

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部门评价报告

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：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算编制范围一致。

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市科学技术协会

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	574.04	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	7.29	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	541.39
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	3.18	八、社会保障和就业支出	42	15.03
	9		九、卫生健康支出	43	3.64
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	7.29
	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	13.53
	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	3.18
	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	
本年收入合计	27	584.51	本年支出合计	61	584.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	47.89	年末结转和结余	63	48.34
	30			64	
总计	31	632.40	总计	65	632.40

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：池州市科学技术协会

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	584.52	581.34						3.18
206			科学技术支出	541.85	541.85						
20601			科学技术管理事务	162.32	162.32						
2060101			行政运行	112.42	112.42						
2060199			其他科学技术管理事务支出	49.90	49.90						
20606			社会科学	0.60	0.60						
2060699			其他社会科学支出	0.60	0.60						
20607			科学技术普及	378.93	378.93						
2060702			科普活动	14.50	14.50						
2060705			科技馆站	364.43	364.43						
208			社会保障和就业支出	15.03	15.03						
20805			行政事业单位养老支出	15.03	15.03						
2080501			行政单位离退休	0.58	0.58						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82						
210			卫生健康支出	3.64	3.64						
21011			行政事业单位医疗	3.64	3.64						
2101101			行政单位医疗	2.47	2.47						
2101102			事业单位医疗	1.17	1.17						
212			城乡社区支出	7.29	7.29						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7.29	7.29						
2120806			土地出让业务支出	5.29	5.29						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00						
221			住房保障支出	13.53	13.53						

22102	住房改革支出	13.53	13.53						
2210201	住房公积金	12.04	12.04						
2210202	提租补贴	1.49	1.49						
229	其他支出	3.18							3.18
22999	其他支出	3.18							3.18
2299999	其他支出	3.18							3.18

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：池州市科学技术协会

公开 03 表
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	584.07	251.93	332.14			
206			科学技术支出	541.39	216.55	324.84			
20601			科学技术管理事务	161.87	111.97	49.90			
2060101			行政运行	111.97	111.97				
2060199			其他科学技术管理事务支出	49.90		49.90			
20606			社会科学	0.60	0.60				
2060699			其他社会科学支出	0.60	0.60				
20607			科学技术普及	378.93	103.99	274.94			
2060702			科普活动	14.50		14.50			
2060705			科技馆站	364.43	103.99	260.44			
208			社会保障和就业支出	15.03	15.03				
20805			行政事业单位养老支出	15.03	15.03				
2080501			行政单位离退休	0.58	0.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82				
210			卫生健康支出	3.64	3.64				
21011			行政事业单位医疗	3.64	3.64				
2101101			行政单位医疗	2.47	2.47				
2101102			事业单位医疗	1.17	1.17				
212			城乡社区支出	7.29		7.29			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7.29		7.29			
2120806			土地出让业务支出	5.29		5.29			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00			
221			住房保障支出	13.53	13.53				
22102			住房改革支出	13.53	13.53				

2210201	住房公积金	12.04	12.04				
2210202	提租补贴	1.49	1.49				
229	其他支出	3.18	3.18				
22999	其他支出	3.18	3.18				
2299999	其他支出	3.18	3.18				

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	574.04	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.29	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	541.40	541.40		
	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	15.03	15.03		
	9		九、卫生健康支出	38	3.64	3.64		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	7.29		7.29	
	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	13.53	13.53		
	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	581.33	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	47.89	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	47.89	本年支出合计	56	580.89	573.60	7.29	
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	48.34	0.45	47.89	
总计	29	629.22	总计	58	629.22	574.05	55.18	

