新疆和田地区于田县科学技术局 2021 年度

部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策、法律、法规，结合本县实际，研究制定具体科技政策、规定和实施意见，报县委、政府审批后负责具体实施并监督执行;

2、调查了解科技发展动态和本县科技工作情况，开展科技预测，提出本县发展的方向、重点以及采取的技术政策和技术措施;

3、会同有关部门编制全县科技发展的中长期规划，负责制定和组织实施年度计划和重点攻关项目计划，抓好科技经费、物资的分配和管理工作;

4、负责全县科技成果鉴定、论证、评价以及登记、申报和奖励工作，协调各部门的推广应用，审查和申报专利技术，对县上重大科技项目及关键问题，组织协调攻关;

5、负责管理和实施各类科技项目，组织实施区内外科技合作与交流;

6、负责推动全县科技创新体系建设;

7、组织全县工业、农业、社会发展领域的基础研究，负责科技攻关、各类科技计划项目申报及组织实施;

8、负责全县各类科技示范、技术引进、技术推广的指导;

9、负责全县科技信息的收集、整理、调研、报送和交

流工作等。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区于田县科学技术局2021年度，实有人数19人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区于田县科学技术局部门决算包括：新疆和田地区于田县科学技术局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合办公室、财务室、项目办公室。

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

2021 年度本年收入 1,345.58 万元，与上年相比，减少 503.04 万元，降低 27.21%，主要原因是：本年度项目经费减少。本年支出 1,348.00 万元，与上年相比，减少 503.06 万元，降低 27.18%，主要原因是：本年度项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1,345.58 万元，其中：财政拨款收入 926.94 万元，占 68.89%；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 418.64 万元，占 31.11%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 1,348.00 万元，其中：基本支出 904.62 万元，占 67.11%；项目支出 443.38 万元，占 32.89%；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

2021 年度财政拨款收入 926.94 万元，与上年相比，减少 920.19 万元，降低 49.82%，主要原因是：本年度项目经费减少。财政拨款支出 926.94 万元，与上年相比，减少 920.19 万元，降低 49.82%，主要原因是：本年度项目经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,814.40万元,决算数926.94万元,预决算差异率-48.91%,主要原因是:本年项目年初预算科目调整,项目总投入减少,预算调减。财政拨款支出年初预算数1,814.40万元，决算数926.94万元，预决算差异率-48.91%，主要原因是：本年项目年初预算科目调整，项目总支出减少，预算调减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出926.94万元。按功能分类科目项级科目公开，其中:

2060101行政运行225.87万元;

2060401机构运行636.64万元;

2060404科技成果转化与扩散4.20万元;

2060599其他科技条件与服务支出12.42万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.78万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.86万元;

2299999其他支出8.18万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出902.15万元,其中:

人员经费259.18万元，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、退休费。

公用经费642.97万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.88万元，比上年减少0.03万元，降低1.03%，主要原因是：落实中央八项规定、厉行节约，减少开支。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.28万元，占79.17%，比上年减少0.02万元，降低0.87%，主要原因是：落实中央八项规定、厉行节约，减少开支；公务接待费支出0.60万元，占20.83%，比上年减少0.01万元，降低1.64%，主要原因是：落实中央八项规定、厉行节约，减少开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（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2.28万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.28万元。公务

用车运行维护费开支内容包括：公务车辆的保险费、油料费，维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.60 万元，开支内容包括上级部门项目检查公务接待就餐费。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，20 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.88 万元，决算数 2.88 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 2.28 万元，决算数 2.28 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照年初预算执行；公务接待费预算数 0.60 万元，决算数 0.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照年初预算执行。

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，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，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

2021年度新疆和田地区于田县科学技术局（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642.97万元，比上年增加636.87万元，增长10,440.49%，主要原因是：本年机关运行经费由项目支出列入基本支出，经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2021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2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆2辆，价值44.52万元，其中：副部

