

池州市贵池区科学技术协会

2024年度部门决算

2025年8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2024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2024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：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度省级基层科普行动计划资金项目绩效评价报告

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2024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；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

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2024年度部门决算表 收入支出决算总表

部门公开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	161.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	120.17
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	21.17
	9		九、卫生健康支出	39	2.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1.06
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	166.59	本年支出合计	57	167.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.96	年末结转和结余	59	0.92
总计	30	168.55	总计	60	168.55

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

部门公开02表

部门：池州市贵池区科学技术协会

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
科目代码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计	166.59	166.57					0.02
206			科学技术支出	120.17	120.17					
20601			科学技术管理事务	101.30	101.30					
2060101			行政运行	100.00	100.00					
2060102			一般行政管理事务	1.30	1.30					
20607			科学技术普及	18.87	18.87					
2060702			科普活动	17.87	17.87					
2060799			其他科学技术普及支出	1.00	1.00					
208			社会保障和就业支出	21.17	21.17					
20805			行政事业单位养老支出	21.17	21.17					
2080501			行政单位离退休	5.43	5.43					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25						
210	卫生健康支出	2.91	2.91						
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91						
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91						
212	城乡社区支出	5.00	5.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	17.32	17.32						
22102	住房改革支出	17.32	17.32						
2210201	住房公积金	10.95	10.95						
2210202	提租补贴	6.37	6.37						
229	其他支出	0.02							0.02
22999	其他支出	0.02							0.02
2299999	其他支出	0.02							0.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：池州市贵池区科学技术协会

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	167.63	141.40	26.23			
206			科学技术支出	120.17	100.00	20.17			
20601			科学技术管理事务	101.30	100.00	1.30			
2060101			行政运行	100.00	100.00				
2060102			一般行政管理事务	1.30		1.30			
20607			科学技术普及	18.87		18.87			
2060702			科普活动	17.87		17.87			
2060799			其他科学技术普及支出	1.00		1.00			
208			社会保障和就业支出	21.17	21.17				
20805			行政事业单位养老支出	21.17	21.17				
2080501			行政单位离退休	5.43	5.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25				

210	卫生健康支出	2.91	2.91				
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91				
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	17.32	17.32				
22102	住房改革支出	17.32	17.32				
2210201	住房公积金	10.95	10.95				
2210202	提租补贴	6.37	6.37				
229	其他支出	1.06		1.06			
22999	其他支出	1.06		1.06			
2299999	其他支出	1.06		1.06			

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	161.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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				
	6		六、科学技术支出	38	120.17	120.17		
	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	21.17	21.17		
	9		九、卫生健康支出	41	2.91	2.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00		5.00	
	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				
	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	17.32	17.32		
	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				
本年收入合计	27	166.57	本年支出合计	59	166.57	161.57	5.00	
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				
总计	32	166.57	总计	64	166.57	161.57	5.00	

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

部门公开05表

部门：池州市贵池区科学技术协会

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	161.57	141.40	20.17
206			科学技术支出	120.17	100.00	20.17
20601			科学技术管理事务	101.30	100.00	1.30
2060101			行政运行	100.00	100.00	
2060102			一般行政管理事务	1.30		1.30
20607			科学技术普及	18.87		18.87
2060702			科普活动	17.87		17.87
2060799			其他科学技术普及支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	21.17	21.17	
20805			行政事业单位养老支出	21.17	21.17	
2080501			行政单位离退休	5.43	5.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
210			卫生健康支出	2.91	2.91	
21011			行政事业单位医疗	2.91	2.91	
2101101			行政单位医疗	2.91	2.91	
221			住房保障支出	17.32	17.32	
22102			住房改革支出	17.32	17.32	
2210201			住房公积金	10.95	10.95	
2210202			提租补贴	6.37	6.37	

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.28	302	商品和服务支出	13.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	31.56	30201	办公费	0.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	33.02	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	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关基本养老保险缴费	10.49	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费	0.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	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	0.30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.95	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	8.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.32	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	6.32	30217	公务接待费	0.81	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		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	0.70	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.10	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	4.91	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	1.77	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		127.60	公用经费合计					13.81

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				5.00		5.00	5.00		5.00				
212			城乡社区支出				5.00		5.00	5.00		5.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				5.00		5.00	5.00		5.00				
2120801			征地和拆迁补偿支出				5.00		5.00	5.00		5.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：池州市贵池区科学技术协会

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	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2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计168.55万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计168.55万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少40.91万元，下降19.5%，主要原因：本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计166.59万元，其中：财政拨款收入166.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计167.63万元，其中：基本支出141.40万元，占84.4%；项目支出26.23万元，占15.6%；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

