

**2021 年度**  
**中国石油大学国家大学**  
**科技园管理服务**  
**中心**  
**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 2021 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 2021 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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

负责贯彻落实国家、省关于大学科技园、孵化器建设的各项政策措施，建设创新创业服务平台；承担园区基础设施建设与管理、项目引进、科技合作、人才服务等工作；承担中国石油大学国家大学科技园管理委员会办公室日常工作。办公室下设综合管理科、创业指导科两个科室。一是综合管理科负责：1、文电、会务、档案、督查、机要、印鉴等办公室日常运转工作；2、信息宣传、政务公开、文稿起草、纪要等文秘工作；3、园区网站和短信平台管理维护；4、机构编制、人员管理、队伍建设、教育培训等人事工作；5、单位财务管理、政府采购、国有资产管理等工作；6、安全、车辆、办公用品、接待等后勤保障工作；7、党员联络、党员活动、党员学习等党建及党风廉政工作；8、招商引资。二是创业指导科负责：1、创新、创业服务平台建设与管理；2、火炬统计和入园机构管理与服务；3、项目引进和科技合作，促进技术转移与成果转化；4、开展创业服务、组织创业活动和政策落实；5、公共实验平台建设、管理。6、人才引进、管理与服务工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国石油大学国家大学科技园管理服务中心部门决算包括：中国石油大学国家大学科技园管理服务

中心决算本级。

纳入中国石油大学国家大学科技园管理服务中心 2021  
年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国石油大学国家大学科技园管理服务中心本级

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国石油大学国家大学科技园管理服务中心

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	7,469.18	一、一般公共服务支出	32	74.06
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	6,251.40
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		八、社会保障和就业支出	39	8.40
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	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	109.10
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,000.00
	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	6.22
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,469.18	<b>本年支出合计</b>	58	7,469.18
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	
<b>总计</b>	31	7,469.18	<b>总计</b>	62	7,469.18

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

部门：中国石油大学国家大学科技园管理服务中心

公开 02 表  
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		7,469.18	7,469.18					
201	一般公共服务支出	74.06	74.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.59	66.59					
2010350	事业运行	66.59	66.59					
20132	组织事务	7.36	7.36					
2013299	其他组织事务支出	7.36	7.36					
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10					
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10					
206	科学技术支出	6,251.40	6,251.40					
20601	科学技术管理事务	228.34	228.34					
2060199	其他科学技术管理事务支出	228.34	228.34					
20604	技术与开发	404.35	404.35					
2060499	其他技术与开发支出	404.35	404.35					

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
20606	社会科学	8.72	8.72					
2060601	社会科学研究机构	8.72	8.72					
20699	其他科学技术支出	5,609.99	5,609.99					
2069999	其他科学技术支出	5,609.99	5,609.99					
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40					
20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00					
215	资源勘探工业信息等支出	109.10	109.10					
21502	制造业	109.10	109.10					
2150299	其他制造业支出	109.10	109.10					
216	商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00					
21699	其他商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	6.22	6.22					
22102	住房改革支出	6.22	6.22					
2210201	住房公积金	6.22	6.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中国石油大学国家大学科技园管理服务中心

公开 03 表  
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		7,469.18	97.29	7,371.89			
201	一般公共服务支出	74.06	73.96	0.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.59	66.59				
2010350	事业运行	66.59	66.59				
20132	组织事务	7.36	7.36				
2013299	其他组织事务支出	7.36	7.36				
20136	其他共产党事务支出	0.10		0.10			
2013699	其他共产党事务支出	0.10		0.10			
206	科学技术支出	6,251.40	8.72	6,242.68			
20601	科学技术管理事务	228.34		228.34			
2060199	其他科学技术管理事务支出	228.34		228.34			
20604	技术与开发	404.35		404.35			
2060499	其他技术与开发支出	404.35		404.35			
20606	社会科学	8.72	8.72				

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
2060601	社会科学研究机构	8.72	8.72				
20699	其他科学技术支出	5,609.99		5,609.99			
2069999	其他科学技术支出	5,609.99		5,609.99			
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40				
20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.60	5.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	2.80	2.80				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00			
215	资源勘探工业信息等支出	109.10		109.10			
21502	制造业	109.10		109.10			
2150299	其他制造业支出	109.10		109.10			
216	商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00			
21699	其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	6.22	6.22				
22102	住房改革支出	6.22	6.22				

