咸阳市科技资源统筹中心
2024 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024年度单位决算情况说明

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支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 年度单位决算表

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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）单位主要职责

负责科技人才、科技文献、大型仪器设备等科技资源调查与联络，开展协作共用与协调服务工作。开展技术查新、科技金融、科技政策咨询及科技报告评估等服务。负责技术市场建设工作，承担全市技术合同认定登记工作，组织科技成果推介、技术信息发布，开展全方位的技术转移服务。负责组织高新技术、实用技术、技能人才、科技服务业态等专题培训活动。负责组织科技型中小企业认定、科普统计、高新技术企业统计等服务工作。开展科技人才服务，建立与高等学校、科研院所、科技人才等科技资源的联络机制，组织科技交流对接活动。承担咸阳科技网站及服务平台的建设与管理维护工作。负责咸阳科技馆的运行管理工作，承担常设性和临时性科普展览，组织科普类型的报告、讲座、影视等教育活动，组织面向青少年和公众的科学实验与科技竞赛等实践活动，开展面向公众的科技培训。

（二）内设机构

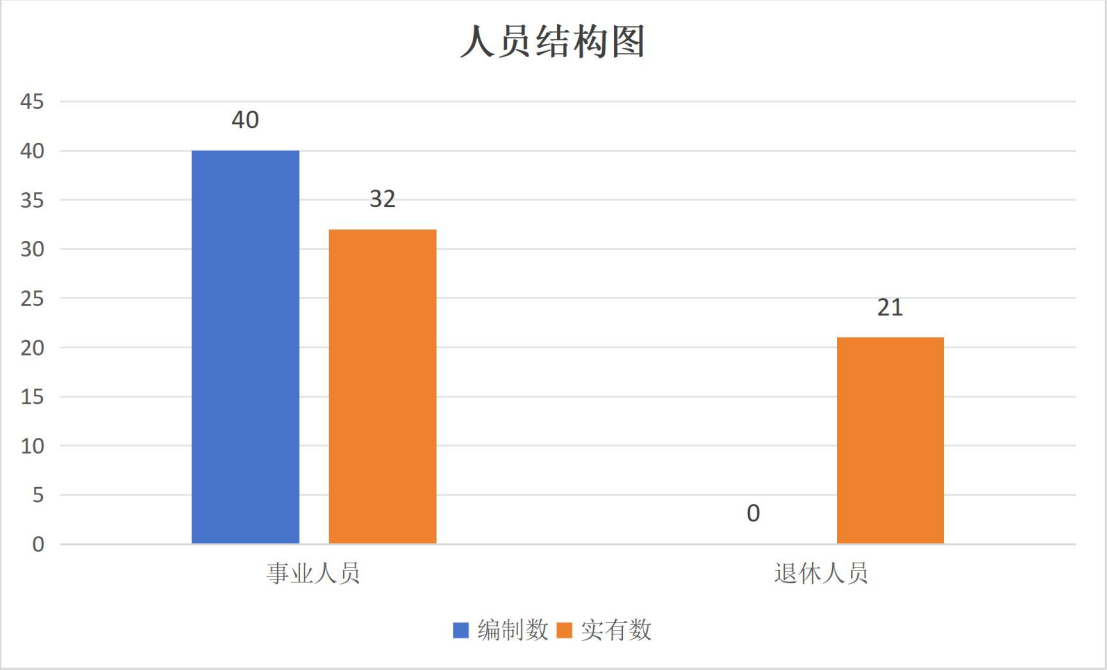
本单位内设综合服务部、科技创新服务部、科技信息与资源共享部、技术市场与成果交易部、科技与金融服务部和知识产权服务部 6 个部门。

