克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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

贯彻执行国家、自治区有关科技工作的方针、政策和法律法规；牵头拟定克州科技发展规划、政策，起草有关法规规章草案，并组织实施和监督检查。编制克州科技发展中长期规划、五年计划和年度计划，并组织实施。合理配置相应的科技经费和科技条件工作。负责监督管理国家和自治区在克州实施的科技项目。研究提出多渠道增加科技投入的政策措施。负责归口管理的科学事业费、科技专项资金以及科技发展基金的预决算及使用的动态管理。会同有关部门运用行政和经济手段，加强对自治州科技活动的调整，协调全州科学技术普及工作，推动科学工作发展。指导和管理全州民办科技工作。负责克州农牧区科技示范活动，指导和管理科技兴县（市）工作和科技进步先进乡镇建设工作。归口管理全州自然科学技术及软科学领域的科技成果科技进步奖励评审工作，以及科技保密、技术市场等工作，指导克科技顾问团的决策咨询和技术中介服务工作，推动科技服务体系建立。负责管理科技兴州办和日常业务工作。加强科技信息、科技宣传和科技统计等条件工作。组织全州科技管理干部、科技人员、各乡镇领导以及经济活动带头人的科技培训和农牧区“科技之冬”培训工作。指导和协调克州各部门、各县（市）及各乡镇的科技管理工作。承办克州党委、人民政府和自治区科技厅交办的其他事项。承办克州党委、人民政府和自治区科技厅交办的其他事项。

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局2024年度，实有人数40人，其中：在职人员22人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员18人,增加1人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、科技管理科、克州农村科技发展中心、克州企业技术创新中心、克州科技项目管理中心。

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

**2024年度收入总计1,567.96万元，**其中：本年收入合计1,567.96万元，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1,567.96万元，**其中：本年支出合计1,557.95万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余10.01万元。

收入支出总体与上年相比，增加515.93万元，增长49.04%，主要原因是：本年增加科技专项经费项目、为民办实事工作经费项目、科技专项经费（高新技术企业、科技型企业奖补等）项目；本年在职人员工资调增，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1,567.96万元，**其中：财政拨款收入1,542.95万元，占98.40%；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25.01万元，占1.60%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,557.95万元，**其中：基本支出555.67万元，占35.67%；项目支出1,002.28万元，占64.33%；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1,542.95万元，**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1,542.95万元。**财政拨款支出总计1,542.95万元，**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1,542.95万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加514.04万元，增长49.96%，主要原因是：本年增加科技专项经费项目、为民办实事工作经费项目、科技专项经费（高新技术企业、科技型企业奖补等）项目；本年在职人员工资调增，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540.07万元，决算数1,542.95万元，预决算差异率185.69%，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，同时年中追加科技专项经费项目、为民办实事工作经费项目、科技专项经费（高新技术企业、科技型企业奖补等）项目，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1,542.95万元，**占本年支出合计的99.04%。**与上年相比，**增加514.04万元，增长49.96%，主要原因是：本年增加科技专项经费项目、为民办实事工作经费项目、科技专项经费（高新技术企业、科技型企业奖补等）项目；本年在职人员工资调增，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540.07万元，决算数1,542.95万元，预决算差异率185.69%，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，同时年中追加科技专项经费项目、为民办实事工作经费项目、科技专项经费（高新技术企业、科技型企业奖补等）项目，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)1,486.72万元,占96.36%。

2.社会保障和就业支出(类)56.23万元,占3.64%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.26万元，下降100.00%,主要原因是：本年度无下乡支教干部，因此无此项支出。

2.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499.44万元，比上年决算增加25.95万元，增长5.48%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

3.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958.26万元，比上年决算增加495.76万元，增长107.19%,主要原因是：本年增加科技专项经费项目、为民办实事工作经费项目、科技专项经费（高新技术企业、科技型企业奖补等）项目。

4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为29.02万元，比上年决算增加5.86万元，增长25.30%,主要原因是：本年技术合同认定登记机构补助经费项目资金较上年增加。

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0.00万元，比上年决算减少2.56万元，下降100.00%,主要原因是：本年自治区科普活动经费减少。

6.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44.67万元，比上年决算增加0.72万元，增长1.64%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

7.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11.56万元，比上年决算减少11.42万元，下降49.70%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

