

2020年度

费县科学技术局(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

费县科学技术局是县政府工作部门，为正科级，加挂费县外国专家局牌子，主要职责是：

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策。统筹推进全县创新体系建设，协调落实全县重大科技创新任务、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。提出全县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，推进全县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）负责制定全县科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责编制和实施县重点实验室、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、省、市、县重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。

（四）牵头建立统一的全县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，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

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

（六）编制全县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、国家和省、市、县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）组织拟定全县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。会同有关部门负责高新技术企业认定申报工作。会同有关部门制定推进科技金融发展的政策措施。参与管理全县高新技术风险投资。指导全县创新型产业集群发展。

（八）组织参加国家、省、市技术转移体系建设，牵头全县技术转移体系建设，拟定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、可持续发展试验区和先进示范区等建设。

（十）负责全县有关科技外事和科技培训工作。拟定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。拟订全县出国（境）培训总体规划、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）综合管理全县引进国（境）外智力工作。拟订全县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。拟订全县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）外人员来我县工作政策，负责拟订国（境）外专家来我县定居政策。

（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。承担县科学技术奖励委员会的日常工作。负责“国家友谊奖”“齐鲁友谊奖”“沂蒙友谊奖”人选的推荐工作。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责全县科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理、科技安全生产以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

（十五）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。指导行业安全生产和应急管理工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）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，认真落实县委、县政府深化“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体系和激励政策，统筹县内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

本单位内设7个职能科（股）室，分别是：办公室、政策法规与区域创新规划科、资源配置与管理科、高新技术发展

及产业化科、农村与社会发展科技科、科技合作科、引进智力与出国培训管理科。

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：费县科学技术局(本级)

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	934.27	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	879.56
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	33.23
	9		九、卫生健康支出	40	21.48
	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	0.00
	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	934.27	本年支出合计	58	934.27
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	934.27	总计	62	934.27

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：费县科学技术局(本级)

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		934.27	934.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	879.56	879.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	312.01	312.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	312.01	312.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	303.56	303.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	303.56	303.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.23	33.23	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	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48	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：费县科学技术局(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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		934.27	366.72	567.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	879.56	312.01	567.55	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	312.01	312.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	312.01	312.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	303.56	0.00	303.56	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	303.56	0.00	303.56	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.23	33.23	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	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48	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：费县科学技术局(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	934.27	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	879.56	879.56	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	33.23	33.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.48	21.48	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	0.00	0.00	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
	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	934.27	本年支出合计	59	934.27	934.27	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	934.27	总计	64	934.27	934.27	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：费县科学技术局(本级)

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		934.27	366.72	567.55
206	科学技术支出	879.56	312.01	567.55
20601	科学技术管理事务	312.01	312.01	0.00
2060101	行政运行	312.01	312.01	0.00
20604	技术与研究开发	303.56	0.00	303.56
2060499	其他技术与研究开发支出	303.56	0.00	303.56
20605	科技条件与服务	3.99	0.00	3.99
2060599	其他科技条件与服务支出	3.99	0.00	3.99
20609	科技重大项目	180.00	0.00	180.00
2060901	科技重大专项	180.00	0.00	180.00
20699	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	33.23	33.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.23	33.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23	0.00
210	卫生健康支出	21.48	21.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.48	21.48	0.00
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48	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：费县科学技术局(本级)

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	340.08	302	商品和服务支出	26.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.90	30201	办公费	9.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.53	30202	印刷费	1.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.23	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	30208	取暖费	5.74	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	0.00	30211	差旅费	1.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.94	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	0.00	30215	会议费	0.85	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	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	0.52	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	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

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
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	1.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	3.00	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	0.75	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	0.00	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		340.08	公用经费合计					26.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：费县科学技术局(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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.52	0.00	3.00	0.00	3.00	0.52

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：费县科学技术局(本级)

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：费县科学技术局(本级)

