

长 治 市 屯 留 区 科 学 技 术 协 会

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第二部分 2023年部门决算表	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、团结和动员全工广大科技工作者，坚持党的科技方针，实施科教兴区和可持续发展战略，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为我区的两个文明建设服务。
- 2、开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展。
- 3、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，反对迷信愚昧，开展青少年科学技术教育活动，提高全区人民科学文化素质。
- 4、反映科学工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，引领科技工作者参与科技政策的制定，参与国家事务、政治协商、科学决策、民主监督、民主管理工作。
- 5、履行对主管的区属学会、协会、研究会的管理职责。
- 6、承担区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、普及部、学会部。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	127.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	101.88
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.89
	9		九、卫生健康支出	40	4.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	127.85	本年支出合计	58	127.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	127.85	总计	62	127.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市屯留区科学技术协会

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		127.85	127.85					
206	科学技术支出	101.88	101.88					
20601	科学技术管理事务	0.27	0.27					
2060101	行政运行	0.27	0.27					
20607	科学技术普及	101.61	101.61					
2060799	其他科学技术普及支出	101.61	101.61					
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89					
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89					
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77					
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36					
210	卫生健康支出	4.34	4.34					
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34					
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03					
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31					
221	住房保障支出	8.74	8.74					
22102	住房改革支出	8.74	8.74					
2210201	住房公积金	8.74	8.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市屯留区科学技术协会

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		127.85	112.87	14.98			
206	科学技术支出	101.88	87.33	14.54			
20601	科学技术管理 事务	0.27	0.27				
2060101	行政运行	0.27	0.27				
20607	科学技术普及	101.61	87.07	14.54			
2060799	其他科学技术 普及支出	101.61	87.07	14.54			
208	社会保障和就 业支出	12.89	12.89				
20805	行政事业单位 养老支出	12.89	12.89				
2080501	行政单位离退 休	0.77	0.77				
2080502	事业单位离退 休	0.77	0.77				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.36	11.36				
210	卫生健康支出	4.34	3.90	0.44			
21011	行政事业单位 医疗	4.34	3.90	0.44			
2101101	行政单位医疗	2.03	1.59	0.44			
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31				
221	住房保障支出	8.74	8.74				
22102	住房改革支出	8.74	8.74				
2210201	住房公积金	8.74	8.74				

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

部门名称：长治市屯留区科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	127.85	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	101.88	101.88		
	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	12.89	12.89		
	9		九、卫生健康支出	41	4.34	4.34		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.74	8.74		
	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	127.85	本年支出合计	59	127.85	127.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	127.85	总计	64	127.85	127.85		

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财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市屯留区科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		127.85	112.87	14.98
206	科学技术支出	101.88	87.33	14.54
20601	科学技术管理事务	0.27	0.27	
2060101	行政运行	0.27	0.27	
20607	科学技术普及	101.61	87.07	14.54
2060799	其他科学技术普及支出	101.61	87.07	14.54
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89	
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89	
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	
210	卫生健康支出	4.34	3.90	0.44
21011	行政事业单位医疗	4.34	3.90	0.44
2101101	行政单位医疗	2.03	1.59	0.44
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	
221	住房保障支出	8.74	8.74	
22102	住房改革支出	8.74	8.74	
2210201	住房公积金	8.74	8.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市屯留区科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.67	302	商品和服务支出	4.82	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	45.82	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	15.45	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.36	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.74	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.99	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.38	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	3.38	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.48	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		108.05	公用经费合计							4.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市屯留区科学技术协会

2023年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市屯留区科学技术协会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.00
货物	2	5.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	4.82
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计127.85万元，支出总计127.85万元。与上年相比，收入总计减少3.92万元，下降2.97%，支出总计减少3.92万元，下降2.97%。主要原因是2023年科普基地扶持项目资金减少。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计127.85万元，其中：

财政拨款收入127.85万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计127.85万元，其中：

基本支出112.87万元，占比88.28%；

项目支出14.98万元，占比11.72%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计127.85万元，支出总计127.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3.37万元，下降2.57%；财政拨款支出总计减少3.37万元，下降2.57%。主要原因是2023年科普基地扶持项目资金减少。。

五、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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出127.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.37万元，下降2.57%。主要原因是2023年科普基地扶持资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出127.85万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)101.88万元，占比79.68%；

社会保障和就业支出(类)12.89万元，占比10.08%；

卫生健康支出(类)4.34万元，占比3.40%；

住房保障支出(类)8.74万元，占比6.84%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算141.08万元，支出决算127.85万元，完成年初预算的90.62%。其中：

1、206科学技术支出(类)07科学技术普及(款)99其他科学技术普及支出(项)年初预算109.39万元，支出决算101.61万元，完成了年初预算的92.8%。用于人员经费及科普宣传和科学技术普及支出，较上年决算95.69万元增加5.92万元，增长6.19%，主要原因是人员经费支出增加。

