2022 年度河源市科学技术协会部门决算

目 录

第一部分:河源市科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分:河源市科学技术协会 2022 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
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分:河源市科学技术协会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分: 名词解释

附件:部门整体支出绩效目标申报表、各项目绩效自评报告

第一部分: 河源市科学技术协会 概况

一、部门主要职责

河源市科学技术协会的主要职责是:

河源市科学技术协会(下称本部门)属正处级人民团体。本部门机关内设办公室、学会学术部、科技普及部、青少年工作部4个部(室),下属河源市科技馆、河源市科技咨询服务中心2个正科级事业单位。本部门是科技工作者的群众组织,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职责是:

- 1. 密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,开展科技工作者状况调查研究,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。
- 2. 开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展、知识创新和科技工作者成长成才,培育科学文化,推进全市创新体系建设。
- 3. 推进企业科协、高校科协、科研院所及园区科协组织建设, 推进院士专家企业工作站、学会科技服务站建设,组织科技工作 者开展科技创新、科学论证和咨询服务,提出政策建议,促进科 技成果转化应用,助力创新发展,增强企业自主创新能力。
- 4. 实施科普法规和全民科学素质行动计划, 弘扬科学精神, 普及科学知识, 推广先进技术, 传播科学思想和科学方法, 加强科普基础条件建设, 加强科普资源开发、集散与共享以及科普信

息化建设,开展公众尤其是青少年科技教育活动,激发社会创新创造活力,提高全民科学素质。

- 5. 承担科技思想库建设,组织科技工作者参与全市科技战略、规划、政策、法律法规的咨询制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,推进河源市科技创新智库建设。
- 6. 促进科技社团组织建设,培育科技中介服务机构;组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。
- 7. 承担科技人才的联络服务工作,宣传优秀科技工作者,举 荐科技人才,发现培养杰出人才和创新团队,促进科学道德建设和学风建设,开展科技工作者的继续教育和培训工作,开展科协系统人才队伍建设有关工作。
- 8. 开展民间国际科技交流活动,促进国际科技合作,发展同港澳台和海外科技团体和科技工作者的友好交往,为海外科技人才来河源创新创业提供服务。
- 9. 负责对县(区)科协工作进行业务指导;负责对所主管的有关学会、协会、研究会以及团体会员进行指导、监督和管理。
 - 10. 完成市委、市政府及省科协交办的其他任务。

河源市科技馆是集科普展览教育、科技学术交流、科技培训 及青少年活动中心于一体的公益性重要设施。主要目标是提高全 民科学文化素质,促进科技进步与创新,推动本市经济社会发展。 主要任务是普及科学技术知识,传播科学思想和方法,宣传科学 技术的成就及其作用,通过社会力量特别是科技和教育等方面的专家举办科普教育类型的展览及相关活动,为促进我市社会主义物质文明和精神文明建设服务;举办常设型和临时型科普展览,组织并辅导公众参观展览;组织科普类型的报告、讲座、培训、影视等教育活动以及面向青少年的实验和竞赛等实践活动;组织以提高科普展览及其他科普教育工作水平为目的的研究和评估。

河源市科技咨询服务中心主要任务是开展科技政策咨询和科技开发项目的技术经济可行性分析与评估论证;为企业选项、立项进行决策研究,提供科技咨询和信息交流;为科研单位、高等院校与企业之间发展横向联合提供服务;兴办技术开发型、科技成果转化型、技术服务型和中外合作、合资型等科技开发实体;建立科技咨询信息网络、面向社会开展信息咨询服务;开展技术培训,举办各种类型的学习班、研讨班。

二、部门机构设置

本部门机关内设办公室、学会学术部、科技普及部、青少年 工作部4个部(室),下属河源市科技馆、河源市科技咨询服务 中心2个正科级事业单位。

机关设单位领导职数 4 名,内设机构领导职数 5 名。 市科技馆属一类公益事业单位,设正、副馆长各 1 名 市科技咨询服务中心属二类公益事业单位,设正、副主任各 1 名。

三、部门决算单位构成

- 1. 单位构成:按照部门决算编报要求,纳入本部门 2022 年部门决算编报范围的单位共3个,包括机关和下属2个预算单位,分别是:河源市科学技术协会、河源市科技馆、河源市科技咨询服务中心。
- 2. 人员构成: 市科协机关事业编制 14 名(含后勤服务人员 2 名),临聘人员 2 名,离退休人员 8 人。市科技馆事业编制 5 名,临聘人员 7 名,离退休人员 1 人。市科技咨询服务中心事业编制 3 名,临聘人员 2 名,离退休人员 1 人。

第二部分:河源市科学技术协会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

ч	女入			支出	
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	916. 58	一、一般公共服务支出	31	36. 46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	804. 89
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	9. 10	八、社会保障和就业支出	38	62. 36
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

1	收入			支出	
项目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	34. 90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支 出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

	收入			支出	
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏 次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	925. 68	本年支出合计	57	938. 61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	14. 65	年末结转和结余	59	1.72
总计	30	940. 33	总计	60	940. 33

注: 1. 本表反映部门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

部门:河源市科学技术协会 单位:万元

	项 目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	925. 68	916. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	9. 10
201	一般公共服务支出	36. 46	29. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 10
20132	组织事务	4. 32	4. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4. 32	4. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	32. 14	25. 04	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 10
2019999	其他一般公共服务 支出	32. 14	25. 04	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 10
206	科学技术支出	791. 96	789. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 00
20607	科学技术普及	783. 96	781. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 00
2060701	机构运行	355. 34	355. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	94. 72	94. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	26. 36	24. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 00

收入决算表

部门:河源市科学技术协会

	项目			t /m M mt W S		/7 Hz // >	附属单位上缴	###
功能分类 科目编码	科目名称	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	收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	925. 68	916. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	9. 10
2060705	科技馆站	250. 10	250. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及 支出	57. 43	57. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	62. 36	62. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	62. 36	62. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41. 82	41. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10. 94	10. 94	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	6. 02	6. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门:河源市科学技术协会 单位:万元

	项目						附属单位上缴	
功能分类 科目编码	科目名称	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	收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	925. 68	916. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	9. 10
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3. 58	3. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34. 90	34. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27. 18	27. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
2210201	住房公积金	27. 18	27. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7. 72	7. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	7.72	7.72	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。

支出决算表

部门:河源市科学技术协会

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	938. 61	664. 99	273. 62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36. 46	30. 92	5. 55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4. 32	4. 32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4. 32	4. 32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	32. 14	26. 60	5. 55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	32. 14	26. 60	5. 55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	804. 89	536. 82	268. 07	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	796. 89	536. 82	260. 07	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	355. 49	355. 49	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	96.41	0.00	96. 41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门:河源市科学技术协会

11114 - 14031	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						1 座 7378
功能分类	项 目 科目名称	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	1177						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	938. 61	664. 99	273.62	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	28. 36	0.00	28. 36	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	250. 10	124. 80	125. 30	0.00	0.00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支 出	66. 52	56. 52	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8. 00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62. 36	62. 36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	62. 36	62. 36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10. 94	10. 94	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	6. 02	6. 02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门:河源市科学技术协会 单位:万元

	项 目						对附属单位补助
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	938. 61	664. 99	273. 62	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3. 58	3. 58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34. 90	34. 90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27. 18	27. 18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27. 18	27. 18	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支 出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	916. 58	一、一般公共服务支出	33	29. 36	29. 36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政 拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	800.89	800.89	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62. 36	62. 36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门:河源市科学技术协会 单位:万元

