

**乌鲁木齐市科学技术协会（汇总）2023 年度  
部门决算  
公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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
- 十二、其他需说明的事项

## 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 部门概况

### 一、主要职能

(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（汇总）2023年度，实有人数99人，其中：在职人员42人，离休人员0人，退休人员57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（汇总）部门本级决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市科学技术协会（汇总）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）2023年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

- 1.乌鲁木齐市科学技术馆
- 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）

### 3. 乌鲁木齐市科学技术协会

## 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

2023 年度收入总计 1,500.97 万元，其中：本年收入合计 1,473.80 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 27.18 万元。

2023 年度支出总计 1,500.97 万元，其中：本年支出合计 1,485.68 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 15.30 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 46.11 万元，增长 3.17%，主要原因是：一是增加退休人员职业年金费用；二是科普经费较上年增加，自治区“基层科普行动计划”项目经费较上年增加；三是其他收入较上年大幅增加，本年增加科普大篷车车载展品配套资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,473.80 万元，其中：财政拨款收入 1,436.72 万元，占 97.48%；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 37.08 万元，占 2.52%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,485.68 万元，其中：基本支出 929.43 万元，占 62.56%；项目支出 556.25 万元，占 37.44%；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**

2023 年度财政拨款收入总计 1,446.31 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 9.59 万元，本年财政拨款收入 1,436.72 万元。财政拨款支出总计 1,446.31 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 8.74 万元，本年财政拨款支出 1,437.57 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 14.83 万元，增长 1.04%，主要原因是：一是增加退休人员职业年金费用；二是科普经费较上年增加，自治区“基层科普行动计划”项目经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,247.22 万元，决算数 1,446.31 万元，预决算差异率 15.96%，主要原因是：一是人员职级晋升追加人员经费，核准公用经费增加；二是自治区“基层科普行动计划”项目经费、中央免费开放补助专项资金较年初预算增加，导致预决算差异。

#### **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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,437.57 万元，占本年支出合计的 96.76%。与上年相比，增加 16.05 万元，增长 1.13%，主要原因是：一是增加退休人员职业年金费用；二是科普经费较上年增加，自治区“基层科普行动计划”项



目经费较上年增加。与年初预算相比,年初预算数 1,247.22 万元,决算数 1,437.57 万元,预决算差异率 15.26%,主要原因是:一是人员职级晋升追加人员经费,核准公用经费增加;二是自治区“基层科普行动计划”项目经费、中央免费开放补助专项资金较年初预算增加,导致预决算差异。

## (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)1,437.57 万元,占 100.00%。

## (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 369.70 万元,比上年决算增加 9.88 万元,增长 2.75%,主要原因是:本年我单位新增退休人员,职业年金缴费较上年增加。

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):支出决算数为 4.25 万元,比上年决算减少 1.77 万元,下降 29.40%,主要原因是:本年为民办实事工作经费减少。

3. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):支出决算数为 8.80 万元,比上年决算增加 2.30 万元,增长 35.38%,主要原因是:因 2022 年部分月未发放工作队人员补助经费,本年正常发放,导致经费支出较上年增加。

4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):支出决算数为 186.95 万元,比上年决算减少 20.31 万元,

下降 9.80%，主要原因是：一是本年功能科目调整，上年计入机构运行功能分类，本年计入社会科学研究机构功能分类；二是我单位本年人员减少，人员经费及核准公用经费减少。

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 122.48 万元，比上年决算增加 92.57 万元，增长 309.50%，主要原因是：科普经费较上年增加，以及本年功能分类调整，将该老科学技术工作者协会活动经费项目计入科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。

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 703.58 万元，比上年决算减少 89.54 万元，下降 11.29%，主要原因是：一是人员调离支出减少；二是中央免费开放补助专项资金减少。

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)：支出决算数为 41.81 万元，比上年决算增加 30.81 万元，增长 280.09%，主要原因是：本年年自治区“基层科普行动计划”项目经费较上年增加。

8. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 7.89 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能分类调整，将该老科学技术工作者协会活动经费项目计入科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 921.53 万元，其中：人员经费 818.05 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、职业年金缴费、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 103.48 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 7.38 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 2.64%，主要原因是：本年厉行节约，减少公务用车运行维护费开支。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 7.38 万元，占 100.00%，比上年减少 0.20 万元，下降 2.64%，主要原因是：本年厉行节约，减少公务用车运行维护费开支；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 7.38 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.38 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 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：外单位调拨车辆 1 辆，车辆费用未使用财政拨款三公经费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 8.92 万元，决算数 7.38 万元，预决算差异率-17.26%，主要原因是：严格控制预算，落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 8.92 万元，决算数 7.38 万元，预决算差异率-17.26%，主要原因是：严格控制预算，落实财政过紧日子要求，压减相关经费

