附件

新疆维吾尔自治区科学技术协会

2019年度部门决算公开

目 录

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要职能：开展学术交流，促进学科发展、科技创新；表彰、宣传优秀科技工作者，推荐科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作；开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动；开展民间国际科技交流与合作；为国内外各类科技交流活动提供场地和会议综合服务工作；开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科技知识；举办各类科技培训活动等；根据自治区党委、人民政府的安排部署，密切与院士、专家的联系，做好有关服务工作，推进中国科学院、中国工程院与我区的交流合作等。

1. 机构设置及人员情况

自治区科协2019年度，实有人数351人，其中：在职人员172人，离休人员2人，退休人员177人。

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区科学技术协会（汇总）部门决算包括：新疆维吾尔自治区科学技术协会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区科学技术协会（汇总）2019年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备 注 |
| 1 | 新疆维吾尔自治区科学技术协会本级 |  |
| 2 | 新疆维吾尔自治区科学技术馆 |  |
| 3 | 新疆维吾尔自治区科普活动中心 |  |
| 4 | 新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心 |  |
| 5 | 新疆维吾尔自治区科学技术服务中心 |  |
| 6 | 新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心 |  |
| 7 | 中国科学院院士咨询新疆工作站 |  |
| 8 | 新疆维吾尔自治区科普杂志社 |  |
| 9 | 新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 |  |

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

2019年度本年收入9893.3万元，与上年相比，减少307.75万元，降低3.02%，主要原因是：1.财政拨款收入：基本运行经费因人员减少工资福利经费相对减少；项目经费因部分两年一届项目，本年度不安排经费；中央转移支付项目经费与上年相比减少133万元。2.非财政拨款收入，比上年有所减少，主要是科普活动收入及杂志发行收入减少。

本年支出9416.21万元，与上年相比，减少1433.07万元，降低13.21%，减少的主要原因是：1.本年度收入与上年度减少，支出相应减少。2.项目支出方面：本年度部分项目资金未支付完毕，结转下年使用。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入9893.3万元，其中：财政拨款收入9138.04万元，占92.37％；上级补助收入0万元，占0%；事业收入165.37万元，占1.67％；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入589.89万元，占5.96％。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出9416.21万元，其中：基本支出3665.42万元，占38.93%；项目支出5750.79万元，占61.07%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入9138.04万元，与上年相比，减少255.15万元，降低2.72%。主要原因是：基本运行经费因人员减少工资福利经费相对减少；项目经费因两年一届项目（新疆青年学术年会及科普学术类奖项192万元），本年度不安排经费；中央转移支付科技馆免费开放项目经费与上年相比减少133万元。

财政拨款支出8878.99万元，与上年相比，减少890.1万元，降低9.11%，主要原因是：1.本年度收入与上年度减少，支出相应减少；2.项目支出方面：部分项目资金按照展品合同进度需跨年度支付安装费用及质保金，项目资金未支付完毕，结转下年使用。原计划于2019年底召开的自治区科协第九次代表大会，按照自治区党委的要求，推迟到2020年召开，致使会议经费结转下一年。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5841.88万元，决算数9138.04万元，预决算差异率56.42%，决算数大于年初预算数主要原因是：本年度追加了基本运行经费及中央转移支付项目，均未列入年初预算。财政拨款支出年初预算数5924.88万元，决算数8878.99万元，预决算差异率49.86%，决算数大于年初预算数主要原因是：追加了基本运行经费包括：开展“访惠聚”工作专项经费支出、南疆津贴支出、南疆双语支教干部生活补助支出、在职人员和离退休人员绩效考核奖支出，职工普调工资款、财政拨付退休人员职业年金、财政下达丧葬费抚恤金款等财政预算；追加了项目资金中央转移支付项目科技馆免费开放补助经费、全国“基层科普行动计划”专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出8878.99万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201 学前教育 5.2万元；

2060101 行政运行902.92万元；

2060103 机关服务319.86万元；

2060602 社会科学研究51.58万元；

2060701 机构运行 527.74万元；

2060702 科普活动 2195.69万元；

2060703 青少年科技活动 428.55万元；

2060704 学术交流活动412.52万元；

2060705 科技馆站 3405.2万元；

2060799 其他科学技术普及支出300万元；

2070605 出版发行 210万元；

2080504 未归口管理的行政单位离退休25.32万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出37.2万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出8.76万元；

2080599 其他行政事业单位离退休支出46.2万元；

2299901 其他支出2.26万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3663.49万元，其中：

人员经费3182.51万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费480.98万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算107.46万元，比上年增加3.3万元，增加3.16%，与上年相比增加的主要原因是公务用车运行维护费有所增加，另外本年度因公出国（境）费用和公务接待费用两项全年均未无支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出107.46万元，占100%，比上年增加3.3万元，增加3.16%，主要原因由于车辆使用年限较长维修费、车辆保险费用高，且油价上涨燃油费用提高等因素影响，增加了公务用车运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%。比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容无。单位全年未发生因公出国（境）费用。单位全年安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费107.46万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费107.46万元。公务用车运行维护费开支主要用于科普活动全疆巡展、调研、评估检查等公务用车运行维护中产生的燃料费、维修费、过路费、保险费、停车费等费用。公务用车购置量0辆，保有量为27辆。

公务接待费0万元。开支内容无，单位全年未发生公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数131.45万元，决算数107.46万元，预决算差异率-18.25%，减少的主要原因：年初预算因公出国（境）费用和公务接待费分别是10万元、2.45万元，而本年度实际未发生因公出国（境）费用和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费预算数10万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年度未购置公务用车；公务用车运行费预算数119万元，决算数104.16万元，预决算差异率-12.47%，差异主要原因是根据“三公”经费只减不增的原则，公务用车维护费在年初预算的基础上实际支出有所降低；公务接待费预算数2.45万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因本年度未发生公务接待费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度自治区科协（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73.66万元，比上年减少0.71万元，降低0.95%，主要原因是日常办公费较上年有所减少。

2019年自治区科协（事业单位）日常公用经407.32万元，比上年减少30.91万元，降低7.05%，主要原因是本着厉行节约的原则，在会议、培训支出及资产购置等费用方面有所减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额100.68万元，其中：政府采购货物支出48.04万元、政府采购工程支出4.45万元、政府采购服务支出48.19万元。

