

2024年度沂源县科学技术局部门 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

1. 贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。统筹推进全县科技创新体系建设，协调落实重大科技创新任务，组织实施创新驱动发展战略、创新型县建设、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，激发企业自主创新活力。负责本部门职责范围和科技领域的安全生产监督管理工作。

2. 统筹推进科技体制改革。提出全县科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。做好优化营商环境有关工作。

3. 牵头拟订全县科技发展规划、计划并组织实施。统筹推进市重点实验室、工程技术研究中心等科技创新平台建设。组织协调全县重点科技研究与开发，推进科技资源开放共享。

4. 牵头建立统一的县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，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

5. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责本部门职责范围内的统计工作，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

6. 组织制定全县科技研发计划项目并监督实施，统筹协调关键共性技术、现代工程技术等研发与创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

7. 组织拟订全县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。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推荐申报相关工作，推动高新技术企业发展。

8. 牵头全县技术转移体系建设，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。指导科技服务业发展和科技中介组织运行。负责管理全县科技成果和技术市场。

9. 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。指导沂源县可持续发展实验区建设。统筹推进我县与驻淄高校融合发展。

10. 负责全县有关科技合作工作。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。拟订全县出境培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

11. 负责全县引进国外智力工作。拟订全县引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高精尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

12. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，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。

13. 负责本部门和所属单位党的建设。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县科学技术局部门决算包括：沂源县科学技术局本级决算。

纳入沂源县科学技术局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、沂源县科学技术局本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沂源县科学技术局

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	459.87	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	341.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	68.27
	9		九、卫生健康支出	40	24.34
	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	25.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	459.87	本年支出合计	58	459.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	459.87	总计	62	459.87

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
金额单位：万元

部门：沂源县科学技术局

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	459. 87	459. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	341. 95	341. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	324. 09	324. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	305. 31	305. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	18. 78	18. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	17. 86	17. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	17. 86	17. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	68. 27	68. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	67. 47	67. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	29. 26	29. 26	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	28. 70	28. 70	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	9. 51	9. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	24. 34	24. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 34	24. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 34	24. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	25. 31	25. 31	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
22102	住房改革支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.31	25.31	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：沂源县科学技术局

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	459.87	423.23	36.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	341.95	305.31	36.64	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	324.09	305.31	18.78	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	305.31	305.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.26	29.26	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	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.31	25.31	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：沂源县科学技术局

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	459.87	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	341.95	341.95	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	68.27	68.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.34	24.34	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	25.31	25.31	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	459.87	本年支出合计	59	459.87	459.87	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	459.87	总计	64	459.87	459.87	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
金额单位：万元

部门：沂源县科学技术局

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
		459.87	423.23	36.64
206	科学技术支出	341.95	305.31	36.64
20601	科学技术管理事务	324.09	305.31	18.78
2060101	行政运行	305.31	305.31	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.78	0.00	18.78
20699	其他科学技术支出	17.86	0.00	17.86
2069999	其他科学技术支出	17.86	0.00	17.86
208	社会保障和就业支出	68.27	68.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.47	67.47	0.00
2080501	行政单位离退休	29.26	29.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	24.34	24.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	0.00
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34	0.00
221	住房保障支出	25.31	25.31	0.00
22102	住房改革支出	25.31	25.31	0.00
2210201	住房公积金	25.31	25.31	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

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

部门：沂源县科学技术局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	319.70	302	商品和服务支出	22.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.96	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.99	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.70	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.23	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.51	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	1.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	30.18	30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	49.12	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.97	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.90	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		400.29	公用经费合计					22.93

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：沂源县科学技术局

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：沂源县科学技术局

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

部门：沂源县科学技术局

公开09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
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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459.87万元。与2023年相比，收、支总计各减少337.01万元，下降42.29%。主要是拨付以前年度科技发展资金。

