昌吉回族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 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

依照《中华人民共和国科学技术普及法》，普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高全民科学素质；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；捍卫科学尊严，促进学术道德建设和学风建设；组织科学技术工作者参与科学技术发展规划、政策法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目研究、项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作；加强与区内外学术团体的科学技术交流；开展继续教育和培训工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州科学技术协会2024年度，实有人数30人，其中：在职人员15人，增加1人；离休人员1人，增加0人；退休人员14人,减少1人。

昌吉回族自治州科学技术协会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室（组织人事科）、科普部、学会部、昌吉州少数民族科普工作队。

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658.30万元，**其中：本年收入合计610.56万元，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47.74万元。

**2024年度支出总计658.30万元，**其中：本年支出合计632.84万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余25.46万元。

收入支出总体与上年相比，增加38.77万元，增长6.26%，主要原因是：本年基层科普行动计划项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入610.56万元，**其中：财政拨款收入610.56万元，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632.84万元，**其中：基本支出363.51万元，占57.44%；项目支出269.33万元，占42.56%；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610.56万元，**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610.56万元。**财政拨款支出总计610.56万元，**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610.56万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加49.77万元，增长8.87%，主要原因是：本年基层科普行动计划项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数568.86万元，决算数610.56万元，预决算差异率7.33%，主要原因是：年中追加人员绩效奖金，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610.56万元，**占本年支出合计的96.48%。**与上年相比，**增加49.77万元，增长8.87%，主要原因是：本年基层科普行动计划项目资金较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数568.86万元，决算数610.56万元，预决算差异率7.33%，主要原因是：年中追加人员绩效奖金，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)606.92万元,占99.40%。

2.其他支出(类)3.64万元,占0.60%。

**（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)一般行政管理事务(项):支出决算数为3.50万元，比上年决算增加3.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加租赁公务用车项目经费。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):支出决算数为359.88万元，比上年决算增加22.71万元，增长6.74%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，相应支出增加；本年基层科普行动计划项目资金较上年增加。

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79.00万元，比上年决算增加35.00万元，增长79.55%,主要原因是：本年基层科普行动计划项目资金（自治区）较上年增加；功能科目调整，基层科普行动计划项目资金（中央）上年度在其他科学技术普及支出科目列支，本年度在科普活动科目列支，导致经费较上年增加。

4.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164.55万元，比上年决算减少10.82万元，下降6.17%,主要原因是：本年功能科目调整，基层科普行动计划项目资金（中央）上年度在其他科学技术普及支出科目列支，本年度在科普活动科目列支，导致经费较上年减少。

5.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为3.64万元，比上年决算减少0.60万元，下降14.15%,主要原因是：本年驻村工作项目经费较上年减少。

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363.51万元，其中：**人员经费341.28万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费22.23万元，**包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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6.53万元，**比上年增加2.49万元，增长61.63%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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6.53万元，占100.00%，比上年增加2.49万元，增长61.63%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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6.53万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.53万元。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、审车费、过路费。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6.53万元，决算数6.53万元，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6.53万元，决算数6.53万元，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年度昌吉回族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22.23万元，比上年减少0.58万元，下降2.54%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额14.06万元，其中：政府采购货物支出7.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.96万元。

