

**克拉玛依市科学技术协会
2024 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力和人才资源是第一资源的思想，推动实施科教兴市战略、人才强市战略和可持续发展战略，建设创新型城市。促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合。反映科学技术工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益。为经济社会发展服务，为提高全民科学素质服务，为科学技术工作者服务，推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设，构建社会主义和谐社会，为社会稳定和长治久安而努力奋斗。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市科学技术协会 2024 年度，实有人数 24 人，其中：在职人员 19 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 5 人，增加 2 人。

克拉玛依市科学技术协会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、科普部、科技馆。

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 2,853.18 万元，其中：本年收入合计 2,851.86 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 1.32 万元。

2024 年度支出总计 2,853.18 万元，其中：本年支出合计 2,836.86 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 16.32 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 240.52 万元，增长 9.21%，主要原因是：本年科技馆站经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,851.86 万元，其中：财政拨款收入 2,836.86 万元，占 99.47%；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 15.00 万元，占 0.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,836.86 万元，其中：基本支出 1,141.60 万元，占 40.24%；项目支出 1,695.26 万元，占 59.76%；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 2,836.86 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 2,836.86 万元。财政拨款支出总计 2,836.86 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 2,836.86 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 379.51 万元，增长 15.44%，主要原因是：本年较上年增加科技馆站经费、科技馆站 A 区一层临展升级改造项目资金、基层科普行动计划资金。与年初预算相比，年初预算数 2,491.17 万元，决算数 2,836.86 万元，预决算差异率 13.88%，主要原因是：年中追加人员经费及人员工资、社保调增部分资金。追加科技馆站经费、科技馆站 A 区一层临展升级改造项目资金、基层科普行动计划资金，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 2,836.86 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 379.51 万元，增长 15.44%，主要原因是：本年较上年增加科技馆站经费、科技馆站 A 区一层临展升级改造项目资金、基层科普行动计划资金。与年初预算相比，年初预算数 2,491.17 万元，决算数 2,836.86 万元，预决算差异率 13.88%，主要原因是：年中追加人员经费及人员

工资、社保调增部分资金。追加科技馆站经费、科技馆站 A 区一层临展升级改造项目资金、基层科普行动计划资金，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) 2,742.01 万元, 占 96.66%。
2. 社会保障和就业支出(类) 37.01 万元, 占 1.30%。
3. 卫生健康支出(类) 21.60 万元, 占 0.76%。
4. 住房保障支出(类) 36.24 万元, 占 1.28%。

(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 1,046.75 万元, 比上年决算减少 87.40 万元, 下降 7.71%, 主要原因是: 科技馆维修(护)费较上年减少。本年功能科目调整, 机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金、公务员医疗补助、事业单位离退休上年度在主科目列支, 本年单独列支, 导致经费较上年减少。

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 41.50 万元, 比上年决算增加 41.50 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年科目调整, 基层科普行动计划资金从科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)调整至本科目, 导致经费增加。

3. 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 1,569.80 万元，比上年决算增加 276.60 万元，增长 21.39%，主要原因是：本年科技馆站经费较上年增加。

4. 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 0.00 万元,比上年决算减少 30.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年科目调整,基层科普行动计划资金从科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)调整至科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项),导致经费减少。

5. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 83.96 万元,比上年决算增加 83.96 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增科技馆站 A 区一层临展升级改造项目资金。

6. 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 3.44 万元,比上年决算增加 3.44 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,事业单位离退休上年度在主科目列支,本年单独列支,导致经费较上年增加。

7. 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 33.57 万元,比上年决算增加 33.57 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,养老保险缴费上年度在主科目列支,本年单

独列支，导致经费较上年增加。

8. 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 17.68 万元，比上年决算增加 17.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

9. 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 3.93 万元，比上年决算增加 3.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

10. 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 36.24 万元，比上年决算增加 36.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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 1,141.60 万元，其中：**人员经费 366.92 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、奖励金。

公用经费 774.67 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、

工会经费、其他交通费用、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

本部门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

本部门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0.50万元，比上年增加0.35万元，增长233.33%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.50万元，占100.00%，比上年增加0.35万元，增长233.33%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无

因公出国（境）费。部门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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门无固定资产车辆。

公务接待费 0.50 万元，开支内容包括因工作需求，工作小组考察学习产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待 5 批次，48 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.50 万元，决算数 0.50 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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.50 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。

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年度克拉玛依市科学技术协会（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774.67万元，比上年减少20.83万元，下降2.62%，主要原因是：本年维修（护）费支出减少，导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额940.85万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出940.85万元。

授予中小企业合同金额940.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额157.15万元，占政府采购支出总额的16.70%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋61,000.00平方米，价值90,038.98万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车

