

龙泉市科学技术协会（汇总）2023 年度部门
决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表 (分单位)	6
2023 年度收入决算表 (分科目)	7
2023 年度支出决算表 (分单位)	9
2023 年度支出决算表 (分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度部门决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
(十) 机关运行经费支出说明	27
(十一) 政府采购支出说明	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明	27
(十三) 预算绩效情况说明	27
四、名词解释	32
五、附件	35

一、概况

（一）部门职责

龙泉市科学技术协会是由市级学会、协会、研究会、市属厂矿企事业单位科协及乡镇、街道科协和科技工作者联合组成的群众组织，是在市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是党和政府发展科技事业的助手。主要工作职责是：

1. 开展学术交流、活跃学术思想、促进学科发展。
2. 负责全市科学技术普及网络建设，普及科学知识；传播科学思想和方法，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。
3. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与科技决策、法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，发挥桥梁和纽带作用。
4. 表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬尊重知识，尊重人才的社会风尚。
5. 组织科技人员开展科学论证，提出政策建议，接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务资格评审以及负责全市农民技术员职称的评审和管理工作。
6. 推广先进科学技术，开展科技咨询服务，促进科技成果转化，开展继续教育和技术培训工作。
7. 开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体

和科技工作者的友好往来。

8. 对所属各学会、协会及乡镇、街道科协进行管理、指导、协调和服务，促进与其它团体的联系和合作。

9. 兴办符合科协宗旨的公益事业。

10. 承担市委、市政府交办的其它工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市科学技术协会（汇总）部门决算包括：龙泉市科学技术协会（本级）决算、下属事业单位龙泉市科普教育工作站决算（非独立核算单位）。

纳入龙泉市科学技术协会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：龙泉市科学技术协会（本级）、龙泉市科普教育工作站。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙泉市科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	475.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	424.01
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.34
	9		九、卫生健康支出	40	23.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	475.20	本年支出合计	58	475.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	475.20	总 计	62	475.20

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：龙泉市科学技术协会（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

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	475.20	475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙泉市科学技术协会	475.20	475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：龙泉市科学技术协会（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	475.20	475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	424.01	424.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208		科技人才队伍建设	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	329.01	329.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701		机构运行	271.31	271.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.34	27.34	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	18.23	18.23	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	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：龙泉市科学技术协会（汇总）

公开 04 表
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	475.20	322.50	152.70	0.00	0.00	0.00
龙泉市科学技术协会	475.20	322.50	152.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：龙泉市科学技术协会（汇总）

公开 05 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			475.20	322.50	152.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		424.01	271.31	152.70	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设		95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及		329.01	271.31	57.70	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行		271.31	271.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动		57.70	0.00	57.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		27.34	27.34	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		18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：龙泉市科学技术协会（汇总）

公开 06 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	475.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	424.01	424.01	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	27.34	27.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.84	23.84	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
	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	0.00	0.00	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
	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	475.20	本年支出合计	59	475.20	475.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	475.20	总 计	64	475.20	475.20	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：龙泉市科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	475.20	322.50	152.70
206	科学技术支出		424.01	271.31	152.70
20602	基础研究		95.00	0.00	95.00
2060208	科技人才队伍建设		95.00	0.00	95.00
20607	科学技术普及		329.01	271.31	57.70
2060701	机构运行		271.31	271.31	0.00
2060702	科普活动		57.70	0.00	57.70

208	社会保障和就业支出	27.34	27.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	0.00
210	卫生健康支出	23.84	23.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	0.00
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.43	16.43	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：龙泉市科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	271.86	302	商品和服务支出	20.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	46.58	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	42.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	78.52	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.20	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	5.88	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.68	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.34	30207	邮电费	1.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.19	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.13	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.87	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	8.04	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	15.95	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	5.70	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.11	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.49	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.74	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		301.73	公用经费合计				20.77	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度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

部门：龙泉市科学技术协会（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
		栏 次						
		合 计						

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。

说明：本部门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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙泉市科学技术协会（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：龙泉市科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.00	0.97
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	1.00	0.97

