

**2023 年度
临沂市罗庄区科学技术
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 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

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织建立发展企业科协；依照《科学技术普及法》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；提出政策建议；促进科学技术成果的转化；开展继续教育和培训工作；兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能处室，分别是：办公室。

第二部分

2023 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：临沂市罗庄区科学技术协会（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	274.71	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	227.03
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	21.13
	9		九、卫生健康支出	40	8.27
	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	18.28
	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	274.71	本年支出合计	58	274.71
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	274.71	总计	62	274.71

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：临沂市罗庄区科学技术协会（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		274.71	274.71					
206	科学技术支出	227.03	227.03					
20601	科学技术管理事务	25.61	25.61					
2060101	行政运行	25.61	25.61					
20607	科学技术普及	201.42	201.42					
2060701	机构运行	156.37	156.37					
2060702	科普活动	25.05	25.05					
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	21.13	21.13					
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13					
210	卫生健康支出	8.27	8.27					
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27					
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27					
221	住房保障支出	18.28	18.28					
22102	住房改革支出	18.28	18.28					
2210201	住房公积金	18.28	18.28					

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：临沂市罗庄区科学技术协会（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		274.71	229.66	45.05			
206	科学技术支出	227.03	181.98	45.05			
20601	科学技术管理事务	25.61	25.61				
2060101	行政运行	25.61	25.61				
20607	科学技术普及	201.42	156.37	45.05			
2060701	机构运行	156.37	156.37				
2060702	科普活动	25.05		25.05			
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	21.13	21.13				
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13				
210	卫生健康支出	8.27	8.27				
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27				
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27				
221	住房保障支出	18.28	18.28				
22102	住房改革支出	18.28	18.28				
2210201	住房公积金	18.28	18.28				

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：临沂市罗庄区科学技术协会（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	274.71	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	227.03	227.03		
	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	21.13	21.13		
	9		九、卫生健康支出	41	8.27	8.27		
	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	18.28	18.28		
	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	274.71	本年支出合计	59	274.71	274.71		
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	274.71	总计	64	274.71	274.71		

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：临沂市罗庄区科学技术协会（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		274.71	229.66	45.05
206	科学技术支出	227.03	181.98	45.05
20601	科学技术管理事务	25.61	25.61	
2060101	行政运行	25.61	25.61	
20607	科学技术普及	201.42	156.37	45.05
2060701	机构运行	156.37	156.37	
2060702	科普活动	25.05		25.05
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	21.13	21.13	
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	
210	卫生健康支出	8.27	8.27	
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	
221	住房保障支出	18.28	18.28	
22102	住房改革支出	18.28	18.28	
2210201	住房公积金	18.28	18.28	

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：临沂市罗庄区科学技术协会（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	209.51	302	商品和服务支出	19.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.63	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.05	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	13.72	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	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	0.57	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.28	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.97	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		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	0.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.35	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	3.80	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	7.24	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		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		210.48	公用经费合计					19.17

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区科学技术协会（本级）

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：临沂市罗庄区科学技术协会（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：临沂市罗庄区科学技术协会（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

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。

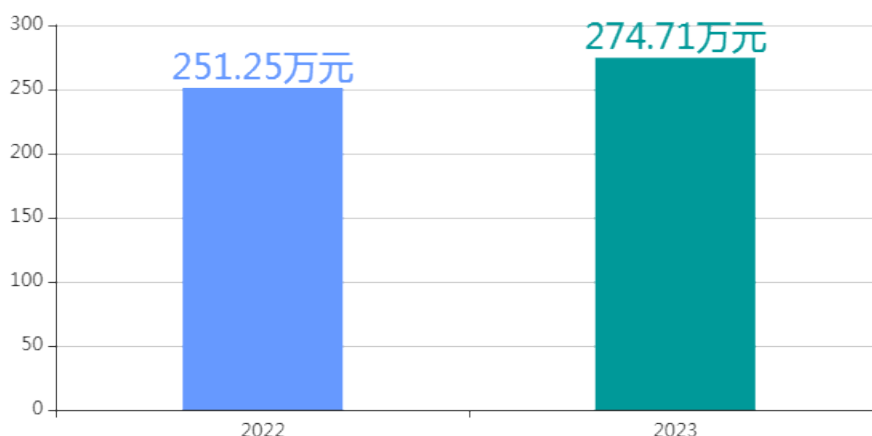
第三部分

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 274.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 23.46 万元，增长 9.34%。主要是人员经费的正常上调，项目经费增加。

