

2023年度济宁市科学技术局 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关政策规定、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，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、工程技术研究中心、中试基地等科技基地计划。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。

（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。

（七）组织拟订全市高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、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。会同有关部门负责推进高新技术企业发展工作。指导全市创新型产业集群发展。

（八）组织参加国家和省技术转移体系建设，牵头全市技术转移体系建设，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，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、可持续发展实验区等建设。

（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。指导对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全市出国（境）培训管理政策和年度计划并监督实施，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）综合管理全市引进国（境）外智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体计划并组织实施，建立外国高端专家、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，负责拟订国（境）外专家来我市定居政策。

（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。

（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。承担市科学技术奖励委员会的日常工作，负责“孔子友谊奖”的评选、表彰工作。

（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、科技应急管理以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

（十五）负责推进济宁国家农业科技园区建设工作。

（十六）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十七）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。按照市委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、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、市深化“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，加强科研诚信建设。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 and 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。

（二十）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制定外国人来我市工作政策，其中A类人员的政策由市科技局会同市人力资源社会保障局制定，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制定。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、人事科、政策法规与创新体系建设科、科技规划与资源配置管理科、成果转化与区域创新科、高新技术发展及产业化科、农村与社会发展科技科、科技人才科、科技合作与外国专家服务科和机关党委。

第二部分

2023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：济宁市科学技术局（本级）

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	12, 202. 81	一、一般公共服务支出	32	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	12, 118. 97
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00
八、其他收入	8	0. 47	八、社会保障和就业支出	39	38. 05
	9		九、卫生健康支出	40	17. 06
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	0. 00
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0. 00
	16		十六、金融支出	47	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	33. 80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0. 00
	23		二十三、其他支出	54	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	56	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0. 00
本年收入合计	27	12, 203. 28	本年支出合计	58	12, 207. 88
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	5. 24	年末结转和结余	60	0. 64
	30			61	
总计	31	12, 208. 53	总计	62	12, 208. 53

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：济宁市科学技术局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	12, 203. 28	12, 202. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 47
206	科学技术支出	12, 114. 37	12, 113. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 47
20601	科学技术管理事务	737. 18	736. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 47
2060101	行政运行	640. 51	640. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060102	一般行政管理事务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	81. 67	81. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 47
20602	基础研究	1, 976. 41	1, 976. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060208	科技人才队伍建设	1, 976. 41	1, 976. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	3, 321. 78	3, 321. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	602. 78	602. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	2, 719. 00	2, 719. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	269. 00	269. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060502	技术创新服务体系	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	181. 00	181. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20608	科技交流与合作	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060899	其他科技交流与合作支出	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20609	科技重大项目	5, 600. 00	5, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060901	科技重大专项	4, 800. 00	4, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060902	重点研发计划	800. 00	800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市科学技术局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2069901	科技奖励	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：济宁市科学技术局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	12, 207. 88	723. 20	11, 484. 69	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	12, 118. 97	634. 29	11, 484. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	741. 78	634. 29	107. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	640. 51	634. 29	6. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2060102	一般行政管理事务	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	86. 26	0. 00	86. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	1, 976. 41	0. 00	1, 976. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2060208	科技人才队伍建设	1, 976. 41	0. 00	1, 976. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	3, 321. 78	0. 00	3, 321. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	602. 78	0. 00	602. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	2, 719. 00	0. 00	2, 719. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	269. 00	0. 00	269. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060502	技术创新服务体系	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	181. 00	0. 00	181. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20608	科技交流与合作	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060899	其他科技交流与合作支出	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20609	科技重大项目	5, 600. 00	0. 00	5, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060901	科技重大专项	4, 800. 00	0. 00	4, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060902	重点研发计划	800. 00	0. 00	800. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：济宁市科学技术局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2069901	科技奖励	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：济宁市科学技术局（本级）

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	12,202.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	12,113.90	12,113.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.05	38.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.06	17.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.80	33.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,202.81	本年支出合计	59	12,202.81	12,202.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,202.81	总计	64	12,202.81	12,202.81	0.00	0.00

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

单位：济宁市科学技术局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	12,202.81	723.20	11,479.61
206	科学技术支出	12,113.90	634.29	11,479.61
20601	科学技术管理事务	736.71	634.29	102.42
2060101	行政运行	640.51	634.29	6.23
2060102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	81.19	0.00	81.19
20602	基础研究	1,976.41	0.00	1,976.41
2060208	科技人才队伍建设	1,976.41	0.00	1,976.41
20604	技术与研究开发	3,321.78	0.00	3,321.78
2060404	科技成果转化与扩散	602.78	0.00	602.78
2060499	其他技术与研究开发支出	2,719.00	0.00	2,719.00
20605	科技条件与服务	269.00	0.00	269.00
2060502	技术创新服务体系	80.00	0.00	80.00
2060503	科技条件专项	8.00	0.00	8.00
2060599	其他科技条件与服务支出	181.00	0.00	181.00
20608	科技交流与合作	150.00	0.00	150.00
2060899	其他科技交流与合作支出	150.00	0.00	150.00
20609	科技重大项目	5,600.00	0.00	5,600.00
2060901	科技重大专项	4,800.00	0.00	4,800.00
2060902	重点研发计划	800.00	0.00	800.00
20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00

公开05表

单位：济宁市科学技术局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2069901	科技奖励	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	38.05	38.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.05	38.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.05	38.05	0.00
210	卫生健康支出	17.06	17.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	0.00
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00
221	住房保障支出	33.80	33.80	0.00
22102	住房改革支出	33.80	33.80	0.00
2210201	住房公积金	33.80	33.80	0.00

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明细表

公开06表

单位：济宁市科学技术局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	518.82	302	商品和服务支出	65.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.98	30201	办公费	7.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.29	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.10	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.06	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.72	30211	差旅费	13.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.73	30215	会议费	0.96	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	90.66	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	30.89	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.67	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	12.13	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.93	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.90	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		656.55	公用经费合计					66.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市科学技术局（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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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08表

单位：济宁市科学技术局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市科学技术局（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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计12,208.53万元。与2022年相比，收、支总计各增加1,555.05万元，增长14.6%。主要是根据工作需要，本年度项目经费总体收支安排增加。

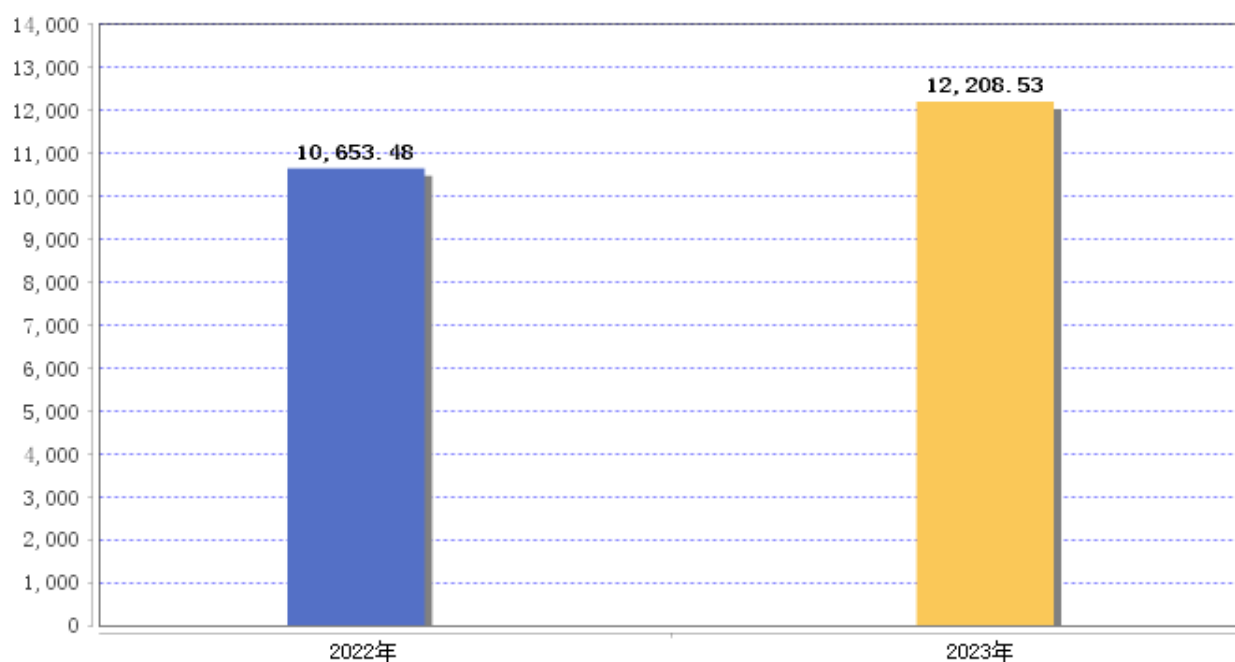
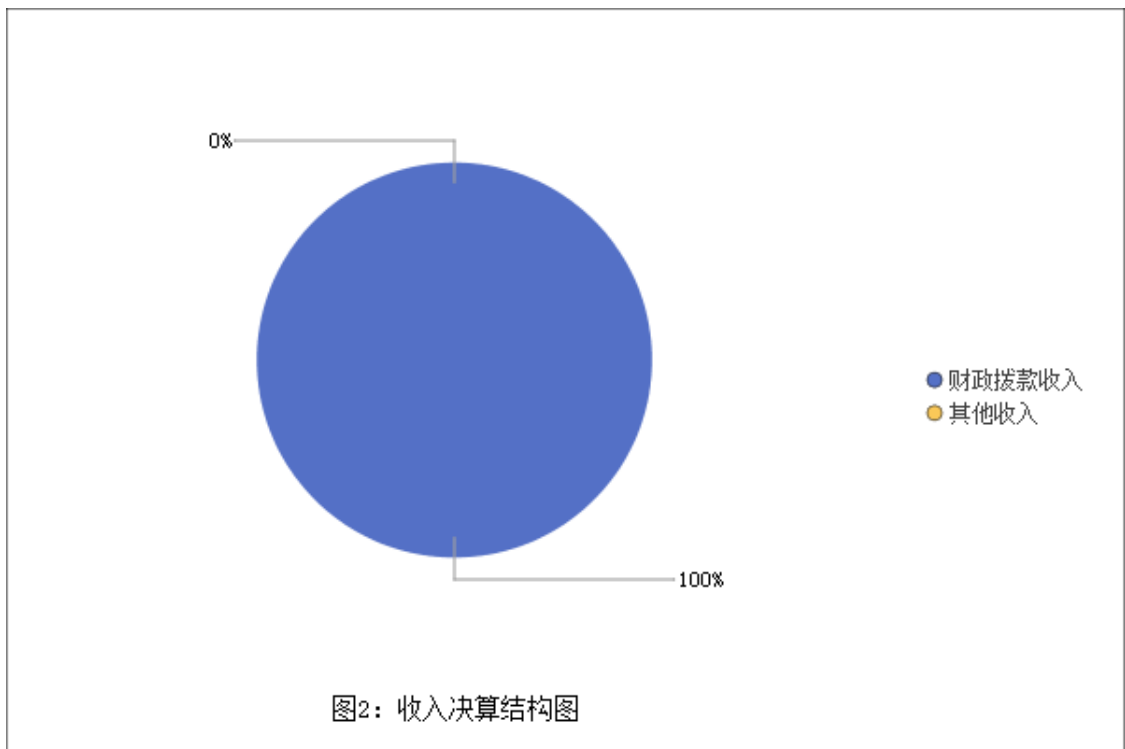


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计12,203.28万元，其中：财政拨款收入12,202.81万元，占100%；其他收入0.47万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入12,202.81万元。与2022年度相比，增加1,573.07万元，增长14.8%。主要是根据工作需要，本年度项目经费财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无经营收入。

