新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会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.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和知识创新。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想方法，捍卫科学尊严。开展科学技术教育活动，提高公众的科学文化素质。

3.为科技工作者服务，及时反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，表彰奖励和宣传优秀科技工作者，举荐人才。

4.组织科学技术工作者积极开展调研与论证，为科学决策提供参考。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会2024年度，实有人数40人，其中：在职人员20人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员20人,增加1人。

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合科、学会部、青少年活动中心、科普工作队、老科技工作者协会。

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712.59万元，**其中：本年收入合计693.91万元，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18.68万元。

**2024年度支出总计712.59万元，**其中：本年支出合计693.98万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余18.60万元。

收入支出总体与上年相比，减少51.61万元，下降6.75%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年减少科技馆免费开放补助资金项目；本年基层科普行动计划项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入693.91万元，**其中：财政拨款收入693.82万元，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0.09万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

**本年支出693.98万元，**其中：基本支出550.84万元，占79.37%；项目支出143.14万元，占20.63%；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693.82万元，**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693.82万元。**财政拨款支出总计693.82万元，**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693.82万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少70.38万元，下降9.21%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年减少科技馆免费开放补助资金项目；本年基层科普行动计划项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数674.18万元，决算数693.82万元，预决算差异率2.91%，主要原因是：年中追加科技馆免费开放补助资金项目与基层科普行动计划资金项目，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693.82万元，**占本年支出合计的99.98%。**与上年相比，**减少70.38万元，下降9.21%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年减少科技馆免费开放补助资金项目；本年基层科普行动计划项目资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数674.18万元，决算数693.82万元，预决算差异率2.91%，主要原因是：年中追加科技馆免费开放补助资金项目与基层科普行动计划资金项目，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)679.17万元,占97.89%。

2.其他支出(类)14.65万元,占2.11%。

**（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550.68万元，比上年决算减少23.53万元，下降4.10%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

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63.73万元，比上年决算减少2.49万元，下降3.76%,主要原因是：本年减少基层科普行动计划支出，经费较上年减少。

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59.79万元，比上年决算减少2.47万元，下降3.97%,主要原因是：本年减少科技馆免费开放支出，经费较上年减少。

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4.97万元，比上年决算减少35.89万元，下降87.84%,主要原因是：本年减少老年科协工作经费，导致经费较上年减少。

5.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为14.65万元，比上年决算减少6.00万元，下降29.06%,主要原因是：本年减少驻村工作专项经费，导致经费较上年减少。

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550.68万元，其中：**人员经费516.80万元，**包括：基本工资、津贴补贴、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33.89万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

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7.46万元，**比上年减少0.05万元，下降0.67%，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7.46万元，占100.00%，比上年减少0.05万元，下降0.67%，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7.46万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.46万元。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5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5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7.46万元，决算数7.46万元，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7.46万元，决算数7.46万元，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年度新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会（事业单位）公用经费支出33.89万元，比上年增加5.23万元，增长18.25%，主要原因是：本年度维修维护费、邮电费、印刷费较上年增加，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3.55万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.86万元。

授予中小企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的75.77%，其中：授予小微企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的75.77%。

