

**2023 年度**  
**山东省枣庄市科学技术**  
**协会部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

枣庄市科学技术协会（简称市科协）是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市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。市科协机关立足保持和增强政治性、先进性、群众性，破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，坚持为科技工作者服务、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定位，把科协组织建设成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，成为提供科技类公共服务产品的社会组织，成为创新体系的重要组成部分。

（一）加强对科技工作者的政治引领，引导科技工作者牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定政治立场，自觉践行社会主义核心价值观。

（二）密切联系科技工作者，反映意见建议和诉求，维护合法权益；表彰、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才；建设网上科技工作者之家；建立健全科学研究诚信监督机制，加强科学道德和学风建设。

（三）创新学术交流方式，搭建高水平学术交流平台，繁荣学术活动，促进学科发展和科技创新。

（四）开展民间国际科技交流与合作，发展同港澳台地

区及海外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

（五）组织推进枣庄市科技社团承接政府转移职能，参与政府购买服务工作。

（六）牵头实施全民科学素质行动计划纲要，建立社会化科普联动机制；开展科普活动和青少年科技教育，推广先进技术；指导现代化科技场馆体系和科普工作队伍建设。

（七）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作；推进智库高端人才队伍建设，建设市级科技智库，服务党委和政府科学决策。

（八）指导所属市级学会、科技社团依照法律法规和章程独立自主开展活动；推进学会改革和发展；对下级科协进行业务指导，推动科协基层基础建设，增强自身发展能力。

（九）负责群众性反邪教工作，指导开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（十）完成市委、市政府及中国科协、省科协交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，山东省枣庄市科学技术协会部门决算包括：山东省枣庄市科学技术协会本级。

纳入山东省枣庄市科学技术协会 2023 年度部门决算编

制范围的二级预算单位包括:

- 1、山东省枣庄市科学技术协会本级

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省枣庄市科学技术协会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,237.18	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		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	0.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,101.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	65.42
	9		九、卫生健康支出	40	30.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	40.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,237.18	<b>本年支出合计</b>	58	1,237.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,237.18	<b>总计</b>	62	1,237.18

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：山东省枣庄市科学技术协会

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,237.18	1,237.18					
205	教育支出	0.61	0.61					
20508	进修及培训	0.61	0.61					
2050803	培训支出	0.61	0.61					
206	科学技术支出	1,101.00	1,101.00					
20607	科学技术普及	1,101.00	1,101.00					
2060701	机构运行	429.15	429.15					
2060702	科普活动	80.80	80.80					
2060705	科技馆站	530.50	530.50					
2060799	其他科学技术普及支出	60.55	60.55					
208	社会保障和就业支出	65.42	65.42					
20805	行政事业单位养老支出	65.42	65.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35					
210	卫生健康支出	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00					
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38					
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62					
221	住房保障支出	40.16	40.16					
22102	住房改革支出	40.16	40.16					
2210201	住房公积金	40.16	40.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：山东省枣庄市科学技术协会

公开 03 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,237.18	568.83	668.35			
205	教育支出	0.61	0.61				
20508	进修及培训	0.61	0.61				
2050803	培训支出	0.61	0.61				
206	科学技术支出	1,101.00	432.65	668.35			
20607	科学技术普及	1,101.00	432.65	668.35			
2060701	机构运行	429.15	429.15				
2060702	科普活动	80.80	2.00	78.80			
2060705	科技馆站	530.50		530.50			
2060799	其他科学技术普及支出	60.55	1.50	59.05			
208	社会保障和就业支出	65.42	65.42				
20805	行政事业单位养老支出	65.42	65.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35				
210	卫生健康支出	30.00	30.00				
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00				
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38				
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62				
221	住房保障支出	40.16	40.16				
22102	住房改革支出	40.16	40.16				
2210201	住房公积金	40.16	40.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省枣庄市科学技术协会

公开 04 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	1,237.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	0.61	0.61		
	6		六、科学技术支出	38	1,101.00	1,101.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.42	65.42		
	9		九、卫生健康支出	41	30.00	30.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

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
	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	40.16	40.16		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,237.18	<b>本年支出合计</b>	59	1,237.18	1,237.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,237.18	<b>总计</b>	64	1,237.18	1,237.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山东省枣庄市科学技术协会

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,237.18	568.83	668.35
205	教育支出	0.61	0.61	
20508	进修及培训	0.61	0.61	
2050803	培训支出	0.61	0.61	
206	科学技术支出	1,101.00	432.65	668.35
20607	科学技术普及	1,101.00	432.65	668.35
2060701	机构运行	429.15	429.15	
2060702	科普活动	80.80	2.00	78.80
2060705	科技馆站	530.50		530.50
2060799	其他科学技术普及支出	60.55	1.50	59.05
208	社会保障和就业支出	65.42	65.42	
20805	行政事业单位养老支出	65.42	65.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	



