

2023 年度
临夏市科学技术局部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施全市科技创新驱动发展的规划和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规；研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题，向市人民政府提出推动全市科技进步的各项政策及其配套措施的建议。

(二) 组织编制全市科学技术发展中长期规划和年度计划，负责组织实施市级以上各类科技计划项目，包括重点科技计划以及星火、重大成果推广、新产品试制、科技扶贫、科技攻关等科技开发计划，并指导实施。协同有关部门推动农村和企业科技进步。

(三) 负责管理全市科技专项经费和科技发展基金。

(四) 负责组织对全市科技成果的初评、登记、建档、保密、上报及奖励；组织开展科技成果的引进、试验和示范，促进科技成果的应用推广。

(五) 负责全市技术市场、科技特派员、“三区”“三州”人才、科技服务平台的管理。贯彻落实有关技术市场的政策和法规，监督、检查技术合同法的实施。参与管理本市的技术仲裁，组织管理科技无形资产评估。

(六) 负责科技信息的统计管理，根据企业需求，提供科技、经济、政策、技术、人才等方面的信息服务；负责协调院企合作，搭建合作平台。

(七) 主管全市民营科技机构，协助市委组织部人事部门及其主管部门加强对科研机构、科技推广服务机构及科技人员的管理。

(八) 参与全市科普工作，组织开展多种形式的科技宣传、培训、技术下乡等科普活动。

(九) 指导和协调政府各部门及各乡镇的科技管理工作。

(十) 负责引进国外人才和智力工作。拟定全市引进外国专家计划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。联系服务在临夏市工作外国专家。拟定全市出国（境）培训的年度计划并组织实施。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(十二) 职能转变。市科学技术局应加强、优化、统筹全市科技管理和服务职能方面的能力建设。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。加强科研机构的规划布局、改革发展、宏观管理和绩效评价。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，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

单位下设办公室、科技发展股、规划项目股、法规宣教股、引进国外智力和科技人才股、生产力促进中心等6个股室，现有行政编制10个，事业编制4个，现有干部职工15人，退休职工13人。

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(见附件 1)
- 二、收入决算表(见附件 2)
- 三、支出决算表(见附件 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(见附件 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件 9)

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2145.98 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 70.27 万元,增长 3.39%,主要原因是科技项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2145.98 万元,其中:财政拨款收入 2145.98 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2145.98 万元,其中:基本支出 201.66 万元,占 9.40%;项目支出 1944.32 万元,占 90.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2145.98 万元。与上年相比,各增加 70.27 万元,增长 3.39%。主要原因是科技项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2145.98 万元,较上年决算数增加 70.27 万元,增长 3.39%。主要原因是科技项目资金增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2145.98 万元,主要用于以下方面:科学技术支出 2116.17 万元,占 98.61%;社会保障和就业支出 19.53 万元,占 0.91%;卫生健康支出 10.28 万元,占 0.48%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2473.03 万元,支出决算为 2145.98 万元,完成年初预算的 86.78%。其中:

1. **科学技术支出**年初预算数为 2426.64 万元, 支出决算为 2116.17 万元, 完成年初预算的 87.21%, 决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减项目经费支出。
2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 30.48 万元, 支出决算为 19.53 万元, 完成年初预算的 64.08%, 决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。
3. **卫生健康支出**年初预算数为 15.91 万元, 支出决算为 10.28 万元, 完成年初预算的 64.61%, 决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.66 万元。其中:

人员经费 184.58 万元, 较上年决算数减少 33.48 万元, 下降 15.36% 主要原因是人员增减变动。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 17.08 万元, 较上年决算数减少 22.57 万元, 下降 56.92%, 主要原因是人员增减变动及其项目资金增减变动。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公务员机关行政单位, 财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因无, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%, 主要原因无。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1. **因公出国(境)费用**全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因无, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%, 主要原因无三公经费。

2. **公务用车购置及运行维护费**全全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因无, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%, 主要原因无三公经费。

其中: 公务用车购置费全全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因无, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%, 主要原因无三公经费。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因无, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%, 主要原因无三公经费。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因无, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%, 主要原因无三公经费。

外事接待费支出 0.00 万元。主要原因无三公经费。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要原因无三公经费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 17.08 万元,机关运行经费费主要用于开支劳动力技能培训,宣传资料印刷费,办公费等。机关运行经费较上年决算数减少 22.57 万元,下降 56.92%,主要原因是人员增减变动和项目经费增减变动,落实过紧日子要求压减办公经费支出。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 5.34 万元,其中:政府采购货物支出 5.34 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 5.34 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 5.34 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 1730 万元,占一般公共预算项目支出总额的 89%。对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。组织对 0 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,对年初

预算基本准确，没有年中追加预算，对人员经费支出完成率 100%，对公用经费支出完成率 100%，确保了临夏市科学技术局的正常运转。

三、绩效自评结果

附件 10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

三、部门绩效评价结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映其他技术与开发项目 1 个项目绩效自评结果。其他技术与开发绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 2200 万元，执行数为 1730 万元，完成预算 79%。项目绩效目标完成情况：完成了临夏市现代农业科技产业园、临夏市紫斑牡丹芍药产业提质增效关键技术创新项目，有效提升了科技创新能力水平。发现的主要问题及原因：进一步合理制定预算，强化管理，较好地完成本单位的项目工作目标。下一步改进措施：通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金支付效率；二是加强对科技项目实施的监管力度，定期检查项目进展、资金使用情况，确保科技项目资金发挥最大效益。

