木垒哈萨克自治县科学技术局（木垒哈萨克自治县科学技术协会机关）

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）贯彻落实国家和自治区创新驱动发展战略，拟订木垒县科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。

（二）统筹推进木垒县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，推进木垒县科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立木垒县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，负责编制木垒县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放共享。

（五）编制木垒县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）组织拟定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）推动木垒县技术转移体系建设，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自制区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）拟定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）落实引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施。

（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。参与木垒县科学普及和科学传播规划、政策措施制定和协调落实工作。负责木垒县专家顾问团办公室日常工作；科技特派员的培训和管理。

（十三）负责自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖的推荐申报工作。

（十四）承担木垒县全民科学素质工作领导小组办公室日常工作；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，对所属自治县县级学会、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，发展同自治县县外的学术团体、科技工作者的友好往来。

（十六）完成自治县党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县科学技术局（木垒哈萨克自治县科学技术协会机关）2024年度，实有人数11人，其中：在职人员5人，减少2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员6人，较上年无变化。

木垒哈萨克自治县科学技术局（木垒哈萨克自治县科学技术协会机关）无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、科技办、科普办。

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359.10万元，其中：本年收入合计359.10万元，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359.10万元，其中：本年支出合计359.10万元，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135.41万元，增长60.53%，主要原因是：本年单位科学研究与技术开发计划项目资金、土地补偿费资金、自治区创新环境（人才、基地）建设专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入359.10万元，其中：财政拨款收入306.17万元,占85.26%；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52.93万元，占14.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出359.10万元，其中：基本支出199.61万元，占55.59%；项目支出159.49万元，占44.41%；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306.17万元，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306.17万元。财政拨款支出总计306.17万元，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306.17万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加82.48万元，增长36.87%，主要原因是：本年单位科学研究与技术开发计划项目资金、土地补偿费资金、自治区创新环境（人才、基地）建设专项资金增加。与年初预算相比，年初预算数306.45万元，决算数306.17万元，预决算差异率-0.09%，主要原因是：本年人员减少，较预算减少基本工资、津贴补贴等人员经费。

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286.37万元，占本年支出合计的79.75%。与上年相比，增加62.68万元，增长28.02%，主要原因是：本年单位科学研究与技术开发计划项目资金、土地补偿费资金、自治区创新环境（人才、基地）建设专项资金增加。与年初预算相比，年初预算数306.45万元，决算数286.37万元，预决算差异率-6.55%，主要原因是：本年人员减少，较预算减少基本工资、津贴补贴等人员经费。

（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）281.37万元，占98.25%。

2.其他支出（类）5.00万元，占1.75%。

（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146.68万元，比上年决算减少25.73万元，下降14.92%，主要原因是：本年单位科学研究与技术开发计划资金调整至科技成果转化与扩散科目核算，导致此科目经费减少。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算数为0.86万元，比上年决算增加0.86万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位信创替代工作经费增加。

3、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117.00万元，比上年决算增加115.00万元，增长5,750.00%，主要原因是：本年单位科学研究与技术开发计划资金由行政运行科目调整至本科目核算；本年增加自治区创新环境（人才、基地）建设专项资金、自治区科技成果转化示范专项资金，导致此科目经费增加。

4、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5.33万元，比上年决算减少12.12万元，下降69.46%，主要原因是：本年单位“三区”科技人才专项资金减少。

5、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4.50万元，比上年决算增加4.50万元，增长100.00%，主要原因是：基层科普行动计划资金2023年支出功能分类为其他科学技术普及支出，2024年将其支出功能分类调整为科普活动，导致支出增加。

6、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7.00万元，比上年决算减少12.87万元，下降64.77%，主要原因是：基层科普行动计划资金2023年支出功能分类为其他科学技术普及支出，2024年将其支出功能分类调整为科普活动，导致支出减少。

7、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1.41万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将行政单位离退休款项调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

8、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5.57万元，下降100.00%，主要原因是：2024年无退休人员，导致支出减少。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算增加0.01万元，增长0.20%，主要原因是：2024年自治区驻村工作专项经费增加。

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146.68万元，其中：人员经费129.09万元，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、退休费和奖励金。

