疏附县科学技术局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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 单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家创新驱动发展战略方针、拟订疏附县科学技术局发展、政策并组织实施。

2.组织疏附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。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合、兵地融合发展相关工作，推进疏附县重大科技决策咨询制度建设。

3.负责落实自治区、地区科技管理平台建设相关工作，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，协调管理疏附县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4.编制疏附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，组织重大技术攻关和成果应用示范。

5.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政策和措施。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牵头疏附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、技术市场和技术中介组织发展。

6.组织县域科技创新体系建设，指导县域创新发展、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。

二、机构设置及人员情况

疏附县科学技术局2024年度，实有人数18人，其中：在职人员11人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员7人,增加0人。

疏附县科学技术局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、财务室。

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871.67万元，**其中：本年收入合计871.67万元，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871.67万元，**其中：本年支出合计871.67万元，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434.87万元，增长99.56%，主要原因是：本年增加广东省援疆资金用于驻疏附县工作队工作资金及电信帮扶款。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，本年增加三区人才项目、气象活动经费项目支出。

二、收入决算情况说明

**本年收入871.67万元，**其中：财政拨款收入524.67万元，占60.19%；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347.00万元，占39.81%。

三、支出决算情况说明

**本年支出871.67万元，**其中：基本支出248.66万元，占28.53%；项目支出623.01万元，占71.47%；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524.67万元，**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524.67万元。**财政拨款支出总计524.67万元，**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524.67万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加87.87万元，增长20.12%，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，本年增加三区人才项目、气象活动经费项目支出。**与年初预算相比，**年初预算数378.76万元，决算数524.67万元，预决算差异率38.52%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及气象活动经费、2023年喀什地区科技创新奖补专项经费，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524.67万元，**占本年支出合计的60.19%。**与上年相比，**增加87.87万元，增长20.12%，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，本年增加三区人才项目、气象活动经费项目支出。**与年初预算相比,**年初预算数378.76万元，决算数524.67万元，预决算差异率38.52%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及气象活动经费、2023年喀什地区科技创新奖补专项经费，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)513.46万元,占97.86%。

2.其他支出(类)11.22万元,占2.14%。

**（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248.66万元，比上年决算增加0.15万元，增长0.06%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为81.89万元，比上年决算增加81.89万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加气象活动经费项目支出，导致一般行政管理事务支出增加。

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77.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年喀什地区科技创新专项和喀什地区科技创新奖补专项项目支出与上年一致无差异。

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13.90万元，比上年决算增加6.18万元，增长80.05%,主要原因是：本年增加“三区”人才项目资金，导致其他科技条件与服务支出增加。

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7.00万元，比上年决算增加7.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，基层科普行动计划资金项目上年度在其他科学技术普及支出科目列支，本年调整至本科目列支，相应支出增加。

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0.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，基层科普行动计划资金项目上年度在本科目列支，本年调整至科普活动科目列支，相应支出减少。

7.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):支出决算数为85.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降10.53%,主要原因是：本年喀什地区科技创新奖补专项项目经费较上年减少。

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0.59万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为11.22万元，比上年决算增加8.24万元，增长276.51%,主要原因是：本年增加为民办实事项目支出。

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248.66万元，其中：**人员经费244.97万元，**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、退休费、抚恤金。

**公用经费3.69万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

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1.20万元，**比上年增加0.23万元，增长23.71%，主要原因是：本年支付以前年度公务用车维修费，导致经费增加。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：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1.20万元，占100.00%，比上年增加0.23万元，增长23.71%，主要原因是：本年支付以前年度公务用车维修费，导致经费增加。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：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1.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3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：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，开支内容包括本单位无公务接待费。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1.20万元，决算数1.20万元，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。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.20万元，决算数1.20万元，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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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年度疏附县科学技术局（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3.69万元，比上年增加1.20万元，增长48.19%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，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0.36万元，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0.36万元。

