

高平市科学技术协会

2023年度单位决算公开

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
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 以提升全民科学素质、创建“全国科普示范市”为目标，组织全市科技工作者广泛开展科普宣传，普及科学知识，弘扬科学思想，传播科普思想和科学方法，捍卫科学尊严，普及实用技术。

2. 开展多层次、多学科、多形式的学术交流活动，活跃科学思想，促进科学发展。

3. 反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，真正把科协办成全市“科技工作者之家”。

4. 接受各级政府和有关部门的委托，对科学技术和经济发展的计划、重大建设项目开展科学论证和决策咨询，进行项目评估、成果鉴定、专业技术职务评审等任务。

5. 负责对筹备成立全市自然科学、技术科学、以自然科学为主的交叉科学学术性和科普性的社会团体及综合性的科学技术社会团体的前期审查和成立后的业务管理工作。

6. 开展继续教育和培训工作。

7. 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

高平市科学技术协会内设1个股室（综合办公室），核定编制7名

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：高平市科学技术协会

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	156.65	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	136.18
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	9.98
	9		九、卫生健康支出	40	3.96
	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	6.53
	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	156.65	本年支出合计	58	156.65
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	156.65	总计	62	156.65

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：高平市科学技术协会

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		156.65	156.65					
206	科学技术支出	136.18	136.18					
20607	科学技术普及	136.18	136.18					
2060701	机构运行	81.54	81.54					
2060702	科普活动	17.63	17.63					
2060799	其他科学技术普及支出	37.00	37.00					
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98					
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98					
210	卫生健康支出	3.96	3.96					
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96					
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43					
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53					
221	住房保障支出	6.53	6.53					
22102	住房改革支出	6.53	6.53					
2210201	住房公积金	6.53	6.53					

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：高平市科学技术协会

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		156.65	94.58	62.06			
206	科学技术支出	136.18	74.12	62.06			
20607	科学技术普及	136.18	74.12	62.06			
2060701	机构运行	81.54	74.12	7.43			
2060702	科普活动	17.63		17.63			
2060799	其他科学技术普及支出	37.00		37.00			
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98				
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98				
210	卫生健康支出	3.96	3.96				
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96				
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43				
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53				
221	住房保障支出	6.53	6.53				
22102	住房改革支出	6.53	6.53				
2210201	住房公积金	6.53	6.53				

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：高平市科学技术协会

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	156.65	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	136.18	136.18		
	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	9.98	9.98		
	9		九、卫生健康支出	41	3.96	3.96		
	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	6.53	6.53		
	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	156.65	本年支出合计	59	156.65	156.65		
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	156.65	总计	64	156.65	156.65		

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支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：高平市科学技术协会

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		156.65	94.58	62.06
206	科学技术支出	136.18	74.12	62.06
20607	科学技术普及	136.18	74.12	62.06
2060701	机构运行	81.54	74.12	7.43
2060702	科普活动	17.63		17.63
2060799	其他科学技术普及支出	37.00		37.00
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98	
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	
210	卫生健康支出	3.96	3.96	
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	
221	住房保障支出	6.53	6.53	
22102	住房改革支出	6.53	6.53	
2210201	住房公积金	6.53	6.53	

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：高平市科学技术协会

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	84.46	302	商品和服务支出	9.46	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	28.69	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.60	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		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	9.98	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	0.43	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	3.43	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	0.53	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	0.11	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.53	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		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	0.66	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		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	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	0.66	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	1.58	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	0.54	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	1.54	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	4.98	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		85.12	公用经费合计							9.46		

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：高平市科学技术协会

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：高平市科学技术协会

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：高平市科学技术协会

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
0.07					0.07	0.07					0.07

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市科学技术协会

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	8.41
货物	2	0.21
工程	3	
服务	4	8.20
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	9.46
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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计156.65万元，支出总计156.65万元。与上年相比，收入总计增加32.65万元，增长26.33%，支出总计增加32.65万元，增长26.33%。主要原因是部分项目经费通过一体化平台分配到乡镇和其他单位，未在本单位形成收入支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计156.65万元，其中：
财政拨款收入156.65万元，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156.65万元，其中：
基本支出94.58万元，占比60.38%；
项目支出62.06万元，占比39.62%；
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156.65万元，支出总计156.65万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加32.65万元，增长26.33%；财政拨款支出总计增加32.65万元，增长26.33%。主要原因是部分项目经费通过一体化平台分配到乡镇和其他单位，未在本单位形成收入支出。

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156.65万元，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增加32.65万元，增长26.33%。主要原因是部分项目经费通过一体化平台分配到乡镇和其他单位，未在本单位形成收入支出。

（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156.65万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)136.18万元，占比86.93%；

社会保障和就业支出(类)9.98万元，占比6.37%；

卫生健康支出(类)3.96万元，占比2.53%；

住房保障支出(类)6.53万元，占比4.17%。

（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194.23万元，支出决算156.65万元，完成年初预算的80.65%。其中：

