附件：

昌吉市科学技术局2020年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_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、一般公共预算财政拨款“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)

**[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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

昌吉市科学技术局属昌吉市人民政府职能部门，主要负责贯彻落实党和国家关于科技工作的方针、政策、法规，组织实施科教兴市战略；管理国家、区、州在昌吉市实施的重大科技项目；配合上级部门做好市内各级各类科技计划项目的审核上报工作，组织科技成果转化；拟订多渠道增加科技投入的政策措施，负责市本级科学事业费、应用技术研究与推广经费、科技专项资金的预算及其使用的动态管理，合理配置相应的科技经费；负责昌吉市专家顾问团办公室日常工作；负责科技特派员工作领导小组办公室的日常工作；贯彻执行国家和自治区有关知识产权的法律、法规和方针、政策，制定促进全市知识产权创造、运用、保护和管理的政策措施并组织落实；负责知识产权的宣传教育与培训工作；指导全市专利服务机构和专利代理人的工作；配合开展专利执法工作，依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为；贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，普及科学知识，提高全民科学素质；开展学术交流；承担昌吉市反邪教协会日常工作；贯彻落实党和国家关于科技创新工作的各项方针、政策和法规，围绕创新型国家建设，整体推动昌吉市国家创新型试点城市建设工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市科学技术局2020年度，实有人数34人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员15人。

从部门决算单位构成看，昌吉市科学技术局部门决算包括：昌吉市科学技术局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、农村科、工业科。

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

2020年度本年收入341.04万元，与上年相比，减少1988.19万元，降低85.36%，主要原因是：本年科技重大项目减少。本年支出314.63万元，与上年相比，减少2031.42万元，降低86.59%，主要原因是：科技重大项目减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入341.04万元，其中：财政拨款收入341.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出314.63万元，其中：基本支出249.01万元，占79.15%；项目支出65.62万元，占20.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入341.04万元，与上年相比，减少1988.19万元，降低85.36%。主要原因是：科技重大项目减少。财政拨款支出314.63万元，与上年相比，减少2031.42万元，降低86.59%，主要原因是：科技重大项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数240.31万元，决算数341.04万元，预决算差异率41.92%，主要原因是：追加科技项目经费。财政拨款支出年初预算数240.31万元，决算数314.63万元，预决算差异率30.93%，主要原因是：追加科技项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出314.63万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060101行政运行228.22万元；

2060203自然科学基金27万元；

2060404科技成果转化与扩散0.82万元；

2060799其他科学技术普及支出19.80万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.79万元；

2299901其他支出18万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出249.01万元，其中：

人员经费237.66万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费11.35万元，包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、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

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.72万元，比上年减少2.33万元，降低33.04%，主要原因是本年公务用车减少、业务用车减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置及运行维护费支出4.72万元，占100%，比上年减少2.33万元，降低33.04%，主要原因是本年公务用车减少、业务用车减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排。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4.72万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.72万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料、保险费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排。单位全年安排的国内公务接待0批次，0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10.4万元，决算数4.72万元，与年初预算数对比减少5.68万元，预决算差异率-54.61%，主要原因是：年度公务用车减少、业务用车减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无支出；公务用车运行费预算数10.4万元，决算数4.72万元，与年初预算数对比减少5.68万元，预决算差异率-54.61%，主要原因是：年度公务用车减少、业务用车减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排。