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。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 475.20 万元,支出总计 475.20 万元,与 2022 年度相比,各增加 169.40 万元,增长 55.40%,主要原因是:人员调动及新增科技人才队伍建设经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 475.20 万元;包括财政拨款收入 475.20 万元(其中,一般公共预算 475.20 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属部门上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 475.20 万元,其中基本支出 322.50 万元,占 67.87%;项目支出 152.70 万元,占 32.13%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属部门补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

(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 475.20 万元,支出总计 475.20 万元,与 2022 年相比,各增加 169.40 万元,增长 55.40%。主要原因是人员调动及新增科技人才队伍建设经费。财政拨款支出年初预算数 292.48 万元,完成年初预算的

162.47%，主要原因是人员调动及新增科技人才队伍建设经费。

（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 475.20 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 169.40 万元，增长 55.40%。主要原因是：人员调动及新增科技人才队伍建设经费。

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 475.20 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）424.01 万元，占 89.23%；社会保障和就业支出（类）27.34 万元，占 5.75%；卫生健康支出（类）23.84 万元，占 5.02%。

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 292.48 万元，支出决算为 475.20 万元，完成年初预算的 162.47%，主要原因是：人员调动及新增科技人才队伍建设经费。其中：

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算数为 183.60 万元，支出决算数为 271.31 万元，完成年初预算的 147.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入经费增加。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算数为 57.70 万元，支出决算数为 57.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平主要原因是本部门此项经费无增减少变化。

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）年初预算数为 18.23 万元，支出决算数为 18.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平主要原因是本部门此项经费无增减少变化。

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）年初预算数为 9.11 万元，支出决算数为 9.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平主要原因是本部门此项经费无增减少变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 6.71 万元，支出决算数为 6.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平主要原因是本部门此项经费无增减少变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 0.69 万元，支出决算数为 0.69 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平主要原因是本部门此项经费无增减少变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 16.43 万元，支出决算数为 16.43

万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数持平主要原因是本部门此项经费无增减少变化。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 95.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增科技人才队伍建设经费。

（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 322.50 万元，其中：

人员经费 301.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

（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 1.00 万元，支出决算为 0.97 万元，完成全年预算的 97.00%，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厉行节俭，认真贯彻落实中央“八项规定”精神。

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 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本部门未安排出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本部门已实行公车改革无车辆；公务接待费支出决算为 0.97 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.38%，主要原因是厉行节俭，认真贯彻落实中央“八项规定”精神。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本

部门未安排出国（境）经费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门未安排公务用车购置。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门未安排公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.97 万元，完成全年预算的 97.00%。国内公务接待 16 批次，累计 106 人次。主要用于接待接待上级科协、兄弟科协和有关单位来访者工作交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，认真贯彻落实中央“八项规定”精神。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.97 万元，主要用于上级科协、兄弟科协和有关单位来访者工作交流接待 16 批次，累计 106 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 19.85 万元，支出决算为 20.77 万元，完成年初预算的 104.63%，决算数大于预算数的主要原因其他交通费增加；比 2022 年度增长 6.50 万元，增长 45.56%，主要原因是人员调入公用经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1.01 万元，其中：政府采购货物支出 1.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市科学技术协会本级及所属各部门共有车辆 0 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 0 辆；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，龙泉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1个，二级项目0个，共涉及资金57.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“科普工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出57.7万元，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，自评结论为“优”。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是服务创新驱动，助推地方产业发展；二是助力乡村共富，多渠道赋能乡村振兴；三是助力教育“双减”，打造青少年特色科普活动品牌；四是助力公民科学素质提升，强化社区主题科普。

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

龙泉市科学技术协会随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，科普工作经费项目绩效自评具体情况如下：

