2022年度河源市科学技术协会(本级)部门决算

目　　录

第一部分：河源市科学技术协会(本级)概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市科学技术协会(本级)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(本级)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(本级)概况

一、单位主要职责

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。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。

二、单位机构设置

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。

三、部门决算单位构成

1.单位构成：本部门决算为单位本级决算。

2.人员构成：本单位事业编制14名（含后勤服务人员2名），

临聘人员 2 名，离退休人员 8 人。

第二部分：河源市科学技术协会(本级)2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位 ：河源市科学技术协会(本级)　　单位：万元

收入			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	577.73	一、一般公共服务支出	31	19.88
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	490.26
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	2.00	八、社会保障和就业支出	38	48.04
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：河源市科学技术协会(本级)　　单位：万元

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	25.39
	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

表 1

收入支出决算总表

单位 ：河源市科学技术协会(本级)　　单位：万元

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	579.73	**本年支出合计**	57	583.57
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	5.56	年末结转和结余	59	1.72
总计	30	585.29	**总计**	60	585.29

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。

表 2

收入决算表

单位 ：河源市科学技术协会(本级)　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	579.73	577.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服务支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	486.43	484.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20607	科学技术普及	478.43	476.43	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

表 2

收入决算表

单位 ：河源市科学技术协会(本级)　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	579.73	577.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	2.00	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	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.04	48.04	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：河源市科学技术协会(本级)　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	579.73	577.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22102	住房改革支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位 ：河源市科学技术协会(本级)　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	583.57	448.79	134.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.88	19.88	0.00	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	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	490.26	355.49	134.77	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	482.26	355.49	126.77	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

表 3

支出决算表

单位 ：河源市科学技术协会(本级)　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	583.57	448.79	134.77	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
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	0.00	2.00	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	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.04	48.04	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：河源市科学技术协会(本级)　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	583.57	448.79	134.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：河源市科学技术协会(本级)　　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	577.73	一、一般公共服务支出	33	19.88	19.88	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	486.26	486.26	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	48.04	48.04	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：河源市科学技术协会(本级)　　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
	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	25.39	25.39	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：河源市科学技术协会(本级)　　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
	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	577.73	**本年支出合计**	59	579.57	579.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.56	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	3.56		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	581.29	**总计**	64	581.29	581.29	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：河源市科学技术协会(本级)　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	579.57	448.79	130.77
201	一般公共服务支出	19.88	19.88	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	15.56	15.56	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.56	15.56	0.00
206	科学技术支出	486.26	355.49	130.77
20607	科学技术普及	478.26	355.49	122.77
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
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	0.00	2.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：河源市科学技术协会(本级)　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	579.57	448.79	130.77
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	48.04	48.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.04	48.04	0.00
2080501	行政单位离退休	41.82	41.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0.00
221	住房保障支出	25.39	25.39	0.00
22102	住房改革支出	19.75	19.75	0.00
2210201	住房公积金	19.75	19.75	0.00
22103	城乡社区住宅	5.64	5.64	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.64	5.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：河源市科学技术协会(本级)　　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
301	工资福利支出	354.43	302	商品和服务支出	51.16
30101	基本工资	72.60	30201	办公费	6.52
30102	津贴补贴	164.78	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	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.24	30206	电费	0.70
30109	职业年金缴费	14.20	30207	邮电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	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	0.82	30211	差旅费	9.42
30113	住房公积金	19.75	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	15.21	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：河源市科学技术协会(本级)　　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	41.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.82	30217	公务接待费	0.00
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	11.60
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	5.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.12
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	0.73
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：河源市科学技术协会(本级)　　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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：河源市科学技术协会(本级)　　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	396.25		公用经费合计	52.55

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：河源市科学技术协会(本级)　　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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：河源市科学技术协会(本级)　　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：本表反映单位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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 ：河源市科学技术协会(本级)　　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
5.50	0.00	3.00	0.00	3.00	2.50	3.08	0.00	2.12	0.00	2.12	0.95

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：河源市科学技术协会(本级)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(本级)2022年度总收入585.29万元，其中本年收入579.73万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 577.73万元，比上年决算数减少 129.3 万元，下降 18.3%。主要变动情况：一是 2022 年度财政大幅压缩项目经费（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2022年度增加扬帆计划经费 8 万元；三是工资国调，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35.78万元；四是取消上年信创电脑经费11.06万元。