授予中小企业合同金额100.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.34万元，占政府采购支出总额的3.32%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋31813.51（平方米），价值13624.72万元。车辆27辆，价值843.40万元，其中：其他用车27辆，主要是科普活动全疆巡展、调研、评估检查等业务活动公务用车。（无副部（省）级及以上领导车辆、无主要领导干部车辆、无机要通信车辆、无应急保障车辆、无执法执勤车辆、无特种专业技术车辆、无离退休干部车辆）；单位价值50万元以上通用设备26台（套）、无单位价值100万元以上专用设备。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目15个：其中自治区项目13个；中央转移支付项目2个，共涉及资金5215.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是在项目支出绩效中实现了绩效目标管理和评价全覆盖；二是在绩效运行中进一步加强了跟踪监控管理。发现的问题及原因：财务业务工作融合能力不足，主要表现在：一是绩效监控人员对项目实施情况仅停留在业务部门报送的文字与表格中，对于具体实施情况了解不深入；二是绩效监控的财务人员，对项目实施中产出指标、效益指标的标准质量不专业，不能对各业务部门报送绩效目标进行专业审核。下一步改进措施：一是成立以各部门业务骨干为成员的预算绩效工作实施小组，加强预算绩效管理与监督；二是为绩效管理人员提供相关业务知识培训，积极参与各业务部门项目的规划和评价中。三是提高绩效管理人员综合管理能力与财务业务融合能力，为合理高效的使用预算资金提供理论知识与实践基础。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 老科技工作者活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区科学技术协会 | | | | | 实施单位 | | 新疆老科协 | | | | |
| 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 | | 30 | 30 | | 30 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | | 30 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 发挥老科技工作者协会的桥梁纽带和科技工作者之家的作用，开展调查研究、学术交流、项目开发、科技咨询、科普教育、建言献策等活动，促进老科协事业健康发展。紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，开展科学普及进基层、进学校、进企业、进农村、进军营宣讲，积极开展“健康教育大讲堂”宣教活动，广泛普及健康知识、为三农和“双创”服务、打造老科协“五老品牌”建设，团结和带领各族老科技工作者开展各项业务活动，履行协会职能。 | | | | | | 按期完成目标计划100% | | | | | | |
| 绩效目标表 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编写“新疆老科协”期刊数 | | | 4期 | 2期 | 8 | | 6 | | 2019年下半年，自治区新闻出版局将“新疆老科协”内部资料批准为半年期刊。由原来一年4期调整为一年2期 | |
| 开展“健康快车”联合行动场次 | | | 600 场次 | 559 场次 | 8 | | 8 | | 与诺华集团联合开展讲座，因为集团内部调整，取消北疆地区讲座 | |
| 开展科普宣讲活动场次 | | | 100 场次 | 250场次 | 8 | | 8 | | 原计划只在南疆开展宣讲，后受北疆地区邀请继续进社区、乡村、学校、机关开展宣讲活动。 | |
| 开展评选表彰老科技工作者编写期刊工作任务项 | | | 20 项 | 20 项 | 8 | | 8 | |  | |
| 开展咨询论证、调查研究告场次 、决策咨询方面的报搞场次 | | | 1-2 项 | 4项 | 8 | | 8 | |  | |
| 培训基层创客及电商、 双创企业负责人次 | | | 80 人 | 已完成培训 100 余人次 | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 各项工作完成情况 | | | 11月30日之前工作计划如期完成 | 完成 | 3 | | 3 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高公众科学素质，服务社会稳定和长治久  安总目标，面向各族群众开展科普宣讲 | | | ≥6.5% | 6.19% | 12 | | 11 | | 继续按照年初计划进行中，争取到2020年末达到≥6.5% | |
| 可持续影响指标 | 发挥科学普及作用，让各族群众对待科学态度有改变、有进步、筑牢新疆社会稳定和长治久安的思想基础 | | | 效果显著 | 效果显著 | 12 | | 12 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | “健康快车”服务基层农牧民满意度 | | | 达到80% | 达到80% | 7 | | 7 | |  | |
| 科普宣讲进基层活动满意度 | | | 90% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 反邪教协会工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区科学技术协会 | | | | | 实施单位 | | 新疆维吾尔自治区反邪教协会 | | | | |
| 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 | | 29万元 | 29万元 | | 29万元 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29万元 | 29万元 | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照中国反邪教协会的要求和自治区防范和处理邪教问题办公室的工作部署，积极开展反邪教课题研究、编印反邪教宣传资料、面向基层开展反邪教巡展等活动。通过开展一系列活动，进一步提高新疆反邪教工作理论水平，更好的指导实际工作，增强各族青少年、干部群众对科技的理解、对科学精神的感悟，充分认识到邪教的危害，从而倡导了健康文明向上的生活方式，树立了“崇尚科学、反对邪教”的理念，提高了识别和抵制邪教的能力，为促进新疆社会稳定和长治久安做出贡献。 | | | | | | 按照反邪教协会年度工作安排，做好反邪教课题研究、编印反邪教宣传资料等工作，目前已基本完成相关工作。 | | | | | | |
| 绩效目标表 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编印反邪教宣传挂图张数 | | | 10万张 | 10.2万张 | 5 | | 5 | |  | |
| 发放宣传资料率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 反邪教工作理论研究论文篇数 | | | 12篇 | 16篇 | 5 | | 5 | | 因地州协会较积极，比预期篇数多，今后将控制在预期范围之内。 | |
| 反邪教相关培训班次 | | | 2班次 | 2班次 | 4 | | 4 | |  | |
| 举办反邪教巡展展次 | | | 5场次 | 3场次 | 4 | | 3 | | 年初原定计划赴南疆进行巡展，因工作调整，未按照原计划进行地州巡展。今后将合理制定工作计划。 | |
| 开展科普报告会 | | | 20场次 | 20场次 | 4 | | 4 | |  | |
| 科普报告会场次 | | | 20场次 | 20场次 | 4 | | 4 | |  | |
| 完成劳教人员劳动技能培训任务次数 | | | 2班次 | 2班次 | 4 | | 4 | |  | |
| 相关理论研究论文获奖 | | | ≥1项 | 1篇 | 4 | | 4 | |  | |
| 宣传资料及宣传品验收率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 制作反邪教宣传品 | | | 5000套 | 5010套 | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 理论研究论文按时结题率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 劳教人员劳动致富能力 | | | 有所提高 | 有所提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益 | 公众识别和抵制邪教的能力 | | | 有所提升 | 有所提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 受教育人次 | | | ≥80万人次 | 62万人次 | 10 | | 8 | | 年初原定计划赴南疆进行巡展，因工作调整，未按照原计划进行地州巡展。今后将合理制定工作计划。 | |
| 研究成果在论坛发言交流次数 | | | ≥1次 | 1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 国家级科技思想库建设试点配套经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | 10 | | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | — | | | | |
| 上年结转资金 | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | — | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | — | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标:1．继续在全国第一、第二、第三批30个试点单位和正式建设单位中，保持第一方阵的位置；2．继续与中国科协共同“做题”，围绕自治区经济社会和科技发展中的重大突出问题开展课题研究，每年向自治区党委、中央书记处报送有一批有份量和较高质量的“决策咨询报告”；3．经过3-5年的努力，把自治区科协“国家级科技思想库”建设成为功能完备、结构合理、运行机制科学、充满生机活力、在新疆有较高权威和影响的“科技智库” | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 根据工作计划，基本完成年度计划任务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标表 | | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | | 三级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度 | | | | | | 实际 | | | | | 分值 | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | | | |
