

宿州市科学技术协会部门 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市科学技术协会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市科学技术协会部门 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市科学技术协会部门 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度科普项目绩效评价报告

第一部分 宿州市科学技术协会部门概况

一、部门职责

1、**开展科普宣传活动，提高全民科学素质。**实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。指导农村专业技术协会、科普示范基地，推广先进技术，大力发展科普事业和科普产业，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

2、**开展学术交流活动，推动学科繁荣与发展。**引导县区科协和市级学会开展形式多样的学术交流活动，积极推荐会员参加省内外学术交流活动，不断提升科技工作者的业务水平和工作能力，进一步推动学术繁荣和学科发展。

3、**积极选树举荐人才，为科技工作者脱颖而出搭建平台。**进一步拓宽科技工作者成长、成才的渠道，大力举荐、宣传优秀科技创新人才，重点关注在科技创新、科技推广和科普工作方面作出突出贡献的基层一线科技工作者，充分调动他们的积极性和创造性。

4、**发挥桥梁纽带作用，切实为科技工作者做好服务。**按照“眼睛向下、面向基层、服务群众”的要求，加强与科技工作者的联系，深入开展调查研究，了解他们的科研环境、思想动态和生活情况，及时反映他们的诉求，并提供针对性的服务。

5、**推动科协系统深化改革，提升服务能力。**全面落实中央和

省市委深化群团改革的部署和要求，对照改革的重点内容和时间节点，积极推动市科协系统深化改革工作，全面完成年度改革任务。加强对县区科协、市级学会的改革调查研究，指导县区科协、市级学会做好深化改革工作。加大督查力度，着力推动各项改革任务落实。切实增强“三性”、建设“三型”科协组织，进一步提升“四个服务”的能力和水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市科学技术协会 2023 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算一致。

纳入宿州市科学技术协会 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市科学技术协会（本级）
2	宿州市科技馆

第二部分 宿州市科学技术协会部门 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市科学技术协会部门

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	1,049.51	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	111.22	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	979.89
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	40.02
	9		九、卫生健康支出	40	8.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	111.22
	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	21.21
	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	1,160.73	本年支出合计	58	1,160.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,160.73	总计	62	1,160.73

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万元

部门：宿州市科学技术协会部门

科目代码			科目名称	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
							小 计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 160. 73	1, 160. 73						
206			科学技术支出	979. 89	979. 89						
20601			科学技术管理事 务	19. 63	19. 63						
2060101			行政运行	19. 63	19. 63						
20607			科学技术普及	960. 26	960. 26						
2060701			机构运行	254. 69	254. 69						
2060702			科普活动	51. 04	51. 04						
2060703			青少年科技活动	137. 77	137. 77						
2060704			学术交流活 动	9. 98	9. 98						
2060705			科技馆站	497. 39	497. 39						
2060799			其他科学技术普 及支出	9. 40	9. 40						
208			社会保障和就业 支出	40. 02	40. 02						
20805			行政事业单位养 老支出	37. 11	37. 11						
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	24. 74	24. 74						
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	12. 37	12. 37						
20809			退役安置	2. 91	2. 91						
2080999			其他退役安置支 出	2. 91	2. 91						
210			卫生健康支出	8. 39	8. 39						
21011			行政事业单位医 疗	8. 39	8. 39						
2101101			行政单位医疗	5. 88	5. 88						
2101102			事业单位医疗	1. 20	1. 20						
2101103			公务员医疗补助	1. 31	1. 31						
212			城乡社区支出	111. 22	111. 22						
21208			国有土地使用权	111. 22	111. 22						

	出让收入安排的支出								
2120803	城市建设支出	111.22	111.22						
221	住房保障支出	21.21	21.21						
22102	住房改革支出	21.21	21.21						
2210201	住房公积金	14.77	14.77						
2210202	提租补贴	6.44	6.44						

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：宿州市科学技术协会部门

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,160.73	343.80	816.94			
206			科学技术支出	979.89	274.17	705.72			
20601			科学技术管理事务	19.63	19.63				
2060101			行政运行	19.63	19.63				
20607			科学技术普及	960.26	254.54	705.72			
2060701			机构运行	254.69	254.54	0.15			
2060702			科普活动	51.04		51.04			
2060703			青少年科技活动	137.77		137.77			
2060704			学术交流活动	9.98		9.98			
2060705			科技馆站	497.39		497.39			
2060799			其他科学技术普及支出	9.40		9.40			
208			社会保障和就业支出	40.02	40.02				
20805			行政事业单位养老支出	37.11	37.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37				
20809			退役安置	2.91	2.91				
2080999			其他退役安置支出	2.91	2.91				
210			卫生健康支出	8.39	8.39				
21011			行政事业单位医疗	8.39	8.39				
2101101			行政单位医疗	5.88	5.88				
2101102			事业单位医疗	1.20	1.20				
2101103			公务员医疗补助	1.31	1.31				
212			城乡社区支出	111.22		111.22			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	111.22		111.22			
2120803			城市建设支出	111.22		111.22			
221			住房保障支出	21.21	21.21				
22102			住房改革支出	21.21	21.21				
2210201			住房公积金	14.77	14.77				
2210202			提租补贴	6.44	6.44				