第五部分 名词解释

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

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、**结余分配**：指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。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、**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经费和公用经费。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市科学技术局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,459,771.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	21,161,665.80
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	195,317.44
	9		九、卫生健康支出	40	102,788.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,459,771.34	本年支出合计	58	21,459,771.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21,459,771.34	总计	62	21,459,771.34

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。

附件2

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏市科学技术局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,459,771.34	21,459,771.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21,161,665.80	21,161,665.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,831,621.80	1,831,621.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,831,621.80	1,831,621.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	18,120,000.00	18,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	18,120,000.00	18,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	350,044.00	350,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	150,044.00	150,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195,317.44	195,317.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195,317.44	195,317.44	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	195,317.44	195,317.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102,788.10	102,788.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102,788.10	102,788.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82,021.12	82,021.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,311.42	18,311.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,455.56	2,455.56	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。

附件3

支出决算表

部门：临夏市科学技术局

公开03表
金额单位：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		21,459,771.34	2,016,582.04	19,443,189.30			
206	科学技术支出	21,161,665.80	1,718,476.50	19,443,189.30			
20601	科学技术管理事务	1,831,621.80	1,718,476.50	113,145.30			
2060101	行政运行	1,831,621.80	1,718,476.50	113,145.30			
20604	技术与研究开发	18,120,000.00		18,120,000.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	18,120,000.00		18,120,000.00			
20605	科技条件与服务	350,044.00		350,044.00			
2060503	科技条件专项	200,000.00		200,000.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	150,044.00		150,044.00			
20609	科技重大项目	860,000.00		860,000.00			
2060901	科技重大专项	360,000.00		360,000.00			
2060902	重点研发计划	500,000.00		500,000.00			
208	社会保障和就业支出	195,317.44	195,317.44				
20805	行政事业单位养老支出	195,317.44	195,317.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,317.44	195,317.44				
210	卫生健康支出	102,788.10	102,788.10				
21011	行政事业单位医疗	102,788.10	102,788.10				
2101101	行政单位医疗	82,021.12	82,021.12				
2101103	公务员医疗补助	18,311.42	18,311.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,455.56	2,455.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏市科学技术局

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	21,459,771.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	21,161,665.80	21,161,665.80		
	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	195,317.44	195,317.44		
	9		九、卫生健康支出	41	102,788.10	102,788.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	21,459,771.34	本年支出合计	59	21,459,771.34	21,459,771.34		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,459,771.34	总计	64	21,459,771.34	21,459,771.34		

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支出和年末结转结余情况。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏市科学技术局

金额单位：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		21,459,771.34	2,016,582.04	19,443,189.30
206	科学技术支出	21,161,665.80	1,718,476.50	19,443,189.30
20601	科学技术管理事务	1,831,621.80	1,718,476.50	113,145.30
2060101	行政运行	1,831,621.80	1,718,476.50	113,145.30
20604	技术与研究开发	18,120,000.00		18,120,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	18,120,000.00		18,120,000.00
20605	科技条件与服务	350,044.00		350,044.00
2060503	科技条件专项	200,000.00		200,000.00
2060599	其他科技条件与服务支出	150,044.00		150,044.00
20609	科技重大项目	860,000.00		860,000.00
2060901	科技重大专项	360,000.00		360,000.00
2060902	重点研发计划	500,000.00		500,000.00
208	社会保障和就业支出	195,317.44	195,317.44	
20805	行政事业单位养老支出	195,317.44	195,317.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,317.44	195,317.44	
210	卫生健康支出	102,788.10	102,788.10	
21011	行政事业单位医疗	102,788.10	102,788.10	
2101101	行政单位医疗	82,021.12	82,021.12	
2101103	公务员医疗补助	18,311.42	18,311.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,455.56	2,455.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：临夏市科学技术局

金额单位：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	1,842,787.54	302	商品和服务支出	170,794.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	728,828.00	30201	办公费	31,627.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	361,100.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	330,954.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	123,800.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195,317.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,744.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100,332.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,455.56	30211	差旅费	29,273.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,000.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3,000.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	105,150.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,845,787.54	公用经费合计					170,794.50

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。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏市科学技术局

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。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏市科学技术局

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。

附件9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏市科学技术局

公开09表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	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。

市科技局整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门职能概述。

1. 贯彻实施全市科技创新驱动发展的规划和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规；研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题，向市人民政府提出推动全市科技进步的各项政策及其配套措施的建议。

2. 组织编制全市科学技术发展中长期规划和年度计划，负责组织实施市级以上各类科技计划项目，包括重点科技计划以及星火、重大成果推广、新产品试制、科技扶贫、科技攻关等科技开发计划，并指导实施。协同有关部门推动农村和企业科技进步。

3. 负责管理全市科技专项经费和科技发展基金。

4. 负责组织对全市科技成果的初评、登记、建档、保密、上报及奖励；组织开展科技成果的引进、试验和示范，促进科技成果的应用推广。

5. 负责全市技术市场、科技特派员、“三区”“三州”人才、科技服务平台的管理。贯彻落实有关技术市场的政策和法规，监督、检查技术合同法的实施。参与管理本市的技术仲裁，组织管理科技无形资产评估。

6. 负责科技信息的统计管理，根据企业需求，提供科技、经济、政策、技术、人才等方面的信息服务；负责协调院企合作，搭建合作平台。

7. 主管全市民营科技机构，协助市委组织部人事部门及其主管部门加强对科研机构、科

技推广服务机构及科技人员的管理。

8. 参与全市科普工作，组织开展多种形式的科技宣传、培训、技术下乡等科普活动。

9. 指导和协调政府各部门及各乡镇的科技管理工作。

10. 负责引进国外人才和智力工作。拟定全市引进外国专家计划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。联系服务在临夏市工作外国专家。拟定全市出国（境）培训的年度计划并组织实施。

