

贵州科学院本级
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州科学院本级概况

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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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

贵州科学院本级概况

一、部门职责

贵州科学院是贵州省人民政府直属的综合性自然科学研究机构，主要职能是为经济快速增长和社会发展服务；负责全省综合性自然科学研究与管理工作的；依据全国科学技术发展规划，结合我省经济和社会发展的需要，组织对经济建设中重大项目的科学技术攻关开展研究，为正确决策提供科学依据；推动我省科技创新体系的建设，促进科研单位的科技成果产业化，在高新技术产业建立与发展中发挥应有作用。

二、机构设置

贵州科学院本级内设14个机构：分别是院办公室、科研管理处、科技产业处、科技创新发展处、宣传处、对外合作处、科技与经济战略研究中心、组织人事处、财务处、离退休处、纪监审办、机关党委、后勤处、院直属工会。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）： 贵州科学院本级			2024年度			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	3,070.05	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	938.24	五、教育支出	36	4.84			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,305.93			
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	4.74	八、社会保障和就业支出	39	685.26			
	9		九、卫生健康支出	40	127.80			
	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	143.24			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,013.03	本年支出合计	58	4,267.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,713.62	年末结转和结余	60	2,459.58
	30			61	
总计	31	6,726.65	总计	62	6,726.65

注：1. 本表反映单位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

部门（单位）：贵州科学院本级		2024年度					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	4,013.03	3,070.05	0.00	938.24	0.00	0.00	4.74
205	教育支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,021.72	2,078.74	0.00	938.24	0.00	0.00	4.74
20602	基础研究	2,506.92	1,563.94	0.00	938.24	0.00	0.00	4.74
2060201	机构运行	1,552.58	1,552.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	942.98	0.00	0.00	938.24	0.00	0.00	4.74
20605	科技条件与服务	335.68	335.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	279.71	279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	179.12	179.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	179.12	179.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	709.87	709.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	658.69	658.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	430.18	430.18	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	170.68	170.68	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	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.80	127.80	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
21011	行政事业单位医疗	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州科学院本级		2024年度		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	4,267.07	2,555.97	1,711.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,305.93	1,599.67	1,706.26	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,742.27	1,599.67	1,142.60	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,611.47	1,599.67	11.80	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	1,113.76	0.00	1,113.76	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	384.51	0.00	384.51	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	279.69	0.00	279.69	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	99.82	0.00	99.82	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	179.12	0.00	179.12	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	179.12	0.00	179.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.26	685.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.08	634.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	414.68	414.68	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	170.68	170.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080801	死亡抚恤	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州科学院本级

2024年度

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	3,070.05	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	4.84	4.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,192.64	2,192.64	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	685.26	685.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.80	127.80	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	143.24	143.24	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

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
	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	3,070.05	本年支出合计	59	3,153.77	3,153.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	263.13	年末财政拨款结转和结余	60	179.41	179.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	263.13		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	3,333.18	总计	64	3,333.18	3,333.18	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州科学院本级			2024年度			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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	938.24	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	4.74	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,113.30			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	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	0.00			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	942.98	本年支出合计	58	1,113.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,450.49	年末结转和结余	60	2,280.17
	30			61	
总计	31	3,393.47	总计	62	3,393.47

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州科学院本级		2024年度		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	3,153.77	2,555.97	597.80
205	教育支出	4.84	0.00	4.84
20508	进修及培训	4.84	0.00	4.84
2050803	培训支出	4.84	0.00	4.84
206	科学技术支出	2,192.63	1,599.67	592.96
20602	基础研究	1,628.97	1,599.67	29.30
2060201	机构运行	1,611.47	1,599.67	11.80
2060206	专项基础科研	17.04	0.00	17.04
2060299	其他基础研究支出	0.46	0.00	0.46
20604	技术与开发	0.03	0.00	0.03
2060401	机构运行	0.03	0.00	0.03
20605	科技条件与服务	384.51	0.00	384.51
2060501	机构运行	279.69	0.00	279.69
2060503	科技条件专项	99.82	0.00	99.82
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	179.12	0.00	179.12
2069999	其他科学技术支出	179.12	0.00	179.12
208	社会保障和就业支出	685.26	685.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.08	634.08	0.00
2080502	事业单位离退休	414.68	414.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.68	170.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.72	48.72	0.00
20808	抚恤	51.18	51.18	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
2080801	死亡抚恤	51.18	51.18	0.00
210	卫生健康支出	127.80	127.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.80	127.80	0.00
2101102	事业单位医疗	70.17	70.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.63	57.63	0.00
221	住房保障支出	143.24	143.24	0.00
22102	住房改革支出	143.24	143.24	0.00
2210201	住房公积金	143.24	143.24	0.00

