

榆林市科学技术局

2024年度部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，市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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会、全国科技大会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和关于科技创新的重要论述，认真履行单位职责，紧紧锚定全市经济发展的核心目标，深度融入全市发展大局，坚定不移地贯彻执行市委、市政府对科技工作的战略部署与具体要求，深刻领会市委、市政府领导对科技工作寄予的深切厚望，组织草拟了科技创新支撑新质生产力发展、秦创原产业聚集区建设等6个方案和意见，明确提出能源陕西实验室建设运行、科技招商、科技成果转化基金等10项重点工作，从战略布局到具体举措，层层推进、精准发力。科技系统全体讲实干、重实效，开拓创新谋发展：一是主动转变工作模式，打破以往企业到科技局寻政策的被动局面，主动出击，制定局领导每月带头深入企业挖掘需求方案，全面征集并摸底企业在科技创新领域面临的急难愁盼问题。通过系列举措，2024年推动全市科技型中小企业数量攀升至2171家，高新技术企业数量突破650家，新增3个省级新型研发机构、1个省级中试基地、2个省级孵化器以及3个省级众创空间，新建市级以上创新平台达20个，全社会研发投入达到40.07亿元、强度达到0.58%，成功培育了一批在行业内具有引领示范作用的企业，为全市科技创新发展注入强劲动力。二是集中力量，实现重点突破。坚决摒弃科技项目“撒胡椒

面”式的分散投入模式，集中优势资源，精准聚焦关键领域，力求实现重点突破，全面提升科技项目实施成效，围绕产业链供应链“卡脖子”技术难题，组织实施2项氢能重大专项、2个揭榜挂帅课题，累计投入专项资金1405万元；积极争取国家基金委区域联合基金项目，成功获批13个；获批省科技厅攻克关键核心技术项目13项，推荐上报省科技厅煤化工产业聚集区“四链融合”项目19项。三是重视人才，强化智力支撑。积极对接高端人才资源，成功引进冯起、陈忠伟、唐军旺等3名院士在榆林设立院士工作站/室，为科技创新提供顶尖智力支持。组织实施第二批“科技之光”人才项目，立项支持姜宇等高层次人才45人/支，大力培育本土创新人才。在第一批“科技之光”人才项目（总计25人）中，已有5人获批省级人才称号，人才培育成果显著。四是创新机制，提升工作效能。对常规工作实行清单式推进、台账化管理，确保工作任务清晰明确、责任到人。对于重大工作，成立工作专班统筹推进，集中力量攻坚克难。建立完善工作调度机制，每月开展工作调度，全面梳理上月进展，精准谋划下月计划，做到有序衔接；每季度进行工作点评，及时发现并解决工作中存在的问题，持续优化流程；年度开展综合考评，强化责任落实，形成闭环管理，确保各项工作任务高质量完成，推动科技工作不断迈上新台阶。

（一）主要职责

一贯彻国家、省、市科技方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市科技发展规划、政策并组织实施；负责引进国外智力工作。

二统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部

健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展，推动企业科技能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。

三拟订基础研究规划、政策并组织实施，统筹协调产业化关键、共性技术研发、攻关和创新，编制市级科技项目计划并组织实施，牵头组织科研成果转化应用示范。

四会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，统筹协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

五参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，会同有关部门拟订全市科技创新基地和平台建设规划并组织实施，负责市级重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源共享。

六负责全市科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革，负责科技评估管理工作。组织实施创新调查和科技报告制度。指导全市科技保密工作。

七组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展相关领域技术发展需求分析，组织实施技术攻关。

八牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研合作、科技金融结合的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

九统筹推进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能力建设，推动科技园区建设。

十负责全市对外科技合作与交流工作。

十一负责市科学技术奖励组织及省级相关科技奖励提名推荐等相关工作。拟订科技人才队伍建设规划和政策。

十二拟定科学技术普及和科学传播规划、政策。

十三负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

十四完成市委、市政府交办的其他任务。

十五职能转变。

围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹国内科技人才队伍建设、引进国外智力工作。

（二）内设机构

内设5个行政科室（政秘科、科技资源配置科、科技合作与成果转化服务科、工业科技科、农业科技与社会发展科）。

二、部门决算单位构成

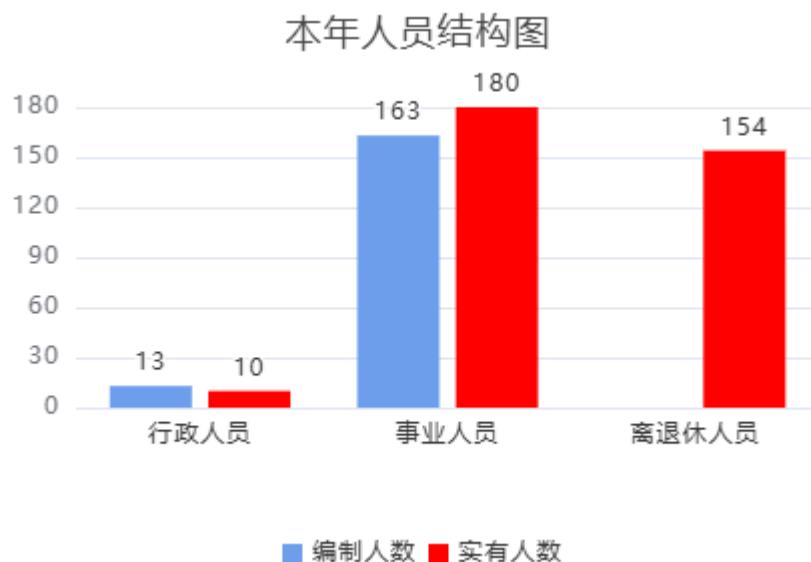
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	榆林市科学技术局本级
2	榆林市农业科学研究院
3	榆林市林业科学研究所
4	榆林市科技发展服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制176人，其中行政编制13人、事业编制163人；实有人员190人，其中行政10人、事业180人。单位管理的离退休人员154人。

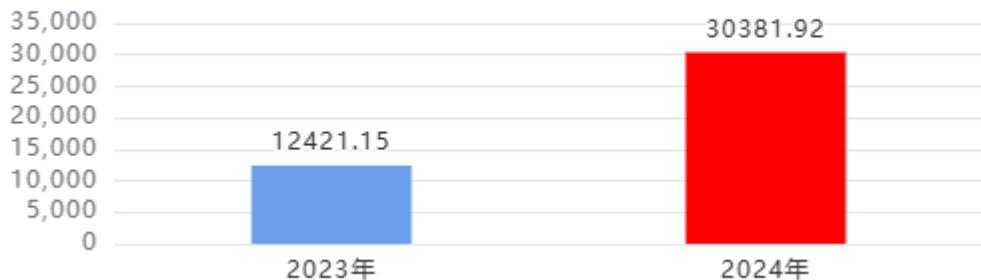


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为30,381.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17,960.77万元，增长144.60%，增长的主要原因是：本年度项目资金较上年有所增加。

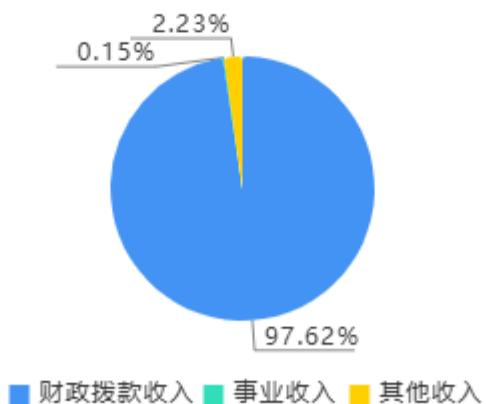
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计30,096.92万元，其中：财政拨款收入29,379.91万元，占97.62%；事业收入44.76万元，占0.15%；其他收入672.25万元，占2.23%。

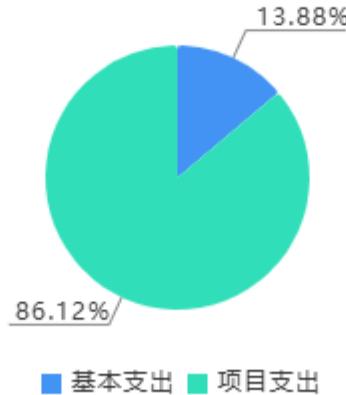
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计29,930.78万元，其中：基本支出4,153.79万元，占13.88%；项目支出25,777万元，占86.12%。

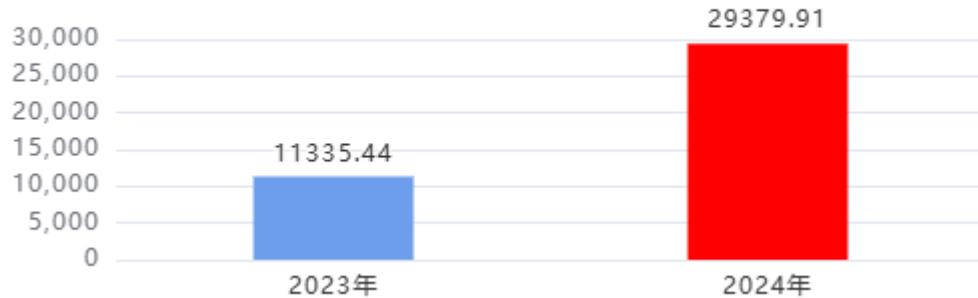
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为29,379.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18,044.47万元，增长159.19%，增长的主要原因是：本年度项目资金较上年有所增加。

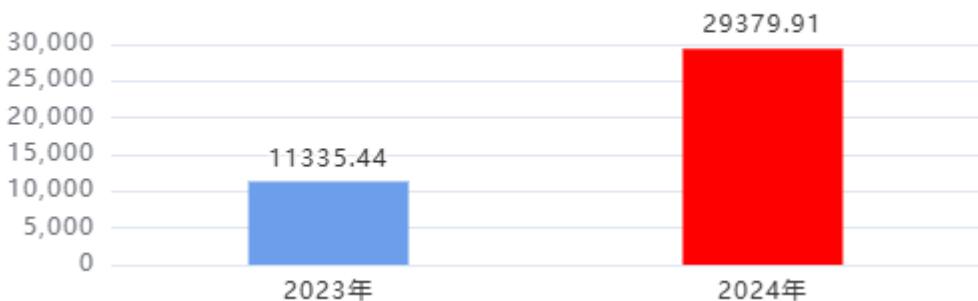
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