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
金额单位：万元

部门：池州市科学技术协会

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	573.61	248.77	324.84
206			科学技术支出	541.40	216.56	324.84
20601			科学技术管理事务	161.87	111.97	49.90
2060101			行政运行	111.97	111.97	
2060199			其他科学技术管理事务支出	49.90		49.90
20606			社会科学	0.60	0.60	
2060699			其他社会科学支出	0.60	0.60	
20607			科学技术普及	378.93	103.99	274.94
2060702			科普活动	14.50		14.50
2060705			科技馆站	364.43	103.99	260.44
208			社会保障和就业支出	15.03	15.03	
20805			行政事业单位养老支出	15.03	15.03	
2080501			行政单位离退休	0.58	0.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	
210			卫生健康支出	3.64	3.64	
21011			行政事业单位医疗	3.64	3.64	
2101101			行政单位医疗	2.47	2.47	
2101102			事业单位医疗	1.17	1.17	
221			住房保障支出	13.53	13.53	
22102			住房改革支出	13.53	13.53	
2210201			住房公积金	12.04	12.04	
2210202			提租补贴	1.49	1.49	

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	203.11	302	商品和服务支出	27.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	35.67	30201	办公费	1.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.86	30202	印刷费	0.57	310	资本性支出	0.45
30103	奖金	62.65	30203	咨询费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.62	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.45
30107	绩效工资	10.54	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	8.84	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.42	30207	邮电费	3.90	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	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	0.06	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	46.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.24	30215	会议费	1.60	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	16.31	30217	公务接待费	1.70	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	0.35	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.68	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.37	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	1.78	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.54	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	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	5.60	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		220.35	公用经费合计					28.40

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	
															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				47.89		47.89	7.29		7.29	7.29		7.29	47.89		47.89	
212			城乡社区支出	47.89		47.89	7.29		7.29	7.29		7.29	47.89		47.89	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	47.89		47.89	7.29		7.29	7.29		7.29	47.89		47.89	
2120806			土地出让业务支出	47.89		47.89	5.29		5.29	5.29		5.29	47.89		47.89	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				2.00		2.00	2.00		2.00				

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

公开 08 表

部门：池州市科学技术协会

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 632.40 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 632.40 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 25.91 万元，下降 3.9%，主要原因：一是响应国家政策，节俭节约、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 99.5%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 3.18 万元，占 0.5%。

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 43.1%；项目支出 332.14 万元，占 56.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 629.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 629.22 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 24.58 万元，增长 4.1%。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 573.61 万元，占本年支出的 98.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.86 万元，增长 3.0%。主要原因是一是科普活动增多，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 573.61 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 541.40 万元，占 94.4%；社会保障和就业（类）支出 15.03 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 3.64 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 13.53 万元，占 2.4%。

（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 317.0 万元，支出决算为 573.61 万元，完成年初预算的 180.9%，决算数大于预算数的主要原因：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 248.77 万元，占 43.4%；项目支出 324.84 万元，占 56.6%。具体情况如下：

1.科学技术支出（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 203.5%。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.科学技术支出（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 50.00 万元，支出决算为 49.90 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是响应中央勤俭节约、过紧日子的号召，单位加强了对科普专项资金管理，尽量减少项目中不必要的开支，故年末在项目实施完毕、达到绩效目标的情况下，决算支出略小于预算支出。

3.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为 0.00 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.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 0.00 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.科学技术支出(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 204.0%。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.社会保障和就业支出(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 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100.0%。

7.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(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 115.6%。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(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 115.6%。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.卫生健康支出(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 106.5%。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.卫生健康支出（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 105.4%。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.住房保障支出（类）住房改革支出（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 107.5%。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.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 5.60 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 26.6%。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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 28.4 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、公务招待费、

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 0.00 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 0.00 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 28.37 万元，比 2021 年减少 17.12 万元，下降 37.6%，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 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 100.0%。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 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（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。从评价情况看，部门年初设置的绩效目标绝大部分均已完成，预算资金使用规范性整体较好，项目按实时进度有序开展，但相关项目日常监督管理还需要进一步加强。

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，本部门资金使用达到既定目标，实施效果良好、经费支出规范。部门较好的完成了年度工作目标，组建工作专班，借助专业志愿服务团队，打造立体化科普效果。进一步团结和动员全市广大科技工作者投身全面建成小康社会，努力实现“三优池州”的建设实践的目标。

组织对科普专项经费等 1 个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，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。

本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。

池州市科学技术协会在 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 40.00 万元，执行数为 39.90 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：已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。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。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，我部门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：一是对部门各科室提高要求，加强其对预算编制执行相关政策了解，进一步提高预算编制执行的科学性、合理性、严谨性和可控性；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。			