注：本表反映单位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07表

部门（单位）：贵州科学院本级			2024年度			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			
301	工资福利支出	1,825.36	302	商品和服务支出	151.59			
30101	基本工资	861.21	30201	办公费	8.35			
30102	津贴补贴	2.77	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	69.53	30203	咨询费	0.15			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	345.19	30205	水费	1.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.47	30206	电费	13.88			
30109	职业年金缴费	48.72	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	140.51	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	13.43	30211	差旅费	8.39			
30113	住房公积金	143.24	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.62			
30199	其他工资福利支出	20.28	30214	租赁费	0.30			
303	对个人和家庭的补助	578.47	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	40.94	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	473.01	30217	公务接待费	0.89			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	51.18	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.84			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.38			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.59			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.47
30399	其他对个人和家庭的补助	13.35	30240	税金及附加费用	2.61
			30299	其他商品和服务支出	52.66
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.54
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,403.84		公用经费合计	152.13

注：本表反映单位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08表

部门（单位）：贵州科学院本级		2024年度		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：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州科学院本级		2024年度		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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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6,726.65万元，与2023年度相比，收、支总计各减少1,176.58万元，下降14.89%，主要原因是：教育支出和科学技术支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,013.03万元，其中：财政拨款收入3,070.05万元，占76.50%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入938.24万元，占23.38%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.74万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,267.07万元，其中：基本支出2,555.97万元，占59.90%；项目支出1,711.10万元，占40.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出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、支总计均为3,333.18万元。与2023年度相比，收、支总计各减少279.05万元，下降7.73%，主要原因是：财政拨款项目资金较2023年减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计3,393.47万元。其中：本年收入合计942.98万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余2,450.49万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计3,393.47万元。其中：本年支出合计1,113.30万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2,280.17万元。

六、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3,153.77万元，占本年支出合计的73.91%。与2023年度相比，减少195.71万元，下降5.84%，主要原因是：财政拨款项目资金较2023年减少。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）4.84万元，占0.15%；科学技术支出（类）2,192.64万元，占69.52%；社会保障和就业支出（类）685.26万元，占21.73%；卫生健康支出（类）127.80万元，占4.05%；住房保障支出（类）143.24万元，占4.54%。

（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为3,001.27万元，支出决算为3,153.77万元，完成年初预算的105.08%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的32.27%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目执行期为两年至三年，需结转使用。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为1,335.52万元，支出决算为1,611.47万元，完成年初预算的120.66%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增人员，年度中预算调整增加追加人员类经费支出等。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算为14.40万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的118.32%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度按照规定使用了以前年度项目结转资金等。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.46万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度按规定使用了上一年度结转项目资金。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度按规定使用了上一年度结转项目资金。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为279.71万元，支出决算为279.69万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目执行期为两年，剩余资金需结转到下一年继续使用。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为173.37万元，支出决算为99.82万元，完成年初预算的57.58%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目执行期为两年，剩余资金需结转到下一年继续使用。

8. 科学技术支出（类）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15.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目执行期为两年，剩余资金需结转到下一年继续使用。

9. 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261.86万元，支出决算为179.12万元，完成年初预算的68.40%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目执行期为两年，剩余资金需结转到下一年继续使用。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为420.36万元，支出决算为414.68万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员死亡。

11. 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158.60万元，支出决算为170.68万元，完成年初预算的107.62%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增人员。

