

泾县科学技术协会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 泾县科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县科学技术协会 2023 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 泾县科学技术协会 2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 泾县科学技术协会概况

一、部门职责

(一)密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，加大对科技工作者的政治动员、政治引领和政治教育工作力度。

(二)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学技术进步，促进科学技术人才的成长与提高。

(三)实施《全民科学素质行动纲要》。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；指导科普馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

(四)反映科技工作者的意见和建议，依法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、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

(五)表彰优秀科技工作者，培养和举荐人才。开展全县科技工作者的继续教育和培训工作。

(六)承担或参与科技、经济、社会发展中的重大课题和项目的科学论证、决策咨询、科技攻关活动，促进科技成果转化。

(七)负责指导县级科学技术团业务工作。

(八)承担县委、县政府及市科协交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县科学技术协会 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 泾县科学技术协会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泾县科学技术协会

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	159.67	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	119.01
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		八、社会保障和就业支出	42	29.60
	9		九、卫生健康支出	43	3.01
	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	8.05
	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	
本年收入合计	27	159.67	本年支出合计	61	159.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	159.67	总计	65	159.67

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：泾县科学技术协会

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	159.67	159.67	0	0	0	0	0	0
206			科学技术支出	119.01	119.01						
20601			科学技术管理事务	87.69	87.69						
2060101			行政运行	79.69	79.69						
2060199			其他科学技术管理事务支出	8.00	8.00						
20607			科学技术普及	31.32	31.32						
2060702			科普活动	31.32	31.32						
208			社会保障和就业支出	29.60	29.60						
20805			行政事业单位养老支出	29.60	29.60						
2080501			行政单位离退休	17.37	17.37						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01						
210			卫生健康支出	3.01	3.01						

21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01						
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56						
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45						
221	住房保障支出	8.05	8.05						
22102	住房改革支出	8.05	8.05						
2210201	住房公积金	6.66	6.66						
2210202	提租补贴	1.38	1.38						

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：泾县科学技术协会

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	159.67	120.35	39.32	0	0	0
206			科学技术支出	119.01	79.69	39.32			
20601			科学技术管理事务	87.69	79.69	8.00			
2060101			行政运行	79.69	79.69				
2060199			其他科学技术管理事务支出	8.00		8.00			
20607			科学技术普及	31.32		31.32			
2060702			科普活动	31.32		31.32			
208			社会保障和就业支出	29.60	29.60				
20805			行政事业单位养老支出	29.60	29.60				
2080501			行政单位离退休	17.37	17.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01				
210			卫生健康支出	3.01	3.01				

21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01				
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56				
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45				
221	住房保障支出	8.05	8.05				
22102	住房改革支出	8.05	8.05				
2210201	住房公积金	6.66	6.66				
2210202	提租补贴	1.38	1.38				

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：泾县科学技术协会

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	159.67	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	119.01	119.01		
	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	29.60	29.60		
	9		九、卫生健康支出	38	3.01	3.01		
	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	8.05	8.05		
	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	159.67	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	159.67	159.67		
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	159.67	总计	58	159.67	159.67		

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:泾县科学技术协会

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	159.67	120.35	39.32
206			科学技术支出	119.01	79.69	39.32
20601			科学技术管理事务	87.69	79.69	8.00
2060101			行政运行	79.69	79.69	
2060199			其他科学技术管理事务支出	8.00		8.00
20607			科学技术普及	31.32		31.32
2060702			科普活动	31.32		31.32
208			社会保障和就业支出	29.60	29.60	
20805			行政事业单位养老支出	29.60	29.60	
2080501			行政单位离退休	17.37	17.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	
210			卫生健康支出	3.01	3.01	
21011			行政事业单位医疗	3.01	3.01	
2101101			行政单位医疗	2.56	2.56	
2101103			公务员医疗补助	0.45	0.45	
221			住房保障支出	8.05	8.05	
22102			住房改革支出	8.05	8.05	
2210201			住房公积金	6.66	6.66	
2210202			提租补贴	1.38	1.38	

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：泾县科学技术协会

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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	97.45	30203	咨询费	4.12	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	37.79	30204	手续费	0.57	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	18.73	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.67	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	8.21	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	0.72	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.40	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	1.69	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.17	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		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	18.78	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	13.04	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.63	30225	专用燃料费	0.42	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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.11	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		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	1.12	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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：泾县科学技术协会