11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

12. 职能转变。市科学技术局应加强、优化、统筹全市科技管理和服务职能方面的能力建设。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。加强科研机构的规划布局、改革发展、宏观管理和绩效评价。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，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）部门组织机构及人员情况

单位下设办公室、科技发展股、规划项目股、法规宣教股、引进国外智力和科技人才股、生产力促进中心等6个股室，现有行政编制10个，事业编制4个，现有干部职工15人，退休职工13人。

（三）23年度重点工作计划（与目标一致）

一是申报临夏市省级农业科技园区成功获得省级认定。二是完成全国科技型中小企业认定登记入库19家，省级科技创新型企业认定5家、高新技术企业认定7家，科技企业培育取得历史最好成绩。三是争取到省级创新企业奖补资金20万元、高新技术企业奖补资金20万元、省级科技企业孵化器奖补资金50万元，争取落实省级科技计划专项资金10

万元、争取落实州级科技计划项目资金 26 万元，争取到省级财政均衡性转移支付“强科技”奖补资金 560 万元，资金争取成效显著。五是完成技术交易合同额 3648.832 万元，精准选派 8 名科技特派员到 6 家企业开展驻点服务。七是开展实用技术培训 10 期，组织开展科技政策培训 3 期（次）。八是科普宣传工作取得新成效，组织全市 40 余家单位和企业围绕“热爱科学 崇尚科学”主题开展科普宣传活动，组织参加中国创新创业大赛 4 家企业入围全省复赛；组织参加 2023 年度科普讲解大赛临夏州预选赛，3 名同志获得“2023 年度临夏州十佳科普使者”荣誉称号，市科技局获得了优秀组织奖。九是建立了临夏市“科技人才”库，入库科技人才 46 名，争取到科技专员 2 名，协助开展智慧水务系统建设。十是扎实开展乡村振兴结对帮扶工作和新时代文明实践工作，先后开展科普志愿宣传、科普宣传活动 33 次。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2023 年，下达年初预算 2473.03 万元，其中财政拨款收入 2145.98 万元，基本支出预算数为 251.23 万元，基本支出执行数为 201.66 万元。

人员经费支出：人员经费预算数为 227.86 万元，人员经费实际执行数为合计 184.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费支出：公用经费预算数为 23.37 万元，公用经费实际执行数为合计 17.08 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（二）项目支出。

项目支出预算数为 2200 万元，项目支出实际执行数 1944.32 万元。

（三）“三公”经费情况。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0.00 万元。与 2022 年度相比，持

平，我单位无三公经费无预算安排无支出。

三、部门整体支出绩效情况

2023年市科技局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省、州、市关于科技工作的安排部署，以提高财政科技创新投入、争取科技计划项目、促进技术交易、申报省级农业科技园区、培育科技创新主体、加强科普宣传、发挥科技人才作用、开展实用技术培训为重点，以贯彻落实强科技行动措施为抓手，全力推进科技创新各项工作。临夏市省级农业科技园区成功获得省级认定。创新主体培育取得新成效，2023年底全市科技型中小企业认定登记入库19家，省级科技创新型企业认定5家、高新技术企业认定7家，科技企业培育取得历史最好成绩。争取到省级创新企业奖补资金20万元、高新技术企业奖补资金20万元、省级科技企业孵化器奖补资金50万元，争取落实省级科技计划专项资金10万元、争取落实州级科技计划项目资金26万元，争取到省级财政均衡性转移支付“强科技”奖补资金560万元，资金争取成效显著。完成技术交易合同额3648.832万元，技术交易市场活跃。围绕全市产业发展需要组织开展了实用技术和科技政策宣传培训，科普宣传工作取得新成效，围绕“热爱科学 崇尚科学”主题高质量完成了2023年科技活动周科普宣传活动，组织参加中国创新创业大赛4家企业入围全省复赛；组织参加2023年度科普讲解大赛临夏州预选赛，3名同志获得“2023年度临夏州十佳科普使者”荣誉称号，市科技局获得了优秀组织奖。建立了临夏市“科技人才”库，入库科技人才46名，争取到科技专员2名，协助开展智慧水务系统建设。支持完成了临夏市现代农业科技产业园、临夏市紫斑牡丹芍药产业提质增效关键技术创新项目，有效提升了花卉产业科技创新能力水平。

四、绩效评价工作情况

我单位根据部门整体支出绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分 97 分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 97 分。将在市政府门户网站进行公开。

