

**2020 年度
乳山市科学技术局
本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。统筹推进全市创新体系建设，协调落实全市重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制。

（二）统筹推进科技体制改革。提出全市科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设和科研机构布局。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）负责制定市级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责实施市重点实验室、技术创新中心、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并监督实施。

（五）统筹科研诚信建设，负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。组织实施全市科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

（六）编制全市重大科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、变革性与颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织协调国际、国家、省和威海市大科学计划和大科学工程，牵头组织实施重大科技创新工程项目。

（七）组织拟订全市高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、社会发展和海洋发展的规划、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转报工作。参与管理全市高新技术风险投资。指导全市创新型产业集群发展。

（八）组织参加省、威海市技术转移体系建设，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，指导农业科技园区、可持续发展实验区和先进示范区等建设。

（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。负责全市出国（境）培训总体规划、政策和年度计划的组织

实施，负责出国（境）培训项目初审工作，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规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全市引进国外智力规划和政策，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，承担相关科技人才计划实施工作。建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创新人才队伍建设。负责国家、省重点创新人才工程的推荐申报工作。承担市级校地合作优秀人才的培养与管理工作。拟订科学普及和科学传播规划、政策。负责科技人才成果转化、科技人才科研开发平台建设等工作。

（十三）负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场。负责技术合同管理工作。负责各级政府友谊奖的申报工作。

（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）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。

组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十六）负责将安全生产科技进步纳入科技发展规划和财政科技计划并组织实施。组织、指导安全生产重大科技攻关、基础研究和应用研究，对安全生产领域重大科技研究成果进行奖励。

（十七）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业、本领域城市国际化各项工作。

（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“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹市内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 4 个职能科室，分别是：办公室、创新与资源配置管理科、农村与社会发展科技科、引进智力与外国专家服务科(挂科技人才管理科牌子)。

乳山市科学技术局本级决算包含局本级、局所属单位乳山市农业科技园管理委员会、乳山市生产力促进中心的决算，主要原因是局所属单位乳山市农业科技园管理委员会、乳山市生产力促进中心因和局机关合署办公的原因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乳山市科学技术局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1542.40	一、一般公共服务支出	32	15.00
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	1491.07
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.94
	9		九、卫生健康支出	40	8.32
	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	9.07
	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	
	27			58	
本年收入合计	28	1542.40	本年支出合计	59	1542.40
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	30	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	31	1542.40	总计	62	1542.40

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

单位：乳山市科学技术局

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		1542.40	1542.40					
201	一般公共服务支出	15.00	15.00					
20113	商贸事务	15.00	15.00					
2011208	招商引资	15.00	15.00					
206	科学技术支出	1491.07	1491.07					
20601	科学技术管理事务	183.00	183.00					
2060101	行政运行	83.89	83.89					
2060102	一般行政管理事务	27.35	27.35					
2060199	其他科学技术管理事务支出	71.76	71.76					
20604	技术与研究开发	1308.07	1308.07					
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	50.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	1258.07	1258.07					

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
208	社会保障和就业支出	18.94	18.94					
20805	行政事业单位养老支出	18.13	18.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.13	18.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	8.32	8.32					
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32					
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13					
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18					
221	住房保障支出	9.07	9.07					
22102	住房改革支出	9.07	9.07					
2210201	住房公积金	9.07	9.07					

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：乳山市科学技术局

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		1542.40	206.97	1335.42			
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00			
20113	商贸事务	15.00	15.00	0.00			
2011208	招商引资	15.00	15.00	0.00			
206	科学技术支出	1491.07	155.65	1335.42			
20601	科学技术管理事务	183.00	155.65	27.35			
2060101	行政运行	83.89	83.89	0.00			
2060102	一般行政管理事务	27.35	0.00	27.35			
2060199	其他科学技术管理事务支出	71.76	71.76	0.00			
20604	技术与研究开发	1308.07	0.00	1308.07			
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	0.00	50.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	1258.07	0.00	1258.07			