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	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。

《科普专项经费项目支出绩效评价报告》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：指单位从同级财政单位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。

九、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：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、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十一、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

十二、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

十三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

十四、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（项）：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。

十五、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（项）：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。

十六、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（项）：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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、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）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十、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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

附件

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 池州市科学技术协会部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	市科普作家协会科普活动经费项目绩效目标自评表	
2	池州市科学技术协会第四次代表大会经费项目绩效目标自评表	
3	科技馆中央免费开放补助资金项目绩效目标自评表	
4	科技馆科普大篷车运行经费项目绩效目标自评表	
5	市科技馆志愿者岗位经费项目绩效目标自评表	
6	市科技馆 3 楼儿童展区改造工程费用 (32 万) 项目绩效目标自评表	
7	科普专项经费项目支出绩效自评表	

1. 市科普作家协会科普活动经费项目绩效目标自评表

项目名称		市科普作家协会科普活动经费						
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	2	2	10	100.00%	10.00
		其中: 本 年财政拨款	2	2	2	—		
		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			
	市科普作家协会参加省科普作家协会第八次代表大会暨相关论坛、举办 2022 年全国科普日活动等工作经费				该项目本年共计使用财政资金 2 万元, 通过市科普作家协会参加省科普作家协会第八次代表大会暨相关论坛、成功举办了 2022 年全国科普日活动等工作。			
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	举办全国科普日 活动	≤3 场	3	15	15	
		质量 指标	科普基地考察	搜集科普 日宣传素 材	达成预 期指标	15	15	
		时效 指标	完成时间	12 月 31 日前	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	各项费用合计	≤20000 元	20000	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	助力全国科普日 活动, 提升全民 科学素质	完成省对 市全民科 学素质考 核	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	科普受众满意度	满意度超过 95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

2. 池州市科学技术协会第四次代表大会经费项目绩效目标自评表

项目名称		池州市科学技术协会第四次代表大会经费						
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:	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	10	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			
	认真回顾总结池州市科学技术协会第三次代表大会以来的工作，明确今后五年全市科学技术协会奋斗目标和工作任务；审议和通过《池州市全民科学素质提升方案（2021-2035）》；选举产生池州市科学技术协会第四届委员会。切实履行党和政府联系科技工作的桥梁和纽带职能，进一步团结和动员全市广大科技工作者投身全面建成小康社会，努力实现“三优池州”的建设实践。				本年该项目共计使用财政资金10万元，成功举办池州市科学技术协会第四次代表大会，会议选举产生池州市科学技术协会第四届委员会，已达到切实履行党和政府联系科技工作的桥梁和纽带职能，进一步团结和动员全市广大科技工作者投身全面建成小康社会，努力实现“三优池州”的建设实践的目标。为全面推进国务院《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020年）》和《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》的实施，党委领导、政府推动、科协牵头、部门协作、社会参与的社会大科普工作格局初步形成并发挥重要作用。10月13日，市科协牵头召开了市全民科学素质工作领导小组会议，会上，曹霞副市长做重要讲话，对市全民科学素质工作做了重要部署安排，要求各成员单位积极行动起来，群策群力，开拓创新，努力把我市全民科学素质提升到一个新水平。			

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	池州市科学技术协会第四次代表大会会议天数	≥ 2 天	2	10	10	
			池州市科学技术协会第四次代表大会代表名额	≥ 232 人	232	10	10	含本部门工作人员
		质量指标	池州市科学技术协会第四次代表大会完成质量	明确今后五年全市科学技术协会奋斗目标和工作任务；审议和通过《池州市全民科学素质提升方案(2021-2035)》；选举产生池州市科学技术协会第四届委员会。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	池州市科学技术协会第四次代表大会完成时间	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	池州市科学技术协会第四次代表大会经费	≤ 100000 元	100000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	池州市科学技术协会第四次代表大会	切实履行党和政府联系科技工作的桥梁和纽带职能，进一步团结和动员全市广大科技工作者投身全面建成小康社会，努力实现“三优池州”的建设实践。	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	池州市科学 技术协会第四 次代表大会代 表满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

