

代码	530400000_213001
单位名称	玉溪市科学技术协会
单位负责人	董晓娟
财务负责人	杨继林
填表人	张锐
电话号码(区号)	0877
电话号码	6990785
分机号	
单位地址	云南省玉溪市红塔区南祥路10号政府二办公区
邮政编码	653199
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	530402 红塔区
备用码一	
备用码二	13988495467
是否参照公务员法管理	1 是
是否编制部门预算	1 是
单位预算级次	1 一级预算单位
组织机构代码	015180905
单位代码	213
财政区划代码	530400000 玉溪市
单位类型	21 行政类事业单位
单位经费保障方式	1 全额
执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算级次	4 市级
隶属关系	530400 玉溪市
部门标识代码	731 中国科学技术协会
国民经济行业分类	S95 群众团体、社会团体和其他成员组织
新报因素	0 连续上报
上年代码	0151809050
报表小类	0 单户表
备用码	
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
父节点	530400000 云南省玉溪市2023年度部门决算市本级汇总

收入支出决算表

部门：玉溪市科学技术协会

公开01表
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	5,634,285.53	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4,183,657.63
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	944,774.58
	9		九、卫生健康支出	39	287,262.32
	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	218,591.00
	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	5,634,285.53	本年支出合计	57	5,634,285.53
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,634,285.53	总计	60	5,634,285.53

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
金额单位：元

部门：玉溪市科学技术协会

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	5,634,285.53	5,634,285.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2060101 行政运行	2,188,755.90	2,188,755.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2060702 科普活动	1,308,570.89	1,308,570.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2060703 青少年科技活动	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2060704 学术交流活活动	56,269.00	56,269.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2060799 其他科学技术普及支出	430,061.84	430,061.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	362,800.00	362,800.00	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支出	236,759.84	236,759.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	90,789.94	90,789.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	254,424.80	254,424.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	160,494.30	160,494.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	113,950.95	113,950.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	12,817.07	12,817.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	213,719.00	213,719.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	4,872.00	4,872.00	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

部门：玉溪市科学技术协会

公开03表
金额单位：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	5,634,285.53	3,821,289.84	1,812,995.69			
2060101	行政运行			2,188,755.90	2,188,755.90				
2060702	科普活动			1,308,570.89	60,000.00	1,248,570.89			
2060703	青少年科技活动			200,000.00		200,000.00			
2060704	学术交流活动			56,269.00	56,269.00				
2060799	其他科学技术普及支出			430,061.84	320,061.84	110,000.00			
2080501	行政单位离退休			362,800.00	362,800.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			236,759.84	236,759.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			90,789.94	90,789.94				
2080801	死亡抚恤			254,424.80		254,424.80			
2101101	行政单位医疗			160,494.30	160,494.30				
2101103	公务员医疗补助			113,950.95	113,950.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			12,817.07	12,817.07				
2210201	住房公积金			213,719.00	213,719.00				
2210203	购房补贴			4,872.00	4,872.00				

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：玉溪市科学技术协会

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	5,634,285.53	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	4,183,657.63	4,183,657.63		
	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	944,774.58	944,774.58		
	9		九、卫生健康支出	41	287,262.32	287,262.32		
	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	218,591.00	218,591.00		
	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	5,634,285.53	本年支出合计	59	5,634,285.53	5,634,285.53		
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	5,634,285.53	总计	64	5,634,285.53	5,634,285.53		

