新疆尉犁县科学技术协会2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc31918)

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc7559)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc30038)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc6831)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人口科学文化素质。

（2）加强科普组织网络化建设，指导基层科协工作，壮大基层各类学会、协会队伍，对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。

（3）发挥科普主力军作用，开展各类实用技术讲座和培训班，向农村传递短平快科技致富信息。

（4）表彰奖励优秀科技工作者为部门推荐优秀科技人才，向上级申报科普示范基地和科普带头个人。

（5）开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

二、机构设置及人员情况

新疆尉犁县科学技术协会2024年度，实有人数8人，其中：在职人员5人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员3人,增加0人。

新疆尉犁县科学技术协会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：尉犁县反邪教协会、尉犁县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

**2024年度收入总计159.27万元，**其中：本年收入合计159.27万元，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159.27万元，**其中：本年支出合计159.27万元，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23.91万元，下降13.05%，主要原因是：本年聘用人员减少，导致相关经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入159.27万元，**其中：财政拨款收入159.27万元，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159.27万元，**其中：基本支出96.02万元，占60.29%；项目支出63.25万元，占39.71%；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159.27万元，**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159.27万元。**财政拨款支出总计159.27万元，**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159.27万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少11.95万元，下降6.98%，主要原因是：本年聘用人员减少，导致相关经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数165.31万元，决算数159.27万元，预决算差异率-3.65%，主要原因是：本年聘用人员减少，年中调减相关人员经费，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159.27万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少11.95万元，下降6.98%，主要原因是：本年聘用人员减少，导致相关经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数165.31万元，决算数159.27万元，预决算差异率-3.65%，主要原因是：本年聘用人员减少，年中调减相关人员经费，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**

1.一般公共服务支出(类)5.50万元,占3.45%。

2.教育支出(类)0.36万元,占0.23%。

3.科学技术支出(类)125.56万元,占78.83%。

4.社会保障和就业支出(类)16.91万元,占10.62%。

5.卫生健康支出(类)4.37万元,占2.74%。

6.住房保障支出(类)6.56万元,占4.12%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为5.50万元，比上年决算增加5.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，工作队经费上年在其他科学技术管理事务支出科目列支，本年在其他组织事务支出科目列支，导致经费较上年增加。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.36万元，比上年决算增加0.02万元，增长5.88%,主要原因是：2024年外出科普培训次数增加，培训费支出增加。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为29.83万元，比上年决算减少2.68万元，下降8.24%,主要原因是：2022年绩效奖金2023年发放，2024年未存在补发情况，绩效奖金减少。

4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):支出决算数为37.92万元，比上年决算减少11.98万元，下降24.01%,主要原因是：2022年绩效奖金2023年发放，2024年未存在补发情况，绩效奖金减少。

5.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.95万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，工作队经费上年在其他科学技术管理事务支出科目列支，本年在其他组织事务支出科目列支，导致经费较上年减少。

6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%,主要原因是：2024年增加罗布麻全产业链发展科普经费项目资金。

7.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4.81万元，比上年决算减少5.32万元，下降52.52%,主要原因是：2024年减少自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补项目资金。

8.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47.00万元，比上年决算增加16.00万元，增长51.61%,主要原因是：2024年增加2024年中央科技馆免费开放补助资金项目资金。

9.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1.00万元，比上年决算减少14.14万元，下降93.39%,主要原因是：2024年减少中央基层科普行动计划项目资金。

10.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2.13万元，比上年决算增加0.63万元，增长42.00%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

11.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8.46万元，比上年决算减少1.10万元，下降11.51%,主要原因是：本年聘用人员减少，导致相关经费较上年减少。

12.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6.33万元，比上年决算增加6.33万元，增长100.00%,主要原因是：2024年支付以前年度辞退人员职业年金。

13.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3.83万元，比上年决算减少0.56万元，下降12.76%,主要原因是：本年聘用人员减少，导致相关经费较上年减少。

14.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0.55万元，比上年决算减少0.07万元，下降11.29%,主要原因是：本年聘用人员减少，导致相关经费较上年减少。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为6.56万元，比上年决算减少0.64万元，下降8.89%,主要原因是：本年聘用人员减少，导致相关经费较上年减少。

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96.02万元，其中：**人员经费89.67万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费6.35万元，**包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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1.40万元，**比上年减少0.51万元，下降26.70%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：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1.40万元，占100.00%，比上年减少0.51万元，下降26.70%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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1.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.40万元。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、审车费、过路费等。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1.45万元，决算数1.40万元，预决算差异率-3.45%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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1.45万元，决算数1.40万元，预决算差异率-3.45%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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年度新疆尉犁县科学技术协会（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6.35万元，比上年减少8.87万元，下降58.28%，主要原因是：2024年公用经费减少，严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.82万元，其中：政府采购货物支出3.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.73万元。