科普工作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90分，自评结论为“优”。项目全年预算数

为 57.7 万元，执行数为 57.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 服务创新驱动，助推地方产业发展。一是积极推进博士创新站推荐申报工作。今年 6 家单位被认定为丽水市级博士创新站，累计 8 家。其中浙江三田滤清器有限公司成功入选第二批浙江省级博士创新站，成为我市首家省级博士创新站。二是积极推进“希望之光”组合式人才帮扶活动。今年市科协委托第三方重新梳理新能源汽车热处理系统共性问题，配合“希望之光”帮扶活动，做好“双向揭榜 携手共进”项目对接，合作打造“新能源汽车热管理系统高峰论坛”区域性品牌。2. 助力乡村共富，多渠道赋能乡村振兴。一是启动笋干加工流程再造项目促民增收。完成龙泉市竹笋产业创新发展调研报告，布局指导 3 家示范企业兴建、改建新工艺流程厂房，高规格召开全市竹笋产业发展主旨论坛。二是开展 2023 年度农民技术职称评定（晋升）工作。共评定（晋升）农民技术职称 12 人，其中中级 2 人。三是开展龙泉市 2023-2025 年度农村科技示范 29 户认定工作。共认定龙泉市 2023-2025 年度农村科技示范户 16 户。3. 助力教育“双减”，打造青少年特色科普活动品牌。一是围绕汽车工业制造、现代农业生产、传统中医药等 3 个领域，举办龙泉市第九届青少年“发现之旅”科技体验活动。二是邀请中科院老科学家来龙开展科普讲座 3 场。三是在 5 所城乡中、小学校举行“科普大篷车进校园”巡展活动。四是举办龙泉市 2023 年度青少年科技创新大赛。五是积极开展科

普示范创建工作。浙江大学龙泉分校旧址被命名为第二批浙江省科学家精神教育基地，成为目前丽水市唯一省级科学家精神教育基地。唯珍堂石斛药博园被命名为丽水市民间特色科普场馆。

4. 助力公民科学素质提升，强化社区主题科普。

一是全年完成社区、乡村以及退休老同志等老年人智能手机应用培训 2671 人次，超额完成培训任务。二是全年在人民公园、安仁镇、八都镇等地举办大型科技咨询服务活动 4 场。三是全年举办以“应急救援”“防电信诈骗”等为主题的“科普讲坛”28 场。四是全年推送反邪教、食品安全、五水共治等为主题的科普短信 38 条 34.76 万余人次。

发现的问题及原因：一是从经费监督管理、项目实施和管理指导角度看，由于科普工作队伍力量薄弱，工作人员编制少，不能安排专职人员，对项目实施监督管理造成一定难度。二是科普工作千头万绪，形式多样，最终目的是为了提高全民的科学素质。对科普工作的满意度作为科普工作绩效目标之一，但对满意度的调查实施与数据采集还有待加强。

