

**2024 年度
枣庄市峯城区科学技术
局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 2024 年度部门决算情况说明

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

十一、政府采购支出情况说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行科技工作的法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。统筹推进全区创新体系建设，协调落实全区重大科技创新任务、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。提出全区科技体制改革政策措施和建议，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，推进全区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）负责科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责重点实验室、技术创新中心、协同创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技平台（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、区重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。负责省自然科学基金计划的组织申报和管理服务工作。

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

（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。组织实施全区科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

（六）编制全区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。组织协调配合国际、国家和省、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）组织拟订全区高新技术发展及产业化，科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。会同有关部门负责全区高新技术企业认定申报和管理工作。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和管理工作。参与管理全区高新技术风险投资。指导全区创新型产业集群发展。

（八）组织参加国家和省、市技术创新体系建设，牵头全区技术创新体系建设，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、可持续发展实验区和先进示范区建设。配合枣庄市可持续发展议程创新示范

区领导小组日常工作。

（十）负责全区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。指导相关部门和镇（街）对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全区出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并组织实施，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）综合管理全区国（境）外智力工作。拟订全区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。拟订全区引进国（境）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）外人员来我区工作政策，协调推进国（境）外专家来我区定居政策落实。

（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。配合有关部门做好招才引智工作。

（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。负责国家、省科学技术奖励的组织申报和管理服务工作。承担中国政府友谊奖、“齐鲁友谊奖”、“榴花友谊奖”的推荐工作。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责全区科技宣传、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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）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，认真落实省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府深化“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公共服务职能，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，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（十七）与区人力资源社会保障局的职责分工。区人力资源社会保障局会同区科技局（区外专局）制定外国人来我区工作政策，其中 A 类人员的政策由区科技局（区外专局）会同区人力资源社会保障局制定，B 类和 C 类人员的政策由区人力资源社会保障局会同区科技局（区外专局）制定。外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理系统”，继续颁发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来

华工作管理系统”中办理工作许可，其中 A 类和 B 类人员的工作许可区科技局（区外专局）会同区人力资源和社会保障局组织实施，C 类人员的工作许可由区人力资源和社会保障局组织实施。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市峰城区科学技术局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市峰城区科学技术局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区科学技术局本级
2. 峰城区生产力促进中心
3. 峰城区科技成果转化服务中心

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市峄城区科学技术局

公开 01 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 253.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 185.15 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 1.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 44.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.48 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 16.10 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 254.25 | 本年支出合计 | 58 | 254.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 254.25 | 总计 | 62 | 254.25 |

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

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市峯城区科学技术局

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 254.25 | 253.17 | | | | | 1.08 |
| 206 | 科学技术支出 | 185.15 | 184.07 | | | | | 1.08 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 167.62 | 166.54 | | | | | 1.08 |
| 2060101 | 行政运行 | 165.97 | 165.94 | | | | | 0.03 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1.05 | | | | | | 1.05 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 17.53 | 17.53 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 17.53 | 17.53 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.52 | 44.52 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.91 | 27.91 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.61 | 18.61 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.30 | 9.30 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 16.61 | 16.61 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.61 | 16.61 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.48 | 8.48 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.48 | 8.48 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.10 | 16.10 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.10 | 16.10 | | | | | |

| 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 |
|---------|-------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.10 | 16.10 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门： 枣庄市峯城区科学技术局

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 254.25 | 236.12 | 18.13 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 185.15 | 167.02 | 18.13 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 167.62 | 167.02 | 0.60 | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 165.97 | 165.97 | | | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1.05 | 1.05 | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 17.53 | | 17.53 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 17.53 | | 17.53 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.52 | 44.52 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.91 | 27.91 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.61 | 18.61 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.30 | 9.30 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 16.61 | 16.61 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.61 | 16.61 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.48 | 8.48 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.48 | 8.48 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.10 | 16.10 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.10 | 16.10 | | | | |

| 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 |
|---------|-------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.10 | 16.10 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市峄城区科学技术局

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 253.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 184.07 | 184.07 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 44.52 | 44.52 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.48 | 8.48 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |

| 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 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 16.10 | 16.10 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 253.17 | 本年支出合计 | 59 | 253.17 | 253.17 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 253.17 | 总计 | 64 | 253.17 | 253.17 | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市峯城区科学技术局

