

温州市科学技术协会 2023 年度部门决算

目 录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	3
(一) 收入支出决算总表	3
(二) 收入决算表 (分单位)	4
(三) 收入决算表 (分科目)	5
(四) 支出决算表 (分单位)	7
(五) 支出决算表 (分科目)	8
(六) 财政拨款收入支出决算总表	10
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	11
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	16
三、2023 年度部门决算情况说明	17
(一) 收入支出决算总体情况说明	17

（二）收入决算情况说明	17
（三）支出决算情况说明	17
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
（十）机关运行经费支出说明	25
（十一）政府采购支出说明	26
（十二）国有资产占有使用情况说明	26
（十三）预算绩效情况说明	26
四、名词解释	31
五、附件	36

一、概况

（一）部门职责

科协是科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科技事业发展的重要力量。科协的基本职能是服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务提高全民科学素质、服务党委和政府科学决策。温州市科学技术协会的主要职责是：

1. 坚持科协组织的政治性、先进性、群众性，做好对科技工作者的政治引领、思想引领和团结动员、联系服务工作，促进思想政治建设、科学道德建设和学风建设。

2. 指导全市各级科协依法依规开展工作；研究开展科协自身及所属事业单位、学会和基层科协组织的改革和建设；落实市科协代表大会的决议。

3. 调查研究全市科技工作者的情况和问题，及时向市委、市政府和上级科协反映并提出建议。

4. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学术繁荣、学科发展和科技进步。

5. 组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督及有关科技（科普）政策制定等工作；承接科技（机构）评估、技术标准研制、成果鉴定、专业技术资格评审和认证等政府转移职能；开展凝才聚智和高端对接、科学论证和战略咨询等服务活动，促进科技成果转化，助力创业创新和经济社会发展。

6. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，反对邪教、封建迷信及伪科学、反科学；开展青少年科技教育活动；开展科普场馆、设施阵地和科普工作队伍建设，切实提高全民科学素质。

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

8. 开展民间国际科技交流与合作；发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科技团体、科技工作者的民间交往与联系。

9. 承担市政府科学素质纲要实施工作领导小组办公室职责。

10. 承担市委、市政府交办的其他有关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市科学技术协会部门决算包括：市科协本级决算、市科协下属事业单位决算。

纳入温州市科学技术协会部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 温州市科学技术协会本级（含下属事业单位中国农村致富技术函授大学温州分校）
2. 温州科技馆

二、2023 年度部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：温州市科学技术协会（汇总）

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	6,398.80	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	3,359.87	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	6,091.78
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8	15.50	八、社会保障和就业支出	39	138.76
	9		九、卫生健康支出	40	71.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,359.87
	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	114.60
	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	9,774.17	本年支出合计		9,781.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	6.99	年末结转和结余		
	30				
总计	31	9,781.16	总计		9,781.16

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市科学技术协会 (汇总)

单位名称	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	9,774.17	9,758.67					15.50
温州科技馆	5,136.34	5,134.84					1.50
温州市科学技术协会	4,637.83	4,623.83					14.00

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市科学技术协会 (汇总)

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	9,774.17	9,758.67					15.50
206		科学技术支出	6,084.79	6,069.29					15.50
20607		科学技术普及	5,655.29	5,639.79					15.50
2060701		机构运行	629.38	629.38					
2060702		科普活动	520.31	520.31					
2060703		青少年科技活动	62.15	62.15					
2060704		学术交流活	26.00	26.00					
2060705		科技馆站	1,632.91	1,631.41					1.50
2060799		其他科学技术普及支出	2,784.54	2,770.54					14.00
20699		其他科学技术支出	429.50	429.50					
2069999		其他科学技术支出	429.50	429.50					
207		文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208		社会保障和就业支出	138.76	138.76					
20805		行政事业单位养老支出	138.76	138.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.51	92.51					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.25	46.25					
210		卫生健康支出	71.15	71.15					
21011		行政事业单位医疗	71.15	71.15					
2101101		行政单位医疗	22.85	22.85					
2101102		事业单位医疗	16.82	16.82					
2101103		公务员医疗补助	31.48	31.48					
212		城乡社区支出	3,359.87	3,359.87					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,359.87	3,359.87					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的	3,359.87	3,359.87					

	支出							
221	住房保障支出	114.60	114.60					
22102	住房改革支出	114.60	114.60					
2210201	住房公积金	96.72	96.72					
2210203	购房补贴	17.88	17.88					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 温州市科学技术协会 (汇总)