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

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市科学技术协会

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	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	5,634,285.53	3,821,289.84	1,812,995.69	5,634,285.53	3,821,289.84	3,075,218.57	746,071.27	1,812,995.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	0.00	0.00	0.00	2,188,755.90	2,188,755.90		2,188,755.90	2,188,755.90	1,861,115.47	327,640.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	0.00	0.00	0.00	1,308,570.89	60,000.00	1,248,570.89	1,308,570.89	60,000.00	0.00	60,000.00	1,248,570.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703		青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704		学术交流活动	0.00	0.00	0.00	56,269.00	56,269.00		56,269.00	56,269.00	0.00	56,269.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00	430,061.84	320,061.84	110,000.00	430,061.84	320,061.84	24,500.00	295,561.84	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	362,800.00	362,800.00		362,800.00	362,800.00	356,200.00	6,600.00		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	236,759.84	236,759.84		236,759.84	236,759.84	236,759.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	90,789.94	90,789.94		90,789.94	90,789.94	90,789.94	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	254,424.80		254,424.80	254,424.80				254,424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	160,494.30	160,494.30		160,494.30	160,494.30	160,494.30	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	113,950.95	113,950.95		113,950.95	113,950.95	113,950.95	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	0.00	0.00	0.00	12,817.07	12,817.07		12,817.07	12,817.07	12,817.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	213,719.00	213,719.00		213,719.00	213,719.00	213,719.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00		4,872.00	4,872.00	4,872.00	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：玉溪市科学技术协会

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	2,656,518.57	302	商品和服务支出	743,446.27	310	资本性支出	2,625.00
30101	基本工资	587,792.00	30201	办公费	56,922.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	739,605.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2,625.00
30103	奖金	433,428.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,871.62	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236,759.84	30206	电费	20,079.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	90,789.94	30207	邮电费	18,357.57	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122,494.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	113,950.95	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	33,315.62	30211	差旅费	65,702.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	213,719.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	84,663.92	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	418,700.00	30215	会议费	5,290.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	66,612.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8,678.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	380,700.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	96,773.64	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	38,000.00	30227	委托业务费	111,900.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33,842.88	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28,980.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30,437.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	162,082.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35,915.90	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	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			
人员经费合计		3,075,218.57	公用经费合计				746,071.27	

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：玉溪市科学技术协会

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	1,558,570.89	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	160.00	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	77,097.00	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	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	6,596.00	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	254,424.80	30215	会议费	6,036.00	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	10,388.00	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	0.00	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	254,424.80	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	13,150.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,414,924.89	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	7,517.00	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	22,702.00	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：玉溪市科学技术协会

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		
	类	款								项	小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
		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。本年年无政府性基金预算财政拨款收入，此表为空。																		

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：元

部门：玉溪市科学技术协会

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			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。本年无国有资本经营预算财政拨款收入，此表为空。

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：玉溪市科学技术协会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	45,500.00	45,500.00	39,115.72
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	32,300.00	32,300.00	30,437.72
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	32,300.00	32,300.00	30,437.72
3. 公务接待费	7	13,200.00	13,200.00	8,678.00
（1）国内接待费	8	—	—	8,678.00
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	—	—	2.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	14.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	99.00
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	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	746,071.27
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	746,071.27
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：元

部门：玉溪市科学技术协会

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	45,500.00	45,500.00	39,115.72
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	32,300.00	32,300.00	30,437.72
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	32,300.00	32,300.00	30,437.72
3. 公务接待费	7	13,200.00	13,200.00	8,678.00
（1）国内接待费	8	—	—	8,678.00
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
金额单位：元

部门：玉溪市科学技术协会

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	17	18	19
合计	1	567,177.74	1,316,922.53	21,736.86	1,268,615.67	536,325.48			531,508.13	167,899.33				737,107.54	368,426.15		26,570.00	9,115.40		

