乌鲁木齐市科学技术馆2024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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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2024年度，实有人数23人，其中：在职人员17人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人,增加2人。

乌鲁木齐市科学技术馆无下属预算单位，下设0个科室，分别是：无下设科室。

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

**2024年度收入总计630.51万元，**其中：本年收入合计630.51万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计630.51万元，**其中：本年支出合计630.51万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少89.83万元，下降12.47%，主要原因是：1.本年在职转退休、人员调入，职级不同，工资基数不同，导致相关人员经费较上年减少。2.本年中央免费开放补助资金项目减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入630.51万元，**其中：财政拨款收入630.51万元，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

**本年支出630.51万元，**其中：基本支出479.18万元，占76.00%；项目支出151.33万元，占24.00%；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

**2024年度财政拨款收入总计630.51万元，**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630.51万元。**财政拨款支出总计630.51万元，**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630.51万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少80.75万元，下降11.35%，主要原因是：1.本年在职转退休、人员调入，职级不同，工资基数不同，导致相关人员经费较上年减少。2.本年中央免费开放补助资金项目减少。**与年初预算相比，**年初预算数840.53万元，决算数630.51万元，预决算差异率-24.99%，主要原因是：1.本年在职转退休、人员调入，职级不同，工资基数不同，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。2.年初预算中包含中央免费开放补助资金项目经费，年中未全部执行，导致预决算存在差异。。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出630.51万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少73.07万元，下降10.39%，主要原因是：1.本年在职转退休、人员调入，职级不同，工资基数不同，导致相关人员经费较上年减少。2.本年中央免费开放补助资金项目减少。**与年初预算相比,**年初预算数840.53万元，决算数630.51万元，预决算差异率-24.99%，主要原因是：1.本年在职转退休、人员调入，职级不同，工资基数不同，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。2.年初预算中包含中央免费开放补助资金项目经费，年中未全部执行，导致预决算存在差异。。

**（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)630.51万元,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630.51万元，比上年决算减少73.07万元，下降10.39%,主要原因是：1.本年在职转退休、人员调入，职级不同，工资基数不同，导致相关人员经费较上年减少。2.本年中央免费开放补助资金项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出479.18万元，其中：**人员经费428.71万元，**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50.46万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.89万元，**比上年增加0.42万元，增长28.57%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，占100.00%，比上年增加0.42万元，增长28.57%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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1.89万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.89万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费等。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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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1.89万元，决算数1.89万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.89万元，决算数1.89万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度乌鲁木齐市科学技术馆（事业单位）公用经费支出50.46万元，比上年增加0.78万元，增长1.57%，主要原因是：本年取暖费增加，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额133.39万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出133.02万元。

授予中小企业合同金额133.02万元，占政府采购支出总额的99.72%，其中：授予小微企业合同金额133.02万元，占政府采购支出总额的99.72%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，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，本单位预算绩效评价项目3个，全年预算数119.47万元，全年执行数119.47万元。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。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年科技馆免费开放补助资金（第一批资金） |
| 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 | 173.00 | 33.78 | 33.78 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 173.00 | 33.78 | 33.78 | — | — | — |
|  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 |
| 2024年乌鲁木齐市科学技术馆利用免费开放补助资金（第一批资金），对科技馆的长远发展来说十分有利，中期按照预期目标支付相关物业管理费、劳务费以及市场调研采购展品申报工作，丰富展教活动，持续更新展品，改善体验环境。 | 本年使用中央免费开放补助资金，根据项目安排，于本年各个时间节点按时支付劳务费和物业管理费，通过保障科学技术馆基础配套设施，为丰富展教活动提供坚实基础。 |
|  | 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 | 保洁人员人数 | =9人 | =9人 | 5 | 5 |  |
| 物业管理安保人员持证上岗人数 | =12人 | =12人 | 5 | 5 |  |
| 展品更新数量 | >=2项 | =0项 | 10 | 0 | 展品未采购更新 |
| 质量指标 | 保洁人员出勤率 | >=90% | =100% | 5 | 5 | 保洁人员按时到岗没有出现迟到早退现象 |
| 保安人员持证上岗率 | >=90% | =100% | 5 | 5 | 未出现没有保安证人员 |
| 展品验收合格率 | >=95% | =0% | 10 | 0 | 展品未采购更新故没有展品验收合格率 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费费用 | =27万元 | =27万元 | 10 | 10 |  |
| 物业管理费费用 | =6.78万元 | =6.78万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技馆年服务人次 | >=4万人次 | =4.11万人次 | 20 | 20 | 进馆参观人数有所提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参观群众满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 80.00分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024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 | 81.49 | 51.77 | 51.77 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 81.49 | 51.77 | 51.77 | — | — | — |
|  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、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。 | 1、完成科普讲解人员培训、交流等工作；2、购买科普实验用具，开展了各类线上线下科普活动，更好的服务进馆参观人群；3、按时支付保洁人员劳务费。通过不断提升科技馆服务质量，切实为全民科学素质提高发挥重要作用。 |
|  | 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 | 开展线上线下开展各类科普活动次数 | >=120次 | =120次 | 5 | 5 |  |
| 开展青少年科普制作次数 | >=30次 | =30次 | 5 | 5 |  |
| 全年接待参观团队次数 | >=30次 | =30次 | 5 | 5 |  |
| 聘用场馆保洁人员人数 | =7人 | =7人 | 5 | 5 |  |
| 购置专用设备 | >=1批 | =0批 | 5 | 0 | 本年度未采购专用设备 |
| 质量指标 | 科普讲解投诉率 | <=2% | =0% | 5 | 5 |  |
| 设备购置验收合格率 | >=98% | =0% | 5 | 0 | 本年度未采购专用设备没有验收合格率 |
| 时效指标 | 主题科普活动完成率 | >=95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修费用及其他 | <=15.49万元/年 | =15.49万元/年 | 7 | 7 |  |
| 开展线上线下开展各类科普活动成本 | <=15.66万元 | =15.66万元 | 6 | 6 | 厉行节约，个别活动内容有所变化。 |
| 劳务费费用 | <=20.62万元 | =20.62万元 | 7 | 7 |  |
| 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 | 完全达到预期效果 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参观人员满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 90.00分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024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 | 39.12 | 33.92 | 33.92 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 39.12 | 33.92 | 33.92 | — | — | — |
|  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 |
| 按时按月支付保安费用，并对工作开展情况进行重点关注和管理，落实保安工作有序开展，保障参观人员及工作人员及财产的安全。 | 按月支付了保安费用，落实保安工作有序开展，保障参观人员及工作人员及财产的安全。 |
|  | 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 | 单位配备保安人数 | >=12人 | =12人 | 8 | 8 |  |
| 保安工资发放次数 | =12次 | =12次 | 8 | 8 |  |
| 保安服务时长 | =24小时 | =24小时 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 保安持证上岗率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | >=90% | =90% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保安人员工资 | <=2716.67元/人/月 | =2355.56元/人/月 | 20 | 17.34 | 按考勤天数核算 |
| 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 | 完全达到预期效果 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 97.34分 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》