

海南藏族自治州科学技术局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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)贯彻执行国家和省、州有关科学技术工作的法律法规和方针政策，拟订科技发展规划和年度计划并组织实施。

(二)负责本地区国家和省级科技计划项目的初审、申报和组织实施。会同有关部门优化科技资源配置，促进科技创新；指导科技中介、科技企业孵化器和生产力促进中心的服务工作。

(三)制定科学技术普及工作规划并组织实施；拟订产学研结合的相关政策；管理科技成果、科技奖励、科技保密等工作；指导科技成果推广、转化及应用示范；推动企业科技创新能力建设。

(四)编制科学事业费、产业技术研究与开发资金、州级科技专项资金、科学技术普及经费预算，并监督执行。

(五)负责协调科技园区、示范基地和可持续发展实验区相关工作。

(六)协调开展科技创新，指导科技管理工作。组织实施科技特派员制度。

(七)提出全州科技人才队伍建设建议，会同有关部门制定科技人才培训计划并组织实施。

(八)组织科技交流与合作，开展科技对口支援工作。

(九)承办州政府交办的其它事项。

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2个，具体包括：
海南州科学技术局本级、海南州科技推广服务中心。

内设机构1个，具体为：综合科（挂科技管理科牌子）。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(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

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	842.26	一、一般公共服务支出	32	2.60
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	688.11
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	15.00	八、社会保障和就业支出	39	72.19
	9		九、卫生健康支出	40	48.27
	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	22.48
	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	13.99
	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	857.26	本年支出合计	58	847.65
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	8.20	年末结转和结余	60	17.81
	30			61	
总计	31	865.46	总计	62	865.46

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	857.26	842.26					15.00
201	一般公共服务支出	2.60	2.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.60	2.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.60	2.60					
206	科学技术支出	697.72	682.72					15.00
20601	科学技术管理事务	336.11	321.11					15.00
2060101	行政运行	113.05	113.05					
2060199	其他科学技术管理事务支出	223.06	208.06					15.00
20605	科技条件与服务	326.61	326.61					
2060599	其他科技条件与服务支出	326.61	326.61					
20699	其他科学技术支出	35.00	35.00					
2069999	其他科学技术支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	72.19	72.19					
20805	行政事业单位养老支出	72.19	72.19					
2080501	行政单位离退休	34.58	34.58					
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37					
210	卫生健康支出	48.27	48.27					
21011	行政事业单位医疗	48.27	48.27					
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15					
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	36.28	36.28					
221	住房保障支出	22.48	22.48					
22102	住房改革支出	22.48	22.48					
2210201	住房公积金	22.48	22.48					
229	其他支出	13.99	13.99					
22999	其他支出	13.99	13.99					
2299999	其他支出	13.99	13.99					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		847.65	385.42	462.22			
201	一般公共服务支出	2.60		2.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.60		2.60			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.60		2.60			
206	科学技术支出	688.11	228.49	459.62			
20601	科学技术管理事务	326.50	228.49	98.01			
2060101	行政运行	113.05	113.05				
2060199	其他科学技术管理事务支出	213.45	115.44	98.01			
20605	科技条件与服务	326.61		326.61			
2060599	其他科技条件与服务支出	326.61		326.61			
20699	其他科学技术支出	35.00		35.00			
2069999	其他科学技术支出	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	72.19	72.19				
20805	行政事业单位养老支出	72.19	72.19				
2080501	行政单位离退休	34.58	34.58				
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37				
210	卫生健康支出	48.27	48.27				
21011	行政事业单位医疗	48.27	48.27				
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84				
2101103	公务员医疗补助	36.28	36.28				
221	住房保障支出	22.48	22.48				
22102	住房改革支出	22.48	22.48				
2210201	住房公积金	22.48	22.48				
229	其他支出	13.99	13.99				
22999	其他支出	13.99	13.99				
2299999	其他支出	13.99	13.99				