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：玉溪市科学技术协会

一、部门基本情况	(一) 部门概况		玉溪市科协参照公务员管理编制8名，年末实有人数11人，退休11人，按照玉政办发[2010]102号文件，核定的车辆控制数为2辆，现实有车辆2辆（其中1辆为特殊业务用车科普“大篷车”），现有内设机构3个，即办公室、科学科学技术创新部、科学技术普及部；市科协无下属单位。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 实施《全民科学素质行动计划纲要》，全市科普受众人数不少于30万人次。2. 组织参加青少年科技创新大赛活动，征集青少年科技创新作品不少于350件。3. 加大农民实用技术培训，农函大办学招生不少于1万人次。4. 加强学术交流和学会专项资助工作，补助学会项目10个。5. 开展科普活动10次。
	(三) 部门整体收支情况		2023年财政收入563.43万元，其中基本支出382.13万元、项目支出181.30万元；财政支出563.42万元，其中基本支出382.13万元主要用于在职在岗的人员基本工资、津贴补贴、奖金及社保费，办公费用、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出，退休人员生活补助等，项目支出181.30万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		建立《玉溪市科学技术协会项目资金绩效管理制度》，项目资金预算申报科室在项目实施过程以及完成后，根据预算编制时设定的绩效目标，做好绩效跟踪、绩效评价、结果应用管理等预算绩效目标管理工作，建立项目绩效管理台账，按要求填报项目预算绩效管理相关表格，并于规定时间将科室项目预算管理工作总结、绩效自评分析汇总上报市财政局，并将财政评价结果反馈应用于科室项目管理。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年“三公”经费预算4.55万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费3.23万元，与上年一致；公务接待费1.32万元，与上年一致。 2023年“三公”经费支出3.91万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费3.04万元，比上年3.29万元，减少0.25万元；公务接待0.87万元，比上年1.16万元，比上年减少0.29万元。 接待批次14批，人数99人，人均标准88.00元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		“按照‘谁管理、谁使用、谁负责’的原则，市科协负责资金额度分配和绩效考核；县科协负责科普专项资金项目申报、绩效管理工作、审核下级科协申报的科普专项资金的区域绩效目标、组织实施绩效跟踪和绩效自评工作”的要求。
	(一) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 加强组织领导，成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组，统一安排部署2023年度绩效评价工作；2. 确定评价范围：整体支出绩效评价包括了市科协的重点项目；3. 制定绩效评价工作方案：收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，合理制定自评方案；4. 汇总分析单位整体支出绩效情况：查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。

	(一) 自评组织过程	2. 组织实施	1. 自评方式：通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料、实地抽查、问卷调查等方式，要采用目标评价法、询问查证法、公众评议法等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性的评价。2. 由绩效评价领导小组牵头，组织各项目科室对2023年所有财政支出项目开展了自评并撰写自评报告上报财政部门。
三、评价情况及综合评价结论			按照三级绩效指标评价分析，2023年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2023年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2023年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益，超额完成年初绩效目标。
四、存在的问题和整改情况			部分项目实施存在重实施、轻管理的现象，未能按照《云南省科学技术协会关于规范和加强科普项目实施业务档案管理工作的通知》要求，对项目档案的全部痕迹资料进行收集归纳，规范整理；因资金往往都在下半年下达，导致项目存在跨年度实施情况；科协系统人员结构不合理，少数县区人员老化严重、人员变动频繁，影响项目的总体策划和实施进度。（一）各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。（二）合理的评价指标难度较大，主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。（三）在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。（四）个别项目拨付县区后滞留财，我单位在今后年度中将按照财政要求的督促县区加快支付进度，努力完成工作。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目科室的绩效评价主体责任意识；二是根据自评情况总结经验，优化下一年度预算资金编制和绩效目标设定。制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；三是促进各科室规范使用项目资金；四是绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任，提高经济和社会效益；作为分配中央、省专项转移支付和市级财政预算项目资金的重要依据。五是注重对县区科协领导和业务骨干的培训，尽快熟悉项目申报、管理业务，加强与市级及县区财政部门的沟通、对接、协调，及时下拨资金，争取项目在年度内实施，坚持每年开展的项目跟踪检查，检查实施，发现问题及时

<p>六、主要经验及做法</p>	<p>(一)完善预算编报程序。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。(二)严格预算执行。在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。(三)加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目负责人按时、按质、按量完成项目建设。(四)高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。(五)建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平。财政资金使用效益和部门工作效率无。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无。</p>
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>	

