

池州市科学技术协会（本级）2023 年度单位
决算

2024 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）2023 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）2023 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：2023 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

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进科学发展、知识创新。

（二）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。

（三）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。

（四）表彰、宣传优秀科技工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）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。

（六）开展民间国际科技交流与合作；发展与港、澳、台地区科技届及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交流和联系。

（七）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。

（八）开展捍卫科学尊严，反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

（九）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）2023 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）2023 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	224.82	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	3.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	149.56
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	56.87
	9		九、卫生健康支出	40	4.05
	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	10.61
	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	0.70
	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	224.82	本年支出合计	58	225.53
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	0.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	225.53	总计	62	225.53

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	224.82	224.82						
205			教育支出	3.73	3.73						
20599			其他教育支出	3.73	3.73						
2059999			其他教育支出	3.73	3.73						
206			科学技术支出	149.56	149.56						
20601			科学技术管理事务	134.56	134.56						
2060101			行政运行	94.04	94.04						
2060199			其他科学技术管理事务支出	40.52	40.52						
20607			科学技术普及	15.00	15.00						
2060702			科普活动	15.00	15.00						
208			社会保障和就业支出	56.87	56.87						
20805			行政事业单位养老支出	56.87	56.87						
2080501			行政单位离退休	20.51	20.51						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47						
210			卫生健康支出	4.05	4.05						
21011			行政事业单位医疗	4.05	4.05						
2101101			行政单位医疗	4.05	4.05						
221			住房保障支出	10.61	10.61						
22102			住房改革支出	10.61	10.61						
2210201			住房公积金	10.61	10.61						

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	225.53	181.60	43.92			
205			教育支出	3.73	3.73				
20599			其他教育支出	3.73	3.73				
2059999			其他教育支出	3.73	3.73				
206			科学技术支出	149.56	105.64	43.92			
20601			科学技术管理事务	134.56	105.64	28.92			
2060101			行政运行	94.04	94.04				
2060199			其他科学技术管理事务支出	40.52	11.59	28.92			
20607			科学技术普及	15.00		15.00			
2060702			科普活动	15.00		15.00			
208			社会保障和就业支出	56.87	56.87				
20805			行政事业单位养老支出	56.87	56.87				
2080501			行政单位离退休	20.51	20.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47				
210			卫生健康支出	4.05	4.05				
21011			行政事业单位医疗	4.05	4.05				
2101101			行政单位医疗	4.05	4.05				
221			住房保障支出	10.61	10.61				
22102			住房改革支出	10.61	10.61				
2210201			住房公积金	10.61	10.61				
229			其他支出	0.70	0.70				
22999			其他支出	0.70	0.70				
2299999			其他支出	0.70	0.70				

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	224.82	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3.73	3.73		
	6		六、科学技术支出	35	149.56	149.56		
	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	56.87	56.87		
	9		九、卫生健康支出	38	4.05	4.05		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	10.61	10.61		
	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	224.82	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	224.82	224.82		
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				
总计	29	224.82	总计	58	224.82	224.82		

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
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	224.82	180.90	43.92
205			教育支出	3.73	3.73	
20599			其他教育支出	3.73	3.73	
2059999			其他教育支出	3.73	3.73	
206			科学技术支出	149.56	105.64	43.92
20601			科学技术管理事务	134.56	105.64	28.92
2060101			行政运行	94.04	94.04	
2060199			其他科学技术管理事务支出	40.52	11.59	28.92
20607			科学技术普及	15.00		15.00
2060702			科普活动	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	56.87	56.87	
20805			行政事业单位养老支出	56.87	56.87	
2080501			行政单位离退休	20.51	20.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47	
210			卫生健康支出	4.05	4.05	
21011			行政事业单位医疗	4.05	4.05	
2101101			行政单位医疗	4.05	4.05	
221			住房保障支出	10.61	10.61	
22102			住房改革支出	10.61	10.61	
2210201			住房公积金	10.61	10.61	

