

监督索引号 53042400173101000

华宁县科学技术协会 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

华宁县科学技术协会负责组织全县的科学技术普及工作，捍卫科学尊严，弘扬科学精神，传播科学思想和方法普及科学知识，组织培训农村实用技术科技人才，推广实用新技术，新品种，提高人民群众的科学文化素质。负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，支持有关社会组织和企业事业单位开展科普活动，为政府制定科普工作计划，为政府科普工作决策提供建议。开展学术交流活动，活跃学术思想，调动各类科技人员的积极性，建设好科技工作者之家。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

- 1.办好农函大培训；
- 2.认真组织做好公众科技普及工作，开展科普进校园、进企业和科普日、科技三下乡等活动；
- 3.加强青少年科普工作，组织好青少年科技创新大赛；
- 4.加强科协组织建设；
- 5.做好项目申报工作；
- 6.加强学会、协会的管理；

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 1 个内设机构，包括：办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入华宁县科学技术协会 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。纳入决算的单位名称是：华宁县科学技术协会。

纳入华宁县科学技术协会 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县科学技术协会 2023 年末实有人员编制 3 人。其中：行政编制 3 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 3 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 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 2 人（离休 0 人，退休 2 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 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金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

华宁县科学技术协会 2023 年度收入合计 882,636.40 元。其中：财政拨款收入 882,636.40 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 424,089.73 元，下降 32.45%。其中：财政拨款收入减少 424,089.73 元，下降 32.45%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，下降 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，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年人员减少，所以一般公共预算财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

华宁县科学技术协会 2023 年度支出合计 882,636.40 元。其中：基本支出 666,843.04 元，占总支出的 75.55%；项目支出 215,793.36 元，占总支出的 24.45%；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 424,089.73 元，下降 32.45%。其中：基本支出减少 123,409.69 元，下降 15.62%；项目支出减少 300,680.04 元，下降 58.22%；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。主要原因是 2023 年人员减少，所以一般公共预算财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁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 666,843.04 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 618,488.65 元，占基本支出的 92.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 48,354.39 元，占基本支出的 7.25%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县科学技术协会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 215,800.00 元。其中：

1.开展 2023 年省对下转移支付资金 143,387.00 元。项目开展情况：2023 年，开展科普大篷车主题宣传活动。深入农村、社区和各中小学校开展科普大篷车科普宣传开展科普活动 49 场次，播放科普短片 38

个，时长 885 分钟，展出科普展板 662 块，展出车载具器 404 件次，百名科技专家下乡活动 2 次，培训群众 200 人次，科普讲座 7 次，听众 676 人，拍摄科普宣传片 2 个，行驶里程 4,118 公里，科普及惠民 79,884 人次，发放科普宣传材料 16,8118 余份。社会群众好评率达 100%。年度省级考核为优秀。完成农函大招生办学 4 个专业 18 个班 1,725 人培训，组织召开县级成员单位及乡镇公民科学素质会议培训 2 次，农技协规范管理培训 1 次，县乡科技工作者座谈会 1 次。走访一线医护作者 4 名、乡镇科技工作者 8 名，调研走访企业 10 个。开展评选“最美科技工作者”工作，评选入围者 11 人予以表扬。积极向县委推介泉乡人才建议人选 2 名。组织申报 4 家市县基层科普示范组织。走访永强中药，推动“三棵树”中草药种植科普示范基地建设。完成高度鲤鱼养殖、鲈鱼养殖科普基地创建前期工作；西梅科普示范基地创建初见成效。以盘溪大棚柑桔、城关羊肚菌、磨豆山苹果为代表的科普示范基地产品，得到市场认可。运行维护科普微信公众号 1 个，科普网站 1 个。开展科技教师专题培训 1 期 75 人，推进青少年创新大赛工作，开展项目培训，组织完成 540 件作品县级初评。

2.开展 2022 年国家级基层科普行动计划经费 40,000.00 元。项目开展情况：完成中广核磨豆山风力发电科普教育基地建设，完成华溪柑桔协会梅志福科普带头人创建，认真开展科学技术普及工作，开展科普大篷车科普宣传 56 次，讲座 5 次，行驶里程 2,924 公里，制作视频 2 个，播放科普视频 29 个 496 分钟，科普及惠民 40,856 人次，活动时长 283.6

