

**2023 年度
沂南县科学技术协会
（ 本级 ） 决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）加强对科技工作者的政治引领，引导科技工作者牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定政治立场，自觉践行社会主义核心价值观。

（二）密切联系科技工作者，反映意见建议和诉求，维护合法权益；评选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才；建设网上科技工作者之家；建立健全科学研究诚信监督机制，加强科学道德和学风建设。

（三）创新学术交流方式，搭建高水平学术交流平台，繁荣学术活动，促进学科发展和科技创新。

（四）开展民间国际科技交流与合作，发展同港澳台地区及海外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

（五）组织推进沂南县科技社团承接政府转移职能，参与政府购买服务工作。

（六）牵头实施全民科学素质行动计划纲要，建立社会化科普联动机制；开展科普活动和青少年科技教育，推广先进技术；指导现代化科技场馆体系和科普工作队伍建设。

（七）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作；推进智库高端人才队伍建设，建设县级科技智库，服务党和政府的科学决策。

（八）指导全县学会、科技社团依照法律法规和章程独立自主开展活动，推进学会改革和发展，对下级科协进行业务指导，

推动科协基层基础建设，增强自身发展能力。

（九）负责群众性反邪教工作，指导开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（十）承办县委、县政府及市科协交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能处室，分别是：办公室、科普部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：沂南县科学技术协会（本级）
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	164.39	一、一般公共服务支出	32	5.62
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	128.58
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		八、社会保障和就业支出	39	17.55
	9		九、卫生健康支出	40	4.47
	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	8.17
	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	164.39	本年支出合计	58	164.39
使用非财政拨款结余	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	164.39	总计	62	164.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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
金额单位：万元

单位：沂南县科学技术协会（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		164.39	164.39					
201	一般公共服务支出	5.62	5.62					
20199	其他一般公共服务支出	5.62	5.62					
2019999	其他一般公共服务支出	5.62	5.62					
206	科学技术支出	128.58	128.58					
20607	科学技术普及	128.58	128.58					
2060701	机构运行	103.32	103.32					
2060702	科普活动	5.26	5.26					
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55					
20805	行政事业单位养老支出	17.55	17.55					
2080501	行政单位离退休	7.27	7.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28					
210	卫生健康支出	4.47	4.47					
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47					
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47					
221	住房保障支出	8.17	8.17					
22102	住房改革支出	8.17	8.17					
2210201	住房公积金	8.17	8.17					

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
科目编码	科目名称							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂南县科学技术协会（本级）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		164.39	139.13	25.26			
201	一般公共服务支出	5.62	5.62				
20199	其他一般公共服务支出	5.62	5.62				
2019999	其他一般公共服务支出	5.62	5.62				
206	科学技术支出	128.58	103.32	25.26			
20607	科学技术普及	128.58	103.32	25.26			
2060701	机构运行	103.32	103.32				
2060702	科普活动	5.26		5.26			
2060799	其他科学技术普及支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55				
20805	行政事业单位养老支出	17.55	17.55				
2080501	行政单位离退休	7.27	7.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28				
210	卫生健康支出	4.47	4.47				
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47				
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47				
221	住房保障支出	8.17	8.17				
22102	住房改革支出	8.17	8.17				

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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	8.17	8.17				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沂南县科学技术协会（本级）

公开 04 表
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	164.39	一、一般公共服务支出	33	5.62	5.62		
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	128.58	128.58		
	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	17.55	17.55		
	9		九、卫生健康支出	41	4.47	4.47		
	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				

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
	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	8.17	8.17		
	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	164.39	本年支出合计	59	164.39	164.39		
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	164.39	总计	64	164.39	164.39		

注: 本表反映单位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

单位：沂南县科学技术协会（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		164.39	139.13	25.26
201	一般公共服务支出	5.62	5.62	
20199	其他一般公共服务支出	5.62	5.62	
2019999	其他一般公共服务支出	5.62	5.62	
206	科学技术支出	128.58	103.32	25.26
20607	科学技术普及	128.58	103.32	25.26
2060701	机构运行	103.32	103.32	
2060702	科普活动	5.26		5.26
2060799	其他科学技术普及支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55	
20805	行政事业单位养老支出	17.55	17.55	
2080501	行政单位离退休	7.27	7.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	
210	卫生健康支出	4.47	4.47	
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	
221	住房保障支出	8.17	8.17	
22102	住房改革支出	8.17	8.17	
2210201	住房公积金	8.17	8.17	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：沂南县科学技术协会（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	120.35	302	商品和服务支出	10.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.70	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.35	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.22	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.98	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.27	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.38	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		129.12	公用经费合计					10.01