授予中小企业合同金额14.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.06万元，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64.77万元，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：保障单位开展正常业务及科普宣传工作用车。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658.30万元，实际执行总额632.84万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数268.32万元，全年执行数268.32万元。预算绩效管理取得的成效：一是激发科技人才创新创造的积极性。选树优秀科技工作者代表69名，拍摄制作《我们都是科技工作者》专题片8集，组织全州50名优秀科技工作者代表赴县市、园区观摩科技创新工作特色项目，组织40名行业系统的科技工作者代表赴福州、厦门观摩学习，加强对科技人员、科普人才激励，投入33万元对22个科普工作先进集体、50名科普带头人进行了奖补，调动全社会开展科普工作的积极性和创造性。二是以铸牢中华民族共同体意识为主线，为高质量发展厚植科学素质基础。联合州教育局举办了青少年科技创新大赛、第二届青少年科技节、科技研学、科技辅导员培训班等主题特色活动，全州2500名师生参加竞赛，610项参赛作品在科技节获得奖项，培训科技辅导员421人，参与科技节人数达到1000余人。积极参加自治区科技竞赛，先后获得国家级青少年科技创新大赛2项，自治区级青少年科技竞赛奖项109项。全州各级科协围绕“全国科普日”“科技之冬”开展了科学大讲堂、科普大篷车、流动科技馆巡展、“银龄跨越数字鸿沟”等科普活动812场次，组织开展“科技之冬”培训活动44场次，受益各族群众7.4万余人。科普大篷车行程8800公里，深入109个农村、社区，60所学校等场所开展巡展活动，发放科普宣传品20000余份，昌吉州科协、昌吉学院科协被中国科协评为“全国科普日优秀组织单位”。加大科学文化传播，联合融媒体中心举办了科普舞台剧《童话里的故事》《梦幻太空之旅》《科普进万家》、科学素质竞赛答题活动，参与公众人数达到1.56万人次，通过生动有趣的科普形式，让科学知识走进大众视野。首次开通“昌吉科协”官方微信公众号，发布各类科普宣传新闻信息175条。三是主动为党委政府科学决策服务。溢达纺织陈晓亚院士工作站迁移落户昌吉，马军、王河院士昌吉学院院士协同创新中心建成运行。新疆大学吾守尔·斯拉木院士与昌吉州签订共建“数字昌吉”战略合作协议。依托“天山南北院士行”活动，柔性引进林占熺、陈润生、马军等40余位院士来昌开展决策咨询。培育储备“科技小院”20家，获批中国农技协“科技小院”4家。四是持续建强基层科协组织。州直学（协）会数量突破23家。指导县市科协吸纳学（协）会组织10家。新成立企业科协10家，投入66万元资助州直学（协）会重点项目9个，提升学（协）会影响力。发现的问题及原因：一是对科技工作者的联系服务还有不足，对全州各领域优秀的科技工作者挖掘选树还有欠缺；二是设定年初绩效目标与预算编制项目还有待改进；三是业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：一是聚焦科协“四服务”主责主业，加强对科技工作者联系服务工作的力度，全力落实2025年各项工作任务和重点项目，努力为典范地州建设做出科协贡献。二是充分讨论，集体酝酿，达到绩效目标与预算编制相融合，在实际执行环节，严格执行预算支出，提升预算编制和资金执行的匹配度。三是加强对绩效的管理培训工作，设置目标时考虑目标的可实现，尽量做到目标的细化量化、明确清晰，完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。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 | 昌吉回族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 |
| 上级资金 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 10 | 96.13% | 9.6 |
| 本级资金 | 489.86 | 557.02 | 531.56 | - | - | - |
| 其他资金 | 63.18 | 22.28 | 22.28 | - | - | - |
| 合计 | 632.04 | 658.30 | 632.84 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，牢牢把握科协“四服务”的职责和使命，发挥好联系服务科技工作者的桥梁纽带作用，推进全民科学素质提升工作落实见效，扩展科协组织网络向基层延伸，依照《中华人民共和国科学技术普及法》，开展好各类科普宣传活动，不断提高全民科学素质，保障科普宣传工作正常开展，提供各类人员经费和公用经费等。 | 2024 年我单位全年预算数为658.30万元，全年执行数为632.84万元，总预算执行率为96.13%。2024 年我单位完成以下工作内容：1.奖补科普先进集体和个人11个；2.举办青少年科技竞赛及研学活动3次；3.举办昌吉州科协全媒体宣传活动1次；4.举办5.30全国科技工作者日大型主题活动1次通过以上工作的实施，是昌吉州全民科学素质不断提升。 |
| 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 | 奖补科普先进集体和个人 | >=11个 | 州科协2024年工作计划 | 15 | 11个 | 15 |
| 举办青少年科技竞赛及研学活动次数 | >=3次 | 州科协2024年工作计划 | 15 | 3次 | 15 |
| 5.30全国科技工作者日大型主题活动次数 | >=1次 | 州科协2024年工作计划 | 15 | 1次 | 15 |
| 昌吉州科协全媒体宣传活动次数 | >=1次 | 州科协2024年工作计划 | 15 | 1次 | 15 |
| 社会效益 | 全民科学素质不断提升 | 不断提升 | 州科协2024年工作计划 | 20 | 达到预期指标 | 20 |
| 服务对象满意度 | 社会效益指标 | 社会居民满意度 | >=90百分之百 | 全民科学素质纲要 | 5 | 90 | 5 |
| 满意度指标 | 科技工作者满意度 | >=90百分之百 | 全民科学素质纲要 | 5 | 90 | 5 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2023年租赁公务用车项目 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州科学技术协会 | 实施单位 | 昌吉回族自治州科学技术协会本级 |
| 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 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | — | — | — |
|  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 |
