新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻落实国家《中华人民共和国科学技术普及法》《新疆维吾尔自治区数据条例》《新疆维吾尔自治区科学技术协会条例》、按照自治州科普工作规划，拟定自治州科协系统科普工作的具体规划，并组织实施；充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面力量，开展科普活动，推广先进技术；指导全州科技场馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设。开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和科技创新。全心全意为科技工作者服务，引导科技工作者在自治州社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与自治州科学技术政策的制定和民主监督工作，表彰、宣传优秀科技工作者，开展学术科学论证、咨询服务，提出政策建议完成自治州党委、自治州人民政府交办的任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会2024年度，实有人数43人，其中：在职人员21人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员22人,增加1人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、科学普室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计789.40万元，**其中：本年收入合计728.21万元，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61.19万元。

**2024年度支出总计789.40万元，**其中：本年支出合计724.52万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余64.88万元。

收入支出总体与上年相比，增加1.02万元，增长0.13%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入728.21万元，**其中：财政拨款收入637.10万元，占87.49%；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91.11万元，占12.51%。

三、支出决算情况说明

**本年支出724.52万元，**其中：基本支出452.39万元，占62.44%；项目支出272.13万元，占37.56%；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637.10万元，**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637.10万元。**财政拨款支出总计637.10万元，**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637.10万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加21.94万元，增长3.57%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数683.55万元，决算数637.10万元，预决算差异率-6.80%，主要原因是：年中调减中央“基层科普行动计划”项目资金，导致预决算存在差异。

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637.10万元，**占本年支出合计的87.93%。**与上年相比，**增加21.94万元，增长3.57%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数683.55万元，决算数637.10万元，预决算差异率-6.80%，主要原因是：年中调减中央“基层科普行动计划”项目资金，导致预决算存在差异。

**（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)637.10万元,占100.00%。

**（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267.08万元，比上年决算增加33.17万元，增长14.18%,主要原因是：本年行政在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。本年增加编制外人员劳务费经费，相关支出增加。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):支出决算数为185.29万元，比上年决算增加9.83万元，增长5.60%,主要原因是：本年事业在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

3.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184.74万元，比上年决算减少21.05万元，下降10.23%,主要原因是：本年基层科普行动计划资金较上年减少。

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452.36万元，其中：**人员经费407.46万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费44.90万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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8.99万元，**比上年减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出8.99万元，占100.00%，比上年减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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8.99万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费，维修费，保险费。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3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，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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9.12万元，决算数8.99万元，预决算差异率-1.43%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本部门无因公出国（境）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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数8.99万元，决算数8.99万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.13万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，本部门无公务接待费。

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年度新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会（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44.90万元，比上年增加12.60万元，增长39.01%，主要原因是：本年增加编制外人员劳务费经费，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额7.93万元，其中：政府采购货物支出3.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.80万元。