3. 科技馆中央免费开放补助资金项目绩效目标自评表

项目名称		科技馆中央免费开放补助资金						
主管部门		412-池州市科学技术协会		实施单位	412002-池州市科学技术馆			
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:	88.46	87.24	87.24	10	100.00%	10.00
		其中: 本年 财政 拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年 结转 资金	88.46	87.24	87.24	—		
		其他 资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证免费开放科技馆正常运转，科技馆免费开放补助资金用于开放范围的科技馆门票减收补助、运行保障增量补助以及展品更新补助、科普活动开展等方面。				2022 年本项目共计使用 872430 元，达到了保证免费开放科技馆正常运转，免费开放补助资金用于开放范围的科技馆门票减收补助、运行保障增量补助以及展品更新补助、科普活动开展等绩效目标。			
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 (50 分)	数量 指标	科技馆全年接待各类公众参观人数	≥ 112000 人	90600 人	10	8	2022 年受疫情影响，年中闭馆一段时间，未接待观众游客。
		质量 指标	经费支出合规性	严格执 行相关 法律法 规	达成预 期指标	15	15	
		时效 指标	项目完成时效性	2022 年 12 月 31 日前	达成预 期指标	15	15	

		成本 指标	项目总成本	$\leq$ 884630 元	884630	10	10	其中 12200 元年初 被调整到 3417002222412002 00002-池州市科学 技术馆_综合定额 (事业)，年末金 额均已支出。
	效益 指标 (30 分)	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	影响程 度明显	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	公众满意度	$\geq 99\%$	99%	10	10	
总分						100	98.00	

4. 科技馆科普大篷车运行经费项目绩效目标自评表

项目名称		科技馆科普大篷车运行经费						
主管部门		412-池州市科学技术协会			实施单位	412002-池州市科学技术馆		
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:	15	15	15	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	15	15	15	—		
		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			
	组建工作专班, 借助专业志愿服务团队, 打造立体化科普效果; 突出重点人群, 与教体部门开展交互合作, 常态化开展进校园巡展活动; 订单式服务, 根据科普活动实际需求, 定制式开展活动;				该项目全年共计使用 15 万元, 用于组建工作专班, 借助专业志愿服务团队, 打造立体化科普效果; 突出重点人群, 与教体部门开展交互合作, 常态化开展进校园巡展活动; 订单式服务, 根据科普活动实际需求, 定制式开展活动。			
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 (50 分)	数量指标	科普大篷车下乡展览次数	≥25 次	4	10	2	2022 年受疫情影响, 无法开展大篷车下乡活动, 改为开

								展其他科普项目活动。
		质量指标	科普大篷车下乡展览	科技馆开展大篷车下乡活动达 30 余场,参与的志愿者在 1300 余人次,受益公众达 2 万余人次。科技馆开展的一系列的科普志愿服务活动有口皆碑,引起社会各界强烈反响,赢得了广大公众的一致好评。	达成预期指标	15	15	
		时效指标	科普大篷车下乡展览完成时间	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	科普大篷车运行经费	≤150000 元	15000	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	科普大篷车下乡展览	大篷车下乡展览举办一系列丰富多彩的科普宣传教育活动,向广大青少年宣传坚持科学发展、保护生态资源的重大意义。普及了科学知识,倡导科学、健康、文明的生活方式。	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	科普大篷车下乡展览 学校满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	92	