财政拨款收入支出决算总表

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	842.26	一、一般公共服务支出	33	2.60	2.60		
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	682.72	682.72		
	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	72.19	72.19		
	9		九、卫生健康支出	41	48.27	48.27		
	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	22.48	22.48		
	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	13.99	13.99		
	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	842.26	本年支出合计	59	842.26	842.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	842.26	总计	64	842.26	842.26		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		842.26	385.42	456.84
201	一般公共服务支出	2.60		2.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.60		2.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.60		2.60
206	科学技术支出	682.72	228.49	454.23
20601	科学技术管理事务	321.11	228.49	92.62
2060101	行政运行	113.05	113.05	
2060199	其他科学技术管理事务支出	208.06	115.44	92.62
20605	科技条件与服务	326.61		326.61
2060599	其他科技条件与服务支出	326.61		326.61
20699	其他科学技术支出	35.00		35.00
2069999	其他科学技术支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	72.19	72.19	
20805	行政事业单位养老支出	72.19	72.19	
2080501	行政单位离退休	34.58	34.58	
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	
210	卫生健康支出	48.27	48.27	
21011	行政事业单位医疗	48.27	48.27	
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	
2101103	公务员医疗补助	36.28	36.28	
221	住房保障支出	22.48	22.48	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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	22.48	22.48	
2210201	住房公积金	22.48	22.48	
229	其他支出	13.99	13.99	
22999	其他支出	13.99	13.99	
2299999	其他支出	13.99	13.99	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	322.36	302	商品和服务支出	27.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.71	30201	办公费	4.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.69	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.24	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	16.02	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.75	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.37	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	30208	取暖费	0.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.28	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	0.84	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.99	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	35.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.07	30217	公务接待费	0.20	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.87	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	5.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.17			
人员经费合计		357.43	公用经费合计					27.99

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

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							

注：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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							

注：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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
9.34	2.60	6.53		6.53	0.20	9.34	2.60	6.53		6.53	0.20

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1	因公出国（境）人次数（人）	1
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	30

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：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		17.56
302	商品和服务支出	17.56
30201	办公费	1.38
30202	印刷费	0.43
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.17
30206	电费	0.37
30207	邮电费	0.92
30208	取暖费	0.92
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.57
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.86

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.69
30239	其他交通费用	4.57
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.49
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

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	186.33
1. 政府采购货物支出	2	15.67
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	170.66
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	186.33
其中：授予小微企业合同金额	6	186.33

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865.46万元，比上年收入、支出总计各增加117万元，增长15.63%，主要原因是2024年度州科技局（本级）新增省级科技项目（干热岩资源利用与风光水热储多能互补技术研究）220万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计857.26万元，其中：财政拨款收入842.26万元，占98.25%；其他收入15万元，占1.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计847.65万元，其中：基本支出385.42万元，占45.47%；项目支出462.22万元，占54.53%。

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842.26万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加106.74万元，增长14.51%，主要原因是2024年度州科技局（本级）新增省级科技项目（干热岩资源利用与风光水热储多能互补技术研究）220万元。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出842.26万元，占本年支出合计的99.36%，比上年增加106.74万元，增长14.51%，主要原

因是2024年度州科技局（本级）新增省级科技项目（干热岩资源利用与风光水热储多能互补技术研究）220万元。

（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：一般公共服务支出（类）2.60万元，占0.31%；科学技术支出（类）682.72万元，占81.06%；社会保障和就业支出（类）72.19万元，占8.57%；卫生健康支出（类）48.27万元，占5.73%；住房保障支出（类）22.48万元，占2.67%；其他支出（类）13.99万元，占1.66%。

（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563.69万元，支出决算为842.26万元，完成年初预算的149.42%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度州科技局（本级）新增省级科技项目220万元、州科技推广服务中心新增中央引导地方科技发展专项49.98万元、州级科技计划项目22万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年州科技局（本级）新增公务出国（境）支出（赴埃及、埃塞俄比亚参加联合国第十二届世界城市论坛）。

2. 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116.49万元，支出决算为113.05万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度人员变动导致行政工资

减少。

（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252.91万元，支出决算为208.06万元，完成年初预算的82.27%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度州科技推广服务中心有人员退休，导致事业工资减少。

（3）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为54.68万元，支出决算为326.61万元，完成年初预算的597.31%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度州科技局（本级）新增省级科技项目220万元、州科技推广服务中心新增中央引导地方科技发展专项49.98万元。

