克孜勒苏柯尔克孜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](#_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

(一)开展学术交流，发展同区内外学术和科技工作者的友好交往，活跃学术思想，促进学科发展，科技创新。

(二)按照自治区科普工作的方针、规划，在自治州党委和人民政府的政策指导下，拟定自治州科普工作的目标、规划、具体计划，充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面力量，积极开展科普活动和青少年科技教育活动。

(三)积极为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

(四)引导科技工作者在自治州社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督的工作，促进决策科学化、民主化。

(五)表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

(六)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，接受委托承担项目评估、成果鉴定等工作。

(七)负责对州级学会、协会、研究会进行监督和管理。

(八)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。

(九)完成自治州党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会2024年度，实有人数14人，其中：在职人员9人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会无下属预算单位，下设3个科室，分别是：科普科、少数民族科普工作队、反邪教协会办公室。

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257.09万元，**其中：本年收入合计250.94万元，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6.15万元。

**2024年度支出总计257.09万元，**其中：本年支出合计256.38万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.71万元。

收入支出总体与上年相比，减少54.87万元，下降17.59%，主要原因是：本年减少2022年老科协工作经费项目、为民办实事项目、2023年中央基层科普行动计划项目等，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入250.94万元，**其中：财政拨款收入250.93万元，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0.01万元，占0.004%。

三、支出决算情况说明

**本年支出256.38万元，**其中：基本支出207.60万元，占80.97%；项目支出48.78万元，占19.03%；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250.93万元，**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250.93万元。**财政拨款支出总计250.93万元，**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250.93万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少49.01万元，下降16.34%，主要原因是：本年减少2022年老科协工作经费项目、为民办实事项目、2023年中央基层科普行动计划项目等，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数243.54万元，决算数250.93万元，预决算差异率3.03%，主要原因是：1.在职人员工资增加，追加相关人员经费；2.年中追加科协换届会议项目费用，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250.93万元，**占本年支出合计的97.87%。**与上年相比，**减少49.01万元，下降16.34%，主要原因是：本年减少2022年老科协工作经费项目、为民办实事项目、2023年中央基层科普行动计划项目等，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数243.54万元，决算数250.93万元，预决算差异率3.03%，主要原因是：1.在职人员工资增加，追加相关人员经费；2.年中追加科协换届会议项目费用，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)231.36万元,占92.20%。

2.社会保障和就业支出(类)19.57万元,占7.80%。

**（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)科学技术普及(款)机构运行(项):支出决算数为188.03万元，比上年决算减少33.52万元，下降15.13%,主要原因是：本年较上年减少了去世人员丧葬费、抚恤金支出。

2.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19.33万元，比上年决算增加11.33万元，增长141.62%,主要原因是：本年增加中央基层科普项目经费。

3.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24.00万元，比上年决算减少28.30万元，下降54.11%,主要原因是：本年减少2022年老科协工作经费项目、为民办实事项目、2023年中央基层科普行动计划项目等，导致经费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为19.57万元，比上年决算增加1.48万元，增长8.18%,主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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207.60万元，其中：**人员经费197.64万元，**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、奖励金。

**公用经费9.96万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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4.40万元，**比上年增加3.43万元，增长353.61%，主要原因是：本年因业务需求，公务用车使用频次增加，燃油费，维修费增加，导致公务用车运行维护费增加；本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。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3.80万元，占86.36%，比上年增加2.83万元，增长291.75%，主要原因是：本年因业务需求，公务用车使用频次增加，燃油费，维修费增加，导致公务用车运行维护费增加。公务接待费支出0.60万元，占13.64%，比上年增加0.60万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**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3.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.80万元。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、过路费等。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0.60万元，开支内容包括因州庆、科协换届、自治区科技馆开展科普活动，接待上级领导工作小组考察调研开展活动产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待5批次，48人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.40万元，决算数4.40万元，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3.80万元，决算数3.80万元，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0.60万元，决算数0.60万元，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年度克孜勒苏柯尔克孜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9.96万元，比上年增加2.73万元，增长37.76%，主要原因是：本年增加科协换届会议经费，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额16.06万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.73万元。