支出；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：我单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我部门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**

我部门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**

2023 年度乌鲁木齐市科学技术协会（汇总）（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 35.34 万元，比上年增加 10.68 万元，增长 43.31%，主要原因是：进一步明确了基本支出界定范围，单位人员职级调整，核准公用经费增加。

2023 年度乌鲁木齐市科学技术协会（汇总）（事业单位）公用经费 68.14 万元，比上年增加 1.22 万元，增长 1.82%，主要原因是：办公费需求增加较上年增长。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 490.29 万元，其中：政府

采购货物支出 370.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 119.49 万元。

授予中小企业合同金额 354.32 万元，占政府采购支出总额的 72.27%，其中：授予小微企业合同金额 246.99 万元，占政府采购支出总额的 50.38%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 3,445.16 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 6 辆，价值 154.76 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 6 辆，其他用车主要是：编制内一般公务用车 5 辆，单位业务用车 1 辆；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，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,500.97 万元，实际执行总额 1,485.68 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 697.19 万元，全年执行数 513.69 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格坚持了先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。二是财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资

金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。发现的问题及原因：一是绩效各环节任务下发至财务，由财务主要负责绩效相关工作，实施项目业务部门权责不明晰。二是预算编制合理性、前瞻性的问题。预算编制合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：加强对绩效管理工作的组织领导，完善绩效评价管理办法，强化绩效工作考核制度，加大全局对实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入项目工作每个环节。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表  
2023

部门（单位）名称	乌鲁木齐市科学技术协会（汇总）						
年度预算（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	1,530.50	1,500.97	1,485.68	10	98.98%	9.9
	其中:中央安排 （万元）	20.00	20.00	19.99	-	-	-
	自治区安排（万 元）	179.00	179.00	179.00	-	-	-
	地（州、市）安 排（万元）	1,089.87	1,089.87	1,078.64			
	其他资金（万元）	241.63	212.10	208.05	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	根据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；以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。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。			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；申报并建立市级及自治区级科普教育基地；积极开展科普活动进乡村、社区、学校等各类活动；全面推进企业科协机构新成立企业科协。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。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	创建科普教育基地	>=5个	乌鲁木齐市科学技术协会	30	10个	30



				2022年度工作总结和2023年工作计划				
		新成立企业科协	>=10家	乌鲁木齐市科学技术协会2022年度工作总结和2023年工作计划	30	13家	30	
		科普活动进乡村、社区、学校等开展活动次数	>=5次	乌鲁木齐市科学技术协会2022年度工作总结和2023年工作计划	30	5次	30	
总分							100	99.9分

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年“基层科普行动”计划						
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	24.00	33.00	32.00	10	96.97%	9.70 分
		其中：当年财政拨款	24.00	24.00	23.00	—	—	—
		其他资金	0.00	9.00	9.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买全民科学素质科普图书 20 万元, 科普日活动 4 万元。				2023 年购买全民科学素质科普图书, 由于印刷问题未于 2023 年完成发放。并圆满开展并举办全国科普日活动。			
	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	当年购买科普系列图书。	>=6000 册	=6944 册	10	10.00	原拟定购买 2 元/本宣传页, 由于当年实际工作任务变动: 自治区科协确定专款专用, 导致购买图书类别发生变化, 数量也因单价及实际购买图书种类变动而变。因此与预定目标存在差异。

			举办全国科普日活动	>=1 个	=1 个	10	10.00	
			购置图书种类(类)	=1 种	=3 种	10	10.00	根据当年实际工作标准:按照自治区科协当年最新要求,购买五大人 群读物导致原定1种宣传页主题,更换为3种图书,因此存在偏差。
		质量指标	图书质量合格率	>=90%	=90%	10	10.00	
成本指标	经济成本指标		科普书册单价	=2 元	=28.8 元	10	0.00	由于当年实际工作任务存在变动,单价根据最终实际图书定价购买,导致与预定目标存在一定偏差。

			购买图书 总成本	=20 万元	=19.99 万元	10	9.99	按照实际采购业务发生金额进行支付，故导致总成本存在小幅偏差。
效益指标	社会效益指标	全民素质 读本普及 率	>=1000 人次	=40 人次	20	0.01	因印刷时间延迟，未能在 2023 年进行发放，科普工作需要从科普工作者做起，仅于单位内部人员传阅学习普及。故全民素质读本普及率为单位传阅普及人次 40 人，普及率为 0.04%。	

