

滁州市科学技术协会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市科学技术协会 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 滁州市科学技术协会 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活动项目绩效评价报告

第一部分 滁州市科学技术协会概况

一、部门职责

滁州市科学技术协会是市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。主要责任是：

（一）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。

（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、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（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。

（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、专业技术职务资格评审等工作。

（六）开展民间国际科技交流与合作；发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

(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) 指导全市反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(九) 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，滁州市科学技术协会 2022 年度部门决算包括：部门本级决算和部门所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入滁州市科学技术协会 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	滁州市科学技术协会本级
2	滁州市科学技术馆

第二部分 滁州市科学技术协会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市科学技术协会

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	1,371.94	一、一般公共服务支出	35	7.43
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	1,176.84
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	148.60
	9		九、卫生健康支出	43	17.49
	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	21.59
	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	1,371.94	本年支出合计	61	1,371.94
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	1,371.94	总计	65	1,371.94

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：滁州市科学技术协会

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	1,371.94	1,371.94						
201			一般公共服务支出	7.43	7.43						
20132			组织事务	2.43	2.43						
2013201			行政运行	2.43	2.43						
20136			其他共产党事务支出	5.00	5.00						
2013699			其他共产党事务支出	5.00	5.00						
206			科学技术支出	1,176.84	1,176.84						
20601			科学技术管理事务	178.03	178.03						
2060101			行政运行	178.03	178.03						
20605			科技条件与服务	219.52	219.52						
2060501			机构运行	219.52	219.52						
20607			科学技术普及	729.44	729.44						
2060702			科普活动	279.79	279.79						
2060704			学术交流活动	19.60	19.60						
2060705			科技馆站	430.05	430.05						
20608			科技交流与合作	49.85	49.85						
2060899			其他科技交流与合作支出	49.85	49.85						
208			社会保障和就业支出	148.59	148.59						
20805			行政事业单位养老支出	124.41	124.41						
2080501			行政单位离退休	89.45	89.45						
2080502			事业单位离退休	4.94	4.94						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.47	0.47						
20808			抚恤	24.18	24.18						
2080801			死亡抚恤	24.18	24.18						
210			卫生健康支出	17.49	17.49						
21011			行政事业单位医疗	17.49	17.49						
2101101			行政单位医疗	8.00	8.00						
2101102			事业单位医疗	3.37	3.37						

2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18						
221	住房保障支出	21.59	21.59						
22102	住房改革支出	21.59	21.59						
2210201	住房公积金	14.78	14.78						
2210202	提租补贴	6.81	6.81						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市科学技术协会

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	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	7.43	2.43	5.00			
20132			组织事务	2.43	2.43				
2013201			行政运行	2.43	2.43				
20136			其他共产党事务支出	5.00		5.00			
2013699			其他共产党事务支出	5.00		5.00			
206			科学技术支出	1,176.84	378.19	798.65			
20601			科学技术管理事务	178.03	178.03				
2060101			行政运行	178.03	178.03				
20605			科技条件与服务	219.52	200.16	19.36			
2060501			机构运行	219.52	200.16	19.36			
20607			科学技术普及	729.44		729.44			
2060702			科普活动	279.79		279.79			
2060704			学术交流活动	19.60		19.60			
2060705			科技馆站	430.05		430.05			
20608			科技交流与合作	49.85		49.85			
2060899			其他科技交流与合作支出	49.85		49.85			
208			社会保障和就业支出	148.59	148.59				
20805			行政事业单位养老支出	124.41	124.41				
2080501			行政单位离退休	89.45	89.45				
2080502			事业单位离退休	4.94	4.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.47	0.47				
20808			抚恤	24.18	24.18				
2080801			死亡抚恤	24.18	24.18				
210			卫生健康支出	17.49	17.49				
21011			行政事业单位医疗	17.49	17.49				
2101101			行政单位医疗	8.00	8.00				
2101102			事业单位医疗	3.37	3.37				
2101103			公务员医疗补助	2.94	2.94				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18				

221	住房保障支出	21.59	21.59				
22102	住房改革支出	21.59	21.59				
2210201	住房公积金	14.78	14.78				
2210202	提租补贴	6.81	6.81				

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：滁州市科学技术协会

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	1,371.94	一、一般公共服务支出	30	7.43	7.43		
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	1,176.84	1,176.84		
	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	148.60	148.60		
	9		九、卫生健康支出	38	17.49	17.49		
	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	21.59	21.59		
	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	1,371.94	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	1,371.94	1,371.94		
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	1,371.94	总计	58	1,371.94	1,371.94		

