

**2022 年度
枣庄市市中区科学技术
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 2022 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 2022 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、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

二、拟定全区科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆（所）、科普画廊、科技培训学校等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。

三、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

四、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、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

五、表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

六、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建设，促进科技成果转化；接受委托，承担项目评估、技术和成果认定等任务。

七、开展民间国际科技交流与合作，发展同香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

八、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。

九、负责群众性反邪教工作，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、承担区委、区政府及市科协交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：科协学会服务中心、办公室、财务科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区科学技术协会（本级）

| 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 | 242.95 | 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 | 184.58 |
| 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 | 32.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.73 |
| | 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 | 12.08 |
| | 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 | 242.95 | 本年支出合计 | 58 | 242.95 |
| 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 | 242.95 | 总计 | 62 | 242.95 |

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

单位：枣庄市市中区科学技术协会（本级）

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 242.95 | 242.95 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 184.58 | 184.58 | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 184.58 | 184.58 | | | | | |
| 2060701 | 机构运行 | 144.49 | 144.49 | | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 13.09 | 13.09 | | | | | |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.56 | 32.56 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.56 | 32.56 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.71 | 21.71 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.85 | 10.85 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.73 | 13.73 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.73 | 13.73 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.55 | 9.55 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.18 | 4.18 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.08 | 12.08 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.08 | 12.08 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.08 | 12.08 | | | | | |

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：枣庄市市中区科学技术协会（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 | | 242.95 | 202.87 | 40.09 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 184.58 | 144.49 | 40.09 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 184.58 | 144.49 | 40.09 | | | |
| 2060701 | 机构运行 | 144.49 | 144.49 | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 13.09 | | 13.09 | | | |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.56 | 32.56 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.56 | 32.56 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 21.71 | 21.71 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 10.85 | 10.85 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.73 | 13.73 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.73 | 13.73 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.55 | 9.55 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.18 | 4.18 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.08 | 12.08 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.08 | 12.08 | | | | |

| 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 | 12.08 | 12.08 | | | | |

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：枣庄市市中区科学技术协会（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 | 242.95 | 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 | 184.58 | 184.58 | | |
| | 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 | 32.56 | 32.56 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.73 | 13.73 | | |
| | 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 | 12.08 | 12.08 | | |
| | 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 | 242.95 | 本年支出合计 | 59 | 242.95 | 242.95 | | |
| 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 | 242.95 | 总计 | 64 | 242.95 | 242.95 | | |

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：枣庄市市中区科学技术协会（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 | | 242.95 | 202.87 | 40.09 |
| 206 | 科学技术支出 | 184.58 | 144.49 | 40.09 |
| 20607 | 科学技术普及 | 184.58 | 144.49 | 40.09 |
| 2060701 | 机构运行 | 144.49 | 144.49 | |
| 2060702 | 科普活动 | 13.09 | | 13.09 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 2.00 | | 2.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.56 | 32.56 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.56 | 32.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.71 | 21.71 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.85 | 10.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.73 | 13.73 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.73 | 13.73 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.55 | 9.55 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.18 | 4.18 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.08 | 12.08 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.08 | 12.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.08 | 12.08 | |

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：枣庄市市中区科学技术协会（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 | 185.24 | 302 | 商品和服务支出 | 11.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 50.71 | 30201 | 办公费 | 2.24 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.68 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 15.95 | 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 | 16.72 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.71 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.85 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.55 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.18 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.35 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.96 | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.50 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.03 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 1.60 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 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 | | 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 | 1.29 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.43 | 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 | 7.36 | 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 | 0.50 | 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 | | 191.27 | 公用经费合计 | | | | | 11.59 |

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：枣庄市市中区科学技术协会（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：枣庄市市中区科学技术协会（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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：枣庄市市中区科学技术协会（本级）

| 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 |
| 0.06 | | | | | 0.06 | 0.06 | | | | | 0.06 |