小时，展出反邪和科普 3D 宣传展板 593 块次，科普展具 242 件次。完成农函大招生办学 9 个专业 21 个班 1,744 人培训。

3.开展 2022 年省级专项科普经费 18,406.36 元。项目开展情况：认真开展科学技术普及工作，开展科普大篷车科普宣传 56 次，讲座 5 次，行驶里程 2,924 公里，制作视频 2 个，播放科普视频 29 个 496 分钟，科普惠民 40,856 人次，活动时长 283.6 小时，展出反邪教和科普 3D 宣传展板 593 块次，科普展具 242 件次。完成农函大招生办学 9 个专业 21 个班 1,744 人培训。

4.开展县级配套公民科学素质建设经费 14,000.00 元。项目开展情况：认真开展科学技术普及工作，开展科普大篷车科普宣传 56 次，讲座 5 次，行驶里程 2,924 公里，制作视频 2 个，播放科普视频 29 个 496 分钟，科普惠民 40,856 人次，活动时长 283.6 小时，展出反邪和科普 3D 宣传展板 593 块次，科普展具 242 件次。完成农函大招生办学 9 个专业 21 个班 1,744 人培训。

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

华宁县科学技术协会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 882,636.40 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 424,089.73 元，下降 32.45%,主要原因是人员减少，所以本年支出减少。

（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 1,194.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.14%，主要用于邮电费支出 1,194.00 元。

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 721,608.75 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.76%。主要用于工资福利支出，合计 458,655.00 元；办公费，公务接待费，工会经费，其他交通费用支出，合计 47,160.39 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 67,197.76 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，合计 62,397.76 元；退休费支出，合计 4,800.00 元。

9.卫生健康（类）支出 52,407.89 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.94%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出，合计 27,031.43 元；其他社会保障缴费支出，合计 3,138.26 元；公务员医疗补助缴费支出，合计 22,238.20 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 40,228.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.56%。主要用于住房公积金支出，合计 40,228.00 元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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 3,200.00 元，决算为 870.00 元，完成年初预算的 27.18%。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 3,200.00 元，决算为 870.00 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 27.18%，具体是国内接待费支出决算 870.00 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

华宁县科学技术协会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3,200 元，支出决算为 870.00 元，完成年初预算的 27.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 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 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，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 3,200.00 元，决算为 870.00 元，完成年初预算的 27.18%。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年初未做预算，本年度发生公务接待费用。主要用于青龙镇、盘溪镇科普项目对接发生的接待支出 870.00 元。

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 550.00 元，下降 38.73%。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 550.00 元，下降 38.73%。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为履行节约，今年接待费比去年少。

(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。

3.安排国内公务接待 2 批次(其中：外事接待 0 批次)，接待人次 12 人(其中：外事接待人次 0 人)。主要用于青龙镇、盘溪镇科普项目对接发生的接待支出 870.00 元。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

华宁县科学技术协会 2023 年机关运行经费支出 48,354.39 元，比上年增加 29,34.17 元，增长 6.46%，主要原因是办公费，培训费增加。单位机关运行经费主要用于办公费，工会经费，业务接待费，其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县科学技术协会资产总额 219,453.03 元，其中，流动资产 7,245.17 元，固定资产 21,2207.89 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 40,517.77 元，其中固定资产减少 30,414.37 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 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

无其他重要事项情况说明。

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

1、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。

2、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。

监督索引号 53042400173101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县科学技术协会

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	882,636.40	一、一般公共服务支出	31	1,194.00
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	721,608.75
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	67,197.76
	9		九、卫生健康支出	39	52,407.89
	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	40,228.00
	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	882,636.40	本年支出合计	57	882,636.40
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	50.20	年末结转和结余	59	50.20
总计	30	882,686.60	总计	60	882,686.60

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：华宁县科学技术协会

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	882,636.40	882,636.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	1,194.00	1,194.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20199 其他一般公共服务支出	1,194.00	1,194.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2019999 其他一般公共服务支出	1,194.00	1,194.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	721,608.75	721,608.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20607 科学技术普及	721,608.75	721,608.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2060701 机构运行	505,815.39	505,815.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2060702 科普活动	215,793.36	215,793.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	67,197.76	67,197.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	67,197.76	67,197.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	4,800.00	4,800.00	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	62,397.76	62,397.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	52,407.89	52,407.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	52,407.89	52,407.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	27,031.43	27,031.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	22,238.20	22,238.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	3,138.26	3,138.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	40,228.00	40,228.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	40,228.00	40,228.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	40,228.00	40,228.00	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：华宁县科学技术协会