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		0.00	0.00	0.00

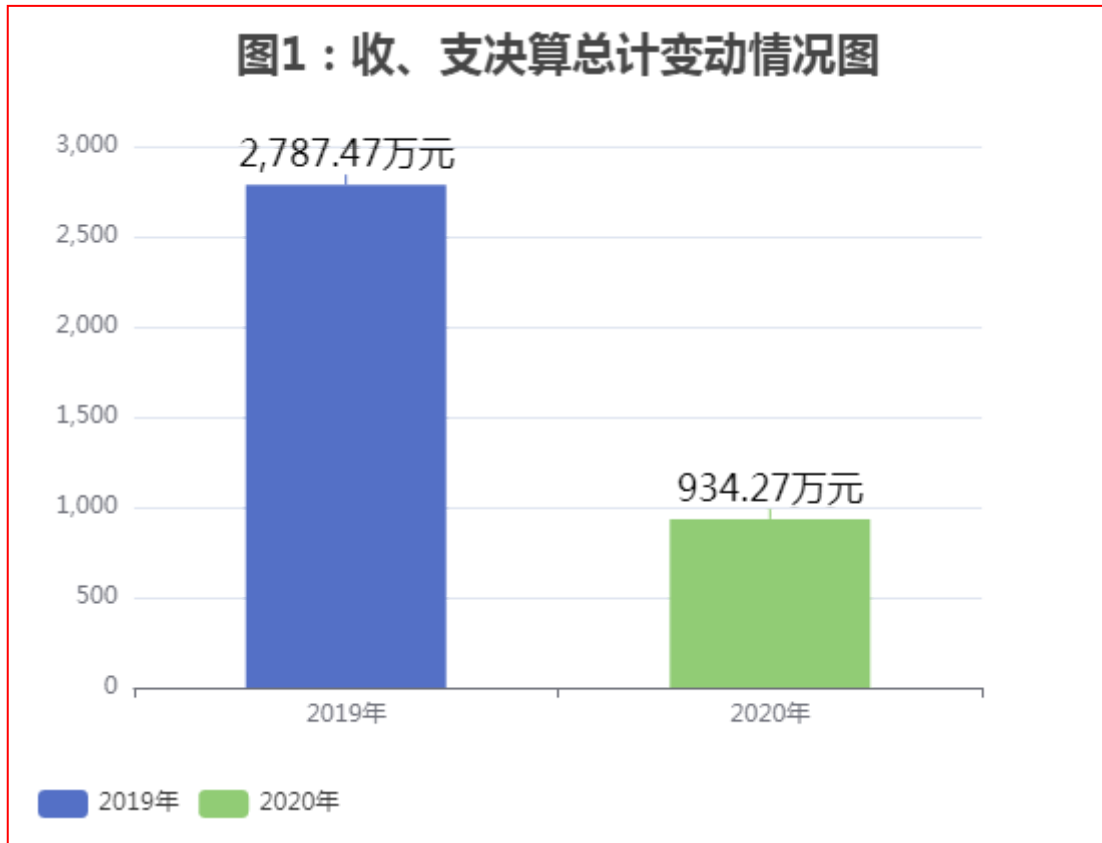
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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934.27万元。与2019年度相比，收、支总计各减少1,853.2万元，下降66.48%。主要是科技创新发展资金、省级人才建设资金等上级项目资金由上级直接拨付到企业，不再通过我单位账户。