| 为确保单位公务用车顺利运行，我单位向州机关事务管理局申请租用一辆公务用车，租用期为一年，计划租金为3.5万元，包含车辆保险费，2024年12月底前完成租赁工作，以期达到不断提升科普服务能力的目的。 | 截至2024年12月31日，该项目完成了向州机关事务管理局申请租用一辆公务用车，租用期为一年，租金为3.5万元，包含车辆保险费，已经全部支付。通过该项目的实施，达到了保证机关工作正常流转的效果。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 租赁公务用车数量 | 10 | =1辆 | =1辆 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 租赁公务用车次数 | 10 | =1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 租赁手续完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月1日前 | =2024年12月1日前 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁公务用车费用 | 20 | ≤3.5万元/年 | =3.5% | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升科普服务能力 | 20 | 不断提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对科普服务满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 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年中央基层科普行动计划资金 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州科学技术协会 | 实施单位 | 昌吉回族自治州科学技术协会本级 |
| 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 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 支持学协会开展科技培训、科普讲座、产业指导等科技服务活动（场），不少于6场，奖补集体及个人（个），不少于6个。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了支持学协会开展了6场次科技培训、科普讲座、产业指导等科技服务活动，奖补集体及个人（个）6个。科普行动全州县市覆盖率达到了100%。通过该项目的实施，有效地提高了全民科学素质不断提升。 |
|  | 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 | 支持学协会开展科技培训、科普讲座、产业指导等科技服务活动（场） | 15 | >=6场 | =6场 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 奖补科普先进集体和个人 | 15 | >=6个 | =6个 | 100% | 15 | 历史标准 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 科普行动计划全州县市覆盖率 | 10 | =100百分之百 | =100百分之百 | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支持学协会活动经费 | 10 | <=48万元 | =48万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 奖补科普先进集体和个人经费 | 10 | <=7万元 | =7万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民科学素质不断提升 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 历史标准 | 提升 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会居民满意度 | 10 | >=95百分之百 | =100百分之百 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 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年自治区基层科普行动计划资金 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州科学技术协会 | 实施单位 | 昌吉回族自治州科学技术协会本级 |
| 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 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 支持学协会开展科技培训、科普讲座等科、产业指导技服务活动（场），不少于3场次，奖补集体及个人（个），不少于6个。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成支持学协会开展科技培训、科普讲座等科普活动3场次，奖补先进集体和个人6个，科普行动计划全州县市覆盖率达到100%。通过该项目的实施，达到了提升全民科学素质，促进了科普事业进一步发展。 |
|  | 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 | 支持学协会开展科技培训、科普讲座等科、产业指导技服务活动（场） | 15 | >=3场 | =3场 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 奖补科普先进集体和个人个数 | 15 | >=6个 | =6个 | 100% | 15 | 历史标准 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 科普行动计划全州县市覆盖率 | 10 | =100百分之百 | =100百分之百 | 100% | 10 | 历史标准 | 100百分之百 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支持学协会活动经费 | 10 | <=18万元 | =18万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 奖补科普先进集体和个人经费 | 10 | <=6万元 | =6万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 20万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公民科学素质比例不断提升 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 历史标准 | 提升 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会居民满意度 | 10 | >=95百分之百 | =95百分之百 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 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 | 机构运行保障补助经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州科学技术协会 | 实施单位 | 昌吉回族自治州科学技术协会本级 |
| 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 | 63.18 | 22.28 | 22.28 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 63.18 | 22.28 | 22.28 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 一是保障单位干部职工福利和办公用品经费；二是开展各类服务成本费用；三是科普活动项目运行保障经费 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了保障福利和保障干部职工福利次数1次，开展各类服务1次，开展科普活动1次。通过该项目的实施，达到了预算科学、严谨，保证了机关运行顺利通畅。 |