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555.67万元，其中：**人员经费486.21万元，**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费69.46万元，**包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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4.72万元，**比上年增加2.72万元，增长136.00%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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4.35万元，占92.16%，比上年增加2.85万元，增长190.00%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.37万元，占7.84%，比上年减少0.13万元，下降26.00%，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4.35万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1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0.37万元，开支内容包括接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待3批次，28人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.72万元，决算数4.72万元，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4.35万元，决算数4.35万元，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0.37万元，决算数0.37万元，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69.46万元，比上年增加34.36万元，增长97.89%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，增加办公经费；本年增加差旅费、取暖费、培训费等，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43.33万元，其中：政府采购货物支出34.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.58万元。

授予中小企业合同金额26.12万元，占政府采购支出总额的60.28%，其中：授予小微企业合同金额23.72万元，占政府采购支出总额的54.74%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,840.58平方米，价值73.66万元。车辆1辆，价值21.30万元，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1,567.96万元，实际执行总额1,557.95万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数1,002.52万元，全年执行数1,002.28万元。预算绩效管理取得的成效：一是采购设备1批，装修维修办公室次数1次，搬家次数1次。通过该项目的实施，为今后技术合同登记工作提供有力保障，同时提升了技术合同登记的质量；二是2024年科研计划项目68家，科技信息平台1家，创新创业大赛1次，大力推进新一代信息产业、新能源、新加工、新材料产业发展，重点在大数据应用、动漫设计、文化创意、数字经济等方面做出亮点；三是对13家高新技术企业进行奖补资金330万元；对27家科技型中小企业后补助135万元；对9家高新技术企业研发费用奖补44万元，对自治区认定的科技创新平台奖励50万元，可以有力推进科技创新平台建设，提升克州科技创新能力；四是人才工作站奖励1家企业，人才工作站补助经费2次，建设单位职工书屋1次，提高科学技术服务能力，有效提升科学技术事业的传承与发展，提高这个项目的实施，促进科学技术事业的发展和传承，促进科学技术服务提升；五是深入开展群众工作，慰问老党员，四老人员人数，困难户，高考生，老师，退役军人，开展文化体育活动，通过实施该项目帮助解决生产生活中的实际困难。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学技术局 | | | | | | |
| 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： | 576.17 | 1,567.96 | 1,557.95 | 10 | 99.36% | 9.93 |
| 上级资金： | 29.02 | 41.02 | 41.02 | — | — | — |
| 本级资金： | 511.05 | 1,501.93 | 1,501.93 | — | — | — |
| 其他资金： | 36.10 | 25.01 | 15.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 我单位主要负责自治州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新：牵头组织重大技术攻坚和成果应用示范工作，不断提高科技发展效率。自治州科技局紧紧围绕克州党委制定的“三大布局”“四大产业”，重点在新一代信息、高新技术企业创建、高新园区申报、科研技术攻关、科技创新平台建设、科技人才培养等方面大力开展科技创新工作，为克州高质量发展提供科技支撑。 | | | 截至2024年12月31日，克州科技局2024年培育高新技术企业20家，克州科技局2024年培育高新技术企业20家，实际上我们2024年申报高新技术企业19家通过的是15家；克州科技局今年培养的“三区”科技人才50名开展技术指导服务；托紫金锌业、昆门生物、中泰农科培育自治区“新疆低品位铅锌绿色综合回收利用重点实验室”“新疆农业微生物资源与利用重点实验室”“新疆帕米尔高原特色林果产业重点实验室”。通过以上工作的实施，保障了我单位40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；保障我单位1辆公务用车的运行及维护，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 | 培育高新技术企业（家） | >=20家 | 2024年单位计划 | 30 | 20家 | 30 |
| 培养自治州级专业技术拔尖人才（人） | =20人 | 2024年工作计划 | 30 | 50人 | 30 |
| 力争创建自治区级实验室（个） | =1个 | 2024年工作计划 | 30 | 1个 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治区科技经费（第二批）的通知2023年度技术合同认定登记机构补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州科技局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 | | | | |
| 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 | | 29.02 | | 29.02 | | 29.02 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.02 | | 29.02 | | 29.02 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资29.02万元，其中：财政资金29.02万元，其他资金0万元。该项目资金主要用于加强技术合同认定登记机构建设，改善机构办公环境，其中：设备费用15万元、维修费用10万元、搬家费用3万元、其他费用1.02万元。通过该项目的实施，为今后技术合同登记工作提供有力保障，同时提升了技术合同登记的质量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：采购设备1批，装修维修办公室次数1次，搬家次数1次。通过该项目的实施，为今后技术合同登记工作提供有力保障，同时提升了技术合同登记的质量。 | | | | | |
|  | 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 | 采购设备（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 6 |  | |