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

2020年度昌吉市科学技术局机关运行经费支出11.35万元，比上年减少6.17万元，降低35.24%，主要原因是本年度公用支出、公务用车减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值48.08万元，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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务用车2辆，科普宣传面包车1辆；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2020年度开展预算绩效评价项目12个，共涉及资金65.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金管理、实施以及验收等各环节的规范运行；二是资金执行情况与项目实施进度相互监督、相互促进。发现的问题及原因：一是绩效管理培训力度不够；二是参与绩效项目具体实施人员培训范围不够全面。下一步改进措施：一是加强绩效管理培训；二是加大绩效具体实施人员的培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | （2019D01A85）体素内不相干运动模型 IVIM 多参数与乳腺癌相关免疫组化指标的相关性研究 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 昌吉市人民政府 | | | | | | | | | 实施单位 | | | 昌吉市科学技术局 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 4.00 | | 4.00 | | | 4.00 | | | 10.00 | | | | | 100.00% | | | | 10.00 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 4.00 | | 4.00 | | | 4.00 | | | — | | | | | 100.00% | | | | — | |
| 上年结转资金 | | | |  | |  | | |  | | | — | | | | |  | | | | — | |
| 其他资金 | | | |  | |  | | |  | | | — | | | | |  | | | | — | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 严格按照医学伦理学要求签署患者知情同意书，按照纳入和排除标准全面开展前瞻性资料收集工作；对资料进行统一分整理、图像的归档和数据的录入，完成 IVIM 的优化检查，为临床提供有效真实的诊断依据。 | | | | | | | | | | | 按照计划全部完成 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | 年度 | 实际 | | 分值 | | | | 得分 | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| 指标值 | 完成值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 良性对照病例 | | | | | | 20.00 | 40.00 | | 10.00 | | | | 10.00 | | |  | | | | |
| 乳腺癌病例 | | | | | | 40.00 | 40.00 | | 10.00 | | | | 10.00 | | |  | | | | |
| 质量指标 | | 检查技术参数 | | | | | | 5个b值 | 5个b值 | | 10.00 | | | | 10.00 | | |  | | | | |
| 时效指标 | | 患者可同时完成多项磁共振检查技术，缩短就诊时间 | | | | | | 40min | 40min | | 10.00 | | | | 10.00 | | |  | | | | |
| 成本指标 | | 患者可同时完成多项磁共振检查技术，没有增加成本 | | | | | | 相同 | 相同 | | 10.00 | | | | 10.00 | | |  | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 增加功能序列，但收费按常规检查收取 | | | | | | 相同 | 相同 | | 10.00 | | | | 10.00 | | |  | | | | |
| 社会效益指标 | | 质控标准推行 | | | | | | 推行 | 已培训 | | 10.00 | | | | 10.00 | | |  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| 可持续影响指标 | | 技术参数优化 | | | | | | 确定 | 确定 | | 10.00 | | | | 10.00 | | |  | | | | |
| 报告诊断质量 | | | | | | 提高 | 提高 | | 5.00 | | | | 4.00 | | |  | | | | |
|  | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 通过提高诊断符合率，提高临床及患者满意度，投诉减少 | | | | | | 提升 | 提升 | | 5.00 | | | | 4.00 | | |  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | 98.00 | | |  | | | | |
| 附件 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  |  | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | CtIP 基因表达水平与颅内动脉瘤破裂的相关性研究 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 昌吉市人民政府 | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 昌吉市科学技术局 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 4.00 | | 4.00 | | | | | 4.00 | | | | 10.00 | | | | | 100.00% | | | 10.00 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 4.00 | | 4.00 | | | | | 4.00 | | | | — | | | | | 100.00% | | | — | |
| 上年结转资金 | | | |  | |  | | | | |  | | | | — | | | | |  | | | — | |
| 其他资金 | | | |  | |  | | | | |  | | | | — | | | | |  | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 血管结构蛋白在颅内破裂动脉瘤的表达变化研究 ；CtIP基因在破裂动脉瘤和颞浅动脉中的的表达水平,参加相关学术会议1次，利用RT-qPCR、Western blotting和免疫组化技术检测CtIP基因在破裂动脉瘤和颞浅动脉中的的表达水平，通过此项研究提高经济效益，通过本研究，极高医疗资源整合效率，进而提升生态效益。为颅内动脉瘤疾病的预防、早期诊断和治疗提供理论依据 | | | | | | | | | | | | | 按计划执行完成 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | 年度 | | | 实际 | | | 分值 | | | 得分 | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 指标值 | | | 完成值 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 撰写中文核心期刊论文（篇） | | | | | | ≥1.00 | | | 1.00 | | | 10.00 | | | 10.00 | | | |  | | | |