**（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5辆，价值153.27万元，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5辆，其他用车主要是：一般公务用车、单位业务用车。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712.59万元，实际执行总额693.98万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数148.83万元，全年执行数143.14万元。预算绩效管理取得的成效：一是资源配置更优化，精准规划资金：通过对各项业务活动进行深入分析和评估，明确了资金需求的重点领域和关键环节。使得有限的资金能够更加精准地投入到最需要的地方，提高了资金的使用效益，合理调整预算：根据绩效目标的实现情况，及时对预算进行调整。对于绩效良好的项目，适当增加投入；对于绩效不佳的项目，减少或停止资金支持。从而实现了资源的动态配置，确保每一笔资金都能发挥最大的作用，二是业务效能大提升，激发工作积极性：预算绩效管理将绩效目标与个人和部门的工作任务紧密结合，使员工明确了工作的方向和重点。同时，通过绩效评价和激励机制，激发了员工的工作积极性和创造力，提高了工作效率和质量。促进业务创新：为了实现更好的绩效目标，和田地区科学技术协会积极推动业务创新。这些创新举措不仅提升了自身的业务水平，也为地区经济发展提供了有力的技术支持。三是管理水平上台阶，强化内部控制：预算绩效管理要求建立健全的内部控制制度，加强对预算执行过程的监督和控制。通过规范财务收支、物资采购、资产管理等环节，有效防范了财务风险和廉政风险，提高了管理的规范化和透明度。提升决策科学性：绩效评价结果为管理层提供了客观、准确的信息，有助于管理层做出更加科学合理的决策。发现的问题及原因：一是原因分析：1.重视程度不足：部分员工对预算绩效管理的重要性认识不够，缺乏积极参与的主动性和责任感。认为预算绩效管理只是财务部门的工作，与自己的业务关系不大。2.制度不完善：预算绩效管理的制度体系还不够健全，缺乏具体的操作规范和流程。在绩效目标设定、绩效评价指标体系构建、绩效评价方法选择等方面存在一定的随意性和不科学性。二是问题表现：1.绩效目标不明确：在设定绩效目标时，存在目标不具体、不量化、不可衡量等问题。导致绩效目标缺乏明确的导向作用，难以对实际工作进行有效地指导和评价。2.绩效评价指标不合理：绩效评价指标体系不够科学、合理，存在指标单一、权重分配不合理、缺乏针对性等问题。无法全面、准确地反映工作的实际绩效水平。下一步改进措施：一是提高认识，加强培训：1.开展宣传教育活动，提高全体员工对预算绩效管理的认识和重视程度。让员工充分了解预算绩效管理的重要性、目标和方法，增强员工的责任感和使命感。2.组织专业培训，提高员工的预算绩效管理能力。邀请专家学者进行授课，讲解预算绩效管理的理论知识和实践经验；组织内部培训，分享成功案例和先进经验，提高员工的实际操作能力。二是完善制度，规范流程：1.建立健全预算绩效管理制度体系，明确各部门的职责和分工，规范预算绩效管理的各个环节和流程。制定绩效目标设定、绩效评价指标体系构建、绩效评价方法选择等方面的具体操作规范，确保预算绩效管理工作的科学性和规范性。2.加强制度执行的监督和检查，确保各项制度得到有效落实。建立健全内部审计制度，对预算绩效管理工作进行定期审计和检查，及时发现和纠正存在的问题。三是加强沟通，协同配合：1.建立健全部门间沟通协调机制，加强各部门之间的信息共享和工作衔接。定期召开预算绩效管理工作会议，通报工作进展情况，协调解决存在的问题。2.明确各部门在预算绩效管理中的职责和任务，形成工作合力。财务部门负责预算编制、执行和监督，业务部门负责绩效目标设定、绩效评价指标体系构建和绩效评价工作，其他部门积极配合，共同做好预算绩效管理工作。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 | 新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 693.58 | 712.59 | 693.98 | 10 | 97.39% | 9.74 | |
| 上级资金： | 104.83 | 138.17 | 138.17 | — | — | — | |
| 本级资金： | 569.35 | 573.56 | 554.95 | — | — | — | |
| 其他资金： | 19.40 | 0.86 | 0.86 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 目标一：按时发放在职、退休金，缴纳社保、公积金等。  目标二：加强信息化建设，保障科普宣传平台正常运转，利用广播电视、日报社等宣传平台，积极开展科普宣传，逐步普及科技知识在实际生活中的运用，提高全民科学素质。  目标三：印制科普系列宣传册，助力农牧民种植养殖技术提高，助力增收，加强基层开展科普助力乡村振兴工作，设立科技小院、开展农牧民实地技术交流培训等科普宣传服务活动，不断加大全区科普宣传力度，提高全民科学文化素质。  目标四：基层开展科普助力乡村振兴工作，以奖补形式鼓励和田地区七县一市先进科普示范基地、先进科普示范协会、先进科普示范社区、先进科普示范带头个人。加强基层科普组织和人才队伍建设，发挥基层科普引领作用，不断加大科普宣传力度，提高全民科学文化素质。设立科技小院、开展农牧民实地技术交流培训等科普宣传服务活动。  目标五：发挥科技馆宣传阵地作用，加强科技馆管理工作，积极做好科技馆展品更新、展厅改造、计划建立航模室，提升科技展品先进性、前沿性，丰富展品，不断完善展览内容，充分发挥好科普阵地的作用，为全民公众科学素质和社会发展服务。及时对馆内设备进行维修维护，保障科技馆正常运转。  目标六：科普宣传活动开展次数60次，印制科普系列宣传册数量20000册，奖补示范基地和个人1次。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成科普宣传活动开展次数60次，印制科普系列宣传册数量2万册，奖励科普示范基地及个人1次的任务。实际形成支出693.98万元，通过完成以上工作，实现了提高全民科学文化素质，提升了整个地区科学科普的认知水平的效益。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 科普宣传活动开展次数 | ≥60次 | 2024年度工作计划 | 15 | 60次 |  | 15 |
