

监督索引号 53042500672201000

## 易门县科学技术协会 2023 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

#### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

易门县科学技术协会由县级学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。

一是组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

二是弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

三是反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

四是开展继续教育和实用技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

五是组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

六是提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

七是对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

八是承办市科协、县委、县政府交办的其他事项。

九是组织开展全民科学素质建设实施工作，对全民科学素质工作进行评估、实地检查和考核奖励等。

十是宣传贯彻执行有关科学技术的方针政策和法律法规。

十一是组织开展学术交流，推动科技与经济建设的有机结合。

十二是组织开展实用技术培训，加强与科技团队和科技工作者的交流协作，组织开展学术交流和专项科普活动。

## （二）2023 年度重点工作任务概述

1. 加强政治建设，提高思想政治基础。强化“党建引领”，认真学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面提升科协组织、科协干部、广大科技工作者旗帜鲜明讲政治的意识，团结引领全县科技工作者敬业、创新、诚信，引导科技工作者听党话、跟党走，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。共召开县科协党组理论中心组集中学习 8 次，党组会议 21 次，干部职工会议 18 次，科技工作者座谈会 1 次，组织县乡科协干部培训 4 期、19 人。加强调查研究，开展承诺行动、下基层到一线、破难题抓发展实践活动，积极帮助解决实际难题。

2. 充分履职，全力抓好全民科学素质行动实施。认真落实国家和省市县全民科学素质行动实施方（2021—2025 年）精神，发挥领导小组办公室作用，统筹协调，推动各项工作落实。二是围绕重点

人群、重点工程广泛开展科普宣传，营造热爱科学、崇尚创新的社会氛围。组织好全国科技活动周、全国科普日、科普云论坛等活动，科普中国 APP 注册科普信息员总人数 3,136 人，总分享或转发“科普中国”科普知识 104,369 篇（次），其中 2023 年新增 40,487 篇（次），易门科普公众号、易门科普网发布科普知识 1,098 篇（条），新增智慧科普设备 5 台；组织参加农民科学素质网络知识竞赛活动 76,279 人次；科普大篷车开展专题宣传 24 次，播放视频 48 小时，展出展板 480 块（次）、发放科普资料 6.98 万份，受益群众 4.62 万人（次），被省科协考评为良好。开展领导干部提升素质培训，举办“百名专家科技下基层”易门县公民科学素质讲座 1 期，培训县级单位分管领导及业务人员 120 人。

3. 服务大局，扎实开展科普助力行动。开展科普助力乡村振兴。围绕我县产业发展重点，积极开展各类产业技术培训，组织开展芒果栽种技术培训 1 期、50 人，农函大完成培训 1,700 人，其中省办专业 800 人，特色专业 900 人，广泛普及实用技术，选派 1 名干部到到十街乡开展人才助镇兴村工作，做好大村科技助力乡村振兴实践基地打造。二是开展科普助力经济发展。实施 2023 年科普项目 4 个、资金 17.4 万元，做好铜厂乡中心小学省级科普示学校项目申报，征集 2024 年科普项目 11 个、125.00 万元。三是开展科普助力科技创新驱动发展。用心服务企业，积极支持企业提升科技创新能力，支持云南裕隆盛农业有限公司、易门万元瑞农业科技公司申报农民院士科技服务站，组织云南省易门益生绿色食品有限责任公司申报

桂明英专家工作站。组织青少年参与第 38 届云南省青少年科技创新大赛，征集到作品 100 件，上报 45 件；组织 6 人参加 2023 年玉溪市青少年创新大赛暨机器人无人机竞赛。四是助力服务科技工作者。组织易门铜业有限公司参加 2023 年云南省一线创新工程师培训和中国创新方法大赛云南赛区决赛。推荐“云岭最美科技人”1 人、玉溪市“最美科技工作者”1 人，李艳华、魏建宏被命名为 2023 年玉溪市“最美科技工作者”。