	收入			支出							
项	目	行次	金额	项 目	行次	合计	<u>□</u> 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		
		12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00		
		13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00		
		14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		
		16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00		
		17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00		
		18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00		
		19		十九、住房保障支出	51	34. 90	34. 90	0.00	0.00		
		20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00		
		21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00		
		22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		
		23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	916. 58	本年支出合计	59	927. 51	927. 51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12. 65	年末财政拨款结转和结 余	60	1.72	1.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12. 65		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	929. 23	总计	64	929. 23	929. 23	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:河源市科学技术协会 单位:万元

项 目					
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
	合计	927. 51	663. 44	264. 07	
201	一般公共服务支出	29. 36	29. 36	0.00	
20132	组织事务	4. 32	4. 32	0.00	
2013299	其他组织事务支出	4. 32	4. 32	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	25. 04	25. 04	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	25. 04	25. 04	0.00	
206	科学技术支出	800.89	536. 82	264. 07	
20607	科学技术普及	792. 89	536. 82	256. 07	
2060701	机构运行	355. 49	355. 49	0.00	
2060702	科普活动	96. 41	0.00	96. 41	
2060703	青少年科技活动	24. 36	0.00	24. 36	
2060705	科技馆站	250. 10	124. 80	125. 30	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:河源市科学技术协会 单位:万元

项 目					
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	927. 51	663. 44	264. 07	
2060799	其他科学技术普及支出	66. 52	56. 52	10.00	
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00	
2069999	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00	
208	社会保障和就业支出	62. 36	62. 36	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	62. 36	62. 36	0.00	
2080501	行政单位离退休	41.82	41.82	0.00	
2080502	事业单位离退休	10.94	10. 94	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 02	6. 02	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 58	3. 58	0.00	
221	住房保障支出	34. 90	34. 90	0.00	
22102	住房改革支出	27. 18	27. 18	0.00	
2210201	住房公积金	27. 18	27. 18	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:河源市科学技术协会 单位:万元

	项 目			项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出		
栏次		1	2	3	
	合计	927. 51	663. 44	264. 07	
22103	城乡社区住宅	7.72	7.72	0.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.72	7.72	0.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

	人员经费		公用经费			
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	515. 31	302	商品和服务支出	93. 47	
30101	基本工资	113. 43	30201	办公费	12. 20	
30102	津贴补贴	232. 92	30202	印刷费	0.00	
30103	奖金	29. 40	30203	咨询费	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	
30107	绩效工资	5. 46	30205	水费	0. 15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48. 86	30206	电费	1.28	
30109	职业年金缴费	20. 49	30207	邮电费	1.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	15. 34	30208	取暖费	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0. 16	30209	物业管理费	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	9. 60	
30113	住房公积金	27. 18	30212	因公出国(境)费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	
30199	其他工资福利支出	20. 43	30214	租赁费	0.00	

部门:河源市科学技术协会 单位:万元

	人员经费		公用经费			
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
303	对个人和家庭的补助	53. 27	30215	会议费	0.11	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	
30302	退休费	53. 27	30217	公务接待费	0. 14	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40. 79	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8. 89	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2. 38	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2. 71	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12. 04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	1. 49	
			307	债务利息及费用支出	0.00	

	人员经费		公用经费			
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
			30701	国内债务付息	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	
			310	资本性支出	1. 39	
			31001	房屋建筑物购建	0.00	
			31002	办公设备购置	1. 39	
			31003	专用设备购置	0.00	
			31005	基础设施建设	0.00	
			31006	大型修缮	0.00	
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
			31008	物资储备	0.00	
			31009	土地补偿	0.00	
			31010	安置补助	0.00	
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
			31012	拆迁补偿	0.00	
			31013	公务用车购置	0.00	

部门:河源市科学技术协会 单位:万元

	人员经费		公用经费			
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
			31019	其他交通工具购置	0.00	
			31021	文物和陈列品购置	0.00	
			31022	无形资产购置	0.00	
			31099	其他资本性支出	0.00	
			399	其他支出	0.00	
			39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00	
			39909	经常性赠与	0.00	
			39910	资本性赠与	0.00	
			39999	其他支出	0.00	
	人员经费合计	568. 58		公用经费合计	94. 86	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:河源市科学技术协会 单位:万元

项 目								
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
	栏次		2	3	4	5	6	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:河源市科学技术协会 单位:万元

	项 目	本年支出				
功能分类 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	0.00	0.00	0.00		

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款"三公"经费支出决算表

部门:河源市科学技术协会 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					公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11. 50	0.00	9. 00	0.00	9. 00	2.50	3.80	0.00	2. 71	0.00	2. 71	1. 09

注:本表反映部门本年度财政拨款"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:河源市科学技术协会 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市科学技术协会 2022 年度总收入 940.33 万元, 其中本年收入 925.68 万元。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款收入 916. 58 万元,比上年决算数减少 213. 04 万元,下降 18. 9%。主要变动情况:一是 2022 年度财政大幅压缩机关项目经费(取消上年换届经费 22. 94 万元,取消上年拨尖人才经费 43. 43 万元,压减科普经费 80 万元、青少年科技创新大赛经费 8 万元、学会经费 4. 45 万元等等);二是取消上年信创电脑经费 11. 06 万元;三是 2021 年中央补助地放科技馆免费开放结转资金减少 32. 79 万元;四是 2022 年中央补助地方科技馆免费开放资金同比上年减少 5 万元;五是咨询中心本年度减少上年补缴在职人员养老保险费及职业年金拨入的38. 92 万元;六是 2022 年全年停发一名差额拨款编制人员工资费用;七是 2022 年度增加扬帆计划经费 8 万元;八是工资国调,以及增加了基础绩效,平均工资均有小幅增加,导致人员经费增加 50. 92 万元。
- 2. 政府性基金预算财政拨款收入 0万元,与上年决算数持平。
 - 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持

平。

- 4. 上级补助收入 0万元,与上年决算数持平。
- 5. 事业收入 0万元,与上年决算数持平。
- 6. 经营收入 0万元,与上年决算数持平。
- 7. 附属单位上缴收入 0万元,与上年决算数持平。
- 8. 其他收入 9.1万元,比上年决算数减少 25.93 万元,下降 74%。主要变动情况:一是机关取消上年一线党员抗疫慰问费 0.45 万元;二是咨询中心减少上年社保退回往年错缴多缴的养老保险 6.10 万元;三是机关减少对下属单位科普活动经费补助。

(二) 年度支出总体情况

河源市科学技术协会 2022 年度总支出 940.33 万元,其中本年支出 938.61 万元。具体情况如下:

- 1. 基本支出 664. 99万元,比上年决算数增加 3. 73万元,增长 0. 6%。主要变动情况:一是工资国调,以及增加了基础绩效,平均工资均有小幅增加,导致人员经费增加 50. 92万元;二是咨询中心本年度减少上年补缴在职人员养老保险费及职业年金33. 20万元费用,2022年全年停发一名差额拨款编制人员工资费用; 三是取消上年信创电脑经费 11.06万元。
- 2. 项目支出 273. 62 万元,比上年决算数减少 240. 18 万元,下降 46. 7%。主要变动情况:一是 2022 年度财政大幅压缩机关项目经费(取消上年换届经费 22. 94 万元,取消上年拔尖人才经费 43. 43 万元,压减科普经费 80 万元、青少年科技创新大赛经

费8万元、学会经费4.45万元等等);二是科技馆无上年结转项目资金支出,2022年中央补助地方科技馆免费开放资金减少。

- 3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。
- 4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。
- 5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。
- 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

