

新疆昌吉回族自治州科技馆
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

为各类科技交流活动提供场地和会议综合服务；开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科技知识；举办各类科技培训，流动科技馆等活动进推广数字科技馆网上科普工作，进行科普资源数字化；服务基层开展科普大篷车等活动；负责开展科技信息、情报的调研、收集、发布、服务等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州科技馆 2022 年度,实有人数 17 人,其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州科技馆部门决算包括：新疆昌吉回族自治州科技馆决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、科普服务中心、展教部。

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 359.16 万元，其中：本年收入合计 304.07 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 55.09 万元。收入总计与上年相比，减少 48.68 万元，下降 11.94%，主要原因是：本年辞职 2 人、在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

本年支出总计 359.16 万元，其中：本年支出合计 309.80 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 49.35 万元。支出总计与上年相比，减少 48.68 万元，下降 11.94%，主要原因是：本年辞职 2 人、在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 304.07 万元，其中：财政拨款收入 303.91 万元，占 99.95%；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 0.16 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 309.80 万元，其中：基本支出 223.05 万元，占 72.00%；项目支出 86.75 万元，占 28.00%；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 303.91 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 303.91 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 28.69 万元，下降 8.63%，主要原因是：本年辞职 2 人、在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

财政拨款支出总计 303.91 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 303.91 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 28.69 万元，下降 8.63%，主要原因是：本年辞职 2 人、在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 315.81 万元，决算数 303.91 万元，预决算差异率-3.77%，主要原因是：财力紧张，严控经费支出，压减经费。财政拨款支出总计年初预算数 315.81 万元，决算数 303.91 万元，预决算差异率-3.77%，主要原因是：财力紧张，严控经费支出，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 303.91 万元，占本年支出合计的 98.10%，与上年相比，减少 28.69 万元，下

降 8.63%，主要原因是：本年辞职 2 人、在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

（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)303.24 万元,占 99.78%。
2. 社会保障和就业支出(类)0.67 万元,占 0.22%。

（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)科普活动(项):支出决算数为 4.93 万元,比上年决算增加 2.86 万元,增长 138.16%,主要原因是:本年增加科普宣传活动经费。

2. 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 298.31 万元,比上年决算增加 3.83 万元,增长 1.30%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,相关人员经费增加;本年功能科目调整,养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位医疗缴费、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗费用在此科目列支,经费增加。

3. 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 0.67 万元,比上年决算增加 0.67 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位离退休费用单独核算,经费增加。

4. 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 14.48 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。

5. 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 5.33 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整，职业年金缴费在主科目列支，无此科目支出。

6. 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 11.98 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。

7. 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 3.84 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。

8. 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 0.42 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费用在主科目列支，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 217.16 万元，

其中：

人员经费 202.75 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 14.40 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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 2.74 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 9.16%，主要原因是：项目增加，业务用车量增加，燃油费增加；接待上级领导检查次数增加，接待费用增加。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 2.10 万元，占 76.64%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：项目增加，业务用车量增加，燃油费增加；公务接待费支出 0.64 万元，占 23.36%，比上年增加 0.23 万元，增长 56.10%，主要原因是：接待上级领导检查次数增加，接待费用增加。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 2.10 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 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 1 辆。

公务接待费 0.64 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 12 批次，50 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.74 万元，决算数 2.74 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 2.10 万元，决算数 2.10 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 0.64 万元，决算数 0.64 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。

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技馆（事业单位）公用经费 14.40 万元，比上年增加 1.17 万元，增长 8.84%，主要原因是：办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 106.41 万元，其中：政府采购货物支出 83.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 22.51 万元。

授予中小企业合同金额 104.61 万元，占政府采购支出总额的 98.31%，其中：授予小微企业合同金额 84.87 万元，占政府采购支出总额的 79.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值 393.15 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 15.61 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 1 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 120.00 万元，全年执行数 81.82 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理制度逐步完善，通过开展预算绩效管理，逐步将项目管理体系进行规范和完善；二是积极探索预算绩效评价结果的运用，绩效评价结果出来后，及时反馈预算绩效管理中存在的问题，为以后改进预算绩效管理提供参考依据。发现的问题及原因：一是绩效运行监控工作运行执行力弱，在绩效目标编制上不够精细，绩效目标设立不够明确、细化和量化。对绩效分析也不够透彻。二是绩效监控政策宣传不到位，对绩效监控重视力度不够。下一步改进措施：一是大力加强政策学习，提高思想认识。首先要从本单位实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发本单位对实施绩效监控的积极性。二是着力推动绩效运行监控与科室内部控制管理相结合，发现问题及时纠正，确保绩效监控结果的客观性和准确性。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		展厅物业及安防经费						
主管部门		昌吉回族自治州科技馆		实施单位	昌吉回族自治州科技馆			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		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：保证展厅卫生及安全，使参观群众在整洁的环境中体验科学， 目标 2：及时维修故障的消防及监控设备，充分发挥“自治区科普教育示范基地”基地作用，服务自治州各族群众。				截至2022年12月31日，项目已实施完毕，项目资金已支付20万元，项目执行率100%。项目已完成展厅安全整洁365天，每月对消防进行一次检查，聘请保安保洁4人。			
	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	维护展厅整洁及安全天数	≥365 天	365 天	10	10	
			维修老化的消防及监控设备	≥1 批	3 批	10	10	
			聘请保安及保洁	≥3 人	4 人	5	5	
		质量指标	消防及监控设备正常使用率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	保安及保洁工作周期	≥12 个月	12 个月	5	5	
			工作完成及时率	≥98%	100%	5	5	
		成本指标	保安及保洁费	≤18 万元	18.24 万元	5	4.99	成本未考虑物业上涨因素。