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
2210201	住房公积金	6.22	6.22				

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：中国石油大学国家大学科技园管理服务中心

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	7,469.18	一、一般公共服务支出	33	74.06	74.06		
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	6,251.40	6,251.40		
	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	8.40	8.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00		
	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	109.10	109.10		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,000.00	1,000.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	6.22	6.22		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,469.18	<b>本年支出合计</b>	59	7,469.18	7,469.18		
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				
<b>总计</b>	32	7,469.18	<b>总计</b>	64	7,469.18	7,469.18		

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：中国石油大学国家大学科技园管理服务中心

公开 05 表  
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		7,469.18	97.29	7,371.89
201	一般公共服务支出	74.06	73.96	0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.59	66.59	
2010350	事业运行	66.59	66.59	
20132	组织事务	7.36	7.36	
2013299	其他组织事务支出	7.36	7.36	
20136	其他共产党事务支出	0.10		0.10
2013699	其他共产党事务支出	0.10		0.10
206	科学技术支出	6,251.40	8.72	6,242.68
20601	科学技术管理事务	228.34		228.34
2060199	其他科学技术管理事务支出	228.34		228.34
20604	技术与开发	404.35		404.35
2060499	其他技术与开发支出	404.35		404.35

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
20606	社会科学	8.72	8.72	
2060601	社会科学研究机构	8.72	8.72	
20699	其他科学技术支出	5,609.99		5,609.99
2069999	其他科学技术支出	5,609.99		5,609.99
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40	
20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
215	资源勘探工业信息等支出	109.10		109.10
21502	制造业	109.10		109.10
2150299	其他制造业支出	109.10		109.10
216	商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
21699	其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	6.22	6.22	

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
22102	住房改革支出	6.22	6.22	
2210201	住房公积金	6.22	6.22	

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表

部门：中国石油大学国家大学科技园管理服务中心

公开 06 表  
金额单位：万元

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	72.68	302	商品和服务支出	8.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.46	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	21.31	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.80	30207	邮电费	1.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	1.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.22	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.05	30215	会议费		31010	安置补助	

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
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	0.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.38	312	对企业补助	
30309	奖励金	15.90	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	1.35	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	0.15	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		<b>88.73</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>8.56</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国石油大学国家大学科技园管理服务中心

公开 07 表  
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
6.00		3.50		3.50	2.50	1.94		1.35		1.35	0.59

注：本表反映部门本年度“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

部门：中国石油大学国家大学科技园管理服务中心

公开 08 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
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：中国石油大学国家大学科技园管理服务中心

公开 09 表  
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。

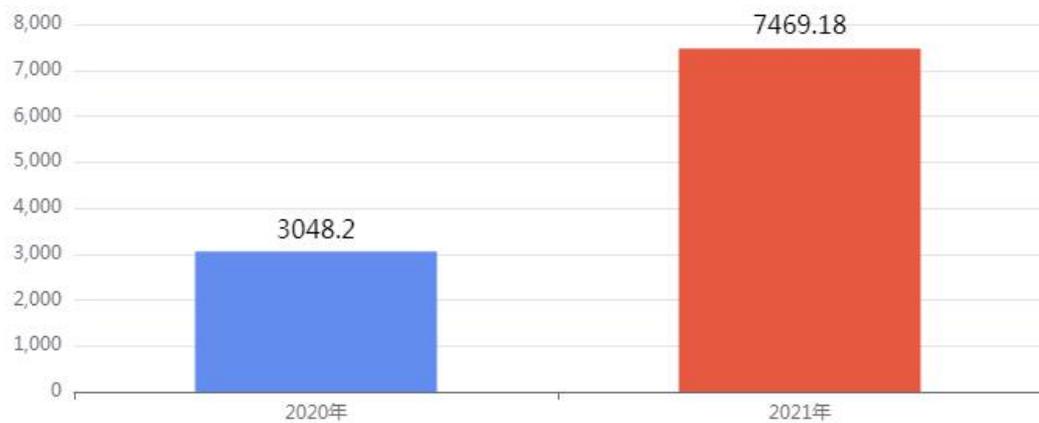
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7,469.18 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 4,420.98 万元，增长 145.04%。主要是项目增多，项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

