|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **预算数（万元）** | **执行数（万元）** | **预算执行率** | **分值** | **得分** |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 7,719.678642 | 7,024.297360 | 91.00% | 20 | 18.20 |
| 基本支出 | 4,875.888383 | 4,875.888383 | —— |
| 项目支出 | 2,843.790259 | 2,148.408977 |
| 其他 |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 预购置专业设备 | 不少于5套 | 5 | 30 | 5 |
| 科技创新研究项目 | 不少于5项 | 7 | 5 |
| 研究院学术报告厅维修改造 | 1处 | 1 | 5 |
| 按照研究院2024年主要工作任务总目标，在实施过程中严格按照研究院相关制度规定开展工作，有效保障各项工作保质保量完成。 | 100% | 100% | 5 |
| 研究院各项工作任务按照计划实施 | 100% | 100% | 5 |
| 全年支出数 | ≤7,719.678642万元 | 7,024.297360万元 | 5 |
| 效果（30） | 开展市政工程过程技术咨询、技术服务、产品产业化及研究院公益技术服务 | 通过理论积累，扩大技术服务领域，实现技术咨询转化；通过新技术、新产品开发，实现服务和产品的转化。 | 90% | 30 | 9 |
| 培养专业性青年创新人才 | 结合研究院硕士培养点及博士后创新实践基地，为研究院及市政工程行业培育硕士研究生及博士后，培养专业性青年创新人才。 | 90% | 9 |
| 开展应用型研究，解决行业内的技术难题，提供技术支持 | 通过科技项目研发，推进科技创新工作，促进科技研发和技术改进，为实现研究院的成果转化奠定基础。 | 90% | 9 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全 | 财务管理制度健全，执行有效 | 1 | 1 |
| 资金使用合规性和安全性 | 资金使用合规安全 | 基本合规 | 2 | 1.5 |
| 会计基础信息完善性 | 会计基础信息完善 | 完善 | 1 | 1 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 严格按照资产管理制度执行 | 严格按照资产管理制度的规定资产进行管理 | 4 | 4 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 全年进行绩效监控 | 全年按时完成绩效监控及绩效评价工作 | 4 | 4 |
| **指标** | **2023年** | | **2024年** | **分值** | **得分** |
| 结转结余率（4） | 11.22% | | 9.00% | 4 | 4 |
| 部门预决算差异率（4） | 9.02% | | 6.00% | 4 | 4 |
| **合计** | | | | | **100** | **94.70** |