4. 夯实基础，推进科协工作新发展。一是加强基层科普组织建设，命名成立易门县中药材种植科普教育示范基地、云南易门益生公司、十街大村养殖专业技术协会、铜业有限公司科学技术协会科协组织 4 个，成立易门益生专家工作站。二是加强指导和培训，加强对科普示范基地、示范带头人、示范社区等各类基层科普组织的指导和支持，开展全县农技协业务培训 1 次，不断推动作用发挥。三是认真调研，制定方案，做好县科协第三次代表大会相关工作。

5. 围绕中心，全力完成县委县政府安排给科协的重点工作。高度重视，积极争取，完成向上争取资金 70.40 万元、完成率 100.57%，完成招商引资任务 0.00 万元，持续抓好普法强基补短板专项行动、健康县城建设、综合考评、联系村等工作。

6. 推进作风革命、效能革命，不断提高科协自身能力。开展“两转一强一提”大讨论，专项整治工作，运用好“三个工作法”，加强科协作风建设，巩固好科协系统改革成果，推进群团组织协同化建设改革工作。抓好党风廉政建设、意识形态、社会治理等工作，做好

十三届县委第八轮对县科协的巡察工作，严格落实中央八项规定精神，未发生各类违纪问责情况。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我单位共设置 1 个内设机构，办公室。与 2022 年相比减少 1 个内设机构，综合管理股。变动情况及原因：易编办〔2023〕13 号《中共易门县委机构编制委员会办公室关于调整易门县科学技术协会机构编制事项的通知》机构改革减少。所属单位 0 个。

### （二）决算单位构成

纳入易门县科学技术协会 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。分别是：

#### 1. 易门县科学技术协会（本级）。

纳入易门县科协技术协会 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县科学技术协会 2023 年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 1 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 3 人）；在职在编实有行政人员 1 人（含行政工勤人员 1 人），参照公务员法管理事业人员 5 人，非参公管理事业人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休

人员 5 人（离休 0 人，退休 5 人）。年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆，超编车辆 0 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

易门县科学技术协会 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；易门县科学技术协会 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。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

易门县科学技术协会 2023 年度收入合计 1,316,334.21 元。其中：财政拨款收入 1,316,334.21 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 171,208.60 元，下降 11.51%。其中：财政拨款收入减少 171,208.60 元，下降 11.51%；上级补助收入减少 0.00 元，下降 0.00%；事业收入增加 0.00 元，

增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，下降 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。减少的主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，严格审核单位费用支出，提高资金使用率，缩减办公经费，6 月退休 1 人，公积金 7 个月未支付，住房补贴 11 个月未支付等，2023 年科普经费预算、向下转移支付收入、其他收入减少。

## 二、支出决算情况说明

易门县科学技术协会 2023 年度支出合计 1,316,334.21 元。其中：基本支出 1,260,657.37 元，占总支出的 95.77%；项目支出 55,676.84 元，占总支出的 4.23%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 1,831,68.00 元，下降 12.22%。其中：基本支出减少 167,197.28 元，下降 11.71%；项目支出减少 15,970.72 元，下降 22.29%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。减少的主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，严格审核单位费用支出，提高资金使用率，缩减办公经费，6 月退休 1 人，公积金 7 个月未支付，住房补贴 11 个月未支付等，2023 年科普经费预算、向下转移支付收入、其他收入减少。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县科学技术协会机关、下属事业单位等

机构正常运转的日常支出 1,260,657.37 元。其中：基本工资、津贴 补贴等人员经费支出 1,177,514.56 元,占基本支出的 93.40 %; 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 83,142.81 元,占基本支出的 6.60%。

## （二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 55,676.84 元。其中:基本建设类项目支出 55,676.84 元。具体项目开支及开展工作情况:老科协人员经费项目支出 21,000.00 元;科普经费项目支出 16,941.84 元;2023 年科普专项省对下转移支付补助资金支出 17,735.00 元。