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。

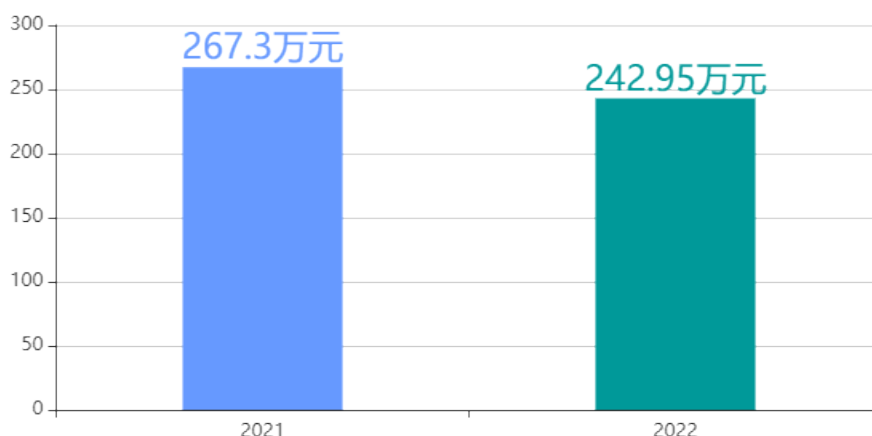
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 242.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 24.35 万元，下降 9.11%。主要是 2021 年度有上年结余。

收、支决算总计变动情况图



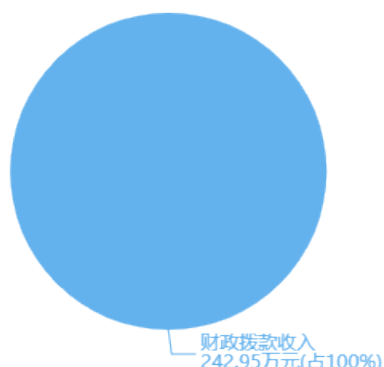
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 242.95 万元，其中：财政拨款收入 242.95 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

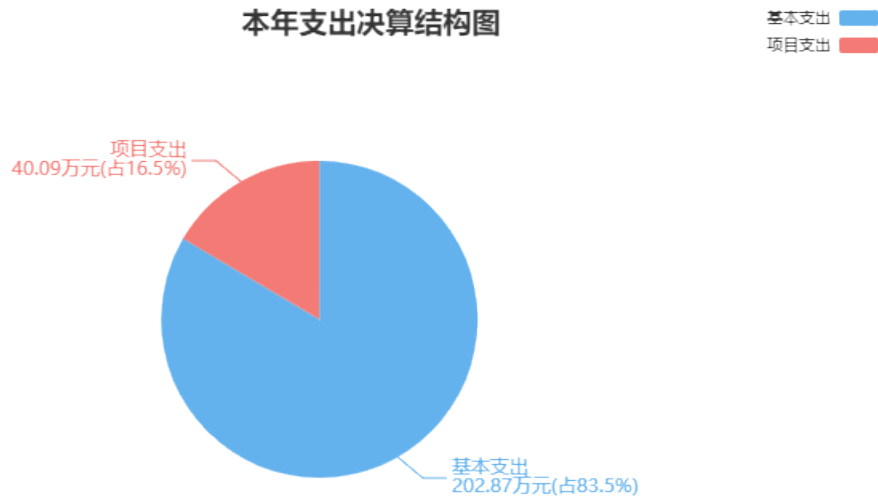
- 1、财政拨款收入 242.95 万元。与 2021 年度相比，减少 3.65 万元，下降 1.48%。主要是因疫情影响科普活动减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 242.95 万元，其中：基本支出 202.87 万元，占 83.5%；项目支出 40.09 万元，占 16.5%；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 202.87 万元。与 2021 年度相比，减少 6.59 万元，下降 3.15%。主要是退休人员工资支出减少。

2、项目支出 40.09 万元。与 2021 年度相比，减少 17.75 万元，下降 30.69%。主要是 2021 年有上年结余，2022 年因疫情影响活动开展量减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

