吉木萨尔县科学技术局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

1.负责组织制定实施全县各类科技，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全县科技创新体系建设，提高科技创新能力。

2.会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

3.组织拟订科技促进农村发展的方针政策，制定相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。

4.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县科学技术局2024年度，实有人数18人，其中：在职人员9人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人,增加0人。

吉木萨尔县科学技术局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、财务室。

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

**2024年度收入总计778.98万元，**其中：本年收入合计774.18万元，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4.80万元。

**2024年度支出总计778.98万元，**其中：本年支出合计774.32万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.66万元。

收入支出总体与上年相比，增加341.83万元，增长78.20%，主要原因是：本年度增加吉木萨尔县大蒜主要病害综合防控技术研究、智慧垃圾屋一体化创新研究开发项目、吉木萨尔特色蔬菜和中药材品质研究、吉木萨尔县肉牛标准化高质量养殖技术研究项目；本年增加对企业科技创新成果的奖励资金以及企业申报科技计划的扶持资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入774.18万元，**其中：财政拨款收入774.16万元，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0.02万元，占0.003%。

三、支出决算情况说明

**本年支出774.32万元，**其中：基本支出425.45万元，占54.94%；项目支出348.87万元，占45.06%；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774.16万元，**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774.16万元。**财政拨款支出总计774.16万元，**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774.16万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加342.08万元，增长79.17%，主要原因是：本年度增加吉木萨尔县大蒜主要病害综合防控技术研究、智慧垃圾屋一体化创新研究开发项目、吉木萨尔特色蔬菜和中药材品质研究、吉木萨尔县肉牛标准化高质量养殖技术研究项目；本年增加对企业科技创新成果的奖励资金以及企业申报科技计划的扶持资金。**与年初预算相比，**年初预算数203.38万元，决算数774.16万元，预决算差异率280.65%，主要原因是：年中追加吉木萨尔县大蒜主要病害综合防控技术研究、智慧垃圾屋一体化创新研究开发项目、小麦高产与绿色防控技术研究、密植高产玉米数字化调控技术研究、吉木萨尔特色蔬菜和中药材品质研究、吉木萨尔县肉牛标准化高质量养殖技术研究项目资金、对企业科技创新成果的奖励资金以及企业申报科技计划的扶持资金，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774.16万元，**占本年支出合计的99.98%。**与上年相比，**增加346.53万元，增长81.04%，主要原因是：本年度增加吉木萨尔县大蒜主要病害综合防控技术研究、智慧垃圾屋一体化创新研究开发项目、吉木萨尔特色蔬菜和中药材品质研究、吉木萨尔县肉牛标准化高质量养殖技术研究项目；本年增加对企业科技创新成果的奖励资金以及企业申报科技计划的扶持资金。**与年初预算相比,**年初预算数203.38万元，决算数774.16万元，预决算差异率280.65%，主要原因是：年中追加吉木萨尔县大蒜主要病害综合防控技术研究、智慧垃圾屋一体化创新研究开发项目、小麦高产与绿色防控技术研究、密植高产玉米数字化调控技术研究、吉木萨尔特色蔬菜和中药材品质研究、吉木萨尔县肉牛标准化高质量养殖技术研究项目资金、对企业科技创新成果的奖励资金以及企业申报科技计划的扶持资金，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)774.16万元,占100.00%。

**（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360.11万元，比上年决算增加209.43万元，增长138.99%,主要原因是：本年增加对企业科技创新成果的奖励资金以及企业申报科技计划的扶持资金。

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8.45万元，比上年决算增加8.45万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加兑现2023年度优秀科技特派员奖励资金。

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0.86万元，比上年决算减少2.97万元，下降77.55%,主要原因是：本年减少科技成果活动经费。

4.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):支出决算数为330.00万元，比上年决算增加145.50万元，增长78.86%,主要原因是：本年度增加吉木萨尔县大蒜主要病害综合防控技术研究、智慧垃圾屋一体化创新研究开发项目、吉木萨尔特色蔬菜和中药材品质研究、吉木萨尔县肉牛标准化高质量养殖技术研究等项目。

5.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13.96万元，比上年决算增加3.47万元，增长33.08%,主要原因是：本年度增加吉木萨尔县国民经济和社会发展第十五个五年规划研究课题项目。

6.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57.78万元，比上年决算减少12.42万元，下降17.69%,主要原因是：本年技术研究与开发经费较上年减少。

7.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3.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降25.00%,主要原因是：本年度较上年科普教育经费减少。

8.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0.00万元，比上年决算减少3.93万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

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425.29万元，其中：**人员经费162.72万元，**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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费262.57万元，**包括：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性补助。