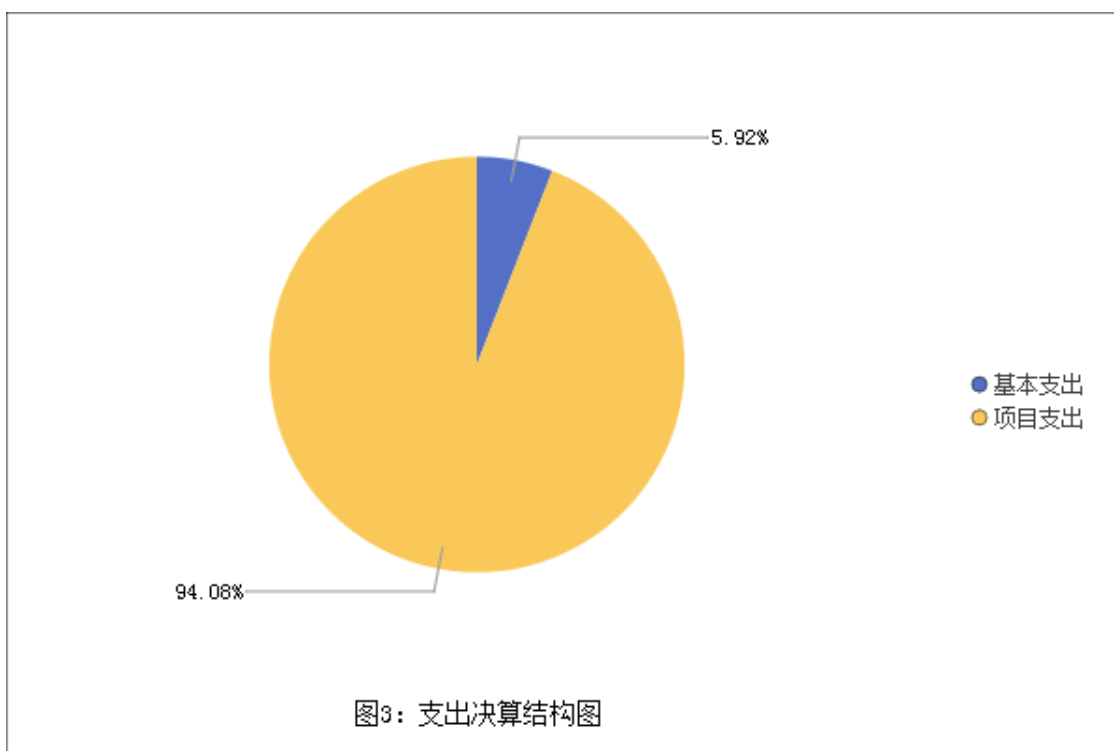
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0.47万元。与2022年度相比，减少0.2万元，下降29.85%。主要是代管资金较上年度有所增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计12,207.88万元，其中：基本支出723.2万元，占5.92%；项目支出11,484.69万元，占94.08%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出723.2万元。与2022年度相比，增加26.8万元，增长3.85%。主要是增加抚恤金等人员经费支出。

2、项目支出11,484.69万元。与2022年度相比，增加1,551.35万元，增长15.62%。主要是根据工作需要，本年新增产业高质量发展科技创新奖励资金等项目经费，因此项目经费支出较上年度有所增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

我单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计12,202.81万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1,573.07万元，增长14.8%。主要是根据工作需要，本年度项目经费财政拨款总体收支安排增加。

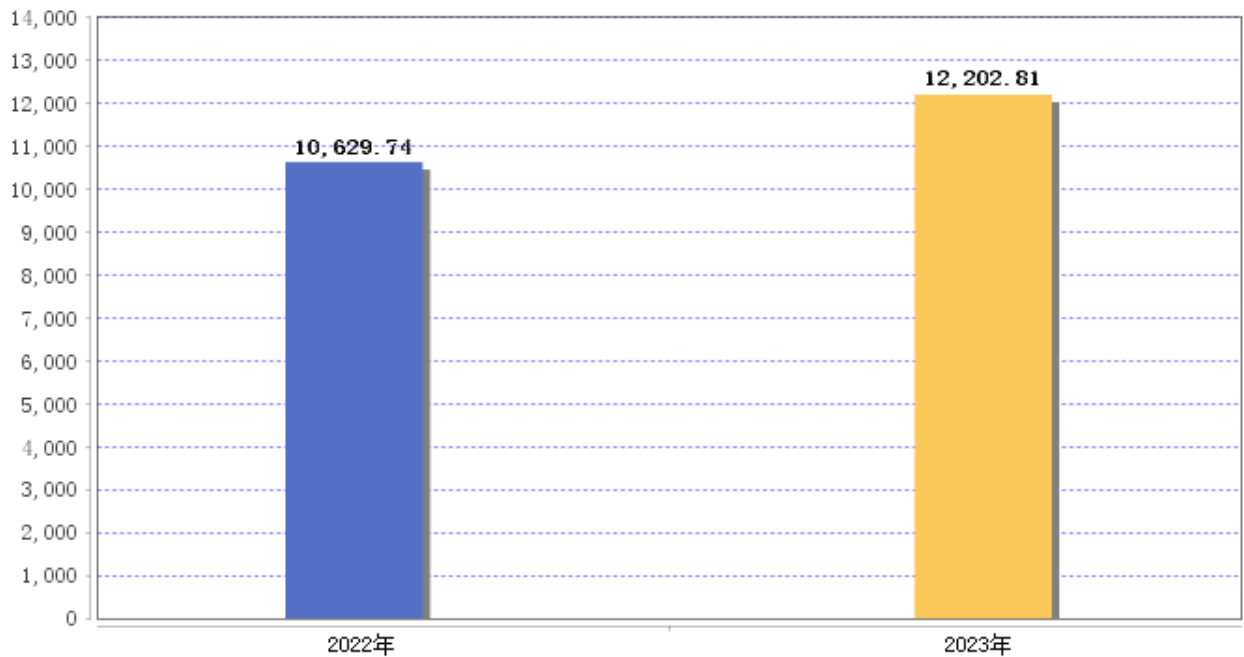


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,202.81万元，占本年支出合计的99.95%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,573.07万元，增长14.8%。主要原因是根据工作需要，本年度项目经费一般公共预算财政拨款

款支出增加。

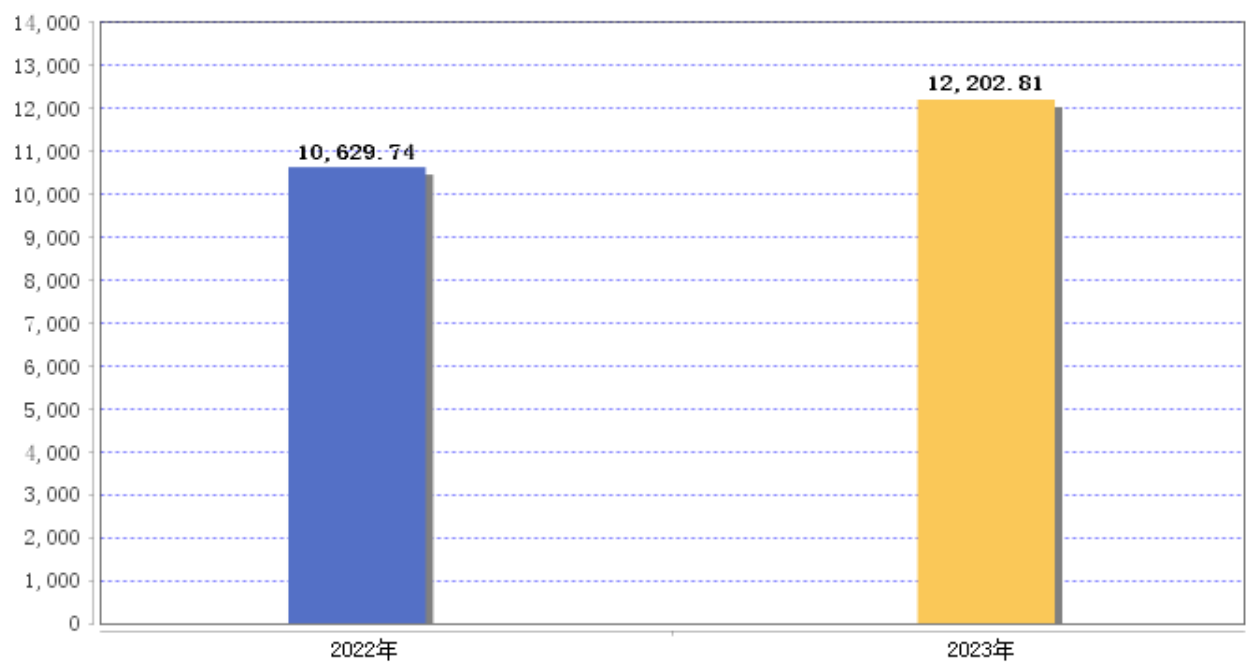
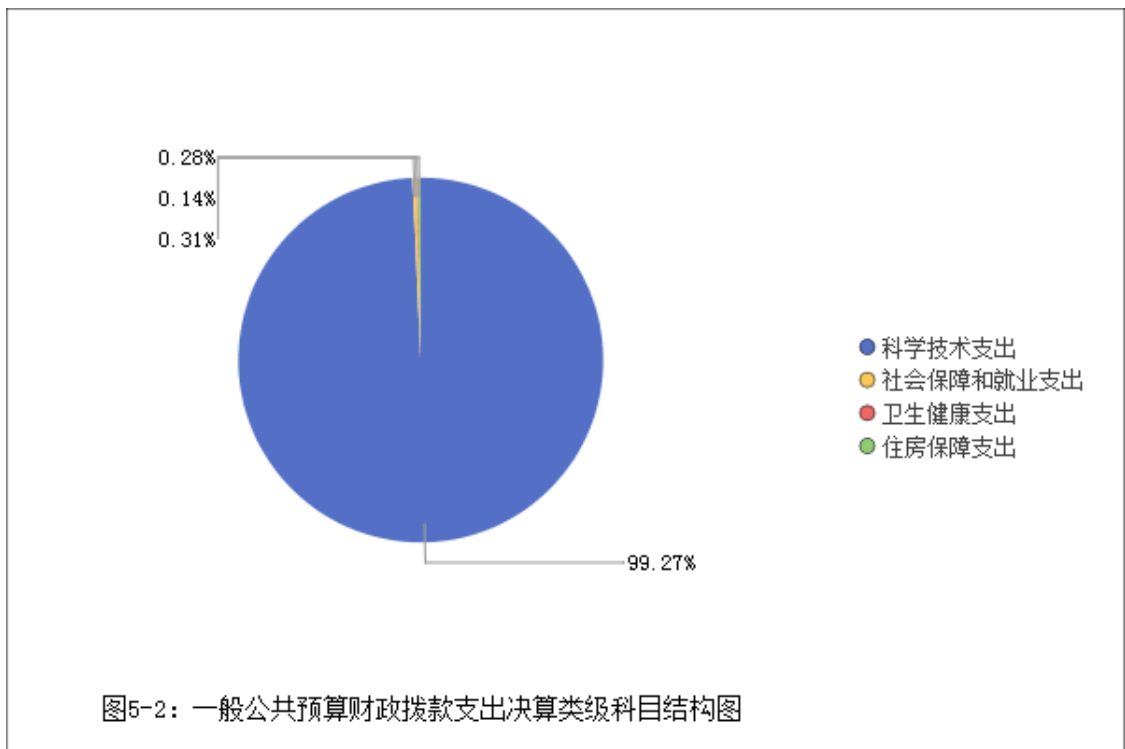


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,202.81万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出12,113.9万元，占99.27%；社会保障和就业支出（类）支出38.05万元，占0.31%；卫生健康支出（类）支出17.06万元，占0.14%；住房保障支出（类）支出33.8万元，占0.28%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为17,488.06万元，支出决算数为12,202.81万元，完成年初预算数的69.78%。决算数小于年初预算数。主要原因是财政收支平衡压力较大，压减部分年初预算安排的项目支出。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为595.24万元，支出决算数为640.51万元，完成年初预算的107.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加抚恤金等人员经费。

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（项）。年初预算数为15万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为82万元，支出决算数为81.19万元，完成年初预算

的99.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算与年初预算基本持平，部分经济科目略有结余未支出。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算数为818万元，支出决算数为1,976.41万元，完成年初预算的241.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中下达产业高质量发展科技创新奖励资金等项目经费并执行，因此决算数大于年初预算数。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算数为637.91万元，支出决算数为602.78万元，完成年初预算的94.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目年初预算按照预估企业数量核定，实际支出时不符合兑现条件的不再发放相应补助。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为3,772万元，支出决算数为2,719万元，完成年初预算的72.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政收支平衡压力较大，压减部分年初预算项目支出。

7、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算数为80万元，支出决算数为80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算数为8万元，支出决算数为8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算数为181万元，支出决算数为181万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支

出（项）。年初预算数为150万元，支出决算数为150万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算数为10,200万元，支出决算数为4,800万元，完成年初预算的47.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政收支平衡压力较大，压减部分年初预算项目支出。

12、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算数为800万元，支出决算数为800万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、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）。年初预算数为38.05万元，支出决算数为38.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为16.65万元，支出决算数为16.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.41万元，支出决算数为0.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为33.8万元，支出决算数为33.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算723.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费656.55万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费66.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、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等。

七、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。

八、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。

九、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费

支出0万元，2023年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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出66.65万元，比年初预算数减少1.08万元，下降1.59%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约降低机关运行经费开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额23.29万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.49万元。授予中小企业合同金额23.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.29万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，济宁市科学技术局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涉及项目26个，涉及全年预算资金14135.835万元，占单位市级预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市科学技术局2023年度市级预算绩效自评的26个项目中，25个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，项目实际绩效与绩效目标偏差较小，实现了年初设定的绩效目标。但也存在部分项目年度指标值设置有待进一步优化等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“济宁市产业技术研究院发展专项”、“国家高新技术企业奖励经费”、“大院大所共建创新载体补助资金”等26个项目的绩效自评表。

