

**池州市科学技术协会（本级）2022 年度单位
决算**

2023 年 9 月

目 录

第一部分 池州市科学技术协会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市科学技术协会（本级）2022 年度单位决算表

- 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

第三部分 池州市科学技术协会（本级）2022 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市科学技术协会（本级）概况

一、主要职责

市科协是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、市政府联系全市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。其机关的主要职责是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

2、拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术，指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理工作，加强科普工作队伍的建设。

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学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

4、表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定等工作。

6、开展民间国际科技交流与合作；发展与港、澳、台

地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交流和联系。

7、依法监督管理所主管的科学技术团体，指导下级科协的业务工作。

8、开展捍卫科学尊严，反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

9、承担市委、市政府及省科协交办的其他工作。

二、单位决算构成

池州市科学技术协会（本级）2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市科学技术协会（本级）2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市科学技术协会（本级）

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	198.33	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.29	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	176.96
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	9.59
	9		九、卫生健康支出	43	2.47
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	7.29
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	8.86
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	205.62	本年支出合计	61	205.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	0.45
	30			64	
总计	31	205.62	总计	65	205.62

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：池州市科学技术协会（本级）

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	205.62	205.62						
206			科学技术支出	177.42	177.42						
20601			科学技术管理事务	162.32	162.32						
2060101			行政运行	112.42	112.42						
2060199			其他科学技术管理事务支出	49.90	49.90						
20606			社会科学	0.60	0.60						
2060699			其他社会科学支出	0.60	0.60						
20607			科学技术普及	14.50	14.50						
2060702			科普活动	14.50	14.50						
208			社会保障和就业支出	9.59	9.59						
20805			行政事业单位养老支出	9.59	9.59						
2080501			行政单位离退休	0.58	0.58						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00						
210			卫生健康支出	2.47	2.47						
21011			行政事业单位医疗	2.47	2.47						
2101101			行政单位医疗	2.47	2.47						
212			城乡社区支出	7.29	7.29						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7.29	7.29						
2120806			土地出让业务支出	5.29	5.29						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00						
221			住房保障支出	8.86	8.86						
22102			住房改革支出	8.86	8.86						
2210201			住房公积金	7.90	7.90						

2210202	提租补贴	0.96	0.96						
---------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：池州市科学技术协会（本级）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
206			科学技术支出	176.96	112.56	64.40			
20601			科学技术管理事务	161.87	111.97	49.90			
2060101			行政运行	111.97	111.97				
2060199			其他科学技术管理事务支出	49.90		49.90			
20606			社会科学	0.60	0.60				
2060699			其他社会科学支出	0.60	0.60				
20607			科学技术普及	14.50		14.50			
2060702			科普活动	14.50		14.50			
208			社会保障和就业支出	9.59	9.59				
20805			行政事业单位养老支出	9.59	9.59				
2080501			行政单位离退休	0.58	0.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
210			卫生健康支出	2.47	2.47				
21011			行政事业单位医疗	2.47	2.47				
2101101			行政单位医疗	2.47	2.47				
212			城乡社区支出	7.29		7.29			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7.29		7.29			
2120806			土地出让业务支出	5.29		5.29			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00			
221			住房保障支出	8.86	8.86				
22102			住房改革支出	8.86	8.86				
2210201			住房公积金	7.90	7.90				
2210202			提租补贴	0.96	0.96				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：池州市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	198.33	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.29	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	176.96	176.96		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.59	9.59		
	9		九、卫生健康支出	38	2.47	2.47		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	7.29		7.29	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.86	8.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	205.62	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	205.17	197.88	7.29	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.45	0.45		
总计	29	205.62	总计	58	205.62	198.33	7.29	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：池州市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	197.88	133.48	64.40
206			科学技术支出	176.96	112.56	64.40
20601			科学技术管理事务	161.87	111.97	49.90
2060101			行政运行	111.97	111.97	
2060199			其他科学技术管理事务支出	49.90		49.90
20606			社会科学	0.60	0.60	
2060699			其他社会科学支出	0.60	0.60	
20607			科学技术普及	14.50		14.50
2060702			科普活动	14.50		14.50
208			社会保障和就业支出	9.59	9.59	
20805			行政事业单位养老支出	9.59	9.59	
2080501			行政单位离退休	0.58	0.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
210			卫生健康支出	2.47	2.47	
21011			行政事业单位医疗	2.47	2.47	
2101101			行政单位医疗	2.47	2.47	
221			住房保障支出	8.86	8.86	
22102			住房改革支出	8.86	8.86	
2210201			住房公积金	7.90	7.90	
2210202			提租补贴	0.96	0.96	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：池州市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	99.92	302	商品和服务支出	16.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	22.15	30201	办公费	0.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.30	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	40.87	30203	咨询费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.31	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.66	30207	邮电费	2.70	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.61	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.24	30215	会议费	1.60	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	16.31	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.68	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.67	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.30	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		117.16	公用经费合计					16.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：池州市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				7.29		7.29	7.29		7.29				
212			城乡社区支出				7.29		7.29	7.29		7.29				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				7.29		7.29	7.29		7.29				
2120806			土地出让业务支出				5.29		5.29	5.29		5.29				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				2.00		2.00	2.00		2.00				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：池州市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市科学技术协会（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市科学技术协会（本级）2022 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 205.62 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 205.62 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 9.65 万元，下降 4.5%，主要原因：一是响应国家政策，勤俭节约、缩减部分单位开支；二是因上级相关政策变动，提租补贴后期执行预算追减。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 205.62 万元，其中：财政拨款收入 205.62 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 205.17 万元，其中：基本支出 133.48 万元，占 65.1%；项目支出 71.69 万元，占 34.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 205.62 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 205.62 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.43 万元，增长 8.1%。主要原因：2022 年疫情有所好转，

