

昌吉回族自治州科学技术协会
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

昌吉回族自治州科学技术协会是党委领导下的群众团体，为正县级。单位主要负责依照《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

昌吉回族自治州科学技术协会 2023 年度，实有人数 30 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 1 人，退休人员 15 人。

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

2023 年度收入总计 619.53 万元，其中：本年收入合计 567.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 51.74 万元。

2023 年度支出总计 619.53 万元，其中：本年支出合计 571.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 47.74 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 212.42 万元，增长 52.18%，主要原因是：单位本年增加自治区“基层科普行动计划”项目资金、中央“基层科普行动计划”项目资金、基层科普行动计划项目资金、科普工作项目经费、科普人头项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 567.79 万元，其中：财政拨款收入 560.79 万元，占 98.77%；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 7.00 万元，占 1.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出 571.79 万元，其中：基本支出 345.42 万元，占 60.41%；项目支出 226.37 万元，占 39.59%；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 560.79 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 560.79 万元。财政拨款支出总计 560.79 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 560.79 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 213.93 万元，增长 61.68%，主要原因是：单位本年增加自治区“基层科普行动计划”项目资金、中央“基层科普行动计划”项目资金、基层科普行动计划项目资金、科普工作项目经费、科普人头项目经费。与年初预算相比，年初预算数 502.35 万元，决算数 560.79 万元，预决算差异率 11.63%，主要原因是：年中追加自治区“基层科普行动计划”项目资金、中央“基层科普行动计划”项目资金、基层科普行动计划项目资金、科普工作项目经费、科普人头项目经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 560.79 万元，占本年支出合计的 98.08%。与上年相比，增加 227.11 万元，增长 68.06%，主要原因是：单位本年增加自治区“基层科普行动计划”项目资金、中央“基层科普行动计划”项目资金、

基层科普行动计划项目资金、科普工作项目经费、科普人头项目经费。与年初预算相比,年初预算数 502.35 万元,决算数 560.79 万元,预决算差异率 11.63%,主要原因是:年中追加自治区“基层科普行动计划”项目资金、中央“基层科普行动计划”项目资金、基层科普行动计划项目资金、科普工作项目经费、科普人头项目经费。

(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)556.55 万元,占 99.24%。
2. 其他支出(类)4.24 万元,占 0.76%。

(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 337.17 万元,比上年决算增加 61.15 万元,增长 22.15%,主要原因是:单位本年在职人员工资调薪,工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

2. 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 44.00 万元,比上年决算增加 44.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:单位本年增加自治区“基层科普行动计划”项目资金、中央“基层科普行动计划”项目资金。

3. 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 175.37 万元,比上年决算增加 122.64 万元,增长 232.58%,主要原因是:本年增加基层科普行动计划项目资金、科普工作项目经费、科普人头项目经费。

4. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 4.24 万元, 比上年决算增加 1.00 万元, 增长 30.86%, 主要原因是: 单位本年为民办实事工作专项项目经费增加。

5. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 1.70 万元, 下降 100%, 主要原因是: 单位本年功能科目调整, 此科目本年合并至主款科目反映, 导致此经费减少。

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 341.42 万元, 其中: 人员经费 318.61 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、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 22.81 万元, 包括: 办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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 4.04 万元, 比上年减少 0.01 万元, 下降 0.25%, 主要原因是: 车辆使用频次减少, 车辆燃油费、运行费减少。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 4.04 万元，占 100.00%，比上年减少 0.01 万元，下降 0.25%，主要原因是：车辆使用频次减少，车辆燃油费、运行费减少；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 4.04 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.04 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待。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 4.04 万元，决算数 4.04 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 4.04 万元，决算数 4.04 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

2023 年度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 22.81 万元，比上年增加 4.89 万元，增长 27.29%，主要原因是：单位本年办公费、电费、邮电费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 159.06 万元，其中：政府采购货物支出 96.93 万元、政府采购工程支出 1.65 万元、政府采购服务支出 60.48 万元。

