昌吉市科学技术局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

（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2023年度，实有人数32人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员16人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，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

2023年度收入总计1,065.81万元，其中：本年收入合计1,065.81万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计1,065.81万元，其中：本年支出合计1,065.81万元，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763.85万元，增长252.96%，主要原因是：单位本年特变电工股份有限公司科技创新项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,065.81万元，其中：财政拨款收入1,065.81万元，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1,065.81万元，其中：基本支出278.96万元，占26.17%；项目支出786.85万元，占73.83%；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1,065.81万元，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1,065.81万元。财政拨款支出总计1,065.81万元，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1,065.81万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加763.85万元，增长252.96%,主要原因是：单位本年特变电工股份有限公司科技创新项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数322.39万元，决算数1,065.81万元，预决算差异率230.60%，主要原因是：年中追加科技特派员计划项目经费、自治区“基层科普行动计划”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1,065.81万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加763.85万元，增长252.96%,主要原因是：单位本年特变电工股份有限公司科技创新项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数322.39万元，决算数1,065.81万元，预决算差异率230.60%，主要原因是：年中追加科技特派员计划项目经费、自治区“基层科普行动计划”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）995.98万元，占93.45%；

2.社会保障和就业支出（类）25.38万元，占2.38%；

3.卫生健康支出（类）16.75万元，占1.57%；

4.住房保障支出（类）19.20万元，占1.80%；

5.其他支出（类）8.50万元，占0.80%。

（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）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算数为734.47万元，比上年决算增加727.47万元，增长10,392.43%，主要原因是：单位本年特变电工股份有限公司科技创新项目资金增加。

2.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0.10万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

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36.00万元，比上年决算增加34.02万元，增长1,718.18%，主要原因是：单位本年科技特派员计划项目经费增加。

4.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8.09万元，比上年决算增加1.25万元，增长18.27%，主要原因是：单位本年医疗基数上调，相应医疗缴费增加。

5.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6.98万元，比上年决算增加1.20万元，增长20.76%，主要原因是：单位本年医疗基数上调，相应医疗缴费增加。

6.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1.59万元，比上年决算减少2.40万元，下降60.15%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

7.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217.64万元，比上年决算增加4.88万元，增长2.29%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

8.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19.20万元，比上年决算增加3.08万元，增长19.11%，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。

9.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5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年自治区“基层科普行动计划”项目经费增加。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为8.50万元，比上年决算减少8.95万元，下降51.29%，主要原因是：单位本年自治区“为民办实事”工作专项项目经费减少。

11.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2.87万元，比上年决算增加2.17万元，增长310.00%，主要原因是：单位本年自治区第二批科技计划专项项目资金增加。

12.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25.38万元，比上年决算增加4.11万元，增长19.32%，主要原因是：单位本年人员经费增加，相应人员养老保险缴费增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.65万元，下降100%，主要原因是：单位本年此科目支出在行政运行反应。

14.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0.00万元，比上年决算减少6.32万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少一次性职业年金缴费。

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278.96万元，其中：人员经费267.11万元，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、奖励金。

公用经费11.85万元，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、其他交通费用。

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4.33万元，比上年增加0.81万元，增长23.01%,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4.33万元，占100.00%，比上年增加0.81万元，增长23.01%,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4.33万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.33万元。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4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：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

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4.33万元，决算数4.33万元，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4.33万元，决算数4.33万元，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

我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。

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年度昌吉市科学技术局（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11.85万元，比上年增加1.16万元，增长10.85%，主要原因是：单位本年办公费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费较上年增加。