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：泾县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：泾县科学技术协会

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	0	0	0

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：泾县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 泾县科学技术协会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 159.67 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 159.67 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 29.38 万元，下降 15.54%，主要原因：一是一般公共服务支出减少了 6.49 万元；二是公共安全支出减少了 2.38 万元；三是科学技术支出减少了 9.68 万元；四是社会保障和就业支出减少了 12.1 万元；五是卫生健康支出增加了 0.49 万元；六是住房保障支出增加了 0.78 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 159.67 万元，其中：财政拨款收入 159.67 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 159.67 万元，其中：基本支出 120.35 万元，占 75.37%；项目支出 39.32 万元，占 24.63%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 159.67 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 159.67 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 29.38 万元，

下降 15.54%，主要原因：一是一般公共服务支出减少了 6.49 万元；二是公共安全支出减少了 2.38 万元；三是科学技术支出减少了 9.68 万元；四是社会保障和就业支出减少了 12.1 万元；五是卫生健康支出增加了 0.49 万元；六是住房保障支出增加了 0.78 万元。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 159.67 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.38 万元，下降 15.54%。主要原因：一是一般公共服务支出减少了 6.49 万元；二是公共安全支出减少了 2.38 万元；三是科学技术支出减少了 9.68 万元；四是社会保障和就业支出减少了 12.1 万元；五是卫生健康支出增加了 0.49 万元；六是住房保障支出增加了 0.78 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 159.67 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 119.01 万元，占 74.53%；社会保障和就业（类）支出 29.60 万元，占 18.54%；卫生健康（类）支出 3.01 万元，占 1.89%；住房保障（类）支出 8.05 万元，占 5.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 197.58 万

元，支出决算为 159.67 万元，完成年初预算的 80.81%。决算数小于预算数的主要原因：一是科学技术支出减少了 3.25 万元；二是社会保障和就业支出减少了 30.72 万元；三是住房保障支出减少了 2.91 万元；四是卫生健康支出减少了 1.03 万元。其中：基本支出 120.35 万元，占 75.37%；项目支出 39.32 万元，占 24.63%。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 77.26 万元，支出决算为 79.69 万元，完成年初预算的 103.15%，决算数大于预算数的主要原因是本年度 1 人调出，人员经费等相关费用减少。

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 0 万元，支出决算为 8.00 万元，因无年初预算数，此项数据无可比性。决算数大于预算数的主要原因是科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出决算 8.00 万元系一般性转移支付资金支出，年初未编列此项预算。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 31.32 万元，完成年初预算的 69.60%，决算数小于预算数的主要原因是此项支出决算数系全民科学素质工作经费项目支出，年初预算结余资金 13.68 万元结转下年支付。

4. 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 44.38 万元,支出决算为 17.37 万元,完成年初预算的 39.14%,决算数小于预算数的主要原因是本年度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)实际支出 17.37 万元,预算数尚结余 27.01 万元。

5. 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 11.7 万元,支出决算为 8.21 万元,完成年初预算的 70.17%,决算数小于预算数的主要原因是本年度 1 人调出,导致本年度决算数小于预算数。

6. 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 3.24 万元,支出决算为 4.01 万元,完成年初预算的 123.77%,决算数大于预算数的主要原因是本年度 1 人调出,导致本年度决算数小于预算数。

7. 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 3.29 万元,支出决算为 2.56 万元,完成年初预算的 77.81%,决算数小于预算数的主要原因是本年度 1 人调出,导致本年度决算数小于预算数。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.61 万元,支出决算为 0.45 万元,完成年初预算的 73.77%,决算数小于预算数的主要原因是本年度 1

人调出，导致本年度决算数小于预算数。

9. 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 8.41 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 79.19%，决算数小于预算数的主要原因是本年度 1 人调出，导致本年度决算数小于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 2.55 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 54.12%，决算数小于预算数的主要原因是本年度 1 人调出，导致本年度决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 120.35 万元，其中：人员经费 116.23 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 4.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泾县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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县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。

2023 年度，泾县科学技术协会机关运行经费支出 4.12 万元，比 2022 年减少 46.54 万元，下降 91.87%，主要原因是 2022 年度泾县科学技术协会机关运行经费支出包含全民素质工作经费项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，泾县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 2023 年 12 月 31 日，泾县科学技术协会共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 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 39.32 万元。从评价情况看，全年按计划完成了预期目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，综合评价得分：96.48 分。