收、支决算总计变动情况图



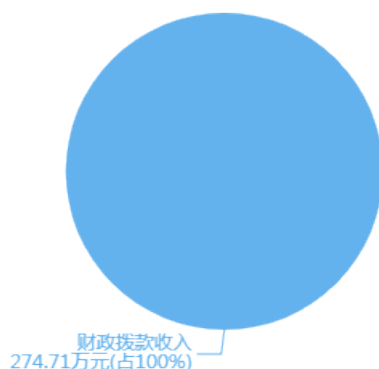
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 274.71 万元，其中：财政拨款收入 274.71 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 274.71 万元。与 2022 年度相比，增加 23.46 万元，增长 9.34%。主要是人员经费的正常上调，项目经费增加。

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。

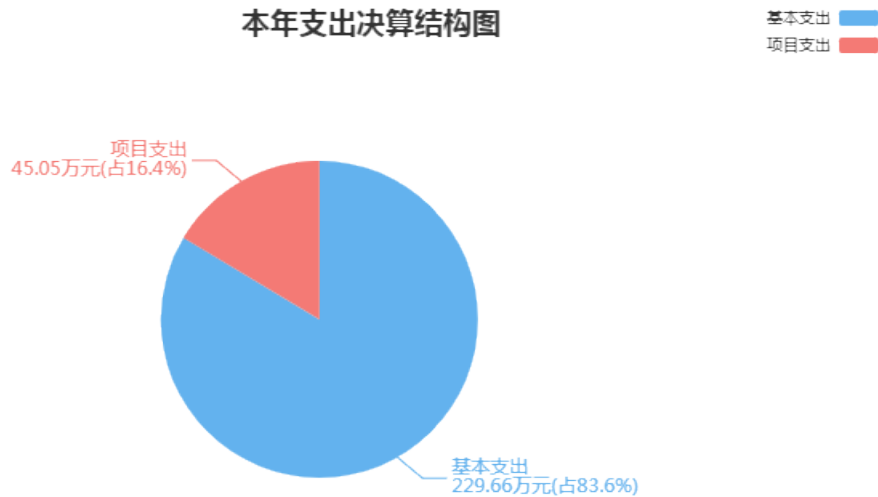
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 274.71 万元，其中：基本支出 229.66 万元，占 83.6%；项目支出 45.05 万元，占 16.4%；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 229.66 万元。与 2022 年度相比，增加 8.17 万元，增长 3.69%。主要是人员经费的正常上调。

2、项目支出 45.05 万元。与 2022 年度相比，增加 15.3 万元，增长 51.43%。主要是 2023 年度科普行动计划资金等项目经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

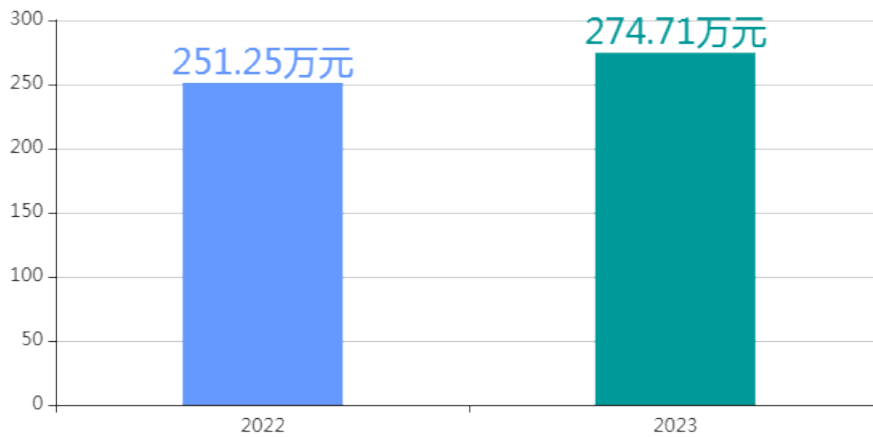
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 274.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.46 万元，增长 9.34%。主要是人员经费的正常上调，项目经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

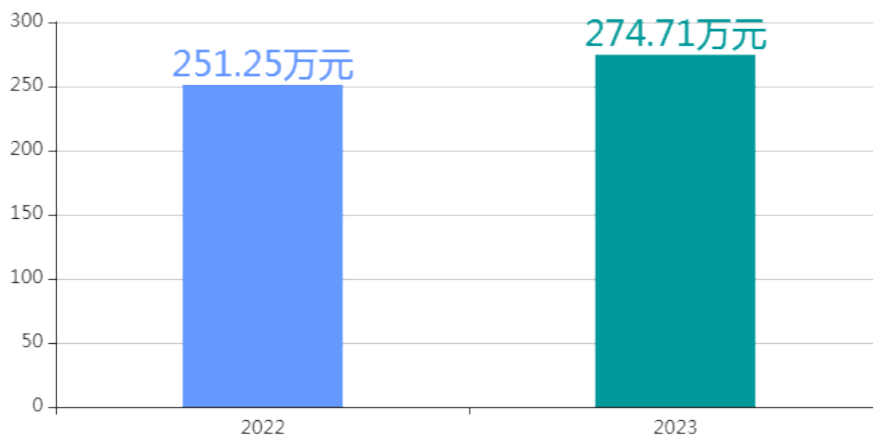


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 274.71 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 23.46 万元，增长 9.34%。主要是人员经费的正常上调，项目经费增加。