二、决算单位构成

本单位作为咸阳市科学技术局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

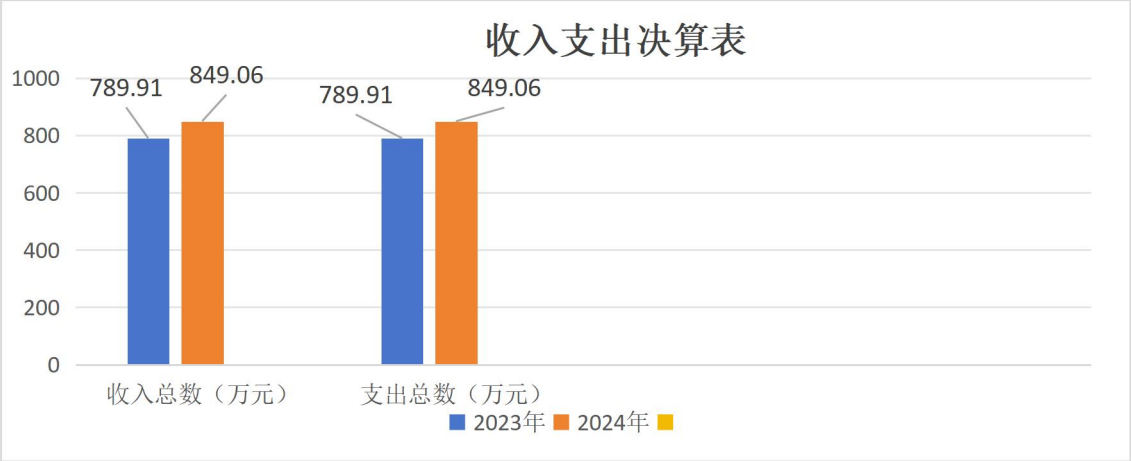
截至2024年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

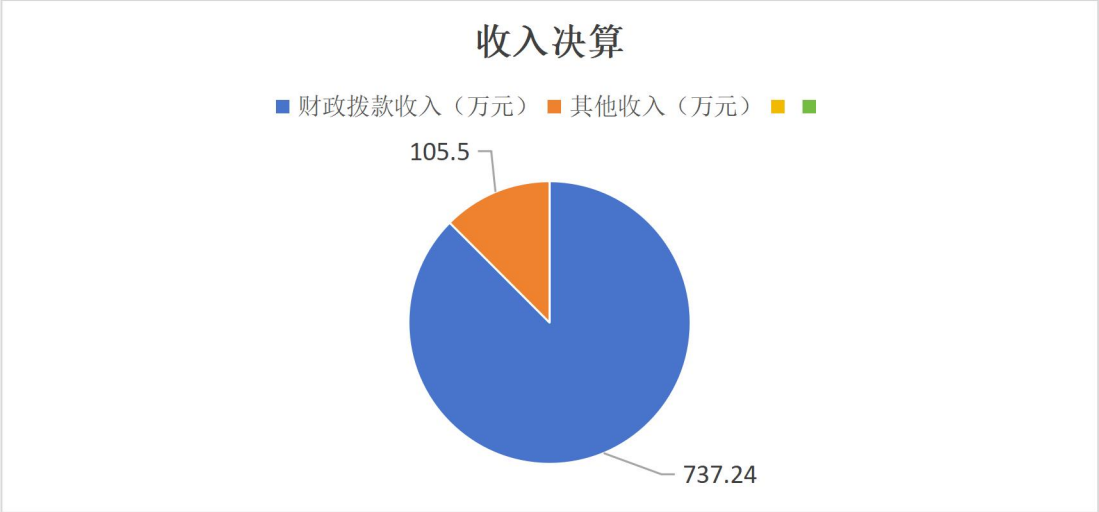
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计849.06万元，其中本年收入842.74万元，年初结转和结余6.32万元；2024年度支出总计849.06万元，其中本年支出796.36万元，年末结转和结余58.42万元。与上年相比收入、支出总计增加59.15万元，增长7.49%。主要原因2024年度单位人员增加，基本支出增加。



