

淮南市科学技术协会  
2023 年度部门决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 淮南市科学技术协会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 淮南市科学技术协会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：2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

# 淮南市科学技术协会 2023 年度部门决算情况

## 第一部分 淮南市科学技术协会概况

### 一、部门职责

- 1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；
- 2、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，反对一切反科学、伪科学等愚昧、迷信活动。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质；
- 3、开展社区科普工作，将科学普及引入城市社会基层，推动社会主义物质文明、精神文明、政治文明建设；
- 4、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与我市科技政策、法规制定和我市社会、经济发展的政治协商、科学决策、民主监督工作；
- 5、开展科技工作者的继续教育和科技培训工作，编辑出版科普资料、科技刊物；
- 6、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；

7、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务；

8、开展民间国际、国内科学技术交流活动，发展国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

9、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业；

10、承担市委、市政府及安徽省科协交办的任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市科学技术协会 2023 年度部门决算包括：部门本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入淮南市科学技术协会 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市科学技术协会本级
2	淮南市科技事业发展中心

## 第二部分 淮南市科学技术协会 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市科学技术协会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额

栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	528.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	336.95
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	132.09
		九、卫生健康支出	13.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	2.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	528.63	<b>本年支出合计</b>	528.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	528.63	<b>总计</b>	528.63

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：淮南市科学技术协会

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				小 计	其中： 教育 收费			
			<b>528.63</b>	<b>527.43</b>						<b>1.20</b>
2060101		行政运行	0.18	0.00						0.18
2060102		一般行政管理事务	0.30	0.00						0.30
2060199		其他科学技术管理事务支出	2.06	2.00						0.06
2060701		机构运行	231.60	231.60						0.00
2060702		科普活动	91.06	90.75						0.31
2060799		其他科学技术普及支出	11.75	11.54						0.21
2080501		行政单位离退休	54.33	54.33						0.00
2080502		事业单位离退休	7.62	7.62						0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.27						0.14
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.72	30.72						0.00
2101101		行政单位医疗	7.72	7.72						0.00
2101102		事业单位医疗	2.69	2.69						0.00

2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36						0.00
2150799	其他国有资产监管支出	2.00	2.00						
2210201	住房公积金	25.80	25.80						
2210202	提租补贴	18.03	18.03						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：淮南市科学技术协会

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							
类	款	项	合计	528.63	421.14	107.49		
2060101	行政运行		0.18		0.18			
2060102	一般行政管理事务		0.30		0.30			
2060199	其他科学技术管理事务支出		2.06		2.06			
2060701	机构运行		231.60	231.60				
2060702	科普活动		91.06		91.06			
2060799	其他科学技术普及支出		11.75		11.75			
2080501	行政单位离退休		54.33	54.33				
2080502	事业单位离退休		7.62	7.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.41	39.27	0.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.72	30.72				
2101101	行政单位医疗		7.72	7.72		0.00		

2101102	事业单位医疗	2.69	2.69				
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36				
2150799	其他国有资产监 管支出	2.00		2.00			
2210201	住房公积金	25.80	25.80				
2210202	提租补贴	18.03	18.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市科学技术协会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	527.43	一、一般公共服 务支出				
二、政府性基金 预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经 营预算财政拨 款		三、国防支出				
		四、公共安全支 出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支 出	335.89	335.89		
		七、文化旅游体 育与传媒支出				
		八、社会保障和 就业支出	131.95	131.95		
		九、卫生健康支 出	13.77	13.77		
		十、节能环保支 出				
		十一、城乡社区 支出				

		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	43.82	43.82		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	527.43	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	527.43	527.43		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	527.43	<b>总计</b>	527.43	527.43		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淮南市科学技术协会

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	合计	<b>494.87</b>	<b>387.78</b>	<b>107.09</b>
2060199			其他科学技术管理事务支出	2.00		2.00
2060701			机构运行	231.60	231.60	
2060702			科普活动	90.75		90.75
2060799			其他科学技术普及支出	11.54		11.54
2080501			行政单位离退休	54.33	54.33	
2080502			事业单位离退休	7.62	7.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.72	30.72	
2101101			行政单位医疗	7.72	7.72	
2101102			事业单位医疗	2.69	2.69	

