

2024年度  
济南市科学技术局部门  
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

## 部门概况

## 一、部门职责

济南市科学技术局是市政府工作部门，为正局级，加挂济南市外国专家局牌子。主要职责是：

(一)贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案。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和重大工程，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、区域性科技创新中心建设、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。承担市委科技委员会日常工作，协调、督促、检查、推动有关方面贯彻落实市委科技委员会决定事项和工作部署，研究提出需要由市委科技委员会审议和统筹的重大事项建议。

(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。

(三)负责拟订市级科技发展规划、计划并组织实施。参与编制和实施重大科技基础设施规划。组织协调国家、省重大基础研究和应用基础研究有关工作。组织申报省级及以上重点实验室、技术创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技基地。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、省大科学计划和大科学工程,牵头组织开展重大科技创新工程项目相关工作。

(七)组织拟订全市高新技术发展,科技促进农业农村、社会发展的规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施。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、技术先进型服务企业的认定申报、管理与服务工作。完善多部门协同推进工作机制,负责高新技术企业认定、科技型中小企业入库工作及后续管理与服务工作,配合开展企业培育工作。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。承担推进科技军民融合发展相关工作。

(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以及产业化、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。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。指导科技服务业发展。负责拟订促进科技中介组织发展政策措施。

(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,会同有关部门负责高新技术产业开发区、大学科技园、农业高新技术产业示范区、农业科技园区、可持续发展实验区和先进示范区有关协调、管理与服务工作。

(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,组织指导、开展对外科技合作与科技人才交流。拟订全市出国(境)培训管理办法、年度计划并组织实施。负责有关出国(境)培训工作的监督检查。

(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,牵头拟订国(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) 负责管理全市科技成果、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。负责中国政府“友谊奖”、省政府“齐鲁友谊奖”的申报以及市政府“泉城友谊奖”的评审组织等有关工作。

(十四) 负责科技宣传、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。履行法律法规和规章规定的本行业、领域的安全生产监督管理和安全生产监督管理职责(依法依规应由应急部门直接监管的行业、领域除外),落实市委、市政府决定的安全生产任务分工。承担市委、市政府和市安委会交办的安全生产管理工作任务。负责本部门、指导所属单位的安全生产管理工作。

(十五) 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。协同推进园区内非公有制企业党建工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。

(十六) 牵头负责高新技术产业招商和科研机构引入工作,以及科技成果转化、科技金融领域的项目招商。

(十七) 负责本部门(系统)的数据产生、数据采集、数据真伪、数据质量、数据效能、数据安全等数字化建设和数据资源管理工作,按照职责分工完

成数字济南建设工作任务。

(十八)履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，济南市科学技术局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入济南市科学技术局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市科学技术局本级
- 2、济南科技创新促进中心
- 3、济南市科学技术信息研究院
- 4、济南科创城发展服务中心

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市科学技术局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	140,270.00	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	138,464.20
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	4.00	八、社会保障和就业支出	39	1,588.38
	9		九、卫生健康支出	40	347.65
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>140,274.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>140,400.22</b>
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	142.29	年末结转和结余	60	16.07
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>140,416.29</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>140,416.29</b>

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：济南市科学技术局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		140,274.00	140,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
206	科学技术支出	138,337.97	138,333.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20601	科学技术管理事务	1,950.78	1,950.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,935.93	1,935.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,599.93	2,599.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	2,599.93	2,599.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	117,613.39	117,613.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	103,361.93	103,361.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	14,251.46	14,251.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16,173.87	16,169.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2069901	科技奖励	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14,573.87	14,569.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	1,588.38	1,588.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	193.97	193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	193.97	193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,394.41	1,394.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.65	319.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	428.74	428.74	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	430.68	430.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.34	215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	347.65	347.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	347.65	347.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.46	151.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	196.19	196.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：济南市科学技术局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		140,400.22	6,292.77	134,107.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	138,464.20	4,550.71	133,913.48	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,950.78	1,950.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,935.93	1,935.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,599.93	2,599.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	2,599.93	2,599.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	117,613.39	0.00	117,613.39	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	103,361.93	0.00	103,361.93	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	14,251.46	0.00	14,251.46	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16,275.09	0.00	16,275.09	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14,675.09	0.00	14,675.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,588.38	1,394.41	193.97	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	193.97	0.00	193.97	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	193.97	0.00	193.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,394.41	1,394.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.65	319.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	428.74	428.74	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	430.68	430.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.34	215.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	347.65	347.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	347.65	347.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.46	151.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	196.19	196.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：济南市科学技术局

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	140,270.00	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	138,333.97	138,333.97	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	1,588.38	1,588.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	347.65	347.65	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
	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	140,270.00	本年支出合计	59	140,270.00	140,270.00	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	140,270.00	总计	64	140,270.00	140,270.00	0.00	0.00

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

公开05表

部门：济南市科学技术局

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	140,270.00	6,292.77	133,977.23
206	科学技术支出	138,333.97	4,550.71	133,783.26
20601	科学技术管理事务	1,950.78	1,950.78	0.00
2060101	行政运行	1,935.93	1,935.93	0.00
2060102	一般行政管理事务	14.86	14.86	0.00
20602	基础研究	2,599.93	2,599.93	0.00
2060201	机构运行	2,599.93	2,599.93	0.00
20609	科技重大项目	117,613.39	0.00	117,613.39
2060901	科技重大专项	103,361.93	0.00	103,361.93
2060902	重点研发计划	14,251.46	0.00	14,251.46
20699	其他科学技术支出	16,169.87	0.00	16,169.87
2069901	科技奖励	1,600.00	0.00	1,600.00
2069999	其他科学技术支出	14,569.87	0.00	14,569.87
208	社会保障和就业支出	1,588.38	1,394.41	193.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	193.97	0.00	193.97
2080116	引进人才费用	193.97	0.00	193.97
20805	行政事业单位养老支出	1,394.41	1,394.41	0.00
2080501	行政单位离退休	319.65	319.65	0.00
2080502	事业单位离退休	428.74	428.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.68	430.68	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.34	215.34	0.00
210	卫生健康支出	347.65	347.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	347.65	347.65	0.00
2101101	行政单位医疗	151.46	151.46	0.00
2101102	事业单位医疗	196.19	196.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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

部门：济南市科学技术局

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

注：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：济南市科学技术局

公开08表  
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

注：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：济南市科学技术局

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
39.41	31.01	3.23	0.00	3.23	5.17	39.41	31.01	3.23	0.00	3.23	5.17

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。

## 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140,416.29万元。与2023年相比，收、支总计各增加39,876.93万元，增长39.66%。主要是2024年度科技重大创新平台、省实验室等项目根据项目绩效评价和预算执行情况拨付资金；部门直接组织实施的科技项目较上年增加。