项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35	
210	卫生健康支出	30.00	30.00	
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38	
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62	
221	住房保障支出	40.16	40.16	
22102	住房改革支出	40.16	40.16	
2210201	住房公积金	40.16	40.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：山东省枣庄市科学技术协会

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	512.66	302	商品和服务支出	36.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.04	30201	办公费	11.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	86.28	30205	水费		310	资本性支出	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.35	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	19.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.62	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.67	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.64	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.76	30217	公务接待费	0.56	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	9.93	30229	福利费	0.54	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.49	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		532.30	<b>公用经费合计</b>					36.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省枣庄市科学技术协会

公开 07 表  
金额单位：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
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						

注：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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省枣庄市科学技术协会

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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			

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东省枣庄市科学技术协会

公开 09 表  
金额单位：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
1.76		1.20		1.20	0.56	1.76		1.20		1.20	0.56

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。

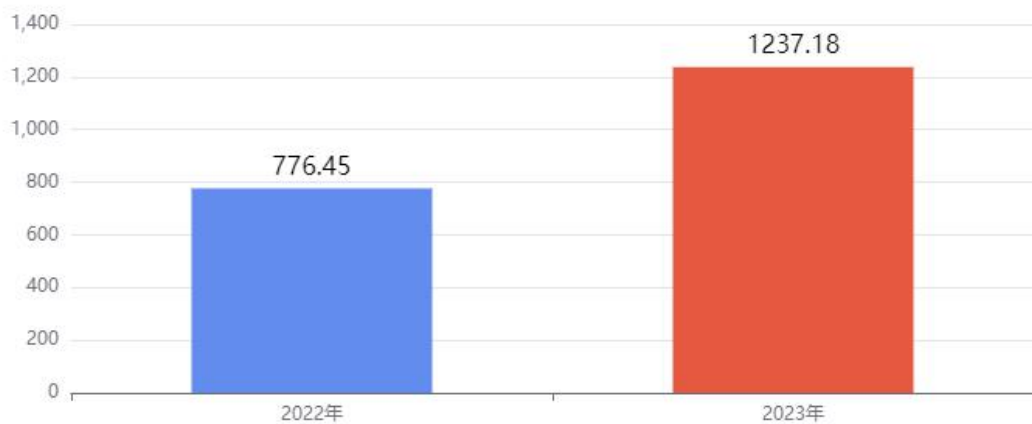
## **第三部分**

# **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、支总计均为 1,237.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 460.73 万元，增长 59.34%。主要是 2023 年度项目经费增加，编制内实有人数变动。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



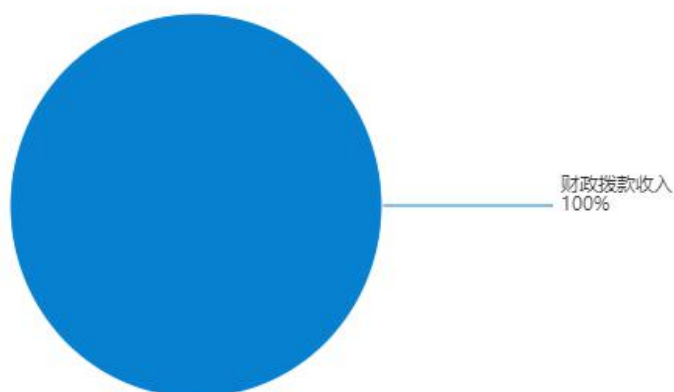
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,237.18 万元，其中：财政拨款收入 1,237.18 万元，占 100%。



图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,237.18 万元。与 2022 年度相比，增加 460.73 万元，增长 59.34%。主要是 2023 年度项目经费增加，编制内实有人数变动。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

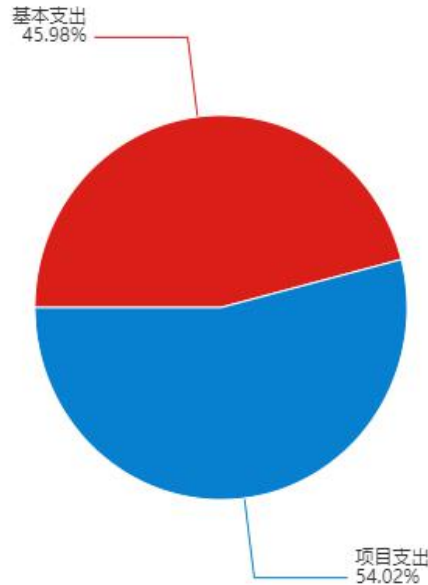
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,237.18 万元，其中：基本支出 568.83 万元，占 45.98%；项目支出 668.35 万元，占 54.02%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 568.83 万元。与 2022 年度相比，减少 25.26 万元，下降 4.25%。主要是 2023 年度压减不必要的日常支出及人员变动。

2、项目支出 668.35 万元。与 2022 年度相比，增加 485.99 万元，增长 266.5%。主要是 2023 年度项目经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

