乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）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

（1）开展科普宣传、科技推广和实用技术培训等科普工作。

（2）负责科普画廊等科普宣传设施的建设及管理。

（3）组织开展青少年科技竞赛、科技教育等科普活动。

（4）开展科技咨询服务工作，指导企业科协、院士专家工作站有关工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）2024年度，实有人数32人，其中：在职人员7人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员25人,增加3人。

乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）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177.75万元，**其中：本年收入合计173.71万元，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4.04万元。

**2024年度支出总计177.75万元，**其中：本年支出合计174.02万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.73万元。

收入支出总体与上年相比，减少53.48万元，下降23.13%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年减少科普大蓬车展品更新经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入173.71万元，**其中：财政拨款收入173.70万元，占99.99%；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0.01万元，占0.006%。

三、支出决算情况说明

**本年支出174.02万元，**其中：基本支出170.44万元，占97.94%；项目支出3.58万元，占2.06%；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173.70万元，**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173.70万元。**财政拨款支出总计173.70万元，**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173.70万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少13.25万元，下降7.09%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数190.58万元，决算数173.70万元，预决算差异率-8.86%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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173.70万元，**占本年支出合计的99.82%。**与上年相比，**减少13.25万元，下降7.09%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数190.58万元，决算数173.70万元，预决算差异率-8.86%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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.科学技术支出(类)173.70万元,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)机构运行(项):支出决算数为170.44万元，比上年决算减少16.51万元，下降8.83%,主要原因是：本年在职人员减少，人员经费及公用经费的支出相应减少；本年功能科目调整，物业管理费上年在机构运行科目列支，本年在科普活动科目列支，导致经费减少。

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3.26万元，比上年决算增加3.26万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，物业管理费上年在机构运行科目列支，本年在科普活动科目列支，导致经费增加。

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170.44万元，其中：**人员经费153.51万元，**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、生活补助。

**公用经费16.93万元，**包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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1.74万元，**比上年减少0.24万元，下降12.12%，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1.74万元，占100.00%，比上年减少0.24万元，下降12.12%，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1.74万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.74万元。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2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2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1.74万元，决算数1.74万元，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1.74万元，决算数1.74万元，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年度乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）（事业单位）公用经费支出16.93万元，比上年减少1.53万元，下降8.29%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.50万元。

授予中小企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.35万元，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2辆，价值88.55万元，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2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1个，全年预算数3.26万元，全年执行数3.26万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化认识，重视绩效自评工作。实施绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。通过单位集中学习，学习绩效管理的相关文件、评价体系、考核标准，不断提升干部职工对绩效管理工作的理解和重视；二是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。发现的问题及原因：一是绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效评组织实施还不够规范；二是推动绩效实施的举措还需进一步加强。下一步改进措施：一是加强绩效管理和预算管理紧密结合，按照绩效监控节点，结合项目执行情况，加大监督指导力度，确保资金在使用过程中的合规性，有序推进各项工作的开展；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。牢记部门职能，履行社会责任。设置绩效指标既体现单位工作职责，又兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，尽量采用有代表性的重要指标。具体附项目支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| 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 | 乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心） |
| 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 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | — | — | — |
|  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 |
| 按时支付保安公司月保安服务费2717元，年服务费共计3.26万元，确保1名保安人员定期12小时在岗值班，有效防范和应对突发事件，避免正常工作日及节假日期间安全灾害事故发生，提高办公楼安全水平，保障我单位安全平稳运行。 | 2024年按时完成保安服务费年服务费支出共计3.26万元，确保1名保安人员定期12小时在岗值班，做到有效防范和应对突发事件，避免正常工作日及节假日期间安全灾害事故发生，提高办公楼安全水平，保障我单位安全平稳运行。 |
|  | 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 | 聘用保安人数 | =1人 | =1人 | 10 | 10 |  |
| 聘用保安人数 | =1人 | =1人 | 10 | 10 |  |
| 保安服务时间 | =12小时 | =12小时 | 10 | 10 |  |
| 保安服务时间 | =12小时 | =12小时 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保安持证上岗率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 保安持证上岗率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | >=90% | =75% | 10 | 8.33 |  |
| 资金发放及时率 | >=90% | =75% | 10 | 8.33 | 因下半年重新签订保安服务合同，未及时进行上会等流程，存在2个月的迟发。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保安月服务费 | =2717元 | =4800元 | 20 | 20 |  |
| 保安月服务费 | =2717元 | =4800元 | 20 | 0 | 由于我中心聘用人数较少且人员社保调整基数导致工资发放标准提高。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保职工人身安全，保障单位正常运 | 有效保障 | 基本达到预期 | 20 | 16 |  |
| 确保职工人身安全，保障单位正常运 | 有效保障 | 完全达到预期 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 内部工作人员的满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 内部工作人员的满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 78.33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》