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1.94万元，**比上年减少0.16万元，下降7.62%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少“三公”经费支出。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1.94万元，占100.00%，比上年减少0.06万元，下降3.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。

**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1.94万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.94万元。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、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3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2.00万元，决算数1.94万元，预决算差异率-3.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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2.00万元，决算数1.94万元，预决算差异率-3.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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年度吉木萨尔县科学技术局（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262.57万元，比上年增加215.92万元，增长462.85%，主要原因是：本年业务量增加，其他资本性补助支出增加，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.11万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.84万元。

授予中小企业合同金额1.77万元，占政府采购支出总额的83.89%，其中：授予小微企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的79.62%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值44.74万元，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3辆，其他用车主要是：一般公务用车。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，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778.98万元，实际执行总额774.32万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数591.51万元，全年执行数590.04万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用作用；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：目标设定科学性及评价存在难题，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。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 | 吉木萨尔县科学技术局 | | | | | | | |
| 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 |
| 上级资金 | | 9.42 | 10.42 | 10.42 | - | - | - |
| 本级资金 | | 193.96 | 768.56 | 763.90 | - | - | - |
| 其他资金 | | 7.81 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 211.19 | 778.98 | 774.32 | 10 | 99.4% | 9.94 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.保障单位在职人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金以及税务正常发放和缴纳。确保我单位日常工作运行，其中包含办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费、劳务费、科技和科普等各类宣传和培训活动的支出等。  2.申报自治区科技计划项目5项，州科技计划项目10项  3、全年开展科技科普宣传活动不少于3次。 | | | 2024年我单位全年预算数为778.98万元，全年执行数为774.32万元，总预算执行率为99.4%，2024年我单位完成以下工作内容，1、按时发放在职人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金以及个税；2、确保单位日常工作运行，按时支付办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费、劳务费、科技和科普各类宣传和培训活动等；3、开展社会化科学技术服务普及活动，引导人民相信科学反对迷信，倡导科学健康的生活方式和文明节约的消费模式，促进资源型友好型社会建设；开展农村实用技术培训和推广，引导农民树立科学发展理念，培养有文化懂技术会经营的新型农民，利用农闲对农民进行科学技术普及一次；4为提高科技特派员服务“三农”的工作积极性，成功兑现2023年科技特派员考核优秀奖3.45万元；5、为激励企业、个人积极开展自主创新，营造浓厚的创新氛围，于2024年科技创新大会上成功兑现奖励资金237.5万元。 | | | | |
| 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 | 申报自治区科技计划项目5项 | | <=5项 | 农业农村口2024年重点任务以及措施 | 20 | =42项 | 20 |
| 申报州科技计划项目10项 | | <=10项 | 农业农村口2024年重点任务以及措施 | 18 | =30项 | 18 |
| 新备案高新技术企业 | | >=1家 | 农业农村口2024年重点任务以及措施 | 17 | =8家 | 17 |
| 完成技术合同登记金额 | | >=2500万元 | 农业农村口2024年重点任务以及措施 | 15 | =7321.63万元 | 15 |
| 社会效益 | 质量指标 | 全年开展科技科普宣传活动次数 | | >=3次 | 2023工作总结 | 20 | =15次 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年政府预算——科技大篷车运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县科学技术局 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 3.53 | | 10 | | 70.60% | | 2.65 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 3.53 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 资金主要用于保障科普专业车正常运转，依托科普大篷车及普惠农车平台，以科普宣传、科普培训等工作方式为手段，有效开展群众性、经常性、社会化科普工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金3.53万元，预算执行率70.6%，通过实施本项目，科普专业车全年正常运转，开展“全国科普日”“科技工作者日”“科技活动周”和日常“科普下乡”等群众性科普和科技培训活动，提升吉木萨尔科普品牌效益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 全年开展科技科普出动科普专业车的次数 | 12 | >=3次 | =3次 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展科普宣传场次 | 10 | >=3次 | =3次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 科普专业车正常运行率 | 9 | =100% | =100% | 70% | 2.25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于该项目经费用于发放驾驶员工资，保障科普大篷车正常运行，但7月份大篷车司机辞职，因此该资金未花完。我单位将加强人员管理，灵活调整资金分配，提升单位的管理水平和工作效率，确保大篷车的正常运行和专项资金的有效利用。 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 9 | =100% | =100% | 70% | 2.25 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 由于该项目经费用于发放驾驶员工资，保障科普大篷车正常运行，但7月份大篷车司机辞职，因此该资金未花完。我单位将加强人员管理，灵活调整资金分配，提升单位的管理水平和工作效率，确保大篷车的正常运行和专项资金的有效利用。