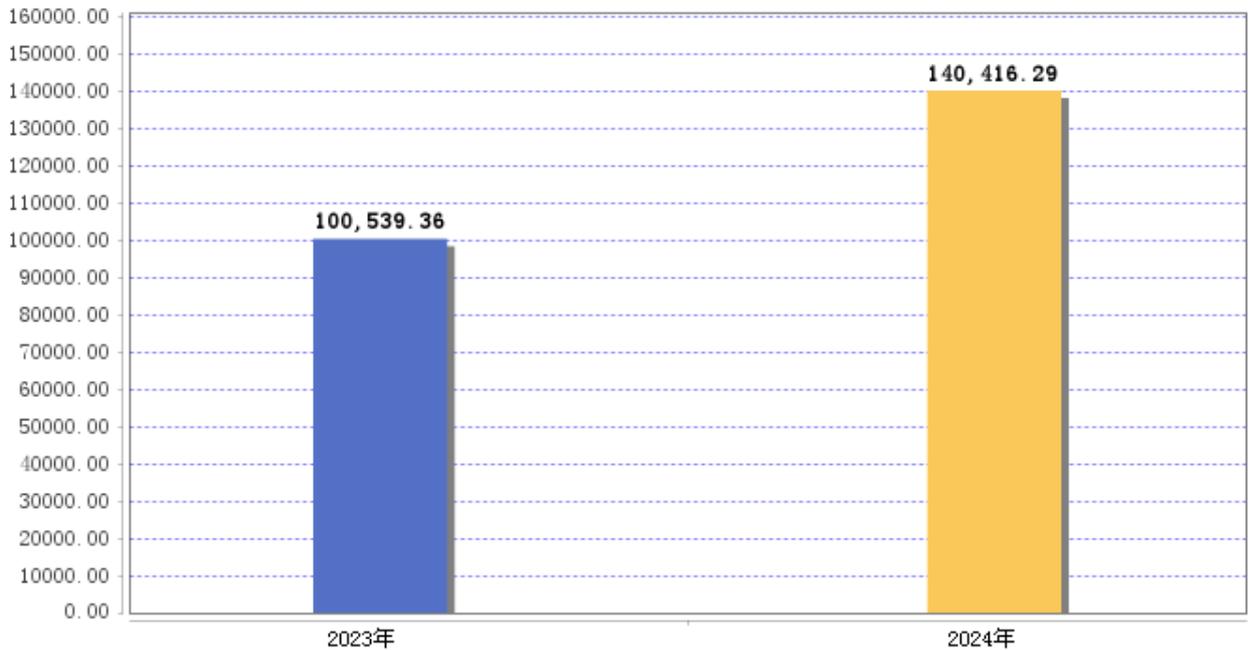
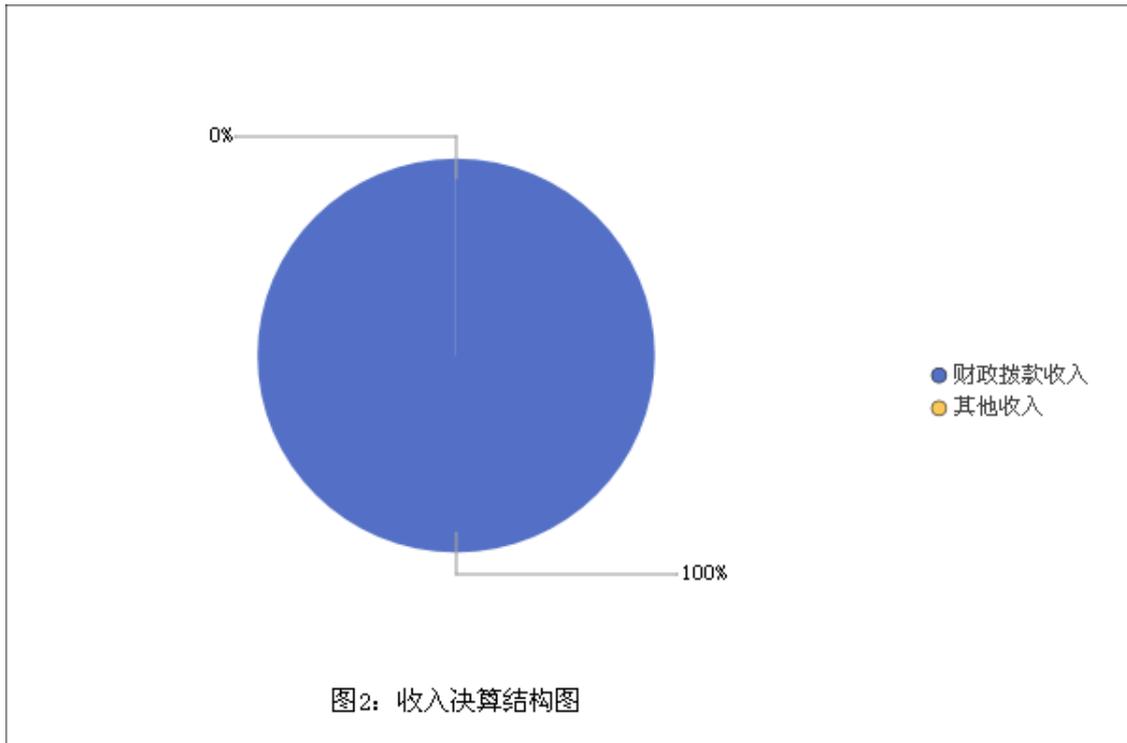


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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140,274万元，其中：财政拨款收入140,270万元，占100%；其他收入4万元，占0%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入140,270万元。与2023年度相比，增加40,121.12万元，增长40.06%。主要是2024年度科技重大创新平台、省实验室等项目根据项目绩效评价和预算执行情况拨付资金；部门直接组织实施的科技项目较上年增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

