克孜勒苏柯尔克孜自治州科技发展研究所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

开展科技发展战略的规划，提出指导科技发展战略研究的参考建议；加强理论创新、思想创新和方法创新的研究，对科技发展起到引导和示范作用；坚持政府导向、科技需求为主的选题原则，积极与自治区科技发展战略研究院进行合作，开展科技工作前期调研、选题、查新的工作；接受政府部门、企业和研究机构、社团组织的委托进行政策提供和咨询工作；培养和建设科技战略人才骨干队伍，为科技发展和科技局的中心工作提供决策咨询；建立开放式的科技合作交流平台，做好科技信息服务工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州科技发展研究所2024年度，实有人数9人，其中：在职人员5人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州科技发展研究所无下属预算单位，下设1个科室，分别是：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72.75万元，**其中：本年收入合计72.25万元，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0.50万元。

**2024年度支出总计72.75万元，**其中：本年支出合计72.25万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.50万元。

收入支出总体与上年相比，增加5.48万元，增长8.15%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入72.25万元，**其中：财政拨款收入70.25万元，占97.23%；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2.00万元，占2.77%。

三、支出决算情况说明

**本年支出72.25万元，**其中：基本支出70.25万元，占97.23%；项目支出2.00万元，占2.77%；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70.25万元，**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70.25万元。**财政拨款支出总计70.25万元，**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70.25万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加11.70万元，增长19.98%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数57.81万元，决算数70.25万元，预决算差异率21.52%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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70.25万元，**占本年支出合计的97.23%。**与上年相比，**增加11.70万元，增长19.98%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数57.81万元，决算数70.25万元，预决算差异率21.52%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)63.64万元,占90.59%。

2.社会保障和就业支出(类)6.60万元,占9.40%。

**（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)应用研究(款)社会公益研究(项):支出决算数为63.64万元，比上年决算增加13.12万元，增长25.97%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、相关支出增加。

2.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6.60万元，比上年决算增加2.44万元，增长58.65%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.86万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，导致经费较上年减少。

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70.25万元，其中：**人员经费68.78万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

**公用经费1.46万元，**包括：办公费、工会经费、福利费、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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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0.00万元，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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州科技发展研究所（事业单位）公用经费支出1.46万元，比上年增加0.45万元，增长44.55%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（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0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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72.75万元，实际执行总额72.25万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数2.00万元，全年执行数2.00万元。预算绩效管理取得的成效：发放两个研究生的生活补助经费，通过实施该项目促进地区发展提供支持加快实施新时代“人才强州”战略，统筹推进人才引进工作，特制定本办法。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。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。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技发展研究所 | | | | | | |
| 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： | 58.51 | 72.75 | 72.25 | 10 | 99.31% | 9.93分 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 57.81 | 72.75 | 72.25 | — | — | — |
| 其他资金： | 0.70 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 克州科技发展研究所开展创新战略的规划，提出指导科技交流研究的参考建议。积极与自治区科技发展战略研究院进行合作，开展科技工作前期调研、选题、查新的工作，建立开放式的科技合作交流平台，做好科技信息服务工作，不断提高科技发展率。 | | | 截至2024年12月31日，本单位为深入实施“人才强州”战略，实现克州社会稳定和长治久安，克州牢牢把握历史机遇，结合克州经济社会发展的总体目标和人才资源的现状，坚持以提升能力和优化结构为主线，以盘活用好现有人才为核心，以引进重点领域人才为突破，努力构建“人才强州”支撑体系，为克州社会经济高质量发展科技支撑提供坚实的人才支撑和智力保障;带队对辖区内科技型企业进行入企调研，分别从企业基础情况、高新技术企业申报、科技型中小企业登记入库、技术合同认定登记、研发费用投入、知识产权等工作开展情况进行交流沟通，充分了解企业发展情况、面临技术难题、科技帮扶需求，对企业科技创新活动中需要突破的关键共性问题，进行问诊把脉、咨询服务并提出了专家建议意见;简要描述现将对自治州科技型企业2次进行摸排调研,。对自治州科技型企业进行全面摸排、建立企业信息台账，动态掌握企业技术创新需求，制定创新驱动绩效提升方案，开展科技干部队伍培训，强化人才团队建设，提升企业科技创新能力及科技干部技术服务水平，促进科技服务支持政策更加精准; 简要描述现将发表科技工作高质量发展调研报告1篇。自治区科技发展战略研究院农村科技服务中心安排有关专家来克州专题现场授课“科技特派员培训”；根据《关于学习贯彻党的二十大精神广泛开展2024年自治区文化科技卫生“三下乡”活动工作方案的通知》要求，州科技局相关工作人员及科技特派员在格达良乡区许尔盖村以知识讲座形式，向群众开展宣传了棉花病虫害防治及养殖技术方面的“送科技下乡”活动并现场发放了360余份，答疑解惑15次；深入开展主题教育，自治区科技厅党组书记王成一行5人到克州，针对克州矿产勘探与冶炼、特色林果业、水产养殖等产业发展、创新思路等进行调研，发表科技信息2篇。通过以上工作的实施，保障了本单位5名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常。 | | | |
| 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 | 开展调研工作 | >=2次 | 2024年工作计划 | 30 | 3次 | 30 |
| 发表科技工作高质量发展调研报告 | >=1篇 | 2024年工作计划 | 30 | 1篇 | 30 |
| 发表科技信息篇数 | =2篇 | 2024年工作计划 | 30 | 6篇 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州“帕米尔英才”生活补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州科技发展研究所 | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| “帕米尔英才”生活补助经费2万元，其中：财政资金2万元，其他资金0万元，为吸引高层次人才，促进地区发展提供支持加快实施新时代“人才强州”战略，统筹推进人才引进工作，特制定本办法。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，发放两个研究生的2024年5月-12月的生活补助经费，通过实施该项目促进地区发展提供支持加快实施新时代“人才强州”战略，统筹推进人才引进工作，特制定本办法。 | | | | | |
|  | 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 | 生活补助发放人数（人） | =2人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 8 |  | |
| 生活补助发放月数（月） | =5月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5月 | 8 |  | |
| 质量指标 | 生活补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 生活补助审核流程合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 生活补助发放及时率（%） | =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 | 生活补助发放总成本（万元） | =2万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 人均生活补助发放标准（万元/月/人） | <=0.20万元/月/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元/月/人 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才吸引力提升程度 | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 显著提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 引进研究生满意度（%） | >=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 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位政府采购为大型企业采购，故授予中小企业合同金额为0.00万元。

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》