（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105.73万元，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：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1,065.81万元，实际执行总额1,065.81万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数798.40万元，全年执行数786.84万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确阐述完成的重点项目和任务，强调资金使用效率的提升；二是项目的实施推动发展服务带动型规模经营，促进提高技术到位率、服务覆盖率和补贴精准性。发现的问题及原因：一是部分项目预算执行进度不配平衡，主要原因是项目实施过程中的困难估计不足；二是预算项目绩效目标设定不够明确和具体，难以衡量项目的实施效果，原因是对项目的预期成果缺乏清晰的认识，导致目标缺乏可操作性和可衡量性。下一步改进措施：一是加强预算编制的前期调研和论证，提高预算的准确性和科学性；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 | 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 |
| 中央安排 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 49.10 | 48.67 | 48.67 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 11.05 | 11.05 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 259.79 | 992.59 | 992.59 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 322.39 | 1,065.81 | 1,065.81 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:保障部门单位人员16人，发放工资福利240.28万元，运转支出分为办公经费与项目经费，其中办公经费19.51万元，业务经费62.60万元，使业务保障能力有效提升。 目标2:通过完成基层科普行动工作，完成青少年研学游2场、科普进社区等以及科普培训、奖补科普先进集体和科普带头人等，达成不断提升科普工作积极性和创造性的目标。 目标3: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。 | | | 保障单位16人工资福利发放以及各项工作正常开展，完成了基层科普行动工作奖补了先进集体和科普带头人，不断提升了企业及群众科普工作的积极性和创造性。通过开展科技特派员等工作，促进了科技特派员创业项目可持续发展。 | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=16人 | 昌吉市科学技术局《机构编制登记证》 | 10 | 16人 | 10 |
| 公务保障用车数量 | >=2辆 | 《关于核定一般公务用车编制的函》（昌市管公车[2021]1号） | 10 | 2辆 | 10 |
| 管理效率 | 时效指标 | 年度工作任务按时完成率 | =100% | 2023年昌吉市科技工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 昌吉市科学技术局2023年预算编报说明 | 10 | 100% | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 科普宣传进农村、进社区、进学校 | >=15场次 | 2023年昌吉市科技工作计划 | 20 | 19场次 | 20 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 全民科学素质稳固提高 | 提高 | 2023年昌吉市科技工作计划 | 30 | 提高 | 30 |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年昌吉州“基层科普行动计划”专项经费项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 5.80 | 5.80 | | 4.80 | | 10 | | 82.76% | | 5.69 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.80 | 5.80 | | 4.80 | | — | | — | | — |
| 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5.8万元用于“基层科普行动计划”项目，主要工作内容为：奖补一批农村科普示范基地，农村专业技术协会、农村科普带头人，于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施，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，推进科普信息化建设，进一步丰富基层科普资源，提高基层群众的科学素质和依靠科技增收致富能力，助力乡村振兴，使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入4.8万元。奖补先进集体3个，奖补先进个人9人，通过本项目的实施，支持基层开展各类科普活动，推动科普资源传播，进一步提升了科普公共服务供给能力，推进科普信息化建设，进一步丰富了基层科普资源，有效提高了科普工作的积极性和创造性。服务对象满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 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 | 奖补先进集体 | | | =4个 | =3个 | 10 | | 3.75 | | 1家奖补企业因账户注销放弃奖补资金 | |  |
| 数量指标 | 奖补科普带头人 | | | =9人 | =9人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 先进集体奖补完成率 | | | =100% | =80% | 5 | | 5 | | 1家奖补企业因账户注销放弃奖补资金 | |  |
| 质量指标 | 科普带头人奖补完成率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 奖补按时完成率 | | | =100% | =92% | 10 | | 10 | | 1家奖补企业因账户注销放弃奖补资金 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖补先进集体经费 | | | =4万元 | =3万元 | 10 | | 3.75 | | 1家奖补企业因账户注销放弃奖补资金 | |  |
| 经济成本指标 | 奖补科普带头人经费 | | | =1.80万元 | =1.8万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升科普工作积极性和创造性 | | | 提升 | 提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益群众满意度 | | | >=90% | =92% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 83.19分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年昌吉州科技特派员项目计划 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 36.00 | 36.00 | | 36.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.00 | 36.00 | | 36.00 | | — | | — | | — |