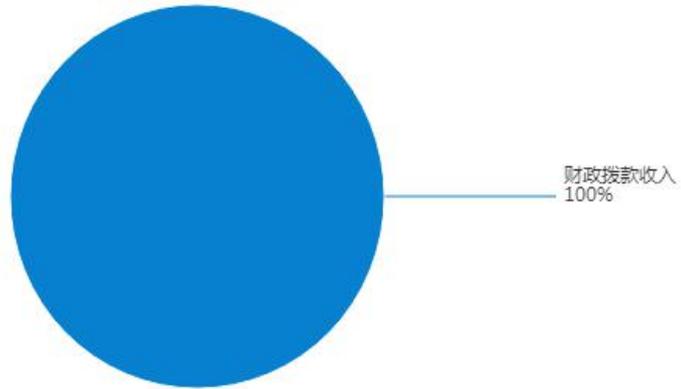


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7,469.18 万元，其中：财政拨款收入 7,469.18 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,469.18 万元。与 2020 年度相比，增加 4,420.98 万元，增长 145.04%。主要是项目增多，项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

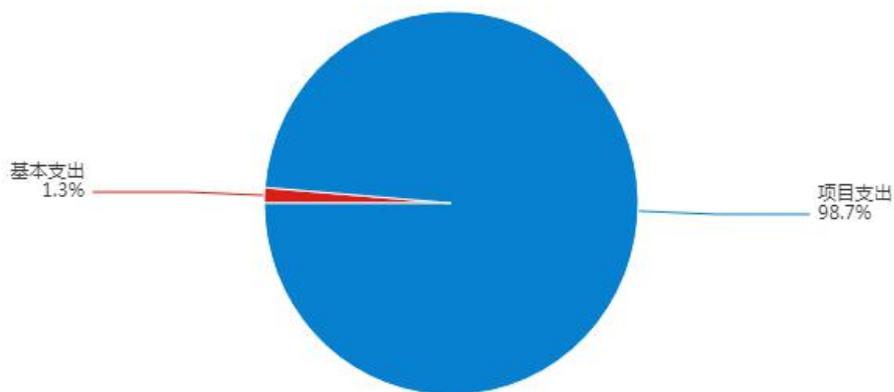
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 7,469.18 万元，其中：基本支出 97.29 万

元，占 1.3%；项目支出 7,371.89 万元，占 98.7%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 97.29 万元。与 2020 年度相比，增加 59.48 万元，增长 157.31%。主要是 2021 年人员经费支出增加。

2、项目支出 7,371.89 万元。与 2020 年度相比，增加 4,361.5 万元，增长 144.88%。主要是项目数量增加，支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

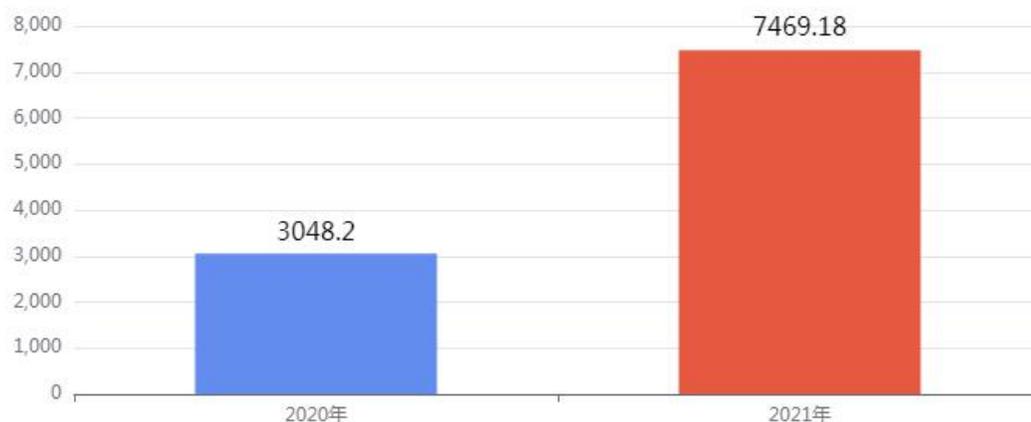
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 7,469.18 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,420.98 万元，增长 145.04%。主要是项目数量增多，项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