下一步改进措施：一是加强项目实施过程管理和后期管理；合理制定项目实施计划，绩效指标设置，使项目达到预期目标。规范资金支出，对资金使用的合理性和使用进度进行有效监控。二是加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任，提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	科普工作经费									
主管部门	605-市科协		预算单位	605001-龙泉市科学技术协会						
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)					
	年度资金总额	57.7	57.7	57.7	100.00%					
	一般公共预算资金	57.7	57.7	57.7	100.00%					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	开展科普主题活动,建设科普示范基地,推广科学技术,普及科学知识,提高全民科学素质。		<p>1.召开市科协第七次代表大会。11月24日,成功召开市科协第七次代表大会,150名正式代表认真履行职责,听取了市委书记王忠宝的重要讲话,听取和审议了市科协六届委员会工作报告,选举产生了市科协新一届领导班子。2.服务创新驱动,助推地方产业发展。一是积极推进博士创新站推荐申报工作。今年6家单位被认定为丽水市市级博士创新站,累计8家。其中浙江三田滤清器有限公司成功入选第二批浙江省级博士创新站,成为我市首家省级博士创新站。二是积极推进“希望之光”组合式人才帮扶活动。今年市科协委托第三方重新梳理新能源汽车热处理系统共性问题,配合“希望之光”帮扶活动,做好“双向揭榜”携手共进项目对接,合作打造“新能源汽车热管理系统高峰论坛”区域性品牌。3.助力乡村振兴,多渠道赋能乡村振兴。一是启动笋干加工流程再造项目促民增收。完成龙泉市竹笋产业创新发展调研报告,布局指导3家示范企业兴建、改建新工艺流程厂房,高规格召开全市竹笋产业发展主旨论坛。二是开展2023年度农民技术职称评定(晋升)工作。共评定(晋升)农民技术职称12人,其中中级2人。三是开展龙泉市2023-2025年度农村科技示范户认定工作。共认定龙泉市2023-2025年度农村科技示范户16户。4.助力教育“双减”,打造青少年特色科普活动品牌。一是围绕汽车工业制造、现代农业生产、传统中医药等3个领域,举办龙泉市第九届青少年“发现之旅”科技体验活动。二是邀请中科院老科学家来龙开展科普讲座3场。三是在5所城乡中、小学校举行“科普大篷车进校园”巡展活动。四是举办龙泉市2023年度青少年科技创新大赛。五是积极开展科普示范创建工作。浙江大学龙泉分校旧址被命名为第二批浙江省科学家精神教育基地,成为目前丽水市唯一省级科学家精神教育基地。唯珍堂石斛药博园被命名为丽水市民间特色科普场馆。5.助力公民科学素质提升,强化社区主题科普。一是全年完成社区、乡村以及退休老同志等老年人智能手机应用培训2671人次,超额完成培训任务。二是全年在人民公园、安仁镇、八都镇等地举办大型科技咨询服务活动4场。三是全年举办以“应急救援”“防电信诈骗”等为主题的“科普讲坛”28场。四是全年推送反邪教、食品安全、五水共治等为主题的科普短信38条34.76万余人次。</p>							
目标偏离原因分析										
整改措施及建议										
其他需说明的问题										
绩效指标	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		
	产出指标 (75.00分)	数量指标 (40.00分)	完成科普教育基地或特色科普馆创建	≤1个	1个	5.00	5.00			
			完成科普彩信推送	≥20000人次	34000人次	5.00	5.00			
			完成“银龄跨越数字鸿沟”专项科普培训	≥2000人次	2671人次	5.00	5.00			
			完成第九届青少年“发现之旅”科技体验活动	=1次	1次	5.00	5.00			
			完成“三长带三会”19个乡镇街道全覆盖	=19个	19个	5.00	5.00			
			完成2023年农民技术职称评定(晋升)工作	=1次	1次	5.00	5.00			
			完成科普讲坛	≥20场	28场	5.00	5.00			
			完成龙泉市2023年度青少年科技创新大赛	=1次	1次	5.00	5.00			
			质量指标(0)						0	
			时效指标(0)							0
	成本指标 (35.00分)	科技示范户评选及补助	≤9万元	0.9万元	5.00	5.00				
		科普教育基地或特色科普馆业务活动	≤1万元	1万元	5.00	5.00				
		“银龄跨越数字鸿沟”专项科普培训	≥1万元	1.5万元	5.00	5.00				
		科普彩信推送	≥4.75万元	4.3万元	5.00	4.53	厉行节约,控制成本			
		青少年科技创新大赛获奖学生奖品及证书	≥0.6万元	0.5万元	5.00	4.17	厉行节约,控制成本			
		科普讲坛	≤2万元	1万元	5.00	5.00				
效益指标 (20.00分)	经济效益(5.00分)	提高农民科学知识,促进农业发展水平	提高	优	5.00	5.00				
	社会效益(5.00分)	拓宽青少年知识面,有效提升全民科学素质	提升	优	5.00	5.00				
	生态效益(5.00分)	增强了群众的生态 and 环境保护意识	增强	优	5.00	5.00				
	可持续影响(5.00分)	科普活动是每年连续性的,通过科普宣传可形成持续性影响,可使全民从思维上接受科普知识	形成	优	5.00	5.00				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标达	≥95%	98%	5.00	5.00				
总分						100	98.53			
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”。						

注：本部门 2023 年度只有 1 个一级预算项目。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对龙泉市科学技术协会 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为 90 分，绩效评级为“优”。

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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”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）：指事业部门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：指预算部门以前年度尚未完成、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：指部门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：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门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：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

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）费用反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

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

19. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指开展科普活动的支出。

20. 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）：指用于其他科学技术普及方面的支出。

21. 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。

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

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

五、附件

附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

龙泉市科学技术协会

预算单位	项目名称	自评结论
龙泉市科学技术协会（本级）	科普工作经费	优

龙泉市部门整体支出绩效评价报告

评价对象龙泉市科学技术协会

项目单位龙泉市科学技术协会

主管部门龙泉市人民政府

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组



龙泉市科学技术协会年度部门整体支出绩效评价报告

为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位 2023 年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