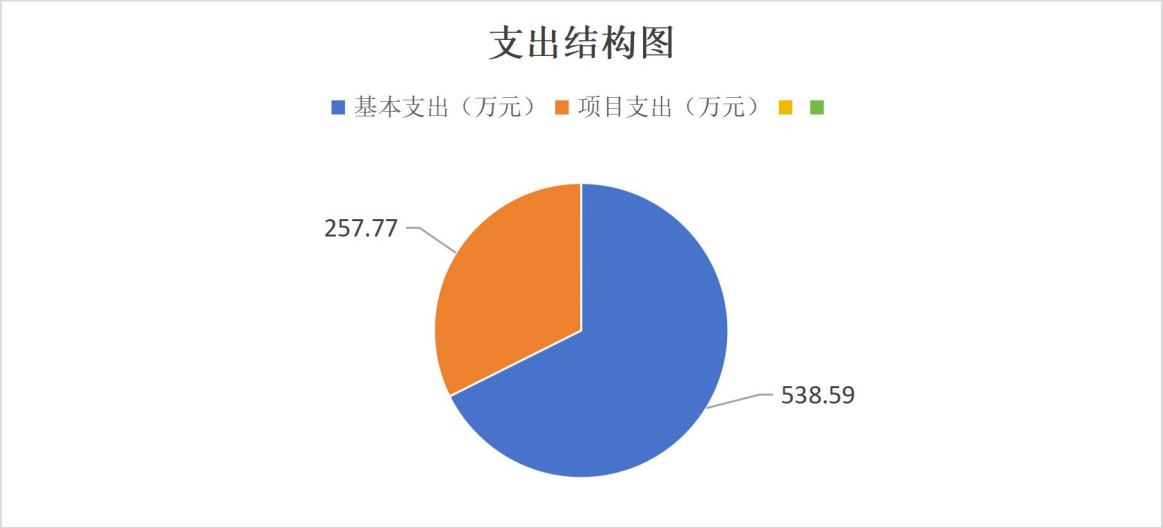
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 842.74 万元，其中：财政拨款收入 737.24 万元，占 87.48%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 105.5 万元，占 12.52%。



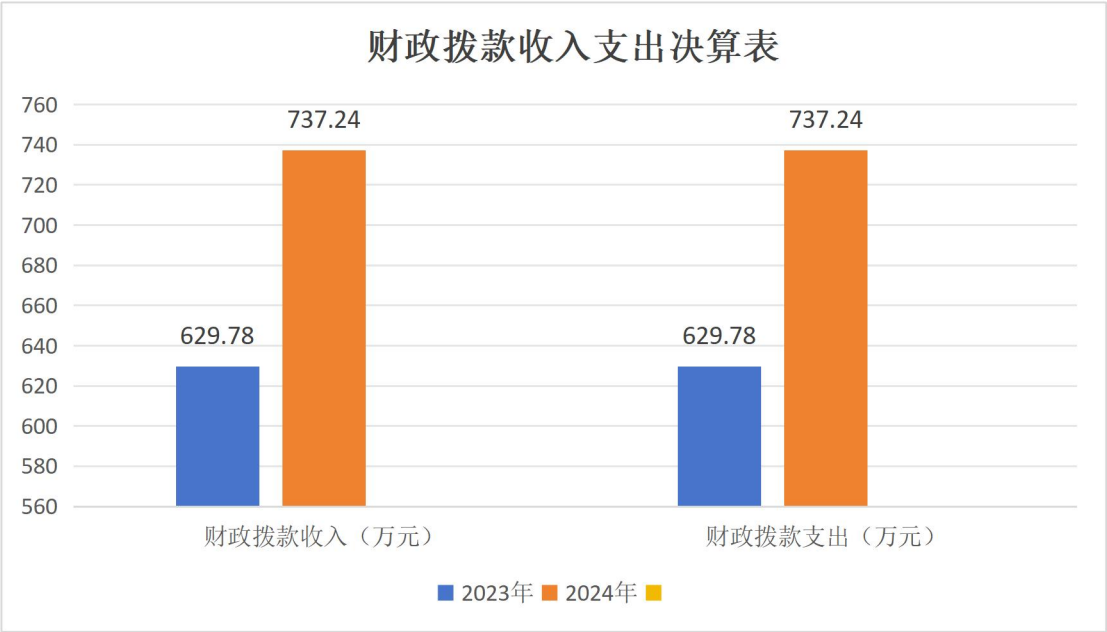
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计796.36万元，其中：基本支出538.59万元，占67.63%；项目支出257.77万元，占32.37%；经营支出0.00万元，占0.00%。