1. 山东省海外高层次人才工作站市级配套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100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，为符合条件的1家山东省海外高层次人才工作站发放市级配套补助经费50万元，受益对象对该项目实施的满意度达到100%，激发全市引才积极性。

2. 科技信息宣传与推广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：通过项目的实施，省级及以上媒体报道次数达

到56次，持续提升科技工作显示度，有效建立科技宣传队伍，持续营造科技创新氛围，项目实施的满意度较高。

3. 济宁市优秀技术经纪人补助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100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，本年度补助优秀技术经纪人10名，促进技术合同数达115项，促进技术合同认定额达1662.96万元，补助对象对该项目实施的满意度较高。

4. 济宁市优秀技术合同登记单位补助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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，补助优秀技术合同登记单位5家，促进完成技术合同登记金额150亿元以上、技术合同认定金额20亿元以上，为政府制定政策提供依据，补助对象对该项目实施的满意度较高。

5. 技术交易额资金补助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98.45分。全年预算数为637.91万元，执行数为602.78万元，完成预算的94.49%。

项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，本年度补助企业241家，补助技术交易额4.02亿元，服务企业241家，项目资金发挥作用良好，有效带动我市技术合同成交额，补助对象对该项目实施的满意度较高。

下一步改进措施：将继续加强申报材料审核，做好财政资金拨付前期准备工作。

6. “全球揭榜”市级补助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99分。全年预算数为650万元，执行数为650万元，完

成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：本年度我局联合市直相关部门和技术、财务专家，对2021年济宁市产业创新重大技术“全球揭榜”第一批项目进行中期绩效评价，8个项目整体实施进度合理、中期绩效评价资料齐全、内容完整，资金年内拨付到位，项目各方对该项目实施的满意度较高。

下一步改进措施：进一步加大与财政部门的沟通协调，加快项目实施进度，根据国库库款保障情况，及时支付相关资金，加快预算执行进度。

7. 济宁市重点研发计划项目绩效自评综述：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800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据年度重点工作计划，组织实施2023年济宁市重点研发计划，各县市区、有关单位积极申报市级重点研发计划项目超过200项，经过现场考察及专家评审等程序，立项项目覆盖我市“231”产业、覆盖全市各县市区；各立项项目按时签订项目任务书，整体实施进度合理。

8. 国家、省国际科技合作和引智项目市级配套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100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本年度补助国家、省级引智项目11项，引进合作国外高端人才11名，提升企业创新能力，增加企业就业人员，取得经济效益300余万元，获得补助的企业对该项目满意度较高。

9. 济宁市产业技术研究院发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.75分。全年预算数为5500万元，执行数为4265.19万元，完成预算的77.55%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，招引培育高科技产业化项目

6个，已落地投产高科技产业化项目产值达到2.64亿元，服务企业助推产业技术升级，促成院企合作项目14项，增加产值8.15亿元。建立人才引育评价机制和多元化的用人机制。

下一步改进措施：一是进一步加大与财政部门的沟通协调，加快预算执行进度；二是重点围绕规上企业开展产学研合作工作。

10. 省级院士工作站补助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100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，补助的院士工作站数量为4家，引进合作院士4名，企业研发能力得到提升，增加建站单位就业人员，取得经济效益200余万元，获得补助的企业对该项目满意度较高。

11. 大院大所共建创新载体补助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100分。全年预算数为1150万元，执行数为1150万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：本年度支持企业与大院大所共建创新载体，本批次补助32家，带动企业引进高层次人才42名，载体带动项目合作40余项，有效推动了我市创新能力提升，大院大所招引及成效初步显现。

12. 纳统企业研发补助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99.54分。全年预算数为754万元，执行数为719万元，完成预算的95.36%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，本年度补助企业家数209家，补助企业覆盖全市各县市区，有效带动我市企业及科研机构研发投入，引导企业加大自主创新力度，补助对象对该项目实施的满意度较高。

下一步改进措施：严格按照政策文件标准，梳理拟补助对象名单及金

额，进一步完善预算申报。

13. 省“创新券”市级配套补助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100分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，补助企业数量36家，共享仪器设备数量达到2800（台）套，带动企业获得省级资金120.97万元，受益对象对该项目实施的满意度较高，对我市“创新券”政策起到积极有效的带动作用。

14. 国家高新技术企业奖励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100分。全年预算数为1580万元，执行数为1580万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全市高新技术企业数量达到1821家，全市科技型中小企业入库2274家，有效带动企业销售收入增长，提升企业自主创新能力，受益对象对该项目实施满意度达到90%以上。

15. 济宁市企业研究开发财政补助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97分。全年预算数为420万元，执行数为420万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全市高新技术企业数量达到1821家，全市入库科技型中小企业2274家，带动企业销售收入增长，提升企业自主创新能力，受益对象对该项目的满意度达到90%以上。

下一步改进措施：一是将严格按照政策文件标准，梳理拟补助对象名单及金额，完善预算申报；二是进一步加大与财政部门的沟通协调，确保年初预算资金足额到位，加快预算执行进度。

16. 省科技奖项奖补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100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据山东省科学技术奖励名单的文件，我市3名人员符合补助条件，按照省级科技奖项二等奖给予20万元/人的标准给予奖补。2023年市级财政合计补助60万元，按时拨付至企业账户，大力鼓励科技创新，有效推动我市科技进步发展，政策知晓率较高，有效健全人才科技创新管理机制。

17. 济宁市优秀技术转移转化服务机构补助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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，促进技术转移项目数量83项，促进技术交易额4384万元。实施济宁市科技成果转移转化服务机构培育计划，2023年，济宁医学院科研处成功备案省级技术转移服务机构。培养5家市级科技成果转化服务机构，开展技术转移培训3次，补助对象对本项目实施的满意度较高。

18. 综合科技信息服务平台运营和维护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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：发布济宁市及全国范围科技成果2509条、济宁市及全国范围技术需求308条。开展线上线下科技成果推介等产学研对接活动、相关政策培训在线课堂20场。科技政策类的图文视频解读109条，更新政策培训视频15条，推送济宁市科技局发布的政策资讯213条。吸引济宁市及全国专家入驻平台200位，济宁市42家服务机构入驻平台，济宁市及省内34家技术转移服务机构入驻平台。

19. 济宁市创新领军人才扶持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99.53分。全年预算数为516万元，执行数为492万元，完成预算的95.35%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，本年度对期满评估通过的14名2017年度济宁市创新领军人才、新认定的14名2021年度济宁市创新领军人才进行补助，发挥“济宁市创新领军人才”带动作用，人才对项目实施的满意度达到95%。

下一步改进措施：加强项目管理，及时对项目事前、事中、事后的绩效进行自评，进一步督促资金使用各环节，提高资金使用效率。

20. 济宁市海外高层次人才工作站资助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100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，本年度对符合条件的2家2021年度济宁市海外高层次人才工作站发放补助资金60万元，受益对象对该项目实施的满意度达到95%，激发全市引才积极性。

21. “人才飞地”补助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100分。全年预算数为192万元，执行数为192万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，本年度对符合条件的29家“人才飞地”发放补助经费192万元，补助成本符合文件规定，资金拨付及时高效，受益对象对该项目实施的满意度达到95%，激发全市引才积极性。

22. 国家创新型城市建设工作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99.91分。全年预算数为90万元，执行数为89.19万元，完成预算的99.10%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，截至2023年科技文献云平台注册用户达到7581个，文献传递量65891篇，服务企业数量覆盖全市各县市区，受益对象对本项目实施的满意度较高，充分营造良好的社会氛围，科技创新氛围浓厚。

下一步改进措施：年度资金支出与年初预算基本持平，部分经济科目略有结余未支出，下一步将继续加大预算执行力度。

23. 2023年济宁市人才科技工作指挥部工作补助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95.4分。全年预算数为50万元，执行数为27.04万元，完成预算的54%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进与知名高校院所共建实体化运作的创新载体45家，新增国家级、省级创新平台数量78家，入库科技型中小企业2000家余，引进产业急需紧缺人才2571人，新增青年人才3.93万人，筹集人才住房4231套，带动科技成果转化贷款18.55亿元以上，带动人才贷2.1亿元。

下一步改进措施：加大与财政部门沟通，加快项目经费到位及拨付进度。

24. 2023年济宁市人才科技创新发展大会活动补助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96.14分。全年预算数为245.7万元，执行数为212.37万元，完成预算的86.43%。

项目绩效目标完成情况：为推动全市人才科技事业发展，助力济宁未来发展。特邀请全国知名院士专家到济宁来，为济宁发展献言建策、全市上下形成尊重人才、科技创新的浓厚氛围。此次活动邀请院士19人，表彰企业家及先进典型人物76位，聘任院士人才大使11人，人才工作站等揭牌授牌4个，签约31个。

下一步改进措施：进一步建立健全绩效评价指标体系，科学设置与工作开展实施相匹配的绩效目标。

25. 2023年济宁市产业高质量发展科技创新先进集体和先进个人奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.95分。全年预算数为948万元，执行数为943万元，完成预算的99.47%。

项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，本年度按时足额拨付先进集体和先进个人奖励资金，获得集体和个人对该项目实施的满意度较高，切实发挥各类优秀人才、团队和院所的示范带动作用，持续营造一流的尊重人才、鼓励创新浓厚氛围，更好地激发人才创新创业活力。

下一步改进措施：继续加强申报材料审核，做好财政资金拨付前期准备工作。

26. 2023年市直下派干部和助企攀登活动干部（市派助企干部）补助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6.225万元，执行数为6.225万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，下派干部的相关补助及时落实到位，补助资金发放符合相关规定，有效提高了下派干部工作积极性，确保我单位下派工作有序运行。

下一步改进措施：加快资金到位及实施进度，提高资金使用效率。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“山东省海外高层次人才工作站市级配套经费”项目，绩效评价得分为100分，等级为“优”。“济宁市优秀技术合同登记单位补助经费”项目，绩效评价得分为100分，等级为“优”。“省级院士工作站补助经费”项目，绩效评价得分为100分，等级为“优”。“纳统企业

研发补助经费”项目，绩效评价得分为99.8分，等级为“优”。“省‘创新券’市级配套补助经费”项目，绩效评价得分为100分，等级为“优”。“国家高新技术企业奖励经费”项目，绩效评价得分为100分，等级为“优”。

“省科技奖项奖补经费”项目，绩效评价得分为100分，等级为“优”。“济宁市优秀技术转移转化服务机构补助经费”项目，绩效评价得分为100分，等级为“优”。“综合科技信息服务平台运营和维护费用”项目，绩效评价得分为100分，等级为“优”。“济宁市海外高层次人才工作站资助经费”项目，绩效评价得分为100分，等级为“优”。

部门评价报告详见“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（项），主要用于行政单位的基本支出。

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（项），主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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），主要用于除上述项目以外其他用于科技技术管理事务方面的支出。

十九、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项），

主要用于高层次科技人才等方面的支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

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

二十二、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项），主要用于为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

二十三、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项），主要用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出。

二十四、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十五、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

二十六、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项），主要用于科技重大专项的经费支出。

二十七、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项），主要用于重点研发计划的有关经费支出。

二十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励

（项），主要用于科学技术奖励方面的支出。

二十九、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），主要用于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。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

项目 编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评 得分	自评 等级	是否为涉密 项目	是否为追加 经费项目	是否为转移 支付项目
一、市对下转移支付项目绩效自评											
无											
二、市级预算项目支出绩效自评											
0500-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	山东省海外高层次人才工作站市级配套经费	50	50	50	100	优	否	否	否
0501-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	科技信息宣传与推广费用	15	15	15	100	优	否	否	否
0502-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	济宁市优秀技术经纪人补助经费	20	20	20	100	优	否	否	否
0503-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	济宁市优秀技术合同登记单位补助经费	30	30	30	100	优	否	否	否
0504-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	技术交易额资金补助经费	637.91	637.91	602.78	98.45	优	否	否	否
0505-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	“全球揭榜”市级补助资金	2600	650	650	99	优	否	否	否
0506-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	济宁市重点研发计划项目	800	800	800	100	优	否	否	否
0507-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	国家、省国际科技合作和引智项目市级配套经费	150	150	150	100	优	否	否	否
0508-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	济宁市产业技术研究院发展专项	8100	5500	4265.19	96.75	优	否	否	否
0509-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	省级院士工作站补助经费	120	120	120	100	优	否	否	否
0510-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	大院大所共建创新载体补助资金	2000	1150	1150	100	优	否	否	否
0511-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	纳统企业研发补助经费	754	754	719	99.54	优	否	否	否
0512-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	省“创新券”市级配套补助经费	36	36	36	100	优	否	否	否
0513-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	国家高新技术企业奖励经费	1580	1580	1580	100	优	否	否	否