授予中小企业合同金额7.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.93万元，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3辆，价值81.73万元，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1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：一般公务用车。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，本部门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789.40万元，实际执行总额724.52万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数219.95万元，全年执行数211.86万元。预算绩效管理取得的成效：一是本部门以绩效目标实现为导向，通过加强制度建设、提升预算执行质量，在预算绩效管理方面取得显著成效。以科学制定绩效目标作为重要抓手，明确各环节责任边界，通过目标量化分解与动态跟踪，有效推动了绩效目标的顺利落地。​二是自全面落实预算绩效管理工作以来，本部门对项目资金使用的理解与认识更趋明确清晰。通过构建“预算编制—执行监控—绩效评价—结果应用”全流程管理闭环，牢固树立了“绩效优先”的管理理念，提升部门整体管理效能和资金使用效益，为全面推行绩效管理奠定了坚实基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是动态监控机制不完善，对财政资金使用过程的实时跟踪和预警能力不足，难以及时发现和纠正资金使用中的偏差。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善动态监控机制。构建覆盖财政资金使用全流程的动态监控系统，明确监控节点和预警指标，实时跟踪资金的拨付、使用情况。一旦发现资金使用偏离预期目标或存在违规风险，及时发出预警并督促整改。加强对重点领域、重大项目资金的专项监控，确保资金安全高效使用。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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 | | | | | | |
| 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 |
| 年度总资金 | 710.09 | 789.40 | 724.52 | 10 | 91.78% | 9.18 |
| 其中:上级安排（万元） | 180.62 | 144.67 | 144.67 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 502.93 | 492.44 | 492.44 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 26.54 | 152.29 | 87.41 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 推动州科协学习型机关建设，提升科协组织服务中心工作的政治能力和履职水平；推进“科创中国”试点城市建设工作，推进科技成果转化和产业化，提升科技创新服务能力；推进科普信息化建设，利用电视、广播、报刊、网络、移动终端等多渠道传播途径，向公众宣传科普知识。发挥好“科普中国”资源作用，促进科普资源与各地全媒体广泛合作，推动科普宣传融入各地融媒体中心；加强农民科学素质培训培育，开展科技培训、科普宣传和科技服务活动，不断提高农牧民种养技术、技能；深入实施基层科普行动计划，推动基层科普组织、科普基地、科普人才队伍和特色学校建设；持续开展科技志愿服务“智惠行动”，不断加强科技志愿者队伍建设。 | | | 本年度开展科普系列活动培训51场次，推动州科协学习型机关建设，提升科协组织服务中心工作的政治能力和履职水平；推进“科创中国”试点城市建设工作，推进科技成果转化和产业化，提升科技创新服务能力。制作科普宣传视频、拍摄乡村科普馆科普短剧10部，开展“农村科技节”活动1场次。新纳入科协团体会员学（协）会2个。推进科普信息化建设，利用电视、广播、报刊、网络、移动终端等多渠道传播途径，向公众宣传科普知识。 | | | |
| 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 | 开展科普系列活动培训场次 | >=51场次 | 巴州科协2024年党组工作要点 | 25 | 51场次 | 25 |
| 制作科普宣传视频、拍摄乡村科普馆科普短剧数量 | >=10部 | 巴州科协2024年党组工作要点 | 25 | 10部 | 25 |
| 开展“农村科技节”活动场次 | >=1场次 | 巴州科协2024年党组工作要点 | 20 | 1场次 | 20 |
| 新纳入科协团体会员学（协）会个数 | >=2个 | 巴州科协2024年党组工作要点 | 20 | 2个 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年“科创中国”院士专家巴州行活动 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.29 | | 5.29 | | 5.13 | | 10 | | 96.98% | | 9.25 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 5.29 | | 5.29 | | 5.13 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 目标1：开展“科创中国”院士专家巴州行活动1场，开展天数不少于2天，参加人数不少于200人次。由中国科协、自治区科协牵头组织专家教授到巴州进行考察，有针对性地提出意见建议，为党委、政府提供科学决策和建议，为第二批“科创中国”试点城市建设工作提出指导，促进“科创中国”试点城市建设工作更好更高效地推进。 | | | | | | | 开展“科创中国”院士专家巴州行活动1场，共有160人参加。并有针对性地提出意见建议，为党委、政府提供科学决策和建议，促进了“科创中国”试点城市建设工作更好更高效地推进。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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“科创中国”院士专家巴州行活动场次 | >=1场 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 100% | 8 |  |
| 开展“科创中国”院士专家巴州行活动天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2天 | 100% | 8 |  |
| 参加“科创中国”院士专家巴州行活动人次 | >=200人次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =160人次 | 80% | 4 | 因本次“科创中国”院士专家巴州行活动宣传工作不足，导致参与人数较低，改进措施：通过扩大科普宣传人群，吸引更多的群众参与。 |