			安防经费	≤2 万元	1.76 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障展厅卫生及安全	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	充分发挥“自治区科普教育示范基地”作用	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	99.99 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		展品购置及布展经费						
主管部门		昌吉回族自治州科技馆		实施单位	昌吉回族自治州科技馆			
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	90.00	90.00	53.34	10	59.27%	5.93 分	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	53.34	—	—	—	
	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：项目完成各类科技交流活动提供场地和会议综合服务，开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科技知识； 目标 2：举办各类科技培训，流动科技馆等活动； 目标 3：引进推广数字科技馆网上科普工作，进行科普资源数字化；服务基层开展科普大篷车等活动； 目标 4：负责开展科技信息情报的调研，收集，发布等工作。				为进一步优化科技馆科普展品结构，持续做好展厅展品展项更新工作，不断提高观众观展满意度，努力做到“常展常新”。“昌吉州地方特色产业体验厅”项目已完成深化设计工作，进入建设阶段。今年根据《昌吉州科技馆展品购置中期规划(2020 年-2024 年)》中关于 2022 年进行展厅智能化升级的要求,经馆务会研究,局党组审批,拟购置智能服务机器人(2 台不同型号)、虚拟数字人、智能电子宣传栏、跳舞机器人、户外智能宣传屏 5 类共 6 件展项,以达到展厅智能化升级的目标,此项目严格按照政府采购流程推进,目前已进入州财政审批阶段,计划在 12 月中旬完成该采购内容。充分发挥“自治区科普教育示范基地”基地作用,服务自治州各族群众。截至目前全年免费开放 160 天,共接待观众约 8680 人次。			
	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	购置及升级展品	≥5 件	6 件	10	10	
			常设展览和教育活 动	≥10000 人次	8680 人次	5	4.35	受 8 月疫情的影响,开馆时间及教育活动人次未达到目标值。

		质量指标	展品合同履约情况	≥100%	100%	10	10	
			正常开馆率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	招标时间	=2022年1—12月	100%	10	10	
			展品布展及购置按时完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	购置展品	≤40万元	40万元	3	3	因科普展品特殊性，招标后需要厂家制作，故尾款在第二年验收后付。
			布展经费	≤50万元	13.34万元	2	0.54	因疫情原因，导致招标时间太晚，经费未支出。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高公众科学文化素质	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	拓宽各族群众和广大青少年科技知识面	提高	提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	93.82分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		开展科普活动及展品维修保养经费						
主管部门		昌吉回族自治州科技馆		实施单位	昌吉回族自治州科技馆			
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	10.00	10.00	8.48	10	84.80%	8.48 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	8.48	—	—	—
		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：通过线上线下同步启动的方式，开展一系列科普宣传、讲座等活动，充分体现在疫情防控、科普课堂宣传、科技下乡等多种途径培养孩子对科技创新的兴趣和动手探教的能力，使孩子更爱祖国、爱科学、爱学习。 目标 2：计划开展科普活动大于等于 4 场次，覆盖人数为 100000 人，最大程度地发挥科技馆科普主阵地作用，为提高公众科学文化素质，构建和谐昌吉发挥了积极作用。				通过线上线下同步启动的方式，开展一系列科普宣传、讲座等活动，充分体现在疫情防控、科普课堂宣传、科技下乡等多种途径培养孩子对科技创新的兴趣和动手探教的能力，使孩子更爱祖国、爱科学、爱学习。计划开展科普活动大于等于 4 场次，覆盖人数为 100000 人，最大程度地发挥科技馆科普主阵地作用，为提高公众科学文化素质，构建和谐昌吉发挥了积极作用。			
	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	开展科普活动（场次）	≥4	4	10	10	
			科学小课堂课程设计	≥4	4	10	10	
			参加活动人次	≥10000 人次	8200 人次	10	8.2	因为疫情原因，导致 8 月—12 月末开馆，参加活动人次未达到数量指标。

		质量指标	活动完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	活动完成时间	≤12 月	12 月	10	10	
			活动按时完成率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	活动开展日常经费	≤7 万元	5.48 万元	5	3.9	因为疫情原因，导致 8-12 月初无法进行招标，故招标时间推后，剩余尾款未支付。待 2023 年 3 月支付。
			开展活动相关辅助经费	≤3 万元	3 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高公众科学文化素质	提高	提高	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高运用科学文化知识发现生活品质能力	提高	提高	5	5	
	满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	满意	10	10	
总分						100	95.58 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》