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
208	社会保障和就业支出	18.94	18.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.13	18.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00			
210	卫生健康支出	8.32	8.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00			
221	住房保障支出	9.07	9.07	0.00			
22102	住房改革支出	9.07	9.07	0.00			
2210201	住房公积金	9.07	9.07	0.00			

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：乳山市科学技术局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	1542.40	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	1491.07	1491.07		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.94	18.94		
	9		九、卫生健康支出	41	8.32	8.32		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	9.07	9.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1542.40	本年支出合计	59	1542.40	1542.40		
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		
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	1542.40	总计	64	1542.40	1542.40		

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：乳山市科学技术局

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		1542.40	206.97	1335.42
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00
20113	商贸事务	15.00	15.00	0.00
2011308	招商引资	15.00	15.00	0.00
206	科学技术支出	1491.07	155.65	1335.42
20601	科学技术管理事务	183.00	155.65	27.35
2060101	行政运行	83.89	83.89	0.00
2060102	一般行政管理事务	27.35	0.00	27.35
2060199	其他科学技术管理事务支出	71.76	71.76	0.00
20604	技术与研究开发	1308.07	0.00	1308.07
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	0.00	50.00

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
2060499	其他技术与开发支出	1258.07	0.00	1258.07
208	社会保障和就业支出	18.94	18.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.13	18.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.13	18.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	8.32	8.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00
221	住房保障支出	9.07	9.07	0.00
22102	住房改革支出	9.07	9.07	0.00
2210201	住房公积金	9.07	9.07	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表

公开 06 表

单位：乳山市科学技术局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	185.09	302	商品和服务支出	20.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.63	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.21	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.88	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	0.41	310	资本性支出	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.13	30206	电费	0.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.59	31002	办公设备购置	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	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	0.00	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	0.86	30211	差旅费	6.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.07	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	0.67	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.39	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.77	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	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

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	2.07	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.77	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	0.76	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	5.79	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		185.86	公用经费合计					21.11

注: 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：乳山市科学技术局

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
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：乳山市科学技术局

金额单位：万元

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

注：本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。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：乳山市科学技术局

金额单位：万元

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

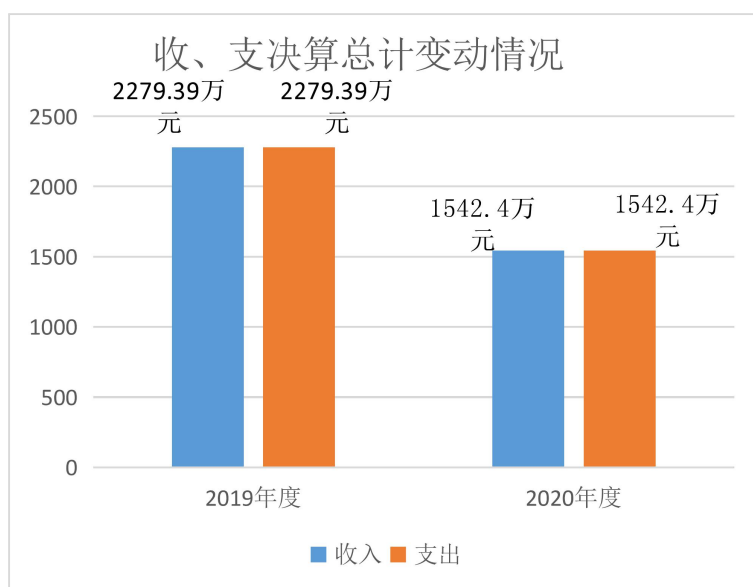
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

