

收入支出决算表

部门：曲靖市科学技术协会

公开01表
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	1,700.02	一、一般公共服务支出	31	14.36
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	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	1,559.57
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	74.94
	9		九、卫生健康支出	39	32.08
	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	46.97
	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	1,700.02	本年支出合计	57	1,727.92
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	79.01	年末结转和结余	59	51.11
总计	30	1,779.03	总计	60	1,779.03
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

部门：曲靖市科学技术协会

公开02表
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	1, 700. 02	1, 700. 02	0	0		0	0	0
201			一般公共服务支出	14. 36	14. 36	0	0		0	0	0
20132			组织事务	4. 4	4. 4	0	0		0	0	0
2013202			一般行政管理事务	4. 4	4. 4	0	0		0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	9. 96	9. 96	0	0		0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	9. 96	9. 96	0	0		0	0	0
206			科学技术支出	1, 531. 67	1, 531. 67	0	0		0	0	0
20607			科学技术普及	1, 531. 17	1, 531. 17	0	0		0	0	0
2060701			机构运行	560. 65	560. 65	0	0		0	0	0
2060702			科普活动	607. 15	607. 15	0	0		0	0	0
2060705			科技馆站	363. 37	363. 37	0	0		0	0	0
20608			科技交流与合作	0. 5	0. 5	0	0		0	0	0
2060899			其他科技交流与合作支出	0. 5	0. 5	0	0		0	0	0
208			社会保障和就业支出	74. 94	74. 94	0	0		0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	73. 41	73. 41	0	0		0	0	0
2080502			事业单位离退休	3. 69	3. 69	0	0		0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 48	60. 48	0	0		0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 24	9. 24	0	0		0	0	0
20808			抚恤	0. 18	0. 18	0	0		0	0	0
2080801			死亡抚恤	0. 18	0. 18	0	0		0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	1. 35	1. 35	0	0		0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 35	1. 35	0	0		0	0	0
210			卫生健康支出	32. 08	32. 08	0	0		0	0	0
21011			行政事业单位医疗	32. 08	32. 08	0	0		0	0	0
2101101			行政单位医疗	20. 6	20. 6	0	0		0	0	0
2101103			公务员医疗补助	8. 72	8. 72	0	0		0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 76	2. 76	0	0		0	0	0
221			住房保障支出	46. 97	46. 97	0	0		0	0	0
22102			住房改革支出	46. 97	46. 97	0	0		0	0	0
2210201			住房公积金	46. 97	46. 97	0	0		0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：曲靖市科学技术协会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 727. 92	714. 45	1, 013. 47			
201			一般公共服务支出	14. 36		14. 36			
20132			组织事务	4. 4		4. 4			
2013202			一般行政管理事务	4. 4		4. 4			
20199			其他一般公共服务支出	9. 96		9. 96			
2019999			其他一般公共服务支出	9. 96		9. 96			
206			科学技术支出	1, 559. 57	560. 65	998. 92			
20607			科学技术普及	1, 559. 07	560. 65	998. 42			
2060701			机构运行	560. 65	560. 65				
2060702			科普活动	607. 15		607. 15			
2060705			科技馆站	363. 37		363. 37			
2060799			其他科学技术普及支出	27. 9		27. 9			
20608			科技交流与合作	0. 5		0. 5			
2060899			其他科技交流与合作支出	0. 5		0. 5			
208			社会保障和就业支出	74. 94	74. 76	0. 18			
20805			行政事业单位养老支出	73. 41	73. 41				
2080502			事业单位离退休	3. 69	3. 69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 48	60. 48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 24	9. 24				
20808			抚恤	0. 18		0. 18			
2080801			死亡抚恤	0. 18		0. 18			
20899			其他社会保障和就业支出	1. 35	1. 35				
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 35	1. 35				
210			卫生健康支出	32. 08	32. 08				
21011			行政事业单位医疗	32. 08	32. 08				
2101101			行政单位医疗	20. 6	20. 6				
2101103			公务员医疗补助	8. 72	8. 72				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 76	2. 76				
221			住房保障支出	46. 97	46. 97				
22102			住房改革支出	46. 97	46. 97				
2210201			住房公积金	46. 97	46. 97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

