

乌鲁木齐市科学技术协会（汇总）年度部门 决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市科学技术协会工作职能为：

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关科普工作的方针、政策和法律、法规，拟订科协系统科普工作的目标、规划和计划并组织实施；充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面的力量，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（二）团结和组织全市广大科技工作者以经济建设为中心，开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

（四）引导科技工作者在社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科学技术规划、布局、政策、法规的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。

（五）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰、宣传优秀科技工作者，推荐优秀科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（六）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展。

（七）开展民间国际科技交流与合作；发展与国（境）外科技团体和科技工作者的友好交往，为海外科技人才来我市创新创业提供服务。

（八）负责指导科普设施、场所的规划、管理；负责指导科普工作队伍建设工作；负责指导有关社会团体工作。

（九）开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市科学技术协会2022年度，实有人数101人，其中：在职人员46人，离休人员0人，退休人员55人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市科学技术协会(汇总)部门决算包括：乌鲁木齐市科学技术协会(本级)决算及所属单位决算。乌鲁木齐市科学技术协会(本级)下设3个处室，分别是：党政办、普及部、组织联络与学会部。

纳入乌鲁木齐市科学技术协会(汇总)2022年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌鲁木齐市科学技术协会(本级)	人民团体机关
2	乌鲁木齐市科普服务中心(乌鲁木齐市科技咨询服务中心)	全额事业单位
3	乌鲁木齐市科学技术馆	全额事业单位

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

2022年度收入总计1454.86万元，其中：本年收入合计1438.22万元，使用非财政拨款结余0元，年初结转和结余16.64万元。收入总计与上年相比，减少107.83万元，下降6.90%，主要原因是：财政审核进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合压减，切实提高财政资金使用效益。

本年支出总计1454.86万元，其中：本年支出合计1427.16万元，结余分配0万元，年末结转和结余27.70万元。支出总计与上年相比，减少107.83万元，下降6.90%，主要原因是：财政审核进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合压减，切实提高财政资金使用效益。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1438.22万元，其中：财政拨款收入1420.88万元，占98.79%；上级补助收入0万元，占0%；事

业收入0万元，占0%；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17.34万元，占1.21%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1427.16万元，其中：基本支出935.04万元，占65.52%；项目支出492.12万元，占34.48%；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

2022年度财政拨款收入总计1431.48万元，其中：年初财政拨款结转和结余10.60万元，财政拨款本年收入1420.88万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少106.16万元，下降6.90%，主要原因是：财政审核进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合压减，切实提高财政资金使用效益。

财政拨款支出总计1431.48万元，其中：年末财政拨款结转和结余9.96万元，财政拨款本年支出1421.52万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少106.16万元，下降6.90%，主要原因是：财政审核进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合压减，切实提高财政资金使用效益。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1068.78万元，决算数1431.48万元，预决算差异率为33.94%，

主要原因是：人员增资及取得上级直接转移支付的专项补助收入增加。财政拨款支出总计年初预算数1068.78万元，决算数1431.48万元，预决算差异率33.94%，主要原因是：人员增资及取得上级直接转移支付的专项补助收入增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1421.52万元，占本年支出合计的99.60%，与上年相比，减少124.52万元，下降8.05%，主要原因是：压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合压减，切实提高财政资金使用效益。

（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）1421.52万元，占100%。

（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）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为359.82万元，比上年决算增加83.90万元，增长30.41%，主要原因是：本年人员增资，社保缴费提高。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数6.02万元，比上年决算减少7.01万元，下降53.80%，主要原因是：“访惠聚”经费使用率较低。

3. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机

构（项）支出决算数6.50万元，比上年决算减少5.54万元，下降46.01%，主要原因是：“访惠聚”经费使用率较低。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出决算数207.26万元，比上年决算增加41.80万元，增长25.26%，主要原因是：本年度人员工资调增、社保经费等增长。

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29.91万元，比上年决算减少58.86万元，下降66.31%，主要原因是：因为疫情科普活动无法开展。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：支出决算数为793.12万元，比上年决算减少50.71万元，下降6.01%，主要原因是：本年度受疫情影响，部分工作无法正常开展，资金未支出。

7. 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11万元，比上年决算减少17.5万元，下降61.40%，主要原因是：2022年科目细化，项目分开核算。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术普及支出（项）支出决算数7.89万元，比上年决算增加7.89万元，增长100%，主要原因是：2022年科目细化，项目分开核算。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算