（4）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度州科技局（本级）新增目标考核奖3万元以及2023年度结转的省级科技专项10万元；州科技推广服务中心新增州级科技计划项目22万元。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为34.42万元，支出决算为34.58万元，完成年初预算的100.46%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度退休人员统筹外工资调增。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度有事业人员退休，故退休人员统筹外工资增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险

险缴费支出（项）。年初预算为26.17万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的94.57%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度人员变动导致养老保险减少。

（4）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13.95万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的88.67%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度人员变动导致职业年金减少。

4. 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6.04万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度医疗保险缴费基数调增。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.52万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的89.57%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度有事业人员退休，故事业单位医疗费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27.16万元，支出决算为36.28万元，完成年初预算的133.58%。决算数大于预算数的主要原因是2024年的有事业人员退休，增加退休人员一次性医疗补助。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.35万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的88.68%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度人员变动导致住房公积金减少。

6. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年州科技局（本级）新增两名政府聘用人员，新增编制外长期聘用人员支出项目。

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385.42万元，其中：人员经费357.43万元，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；公用经费27.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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9.34万元，支出决算为9.34万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算2.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算6.53万元，支出决算为6.53万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%。

（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2.60万元，占27.84%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.53万元，占69.91%；公务接待费支出决算0.20万元，占2.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出2.60万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组1个，1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.53万元。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6.53万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待30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增加1.40万元，增长17.63%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加2.60万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年州科技局（本级）新增公务出国（境）支出（赴埃及、埃塞俄比亚参加联合国第十二届世界城市论坛）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.31万元，下降16.71%，主要原因是按照

财政过紧日子要求严控公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.09万元，增长81.82%，主要原因是赴海南州调研创新示范区建设工作较上年有所增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出17.56万元，比上年减少14.23万元，下降44.76%，主要原因是州科技局所属二级事业单位-海南州科技推广服务中心自2024年度起财务独立核算，该中心类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故州科技局机关运行经费减少。

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186.33万元，其中：政府采购货物支出15.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.66万元。授予中小企业合同金额186.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额186.33万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，海南藏族自治州科学技术局对2024年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金446.84万元，占部门项目支出预算总额的97.81%。绩效目标完成情况：2024年度，在州委、州政府的坚强领导和省科技厅的指导支持下，州科技局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，以建设海南州国家可持续发展议程创新示范区为统领，围绕州委“生态立州、清洁能源强州、农牧业稳州”战略，通过建平台、育高企、强主体、抓项目、促合作，科技创新能力不断提升，各项工作实现新突破。我单位根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》及预算管理、绩效管理、资产管理、内部控制相关规定，认真编制预决算、做好预决算公开，建立健全内部控制制度，保证单位财务会计管理合法合规，财务报告及相关信息真实完整，年初设定的绩效目标已基本完成。

组织对州级科技三项费、可持续发展议程创新示范区专项经费、驻村干部工作经费、可持续发展议程创新示范区推进会工作经费、干热岩资源利用与风光水热储多能互补技术研究、编制可持续发展议程创新示范区（中期）建设方案和评估报告、目标责任考核奖、出国出访经费、州级优秀（良好）人才项目-科研飞地建设、牦牛乳用生产性能测定及其奶业发展策略研究项目、面向海南州创新主体科技创新服务能力提升建设项目、可持续发展议程创新示范区大数据中心建设项目开展了部门评价，涉及资金446.84万元。从评价情况来看，州级科技三项费已基本完成绩效目标，结余资金由财政收回预算指标；可持续发展议程创新示范区专项经费因政策原因创新示范区会议论坛无法开展，结余资金由财政收回预算指标；编制可持续发展议程创新示范区（中期）建设方案和评估报告项目，根据项目技术服务合同约定，项目资金分三笔支付，现根据工作进展已支付项目资金10万元，因2024年统计数据尚未公开及“十五五”规划正在谋划，2025年需对接相关部门后对方案及报告进一步充实完善，评估报告（2022-