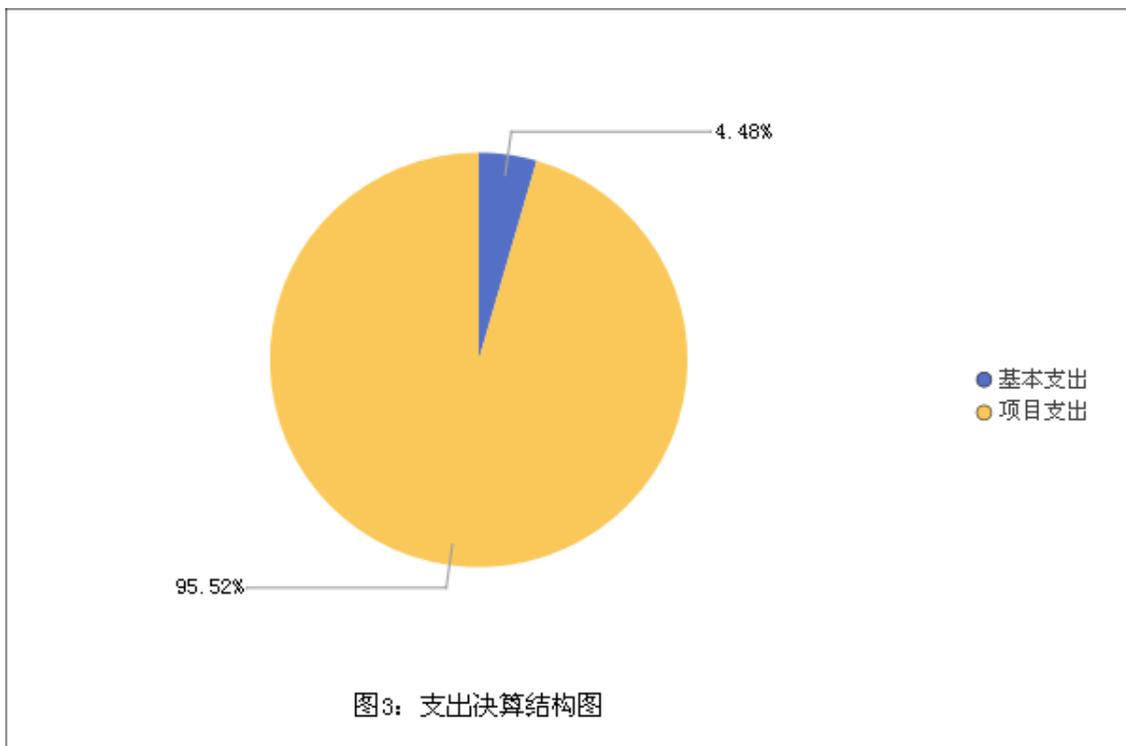
6、其他收入4万元。与2023年度相比，减少6万元，下降60%。主要是

2023年省科技厅拨付所属单位项目经费10万元，2024年拨付4万元。

### 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140,400.22万元，其中：基本支出6,292.77万元，占4.48%；项目支出134,107.46万元，占95.52%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出6,292.77万元。与2023年度相比，增加242万元，增长4%。主要是年中人员增加、高质量发展综合绩效奖奖金增加。

2、项目支出134,107.46万元。与2023年度相比，增加39,942.35万元，增长42.42%。主要是2024年度科技重大创新平台、省实验室等项目根据项目绩效评价和预算执行情况拨付资金；部门直接组织实施的科技项目较上年增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与

上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为140,270万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加40,121.12万元，增长40.06%。主要是2024年度科技重大创新平台、省实验室等项目根据项目绩效评价和预算执行情况拨付资金；部门直接组织实施的科技项目较上年增加。

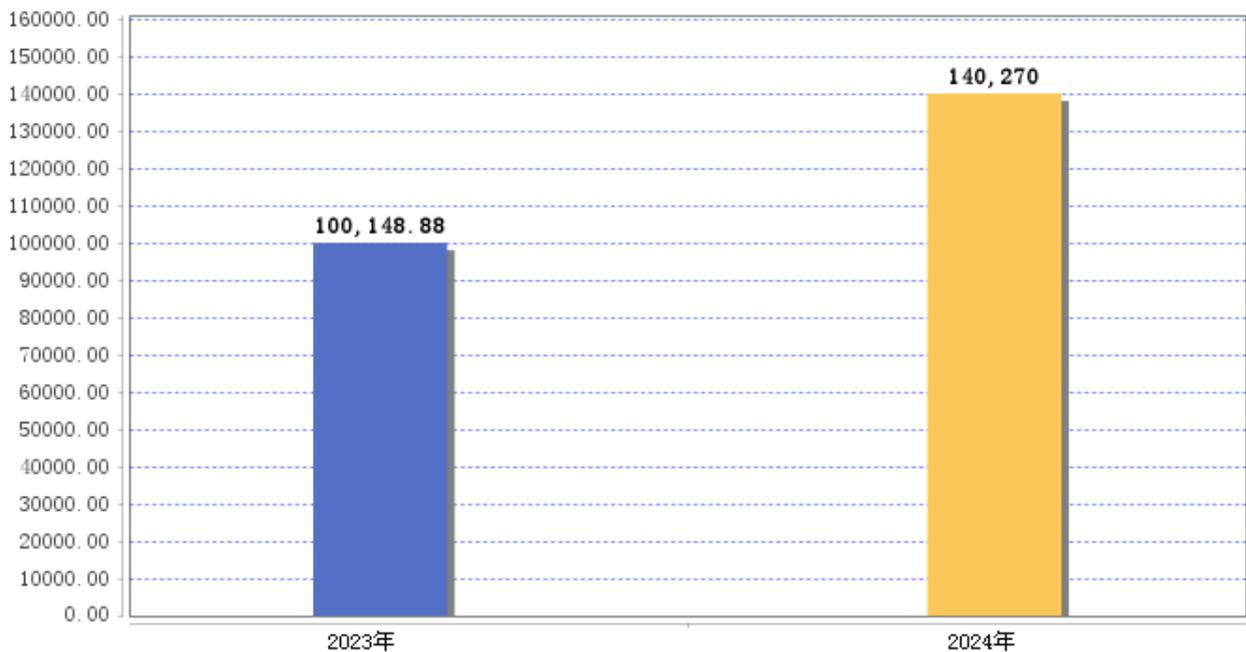


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出140,270万元，占本年支出合计的99.91%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40,921.12万元，增长41.19%。主要是2024年度科技重大创新平台、省实验室等项目根据项目绩效评价和预算执行情况拨付资金；部门直接组织实施的科技项目较上年增加。

