

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市沾益区科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	282.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	264.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	30.48	八、社会保障和就业支出	38	8.55
	9		九、卫生健康支出	39	3.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	23.94
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	312.95	本年支出合计	57	306.41
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	19.72	年末结转和结余	59	26.27
总计	30	332.67	总计	60	332.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市沾益区科学技术协会

金额单位：万元

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	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	312.95	282.47						30.48
206			科学技术支出	264.80	264.80						
20607			科学技术普及	264.80	264.80						
2060701			机构运行	72.56	72.56						
2060702			科普活动	143.24	143.24						
2060705			科技馆站	49.00	49.00						
208			社会保障和就业支出	8.55	8.55						
20805			行政事业单位养老支出	8.55	8.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55						
210			卫生健康支出	3.97	3.97						
21011			行政事业单位医疗	3.97	3.97						
2101101			行政单位医疗	2.16	2.16						
2101103			公务员医疗补助	1.71	1.71						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10						
221			住房保障支出	5.15	5.15						
22102			住房改革支出	5.15	5.15						
2210201			住房公积金	5.15	5.15						
229			其他支出	30.48							30.48
22999			其他支出	30.48							30.48
2299999			其他支出	30.48							30.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市沾益区科学技术协会

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			1	2	3	4	5	6
合计			306.41	90.23	216.18			
206		科学技术支出	264.80	72.56	192.24			
20607		科学技术普及	264.80	72.56	192.24			
2060701		机构运行	72.56	72.56				
2060702		科普活动	143.24		143.24			
2060705		科技馆站	49.00		49.00			
208		社会保障和就业支出	8.55	8.55				
20805		行政事业单位养老支出	8.55	8.55				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55				
210		卫生健康支出	3.97	3.97				
21011		行政事业单位医疗	3.97	3.97				
2101101		行政单位医疗	2.16	2.16				
2101103		公务员医疗补助	1.71	1.71				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
221		住房保障支出	5.15	5.15				
22102		住房改革支出	5.15	5.15				
2210201		住房公积金	5.15	5.15				
229		其他支出	23.94		23.94			
22999		其他支出	23.94		23.94			
2299999		其他支出	23.94		23.94			

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表

公开04表

部门：曲靖市沾益区科学技术协会

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	合计	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	282.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	264.80	264.80		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.55	8.55		
	9		九、卫生健康支出	41	3.97	3.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.15	5.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	282.47	本年支出合计	59	282.47	282.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	282.47	总计	64	282.47	282.47		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市沾益区科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计								小计	人员经费	公用经费						
			合计				282.47	90.23	192.24	282.47	90.23	82.73	7.50	192.24					
206			科学技术支出				264.80	72.56	192.24	264.80	72.56	65.06	7.50	192.24					
20607			科学技术普及				264.80	72.56	192.24	264.80	72.56	65.06	7.50	192.24					
2060701			机构运行				72.56	72.56		72.56	72.56	65.06	7.50						
2060702			科普活动				143.24		143.24	143.24				143.24					
2060705			科技馆站				49.00		49.00	49.00				49.00					
208			社会保障和就业支出				8.55	8.55		8.55	8.55	8.55							
20805			行政事业单位养老支出				8.55	8.55		8.55	8.55	8.55							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				8.55	8.55		8.55	8.55	8.55							
210			卫生健康支出				3.97	3.97		3.97	3.97	3.97							
21011			行政事业单位医疗				3.97	3.97		3.97	3.97	3.97							
2101101			行政单位医疗				2.16	2.16		2.16	2.16	2.16							
2101103			公务员医疗补助				1.71	1.71		1.71	1.71	1.71							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				0.10	0.10		0.10	0.10	0.10							
221			住房保障支出				5.15	5.15		5.15	5.15	5.15							
22102			住房改革支出				5.15	5.15		5.15	5.15	5.15							
2210201			住房公积金				5.15	5.15		5.15	5.15	5.15							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：曲靖市沾益区科学技术协会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	82.73	302	商品和服务支出	7.50	310	资本性支出		
30101	基本工资	23.77	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	32.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	8.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.55	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	5.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.50	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		82.73	公用经费合计						7.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区科学技术协会

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	192.24	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	192.24	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市沾益区科学技术协会

单位：万元

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
														小计	人员经费	公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市沾益区科学技术协会

单位：万元

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	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市沾益区科学技术协会

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	1.00	1.00	1.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.00	1.00	1.00
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	1.00	1.00	1.00
3. 公务接待费	7			
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	7.50
(一) 行政单位	23	—	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	7.50