公用经费17.60万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计19.80万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入19.80万元。政府性基金预算财政拨款支出总计19.80万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出19.80万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加19.80万元，增长100%，主要原因是：2024年新增土地补偿费项目资金。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数19.80万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加土地补偿费项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出19.80万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算数为19.80万元，比上年决算增加19.80万元，增长100.00%，主要原因是：2024年新增土地补偿费项目资金。

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1.03万元，比上年增加0.01万元，增长0.98%，主要原因是：车辆出行次数增加，车辆燃油费增加。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，占100.00%，比上年增加0.01万元，增长0.98%，主要原因是：车辆出行次数增加，车辆燃油费增加；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：2023年与2024年均未安排公务接待支出。

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1.03万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.03万元。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1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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1.03万元，决算数1.03万元，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1.03万元，决算数1.03万元，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年度木垒哈萨克自治县科学技术局（木垒哈萨克自治县科学技术协会机关）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17.60万元，比上年减少20.09万元，下降53.30%，主要原因是：本年单位办公费、水费、电费、取暖费等经费减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额3.31万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出1.13万元、政府采购服务支出1.87万元。

授予中小企业合同金额3.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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1辆，价值23.50万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1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，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359.09万元，实际执行总额359.09万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数143.82万元，全年执行数143.82万元。预算绩效管理取得的成效：一是负责全县高新技术发展及产业化，监督实施促进科技成果转移化和产学研结合的相关政策措施。指导了全县科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。强化、优化、统筹了全县科技管理和服务职能方面的能力建设；二是完善了科技创新制度合组织体系，加强了宏观管理和统筹协调，减少了微观管理和具体审批事项，加强了事中事后监管和科研诚信建设；三是结合我单位实际情合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不深入，对这项管理制度的认知不是十分到位。在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，质量难以保证，开展自评时报喜不报忧和扬长避短；二是科技成果转化效率低，科技人才队伍建设薄弱，科技政策宣传与落实不到位。下一步改进措施：一是优化科技资源配置，提高科技成果转化效率；二是加强科技人才队伍建设，强化科技政策宣传与落实。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** | **木垒哈萨克自治县科学技术局（木垒哈萨克自治县科学技术协会机关）** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **上级资金** | 7.83 | 14.97 | 14.97 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 298.62 | 298.62 | 298.62 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 45.50 | 45.50 | 45.50 | - | - | - |  |
| **合计** | 351.95 | 359.09 | 359.09 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| "目标1：拟定全县科技创新发展和引进国外智力的规划、计划，并组织实施和监督检查。目标2：负责全县高新技术发展及产业化，监督实施促进科技成果转移化和产学研结合的相关政策措施。指导全县科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。目标3：应强化、优化、统筹全县科技管理和服务职能方面的能力建设。完善科技创新制度合组织体系，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。" | | | 截止本次自评节点，我单位已完成了科技特派员奖补2万元，发放宣传资料500份，申报科技计划项目5个，开展知识讲座5次，促进了科技创新和经济高质量发展，提升了企业的创新能力和区域竞争力，提升了科普示范基地工作的积极性，促进了各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力，为经济高质量发展奠定了坚实的基础。 | | | |  |
| **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** |  |
| 管理效率 | 数量指标 | 科普行动先进单位及个人 | >=10个 | 木垒县科技局2024年工作计划 | 15 | 10个 | 15 |  |
| 申报科技项目 | >=5个 | 木垒县科技局2024年工作计划 | 20 | 5个 | 20 |  |
| 履职效能 | 开展科学知识讲座 | >=5次 | 木垒县科技局2024年工作计划 | 20 | 5次 | 20 |  |
| 发放宣传资料 | >=500份 | 木垒县科技局2024年工作计划 | 15 | 500份 | 15 |  |
| 举办科技竞赛次数 | >=5次 | 木垒县科技局2024年工作计划 | 20 | 5次 | 20 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年“三区科技人才支持计划资金” | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县科学技术局（木垒哈萨克自治县科学技术协会机关） | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县科学技术局（木垒哈萨克自治县科学技术协会机关） | | | | |
