

池州市科学技术协会 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科普专项经费项目绩效评价报告

第一部分 池州市科学技术协会概况

一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，池州市科学技术协会 2022 年度部门决算包括：协会本级决算和协会所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入池州市科学技术协会 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市科学技术协会本级
2	池州市科学技术馆

第二部分 池州市科学技术协会 2022 年度部门决算表 (见附表)

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 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 632.41 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 632.41 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 25.90 万元，下降 3.93%，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，提租补贴后期执行了预算追减。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 584.52 万元，其中：财政拨款收入 581.34 万元，占 99.46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.18 万元，占 0.54%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 584.07 万元，其中：基本支出 251.93 万元，占 43.13%；项目支出 332.14 万元，占 56.87%；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 629.23 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 629.23 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 24.59 万元，

增长 4.07%，主要原因：一是科普活动增多，科学技术支出增加；二是单位人员变动和社保缴费基数调整导致人员类经费支出增加。

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 573.59 万元，占本年支出的 98.21%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.84 万元，增长 3.02%。主要原因一是科普活动增多，科学技术支出增加；二是单位人员变动和社保缴费基数调整导致人员类经费支出增加。

（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 573.59 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 541.40 万元，占 94.39%；社会保障和就业（类）支出 15.03 万元，占 2.62%；卫生健康（类）支出 3.64 万元，占 0.63%；住房保障（类）支出 13.53 万元，占 2.36%。

（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 316.99 万元，支出决算为 573.59 万元，完成年初预算的 180.95%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，后因部门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 248.75 万元,占 43.37%;项目支出 324.84 万元,占 56.63%。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 55.02 万元,支出决算为 111.97 万元,完成年初预算的 203.51%,决算数大于预算数的主要原因是因部门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(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 50 万元,支出决算为 49.90 万元,完成年初预算的 99.80%。

3. 科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学(项)。年初预算为 0 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,后因部门实际需求进行预算追加。

4. 科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 0 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,后因部门实际需求进行预算追加。

5. 科学技术(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为 178.66 万元,支出决算为 364.43 万元,完成年初预算的 203.98%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含中央免费开放补助资金项目,后期追加该项目,追加资金于本年全部使用。

6. 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 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 8.34 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 115.59%，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. 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 4.17 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 115.19%，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。

9. 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 2.32 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 106.47%，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。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.11 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 105.41%，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。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.20 万元，支出决算为 12.04 万元，完成年初预算的 107.50%，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。

12. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算 5.60 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 26.61%，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 248.75 万元，其中：人员经费 220.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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 47.89 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 47.89 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 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年初未安排此项支出，后因单位实际需求进行预算追加。

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 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年初未安排此项支出，后因单位实际需求进行预算追加。

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，池州市科学技术协会机关运行经费支出 28.40 万元，比 2021 年减少 17.09 万元，下降 37.57%，主要原因是响应国家政策，节俭节约、缩减部分部门开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州市科学技术协会政府采购支出总额 1.14 万元，其中：政府采购货物支出 1.14 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 1.14 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 1.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，池州市科学技术协会共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 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 7 个项目，涉及资金 312.34 万元。（部门项目总资金 332.12 万元，其中科协本级 2022 年度共 6 个项目，3 个未开展绩效自评的项目为上级转移支付项目，由上级开展绩效评价，涉及资金 19.79 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 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“科普专项经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 39.90 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。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2022 年度部门决算中反映“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。

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 万元，执行数为 39.90 万元，完成预算的 99.75%。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：一是进一步加强绩效管理队伍和能力建设；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			
	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。			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。			

	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	≥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及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2022年度科普专项经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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：2022年度项目支出绩效自评表及科普专项经费项目绩效评价报告。