27. 9

财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市科学技术协会

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	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	1,700.02	一、一般公共服务支出	33	14.36	14.36		
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	1,531.67	1,531.67		
	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	74.94	74.94		
	9		九、卫生健康支出	41	32.08	32.08		
	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	46.97	46.97		
	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	1,700.02	本年支出合计	59	1,700.02	1,700.02		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		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	1,700.02	总计	64	1,700.02	1,700.02		

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收支和年初、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

部门：曲靖市科学技术协会

公开05表
金额单位：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			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	0	0	0	1,700.02	714.45	985.57	1,700.02	714.45	655.46	58.99	985.57	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	0	0	0	14.36		14.36	14.36				14.36	0	0	0	0	0
20132			组织事务	0	0	0	4.4		4.4	4.4				4.4	0	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	0	0	0	4.4		4.4	4.4				4.4	0	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	0	0	0	9.96		9.96	9.96				9.96	0	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	0	0	0	9.96		9.96	9.96				9.96	0	0	0	0	0
206			科学技术支出	0	0	0	1,531.68	560.65	971.03	1,531.68	560.65	505.35	55.29	971.03	0	0	0	0	0
20604			技术与开发	0	0	0									0	0			
2060499			其他技术与开发支出	0	0	0									0	0			
20607			科学技术普及	0	0	0	1,531.18	560.65	970.53	1,531.18	560.65	505.35	55.29	970.53	0	0	0	0	0
2060701			机构运行	0	0	0	560.65	560.65		560.65	560.65	505.35	55.29		0	0	0	0	0
2060702			科普活动	0	0	0	607.15		607.15	607.15				607.15	0	0	0	0	0
2060705			科技馆站	0	0	0	363.38		363.38	363.38				363.38	0	0	0	0	0
20608			科技交流与合作	0	0	0	0.5		0.5	0.5				0.5	0	0	0	0	0
2060899			其他科技交流与合作支出	0	0	0	0.5		0.5	0.5				0.5	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	74.94	74.76	0.18	74.93	74.75	71.06	3.7	0.18	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	73.41	73.41		73.41	73.41	69.71	3.7		0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0	0	0	3.69	3.69		3.69	3.69	0	3.7		0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	0	0	0	60.48	60.48		60.48	60.48	60.48	0		0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	0	0	0	9.24	9.24		9.24	9.24	9.24	0		0	0	0	0	0
20808			抚恤	0	0	0	0.18		0.18	0.18				0.18	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0	0	0	0.18		0.18	0.18				0.18	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	0	0	0	1.35	1.35		1.35	1.35	1.35	0		0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	0	0	0	1.35	1.35		1.35	1.35	1.35	0		0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	32.07	32.07		32.07	32.07	32.07	0		0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	32.07	32.07		32.07	32.07	32.07	0		0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	20.6	20.6		20.6	20.6	20.6	0		0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	8.72	8.72		8.72	8.72	8.72	0		0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	2.76	2.76		2.76	2.76	2.76	0		0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	46.97	46.97		46.97	46.97	46.97	0		0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	46.97	46.97		46.97	46.97	46.97	0		0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	46.97	46.97		46.97	46.97	46.97	0		0	0	0	0	0
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

部门： 曲靖市科学技术协会

公开06表

金额单位：万元

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	655.46	302	商品和服务支出	58.99	310	资本性支出	0
30101	基本工资	161.54	30201	办公费	21	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	194.37	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	44.64	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.48	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	9.24	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.6	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.72	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	4.1	30211	差旅费	0.3	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	46.97	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	104.8	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	1.12	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.41	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.34	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.85	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	8.8	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.83	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	13.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		655.46	公用经费合计					58.99