2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
2150799	其他国有资产监管支出	2.00		2.00
2210201	住房公积金	25.80	25.80	
2210202	提租补贴	18.03	18.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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：淮南市科学技术协会

金额单位：万元

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	327.42	302	商品和服务支出	24.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	131.85	30201	办公费	0.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.34	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	40.19	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	4.71	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.77	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.61	30207	邮电费	1.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.95	30212	因公出国	0.00	31010	安置补助	0.00

				(境) 费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.39	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.70	30215	会议费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	69.03	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	3.09	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.32	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		397.13	公用经费合计					24.01

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淮南市科学技术协会

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	合计											项目支出结转	项目支出结余

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。

淮南市科学技术协会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，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：淮南市科学技术协会

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	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。

淮南市科学技术协会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 淮南市科学技术协会 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 528.63 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 528.63 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 57.77 万元，增长 12.27%，主要原因：一般公共预算财政拨款基本支出收、支增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 528.63 万元，其中：财政拨款收入 527.43 万元，占 99.77%；其他收入 1.20 万元，占 0.23%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 528.63 万元，其中：基本支出 421.14 万元，占 79.67%；项目支出 107.49 万元，占 20.33%。

### 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 527.43 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 527.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 32.56 万元，增长 6.58%，主要原因：一般公共预算财政拨款基本支出收、支增加。

### 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 527.43 万元，占本年支出的 99.77%。与 2022 年相比，增加 32.56 万元，增长 6.58%，主要原因：一般公共预算财政拨款基本支出增加。

## （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 527.43 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 335.89 万元，占 63.68%；社会保障和就业（类）支出 131.95 万元，占 25.02%；卫生健康（类）支出 13.77 万元，占 2.61%；资源勘探工业信息等（类）支出 2 万元，占 0.38%；住房保障（类）支出 43.82 万元，占 8.31%。

## （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 470.86 万元，支出决算为 527.43 万元，完成年初预算的 112.01%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出等基本支出增加。其中：基本支出 421.14 万元，占 79.85%；项目支出 106.29 万元，占 20.15%。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变化。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为 230.10 万元，支出决算为 231.60 万元，完成年初预算的 100.65%，决算数大于预算数的主要原因是机构运行基本支出增加。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 79.40 万元，支出决算为 90.75 万元，完成年初预算的 114.29%，决算数大于预算数的主要原因是科普活动经费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 49.52 万元，支出决算为 54.33 万元，完成年初预算的 109.71%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 7.62 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变化。

6. 社会保障和就业支出(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 31.55 万元，支出决算为 39.27 万元，完成年初预算的 124.45%，决算数大于预算数的主要原因是年中基数调整。

7. 社会保障和就业支出(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

15.78 万元，支出决算为 30.72 万元，完成年初预算的 194.72%，决算数大于预算数的主要原因是年中基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变化。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变化。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.67 万元，支出决算为 25.80 万元，完成年初预算的 109.02%，决算数大于预算数的主要原因是年中基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.45 万元，支出决算为 18.03 万元，完成年初预算的 103.33%，决算数大于预算数的主要原因是工资变动提住补贴变动。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.54

万元，决算数大于预算数的主要原因是其他科学技术普及支出增加。

14. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款) 其他国有资产监管支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中支付留守处人员费用支出增加。

## **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 421.14 万元，其中：人员经费 397.13 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 19.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

淮南市科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

淮南市科学技术协会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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，淮南市科学技术协会机关运行经费支出 24.01 万元，比 2022 年增加 4.64 万元，增长 23.95%，主要原因是工会经费、其他交通费用支出增加。

## （二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南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%，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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市科学技术协会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 60.4 万元。从评价情况看，按要求 2023 年预算所有财政资金纳入绩效管理，单位项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