| 装修维修办公室次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 搬家次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 办公室装修维修验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 设备验收合格率（%） | =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 | 办公室装修维修及时率（%） | =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 | 采购设备费用（万元） | =12.18 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.18 | 5 |  | |
| 维修费用（万元） | =10.43 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.43 | 5 |  | |
| 搬家费用（万元） | =2.16 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.16 | 5 |  | |
| 其他费用（万元） | =4.25 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.25 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动创新创业高质量发展“双创” | 推动 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 推动 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=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年本级科技专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州科技局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 | | | | |
| 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 | | 266.50 | | 266.50 | | 266.26 | | 10 | | 99.9% | | 9.98分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 266.50 | | 266.50 | | 266.26 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 全面贯彻落实党的二十大精神、自治区、自治州科技创新大会精神，牢牢扭住新时代党的治疆方略，深入实施创新驱动发展战略和人才强州战略，紧紧围绕州党委“三大布局”和“四大产业”发展方向，大力推进新一代信息产业、新能源、新加工、新材料产业发展，重点在大数据应用、动漫设计、文化创意、2024年科技专项经费266.5万元，其中：财政资金266.5万元，其他资金0万元，全面贯彻落实党的二十大精神、自治区、自治州科技创新大会精神，牢牢扭住新时代党的治疆方略，深入实施创新驱动发展战略和人才强州战略，紧紧围绕州党委“三大布局”和“四大产业”发展方向，大力推进新一代信息产业、新能源、新加工、新材料产业发展，重点在大数据应用、动漫设计、文化创意、数字经济等方面做出亮点。 按照国家和自治区科研经费使用要求,结合自治州党委自治州人民政府关于贯彻落实<自治区关于强化科技创新支撑引领作用推动新疆经济社会高质量发展的意见>的实施方案"(党发〔2022〕19号文件政策支持方向 科技局组织专家根据项目实施情况,合理确定财政撬动资金比例的项目,涉及资金226.5万元,科技信息平台费涉及资金20万元,创新创业大赛提升科技创新的涉及资金20万元. | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：2024年科研计划项目68家，科技信息平台1家，创新创业大赛1次，大力推进新一代信息产业、新能源、新加工、新材料产业发展，重点在大数据应用、动漫设计、文化创意、数字经济等方面做出亮点。 | | | | | |
|  | 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 | 2024年科研计划项目(家) | >=68家 | 计划标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =68家 | 9 |  | |
| 科技信息平台(家) | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 9 |  | |
| 创新创业大赛(次) | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 9 |  | |
| 质量指标 | 奖金发放准确率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 创新创业大赛开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年科研计划项目经费(万元) | <=226.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =226.26万元 | 6.98 | 偏差原因：此项工作经费下达时间每年的5月份左右，因此为了次年专项经费到位之前能正常开支，留部分结余资金；改进措施：做好政策宣传工作，当年的资金必须在当年使用，不能结转，保证预算执行率。改善人居环境 部分实现目标 30.00% 偏差原因：此项工作经费下达时间每年的5月份左右，因此为了次年专项经费到位之前能正常开支，留部分结余资金；改进措施：做好政策宣传工作，当年的资金必须在当年使用，不能结转，保证预算执行率。壮大村集体经济 部分实现目标 30.00% 偏差原因：此项工作经费下达时间每年的5月份左右，因此为了次年专项经费到位之前能正常开支，留部分结余资金；改进措施：做好政策宣传工作，当年的资金必须在当年使用，不能结转，保证预算执行率。慰问费（万元） =8.64万元 33.54% 偏差原因：此项工作经费下达时间每年的5月份左右，因此为了次年专项经费到位之前保证资金来源，留部分结余资金；改进措施：做好政策宣传工作，当年的资金必须在当年使用，不能结转，保证预算执行率。材料费（万元） =1.8万元 10.00% 偏差原因：此项工作经费下达时间每年的5月份左右，因此为了次年专项经费到位之前保证资金来源，留部分结余资金；改进措施：做好政策宣传工作，当年的资金必须在当年使用，不能结转，保证预算执行率。 | |
| 科技信息平台经费(万元) | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 7 |  | |
| 创新创业大赛经费(万元) | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高科技水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.96分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年科技专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 680.00 | | 680.00 | | 680.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 680.00 | | 680.00 | | 680.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 全面贯彻落实党的二十大精神、自治区、自治州科技创新大会精神，牢牢扭住新时代党的治疆方略，深入实施创新驱动发展战略和人才强州战略，紧紧围绕州党委“三大布局”和“四大产业”发展方向，大力推进新一代信息产业、新能源、新加工、新材料产业发展，重点在大数据应用、动漫设计、文化创意、数字经济等方面做出亮点。州科技局严格按照克党发〔2022〕19号文件《自治州党委 自治州人民政府关于贯彻落实〈自治区关于强化科技创新支撑引领作用推动区域经济社会高质量发展的意见〉的实施方案》第14、16项精神，对13家高新技术企业进行奖补资金330万元；对27家科技型中小企业后补助135万元；对9家高新技术企业研发费用奖补44万元。对自治区认定的科技创新平台奖励50万元。可以有力推进科技创新平台建设，提升克州科技创新能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，对13家高新技术企业进行奖补资金330万元；对27家科技型中小企业后补助135万元；对9家高新技术企业研发费用奖补44万元。对自治区认定的科技创新平台奖励50万元。可以有力推进科技创新平台建设，提升克州科技创新能力。 | | | | | |