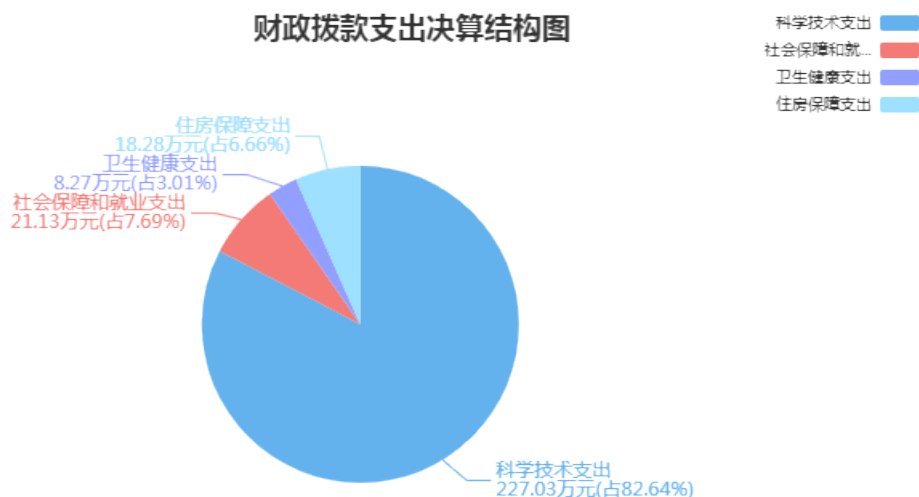
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 274.71 万元，主

要用于以下方面：科学技术（类）支出 227.03 万元，占 82.64%；社会保障和就业（类）支出 21.13 万元，占 7.69%；卫生健康（类）支出 8.27 万元，占 3.01%；住房保障（类）支出 18.28 万元，占 6.66%。



（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 265.57 万元，支出决算为 274.71 万元，完成年初预算的 103.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的正常上调，项目经费增加。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20.76 万元，支出决算为 25.61 万元，完成年初预算的 123.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新增科普品牌项目资金。

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 160.05 万元，支出决算为 156.37 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于年初预算数的主要原因

是一部分资金应拨未拨。

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 35 万元，支出决算为 25.05 万元，完成年初预算的 71.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是一部分资金应拨未拨。

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科普行动计划资金需当年申报，无法列入当年预算。

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 21.89 万元，支出决算为 21.13 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数下调。

6、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 8.57 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数下调。

7、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 18.85 万元，支出决算为 18.28 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数下调。

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 229.65

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 210.48 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 19.17 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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 19.17 万元，比年初预算数增加 0.16 万元，增长 0.84%，主要原因是办公费增加。

十一、政府采购支出说明

2023 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 2023 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 75 万元，占单位预算项目支出总额的 86.6%。一部分资金应拨未拨。

组织对罗庄区科协 2023 年科普专项经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 35 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区科学技术协会（本级）2023 年度区级预算项目绩效自评的 3 个项目中，2 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及罗庄区科协 2023 年科普专项经费、2023 年基层科普行动计划资金、2023 年基层科普行动计划资金等 3 个项目的绩效自评表。

1. 罗庄区科协 2023 年科普专项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 85 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 71.43%。项目绩效目标完成情况：一是科普工作专项资金基本按照项目规划的实施内容及工作要求实施完毕，二是资金管理规范，三是达到了预期绩效目标。

2. 2023 年基层科普行动计划资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 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：一是专项资金按照项目规划的实施内容及

工作要求实施完毕，二是资金管理规范，三是达到了预期绩效目标。

3. 结转 2022 年度基层科普行动计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 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：一是专项资金按照项目规划的实施内容及工作要求实施完毕，二是资金管理规范，三是达到了预期绩效目标。

2023 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。罗庄区科协 2023 年科普专项经费项目，绩效评价得分为 85 分，等级为良。

