奇台县科学技术局2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家和自治区创新驱动发展战略，拟订奇台县科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。

(二)统筹推进奇台县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，推动企业科技创新能力建设，推进奇台县科技决策咨询制度建设。

(三)牵头建立奇台县科技管理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，负责编制奇台县本级财政科技计划并监督实施。

(四)推动落实国家、自治区和自治州重大基础研究和应用基础研究工作任务;落实自治区、自治州重大科技基础设施建设任务;推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五)编制奇台县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，组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

(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和政策措施。

(七)推动奇台县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研相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。负责国家高新技术企业和自治区科技创新平台的组织申报工作。

(九)推动科研诚信建设，落实国家、自治区和自治州科技统计、创新调查、科技报告制度和科技保密工作。

(十)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和政策措施，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流活动。

(十一)落实引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施。

(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，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。参与奇台县科学普及和科学传播规划、政策措施制定和协调落实工作。负责奇台县专家顾问团办公室日常工作;科技特派员的培养和管理。

（十三）负责自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖的推荐申报工作。

（十四）承担奇台县全民科学素质工作领导小组办公室的日常工作；开展青少年科学技术教育活动；开展“基层科普行动计划”的四级联动落实工作；负责农民技术员的选拔、培养、评定工作。

(十五)依照科协章程，对所属县级学会、协会、研究会进行管理;对农村专业技术协会进行业务指导。组织开展学术交流活动，发展同县外的学术团体、科技工作者的友好往来。

(十六)完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。国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，完善奇台县科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象。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措施，统筹全县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

奇台县科学技术局2023年度，实有人数23人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员12人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

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

2023年度收入总计254.65万元，其中：本年收入合计254.65万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计254.65万元，其中：本年支出合计254.65万元，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，增加39.27万元，增长18.23%，主要原因是：单位本年农村创业园建设补助项目经费增加，为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入254.65万元，其中：财政拨款收入254.65万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出254.65万元，其中：基本支出214.86万元，占84.37%；项目支出39.79万元，占15.63%；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

2023年度财政拨款收入总计254.65万元，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254.65万元。财政拨款支出总计254.65万元，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254.65万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加39.27万元，增长18.23%,主要原因是：单位本年农村创业园建设补助项目经费增加，为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数223.53万元，决算数254.65万元，预决算差异率13.92%，主要原因是：年中追加“三区”科技人才支持计划项目经费、昌吉州“基层科普行动计划”专项项目资金。

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254.65万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加39.27万元，增长18.23%,主要原因是：单位本年农村创业园建设补助项目经费增加，为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数223.53万元，决算数254.65万元，预决算差异率13.92%，主要原因是：年中追加“三区”科技人才支持计划项目经费、昌吉州“基层科普行动计划”专项项目资金。

1. 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）216.99万元，占85.21%；

2.社会保障和就业支出（类）27.66万元，占10.86%；

3.其他支出（类）10.00万元，占3.93%。

（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）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:支出决算数为6.33万元，比上年决算增加6.33万元，增长100%，主要原因是：单位本年“三区”科技人才支持计划项目经费增加。

2.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186.14万元，比上年决算减少10.55万元，下降5.36%，主要原因是：单位本年人员绩效工资较上年减少。

3.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1.75万元，比上年决算增加1.75万元，增长100%，主要原因是：单位本年行政单位采暖补贴项目经费较上年增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为27.66万元，比上年决算增加27.66万元，增长100%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金补助较上年增加。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）:支出决算数为2.60万元，比上年决算增加2.60万元，增长100%，主要原因是：单位本年昌吉州“基层科普行动计划”专项项目资金增加。

6.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2.11万元，比上年决算减少7.77万元，下降78.64%，主要原因是：单位本年中央“基层科普行动计划”项目资金减少。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为10.00万元，比上年决算增加3.18万元，增长46.63%，主要原因是：单位本年为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。