项目 编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评 得分	自评 等级	是否为涉密 项目	是否为追加 经费项目	是否为转移 支付项目
0514-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	济宁市企业研究开发财政补助经费	1438	420	420	97	优	否	否	否
0515-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	省科技奖项奖补经费	60	60	60	100	优	否	否	否
0516-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	济宁市优秀技术转移转化服务机构补助经费	30	30	30	100	优	否	否	否
0517-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	综合科技信息服务平台运营和维护费用	25	25	25	100	优	否	否	否
0518-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	济宁市创新领军人才扶持经费	516	516	492	99.53	优	否	否	否
0519-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	济宁市海外高层次人才工作站资助经费	60	60	60	100	优	否	否	否
0520-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	“人才飞地”补助经费	192	192	192	100	优	否	否	否
0521-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	国家创新型城市建设工作经费	90	90	89.19	99.91	优	否	否	否
101-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	2023年济宁市人才科技工作指挥部工作补助经费	0	50	27.04	95.4	良	否	是	否
102-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	2023年济宁市人才科技创新发展大会活动补助经费	0	245.7	212.37	96.14	优	否	是	否
103-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	2023年济宁市产业高质量发展科技创新先进集体和先进个人奖励	0	948	943	99.95	优	否	是	否
104-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	2023年市直下派干部和助企攀登活动干部（市派助企干部）补助经费	0	6.225	6.225	98	优	否	是	否
三、部门重点评价项目											
0500-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	山东省海外高层次人才工作站市级配套经费	50	50	50	100	优	否	否	否
0503-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	济宁市优秀技术合同登记单位补助经费	30	30	30	100	优	否	否	否
0509-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	省级院士工作站补助经费	120	120	120	100	优	否	否	否
0511-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	纳统企业研发补助经费	754	754	719	99.8	优	否	否	否
0512-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	省“创新券”市级配套补助经费	36	36	36	100	优	否	否	否

项目 编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评 得分	自评 等级	是否为涉密 项目	是否为追加 经费项目	是否为转移 支付项目
0513-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	国家高新技术企业奖励经费	1580	1580	1580	100	优	否	否	否
0515-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	省科技奖项奖补经费	60	60	60	100	优	否	否	否
0516-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	济宁市优秀技术转移转化服务机构补助经费	30	30	30	100	优	否	否	否
0517-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	综合科技信息服务平台运营和维护费用	25	25	25	100	优	否	否	否
0519-204001	济宁市科学技术局	济宁市科学技术局	济宁市海外高层次人才工作站资助经费	60	60	60	100	优	否	否	否

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

单位：万元

项目名称		山东省海外高层次人才工作站市级配套经费							
主管部门及代码		济宁市科学技术局 204			实施单位	济宁市科学技术局			
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	50	50	50	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	-	-	-	
		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				
		通过项目实施，本年度补助的山东省海外高层次人才工作站数量为1家，符合补助标准，受益对象对该项目实施的满意度达到95%。带动我市引才新格局。			通过项目的实施，为符合条件的1家山东省海外高层次人才工作站发放市级配套补助经费50万元，受益对象对该项目实施的满意度达到100%，激发全市引才积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	省海外高层次人才工作站市级配套补助总成本	=50万元	50万元	5	5		
			省海外高层次人才工作站市级配套补助支出标准	=50万元/家	50万元/家	5	5		
	产出指标	数量指标	补助数量	=1家	1家	10	10		
		质量指标	扶持经费支持标准符合率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付到位时间	2023年9月底前	9月21日拨付到位	10	10		
			上述重点工作完成及时率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对我市经济带动情况	效果显著	效果显著	10	10		
		社会效益指标	项目资金发挥作用情况	=100%	100%	10	10		
			助力引进人才情况	≥5人	5人	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作站海外高层次人才满意度	≥95%	100%	10	10			
合 计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表
 (2023 年度)

单位：万元

项目名称		科技信息宣传与推广费用							
主管部门及代码		济宁市科学技术局 204			实施单位	济宁市科学技术局			
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	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	-	-		
	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				
		通过项目实施，省级及以上媒体报道次数超过 30次，显著提升科技工作显示度，充分营造科技创新舆论氛围，使受益对象满意度达到90%以上。			通过项目的实施，省级及以上媒体报道次数达到 56次，持续提升科技工作显示度，有效建立科技宣传队伍，持续营造科技创新氛围，项目实施的满意度较高。				
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 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤15万元	15万元	5	5		
			省级及以上媒体报道成本	≤9万元	9万元	3	3		
			市级媒体报道成本	≤6万元	6万元	2	2		
	产出指标	数量指标	省级及以上媒体报道次数	≥30次	56次	8	8		
			市级媒体报道次数	≥40次	42次	8	8		
		质量指标	项目完成质量达标率	≥90%	100%	8	8		
		时效指标	报道科技工作完成及时率	≥90%	100%	8	8		
			资金拨付到位时间	2023年12月底前	2023年12月21日拨付到位	8	8		
	效益指标	社会效益指标	科技工作显示度	持续提升	持续提升	10	10		
			科技宣传队伍建设情况	≥20人	25人	10	10		
		可持续影响指标	营造科技创新舆论氛围	持续营造	持续营造	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	≥90%	100%	10	10		
合 计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		济宁市优秀技术经纪人补助经费							
主管部门及代码		济宁市科学技术局 204			实施单位	济宁市科学技术局			
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	20	20	20	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	-	-		
	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				
		通过项目实施，补助优秀技术经纪人10名，促进技术合同数达到100项、促进技术合同认定额度达到1000万元，补助对象对该项目实施的满意度较高。			通过项目的实施，本年度补助优秀技术经纪人10名，促进技术合同数达115项，促进技术合同认定额度1662.96万元，补助对象对该项目实施的满意度较高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	市级优秀技术经纪人补助支出总成本	≤20万元	20万元	5	5		
			优秀技术经济人补助支出标准	≤5万元/人	2万元/人	3	3		
			缴纳个人所得税支出标准	=补助支出标准*20%	补助支出标准*20%	2	2		
	产出指标	数量指标	补助人数	=10人	10人	10	10		
			促成技术合同数	≥100项	115项	10	10		
		质量指标	补助标准符合率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付到位时间	2023年6月底前	2023年5月12日拨付到位	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进技术合同认定额	≥1000万元	1662.96万元	15	15		
		社会效益指标	为技术交易双方提供中介服务情况	有效提供	有效提供	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀技术经纪人满意度	≥90%	100%	10	10		
合 计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		济宁市优秀技术合同登记单位补助经费							
主管部门及代码		济宁市科学技术局 204			实施单位	济宁市科学技术局			
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	30	30	30	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	-	-		
	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				
		通过项目实施，补助优秀技术合同登记单位 5家，促进完成技术合同登记金额150亿元、技术合同认定金额20亿元，为政府制定政策提供依据，补助对象对该项目实施的满意度较高。			通过项目的实施，本年度补助优秀技术合同登记单位 5家，促进完成技术合同登记金额167亿元，技术合同认定金额40.43亿元，为政府制定政策提供依据，补助对象对该项目实施的满意度较高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	市级优秀技术合同登记单位补助支出总成本	≤30万元	30万元	5	5		
			优秀类优秀技术合同登记补助成本	≤20万元/家	6万元/家	5	5		
	产出指标	数量指标	补助单位数量	=5家	5家	10	10		
			服务企业数量	≥200家	461家	10	10		
		质量指标	补助标准符合率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付到位时间	2023年6月底前	2023年5月12日拨付到位	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进技术合同登记金额	≥150亿元	167亿元	10	10		
			促进技术合同认定金额	≥20亿元	40.43亿元	10	10		
		社会效益指标	为政府制定政策提供依据情况	有效提供	有效提供	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100%	10	10			
合 计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		技术交易额资金补助经费							
主管部门及代码		济宁市科学技术局 204			实施单位	济宁市科学技术局			
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	637.91	637.91	602.78	10	94.49%	9.45		
	其中：当年财政拨款	637.91	637.91	602.78	-	-	-		
	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				
		通过项目实施，补助企业数量超过210家，补助技术交易额超过4.25亿元，服务企业超过200家，项目资金发挥作用良好，补助对象对该项目实施的满意度较高。			通过本项目的实施，本年度补助企业241家，补助技术交易额4.02亿元，服务企业241家，项目资金发挥作用良好，有效带动我市技术合同成交额，补助对象对该项目实施的满意度较高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤637.91万元	602.78万元	5	5		
			技术交易额市级补助标准	按省税务系统出具的享受税收优惠政策的技术交易额的1.5%	按照省税务系统出具的享受税收优惠政策的技术交易额的1.5%予以补助	3	3		
			企业补助标准	≤100万元/家	最高8.57万元/家	2	2		
	产出指标	数量指标	补助技术交易额	≥4.25亿元	4.02亿元	5	4	通过对申报材料逐一核查，部分被单位因放弃补助、不符合“绿色门槛”要求等原因，无法进行财政资金补助。下一步将继续加强申报材料审核，做好财政资金拨付前期准备工作。	
			技术合同成交额	≥50亿元	66.91亿元	6	6		
			服务企业数量	≥200家	241家	6	6		
			补助企业数量	≥210家	241家	6	6		
		质量指标	补助标准符合率	=100%	100%	6	6		
			补助对象各县市区覆盖率	=100%	100%	6	6		
		时效指标	资金拨付到位时间	2023年6月底前	2023年5月10日拨付到位	5	5		
	效益指标	社会效益指标	技术合同成交额增长率	≥10%	27.63%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100%	10	10		
合 计						100	98.45	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		“全球揭榜”市级补助资金							
主管部门及代码		济宁市科学技术局204			实施单位	济宁市科学技术局			
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	2600	650	650	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	2600	650	650	-	-	-		
	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				
		目标1：本年度补助项目数量8项 目标2：中期绩效评估工作及资金拨付到位及时高效 目标3：项目发榜方及揭榜方对项目实施的满意度较高			本年度我局联合市直相关部门和技术、财务专家，对2021年济宁市产业创新重大技术“全球揭榜”第一批项目进行中期绩效评价，8个项目整体实施进度合理、中期绩效评价资料齐全、内容完整，资金年内拨付到位，项目各方对该项目实施的满意度较高。				
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 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	本年度补助资金总额	≤2600万元	650万元	5	5		
			单个企业中期绩效评估合格最高补助额	≤400万元/项	100万元/项	3	3		
			中期绩效评估合格补助标准成本	总补助资金的40%	总补助资金的10%	2	2		
	产出指标	数量指标	补助项目数量	=8项	8项	5	5		
			中期绩效评估报告数量	=8份	8份	5	5		
			申请专利等数量	≥50项	62项	5	5		
		质量指标	中期绩效评估合格率	≥90%	100%	5	5		
			补助标准符合率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	中期绩效评估工作完成时间	2023年9月底前	2023年5月底前完成	5	5		
			资金到位情况	2023年11月底前	2023年12月21日拨付到位	5	4	受财政资金等客观因素影响，资金拨付到位时间晚于年初预期目标。进一步加大与财政部门的沟通协调，加快预算执行进度	
			项目按计划进行中期绩效评估率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	带动企业新增销售收入	≥50000万元	62613万元	10	10		
		社会效益指标	产业结构优化升级速度	效果显著	效果显著	10	10		
		可持续影响指标	提升企业创新能力	纵向提升	纵向提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目发榜方满意度	≥95%	95%	5	5		
			项目揭榜方满意度	≥95%	95%	5	5		
合 计						100	99	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