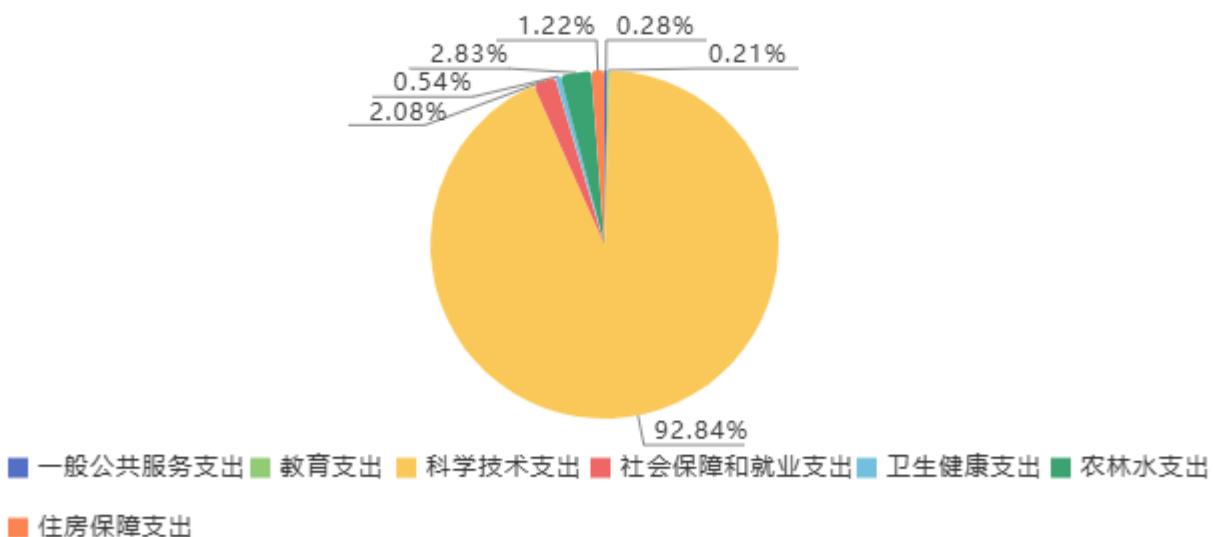
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,436.96万元，支出决算29,379.91万元，完成年初预算的540.37%。占本年支出合计的98.16%。与上年相比，财政拨款支出增加18,044.47万元，增长159.19%，增长的主要原因是：本年度项目资金较上年有所增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算73.04万元，新增支出的主要原因是：是后期下达招商引资奖励。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：是后期下达党建室费用。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算48万元，支出决算38.59万元，完成年初预算的80.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、严格控制培训费支

出费用。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算24.40万元，新增支出的主要原因是：下属单位榆林市农业科学研究院追加2024年省级人才专项资金预算。

5. 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179.59万元，支出决算197.83万元，完成年初预算的110.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加人员经费。

6. 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385万元，支出决算281.85万元，完成年初预算的73.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购物业费等尾款未到合同规定支付时限，故暂未支付。

7. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算0万元，支出决算3,000万元，新增支出的主要原因是：后期下达2024年科学基础研究计划项目。

8. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算0万元，支出决算319.69万元，新增支出的主要原因是：后期下达科技局本级科技创新中心专项资金300万、后期下达农科院2023年马铃薯首席工作站经费19.69万。

9. 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0万元，支出决算338.76万元，新增支出的主要原因是：林科所后期下达综合防控沙蒿花粉传播项目经费。

10. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行

(项)。年初预算1,911.70万元，支出决算2,194.65万元，完成年初预算的114.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下属单位人员调整追加人员工资及非税收入增加。

11. 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565万元，支出决算659.98万元，完成年初预算的116.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科发中心科技孵化及成果转化创新研究等经费后期下达有结转资金。

12. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算1,238.61万元，支出决算20,028.77万元，完成年初预算的1617.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目专项资金未纳入年初部门预算下达。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.88万元，新增支出的主要原因是：项目专项资金未纳入年初部门预算下达。

14. 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0万元，支出决算252.38万元，新增支出的主要原因是：项目专项资金未纳入年初部门预算下达。

15. 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11.81万元，支出决算7.89万元，完成年初预算的66.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。

16. 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76.58万元，支出决算65.46万元，完成年初预算的85.48%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：人员增减变化。

17. 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375.62万元，支出决算332.76万元，完成年初预算的88.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。

18. 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187.81万元，支出决算165.45万元，完成年初预算的88.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算32.42万元，新增支出的主要原因是：是追加了死亡抚恤经费。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算7.97万元，支出决算7.97万元，完成年初预算的100%。

21. 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10.14万元，支出决算9.08万元，完成年初预算的89.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。

22. 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156.18万元，支出决算148.88万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0万元，支出决算6.61万元，新增支出的主要原因是：农科院涉农资金未纳入年初部门预算，后期根据项目需求

单独申请下达。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算76.41万元，新增支出的主要原因是：农科院涉农资金未纳入年初部门预算，后期根据项目需求单独申请下达。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算208.36万元，新增支出的主要原因是：农科院涉农资金未纳入年初部门预算，后期根据项目需求单独申请下达。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算538.86万元，新增支出的主要原因是：林科所项目资金未纳入年初部门预算，后期根据项目需求单独申请下达。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算282.96万元，支出决算357.95万元，完成年初预算的126.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加预算。

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4,123.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,897.16万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费226.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、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

本部门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

本部门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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.16万元，支出决算2.32万元，完成预算的55.77%，决算数小于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算2.16万元，完成预算的54%。决算数较预算数减少1.84万元，主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减“三公”经费支出。主要用于：公务用车日常运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.16万元。主要是本部门下属单位榆林市农业科学研究院与国内相关单位汉中市农业技术推广及培训中心交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾7人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算48万元，支出决算35.86万元，完成预算的74.71%。决算数较预算数减少12.14万元，主要原因是：按“过紧日子”的要求，严格控制培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：按“过紧日子”的要求，严格控制培训费支出。主要用于：各类培训工作。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算442.64万元，支出决算389.26万元，完成预算的87.94%。决算数较预算数减少53.38万元，主要原因是：按“过紧日子”的要求，严格控制会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：按“过紧日子”的要求，严格控制会议费支出。主要用于：组织开展各类会议活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算32万元，支出决算29.01万元，完成预算的90.66%。支出决算比上年减少3.05万元，下降的主要原因是：主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约。

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1,028.52万元，其中：政府采购货物支出100.99万元、政府采购工程支出138.12万元、政府采购服务支出789.41万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额671.55万元，占政府采购支出合同总额的65.29%，其中：授予小微企业合同金额568.21万元，占授予中小企业合同金额的84.61%；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金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的35.11%，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金额的71.98%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是林科所业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）3台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年推动全市科技型中小企业数量攀升至2171家，高新技术企业数量突破650家，新增3个省级新型研发机构、1个省级中试基地、2个省级孵化器以及3个省级众创空间，新建市级以上创新平台达20个，全社会研发投入达到40.07亿元、强度达到0.58%，成功培育了一批在行业内具有引领示范作用的企业，为全市科技创新发展注入强劲动力。

本部门在部门决算中反映科技系统事业费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2389万元，占部门预算项目支出总额的76.82%。

组织对本部门2024年度主管的第八届陕西国际创新创业博览会暨秦创原创新发展国际论坛等14个专项资金进行自评，涉及预算金额10095.2万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，榆林市科学技术局部门整体支出自评得分8，全年预算数35138.38万元，全年执行数30381.92万元，预算执行率为86.5%。

一绩效目标分解下达情况；

该笔资金全部投入保障单位正常运转及日常工作，全面融入秦创原创新驱动平台，积极构建现代区域创新体系，深入推动产业技术创新，营造良好“双创”氛围，促进科技成果转化，全面推动重点产业技术创新。

二绩效情况分析；

一资金投入情况分析；

2024年榆林市科学技术局整体支出资金30381.92万元，按照年初预算保障市科技局系统正常运转，工作人数达225人，单位4家。市科技局围绕各项工作任务采取了一系列务实举措，科技工作质量稳步提升，能源陕西实验室启动建设，成功设立区域联合基金，主副中心功能持续发挥效能，立足优化政策环境，不断营造全市科技创新氛围。

二资金管理情况分析；

2024年榆林市科学技术局整体支出专项资金按照年初各项工作预算计划按时下达拨付，资金支付进度、分配使用严格按照财政相关规定合理使用。

三总体绩效目标完成情况分析；

2024年，榆林市科技局围绕各项工作任务采取了一系列务实工作举措，全面融入秦创原创新驱动平台，积极构建现代区域创新体系，能源陕西实验室启动建设，省级高新区建设获得突破，科技计划项目有序部署，产业创新聚集区不断推进，全市2023年R&D投入达到41.07亿元，强度达到0.58%，通过科技计划项目实现科研产能提升的效果开始显现。

四绩效指标完成情况分析；

1. 产出指标：（1）2024年度保障市科技局系统工作人数达225人，单位数4个。（2）科技工作质量稳步提升，能源陕西实验室启动建设，经费管理严格执行相关规定，指导产业发展、引进新技术。（3）资金支付进度严格按照财政规定执行，2024全年各类工作任务按照时间节点顺利完成。（4）费用支出标准严格执行

相关规定，三公经费、公用经费减少一定比例，非刚性项目支出严格按照市级规定比例压减。

2. 效益指标：（1）企业研发水平、科技研发投入显著提升，R&D投入达到41.07亿元，强度达到0.58%。（2）厉行节约，办公费用有效降低。（3）科技创新能力、科技成果转化率达90%以上。（4）科技宣传效果显著，累计培育各级各类科技人才近千名。