| 印制科普系列宣传册数量 | ≥2万册 | 2024年度工作计划 | 15 | 2万册 |  | 15 |
| 奖励科普示范基地及个人 | ≥1次 | 2024年度工作计划 | 15 | 1次 |  | 15 |
| 科普宣传活动覆盖率 | ≥98% | 2024年度工资计划 | 15 | 100% |  | 15 |
| 质量指标 | 年度科普活动按时完成率 | ≥99% | 2024年度工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 社会效益 | 时效指标 | 促进三下乡工作，推进农业使用技术的普及推广 | ≥97% | 2024年度工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98% | 2024年度工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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【第二批】 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 | | | |
| 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 | | 22.00 | 22.00 | 21.59 | 10 | 98.14% | 9.54分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.00 | 22.00 | 21.59 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目总预算22万元，2024年第二批免费开放补助资金使用计划如下： 一、发挥科技馆宣传阵地作用，加强科技馆管理工作，积极做好科技馆展品更新、展厅改造，提升科技展品先进性、前沿性，丰富展品，不断完善展览内容，充分发挥好科普阵地的作用，为全民公众科学素质和社会发展服务。  二、保证科技馆免费开放时间在220天左右，及时对馆内设备进行维修维护工作保障科技馆正常开馆。 三、开展各类科技大赛，夏令营，科普研学、科普小课堂等活动，利用各类媒体平台开展科学科普直播活动以及开展《我和妈妈学科学》等亲子活动，共计20次。 四、不断提高群众以及学生对科学的认知以及激发对科学的兴趣。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出21.59万元，已完成科技馆免费开放时间220天多，利用各类媒体平台开展科学科普直播活动以及开展《我和妈妈学科学》等亲子活动，共计20次的工作任务，达到了积极做好科技馆展品更新、展厅改造、为全民公众科学素质和社会发展服务的效益，受益人员满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 免费开放科技馆 | ≥220天 | =220天 | 10 | 10 |  |
| 开展各类科普活动 | ≥20次 | =20次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 各类科普活动完成率 | ≥98% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 展品更新及展厅改造费用 | ≤10万元 | =9.59万元 | 10 | 8.98 | 偏差原因:年初测算不精准导致资金结余，改进措施：提高资金支出与物资调配及时性。 |
| 科普活动及日常维修维护费用 | ≤12万元 | =12万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技馆使用率提升度 | ≥20% | =20% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 不断提高群众以及学生的科学知识 | 不断提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 98.52分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 | | | |
| 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 | | 18.87 | 18.87 | 14.65 | 10 | 77.64% | 4.41分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.87 | 18.87 | 14.65 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目今年总投入18.87万元，主要实施内容如下： 目标1：2024年派出工作队1个，队员7人。 目标2：解决农民群众生活中的实际困难，整治帮扶村环境卫生、维修维护村级公共设施，补助生活困难户不少于80户，为民办实事不少于20件，按期完成率不小于90% 。 目标3：补充村级组织运行经费，采购办公用品不少于6次,办公用品采购质量合格率不小于90%。 目标4：提升农民群众学习相关农业技术指导，引导帮扶村农民群众学科学、爱科学、懂科学、用科学的热潮；增强群众对政府服务满意度、认可度。 目标5：各项工作任务在12月底完成，有效解决当地群众的生活困难，提高生活质量，群众对党的惠民政策知晓率大幅度提高。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出14.65万元，已完成派出工作队1个，队员7人、解决农民群众生活中的实际困难，整治帮扶村环境卫生、维修维护村级公共设施，补助生活困难户60户，为民办实事20件的任务，达到了有效解决当地群众的生活困难，提高生活质量的效益。受益工作队所在帮扶村村民满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 保障驻村工作点数量 | ≥1个 | =1个 | 6 | 6 |  |