5. 市科技馆志愿者岗位经费项目绩效目标自评表

项目名称		市科技馆志愿者岗位经费						
主管部门		412-池州市科学技术协会			实施单位	412002-池州市科学技术馆		
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:	13.2	13.2	13.2	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	13.2	13.2	13.2	—		
		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			
	市科技馆于 2013 年底正式向公众免费开放, 市政府根据科技馆实际情况和具体工作安排, 设置编内人员 5 人; 编外聘用人员 9 人 (政府购买服务); 以志愿服务形式安排 11 个志愿者岗位辅助科技馆开展相关工作, 全年费用 13.2 万元。当时市财政根据有关要求安排, 将志愿者岗位经费列入预算, 一直延续至今。				科技馆 2022 年该项目共计使用 13.2 万元, 以志愿服务形式安排 11 个志愿者岗位辅助科技馆开展相关工作。市科技馆于 2013 年底正式向公众免费开放, 市政府根据科技馆实际情况和具体工作安排, 设置编内人员 5 人; 编外聘用人员 9 人 (政府购买服务)。当时市财政根据有关要求安排, 将志愿者岗位经费列入预算, 一直延续至今。			
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	市科技馆志愿者岗位人数	≥11 人	11	10	10	
		质量指标	市科技馆志愿者岗位	以志愿服务形式安排 11 个志愿者岗	达成预期指标	10	10	

				位辅助科技馆开展相关工作，提高科技馆展厅服务及活动开展等工作质量。				
		时效指标	市科技馆志愿者岗位完成时效	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	市科技馆志愿者岗位经费	≤132000 元	132000	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	市科技馆志愿者岗位经费	提供志愿服务就业。	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	市科技馆志愿者岗位的满意度	≥98%	100	10	10	
	总分					100	100	

6. 市科技馆 3 楼儿童展区改造工程费用(32 万)项目绩效目标自评表

项目名称		市科技馆 3 楼儿童展区改造工程费用(32 万)						
主管部门		412-池州市科学技术协会			实施单位	412002-池州市科学技术馆		
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	32	32	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	0	32	32	—		
		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			
	儿童展区改造工程拟总投入为 450 万元。其中, 常设展品(项)费用 400 万元; 展区布展环境设计与改造费用 50 万元。市科技馆自筹资金 257 万元, 尚缺改造工程经费 100 万元。本次收到财政补助资金 32 万元, 用于该工程改造。				儿童展区改造工程拟总投入为 450 万元。其中, 常设展品(项)费用 400 万元; 展区布展环境设计与改造费用 50 万元。市科技馆自筹资金 257 万元, 尚缺改造工程经费 100 万元。本次收到财政补助资金 32 万元, 用于该工程改造, 年末已全部支出。			
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	儿童乐园内设展区数量	≥2 个	2	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制度	达成 预期 指标	10	10	
			项目完工合规性	符合法律 法规等各 项标准	达成 预期 指标	10	10	

		时效指标	经费支出计划时间	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目本次总成本	≤32 万元	32	10	10	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	对提升科技馆科普展品完善的影响程度	在展品设计中兼顾自然与体能锻炼的相关知识, 力争打造一个主题鲜明、独具特色的少儿科普体验乐园, 以提升科技馆科普展品完善	达成预期指标	15	15	
			对提升儿童科普教育的影响程度	采用儿童教育与科技相结合的方式, 给儿童营造一个提升自我、认知自然的氛围, 以提升儿童科普教育	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		满意度指标 (10 分)	科技馆参观公众满意率	≥95%	99	10	10	

	分)							
总分						100	100.00	

7. 科普专项经费项目支出绩效自评表

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。			
示	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	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					0	

		标						
	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	

第二部分 部门评价报告

科普专项经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《中共安徽省委安徽省人民政府关于进一步加强科协工作发挥科协作用的决定》（皖发〔2003〕17号）文件中，“市级科学技术普及经费力争达到行政区域总人口年人均0.3元，经济发达的市应该更高一点”的要求，2022年，按人均0.2元标准编制预算，项目经费30万元；根据《关于启动“青少年科技创新市长奖”的请示》（池科协〔2018〕24号）市领导批复每年安排经费10万元。

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。为促进科学技术教育、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，开展系列科学普及活动。

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 余人等。

（二）项目绩效目标。

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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

指标类型	分值	备 注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面 方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进

		行评价
项目产出	30%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面评价
项目效益	30%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面评价

(3) 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

(4) 评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

(三) 绩效评价工作过程。

我部门于 2023 年 5 月组织人员，对“科普专项经费”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，对项目进行审核复核，对项目资金到位情况、资金使用情况等相关数据进行了复核。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对 4 大类 17 项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2022 年度“科普专项经费”项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对推动我市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等方面发挥了积极的作用。

