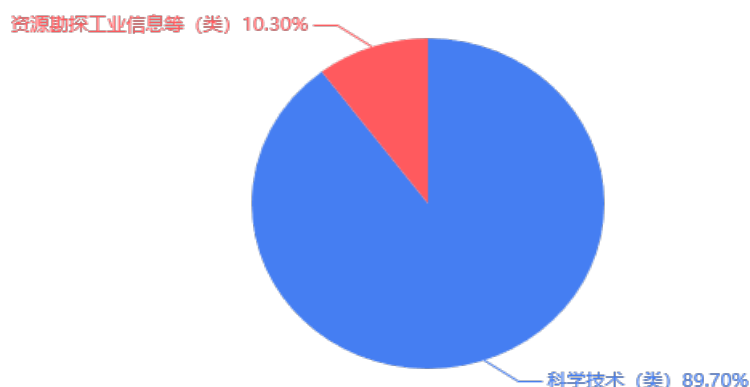
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,092.82万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出2774.25万元，占89.70%；资源勘探工业信息等(类)支出318.58万元，占10.30%。

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2,507.73万元，支出决算为3,092.82万元，完成年初预算的123.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是职能调整，导致此项决算数大于年初预算数。其中：

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(科学技术管理事务)(项)。年初预算为1,551.01万元，支出决算为1,248.25万元，完成年初预算的80.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数小于年初预算数 的主要原因是科目调整，导致此项决算数小于年初预算数。

2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(科学技术管理事务)(项)。年初预算为957.72万元，支出

决算为1,512.24万元，完成年初预算的157.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，导致此项决算数大于年初预算数。

3、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0.00万元，支出决算为13.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，导致此项决算数大于年初预算数。

4、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为15.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，导致此项决算数大于年初预算数。

5、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为303.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，导致此项决算数大于年初预算数。

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1,248.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,203.59万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费44.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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13.50万元，支出决算为3.94万元，比年初预算减少9.56万元，完成年初预算的29.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费节约，减少了“三公”经费的开支。

（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5.70万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少5.70万元，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，因公出国（境）经费未支出。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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年高新区科技工业和信息化局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，高新区科技工业和信息化局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7.80万元，支出决算为3.94万元，比年初预算减少3.86万元，完成年初预算的50.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，减少了接待费的支出。其中：

国内接待费3.94万元，主要用于招商引资工作的接待费支出，，共计接待34批次、308人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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

2021年度机关运行经费支出1,248.25万元，比年初预算数减少302.76万元，下降19.52%，主要原因是经费有所节约。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额172.26万元，其中：政府采购货物支出32.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出139.87万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额172.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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

（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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目32个，涉及预算资金957.72万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对企业管理提升培训等10个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金471.47万元。

（二）项目绩效自评结果。高新区科技工业和信息化局2021年度区级预算项目支出绩效自评的32个项目中，28个项目自评等级为优，个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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2021年火炬统计委外服务费用等3个项目的绩效自评结果。

1. 2021年火炬统计委外服务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100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成167家企业年报统计工作；二是按时完成年报报送；三是使高新区在科技部排名争先进位效果显著。。

2. 安全生产综合管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为160万元，执行数为125.7047万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：一是完成125家以上企业的隐患排查工作；二是有效改善企业的安全生产状况；三是有效促进全区安全形式稳定。

3. 企业管理提升培训项目绩效自评综述：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42万元，执行数为33.6万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成240人以上的培训工作；二是通过培训有效提升企业创新积极性；三是有效促进企业的可持续发展。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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。企业管理提升培训等10各项目，绩效评价综合得分为96.00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、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(科学技术管理事务)(项)：

十七、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(科学技术管理事务)(项)：

十八、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：

十九、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)：

二十、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：

第五部分

附件

2021

预算部门（盖章）：淄博高新技术产业开发区科技工业与信息化局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、区本级支出项目绩效自评				
1	精神文明奖	高新区科工信局	99.7	优
2	职员公用经费	高新区科工信局	100	优
3	党组织工作经费	高新区科工信局	100	优
4	各类科技创新活动评审费	高新区科工信局	97.72	优
5	各类工作专项经费	高新区科工信局	92.75	优
6	招商经费	高新区科工信局	95	优
7	公务接待费	高新区科工信局	100	优
8	因公出国（境）费用	高新区科工信局	85	良

