

# 阿拉山口市科学技术局 2024 年度部门决算 公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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）贯彻执行国家有关科技工作的法律法规和方针政策，组织拟订全市科技发展、科技促进经济社会发展的措施，并负责组织实施；会同有关部门研究制定全市科技创新体制改革建议和方案。

（二）组织拟订全市科技发展战略、中长期规划、五年计划和年度计划；确定科技优先发展的领域或重点行业，提出科技促进经济、社会发展的重大问题和解决办法，促进科技兴市战略的实施。

（三）负责研究提出多渠道增加科技投入的措施，提出投资方向和投资重点；合理配置科技经费，负责市级财政科技研究与开发费用，科技专项经费的使用管理；会同有关部门提出科技资源优化配置，促进科技型中小企业发展的实施细则，组织实施中小企业创新引导基金项目，推进企业为主体、市场为导向，产、学、研结合的科技创新体系建设。

（四）组织提出全市高新技术及产业发展规划和实施办法；牵头组织推进全市高新技术产业园区建设和管理工作；牵头组织高新技术企业认定的申报工作；牵头组织科技创新创业投融资平台建设和产学研对接工作。

（五）规划全市科技事业发展，加强科技进步工作的宏观管

理和统筹协调，优化科技资源配置；指导、协调市直各部门和各乡镇的科技工作，组织参加科技进步考核工作，推动全市科技创新体系建设。

（六）制定有关科技成果管理办法，负责全市科技成果和技术市场管理工作。

（七）负责全市知识产权保护及专利申请、管理维权工作，组织开展知识产权宣传与培训工作。

（八）宣传贯彻地震有关法律法规，加强防震减灾知识的宣传教育工作。

（九）负责全市科学技术普及工作，研究拟订科普工作规划、计划，并组织实施；组织开展学术交流，进行科技咨询服务及推动决策科学化和民主化；开展继续教育和技术培训工作。

（十）表彰奖励优秀科技工作人员，开展为科技工作者服务的活动；管理全市所属学会、协会工作。

（十一）为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。

（十二）完成上级交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

阿拉山口市科学技术局 2024 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 2 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 2 人，增加 0 人。

阿拉山口市科学技术局无下属预算单位，下设 2 个科室，分

别是：综合办、科技办。

## 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223.91万元，其中：本年收入合计223.91万元，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223.91万元，其中：本年支出合计223.91万元，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64.51万元，增长40.47%，主要原因是：本年增加人才发展基金，导致经费较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入223.91万元，其中：财政拨款收入199.14万元，占88.94%；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24.78万元，占11.07%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出223.91万元，其中：基本支出90.20万元，占40.28%；项目支出133.71万元，占59.72%；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199.14万元，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 199.14 万元。财政拨款支出总计 199.14 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 199.14 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 91.07 万元，增长 84.27%，主要原因是：本年增加人才发展基金，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 103.26 万元，决算数 199.14 万元，预决算差异率 92.85%，主要原因是：年中追加人才发展基金，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 199.14 万元，占本年支出合计的 88.94%。与上年相比，增加 91.07 万元，增长 84.27%，主要原因是：本年增加人才发展基金，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 103.26 万元，决算数 199.14 万元，预决算差异率 92.85%，主要原因是：年中追加人才发展基金，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)199.14 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 90.20 万元，比上年决算减少 3.11 万元，下降 3.33%，

主要原因是：2024年8月单位一名在编人员调至艾比湖镇，人员减少，相关人员经费减少。

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0.00万元,比上年决算减少8.69万元,下降100.00%,主要原因是:本年减少用房租赁费及物业费。

3. 科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):支出决算数为99.00万元,比上年决算增加99.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加人才发展基金。

4. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为1.93万元,比上年决算增加1.93万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加自治区科技成果转化示范专项资金。

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6.00万元,比上年决算增加3.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加2024年“基层科普行动计划”资金。

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2.00万元,比上年决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年科普宣传经费与上年一致,无变化。

7. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少1.08万元,

下降 100.00%，主要原因是：本年此科目减少科普宣传经费。

## **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 90.20 万元，其中：人员经费 84.51 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 5.69 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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 0.56 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 19.72%，主要原因是：本年一辆车由于故障未使用，导致公务用车运行维护费减少；厉行节约，减少公务接待费。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 0.47 万元，占 83.93%，比上年减少 0.07 万元，下降 12.96%，主要原因是：本年一辆车由于故障未使用，导致公务用车运行维护费减少。公务接待费支出 0.09 万元，占 16.07%，比上年减少 0.07 万元，下降 43.75%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

#### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 0.47 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.47 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车保险费。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 2 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 0.09 万元，开支内容包括因接待州科技局前来考察调研产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，15 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数

