乌鲁木齐市米东区科学技术局

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

贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关科技、知识产权、防震减灾工作的方针、政策和法律、法规；编制科技、知识产权、防震减灾工作中长期规划和年度计划，并组织实施；组织实施科教兴区战略和创新驱动发展战略；组织专业科技人员参与我区科技、经济、社会发展重大决策的研究、咨询活动；组织开展科技促进经济与社会发展的调查研究；推进创新型城市建设和科技创新体系建设，提高科技创新能力；组织实施科技攻关、应用开发研究、科技产业化、新技术推广、科技创新环境建设、农村科技服务体系建设等各类科技计划。

负责发布科技计划项目指南；负责申报和组织实施科技项目；指导高新技术和先进适用技术的开发和成果转化工作；研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源配置；拟订科技资金使用计划，并对使用情况进行监督检查；负责科技创新创业载体建设和科技型中小微企业管理服务工作；推进科技企业孵化器、众创空间等新型孵化载体建设；健全完善科技创新创业孵化服务生态链和公共服务平台体系；负责企业享受科技优惠政策的审核；负责技术市场管理；推进技术市场、技术中介组织和科技型中小企业发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区科学技术局2023年度，实有人数20人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员11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908.34万元，其中：本年收入合计907.51万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.82万元。

2023年度支出总计908.34万元，其中：本年支出合计901.68万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6.65万元。

收入支出总体与上年相比，增加646.17万元，增长246.47%，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。

二、收入决算情况说明

本年收入907.51万元，其中：财政拨款收入907.51万元，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901.68万元，其中：基本支出282.67万元，占31.35%；项目支出619.01万元，占68.65%；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908.34万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.82万元，本年财政拨款收入907.51万元。财政拨款支出总计908.34万元，其中：年末财政拨款结转和结余6.65万元，本年财政拨款支出901.68万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加646.17万元，增长246.47%,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。与年初预算相比，年初预算数225.75万元，决算数908.34万元，预决算差异率302.37%，主要原因是：年中追加马场湖项目10KV高压线增高改造工程项目经费。

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301.68万元，占本年支出合计的33.46%。与上年相比，增加40.33万元，增长15.43%,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。与年初预算相比，年初预算数225.75万元，决算数301.68万元，预决算差异率33.63%，主要原因是：年中追加马场湖项目10KV高压线增高改造工程项目经费。

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）261.01万元，占86.52%；

2.社会保障和就业支出（类）40.67万元，占13.48%。

（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）机关服务（项）:支出决算数为77.95万元，比上年决算增加2.68万元，增长3.56%，主要原因是：单位本年补发以前年度人员绩效工资、奖金等人员经费。

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170.49万元，比上年决算增加25.53万元，增长17.61%，主要原因是：单位本年补发以前年度人员绩效工资、奖金等人员经费。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算数为9.58万元，比上年决算增加9.58万元，增长100%，主要原因是：单位本年马场湖项目10KV高压线增高改造工程项目经费增加。

4.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7.47万元，比上年决算增加7.47万元，增长100%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

5.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3.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降86.96%，主要原因是：单位本年第二批自治区科技特派员农村创业行动项目经费减少。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算数为6.43万元，比上年决算增加5.60万元，增长674.70%，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。

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26.77万元，比上年决算增加9.49万元，增长54.92%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应人员养老保险缴费增加。

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282.67万元，其中：人员经费266.81万元，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、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、抚恤金、奖励金。

公用经费15.86万元，包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费、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、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3.71万元，比上年增加2.81万元，增长312.22%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出3.71万元，占100.00%，比上年增加2.81万元，增长312.22%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；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：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3.71万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.71万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。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3.71万元，决算数3.71万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：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3.71万元，决算数3.71万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计600.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入600.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计600.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出600.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加600.00万元,增长100.00%,主要原因是：科学技术局本年马场湖第三方委托业务费项目专项经费增加。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数600.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：单位年中追加马场湖第三方委托业务费项目专项经费。

政府性基金预算财政拨款支出600.00万元。

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:支出决算数为600.00万元，比上年决算增加600.00万元，增长100%，主要原因是：科学技术局本年马场湖第三方委托业务费项目专项经费增加。

