昌吉市科学技术局

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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

十二、其他需说明的事项

**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、《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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区和自治州创新驱动发展战略，拟订昌吉市科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，推进全市科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立全市科技管理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，负责编制全市本级财政科技计划并监督实施。

（四）推动落实国家、自治区和自治州重大基础研究和应用基础研究工作任务；落实自治区、自治州重大科技基础设施建设任务；推动科研条件保障建设和科技资源开发共享。

（五）编制全市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，组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织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和政策措施。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）推动全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研相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）统筹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，推动科技园区建设。负责国家高新技术企业和国家、自治区、自治州科技创新平台的组织申报工作。

（九）推动科研诚信建设，落实国家、自治区和自治州科技统计、创新调查、科技报告制度和科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和政策措施，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流活动。

（十一）贯彻落实国家、自治区和自治州引进国外智力政策。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，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。参与全市科学普及和科学传播规划、政策措施制定和协调落实工作。负责全市专家顾问团日常工作，科技特派员的培养和管理。

（十三）负责自治区科学技术进步奖、自治区人民政府天山奖的组织申报工作。

（十四）负责全市全民科学素质工作，开展青少年科学技术教育活动，开展“基层科普行动计划”的四级联动落实工作，负责农民技术员的选拔、培养、评定工作。

（十五）依照科协章程，对所属市级学会、协会、研究会进行管理，对农村专业技术协会进行业务指导。组织开展学术交流活动，发展同市外的学术团体、科技工作者的友好往来。

（十六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十七）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，完善全市科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象。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措施，统筹全市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

昌吉市科学技术局2024年度，实有人数28人，其中：在职人员14人，减少2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员14人，减少2人。

昌吉市科学技术局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：党政办公室、工业科技科、农村科技科。

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

2024年度收入总计1,076.66万元，其中：本年收入合计1,076.66万元，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1,076.66万元，其中：本年支出合计1,076.66万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加10.85万元，增长1.02%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,076.66万元，其中：财政拨款收入1,076.66万元,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1,076.66万元，其中：基本支出327.90万元，占30.46%；项目支出748.76万元，占69.54%；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1,076.66万元，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1,076.66万元。财政拨款支出总计1,076.66万元，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1,076.66万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加10.85万元，增长1.02%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数302.71万元，决算数1,076.66万元，预决算差异率255.67%，主要原因是：年中追加“基层科普行动计划”项目等经费。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,076.66万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加10.85万元，增长1.02%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数302.71万元，决算数1,076.66万元，预决算差异率255.67%，主要原因是：年中追加“基层科普行动计划”项目等经费。

**（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）988.82万元，占91.84%。

2.社会保障和就业支出（类）27.02万元，占2.51%。

3.卫生健康支出（类）17.82万元，占1.66%。

4.住房保障支出（类）20.44万元，占1.90%。

5.其他支出（类）22.55万元，占2.09%。

**（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262.62万元，比上年决算增加44.98万元，增长20.67%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

2、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2.83万元，比上年决算减少0.04万元，下降1.39%，主要原因是：单位科技特派员工作补助项目经费较上年减少。

3、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8.82万元，比上年决算减少27.18万元，下降75.50%，主要原因是：单位中央三区科技人才支持计划资金较上年减少。

4、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9.00万元，比上年决算增加4.00万元，增长80.00%，主要原因是：单位本年度“基层科普行动计划”项目资金增加。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算数为705.56万元，比上年决算减少28.91万元，下降3.94%，主要原因是：单位本年度特变电工股份有限公司科技创新资金减少、昌吉州“基层科普行动计划”项目资金减少。