3. 满意度指标：科研院所和企业满意度达95%以上，政风行风满意度达95%以上。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

榆林市科学技术局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市科学技术局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	科技系统经费支出	各类经费支出	完成	35138.38	35138.38	0	30381.92	30381.92	0	—	86%	—
金额合计				35138.38	35138.38	0	30381.92	30381.92	0	10	86%	8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	目标1：保障单位正常运转及日常工作 目标2：全面融入秦创原创新驱动平台，积极构建现代区域创新体系，深入推动产业技术创新，营造良好“双创”氛围，促进科技成果转化，全面推动重点产业技术创新。				2024年，榆林市科技局围绕各项工作任务采取了一系列务实工作举措，全面融入秦创原创新驱动平台，积极构建现代区域创新体系，能源陕西实验室启动建设，省级高新区建设获得突破，科技计划项目有序部署，产业创新聚集区不断推进。全市2023年R&D投入达到41.07亿元，强度达到							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	保障市科技局系统工作人员数			≥200	225人		5	5		
			4个			4个	4个		5	5		
		质量指标	科技工作质量			≥90%	已达标		5	5		
			经费管理办法			严格执行相关规定	严格执行相关规定		5	5		
	时效指标	指导产业发展、引进新技术、推广新产品			≥5项		已达标		5	5		
		资金支付进度	资金支付进度			严格执行财政相关规定	严格执行财政相关规定		5	5		
			各类工作进度			2024年	按照时间节点顺利完成全年工作	5	5			
		成本指标	费用支出标准			严格执行相关规定	严格执行相关规定		5	5		
	效益指标(30分)		三公经费支出			只减不增	已达标		5	5		
			公用经费			减少15%	已达标		5	5		
			非刚性项目支出			严格按照市级规定比例压减	严格按照市级规定比例压减		5	5		
			企业研发水平			显著提升	显著提升		5	5		
满意度指标(10分)	经济效益指标	科技研发投入			显著提升		显著提升		5	5		
		厉行节约、合理降低办公费用			有效降低		有效降低		5	5		
		社会效益指标			≥90%		已达标		5	5		
	可持续影响指标	科技宣传效果			有效降低		显著提升		5	5		
服务对象满意度指标			创新主体满意度			95%以上	98%		10	10		
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映科技系统事业费、农科院示范园维修及运行经费、松柏公园提升改造项目、科研实验用房及基础设施维修改造项目、科技成果转移转化及科技孵化相关费用、科技发展服务中心业务费、《榆林科技》编印经费等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 科技系统事业费项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用，保障各项公用经费使用情况正常，各项工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高效规范的经费使用管理，确保各项支出合规、合理、有序。

2. 农科院示范园维修及运行经费项目绩效自评综述：全年预算数360万元，全年执行数284.47万元，预算执行率为79%。项目绩效目标完成情况：保障农科院实验区正常运转。发现的问题及原因：部分指标得分低于满分，主要原因为资金支付率未达预期（实际 $\geq 90\%$ ），且部分专项费用如物业管理费、劳务费、维修费等因实际执行进度影响未能完全达到计划值。下一步改进措施：加强项目前期统筹规划，优化资金分配结构，提高预算编制精准度，加快执行进度，确保年度内完成既定任务并提升资金使用效益。

3. 松柏公园提升改造项目绩效自评综述：全年预算数340万

元，全年执行数153.4万元，预算执行率为45.12%。项目绩效目标完成情况：完成采购程序，年内完成基础设施的部分改造，清理园内死树。发现的问题及原因：执行率偏低，主要原因为预付款项后因季节原因未施工，导致基础设施改造和绿化栽植等核心内容进展缓慢。下一步改进措施：强化项目实施计划管理，科学安排施工周期，避免因季节因素影响工程进度；同时加强与施工单位沟通协调，确保后续资金及时拨付和使用。

4. 科研实验用房及基础设施维修改造项目绩效自评综述：全年预算数459万元，全年执行数175.38万元，预算执行率为38.2%。项目绩效目标完成情况：2024年完成前期设计、造价、预算、招标、采购流程及合同签订工作，为2025年施工奠定基础。发现的问题及原因：本年度仅完成前期工作，未进入实质性施工阶段，故多项关键指标（如改造面积、竣工验收合格率、建安费用等）均未实现，执行率较低。下一步改进措施：严格按照项目计划推进，确保2025年按期开工并完成维修改造任务，切实发挥项目效益。

5. 科技成果转化及科技孵化相关费用项目绩效自评综述：全年预算数580万元，全年执行数580万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：围绕羊子、工业固废、红枣、荞麦、山地苹果、沙蒿致敏等六大领域技术难题组织实施一批项目，推进榆林现代农业科技示范园建设，有效提高企业自主创新能力，科技成果转化效率，全面建设榆林国家农业科技园区科技孵化基地。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续聚焦重点领域，深化产学研合作，推动更多科技成果落地转化，提升科技孵化服务能力。

6. 科技发展服务中心业务费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障办公及印刷、邮电、差旅、会议等日常运行支出，并成功举办两次科技培训班。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步优化内部管理流程，提升培训质量和覆盖面，增强服务基层科技工作的实效性。

7. 《榆林科技》编印经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数42.08万元，预算执行率为84%。项目绩效目标完成情况：顺利完成《榆林科技》四期制作及电子版维护更新工作，每期设置“农、林、水、牧、医”专栏，对相关领域专家进行专访或刊登论文。发现的问题及原因：执行率略低于100%，系因个别环节结算延迟所致。下一步改进措施：加强财务核算与报销流程管理，确保资金及时足额支付，保障刊物编印质量与时效性。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	松柏公园提升改造项目							
主管部门	榆林市科学技术局			实施单位		榆林市林业科学研究所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		340	340	153.4	10	45.12%	
	其中：当年财政拨款		340	340	153.4	—	45.12%	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	一是完成采购程序。 二是年内完成基础设施的部分改造。 三是清理园内死树。				一是完成采购程序。 二是年内完成基础设施的部分改造。 三是清理园内死树。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	松柏公园提升改造面积(亩)	130	42	5	1.6	已完成招标程序，但部分项目未施工。
			临聘人员(人)	20	24	5	5	
		质量 指标	高质量完成基础设施改造	≥90%	90%	5	5	
		时效 指标	设备安装完成时间(日期)	2024.11	2024.11	5	5	
	成本 指标	购买安装变电箱及线路等(万元)		52.52	47.052	10	9	审计验收后付尾款。
		松柏公园基础设施改造(万元)		134.21	53.6751	10	4	预付款项，因季节原因未施工。
		松柏公园绿化栽植及提升改造(万元)		153.27	64.5246	10	4.2	预付款项，因季节原因未施工。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	任务实施提供临时就业岗位(个)	15	24	20	20	
		生态效益指标	生态环境改善情况(是否明显)	90%	90%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	周围群众及项目从业人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	78.3		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	科研实验用房及基础设施维修改造项目							
主管部门	榆林市科学技术局			实施单位		榆林市林业科学研究所		
项目资金 (万元)		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	459	459	175.38	10	38.20%	3.8	
	其中：当年财政拨款	459	459	175.38	—	38.20%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2024年完成前期设计、造价、预算、招标，采购流程，签订合同。 2025年开始完成维修改造。			2024年底已完成前期设计、造价、预算、招标，采购流程，签订合同。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	主楼维修改造面积(平方米)	1440	0	5	0	2025年开始施工
			专家宿舍及实验室改造面积(平方米)	1151	0	5	0	2025年开始施工
			篮球场铺设面积(平方米)	900	0	5	0	2025年开始施工
	质量 指标		主楼竣工验收合格率	100%	0	5	0	2025年开始施工
			专家宿舍及实验室改造验收合格率	100%	0	5	0	2025年开始施工
			篮球场铺设验收合格率	100%	0	5	0	2025年开始施工
	时效 指标		主楼竣工时间(日期)	2025.6	2025.6	6	0	2025年开始施工
			专家宿舍及实验室竣工时间(日期)	2025.6	2025.6	2	0	2025年开始施工
			篮球场铺设完成时间(日期)	2025.6	2025.6	2	0	2025年开始施工
	成本 指标		建安费用(万)	427.35	170.68	5	2	2025年工程完工兑付剩余款项
			其他费用(万)	31.65	4.7	5	1	2025年兑付剩余款项
效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办公条件(是否提升)	80%	0	30	0	2025年开始施工	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	16.8		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		科技成果转移转化及科技孵化相关费用							
主管部门		榆林市科学技术局			实施单位		榆林市科技发展服务中心		
项目资金 (万元)		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	580	580	580	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	580	580	580	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	目标1：围绕羊子、工业固废、红枣、荞麦、山地苹果、沙蒿致敏等六大领域方面技术难题，组织实施一批项目。 目标2：推进榆林现代农业科技示范园建设，有效提高企业自主创新能力 ^和 科技成果转化效率，全面建设榆林国家农业科技园区科技孵化基地。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	引进特色新优品种	10个	10个	10	10		
			为企业提供技术咨询	15家以上	15家以上	5	5		
		质量指标	按照榆林市科技计划项目执行	严格执行	严格执行	10	10		
			项目完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	供暖温度达标率	≥96%	≥96%	5	5		
			经费支出进度	按照财政规定	按照财政规定	5	5		
			项目实施期限	按时完成	按时完成	5	5		
		成本指标	科技成果转移转化及科技孵化相关费用	580万	580万	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	企业产品保质期延长	15天以上	15天以上	5	5	
				新产品的销售增加产值	2000万元	2000万元	5	5	
			社会效益指标	新技术、新产品、新工艺、新材料、新设备的推广应用	10万亩以上	10万亩以上	5	5	
实行低碳节能办公				效果显著	效果显著	5	5		
可持续影响指标		科技成果转化率	有效提升	有效提升	5	5			
		设立示范园	新增100亩以上	新增100亩以上	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研院所和企业满意率	≥99%	≥99%	5	5			
总分					100	100			

