

**池州市科学技术协会（本级）2024 年度单位
决算**

2025 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）2024 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）2024 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：2024 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）2024 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）2024 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	212.21	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	4.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	146.55
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	0.54	八、社会保障和就业支出	39	37.21
	9		九、卫生健康支出	40	3.07
	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	2.20
	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	18.91
	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	0.54
	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	212.74	本年支出合计	58	212.74
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	212.74	总计	62	212.74

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

单位：池州市科学技术协会（本级）

公开 02 表
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	212.74	212.21						0.54
205			教育支出	4.26	4.26						
20599			其他教育支出	4.26	4.26						
2059999			其他教育支出	4.26	4.26						
206			科学技术支出	146.55	146.55						
20601			科学技术管理事务	139.55	139.55						
2060101			行政运行	99.70	99.70						
2060199			其他科学技术管理事务支出	39.84	39.84						
20607			科学技术普及	7.00	7.00						
2060799			其他科学技术普及支出	7.00	7.00						
208			社会保障和就业支出	37.21	37.21						
20805			行政事业单位养老支出	37.21	37.21						
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	11.15	11.15						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55						
210			卫生健康支出	3.07	3.07						
21011			行政事业单位医疗	3.07	3.07						
2101101			行政单位医疗	3.07	3.07						
213			农林水支出	2.20	2.20						
21301			农业农村	2.20	2.20						
2130101			行政运行	2.20	2.20						
221			住房保障支出	18.91	18.91						
22102			住房改革支出	18.91	18.91						
2210201			住房公积金	10.27	10.27						

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
2210202			提租补贴	8.64	8.64						
229			其他支出	0.54							0.54
22999			其他支出	0.54							0.54
2299999			其他支出	0.54							0.54

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

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	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	212.74	169.67	43.07			
205			教育支出	4.26	4.26				
20599			其他教育支出	4.26	4.26				
2059999			其他教育支出	4.26	4.26				
206			科学技术支出	146.55	103.47	43.07			
20601			科学技术管理事务	139.55	103.47	36.07			
2060101			行政运行	99.70	99.70				
2060199			其他科学技术管理事务支出	39.84	3.77	36.07			
20607			科学技术普及	7.00		7.00			
2060799			其他科学技术普及支出	7.00		7.00			
208			社会保障和就业支出	37.21	37.21				
20805			行政事业单位养老支出	37.21	37.21				
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	11.15	11.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55				
210			卫生健康支出	3.07	3.07				
21011			行政事业单位医疗	3.07	3.07				
2101101			行政单位医疗	3.07	3.07				
213			农林水支出	2.20	2.20				
21301			农业农村	2.20	2.20				
2130101			行政运行	2.20	2.20				
221			住房保障支出	18.91	18.91				
22102			住房改革支出	18.91	18.91				
2210201			住房公积金	10.27	10.27				
2210202			提租补贴	8.64	8.64				

支出决算表

公开 03 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	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
229			其他支出	0.54	0.54				
22999			其他支出	0.54	0.54				
2299999			其他支出	0.54	0.54				

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	212.21	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	4.26	4.26		
	6		六、科学技术支出	35	146.55	146.55		
	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	37.21	37.21		
	9		九、卫生健康支出	38	3.07	3.07		
	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	2.20	2.20		
	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	18.91	18.91		
	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	212.21	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	212.21	212.21		
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	212.21	总计	58	212.21	212.21		

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	212.21	169.13	43.07
205			教育支出	4.26	4.26	
20599			其他教育支出	4.26	4.26	
2059999			其他教育支出	4.26	4.26	
206			科学技术支出	146.55	103.47	43.07
20601			科学技术管理事务	139.55	103.47	36.07
2060101			行政运行	99.70	99.70	
2060199			其他科学技术管理事务支出	39.84	3.77	36.07
20607			科学技术普及	7.00		7.00
2060799			其他科学技术普及支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	37.21	37.21	
20805			行政事业单位养老支出	37.21	37.21	
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	11.15	11.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
210			卫生健康支出	3.07	3.07	
21011			行政事业单位医疗	3.07	3.07	
2101101			行政单位医疗	3.07	3.07	
213			农林水支出	2.20	2.20	
21301			农业农村	2.20	2.20	
2130101			行政运行	2.20	2.20	
221			住房保障支出	18.91	18.91	
22102			住房改革支出	18.91	18.91	
2210201			住房公积金	10.27	10.27	
2210202			提租补贴	8.64	8.64	

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	120.78	302	商品和服务支出	22.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	30.93	30201	办公费	1.71	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	21.15	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	35.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.64	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	10.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.27	30207	邮电费	0.63	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	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	0.09	30211	差旅费	1.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.17	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	0.64	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.08	30215	会议费	0.79	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	24.44	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	0.70	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.18	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	5.43	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	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	0.31	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		146.86	公用经费合计					22.27

