

池州市贵池区科学技术协会 2022 年度部门决  
算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 池州市贵池区科学技术协会 2022 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

## 第三部分 池州市贵池区科学技术协会 2022 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、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及部门绩效评价报告

### 第一部分 池州市贵池区科学技术协会概况

#### 一、部门职责

区科协是全区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是发展我区科学技术事业发展的重要社会力量。

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3. 全心全意为科技工作者服务，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与我区科学技术政策制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

4. 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；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，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6. 开展民间国际科学技术交流与合作；发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7. 开展继续教育和培训工作

8、开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

#### 二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区科学技术协会2022年度部门决算仅包括池州市贵池区科学技术协会本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区科学技术协会本级

## 第二部分 池州市贵池区科学技术协会 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市贵池区科学技术协会

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	160.89	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		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	140.53
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	8.00	八、社会保障和就业支出	42	11.75
	9		九、卫生健康支出	43	3.27
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	12.55
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	168.89	<b>本年支出合计</b>	61	168.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	

年初结转和结余	29	4.28	年末结转和结余	63	5.06
	30			64	
<b>总计</b>	31	173.16	<b>总计</b>	65	173.16

注：本表反映部门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

部门：池州市贵池区科学技术协会

金额单位：万元

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	<b>168.89</b>	<b>160.89</b>						<b>8.00</b>
206			科学技术支出	141.31	133.31						8.00
20601			科学技术管理事务	114.31	106.31						8.00
2060101			行政运行	108.26	100.26						8.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	6.05	6.05						
20607			科学技术普及	27.00	27.00						
2060702			科普活动	19.00	19.00						
2060799			其他科学技术普及支出	8.00	8.00						
208			社会保障和就业支出	11.75	11.75						
20805			行政事业单位养老支出	11.75	11.75						
2080501			行政单位离退休	1.50	1.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42						
210			卫生健康支出	3.27	3.27						
21011			行政事业单位医疗	3.27	3.27						
2101101			行政单位医疗	3.27	3.27						
221			住房保障支出	12.55	12.55						
22102			住房改革支出	12.55	12.55						
2210201			住房公积金	11.25	11.25						

2210202	提租补贴	1.29	1.29					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：池州市贵池区科学技术协会

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	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	168.10	141.10	27.00			
206			科学技术支出	140.53	113.53	27.00			
20601			科学技术管理事务	113.53	113.53				
2060101			行政运行	107.48	107.48				
2060199			其他科学技术管理 事务支出	6.05	6.05				
20607			科学技术普及	27.00		27.00			
2060702			科普活动	19.00		19.00			
2060799			其他科学技术普 及支出	8.00		8.00			
208			社会保障和就业支 出	11.75	11.75				
20805			行政事业单位养老 支出	11.75	11.75				
2080501			行政单位离退休	1.50	1.50				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	6.84	6.84				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	3.42	3.42				
210			卫生健康支出	3.27	3.27				
21011			行政事业单位医疗	3.27	3.27				
2101101			行政单位医疗	3.27	3.27				
221			住房保障支出	12.55	12.55				

22102	住房改革支出	12.55	12.55				
2210201	住房公积金	11.25	11.25				
2210202	提租补贴	1.29	1.29				

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

公开04表

部门：池州市贵池区科学技术协会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	160.89	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				
	6		六、科学技术支出	35	133.31	133.31		
	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	11.75	11.75		
	9		九、卫生健康支出	38	3.27	3.27		
	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	12.55	12.55		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	160.89	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		<b>本年支出合计</b>	56	160.89	160.89		

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				
<b>总计</b>	29	160.89	<b>总计</b>	58	160.89	160.89		