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	139.65	302	商品和服务支出	18.24	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	25.96	30201	办公费	0.21	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	18.59	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	31.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	2.76	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	12.89	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	23.47	30207	邮电费	1.66	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	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	0.13	30211	差旅费	3.20	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	10.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	9.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	23.01	30215	会议费	1.99	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	22.23	30217	公务接待费	3.78	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	0.78	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	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	4.82	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.57	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		162.66	公用经费合计						18.24

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：池州市科学技术协会（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市科学技术协会（本级）2023 年度单位 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 225.53 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 225.53 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 19.91 万元，增长 9.68%，主要原因：人员经费增加。2023 年度调整两次养老保险、医保工资基数，补缴了人员保险，另 2023 年度调入 1 人，追加人员经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 224.82 万元，其中：财政拨款收入 224.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 225.53 万元，其中：基本支出 181.6 万元，占 80.52%；项目支出 43.92 万元，占 19.47%；经营支出 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 224.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 224.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.2 万元，增长 9.34%，主要原因：人员经费增加。2023 年

度调整两次养老保险、医保工资基数，补缴了人员保险，另2023年度调入1人，追加人员经费。

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224.82万元，占本年支出的99.69%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.94万元，增长13.61%。主要原因：人员经费增加；2023年度调整两次养老保险、年金、医保工资基数，补缴了人员保险，另2023年度调入1人，追加人员经费。

（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224.82万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3.73万元，占1.66%；科学技术（类）支出149.56万元，占66.52%；社会保障和就业（类）支出56.87万元，占25.3%；卫生健康（类）支出4.05万元，占1.8%；住房保障（类）支出10.61万元，占4.72%。

（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165.21万元，支出决算为224.82万元，完成年初预算的136.08%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加；2023年度调整养老保险、年金、医保、公积金基数，补缴了人员保险，另2023年度调入1人，追加人员经费。其中：基本支出180.9万元，占80.46%；项目支出43.92万元，占

19.54%。具体情况如下：

1.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 79.98 万元，支出决算为 94.04 万元，完成年初预算的 117.58%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分公用经费。

3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。年初预算为 40.54 万元，支出决算为 40.52 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于预算数的主要原因是年终据实结算剩余 200 元。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 3000%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年科普为民惠民行动、2023 年基层科普行动计划系上级转移支付项目，非年初预算项目。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 20.51 万元，支出决算为 20.51 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 9.15 万元，

支出决算为 12.89 万元，完成年初预算的 140.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。2023 年度调整两次养老保险，补缴了人员保险，另 2023 年度调入 1 人，追加人员经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 3.19 万元，支出决算为 23.47 万元，完成年初预算的 735.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。2023 年度调整两次职业年金基数，补缴了人员费用，另 2023 年度调入 1 人，追加人员经费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.61 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 155.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。2023 年度调整两次医保基数，补缴了人员保险，另 2023 年度调入 1 人，追加人员经费。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.72 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 121.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。2023 年度调整两次公积金基数，补缴了人员公积金，另 2023 年度调入 1 人，追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 180.9 万元，其中：人员经

费 162.66 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；公用经费 18.24 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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

池州市科学技术协会（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

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。

2023 年度，池州市科学技术协会（本级）机关运行经费支出 18.24 万元，比 2022 年增加 1.93 万元，增长 11.83%，主要原因是 2023 年度调入 1 人，公用人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，池州市科学技术协会（本级）政府采购支出总额 0.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 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 0.09 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 0.09 万元，占授予中小企业合同金额的 94.44%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市科学技术协会（本级）共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 43.92 万元。从评价情况看，2023 年，池州市科学技术协会立项依据合理，项目支出有序平稳，基本做到资金专用，实现了加强思想政治引领，凝聚科技工作者人心共识，助力科技人才集聚，服务科技工作者，促进科创池州建设，服务创新驱动发展，推动实施科普提质，服务全民科学素质提升，科技智库作用，服务党委政府科学决策。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年池州市科学技术协会全年执行数 224.82 万元，用于科技创新和科学普及，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。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 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支出绩效自评表（涉密项目除外）。