| "利用Western blotting和免疫组化技术检测血管壁基质结构蛋白的表达水平（例） " | | | | | | 3.00 | | | 3.00 | | | 10.00 | | | 10.00 | | | |  | | | |
| 质量指标 | | 颅内破裂动脉瘤中CtIP基因的表达程度 | | | | | | ≥60.00% | | | 75% | | | 10.00 | | | 10.00 | | | |  | | | |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | | | | | | 2022年04月30日 | | | 2022年04月31日 | | | 10.00 | | | 10.00 | | | |  | | | |
| 成本指标 | | 项目经费预算 | | | | | | ≤4.00 | | | 4.00 | | | 10.00 | | | 10.00 | | | |  | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 通过此项研究提高经济效益 | | | | | | 有效提高 | | | 有效提高 | | | 10.00 | | | 9.00 | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | | 为我区颅内动脉瘤疾病的预防、早期诊断和治疗提供理论依据 | | | | | | 有效提供 | | | 有效提供 | | | 10.00 | | | 9.00 | | | | 加大样本量 | | | |
| 生态效益指标 | | 通过本研究，极高医疗资源整合效率，进而提升生态效益。 | | | | | | 有效提升 | | | 有效提升 | | | 10.00 | | | 9.00 | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | 为颅内动脉瘤疾病的预防、早期诊断和治疗提供理论依据 | | | | | | 为深入研究提供有效理论依据 | | | 为深入研究提供有效理论依据 | | | 5.00 | | | 4.00 | | | | 积极申报课题 | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 从事相关工作科研人员满意度 | | | | | | 满意 | | | 满意 | | | 5.00 | | | 5.00 | | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | 96.00 | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉地区铜绿假单胞菌Ⅲ型分泌系统毒力基因exoS、exoT的研究 (2019D01A84) | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市科学技术局 | | | | |
| 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 | | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | | 10.00 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过对我院临床感染的铜绿假单胞菌进行同源性分析，明确流行株及流行环节，防止医院感染暴发流行；明确我院临床感染的多重耐药铜绿假单胞菌Ⅲ型分泌系统毒力基因 exoS、exoT 分布情况。 | | | | | | 对已收集标本进行提取细菌总 DNA，PCR法检测菌株的毒力基因类型；各类毒力基因表型的耐药谱分析 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：菌株数 | | | 200.00 | 200.00 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：鉴定、药敏、耐药酶分析及PCR检测毒力基因 | | | 完成 | 已完成 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：提取DNA后进行PCR实验 | | | 完成 | 已完成 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：鉴定、药敏、耐药酶分析及PCR检测毒力基因 | | | 完成 | 已完成 | 20.00 | | 20.00 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：文章1篇 | | | 接收 | 已接收 | 15.00 | | 10.00 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：了解医院铜绿假单菌的感染情况 | | | 完成 | 已完成 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：为医院感染防控提供基础资料 | | | 完成 | 已完成 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：为医院院感防控提供基本信息 | | | 完成 | 已完成 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：通过此项研究可提高社会效益 | | | 完成 | 已完成 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 95.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 分级诊疗背景下新疆县域医共体运行机制研究项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市科学技术局 | | | | |
| 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 | | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | | 10.00 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日:对典型“医共体”进行实地调研，组织新疆县域“医共体”的学术交流会议，主要目标是握新疆县域“医共体”的构建模式，发展现状实施路径，了解分级诊疗背景下新疆县域“医共体”的运行机制，本课题的研究会为医共体医院提高医疗服务提供参考，让患者满意。 | | | | | | 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日:对典型“医共体”进行实地调研，组织新疆县域“医共体”的学术交流会议，主要目标是握新疆县域“医共体”的构建模式，发展现状实施路径，了解分级诊疗背景下新疆县域“医共体”的运行机制，本课题的研究会为医共体医院提高医疗服务提供参考，让患者满意。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织学术交流会议 | | | 组织新疆县域医共体学术交流会议7次 | 组织新疆县域医共体学术交流会议2次 | 5.00 | | 2.00 | | 因疫情耽误、后期加快进程 | |