8.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17.00万元，比上年决算增加15.00万元，增长750.00%，主要原因是：单位本年农村创业园建设补助项目经费增加。

9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:支出决算数为1.05万元，比上年决算增加1.05万元，增长100%，主要原因是：单位本年日常办公楼邮电费用较上年增加。

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214.86万元，其中：人员经费207.71万元，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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费7.15万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0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：差异车辆为一般业务用车2辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度奇台县科学技术局（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7.15万元，比上年减少20.17万元，下降73.83%，主要原因是：单位本年办公费、差旅费、劳务费等费用较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额18.55万元，其中：政府采购货物支出10.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.49万元。

授予中小企业合同金额18.38万元，占政府采购支出总额的99.08%，其中：授予小微企业合同金额18.38万元，占政府采购支出总额的99.08%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值85.56万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值32.80万元，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：单位业务用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额254.65万元，实际执行总额254.65万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数29.09万元，全年执行数29.09万元。预算绩效管理取得的成效：一是设立科学合理的绩效目标；二是提高资金使用效率，项目的实施推动发展服务带动型规模经营，促进提高技术到位率、服务覆盖率和补贴精准性，推动节本增效。发现的问题及原因：一是绩效目标管理工作起步较晚，经验不足；二是预算项目绩效目标设定不够明确和具体，难以衡量项目的实施效果，原因是对项目的预期成果缺乏清晰的认识，导致目标缺乏可操作性和可衡量性。下一步改进措施：一是加强专业培训,形成专业人员管理实施项目的工作态势；二是提高资金项目实施的规范化、时效性，提高项目实施的针对性和实用性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县科学技术局 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 223.52 | 254.65 | 254.65 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.08 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 223.60 | 254.65 | 254.65 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 我单位将在县委、县人民政府及上级主管部门的带领下，以党的二十大精神为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于科技创新的重要论述，坚持把科技创新摆在现代化建设全局的核心地位，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势，以科技创新赋能经济社会高质量发展。1、征集梳理产业科技创新需求，完成调研报告；2、深入实施创新驱动发展战略，进一步强化企业创新主体地位，加大高新技术企业培育力度，壮大高新技术企业集群，催化奇台县高新技术企业的存量和增量进入量质提升阶段；3、深入贯彻落实区、州、县委关于乡村振兴、高质量发展的战略部署,积极开展科技助力乡村振兴、科技下乡、科普进社区、科普进校园等系列科普惠民活动；4、积极打造众创空间、星创天地等创新创业平台，搭建科技型企业成长阶梯；5、持续完善科技人才战略布局，为经济高质量发展提供强有力的保障；6、通过科技特派员稳定、扎实的基层创业，促进资源优势和科技要素的紧密结合，显著提高农业的组织化程度和农民收入，使科技特派员成为建设社会主义新农村的生力军。 | | | 截止2023年12月31日，已完成调研报告次数2次，认定国家高新技术企业4家，开展“科技活动周”活动35次，组织县域内企业参加创业大赛活动2次，打造创新创业平台1个。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成调研报告次数 | >=2次 | 奇台县科学技术局2023年工作计划 | 20 | 2次 | 20 |  |
| 认定国家高新技术企业个数 | >=4家 | 奇台县科学技术局2023年工作计划 | 20 | 4家 | 20 |  |
| 开展“科技活动周”活动次数 | >=20次 | 奇台县科学技术局2023年工作计划 | 30 | 20次 | 30 |  |
| 组织县域内企业参加创业大赛活动次数 | >=2次 | 奇台县科学技术局2023年工作计划 | 10 | 2次 | 10 |  |
| 数量指标 | 打造创新创业平台个数 | >=1家 | 奇台县科学技术局2023年工作计划 | 10 | 1家 | 10 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年中央“基层科普行动计划”项目资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县科学技术局 | | | | **实施单位** | | 奇台县科学技术局 | | | | |