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	玉溪市科学技术协会							
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		549.44	229.27	778.71	575.31	73.88	
	基本支出	年度资金总额	445.76	-63.63	382.13	382.13	100.00	
	项目支出	年度资金总额	103.68	292.90	396.58	193.18	48.71	
		其中:财政拨款		291.94	291.94	103.35	35.40	
		其他资金		0.96	0.96	0.96	100.00	
上年结转		103.68		103.68	88.87	85.72		
部门年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会做出的各项新战略新决策新部署,紧紧围绕玉溪经济社会发展“十四五”发展规划和市第六次党代会提出的目标任务,以科教引领创新发展为抓手,切实履行好科协桥梁纽带职责,坚持为科技工作者、为创新驱动发展战略、为公民科学素质提高、为党委和政府科学决策“四服务”工作定位,持续推进科协深化改革,通过广泛联系科技工作者、提升基层科协组织力、加强科普信息化建设,不断提高科协各项工作水平,助力玉溪高质量跨越式发展。							
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							
		开展科普活动次数	>=	10	次	626	无	
		科技创新大赛	>=	1	次	1	无	
		论文数量	>=	200	篇	234	无	
		承办全国科普日	>=	1	次	1	无	
		开展专家服务团	>=	6	次	19	无	
		资助学会项目	>=	10	个	19	无	
		农函大招生	>=	1	万人次	1.35	无	
		青少年创新作品	>=	350	个	354	无	
		科技文化卫生三下乡	>=	1	次	1	无	
效益指标								
	社会效益指标							
		受益人数	>=	30	万人次	200	无	
满意度指标								
	服务对象满意度							
		受益对象满意度	>=	80	%	90	无	
其他需说明事项								
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								

项目支出绩效自评表

项目名称	第37届云南省青少年科技创新大赛暨第7届全国青少年无人机大赛（云南省赛）经费								
主管部门	玉溪市科学技术协会			实施单位	玉溪市科学技术协会				
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		20.00	20.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00		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					
	<p>深化创新型城市建设奠定了基础。但也要看到发展存在不平衡的问题，尤其与全国的差距较大，未达到全国平均水平，我们必须加大工作力度，驰而不息地提高全市各族人民群众的科学素质，以跟上全国的平均增长水平，以全民科学素质提升助力玉溪“一极两区”建设，为实现玉溪经济社会高质量发展提供有力支撑。为此，经过玉溪市科协对接，实施“发第37届云南省青少年科技创新大赛暨第7届全国青少年无人机大赛（云南省赛）”项目，需资金20万元。由1千架无人机完成表演时长约18分钟，共16幅画面，主要表现结合大赛主题（大赛名称、LOGO）、玉溪文化（聂耳、红塔山、花腰傣等）、宣传要求（逐梦长空、放飞梦想）等主题。</p>			<p>2023年9月17日，玉溪市科协在聂耳音乐广场举办“科技之光·点亮玉溪”千架无人机秀表演，完成由1千架无人机表演时长约18分钟，共16幅画面，主要表现结合大赛主题（大赛名称、LOGO）、玉溪文化（聂耳、红塔山、花腰傣等）、宣传要求（逐梦长空、放飞梦想）等主题，现场观看5万人，得到社会各界的高度赞扬。省科协主要领导、玉溪市政府主要领导出席参加。</p>					
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	表演无人机数量	=	1000	架	1000	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	表演时长	>=	18	分钟	18	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	表演画面	>=	16	幅	16	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	表演成功率	>=	100	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	公众（观众）参与量	>=	5	万人次	5	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	科普公共服务受众满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>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。</p>									
<p>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。</p>									