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	科技发展服务中心业务费						
主管部门	榆林市科学技术局			实施单位		榆林市科技发展服务中心	
项目资金 (万元)		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	200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标1：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费 目标2：日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费 目标3：举办两次科技培训班			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	开展外出调研	10次	10次	5	5
			科技专家库运行及维护	2次	2次	5	5
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	5	5
			经费管理办法	严格执行相	严格执行相	5	5
		时效指标	供暖温度达标率	≥96%	≥96%	5	5
			经费支出进度	按照财政规	按照财政规	5	5
		成本指标	各项工作完成率	≥96%	≥96%	5	5
			办公取暖费	严格执行相	严格执行相	5	5
		经济效益指标	三公经费支出	厉行节约	厉行节约	5	5
			合理降低办公费用	效果显著	效果显著	5	5
绩效 指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	费用支出标准	严格执行相	严格执行相	5	5
			科技服务效率	有效提升	有效提升	5	5
		可持续影响指标	辐射带动	加速全市产	加速全市产	5	5
			改善办公环境	显著提升	显著提升	5	5
		生态效益指标	实行低碳节能办公	效果显著	效果显著	5	5
			科技成果转化率	有效提升	有效提升	5	5
		科技宣传率	≥96%	≥96%	5	5	
			员工满意度	≥99%	≥99%	3	3
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研院所和企业满意率	≥99%	≥99%	2	2
			总分		100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		《榆林科技》编印经费						
主管部门		榆林市科学技术局			实施单位		榆林市科技发展服务中心	
项目资金 (万元)		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	50	50	42.08	10	84%	8.4	
	其中：当年财政拨款	50	50	42.08	—	84%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：《榆林科技》编辑与印刷 目标2：《榆林科技》电子版维护更新 目标3：《榆林科技》开设“农、林、水、牧、医”专栏			2024年顺利完成《榆林科技》四期制作及电子板的维护更新工作，且每期专门设置专栏，将涉及某些领域精英进行了专访报道或录用刊登其论文。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	《榆林科技》编辑印制与邮寄	1年	1年	7.5	7.5	
《榆林科技》电子版维护更新			1年	1年	7.5	7.5		
质量指标		经费管理办法	严格按照经 费管理规定执 行	严格按照经 费管理规定执 行	7.5	7.5		
		项目实施规范性	严格按照项 目实施规范 执行	严格按照项 目实施规范 执行	7.5	7.5		
时效指标		资金支付进度	按照规定时 间支付	按照规定时 间支付	7.5	7.5		
		项目专项经费	50万	42.08	5	5		
效益指标 (30分)	成本指标	费用支出标准	严格按照相 关规定执行	严格按照相 关规定执行	7.5	7.5		
		科技信息宣传率	≥90%	96%	7.5	7.5		
	社会效益指标	工作效率	有效提升	显著提升	7.5	7.5		
		科技资源转化率	持续提升	持续提升	7.5	7.5		
满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	科技创新服务能力	持续提升	持续提升	7.5	7.5		
		服务对象满意度	≥98%	98%	5	5		
	企业满意率	≥98%	98%	5	5			
总分				100	98.4			

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市科学技术局							
主管部门	榆林市科学技术局			实施单位		榆林市科学技术局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		400	400	400	10	100%	
	其中：当年财政拨款		400	400	400	—	100%	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。保证各项公用经费使用情况正常，各项工作顺利开展。			已完成并确保各项公用经费使用情况正常，各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务面积	1014.3千平方米	1014.3千平方米	5	5	
			政府采购执行率	100%	100%	5	5	
			经费管理办法	严格执行相关规章制度	严格执行相关规章制度	5	5	
		时效指标	供暖温度达标率	≥96%	≥96%	5	5	
			经费支出进度	支持支出	100%	5	5	
			物业服务时间	1-12月	1-12月	5	5	
			各项工作完成率	≥96%	≥96%	5	5	
		成本指标	物业费	123万元	123万元	5	5	
			维修费	165万元	165万元	5	5	
			办公费取暖费差旅费等	97万元	97万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	三公经费支出	只减不增	只减不增	5	5	
			其他费用	15万	15万	5	5	
		社会效益指标	合理降低办公费用	效果显著	效果显著	5	5	
			费用支出标准	严格执行相关规章制度	严格执行相关规章制度	5	5	
		生态效益指标	科技服务效率	有效提升	有效提升	3	3	
			辐射带动	加速全市产业化发展	加速全市产业化发展	2	2	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	改善办公环境	显著提升	显著提升	5	5	
			实行低碳化节能办公	效果显著	效果显著	3	3	
		服务质量指标	科技成果转化率、科技宣传率	有效提升	有效提升	2	2	
	服务对象满意度指标				总分	100	100	
		员工满意度	95%以上	98%	3	3		
		科研院所和企业满意度	95%以上	98%	2	2		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农科院示范园维修及运行经费							
主管部门	榆林市科学技术局			实施单位		榆林市农业科学研究院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		360	360	284.47	10	79%	
	其中：当年财政拨款		200	200	166.58	—	83.29%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金		160	160	117.89	—	73.69%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障农科院实验区正常运转。			保障农科院实验区正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实验区面积	2358亩	2358亩	5	5	
			供暖面积	7000平方米	7000平方米	5	5	
		质量指标	资金支付率	≥90%	≥90%	5	4.5	物业费已采购，需下年支付
			项目完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	资金使用时限	12月份	12月份	5	5	
			项目完成时限	12月份	12月份	5	5	
			物业服务时间	全年	全年	5	5	
	成本指标	物业管理费	58.5万元	35.01万元	5	3.07	物业费已采购，需下年支付	
		取暖费	15万元	15万元	5	5		
		劳务费	50.6万元	50.3万元	5	4.97	实际经费支出	
		维修费	26万元	26万元	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	销售实验区试验示范农产品	150万元	119.83万	5	3.99	产品产量较往年减少	
	社会效益指标	保证科研、示范等工作正常开展	顺利开展	顺利开展	5	5		
		技术研发与推广，带动产业发展	逐步提高	逐步提高	5	5		
	生态效益指标	减少农药和化肥的使用量，推广新技术	推广宣传	推广宣传	5	5		
		技术研发与推广，带动产业发展	逐步提高	逐步提高	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意程度	及时足额发放工资，劳务人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		

总分	100	94.43
----	-----	-------

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的第八届陕西国际创新创业博览会暨秦创原创新发展国际论坛等14个专项资金进行自评，涉及预算金额10095.2万元。

具体见下：

1. 第八届陕西国际创新创业博览会暨秦创原创新发展国际论坛项目绩效自评综述：全年预算数65.2万元，全年执行数65.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面展示榆林科技创新成果和秦创原创新平台建设成效全部完成；为高校院所、科技型企业提供一个开放交流的平台全部完成；助推榆林高质量发展全部完成。发现的问题及原因：举办科技招商专场活动，年度指标值 \geqslant 3次，实际完成值1次，未达预期。下一步改进措施：加强与相关部门协调联动，提升活动策划质量，确保年度活动次数达标。

2. 榆林市科学技术局秦创原规上工业企业研发归集服务项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数149.68万元，预算执行率为99.79%。项目绩效目标完成情况：规上工业企业研发经费投入认定，出具审核报告完成；研发投入情况进行摸底完成；辅导榆林市规上工业企业正确、持续归集研发投入完成。发现的问题及原因：指导服务企业对研发费用归集及统计报表填报提高了企业研发投入，年度指标值R&D强度明显提升，实际完成值工业企业研明显提升R&D强度增长0.092，全社会口径强度降低0.01%，未达预期。下一步改进措施：加强工业企业以外研发费用投入的辅导，如医院、高校等，扩大覆盖范围。

3. 科技类校外培训机构安全大排查市级专项资金项目绩效自

评综述：全年预算数100万元，全年执行数52.3万元，预算执行率为52.3%。项目绩效目标完成情况：进一步加强我市科技类校外培训机构安全监管，有效防范安全事故，遏制违法违规培训行为，提升安全管理与教育水平完成。发现的问题及原因：执行率偏低，部分资金尚未支付。下一步改进措施：加快资金拨付进度，确保专款专用，提高执行效率。

4. 2024年度秦创原工作经费项目绩效自评综述：全年预算数495万元，全年执行数324万元，预算执行率为66%。项目绩效目标完成情况：深入贯彻习近平总书记来陕来榆考察重要讲话重要指示，认真落实省委、省政府决策部署以及全省秦创原工作会议精神和市委、市政府关于榆林秦创原建设工作要求，进一步落实榆林秦创原“一原两地”建设总体思路，加力加速推动我市秦创原建设见成效势，不断巩固前期取得的良好发展态势和省考中的领先地位，积极推动落实2024年秦创原工作完成。发现的问题及原因：部分项目涉及采购，尾款待付，导致执行率偏低。下一步改进措施：加强项目管理，优化支付流程，加快执行进度。

5. 2024年国家自然科学基金区域创新发展联合基金(陕西)市级承担项目经费项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，全年执行数3000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：发挥国家自然科学基金的导向作用，促进跨区域、跨行业、跨部门的协同创新，针对我市产业发展问题和企业发展“卡脖子”瓶颈，协同开展研究工作，解决我市经济社会发展中的关键科学问题，提升我市自主创新能力，国家自然科学基金区域创新发展联合基金(陕西)--榆林地区指南建议占全省50%以上完成。发现的问题及原因：项目结项优良率年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际结项时间为

2029年，未达预期。下一步改进措施：关注项目实施情况，督促实现重大技术突破和产业化。

6. 秦创原氢能产业链科技专项经费项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数700万元，预算执行率为70%。项目绩效目标完成情况：针对榆林市丰富的可再生能源但水资源匮乏的问题，研究开发弃风弃光疏干水碱性电解制氢技术，开发疏干污水悬浮物、石油类快速深度预处理技术，适配于弃风弃光的疏干水电解制氢装置及系统，满足榆林市风光氢一体化发展需求完成；针对榆林市丰富的煤化工副产氢气及未来风光电大规模生产的氢气，设计开发光-微波-分子筛协同催化有机液体低温放氢技术装备，建设国内首个有机液体储、运、放、纯、加一体化工业示范装置完成。发现的问题及原因：财政资金承担部分年度指标值1000万元，实际完成值700万元，未达预期。下一步改进措施：项目实施期较长，支付进度按合同约定进行，需持续跟进。