授予中小企业合同金额0.36万元，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3辆，价值39.95万元，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3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903.52万元，实际执行总额886.69万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数458.82万元，全年执行数445.82万元。预算绩效管理取得的成效：一是增强了部门的责任意识。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高；二是提高了财政资金使用效益。财政支出绩效评价将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，并进行问效，有利于整合财政资源，优化财政支出结构，合理高效使用财政资金，减少了财政资金支出的随意性和盲目性，一定程度上缓解了财政支出压力。发现的问题及原因：一是绩效评价指标体系还不完善，评价指标设定的科学性有待加强；二是绩效评价方法相对单一，预算绩效管理的基础数据、基础信息的搜集、整理、分析工作需要进一步加强。下一步改进措施：一是进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究，形成理论和实践互为促进的良好局面；二是加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 疏附县科学技术局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 378.76 | 903.52 | 886.69 | 10 | 98.14% | 9.8 | |
| 上级资金： | 14.10 | 197.90 | 194.12 | — | — | — | |
| 本级资金： | 364.66 | 490.60 | 490.55 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 215.02 | 202.02 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2024年科技创新工作持续围绕县委、县人民政府的决策部署，全面落实科技创新驱动高质量发展三年行动方案，补弱项、强科技，着力在疏附科技创新领域取得新成效。一是加强宣传服务，积极开展“送政策送服务进园入企”活动，确保企业等创新主体对各级各类科技创新激励政策应知应会、应报尽报、应享尽享，打通政策落实的“最后一公里”。二是做好优质科技型企业储备工作，通过走访调研、项目执行、基层反馈等渠道，择优选取一批科技含量高、干事创业意愿强烈、带动能力强、辐射范围广的企业，列入优质企业库；在科技项目支持、科技型中小企业备案、高新技术企业培育、创新政策扶持方面优先考虑支持，积极争取自治区、援疆、地区资金支持，打造一批重点产业项目。 | | | 2024年科技创新工作持续围绕县委、县人民政府的决策部署，全面落实科技创新驱动高质量发展三年行动方案，补弱项、强科技，着力在疏附科技创新领域取得新成效。一是加强了宣传服务，积极开展“送政策送服务进园入企”活动，确保企业等创新主体对各级各类科技创新激励政策应知应会、应报尽报、应享尽享，打通政策落实的“最后一公里”。二是做好优质科技型企业储备工作，通过走访调研、项目执行、基层反馈等渠道，择优选取一批科技含量高、干事创业意愿强烈、带动能力强、辐射范围广的企业，列入优质企业库；在科技项目支持、科技型中小企业备案、高新技术企业培育、创新政策扶持方面优先考虑支持，积极争取自治区、援疆、地区资金支持，打造一批重点产业项目。申报认定自治区级创新平台1个；建立2个企业内部实验室；培育认定众创空间型企业1个；选派科技“三区人才”下沉基层服务4人；组织各企事业单位科技人才80人。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 申报认定自治区级创新平台（个） | >=1个 | 疏附县2024年科技创新工作计划 | 20 | 1个 | 100 | 20 |
| 建立企业内部实验室（个） | >=2个 | 疏附县2024年科技创新工作计划 | 20 | 2个 | 100 | 20 |
| 培育认定众创空间型企业（个） | >=1个 | 疏附县2024年科技创新工作计划 | 20 | 1个 | 100 | 20 |
| 选派科技“三区人才”下沉基层服务（人） | >=4人 | 疏附县2024年科技创新工作计划 | 15 | 4人 | 100 | 15 |
| 组织各企事业单位科技人才（人） | >=80人 | 疏附县2024年科技创新工作计划 | 15 | 80人 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年“三区”人才项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区科学技术厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县科学技术局 | | | | |
| 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 | | 6.80 | | 6.80 | | 6.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.80 | | 6.80 | | 6.80 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目计划选派4名“三区人才”对全县10个乡镇服务100天，开展20场次培训，参加培训人数500人次，培训基层技术骨干15人；通过实施本项目，有效提升农民科学种养殖技术，示范带动户数可达到20户，受益群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，项目全年预算数为6.8万元，全年执行数为6.8万元，预算执行率为100%。目前已完成选派科技人员5人，共100天，服务乡镇10个，选派人员生活补助6.8万元，选派人员保险费0.1万元，通过项目实施有效提升农民科学种养殖技术，选派人员满意度达95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 选派科技人才数量（人） | >=5人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 7 |  | |
| 服务时间（天） | >=100天 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100天 | 7 |  | |
| 服务乡镇（个） | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月31日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 选派人员生活补助（万元） | <=6.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 19 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.8万元 | 19 |  | |
| 选派人员保险费（万元） | <=0.1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.1万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农民科学种养殖技术 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年度气象服务保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区科技厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县科学技术局 | | | | |
| 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 | | 32.00 | | 32.00 | | 32.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.00 | | 32.00 | | 32.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算数为32万元，通过短信、电子邮件、微信等方式向县政府、县委及相关单位发送每日天气实况、未来三天天气预报以及周预报、专题天气预报，灾害性天气预警信息等，并及时开展春耕春播、夏收夏种、秋收秋种在汛期期间加强值守班，加强自动站监测与维护，保障数据传输的及时性、准确性。有利于指导农业生产，群众出行，为政府提供决策性气象服务，更对防灾减灾体系建设起着重要的积极作用有效降低农作物经济损失。使受益对象满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算32万元，全年执行数为32万元，全年执行率为100%。已完成维护基站16个，基站维护费用24万元，信息服务费用8万元，通过实施项目有效降低了农作物经济损失，群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 维护基站数量（个） | >=16个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 运转经费率（100%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年10月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基站维护费用（万元） | <=24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24万元 | 10 |  | |
| 信息服务费用（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效降低农作物经济损失 | 有效降低 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年“三区”人才项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区科技厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县科学技术局 | | | | |