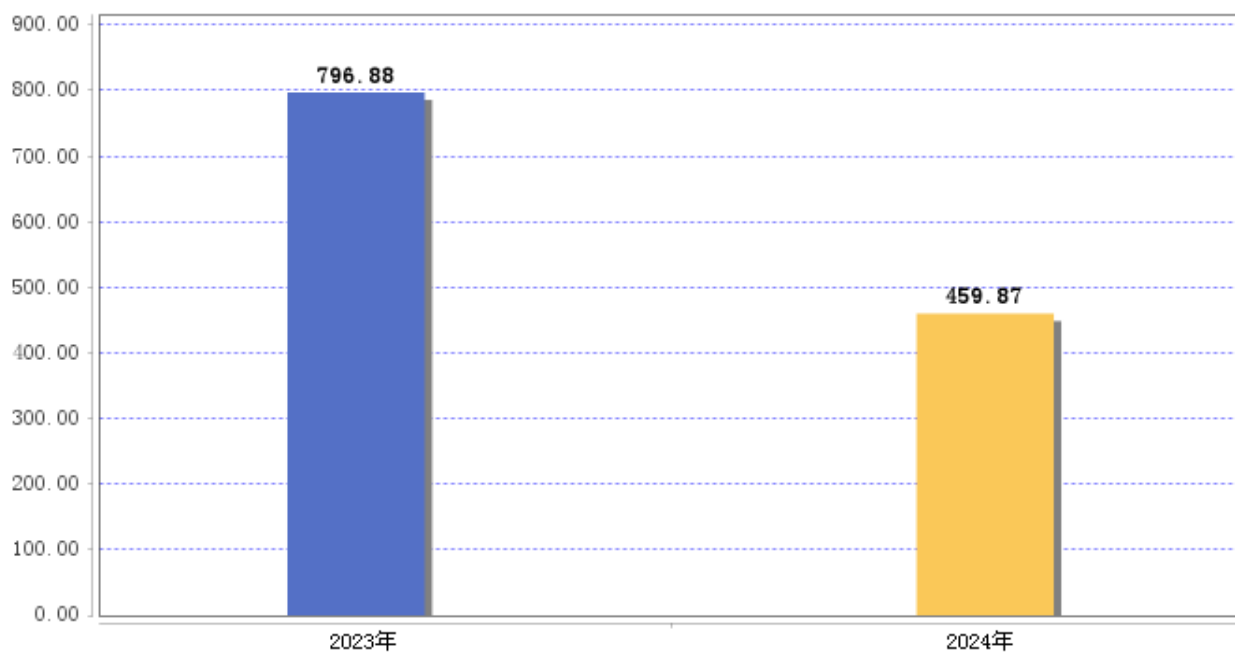
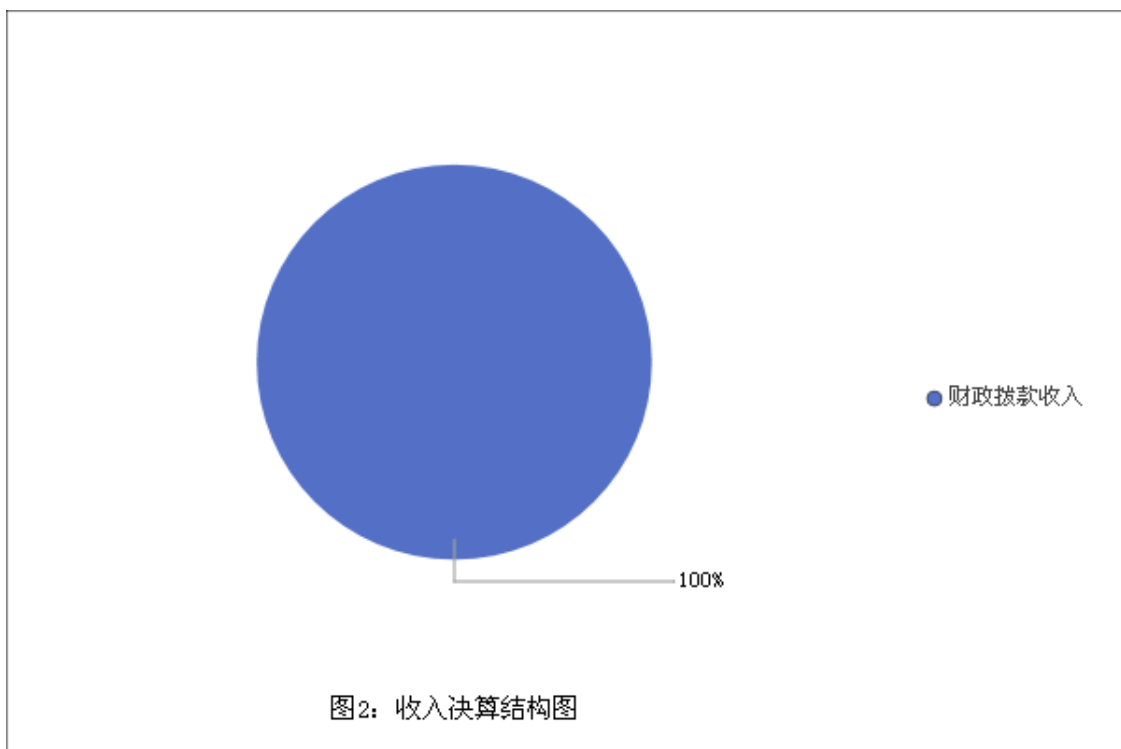