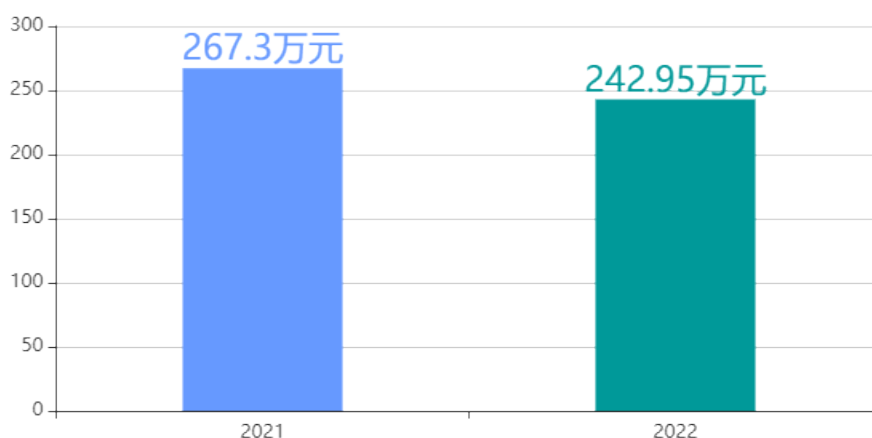
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 242.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.35 万元，下降 9.11%。主要是 2021 年有上年结余，2022 年因疫情影响活动开展量减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

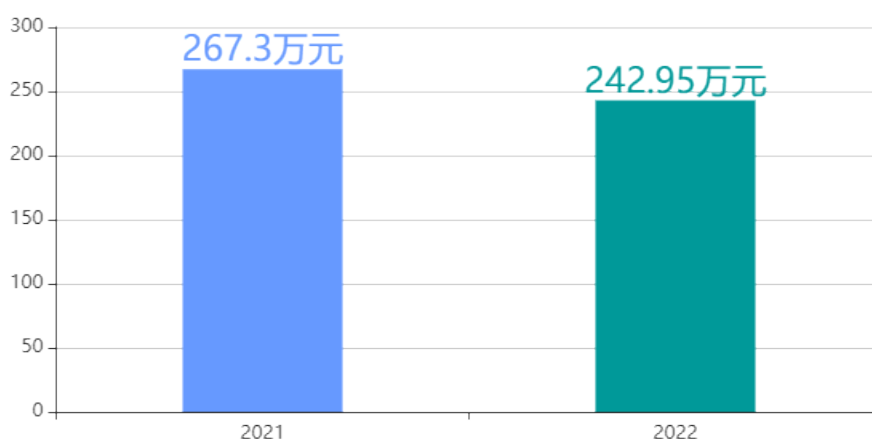


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 242.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.35 万元，下降 9.11%。主要是 2021 年有上年结余，2022 年因疫情影响活动开展量减少。

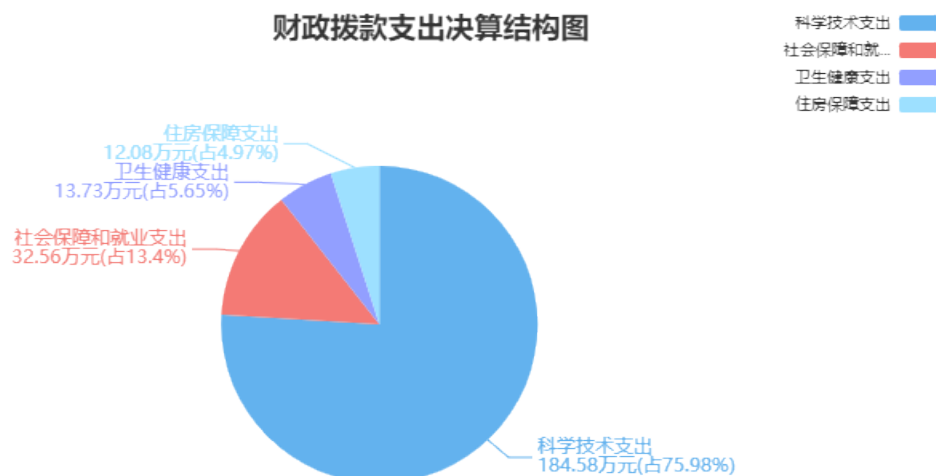
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 242.95 万元，主