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 96.25 分。全年预算数为 38.49 万元，执行数为 27.92 万元，完成预算的 72.54%。项目绩效目标完成情况：一是青少年科学素质提升成果显著。成功举行第七届池州市青少年科技创新大赛，并在第 38 届安徽省青少年科技创新大赛荣获一等奖 2 个、二等奖 3 个、三等奖 8 个，在第 37 届全国青少年科技创新大赛上，荣获三等奖，并同时获得安恒“科技之星奖”三等奖、湖北兴发化工青少年科技创新奖和武汉纺织大学青少年科技创新奖三项专项奖；举办第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛安徽池州赛区比赛，2 支队伍进入省级复赛，分别荣获三等奖和优秀奖。联合市气象局、市气象学会开展的“2023 气象小标兵”池州赛区评选活动，20 名青少年晋级省级决赛，其中 3 名同学荣获安徽省气象小标兵，冲进全国总决赛，另有 7 名同学荣获安徽赛区“网络人气之星”，16 名同学获得表现优异奖。二是科普信息化工作成为亮点。市科协联合市传媒中心制作《池州

《科普之窗》栏目，从2019年12月开播以来，每周一期10分钟的节目给社会公众提供了丰富的科普内容，拓宽了公众获取权威科普的渠道，《池州科普之窗》栏目荣获2022年安徽省优秀广播电视栏目，为地级市唯一获奖的电视类节目。开展“科普惠民乡村行”36场次，“智爱妈妈行动”25场次，农村少儿爱科学”50场次，服务群众分别为3600、2000、6500次。发现的主要问题及原因：年初设定为市科协代表订购《安徽科技报》人数大于210人，经联系部分代表拒绝订阅，科协机关代表节省开支减少订阅量。人数未达标。下一步改进措施：准确估计人数，合理安排开支。

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

(2023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:	38.49	38.49	27.92	10	72.54%	7.25	
	其中: 本年财政拨款	38.49	38.49	27.92	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>预计申请财政资金38.49万元, 用于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, 不断加强建设基层科普行动等重点工程。努力实现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>一是青少年科学素质提升成果显著。成功举行第七届池州市青少年科技创新大赛, 并在第38届安徽省青少年科技创新大赛荣获一等奖2个、二等奖3个、三等奖8个, 在第37届全国青少年科技创新大赛上, 荣获三等奖, 并同时获得安徽“科技之星奖”三等奖、湖北兴发化工青少年科技创新奖和武汉纺织大学青少年科技创新奖三项专项奖; 举办第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛安徽池州赛区比赛, 2支队伍进入省级复赛, 分别荣获三等奖和优秀奖。联合市气象局、市气象学会开展的“2023气象小标兵”池州赛区评选活动, 20名青少年晋级省级决赛, 其中3名同学荣获安徽省气象小标兵, 冲进全国总决赛, 另有7名同学荣获安徽赛区“网络人气之星”, 16名同学获得表现优秀奖。二是科普信息化工作成为亮点。市科协联合市传媒中心制作《池州科普之窗》栏目, 从2019年12月开播以来, 每周一期10分钟的节目给社会公众提供了丰富的科普内容, 拓宽了公众获取权威科普的渠道, 《池州科普之窗》栏目荣获2022年安徽省优秀广播电视栏目, 为地级市唯一获奖的电视类节目。开展“科普惠民乡村行”36场次, “智爱妈妈行动”25场次, 农村少儿爱科学”50场次, 服务群众分别为3600、2000、6500人次。</p>				
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	数量指标	为市科协代表订购《安徽科技报》人数	≥210人	198人	5	4	经联系部分代表拒绝订阅, 科协机关代表节省开支减少订阅量
			全年外出学习、培训、参会、调研等人次	≥30人次	42人次	5	5	
			组织所属协会学会、科普示范单位培训次数	≥2次	2次	5	5	
			组织所属协会学会、科普示范单位赴外市考察学习次数	≥4次	4次	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	提升程度明显	达成预期指标	10	10	
			提升科技创新能力, 营造优质高效的学科学、爱科学的氛围	提升程度明显	达成预期指标	10	10	
			项目完成期限	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目经费总额	≤38.49万元	38.47万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	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	提升程度明显	达成预期指标	10	10	
			对党委政府重大决策支撑的影响程度	提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标	各类科普活动对促进科学知识的传播、激发广大群众对科普兴趣的可持续性影响	提升程度明显	达成预期指标	10	10			
满意度指标	满意度指标	社会公民对科普培训及活动的满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	96.25		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**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。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