项目支出绩效自评表

项目名称	付玉溪日报专栏、科普网运维微信公众平台宣传经费								
主管部门	玉溪市科学技术协会			实施单位	玉溪市科学技术协会				
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		11.00	11.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		11.00	11.00		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					
	<p>2021年6月，国务院印发的《全民科学素质行动计划纲要（2021—2035年）》提出，2025年，我国公民具备科学素质的比例将超过15%，2035年达到25%，这样的跨越意味着科学素质建设将迎来全面的扩面、提质、增效。就玉溪而言，各地各部门围绕党和政府的发展大局，通力协作，以青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员为重点开展工作，全民科学素质整体水平显著提高，公民具备科学素质的比例从2020年的7.8%提高到2022年的9.3%，为深化创新型城市建设奠定了基础。但也要看到发展存在不平衡的问题，尤其与全国的差距较大，未达到全国平均水平，我们必须加大工作力度，驰而不息地提高全市各族人民群众的科学素质，以跟上全国的平均增长水平，以全民科学素质提升助力玉溪“一极两区”建设，为实现玉溪经济社会高质量发展提供有力支撑。为此，经过玉溪市科协与玉溪日报社对接，实施“付玉溪日报专栏、科普网运维微信公众平台宣传费”项目，需资金11万元。完成玉溪日报宣传科协工作10次；玉溪科普网发布科普知识、信息宣传不少于800篇/年；玉溪市科协微信公众号发布文章不少于800篇/年。</p>			<p>玉溪科普网发布科普知识、信息文章1612篇次，玉溪科协微信公众号发布科普知识、信息文章530篇次，“科普壹分钟”抖音号上线短视频42个，浏览量达4万余次，“科普中国”分享或转发科普知识文章40.1万篇（次），“科普玉溪”电视专区点播量52.5万次。</p>					
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	宣传报道次数	>=	10	次	10	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	科普网发布数量	>=	800	篇	1612	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	微信公众号发布数量	>=	800	篇	530	15.00	10.00	年初与运营商签订合同为400篇，已超合同约定数。
产出指标	质量指标	浏览量增长率	>=	10	%	10	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	公众（观众）参与量	>=	5	万人次	52.5	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	科普公共服务受众满意度	>=	90	%	95	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
<p>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。</p>									
<p>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。</p>									

项目支出绩效自评表

项目名称	基层科普行动计划市级专项资金								
主管部门	玉溪市科学技术协会			实施单位	玉溪市科学技术协会				
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		25.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		25.00						
	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					
	深入贯彻落实《国家创新驱动发展战略纲要》《全民科学素质行动计划纲要》和《玉溪市全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》，创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，增加科普公共服务产品供给，促进科普公平普惠，实现我省公民科学素质建设目标，为全面建成小康社会和建设创新型国家厚植公民科学素质基础。2023年完成中国流动科技馆落地巡展 1 个，配套科普仪器一批，实现参观人数5000人以上。			围绕玉溪在创建全国文明城市工作中科技馆建设短板问题，千方百计争取市委市政府和上级科协支持，在玉溪科教创新城设立化学主题科普馆，支持新平县、澄江市、峨山县建立3个县级科技馆，整合中心城区场馆资源建成占地26亩、总建筑面积19767平方米的玉溪市科技馆，开馆近3个月来，到馆参观群众已超3万人。开展流动科技馆巡展活动，累计到馆参观人数21.6万人次。					
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	市级流动科技馆建设数量	=	1	个	1	18.00	18.00	无
产出指标	时效指标	项目任务目标完成及时率	>=	90	%	100	18.00	18.00	无
效益指标	社会效益	科普宣传活动覆盖率	>=	80	%	90	18.00	18.00	无
效益指标	社会效益	公众科学素质	=	提高	提高	提高	18.00	18.00	无
满意度指标	服务对象满意度	科普公共服务受众满意度	>=	80	%	90	18.00	18.00	无
其他需要说明的事项		因财政资金紧张未能支付。							
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。									