7. 第三十一届中国杨凌农业高新科技成果博览会项目绩效自评综述：全年预算数305万元，全年执行数305万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：榆林市展团围绕以绿色、环保、低碳、科技的设计理念作为创意背景，设五大展区；突出展示“秦创原”是奋力谱写榆林高质量发展新篇章的“最强引擎”以及新质生产力赋能农业产业涌现出的新成果、新技术、新产品完成。发现的问题及原因：具体效果短期内全部体现不了，影响部分指标得分。下一步改进措施：加强后续跟踪评估，量化成果转化效益。

8. 榆林公安科技创新中心——货运车辆分心驾驶行为公安安全跨域建模和精细识别技术研究项目绩效自评综述：全年预算数

400万元，全年执行数300万元，预算执行率为75%。项目绩效目标完成情况：通过本项目在人才引育、技术研究、软件研发和应用示范上取得一系列成果，提升榆林交警分心驾驶管控执法能力完成。发现的问题及原因：执行率偏低，部分资金尚未支付。下一步改进措施：加快资金拨付进度，确保项目顺利推进。

9.“榆林科技之光”人才项目经费项目绩效自评综述：全年预算数594万元，全年执行数594万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：立足我市资源禀赋和发展基础，聚焦产业发展短板和创新需求，以国家和省级高新区为主阵地，围绕主导优势产业，围绕我市重点产业链“卡脖子”关键核心技术问题，结合秦创原创新驱动平台急需紧缺人才需求，选拔优秀科技人才完成；统筹市县资源，充分考虑资源匮乏地区人才引用难问题，扩大选拔人才的覆盖范围，坚持向科研一线和企业科技人才倾斜完成；以秦创原创新驱动平台建设为统揽，坚持人才、项目和平台（基地）一体化部署，全方位培养、引进、使用科技人才，支撑榆林高质量发展完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持良好态势，深化人才政策落实。

10.工业科技特派员工作经费项目绩效自评综述：全年预算数232万元，全年执行数232万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：聚焦高新技术企业培育、科技型中小企业培育及R&D企业研发投入统计等任务，设定了统计上报次数、服务企业次数、经费投入统计任务完成质量等绩效指标完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持良好态势，深化科技服务体系机制。

11.农业科技特派员工作经费项目绩效自评综述：全年预算数

285万元，全年执行数285万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：科技特派员助力乡村振兴完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持良好态势，强化科技服务实效。

12. 2024年秦创原筑梦小屋项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为深入学习贯彻党的二十大精神，贯通落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》，切实加强基层科技教育组织网络建设，不断激发青少年学生学科学、讲科学、爱科学的热情，培养青少年学生创新精神和实践能力，提高青少年学生科学素质完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续推进项目建设，确保建成并投入使用。

13. 2024年市级科技计划项目补助资金项目绩效自评综述：全年预算数2967万元，全年执行数2446万元，预算执行率为82%。项目绩效目标完成情况：推动全市企事业单位科技创新能力稳步提升完成；促进科技与经济紧密结合、创新成果与产业发展密切对接完成；实现创新链、产业链、资金链、政策链有机融合完成。发现的问题及原因：由于资金文件下达较晚，县区经费划拨到位，市本级及省高校经费还未完全划拨，正在加紧推进，导致执行率偏低。下一步改进措施：提前谋划，加快资金下达和拨付进度，确保项目顺利实施。

14. 2024年秦创原“揭榜挂帅”专项资金项目绩效自评综述：全年预算数102万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：对气化渣微生物无害化处理技术及气化渣基活性土壤调理剂产品进行研发与应用，开发气化渣土壤调理剂产

品，进行试验示范，建立气化渣改性协同沙地生态修复示范基地完成；设计红枣真空冷冻干燥工艺流程及工艺参数研究，通过中试试制及感官评价，促进建立对应生产线；基于红枣活性成分及功能研制系列新型功能食品的开发，包括抗疲劳、养血安神、增强免疫等相关产品以及推进市场化完成。发现的问题及原因：发榜方资金还未划拨到揭榜方，配套经费目前还未划拨，导致执行率为零。下一步改进措施：加强协调沟通，尽快落实配套资金，保障项目启动实施。

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第八届陕西国际科技创新创业博览会暨秦创原创新发展国际论坛						
主管部门		榆林市科学技术局			实施单位		榆林市科学技术局	
项目资金 (万元)		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	65.2	65.2	65.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65.2	65.2	65.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、全面展示榆林科技创新成果和秦创原创新平台建设成效 2、为高校院所、科技型企业提供一个开放交流的平台 3、助推榆林高质量发展			1、全面展示榆林科技创新成果和秦创原创新平台建设成效全部完成 2、为高校院所、科技型企业提供一个开放交流的平台全部完成 3、助推榆林高质量发展全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办“创新驱动，融合共赢”科技创新路演活动	≥2次	1次	7	6	实际只能举办一场活动
			举办科技招商专场活动	≥3次	1次	7	6	实际只能举办一场活动
		质量指标	“创新驱动，融合共赢”科技创新路演项目	路演落地项目不低于2项	2项	7	7	
			专场签约项目	招商项目不低于10项	16项	8	8	
		时效指标	实施进度率	≥98%	≥98%	7	7	
			按时间节点实施	2024/4/1	4月18-20日	7	7	
		成本指标	第八届陕西国际科技创新创业博览会暨秦创原创新发展国际论坛经费	65.2万元	65.2万元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	招商引资达成合同或协议	≥2亿元	34.14亿元	10	10	
		社会效益指标	进一步提升全市现代化科技发展水平	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	优化科技型中小企业、高企等环境	明显改善	明显改善	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研院所和企业满意率		95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	98		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市科学技术局秦创原规上工业企业研发归集服务项目					
主管部门		榆林市科技局			实施单位		陕西裕文会计师事务所有限公司
项目资金 (万元)		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	150	150	149.68	10	99.79%	9
	其中：当年财政拨款	150	150	149.68	—	99.79%	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1:规上工业企业研发经费投入认定，出具审核报告 目标2:研发投入情况进行摸底 目标3:辅导榆林市规上工业企业正确、持续归集研发投入				陕西裕文会计师事务所已出具《榆林市2021年度和2022年度规上工业企业研发经费投入认定汇总审核报告》，已走访调研榆林市规上工业企业158户，2023年度榆林市工业企业研发投入达35.31亿元，同比上年增长7.2%		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：规上工业企业研发经费投入认定进行审核	≥50家	66家	9	9
			指标2：辅导规上工业企业正确、持续归集研发投入	≥147家	158家	9	9
		质量指标	指标1：按照研发投入文件要求，将企业应纳统的研发投入数据，进行辅导纳统。减少避免遗漏纳统情况	每年申报增长率不低于5%	16.67%	8	8
			指标2：提高企业研发费用加计扣除户数	每年递增10%	12%	8	8
		时效指标	指标1：指导企业按时间节点填报国家统计直报	2024年	已按照时间按节点进行填报	8	8
绩效指标	成本指标	指标1：秦创原规上工业企业研发归集及认定服务		150万元	149.68万元	8	8
	经济效益指标	指标1：对企业上报的研发投入纳统数据进行审核，确保认定的规上工业企业准确上报研发投入		≥40亿元	41.07亿元	10	10
		指标1：提高企业研发项目升级改造及劳动生产率		≥90%	93%	10	10
	效益指标 (30分)	指标1：指导服务企业对研发费用归集及统计报表填报提高了企业研发投入		明显提升R&D强度	1. 工业企业研明显提升R&D强度增长0.09 2. 全社会口径强度降低0.01%	10	8
		加强工业企业以外研发费用投入的辅导，如医院、高校等					