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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459.87万元，其中：财政拨款收入459.87万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入459.87万元。与2023年度相比，增加459.87万元，增长100%。主要是拨付以前年度科技发展资金。

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%。主要是无变化。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

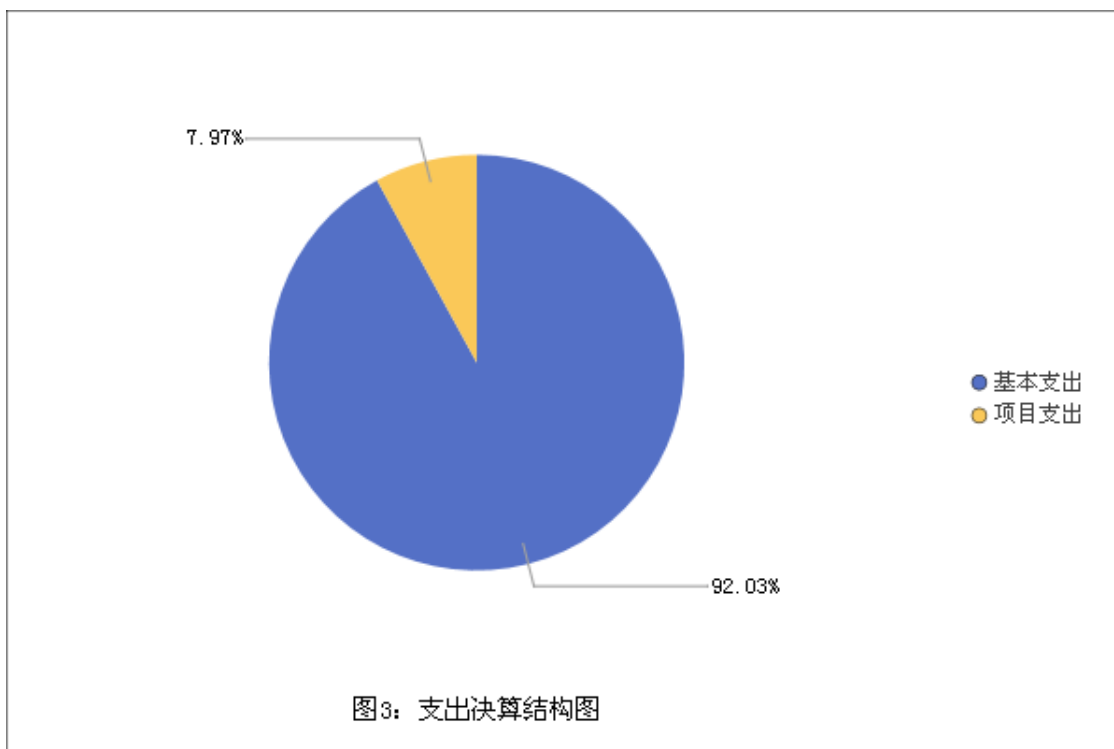
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

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459.87万元，其中：基本支出423.23万元，占92.03%；项目支出36.64万元，占7.97%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出423.23万元。与2023年度相比，增加53.56万元，增长14.49%。主要是人员变动，支出增加。

2、项目支出36.64万元。与2023年度相比，减少390.57万元，下降91.42%。主要是科技资金采取直拨方式。

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%。主要是无变化。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

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%。主要是无变化。

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459.87万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少337.01万元，下降42.29%。主要是科技资金采取直拨方式。