|  | 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 | 保障福利和保障干部职工福利次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展各类服务次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展科普活动次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 保障单位正常运转率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障福利和保障干部职工福利成本 | 6.5 | <=4.18万元 | =4.18万元 | 100% | 6.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 开展各类服务成本费用 | 6.5 | <=1.6万元 | =1.6万元 | 100% | 6.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 开展各类科普活动成本 | 7 | <=16.5万元 | =16.5万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高工作效率 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 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 | 科普人头工作项目 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州科学技术协会 | 实施单位 | 昌吉回族自治州科学技术协会本级 |
| 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 | 120.00 | 115.89 | 115.89 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 120.00 | 115.89 | 115.89 | — | — | — |
|  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 |
| 按照国家有关科普工作的方针、政策，依照《中华人民共和国科学技术普及法》，开展群众性、社会性、经常性的科普工作，传播科学精神，主要完成：1.全国科普日、全国科技工作者日活动不少于2次；2.与主流媒体合作不少于1次，举办科普舞台剧、开展抖音宣传、利用昌吉融媒体公众号开展2期知识问答；3.举办青少年科技竞赛和研学活动不少于3场次；4.科技工作者赴疆外（厦门）进行科技创新能力提升科普培训1次；5.组织开展科技工作者互观互学、座谈交流活动不少于1次；6.组织新疆讲师团进昌吉活动不少于10场次；7.5.30全国科技工作者日大型主题活动1次；8.昌吉州科协全媒体宣传活动1次。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成开展全国科普日、全国科技工作者日活动2次；与主流媒体合作1次，举办科普舞台剧、开展抖音宣传、利用昌吉融媒体公众号开展2期知识问答；举办青少年科技竞赛和研学活动3场次；科技工作者赴疆外（厦门）进行科技创新能力提升科普培训1次；组织开展科技工作者互观互学、座谈交流活动1次；组织新疆讲师团进昌吉活动10场次；5.30全国科技工作者日大型主题活动1次；昌吉州科协全媒体宣传活动1次。通过该项目的实施，达到了传播科学精神效果。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展全国科普日、全国科技工作者日活动次数 | 5 | >=2次 | =2次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 与主流媒体合作个数 | 5 | >=1个 | =1个 | 100% | 5 | 历史标准 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 举办青少年科技竞赛及研学活动次数 | 5 | >=3次 | =3次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 科技工作者科技创新及科普能力提升培训班次数 | 5 | >=1次 | =1次 | 100% | 5 | 历史标准 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 组织开展科技工作者互观互学、座谈交流活动次数 | 4 | >=1次 | =1次 | 100% | 4 | 历史标准 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 组织新疆讲师团进昌吉活动场次 | 4 | >=10次 | =10次 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 5.30全国科技工作者日大型主题活动次数 | 4 | >=1次 | =1次 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 昌吉州科协全媒体宣传活动次数 | 4 | >=1次 | =1次 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 保障工作正常运转率 | 4 | =100百分之百 | =100百分之百 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展全国科普日、全国科技工作者日活动成本 | 2 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 与主流媒体合作成本 | 2 | <=11万元 | =11万元 | 100% | 2 | 历史标准 | 10万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 举办青少年科技竞赛及研学活动成本 | 2 | <=7万元 | =7万元 | 100% | 2 | 历史标准 | 4万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 科技工作者科技创新及科普能力提升培训成本 | 2 | <=20万元 | =20万元 | 100% | 2 | 历史标准 | 15万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 组织开展科技工作者互观互学、座谈交流活动成本 | 2 | <=6万元 | =6万元 | 100% | 2 | 历史标准 | 3.5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 组织新疆讲师团进昌吉活动成本 | 2 | <=9.64万元 | =9.64万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 5.30全国科技工作者日大型主题活动成本 | 2 | <=10万元 | =10万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 昌吉州科协全媒体宣传活动成本 | 3 | <=20万元 | =20万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 保障工作正常运转成本 | 3 | <=29.25万元 | =29.25万元 | 100% | 3 | 历史标准 | 15.6万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民科学素质逐步提升 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会居民满意度 | 10 | >=90百分之百 | =90百分之百 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 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 | 科普工作项目 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州科学技术协会 | 实施单位 | 昌吉回族自治州科学技术协会本级 |