减少0.62万元，下降100%，主要原因是预算中的基本支出进一步明确基本支出和项目支出的界定范围，一般公共服务支出归集入科学技术支出。

10. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):支出决算数为0万元，比上年决算减少3.84万元，下降100%，主要原因是疫情原因，为民办实事经费支出较上年减少。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为0万元，比上年决算减少4.65万元，下降100%，主要原因是预算中的基本支出进一步明确基本支出和项目支出的界定范围，社会保障和就业支出归集入科学技术支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0万元，比上年决算减少4.26万元，下降100%，主要原因是预算中的基本支出进一步明确基本支出和项目支出的界定范围，社会保障和就业支出归集入科学技术支出。

13. 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0万元，比上年决算减少59.44万元，下降100%，主要原因是预算中的基本支出进一步明确基本支出和项目支出的界定范围，社会保障和就业支出归集入科学技术支出。

14. 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

万元，比上年决算减少5.47万元，下降100%，主要原因是预算中的基本支出进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，社会保障和就业支出归集入科学技术支出。

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为0万元，比上年决算减少21.20万元，下降100%，主要原因是当年无人员去世。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出935.04万元，其中：

人员经费842.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助。

公用经费92.22万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算7.58万元，比上年减少0.17万元，下降2.14%，主要原因是：按照财政压减项目支出，切实提高财政资金使用效益。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：无此类支出；公务用车购置及运行维护费支出7.58万元，占100%，比上年减少0.17万元，下降2.19%，主要原因是：按照财政压减项目支出，切实提高财政资金使用效益；公务接待费支出0万元，占0%，比上年0万元，增长0%，主要原因是：无此类问题。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。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7.58万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.58万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维修、车辆保险。公务用车购置数9辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容无此类支出。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数8.09万元，决算数7.58万元，预决算差异率-6.30%，主要原因是：严格控制预算。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此类支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此类支出；公务用车运行维护费全年预算数8.09万元，决算数7.58万元，预决算差异率-6.30%，主要原因是：严格控制预算；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此类支出。

八、政府性基金预算财政拨款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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度乌鲁木齐市科学技术协会单位（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24.66万元，比上年增加3.53万元，增长16.69%，主要原因是：单位更换桌椅，办公费增加。

2022年度乌鲁木齐市科学技术协会（事业单位）公用经费支出67.57万元，比上年减少6.66万元，下降8.97%。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额104.47万元，其中：政府采购货物支出101.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.44万元。

授予中小企业合同金额104.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.47万元，占

政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值3144.80万元，房屋341.40平方米，价值20.62万元。车辆8辆，价值176.04万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：编制内一般公务用车：5辆（其余2辆已按移交程序报公务用车管理部门等待处置批复）；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，我单位2022年度开展预算绩效评价项目5个，全年预算数437.96万元，全年执行437.96万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位绩效管理体系不完善；二是部分项目执行情况不理想。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化；二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。发现的问题及原因：从项目绩效评价机制不完善，因借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定单位统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预

算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。下一步
改进措施：把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据
，建立绩效预算激励机制。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

(2022 年度)

