洛浦县科学技术局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

（一）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针政策、贯彻落实上级部门及洛浦县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）贯彻落实洛浦县创新体系建设和科技体制改革及技术创新激励机制。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，推进洛浦县重大科技决策咨询制度建设。

（三）贯彻落实洛浦县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，协调管理洛浦县本级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）会同有关部门拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，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）会同有关部门编制洛浦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，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）会同有关部门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）牵头洛浦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）贯彻落实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，推动科技园区和创新型城市建设。

（九）贯彻落实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，指导洛浦县科技保密工作。

（十）贯彻落实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。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）贯彻落实引进国外智力工作的方针政策。综合管理引进国（境）外智力工作；归口管理外国和境外专家及出国（境）培训工作；贯彻落实开展国际人才交流活动。

（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）完成县委、县人民政府以及上级业务主管部门交办的其他任务。

（十四）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。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

洛浦县科学技术局2024年度，实有人数16人，其中：在职人员11人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加0人。

洛浦县科学技术局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：财务科、项目科、科技特派员管理科、科协业务科、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

**2024年度收入总计318.64万元，**其中：本年收入合计318.64万元，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318.64万元，**其中：本年支出合计317.02万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.63万元。

收入支出总体与上年相比，减少39.61万元，下降11.06%，主要原因是：本年在职人员减少1人，相关人员经费减少，减少基层科普行动计划项目资金和创建自治区级农业园区项目资金、科普大篷车专项资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入318.64万元，**其中：财政拨款收入275.25万元，占86.38%；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43.39万元，占13.62%。

三、支出决算情况说明

**本年支出317.02万元，**其中：基本支出244.03万元，占76.98%；项目支出72.99万元，占23.02%；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275.25万元，**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275.25万元。**财政拨款支出总计275.25万元，**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275.25万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少27.95万元，下降9.22%，主要原因是：本年在职人员减少1人，相关人员经费减少，减少科普行动计划项目资金和创建自治区级农业园区项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数300.29万元，决算数275.25万元，预决算差异率-8.34%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，2024年中央“基层科普行动计划”资金，为民办实事经费，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275.25万元，**占本年支出合计的86.82%。**与上年相比，**减少27.95万元，下降9.22%，主要原因是：本年在职人员减少1人，相关人员经费减少，减少基层科普行动计划项目资金和创建自治区级农业园区项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数300.29万元，决算数275.25万元，预决算差异率-8.34%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，2024年中央“基层科普行动计划”资金，为民办实事经费，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)271.41万元,占98.60%。

2.其他支出(类)3.84万元,占1.40%。

**（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242.26万元，比上年决算增加6.60万元，增长2.80%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年增加。

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4.08万元，比上年决算增加4.08万元，增长100.00%,主要原因是：2024年增加车辆购置增值税。

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0.59万元，比上年决算减少2.91万元，下降83.14%,主要原因是：本年减少2023年自治区科技计划专项资金。

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0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少创建自治区级农业园区项目资金。

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15.98万元，比上年决算增加1.15万元，增长7.75%,主要原因是：2024年自治区“三区”科技人才增加3人，自治区“三区”科技人才支持计划项目资金较上年增加。

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8.50万元，比上年决算减少8.28万元，下降49.34%,主要原因是：2024年中央“基层科普行动”计划项目经费较上年减少。

7.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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少21.89万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为3.84万元，比上年决算增加3.30万元，增长611.11%,主要原因是：2024年工作队经费增加。

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242.26万元，其中：**人员经费237.67万元，**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、生活补助。

**公用经费4.59万元，**包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

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1.34万元，**比上年增加1.08万元，增长415.38%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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1.34万元，占100.00%，比上年增加1.08万元，增长415.38%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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1.34万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.34万元。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1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，预算未安排公务用车运行维护费。