经过审慎评价，2022 年度“科普专项经费”项目资金绩效总得分分为 99.98 分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析（附表进行分析）

（一）项目决策情况。

本次评价项目决策方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：该项目依据《中共安徽省委安徽省人民政府关于进一步加强科协工作发挥科协作用的决定》（皖发〔2003〕17 号）文件、《关于启动“青少年科技创新市长奖”的请示》（池科协〔2018〕24 号）文件等，立项总体符合上述文件内容和要求。该指标满分 4 分，得 4 分。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反 1 项扣 2 分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分 4 分，得 4 分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目 2022 年初从投入、产出、效益等方面设置 1 个年初绩效目标，并报市委市政府领导批复同意，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分 2 分，得 2 分。

4、绩效目标-绩效目标明确性：该项目 2022 年初从投入、产出、效益等方面设置 1 个年初绩效目标，并报市委市政府领导批复同意，目标明确，基本符合项目，与项目资金量相匹配。该指标满分 2 分，得 2 分。

5、绩效目标-预算编制科学性：该项目资金项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。该指标满分 4 分，得

4 分。

6、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经市政府、市财政局审核批复同意。该指标满分 4 分，得 4 分。

（二）项目过程情况。

本次评价项目过程方面共设置 20 分，得 19.98 分，具体如下：

1、资金管理-预算执行率：该项目年初预算 40 万元，实际资金执行数 39.90 万元，执行率 99.76%。该指标满分 5 分，得 4.98 分。

2、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定，资金拨付均有完备程序和手续，并取得相应批复。未发现资金截留或挤占情况。该指标满分 5 分，得 5 分。

3、组织实施-管理制度健全性：项目单位制定《2022 年度财政支出项目绩效评价工作方案》的通知。该指标满分 5 分，得 5 分。

4、组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作；在评价工作结束后 30 日内向社会公开，并对评价过程中发现的问题进行应用整改。经考核评价，该项目资金调整和支出手续完备，评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开始评价工作，绩效评价成果连同决算已对社会公开。该指标满分 5 分，得 5 分。

（三）项目产出情况。

本次评价项目产出方面共设置 30 分，得 30 分，具体如下：

1、数量目标-送科技下乡次数：2022 年财政批复绩效目标年度指标值为下乡次数 ≥ 2 次，全年实际送科技下乡次数=2 次。该指标满

分 2 分，得 2 分。

2、数量目标-组织科普项目申报、实施次数：2022 年财政批复绩效目标年度指标值为 ≥ 2 次，全年实际组织科普项目申报、实施次数=2 份。该指标满分 2 分，得 2 分。

3、数量目标-池州市青少年科技创新市长奖评选次数：2022 年财政批复绩效目标年度指标值为 ≥ 1 次，全年实际评选次数=1 次。该指标满分 2 分，得 2 分。

4、数量目标-学会（协会）业务培训次数：2022 年财政批复绩效目标年度指标值为 ≥ 2 次，全年实际=2 次。该指标满分 1 分，得 1 分。

5、数量目标-举办农村科技带头人培训次数：2022 年财政批复绩效目标年度指标值为 ≥ 1 次，全年实际=1 次。该指标满分 1 分，得 1 分。

6、数量目标-申报省级奖项次数：2022 年财政批复绩效目标年度指标值为 ≥ 5 次，全年实际=8 次。该指标满分 1 分，得 1 分。

7、数量目标-举办科普日系列活动次数：2022 年财政批复绩效目标年度指标值为 ≥ 20 次，全年实际=40 次。该指标满分 1 分，得 1 分。

8、质量目标-经费支出合规性：该指标主要考核项目所有资金是否都严格按照资金申报指南及奖励标准执行、发放。经核查，项目资金已通过市财政局所等单位复核确认，未发现资金违规支出情况。该指标满分 5 分，得 5 分。

9、质量目标-培养科技创新能力，优质高效地营造学科学、爱科学的氛围程度：经评估，达成预期指标。该指标满分 5 分，得 5 分。

10、时效目标-工作完成及时性：该指标主要考核项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。经核查，项目已全部按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。该指标满分 5 分，得 5 分。

