

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

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

淮南市科学技术协会本级 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

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	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	431.48	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	274.96
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	109.77
	9		九、卫生健康支出	43	11.08
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	2.00

	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	33.67
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	431.48	本年支出合计	61	431.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	431.48	总计	65	431.48

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			
类	款	项	合计	431.48	430.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
2060101		行政运行	0.18	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.18
2060102		一般行政管理事务	0.30	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.30
2060199		其他科学技术管理事务支出	0.06	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.06
2060701		机构运行	171.73	171.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	91.06	90.75	0.00	0.00		0.00		0.31

2060799	其他科学技术普及支出	11.62	11.54	0.00	0.00		0.00		0.08
2080501	行政单位离退休	54.33	54.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	2.00	2.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.18	19.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.49	14.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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	431. 48	326. 11	105. 37	0. 00		
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	0.06		0.06			
2060701	机构运行	171.73	171.73				
2060702	科普活动	91.06		91.06			
2060799	其他科学技术普及支出	11.62		11.62			
2080501	行政单位离退休	54.33	54.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.48	0.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83				
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72		0.00		
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	19.18	19.18				
2210202	提租补贴	14.49	14.49				

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	430.41	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				

款						
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	274.02	274.02		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	109.63	109.63		
		九、卫生健康支出	11.08	11.08		
		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	33.67	33.67		
		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				
本年收入合计	430.41	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		本年支出合计	430.41	430.41		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	430.41	总计	430.41	430.41		

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	430.41	326.11	104.29
2060701			机构运行	171.73	171.73	
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	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83	
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	
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	19.18	19.18	
2210202	提租补贴	14.49	14.49	

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	242.29	302	商品和服务支出	22.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	107.67	30201	办公费	0.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	12.22	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	30.54	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.75	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	37.16	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.36	30207	邮电费	1.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	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	20.01	30212	因公出国 （境）费 用	0.00	31010	安置补助	0.00
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	1.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	61.30	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	60.72	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	6.73	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.36	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		303.59	公用经费合计					22.52

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

金额单位：

万元

部门：淮南市科学技术协会

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	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。

淮南市科学技术协会本级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本级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 431.48 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 431.48 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 27.82 万元，增长 6.89%，主要原因：是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 431.48 万元，其中：财政拨款收入 430.41 万元，占 99.75%；其他收入 1.07 万元，占 0.25%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 431.48 万元,其中:基本支出 326.11 万元,占 75.58%;项目支出 105.37 万元,占 24.42%。

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 430.41 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 430.41 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 54.16 万元,增长 15.5%,主要原因:是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 430.41 万元,占本年支出的 99.75%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 26.75 万元,增长 6.63%。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 430.41 万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)支出 274.02 万元,占 63.66%;社会保障和就业支出(类)支出 109.63 万元,占 25.47%;卫生健康支出(类)支出 11.08 万元,占 2.57%;资源勘探工业信息等支出(类)支出 2.00 万元,占 0.46%;住房保障支出(类)支出 33.67 万元,占 7.82%。

（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 382.1 万元，支出决算为 430.41 万元，完成年初预算的 112.63%。决算数大于预算数的主要原因：是科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。其中：基本支出 326.11 万元，占 75.77%；项目支出 104.29 万元，占 24.23%。具体情况如下：

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为 175.34 万元，支出决算为 171.73 万元，完成年初预算的 97.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员费用基本支出减少。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 79.4 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开展科普活动的项目费用增加。

3. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.5 万元，支出决算为 29.48 万元，完成年初预算的

125.24%，决算数大于预算数的主要原因是本年社保基数调整。

5. 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11.8万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的219.46%，决算数大于预算数的主要原因是本年社保基数调整。

6. 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。

7. 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。

8. 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17.7万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的108.64%，决算数大于预算数的主要原因是本年基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.8万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的104.84%，决算数大于预算数的主要原因是本年基数调整。

10. 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。

11. 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 326.11 万元，其中：人员经费 303.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、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 22.52 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、其他交通费用、其他商品服务支出。

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 22.52 万元，比 2022 年增加 8.53 万元，增长 60.97%，主要原因是其他交通费用增加。

（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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 58.4 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。

我单位组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，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) 单位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		
		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)	经济效益指标							
		社会效益	对群众的科学素质提升	影响明显	已完成	5	5		

	分)	指标	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)	服务对象满意度指标	参加各类科普活动的群体	明显增多	已完成	10	8
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。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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

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自评表
- 2
- 实施全民科学素质规划纲要自评表

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	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	

	分)							
		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	
总分					100	97		

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	已完成	15	15	

				升				
		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	