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

部门：曲靖市科学技术协会

公开07表
金额单位：万元

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	302	商品和服务支出	568.16	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	249	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	10	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0	30206	电费	13	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	8	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	81.61	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	12.56	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	36.31	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	1	310	资本性支出	407.84	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	9.57	30215	会议费	14.58	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	110.75	31002	办公设备购置	38.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	369.78	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	9.57	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	27	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.36	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

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：万元

部门： 曲靖市科学技术协会

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			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： 曲靖市科学协会2023年无政府性基金预算财政拨款收支情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市科学技术协会

公开09表
金额单位：万元

项目				年初结转和结余					年末结转和结余		
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：曲靖市科学技术协会2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支情况。

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

部门：曲靖市科学技术协会

金额单位：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	4.83	4.83	4.17
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.84	2.83
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.84	2.84	2.83
3. 公务接待费	7	1.99	1.99	1.34
（1）国内接待费	8	—	—	1.34
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	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	21
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	198
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	—	—	58.99
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	58.99

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
金额单位：万元

部门：曲靖市科学技术协会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	4.83	4.83	4.17
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.84	2.83
（1）公务用车购置费	5	0	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	2.84	2.84	2.83
3. 公务接待费	7	1.99	1.99	1.34
（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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市科学技术协会

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 大型设备		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	16.00	17	18	19
合计	1	6381.8	8,332.81	65.17	8,238.82	6,290.93	2,753.97	1,698.28	112.51	55.63			5,372.34	4,537.02			28.82	25.70		