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：规上工业企业满意率	95%以上	96%	10	10	
总分					100	97	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度秦创原工作经费						
主管部门	榆林市科技局			实施单位		榆林市科技局		
项目资金 (万元)		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	495	495	324	10	65%	8	
	其中：当年财政拨款	495	495	324	—	65%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为深入贯彻习近平总书记来陕来榆考察重要讲话重要指示，认真落实省委、省政府决策部署以及全省秦创原工作会议精神和市委、市政府关于榆林秦创原建设工作要求，进一步落实榆林秦创原“一原两地”建设总体思路，加力加速推动我市秦创原建设见效成效，不断巩固前期取得的良好发展态势和省考中的领先位次，积极推动落实2024年秦创原工作。				榆林市深入贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，以能源革命创新示范区建设为总牵引，以深化秦创原创新驱动平台建设为抓手，加快构建具有榆林特色的现代化产业体系，培育新质生产力，以科技创新推进产业创新，“主中心”共策划举办各类创业活动47场，储备优质路演项目26个，各类人才团队入库33人，新增陕西智水云图数字科技有限公司等6个入驻项目，3个产业化待落地项目，完成各类宣传76次；“副中心”上海技术交易所、北大科技园等国字号机构已正式入驻并开展工作，成功对接冯起院士团队在副中心设立了院士工作室，针对我市沙漠治理等难题引进的湄南高科入选全国技术贸易创新实践案例。组织实施市县联动、能源陕西实验室、高新区、新型研发机构认定、揭榜挂帅项目等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	推动2024年秦创原建设工作	≥12项	13项	15	15	
		质量指标	围绕2024年秦创原建设工作任务达标率	≥95%	96%	15	15	
		时效指标	按照时间节点实施	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	秦创原工作经费	495万元	324万元	10	8	部分项目涉及采购，尾款待付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指提升企业的科技创新水平	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	积极优化培育科技型中小企业、高企等环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	持续推动榆林秦创原“一原两地”建设	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	创新主体满意度	95%以上	96%	10	10	
总分					100	96		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年国家自然科学基金区域创新发展联合基金(陕西)市级承担项目经费							
主管部门	榆林市科技局			实施单位		榆林市科技局		
项目资金 (万元)		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	3000	3000	3000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	—	100%	—	
	上年结转资金			—	—		—	
	其他资金			—	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	发挥国家自然科学基金的导向作用，促进跨区域、跨行业、跨部门的协同创新。针对我市产业发展问题和企业发展“卡脖子”瓶颈，协同开展研究工作，解决我市经济社会发展中关键科学问题，提升我市自主创新能力。国家自然科学基金区域创新发展联合基金(陕西)——榆林地区指南建议占全省50%以上。			国家基金委2024年发布涉及榆林产业的指南建议16项（全省33项），获批13项，经费3383万元；2025年涉及榆林产业的指南建议17项（全省33项），吸引了一批院士、长江学者、杰青等顶尖高层次人才团队研究榆林、贡献榆林；榆林创新院与陈忠伟、唐军旺院士签订了锂离子电池等相关领域的技术研发及中试示范项目合作协议。榆林学院亢玉红教授等近20人入选省级人才计划或项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：科技重大专项支持课题数(项)	≥12项	13项	10	10	
		质量指标	指标1：项目结项优良率	≥80%	结项时间为2029年	10	8	关注项目实施情况，督促实现重大技术突破和产业化
		时效指标	指标1：实施进度率	≥98%	100%	10	10	
			指标2：按照时间节点实施	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1：国家自然科学基金区域创新发展联合基金(陕西榆林)市级承担项目经费	3000万元	3383万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：企业产值	显著提升	显著提升	10	10	
			指标2：技术合同交易额(亿元)	≥0.6	20.17	10	10	
		社会效益指标	指标1：促进跨区域、跨行业、跨部门的协同创新	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	指标1：解决我市经济社会发展中的关键科学问题	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：科研院所和企业满意度	95%以上	96%	10	10	
总分					100	98		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第三十一届中国杨凌农业高新科技成果博览会						
主管部门		榆林市科学技术局			实施单位		榆林市科学技术局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
		年度资金总额	305	305	305	10	100%	
		其中：当年财政拨款	305	305	305	—	100%	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	榆林市展团围绕以绿色、环保、低碳、科技的设计理念作为创意背景，设五大展区；突出展示“秦创原”是奋力谱写榆林高质量发展新篇章的“最强引擎”以及新质生产力赋能农业产业涌现出的新成果、新技术、新产品。			榆林市展团围绕以绿色、环保、低碳、科技的设计理念作为创意背景，设五大展区；突出展示“秦创原”是奋力谱写榆林高质量发展新篇章的“最强引擎”以及新质生产力赋能农业产业涌现出的新成果、新技术、新产品。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参展人员	≥300人	≥300人	7	7	
			专场签约	≥1次	≥1次	8	8	
			成果路演	≥1次	路演项目6个	7	7	
		质量指标	第三十一届中国杨凌农高会 榆林展团方案实施质量	≥90%	≥90%	7	7	
		时效指标	经费支出进度	按计划支出	按计划支出	7	7	
			实施期限	40天	40天	7	7	
	效益指标 (30分)	成本指标	农高会专项经费	305万元	305万元	7	7	
		经济效益指标	招商引资签约	≥20亿元	63.637亿元	10	10	
		社会效益指标	进一步提升全市现代农业产业科技发展水平	促进乡村振兴	有效提高乡村振兴	10	9	具体效果短期内全部体现了
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辐射带动区域农业科技发展效率和质量		显著提升	显著提升	10	9	具体效果短期内全部体现了
		群众满意度		≥98%	≥98%	5	5	
		参展企业满意度		≥99%	≥99%	5	5	
总分					100	98		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林公安科技创新中心——货运车辆分心驾驶行为公安安全跨域建模和精细识别技术研究							
主管部门	榆林市科学技术局			实施单位		西安交通大学		
项目资金 (万元)		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	400	400	300	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	400	400	300	—	75%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过本项目在人才引育、技术研究、软件研发和应用示范上取得一系列成果，提升榆林交警分心驾驶管控执法能力			各项指标均满足或超出预定目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	货运车辆分心驾驶行为精细识别软件原型	1套	1套	10	10	
			隐私安全保护算法数量	≥10种	15种	5	5	
			支持跨域主体数量	≥3个	3	5	5	
			软件平台查询任务接口请求并发数	≥10	15	5	5	
			引进高层次人才	1	1	5	5	
		质量 指标	申请发明专利	2	2	5	5	
	时效 指标	软件平台查询任务接口请求失败率		<5%	3%	5	5	
		榆林交警分心驾驶行为预警平均推送延迟时间		30分钟	10分钟	5	5	
	成本 指标	货运车辆分心驾驶识别设备安装成本		有所降低	每台车节约安装车载设备1100元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	货运车辆分心驾驶监管警力投入		有所降低	月均降低现场执法警力投入11.7人天	10	10	
	社会效益指标	榆林交警分心驾驶行为治理社会影响力		有所提升	已向15家运输企业进行线索函告	10	10	
	生态效益指标	货运车辆分心驾驶识别算力能耗要求		有所降低	每次服务请求降低能耗140瓦	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	榆林交警对货运车辆分心驾驶行为监管软件使用满意度		有所提升	提升33.34%	10	10	
总分					100	97.5		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“榆林科技之光”人才项目经费					
主管部门		榆林市科技局		实施单位		榆林市科技局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额	594	594	594	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	594	594	594	—	100%	—
	上年结转资金				—	—	—
其他资金					—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：立足我市资源禀赋和发展基础，聚焦产业发展短板和创新需求，以国家和省级高新区为主阵地，围绕我市重点产业链“卡脖子”关键核心技术问题，结合秦创原创新驱动平台急需紧缺人才需求，选拔优秀科技人才。 目标2：统筹市县资源，充分考虑资源匮乏地区人才引用难问题，扩大选拔人才的覆盖范围，坚持向科研一线和企业科技人才倾斜。 目标3：以秦创原创新驱动平台建设为统揽，坚持人才、项目和平台（基地）一体化部署，全方位培养、引进、使用科技人才，支撑榆林高质量发展。				各类人才支持目标全部完成，其中潜在战略科学家4名、中青年科技创新领军人才9名、外国来榆人才2名、科技创新创业人才5名、青年科技新星5名、科学家+工程师创新人才队伍40名。并获批省级人才称号5名以上，引进全职高水平人才10名以上，科技人才发展环境改善明显，科研人才满意率98%以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	支持潜在战略科学家	4名	4名	5	5
			支持中青年科技创新领军人才	8名	8名	5	5
			支持外国来榆人才	2名	2名	5	5
			支持科技创新创业人才	3名	3名	5	5
			支持青年科技新星	8名	8名	5	5
			支持科学家+工程师创新人才队伍	20支	20支	5	5
绩效指标	质量指标	支持优秀科技人才获批省级人才称号	≥5名	已完成	5	5	
		申报专利	≥20件	已完成	5	5	
		发表论文	30篇	已完成	5	5	
	时效指标	按照时间节点实施	2024年	2024年	5	5	
	成本指标	科技之光人才项目经费	594万元	594万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全市现代化科技发展水平	有效提高	有效提高	10	10
		社会效益指标	引进全职在榆工作的高水平科技人才数量	≥10名	已完成	5	5
		可持续影响指标	科技人才发展环境	明显改善	明显改善	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人才满意率	98%以上	99%	10	10	
总分					100	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工业科技特派员工作经费						
主管部门		榆林市科技局			实施单位		榆林市科技局	
项目资金 (万元)		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	232	232	232	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	232	232	232	—	100%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	聚焦高新技术企业培育、科技型中小企业培育及R&D企业研发投入统计等任务，设定了统计上报次数、服务企业次数、经费投入统计任务完成质量等绩效指标。				2024年共选聘工业科技特派员132名，其中专职工业科技特派员47名，兼职工业科技特派员85名。顺利完成高新技术企业、科技型中小企业培育工作，并完成2024年度R&D企业研发投入统计年度任务。截止2024年底高新技术企业共有656家，新增入库152家。2024年科技型中小企业入库2171家，增长581家，增长率36.54%。已完成2024年度R&D企业研发投入统计年度任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	统计上报R&D经费投入数据	每月1次	已完成	5	5	
			专职工业科技特派员服务企业次数	每年不少于36次	已完成	5	5	
		质量指标	年度所属县市区规上企业R&D经费投入统计任务目标	高质量完成	已完成	10	10	
			年终汇总上报年度R&D入库数据	≥1次	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	实施期限	一年	2024年	10	10	
		成本指标	工业科技特派员工作经费	232万元	232万元	10	10	
		经济效益指标	帮助企业申报科技型中小企业和高新技术企业R&D经费投入加计扣除税费	减免10%	已完成	10	10	
		社会效益指标	全面提升科技企业创新能力和产品市场竞争力	有效提升	已完成	10	10	
		可持续影响指标	辐射带动区域科技企业创新能力提升	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意率	≥96%	98%	10	10	
总分					100	100		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业科技特派员工作经费						
主管部门		榆林市科技局		实施单位		榆林市科技局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		285	285	285	10	100%	
	其中：当年财政拨款		285	285	285	—	100%	
	上年结转资金					—	—	
其他资金					—	—	—	
预期目标(年初设定)				实际完成情况				
年度总体目标完成情况	科技特派员助力乡村振兴			农业科技特派员助力乡村振兴工作有序开展，在人员投入和指导培训方面达到预期。30个市级科技特派员团队129人，每个科技特派员团队现场指导次数不少于4次，专业培训300人次以上。实际完成230余次，培训11587人次；二是质量指标榆林市市级农业科技特派员按照考核办法严格落实，科技特派员中具有副高及以上职称的比例年度指标值77%以上，实际完成值77%以上；三是时效指标实施期限1年；四是成本指标科技特派员专项经费年度指标值285万元，实际下拨285万元。 效益指标：一是经济效益指标服务对象年收入（产量）比上年增加10%以上（已完成）；二是科技特派员助力乡村振兴有效提升，激发贫困群众内生动力和自我发展能力促进农村产业发展（已完成）；可持续影响指标辐射带动区域农业发展效率显著提升（已完成）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	市级科技特派员人数		129人	129人	5	5	
		每个科技特派员团队现场指导次数		不少于4次	已完成	5	5	
		每个科技特派员团队专业培训人次		培训300人次以上	已完成	5	5	
	产出指标 (50分)	质量指标	每个科技特派员团队专业培训人数		≥4次	已完成	5	
			科技特派员中具有副高及以上职称的比例		77%以上	已完成	5	
	时效指标	实施期限		2024年	2024年	10	10	
	成本指标	科技特派员专项经费		285万元	285万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务对象的年纯收入（产量）		比上年增加10%	已完成	10	10
		社会效益指标	科技特派员助力乡村振兴		有效提升	已完成	5	5
			激发贫困群众内生动力和自我发展能力		促进农村产业发展	已完成	10	10
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	辐射带动区域农业发展效率		显著提升	显著提升	10	10	
	服务对象满意度指标	群众满意率		96%以上	99%	10	10	
总分					100	100		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年秦创原筑梦小屋						
主管部门		榆林市科学技术局			实施单位		榆林市科学技术局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		400	400	400	10	100%	
	其中：当年财政拨款		400	400	400	—	100%	
	上年结转资金					—	—	
其他资金						—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》，切实加强基层科技教育组织网络建设，不断激发青少年学生学科学、讲科学、爱科学的热情，培养青少年学生创新精神和实践能力，提高青少年学生科学素质。				经各县市区人民政府、高新区管委会、市教育局推荐审核，结合专家评审、会议审定等环节，确定榆林中学、佳县坑镇中心小学2所学校承担秦创原筑梦小屋重点建设项目，每个项目支持经费50万元。榆阳区榆林市第十二中学等12所学校承担秦创原筑梦小屋一般建设项目，每个项目支持经费25万元，目前正在建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	幼儿园筑梦小屋	3所	3所	5	5	
			小学筑梦小屋	7所	7所	5	5	
			中学筑梦小屋	4所	4所	5	5	
	质量 指标	项目实施合格率	100%	100%	10	10		
		项目实施设备购置达标率	100%	100%	10	10		
	时效 指标	按时间节点实施		合同约定时 间节点	按时完成	5	5	
		幼儿园筑梦小屋	75万元	75万元	10	10		
	成本 指标	小学筑梦小屋	200万元	200万元	10	10		
		中学筑梦小屋	125万元	125万元	10	10		
		提升青少年学生科学素质	≥95%	96%	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益 指标	优化全市学校科技教育发展 环境		有效改善	有效改善	5	5	
		青少年学士满意率	95%	96%	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	总分			100	100		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级科技计划项目补助资金							
主管部门		榆林市科学技术局			实施单位		榆林市科学技术局		
项目资金 (万元)			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	2967	2967	2446	10	82%	8	
		其中：当年财政拨款	2967	2967	2446	—	82%	—	
		上年结转资金			—			—	
		其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	目标1:推动全市企事业单位科技创新能力稳步提升。 目标2:促进科技与经济紧密结合、创新成果与产业发展密切对接。 目标3:实现创新链、产业链、资金链、政策链有机融合。				由于资金文件下达较晚，县区经费以划拨到位，市本级及省高校经费还未完全划拨，正在加紧推进。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	科学技术研究与开发项目	269个	269个	10	10		
绩效 指标		质量指标	促进科技成果转移转化率	≥92%	≥92%	10	10		
		时效指标	科技项目验收通过率	≥85%	≥85%	10	10		
		成本指标	按时间节点实施	按时完成	有序推进	10	10		
			2024年市级科技计划项目	2967万元	2446万元	10	8	由于资金文件下达较晚，经费还未完全划拨，正在加紧推进。	
效益指标 (30分)	经济效益指标	技术合同成交额	18亿元以上	18亿元以上	10	10			
	社会效益指标	全市科技创新能力	有效提升	有效提升	10	10			
	可持续影响指标	全市创新链、产业链、资金链、政策链融合情况	有效融合	有效融合	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	研究院所、高校、企业满意率	95%以上	95%以上	10	10			
总分					100	96			