9	科技大会费用	高新区科工信局	70	中
10	2021年火炬统计委外服务费用	高新区科工信局	100	优
11	全民科学素质工作经费	高新区科工信局	100	优
12	科技部火炬中心科技企业会议（淄博）承办相关费用	高新区科工信局	100	优
13	第五届中国创新挑战赛（山东淄博高新区）会场承办相关费用	高新区科工信局	100	优
14	安全生产综合管理经费	高新区科工信局	98	优
15	租用1辆安全监管法专用车辆	高新区科工信局	98	优
16	化工安全转型升级专项行动领导小组办公室工作经费	高新区科工信局	95.7	优
17	企业管理提升培训	高新区科工信局	98	优
18	对上争取评审工作经费	高新区科工信局	90	优
19	非公企业党建工作经费	高新区科工信局	100	优
20	党组织工作补贴	高新区科工信局	99	优
21	新建党组织开办经费	高新区科工信局	95	优
22	高新区“亩产效益”评价工作经费	高新区科工信局	99.25	优
23	政府采购专家劳务费	高新区科工信局	80	良
24	安全环保经费	高新区科工信局	85	良

25	独角兽生态岛视频宣传片制作费用	高新区科工信局	97	优
26	2020年中科院科技成果转化助力淄博高质量发展启动大会	高新区科工信局	100	优
27	第四届中以创新创业大赛决赛淄博线上会议经费尾款	高新区科工信局	100	优
28	科技成果登记、技术合同登记及认定、省科技厅数据统计等相关工作 委外服务费用	高新区科工信局	100	优
29	新进人员办公用品购置费	高新区科工信局	100	优
30	配置会议室资料室设备、家具费用	高新区科工信局	100	优
31	聘请清华苏州环境创新研究院编制淄博高新区绿色发展五年行动方案	高新区科工信局	95	优
32	工业领域挥发有机物整治工作经费	高新区科工信局	92.98	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	科技部火炬统计等相关工作委外服务费用			主管部门	科工信局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	不断推进高新区发展建设，纳入火炬统计企业逐年增加。			高新区在科技部排名争先进位提升3名				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	年报企业调度数量	≥100家	167家	10	10	
		时效指标	按时完成统计工作	按时	按时	10	10	
		时效指标	按时完成年报报送	按时	按时	10	10	
		质量指标	委外统计完成情况	优	优	10	10	
		成本指标	委外服务费	≤15万元	15万元	10	10	
	效果指标 (30分)	社会效益指标	区外纳入统计企业家数增长	是	是	15	15	
		可持续影响指标	高新区在科技部排名争先进位效果显著	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	安全生产综合管理费			主管部门	高新区科技工业和信息化局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	160	160	125.7047	10.0	79%	8	
	其中：当年财政拨款	160	160	125.7047		79%		
	上年结转资金	0	0					
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成本年度安全监管任务，提升企业安全意识和安全生产水平。			及时发现并排除企业安全隐患，保障生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	排查隐患企业	≥125家	≥125家	10	10	
		数量指标	专职安全员数量	≥10人	≥10人	10	10	
		质量指标	安全生产隐患排查情况	优	优	10	10	
		质量指标	安全生产、应急管理宣传情况	优	优	5	5	
		质量指标	安全标准化取得率	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标	安全综合管理费	≤160万元	125.7047万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高企业经济收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	改善企业安全生产状况	是	是	10	10	
		可持续影响指标	促进全区安全生产形势稳定	很稳定	很稳定	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥95%	96%	10	10		
总分		98						

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	企业管理提升培训			主管部门	科技工业和信息化局			
项目实施单位	科技工业和信息化局			联系电话	13668634005			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	42	42	33.6	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	42	42	33.6		80%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	从科技创新、人工智能、技术改造、现场管理、信息化建设、工业互联网建设等方面进行培训。共举办10期，每期30人。			完成目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	参加培训人数	≥240人数	≥240人	15	15	
		质量指标	培训完成情况	优	优	15	15	
		时效指标	培训工作按时完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	控制成本费用	≤42万元	33.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效带动企业经济效益增长	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进企业发展	是	是	10	10	
		生态效益指标	促进可持续发展	是	是	5	5	
		可持续影响指标	提升企业创新积极性	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	获得企业认可率	≥95%	是	10	10	
总分				98				