授予中小企业合同金额 159.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 159.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 170.39 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 3 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 619.53 万元，实际执行总额 571.79 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 310.65 万元，全年执行数 244.32 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强政治引领。始终把政治性作为科协组织的第一属性，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于科技创新和科学普及的重要

指示精神，用党的创新理论武装头脑，团结引领广大科技工作者坚定拥护“两个确立”、做到“两个维护”，坚定不移听党话、跟党走。弘扬科学家精神，树牢科技为民的使命担当，迎接时代挑战、回答时代难题。在“全国科技工作者日”等重要时点，通过走访慰问、座谈交流、发放慰问信等活动，进一步密切党和政府与广大科技工作者的联系；二是搭建成长激励平台。全面采集掌握第一手资料，形成科技工作者现状分析调查报告，为制定科技工作者政策提供决策依据。积极做好科技人才培育推荐工作，让科技人才脱颖而出，激发科技工作者的自豪感、荣誉感和责任感，受到社会各界广泛关注。

发现的问题及原因：一是项目预算执行率不均衡，资金执行未按照既定计划进行支出，资金预算不准确，存在资金结余的情况；二是业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

下一步改进措施：一是加强预算管理，在预算编制环节加强预算编制的测算依据和标准的审核，提升预算编制的科学性，在实际执行环节，严格执行批准的预算支出，确保各项工作的正常进行，提升预算编制和资金执行的匹配度；二是加强对绩效的管理培训工作，设置目标时考虑目标的可实现，尽量做到目标的细化量化、明确清晰，完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平。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 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州科学技术协会					
部门资金（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
	中央安排	34.53	34.53	34.53	10	92.29%	10
	自治区安排	24.00	24.00	24.00	-	-	-
	地（州、市）安排	443.21	482.68	482.68	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	78.32	78.32	30.58	-	-	-
	合计	580.06	619.53	571.79	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，牢牢把握科协“四服务”的职责和使命，发挥好联系服务科技工作者的桥梁纽带作用，推进全民科学素质提升工作落实见效，扩展科协组织网络向基层延伸，依照《中华人民共和国科学技术普及法》，开展好各类科普宣传活动，不断提高全民科学素质，保障科普宣传工作正常开展，提供各类人员经费和公用经费等。			2023 年我单位全年预算数为 619.53 万元，全年执行数为 571.79 万元，总预算执行率为 92.29%。2023 年我单位完成以下工作内容：1. 完成建设科普场馆 2 个；2. 与主流媒体合作 2 个；3. 开展科普大篷车、流动科技馆巡展工作 9 次；4. 奖补科普先进组织和个人 6 个；5. 更新科技大篷车展品 2 项。通过以上工作的实施，不断提升全民科学素质，保障科普宣传工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	建设科普场馆数量	≥2 个	2023 年州科协工作要点	12	2 个	12
		与主流媒体合作次数	≥1 次	2023 年州科协工作要点	12	2 次	12
		开展科普大篷车、流动科技馆巡展工作次数	≥7 次	2023 年州科协工作要点	12	9 次	12
		奖补科普先进组织和个人数量（个）	≥6 个	2023 年州科协工作要点	12	6 个	12
		更新科技大篷车展品项数	≥2 项	2023 年州科协工作要点	12	2 项	12

		(项)					
服务对象 满意度	满意度指 标	科技工作 者满意度	$\geq 90\%$	全民科学素 质纲要	15	$\geq 90\%$	15
服务对象 满意度	满意度指 标	当地居民 满意度	$\geq 90\%$	全民科学素 质纲要	15	$\geq 90\%$	15

