

新疆昌吉回族自治州科学技术协会
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

依照《中华人民共和国科学技术普及法》，普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高全民科学素质；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；捍卫科学尊严，促进学术道德建设和学风建设；组织科学技术工作者参与科学技术发展规划、政策法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目研究、项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作；加强与区内外学术团体的科学技术交流；开展继续教育和培训工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州科学技术协会 2022 年度，实有人数 28 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 1 人，退休人员 14 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州科学技术协会部门决算包括：新疆昌吉回族自治州科学技术协会决算。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室（组织人事科）、科普部、学会部、昌吉州少数民族科普工作队。

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 407.11 万元，其中：本年收入合计 333.68 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 73.43 万元。收入总计与上年相比，减少 114.72 万元，下降 21.98%，主要原因是：本年减少科普工作经费；受疫情影响，部分项目未执行，资金交回财政。

本年支出总计 407.11 万元，其中：本年支出合计 341.91 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 65.20 万元。支出总计与上年相比，减少 114.72 万元，下降 21.98%，主要原因是：本年减少科普工作经费；受疫情影响，部分项目未执行，资金交回财政。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 333.68 万元，其中：财政拨款收入 333.68 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 341.91 万元，其中：基本支出 285.94 万元，占 83.63%；项目支出 55.97 万元，占 16.37%；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

2022 年度财政拨款收入总计 346.86 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 13.18 万元，财政拨款本年收入 333.68 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 106.34 万元，下降 23.46%，主要原因是：本年减少科普工作经费；受疫情影响，部分项目未执行，资金交回财政。

财政拨款支出总计 346.86 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 13.18 万元，财政拨款本年支出 333.68 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 106.34 万元，下降 23.46%，主要原因是：本年减少科普工作经费；受疫情影响，部分项目未执行，资金交回财政。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 367.74 万元，决算数 346.86 万元，预决算差异率-5.68%，主要原因是：财力紧张，严控经费，压减经费。财政拨款支出总计年初预算数 367.74 万元，决算数 346.86 万元，预决算差异率-5.68%，主要原因是：财力紧张，严控经费，压减经费。

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 333.68 万元，占本年支出合计的 97.59%，与上年相比，减少 106.34 万元，

下降 24.17%，主要原因是：本年减少科普工作经费；受疫情影响，部分项目未执行，资金交回财政。

（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)328.74 万元,占 98.52%。
2. 社会保障和就业支出(类)1.70 万元,占 0.51%。
3. 其他支出(类)3.24 万元,占 0.97%。

（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)机构运行(项):支出决算数为 276.02 万元,比上年决算增加 84.35 万元,增长 44.01%,主要原因是:本年人员增加 2 名、在职人员工资调薪,相关人员经费增加;本年功能科目调整,养老保险缴费、公务员医疗补助、医疗费用等在此科目列支,经费增加。

2. 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 52.73 万元,比上年决算增加 22.73 万元,增长 75.77%,主要原因是:本年增加基层科普行动计划资金、昌吉州科协第五次代表大会会议经费。

3. 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 1.70 万元,比上年决算增加 1.70 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政单位离退休费用单独核算,经费增加。

4. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 3.24 万元,比上年决算增加 0.87 万元,增长 36.71%,

主要原因是:本年增加访惠聚工作经费。

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 168.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排科普工作经费。

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 0.00 万元,比上年决算减少 16.97 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,养老保险缴费在主科目列支,无此科目支出。

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 0.00 万元,比上年决算减少 4.87 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此项支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 15.66 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,行政单位医疗缴费在主科目列支,无此科目支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.94 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,事业单位医疗缴费在主科目列支,无此科目支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 6.35 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,公务员医疗补助在主科目列支,无此科目支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.18 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,其他行政事业单位医疗缴费在主科目列支,无此科目支出。

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 277.71 万元,其中:

人员经费 259.79 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 17.92 万元,包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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 4.05 万元,比上年减少 0.87 万元,下降 17.68%,主要原因是:厉行节

约，压减不必要经费支出。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 4.05 万元，占 100.00%，比上年减少 0.87 万元，下降 17.68%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出；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 4.05 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.05 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 4.05 万元，决算数 4.05 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。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：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 4.05 万元，决算数 4.05 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；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

2022 年度新疆昌吉回族自治州科学技术协会（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 17.92 万元，比上年减少 6.99 万元，下降 28.06%，主要原因是：受疫情影响，开展经常性科普工作次数减少，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 47.83 万元，其中：政府采购货物支出 18.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.65 万元。