| 指标值 | | | | | | 完成值 | | | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | | 开展基层调研次数 | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥2次 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 开展决策咨询课题个数 | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥15个 | | | | | | 16 | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 开展科技工作者调查活动场次 | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥2次 | | | | | | 2 | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 提交政协提案份数 | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥15份 | | | | | | 17 | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 完成科技工作者调查报告 | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥5份 | | | | | | 5 | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | 上报经采纳咨询建议 | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥10份 | | | | | | 10 | | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 通过审查的正式提案 | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥5份 | | | | | | 3 | | | | | 5 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 通过审查的正式提案预估值标准偏高，明年将比对今年重新设置 | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | 完成基层调研时间 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11月前完成 | | | | | | 已完成 | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 完成科技工作者调查时间 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11月前完成 | | | | | | 已完成 | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 完成年度决策咨询课题时间 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12月前完成 | | | | | | 已完成 | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 完成政协提案提交时间 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12月前完成 | | | | | | 已完成 | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | 计划完成决策咨询课题成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 每个课题3-5万元 | | | | | | 85万元 | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 完成基层调研成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5万元 | | | | | | 5万元 | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 完成科技工作者调查站点建设成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10万元 | | | | | | 10万元 | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | 社会效益指标 | | | | | 为自治区党委、政府指定的决策提供依据 | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥10份决策咨询报告 | | | | | | 9 | | | | | 15 | | | | | | | | | | 13.5 | | | | | | | | | | 今后进一步加强决策咨询报告质量 | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | 报送生态环境课题研究相关政协提案 | | | | | | | | | | | | | | | | | 报送≥15份 | | | | | | 15 | | | | | 15 | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | | | 科技工作者对科研、生活环境满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | 有所提高 | | | | | | 有所提高 | | | | | 10 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 96.5 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | | | | 开展国内外学术交流活动经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | | | | 新疆维吾尔自治区科学技术协会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 285 | | | | 285 | | | | | | | | 285 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | | | | | | 285 | | | | 285 | | | | | | | | 285 | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | — | | |
| 上年结转资金 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | — | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | — | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为我区经济社会发展服务。以提升学会科普服务能力为目标；进一步调动各族科技工作者积极性，广泛引导和动员社会组织积极参与脱贫攻坚战；构建高质量高水平的学术交流平台;充分发挥科学普及抵御宗教极端思想的重要作用。开展“精准扶贫专家服务行动”；资助“2017年度先进自治区学会”；2018年度自治区科协资助学会重点项目等。涉及自治区科协所属近60个学会（协会、研究会）及6个第一书记村。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 已完成《关于实施自治区科协2019年精准扶贫专家服务行动》项目通知，在13个厅局的“访惠聚”驻村工作队的31个驻村点开展34项“精准扶贫专家服务行动”，每个村投入项目经费2万元.在自治区科协第一书记的6个深度贫困村开展“精准扶贫专家服务行动”示范项目，每个村投入项目经费5万元。已实施2019年《自治区科协资助学会重点项目》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标表 | | | | | | | 一级指标 | | | | | 二级指标 | | | | | 三级指标 | | | | | | | | | | | | 年度 | | | | | 实际 | | | | | 分值 | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | | |
| 指标值 | | | | | 完成值 | | | | |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | | | | | 服务村（队）数量 | | | | | | | | | | | | 65个村 | | | | | 65个村 | | | | | 10 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 媒体报道次数 | | | | | | | | | | | | ≥5次 | | | | | 8次 | | | | | 9 | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 学会科普活动受众人次 | | | | | | | | | | | | 5万人次 | | | | | 6万人 | | | | | 10 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 学会学术开展交流活动次数 | | | | | | | | | | | | 200场 | | | | | 200场 | | | | | 15 | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | 达标能形成论文集 | | | | | | | | | | | | 1册 | | | | | 2册 | | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | 项目完成上报时限 | | | | | | | | | | | | ≤1个月 | | | | | ≤1个月 | | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | 经济效益 | | | | | 村民收入 | | | | | | | | | | | | 提高≥5% | | | | | 提高≥5% | | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | 促进各学会学术交流能力 | | | | | | | | | | | | 有所提升 | | | | | 有所提升 | | | | | 10 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 各学会组织建设规范程度 | | | | | | | | | | | | ≥80% | | | | | ≥80% | | | | | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | 各学会受众人数 | | | | | | | | | | | | 5.5万人次 | | | | | 6万 | | | | | 10 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 公民科学素质提高率 | | | | | | | | | | | | 6.50% | | | | | 6.50% | | | | | 8 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | 继续提升全民素质,目前达到6.19% | | | | | | | |
| 满意度 | | | | | 服务对象满意度指标 | | | | | 各学会满意度 | | | | | | | | | | | | ≥70% | | | | | ≥70% | | | | | 7 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 继续做好科技工作者服务工作 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 98 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | 科普活动经费-科普工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 1664 | | | | | 1664 | | | | | | | | | | 1662.1 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 99.89% | | | | | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | | | | 1664 | | | | | 1664 | | | | | | | | | | 1662.1 | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | — | | | | | | | | — | |
| 上年结转资金 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | |  | | | | | | | | — | |
| 其他资金 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | |  | | | | | | | | — | |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加大科学普及“去极端化”工作力度；加强科普信息化建设；对流动科技馆、科普大篷车、科技场馆、科普教育基地、科普示范基地等开展科普活动进行资助；支持全区科普挂图配送、电子科普画廊（橱窗）建设；加大科普资源的开发、制作、配送；开展全国科普日、科技活动周、科学大讲堂、“科技之冬”、科技下乡、科普七进等系列大型科普活动；组织院士专家、双语科普讲师团、科普志愿者下基层开展科普讲座与服务活动；组织科技、科普工作者开展疆内外学习交流培训；围绕《全民科学素质》年度工作主题联合有关单位开展的专题活动经费补助；在报纸、期刊、广播、电视、网络等传媒开展科普宣传工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 根据工作计划，已完成年度计划任务,其中结转资金1.98万元，为年初做的科普宣传挂图印刷费用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标表 | | | 一级指标 | | | | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | | | | | | | | | 年度 | | | | | | 实际 | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| 指标值 | | | | | | 完成值 | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | | | “科普中国新疆云视”平台建设个数 | | | | | | | | | | | | | | 电子科普画廊、iTV触摸屏1405个 | | | | | | 电子科普画廊、iTV触摸屏2005个 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |  | | | | |
| 开发设计、制作科普宣传挂图、折页 | | | | | | | | | | | | | | 400幅 | | | | | | 500幅 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |  | | | | |
| 开展“三大特色”活动场次 | | | | | | | | | | | | | | ≧40场次 | | | | | | 45场次 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |  | | | | |
| 开展科技活动周活动次数 | | | | | | | | | | | | | | 全疆举办不少于20场重点活动 | | | | | | 30场 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |  | | | | |
| 科普工作专题调研次数 | | | | | | | | | | | | | | ≧3次 | | | | | | 8次 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |  | | | | |
| 科普去极端化宣讲 | | | | | | | | | | | | | | 开展活动100场，受众人数20万人 | | | | | | 开展活动250场，受众人数20万人 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |  | | | | |
| 科普人员培训班班次 | | | | | | | | | | | | | | ≧1次 | | | | | | 2次 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |  | | | | |
| 科普视频、微电影数量 | | | | | | | | | | | | | | 10部 | | | | | | 10部 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |  | | | | |
| 科普杂志印刷量 | | | | | | | | | | | | | | 21.69万册 | | | | | | 9万册 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 根据工作要求，各地州市对少数民族杂志需求量减少 | | | | |
| 联合开展科技助力精准扶贫活动场次 | | | | | | | | | | | | | | 活动150次，受众人次4万人次 | | | | | | 活动165次，受众人次6万人次 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |  | | | | |
| 全国科技工作者日活动场次 | | | | | | | | | | | | | | ≧1次 | | | | | | 1次 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |  | | | | |
| 全国科普日场次 | | | | | | | | | | | | | | 全疆举办100场重点活动 | | | | | | 160场次 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |  | | | | |
| 形成科普工作专题调研报告篇幅 | | | | | | | | | | | | | | ≧3篇 | | | | | | 8篇 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |  | | | | |
| 印刷科普宣传挂图、折页 | | | | | | | | | | | | | | 60万份 | | | | | | 62万元 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |  | | | | |
| 制作科普图书册数 | | | | | | | | | | | | | | 500册 | | | | | | 500册 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |  | | | | |
| 时效指标 | | | 各项工作任务按时完成率 | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | 100% | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |  | | | | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 指标 | | | 参加科普活动群众科普知识水平提高 | | | | | | | | | | | | | | 明显提高 | | | | | | 明显提高 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |  | | | | |