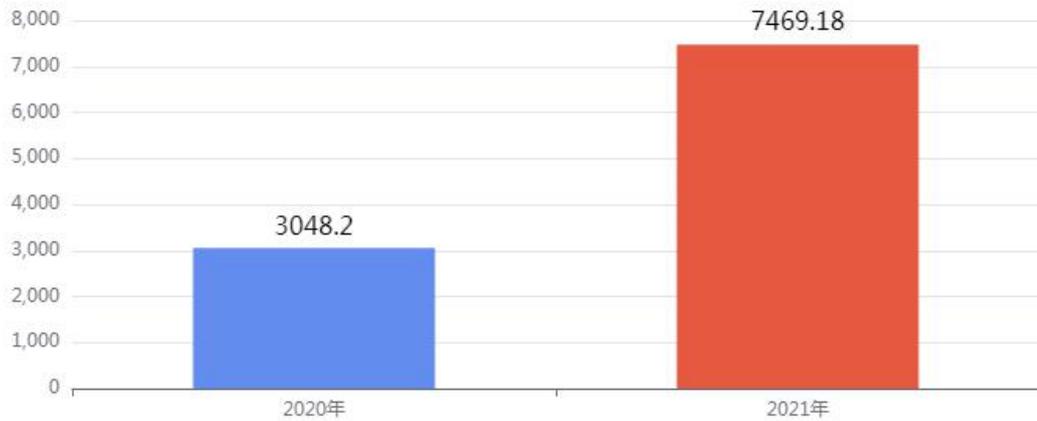


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,469.18 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,420.98 万元，增长 145.04%。主要是项目数量增多，项目支出增加。

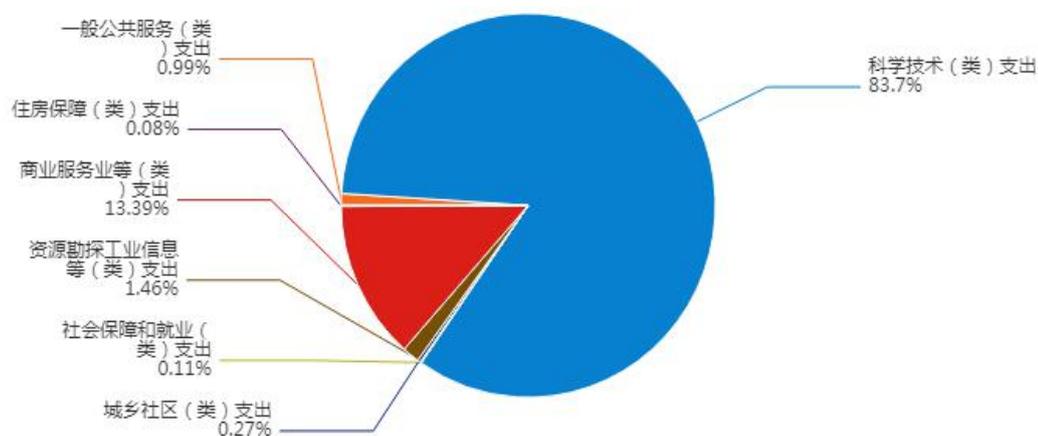
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,469.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出74.06万元，占0.99%；科学技术（类）支出6,251.4万元，占83.7%；社会保障和就业（类）支出8.4万元，占0.11%；城乡社区（类）支出20万元，占0.27%；资源勘探工业信息等（类）支出109.1万元，占1.46%；商业服务业等（类）支出1,000万元，占13.39%；住房保障（类）支出6.22万元，占0.08%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,766.04 万元，支出决算为 7,469.18 万元，完成年初预算的 422.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据财政金融部要求，有的项目资金按实际情况即时申请，一事一议，不列入年初预算批复。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 128.27 万元，支出决算为 66.59 万元，完成年初预算的 51.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实党中央过紧日子的要求，节约经费支出。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事

务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是后期根据单位实际需求追加。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实党中央过紧日子的要求，节约经费支出。

4、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 615.72 万元，支出决算为 228.34 万元，完成年初预算的 37.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实党中央过紧日子的要求，节约经费支出。