| 派出工作队人数 | ≥7人 | =7人 | 6 | 6 |  |
| 慰问困难群众户数 | ≥80户 | =60户 | 6 | 2.25 | 偏差原因：因时间安排不合理，慰问物资调配存在延迟，导致2024年没能完成目标的情况。改进措施：提高资金支出与物资调配及时性。 |
| 为民办实事办好事数量 | ≥20个 | =20个 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ≤18.87万元 | =14.65万元 | 20 | 8.82 | 偏差原因：因时间安排不合理，慰问物资购买并调配存在延迟，导致2024年没能完成目标的情况。偏差原因：因时间安排不合理，慰问物资调配存在延迟，导致2024年没能完成目标的情况。改进措施：提高资金支出与物资调配及时性。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 当地群众的生活困难解决程度 | ≥95% | =95% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作队所在帮扶村村民满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 79.48分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 | | | |
| 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 | | 63.78 | 63.78 | 63.73 | 10 | 99.92% | 9.98分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.78 | 63.78 | 63.73 | — | — | — |
| 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：加强信息化建设，保障科普宣传平台正常运转，利用广播电视、日报社等宣传平台，科普专栏播放时间一周三次,积极开展科普宣传，逐步普及科技知识在实际生活中的运用，提高全民科学素质。  目标2：印制科普系列丛书20000册，助力农牧民种植养殖技术提高，助力增收，加强基层开展科普助力乡村振兴工作。 目标3：设立科技小院、开展农牧民实地技术交流培训等科普宣传服务活动，不断加大全区科普宣传力度，提高全民科学文化素质。 目标4：奖补农村科普示范基地以及个人1次。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出63.73万元，已完成利用广播电视、日报社等宣传平台，科普专栏播放156次,、印制科普系列丛书2万册、奖补农村科普示范基地以及个人，开展“三下乡”科普活动90场次的任务，达到了提高全民科学文化素质、加强全区科普宣传力度、让科普知识进一步地融入群众的效益。科普宣传受益人群满意度达到了100%。 | | | | |
|  | 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 | 播放科普专栏次数 | ≥156次 | =156次 | 6 | 6 |  |
| 印制科普系列丛书 | ≥2万册 | =2万册 | 6 | 6 |  |
| 奖补农村科普示范基地与个人 | ≥1次 | =1次 | 6 | 6 |  |
| 开展“三下乡”科普活动 | ≥90场次 | =90场次 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 科普系列丛书印制合格率 | ≥98% | =100% | 6 | 6 |  |
| 科普专栏活动开办率 | ≥98% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 科普专栏播放时间 | 一周三次 | 一周三次 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展“三下乡”科普活动经费 | ≤20万元 | =20万元 | 5 | 5 |  |
| 印制科普系列丛书经费 | ≤20万元 | =20万元 | 5 | 5 |  |
| 奖补基地与个人经费 | ≤1.50万元 | =1.5万元 | 5 | 5 |  |
| 基层科普行动计划项目其他费用 | ≤22.28万元 | =22.23万元 | 5 | 4.97 | 偏差原因:年初测算不精准导致资金结余，改进措施：提高资金支出与物资调配及时性。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科普宣传群众知晓率 | ≥95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 让科普知识进一步地融入群众提高率 | ≥20% | =20% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科普宣传受益人群满意度 | ≥98% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 99.95分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 科技馆免费开放补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 | | | |