2024年度财政拨款收入总计166.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计166.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少35.12万元，下降17.4%，主要原因：本年度项目减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出161.57万元，占本年支出的96.4%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.12万元，下降19.9%。主要原因：本年度项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出161.57万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出120.17万元，占74.4%；社会保障和就业（类）支出21.17万元，占13.1%；卫生健康（类）支出2.91万元，占1.8%；住房保障（类）支出17.32万元，占10.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.63万元，支出决算为161.57万元，完成年初预算的93.1%。决算数小于预算数的主要原因：根据文件要求压减公用经费。其中：基本支出141.40万元，占87.5%；项目支出20.17万元，占12.5%。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94.97万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的105.3%，决算数大于预算数的主要原因是根据上级文件要求，本年度临时增加项目。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.10万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的9.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未开展换届会议。

3. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为17.87万元，完成年初预算的71.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金划转至对应单位使用。

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1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目经费功能科目调整。

5. 社会保障和就业（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5.43万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算100%。

6. 社会保障和就业（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10.55万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的99.4%。

7. 社会保障和就业（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5.28万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的99.4%。

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2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.43万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.96万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的106.9%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出141.40万元，其中：人员经费127.60万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费13.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5.00万元，本年支出5.00万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是根据上级文件要求，本年度临时增加项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区科学技术协会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。

2024年度，池州市贵池区科学技术协会机关运行经费支出13.81万元，比2023年减少3.42万元，下降19.8%，主要原因是根据文件要求压减公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市贵池区科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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2024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2024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2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金36.79万元。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2024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。

组织对省级基层科普行动计划资金等1个项目开展了部门评价，共涉及资金10万元。以上项目由我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本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金167.63万元。从评价情况看，池州市贵池区科学技术协会2024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。

我部门在2024年度部门决算中反映“省级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。

省级基层科普行动计划资金绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是开展此行动来提高学生的科学素养，培养学生的创新意识和实践能力，拓宽学生科学视野，激发学生对科学技术的兴趣；三是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。发现的主要问题及原因：省级基层科普行动计划项目资金的实施，取得了较好的成效，评价过程中未发现问题和不足。下一步改进措施：为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：（一）细化项目测算依据，准确编制项目年度预算，建议在编制预算时，要充分考虑各项因素，尤其是对项目支出预算要提高精细化水平，做好项目评估和可行性论证，确保列入年度预算的项目切实可行。同时参照往年收支情况，结合年度工作计划以及政策变化等增减变动因素，实事求是、科学合理地编制预算，提高预算编制的准确性，提高预算执行效率。（二）切实提高绩效意识，规范绩效目标管理项目主管部门要严格按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”、“谁分配资金、谁审核目标”、“谁使用资金，谁负责绩效运行监控和自评”的原则，压实各级各部门的预算绩效管理主体责任，全面提高资金绩效管理意识，严格按照《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》（贵办发〔2020〕14号）、《池州市贵池区区本级预算绩效管理暂行办法》的规定，规范项目绩效目标编制，确保设定的绩效目标既要能清晰反应项目的预期产出和效果，又要科学合理，符合正常的业绩水平。

省级基层科普行动计划资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省级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	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	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>申请财政资金10万元,用于开展相关科普活动,一是对基层单位开展科普活动起到了积极带动作用;二是提高青少年学科学、爱科学的兴趣,提升科学文化素质。1、申请财政资金4万元,用于申报省级科普示范单位创建经费;2、申请财政资金6万元,用于开展科技助力青少年成长活动补助经费。2024年年度目标。</p>				<p>申请财政资金10万元,用于开展相关科普活动,一是对基层单位开展科普活动起到了积极带动作用;二是提高青少年学科学、爱科学的兴趣,提升科学文化素质。1、使用财政资金4万元,用于申报省级科普示范单位创建经费;2、使用财政资金6万元,用于开展科技助力青少年成长活动补助经费。2024年年度目标。</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
		数量指标	申报省级、区级科普示范单位	≥4个	4个	6	6	
			开展科技助力青少年成长活动	≥6次	26次	6	6	
	产出指标	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规定	达成预期指标	6	6	
			省级、区级科普示范单位认定通过率	≥100%	100%	6	6	
			开展科技助力青少年成长活动完成率	≥100%	100%	6	6	
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	6	6	