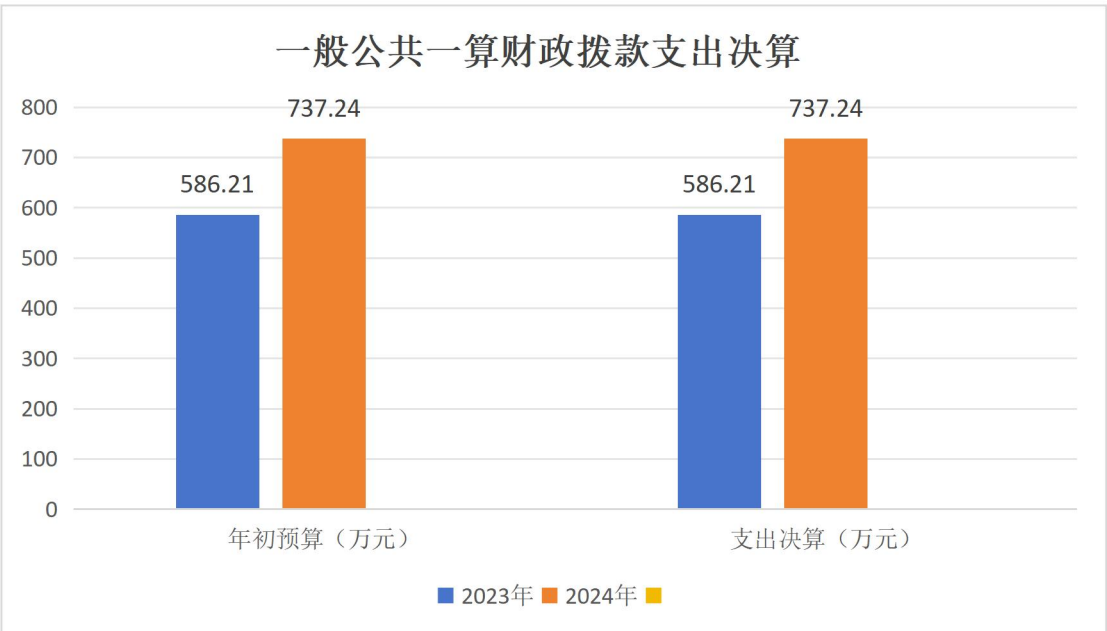
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为737.24万元，与上年相比收入、支出总计增加107.46万元，增长17.06%。主要原因是2024年度单位人员增加，基本支出增加。

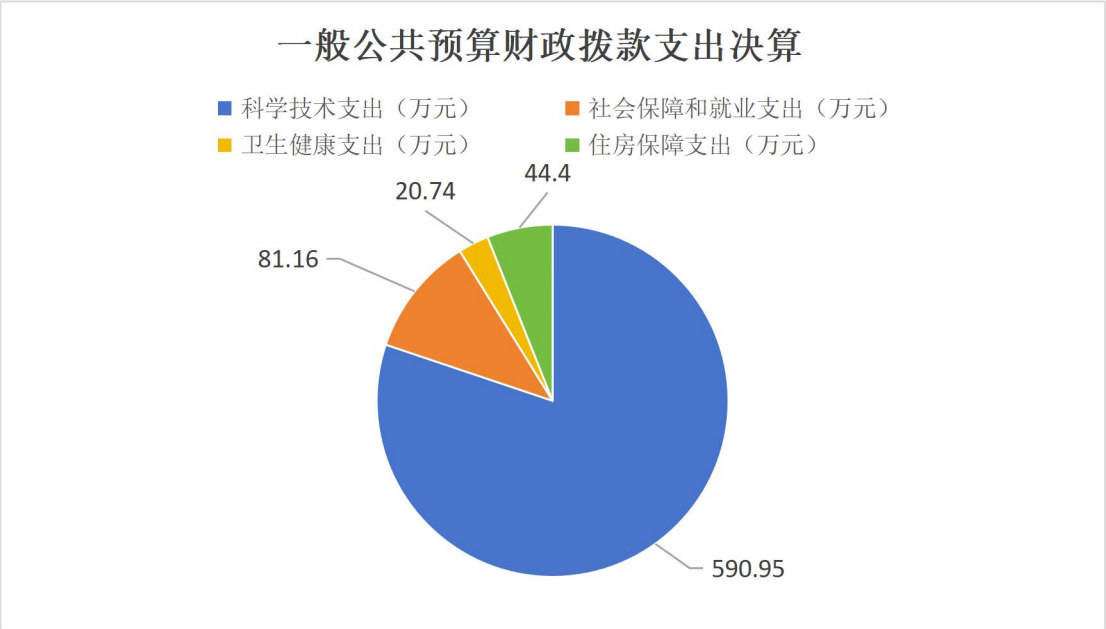


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算489.88万元，支出决算737.24万元，完成年初预算的150.49%，占本年支出合计的92.58%。与上年相比，财政拨款支出增加107.46万元，增长17.06%，主要原因是2024年度单位人员增加，基本支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.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276.99万元，支出决算402.3万元，完成年初预算的180.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年追加考核奖1.6万元，追加人员工资及社保123.71万元，造成支出决算数大于年初预算数125.31万元。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0，支出决算29.85万元，新增主要原因是2024年科技专项资金列入市级财政预算资金没有列入本部门年初预算，造成该科目支出决算数大于年初预算数。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

