和田地区科学技术局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针，拟定地区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进地区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进地区重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立地区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。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，协调管理地区本级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，牵头推进工程技术研究中心和重点实验室等各类创新平台建设，提升创新能力建设，促进科技资源开放共享。

（五）编制地区重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。协调国际大科学计划和大科学工程在地区的实施。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织重点领域的技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头地区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹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创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。落实国家创新调查和科技报告制度，指导地区科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织国际科技合作与科技人才交流活动。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订国家重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策并监督实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责地区科学技术奖、地区行政公署天山奖的评审组织工作。

（十四）完成地委、行署交办的其他任务。

（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，建立地区科技管理平台，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承担项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对一般性出国（境）培训项目和其他培训项目不再进行审批审核，重在加强规划布局和绩效评价。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，统筹地区科技人才队伍建设和引进智力工作。

二、机构设置及人员情况

和田地区科学技术局2024年度，实有人数36人，其中：在职人员19人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员17人,增加1人。

和田地区科学技术局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、业务科、规划发展与专家服务科。

第二部分 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975.19万元，**其中：本年收入合计975.19万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计975.19万元，**其中：本年支出合计975.19万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少107.23万元，下降9.91%，主要原因是：本年减少存量资金拨付的高新技术企业奖励资金，导致收入支出总体较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入975.19万元，**其中：财政拨款收入905.19万元，占92.82%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入70.00万元，占7.18%。

三、支出决算情况说明

**本年支出975.19万元，**其中：基本支出534.36万元，占54.80%；项目支出440.83万元，占45.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计905.19万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入905.19万元。**财政拨款支出总计905.19万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出905.19万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1.50万元，下降0.17%，主要原因是：本年在职人员调入一人，退休一人，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数869.35万元，决算数905.19万元，预决算差异率4.12%，主要原因是：年中追加创新创业大赛优秀组织奖金项目、科技特派员工作补助经费，导致预决算存在差异。

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905.19万元，**占本年支出合计的92.82%。**与上年相比，**减少1.50万元，下降0.17%，主要原因是：本年在职人员调入一人，退休一人，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数869.35万元，决算数905.19万元，预决算差异率4.12%，主要原因是：年中追加创新创业大赛优秀组织奖金项目、科技特派员工作补助经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.科学技术支出(类)883.17万元,占97.57%。

2.社会保障和就业支出(类)10.01万元,占1.11%。

3.其他支出(类)12.00万元,占1.33%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为524.35万元，比上年决算减少18.51万元，下降3.41%,主要原因是：本年在职人员调入一人，退休一人，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少；本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费支出上年度在此科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.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):支出决算数为327.60万元，比上年决算增加9.30万元，增长2.92%,主要原因是：本年增加科技三项经费项目资金。

3.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):支出决算数为31.23万元，比上年决算增加10.41万元，增长50.00%,主要原因是：本年增加创新创业大赛优秀组织奖金项目、科技特派员工作补助经费，导致支出较上年增加。

4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.00万元，下降100.00%,主要原因是：2024年减少科普活动经费，导致支出较上年减少。

5.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):支出决算数为10.01万元，比上年决算增加10.01万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为12.00万元，比上年决算减少0.71万元，下降5.59%,主要原因是：本年度减少第一书记工作经费，导致支出较上年减少。

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534.36万元，其中：**人员经费489.54万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

**公用经费44.82万元，**包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出3.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度和田地区科学技术局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出44.82万元，比上年增加13.23万元，增长41.88%，主要原因是：本年业务量增加，导致办公费、工会费、福利费有所增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额6.46万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1.67万元、政府采购服务支出4.79万元。