淄博高新技术产业开发区科技 工业和信息化局 2021 年度全民科学 素质工作经费、科技部火炬中心科技企业会 议（淄博）承办相关费用、第五届中国创新 挑战赛（山东淄博高新区）会场承办相关费 用、安全生产综合管理经费、租用 1 辆安全 监管执法专用车辆费、化工安全转型升级专 项行动领导小组办公室工作经费、企业管理 提升培训、对上争取评审工作经费、非公企 业党建工作经费、党组织工作补贴十个预算 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

淄博高新技术产业开发区科技工业与信息化局的主要职能：贯彻执行科技、工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施。统筹推进全区科技创新体系建设，协调落实重大科技创新任务，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，激发企业自主创新活力。编制全区工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全区新型工业化建设进程中的重大问题。统筹推进科技体制改革。提出全区科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，推进全区重大科技决策咨询制度建设。负责科技类社会组织（在自然科学和工程技术领域内从事学术研究和交流活动的科技类社会组织除外）登记前置审查工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

制定区级科技发展规划、计划并组织实施。统筹推进市重点实验室、工程技术研究中心等科技创新平台建设。组织协调全区重点科技研究与开发。推进科技资源开放共享。牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，提出科研条件保障的规划和政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责本部门职责范围内的统计工作，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。编制全区重点科技研发项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、现代工程技术等研发与创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织拟订全区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相关工作。负责统筹推进全区高新技术产业创新链和产业技术创新战略联盟发展工作。牵头全区技术转移体系建设，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。承担科技服务业发展职能，指导科技中介组织发展。负责管理全区科技成果和技术市场。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。负责国家自主创新示范区建设。负责全区有关科技合作工作。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。拟订全区出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。负责全区引进国外智力工作。拟订全区引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建

立外国高精尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,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。负责拟定全区科技孵化生态体系建设的相关规划,制定孵化器、众创空间相关政策和考核评价办法。统筹、协调孵化资源,加强孵化器、众创空间之间的交流和业务合作,协助孵化器、众创空间对外宣传和合作交流。负责监测分析全区工业和信息化近期运行态势,进行预测预警和信息引导。协调解决全区工业和信息化运行中的重大问题,提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。负责组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策。研究提出全区优化产业布局、调整产业结构的政策和建议,推进工业新旧动能转换。加快发展新材料、智能装备、新医药、电子信息等战略性新兴产业,协调推进优势传统产业转型升级。推动全区工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全区工业和信息化领域产业集群、产业园区(基地)发展,制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全区企业技术改造的有关政策,策划工业和信息化领域年度重点技术改造项目,提出促进企业技术改造的措施和意见,编制企业技术改造规划并组织实施。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。参与拟订全区行业技术规范 and 标准并组织实施。研究提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施。推动全区工业和信息化品牌建设。推广应用新技术、新材料、新工艺。负责工业和信息化领域行业管理,制定全区行业规划并组织实施。研究提出全区行业发展意见建议,协调解决全区行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。负责本部

门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作，负责民爆物品安全生产专业委员会办公室的日常工作。在行业规划、产业政策等方面推进安全生产工作，指导督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区食盐专营管理工作。负责推进全区信息技术产业发展。指导全区电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全区软件产品研发与产业化。研究提出全区信息化与工业融合发展的政策措施。推动全区互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全区信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全区企业信息化建设。拟订并组织实施全区工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。负责全区工业 和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。负责全区国防科技工业管理工作，组织实施全区推动军民融合产业发展规划和政策标准，推进军民融合产业发展。牵头负责核事故应急协调有关工作。负责全区民用爆破 器材管理工作。负责区国防动员委员会信息动员工作。贯彻落实国家和省、市关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全区促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全区企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全区企业经营管理人员的教育培训工作。推进全区企业管理创新，推动建立现代企业制度。贯彻执行国家、省无线电管理的法规和政策，研究拟订我市无线电管理的规定、办法并组织实施，

负责全区无线电管理。承担所在新经济服务队全部职责，完成工委、管委会交办新经济服务队的工作任务。为新经济服务队运行做好各方面服务保障，制定新经济服务队内部管理制度，做好新经济服务队的日常管理和考核。负责本部门 and 所属单位党的建设工 作，按照要求做好非公有制企业党建有关工作。对口市工信局、市科技局、市科协，完成高新区工委管委会交办的其他事项。