单位：万元

项目名称		济宁市重点研发计划项目							
主管部门及代码		济宁市科学技术局204			实施单位	济宁市科学技术局			
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	800	800	800	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	800	800	800	-	-	-	
		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				
		目标1：服务企业数量超过80家 目标2：立项项目基本覆盖我市“231”产业、基本覆盖全市各县市区 目标3：项目按任务书年度计划执行，整体实施进度合理			根据年度重点工作计划，组织实施2023年济宁市重点研发计划，各县市区、有关单位积极申报市级重点研发计划项目超过200项，经过现场考察及专家评审等程序，立项项目覆盖我市“231”产业、覆盖全市各县市区；各立项项目按时签订项目任务书，整体实施进度合理。				
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 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	本年度财政资金投入	≤800万元	800万元	5	5		
			企业牵头项目自筹经费与市财政资金资助额度之比	≥3:2	>3:2	5	5		
	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥80家	200家	4	4		
			立项支持项目数量	≥50项	82项	4	4		
		质量指标	补助对象符合率	=100%	100%	4	4		
			项目遴选程序合规率	=100%	100%	4	4		
			“231”产业覆盖率	≥90%	100%	4	4		
			该项工作整体实施进度的合理比率	≥90%	100%	4	4		
			补助对象各县市区覆盖率	≥90%	100%	4	4		
		时效指标	项目立项完成时间	2023年11月前	2023年10月完成	4	4		
			资金拨付到位及时率	2023年12月底前拨付到位	2023年11月初支付到位	4	4		
			项目任务书按时签订比例	≥90%	100%	4	4		
	效益指标	经济效益指标	带动企业新增销售收入	持续增长	持续增长	10	10		
		社会效益指标	引导企业加大自主研发力度	效果显著	效果显著	10	10		
		可持续影响指标	提升企业创新能力	纵向提升	纵向提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	95%	10	10		
合 计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		国家、省国际科技合作和引智项目市级配套经费							
主管部门及代码		济宁市科学技术局 204			实施单位	济宁市科学技术局			
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	150	150	150	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	150	150	150	-	-	-	
		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				
		通过项目实施，补助国家、省级引智项目超过10项，引进合作国外高端人才10名，提升企业创新能力，增加企业就业人员。			通过项目实施，本年度补助国家、省级引智项目11项，引进合作国外高端人才11名，提升企业创新能力，增加企业就业人员，取得经济效益300余万元，获得补助的企业对该项目满意度较高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤150万元	150万元	2	2		
			补助国家引智项目补助成本	≤15万元	15万元	2	2		
			补助省引智项目补助成本	≤135万元	135万元	2	2		
			补助国家引智项目标准成本	≤15万元/个	15万元/个	2	2		
			补助省级引智项目（海外工程师）标准成本	≤10万元/个	10万元/个	2	2		
	产出指标	数量指标	补助国家、省级引智项目数量	≥10项	11项	7	7		
			引进合作国外高端人才数	≥10名	11名	6	6		
			实施科技研发项目数	≥10项	11项	6	6		
			获批平台及专利等数量	≥3项	3项	7	7		
		质量指标	补助标准符合率	=100%	100%	7	7		
		时效指标	资金拨付到位时间	2023年6月底前	2023年5月8日拨付到位	7	7		
	效益指标	社会效益指标	企业规模提升比率	≥5%	5%	10	10		
			增加企业就业人员	≥5人	15人	10	10		
		可持续影响指标	对人才引进长效管理机制的带动作用	有效健全	有效健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100%	10	10		
合 计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

单位：万元

项目名称		济宁市产业技术研究院发展专项							
主管部门及代码		济宁市科学技术局 204			实施单位	济宁市产业技术研究院			
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	8100	5500	4265.19	10	77.55%	7.75		
	其中：当年财政拨款	5600	3000	1765.19	-	-	-		
	上年结转资金	2500	2100	2100	-	-	-		
	其他资金	-	400	400	-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过项目实施，招引培育高科技产业化项目4-6个，已落地投产高科技产业化项目产值达到2.5亿元，服务企业助推产业技术升级，促成院企合作项目15项，增加产值3亿元。建立人才引育评价机制和多元化的用人机制。			通过项目实施，招引培育高科技产业化项目6个，已落地投产高科技产业化项目产值达到2.64亿元，服务企业助推产业技术升级，促成院企合作项目14项，增加产值8.15亿元。建立人才引育评价机制和多元化的用人机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤8100万元	4265.19万元	2	2		
			招引培育高科技产业化项目费用	≤5730万元	3110万元	2	2		
			“一区一业一所”产业技术研究所补助经费和平台建设经费	≤1200万元	0万元	2	2		
			市产研院运行成本	≤970万元	955.87万元	2	2		
			院企合作项目费用	≤200万元	199.32万元	2	2		
	产出指标	数量指标	招引培育高科技产业化项目数量	≥4个	6个	5	5		
			新增创新创业团队数量	≥4个	6个	5	5		
			促成企业与院所合作项目数量	≥15项	14项	5	4	原因：中小型企业研发资金不充足，产学研合作周期长。	措施：重点围绕规上企业开展产学研合作工作。
			落地项目建成投产数量	≥3家	3家	5	5		
			对上争取省、市级项目（含表彰、认定及大赛获奖）数量	≥5个	10个	3	3		
		质量指标	为县（市、区）和政府部门提供项目咨询数量	≥20次	22次	3	3		
			资金使用合理合规率	≥90%	100%	3	3		
			重大项目执行准确率	≥90%	100%	3	3		
		时效指标	经费及时拨付率	=100%	100%	3	3		
			新项目启动和论证完成及时率	≥90%	100%	3	3		
			项目年度目标完成及时率	≥90%	100%	2	2		
	效益指标	经济效益指标	引入项目单位产值	≥2.5亿元	2.64亿元	5	5		
			撬动外部资金	≥6000万元	6336.5万元	5	5		
			企业与院所合作增加经济效益	≥3亿元	8.15亿元	5	5		
			带动产业化项目研发投入金额	≥1200万元	3858.45万元	5	5		
			为引入产业化项目新增投资（产研院、基金投资的）	≥3000万元	5250万元	2	2		
		社会效益指标	市级及以上媒体报道次数	≥15次	22次	2	2		
			组织技术交流活动场次	≥8场	11场	2	2		
		可持续影响指标	持续推进“项目+基金”的科技金融模式	持续推广	持续推广	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	产学研合作企业满意度	≥90%	100%	5	5		
			引入项目单位满意度	≥90%	100%	5	5		
合 计						100	96.75	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

单位：万元

项目名称		省级院士工作站补助经费							
主管部门及代码		济宁市科学技术局 204			实施单位	济宁市科学技术局			
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	120	120	120	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	120	120	120	-	-	-	
		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				
		通过项目实施，补助的院士工作站数量为4家，引进合作院士4名，企业研发能力得到提升，增加建站单位就业人员。			通过项目实施，本年度补助的院士工作站数量为4家，引进合作院士4名，企业研发能力得到提升，增加建站单位就业人员。取得经济效益200余万元，获得补助的企业对该项目满意度较高。				
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 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	省级院士工作站市级补助总成本	≤120万元	120万元	5	5		
			省级院士工作站市级补助支出标准	=30万元/家	30万元/家	5	5		
	产出指标	数量指标	补助院士工作站数量	=4家	4家	7	7		
			引进合作院士数量	=4名	4名	6	6		
			培养技术骨干人才数量	=10名	10名	6	6		
			获批平台及专利等数量	≥3项	3项	7	7		
		质量指标	补助标准符合率	=100%	100%	7	7		
		时效指标	资金拨付到位时间	2023年10月底前	2023年10月30日拨付到位	7	7		
	效益指标	社会效益指标	企业规模提升比率	≥5%	5%	10	10		
			增加企业就业人员	≥2人	8人	10	10		
		可持续影响指标	对院士工作站人才引进长效管理机制的带动作用	有效健全	有效健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100%	10	10		
合 计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度 ）

单位：万元

项目名称		大院大所共建创新载体补助资金							
主管部门及代码		济宁市科学技术局204			实施单位	济宁市科学技术局			
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	2000	1150	1150	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2000	1150	1150	-	-	-	
		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				
		通过项目实施，补助招引大院大所共建创新载体10家以上，带动企业引进高层次人才10名以上，创新载体服务产业发展能力有效提升，初步建立我市大院大所招引机制体制。			通过项目实施，本年度支持企业与大院大所共建创新载体，本批次补助32家，带动企业引进高层次人才42名，载体带动项目合作40余项，有效推动了我市创新能力提升，大院大所招引及成效初步显现。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤2000万元	1150万元	5	5		
			大院大所首期补助支出标准	≤60万元/家	60万/家	5	5		
	产出指标	数量指标	补助招引大院大所数量	≥10家	32家	7	7		
			引进高层次人才人数	≥10名	42名	7	7		
			合作研发项目数量	≥10项	40项	6	6		
			培养技术骨干人数	≥50名	60名	6	6		
		质量指标	补助标准符合率	=100%	=100%	7	7		
		时效指标	资金拨付到位及时率	=100%	=100%	7	7		
	效益指标	社会效益指标	创新载体规模提升比率	≥5%	10%	10	10		
			提升创新载体服务产业发展能力	纵向提升	纵向提升	10	10		
		可持续影响指标	建立我市大院大所招引机制体制	初步建立	初步建立	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	95%	10	10		
合 计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表
 (2023 年度)

单位：万元

项目名称		纳统企业研发补助经费							
主管部门及代码		济宁市科学技术局 204			实施单位	济宁市科学技术局			
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	754	754	719	10	95.36%	9.54		
	其中：当年财政拨款	754	754	719	-	-	-		
	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				
		通过项目实施，补助企业超过190家，补助企业名单基本覆盖全市各县市区，提升企业对该项目实施的满意度，引导企业加大自主研发力度。			通过项目的实施，本年度补助企业家数209家，补助企业覆盖全市各县市区，有效带动我市企业及科研机构研发投入，引导企业加大自主创新力度，补助对象对该项目实施的满意度较高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	本年度财政资金投入	≤754万元	719万元	2	2		
			首次纳统补助支出成本	≤235万元	230万元	2	2		
			再次纳统补助支出成本	≤519万元	489万元	2	2		
			首次纳统补助支出标准	=5万元/家	5万元/家	2	2		
			再次纳统补助支出标准	=3万元/家	3万元/家	2	2		
	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥190家	209家	10	10		
		质量指标	补助对象符合率	=100%	100%	10	10		
			各县市区覆盖率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付到位时间	2023年6月底前	2023年6月5日拨付到位	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动企业新增销售收入	效果显著	效果显著	8	8		
		社会效益指标	规模以上工业企业研发平台建比率	≥35%	36.62%	7	7		
			有研发活动的规上工业企业数量	≥1200家	1287家	8	8		
			引导企业加大自主研发力度	效果显著	效果显著	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	95%	10	10		
合 计						100	99.54	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		省“创新券”市级配套补助经费							
主管部门及代码		济宁市科学技术局204			实施单位	济宁市科学技术局			
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	36	36	36	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	36	36	36	-	-	-		
	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				
		通过项目实施，补助企业数量超过30家，共享仪器设备数量达到2500台（套），提高受益对象对该项目实施的满意度，对我市“创新券”政策的带动作用。			通过项目实施，补助企业数量36家，共享仪器设备数量达到2800（台）套，带动企业获得省级资金120.97万元，受益对象对该项目实施的满意度较高，对我市“创新券”政策起到积极有效的带动作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	省“创新券”市级配套补助支出总成本	≤36万元	36万元	5	5		
			省“创新券”市级配套补助支出标准	省“创新券”预约金额的20%	省“创新券”预约金额的20%	5	5		
	产出指标	数量指标	入网用户数量	≥1450家	2171家	5	5		
			共享仪器设备数量	≥2500台（套）	2800（台）套	5	5		
			补助企业数量	≥30家	36家	5	5		
			开展“创新券”政策培训次数	≥4次	4次	5	5		
		质量指标	补助标准符合率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付到位时间	2023年6月底前	2023年5月17日拨付到位	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动企业获得省级资金	≥70万元	120.97万元	10	10		
		社会效益指标	对外形成研发检测报告数量	≥100项	118项	10	10		
			对我市“创新券”政策的带动作用	有效带动	有效带动	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	95%	10	10			
合 计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		国家高新技术企业奖励经费							
主管部门及代码		济宁市科学技术局204			实施单位	济宁市科学技术局			
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	1580	1580	1580	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	1580	1580	1580	-	-	-		
	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				
		通过项目实施，全市高新技术企业数量达到1300家，全市科技型中小企业入库1000家以上，带动企业销售收入增长，提升企业自主创新能力，使受益对象对该项目实施的满意度达到90%以上。			通过项目实施，全市高新技术企业数量达到1821家，全市科技型中小企业入库2274家，有效带动企业销售收入增长，提升企业自主创新能力，受益对象对该项目实施满意度达到90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1580万元	1580万元	5	5		
			高新技术企业补助支出标准	=10万元/家	10万元/家	5	5		
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=158家	158家	6	6		
			全市高新技术企业拥有量	≥1300家	1821家	6	6		
			全市科技型中小企业入库数量	≥1000家	2274家	6	6		
		质量指标	项目执行情况	≥90%	100%	6	6		
			补助标准符合率	=100%	100%	6	6		
			补助对象各县市区覆盖率	≥85%	92.86%	5	5		
		时效指标	资金拨付到位时间	2023年6月底前	2023年5月22日拨付到位	5	5		
	效益指标	经济效益指标	带动企业销售收入增长	效果显著	效果显著	10	10		
		社会效益指标	政策知晓率	=100%	100%	10	10		
			提升高新技术产业规模	有效提升	有效提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	90%	10	10		
合 计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表
 (2023 年度)