11、成本目标-项目总成本：

2022 年财政批复绩效目标年度指标值为项目总成本 $\leq$ 40 万元，全年实际项目总成本 39.90 万元。该指标满分 5 分，得 5 分。

（四）项目效益情况。

本次评价项目效益方面共设置 30 分，得 30 分，具体如下：

1、项目效益-社会效益：该指标主要考核本年度市科协部门对促进科学技术教育、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的程度。经考核，已达成预期指标。该指标满分 15 分，得 15 分。

2、服务对象满意度：根据市区工作人员通过问卷调查等方式分别调查服务对象和公众对 2022 年度该项目满意度，根据调查结果反馈满意度约为 98%。该指标满分 15 分，得 15 分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

五、主要经验及做法

1. 推进全民科学素质建设。履行牵头单位职责，推动落实目标任务，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。发挥考核指挥棒作用，推动各县区争先进位。强化政策、经费、人才等保障，配合上级科协开展全民科学素质调查和监测评估工作。

2. 打造科普活动品牌。实施科技志愿服务“智惠行动”，推动服务下沉、资源下沉、智力下沉。组织开展池州市“全国科普日”活动，强化整体联动、集成优势资源、丰富活动内容，带动全市形成科普热

潮。大力开展科普志愿服务活动 和 “明天小小科学家”“科普及惠民乡村行”“智爱妈妈行动”“农村少儿爱科学”等品牌活动。

3. 强化科普示范引领。做好安徽省科普示范县（市、区）创建活动，促进县级科协科普服务能力和服务质量双提升。深化池州市科普教育基地创建活动。鼓励和支持各行业、各部门创建科普教育基地。面向社区、农村专业技术协会等开展科普示范创建活动，调动基层组织科普工作积极性、主动性。

六、存在问题及原因分析

（一）主要问题及原因分析。

我部门本年度该项目前期实际支出与预算数存在一定偏差，专项资金支出因约定支付时间导致资金支付进度缓慢。

（二）拟采取改进的方向和具体措施。

1. 及时调整预算规划及工作谋划，加快预算项目开展进度，尽可能保证年底各项项目指标能达到年初预算指标

2. 建议财政部门在严格资金支出进度要求的同时，充分考虑到各单位工作的实际情况，增加灵活性包容性。

七、有关建议

1. 在保障安全、做好各类防护的情况下，尽可能的开展科普活动。

2. 专项资金管理应当遵循公开透明、分级管理、权责对等、监督问效的原则，强化责任、规范管理。

附表：

科普专项经费项目支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1. 项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策，得 2 分； 2. 项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 2 分。	4
		立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料，得 4 分	4
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1. 项目设置绩效目标，得 1 分； 2. 绩效目标内容清晰明确，能反映财政支出的主要情况，得 1 分。	2
	绩效目标	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1 分； 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现且符合实际，较为科学、全面，得 1 分。	2
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，得 2 分； 2. 项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，得 2 分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	4
		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1. 项目资金按统一、明确的分配标准进行分配，得 2 分； 2. 项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求，得 2 分。	4

过程	资金管理	预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=实际预算执行率×分值	4.98
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，得 4 分； 2. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。	5
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1. 制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，得 2 分； 2. 单位制定项目资金管理办法，得 2 分；	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求，得 3 分； 2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求，得 2 分。	5
产出	产出数量	实际完成率	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	1、实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%； 2、本项得分=项目实际完成率*分值	8
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的计划标准、行业标准、历史标准或其他相关标准进行计量，得 10 分；部分符合，酌情扣分。	10
	产出时效	资金拨付及时性	2	项目资金按照相关文件规定及时拨付	项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付，得 3 分。	2
		工作完成及时性	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成，得 3 分。	3
	产出成本	成本节约率	7	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%×分值。	7

效益	项目 效益	实施效益	5	项目实施取得的经济效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的经济效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得的社会效益	项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得生态效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的生态效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得的可持续影响	项目实施所产生的可持续影响效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度得分=实际满意度*分值	10
合计			100			99.98