

海东市科学技术局

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门/单位概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门/单位决算公开报表

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、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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 年度部门/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、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收入支出决算情况说明
- 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行有关科技创新工作的方针政策及法律法规; 统筹推进全市科技体制改革; 建立和完善科技创新体制机制, 推进科技创新服务体系建设; 牵头建立统一的市级科技管理信息化平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。

(二) 负责统筹协调基础研究、前沿技术研究和重大社会公益性技术、现代工程技术、关键技术、共性技术研究, 牵头组织市级重大技术攻关和成果应用示范。参与编制重大科技创新基础设施建设规划并监督实施。

(三) 统筹区域科技创新体系建设; 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; 拟订科技成果转移转化和产学研结合的相关政策措施并监督实施。

(四) 指导科技服务业、科技中介组织发展; 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理; 组织实施创新调查和科技报告制度, 指导科技保密工作。拟订全市科技人才队伍建设规划和措施并监督实施; 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、措施, 组织开展国际国内科技合作与科技人才交流; 指导相关部门和各县区对外科技合作与科技人才交流工作; 制定科学普及和科学传播工作规

划并组织实施；负责全市科学技术奖的评审组织工作和国家科学技术奖的组织推荐工作。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市科学技术局部门本级。

内设机构 2 个，具体为：办公室、业务科。

第二部分 2024 年度部门/单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	330.3	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	217.94
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	5.84	八、社会保障和就业支出	39	94.92
	9		九、卫生健康支出	40	24.68
	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	14.13
	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	336.14	本年支出合计	58	351.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.48	年末结转和结余	60	0.95
	30			61	
总计	31	352.62	总计	62	352.62

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		336.14	330.3					5.84
206	科学技术支出	202.41	196.57					5.84
20601	科学技术管理事务	202.41	196.57					5.84
2060101	行政运行	101.01	101.01					
2060199	其他科学技术管理事务支出	101.39	95.55					5.84
208	社会保障和就业支出	94.92	94.92					
20805	行政事业单位养老支出	55.52	55.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.58	32.58					
20808	抚恤	39.2	39.2					
2080801	死亡抚恤	39.2	39.2					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	24.68	24.68					
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68					
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52					
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52					
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.91	8.91					
221	住房保障支出	14.13	14.13					

22102	住房改革支出	14.13	14.13					
2210201	住房公积金	14.13	14.13					

支出决算表

公开 03 表

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		351.67	319.71	31.96			
206	科学技术支出	217.94	185.98	31.96			
20601	科学技术管理事务	207.94	185.98	21.96			
2060101	行政运行	101.01	101.01				
2060199	其他科学技术管理事务支出	106.93	84.97	21.96			
20606	社会科学	10		10			
2060602	社会科学研究	10		10			
208	社会保障和就业支出	94.92	94.92				
20805	行政事业单位养老支出	55.52	55.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.58	32.58				
20808	抚恤	39.2	39.2				
2080801	死亡抚恤	39.2	39.2				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	24.68	24.68				
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68				
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52				
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52				
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.91	8.91				
221	住房保障支出	14.13	14.13				
22102	住房改革支出	14.13	14.13				
2210201	住房公积金	14.13	14.13				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	330.3	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	206.57	206.57		
	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	94.92	94.92		
	9		九、卫生健康支出	41	24.68	24.68		
	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				
	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	14.13	14.13		
	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	330.3	本年支出合计	59	340.3	340.3		
年初财政拨款结转和结余	28	10	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	340.3	总计	64	340.3	340.3		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		340.3	308.34	31.96
206	科学技术支出	206.57	174.61	31.96
20601	科学技术管理事务	196.57	174.61	21.96
2060101	行政运行	101.01	101.01	
2060199	其他科学技术管理事务支出	95.55	73.6	21.96
20606	社会科学	10		10
2060602	社会科学研究	10		10
208	社会保障和就业支出	94.92	94.92	
20805	行政事业单位养老支出	55.52	55.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.58	32.58	
20808	抚恤	39.2	39.2	
2080801	死亡抚恤	39.2	39.2	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	24.68	24.68	
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.91	8.91	
221	住房保障支出	14.13	14.13	
22102	住房改革支出	14.13	14.13	
2210201	住房公积金	14.13	14.13	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万
元