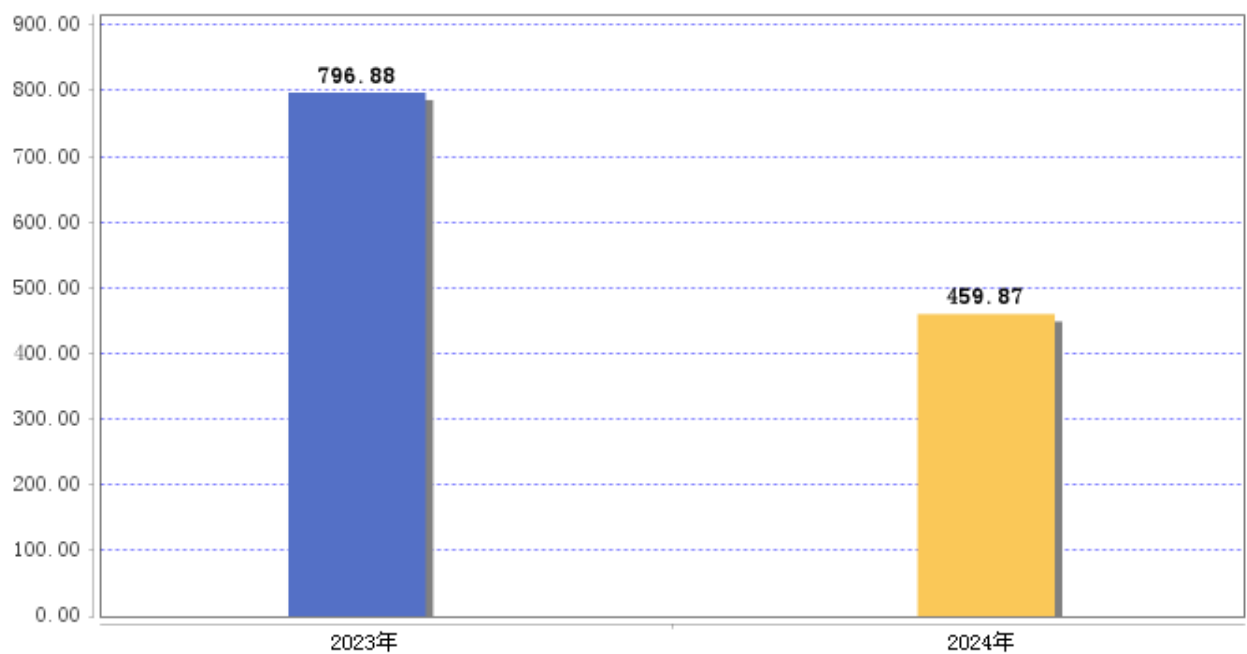


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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459.87万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少337.01万元，下降42.29%。主要是科技资金采取直拨方式。