金额单位: 万元

单位名称	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	9,781.16	1,553.16	8,228.00			
温州科技馆	5,139.33	737.84	4,401.49			
温州市科学技术协会	4,641.83	815.32	3,826.51			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

公开 05 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市科学技术协会 (汇总)

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,781.16	1,553.16	8,228.00			
206			科学技术支出	6,091.78	1,228.65	4,863.13			
20607			科学技术普及	5,662.28	1,228.65	4,433.63			
2060701			机构运行	629.38	629.38				
2060702			科普活动	520.31		520.31			
2060703			青少年科技活动	62.15		62.15			
2060704			学术交流活	26.00		26.00			
2060705			科技馆站	1,635.90	599.27	1,036.62			
2060799			其他科学技术普及支出	2,788.54		2,788.54			
20699			其他科学技术支出	429.50		429.50			
2069999			其他科学技术支出	429.50		429.50			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	138.76	138.76				
20805			行政事业单位养老支出	138.76	138.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.51	92.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.25	46.25				
210			卫生健康支出	71.15	71.15				
21011			行政事业单位医疗	71.15	71.15				
2101101			行政单位医疗	22.85	22.85				
2101102			事业单位医疗	16.82	16.82				
2101103			公务员医疗补助	31.48	31.48				
212			城乡社区支出	3,359.87		3,359.87			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,359.87		3,359.87			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,359.87		3,359.87			
221			住房保障支出	114.60	114.60				
22102			住房改革支出	114.60	114.60				

2210201	住房公积金	96.72	96.72				
2210203	购房补贴	17.88	17.88				

注：本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：温州市科学技术协会（汇总）

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	6,398.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,359.87	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	6,069.29	6,069.29		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.76	138.76		
	9		九、卫生健康支出	41	71.15	71.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,359.87		3,359.87	
	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				
	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	114.60	114.60		
	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	9,758.67	本年支出合计	59	9,758.67	6,398.80	3,359.87	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,758.67	总计	64	9,758.67	6,398.80	3,359.87	

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：温州市科学技术协会（汇总）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
206			科学技术支出	6,398.80	1,553.16	4,845.64
20607			科学技术普及	6,069.29	1,228.65	4,840.64
2060701			机构运行	5,639.79	1,228.65	4,411.14
2060702			科普活动	629.38	629.38	
2060703			青少年科技活动	520.31		520.31
2060704			学术交流活动	62.15		62.15
2060705			科技馆站	26.00		26.00
2060799			其他科学技术普及支出	1,631.41	599.27	1,032.13
20699			其他科学技术支出	2,770.54		2,770.54
2069999			其他科学技术支出	429.50		429.50
207			文化旅游体育与传媒支出	429.50		429.50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	138.76	138.76	
20805			行政事业单位养老支出	138.76	138.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.51	92.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.25	46.25	
210			卫生健康支出	71.15	71.15	
21011			行政事业单位医疗	71.15	71.15	
2101101			行政单位医疗	22.85	22.85	
2101102			事业单位医疗	16.82	16.82	
2101103			公务员医疗补助	31.48	31.48	
221			住房保障支出	114.60	114.60	

22102	住房改革支出	114.60	114.60	
2210201	住房公积金	96.72	96.72	
2210203	购房补贴	17.88	17.88	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：温州市科学技术协会（汇总）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				合计	3,359.87	3,359.87		3,359.87
212				城乡社区支出	3,359.87	3,359.87		3,359.87
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	3,359.87	3,359.87		3,359.87
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,359.87	3,359.87		3,359.87

注：本表反映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。

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：温州市科学技术协会（汇总）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州市科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	14.64	12.67
1. 因公出国（境）费	8.85	7.92
2. 公务用车购置及运行维护费	2.50	1.52
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	2.50	1.52
3. 公务接待费	3.29	3.23

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 9,781.16 万元，支出总计 9,781.16 万元，与 2022 年度相比，各减少 4,703.64 万元，下降 32.47%。主要原因是温州科技馆提升改造项目收入、支出均减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9,774.17 万元；包括财政拨款收入 9,758.67 万元（其中，一般公共预算 6,398.80 万元，政府性基金预算 3,359.87 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.84%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 15.50 万元，占收入合计 0.16%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9,781.16 万元，其中基本支出 1,553.16 万元，占 15.88%；项目支出 8,228.00 万元，占 84.12%；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%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 9,758.67 万元，支出总计 9,758.67 万元，与 2022 年相比，各减少 4,702.63 万元，下降 32.52%。主要原因是温州科技馆提升改造项目收入、支出均减少；