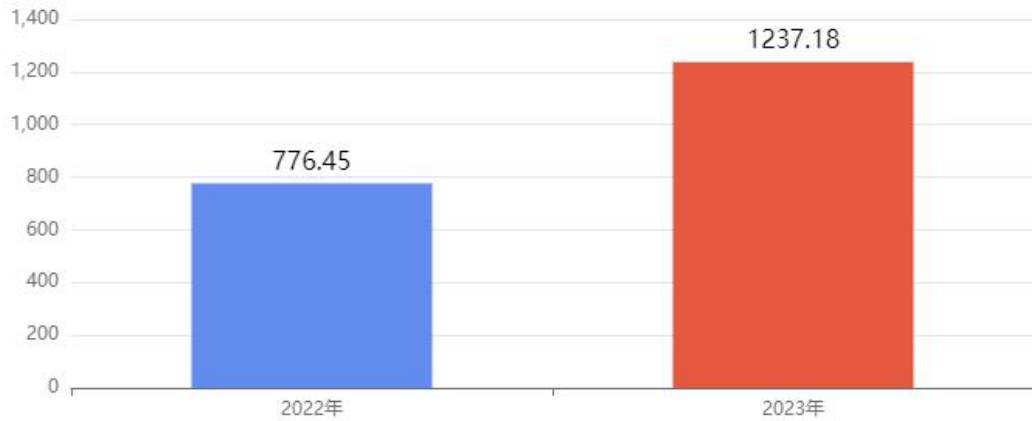
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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、支总计均为 1,237.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 460.73 万元，增长 59.34%。主要是 2023 年度项目经费增加，编制内实有

人数变动。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

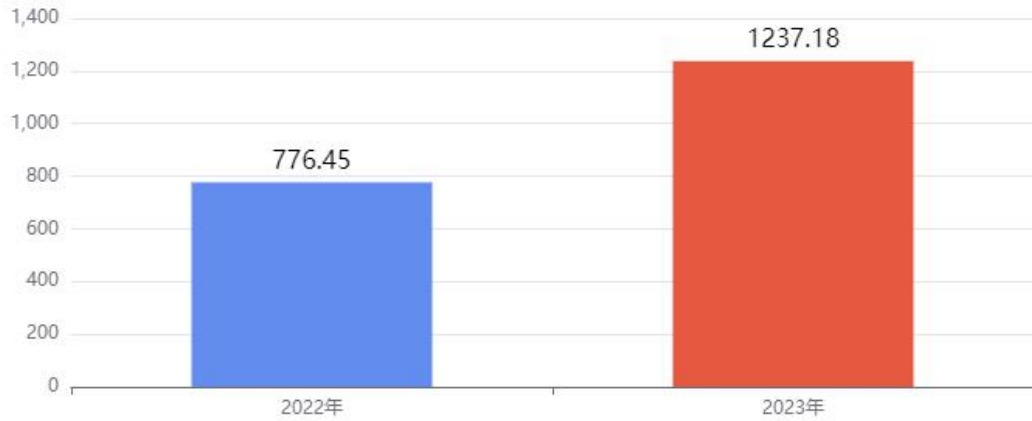


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 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 1,237.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 460.73 万元，增长 59.34%。主要是 2023 年度项目经费增加，编制内实有人数变动。

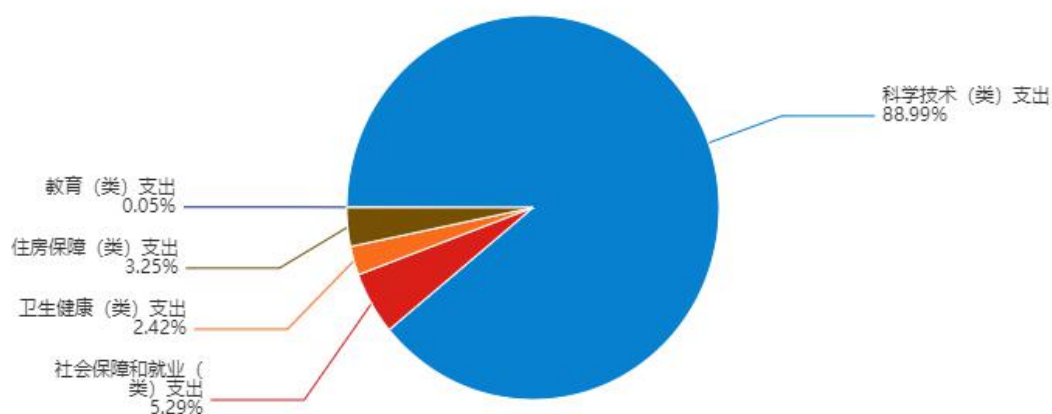
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 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 1,237.18 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.61 万元，占 0.05%；科学技术（类）支出 1,101 万元，占 88.99%；社会保障和就业（类）支出 65.42 万元，占 5.29%；卫生健康（类）支出 30 万元，占 2.42%；住房保障(类)支出 40.16 万元，占 3.25%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 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 1,074.16 万元，支出决算为 1,237.18 万元，完成年初预算的 115.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费、项目经费。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 4.95 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 12.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度缩减培训开支。