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)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、科学技术支出(类)科学技术普及(款)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)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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区科学技术协会（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	罗庄区科协 2023 年科普专项经费	临沂市罗庄区科学技术协会（本级）	85	良
2	罗庄区科协 2023 年科普专项经费	临沂市罗庄区科学技术协会（本级）	92	优
3	罗庄区科协 2023 年科普专项经费	临沂市罗庄区科学技术协会（本级）	95	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	结转2022年度基层科普行动计划			主管部门	临沂市罗庄区科学技术协会			
项目实施单位	临沂市罗庄区科学技术协会			联系电话	0539-8246705			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年				-		-	
	上年结	20	20	20	-	100%	-	
	其他资				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标内容：积极推动社区科普教育创新发展，为更好地推动社区科普活动丰富多彩，建设一处社区科普馆。			完成打造白鹭金岸社区科普馆				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	市县区财政投入资金总数	20	20	10	10	
			数量指标	建设科普社区、科普教育基地数量	2处	2处	6	5
	科普场所占地面积	200平方米		200平方米	7	7		
	购置科普展品设备的总数	10件		10件	6	6		
	产出指标 (40分)	质量指标	建设科普社区的成功率	≥90%	≥90%	5	4	
			购置科普设备完好率	≥90%	≥90%	5	5	
			科普场所的占地率	≥10%	≥10%	5	5	
		时效指标	科普社区项目实施建设的及时性	≥90%	≥90%	6	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展活动的次数	≥10次	10次	15	15	
			开展活动观众的总量	≥1万	0.9万	15	13	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区居民的满意度	≥85%	≥85%	5	5		
		本级政府的满意度	≥85%	≥85%	5	5		
总分				95				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年基层科普行动计划资金			主管部门	临沂市罗庄区科学技术协会		
项目实施单位		临沂市罗庄区科学技术协会			联系电话	0539-8246705		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	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			
		为进一步加强基层科普基础设施建设，拓展和提升科普服务功能，服务乡村振兴，新时代文明实践、助力“双减”工程的实施，罗庄区科协在罗庄街道罗庄公社建设科普社区一处。			完成打造罗庄社区银凤湖公园大型科普广场一处			
年度绩效指标 (40分)	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 (10分)	经济成本 指标	市县区财政投入资金总数	20万元	20万元	10	10	
			购置展品总数	≥15件	5件	10	8	大型科普展品
	产出 指标 (40分)	数量指标	建设科普社区数	1处	1处	10	10	
			科普社区项目实施率	≥100%	≥100%	6	5	
		质量指标	科普社区设备完好率	≥98%	≥98%	4	3	
			资金拨付及时性	≥98%	≥98%	6	5	
	时效指标	整体进度实施的合理性	≥95%	≥95%	4	4		
		效益 指标 (30分)	社会效益 指标	开展活动的次数	≥12次	≥12次	15	15
	观众参观总量			≥10000人	≥8500人	15	12	户外休闲广场
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		区级以上科协满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分		92						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	罗庄区科协2023年科普专项经费			主管部门	临沂市罗庄区科学技术协会				
项目实施单位	临沂市罗庄区科学技术协会			联系电话	0539-8246705				
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	35	35	25	10	71%	7		
	其中：当年财政拨款	35	35	25	-	71%	-		
	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					
	推进科普主体多元化、推进科普基础设施建设，加强民生科普；推进科普活动品牌化，培育科普典型。积极开展科普宣传，逐步普及知识在实际生活中的运用，提高全民科学素质。			开展“2023年全国科技工作者日”“临沂人才日”“最美科技工作者”“2023年全国科普日”和科学家精神三进宣讲等活动。广泛动员社会各方力量，组织开展了内容多样、活动新颖、互动创新以及线上线下相结合的系列活动。					
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 (10分)	经济成本指标	预计预算拨付金额	35万元	25万元	10	7	财政资金紧张	
			数量指标	打造科普示范基地、示范广场、大型科普活动；学术交流、优秀科技工作者评选、优秀学术论文评选；青少年科技比赛；沂蒙科技论坛。	10次	10次	25	20	财政资金紧张
				质量指标	规范科普经费管理	100%	100%	10	10
	产出指标 (40分)	时效指标	科普专项经费拨付及时情况	100%	71%	5	3		
			效益指标 (30分)	经济效益指标	推动科普资源共建共享发挥科普教育基地作用	良好以上	良好以上	7	7
	社会效益指标	群众技术创新水平提升情况		良好以上	良好以上	8	7		
	生态效益指标	市民养成低碳生活、节能减排的科学生活方式，工农业注重环保绿色生产		良好以上	良好以上	7	7		
	可持续影响指标	科技工作者对全区经济社会发展的贡献		提高	提高	8	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门、区政府满意度	≥90%	≥90%	5	5		
全区科技工作者满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总分				85					
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023 年度科普专项经费绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、项目立项

国务院办公厅发布《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021 年 - 2035 年）》，要求大力宣传普及高新技术、绿色发展、健康生活等知识和观念，促进在全社会形成崇尚科学的社会氛围和健康文明的生活方式。到 2025 年，科技教育、传播与普及长足发展，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强，公民具备科学素质的比例超过 15%。

根据《中华人民共和国科学普及法》、《罗庄区科协系统改革实施方案》、《山东省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2035 年）》的有关要求，为进一步加强我区科普工作建设，设立罗庄区科普专项经费。