单位：万元

项目名称		济宁市企业研究开发财政补助经费							
主管部门及代码		济宁市科学技术局204			实施单位	济宁市科学技术局			
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	1438	420	420	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	1438	420	420	-	-	-		
	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				
		通过项目实施，全市高新技术企业数量达到1300家，全市科技型中小企业入库1200家以上，带动企业销售收入增长，提升企业自主创新能力，受益对象对该项目实施的满意度达到90%以上。			通过项目实施，全市高新技术企业数量达到1821家，全市入库科技型中小企业2274家，带动企业销售收入增长，提升企业自主创新能力，受益对象对该项目的满意度达到90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1438万元	420万元	8	8		
			单个企业年度最高补助金额	≤100万元/家	1万元/家	1	1		
			企业补助支出标准	按认定总额（经税前加计扣除认定的企业研发投入）的1%给予配套补助	每个企业1万元	1	0	因财政资金紧张，部分年初预算未拨付到位。下一步将严格按照政策文件标准，梳理拟补助对象名单及金额，完善预算申报。	
	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥250家	125家	5	3	因财政资金紧张，部分年初预算未拨付到位。下一步将严格按照政策文件标准，梳理拟补助对象名单及金额，完善预算申报。	
			全市高新技术企业拥有量	≥1300家	1821家	6	6		
			全市科技型中小企业入库数量	≥1200家	2274家	6	6		
		质量指标	项目执行情况	≥90%	100%	5	5		
			补助标准符合率	=100%	100%	6	6		
			补助对象各县市区覆盖率	≥95%	100%	6	6		
	时效指标	资金拨付到位及时率	=100%	100%	6	6			
	效益指标	经济效益指标	带动企业销售收入增长	效果显著	效果显著	15	15		
		社会效益指标	高新技术产业规模提升率	=100%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	95%	10	10		
合 计						100	97	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		省科技奖项奖补经费							
主管部门及代码		济宁市科学技术局204			实施单位	济宁市科学技术局			
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	60	60	60	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	60	60	60	-	-	-	
		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				
		通过项目实施，该项目年度预算资金总额60万元，补助省科技奖项完成人中我市人员3名，补助对象对该项目实施的满意度较高。鼓励科技创新，推动我市科技进步情况。			根据山东省科学技术奖励名单的文件，我市3名人员符合补助条件，按照省级科技奖项二等奖给予20万元/人的标准给予奖补。2023年市级财政合计补助60万元，按时拨付至企业账户，大力鼓励科技创新，有效推动我市科技进步发展，政策知晓率较高，有效健全人才科技创新管理机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	省级科技奖项二等奖市级奖励支出总成本	≤60万元	60万元	5	5		
			省级科技奖项二等奖市级奖励支出标准	≤20万元/人	20万元/人	5	5		
	产出指标	数量指标	补助数量	=3位	3位	8	8		
			提名国家、省科学技术奖数量	=18项	18项	8	8		
		质量指标	形式审查通过率	≥90%	100%	8	8		
			补助标准符合率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	资金拨付到位时间	2023年6月底前	2023年5月12日拨付到位	8	8		
	效益指标	社会效益指标	推动我市科技进步情况	有效推动	有效推动	10	10		
			政策知晓率	=100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	健全人才科技创新管理机制	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖企业满意度	≥90%	100%	10	10			
合 计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		济宁市优秀技术转移转化服务机构补助经费							
主管部门及代码		济宁市科学技术局204			实施单位	济宁市科学技术局			
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	30	30	30	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	-	-		
	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				
		通过项目实施，促成技术转移项目数量50项以上，促成技术交易额1000万元以上。实施济宁市科技成果转移转化服务机构培育计划，鼓励我市备案省级服务机构开展技术转移转化活动。培养一批在我省科技成果转化有较大影响力的服务机构，建立完善的的技术市场服务体系。			通过本项目的实施，促进技术转移项目数量83项，促进技术交易额4384万元。实施济宁市科技成果转移转化服务机构培育计划，2023年，济宁医学院科研处成功备案省级技术转移服务机构。培养5家市级科技成果转化服务机构，开展技术转移培训3次，补助对象对本项目实施的满意度较高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	市级优秀技术转移转化服务机构补助总成本	≤30万元	30万元	5	5		
			市级优秀技术转移转化服务机构补助支出标准	≤20万元/家	6万元/家	5	5		
	产出指标	数量指标	补助机构数量	=5家	5家	7	7		
			促成技术转移项目数量	≥50项	83项	7	7		
			促成技术交易额	≥1000万元	4384万元	7	7		
			组织技术转移培训次数	≥3次	3次	6	6		
		质量指标	补助标准符合率	=100%	100%	7	7		
		时效指标	资金拨付到位时间	2023年6月底前	2023年5月12日拨付到位	6	6		
	效益指标	社会效益指标	培养具有较大影响力的服务机构数量	≥5家	5家	15	15		
		生态效益指标	有效促进节能减排、降低污染	有效促进	有效促进	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100%	10	10			
合 计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		综合科技信息服务平台运营和维护费用							
主管部门及代码		济宁市科学技术局204			实施单位	济宁市科学技术局			
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	25	25	25	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	25	25	25	-	-	-		
	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				
		通过项目实施，实时更新各类科技政策，动态更新发布技术需求和科技成果共计达到2800项以上，科技政策图文视频解读量达到100条/年，吸引入驻技术转移服务机构超过30家，全年开展各类直播活动20场以上，提升企业创新能力，更新科技政策宣传情况。			发布济宁市及全国范围科技成果2509条。发布济宁市及全国范围技术需求308条。开展线上线下科技成果推介等产学研对接活动、相关政策培训在线课堂20场。科技政策类的图文视频解读109条。更新政策培训视频15条。推送济宁市科技局发布的政策资讯213条。更新济宁科技局发布的项目申报34条。吸引济宁市及全国专家入驻平台200位。吸引济宁市42家服务机构入驻平台。吸引济宁市及省内34家技术转移服务机构入驻平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	本年度项目总成本	≤25万元	25万元	2	2		
			年运营维护费	≤24万元	24万元	3	3		
			政务信息化项目软件开发预算标准-数据采集与处理人员的综合人员单位成本指导价	1万元/人月	1万元/人月	1	1		
			技术转移工程运营成本	≤6.9万元/年	6万元/年	1	1		
			政策服务工程运营成本	≤7.5万元/年	7万元/年	1	1		
			科技服务工程运营成本	≤7.6万元/年	7.2万元/年	1	1		
			其他费用	≤1万元	0.8万元	1	1		
	产出指标	数量指标	发布技术需求和科技成果数量	≥2800项/年	2817项/年	5	5		
			科技政策图文视频解读数量	≥100条/年	109条/年	5	5		
			活动直播场次	≥20场/年	20场/年	6	6		
			吸引入驻服务机构家数	≥20家	42家	4	4		
			吸引入驻技术转移服务机构家数	≥30家	34家	5	5		
			系统漏洞报错次数	≤10次	0次	5	5		
		质量指标	平台验收合格率	≥90%	100%	5	5		
		时效指标	上述重点工作完成及时率	≥90%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	平台宣传推广覆盖人次	≥20000人次/年	22300人次/年	10	10		
			专家智库数量	≥200人/年	200人/年	5	5		
			提升企业创新能力	有效提升	有效提升	5	5		
		可持续影响指标	科技政策宣传更新情况	持续更新	持续更新	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10		
合 计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		济宁市创新领军人才扶持经费							
主管部门及代码		济宁市科学技术局204			实施单位	济宁市科学技术局			
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	516	516	492	10	95.35%	9.53		
	其中：当年财政拨款	516	516	492	-	-	-		
	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				
		通过项目实施，本年度补助2017年度济宁市创新领军人才数量为16名，本年度补助2021年度济宁市创新领军人才数量为14名，补助的企业及人才符合补助标准，发挥“济宁市创新领军人才”专家应有的带动作用，使受益对象对该项目实施的满意度达到95%。			通过项目的实施，本年度对期满评估通过的 14名2017年度济宁市创新领军人才、新认定的14名2021年度济宁市创新领军人才进行补助，发挥“济宁市创新领军人才”带动作用，人才对项目实施的满意度达到95%。				
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 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤516万元	492万元	1	1		
			B类创新人才入选补助成本	≤72万元	72万元	1	1		
			B类创新人才期满考核补助成本	≤72万元	72万元	1	1		
			C类创新人才入选补助成本	≤216万元	216万元	2	2		
			C类创新人才期满考核补助成本	≤156万元	132万元	1	1		
			B类创新人才入选补助标准	≤36万元/人	36万元/人	1	1		
			B类创新人才期满考核补助标准	≤24万元/人	24万元/人	1	1		
			C类创新人才入选补助标准	≤18万元/人	18万元/人	1	1		
			C类创新人才期满考核补助标准	≤12万元/人	12万元/人	1	1		
	产出指标	数量指标	补助2017年度济宁市创新领军人才数量	≤16名	14名	5	5		
			补助2021年度济宁市创新领军人才数量	≤14名	14名	7	7		
		质量指标	项目资金发挥作用情况	=100%	100%	7	7		
			扶持经费支持标准符合率	=100%	100%	7	7		
		时效指标	资金拨付到位时间	2023年9月底前	2023年9月13日拨付到位	7	7		
			上述重点工作完成及时率	≥90%	100%	7	7		
	效益指标	经济效益指标	发挥“济宁市创新领军人才”专家应有的经济带动作用	作用显著	作用显著	10	10		
		社会效益指标	全社会爱才惜才氛围	提升	提升	10	10		
			政策知晓率	=100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	创新领军人才满意度	≥95%	95%	10	10		
合 计						100	99.53	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		济宁市海外高层次人才工作站资助经费							
主管部门及代码		济宁市科学技术局204			实施单位	济宁市科学技术局			
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	60	60	60	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	-	-		
	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				
		通过项目实施，本年度补助的济宁市海外高层次人才工作站数量为2家，补助的工作站符合补助标准，带动我市引才新格局，使受益对象对该项目实施的满意度达到95%。			通过项目的实施，本年度对符合条件的2家2021年度济宁市海外高层次人才工作站发放补助资金60万元，受益对象对该项目实施的满意度达到95%，激发全市引才积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	济宁市海外高层次人才工作站补助成本	≤60万元	60万元	5	5		
			济宁市海外高层次人才工作站补助支出标准	=30万元/家	30万元/家	5	5		
	产出指标	数量指标	补助数量	=2家	2家	10	10		
		质量指标	扶持经费支持标准符合率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付到位时间	2023年9月底前	2023年9月21日拨付到位	10	10		
			上述重点工作完成及时率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对我市经济带动情况	效果显著	效果显著	10	10		
		社会效益指标	助力引进人才情况	≥15人	16人	10	10		
			政策知晓率	=100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	海外高层次人才满意度	≥95%	100%	10	10			
合 计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