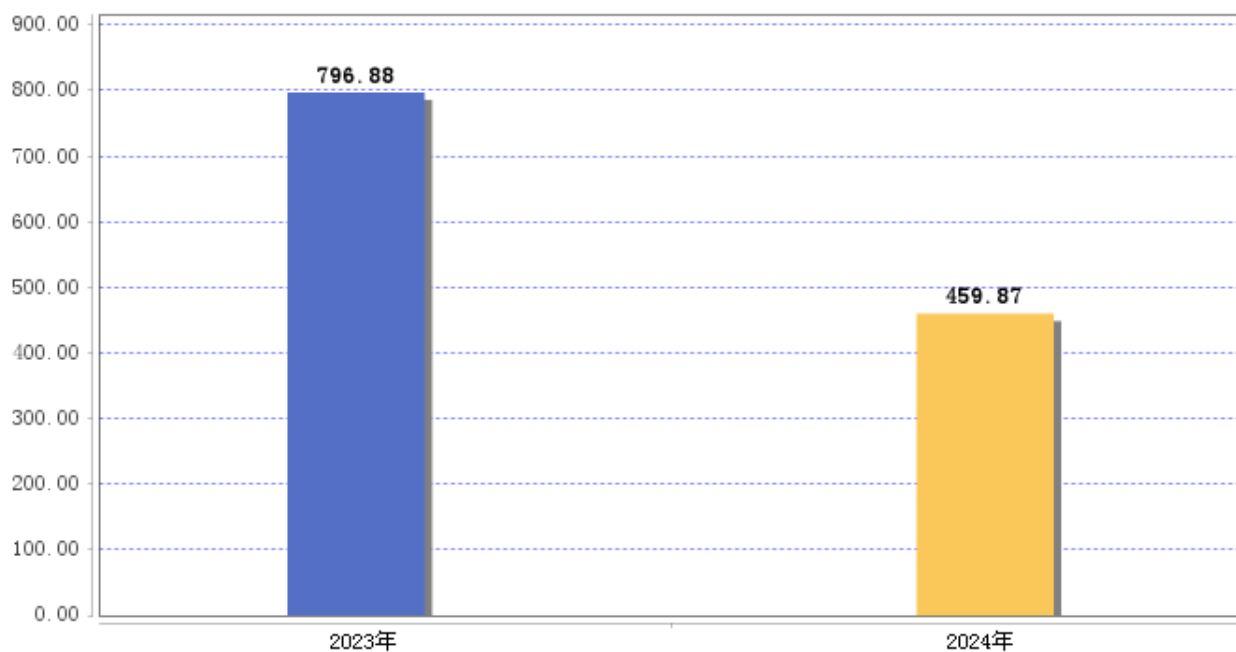
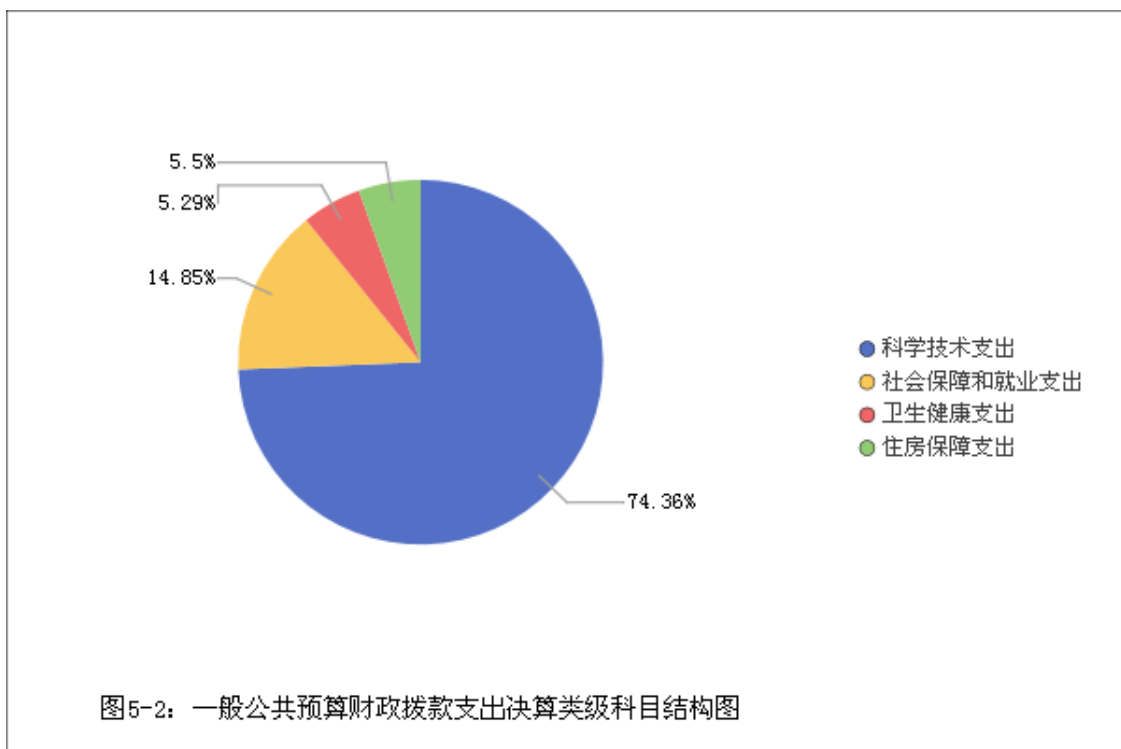