为进一步提升公民科学素质建设，本单位增加了更多各具特色的群众性科学教育、传播和普及活动开展，基层科普行动等重点工程建设不断加强，因此本年财政拨款支出较上年增长。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 197.88 万元，占本年支出的 96.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.69 万元，增长 4.0%。主要原因是本年新增 2022 年基层科普行动计划支出、科普为民惠民行动支出、第十届皖台科技论坛暨皖台高校云交流(更新为其他大额支出类)支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 197.88 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 176.96 万元，占 89.4%；社会保障和就业（类）支出 9.59 万元，占 4.8%；卫生健康（类）支出 2.47 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 8.86 万元，占 4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 127.32 万元，支出决算为 197.88 万元，完成年初预算的 155.4%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，

后因单位实际需求进行预算追加 2022 年基层科普行动计划支出、科普为民惠民行动支出、第十届皖台科技论坛暨皖台高校云交流(更新为其他大额支出类)支出、政府目标考核奖(在职)支出、政府目标考核奖(退休)支出等。其中：基本支出 133.48 万元，占 67.5%；项目支出 64.40 万元，占 32.5%。具体情况如下：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 55.02 万元，支出决算为 111.97 万元，完成年初预算的 203.5%。决算数大于预算数的主要原因是因单位实际需求进行预算追加政府目标考核奖(在职)、政府目标考核奖(退休)等。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 49.90 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是响应中央勤俭节约、过紧日子的号召，本单位加强了对科普专项资金管理，尽量减少项目中不必要的开支，故年末在项目实施完毕、达到绩效目标的情况下，决算支出略小于预算支出。

3.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项支出，后因单位实际需求进行预算追加。

4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项支出，后因单位实际需求进行预算追加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 5.66 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动和基本养老保险缴费基数年度调整。

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 2.83 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 106.0%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动和基本养老保险缴费基数年度调整。

8.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 2.32 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动和医疗保险缴费基数年度调整。

9.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 7.27 万元，支出决算为 7.90 万元，完成年初预算的 108.7%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动和住房公积金缴费基数年度调整。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 3.64 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 26.4%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数是全年预算，本年实际执行时，因上级相关政策变动只发放了前 3 个月，后期对该预算执行了预算追减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 133.47 万元，其中：人员经费 117.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 16.31 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 7.29 万元，本年支出 7.29 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

2.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 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市科学技术协会（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，池州市科学技术协会（本级）机关运行经费支出 16.31 万元，比 2021 年增加 7.81 万元，增长 91.9%，主要原因是本年单位各类科普活动增加、行政事务增多，相关办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州市科学技术协会（本级）政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 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 0.50 万元，占政府采购支出总额的