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：宿州市科学技术协会部门

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,049.51	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.22	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	979.89	979.89		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	40.02	40.02		
	9		九、卫生健康支出	38	8.39	8.39		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	111.22		111.22	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输	42				

			输支出				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	21.21	21.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51			
	23		二十三、其他支出	52			
本年收入合计	24	1,160.73	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,160.73	1,049.51	111.22
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57			
总计	29	1,160.73	总计	58	1,160.73	1,049.51	111.22
收 入			支 出				

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：宿州市科学技术协会部门

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,049.51	343.80	705.72
206			科学技术支出	979.89	274.17	705.72
20601			科学技术管理事务	19.63	19.63	
2060101			行政运行	19.63	19.63	
20607			科学技术普及	960.26	254.54	705.72
2060701			机构运行	254.69	254.54	0.15
2060702			科普活动	51.04		51.04
2060703			青少年科技活动	137.77		137.77
2060704			学术交流活动	9.98		9.98
2060705			科技馆站	497.39		497.39
2060799			其他科学技术普及支出	9.40		9.40
208			社会保障和就业支出	40.02	40.02	
20805			行政事业单位养老支出	37.11	37.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	
20809			退役安置	2.91	2.91	
2080999			其他退役安置支出	2.91	2.91	
210			卫生健康支出	8.39	8.39	
21011			行政事业单位医疗	8.39	8.39	
2101101			行政单位医疗	5.88	5.88	
2101102			事业单位医疗	1.20	1.20	
2101103			公务员医疗补助	1.31	1.31	

221	住房保障支出	21.21	21.21	
22102	住房改革支出	21.21	21.21	
2210201	住房公积金	14.77	14.77	
2210202	提租补贴	6.44	6.44	

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：

宿州市科学技术协会部门

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	267.33	302	商品和服务支出	25.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	90.36	30201	办公费	4.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22.71	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	56.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.82	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	9.51	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.51	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.64	30207	邮电费	0.34	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	1.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.96	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.45	30215	会议费	1.46	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	45.14	30217	公务接待费	1.19	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.71	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	31204	费用补贴	

30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.70	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		318.77	公用经费合计				25.02	

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：
宿州市科学技术协会部门

金额单位：
万元

科目代码			科目名称	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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							111.22		111.22	111.22		111.22				
212		城乡社区支出					111.22		111.22	111.22		111.22				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支					111.22		111.22	111.22		111.22				

	出												
2120803	城市建设支出			111.22		111.22	111.22		111.22				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宿州市科学技术协会部门

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：宿州市科学技术协会部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市科学技术协会部门 2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1160.73 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1160.73 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 75.07 万元，增长 6.91%，主要原因：一是三馆工程款和质保金；二是人员变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1160.73 万元，其中：财政拨款收入 1160.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1160.73 万元，其中：基本支出 343.80 万元，占 29.62%；项目支出 705.72 万元，占 60.80%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1160.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1160.73 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 75.07 万元，增长 6.91%，主要原因：一是三馆工程款和质保金；二是人员变

动。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1049.51 万元，占本年支出的 90.42%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.15 万元，下降 3.33%。主要原因一是厉行节约，压减开支。

（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 1049.51 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）979.89 万元，占 93.37%；社会保障和就业支出（类）40.02 万元，占 3.81%；卫生健康支出（类）8.39 万元，占 0.80%；住房保障支出（类）21.21 万元，占 2.02%。

（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为 1049.51 万元，支出决算为 1049.51 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 343.8 万元，占 32.76%；项目支出 705.72 万元，占 67.24%。具体情况如下：

1. 科学技术（类）科学技术普及（款）科学技术支出。年初预算为 398.65 万元，支出决算为 979.89 万元，完成年初预算的 245.80%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年人员经费增加，二是：科技馆免费开放补助资金不在年初预算里。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年

初预算为 204.26 万元，支出决算为 254.69 万元，完成年初预算的 124.69%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年人员经费增加。

3. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 51.04 万元，完成年初预算的 145.83%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年科普活动支出增加。

4. 科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 99.80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

5. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 9.40 万元，支出决算为 9.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.95 万元，支出决算为 37.11 万元，完成年初预算的 123.91%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.85 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 125.58%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年人员变动。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.41 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年

初预算的 99.76%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年支付三馆建设工程款和质保金。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.21 万元，支出决算为 21.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.44 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 343.80 万元，其中：人员经费 318.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福

利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款 111.22 万元，本年收入 111.22 万元，本年支出 111.22 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）城市建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为三馆工程款和质保金于年中追加，用于支付三馆工程款和质保金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市科学技术协会部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宿州市科学技术协会部门机关运行经费支出 25.02 万元，比 2022 年增加 8.39 万元，增长 50.45%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市科学技术协会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市科学技术协会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 194.4 万元。从评价情况看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，较好的完成目标任务，达到预期的绩效目标。

组织对“科普经费”、“科技馆运行经费”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 194.4 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目较好的完成目标任务，产生了较好的社会效益，达到预期的绩效目标。

组织对“宿州市科学技术协会”、“宿州市科技馆”等 2 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 194.4 万元。从评价情况看，各单位较好的完成目标任务，达到预期的绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我单位在 2023 年度单位决算中反映科学技术协会(本级)项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。科学技术协会项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 35 万元,执行数为 34.21 万元,完成预算的 97.74%。项目绩效目标完成情况:组织开展各类实用性科普服务建设,建设科普为民、科普惠民,推动科普工作全面创新,让科普服务更多向基层倾斜,如组织青少年机器人竞赛等科技活动、组织开展 2023 年青少年高校科学营活动、组织开展青少年科技创新大赛等。在项目绩效评价过程中,项目任务设置较为完善,预算执行率高,未存在问题。在项目绩效评价过程中,项目任务设置较为完善,预算执行率高,未存在问题。

科学技术协会科普经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

项目名称		科普经费							
主管部门		208-宿州市科学技术协会			实施单位	208001-宿州市科学技术协会			
项目资金 (万元)			年初	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		35	35	34.21	10	97.70%	9.77	
	其中：本年财政拨款		35	35	34.21	—			
	上年结转资金		0	0	0	—			
	其他资金		0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于组织开展各类实用性科普服务建设，建设科普为民、科普惠民，推动科普工作全面创新，让科普服务更多向基层倾斜。组织开展各类科普活动，促进公众积极参与，提升公民科学素质，营造良好社会科学氛围。				组织开展各类实用性科普服务建设，建设科普为民、科普惠民，推动科普工作全面创新，让科普服务更多向基层倾斜。组织开展各类科普活动，促进公众积极参与，提升公民科学素质，营造良好社会科学氛围。				
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标		年度 指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	科普大篷车巡展次数		≥10 次	10	5	5	
			开展科普宣传活动		≥8次	77	5	5	
			举办全国科普日宿州市主场活动		=1次	1	5	5	
			举办青少年科技比赛		=1次	1	3	3	
			校园科普知识讲座		≥2场 次	17	3	3	
			开展智爱妈妈行动		≥2场 次	17	3	3	
			开展农村少儿爱科学		≥2场	30	3	3	
			建设科普画廊		≥2个	2	3	3	
		质量指标	提升我市公民具备科学素质的比例值		超过 考核	达成预期指标	2	2	
			经费支出合规性		严格	达成预期指标	2	2	
	时效指标	举办全国科普日宿州市主场活动		9月份	达成预期指标	2	2		
		市青少年科技创新大赛举办时间		4月底 前	达成预期指标	2	2		
		市青少年机器人竞赛举办时间		5月底 前	达成预期指标	2	2		
		开展科技助力精准扶贫		12月 底前	达成预期指标	5	5		
	成本指标	活动项目总成本		预算	达成预期指标	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	为科技工作者开展科普活动提供平台、为科普产业发展提供需求		不断 提升 程度	达成预期指标	5	5	
定点帮扶村集体经济稳步发展			增加 村集	达成预期指标	5	5			
社会效益指 标		对引导和激励广大青少年参与科普活动，提升青少年科技教育水平的影响程度		程度 较高	达成预期指标	5	5		
		科普公共服务对公众参与科普机会、基层科普服务均等化的影响		程度 较高	达成预期指标	5	5		
生态效益指 标		实施科学普及，促进公众生态环保意识		逐步 提升	达成预期指标	5	5		
可持续影响 指标	持续提高全民科学素质		持续 提高	达成预期指标	5	5			

	满意	满意度指标 (0分)	参与科普活动社会公众满意度	达90% 以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

(3) 部门评价结果。

详见《2023 年度科普经费项目绩效评价报告》。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：** 1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度科普项目绩效评价报告