| **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** | | 5.32 | 5.32 | | | 5.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.32 | 5.32 | | | 5.32 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为深入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，按照自治区制定的《新疆维吾尔自治区边远贫困县市科技人员专项支持计划实施方案》（新科农字【2015】39号）部署，获得经费支持5.32万元，落实三区人才选派3名，集中培训50人，服务范围覆盖阿图什。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了落实三区人才选派3名，集中培训50人，培训场次10场次，服务范围覆盖阿图什。主要支持为企业开展了科技型企业、高新技术企业、知识产权、产业政策、技术对接、项目申报与规划等业务的指导，帮助企业积极申报科技型企业、指导企业进行高新技术企业培育，并积极联系农业大学教授与其企业开展技术合作。通过该项目的实施，提升了各类企业的经营渠道，促进了各族群众消费，带动了当地产业链的升级。 | | | | | | |
|  | **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 | 选派科技人员（人） | 8 | >=3人 | =3人 | 100 | 8 | 计划标准 | 8人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 引进品种 | 8 | >=5个 | =5个 | 100 | 8 | 计划标准 | 5个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 培训人数（人） | 8 | >=50人 | =50人 | 100 | 8 | 计划标准 | 50人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 培训场次（场） | 8 | >=10场次 | =10场次 | 100 | 8 | 计划标准 | 10场次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 服务完成时间 | 3 | 2024年12月底前 | =2024年12月底 | 100 | 3 | 计划标准 | 100% | 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 | 科技人员补助标准 | 20 | <=1.76万元/人 | =1.76万元/人 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 100% | 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 | 帮助受援对象增收（元/户） | 10 | >=500元 | =500元 | 100 | 10 | 计划标准 | 500元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 示范带动农户数量 | 10 | >=90户 | =90户 | 100 | 10 | 计划标准 | 90户 | 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 | 受援对象满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 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** | | 2024年度访惠聚驻村工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县科学技术局（木垒哈萨克自治县科学技术协会机关） | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县科学技术局（木垒哈萨克自治县科学技术协会机关） | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 为认真落实区州县党委、人民政府深化“访惠聚”驻村工作的部署要求，我单位计划申请5万元，切实保障新城社区访惠聚工作队工作，确保“访惠聚”驻村（社区）工作正常开展，保障社区干部正常运转，为社区办实事办好事。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了访惠聚工作队数量1个，2个25%和50%规定开支。25%用于访问贫问苦，为群众送信息，送服务，送温暖；50%用于困难群众房屋修缮、村道、桥涵、引水、渠维修、小磨坊、小作坊修缮、支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工业发展、组织群众参观学习、开展就业技能培训、更新村“两委”办公设施、党内激励关怀帮扶等；用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。通过该项目的实施，提升了村民的幸福感和获得感、基层治理能力，促进了乡村振兴战略的实施。 | | | | | | |
|  | **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 | 访惠聚工作队数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工作队生活用品和办公设备配备率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 为民办实事好事工作完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 访惠聚工作完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 10 | <=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会成本指标 | 村民投诉率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | 0% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实为民办好事办实事数量 | 10 | >=10件 | =10件 | 100 | 10 | 计划标准 | 10件 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 村民政策知晓率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 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** | | 2024年科学研究与技术开发计划资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县科学技术局（木垒哈萨克自治县科学技术协会机关） | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县科学技术局（木垒哈萨克自治县科学技术协会机关） | | | | |
| **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** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 木垒县科学技术局计划2024年开展重点科学技术研究计划重点项目6个，项目实施可带动当地农牧民增产增收，提供创业就业岗位20个。为进一步推进科技进步，加快科技创新，加大以科技动力的产业结构调整力度，促进我县经济发展，加大科技投入力度，坚持用先进适用技术改造传统农业，支持企业创新创业，加快农业现代化建设，兼顾民生科技发展，进一步实施科教兴县战略。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了推广技术3项，引进品种2个，实施农业科技重点项目6个，开展创业沙龙和定期智慧农业培训5次；通过该项目的实施，促进了科技创新和经济高质量发展，提升了企业的创新能力和区域竞争力，为经济高质量发展奠定了坚实的基础。 | | | | | | |
|  | **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 | 推广技术（项） | 6 | >=3项 | =3项 | 100 | 6 | 计划标准 | 3项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 引进品种（个） | 6 | >=2个 | =2个 | 100 | 6 | 计划标准 | 2个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 实施农业科技重点项目 | 6 | >=6个 | =6个 | 100 | 6 | 计划标准 | 6个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 开展创业沙龙和定期智慧农业培训 | 6 | >=5场次 | =5场次 | 100 | 6 | 计划标准 | 5场次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 智慧农业培训完成时间 | 8 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100 | 8 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 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 | 预算成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农牧民种植业增收 | 10 | 有效带动 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 有效带动 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 5 | >=20个 | =20个 | 100 | 5 | 计划标准 | 20个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 服务农牧民数量 | 5 | >=5000人 | =5000人 | 100 | 5 | 计划标准 | 5000人 | 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 | 农牧民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 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** | | 2024年科技特派员项目计划 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县科学技术局（木垒哈萨克自治县科学技术协会机关） | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县科学技术局（木垒哈萨克自治县科学技术协会机关） | | | | |
| **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** | | 7.00 | 7.00 | | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.00 | 7.00 | | | 7.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为进一步深入推进实施科技特派员制度，促进科技特派员服务现代农业产业，带动资金、人才、信息、管理等各类要素向农村聚集，根据《昌吉回族自治州科技项目管理办法》，制定下达《木垒哈萨克自治县2023年科技特派员项目计划》。2023年计划立项科技特派员服务产业项目7项，每个支持项目资金1万元，共计安排项目经费7万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了培训技术人员人数20人，实施农业科技重点项目数量7个，开展农牧民培训数量40人，推广技术数量2项。进一步实施科教兴县战略，为自治县社会稳定和长治久安提供强有力的科技支撑。通过该项目的实施，提升了各企业之间的交流互通，促进了木垒县企业的技术改进。 | | | | | | |
|  | **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 | 培训技术人员人数 | 4 | >=20人 | =20人 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 实施农业科技重点项目数量 | 4 | >=7个 | =7个 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 开展农牧民培训数量 | 8 | >=40人次 | =40人次 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 推广技术数量（项） | 8 | >=2项 | =2项 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 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 | 每个项目支持经费标准 | 20 | <=1万元/个 | =1万元/个 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农牧民种植业增收 | 10 | 有效带动 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 10 | >=20个 | =20个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 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** | | 2024年自治区科技计划专项资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县商务科技和工业信息化局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县科学技术局（木垒哈萨克自治县科学技术协会机关） | | | | |
| **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** | | 17.00 | 17.00 | | | 17.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 17.00 | 17.00 | | | 17.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财教【2024】49号关于调整下达2024年自治区科技计划专项资金（第三批的通知）文件，木垒哈萨克自治县科学技术局计划使用2024年自治区科技计划专项资金2万元，专项支持我县科技成果转化示范专项、木垒县农业园区编制规划与验收的有序开展，通过开展各类科普活动，将在促进科技成果转化落地、推动自治区科技创新能力和竞争力的提升等方面发挥重要的作用。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了开展各类科普活动数量2次，组织科技特派员外出培训次数2次。通过该项目的实施，提升了科技计划的专业化水平，促进了产业项目的落地，带动了当地产业链的升级。 | | | | | | |
|  | **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 | 开展各类科普活动数量 | 8 | >=2场次 | =2场次 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 组织科技特派员外出培训次数 | 8 | >=2场次 | =2场次 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 科普设施信息化建设验收合格率 | 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 |  |
| 质量指标 | 园区规划验收合格率 | 8 | >=80% | =80% | 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 | 农业园区编制规划完成时间 | 8 | 2024年12月10日 | =2024年12月10日 | 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 | 农业科技园区编制规划及验收费 | 10 | <=15万元 | =15万元 | 100 | 10 | 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 | 科技特派员补助经费 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 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 | 科技成果转化与扩散的推广率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 科普设施信息化覆盖率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 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** | | 2024年自治区驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县科学技术局（木垒哈萨克自治县科学技术协会机关） | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县科学技术局（木垒哈萨克自治县科学技术协会机关） | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 根据昌州财预【2024】18号，为认真落实区州县党委、人民政府深化“访惠聚”驻村工作的部署要求，我单位申请5万元，切实保障雀仁乡沙吾仑村访惠聚工作队工作，确保“访惠聚”驻村工作的正常开展，保障社区干部正常运转，为社区办实事办好事。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成保障访惠聚工作队数量1个，2个25%和50%规定开支，25%用于访问贫问苦，为群众送信息，送服务，送温暖；50%用于困难群众房屋修缮、村道、桥涵、引水、渠维修、小磨坊、小作坊修缮、支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工业发展、组织群众参观学习、开展就业技能培训、更新村“两委”办公设施、党内激励关怀帮扶等；用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。通过该项目的实施，提升了村民的幸福感和获得感、基层治理能力，促进了乡村振兴战略的实施。 | | | | | | |