	满意度 指标	满意度指标	服务群众 满意度 (%)	>=90%	=100%	10	10.00	因科普 活动圆 满开展 群众满 意度较 高，导致 满意度 指标与 预设指 标值存 在小幅 偏差。
总分						100	69.70 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 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		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		113.00		223.09		122.47		10	54.90%	5.49分
		其中：当年财政拨款		113.00		113.00		95.80		—	—	—
		其他资金		0.00		110.09		26.67		—	—	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		1. 打造科普融媒体平台，开展信息化科普宣传，利用网络平台进行活动采访、信息编辑发布、节目录播、电子科普画廊多方进行科普宣传。2. 打造科学家精神传播科普教育基地 1 个，举办青少年创新大赛，推进社会对科学学习热情，积极参与科普活动，不断提升公民科学素质比例。3. 对全市科技工作者工作情况进行问卷调查。				打造科普融媒体平台，开展信息化科普宣传，利用网络平台进行活动采访、信息编辑发布、节目录播、电子科普画廊多方进行科普宣传。举办青少年创新大赛，推进社会对科学学习热情，积极参与科普活动，不断提升公民科学素质比例。						
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		创立“科普乌鲁木齐”融媒体平台	=1	=1	10	10.00				
				打造科学家教育基地	>=1 个	=0 个	10	0.00	因缺失上级依据文件，未开展科学家教育基地的打造，故实际完成值为 0，与预设目标存在偏差。			
				举办青少年创新大赛	>=5 科目	=5 科目	10	10.00				
				质量指标	资金支付准确率	=100%	=100%	10	10.00			

			“科普乌鲁木齐”融媒体招偷标中标金额	≤50 万元	=29.5 万元	5	5.00	根据财政要求对项目进行压减，提高自己利用率
			科学家教育基地整体建设成本	≤10 万元	=0 万元	5	0.00	因缺失上级依据文件，未开展科学家教育基地的打造，无相关基地建设成本支出，故实际支出金额为 0 万元，与预设目标存在偏差。
			青少年创新大赛单科目成本	≤3 万元	=3 万元	5	5.00	
			科技工作者调查劳务费	≤300 元/人	=0 元/人	5	0.00	根据佐证资料说明，乌鲁木齐市科协工作者站点取消，该项工作停止，故未产生科技工作者调查劳务费。
	成本指标	经济成本指标						

	效益指标	社会效益指标	不断提升公民科学素质比例	不断提高	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=95%	=100%	10	10.00	根据开展青少年创新大赛发放满意度表格显示, 参赛人员满意度较高为100%, 超过原预设目标值, 故导致存在小幅偏差。
总分						100	75.49 分	



**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		老科技工作经费										
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		10.00		9.81		10	98.10%	9.81 分
		其中：当年财政拨款		10.00		10.00		9.81		—	—	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		1、赴社区、农村牧区、企业开展科普讲座、健康义诊及现场培训服务 35 场，受益群体满意度达到 100%。 2、贯彻国务院《全民科学素质纲要 2021-2035 年》，举办智慧助老城乡老年群体参与的科普讲座 10 次，参加学习的老年人满意率 100%。 3、在办好新疆老科协老科大乌鲁木齐分校的基础上，完成乌鲁木齐市七区一县老科大分校教学点的设置和运行。 4、乌鲁木齐老科协“老科大”分校组织参加“老科大”科普视频讲座 20 场，满意度达到 95%。				在自治区老科协、市科协党组领导下，赴社区、农村牧区、企业开展科普讲座、健康义诊及现场培训服务，在科技助力乡村振兴、助力企业科技创新和科学健康服务、提高老年群体和青少年科学素质科学普及等方面积极开展各类活动。						
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	当年开展科普讲座科技培训场次	=35 场次	=35 场次	20	20.00			
				老年科技大学教学点参学场次	=20 场次	=20 场次	10	10.00				
				质量指标	科普讲座培训考核合格率	=100%	=100%	10	10.00			
		成本指标		经济成本指标	完成科普讲座科技培训技术个人劳务费	<=300 元	=300 元	10	10.00			