2024) 及建设方案 (2025-2027) 待专家审议通过后支付后续费用; 州级优秀 (良好) 人才项目-科研飞地建设项目实施期为2024年9月至2025年9月, 现已完成第一阶段工作目标, 剩余资金2025年支付; 中央引导地方科技发展专项—海南州国家可持续发展议程创新示范区大数据中心建设项目, 项目实施期为2024年7月1日至2025年7月31日, 专项资金170万元, 因数据平台建设技术需要, 我单位按照政府采购相关规定于2024年10月完成政府采购相关手续, 根据采购项目合同约定已支付第一阶段项目资金49.98万元, 2025年继续完成海南州国家可持续发展议程创新示范区大数据中心建设相关工作, 并支付第二三阶段项目资金, 结转专项资金120.02万元。

(二) 项目绩效自评结果。

海南藏族自治州科学技术局在2024年度部门决算中反映“州级科技三项费”、“可持续发展议程创新示范区专项经费”、“干热岩资源利用与风光水热储多能互补技术研究”、“编制可持续发展议程创新示范区 (中期) 建设方案和评估报告”、“牦牛乳用生产性能测定及其奶业发展策略研究”、“面向海南州创新主体科技创新服务能力提升建设”、“可持续发展议程创新示范区大数据中心建设”等7个项目绩效自评结果。

1. 州级科技三项费绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为54.68万元, 实际支出46.63万元, 结转0万元, 完成年度预算的85.28%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 按照海南州“十四五”规划, 以国家可持续发展议程示范区、国家农业科技园区和智慧生态畜牧业典型区建

设，科技创新服务能力建设，通过科技交流、活动、宣传、培训等科技活动和科技示范基地建设示范应用推广一批先进适用的科技成果，通过科技培训、示范引导持续提高科技服务能力，科技创新应用能力和水平，提升科技服务质量满意率。存在的问题及原因：我单位年初制定的绩效目标任务基本能够按计划进行，但部分组织培训工作开展较为滞后，影响了单位预算执行力度。下一步改进措施：根据实际情况编制合理、精准的预算，增强预算执行力度、预算绩效管理意识。

2. 可持续发展议程创新示范区专项经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为96万元，实际支出56.67万元，结转0万元，完成年度预算的59.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，资金主要用于创新示范区宣传、专家咨询等业务，宣传展示创新示范区建设工作成果和经验，不断增强海南州可持续发展议程创新示范区的影响力和知名度；扎实稳步推进海南州生态保护与生态农牧业、清洁能源、生态文化旅游、大数据等生态产业协同发展，凝练打造富有地方特色的典型案例，为推动黄河流域生态保护和高质量发展作出贡献，营造共同推进创新示范区建设的浓厚氛围。存在的问题及原因：因政策原因创新示范区会议论坛无法开展，结余资金由财政收回预算指标，影响资金执行率。下一步改进措施：根据实际情况编制合理、精准的预算，增强预算执行力度、预算绩效管理意识。

3. 干热岩资源利用与风光水热储多能互补技术研究项目绩效自评情况：

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220万元，实际支出220万元，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，完成海南州重点地区地热干热岩最优成井工艺、多能进一步探明干热岩资源分互补集成系统建模，建立多场多相多尺度耦合干热岩布特征，支撑服务国家能源型地质储能系统评估指标体系，构建风光水热储多能结构调整和青海省清洁能源协同调控一体化运行方式及优化控制方法。资金主要用于建立海南州重点地区三维地质模型、建立风光水热储多能互补能源集成系统模型、建成风光水热储多能互补协同调控平台等。

4. 编制可持续发展议程创新示范区（中期）建设方案和评估报告绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出10万元，结转10万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，编制《海南州国家可持续发展议程创新示范区（2025-2027年）建设方案》1份及《海南藏族自治州国家可持续发展议程创新示范区建设方案（2022—2024年）》评估报告1份，方案及报告总结了创新示范区建设成效，凝练经验做法，促进“生态生产生活”良性循环，促进经济社会可持续发展，加快打造泛共和盆地绿色发展新增长极。存在的问题及原因：建设方案及评估报告编制进度较为缓慢，影响资金支付进度。下一步改进措施：2024年度已完成建设方案及评估报告初稿，因2024年统计数据尚未公开及“十五五”规划正在谋划，2025年需对接相关部门后对方案及报告进一步充实完善，评估报告（2022-2024）及建设方案（2025-2027）待专家审议通过后尽快支付后续费用。