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市沾益区科学技术协会

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	1.00	1.00	1.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.00	1.00	1.00
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	1.00	1.00	1.00
3. 公务接待费	7			
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市沾益区科学技术协会

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价 证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	61.21	89.41	27.35	59.55	31.62			11.79				47.76	31.62			2.51	2.24		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区科学技术协会

一、部门基本情况	(一) 部门概况		纳入曲靖市沾益区科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位是：曲靖市沾益区科学技术协会。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 绩效目标设立要求 包含职责履行、履职效益、预算配置、预算执行和预算管理情况。 2. 绩效目标设立内容 产出指标、效益指标和满意度指标。
	(三) 部门整体收支情况		曲靖市沾益区科学技术协会2023年度收入合计3,129,522.39元。其中，财政拨款收入2,824,676.89元，占总收入的90.26%；其他收入304,845.50元，占总收入的9.74%。2023年度支出合计3,064,060.08元。其中：基本支出902,266.89元，占总支出的29.45%；项目支出2,161,793.19元，占总支出的70.55%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1. 单位各项收入全部纳入财务核算，单位在业务活动中与其他单位或个人发生的一切款项，应该及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用，严格执行“收支两条线”管理，严禁设立小金库。 2. 单位收取的各项费用必须严格按照国家有关收费规定执行，统一使用云南省行政事业性收费专用收据或财政部门认可的其他收据，严禁自立收费项目，扩大收费范围。 3. 严格执行非税收入管理的相关规定，确保来源的合法性、合规性，非税收入及时上缴财政专户和国库。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		曲靖市沾益区科学技术协会部门2023年度“三公”经费支出10,000.00元，比上年减少5,100.00元，下降33.77%。其中，公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出0.00元，较上年减少5,100.00元，下降100.00%，原因是未使用一般公共预算财政拨款支出公务接待费。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		开展绩效自评工作，主要是通过对部门整体预算情况、收支情况及管理情况、绩效表现情况进行自我评价，全面了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效自评工作领导小组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供组织保障。
		2. 组织实施	从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、政府履行、履职效益等指标组织实施。
三、评价情况分析综合评价结论			单位各项开支严格按照相关财务制度及开支标准执行，根据2023年度部门整体支出绩效评价的要求，经过对财务资料和统计数据的全面分析计算，自我评价等次为优。
四、存在的问题和整改情况			对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，部分工作和项目经费安排有集中在下半年的情况。在今后的工作中，我单位将加强业务学习培训、加大监管力度，在按时完成预算支出执行进度的同时，认真做好绩效目标管理工作。
五、绩效自评结果应用			按照单位的实际情况，综合绩效指标的完成情况，制定单位的细化考核指标，加强单位队伍建设，增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益。
六、主要经验及做法			1、细化预算编制工作，按照预算编制的相关制度要求，全面编制预算项目，优先保障相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2、加强财务管理，严格财务审批。 3、严格预算执行，合理合规使用资金、按时完成预算支出执行进度。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市沾益区科学技术协会						
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	贯彻实施党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规，负责制定全区科学技术普及工作的总体规划及年度计划，并组织实施；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进自然科学和社会科学相结合；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广实用技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质；负责对区直学（协）会、研究会、基层科协、科普组织进行管理和业务指导；承办区农函大教学工作，参与校务、组织协调工作，开展好实用技术培训；承办区委、区政府和上级科协交办的有关事项和其他工作。				根据区政府有关要求归纳		
	总体绩效目标	1、开展重大科普活动，普及与生产生活密切相关的科技知识、展示科技成果，加强贴近群众生活的科普宣传。 2、开展全区公民素质提升活动，按照公民科学素质建设的决策部署，全面落实《全民科学素质行动计划纲要实施方案2021-2025》。 3、以科技培训为抓手，积极推进农民科学素质行动。发挥农协的专业优势和群体优势，实行多种形式的联合办学，提供培训教材，使农民科技培训做到更加“实际、实用、实效”，促进农民增收致富。				根据部门职责，中长期规划，区委、区政府要求归纳		
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2023	继续贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，承接组织开展中国科协“流动科技馆”巡展专项工作；创建省级科普示范社区、省级科普小镇；围绕科技助力精准扶贫、产业发展和公民科学素质提升，组织开展科普示范、科技培训，助力乡村振兴；科技平台提升改造；农村专业技术协会、农村科普示范基地建设等。			1、开展科普宣传活动4次；2、招收农函大学员数量1000人；3、举办科普讲座5次；4、专家工作站建设巩固1个。保障人民群众基本科学技术活动权益、提高群众科学素质，取得良好的社会效益，受到群众一致好评。				
2024	继续贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，承接组织开展中国科协“流动科技馆”巡展专项工作；创建省级科普示范社区、省级科普小镇；围绕科技助力精准扶贫、产业发展和公民科学素质提升，组织开展科普示范、科技培训，助力乡村振兴；科技平台提升改造；农村专业技术协会、农村科普示范基地建设等。			---				
2025	继续贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，承接组织开展中国科协“流动科技馆”巡展专项工作；创建省级科普示范社区、省级科普小镇；围绕科技助力精准扶贫、产业发展和公民科学素质提升，组织开展科普示范、科技培训，助力乡村振兴；科技平台提升改造；农村专业技术协会、农村科普示范基地建设等。			---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
沾益区科协2023年专项活动经费	本级	完成2023年工作目标：承接组织开展中国科协“流动科技馆”巡展专项工作；创建省级科普示范社区、省级科普小镇；围绕科技助力精准扶贫、产业发展和公民科学素质提升，组织开展科普示范、科技培训，助力乡村振兴；科技平台提升改造；科技馆免费开放；配置一辆科普大篷车。	216.18	192.24	23.94	216.18	100.00%	无偏差
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	科普宣传活动	≥	4	次	5	无偏差	
	数量指标	流动科技馆巡展站点	=	1	个	1	无偏差	
	数量指标	创建省级科普示范社区	=	1	个	1	无偏差	
	数量指标	创建科普示范基地	=	1	个	1	无偏差	
	数量指标	省级专家工作站建设巩固	=	2	个	2	无偏差	
	数量指标	科技助力精准扶贫培训新型农民	≥	600	人	800	无偏差	
	数量指标	配置科普大篷车	=	1	辆	1	无偏差	
	数量指标	科技馆全年免费开放天数	≥	200	天	200	无偏差	
	质量指标	活动群众参与率	≥	80	%	90%	无偏差	
	时效指标	项目任务目标完成及效率	=	80	%	100%	无偏差	
效益指标	社会效益指标	科普活动覆盖率	≥	80	%	90%	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	科普公共服务受众满意度	≥	80	%	95%	无偏差	
其他需说明事项	无							