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 20 | <=5万元 | =3.53万元 | 70% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 由于该项目经费用于发放驾驶员工资，保障科普大篷车正常运行，但7月份大篷车司机辞职，因此该资金未花完。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全县公民科学素质 | 20 | 有效提高 | 部分达成目标 | 70% | 12 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 由于该项目经费用于发放驾驶员工资，保障科普大篷车正常运行，但7月份大篷车司机辞职，因此该资金未花完。我单位将加强人员管理，灵活调整资金分配，提升单位的管理水平和工作效率，确保大篷车的正常运行和专项资金的有效利用。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=85% | =85% | 70% | 6 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 由于该项目经费用于发放驾驶员工资，保障科普大篷车正常运行，但7月份大篷车司机辞职，因此该资金未花完。 | |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 52.15分 |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 兑付2023年度科技创新奖励资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县科学技术局 | | | | |
| 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 | | 239.50 | | 239.50 | | 239.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 239.50 | | 239.50 | | 239.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年，通过项目实施，兑现新备案或重新通过高新技术企业奖励资金180万元，兑现获得国家知识产权贯标认证和通过国家知识产权优势（示范）企业的奖励资金40万元。兑现备案科技型中小企业奖励资金5万元，兑现通过绩效评估的星创天地奖励资金10万元，兑现获得发明、实用新型专利授权的单位（个人）的奖励资金4.5万元，加快实施创新驱动发展战略，集聚力量进行原创性引领科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战，增强自主创新能力。坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才，尊重创造，紧扣区、州、县科技工作会议精神，激励企业、个人积极开展自主创新，营造浓厚的创新氛围，强力推进吉木萨尔县经济高质量发展。争取使受奖励企业满意度不低于75%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金239.5万元，预算执行率为100%，通过实施该项目成功兑现新备案或重新通过高新技术企业奖励资金180万元，兑现获得国家知识产权贯标认证和通过国家知识产权优势（示范）企业的奖励资金40万元。兑现备案科技型中小企业奖励资金5万元，兑现通过绩效评估的星创天地奖励资金10万元，兑现获得发明、实用新型专利授权的单位（个人）的奖励资金4.5万元，营造浓厚的创新氛围，强力推进吉木萨尔县经济高质量发展，企业满意度达到80%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 兑现奖励的企业数 | 20 | >=15个 | =17个 | 113% | 17.4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际兑现奖励企业为17个。已超额完成任务。 |
| 质量指标 | 兑现企业合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 奖励金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新备案或重新通过备案高新技术企业奖励资金 | 10 | =180万元 | =180万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 通过绩效评估的星创天地奖励资金 | 3 | =10万元 | =10万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 兑现获得国家知识产权贯标认证和通过国家知识产权优势（示范）企业的奖励资金 | 4 | =40万元 | =40万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 兑现备案科技型中小企业奖励资金 | 2 | =5万元 | =5万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 兑现获得发明、实用新型专利授权的单位（个人）的奖励资金 | 1 | =4.50万元 | =4.5万元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技创新能力得到提升 | 10 | 提升 | 提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 增强自主创新能力 | 10 | 增强 | 增强 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 奖励企业满意度 | 10 | >=75% | =80% | 106% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研，收到兑现奖励企业满意度达到80%，超过预期目标 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.40分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 兑现2023年度优秀科技特派员奖励 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县科学技术局 | | | | |
| 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 | | 3.45 | | 3.45 | | 3.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.45 | | 3.45 | | 3.45 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 安排科技特派员考核奖励资金3.45万元，开展科技特派员服务350次，服务农牧民1000人次。对2023年科技特派员考核中考核优秀的23名科技特派员进行奖励，每人1500元，共计34500元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金3.45万元，预算执行率100%，通过实施本项目，共开展科技特派员服务375次，按照考核标准和程序，对科技特派员的工作绩效进行了全面、客观的评估，最终对23名在考核中表现优秀的科技特派员进行了奖励，每人奖励1500元，服务农牧民1746人次，群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 奖励科技特派员人数 | 15 | >=23人 | =23人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 开展科技特派员服务次数 | 9 | >=350次 | =375次 | 101.35% | 8.88 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 通过实施本项目，共开展科技特派员服务375次， |
| 质量指标 | 奖励金补助覆盖率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 8 | 2024年8月31日前 | =2024年8月31日前 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励标准 | 20 | =1500元/人 | =1500元/人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务农牧民人数 | 20 | >=1000人次 | =1746人次 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 服务农牧民1746人次，群众满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.88分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县国民经济和社会发展第十五个五年规划研究课题 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县科学技术局 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年，项目总投资为5万元，项目计划于2024年12月31日完成，聘请新疆大学经济学院教授一名，编制《吉木萨尔县科技创新支持高质量发展研究》，为我县科技创新提供发展方向，提高我县科技创新能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金5万元，预算执行率100%，通过实施本项目，我单位聘请新疆大学经济学院教授一名，成功编制《吉木萨尔县科技创新支持高质量发展研究》课题，为我县科技创新提供发展方向，提高我县科技创新能力，群众满意度达100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 