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层科普行动计划资金（2022 年结转）						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术协会		实施单位	昌吉回族自治州科学技术协会			
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	14.53	14.53	14.53	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	14.53	14.53	14.53	—	—	—
		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			
	为进一步推动科普信息化建设，弘扬科学精神、传播科学思想、讲好科学故事、铸牢中华民族共同体意识，开展各类科普宣传活动，奖补科普先进组织和个人典型不少于 10 个，购买科普大篷车信息化设备不少于 1 个，印刷科普宣传品不少于 500 个，购买科普类书籍不少于 100 本等等，培育群众理性思维，抵御伪科学、极端思想等不良文化侵蚀，不断提升全民科学素质再上新台阶。				开展各类科普宣传活动，奖补科普先进组织和个人典型 5 个，购买科普大篷车信息化设备 2 个，印刷科普宣传品 500 个，购买科普类书籍 100 本等等			
	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	奖补科普先进组织和个人个数	≥10 个	=5 个	8	0.00	我单位 2022 年自治区“基层科普行动计划”结转资金共 14.5326 万元，年初制定项目绩效目标时，计划奖补科普先进集体和个人的指标不小于 10 个，但在项目实施过程

								中，2023 年自治区“基层科普行动计划”资金、2023 年自治州“基层科普行动计划”资金联合进行奖补，奖补的范围进一步扩大，金额增多，故在三个项目当中进行调整，最终在 2022 年自治区“基层科普行动计划”结转资金中只奖补 5 个科普先进集体，故该指标未完成。
			购买科普大篷车信息化设备数量	>=1 个	=2 个	8	8.00	
			印刷科普宣传品数量	>=500 个	=500 个	8	8.00	
			购买科普类书籍数量	>=100 本	=100 本	8	8.00	

		质量指标	各项工作任务完成率	=100%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	奖补科普先进组织和个人成本	≤13 万元	=13 万元	5	5.00	
			购买科普大篷车信息化设备成本	≤0.50 万元	=0.5 万元	5	5.00	
			印刷科普宣传品成本	≤0.50 万元	=0.5 万元	5	5.00	
			购买科普类书籍成本	≤0.53 万元	=0.53 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	不断提升公民科学素质	提升	不断提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众对科普活动满意度	≥90%	=90%	10	10.00	
总分						100	92 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		州科协第五届委员会第二次全体会议经费						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术协会		实施单位	昌吉回族自治州科学技术协会			
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	0.94	0.94	0.94	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.94	0.94	0.94	—	—	—
		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			
	传达学习自治区第九届二次全委会议精神，全面推进《自治州“十四五”全民科学素质行动计划纲要实施责任分解方案》的落实，总结 2022 年州科协五届一次全委会工作开展情况，安排部署 2023 年工作。				顺利召开州科协五届二次全会，会议总结了 2022 年五届一次全会工作开展情况，安排部署了 2023 年工作。			
	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	参会领导、委员及工作人员人数	>=68 人	=68 人	8	8.00	
			保障工作正常开展基本支出	=100%	=100%	8	8.00	
		质量指标	与会人员凭票就餐完成率	=100%	=100%	8	8.00	
			参会代表资料完整率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	会议按时完成率	=100%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	参会领导、委员及工作人员餐费	<=0.3 万元	=0.3 万元	5	5.00	
			组织会议所需笔、本、资料及文件袋经费	<=0.04 万元	=0.04 万元	5	5.00	
			会议会场租用经费	<=0.60 万元	=0.6 万元	10	10.00	

	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	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	与会代表满意度	≥95%	≥95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉回族自治州科学技术协会 2023 年中央“基层科普行动计划”资金						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术协会		实施单位	昌吉回族自治州科学技术协会			
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	20.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		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			
	为进一步推动科普信息化建设，弘扬科学精神、传播科学思想、讲好科学故事、铸牢中华民族共同体意识，开展各类科普宣传活动，购买科学素质读本并发放，培育理性思维，抵御伪科学、极端思想等不良文化侵蚀，不断提升全民科学素质再上新台阶。				购买科学素质读本 4444 册并分 7 批次发放给各县市			
	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	购买科学素质读本数量	≥10 万本	=0.4444 万本	10	0.00	自治区科协年初分配任务为 2 元/本，共 10 万本，合计 20 万元的科学素质读本，但在实施过程中，自治区科协更换了读本，并修改了内容，单本价格上涨，能够购买的数量减少了，故未完成年