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1.34万元，决算数1.34万元，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1.34万元，决算数1.34万元，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年度洛浦县科学技术局（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4.59万元，比上年增加2.44万元，增长113.49%，主要原因是：本年业务量增加，办公费用增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（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2辆，价值69.48万元，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：一般公务用车及单位业务用车。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，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318.64万元，实际执行总额317.01万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数38.88万元，全年执行数33.91万元。预算绩效管理取得的成效：提高财政资源配置效率，通过预算绩效管理，能够更准确地识别和评估项目的绩效目标和优先顺序，将有限的财政资源优先用于效益高、影响大的领域和项目，避免资源浪费和低效配置，实现资源的优化配置。提高资金使用效益：促使各部门在预算编制和执行过程中更加注重成本效益分析，加强资金使用的监控和管理，减少无效支出和浪费，提高资金的使用效率和效果，确保财政资金得到更充分地利用。发现的问题及原因：一是业务人员绩效管理意识不够。绩效管理知识欠缺，绩效管理经验不足，不够重视绩效管理工作，未能深入认识理解绩效管理工作的意义。二是科技服务水平较低。围绕主导产业开展科技服务能力不足，主要体现在科技人才短缺，现有科技人才能力不足、培训交流少，科普服务、技术指导等工作跟不上产业发展需求。三是科学技术普及不深不细。现有科技志愿服务队伍在科技普及工作上形式单一、“接地气”式的培训普及力度不够，部分科技人员主动性不足，各行各业未充分调动广大农业科技工作者的积极性。突出体现在农村实用人才、“土专家”“田秀才”等培训培养不足，未形成科技助力乡村振兴的良好氛围。下一步改进措施：一是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。二是突出科技项目引领。积极争取国家、自治区重点研发、科技成果转化、科技特派员等各类科技计划项目及资金支持；有效推进本级技术研究与开发计划项目的实施；加强科技经费管理和使用监督，提高投入资金的使用效率，做到专款专用，严禁挪用，确保科技投入的效益，加强正在实施的各类科技计划项目的跟踪管理服务指导工作。三是强化科技创新战略。加强农业科技创新，加快自治区农业科技园区建设。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 | 洛浦县科学技术局 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 80.76 | 72.99 | 72.99 | - | - | - |
| 本级 | 259.54 | 245.65 | 244.02 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 340.30 | 318.64 | 317.01 | 10 | 99.49% | 9.95 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.保障12名在职人员基本支出，保障1辆车辆正常使用，组织科学文化宣传活动4次，开展农业科技推广培训活动4次；部门整体支出287.7万元通过保障部门正常运转，提升创新能力建设，提高公众科学文化素质，持续促进科技资源开放共享，争取使受益群众及受益在职人员满意度达到95%以上。 2、突出科研项目支撑。积极争取上级项目支持,全年申报各级各类科技计划项目10项以上，争取项目资金500万元以上。强化科技项目跟踪管理。认真做好年内待结题各级科技计划项目的验收工作，加强对正在实施的各类科技计划项目的跟踪、管理、服务、指导工作，确保科技投入绩效目标任务完成。 3、依托科技创新加快发展新能源新材料、生物医药等战略性新兴产业和高新技术产业，培育新质生产力，为高质量发展注入新动能。鼓励加强重点产业技术创新，实施高新技术企业量质齐升行动，全年新培育认定高新技术企业3家以上，其中：培育规上企业认定高新技术企业1家以上；科技型中小企业8家以上，通过高新技术产业和战略性新兴产业发展带动传统农业、工业、服务业的转型升级。 | | | 已完成1、保障11名在职人员基本支出，保障1台车辆正常使用，组织科学文化宣传活动4次，开展农业科技推广培训活动4次；部门整体支出340.3万元通过保障部门正常运转，提升创新能力建设，提高公众科学文化素质，持续促进科技资源开放共享，争取使受益群众及受益在职人员满意度达到95%以上。 2、突出科研项目支撑。积极争取上级项目支持,全年申报各级各类科技计划项目22项，争取项目资金800万元以上。强化科技项目跟踪管理。认真做好年内待结题各级科技计划项目的验收工作，加强对正在实施的各类科技计划项目的跟踪、管理、服务、指导工作，确保科技投入绩效目标任务完成。 3、依托科技创新加快发展新能源新材料、生物医药等战略性新兴产业和高新技术产业，培育新质生产力，为高质量发展注入新动能。鼓励加强重点产业技术创新，实施高新技术企业量质齐升行动，全年新培育认定高新技术企业3家，其中：培育规上企业认定高新技术企业1家以上；科技型中小企业14家，通过高新技术产业和战略性新兴产业发展带动传统农业、工业、服务业的转型升级。 | | | | |
| 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 | 保障在职人员数量 | | =12人 | 2024年年度工作计划 | 30 | 11人 | 27.5 |
| 完成科技成果项目数量 | | =10个 | 2024年年度计划 | 20 | 10个 | 20 |
| 开展农业科技推广培训活动次数 | | >=4次 | 2024年度工作计划 | 20 | 4次 | 20 |
| 培育认定高新技术企业 | | >=3家 | 20241年工作计划 | 20 | 3家 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区科技计划专项资金（第三批）-和地财教〔2024〕25号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县科学技术局 | | | 实施单位 | 洛浦县科学技术局 | | | |