2、项目预算

按照《山东省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2035 年）》要求，到 2020 年人均科普专项经费以不低于 1 元的标准纳入财政预算，其中：2018 年不少于 0.5 元，2019 年不少于 0.75 元，到 2020 年不低于 1 元。本次纳入评价的财政资金为 2023 年度罗庄区科协科普专项经费，项目最初申报预算资金总额为 68 万元，后逐次压减 20%为 35 万元。

3、项目计划实施内容

专项资金主要用于科普设施建设、科普示范基地建设、科普活动的开展、学术交流、青少年科普工作；活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织建立发展企业科协；依照《科学技术普及法》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。支持各级科协及所属组织搭建高端、前沿的学术交流平台，承办大型学术会议。积极参与泰山科技论坛、沂蒙科技论坛等高水平学术交流活动。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，围绕“三下乡”、全国科技周、全国科普日等，广泛开展各类科普宣传活动。

（二）项目绩效目标。

以服务科学决策为切入点，扎实开展各类决策咨询和服务活动；推进科普主体多元化、推进科普基础设施建设，加强民生科普；推进科普活动品牌化，培育科普典型。积极开展科普宣传，逐步普及知识在实际生活中的运用，提高全民科学素质。弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，活跃学术思想，促进科学发展，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，提高人民群众“爱科学、学科学、用科学”的水平，助力完成“振兴罗庄 重回千亿”任务目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的

财政资金绩效评价是指根据设定的绩效目标，运用科学

合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金的经济性、效益性、效率性进行客观公正的评价。

绩效评价目的是使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、产生的社会效益等情况，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位、主管单位的绩效考评，以促进各相关单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益。

开展财政资金绩效评价，有利于促进政府部门不断改进服务水平和质量，向社会公众提供更多更好的公共产品和公共服务，使政府行为更务实，高效。加强预算绩效管理，促进财政预算管理水平及资金使用效益的不断提高。

2、评价的对象和范围

2023 年度罗庄区科普专项资金项目预算 35 万元，计划完成 9 个指标工作，截止评价日，该项目实际全年投入 35 万元，9 个指标工作已全面完成。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、评价方法

（1）比较分析法。

通过对绩效目标与实施效果进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

2022年度罗庄区科普专项经费绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	依据来源
投入（20分）	项目立项（12分）	项目立项的规范性（4分）	对项目立项文件形式、内容是否合理、合规进行评价	该项分值4分。项目请示、项目批复、实施方案等资料齐全，得4分；每缺少一项，扣1分，扣完为止	科普专项资金项目经费申报书、批复文件、项目批复、资金申请表、实施方案、绩效目标申报表中列明的项目目标预算批复文件
		绩效目标的合理性（4分）	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值4分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得4分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止	
		绩效目标明确性（4分）	对项目绩效目标的细化、量化程度进行评价	该项分值4分。项目绩效目标（含阶段性目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以细化、量化的绩效指标，目标清晰合理、具有可实现性，得4分；否则酌情扣分	
	资金落实（8分）	资金到位率（4分）	对区级及以上财政资金到位情况进行评价（到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%）	该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分值4分，得分不超过4分	实施方案或申报书中的预算安排；指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证、资金审批表等资金实际到位数和到位时间；各级资金管理办法
		到位及时率（4分）	对区级及以上财政资金到位及时性进行评价（到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%）	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分值4分，得分不超过4分。	

过程（30分）	业务管理 （16分）	管理制度健全性 （4分）	对业务管理制度的健全性及合法、合规、完整性进行评价	该项分值4分。项目管理办法（人员安排、监督考核制度、档案管理制度等）健全、合法、合规、完整，得4分；每缺少一项制度扣0.5分，扣完为止	区级各部门制定的管理办法包括项目管理制度、管护制度、监督考核制度、考核验收制度、档案管理制度等
		项目执行的规范性 （4分）	对项目实施是否严格执行相关项目管理制度进行评价	该项分值4分。项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规，得4分，否则酌情扣分	项目单位相关业务管理制度，项目实施的有关档案资料
		项目档案资料齐全性 （4分）	对项目档案资料是否齐全进行评价。	该项分值4分。项目档案资料齐全，得4分，评价专家发现应有未有的资料，如立项资料、资金拨付凭证、审批报告、自评报告等缺一项扣0.5分，扣完为止。	项目申报书、任务书、实施方案、合同、验收报告、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等
		项目质量可控性 （4分）	对各项活动开展情况进行评价	该项分值4分。活动开展效果好的，得4分，否则酌情扣分。	实施方案或培训课程安排计划
	财务管理 （14分）	资金管理制度的健全性 （3分）	对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	该项分值3分。项目单位的资金管理措施和制度（资金管理制度、财务管理制度、预算执行分析及通报制度、项目清算制度）健全，得3分；每少一项制度，扣0.5分，扣完为止	区级需制定资金管理制度、财务管理制度、预算执行分析及通报制度
		资金使用合规性 （4分）	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价	该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2-4分。	专项资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料