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：曲靖市科学技术协会

一、部门基本情况	（一）部门概况		曲靖市科学技术协会是曲靖市科技工作者的群众组织，是中共曲靖市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科技事业的重要力量。
	（二）部门绩效目标的设立情况		坚持社会效益第一的原则，在发挥科协的科学普及能力的前提下，提高科学普及覆盖面，提升科协整体的社会影响力和社会公众满意度。通过绩效目标的设立和考核，调动职工的工作积极性，推动科普事业健康发展。
	（三）部门整体收支情况		2023年财政拨款总收入17000178.07元，总体支出17279157.07元。上年结余790113.27元，年末结余511134.27元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		市科协预算管理实行“集体决策、标准统一、分级执行”的层级管理形式，具体划分为预算决策机构、预算日常管理机构及内部预算实施机构三个层次的预算管理组织体系。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2023年严格控制三公经费支出，公务用车购置及运行维护费28307.68元，公务接待费134422.5元。合计41730.18元。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	成立市科协绩效自评领导小组，结合评价内容，制定科协项目绩效自评工作方案，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。
		2. 组织实施	绩效评价工作过程，市科协进行单位自查，通过资金情况进行自查，对资金投入和使用情况，取得成果和存在问题进行分析评价，形成自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			从评价情况来看，我部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位各部门的正常运转，促进了科学普及事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
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，我单位将严格《曲靖市财政局关于印发曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》，针对财政预算中各项预算绩效目标，加大预算绩效监管力度，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。加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
六、主要经验及做法			通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。
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		曲靖市科学技术协会								
		内 容						说 明		
部门总体目标	部门职责	曲靖市科学技术协会是曲靖市科技工作者的群众组织，是中共曲靖市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科技事业的重要力量。								
	总体绩效目标	1、创建科普示范基地4个、示范农技协6个，开展实用技术培训、培训新型农民（学员）8000人次；2、开展少数民族科普示范，实施科技助力“乡村振兴、产业发展”行动；3、实施公民科学素质提升行动，开展专题科普宣传、科普讲座和科技培训；组织参加全国农民科学素质网络竞赛等。全市公民具备基本科学素养比例达到或超过全省平均水平；4、承办曲靖市全国科技工作者日活动；组织学（协）会交流学习；加强学（协）会自身建设及服务能力‘5、完成每年度青少年系列科技竞赛活动，提升全市青少年的科学素养，使他们在科技活动中有一技之长；培养和选拔精英青少年参加高级别科技赛事；联合有关部门帮助和指导各校开展青少年人工智能活动，推广与普及青少年编程；提升科技辅导员水平与能力，形成一支固定的科技辅导员队伍；开展科技传播行动，让更多的青少年与专家、科学家面对面交流；创建省级“青少年科普教育示范学校”；建设好曲靖一中“曲靖市科协青少年科技竞赛与科技辅导教师培训实训基地”。								
一、部门年度目标										
财年	目标						实际完成情况			
2023	制定《曲靖市科协系统改革方案》，调整机构设置，优化职能，内设办公室、学会部，所属事业单位保留科技咨询服务中心，科学普及中心、青少年科技活动中心，增设科技馆，在科技馆探索正式人员编制与编外聘用人员、政府购买服务相结合的管理模式。与曲靖电视台联合开办《科普大篷车》电视栏目，制作播出科普电视节目520期。建设网上《科技馆》，开通《曲靖微科普》公众订阅号，通过微信、微博发送“微科普”、“微电影”。推进社区、学校和乡村科普e站建设，建科普e站20个。提高科普声像作品摄制能力，制作了《菌子山下土专家-邓玉强》、《高原特色农业》、《濠浒土陶》等13部科普电视片和电视音乐片《飞回故乡的黑颈鹤》，获云南广播电视台大奖三等奖。建立市、县、乡信息员队伍，利用手机微信平台，传播科普知识、发布科技信息、交流科协动态。在9个县、市（区）开展了两轮“中国流动科技馆”巡展工作，科普大篷车在全市巡展行程9万公里，80余万人参与和体验。						完成情况良好			
2024	制定《曲靖市科协系统改革方案》，调整机构设置，优化职能，内设办公室、学会部，所属事业单位保留科技咨询服务中心，科学普及中心、青少年科技活动中心，增设科技馆，在科技馆探索正式人员编制与编外聘用人员、政府购买服务相结合的管理模式。与曲靖电视台联合开办《科普大篷车》电视栏目，制作播出科普电视节目520期。建设网上《科技馆》，开通《曲靖微科普》公众订阅号，通过微信、微博发送“微科普”、“微电影”。推进社区、学校和乡村科普e站建设，建科普e站20个。提高科普声像作品摄制能力，制作了《菌子山下土专家-邓玉强》、《高原特色农业》、《濠浒土陶》等13部科普电视片和电视音乐片《飞回故乡的黑颈鹤》，获云南广播电视台大奖三等奖。建立市、县、乡信息员队伍，利用手机微信平台，传播科普知识、发布科技信息、交流科协动态。在9个县、市（区）开展了两轮“中国流动科技馆”巡展工作，科普大篷车在全市巡展行程9万公里，80余万人参与和体验。						---			
2025	制定《曲靖市科协系统改革方案》，调整机构设置，优化职能，内设办公室、学会部，所属事业单位保留科技咨询服务中心，科学普及中心、青少年科技活动中心，增设科技馆，在科技馆探索正式人员编制与编外聘用人员、政府购买服务相结合的管理模式。与曲靖电视台联合开办《科普大篷车》电视栏目，制作播出科普电视节目520期。建设网上《科技馆》，开通《曲靖微科普》公众订阅号，通过微信、微博发送“微科普”、“微电影”。推进社区、学校和乡村科普e站建设，建科普e站20个。提高科普声像作品摄制能力，制作了《菌子山下土专家-邓玉强》、《高原特色农业》、《濠浒土陶》等13部科普电视片和电视音乐片《飞回故乡的黑颈鹤》，获云南广播电视台大奖三等奖。建立市、县、乡信息员队伍，利用手机微信平台，传播科普知识、发布科技信息、交流科协动态。在9个县、市（区）开展了两轮“中国流动科技馆”巡展工作，科普大篷车在全市巡展行程9万公里，80余万人参与和体验。						---			
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（万元）	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					
曲靖市科普素质及提升行动项目专项资金	本级	1、创建科普示范基地4个、示范农技协6个，开展实用技术培训、培训新型农民（学员）8000人次；2、开展少数民族科普示范，实施科技助力“乡村振兴、产业发展”行动；3、实施公民科学素质提升行动，开展专题科普宣传、科普讲座和科技培训；组织参加全国农民科学素质网络竞赛等。全市公民具备基本科学素养比例达到或超过全省平均水平；4、承办曲靖市全国科技工作者日活动；组织学（协）会交流学习；加强学（协）会自身建设及服务能力‘5、完成每年度青少年系列科技竞赛活动，提升全市青少年的科学素养，使他们在科技活动中有一技之长；培养和选拔精英青少年参加高级别科技赛事；联合有关部门帮助和指导各校开展青少年人工智能活动，推广与普及青少年编程；提升科技辅导员水平与能力，形成一支固定的科技辅导员队伍；开展科技传播行动，让更多的青少年与专家、科学家面对面交流；创建省级“青少年科普教育示范学校”；建设好曲靖一中“曲靖市科协青少年科技竞赛与科技辅导教师培训实训基地”。			90.00	30.00	60.00	90.00	100%	
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	“三下乡”集中示范宣传	=		1	次	1	无		
	数量指标	科技周、全国科普日活动启动仪式	=		2	次	2	无		
	数量指标	全民科学素质工作会议、科普示范创建工作会议	=		2	次	2	无		
	数量指标	农函大科技培训	≥		8000	人	8000	无		
	数量指标	完成三次特色学术活动	≥		3	次	3	无		
	数量指标	科普信息化建设	=		55	条	55	无		
	数量指标	青少年科技活动及科技辅导员能力提升	≥		3	次	3	无		
	数量指标	全年免费开放天数	=		200	天	200	无		
	质量指标	项目验收合格率	≥		100	天	100	无		
	质量指标	展区展品完好率	≥		90	%	90	无		
	时效指标	验收及时率	=		100	%	100	无		
	时效指标	项目完成及时率	=		100	%	100	无		
	社会效益指标	提高全市人民思想道德素质和科学文化素质	=		作用明显	%	100	无		
满意度指标	服务对象满意度指标等	参加科普人员的满意度	≥		90	%	90	无		
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。