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：滁州市科学技术协会

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	1,371.94	568.29	803.65
201			一般公共服务支出	7.43	2.43	5.00
20132			组织事务	2.43	2.43	
2013201			行政运行	2.43	2.43	
20136			其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013699			其他共产党事务支出	5.00		5.00
206			科学技术支出	1,176.84	378.19	798.65
20601			科学技术管理事务	178.03	178.03	
2060101			行政运行	178.03	178.03	
20605			科技条件与服务	219.52	200.16	19.36
2060501			机构运行	219.52	200.16	19.36
20607			科学技术普及	729.44		729.44
2060702			科普活动	279.79		279.79
2060704			学术交流活动	19.60		19.60
2060705			科技馆站	430.05		430.05
20608			科技交流与合作	49.85		49.85
2060899			其他科技交流与合作支出	49.85		49.85
208			社会保障和就业支出	148.59	148.59	
20805			行政事业单位养老支出	124.41	124.41	
2080501			行政单位离退休	89.45	89.45	
2080502			事业单位离退休	4.94	4.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.47	0.47	
20808			抚恤	24.18	24.18	
2080801			死亡抚恤	24.18	24.18	
210			卫生健康支出	17.49	17.49	
21011			行政事业单位医疗	17.49	17.49	
2101101			行政单位医疗	8.00	8.00	
2101102			事业单位医疗	3.37	3.37	
2101103			公务员医疗补助	2.94	2.94	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18
221	住房保障支出	21.59	21.59
22102	住房改革支出	21.59	21.59
2210201	住房公积金	14.78	14.78
2210202	提租补贴	6.81	6.81

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：滁州市科学技术协会

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	393.39	302	商品和服务支出	34.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	45.84	30201	办公费	6.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.48	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	90.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	23.98	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	37.48	30206	电费	6.46	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.29	30207	邮电费	0.49	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	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	6.24	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.11	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	74.62	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	140.39	30215	会议费	0.14	31013	公务用车购置	
30301	离休费	37.99	30216	培训费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	59.67	30217	公务接待费	1.69	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	24.38	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.94	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.02	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	3.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.00	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	10.98	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.51	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	0.87	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		533.78	公用经费合计					34.51

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：滁州市科学技术协会

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计																		

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。

说明：滁州市科学技术协会部门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：滁州市科学技术协会

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：滁州市科学技术协会部门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 滁州市科学技术协会 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 1371.94 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1371.94 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 36.15 万元，增长 2.7%，主要原因：一是市科协 2022 年一名退休人员离世，支付死亡抚恤金；二是人员工资增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1371.94 万元，其中：财政拨款收入 1371.94 万元，占 100.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1371.94 万元，其中：基本支出 568.29 万元，占 41.4%；项目支出 803.65 万元，占 58.6%；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 1371.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1371.94 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 36.15 万元，增长 2.7%，主要原因：一是市科协 2022 年一名退休人员离世，支付死亡抚恤金；二是人员工资增长。

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1371.94万元，占本年支出的100.0%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.15万元，增长2.7%。主要原因一是市科协2022年一名退休人员离世，支付死亡抚恤金；二是人员工资增长。

（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1371.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.43万元，占0.5%；科学技术（类）支出1176.84万元，占85.8%；社会保障和就业（类）支出148.59万元，占10.8%；卫生健康（类）支出17.49万元，占1.3%；住房保障（类）支出21.59万元，占1.6%。

（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1262.10万元，支出决算为1371.94万元，完成年初预算的108.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加退休人员死亡抚恤金；二是人员工资增长，社保缴费基数调整，增加养老保险及职业年金缴费支出。其中：基本支出568.29万元，占41.4%；项目支出803.65万元，占58.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的810.0%，决算数大于预算数的主要原因是支付选派干部生活补助。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 154.50 万元，支出决算为 178.03 万元，完成年初预算的 115.2%，决算数大于预算数的主要原因是发放人员基础绩效奖金。

4. 科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 169.30 万元，支出决算为 219.52 万元，完成年初预算的 129.7%，决算数大于预算数的主要原因新增人员，人员经费增长。

5. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 303.40 万元，支出决算为 279.79 万元，完成年初预算的 92.2%，决算数小于预算数的主要原因是市科协政府采购项目为跨年项目，部分资金结转至 2023 年度支付。

6. 科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.60 万元，完成年初预算的 98.0%，决算数小于预算数的主要原因是按财政要求压减经费支出。

7. 科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 443.40 万元，支出决算为 430.05 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原因是市科技馆政府采购项

目为跨年项目，部分资金结转至 2023 年度支付。

8. 科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 49.85 万元，完成年初预算的 99.7%。

9. 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 45.00 万元，支出决算为 89.45 万元，完成年初预算的 198.8%，决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员基础绩效奖。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 190.0%，决算数大于预算数的主要原因是市科技馆为处罚中停发退休金的退休人员每月支付生活费。

11. 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 19.70 万元，支出决算为 19.70 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 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 9.90 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 99.5%。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是市科协坐实职业年金缴费。

14. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放一名退休人员死亡抚恤金。

15. **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 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

16. **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 3.40 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 99.1%。

17. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 2.90 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年初预算取数为保留一位小数，存在尾数误差。

18. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为 3.20 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 99.4%。

19. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 14.80 万元，支出决算为 14.78 万元，完成年初预算的 99.9%。

20. **住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为 6.80 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 100.1%。