聘请第三方数量 | 10 | =1 | =1 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 编写研究报告 | 10 | =1部 | =1部 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 编撰课题准确率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 20 | =5万元 | =5万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我县科技创新能力 | 10 | 提高 | 提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 为我县科技创新提供发展方向 | 10 | 提供 | 提供 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位干部满意度 | 10 | >=80% | =80% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县肉牛标准化高质量养殖技术研究 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县科学技术局 | | | | |
| 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 | | 330.00 | | 330.00 | | 330.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 330.00 | | 330.00 | | 330.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目的主要实施内容为支持小麦高产与绿色防控技术研究、吉木萨尔肉牛标准化高质量养殖技术研究、密植高产玉米数字化调控技术研究、吉木萨尔大蒜主要病害综合防控技术研究、吉木萨尔特色蔬菜和中草药品质及智慧垃圾屋一体化创新研究开发项目等6个科技计划项目。项目总投资330万元，通过项目的实施，可提升农业种植效率、优化畜牧业养殖模式、推动环保产业发展，为吉木萨尔县的经济发展注入新的活力。待项目实施完成，争取使项目承担单位满意度不低于80%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出330万元，预算执行率100%，通过实施本项目，重点支持小麦高产与绿色防控技术研究、吉木萨尔肉牛标准化高质量养殖技术研究、密植高产玉米数字化调控技术研究、吉木萨尔大蒜主要病害综合防控技术研究、吉木萨尔特色蔬菜和中草药品质及智慧垃圾屋一体化创新研究开发项目等6个科技计划项目。提升了农业种植效率、优化畜牧业养殖模式、为吉木萨尔县的经济发展注入新的活力。项目承担单位满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 拨付项目个数 | 21 | >=6项 | =6项 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 项目审核通过合格率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 项目覆盖率 | 5 | >=70% | =70% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 科学技术研发配套资金拨付及时率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本总计 | 20 | <=330万元 | =330万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我县科技创新能力 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提升农业种植效率 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承担单位满意度（%） | 10 | >=80% | =100% | 125% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目资金到位后及时支付给各单位，各单位对项目实施满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 科技局 关于提前下达2024年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县科学技术局 | | | | |
| 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 | | 6.56 | | 6.56 | | 6.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.56 | | 6.56 | | 6.56 | | — | | — | | — |
| 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。按照昌州财教〔2023〕73号文件《关于提前下达2024年“三区”科技人才支持计划预算的通知》部署，共获得经费6.56万元,落实“三区”人才选派3名，服务范围涉及墨玉县、岳普湖县两县。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出6.56万元，预算执行率为100%。通过鼓励引导科技人才在乡村振兴中建功立业。落实“三区”人才选派3名，服务范围涉及墨玉县、岳普湖县两县。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 选派科技人员（人） | 13 | >=3人 | =3人 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 服务县市数 | 9 | =2个 | =2个 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 选派科技人员补助覆盖率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 选派人员服务时长 | 10 | >=3个月 | =3个月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 伙食补助 | 8 | =3000元/100日 | =3000元/100日 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 保险费补助标准 | 6 | =200元/人 | =200元/人 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 交通费补助标准 | 6 | =1000元/人 | =1000元/人 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 良种使用率 | 20 | 提高 | 提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务县市受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 科技局 关于提前下达2024年自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县科学技术局 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 昌州财教〔2023〕75号文件“基层科普行动计划”项目经费共计2万元通过深入实施自治区基层科普行动计划项目，支持科普工作的开展，支持各类科普宣传活动的开展，进一步提高群众的科学文化素质和依靠科技增收致富的能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金2万元，预算执行率100%，通过实施本项目，购买一套科普思维训练包，丰富了科普活动的形式，有效推动科学文化传播，支持各类科普宣传活动的开展，提高了群众的科学文化素质和依靠科技增收致富的能力，群众满意度达100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 科普大篷车宣传用思维训练包 | 13 | >=1套 | =1套 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 开展科普宣传活动（次） | 12 | >=2次 | =2次 | 100% | 12 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 思维训练包成本 | 20 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 20 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公民科学素质不断提升 | 20 | 不断提升 | 不断提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，受益群众满意度达到100%，对项目的实施很满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00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》