		资金拨付的合规性 (2分)	对专项资金审批、拨付手续, 拨付程序是否符合区级报账制等相关规定进行评价	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨, 发现一处扣0.5分, 扣完为止; 若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定, 则二级指标整体不得分	专项资金管理办法, 项目单位支出凭证等相关财务资料
		专账管理情况 (2分)	对专项资金是否设置了专账进行评价	该项分值2分。对专项资金是否设置了专账得2分, 否则不得分	
		项目支出与预算的符合性 (2分)	对项目支出是否符合预算的要求, 调整是否有完备的手续进行评价	该项分值2分。指标分值=预算/实际支出*满分值2分, 得分不得超过2分	
		财务监控机制的健全性 (1分)	对财务监控机制是否健全进行评价	该项分值1分。制定了明确的财务制度, 财务监控机制健全, 得1分; 否则不得分	
产出 (25分)	实际完成情况 (20分)	科学技术比赛举办情况 (4分)	科学技术比赛是否达到预期指标	该项分值4分。科学技术比赛达到指标数得分值4分, 每差一场扣一分, 扣完为止。	科普专项经费申报书、科普经费使用情况报告、等文件资料
		科普活动 (4分)	科普活动是否举行, 对举行情况进行评价	该项分值4分。科普活动举行得2分, 举行情况良好, 效果达到预期得2分。	
		科普培训次数 (4分)	培训实际出勤人次是否达到预期目标	该项分值4分。培训班人次分值=出勤率*满分值, 得分不得超过4分	
		培训内容质量 (4分)	培训内容是否及时更新, 课题是否优质	该项分值4分。培训内容优质且更新及时得4分, 否则酌情扣分	
		日常管理 (4分)	对科协日常管理活动是否合规, 资金支出是否合理进行评价	该项分值4分。日常活动符合规范得2分, 资金支出合理得2分。	
	时效指标 (5分)	科普经费拨付及时性 (5分)	对科普经费拨付完成的及时性进行评价	该项分值5分。科普经费拨付完成及时得5分, 否则不得分	

效益 (25分)	经济效益 (4分)	推动科普资源共建共享发挥科普教育基地作用 (4分)	健全推动科普资源共建共享发挥科普教育基地作用进行评价	该项分值4分。资源发挥作用得4分，否则酌情扣分	主管部门意见及项目具体实施情况
	社会效益 (9分)	群众技术创新水平提升情况 (3分)	群众技术创新水平是否提升进行评价	该项分值3分。群众技术创新水平提升明显得3分，根据效果赋分，得分不超过3分	
		培训学员工作能力提升情况 (3分)	参加培训学员工作能力是否提升进行评价	该项分值3分。工作能力提升显著得3分，得分不超过3分	
		科技工作者的创新创造热情情况 (3分)	科技工作者的创新创造热情是否提升进行评价	该项分值3分。科技工作者的创新创造热情提升显著得3分，其他情况赋分得分不超过3分	
	可持续影响力 (4分)	不断提升市民科学素养 (2分)	项目实施对市民科学素养提升的影响进行评价	该项分值2分。项目实施能不断提升市民科学素养得2分，否则不得分。	
		科技工作者对全区经济社会发展的贡献 (2分)	对引导科技工作者为全区经济社会发展贡献智慧和力量情况进行评价	该项分值2分。部能够引导科技工作者为社会发展做出贡献得2分，否则酌情扣分	
	服务对象满意度 (8分)	群众满意度 (8分)	受益群体对项目实施效果的满意程度是否达到100%进行评价	该项分值8分，满意度=群众满意度*分值	电话、网络调查、受益人群访谈

（三）绩效评价工作过程。

罗庄区科学技术协会对项目的发展规划、总体绩效目标、资金流向、组织架构、管理流程、实施内容进行了了解，了解科普专项经费的主要投向。查阅科普专项经费的管理运行情况的档案资料。观察资金拨付后，实际使用情况，以评价科普专项经费产生的效果。

根据区科协自评得分分为四个级别：优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）。大于或等于90分的为优，80分（含）-89分的为良，60分（含）-79分的为中，0-59分的为差。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

经综合评定，2023年度罗庄区科普专项经费项目绩效评价综合得分85分，项目评价等级为“良”。

（二）综合评价分析

2023年度罗庄区科普专项经费项目实际全年投入35元，各种科普活动及日常工作按照相关程序全面完成，到位资金率71%。

（1）投入指标分析

在项目立项方面，科普专项经费项目可以设定更加明确的绩效目标，以此更好地体现绩效目标预期效果。在资金落实方面，区级专项资金不能及时拨付到位，不能够保障科普工作的正常进行。