授予中小企业合同金额5.49万元，占政府采购支出总额的84.98%，其中：授予小微企业合同金额5.49万元，占政府采购支出总额的84.98%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,310.93平方米，价值93.59万元。车辆2辆，价值34.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额975.19万元，实际执行总额975.19万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数392.53万元，全年执行数392.53万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理制度逐步建立，形成了有效的管理机制。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 和田地区科学技术局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 869.35 | 975.19 | 975.19 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 15.96 | 15.96 | 15.96 | — | — | — | |
| 本级资金： | 853.39 | 959.23 | 959.23 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 统筹安排，规范管理，确保各项工作正常开展，把有限的资金用在刀刃上，通过培育科技型中小企业不少于30家，高新技术企业不少于6家，鼓励加强重点产业技术创新，组织专家开展企业服务100家，通过高新技术产业发展带动传统农业、工业、服务业的转型升级，全年重点工作完成率达到100%。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成通过培育科技型中小企业75家，培育高新技术企业44家，鼓励加强重点产业技术创新，组织庄家开展企业服务达到200家，实际形成支出975.19万元，通过完成以上工作，实现了为高新技术产业发展带动转型升级的效益，使受益公众对部门履职效果满意度达到100%。 截至2024年12月31日，本单位实际完成通过培育科技型中小企业75家，培育高新技术企业44家，鼓励加强重点产业技术创新，组织庄家开展企业服务达到200家，实际形成支出975.19万元，通过完成以上工作，实现了为高新技术产业发展带动转型升级的效益，使受益公众对部门履职效果满意度达到100%。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 日常公用经费控制率 | =100% | 财政部相关文件 | 10 | 100% |  | 10 |
| “三公”经费控制率 | =100% | 财政部相关文件 | 10 | 100% |  | 10 |
| 管理效率 | 重点工作完成率 | ≥95% | 2024年工作要点 | 10 | 100% |  | 10 |
| 管理制度健全性 | =100% | 批准的各类规划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 政府采购规范率 | =100% | 政采云合同 | 10 | 100% |  | 10 |
| 质量指标 | 制度执行有效性 | =100% | 单位规章制度 | 10 | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 科技型中小企业 | ≥30家 | 2024年工作要点 | 10 | 75家 |  | 10 |
| 培育高新技术企业 | ≥6家 | 2024年工作要点 | 10 | 44家 |  | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 公众对部门履职效果满意度 | ≥95% | 2024年工作要点 | 10 | 100% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年科技特派员工作补助经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区科学技术局 | | | 实施单位 | 和田地区科学技术局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.18 | 8.18 | 8.18 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：科技特派员覆盖村不少于50个；购置办公耗材不少于3批次；帮助农户掌握实用技术1项；实施科技培训场次20场，项目总投资8.18万元。项目计划于2024年12月30日前完成，通过本项目的实施，可提高特派员服务基层工作能力，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出8.18万元，已完成科技特派员覆盖村达到50个；购置办公耗材3批次；帮助农户掌握实用技术1项；实施科技培训场次20场的任务，达到了提高特派员服务基层工作能力的效益，受益农户满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科技特派员全覆盖贫困村数量 | ≥50个 | =50个 | 7 | 7 |  |
| 帮助贫困户掌握实用技术 | ≥1项 | =1项 | 7 | 7 |  |
| 实施科技培训场次 | ≥20场 | =20场 | 7 | 7 |  |
| 购置办公用品及耗材批次 | ≥3批次 | =3批次 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公及耗材 | ≤5.2万元 | =5.2万元 | 8 | 8 |  |
| 办公及车辆保障费用 | ≤2.98万元 | =2.98万元 | 12 | 12 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特派员服务基层工作能力 | 显著提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年驻村工作经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区科学技术局 | | | 实施单位 | 和田地区科学技术局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：驻村工作队1个，派出人数6人，为民办实事10件，项目总投资12万元。项目计划于2024年12月30日前完成，通过本项目的实施，可有效解决当地群众的生活困难问题，合理保障受益农户500户。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出12万元。已完成驻村工作队1个，派出人数6人，为民办实事10件的任务，达到了有效解决当地群众的生活困难问题，合理保障受益农户500户的效益，驻村工作队所在村村民满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队派出人数 | =6人 | =6人 | 10 | 10 |  |
| 驻村工作队个数 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 为民办实事数量 | ≥10件 | =10件 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购办公用品支出 | ≤2万元 | =2万元 | 5 | 5 |  |
| 为民办实事支出 | ≤10万元 | =10万元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决当地群众的生活困难 | 有效解决 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 受益农户数 | ≥500户 | =500户 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村工作队所在村村民满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年科技计划专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区科学技术局 | | | 实施单位 | 和田地区科学技术局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | 300.00 | 300.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 拟定39个项目纳入和田地区2024年地区本级科技计划，总投入300万元，拟申请财政科技经费300万元，覆盖县市不少于7个，特派员培训人次不少于500人次，难点问题解决率不低于90%，项目完成时限为2024年12月31日。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出300万元，已完成覆盖县市7个，特派员培训500人次技术研究与开发项目立项39项等任务，达到了有效提升农牧民科学技术应用水平等效益，群众满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖县市数量（个） | ≥7个 | =7个 | 5 | 5 |  |