|  | **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 | 保障访惠聚工作队数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 工作队生活用品和办公设备配备率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 为民办实事办好事工作完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 访惠聚工作完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 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 | 项目预算控制率 | 10 | <=100% | =100% | 100 | 10 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 社会成本指标 | 村民投诉率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | 0% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实为民办实事办好事数量 | 10 | >=2件 | =2件 | 100 | 10 | 计划标准 | 10件 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 村民政策知晓率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 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 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 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** | | 基层科普行动计划 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县科学技术局（木垒哈萨克自治县科学技术协会机关） | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县科学技术局（木垒哈萨克自治县科学技术协会机关） | | | | |
| **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** | | 2.50 | 2.50 | | | 2.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.50 | 2.50 | | | 2.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过深入实施自治区基层科普行动计划项目，支持基层开展各类科普活动，推动科普资源的传播，进一步提升科普公共服务供给能力，推进科普信息化建设，奖补一批农村科普示范基地、少数民族科普工作队、农村专业技术协会、科普教育基地、农村科普带头人、应急科普典型、科技志愿服务团队和个人、科学传播专家团队和个人等，进一步丰富基层科普资源，提高基层各群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力，助力乡村振兴。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了奖补科普先进单位和科普带头人数量2个，开展各类科普活动次数5次、印制宣传手册20000元，支付讲课费5000元；通过该项目的实施，提升了公众的科学素养，促进了科学知识的传播与应用，推动科普工作走向更高水平的发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 奖补科普先进单位和科普带头人数量 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 10个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 开展各类科普活动次数 | 10 | >=5场次 | =5场次 | 100 | 10 | 计划标准 | 10场次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 科普设施建设数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 2个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 基层科普活动参与率 | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 计划标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 基层科普活动计划完成时间 | 10 | <=12个月 | =12个月 | 100 | 10 | 计划标准 | 12个月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民科学素质比例提升率 | 30 | >=85% | =85% | 100 | 30 | 计划标准 | 85% | 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 | 受益公众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 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** | | 昌吉州基层科普行动计划项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县科学技术局（木垒哈萨克自治县科学技术协会机关） | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县科学技术局（木垒哈萨克自治县科学技术协会机关） | | | | |
| **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 | | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财教【2024】58号关于拨付2024年昌吉州“基层科普计划”专项资金的通知文件，木垒哈萨克自治县科学技术局计划使用XXX资金2万元，通过深入实施自治区基层科普行动计划项目，支持基层开展科普工作，引导和推动木垒县各级学会（协会、研究会）开展科技服务活动、支持一批科普基地、特色学校建设，奖补一批科普示范基地、少数民族科普工作队、科普带头人，提高科学技术在人民群众中的影响力，进一步提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了共表彰先进单位2个，每个单位1万元，奖补资金已全部发放到位。积极开展宣传基层科普行动计划的宣传，让科普公共服务持续惠及广大基层群众，助力社会主义新农村建设和社会主义和谐社区建设。通过该项目的实施，提升了科普示范基地工作的积极性，促进了各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力。 | | | | | | |
|  | **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 | 奖补先进集体个数 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 2个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 奖补资金发放率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 奖补标准执行率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 奖补资金发放时间 | 10 | 2024年12月20日前 | =2024年12月20日 | 100 | 10 | 计划标准 | 2024年12月20日前 | 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 | 奖补先进集体发放标准 | 20 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 2万元 | 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 | 公民科学素质比例 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 有效提升 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 科普政策知晓率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 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 | 先进集体满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》