| 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 | | 39.18 | 39.18 | 38.20 | 10 | 97.50% | 9.38分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.18 | 39.18 | 38.20 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 一、发挥科技馆宣传阵地作用，加强科技馆管理工作，积极做好科技馆展品更新、展厅改造、计划建立航模室，提升科技展品先进性、前沿性，丰富展品，不断完善展览内容，充分发挥好科普阵地的作用，为全民公众科学素质和社会发展服务。  二、保证科技馆免费开放时间在220天左右，及时对馆内设备进行维修维护，及时、足额发放2名聘用人员工资。  三、积极实施“援疆科技增效行动”。主动与援疆省市对接，积极争取北京、天津、安徽援和资金。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出38.2万元，已完成科技馆免费开放时间220天并接待2万人以上，及时、足额发放2名聘用人员工资等工作任务，基本上达到了加强科技馆管理工作，积极做好科技馆展品更新、展厅改造、为全民公众科学素质和社会发展服务的效益。科技馆参观人员满意度100%。 | | | | |
|  | 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 | 科技馆免费开放天数 | ≥220天 | =220天 | 8 | 8 |  |
| 保障科技馆临聘讲解员 | =2人 | =2人 | 8 | 8 |  |
| 科技馆接待人数 | ≥2万人 | =2万人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 讲解员工资保障率 | ≥98% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 科技馆各项经费支付及时率 | ≥98% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 讲解员工资 | ≤10万元 | =10万元 | 7 | 7 |  |
| 科技馆展品维护及日常维修维护经费 | ≤20万元 | =19.02万元 | 7 | 6.14 | 偏差原因：项目已完成，但是年底收集会计报账资料不及时导致资金没能支出去。改进措施：及时收集资料并按时报账，保证资金支出进度。 |
| 科技馆免费开放支出 | ≤9.18万元 | =9.18万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技馆展品完好率 | ≥98% | =100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高青少年及群众科学普及度 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科技馆参观人员满意度 | ≥98% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 98.52分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老科协工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 | | | |
| 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 | | 5.00 | 5.00 | 4.97 | 10 | 99.40% | 9.85分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | 4.97 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 一、为了正常进行和田老科协老科技工作者开展宣传以及调研， 该项目主要用于和田老科协专家下县市进乡入村(社区)开展科普服务培训过程中产生的各项费用。  二、 制作或购买科普宣传册20000元。  三 、用于老科协办公经费，如购买打印纸、碳素笔、抽杆夹、修电脑、制作横幅、修水管、电线等费2000元。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出4.97万元，已完成开展宣传以及调研工作20次、印制宣传资料1万册等工作任务，基本上达到了激发群众对科学的兴趣并提高了相关知识的效益，参与培训人员满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 印制科普宣传册 | ≥1万册 | =1万册 | 10 | 10 |  |
| 宣传培训场次 | ≥20次 | =20次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 印制科普宣传册合格率 | ≥98% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥98% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展科普进村培训活动经费 | ≤2.80万元 | =2.8万元 | 10 | 10 |  |
| 购买科普宣传册以及办公费 | ≤2.20万元 | =2.17万元 | 10 | 9.66 | 偏差原因：年初测算不精准导致资金结余，改进措施：提高资金支出与物资调配及时性。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民科学科普覆盖率 | ≥20% | =20% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与培训人员满意度 | ≥98% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 99.51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》