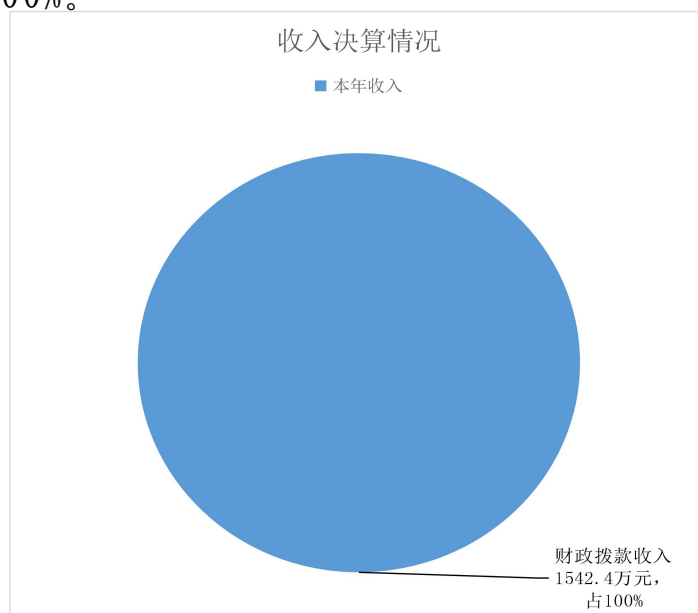
2020 年度收、支总计 1542.4 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 736.99 万元，下降 32.33%。主要是科技专项资金减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1542.4 万元，其中：财政拨款收入 1542.4 万元，占 100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1542.4 万元。与 2019 年度相比，减少 736.99 万元，下降 32.33%。主要是科技专项资金减少。

2、上级补助收 0 万元。与 2019 年度相比，基本持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，基本持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，基本持平。

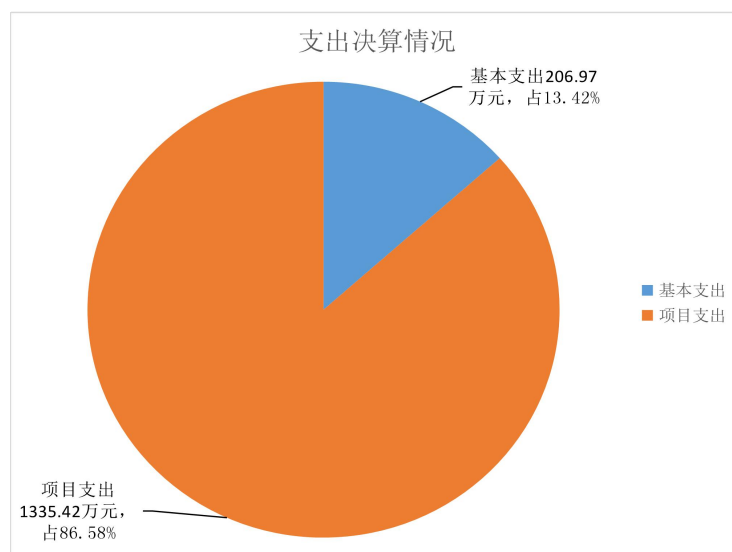
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，基本持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，基本持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1542.4 万元，其中：基本支出 206.97 万元，占 13.42%；项目支出 1335.42 万元，占 86.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 206.97 万元。与 2019 年度相比,减少 1383.12 万元,下降 86.98%。主要是科技专项资金不再列入基本支出。