辆) 4 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门 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 2,836.86 万元,实际执行总额 2,836.86 万元;预算绩效评价项目 3 个,全年预算数 1,695.26 万元,全年执行数 1,695.26 万元。预算绩效管理取得的成效:一是按照绩效目标,认真完成各项指标任务,不断提升我市学术繁荣度,丰富市民科技文化生活;二是不断提升科技馆服务质量,提高接待量,为游客提供安全、良好的参观环境,同时提升科技馆软实力,在游客接待引导、科普辅导讲解、宣传服务等方面,不断提高服务理念,向公众普及科学知识,传播科学思想方法,向公众提供优质的科学普及服务,保障科技馆的正常运行。三是我单位本年各项工作能够做到部门项目的立项依据充分,部门项目立项程序规范,绩效目标设置合理,预算编制科学有效,资金分配合理。决策过程科学规范、实施有效。预算执行规范有效,执行率达 100%。发现的问题及原因:一是执行进度较慢,由于我单位活动开展时间在 4 月至 10 月,很多活动开展时间较晚,验收过程也比较长,导致项目执行进度较为缓慢,直至 11 月底才全部结算完毕;二是目标设定科学性评价存在难度,对于目标设定需要分科室分解,汇总后制定整体目标,如何科学整合全单位绩效目标比较困难;目标设定后如何科学设定

考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；三是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。二是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。三是财务上，会计核算要更加详细，为本部门各项工作的开展、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。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称		克拉玛依市科学技术协会					
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	2,491.17	2,836.86	2,836.86	10	100%	10
	上级资金(万元)	407.50	596.50	596.50	-	-	-
	本级资金(万元)	2,083.67	2,240.36	2,240.36	-	-	-
	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			
	全面落实中国科协、自治区科协和克拉玛依市科协事业发展“十四五”发展规划，开展全国科普日、科技活动周、“科技之冬”等系列大型科普活动，开展科普工作专题调研，加大科普宣传力度；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；举办各类科技竞赛和重点主题科技教育活动；强化企业科协服务能力和水平，提高企业科技创新能力；科技助力乡村振兴，提高我市公民科学素质，促进学会能力提升，支持学会开展学会主题活动、团结引领广大科技工作者开拓创新。			截至2024年12月31日，已完成全国科普日、科技活动周、“科技之冬”等系列大型科普活动工作，开展重点项目资助项目1个，全年开展科技培训、科普讲座等、产业指导及服务活动50场次，奖补集体及个人9个，科技馆全年接待人次达31.46余万人次，达到良好的社会效益。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	开展重点项目资助项目	>=1个	2024年工作计划	1个	18	18
		全年开展科技培训、科普讲座等、产业指导技术服务活动(场)	>=20场次	2024年科普部工作计划	50场次	18	18
		奖补集体及个人(个人)	>=7个	2024年科普部工作计划	9个	18	18
		科技馆全年接待人次	>=30万人次	2024年科技馆工作计划	31.46万人次	18	18
	质量指标	科普经费规范使用合规率	=100%	工作计划	100%	18	18

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	“基层科普行动计划”资金												
主管部门	克拉玛依市科学技术协会							实施单位	克拉玛依市科学技术协会				
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	41.50	41.50	41.50	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	41.50	41.50	41.50	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	<p>通过贯彻落实中国科协、财政部《关于进一步加强基层科普服务能力建设的意见》通过实施基层科普行动计划等手段，达到不断提升高质量科普供给能力，提高基层服务能力，建设智慧化科普传播网络，推动智慧化科普传播网络，推动科普资源助力“双减”工作落地见效，提升全民科学素质，为克拉玛依市建设区域科技创新中心城市，在全疆率先基本实现社会主义现代化奠定坚实的科学素质基础的目的。</p>							<p>截至 2024 年 12 月 31 日，已完成支持基层开展科普讲座、科技培训及各类科普活动，同时，积极奖补科普先进集体及个人，推动五大人科学素质实现跨越式提升。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	开展科技培训、科普讲座等、产业指导技术服务活动(场)	>=20 场次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	50 场次	250%	8	活动形式多样, 市民参与活动热情度高, 社会力量广泛参与

		开展科学文化传播活动、各类专题科普活动等(次)	>=20 场次	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	200 场次	1000%	8	
		奖补集体及个人(个人)	>=7个	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	9个	129%	8	在总 资金 不变 的情 况下, 为鼓 励更 多集 体或 个人 参与 科普 工作, 选树 更多 个人 或集 体进 行奖 补
	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	
		科普行动计划全市覆盖率	>=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	科技讲座、各类培训、产	<=25 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	24.83 万元	99.3%	9.93	按照 合同 进行 支付

			业指导 服务										
			各类科 普活动	<=8万 元	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	7万 元	87.5%	4.38	按照 合同 进行 支付
			各类奖 补	<=8.5 万元	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	8万 元	94.1%	4.71	按照 合同 进行 支付
	效益 指标	社会 效益 指标	不断提 升公民 科学素 质	有效提 升	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提升	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	96%	101%	10	市民 对科 普活 动的 服务 满意 度提 升
总分	100							得分	99.02分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	科技馆免费开放补贴												
主管部门	克拉玛依市科学技术协会							实施单位	克拉玛依市科学技术协会				
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	366.00	555.00	555.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	366.00	555.00	555.00	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过结合社会公众的科普需求等手段,继续做好运行服务、物业服务、展品维护工作,达成确保科技馆的正常运行的目标。							截至2024年12月31日,已完成科技馆运营服务、科普活动、展品更新维护、场馆运行保障等工作,达成确保科技馆的正常运行的目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	当年开展各类科普活动的次数	>=20场次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	235场次	1175%	6	公众对科学知识的需求不断增加,尤其是青少年对科普知识的渴望日益强烈,为满

