

2024 年度
滕州市人才创新驱动中
心（汇总）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 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、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、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

部门概况

一、部门职责

（一）负责统筹做好人才创新驱动中心在人才引进、技术研发、科技孵化、成果转化、资本运作、“一站式”服务、干部教育培训等方面的整体规划和运作。

（二）在市人才工作领导小组领导下，负责研究制定中心在吸引高层次人才创新创业、促进产学研合作等方面的有关政策，集聚一批国内外高层次人才，引进一批国家重点学科。

（三）负责中心的产学研合作平台建设，指导帮助和鼓励吸引企业、高校院所、科研院所建设企业技术中心、工程技术研究中心、重点实验室等人才平台载体。

（四）负责指导帮助中心项目中试、成果转化，推动产品实现产业化。

（五）负责干部教育培训（创新驱动）现场教学点建设，并根据市干部教育培训工作领导小组要求和全市干部教育培训计划安排，承担相关培训班次。

（六）负责定期组织中心在人才、平台、研发等方面的调查研究，及时收集、整理、编发重要信息，向市人才工作领导小组提供决策依据。

（七）统筹做好中心在人才政策、功能定位、配套服务等方面的宣传工作，营造人才发展良好环境。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市人才创新驱动中心（汇总）部门决算包括：滕州市人才创新驱动中心本级决算。

纳入滕州市人才创新驱动中心（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市人才创新驱动中心（汇总）本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：滕州市人才创新驱动中心（汇总）

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	360.04	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	1,475.86	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	270.74
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.40
	9		九、卫生健康支出	40	20.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,475.86
	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	23.98
	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	1,835.89	本年支出合计	58	1,835.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,835.89	总计	62	1,835.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：滕州市人才创新驱动中心（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,835.89	1,835.89					
206	科学技术支出	270.74	270.74					
20601	科学技术管理事务	270.74	270.74					
2060199	其他科学技术管理事务支出	270.74	270.74					
208	社会保障和就业支出	44.40	44.40					
20805	行政事业单位养老支出	44.40	44.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80					
210	卫生健康支出	20.91	20.91					
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91					
2101102	事业单位医疗	20.91	20.91					
212	城乡社区支出	1,475.86	1,475.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00	1,400.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00	1,400.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	75.86	75.86					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	75.86	75.86					
221	住房保障支出	23.98	23.98					
22102	住房改革支出	23.98	23.98					

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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	23.98	23.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：滕州市人才创新驱动中心（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,835.89	306.06	1,529.84			
206	科学技术支出	270.74	216.76	53.98			
20601	科学技术管理事务	270.74	216.76	53.98			
2060199	其他科学技术管理事务支出	270.74	216.76	53.98			
208	社会保障和就业支出	44.40	44.40				
20805	行政事业单位养老支出	44.40	44.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80				
210	卫生健康支出	20.91	20.91				
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91				
2101102	事业单位医疗	20.91	20.91				
212	城乡社区支出	1,475.86		1,475.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00		1,400.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00		1,400.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	75.86		75.86			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	75.86		75.86			
221	住房保障支出	23.98	23.98				
22102	住房改革支出	23.98	23.98				

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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	23.98	23.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：滕州市人才创新驱动中心（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	360.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,475.86	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	270.74	270.74		
	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	44.40	44.40		
	9		九、卫生健康支出	41	20.91	20.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,475.86		1,475.86	
	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				

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
	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	23.98	23.98		
	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	1,835.89	本年支出合计	59	1,835.89	360.04	1,475.86	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,835.89	总计	64	1,835.89	360.04	1,475.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：滕州市人才创新驱动中心（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		360.04	306.06	53.98
206	科学技术支出	270.74	216.76	53.98
20601	科学技术管理事务	270.74	216.76	53.98
2060199	其他科学技术管理事务支出	270.74	216.76	53.98
208	社会保障和就业支出	44.40	44.40	
20805	行政事业单位养老支出	44.40	44.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	
210	卫生健康支出	20.91	20.91	
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91	
2101102	事业单位医疗	20.91	20.91	
221	住房保障支出	23.98	23.98	
22102	住房改革支出	23.98	23.98	
2210201	住房公积金	23.98	23.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
 金额单位：万元