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 2万元，比上年决算数减少 0.45 万元，下降18.4%。主要变动情况:取消上年一线党员抗疫慰问费0.45万元。

（二）年度支出总体情况

河源市科学技术协会(本级)2022年度总支出585.29万元，其中本年支出583.57万元。具体情况如下：

1.基本支出448.79万元，比上年决算数增加26.87万元，增长 6.4%。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35.78万元；二是取消上年信创电脑经费11.06万元。

2.项目支出134.77万元，比上年决算数减少150.48万元，下降 52.8%。主要变动情况：一是 2022 年度财政大幅压缩项目经费（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2022年度增加扬帆计划经费8万元。

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(本级)2022年度财政拨款收入合计577.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入577.73万元，

比上年决算数减少129.3万元，下降18.3%；主要变动情况：一是2022年度财政大幅压缩项目经费（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2022年度增加扬帆计划经费8万元，三是工资国调，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35.78万元，四是取消上年信创电脑经费11.06万元；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(本级)2022年度财政拨款支出合计579.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出579.57万元，比年初预算数增加118万元，增长25.6%；主要变动情况：一是追加预算（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，比年初预算增加人员经费90万元；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--（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--（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(本级)2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.08万元，完成全年预算5.5万元的56%，比上年决算数减少0.04万元，下降1.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--%（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2.12万元，完成预算3万元的70.7%，比上年决算数减少0.1万元，下降4.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--%（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2.12万元，完成预算3万元的70.7%，比上年决算数减少0.1万元，下降4.50%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算2.5万元的38%，比上年决算数增加0.27万元，增长39.7%。

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 2.12 万元，占 69.1%；公务接待费支出 0.95 万元，占 30.9%。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 2.12 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 2.12 万元，公务用车保有量为 1 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 0.95 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 12 次，接待人数共 107 人。主要包括上级单位检查、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 年度本单位机关运行经费支出 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年度本单位政府采购支出总额3.88万元，其中：政府采购货物支出2.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.58万元。授予中小企业合同金额3.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.88万元，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（不可比，没有发生工程支出，基数为0），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，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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，本单位组织对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2个，共涉及资金130.77万元，占一般公共预算项目支出总额的22.6%；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3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。

3 个项目绩效自评综述：全年预算数为 124 万元，执行数为 125.4 万元，完成预算的 101.1%。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

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="4">河源市科学技术协会</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>财政供养人员数量</td><td>32</td><td>预算安排年度</td><td>2022 年</td><td>其中退休人员 10 人</td></tr>
<tr><td>下属单位数量</td><td>2</td><td>本次填报日期</td><td>2023 年 9 月 8 日</td><td></td></tr>
<tr><td>年度整体绩效目标概述</td><td colspan="4">扎实履行党和政府联系科技工作者桥梁和纽带的职责，围绕省委和市委工作部署，以不断增强“四服务”的支撑力为重点，助力培育和实施“五大产业”“七大行动”，为助力河源加快绿色崛起，建设幸福和谐美丽河源作出科协贡献。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度部门预算申请</td><td>按支出类型分</td><td>预算金额（万元）</td><td>按来源类型分</td><td>预算金额（万元）</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：基本支出</td><td>502.82</td><td>其中：财政拨款</td><td>676.82</td><td></td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>174</td><td>其他资金</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>按支出性质分</td><td>预算金额（万元）</td><td>市级财政专项资金（选填）</td><td>预算金额（万元）</td><td rowspan="4">主管市级财政专项资金的部门需要填写“市级财政专项资金”栏目的内容。无主管市级财政专项资金的部门不需填写。</td></tr>
<tr><td>其中：运转性支出</td><td>74</td><td>其中：市本级安排</td><td>174</td></tr>
<tr><td rowspan="2">事业发展性支出</td><td rowspan="2">100</td><td rowspan="2">转移支付县（区）</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr></tr>
<tr><td rowspan="3">年度重点工作任务</td><td>名称</td><td>主要实施内容</td><td>拟投入的资金（万元）</td><td>期望达到的目标</td><td rowspan="3">重点工作是指市委、市政府、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</td></tr>
<tr><td>服务科技工作者</td><td>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。</td><td>8</td><td>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</td></tr>
<tr><td>服务创新驱动发展</td><td>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。</td><td>8</td><td>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</td></tr>
</table>