财政拨款支出年初预算数 11,612.85 万元，完成年初预算的 84.03%，主要原因是温州科技馆提升改造项目支出减少和预算调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 6,398.80 万元，占本年支出合计的 65.42%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.81 万元，下降 1.4%。主要原因是其他科学技术支出有所减少。

2. 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 6,398.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 6,069.29 万元，占 94.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 138.76 万元，占 2.17%；卫生健康（类）支出 71.15 万元，占 1.11%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万

元,占0%;住房保障(类)支出114.60万元,占1.79%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 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7,612.85万元,支出决算为6,398.80万元,完成年初预算的84.05%,主要原因是预算调整及世界青年科学家峰会经费部分预算结转下年使用。其中:

科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为601.25万元,支出决算为629.38万元,完成年初预算的104.68%,决算数大于预算数的主要原因是政策性调整。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为668.58万元,支出决算为520.31万元,完成年初预算的77.82%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)。年初预算为84.00万元,支出决算为62.15万元,完成年初预算的73.99%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)。年初预算为55.00万元,支出决算为26.00万元,完成

年初预算的 47.27%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 1,596.93 万元，支出决算为 1,631.41 万元，完成年初预算的 102.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整，支出增加。

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 3,711.94 万元，支出决算为 2,770.54 万元，完成年初预算的 74.64%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 579.26 万元，支出决算为 429.50 万元，完成年初预算的 74.15%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是温州市精神文明建设补助资金项目年中追加，支出增加。

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 91.75 万

元，支出决算为 92.51 万元，完成年初预算的 100.83%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 45.88 万元，支出决算为 46.25 万元，完成年初预算的 100.81%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.92 万元，支出决算为 22.85 万元，完成年初预算的 99.69%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗有所减少。

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 17.24 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 97.56%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗有所减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 31.58 万元，支出决算为 31.48 万元，完成年初预算的 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助有所减少。

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 93.17 万元，支出决算为 96.72 万元，完成年初预算的 103.81%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 13.35 万元，支出决算为 17.88 万元，完成年初预算的 133.93%，决算数大于预算数的主要原因是补缴及基数调整。

（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 1,553.16 万元，其中：

人员经费 1,407.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 145.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,359.87 万元，占本年支出合计的 34.35%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 4,611.81 万元，下降 57.85%。主要原因是：温州科技馆提升改造项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,359.87 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 3,359.87 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4,000.00 万元，支出决算为 3,359.87 万元，完成年初预算的 84.00%，主要原因是温州科技馆提升改造项目支出减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 4,000.00 万元，支出决算为 3,359.87 万元，完成年初预算的 84.00%，决算数小于预算数的主要原因是温州科技馆提升改造项目支出减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 14.64 万元，支出决算为 12.67 万元，完成全年预算的 86.54%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是节约使用三公经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 7.92 万元，占 62.51%，与 2022 年度相比，增加 7.92 万元，主要原因是本年增加因公出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.52 万元，占 12.00%，与 2022 年度相比，减少 0.19 万元，下降 11.11%，主要原因是公车运行维护费用有所减少；公务接待费支出决算为 3.23 万元，占 25.49%，与 2022 年度相比，增加 1.94 万元，增长 150.39%，主要原因是公务接待费用有所增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 8.85 万元，支出决算为 7.92 万元。完成全年预算的 89.49%。主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是节约使用因公出国经费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1 个；累计 3 人次。开支内容包括：因公出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 2.50 万元，支出决算为 1.52 万元，完成全年预算的 60.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是节约使用公车运行维护费用。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 2.50 万元，支出决算为 1.52 万元，完成全年预算的 60.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是节约使用公车运行维护费用。主要用于科普大篷车的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 3.29 万元，支出决算为 3.23 万元，完成全年预算的 98.18%。国内公务接待 27 批次，累计 201 人次。主要用于接待各级各类单位考察调研、合作交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是节约使用公务接待经费。其中：