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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459.87万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出341.95万元，占74.36%；社会保障和就业支出（类）支出68.27万元，占14.85%；卫生健康支出（类）支出24.34万元，占5.29%；住房保障支出（类）支出25.31万元，占5.5%。



（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382.39万元，支出决算数为459.87万元，完成年初预算数的120.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，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）。年初预算数为301.41万元，支出决算数为305.31万元，完成年初预算的101.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，支出增加。

2、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）。年初预算数为20万元，支出决算数为18.78万元，完成年初预算的93.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是例行节约，压缩经费支出。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为17.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付以前年度人才资金。

4、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36.5万元，支出决算数为29.26万元，完成年初预算的80.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为28.83万元，支出决算数为28.7万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为14.41万元，支出决算数为9.51万元，完成年初预算的66%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.82万元，支出决算数为0.8万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，支出减少。

8、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18.39万元，支出决算数为24.34万元，完成年初预算的132.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，费用增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为25.31万元，支出决算数为25.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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423.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费400.29万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费22.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

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0.15万元，支出决算数为0.15万元，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、公务接待费全年预算数为0.15万元，支出决算数为0.15万元，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0.15万

元，主要用于日常接待，共计接待20批次、20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22.93万元，比年初预算数增加22.93万元，增长100%，主要原因是例行节约，压缩公用经费支出。

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）。

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，沂源县科学技术局组织对2024年度区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，区级预算项目1个，涉及预算资20万元，占部门区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“产学研工作经费、技术研究与开发项目资金”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金20万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。沂源县科学技术局2024年度区级预算绩效自评的1个项目中，1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，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，资金使用程序合规，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，以后加强这方面的提升。

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“产学研工作经费、技术研究与开发项目资金”等1个项目的绩效自评表。

1. 产学研工作经费、技术研究与开发项目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20万元，执行数为18.78万元，完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情况：自评为优秀，项目运行达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：通过产学研活动，提高科技项目水平，引导企业创新，增强本地企业竞争力。下一步改进措施：进一步增强政府中介作用，加强企业与高校合作，增加高校科技成果在本地高企转化率。

2024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。沂源县科学技术局对无等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。

（四）部门重点评价结果。产学研工作经费、技术研究与开发项目资金”项目，绩效评价得分为“100”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。区财政局对我部门“产学研工作经费”项目开展绩效评价，该项目绩效评价得分为100分，等级为“优”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转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），主要用于指保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

十七、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），主要用于指保障机构正常运行，开展日常工作的项目支出。

十八、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），主要用于指用于开展科学技术服务业务方面工作的项目支出。

十九、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位发放的行政事业单位养老金支出。

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），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），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职业年金费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（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其他保险费支出。

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），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员法管理的事业单位）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。。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映机关事业单位实施住房公积金改革政策由单位缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：沂源县科学技术局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	产学研工作经费、技术与研究与开发项目资金	沂源县科学技术局	100	优

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		产学研工作经费、技术与项目开发资金						
主管部门		沂源县科学技术局			实施单位	沂源县科学技术局		
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	20	18.78	10	94%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	18.78			
		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			
		通过政府主导的产学研协同创新机制，制定产学研工作计划，针对性地组织企业参加科技论坛、科技周等产学研对接活动，推动校企双方供需配对，提高科技项目水平，引导企业创新，为全县经济社会高质量发展做出积极供需。			完成年初制定工作目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	产学研工作经费	≤10	9.7	8	8	
			技术与开发项目资金	≤10	10	8	8	
	产出指标	数量指标	产学研活动举办次数	≥10	10	8	8	
			技术与开发项目资金执	≥98%	98%	8	8	
		质量指标	实现科技成果转化	≥90%	90%	8	8	
			项目质量达成率	≥98%	98%	8	8	
		时效指标	产学研活动完成时间	12月31日	完成	8	8	
			项目实施进度及时率	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	全县科技创新水平提高	提高	提高	8	8	
		可持续影响指标	科技创新事业稳步提升	提升	提升	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					

沂源县科学技术局项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。按照中央和各级党委的要求，立足深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照县委、县政府2011年出台的《关于进一步加强科技进步工作的意见》（源发〔2011〕21号）的要求，强化企业创新主体地位，鼓励企事业单位开展研究开发活动，提升县域创新能力。