龙泉市科学技术协会是由市级学会、协会、研究会、市属厂矿企事业单位科协及乡镇、街道科协和科技工作者联合组成的群众组织，是在市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是党和政府发展科技事业的助手。

主要职责为：

1. 开展学术交流、活跃学术思想、促进学科发展。
2. 负责全市科学技术普及网络建设，普及科学知识；传播科学思想和方法，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。
3. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权

益，组织科技工作者参与科技决策、法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，发挥桥梁和纽带作用。

4. 表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬尊重知识，尊重人才的社会风尚。

5. 组织科技人员开展科学论证，提出政策建议，接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务资格评审以及负责全市农民技术员职称的评审和管理工作。

6. 推广先进科学技术，开展科技咨询服务，促进科技成果转化，开展继续教育和技术培训工作。

7. 开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好往来。

8. 对所属各学会、协会及乡镇、街道科协进行管理、指导、协调和服务，促进与其它团体的联系和合作。

9. 兴办符合科协宗旨的公益事业。

10. 承担市委、市政府交办的其它工作。

1. 部门内部架构

根据上述主要职责，市科协设置 1 个内设机构（综合部）。

2. 部门职能定位

综合部工作职责：根据市科协中心工作和领导班子决策，统筹协调机关工作。负责龙泉市科协代表大会代表、委员会、常务委员会的联络服务工作；负责市科协重大活动和重要会议的组织协调；负责市科协公文处理、财务、信息宣传、档案管理、机要、保密、值班、政务信息、来信来访等工作；负责组织协调、处理

市科协机关日常工作事务和有关重要决定事项的督办。指导科协系统组织建设工作，承担筹备龙泉市科协代表大会的有关工作；负责市科协机关和下属单位的干部人事管理工作，规划、协调和指导科协系统专职干部的教育培训工作；负责科协机关和下属事业单位的纪检监督、意识形态、劳动工资、离退休人员工作；参与地方性科技政策和法规的研究制定。

（二）部门管理概况

1. 部门制度管理情况

（1）主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度

《中共龙泉市委 龙泉市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》

（2）部门内部管理制度体系

《关于修订完善《龙泉市科学技术协会内部管理制度》的通知》（龙科协党组〔2023〕10号）、《龙泉市科学技术协会预算管理内部控制建设制度》（龙科协〔2021〕8号）

2. 部门管理情况

（1）人力资源管理情况

龙泉市科学技术协会机关行政编制3名。主席1名，副主席2名，后勤服务人员1名。下属事业单位事业编制1名。

（2）资产管理情况

龙泉市科学技术协会2023年固定资产原值为230096元。

（三）部门预算资金

1. 收入支出预算安排情况

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2924815	科学技术支出	2412991
一般公共预算本级安排	2924815	社会保障和就业支出	273435
一般公共预算省市补助		卫生健康支出	238389
二、政府性基金预算拨款			
政府性基金本级安排			
政府性基金省市补助			
三、专户资金			
四、其他资金			
五、暂存款			
六、其他收入			
本年收入总计	2924815	本年支出总计	2924815

2. 收入支出预算执行情况

收入			支出		
项目	预算数	决算数	项目	预算数	决算数
一、一般公共预算拨款	2924815	4751956.97	科学技术支出	2412991	4240132.97
一般公共预算本级安排	2924815	4751956.97	基础研究		950000
一般公共预算省市补助			科技人才队伍建设		950000
二、政府性基金预算拨款			科学技术普及	2412991	3290132.97
政府性基金本级安排			机构运行	1835991	2713144.65
政府性基金省市补助			科普活动	577000	576988.32
三、专户资金			其他科学技术普及支出		
四、其他资金			社会保障和就业支出	273435	273435
五、暂存款			行政事业单位养老支出	273435	273435
六、其他收入			机关事业单位基本养老保险缴费	182290	182290

			支出		
			机关事业单位职业年金缴费支出	91145	91145
			卫生健康支出	238389	238389
			行政事业单位医疗	238389	238389
			行政单位医疗	67135	67135
			事业单位医疗	6921	6921
			公务员医疗补助	164333	164333
本年收入总计	2924815	4751956.97	本年支出总计	2924815	4751956.97