外事接待支出 0.68 万元，主要用于涉外有关接待事务支出。接待 2 批次，累计 21 人次。

其他国内公务接待支出 2.55 万元，主要用于接待各级各类单位考察调研、合作交流等支出。接待 25 批次，累计 180 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 87.10 万元，支出决算为 87.29 万元，完成年初预算的 100.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加致机关运行经费略有增加。比 2022 年度增加 13.29 万元，增长 17.96%，主要原因是人员增加致机关运行经费有所增长。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2,729.53 万元，其中：政府采购货物支出 5.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,724.29 万元。授予中小企业合同金额 2,656.76 万元，占政府采购支出总额的 97.33%。其中，授予小微企业合同金额 2,487.36 万元，占授予中小企业合同金额的 93.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.33%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，温州市科学技术协会本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是科普大篷车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市科学技术协会组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 30 个，共涉及资金 4,845.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度温州科技馆改造提升项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,359.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

温州市科学技术协会（汇总）随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，科学普及项目及人才专项工作项目绩效自评具体情况如下：

科学普及项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 582.31 万元，执行数为 562.94 万元，完成预算的 96.67%。项目绩效目标完成情况：通过科普活动、科普教育阵地项目、科普人才队伍、媒体科普栏目、各类青少年科技竞赛和科普活动等建设活动，服务于温州创新发展、转型发展，为经济发展提供智力支持，助推乡村振兴发展，营造了公民学科学、用科学、讲科学、

爱科学的良好氛围，提升了公民科学素质。发现的问题及原因：
 一是科普教育阵地实际申报数量比预期数量有所减少，预判不足；
 二是各县市区的申报积极性不足。下一步改进措施：一是进一步摸清符合科普教育阵地的数量；二是进一步发动申报积极性，并发挥科普教育阵地的职能及效率，开展“科普开放日”活动。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	组织科普活动	40场	50	8.00	8		
			科普教育阵地项目数量	40个	22	9.00	5	实际申报项目数量有所减少	
			农村实用人才、基层科协干部培训参加人数	400人	422	8.00	8		
			媒体科普栏目数量	6个	6	9.00	9		
			各类竞赛获奖情况	100项	60	8.00	7	预算统一减压	
			纲要成员举办活动次数	5场/次/期	5	8.00	8		
		质量指标(0分)						0	
		时效指标(0分)						0	
		成本指标(0分)						0	
		效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)						0
	社会效益指标(40.00分)		提升全民科学素质	有所提升	优	15.00	15		
			科普资源需求供应	更为便捷	优	10.00	9		
			助力乡村振兴建设	有所提升	优	5.00	5		
			提升青少年科技创新水平和实践能力	有所提升	优	10.00	9		
	生态效益指标(0分)							0	
可持续影响指标(0分)						0			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	95%	95%	10.00	10			

总 分		100	93	
自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

人才专项工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 136.35 万元，执行数为 131.35 万元，完成预算的 96.33%。项目绩效目标完成情况：以企事业单位等建站单位和合作院士或专家团队为主体，以创新需求为导向，以高端前沿和长效合作为特征，以产学研合作项目为纽带，柔性引进院士、专家团队和资源，联合开展战略决策咨询、关键技术研发，促进科技成果转化及产业化，培养高层次创新人才队伍等。一是通过评选优秀“院士工作站”、“专家工作站”、“博士创新站”，全力建设一批、运行好一批“院士工作站”“专家工作站”“博士创新站”；二是依托国家级、省级学会人才资源，充分发挥科协系统人才智力和组织网络优势，建设国家、省级学会产业协同创新联合体（服务站、驿站），开展技术交流、成果转化、咨询服务、人才推介等一体化服务，帮助地方产业提升竞争力和技术创新力，拓展高质量发展新空间。促进高端人才资源与产业要素、科技金融要素等的高效融合，大力助推区域产业升级和经济高质量发展。发现的问题及原因：一是站点发挥作用的能力还存在一定差异，全方位助推经济发展力度尚不足；二是支持的学会服务站数量仍有限，建站成果需要进一步巩固。下一步改进措施：一是继续跟进引导

建站单位与建站专家的深度合作，切实发挥专家团队的智囊团作用，促进科技成果在本地转化及产业化，推进本地科技人才队伍的培养；二是继续采取“季度督导、年度复评”模式，做实做强各国家级学会服务站，持续放大科创载体溢出效应，力争更多成果落地开花。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	院士、专家工作站建设(补助)数量	3家	11	25.00	25	
			国家级学会与地方产业建立合作平台	3项	3	25.00	25	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (50.00分)	创新资源平台助推经济发展	有所提升	优	50.00	45	站点发挥作用的能力还存在一定差异；全方位助推经济发展力度尚不足。
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0	
总分						100	95	