注：本表反映单位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

单位：沂南县科学技术协会（本级）

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	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：本表反映单位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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县科学技术协会（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：沂南县科学技术协会（本级）

公开 09 表
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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

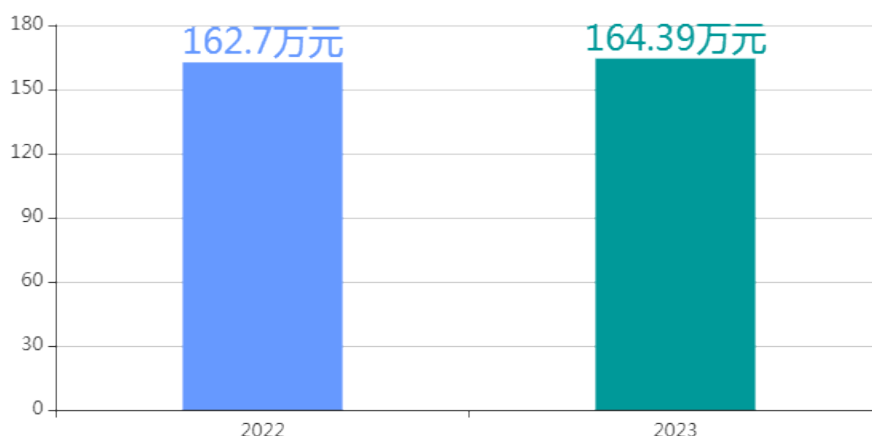
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 164.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1.69 万元，增长 1.04%。主要是工资、社保等基数调整。

收、支决算总计变动情况图



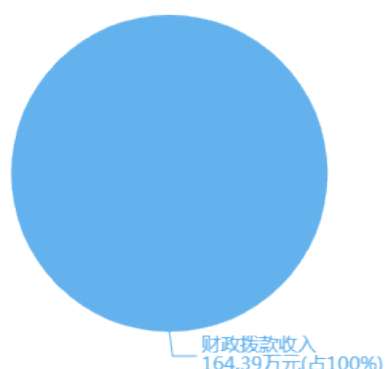
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 164.39 万元，其中：财政拨款收入 164.39 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

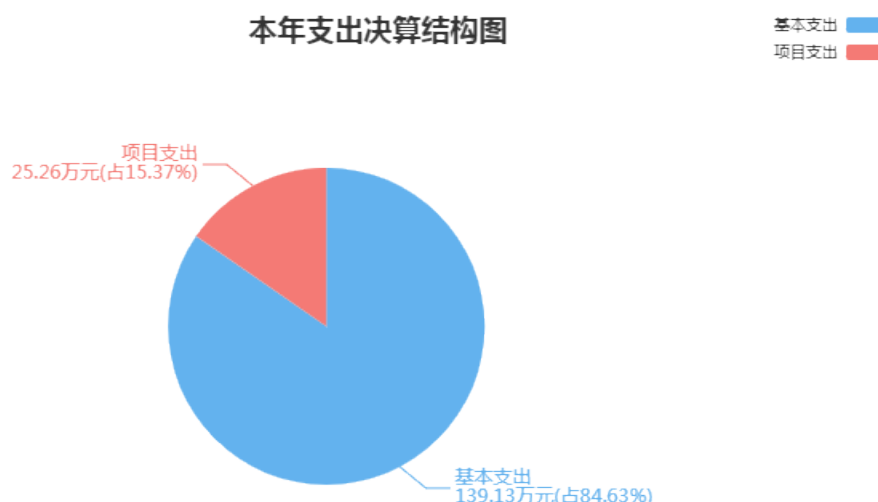
- 1、财政拨款收入 164.39 万元。与 2022 年度相比，增加 1.69 万元，增长 1.04%。主要是工资、社保等基数调整。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 164.39 万元，其中：基本支出 139.13 万元，占 84.63%；项目支出 25.26 万元，占 15.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 139.13 万元。与 2022 年度相比，增加 9.76 万元，增长 7.54%。主要是人员调入，工资、社保等基数调整。

2、项目支出 25.26 万元。与 2022 年度相比，减少 8.07 万元，下降 24.21%。主要是贯彻落实中央和省市县过紧日子要求，削减不必要开支，压缩非刚性开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

