

2022 年度新疆巴州库尔勒市科学技术馆 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责组织举办常设性和临时性的科普活动或展览；组织 科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；收集和贮存科普展览的 有关资料及实物，设计、制作和布置展览，组织并辅导公众参观展览；组织面向公众的各种类型的科技培训；组织开展青少年科技教育研究活动和宣传活动；负责上级或其他单位委托的各种工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市科学技术馆 2022 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市科学技术馆部门决算包括：新疆巴州库尔勒市科学技术馆决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、展教中心、工程部。

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

2022 年度收入总计 487.47 万元，其中：本年收入合计 487.47 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，减少 58.93 万元，下降 10.79%，主要原因是：本年减少支付大型修缮款，故本年数比上年数小。

本年支出总计 487.47 万元，其中：本年支出合计 487.47 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，减少 58.93 万元，下降 10.79%，主要原因是：本年减少支付大型修

缮款，故本年数比上年数小。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 487.47 万元，其中：财政拨款收入 487.47 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 487.47 万元，其中：基本支出 237.11 万元，占 48.64%；项目支出 250.36 万元，占 51.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 487.47 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 487.47 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 58.93 万元，下降 10.79%，主要原因是：本年减少支付大型修缮款，故本年数比上年数小。

财政拨款支出总计 487.47 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 487.47 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 58.93 万元，下降 10.79%，主要原因是：本年减少支付大型修缮款，故本年数比上年数小。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 362.83 万元，决算数 487.47 万元，预决算差异率 34.35%，主要原因是：年中追加了项目支出。财政拨款支出总计年初预算数 362.83 万元，

决算数 487.47 万元，预决算差异率 34.35%，主要原因是：年中追加了项目支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 297.11 万元，占本年支出合计的 60.94%，与上年相比，减少 249.29 万元，下降 45.62%，主要原因是：本年减少支付大型修缮款，故本年数比上年数小。

（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）0.01 万元，占 0.00%。

2. 科学技术支出（类）297.1 万元，占 100%。

（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（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.01 万元，比上年决算增加 0.01 万元，增长 100%。增加主要原因是：工作队经费增加。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：支出决算数为 2 万元，比上年决算增加 2 万元，增长 100%。增加主要原因是：本年度增加《创新决胜未来》主题展览布展经费项目支出。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：支出决算数为 50 万元，比上年决算增加 50 万元，增长 100%。增加主要原因是：本年度增加《创新决胜未来》主题展览布展经费项目支出。

4. 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 4.1 万元，比上年决算增加 0.1 万元，增长 2.5%，增加

主要原因是科普活动费用增加。

5.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 233 万元，比上年决算减少 309.4 万元，下降 57.04%，主要原因是：本年度减少科技馆布展及内部装修工程款项目支出。

6.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 8 万元，比上年决算增加 8 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加科普活动项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 237.10 万元，其中：人员经费 145.24 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 91.86 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费支出，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车购置及运行维护费，与上年相比无变动；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0

万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，我单位未安排因公出国（境）费支出。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 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。无公务用车运行维护费开支内容。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，我单位未安排公务接待。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度未安排此科目预算。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度无公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年无公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 190.36 万元，与上年相比，增加 190.36 万元，增长 100%，主要

原因是：年中追加国有土地使用权出让收入安排的支出。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 190.36 万元，与上年相比，增加 190.36 万元，增长 100%，主要原因是：年中追加国有土地使用权出让收入安排的支出。

政府性基金预算财政拨款支出 190.36 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：2120899 其它国有土地使用权出让收入安排的支出 190.36 万元；

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州库尔勒市科学技术馆（事业单位）公用经费 91.86 万元，比上年增加 42.26 万元，增长 85.2%，主要原因是本年维护费、专用材料费、委托业务费增加，故经费支出比上年大。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 140.43 万元，其中：政府采购货物支出 38.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 101.64 万元。

授予中小企业合同金额 140.28 万元，占政府采购支出总额的 99.89%，其中：授予小微企业合同金额 131.31 万元，占政府采购支出总额的 93.51%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 3316.71 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 79.62 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 108 万元，全年执行数 67.53 万元。预算绩效管理取得的成效：一是依据《关于印发〈自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉的通知》（新财预字【2016】113 号）、《中华人民共和国预算法》等相关资金、项目管理办法执行，按比例按资金用途使用，实行专款专用、严禁挤占挪用。加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。二是资金拨付审批手续完整。项目资金专款专用，不存在支出依据不合规，序列项目支出，截留，挤占，挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受县财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。四是执行预决算管理。严格按预算管理要求使用资金，严格按进度和合同拨付资金，严格执行政府采购制度；严格执行国库集中支付制度，严防截留、挪用资金，打造专项资金在阳