五、存在的主要问题

存在的主要问题：在预算编制过程中，没有很好地结合单位的工作任务和目标，科学合理的编制当年的预算；部分预算指标下达时间晚，影响资金的支付进度。

六、改进措施和有关建议

下一步改进措施：1. 科学编制预算。进一步加强全办的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。3. 完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		临海市科学技术局					
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)	其中：财 政拨款	
	任务1	按照人员经费预算，保证在职人员工资薪金的按时发放保障机关的正常运转，按时缴纳在职人员医疗保险、工伤保险和养老保险	227.86		184.58	184.58	
	任务2	完成单位公用经费的正常拨付，确保了单位各项工作顺利开展。	45.17		17.08	17.08	
	任务3	提高财政科技支出占比，促进全市科技创新驱动发展。	2200		1944.32	1944.32	
	金额合计			2473.03		2145.98	2145.98
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况				
	目标1：基本支出,用于单位财政拨款发工资运转经费		目标1完成情况：基本支出,用于单位财政拨款发工资运转经费				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标		基本支出预算款	100%	100%	
				项目支出预算款	100%	100%	
		质量指标		三公经费控制情况	完成	100%	
				财务管理制度健全性	完成	100%	
				人事管理制度健全性	完成	100%	
		时效指标		及时执行落实	及时	100%	
				发放及时率	及时	100%	
		成本指标		成本控制	严格按照实际控制节约	100%	
				节省成本率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标		高效节能	在采购办公用品过程中选购环保节能产品。	100%	
				经济社会发展水平	保持经济社会平稳发展	100%	
		社会效益指标		提升科技创新管理能力水平	提升科技创新管理能力水平	100%	
				促进全社会科技创新能力提升	促进科技创新能力水平提升	100%	
		生态效益指标		督促项科技计划项目实施单位落实环保措施	100%	100%	
		可持续影响指标		促进科技创新能力持续增长	促进科技创新能力持续增长	100%	
				科技助力持续发展能力逐年提升	科技助力持续发展能力逐年提升	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	提高群众科技创新满意度	100%
				科技计划项目实施单位满意度	科技计划项目实施单位满意度	100%	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

《全国乡村产业发展规划（2020-2025 年）》指出：“按照‘粮头食尾’‘农头工尾’要求，统筹产地、销区和园区布局，形成生产与加工、产品与市场、企业与农户协调发展的格局。到 2025 年，乡村产业体系健全完备，乡村产业质量效益明显提升，乡村就业结构更加优化，产业融合发展水平显著提高，农民增收渠道持续拓宽，乡村产业发展内生动力持续增强”。这为加强临夏市现代农业科技产业园建设、优势产业体系完善，促进优势产业提质增效及农村经济社会全面可持续发展提供了政策依据和产业导向。

根据《甘肃省“十四五”科技创新规划》、《临夏州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》、《临夏市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》以及《临夏州“十四五”科技创新规划》指定的《临夏市“十四五”科技创新规划》提出把乡村振兴作为新时代“三农”工作的总抓手，坚持农业农村现代化发展方向，围绕“牛羊菜果药菌花”特色产业，强化农业科研推广机构力量，深化东西部科技协作，推动农业科技园区建设，合力推进农业科技创新，加快新品种、新技术、新机械、新模式的研发、示范、推广，强化农技农机服务、良

种良法配套，提升农业生产效益，助力农业结构调整攻坚战，巩固脱贫攻坚成果，促进农村产业兴旺、农民生活富裕。

中国共产党临夏市第十五次代表大会提出打造魅力花都、建设公园城市的战略定位，确定了“一心一区两廊五园多点”空间布局，把建设万亩牡丹画卷作为打造魅力花都、建设公园城市的重要产业支撑，为临夏市花卉产业发展指明了方向，奠定了基础。根据《临夏市 2022 年度农业产业结构调整实施方案》的通知（临市府发【2021】89 号）文件精神，实施该项目。

2. 项目实施情况

项目总投资 9357 元，主要包括建设生产智能温室基础、温室散水、智能温室种植区内部道路、生产车间地面及隔墙、办公区域地面及隔墙、生产智能温室仪器设备基础（储水罐、消毒与施肥机、RO 水处理系统等）1 项，设备用房、室外公厕相关的建筑、结构、给排水、暖通、电气专业设计。

该项目的建设，是促进保护优良花卉种质资源的需要，符合我国农村和农业发展的要求。项目建设以国有企业为载体，辐射带动改变农民观念，提高农民保护意识，扩大临夏花卉产业对外交流需要，有效地带动花卉产业的发展水平，提高农村就业水平和农民就业能力，吸纳当地劳动力，提供就业机会，达产后能提供约 200 多个就业岗位，带动周边农民 100 人成为产业工人，年收入可达 4.5 万元，为乡村振兴工作做出贡献。

3. 经费来源和使用情况

2023 年拨付市级科技研发经费 1700 万元，用于临夏市现代农业科技产业园项目研发设备采购及其他研发费用支出，已按专项资金支付要求全部支付。

（二）项目绩效目标。

完成基础施工 29000 m²，完成实验室设备、温室钢结构、温室控制系统等设备购置，完成相关专利技术 2 项，培训花卉种植养护人员 500 人次，该项目将进一步推动临夏市现代农业产业发展，增加脱贫人口就业渠道，提高脱贫人员收入。进一步推动临夏市花卉产业发展，拓宽农民就业渠道，增加农民收入。按时完成项目，项目成本要合理，且未超出预算，拉动片区经济发展，收益人口数达到 200 人，提升周边环境质量和生态环境，工程建设使用年限 40 年，服务对象满意度为 98%。

（三）项目实施情况分析。

该项目在实施过程中严格按照项目任务书要求进行，符合国家相关政策、产业发展政策等，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平进行分析。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

1. 通过绩效评价，更好的实施临夏市现代农业科技产业园，有效管理项目资金，使该项项目发挥最大限度作用。

2. 绩效评价工作过程。

项目验收小组通过对临夏市现代农业科技产业园实地考察，实物工作量的核查，进行综合评价。

3. 绩效评价框架。

按照甘肃省财政厅甘肃省科学技术厅印发《甘肃省省级科技计划专项资金管理办法》（甘财科〔2022〕4号），对照绩效目标执行监控表内容进行评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 项目经济性分析。