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

公开 05 表

部门：池州市贵池区科学技术协会

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	160.89	133.89	27.00
206			科学技术支出	133.31	106.31	27.00
20601			科学技术管理事务	106.31	106.31	
2060101			行政运行	100.26	100.26	
2060199			其他科学技术管理事务支出	6.05	6.05	
20607			科学技术普及	27.00		27.00
2060702			科普活动	19.00		19.00
2060799			其他科学技术普及支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	11.75	11.75	
20805			行政事业单位养老支出	11.75	11.75	
2080501			行政单位离退休	1.50	1.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42	
210			卫生健康支出	3.27	3.27	
21011			行政事业单位医疗	3.27	3.27	
2101101			行政单位医疗	3.27	3.27	
221			住房保障支出	12.55	12.55	

22102	住房改革支出	12.55	12.55
2210201	住房公积金	11.25	11.25
2210202	提租补贴	1.29	1.29

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

公开06表

部门：池州市贵池区科学技术协会

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	96.85	302	商品和服务支出	17.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	28.99	30201	办公费	3.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.52	30202	印刷费		310	资本性支出	0.24
30103	奖金	26.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.24
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	6.84	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.42	30207	邮电费	0.41	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	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		30211	差旅费	0.23	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.25	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	1.94	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.60	30215	会议费		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	5.60	30217	公务接待费	0.83	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	14.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.61	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	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	4.84	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	4.47	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		116.45	公用经费合计				17.43		

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

公开 07 表

部门：池州市贵池区科学技术协会

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：本表反映部门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：池州市贵池区科学技术协会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

部门：池州市贵池区科学技术协会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区科学技术协会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 池州市贵池区科学技术协会 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 173.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 173.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 46.03 万元，增长 36.21%，主要原因：一是职工社保和公积金基数调整；二是职工工资调整；三是科普经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 168.89 万元，其中：财政拨款收入 160.89 万元，占 95.26%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8 万元，占 4.74%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 168.10 万元，其中：基本支出 141.10 万元，占 83.94%；项目支出 27 万元，占 16.06%；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

2022 年度财政拨款收入总计 160.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 160.89 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59.98万元，增长59.44%，主要原因：一是职工社保和公积金基数调整；二是职工工资调整；三是科普经费增加。

## 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160.89万元，占本年支出的95.26%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.98万元，增长59.44%。主要原因：一是职工社保和公积金基数调整；二是职工工资调整；三是科普经费增加。

### （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160.89万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出133.31万元，占82.87%；社会保障和就业（类）支出11.75万元，占7.30%；卫生健康（类）支出3.27万元，占2.03%；住房保障（类）支出12.55万元，占7.80%。

### （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101.80万元，支出决算为160.89万元，完成年初预算的158.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是职工社保和公积金基数调整；二是职工工资调整；三是科普经费增加。其中：基本支出133.89万元，占83.22%；项目支出27万元，占16.78%。具体情况如下：

#### 1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 58.73 万元，支出决算为 100.26 万元，完成年初预算的 170.71%，决算数大于预算数的主要原因是职工社保和公积金基数调整、在职人员工资调整。

2. 科学技术（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 0 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

3. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。

4. 科学技术（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 8 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

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 0 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

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 6.12 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 111.76%，决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险缴费基数调整。

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 3.06 万元，支出决算

为 3.42 万元，完成年初预算的 111.76%，决算数大于预算数的主要原因是职工职业年金缴费基数调整。

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 2.64 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 123.86%，决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险缴费基数调整。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.17 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 137.70%，决算数大于预算数的主要原因是职工公积金缴费基数调整。

10. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.09 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 31.54%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 4 月取消提租补贴发放。

## 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 133.89 万元，其中：人员经费 116.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 17.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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**

贵池区科学技术协会部门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**

贵池区科学技术协会部门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，池州市贵池区科学技术协会机关运行经费支出 17.43 万元，比 2021 年增加 13.42 万元，增长 334.66%，主要原因是定额公务费标准提高。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，池州市贵池区科学技术协会政府采购支出总额 0.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元（主要是采购打印机）、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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市贵池区科学技术协会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）关于 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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 27 万元。占项目预算总额的 100%。从评价情况看，自评等级为“优”的项目 2 个，等级为“良”的项目 0 个，等级为“中”的项目 0 个，等级为“差”的项目 0 个。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“科普经费项目”、“基层科普行动计划资金项目”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 27 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对池州市贵池区科学技术协会开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 160.89 万元。从评价情况看，池州市贵池区科

