

朔州市朔城区科学技术协会

2023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

朔城区科学技术协会，是科学技术协会工作者组成的人民团体，主要任务是，团结和组织科学技术工作者，面向经济建设，开展科学技术的普及和推广。提高全民科学技术素质，促进科学技术的发展和繁荣。经常开展群众性、社会性科普工作，宣传科学知识，科学方法，科学思想。加强农民科学技术普及工作，以推广实用技术为重点，建立农村科学技术普及示范基地，开展科学技术扶贫，培养农民科技人才，帮助和引导农民依靠科学技术发展农村经济。

二、机构设置情况

我单位设置2个股室，分别为：办公室、科普宣传室。

职能如下：

- 1、团结和组织科学技术工作者，面向经济建设，开展科学技术的普及和推广。
- 2、提高全民科学技术素质，促进科学技术的发展和繁荣。
- 3、经常开展群众性、社会性科普工作，宣传科学知识，科学方法，科学思想。加强农民科学技术普及工作，以推广实用技术为重点，建立农村科学技术普及示范基地，开展科学技术扶贫，培养农民科技人才，帮助和引导农民依靠科学技术发展农村经济。

朔城区科学技术协会是一级预算单位，无下属单位。

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: 朔州市朔城区科学技术协会

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	141.58	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	119.58
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	141.58	本年支出合计	58	141.58
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	0.02	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	141.61	总计	62	141.61

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：朔州市朔城区科学技术协会

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		141.58	141.58					0.00
206	科学技术支出	119.58	119.58					0.00
20601	科学技术管理事务	103.61	103.61					0.00
2060101	行政运行	103.61	103.61					0.00
20607	科学技术普及	10.97	10.97					
2060799	其他科学技术普及支出	10.97	10.97					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00					
20808	抚恤	22.00	22.00					
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区科学技术协会

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		141.58	87.05	54.53			
206	科学技术支出	119.58	87.05	32.53			
20601	科学技术管理事务	103.61	87.05	16.56			
2060101	行政运行	103.61	87.05	16.56			
20607	科学技术普及	10.97		10.97			
2060799	其他科学技术普及支出	10.97		10.97			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	22.00		22.00			
20808	抚恤	22.00		22.00			
2080801	死亡抚恤	22.00		22.00			

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

部门名称：朔州市朔城区科学技术协会

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	141.58	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	119.58	119.58		
	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	22.00	22.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	141.58	本年支出合计	59	141.58	141.58		

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	141.58	总计	64	141.58	141.58		

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收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：朔州市朔城区科学技术协会 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		141.58	87.05	54.53
206	科学技术支出	119.58	87.05	32.53
20601	科学技术管理事务	103.61	87.05	16.56
2060101	行政运行	103.61	87.05	16.56
20607	科学技术普及	10.97		10.97
2060799	其他科学技术普及支出	10.97		10.97
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	22.00		22.00
20808	抚恤	22.00		22.00
2080801	死亡抚恤	22.00		22.00

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：朔州市朔城区科学技术协会

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	66.52	302	商品和服务支出	6.25	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	30.57	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.81	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	7.15	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	2.90	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	0.67	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	0.09	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.03	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	14.28	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	0.18	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	14.28	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	4.45	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		80.80	公用经费合计								6.25

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：朔州市朔城区科学技术协会

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：朔州市朔城区科学技术协会

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：朔州市朔城区科学技术协会

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：朔州市朔城区科学技术协会

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	7.00
货物	2	7.00
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	6.25
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141.61万元，支出总计141.61万元。与上年相比，收入总计增加34.44万元，增长32.13%，支出总计增加34.44万元，增长32.13%。主要原因是1、因我单位一年一度调资及相应的五险一金增加额，2、增加一名退休人员死亡抚恤金，3、在职转退休1人，故本年度增加的与减少的相互抵消后，收入总计增加34.44万元，增长32.13%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计141.58万元，其中：

财政拨款收入141.58万元，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0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计141.58万元，其中：

基本支出87.05万元，占比61.48%；

项目支出54.53万元，占比38.52%；

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141.58万元，支出总计141.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加34.44万元，增长32.15%；财政拨款支出总计增加34.44万元，增长32.15%。主要原因是1、因我单位一年一度调资及相应的五险一金增加额，2、增加一名退休人员死亡抚恤金，3、在职转退休1人，故本年度增加的与减少的相互抵消后，收入总计增加34.44万元，增长32.13%。

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141.58万元，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34.44万元，增长32.14%。主要原因是1、因我单位一年一度调资及相应的五险一金增加额，2、增加一名退休人员死亡抚恤金，3、在职转退休1人，故本年度增加的与减少的相互抵消

后，收入总计增加34.44万元，增长32.13%。

（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141.58万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)119.58万元，占比84.46%；

社会保障和就业支出(类)22.00万元，占比15.54%。

（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123.17万元，支出决算141.58万元，完成年初预算的114.95%。其中：