|  | 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 | 高新技术企业进行奖补（家） | >=13家 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13家 | 6 |  | |
| 科技型中小企业奖励（家） | >=27家 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =27家 | 6 |  | |
| 高新技术企业研发费（家） | >=9家 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9家 | 6 |  | |
| 自治区级科技创新平台（家） | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 6 |  | |
| 第二批科技创新重点项目经费（家） | =8家 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8家 | 6 |  | |
| 质量指标 | 奖补资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金完成时间（年） | =1年 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1年 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高新技术企业进行奖补经费（万元） | <=330万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =330万元 | 4 |  | |
| 科技型中小企业奖励经费（万元） | <=135万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =135万元 | 4 |  | |
| 高新技术企业研发经费（万元） | <=44万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =44万元 | 4 |  | |
| 第二批科技创新重点项目经费（万元） | <=121万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =121万元 | 4 |  | |
| 自治区级科技创新平台奖励经费（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高科技水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=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 | 科技创新人才工作站经费，科技服务补助经费，工会补助经费，返还党费 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 36.10 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 36.10 | | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 科技创新人才工作站经费30万元，科技服务补助经费3万元，工会补助经费3万元，返还党费0.10万元其中：财政资金0万元，其他资金36.10万元，提高科学技术服务能力，有效提升科学技术事业传承与发展，提高这个项目的实施，促进科学技术事业的发展和传承，促进科学技术服务提升。通过利用该笔项目资金完成科技培训，专家服务，人才培养，创新创业活动等工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，人才工作站奖励1家企业，人才工作站补助经费2次，建设单位职工书屋1次，提高科学技术服务能力，有效提升科学技术事业传承与发展，提高这个项目的实施，促进科学技术事业的发展和传承，促进科学技术服务提升。 | | | | | |
|  | 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 | 人才工作站奖励（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 8 |  | |
| 人才工作站补助经费（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 8 |  | |
| 单位职工书屋建设次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 单位职工书屋建设验收合格率（%） | >=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 | 项目完成时间（年） | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人才工作站补助经费（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 7 |  | |
| 人才工作站奖励（万元） | <=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 |  | |
| 工会补助经费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高科技工作水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=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 | 驻村工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 驻村工作队经费12万元，其中：财政资金12万元，其他资金0万元该项目资金用于开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进ZJ和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，通过该项目资金的实施，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标，群众工作人员经费发放给工作人员。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：深入开展群众工作5次，慰问老党员，四老人员人数，困难户，高考生，老师，退役军人8次，开展文化体育活动次数6次，通过实施该项目帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标，群众工作人员经费发放给工作人员。 | | | | | |
|  | 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 | 深入开展群众工作（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =5次 | 8 |  | |
| 慰问老党员，四老人员人数，困难户，高考生，老师，退役军人（次） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =8次 | 8 |  | |
| 开展文化体育活动次数（次） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =6次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 慰问老党员，四老人员人数，困难户，高考生，老师，退役军人覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 文体活动按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 深入开展群众工作（万元） | <=7.61万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.61万元 | 7 |  | |
| 经济困难老年人补贴发放足额率（%） | <=1.42万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.42万元 | 7 |  | |
| 开展文化体育活动次数（万元） | <=2.97万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.97万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=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》