

2021年度
淄博市周村区科学技术局
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，拟定有关政策规定，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、创新型区县建设、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。

（二）统筹推进科技体制改革。提出全区科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设，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，落实重大科技决策咨询制度建设任务，做好优化营商环境有关工作。

（三）负责组织实施各级科技发展规划、计划。统筹推进各级重点实验室、工程技术研究中心以及院士工作站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。

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

（五）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，统筹推进科研诚信建设，组织实施科技创新调查和科技报告制度。

（六）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。

（七）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政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出相关政策措施并监督实施；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；协调参与全市高新技术产业创新链和产业技术创新战略联盟发展工作。

（八）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。

（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；积极参与淄博市国家自主创新示范区建设，推进周村区与驻淄高校融合发展。

（十）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政策措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。落实全市出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十一）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，负责外国高精尖科学家、团队吸引集聚和重点外国专家联系服务工作。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策措施，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政策措施。

（十三）负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

（十四）负责本部门职责范围内的安全生产监督管理工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区科学技术局部门决算包括：局本级决算

无纳入淄博市周村区科学技术局2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市周村区科学技术局

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	264.02	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	157.73	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	189.48
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	46.77
	9		九、卫生健康支出	40	13.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	157.73
	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	13.76
	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	0.45
	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	421.75	本年支出合计	58	421.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	421.75	总计	62	421.75

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

收入决算表

部门：淄博市周村区科学技术局

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		421.75	421.75					
206	科学技术支出	189.48	189.48					
20601	科学技术管理事务	189.48	189.48					
2060101	行政运行	189.48	189.48					
208	社会保障和就业支出	46.77	46.77					
20805	行政事业单位养老支出	44.17	44.17					
2080501	行政单位离退休	44.17	44.17					
20808	抚恤	2.59	2.59					
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59					
210	卫生健康支出	13.57	13.57					
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57					
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34					
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24					
212	城乡社区支出	157.73	157.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.73	157.73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	157.73	157.73					
221	住房保障支出	13.76	13.76					
22102	住房改革支出	13.76	13.76					
2210201	住房公积金	13.76	13.76					
229	其他支出	0.45	0.45					
22999	其他支出	0.45	0.45					
2299999	其他支出	0.45	0.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市周村区科学技术局

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		421.75	221.65	200.11			
206	科学技术支出	189.48	164.6	24.88			
20601	科学技术管理事务	189.48	164.6	24.88			
2060101	行政运行	189.48	164.6	24.88			
208	社会保障和就业支出	46.77	29.72	17.05			
20805	行政事业单位养老支出	44.17	27.12	17.05			
2080501	行政单位离退休	44.17	27.12	17.05			
20808	抚恤	2.59	2.59				
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59				
210	卫生健康支出	13.57	13.57				
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57				
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34				
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24				
212	城乡社区支出	157.73		157.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.73		157.73			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	157.73		157.73			
221	住房保障支出	13.76	13.76				
22102	住房改革支出	13.76	13.76				
2210201	住房公积金	13.76	13.76				
229	其他支出	0.45		0.45			
22999	其他支出	0.45		0.45			
2299999	其他支出	0.45		0.45			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市周村区科学技术局

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	264.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	157.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	189.48	189.48		
	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	46.77	46.77		
	9		九、卫生健康支出	41	13.57	13.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	157.73		157.73	
	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	13.76	13.76		
	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	0.45	0.45		
	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	421.75	本年支出合计	59	421.75	264.02	157.73	

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		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	421.75	总计	64	421.75	264.02	157.73	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市周村区科学技术局

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		264.02	221.65	42.38
206	科学技术支出	189.48	164.6	24.88
20601	科学技术管理事务	189.48	164.6	24.88
2060101	行政运行	189.48	164.6	24.88
208	社会保障和就业支出	46.77	29.72	17.05
20805	行政事业单位养老支出	44.17	27.12	17.05
2080501	行政单位离退休	44.17	27.12	17.05
20808	抚恤	2.59	2.59	
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	
210	卫生健康支出	13.57	13.57	
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	
221	住房保障支出	13.76	13.76	
22102	住房改革支出	13.76	13.76	
2210201	住房公积金	13.76	13.76	
229	其他支出	0.45		0.45
22999	其他支出	0.45		0.45
2299999	其他支出	0.45		0.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市周村区科学技术局