													足社会的广泛需求,在活动经费充足的前提下及有关政策的大力支持下科技馆积极开展各类科普活动,以提升全民科学素质。改进措施为将根据实际情况重新调整绩效指标值,更切合实际。
			科技	>=220	计划	/	6	按照	工作	241	109%	6	科技

			馆开 放天 数	天	标准			完成 比例 赋分	资料	天			馆节 假日 开放 天数 有所 增加。 改进 措施 为将 根据 实际 情况 重新 调整 绩效 指标 值,更 切合 实际。
			科技 馆全 年接 待人 数	>=30 万人次	计划 标准	/	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	31.5 万人 次	105%	6	科技 馆知 名度 增加, 吸引 了更 多游 客参 观。改 进措 施为 将根 据实 际情 况重 新调 整绩 效指 标值, 更切 合实

													际。
			实施 科普 研学 次数	>=20 场次	计划 标准	/	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	23 场 次	115%	6	科技 馆丰 富的 展品、 专业 的讲 解以 及各 种互 动体 验项 目,为 学生 提供 了理 想的 研学 场所, 因此 吸引 了大 量学 校和 教育 机构 组织 学生 前来 开展 科普 研学 活动。 改进 措施 为将 根据 实际 情况 重新

													调整绩效指标值,更切合实际。
	质量指标	展品完好率(%)	>=85%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料	91.4%	108%	3	科技馆增大对展品维护力度,大大提升了完好率。改进措施为将根据实际情况重新调整绩效指标值,更切合实际。	
		科普活动完成率	>=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	活动开展及时率	>=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	科技馆运行费	<=284万元	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料,原始	268万元	94%	9.4	财政拨款预算	

		用					赋分	凭证				紧缩。 改进措施为将根据实际情况重新调整预算申报,更切合实际。
		开展相关科普活动费用	<=182万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	182万元	100%	10	
效益指标	社会效益指标	科普受益人数有所增加	有所增加	计划标准	有所增加	10	按评判等级赋分	工作资料	有所增加	100%	10	
		全民科学素质水平有所提升	有所提升	计划标准	有所提升	10	按评判等级赋分	工作资料	有所提升	100%	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=90%	计划标准	99%	10	满意度赋分	工作资料	98%	109%	10	科技馆科普活动丰富,服务质量优质等使游客满

													意度 大幅 提高。 改进 措施 为将 根据 实际 情况 重新 调整 绩效 指标 值,更 切合 实际。	
总分	100							得分	99.4分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	科技馆站经费												
主管部门	克拉玛依市科学技术协会							实施单位	克拉玛依市科学技术协会				
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	1,007.80	1,098.76	1,098.76	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	1,007.80	1,098.76	1,098.76	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过结合社会公众的科普需求的手段,达到继续做好运行服务、物业服务、展品维护等工作,确保科技馆的正常运行的目的。							截至2024年12月31日,全年接待游客人数31.46万人次,参与科普活动5.9万人次,展品完好率达91.4%,服务对象满意度达100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	重点资助项目	>=1项	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	1项	100%	5	
			参与科普活动人数	>=5万人次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	5.9万人次	118%	5	市民参加科普活动热情高涨
			全年接待游客人数	>=30万人次	历史标准	30万人次	5	按照完成比例赋分	工作资料	31.46万人次	104.86%	5	市民对科技馆的喜爱程度增

													加
		组织 开展 各类 科普 活动	>=20 场次	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	585 场次	2925%	5	同一 主题 活动 开展 多场 次活 动	
	质量 指标	展品 完好 率	>=85%	历史 标准	80%	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	91.4%	108%	5	展品 完好 率提 升	
		物业 服务 验收 合格 率	>=95%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	105%	5	该项 目运 行中 加强 监督, 按时 验收	
		科普 宣讲 完成 及时 率	>=100%	计划 标准	100%	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	科技 馆物 业费 用	<=390 万元	历史 标准	485 万元	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	377.4 万元	96.77%	5.81	正常 结余	
		科技 馆展 品展 项和 大型 临展 引进	<=270 万元	计划 标准	/	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	270 万元	100%	6		
		科技 馆基 础维 修费	<=180 万元	计划 标准	/	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	170.3 万元	94.61%	5.68	正常 结余	
		科技	<=85	计划	/	2	按照	工作	83.96	98.78%	1.98	正常	

			馆一层石油馆升级改造	万元	标准			完成比例赋分	资料	万元			结余
效益指标	社会效益指标	青少年科技创新能力有所提高	有所提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	100%	100%	10		
		科普品牌影响力	持续扩大	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	100%	100%	10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=90%	历史标准	85%	10	满意度赋分	工作资料	100%	100%	10	
总分	100							得分	99.47分				

十二、其他需说明的事项

本部门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》