自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	---	--

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2023 年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目共 1 个，评价结果等次为良的项目 1 个为青少年科技教育经费项目，评价结果等次为优的项目 0 个，评价结果等次为中的项目 0 个，评价结果等次为差的项目 0 个。财政评价项目绩效评价结果具体内容见附件。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

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

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

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

20. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：指反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

21. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：指反映各级政府科技馆、站的支出。

22. 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）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

23. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

25. 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）：指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。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门	项目名称	自评结论
1	温州市科学技术协会（本级）	科学普及	优
2	温州市科学技术协会（本级）	科技交流与合作	良
3	温州市科学技术协会（本级）	学会、学术交流活动	良
4	温州市科学技术协会（本级）	科协事务综合业务管理	优
5	温州市科学技术协会（本级）	人才专项工作	优
6	温州科技馆	温州科技馆改造提升项目	优
7	温州科技馆	科普场馆运维	优
8	温州科技馆	科普能力建设	优
9	温州科技馆	科普活动	优

2023 年度温州市级财政项目支出

绩效复评报告

项目名称：青少年科技教育经费

项目单位：温州市科学技术协会

主管部门：温州市科学技术协会

评价机构：浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）

委托单位：温州市财政局

2024 年 6 月 24 日

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	青少年科技教育经费	所属年度	2023 年度	单位名称	温州市科学技术协会	主管部门	温州市科学技术协会
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数 (A)	实际支出数 (B)	执行率 (B/A*100%)
	青少年各类科技竞赛			48	38	30.38	79.95%
	青少年各类科普活动			17	17	15.57	91.59%
	青少年科技创新后备人才培养			19	19	16.20	85.26%
	合计			84	74	62.15	84%
年度总体 目标	预期目标				实际完成目标		
	1. 通过举办和组织各项青少年科技竞赛、科普活动，增强广大青少年科学兴趣，提升科学素养。 2. 计划立项“青苗计划”10个项目，发现和培育科技后备人才。				1. 组织“科技教育乡村行”活动31场、老科学家科普巡讲活动52场、科协科普大篷车18场，优化青少年成长环境。 2. 2023年共获青少年科技创新大赛214项、青少年“科学3分钟”演讲邀请赛163项，有效提升青少年科学素养。 3. 确定2022-2023年度3组团队共30位学员“青苗计划”结		

业，41 位优秀同学入选 2023-2024 年度温州市科技“青苗计划”学员。

二、自评质量

评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评 及时性	按期完成	5	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣 0.5 分，扣完为止。	5	
自评内容 填写	完整准确	5	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣 1 分，扣完为止。	0	1. 自评表产出指标“举办科普活动数量”实际完成 101 场，自评表填写为 70 场；产出指标“各类竞赛获奖情况”实际完成 377 项，自评表填写为 60 项；效益指标“活动参与人数”实际完成 46901 人，自评表填写为 10000 人。所有指标均未按实际情况填写。
绩效目标 设置	完整性	5	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益，是否体现项目的主要产出和核心效果。凡复评时需增加核心指标的，该项得 0 分。	0	1. 指标未涵盖项目产出，新增核心数量指标“青苗计划课题立项数”和质量指标“青苗计划验收通过率”；
	相关性	5	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益是否紧密相关。	4	1. 项目资金未涉及高校科学营组织相关内容，数量指标“高校科学营组织”

					与该项目相关性不大;
	可测量性	5	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量, 相关指标应该以定量表述为主, 不能以量化形式表述的, 应当采用分级分档的形式定性表述, 并具有可测量性。	5	
	合理性	5	绩效目标设置是否符合客观实际, 是否与投资额或资金量匹配。	3	1. 自评表中产出指标占比 50%, 效益指标占比 30%, 满意度指标占比 20%, 权重设置不合理。 2. 数量指标“各类竞赛获奖情况”与资金量无直接联系, 应改为社会效益指标;
原因分析	客观清晰	5	论据充分: 对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚。项目实际绩效与绩效目标偏差较大, 却未填写原因的该项得 0 分。	5	
改进措施	合理可行	5	对项目实施过程中存在的问题, 是否提出合理可行的措施, 且与未完成原因的对应性强。相关指标存在未完成情况, 却未填写拟采取措施的, 该项得 0 分。	0	1. 自评表针对偏差原因分析, 未填写改进措施