6、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27.02万元，比上年决算增加1.64万元，增长6.46%，主要原因是：单位本年社保基数调增，人员养老保险缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为8.03万元，比上年决算减少0.06万元，下降0.74%，主要原因是：单位本年人员减少，相应医疗缴费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为8.01万元，比上年决算增加1.03万元，增长14.76%，主要原因是：单位本年医疗基数上调，相应医疗缴费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为1.69万元，比上年决算增加0.10万元，增长6.29%，主要原因是：本年度较上年度人员工资增加，医保缴费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.09万元，比上年决算减少0.01万元，下降10.00%，主要原因是：单位本年人员减少，相应医疗缴费减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为20.44万元，比上年决算增加1.24万元，增长6.46%，主要原因是：单位本年公积金基数上调，相应公积金缴费增加。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为22.55万元，比上年决算增加14.05万元，增长165.29%，主要原因是：单位本年“为民办实事”项目经费增加。

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327.90万元，其中：人员经费315.76万元，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、医疗费、退休费、抚恤金和奖励金。

公用经费12.14万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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3.35万元，比上年减少0.98万元，下降22.63%，主要原因是：我单位车辆维修费、燃油费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出3.35万元，占100.00%，比上年减少0.98万元，下降22.63%，主要原因是：我单位车辆维修费、燃油费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（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3.35万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4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2辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。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3.35万元，决算数3.35万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数3.35万元，决算数3.35万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市科学技术局单位（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12.14万元，比上年增加0.29万元，增长2.45%，主要原因是：单位本年度办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费增加。