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年度乌鲁木齐市米东区科学技术局（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15.86万元，比上年减少14.53万元，下降47.81%，主要原因是：单位本年办公费、差旅费、劳务费、福利费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023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2023年12月31日，固定资产原值254.52万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值53.92万元，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：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908.34万元，实际执行总额901.68万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数22.87万元，全年执行数22.87万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解项目实施情况，并考察项目实施过程和效果；二是通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是绩效管理文化不够成熟，缺乏绩效管理的文化和理念，使得难以有效的规划、制定和执行政策和项目；二是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后。下一步改进措施：一是建立绩效评估体系，加强预算执行监督，加强预算执行编制管理，对预算进行绩效评估，及时发现问题并采取措施结局，确保预算编制的科学性和合理性；二是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。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** | 米东区科技局机关 | | | | | | |
| **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** |
| **年度总资金** | 7,230.25 | 908.34 | 901.68 | 10 | 99.27% | 9.92 |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **县（市、区）安排（万元）** | 225.75 | 307.52 | 282.67 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 7,004.50 | 600.82 | 619.01 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 到2023年底，我区全社会研发经费支出占GDP比重力争达到1%以上;财政科技经费投入占财政支出的比例达1.5％以上。2023年计划组织申报上级各类科技项目50項；组织企业通过国家高新技术企业认定20家，其中新增通过15家，复审通过5家；组织实施科技特派员及人才专项30項，其中自治区科技特派员项目5項，实施区本级科技特派员项目25項。组织辖区企业申报自治区科技型中小企业15家。2023年新增市级以上众创空间、科技企业孵化器2家。新增市级及以上重点实验室、工程技术研究中心、企业技术中心、技术创新中心5家以上。加强全社会科技投入，逐步建立和完善科技投融资服务体系，探索为科技型中小企业服务的科技信用担保机构、风险投资机构的管理和运营机制，形成以政府为主导、企业为主体，带动金融机构及其他社会资本参与的多元化投融资平台。 | | | 2023年，在区委、区人民政府坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持“党建引领、科技赋能”的工作思路，在大力培育创新主体、全力打造创新平台、着力转化科技成果上综合施策，多点发力，持续实施创新驱动发展战略，科技创新驱动工作迈上了新的台阶，现将米东区科技局2023年工作开展情况总结如下 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展走访调研科技企业 | >=10次 | 米东区科技局2023年工作计划 | 32次 | 30 | 30 |
| 开展高新技术企业培育会议 | >=3次 | 米东区科技局2023年工作计划 | 7次 | 30 | 30 |
| 培育高新技术企业 | >=15家 | 米东区委三届六次全会重点工作落实方案 | 19家 | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.92分 |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年为民办实事、办好事工作队工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区科学技术局 | | | **实施单位** | 米东区科技局 | | | | | | |
| **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** | | 3.30 | 3.30 | 3.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.30 | 3.30 | 3.30 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 做好为民办实事活动，将活动资金用于为群众办实事办好事的活动中 | | | | | 做好为民办实事活动，将活动资金用于为群众办实事办好事的活动中 | | | | | | |
|  | **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 | 制作宣传册数量 | | >=100个 | 100个 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | 90% | 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 | 提升居民幸福感 | | 有效提升 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障社会稳定 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年自治区科技计划专项资金（第二批）-自治区科技特派员农村创业行动项目经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区科学技术局 | | | **实施单位** | 米东区科技局 | | | | | | |
| **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** | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 抓好农业科技重点项目实施，助力乡村产业振兴。实施科技特派员创新创业项目，大力发展特色高效农业、特色高效养殖等产业，为农业科技注入新机制和新活力。 | | | | | 抓好农业科技重点项目实施，助力乡村产业振兴。实施科技特派员创新创业项目，大力发展特色高效农业、特色高效养殖等产业，为农业科技注入新机制和新活力。 | | | | | | |
|  | **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 | 培训场次 | | >=2场 | 2场 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 培训按时举办率 | | >=90% | 90% | 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 | 提升农民掌握科技生产能力 | | 有效提升 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 发展特色高效农业 | | 有效发展 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年为民办实事、办好事工作队工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区科学技术局 | | | **实施单位** | 米东区科技局 | | | | | | |
| **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** | | 6.99 | 6.99 | 6.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.99 | 6.99 | 6.99 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 做好为民办实事活动，购买姜苗，将活动资金用于为民办实事办好事的活动中 | | | | | 做好为民办实事活动，购买姜苗，将活动资金用于为民办实事办好事的活动中 | | | | | | |
|  | **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 | 购买姜苗数量 | | >=3次 | 3次 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | 90% | 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 | 保障社会稳定 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 提升居民幸福感 | | 有效提升 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 马场湖项目10KV高压线增高改造工程项目款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区科学技术局 | | | **实施单位** | 米东区科技局 | | | | | | |
| **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** | | 9.58 | 9.58 | 9.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.58 | 9.58 | 9.58 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目的实施致力于将米东核心区打造成为提供科技示范服务、互联网商贸配送服务、品牌打造服务、创业孵化服务、农业休闲体验等现代农业智慧服务的特色科技园区和高新农业园区，建设成为区域现代农业引领区和智慧农业示范区，切实带动米东区乃至整个乌鲁木齐市的现代农业发展。 | | | | | 本项目的实施致力于将米东核心区打造成为提供科技示范服务、互联网商贸配送服务、品牌打造服务、创业孵化服务、农业休闲体验等现代农业智慧服务的特色科技园区和高新农业园区，建设成为区域现代农业引领区和智慧农业示范区，切实带动米东区乃至整个乌鲁木齐市的现代农业发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 完成线路改迁长度 | | >=350米 | 350米 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | 90% | 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 | 提供科技示范服务 | | 有效提供 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 提供品牌打造服务 | | 有效提供 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

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》