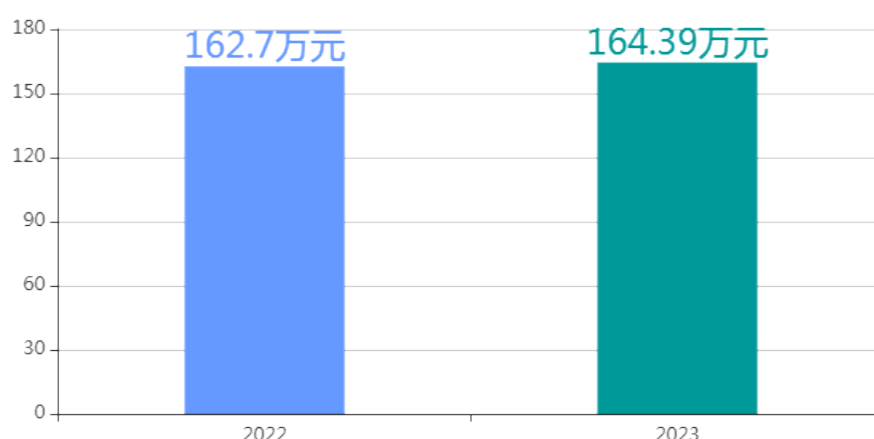
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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、支总计均为 164.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.69 万元，增长 1.04%。主要是工资、社保等基数调整。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

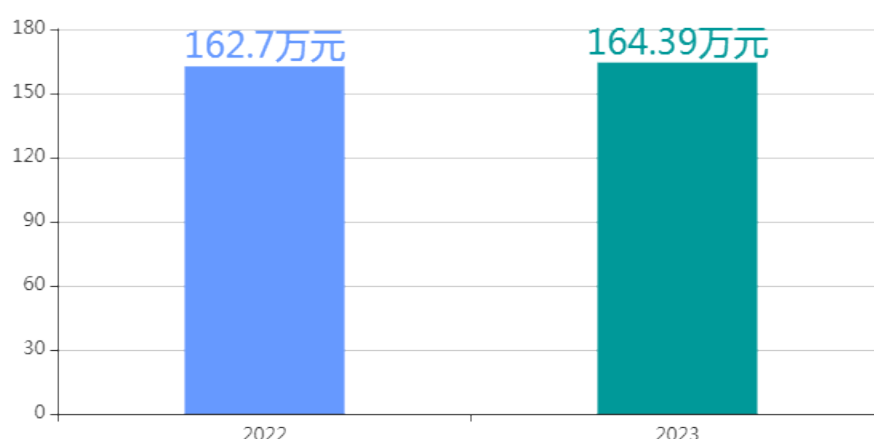


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 164.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.69 万元，增长 1.04%。主要是工资、社保等基数调整。

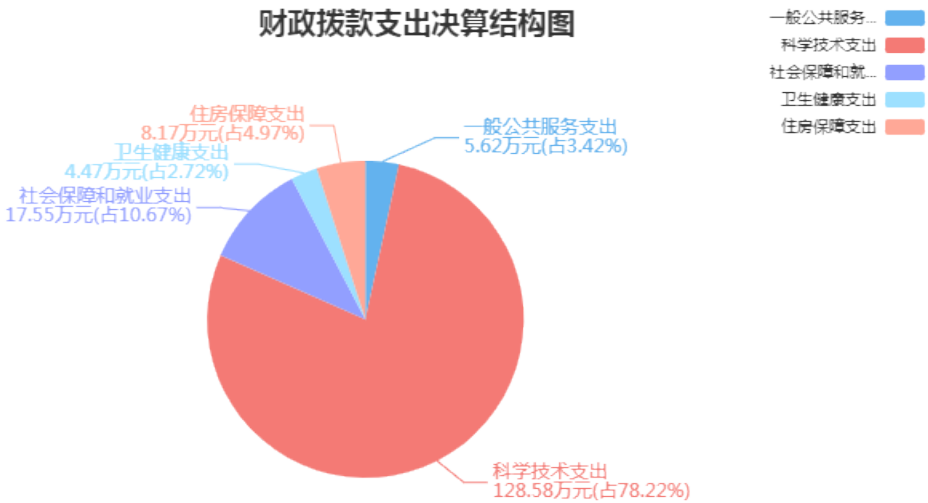
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 164.39 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.62 万元，占 3.42%；科学技术（类）支出 128.58 万元，占 78.22%；社会保障和就业（类）支出 17.55 万元，占 10.67%；卫生健康（类）支出 4.47 万元，占 2.72%；住房保障（类）支出 8.17 万元，占 4.97%。