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	173.68	302	商品和服务支出	17.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.05	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.63	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.12	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	16.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	2.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.76	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		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	30.07	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	27.12	30217	公务接待费	0.25	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	2.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.16	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	2.63	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	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	8.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.29	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		203.75	公用经费合计					17.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市周村区科学技术局

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
0.52					0.52	0.25					0.25

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市周村区科学技术局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			157.73	157.73		157.73	
212	城乡社区支出		157.73	157.73		157.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		157.73	157.73		157.73	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		157.73	157.73		157.73	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市周村区科学技术局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

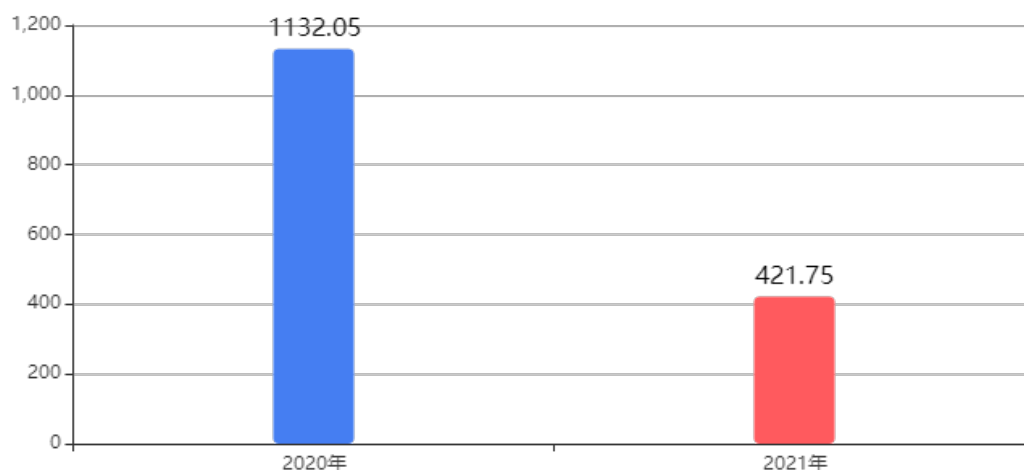
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计421.75万元。与2020年度相比，收、支总计各减少710.30万元，下降62.74%。主要是：本年度拨付企业科技创项目资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

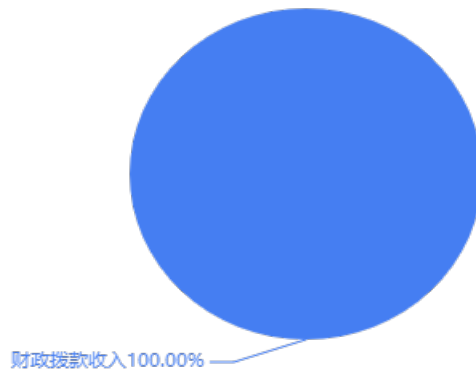


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计421.75万元，其中：财政拨款收入421.75万元，占100.00%。

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421.75万元。与2020年度相比，减少710.30万元，下降62.74%。主要是本年度拨付企业科技创新项目资金减少。

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0.00万元。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0.00万元。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421.75万元，其中：基本支出221.65万元，占52.55%；项目支出200.11万元，占47.45%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出221.65万元。与2020年度相比，减少76.40万元，下降25.63%。主要是本年度公用经费支出减少。

2、项目支出200.11万元。与2020年度相比，减少633.89万元，下降76.01%。主要是本年度拨付企业科技创新资金减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