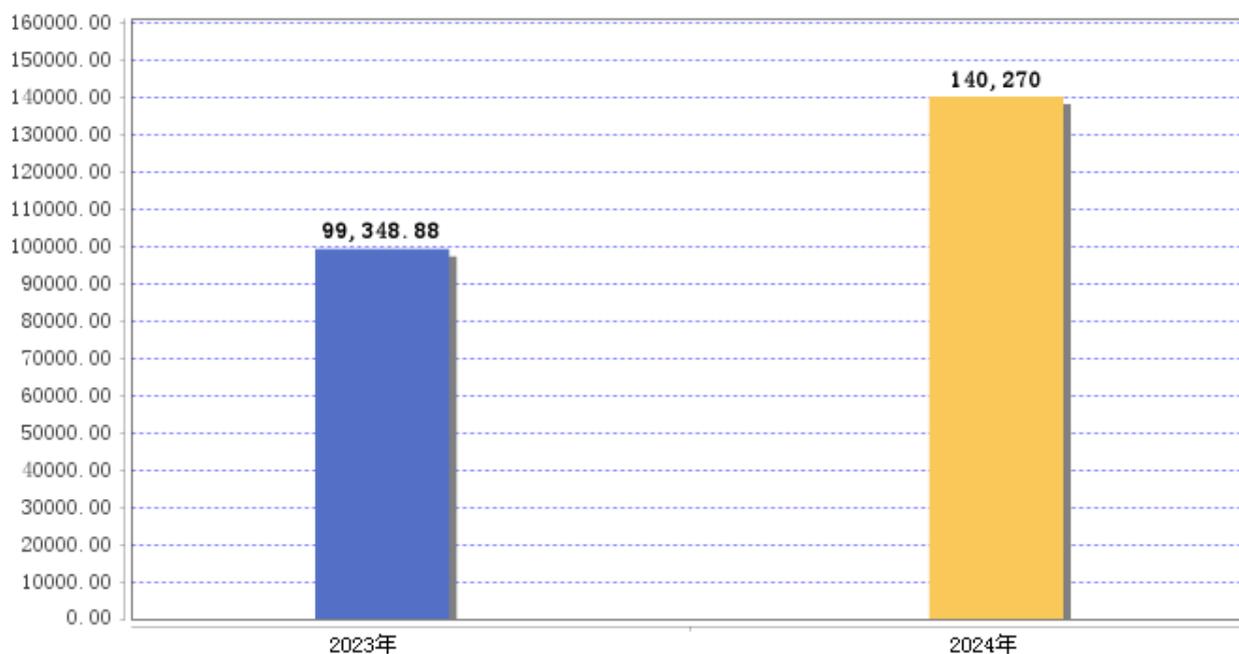
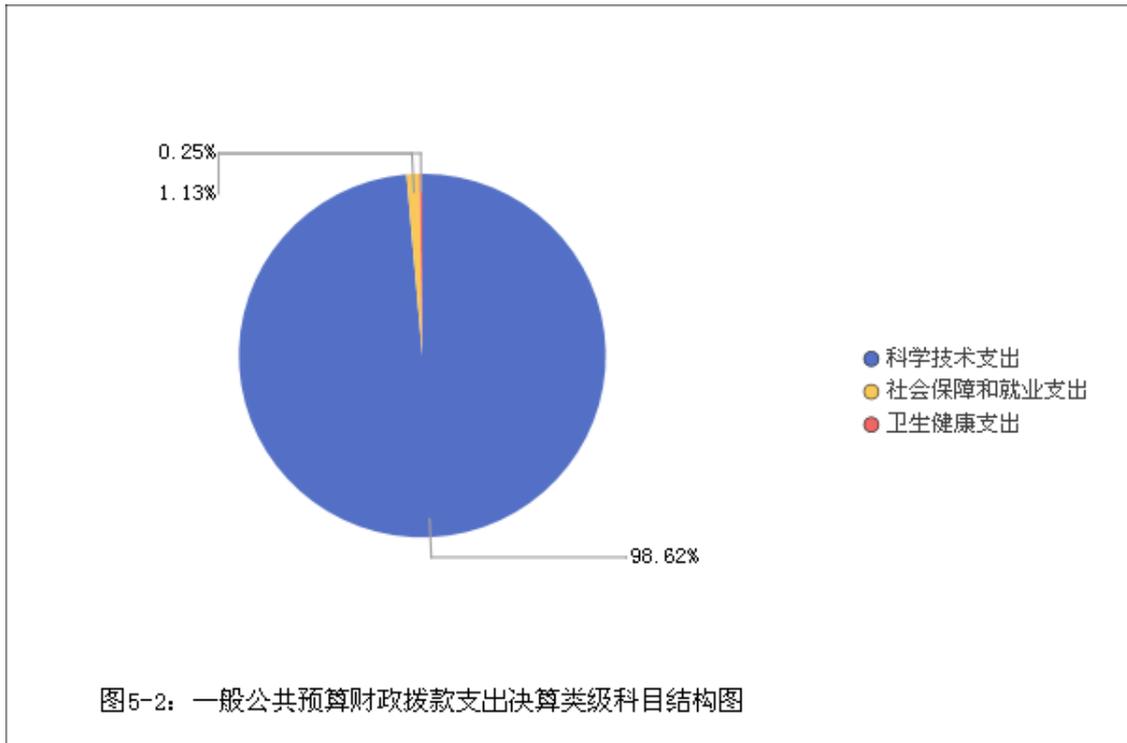


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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140,270万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出138,333.97万元，占98.62%；社会保障和就业支出（类）支出1,588.38万元，占1.13%；卫生健康支出（类）支出347.65万元，占0.25%。



### （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数为5,536.95万元，支出决算数为140,270万元，完成年初预算数的2533.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是科技专项资金部门年初预算在全市科技创新发展资金预算中，未下达到部门；为提高资金到位率，对政策资金实施由部门到项目实施单位的“直通车”模式，部分科技专项资金由单位拨付到项目承担单位，决算数相应增加。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,853.14万元，支出决算数为1,935.93万元，完成年初预算的104.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加高质量发展综合绩效奖奖金。

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14.86万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是部门预算列支政府采购预算，

年末收回0.14万元。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算数为2,131.82万元，支出决算数为2,599.93万元，完成年初预算的121.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是所属事业单位年中人员增加、高质量发展综合绩效奖奖金增加。

4、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为103,361.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是科技专项资金部门年初预算在全市科技创新发展资金预算中，未下达到部门；为提高资金到位率，对政策资金实施由部门到项目实施单位的“直通车”模式，部分科技专项资金由单位拨付到项目承担单位，决算数相应增加。

5、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0万元，支出决算数为14,251.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是科技专项资金部门年初预算在全市科技创新发展资金预算中，未下达到部门；为提高资金到位率，对政策资金实施由部门到项目实施单位的“直通车”模式，部分科技专项资金由单位拨付到项目承担单位，决算数相应增加。

6、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0万元，支出决算数为1,600万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是科技专项资金部门年初预算在全市科技创新发展资金预算中，未下达到部门；为提高资金到位率，对政策资金实施由部门到项目实施单位的“直通车”模式，部分科技专项资金由单位拨付到项目承担单位，决算数相应增加。

7、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）。年初预算数为108.2万元，支出决算数为14,569.87万元，完成年初预算的13465.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是科技专项资金部门年初预算在全市科技创新发展资金预算中，未下达到部门；为提高资金到位率，对政策资金实施由部门到项目实施单位的“直通车”模式，部分科技专项资金由单位拨付到项目承担单位，决算数相应增加。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为193.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是引进人才专项资金部门年初预算在全市人才建设资金池预算中，未下达到部门；为提高资金到位率，对政策资金实施由部门到项目实施单位的“直通车”模式，专项资金由单位拨付到项目承担单位，决算数相应增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为193.84万元，支出决算数为319.65万元，完成年初预算的164.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是局本级年中退休人员待遇增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为302.08万元，支出决算数为428.74万元，完成年初预算的141.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是所属事业单位年中退休人员待遇增加。

11、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404.05万元，支出决算数为430.68万元，完成年初预算的106.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是所属事业单位年中人员增加，工资福利支出增加，单位基本养老保险缴费支出相应增加。

12、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）。年初预算数为202.04万元，支出决算数为215.34万元，完成年初预算的106.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中人员增加，工资福利支出增加，单位职业年金缴费支出相应增加。

13、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154.64万元，支出决算数为151.46万元，完成年初预算的97.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是局本级年中人员变化，工资福利支出减少，单位医疗相应减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为172.14万元，支出决算数为196.19万元，完成年初预算的113.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是所属事业单位人员增加，工资福利支出增加，事业单位医疗相应增加。