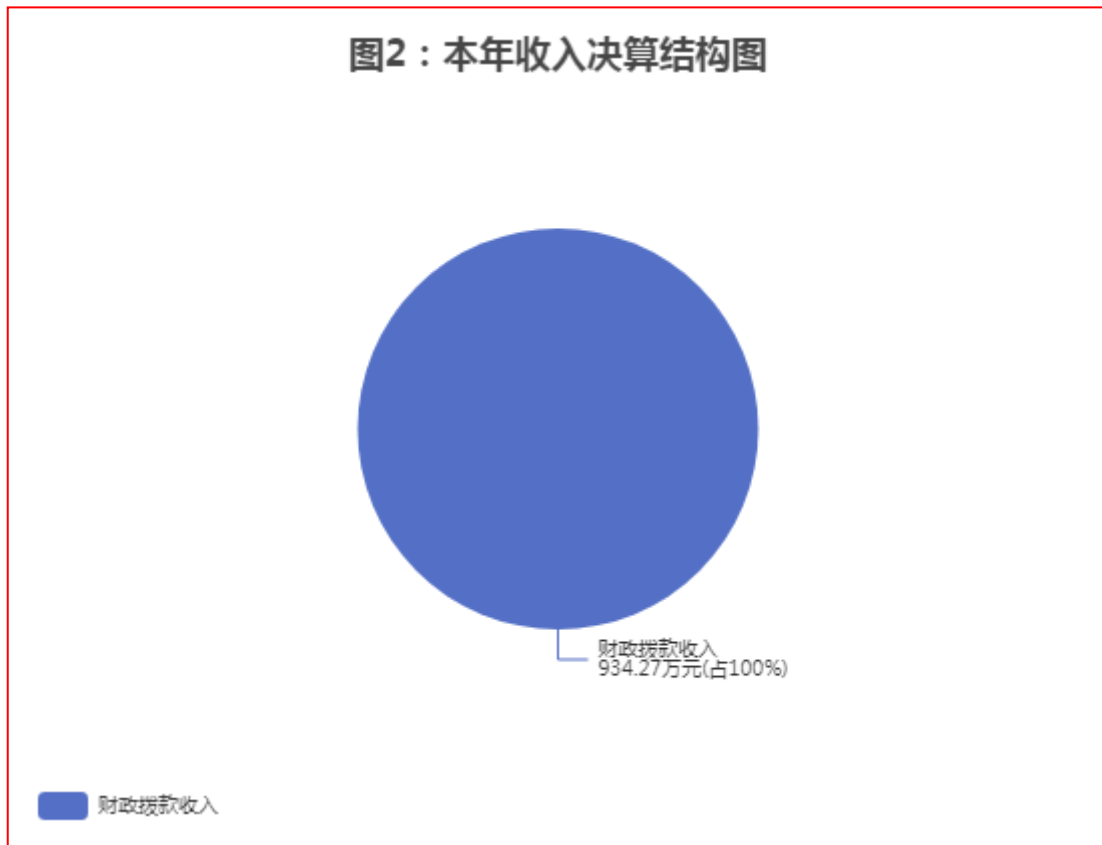


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计934.27万元，其中：财政拨款收入934.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入934.27万元。与2019年度相比，减少1,853.2万元，下降66.48%。主要是科技创新发展资金、省级人才建设资金等上级项目资金由上级直接拨付到企业，不再通过我单位账户。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

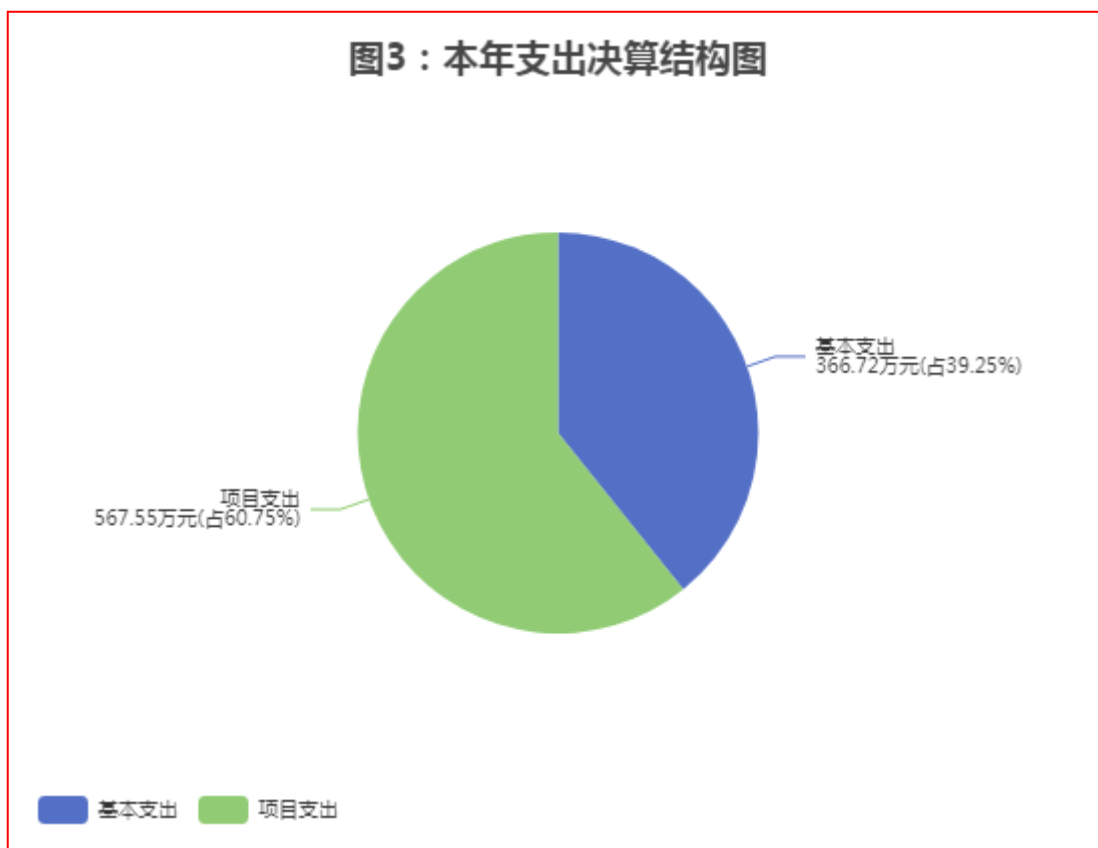
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计934.27万元，其中：基本支出366.72万元，占39.25%；项目支出567.55万元，占60.75%；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366.72万元。与2019年度相比，增加4.17万元，增长1.15%。主要是增加两名干部，干部调整职级、职称工资增加。