部门：滕州市人才创新驱动中心（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	294.58	302	商品和服务支出	10.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.26	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.74	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	72.97	30205	水费	0.11	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.60	30206	电费	1.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.80	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.40	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.90	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.87	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		295.08	公用经费合计					10.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

部门：滕州市人才创新驱动中心（汇总）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			1,475.86	1,475.86		1,475.86	
212	城乡社区支出		1,475.86	1,475.86		1,475.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,400.00	1,400.00		1,400.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,400.00	1,400.00		1,400.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		75.86	75.86		75.86	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		75.86	75.86		75.86	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滕州市人才创新驱动中心（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滕州市人才创新驱动中心（汇总）

金额单位：万元

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
0.20					0.20	0.20					0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

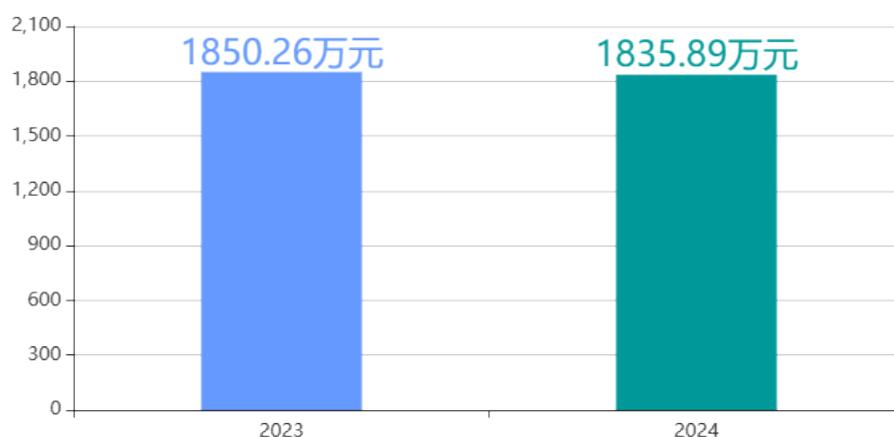
第三部分

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 1,835.89 万元。与 2023 年度相比,收、支总计各减少 14.37 万元,下降 0.78%。主要是一是 2024 年度人员变动相比 2023 年度小,相关经费支出减少;二是 2024 年度运行经费项目节约开支,相应支出减少。

收、支决算总计变动情况图



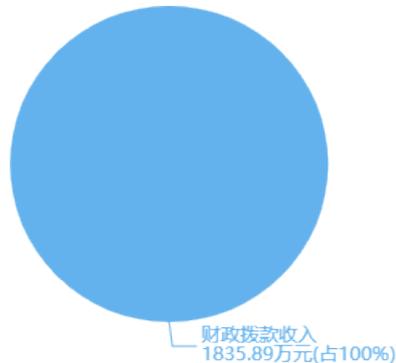
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,835.89 万元,其中:财政拨款收入 1,835.89 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,835.89 万元。与 2023 年度相比，减少 14.37 万元，下降 0.78%。主要是一是 2024 年度人员变动相比 2023 年度小，相关经费支出减少；二是 2024 年度运行经费项目节约开支，相应支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

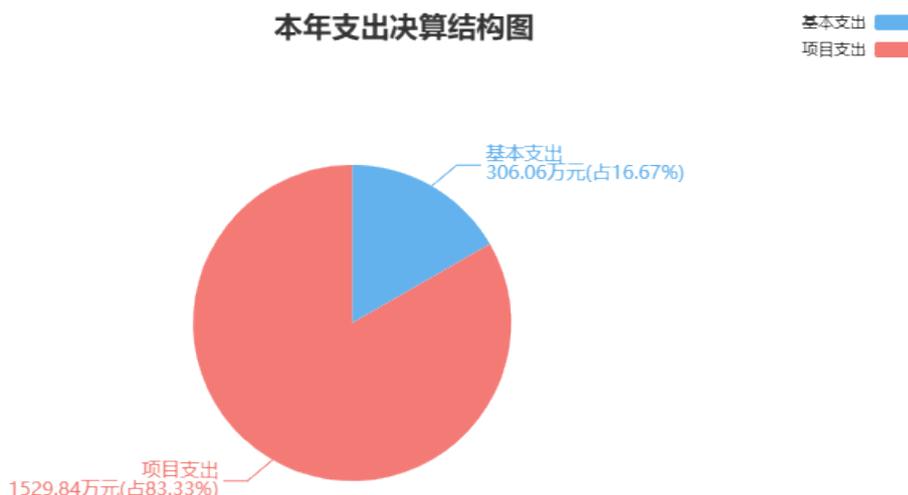
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,835.89 万元，其中：基本支出 306.06 万元，占 16.67%；项目支出 1,529.84 万元，占 83.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 306.06 万元。与 2023 年度相比，减少 8.75 万元，下降 2.78%。主要是 2024 年度人员变动相比 2023 年度小，相关经费支出减少。