## 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6,292.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,861.8万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费430.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为39.41万元，支出决算数为39.41万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为31.01万元，支出决算数为31.01万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组5个，累计6人次。开支内容包括赴港澳、新加坡、日本、法国、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等开展招商引资、科技创新合作与交流活动。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.23万元，支出决算数为3.23万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济南市科学技术局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.23万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济南科技创新促进中心、济南市科学技术信息研究院单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为

2辆。

3、公务接待费全年预算数为5.17万元，支出决算数为5.17万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费5.17万元，主要用于接待上级科技部门、兄弟省市科技系统科技交流和调研活动等支出，共计接待22批次、233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234.45万元，比年初预算数减少79.94万元，下降25.43%，主要原因是按照省、市大力压减一般性支出要求，严格控制机关运行支出；财政统一扣除水电暖费用。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额143.26万元，其中：政府采购货物支出28.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.08万元。授予中小企业合同金额141.61万元，占政府采购支出总额的98.85%，其中：授予小微企业合同金额125.65万元，占政府采购支出总额的87.71%。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98.57%。

## 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2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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以

上设备（不含车辆）1台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市科学技术局组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目49个，涉及预算资金193,191.17万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“山东中科先进技术有限公司”、“北京理工大学前沿技术研究院”等14个项目开展了部门评价，涉及预算资金90,843.38万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市科学技术局2024年度市级预算绩效自评的49个项目中，40个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，3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，能够按项目进度如期开展工作，达到预期效果，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“企业研究开发财政补助”、“揭榜挂帅”等5个项目的绩效自评表。

1. “企业研究开发财政补助”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96.3分。全年预算数为9,642.1万元，执行数为9,542.9万元，完成预算的98.97%。项目绩效目标完成情况：科技型中小企业技术创新能力得到一定提升，社会资本对支持科技型中小企业创新发展等得到了加强。获补助企业2790家，申报成功率达到99%，补助资金拨付及时，企业满意度达到98%。

2. “揭榜挂帅”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3,915.88万元，执行数为3,915.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结合我市重点工作和四大支柱产业发展需求，梳理我市重点产业技术需求，组织实施2024年度市级科技计划“揭榜挂帅”项目，围绕产业链布局创新链，聚焦我市产业难点、痛点，瞄准解决重大技术瓶颈。研究确定2024年度“揭榜挂帅”榜单重点征集方向，最终共78项揭榜成功并予以立项，其中支持企业牵头项目76项，首期支持资金3,120万元，市级扶持资金发放完成率100%，服务企业满意度100%。

3. “基础研究专项（山东省自然科学基金创新发展联合基金）”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1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：吸引省财政及其他资金投入3,000万元，形成了省、市、区(企)共同出资支持我市基础和应用基础研究的资金投入体系。扶持我市基础科研项目。联合基金实施以来，我市共立项项目129项，获扶持资金8,701万元，占全省立项资金额度的90%左右。通过项目的实施，围绕量子通信、量子测量、量子核心器件、服务器、存储、云计算、靶向药物、新型药物等领域，突破了密钥分发、单光子探测、分布式存储系统架构设计等一批关键技术，提升了标准化水平。项目支撑引进了高层次人才团队30余人，申请发明专利30余项，发表高水平论文专著40余篇。

4. “情报院办公楼物业管理和采暖经费2024”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95.51分。全年预算数为32万元，执行数为23.38万元，完成预算的73.06%。项目绩效目标完成情况：成本指标方面，完成总预算成本为23.38万元，其中物业管理费为23.38万元，采暖费为0万元。产出指标方面，日常安保保洁等人员配备到位数7人，保障物业和供

暖服务面积3592.99平全覆盖；公共场所整洁率、房屋设备设施修缮验收通过率和物业管理服务标准达标率均为100%，供暖标准达标率为90%；设备维修响应及时率、供暖服务及时率和物业管理服务及时率100%。效益指标方面，无重大安全事故发生，突发事件正确处理率和情报院安全运行率100%。满意度指标方面，办公人员和外来办事人员满意度为75%。发现的主要问题及原因：供暖标准达标率未达绩效目标100%，主要因为办公楼老旧、部分办公室暖气管道循环不佳；办公人员和外来办事人员满意度未达绩效目标85%，主要因为办公院落面积有限导致外来车辆停车不便。下一步改进措施：加大修缮力度，提高老旧设备效能，与供暖集团协调修缮管道设施。同时，进一步优化院内停车效率，以容纳更多车辆，提高外来办事人员满意度。

5. “办公场所水电物业及运行维护经费2024”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56万元，执行数为45.6万元，完成预算的81.43%。项目绩效目标完成情况：单位办公场所面积2156平方米，2024年度运转使用正常，保障单位正常工作的开展；相关费用支出包括物业服务费、电费、维修维护费等，支付及时符合要求，未超年度预算；物业服务标准符合政府采购要求，服务及时有效；服务对象满意率达标。发现的主要问题及原因：因缺乏经验，部分费用列支预算不够精准，预算数和实际列支金额差距比较大。下一步改进措施：加强市场调研，考察费用标准，提高资金列支预算的精准度。

2024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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“山东中科先进技术有限公司”项目，绩效

评价得分为“91.44”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市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額。

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，结转至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），主要用于反映单位（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）基础研究（款）机构运行（项），主要用于反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

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

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

二十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项），主要用于反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十三、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），主要用于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。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），主要用于反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十七、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。

二十八、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），主要用于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。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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，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。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 第五部分

### 附件

# 2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济南市科学技术局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>市本级支出项目绩效自评</b>				
1	科技项目财务评审、绩效评价等经费	济南市科学技术局	97.09	优
2	济南市-西安电子科技大学专项对接活动	济南市科学技术局	79	中
3	北京理工大学前沿技术研究院项目	济南市科学技术局	99	优
4	济南晶谷研究院	济南市科学技术局	83	良
5	山东区块链研究院	济南市科学技术局	99	优
6	单结钙钛矿太阳能电池制备与百兆瓦产线集成科技示范工程项目	济南市科学技术局	99	优
7	山东产业技术研究院	济南市科学技术局	92.95	优
8	山东高等技术研究院	济南市科学技术局	97.5	优
9	济南微生态生物医学省实验室	济南市科学技术局	90.41	优
10	齐鲁中科空间科学与应用研究院（空间科学与应用创新基地）	济南市科学技术局	96.5	优
11	齐鲁中科泰山生态环境研究院	济南市科学技术局	83	良
12	未来技术创新中心	济南市科学技术局	95	优
13	产研院整改工作专班经费（结转）	济南市科学技术局	97.31	优
14	中科院合作项目推进组（工作专班）工作经费	济南市科学技术局	79.5	中
15	科技计划项目管理费	济南市科学技术局	99.6	优
16	“揭榜挂帅”项目	济南市科学技术局	98	优
17	临床医学等社会民生类项目	济南市科学技术局	98	优
18	基础研究专项（山东省自然科学基金创新发展联合基金）	济南市科学技术局	99	优
19	企业研究开发财政补助	济南市科学技术局	96.3	优
20	“科创济南”建设若干政策措施专项	济南市科学技术局	88	良
21	第八批科技副职工作专项经费	济南市科学技术局	79	中
22	新高校20条	济南市科学技术局	86	良
23	齐鲁科技金融大厦	济南市科学技术局	96	优
24	高新技术企业补助	济南市科学技术局	89	良
25	技术转移转化扶持专项	济南市科学技术局	96	优