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：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。

十五、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

池州市科学技术协会（本级）绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	科普专项经费	
2	池州市全民科学素质领导小组办公室工作经费	
3	2023 年科普为民惠民行动	
4	2023 年基层科普行动计划	

1. 科普专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023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:	38.49	38.49	27.92	10	72.54%	7.25	
	其中:本年财政拨款	38.49	38.49	27.92	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>预计申请财政资金38.49万元,用于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,不断加强建设基层科普行动等重点工程。努力实现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>一是青少年科学素质提升成果显著。成功举办第七届池州市青少年科技创新大赛,并在第38届安徽省青少年科技创新大赛荣获一等奖2个、二等奖3个、三等奖8个,在第37届全国青少年科技创新大赛上,荣获三等奖,并同时获得安徽“科技之星奖”三等奖、湖北兴发化工青少年科技创新奖和武汉纺织大学青少年科技创新奖三项专项奖;举办第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛安徽池州赛区比赛,2支队伍进入省级复赛,分别荣获三等奖和优秀奖。联合市气象局、市气象学会开展的“2023气象小标兵”池州赛区评选活动,20名青少年晋级省级决赛,其中3名同学荣获安徽省气象小标兵,冲进全国总决赛,另有7名同学荣获安徽赛区“网络人气之星”,16名同学获得表现优秀奖。二是科普信息化工作成为亮点。市科协联合市传媒中心制作《池州科普之窗》栏目,从2019年12月开播以来,每周一期10分钟的节目给社会公众提供了丰富的科普内容,拓宽了公众获取权威科普的渠道,《池州科普之窗》栏目荣获2022年安徽省优秀广播电视栏目,为地级市唯一获奖的电视类节目。开展“科普惠民乡村行”36场次,“智爱妈妈行动”25场次,农村少儿爱科学”50场次,服务群众分别为3600、2000、6500次。</p>				
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	数量指标	为市科协代表订购《安徽科技报》人数	≥210人	198人	5	4	经联系部分代表拒绝订阅,科协机关代表节省开支减少订阅量
			全年外出学习、培训、参会、调研等人次	≥30人次	42人次	5	5	
			组织所属协会学会、科普示范单位培训次数	≥2次	2次	5	5	
			组织所属协会学会、科普示范单位赴外市考察学习次数	≥4次	4次	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	提升程度明显	达成预期指标	10	10	
			提升科技创新能力,营造优质高效的学科学、爱科学的氛围	提升程度明显	达成预期指标	10	10	
			时效指标	项目完成期限	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5
	成本指标	项目经费总额	≤38.49万元	38.47万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	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	提升程度明显	达成预期指标	10	10	
			对党委政府重大决策支撑的影响程度	提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标		各类科普活动对促进科学知识的传播、激发广大群众对科普兴趣的可持续性影响	提升程度明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	社会公民对科普培训及活动的满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	96.25	