## 三、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

易门县科学技术协会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,316,334.21 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 171,208.60 元,下降 11.51%,主要原因是:本单位严格执行中央八项规定,严格审核单位费用支出,提高资金使用率,缩减办公经费,6 月退休 1 人,公积金 7 个月未支付,住房补贴 11 个月未支付等,2023 年科普经费预算、向下转移支付收入、其他收入减少。

### （二）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）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 1,009,158.10 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76.66%。主要用于人员经费、公用经费支出 988,158.10；项目经费支出 21,000.00 元。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 121,453.28 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.23%。主要用于干部职工基本养老保险支出；

9. 卫生健康（类）支出 121,515.83 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.23%。主要用于行政单位医疗 63,036.36 元，公务员医疗补助 53,485.49 元，其他行政事宜单位医疗支出 4,993.98 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 64,207.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.88%。主要用于职工住房公积金支出 63,658.00 元，购房补贴 549.00 元。

20. 粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算

财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4,130.00 元，决算为 633.00 元，完成年初预算的 15.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 4,130.00 元，决算为 633.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 15.33%，具体是国内接待费支出决算 633.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00

元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县科学技术协会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4,130.00 元，支出决算为 633.00 元，完成年初预算的 15.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为 0.00 元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出 2023 年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 4,130.00 元，决算为 633.00 元，完成年初预算的 15.33%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行预算管理，严控“三公”经费支出，将单位“三公”经费支出控制在财政年初预算“三公”经费预算资金支出范围内。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 1,952.00 元，下降 75.51%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 1,952.00 元，下降 75.51%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行预算管理，严控“三公”经费支出，将单位“三公”经费支出控制在财政年初预算“三公”经费预算资金支出范围内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体

情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

易门县科学技术协会 2023 年机关运行经费支出 83,142.81 元，比上年减少 30,490.74 元，下降 26.83%，主要原因是人员减少，人员经费减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费 6,843.00 元，水费 600.00 元，邮电费 3,928.22 元，劳务费 1,200.00 元其他交通费用 70,571.59 元。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，易门县科学技术协会资产总额 301,048.26 元，其中流动资产 5,559.46 元，固定资产 295,488.80 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值），（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 109,663.28 元，其中固定资产减少 81,681.02 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，

账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。  
(国有资产占有使用情况表详见附表)

### **三、政府采购支出情况**

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

### **四、部门绩效自评情况**

部门绩效自评情况详见附表。

### **五、其他重要事项情况说明**

按照财政决算公开要求，本次公开内容为易门县科学技术协会 2023 年度财政预算拨款收入、支出情况。

### **六、相关口径说明**

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以

上的货物、工程和服务的行为。

**一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

易门县科学技术协会

2024年9月19日

**监督索引号 53042500672201111**

# 收入支出决算表

公开01表

部门：易门县科学技术协会

金额单位：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	1,316,334.21	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	1,009,158.10
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		八、社会保障和就业支出	38	121,453.28
	9		九、卫生健康支出	39	121,515.83
	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	64,207.00
	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	
	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	1,316,334.21	本年支出合计	57	1,316,334.21
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,316,334.21	总计	60	1,316,334.21