| 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 | 0.58 | 10 | 29.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | 2.00 | 0.58 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据2024年自治区科技计划专项资金（第三批）-和地财教〔2024〕25号文件实施此项目，项目主要内容为：完成全县2024年推荐科技特派员91名、指导督促3名本项工作选派干部。深入90%以上的村开展服务工作。切实发挥“土专家”的作用，以师傅带徒弟的形式加大林果修剪管理、畜牧养殖、设施农业种植等方面技术培训，提升农业科技水平，不断加大本土科技人才的培养，以培训最紧缺的农村技术人才开展相关政策培训。项目实施完成后，争取受益群众满意度不低于95%。 | | | 完成全县2024年推荐科技特派员91名、指导督促3名本项工作选派干部。深入90%以上的村开展服务工作。切实发挥“土专家”的作用，以师傅带徒弟的形式加大林果修剪管理、畜牧养殖、设施农业种植等方面技术培训，提升农业科技水平，不断加大本土科技人才的培养，以培训最紧缺的农村技术人才开展相关政策培训。项目实施完成后，争取受益群众满意度不低于95%。 | | | | |
|  | 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 | 全县推荐、选拔特派员数量 | >=90个 | =91个 | 8 | 8 |  |
| 指导督促本项工作选派干部 | >=3个 | =4个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =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31日 | =2024年12月31日 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费 | <=1.50万元 | =0.085万元 | 10 | 0 | 未形成支出 |
| 邮电费 | <=0.50万元 | =0.5万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农业科技水平，不断加大本土科技人才的培养 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 80分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金-和地财教〔2023〕33号：2024年中央“三区”科技人才支持计划资金-洛财教〔2024〕37号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县科学技术局 | | | 实施单位 | 洛浦县科学技术局 | | | |
| 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 | | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.97 | 15.97 | 15.97 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据关于提前下达2024年“三区人才”科技人才支持计划预算通知-实施此项目，主要内容为：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，按照自治区制定的《新疆维吾尔自治区边缘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，获得国家经费支持，2024年洛浦县选派9名科技人员深入洛浦县各村开展科技服务，服务时长为100天，举办培训场次30期，培训农民3000人次，培养基层技术骨干15人；预计帮助受援对象200户，示范带动农户200户；落实各项工作措施，变资源优势为经济优势，促进农业增效、农民增收。 | | | 根据关于提前下达2024年“三区人才”科技人才支持计划预算通知要求已完成：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，按照自治区制定的《新疆维吾尔自治区边缘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，获得国家经费支持，2024年洛浦县选派9名科技人员深入洛浦县各村开展科技服务，服务时长为100天，举办培训场次30期，培训农民3000人次，培养基层技术骨干15人；预计帮助受援对象200户，示范带动农户200户；落实各项工作措施，变资源优势为经济优势，促进农业增效、农民增收。 | | | | |
|  | 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 | 选派科技人员数量 | =9人 | =9人 | 5 | 5 |  |
| 三区人才服务天数 | >=100天 | =100天 | 5 | 5 |  |
| 举办培训场次 | >=30场 | =30场 | 5 | 5 |  |
| 培训农民数量 | >=300人次 | =300人次 | 5 | 5 |  |
| 培养基层技术骨干 | >=15人 | >=15人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 培训人员出勤率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 培训合格率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | =2024年1月 | =2024年1月 | 4 | 4 |  |
| 项目结束时间 | =2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴人员人均标准 | =1.77万元/人 | =1.77万元/人 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励引导科技人才在乡村振兴中建功立业 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
| 促进农业增效、农民增收 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金-和地财教〔2023〕48号：2024年中央“基层科普行动计划”资金-洛财教〔2024〕36号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县科学技术局 | | | 实施单位 | 洛浦县科学技术局 | | | |