（一）项目主要内容及实施情况

全民科学素质工作经费：牵头建设 1 个科普示范园；组织科技进校园活动；组织园区科协技术交流和科技工作者表奖工作。

科技部火炬中心科技企业会议（淄博）承办相关费用：会议顺利完成，款项顺利拨付。

第五届中国创新挑战赛（山东淄博高新区）会场承办相关费用：挑战赛奖励单位和个人加强与技术需求方的合作，现场赛参赛技术需求企业与获奖单位完成需求执行。签订技术服务合作协议的企业加强协议执行兑现，在产学研合作基础上，进一步加大自主研发投入。

安全生产综合管理经费：及时发现并排除企业安全隐患，保障生命财产安全。

租用 1 辆安全监管法专用车辆：租用 1 辆安全生产检查专用车辆，用于日常安全检查。

化工安全转型升级专项行动领导小组办公室工作经费：完成化工企业评级评价工作。

企业管理提升培训：从科技创新、人工智能、技术改造、现场管理、信息化建设、工业互联网建设等方面进行培训。共举办 10 期，每期 30

人。完成目标。

对上争取评审工作经费：完成审批工作，但资金未拨付。

非公企业党建工作经费：整体提高党组织的凝聚力和战斗力。

党组织工作补贴：带动员工工作积极性，满足党务工作需要。

（二）资金安排和使用情况

全民科学素质工作经费全年预算数 7.20 万元，全年执行数 7.20 万元；科技部火炬中心科技企业会议（淄博）承办相关费用全年预算数 153 万元，全年执行数 153 万元；第五届中国创新挑战赛（山东淄博高新区）会场承办相关费用全年预算数 8.88 万元，全年执行数 8.88 万元；安全生产综合管理经费全年预算数 160 万元，全年执行数 125.70 万元；租用一辆安全监管专用车辆全年预算数 18.69 万元，全年执行数 14.95 万元；化工安全转型升级专项行动领导小组办公室工作经费全年预算数 35 万元，全年执行数 20.08 万元；企业管理提升培训全年预算数 42 万元，全年执行数 33.6 万元；对上争取评审工作经费全年预算数 42 万元，全年执行数 0 万元；非公企业党组织党建工作经费全年预算数 2 万元，全年执行数 2 万元；党组织工作补贴全年预算数 30 万元，全年执行数 26.10 万元。

（三）项目绩效目标

全民科学素质工作经费：牵头建设 1 个科普示范园；组织科技进校园活动；组织园区科协技术交流和科技工作者表奖工作。全民科学素质工作专项经费将主要用于高新区内社区、学校科普设施建设，青少年科学普及工作开展，以及传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展全民科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。

科技部火炬中心科技企业会议（淄博）承办相关费用：通过对科技创

新工作做出突出贡献的单位和个人进行扶持奖励,激励更多项目人才落地淄博高新区。

第五届中国创新挑战赛(山东淄博高新区)会场承办相关费用:通过对企业给予专项支持政策、赛区配套奖励,激发企业的创新热情和动力。

安全生产综合管理经费:完成本年度安全监管任务,提升企业安全意识和安全生产水平。

租用 1 辆安全监管法专用车辆:本年度配备安全监管专用车辆。

化工安全转型升级专项行动领导小组办公室工作经费:推动化工产业转型升级,实现高端绿色发展和新旧动能转换。

企业管理提升培训:从科技创新、人工智能、技术改造、现场管理、信息化建设、工业互联网建设等方面进行培训。共举办 10 期,每期 30 人。

对上争取评审工作经费:按照国家、省、市、区通知,在规定时限内完成各类申报工作。

非公企业党建工作经费:完成当年度活动开展要求,保障当年度工作正常开展。

党组织工作补贴:完成当年度方法工作,满足党务工作需要。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的

通过开展绩效评价,掌握淄博高新区科工信局“全民科学素质工作经费、科技部火炬中心科技企业会议(淄博)承办相关费用、第五届中国创新挑战赛(山东淄博高新区)会场承办相关费用、安全生产综合管理经费、租用 1 辆安全监管法专用车辆、化工安全转型升级专项行动领导小组办公室工作经费、企业管理提升培训、对上争取评审工作经费、非公企业党建

工作经费、党组织工作补贴”十个项目资金的拨付、管理使用情况，了解项目执行、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。根据项目完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其经济效益、社会效益。保证资金使用的合理性及规范性。