| 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 | | 7.10 | | 7.10 | | 7.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.10 | | 7.10 | | 7.10 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目计划选派4名“三区人才”对全县10个乡镇服务100天，开展20场次培训，参加培训人数800人次，培训基层技术骨干15人；通过实施本项目，有效提升农民科学种养殖技术，示范带动户数可达到20户，受益群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额为7.1万元，全年执行数为7.1万元，预算执行率为100%，已完成选派4名“三区人才”对全县10个乡镇服务100天，开展20场次培训，参加培训人数800人次，培训基层技术骨干15人；选派人才保险费0.08万元，选派人才生活补助7.02万元。通过实施本项目，有效提升农民科学种养殖技术，示范带动户数20户，受益群众满意度达到95%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 选派科技人才数量（人） | >=4人 | 计划标准 | 4人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 7 |  | |
| 服务时间（天） | >=100天 | 计划标准 | 100天 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100天 | 7 |  | |
| 服务乡镇（个） | >=10个 | 计划标准 | 10个 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 选派人才保险费（万元） | <=0.08万元 | 预算支出标准 | 0.08万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.08万元 | 10 |  | |
| 选派人才生活补助（万元） | <=7.02万元 | 预算支出标准 | 7.64万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.02万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农民科学种养殖技术 | 有效 | 计划标准 | 持续 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年基层科普行动计划资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区科技厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县科学技术局 | | | | |
| 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 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目资金主要计划用于推动科学文化传播、奖励4名科普带头人，科普培训100人；项目实施后，有效提升公众科学素养水平、提高科学知识普及率，加快科学文化发展，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为7万元，本项目全年执行金额为7万元，执行率为100%。已完成奖励4名科普带头人，科普培训100人，基层科普组织成本3万元，人才队伍建设经费4万元，项目实施后，有效提升了公众科学素养水平、提高科学知识普及率，加快科学文化发展，受益人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 奖励科普带头人（人） | >=4人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 8 |  | |
| 科普培训人数（名） | >=100名 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100名 | 8 |  | |
| 质量指标 | 经费保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基层科普组织成本（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 人才队伍建设经费（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升公众科学素养水平、提高科学知识普及率 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区科技计划科技成果转化示范项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区科技厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县科学技术局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额2万元，计划完成：一是培训科技特派员10场次，预计产生费用0.5万元；二是制作宣传横幅标语20条，计划产生费用0.5万元；三是印刷宣传材料20000份，计划花费1万元。按照要求合理合规拨付项目资金，本项目将对疏附县140余名特派员进行培训10场次、表彰以及日常办公室开展活动提供基本保障，该项目预计于2024年12月25日前完成，完成后，提升科技特派员业务水平，更好地为乡镇、村服务，预计特派员和职工满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额2万元，全年执行数为2万元，预算执行率为100%。已完成培训科技特派员10场次，产生费用0.5万元；制作宣传横幅标语20条，产生费用0.5万元；印刷宣传材料20000份，花费1万元。通过项目的实施，提升了科技特派员业务水平，特派员和职工满意度达到95%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 开展特派员业务工作培训（场次） | >=10场次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10场次 | 8 |  | |
| 宣传横幅制作数（条） | >=20条 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20条 | 8 |  | |
| 宣传材料印发数量（份） | >=20000份 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20000份 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金支出合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 与预期目标一致 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品（万元） | <=0.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 5 |  | |
| 制作横幅标语产生成本（万元） | <=0.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 5 |  | |
| 印刷宣传材料产生成本（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升科技特派员业务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科技特派员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆一鸣纺织5G智慧工厂项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区科学技术厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县科学技术局 | | | | |
| 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 | | 28.89 | | 28.89 | | 28.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 28.89 | | 28.89 | | 28.89 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额28.89万元，计划安装摄像头30个，放置AP12部，实现纺织厂生产过程的数字化和智能化；监控覆盖成本18.56万元，WIFI覆盖成本10.33万元，实现5G网络全覆盖，为企业的可持续发展奠定了坚实基础；通过实施本项目，降低运营成本和提高生产效率，企业能够更好地应对市场竞争和变化，受益群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目28.89万元，全年执行数为28.89万元，全年执行率为100%，主要用于安装摄像头30个，放置AP12部，实现纺织厂生产过程的数字化和智能化；监控覆盖成本18.56万元，WIFI覆盖成本10.33万元，实现5G网络全覆盖，为企业的可持续发展奠定了坚实基础；通过实施本项目，降低运营成本和提高生产效率，企业能够更好地应对市场竞争和变化，5G智慧工厂受益群众满意度能达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 安装摄像头（个） | >=30个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30个 | 10 |  | |
| 放置AP(部） | >=12部 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12部 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监控覆盖成本（万元） | <=18.56万元 | 预算支出标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.56万元 | 13 |  | |