| 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 | | 12.00 | 12.00 | 8.50 | 10 | 70.83% | 2.71分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | 12.00 | 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 | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知》 (和地财教(2023]48号)文件实施此项目。项目主要内容为:开展科普服务活动不少于10次，开展科学文化传播宣传不少于10次，奖补科普示范阵地1个，通过深入实施自治区基层科普行动计划项目， 支持基层开展各类科普活动，推动科普资源传播， 进一步提升科普公共服务供给能力、推进科普信息化建设，奖补农村科普示范基地、科普示范村、科技志愿服务团队和个人等，进一步丰富基层科普资源、提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力，助力乡村振兴。切实加强基层科普阵地建设和基层科普工作，提升各族群众的科学文化素质。 | | | 截至2024年12月31日各项目根据《关于提前下达2024年中央“基层科普行动计划”资金已完成科普服务活动20余次，开展科学文化传播宣传10次，奖补科普示范阵地1个，通过深入实施自治区基层科普行动计划项目， 支持基层开展各类科普活动，推动科普资源传播， 进一步提升科普公共服务供给能力、推进科普信息化建设，奖补农村科普示范基地、科普示范村、科技志愿服务团队和个人等，进一步丰富基层科普资源、提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力，助力乡村振兴。切实加强基层科普阵地建设和基层科普工作，提升各族群众的科学文化素质。 | | | | |
|  | 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 | 开展科普服务活动次数 | >=10次 | =10次 | 5 | 5 |  |
| 开展宣传活动次数 | >=10次 | =10次 | 5 | 5 |  |
| 奖补科普示范阵地 | =1个 | =1个 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 科普经费规范使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 科普行动计划覆盖率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =95% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科普服务活动经费 | <=6万元 | =4.5万元 | 6 | 2.25 | 结转至2025年支出 |
| 科学文化传播 | <=4万元 | =2万元 | 7 | 7 |  |
| 奖补科普示范阵地资金 | <=2万元 | =2万元 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众科学文化素质 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 88.96分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 差旅费-洛财纪字〔2024〕11号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县科学技术局 | | | 实施单位 | 洛浦县科学技术局 | | | |
| 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 | | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 10 | 95.00% | 8.75分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | 1.00 | 0.95 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：保障接车干部的差旅费相关费用按规定报销差旅费，通过项目的实施，有效保障项目单位正常运转。 | | | 截至12月31日，根据项目相关要求已完成接车干部3人的差旅费相关费用按规定报销差旅费，通过项目的实施，有效保障项目单位正常运转。 | | | | |
|  | 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 | 涉及干部人数 | =3个 | =3个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 干部出差费 | <=1万元 | =0.95万元 | 20 | 17.5 | 偏差原因：剩余资金为结余资金。改进措施：精准核算，做好预算编制工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 96.25分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 车辆购置增值税-洛财纪字〔2024〕6号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县科学技术局 | | | 实施单位 | 洛浦县科学技术局 | | | |
| 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 | | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.08 | 4.08 | 4.08 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：保障1辆车的正常运转。通过项目的实施，有效保障项目单位正常运转。 | | | 已完成：保障1辆车的正常运转，通过项目的实施，有效保障项目单位正常运转。 | | | | |
|  | 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 | 保障车辆个数 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | <=4.08万元 | =4.08万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目单位正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

本年本单位SM项目1个，全年预算数3.83万元，全年执行数3.83万元。

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》