要用于以下方面：科学技术（类）支出 184.58 万元，占 75.98%；社会保障和就业（类）支出 32.56 万元，占 13.4%；卫生健康（类）支出 13.73 万元，占 5.65%；住房保障（类）支出 12.08 万元，占 4.97%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 188.49 万元，支出决算为 242.95 万元，完成年初预算的 128.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付未列入年初预算，人员增资及绩效资金未列入年初预算。其中：

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 122.93 万元，支出决算为 144.49 万元，完成年初预算的 117.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资及绩效资金未列入年初预算。

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 19 万元，支出决算为 13.09 万元，完

成年初预算的 68.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年因疫情影响活动开展量减少。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付未列入年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.78 万元，支出决算为 21.71 万元，完成年初预算的 157.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.89 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 157.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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 7.63 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 125.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

8、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 4.18 万元，支出决算为 4.18

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 12.08 万元，支出决算为 12.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 202.86 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 191.27 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、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 11.59 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，与 2022 年预算基本持平，完

成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市市中区科学技术协会（本级）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。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市市中区科学技术协会（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.06 万元，主要用于公务接待，共计接待 1 批次、9 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 40.09 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对科普宣传等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 3.2 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区科学技术协会（本级）2022 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优，0 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，8

个项目较好地实现了预期效果，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢，单位人员对预算项目支出绩效评价认识较少，整体绩效评价意识有待提高等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及科普宣传、青少年科技活动、老科协科普宣传等 8 个项目的绩效自评表。

1. 红旗小学建设科普馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标。完成了所有数量指标任务（2）质量指标。质量达标率大于 95%（3）时效指标。本项目全部按时完成（4）成本指标。本项目未超出成本 2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益。本项目不产生经济效益（2）社会效益。项目资金的使用较好地保证了项目的实施，全面完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。（3）生态效益。本项目不产生生态效益（4）可持续影响。本项目可持续影响较好 3. 满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度达到 95%以上。

2. 市中区草莓种植协会建设科普长廊项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标。完成了所有数量指标任务（2）质量指标。质量达

标率大于 95% (3) 时效指标。本项目全部按时完成 (4) 成本指标。本项目未超出成本 2. 效益指标完成情况分析。(1) 经济效益。本项目不产生经济效益 (2) 社会效益。项目资金的使用较好地保证了项目的实施，全面完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。(3) 生态效益。本项目不产生生态效益 (4) 可持续影响。本项目可持续影响较好 3. 满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度达到 95%以上。

3. 青少年科技活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况分析。(1) 数量指标。完成了所有数量指标任务 (2) 质量指标。质量达标率大于 95% (3) 时效指标。本项目全部按时完成 (4) 成本指标。本项目未超出成本 2. 效益指标完成情况分析。(1) 经济效益。本项目不产生经济效益 (2) 社会效益。项目资金的使用较好地保证了项目的实施，全面完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。(3) 生态效益。本项目不产生生态效益 (4) 可持续影响。本项目可持续影响较好 3. 满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度达到 95%以上。

4. 科普宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况分析。(1) 数量指标。完成了所有数量

指标任务（2）质量指标。质量达标率大于 95%（3）时效指标。本项目全部按时完成（4）成本指标。本项目未超出成本 2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益。本项目不产生经济效益（2）社会效益。项目资金的使用较好地保证了项目的实施，全面完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。（3）生态效益。本项目不产生生态效益（4）可持续影响。本项目可持续影响较好 3. 满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度达到 95%以上。