3. 收入支出与预算对比分析

单位：万元

	收入	支出	
	财政收入	基本支出	项目支出
本年预算	292.48	234.78	57.7
本年决算	475.20	322.5	152.7

有差异的需再进行原因分析

4. 收入支出结构分析

年度收支情况	
(单位：万元)	
1. 本年收入	475.20
2. 本年支出	475.20
其中：基本支出	322.5
项目支出	152.7
3. 年末结转和结余	0.00

5. 支出按经济分类科目分析

科目名称		基本支出	项目支出
总计	4751956.97	3224968.65	1526988.32
科学技术支出	4240132.97		
基础研究	950000		950000
科技人才队伍建设	950000		950000
科学技术普及	3290132.97	2713144.65	576988.32
机构运行	2713144.65	2713144.65	
科普活动	576988.32		576988.32
其他科学技术普及支出			
社会保障和就业支出	273435	273435	
行政事业单位养老支出	273435	273435	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	182290	182290	
机关事业单位职业年金缴费支出	91145	91145	
卫生健康支出	238389	238389	
行政事业单位医疗	238389	238389	
行政单位医疗	67135	67135	
事业单位医疗	6921	6921	
公务员医疗补助	164333	164333	

6. 财政拨款收入、支出分析

2023 年度财政拨款收、支总计 475.2 万元。

7. 年末结转和结余情况

2023 年年末无结余。

二、部门年度工作计划及完成情况

(一) 部门工作计划

龙泉市科学技术协会 2023 年度重点工作目标如下：

1. 服务创新驱动，助推地方产业发展。
2. 助力乡村共富，多渠道赋能乡村振兴。
3. 助力教育“双减”，打造青少年特色科普活动品牌。
4. 助力公民科学素质提升，强化社区主题科普。

(二) 计划完成情况

1. 服务创新驱动，助推地方产业发展。

一是积极推进博士创新站推荐申报工作。今年6家单位被认定为丽水市级博士创新站，累计8家。其中浙江三田滤清器有限公司成功入选第二批浙江省级博士创新站，成为我市首家省级博士创新站。

二是积极推进“希望之光”组合式人才帮扶活动。今年市科协委托第三方重新梳理新能源汽车热处理系统共性问题，配合“希望之光”帮扶活动，做好“双向揭榜 携手共进”项目对接，合作打造“新能源汽车热管理系统高峰论坛”区域性品牌。

2. 助力乡村共富，多渠道赋能乡村振兴。

一是启动笋干加工流程再造项目促民增收。完成龙泉市竹笋产业创新发展调研报告，布局指导3家示范企业兴建、改建新工艺流程厂房，高规格召开全市竹笋产业发展主旨论坛。

二是开展2023年度农民技术职称评定（晋升）工作。共评定（晋升）农民技术职称12人，其中中级2人。

三是开展龙泉市2023-2025年度农村科技示范户认定工作。共认定龙泉市2023-2025年度农村科技示范户16户。

3. 助力教育“双减”，打造青少年特色科普活动品牌。

一是围绕汽车工业制造、现代农业生产、传统中医药等3个领域，举办龙泉市第九届青少年“发现之旅”科技体验活动。

二是邀请中科院老科学家来龙开展科普讲座3场。

三是在 5 所城乡中、小学校举行“科普大篷车进校园”巡展活动。

四是举办龙泉市 2023 年度青少年科技创新大赛。

五是积极开展科普示范创建工作。浙江大学龙泉分校旧址被命名为第二批浙江省科学家精神教育基地，成为目前丽水市唯一省级科学家精神教育基地。唯珍堂石斛药博园被命名为丽水市民间特色科普场馆。

4. 助力公民科学素质提升，强化社区主题科普。

一是全年完成社区、乡村以及退休老同志等老年人智能手机应用培训 2671 人次，超额完成培训任务。

二是全年在人民公园、安仁镇、八都镇等地举办大型科技咨询服务活动 4 场。

三是全年举办以“应急救援”“防电信诈骗”等为主题的“科普讲坛” 28 场。

四是全年推送反邪教、食品安全、五水共治等为主题的科普短信 38 条 34.76 万余人次。

三、评价结论及绩效指标分析

（一）评价结论

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对龙泉市科学技术协会 2023 年度部门整体支出绩效进行客观