								初制定 的购买 数量。
			向各县市分 发读本批次	≥7 次	=7 次	10	10. 00	
		质量指标	科学素质读 本发放完成 率	≥100%	=100%	10	10. 00	
		时效指标	科学素质读 本发放及时 率	≥100%	=100%	10	10. 00	
	成本指 标	经济成本指标	预算成本控 制率	≤100%	=100%	20	20. 00	
	效益指 标	社会效益指标	公民科学素 质不断提升	提升	提升	20	20. 00	
	满意度 指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	=95%	5	5. 00	
科技工作者 满意度			≥90%	=95%	5	5. 00		
总分						100	90 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉回族自治州科学技术协会 2023 年自治区“基层科普行动计划”资金						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术协会		实施单位	昌吉回族自治州科学技术协会			
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	24.00	24.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—	—	—
		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			
	为进一步推动科普信息化建设，弘扬科学精神、传播科学思想、讲好科学故事、铸牢中华民族共同体意识，开展各类科普宣传活动，奖补科普先进组织和个人典型不少于 6 个，更新科普大篷车展品不少于 2 项，持续开展科普大篷车下基层进行科普宣传不少于 7 次，不断提升全民科学素质再上新台阶。				开展各类科普宣传活动，奖补科普先进组织 6 个，奖补科普先进个人 10 个，更新科普大篷车展品机器狗一套，格斗机器人 8 套，持续开展科普大篷车下基层进行科普宣传 9 次。			
	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	奖补科普先进组织和个人数量(个)	≥6 个	=16 个	8	8.00	
			更新科技大篷车展品项数(项)	≥2 项	=2 项	8	8.00	
			科普大篷车下基层开展活动次数(次)	≥7 次	=9 次	8	8.00	
		质量指标	各项任务完成率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥90%	=90%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	奖补科普先进组织和个人经费	≤20 万元	=20 万元	10	10.00	
			更新科普大篷车展品经费	≤3.50 万元	=3.5 万元	5	5.00	

			科普大篷车 下基层活动 经费	≤0.50 万元	=0.5 万元	5	5.00	
	效益指 标	社会效益指标	全民科学素 质不断提升	不断提升	不断提升	10	10.00	
			群众对科普 活动认知不 断提升	不断提升	不断提升	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	群众对科普 知识的认可 度	≥95%	=95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机关运行保障项目						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术协会		实施单位	昌吉回族自治州科学技术协会			
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	63.18	63.18	4.00	10	6.33%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	63.18	63.18	4.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步有效保障机关运行各项开支，合理计划使用除人员保障以外的其他运转类资金，保障单位 17 位干部职工的工会福利、福利费、办公费用等，以及单位正常运转开支，如每年一次的物业管理费、劳务派遣管理费、委托代理费等等。以期达到单位各项运转正常，资金支付得当。				为进一步有效保障机关运行各项开支，作为备用金，只转出工会会费 4 万元。			
	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	保障福利和办公用品数量	≥15 人次	=15 人次	8	8.00	
			开展各类服务次数	≥1 次	=0 次	8	0.00	该指标适用于保障单位开展物业管理服务、委托业务服务、各类办公场所、电器等维修服务，以及劳务派遣管理服务。已经足额开展，故备用指标未使用。

			开展科普项目建设次数	>=1 次	=0 次	8	0.00	该指标也属于备用指标，如有年初预算未计划的突然增加的工作任务，将启用该指标。年初预定指标已完成，故该指标未启用。
		质量指标	保障单位正常运转率	=100%	=50%	8	0.00	该项目主要用于单位运行开展各类业务的备用项目，如有临时性未纳入预算的工作，该项目作为保障工作经费存在，根据单位预算项目运行情况看，运行执行效果较好，还未需要启用备用项目资金。