（2）过程指标分析

财务管理方面，科普专项经费项目预算是 35 万元，实际执行是 35 万元，支出等于预算。表明支出的预算管理水平比较好。

（3）产出指标分析

科普专项经费项目主要产出为科普工作建设完成情况，整体项目完成情况较好。但也存在活动参与群众积极性未能达到预期的现象。

（4）效果指标分析

项目的实施完成了全区不同类型的科普工作，并及时根据上级需求完成中央文件精神的传达工作。有助于提高市民科技素养，提高工作人员工作能力以及服务社会的能力。根据调查结果来看，服务对象满意度较高。

四、绩效评价指标分析

2023 年度科普专项经费项目总体得分 85 分，得分情况良好，表明该项目在实施时组织有序，管理规范，基本能达到预期效果。各一级指标得分情况见下表：

一级指标及分值	一级指标得分	一级指标得分率
投入（20 分）	12.00	60.00%
过程（30 分）	25.00	83.00%
产出（25 分）	21.00	84.00%
效果（25 分）	22.00	88.00%

（一）投入指标分析

该指标总分 20.00 分，评价得分 12.00 分，总体得分率为 60.00%。该指标主要评价项目立项的规范性、绩效目标合

理性明确性以及资金的落实情况。该指标得分率良好，扣分的主要原因为在项目申报之初未设定明确、细致的绩效目标，单位在执行相关绩效目标时积极性较低。

1、项目立项

(1) 项目立项的规范性

项目立项文件形式符合行政事业单位向财政部门申请项目支出预算时所使用的申报材料标准格式。科普专项经费项目的申报材料包括科普专项经费项目资金申请报告（包括目的意义、项目内容、推进措施、资金预算、预期成效等）。该项目相关部门单位未提供项目请示、项目批复等相关性文件按评价指标体系评分标准，本项分值 4.00 分，扣分 1 分，得分 3.00 分。

(2) 绩效目标的合理性

绩效目标是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果，由预算部门（单位）在申报预算时填报，应当按照相关规定将绩效目标随年度预算一起编制。项目所设定的绩效目标应符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划。按评价指标体系评分标准，本项分值 4.00 分，扣 2 分，得分 2.00 分。

(3) 绩效指标明确性

项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面均应设置可以细化、量化的绩效指标，指标内容应清晰合理、具有可实现性。本项目有绩效目标，但绩效目标细化量化程度不够。按评价指标体系评分标

准，本项工作分值 4.00 分，得分 4.00 分。

2、资金落实

(1) 资金到位率

截至评价截止日，科普专项经费应到位资金35万元，实到位资金25万元，资金到位率71%。按评价指标体系评分标准，本项分值4.00分，扣2分，得分2.00分。

(2) 资金到位及时率

科普专项经费到账时间与财政局拨出时间相符，资金到位比较及时，按评价指标体系评分标准，本项分值 4.00 分，扣 2 分，得分 2.00 分。

(二) 过程指标分析

该指标总分 30.00 分，评价得分 25 分，得分率为 83.00%，表明项目管理运行情况较为良好，项目基本能够按照管理办法中规定进行操作，程序性、过程性资料较为齐全，可以对项目实施较为有效地控制。项目单位严格执行财务管理的有关制度，但专项资金未进行专账管理。

1、业务管理

(1) 管理制度的健全性

主管单位能够按照自主申报、部门审核、上报批准等程序确定专项资金项目，合理界定财政资金支持范围。按评价指标体系评分标准，本项分值 4.00 分，得分 4.00 分。

(2) 项目执行的规范性

项目单位日常管理、项目的实施能够按照管理制度执行，符合相关法律法规。按评价指标体系评分标准本项分值 4.00

分，不予扣分，得分 4.00 分。

（3）项目档案资料齐全性

项目档案管理资料有专人管理、保存符合要求，但缺少项目自评报告，按评价指标体系评分标准本项分值 4.00 分，扣分 1 分，得分 3.00 分。

（4）项目质量可控性

项目单位在项目实施过程中做到了科普主题明确、科普内容丰富且有针对性和科普现场井然有序。按评价指标体系评分标准本项分值 4.00 分，不予扣分，得分 4.00 分。

2、财务管理

（1）资金管理制度的健全性

科普专项经费属于财政项目支出资金，执行区级财政资金管理办法，资金使用时存在周期短、范围广泛等特点，本次评价时发现资金使用单位未针对该专项资金制定专项资金管理制度，但严遵循区级资金使用办法。按评价指标体系评分标准，本项分值 3.00 分，不予扣分，得分 3.00 分。