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													

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）2024 年度单位 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 212.74 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 212.74 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 12.79 万元，下降 5.67%，主要原因：一是 2024 年预算数比 2023 年少；二是 2024 年 9 月份 1 人辞职，行政运行等经费有结余；三是响应财政部门过紧日子要求，年末压减部分预算资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 212.74 万元，其中：财政拨款收入 212.21 万元，占 99.75%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.54 万元，占 0.25%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 212.74 万元，其中：基本支出 169.67 万元，占 79.75%；项目支出 43.07 万元，占 20.25%；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 212.21 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 212.21 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

12.61 万元，下降 5.61%，主要原因：一是 2024 年预算数比 2023 年少；二是 2024 年 9 月份 1 人辞职，行政运行等经费有结余；三是响应财政部门过紧日子要求，年末压减部分预算资金。

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 212.21 万元，占本年支出的 99.75%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.61 万元，下降 5.61%。主要原因：一是 2024 年预算数比 2023 年少；二是 2024 年 9 月份 1 人辞职，行政运行等经费有结余；三是响应财政部门过紧日子要求，年末压减部分预算资金。

（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 212.21 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4.26 万元，占 2.01%；科学技术（类）支出 146.55 万元，占 69.06%；社会保障和就业（类）支出 37.21 万元，占 17.53%；卫生健康（类）支出 3.07 万元，占 1.45%；农林水（类）支出 2.2 万元，占 1.04%；住房保障（类）支出 18.91 万元，占 8.91%。

（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 197.45 万元，支出决算为 212.21 万元，完成年初预算的

107.48%，决算数大于预算数的主要原因：一是省级转移支付资金未纳入 2024 年初预算；二是追加因人员晋升、达年限调资等增资费用。其中：基本支出 169.13 万元，占 79.7%；项目支出 43.07 万元，占 20.3%。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 4.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算用于该科目支出。

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 96.02 万元，支出决算为 99.7 万元，完成年初预算的 103.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员晋升，达年限调资等工资支出有所增加，追加预算。

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 42.05 万元，支出决算为 39.84 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数小于预算数的主要原因是响应财政部门过紧日子要求，压减部分预算。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付资金未纳入 2024 年初预算，用于市管学会承接政府转移职能费用，科普示范单位实施科普项目经费。

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 11.15 万元，支出决算为 11.15 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）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 5.57 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数小于预算数的主要原因是 9 月份有人员离职，职业年金预算有结余。

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 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 100%。

9.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加在编人员工资基数调整增资部分费用。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.28 万元，支出决算为 10.27 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是系统设定公积金科目低于 100 元无法支出，有结余。

11.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.79 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调低，提租补贴随公积金调整，该科目预算有结余。

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 169.13 万元，其中：人员经费 146.86 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、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

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。

2024 年度，池州市科学技术协会（本级）机关运行经费支出 22.27 万元，比 2023 年增加 4.03 万元，增长 22.09%，主要原因是其他交通费用和工会经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，池州市科学技术协会（本级）政府采购支出

总额 0.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 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 0.25 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 0.25 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 2024 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 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，我单位对 2024 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 43.07 万元。从评价情况看，2024 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 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024 年池州市科学技术协会全年执行数 212.74 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 2024 年度单位决算中反映“2022 年基层科普行动计划”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)。

2022 年基层科普行动计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据《安徽省财政厅关于提前下达 2024 年基层科普行动计划资金预算的通知》文件内容，申请财政资金 7 万元，用于相关补助资金分配，支持市级科普示范单位创建活动，每个市级科普示范单位补助示范创建经费，合计 5 万元。委托池州市青少年科技创新教育协会开展青少年科创竞赛等活动。发现的主要问题及原因：年初设置个别指标因政策原因无法实现，未做调整。下一步改进措施：根据政策及时调整绩效指标。

2022 年基层科普行动计划项目的《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		2022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				
	依据《安徽省财政厅关于提前下达 2024 年基层科普行动计划资金预算的通知》文件内容, 预计申请财政资金7万元, 用于相关补助资金分配。分配方案建议如下: 1. 支持市级科普示范单位创建活动, 每个市级科普示范单位补助示范创建经费不低于5000元, 合计5万元。2. 支持市级学会(协会)开展科普活动, 合计2万元, 建议拨付至市科协账户。				本年度该项目共使用资金70000元, 主要用于支持市级科普示范单位创建活动以及市级学会(协会)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	支持市级科普示范单位创建		≥2个	0个	0	0	政策要求不允许市级继续创建
			支持市级学会(协会)开展科普活动		≥1个	5个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		按照法律法规和规章制度合理支出经费	达成预期指标	10	10	
			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的覆盖面和实效性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成期限		2024年12月31日之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	支持市级科普示范单位创建成本		≤5万元	5万元	8	8	
			支持市级学会(协会)开展科普活动成本		≤2万元	2万元	7	7	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提升池州民众科学素养		通过项目实施, 夯实基层科普服务能力	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 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（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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：2024 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	科技创新专项经费	
3	2022 年基层科普行动计划	
4	池州市全民科学素质领导小组办公室工作经费	