0.56 万元，决算数 0.56 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 0.47 万元，决算数 0.47 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 0.09 万元，决算数 0.09 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。

## **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 年度阿拉山口市科学技术局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 5.69 万元，比上年增加 1.37 万元，增长 31.71%，主要原因是：本年增加差旅费，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 5.13 万元，其中：政府采购货物支出 2.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.86 万元。

授予中小企业合同金额 5.13 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 5.13 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 2 辆，价值 39.66 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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：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 223.91 万元，实际执行总额 223.91 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 133.71 万元，全年执行数 133.71 万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确各环节的资源需求与优先级，避免资金人力等资源的无序投入或重复消耗；二是对各项成本设定预算上限，通过过程审核严格控制支出，减少“超支现象”。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不合理，原因是因为对资金的使用管理不够了解，了解得不够深入；二是预算调整不及时，缺乏明确的调整机制，面对突发情况时不知如何规范调整。下一步改进措施：一是对每笔资金都要做到学懂、学透，设立绩效目标要根据资金的使

用方向为主导；二是建立明确机制，防患于未然，将可能发生的问题解决在源头。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		阿拉山口市科学技术局						
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
	财政资金 (万元)	上级资金	9.00	8.00	8.00	-	-	-
		本级资金	94.26	191.13	191.13	-	-	-
		其他	0.00	24.78	24.78	-	-	-
合计		103.26	223.91	223.91	10	100%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1. 确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放。</p> <p>目标 2. 保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、住房公积金及时缴纳。</p> <p>目标 3. 保障单位日常工作正常开展，保障办公费、水费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出。</p> <p>目标 4. 保障退休人员退休费、医疗费补助、奖励金按时发放。</p> <p>目标 5. 全面提高政府公共服务能力，加强全民科学素质，让全社会形成讲科学爱科学的良好氛围。</p>			<p>截至 2024 年 12 月 31 日，本单位合计支出资金 223.91 万元，本年已完成本单位全员的工资发放，保运转工作正常支出，部门整体支出达到加强了全民科学素质，进一步提高阿拉山口市科普宣传的广度、力度和宣传效果，让全社会形成讲科学爱科学的良好氛围的效果。</p>				
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	科技项目申报数量	=5 个	2024 年科技局重点工作计划	10	5 个	10	
		推进创新平台建设数量	=6 个	2024 年科技局重点工作计划	20	6 个	20	
		举办企业创新创业	>=1 次	2024 年科技局重点	20	1 次	20	

		大赛次数		工作计划			
		全年开展 科普活动 次数	>=20 次	2024 年科 技局重点 工作计划	20	20 次	20
		印刷科普 宣传册、杂 志数量	>=500 册	2024 年科 技局重点 工作计划	20	10000 册	20

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											
主管部门	阿拉山口市科学技术局						实施单位	阿拉山口市科学技术局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额	11.00	9.93	9.93	10	100.00%	10.00分					
	其中:当年财政拨款	11.00	9.93	9.93	—	—	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目计划使用资金 9.93 万元, 用于 2024 年“基层科普行动计划”, 计划完成资金调拨单位数 5 个, 开展科普宣传活动次数 5 次, 印刷宣传册、杂志数量 5000 册, 用于推动基层科普工作创新, 表彰先优科技工作人员, 结合实际开展工作, 推动基层科普工作建设。						截至 2024 年 12 月 31 日, 本项目资金支出 9.93 万元, 已完成资金调拨单位 5 个, 开展科普宣传活动 30 次, 印刷宣传册、杂志数量 5000 册, 通过本项目的实施, 很好地推动了基层科普工作建设。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	资金调拨单位数	>=5 个	=5 个	9	9	=4 个	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			开展科普宣传活动次数	>=5 次	=30 次	9	9	=5 次	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			印刷宣传册、杂志数量	>=5000 册	=5000 册	8	8	=10000 册	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	预算资金	=100%	=100%	7	7	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	