2、206科学技术支出(类)01科学技术管理事务(款)01行政运行(项)年初预算0万元，支出决算0.27万元，用于在职人员奖金补充支出，较上年决算增加0.27万元，增长100%，主要原因是2023年将在职人员奖金补充支出单独核算

3、208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)01行政单位离退休(项)年初预算0万元，支出决算0.77万元，完成了年初预算的100%。用于行政退休人员的退休补贴支出，较上年决算增加0.77万元，增长100%，主要原因是2023年将行政退休人员的退休补贴支出单独核算

4、208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)02事业单位离退休(项)年初预算0.78万元，支出决算0.77万元，完成了年初预算的98.7%。用于事业退休人员的退休补贴支出，较上年决算增加0.77万元，增长100%，主要原因是2023年将事业退休人员的退休补贴单独核算

5、208社会保障和就业支出(类)05行政单位养老支出(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算11.94万元，支出决算11.36万元，完成了年初预算的95.14%。用于在职人员的养老保险支出，较上年决算6.68万元增加4.68万元，增长70.05%，主要原因是用于2023年职业年金虚转实支出

6、210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项)年初预算2.05万元，支出决算2.03万元，完成了年初预算的99.02%。用于行政人员的医疗保险支出，较上年决算4.97万元减少2.94万元，减少59.1%，主要原因是2023年有在职转退休

7、210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)02事业单位医疗(项)年初预算3.06万元，支出决算2.31万元，完成了年初预算的75.5%。用于事业人员的医疗保险支出，与上年决算2.31万元相同

8、221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)年初预算8.96万元，支出决算8.74万元，完成了年初预算的97.5%。用于在职人员的住房公积金支

出，较上年决算7.52万元增加1.22万元，增长16.22%，主要原因是2023年人员公积金基数调整

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出112.87万元，其中：

人员经费108.05万元，主要包括 基本工资45.82万元、津贴补贴13.76万元、奖金2.2万元、伙食补助费、绩效工资15.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.36万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费3.88万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金8.74万元、医疗费、其他工资福利支出2.99万元、离休费、退休费3.38万元、抚恤金、生活补助支出等；

公用经费4.82万元，主要包括 办公费1.79万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费0.50万元、因公出国（境）费、维（护）费、租赁费、会议费、培训费0.05万元、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用2.48万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出4.82万元，比2022年增加4.82万元，增长∞%，主要原因办公日常支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金14.97万元：基层科普行动资金项目自评等级为优良，科普示范基地扶持项目自评等级为优良，遗属补助项目自评等级为优，基层科普培训资金项目自评等级为优良。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

基层科普培训资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层科普培训资金							
主管部门及代码		102-长治市屯留区科学技术协会			预算单位	102001-长治市屯留区科学技术协会			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		5	5	5	4.456	0.544	89.12
市县区财政资金		5	5	5	4.456	0.544	89.12	8.91	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	优良				开展科普宣传活动、举办科普培训, 加强基层科普服务能力, 提高公众科普素质				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训(会)	≥33天	≥33天	≥33天	10	10	
			培训(参)	≥200200	≥200200	≥200200	10	10	
		质量指标	培训课程	合理	合理	达成预期指	5	5	
			培训人员	≥20095%	≥20095%	≥18095%	5	5	
		时效指标	按计划培	≥3100%	≥3100%	≥3100%	10	10	
		成本指标	单位培训	200250元	200250元	250250元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务能力	提升	提升	达成预期指	30	25	宣传手段、宣传方式有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参)	≥20095%	≥20095%	≥18095%	10	10		
总分								93.91	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	资金拨付及时, 使用效益高, 项目管理规范合理, 资金管理遵守各项财务制度						
		产出情况及分析	科普活动及培训后取得了显著成效, 为基层科普工作提供了有力支持, 科普活动参与人数连年增长						
		效益情况及分析	开展科普宣传培训培训后, 提升了公众素质。激发了公众爱科学用科学的热情。						
		满意度情况及分析	得到广大群众的好评, 增长了科技知识, 提高了运用能力						
	主要经验做法		建立高素质的科普人才队伍, 提升科普能力。完善各项管理制度, 提高对资金的管理使用能力						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分资金使用不规范, 科普活动质量不高。科普设施建设滞后, 人力资源短缺						
	下一步改进措施及管理建议		完善资金管理制度, 加强资金使用的监督和指导加强基层科普人才队伍建设, 提高科普服务能力						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