（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 162.68 万元，支出决算为 164.39 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资、社保等基数调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是医保、社保等人员经费追加。

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 100.28 万元，支出决算为 103.32 万元，

完成年初预算的 103.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数调整。

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 25 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 21.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央和省市县过紧日子要求，削减不必要开支，压缩非刚性开支。

4、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 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年基层科普行动计划项目结转至本年度支出。

5、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 8.29 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 87.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员退休。

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 11.36 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 90.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员退休。

7、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 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 10.28 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 79.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 139.13 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 129.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 10.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 10.01 万元，比年初预算数减少 0.44 万元，下降 4.21%，主要原因是贯彻落实中央和省市县过紧日子要求，削减不必要开支，压缩非刚性开支。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 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 1.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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

退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是科普大篷车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 28 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对科普经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 25 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县科学技术协会（本级）2023 年度县级预算项目绩效自评的 2 个项目中，1 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，科普经费项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范；青少年科技创新县长奖项目，由于县里要求，《沂南县青少年科技创新县长奖评选管理办法》需要走规范性文件程序重新发文，第四届青少年科技创新县长奖评选活动推至 2024 年举办。主要问题：由于县财政资金问题，资金使用计划制定不够完善，影响资金执行。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目

绩效自评情况，以及科普经费、青少年科技创新县长奖等 2 个项目的绩效自评表。

1. 科普经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.1 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 5.26 万元，完成预算的 21.04%。项目绩效目标完成情况：一是开展科普活动 30 场；二是创建市级科技工作者之家 4 处；三是建设户外科普阵地 3 处。

2. 青少年科技创新县长奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本年度，由于县里要求，《沂南县青少年科技创新县长奖评选管理办法》需要走规范性文件程序重新发文，第四届青少年科技创新县长奖评选活动推至 2024 年举办。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。科普经费项目，绩效评价得分为 92.1 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：反映科普事业单位的基本支出。

十八、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

十九、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)：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：沂南县科学技术协会（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	科普经费	沂南县科学技术协会	92.1	优
2	青少年科技创新县长奖	沂南县科学技术协会	80	良

附件1

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		科普经费						
主管部门		沂南县科学技术协会			实施单位	沂南县科学技术协会		
项目预算执行情况			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	25	25	5.26	10	0.21	2.1
		其中：当年财政拨款	25	25	5.26		0.21	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照《沂南县“十四五”全民科学素质行动计划纲要实施方案》规划，开展科普活动20场，建设科技工作者之家3处，建设户外科普阵地3处，提升基层科普服务能力，提升全民科学素质。			通过开展开展科普活动30场，创建市级科技工作者之家4处，建设户外科普阵地3处，有力提升了全民科学素质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科普经费预算控制率	≤100%	<100%	20	20	
	产出指标	数量指标	开展科普活动场次	≥20场	=30场	10	10	
			建设科技工作者之家数量	≥3处	=4处	10	10	
			建设户外科普阵地数量	≥3处	=3处	10	10	
		质量指标	科普经费合规使用率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	科普经费拨付及时率	=100%	=21%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	科普工作任务完成率	≥100%	=100%	10	10	
			提升全民科学素质情况	=普遍提升	=普遍提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普受众满意率	≥95%	=95%	10	10	
总分		92.1						

附件 3

2023 年度科普经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《中华人民共和国科学技术普及法》《全民科学素质行动规划纲要》（2021-2035 年）等文件明确：“科普是全社会的共同任务，社会各界都应当参加各类科普活动”、

“各有关部门统筹考虑和落实科普经费，各级政府按规定安排经费支持科普事业发展”、“大力提倡个人、企业、社会组织等社会力量采取设立科普基金、资助科普项目等方式为科学素质建设投入资金、资助科普项目等方式为科学素质建设投入资金”。由上至下，省科协、市科协也配套科普经费，相应地我县科协也配套科普经费，很好地发挥了示范辐射作用，主动开展科普服务并实现自我发展的良性循环，已成为我县农村基层科普的骨干力量，初步建立了我县科学普及长效服务机制。科普工作需要全社会投入，更需要科协部门投入科普经费。