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	882,636.40	666,843.04	215,793.36			
201			一般公共服务支出	1,194.00	1,194.00				
20199			其他一般公共服务支出	1,194.00	1,194.00				
2019999			其他一般公共服务支出	1,194.00	1,194.00				
206			科学技术支出	721,608.75	505,815.39	215,793.36			
20607			科学技术普及	721,608.75	505,815.39	215,793.36			
2060701			机构运行	505,815.39	505,815.39				
2060702			科普活动	215,793.36		215,793.36			
208			社会保障和就业支出	67,197.76	67,197.76				
20805			行政事业单位养老支出	67,197.76	67,197.76				
2080501			行政单位离退休	4,800.00	4,800.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,397.76	62,397.76				
210			卫生健康支出	52,407.89	52,407.89				
21011			行政事业单位医疗	52,407.89	52,407.89				
2101101			行政单位医疗	27,031.43	27,031.43				
2101103			公务员医疗补助	22,238.20	22,238.20				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3,138.26	3,138.26				
221			住房保障支出	40,228.00	40,228.00				
22102			住房改革支出	40,228.00	40,228.00				
2210201			住房公积金	40,228.00	40,228.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县科学技术协会

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	882,636.40	一、一般公共服务支出	33	1,194.00	1,194.00		
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	721,608.75	721,608.75		
	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	67,197.76	67,197.76		
	9		九、卫生健康支出	41	52,407.89	52,407.89		
	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	40,228.00	40,228.00		
	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	882,636.40	本年支出合计	59	882,636.40	882,636.40		
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	882,636.40	总计	64	882,636.40	882,636.40		

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：华宁县科学技术协会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	882,636.40	666,843.04	215,793.36	882,636.40	666,843.04	618,488.65	48,354.39	215,793.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出				1,194.00	1,194.00		1,194.00	1,194.00	0.00	1,194.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出				1,194.00	1,194.00		1,194.00	1,194.00	0.00	1,194.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出				1,194.00	1,194.00		1,194.00	1,194.00	0.00	1,194.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00	721,608.75	505,815.39	215,793.36	721,608.75	505,815.39	458,655.00	47,160.39	215,793.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	0.00	0.00	0.00	721,608.75	505,815.39	215,793.36	721,608.75	505,815.39	458,655.00	47,160.39	215,793.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行	0.00	0.00	0.00	505,815.39	505,815.39		505,815.39	505,815.39	458,655.00	47,160.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	0.00	0.00	0.00	215,793.36		215,793.36	215,793.36				215,793.36	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									0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	67,197.76	67,197.76		67,197.76	67,197.76	67,197.76	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	67,197.76	67,197.76		67,197.76	67,197.76	67,197.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00		4,800.00	4,800.00	4,800.00	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支出	0.00	0.00	0.00	62,397.76	62,397.76		62,397.76	62,397.76	62,397.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	52,407.89	52,407.89		52,407.89	52,407.89	52,407.89	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	52,407.89	52,407.89		52,407.89	52,407.89	52,407.89	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	27,031.43	27,031.43		27,031.43	27,031.43	27,031.43	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	22,238.20	22,238.20		22,238.20	22,238.20	22,238.20	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				3,138.26	3,138.26		3,138.26	3,138.26	3,138.26	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	40,228.00	40,228.00		40,228.00	40,228.00	40,228.00	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	40,228.00	40,228.00		40,228.00	40,228.00	40,228.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	40,228.00	40,228.00		40,228.00	40,228.00	40,228.00	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：华宁县科学技术协会

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	613,688.65	302	商品和服务支出	48,354.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	170,242.00	30201	办公费	11,060.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	211,680.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	76,733.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62,397.76	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,194.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27,031.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22,238.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,138.26	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	40,228.00	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	0.00	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	4,800.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4,800.00	30217	公务接待费	870.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,479.45	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	30,750.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	0.00	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		618,488.65	公用经费合计					48,354.39

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：华宁县科学技术协会

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	215,793.36	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	183,892.36	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	0.00	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	31,901.00	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	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	0.00	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：华宁县科学技术协会

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。

说明：华宁县科学技术协会无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以《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
金额单位：元