26	济南市农业科技特派员示范基地	济南市科学技术局	99	优
27	国际科技合作	济南市科学技术局	88	良
28	众创空间专项	济南市科学技术局	97	优
29	办公场所水电物业及运行维护经费2024	济南科技创新促进中心	96.14	优
30	科技金融风险补偿金	济南科技创新促进中心	97	优
31	情报院办公楼物业管理和采暖经费2024	济南市科学技术信息研究院	95.51	优
32	山东省人工智能产业创新链布局及优化路径研究2024	济南市科学技术信息研究院	99	优
33	市科技情报研究院办公楼加固维护项目经费2024	济南市科学技术信息研究院	99.27	优
34	济南市活动券补助	济南市科学技术信息研究院	97.63	优
35	中小微企业创新券（大型仪器券）	济南市科学技术信息研究院	97.28	优

注：已按照相关要求，剔除部分涉密项目。

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		企业研究开发财政补助							
主管部门		济南市科学技术局			实施单位	济南市科学技术局			
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	9642.1	9542.9	10	98.97%	9.9	
		其中：当年财政拨款	0	9642.1	9542.9				
		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				
		围绕发展实体经济，提升科技型企业技术创新能力，完善创新发展环境，引导社会资本支持科技型企业创新发展等方面开展工作。			科技型中小企业技术创新能力得到一定提升，社会资本对支持科技型中小企业创新发展等的到了加强。获补助企业2790家，申报成功率达到99%，补助资金拨付及时，企业满意度达到98%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	补助资金拨付及时率	100%	100%	20	20		
	产出指标	数量指标	补助企业家数	3400家	2790家	20	16.4	2024年度绩效目标依据2023年度企业研发补助情况制定，因财政资金安排调整，2024年度实际执行2022年企业研发补助。	
		质量指标	申报成功率	≥75%	99%	10	10		
		时效指标	申报及时率	100%	100%	10	10		
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	提升	提升	10	10		
		社会效益指标	带动全社会研发投入	持续增加	持续增加	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>95%	98%	10	10		
<b>总分</b>		<b>96.30</b>							
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：									

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		“揭榜挂帅”项目						
主管部门		济南市科学技术局			实施单位	济南市科学技术局		
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	3915.88	3915.88	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3915.88	3915.88				
	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			
		组织实施企业牵头、产学研联合攻关的揭榜挂帅项目15-20项。			结合我市重点工作和四大支柱产业需求，梳理我市重点产业技术需求，组织实施2024年度市级科技计划“揭榜挂帅”，围绕产业链布局创新链，聚焦我市产业难点、痛点，瞄准解决重大技术瓶颈。研究确定2024年度“揭榜挂帅”榜单重点征集方向，最终共78项揭榜成功并予以立项，其中支持企业牵头项目76项，首期支持资金3120万元，市级扶持资金发放完成率100%，服务企业满意度100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	总成本	≤3915.88万元	3120万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支持企业牵头项目	15个	76个	10	10	
			市级扶持资金发放完成率	100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	单项支持资金	40万元	40万元	10	10	
			质量指标	到期验收通过率	80%	80%	10	10
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
对企业的服务效率			及时	及时	5	5		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	助力企业完成融资	及时	及时	5	5	
		社会效益指标	提高科技服务水平	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	提高服务过程中生态效益	100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	可持续影响力	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	5	3		
<b>总分</b>		<b>98.00</b>						
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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		基础研究专项（山东省自然科学基金创新发展联合基金）						
主管部门		济南市科学技术局			实施单位	济南市科学技术局		
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	1000	1000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1000	1000				
	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			
		围绕我市具有较大领先优势的量子科学、智慧计算、生物医药、慢病防治4支联合基金，支持一批基础研究和应用基础研究项目，实现重大原创技术的突破，提升我市基础科研水平。			立足我市具有较大领先优势的量子科学、智慧计算、生物医药、慢病防治4支联合基金，支持一批基础研究和应用基础研究项目，实现重大原创技术的突破，提升我市基础科研水平。资助项目48项，立项单位政策条件符合率100%，项目实施期限3年，服务对象满意度95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	预算控制	≤1000万元	1000万元	10	10	
	产出指标	数量指标	资助项目数量	≥20项	48项	5	5	
			资金发放完成率	100%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	博士、高级职称承担项目率	100%	100%	10	10	
立项单位政策条件符合率			100%	100%	10	10		
年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	12月	<12月	10	10	
			项目实施期限	3-5年	3年	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	原创技术突破，基础科研实力	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	开放共享有关信息	积极推进	积极推进	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	9	
<b>总分</b>		<b>99.00</b>						
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：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		办公场所水电物业及运行维护经费 2024						
主管部门		济南市科学技术局		实施单位	济南科技创新促进中心			
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	56	56	45.6	10	81.43%	8.14	
	其中：当年财政拨款	56	56	45.6				
	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				
		绩效目标主要是维持办公用房的正常运转，资金支出包括水电、物业费、车位管理费、保洁、空调维护保养、基建维护保养等费用。		单位办公场所面积2156平方米，2024年度运转使用正常，保障单位正常工作的开展。相关费用支出包括物业服务费、电费、维修维护费等，支付及时符合要求，未超年度预算；物业服务标准符合政府采购要求，服务及时有效；服务对象满意率达标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	物业费支付标准	≤30万	30	2	2	
			电费支付标准	≤7万	7	2	2	
			维修维护费用支付标准	≤19万	8.49	4	2	2024年实际发生维修维护费用为8.49万元，小于年初年度指标值。改进措施：提高资金列支预算的精准度。
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公区域建筑面积	2156.21平方米	2156.21平方米	3	3	
			单位人员编制数	55人	55人	3	3	
		数量指标	日常保洁人员配备到位人数	1	1	3	3	
	产出指标	质量指标	外聘人员资质条件符合率	100%	100%	5	5	
			购买服务人员出勤率	100%	100%	5	5	
			办公区设施设备运行正常率	100%	100%	6	6	
年度绩效指标	时效指标		公共场所整洁率	100%	100%	6	6	
			外聘工作人员到岗及时性	100%	100%	4	4	
			设施设备故障处理及时性	100%	100%	4	4	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	水电、物业费支付及时性	100%	100%	3	3	
			公益单位正常运转情况率	100%	100%	6	6	
			科技服务正产开展	100%	100%	7	7	
			安全事故发生次数	0	0	7	7	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉次数	0	0	5	5	
			可持续发展影响指标	单位办公场所长期有效利用	100%	100%	5	5
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	
			服务单位满意度	90%	90%	5	5	
<b>总分</b>		<b>96.14</b>						
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		情报院办公楼物业管理和采暖经费2024							
主管部门		济南市科学技术局			实施单位	济南市科学技术信息研究院			
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	32	32	23.38	10	73.06%	7.31	
		其中：当年财政拨款	32	32	23.38				
		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				
		根据《济南市行政事业单位国有资产有偿使用管理暂行办法》（济财资[2021]21号），为保障单位财产安全和职工正常的工作环境，推进我所各项工作有序开展，进一步服务于科创济南建设，计划通过开展2024年单位物业管理服务和采暖工作，保障物业和供暖服务面积3592.99平全覆盖，日常安保保洁等人员配备到位数7人。公共场所整洁率、房屋设施设备修缮验收通过率、供暖标准达标率和物业管理服务标准达标率均达到100%。设备维修响应及时率，供暖服务和物业服务及时率均达到95%以上。无重大安全事故发生，突发事件正确处理率100%，情报院办公楼安全运行率，保障办			开展2024年单位物业管理服务和采暖工作，产出方面，保障物业和供暖服务面积3592.99平全覆盖，房屋设施设备修缮验收通过率达100%，供暖标准达标率达90%，和物业管理服务标准达标率100%；房屋、设备、设施保养和采暖及时率、供暖服务及时率和物业管理服务及时率100%，成本控制在32万以内。效益方面，无重大安全事故发生，突发事件正确处理率和研究所安全运行率100%，建立长效健全机制。满意度方面，保障办公人员和外来办事人员满意。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	总预算	≤32万元	23.38	5	5		
			物业管理费	≤27万元	23.38	3	3		
			采暖费	≤5万元	0	2	2		
	产出指标	数量指标	日常安保保洁等人员配备到位数	7人	7人	5	5		
			物业和供暖服务面积	3592.99平方米	3592.99平方米	2	2		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	公共场所整洁率	100%	1	5	5		
			物业管理服务标准达标率	100%	1	5	5		
			房屋设施设备修缮验收通过率	100%	1	5	5		
			供暖标准达标率	100%	0.9	3	2.7	偏差原因：办公楼部分办公室管道循环差，采暖效果差。改进措施：下一步与供	
		时效指标	设备维修响应及时率	≥95%	1	5	5		
			供暖服务及时率	≥95%	1	5	5		
			物业管理服务及时率	≥95%	1	5	5		
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	0	0	10	10		
			突发事件正确处理率	100%	1	10	10		
		可持续发展影响指标	情报院办公楼安全运行率	100%	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员和外来办事人员满意度	≥85%	0.75	10	8.5	偏差原因：院落面积不大导致外来车辆停车受限。改进措施：进一步优化院内停车	
	<b>总分</b>			<b>95.51</b>					
	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：								