授予中小企业合同金额3.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.82万元，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33.84万元，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2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额159.27万元，实际执行总额159.27万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数65.26万元，全年执行数65.25万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过各类科技培训，进一步提高基层各民族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力‘；二是全面发挥科普宣传主阵地作用，提升基层科普组织的服务能力和水平。发现的问题及原因：一是对科普专项资金预算绩效管理水平仍有欠缺，单位财务专业化人员不足，预算绩效管理水平仍有欠缺，存在对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，预算绩效管理各个环节联系不够紧密；二是绩效指标目标值及指标体系的设定有待进一步科学及合理化，项目的年度绩效目标和预期产出或效果等细化、量化的绩效指标数值不够具体、明确。下一步改进措施：一是加强绩效管理业务学习，加大科普专项活动经费的预算，有效的保障科普活动顺利开展。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是提高预算编制科学性和合理性。合理安排资金使用，按时间进度分解资金使用计划，特别是专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高，充分体现资金投向的目标和效益。财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 新疆尉犁县科学技术协会 | | | | | | |
| 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 |
| 年度总资金 | 165.31 | 159.27 | 159.27 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:上级安排（万元） | 52.00 | 51.81 | 51.81 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 113.31 | 107.46 | 107.46 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 全面实施《全民科学素质行动计划纲要》，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，开展各类科普宣传、科技培训等，努力提升各族群众科学文化素质，实现全县公民科学素质进一步提升。具体目标如下：  1、开展科普活动、科普巡展进校园活动；组织开展青少年科技创新大赛、机器人竞赛、航模车模竞赛等系列活动，共计15场次。  2、充分利用各类科普教育平台，发挥好县科技馆和乡村科普馆阵地作用；加强科普大篷车、科普信息化平台的管理和应用工作:全面发挥科普宣传主阵地作用。开展各种群众性科普活动和科技培训共计144场次。  3、深入实施基层科普行动计划，推动基层科普组织、科普基地、科普人才队伍和特色学校建设，支持基层科普组织、科普基地和特色学校建设5个。 | | | 以第34届“科技之冬”、科普去极端化和科普“六进”活动为契机，开展各类科普活动104场次，举办各类实用技术、党的二十大和全国两会精神、科普知识及政策法规等培训40场次，覆盖人群达到2.67万人次。利用重要节点组织科普大篷车进校园系列活动，开展科普大篷车进校园活动15场次。实施基层科普行动计划，打造基层科普基地、特色学校5个。 | | | |
| 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 | 开展科普活动、科普巡展进校园活动场次 | >=15场次 | 2024年工作计划 | 20 | 15场次 | 20 |
| 开展各类科普活动场次 | >=104场次 | 2024年工作计划 | 20 | 104场次 | 20 |
| 开展系列科普培训场次 | >=40场次 | 2024年工作计划 | 25 | 40场次 | 25 |
| 支持基层科普组织、科普基地和特色学校建设数量 | >=5个 | 2024年工作计划 | 25 | 5个 | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央基层科普行动计划资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆尉犁县科学技术协会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆尉犁县科学技术协会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.00 | | 3.81 | | 3.81 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 3.81 | | 3.81 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过实施基层科普行动计划，奖补基层科普组织至少2个，进一步发挥农村基层组织科普示范和辐射带动作用，积极开展科普培训、科普讲座、产业指导技术服务、科学文化传播等各类专题科普活动，共计23场次，引导和帮助各族群众树立科学、文明、健康的生产和生活方式，让基层科普组织公共服务持续惠及广大基层群众。 | | | | | | | 2024年扎实实施基层科普行动计划，奖补了基层科普组织2个，开展了科普培训、科普讲座、产业指导技术服务、科学文化传播等各类专题科普活动活动23场次，各族群众牢固树立了科学、文明、健康的生产和生活方式，科普氛围有效提高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 开展科普培训、科普讲座等产业指导技术服务活动场次 | >=3场次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3场次 | 100% | 8 |  |
| 开展科学文化传播活动、各类专题科普活动场次 | >=20场次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20场次 | 100% | 8 |  |
| 奖补基层科普组织 | >=2个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 科普经费规范使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 科普活动按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖补基层科普组组织成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 开展科普宣传教育系列活动成本 | <=1.81万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.81万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公民科学素质比例不断提升 | >=9% | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央科技馆免费开放补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆尉犁县科学技术协会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆尉犁县科学技术协会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 45.00 | | 47.00 | | 47.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.00 | | 47.00 | | 47.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 深入贯彻《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)》精神，落实《中国科学技术协会事业发展“十四五”规划(2021-2025年)》和《中国科协科普发展规划(2021-2025年)》，充分发挥现代科技馆体系服务全民科学文化素质提升的作用，打造高质量发展的新时代中国特色现代科技馆体系，利用科技馆免费开放补助资金，继续丰富线上线下展教活动不少于15场次；开展短期展览至少1次；持续更新展品共计6项，改善体验环境，年度展品展项维修4个。吸引更多观众学习科学知识，切实为全民科学素质提升发挥重要作用，进行科技辅导员培训至少40人次。。 | | | | | | | 充分发挥现代科技馆体系服务全民科学文化素质提升的作用，打造高质量发展的新时代中国特色现代科技馆体系，利用科技馆免费开放补助资金，继续丰富线上线下展教活动15场次；跨站短期展览1次；持续更新展品共计6项，改善体验环境，年度展品展项维修4个。吸引更多观众学习科学知识，切实为全民科学素质提升发挥重要作用，进行科技辅导员培训40人次。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 科技馆展览教育面积 | >=1052.88平方米 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1052.88平方米 | 100% | 4 |  |
| 科技馆年度正常开馆天数 | >=135天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =135天 | 100% | 3 |  |
| 开展教育活动场次 | >=15场次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15场次 | 100% | 3 |  |
| 开展短期展览数量 | >=1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 年度展品更新数量 | >=6项 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6项 | 100% | 3 |  |
| 年度展品展项维修数量 | >=4个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 100% | 3 |  |