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算 数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.3	302	商品和服务支出	16.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.68	30201	办公费	2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	17.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.28	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.88	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.58	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	39.2	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.1	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.09			
人员经费合计		292.18	公用经费合计					16.15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位：万

元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
2.85		2.5		2.5	0.35	2.85		2.5		2.5	0.35

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）									
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1								
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	29								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		16.15
302	商品和服务支出	16.15
30201	办公费	2
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	

30206	电费	
30207	邮电费	0.4
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.36
30216	培训费	0.18
30217	公务接待费	0.35
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.97
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.54
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.5
30239	其他交通费用	1.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.09
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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 年度收入、支出总计 352.62 万元，比上年收入、支出总计各增加 40.55 万元，增长 13%，主要原因一名退休干部去世抚恤金增加。同时，社保基数调整，社保增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 336.14 万元，其中：财政拨款收入 330.30 万元，占 98.26%；其他收入 5.84 万元，占 1.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 351.67 万元，其中：基本支出 319.71 万元，占 90.91%；项目支出 31.96 万元，占 9.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 340.30 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 46.92 万元，增长 16%，主要原因是一名退休干部去世抚恤金增加。同时，社保基数调整，社保增加。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 340.30 万元，占本年支出合计的 96.77%，比上年增加 46.92 万元，增长 16%，主要原因是一名退休干部去世抚恤金增加。同时，社保基数调整，社保增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出(类)206.57 万元，占 60.70%；社会保障和就业支出(类) 94.92 万元，占 27.89%；卫生健康支出（类）24.68 万元，占 7.25%；住房保障支出（类）14.13 万元，占 4.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 310.34 万元，支出决算为 340.30 万元，完成年初预算的 109.65%。决算数大于预算数的主要原因是一名退休干部去世抚恤金增加。同时，社保基数调整，社保增加。其中：

1. 科学技术支出（类）

(1) 科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 97.98 万元，支出决算为 101.01 万元，完成年初预算的 103.09%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，人员经费增加。

(2) 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 96.05 万元，支出决算为 95.55 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员社保基数调整，人员经费增加。

(3) 科学技术管理事务（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0 万元，支出预算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加“十五五”规划编制经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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 17.45 万元，支出决算为 15.29 万元，完成年初预算的 87.62%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数较上年减少，养老保险单位部分减少。

(2) 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 8.72 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 87.73%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数较上年减少，职业年金单位部分减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 48.50 万元，支出决算为 32.58 万元，完成年初预算的 67.17%。决算数小于预算数的主要原因是临聘人员减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出预算为 39.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是一名退休人员去世。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 63.33%。决算数小于预算数的主要原因是一名退休人员去世。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.89 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 92.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员较上年减少，医保支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.23 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 88.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员较上年减少，医保支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.43 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 89.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员较上年减少，医保支出减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 9.46 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算 94.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员较上年减少，医保支出减少。

4. 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 14.33 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员较上年减少，支出减少。

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 308.34 万元，其中：人员经费 292.18 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 16.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.50 万元，占 87.59%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 12.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.50 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.50 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.35 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 4.00 批次，接待 29.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.36 万元，下降 11.21%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少 0.36 万元，下降 50.42%。主要原因是根据文件规定，压缩了三公经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 16.15 万元，比上年增加 2.22 万元，增长 15.94%。主要原因是公务接待、交流座谈活动增加，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 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，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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市科学技术局对 2024 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 56.20 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100%。

组织对科技创新与产业发展项目、科技宣传与推广项目开展了部门评价，涉及资金 20 万元。从评价情况来看，预算执行、管理措施到位，较好地实现了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海东市科学技术局在 2024 年度部门决算中反映“科技创新与产业发展项目”、“科技宣传与推广项目”2 个项目绩效自评结果。