2.池州市全民科学素质领导小组办公室工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	池州市全民科学素质领导小组办公室工作经费								
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:	2.05	2.05	1.00	10	48.78%	4.88		
	其中:本年财政拨款	2.05	2.05	1.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预计申请财政资金2.05万元,用于召开会议、联系成员单位、上传下达工作等。			全面推进《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》的实施,召开市科协四科协四届二次会议,党委领导、政府推动、科协牵头、部门协作、社会参与的“大科普”工作格局初步形成并取得显著成效。					
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	数量指标	四类会议,参会人员、会务人员人数		≥27人	37人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			提升公民科学素质		提升程度明显	达成预期指标	15	14	需要进一步搭建平台提升公民科学素质
		时效指标	项目完成期限		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本		≤2.05万元	2.05万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升公民自身科学素质的主动性,促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设与社会建设全面发展		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
			对党委政府重大决策支撑的影响程度		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
可持续影响指标	对提升公民自身科学素质、促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设的持续影响程度		提升程度明显	达成预期指标	10	10			
满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	98%	10	10		
总分						100	93.88		

3.2023 年科普为民惠民行动项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年科普为民惠民行动							
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:	0.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	8.00	8.00	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	申请8万元, 用于面向县区、乡镇(街道)、社区(村)、学校等开展科普示范单位建设提供资金保障, 以达到科普活动提质增效的目标。			完成15家科普示范单位评定, 支持1家已认定科普示范单位开展科普工作, 达到科普活动提质增效的目标。					
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	数量 指标	创建各类科普示范单位数量		≥16个	15个	5	4.5	结余资金用于评定科普示范单位, 余5000元用于支持已认定的科普示范单位创建经费
			质量 指标	完善池州市科普示范体系建设		夯实基层科普服务基础	达成预期指标	5	5
		经费支出合规性		按照法律法规和规章制度进行	达成预期指标	5	5		
		专款专用率		=100%	100%	10	10		
		时效 指标	项目完成期限		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
			资金支付时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
	成本 指标	项目总成本		≤80000元	80000元	5	5		
	效益 指标	经济 效益 指标						0	
		社会 效益 指标	搭建公众参与科普活动的平台		拓宽公众参与科普活动的积极性	达成预期指标	20	18	已评定的科普示范单位有待常态化举办科普活动, 提升公众参与性
		生态 效益 指标						0	
		可持 续影 响指 标	对科普活动提质增效的可持续性影响		积极影响	达成预期指标	10	10	
满意 度指 标	满意 度指 标	公众满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	97.50		

4.2023 年基层科普行动计划项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年基层科普行动计划							
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:	0.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	申请7万元, 用于创建4个市级科普示范单位, 继续与省青少年科技活动中心、贵池区科协、高坦中心学校合作打造贵池区高坦中心学校“科创筑梦乡村科教服务站”建设点, 支持基层科协和学会(协会)开展“全国科普日”等科普活动, 完善池州市科普传播平台建设, 夯实基层科普服务能力			创建5个市级科普单位, 投入资金支持科创筑梦乡村科教服务站建设, 支持基层开展科普活动。					
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	数量 指标	创建科普示范单位		≥4个	5个	10	10	
			打造科创筑梦乡村科教服务站		≥1个	1个	10	10	
		质量 指标	项目支出合规性		按照法律法规和规章制度	达成预期指标	5	5	
			创新基层科普服务理念和服务方式		不断提升基层科普服务质量	达成预期指标	5	5	
			专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效 指标	项目完成期限		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			资金支付时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
	成本 指标	项目总成本		≤7万元	7万元	5	5		
	效益 指标	经济 效益 指标						0	
		社会 效益 指标	提升池州市民科学素养的积极影响		通过科创服务点提升	达成预期指标	15	15	
		生态 效益 指标						0	
		可持 续影 响指 标	传播科普惠民知识的可持续性影响		积极影响	达成预期指标	15	15	
	满意 度指 标	满意 度指 标	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		