# 2024 年度山东中科先进技术有限公司

## 项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 项目立项背景

2019 年 2 月，济南市人民政府、济南高新技术产业开发区管理委员会和中国科学院深圳先进技术研究院签订《合作协议》，三方共建创新载体“山东中科先进技术研究院有限公司”，2022 年 3 月更名为“山东中科先进技术有限公司”（简称“中科先进”）。中科先进围绕新能源汽车、智能制造、人工智能、工业设计四大研究和产业孵化，以电动汽车关键零部件、氢燃料电池电动汽车、碳化硅功率器件、自动化生产线、无人驾驶汽车、汽车创新设计等方面的技术创新和成果转化为目标，建设从技术成果输出、到高端人才引进、再到产业孵化全链条的转化应用基地。

根据《关于市、区县联合设立专项资金支持重大科技创新平台、新型研发机构、创新基地落地的办法》（济政办字〔2022〕4 号）等文件相关规定，为支持前沿院有效运行和健康发展，按照市政府批示，为中科先进提供五年共 5 亿元的专项经费支持，济南市财政和高新区按照 4:6 的比例分别出资，用于日常运营、场地装修、科技研发、人才团队建设、产业孵化、国内外学术交流、创新创业大赛、科技成果转化

及产业化建设等方面。

## 2. 项目内容

中科先进为企业法人，采用市场化混合所有制股权结构模式，注册资本为 1000 万元人民币。在研发机构建设方面，聚焦新能源汽车、智能制造、人工智能和工业设计四大领域，围绕电动汽车关键零部件、氢燃料电池、碳化硅功率器件等核心技术开展攻关，构建从技术研发到产业孵化的全链条转化基地，未来条件成熟时将升级为“中国科学院深圳先进技术研究院山东分院”；在产业载体建设方面，着力打造集园区运营、技术平台、工程研发、科技金融和产业化于一体的科技创新生态圈；在科研平台建设方面，坚持以市场为导向，深化与龙头企业合作，推动创新链与产业链深度融合；在人才队伍建设方面，充分发挥深圳先进院资源优势，通过设立院士工作站、博士后工作站及举办创新创业活动，构建多层次人才体系；在金融支撑方面，计划联合济南市新旧动能转换基金共同设立产业引导基金，建立“科技+产业+金融”的良性循环机制，全方位助推科技成果转化和产业化进程。

## 3. 资金投入和使用情况

### （1）资金投入情况

根据合作协议，济南市为中科先进提供五年（2019-2024 年）共 5 亿元的专项经费支持，济南市财政和高新区按照 4:6 的比例分别出资，其中市级资金 2 亿元、区级资金 3 亿元。主要用于日常运营、场地装修、科技研发、人才团队建设、产业孵化、国内外学术交流、创新创业大赛、科技成果转化

及产业化建设等方面。

### （2）资金拨付情况

截至 2025 年 4 月底，中科先进累计拨付到位财政资金 32500 万元，其中市级资金 13000 万元、高新区级资金 19500 万元。

### （3）资金支出情况

截至 2025 年 4 月底，中科先进资金累计支出 32500 亿元，预算执行率 100%。其中，市级资金 13000 万元，高新区级资金 19500 万元。

## （二）绩效目标

重点围绕新能源汽车、智能制造、人工智能、工业设计等领域，进行科技研发，聚集高端人才，实现科技与企业、市场、资本的有机融合，建设高水平研发及转化平台，探索与地方政府共建新型研发机构，服务地方经济产业发展的技术需求，打造深圳先进院技术转移及推广的区域产业基地，建立高水平科技示范工程，助推区域产业创新能力不断发展，促进创新成果不断涌现，营造领先的政产学研用融合的创新生态环境。

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

为深入贯彻落实中共济南市委、济南市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号），根据《济南市科技重大专项绩效评估管理办法（试行）》（济财办〔2020〕15号）等文件要求，济南市科学技术局委托山

东国政咨询院有限公司（以下简称“评价机构”）承担 2024 年山东中科先进技术有限公司的绩效评价工作。

评价机构从决策、过程、产出及效益等方面开展绩效评价并出具评价意见，发现资金使用和项目管理过程中存在的问题，推动研究院进一步改进项目管理，提高专项资金使用效率，为下一步预算资金安排提供重要参考。