| 指标2：撰写论文 | | | 撰写与项目相关论文 | 撰写与项目相关论文2篇 | 10.00 | | 8.00 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：资料分析 | | | 通过质性研究与定量研究相结合的方法对分级诊疗背景下县域医共体运行情况进行分析。 | 通过质性研究与定量研究相结合的方法对分级诊疗背景下县域医共体运行情况进行分析；差旅费0.08万元/人，10次，共计0.8万元 | 10.00 | | 8.00 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | | | 完成时限 | 本项目拟在2022年完成所有项目任务。 | 10.00 | | 8.00 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：专家咨询 | | | 专家咨询 | 暂未开展 | 10.00 | | 5.00 | | 因疫情耽误、后期加快进程 | |
| 指标2：查阅文献 | | | 文献检索 | 文献检索 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高效率 | | | 医共体的研究整合效率 | 通过对医共体的研究，在一定程度上提高了经济资源的整合效率 | 5.00 | | 4.00 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：对社会有益 | | | 患者的就医体验 | 通过本研究提高了患者的就医体验，进而提升社会效益。 | 5.00 | | 4.00 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：优化资源 | | | 医疗资源整合效率 | 通过本研究，极高医疗资源整合效率，进而提升生态效益 | 10.00 | | 9.00 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：资料参考 | | | 相关领域的研究提供可供参考资料情况 | 本课题的研究成果会为以后相关领域的研究提供可供参考资料。 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度提升 | | | 满意 | 本课题的研究会为医共体医院提高医疗服务提供参考，让患者满意。 | 10.00 | | 9.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 82.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 复合骨髓间充质干细胞的3D打印PLGA生物支架治疗皮肤缺损的实验研究 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市科学技术局 | | | | |
| 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 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | 10.00 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2020年目标：对3D打印组织工程皮肤支架进行安全性检，检测3D打印组织工程皮肤支架对BMSC生物学功能影响。 | | | | | | 已按照预期目标完成相关实验。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：参加1次国内的学术交流或技术培训 | | | 为了更好的完成课题，掌握国内研究的最新动态，参加一次以皮肤再生为主题的国内学术交流活动。 | 项目负责人于2020.11.26-2020.11.29参加中华医学会第二十六次全国皮肤性病学术年会，并做电子壁报展示 | 15.00 | | 15.00 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：对 3D 打印组织工程皮肤支架进行安全性检测 | | | 在3D打印皮肤支架上种植骨髓间充质干细胞，对 支架进行安全性检测 | 在3D打印皮肤支架上种植骨髓间充质干细胞，发现BMSCs可在支架上正常生长，证明打印生物支架的安全性良好。 | 20.00 | | 20.00 | |  | |
| 指标2：检测3D打印组织工程皮肤支架对BMSC生物学功能影响 | | | 对3D打印支架进行生物学功能检测，检测3D打印生物支架上的BMSC的分泌功能 | 分别收集对照组BMSC及3D打印支架种植BMSCs的上清液，检测其中碱性成纤维成长因子（bFGF）、转化生长因子β1（TGF-β1）和表皮细胞生长因子的分泌情况。研究结果表明发现bFGF和TGF-β1的分泌能力增强。证明BMSCs处于支架的立体结构中可以更好的维持其生物学功能。 | 20.00 | | 20.00 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | | | 拟在2022年4月完成所有项目任务 | 已按照预期目标完成相关实验。 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目经费 | | | 本项目拟控制成本在7万元项目经费以内 | 本项目拟控制成本在7万元项目经费以内 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：本项目有望提高经济效益 | | | 有望提高 | 有望提高 | 5.00 | | 3.00 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：本项目有望提高社会效益 | | | 有望提高 | 有望提高 | 5.00 | | 3.00 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：本项目有望提高生态效益 | | | 有望提高 | 有望提高 | 5.00 | | 3.00 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：本项目有望提高可持续影响 | | | 有望提高 | 有望提高 | 5.00 | | 3.00 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：从事科研项目相关人员满意度 | | | 较为满意 | 较为满意 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 92.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 膀胱癌新辅助化疗前后PD-L1及肿瘤浸润免疫细胞表达变化及其临床意义研究 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市科学技术局 | | | | |