2、项目支出567.55万元。与2019年度相比，减少1,857.37万元，下降76.6%。主要是科技创新发展资金、省级人才建设资金等上级项目资金由上级直接拨付到企业，不再通过我单位账户。

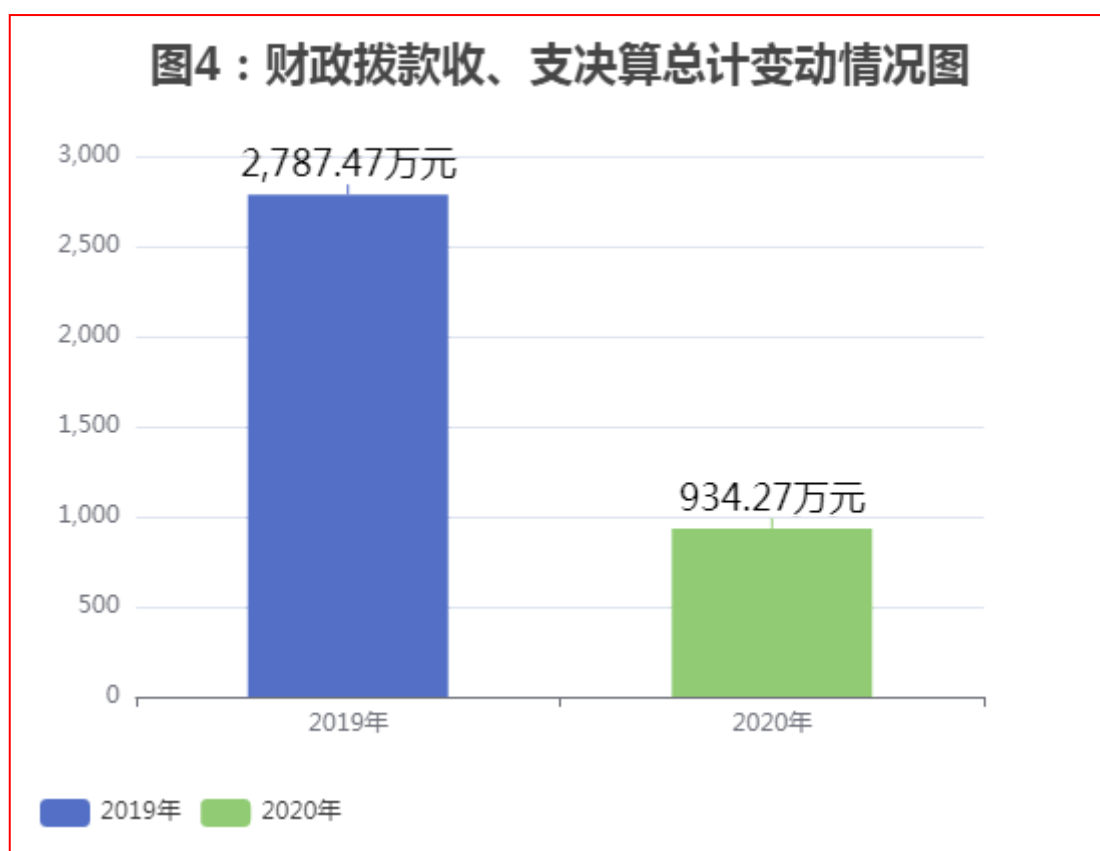
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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934.27万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,853.2万元，下降66.48%。主要是科技创新发展资金、省级人才建设资金等上级项目资金由上级直接拨付到企业，不再通过我单位账户。