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。

# 收入决算表

部门：易门县科学技术协会

公开02表  
金额单位：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
			合计	1,316,334.21	1,316,334.21							
206	科学技术支出		1,009,158.10	1,009,158.10								
20601	科学技术管理事务		21,000.00	21,000.00								
2060102	一般行政管理事务		21,000.00	21,000.00								
20607	科学技术普及		988,158.10	988,158.10								
2060701	机构运行		953,481.26	953,481.26								
2060702	科普活动		34,676.84	34,676.84								
208	社会保障和就业支出		121,453.28	121,453.28								
20805	行政事业单位养老支出		121,453.28	121,453.28								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		121,453.28	121,453.28								
210	卫生健康支出		121,515.83	121,515.83								
21011	行政事业单位医疗		121,515.83	121,515.83								
2101101	行政单位医疗		63,036.36	63,036.36								
2101103	公务员医疗补助		53,485.49	53,485.49								
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4,993.98	4,993.98								
221	住房保障支出		64,207.00	64,207.00								
22102	住房改革支出		64,207.00	64,207.00								
2210201	住房公积金		63,658.00	63,658.00								
2210203	购房补贴		549.00	549.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：易门县科学技术协会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,316,334.21	1,260,657.37	55,676.84			
206			科学技术支出	1,009,158.10	953,481.26	55,676.84			
20601			科学技术管理事务	21,000.00		21,000.00			
2060102			一般行政管理事务	21,000.00		21,000.00			
20607			科学技术普及	988,158.10	953,481.26	34,676.84			
2060701			机构运行	953,481.26	953,481.26				
2060702			科普活动	34,676.84		34,676.84			
208			社会保障和就业支出	121,453.28	121,453.28				
20805			行政事业单位养老支出	121,453.28	121,453.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,453.28	121,453.28				
210			卫生健康支出	121,515.83	121,515.83				
21011			行政事业单位医疗	121,515.83	121,515.83				
2101101			行政单位医疗	63,036.36	63,036.36				
2101103			公务员医疗补助	53,485.49	53,485.49				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,993.98	4,993.98				
221			住房保障支出	64,207.00	64,207.00				
22102			住房改革支出	64,207.00	64,207.00				
2210201			住房公积金	63,658.00	63,658.00				
2210203			购房补贴	549.00	549.00				

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表

公开04表  
金额单位：元

部门：易门县科学技术协会

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	1,316,334.21	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	1,009,158.10	1,009,158.10		
	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	121,453.28	121,453.28		
	9		九、卫生健康支出	41	121,515.83	121,515.83		
	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	64,207.00	64,207.00		
	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	1,316,334.21	本年支出合计	59	1,316,334.21	1,316,334.21		
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		
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,316,334.21	总计	64	1,316,334.21	1,316,334.21		

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  
金额单位：元

部门：易门县科学技术协会

支出功能分类科目编码			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		
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	1,316,334.21	1,260,657.37	55,676.84	1,316,334.21	1,260,657.37	1,177,514.56	83,142.81	55,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	1,009,158.10	953,481.26	55,676.84	1,009,158.10	953,481.26	870,338.45	83,142.81	55,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	21,000.00		21,000.00	21,000.00				21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	21,000.00		21,000.00	21,000.00				21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103		机关服务	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
20607		科学技术普及	0.00	0.00	0.00	988,158.10	953,481.26	34,676.84	988,158.10	953,481.26	870,338.45	83,142.81	34,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701		机构运行	0.00	0.00	0.00	953,481.26	953,481.26		953,481.26	953,481.26	870,338.45	83,142.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	0.00	0.00	0.00	34,676.84		34,676.84	34,676.84				34,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	121,453.28	121,453.28		121,453.28	121,453.28	121,453.28	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	121,453.28	121,453.28		121,453.28	121,453.28	121,453.28	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	121,453.28	121,453.28		121,453.28	121,453.28	121,453.28	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2080799		其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	121,515.83	121,515.83		121,515.83	121,515.83	121,515.83	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	121,515.83	121,515.83		121,515.83	121,515.83	121,515.83	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	63,036.36	63,036.36		63,036.36	63,036.36	63,036.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	53,485.49	53,485.49		53,485.49	53,485.49	53,485.49	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出				4,993.98	4,993.98		4,993.98	4,993.98	4,993.98	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	64,207.00	64,207.00		64,207.00	64,207.00	64,207.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	64,207.00	64,207.00		64,207.00	64,207.00	64,207.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	63,658.00	63,658.00		63,658.00	63,658.00	63,658.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	549.00	549.00		549.00	549.00	549.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