| 质量指标 | 开展“科创中国”院士专家巴州行活动保障率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 开展“科创中国”院士专家巴州行活动按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用控制误差 | <=5% | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 | =3.11% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进“科创中国”试点城市建设 | 有效促进 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加“科创中国”院士专家巴州行活动人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.25分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年全民科学素质及基层科普行动计划 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 42.00 | | 42.00 | | 35.07 | | 10 | | 83.50% | | 5.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42.00 | | 42.00 | | 35.07 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 目标1:计划制作科普宣传品23000份，做好宣传工作，让科普公共服务持续惠及广大基层群众；目标2：积极开展科普系列活动，按年度工作计划，按时完成全民科学素质及基层科普行动计划系列活动，计划开展科普系列活动不少于20场次，参与人数不少于35000人次，进一步加强科普服务能力建设。 | | | | | | | 完成全民科学素质及基层科普行动计划系列活动，开展科普系列活动20场次，参与人数35000人次，制作科普宣传品110件，让科普公共服务持续惠及广大基层群众，进一步加强科普服务能力建设,提升公民科学素质比例。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 制作科普宣传品 | >=23000份 | 计划标准 | 23000份 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =110份 | 0.48% | 0 | 因厉行节约，根据项目实际实施情况，本年度无需大批量采购科普宣传品，导致偏差较大；改进措施：后续将严格评估预算项目使用，有效发挥预算资金效益 |
| 开展科普系列活动天数 | >=20天 | 计划标准 | 35天 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =20天 | 100% | 5 |  |
| 开展科普系列活动场次 | >=20场 | 计划标准 | 35场 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =20场 | 100% | 5 |  |
| 参加科普系列活动人次 | >=35000人次 | 计划标准 | 35000人次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =35000人次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 科普宣传品质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 科普活动县（市）覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 印刷科普宣传品完成时间 | 2024年10月 | 计划标准 | 2023年7月 | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | 2024年8月 | 100% | 5 |  |
| 科普系列活动按时完成率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科普宣传品成本 | <=10万元 | 计划标准 | 10.84万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.51万元 | 15.1% | 0 | 因厉行节约，根据项目实际实施情况，本年度无需大批量采购科普宣传品，导致偏差较大：改进措施：后续将严格评估预算项目使用，有效发挥预算资金效益 |
| 科普系列活动成本 | <=32万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33.56万元 | 0% | 0 | 因扩大科普宣传规模，导致科普系列活动成本增加；改进措施：后续将加强市场调查，防止预算超支 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民科学素质 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 提升基层科普服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加科普系列活动人员满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 70.88分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州老科协科普行动计划 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.82 | | 5.82 | | 5.00 | | 10 | | 85.91% | | 6.48 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.82 | | 5.82 | | 5.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 目标1：计划开展6场活动，时间不少于6天，参加活动人次大于400人次，县（市）覆盖率达到90%。 目标2：及时保障至少4位老科协工作人员日常工作运转，平均工作经费不超过2050元，发挥老科技工作者的专业特长 | | | | | | | 2024年老科协成功开展科普相关活动6场，参与人次563人次，为全民科学素质提升贡献力量，积极发挥老科技工作者专长服务社会、科技，促进经济发展。保障办公人员数量4人，进一步加强老科协凝聚力，进一步彰显老科协的组织优势。提升了老科协的组织优势和服务能力，加强了老科协的凝聚力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 开展科普系列活动场次 | >=6场 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =6场 | 100% | 6 |  |
| 开展科普系列活动天数 | >=6天 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =6天 | 100% | 6 |  |
| 开展科普系列活动人次 | >=400人次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =563人次 | 140.75% | 3.56 | 因活动科普效果好，参与人数较多，故有偏差。改进措施：加强绩效管理，从严从高设置绩效指标。 |
| 保障办公人员数量 | >=4人 | 计划标准 | 3人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =4人 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 开展科普活动县（市）覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 科普系列活动按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 公用经费及时支付率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运转经费数 | <=2050元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2902.44元 | 0% | 0 | 因本年度会议费年初预算不足，导致老科协会议费超出预算。改进措施：加强绩效管理，严格按照项目预算计划执行。 |