河源市科学技术协会2022年度财政拨款收入合计916.58万 元。其中:一般公共预算财政拨款收入 916.58 万元,比上年决 算数减少 213.04万元,下降 18.9%;主要变动情况:一是 2022 年度财政大幅压缩机关项目经费(取消上年换届经费 22.94 万 元,取消上年拔尖人才经费43.43万元,压减科普经费80万元、 青少年科技创新大赛经费8万元、学会经费4.45万元等等); 二是取消上年信创电脑经费 11.06 万元: 三是 2021 年中央补助 地放科技馆免费开放结转资金减少32.79万元;四是2022年中 央补助地方科技馆免费开放资金同比上年减少5万元;五是咨询 中心本年度减少上年补缴在职人员养老保险费及职业年金拨入 的 38.92 万元; 六是 2022 年全年停发一名差额拨款编制人员工 资费用: 七是 2022 年度增加扬帆计划经费 8 万元: 八是工资国 调,以及增加了基础绩效,平均工资均有小幅增加,导致人员经 费增加50.92万元:政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上

年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

河源市科学技术协会 2022 年度财政拨款支出合计 927. 51 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 927. 51 万元,比年初预算数增加 250. 69 万元,增长 37%; 主要变动情况: 一是追加预算 27. 88 万元 (扬帆计划经费 8 万元、乡村振兴人员补助 4. 32 万元、带薪休假工资报酬 14. 59 万元、聘请人员增加工资 0. 97 万元),二是市科技馆追加中央补助地方科技馆免费开放资金 98 万元,三是机关对下属单位开展科普活动的经费补助,四是工资国调、正常晋升,以及增加基础绩效等原因,比年初预算增加的人员经费等;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长一(基数为 0,不可比);国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长一(基数为 0,不可比)。

三、2022年度财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源市科学技术协会 2022 年度"三公"经费财政拨款支出 决算为 3.8 万元,完成全年预算 11.5 万元的 33%,比上年决算 数减少 0.34 万元,下降 8.3%。其中:因公出国(境)费支出决 算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比),比 上年决算数减少 0.2万元,下降 100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.71万元,完成预算 9万元的 30.1%,比上年决算数减少 0.55万元,下降 16.8%;其中:公务用车购置支出决算为 0万元,完成预算 0万元的——%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0万元,增长——(基数为 0,不可比);公务用车运行维护费支出决算为 2.71万元,完成预算 9万元的30.1%,比上年决算数减少 0.55万元,下降 16.8%;公务接待费支出决算为 1.09万元,完成预算 2.5万元的43.6%,比上年决算数增加 0.41万元,增长 60%。

2022年度"三公"经费支出决算小于预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制 "三公"经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2022年度"三公"经费支出决算小于上年决算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制"三公"经费开支,全年实际支出比上年决算数略有减少。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.71万元,占71.3%;公务接待费支出1.09万元,占28.7%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

- 2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.71万元,其中:公务用车购置支出为 0万元,公务用车购置数 0辆。公务用车运行维护费支出 2.71万元,公务用车保有量为 2辆,主要用于公务车日常运行维护支出,例如:燃油、路桥费、保养、维修、保险、清洗、消毒、北斗定位服务。
- 3. 公务接待费支出 1.09万元, 主要用于上级单位检查、调研、指导工作, 和县区科协到市区商洽、汇报工作, 以及相关单位交流工作等方面的接待, 共接待国外、境外来访团组 0 个, 来访外宾 0 人次; 发生国内接待 18 次,接待人数共 142 人。主要上级单位检查、调研、指导工作,和县区科协到市区商洽、汇报工作,以及相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 52.55万元,比上年决算数减少 8.91万元,下降 14.5%。主要增减变动情况是:减少上年购买信创电脑开支。

(二) 政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 82.68万元,其中:政府采购货物支出 47.57万元、政府采购工程支出 15.03万元、政府采购服务支出 20.09万元。授予中小企业合同金额 82.68万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 82.68万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的 100%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,机 要通信用车 2 辆;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0台 (套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目1个,二级项目4个,共涉及资金175.4万元,占一般公共预算项目支出总额的66.4%;本单位2022 年度没有政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

共组织对"科普经费"等1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出99.04万元,政府性基金预算支出0万元。 国有资本经营预算支出0万元。"科普经费"等1个项目为自评,没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,本单位能够很好地将资金用于《全民科学素质纲要》实施,5大重点人群的科普,科普设施购置、科普阵地建设,疫情防控科普宣传,科技工作者的联系、服务、宣传、举荐,深化科协系统改革,"智慧科协"建设,学会基础能力建设,开展学术活动周,开展市委办下达的课题调研等工作,积极履行"四服务"职责,保持和增强政治性、先进性、群众性,推动了科协事业高质量发展,助力 幸福和谐美丽河源建设、加快河源绿色崛起。

组织单位整体支出绩效自评(含下属单位2个),涉及一般公共预算支出676.82万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位能够很好地将资金用于《全民科学素质纲要》实施,5大重点人群的科普,科普设施购置、科普阵地建设,疫情防控科普宣传,科技工作者的联系、服务、宣传、举荐,深化科协系统改革,"智慧科协"建设,学会基础能力建设,开展学术活动周,开展市委办下达的课题调研等工作,积极履行"四服务"职责,保持和增强政治性、先进性、群众性,推动了科协事业高质量发展,助力幸福和谐美丽河源建设、加快河源绿色崛起。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及5个项目 绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 676.82 万元,执行数 938.61 万元,完成预算的 138.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:本单位能够很好地将资金用于《全民科学素质纲要》实施,5 大重点人群的科普,科普设施购置、科普阵地建设,疫情防控科普宣传,科技工作者的联系、服务、宣传、举荐,深化科协系统改革,"智慧科协"建设,学会基础能力建设,开展学术活动周,开展市委办下达的课题调研等工作,积极履行"四服务"职责,保持和增强政治性、先进性、群众性,推动了科协事业高质量发展,助力幸福和谐美丽河源建设、加快河源绿色崛起。发现的问题及原因主要是:因为扬帆计划经费、乡村振兴人员补助、带薪休假工资报酬、聘请人员增加工资工资国

调、正常晋升、增加基础绩效、中央财政科技馆免费开放补助资金等原因,存在追加预算、超预算情况。下一步改进措施主要是加强预算管理,科学编制预算,严格执行预算,提高预算约束力。

5个项目绩效自评综述:全年预算数为174万元,执行数为175.4万元,完成预算的100.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本单位能够很好地将资金用于《全民科学素质纲要》实施,5大重点人群的科普,科普设施购置、科普阵地建设,疫情防控科普宣传,科技工作者的联系、服务、宣传、举荐,深化科协系统改革,"智慧科协"建设,学会基础能力建设,开展学术活动周,开展市委办下达的课题调研等工作,积极履行"四服务"职责,保持和增强政治性、先进性、群众性,推动了科协事业高质量发展,助力幸福和谐美丽河源建设、加快河源绿色崛起。发现的问题及原因主要是因为疫情导致2021年一些工作没有及时开展,资金结转至2022年用于开展工作,2022年也存在同样情况但是比2021年度有所好转,所以存在超预算情况。下一步改进措施主要是加大支出进度,并在2023年继续将未完成的项目做好。

第四部分: 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配: 指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

"三公"经费:指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、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)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

