

# 2023年度广州市天河区科学技术协会部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市天河区科学技术协会概况**

- 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：广州市天河区科学技术协会2023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：广州市天河区科学技术协会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市天河区科学技术协会概况

## 一、部门主要职责

(1) 贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，制定全区科普工作计划和科协工作计划，并组织实施。

(2) 负责区属基层科协科技团体的管理、指导和服务工作，协调所属团体之间的关系。

(3) 具体负责全区科学技术普及工作，组织开展干部、职工、居民以及青少年的科技普及教育活动，普及科学知识，提高全民科技素质。

(4) 组织开展民间科技、学术交流、密切友好交往，促进科技和经济协作。

(5) 组织开展国内外科技团体和科技工作者的科技交流与合作。联络辖区内大专院校、科研院所为“科技兴区”服务。

(6) 协助有关部门开展继续工程教育和应用技术培训，促进科技人员知识更新，推广先进技术；加强协调，促进全区科普资源整合；加强对科普基地建设的指导。

(7) 建设“科技人员之家”，反映科技工作者的意愿和要求，为科技企业、科技工作者提供服务，维护科技工作者的合法权益。

(8) 表彰科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

(9) 组织科技工作者参与本区经济和社会发展规划、地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

(10) 完成区委和上级科协交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

我部门内设处室1个，是办公室。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市天河区科学技术协会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广州市天河区科学技术协会

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	458.62	一、一般公共服务支出	31	0.50
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	358.17
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	64.15
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	35.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	458.62	<b>本年支出合计</b>	57	458.62
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	458.62	<b>总计</b>	60	458.62

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：广州市天河区科学技术协会

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		458.62	458.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	358.17	358.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	358.17	358.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	312.57	312.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：广州市天河区科学技术协会

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		458.62	262.52	196.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	358.17	162.57	195.60	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	358.17	162.57	195.60	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	312.57	162.57	150.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	458.62	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	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	358.17	358.17	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	64.15	64.15	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
	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	35.79	35.79	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	458.62	<b>本年支出合计</b>	59	458.62	458.62	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	458.62	<b>总计</b>	64	458.62	458.62	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区科学技术协会

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	458.62	262.52	196.10
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50
206	科学技术支出	358.17	162.57	195.60
20601	科学技术管理事务	358.17	162.57	195.60
2060101	行政运行	312.57	162.57	150.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	45.60	0.00	45.60
208	社会保障和就业支出	64.15	64.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.15	64.15	0.00
2080501	行政单位离退休	64.15	64.15	0.00
221	住房保障支出	35.79	35.79	0.00
22102	住房改革支出	35.79	35.79	0.00
2210201	住房公积金	10.58	10.58	0.00
2210203	购房补贴	25.21	25.21	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区科学技术协会

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
301	工资福利支出	174.57	302	商品和服务支出	20.61
30101	基本工资	16.55	30201	办公费	4.45
30102	津贴补贴	55.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.47	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.03	30207	邮电费	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	10.58	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	52.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	66.62	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	0.41
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	1.70
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	6.01

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.35
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	1.33
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	241.91		公用经费合计	20.61

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区科学技术协会

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：广州市天河区科学技术协会

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：广州市天河区科学技术协会

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
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

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：广州市天河区科学技术协会2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市天河区科学技术协会2023年度总收入458.62万元，其中本年收入458.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入458.62万元，比上年决算数增加178.43万元，增长63.7%。主要变动情况：一是推动天河经济高质量发展，贯彻落实重点人才激励办法，增加“人才专项经费（院士专家工作站）”专项经费150万元；二是依据单位全年项目实施计划，增加科普专项经费15.34万元；三是单位人员变动，2022年5月退休一名三级调研员，2022年11月新增一名一级科员，故2023年度较2022年度增加了日常办公经费及人员经费的差额13.09万元。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

广州市天河区科学技术协会2023年度总支出458.62万元，其中本年支出458.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出262.52万元，比上年决算数增加13.09万元，增长5.2%。主要变动情况：单位人员变动，2022年5月退休一名三级调研员，2022年11月新增一名一级科员，故2023年度较2022年度增加了日常办公经费及人员经费的差额13.09万元。

2. 项目支出196.1万元，比上年决算数增加165.34万元，增长537.4%。主要变动情况：一是推动天河经济高质量发展，贯彻落实重点人才激励办法，增加“人才专项经费（院士专家工作站）”专项经费150万元；二是依据单位全年项目实施计划，增加科普专项经费15.34万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

广州市天河区科学技术协会2023年度财政拨款收入合计458.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入458.62万元，比上年决算数增加178.43万元，增长63.7%；主要变动情况：一是推动天河经济高质量发展，贯彻落实重点人才激励办法，增加“人才专项经费（院士专家工作站）”专项经费；二是依据单位全年项目实施计划，增加科普专项经费；三是单位人员变动，2022年5月退休一名三级调研员，2022年11月新增一名一级科员，故2023年度较2022年度增加了日常办公经费及人员经费的差额；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

广州市天河区科学技术协会2023年度财政拨款支出合计458.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出458.62万元，比年初预算数增加154.05万元，增长50.6%；主要变动情况：是推动天河经济高质量发展，贯彻落实重点人才激励办法，增加“人才专项经费（院士专家工作站）”专项经费150万元；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2023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