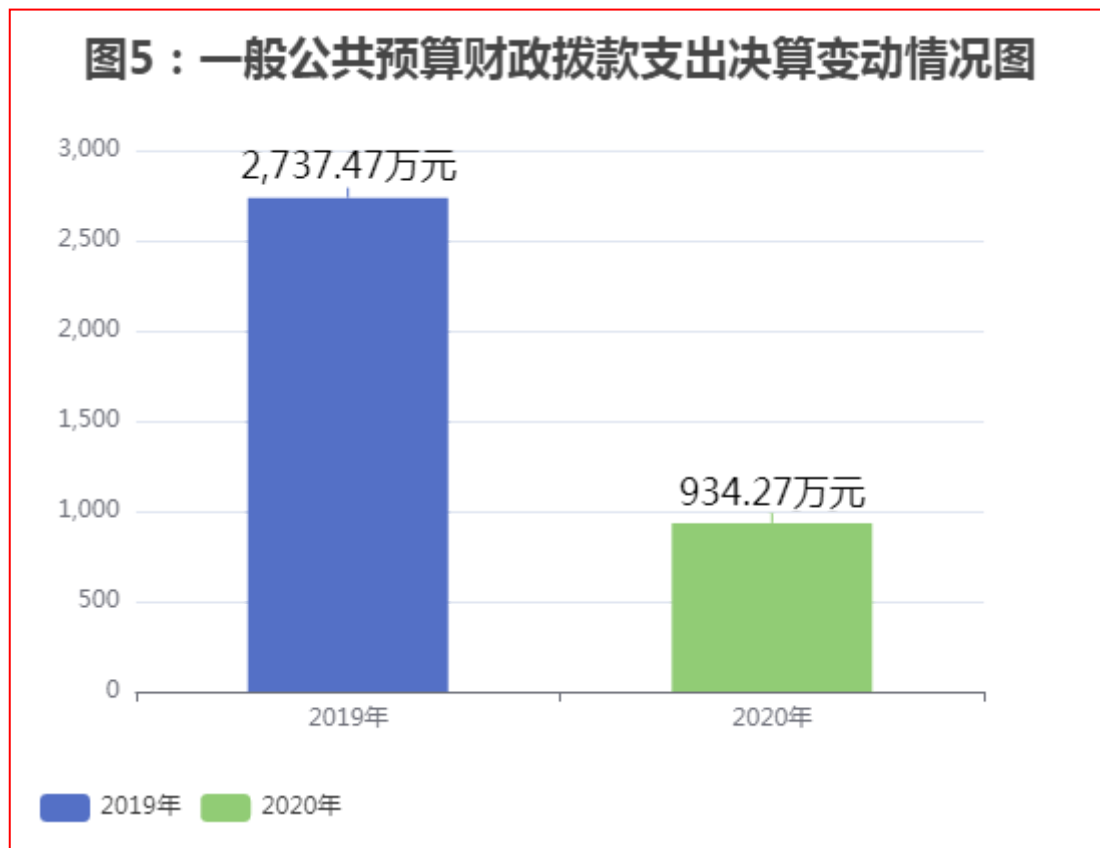


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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934.27万元，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1,803.2万元，下降65.87%。主要是科技创新发展