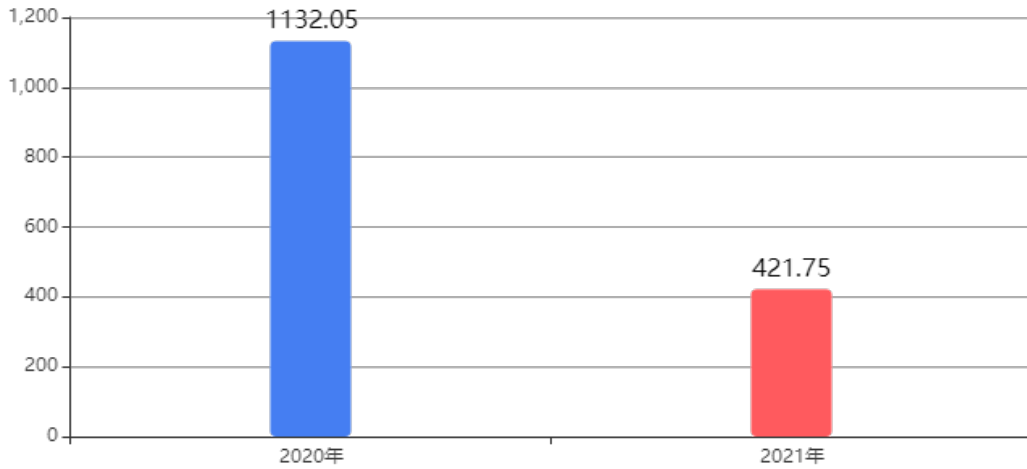
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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421.75万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少710.30万元，下降62.74%。主要是：本年度拨付企业科技创项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

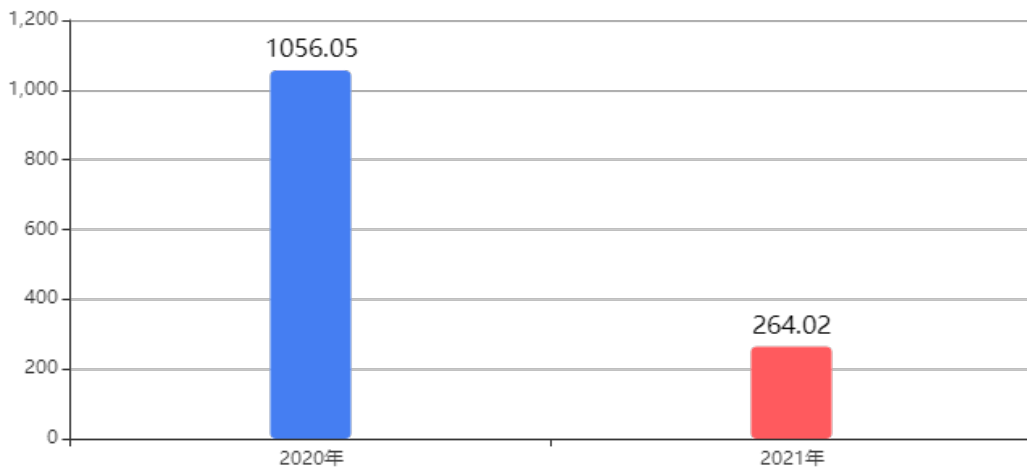


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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264.02万元，占本年支出合计的62.60%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少792.03万元，下降75.00%。主要是本年度拨付企业科技创项目资金减少。

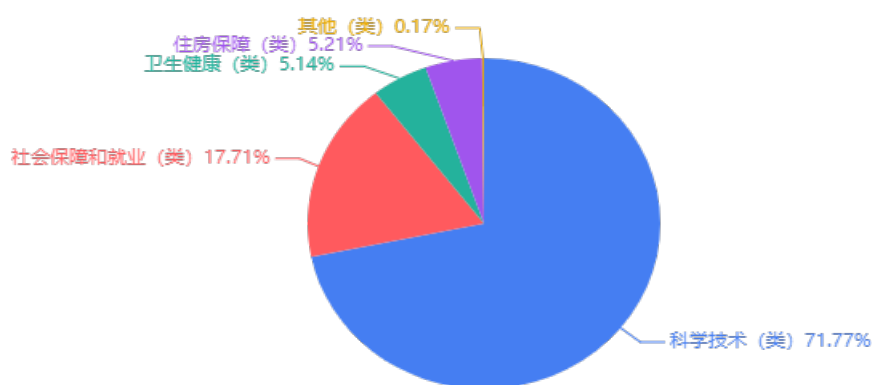
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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264.02万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出189.48万元，占71.77%；社会保障和就业(类)支出46.77万元，占17.71%；卫生健康(类)支出13.57万元，占5.14%；住房保障(类)支出13.76万元，占5.21%；其他(类)支出0.45万元，占0.17%。