| 特派员技术培训（人次） | ≥500人次 | =500人次 | 6 | 6 |  |
| 技术研究与开发项目立项数（项） | ≥39项 | =39项 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 难点问题解决率（%） | ≥90% | =90% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术研究与开发项目（万元） | ≤300万元 | =300万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民科学技术应用水平 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区创建自治区高新区相关研究及规划编制 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区科学技术局 | | | 实施单位 | 和田地区科学技术局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.70 | 11.70 | 11.70 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：科研项目1个，形成研究、咨询报告2个，项目总投资为11.7万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效推进和田地区高质量发展，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出11.7万元，已完成科研项目1个，形成研究、咨询报告2个的任务，达到了有效推进和田地区高质量发展的效益，项目参与人员满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展科研项目数 | ≥1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 形成研究、咨询报告数量 | ≥2个 | =2个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 项目结题完成率 | ≥95% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年8月31日 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | ≤11.70万元 | =11.7万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进和田地区高质量发展 | 效果显著 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目参与人员满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区创新创业大赛项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区科学技术局 | | | 实施单位 | 和田地区科学技术局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.77 | 6.77 | 6.77 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 参赛企业数量不少于30家；晋级自治区参赛企业不少于4家；大赛科技成果不少于5项；企业参赛项目质量合格率不低于100%；创新创业大赛举办成功率不低于100%；创新创业大赛举办及时率不低于95%；资金拨付及时率不低于95%；筹备大赛总经费不超过6.77万元；购置质量合格率不低于100%；资金使用合格率不低于100%；资金支付及时率不低于100%；促进和田地区“双创”工作，进一步激发全社会创新创业热情效果明显；通过大赛，加强企业及各类创新平台之间的交流、交往效果明显；参赛企业满意度大于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出6.77万元，已完成参赛企业数量50家；晋级自治区参赛企业10家；大赛科技成果5项的任务，达到了促进和田地区“双创”工作，进一步激发全社会创新创业热情的效益，通过大赛，加强企业及各类创新平台之间的交流交往，参赛企业满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参赛企业数量 | ≥30家 | =50家 | 5 | 1.67 | 偏差原因：企业实际报名数超出预算数，改进措施：加强预算能力和水平。 |
| 晋级自治区参赛企业数 | ≥4家 | =10家 | 5 | 0 | 偏差原因：企业实际报名数超出预算数，改进措施：加强预算能力和水平。 |
| 大赛科技成果 | ≥5项 | =5项 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 企业参赛项目质量合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 创新创业大赛举办成功率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 创新创业大赛举办及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目起止时间 | 2024年4月1日-2024年12月30日 | =2024年4月1日-2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训经费 | ≤4万元 | =4万元 | 10 | 10 |  |
| 耗材及展板制作 | ≤1万元 | =1万元 | 5 | 5 |  |
| 租车及车辆保障 | ≤1.77万元 | =1.77万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进和田地区“双创”工作，进一步激发全社会创新创业热情 | 效果明显 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  |
| 通过大赛，加强企业及各类创新平台之间的交流交往 | 效果明显 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛企业满意度 | ≥95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 91.67分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区技术合同认定登记项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区科学技术局 | | | 实施单位 | 和田地区科学技术局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.78 | 7.78 | 7.78 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 和田地区共认定登记技术合同25项：自治区科技厅拨付技术转移服务机构补助资金7.78万元。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出7.78万元，已完成共认定登记技术合同25项，技术合同涉及领域5个的任务，达到了提升科技成果转化的效益，群众满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 共认定登记技术合同 | ≥25项 | =25项 | 8 | 8 |  |