附表15-1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		党政储备人才挂职生活补助专项经费							
主管部门		曲靖市科学技术协会			实施单位	曲靖市科学技术协会			
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		4.40	4.40	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		4.40	4.40	—	100%	—	
		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				
	兑现2021-2023年曲靖市党政储备人才挂职生活补助。				兑现2021-2023年曲靖市党政储备人才挂职生活补助。				
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	=	1	人	1	20	20	无
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20	20	无
	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	20	20	无
	时效指标	发放及时率	=	1	年	1	20	20	无
	社会效益指标	生活状况改善	=	100	%	100	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	100	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100		优

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. 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。
4. 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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-4

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		基层科普行动计划专项资金							
主管部门		曲靖市科学技术协会			实施单位	曲靖市科学技术协会			
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		51.11	51.11	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		51.11	51.11	—	100%	—	
		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				
	依据《曲靖市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021——2025）》规划和省科协下达我市公民科学素质工作目标，组织开展科技下乡、科技周，组织参加全国农民科学素质网络知识竞赛等，持续有效推进全市公民科学素质建设，实现省下达我市的公民科学素质建设工作目标。				依据《曲靖市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021——2025）》规划和省科协下达我市公民科学素质工作目标，组织开展科技下乡、科技周，组织参加全国农民科学素质网络知识竞赛等，持续有效推进全市公民科学素质建设，实现省下达我市的公民科学素质建设工作目标。				
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	“三下乡”集中示范活动	≥	1	场	1	20	20	无
	数量指标	科技活动周	≥	2	场	2	10	10	无
	数量指标	公民科学素质提升宣传培训资料	=	20000	册	20000	10	10	无
	数量指标	农民科学素质网络知识竞赛	≥	10000	人	10000	10	10	无
	时效指标	项目周期	=	2022年12月初完成	年		10	10	无
	社会效益指标	活动覆盖率	=	100	%	100	10	10	无
	社会效益指标	培训受众通过率	≥	95	%	95	10	9	人数达到目标，未达到预期
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目实施受众满意度	≥	95	%	95	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	优