单位：万元

项目名称		“人才飞地”补助经费							
主管部门及代码		济宁市科学技术局204			实施单位	济宁市科学技术局			
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	192	192	192	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	192	192	192	-	-	-		
	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				
		通过项目实施，本年度补助的“人才飞地”数量为29家，本年度补助的“人才飞地”符合补助文件及标准，带动我市引才新格局，受益对象对该项目实施的满意度达到95%。			通过项目的实施，本年度对符合条件的29家“人才飞地”发放补助经费192万元，受益对象对该项目实施的满意度达到95%，激发全市引才积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤192万元	192万元	1	1		
			2019年期满考核补助总成本	≤112万元	112万元	1	1		
			2021年年度考核补助总成本	≤80万元	80万元	2	2		
			第二类人才飞地期满考核补助支出标准	≤8万元/家	8万元/家	2	2		
			第二类人才飞地年度考核补助支出标准	≤6万元/家	6万元/家	2	2		
			第三类人才飞地期满考核补助支出标准	≤5万元/家	5万元/家	2	2		
	产出指标	数量指标	2019年度人才飞地补助数量	=14家	14家	10	10		
			2021年度人才飞地补助数量	=15家	15家	10	10		
		质量指标	补助标准符合率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付到位时间	2023年9月底前	2023年9月13日拨付到位	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对我市经济带动情况	效果显著	效果显著	10	10		
		社会效益指标	全社会爱才惜才氛围	提升	提升	10	10		
			政策知晓率	=100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	95%	10	10		
合 计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		国家创新型城市建设工作经费							
主管部门及代码		济宁市科学技术局204			实施单位	济宁市科学技术局			
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	90	90	89.19	10	99.10%	9.91	
		其中：当年财政拨款	90	90	89.19	-	-	-	
		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				
		通过项目实施，科技文献服务云平台注册用户达到6800个，举办各类科技活动6场以上，提升受益对象对该项目实施的满意度，营造良好政策环境，科技创新氛围浓厚。			通过项目的实施，截至2023年科技文献云平台注册用户达到7581个，文献传递量65891篇，服务企业数量覆盖全市各县市区，受益对象对本项目实施的满意度较量，充分营造良好的社会氛围，科技创新氛围浓厚。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤90万元	89.19万元	1	1		
			委托业务费成本	≤48.11万元	48.1万元	1	1		
			专家咨询费、劳务费成本	≤18万元	18万元	1	1		
			科技文献服务云平台年费	≤8万元	8万元	1	1		
			印刷费成本	≤5万元	4.99万元	1	1		
			差旅费成本	≤5万元	4.27万元	1	1		
			其他业务成本	≤5万元	4.98万元	1	1		
			会议费成本	≤0.89万元	0.85万元	1	1		
			高级专业技术职称专家咨询费支出标准	≤2400元/人/天（税后）	2400元/人/天（税后）	1	1		
			会议费支出标准	≤400元/人/天	400元/人/天	1	1		
	产出指标	数量指标	召开重点工作推进会议次数	≥3次	4次	4	4		
			科技文献服务云平台注册用户数	≥6800个	7581个	5	5		
			文献传递量	≥50000篇	65891篇	5	5		
			文献下载量	≥23000篇	28605篇	4	4		
			科技服务企业数量	≥500家	600家	4	4		
			微信公众号编辑发布信息数量	≥800条	821条	4	4		
		质量指标	各项支付合规率	=100%	100%	5	5		
			服务企业县市区覆盖率	=100%	100%	4	4		
			时效指标	资金拨付到位及时率	=100%	100%	5	5	
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	100%	15	15	
	科技创新氛围		持续营造良好的科技创新氛围	显著	显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户对科技文献服务云平台满意度	≥90%	95%	10	10		
	合 计						100	99.91	自评等级
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023年济宁市人才科技工作指挥部工作补助经费							
主管部门及代码		济宁市科学技术局 204			实施单位		济宁市科学技术局		
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	0	50	27.04	10	54.00%	5.4	
		其中：当年财政拨款	0	50	27.04	-		-	
		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				
		通过项目实施，推进与知名高校院所共建实体化运作的创新载体40家以上，新增国家级、省级创新平台数量60家以上，入库科技型中小企业1500家以上，引进产业急需紧缺人才2500人以上，新增青年人才4万人以上，筹集人才住房4000套以上，带动科技成果转化贷款10亿元以上，带动人才贷2亿元以上。			通过项目实施，推进与知名高校院所共建实体化运作的创新载体45家，新增国家级、省级创新平台数量78家，入库科技型中小企业2000家余，引进产业急需紧缺人才2571人，新增青年人才3.93万人，筹集人才住房4231套，带动科技成果转化贷款18.55亿元以上，带动人才贷2.1亿元。				
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 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤50万元	27.04万元	4	4		
			产学研合作活动相关费用	≤28万元	7.54万元	3	3		
			指挥部运转类费用	≤22万元	19.50万元	3	3		
	产出指标	数量指标	推进与知名高校院所共建 实体化运作的创新载体数	≥40家	45家	4	4		
			新增国家级、省级创新平 台数量	≥60家	78家	4	4		
			入库科技型中小企业数量	≥1500家	2000家	4	4		
			引进产业急需紧缺人才数 量	≥2500人	2571人	4	4		
			新增青年人才数量	≥4万人	5.15万人	4	4		
			筹集人才住房数量	≥4000套	4231套	4	4		
		质量指标	资金使用合理合规率	≥90%	92%	4	4		
			项目执行准确率	≥90%	93%	4	4		
		时效指标	经费及时拨付率	=100%	100%	4	4		
			项目年度目标完成及时率	≥90%	95%	4	4		
	效益指标	经济效益指标	带动科技成果转化贷款	≥10亿元	18.55亿元	7.5	7.5		
			带动人才贷	≥2亿元	2.1亿元	7.5	7.5		
		社会效益指标	编制《2023年度紧缺人才 需求目录》	完成编制	完成编制	7.5	7.5		
			落实好“人才金政20条”	持续推广	持续推广	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	产学研合作企业满意度	≥90%	93%	10	10		
合 计						100	95.4	自评等级	良
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023年济宁市人才科技创新发展大会活动补助经费							
主管部门及代码		济宁市科学技术局 204			实施单位	济宁市科学技术局			
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	0	245.7	212.37	10	86.43%	8.64		
	其中：当年财政拨款	0	245.7	212.37	-	86.43%	-		
	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				
		为推动全市人才科技事业发展，助力济宁未来发展。特邀请全国知名院士专家到济宁来，为济宁发展献言建策，全市上下形成尊重人才、科技创新的浓厚氛围。此次活动拟邀请院士专家38人，表彰企业家及先进典型人物70位，聘任高层次专家10人，人才工作站等揭牌授牌5个，签约30个。			为推动全市人才科技事业发展，助力济宁未来发展。特邀请全国知名院士专家到济宁来，为济宁发展献言建策，全市上下形成尊重人才、科技创新的浓厚氛围。此次活动邀请院士19人，表彰企业家及先进典型人物6位，聘任院士人才大使11人，人才工作站等揭牌授牌4个，签约31个。				
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 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	会场等相关成本	≤112.9万元	73.37万元	2	2		
			奖牌制作成本	≤28万元	27.89万元	2	2		
			视频制作成本	≤100万元	65万元	2	2		
			资料印刷成本	≤4.8万元	5.7万元	2	1.5	因工作需要实际产生的资料印刷费超年初指标值。	下一步将进一步严格按照年初指标值开支各项经费。
			项目总成本	≤245.7万元	212.37万元	2	2		
	产出指标	数量指标	参会人数	≥300人	550人	3	3		
			邀请院士专家人数	≥38人	19人	3	2	根据工作实际情况邀请	进一步优化年度指标值
			表彰企业家及先进典型人物	70位	76位	4	4		
			聘任高层次专家人数	≥10人	11人	3	3		
			人才工作站等揭牌授牌数量	≥5个	4个	3	2.5	根据工作实际需要确定揭牌授牌数量	进一步优化年度指标值
			视频拍摄时长	≥70分钟	65分钟	3	2.5	根据会议实际需求进行拍摄	进一步优化年度指标值
			人才汇报片时长	≥10分钟	10分钟	3	3		
			背景板、签到板等面积	≥24*4平方米	22*8.5平方米	3	3		
		质量指标	背景展板、宣传文案等制作质量	黑胶喷绘	黑胶喷绘	3	3		
			活动相关档案管理情况	管理良好	管理良好	3	3		
			直播报道	全市直播	全市直播	3	3		
		时效指标	报道首发率	100%	100%	3	3		
			各项工作完成及时率	100%	100%	3	3		
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道次数	≥15篇	20篇	10	10		
		可持续发展影响指标	提升我市人才科技工作显示度	显著提升	显著提升	10	10		
			营造人才科技创新舆论氛围	持续营造	持续营造	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	10	10		
合 计					100	96.14	自评等级		优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023年济宁市产业高质量发展科技创新先进集体和先进个人奖励										
主管部门及代码		济宁市科学技术局 204					实施单位		济宁市科学技术局			
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		0		948	943	10	99.47%	9.95		
		其中：当年财政拨款		0		948	943	-	99.47%	-		
		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					
		奖励资金按时足额拨付到位，获奖先进集体和先进个人满意度较高，充分营造尊才爱才浓厚氛围。					通过本项目的实施，本年度按时足额拨付先进集体和先进个人奖励资金，获得集体和个人对该项目实施的满意度较高，切实发挥各类优秀人才、团队和院所的示范带动作用，持续营造一流的尊重人才、鼓励创新浓厚氛围，更好地激发人才创新创造创业活力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本	项目总成本			≤948万元	943万元	5	5			
			济宁科技创新杰出贡献专家奖励支出标准			20万元/名	20万元/名	1	1			
			济宁科技创新先进院所奖励支出标准			10万元/个	10万元/个	1	1			
			济宁科技创新优秀团队奖励支出标准			5万元/个	5万元/个	1	1			
			济宁科技创新领军人才奖励支出标准			10万元/名	10万元/名	1	1			
			济宁科技创新拔尖人才奖励支出标准			3万元/名	3万元/名	1	1			
	产出指标	数量指标	奖励先进集体数量			≤72个	71个	10	10			
			奖励先进个人数量			≤76名	76名	10	10			
		质量指标	奖励对象符合率			=100%	100%	10	10			
		时效指标	资金拨付到位情况			6月底前拨付到位	2023年6月8日前拨付到位	10	10			
	效益指标	社会效益指标	对营造尊才爱才浓厚氛围的带动作用			有效促进	有效促进	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖先进集体对该项目实施的满意度			100%	100%	5	5			
			获奖先进个人对该项目实施的满意度			100%	100%	5	5			
合 计								100	99.95	自评等级	优	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：												

市级预算项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023年市直下派干部和助企攀登活动干部（市派助企干部）补助经费							
主管部门及代码		204济宁市科学技术局			实施单位	济宁市科学技术局			
项目预算执行情况			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	0	6.225	6.225	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	6.225	6.225	-	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				
		计划通过该项目的实施，确保下派干部相关补助落实到位，补助资金发放标准符合相关规定，资金补助及时到位，有效提高下派干部工作积极性，确保下派工作有序运行。			通过该项目的实施，下派干部的相关补助及时落实到位，补助资金发放符合相关规定，有效提高了下派干部工作积极性，确保我单位下派工作有序运行。				
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 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	该项补助总成本	≤6.225万元	6.225万元	5	5		
			生活补助标准	≤100元/人.天	100元/人.天	5	5		
	产出指标	数量指标	该项补助经费发放人数	≤5人	4人	10	10		
		质量指标	发放资金标准相关规定符合率	100%	100%	10	10		
			保障下派干部正常运转率	100%	100%	10	10		
		时效指标	补助资金申请到位时间	2023年11月底前	2023年11月初到位	5	5		
			该项补助资金拨付到位时间	2023年11月底前	2023年12月21日	5	3	将进一步加快财政资金执行进度	
	效益指标	社会效益 指标	保障下派干部相关补助的正常发放	显著保障	显著保障	10	10		
			员工权益保障率	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	保障下派干部队伍稳定情况	显著保障	显著保障	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	下派干部满意度	100%	100%	10	10		
合 计						100	98	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

省“创新券”市级配套补助经费项目 支出绩效评价报告

委 托 单 位： 济宁市科学技术局

项目主管部门： 济宁市科学技术局本级

2024 年 5 月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论及分析
- (二) 非现场评价情况分析
- (三) 现场评价评价情况分析
- (四) 项目成本分析
- (五) 分县（市、区）评价得分及结论

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目成本情况

（四）项目产出情况

（五）项目效益情况

（六）项目满意度情况

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

为深化国家创新型城市建设，大力实施创新驱动发展战略，统筹科技创新资源，增强自主创新能力，推动我市企业发展和产业升级，以科技创新引领全市高质量发展，2021年5月16日，市政府正式发布《关于印发济宁市创新驱动高质量发展的若干政策措施的通知》（济政发〔2021〕11号）。济宁市科学技术局（以下简称“市科技局”）根据文件第4条：落实企业创新普惠性政策。科技型中小企业使用共享科技仪器设备产生的费用，在省“创新券”补助基础上，市财政再给予20%比例配套补助。

创新券是山东省科技厅面向我省行政区域内中小微企业和创业（创客）团队无偿发放，用于补助其使用共享科研设施与仪器开展科技创新活动、购买科技创新服务、促进科技资源开放共享、支撑创新创业的普惠性政策工具。对符合创新券支持范围的科技创新活动发生的费用，省科技厅给予省财政直管县的使用方60%的补助，其他地区40%的补助；同一实际控制人企业或团队每年最高补助50万元。

为进一步促进科研设施和科研仪器等科技资源开放共享，增强我市创新活力，根据《关于印发济宁市创新驱动高质量发展的若干政策措施的通知》（济政发〔2021〕11号）文件，市科技局申请并实施2023年度省“创新券”市级配套补助项目。

（二）项目预算

2022年9月，市科技局根据《济宁市财政局关于编制2023年市级预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（济财预〔2022〕15号）文件要求编制2023年项目预算。结合以往年度我市创新券的申请及市级财政资金兑现情况，市科技局申请2023年度“省“创新券”市级配套补助经费项目预算36万元并得到批复。该项经费预算年中未发生变更，资金来源均为市级财政计划投入资金。

表1.项目预算及执行情况

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	预算执行率
省“创新券”市级配套补助经费	36	36	36	100%

（三）项目计划实施内容

根据《关于批复2023年市级部门预算的通知》（济财预〔2023〕1号），省“创新券”市级配套补助经费项目资金于2023年1月由市财政局批准列入市科技局2023年度部门预算，计划用于1个项目，项目主要实施内容及计划完成时间见表2。

表2.项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2023 年项目实施进度
特定目标类	省“创新券”市级配套补助经费	按照政策文件，对符合创新券支持范围的科技创新活动发生的费用，市财政给予 20% 比例配套补助，鼓励促进科研设施和科研仪器等科技资源开放共享。	2023 年 2-3 月审核补助名单；2023 年 5 月前提报财政局申请拨付资金；2023 年 6 月底前资金拨付到位。

（四）项目组织管理

省“创新券”市级配套补助经费项目的主管部门是济宁市科学技术局，具体实施单位为济宁市科学技术局本级，科技规划与资源配置管理科（以下简称“资配科”）负责本项目的预算编制、论证、具体组织和实施管理。