2、项目支出 1335.42 万元。与 2019 年度相比,增加 646.12 万元,增长 93.74%。主要是科技专项资金列入项目支出。

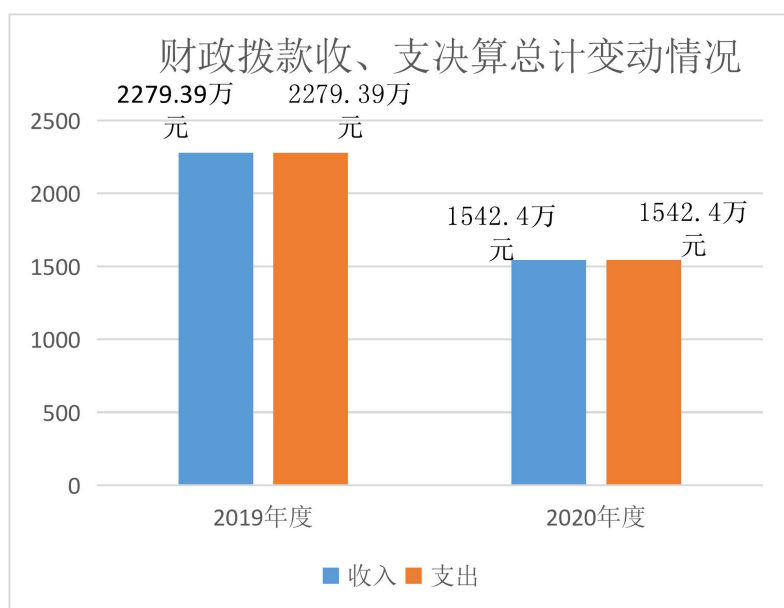
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比,基本持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比,基本持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比,基本持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

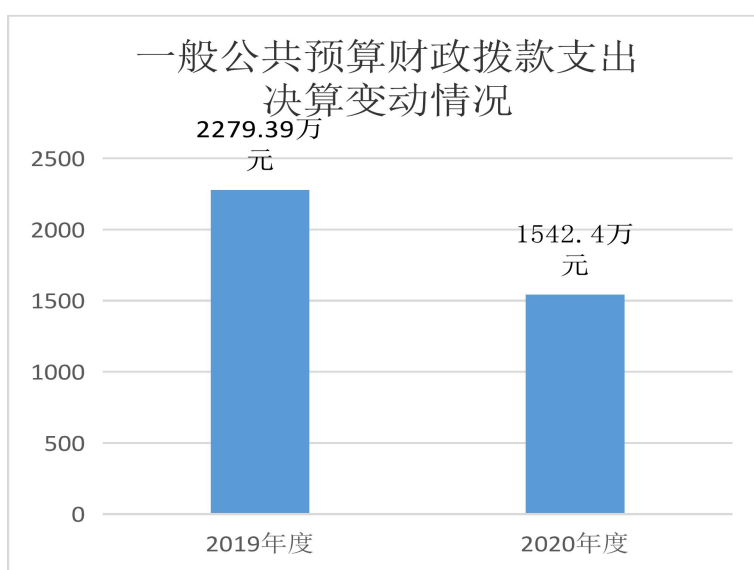
2020 年度财政拨款收、支总计 1542.4 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 736.99 万元,下降 32.33%。主要是科技专项资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

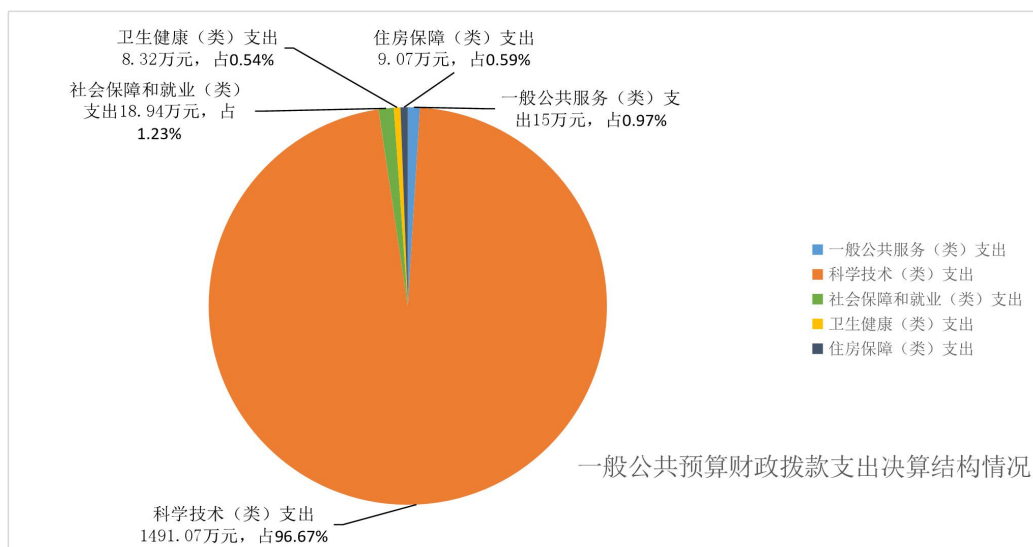
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1542.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 736.99 万元，下降 32.33%。主要是科技专项资金减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1542.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15 万元，占 0.97%；科学技术（类）支出 1491.07 万元，占 96.67%；社会保障和就业（类）支出 18.94 万元，占 1.23%；卫生健康（类）支出 8.32 万元，占 0.54%；住房保障（类）支出 9.07 万元，占 0.59%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1331.65 万元，支出决算为 1542.4 万元，完成年初预算的 115.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是争取威海市级科技专项资金增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政拨付重点招商部门招商活动经费。