2、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为 416.91 万元，支出决算为 429.15 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度年中追加人员经费。

3、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 87.6 万元，支出决算为 80.8 万元，完成年初预算的 92.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着节约原则压缩活动经费。

4、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为 430 万元，支出决算为 530.5 万元，完成年初预算的 123.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了科技馆项目经费。

5、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 0 万元，支出决算为 60.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度年中追加经费。

6、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 44.07 万元，支出决算为 44.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 22.04 万元，支出决算为 21.35 万元，完成年初预算的 96.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员变动。

8、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 20.11 万元，支出决算为 19.38 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员变动。

9、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 11.02 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员变动。

10、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 37.46 万元，支出决算为 40.16 万元，完成年初预算的 107.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员变动。

## 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决算 568.84 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 532.3 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 36.54 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年山东省枣庄市科学技术协会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修（护）费、保险费等支出。截至2023



年12月31日，山东省枣庄市科学技术协会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.56万元，主要用于接待上级单位及其他地市单位交流学习，共计接待6批次、27人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出36.54万元，比年初预算数减少7.12万元，下降16.31%，主要原因是2023年度单位缩减机关运行经费开支。

## 十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.03万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是科普大篷车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东省枣庄市科学技术协会组织对 2023 年度市级预算项目和中央及省级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 5 个，涉及预算资金 517.6 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央及省级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 180 万元。

组织对科技馆支出等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 430 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省枣庄市科学技术协会 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，进一步提升了项目支出绩效管理的重视程度，项目可以有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及综合业务费、科普综合业务费、第七次

代表大会、科技馆支出、挂(任)职干部补助等5个项目的绩效自评表。

1. 科技馆支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为430万元，执行数为429.85万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

2. 第七次代表大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

3. 科普综合业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为56万元，执行数为55.14万元，完成预算的98.46%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。  
山东省枣庄市科学技术协会对科技馆免费开放中央补助资金等2023年度中央及省级对地方转移支付项目开展绩效自评。

从自评情况看,进一步提升了项目支出绩效管理的重视程度,可以有序开展项目,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

1. 科技馆免费开放中央补助资金项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 180 万元,执行数为 33 万元,项目绩效目标完成情况: 项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用规范。

2023 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

#### (四) 部门评价结果。

科技馆支出项目,绩效评价得分为 100 分,等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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