评价，最终评分结果为 90 分，绩效评级¹为“优”。

¹按照评价等次四档划分：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

(二) 部门经验和亮点

1. 加强组织领导，坚持制度先行。“一把手”亲自抓、分管领导具体谋划、部门组织协调，确保科普项目与预算执行进度相协调，有效推动了各项工作的全面落实。

2. 规范管理，突出重点工作。围绕中心、服务大局，以全民科学素质、科普示范为重点，团结动员广大科技工作者，服务我市全民科学素质和产业发展，为高质量发展建设共同富裕示范区增力添彩。

四、存在的问题

1. 从经费监督管理、项目实施和管理指导角度看，由于科普工作队伍力量薄弱，工作人员编制少，不能安排专职人员，对项目实施监督管理造成一定难度。

2. 科普工作千头万绪，形式多样，最终目的是为了提高全民的科学素质。对科普工作的满意度作为科普工作绩效目标之一，但对满意度的调查实施与数据采集还有待加强。

五、对策和建议

1. 加强项目实施过程管理和后期管理；合理制定项目实施计划，绩效指标设置，使项目达到预期目标。规范资金支出，对资金使用的合理性和使用进度进行有效监控。

2. 加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任，提高财政资金使用效益。

- 附件：1. 整体支出绩效评价指标体系
2. 指标分析
3. 问卷调查统计表

附件（1）

整体支出绩效评价指标体系(供参考)

评价指标			评价标准	指标分值	评价得分	评分依据或扣分原因	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
决策 (10分)	工作目标 (4分)	年度计划合理性	部门所设定的年度计划是否科学合理。其中：计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求的，得1分；年度重点工作是为推动部门所必需的项目的，得1分。	2	2		共性指标
		绩效目标明确性	部门年度绩效目标是否明确。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强的，得2分；虽有计划但分解目标较笼统的，操作性一般的，得2分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划的，得1分；未设定过项目绩效目标的，得0分	2	2		共性指标
	预算编制 (6分)	预算编制科学性	年度预算编制是否科学合理。其中：项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配的，得2分；项目预算编制依据不充分，与年度任务匹配程度不高的，得1分；预算编制无依据，与项目实施内容不匹配的，得0分	1	1		共性指标
		及时性	按时完成预算编制工作并及时提交，得1分，未及时提交不得分。	1	1		共性指标
		重点支出占比	本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重，≥80%的得2分，每下降5个百分点的扣1分，扣完为止	2	2		共性指标
		预算调整率	本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价预算的调整程度。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。调整率≤5%得2分；调整率≤10%得1.5分；调整率10%-30%(含)之间得1分；调整率>30%不得分。	2	0		共性指标

过程 (40分)	预算执行 (6分)	预算执行率	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%,全年预算执行率>90%得2分;预算执行率在80%-90%(含)之间的,得1分;预算执行率在70%-80%(含)之间的,得0.5分;预算执行率≤70%,不得分	2	2	共性指标
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，“三公经费”控制率≤95%,得1分;“三公经费”控制率>95%,不得分	1	0	共性指标
		存量资金控制率	总预算暂存率在10%之内且暂存款增量数较少的得1分,10%-20%之间且增量数较大的得0.6分,20%-30%之间且增量数大的得0.4分,暂存率30%以上的不得分	1	1	共性指标
		政府采购执行率	通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额)×100% 政府采购执行率95%得2分,未按规定进行政府采购每个项目扣0.5分,扣完为止。	2	2	共性指标
	风险管理 (6分)	内部控制完善性	部门内部控制制度是否完善,其中内部控制制度健全的,得2分;内部控制制度较为完善的,得1分;单位无内部控制制度建立的,得0分	2	2	共性指标
		资金使用规范性	资金使用是否符合规范性要求。其中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的重大开支经过评估论证,资金符合部门预算批复的用途,资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况,得3分;每发现一项不符扣0.5分,扣完为止。	3	3	共性指标
		预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开性和完善性,其中按规定内容和时限公开预决算信息的,得0.5分;基础数据信息和会计信息资料完善并准确的,得0.5分;未按规定内容和时限公开预决算信息的,不得分;基础数据信息和会计信息资料不完善欠准确的,不得分。	1	1	共性指标
	项目管理 (25)	专项资金使用率	专项资金使用率=(专项资金预算执行数/专项资金预算数)×100%,专项资金使用率>90%得2分;专项资金使用率在80%-90%(含)之间的,得1分;专项资金使用率≤80%,不得分	2	2	共性指标

