

**新疆乌鲁木齐市科学技术馆 2022 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

根据市委编委《关于乌鲁木齐市科学技术馆机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕146号）文件，乌鲁木齐市科学技术馆主要工作职责是向公众普及科学技术知识，传播科学思想和方法，倡导科学精神，宣传科学技术成就；开展科普展览、科学实验、学术交流等科普教育活动，提高公众科学文化素质。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市科学技术馆 2022 年度，实有人数 23 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市科学技术馆部门决算包括：新疆乌鲁木齐市科学技术馆决算。单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

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 809.87 万元，其中：本年收入合计 802.16 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 7.71 万元。收入总计与上年相比，减少 65.17 万元，下降 7.45%，主要原因是：本年度受疫情影响，部分工作无法正常开展。

本年支出总计 809.87 万元，其中：本年支出合计 793.12 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 16.75 万元。支出总计与上年相比，减少 65.17 万元，下降 7.45%，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。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 802.16 万元，其中：财政拨款收入 793.12 万元，占 98.87%；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 9.04 万元，占 1.13%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 793.12 万元，其中：基本支出 360.82 万元，占 45.49%；项目支出 432.30 万元，占 54.51%；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 800.81 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 7.69 万元，财政拨款本年收入 793.12 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 74.21 万元，下降 8.48%，主要原因是：本年度受疫情影响，部分工作无法正常开展。

财政拨款支出总计 800.81 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 7.69 万元，财政拨款本年支出 793.12 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 74.21 万元，下降 8.48%，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。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 444.46 万元，决算数 800.81 万元，预决算差异率 80.18%，主要原因是：我单位年中存在中央转移支付项目收入，导致预决算存在差异。财政拨款支出总计年初预算数 444.46 万元，决算数 800.81 万元，预决算差异率 80.18%，主要原因是：我单位年中存在中央转移支付项目支出，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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 793.12 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，减少 74.21 万元，下降

8.56%，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。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

科学技术支出（类）793.12万元，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。

2. 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0.59万元，下降100%，主要原因是：我单位本年度无本款项支出。

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22.91万元，下降100%，主要原因是：我单位本年度无本款项支出。

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360.82万元，其中：

人员经费312.76万元，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。

公用经费 48.06 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

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 1.92 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 4.92%，主要原因是：一般公务用车因年限较长，维修费用增加导致相关费用增加。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：我单位本年度无本部分预算安排；公务用车购置及运行维护费支出 1.92 万元，占 100%，比上年增加 0.09 万元，增长 4.92%，主要原因是：一般公务用车因年限较长，维修费用增加导致相关费用增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度无本部分预算安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括无支出。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 1.92 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.92 万元。公务用

车运行维护费开支内容包括保险费、维修维护费、燃料费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2 万元，决算数 1.92 万元，预决算差异率-4%，主要原因是：我单位本年度因疫情封控，公务用车使用次数减少，导致预决算存在差异。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：我单位本年度无本部分预算安排；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：我单位本年度无本部分预算安排；公务用车运行费全年预算数 2 万元，决算数 1.92 万元，预决算差异率-4%，主要原因是：我单位本年度因疫情封控，公务用车使用次数减少，导致预决算存在差异；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：我单位本年度无本部分预算安排。

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 年新疆乌鲁木齐市科学技术馆（事业单位）公用经费 48.06 万元，比上年减少 8.16 万元，下降 14.51%，主要原因是：本年度受疫情影响，部分工作无法正常开展，资金未能支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 86.04 万元，其中：政府采购货物支出 85.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.24 万元。

授予中小企业合同金额 86.04 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 86.04 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 2713.73 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 14.10 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 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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 432.30 万元，全年执行数 432.30 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确定监控重点，明确监控内容；二是从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。建立定期报送制度。办公室每月按照明确的绩效运行监控分析要点汇总相关情况。及时督促整改。财政支出项目绩效监控工作领导小组根据各项目绩效目标实施情况，督促相关人员结合绩效监控报告所反映的问题进行及时整改，促进按照年度计划实现项目绩效目标。发现的问题及原因：一是我单位本年度预算资金支付情况不理想；二是项目绩效目标完成情况存在部分偏差。下一步改进措施：一是严格按照年初绩效目标执行；二是严格按照年初预算执行。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	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					
	<p>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。</p>			<p>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。</p>					
	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。				
年度绩效指标完成情况	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
	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	
	效益指标	经济效益指标						
		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。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	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	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	物业管理费								
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	50.20	33.64	33.64	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	50.2	33.64	33.64	—	—	—		
	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					
	提高科技馆人员防范安全水平，保障进馆参观及工作人员的财产生命安全，营造安全舒适文明的参观环境。			保障进馆参观及工作人员的财产生命安全，营造安全舒适文明的参观环境，提高科技馆人员防范安全水平。					
	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	单位配备保安人数	≥14 人	14 人	10	10		
		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	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	90%	10	10		
		成本指标	保安工资发放标准	=2988.7 元/人/月	2988.7/人/月	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障进馆参观及工作人员的财产生命安全，营造安全舒适文明的参观环境	有效保障	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。	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00 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》