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

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

**二十、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）：**反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

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

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

## 第五部分

# 附 件

附件2

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市科学技术协会

填报日期：2024. 2. 29

序号	项目名称	得分
1	科普综合业务费	100
2	综合业务费	100
3	挂(任) 职干部补助	100
4	第七次代表大会	100
5	科技馆支出	100

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科技馆支出						
主管部门及代码		[504] 枣庄市科学技术协会		实施单位	枣庄市科学技术协会机关			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	430	429.85	429.85	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	430	429.85	429.85	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于支付科技馆房租及科技馆运营支出，包括：水电费用、暖气制冷费用、劳务人员费用、保险费用等。通过科技馆运营开放，为广大人民群众提供丰富多彩、高品质、高水平的科普文化生活，助力全民科学素质提升。			完成了场馆租赁支出和运营支出，同时通过开展常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，激发青少年科学兴趣、启迪科学观念，对青少年进行科普教育，满足青少年多样化的科普需求，助力全民科学素质提升。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	科技馆正常运营支出经费	124万元	124万元	5	5	
			场馆租赁支出经费	306万元	305.85万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展各类青少年科普活动	≥10项	10项	20	20	
		质量指标	科技馆科普活动开展质量情况	优	优	10	10	
		时效指标	科技馆场馆运营保障期限	12个月	12个月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提升公众科学素质	提升	提升	15	15	
			促进科学普及事业高质量发展	促进	促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象	参观人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第七次代表大会						
主管部门及代码		[504] 枣庄市科学技术协会		实施单位	枣庄市科学技术协会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于支付召开第七次代表大会所花费的人员费用、文印费用、租赁费用等。通过召开市科协第七次代表大会，进一步扩大一线和青年代表委员比例，配齐配强科协新一届领导班子，谋划好今后五年全市科协工作的总体思路和工作任务，努力开创科协工作新局面。				实际用于支付召开第七次代表大会所花费的人员费用、文印费用、租赁费用等。通过召开市科协第七次代表大会，进一步扩大一线和青年代表委员比例，配齐配强科协新一届领导班子，谋划好今后五年全市科协工作的总体思路和工作任务，努力开创科协工作新局面。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	文印费支出经费	≤1.5万元	≤1.5万元	5	5	
			住宿费、餐费及其他支出经费	≤7.5万元	≤7.5万元	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	活动举办天数	≥2天	≥2天	13	13	
		质量指标	完成既定会议议程	优	优	13	13	
		时效指标	保障会议及时召开	及时	及时	13	13	
	效益指标(30分)	社会效益	提高科协社会影响力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进全市科协工作高质量顺利开展	促进	促进	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	科协系统人员满意度	≥90%	≥90%	11	11		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科普综合业务费						
主管部门及代码		[504] 枣庄市科学技术协会		实施单位	枣庄市科学技术协会机关			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	56	55.14	55.14	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	56	55.14	55.14	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于支付开展全市科学普及费用、宣传费用等。通过开展举办枣庄市全国科技工作者日活动、全国科普日（周）系列活动、科创中国@枣庄行动、实施“科技馆+”、实施“科技助力乡村振兴行动”、组织开展青少年各类科技创新活动、科普新闻媒体宣传、反邪教宣传、决策咨询、党员干部教育培训等，实现全民科学素质提升的目的。			实际用于支付开展全市科学普及费用、宣传费用等。通过开展举办枣庄市全国科技工作者日活动、全国科普日（周）系列活动、科创中国@枣庄行动、实施“科技馆+”、实施“科技助力乡村振兴行动”、组织开展青少年各类科技创新活动、科普新闻媒体宣传、反邪教宣传、决策咨询、党员干部教育培训等，实现全民科学素质提升的目的。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	全国科技工作者日等支出经费	≤7万元	5.68万元	4	4	
			全国科普日系列活动支出经费	≤32万元	36.46万元	4	4	
			科普、反邪教宣传支出经费	≤13万元	13万元	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	邀请专家数量	≥20人	20人	4	4	
			举办系列科普活动次数	≥2次	2次	4	4	
			开展科普、反邪教宣传次数	≥12次	14次	4	4	
		质量指标	全国科技工作者日活动开展情况	优	优	4	4	
			全国科普日系列活动开展情况	优	优	4	4	
			科普、反邪教宣传开展情况	优	优	4	4	
	时效指标	按时开展全国科技工作者日	按时	按时	4	4		
		按时开展全国科普日系列活动	按时	按时	4	4		
		按时开展科普、反邪教宣传	按时	按时	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升群众科学素质	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进全市科协事业发展	促进	促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	12	12		
总分						100	100	

## 2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		枣庄市科技馆免费开放中央补助资金		主管部门		枣庄市科学技术协会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	180	33	33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	33	33	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目目标是充分发挥财政资金绩效，做到普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，全面提升我市公民科学素质。			保障了科技馆免费开放的组织实施和管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	科普大篷车巡展活动	≥50 次	58 次	10	10	
		质量指标	科技馆年接待人次	≥16 万人次	17 万人次	20	20	
		时效指标	正常开馆	及时	及时	10	10	
		成本指标	科技馆专项经费	≤180 万元	180 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障科技馆正常运行	正常运行	正常运行	10	10	
		可持续影响指标	提升全民科学素质	提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众及青少年的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100						

# 枣庄市科技馆项目支出绩效评价报告

2024年5月



## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

枣庄市科技馆是枣庄市委、市政府确立的重点科技文化工程，是提高全民科学素质的重要科普基础工程，在对公众进行普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高公众科学素质等方面发挥了极其重要的作用。市科技馆（新馆）位于枣庄市文化中心4号楼，创建于2019年1月，总建筑面积约8300 m<sup>2</sup>，展品展项166组（件）。

市科技馆是非营利性的社会公益事业项目，为广大群众，特别是青少年提供科普教育的重要公共场所，制定了《枣庄市科技馆免费开放保障机制》，建立了统筹协调、密切配合、分工协作的工作机制，做好了科技馆免费开放的组织实施和管理工作。

市科技馆支出项目符合《中国科协 中宣部 财政部关于全国科技馆免费开放的通知》（科协发普字〔2015〕20号）和《山东省科协 山东省财政厅关于印发〈山东省科技馆免费开放中央补助资金管理暂行办法〉的通知》的精神要求，对枣庄市科技馆免费开放运营工作起到了支撑作用。

### （二）项目预算。

为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）精神，按照《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（枣财绩〔2020〕5号）和《枣庄市市级项目

支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）的要求，2023年，市财政根据预算拨付市科技馆专项经费430万元，主要用于市科技馆免费开放工作。