12. 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62.40万元，支出决算为48.72万元，完成年初预算的78.08%。决算数小于预算数的主要原因是：按事业年金坐实缴纳职工职业年金。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.18万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加离退休人员死亡抚恤金。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为70.17万元，支出决算为70.17万元，完成年初预算的100.00%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为52.63万元，支出决算为57.63万元，完成年初预算的109.50%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增人员，公务员医疗补助增加。

16. 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142.24万元，支出决算为143.24万元，完成年初预算的100.70%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增人员，住房公积金增加。

七、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2,555.97万元，其中：

（一）人员经费2,403.84万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费152.13万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.79万元，支出决算为13.79万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.42万元，增长3.14%。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算12.90万元，支出决算12.90万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 12.90万元。主要用于：车辆维修维护、车辆燃料、车辆年审、车辆保险等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算0.89万元，支出决算0.89万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.42万元，增长89.36%。决算数较上年增加的主要原因是：接待异地科研单位工作人员工作来访等。具体是：

国内接待费 支出0.89万元，主要是：接待异地科研单位工作人员工作来访等。2024年国内公务接待10批次、45人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额8.68万元，其中：政府采购货物支出8.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额8.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆6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1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5辆，其他用车主要是：一般公务用车、科研考察用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金1,201.04万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/14

项目名称		博士后研究人员日常资助经费						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州科学院本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	100000	100000	0	10	0	0
		财政拨款：	100000	100000	0	-	-	-
		-----本级安排：	100000.00	100000.00	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障在站博士后生活补助发放。按时开展在站博士后日常考核和期满考核			保障在站博士后生活补助发放。按时开展在站博士后日常考核和期满考核				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	博士后补助发放完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	达成年度指标	10	10	
		时效指标	博士后补助发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高博士后工作积极性	提高博士后工作积极性	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	博士后考核通过率	>50%	>100%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	执行进度良好，博士后补助按约发放							

联系人：王亮

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州科学院本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	137000	137000	137000	10	100.00	10
		财政拨款：	137000	137000	137000	-	-	-
		-----本级安排：	137000.00	137000.00	137000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕科研重点领域培养、引进10名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			围绕科研重点领域培养、引进10名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=12人次	=12人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	当年完成拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			高层次人才津贴发放标准	第四类人才：省管专家5人，津贴标准为1200元/月.人，共6.12万元；第五类人才：事业单位工作的博士7人，津贴标准为500元/月.人，共6.16万元。	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	20	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥100%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	执行进度良好							

联系人：王亮

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州科学院本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	36000	36000	36000	10	100.00	10	
	财政拨款:	36000	36000	36000	-	-	-	
	-----本级安排:	36000	36000	36000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕科研重点领域培养、引进4名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			围绕科研重点领域培养、引进4名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=4人/次	=4人/次	50	50	
		质量指标	才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%			
		时效指标	当年完成拨付	=100%	=100%			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
			高层次人才住房补贴财政补助标准	第三层次人才15万元；对符合条件人才，第一年发放50%购房补贴资金，剩余50%在5年内按年度等额补助。	达成年度指标			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	30	30	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					90	90	
自评 结论	按期发放，执行良好							

联系人：王亮

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			贵州省重点人才蓄水池工作经费						
主管部门及代码			[409]贵州科学院		实施单位	贵州科学院本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1803500	1803500	296678	10	16.45	1.65
			财政拨款：	1803500	1803500	296678	—	—	—
			-----本级安排：	1803500.00	1803500.00	296678.00	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按计划完成设备购置、宣传片制作、开展2022年度重点人才“蓄水池”推、招、考工作				按计划完成设备购置、宣传片制作、开展2025年度重点人才“蓄水池”推、招、考工作				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传片制作	≥1个	≥1个	10	10		
			政策推介会	≥5次	≥5次	20	20		
		质量指标	“蓄水池”入池人才满足企业需求	≥80%	≥90%	10	10		
			时效指标	企业需求响应期间	≤5日	≤2日	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
			成本支出	≤427.11万元	≤180万元				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	一对一服务企业	≥30家	≥20家	10	6.67	分季度开展	
			吸引人才申请	≥100人次	≥500人次	20	20		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	86.67		
自 评 结 论	按月执行，如期推进相关工作								