100.0%。其中：授予小微企业合同金额 0.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市科学技术协会（本级）共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 51.90 万元。从评价情况看，单位整体制度健全、经费支出规范、项目年度总体目标完成情况良好，达到了预期绩效目标。通过开展各具特色的群众性科学教育、传播和普及活动，重点人群科学素质行动扎实推进，基层科普行动等重点工程建设不断加强，科普人才队伍不断壮大，公民科学素质建设公共服务能力进一步提升。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位严格遵照财务管理制度和预算绩效管理机制，提高资金使用效益，落实支出责任，树立效率意识，定

期对绩效目标完成情况和预算资金执行情况进行监控管理，确保财政预算资金达到预期的产出效果。单位本年通过继续开展各具特色的群众性科学教育、传播和普及活动，扎实推进重点人群科学素质行动，不断加强基层科普行动等重点工程建设，使得科普人才队伍不断壮大，公民科学素质建设公共服务能力进一步提升。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

池州市科学技术协会（本级）在 2022 年度单位决算中反映“科普专项经费”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

科普专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.98 分。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 39.90 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：已达到科普为民惠民扎实推进的绩效目标。2022 年，市科协成功举办全市青少年科技创新大赛，参与学校达到 100 多所，参与人数超 1000 人次。组织我市选手参与第 37 届安徽省青少年科技创新大赛，在本次大赛上共获得 16 个奖项，其中一等奖 2 个；二等奖 5 个；三等奖 9 个；组织举办第八届全国青年科普创新实验暨作品大赛安徽池州赛区比赛。发动各级科协、学会、协会等组织，开展各类科技志愿服务 350 余。2022 年，池州市科协深入贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》、《安徽省全民科

学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》和《“科普安徽”提质行动（安徽省科普为民惠民行动）实施方案（2022-2025年）》精神，积极开展科普为民惠民行动。实施科普基础设施强化工程，市科协科普大篷车和东至县科普大篷车赴社区、学校、科普基地开展以展品巡展、科普讲座和机器人表演相结合的展教活动3场，受众3000余人。通过开展各具特色的群众性科学教育、传播和普及活动，重点人群科学素质行动扎实推进，基层科普行动等重点工程建设不断加强，科普人才队伍不断壮大，公民科学素质建设公共服务能力进一步提升。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制过程中，单位各科室对相关制度和要求的认识仍有欠缺；二是在绩效管理和预算执行方面，我单位本年度前期实际支出与预算数存在一定偏差，存在部分专项资金支出进展缓慢的情况。下一步改进措施：一是对单位各科室提高要求，加强其对预算编制执行相关政策了解，进一步提高预算编制执行的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是在谋划全年工作和资金项目时，充分考虑到专项资金支出进度的平均性，及时调整预算规划及工作谋划，加快预算项目开展进度，尽可能避免发生专项资金序时进度不到位的情况。

科普专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		科普专项经费					
主管部门		412-池州市科学技术协会		实施单位	412001-池州市科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资 金总额:	40	40	39.90	10	99.76%	9.98
	其中:本 年财政 拨款	40	40	39.90	—		
	上年结 转资金	0	0	0	—		
	其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>举办农村科技带头人培训 1 次；学会（协会）业务培训 2 次；申报省级奖项 5 次；池州市青少年科技创新市长奖评选 1 次；组织科普项目申报、实施 1 次；送科技下乡活动 2 次；举办科普日系列活动 20 次。通过开展各具特色的群众性科学教育、传播和普及活动，重点人群科学素质行动扎实推进，基层科普行动等重点工程建设不断加强，科普人才队伍不断壮大，公民科学素质建设公共服务能力进一步提升。</p>			<p>本年该项目申请财政资金预算 40 万元，年末总计支出 39.90 万元。以达到科普为民惠民扎实推进的绩效目标。2022 年，市科协成功举办全市青少年科技创新大赛，参与学校达到 100 多所，参与人数超 1000 人次。组织我市选手参与第 37 届安徽省青少年科技创新大赛，在本次大赛上共获得 16 个奖项，其中一等奖 2 个；二等奖 5 个；三等奖 9 个；组织举办第八届全国青年科普创新实验暨作品大赛安徽池州赛区比赛。发动各级科协、学会、协会等组织，开展各类科技志愿服务 350 余次。2022 年，池州市科协深入贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》、《安徽省全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025 年）》和《“科普安徽”提质行动（安徽省科普为民惠民行动）实施方案（2022-2025 年）》精神，积极开展科普为民惠民行动。实施科普基础设施强化工程，市科协科普大篷车和东至县科普大篷车赴社区、学校、科普基地开展以展品巡展、科普讲座和机器人表演相结合的展教活动 3 场，受众 3000 余人。通过开展各具特色的群众性科学教育、传播和普及活动，重点人群科学素质行动扎实推进，基层科普行动等重点工程建设不断加强，科普人才队伍不断壮大，公民科学素质建设公共服务能力进一步提升。</p>			