通过开展绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益，为总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，提高预算资金绩效提供依据。

（二）绩效评价对象

本次评价对象是淄博高新区科工信局 2021 年全民科学素质工作经费、科技部火炬中心科技企业会议（淄博）承办相关费用、第五届中国创新挑战赛（山东淄博高新区）会场承办相关费用、安全生产综合管理经费、租用 1 辆安全监管法专用车辆、化工安全转型升级专项行动领导小组办公室工作经费、企业管理提升培训、对上争取评审工作经费、非公企业党建工作经费、党组织工作补贴十个预算项目立项情况、绩效目标情况、资金投入情况、资金管理情况、组织实施情况、项目产出情况、项目效益情况。根据要求，将评价指标分为以下七方面：

- 1、项目立项依据充分性，立项程序规范性；
- 2、项目绩效目标情况，包括绩效目标的合理性、绩效指标的明确性；
- 3、项目资金投入情况，包括预算编制科学性、资金分配合理性；
- 4、项目资金管理情况，包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性；
- 5、项目组织实施情况，包括管理制度健全性，制度执行有效性；
- 6、项目产出情况，包括产出数量、质量、时效、成本；

7、项目效益情况，包括实施效益和满意度。

（三）绩效评价原则

1、科学规范原则，严格按照规定程序，依据科学可行要求，开展绩效评价；

2、政策相符原则，绩效评价严格依照相关制度规章及行业特点组织实施；

3、公开公正原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；

4、绩效相关原则，绩效相关原则要求支出及其产出之间有紧密相关的联系；

5、独立评价原则，通过道德自律和制度约束，排除内在外在不利因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

（四）绩效评价的依据和标准

绩效评价依据通常包括与项目相关的法律、法规和规章制度、预算管理制度、资金及财务管理办法、经财政部门批准的预算方案或调整方案、财务会计资料、相关行业政策、行业标准及专业技术规范、各级政府或财政部门关于财政支出绩效评价的管理办法及规定等。

（五）绩效评价指标体系

针对淄博高新区科工信局 2021 年全民科学素质工作经费、科技部火炬中心科技企业会议（淄博）承办相关费用、第五届中国创新挑战赛（山东淄博高新区）会场承办相关费用、安全生产综合管理经费、租用 1 辆安全监管法专用车辆、化工安全转型升级专项行动领导小组办公室工作经费、企业管理提升培训、对上争取评审工作经费、非公企业党建工作经费、党组织工作补贴十个预算项目，我们深入调研，与项目实施部门进行探讨，从项目决策、项目实施过程、项目产出、项目效益四大方面来评价。

(具体评价指标见附表一)

(六) 绩效评价方法

1、通过研究分析项目立项论证及运行实施情况，建议采用成本效益分析法、比较法、因素分析法相结合的方式进行绩效评价。

(1) 效益分析法

我们对项目完工产生效益的单位采用成本效益分析法，比较支出所产生的效益和付出的成本，结合单位预算支出所确定的目标，对绩效目标进行评价。

(2) 比较法

我们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

我们采用了因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，对绩效目标的实现程度进行评价。

2、评价得分

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，定性考核指标分析打分，定量考核指标量化打分，总百分制。

3、绩效评价等级

评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、中和差四个等次，90 分以上为优，80 分—90 分（不含）为良，60 分—80 分（不含）为中，60 分（不含）以下为差。

(七) 绩效评价工作过程

本次评价采用现场评价、案卷研究、综合评审、数据采集等方式进行。遵循公正性、独立性原则，对涉及单位进行了现场调研、资金审核、案卷

研究、项目分析评价等工作。通过现场评价及综合分析，最终形成评价结论。总结经验、发现问题、提出改进措施，为进一步提高和改进淄博高新区科工信局预算项目管理水平和使用效益提供决策参考，在此基础上，形成本报告。

1、准备阶段

- (1) 拟定工作方案；
- (2) 与项目单位沟通、了解、收集相关基础资料信息；
- (3) 制定绩效评价指标体系：
 - ①拟定绩效评价指标草稿；
 - ②评审评议；
 - ③报项目单位，经审查批准后组织实施。