5. 牦牛乳用生产性能测定及其奶业发展策略研究项目绩效自评情况：

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12万元，实际支出12万元，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，组建“南京农业大学海南藏族自治州专家工作站，通过全球顶尖牛奶测定设备对牦牛乳用生产性能进行科学测定和解析的基础上，有针对性地对牦牛乳业发展策略进行研究和分析，将为牦牛乳业发展指明方向。项目实施期间青海雪峰牦牛乳业有限责任公司及其关联的共和县县合作社年新增产值30万元，动物出栏增加100头以上，奶产量提高5%以上；青海雪峰牦牛乳业有限责任公司及其关联的共和县县合作社年新增利润5万元。

6. 面向海南州创新主体科技创新服务能力提升建设项目绩效自评情况：

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10万元，实际支出10万元，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，共培育科技型企业8家，并认定6家，复审2家；培育高新技术企业3家，新认定1家，复审1家；登记技术服务合同7项，登记金额533.8万元，较上年同比增长10%以上；深入海南州20家企业开展科技调研咨询服务，并形成调研报告1份。围绕企业创新自身发展特点，为企业 provide 多层次、专业化的服务，进一步促进海南州企业科技成果转移转化水平，推进创新主体的科技创新能力，强化科技服务与区域创新体系的紧密结合，进一步完善海南州科技创新服务体系建设，增强科技创新主体活力，营造良好的科技