5、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 404.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是落实党中央过紧日子的要求，节约经费支出。

6、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是落实党中央过紧日子的要求，节约经费支出。

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）。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 5,609.99 万元，完成年初预算的 561%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金按实际情况在年中追加，根据财政部要求，有的项目资金按实际情况即时申请，一事一议，不列入年初预算批复。

8、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 8.29 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 67.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是按工资基数，实际缴纳费用为主。

9、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 4.14 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 67.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是按工资基数，实际缴纳费用为主。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是落实党中央过紧日子的要求，节约经费支出。

11、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是落实党中央

过紧日子的要求，节约经费支出。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据财政金融部要求，有的项目资金按实际情况即时申请，一事一议，不列入年初预算批复。

13、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 9.32 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 66.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照规定基数，缴纳保险。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 97.29 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 88.73 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6万元，支出决算为1.94万元，比年初预算减少4.06万元，完成年初预算的32.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位经费紧张，按中央八项规定，严格执行，厉行节约。

### （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2021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3.5万元，支出决算为1.35万元，比年初预算减少2.15万元，完成年初预算的38.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位经费紧张，按中央八项规定，严格执行，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中国石油大学国家大学科技园管理服务中心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1.35万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修维护费、缴纳保险、车辆年审等支出。截至2021年12月31日，中国石油大学国家大学科技园管理服务中心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 2.5 万元，支出决算为 0.59 万元，比年初预算减少 1.91 万元，完成年初预算的 23.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情等因素影响接待活动计划略小于预期。其中：

国内接待费 0.59 万元，主要用于招商引资工作，接待来访客商洽谈项目等，共计接待 9 批次、146 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**

本部门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**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 232.15 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 191.69 万元、政府采购服务支出 40.46 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 1 辆，其他用车主要是去开发区管委会等业务对接单位领取通知、处理业务；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国石油大学国家大学科技园管理服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算资金 6,710.58 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 7,406.59 万元，其中财政拨款 7,406.59 万元。

组织对大学园建设运营及发展专项资金、大学科技园招商专项经费、大学科技园部分在园企业 2020 年创新创业奖励资金、公共食堂运营项目、跨贸产业创新服务示范园基础运营费

和装修费用补贴等 5 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 6,710.57 万元。

(二)项目绩效自评结果。中国石油大学国家大学科技园管理服务中心 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，总体完成情况较好，部分项目没有实现全周期跟踪，影响财政资源配置效率及预算执行率，后期需完善改进。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及大学园建设运营及发展专项资金、大学科技跨贸产业创新服务示范园基础运营费、大学科技园部分在园企业 2020 年创新创业奖励资金、公共食堂运营项目、跨贸产业创新服务示范园基础运营费和装修费用、等 5 个项目的绩效自评表。其中，大学园建设运营及发展专项资金等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

1、大学园建设运营及发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.4 分。全年预算数为 7,481.84 万元，执行数为 6,289.1 万元，完成预算的 84.06%。项目绩效目标完成情况：实现年度整体运营安全稳定，不断提升园区营商环境，推进历史遗留问题解决，集聚科技创新和人才资源等要素，打造创新创业载体平台。

2、大学科技园部分在园企业 2020 年创新创业奖励资金项

目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为73.08万元，执行数为73.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保大学科技园的长期稳定发展，集聚创新资源和 高端人才资源，助力开发区经济质量展 100%。

3、大学科技园招商专项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94.32分。全年预算数为10万元，执行数为4.2万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：完成管委会下完成管委会下达的招商引资年度考核任务，推进优 质项目落地。

4、公共食堂运营项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为119.84万元，执行数为119.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保解决大学科技园 园区入驻单位办公人员就餐不便问题。

5、跨贸产业创新服务示范园基础运营费和装修费用补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为224.35万元，执行数为224.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引入不少于20家跨贸企业，实现进出口额2亿元，实现税收1120万元人民币。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算

项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 97.8 分，等级为优。从自评情况来看，实现年度整体运营安全稳定，不断提升园区营商环境，推进历史遗留问题解决，集聚科技创新和人才资源等要素，打造创新创业载体平台。部门整体绩效目标完成情况：实现年度整体运营安全稳定，不断提升园区营商环境，推进历史遗留问题解决，集聚科技创新和人才资源等要素，打造创新创业载体平台。