河源市市级部门整体支出绩效目标申报表

(2022) 年度

部门名称	河源市科学	拉 技术协会			备注
基本情况	财政供养 人员数量	32	预算安排年度	2022 年	其中退休人 员 10 人
坐平旧九	下属单位 数量	2	本次填报日期	2023年9月8日	
年度整体 绩效目标 概述	以不断增强	责,围绕省委和市委工作部署, 和实施"五大产业""七大行 丽河源作出科协贡献。			
	按支出类 型分	预算金额(万元)	按来源类型分	预算金额 (万元)	
	其中:基 本支出	502.82	其中: 财政拨款	676. 82	
	项目支出	174	其他资金		
年度部门	按支出性 质分	预算金额 (万元)	市级财政专项 资金(选填)	预算金额 (万元)	主管市级财 政专项资金
预算申请	其中:运 转性支出	74	其中: 市本级安 排	174	的部门需要 填写"市级财
	事业发展 性支出	100	转移支付县 (区)		政专项资金" 栏目的市级 无主管市级 财政部门 金的部门 需填写。
	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标	重点工作是 指市委、市政
年度重点 工作任务	服务 科技工作 者	引导科技工作者学 习贯彻习近平新时 代中国特色社会主 义思想,宣传党的路 线方针政策,密切联 系服务科技工作者。	8	召开全市优秀科技工作者座 谈会1次,慰问优秀科技工 作者10名,在河源日报宣传 优秀科技工作者1次,联合 市级学会开展党建活动1次	府、市人大、 上级相关部 门交办或下 达的工作任 务,在全市重 大工作规划
	服务 创新驱动 发展	开展学术交流,优化 学术环境,促进学科 发展,组织科技工作 者开展科技创新,促 进科与经济融合。	8	开展高端学术会议(论坛)1 次,资助县区科协、市级学 会开展学术活动20场次,资 助科创服务平台1个,召开 市级学会秘书长工作会议1	中确定的任 务,或者在本 部门年度工 作计划中规 定的重点任

	服务学表系	弘扬科学精神,普及 科学知识,推广先进 技术,传播科学思 想,倡导科学方法, 捍卫科学尊严,提高 全民科学素质。	85. 5	次 开展"三下乡"、科技进步国 书技进步国 为 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对	务。 报 生 生 生 生 生 生 生 生 要 相 安 要 要 要 。 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
	加强科协自身建设	增强政治性、先进性、群众性要求,建设开放型、枢纽型、平台型科协组织。	22. 5	科普网站安全维护1个,科普网站、微信公众号和视频号等媒体平台运营各1个,市科协七届全委会议、常委会议各1次,开展全市科协系统业务培训1场次,科普志愿者、党团员志愿者进社区进学校进企业10次,资助市级学会加强基础保障能力建设4个	
其他需达	科技馆免 费开放	开展免费开放,发挥 科普阵地作用。	42	全年免费开放 300 天以上	除上述重点 工作任务外,
到的目标 (选填)	技术交流 培训	开展实用技术交流 培训。	8	全年开展实用技术培训 5 场次	在预算年度 要达到什么 目标,实现什 么目的。
部门履职	指标类型	指标名称	指标解释或指 标计算方法	指标值	履职效益,是 指部门履行
的整体效 益	产出指标	会议场次	无	8 场次	职责带来的
.1111.	, m 1H M,	慰问人数	无	10人	效果,主要填

		报纸栏目个数	无	2 个	描述通过职
		党建活动场次	无	1 场次	责履行,带来
		学术会议场次	无	1 场次	的直接的社 会、经济和环
		资助活动场次	无	20 场次	境效益等,部
		资助单位建设个数	无	5 个	门(单位)应
		科普活动场次	无	14 场次	根据自身特
		资助建设科普画廊 个数	无	1 个	点设置。产出 指标,主要是 指做了什么
		管理科普画廊个数	无	1个	事情,提供了
		举办市级赛事场次	无	≥3 场次	什么公共服
		参加省级赛事场次	无	≥5 场次	务或产品。效
		举办培训班场次	无	≥4 场次	果指标,是指 以上产出达
		运营媒体平台个数	无	2 个	到什么效果。
		免费开放天数	无	≥260 天	
	效果指标	市年度目标管理责 任制考核分数	无	≥85 分	
其他需要 说明的情 况					
填表人:	邓燎原	联系电话	0762-3180707	部门盖章:河源市科学技术 协会	

河源市科协 2022 年科普经费 绩效自评报告

市级预算部门: 河源市科学技术协会

填报人姓名: 邓燎原

联系电话: 0762-3180707

填报日期: 2023年9月8日

一、基本情况

(一) 单位情况

河源市科学技术协会,简称河源市科协(下称本单位),属正处级人民团体。

本单位是科技工作者的群众组织,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。本单位内设办公室、学会学术部、科技普及部、青少年工作部 4 个部(室),领导职数 4 名,内设机构领导职数 5 名;核定事业编制14 名(含后勤服务人员 2 名),临聘人员 2 名;退休人员 8 人。

本单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入 贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,按照"五位一体"总 体布局和"四个全面"战略布局,认真履行为科技工作者服务、 为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科 学决策服务的职责,促进科学技术的繁荣和发展,促进科学技术 的普及和推广,促进科学技术人才的成长和提高,反映科技工作 者的意见建议,维护科技工作者的合法权益,营造良好科学文化 氛围,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,增强政治性、 先进性和群众性,建设开放型、枢纽型、平台型科协组织,真正 成为党领导下团结联系广大科技工作者的群团组织,提供科技类 公共服务产品的社会组织,国家创新体系的重要组成部分,把广 大科技工作者紧密地团结凝聚在党的周围。

(二) 项目概况

从 1994 年起, 市财政开始按上级要求配套项目资金, 拨付市科协科普经费, 1994 年 3 万元, 以后逐渐增加。

2022年度,财政预算为100万元,2021年项目资金结转24.77万元,2022年投入资金94.72万元,2022年支出99.04万元,结转20.45万元。

(三) 分配方式

2021 年项目资金结转 24.77 万元, 2022 年投入资金 94.72 万元, 2022 年实际支出 99.04 万元,全部分配下达至市本级,转移支付至县(区)0万元。

(四) 主要用途

项目资金主要用于全民科学素质纲要实施工作,5大重点人群的科普工作,科普设施购置、科普阵地建设,疫情防控科普宣传,科技工作者的联系、服务、宣传、举荐,深化科协系统改革,"智慧科协"建设,学会基础能力建设,开展学术活动周,开展市委办下达的课题调研等等。

(五) 绩效目标

在河源日报刊登专版 1 个,慰问优秀科技工作者 10 名,召 开科技工作者代表座谈会 1 次。召开年度全民科学素质行动计划 纲要实施工作会议 1 次。组织科技工作者开展"三下乡"、科技 进步周、科技进步活动月等专题科普活动各 1 次;组织开展全国 科普日专项活动 1 次。支持市级学会加强基础保障能力建设,资 助 6 个学会成立、换届、成立支部工作经费,资助 5 个学会购置 办公设备。开展学术活动月 1 次,其中开展各种学术活动 20 场 次;推广新技术、新品种、新能源试点 1 个,或者实用技术的推 广应用培训 4 场。在河源日报开设科普专栏 1 个,举办"科普之 声"科普宣传活动 1 场次。在科普示范基地、科普教育基地和社 区建设科普画廊 2 条。订购科普挂图 1 批,维护科普画廊 1 条。 科技馆创文广告 2 幅,科普志愿者、党团员志愿者工作服 40 套, 活动 9 场次;广播电台科普专栏宣传 27 次;联合市委党校举办 领导干部及公务员科普报告会 1 场;疫情防控科普宣传活动 4 场 次。组队 (45 人)参加 37 届省创新大赛;开展河源市第十三届 校园科技文化艺术节 1 次;举办河源市第十一届小学生科普作品 竞赛 1 场。举办科技辅导员培训班 1 场次。召开全市学会工作会 议 1 次。维护完善科普网站并运营网站科普网站 1 个。

二、自评情况

(一) 自评分数

98.81分

				指标	评分表				
				评价指	标			4 75	
一级	指标	二级	指标	三级指	标	四级指标	自评 分数		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	7/ 3/	
				论证决策	4	论证充分性	4	4	
						完整性	2	2	
	投入 20	西日之西	12	目标设置	6	合理性	2	2	
		项目立项	12			可衡量性	2	2	
投入		资金落实		但险批步	2	制度完整性	1	1	
				保障措施	2	计划安排合理性	1	1	
			8	资金到位	г	资金到位率	3	2. 99	
				贝亚利亚	5	资金到位及时性	2	2	
				资金分配	3	资金分配合理性	3	3	
		资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6	
过程	20	页金官生	12	支出规范性	6	支出规范性	6	6	
过任	20	市伍处田	8	实施程序	4	程序规范性	4	4	
		事项管理	δ	管理情况	4	监管有效性	4	3	
				预算控制	3	预算控制	3	2. 98	
产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约 (成本指标)	2	1. 99	