| 科普系列活动成本 | <=50000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =38435元 | 76.87% | 4.22 | 因厉行节约，科普活动宣传费用下降，故科普系列活动成本下降。改进措施：加强绩效管理，从严从高设置绩效指标。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民科学素质 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 加强老科协凝聚力 | 有效加强 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加科普调研活动人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 78.26分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年科技交流及科普宣传系列活动 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 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 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 开展科技交流及科普宣传系列活动3场，开展天数不少于3天，参加人数不少于300人次，科技交流及科普宣传系列活动按时完成率不低于90%，平均每场科技交流及科普宣传系列活动成本不超过5万元，有效提升居民科学素质。 | | | | | | | 开展科技交流及科普宣传系列活动3场，参加人次243人次，在企业发展和医疗方面有效提升了居民科学素质。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 开展科技交流及科普宣传系列活动场次 | >=3场 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3场 | 100% | 8 |  |
| 开展科技交流及科普宣传系列活动天数 | >=3天 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3天 | 100% | 8 |  |
| 开展科技交流及科普宣传系列活动人次 | >=300人次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =243人次 | 81% | 4.2 | 因本次科技交流科普宣传工作不足，导致参与人数较低，改进措施：通过扩大科普宣传人群，吸引更多的群众参与。 |
| 质量指标 | 开展科技交流及科普宣传系列活动保障率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 科技交流及科普宣传系列活动按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每场科技交流及科普宣传系列活动成本 | <=5万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民科学素质 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加科技交流及科普宣传系列活动人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.20分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年全国“基层科普行动计划”（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 40.62 | | 40.62 | | 40.44 | | 10 | | 99.56% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.62 | | 40.62 | | 40.44 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.根据《自治区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021年-2025年）》和《自治区科协事业发展“十四五”规划（2021—2025年）》，通过开展科普系列活动场次不少于2天2场次，预算33.14万元，达到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，提升我州科学素质比例的效果。 2、根据《关于进一步加强基层科普服务能力建设实施办法》（新科发〔2018〕45号），通过制作科普视频不少于10部，预算5万元。达到丰富各乡村科普馆科普资源，推动科普资源精准传播，使科学普及深入基层、贴近实际、贴近群众的效果。 3、根据《自治区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021年-2025年）》和《关于进一步加强基层科普服务能力建设实施办法》（新科发〔2018〕45号），开展科普系列培训场次不少于5天5场次，预算2.48万元，达到提高基层农牧民、青少年的科学素质和依靠科技增收致富能力，提升我州科学素质比例的效果。 | | | | | | | 开展科普系列活动场次2天2场次，参与人次100人次，开展科普系列培训场次8场次，参与人次150人，制作科普视频12部，推动科普资源精准传播，不断提升青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员“五类人群”科学素质。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 开展科普系列活动场次 | >=2场次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2场次 | 100% | 4 |  |
| 开展科普系列活动天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2天 | 100% | 3 |  |
| 参加科普系列活动人次 | >=100人次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人次 | 100% | 3 | 因农牧民参与兴趣较高，科普培训效果较好，故参与人数较多，导致完成值较高。改进措施：加强绩效管理，从严从高设置绩效指标。 |
| 制作科普视频 | >=10部 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12部 | 120% | 2.4 | 因科普视频的科普效果较好，增加制作科普视频。改进措施：加强绩效管理，从严从高设置绩效指标。 |
| 开展科普系列培训场次 | >=5场次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8场次 | 160% | 1.2 | 因农牧民参与兴趣较高，科普培训效果较好，故增加了培训场次，导致完成值较高。改进措施：加强绩效管理，从严从高设置绩效指标。 |
| 开展科普系列培训天数 | >=5天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8天 | 160% | 1.2 | 因农牧民参与兴趣较高，科普培训效果较好，故增加了培训天数，导致完成值较高。改进措施：加强绩效管理，从严从高设置绩效指标。 |
| 参加科普系列培训人次 | >=124人次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150人次 | 120.97% | 2.37 | 因农牧民参与兴趣较高，科普培训效果较好，参与人次增加，导致完成值较高。改进措施：加强绩效管理，从严从高设置绩效指标。 |
| 质量指标 | 开展科普系列活动县市覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 科普视频合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 开展科普系列培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 开展科普系列活动按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 制作科普视频按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 开展科普系列培训按时完成率 | >=100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展科普系列活动成本 | <=33.14万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33.84万元 | 0% | 0 | 因扩大科普宣传范围，故科普系列活动成本增加。改进措施：加强绩效管理，从严从高设置绩效指标。 |