		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	=45%	8	0.00	该项目主要用于单位运行开展各类业务的备用项目，如有临时性未纳入预算的工作，该项目作为保障工作经费存在，根据单位预算项目运行情况看，运行执行效果较好，还未需要启用备用项目资金。
	成本指标	经济成本指标	保障福利和办公用品成本	≤9.40 万元	=4 万元	6	6.00	该指标根据实际工作情况，只支持工会活动所需经费，其他已足额满足，无需额外支持。

			项目运行保障经费	≤33.18 万元	=0 万元	6	0.00	该指标也属于备用指标，如有年初预算未计划的突然增加的工作任务，将启用该指标。年初预定指标已完成，故该指标未启用。
			开展各类服务成本费用	≤20.60 万元	=0 万元	8	0.00	该指标是用于保障单位正常运行开展的各类服务，根据财政要求历年财政划拨的结余经费需上缴，故已交州财政，剩余未使用。

	效益指标	社会效益指标	不断提高工作效率	提高	提高	20	0.00	该项目主要用于单位运行开展各类业务的备用项目，如有临时性未纳入预算的工作，该项目作为保障工作经费存在，根据单位预算项目运行情况看，运行执行效果较好，还未需要启用备用项目资金。
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	=90%	10	10.00	
总分						100	24 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科普人头保障项目						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术协会		实施单位	昌吉回族自治州科学技术协会			
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	114.24	10	95.20%	10.00
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	114.24	—	—	—
		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			
	按照国家有关科普工作的方针、政策，依照《中华人民共和国科学技术普及法》，开展群众性、社会性、经常性的科普工作，传播科学精神，建设校园科普场馆、主题科技活动场馆不少于 2 个；组织科普能力素质提升培训不少于 1 次；开展科普宣传与主流媒体合作不少于 3 次；组织科普知识竞赛不少于 1 次；建设 10 个云端视频会议系统等等，逐步提高科普信息化建设，不断提升全民科学素质，为建设创新型昌吉奠定扎实的科技支撑和人力资源。				建设校园科普场馆、主题科技活动场馆 2 个；组织科普能力素质提升培训 1 次；开展科普宣传与主流媒体合作 3 次；组织科普知识竞赛 1 次；建设 10 个云端视频会议系统等等			
	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	建设科普场馆数量	≥2 个	=2 个	5	5.00	
			组织科普能力素质提升培训班次数	≥1 次	=1 次	5	5.00	
			与主流媒体合作次数	≥1 次	=1 次	5	5.00	
			互联网会议建设数量	≥10 个	=10 个	5	5.00	
			全州科协系统开展科普知识竞赛次数	≥1 次	=1 次	5	5.00	
			全民科学素质和科普服务双提升活动次数	≥2 次	=2 次	5	5.00	