			省级、区级科普示范单位认定及时性	12月底前完成	达成预期指标	4	4		
			开展科技助力青少年成长活动及时性	12月底前完成	达成预期指标	4	4		
		成本指标	基层科普行动计划资金	≤100000元	100000元		6	6	
	效益指标	经济效益	经济指标	不适用	达成预期指标			0	
		社会效益	科普示范单位认定对基层科普发挥引领作用	通过省级、区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		10	10	
			提高青少年学科学、爱科学的兴趣	通过打造科普展品、思维训练、教学实验等科普活动助推“双减”工作,为师生提供集科学性、趣味性、知识性、参与性于一体的“科普盛宴”	达成预期指标		10	10	

				从而更好提升师生科学文化素质。开展科技助力青少年成长活动。				
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	通过开展各类科普活动，对提高公民科学普及率的可持续影响	通过开展各类科普活动，对提高公民科学普及率的可持续影响为高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	科普活动普及对象满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024年度省级基层科普行动计划资金项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

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、**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**：指事业单位从主管单位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（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。

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**：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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。

十六、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行：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。

十七、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政

管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动：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)其他科学技术普及支出：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、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：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。

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：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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：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。

二十七、其他支出(类)其他支出(款)其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度省级基层科普行动计划资金项目绩效评价报告

附件

池州市贵池区科学技术协会2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	科普经费	
2	换届会议经费	
3	省级基层科普行动计划资金	
4	市级基层科普行动计划资金	
5	征迁安置资金	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		科普经费						
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:	25.00	17.50	16.87	10	96.37%	9.64
		其中:本年财政拨款	25	17.5	16.8656	—		
		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25万元,其中:根据上级部门考核要求,用于全民科学素质领导小组办公室工作经费2万元,剩余23万元用于申报省科普示范单位,开展科普宣传及实用技术培训,编印科普宣传资料,发布科普宣传短信、科普电话费用,聘用科普人员劳务费用和科普活动调研等工作,提高公民科学普及率。</p>				<p>使用财政资金17万元,其中:根据上级部门考核要求,用于全民科学素质领导小组办公室工作经费2万元,剩余15万元用于申报省科普示范单位,开展科普宣传及实用技术培训,编印科普宣传资料,发布科普宣传短信、科普电话费用,聘用科普人员劳务费用和科普活动调研等工作,提高公民科学普及率。</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	科普宣传及实用技术培训	≥6次	40次	3	3	
			编印科普宣传资料册数	≥7000册	7000册	3	3	
			发布科普活动短信	≥30000条	60000条	3	3	
			开展科普活动调研次数	≥10次	12次	3	3	
			申报省级科普示范单位	≥2个	2个	3	3	
	质量指标	质量指标	单位资金使用合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	3	3	
			各项科普宣传活动完成率	≥98%	100%	3	3	
			编印科普宣传资料完成率	≥98%	100%	3	3	
			科普活动短信发布完成率	≥98%	100%	3	3	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	3	3	

	时效指标	资金支付及时性	按照科普活动开展及合同约定时间进度支付	达成预期指标	3	3		
		科普示范单位认定时间	2024年12月底前完成	达成预期指标	3	3		
		科普宣传及实用技术培训完成时间	2024年12月底前完成	达成预期指标	3	3		
		成本指标	科普工作经费总成本	≤25万元	17万元	3	3	
			科普宣传及实用技术培训支出	≥5000元/次	5000元/次	3	3	
			编印科普宣传资料支出	≤3元/册	3元/册	3	3	
			发布科普宣传短信支出	≤0.1元/条	0.05元/条	2	2	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	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	10	10	
			提高全民科普知识和科学技能	通过开展各类科普活动,向全民普及	达成预期指标	10	10	

				科学知识,培养 民众科学 的思维方 式和良好 的生活习 惯。提高 公民科学 普及率的 影响程度 为高				
		生态效 益					0	
		可持续 影响	通过开展各类科普活动,对 提高公民科学普及率的可 持续影响	通过开展 各类科普 活动,对提 高公民科 学普及率 的可持续 影响为高	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	科普活动普及对象满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	99.64	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		换届会议经费						
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:	13.10	13.10	1.92	10	14.66%	1.47
		其中:本年财政拨款	13.1	13.1	1.92	—		
		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			
	申请财政资金13.10万元,用于办公费、选派干部生活补贴、加(值)班费、文明创建、巩固脱贫攻坚成功等方面的支出,确保区科协各项日常工作顺利开展。				使用财政资金1.92万元,用于办公费、选派干部生活补贴、加(值)班费、文明创建、巩固脱贫攻坚成功等方面的支出,确保区科协各项日常工作顺利开展。			
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	单位运转保障率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	9	9	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	8	8	
			项目计划完成时间	2024年12月底前完成	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤131000元	19200元	8	8	
	效益指标	经济效益					0	
社会效益		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	对单位履职、促	达成预期指标	10	10		