| 制作科普视频成本 | <=5万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.13万元 | 82.6% | 3.95 | 因科普视频制作单价下降，故视频制作成本下降。改进措施：加强市场调研，从严从高设置绩效指标。 |
| 开展科普系列培训人均成本 | <=200元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =165.04元 | 82.52% | 3.38 | 因农牧民参与兴趣较高，参与人次增加，人均支出减少。改进措施：加强绩效管理，从严从高设置绩效指标。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民科学素质 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加科普系列活动人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 82.50分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央“基层科普行动计划”资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 100.00 | | 82.04 | | 82.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 82.04 | | 82.04 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.根据《自治区全民科学素质行动规划纲要（2021－2035年）》，《关于进一步加强基层科普服务能力建设的实施办法》，通过开展科技培训、科普讲座等科技、产业指导科技服务活动（场）不少于7场，预算31.29万元，达到提升基层各族群众的科学素质比例和依靠科技增收致富能力的效果。 2、自治区科技创新大会精神和自治州科技创新大会精神，通过开展科学文化传播活动、各类专题科普活动等（次）不少于2次，预算50.14万元，达到丰富各乡村科普资源，推动科普资源精准传播，使科普深入基层，贴近实际，贴近群众，提高基层各族群众的科普知晓率的效果。 3、根据自治州科技创新大会精神，通过预算0.61万元奖补至少10名科技工作者，达到带动开展科技培训，科普宣传，科学技术推广等科技服务的积极性，不断提高农牧民种养技术、技能的效果。 | | | | | | | 2024年投入资金82.04万元，开展科技培训、科普讲座等科技、产业指导服务活动（场）7场次，参与活动人数350人；开展科学文化传播活动、各类专题科普活动等（次）2场，参与活动人数100人次；不断提升青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员“五类人群”科学素质，推进五项重点工程提升行动，做好综合协调服务，提升科普活动影响力。使科学普及深入基层、贴近实际、贴近群众。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 开展科技培训、科普讲座等科技、产业指导及服务活动（场） | >=7场 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7场 | 100% | 3 |  |
| 开展科技培训、科普讲座等科技、产业指导技术服务活动天数 | >=7天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7天 | 100% | 3 |  |
| 参加科技培训、科普讲座等科技、产业指导技术服务活动人次 | >=350人次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =350人次 | 100% | 3 |  |
| 开展科学文化传播活动、各类专题科普活动等（次） | >=2场 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2场 | 100% | 3 |  |
| 开展科学文化传播活动、各类专题科普活动等天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2天 | 100% | 3 |  |
| 参加科学文化传播活动、各类专题科普活动等人次 | >=100人次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人次 | 100% | 3 |  |
| 奖补集体及个人（个人） | >=10人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 100% | 3 |  |
| 奖补集体及个人发放次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 科普经费规范使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 科普行动计划全疆地州覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 开展科技培训、科普讲座等科技、产业指导技术服务活动出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 开展科技培训、科普讲座等科技、产业指导技术服务活动按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 开展科学文化传播活动、各类专题科普活动等按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 奖补集体及个人发放及时率 | >=100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展科技培训、科普讲座等科技、产业指导技术服务活动成本 | <=31.29万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31.29万元 | 100% | 7 |  |
| 开展科学文化传播活动、各类专题科普活动等成本 | <=50.14万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50.14万元 | 100% | 7 |  |
| 奖补集体及个人成本 | <=0.61万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.61万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公民科学素质比例不断提升 | >=12% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =12% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加科技培训、科普讲座等科技、产业指导技术服务活动人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 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“基层科普行动计划”资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 40.00 | | 22.18 | | 22.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 22.18 | | 22.18 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.