本部门组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，较好的完成了本年项目指标。

本部门组织对“县区科普活动宣传经费”、“实施全民

科学素质规划纲要”、“全国科普日、科技活动周、三下乡等科普活动”、“省级及市级青少年科技科普活动”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金60.4万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，全市科协系统围绕“提升全民科学素质、助力科技自立自强”活动主题在全国科普日平台发布科普活动2600余场。遴选并推荐全市11家组织开展较好的单位和11个优秀活动参与省科协和中国科协评优工作，较好的完成了绩效指标。

本部门组织对“淮南市科学技术协会本级”、“淮南市科技事业发展中心”等2个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金528.63万元。从评价情况看，圆满完成了机关各项工作任务，取得了良好社会效益，注重成本效益和时效性，坚持厉行节约严格按照财政制度的规定保障经费支出。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映“全国科普日、科技活动周、三下乡等科普活动”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

全国科普日、科技活动周、三下乡等科普活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展各种科普活动次数完成指标；二是科普活动和影响力较大，完成度较高。发现的主要问题及原因：一是活动开展范围很难划定，难以平衡到各个乡镇区县；二是部分指标设置不够合理，由于年度工作的不确定性，指标体系需要进一步细化和准确。下一步改

进措施：一要增加中小学科学素养培养教育。二要合理设置绩效指标，要进一步细化指标体系，做到精细准确无误。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全国科普日、科技活动周、三下乡等科普活动						
主管部门		[071]淮南市科学技术协会		实施单位	淮南市科学技术协会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	8	8	8	10	100	10	
	其中:本年财政拨款	8	8	8	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过各类科普活动宣传科普知识,弘扬科普精神,传播科学思想,倡导科学方法,将有效推进不同人民科学素质的提高,进一步提升大众科学素质。			通过各类科普活动宣传科普知识,弘扬科普精神,传播科学思想,倡导科学方法,将有效推进不同人民科学素质的提高,进一步提升大众科学素质。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标(60分)	数量指标	科普日,科技周、三下乡期间开展各类科普活动	50场	52场	20	20	
			质量指标	科普活动的影响力和完成度	影响力大,完成度高	已完成	20	20

	标							
		时效指标	科普日, 科技周、三下乡期间开展各类科普活动完成时间	10月底前	已完成	10	10	
		成本指标	开展各类科普活动费用	8万元以内	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对群众的科学素质提升	影响明显	已完成	5	5	
			科普为民惠民行动	影响明显	已完成	5	5	
			组织保障	影响明显	已完成	5	5	
		生态效益指标						
可持续影响指标		全国科普日、科技活动周、三下乡等科普品牌影响力	明显提升	已完成	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满	参加各类科普活动的群体	明显增多	已完成	10	8		

		意 度 指 标						
总分					100	98		

所有项目绩效自评表详见“附件”：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

### **(3) 部门评价结果。**

淮南市科学技术协会项目绩效评价报告详见附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

## **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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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：**2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

淮南市科学技术协会绩效自评项目目录清单

1 省级及市级青少年科技科普活动经费绩效自评表

- 2 实施全民科学素质规划纲要绩效自评表
- 3 实施全民科学素质规划纲要绩效评价报告
- 4 县区科普活动宣传经费绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级及市级青少年科技科普活动经费							
主管部门		[071]淮南市科学技术协会			实施单位	淮南市科学技术协会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	10	10	9.5	10	100	9.5	
		其中:本年财政拨款	10	10	9.5	10	100	9.5	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	青少年是全民科学素质提升的重点人群,通过组织开展青少年科技科普活动,引导青少年学科学,懂科学,用科学,爱科学,进一步提升青少年科学素养。				青少年是全民科学素质提升的重点人群,通过组织开展青少年科技科普活动,引导青少年学科学,懂科学,用科学,爱科学,进一步提升青少年科学素养。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		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
	产出指标 (60分)	数量指标	组织参加青少年科技创新大赛,机器人竞赛等青少年科技科普类系列活动		每年2次	2次	20	20	
			组织开展青少年科学营活动		每年1次	1次	5	5	
		质量指标	青少年科技系列活动作品获得省级以上奖励		20件以上	24件	15	15	