| 科普活动品牌的影响力 | | | | | | | | | | | | | | 持续提升 | | | | | | 持续提升 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |  | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 持续提升我区全民科学素质比例 | | | | | | | | | | | | | | 达到8% | | | | | | 待核查 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 截至2018年我区全民科学素质比例6.19% | | | | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度指标 | | | 参加科普活动群众满意度 | | | | | | | | | | | | | | ≥80% | | | | | | 90% | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |  | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 97 | | | | | | | | | |  | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | 自治区全民科学素质工作年度经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 50 | | | | | 50 | | | | | | | | 50 | | | | | 10 | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | | | | | | 50 | | | | | 50 | | | | | | | | 50 | | | | | — | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | — | | | | | | | |
| 上年结转资金 | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | — | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | — | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | — | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | — | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通过工作部署、交流指导、基层督查、评估表彰等形式，加大对“十三五”全民科学素质工作的领导，推动自治区和各地“四大重点人群科学素质行动”、“六大科普基础工程”和长效机制建设深入发展，青少年、农牧民、社区居民、领导干部和公务员四大重点人群科学素质的提高；全区科学技术教育、传播与普及工作取得新进展。力争到2020年实现全区科学素质的公民比例达到8%。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 根据工作计划，已完成年度计划任务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标表 | | | | 一级指标 | | | | | 二级指标 | | | | | | 三级指标 | | | | | | | | | | | | | 年度 | | | | 实际 | | | | 分值 | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | | | | | | | |
| 指标值 | | | | 完成值 | | | |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | | | | | | 分组研究年度特色、重点工作次数 | | | | | | | | | | | | | ≥1次 | | | | 1 | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 召开全民科学素质工作领导小组年度工作会议次数 | | | | | | | | | | | | | ≥1次 | | | | 2 | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | 召开全民科学素质工作领导小组年度工作会议次数 | | | | | | | | | | | | | ≥2次 | | | | 2 | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | 各项工作任务按时完成 | | | | | | | | | | | | | 按11月30日之前计划如期完成 | | | | 完成 | | | | 20 | | | | | 20 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 指标 | | | | | | 提高四大重点人群的科学素质 | | | | | | | | | | | | | 作用明显 | | | | 作用明显 | | | | 15 | | | | | 15 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | 力争到2020年实现全区科学素质的公民比例达到 | | | | | | | | | | | | | 8% | | | | 待核查 | | | | 15 | | | | | 13 | | | | | | | | | | | 截至2018年我区全民科学素质比例6.19% | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度指标 | | | | | | 让更多受众群体满意 | | | | | | | | | | | | | 70% | | | | 90% | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 98 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 2019年自治区“基层科普行动计划”项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | — | |
| 上年结转资金 | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | — | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 深入实施全国、自治区基层科普行动计划，进一步创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，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，不断夯实社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 根据工作计划，已完成年度计划任务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标表 | 一级指标 | | | | | 二级指标 | | | | | | | 三级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度 | | | | | 实际 | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | |
| 指标值 | | | | | 完成值 | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | | | | | | | 积极支持精准扶贫项目实施个数 | | | | | | | | | | | | | | | | | 不少于1个 | | | | | 14 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 自治区科协加大对精准扶贫项目实施力度，扎实开展科技助力精准扶贫工作，为全面打赢脱贫攻坚战作出应有的贡献 | | | | | | |
| 加大科普信息化建设力度，实现“科普中国”E站在全疆落地应用达到一定比例 | | | | | | | | | | | | | | | | | 至少60%社区、90%学校、30%乡村建立E站 | | | | | 完成 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 奖补科普示范基地、科普示范社区、少数民族科普工作队和科普带头人次数 | | | | | | | | | | | | | | | | | 不少于100次 | | | | | 110次 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | 农牧民科学技术培训、新技术推广和科技服务等不断加强 | | | | | | | | | | | | | | | | | 增加5% | | | | | 增加5% | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | 按年初计划完成各项工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | 100% | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | | | | | | | 基层科普组织和带头人的作用 | | | | | | | | | | | | | | | | | 得到发挥 | | | | | 得到发挥 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 加强基层科普组织和科普人才队伍建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | 有所提升 | | | | | 有所提升 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 科普信息化基础设施建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | 持续加强 | | | | | 有所提升 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | 力争到2020年我区全民科学素质达到新指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8% | | | | | 待核查 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 截至2018年全民科学素质比例6.19% | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度指标 | | | | | | | 建立科学、文明、健康的生产和生活方式，公众满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | 90% | | | | | 完成 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 98 | | | | | | | | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 科普活动经费-科普大篷车专项运行经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区科学技术协会 | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心 | | | | |