创新生态环境，夯实高质量发展的科技创新根基。

7. 可持续发展议程创新示范区大数据中心建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为170万元，实际支出49.98万元，结转120.02万元，完成年度预算的29.40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进技术合同成交额超过500万元，通过政策培训、技术咨询等方式，为海南州共和县、贵德县科技工作人员及科技企业，提供技术服务20余人次，助力海南州科技创新能力提升。2024年度已完成30%绩效目标，该项目实施期为2024年7月1日至2025年7月31日，我单位按照政府采购相关规定于2024年10月完成政府采购相关手续，根据采购项目合同约定已支付第一阶段项目资金49.98万元，2025年继续完成海南州国家可持续发展议程创新示范区大数据中心建设相关工作，并支付第二三阶段项目资金，该项目结转专项资金120.02万元。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	州级科技三项费							
主管部门	海南州科学技术局				实施单位	海南州科学技术局		
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	54.68	54.68	46.63	10	85%	8.5	
	其中：当年财政拨款	54.68	54.68	46.63	--	85%	--	
	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			
	举办科技培训2次、开展宣传交流、科普下乡等科技活动不少于5次，提高科技创新服务能力建设，通过科技示范基地建设示范应用推广一批先进适用的科技成果。				2024年度共举办科技培训3次、开展宣传交流、科普下乡等科技活动5次，提高科技创新服务能力建设，通过科技示范基地建设示范应用推广一批先进适用的科技成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	组织全州各类科技培训及科普下乡活动	≤20万元	19.83万元	4	4	
			科技管理信息系统服务平台维护	≤5万元	5万元	4	4	
			科技美丽乡村建设	≤2万元	0万元	4	0	2024年取消科技美丽乡村建设指标，今后根据实际情况编制合理、精准的预算，增强预算执行力度、预算绩效管理意识
			参加省内外相关学习、会议、交流、调研及检查指导工作	≤17.68万元	17.78万元	4	1	2024年度参加科技相关的会议调研次数增多导致经费增加，今后将严格按照预算数执行，增强预算执行力度、预算绩效管理意识
			定制科技宣传用品及印刷资料	≤10万元	4万元	4	1.5	2024年度实际制作宣传品4万元，今后根据实际情况编制合理、精准的预算，增强预算执行力度、预算绩效管理意识
	产出指标	数量指标	组织全州各类科技培训	≥2次	3次	4	4	
			参加科普下乡活动	≥5次	5次	4	4	
			科技管理信息系统服务平台维护	≥1次	1次	4	4	
			科技美丽乡村建设	=1个	0个	4	0	2024年取消科技美丽乡村建设指标，今后根据实际情况编制合理、精准的预算，增强预算执行力度、预算绩效管理意识
			参加省内外相关学习、会议、交流、调研及检查指导工作	≥10次	15次	4	4	
			定制科技宣传用品	≥3种	3种	4	4	
			印刷科技宣传资料	≥3000册	3000册	4	4	
		质量指标	科技培训合格率	≥95%	99%	4	4	
			科技管理信息系统服务平台正常访问	≥99%	99%	4	4	
		时效指标	按照工作任务及时支付	=2024年	2024年	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提高科技创新应用能力和水平，提高科技服务质量满意率	定性（优良差）	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作人员满意度	≥97%	99%	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	可持续发展议程创新示范区专项经费							
主管部门	海南州科学技术局			实施单位	海南州科学技术局			
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	96	96	56.67	10	59%	5.9	
	其中：当年财政拨款	96	96	56.67	--	59%	--	
	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				
	稳步推进国家可持续发展议程创新示范区建设，加快推进海南州生态保护与生态农牧业、清洁能源、生态文化旅游、大数据等生态产业协同发展，凝练打造富有地方特色的典型案例，为推动黄河流域生态保护和高质量发展作出贡献，为落实联合国2030年可持续发展议程提供青海经验、海南模式。			稳步推进国家可持续发展议程创新示范区建设，加快推进海南州生态保护与生态农牧业、清洁能源、生态文化旅游、大数据等生态产业协同发展，凝练打造富有地方特色的典型案例，为推动黄河流域生态保护和高质量发展作出贡献，为落实联合国2030年可持续发展议程提供青海经验、海南模式。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	开展创新示范区论坛及科技成果推介	≤20万元	0万元	7	0	因政策原因创新示范区会议论坛无法开展，结余资金由财政收回预算指标
			创新示范区宣传费	≤78万元	56.67万元	13	13	
	产出指标	数量指标	专家咨询	≥3次	1次	5	1.1	由于创新示范区工作任务繁重，未能按预算开展3次专家咨询工作
			宣传服务	≥3次	4次	5	5	
			定制创新示范区宣传用品	≥3种	7种	5	5	
			开展创新示范区论坛及科技成果推介会	≥1次	0次	5	0	因政策原因创新示范区会议论坛无法开展，结余资金由财政收回预算指标
			组织创新示范区宣传月活动	≥1次	1次	5	5	
			创新示范区宣传牌电费	≥12次	12次	5	5	
		质量指标	完成创新示范区工作任务	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	创新示范区工作完成时间	=2024年	2024年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	宣传展示创新示范区建设工作成果和经验，不断增强海南州可持续发展议程创新示范区的影响力和知名度	定性（优良差）	优	5	5	
			营造共同推进创新示范区建设的浓厚氛围	定性（优良差）	优	5	5	