项目的建设运营加快了城镇化建设步伐，提供了约 100 多个就业岗位，带动周边农民 100 人成为产业工人，年收入可达 4.5 万元，通过项目建设，将有效把花卉资源优势转化为产业优势、特色优势，有效推动区域经济和产业发展，为助推乡村振兴做出了应有贡献。

2. 项目效率性分析。

项目于 2023 年 3 月实施，预计 2024 年 12 月完成，资料已全部归档，拨付资金已全部到位，资金支付率 100%。

3. 项目效益性分析。

该项目的建设充分依托临夏市得天独厚的自然环境和区位优势，统筹规划、科学布局，通过临夏市现代农业科技产业园建设项目，典型引路和示范带动，推动生态治理及高效农业、现代农业的发展，抢抓现代都市人群对安全绿色消费、多样化需求不断增长的机遇，把资源优势转化为产业优势、特色优势，极力打造高端绿色农业品牌产品，进行农业特色产品品牌市场化运作，不断提升地方形象及经济发展综合势力。

（二）评价结论

1. 评分结果。

经自评临夏市现代农业科技产业园达到绩效目标，资金效益发挥良好，群众满意度高，自评优秀。

2. 主要结论。

通过引进和自主研发，项目在智能温室技术、花卉种质资源保护技术等方面取得了显著创新，提升了花卉产业的科技水平。

项目的实施促进了保护优良花卉种质资源的需要，符合我国农村和农业发展的要求，有效带动了花卉产业的发展水平，提高了农村就业水平和农民就业能力，为乡村振兴工作做出了积极贡献。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本项目实施，严格按照《科技研发经费资金管理办法》等相关规定，按程序、按标准、按时限完成了建设任务，项目资金做到了专款专用，未出现资金挪用挤用占用现象，收益群众得到了摸得着看得见的实惠，为我市乡村产业培育发挥了重要作用。

（二）存在的问题

本项目按期高质量全面完成了建设内容，未出现任何偏差。

（三）建议和改进举措

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临夏市现代农业科技产业园科技创新经费			
主管部门及代码		临夏市科学技术局		实施单位	临夏市亿农农牧投资有限公司
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2200	执行数:	1700
		其中:财政拨款	2200	其中:财政拨款	1700
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 完成基础施工29000m ² 目标2: 完成实验室设备、温室钢结构、温室控制系统等设备购置 目标3: 完成相关专利技术2项 目标4: 培训花卉种植养护人员500人次			目标1完成情况: 已完成基础施工29000m ² 目标2完成情况: 已完成实验室设备、温室钢结构、温室控制系统等设备购置 目标3完成情况: 已完成相关专利技术2项 目标4完成情况: 已完成培训花卉种植养护人员500人次	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 基础施工	29000m ²	29000m ²
			指标2: 专利技术	2项	2项
		质量指标	指标1: 项目完成率和形成实物工作量	100%	100%
			指标2: 达到州市建设标准	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金支付率	100%	100%
			指标2: 项目进度	100%	100%
		成本指标	指标1: 投入总成本	1700	1700
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动贫困户实现人均增收	≥1200元	≥1200元
		社会效益指标	指标1: 受益群众户	≥200户	≥200户
			指标2: 吸纳当地劳动力	100人	100人
		生态效益指标	指标1: 提升周边环境质量和生态环境	显著提升	显著提升
		可持续影响指标	指标1: 工程建设使用年限	40年	40年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益主体满意度	98%	98%

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

根据市委市政府提出的“全力打造魅力花都、着力建设公园城市、加快打造精致城市上下功夫。打造中国玫瑰超级工厂和万亩牡丹画卷，加快乡村振兴“五大园区”建设，推动农文旅商融合发展，坚持把打造魅力花都融入城市规划建设全过程。”要求精神，临夏市 2023 年在南龙镇、枹罕镇、折桥镇共计划实施牡丹、芍药、月季、向日葵等特色花卉 3998.45 亩的规划。

据调查临夏市紫斑牡丹、芍药等花卉种植已初具规模，带动了花卉产业发展，但花卉产业区划不明确、花卉产品质量不高、花期短、种植效益低等制约全市花卉产业高质量发展的问题。所以本项目充分发挥了公司已有的分析化验检测和研发基础，化验检测计划种植区的土壤养分状况，根据紫斑牡丹、芍药的种植立地条件、土壤环境质量、需肥规律和管理水平等形成适宜性评价报告和总结出紫斑牡丹、芍药的施肥技术规范，研发出紫斑牡丹、芍药的专用肥配方，健全提升花卉全产业链，为促进花卉产业健康可持续快速发展，提高综合效益，提供了详实、坚实的科技支撑。

2、项目实施情况

本项目围绕临夏市紫斑牡丹与芍药花卉种植，深入开展了土壤理化性状的专业调查与分析检测工作。在充分理解紫斑牡丹、芍药种植立地条件、土壤环境质量、需肥规律及管理水平的的基础上，成功编制了适宜性评价报告，并据此制定了针对性的施肥

技术规范。此外，项目团队还成功研发出两种花卉的专用肥配方，并进行了试生产与小规模推广示范。同时，积极推进知识产权申报及学术成果发表工作，成功申请发明专利 2 项，发表论文 1 篇。举办培训班 2 期，培训花农 65 人，为临夏市紫斑牡丹、芍药产业的高质量发展奠定了坚实基础。总体来看，项目执行情况良好，各项任务均按计划顺利推进。。