	专项资金管理制度	专项资金管理制度是否健全；项目资金管理制度健全的得2分，每缺一类项目资金管理制度扣0.5分，扣完为止。	2	2		共性指标	
	项目管理制度落实情况	项目实施过程是否符合项目管理制度的要求。每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣0.5分，扣完为止。	4	4		个性	
	验收的有效性	项目是否按相关管理制度验收。每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣0.5分，扣完为止	2	2		个性	
	会计信息的规范、完整、准确性	项目支出的会计核算是否规范、完整、准确；每发现一处不规范、完整、准确的，扣0.5分，扣完为止。	5	5		个性	
	项目绩效管理情况	项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。每发现一个项目未有效执行绩效评价或绩效评价质量较差的扣1分，扣完为止。	3	2		个性	
	项目绩效评价结果有效性	绩效评价结果应用等情况。绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素得3分，项目预算资金分配未考虑绩效评价结果不得分。	3	2		个性	
	档案管理	项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。项目档案资料按要求及时分类归档并保存得1分，未按要求及时分类归档的酌情扣分。每发现一个档案有缺项的扣0.5分，扣完为止。	2	2		个性	
	政策宣传	多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，根据宣传力度酌情扣分。	2	1		个性	
	资产管理 (3分)	制度的健全性	项目单位的资产管理制度是否健全、完整和合法。资产管理制度健全、完整和合法：1分，基本健全、完整和合法：0.5分，无资产管理制度不得分	1	1		共性指标
		资产管理完整性	部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，其中资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范得1分，每发现一项不符扣0.5分，扣完为止	1	1		共性指标
固定资产利用率		固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，固定资产利用率≥80%的，得2分；固定资产利用率在70%-80%（含）的，得1分；固定资产利用率在60%-70%（含）的，得0.5分；固定资产利用率≤60%的不得分	1	1		共性指标	

产出 (25分)	重点工作完成情况(21分)	项目完成情况、完成的及时性、完成的质量(分项目、分内容)	完成率=(项目实际完成量/项目计划完成量)×100%。得分=项目完成率×本项指标分值等内容	21	21		个性指标
	人大政协提案完成情况(4分)	人大政协提案办结率	办结率=(完成总数/人大政协提案总数)×100%。得分=办结率×本项指标分值	4	4		共性指标
效益 (25分)	政府考核(4分)		以政府年度考核结果为依据,优秀的得4分,良好的得2分,合格的得1分,不合格的不得分。	4	2		共性指标
	经济效益(4分)		通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益的得4分,一般的得2分;无作用的不得分。	4	2		个性指标
	社会效益(4分)		通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度,满意得4分,比较满意2分,一般1分,不满意0分。按照满意度调查的结果进行分值折算	4	4		个性指标
	生态效益(4分)			4	4		个性指标
	可持续发展(3分)			3	3		个性指标
	工作满意度调查(6分)	社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。按照满意度调查的结果进行分值折算	6	6		个性指标
得分情况	综合得分		综合评价得分(S)=决策指标得分+过程指标得分+产出指标得分+效益指标得分	100.00	90		
	评价等次		优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)		优		

附件（2）

指标分析

一、决策情况分析

（一）目标设定分析

1. 年度计划合理性：

综上，年度计划合理，根据评分细则得分 90 分。

2. 绩效目标明确性：

综上，绩效目标明确性明确，根据评分细则得分 90 分。

附件（3）

问卷调查统计表

单位：龙泉市科学技术协会

时间：2023 年

评价人员	工作了解程度	平均分	其他意见
工作人员	100%	100	无
非工作人员	90%	90	无