5. 科普设施维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.4 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0.87 万元，完成预算的 43.5%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标。完成了所有数量指标任务（2）质量指标。质量达标率大于 95%（3）时效指标。本项目全部按时完成（4）成本指标。本项目未超出成本 2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益。本项目不产生经济效益（2）社会效益。项目资金的使用较好地保证了项目的实施，全面完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。（3）生态效益。本项目不产生生态效益（4）可持续影响。本项目可持续影响较好 3. 满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度达到 95%以上。

6. 科协运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.6 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.02 万元，完成预算的 75.5%。项目绩效目标完成情况：

1. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标。完成了所有数量指标任务（2）质量指标。质量达标率大于 95%（3）时效指标。本项目全部按时完成（4）成本指标。本项目未超出成本 2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益。本项目不产生经济效益（2）社会效益。项目资金的使用较好地保证了项目的实施，全面完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。（3）生态效益。本项目不产生生态效益（4）可持续影响。本项目可持续影响较好 3. 满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度达到 95%以上。

7. 老科协运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：

1. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标。完成了所有数量指标任务（2）质量指标。质量达标率大于 95%（3）时效指标。本项目全部按时完成（4）成本指标。本项目未超出成本 2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益。本项目不产生经济效益（2）社会效益。项目资金的使用较好地保证了项目的实施，全面完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。（3）生态效益。本项目不产生生态效益（4）可持续影响。本项目可持续影响较好 3. 满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度达到 95%以上。

8. 老科协科普宣传活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 5 万

元，执行数为3万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标。完成了所有数量指标任务（2）质量指标。质量达标率大于95%（3）时效指标。本项目全部按时完成（4）成本指标。本项目未超出成本2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益。本项目不产生经济效益（2）社会效益。项目资金的使用较好地保证了项目的实施，全面完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。（3）生态效益。本项目不产生生态效益（4）可持续影响。本项目可持续影响较好3. 满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度达到95%以上。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。科普宣传项目，绩效评价得分为98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、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。

十七、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。

十八、科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)：反映开展青少年科技活动的支出。

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)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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区科学技术协会（本级）

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-----------------|------|------|
| 1 | 红旗小学建设科普馆 | 100 | 优 |
| 2 | 市中区草莓种填协会建设科普长廊 | 100 | 优 |
| 3 | 青少年科技活动 | 100 | 优 |
| 4 | 科普宣传 | 98 | 优 |
| 5 | 科普设施维护 | 94.4 | 优 |
| 6 | 科协运转 | 97.6 | 优 |
| 7 | 老科协运转 | 97.5 | 优 |
| 8 | 老科协科普宣传活动 | 96 | 优 |

附 1



项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|--------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|--|--|
| 项目名称 | | 科普宣传 | | | 实施单位 | | | 枣庄市市中区科学技术协会（机关） | | |
| 主管部门及代码 | | 枣庄市市中区科学技术协会 | | | 实施单位 | | | 枣庄市市中区科学技术协会（机关） | | |
| 项目资金申请 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 40000.00 | 40000 | 31884.2 | 10 | 79.71 | 8.0 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 40000.0 | 40000 | 31884.2 | - | 79.71 | - | | | |
| | 其他资金 | 0 | | | - | | - | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 按时完成宣传任务 | | | | 按时完成全国科技工作者日宣传活动，全国科普日宣传活动，科技“三下乡”活动，“科普枣庄”春季志愿者服务活动等全国科技工作者日宣传活动。 | | | | | |
| | 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 | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | 90 | | 12 | 12 | | | |
| | | 数量指标 | 宣传期次达标 | 达标 | | | 12 | 12 | | |
| | | 质量指标 | 促进全民科学素质提高 | 提高 | | | 12 | 12 | | |
| | | 成本指标 | 符合宣传成本 | 符合 | | | 14 | 14 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高公民科学素质 | 90 | | | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到满意 | 90 | | | 10 | 10 | | |
| 小计 | | | | | | 90.0 | 90.0 | | | |
| 总计 | | | | | | 100.0 | 98 | | | |