资金投入和使用情况：按照职能，项目实施主体是县科协。本项目资金共 25 万元整，主要用于年度科普工作，开展实施全民素质行动规划纲要、全国科普日活动、青少年科技培训、社区居民科普工作、农村实用技术培训、开展农村基层科普组织工作、科普专用资料及设备、新技术新品种

推广费、创建科普宣传栏等科普相关工作所需经费。

2023 年科普经费 25 万元，下达项目资金 25 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金使用 5.26 万元，资金使用率 21.04%。

（二）项目绩效目标。

项目预期总目标是开展各类科普活动，通过建设科普社区、科技工作者之家、企业科协、科普基地等，提高科普覆盖率，提升科普工作，提高全民科学素质。项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。结合科协部门工作职能及实际情况，设定了该项目 2023 年绩效指标，我们根据相关文件的通知要求，参照 2023 年预算编制中县财政局已审核同类型项目目标设置填报。

项目阶段性目标：项目为经常性项目，2023 年以来，县科协深入学习贯彻党的二十大精神，紧密联系实际，提高政治站位，深化作风建设，深入基层、贴近群众开展科普工作，努力提升公民科学素养 2%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：对 2023 年科普项目进行绩效评价目的是全面了解项目管理过程是否规范，产出指标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重

点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价参政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算提供参考依据。根据《沂南县县级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（沂政办〔2021〕19号）、《关于开展2023年度绩效评价工作的通知》（沂财绩〔2024〕3号）等文件精神，开展2023年科普经费项目支出部门绩效评价。

项目评价对象

2023年度科普经费由沂南县科学技术协会为主管单位，沂南县科学技术协会为实施单位。

绩效评价范围

2023年度科普经费组织开展科普活动、建设科技工作者之家、建设户外科普阵地等

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价原则：绩效评价遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则，绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受监督。

2、绩效评价指标体系（附表说明）

参照《山东省财政厅关于印发山东省省级预算绩效目标设置指引(试行)的通知》鲁财绩【2022】7号等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括成本指标、产出指标、效益指标、项目满意度指标，具体详见附件《科普经费

项目支出绩效目标表》。

科普经费项目支出绩效目标表

项目名称		科普经费		
主管部门		沂南县科学技术协会	实施单位	沂南县科学技术协会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		25 万元
		其中: 财政拨款		25 万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	推进科普活动的深度和广度、建设科技工作者之家体系、建设户外科普阵地，提升基层科普服务能力，提高全民科学素质。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	科普成本控制情况	≤100%
	产出指标	数量指标	开展科普活动场次	≥20 场
		数量指标	建设科技工作者之家数量	≥3 处
		数量指标	建设户外科普阵地数量	≥3 处
		质量指标	科普经费合规使用率	100%
		时效指标	科普经费拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	科普工作任务完成率	≥100%
		社会效益指标	提升全民科学素质情况	普遍提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普受众满意率	≥95%

3、评价方法

评价指标体系以 100 分计，设成本、产出、效益、满意度共 4 个一级指标，本次绩效评价，通过比较分析、因素分析等方法进行评价。

4、评价标准

《山东省财政厅关于印发山东省省级预算绩效目标设置指引(试行)的通知》鲁财绩【2022】7 号、《沂南县县级部门和单位整体绩效管理暂行办法》(沂政办〔2021〕19 号)、《关于开展 2023 年度绩效评价工作的通知》(沂财绩〔2024〕3 号)

(三) 绩效评价工作过程。

整个绩效过程是根据科普工作开展情况及项目资金使用情况对项目进行评价的。自接到项目绩效评价任务以来，在前期研读项目资料的基础上，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准等。具体实施过程如下：

(1) 成立绩效评价项目小组。我单位成立了绩效评价工作小组，具体实施项目绩效评价工作。

(2) 绩效评价实施过程。按照年初制定的项目绩效目标表，收集经费使用情况及取得成效材料，在此基础上评价核实与汇总材料，按指标取得审核评分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据绩效评价情况，该项目对落实《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035 年)》，提高全民科学素养具有重要意义

义，但存在预算执行进度慢等问题，评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，该项目评价得分为 92.1 分。