### （三）项目计划实施内容。

2023年，预算拨付科技馆专项经费430万元，主要用于市科技馆免费开放工作。

### （四）项目组织管理。

市科协高度重视科技馆运行管理工作，将科技馆工作纳入科协工作计划及重要议事内容，定期召开专题会议，研究解决部署科技馆工作。

枣庄市科技馆为市科协机关所属正科级公益一类事业单位。主要职责是：承担科普宣传具体工作，面向社会传播科技知识，组织开展科技展览、科技交流和青少年科技教育等群众性、社会性、经常性的科学普及活动；承担科普资源开发和利用工作，开展科普理论研讨交流；承担市科技馆场馆的建设、运行、维护等工作。根据科技馆免费开放的工作原则，制定了《枣庄市科技馆规范运营服务工作制度（试行）》，明确了考勤、会议、财务、培训、保密等管理服务制度32项，建立馆长、副馆长、展教主任等岗位职责15项，确定馆长、副馆长、消防等安全岗位职责23项，明确物业、安保、保洁等具体要求15项，针对疫情防控、消防、防暴力、防踩踏等建立5项应急预案。明确了工作职责及人员分工，进一步健全了工作机制。构建了科技馆科普工作队伍、科普

教育基地、科普宣传员，有效地保证了科技馆科普宣传工作有条不紊地开展。形成“按制度办事、依制度管人、靠制度服务”的良好机制。

## 二、项目绩效目标

项目目标是充分发挥财政资金绩效，促进科普服务公平普惠，加强对外科普宣传，扩大社会综合影响，全面提升我市青少年科学素质和能力水平。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

结合实际全面了解项目管理过程是否规范，效果目标是否实现等方面的内容。总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

### （二）评价对象与范围。

市科技馆免费开放运营工作

1. 科技馆运营保障所需费用，包括常设展厅及其他免费开放区域房屋、空调、照明、水电、安保，以及设备维修、维护和更新等所产生的费用。

2. 科技馆免费开放区域展品展具维护所需费用。

3. 其他费用，指除上述各项费用开支以外的、实施免费开放过程中所发生的的必要支出。

### （三）评价依据。

根据《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）精神，按照《关于转

发省财政厅转发财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法的通知》的通知》（枣财绩〔2020〕5号）和《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）等文件要求进行评价。

#### （四）评价原则、评价方法。

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

#### （五）绩效评价指标体系。

市科技馆项目支出绩效评价指标包括成本指标、产出指标和效果指标。其中成本指标是指科技馆免费开放基础运行经费，产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标。数量指标是指开展科普活动数量不少于10场次；质量指标是指科技馆科普活动开展质量情况达到优；时效指标是指科技馆场馆运营保障期限达到12个月。效果指标包括社会效益和服务对象满意度，争取提升公众科学素质、促进科学普及事业高质量发展和参与群众满意度达到90%以上。

#### （六）绩效评价工作过程。

一是前期准备阶段，首先要确定评价对象，成立评价小组，确定评价工作人员，明确责任和任务。二是非现场评价要全面收集与被评价项目有关的数据和资料，并进行审核与分析。评价小组对有关资料进行分类、整理与分析，提出评价意见。三是现场

评价则是通过分析项目实际支出、项目实施效果，判断是否达成预期绩效目标。最后评价小组进行综合分析，对项目产出指标、效果指标等情况进行综合评价，并撰写评价报告。

#### 四、评价结论及分析

##### （一）综合评价结论（附相关评分表）

市科技馆项目支出管理制度较为完善，项目实施工作规范有序、扎实开展，较好地完成了各项绩效指标。同时完善了资金管理制度，充分发挥了财政资金效能，支出规范，程序齐全，风险可控，促进科普服务公平普惠，全面提升我市公民科学素质。同时市科协加强监督、管理、指导工作，确保项目资金的安全、有效使用。

#### 2023年枣庄市科技馆项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称		科技馆支出						
主管部门及代码		[504] 枣庄市科学技术协会		实施单位	枣庄市科学技术协会机关			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	430	429.85	429.85	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	430	429.85	429.85	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于支付科技馆房租及科技馆运营支出，包括：水电费用、暖气制冷费用、劳务人员费用、保险费用等。通过科技馆运营开放，为广大人民群众提供丰富多彩、高品质、高品位的科普文化生活，助力全民科学素质提升。				完成了场馆租赁支出和运营支出，同时通过开展常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，激发青少年科学兴趣、启迪科学观念，对青少年进行科普教育，满足青少年多样化的科普需求，助力全民科学素质提升。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	科技馆正常运营 支出经费	124万 元	124万元	5	5	
			场馆租赁支出经 费	306万 元	305.85万元	5	5	

	产出指标 (40分)	数量指标	开展各类青少年科普活动	≥10项	10项	20	20	
		质量指标	科技馆科普活动开展质量情况	优	优	10	10	
		时效指标	科技馆场馆运营保障期限	12个月	12个月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提升公众科学素质	提升	提升	15	15	
			促进科学普及及事业高质量发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象	参观人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100

## (二) 非现场评价情况分析。

通过网上和线下调查问卷的分发，以及现场与参观人员进行沟通了解，全面收集与被评价项目有关的数据和资料，并对有关资料进行分类、整理与分析，提出评价意见。

## (三) 现场评价评价情况分析。

枣庄市科技馆精心编制项目经费预算，提高项目支出的科学性、合理性、计划性、针对性和可操作性，厉行节约，严控成本。通过采用询价采购、三方报价等方式，降低成本，提高资金使用效率，最大化发挥项目资金的作用。