				完成进度		数量 (8分)		8	
		效率性	25		25	时效 (8分)	25	8	
				完成质量		质量 (9分)		9	
				经济效益		为创新驱动发展服务(5分)		5	
		效果性		社会效益		为党和政府科学决策服务 (5分)		5	
效益	30		25	生态效益	25	为提高全民科学素质服务 (8分)	25	8	
				可持续发展		为科学技术工作者服务 (7分)		7	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	4. 85	
合计:	98. 81								

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金完成绩效目标情况

(1) 党的全面领导和党的建设持续加强

一是全面加强党的领导,坚决贯彻落实中央、省委决策部署和市委工作要求。二是强化政治理论学习,始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,切实落实"第一议题"和"三会一课"制度。三是加强科协系统党建工作,通过实施"党建+",抓好党建促发展。四是压实全面从严治党主体责任,坚持从严从实落实党风廉政建设责任。五是坚决守好科协领域意识形态阵地,凝聚高水平科技自立自强的磅礴力量。

(2) 联系服务科技工作者有新成效

一是加强对科技工作者政治引领。二是组织"全国科技工作者日"系列活动。三是开展科技工作者交流活动。四是开展科技工作者状况调查。和平县科协被中国科协创新战略研究所评为"2021年度全国科技工作者状况调查优秀调查站点",是获此殊荣的全国88个站点之一。五是初步建立县级科技人才库。

(3) 服务创新驱动发展有新举措

一是加强学术交流。二是搭建创新平台。三是服务党和政府 科学决策。四是组织科技工作者服务乡村振兴。

(4) 服务全民科学素质提升有新作为

一是抓好科普工作顶层设计。建立了河源市科普工作联席会议制度,出台了《河源市全民科学素质行动规划纲要实施方案(2021-2025年)》,召开了2022年河源市科普工作联席会议。二是加强科普供给体系建设。三是主题科普活动精彩纷呈。

(5) 科协系统改革得到进一步深化

一是科协组织治理能力不断提升。二是推进学会改革创新发展。三是做好创文、平安建设等市委、市政府交办的其他工作任务,坚决与黑恶势力作斗争,取得了一定成绩。三是信息宣传、基层组织建设以及科普工作在全省名列前茅,被省科协指定在2022年全省科协工作会议上作典型经验交流。

2. 专项资金分用途使用绩效

2022 年,在市委、市政府的坚强领导和省科协的直接指导下,全市科协系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以迎接学习宣传贯彻党的二十大精神为主线,围绕市委"融湾""融深"工作部署和省科协工作要求,统筹疫情防控和经济社会发展,积极履行"四服务"职责,保持和增强政治性、先进性、群众性,推动了科协事业高质量发展,助力幸福和谐美丽河源建设。

项目从立项、到入库、到编制用款计划(方案)、到资金使用、到报账、到审批、到核算、到决算、到绩效考核,全过程按

照相关制度措施执行。

执行的产出数量完成了年初计划,效果良好,完成年度既定目标,达到预计项目效益,服务对象满意。本次自我评价分数为98.81分。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

2022 年科普经费资金使用绩效存在的主要问题是:因疫情问题,部分项目不能实施,年底结余 20.45 万元。

三、改进意见

加大支出进度,并在2023年继续将未完成的项目做好。

河源市科学技术协会 2023年9月8日

河源市科协 2022 年度办赛经费 绩效自评报告

市级预算部门: 河源市科学技术协会

填报人姓名: 邓燎原

联系电话: 0762-3180707

填报日期: 2023年9月8日

一、基本情况

(一) 单位情况

河源市科学技术协会,简称河源市科协(下称本单位),属正处级人民团体。

本单位是科技工作者的群众组织,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。本单位内设办公室、学会学术部、科技普及部、青少年工作部 4 个部(室),领导职数 4 名,内设机构领导职数 5 名;核定事业编制14 名(含后勤服务人员 2 名),临聘人员 2 名;退休人员 8 人。

本单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入 贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,按照"五位一体"总 体布局和"四个全面"战略布局,认真履行为科技工作者服务、 为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科 学决策服务的职责,促进科学技术的繁荣和发展,促进科学技术 的普及和推广,促进科学技术人才的成长和提高,反映科技工作 者的意见建议,维护科技工作者的合法权益,营造良好科学文化 氛围,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,增强政治性、 先进性和群众性,建设开放型、枢纽型、平台型科协组织,真正 成为党领导下团结联系广大科技工作者的群团组织,提供科技类 公共服务产品的社会组织,国家创新体系的重要组成部分,把广 大科技工作者紧密地团结凝聚在党的周围。

(二) 项目概况

根据《中共河源市委、河源人民市政府关于印发〈河源市促进人才优先发展若干措施〉的通知》精神,每年开展青少年科技

创新大赛,至 2022 年底已开展了 17 届;根据《河源市人民政府 关于印发河源市进一步促进科技创新若干政策措施的通知》精神,给予获得全国、全省、全市青少年科技创新大赛一、二、三 等奖的参赛选手给予相应的奖励。

2020年之前本项目分为青少年科技创新大赛(30万元)、 青少年科技创新大赛获奖支持(15万元)两个项目,2021年起, 因财政压缩经费将两个项目合并为一个一级项目(青少年科技创新大赛),由分别由办赛经费和获奖奖金2个组织项目组成。

(三) 分配方式

2021年项目资金结转 13.05万元,2022年投入资金(预算) 22万元,2022年实际支出 24.36万元,全部分配下达至市本级, 转移支付至县(区)0万元,结转 10.69万元。

(四) 主要用途

项目资金主要用于 2022 年 12 月中旬举办第 17 届河源市青少年科技创新大赛,因疫情原因及财政压减经费,改集中赛为分片区开展现场赛,并组织评委到各片区进行评审,不再集中住宿,时间 8 天。约征集 650 个作品,评出 200 个获奖作品。预计 300 人参加。对在全国、全省、全市青少年科技创新大赛中获得一、二、三等奖的,分别给予 3000 元、2000 元、1000 元和 2000 元、1000 元、500 元的支持。

(五) 绩效目标

第 17 届河源市青少年科技创新大赛经各县(区)科协及市 直各学校推荐,共收到参赛作品 638 项,其中:青少年科技创新 成果项目 181 项,青少年科技实践活动项目 56 项,少年儿童科 学幻想绘画 335 幅,科技辅导员科技创新成果项目 66 项。经大赛评委组专家初审、终评,共评出获奖作品 178 项,其中:青少年科技创新成果项目 75 项(小学组 30 项、中学组 45 项),青少年科技实践活动项目 18 项,少年儿童科学幻想绘画 60 幅,科技辅导员科技创新成果项目 25 项。组委会评出全市十佳优秀科技辅导员 10 名、全市十佳优秀组织工作者 10 名、全市十佳优秀组织单位 10 个。河源市科学技术协会等 3 个单位和个人评出专项奖 30 项(名)。