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	玉溪市科学技术协会			实施单位	玉溪市科学技术协会				
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		125.00	30.55	10.00	24.00	2.40		
	其中：当年财政拨款		125.00	30.55		24.00			
	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					
	深入贯彻落实《国家创新驱动发展战略纲要》《全民科学素质行动计划纲要》和《玉溪市全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》，创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，增加科普公共服务产品供给，促进科普公平普惠，实现我省公民科学素质建设目标，为全面建成小康社会和建设创新型国家厚植公民科学素质基础。			认定市级科普组织47个，其中：3个农技协、4个科普示范基地、4个科普示范社区、3名科普带头人获得“2024年基层科普行动计划”补助。元江县被省科协命名为2023—2027年省级科普示范县，新增3个省级科普小镇、3所省级科普示范学校、3个省级科普示范社区。实施科普示范基地提档升级示范及3个科普致富带头人项目。					
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	认定优秀农技协	=	3	个	3	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	认定农村科普示范基地	=	3	个	4	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	认定农村科普致富带头人	=	3	人	3	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	认定科普示范社区	=	2	个	4	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	项目任务目标完成及时率	>=	90	%	95	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	科普宣传活动覆盖率	>=	80	%	90	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	科普公共服务受众满意度	>=	80	%	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	92.40	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。									

项目支出绩效自评表

项目名称	科普专项省对市级转移支付专项资金								
主管部门	玉溪市科学技术协会			实施单位	玉溪市科学技术协会				
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		291.18	124.86	10.00	43.00	4.30		
	其中：当年财政拨款		187.50	35.99		19.00			
	上年结转资金		103.68	88.87		86.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《云南省财政厅云南省科学技术协会关于下达 2023 年科普专项省对下转移支付资金及绩效目标的通知》(云财教〔2023〕26号)。本项目紧扣提高全民科学素质的工作重点，资金分配完全符合 2022 年省级科普项目的支持方向，符合我市科普事业的发展要求，项目的实施将对科协助力玉溪建设发挥积极作用。2023 年继续在《玉溪日报》开办科普专栏，办好玉溪电视台科普专区、“玉溪科普网”、“科普抖音”、“玉溪科学技术协会”微信公众号；支持学会开展学术交流、课题调研等项目 10 个；组织开展科技为民服务活动 10 次以上；组织开展各类青少年科技创新竞赛和科学传播活动，征集青少年科技创新作品不少于 150 件；申报认定省级以上科普示范县和科普小镇、科普社区、科普学校、科普基地 10 个，市级认定命名各类科普组织 20 个，组织实施重点农技协、科普基地提档升级项目不少于 12 个；全市科普受众人数达 200 万人次。2023 年玉溪市科协科普大篷车联合巡展不少于 2 场次，受益群众 3 千人次。深化与玉溪广电网络公司的合作，增加有奖竞答等元素，增强栏目的参与性、互动性。2023 年广电网络“玉溪科普”的点击率到达 30 万人次以上。2023 年，全市计划招收农函大学员 12000 人，其中自办专业不少于 3000 人，学员结业率在 95%以上。</p>			<p>市科协开展第十二届优秀学术论文评选活动，评选优秀学术论文 82 篇，市级各学会组织开展学术交流 11 场次，开展服务活动 41 场。全市科协系统注册登记科技志愿服务团队 51 个、注册志愿者 1.77 万人，累计开展各类科普服务活动 626 场次，在全省州市中排名前列。认定市级科普组织 47 个，其中：3 个农技协、4 个科普示范基地、4 个科普示范社区、3 名科普带头人获得“2024 年基层科普行动计划”补助。实施科技助力乡村振兴农业科普示范基地、农技协提档升级建设项目 12 个。农函大开办 110 个专业 210 个培训班，培训乡土人才 13587 人，超额完成省级下达任务。开展“百名专家科技下乡”暨玉溪市科协专家基层行活动 19 场。开展流动科技馆巡展活动，累计到馆参观人数 21.6 万人次。持续开展全国科普日、科普大篷车联合行动等品牌科普活动，发放各类科普宣传资料 14.1 万份(册)。玉溪科普网发布科普知识、信息文章 1612 篇次，玉溪科协微信公众号发布科普知识、信息文章 530 篇次，“科普壹分钟”抖音号上线短视频 42 个，浏览量达 4 万余次，“科普中国”分享或转发科普知识文章 40.1 万篇(次)，“科普玉溪”电视专区点播量 52.5 万次。通过推进以上群众性、社会性、经常性科普活动，全市累计科普受众达 200 万人次，公民具备科学素质比例达 9.3%，位居全省第二位。</p>					
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	支持学术交流、课题调研等	>=	10	次	11	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	支持专家工作站	=	3	个	3	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	青少年科技创新作品	>=	150	件	354	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	科普大篷车巡展	>=	2	次	2	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	农函大培训出勤率	>=	80	%	95	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	农函大培训经费	<=	18.5	万元	22	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	公众(观众)参与量	>=	200	万人次	200	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	科普活动覆盖率	>=	80	%	90	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	科普公共服务受众满意度	>=	80	%	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	94.30	优
<p>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。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.二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。</p>									