部门：华宁县科学技术协会

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。

说明：华宁县科学技术协会无国有资本经营预算财政拨款收入，所以《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：华宁县科学技术协会

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
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3,200.00	3,200.00	870.00
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	3,200.00	3,200.00	870.00
（1）国内接待费	8	3,200.00	3,200.00	870.00
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
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	12
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	—	—	48,354.39
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	48,354.39

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：华宁县科学技术协会

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	3,200.00	3,200.00	870.00
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	3,200.00	3,200.00	870.00
(1) 国内接待费	8	3,200.00	3,200.00	870.00
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。				

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		(一) 宣传贯彻执行有关科学技术的方针政策和法律法规 引导科技工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 密切联系科技工作者, 反映科技工作者的建议、意见和诉求, 维护科技工作者的合法权益, 建设科技工作者之家。(二) 加强与科技团体和科技工作者的交流与协作, 组织开展学术交流和专项科普活动, 活跃学术思想, 倡导学术民主, 优化学术环境, 促进学科发展。(三) 组织科技工作者开展科技创新, 开展科技志愿服务, 参与科学论证和咨询服务, 加快科学技术成果转化应用, 助力创新发展, 推动科技与经济社会发展有机结合。(四) 弘扬科学精神, 普及科学知识, 开展实用技术培训, 推广先进技术, 传播科学思想和科学方法, 捍卫科学尊严, 提高全民科学素质。(五) 履行全县全民科学素质行动牵头职责, 对全民科学素质工作进行评估、实地检查等, 强化科普工作职能, 发挥科普工作主要社会力量作用。(六) 注重激发青少年科技兴趣, 推进科技人才队伍建设, 推选、宣传优秀科技工作者, 举荐科技人才。(七) 承担县委、县政府和市科协交办的其他任务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据地方经济社会发展需要及上级项目资金下达情况 确定项目实施范围, 年初制定项目实施方案, 召开党组“三重一大”会议研究决定绩效目标及项目资金使用情况, 并做好资金督查使用跟踪。
	(三) 部门整体收支情况		2023年华宁县科协收到上级拨付专款共计90.4万元, 支出54.34万元, 结余36.06万元。其中: 科普小镇建设15万元, 大篷车运行绩效补助8.94万元; 农函大培训经费3.4万元; 科素工作考核补助3.5万元, 反邪教科普宣传3万元, 老科协科普宣传0.5万元。聚农优果蔬果种植协会1个10万元, 青龙镇中药材种植栽培科普示范基地个
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为加强科普项目管理, 规范科普项目和资金的使用, 年初建立完善了华宁县科协财务管理, 成立了项目资金管理领导小组, 并根据上级科协《基层科普行动计划专项资金管理办法》《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》《玉溪市科协关于加强中央和省级科普项目管理的通知》《玉溪市省级科普专项资金监督管理使用暂行办法》等文件, 结合我县实际, 印发了加强科普项目管理的通知, 在科普项目管理、申报项目及资金管理使用做了严格要求。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		按照八项规定, 严格控制“三公经费”支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		保证专款专用, 达到项目实施的目的, 提升公民科学素质, 促进地方经济社会发展
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	2023年年初制定了华宁县科普项目实施方案, 成立了项目实施领导小组, 实施项目负责制, 明确项目分工, 使项目实施做到有人管, 确保项目的有序高效推进。
		2. 组织实施	项目领导小组定期或不定期对项目实施进度进行实地查看跟踪, 到2024年项目基本
三、评价情况分析综合评价结论			华宁县科协2023年度基层科普行动计划专项资金和云南省科普专项转移支付资金项目已按项目计划实施完毕。项目的实施, 有效地推动了华宁科普工作的建设步伐, 提高了广大群众科技意识和科技水平, 群众科学素质得到普遍提升, 科普示范效应显著, 有力地促进了农村产业结构调整, 增加了群众的收入, 加快了群众脱贫有效衔接乡村振兴进度, 受到当地党委、政府和群众的一致好评, 提高了社会对科协部门的感知度和认同度, 提升了科协和科技工作者的社会地位和形象。项目资金管理严格按照省科协和财政部门的要求, 实现了预期的绩效目标, 经济效益、社会效益
四、存在的问题和整改情况			一是部分项目实施单位重项目申报, 轻管理, 未能按照《云南省科学技术协会关于规范和加强科普类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; 二是由于部分项目实施单位政策调整, 人员对科普项目研究工作研究不够, 影响项目实施进度; 三是县科协机构编制调整, 在编在岗2人, 忙于机关各项事务, 对项目实施跟踪监督不到位。
五、绩效自评结果应用			加大项目受益群众反应较好的项目投资力度, 发挥项目资金抛装引玉的作用, 推进地方经济社会发展。
六、主要经验及做法			一是科协党组高度重视, 加大对项目指导和监督; 二是高位推进, 加大对项目实施推进速度加快, 效果落实到位成效明显; 三是高效实施, 对整个项目实施过程实行适时监管, 对项目实施过程中发现的问题边发现边整改。
七、其他需说明的情况			无