授予中小企业合同金额15.38万元，占政府采购支出总额的95.77%，其中：授予小微企业合同金额14.30万元，占政府采购支出总额的89.04%。

**（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50.99万元，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257.09万元，实际执行总额256.38万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数51.70万元，全年执行数48.79万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 | | | | | | |
| 年度预算（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： | 251.22 | 257.09 | 256.38 | 10 | 99.72% | 10.00分 |
| 上级资金： | 20.00 | 19.33 | 19.33 | — | — | — |
| 本级资金： | 223.53 | 231.60 | 231.60 | — | — | — |
| 其他资金： | 7.69 | 6.16 | 5.45 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 扎实开展科普培训工作，大力传播科学文化知识，引导群众学科学、爱科学，用科学；推进“科技之冬”活动深入开展,将党的政策方针、乡村振兴、科学技术普及千家万户；开展“科学大讲堂”活动，充分发挥老科协职能，深入乡镇村社区，送科技下乡。开展主(专)题科普活动和宣传咨询活动，提高各族群众科学素质，积极参与自治区青少年科技创新大赛，激发青少年学科学兴趣，启迪科学思维、学习科学知识、掌握科学方法，争取获得自治区荣誉；大力宣传举荐表彰优秀科技工作者。 | | | 截至2024年12月31日已完成：1、制定了“科技之冬”实施方案，下发了文件，召开了动员会，扎实开展培训活动，成效显著。全州共举办各类科普培训、讲座 20期，发放实用技术手册、科普资料图书1.5万册，培训、宣传、咨询人数约17659人次。活动取得了实实在在的成效。 2、组织6所学校开展了青少年科技创新活动。评选上报参加自治区第38届青少年科技创新大赛：优秀科幻画作品20幅，获奖作品19幅，评选上报青少年科技创新成果竞赛作品5个，获奖作品2个；评选上报青少年科技实践活动作品4个，获奖作品4个；评选上报参加第十届全国青年科普创新实验暨作品大赛（新疆赛区）15个，获奖作品2个，优秀奖3个，评选优秀辅导员2名。 3、组织州直农林牧医疗卫生等方面的专家深入克州三县一市乡镇村开展了5场“科学大讲堂”活动，为群众讲解了沙棘、葡萄、无花果、核桃等特色林果的生长习性、育植、田间管理、修剪等；普及了小麦、玉米的选种、生长周期，田间管理、设施农业管理等知识；分享农村享受医疗保险、医疗报销、就业等政策；宣讲了牛羊常见疾病的预防、治疗、牛羊育肥管理等知识。 4、结合世界气象日、世界水日，5.12防灾减灾日、科技活动周、知识产权日、文化科技卫生“三下乡”等，克州科协联合州县各涉科单位深入乡村广泛开展低碳生活、安全健康、生态环保、能源资源、政策法规、团结稳定、农业科技、民族ZJ、去极端化等一系列民生科技科普知识的主专题科普活动3场次。 5、2024年第八个全国科技工作者日来临之际，克州科协组织涉科部门科技工作者召开了科技工作者座谈会。自治州人民政府副秘书长王良森同志出席会议并讲话。王良森副秘书长对奋战在一线的克州农林牧、医疗卫生、教育部门的20名科技工作者进行了表彰走访慰问 | | | |
| 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 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展科技之冬活动（场次） | >=20场次 | 2024年工作计划 | 18 | 20场次 | 18 |
| 参与自治区青少年科技创新大赛（次） | >=1次 | 2024年工作计划 | 18 | 1次 | 18 |
| 举办科学大讲堂（场次） | >=5场次 | 2024年工作计划 | 18 | 5场次 | 18 |
| 开展各类专题科普活动（场） | >=3场 | 2024年工作计划 | 18 | 5场次 | 18 |
| 评选、表彰优秀科技工作者（个） | >=5个 | 2024年工作计划 | 18 | 20个 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年其他资金结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 | | | | |
| 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 | | 7.69 | | 7.69 | | 5.45 | | 10 | | 70.9% | | 2.72分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 7.69 | | 7.69 | | 5.45 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为7.69万元，其中财政资金0万元，其他资金7.69万元。该项资金主要用于开展科普讲座5场次，开展各类科普宣传活动10场次，发放科普宣传资料5000份。通过该项目的实施，推动科技服务能力提升，助力乡村振兴,推动科学文化传播,深入开展科普“去极端化”，助力文化润疆,进一步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。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数5.45万元，已完成：开展科普宣传场次10次，举办科普讲座5场，发放科普宣传资料5000份。通过该项目的实施，推动了科技服务能力提升，科学文化的传播,有效助力乡村振兴,助力文化润疆,进一步提高了基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力。 | | | | | |
|  | 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 | 开展科普宣传次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 8 |  | |
| 举办科普讲座次数（场） | >=5场 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5场 | 8 |  | |
| 发放科普宣传资料（份） | >=5000份 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5000份 | 8 |  | |
| 质量指标 | 举办科普讲座参与率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 时效指标 | 科普宣传工作及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展宣传活动资金费用 | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 7 |  | |
| 开展培训讲座资金费用 | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 7 |  | |
| 购买办公用品资金费用 | <=2.69万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.45万元 | 0 | 偏差原因：部分活动未结束，资金未支出；改进措施：继续开展科普活动，加快资金支出。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民科学素质 | 有所提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：科普活动内容丰富，群众满意度高；改进措施：持续开展内容丰富的活动。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 86.72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”资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 19.33 | | 10 | | 96.7% | | 9.16分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 19.33 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为20万元，其中财政资金20万元，其他资金0万元。该项资金主要用于开展科普培训20场次，奖补先进科普集体、个人6个，加强科普信息化建设，印制科普宣传资料15000册。通过该项目的实施，推动科技服务能力提升，助力乡村振兴,推动科学文化传播,深入开展科普“去极端化”，助力文化润疆,奖补一批有较强区域示范作用、辐射性强的科普示范基地、农村专业技术协会、科普示范社区、少数民族科普工作队、农村科普带头人等先进集体和个人进一步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。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数19.33万元，已完成：开展科普培训20场次，奖补先进科普集体、个人6个，印制科普宣传资料15000册。通过该项目的实施达到推动科技服务能力提升，助力乡村振兴,推动科学文化传播,深入开展科普“去极端化”，助力文化润疆,奖补一批有较强区域示范作用、辐射性强的科普示范基地、农村专业技术协会、科普示范社区、少数民族科普工作队、农村科普带头人等先进集体和个人进一步提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富能力的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 开展科普培训场次（次） | >=20场次 | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20场次 | 6 |  | |
| 发放科普宣传资料数（册） | >=15000份 | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15000份 | 6 |  | |
| 奖补集体及个人数量（个） | >=6个 | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 6 |  | |