| 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 | | 40 | 40 | | 40 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 40 | | 40 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | 0 | | 0 | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.科普大篷车赴基层科普宣传，受益人次大于8万人次；2.《科普大篷车》电视栏目编译播出39小时；3.“每周科普园地”栏目播放时长124小时。4.《科普进万家》双语乡村广播达到600分钟。5.农村实用技术培训、科技咨询、科技推广2万人次。 | | | | | | 1.科普大篷车赴基层科普宣传，受益人次大于4万人次；2.《科普大篷车》电视栏目编译播出39小时；3.“每周科普园地”栏目播放时长124小时。4.《科普进万家》双语乡村广播达到600分钟。5.农村实用技术培训、科技咨询、科技推广1.5万人次。 | | | | | |
| 绩效目标表 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科普大篷车运行天数 | | | ≥80天 | ≥40天 | 5 | 4 | | 因维护稳定工作聚集人数有限制，宣传工作未达到天数 | |
| 《科普大篷车》电视栏目（汉语、维吾尔语、哈萨克语）播出时长 | | | 39小时 | 39小时 | 5 | 5 | |  | |
| 远程教育平台“每周科普园地”栏目播出时长 | | | 124小时 | 124小时 | 5 | 5 | |  | |
| 《科普进万家》双语（汉语-维吾尔语、汉语-哈萨克语）乡村广播放时长 | | | 800分钟 | 800分钟 | 5 | 5 | |  | |
| 农村实用技术培训 | | | 2万人次 | 1.5万人次 | 5 | 4 | | 因维护稳定工作聚集人数有限制，培训人次未达标 | |
| 质量指标 | 《科普大篷车》电视栏目（汉语、维吾尔语、哈萨克语）播放率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 科普大篷车运行率 | | | ≥1.5万公里 | 1.5 | 5 | 4 | | 因维护稳定工作聚集人数有限制，公里数未完成。 | |
| 农村实用技术培训完成率 | | | 100% | 95% | 5 | 4 | | 因维护稳定工作聚集人数有限制，培训率未达标。 | |
| 远程教育平台“每周科普园地”栏目播出率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 年度计划完成时限 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 科普大篷车基层科普宣传活动 | | | 15万元 | 10万元 | 5 | 5 | |  | |
| 承担《科普大篷车》电视栏目部分节目内容的译制工作 | | | 12万元 | 15万元 | 5 | 5 | |  | |
| 视频科普专题片以及专家科普视频讲座播放 | | | 5万元 | 5万元 | 5 | 5 | |  | |
| 完成双语乡村广播《科普进万家》方面的播音内容 | | | 8万元 | 10万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高农民在农业生产方面的知识储备 | | | 95% | 95% | 5 | 5 | |  | |
| 指标 | 科普大篷车受益人次 | | | ≥8万人次 | ≥6万人次 | 5 | 4 | | 因维护稳定工作聚集人数有限制，受益人次未达标。 | |
| 可持续影响指标 | 提高收听观看群众的科学素养 | | | 95% | 95% | 5 | 5 | |  | |
| 保障为收听观看群众宣传各类非富多彩的科普知识 | | | 95% | 95% | 5 | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务基层满意度 | | | 95% | 95% | 5 | 5 | |  | |
|  | 科学宣传受众群众满意度 | | | 95% | 95% | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | "天山南北院士行"主题科技活动 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国科学院院士咨询新疆工作站 | | | | 实施单位 | |  | | |
| 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 |
| 年度资金总额 | | 80 | 80 | 67.31 | | 10 | | 0.85 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | 80 | 67.31 | | — | |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 以聚合全区各类科技竞赛和重点主题科技教育活动为平台的自治区青少年科技节的持续举办，已引起各级党委、政府的对青少年科技教育工作的高度重视和全社会的关注，极大地推动了各地青少年科技教育工作的广泛开展和素质教育的深入实施，并通过搭建青少年科技创新活动平台，在广大青少年中积极培育和践行了社会主义核心价值观，通过科学普及抵御宗教极端思想，弘扬了科学精神，传播了科学思想。 | | | | | 开展院士专家民丰行活动；开展院士专家工作站、企业科协调研活动。 | | | | |
| 绩效目标表 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | “科学道德与学风建设”高校院士报告巡讲 | | 8场 | 8场 | 15 | | 15 |  |
| “科学思维与决策”自治区党校 院士报告会 | | 2期 | 2期 | 15 | | 15 |  |
| 科普志愿新疆行 | | 按4次开展 | 4次 | 5 | | 5 |  |
| 自治区院士专家工作站建设站点 | | ≥10家 | 5家 | 10 | | 5 | 根据《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》每名未退休院士受聘的院士工作站不超过1个、退休院士不超过3个。减少了院士建站数量 |
| 质量指标 | 自治区院士专家工作站评估 | | 建站满一年的均参加评估 | 完成 | 5 | | 5 |  |
| 时效指标 | 院士推选工作 | | 1-2位院士候选人推选 | 完成 | 10 | | 10 |  |
| 保障全年机关事业单位人员经费及公用经费 | | 完成100% | 完成 | 5 | | 5 |  |
| 保障各项工作任务完成 | | 完成95% | 完成 | 5 | | 5 |  |
| 成本指标 | 院士专家人均讲课费每场次成本 | | ≤1800元 | 完成 | 5 | | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 天山南北院士行活动(联合企业科协，学会) | | 按4次开展 | 完成 | 5 | | 5 |  |
| 社会效益 | 公众科普素质,科技人才培养 | | 提升0.1%;≥5人 | 完成 | 5 | | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 科技咨询能力及决策咨询水平 | | 提升4% | 完成 | 5 | | 5 |  |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥90% | 满意 | 3 | | 3 |  |
| 指标 | 院士专家工作站满意度 | | ≥90% | 满意 | 3 | | 3 |  |
|  | 院士专家团队满意度 | | ≥90% | 满意 | 4 | | 4 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区科技节及科技创新奖 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆科普活动中心（新疆青少年科技中心） | | | | | 实施单位 | |  | | | |
| 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 | |
| 年度资金总额 | | 264 | 264 | | 264 | | 10 | | 100% | |
| 其中：当年财政拨款 | | 264 | 264 | | 264 | | — | | 100% | |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 以聚合全区各类科技竞赛和重点主题科技教育活动为平台的自治区青少年科技节的持续举办，已引起各级党委、政府的对青少年科技教育工作的高度重视和全社会的关注，极大地推动了各地青少年科技教育工作的广泛开展和素质教育的深入实施，并通过搭建青少年科技创新活动平台，在广大青少年中积极培育和践行了社会主义核心价值观，通过科学普及抵御宗教极端思想，弘扬了科学精神，传播了科学思想。 | | | | | | 根据2019年全年项目工作计划，已完成2019年度全部项目计划任务。 | | | | | |
| 绩效目标表 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办青少年科技创新大赛（参与人次） | | | ≧300人 | 300人 | 8 | | 8 | |  |