（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备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2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金641.17万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念；二是在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了解改善；三是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，针对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。发现的问题及原因：一是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升；二是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：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是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；三是预算精细化管理，提高预算编制管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年“三区”科技人才支持计划预算资金						
主管部门	于田县人民政府科学技术局			实施单位	于田县人民政府科学技术局		
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	0.00	12.00	3.00	10	25.00%	2.50 分
	其中：当年财政拨款	0	12	3	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据自治区科技厅、地区科技局关于“三区”人才专项有关要求，于田县 2021 年“三区”人才专项计划工作主要目标有：选派本土三区人才 6 人，每人开展技术服务村数量不少于 5 个，每人年内开展技术服务累计不少于 100 天。项目实施后，所服务村农牧民科技素质得到提高，产业质量的到提升，农牧民人均收入得到增加。			于田县 2021 年“三区”人才专项计划已选派三区人才 6 人，2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日已开展技术服务村 5 个，服务 45 天。项目实施后，所服务村农牧民养殖、种植技术得到了提高，农牧民养殖收入，种植收入得到了增加。			

	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	三区人才选派人数	=6 人	6 人	10	10	
			选派人员服务天数	≥100 天	100 天	10	10	
		质量指标	区域内培训人员覆盖率	≥95%	95%	10	10	
			三区科技人才培训合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	

		成本指标	三区科技人才培训总金额	≤12 万元	3 万元	5	1.25	偏差原因：项目资料未准备齐全，改进措施：按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，及时准备资料，按时付款。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农牧民科技种植、养殖新能力技术、新品种的应用，改善农牧民生活水平	有效提高	有效提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项实施对产业质量、农牧民科技素质提高以及农牧民增收发挥作用	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务农户、村、乡镇满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	88.75 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">科技三项费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">于田县人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">于田县人民政府科学技术局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>636.64</td><td>636.64</td><td>636.64</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>636.64</td><td>636.64</td><td>636.64</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.强化高新技术引领，对全县各乡镇农牧民进行养殖、种植素质培训，提高农牧民科技素质，让农牧民掌握新技术，提高经济收入。2.通过实施科技三项费项目，联系高校技术服务机构，为企业对接技术专家，解决企业技术难题。</td><td colspan="4">科技三项费：此项目自 2021 年 1 月 1 日执行，截 至 2021 年 12 月 31 日，共培训全县
乡镇 100 场次，3000 人次，100 天，为农牧民提供养殖、种植科技技术服务，通过科技素质培训，提高了农牧民的养殖，种植技术，解决了农民生产中遇到的技术难题。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">全年开展科技培训场次</td><td>≥100 场次</td><td>100 场次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">参与科技培训人次</td><td>≥3000 人次</td><td>3000 人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展科技培训天数</td><td>≥100 天</td><td>100 天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">带动重点农业大户传授技术方式数量</td><td>≥10 家</td><td>10 家</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">开展科技培训完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	计划完成时间	2021年12月底年	2021年12月底	5	5	
		成本指标	科经三费项经费	≤636.64万元	636.64万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高农牧民素质，让农民掌握养殖种植技术	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	为企业对接技术专家，解决企业技术难题	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	带动重点农业大户传授技术方式	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	农牧满意度度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">自治区科技特派员工作补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">于田县人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">于田县人民政府科学技术局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>1.53</td><td>10</td><td>51.00%</td><td colspan="2">5.10 分</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>1.53</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.对年度考核优秀科技特派员给予奖励。
2.支付督查科技特派员项目时发生的办公费、燃料费、等费用.
3.加强先进、成熟、适用技术的应用推广和示范，通过技术带动，为贫困地区和贫困农户创业提供科技服务，为乡村产业转型提供技术支持。</td><td colspan="4">截至 12 月底项目完成对全县 16 个村的特派员项目进行督查，加强先进、成熟、适用技术的应用推广和示范，通过技术带动，为贫困地区和贫困农户创业提供科技服务，为乡村产业转型提供技术支持。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">科技特派员人数</td><td>≥16 人</td><td>16 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">科技特派员工作补助经费</td><td>≤3 万元</td><td>1.53 万元</td><td>10</td><td>5.1</td><td>偏差原因：资金支付缓慢。
改进措施：按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。</td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高科技特派员工作积极性	有效提高	有效提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	帮助农牧民提高养殖、种植技术	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	科技特派员满意度	≥95%	95%	5	5	
			受益农牧民满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	90.20分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》