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称 华宁县科学技术协会								
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		80.91	7.35	88.26	88.26	100.00	2023年，开展科普大篷车二十大主题宣传活动。深入农村、社区和各中小学校开展科普大篷车科普宣传开展科普活动49场次，播放科普短片38个，时长885分钟，展出科普展板662块，展出车载器具404件次，百名科技专家下乡活动2次，培训群众200人次，科普讲座7次，听众676人，拍摄科普宣传片2个，行驶里程4118公里，科普惠民79884人次，发放科普宣传材料168118余份。社会群众好评率达100%。年度省级考核为优秀。完成农函大招生办学4个专业18个班1725人培训。召开县级成员单位及乡镇公民科学素质会议培训2次，农技协规范管理培训1次，县乡科技工作者座谈会1次。开展评选“最美科技工作者”工作，评选入围者11人予以表扬。完成高度鲤鱼养殖、鲈鱼养殖科普基地创建前期工作；西梅科普示范基地创建初见成效。运行维护科普微信公众号1个，科普网站1个。开展科技教师专题培训1期75人，推进青少年创新大赛工作，开展项目培训，组织完成540件作品县级初评。
	基本支出	年度资金总额	80.91	-14.23	66.68	66.68	100.00	
	项目支出	年度资金总额		21.58	21.58	21.58	100.00	
		其中：财政拨款		21.58	21.58	21.58	100.00	
		其他资金						
上年结转								

部门年度目标	做好农函大培训，培训群众1600人。开展科普进校园活动4场，组织参加玉溪市第38届青少年科技创新大赛，上报作品不少于100件。开展科技、文化、卫生“三下乡”活动1次，组织开展进社区、进机关、进学校、进农村“四进”科普活动不少于10场次。
--------	--

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	科普培训人数	>=	1600	人	1725	
		科普活动宣传次数	>=	10	次	49	
效益指标	社会效益指标	全县公民具备公民科学素质比例增幅	>=	0.8	%	0.8	
		群众满意度	>=	90	%	90	
其他需说明事							

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年省对下转移支付资金						
主管部门	华宁县科学技术协会			实施单位	华宁县科学技术协会		
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		143,400.00	143,387.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		143,400.00	143,387.00		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
	完成公民科学素质市对县考核工作，完成上级下达的农函大培训任务，做好全年科普宣传活动、科普培训、大每年完成公民科学素质市级对县级的考核，完成市级下达农函大培训任务，科普组织建设，本部门开展好科普大篷车巡展、科普宣传、科普培训等活动。	2023年，开展科普大篷车二十大主题宣传活动。深入农村、社区和各中小学校开展科普大篷车科普宣传开展科普活动49场次，播放科普短片38个，时长885分钟，展出科普展板662块，展出车载器具器404件次，百名科技专家下乡活动2次，培训群众200人次，科普讲座7次，听众676人，拍摄科普宣传片2个，行驶里程4118公里，科普惠民79884人次，发放科普宣传材料168118余份。社会群众好评率达100%。年度省级考核为优秀。完成农函大招生办学4个专业18个班1725人培训，组织召开县级成员单位及乡镇公民科学素质会议培训2次，农技协规范管理培训1次，县乡科技工作者座谈会1次。走访一线医护作者4名、乡镇科技工作者8名，调研走访企业10个。开展评选“最美科技工作者”工作，评选入围者11人予以表扬。积极向县委推介泉乡人才建议人选2名。组织申报4家市县基层科普示范组织。走访永强中药，推动“三棵树”中草药种植科普示范基地建设。完成高度鲤鱼养殖、鲈鱼养殖科普基地创建前期工作；西梅科普示范基地创建初见成效。以盘溪大棚柑桔、城关羊肚菌、磨豆山苹果为代表的科普示范基地产品，得到市场认可。运行维护科普微信公众号1个，科普网站1个。开展科技教师专题培训1期75人，推进青少年创新大赛工作，开展项目培