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年秦创原“揭榜挂帅”专项资金							
主管部门	榆林市科学技术局			实施单位		榆林市科学技术局		
项目资金 (万元)		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	102	102	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	102	102	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 对气化渣微生物无害化处理技术及气化渣基活性土壤调理剂产品进行研发与应用，开发气化渣土壤调理剂产品，进行试验示范，建立气化渣改性协同沙地生态修复示范基地。跟踪监测气化渣在土壤改良、土壤和植被碳汇提升及生态修复领域应用的环境响应，进一步评价气化渣的应用潜力和环境效应。 2. 设计红枣真空冷冻干燥工艺流程及工艺参数研究，通过中试试制及感官评价，促进建立对应生产线；基于红枣活性成分及功能研制系列新型功能食品的开发，包括抗疲劳、养血安神、增强免疫等相关产品以及推进市场化。			由于发榜方资金还未划拨到揭榜方，配套经费目前还未划拨，市科技局目前正在加紧协调相关单位推进项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新产品数(项)	≥2	0	0	0	市科技局目前正在加紧协调相关单位推进项目。
			申请发明专利数(项)	≥2	0	0	0	市科技局目前正在加紧协调相关单位推进项目。
			发表论文(篇)	≥2	0	0	0	市科技局目前正在加紧协调相关单位推进项目。
			培训企业技术骨干(名)	≥2	0	0	0	市科技局目前正在加紧协调相关单位推进项目。
	质量指标	科研项目验收通过率		100%	0	0	0	市科技局目前正在加紧协调相关单位推进项目。
		时效指标	按时间节点实施	合同约定时间节点	0	0	0	市科技局目前正在加紧协调相关单位推进项目。
		成本指标	财政资金承担部分	102万元	0	0	0	市科技局目前正在加紧协调相关单位推进项目。
效益指标 (30分)	经济效益指标	承担项目企业科研水平		明显提高	0	0	0	市科技局目前正在加紧协调相关单位推进项目。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%以上	0	0	0	市科技局目前正在加紧协调相关单位推进项目。
总分					100	0		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)								
项目名称	秦创原氢能产业链科技专项经费							
主管部门	榆林市科学技术局			实施单位		华东理工大学、榆林学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		1000	1000	700	10	70%	
	其中：当年财政拨款		1000	1000	700	—	70%	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 针对榆林市丰富的可再生能源但水资源匮乏的问题，研究开发弃风弃光疏干水碱性电解制氢技术。开发疏干污水悬浮物、石油类快速深度预处理技术，适配于弃风弃光的疏干水电解制氢装置及系统，满足榆林市风光氢一体化发展需求。2. 针对榆林市丰富的煤化工副产氢气及未来风光电大规模生产的氢气，设计开发光-微波-分子筛协同催化有机液体低温放氢技术装备，建设国内首个有机液体储、运、放、纯、加一体化工业示范装置。				正在有序开展，按照计划完成了高活性脱氢催化剂的研发设计，研发出50KW大容量太阳光热催化装备，研发出60KW大容量微波催化装备，申请专利2件。其中混合环烷烃大规模放氢装置（500公斤/天）还在调试阶段。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	科技重大专项支持课题数(项)	2	2	10	10	
			申请发明专利数量(项)	5	已完成	10	10	
			发表论文(篇)	2	已完成	5	5	
			引进高层次人才	2	已完成	5	5	
	质量指标	项目结项优良率	100%	开展中	5	5		
			支持对象政策符合度	100%	100%	5	5	
		时效指标	根据合同规定期限完成项目	2024-2026年	按计划进行	5	5	
	成本指标	财政资金承担部分	1000万元	700万元	5	4	项目实施期较长，支付进度按合同约定进行。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	进一步提升全市氢能产业发展水平	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	技术集成示范(项)	1	按计划进行	10	10	
		可持续影响指标	环保效益	实现新能源的就地转化，减少碳排放和环境污染，破解碳指标限制难题	按计划进行	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	≥99%	10	10	

总分	100	96	
----	-----	----	--

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市科学技术局							
主管部门	榆林市科学技术局			实施单位		榆林市科学技术局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	100	100	52.3	10	52.30%	5	
	其中：当年财政拨款	100	100	52.3	—	52.30%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	进一步加强我市科技类校外培训机构安全监管，有效防范安全事故，遏制违法违规培训行为，提升安全管理与教育水平			紧盯科技类培训机构消防安全重点领域、聚焦重点环节，压实校外培训机构依法履行安全主体责任，开展拉网式、地毯式、专业化大排查大整治，及时发现和整改安全隐患，推动安全防范措施落实落细。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安全排查科技类校外培训机构	13个县市区	13个县市区	15	15	
		质量指标	安全教育指导排查率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2024年度	2024年度	完成	10	10	
		成本指标	安全大排查工作经费	100万元	52.3万元	10	7	部分资金划拨县区
	效益指标 (30分)	社会效益指标	及时发现校外培训机构重大安全隐患，避免事故发生	有效	共排查一般问题隐患11处	15	15	
		可持续影响指标	切实保障青少年合法权益	有效提高	完成	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	完成	10	10	
	总分					100	92	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无。

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. 榆林市科学技术局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。
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：（0912）3889181。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年度部门决算表

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市科学技术局

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	29,379.91	一、一般公共服务支出	31	83.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	44.76	五、教育支出	35	62.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	27,826.65
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	672.25	八、社会保障和就业支出	38	611.95
	9		九、卫生健康支出	39	157.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	830.24
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	357.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	30,096.92	本年支出合计	57	29,930.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	284.99	年末结转和结余	59	451.13
总计	30	30,381.92	总计	60	30,381.92