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. 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。
4. 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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 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		曲靖市科技馆中央免费开放补助资金							
主管部门		曲靖市科学技术协会			实施单位	曲靖市科学技术协会			
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		363.38	363.38	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		363.38	363.38	—	100%	—	
		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				
	1、组织相关人员到全国先进典型科普场馆学习；2、在科技馆举办各类科普教育活动，科技夏令营、小小讲解员活动等；3、举办各类科普竞赛、培训等活动，如青少年科技竞赛活动，让学生们参与其中，选拔优秀学生参加各类省级、国家级举办的各类科普竞赛活动，通过科技辅导员业务培训提高辅导员的业务能力；4、展区展品完好率达90%以上，更新展区展品，做到常展常新；5、组织相关人员参加市级、省级等科普讲解大赛；6、招募、选拔、培训志愿者；7、建设和完善现代科技馆体系，支持县、社区、学校建设科技馆。				1、组织相关人员到全国先进典型科普场馆学习；2、在科技馆举办各类科普教育活动，科技夏令营、小小讲解员活动等；3、举办各类科普竞赛、培训等活动，如青少年科技竞赛活动，让学生们参与其中，选拔优秀学生参加各类省级、国家级举办的各类科普竞赛活动，通过科技辅导员业务培训提高辅导员的业务能力；4、展区展品完好率达90%以上，更新展区展品，做到常展常新；5、组织相关人员参加市级、省级等科普讲解大赛；6、招募、选拔、培训志愿者；7、建设和完善现代科技馆体系，支持县、社区、学校建设科技馆。				
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	开放场馆面积	=	900	平方米	900	10	10	无
	数量指标	开展科普活动次数	≥	100	次	100	10	10	无
	数量指标	全年免费开放天数	=	260	天	260	10	10	无
	数量指标	举办线下（或线上）科技夏令营	=	1	次	1	10	10	无
效益指标	经济效益指标	科普展示内容更新率	≥	10	%	10	10	10	无
	社会效益指标	参观人数/年	≥	40	万人次	40	10	10	无
	社会效益指标	参与科普活动的人数	≥	10000	人	10000	10	10	无
	可持续影响指标	向公众宣传和普及科学知识	=	长期	年	长期	10	10	无
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	10	9	人数达到目标，未达到预期
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	优

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. 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。
4. 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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 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		云南省科普专项转移支付补助资金							
主管部门		曲靖市科学技术协会			实施单位	曲靖市科学技术协会			
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		526.04	526.04	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		526.04	526.04	—	100%	—	
		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				
	1、开展“科普示范县”、“科普小镇”、科普示范社区、科技教育示范学校和省级专家（院士）工作站等示范创建巩固工作，完成省下达各类示范创建目标任务。2、促进农技协会转型升级，助推产业发展。3、开展少数民族双语科普教育。4、实施现代科技馆展教工程，开展流动科技馆巡展。5、实施科技助力精准扶贫、科技助力文明城市创建和科技助力产业发展行动，促进脱贫攻坚、农业产业发展和农村精神文明建设。6、强化科技培训、科普宣传和科普公民科学素质提升行动，全市公民具备科学素质的比例达到或超过全省平均水平。				1、开展“科普示范县”、“科普小镇”、科普示范社区、科技教育示范学校和省级专家（院士）工作站等示范创建巩固工作，完成省下达各类示范创建目标任务。2、促进农技协会转型升级，助推产业发展。3、开展少数民族双语科普教育。4、实施现代科技馆展教工程，开展流动科技馆巡展。5、实施科技助力精准扶贫、科技助力文明城市创建和科技助力产业发展行动，促进脱贫攻坚、农业产业发展和农村精神文明建设。6、强化科技培训、科普宣传和科普公民科学素质提升行动，全市公民具备科学素质的比例达到或超过全省平均水平。				
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	全年免费开放天数	≥	260	天	260	10	10	无
	数量指标	展品完好率	≥	90	%	90	10	10	无
	数量指标	科普进校园、进社区、进乡村	≥	15	场	15	10	10	无
	数量指标	科普中国传播量	≥	350	万次	350	10	10	无
	数量指标	培训新型农民	≥	8200	人	8200	5	5	无
	数量指标	科普大篷车受益人数	≥	10000	人	10000	5	5	无
	数量指标	第十届云南省科协学术年会	=	1	场	1	5	5	无
	数量指标	学（协）会学术交流活动	≥	3	场	3	5	5	无
	数量指标	科普惠农示范行动	≥	4	期	4	5	5	无
	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	90	5	5	无
	时效指标	项目实施周期	=	1	年	1	5	5	无
	社会效益指标	科普项目覆盖率	=	9个县（市、区）全覆盖	年	90	5	5	无
	社会效益指标	全市公民具备科学素质比例增幅	≥	0.8	%	0.8	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目实施受众满意度	≥	95	%	95	5	4	受众满意度到目标，未达到预期
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	优