科学技术支出年初预算173.00万元，支出决算136.18万元，完成年初预算的78.72%，用于日常公用经费、人员工资等以及单位开展的各项科学普及项目支出，较上年决算增加28.44万元，增长26.40%，主要原因是项目经费支出增加。社会保障和就业支出年初预算8.85万元，支出决算9.98万元，完成年初预算的113%，用于养老保险单位缴纳部分，较上年决算增加3.82万元，增长62.01%，主要原因是养老保险缴费增加一人并补缴导致支出增加。卫生健康支出年初预算4.15万元，支出决算3.96万元，完成年初预算的95.42%，用于缴纳医疗保险单位部分及公务员医疗补助，较上年增加0.24万元，增长6.45%，主要原因是医疗保险和公务员医疗补助缴费基数增加导致支出增加。住房保障支出年初预算8.23万元，支出决算6.53万元，完成年初预算的79.34%，用于缴纳住房公积金单位部分，较上年增加1.15万元，增长21.38%，主要原因是住房公积金缴费基数增加导致支出增加。

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94.58万元，其中：

人员经费85.12万元，主要包括工资福利支出84.46万元，对个人和家庭的补助0.66万元；

公用经费9.46万元，主要包括商品和服务支出9.46万元。

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.08万元，增长∞%，主要原因是：本年度产生一次公务接待其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.08万元，增长∞%，主要原因是：本年度产生一次公务接待。

（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：本单位无因公出国（境）费。

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，主要用于本单位无公务用车购置。

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：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出0.08万元，共接待1批次，5人次。国内接待费0.08万元，共接待1批次，5人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待山西省科协领导、晋城市科协领导来高平调研；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待。

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9.46万元，比2022年减少0.16万元，下降1.66%，主要原因办公经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额8.41万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.20万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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，其他用车主要是本单位无公务用车；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79万元：2个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

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

2022年晋台数字经济融合发展论坛项目资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年晋台数字经济融合发展论坛项目资金							
主管部门及代码		025-高平市科学技术协会		预算单位		025001-高平市科学技术协会			
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)余	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:	25	25	25	25	0	100	10	
市县区财政资金	25	25	25	25	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
坚持将晋台数字经济融合发展论坛打造成数字经济新业态新技术新成果的展示平台、政产学研用深度融合的桥梁纽带、晋台两地发展数字经济的重要窗口和品牌,助力构建完善的数字经济产业链和生态体系,提高高平市台湾产业圈进行专业化精准线上招商,与台胞企企分分山西发展机遇,深化晋台经济文化交流,为山西中部城市群高质量发展提供支撑。				2022年12月14日,2022年晋台数字经济融合发展论坛以线上形式举办,省科协、省台办、省台联、省工信厅、省商务厅、省投促局、太原一体化经济区等有关厅局领导、晋城市委、市政府、高平市委、市政府及全省科协负责人、高平市台湾产业圈的台胞、台企代表120余人参加会议,在线21万余观众在线观看直播,提高晋台两					
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	参加人数	≥120人	≥120人	≥120人	20	20	
		质量指标	举办成功率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
		时效指标	论坛举办时间	2022年12	2022年12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	预期指标且	10	0	未设置成本指标,下次改进	
效益指标	社会效益指标	提高晋台两地	提高	提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90		优
项目绩效分析	项目自评结果分析		主题策划、设计与制作等工作职能的山西省科普服务中心举办实施2022年晋台数字经济融合发展论坛						
	产出情况及分析		2022年12月14日举办论坛一次,举办率100%,120余人参加会议,在线21万余观众在线观看直播。						
	效益情况及分析		提高晋台两地数字经济融合发展,为山西全方位推动高质量发展做出积极贡献。						
	满意度情况及分析		参会人员满意度达95%。						
	主要经验做法		提前做好论坛预算,事后及时做好论坛决算,按时支付费用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理制度需要改善进一步执行。						
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理,专款专用,保证每一项资金都落在实处,物超所值。						