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 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 | | 253.17 | 235.04 | 18.13 |
| 206 | 科学技术支出 | 184.07 | 165.94 | 18.13 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 166.54 | 165.94 | 0.60 |
| 2060101 | 行政运行 | 165.94 | 165.94 | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 0.60 | | 0.60 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 17.53 | | 17.53 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 17.53 | | 17.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.52 | 44.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.91 | 27.91 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.61 | 18.61 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.30 | 9.30 | |
| 20808 | 抚恤 | 16.61 | 16.61 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.61 | 16.61 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.48 | 8.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.48 | 8.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.10 | 16.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.10 | 16.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.10 | 16.10 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |

注：本表反映部门本年度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
金额单位：万元

部门：枣庄市峯城区科学技术局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 212.38 | 302 | 商品和服务支出 | 5.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 58.47 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.29 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 15.38 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 33.68 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.61 | 30206 | 电费 | 0.17 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.30 | 30207 | 邮电费 | 0.24 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.48 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.77 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.02 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.29 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.77 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 16.71 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.06 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.82 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.61 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 229.15 | 公用经费合计 | | | | | 5.89 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 枣庄市峄城区科学技术局

公开 07 表
金额单位： 万元

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门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

部门： 枣庄市峯城区科学技术局

公开 08 表
金额单位：万元

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市峄城区科学技术局

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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

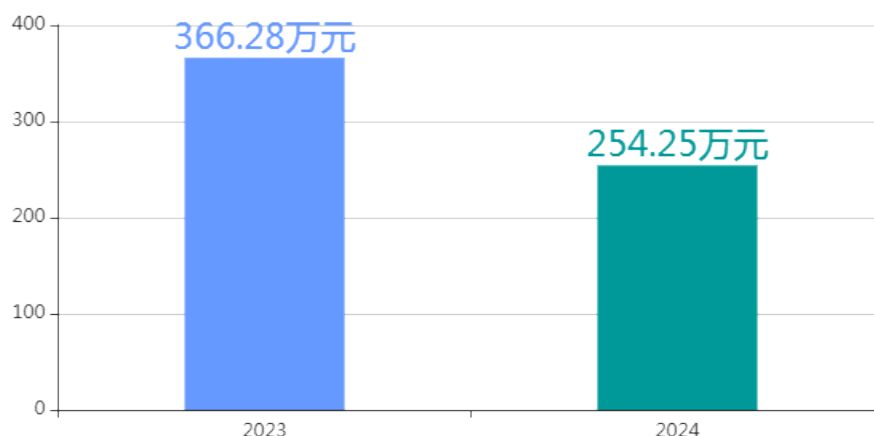
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 254.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 112.03 万元，下降 30.59%。主要是对企业补助惠企政策资金减少。

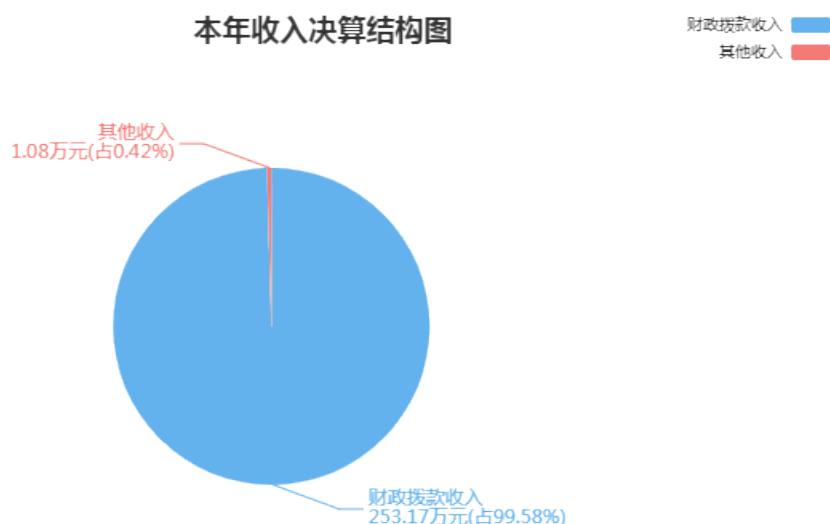
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 254.25 万元，其中：财政拨款收入 253.17 万元，占 99.58%；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 1.08 万元，占 0.42%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 253.17 万元。与 2023 年度相比，减少 113.11 万元，下降 30.88%。主要是对企业补助惠企政策资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