| 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36万元用于科技特派员项目，主要工作内容为：支持重点引导类项目2个，服务业产业类项目13个，于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施，引进、示范推广新品种、新技术，带动资金、人才、信息、管理等各类要素向基层聚集，开展科技特派员基层活动，使受益群体满意度达到90%及以上。 | | | | | | 本项目投入36万元用于科技特派员项目。实施各类科技项目15个，完善了科技特派员奖励机制、保障了科技特派员项目的顺利开展。保质保量完成率、按期完成率100%。服务对象满意度达到93%。 | | | | | | |
|  | 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 | 实施科技特派员各类项目 | | | =15个 | =15个 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 保质保量完成指标 | | | =90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科技特派员新品种、新技术示范推广项目资金 | | | =10万元 | =10万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 科技特派员引进新品种等项目资金 | | | =26万元 | =26万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 完善科技特派员激励机制 | | | 完善 | 完善 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | >=93% | =93% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央“基层科普行动计划” | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 13.50 | 13.50 | | 13.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.50 | 13.50 | | 13.50 | | — | | — | | — |
| 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13.5万元用于“基层科普行动计划”项目，主要工作内容为：开展科普活动，加强科普信息化建设和设施建设，于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施，大力开展科普活动。推动科普资源共建共享，提升科普服务能力和科普信息化建设，提高各族群众在科学素质和依靠科技增收致富的能力，使服务对象满意度达到90%及以上。 | | | | | | 本项目投入13.5万元用于“基层科普行动计划”。组织各类科普宣传活动5场次以上、加强了科普基层科普设施建设及信息化管理，全民科学素质得到稳步提高。保障科普工作正常开展率、按时完成率达到100%。服务对象满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 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 | 开展各类科普活动 | | | >=5次 | =5次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 加强科普设施建设、推动信息化工作 | | | >=1项 | =2项 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 保障科普工作正常开展支出 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “基层科普行动计划”科普设施建设、推动信息化工作等支出 | | | <=10万元 | =10万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | “基层科普行动计划”科普馆、科普宣传等支出 | | | <=3.5万元 | =3.5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 全民科学素质稳固提高 | | | 稳固提高 | 稳固提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“基层科普行动计划” | | | | | | | | | | | |
| 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：开展科普系列活动，补助科普馆等，于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施，开拓青少年的视野，培养学生爱科学、学科学、用科学兴趣；宣传科学生活方式，提高基层群众科学素质；提高基层组织科技增收致富能力，助力乡村振兴，使受益群体满意度达到90%及以上。 | | | | | | 本项目投入5万元用于开展“基层科普行动计划”。开展各类科普宣传等10场次以上，支持基层科普建设，有效提高科普工作的积极性和创造性，进社区、进乡镇等科普宣传有效惠及了广大基层群众。项目按计划完成率、按时完成率达到100%。受益群众满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 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 | 科普进社区、进农村、进学校等科普宣传 | | | >=10次 | =19次 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目按计划完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “基层科普行动计划”科普宣传等支出 | | | <=2万元 | =2万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | “基层科普行动计划”科普场馆补助等支出 | | | <=3万元 | =3万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 惠及广大基层群众 | | | 惠及 | 惠及 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.50 | | 1.05 | | 10 | | 70.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | 1.50 | | 1.05 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入资金3万元，聚焦自治区“为民办实事”四项重点任务，切实发挥好“为民办实事”驻村工作队协调、指导、督促、帮助作用，做好以下工作：1.用心建强基层党组织；2.用劲推进强村富民；3.用力提升基层治理水平；4.用情为民办实事。达到受益群众满意度90%以上。 | | | | | | 本项目投入资金1.05万元，聚焦自治区“为民办实事”四项重点任务，切实发挥好“为民办实事”驻村工作队协调、指导、督促、帮助作用，保障了5名驻村工作人员的工作开展，发挥了第一书记为民办实事作用。群众满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 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 | 选派工作队员 | | | =5名 | =5名 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一书记为民办实事经费 | | | <=20000元 | =1.05元 | 10 | | 0 | | “为民办实事”工作执行新要求，财政收回资金 | |  |