部门：易门县科学技术协会

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	1,177,514.56	302	商品和服务支出	83,142.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	333,143.00	30201	办公费	6,843.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	406,330.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	130,623.00	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	600.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121,453.28	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	3,928.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63,036.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	53,485.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,236.43	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64,207.00	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	1,200.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70,571.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		1,177,514.56	公用经费合计					83,142.81

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：元

部门：易门县科学技术协会

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	0.00	302	商品和服务支出	55,676.84	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	10,309.84	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6,964.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,070.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	633.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35,700.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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  
金额单位：元

部门：易门县科学技术协会

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：易门县科学技术协会

公开09表  
金额单位：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			结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本部门2023年度无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。

# 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  
金额单位：元

部门：易门县科学技术协会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	4,130.00	633.00	633.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	4,130.00	633.00	633.00
（1）国内接待费	8	—	—	633.00
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）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	12.00
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	83,142.81
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	83,142.81

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：易门县科学技术协会

金额单位：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	4,130.00	633.00	633.00
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	4,130.00	633.00	633.00
(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  
金额单位：元

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	301048.26	703,695.51	5,559.46	698,136.05	295,488.80			143,282.05	10,447.77			554,854.00	285041.03						

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

一、部门基本情况	(一) 部门概况		易门县科学技术协会由县级学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。一是组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。二是弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。三是开展科学技术工作者的科普和科普工作。四是
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1.组织青少年参加科技创新大赛，征集青少年科技创新大赛作品40件；2完成2023年度市农函大培训1600人以上；3.新成立科普组织2个；4.新增专家服务团、农函大教师队伍在注册科普人才服务队伍人数10人；科技志愿者服务队伍在平台登记注册科技志愿者新增人数200人。5.运维科
	(三) 部门整体收支情况		易门县科学技术协会2023年度收入合计13166334.21元。其中：财政拨款收入1316334.21元。2023年度支出合计1316334.21元。其中基本支出1260657.37元，项目支出55676.84元。收入支出预算减少主要原因：本单位严格执行中央八项规定，严格审核单位费用支出，提高资金使用率，缩减办公经费，退休减少1人，2023年科普经费预算、向下转移支付收入。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		结合本单位实际，建立了部门财务管理制度。严格遵守有关法律法规和财经纪律，严格预算执行及收支管理，实事求是、准确及时、量入为出、统筹兼顾、确保运转，注重资金使用效益，实行权责对应。充分发挥资金的最大使用效益，保障各项工作顺利完成。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		易门县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4130.00元，支出决算为633.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为663.00元，完成预算的14.63%。减少原因：我单位严格执行预算管理，严控“三公”经费支出，将单位“三公”经费支出控制在财政年初预算“三公”经费预算资金支出范围内。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效评价，掌握我单位资金收支情况，提高单位对财政资金使用经济性、效益性和效率性的认识，发现问题、寻找策略，为完善我单位资金执行提供参考，实现财政资金的有效配置和使用。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立了绩效评价小组，完善绩效自评评价指标办公室牵头，单位分管领导及经办人等组成的绩效自评工作小组。结合本单位实际制订了自评方案，完善了评价指标体系。
		2. 组织实施	2023年12月23日，由项目领导小组和科技人员对易门县2023年度省级科普项目、基层科普行动计划项目进行了实地验收。验收采取一听、二看、三抽查的方法进行，首先听取了项目实施单位，对项目实施全过程进行了汇报，第二验收组查阅了项目实施过程的痕迹资料，第三是对科技示范户进行实地走访，对项目实施过程效果进行了询问。
三、评价情况分析综合评价结论			2023年易门的科普专项资金工作，围绕提升项目管理质量，突出项目实施效果，强化项目实施过程的监督，大力实施科普宣传、科普培训、科普推广和科普惠农工程，促进科学技术普及与推广工作不断深入，加强公民科学素质建设。科普专项转移支付资金项目已按项目计划实施完毕，推动了全县科普工作建设步伐，广大群众科技意识、科学素质得到普遍提升，科普惠农效应显著。从项目支撑
四、存在的问题和整改情况			存在问题：在项目实施中，资金的拨付与项目的实施不同步，主要原因是县财政困难，资金供求矛盾突出，无法及时拨付项目资金，拨付时间过晚。 改进措施：在下一步的工作中，县科协加强与财政部门的协调和沟通，加强对项目实施单位的监督管理；争取项目资金的拨付与项目的实施同步，使项目早实施、早见效。
五、绩效自评结果应用			把绩效评价结果及时反馈给项目实施业务单位，督促其完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，确保其对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。将建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将本次绩效评价结果作为下一年度预算编制重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，优化资源配置。
六、主要经验及做法			项目绩效目标管理需要及时有效地按照项目绩效评价相关规定进行项目绩效评价，并形成财务管理制度，成立项目绩效评价小组，严格执行财经纪律。
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	易门县科学技术协会							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		1,831,688.04	-296,500.00	1,535,220.00	1,316,334.21	85.75	无
	基本支出	年度资金总额	1,454,968.04	-165,000.00	1,290,000.00	1,260,657.37	97.73	
		项目支出	376,720.00	-131,500.00	245,220.00	55,676.84	22.72	
		其中:财政拨款	376,720.00	-131,500.00	245,220.00	55,676.84	22.72	
其他资金								
上年结转								
部门年度目标	1.组织青少年参加科技创新大赛,征集青少年科技创新大赛作品40件;2.完成2022年度市农函大培训1600人以上;3.新成立科普组织2个;4.新增专家服务团、农函大教师队伍在册科普人才服务队伍人数10人;科技志愿者服务队伍在平台登记注册科技志愿者新增人数200人;5.运维科普e站不低于35个;6.正常运行科普网站(或挂靠政府网站)、科普公众微信号,并发布科普知识、信息文章新增100篇(条);推广使用科普中国APP,科普宣传员注册认证年度新增300人;分享文章年度新增总次数达到15000次。							