联系人：王亮

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		科技条件与服务事务						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州科学院本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2981100	2981100	2434333.21	10	81.66	8.17	
	财政拨款：	2981100	2981100	2434333.21	-	-	-	
	-----本级安排：	2981100.00	2981100.00	2434333.21	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障贵州科学院各项工作正常开展，稳定发展。			保障贵州科学院各项工作正常开展，稳定发展。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标 (50分)	数量指标	购买公共产品和服务完成率	=100%	=100%	30	30	
			业务工作完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	项目实施规范性	合理规范	达成年度指标	0		
			资金使用合规性	合理规范	达成年度指标	0		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%		0	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指 标 (30分)	社会效益指 标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	20	20	
			提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响 指标	保障单位正常运转	保障运转	达成年度指标			
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	干部职工满意度	=90%	=90%	10	10	
	总 分					90	90	
自 评 结 论	项目执行情况良好							

联系人：王亮

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		科研项目事业支出						
主管部门及代码		[409] 贵州科学院		实施单位	贵州科学院本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	14000000	5000000	2000000	10	40.00	4
		财政拨款：	14000000	5000000	2000000	-	-	-
		-----本级安排：	14000000	5000000.00	2000000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据承担的国家、省级等科研项目合同要求完成各项科研任务，取得科研成果。				根据承担的国家、省级等科研项目合同要求完成各项科研任务，取得科研成果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	科研工作完成率	≥90%	≥90%	50	50	
		质量指标	科研项目实施规范性	合理合规	达成年度指标			
			资金使用合规性	合理合规	达成年度指标			
			时效指标	科研业务工作按时完成率	=100%	=100%		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	30	30	
		可持续影响指标	单位科研能力得到提升	有效提升	达成年度指标			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	科研人员满意度	≥90%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	项目执行良好							

联系人：王亮

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		青年科研能力提升						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州科学院本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	95200	95200	16310	10	17.13	1.71
		财政拨款:	95200	95200	16310	-	-	-
		-----本级安排:	95200	95200	16310	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	立项研究5项青年基金项目，完成项目合同约定各项科研任务，提升院属单位青年科研人员科研能力。			立项研究5项青年基金项目，完成项目合同约定各项科研任务，提升院属单位青年科研人员科研能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	青年基金项目立项数	=5项	=6项	20	20	
		质量指标	科研项目验收通过率	≥80%	≥80%	20	20	
		时效指标	科研成果产出时限	≤2年	≤2年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	院内青年科研人员科研 能力提升	有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标 (10分)	满意度指标	青年科研人员满意度	≥85%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	执行进度良好							

联系人：王亮

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		政务信息系统运维						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州科学院本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1857600	1857600	1857600	10	100.00	10
		财政拨款:	1857600	1857600	1857600	-	-	-
		-----本级安排:	1857600.00	1857600.00	1857600.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2023年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。			坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2023年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	系统运维项目数量	=8个	=8个	30	30	
			租赁线路数量/租赁线路带宽	=7条/Mbps	=7条/Mbps	10	10	
			安全服务（等保测评、密码测评、分保测评等安全类项目）项目数量	=2个	=2个	10	10	
		质量指标	项目（设备）验收合格率	100	达成年度指标			
			系统故障率	≤5%	≤5%			
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤12小时	≤12小时			
			系统运行维护响应时间	≤60分钟	≤60分钟			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	节约会议、办公费用	有效	达成年度指标	30	30	
		社会效益 指标	提高部门（单位）政务服务效能	有效	达成年度指标			
			核心业务审批事项纳入率	≥100%	≥100%			
			系统全院各级使用覆盖率	≥100%	≥100%			
			公文业务线上办理率	≥95%	≥95%			
		可持续影响 指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标			
			网络（系统）安全防护能力	有所提升	达成年度指标			
			网络（系统）安全保护	有效	达成年度指标			
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	系统使用者（工作人员、公众）满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					90	90		
自评结 论	按约完成年度目标							

联系人：王亮