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237.27万元，支出决算为264.02万元，完成年初预算的111.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员经费增加。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180.54万元，支出决算为189.48万元，完成年初预算的104.95%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度人员经费增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为25.99万元，支出决算为44.17万

元，完成年初预算的169.95%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度退休人员经费增加。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

4、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7.27万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度单位医疗保险缴费增加。

5、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6.29万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的99.21%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度单位公务员医疗补助缴费减少。

6、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14.57万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度住房公积金缴费减少。

7、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.45万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年度发放新旧动能转换专项奖励金。

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221.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费203.75万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费17.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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0.52万元，支出决算为0.25万元，比年初预算减少0.27万元，完成年初预算的48.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度控制“三公”经费支出，公务接待费减少。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，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年淄博市周村区科学技术局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0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市周村区科学技术局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0.52万元，支出决算为0.25万元，比年初预算减少0.27万元，完成年初预算的48.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度控制“三公”经费支出，公务接待费减少。其中：

国内接待费0.25万元，主要用于外地来周业务学习交流接待，共计接待2批次、19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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入157.73万元，本年支出157.73万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为157.73万元。决算数大于年初预算数主要原因是拨付2019研发补助区级配套资金和校城融合发展资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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17.90万元，比年初预算数减少1.14万元，降低5.99%，主要原因是本年度公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、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，淄博市周村区科学技术局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金94.75万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金421.75万元，其中财政拨款421.75万元。

组织对科技业务费等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金94.75万元。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市周村区科学技术局2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，资金使用效益较高。。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及科技业务费等2个项目的绩效自评表。

1. 科技业务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100分。全年预算数为10万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深化校企合作，开展“揭榜挂帅 智创共赢”活动，促进校企项目技术精准对接；二是对校城融合项目进行中期评价和终期验收，项目实施进展正常、管理规范；三是组织企业赴上海交通大学、江南大学、齐鲁工业大学等进行技术交流对接。。

2. 校城融合发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.97分。全年预算数为147.7万元，执行数为88.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是校城融合项目的实施有效提高了校城融合度，校企合作不断深入；二是企业科技创新主体地位不断强化，区域科技成果转化能力提高；三是及时对项目进行中期评价和验收，项目管理规范，效果良好，且得到了服务对象的一致认可。发现的主要问题及原因：受区域高校较少所限，校城融合度需进一步提高。

下一步改进措施：不断扩宽产学研合作路径，进一步加大对高校的产学研合作，促进成果转化。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100.00分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%，预算资金使用效益良好。部门整体绩效目标完成情况：2021年我单位作为“科教创新攻坚行动”的牵头单位，聚焦创新主体培育、平台搭建、人才集聚、成果转化、农业科技“五大工程”，全面发力、多点突破，我区的科技创新能力不断提升。

（一）年内新增高企33家，高企总数达101家；（二）新增科技型中小企业35家，科技型中小企业达125家；（三）规模以上高新技术产业产值占规模以上工业产业产值的比重达56.56%；

（四）全社会研究与试验发展经费支出占GDP比重达2.97%。发现的主要问题：一是预算编报科学性、准确性有待提高；二是区域创新活跃度有待进一步提升。下一步改进措施：提高预算意识，不断提高预算执行率；二是引导企业加大研发投入，提高科技成果转化能力，提升区域创新力。