组织对全民科学素质工作经费项目开展了部门评价，共涉及资金 31.32 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，全年按计划完成了各类科普宣传活动，稳步提升全民科学素质。

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。

泾县科学技术协会在 2023 年度部门决算中反映“全民科学素质工作经费、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。

全民科学素质工作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 6.96 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 31.32 万元，完成预算的 69.60%。项目绩效目标完成情况：全年按计划完成了各类科普宣传活动，稳步提升全民科学素质，提升我县青少年科技创新水平，科技助力乡村振兴，完善我县科普教育基地。发现的主要问题及原因：更换财务人员，导致未按照原计划调整预算资金，部分合同款未按时拨付。下一步改进措施：一是加强财务工作人员业务培训；二是增强预算编制的科学性和可行性。项目申报前期要进行充分的调查研究，严格论

证项目实施的充分性和必要性，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性。三是进一步加强内部控制制度的执行情况。提高内部控制意识，认识到内部控制的重要性，让单位所有职工都参与到内部控制的执行中，营造出内部控制的氛围。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 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。

《2023 年度全民科学素质工作经费、基层科普行动计划资金项目绩效评价报告》详见“附件：2023 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、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 1：2023 年度项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全民科学素质工作经费						
主管部门			033-泾县科学技术协会			实施单位	033001-泾县科学技术协会		
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：	45.00	45.00	31.32	10	69.61%	6.96
			其中：本年财政拨款	45.00	45.00	31.32	—		
			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			
	举办各类科普宣传活动，提升全民科学素质，提升我县青少年科技创新水平，科技助力乡村振兴，完善我县科普教育基地。					全年按计划完成了各类科普宣传活动，稳步提升全民科学素质，提升我县青少年科技创新水平，科技助力乡村振兴，完善我县科普教育基地。			
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	开展各类科普活动场次		≥10场	10场	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	经费支出时间		2023年12 月份	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤54万	31.32万	10	6	没有按实际情况 及时调整年初成 本指标
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对全民科学素质的提升程度		较高	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对科协四服务职能的持续影响程度		较高	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		≥85%	95%	10	10	
总分						100	92.96		

附件 2：2023 年度部门项目支出绩效评价报告

2023 年度全民科学素质工作经费项目绩效评价 报告

(县科协)

一、项目基本情况

(一) 项目概况。2023 年县科协整体绩效自评项目 1 个，预算总金额 45 万元。

(二) 项目绩效目标。举办各类科普宣传活动，提升全民科学素质，提升我县青少年科技创新水平，科技助力乡村振兴，完善我县科普教育基地。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。通过实施五大人科学素质行动，提升我县全民科学素质水平。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。运用一定的评价方法、量化指标对项目进行综合评价。

(三) 绩效评价工作过程。通过实地考察、查阅资料等形式对项目实施情况开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效自评得分为 92.96 分，等级为优。全年预算数为 45 万元，执行数为 31.32 万元。年度目标全部达标，我县公民科学

素质得到有效提升。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。2023 年度县科协认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，举办了全国科普日泾县主场活动和系列活动，积极实施重点人群科学素质行动。

（二）项目过程情况。推选优秀作品参加宣城市青少年科技创新大赛，通过“科普中国”应用推广，拓展干部科技知识教育途径，推进领导干部和公务员科学素质的提高。在第六个“全国科技工作者日”来临之际，泾县科协精心组织开展了“5.30 全国科技工作者日”系列活动，采访宣传了 10 名县优秀科技工作者。精心举办了泾县 2023 年全国科普日主会场系列活动，全县共组织开展系列活动 200 余场。

（三）项目产出情况。推选优秀作品参加宣城市青少年科技创新大赛，并获得市一等奖两项、二等奖三项、三等奖若干。

（四）项目效益情况。稳步提升我县全民科学素质水平。

五、主要经验及做法

带动更多的农民提高科学文化素养，掌握生产劳动技能，引导广大农民建立科学、文明、健康的生产和生活方式；提升社区居民科学文化素质，推动社区文化建设，教育和引领居民自觉抵制封建迷信和愚昧落后习俗，为社会主义和谐社会建设夯实思想文化基础。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

预算绩效编制工作还需进一步加强学习，认真领会相关文件精神，强化业务水平，做到规范严谨。

2024 年 4 月 11 日