基层科普行动资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层科普行动资金								
主管部门及代码		102-长治市屯留区科学技术协会			预算单位	102001-长治市屯留区科学技术协会				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	5	5	5	2.95	2.05	59.01	5.9	
		市县区财政资金	5	5	5	2.95	2.05	59.01	5.90	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		优良				保质保量完成科普培训，提高了参会人员的科技知识，取得了较好的社会效益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训(参会)	≥200200	≥200200	≥200200	20	20		
			培训人员	提高18090	提高18090	提高18090	94	4		
		质量指标	培训需求	200	200	≥成预期指	3	3		
			科普宣传	≥500090%	≥500090%	≥450090%	3	3		
			时效指标	工作完成	100	100	≥成预期指	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	≥成预期指	10	0	人员不足		
	效益指标	社会效益指标	培训指导	000.002万	000.002万	000.002万	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员	≥1098%	≥1098%	≥1098%	2	2		
			外来人员	≥10095%	≥10095%	≥9095%	2	2		
培训(参会)			提高20095	提高20095	提高18095	92	2			
公众满意			≥500095%	≥500095%	≥450095%	4	4			
总分							85.9	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完善资金管理制度，加强对资金使用和管理监督							
	产出情况及分析	积极开展科普宣传活动，提高了全民科学素质								
	效益情况及分析	科普设施建设和科普培训工作取得了显著成效，为基层科普工作提供了有力支持								
	满意度情况及分析	得到参会人员好评								
	主要经验做法	加强对资金的管理和使用，确保资金安全。提高科普活动质量，注重活动效果。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	拓展和提高。加强基层科普人才队伍建设，提高科普服务能力。丰富科普宣传手段，创新科普传播								
	下一步改进措施及管理建议	开展多种形式的科普活动，科普讲座、科普游戏								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

科普示范基地扶持项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科普示范基地扶持							
主管部门及代码		102-长治市屯留区科学技术协会			预算单位	102001-长治市屯留区科学技术协会			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	3	3	3	2	1	66.67	
		市县区财政资金	3	3	3	2	1	66.67	6.67
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	优良				建成科普示范基地，这些展区利用生动、趣味的方式向公众介绍科学原理和现象，帮助人们更好的理解和掌握科技知识。定举办科普讲座和活 动，发放科普宣传资料2000余份，延伸科普长廊50米，加深公众对科学的理解和思考。开展科普教育培训7场，提升科普工作者的专业水平和科学素养，进一步推动科普事业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助全省	= 11个	= 11个	= 11个	20	20	
		质量指标	科普宣传	≥500090%	≥500090%	≥450090%	5	5	
			科普基地	≥11万元/	≥11万元/	≥11万元/	5	5	
		时效指标	工作完成		1	1	成预期指	10	10
	成本指标	成本指标			未填报	期指标并具	10	5	物资购置不足
	效益指标	社会效益指标	科普及	≥500090%	≥500090%	≥450090%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥2090%	≥2090%	≥2090%	3	3		
		公众满意	≥500090%	≥500090%	≥500090%	5	5		
		申报单位	≥590%	≥590%	≥590%	2	2		
总分								91.67	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	资金拨付及时，项目资金使用规范合规						
		产出情况及分析	建成科普示范基地两个，举办了科普讲座和科普活动，普及了科普知识，激发了公众对科学的热爱						
		效益情况及分析	提升了科普工作者的专业水平和科学素养，进一步推动科学事业发展。帮助人们更好的理解掌握科学知 识，激发公众对科学的热情和创新意识						
		满意度情况及分析	受到群众的好评，激发了群众热爱科学的热情，让群众更好的掌握科学知识						
		主要经验做法	加强对资金的管理，制定相关的财务制度和资金管理制度。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	科普人力资源短缺，科普人员素质有待提高，科普活动质量有待提高。科普设施建设滞后等问题						
		下一步改进措施及管理建议	对资金的管理和监督提高科普活动质量，注重活动效果，满足群众需求。加强基层科普人才队伍建						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		102-长治市屯留区科学技术协会			预算单位	102001-长治市屯留区科学技术协会			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1.973	1.973	1.973	1.973	0	100	10
市县区财政资金	1.973	1.973	1.973	1.973	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	优				按时发放补助, 审批发放流程合理合规				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科技活动	= 0.50.5万	= 0.50.5万	= 0.50.5万	20	20	
		质量指标	科普宣传	≥9090%	≥9090%	≥9090%	10	10	
		时效指标	项目实施	= 11年	= 11年	= 11年	5	5	
			工作完成	及时	及时	成预期指	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	未提供全面的帮助支持	
	效益指标	社会效益指标	职工投诉	≥3100%	≥3100%	≥3100%	10	10	
			工作效率	提升	提升	成预期指	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员	≥3100%	≥3100%	≥3100%	3	3		
		公众满意	≥9090%	≥9090%	≥9090%	7	7		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	提供及时的遗属补助金, 为确保家庭成员能够及时获得遗属补助金, 在规定时间内审核、处理并支付, 使遗属获得及时的经济援助						
		产出情况及分析	及时获取遗属补助金, 帮助遗属提高生活水平						
		效益情况及分析	维护遗属合法权益, 确保遗属得到经济援助、教育机会、职业培训等方面的支持						
		满意度情况及分析	提供全面服务, 保护遗属合法权益						
	主要经验做法		提供及时的遗属补助金提供咨询、申请资格认证等帮助实现良好的管理和监督保护遗属的合法权益						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关制度有待完善相关业务知识能力有待提高						
	下一步改进措施及管理建议		建立健全各项管理制度学习相关法律法规, 保障受益人合法权益						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。