（四）部门评价项目绩效评价结果。大学园建设运营及发展专项资金项目，绩效评价综合得分为 98.4 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：**反映各级社会科学院、中共中央所属社会科

学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

## **二十二、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。

## **二十三、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。

## **二十四、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。

## **二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）**

**其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

## **二十六、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）**

**其他制造业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

## **二十七、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支**

**出（款）其他商业服务业等支出（项）：**反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十八、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

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国石油大学国家大学科技园管理服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<input checked="" type="checkbox"/> 对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
<input checked="" type="checkbox"/> 本级支出项目绩效自评				
1	大学科技园部分在园企业 2020 年创新创业奖励资金	中国石油大学国家大学科技园管理服务中心	100	优
2	大学园建设运营及发展专项	中国石油大学国家大学科技园管理服务中心	96.4	优
3	公共食堂运营项目	中国石油大学国家大学科技园管理服务中心	100	优
4	大学科技园招商专项经费	中国石油大学国家大学科技园管理服务中心	94.2	优
5	跨贸产业创新服务示范园基础运营费和装修费用补贴	中国石油大学国家大学科技园管理服务中心	100	优
				优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		大学园建设运营及发展专项资金			主管部门	中国石油大学国家大学科技园管理服务 中心		
<b>项目预算 执行情况 (10分)</b>		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	7481.84	7481.84	6289.1	10	84%	8.4	
	其中：当年 财政拨款	7481.84	7481.84	6289.1	10	84%	8.4	
	上年结转 资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
<b>年度总体 目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		确保大学科技园的长期稳定发展，集聚创新资源和高端人才资源，助力开发区经济高质量发展。			确保大学科技园的长期稳定发展，集聚创新资源和高端人才资源，助力开发区经济高质量发展 100%完成。			
<b>绩效 指标</b>	<b>一 级 指 标</b>	<b>二 级 指 标</b>	<b>三 级 指 标</b>	<b>年 度 指 标 值 (A)</b>	<b>实 际 完 成 指 标 值 (B)</b>	<b>分 值</b>	<b>得 分</b>	<b>偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施</b>
<b>年度 绩效 指标</b>	产出 指标 (50 分)	质量 指标	孵化场地	19 万平方米	100%	10	10	
			入驻企业	不少于 15 家	20	10	10	
		时效 指标	企业孵化	100%	100%	10	10	
		成本 指标	孵化时限	规定时限	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	地方收入	100%	100%	10	10	
		社会 效益 指标	人才培养	100%	100%	10	10	
		生态 效益 指标	资源配置	100%	100%	5	5	-
		可持 续影 响指 标	品牌持续效应	100%	60%	5	3	-
	满意 度 指 标 (10 分)	服务 对 象 满 意 度 指 标	入驻企业满意度	90%	98%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>96.4</b>					

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

<b>项目名称</b>		大学科技园招商专项经费			<b>主管部门</b>	中国石油大学国家大学科技园管理服务 中心		
<b>项目预算 执行情况 (10分)</b>		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	10	10	4.19816	10	42%	4.2	
	其中：当年 财政拨款	10	10	4.19816	-	-	-	
	上年结转 资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
<b>年度总体 目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		完成管委会下达的招商引资年度考核任务，推进优 质项目落地。			已完成			
<b>绩效 指标</b>	<b>一级 指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析 及改进措施</b>
<b>年度 绩效 指标</b>	产出 指标 (50 分)	质量 指标	外出招商情况	外出招商 10 次	10	10	10	
			接待情况	客商接待 20 次	20	10	10	
			推进招商工作	完成管委会下达 的招商引资年度 考核任务。	100%	10	101	
		时效指标	招商计划	完成度	100%	10	10	
		成本指标	控制招商成本	成本控制在预算 计划内	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	引进优秀项目	优秀项目落地	引进成功	5	5	
		可持续影 响指标	连续性	持续产生积极影 响	可持续	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	企业满意度	企业评价情况	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>94.2</b>						