## (四) 分区域评价得分及结论。

### 1. 强化展厅建设，突出多元化功能。

枣庄市科技馆分为科普展览区、科技活动区两大区域。科普展览区设有“儿童科学乐园”“改变世界的伟大发明”“生命与安全”“宇宙探索”“VR体验”五大主题展厅，让观众与展项产生互动，体验科学的魅力，感悟科学的力量。科技活动区设有创

客空间、科学工作室、科普动感影院、多功能剧场、儿童手工作坊等，是广大市民特别是青少年学习科学知识的殿堂。

## 2. 与基层科普阵地建设有机融合，丰富科普资源。

市科技馆积极努力推动“科技馆+”流动科普资源建设项目，结合实际情况，认真举办“科普大篷车”进校园主题教育活动，满足现实需求，不断增强科普服务能力，全面提升我市青少年科学素质和能力水平。同时进一步丰富科技馆科普设施资源，结合科协职能，市科协将基层科普阵地建设与科技馆建设有机融合。在科技馆建设了科普影院、科学工作室、科普宣传栏、科普展板等，进一步完善了科技馆展教功能。基层科普阵地建设极大地丰富了科技馆内的科普资源，让大众在馆内能享受到更多的科普服务和科普资源，助力科技馆提高免费开放水平。

## 3. 创新思路，整合资源，打造科普品牌工作。

深入推进“科技馆+”助力“双减”科教融合行动。为进一步挖掘科普场馆育人潜力，促进青少年科学素质提升，深入推进“科技馆+”助力“双减”科教融合四项展示行动。一是“科技馆+校园”阵地建设行动。在2022年建设使用19所校园科技馆的基础上，今年新命名了30所校园科技馆。与枣庄二中校外实践教学基地签约，进一步加强“馆校合作”，丰富学校课后服务内容。二是“科技馆+云课”课程开发行动。联合市教育局开展了市科技创新教育特色课程和优质课评选活动，共评选出科技创新教育特色课程39节，科技创新教育优质课28节，有效构建了全市中小

学生科技创新教育课程体系，为“双减”工作注入新动力。三是“科技馆+柔性人才”人力共享行动。2023年面向在校大学生、离退职教师、在职中小学教师选聘了30名科普志愿者、30名科技辅导员，利用周末、节假日到市科技馆开展志愿服务。与团市委建立合作，通过“青鸟计划”大学生暑期社会实践活动招募志愿者10名到馆内开展暑期志愿服务活动。四是“科技馆+科创大赛”实绩展示行动。今年组织开展了“青少年科技创新大赛”“首届青少年科技节机器人大赛”“第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛”“青少年科普征文和演讲大赛”等系列大赛活动。“科技馆+”助力“双减”科教融合行动实施以来，通过高起点谋划、高标准推进、高质量实施，助力“双减”工作提质增效。五是在教育“双减”中做好科学教育加法。为提升全市中小学科学教育水平，组织全市各中小学校长参加了“山东省中小学校长科学教育素养提升活动”。此次活动积极发挥了科协和教育系统组织优势和资源优势，搭建了青少年科学教育校长学习交流平台，推动了枣庄市科学教育高质量发展。积极组织全市中小学参加中国科协青少年科技活动中心开展的“云上工作室”主题活动。滕州市第五中学、市中区西王庄镇中心小学、市中区东湖小学三所学校获得“科创筑梦·青少年科学工作室”荣誉称号。为助力“双减”政策落地实施，提升青少年科学素质持续贡献力量。

#### 4. 加强日常管理，制度化、规范化保障场馆正常运行。

一是及时维护保养展品展项设备，确保展品正常运行。由于



观众较多，展品展项运行频率高，设备故障也之增多，为确保展品正常运行，工作人员加大巡查力度，及时处理发现的问题。

二是认真填写工作记录，加强档案管理。每周值班人员都认真填写工作台账，将科技馆每天开展的主要工作记录下来；建立接待台账，统计当日参观人数，每周统计本周参观总人数；认真填写安全检查记录、维修记录等。建立科技馆档案，既是对以往工作的真实记录，也是为今后的工作积累经验。做到制度化管理，规范化运行。

#### 5. 创新思路，拓展宣教平台。

一是通过市科协官方网站、微信公众号等媒体平台，发布科普资源和科普活动信息，对科技馆进行广泛宣传，吸引更多的社会公众、青少年前来参观，营造了良好的社会氛围。

二是加强信息报送管理工作。科技馆及时报送工作信息，积极挖掘科技馆工作中的亮点，围绕科技馆免费开放、场馆建设宣传、活动开展等方面积极撰写工作信息，并向各级媒体、平台报送，让更多公众了解、关注科技馆。