	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	送科技下乡活动	≥2次	2	1	1	
			组织科普项目申报、实施	≥1次	2	1	1	
			池州市青少年科技创新市长奖评选	≥1次	1	1	1	
			学会(协会)业务培训	≥2次	2	1	1	
			举办农村科技带头人培训	≥1次	1	2	2	
			申报省级奖项	≥5次	8	2	2	
			举办科普日系列活动	≥20次	40	2	2	
		质量指标	传播和普及活动	培养科技创新能力, 优质高效地营造学科学、爱科学的氛围。	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成期限	2022年12月31日前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目经费总额	≤400000元	399015.3	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	开展普及活动	促进科学技术教育、传播与普及长足发展, 提升公民科学素质建设公共服务能力	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	

		生态效益指标					0		
		可持续影响指标					0		
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公民对科普培训及活动的满意度	$\geq 95\%$	98%	10	10		
总分							100	99.98	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

七、**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、专用材料费及一般设备购置费、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。

八、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):反映其他用于社会科学研究方面的支出, 包括中国社科院研究生院的支出。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

十七、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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级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。

十八、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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

附件

2022 年度项目支出绩效自评表

池州市科学技术协会（本级）单位绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	市科普作家协会科普活动经费项目绩效目标自评表	
2	池州市科协技术协会第四次代表大会经费项目绩效目标自评表	
3	科普专项经费项目支出绩效自评表	

1. 市科普作家协会科普活动经费项目绩效目标自评表

项目名称		市科普作家协会科普活动经费						
主管部门		412-池州市科学技术协会		实施单位	412001-池州市科学技术协会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2	2	2	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2	2	2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	市科普作家协会参加省科普作家协会第八次代表大会暨相关论坛、举办 2022 年全国科普日活动等工作经费				该项目本年共计使用财政资金 2 万元, 通过市科普作家协会参加省科普作家协会第八次代表大会暨相关论坛、成功举办了 2022 年全国科普日活动等工作。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办全国科普日活动	≤3 场	3	15	15	
		质量指标	科普基地考察	搜集科普日宣传素材	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间	12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	各项费用合计	≤20000元	20000	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	助力全国科普日活动, 提升全民科学素质	完成省对市全民科学素质考核	达成预期指标	30	30		

		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	科普受众满意度	满意度超过 95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

2. 池州市科协技术协会第四次代表大会经费项目绩效目标自评表

项目名称		池州市科协技术协会第四次代表大会经费					
主管部门		412-池州市科学技术协会		实施单位	412001-池州市科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	10	10	10	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>认真回顾总结池州市科学技术协会第三次代表大会以来的工作,明确今后五年全市科学技术协会奋斗目标和工作任务;审议和通过《池州市全民科学素质提升方案(2021-2035)》;选举产生池州市科学技术协会第四届委员会。切实履行党和政府联系科技工作的桥梁和纽带职能,进一步团结和动员全市广大科技工作者投身全面建成小康社会,努力实现“三优池州”的建设实践。</p>			<p>本年该项目共计使用财政资金10万元,成功举办池州市科协技术协会第四次代表大会,会议选举产生池州市科学技术协会第四届委员会,已达到切实履行党和政府联系科技工作的桥梁和纽带职能,进一步团结和动员全市广大科技工作者投身全面建成小康社会,努力实现“三优池州”的建设实践的目标。为全面推进国务院《全民科学素质行动计划纲要(2006—2010—2020年)》和《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》的实施,党委领导、政府推动、科协牵头、部门协作、社会参与的社会大科普工作格局初步形成并发挥重要作用。10月13日,市科协牵头召开了市全民科学素质工作领导小组会议,会上,曹霞副市长做重要讲话,对市全民科学素质工作做了重要部署安排,要求各成员单位积极行动起来,群策群力,开拓创新,努力把我市全民科学素质提升到一个新水平。</p>			