部门整体支出绩效指标

绩效指标			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		
一级指标	二级指标	三级指标							
产出指标	数量指标	科技下乡次数	>=	1	次	1	科技周		
		开展全国科普日活动	>=	1	次	1	科普日		
		“百名专家科技下乡”	>=	2	次	2	无		
		开展科普项目数	=	2	个	2	无		
		科技创新平台建设完成率	>=	80	%	80	无		
		科普组织培植数	>=	2	个	2	无		
		县级科协换届会议次数	=	1	次	1	无		
		参会人数	>=	90	人	90	代表66人,工作人员9人,列席15人		
		专题培训活动开展次数	>=	6	次	6	无		
		质量指标	乡村两级覆盖率	>=	80	%	80	无	
			会议议程完成率	>=	100	%	100	无	
			培训参与率	>=	90	%	90	无	
			时效指标	科普工作完成及时率	>=	80	%	80	无
				培训任务完成时限	>=	6次	年	6次	无
				成本指标	人均会议标准	<=	120	元/人	0
工作人员占比	<=	10	人		9	实际参加会议服务人员9人。			
人均培训标准	<=	40	元/人		0				
效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	3	万人次	3.7	已完成		
		提升公民科学素质	>=	10	%	10.6	已完成公民素质提升指标		
		提升公共科普服务能力	=	80	%	80	反映项目的实施有效提升公共科普服务能力。		
		提高老科技工作者适应性	=	80	%	80	反映项目的实施对提高老科技工作者适应社会发展能力的效果。		
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	%	90	反映服务对象对科技馆推广工作整体满意度。		
		参会人员满意度	>=	90	%	90	反映参会人员对会议的满意情况。		
		老科技工作者满意度	>=	80	%	80	反映参加活动人员的满意度。		
		其他需说明事项							