2、项目支出 1,529.84 万元。与 2023 年度相比，减少 5.61 万元，下降 0.37%。主要是 2024 年度运行经费项目节约开支，相应支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

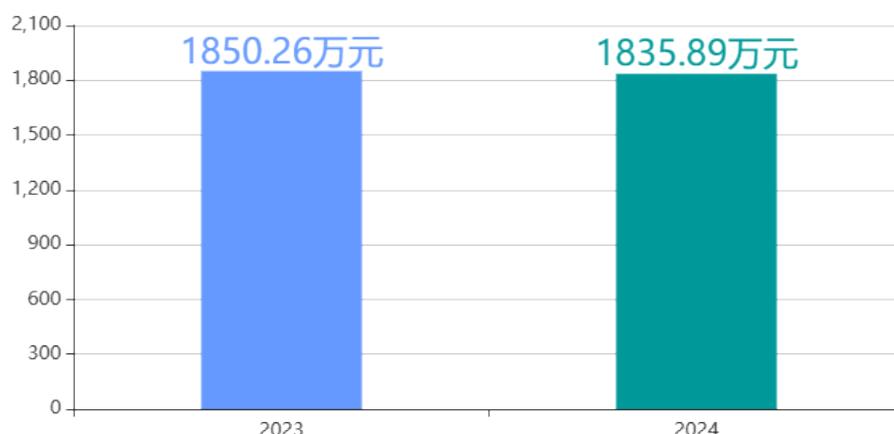
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 1,835.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.37 万元，下降 0.78%。主要是一是 2024 年度人员变动相比 2023 年度小，相关经费支出减少；二是 2024 年度运行经费项目节约开支，相应支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

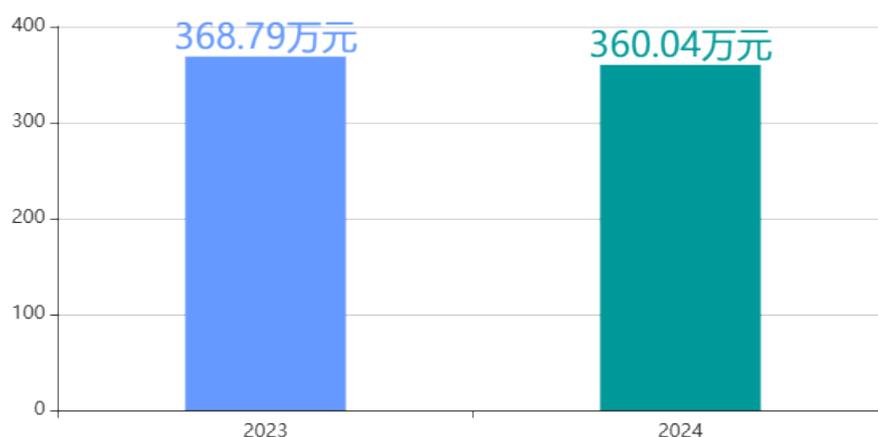


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 360.04 万元，占本年支出合计的 19.61%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.75 万元，下降 2.37%。主要是 2024 年度人员变动相比 2023 年度小，相关经费支出减少。