二、自评情况

(一) 自评分数

98.76分

				指标评	分表			
				评价指标				4 15
一刻	及指标	二级	指标	三级指	'标	四级指标		自评 分数
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	刀奴
		项目立项		论证决策	4	论证充分性	4	4
						完整性	2	2
			12	目标设置	6	合理性	2	2
		坝日立坝	12			可衡量性	2	2
投入	20			保障措施	2	制度完整性	1	1
					2	计划安排合理性	1	1
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	2. 92
					υ	资金到位及时性	2	2
				资金分配	3	资金分配合理性	3	3
		资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	5.84
过程	20	贝金官生	12	支出规范性	6	支出规范性	6	6
过任	20	事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4
		争项目在	0	管理情况	4	监管有效性	4	3
				预算控制	3	预算控制	3	3
		经济性	5	成本控制	2	成本节约	2	2
产出	30			州本江門	2	(成本指标)	۷	۷
		效率性	25	完成进度		数量(8分)		8
		ル ナロ	20		20	时效 (8分)	25	8

				完成质量		质量 (9分)		9	
			25	经济效益		经济效益(5)		5	
		效果性		社会效益	25	社会效益(10)	0.5	10	
效益	30	双木任		生态效益		生态效益(5)	25	5	
				可持续发展		可持续发展(5)		5	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	
合计:	98. 76								

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金完成绩效目标情况

经大赛评委组专家初审、终评,共评出获奖作品 178 项,其中:青少年科技创新成果项目 75 项(小学组 30 项、中学组 45 项),青少年科技实践活动项目 18 项,少年儿童科学幻想绘画 60 幅,科技辅导员科技创新成果项目 25 项。组委会评出全市十佳优秀科技辅导员 10 名、全市十佳优秀组织工作者 10 名、全市十佳优秀组织单位 10 个。河源市科学技术协会等 3 个单位和个人评出专项奖 30 项(名)。

2. 专项资金分用途使用绩效

实施青少年科学素质提升行动,鼓励我市青少年参加各级各类创新大赛,通过开展青少年科技创新大赛,帮助青少年提高科学素质、丰富生活阅历、增长见识。

项目从立项、到入库、到编制用款计划(方案)、到资金使用、到报账、到审批、到核算、到决算、到绩效考核,全过程按照相关制度措施执行。

执行的产出数量完成了年初计划,效果良好,完成年度既定目标,达到预计项目效益,服务对象满意。本次自我评价分数为98.76分。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

2022 年青少年科技创新大赛资金使用绩效存在的主要问题 是:因疫情减少人群聚集,以及市财政压减经费,由全市参赛师 生集中现场评审,改为派评委到各片区评审,不再集中住宿,减 少开支;但正好结转 2023 年使用(2023 年恢复现场评审,加大 开支,但项目经费仍为 22 万元)。

三、意见建议

2023 年恢复现场评审,加大开支,希望经费能够恢复以前额度。

河源市科学技术协会 2023年9月8日

河源市科协 2022 年学会活动费 绩效自评报告

市级预算部门: 河源市科学技术协会

填报人姓名: 邓燎原

联系电话: 0762-3180707

填报日期: 2023年9月8日

一、基本情况

(一) 单位情况

河源市科学技术协会,简称河源市科协(下称本单位),属正处级人民团体。

本单位是科技工作者的群众组织,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。本单位内设办公室、学会学术部、科技普及部、青少年工作部 4 个部(室),领导职数 4 名,内设机构领导职数 5 名;核定事业编制14 名(含后勤服务人员 2 名),临聘人员 2 名;退休人员 8 人。

本单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入 贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,按照"五位一体"总 体布局和"四个全面"战略布局,认真履行为科技工作者服务、 为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科 学决策服务的职责,促进科学技术的繁荣和发展,促进科学技术 的普及和推广,促进科学技术人才的成长和提高,反映科技工作 者的意见建议,维护科技工作者的合法权益,营造良好科学文化 氛围,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,增强政治性、 先进性和群众性,建设开放型、枢纽型、平台型科协组织,真正 成为党领导下团结联系广大科技工作者的群团组织,提供科技类 公共服务产品的社会组织,国家创新体系的重要组成部分,把广 大科技工作者紧密地团结凝聚在党的周围。

(二) 项目概况

根据立项依据文件,此项目与本部门的职能密切相关,项目将依据《河源市科协关于印发〈河源市科协资助学术交流会议办

法(试行)〉等三个办法的通知》以及关于每年学术活动月的文件开展,并拨付资金。指导、协助企事业单位创建院士专家(企业)工作站、科技服务站、海智工作站等科技服务平台,对新创建的科技服务平台给予启动经费;加强镇村科协、企业(园区)科协等科协基层组织建设,对新建立的企业(园区)科协,以及镇村科协工作推进得好的单位给予经费补助。

(三) 分配方式

2021 年项目资金结转 0 万元, 2022 年投入资金(预算) 2 万元, 2022 年实际支出 2 万元, 全部分配下达至市本级, 转移支付至县(区) 0 万元, 结转 0 万元。

(四) 主要用途

指导、支持县区科协、市直学会开展学术交流活动;指导、协助企事业单位创建院士专家(企业)工作站、科技服务站、海智工作站等科技服务平台,对新创建的科技服务平台给予启动经费;加强镇村科协、企业(园区)科协等科协基层组织建设,对新建立的企业(园区)科协,以及镇村科协工作推进得好的单位给予经费补助。

(五) 绩效目标

资助3个市级学会科技服务站,联系省、市级专家,为基层 医院牵线搭桥,面向基层,开展带班、培训、义诊、讲座等活动, 提高基层医院医护水平,服务群众。

二、自评情况

(一) 自评分数

98.76分

				评价指标				4 15			
一刻	及指标	二级	指标	三级指	'标	四级指标		自评 分数			
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	刀数			
				论证决策	4	论证充分性	4	4			
						完整性	2	2			
		项目立项	12	目标设置	6	合理性	2	2			
		坝日立坝	12			可衡量性	2	2			
投入	20			保障措施	2	制度完整性	1	1			
				体悍須虺	2	计划安排合理性	1	1			
				资金到位	Е	资金到位率	3	2. 92			
		资金落实	8	页金利亚	5	资金到位及时性	2	2			
				资金分配	3	资金分配合理性	3	3			
		资金管理 事项管理	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	5.84		
过程	20		12	支出规范性	6	支出规范性	6	6			
过生	20		8	实施程序	4	程序规范性	4	4			
		学 项目在	0	管理情况	4	监管有效性	4	3			
				预算控制	3	预算控制	3	3			
÷ ,1,	0.0	经济性	5	成本控制	2	成本节约 (成本指标)	2	2			
产出	30			完成进度		数量 (8分)		8			
		效率性	25		25	时效 (8分)	25	8			
				完成质量		质量 (9分)		9			
				经济效益		经济效益(5)		5			
		效果性	25	社会效益	25	社会效益(10)	25	10			
效益	30	双木性	∠0	生态效益	∠3	生态效益(5)	25	5			
				可持续发展		可持续发展 (5)		5			
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5			
合计:											

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金完成绩效目标情况

资助3个市级学会科技服务站,联系省、市级专家,为基层 医院牵线搭桥,面向基层,开展带班、培训、义诊、讲座等活动, 提高基层医院医护水平,服务群众。

2. 专项资金分用途使用绩效

创建省、市学会科技服务站, 联系省、市级专家, 为企事业

单位及农村技术协会、农村专业合作社等牵线搭桥,面向基层,服务企业和农户,加强产学研相结合、科普示范带动,推动企业发展、农民增产增收的科技服务工作。

项目从立项、到入库、到编制用款计划(方案)、到资金使用、到报账、到审批、到核算、到决算、到绩效考核,全过程按照相关制度措施执行。

执行的产出数量完成了年初计划,效果良好,完成年度既定目标,达到预计项目效益,服务对象满意。本次自我评价分数为98.76分。

(三)专项资金使用绩效存在的问题 项目绩效总目标太高,资金太少。

三、意见建议

无。

河源市科学技术协会 2023年9月8日

河源市科技馆 2022 年度免费展经费绩效自评报告

市级预算部门: 河源市科技馆

填报人姓名: 肖斌

联系电话: 0762-3883102

填报日期: 2023年9月8日

一、基本情况

(一) 单位情况

河源市科技馆成立于 1999 年,隶属市科协,正科级公益一 类事业单位,是以提高公众科学文化素质为目的,面向公众开展 科普教育活动的科普教育基地。市科技馆核定编制 5 名,其中馆 长1 名,副馆长1 名,临聘人员7 名,退休人员1 人。