		质量指标	保障工作正常运转率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	各项任务完成及时率	>=90%	=90%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	建设科普场馆经费	<=40 万元	=39.5 万元	3	3.00	
			组织科普能力素质提升培训成本	<=15 万元	=15 万元	3	3.00	
			与主流媒体合作经费	<=10 万元	=10 万元	3	3.00	
			互联网会议建设经费	<=20 万元	=18.9 万元	3	3.00	
			全州科协系统开展科普知识竞赛成本	<=3.40 万元	=3.4 万元	3	3.00	
			全民科学素质和科普服务双提升活动成本	<=16 万元	=14.57 万元	3	3.00	
			保障工作正常运转经费	<=15.6 万元	=12.87 万元	2	2.00	
	效益指标	社会效益指标	全民科学素质逐步提升	提升	提升	10	10.00	
		生态效益指标	发挥科学知识普及作用	提升	提升	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	科技工作者满意度	>=90%	=90%	5	5.00	
当地居民满意度			>=90%	=90%	5	5.00		
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科普工作项目						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术协会		实施单位	昌吉回族自治州科学技术协会			
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	46.61	10	97.10%	10.00
		其中：当年财政拨款	48.00	48.00	46.61	—	—	—
		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			
	按照国家有关科普工作的方针、政策，依照《中华人民共和国科学技术普及法》，开展群众性、社会性、经常性的科普工作，例如组织科技工作者开展观摩、培训、座谈等活动次数不少于 2 次；与主流媒体合作不少于 2 个，拓宽科普宣传渠道；开展科普大篷车、流动科技馆巡展不少于 7 次等，从而做好为科技工作者服务、为党委和政府科学决策服务，不断提高全民科学素质，为建设创新型昌吉奠定扎实的科技支撑和人力资源。				开展群众性、社会性、经常性的科普工作，组织科技工作者开展观摩、培训、座谈等活动 2 次；与主流媒体合作 2 个，拓宽科普宣传渠道；开展科普大篷车、流动科技馆巡展 9 次等，从而做好为科技工作者服务、为党委和政府科学决策服务，不断提高全民科学素质，为建设创新型昌吉奠定扎实的科技支撑和人力资源。			
	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	开展科普大篷车、流动科技馆巡展工作次数	>=7 次	=8 次	6	6.00	
			与主流媒体合作数量	>=2 个	=2 个	6	6.00	
			组织科技工作者开展观摩、培训、座谈等活动次数	>=2 次	=2 次	7	7.00	
			开展工作职责“四服务”活动次数	>=1 次	=1 次	7	7.00	
		质量指标	保障工作正常运转率	=100%	=100%	7	7.00	
			科普宣传覆盖率	>=90%	=90%	7	7.00	

	成本指标	经济成本指标	开展科普大篷车、流动科技馆巡展工作成本	≤8 万元	=8 万元	4	4.00	
			与主流媒体合作成本	≤10 万元	=10 万元	4	4.00	
			组织科技工作者开展观摩、培训等活动成本	≤3.50 万元	=3.39 万元	4	4.00	计划开展观摩、培训活动 2 次，虽然任务完成，但只在第一次培训中使用经费，第二次座谈本着节约原则，利用老年活动中心有利场地，结余经费未产生其他额外费用，故未按目标计划支付完毕。

			开展工作职责“四服务”活动成本	≤10 万元	=8.72 万元	4	4.00	该项支出主要开展科技工作者培训班，联合教育局举办科技节，为科技工作者做宣传等，在执行过程中本着节约原则，指标任务已完成但经费也有有效使用，故有余款未支出。
			保障工作正常运转成本	≤16.50 万元	=16.5 万元	4	4.00	计划开展的各类保障工作正常运转的支出基本完毕，只剩部分租赁车辆费用和办公费，依事申请费用支出，本着节约原则，故有结余。

	效益指标	社会效益指标	昌吉州全民科学素质逐步提升	提升	提升	10	10.00	
			科普事业持续发展	持续发展	持续发展	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	科技工作者满意度	≥90%	=90%	5	5.00	
			社会居民满意度	≥90%	=90%	5	5.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年昌吉州“基层科普行动计划资金”						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术协会		实施单位	昌吉回族自治州科学技术协会			
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	20.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		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，引导和推动各级学会（协会、研究会）开展科技服务活动、支持一批科普基地、特色学校建设，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。				奖补了科普先进集体 16 个，科普先进个人 20 个，公民科学素质比例不断提升，社会群众对科普工作满意度达到 95%			
	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	奖补科普先进集体个数	≥16 个	=16 个	15	15.00	
			奖补科普带头人人数	≥20 人	=20 人	15	15.00	
		质量指标	奖补工作完成率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	奖补科普先进集体成本	≤16 万元	=16 万元	10	10.00	
			奖补科普带头人成本	≤4 万元	=4 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	公民科学素质比例不断提升	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	社会群众对科普工作满意度	≥95%	=95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

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》