| 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 | 48.00 | 46.95 | 46.95 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 48.00 | 46.95 | 46.95 | — | — | — |
|  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 |
| 按照国家有关科普工作的方针、政策，依照《中华人民共和国科学技术普及法》，开展群众性、社会性、经常性的科普工作，传播科学精神，本年度主要完成：1.与主流媒体合作不少于1个；2.开展科普大篷车和流动科技馆巡展不少于9次；3.开展科技辅导员培训班不少于1期；4.组织老科技工作者进企业、进乡村、进学校开展科普活动不少于1次；5.昌吉州科普知识竞赛不少于1次；6.昌吉州科普讲师团开展科技之冬技术服务，讲课场次不少于10场等等，通过开展此类科普宣传活动，提升全民科学素质。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成：1.与主流媒体合作1个；2.开展科普大篷车和流动科技馆巡展9次；3.开展科技辅导员培训班1期；4.组织老科技工作者进企业、进乡村、进学校开展科普活动1次；5.昌吉州科普知识竞赛1次；6.昌吉州科普讲师团开展科技之冬技术服务，讲课场次10场等等，通过开展此类科普宣传活动，提升全民科学素质，促进了科普事业进一步发展。 |
|  | 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 | 与主流媒体合作数量 | 6 | >=1个 | =1个 | 100% | 6 | 历史标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展科普大篷车和流动科技馆巡展次数 | 6 | >=9次 | =9次 | 100% | 6 | 历史标准 | 10次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展科技辅导员培训班期数 | 6 | >=1期 | =1期 | 100% | 6 | 历史标准 | 1期 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 组织老科技工作者进企业、进乡村、进学校开展科普活动次数 | 6 | >=1次 | =1次 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 昌吉州科普知识竞赛次数 | 6 | >=1次 | =1次 | 100% | 6 | 历史标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 昌吉州科普讲师团开展科技之冬技术服务场次 | 5 | >=10场次 | =10场次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 5 | >=95百分之百 | =95百分之百 | 100% | 5 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 与主流媒体合作成本 | 3 | <=10万元 | =10万元 | 100% | 3 | 历史标准 | 10万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 开展科普大篷车和流动科技馆巡展成本 | 3 | <=12.27万元 | =12.27万元 | 100% | 3 | 历史标准 | 8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 组织老科技工作者进企业、进乡村、进学校开展科普活动成本 | 2 | <=1.40万元 | =1.4万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 开展科技辅导员培训班成本 | 3 | <=4万元 | =4万元 | 100% | 3 | 历史标准 | 3万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 昌吉州科普知识竞赛成本 | 3 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 3 | 历史标准 | 3.4万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 昌吉州科普讲师团开展科技之冬技术服务成本 | 3 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 保障工作正常运转成本 | 3 | <=12.28万元 | =12.28万元 | 100% | 3 | 历史标准 | 16.5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民科学素质逐步提升 | 20 | 逐步提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会居民满意度 | 10 | >=90百分之百 | =90百分之百 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 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 | 追加州科协第五届委员会第三次全体会议经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州科学技术协会 | 实施单位 | 昌吉回族自治州科学技术协会本级 |
| 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 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | — | — | — |
|  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 |
| 为确保五届三次会议顺利召开，计划与2024年2月底召开会议，参会人数约68人，租用昌吉市园林宾馆会务场地1块，预计7000元，通过会议不断提升科协代表科普素质能力。 | 截至2024年12月31日，该项目顺利于2024年2月28日召开五届三次会议，参会人数68人，租用昌吉市园林宾馆会务场地1块，实际花费7000元。通过该项目的实施，不断提升科协代表科普素质能力。 |
|  | 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 | 参会领导、委员及工作人员 | 15 | >=68人 | =68人 | 100% | 15 | 计划标准 | 50人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 租赁会议场地 | 5 | >=1块 | =1块 | 100% | 5 | 计划标准 | 1块 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 会议保障率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 会议完成时间 | 10 | 2024年10月30日前 | 2024年2月28日 | 100% | 10 | 计划标准 | 2024年3月 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会议会场租用经费 | 20 | <=0.70万元 | =0.7万元 | 100% | 20 | 计划标准 | 0.6万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提升代表科普素质能力 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 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》