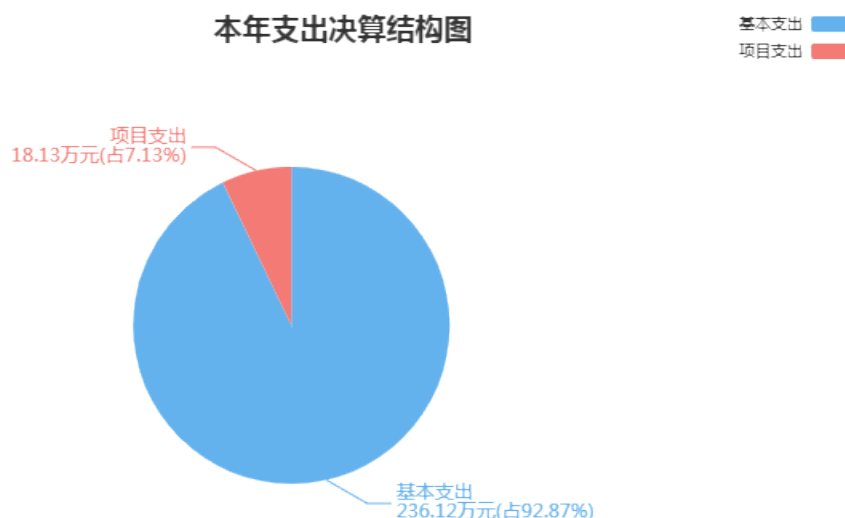
6、其他收入 1.08 万元。与 2023 年度相比，增加 1.08 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是统计口径不一致，本年度数据包含财政代管资金。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 254.25 万元，其中：基本支出 236.12 万元，占 92.87%；项目支出 18.13 万元，占 7.13%；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 236.12 万元。与 2023 年度相比，增加 66.39 万元，增长 39.12%。主要是工资及社保上调，人员经费支出增加。

2、项目支出 18.13 万元。与 2023 年度相比，减少 178.42 万元，下降 90.78%。主要是对企业补助惠企政策支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

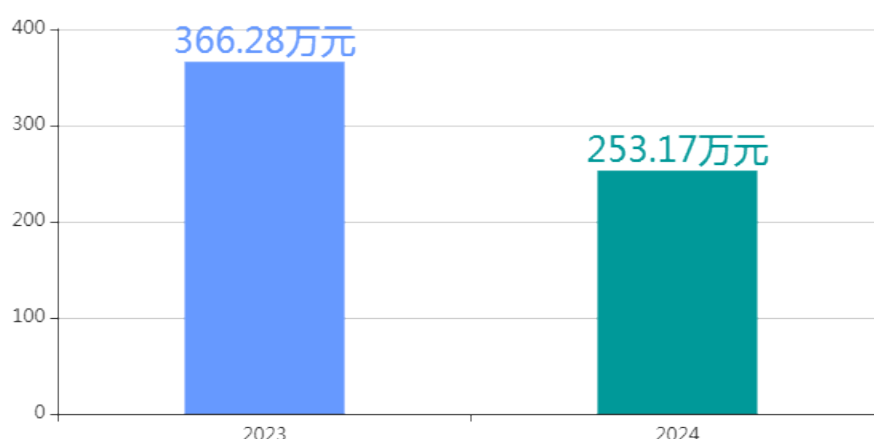
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 253.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 113.11 万元，下降 30.88%。主要是对企业补助惠企政策资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

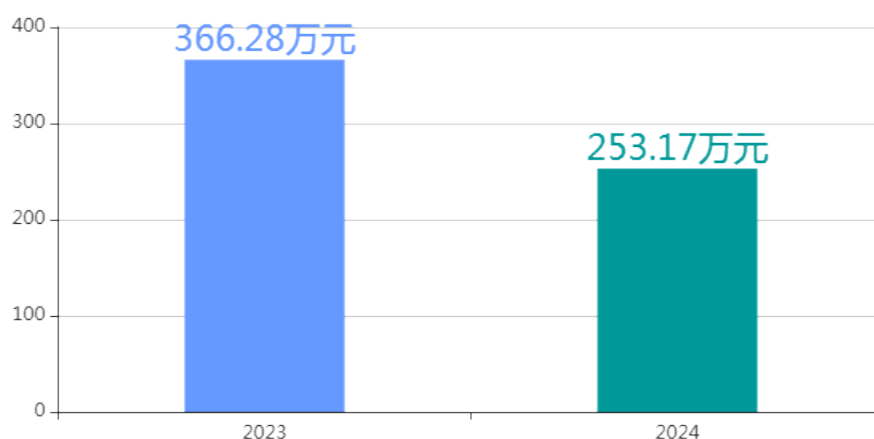


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 253.17 万元，占本年支出合计的 99.58%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 113.11 万元，下降 30.88%。主要是对企业补助惠企政策支出减少。