光下运行。发现的问题及原因：一是“项目实施成本”指标：预期指标值为 ≤ 195.36 万元，实际完成指标值为191.36万元，指标完成率为97.95%；原因：因疫情原因，采购手续未及时完成，影响支付进度。二是“人员工资福利发放成本”指标：预期指标值为 ≤ 163.65 万元，实际完成指标值为145.25万元，指标完成率为89.00%；原因：人员减少。下一步改进措施：一是预算绩效观念不深入，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。在日常绩效监控工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，今后要针对自身绩效理念较薄弱，加强改正单位绩效目标编制仍有缺失的短板；二是预算绩效规范管理有盲点。财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。今后要加强绩效管理人员业务，提高绩效业务工作人员能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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；公务用车购置费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。

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市科学技术馆 2022年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	297.11	一、一般公共服务支出	31	0.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.36	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	297.10
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	190.36
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	487.47	本年支出合计	57	487.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	487.47	总计	60	487.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市科学技术馆 2022年度

支出功能分类科目编码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	487.47	487.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	297.10	297.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	245.10	245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190.36	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.36	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	190.36	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市科学技术馆

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	487.47	237.11	250.36	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	297.10	237.10	60.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060502		技术创新服务体系	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	245.10	237.10	8.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705		科技馆站	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	190.36	0.00	190.36	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	190.36	0.00	190.36	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	190.36	0.00	190.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市科学技术馆

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	297.11	一、一般公共服务支出	33	0.01	0.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.36	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	297.10	297.10	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	190.36	0.00	190.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	487.47	本年支出合计	59	487.47	297.11	190.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	487.47	总计	64	487.47	297.11	190.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州库尔勒市科学技术馆

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	144.72	302	商品和服务支出	91.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.37	30201	办公费	7.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.01	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.67	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	1.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	59.92	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	33.60	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.79	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.12	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.81	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		145.24	公用经费合计			91.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

20607	科学技术普及	245.10	237.10	8.00
2060702	科普活动	4.10	4.10	0.00
2060705	科技馆站	233.00	233.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	0.00	8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市科学技术馆

2022年度

公开07表

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无“三公”经费支出预算情况。财政拨款“三公”经费支出决算表。

类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计									
			合计		0.00	190.36	190.36	0.00	190.36	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出			0.00	190.36	190.36	0.00	190.36	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	190.36	190.36	0.00	190.36	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	190.36	190.36	0.00	190.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市科学技术馆

2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

项目支出绩效评价报告

(2022 年度)

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

库尔勒市科学技术馆于 2014 年 12 月 29 日免费开放于群众，全馆三层，建筑面积 6000 平方米，展览面积 4500 平方米，场馆共有 196 个展项，单位编制数 5，实有人数 22 人，其中在职在编人员 5 人、同工同酬 8 人、公益性岗位 9 人。科技馆主要职能是：负责组织举办常设性和临时性的科普活动或展览；组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；收集和贮存科普展览的有关资料及实物，设计、制作和布置展览，组织并辅导公众参观展览；组织面向公众的各种类型的科技培训；组织开展青少年科技教育研究活动和宣传活动；负责上级或其他单位委托的各种工作任务。库尔勒科技馆在各级领导的协助下申请到了国家免费开放资金，继续丰富展教活动，持续更新展品，改善体验环境，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。

2、主要内容及实施情况

主要内容：不断引进展示尖端技术的展品，保证每年展品的更新率是科技馆发展及吸引各界群众来科技馆参观学习的重要保障。

实施情况：2022 年共计开馆 223 天，开展了下基层科普活动

55 余场次，发放各类科普宣传品近万份/册，开展各类科普培训班 15 期，共计培训学员 200 名，新增展项 5 个，主要对“魅力新梨城”展厅进行升级改造，增加 VR 互动体验、沙盘模型演示、电子大屏等展项，让群众在参与体验中感受智慧旅游、智慧交通、智慧农业等神奇魅力。另外科技馆及时维修损坏展品，始终将展品完好率保持在 85%以上，切实提高各族群众的参观体验效果；科技馆免费开放补助专项 100 万，主要用于科普展品更新、公益性岗位绩效、外包服务费、开展科普活动、科普宣传、展品维护维修等场馆日常工作使用。）

4、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 100 万元，全年预算数 100 万元，实际总投入 63.43 万元，该项目资金落实到位 63.43 万元，资金来源为上级拨款。