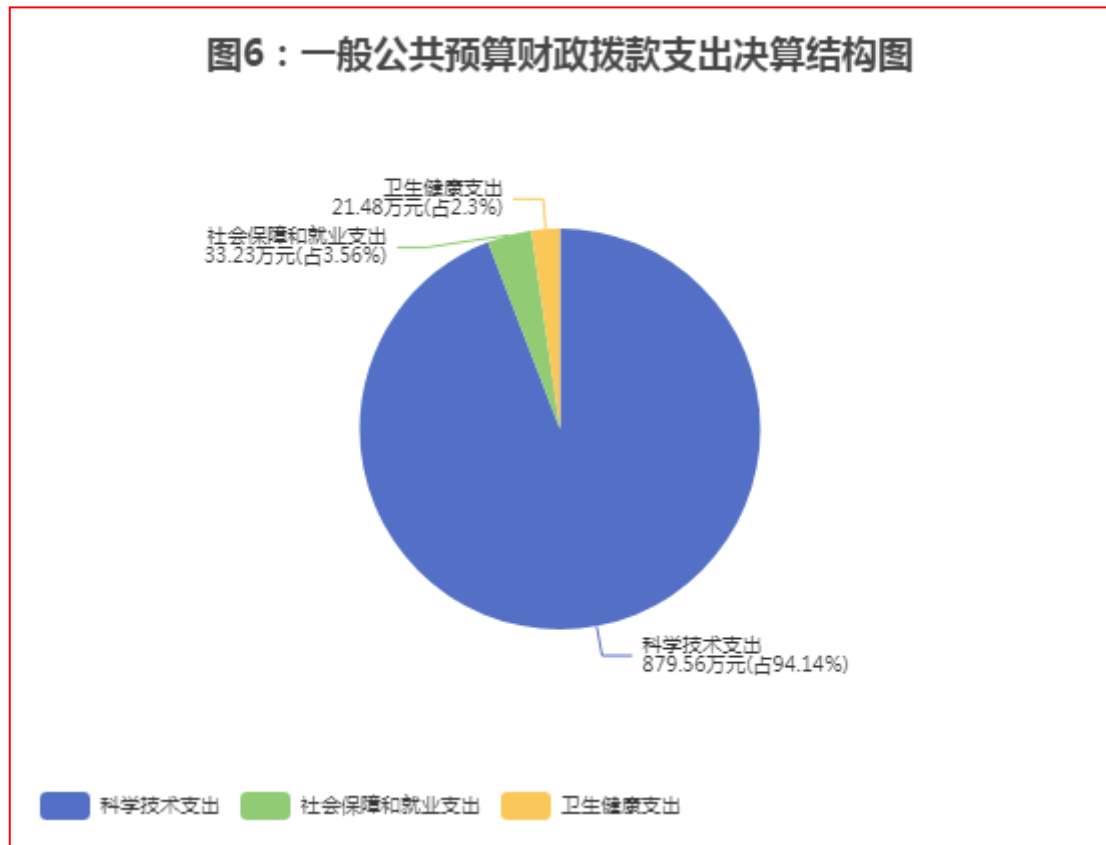
资金、省级人才建设资金等上级项目资金由上级直接拨付到企业，不再通过我单位账户。



(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934.27万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出879.56万元，占94.14%；社会保障和就业（类）支出33.23万元，占3.56%；卫生健康（类）支出21.48万元，占2.3%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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488.36万元，支出决算为934.27万元，完成年初预算的191.31%。决算数大于年初预算数的主要原因上级专款资金，由财政代编预算。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为288万元，支出决算为312.01万元，完成年初预算的108.34%。决算数大于年初预算数主要原因是增加两名干部，干部调整职级、职称工资增加。

2、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111.5万元，支出决算为303.56万元，完成年初预算的272.25%。决算数大于年初预算

数主要原因是2020年市级企业研究开发财政补助资金192.06万元。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，决算数大于年初预算数主要原因是收到第二批科技创新发展资金3.99万元。

4、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为180万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级专项资金，财政代编预算。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数主要原因是高新技术企业专项奖励资金。

6、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33.76万元，支出决算为33.23万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于年初预算数主要原因是社保基数变化。

7、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24.55万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的87.49%。决算数小于年初预算数主要原因是医保基数变化。

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366.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费340.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费26.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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4万元，支出决算为3.52万元，比年初预算减少0.48万元，完成年初预算的88%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定要求，公务接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为3万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年费县科学技术局(本级)等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、保养、加油、保险。等支出。截至2020年12月31日，费县科学技术局(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.52万元，比年初预算减少0.48万元，完成年初预算的52%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定要求，公务接待减少。其中：

国内接待费0.52万元，主要用于接待项目考察等，共计接待15批次、60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26.64万元，年初预算数26.89万元，比年初预算数减少0.25万元，降低0.93%，主要原因是疫情原因差旅等费用减少。

（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1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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年度县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111.5万元，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。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行情况较好。

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

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

十八、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

十九、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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，下同）基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第五部分