| **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** | | 2.11 | 2.11 | 2.11 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.11 | 2.11 | 2.11 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 支持基层开展科普工作，提升一批科普e站服务效能，奖补一批科普示范基地、少数民族科普工作队、科普带头人，进一步提高基层各族群众的科学素质何依靠科技增收致富的能力，开展科学知识讲座、发放宣传资料、举办科技竞赛、提高科普网络覆盖率和政策宣传知晓率、购置办公用品、提高群众对科技知晓率、提高农牧民科技知识、提高科技利用率。开展科技知识讲座、发放宣传资料，提升科普公共服务供给能力1次，有效提高了广大农牧民群众的科技知晓率；深入实施自治区基层科普行动计划项目，加强科普设施建设，开展科普信息化工作3次，各项工作按时完成率100%，不断提升公民科学素质比例9.4%，群众满意度100%，项目实施进一步提高基层各族群众的科学素质依靠科技增收致富的能力。 | | | | | 开展科学知识讲座3次，科技竞赛开展1次，宣传资料印发10000份，科普网络覆盖率100%，政策宣传知晓率100%，科普知识讲座完成及时率100%，项目预算控制率100%，科技创新成果应用率大于等于95%，提高农牧民科技知识大于等于90%，相关部门满意度大于等于90% | | | | | | |
|  | **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 | 开展科学知识讲座 | | >=3次 | =3次 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 宣传材料印发数量 | | >=10000份 | =10000份 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 科技竞赛开展次数（次） | | >=1次 | =1次 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 科普网络覆盖率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 政策宣传知晓率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 科普知识讲座完成及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民科技知识 | | >=90% | =90% | 12 | | 12 | |  | |
| 社会效益指标 | 科技创新成果应用率（%） | | >=95% | =95% | 8 | | 8 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年链路费资金申请 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县科学技术局 | | | | **实施单位** | | 奇台县科学技术局 | | | | |
| **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** | | 1.05 | 1.05 | 1.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.05 | 1.05 | 1.05 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目的目标是解决链路费次数1次，及时拨付资金10539.44元，资金拨付率100%，资金发放准确率100%，链路费问题得到了有效解决，解决了特殊和疑难问题，保障了单位的正常行政运转，提高了工作质量和工作效率。 | | | | | 支付链路费次数1次，资金拨付及时率100%，资金发放的准确率100%，预算控制率100%，保障单位正常行政运转率大于等于95%，单位职工满意度大于等于98%，企业满意度大于95%。有效保障了单位的正常行政运转，提高了工作质量及工作效率。 | | | | | | |
|  | **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 | 支付链路费次数 | | =1次 | =1次 | 13 | | 13 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率（%） | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常行政运转率 | | >=95% | =95% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | | >=95% | =95% | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度指标 | 单位职工满意度（%） | | >=98% | =98% | 4 | | 4 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于提前下达2023年“三区”科技人才支持计划预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县科学技术局 | | | | **实施单位** | | 奇台县科学技术局 | | | | |
| **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** | | 6.33 | 6.33 | 6.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.33 | 6.33 | 6.33 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为深入贯彻落实习近平总书记对科技特派员工作和乡村振兴战略重要指示精神，鼓励引导科技人才在乡村振兴中建功立业，按照自治区《新疆维吾尔自治区边远贫困县市科技人员专项支持计划实施方案》（新科农字[2015]39号）部署，获得国家经费6.32921元，发放补助人员3人，服务范围覆盖3个县市，资金拨付及时率100%，资金发放准确率100%，预算控制率100%，科学技术使用率有效提升，受援地满意度90%，农民满意度95%。提升了科技特派员科技创新水平和业务能力，提升了基层新型科学技术使用率，让广大群众享受到科学技术带来的红利。 | | | | | 发放补助人员3人，服务县市数3个，资金拨付及时率100%，资金发放准确率100%，预算控制率100%，科学技术使用率有效提升，受援地满意度大于等于90%，农民满意度大于等于95%。提升了科技特派员科技创新水平和业务能力，提升了基层新型科学技术使用率，让广大农牧民群众享受到科学技术带来的红利。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放补助人员 | | =3人 | =3人 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 服务县市数（个） | | =3个 | =3个 | 12 | | 12 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | =100% | 11 | | 11 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 9 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升科学技术使用率 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受援地满意度 | | >=90% | =90% | 4 | | 4 | |  | |