本次绩效评价对象为山东中科先进技术有限公司，涉及预算资金 32500 万元，其中市级资金 13000 万元、区级资金 19500 万元。

## （二）绩效评价指标体系

本次评价指标体系主要根据济南市财政局《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程》（济财绩〔2020〕2 号）有关要求设置，包括决策、过程、产出及效益 4 个一级指标，13 个二级指标和 30 个三级指标（指标体系见附件 1），满分为 100 分。一是决策（15 分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况；二是过程（25 分），主要评价资金管理、资产管理和组织实施情况；三是产出（25 分），主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本完成情况；四是效益（35 分），主要评价项目实施效益实现情况。

## 三、绩效评价结论

经评价组和专家组评价，2024 年山东中科先进技术有限公司绩效评价综合得分为“91.44”分，绩效等级为“优”。

截至 2025 年 4 月底，中科先进累计到位财政预算资金共计 32500 万元，累计支出 32500 万元，预算执行率 100%。

其中，市级资金 13000 万元，区级资金 19500 万元，中科先进整体运行情况良好，围绕新能源汽车、智能制造、人工智能、工业设计等领域实现全方位突破。中科先进在职人员 202 人，其中全职人员 200 人；累计发表论文 102 篇；授权专利 141 项，其中发明专利 57 项；获得软件著作权 38 项；获批科研创新平台 6 个；获得相关奖项 46 项；累计承担纵向课题 39 项，课题金额共计 3979.66 万元；累计开展横向技术合作 359 项，合同额共计 92289.01 万元，相关领域合作的企业/单位共 136 家。

表 1 项目综合绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	25	24	96%
产出	25	22.94	91.76%
效益	35	29.50	84.29%
合计	<b>100</b>	<b>91.44</b>	<b>91.44%</b>

#### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

##### （一）项目主要绩效

##### 1. 科技创新成果丰硕，创新生态日益完善

中科先进承担国家级、省市级科研项目 39 项，累计科研经费 3979.66 万元，其中国家级课题 4 项、省级课题 16 项、市级课题 19 项。在智能制造、新能源、人工智能等领域取得重大突破，如研发的 NeuroSci 无线脑电采集系统性能达到国际先进水平，新能源动力系统关键技术打破国外垄断，荣获济南市知识产权创新大赛一等奖。中科先进累计申请专利 283 件，授权 141 件，发表 SCI/EI 论文 62 篇，建成

10 个实验室及多个公共技术平台，科技创新能力持续提升。中科先进获批国家级专精特新“小巨人”、工信部“链主企业”等资质，建立 8 个省级以上创新平台，包括博士后工作站、山东省技术创新中心等。联合 20 家机构成立“济南市新型研发机构联盟”，孵化高新技术企业 7 家，形成“科技+金融+产业”的良性循环，为成果转化提供全方位支撑。

## 2. 产业转化成效突出，市场竞争力强劲

中科先进累计实现销售收入超 9 亿元，纳税 2874 万元，中标吉利、比亚迪、上汽、北方重汽等项目 90 余项（详见附表 2），千万级项目 22 项，单项合同金额最高 5000 余万元，显示了极强的承担大型项目的的能力。中科先进在汽车焊装行业排名全国第 15 位，已获得较高的行业知名度。逐步进入吉利汽车、比亚迪、奇瑞汽车、三一重工、中国广核集团、长城汽车、上汽大通等大型央企、国企优质客户《准入供应商名单》，并成为吉利的优秀供应商；入选山东省工信厅“智能制造系统解决方案”供应商目录。外贸业务实现突破，首笔风电电池系统订单出口欧盟，金额 48 万欧元（折合人民币约 337 万元），中科先进新能源领域产品正式打开海外市场。与马来西亚宝腾汽车、吉利埃及基地、比亚迪泰国基地、挪威 safelink 公司等进行深入对接，并建立战略合作，为拓宽“中国制造”外贸通道，促进中国成套设备走出去和提升企业国际合作水平创造了良好开端。军民融合领域与军方合作开展无人机储运配、金属陶瓷增材等项目，引进落地的山东联慧网络科技有限公司取得了 3 项军工资质，

进一步拓展市场空间。

### 3. 人才引育成效显著，创新团队实力雄厚

中科先进组建 202 人的人才团队，其中全职人员 200 人；研发人员 139 人，其中全职研发人员 137 人。累计引进高端人才 39 人（含全职引进 20 人），包括国家领军级人才 6 人、泰山产业领军人才 3 人，山东省外专双百计划人选 2 人等。获批“山东省人才引领型企业”；荣获“山东省人才工作先进单位”“济南市人才工作表现突出单位”等称号。累计获批人才项目 11 项（包括国家级 3 项、省级 3 项、市级 5 项），获批扶持资金 2000 余万元。劳拉佩里教授获批科学技术部火炬人才，欧勇盛研究员获批国家科技创新领军人才，Samuel 教授获批科技部“一带一路”创新人才，李光林研究员获批泰山产业领军人才，劳拉佩里教授、Samuel 教授获批山东省外专双百人才，吴新宇研究员获批泉城学者，王海滨博士等 3 人获批泉城“5150”人才，张鹏研究员获批济南市海右人才。

## （二）存在问题及原因分析

### 1. 部分协议目标未实现，相关领域发展有待提高

根据合作共建协议，中科先进协议期内（2024 年 9 月）需为本地培养各类科研及工程人才（硕士以上）200 名、引进或培育 1 家上市公司（含主板、创业板新三板及科创板）。截至评价 2025 年 4 月底，该目标仍未完成，其中，人才培养方面，已为本地培养各类科研及工程人才（硕士以上）180 名，完成率 90%；培育上市公司方面，中科先进已获批国家

级专精特新“小巨人”企业，进入山东省、济南市上市挂牌后备企业资源库，正积极推进 A 轮融资计划，已完成前期尽调工作，计划尽快启动上市流程，利用两年时间推动企业上市，实现高质量跨越式发展。

2. 财务管理较为薄弱，未对市区两级资金进行分项核算  
2019 年至 2025 年 4 月，中科先进共到位财政专项资金 3.25 亿元，其中济南市级资金 1.3 亿元，高新区级资金 1.95 亿元，根据中科先进提供的支出明细账，单位未对市区两级资金进行分项核算。

## 五、有关建议

### （一）加强相关领域发展，提升协议目标完成质量

一是在人才培养方面，重点深化与本地高校的校企合作，通过专项培养计划快速补充 20 名硕士人才缺口，同时完善内部培养机制支持员工学历提升，并落实人才引进政策吸引省外高端人才。二是在企业培育方面，组建高管牵头的专项工作组，制定详细上市时间表，积极争取科创金融试验区政策支持开通绿色通道，在推进 IPO 进程的同时，同步探索并购重组或新三板挂牌等替代方案，尽快实现协议发展目标。

### （二）加强资金核算管理，提升会计信息质量

建议项目单位进一步规范财务核算管理，严格按照相关规定，对市级资金和区级资金分别设立独立账户，或在总账中设置专项核算科目，确保资金分类清晰、核算准确，杜绝市区两级资金混用情况。通过规范财务管理，切实提升会计信息质量，保障专项资金使用的规范性、安全性和有效性，

充分发挥专项资金的经济效益和社会效益，为项目顺利实施提供有力支撑。