根据《自治区全民科学素质行动规划纲要（2021－2035年）》，《关于进一步加强基层科普服务能力建设的实施办法》，通过开展科技培训、科普讲座等科技、产业指导服务活动（场）5场次预算12.28万元，达到拓展科普传播渠道，提高科普传播能力，提升我州科学素质比例的效果。2、根据《自治区全民科学素质行动规划纲要（2021－2035年）》，自治区科技创新大会精神和自治州科技创新大会精神，通过开展科学文化传播活动、各类专题科普活动等（次）1场预算9.9万元。达到助力文化润疆，提升青少年科普创新能力的效果。 | | | | | | | 2024年投入资金22.18万元，开展科技培训、科普讲座等科技、产业指导服务活动（场）5场次，参与活动人数320人；开展科学文化传播活动、各类专题科普活动等（次）1场，参与活动人数60人次；不断提升青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员“五类人群”科学素质，推进五项重点工程提升行动，做好综合协调服务，提升科普活动影响力。使科学普及深入基层、贴近实际、贴近群众。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 开展科技培训、科普讲座等科技、产业指导服务活动（场） | >=5场 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5场 | 100% | 4 |  |
| 开展科技培训、科普讲座等科技、产业指导服务活动天数 | >=5天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5天 | 100% | 4 |  |
| 参加科技培训、科普讲座等科技、产业指导服务活动人次 | >=300人次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =320人次 | 106.67% | 3.73 | 因农牧民参与兴趣较高，科普培训效果较好，故参加人次增加，导致完成值较高。改进措施：加强绩效管理，从严从高设置指标 |
| 开展科学文化传播活动、各类专题科普活动等（次） | >=1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 开展科学文化传播活动、各类专题科普活动等天数 | >=1天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 100% | 4 |  |
| 参加科学文化传播活动、各类专题科普活动等人次 | >=60人次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60人次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 科普经费规范使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 科普行动计划全疆地州覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 开展科技培训、科普讲座等科技、产业指导服务活动出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 开展科技培训、科普讲座等科技、产业指导服务活动按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 开展科学文化传播活动、各类专题科普活动等按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展科技培训、科普讲座等科技、产业指导服务活动成本 | <=12.28万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.28万元 | 100% | 10 |  |
| 开展科学文化传播活动、各类专题科普活动等成本 | <=9.9万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.9万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公民科学素质比例不断提升 | >=12% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =12% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加科技培训、科普讲座等科技、产业指导服务活动人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.73分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于拨付2024年自治区为民办实事工作专项经费的通知》（巴财预〔2024〕16号）文件的要求，通过修葺村庄的两条乡道和机耕道1.5公里；慰问辖区农民40户；修补年久失修的供水管道和管道井300米的方式，达到提高村民生活质量、获得感、幸福感，安全感的效果。 | | | | | | | 2024年工作队修葺为民办实事村道1.5公里，修补年久失修的供水管道和管道井300米，节日慰问辖区农民41户，有效提升了居民生活质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 修葺村道长度 | =1.5公里 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.5公里 | 100% | 5 |  |
| 慰问村民户数 | >=40户 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =41户 | 102.5% | 4.88 | 根据实际慰问情况，慰问村民41户，改进措施：做好调研，更准确地设置绩效目标 |
| 新接自来水管道、井及修补管道井 | >=300米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300米 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 村道修葺合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 新接自来水管道、井及修补管道井合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 修葺村道完成时间 | 2024年11月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月 | 100% | 5 |  |
| 慰问村民完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月 | 100% | 5 |  |
| 管道修补完成时间 | 2024年10月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 修葺村道成本 | <=3万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 100% | 7 |  |
| 慰问村民成本 | <=1.83万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.83万元 | 100% | 7 |  |
| 管道修补成本 | <=2.17万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.17万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高辖区村民生活质量，获得感、幸福感、安全感 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.88分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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》