| 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 | | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | | 10.00 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | | - |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 探讨新辅助化疗前后膀胱癌肿瘤组织中 PD-L1表达水平变化与化疗疗效及预后的关系。通过本研究提高了患者的就医体验，进而提升社会效益。本课题的研究成果会为以后相关领域的研究提供可供参考资料。发表第一篇论著。参加全国性肿瘤大会、学术会议，总结汇报。 | | | | | | 探讨新辅助化疗前后膀胱癌肿瘤组织中 PD-L1表达水平变化与化疗疗效及预后的关系。通过本研究提高了患者的就医体验，进而提升社会效益。本课题的研究成果会为以后相关领域的研究提供可供参考资料。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：评价浸润性膀胱癌新辅助化疗疗效与膀胱癌患者临床特征及预后的关系 | | | ≥63.00例 | 63.00例 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 指标2：免疫组化检测新辅助化疗前后膀胱癌肿瘤组织中 PD-L1 表达水平变化及CD8+ T细胞及FOXP3+ T细胞数量变化 | | | ≥63.00例 | 63.00例 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：投递论著篇数 | | | ≥1.00 | 1.00 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | | | 2020年底 | 2020年底 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目研究费用 | | | 文献检索、资料收集等相关费用支出。 | 文献检索、资料收集等相关费用支出。 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：为肿瘤个体化治疗提供新的线索 | | | 提供 | 提供 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：患者的就医体验 | | | 通过本研究提高了患者的就医体验，进而提升社会效益。 | 通过本研究提高了患者的就医体验，进而提升社会效益。 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：相关领域的研究提供可供参考资料情况 | | | 本课题的研究成果会为以后相关领域的研究提供可供参考资料。 | 本课题的研究成果会为以后相关领域的研究提供可供参考资料。 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目人员满意度 | | | 满意 | 满意 | 10.00 | | 8.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 98.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 长链非编码RNA-LINC01296 参与肺癌细胞上皮间质转化（EMT）的机制研究 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市科学技术局 | | | | |
| 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 | | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | | 10.00 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 过多种分子生物学方法验证LINC01296参与调控肺癌细胞EMT的进程，了解肺癌侵袭转移的新机制 | | | | | | 检验肺癌组织大于等于40例、相应癌旁正常肺组织大于等于40例，检测组织中LINC01296表达水平，检测E-cadherin、Vimentin、MMP-9 mRNA（real time-PCR）及蛋白的表达水平。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：肺癌组织 | | | ≥40.00例 | 30.00 | 10.00 | | 7.00 | | 后期加快进程 | |
| 指标2：相应癌旁正常肺组织 | | | ≥40.00例 | 30.00 | 10.00 | | 7.00 | | 后期加快进程 | |
| 质量指标 | 指标1：LINC01296 | | | 检测组织中LINC01296表达水平 | 30.00 | 10.00 | | 7.00 | | 后期加快进程 | |
| 指标2：EMT相关因子 | | | 检测E-cadherin、Vimentin、MMP-9 mRNA（real time-PCR）及蛋白的表达水平 | 30.00 | 10.00 | | 7.00 | | 后期加快进程 | |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | | | 本项目拟在2022年完成所有项目任务 | 完成当年任务 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：研究费用 | | | 4.00 | 4.00 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指 | 指标1：提高效益 | | | 通过研究提高经济效益 | 完成 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：患者就医体验 | | | 通过本研究提高了患者的就医体验，进而提升社会效益 | 完成 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 生态效益指 | 指标1：项目生态效益 | | | 提高项目生态效益 | 完成 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目可持续性 | | | 通过此研究为后期准备 | 完成 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高患者服务满意度 | | | 满意 | 完成 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 88 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年“访惠聚”为民办实事工作资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市科学技术局 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 解决村民困难诉求，访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；为村里办实事，维修公共设施等；补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。 | | | | | | 解决村民困难诉求，访贫问苦26户，为群众送信息、送服务、送温暖；为村里办实事，维修村委会卫生间、装修会议室等；补充村级组织工作经费，积极组织开展宣传等活动。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 访贫问苦（户） | | | ≧20.00户 | 26.00户 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 指标2：为民办实事好事（件） | | | ≧6.00件 | 7.00件 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 开展科普宣传活动（次） | | | ≥1.00次 | 1.00次 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 质量指标 | 访惠聚为民办实事经费支付率（%） | | | 100.00% | 100.00% | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 时效指标 | 2020年12月31日前完成 | | | 12月31日 | 12月31日 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 成本指标 | 资金预算内（万元） | | | ≤15.00万元 | 15.00 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮扶困难家庭的基本生活需求 | | | 有所帮扶 | 有所帮扶 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 社会效益指标 | 化解矛盾群体 | | | 有所化解 | 有所化解 | 10.00 | | 5.00 | |  | |