2、实施阶段

- (1) 进驻现场：
 - ①收集、整理、核实、审验基础数据和资料；
 - ②对评价项目实地测评；
 - ③与项目单位沟通，落实项目数据及相关情况。
- (2) 对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施统计、分析、研究得出初步结论。

3、总结阶段

- (1) 拟定绩效评价报告初稿；
- (2) 与项目单位沟通，根据合理意见修改；
- (3) 形成新的绩效评价报告；
- (4) 报送绩效评价实施单位。

三、绩效评价指标分析

绩效评价主要从决策、过程、产出、效益四个方面组织进行。

（一）决策（指标权重 15 分，得 13 分）

1、项目立项（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博高新区科工信局 2021 年全民科学素质工作经费、科技部火炬中心科技企业会议（淄博）承办相关费用、第五届中国创新挑战赛（山东淄博高新区）会场承办相关费用、安全生产综合管理经费、租用 1 辆安全监管法专用车辆费、化工安全转型升级专项行动领导小组办公室工作经费、企业管理提升培训、对上争取评审工作经费、非公企业党建工作经费、党组织工作补贴十个预算项目符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，立项依据充分；项目申请符合规定程序，审批文件及材料符合相关要求；事前经过数据分析调研，集体研究决策。该项得 5 分。

2、绩效目标（指标权重 5 分，得 3 分）

淄博高新区科工信局 2021 年度全民科学素质工作经费、科技部火炬中心科技企业会议（淄博）承办相关费用、第五届中国创新挑战赛（山东淄博高新区）会场承办相关费用、安全生产综合管理经费、租用 1 辆安全监管法专用车辆费、化工安全转型升级专项行动领导小组办公室工作经费、企业管理提升培训、对上争取评审工作经费、非公企业党建工作经费、党组织工作补贴十个预算项目围绕工作计划和重点工作开展实施，项目目标合理，符合客观实际。但项目绩效目标设定的绩效指标不够清晰细化可衡量。该项得 3 分。

3、资金投入（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博高新区科工信局 2021 年度全民科学素质工作经费、科技部火炬中心科技企业会议（淄博）承办相关费用、第五届中国创新挑战赛（山东淄博高新区）会场承办相关费用、安全生产综合管理经费、租用 1 辆安全监管法专用车辆费、化工安全转型升级专项行动领导小组办公室工作经费、企业管理提升培训、对上争取评审工作经费、非公企业党建工作经费、党组织工作补贴十个预算项目预算编制经过科学测算，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金额度分配合理，与实际情况相适应。该项得 5 分。

（二）过程（指标权重 15 分，得 13 分）

1、资金管理（指标权重 10 分，得 8 分）

淄博高新区科工信局 2021 年全民科学素质工作经费、科技部火炬中心科技企业会议（淄博）承办相关费用、第五届中国创新挑战赛（山东淄博高新区）会场承办相关费用、安全生产综合管理经费、租用 1 辆安全监管法专用车辆、化工安全转型升级专项行动领导小组办公室工作经费、企业管理提升培训、对上争取评审工作经费、非公企业党建工作经费、党组织工作补贴十个预算项目所需资金严格履行了财政预算的审批程序；通过查阅核实财务资料：记账凭证、原始凭证真实有效，付款审批手续齐备，往来款项记录清晰。全民科学素质工作经费项目预算为 7.20 万元，实际支出 7.20 万元，预算执行率 100%；科技部火炬中心科技企业会议（淄博）承办相关费用项目预算为 153 万元，实际支出 153，预算执行率 100%；第五届中国创新挑战赛（山东淄博高新区）会场承办相关费用项目预算为 8.88 万元，实际支出 8.88 万元，预算执行率 100%；安全生产综合管理经费项目预算 160 万元，实际支出 125.70，预算执行率 79%；租用一辆安全监管专用车辆项目预算 18.69 万元，实际支出 14.95 万元，预算执行率

79.99%；化工安全转型升级专项行动领导小组办公室工作经费项目预算 35 万元，实际支出 20.08 万元，预算执行率 57.37%；企业管理提升培训项目预算 42 万元，实际支出 33.6 万元，预算执行率 80%；对上争取评审工作经费项目预算 42 万元，实际未支出；非公企业党组织党建工作经费项目预算 2 万元，实际支出 2 万元，预算执行率 100%；党组织工作补贴项目预算 30 万元，实际支出 26.10 万元，预算执行率 87%；该项得 8 分。