		使用 合规 率										
	时 效 指 标	资 金 支 付 及 时 率	=100%	=100%	7	7	100%	直 接 赋 分	计 划 标 准	工 作 资 料		
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	科 普 宣 传 活 动 成 本	<=3.93 万元	=3.93 万元	6	6	=2.08 万元	按 照 正 常 比 例 赋 分	预 算 支 出 标 准	原 始 凭 证		
		调 拨 资 金	<=6万 元	=6万 元	14	14	=1万 元	按 照 正 常 比 例 赋 分	预 算 支 出 标 准	原 始 凭 证		
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 升 公 民 科 学 素 养	有 效 提 高	有 效 提 高	20	20	有 效 提 高	按 评 判 等 级 赋 分	计 划 标 准	工 作 资 料		
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	活 动 参 与 人 员 满 意 度	>=90%	=100%	10	10	=90%	满 意 度 赋 分	计 划 标 准	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	中亚粮食贸易中重大外来有害生物风险分析及其快速筛查技术研究											
主管部门	阿拉山口市科学技术局						实施单位	阿拉山口市科学技术局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00分					
	其中:当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	—	—					
	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					
	2024年本项目计划完成进境粮食中3种检疫性害虫、杂草的快速筛查方法,构建4种重要外来物种DNA条形码,申请关于口岸快速通关方面相关专利一项及以上等。通过项目实施,为预防和控制重大防疫的传入,防控其的传入和扩散,保护我国粮食生态安全,提高生态效益,确保我区乃至我国农业可持续健康发展具有重要的意义。						截至2024年12月31日,本项目资金支出9万元,构建重要外来物种DNA条形码4种,建立外来入侵害虫、杂草快速筛查方法3种,完成专利申请1项,通过本项目的实施,为预防和控制重大防疫的传入,保护我国粮食生态安全起到重要作用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	构建重要外来物种DNA条形码(种)	=4种	=4种	6	6	-	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			建立外来入侵害虫、杂草快速筛查方法	=3种	=3种	6	6	-	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			完成专利申请	>=1项	=1项	6	6	-	按照正常比例赋分	计划标准	正式材料	

	质量指标	DNA 条形码准确性	>=95%	=95%	4	4	-	直接赋分	计划标准	工作资料		
		筛查方法准确性	>=95%	=95%	4	4	-	直接赋分	计划标准	工作资料		
	时效指标	按预期进度完成 2 种外来入侵害虫、1 种杂草快速筛选方法建立	=100%	=100%	7	7	-	直接赋分	计划标准	工作资料		
		按预定进度构建重要外来物种 DNA 条形码种类数	=100%	=100%	7	7	-	直接赋分	计划标准	工作资料		
	成本指标	经济成本指标	实验耗材成本	=60%~80%	60%	20	20	-	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
	效益指标	社会效益指标	通关效能	有所提升	有所提升	10	10	-	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
有害生物入侵风险			有效降低	有效降低	10	10	-	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		
满意度指标	满意度指标	筛查技术应用人员满意度	>=95%	=100%	10	10	-	满意度赋分	计划标准	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	多式联运仓储云协同技术研发人才团队建设项目											
主管部门	阿拉山口市科学技术局						实施单位	阿拉山口市科学技术局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分				
	年度资金总额	90.00	90.00	90.00		10	100.00%	10.00分				
	其中:当年财政拨款	90.00	90.00	90.00		—	—	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目资金为多式联运仓储云协同技术研发人才团队建设项目经费,共计 90.00 万元,计划用于建设科研项目数量不少于 1 个,通过本项目的实施,培养出科技领军人物,研发生产新技术,提高科技人才领头作用,提高企业市场竞争力。						截至 2024 年 12 月 31 日,本项目资金支出 90 万元,建设科研项目数量 1 个,通过本项目的实施,以为多式联运项目提供立项资金,该项目已经立项并投入研发,科研项目增加。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	建设科研项目数量	>=1 个	=1 个	20	20	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	项目完成率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
			资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	

	成本 指标	经济 成本 指标	项目 支出 经费 成本	<=90 万元	=90 万元	10	10	新增	按照 正常 比例 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 社会 科研 水平, 培养 科技 骨干 人才	有效 提升	有效 提升	20	20	新增	按评 判等 级赋 分	计划 标准	工作 资料	
	满意 度指 标	满意 度指 标	项目 参与 人员 满意 度	>=90%	=100%	10	10	新增	满意 度赋 分	计划 标准	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	流动科技馆											
主管部门	阿拉山口市科学技术局						实施单位	阿拉山口市科学技术局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额	24.78	24.78	24.78	10	100.00%	10.00分					
	其中：当年财政拨款	24.78	24.78	24.78	—	—	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目资金为流动科技馆经费，计划用于举办科普活动次数不少于10次，通过本项目的实施，提升群众科学素养。						截至2024年12月31日，本项目资金支出24.78万元，已完成举办流动科技馆科普宣传次数10次，通过本项目的实施，为提升大众科技知识，传播科技文化起到至关重要的作用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	举办科普活动次数	>=10次	=30次	20	20	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	活动开展完成率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	活动完成及时率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	举办活动成本支出	<=24.78万元	=24.78万元	15	15	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	

		成本超支控制率	<=10%	=0%	5	5	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提升群众科学素养	有效提升	有效提升	20	20	新增	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	>=95%	=100%	10	10	新增	满意度赋分	计划标准	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》