| 生态效益指标 | 村容村貌得到改善 | | | 村容村貌得到改善 | 村容村貌得到改善 | 10.00 | | 5.00 | |  | |
| 可持续影响指标 | “访惠聚”工作对村民的影响 | | | 持续影响 | 持续影响 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | | | ≧90.00% | 90% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 90.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 区级科技特派员工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市科学技术局 | | | | |
| 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 | | 0.82 | | 10.00 | | 41.00% | | 4.10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | 2.00 | | 0.82 | | — | | 41.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成选聘科技特派员150人以上，组织申报科技特派员项目3项以上，宣传科技特派员先进事迹3人次以上，完成2020年度科技特派员工作计划各项任务，推动昌吉市科技特派员工作更加规范。 | | | | | | 完成选聘科技特派员188人，组织申报科技特派员项目10项，宣传科技特派员先进事迹3人次，完成2020年度科技特派员工作计划各项任务，推动昌吉市科技特派员工作更加规范。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：选聘科技特派员（人） | | | 150.00人以上 | 188.00人 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 指标2：选派科技特派员参加上级培训班（名） | | | 3.00名 | 10.00名 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 指标3：组织申报科技特派员项目（项） | | | 3.00项 | 10.00项 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：科技特派员工作更加规范 | | | 工作规范 | 工作规范 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：工作补助经费及时性 | | | 100.00% | 100.00% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：自治区拨付科技特派员工作补助经费(万元) | | | 2.00 | 0.82 | 10.00 | | 5.00 | | 工作任务已完成，经费结转至下年度开展特派员工作使用 | |
|  | 社会效益指标 | 指标1：科技特派员工作成效明显 | | | 工作成效明显 | 工作成效明显 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：科技特派员工作实现常态化 | | | 实现常态化 | 实现常态化 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：乡镇满意度 | | | 95.00% | 95.00% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 89.10 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年“访惠聚”工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市科学技术局 | | | | |
| 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 | | 3.03 | 3.03 | | 3.00 | | 10.00 | | 99.00% | | 9.90 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.03 | 3.03 | | 3.00 | | — | | 99.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 主要用于“访惠聚”工作队办公运转支出。 | | | | | | 主要用于“访惠聚”工作队办公运转支出。聘请1名厨房大师傅；购买办公用品；购买口罩、消毒液等防疫物资 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：聘请大师傅 | | | 1.00人 | 1.00人 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 指标2：保证工作队正常工作人数 | | | 2.00人 | 2.00人 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：严格按照资金支付要求列支，合理使用率 | | | 100.00% | 100.00% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 指标2：工作队运转正常按要求完成各项工作百分率 | | | 100.00% | 100.00% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2020年12月31日完成 | | | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：资金预算内（万元） | | | 3.03 | 3.00 | 10.00 | | 9.90 | | 300元工作队长轮换费用结转至下年度使用 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：进一步推动基层经济工作有序开展 | | | 进一步推动基层经济工作有序开展 | 进一步推动基层经济工作有序开展 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：改善村级办公及生活条件 | | | 有效改善村级办公及生活条件 | 有效改善村级办公及生活条件 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 指标1：群众满意度 | | | 90.00% | 90.00% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