| 质量指标 | 科普宣传资料发放覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 开展科普培训宣传参与率（%） | =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 | 活动开展及时率（%） | >=90% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 奖补集体及个人及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖补集体及个人资金（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 5 |  | |
| 开展科普培训资金（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.33万元 | 3.32 | 偏差原因：因科技之冬培训活动跨年培训，导致部分培训未结束，经费未支出完成；改进措施：继续开展科技之培训，加快支出。 | |
| 印制科普宣传资料宣传品资金（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 5 |  | |
| 科普信息化建设资金（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民科学素质比例（%） | 不断提升 | 历史标准 | 有效提高 | 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 | 服务对象满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：活动开展效果明显，得到群众欢迎，满意度高；改进措施：持续开展丰富科普活动。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 97.48分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年利息收入项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 | | | | |
| 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 | | 0.01 | | 0.01 | | 0.01 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.01 | | 0.01 | | 0.01 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会2024年利息收入：0.01万元，其中：财政资金0元，其他资金0.01万元。主要用于补助科协银行账户基本维护费支出。 | | | | | | | 截至2024年12月31日该项目已完成：利息收入资金按时入账4笔；支付账户维护费4次。 | | | | | |
|  | 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 | 利息收入资金按时入账笔数 | =4笔 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4笔 | 10 |  | |
| 利息收入支付账户维护费次数 | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 利息收入使用合规率（%） | =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 | 利息收入入账及时率（%） | =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 | 利息收入支付账户维护费用（元） | <=118.32元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =118.32元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位社会影响力提升度 | 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 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年老科协活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 | | | | |
| 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 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为4万元，其中财政资金4万元，其他资金0万元。资金主要用于发挥党和政府联系广大老科技工作者的桥梁和纽带作用，参与新疆科学大讲堂2场次，发放科普宣传品2000份，组织开展老年科技大学专题学习3次。达到带动老年科技工作者充分发挥余热，协助科协开展科普活动。 | | | | | | | 截至2024年12月31日,该项目执行数4万元，已完成：参与新疆科学大讲堂2场次，发放科普宣传品2000份，组织开展老年科技大学专题学习3次。通过该项目的实施，达到带动老年科技工作者充分发挥余热，协助科协开展科普活动。 | | | | | |
|  | 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 | 参与科学大讲堂（场次） | >=2场次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2场次 | 6 |  | |
| 发放科普宣传品份数（份） | >=2000份 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2000份 | 7 |  | |
| 开展老年科技大学专题学习（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 科学大讲堂覆盖率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 7 |  | |
| 开展老年科技大学专题学习完成率（%） | >=90% | 历史标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 6 |  | |
| 时效指标 | 活动开展及时率（%） | >=90% | 历史标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印制科普宣传品费用（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 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众科学文化素质水平 | 有所提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=90% | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 9.44 | 偏差原因：活动开展效果显著，群众满意度高。改进措施：继续提高活动开展效果。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.44分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治州全民科学素质资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会2024年全民科学素质资金项目经费：20万元，其中：财政资金20万元，其他资金0万元。该项资金主要用于科普大篷车开展科普宣传活动30场次，科普培训20场次，评选表彰最美科技工作者、先进科普集体、个人5个，赠送青少年科技创新先进单位和科普用品10份，召开全民科学素质会议，印制科普宣传资料15000册。达到传播科学思想和科学方法，增强公民获取科学知识和应用科学知识解决身边问题能力的效果，在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好风尚。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数20万元，已完成：科普大篷车开展科普宣传活动30场次，开展科普培训20场次，评选表彰先进科普集体、个人5个，通过该项目的实施，达到了传播科学思想和科学方法，增强公民获取科学知识和应用科学知识解决身边问题能力，在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好风尚的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 科普大篷车开展宣传数量（场次） | >=30场次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30场次 | 6 |  | |
| 科普培训数量（场次） | >=20场次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20场次 | 6 |  | |
| 表彰奖励集体及个人（个） | >=5个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 6 |  | |
| 质量指标 | 项目资金使用规范率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 科普宣传培训覆盖率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 5 |  | |
| 开展培训宣传工作完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 表彰奖励集体及个人（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 开展培训、组织各类科普活动 | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 5 |  | |
| 科普大篷车运行费用（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 5 |  | |
| 印制科普宣传资料、宣传品（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公民具备基本科学素质比例 | 有所提高 | 行业标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：活动开展内容丰富，受到群众欢迎，满意度高；整改措施：持续开展内容丰富科普活动。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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》