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		大学科技园部分在园企业 2020 年创新创业奖励 资金		主管部门		中国石油大学国家大学科技园管理服务 中心		
<b>项目预算 执行情况 (10分)</b>		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	73.08	73.08	73.08	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	73.08	73.08	73.08	10	100%	10	
	上年结转 资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
<b>年度总体 目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		确保大学科技园的长期稳定发展，集聚创新资源 和高端人才资源，助力开发区经济高质量发展。			确保大学科技园的长期稳定发展，集聚创新资源 和高端人才资源，助力开发区经济高质量发展 100%完成。			
<b>绩效 指标</b>	<b>一 级 指 标</b>	<b>二 级 指 标</b>	<b>三 级 指 标</b>	<b>年 度 指 标 值 (A)</b>	<b>实 际 完 成 指 标 值 (B)</b>	<b>分 值</b>	<b>得 分</b>	<b>偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施</b>
<b>年度 绩效 指标</b>	产出 指标 (50 分)	质量 指标	培训企业次数	培训不少于 10 次	20 次	10	10	
			引进企业	引进企业	10	10	10	
		时效 指标	按计划完成	按计划完成	按计划完成	10	10	
		成本 指标	控制成本	控制成本	在成本之内	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	地方收入	引入企业营业收入 不少于 4 亿元	5 亿元	10	10	
		社会 效益 指标	人才培养	带动就业，减少失业	带动就业，减 少失业	5	5	
		生态 效益 指标	资源配置	无污染绿色办公	无污染绿色办 公	5	5	-
		可持 续影 响指 标	人才培养持续效 应	带动就业人数不少 于 100 人	150	10	10	-
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对 象满 意度 指 标	入驻企业满意度	100%	100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		公共食堂运营项目			主管部门	中国石油大学国家大学科技园管理服务 中心		
<b>项目预算 执行情况 (10分)</b>		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	119.84	119.84	119.84	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	119.84	119.84	119.84	10	100%	10	
	上年结转 资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
<b>年度总体 目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		新开办 1 家公共食堂，解决园区入驻单位办 公人员就餐不便问题			确保解决大学科技园园区入驻单位办公人员就餐 不便问题			
<b>绩效 指标</b>	<b>一 级 指 标</b>	<b>二 级 指 标</b>	<b>三 级 指 标</b>	<b>年 度 指 标 值 (A)</b>	<b>实 际 完 成 指 标 值 (B)</b>	<b>分 值</b>	<b>得 分</b>	<b>偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施</b>
<b>年度 绩效 指标</b>	产出 指标 (50 分)	质量 指标	改造面积 600 m <sup>2</sup>	100%	100%	10	10	
			交工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	按工期完成项目施 工	100%	100%	10	10	
		成本 指标	完成投资计划	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指 标	税收贡献	高于往年	高于往年	10	10	
		社会效 益指 标	吸引人才数量	增加	增加	10	10	
			吸引企业入驻数量	增加	增加	10	10	
		生态效 益指 标	资源配置	无污染绿色食堂	无污染绿色就 餐	5	5	-
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对 象满 意度 指 标	品牌持续效益	持续提升	持续提升	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		跨贸产业创新服务示范园基础运营费和装修费用补贴		主管部门	中国石油大学国家大学科技园管理服务中心			
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	224.35	224.35	224.35	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	224.35	224.35	224.35	10	1	10	
	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				
		引入不少于 20 家跨贸企业，实现实现进出口额 2 亿元，实现税收 1120 万元人民币。		完成全部目标				
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
	产出指标 (50分)	质量指标	招商活动	招商活动 10 次	10 次	10	10	
引进企业			引进企业 20 家	35 家	20	20		
时效指标		按计划完成项目施工	按计划完成	按计划完成	10	10		
成本指标		在成本之内	完成投资计划	在成本之内	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标	引进企业进出口额	引进企业进出口额 2500 万元	完成 2500 万元	10	10	
	社会效益指标	吸引人才数量	促进就业	增加就业	10	10		
	生态效益指标	资源配置	无污染绿色办公	无污染绿色办公	5	5	-	
	可持续影响指标	带动就业人数	带动就业人数 45 人	50 人	10	10	-	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度	满意度 90%以上	满意度 100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 2021 年度大学园建设运营及发展专项资金 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

经东营市人民政府第 75 次专题会议纪要研究同意，为推进大学科技园“生态谷”项目区建设发展由东营慧达科技创业服务有限公司等企业出资入股成立东营市大学科技园发展有限责任公司，作为中国石油大学国家大学科技园的运营主体。