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。

科普经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科普经费							
主管部门及代码		025-高平市科学技术协会			预算单位	025001-高平市科学技术协会			
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)余	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:	45	45	19	17.634	1.366	92.81	9.28
市县区财政资金	45	45	19	17.634	1.366	92.81	9.28		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	广泛宣传科普知识,引导广大群众弘扬科学精神、普及科普知识、传播科学思想、倡导科学方法,从而提高全民科学素质。				4月—5月,组织开展“科技之春”宣传月活动;5月,在全市范围内组织开展科技活动周活动;组织开展“科技工作者日”活动;9月份的“全国科普日”活动,组织开展“三下乡”科普活动等8个活动。开办《科普高平》电视栏目1个,印刷科普宣传品超20000余册。本年度目标达成,提高了全民科学素质。				
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	开办的科普专刊	≥1个	≥1个	≥1个	5	5	
			举办科普活动次数	≥7次	≥7次	≥8次	7	7	
			科普e站数量	≥15个	≥15个	≥0个	1	0	取消e站
			印刷科普宣传品	≥10000册	≥10000册	≥20000册	7	7	增加发放人数
		质量指标	科普e站终端正	≥95%	≥95%	≥0%	2	0	取消e站
			科普宣传活动覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	3	3	
			科普宣传品发放率	≥90%	≥90%	≥90%	3	3	
			科普节目播出准	≥98%	≥98%	≥98%	2	2	
		时效指标	电视台播出科普	≥100小时	≥100小时	≥105小时	3	3	
			举办科普活动券	全年	全年	达成预期指标	2	2	
	科普e站服务费		2023年12	2023年12月	预期指标且	2	0	取消e站	
	科普宣传品发放		2023年12	2023年12月	达成预期指标	3	3		
	成本指标	成本指标		未填报	预期指标且	10	0	未设置成本指标,下年度改进	
	效益指标	社会效益指标	提高全民科学素质	提高	提高	达成预期指标	15	15	
保障科普宣传工			提高	提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								84.28	良
自评结论	项目实施和预算执行情况		心20万元,高平八中6万元,本级项目资金为19万元,实际支出17.63元,执行率为92.81%,原						
	产出情况		科普活动数8个,制作1个科普栏目,印刷科普宣传品数量超过20000册,活动覆盖率达到95%,节目播出率98%,科普宣传						

项目 绩效 分析	效益情况及分析	科普宣传工作正常开展，提高了全民科学素质。
	满意度情况及分析	通过项目实施，市民满意度为95%。
	主要经验做法	严格按照预算指标，按时按量完成计划。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	资金不足，需要完成的计划达不到预期值。
	下一步改进措施及管理建议	严格按照预算安排执行，任务细化，合理安排。

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。

科普业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科普业务费							
主管部门及代码		025-高平市科学技术协会			预算单位		025001-高平市科学技术协会		
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)余	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:	8	8	8	7.429	0.571	92.86	9.29	
市县区财政资金:	8	8	8	7.429	0.571	92.86	9.29		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成全民科学素质办公室科普宣传工作,按需购买办公用品,按时发放临时人员劳务费等,保障全民科学素质领导小组办公室正常工作				2023年,由办公室负责,购买日常办公用品,订阅10余种报纸杂志,保障单位正常运行,每月给2个临时人员发放劳务费,提高工作人员效率。				
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	购买办公用品	≥5类	≥5类	≥5类	10	10	
			临时人员劳务费	≥2人	≥2人	≥2人	10	10	
			临时人员劳务费	=100%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	工作完成率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
			劳务费发放及时	每月	每月	达成预期	5	5	
	时效指标	办公用品购买	1-12月	1-12月	达成预期	5	5		
	成本指标	成本指标		未填报	预期指标且	10	5	未填报成本指标,下一年度完善	
	效益指标	社会效益指标	提高全民科学素质	提高	提高	达成预期	15	15	
		保障科普宣传	提高	提高	达成预期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								94.29	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	日常办公用品及订阅报纸杂志,保障单位正常运行,项目预算资金8万元,全年执行数为7.43万						
		产出情况及分析	临时工2个按月发放工资,劳务费发放率100%,1-12月按需进行办公用品购置,工作完成率100%						
		效益情况及分析	提高工作人员效率,保障了办公室正常运行。						
		满意度情况及分析	通过项目实施,工作人员满意度为95%。						
	主要经验做法	严格按照预算安排执行,任务细化,合理安排。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	制度管理需要加强。							
	下一步改进措施及管理建议	加强项目管理,专款专用,保证每一项资金都落在实处,物超所值。							

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。

科协干部教育培训经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科协干部教育培训经费								
主管部门及代码		025-高平市科学技术协会			预算单位	025001-高平市科学技术协会				
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)余	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	1	1	0	1	0	0	
	市县区财政资金	1	1	1	0	1	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	调动单位开展干部教育培训的积极性和主动性,提高干部政治素质、专业能力。				2023年11月29日至12月1日,科协8人参加了党校承办的学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想培训班。					
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	培训人数	≤7人	≤7人	≤8人	20	16		增加一名编外人员
		质量指标	培训覆盖率	≥85%	≥85%	≥100%	10	10		
		时效指标	培训完成时间	2023年7月	2023年7月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5		未设置成本指标,下一年度改进
	效益指标	社会效益指标	提高干部政治素质	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								81	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		培训班,科协办公室负责单位8人参加培训。项目预算资金1万元,全年执行数为0万元,预算执行率为0%。						
		产出情况		8人参加培训,培训覆盖率100%,2023年11月29日至12月1日开展培训,培训完成率100%,达到预期效果。						
		效益情况		提高了本单位领导干部职工的政治素养。						
		满意度情况		通过项目实施,工作人员满意度为95%。						
	主要经验做法		由办公室负责制定培训方案,合理安排培训时间、人数,控制培训费用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		成本指标未设置,预算执行率低,未及时支付资金。							
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理,专款专用,及时支付已完成的项目资金。							

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。