| 经济成本指标 | “为民办实事”工作队工作经费 | | | <=10000元 | =0元 | 10 | | 0 | | “为民办实事”工作执行新要求，财政未拨付资金 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 村民幸福感增强 | | | 增强 | 增强 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 70分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年昌吉州“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 | | 3.60 | 3.60 | | 3.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.60 | 3.60 | | 3.60 | | — | | — | | — |
| 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3.60万元用于“基层科普行动计划”项目，主要工作内容为：奖补一批先进集体、科普先进个人，于2023年12月31日前完成。通过本项目的实施，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，推进科普信息化建设，进一步丰富基层科普资源，提高基层群众的科学素质和依靠科技增收致富能力，助力乡村振兴，使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入3.6万元用于“基层科普行动计划”项目，奖补3各先进集体、3名科普先进个人。通过本项目的实施，提高基层群众的科学素质和依靠科技增收致富能力，增强企业及个人的科技创新积极性，受益群体满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 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 | 奖补先进集体数量 | | | =3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 奖补科普带头人数 | | | =3人 | =3人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 奖补工作完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 奖补工作完成及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖补科普先进集体成本 | | | <=3万元 | =3万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 奖补科普带头人成本 | | | <=0.60万元 | =0.6万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 不断提升科普工作积极性和创造性 | | | 提升 | 提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年科学技术普及暨创新创业大赛经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 4.70 | 4.70 | | 4.57 | | 10 | | 97.23% | | 9.31 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.70 | 4.70 | | 4.57 | | — | | — | | — |
| 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4.70万元用于举办“2023年昌吉市科学技术普及暨创新创业大赛”，主要工作内容为：组织科学技术普及暨创新创业大赛培训1场，参赛项目路演1场。通过本项目的实施，激发中小企业、创业者创新潜能和创造活力，使受益群体满意度达到90%以上。 | | | | | | 本项目投入4.57万元用于举办“2023年昌吉市科学技术普及暨创新创业大赛”，组织科学技术普及暨创新创业大赛培训1场，参赛项目路演1场。通过本项目的实施，激发了中小企业、创业者创新潜能和创造活力，使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 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 | 举办线下培训 | | | =1场 | =1场 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 开展线下路演 | | | =1场 | =1场 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 获得奖励企业数 | | | =6家 | =6家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大赛培训及会务费用 | | | <=0.6万元 | =0.47万元 | 10 | | 4.5 | | 会务费用节约，已上缴财政国库 | |  |
| 经济成本指标 | 大赛获奖企业奖励费用 | | | <=4.1万元 | =4.1万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 激发中小微企业、创业者创新潜能和创造活力 | | | 有所激发 | 有所激发 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛企业满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.81分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | | 15.00 | 15.00 | | 7.45 | | 10 | | 49.67% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 15.00 | | 7.45 | | — | | — | | — |
| 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15万元，聚焦自治区“为民办实事”四项重点任务，切实发挥好“为民办实事”驻村工作队协调、指导、督促、帮助作用，做好以下工作：1.用心建强基层党组织；2.用劲推进强村富民；3.用力提升基层治理水平；4.用情为民办实事。全力支持配合各村抓好各项任务落实。达到受益群众满意度90%以上。 | | | | | | 本项目投入7.45万元，其余资金结转下年度。聚焦自治区“为民办实事”四项重点任务，切实发挥好“为民办实事”驻村工作队协调、指导、督促、帮助作用，为大西渠镇幸福村微型科技馆购置科普展品一批、购置办公桌椅一批、开展科普宣传、访贫慰问等。群众满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 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 | 慰问党员群众人数 | | | =10名 | =8名 | 10 | | 10 | | 党员特殊情况未联系到 | |  |
| 数量指标 | 科普大篷车宣传、科普宣传等 | | | =2场 | =2场 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦，慰问群众，补充村级组织经费等 | | | <=37500元 | =0元 | 10 | | 0 | | 财政未支付，资金结转下年度 | |  |
| 经济成本指标 | 村级各类科普宣传、设施更新、建设及补充村级组织经费等 | | | <=112500元 | =74500元 | 10 | | 1.75 | | 财政未支付，资金结转下年度 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 村民幸福感增强 | | | 增强 | 增强 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 71.75分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区科技计划专项资金（第二批）科技特派员工作补助项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 3.00 | 3.00 | | 0.57 | | 10 | | 19.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | 3.00 | | 0.57 | | — | | — | | — |