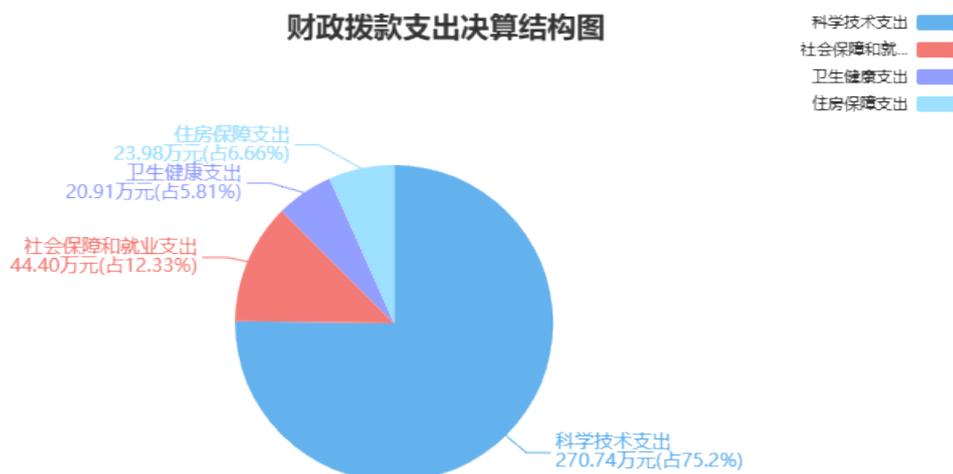
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 360.04 万元，主要用

于以下方面：科学技术（类）支出 270.74 万元，占 75.2%；社会保障和就业（类）支出 44.4 万元，占 12.33%；卫生健康（类）支出 20.91 万元，占 5.81%；住房保障（类）支出 23.98 万元，占 6.66%。



（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 394.76 万元，支出决算为 360.04 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，节约开支，减少经费支出。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 304.45 万元，支出决算为 270.74 万元，完成年初预算的 88.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，节约开支，减少经费支出。

2、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 29.6 万元，支出决算为 29.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与

年初预算数基本持平。

3、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 14.8 万元，支出决算为 14.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 20.91 万元，支出决算为 20.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 25 万元，支出决算为 23.98 万元，完成年初预算的 95.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出统筹使用。

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决算 306.06 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 295.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 10.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 1,475.86 万元，本年支出 1,475.86 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,400 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该笔费用为年中增加项目，用于中心办公区域租赁。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 76.5 万元，支出决算为 75.86 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度运行经费项目节约开支，相应支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年滕州市人才创新驱动中心（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，滕州市人才创新驱动中心（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.2 万元，主要用于上级来滕开展产学研调研活动，共计接待 2 批次、20 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，滕州市人才创新驱动中心（汇总）组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1,529.84 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市人才创新驱动中心（汇总）2024 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“双创基地运行经费”“双创基地物业费及人才专家公寓管理维护”“双创中心资产使用费”等 3 个项目的绩效自评表。

1. 双创基地运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 76.5 万元，执行数为 75.86 万元，完成预算的 99.16%。项目绩效目标完成情

况：一是平台建设加速推进。2024年，成功获评省级专家服务基层优秀项目，获上级扶持专项资金5万元。联合枣庄市场监管局成功申报了新一轮国家级标准化JMRH枣庄试点项目。成功获评枣庄市留学人员创新创业基地、党外知识分子之家。开展产学研对接及各类培训活动27次，服务企业500余家次。二是项目孵化硕果累累，均实现历史新突破。三是强化保障筑牢基石。持续抓好科研平台与孵化企业的安全生产工作，常态化开展好安全检查、定期开展消防演练及安全生产培训活动，督促企业落实主体责任、提高安全管理能力水平，确保园区稳定健康发展。

2. 双创基地物业费及人才专家公寓管理维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为53.98万元，执行数为53.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山东祥泰物业管理公司按照与滕州市人才创新驱动中心签订的《物业服务合同书》，认真履行《合同》条款，严格执行保密工作制度，完成了安全管理、公共区域保洁、会议、专家公寓服务、设备维护及保养、办公区及厂区绿化服务工作。

3. 双创中心资产使用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,400万元，执行数为1,400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了园区科研暨孵化项目办公场地的正常使用需求。中心基本职能得到全面保障，日常运营管理、服务对接、设施维护等工作均按计划有序开展，为项目孵化营造了更加优越的硬件

环境与运营氛围，助力科研团队高效开展技术攻关，推动孵化项目加速成长。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十七、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费支出。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地的