				进事业发展的影响或提升程度为较高				
			对保障机构正常运转的影响程度	对保障机构正常运转的影响程度为高	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度为较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	91.47	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省级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	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	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>申请财政资金10万元,用于开展相关科普活动,一是对基层单位开展科普活动起到了积极带动作用;二是提高青少年学科学、爱科学的兴趣,提升科学文化素质。1、申请财政资金4万元,用于申报省级科普示范单位创建经费;2、申请财政资金6万元,用于开展科技助力青少年成长活动补助经费。2024年年度目标。</p>				<p>申请财政资金10万元,用于开展相关科普活动,一是对基层单位开展科普活动起到了积极带动作用;二是提高青少年学科学、爱科学的兴趣,提升科学文化素质。1、使用财政资金4万元,用于申报省级科普示范单位创建经费;2、使用财政资金6万元,用于开展科技助力青少年成长活动补助经费。2024年年度目标。</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
		数量指标	申报省级、区级科普示范单位	≥4个	4个	6	6	
			开展科技助力青少年成长活动	≥6次	26次	6	6	
	产出指标	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规定	达成预期指标	6	6	
			省级、区级科普示范单位认定通过率	≥100%	100%	6	6	

			开展科技助力青少年成长活动完成率	≥100%	100%	6	6		
	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	6	6		
			省级、区级科普示范单位认定及时性	12月底前完成	达成预期指标	4	4		
			开展科技助力青少年成长活动及时性	12月底前完成	达成预期指标	4	4		
		成本指标		基层科普行动计划资金	≤100000元	100000元	6	6	
	效益指标	经济效益	经济指标	不适用	达成预期指标		0		
		社会效益		科普示范单位认定对基层科普发挥引领作用	通过省级、区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	10	10	
				提高青少年学科学、爱科学的兴趣	通过打造科普展品、思维训练、教学实验等科普活动助推“双减”工作，为师生提供集科学性、趣味	达成预期指标	10	10	

				性、知识性、参与性于一体的“科普盛宴”，从而更好提升师生科学文化素质。开展科技助力青少年成长活动。				
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	通过开展各类科普活动,对提高公民科学普及率的可持续影响	通过开展各类科普活动,对提高公民科学普及率的可持续影响为高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	科普活动普及对象满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		市级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	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	3	3	—			
		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				
	申请财政资金3万元,用于企事业单位开展科普宣传活动,对基层单位开展科普活动起到了积极带动作用,提高了青少年科学普及率。2024年年度目标。				使用财政资金3万元,用于企事业单位开展科普宣传活动,对基层单位开展科普活动起到了积极带动作用,提高了青少年科学普及率。				
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	企事业单位开展科普宣传活动次数	≥2次	17次	10	10		
		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规定	达成预期指标	10	10		
		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	10	10	
			开展科普宣传活动及时性		12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	基层科普行动计划资金	≤30000元	30000元	10	10		
	效益指标	经济效益	经济指标	不适用	达成预期指标	0	0		

		社会效益	开展科普活动对青少年科学普及率的影响程度	通过企事业单位开展科普宣传活动,对基层单位开展科普活动起到了积极带动作用,提高了青少年科学普及率。	达成预期指标	15	15	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	通过开展各类科普活动,对提高公民科学普及率的可持续影响	通过开展各类科普活动,对提高公民科学普及率的可持续影响为高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	科普活动普及对象满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		征迁安置资金							
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	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	5	5	—			
		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				
	申请财政资金5.0万元,用于解决征迁户的实际困难,确保征迁项目顺利开展。				使用财政资金5.0万元,用于解决征迁户的实际困难,确保征迁项目顺利开展。				
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	征迁户数量		≥1户	1户	9	9	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法规和制度规定。	达成预期指标	9	9	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	9	9	
			时效指标	资金拨付及时性		及时拨付项目资金	达成预期指标	9	9
		项目完成时间		12月底前完成	达成预期指标	9	9		
		成本指标	项目总成本		=5万元	5万元	5	5	
	效益指标	经济效益	对经济发展的积极影响		通过项目实施,更好地服务全区经济	达成预期指标	10	10	

				发展				
		社会效益	对社会发展的积极影响	通过项目实施,解决1户征迁户困难,促进项目顺利进行,对社会发展的积极影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用该指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	对促进国民经济发展规划的影响程度	通过项目实施,提高征迁户收入,对促进国民经济发展规划的影响程度为高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意程度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	