年初预算为115万元，支出决算158.8万元，完成年初预算的138.09%。决算数大于年初预算数的主要原因科技馆追加展品购置款项。

4.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34.59万元，支出决算53.09万元，完成年初预算的153.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年单位事业编制增加3人，机关事业单位养老保险缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）

年初预算17.29万元，支出决算25.79万元，完成年初预算的123.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年单位事业编制增加3人，机关事业单位职业年金缴费基数增加。

6.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1.92万元，支出决算2.28万元，完成年初预算的118.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年本单位事业编制增加3人，其他社会保障和就业支出增加。

7.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14.69万元，支出决算20.74万元，完成年初预算的141.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年事业编制增加3人，事业单位医疗支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算29.40万元，支出决算44.4万元，完成年初预算的151.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年本单位事业编制增加3人，住房公积金支出增加。

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538.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费525.46万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费13.13万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共101.8万元，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101.8万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额101.8万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，2024年本部门无政府采购工程类合同，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在过去一年以创新驱动为核心，高质量完成了年初既定的预算绩效目标。

主要体现在以下几点：完善制度建设：制定并优化了一系列预算绩效管理办法及实施细则，明确了各科室在预算编制、执行、监督与评价等环节的具体职责，构建起一套完整且规范的预算绩效管理工作体系，确保各项工作均有章可循。

强化预算编制科学性：在预算编制阶段，要求各科室根据工作职能和年度目标，从目标的可衡量性、与科技工作的相关性以及实际可行性等方面出发，科学合理地设定绩效目标。

加强执行跟踪与纠偏：在预算执行过程中，建立定期跟踪机制，实时监控预算执行进度和绩效目标的实现程度。一旦发现偏差，立即采取有效的纠偏措施。

深化绩效评价与结果应用：积极推进绩效评价工作，针对重点项目支出和部门整体支出开展绩效评估，并强化评价结果的运用，将其与2025年预算安排、政策调整紧密挂钩。

本单位在部门决算中反映人员经费、“两链融合”项目经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金775.94万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“两链融合”项目经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金775.94万元。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数775.94万元，执行数737.24万元，完成预算的95.01%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是常态化开展“三送一解一转”活动，市县两级科技资源统筹中心联合科技特派员队伍，对全市科技研发企业进行大走访，宣讲科技政策，帮助解决难题。利用“咸小科”科技服务大模型开发“研发投入加计扣除”智能系统，服务企业以智能化手段编制辅助账和申报表。二是组织企业、高校院所谋划凝练聚集区重点科技项目。对全市有效期高新技术企业和科技型中小企业进行分析评价，形成了2023年度高新技术企业排行榜、科技型中小企业排行榜。指导596家高新技术企业完成火炬填报，配合省高企办完成高新技术企业认定核查工作。利用“咸小科”“咸科技”公众号加大2024年科技项目指南宣传力度，服务企业填报科技计划项目。联合西安工业大学、西北大学、西安邮电大学、电子科技大学等高校举办科技成果高校行、“三项改革”系列路演活动28场。三是中心与新华三集团合作，于2024年2月正式推出全国首家科技系统政务服务AI大模型“咸小科”。该大模型是为咸阳市科技服务系统量身打造的24小时不打烊的智能

服务平台，“咸小科”大模型的亮相，标志着咸阳科技服务迈向全新的台阶。“咸小科”大模型拥有丰富、完备的中省市科技政策、科技资源数据库，它不仅涵盖了自然语言处理、智能问答、政策咨询和业务办理等多个领域，更为企业、高校院所和政府工作人员提供专业、高效、个性化的政务服务。项目运行中未发现问题。下一步改进措施：无。