资金使用情况：该项目年初预算数 100 万元，全年预算数 100 万元，全年执行数 63.43 万元，预算执行率为 63.43%，用于：展品更新及维护费用 26.25 万元；开展科普活动及宣传费用 18.38 万元；日常运行费用 18.8 万元。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，贯彻新发展理念，努力开创库尔勒科普事业新局面，扎扎实实做好社会稳定、常态化疫情防控、安全生产等各项重点工作，不断增强来馆参观群众的获得感、幸福感、安全感，为建设天蓝地绿水清的美丽新疆增砖添瓦。

2、阶段性目标：目标 1：制作各类科普宣传 ≥ 10 种；目标 2：开展各类科普下基层展教活动 ≥ 50 场次；目标 3：线上线下参观量 ≥ 25 万人次；目标 4：展品更新数 ≥ 5 个；目标 5：展品完好率 $\geq 85\%$

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握 2022 年新疆维吾尔自治区科技馆免费开放补助资金经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

2022 年新疆维吾尔自治区科技馆免费开放补助资金

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行 2022 年新疆维吾尔自治区科技馆免费开放补助资金评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用因素方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原

则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照目的、对象和范围绩效评价原则，采用因素分析法评价方法，坚持绩效历史评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

2022年新疆维吾尔自治区科技馆免费开放补助资金项目评价得分情况：总分100分，项目决策占40分，得分40分；项目过程占30分，得分26分；项目产出占20分，得分17分；项目效益占10分，得分9分，项目总得分92分。

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为 92 分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

- ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
- ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；
- ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
- ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；
- ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据《巴财教【2021】60号关于提前下达2022年新疆维吾尔自治区科技馆免费开放补助资金》文件

2、立项程序规范性

- ①项目按照规定的程序申请设立；
- ②审批文件、材料符合相关要求；
- ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

- ①项目有绩效目标；
- ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2022年新疆维吾尔自治区科技馆免费开放补助资金项目设立了项目绩效目标，与场馆运行保障增量部分、展品维修维护更新具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

2022年新疆维吾尔自治区科技馆免费开放补助资金项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共10条，其中量化指标条数共10条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；

②预算内容与项目内容匹配；

③预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

①预算资金分配依据充分；

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：

实际到位资金 63.34 万元，预算资金 100 万元，资金到位率 63.34%。

2、预算执行率

年初预算数 100 万元，全年预算数 100 万元，全年执行数 63.34 万元，预算执行率为 63.34%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：指标 1：制作各类科普宣传种类，指标值： ≥ 10

种，实际完成值： ≥ 10 种，指标完成率 100%；指标 2：开展各类科普下基层展教活动场次，指标值： ≥ 50 场次，实际完成值： ≥ 50 场次，指标完成率 100%；指标 3：线上线下参观量，指标值： ≥ 25 万人次，实际完成值： ≥ 20 万人次，指标完成率 80%；指标 4：展品更新数，指标值： ≥ 5 个，实际完成值：5 个，指标完成率 100%。

2、质量指标：指标 1：活动参与人数覆盖率，指标值： $\geq 80\%$ ，实际完成值： $\geq 80\%$ ，指标完成率：100%。

3、时效指标：指标 1：活动按时完成率，指标值： $=100\%$ ，实际完成值： $=100\%$ ，指标完成率：100%。

4、成本指标：指标 1：展品更新、日常运维及科普活动费用，指标值： ≤ 100 万元，实际完成值 63.43 万元，指标完成率:63.43%。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：指标 1：提升免费服务能力、服务群众人数，指标值： ≥ 30 万人次，实际完成值：23 万人次，指标完成率:76%。

2、可持续影响指标：指标 1：科普活动进乡村、社区、学校开展活动次数，指标值： ≥ 50 场次，实际完成值：50 场次，指标完成率：100%。

3、满意度指标：指标 1：受众群众满意度，指标值： $\geq 98\%$ ，实际完成值： $\geq 98\%$ ，指标完成率：100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：63.34%；总体完成率为：81.74%，总体偏差率为： -18.4% 。偏差原因：无（若总体偏差率 $<20.0\%$ ，偏差原因：未完成指标：1、数量指标：线上线下参观量，指标值： ≥ 25 万人

次，实际完成值：≧20 万人次，偏差率：20%，未完成原因分析：因疫情原因当年闭馆 120 天；2、成本指标：展品更新、日常运维及科普活动费用，指标值：≧100 万元，实际完成值 63.43 万元，偏差率：36.57%，未完成原因分析：按照合同制定的支付比例于 2023 年年底支付完毕；3、社会效益指标：提升免费服务能力、服务群众人数，指标值：≧30 万人次，实际完成值：23 万人次，偏差率：24%，未完成原因分析：因疫情原因当年闭馆 120 天。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是高度重视。高度重视中央财政绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，在总结以往工作经验的基础上，按照财政局通知要求，认真开展绩效自评工作。