备注:1.涉案部门和涉案信息按国家规定不公开。  
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。

### 2023年度项目支出绩效自评表

<b>2023年度项目支出绩效自评表</b>									
项目名称	2023年基层科普行动计划专项补助经费								
主管部门	易门县科学技术协会			实施单位	易门县科学技术协会				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		50,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		50,000.00						
	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					
	易门县十街乡柑桔协会科普示范带头人项目实施。主要开展以下工作：一是巩固提升易门县十街乡柑桔协会的组织能力。充分利用协会和个人示范户带头作用，规范协会活动制度，强化协会科普体系建设，调动村组科技小组、农户参与油橄榄种植的积极性和，在提高会员科学种植技术水平的同时不断壮大协会会员，扩大柑桔的种植面积和提升亩均经济效益。二是优化产品结构，引进新品种，对易门柑桔产业起到引领和示范作用，开展对300亩柑桔来进行高接换种试验示范，把新品种、新技术引进和应用到易门柑桔产业的发展中，力争把新			一是加强协会管理，规范协会活动制度，强化协会科普体系建设，建立科普示范户，巩固提升易门县十街乡柑桔协会的组织能力。二是开展了柑桔种植技术培训4期，参加培训330人。三是购置柑桔种植工具1套，四是引进新品种（金秋砂糖橘）1个，改善产品布局结构。五是邀请专家和技改技术人员指导，对300亩柑桔来进行高接换种试验示范，改善产品结构，对易门柑桔产业起到引领和示范作用。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	认定农村科普点	=	1	人	1	30.00	30.00	无
产出指标	数量指标	300亩柑桔米进行	>=	300	亩	300	30.00	30.00	无
产出指标	数量指标	项目任务目标完	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	科普宣传活动覆	>=	80	人	80	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	科普公共服务受	=	80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		财政经费支付困难，资金支付为0元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年科普专项省对下转移支付补助资金								
主管部门	易门县科学技术协会				实施单位	易门县科学技术协会			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		90,000.00	17,735.00	10.00	19.67	1.97		
	其中：当年财政拨款		90,000.00	17,735.00		19.67			
	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				
	(一) 科普大篷车运行项目。主要用于科普大篷车运行以及科普活动等支出，确保科普大篷车正常运行，科普活动正常开展，大篷车行驶里程1000公里以上，及时对科普大篷车及车载科普展品进行维护。 (二) 易门县全民科学素质提升建设项目。主要用于县乡编印、发放科普宣传资料、开展科普活动，举办各种科普知识宣传培训。				(一) 科普大篷车运行补助项目。主要用于科普大篷车运行以及科普活动等支出，确保科普大篷车正常运行，科普活动正常开展。2023年，科普大篷车开展科普宣传活动17次，播放视频32小时，展出展板340块次，发放科普宣传资料58000份，受益群众人数37002人，科普宣传参加人员134人，科普大篷车行驶里程1092公里，及时对科普大篷车及车载科普展品进行维护。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	公开发放的宣传	>=	10000	份(部、	10000	20.00	20.00	已完成，未支付。
产出指标	数量指标	宣传活动举办次	>=	10	次	15	20.00	20.00	已完成，未支付。
产出指标	时效指标	计划完成率	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成，未支付。
效益指标	社会效益	宣传内容知晓率	>=	80	%	80	10.00	10.00	已完成，未支付。
效益指标	社会效益	宣传活动参与人	>=	30000	人次	37002	20.00	20.00	已完成，未支付。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	已完成，未支付。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.97	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	科普经费								
主管部门	易门县科学技术协会			实施单位	易门县科学技术协会				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300,000.00	40,000.00	16,941.84	10.00	42.25	4.23		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	40,000.00	16,941.84		42.25			
	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					
	一是每个乡镇（街道）科协补助科普专项经费3万元，合计21万元，用于乡镇（街道）科协开展农函大招生培训1600人、农村实用技术培训20000人次、科普宣传活动4次，促进公民科学素质提升。二是易门科普网、微信公众号管理2万元；三是科协科普活动资金1万元，用于科普项目申报前期工作及向上争取项目培育。科普宣传活动，科普阵地建设，科普宣传资料印制和科普示范社区、示范学校、示范基地申报等。实现以下目标：1.农函大办学培训乡农人600人以上。2.组织青少年参加2023年青少年科技创新大赛1次，完成市下达上报参赛作品			一是农函大招生培训1700人、农村实用技术培训26258人次；二是科普大篷车开展专题宣传24次，播放视频48小时，展出展板480块（次）、发放科普资料6.98万份，受益群众4.62万人（次）；三是易门科普公众号、易门科普网发布科普知识098篇（条），科普中国APP注册科普信息361人；四是组织青少年参与第38届云南省青少年科技创新大赛，征集到作品100件，上报45件；组织6人参加2023年玉溪市青少年创新大赛暨机器人					
项目支出绩效指标表									
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	科技下乡次数	>=	12	次	24	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	开展全国科普日	>=	1	个	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	“百名专家科技”	>=	2	次	2	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	开展科普项目数	>=	5	个	5	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	科技创新平台建设	>=	1	个	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	科普组织培植数	>=	5	个	5	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	乡村两级覆盖率	>=	90	%	90	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	科普工作完成及时	>=	90	%	90	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	受益人数	>=	20000	人	26258	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	提升公民科学素质	=	12	%	10.6	10.00	8.83	县财政困难，资金供求矛盾出，无法及时拨付项目资金，在项目开展过程影响了进度、质量。在下一步的工作中，加强与财政部门的沟通和协调，加强对项目资
效益指标	社会效益	提升公共科普服务	=	80	%	80	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	科普公共服务受众	>	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	93.06	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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									