		可持续影响指标	以国家可持续发展议程创新示范区建设为引领，扎实稳步推进海南州生态产业协同发展，凝练打造富有地方特色的典型案例，为推动黄河流域生态保护高质量发展作出贡献	≥95%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥97%	99%	10	10	
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	干热岩资源利用与风光水热储多能互补技术研究							
主管部门	海南州科学技术局			实施单位	海南州科学技术局			
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	220	220	220	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	--	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				
	目标1：建立海南州重点地区三维地质模型1个； 目标2：建立风光水热储多能互补能源集成系统模型1套； 目标3：建成风光水热储多能互补协同调控平台1套。			目标1：已建立海南州重点地区三维地质模型1个； 目标2：已建立风光水热储多能互补能源集成系统模型1套； 目标3：已建成风光水热储多能互补协同调控平台1套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	业务费	≤159万	159万元	10	10	
			劳务费	≤61万	61万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建立风光水热储多能互补协同调控平台	=1套	1套	5	5	
			绘制共和盆地干热岩资源分布图	=1张	1张	5	5	
			形成海南州干热岩资源开发利用关键技术研究报告	=1份	1份	5	5	
			专利申请（国家实用新型或发明专利）	=2项	2项	5	5	
			建立海南州风光水热储“五位一体”沙盘仿真模型	=1个	1个	5	5	
		质量指标	平台任务完成率	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	平台任务完成时间	=2024年	2024年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	开展干热岩资源潜力和开发技术评价、深部地热储能及风光水热储五位一体化建设，为全国深部地热综合利用和新型电力系统建设奠定重要基础	定性（优良差）	优	10	10	
		生态效益指标	大幅度降低化石能源的生产与消耗，减少化石能源开采对森林、草原和湿地等自然资源的破坏	≥85%	99%	5	5	
		可持续影响指标	减少温室气体排放，推进海南州建设国家可持续示范区建设，推动我国能源结构转型升级	定性（优良差）	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编制可持续发展议程创新示范区（中期）建设方案和评估报告							
主管部门	海南州科学技术局				实施单位	海南州科学技术局		
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	20	20	10	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	20	20	10	--	50%	--	
	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			
	目标1：编制《海南州国家可持续发展议程创新示范区（2025-2027年）建设方案》1份； 目标2：编制《海南藏族自治州国家可持续发展议程创新示范区建设方案（2022—2024年）》评估报告1份。				目标1：《海南州国家可持续发展议程创新示范区（2025-2027年）建设方案》初稿已完成； 目标2：《海南藏族自治州国家可持续发展议程创新示范区建设方案（2022—2024年）》评估报告初稿已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	编制《海南州国家可持续发展 议程创新示范区（2025-2027年 ）建设方案》经费	≤10万元	5万元	10	10	
			编制《海南藏族自治州国家可 持续发展议程创新示范区建设 方案（2022—2024年）》评估 报告经费	≤10万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	编制《海南州国家可持续发展 议程创新示范区（2025-2027年 ）建设方案》	=1份	1份	10	10	
			编制《海南藏族自治州国家可 持续发展议程创新示范区建设 方案（2022—2024年）》评估 报告	=1份	1份	10	10	
		质量指标	编制工作完成率	=100%	50%	10	5	因2024年统计数据尚未公开及 “十五五”规划正在谋划， 2025年需对接相关部门后对方 案及报告进一步充实完善，评 估报告（2022-2024）及建设方 案（2025-2027）待专家审议通 过后支付后续费用
		时效指标	任务完成时间	=1年	1年	10	10	
	效益指标	生态效益指 标	加快打造泛共和盆地绿色发展 新增长极，在推动海南州科技 创新、公共服务、生态保护、 生态农牧业等方面取得成效。	定性（优良差）	优	10	10	
		可持续影响 指标	总结创新示范区建设成效，凝 练经验做法，促进“生态、生 产、生活”良性循环，促进经 济社会可持续发展。	定性（优良差）	优	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	牦牛乳用生产性能测定及其奶业发展策略研究							
主管部门	海南州科学技术局				实施单位	海南州科学技术局		
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	---	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			
	组建“南京农业大学海南藏族自治州专家工作站”，通过全国一流的江苏省奶牛生产性能测定平台及团队系统对牦牛进行乳用生产性能测定，通过全球顶尖牛奶测定设备对牦牛乳用生产性能进行科学测定和解析的基础上，有针对性地对牦牛乳业发展策略进行研究和解析，将为牦牛乳业发展指明方向。				组建“南京农业大学海南藏族自治州专家工作站”，通过全国一流的江苏省奶牛生产性能测定平台及团队系统对牦牛进行乳用生产性能测定，通过全球顶尖牛奶测定设备对牦牛乳用生产性能进行科学测定和解析的基础上，有针对性地对牦牛乳业发展策略进行研究和解析，将为牦牛乳业发展指明方向。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	业务费	≤10万	10万元	10	10	