	时效指标	青少年各级系列活动完成时间	2024年8月底	已完成	10	10		
	成本指标	各类活动费用	10万元以内	9.5万元	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	对青少年科学素质提升影响度	影响明显	已完成	10	10		
		社会对青少年科学素重视程度	明显提升	已完成	5	5		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	持续提升青少年科学素质	影响明显	已完成	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加青少年科技活动的县区	全部覆盖	基本覆盖	10	7		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		实施全民科学素质规划纲要						
主管部门		[071]淮南市科学技术协会			实施单位	淮南市科学技术协会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	40.4	37.1	37.1	10	91.83	9.2
		其中: 本年财政拨款	40.4	37.1	37.1	10	91.83	9.2
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	全民科学素质是一个城市精神文明建设程度的重要体现, 科普工作作为科协的重点工作, 每年针对各类不同群体, 举办类型多样的科普活动, 通过各类科普活动宣传科普知识, 弘扬科普精神, 传播科学思想, 倡导科学方法, 将有效推进不同人民科学素质的提高, 进一步提升大众科学素质。				全民科学素质是一个城市精神文明建设程度的重要体现, 科普工作作为科协的重点工作, 每年针对各类不同群体, 举办类型多样的科普活动, 通过各类科普活动宣传科普知识, 弘扬科普精神, 传播科学思想, 倡导科学方法, 将有效推进不同人民科学素质的提高, 进一步提升大众科学素质。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (60分)	数量指标	与电视台联办《科普淮南》《科普知识窗》	全年播出50期以上	52期	15	15	
			开展日常科普活动数	不低于50场	50	5	5	
			印刷科普宣传品、手册	8000册	4000	5	2.5	
	质量指标	各类科普活动覆盖面是否扩大	覆盖面明显提升	已完成	15	15		

	时效指标	各项科普活动完成时间	2024年年底	已完成	10	10		
	成本指标	科普宣传品单价	不高于10元	已完成	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	对推动创新型城市建设的影响度	影响明显	已完成	10	10		
		对推动全民科学素质的影响度	影响明显	已完成	5	5		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	持续提升我市各类群科学素质	影响明显	已完成	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民具备全民科学素质比例	14%	10%	10	7.8		
总分					100	95.3		

# 实施全民科学素质规划纲要项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

项目立项背景：《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》：各级科学技术协会要发挥科普工作主要社会力量作用。各级科学技术协会要履行全民科学素质行动牵头职责，强化科普工作职能，加强国际科技人文交流，提供科普决策咨询服务。有关群团组织和社会组织要根据工作对象特点，在各自领域开展科普宣传教育。

立项依据：《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》、《安徽省全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》、《淮南市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》。

主要内容：开展科普进校园活动，科普进乡村活动，科普进社区活动，科普进企业活动。

覆盖面：淮南市各区县乡镇

资金总量：40.4万元

资金类型：财政资金

项目类型：专项业务经费

实施周期：2021年1月1日至2025年12月31日

项目实施主管部门：淮南市科学技术协会

### （二）项目绩效目标。

项目实施过程：通过开展各类教育、实践活动。

项目进展及任务完成情况：按项目序时进度，有序完成

年初各项目目标任务。

预算执行情况：本项目根据经批复的年度审计项目计划安排，结合项目实施进度支付资金。项目预算执行良好，执行率 100%。2023 年财政安排资金 40.4 万元，全年支付 40.4 万元。

项目资金投入和使用情况：在实际使用中，按照项目序时进度及年初工作计划安排，实际支出 40.4 万元。项目资金使用符合相关财务管理制度要求，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

## **二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

开展科普进校园活动，科普进乡村活动，科普进社区活动，科普进企业活动。

根据项目一级指标设立数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标，二级指标细化成三级指标并设定指标值，年末根据指标值和实际情况进行项目评价。

（二）绩效评价工作过程。

根据实际情况和完成率进行打分。

## **三、综合评价情况及评价结论**

### **（一）总体结论**

2023 年度，实施全民科学素质规划纲要项目通过申请财政资金年初预算资金 40.4 万元，全年执行数 40.4 万元，圆满完成了机关各项工作任务，取得了良好社会效益，注重成本效益和时效性，坚持厉行节约严格按照财政制度的规定保障经费支出。