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	科协第三次代表大会经费						
主管部门	易门县科学技术协会			实施单位	易门县科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	31,500.00	30,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	31,500.00	30,000.00				
	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			
	地方科协代表大会每三至五年举行一次，讨论并决定本地区科协的工作方针和任务，审议和批准科协委员会的工作报告，制定、修改地方科协章程，选举地方科协委员会。经费预算：31520元。会期1天，代表91人+列席19人+工作人员10人=120人。住宿60人，住宿费6480元；伙食9900元；会议室租金8000元；其他费用4800元；疫情防控840元；误工1500元。			经中共易门县委同意，易门县科学技术协会第三次代表大会定于2023年11月6日在易门菌乡大酒店召开，会期1天。讨论并决定本地区科协的工作方针和任务，审议和批准科协委员会的工作报告，制定、修改地方科协章程，选举地方科协委员会。经费预算：31520元。会期1天，参会代表75人+列席（特邀）17人+工作人员10人=102人。工作已完成，财政经费支付困难，资金支付为0元。			

#### 项目支出绩效指标表

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	会议次数	>=	1	次	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	会议天数	>=	1	天	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	是	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工作人员占比	<=	10	%	10	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	110	元/人·天	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	换届运行	=	正常换届	项	完成换届	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		财政经费支付困难，资金支付为0元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		老科协人员经费							
主管部门		易门县科学技术协会			实施单位 易门县科学技术协会				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	25,200.00	25,200.00	21,000.00	10.00	83.33	8.33		
	其中：当年财政拨款	25,200.00	25,200.00	21,000.00		83.33			
	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					
	老科技工作者协会工作人员工资人，人/月700元，每年共计2.52万元；			老科技工作者协会工作人员工资人，人/月700元，人员工作支付2023年10月，有两月工资未支付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	获补对象数	=	3	人(人次、家)	3	30.00	30.00	有两月工资未支付。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项		老科技工作者协会工作人员工资人，人/月700元，人员工作支付2023年10月，有两月工资未支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.33	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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									