项目支出绩效自评表

项目名称		科普专项省对县区转移支付专项资金							
主管部门		玉溪市科学技术协会			实施单位	玉溪市科学技术协会			
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		482.50	241.34	10.00	50.00	5.00		
	其中：当年财政拨款		482.50	241.34		50.00			
	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					
	2023年依托农村专业致富技术函授大学玉溪市分校培训乡土人才不少于 1.2 万人次；申报认定省级以上科普示范县和科普小镇、科普社区、科普学校、科普基地10个，市级认定命名各类科普组织20个，组织实施重点农技协、科普基地提档升级项目不少于 12个；全市科普受众人数达200万人次。			农函大开办110个专业210个培训班，培训乡土人才13587人，超额完成省级下达任务。元江县被省科协命名为2023-2027年省级科普示范县，新增3个省级科普小镇、3所省级科普示范学校、3个省级科普示范社区。认定市级科普组织47个，其中：3个农技协、4个科普示范基地、4个科普示范社区、3名科普带头人获得“2024年基层科普行动计划”补助。实施科技助力乡村振兴农业科普示范基地、农技协提档升级建设项目12个。通过推进以上群众性、社会性、经常性科普活动，全市累计科普受众达200万人次，公民具备科学素质比例达9.3%，位居全省第二位。					
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	科普小镇创建数量	>=	3	个	3	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	少数民族双语科普试点	>=	1	个	1	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	科普示范县建设	>=	2	个	4	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	建设专家工作站	>=	3	个	3	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	流动科技馆巡展站点	>=	1	个	1	7.00	7.00	无
产出指标	数量指标	培训新型农民	>=	1.2	万人	1.35	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	科普大篷车购置	>=	2	个	2	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	农函大培训出勤率	>=	80	%	90	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	科普小镇验收合格率	>=	80	%	80	7.00	7.00	无
产出指标	成本指标	农函大培训成本	<=	35	万元	35	7.00	7.00	无
效益指标	社会效益	科普覆盖率	>=	80	%	90	7.00	7.00	无
满意度指标	服务对象满意度	科普公共服务受众满意度	>=	80	%	90	7.00	7.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	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。 2.二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。									

项目支出绩效自评表

项目名称	死亡一次性抚恤金及丧葬经费								
主管部门	玉溪市科学技术协会			实施单位	玉溪市科学技术协会				
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		25.44	25.44	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		25.44	25.44		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					
	根据玉民发【2012】17号和云人工【1996】38号文件精神，郑兆明死亡符合享受抚恤及丧葬费的条件，经玉溪市民政局、玉溪市组织部审核，同意发放。发放人员1人，补助金额254,424.80元。			完成资金支付。					
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	发放人数	=	1	人	1	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	发放金额	=	254424.80	元	254424.80	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	100	%	100	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	>=	100	%	100	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	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。									