土地有偿使用费的支出。

二十一、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：滕州市人才创新驱动中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	双创基地运行经费	滕州市人才创新驱动中心	100	优
2	双创基地物业费及人才专家公寓管理维护	滕州市人才创新驱动中心	100	优
3	双创中心资产使用费	滕州市人才创新驱动中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	双创基地物业费及人才专家公寓管理维护				主管部门	滕州市人才创新驱动中心		
项目预算执行情况		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	53.98	53.98	53.98	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	53.98	53.98	53.98	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	双创基地物业费及人才专家公寓管理维护				2024 年，山东祥泰物业管理公司按照与滕州市人才创新驱动中心签订的《物业服务合同书》，认真履行《合同》条款，严格执行保密工作制度，完成了安全管理、公共区域保洁、会议、专家公寓服务、设备维护及保养、办公区及厂区绿化服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤53.98 万元	53.98 万元	10	10	
		产出指标	数量指标	保洁频率(次/周)	≥10 次	10 次	7	7
	数量指标		安保人员数量	≥6 人	6 人	8	8	
	时效指标		物业服务及时性	及时	及时	10	10	
	质量指标		物业管理服务人员服务质量达标率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障办公区稳定安全	是	是	15	15	
		可持续影响	持续提升物业服务及专家公寓管理维护水平	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业对物业服务的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	双创中心资产使用费			主管部门	滕州市人才创新驱动中心			
项目预算执行情况		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	0	1400	1400	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	1400	1400	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	双创中心资产使用费			已顺利完成大楼资产使用费支付全流程工作，有效保障了园区科研孵化项目办公场地的正常使用需求。中心基本职能得到全面保障，日常运营管理、服务对接、设施维护等工作均按计划有序开展，为项目孵化营造了更加优越的硬件环境与运营氛围，助力科研团队高效开展技术攻关，推动孵化项目加速成长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	资产使用费标准	≤1400万元	1400万元	10	10	
		产出指标	数量指标	使用建筑面积	=36000平方米	36000平方米	7	7
	数量指标		使用土地面积	=201亩	201亩	8	8	
	时效指标		项目当年实施及时性	文字描述：是	是	10	10	
	质量指标		合同执行率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障园区职能基本运行，促进事业发展影响程度	文字描述：是	是	15	15	
		可持续影响	促进园区服务企业收益	文字描述：是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区服务企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	双创基地运行经费			主管部门	滕州市人才创新驱动中心			
项目预算执行情况		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	76.5	75.86	75.86	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	76.5	75.86	75.86	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	双创基地运行经费			一是平台建设加速推进。2024 年，成功获评省级专家服务基层优秀项目，获上级扶持专项资金 5 万元。联合枣庄市场监管局成功申报了新一轮国家级标准化 JMRH 枣庄试点项目。成功获评枣庄市留学人员创新创业基地、党外知识分子之家。开展产学研对接及各类培训活动 27 次，服务企业 500 余家次。二是项目孵化硕果累累。2024 年，园区在孵企业税收过 2000 万元、签订外贸订单过 1000 万美元，均实现历史新突破。三是强化保障筑牢基石。持续抓好科研平台与孵化企业的安全生产工作，常态化开展好安全检查、定期开展消防演练及安全生产培训活动，督促企业落实主体责任、提高安全管理能力水平，确保园区稳定健康发展。2024 年，邀请了社会安全应急中心讲师对园区职工开展了春季防火安全知识讲座；对园区消防设施、电梯、监控设备开展了大检查，更换了部分消防设施和灭火器，更新了电梯限速器设备，完善了监控布点，确保了设施安全；同时，做好了园区防汛物资的储备，并更新了园区防汛应急抢险队伍信息，实现 24 年安全度汛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	运行经费总成本	≤76.5 万元	75.86 万元	10	10	指标已申请，未终审。
		产出指标	数量指标	服务企业数量	≥26 家	26 家	7	7
	数量指标		产学研活动次数	≥4 次	4 次	8	8	
	时效指标		基础设施问题当天检查及时性	及时	及时	10	10	

	质量指标	维修保养合格率	≥95%	95%	15	15	
效益指标	社会效益	促使服务企业受益	是	是	15	15	
	可持续影响	提升园区办公环境，完善园区服务机制	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区服务企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100.00	100.00	