				次	务。拟申请资金是指完成这些任务是否需要申请安排相应的财政资金。如果不需要安排财政资金，可以不填。
	服务全民科学素质提高	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	开展“三下乡”、科技进步周、科技进步活动月、全国科普日等专题科普活动各 1 场次，召开全民科学素质行动计划纲要实施工作会议、科普工作联席会议各 1 次，召开全市科普(示范)教育基地工作会议 1 次，试点创建县（区）级科普小镇或科技小院或科普画廊 1 个，在河源日报开辟科普专栏 1 个，日常维护科普画廊管理 1 个，举办领导干部及公务员科普报告会 1 场，开展实用技术培训 4 场次，举办市级青少年赛事 4 场，组队参加省级青少年赛事（活动）6 场次，组织优秀科技辅导员、市青少年科技创新活动评委交流培训 1 场次	
	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	
其他需达到的目标（选填）	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，在预算年度要达到什么目标，实现什么目的。
	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	
部门履职的整体效益	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，是指部门履行职责带来的效果，主要填
	产出指标	会议场次	无	8 场次	
		慰问人数	无	10 人	

		报纸栏目个数	无	2 个	描述通过职责履行，带来的直接的社会、经济和环境效益等，部门（单位）应根据自身特点设置。产出指标，主要是指做了什么事情，提供了什么公共服务或产品。效果指标，是指以上产出达到什么效果。
		党建活动场次	无	1 场次	
		学术会议场次	无	1 场次	
		资助活动场次	无	20 场次	
		资助单位建设个数	无	5 个	
		科普活动场次	无	14 场次	
		资助建设科普画廊个数	无	1 个	
		管理科普画廊个数	无	1 个	
		举办市级赛事场次	无	≥3 场次	
		参加省级赛事场次	无	≥5 场次	
		举办培训班场次	无	≥4 场次	
		运营媒体平台个数	无	2 个	
		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								自评分数
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4
				目标设置	6	完整性	2	2
						合理性	2	2
						可衡量性	2	2
				保障措施	2	制度完整性	1	1
						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	2.99
						资金到位及时性	2	2
				资金分配	3	资金分配合理性	3	3
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6
				支出规范性	6	支出规范性	6	6
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4
				管理情况	4	监管有效性	4	3
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	2.98
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	1.99

		效率性	25	完成进度	25	数量（8分）	25	8
						时效（8分）		8
				完成质量		质量（9分）		9
效益	30	效果性	25	经济效益	25	为创新驱动发展服务(5分)	25	5
				社会效益		为党和政府科学决策服务（5分）		5
				生态效益		为提高全民科学素质服务（8分）		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								自评分数
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4
				目标设置	6	完整性	2	2
						合理性	2	2
						可衡量性	2	2
				保障措施	2	制度完整性	1	1
						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
						资金到位及时性	2	2
				资金分配	3	资金分配合理性	3	3
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	5.84
				支出规范性	6	支出规范性	6	6
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4
				管理情况	4	监管有效性	4	3
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	2
		效率性	25	完成进度	25	数量（8 分）	25	8
						时效（8 分）		8

				完成质量		质量（9 分）		9
效益	30	效果性	25	经济效益	25	经济效益（5）	25	5
				社会效益		社会效益（10）		10
				生态效益		生态效益（5）		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

指标评分表

评价指标								自评分数
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4
				目标设置	6	完整性	2	2
						合理性	2	2
						可衡量性	2	2
				保障措施	2	制度完整性	1	1
						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
						资金到位及时性	2	2
				资金分配	3	资金分配合理性	3	3
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	5.84
				支出规范性	6	支出规范性	6	6
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4
				管理情况	4	监管有效性	4	3
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	2
		效率性	25	完成进度	25	数量（8 分）	25	8
						时效（8 分）		8
				完成质量		质量（9 分）		9
效益	30	效果性	25	经济效益	25	经济效益（5）	25	5
				社会效益		社会效益（10）		10
				生态效益		生态效益（5）		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

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