（2）资金使用拨付的合规性

通过查阅单位的资金申请拨付等相关资料，科普专项经费拨付手续规范、程序严谨。按评价指标体系评分标准，本项分值 4.00 分，扣 1 分，得 3.00 分。

（3）专账管理情况

2020 年度科普专项经费专账管理情况：使用单位未设置针对该项资金的专门账簿，现场查看了财务账套。按评价指标体系评分标准，本项分值 4.00 分，得分 4.00 分。

(4) 项目支出与预算执行进度的相符性

通过查阅项目单位的项目预算文件等相关资料，发现2023年度科普专项经费资金预算35万元，实际执行是35万元，支出与预算相同。按评价指标体系评分标准，本项分值2.00分，得分2.00分。

(3) 财务监控机制的健全性

2020年度科普专项经费使用单位没有针对该项资金制定专门的管理办法，但收支严格执行国家及地方相关财务制度，财务监控机制健全。按评价指标体系评分标准，本项分值1.00分，不予扣分，得分1.00分。

(三) 项目产出指标分析

该指标总分25.00分，评价得分21.00分，总体得分率为84%。该项指标得分率较高，表明项目单位的工作效率较高，及时完成科普工作以及中央文件精神的传达工作。

1、实际完成情况

开展“2023年全国科技工作者日”“临沂人才日”“最美科技工作者”“2023全国科普日”“科学家精神演讲比赛”和“科学家精神三进宣讲”“中国老科协科学报告会进校园”等活动。广泛动员社会各方力量，组织开展了内容多样、活动新颖、互动创新以及线上线下相结合的系列活动。“2023全国科普日罗庄区主场活动”共开展750个科普日活动，位居临沂市第一。在罗欣药业成功举办2023年第17期沂蒙科技论坛——“坚持技术创新共谋科技发展”。积极开展科普知识讲座、农技服务等科普宣传活动70余次；组织开展科普

大篷车进社区活动、专业咨询、健康义诊宣教、全国防灾减灾日科普宣传等志愿服务活动 20 次，深入践行科普惠民零距离。根据财务资料表明科协日常管理规范，资金支出符合规定。按评价指标体系评分标准本项分值 20.00 分，扣分 3 分，得分 17.00 分。

2、时效指标

2023 年度科普工作在实施过程中推进扎实，实施进度符合计划要求，科普活动及培训工作全部按时完成，基本达到预期效果。按评价指标体系评分标准，本项分值 5.00 分，扣 1 分，得分 4.00 分。

（四）项目效益指标分析

该指标总分 25.00 分，评价得分 22 分，总体得分率为 88%，该指标主要评价项目运营所产生的经济效益、社会效益、可持续影响力、服务对象的满意度。

1、经济效益

项目的实施推动科普资源共建共享，发挥科普教育基地作用，提升群众科技创新力，为社会发展创造更多的经济效益。本项分值 4.00 分，得分 4.00 分。

2、社会效益

通过开展科普培训、科普之星评选以及科普大篷车进校园等活动，使得群众技术创新水平得到提升。单位组织外出培训参观活动，参与培训的工作人员回来后分享自己的新经验，提升工作人员的工作能力，更好地向社会输出高质量科技知识。全民关注科技知识，形成良好的社会氛围，有助于

提升科技工作者的创新创造热情，创造更多的价值，更好的服务社会。按评价指标体系评分标准，本项分值 9.00 分，不予扣分，得分 9.00 分。

3、可持续影响力

项目单位和主管部门，开展多样化的科普活动，及时将科技信息向群众公开，不断地提升市民的科技素养。通过举办各类演讲及科普工作，引导科技工作者为全区经济社会发展贡献智慧和力量。按评价指标体系评分标准，本项分值 4.00 分，扣分 1 分，得分 3.00 分。

4、服务对象满意度

我们采用电子问卷调查方式，对 2023 年度科普工作项目进行调查，旨在通过调查，充分了解我区科普工作取得的成效。按评价指标体系评分标准，本项分值 8.00 分，扣分 2 分，得分 6.00 分。

五、存在的问题及原因分析

一是管理考核体系不健全，科普专项工作没有形成一整套系统的，可操作的检查、督促、考核、奖惩制度，使得工作人员组织活动及培训的时候缺乏直接的“动力”“压力”，客观上影响了活动举办的气氛及效果。

二是通过调查问卷反映出科普活动形式可以更加丰富多彩，科普活动宣传不到位，很多群众不了解基本的科技活动。

六、有关建议

一是建议建立考核激励机制，进一步落实各职能部门对

于科普工作的责任，明确科普任务、科普工作指标，体现自觉性保证科普培训质量

二是采用灵活多样的科普方式，坚持效果较好的科普活动持续进行，现场答疑现场指导，合理安排集中科普时间，增加科普活动举办次数。