项目资金预算批复后，资配科结合年度预算资金额度，按照申请创新券的时间顺序对山东省大型科学仪器设备协作共用网中已通过省科技厅审核通过的我市预约单号进行汇总，根据汇总结果出具本年度补助清单，并依此向市财政局发函申请拨付市级补助经费，经市科技局党组会议审议通过后，补助资金由市科技局直接拨付至“创新券”使用方。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

围绕创新驱动发展战略，进一步促进科研设施和科研仪器等科技资源开放共享，增强我市创新活力，用好大型科学仪器设备协作共用网络平台，争取更多的科技型中小企业加入大型科学仪器设备协作共用网，更多享受“创新券”激励政策，提升科技资源利用效能。

（二）2023年度绩效目标

依据市科技局2023年度批复的2023年度《财政年度绩效目标》具体如下：通过项目实施，补助企业数量超过30家，共享仪器设备数量达到2500台（套），提高受益对象对该项目实施的满意度，对我市“创新券”政策的带动作用。2023年项目绩效

目标申报表见表3。

表3.2023年项目支出绩效目标申报表

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
	成本指标	经济成本	省“创新券”市级配套补助支出总成本	≤36 万元
			省“创新券”市级配套补助支出标准	省“创新券”预约金额的 20%
	产出指标	数量指标	入网用户数量	≥1450 家
			共享仪器设备数量	≥2500 台（套）
			补助企业数量	≥30 家
			开展“创新券”政策培训次数	≥4 次
		质量指标	补助标准符合率	=100%
		时效指标	资金拨付到位时间	2023 年 6 月底前
	效益指标	经济效益指标	带动企业获得省级资金	≥70 万元
		社会效益指标	对外形成研发检测报告数量	≥100 项
			对我市“创新券”政策的带动作用	有效带动
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，

为下一步工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价对象为2023年省“创新券”市级配套补助经费（36万元），评价范围包括：获得市级配套补助资金的2021年10月至2022年11月累计36家创新券使用方。本次评价围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为单位科学决策、规范管理提供参考，进一步提高财政资金配置效率和使用效益。

（三）评价依据

1.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

2.《济宁市财政局关于印发〈济宁市市级项目支出绩效自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6号）；

3.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

4.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，采用定量与定性分析相

结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对省“创新券”市级配套补助经费项目的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

本次绩效评价根据《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《济宁市财政局关于印发〈济宁市市级项目支出绩效自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》

（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，绩效评价组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和《山东省创新券使用管理办法》（鲁科字〔2022〕123号）、《关于印发济宁市创新驱动高质量发展的若干政策措施的通知》（济政发〔2021〕11号）的文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种方式全面获得信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（20分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

(2) 组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.成本类指标（10分）

成本节约率指标，用以反映和考核项目成本指标的实现程度。

4.产出类指标（20分）

(1) 产出数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

5.效益类指标（20分）

(1) 社会效益，用以反映和考核项目是否达到政策的目标要求。

(2) 经济效益，用以反映和考核项目的经济效益指标的实现程度。

(3) 生态效益，用以反映和考核项目生态效益指标的实现程度。

(4) 可持续影响，用以反映和考核项目可持续影响指标的实现程度。

6.满意度指标（10分）

服务对象满意度，用以反映和考核服务对象对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4.绩效评价项目组成员名单及分工。

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
陈鸣	主评人	四级调研员、 科长	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
刘倩琦	二级复核	研究员	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
王坤	资金使用复核	二级主任科员	负责项目资金分配使用合理性复核，对项目评价资料和报告进行二级复核。
姜昊	项目质量审核	研究实习员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

绩效评价工作组成立后，项目负责人带领绩效评价工作小组成员认真学习项目相关政策文件，明确小组成员具体分工，根据政策文件总价开展本次绩效评价工作的有关要求和注意事项。小组成员充分了解项目的有关情况，查阅和收集项目立项、预算编制、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和工作任务指标完成的相关资料。

2.体系设计

根据省“创新券”市级配套补助经费项目特点，结合项目

支出目标管理情况、资金投入、资金使用、项目产出和效果等，项目负责人根据《关于印发》有关要求设置，包括决策、过程、成本、产出、效益和满意度 6 个一级指标，20 个二级指标。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等相关资料；

（2）绩效评价工作组通过审阅政策文件，以评价决策指标设计的完善性；通过审阅项目收支凭证及原始附件资料，以评价项目过程、成本指标体系情况；通过审阅工作总结等以评价项目完成的产出、效益和满意度指标体系。

（3）绩效评价工作组对项目的文件资料进行全面分类、整理、汇总和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果。

4.综合分析

对评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目决策、过程、成本、产出、效益和满意度进行综合分析，对评价中的难点、重点进行讨论，在此基础上形成评价结论。

5.评价报告撰写

在综合分析的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。

6.文件归档

评价组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

通过对项目进行综合评价，评分结果为 100 分。评价等级为优。其中：决策类指标分值 20 分，得分 20 分；过程类指标分值 20 分，得分 20 分；成本类指标分值 10 分，得分 10 分，产出类指标分值 20 分，得分 20 分；效益类指标分值 20 分，得分 20 分；满意度指标分值 10 分，得分 10 分，详见表 5。

表 5.项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	20	20
过 程	20	20
成 本	10	10
产 出	20	20
效 益	20	20
满 意 度	10	10

（二）非现场评价情况分析

评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、成本、产出和效果，得出非现场评价总体结论。

（三）现场评价评价情况分析

本次绩效评价在项目实施单位报送资料的基础上，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，进行现场评价。针对现场勘

察发现的问题，评价工作组进一步核实书面核查阶段存在的问题，得出现场评价总体结论。

（四）项目成本分析

1.任务分解。省“创新券”市级配套补助经费直接由市科技局拨付至企业账户，让政策红利精准直达企业，本项工作遵循最优工作路程原则。

2.产出分析。通过本项目的实施，补助企业数量 36 家，共享仪器设备数量达到 2800（台）套，入网用户数量达到 2171 家，带动企业获得省级资金 120.97 万元，对外形成研发检测报告 100 项以上。

3.成本分析。本项目总成本 36 万元，全部用于省“创新券”市级补助资金的兑现，市级补助支出标准严格按照文件规定的 20%比例进行配套补助，无其他额外成本投入，遵循成本投入最小化原则。

（五）分县（市、区）评价得分及结论

该项目未涉及分县（市、区）绩效评价得分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	4	4	100%
立项程序规范性	3	3	100%

指标	分值	得分	得分率
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	3	3	100%
资金分配合理性	4	4	100%
合 计	20	20	100%

1.立项依据充分性：分值4分，得分4分。

本项目依据《济宁市创新驱动高质量发展的若干政策措施》（济政发〔2021〕11号）申请年度预算，立项依据充分。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3分。

本项目按照《济宁市财政局关于编制2023年市级预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（济财预〔2022〕15号）文件要求在山东财政预算管理一体化系统编制年度预算，经研究通过、审核后上报，市财政局立项并批复，项目立项程序规范。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

本项目按照要求规范设置项目支出绩效目标，根据项目支出政策方向和内容设置，符合工作要求，目标具体合理。

4.绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

本项目绩效指标除社会效益指标中有一项三级指标无法量化外，其余经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、服务对象满意度指标均为量化指标。定性指标宏观可界定，定量指标具体可量化，本项目绩效指标清晰明确。

5.预算编制科学性：分值3分，得分3分。

本项目严格按照《济宁市创新驱动高质量发展的若干政策措施》（济政发〔2021〕11号）及市财政局关于预算编制的要

求，科学编制年度预算，预算金额按照资金支出方向、核算标准及省“创新券”审核金额进行编报，预算编制科学准确。

6.资金分配合理性：分值4分，得分4分。

本项目严格按照《济宁市创新驱动高质量发展的若干政策措施》（济政发〔2021〕11号）文件规定梳理测算，资金全部用于企业奖补，资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	4	4	100%
预算执行率	4	4	100%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	4	4	100%
制度执行	4	4	100%
合计	20	20	100%

1.资金到位率：分值4分，得分4分。

本项目年度批复预算36万元，实际到位资金36万元，资金到位率100%。

2.预算执行率：分值4分，得分4分。

本项目年度批复预算36万元，实际到位资金36万元，实际支付资金36万元，资金由市科技局直接拨付至企业，预算执行率100%。

3.资金使用合规性：分值4分，得分4分。

本项目资金兑现标准严格按照《济宁市创新驱动高质量发展的若干政策措施》（济政发〔2021〕11号）文件要求进行拨付；补助企业为“山东省大型科学仪器设备协作共用网”中省科技厅审核通过的使用方；资金拨付程序严格履行市科技局内部财务管理制度；资金使用符合各项规定。

4.管理制度健全性：分值4分，得分4分。

《山东省创新券使用管理办法》（鲁科字〔2022〕123号）对支持对象和范围有明确要求，《济宁市创新驱动高质量发展的若干政策措施》（济政发〔2021〕11号）中对我市补助标准有明确规定，《济宁市科学技术局财务管理办法》等对资金审批、拨付程序有明确规定。

5.制度执行：分值4分，得分4分。

本项目严格按照各项规章制度执行，制度执行到位。

（三）项目成本情况

项目成本主要通过成本节约率指标进行评价，标准分值10分，综合得分10分。具体情况见表8。

表8. 成本指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
成本节约率	10	10	100
合计	10	10	100%

1.成本节约率：分值10分，得分10分。本项目总成本36万元，实际到位资金36万元，实际拨付资金36万元，未超年

初预算；市级补助支出标准严格按照 20%比例进行配套补助，无其他额外支出，成本节约率 100%。

（四）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效三部分，标准分值 20分，综合得分20分。具体情况见表9。

表9. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	7	7	100%
质量达标率	7	7	100%
完成及时率	6	6	100%
合计	20	20	100%

1.实际完成率： 分值7分，得分7分。

本项目年初计划实现入网用户数量不少于1450家，实际完成入网用户2171家；计划实现共享仪器设备数量不少于2500台（套），实际完成2800台（套）；计划年度补助企业30家，实际补助企业36家；计划本年度开展4次及以上“创新券”政策培训，实际完成4次培训工作；各项年度指标均完成，实际完成率100%。

2.质量达标率： 分值7分，得分7分。

本项目补助对象符合各项文件规定，补助标准符合率达到100%，补助流程合理合规，质量达标率100%。

3.完成及时性： 分值6分，得分6分。

本项目计划资金拨付于2023年6月底前完成，实际于2023年5月17日拨付到位，完成及时率100%。

（五）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响四部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 10。

表 10. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	5	5	100%
经济效益	5	5	100%
生态效益	5	5	100%
可持续影响	5	5	100%
合计	20	20	100%

1.社会效益：分值 5 分，得分 5 分。

通过项目实施，对外形成超过100份的研发检测报告，对我市“创新券”政策具有明显的带动作用。

2.经济效益：分值5分，得分5分。

通过项目实施，进一步鼓励中小微企业创新活力，降低中小企业技术创新成本，并带动企业获得省级财政资金。

3.生态效益：分值 5 分，得分 5 分。

通过项目实施，鼓励企业转变思维，有效加快科技成果转化，激发企业创新创业活力，强化技术改造，淘汰落后产能。

4.可持续影响：分值 5 分，得分 5 分。

通过项目实施，进一步促进科研平台、科学实验、仪器设备等科技资源协同开放共享。一方面通过搭建平台促进大型科学仪器设备物尽其用，避免了仪器闲置，减少了仪器设备的重复购置；另一方面为科技型中小企业减少研发费用负担，加快

释放服务潜能，撬动更多的企业加快科技创新步伐。

（六）项目满意度情况

济宁市科技局以“创新券”为抓手，用好山东省大型科学仪器设备协作共用网，一对一进行政策宣讲和入网辅导，促进更多企业享受“创新券”激励政策，相关部门及单位对该项目实施的满意度较高，完成年初既定目标。

六、项目主要经验及做法

1.合理编报项目绩效目标申报表。本项目在编制绩效目标申报表时采用多次意见征求和绩效评价中心专家指导完善，确保本项目的定性指标宏观可界定，定量指标具体可量化，本项目绩效指标清晰明确。

2.项目资金直接拨付至企业账户，进一步提高了资金兑现的效率。

七、存在的问题及原因分析

财政收支平衡压力较大，省“创新券”市级配套补助经费整体资金规模有待进一步提高。

八、意见建议

1.进一步提高预算绩效管理意识，积极发挥在预算绩效管理的主体作用，强化预算编制和执行的主体责任，进一步强化绩效意识，进一步科学合理设置核心绩效目标。

2.进一步提高市本级财政保障力度，用好大型科学仪器设备协作共用网络平台，做好政策宣讲和入网辅导，争取科技型中小企业更多、更快享受“创新券”激励政策。