			老年科技大学教学单科目教材费总价	≤2000 元	=0 元	10	0.00	根据实际工作变动，2023 年主要开展各类科普讲座及培训，未购买老年科技大学教学单科目教材，故本项标未完成存在一定偏差。
效益指标	社会效益指标	提高老年群体科学素质	不断提高	完全达到预期	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	=100%	10	10.00	因进行科普培训科普讲座以问卷形式进行满意度调查，受众人群满意度较高，超出预期，故导致群众满意度指标与预设目标值存在小幅偏差。	
总分						100	89.81 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 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	2.40	2.40	1.92	10	80.00%	8.00分	
	其中：当年财政拨款	2.40	2.40	1.92	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
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，确保保安人员定期在岗，提高办公楼安全水平，以规范化的保安全。安服务保障办事人员、工作人员及财产生命安全。			因年初预算不足支付全年保安服务费，本年采购4个月保安服务并按时支付保安公司保安服务费，确保此期间保安人员定期在岗，提高办公楼安全水平，保障办事人员、工作人员及财产生命安全。				
	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	安保人员配置数量	=1人	=1人	10	10.00	
			保安在岗服务时间	=24小时	=12小时	10	5.00	因本年预算不足支付两名安保人员保安服务费，故聘1名保安采取12小时值班制。
		质量指标	安保人员持证上岗率	=100%	=100%	10	10.00	

		时效指标	资金拨付及时率	>=90%	=100%	10	10.00	因预定目标值为90%，实际资金拨付及时率已达100%，超出目标值完成，故产生负偏差11%。
--	--	------	---------	-------	-------	----	-------	---

	成本指标	经济成本指标	保安月服务费	=2000 元	=4800 元	20	0.00	因以前年度我单位同本楼栋其他单位共同承担保安服务费（月保安服务费为 2000 元），2023 年起其他单位不需保安服务，由我单位自行采购并支付保安费，原年初预算经费 2.4 万不足以支付全年保安服务费，故上半年一直未开展保安服务，下半年采购保安公司 4800 元的月保安服务，安保人员 1 名。
--	------	--------	--------	---------	---------	----	------	---

	效益指标	社会效益指标	确保职工人身安全、保障单位正常运转	有效保障	基本达到预期	20	16.00	由于本年预算不足未采购全年保安服务，但安保人员在岗期间能够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，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，故该指标基本达到预期值。
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	69.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年第二批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	28.00	28.00	15.90	10	56.79%	5.68 分
		其中：当年财政拨款	28.00	28.00	15.90	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科技馆免费开放资金带来的利好政策对科技馆的长远发展来说十分有利，2023 年乌鲁木齐市科技馆利用免费开放资金，弥补场馆运行保障增量部分（物业管理费）继续丰富展教活动，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。				科技馆免费开放资金用于支付物业管理费，工作方面：2023 年乌鲁木齐市科技馆利用免费开放资金，弥补场馆运行保障增量部分（物业管理费—保安人员工资），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，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	场馆内参观人数	≥3.1 万人次	完全达到预期效果	10	10.00	根据实际情况，参观人数较预期有所浮动。
			开展科普三进活动参与人数	>=1 万人次	=1.0024 万人次	10	10.00	
			安保人员配置数量（人）	=12 人	=12 人	5	5.00	
		质量指标	开展科普三进活动完成率	>=90%	=100%	5	5.00	比原定科普三进活动人数多了 24 人

		时效指标	活动按时完成率	>=90%	=100%	5	5.00	活动按时完成率比设定目标值高。
			资金支付及时率(%)	>=90%	=100%	5	5.00	资金支付及时率比设定目标值高
	成本指标	经济成本指标	物业管理费(安保人员人均工资)	=4840.27元	=4254.3元	20	17.60	因人员社保基数调整导致安保人员人均工资偏差
	效益指标	社会效益指标	参加科普活动、群众科普知识水平	有所提升	完全达到预期效果	20	20.00	



	满意度 指标	满意度指标	受益群众 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	因进馆 参观人 员认可 我单位 科普服 务,故参 观人员 满意度 为100%, 满意度 100%更 加说明 我单位 运用项 目资金, 切实为 提升科 普工作 贡献力 量。考虑 此情况 我单位 下年预 设绩效 目标时 应更加 合理。
总分						100	93.28 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 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		175.00		220.00		201.23		10	91.47%	9.15 分
		其中：当年财政拨款		175.00		175.00		201.23		—	—	—
		其他资金		0.00		45.00		0.00		—	—	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		利用免费开放资金。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。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。				我单位利用上年结转结余资金 45 万元，支付专用设备购置费用。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，全年计划开展各类科普活动。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		数量指标		场馆展品更新数量	>=2 件	=2 件	10	10.00				
		质量指标		展品完工验收率	>=90%	=100%	10	10.00	因展品验收均合格，验收合格率 100%，超出原目标值 90%，故完成率为 111%。			