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度) 单位：万元

项目名称		科普经费			主管部门	沂南县科学技术协会		
项目实施单位		沂南县科学技术协会			联系电话	0539-3221663		
项目预算执行情况 (10 分)			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	25	25	5.26	10	0.21	2.1
		其中：当年财政拨款	25	25	5.26	—	0.21	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展科普活动 20 场，建设科技工作者之家 3 处，建设户外科普阵地 3 处。			开展科普活动 30 场，创建市级科技工作者之家 4 处，建设户外科普阵地 3 处。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	科普成本控制情况	≤100%	<100%	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	开展科普活动场次	≥20 场	30 场	10	10	
		数量指标	建设科技工作者之家数量	≥3 处	4 处	10	10	
		数量指标	建设户外科普阵地数量	≥3 处	3 处	10	10	
		质量指标	科普经费合规使用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	科普经费拨付及时率	=100%	21%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	科普工作任务完成率	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升全民科学素质情况	普遍提升	普遍提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	科普受众满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			92.1					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据工作计划开展各项科普工作。

（二）项目过程情况。

根据科普工作开展情况及项目资金使用情况对项目进行绩效评价。

（三）项目产出情况。

申报的绩效目标中，产出指标完成情况如下： 已开展科普活动 30 场（目标是 20 场）； 建设科技工作者之家数量 4 家（目标是 3 家）； 建设户外科普阵地 3 处（目标是 3 处）。

（四）项目效益情况。

项目效益指标完成情况如下： 开展高质量、品牌化、多样化的科普活动，丰富科普服务供给，增强公众科学意识，倡导科学理念，营造热爱科学、崇尚创新的社会氛围。建设户外科普阵地，提升基层科普服务能力，提高科普覆盖率。建设覆盖全县的科技工作者之家服务体系，不断满足广大科技工作者多层次、多方面、多样化需求，协调解决广大科技工作者日常工作生活中遇到的困难和问题，让广大科技工作者有更强的荣誉感、更多的获得感，争做时代先锋，更好地服务我县高质量发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：一是提高认识，加强领导。高度重视科普经费项目的实施，把组织实施科普项目作为贯彻落实习

近平总书记关于科技创新的重要论述，推进乡村振兴和实施《全民科学素质行动计划纲要》的具体行动来落实。二是要做好项目的筹备，准确掌握全县科普工作基本情况，深入基层进行调查研究。

问题和及原因分析：一是项目经费资金使用进度较为缓慢，因县财政资金等不确定性因素；二是“党政抓总、科协带头、各部门配合、全社会参与”的科普大格局氛围不浓，镇（街）一级基层科协工作人员全是兼职，所兼工作多，任务重，发挥作用不够。

六、项目成本效益分析

为保证科普项目能有效实施，使项目经费管理、使用到位，项目的实施严格按照项目的目标任务开展。科普经费项目支出严格按照相关制度要求和项目资金要求进行使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了资金使用安全，经费得到充分有效合理运用。厉行节约，严控成本，提高资金使用效率，最大化发挥项目资金的作用，实现了预期绩效目标。

七、有关建议

政策方面，建议在科普经费活动项目上给予资金增加的支持，以解决当前由于科技的快速发展导致无法满足公众对先进科技知识渴求的问题，科协将通过开展一系列卓有成效、群众喜闻乐见的科普活动来影响带动社会各界对科普工

作的支持和参与，提高公众的科学素质，在全社会营造良好的科普氛围。



2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		青少年科技创新县长奖						
主管部门		沂南县科学技术协会			实施单位	沂南县科学技术协会		
项目预算执行情况			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	3	3	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	3	3	0		0	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照《沂南县“十四五”全民科学素质行动计划纲要实施方案》规划，举办第四届青少年科技创新县长奖评选活动，评选出10名“县长奖”，10名县长奖培育奖。			由于县里要求，《沂南县青少年科技创新县长奖评选管理办法》需要走规范性文件程序重新发文，第四届青少年科技创新县长奖评选活动推至2024年举办。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县长奖评选预算控制率	≤100%	<100%	20	20	
	产出指标	数量指标	县长奖获得者数量	≤10人	=0	10	10	
			县长奖培育奖获得者数量	≤10人	=0	10	10	
		质量指标	县长奖评选经费合规使用率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	县长奖评选经费拨付及时率	=100%	=0%	10	10
	效益指标	社会效益指标	县长奖评选工作任务完成率	≥100%	=0%	10	0	
			县长奖评选管理机制建设	=建立健全	=建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县长奖评选受众满意率	≥95%	=95%	10	10	
总分			80					