1. 科技创新与产业发展项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，**聚焦科技项目**，以传统产业改造升级、新产品新技术研发、示范为重点，通过走访调研、政策激励、业务培训等一系列举措，组织申报了一批产业关联度高、辐射带动强的科技重点项目；**聚焦科技合作**，积极开展兰西城市群科技成果转移转化对接会、绿色算力产业发展对接会等，不断深化科技支撑优势产业发展引领作用；**聚焦科技人才**，深入开展“百名专家人才海东行”活动，为海东市绿色有机农畜产品输出地建设提供技术支撑；**聚焦科企培育**，积极开展县区科情摸底调研，宣讲科技政策、梳理科技需求，初步建立海东市科技需求库、人才库、

重点项目库、科技创新企业产品库；**聚焦成果转化**，加大种养殖新品种引进试验示范力度，推进新技术推广应用范围，为我市特色产业发展添“质”增“智”；**聚焦平台建设**，加快科技小院、科技特派员工作站、众创空间、科技企业孵化器、工程技术研究中心，重点实验室、科研科普基地等新型创新平台的培育，鼓励支持引导企业创新发展。

存在的主要问题：在预算科技创新与产业发展项目时绩效指标安排不合理，导致资金无法使用。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	科技创新与产业发展							
主管部门	海东市财政局				实施单位	海东市科学技术局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培育高新技术企业、培育科技型企业，科技型中小企业、创新创业基地、企业孵化器等，支持企业建立工程技术中心、院士专家工作站、研发中心等。指导高新技术产业园区建设，统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、可持续发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，支持科技园区建设。开展科技工作专题调研，深入了解和掌握全市科技工作现状和存在的问题。开展科技工作专题调研，深入了解和掌握全市科技工作现状和存在的问题举办组织全市科技管理干部、业务骨干、专业技术人才、相关企业负责人和业务人员培训班，一年2次，>35人，10天，550元/次。科考服务工作约30次。				保质保量完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	邀请专家对企业进行现场科技指导产生的相关费用，开展科技工作专题调研≥4次；对企业及相关科技人员进行科技项目申报培训、科技统计培训、研发投入培训、技术交易合同等培训≥3次	30	30	20	20	无	
		质量指标	了解和掌握全市科技工作现状和存在的问题，切实帮助企业解决技术及发展方面实际存在的困难和问题。落实好相关科技扶持政策，帮助企业增强科技创新能力。	100	100	20	20	无	
		时效指标	预计 2024 年 12 月前完成	按时完成	完成	20	20	无	
		社会效益指标	了解和掌握全市科技工作现状和存在的问题，帮助企业解决技术及发展方面实际存在的困难和问题。	100	100	20	20	无	
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和技术人员满意度>80%	80	80	10	10	无	
									
	总分						100	100	

2. 科技宣传与推广项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展 文化科技卫生“三下乡”、“科技活动周”、全市果树（樱桃、苹果）领域高质量栽培技术、大蒜及露天蔬菜种植等技术培训班等活动，开展科技宣传制作宣传品≥3 万件，通过活动宣传弘扬科技自立自强，激发全社会热衷科学探索的精神。

存在的主要问题：主要为绩效目标执行中印刷费金额过高，制作宣传品品类不丰富。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、完善功能科目类的设置。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	科技创新与产业发展							
主管部门	海东市财政局				实施单位	海东市科学技术局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展科普宣传工作，组织开展“科技活动周”“科技之冬”“科技下乡”“科技双创”等活动，营造鼓励科技创新支持创造的浓厚氛围。				保质保量完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展“科技活动周”“科技之冬”“科技下乡”“科技双创”等活动≥3次开展“科技活动周”“科技之冬”“科技下乡”“科技双	6	6	20	20	无

			创”等活动≥3次					
		质量指标	营造科技创新支持创造的浓厚氛围	100	100	20	20	无
		时效指标	12月底前	按时完成	完成	20	20	无
		社会效益指标	通过活动宣传弘扬科技自立自强，激发全社会热衷科学探索的精神	100	100	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度>80%	80	80	10	10	无
总分						100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1.00 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。