| 举办机器人竞赛（参与人次） | | | ≧300人 | 300人 | 8 | | 8 | |  |
| 举办青少年科学高校营（参与人次） | | | ≧200人 | 210人 | 8 | | 8 | |  |
| 举办大手拉小手活动（场次） | | | 2次 | 3次 | 7 | | 7 | |  |
| 科技辅导员培训（班次） | | | 2次 | 5次 | 6 | | 6 | |  |
| 科学调查体验活动（次数） | | | 1次 | 1次 | 5 | | 4 | |  |
| 举办奥林匹克计算机竞赛初赛与复赛（参与人次） | | | ≧600人 | 700人 | 5 | | 5 | |  |
| 创意编程及智能设计大赛（参与人次） | | | ≧100人 | 200人 | 7 | | 7 | |  |
| 开展人工智能活动进学校（参与人次） | | | ≧200人 | 200人 | 5 | | 4 | |  |
| 质量指标 | 开展青少年竞赛活动，提高青少年科技素质 | | | ≧2次 | 4次 | 4 | | 4 | |  |
| 组织科技辅导员论坛、培训、提高辅导员业务素质 | | | ≧2次 | 5次 | 4 | | 4 | |  |
| 开展青少年各类科普活动，提高基层青少年科学素质 | | | ≧10次 | 20次 | 4 | | 4 | |  |
| 时效指标 | 按工作计划按期完成，每月计划当月完成 | | | 完成 | 完成 | 4 | | 4 | |  |
| 成本指标 | 264万预算按照绩效标准执行 | | | 264万 | 264万 | 5 | | 5 | |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 加大科普媒体宣传 | | | ≧5次 | 6次 | 5 | | 4 | |  |
| 全民科学素质水平提高 | | | ≧20000人次 | 35000人次 | 5 | | 5 | |  |
| 可持续影响指标 | 众科学素质水平持续提高 | | | ≧12000人次 | 15000人次 | 5 | | 5 | |  |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 各类科技竞赛参赛选手无投诉现象 | | | ≦1次 | 0次 | 5 | | 5 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新疆科技馆门票补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区科学技术协会 | | | | | 实施单位 | | 新疆维吾尔自治区科学技术馆 | | | | |
| 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 | | 170 | 227.56 | | 189.19 | | 10 | | 85% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | | 100 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 70 | 127.56 | | 89.19 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 主办主题临展次数每年不少于4次；临展展品数量累计不小于200件，临展面积累计不小于700平方米；积极开展科普活动进校园，每年不少于6次；开展主题临展天数不小于50天；接待临展人数不小于1万人次；在展馆运行过程中，保证展品完好率大于90%；年度正常开馆时间大于200天；正常开馆率大于90%；积极与各类媒体合作，每年合作次数不少于4次，不断扩大新疆科技馆影响力，有效提高宣传度，提高观众满意度，使得科技馆不断成为疆内领先的科普展教平台。 | | | | | | 完成情况：主办主题临展次数4次；临展展品数量合计225件，临展面积累计1200平方米；开展科普活动进校园活动24次；开展主题临展天数66天；参观临展人次13249次；在展馆运行过程中，保证展品完好率大于90%；正常开馆时间227天；正常开馆率大于90%；与各类媒体合作次数4次。 | | | | | | |
| 绩效目标表 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 节假日活动参与人数 | | | ≥5000人次 | 5886人 | 5 | | 5 | |  | |
| 节假日开展主题活动次数 | | | ≥6次/年 | 8 | 6 | | 6 | |  | |
| 开展科普活动进校园次数 | | | ≥6次/年 | 24 | 8 | | 8 | |  | |
| 开展科普基层行活动次数 | | | ≥15次/年 | 15 | 8 | | 8 | |  | |
| 开展主题临展次数 | | | ≥4次/年 | 4 | 5 | | 5 | |  | |
| 开展主题临展面积 | | | ≥700㎡ | 1200㎡ | 3 | | 3 | |  | |
| 开展主题临展天数 | | | ≥50天 | 66 | 3 | | 3 | |  | |
| 科普基层行活动参与人数 | | | ≥30000人次 | 30628 | 8 | | 8 | |  | |
| 与其他媒体合作开展活动次数 | | | ≥4次/年 | 4 | 2 | | 2 | |  | |
| 主题临展参与人数 | | | ≥10000人次 | 13249 | 5 | | 5 | |  | |
| 主题临展展品数量 | | | ≥200件 | 225 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 主题活动参与率 | | | ≥80% | 90% | 8 | | 8 | |  | |
| 正常开馆率 | | | ≥90% | 90.00% | 6 | | 6 | |  | |
| 展品完好率 | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 年度正常开馆时间 | | | ≥200天 | 227 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 新疆科技馆认知度 | | | 有所提升 | 有所提升 | 5 | | 3 | | 原因：线上宣传力度不够措施：借助微信、抖音等网络媒体，拓宽宣传渠道 | |
| 丰富科普活动内容，提升科普场次内容 | | | 40场次 | 40场 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 观众投诉率 | | | ≤5％ | 0% | 5 | | 5 | |  | |
| 受益群众满意度 | | | ≥85% | 100% | 5 | | 4 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 期刊补助费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 自治区科协 | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区科普杂志社 | | |
| 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 | 48 | | 43.34 | 10 | 90.29% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48 | 48 | | 43.34 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 《知识-力量》《科学与生活》免费赠送到全区各地和基层农牧区，大力支持各基层科协积极开展各类主题科普活动，如科普杂志进社区、科普杂志进农户、科普杂志赠乡村、科普杂志服务“访民情、惠民生、聚民心”活动等。 | | | | | 2019年向全疆社会各阶层和基层科协免费赠送《知识-力量》、《科学与生活》杂志，共计81900册。 | | | |
| 绩效目标表 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 数量指标 | 《知识—力量》出版发行 | | | 140000 | 52680 | 10 | 8 | 根据政策要求，减少印刷量 |
| 《科学与生活》出版发行 | | | 80000 | 29220 | 10 | 8 | 根据政策要求，减少印刷量 |
| 质量指标 | 合格品、次品、等外品 | | | 合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 《知识—力量》 | | | 每月1日出版 | 每月1日出版 | 5 | 5 |  |
| 《科学与生活》 | | | 每单月1日出版 | 每单月1日出版 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 《知识—力量》 | | | 每本4.5元 | 每本4.5元 | 5 | 5 |  |
| 《科学与生活》 | | | 每本4.8元 | 每本4.8元 | 5 | 5 |  |
| 社会效益 | 将两本杂志免费发至全疆各地州市，有效提高农牧民科学文化素质，为新疆社会稳定长治久安服务 | | | 严格按照选稿原则及工作程序要求，《科学与生活》和《知识-力量》杂志按时、按期、保质、保量出版发行。2019年向全疆社会各阶层和基层科协免费赠送《知识-力量》、《科学与生活》杂志。 | 严格按照选稿原则及工作程序要求，《科学与生活》和《知识-力量》杂志按时、按期、保质、保量出版发行。2019年向全疆社会各阶层和基层科协免费赠送《知识-力量》、《科学与生活》杂志，共计81900册。 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 《知识-力量》受众群众科学素质水平 | | | 有效提高 | 有效提高 | 8 | 8 |  |
| 《科学与生活》受众群众科学素质水平 | | | 有效提高 | 有效提高 | 7 | 7 |  |
| 服务对象满意度指标 | 满意、基本满意、不满意 | | | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 科普活动经费-金桥工程与科学大讲堂 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区科学技术协会 | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区科学技术服务中心(新疆维吾尔自治区科学技术协会国际民间科技交流中心) | | |