			劳务费	≤2万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建立南京农业大学科研飞地—南京农业大学海南藏族自治州专家工作站	=1个	1个	10	10	
			建立牦牛乳用性能测定技术体系及技术规程	=1套	1套	10	10	
			出具牦牛乳用生产性能测定权威分析报告	=1份	1份	4	4	
			提出提高牦牛乳用性能发展策略、高原特色乳业发展策略	=1套	1套	4	4	
			培训科技人员	≥5人	5人	4	4	
		质量指标	任务完成率	≥85%	100%	4	4	
		时效指标	任务完成时间	=1年	1年	4	4	
	效益指标	社会效益指标	推动南京农业大学科研成果在海南州转化，促进科技成果产业化开发应用，助推海南州农业现代化和乡村全面振兴	定性（优良差）	优	10	10	
			结合专家特长，构建海南州生态农牧业高效生产和绿色发展体系	定性（优良差）	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位对项目执行的满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	面向海南州创新主体科技创新服务能力提升建设							
主管部门	海南州科学技术局				实施单位	海南州科学技术局		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	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			
	目标1：以省级科技型企业、国家级高新技术企业、省级创新平台等为依托，形成企业科技创新梯级培育机制，促进科技政策进一步落实，释放创新主体的创新活力； 目标2：以科技创新服务为抓手，围绕企业创新自身发展特点,为企业提供多层次、专业化的服务，进一步促进海南州企业科技成果转移转化水平，推进创新主体的科技创新能力； 目标3：强化科技服务与区域创新体系的紧密结合，进一步完善海南州科技创新服务体系建设，增强科技创新主体活力，营造良好的科技创新生态环境，夯实高质量发展的科技创新根基。				目标1：形成了企业科技创新梯级培育机制，促进科技政策进一步落实，释放创新主体的创新活力； 目标2：促进了海南州企业科技成果转移转化水平，推进创新主体的科技创新能力； 目标3：进一步完善了海南州科技创新服务体系建设，增强科技创新主体活力，营造良好的科技创新生态环境，夯实高质量发展的科技创新根基。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	业务费	≤3.7万元	3.7万元	7	7	
			劳务费	≤4万元	4万元	7	7	
			间接费用	≤2.3万元	2.3万元	6	6	
	产出指标	数量指标	高新技术企业的培育、认定	≥1家	1家	5	5	
			科技型企业培育、认定	≥2家	2家	5	5	
			实现技术交易额增长	≥10%	10%	5	5	
			指导企业开展研发费用（R&D）归集	≥20家	20家	5	5	
			指导登记科技成果	≥1项	1项	5	5	
			撰写科技成果方面调研报告	=1份	1份	5	5	
		质量指标	任务完成率	≥85%	100%	5	5	
		时效指标	任务完成时间	=1年	1年	5	5	
		效益指标	社会效益指标	提升企业的自主创新能力，促进科技成果转移转化，加强科技服务与区域创新体系的紧密结合	定性（优良差）	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位对项目执行的满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	可持续发展议程创新示范区大数据中心建设							
主管部门	海南州科学技术局				实施单位	海南州科学技术局		
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	170	170	49.98	10	29%	2.9	
	其中：当年财政拨款	170	170	49.98	--	29%	--	
	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			
	目标1：研究制定《海南州国家可持续发展议程创新示范区大数据中心整体规划建设方案》； 目标2：建设创新示范区科技大数据资源池； 目标3：搭建创新示范区大数据中心； 目标4：建设面向科技管理与创新决策服务工具。				目标1：已制定《海南州国家可持续发展议程创新示范区大数据中心整体规划建设方案》； 目标2：根据项目合同，2025年7月完成； 目标3：根据项目合同，2025年7月完成； 目标4：根据项目合同，2025年7月完成。			
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	专家咨询费	≤2万元	0万元	4	0	项目实施期为2024年7月-2025年7月，暂未完成，2025年完成此项任务
			编制《海南州国家可持续发展议程创新示范区大数据中心整体规划建设方案》	≤70万元	49.98万元	8	8	
			建成示范区中心，搭建可视化决策支持平台	≤78万元	0万元	4	0	项目实施期为2024年7月-2025年7月，暂未完成，2025年完成此项任务
			聘用劳务费	≤20万元	0万元	4	0	项目实施期为2024年7月-2025年7月，暂未完成，2025年完成此项任务
	产出指标	数量指标	转化科技成果数量	=1项	0项	6	0	项目实施期为2024年7月-2025年7月，暂未完成，2025年完成此项任务
			区域创新载体	=1项	0项	5	0	项目实施期为2024年7月-2025年7月，暂未完成，2025年完成此项任务
			培训技术创新服务人员	≥100人	0人	7	0	项目实施期为2024年7月-2025年7月，暂未完成，2025年完成此项任务
			提供技术咨询/技术服务	≥20人/次	20人	10	10	
		质量指标	任务完成率	≥85%	30%	6	3.1	项目实施期为2024年7月-2025年7月，暂未完成，2025年完成此项任务
		时效指标	任务完成时间	=2024年7月-2025年7月	2024年	6	6	
		效益指标	社会效益指标	区域科技创新能力显著提升	定性（优良差）	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位对项目执行的满意度	≥95%	99%	10	10	
	总分						100	60

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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。

“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。