2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 77.29 万元，支出决算为 83.89 万元，完成年初预算的 108.54%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年机关人员增加。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.35 万元。

决算数大于年初预算数主要原因是拨付牡蛎产业研究院办公设施及科研仪器等资金科目调整。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 604.18 万元，支出决算为 71.76 万元，完成年初预算的 11.88%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算中的科技奖励资金未拨付。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于年初预算数主要原因是拨付 2019 年省“外专双百计划”人选配套资金。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1258.07 万元。决算数大于年初预算数主要原因是争取威海市级科技专项资金，同时 2020 年企业研究开发财政补助资金、牡蛎产业研究院装修建设工程款科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.88 万元，支出决算为 18.13 万元，完成年初预算的 121.84%。决算数大于年初预算数主要原因是机关和下属事业单位 2020 年新考录工作人员增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于年初预算数主要原因是机关和下属事业单位 2020 年新考录工作人员增加。

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 4.09 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 100.98%。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.54 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 118.08%。决算数大于年初预算数主要原因是下属事业单位 2020 年新考录工作人员增加。

5. 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 7.44 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 121.91%。决算数大于年初预算数主要原因是机关和下属事业单位 2020 年新考录工作人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 206.97 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 185.86 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险费、住房公积金、抚恤金、奖励金

等。

公用经费 21.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、费用补贴等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.54 万元，支出决算为 1 万元，比年初预算增加 0.46 万元，完成年初预算的 185.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要公务接待次数增多。

（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，2020 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，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.54 万元，支出决算为 1 万元，

比年初预算增加 0.46 万元，完成年初预算的 185.19%， 决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要公务接待次数增多。其中：

国内接待费 1 万元，主要用于各类公务接待，共计接待 12 批次、101 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 21.11 万元，比年初预算数增加 5.15 万元，增长 32.27%，主要原因是机关和下属事业单位 2020 年新考录工作人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1335.42 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 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，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。

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

组织对“企业研究开发财政补助资金”“乳山市牡蛎产业研究院设施改造及科研仪器采购”“威海市市级科技专项资金项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 1335.42 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，企业满意度较高，基

本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政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、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括局机关基本工资、津贴补贴、机关运行经费等支出。

十八、科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出，包括局属事业单位基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出。

二十、科学技术（类）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映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，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

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

二十二、社会保障和就业（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。

二十三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：乳山市科学技术局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	企业研究开发财政补助资金	乳山市科学技术局机关	100	优
2	乳山市牡蛎产业研究院设施改造及科研仪器采购	乳山市科学技术局机关	100	优
3	威海市市级科技专项资金项目	乳山市科学技术局机关	100	优