| 技术合同涉及领域 | ≥5个 | =5个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 技术合同认定登记覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公及耗材 | ≤4.7万元 | =4.7万元 | 10 | 10 |  |
| 公务及车辆保障工作经费 | ≤3.08万元 | =3.08万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升科技成果转化 | 有效提升 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | =100% | 15 | 15 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区高新技术企业认定奖励研发费用奖励资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区科学技术局 | | | 实施单位 | 和田地区科学技术局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：1个高新技术企业认定后补助奖励立项，项目总投资10万元。项目计划于2024年12月30日前完成，通过本项目的实施，可有效提高企业科技创新能力，激励企业技术创新提升研发能力。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出10万元，本项目已完成1家享受企业、覆盖5个县市、8个高新技术企业认定后补助奖励立项等任务，有效提高企业科技创新能力，激励企业技术创新提升研发能力等效益，受益企业满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受企业数量 | ≥1家 | =1家 | 12 | 12 |  |
| 高新技术企业认定后补助奖励立项数 | ≥1个 | =1个 | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 企业立项合格率 | ≥95% | =100% | 4 | 4 |  |
| 难点问题解决率 | ≥90% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高新技术企业认定后补助奖励资金 | ≤10万元 | =10万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业科技创新能力 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 激励企业技术创新提升研发能力 | 长期影响 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆和田西昆仑有色金属研究院（重点实验室）建设项目可行性研究报告编制项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区科学技术局 | | | 实施单位 | 和田地区科学技术局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.60 | 27.60 | 27.60 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目总投资27.6万元，计划开展科研项目数不少于1个，形成研究、咨询报告数量不少于1项，通过项目的实施，提供持续向好的科研环境，争取使项目参与人员满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出27.6万元，已完成开展科研项目数1个，形成研究、咨询报告数量1项的任务，达到了提供持续向好的科研环境的效益，项目参与人员满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展科研项目数 | ≥1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 形成研究、咨询报告数量 | ≥1项 | =1项 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 科研项目合同履约率 | ≥95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 调研按期完成率 | ≥95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成率 | ≥95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目开展工作经费 | ≤27.60万元 | =27.6万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供持续向好的科研环境 | 效果显著 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目参与人员满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 科技特派员工作补助经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区科学技术局 | | | 实施单位 | 和田地区科学技术局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.50 | 8.50 | 8.50 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 科技特派员覆盖村不少于50个；购置办公耗材不少于2批次；科技特派员考核合格率不低于95%；资金使用合格率等于100%；资金支付及时率等于100%；项目完成时限为2024年12月30日；购买办公耗材不少于17710元；车辆保障费用不少于6.2万元；差旅费不少于5320元；增产增收带来的经济效益的增长率不低于2%；特派员服务基层能力有效提高；特派员服务基层能力有效提高；降低农业、种植业病虫害发生率不高于2%；可长期推动农村科学技术发展；特派员满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出8.5万元，已完成科技特派员覆盖村达到50个；购置办公耗材3批次；帮助农户掌握实用技术1项；实施科技培训场次20场次的任务，达到了有效推进服务基层能力，长期推动农村科学技术发展的效益，农户满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科技特派员全覆盖贫困村数量 | ≥50个 | =50个 | 5 | 5 |  |
| 帮助贫困户掌握实用技术 | ≥1项 | =1项 | 5 | 5 |  |
| 实施科技培训场次 | ≥20场次 | =20场次 | 5 | 5 |  |
| 购置办公用品及耗材批次 | ≥3批次 | =3批次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 科技特派员考核合格率 | ≥95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 科技培训按期完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费 | ≤0.50万元 | =0.5万元 | 10 | 10 |  |
| 购买办公耗材 | ≤1.80万元 | =1.8万元 | 5 | 5 |  |
| 租车费 | ≤6.20万元 | =6.2万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特派员服务基层工作能力 | 显著提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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支出和公用支出。

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

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

**十三、“三公”经费：**指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。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》