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市科学技术局

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		30,096.92	29,379.91		44.76			672.25
201	一般公共服务支出	83.04	83.04					
20113	商贸事务	73.04	73.04					
2011399	其他商贸事务支出	73.04	73.04					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
205	教育支出	62.99	62.99					
20508	进修及培训	38.59	38.59					
2050803	培训支出	38.59	38.59					
20599	其他教育支出	24.40	24.40					
2059999	其他教育支出	24.40	24.40					
206	科学技术支出	27,992.79	27,275.78		44.76			672.25
20601	科学技术管理事务	481.33	479.68					1.65
2060101	行政运行	199.48	197.83					1.65
2060199	其他科学技术管理事务支出	281.85	281.85					
20602	基础研究	3,658.44	3,658.44					
2060203	自然科学基金	3,000.00	3,000.00					
2060206	专项基础科研	319.69	319.69					
2060299	其他基础研究支出	338.76	338.76					
20604	技术研究与开发	23,598.76	22,883.40		44.76			670.60
2060401	机构运行	2,196.43	2,194.65		1.78			
2060404	科技成果转化与扩散	659.98	659.98					

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
2060499	其他技术研究与开发支出	20,742.35	20,028.77		42.97			670.60	
20607	科学技术普及	1.88	1.88						
2060799	其他科学技术普及支出	1.88	1.88						
20699	其他科学技术支出	252.38	252.38						
2069999	其他科学技术支出	252.38	252.38						
208	社会保障和就业支出	611.95	611.95						
20805	行政事业单位养老支出	571.56	571.56						
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89						
2080502	事业单位离退休	65.46	65.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.76	332.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.45	165.45						
20808	抚恤	40.39	40.39						
2080801	死亡抚恤	32.42	32.42						
2080802	伤残抚恤	7.97	7.97						
210	卫生健康支出	157.97	157.97						
21011	行政事业单位医疗	157.97	157.97						
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08						
2101102	事业单位医疗	148.88	148.88						
213	农林水支出	830.24	830.24						
21301	农业农村	291.37	291.37						
2130106	科技转化与推广服务	6.61	6.61						
2130122	农业生产发展	76.41	76.41						
2130199	其他农业农村支出	208.36	208.36						
21302	林业和草原	538.86	538.86						
2130205	森林资源培育	538.86	538.86						
221	住房保障支出	357.95	357.95						
22102	住房改革支出	357.95	357.95						
2210201	住房公积金	357.95	357.95						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市科学技术局

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	29,930.78	4,153.79	25,777.00			
201	一般公共服务支出	83.04		83.04			
20113	商贸事务	73.04		73.04			
2011399	其他商贸事务支出	73.04		73.04			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
205	教育支出	62.99		62.99			
20508	进修及培训	38.59		38.59			
2050803	培训支出	38.59		38.59			
20599	其他教育支出	24.40		24.40			
2059999	其他教育支出	24.40		24.40			
206	科学技术支出	27,826.65	3,025.92	24,800.73			
20601	科学技术管理事务	481.33	199.48	281.85			
2060101	行政运行	199.48	199.48				
2060199	其他科学技术管理事务支出	281.85		281.85			
20602	基础研究	3,658.44		3,658.44			
2060203	自然科学基金	3,000.00		3,000.00			
2060206	专项基础科研	319.69		319.69			
2060299	其他基础研究支出	338.76		338.76			
20604	技术研究与开发	23,390.40	2,826.44	20,563.97			
2060401	机构运行	2,196.43	2,196.43				
2060404	科技成果转化与扩散	659.98		659.98			

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
2060499	其他技术研究与开发支出	20,534.00	630.01	19,903.99			
20607	科学技术普及	1.88		1.88			
2060799	其他科学技术普及支出	1.88		1.88			
20699	其他科学技术支出	294.59		294.59			
2069999	其他科学技术支出	294.59		294.59			
208	社会保障和就业支出	611.95	611.95				
20805	行政事业单位养老支出	571.56	571.56				
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89				
2080502	事业单位离退休	65.46	65.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.76	332.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.45	165.45				
20808	抚恤	40.39	40.39				
2080801	死亡抚恤	32.42	32.42				
2080802	伤残抚恤	7.97	7.97				
210	卫生健康支出	157.97	157.97				
21011	行政事业单位医疗	157.97	157.97				
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08				
2101102	事业单位医疗	148.88	148.88				
213	农林水支出	830.24		830.24			
21301	农业农村	291.37		291.37			
2130106	科技转化与推广服务	6.61		6.61			
2130122	农业生产发展	76.41		76.41			
2130199	其他农业农村支出	208.36		208.36			
21302	林业和草原	538.86		538.86			
2130205	森林资源培育	538.86		538.86			
221	住房保障支出	357.95	357.95				
22102	住房改革支出	357.95	357.95				
2210201	住房公积金	357.95	357.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市科学技术局

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收入	1	29,379.91	一、一般公共服务支出	33	83.04	83.04		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	62.99	62.99		
	6		六、科学技术支出	38	27,275.78	27,275.78		
	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	611.95	611.95		
	9		九、卫生健康支出	41	157.97	157.97		
	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	830.24	830.24		
	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	357.95	357.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	29,379.91	本年支出合计	59	29,379.91	29,379.91		
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				
合计	32	29,379.91	合计	64	29,379.91	29,379.91		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市科学技术局

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	29,379.91	4,123.73	25,256.18
201	一般公共服务支出	83.04		83.04
20113	商贸事务	73.04		73.04
2011399	其他商贸事务支出	73.04		73.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
205	教育支出	62.99		62.99
20508	进修及培训	38.59		38.59
2050803	培训支出	38.59		38.59
20599	其他教育支出	24.40		24.40
2059999	其他教育支出	24.40		24.40
206	科学技术支出	27,275.78	2,995.87	24,279.91
20601	科学技术管理事务	479.68	197.83	281.85
2060101	行政运行	197.83	197.83	
2060199	其他科学技术管理事务支出	281.85		281.85
20602	基础研究	3,658.44		3,658.44
2060203	自然科学基金	3,000.00		3,000.00
2060206	专项基础科研	319.69		319.69
2060299	其他基础研究支出	338.76		338.76
20604	技术研究与开发	22,883.40	2,798.04	20,085.36
2060401	机构运行	2,194.65	2,194.65	
2060404	科技成果转化与扩散	659.98		659.98
2060499	其他技术研究与开发支出	20,028.77	603.39	19,425.38
20607	科学技术普及	1.88		1.88

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
2060799	其他科学技术普及支出	1.88		1.88
20699	其他科学技术支出	252.38		252.38
2069999	其他科学技术支出	252.38		252.38
208	社会保障和就业支出	611.95	611.95	
20805	行政事业单位养老支出	571.56	571.56	
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89	
2080502	事业单位离退休	65.46	65.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.76	332.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.45	165.45	
20808	抚恤	40.39	40.39	
2080801	死亡抚恤	32.42	32.42	
2080802	伤残抚恤	7.97	7.97	
210	卫生健康支出	157.97	157.97	
21011	行政事业单位医疗	157.97	157.97	
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	
2101102	事业单位医疗	148.88	148.88	
213	农林水支出	830.24		830.24
21301	农业农村	291.37		291.37
2130106	科技转化与推广服务	6.61		6.61
2130122	农业生产发展	76.41		76.41
2130199	其他农业农村支出	208.36		208.36
21302	林业和草原	538.86		538.86
2130205	森林资源培育	538.86		538.86
221	住房保障支出	357.95	357.95	
22102	住房改革支出	357.95	357.95	
2210201	住房公积金	357.95	357.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：榆林市科学技术局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,777.80	302	商品和服务支出	226.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	979.27	30201	办公费	21.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	537.86	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	306.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	929.40	30205	水费	7.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.76	30206	电费	11.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	165.45	30207	邮电费	9.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.97	30208	取暖费	23.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.34	30211	差旅费	10.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	357.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	119.36	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		30217	公务接待费		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	40.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	70.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.65	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	44.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.16	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.50	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.86	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	28.74	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	3,897.16			公用经费合计				226.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市科学技术局

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：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市科学技术局

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市科学技术局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	4.16		4.00		4.00	0.16	442.64	48.00		
决算数	2.32		2.16		2.16	0.16	389.26	35.86		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

第五部分 附 件

榆林市科学技术局部门整体支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据年度设定的绩效目标，榆林市科学技术局部门整体支出自评得分 8，全年预算数 35138.38 万元，全年执行数 30381.92 万元，预算执行率为 86.5%，该资金全部投入保障单位正常运转及日常工作，全面融入秦创原创新驱动平台，积极构建现代区域创新体系，深入推动产业技术创新，营造良好“双创”氛围，促进科技成果转化，全面推动重点产业技术创新。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024 年榆林市科学技术局整体支出专项资金 30381.92 万元，按照年初预算保障市科技局系统正常运转，工作人数达 225 人，单位 4 家。市科技局围绕各项工作任务采取了一系列务实举措，科技工作质量稳步提升，能源陕西实验室启动建设，成功设立区域联合基金，主副中心功能持续发挥效能，立足优化政策环境，不断营造全市科技创新氛围。

（二）资金管理情况分析。

2024 年榆林市科学技术局整体支出专项资金按照年初各项工作预算计划按时下达拨付，资金支付进度、分配使用严格按照财政相关规定合理使用。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2024年，榆林市科技局围绕各项工作任务采取了一系列务实工作举措，全面融入秦创原创新驱动平台，积极构建现代区域创新体系，能源陕西实验室启动建设，省级高新区建设获得突破，科技计划项目有序部署，产业创新聚集区不断推进，通过科技计划项目实现科研产能提升的效果开始显现。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标：（1）2024年度保障市科技局系统工作人数达225人，单位数4个。（2）科技工作质量稳步提升，能源陕西实验室启动建设，经费管理严格执行相关规定，指导产业发展、引进新技术。（3）资金支付进度严格按照财政规定执行，2024全年各类工作任务按照时间节点顺利完成。（4）费用支出标准严格执行相关规定，三公经费、公用经费减少一定比例，非刚性项目支出严格按照市级规定比例压减。

2. 效益指标：（1）企业研发水平、科技研发投入显著提升，R&D投入达到41.07亿元，强度达到0.58%。（2）厉行节约，办公费用有效降低。（3）科技创新能力、科技成果转化率达90%以上。（4）科技宣传效果显著，累计培育各级各类科技人才近千名。

3. 满意度指标：科研院所和企业满意度达95%以上，政风行风满意度达95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无