| 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 | | 76 | | 76 | 76 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 76 | | 76 | 76 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.深刻领会、准确把握中央和自治区党委关于加强企业创新的重大意义，以提升企业科技创新能力为目标，以加强企业科协组织建设为基础，以推广应用科技信息平台为重点，以开展科技创新活动为载体，助力大众创业、万众创新，为创新型新疆建设做出积极贡献。 2.深入贯彻落实自治区党委稳定工作会议关于“去极端化”工作部署，围绕社会稳定和长治久安的总目标，坚持“讲好科学故事、倡导文明理性”工作理念，充分发挥“新疆科学大讲堂”品牌优势，组建“科学大讲堂”宣讲团，深入天山南北，重点针对农民、社区居民、学生、领导干部、宗教人士等不同群体，面对面向各族群众开展科学普及宣讲活动，积极营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好社会氛围，树立科学、健康、文明的生产生活方式，努力提高全民科学素质。 | | | | | | 根据年初工作计划，已完成年度目标任务。 | | | |
| 绩效目标表 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 赴部分地州市企业开展专题调研活动次数 | | 5次 | | 5次 | 4分 | 4分 | 无 |
| 举办知识产权战略巡讲活动受益人次 | | ≥150人 | | 150人 | 4分 | 4分 | 无 |
| 开展科学大讲堂活动场次 | | 100场 | | 250场 | 7分 | 7分 | 加大南疆地区科学普及“去极端化”宣讲，不断提高各族群众科学素质水平 |
| 开展创新精准服务企业个数 | | ≥100家 | | 100家 | 5分 | 5分 | 无 |
| 培训专利应用工程师人次 | | ≥300人 | | 300人 | 6分 | 6分 | 无 |
| 新增科技信息平台应用企业个数 | | ≥100个 | | 100个 | 5分 | 5分 | 无 |
| 制作科学大讲堂宣传光盘数量 | | 500套 | | 500套 | 5分 | 5分 | 无 |
| 组织举办“自治区‘双创’培训班”受益人次 | | ≥150人 | | 150人 | 6分 | 6分 | 无 |
| 质量指标 | 创新成效采集统计、培育高质量的企业应用成果案例 | | ≥20个 | | 20个 | 4分 | 4分 | 无 |
| 时效指标 | 各项工作完成情况 | | 99% | | 99% | 4分 | 4分 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益 | 企业使用专利信息平台产生的经济效益 | | 有所提高 | | 有所提高 | 8分 | 6分 | 通过加强专利信息平台应用企业的培训，增强企业在专利开发，成果转化等方面的水平，使企业经济效益不断提高 |
| 社会效益 | 群众科学文化素质水平 | | 有所提高 | | 有所提高 | 8分 | 7分 | 通过加大科学普及“去极端化”宣讲活动力度，使各族群众的科学文化素质水平不断提高 |
| 指标 | 企业科技创新能力 | | 有所提高 | | 有所提高 | 7分 | 6分 | 通过专利信息平台应用、精准服务、培训等方式，加强对企业技术创新服务力度，使企业经济效益有所提高 |
| 可持续影响指标 | 科学大讲堂活动受众群众科学素质水平 | | 提高30% | | 提高30% | 7分 | 7分 | 无 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | | 服务企业满意度75% | | 满意度为85% | 5分 | 5分 | 无 |
| 指标 | 科学大讲堂受众群众满意度 | | 科学大讲堂受众群众满意度80% | | 满意度为90% | 5分 | 5分 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 科技馆免费开放补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区科学技术协会 | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区科学技术馆 | | |
| 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 | | 2221 | 2221 | 1842.61 | 10 | 83% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2221 | 2221 | 1842.61 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 主办主题临展次数每年不少于4次；临展展品数量累计不小于200件，临展面积累计不小于700平方米；积极开展科普活动进校园，每年不少于6次；开展主题临展天数累计不小于50天；全年参观人次40万次；在展馆运行过程中，保证展品完好率大于90%；年度正常开馆时间大于200天；正常开馆率大于90%；扩大科普活动范围，多层次服务不同群众，深入基层开展科普活动，扩大科普灌输范围，每年开展地州科普巡展10站。 | | | | | 完成情况：主办主题临展次数4次；临展展品数量合计225件，临展面积累计1200平方米；开展科普活动进校园活动24次；开展主题临展天数66天；展厅参观人次43.1万次；在展馆运行过程中，保证展品完好率大于90%；正常开馆时间227天；正常开馆率大于90%；开展地州科普巡展15站。 | | | |
| 绩效目标表 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | | | 10117㎡ | 5 | 5 |  |
| 展览天数 | | | 227 | 5 | 5 |  |
| 参观人数 | | | 431600人次 | 5 | 5 |  |
| 主题临展次数 | | | 4 | 9 | 9 |  |
| 主题临展天数 | | | 66 | 5 | 5 |  |
| 开展主题活动次数 | | | 8 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 主题活动参与率 | | | 90% | 8 | 8 |  |
| 展品完好率 | | | 90.00% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 年平均维护率 | | | 80% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 免费开放受益人数 | | | 43.1万人次 | 6 | 6 |  |
| 丰富科普活动内容，提升科普活场次内容 | | | 40 | 13 | 13 |  |
| 扩大科普活动范围，多层次服务不同群众，深入基层开展科普活动，扩大科普灌输范围 | | | 15 | 13 | 13 |  |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 观众投诉率 | | | 0% | 5 | 5 |  |
| 受益群众满意度 | | | 95% | 6 | 5 | 指标超过去年预期，但仍有进步空间，科技馆需要不断提高服务意识和能力，增加群众满意度，扩大科普受益面 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年全国“基层科普行动计划”项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区科学技术协会 | | | | | 实施单位 | | 新疆维吾尔自治区科学技术协会 | | | | |
| 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 | | 1500 | 1500 | | 1500 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1500 | 1500 | | 1500 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 深入实施基层科普行动计划，进一步创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，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，不断夯实社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | | 根据工作计划，已完成年度计划任务。 | | | | | | |
| 绩效目标表 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 积极支持精准扶贫项目实施个数 | | | 不少于14个 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 加大科普信息化建设力度，实现“科普中国”E站在全疆落地应用达到一定比例 | | | 至少60%社区、90%学校、30%乡村建立E站 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 奖补科普示范基地、科普示范社区、少数民族科普工作队和科普带头人次数 | | | 不少于50次 | 110次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 农牧民科学技术培训、新技术推广和科技服务等不断加强 | | | 增加5% | 增加5% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按年初计划完成各项工作 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益 | 基层科普组织和带头人的作用 | | | 得到发挥 | 得到发挥 | 10 | | 10 | |  | |
| 加强基层科普组织和科普人才队伍建设 | | | 有所提升 | 有所提升 | 5 | | 5 | |  | |
| 科普信息化基础设施建设 | | | 持续加强 | 有所提升 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 力争到2020年我区全民科学素质达到新指标 | | | 8% | 待核查 | 10 | | 8 | | 截至2018年全民科学素质比例6.19% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建立科学、文明、健康的生产和生活方式，公众满意度 | | | 90% | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》