（四）部门评价项目绩效评价结果。校城融合发展专项资金项目，绩效评价综合得分为95.97分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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)：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

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指科技部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指行政单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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)基本医疗保险缴费经费

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

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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

二十三、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他支出

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市周村区科学技术局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	科技业务费	淄博市周村区科学技术局	100	优
2	校城融合发展专项资金	淄博市周村区科学技术局	95.97	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	科技业务费							
主管部门	淄博市周村区科学技术局			实施单位	淄博市周村区科学技术局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	10	6.6	6.6	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	10	6.6	6.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障科技项目管理、技术洽谈交流等科技业务的正常开展。			深化校企合作,开展“揭榜挂帅 智创共赢”活动,促进校企项目技术精准对接;对校城融合项目进行中期评价和终期验收,项目实施进展正常、管理规范;组织企业赴上海交通大学、江南大学、齐鲁工业大学等进行技术交流对接。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目申报评审数量	≥2次	2次	5	5	
		数量指标	产学研对接数量	≥2次	5次	5	5	组织揭榜挂帅活 动,产学研交流对 接项目5个
		数量指标	科技项目验收数量	≥20个	20个	5	5	
		时效指标	项目验收按时完成	按时	按时	4	4	
		时效指标	产学研技术项目洽谈对 接交流活动按时完成	按时	按时	4	4	
		时效指标	项目评审按时完成	按时	按时	2	2	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90%	15	15	
	成本指标	科技业务费	≤10万 元	6.6万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	促进本区域科技进步水 平和科技业务管理水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响 指标	促进产学研合作和科技 项目管理水平提高	提高	提高	15	15	
满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥98%	99%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	校城融合发展专项资金							
主管部门	淄博市周村区科学技术局			实施单位	淄博市周村区科学技术局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	147.7	88.15	88.15	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	147.7	88.15	88.15	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实施校城融合项目,促进区域校城融合发展			对校城融合项目发放补助资金88.15万元,对项目进行中期绩效评价和终期项目验收,项目管理规范、实施情况良好,服务对象满意,区域校城融合发展进一步提升,达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中期绩效评价数量	≥21个	21个	15	15	
		时效指标	项目中期评价及时	及时	及时	10	10	
		时效指标	项目验收及时	及时	及时	5	5	
		质量指标	项目实施规范	规范	规范	15	15	
		成本指标	校城融合发展专项资金	≥147.7万元	88.15万元	10	5.97	本年度资金未拨付完毕
	效益指标 (30分)	社会效益指标	区域校城融合度提升	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	校企合作水平提高	提高	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施对象满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	95.97		

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。为推动校城融合发展，促进区域科技成果转化水平提高，我区与山东理工大学、山东轻工职业学院、淄博职业学院分别签订校城融合发展战略协议，设立校城融合发展专项资金，2021对校地共同实施的第一批校城融合项目给予资金扶持，保证项目的顺利实施。

(二) 项目绩效目标。对第一批校城融合项目给予资金扶持，确保项目按进度实施，促进校地合作项目成果转化，提升区域校城融合度。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，进行综合评判形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。绩效评价对象为2021年度校城融合发展专项资金项目。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、项目绩效评价原则：评价坚持以评价指标为基础，以绩效为依据，事实求是，严谨客观的原则。

2、评价指标体系：评价指标体系包括项目预算执行情况和年度

绩效指标完成情况。绩效评价采取百分制的计分方式，年度绩效指标完成情况满分 100 分，包含产出指标满分 55 分，反映产出质量；效果指标 45 分，反映项目完成情况、对经济社会发展的影响和服务对象对项目的客观评价。具体评价指标体系如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值
产出	数量指标	中期绩效评价数量	15
	时效指标	项目验收及时	5
		项目中期评价	10
	质量指标	项目实施规范	15
	成本指标	校城融合发展专项资金	10
效益	社会效益	区域校城融合度提升	15
	可持续影响指标	校企合作水平提高	10
	社会公众或服务对象满意度	项目实施对象满意度	10
总分			100

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立评价工作组并确定评价对象、制定评价方案、建立评价指标体系。