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									
(2024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:	38.55	36.35	32.75	10	90.10%	9.01	
		其中: 本年财政拨款	38.55	36.35	32.75	—			
		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38.55万元财政资金，主要用于保障科普工作运行经费方面，开展科普宣传、科学教育、科普示范和实用技术培训及推广工作，加强科普工作队伍的建设。				本年度该项目共使用资金327523.13元，主要用于科普工作活动经费，本年联合市直20余个部门开展全国科普日、科技活动周等主题活动250余场，覆盖群众5万余人次。与市关工委、市妇联等单位合作，举办各类科普游园会等特色活动，形成全社会共同参与的科普合力。				
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、委员订购《安徽科技报》人数		≥65人	67人	8	8	
			发放科普宣传资料		≥10000份	11000份	5	5	
			邀请专家团进校园巡讲次数		≥4次	4次	5	5	
			组织所属协会学会、科普示范单位市内调研学习次数		≥4次	4次	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2024年12月31日前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤38.55万元	32.752313万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	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						0	
		可持续影响	对提升广大市民对科学知识了解、倡导健康文明生活方式的持续影响		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.01		

2.科技创新专项经费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		科技创新专项经费							
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:	2.50	2.50	2.50	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	2.50	2.50	2.50	—			
		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2.5万元财政资金, 主要用于科技创新日常工作运行经费方面, 开展主管学会的监督管理工作, 指导开展学术交流活动, 组织协调综合性重点学术交流合作; 策划、组织科学技术团体承担或参与科学技术、经济、社会发展中的重大课题和项目的论证、决策咨询和科学技术攻关活动; 组织自然科学优秀论文、优秀建议的评审和表彰。				本年度该项目共使用资金25000元, 主要用于科普活动方面的支出, 2024年开展了“展科普风采 凝聚奋进力量”的活动, 组织市政务中心党建联盟相关单位前往我市科普示范单位参观学习, 积极弘扬党的开拓创新优良作风, 并通过宣传我市科普示范单位及现代科技馆体系建设成果, 增强了公众对科技创新重要性的认识。开展“聚势赋能助力乡村振兴”活动, 通过实际行动推动乡村振兴战略的实施。深入开展“全国科技工作者日”活动, 充分发挥市科技馆等科学家精神教育基地的作用, 策划开展“弘扬科学家精神”主题讲座, 邀请科技工作者进校园与青少年开展面对面交流, 倡导爱国情怀、责任使命。				
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	支持开展调研、活动、学术交流等工作的所属协会数量		≥3家	5家	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2.5万元	2.5万元	15	15	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	表彰、宣传优秀科技工作者, 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的积极影响		提升程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	传播科普惠民知识的可持续性影响		提升程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

3.2022 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									
(2024年度)									
项目名称		2022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				
	依据《安徽省财政厅关于提前下达 2024 年基层科普行动计划资金预算的通知》文件内容, 预计申请财政资金7万元, 用于相关补助资金分配。分配方案建议如下: 1. 支持市级科普示范单位创建活动, 每个市级科普示范单位补助示范创建经费不低于5000元, 合计5万元。2. 支持市级学会(协会)开展科普活动, 合计2万元, 建议拨付至市科协账户。				本年度该项目共使用资金70000元, 主要用于支持市级科普示范单位创建活动以及市级学会(协会)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	支持市级科普示范单位创建		≥2个	0个	0	0	政策要求不允许市级继续创建
			支持市级学会(协会)开展科普活动		≥1个	5个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		按照法律法规和规章制度合理支出经费	达成预期指标	10	10	
			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的覆盖面和实效性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成期限		2024年12月31日之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	支持市级科普示范单位创建成本		≤5万元	5万元	8	8	
			支持市级学会(协会)开展科普活动成本		≤2万元	2万元	7	7	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提升池州民众科学素养		通过项目实施, 夯实基层科普服务能力	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

4.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									
(2024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:	1.00	1.00	0.82	10	82.00%	8.20
			其中: 本年财政拨款	1.00	1.00	0.82	—		
			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1万元财政资金,主要用于保障全民科学素质领导小组办公室日常工作运行经费方面,召开纲要领导小组工作会议等,以达到推进五类重点人群科学素质提升行动,不断创新科普供给内容方法手段,全面提升全民科学素质水平的目标。					本年该项目共使用资金8200元,主要用于保障全民科学素质领导小组办公室日常工作运行经费,2024年我单位积极履行牵头单位职责,构建与新发展阶段要求相适应的提升科学素质工作新格局。组织开展池州市“全国科普月”活动,开展“明天小小科学家”品牌活动,打造池州市青少年科技创新大赛、机器人竞赛和科普创新实验赛为基础的竞赛体系,丰富活动和竞赛内容,带动全社会形成科普科创热潮。强化现代科技馆体系建设,支持流动科技馆、科普大篷车、主题科技馆、科普教育基地等融合协同发展。进一步加强对农村科普工作的倾斜和支持力度,巩固拓展脱贫攻坚成果,助力全面推进乡村振兴,不断提高科普服务品质,促进全民科学素质提升。			
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	全民科学素质领导小组办公室日常购买办公用品		≥5次	5次	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1万元	0.82万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对科普教育宣传、科学知识普及的提升程度		提升程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	98.20	