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		企业研究开发财政补助资金			主管部门	乳山市科学技术局		
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	113. 14	113. 14	113. 14	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	113. 14	113. 14	113. 14	—		—
		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			
		为了进一步优化科技资源配置，引导企业加大研发投入，支持科技型企业高质量发展，预计我市申报山东省企业研究开发财政补助资金企业 27 家，引导企业加大研发投入，激发企业创新活力，鼓励创新主体持续加大研发经费投入。			我市申报 2019 年山东省企业研究开发财政补助资金企业 27 家，引导企业加大了研发投入，激发了企业创新活力，鼓励创新主体持续加大研发经费投入。			
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
年度绩效指标	产出指 标（50 分）	数量指 标	支持企业数量	≧27 家	27 家	5	5	
			被支持企业研发投入平均值	≧250 万 元	284 万元	5	5	
			被支持企业销售收入年增 长率	≧5%	6%	5	5	
			被支持企业 2019 年研发 经费投入	≧7600 万元	7674 万元	5	5	
		质量指 标	项目执行情况	良好	良好	5	5	
			引导被支持企业加大研发 经费投入	提高	提高	5	5	

			受补助企业条件符合率	100%	100%	5	5	
			补助标准符合率	100%	100%	5	5	
			项目作用发挥情况	良好	良好	5	5	
		时效指标	补助资金拨付及时率	≧90%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	被支持企业受益情况	良好	良好	10	10	
			被支持企业经济效益增长率	≧5%	6%	10	10	
			项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响	良好	良好	5	5	
			项目后续运行及研发成效发挥的可持续影响情况	良好	良好	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被支持企业满意度	≧90%	100%	10	10	
	总分		100					

项目名称		乳山市牡蛎产业研究院设施改造及科研仪器采购			主管部门	乳山市科学技术局		
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	383. 6	114. 4056	114. 4056	10	100%	10
		其中：当 年财政拨 款	383	114. 4056	114. 4056	-		-
		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			
		为了保障乳山牡蛎产业研究院及早正常投入运营，助推乳山牡蛎的快速发展，需要对研究院部分基础设施进行升级改造，并购置必要的仪器设备。拟进行研究院办公场所简装及办公设备购置、室内测试等实验设备购置、研究院一楼展厅硬件购置、研究院一楼展厅软件购置、可视化智慧海洋监控等仪器设备购置、研究院一楼展厅装修。			围绕乳山市牡蛎产业研究院设施改造及科研仪器采购项目的需求，进行了研究院办公场所简装及办公设备购置、室内测试等实验设备购置、研究院一楼展厅硬件购置、研究院一楼展厅软件购置、可视化智慧海洋监控等仪器设备购置、研究院一楼展厅装修。			
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
年度绩效指标	产出 指 标 (5 0 分)	数量 指 标	乳山市牡蛎产业 研究院设施改造 及科研仪器采购 支出	114. 405 6 万元	114. 405 6 万元	5	5	
		质 量 指 标	项目执行情况	≥90%	≥95%	5	5	
			分部、分项工程合 格率	≥95%	1	5	5	
			项目质量检测合 格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时 效 指	资金拨付到位情 况	≥95%	100%	5	5	
			进度监督率	≥95%	100%	5	5	

		标	整体实施进度合理性	合理	合理	5	5	
			上述重点工作完成及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标						
	成本控制有效性		有效	有效	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	项目单位受益情况	良好	良好	10	10	
			提升研究院科技创新能力，发挥研究院在牡蛎领域特色优势，推动关键产业技术攻关取得突破。	良好	良好	10	10	
			项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	随着研究院设施改造及科研仪器采购，有力推动乳山牡蛎的快速发展	逐步提升	逐步提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	专家满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			项目单位满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分		100						