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 568.29 万元，其中：人员经费 533.78 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 34.51 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

滁州市科学技术协会部门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

滁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，滁州市科学技术协会机关运行经费支出 22.93 万元，比 2021 年减少 1.87 万元，下降 7.5%，主要原因是按财政要求压减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市科学技术协会政府采购支出总 342.61 万元，其中：政府采购货物支出 163.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 178.75 万元。授予中小企业合同金额 178.75 万元，占政府采购支出总额的 52.2%，其中：授予小微企业合同金额 13.33 万元，占授予中小企业合同金额的 7.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市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 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 12 个项目，涉及资金 845.40 万元。从评价情况看，市科协科普活动、全民科学素质专项、学术学会活动、滁州市科技馆运行经费等项目完成情况较好，所有项目严格按照客观实际编制绩效目标并严格执行，达到了预期目标。

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，滁州市科学技术协会部门整体绩效基本实现，达成预期目标，

资金执行情况较好。

组织对“科普活动”、“全民科学素质工作专项”“滁州市科技馆运行经费”等12个项目开展了部门评价，共涉及资金845.40万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，自年初拟定目标要求、项目评审立项、经费使用、考核管理整个过程都有明确要求，项目绩效指标完成优秀，项目成本和效率都有相应的制度和机制，低成本高效率，从而促进了部门履职绩效目标的实现。

组织对“滁州市科学技术协会本级”、“滁州市科学技术馆”等2个单位开展单位整体支出部门评价。从评价情况看，滁州市科学技术协会和滁州市科学技术馆通过绩效精细化管理，根据工作实际设置绩效目标，科学全面覆盖工作项目范围，数量化指标和综合指标覆盖全面，帮助及时全面监测绩效运行情况加强了预算执行监督，提高了预算支出序时进度，达到了预期目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在2022年度部门决算中反映“科普活动”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

科普活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.92分。全年预算数为187.80万元，执行数为167.59万元，完成预算的89.2%。

项目绩效目标完成情况：一是在2022年度省对市目标绩效考核中，市科协牵头负责的全民科学素质指标蝉联全省第一，受市

政府通报表扬；二是新建 2 个青少年机器人工作室，填补了我市在参加安徽省青少年机器人大赛中的赛项空白；三是举办滁州市 2022 年全国科普日活动、科技助力乡村振兴论坛，有效激发了基层组织的活力和助力乡村振兴的能力；四是举办第十三届滁州市青少年科技创新大赛、第四届青少年机器人与创意编程大赛、“喜迎二十大·童心永向党”红色科技模型创作活动等青少年科技赛事，带动全市 6 千余名中小學生参与活动，有效提高了青少年科技创新能力；五是形成了全媒体科普的传播体系，提高了重点人群的有效覆盖，壮大了科普传播的基层力量。

发现的主要问题及原因：单位在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，比如上级科协部门有新的计划、新的任务，项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响。

下一步改进措施：更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。

科普活动项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目	科普活动						
主管部门	084-滁州市科学技术协会			实施单位	084001-滁州市科学技术协会		
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	187.8	187.8	167.59	10	89.24%	8.92
	其中：当年财政拨款	187.8	187.8	167.59	—	89.24%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	<p>目标 1: 以推进科普信息化为目标, 全面提升科普传播能力和科普服务水平。</p> <p>目标 2: 举办好 2022 年全国科普日活动。积极参与开展全国科技周活动、防灾减灾日、食品安全周等主题科普宣传活动。开展科普示范社区、科普示范农技协、科普教育基地等科普示范创建活动。</p>				<p>2022 年成功举办第十三届滁州市青少年科技创新大赛并开展“全国科普日”及“科普大篷车进校园展教暨专家讲科普活动”。建设两个校园(社区)科普馆, 并积极参与开展全国科技周活动、防灾减灾日、食品安全周等主题科普宣传活动, 推进科普示范社区、科普示范农技协、科普教育基地等科普示范创建活动。推进科普信息化进程, 全面提升科普传播能力和科普服务水平。</p>			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展大型活动次数	3 次, 10 次, 完成招标	达成预期指标	20	20	
		质量指标	开展科普活动取得成效	按照有关要求陆续圆满完成活动, 皖东晨刊、手机短信、滁州电视台等新媒体按期刊登、播放科普知识, 按照有关要求陆续圆满完成活动	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	严格按照合同约定时间支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	厉行节约严控成本	厉行节约严控成本	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	为农民解决农业难题, 促进农民增收增收	达成预期指标	8	8		
	社会效益指标	社会效益指标	提升全市市民科学文化素质	达成预期指标	8	8		
	生态效益指标	推行绿色产业, 促进农业可持续发展	普及“推行绿色生产方式, 促进农业可持续发展”理念	达成预期指标	7	7		
	可持续影响指标	持续提升全面科学素质水平	提升全市市民科学文化素质	达成预期指标	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	高于 95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.92	

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。

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、**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：2022 年度项目支出绩效自评表及科普活动项目绩效评价报告