自评结论 真实性	自评结论与实际绩效复评结论偏离率	60	根据项目实际绩效自评得分与财政实际绩效结果的偏离率计算得分，偏离率 < 10% 的项目不扣分，10% ≤ 偏离率 < 20% 的扣 10 分，以此类推，偏离率每增加 10%，扣 10 分，扣完为止。		60		
自评质量得分合计					82		
自评质量 复评结论	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
三、实际绩效							
绩效指标					复评情况		
指标类型	二级指标	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标 (50 分)	数量指标	举办科普活动数量	≥ 70 场	20	101 场（“科技教育乡村行”活动 31 场 老科学家科普巡讲活动 52 场；科协科普大篷车 18 场）	20	
		“青苗计划”课题立项数	10 项	20	10 项	20	
	质量指标	“青苗计划”课题验收通过率	100%	10	100%（10 项“青苗计划”课题均验收通过）	10	

效益指标 (40分)	社会效益指标	各类竞赛获奖情况	≥60项	10	377项(青少年科技创新大赛214项;青少年“科学3分钟”演讲邀请赛163项)	5	年初目标设置偏低,实际完成值与目标值偏差较大,结果偏差达500%,按50%给予赋分
		活动参与人数	≥10000人	10	46901人(主要为老科学家巡讲、科技教育志愿乡村以及科普大篷车进校园3场活动人数)	5	年初目标设置偏低,实际完成值与目标值偏差较大,偏差369%,按50%给予赋分
	可持续影响指标	优化青少年成长环境	优化	20	良。举办科普活动有助于优化青少年成长环境	16	“青苗计划”跟踪机制尚未完善,因2022年度录取的学生未毕业,无法了解青少年后续情况,按80%予以赋分
满意度指标(10分)	服务对象满意度	青少年满意度	≥90%	10	未全面调查	8	该佐证材料仅为“2023年温州市青少年科学3分钟”活动满意度调查,未对所有活动进行满意度调查,按80%予以赋分


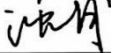
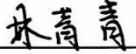
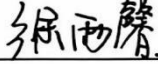
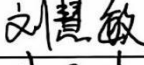
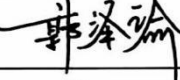

实际绩效评分标准:原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理,复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重,按重新设置的绩效指标和权重评分。

1. 定量指标:与目标指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值 100%、80%、60%、0 合理确定分值。		
实际绩效得分合计		84
实际绩效 复评结论	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
四、问题建议		
复评发现的 问题及 建议	<p>（一）预算绩效目标编制问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目资金未涉及高校科学营组织相关内容，数量指标“高校科学营组织”与该项目相关性不大； 2. 指标未涵盖项目产出； 3. 自评表数量指标“各类竞赛获奖情况”与资金量无直接联系，设置不准确； 4. 自评表中产出指标占比 50%，效益指标占比 30%，满意度指标占比 20%，权重设置不合理； <p>（二）自评质量问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 自评表产出指标“举办科普活动数量”实际完成 101 场，自评表填写为 70 场；产出指标“各类竞赛获奖情况”实际完成 377 项，自评表填写为 60 项；效益指标“活动参与人数”实际完成 46901 人，自评表填写为 10000 人。所有指标均未按实际情况填写； <p>（三）实际绩效问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “各类竞赛获奖情况”实际完成 377 项，与目标值 60 项偏差较大；“活动参与人数”实际完成 46901 人与目标值 10000 人偏差较大； 2. “青苗计划”跟踪机制尚未完善。 <p>建议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 认真做好绩效目标设置和自评工作，加强内容审核； 	

2. 新增核心数量指标“青苗计划课题立项数”和质量指标“青苗计划验收通过率”；
3. 数量指标“各类竞赛获奖情况”建议修改为社会效益指标；
4. 产出、效益和满意度指标权重建议按照 5:4:1 要求设置；
5. 实际完成值应按实际情况填写；
6. 完善“青苗计划”跟踪机制，对青少年后续情况进行追踪。

五、评价人员

姓名	取称 职务	单位	签字
宋华斌	高级会计师 所长助理	浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）	
沈月	评价经理	浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）	
林青青	评价经理	浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）	
徐雨馨	评价助理	浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）	
刘慧敏	评价助理	浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）	
郭泽瑜	评价助理	浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）	
评价机构负责人（签字并盖章）：			



2024年6月24