**（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2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：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1,076.66万元，实际执行总额1,076.66万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数748.75万元，全年执行数748.75万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效形成了较为完整的绩效评价机制，通过对预算执行结果的全面评价，客观地反映了项目的绩效情况；二是在结果应用方面，通过绩效评价结果的反馈和利用，对单位的决策、管理和项目改进措施起到了借鉴作用。发现的问题及原因：一是项目绩效工作从目标确定、节点监控以及项目自评过程中，项目负责人及项目实施工作人员参与不够；二是在设定目标时，充分参考过往类似项目的经验和数据。下一步改进措施：一是加强对项目负责人及项目实施工作人员的培训；二是在设定目标时，充分参考过往类似项目的经验和数据。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市科学技术局** | | | | | | |
| **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** | 27.80 | 48.76 | 48.76 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 274.91 | 1,027.90 | 1,027.90 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 302.71 | 1,076.66 | 1,076.66 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 保障部门单位人员16人，使业务保障能力有效提升。通过完成基层科普行动工作，科普进社区等以及科普培训等，达成不断提升科普工作积极性和创造性的目标。通过完成科技特派员项目工作，完成组织科技特派员参加各级组织部门的培训，达成促进科技特派员创业项目可持续发展。 | | | 按照市人民政府总体工作安排，结合2024年工作重点，圆满完成年度工作任务。保障部门单位16人基本支出，勤俭节约，业务保障能力得到有效提升。完成科普宣传进农村、进社区、进学校17场次；选派“三区”科技人才4人；开辟抖音官方账号1个；以及科技特派员培训及管理；科技计划项目指导和管理。达到了不断提升科普工作实际效果以及提高广大阶层科普工作积极性和创造性的目标。 | | | |
| **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 | 科普宣传进农村、进社区、进学校场次 | =15场次 | 2024年昌吉市科学技术局工作计划 | 30 | =17场次 | 30 |
| 选派“三区”科技人才人数 | =4人 | 昌州才教[2023]75号《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》 | 30 | =4人 | 30 |
| 开辟抖音官方账号个数 | =1个 | 新科协发〔2023〕202号《关于建设新疆科学文化传播矩阵及开展业务培训的通知》 | 30 | =1个 | 30 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市科学技术局 | | | | | **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** | | 7.55 | 7.55 | | | 7.55 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.55 | 7.55 | | | 7.55 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划投入7.55万元，为大西渠镇幸福村办实事，切实发挥好“为民办实事”驻村工作协调、指导、帮扶作用，支持配合各村抓好各项工作任务落实。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成为大西渠镇幸福村办实事，购买百姓大舞台灯光设施1套，访贫问苦145人等；通过该项目的实施，帮扶了困难群体和弱势群体，让村民感受到了党和人民政府的关心关爱。提升了乡村居民文化生活环境，促进了村民的凝聚力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 访贫问苦、慰问等人数 | 10 | >=100人 | =145人 | 145 | 5.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 扩大访贫问苦范围，增加慰问困难群体，超额完成任务，提高了财政资金的使用效率。 | |
| 数量指标 | 购置百姓大舞台灯光设备套数 | 10 | =1套 | =1套 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工作完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦、慰问等费用 | 10 | <=3万元 | =3.05万元 | 101.66 | 9.83 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 访贫问苦粮油价格波动，比计划支出多列支500元 | |
| 经济成本指标 | 补充村级各类办公设备购置等费用 | 10 | <=4.55万元 | =4.5万元 | 98.9 | 9.73 | 预算支出标准 | 7.45万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 调剂访贫问苦支出补充村级组织经费，比计划支出少列支500元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强村民幸福感 | 30 | 增强 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 历史标准 | 增强 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.06分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区驻村工作经费（为民办实事经费） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市科学技术局 | | | | | **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 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目依据自治区、昌吉州统一驻村工作安排，拟投入15万元，聚焦自治区驻村工作重点任务，切实发挥好为民办实事作用，主要做好公益设施维护、访贫问苦、补充村级组织经费工作。项目于2024年12月31日前完成。通过本项目实施，关心关爱党员和困难群体，进一步完善公益性基础设施，补充村级工作经费，丰富党员群众文化生活，将党的温暖和关怀送到群众的心里。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成公益设施维护1项，访贫问苦4类人员，补充村级办公经费3项，支付项目资金15万元；通过该项目的实施，有效关心关爱了困难群体和弱势群体等人群，维护了公益设施，增加了群众的幸福感，补充村级活动经费，丰富了村民文化生活。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 公益设施维护 | 6 | =1项 | =1项 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 访贫问苦 | 10 | =4项 | =4项 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 补充村级组织工作 | 5 | =3项 | =3项 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 设施维护合格率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 访贫问苦及设施维护按时完成率 | 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 | 公益设施维护成本 | 7 | <=75000元 | =75000元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 访贫问苦成本 | 7 | <=37500元 | =37450元 | 99.86 | 6.98 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 访贫问苦粮油价格波动，比计划支出有所减少。 | |