附 1



项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|------------------|--------------|-------|----------------------|-------|------------------|-------------|
| 项目名称 | | 青少年科技宣传活动及展版制作经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 枣庄市市中区科学技术协会 | | | 实施单位 | | 枣庄市市中区科学技术协会（机关） | |
| 项目资金申请 (元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 20000.00 | 20000 | 20000 | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 20000.0 | 20000 | 20000 | - | 100 | - |
| | | 其他资金 | 0 | | | - | | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按时完成任务 | | | | 完成青少年科技宣传活动及各种展版制作任务 | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | 及时 | | 12 | 12 | |
| | | 质量指标 | 提升活动质量 | 提升 | | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 符合成本 | 符合 | | 12 | 12 | |
| | | 数量指标 | 青少年科技活动及展版制作 | 达标 | | 14 | 14 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 达到社会认可度 | 90 | | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到服务对象满意度 | 90 | | 10 | 10 | |
| 小计 | | | | | | 90.0 | 90.0 | |
| 总计 | | | | | | 100.0 | 100 | |



项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|--------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------|
| 项目名称 | | 老科协科普宣传及活动经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 枣庄市市中区科学技术协会 | | | 实施单位 | | 枣庄市市中区科学技术协会（机关） | |
| 项目资金申请 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 50000.00 | 50000 | 30000 | 10 | 60 | 6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50000.0 | 50000 | 30000 | - | 60 | - | |
| | 其他资金 | 0 | | | - | | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按时完成任务 | | | | 老科协科普宣传及活动经费（共计 5 万元）：科普宣传费：10000 元（用于“全国科普日”、“全国老科技工作者日”、“三下乡”等宣传），科普活动费：20000 元（用于助力企业协同创新发展、农业示范基地建设、科技推广、科普讲座、培训、义诊等） | | | |
| | 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 |
| 年度 绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成任务 | 90 | | 12 | 12 | |
| | | 数量指标 | 老科协开展各项宣传活动 | 达标 | | 12 | 12 | |
| | | 质量指标 | 提升宣传质量 | 提升 | | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 符合成本 | 符合 | | 14 | 14 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 达到社会认可度 | 90 | | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到服务对象满意度 | 90 | | 10 | 10 | | |
| 小计 | | | | | | 90.0 | 90.0 | |
| 总计 | | | | | | 100.0 | 96 | |

2022 年度科普宣传项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。科普宣传经费，主要用于开展科技“三下乡”活动，全国科技工作者日宣传活动，全国科普日宣传活动，“科普枣庄”春季志愿者服务活动等。

（二）项目绩效目标。2022 年，在区委、区政府的正确领导下，区科协认真贯彻“工业强区、产业兴区、城建立区”战略，主动将科协工作融入全区经济社会发展大局，扎实履行“四服务”职责，团结引领广大科技工作者奋力建功科技自立自强，加大科普宣传工作力度，提升全民科学素质，实施基层科普行动计划，推进科普工作上台阶，全面完成了各项目标任务，取得了较为满意的成绩。

（三）主要内容及预算支出情况。2022 年度批复预算 4 万元，主要用于科技“三下乡”活动，全国科技工作者日宣传活动，全国科普日宣传活动，“科普枣庄”春季志愿者服务活动等。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2022 年度项目预算 4 万元，实际支出 3.2 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财

政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分值为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 98 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了财政投入达到最大化的作用。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 18 分，得分率 90%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实际完成全年所有数量指标宣传任务，达到预期目标值。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目资金的使用较好地保证了项目的实施，加大了科普宣传工作力度，提升了全民科学素质，推进科普工作上台阶，全面完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。但因疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

宣传范围不够广，宣扬氛围不够深厚；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步加强。

（二）有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。在今后的工作中将进一步提高宣传质量，使资源的使用效率进一步加强，推进科普工作取得更好的成绩。

枣庄市市中区科学技术协会

2023年3月27日