广州市天河区科学技术协会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成全年预算1.2万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长29.7%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.2万元，完成预算1.2万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长29.7%；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1.2万元，完成预算1.2万元的100%，比上年决

算数增加0.27万元，增长29.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于公务车购置年久，2023年度对车辆性能、车辆设备等进行了系统保养，增加了维护费用。

## （二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.2万元，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1.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于紧急文件及五大区外的交通运行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。无发生公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出20.61万元，比上年决算数增加0.02万元，增长0.1%。主要增减变动情况是：是单位人员变动，2022年5月退休一名三级调研员，2022年11月新增一名一级科员，故2023年度较2022年度增加了日常办公经费及人员经费的差额。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额1.71万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.49万元。授予中小企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.71万元，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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金196.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项

目支出总额的一（基数为0，不可比）。

共组织对“全民科学素质活动经费”“经常性科普宣传活动经费”“人才专项经费（院士专家工作站）”“离退休干部管理工作经费”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出196.10万元，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，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得优化的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出458.62万元，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，本部门较好完成了2022年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“全民科学素质活动经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数458.62万元，执行数458.62万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是深入开展主题科普活动，围绕世界地球日、科技活动周、科普讲解大赛、全国科普日等主题积极开展科普活动，精心打造重点科普品牌。二是加强校园科学素质普及。先后在天河区志远小学、车陂小学、高塘石小学开展科普讲座，联合天河区关工委开展青少年科普研学活动，组织民办学校新蕾五星学校40名孩子走进小翼航空科技科普基地。在黄村小学、吉山小学等8所学校开展“人工智能创新梦”科技体验进校园活动。三是积极组织科普研学、科普基地行，开展探究式体验学习。四是开展网

上科普，推送科普推文，举办线上科普有奖竞答，参与答题10万多人，浏览量达18万次。五是开展科普大讲堂，发挥区专家协会专家的学科优势，结合各街道的实际需求，安排专家深入社区开展系列科普大讲堂活动，2023年开展了约30场讲座，内容紧贴婚姻家庭、健康养生、家庭教育等，深受广大居民喜爱。关键指标和预期实现值：1、产出指标：科普活动参加人数：参加人数约12000人；举办科普活动场数(场)：共48场；科普活动质量：遵守相关法律法规和业务管理规定，严格执行各项程序，全年开展的各项活动均没有出现质量问题和安全事故，活动完成质量较好。2、效益指标：科普活动宣传效果：结合“世界地球日”“全国科普日”等主题，开展各种线上线下科普宣传活动，线下参加活动约12000人，线上参与答题10万多人，取得较好宣传效果；可持续性保障：建立健全联系沟通机制，加强日常沟通，积极走访我区科技企业和创业园区，宣传推介天河区产业扶持和人才政策，加强了科技人才联系与服务工作，为我区高质量发展提供了可持续性保障。3. 满意度指标：各项活动开展收到服务对象反馈满意度为100%。发现的问题及原因主要是：一是服务创新创业工作力度不足。工作主要集中在科普方面，在政策宣传、学术交流、发动科技人员投身天河创业发展等工作做得还不够；二是区科协的桥梁纽带作用未得到充分发挥。与科技工作者沟通联系的工作机制未健全，联系专家人才和科技企业较少，对科技工作者的政治引领欠缺。下一步改进措施主要是：加大服务创新创业工作力度，强化政策宣传和学术交流，积极动员科技人员参与天河创业发展。同时，完善与科技工作者的沟通联系机制，加强专家人才和科技企业的联系，畅通反映渠道，增强对科技工作者的政治引



领。通过具体行动，充分发挥区科协的桥梁纽带作用，推动创新创业工作取得新进展。

“全民科学素质活动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.50万元，执行数为29.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是围绕世界地球日、科技活动周、科普讲解大赛、全国科普日等主题积极开展科普活动，精心打造重点科普品牌；二是加强校园科学素质普及。结合“防灾减灾日”宣传，组织专家科普进校园系列活动；联合天河区关工委开展“童心永向党，共筑航天梦”青少年科普研学活动，组织民办学校走进小翼航空科技科普基地；三是组织科普研学、科普基地行等活动。联合我市科普基地，组织6场中小學生科普基地行、科普亲子活动、科技研学等活动，走进文博3D打印、小翼航空科技、从化国医小镇、南沙资讯产业园等科普基地，开展探究式体验学习；四是开展网上科普活动。联合区融媒体中心，加强微信平台科普宣传，推送科普推文，内容包括疫情防控、环境保护、食品安全、医疗健康等。举办“防灾减灾”线上科普有奖竞答活动，题目涵盖火灾、地震、洪涝灾害等防灾减灾科普知识，参与答题10万多人，浏览量达18万次。发现的问题及原因主要是社会化科普机制有待加强。下一步改进措施主要是加强科协工作人员培训教育，培养专业能力和专业精神，努力造就一支高素质队伍。加强基层科协组织工作人员培训，优化队伍结构，提升人员素质。支持和指导有特色、有实力的科普基地、科技企业、街道和社区科普工作上台阶、创品牌，推进科普示范社区创建活动，提高基层科协组织工作能力。

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 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（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。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。