授予中小企业合同金额 4.83 万元，占政府采购支出总额的 10.10%，其中：授予小微企业合同金额 4.83 万元，占政府采购支出总额的 10.10%。

（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 106.74 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 64.77 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 3 辆，其他用车主要是：保障单位开展正常工作用车；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 4 个，全年预算数 198.40 万元，全年执行数 52.73 万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦重点任务，推动项目工作落地落实，为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目保质完成，

保障了项目效益发挥；二是坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益，财政、审计、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。把专项资金的执行、拨付、管理作为监督的重点；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，提高专项资金使用效益。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化，部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升；二是项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强，项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平，采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障；二是高度重视，加强领导，精心组织。项目

绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。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		基层科普行动计划						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术协会本级		实施单位	昌吉回族自治州科学技术协会本级			
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	20.00	20.00	5.47	10	27.35%	2.74 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	5.47	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	通过深入实施自治区基层科普行动计划项目，支持基层开展科普工作，提升一批科普 e 站服务效能，奖补一批科普示范基地、少数民族科普工作队、科普带头人，进一步提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力。				落实基层科普行动计划项目，支持基层开展科普工作，奖补科普先进组织 5 个。			
	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	奖补先进集体和科普带头人	≥1 个	5 个	6	6	
			提升科普公共服务供给能力	≥1 次	1 次	6	6	
			加强科普设施建设，推动科普信息化工作	≥1 个	0 个	2	0	因为疫情影响，计划加强的科普设施未及时到位，故该项工作被暂停。
			保障工作正常开展基本支出	=100%	100%	3	3	

		质量指标	评选出奖补少数民族科普工作队完成率	=100%	100%	5	5	
			评选出奖补科普带头人完成率	=100%	100%	5	5	
			评选出奖补科普示范基地完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	评选按时完成率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	奖补先进集体和科普带头人经费	≥10 万元	5%	3	1.5	因特殊年份影响，结合工作实际，昌吉州科协仅对科普组织和个人表现突出的进行奖补，故原计划数大于实际奖补数。
			制作、编印科普用品用以提升科普公共服务能力	≤3 万元	0.4 万元	3	3	计划编印的科普用品大部分在下半年进行，因疫情影响暂停。

			采购适用于科普大篷车的科普资源，推动科普信息化工作	≤1 万元	0 万元	3	0	前期已开会研究确定，计划采购科普大篷车展品时受到疫情影响，暂停采购。
			保障工作正常开展经费	≤6 万元	0.053804 万元	4	4	因受疫情影响，指标任务执行受限，故只产生较少经费支出。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	不断提升公民科学素质比例	不断提升	不断提升	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	86.24 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州科协第五次代表大会会议经费项目						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术协会本级		实施单位	昌吉回族自治州科学技术协会本级			
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	10.40	10.40	8.58	10	82.50%	8.25 分
		其中：当年财政拨款	10.40	10.40	8.58	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	按照《关于做好自治区科协系统换届工作的通知》（新科协党组〔2022〕8号）要求和安排部署，根据《中国科协章程》规定，召开自治州科协第五次代表大会，并认真做好自治州科学技术协会第五次换届选举工作。				已经按照《关于做好自治区科协系统换届工作的通知》（新科协党组〔2022〕8号）要求和安排部署，根据《中国科协章程》规定，召开了自治州科协第五次代表大会，认真做好了自治州科学技术协会第五次换届选举工作。			
	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	参会代表及领导人数	≤160 人	153 人	5	5	
			参与办会工作人员人数	≤20 人	17 人	5	5	
			保障工作正常开展基本支出	=100%	100%	5	5	
		质量指标	参会代表报道入住宾馆完成率	=100%	100%	5	5	
			与会人员凭票就餐完成率	=100%	100%	5	5	
			参会代表资料完整率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	会议按时完成率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	参会代表住宿费、餐费及会场租用经费	≤8.30 万元	5.458 万元	5	3.29	尽量控制经费开支，故节省了预算。
			组织会议所需笔、本、资料包、口罩、消毒湿巾等经费	≤1.10 万元	0.7967 万元	5	3.62	尽量控制经费开支，故节省了预算。
			会议资料印刷费	≤1 万元	0.6204 万元	5	3.1	尽量控制经费开支，故节省了预算。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	不断提升代表科普素质能力	不断提升	不断提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	不断提升代表科普工作能力	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	与会代表满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	93.26 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		科普人头项目经费						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术协会本级		实施单位	昌吉回族自治州科学技术协会本级			
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	120.00	120.00	18.19	10	15.16%	1.52 分
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	18.19	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1:采购科普专用设备 6 批；征订购编印科普宣传材料 1 万份；组织培训两次。政府采购率达到 100%；培训合格率达到 95%。 目标 2: 全民科学素质达标率 $\geq$ 9.3%				组织培训 1 次；采购科普专用设备 2 批；征订购编印科普宣传材料 1 千份；政府采购率 100%			
	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	采购科普专用设备	$\geq$ 6 批	2 批	3	1	剩余采购项目均已在商洽阶段，双碳科技馆和州实验小学航空航天科普场馆因疫情影响场馆建设停止，故科普器材未采购。