二是明确责任。《科技馆免费开放资金使用方案》明确了绩效自评工作责任分工和完成时限，并提出了具体要求。

三是严格监督和管理项目资金。严格按照合同约定和工程建设进度支付资金，每笔工程款的支付均按照施工单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行。

（二）存在的问题及原因分析

科技馆自身建设能力不足，发展缺乏后劲。展馆设备、展品陈旧老化损坏难以更新等自身建设能力不足。

七、有关建议

联合省级科技馆多组织各地科技馆间相互交流学习活动，加大申请中央免费开放补助经费给予更大的支持。

八、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		关于提前下达2022年新疆维吾尔自治区科技馆免费开放补助资金						
主管部门				实施单位		库尔勒市科学技术馆		
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	100.00	100	63.43	10	63.4%	6.34
		其中：当年财政拨款	100	100.00	63.43	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，贯彻新发展理念，努力开创库尔勒科普事业新局面，扎扎实实做好社会稳定、常态化疫情防控、安全生产等各项重点工作，不断增强来馆参观群众的获得感、幸福感、安全感，为建设天蓝地绿水清的美丽新疆增砖添瓦。			贯彻新发展理念，努力开创库尔勒科普事业新局面，安全生产等各项重点工作，完成目标1、科普宣传活动10种；2、下基层开展科普活动50场次；3、参观客流量20万人次；4、展品更新5个；。				
	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	制作各类科普宣传种类	≥10种	10种	5	5	
		数量指标	开展各类科普下基层展教活动	≥50场次	50场次	5	5	
		数量指标	线上线下参观量	≥25万人次	20万人次	5	4	原因：因疫情原因闭馆120天，措施：在今后没有
		数量指标	展品更新数	≥5个	5个	5	5	
		质量指标	活动参与人数覆盖率	≥80率	80%	10	10	
		时效指标	活动按时完成率	=100率	100%	10	10	
		成本指标	展品更新、日常运维及科普	≤99万元	63.43万元	10	6.34	原因：按照合同制定的支付比例支付，措施：于
	效益指标	社会效益指标	提升免费服务能力、服务群	≥30万人次	23万人次	15	11.4	原因：因疫情原因闭馆120天，措施：在今后没有
		生态效益指标						
		可持续影响指标	科普活动进乡村、社区、学	≥50场次	50场次	15	15	
满意度指标	满意度指标	受众群众满意度	≥98率	98%	10	10		
总分						100	88.08	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巴财教(2021)41号新财教(2021)114号关于下达自治区科技厅科技专项资金(第二批)重大科普活动经费						
主管部门				实施单位		库尔勒市科学技术馆		
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	0.00	3	3.00	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	0	3.00	3.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、宣传、教育培训及科普基层实践≥20次通过开展科普活动及培训等方式,提高我市各族群众科学素质水平,充分发挥了社会化科普教育平台作用,弘扬爱国主义精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,有效提高了各族群众的科学素养。			通过开展科普活动及培训等方式,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,有效提高了各族群众的科学素养,完成目标:1、宣传、教育培训及科普基层实践20次。				
	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	宣传、教育培训及科普基层实践	≥20次	20次	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	平均每次宣传、教育培训及科普基层实践	≤1500元/次	1500元/次	15	15	
	效益指标	社会效益指标	培养群众热爱科学的精神	有效培养	100%	15	15	
		可持续影响指标	丰富群众的文化活动	有效提升	100%	15	15	
	满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科普经费						
主管部门				实施单位		库尔勒市科学技术馆		
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	5.00	5	1.10	10	22.0%	2.2
		其中：当年财政拨款	5	5.00	1.10	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展科普活动及培训等方式，提高我市各族群众科学素质水平，充分发挥了社会化科普教育平台作用，弘扬爱国主义精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，有效提高了各族群众的科学素养。目标1、展品维修维护、科普宣传活动≥15次。			通过开展科普活动及培训等方式，有限提升我市群众科普知识，提高了各族群众的科学素养。完成目标1、场馆展品展项维护、维修次数≥1次 2、科普宣传、教育实践活动次数≥2次 3、开展科普培训班场次≥2场次 4、“流动科技馆”大篷车下乡、村、社区、学校等基层开展科普活动次数≥10场次				
	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	展品维修维护、科普宣传活动	≥15次	15次	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	展品维修维护、科普宣传活动	≤3333元/次	733元/次	15	3.3	原因：因疫情原因，相关支付手
	效益指标	社会效益指标	开拓群众视野、培养群众热爱	有效推动	100%	15	15	
		可持续影响指标	树立我馆在市民心中的影响力	长期	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	80.5	