市科技馆以科普展览为核心,集多学科、多形式的科普教育、培训、实践,学术交流,科技文化活动于一体,具有全方位、多功能的科技传播能力,弘扬科学精神,传播科学思想,倡导科学方法,普及科学知识,开展科普宣传活动,提高公众科学素养,让科学成果惠及广大市民.常设科普展厅无节假日全天免费开放,参与各类科技竞赛项目、举办科技教育项目、科学表演项目。

(二) 项目概况

按《中国科协、中宣部、财政部关于全国科技馆免费开放的通知》(科协发普字[2015]20号)文件精神,2022年河源市财政配套免费开放资金42万元。

2022 年度,河源市财政配套免费开放资金 42 万元,实际到位共 42 万元;实际支出 42 万元,实际到位率 100%,支出实现率 100%,预算完成率 100%。

(三) 分配方式

2022 年投入资金 42 万元,实际到位共 42 万元,全部分配下达至市本级,转移支付至县区 0 万元。

(四)科技馆免费开放的内容

1、常设展厅等公共科普展教项目;

- 2、科普讲座、科普论坛、科普巡展活动等基本科普服务项目;
- 3、体现基本科普公共服务的相关讲解、科技教育活动,以及卫生、寄存、参观指引材料等基本服务项目。

(五)科技馆免费开放的要求

- 1. 取消常设展厅的门票收费;
- 2. 取消科普讲座、科普报告等活动的门票收费:
- 3. 取消辅助性服务如参观指南、卫生设施、物品寄存及休息查阅等服务收费;
- 4. 降低非基本科普公共服务的收费,如特效影院、高端培训、餐饮、纪念品销售等;
- 5. 维护好科技馆的公益性质,不得以拍卖、租赁等何等形式改变科技馆常设展厅用途;
- 6. 加大免费开放的宣传力度,在当地主流媒体公示免费开放 内容,扩大免费开放知晓度,吸引广大公众参观;
- 7. 加强在窗口接待、导引标识系统、资料提供以及内容讲解等方面提供优质服务;
- 8. 制定免费开放后应对突发事件的应急预案和处置机制,充分考虑免费开放后观众量短时间内急剧增加,对科技馆的管理、运行造成的巨大压力,科学测定科技馆的接待能力,建立每日参观人数总量控制和疏导制度,确保免费开放后公众安全、资源安全及设施设备安全。

二、自评情况

(一) 自评分数 自评分数 99 分。

					平分表						
				评价指标	ŕ						
一组	及指标	二级	指标	三级指	f 标	四级指标		自评 分数			
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	77 3/1			
				论证决策	4	论证充分性	4	4			
						完整性	2	2			
		项目立项	12	目标设置	6	合理性	2	2			
		坝日立坝	12			可衡量性	2	2			
投入	20			保障措施	2	制度完整性	1	1			
				体肾泪飑	Δ	计划安排合理性	1	1			
					资金到位	5	资金到位率	3	3		
		资金落实	8	贝亚利亚	υ	资金到位及时性	2	2			
				资金分配	3	资金分配合理性	3	3			
		资金管理事项管理	资金管理	资金管理	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6
过程	20		12	支出规范性	6	支出规范性	6	6			
过任	20		. 8	实施程序	4	程序规范性	4	4			
		争项目在	O	管理情况	4	监管有效性	4	4			
		经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3			
		红炉性	J	成本控制	2	成本节约 (成本指标)	2	2			
产出	30			完成进度		数量 (8分)	8	8			
		效率性	25		25	时效 (8分)	8	8			
				完成质量		质量 (9分)	9	9			
				经济效益		经济效益(6分)	6	5			
				社会效益		社会效益(6分)	6	6			
效益	30	效果性	25	生态效益	25	为提高全民科学素质 服务(7分)	7	7			
			<u> </u>	可持续发展		可持续发展(6分)	6	6			
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5			
合计: 100 分 99											

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

该项目资金用于聘请讲解员、安保人员工资发放,缴纳临人

员社保费、住房公积金等相关费用。

- 2. 专项资金完成绩效目标情况。
- (1). 做好常设展厅免费开放工作,增强科普教育服务水平。除了年初一至三休息,市科技馆做到每天开放,开放天数达到360 天/年。热情接待到访的公众,主动提供讲解服务,讲解向启发式、交流式、互动式转变,提升科普服务水平,增强公共体验感,积极推动科学普及与创新教育融合。据统计,2022 年总接待人数 44820 人次,较往年有大幅度的提升,到馆参观公众明显增多,社会影响力明显提升。
- (2). 积极开展"科技馆活动进校园、社区"系列活动。依托科普展品、科普知识讲座、益智积木、3D 影院、机器人表演等科普项目,推动科普资源普惠共享,将前沿科技资源送进学校、社区。科普进校园/社区共开展 5 场次,受益公众 2500 多人次。其中,科普活动进校园走进河源中学和东埔小学,受益师生 1500人次;科普活动进社区走进卫星公园、元善镇和朱门亭社区,受益公众 1000 多人次。
- (3). 积极与社会团体开展"馆校""馆企"系列活动。市科技馆积极与社会团体合作,开展多种形式的科普教育活动,积极推进科普工作,不断提升市民科学素质。2022年,共接待江东新区农村留守儿童和困境儿童、市二小师生、天和城幼儿园等13个团体,受益公众600多人次。
- (4). 积极开展科普讲座等特色活动。一是承办"倡导垃圾分类 建设文明家园"科普实践小课堂, 吸引 24 组家庭报名学习。

二是开展主题为"筑梦航天 强国有我"的航天航空知识互动讲座,宣传"中国航天日"的由来及节日意义,了解中国航天事业的发展历程及伟大成就。三是开展"讲文明 知礼仪 争做文明小市"等 2022 年社会主义核心价值观教育活动。2022 年共开展特色科普活动 5 场次,收益公众 500 多人次。

(5). 积极开展科学表演及竞赛活动。一是承办河源市第四届科普剧大赛,通过通俗易懂的艺术表演形式普及当下热点科学文化知识。二是选送3个科普表演节目参加第六届广东省科普剧大赛,推动我市科普教育向前发展。三是组队参加广东省第二十二届青少年机器人竞赛,并获佳绩。

3. 专项资金用途使用绩效。

2022 年,在市委的坚强领导和市科协的直接指导下,坚持 开展丰富多彩的活动,充分发挥科技馆作为校外活动场所,对加 强未成年人思想道德建设的重要作用,认真履行科技馆职责。

项目从立项、到入库、到编制用款计划(方案)、到资金使用、到报账、到审批、到核算、到决算、到绩效考核,全过程按照相关制度措施执行。

执行的产出数量完成了年初计划,效果良好,完成年度既定目标,达到预计项目效益,服务对象满意。本次自我评价分数为99分。

河源市科技馆 2023 年 9 月 8 日

河源市科技咨询服务中心 2022 年度技术交流 培训经费绩效自评报告

市级预算部门: 河源市科技咨询服务中心

填报人姓名: 肖斌

联系电话: 0762-3883102

填报日期: 2023年9月8日

一、基本情况

(一)单位情况

(根据《关于河源市科学技术协会所属事业单位机构编制方案的批复》(河机编〔2001〕107号)规定本单位的职能,本单位拟开展五县一区农村实用技术培训。市科技咨询服务中心隶属市科协,属二类公益事业单位,事业编制3名,其中副主任1名;临聘人员2名,退休人员1名。