咸阳市科技资源统筹中心单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市科技资源统筹中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费支出</td><td>完成</td><td>544.81</td><td>544.81</td><td>0</td><td>525.46</td><td>525.46</td><td>0</td><td>—</td><td>96.44%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费支出</td><td>完成</td><td>13.13</td><td>13.13</td><td>0</td><td>13.13</td><td>13.13</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>专项业务费支出</td><td>完成</td><td>218.00</td><td>218.00</td><td>0</td><td>198.65</td><td>198.65</td><td>0</td><td>—</td><td>91.12%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>775.94</td><td>775.94</td><td></td><td>737.24</td><td>737.24</td><td></td><td>10</td><td>95.01%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1：保障 2024 年部门各项工作正常运转。
目标 2：着力抓好秦创原创新驱动平台建设。
目标 3：着力抓好”十四五“科技发展规划的实施。
目标 4：着力构建创新服务体系。</td><td colspan="6">2024 年，我中心认真贯彻落实习近平总书记来陕考察讲话精神，积极实施创新驱动发展战略，围绕推进科技成果转化、促进创新链与产业链深度融合，着力推进秦创原（咸阳）科技成果转化先行区建设，保障单位正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政投入</td><td colspan="2">775.94 万元</td><td colspan="2">737.24 万元</td><td>10</td><td colspan="2">9.5</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保障部门职工人数</td><td colspan="2">33 人</td><td colspan="2">33 人</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目数</td><td colspan="2">5 个</td><td colspan="2">5 个</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">职工生活水平保障</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
</table>

情况			科技发展专项工作完成率	100%	100%	5	5
		时效指标	完成指标时效	2024 年	2024 年	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	科技技术稳步发展提升	有效促进	有效促进	10	10
		社会效益指标	促进咸阳科技发展	逐年上升	逐年上升	10	10
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	保障科技工作稳步发展	长期	长期	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众对科技工作满意度	≥90%	≥92%	10	10
总分						100	**99**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“两链融合”推进项目、科技馆运行维护费等3个一级项目的绩效自评结果具体见下:

1.推进“两链融合”项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数29.85万元，完成预算的99.50%，项目概况，项目绩效目标完成情况：推动我市科技企业持续加大研发投入，提升创新能力水平，开展新材料产业链招商，推介、项目路演，加快培育电子显示产业新质生产力。培育省级瞪羚企业（含潜在）29家、开展新材料产业链招商、推介、项目路演活动5场。印发《瞪羚企业培育方案》，入库瞪羚企业60家，向省科技厅推荐潜在科技领军企业16家。存在的问题及原因：项目运行中未发现问题。下一步改进措施：无。

2.科技馆运行经费项目绩效自评综述：全年预算数178万元，执行数158.80万元，完成预算的89.21%，项目概况，项目绩效目标完成情况：该项目用于科技馆展品的维护，

科普宣传等，咸阳科技馆年接待参观人数10万人次，做好科技宣传工作，弘扬创新精神，增强公众的科技意识和科学素养。截止2024年11月馆内共开展活动134场次，馆外3场次。其中表演科普实验共计68场次；开展“未成年人保护法”专题活动5场次；开展社会主义核心价值观、我们的节日等未成年人思想道德建设课堂61场次。同时市科技馆利用科技活动周、科技进校园等主题活动走进秦宝中学、秦都区空压小学、彬州市范公小学等学校，为在校师生表演科学实验、科普剧，活动受到学校学生的热烈欢迎和校方一致好评。发现的问题及原因：因2024年11月科技馆移交至咸阳市科学技术协会，导致该项目全年预算执行率较低。下一步改进措施：依据移交后实际业务需求，对2024年剩余预算及 2025 年预算进行全面梳理和重新分配，确保资金与实际业务紧密匹配。

3.科技资源统筹服务业务费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：开展“三送一解一转”活动，市县两级科技资源统筹中心联合科技特派员队伍，对全市有科技研发企业进行大走访，宣讲科技政策，帮助解决难题。我市有研发活动的规上企业393家，同比增长18.7%，填报研发经费54亿元，同比增长9.5%，填报研发人员14018人，同比增长15.3%。存在的问题及原因：项目运行中未发现问题。下一步改进措施：无。