| 科技辅导员年培训人次 | >=40人次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人次 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 开展各类活动、展览按计划完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 展品验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 展品展项完好率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 展品更新按时验收率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 展品展项及时维修率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 科技辅导员培训按计划完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科技馆宣传教育成本 | <=3.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 100% | 10 |  |
| 科技馆运行维护成本 | <=43.5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =43.5万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年服务观众人次 | >=1.50万人次 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.5万人次 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治州乡村科普馆运行管理及基层科普行动计划奖补资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆尉犁县科学技术协会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆尉犁县科学技术协会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，进一步发挥基层科普组织和科普带头人的科普示范和辐射带动作用，积极开展科普服务和技术交流活动，引导和帮助各族群众树立科学、文明、健康的生产和生活方式，让基层科普组织公共服务持续惠及广大基层群众。 | | | | | | | 实施奖补基层科普组织1个，乡村科普馆2个，科协组织开展“科技活动周”、“全国科普日”、科普去“极端化”等主题活动，采购活动用品。 发挥了基层组织科普示范和辐射带动作用，组织开展“科技之冬”“科技活动周”、科普去“极端化”等主题活动，积极开展科普服务和技术交流活动15场次，引导和帮助各族群众树立科学、文明、健康的生产和生活方式，让基层科普组织公共服务持续惠及广大基层群众。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 奖补基层组织及乡村科普馆个数 | >=3个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 10 |  |
| 开展科普宣传教育系列活动场次 | >=15场次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15场次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 奖补基层科普组织完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 基层科普行动计划资金补助及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖补基层组织及乡村科普馆 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 开展科普宣传教育系列活动成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强基层科普服务能力，提升引领示范作用 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 发挥基层科普组织作用 | 有效发挥 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 奖补基层科普组织满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 返回式技术试验卫星药用植物航天育种搭载项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆尉犁县科学技术协会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆尉犁县科学技术协会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过利用返回式技术试验卫星搭载罗布麻种子3份，共计搭载种子20克，开展航天育种试验，培育出优良的罗布麻新品种，推动罗布麻种业创新发展，提高罗布麻的产量和品质，提升药用植物资源保护与可持续利用。 | | | | | | | 开展航天育种试验，利用返回式技术试验卫星搭载罗布麻种子3份，搭载种子20克，有效提升了药用植物资源保护与可持续利用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 搭载罗布麻份数 | =3份 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3份 | 100% | 10 |  |
| 搭载罗布麻种子重量 | =20克 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20克 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 搭载罗布麻种子的纯度 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 种子搭载任务完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 罗布麻空间试验成本 | <=10000元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10000元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升药用植物资源保护与可持续利用 | 有效提升 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 提高罗布麻产量和质量 | 提高 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 科协为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆尉犁县科学技术协会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆尉犁县科学技术协会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.45 | | 5.45 | | 5.44 | | 10 | | 99.82% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.45 | | 5.45 | | 5.44 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为丰富居民业余文化生活，积极组织居民开展各类活动20场次，慰问群众50人，解决群众最关心，最直接、最现实的问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上。 | | | | | | | 积极组织居民开展各类活动20场次，丰富居民业余文化生活，慰问群众50人，及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 举办各类活动场次 | >=20场次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20场次 | 100% | 10 |  |
| 慰问社区群众人数 | >=50人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 为民办实事工作任务完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 举办活动按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举办各类活动经费、更新活动阵地等 | <=4.5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.5万元 | 100% | 10 |  |
| 慰问社区群众经费 | <=0.95万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.95万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众幸福感 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 罗布麻全产业链发展科普经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆尉犁县科学技术协会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆尉犁县科学技术协会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 完成1个可行性研究报告编制，保证内容贴合实际，有效促进罗布麻产业的健康发展。 | | | | | | | 编制了1个项目的可行性研究报告。可研报告内容贴合尉犁县实际，有效促进了罗布麻产业的健康发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 完成可行性研究报告数量 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 可行性研究报告质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 报告完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编制可研报告成本 | =5万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可研报告内容是否贴合尉犁县实际 | 是 | 计划标准 | - | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 促进罗布麻产业的健康发展 | 有效促进 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00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》