项目名称		威海市市级科技专项资金			主管部门	乳山市科学技术局		
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	得分
		年度资 金总额	1107876 0	11078760	11078760	10	100%	10
		其中：当 年财政 拨款	1107876 0	11078760	11078760	-		-
		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			
		围绕科技创新工作的需求，争取威海市市级科技专项资金，促进我市科技创新资源配置更加优化、科技人才队伍建设更加完善、高新技术产业进一步发展、科技成果转化及管理更加进步。			2020 年争取威海市市级科技专项资金 1107.876 万元，其中科技创新资金 875.476 万元，威海市引进国外智力重点项目经费 20 万元，省“外专双百计划”人才配套资金 50 万元，山东省技术创新引导计划（中小微企业创新竞技行动）资金 102.4 万元，技术创新引导计划小升高资金 60 万元。资金到位后及时全部拨付，有力促进了我市科技创新工作发展，促进了我市科技创新资源配置更加优化、科技人才队伍建设更加完善、高新技术产业进一步发展、科技成果转化及管理更加进步。			
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
年度绩效指 标	产 出 指 标 (5 0 分)	数 量 指 标	科技创新资金	≥ 875.47 6 万元	875.467 6 万元	3	3	
			威海市引进国外智力重点项目经费	≥20 万 元	20 万元	3	3	
			山东省技术创新引导计划（中小微企业创新竞技行动）资金	≥ 102.4 万元	102.4 万 元	3	3	
			省“外专双百计划”人才配套资金	≥50 万 元	50 万元	3	3	
			技术创新引导计划小升高资金	≥60 万 元	60 万元	3	3	
			补助企业数量	≥22 家	≥22 家	3	3	

总分			补助高新技术企业数	≥15 家	16 家	3	3	
			扶持科技创新平台数	≥4 个	4 个	3	3	
			奖励资金应发尽发率	≥95%	100%	3	3	
		质量指标	项目执行情况	≥90%	100%	3	3	
			补助企业条件符合率	≥95%	100%	3	3	
			项目作用发挥情况	良好	良好	3	3	
			工作任务完成率	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			上述重点工作完成及时率	100%	≥95%	5	5	
		效益指标（30分）	社会效益指标	在科技创新资源配置、科技队伍建设、高新技术产业发展、科技成果转化及管理等方面作用发挥情况	良好	良好	10	10
	项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响			良好	良好	10	10	
	项目后续运行及引才成效发挥的可持续影响情况			良好	良好	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100						

2020 年度企业研究开发财政补助资金

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

本项目的开展，是根据《威海市科学技术局、威海市财政局、国家税务总局威海市税务局关于印发<威海市企业研究开发财政补助实施办法>的通知》（威科字[2019]67号）、《乳山市科学技术局、乳山市财政局、国家税务总局乳山市税务局关于印发<乳山市企业研究开发财政补助实施办法>的通知》（乳科发[2019]31号），为了进一步优化科技资源配置，引导企业加大研发投入，支持科技型企业高质量发展，运用财政补助机制激励引导企业加大研发投入，激发企业创新活力，鼓励创新主体持续加大研发经费投入。受补助企业须同时满足以下条件：1. 在乳山市境内注册、会计核算健全的居民企业；2. 企业开展的研究开发活动符合国家研发费用税前加计扣除政策所属范畴，并已申报享受年度研发费用加计扣除政策；3. 2019 年度销售收入 2 亿元以上企业，2019 年度研发投入须较上年度增加且占当年销售收入的 3%（含）以上；2019 年度销售收入 2 亿元（含）以下企业，2019 年度研发投入须占当年销售收入的 5%（含）以上。补助标准：1. 符合上述条件的 2019 年度销售收入 2 亿元以上企业，按其 2019 年度较 2018 年度新增享受研发费用加计扣除费用部分的 10%给予补助；2. 符合上述条件的 2019 年度销售收入 2

亿元（含）以下企业，按其 2019 年度享受研发费用加计扣除费用总额的 10%给予补助；3. 单个企业年度最高补助金额不超过 1000 万元，不足 1 万元的企业按 1 万元补助。

（二）项目内容和预算支出情况

2020 年度企业研究开发财政补助资金预算 113.14 万元，均为本级资金，用于支持申报山东省企业研究开发财政补助资金的 27 家企业，项目时间为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