			政府采购率	>=95%	=100%	10	10.00	因两件展品均通过政府采购方式购买，导致完成率105%。考虑此情况我单位下年预设绩效目标时应更加合理。
		时效指标	展品更新及时率	>=90%	=100%	10	10.00	因两件展品均在项目预期设定时间范围内完成更新，故及时率为100%，导致完成率有偏差。
成本指标	经济成本指标		展品更新费用	=210万元	=191.23万元	10	9.10	部分项目款项未支付，结转至2024年支付。
			物业管理费	=10万元	=10万元	10	10.00	
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	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	参加科普 活动群众 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	因进馆 参观人 员认可 我单位 科普服 务，故参 观人员 满意度 为100%， 满意度 100%更 加说明 我单位 运用项 目资金， 切实为 提升科 普工作 贡献力 量。考虑 此情况 我单位 下年预 设绩效 目标时 应更加 合理。
总分						100	98.25 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 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		83.81		130.50		92.46		10	70.85%	7.09 分
		其中：当年财政拨款		83.81		83.81		82.57		—	—	—
		其他资金		0.00		46.69		9.89		—	—	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		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。				通过开展线上线下各类科普活动，切实为全民科学素质提高发挥重要作用；积极接待参观团队，通过科普辅导员讲解更好地服务进馆参观人群；支付保洁人员劳务费，维护场馆环境；购买专用设备并及时完成验收，更新展品提升进馆参观人群的科普体验；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。						
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	4	4.00			
				开展青少年科普制作次数	=30 次	=32 次	4	4.00	比原定计划多完成了2次科普制作活动			
				全年接待参观团队次数	>=10 次	=10 次	4	4.00				
				聘用场馆保洁人员人数	>=9 人	=9 人	4	4.00				
				购置专用设备	>=1 批	=1 批	4	4.00				

	质量指标	科普讲解 投诉率	<=2%	=0%	4	4.00		
		设备购置 验收合格 率	>=98%	=100%	4	4.00	目标值 设置欠 缺考虑	
		科普活动 覆盖率	>=80%	=100%	4	4.00	我单位 科普活 动覆盖 线上及 线下， 在实 际工 作推 进中 覆盖 率较 为全 面， 导 致与 预 设指 标有 偏差	
		时效指标	公用经费 支付及时 率	>=95%	=100%	4	4.00	目标值 设置欠 缺考虑
			主题科普 活动完成 率	>=95%	=100%	4	4.00	比原定 活动多 开展几 场，活 动完 成率 比目 标值 高。
		成本指标	经济成本指标	开展青少 年科普制 作单次成 本	=1000 元/次	=1032 元/次	5	0.00
	开展线上 线下开展 各类科普 活动成本			=800 元/次	=800 元/次	5	5.00	开展科 普活动 单次成 本暂无 法核算

			聘用场馆 保洁人员 工资标准	=2580 元/人/月	=2949 元/人 /月	5	0.00	因每年度 社保调整基 数导致工资标 准上浮
			专业设备 购置费用	<=20 万元	=20 万元	5	5.00	
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	20	20.00	
满意度 指标	满意度指标		参观人员 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	因进馆 参观人员 认可我单 位科普服 务, 故参 观人员满 意度为10 0%, 满意 度100%更 加说明我 单位运用 项目资金, 切实为提 升科普工 作贡献力 量。考虑 此情况我 单位下年 预设绩效 目标时应 更加合理。
总分						100	87.09 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 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		50.20		37.90		10	75.50%	7.55 分
		其中：当年财政拨款		50.20		50.20		37.90		—	—	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—
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，确保单位保安在岗率以及工作完成率，努力保障进馆参观及工作人员的财产安全，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。							
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	单位配备保安人数	≥14 人	=12 人	8	6.88	本着节约成本原则聘用 12 名保安人员。				
			保安工资发放次数	=12 次	=12 次	8	8.00					
			保安服务时长	=24 小时	=24 小时	8	8.00					
		质量指标	保安持证上岗率	=100%	=100%	8	8.00					
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	=90%	8	8.00					
	成本指标	经济成本指标	保安工资发放标准	=2988.70 元/人/月	=3573.34 元/人/月	20	0.00	由于人员社保调整基数导致工资发放标准提高。				



	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	有效保障	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	76.43分	

## 十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

### 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。

**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、《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》