2、组织实施（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博高新区科工信局财务及各项业务管理制度完备健全，并严格执行相关制度，在项目实施过程中严格遵守法律法规及相关管理规定，手续完备，项目资料齐全并及时归档。该项得 5 分。

（三）产出（指标权重 20 分，得 20 分）

2021 年度全民科学素质工作经费、科技部火炬中心科技企业会议（淄博）承办相关费用、第五届中国创新挑战赛（山东淄博高新区）会场承办相关费用、安全生产综合管理经费、租用 1 辆安全监管法专用车辆、化工安全转型升级专项行动领导小组办公室工作经费、企业管理提升培训、对上争取评审工作经费、非公企业党建工作经费、党组织工作补贴十个预算项目基本按计划完成了目标数量、质量、时效、成本节约等要求；该项得 20 分。

（四）效益（指标权重 50 分，得 50 分）

1、实施效益（指标权重 30 分，得 30 分）

淄博高新区科工信局通过实施 2021 年全民科学素质工作经费、科技部火炬中心科技企业会议（淄博）承办相关费用、第五届中国创新挑战赛（山东淄博高新区）会场承办相关费用、安全生产综合管理经费、租用 1 辆安全监管法专用车辆、化工安全转型升级专项行动领导小组办公室工作

经费、企业管理提升培训、对上争取评审工作经费、非公企业党建工作经费、党组织工作补贴十个预算项目，社会效益、经济效益、可持续影响显著；该项得 30 分。

2、满意度（指标权重 20 分，得 20 分）

通过预算项目的实施，受益对象满意度达到 90%，该项得 20 分。

四、综合评价情况及评价结论

淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局 2021 年度全民科学素质工作经费、科技部火炬中心科技企业会议（淄博）承办相关费用、第五届中国创新挑战赛（山东淄博高新区）会场承办相关费用、安全生产综合管理经费、租用 1 辆安全监管法专用车辆、化工安全转型升级专项行动领导小组办公室工作经费、企业管理提升培训、对上争取评审工作经费、非公企业党建工作经费、党组织工作补贴十个预算项目于 2021 年实施。评价组人员针对淄博高新区科工信局 2021 年度全民科学素质工作经费、科技部火炬中心科技企业会议（淄博）承办相关费用、第五届中国创新挑战赛（山东淄博高新区）会场承办相关费用、安全生产综合管理经费、租用 1 辆安全监管法专用车辆、化工安全转型升级专项行动领导小组办公室工作经费、企业管理提升培训、对上争取评审工作经费、非公企业党建工作经费、党组织工作补贴十个预算项目组织了座谈，听取了项目相关负责人就整个项目决策、过程管理、项目产出、项目效益情况的介绍，查阅整理了相关政策、制度、办法等文件及项目的财务凭证、项目实施内容，实施成果等资料，为项目的绩效评价工作提供依据。

该项目的实施，项目立项规范，目标合理，资金审批规范，项目按计划组织实施，社会效益、经济效益、可持续影响显著。根据本项目绩效

评价得分情况，淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局 2021 年度全民科学素质工作经费、科技部火炬中心科技企业会议（淄博）承办相关费用、第五届中国创新挑战赛（山东淄博高新区）会场承办相关费用、安全生产综合管理经费、租用 1 辆安全监管法专用车辆、化工安全转型升级专项行动领导小组办公室工作经费、企业管理提升培训、对上争取评审工作经费、非公企业党建工作经费、党组织工作补贴十个预算项目的绩效评价最终得分为 96 分，绩效评价等级为“优”（附件二评价得分）。

五、存在的问题和建议

（一）存在的问题

- 1、预算执行存在偏差。
- 2、项目绩效目标设定的部分绩效指标不够清晰细化可衡量。

（三）建议

- 1、加强预算准确性，确保项目按预算执行，减少预算执行偏差。
- 2、项目立项及编制年度工作计划应使绩效目标细化量化可衡量，以便项目决策和绩效管理更加明确有针对性。绩效目标是预算编制环节资金安排的前提和基础，是预算执行中绩效运行监控的主要内容，是预算执行完毕绩效评价实施的重要依据。建议项目单位在以后年度将绩效目标设置与工作目标设置相统筹、相衔接，合理制定项目绩效目标，并进一步细化指标内容，科学量化指标，以更好地发挥绩效目标的引导作用。