进一步优化科技资源配置，引导企业加大研发投入，支持科技型企业高质量发展。

2. 2020 年度绩效目标

预计我市申报山东省企业研究开发财政补助资金企业 27 家，引导企业加大研发投入，激发企业创新活力，鼓励创新主体持续加大研发经费投入。

目前项目完成情况：我市申报 2019 年山东省企业研究开发财政补助资金企业 27 家，补助总额 452.44 万元，发放乳山市级补助资金 113.14 万元。项目总体完成率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1. 评价范围

本次绩效评价范围为 2020 年度企业研究开发财政补助资金 113.14 万元（均为本级资金）。评价对象为我市申报

2019 年山东省企业研究开发财政补助资金的 27 家企业。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

2. 评价目的

对企业研究开发财政补助资金项目进行绩效评价，旨在全面评价资金支出效益和综合效果，深入查找管理漏点、堵点，进一步提高财政资金支持申报该项目资金企业的精准性和有效性，提高企业研发投入水平。

（二）评价依据

1. 威海市科学技术局 威海市财政局 国家税务总局《威海市科学技术局、威海市财政局、国家税务总局威海市税务局关于印发〈威海市企业研究开发财政补助实施办法〉的通知》（威科字[2019]67 号）；

2. 乳山市科学技术局 乳山市财政局 国家税务总局乳山市税务局《乳山市科学技术局、乳山市财政局、国家税务总局乳山市税务局关于印发〈乳山市企业研究开发财政补助实施办法〉的通知》（乳科发[2019]31 号）；

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

4. 山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）；

5. 国家相关法律法规及其他资料。

（三）评价指标体系

本项目绩效评价指标体系根据《乳山市项目支出绩效财

政评价和部门评价工作规程》的要求设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，其中决策指标占 25%、过程指标占 20%、产出指标占 35%、效益指标占 20%。下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。自评结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、70（含）-80 分为中、70 分以下为差。

（四）评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等，通过对绩效目标与实施效果的比较分析，综合分析绩效目标实现程度。

（1）成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法，是将实施情况与绩效目标进行比较的方法。

（3）因素分析法，是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）公众评判法，是通过公众问卷调查方式进行评判的方法。

三、评价结论

（一）综合评价结论

企业研究开发财政补助资金项目执行情况良好。经综合评价，2020 年企业研究开发财政补助资金项目综合得分为 100 分，评级为“优”。

（二）绩效分析

项目一级指标、二级指标得分情况如下表所示。

项目评价得分及结论

一级指标	二级指标	满分	实际得分	得分率
决策指标	项目立项	8	8	100%
	绩效目标	8	8	100%
	资金投入	9	9	100%
小计		25	25	100%
过程指标	资金管理	10	10	100%
	组织实施	10	10	100%
小计		20	20	100%
产出指标	产出数量	12	12	100%
	产出质量	12	12	100%
	产出时效	11	11	100%
小计		35	35	100%
效益指标	项目效益	10	10	100%
	满意度	10	10	100%
小计		20	20	100%
合计		100	100	100%
评价等级			*	

（三）取得的成效

1. 项目科室的精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

2. 成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一、分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法，完善和规范管理制度。

3. 项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

4. 在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

5. 在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（四）存在的问题

一是项目绩效目标编制有待进一步完善。绩效目标设置不够清晰具体，项目绩效评价指标细化程度不够高。项目编制的绩效目标缺乏数量目标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

二是资金使用制度不完善。我单位虽然制定了一系列内控制度，对制度的执行力不够，导致有章不循，内部控制制度未能发挥应有的作用。

四、意见建议

（一）完善绩效目标管理

完善专项资金预算绩效目标申报工作，确保预算的完整性和规范性，对预期效益指标要尽可能量化，提高资金计划的准确性。

（二）继续加强指导和培训的力度

加强对申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高我局工作人员对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（三）建章立制，强化专项资金的监督

主管部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度定期报告资金使用情况 and 项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。

实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度定期报告资金使用情况 and 项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。