1、科学技术支出年初预算123.17万元，支出决算119.58万元，完成年初预算的97.09%，用于科学技术管理事务行政运行、其他科学技术普及支出等。较2022年决算增加12.44万元，较2022年决算增加11.61%。主要原因：人员工资普调及其他科学技术普及项目经费增加；2、社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算22万元。用于退休人员死亡丧葬费及抚恤金，较2022年社会保障和就业支出决算增加22万元，增长∞%。主要原因：追加一名退休人员死亡丧葬费及抚恤金。

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87.05万元，其中：

人员经费80.80万元，主要包括基本工资30.57万元、津贴补贴13.3万元、奖金4.81万元、养老保险7.15万元、其他社会保障0.09万元、医疗保险2.9万元、公务员医疗补助0.67万元、公积金7.03万元、退休费14.28万元；

公用经费6.25万元，主要包括办公费支出1.8万元，其他交通费用4.45万元。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：无三公经费；

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：无；

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：无；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无。

（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6.25万元，比2022年减少0.50万元，下降7.41%，主要原因我单位有一名三级调研员在职人员从8月份转退休，每月其他交通费0.1万元，5个月合计0.5万元，因此比2022年减少0.50万元，下降7.41%。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额7.00万元，其中：政府采购货物支出7.00万元、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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金54.53万元，其中一般公共预算项目支出54.53万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，0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”。单位组织对“2023年基层科普行动计划中央资金”“2023年科普经费”“2023年遗属补助”“赵继兰死亡抚恤金及丧葬费”“基层科普行动计划”5个项目开展了部门评价，涉及资金54.53万元，其中一般公共预算支出54.53万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为54.53万元，执行数为54.53万元执行率为100%。经过全国科普宣传，印刷各种全国科普日宣传书籍和宣传品，提升

了全民科学素质，使全民满意度达到了99%。

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

附件1:

(朔城区科学技术协会) 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

1、2023年区科学技术协会科普经费项目支出15.99万元，年初预算15.99万元，实际执行15.99万元；2、2023年遗属补助项目支出0.57万元，年初预算0.57万元，实际执行0.57万元；3、2023年度基层科普行动计划项目支出5万元，年初预算5万元，实际执行5万元；4、退休人员赵继兰死亡抚恤金及丧葬费项目支出22万元，年初预算22万元，实际执行22万元；5、2023年基层科普行动计划中央资金项目支出10.97万元，年初预算10.97万元，实际执行10.97万元。根据财政对项目资金使用要求，规范了专项资金的管理，做到专款专用。

二、绩效自评工作开展情况

我单位成立由主要负责人任组长、分管领导任副组长，相关业务股室负责人为成员的绩效自评工作小组，对我单位的整体支出认真开展了绩效自评工作。具体工作如下：

(1) 绩效管理开展情况。在编制部门预算时，我单位编制了绩效目标。根据区财政局的要求开展了整体支出绩效自评。

(2) 制度建设情况。我单位建立了涵盖日常管理、财务管理等方面的内部管理制度，确保我单位在项目实施中合法、合规、有序开展。

三、绩效自评结果及分析

科学技术协会科普经费项目支出15.99万元，专款专用经过全国科普宣传，印刷各种全国科普日宣传书籍和宣传品，提升了全民科学素质，使全民满意度达到了99%。，把宣传服务延伸到基层，全面加强经济社会、生态文明等各项工作宣传，巩固思想共识、稳定区域社会、安定区域民心，更有效更强力地夯实执政基础，提升对外宣传。

遗属生活补助项目支出共0.57万元，为1名遗属的全年生活补助，我单位按月与在职人员工资同步足额及时发放到其本人银行卡，2023年12月底前已全部发放完毕，未出现挤占、挪用、截留等情况，缓解了遗属人员的生活压力。

2023年度基层科普行动计划项目支出5万元，按照项目安排，专款专用。按时拨付到朔城区晟源专业合作社，保证合作社正常运行。

退休人员赵继兰死亡抚恤金及丧葬费项目支出22万元，根据山西省相关政策，山西省机关事业单位退休人员去世后，遗属可以享受一次性死亡抚恤金及丧葬费。我单位足额及时发放到遗属本人银行卡。

5、2023年基层科普行动计划中央资金项目支出10.97万元，建设了贾庄乡辛庄村农村科技馆，建设了朔城区地五小学校园科技馆，维护了大兴农机合作社科普e 驿站，为保障运营平台高效运转，做好科普宣传工作及各科技馆建设，及时完善，增强人民群众和学生幸福感和满意度，为建设市域核心区、打造品质新朔城营造良好舆论宣传氛围，保证正常运行。

我单位2023年部门项目支出绩效自评得分96分，评价等级为“优”。项目绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规。截至2023年12月31日，部门整体实际支出54.53万元，预算执行率为100%。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）主要问题及原因分析

编制预算绩效目标时量化指标的设定有待加强完善。

（二）改进的方向和具体措施

在今后的工作中，我单位将严格按照《2023年度财政预算绩效管理考核办法》，针对财政预算中各项预算绩效目标，针对存在的问题，大力加强预算绩效监管力度，重视绩效考评管理和季度绩效跟踪管理，在按时完成预算支出执行进度的同时，认真做好绩效目标管理工作。

五、绩效自评结果应用建议

加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效管理领导小组人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

六、其他需要说明的问题

无