3、经费来源和使用情况

2023 年下达市级科技研发经费 30 万元，用于临夏市紫斑牡丹、芍药产业提质增效关键技术创新项目项目研发采购及其他研发费用支出，已按专项资金支付要求全部支付。

（二）项目绩效目标

1、通过对临夏市紫斑牡丹、芍药等花卉种植土壤理化性状的专业调查、分析检测，根据紫斑牡丹、芍药的种植立地条件、土壤环境质量、需肥规律和管理水平等形成适宜性评价报告；

2、总结出紫斑牡丹、芍药的施肥技术规范；

3、研发出紫斑牡丹、芍药的专用肥配方各 1 个并进行试生产，推广示范各 10 亩；

4、申报专利 1 项；

5、发表学术论文 1 篇；

6、举办培训班 2 期，培训花农 50 人

（三）项目实施情况分析

1、通过开展对临夏市紫斑牡丹、芍药种植土壤理化性状的专业调查、分析检测，根据紫斑牡丹、芍药的种植立地条件、需肥规律和管理水平等形成适宜性评价报告 1

份；

2、通过配方施肥施用技术，总结出紫斑牡丹、芍药的施肥技术规范各 1 套；

3、开展紫斑牡丹、芍药的专用肥配方试验，研发出专用肥配方各 1 个，并进行试生产，在临夏市王坪村推广示范各 10 亩；

4、申报实用新型专利 2 项，发表学术论文 1 篇；

5、举办培训班 2 期，培训花农 65 人。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

1、确保项目目标实现与优化资源配置：通过绩效评价，旨在全面、客观地评估临夏市紫斑牡丹、芍药产业提质增效关键技术创新项目的实施效果，确保项目各项既定目标，如土壤理化性状调查与分析、施肥技术规范的制定、专用肥配方的研发与推广、专利申请与学术发表、以及花农培训等，得以顺利实现。同时，通过评价过程中发现的问题与亮点，进一步优化项目资源配置，提高资金使用效率，确保项目资源精准投向关键领域和环节。

2、提升技术创新与应用水平：项目聚焦于紫斑牡丹、芍药种植领域的专业技术创新与应用，绩效评价旨在验证这些技术创新（如施肥技术、专用肥配方等）的实际效果与推广应用价值，推动技术成果的快速转化与普及，从而提升临夏市相关产业的技术水平与市场竞争力。

3、强化项目管理与监督：绩效评价作为项目管理的重要环节，能够加强对项目实施过程的监督与管理，确保项目按照既定计划执行，防止资金浪费与低效使用。同时，通过绩效评价结果的反馈，可以及时调整项目管理策略，提高项目管理效率与透明度，增强项目的社会效益与经济效益。

4、增强示范效应与推广能力：项目在王坪村开展的推广示范活动，旨在通过实际成果展示，激发周边地区及更广泛区域对紫斑牡丹、芍药产业发展的兴趣与信心。绩效评价将评估这些示范活动的成效，包括花农技能提升、种植效益改善、产业影响力扩大等方面，以期进一步增强项目的示范效应与推广能力，带动整个产业链的协同发展。

（二）绩效评价工作过程

1、项目准备阶段

组建评价小组：项目验收小组由相关领域专家、技术人员及财务管理人员组成，确保评价工作的专业性和全面性。

明确评价标准：基于项目目标，制定详细的绩效评价指标体系，涵盖土壤理化性状调查与分析的完整性、施肥技术规范的科学性、专用肥配方试验的有效性、专利申请与论文发表的成果质量、以及培训班举办的成效等多个方面。

收集项目资料：提前收集项目执行过程中的各类文档资料，包括但不限于土壤检测报告、施肥技术规范、专用肥配方研发记录、专利申报材料、学术论文初稿、培训通知及签到表等，为后续评价工作提供依据。

2、实地考察与核查阶段

现场勘查：项目验收小组前往临夏市，对紫斑牡丹、芍药种植基地进行实地考察，重点查看土壤改良效果、植物生长状况、施肥技术应用情况及专用肥推广示范效果。

工作核查：对照项目计划书，逐项核查项目实际开展情况，包括土壤理化性状调查与分析的具体过程、施肥技术规范的制定与实施、专用肥配方试验的数据记录与分析、专利申请与论文发表的进展情况等。

交流访谈：与项目执行团队、花农代表等进行深入交流，了解项目实施过程中的

难点、亮点及改进建议，收集第一手反馈信息。

3、综合评价与反馈阶段

数据分析：对收集到的数据进行整理分析，运用统计学方法计算各项指标得分，形成初步评价结果。

综合评价：结合实地考察与核查情况，对项目进行全面综合评价，明确项目取得的成效、存在的问题与不足，并提出针对性的改进建议。

编制评价报告：根据综合评价结果，编制项目绩效评价报告。

反馈与整改：将评价报告提交给项目承担单位及相关部门，组织召开反馈会议，就评价结果进行深入讨论，明确后续整改方向与措施。

（三）绩效评价框架

为全面、系统地评估临夏市紫斑牡丹、芍药产业提质增效关键技术创新项目的执行成效，依据甘肃省财政厅、甘肃省科学技术厅联合印发的《甘肃省省级科技计划专项资金管理办法》（甘财科〔2022〕4号）文件精神，特制定本绩效评价框架。本框架旨在通过具体考核目标及其描述、目的与期望效果，综合评价项目执行团队的综合能力及项目整体实施效果。