2. 组织实施。按绩效评价方案收集、汇总各项指标完成情况和年度项目任务绩效完成情况。

3. 分析评价。结合评价指标和绩效目标任务，进行综合分析评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价结论：经自评，2021 年校城融合发展专项资金绩

效评价得分 95.97 分。具体情况如下：

1. 项目预算执行情况（成本指标）。满分 10 分，得分 5.97 分。经费预算 147.7 万元，实际支出 88.15 万元，实际完成指标值 59.68%，预算资金使用达到预期效果。

2. 产出指标。满分 45 分，得分 45 分，各类产出指标任务完成良好。校城融合项目实施规范，按时开展相关验收、评价工作，校城融合项目进展顺利。

3. 效益指标。满分 45 分，得分 45 分。校城融合项目的实施有效提高了校城融合度，校企合作不断深入，企业科技创新主体地位不断强化，区域科技成果转化能力提高；及时对项目进行中期评价和验收，项目管理规范，效果良好，且得到了服务对象的一致认可。得分情况详见下表：

2021 年度校城融合发展专项资金项目支出绩效评价综合得分表

项目名称		校城融合发展专项资金							
主管部门		淄博市周村区科学技术局		实施单位	淄博市周村区科学技术局				
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	147.7	147.7	88.15	10	59.68%	5.97		
	其中：财政拨款	147.7	147.7	88.15	—	59.68%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对第一批校城融合项目给予资金扶持，确保项目按进度实施，促进校地合作项目成果转化，提升区域校城融合度。			校城融合项目的实施有效提高了校城融合度，校企合作不断深入，企业科技创新主体地位不断强化，区域科技成果转化能力提高；及时对项目进行中期评价和验收，项目管理规范，效果良好，且得到了服务对象的一致认可。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（55分）	数量指标	中期绩效评价数量	21	21	15	15		
		质量指标	项目实施规范	规范	规范	15	15		
		成本指标	校城融合发展专项资金	147.7万元	88.15万元	10	5.97	因财政资金紧张，部分资金未拨付	
		时效指标	项目验收及时		及时	及时	5	5	
			项目中期评价		及时	及时	10	10	
	效益指标（45分）	社会效益	区域校城融合度提升	提升	提升	15	15		
		可持续影响指标	校企合作水平提高	提高	提高	10	10		
		社会公众或服务对象满意度	项目实施对象满意度	很满意	很满意	10	10		
	总分					95.97			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目以保障校城融合项目实施为核心，属

部门职能范围，属于公共财政支出范围；项目立项由党组讨论集体决策形成；项目绩效目标与实际工作相关，依据充分、指标明确。

（二）项目过程情况。项目资金使用合规，严格按项目经费管理要求支出，无扩大支出范围、标准等违反财经纪律情况。项目实施严格执行相关管理制度和规定。按年度计划有序实施开展了项目中期评价、验收等工作。

（三）项目产出情况。年度对第一批校城融合项目给予 88.15 万元资金扶持，保障了项目的正常实施。组织对校城融合项目进行中期验收、评价，项目管理规范、按计划实施进行。

（四）项目效益情况。校城融合项目的实施有效提高了校城融合度，校企合作不断深入，企业科技创新主体地位不断强化，区域科技成果转化能力提高；及时对项目进行中期评价和验收，项目管理规范，效果良好，且得到了服务对象的一致认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。出台《周村区科技创新券实施办法》，设立“科技创新券”，发放给承担校城融合项目的企事业单位和社会组织，由企业凭券购买和评价技术服务，激发企业创新活力，促使校企合作出实效。

（二）存在的问题。由于地方财政资金紧张，预算执行率不够高，影响项目的整体推进。

六、有关建议

（一）稳步提升科技创新服务效能，在提升科技创新服务系统性、专业性、精准性，实效性上还需要下大功夫。

（二）继续引导企业加强创新主体建设，鼓励企业加大研发投入，

加快科技成果转化，持续创新高质量发展。

七、其他需要说明的问题

无。