项目名称	科普经费							
主管部门	乌鲁木齐市科学技术协会本级			实施单位	乌鲁木齐市科学技术协会本级			
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	29.91	29.91	29.91	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	29.91	29.91	29.91	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成乌鲁木齐市科学技术协会科普经费项目，充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术，全心全意为科技工作者服务，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。引导科技工作者在社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科学技术政策。			开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术，全心全意为科技工作者服务，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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	媒体宣传合作数	>=3 家	1 家	5	1.67	疫情原因，未开展。
		数量指标	科普融媒体平台建设	=1 个	1 个	5	5	疫情原因，未开展。
		数量指标	科普迎春进基层、科普宣讲等活动 3 批次	>=15 场次	1 场次	5	0.5	疫情原因，未开展。
		数量指标	开展全国科普日（周）、大型科普活动	>=4 个	0 个	5	0	疫情原因，未开展。
		数量指标	开展科技小院筹建	>=3 个	1 个	5	1.67	疫情原因，未开展。
		数量指标	开展青少年科普辅导员培训	>=200 人次	0 人次	5	0	疫情原因，未开展。
		质量指标	科普内容合规率	=100%	100%	5	5	疫情原因，未开展。
		质量指标	平台正常运转率	>=90%	90%	3	3	疫情原因，未开展。
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	20%	4	0.88	疫情原因，未开展。
		成本指标	委托业务费	<=90 万元	28.53 万元	5	1.58	疫情原因，未开展
		成本指标	办公费	<=50 万元	1.38 万元	3	0.08	疫情原因未开展
		社会效益指标	提高公众科学素质助力创新型城市建设	有效提高	95%	15	15	
	生态效益指标	公民树立良好的科学意识对生态起到积极保护作用	长期有效	95%	15	15		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	69.38 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老科学技术工作者协会活动经费						
主管部门		乌鲁木齐市科学技术协会本级			实施单位	乌鲁木齐市科学技术协会本级		
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	10.00	7.89	7.89	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	10	7.89	7.89	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普设施、场所的规划、管理及科普工作队伍的建设工作。表彰、宣传优秀科技工作者，推荐优秀科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。组织科技工作者开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。			开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普设施、场所的规划、管理及科普工作队伍的建设工作。表彰、宣传优秀科技工作者，推荐优秀科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。			
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	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	组织开展科普活动、科普报告会讲座等	≥50 场次	50 场次	5	5	
		数量指标	专题调查研究或建言献策	≥4 个专题	4 个专题	5	5	
		数量指标	组织开展展学术研讨报告会	=2 场次	1 场次	5	0	疫情原因，未完成。
		数量指标	组织“老科大”科普视频讲座	≥20 场次	15 场次	5	3.75	疫情原因，未完成。
		数量指标	评选先进个人数	=10 人	8 人	5	0	疫情原因，未完成。
		质量指标	年度计划任务完成率	≥100%	80%	5	4	疫情原因，未完成。
		时效指标	公用经费支付及时率	≥90%	80%	5	4.4	疫情原因，未完成。
		成本指标	维护办公正常运转费用	≤5 万元	4.94 万元	5	5	
		成本指标	举办老科技工作者交流、培训等	≤2 万元	1 万元	5	2.5	疫情原因，未完成。
	成本指标	劳务费用	≤3 万元	1.95 万元	5	5		
	效益指 标	社会效益指标	提高公众科学素质助力创新型城市	有效提高	达到预期	30	30	
满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	84.65 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	保安服务费							
主管部门	乌鲁木齐市科学技术协会			实施单位	乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）			
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	4.80	1.50	1.50	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	4.8	1.5	1.5	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时支付保安公司保安服务费，确保安人员定期在岗，提高办公楼安全水平，以规范化的保安服务保障办事人员、工作人员及财产生命安全，营造安全舒适的办公环境。			全年支出保安服务费 1.5 万元，严格执行安检程序严把第一道入口安检关，有效防范和应对突发事件增强公共安全和防范风险，维持办公楼安全保障我单位安全平稳运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	聘用保安人数	=2 人	1 人	10	0	经与社区协商，其他楼层不再需要保安服务，故只由我单位签订保安服务合同，项目预算月保安服务费 2000 元 只能支付 1 名保安服务费，故本年聘用 1 名保安人员。
		数量指标	保安服务时间	=24 小时	24 小时	10	10	
		质量指标	保安持证上岗率	>=90%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	>=90%	70%	10	7.8	疫情原因，7-8 月保安服务费于 12 月支付完成。
		成本指标	保安月服务费	=2000 元/人	2000 元/人	10	10	
	社会效益指标	确保人身安全，保障正常运转	有效保障	基本达预期效果	30	24	疫情原因，保安人员提前终止保安服务，8 月 15 日至 12 月 31 日期间未提供保安服务。	
	满意度指标	满意度指标	内部工作人员的满意度	>=95%	95%	5	5	
满意度指标	满意度指标	社区等检查机构的满意度	>=90%	90%	5	5		