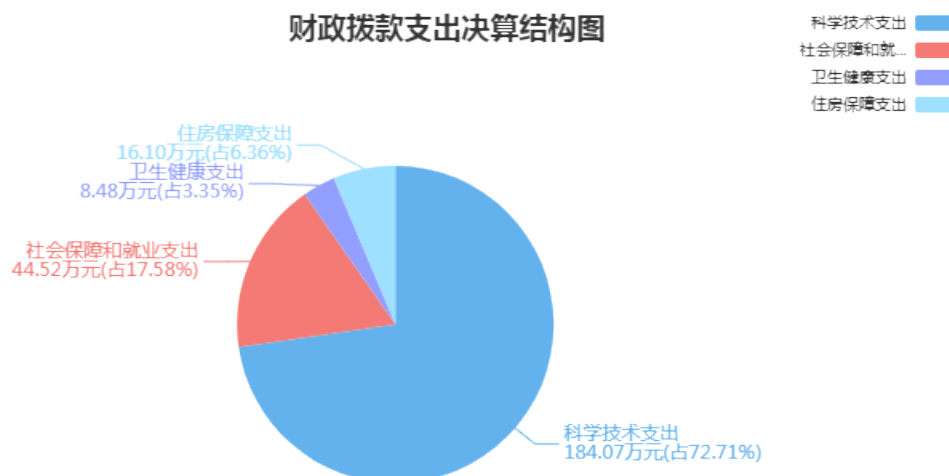
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 253.17 万元，主要用

于以下方面：科学技术（类）支出 184.07 万元，占 72.71%；社会保障和就业（类）支出 44.52 万元，占 17.58%；卫生健康（类）支出 8.48 万元，占 3.35%；住房保障（类）支出 16.1 万元，占 6.36%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 245.54 万元，支出决算为 253.17 万元，完成年初预算的 103.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资及社保上调，人员经费等支出增加。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 169.19 万元，支出决算为 165.94 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约财政资金使用。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是驻村第一书记补

助项目科目调剂。

3、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 20 万元，支出决算为 17.53 万元，完成年初预算的 87.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约财政资金使用。

4、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 18.71 万元，支出决算为 18.61 万元，完成年初预算的 99.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约财政资金使用。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.6 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 96.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约财政资金使用。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加抚恤金项目资金。

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 11.5 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 73.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约财政资金使用。

8、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 16.54 万元，支出决算为 16.1 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行

节约财政资金使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算235.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费229.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费5.89万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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，2024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，2024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

2024 年度机关运行经费支出 5.89 万元，比年初预算数减少 0.47 万元，下降 7.39%，主要原因是厉行节约财政资金使用。

十一、政府采购支出说明

2024 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，枣庄市峰城区科学技术局组织对 2024 年度区级预算项目全面开

展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 25.6 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区科学技术局 2024 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及驻村第一书记补助等 3 个项目的绩效自评表。

1. 驻村第一书记补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.05 分。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时宣传党的政策、工作部署，增强群众获得感、幸福感、安全感，强村富民，带动村民持续增收，促进农村社会和谐稳定，促进乡村振兴现代化建设。

2. 科技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 92.92 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 12.53 万元，完成预算的 62.65%。项目绩效目标完成情况：举办企业培训班，引进培养高层次人才，开展产学研活动，助力符合条件的企业申报高新技术企业及平台项目。

3. 峰城区区级新型研发机构建设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 96.1 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：调动企业研发投入积极性，提升企业科研自主创新能力，改善营商环境，提高企业创新资源集聚，促进科技创新平台总量扩大结构优化。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(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)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)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十九、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、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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业

年金补记支出。)

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、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。