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	创建科普小镇	>=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	培训新型农民	>=	1600	人	1725	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	农函大培训出勤率	>=	80	%	85	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	科普小镇验收合格率	>=	80	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	农函大培训成本	<=	35	元	35	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	覆盖率	>=	80	%	85	10.00	10.00	
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	

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

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	2022年国家级基层科普行动计划经费								
主管部门	华宁县科学技术协会					实施单位	华宁县科学技术协会		
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		40,000.00	40,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		40,000.00	40,000.00		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				
	做好科普组织建设1个，科普示范基地创建1个，科普带头人1人相关工作，认真完成公民科学素质建设提升巩固及科普信息化管理维护。				完成中广核磨豆山风力发电科普教育基地建设，完成华溪柑桔协会梅志福科普带头人创建，认真开展科学技术普及工作，开展科普大篷车科普宣传56次，讲座5次，行驶里程2924公里，制作视频2个，播放科普视频29个496分钟，科普惠民40856人次，活动时长283.6小时，展出反邪和科普3D宣传展板593块次，科普展具242件次。完成农函大招生办学9个专业21个班1744人培训。				
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	建设科普示范基地	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	认定农村科普致富带头人	=	1	人	1	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	开展科普宣传活动	>=	15	次	49	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目任务目标完成及时率	>=	90	%	90	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	科普宣传活动覆盖率科普宣传活动覆盖率	>=	80	%	80	10.00	10.00	
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	
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									

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		2022年省级专项科普经费								
主管部门		华宁县科学技术协会				实施单位		华宁县科学技术协会		
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			18,400.00		#####		10.00	100.00	10.00
	其中：当			18,400.00		#####			100.00	
	上									
其										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成公民科学素质市对县考核工作，完成上级下达的农函大培训任务，做好全年科普宣传活动、科普培训、大每年完成公民科学素质市级对县级的考核，完成市级下达农函大培训任务，科普组织建设，本部门开展好科普大篷车巡展、科普宣传、科普培训等活动。				认真开展科学技术普及工作，开展科普大篷车科普宣传56次，讲座5次，行驶里程2924公里，制作视频2个，播放科普视频29个496分钟，科普惠民40856人次，活动时长283.6小时，展出反邪和科普3D宣传展板593块次，科普展具242件次。完成农函大招生办学9个专业21				
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	建设科普示范农村专业技术协会	=	1	个	1	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	发放科普资料数	>	5000	份	113535	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	培训新型农民	>=	1600	人	1744	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	科普大篷车运行维护	>=	1000	公里	2924	10.00	10.00		
效益指标	经济效益	项目任务布标完成及时率	>=	90	%	90	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	科普宣传活动覆盖率	>=	80	%	80	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象	科普公共服务受众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
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										

项目支出绩效自评表

项目名称	县级配套公民科学素质建设经费						
主管部门	华宁县科学技术协会				实施单位	华宁县科学技术协会	
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		14,000.00	#####	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		14,000.00	#####		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
	每年完成公民科学素质市级对县级的考核，完成市级下达农函大培训任务，本部门开展好科普宣传活动15次，科普培训6次。开展科普示范协会、科普示范基地、科技助力乡村振兴示范点建设，做好1600人实用技术培训等。	认真开展科学技术普及工作，开展科普大篷车科普宣传56次，讲座5次，行驶里程2924公里，制作视频2个，播放科普视频29个496分钟，科普惠民40856人次，活动时长283.6小时，展出反邪和科普3D宣传展板593块次，科普展具242件次。完成农函大招生办学9个专业21个班培训。

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	建设科普示范农村专业技术协会	>=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	发放科普资料数	>=	5000	份	113535	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建设科普E	>=	1	个	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训新型农民	>=	1600	人	1744	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	农函大培训出勤率	>=	80	%	80	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	科普大篷车运行维护	>=	1000	公里	2924	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	项目任务布标完成及时率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	科普宣传活动覆盖率	>=	80	%	80	10.00	10.00	
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	10.00	10.00	

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

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。