总分						100	81.80 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年全国科技馆免费开放补助资金							
主管部门	乌鲁木齐市科学技术协会			实施单位	乌鲁木齐市科学技术馆			
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	45.00	341.66	341.66	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	45	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	341.66	341.66	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年乌鲁木齐市科技馆在全面落实常态化疫情防控工作同时，利用免费开放资金，开展线上线下各类科普活动。结合传统节日及科普宣传重要节点，融入传统文化，通过科普研学、科学实验、一分钟科普等多种形式，开展各类科普宣传活动。全面贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》工作，以各族青少年及市民易于参与、接受的形式，全年计划开展各类线下活动 200 次，线上活动 50 次。在开展丰富的科普展教活动的同时，改善体验环境，吸引更多在观众学习科学知识，切实为全民科学素质提升发挥重要作用。			2022 年因疫情原因当年 45 万元没有更新展品，利用上年结转结余资金 341.66 万元，支付上年度展品款项及本年度展品更新费用，劳务费、物业管理费等。工作方面：开展结合传统节日及科普宣传重要节点，融入传统文化，通过科普研学、科学实验、一分钟科普等多种形式，开展科普宣传活动。全面贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》工作，以各族青少年及市民易于参与、接受的形式，全年计划开展各类线上、线下活动 80 次。在开展丰富的科普展教活动的同时，改善体验环境，吸引更多在观众学习科学知识，切实为全民科学素质提升发挥重要作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	场馆展品更新数量	=1 个	1 个	10	10	因疫情原因该项目未开展。
		质量指标	展品完工验收率	>=90%	90%	10	10	因疫情原因该项目未开展。
		时效指标	展品更新及时率	>=90%	90%	10	10	因疫情原因该项目未开展。
		成本指标	展品更新费用	<=45 万元	341.66 万元	10	0	使用上年结转结余资金开展项目
		成本指标	展品更新成本节约率	>=2%	2%	10	10	因疫情原因该项目未开展。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科普活动群众科普知识水平	有所提升	完全达到预期效果	15	15	因疫情原因该项目未开展。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升科技场馆影响力	有所提升	完全达到预期效果	15	15	因疫情原因该项目未开展。
	满意度指标	满意度指标	参加科普活动群众满意度	>=90%	90%	10	10	因疫情原因该项目未开展。
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	场馆运行							
主管部门	乌鲁木齐市科学技术协会			实施单位	乌鲁木齐市科学技术馆			
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	98.70	57.00	57.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	98.7	57	57	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照项目内容不断完善各项业务。1、依据相关文件做好科普讲解人员培训，做好学术交流工作；2、通过维修展品、购买科普实验用具，科普物品，更好服务进馆参观人群；3、支付保洁人员及相关志愿者劳务费。不断提升科技馆服务质量，改善体验环境，吸引更多的观众参观学习科学知识，切实为全民科学素质提高发挥重要作用。			依据相关文件做好科普讲解人员培训，做好学术交流工作；通过维修展品、购买科普实验用具，科普物品，更好服务进馆参观人群；支付保洁人员及相关志愿者劳务费。不断提升科技馆服务质量，改善体验环境，吸引更多的观众参观学习科学知识，切实为全民科学素质提高发挥重要作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	开展线上线下开展各类科普活动次数	>=80 次	80 次	3	3	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展，下一步改进措施：严格按照预算以及年初绩效目标对项目进行执行。
		数量指标	开展青少年科普制作次数	>=30 次	30 次	3	3	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展，下一步改进措施：严格按照预算以及年初绩效目标对项目进行执行。
		数量指标	全年接待参观团队次数	>=10 次	10 次	3	3	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展，下一步改进措施：严格按照预算以及年初绩效目标对项目进行执行。
		数量指标	聘用场馆保洁人员人数	=9 人	9 人	3	3	
		数量指标	购置专用设备	=1 批	1 批	3	3	
		质量指标	科普讲解投诉率	<=2%	2%	3	3	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	设备购置验收合格率	>=98%	98%	4	4	
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	90%	4	4	
		时效指标	主题科普活动完成率	=100%	80%	4	3.2	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展，下一步改进措施：严格按照预算以及年初绩效目标对项目进行执行。
		成本指标	开展青少年科普制作单次成本	<=1000 元/次	0 元/次	4	0	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展，下一步改进措施：严格按照预算以及年初绩效目标对项目进行执行。
		成本指标	开展线上线下开展各类科普活动成本	<=800 元/次	0 元/次	4	0	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展。

	成本指标	聘用场馆保洁人员工资标准	=2580 元/人/月	2580 元/人/月	4	4	
	成本指标	专业设备购置费用	<=25 万元	25 万元	4	4	
	社会效益指标	保障科技馆的正常运行，提高全民科学素质	有效提高	完全达到预期效果	30	30	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展，下一步改进措施：严格按照预算以及年初绩效目标对项目进行执行。
	满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	>=90%	90%	10	10
总分					100	91.20 分	

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。

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；公务用车购置费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。

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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》