### 五、绩效评价分析

#### （一）项目决策情况。

为保证决策的公开性、透明性、合理性，市科技馆制定了严格的会议制度，实行重大问题民主决策，及时沟通情况，统一思想认识，加强计划协调，提高工作效能。

#### （二）项目过程情况。

为保证项目过程的合理性，精心编制项目经费预算，细化每

项工作任务，明确责任领导和责任人；加强项目的监督管理和指导工作，及时对项目实施工作进行检查监督，确保项目资金使用安全、有效，提高项目实施质量，要做到项目经费的使用要与申报书和经费预算表相一致，每一笔支出程序合规、单据齐全。

### （三）项目产出情况。

2023年，市科技馆共接待观众约17万人次，受到了广大市民的广泛参与和一致好评。先后承接了枣庄市特殊教育学校、滕州东沙河小学、枣庄日报小记者团等82所学校团体参观体验活动。迎接了市委党校、市委网信办、市政府打私办、市财政局、团市委、市妇联等20余家单位参观调研，得到了社会各界的充分肯定和赞誉。

市科技馆把日常展教展览与举办特色科普活动相融合，在传统节日等重要节点举办了“文明暖新春 趣味猜灯谜”、“五一”致敬“最美劳动者一百米长卷绘画”、“浓情端午 粽享科技”、“以爱之名 告白祖国”、公益电影展、“巧手迎中秋 童心献祖国”等特色科普活动，将爱国爱党主旋律融入科普教育，用优秀传统文化碰撞现代科技文明，引导广大青少年爱国爱党爱家乡，树立科技报国之志。开展了“科技馆+”科学公开课，讲授《神奇的大气压》《生活中的沉与浮》《空气占据空间》等科学课程，激发青少年的科学兴趣。

开展“科普大篷车”巡展活动。为充分发挥科普大篷车的科普作用，提升青少年科学素质，积极开展“科技馆+”科普大篷

车志愿服务活动。“科普大篷车”深入薛城区周营镇王楼小学、滕州市滨湖镇中心小学、市中区怡华园小区等58所学校、社区，行驶里程达4000公里，科普志愿者达300余人次，受益群众达5.7万余人次，捐赠科普图书2.5万余册，发放科普宣传手册3万余份。受到广大师生、人民群众的一致好评。

#### （四）项目效益情况。

做到了普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高了城市文明程度和市民的科学素质，提升了科技创新能力和城市综合竞争力，为经济发展提供了后盾保障。

市科技馆工作成绩卓著，获得多项表彰奖励。被中国科协、国家自然科学基金委、共青团中央、全国妇联联合表彰为第37届全国青少年科技创新大赛“基层赛事优秀组织单位”；被山东省科协等7部门联合表彰为第37届山东省青少年科技创新大赛“优秀组织单位”；被山东省科协等4家部门联合表彰为首届山东省青少年科技节活动“优秀组织单位”；被山东省科协命名为“山东省科普教育基地”；被山东省科协评为山东省2023年全国科普日活动优秀组织单位和优秀活动；被省委网信办、省总工会等14家部门评为“山东省全民数字素养与技能培训基地”。

## 六、项目主要经验及做法

1.精心编制项目经费预算。提高市科技馆项目支出的科学性、合理性、计划性、针对性和可操作性。

2. 厉行节约，严控成本。通过采用询价采购，三方报价等方式，降低成本，提高资金使用效率，最大化发挥项目资金的作用。

3. 细化任务，严格管理，加强监督检查。细化每项工作任务，明确责任领导和责任人；加强项目的监督管理和指导工作，及时对项目实施工作进行检查监督，督促实施方按进度、严要求、高质量完成项目实施工作。检查完后，及时反馈检查意见和整改内容，并做好记录。

4. 提高项目实施质量，确保项目资金使用安全、有效。为确保项目资金使用安全、有效，提高项目实施质量，要做到项目经费的使用要与申报书和经费预算表相一致，每一笔支出程序合规、单据齐全；项目经费购买的各种科普设施、科普资料、展品展具等实物要与发票一一对应；项目实施完毕后，要充分发挥项目的效益，管好用好科普阵地和科普设施，形成科普服务的长效机制。杜绝出现项目验收完毕、上级检查过后就随意处置科普设施，不管不问的现象，失去了科普阵地应有的作用。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 科普团队专业程度不够。科技馆科普工作具有其独特性，专业性要求较高，但目前缺乏交流培训的机会，科普团队从展厅辅导员、讲解员、技术保障部等整个团队的专业程度不够，业务素质还需进一步提升。

2. 科普资源创新性不足。缺少原创性科普资源，科普活动吸引力不够大。

## 八、意见建议

1. 提升科普团队专业能力水平。加强科普团队的沟通交流，开展科普团队的交流培训，不断提升展厅辅导员、讲解员、技术保障部等整个团队的专业水平和业务素质。

2. 加大科普资源创新力度。加大原创性科普资源开发力度，激发科普团队成员的创造力和创新意识，以提高科普活动的创新性。