沂源县科学技术局2024年部门预算项目为2024年产研学工作经费、技术与项目研发资金，项目经费年初预算数为20万元。2024年县科技局产研学工作经费（源财预〔2021〕4号）本年财政拨款项目收入实际为18.78万元。主要用于鼓励和支持企事业单位开展科技研究开发。

（二）项目绩效目标。通过组织开展对企事业单位科技培训学习，鼓励高校、科研机构、各类人才与我县企业、项目的优势互补和深度融合，提高企业的科技创新能力和市场竞争力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

综合评价项目绩效，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）绩效评价工作过程

1. 前期准备：根据财政部门的规定和要求确定 2024 绩效评价对象，进行 2024 年项目绩效评价工作，明确评价对象、评价工作目标及评价要求，了解项目总体情况及绩效评价政策、评价标准，对该项目经费收支进行审核，对项目产生的绩效情况收集的资料进行了分析，在分析的基础上开展了重点绩效评价，形成了本绩效评价报告。

2. 组织实施：根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平，了解项目绩效实施情况，审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价：及时将绩效评价结果反馈，进一步完善评估报告。被评价单位应根据绩效评价结果，就有关问题积极整改，进一步完善管理制度，提高管理水平，规范支出行为，降低支出成本，增强支出责任。

三、综合评价情况及评价结论

根据源财办[2024]8 号文件精神，县科技局组织开展了县本级财政预算项目资金全面绩效评价工作，对 2024 年度财政预算项目资金进行绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我局对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金、专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配

中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。

根据项目绩效评价指标体系，我单位自评等级为“优”。

四、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

该项目资金实际使用情况符合当前我单位组织和监督的实际情况。

（二）项目资金管理情况分析

根据省财政厅的要求，按照使用情况，严格执行财务制度，专项资金实行“专人管理、专项使用”原则，对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，不存在挤占、虚列、截留、挤压、挪用的情况。

（三）项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	总得分
决策（20）分	项目立项 （6）分	立项依据充分	项目决策相符性（2）分	2
		性（3）分	部门职责相符性（1）分	1
		立项程序规范	项目立项文件相符性（1）分	1
		性（3）分	项目立项程序规范完整性（2）分	2
	绩效目标 （6）分	绩效目标合理性（3）分	绩效目标与工作内容相符性（1）分	1
			绩效目标与业绩水平相符性（1）分	1
			绩效目标与预算相符性（1）分	1

		绩效目标明确	绩效目标细化量化程度（2）分	2
		性（3）分	绩效目标与任务计划相符性（1）分	1
	资金投入 （8）分	预算编制科学	预算编制科学性（2）分	2
		性（4）分	预算编制合理性（2）分	2
		资金分配合理	资金分配科学性（2）分	1
		性（4）分	资金分配合理性（2）分	2
过程（20）分	资金管理 （10）分	资金到位率（2）分		2
		预算执行率（2）分		2
		资金使用合规性（6）分		6
	组织实施 10 分	管理制度健全 性（4）分	管理制度健全性（2）分	2
			管理制度合法、合规、完整性（2）分	2
		制度执行有效 性（6）分	项目执行规范性（2）分	2
			项目调整级支出调整手续完备性（2）分	2
			项目档案资料齐全性（1）分	1
			项目实施条件落实情况（1）分	1
			项目产出（30）分	
项目效益（30）分		30		
合计			100	

五、项目绩效评价结果应用建议

我局的预算项目资金全面绩效自我评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我局后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。按照财政局要求改进工作，加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的评价，用有限的资金履行好的工作职责，确实为我县科技的发展工作贡献力量。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 经验做法：严格按照预算编制的相关制度和要求做好项目计划编制工作，强化绩效目标编制工作，确保项目计划能够落到实处并执行到位。

2. 存在的问题：应加快推进项目实施进度，确保按照合同约定或审计进程等节点形成实际支付，加快支付进度，提高使用效益。

3. 建议：严格按照预算编制的相关制度和要求做好项目计划编制工作，强化绩效目标编制工作，确保项目计划能够落到实处并执行到位。强化项目实施的过程管理和后续跟踪管理，提高项目的实施和开展。加快推进项目实施进度，确保按照合同约定或审计进程等节点形成实际支付，加快支付进度，提高使用效益。

七、其他需说明的问题