| 满意度指标 | 农民满意度 | | >=95% | =95% | 6 | | 6 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财农【2019】97号 昌吉州农村产业园建设补助经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县科学技术局 | | | | **实施单位** | | 奇台县科学技术局 | | | | |
| **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** | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目的目标是支付补助资金次数1次，及时拨付资金15万元，资金拨付率100%，资金发放准确率100%，预算控制率100%，有效提升了企业的服务能力，科学技术使用率有效提升，企业满意度大于等于95%，农牧民满意度大于等于98%。 | | | | | 该项目已完成支付补助资金次数1次，及时拨付资金15万元，资金拨付率100%，资金发放准确率100%，预算控制率100%，有效提升了企业的服务能力，科学技术使用率有效提升，企业满意度大于等于95%，农牧民满意度大于等于98%。 | | | | | | |
|  | **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 | 支付补助资金次数 | | =1次 | =1次 | 13 | | 13 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业服务能力 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升科学技术使用率 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | | >=95% | =95% | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度指标 | 农牧民满意度（%） | | >=98% | =98% | 4 | | 4 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财教[2023]37号2023年自治区科技计划专项资金[第二批] | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县科学技术局 | | | | **实施单位** | | 奇台县科学技术局 | | | | |
| **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** | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 深入开展科技特派员工作，实施科技特派员项目，组织科技特派员开展服务基层活动，结合“科技活动周”，组织科技特派员深入基层开展科普宣传活动，提升了科技特派员能力素质，为奇台县高质量发展和乡村振兴发展服务。 | | | | | 截止2023年12月底，已完成外出学习次数2次，宣传材料印发10000份，车辆保障次数2次，外出学习完成率100%，宣传人员参与率100%，维修验收合格率100%，项目计划完成率100%，项目预算控制率100%，综合服务能力有效提升，工作人员满意度等于95%。提升了科技特派员能力素质，为奇台县高质量发展和乡村振兴发展服务。 | | | | | | |
|  | **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 | 外出学习次数 | | >=2次 | =2次 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 宣传材料印发数量 | | >=10000份 | =10000份 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 车辆保障次数 | | =2次 | =2次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 外出学习完成率 | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 宣传人员参与率 | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目计划完成率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升综合服务能力 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财教[2023]41号关于拨付2023年昌吉州“基层科普行动计划”专项资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县科学技术局 | | | | **实施单位** | | 奇台县科学技术局 | | | | |
| **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** | | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为深入贯彻落实党的二十大精神，弘扬科学精神、普及科学知识，充分调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和创造性，奖补了2个科普示范基地各一万元，奖补了科普带头人3人，共计0.6万元，总计2.6万元。希望获得奖补的先进集体和科普带头人以此为新的起点，珍惜荣誉、再接再厉、不断创新，继续组织实施好基层科普工作，努力开创科普工作新局面，为提高全民科学素质做出更大的贡献。 | | | | | 截止2023年年底，已完成奖补2个科普示范基地各一万元，奖补科普带头人3人，共计0.6万元，总计2.6万元。希望获得奖补的先进集体和科普带头人以此为新的起点，珍惜荣誉、再接再厉、不断创新，继续组织实施好基层科普工作，努力开创科普工作新局面，为提高全民科学素质做出更大的贡献。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放补助人数 | | =3人 | =3人 | 11 | | 11 | |  | |
| 数量指标 | 发放补助集体 | | =2个 | =2个 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 9 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高科普工作水平 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 奖励对象满意度（%） | | =95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》