| 经济成本指标 | 补充村级组织工作成本 | 6 | <=37500元 | =37550元 | 100.13 | 5.99 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强村民幸福感 | 20 | 有效增强 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.97分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于提前下达2024年“基层科普行动计划”资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市科学技术局 | | | | | **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** | | 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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入5万元用于“基层科普行动计划”项目，主要工作内容为：开展科普宣传，充分发挥微信公众号等新媒体的传播优势，定期在公众号或抖音平台发布作品，于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施，大力开展科普宣传活动，实现科普内容多渠道全媒体传播，扩大宣传群众受众面。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成科普公众号等宣传20条，开辟官方抖音账号1个，支付项目资金5万元；通过该项目的实施，多种方式开展基层科普，科普宣传效果明显，实现了科普内容多渠道传播，收到了良好的宣传效果。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 发布各类科普宣传视频、公众号等场次 | 10 | >=20场次 | =20场次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 开辟抖音官方账号个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 科普工作完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 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 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 引导主流媒体开展科普宣传等 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 制作转发宣传视频等宣传费用 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公民科学素质比例不断提升 | 30 | 不断提升 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 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** | | 昌吉市科学技术局 | | | | | **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** | | 8.82 | 8.82 | | | 8.82 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.82 | 8.82 | | | 8.82 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目投入8.81696万元，开展“三区”科技人才支持工作。为深入贯彻落实党的二十大精神，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，按照国家、自治区及州市工作计划选派科技人才4人开展农业种植技术、土测施肥等科技支持工作。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成4人科技人才的选派，支付项目资金8.82万元；通过该项目的实施，有效安排了科技人才到三区开展科技服务工作，提升了三区科技支持的力度，村民在种植、畜牧等方面学到了科学的方法，促进了乡村振兴工作的有序开展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 选派三区人才人数 | 10 | =4人 | =4人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 任务完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 完成效率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目实施期 | 10 | =1年 | =1年 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 刘德江补助金额 | 5 | <=2.39万元 | =2.39万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 邱桃玉补助金额 | 5 | <=2.39万元 | =2.39万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 陈婧补助金额 | 5 | <=2.02万元 | =2.02万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 齐树森补助金额 | 5 | <=2.02万元 | =2.02万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受援地农业生产水平 | 30 | 稳步提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 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** | | 昌吉市科学技术局 | | | | | **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 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入4万元，围绕群众关心的热点问题，主要开展环境保护、粮食安全、防灾减灾、消防安全、低碳出行、卫生健康、疾病预防等科普知识宣传。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成科普大篷车进社区等宣传17场次，补助社区和乡镇科普工作，支付项目资金4万元；通过该项目的实施，多种方式和渠道进行了科普宣传，尤其对群众关心的环境保护、粮食安全等热点知识进行了宣传，大大提升了全民科学素质。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 开展科普大篷车宣传活动场次 | 20 | >=15场次 | =17场次 | 113 | 17.4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超额完成任务，宣传场次比任务增加2场次，极大地提高了财政资金使用效率。 | |
| 质量指标 | 科普工作完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 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 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展全民科学素质等宣传费用 | 10 | <=3.5万元 | =3.5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 开展卫生健康、食品安全等科普宣传费用 | 10 | <=0.50万元 | =0.5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民科学素质不断提升 | 30 | 不断提升 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.40分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于调整下达2023年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市科学技术局 | | | | | **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** | | 2.43 | 2.43 | | | 2.43 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.43 | 2.43 | | | 2.43 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划投入资金2.43万元。保障科技特派员服务基层及科技特派员管理工作顺利开展，大力激发科技特派员的工作积极性，为科技特派员创业行动给予支持。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成科技特派员选聘258人，完成了科技特派员及管理人员培训等各项工作，支付项目资金2.43万元。通过该项目的实施，保障了科技特派员工作的顺利开展，大力激发了科技特派员的工作积极性，有效提高了科技特派员工作效率。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 保障选聘科技特派员开展工作人数 | 20 | >=200人 | =258人 | 129 | 14.2 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超额完成任务，选聘科技特派员比任务多出25人，财政资金利用效率高。 | |
| 质量指标 | 科技特派员工作完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 按时完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目实施期 | 5 | =1年 | =100年 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科特特派员管理工作相关费用 | 10 | <=1万元 | =0.97万元 | 97 | 9.25 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据业务工作需要，开展科技特派员培训调剂支出 | |