“两链融合”项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">“两链融合”项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="4">咸阳市科技资源统筹中心</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市科学技术局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>29.85</td><td>10</td><td>99.5%</td><td>9.95</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>29.85</td><td>—</td><td>99.5%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为推动我市科技企业持续加大研发投入，提升创新能力水平，开展新材料产业链招商，推介、项目路演，加快培育电子显示产业新质生产力。</td><td colspan="4">为推动我市科技企业持续加大研发投入，提升创新能力水平，开展新材料产业链招商，推介、项目路演，加快培育电子显示产业新质生产力。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政补助金额</td><td>30</td><td>29.85</td><td>10</td><td>9.95</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">认定瞪羚企业</td><td>15 家</td><td>60 家</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">科技成果转化企业</td><td>30 家</td><td>30 家</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">新材料产业链招商、推介项目路演</td><td>≥4</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>12 月底</td><td>12 月底</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">营造良好创新氛围</td><td>提高科技创新资源利用水平</td><td>科技创新资源利用水平提高</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响经济社会发展</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务企业满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.9</td><td></td></tr>
</table>

科技馆运行经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">科技馆运行经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市科技资源统筹中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市科学技术局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>178</td><td>178</td><td>158.8</td><td>10</td><td>89.21%</td><td colspan="2">8.92</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>178</td><td>178</td><td>158.8</td><td>—</td><td>89.21%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障科技馆 2024 年正常运行及第三方展品看护，专业比赛及培训。</td><td colspan="6">保障科技馆 2024 年正常运行及第三方展品看护，专业比赛及培训。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政补助金额</td><td>178</td><td>158.8</td><td>10</td><td>8.92</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">年接待游客数量</td><td>100000 人</td><td>100000 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">劳务派遣人数</td><td>25 人</td><td>25 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">展品完好率</td><td>≥85%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务时间</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">市民科普知识普及率</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">展品无重大安全事故</td><td>展品重大安全事故 0 件</td><td>展品重大安全事故 0 件</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参观民众满意度</td><td>≥85%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97.84</td><td></td></tr>
</table>

科技资源统筹服务业务费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">科技资源统筹服务业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市科技资源统筹中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市科学技术局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过走访企业，了解企业需求，解决企业难题，开展科技资源统筹服务工作。</td><td colspan="5">通过走访企业，了解企业需求，解决企业难题，开展科技资源统筹服务工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政拨款金额</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">服务企业数量</td><td>≥200 个</td><td>400 个</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">科技资源统筹服务覆盖率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作开展年度</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">咸阳科技资源的提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">咸阳科技统筹可持续发展</td><td>推进</td><td>推进</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥85%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.咸阳市科技资源统筹中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况.

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33281510 如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分　2024年度单位决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故空表公开
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故空表公开
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故空表公开

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市科技资源统筹中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	737.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	650.07
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	105.50	八、社会保障和就业支出	38	81.16
	9		九、卫生健康支出	39	20.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	44.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	842.74	本年支出合计	57	796.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.32	年末结转和结余	59	52.70
总计	30	849.06	总计	60	849.06

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

单位：咸阳市科技资源统筹中心　　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		**842.74**	**737.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105.50**
2060199	其他科学技术管理事务支出	402.30	402.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	158.80	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	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	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.40	44.40	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

单位：咸阳市科技资源统筹中心　　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		**796.36**	**538.59**	**257.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060199	其他科学技术管理事务支出	402.30	392.30	10.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	158.80	0.00	158.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	59.13	0.00	59.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.40	44.40	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表

公开04表

单位：咸阳市科技资源统筹中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	737.24	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	590.95	590.95	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	81.16	81.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.74	20.74	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	44.40	44.40	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	737.24	本年支出合计	59	737.24	737.24	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	737.24	总计	64	737.24	737.24	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

单位：咸阳市科技资源统筹中心　　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		**737.24**	**538.59**	**198.65**
2060199	其他科学技术管理事务支出	402.30	392.30	10.00
2060404	科技成果转化与扩散	29.85	0.00	29.85
2060705	科技馆站	158.80	0.00	158.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	0.00
2210201	住房公积金	44.40	44.40	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：咸阳市科技资源统筹中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	524.81	302	商品和服务支出	12.84	310	资本性支出	0.29
30101	基本工资	212.93	30201	办公费	1.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.29
30103	奖金	83.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	75.62	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.09	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	25.79	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	44.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.66	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.07	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.60	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		525.46	公用经费合计					13.13

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

公开07表

单位：咸阳市科技资源统筹中心　　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							

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：咸阳市科技资源统筹中心　　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	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市科技资源统筹中心　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第四部分　专业名词解释

1.基本支出：指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。

2.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所发生的各项支出。

3.“三公 ”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止， 当年剩余的资金。

附　　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。