市科技咨询服务中心开展科技政策咨询和科技开发项目的 技术经济可行性分析与评估论证;为企业选项、立项进行决策研 究,提供科技咨询和信息交流;为科研单位、高等院校与企业之 间发展横向联合提供服务;兴办技术开发型、科技成果转化型、 技术服务型和中外合作、合资型等科技开发实体;建立科技咨询 信息网络、面向社会开展信息咨询服务;开展技术培训,举办各 种类型的学习班、研讨班。)

(二)项目概况

结合各县区农业特色举办农村实用技术培训,有针对性的聘请科研院所、高校专家教授进行授课,提高农民劳动技能,增加农作物产量、增加农民收入。深入各社区举办各类健康知识讲座,为居民普及健康知识、养生保健、疾病防治等提供更全面的服务。

2022 年度,技术交流项目资金 8 万元,当年投入资金 8 万元,2022 年实际到位共 8 万元;实际支出 8 万元,实际到位率 100%,支出实现率 100%,预算完成率 100%。

(三) 分配方式

当年投入资金8万元,2022年实际到位共8万元,全部分配下达至市本级,转移支付至县区0万元。

(四)主要用途

结合各县区农业特色举办农村实用技术培训,有针对性的聘请科研院所、高校专家教授进行授课,提高农民劳动技能,增加农作物产量、增加农民收入。深入各社区举办各类健康知识讲座,为居民普及健康知识、养生保健、疾病防治等提供更全面的服务。

(五) 绩效目标

结合各县区农业特色举办农村实用技术培训,有针对性的聘请科研院所、高校专家教授进行授课,提高农民劳动技能,增加农作物产量、增加农民收入。

深入各社区举办各类健康知识讲座,为居民普及健康知识、 养生保健、疾病防治等提供更全面的服务。

发放科普小册子,为普及居民科学知识,提高河源市全民科学素质。

二、自评情况

(一) 自评分数

自评分数 100 分。

			ř	平价指标							
一级	指标	二级	指标	三级指	标	四级指	旨标	评价年度预	评价年度	自评	评分依据、未达标原因
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权 重 (%)	名称	权重 (%)	期值	实现值	分数	分析
投入	20	项目 立项	12	论证决策	4	论证充 分性	4	-	-	4	每年预算下达后,由单 位负责人开会研究,编 制当年专项经费用款 计划。

						完整性	2	-	-	2	年初用款计划有比较 明确的指标数量和成 本,按时完成用款计 划。					
				目标设置	6	合理性	2	-	-	2	年初用款计划有比较 明确的指标数量和成 本,按时完成用款计 划。					
						可衡量性	2	-	-	2	年初用款计划有比较 明确的指标数量和成 本,按时完成用款计 划。					
				保障措施	2	制度完整性	1	-	-	1	1、河源市科技咨询服 务中心 2021 年工作计划 2、每年预算下达后, 由单位负责人开会研 究					
				[木]	2	计划安 排合理 性	1	-	-	1	1、河源市科技咨询服 务中心 2021 年工作计划 2、每年预算下达后, 由单位负责人开会研究					
				₩ A 7511₽-	_	资金到 位率	3	-	-	3	资金足额到位					
		资金落实						8	资金到位	5	资金到 位及时 性	2	-	-	2	资金及时到位
											资金分配	3	资金分 配合理 性	3	-	-
		资金 管理	12	资金支付	6	资金支 出率	6	-	-	6	按时完成用款计划					
	<u></u> 过程 20	1		支出规范 性	6	支出规 范性	6	-	-	6	算执行规范, 事项支出合规, 会计核算规范。					
过程		事项管理	事项	0	实施程序	4	程序规 范性	4	-	-	4	项目或方案按规定程 序实施。				
			1 Q	管理情况	4	监管有 效性	4	-	_	4	按照河源市科技咨询 服务中心 2021 年工作 计划执行					

		经济		预算控制	3	预算控 制	3	8.1	8.1	3	项目经费总额 8.1 万 元,按时完成用款计 划。			
		性	5	成本控制	2	成本节 约(成本 指标)	2	8.1	8.1	2	项目经费总额 8.1 万元,按时完成用款计划。			
<i>テ</i> ┷出 30	30			完成进度		数量 (8 分)		按照河源市 科技咨询服 务中心 2021 年工作计划 执行	按照河源 市科技咨 询服务中 心 2021年 工作计划 执行	8	项目经费总额 8.1 万元,按时完成用款计划。			
	效率 性	25		25	时效 (8 分)	25	2021年1月 1日至2021 年12月31 日	2021年1 月1日至 2021年12 月31日	8	项目经费总额 8.1 万 元,按时完成用款计 划。				
				完成质量		质量 (9分)		按照河源市 科技咨询服 务中心 2021 年工作计划 执行	按照河源 市科技咨 询服务中 心 2021 年 工作计划 执行	9	项目经费总额 8.1 万元,按时完成用款计划。			
				经济效益		经济效 益(6分)		弘扬科学精神,传播科学思想,倡导科学方法,普及科学知识,开展科普宣传活动,提高公众科学素养.	弘扬科, 精神,思想, 倡方法,知科等 所是, 是一方, 是一方, 是一方, 是一方, 是一方, 是一方, 是一方, 是一	6	按照河源市科技咨询 服务中心 2021 年工作 计划完成任务			
效益	30	效果 性	25	社会效益	25	社会效 益(6分)	25	弘扬科学精神,传播科学思想,倡导科学方法,普及科学知识,开展科普宣传活动,提高公众科学素养.	弘扬科学 精神,传播 科学思想, 倡导法,知是一方法,知是 有法,知是 所是, 和学和, 和学和, 和学和, 是一方, 是一方, 是一方, 是一方, 是一方, 是一方, 是一方, 是一方	6	按照河源市科技咨询 服务中心 2021 年工作 计划完成任务			
							生态效益		为提高 全民科 学素质 服务(7 分)		弘扬科学精神,传播科学思想,倡导科学方法,普及科学知识,开展科普宣传活动,提高公众科学素养.	弘扬科学 精神,传播 科学思想, 倡导科学普及 科学知科活分, 开展括后公众 开展表示。 提高公素养	7	按照河源市科技咨询 服务中心 2021 年工作 计划完成任务

				可持续发展		可持续 发展 (6 分)		弘扬科学精神,传播科学思想,倡导科学方法,曾子科 兴力兴力,开展科普宣传活动,提高公众科学素养.	弘扬科学 精神,传播 科学思想, 倡导法,知得 所决,知科活活,知 是高公素 表 科学表 和学表 和学表 和学表 和学表 和学表 和学表 和学表 和学表 和学表 和	6	按照河源市科技咨询 服务中心 2021 年工作 计划完成任务
		公平 性	5	满意度	5	服务对 象满意 度	5	满意	满意	5	服务对象满意
合 计:	100										

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

该项目资金用于技术交流培训。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

按照河源市科技咨询服务中心 2022 年工作计划完成任务。

3. 专项资金用途使用绩效。

2022 年,在市委的坚强领导和市科协的直接指导下,市科技咨询服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和省委、市委全会精神,全面贯彻落实中央、省委和市委的决策部署,认真履行科技咨询服务中心职责。

项目从立项、到入库、到编制用款计划(方案)、到资金使用、到报账、到审批、到核算、到决算、到绩效考核,全过程按照相关制度措施执行。

执行的产出数量完成了年初计划,效果良好,完成年度既定目标,达到预计项目效益,服务对象满意。本次自我评价分数为100分。

三、改进意见

单位要按年初预算方案如期、完整、合理地完成支出进度。

河源市科技咨询服务中心 2023年9月8日