| 经济成本指标 | 科技特派员管理人员相关业务培训等费用 | 10 | <=1.43万元 | =1.46万元 | 102.09 | 9.79 | 预算支出标准 | 0.57万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据业务工作需要，开展科技特派员培训调剂支出 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高科技特派员队伍服务乡村振兴的能力和水平 | 30 | 提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 历史标准 | 提高 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 93.24分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财教[2024]49号科技特派员工作补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市科学技术局 | | | | | **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 | 0.39 | | | 0.39 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 0.39 | | | 0.39 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据昌州财教[2024]拨款文件，结合昌吉市具体情况，该项目资金总额为3980元，工作内容为组织科技特派员及管理人员参加培训1人，具体包括派出科技特派员及科技特派员管理人员参加上级部门组织的科技特派员专项培训，预算2980元；开展科技特派员项目评审等管理工作1场，预算1000元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成组织科技特派员及管理人员参加上级部门组织的培训1人，开展科技特派员科技项目评审1场，支付资金3980元；通过该项目的实施，提升了科技特派员服务乡村振兴的能力和水平，推动农业技术的升级和技术创新，优化了农业科技服务与资源整合，助力乡村振兴，提升了基层科技能力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 组织科技特派员及管理人员参加上级部门培训 | 12 | >=1人 | =1人 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 开展科技特派员项目评审等管理工作 | 12 | >=1场 | =1场 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 保质保量完成工作率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 8 | =100%% | =100%% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 组织科技特派员及管理人员培训成本 | 15 | <=0.30万元 | =0.3万元 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 开展科技特派员项目评审等管理成本 | 5 | <=0.10万元 | =0.1万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高科技特派员队伍服务乡村振兴的能力和水平 | 20 | 有所提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财教[2024]58号昌吉州“基层科普行动计划”项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市科学技术局 | | | | | **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** | | 5.56 | 5.56 | | | 5.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.56 | 5.56 | | | 5.56 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目依据昌州财教[2024]58号、昌州科协字[2024]27号文件，拟投入5.56万元，用于“基层科普行动计划”项目，主要奖补5个科普示范基地、4个科普带头人。于2024年12月31日前完成。通过本项目实施，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。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成奖补5个科普示范基地，4个科普带头人，支付奖补资金5.56万元；通过该项目的实施，支持了基层开展各类科普活动，推动了科普资源的传播，居民科学素质有所提高，增强了市民的幸福感。进一步提升了科普公共服务供给能力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 奖补先进集体 | 9 | =5个 | =5个 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 奖补科普带头人 | 7 | =4人 | =4人 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 奖补足额发放率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 奖补发放按时完成率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 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 | 奖补先进集体成本 | 10 | =5万元 | =5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 奖补科普带头人成本 | 10 | =0.56万元 | =0.56万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | / | 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 | 提升科普工作积极性和创造性 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 奖补单位满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,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** | | 特变电工股份有限公司科技创新资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市科学技术局 | | | | | **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** | | 700.00 | 700.00 | | | 700.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 700.00 | 700.00 | | | 700.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 依托科技创新资金奖补，推动昌吉市内大型输变电制造企业开展首台套重大技术装备研制及产业化、核心组部件国产化、基础机理研究、关键共性技术研究、变压器设计及仿真模拟研究以及研发团队的引用育留等工作。项目计划完成4项创新平台、8项创新奖项、10项领先产品、13项先进产品、16项创新成果等内容，通过项目的实施，实现新增销售收入10000万元，新增就业人员17人，节约输变电工程建设成本3000万元。 | | | | | | 截止2024年12月24日，该项目实际完成4项创新平台、8项创新奖项、10项领先产品、13项先进产品、16项创新成果等内容；通过该项目的实施，实现新增销售收入10000万元，新增就业人员10人，节约输变电工程建设成本3000万元。体现了科技创新对经济工作的有力推进。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 创新平台 | 10 | =4个 | =4个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 创新奖项 | 6 | >=8个 | =8个 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 领先产品 | 5 | >=10项 | =10项 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 先进产品 | 5 | >=13项 | =13项 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 创新成果 | 4 | >=16件 | =16件 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用方向符合率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 科技创新项目按时完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 创新平台经费 | 6 | <=500万元 | =500万元 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 创新奖项经费 | 5 | <=159万元 | =159万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 领先产品经费 | 3 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 先进产品经费 | 3 | <=13万元 | =13万元 | 100 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 创新成果经费 | 3 | <=8万元 | =8万元 | 100 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增销售收入 | 8 | >=10000万元 | =14182万元 | 141.82 | 4.65 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 年初目标设置保守，实际完成情况较好 | |
| 社会效益指标 | 新增就业人员 | 6 | >=10人 | =10人 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 节约输变电工程建设成本 | 6 | >=3000万元 | =4910万元 | 163.7 | 2.18 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 年初目标设置保守，实际完成情况较好 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益客户满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 92.83分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》