| WIFI覆盖成本（万元） | <=10.33万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.33万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运营成本降低 | 有效降低 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效降低 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年度科技创新奖补项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区科学技术厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县科学技术局 | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 200.00 | | 187.00 | | 10 | | 93.5% | | 8.38分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 200.00 | | 200.00 | | 187.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为200万元，为广东援疆资金该项目预计全年奖补高新技术企业6家费用为90万元，奖补科技型中小企业74万元，奖补企业技术中心1家资金10万元，奖补科技创新平台1家10万元，奖补优秀科技人才16名共16万元，预计通过项目的实施有效增强企业研发能力，预期满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为200万元，实际支付为187万元，为广东援疆资金该项目预计全年奖补高新技术企业6家费用为90万元，奖补科技型中小企业71万元，奖补企业技术中心1家资金5万元，奖补科技创新平台1家10万元，奖补优秀科技人才16名共11万元。通过项目的实施有效增强企业研发能力，企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 奖补高新技术企业（家） | >=6家 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6家 | 6 |  | |
| 奖补科技型中小企业（家） | >=13家 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14家 | 5.58 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。 | |
| 奖补企业技术中心（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 6 |  | |
| 奖补科技创新平台（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 6 |  | |
| 奖补优秀科技人才（人） | >=16人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11人 | 1.2 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。 | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖补高新技术企业费用（万元） | <=90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90万元 | 9 |  | |
| 奖补科技型中小企业费用（万元） | <=74万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =66万元 | 5.11 | 偏差原因：由于企业自愿放弃奖补，故导致费用支付未完成指标值。整改措施：精准编制年初预算，完善预算编制目标。 | |
| 奖补企业技术中心费用（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 1 | 偏差原因：由于企业自愿放弃奖补，故导致费用支付未完成指标值。整改措施：精准编制年初预算，完善预算编制目标。 | |
| 奖补科技创新平台费用（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 1 |  | |
| 奖补优秀科技人才费用（万元） | <=16万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11万元 | 0.4 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强企业研发能力 | 有效增强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效增强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 89.67分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县科学技术局单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区科学技术厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县科学技术局 | | | | |
| 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 | | 15.03 | | 15.03 | | 15.03 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 15.03 | | 15.03 | | 15.03 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为15.03万元，奖补科技人才数量7人，保障资金使用合规率达到100%，项目完成时间2024年12月25日前，通过本项目实施，确保本单位正常缴纳职工医保、社保、公积金，切实维护职工利益，职工满意度达95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目为15.03万元，奖补科技人才数量7人，保障资金使用合规率达到100%。科技人才奖补项目7万元，缴纳职工社会保障费用7.98万元，返还党费和工会经费0.05万元。通过本项目实施提升科技人员基本办公效率，职工满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 奖补科技人才数量（人） | >=7人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7人 | 10 |  | |
| 保障单位数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科技人才奖补项目（万元） | <=7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 9 |  | |
| 缴纳职工社会保险费用（万元） | <=7.98万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.98万元 | 10 |  | |
| 返还党费和工会经费（万元） | <=0.05万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.05万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升科技人员基本办公效率 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县科技局农业产业科技创新项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县科学技术局 | | | | |
| 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 | | 320.00 | | 160.00 | | 160.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 320.00 | | 160.00 | | 160.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目截至目前预算数为160万元，2024年在疏附县各领域企业中实施中国电信扶持项目；设立乡村振兴项目8项，其中：农业领域2项费用30万元、农业精深加工领域4项费用100万元，畜禽养殖领域2项费用30万元。有效提升企业科技创新能力使企业满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为160万元，全年执行数为160万元，全年执行率为100%；已完成设立乡村振兴项目8项，其中：农业领域2项费用30万元、农业精深加工领域4项费用100万元，畜禽养殖领域2项费用30万元。通过实施项目有效提升企业科技创新能力，企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 设立农业领域项目数（项） | >=2项 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2项 | 6 |  | |
| 设立农业精深加工项目数（项） | >=4项 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4项 | 2 |  | |
| 设立畜禽养殖项目数（项） | >=2项 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2项 | 6 |  | |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | 2025年6月 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2025年6月30日 | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设立农业领域项目成本（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 4 |  | |
| 农业精深加工项目成本（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 12 |  | |
| 畜禽养殖项目成本（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业科技创新能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位政府采购为大中型企业采购，故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》