## （二）评价结果

经评价，2023 年度实施全民科学素质规划纲要项目综合评价结果为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

2023 年度实施全民科学素质规划纲要项目绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标，7 个二级指标，7 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### （一）产出指标。

#### 1.数量指标

在淮南电视台《天天帮忙》栏目播出，其中《科普淮南》累计播放 20 次，《科普知识窗》累计播放 52 期，做好“淮南科普淮南科协”微信公众号运营。

#### 2.质量指标

截止到今年 11 月底，全市新增注册科普中国信息员 20737 人，传播科普中国资源信息 24459528 次，科普中国信息员月活量达 52702 人。二是强科技志愿者队伍建设，开展科技志愿服务活动，全市已建立市、县、乡镇（街道）三级科技志愿服务队，乡镇街道科协已实现全覆盖。

#### 3.时效指标

时段为全年。

#### 4.成本指标

预算资金 40.4 万元用于科普进校园活动，科普进乡村活动，科普进社区活动，科普进企业活动。开展科普示范认定工作，包括科普教育基地、科普示范社区，示范农技协。开展科技志愿服务工作。开展科普中国 APP 落地应用推广工

作。

## （二）效益指标。

### 1. 社会效益指标

全市已建立市、县、乡镇（街道）三级科技志愿服务队，乡镇街道科协已实现全覆盖。分别推荐我市2个组织和2名科普志愿者参与长三角先进科技志愿服务优秀组织和优秀志愿者评选以及安徽省科技志愿优秀组织和优秀志愿者的评选。

### 2. 可持续影响指标

全市各乡镇、街道，村、社区实现科技志愿服务组织全覆盖，有1700多个科技志愿服务队。

## （三）满意度指标。

### 1. 居民具备全民科学素质比例

全市已建立市、县、乡镇（街道）三级科技志愿服务队，乡镇街道科协已实现全覆盖。

## 五、主要经验及做法

认真做好省政府对市政府全民科学素质考核工作，扎实推进全国科普日活动、前沿科技科普活动、省级科普示范单位创建和公民具备科学素质比例等各项考核指标任务的落实。巩固强化市政府对县区政府的全民科学素质考核，制定出台《2023年全民科学素质考核实施方案》，推动县区把全民科学素质工作纳入对乡镇街道的考核。

切实履行全民科学素质行动牵头职责，召开2023年淮南市全民科学素质工作领导小组会议。贯彻落实中办、国办《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》及我省

实施方案，印发了《2023年淮南市直部门成员单位全民科学素质工作任务》《2023年淮南市区园区全民科学素质工作任务》。

## 六、存在问题及原因分析

通过评价发现，2023年度县区科普活动宣传经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是活动开展次数较少，难以平衡到各个乡镇区县。

二是部分指标设置不够合理；由于年度工作的不确定性，指标体系需要进一步细化和准确。

## 七、有关建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要增加中小学科学素养培养教育。

二要合理设置绩效指标，要进一步细化指标体系，做到精细准确无误。

## 八、其他需要说明的问题

无。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	县区科普活动宣传经费						
主管部门	[071]淮南市科学技术协会			实施单位	淮南市科技事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分

	年度资金总额:	2	2	2	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	2	2	2	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	在县区开展科普宣传,对县区居民尤其是农村居民是提升农民科学素质的有个有效途径,也是将有限的科普资源对基层倾斜的一个举措。			在县区开展科普宣传,对县区居民尤其是农村居民是提升农民科学素质的有个有效途径,也是将有限的科普资源对基层倾斜的一个举措。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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
		数量指标	开展科普活动宣传次数	8次	16次	15	15	
		质量指标	科普宣传的影响力	影响力明显	已完成	15	15	
		时效指标	科普宣传时段	全年	已完成	10	10	
		成本指标	科普宣传费用	不高于2万元	2万元	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	对县区居民尤其是农村居民科学素质提升	影响力明显	已完成	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	持续提升县区居民尤其是农村居民的科学素质	影响力明显	已完成	15	15		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	宣传覆盖面	全覆盖率	基本覆盖	20	20		
总分					100	100		