

乌鲁木齐市科学技术馆 2023 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
- 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 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

乌鲁木齐市科学技术馆 2023 年度，实有人数 21 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：我单位无下设处室。

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

2023 年度收入总计 720.34 万元，其中：本年收入合计 703.63 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 16.71 万元。

2023 年度支出总计 720.34 万元，其中：本年支出合计 711.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8.87 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 89.53 万元，下降 11.05%，主要原因是：一是人员调离，人员经费支出减少；二是中央免费开放补助专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 703.63 万元，其中：财政拨款收入 703.58 万元，占 99.99%；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 0.05 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 711.47 万元，其中：基本支出 363.97 万元，占 51.16%；项目支出 347.50 万元，占 48.84%；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 711.26 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 7.69 万元，本年财政拨款收入 703.58 万元。财政拨款支出总计 711.26 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 7.69 万元，本年财政拨款支出 703.58 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 89.55 万元，下降 11.18%，主要原因是：一是人员调离，人员经费支出减少；二是中央免费开放补助专项资金减少。与年初预算相比，年初预算数 469.41 万元，决算数 711.26 万元，预决算差异率 51.52%，主要原因是：一是本年人员增资，年中追加人员经费；二是年中追加中央免费开放补助专项资金；三是使用年初结转结余支付上年度未支付专用设备购置、物业管理费等资金。

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 703.58 万元，占本年支出合计的 98.89%。与上年相比，减少 89.54 万元，下降 11.29%，主要原因是：一是人员调离，人员经费支出减少；二是中央免费开放补助专项资金减少。与年初预算相比，年初预算数 469.41 万元，决算数 703.58 万元，预决算差异率 49.89%，主要原因是：一是本年人员增资，年中追加人员经费；二是年中追加中央免费开放补助专项资金；三是使用年

初结转结余支付上年度未支付专用设备购置、物业管理费等资金。

(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)703.58万元,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,人员经费支出减少;二是中央免费开放补助专项资金减少。

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356.08万元,其中:人员经费306.40万元,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49.68万元,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

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1.47万元,比上年减少0.45万元,下降23.44%,主要原因是:严控经费支

出，厉行节约，压减车辆运行维护费。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 1.47 万元，占 100.00%，比上年减少 0.45 万元，下降 23.44%，主要原因是：厉行节约，减少开支；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 1.47 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.47 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车险、车辆维修费。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：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

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 2.00 万元，决算数 1.47 万元，预决算差异率-26.50%，

主要原因是：厉行节约，减少开支。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 2.00 万元，决算数 1.47 万元，预决算差异率-26.50%，主要原因是：厉行节约，减少开支；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

2023 年度乌鲁木齐市科学技术馆（事业单位）公用经费 49.68 万元，比上年增加 1.62 万元，增长 3.37%，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 432.96 万元，其中：政府采购货物支出 347.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 85.88 万元。

授予中小企业合同金额 296.98 万元，占政府采购支出总额的 68.59%，其中：授予小微企业合同金额 189.65 万元，占政府采购支出总额的 43.80%。

（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 3,060.81 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 428.70 万元，全年执行数 347.49 万元。预算绩效管理取得的成效：严格坚持先做事、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。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：

1. 职能不明确，个别工作分工不清晰，且专业绩效人员培训和绩效考核制度不够完善；

2. 预算编制科学性的问题。预算编制之科学性相对不足，主要表现在年初预算，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。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央免费开放补助资金						
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。				利用科技馆免费开放补助资金，本年度更新展品、支付物业管理费用。通过更新展品结合传统节日及科普宣传重要节点，融入传统文化，开展形式多样的各类科普宣传活动，改善体验环境，吸引更多的观众参观学习。			
	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	>=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，结转至下年支付。
			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	科普制 作单次 成本暂 无法核 算		
		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 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	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。							
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	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年第二批中央免费开放补助资金										
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	

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》