	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
	绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	池州市科协技术协会第四次代表大会会议天数	≥2天	2	10	10
池州市科协技术协会第四次代表大会代表名额				≥232人	232	10	10	含本部门工作人员
质量指标			池州市科协技术协会第四次代表大会完成质量	明确今后五年全市科学技术协会奋斗目标和工作任务；审议和通过《池州市全民科学素质提升方案(2021-2035)》；选举产生池州市科学技术协会第四届委员会。	达成预期指标	10	10	
时效指标			池州市科协技术协会第四次代表大会完成时间	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
成本指标			池州市科协技术协会第四次代表大会经费	≤100000元	100000	10	10	
效益指标 (30分)		社会效益指标	池州市科协技术协会第四次代表大会	切实履行党和政府联系科技工作的桥梁和纽带职能，进一步团结和动员全市广大科技工作者投身全面建成小康社会，努力实现“三优池州”的建设实践。	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	

	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	池州市科协技术协会第四次代表大会代表满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00

3. 科普专项经费项目支出绩效自评表

项目名称		科普专项经费						
主管部门		412-池州市科学技术协会		实施单位	412001-池州市科学技术协会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资 金总额:	40	40	39.90	10	99.76%	9.98	
	其中:本 年财政 拨款	40	40	39.90	—			
	上年结 转资金	0	0	0	—			
	其他资 金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>举办农村科技带头人培训1次；学会（协会）业务培训2次；申报省级奖项5次；池州市青少年科技创新市长奖评选1次；组织科普项目申报、实施1次；送科技下乡活动2次；举办科普日系列活动20次。通过开展各具特色的群众性科学教育、传播和普及活动，重点人群科学素质行动扎实推进，基层科普行动等重点工程建设不断加强，科普人才队伍不断壮大，公民科学素质建设公共服务能力进一步提升。</p>			<p>本年该项目申请财政资金预算40万元，年末总计支出39.90万元。以达到科普为民惠民扎实推进的绩效目标。2022年，市科协成功举办全市青少年科技创新大赛，参与学校达到100多所，参与人数超1000人次。组织我市选手参与第37届安徽省青少年科技创新大赛，在本次大赛上共获得16个奖项，其中一等奖2个；二等奖5个；三等奖9个；组织举办第八届全国青年科普创新实验暨作品大赛安徽池州赛区比赛。发动各级科协、学会、协会等组织，开展各类科技志愿服务350余次。2022年，池州市科协深入贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》、《安徽省全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》和《“科普安徽”提质行动（安徽省科普为民惠民行动）实施方案（2022-2025年）》精神，积极开展科普为民惠民行动。实施科普基础设施强化工程，市科协科普大篷车和东至县科普大篷车赴社区、学校、科普基地开展以展品巡展、科普讲座和机器人表演相结合的展教活动3场，受众3000余人。通过开展各具特色的群众性科学教育、传播和普及活动，重点人群科学素质行动扎实推进，基层科普行动等重点工程建设不断加强，科普人才队伍不断壮大，公民科学素质建设公共服务能力进一步提升。</p>				
绩效 指	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

标	产出指标(50分)	数量指标	送科技下乡活动	≥2次	2	1	1	
			组织科普项目申报、实施	≥1次	2	1	1	
			池州市青少年科技创新市长奖评选	≥1次	1	1	1	
			学会(协会)业务培训	≥2次	2	1	1	
			举办农村科技带头人培训	≥1次	1	2	2	
			申报省级奖项	≥5次	8	2	2	
			举办科普日系列活动	≥20次	40	2	2	
		质量指标	传播和普及活动	培养科技创新能力,优质高效地营造学科学、爱科学的氛围。	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成期限	2022年12月31日前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目经费总额	≤400000元	399015.3	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	开展普及活动	促进科学技术教育、传播与普及长足发展,提升公民科学素质建设公共服务能力	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指					0	

		标						
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	社会公民对科普 培训及活动的满 意度	$\geq 95\%$	98%	10	10	
总分						100	99.98	