			征订、购买、编印科普宣传资料份数	≥10000 份	1000 份	3	0.3	上半年已发放自治区的科普宣传资料，下半年计划编印时疫情影响故暂停。
			组织培训次数	≥2 次	1 次	2	1	培训计划为全年两次，上半年一次如期完成，下半年计划举行也因突然疫情暂时停止。
			组织培训人次	≥50 人	76 人	5	5	
			值班室维修面积	≥30 平方米	0 平方米	2	0	此项为大院牵头单位开展，本单位才可以实施，牵头单位计划实施时遇上疫情就暂时搁置。
		质量指标	政府采购率	≥100%	100%	5	5	
			培训合格率	≥90%	90%	5	5	

			维修质量 达标率	=100%	0%	2	0	此项为 大院牵 头单位 开展，本 单位才 可以实 施，牵头 单位计 划实施 时遇上 疫情就 暂时搁 置。
		时效指标	政府采购 及时率	≥95%	95%	5	5	
			各项任务 完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	科普专用 设备采购 成本	=1.50 万元/批	6.45 万元/ 批	2	0	剩余采 购项目 均已在 商洽阶 段，双碳 科技馆 和州实 验小学 航空航 天科普 场馆因 疫情影 响场馆 建设停 止，故科 普器材 未采购。
			科普宣传 品印刷成 本	≤5 元/份	5 元/份	5	5	

			组织培训成本	<=10 万元/次	2. 34 万元/次	5	5	培训计划为全年两次，上半年一次如期完成，下半年计划举行也因突然疫情暂时停止。
			值班室维修成本	<=5 万元	0 万元	1	0	此项为大院牵头单位开展，本单位才可以实施，牵头单位计划实施时遇上疫情就暂时
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	昌吉州全民科学素质达标率	>=9. 3%	9. 3%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发挥科技教育、传播与普及作用	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	>=90%	90%	5	5	
			当地居民满意度	>=90%	90%	5	5	
	总分						100	78. 82 分

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		科普工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术协会本级		实施单位	昌吉回族自治州科学技术协会本级			
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	48.00	48.00	20.49	10	42.69%	4.27 分	
	其中：当年财政拨款	48.00	48.00	20.49	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	目标 1：1. 开展为科技工作者服务活动、学协会活动等各类科普活动不少于 5 场；2. 与州内媒体合作不少于 2 次；3. 开展科普大篷车、流动科技馆巡展不少于 5 次。 目标 2：普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高全民科学素质；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。				已完成如下目标：1. 开展为科技工作者服务活动、学协会活动等各类科普活动不少于 5 场；2. 与州内媒体合作不少于 2 次；3. 开展科普大篷车、流动科技馆巡展不少于 5 次。普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高全民科学素质；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。			
	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	临时聘用人员人数	≥2 人	2 人	4	4	
			开展科普大篷车、流动科技馆巡展次数	≥5 次	7 次	4	4	
			与主流媒体合作数量	≥2 个	2 个	4	4	
			开展为科技工作者服务活动、学协会活动次数	≥3 次	3 次	4	4	

			科普宣传 次数	=6 次	6 次	6	6	
		质量指标	科普宣传 覆盖率	>=90%	90%	4	4	
		时效指标	科普宣传 及时率	>=95%	95%	4	4	
			各项任务 完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	4	4	
		成本指标	临时聘用 人员成本	<=8.42 万元	8.42 万元	4	4	
			开展科普 大篷车、流 动科技馆 巡展成本	<=8 万元	0 万元	3	0	因疫情 影响，流 动科技馆未能 从木垒转至吉 木萨尔县，故未 产生成本。
			与主流媒 体合作成本	<=10 万元	10 万元	4	4	
			开展为科 技工作者 服务活动、 学协会活 动成本	<=15 万元	0 万元	3	0	召开了 三次科 技工作者 座谈会，但未 产生活 动费用。

			科普宣传成本	≤6.58 万元	2.07 万元	2	0.63	虽然完成多次科普宣传，但下半年需要科普宣传成本支出时，因疫情影响停止了支出。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	昌吉州全民科学素质达标率	≥9.3%	9.3%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障科普事业持续发展	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	科技工作者满意度	≥90%	90%	5	5	
社会居民满意度			≥90%	90%	5	5		
总分						100	86.90 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》