学技术协会 2022 年度资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范。

## (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我会在 2022 年度部门决算中反映“基层科普行动计划资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

基层科普行动计划资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化；二是绩效评价重点项目主要围绕政府重点工作，统筹考虑政策延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量。下一步改进措施：一是进一步服务和保障省级预算绩效管理；二是进一步创新评审理念和办法；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设；四是进一步加强行业专家和协作机构人员管理。

基层科普行动计划资金的《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	基层科普行动计划资金						
主管部门	033-池州市贵池区科学技术协会			实施单位	033001-池州市贵池区科学技术协会本级		
项目资金 (万元)		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

			预算数						
		年度资金总额:	8	8	8	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		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>申请财政资金 8 万元, 用于开展各项科普活动, 提升群众的科普知识和科技能力。如下: 1、申请财政资金 4 万元, 用于 4 个省级科普示范单位创建经费; 2、申请财政资金 1 万元, 用于编印科普资料及科普宣传品; 3、申请财政资金 3 万元, 用于开展各类科普活动经费。2022 年年度目标。</p>				<p>使用财政资金 8 万元, 用于开展各项科普活动, 提升群众的科普知识和科技能力。如下: 1、使用财政资金 4 万元, 用于 4 个省级科普示范单位创建经费; 2、使用财政资金 1 万元, 用于编印科普资料及科普宣传品; 3、使用财政资金 3 万元, 用于开展各类科普活动经费。</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 (50 分)	数量指标	省级科普示范单位认定	≥4 个	4	4	4		
			编印科普资料及科普宣传品	≥3000 册	5500	4	4		
			开展青少年科技教育活动	≥3 次	4	4	4		
			开展全国科普日宣传活动	≥7 次	7	4	4		
		质量指标	单位资金使用合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度管理规定	达成预期指标	4	4		
			省级科普示范单位认定通过率	≥100%	100	4	4		
			编制科普宣传资料完成率	≥100%	100	4	4		
			青少年科技教育活动完成率	≥100%	100	4	4		
			全国科普日活动完成率	≥100%	100	4	4		
			时效指标	经费支出及时性	按时拨付各项资金	达成预期指标	1	1	
				成本节约率	≥0%	0%	6	0	
		省级科普示范单位认定及时性		12 月底前完成单位认定	达成预期指标	1	1		
		开展各类科普宣传活动、编印科普宣传品资料及时性		12 月底前完成任务	达成预期指标	3	3		
		成本指标	基层科普行动计划资金	≤80000 元	80000	3	3		
效	经济效益	经济效益	不适用	达成预期		0			

益 指 标 (3 0 分)	指标			指标			
	社会效益 指标	科普示范单位认定对基层科普发挥引领作用	通过省级科普示范单位认定工作,对基层单位开展科普活动起到了积极带动作用,提高了群众科学普及率。	达成预期指标	8	8	
		提升青少年科学素质	通过开展青少年科技教育活动,提高他们学科学、爱科学、用科学的热情和本领,开拓科技视野。	达成预期指标	8	8	
		提高全民科普知识和科学技能	通过开展各项科普活动,向全民普及科学知识,培养民众科学的思维方式和良好的生活习惯。	达成预期指标	7	7	
	生态效益 指标	生态效益	不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响 指标	对科普宣传活动取得的积极性影响	通过开展各类科普宣传活动,让群众了解更多科学知识和技能,开拓科技视野,提高群众生活质量和工作能力。	达成预期指标	7	7	
满意度 指标 (1 0)	满意度 指标	科普活动普及对象满意度	≥98%	98	10	10	

	分)							
总分						100	94.00	

《基层科普行动计划资金项目部门评价报告》详见附件。

### **(3) 部门评价结果。**

池州市贵池区科学技术协会部门绩效自评项目清单和项目自评表详见附件。

## **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，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。