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		科普宣传建设活动经费							
主管部门		曲靖市沾益区科学技术协会		实施单位	曲靖市沾益区科学技术协会				
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	146.00	143.24	143.24	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	146.00	143.24	143.24	—	100.00%	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	承接组织开展中国科协“流动科技馆”巡展专项工作；创建省级科普示范社区、省级科普小镇；围绕科技助力精准扶贫、产业发展和公民科学素质提升，组织开展科普示范、科技培训，助力乡村振兴；科技平台提升改造；配置一辆科普大篷车。			完成情况良好					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	科普宣传活动	≥	4	次	5	9	9	无偏差
	数量指标	流动科技馆巡展站点	=	1	个	1	8	8	无偏差
	数量指标	创建省级科普示范社区	=	1	个	1	8	8	无偏差
	数量指标	创建科普示范基地	=	1	个	1	8	8	无偏差
	数量指标	省级专家工作站建设巩固	=	2	个	2	8	8	无偏差
	数量指标	科技助力精准扶贫培训新型农民	≥	600	人	800	9	9	无偏差
	数量指标	配置科普大篷车	=	1	辆	1	8	8	无偏差
	质量指标	活动群众参与率	≥	80	%	90%	8	8	无偏差
	时效指标	项目任务目标完成及效率	=	80	%	100%	8	8	无偏差
效益指标	社会效益指标	科普活动覆盖率	≥	80	%	90%	8	8	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	科普公共服务受众满意度	≥	80	%	95%	8	8	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		科技馆免费开放经费							
主管部门		曲靖市沾益区科学技术协会		实施单位	曲靖市沾益区科学技术协会				
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	50.00	49.00	49.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	49.00	49.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	科技馆面向公众免费开放：保持展区展品完好，按期更新展区展品，做到常展常新；举办各类科普教育活动。			完成情况良好					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	科技馆全年免费开放天数	≥	220	天	252	15	15	无偏差
	数量指标	开展科普活动次数	≥	6	次	86	15	15	无偏差
	数量指标	开放场馆面积	=	2100	平方米	2100平方米	15	15	无偏差
	数量指标	参观人数/年	≥	1	万人次	2.26万人次	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	科普展示内容更新率	≥	10	%	10%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	参观人员满意程度	≥	85	%	85%	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。