### （二）项目内容和预算支出情况

大学园建设运营及发展专项资金年度预算 7481.84 万元，资金到位率为 84%，实际到位资金 6289.1 万元。预算执行率为 100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

实现年度整体运营安全稳定，不断提升园区营商环境，推进历史遗留问题解决，集聚科技创新和人才资源等要素，打造创新创业载体平台。

#### 2. 年度绩效目标

开展项目评审活动 1 次，吸引企业不少于 15 家，组织律师团队研究与科园置业有限公司案件情况。提升众创空间，吸引更多创业团队、服务机构进驻。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是大学园建设运营及发展专项资金6289.1万元，为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资金配置效率和使用效益。从数量指标、质量指标、经济效益、社会效益等各个方面对大学园建设运营及发展专项经费进行全面自评。

### （二）评价依据

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件设置决策、过程、产出、效益四个一级指标。

### （三）评价指标体系

项目绩效自评，满分100分。主要包括项目预算执行情况10分；产出指标50分。其中数量指标20分，质量指标10分，时效指标10分，成本指标10分；效益指标30分。其中经济效益指标10分，社会效益指标10分，生态效益指标5分，可持续影响指标5分；满意度指标10分。

### （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析大学园建设运营及发展专项资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据园区企业人员调查问卷，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，大学园建设运营及发展专项资金项目绩效评价得分 98.4 分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

项目产出绩效指标和效益绩效指标均已全部超额完成。

**1. 产出指标方面。**一是入驻企业。2020 年大学园公司新签入驻企业 23 家，园区管理服务面积 19 万平方米，企业孵化率达 100%，均在规定时效内完成孵化，成本控制在预算内。

**2. 效益指标方面。**一是“自造血”能力不断提升。目前，物业费收入 251.3 万元，房租收入 187.88 万元完成全年经济收入任务指标 125%。全年新引进了微著生物（东营）有限责任公司、山东中科医药科技有限公司等企业入驻，盘活闲置资产 2600 平方米，园区资产利用率进一步提高。

#### （三）取得的成效

**1. 管理运营水平明显增强。**以招商引资为着力点，增强园区“自造血”功能，针对重大项目承载体能力不足、闲置资产碎片化等制约园区发展瓶颈问题，通过合作、招商等方式，帮助宝莫、科维生物等园区企业实现再发展。

**2. 硬件环境不断提升。**持续优化产业布局，提升园区服务精准性，围绕园区企业发展需求，发挥“管家”服务精神，开工建设了环湖道路改造及园区绿化提升项目一期工程、孵

化社区跨贸产业园场地改造提升项目一期工程、孵化社区外部环境提升项目、公共食堂项目等园区重点项目，实施了众创空间网络运维、公共实验室排水改造、外墙破损更新、地源热泵机房修复、4#楼消防烟道贯通、海科研究院高层次人才子女入学、新增停车棚 1 处等 20 余项企业和职工迫切需要的“民心”工程，积极解决企业和职工生产生活困难。

**3. 积极化解社会矛盾纠纷。**组织律师团队，妥善应对以科园置业为主的工程诉讼纠纷 5 起。针对科园置业与大学科技园已裁决案件，多次与科园置业进行沟通，达成和解协议，分批支付执行款项。

#### **（四）存在的问题**

一是因历史遗留问题及债务负担沉重，导致社会矛盾纠纷迟迟未能解决。二是项目管理缺乏联动机制。业务环节衔接薄弱，存在衔接不通畅，问题解决时限较长，增大项目协作管理的难度，缺乏联动机制。三是大学科技园高质量发展缺乏系统性、政策性、可持续的政策依据。

### **四、意见建议**

一是做好资金的筹集工作，对照 2021 年任务情况，克服困难，多方争取资金，确保大学科技园公司持续平稳发展。二是积极培养专业人才，不断提高业务素养的同时，建立完善充满生机与活力的选人用人机制，挖掘出适合的人才，需要的人才，建设出高素质干部队伍和人才队伍。三是强化标准化作业流程，加强管理部门团队建设，建立配合默契人才

组织队伍。四是针对自身实际，参照先进大学科技园做法，起草大学园政策意见，力争以政策扶持项目发展。