考核目标一：土壤理化性状调查与适宜性评价

目标描述：完成临夏市紫斑牡丹、芍药种植区域土壤理化性状的全面调查与分析，根据种植立地条件、作物需肥规律及管理水平，编制并提交一份详尽的适宜性评价报告。

目的：确保种植环境优化，为精准施肥提供科学依据，促进作物健康生长。

期望效果：报告内容详实，建议具体可行，有效提升土壤质量，为紫斑牡丹、芍药的高产优质奠定坚实基础。

考核目标二：施肥技术规范的总结与制定

目标描述：基于配方施肥施用技术，结合实地调研结果，分别总结出紫斑牡丹、芍药的施肥技术规范各一套，并形成书面文件。

目的：规范施肥操作，减少盲目施肥，提高肥料利用率，降低生产成本。

期望效果：技术规范科学合理，易于操作，能够显著提升作物产量与品质，同时促进环境友好型农业的发展。

考核目标三：专用肥配方研发与示范推广

目标描述：开展紫斑牡丹、芍药的专用肥配方试验，成功研发出专用肥配方各一个，进行试生产，并在临夏市王坪村各推广示范 10 亩。

目的：满足作物特定生长需求，提高肥料针对性与有效性，推动产业技术创新与升级。

期望效果：专用肥配方效果显著，作物生长健壮，示范区域产量与品质显著提升，为后续大面积推广打下良好基础。

考核目标四：知识产权申请与学术成果发表

目标描述：成功申报实用新型专利 2 项，发表学术论文 1 篇，展示项目研究成果与技术创新能力。

目的：保护项目创新成果，提升团队科研水平，增强行业影响力。

期望效果：专利授权成功，论文发表在高水平期刊上，有效推动紫斑牡丹、芍药种植技术的理论研究与实际应用。

考核目标五：培训活动与人才队伍建设

目标描述：举办培训班 2 期，针对紫斑牡丹、芍药的种植与管理技术，培训花农 65 人，提升当地农民的技术水平与综合素质。

目的：构建高素质农民队伍，促进农业科技普及，增强产业持续发展能力。

期望效果：参训花农技能显著提升，能够熟练运用新技术、新方法进行种植管理，为产业转型升级提供人才支撑。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1、项目经济性分析

在项目经济性分析方面，针对临夏市紫斑牡丹、芍药产业提质增效关键技术创新项目的投入与产出进行了细致评估。首先，项目获得了2023年市级科技研发经费30万元的全力支持，并已严格按照专项资金支付要求进行了全额支付，确保了项目资金的及时到位与专款专用。从资金利用效率来看，项目通过科学合理的规划与执行，有效降低了成本浪费，提高了资金使用的透明度与效率。具体而言，项目在土壤理化性状调查、施肥技术研发、专用肥配方试验及推广示范、知识产权申请与学术成果发表、以及人才培养等多个环节均实现了资金的高效配置与利用，体现了较高的经济性。

2、项目效率性分析

在项目效率性分析中，重点关注了项目实施的进度与完成情况。项目自启动以来，严格按照既定计划与时间节点推进，各项任务均按时完成。特别是在关键技术突破与成果转化方面，项目团队通过不懈努力，成功研发出紫斑牡丹、芍药的专用肥配方，并进行了试生产与示范推广，取得了显著成效。此外，项目还高效完成了土壤理化性状调查、施肥技术规范的总结与制定、知识产权申请与学术论文发表等关键任务，展现了项目团队的高效执行能力与良好的组织协调能力。这些成果不仅提升了紫斑牡丹、芍药产业的科技含量与竞争力，也为当地农业经济的可持续发展注入了新的活力。

3、项目效益性分析

在项目效益性分析层面，主要从社会效益、经济效益与生态效益三个方面进行考量。首先，社会效益显著。项目通过举办培训班，培训了 65 名花农，有效提升了当地农民的种植技术水平与综合素质，为产业转型升级提供了有力的人才支撑。同时，项目的成功实施也为临夏市紫斑牡丹、芍药产业的发展树立了良好典范，带动了周边地区相关产业的共同发展。其次，经济效益明显。项目研发的专用肥配方显著提高了作物产量与品质，增加了农民收入，促进了农业增效与农民增收。此外，通过知识产权的申请与学术成果的发表，也为项目团队及合作单位带来了良好的声誉与潜在的经济回报。最后，生态效益突出。项目在肥料施用与管理上注重环保与可持续性原则，减少了化肥的过量使用与环境污染问题，为构建绿色生态的农业生产体系做出了积极贡献。

（二）评价结论

1、评分结果

基于对项目各项任务完成情况的全面评估，本项目的综合评分为 98 分。以下是构成各项关键指标的评分内容概要：

土壤理化性状调查与适宜性评价：该项目对临夏市紫斑牡丹、芍药种植土壤的理化性状进行了深入细致的调查与分析，并形成了科学、全面的适宜性评价报告，为后续的施肥与管理提供了重要依据。此项工作完成质量高。

施肥技术规范总结：项目团队通过配方施肥施用技术的实践与研究，成功总结出了紫斑牡丹、芍药的施肥技术规范各一套，这些规范具有较强的可操作性和指导性，对于提高肥料利用率、减少盲目施肥具有重要意义。

专用肥配方研发与推广：项目在专用肥配方研发方面取得了显著成果，不仅成功研发出两个专用肥配方，还进行了试生产与示范推广，有效提升了紫斑牡丹、芍药的

产量与品质。此项工作的创新性与实效性均得到高度评价。

知识产权与学术成果：项目团队积极申报实用新型专利 2 项，并发表学术论文 1 篇，充分展示了项目的科研实力与创新能力。这些知识产权与学术成果对于提升项目影响力、推动行业技术进步具有重要作用。