附 件

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	县级自主创新科技创新平台建设项目			主管部门	费县科学技术局			
项目实施单位	费县科学技术局			联系电话	5221056			
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	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				
	国家火炬计划费县木基复合材料特色产业基地重新认定；组织好科技龙头企业培训、培育高新技术企业、科技平台建设、加强农业企业与大专院校科研院所的合作、科技特派员、乡土人才培育等。			完成了国家对我县国家火炬计划费县木基复合材料特色产业基地的重新认定；较好的完成了组织科技龙头企业培训、培育高新技术企业、科技平台建设、加强农业企业与大专院校科研院所的合作、科技特派员、乡土人才培育等工作。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	年初目标完成个数	年初目标全部完成	10	10	
							
		质量指标	指标1:	年初目标完成100%	年初目标完成100%	10	10	
							
		时效指标	指标1:	经费拨付及时率100%	经费拨付及时率100%	10	10	
							
		成本指标	指标1:	超预算率≤5%	超预算率≤5%	20	20	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	县高新技术产业产值增长率≥10%	县高新技术产业产值增长率≥10%	10	10	
							
		社会效益指标	指标1:	科技创新能力显著提升	科技创新能力显著提升	10	10	
			科技成果推广显著	科技成果推广显著	5	5	
		生态效益指标	指标1:					
							
可持续影响指标		指标1:	产业示范作用显著	产业示范作用显著	5	5		
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	科技企业满意度≥95%	科技企业满意度≥95%	10	10		

(10分)						
总分		100					
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：							

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
4. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
6. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	县级自主创新科技创新平台建设项目			主管部门	费县科学技术局				
项目实施单位	费县科学技术局			联系电话	5221056				
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	70	70	70	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	70	70	70	-	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					
	用于支持费县科技创新与发展,加强科技与经济的结合,促进经济社会可持续发展,支持县级科技发展规划及重大专项,经费优先支持科技成果转化与应用、科技成果推广与产业化示范、科技创新能力与条件建设和其他科技相关重大研究开发工作。开支范围包括新旧动能转换、农业产业园区、农业新技术推广、企业技术创新、企业品牌建设、企业技术改造等。			资金全部用于支持费县科技创新与发展,加强科技与经济的结合,促进经济社会可持续发展,支持县级科技发展规划及重大专项,经费优先支持科技成果转化与应用、科技成果推广与产业化示范、科技创新能力与条件建设和其他科技相关重大研究开发工作。开支范围包括新旧动能转换、农业产业园区、农业新技术推广、企业技术创新、企业品牌建设、企业技术改造等。					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	支持科技发展项目6个	支持科技发展项目6个	10	10		
								
		质量指标	指标1:	支持项目符合标准率100%	支持项目符合标准率100%	10	10		
								
		时效指标	指标1:	经费拨付及时率100%	经费拨付及时率100%	10	10		
								
		成本指标	指标1:	超预算率≤5%	超预算率≤5%	20	20		
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	县高新技术产业产值增长率≥10%	县高新技术产业产值增长率≥10%	10	10	
								
			社会效益指标	指标1:	科技创新能力显著提升	科技创新能力显著提升	10	10	
				科技成果转化显著	科技成果转化显著	5	5	
	生态效益指标		指标1:						
								
可持续影响指标	指标1:	高新技术产业	高新技术产业	5	5				

			业示范作用 显著	业示范作用 显著			
						
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标1:	受支持企业 满意度≥ 95%	受支持企业 满意度≥95%	10	10	
						
总分			100				
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:							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

4. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		民营服务队驻村驻企补助			主管部门	费县科学技术局		
项目实施单位		费县科学技术局			联系电话	5221056		
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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	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			
		发放及时到位, 确保我单位服务队员补助全额按时发放。			补助全额按时发放到我单位服务队员。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	发放人数1人	发放人数1人	10	10	
							
		质量指标	指标1:	年初目标完成100%	年初目标完成100%	10	10	
							
	时效指标	指标1:	经费拨付及时率100%	经费拨付及时率100%	10	10		
							
	成本指标	指标1:	超预算率≤5%	超预算率≤5%	20	20		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	企业高质量发展	企业高质量发展	15	15	
							
		社会效益指标	指标1:	企业问题得到有效解决	企业问题得到有效解决	15	15	
							
	生态效益指标	指标1:						
							
可持续影响指标	指标1:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	科技企业满意度≥95%	科技企业满意度≥95%	10	10		
							