| 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3万元，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做出贡献，使服务对象满意度达到90%。 | | | | | | 本项目实际投入0.57万元，组织科技特派员及管理人员参加上级部门业务培训2人次，保障了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做出贡献，服务对象满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 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 | 组织开展科技特派员下基层开展科技服务次数 | | | =1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 组织科技管理人员及科技特派员参加上级部门的培训人数 | | | >=2人 | =2人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 科技特派员工作完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 科技特派员工作完成及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科技特派员工作科技管理人员科技培训等成本 | | | <=1万元 | =0.57万元 | 10 | | 0 | | 项目资金年底拨付较晚，财政资金结转下年度 | |  |
| 经济成本指标 | 开展科技特派员工作成本等 | | | <=2万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 项目资金年底拨付较晚，财政资金结转下年度 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高科技特派员队伍服务基层的能力和水平 | | | 提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 70分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于调整下达2022年自治区科技计划专项资金（第二批）（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 | | 2.30 | 2.30 | | 2.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.30 | 2.30 | | 2.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入2.30万元用于科技特派员工作补助经费项目，主要工作内容为：组织科技特派员下基层开展科技服务工作，组织科技特派员及管理人员参加各级部门组织的培训，于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施，促进科技人员的专业水平和综合服务能力有效提升，使受益群体满意度达到90%及以上。 | | | | | | 本项目投入2.30万元用于科技特派员工作补助经费项目，组织科技特派员下基层开展科技服务工作，组织科技特派员及管理人员参加各级部门组织的培训，通过本项目的实施，促进了科技人员的专业水平和综合服务能力有效提升，使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 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 | 组织科技特派员及科技管理人员培训 | | | =1场 | =1场 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 保质保量完成科技特派员工作比率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科技特派员管理相关工作 | | | =0.3万元 | =0.3万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 科技特派员工作相关支出 | | | =2万元 | =2万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 促进科技特派员创业项目可持续发展 | | | 促进 | 促进 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 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 | | 708.00 | 708.00 | | 708.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 708.00 | 708.00 | | 708.00 | | — | | — | | — |
| 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708万元用于科技创新发展，主要工作内容为：奖补一批创新平台、重大科技奖项、科技成果，于2023年12月31日前完成。通过本项目的实施，支持企业研发团队开展各类技术攻关，推动创新要素向企业聚集，加快实现高水平科技自立自强。进一步促进产学研用深度融合，培育形成若干创新能力强、质效水平优、供应链条稳、成长能力高的企业。同步推动新技术、新成果、新产品在昌吉市内转化应用和产业化的发展。助力企业科技转型，使受益企业满意度达到95%以上。 | | | | | | 本项目投入708万元用于科技创新发展，奖补特变创新平台、重大科技奖项、科技成果，截止自评日已完成。通过本项目的实施，支持了企业研发团队开展各类技术攻关，推动创新要素向企业聚集，加快实现高水平科技自立自强。进一步促进了产学研用深度融合，培育形成若干创新能力强、质效水平优、供应链条稳、成长能力高的企业。受益企业满意度达到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 | 创新平台数量 | | | =2个 | =2个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 创新奖项数量 | | | =5个 | =5个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 创新成果数量 | | | =1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 创新工作完成率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 创新平台成本 | | | <=600万元 | =600万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 创新奖项成本 | | | <=98万元 | =98万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 创新成果成本 | | | <=10万元 | =10万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 节约输变电工程建设成本 | | | 节约 | 节约 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益客户满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100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》