|  | | | | | | | | 100.00 | | 99.80 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | “基层科普行动计划” | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市科学技术局 | | | | |
| 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 | | 24.00 | 24.00 | | 16.80 | | 10.00 | | 70.00% | | 7.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.00 | 24.00 | | 16.80 | | — | | 70.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照国家有关科普工作的方针、政策，负责组织实施昌吉市科普工作；组织开展群众性、社会性、经常性的科普工作；指导科普场所、科普队伍建设；指导乡镇街道及企业科协等开展科普工作。2020年开展：1、建设科普基础设施建设项目不少于1个；2、开展科普信息化建设项目不少于1项； 3、开展科普宣传活动不少于10次；4、表彰基层科普先进集体（个人）不少于1项。 | | | | | | 按照国家有关科普工作的方针、政策，负责组织实施昌吉市科普工作；组织开展群众性、社会性、经常性的科普工作；指导科普场所、科普队伍建设；指导乡镇街道及企业科协等开展科普工作。2020年已完成：1、建设科普基础设施建设项目2个；2、开展科普信息化建设项目1项； 3、开展科普宣传活动12次；4、表彰基层科普先进集体（个人）1项。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设科普基础设施建设项目 | | | 1.00个 | 2.00个 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 开展科普信息化建设项目 | | | 1.00项 | 1.00项 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 开展科普宣传活动 | | | 10.00次 | 12.00次 | 10.00 | | 10.00 | |  |  |
| 表彰基层科普先进项目 | | | 1.00项 | 1.00项 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 质量指标 | 科普E站覆盖率 | | | ≥50.00% | 50.00% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 时效指标 | 2020年12月31日之前完成 | | | 100% | 100% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 成本指标 | 开展科普信息化、基层科普能力建设、科普助力脱贫攻坚（万元） | | | 24.00 | 16.80 | 10.00 | | 7.00 | | 项目任务已完成，部分项目待项目资料齐全后支付款项。 | |
|  | 社会效益指标 | 科普教育、传播及普及 | | | 持续加强 | 持续加强 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 可持续影响指 | 市民综合科普素质提高 | | | 稳固提高 | 稳固提高 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 满意度指 | 服务对象满意度指标 | 市民对建立科学、文明、健康的生产生活方式工作满意度 | | | ≥90.00% | 90.00% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年昌吉州基层科普行动计划资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市科协 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市科协 | | | | |
| 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 | 3 | | 3 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3 | 3 | | 3 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 加大科普信息化建设力度，实现“科普中国”E站在全市落地应用 | | | | | | 建成科普中国社区·e站55个，站社区总数78.6%，超额完成60%任务的18.6%；建成科普中国校园·e站27个，达到90%完成90%任务的100%；建成乡村科普·e站25个，占行政村36.2%，超额完成指标任务30%的5.8%. | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：支持脱贫攻坚项目 | | | 1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：加大科普信息化建设力度，实现“科普中国”E站在全市落地应用 | | | 60%社区、90%学校、30%乡村建立E站 | 60%社区、90%学校、30%乡村建立E站 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3： 奖补科普示范基地、科普示范社区、少数民族科普工作队和科普带头人 | | | 1次 | 1次 | 10 | | 10 | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： 农牧民科学技术培训、新技术推广和科技服务等不断加强，培训农牧民 | | | 1万人次 | 2.7万人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按计划完成各项工作 | | | ≧98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：科普信息化建设 | | | 3万元 | 3万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：基层科普能力建设 | | | 1.8万元 | 1.8万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：科普助力脱贫攻坚 | | | 1.2万元 | 1.2万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：基层科普组织的作用 | | | 得到发挥 | 得到发挥 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：基层科普组织和科普人才队伍建设 | | | 有所提升 | 有所提升 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：科普信息化基础设施建设 | | | 持续加强 | 持续加强 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：力争到2020年我市全民科学素质 | | | 10% | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：建立科学、文明、健康的生产和生活方式，实施主体满意度 | | | 98% | 100% | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

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》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）