人才培养与社会效益：项目通过举办培训班，成功培训了 65 名花农，有效提升了当地农民的种植技术水平与综合素质。这一举措对于促进农业增效、农民增收以及产业转型升级具有深远意义。同时，项目还带动了周边地区相关产业的发展，产生了良好的社会效益。

2、主要结论

综上所述，临夏市紫斑牡丹、芍药产业提质增效关键技术创新项目在 2023 年度取得了显著成效，各项任务均按计划顺利完成，达到了预期目标。项目不仅在土壤改良、施肥技术、专用肥研发等关键技术领域取得了重要突破，还通过知识产权申请、学术成果发表以及人才培养等方式，提升了项目团队的综合实力与行业影响力。同时，项目的实施也为当地农业经济的可持续发展注入了新的动力，产生了良好的经济效益与社会效益。因此，本项目评价结论为“优秀”，建议继续加大支持力度，推动项目成果的进一步转化与推广应用。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

- 1、**强化团队协作：**建立跨部门协作机制，确保项目各环节的无缝衔接。
- 2、**注重需求调研：**深入了解种植户的实际需求，确保项目成果的针对性和实用性。
- 3、**加强技术创新：**持续投入研发资源，推动技术创新，提升项目核心竞争力。

4、重视成果转化：加强与产业界的合作，促进科研成果的快速转化和应用。

（二）存在的问题

1、技术普及难题：部分花农对新技术的接受程度有限，需加强后续技术指导和跟踪服务。

2、市场推广力度不足：专用肥的市场认知度有待提升。

3、研发成本控制：专用肥的研发与生产成本需进一步优化。

（三）建议和改进举措

1、增加现场指导次数，制作易于理解的技术手册和视频教程，提高培训的实用性和趣味性。

2、加大市场推广力度，通过线上线下结合的方式，扩大产品知名度和影响力。

3、探索更高效的原材料采购渠道和生产工艺，降低生产成本，提高产品竞争力。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临夏市紫斑牡丹、芍药产业提质增效关键技术创新项目			
主管部门及代码		临夏市科学技术局		实施单位	甘肃华鼎环保科技有限公司
项目预算执行情况(万元)		预算数:	30	执行数:	30
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1:通过对临夏市紫斑牡丹、芍药等花卉种植土壤理化性状的专业调查、分析检测,根据紫斑牡丹、芍药的种植立地条件、土壤环境质量、需肥规律和管理水平等形成适宜性评价报告</p> <p>目标2:总结出紫斑牡丹、芍药的施肥技术规范</p> <p>目标3:研发出紫斑牡丹、芍药的专用肥配方各1个并进行试生产,推广示范各10亩</p> <p>目标4:申报专利1项</p> <p>目标5:发表学术论文1篇</p> <p>目标6:举办培训班2期,培训花农50人</p>			<p>目标1完成情况:通过开展对临夏市紫斑牡丹、芍药种植土壤理化性状的专业调查、分析检测,根据紫斑牡丹、芍药的种植立地条件、需肥规律和管理水平等形成适宜性评价报告1份</p> <p>目标2完成情况:通过配方施肥施用技术,总结出紫斑牡丹、芍药的施肥技术规范各1套</p> <p>目标3完成情况:开展紫斑牡丹、芍药的专用肥配方试验,研发出专用肥配方各1个,并进行试生产,在临夏市王坪村推广示范各10亩</p> <p>目标4完成情况:申报实用新型专利2项</p> <p>目标5完成情况:发表学术论文1篇</p> <p>目标6完成情况:举办培训班2期,培训花农65人</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:土壤理化	1份	1份
			指标2:施肥技术规范	紫斑牡丹、芍药的施肥技术规范各1套	紫斑牡丹、芍药的施肥技术规范各1套
			指标3:专用肥配	研发出专用肥配方各1个	研发出专用肥配方各1个
			指标4:示范推广	20亩	20亩
			指标5:专利与论文	申报实用新型专利1项,发表学术论文1篇	申报实用新型专利2项,发表学术论文1篇
			指标6:培训花农	50人	65人
		质量指标	指标1:项目指标	100%	100%
			指标2:项目验收	100%	100%
		时效指标	指标1:项目资金	100%	100%
			指标2:成果交付	100%	100%
	成本指标	指标1:资金利用	100%	100%	
		指标2:成本投入	30	30	
	效益指标	经济效益指标	指标1:产量提升	紫斑牡丹、芍药产量较以往显著提高	紫斑牡丹、芍药产量较以往显著提高,增加农民收入
			指标2:品质改善	紫斑牡丹、芍药品质较以往显著提高	作物品质提升,市场竞争力增强,销售价格提高
		社会效益指标	指标1:技能培训	50人	65人
			指标2:示范带动	1个	1个
		生态效益指标	指标1:降低环境污染	专用肥配方减少化肥流失,降低对环境的污染。	专用肥配方减少化肥流失,降低对环境的污染。
指标2:土壤改良			通过科学施肥,改善土壤理化性状,提高土壤肥力	改善土壤理化性状,提高土壤肥力	
可持续影响指标	指标1:促进花卉产业可持续发展	通过土壤改良、施肥技术示范等技术研发,促进花卉产业可持续发展	通过土壤改良、施肥技术示范等技术研发,促进了花卉展业可持续发展。		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:花农满意	>98%	100%	
		指标2:示范户满	>98%	100%	