总分			100					
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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。
4. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
6. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	县级自主创新科技创新平台建设项目			主管部门	费县科学技术局				
项目实施单位	费县科学技术局			联系电话	5221056				
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	40	40	40	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	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					
	国家火炬计划费县木基复合材料特色产业基地重新认定；组织好科技龙头企业培训、培育高新技术企业、科技平台建设、加强农业企业与大专院校科研院所的合作、科技特派员、乡土人才培育等。			完成了国家对我县国家火炬计划费县木基复合材料特色产业基地的重新认定；较好的完成了组织科技龙头企业培训、培育高新技术企业、科技平台建设、加强农业企业与大专院校科研院所的合作、科技特派员、乡土人才培育等工作。					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	年初目标完成个数	年初目标全部完成	10	10		
								
		质量指标	指标1:	年初目标完成100%	年初目标完成100%	10	10		
								
		时效指标	指标1:	经费拨付及时率100%	经费拨付及时率100%	10	10		
								
		成本指标	指标1:	超预算率≤5%	超预算率≤5%	20	20		
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	县高新技术产业产值增长率≥10%	县高新技术产业产值增长率≥10%	10	10	
								
			社会效益指标	指标1:	科技创新能力显著提升	科技创新能力显著提升	10	10	
				科技成果推广显著	科技成果推广显著	5	5	
	生态效益指标		指标1:						
								
可持续影响指标	指标1:		产业示范作用显著	产业示范作用显著	5	5			
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	科技企业满意度≥95%	科技企业满意度≥95%	10	10			

(10分)						
总分		100					
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：							

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
4. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
6. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	民营服务队驻村驻企补助			主管部门	费县科学技术局			
项目实施单位	费县科学技术局			联系电话	5221056			
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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	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				
	发放及时到位，确保我单位服务队员补助全额按时发放。			补助全额按时发放到我单位服务队员。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	发放人数1人	发放人数1人	10	10	
							
		质量指标	指标1:	年初目标完成100%	年初目标完成100%	10	10	
							
	时效指标	指标1:	经费拨付及时率100%	经费拨付及时率100%	10	10		
							
	成本指标	指标1:	超预算率≤5%	超预算率≤5%	20	20		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	企业高质量发展	企业高质量发展	15	15	
							
		社会效益指标	指标1:	企业问题得到有效解决	企业问题得到有效解决	15	15	
							
	生态效益指标	指标1:						
							
可持续影响指标	指标1:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	科技企业满意度≥95%	科技企业满意度≥95%	10	10		
							
总分		100						

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：	
-------------------------------------	--

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。
4. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
6. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	县级自主科技创新平台建设项目			主管部门	费县科学技术局				
项目实施单位	费县科学技术局			联系电话	5221056				
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	70	70	70	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	70	70	70	-	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					
	用于支持费县科技创新与发展,加强科技与经济的结合,促进经济社会可持续发展,支持县级科技发展规划及重大专项,经费优先支持科技成果转化与应用、科技成果推广与产业化示范、科技创新能力与条件建设和其他科技相关重大研究开发工作。开支范围包括新旧动能转换、农业产业园区、农业新技术推广、企业技术创新、企业品牌建设、企业技术改造等。			资金全部用于支持费县科技创新与发展,加强科技与经济的结合,促进经济社会可持续发展,支持县级科技发展规划及重大专项,经费优先支持科技成果转化与应用、科技成果推广与产业化示范、科技创新能力与条件建设和其他科技相关重大研究开发工作。开支范围包括新旧动能转换、农业产业园区、农业新技术推广、企业技术创新、企业品牌建设、企业技术改造等。					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	支持科技发展项目6个	支持科技发展项目6个	10	10		
								
		质量指标	指标1:	支持项目符合标准率100%	支持项目符合标准率100%	10	10		
								
		时效指标	指标1:	经费拨付及时率100%	经费拨付及时率100%	10	10		
								
		成本指标	指标1:	超预算率≤5%	超预算率≤5%	20	20		
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	县高新技术产业产值增长率≥10%	县高新技术产业产值增长率≥10%	10	10	
								
			社会效益指标	指标1:	科技创新能力显著提升	科技创新能力显著提升	10	10	
				科技成果转化显著	科技成果转化显著	5	5	
	生态效益指标		指标1:						
								
可持续影响指标	指标1:	高新技术产业	高新技术产业	5	5				

			业示范作用 显著	业示范作用 显著			
						
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标1:	受支持企业 满意度≥ 95%	受支持企业 满意度≥95%	10	10	
						
总分			100				
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:							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

4. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。