二十四、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

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市峰城区科学技术局

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---------------|-----------------|--------|-------|------|
| 区对下转移支付项目绩效自评 | | | | |
| | | | | |
| 区本级项目支出绩效自评 | | | | |
| 1 | 驻村第一书记补助 | 区科技局 | 94.05 | 优 |
| 2 | 科技工作经费 | 区科技局 | 92.92 | 优 |
| 3 | 峰城区区级新型研发机构建设经费 | 区科技局 | 96.1 | 优 |

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|---------------|--|--------------------|-------------|----------|-------|------------------|
| 项目名称 | 驻村第一书记补助 | | | | 主管部门 | 枣庄市峰城区科学技术局 | | | |
| 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 | 0.6 | | 0.6 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.6 | 0.6 | | 0.6 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | 0 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 助力乡村振兴 | | | | 促进乡村和谐发展，加强基层组织建设。 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本 | 驻村第一书记补助经费 | | ≤0.6万元 | 0.6万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 入户走访次数 | | ≥4次 | 2次 | 10 | 5 | 居民居住分散 |
| | | 数量指标 | 发展党员人数 | | ≥1人 | 1人 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时宣传党的政策、工作部署 | | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 驻村第一书记补助发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 驻村第一书记补助发放率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 促进农村社会和谐稳定 | | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 促进乡村振兴现代化建设 | | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 派驻村干部村民满意度 | | ≥95% | 86% | 10 | 9.05 | 深入基层联系群众工作方面有所欠缺 |
| | 总分 | | | | | | 100.00 | 94.05 | |

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-------|---------------------|----------|--------------|-------------|------|-----------------|
| 项目名称 | 科技工作经费 | | | | 主管部门 | 枣庄市峰城区科学技术局 | | |
| 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 | 20 | 16 | 12.53 | 10 | 78.31% | 7.83 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 16 | 12.53 | - | 78.31% | - | |
| | 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 | | | |
| | 科技工作提质增效 | | | | 基本完成各项工作指标任务 | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本 | 科技工作经费 | ≤20 万元 | 12.53 万元 | 10 | 10 | 厉行节约财政资金使用 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 申报区市级及以上平台数 | ≥30 家 | 81 家 | 5 | 5 | 超额完成指标任务 |
| | | 数量指标 | 申报市级及以上项目数 | ≥2 个 | 13 个 | 5 | 5 | 超额完成指标任务 |
| | | 数量指标 | 产学研对接次数 | ≥3 次 | 2 次 | 5 | 3.33 | 与校企等合作沟通有待进一步加强 |
| | | 数量指标 | 申报国家高新技术企业数 | ≥15 家 | 16 家 | 5 | 5 | 超额完成指标任务 |
| | | 数量指标 | 举办企业培训班次数 | ≥4 次 | 2 次 | 5 | 2.5 | 培训有待进一步优化 |
| | | 数量指标 | 申报市级及以上高层次人才数 | ≥2 人 | 6 人 | 5 | 5 | 超额完成指标任务 |
| | | 时效指标 | 科技工作开展及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 科技工作覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升企业自主创新能力和社会创新转化能力 | 是 | 是 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------------|------|-----|--------|-------|------------|
| | | 可持续影响 | 提高工作人员工作积极性 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 88% | 10 | 9.26 | 服务企业能力有待提升 |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 92.92 | |

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|-----------|------------------|--|----------------------|-------------|----------|-------|---------------|
| 项目名称 | 峰城区区级新型研发机构建设经费 | | | | 主管部门 | 枣庄市峰城区科学技术局 | | | |
| 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 | 5 | 5 | | 5 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | | 0 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | 0 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 5 | 5 | | 5 | — | 100.00% | — | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 提高企业研发能力 | | | | 促进新型研发机构高效发展，助力科技创新。 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本 | 区级新型研发机构建设经费 | | ≤5 万元 | 5 万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拨付企业数量 | | ≥1 家 | 1 家 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 区级新型研发机构建设数量 | | ≥60 家 | 50 家 | 15 | 12.5 | 筛除不符合条件的企业 |
| | | 时效指标 | 区级新型研发机构建设完成时间 | | 按时 | 按时 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 调动企业研发投入积极性 | | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 改善营商环境 | | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 促进科技创新平台总量扩大结构优化 | | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | | =100% | 86% | 10 | 8.6 | 服务企业能力有待进一步提升 |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | 96.10 | |