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. 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。
4. 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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 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		中国流动科技馆项目区域换展配套项目专项资金								
主管部门		曲靖市科学技术协会			实施单位	曲靖市科学技术协会				
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		30.00	30.00	10	100%	10.00		
		其中：当年财政拨款		30.00	30.00	—	100%	—		
		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					
	1、中国流动科技馆区域换展依照本地现代科技馆体系建设情况，制定区域换展实施计划。				流动科技馆巡展活动注重在学生中营造学生热爱科学、崇尚科学的氛围，培养学生积极探索、勇于创新的精神，提高学生动手实践的能力，培养学生的科学志趣，让学生在活动中有所尝试，有所掌握，有所探索，有所创新，有所收获。					
	2、在马龙、会泽、宣威、陆良、沾益、师宗6个 县市区实施巡展									
		3、六个县市区配备不同展览资源，定期进行展览轮换								
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	中国流动科技馆曲靖巡展站点数	=	6	个	6	20	20	无	
	数量指标	全年至少维修1次的流动科技馆巡	=	6	个	6	20	20	无	
	数量指标	流动科技馆巡展时间	≥	6	月	6	10	10	无	
	数量指标	流动科技馆巡展周期	=	3	年	3	10	10	无	
	质量指标	展品完好率	≥	92	%	92	10	10	无	
	社会效益指标	中国流动科技馆县城中小学生覆盖	≥	95	%	95	10	9	人数达到目标，未达到预期	
满意度指标	服务对象满意度指标等	观众满意度	≥	90	%	90	10	10	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	99	优	

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. 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。
4. 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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-8

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		遗属生活补助资金							
主管部门		曲靖市科学技术协会			实施单位	曲靖市科学技术协会			
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	0.18	0.18	0.18	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.18	0.18	0.18	—	100%	—	
		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				
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				
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	工资福利发放行政人数	=	9	人	9	20	20	无
	数量指标	工资福利发放事业人数	=	19	人	19	20	20	无
	数量指标	供养离（退）休人员数	=	10	人	10	20	20	无
	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	%	100	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度	≥	90	%	90	10	10	无
		社会公众满意度	≥	90	%	91	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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. 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。
4. 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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-9

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市科协及科技馆单位专项资金							
主管部门		曲靖市科学技术协会			实施单位	曲靖市科学技术协会			
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							
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	27.90	27.90	27.90	10	100%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				
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	工资福利发放行政人数	=	9	人	9	20	20	无
	数量指标	工资福利发放事业人数	=	19	人	19	20	20	无
	数量指标	供养离（退）休人员数	=	10	人	10	20	20	无
	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	%	100	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度	≥	90	%	90	10	10	无
		社会公众满意度	≥	90	%	91	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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. 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。
4. 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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。