

2023 年度
临夏市科学技术协会部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

临夏市科学技术协会的主要职责：贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，积极开展学术活动，促进学术交流；组织科技工作者开展科学技术普及工作，弘扬科学精神，传播科学知识、科学思想和科学方法，反对迷信，揭露和抵制伪科学、反科学行为；积极开展适合青少年特点的科学技术活动，培养青少年的科学思想、动手能力和创新意识、提高青少年的科学文化素质；协同有关部门，指导和推进农村专业技术协会、科普示范基地的建设，推广和传播先进适用技术，促进农村经济发展；推进所属科技团体与企业的科学技术协作，推动企业科学技术进步；编印科普资料，组织开展信息咨询服务工作等。

二、机构设置

我会作为参照公务员管理的事业单位，内设三部一室（学会部、青少部、普及部、办公室）。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件 1）

二、收入决算表（详见附件 2）

三、支出决算表（详见附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件 9）

第三部分 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、支总计均为 413.12 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 2.59 万元,下降 0.62%,主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 413.12 万元,其中:财政拨款收入 413.12 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 413.12 万元,其中:基本支出 332.82 万元,占 80.56%;项目支出 80.30 万元,占 19.44%。

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、支总计均为 413.12 万元。与上年相比,各减少 2.59 万元,下降 0.62%。主要原因是人员减少。

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 413.12 万元,较上年决算数减少 2.59 万元,下降 0.62%。主要原因是人员减少。

(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 413.12 万元,主要用于以下方面:科学技术支出 319.87 万元,占 77.43%;社会保障和就业支出 76.36 万元,占 18.48%;卫生健康支出 16.89 万元,占 4.09%。

(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 420.02 万元,支出决算为 413.12 万元,完成年初预算的 98.36%。其中:

1. **科学技术支出**年初预算数为 351.43 万元,支出决算为 319.87 万元,完成年初预算的 91.02%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 44.96 万元,支出决算为 76.36 万元,完成年初预算的 169.83%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障项目增加。
3. **卫生健康支出**年初预算数为 23.63 万元,支出决算为 16.89 万元,完成年初预算的 71.49%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 332.82 万元。其中:

人员经费 306.34 万元,较上年决算数减少 43.0 万元,下降 12.31%,主要原因是人员减少。人员经费用途:主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 26.48 万元,较上年决算数减少 39.89 万元,下降 60.1%,主要原因是人员减少。公用经费用途:主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参照公务员法管理事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无三公经费。

2.公务用车购置及运行维护费全全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无三公经费。

其中:公务用车购置费全全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无三公经费。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无三公经费。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无三公经费。

外事接待费支出 0.00 万元。主要原因无三公经费。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要原因无三公经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 26.48 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少 39.89 万元,下降 60.1%,主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 12.18 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.18 万元。授予中小企业合同金额 12.18 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 12.18 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于科普宣传。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 1 个,共涉及资金 18 万元,占一般公共预算项目支出总额的 4.4%。我单位未安排政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

二、绩效自评结果

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11: 2023 年科普活动项目支出自评报告、2023 年科普活动项目支出自评表

三、部门绩效评价结果

我单位根据部门整体支出绩效评价指标对各项目量化评价,自评指标得分 98 分。

将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析,按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 98 分。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计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的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、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支出。

附件：1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市科学技术协会

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	4,131,164.77	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,198,677.37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	763,559.92
	9		九、卫生健康支出	40	168,927.48
	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	
	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	
	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	
	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	4,131,164.77	本年支出合计	58	4,131,164.77
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	4,131,164.77	总计	62	4,131,164.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件：2

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏市科学技术协会

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,131,164.77	4,131,164.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,198,677.37	3,198,677.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3,198,677.37	3,198,677.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	2,846,287.37	2,846,287.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	272,390.00	272,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	763,559.92	763,559.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318,993.92	318,993.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,993.92	318,993.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	444,566.00	444,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	444,566.00	444,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168,927.48	168,927.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168,927.48	168,927.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135,001.04	135,001.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29,906.44	29,906.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件：3

支出决算表

部门：临夏市科学技术协会

公开03表

金额单位：元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,131,164.77	3,328,208.77	802,956.00			
206	科学技术支出	3,198,677.37	2,840,287.37	358,390.00			
20607	科学技术普及	3,198,677.37	2,840,287.37	358,390.00			
2060701	机构运行	2,846,287.37	2,840,287.37	6,000.00			
2060702	科普活动	272,390.00		272,390.00			
2060799	其他科学技术普及支出	80,000.00		80,000.00			
208	社会保障和就业支出	763,559.92	318,993.92	444,566.00			
20805	行政事业单位养老支出	318,993.92	318,993.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,993.92	318,993.92				
20808	抚恤	444,566.00		444,566.00			
2080801	死亡抚恤	444,566.00		444,566.00			
210	卫生健康支出	168,927.48	168,927.48				
21011	行政事业单位医疗	168,927.48	168,927.48				
2101102	事业单位医疗	135,001.04	135,001.04				
2101103	公务员医疗补助	29,906.44	29,906.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,020.00	4,020.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件：4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏市科学技术协会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	4,131,164.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3,198,677.37	3,198,677.37		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	763,559.92	763,559.92		
	9		九、卫生健康支出	41	168,927.48	168,927.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,131,164.77	本年支出合计	59	4,131,164.77	4,131,164.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,131,164.77	总计	64	4,131,164.77	4,131,164.77		

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。

附件：5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏市科学技术协会

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,131,164.77	3,328,208.77	802,956.00
206	科学技术支出	3,198,677.37	2,840,287.37	358,390.00
20607	科学技术普及	3,198,677.37	2,840,287.37	358,390.00
2060701	机构运行	2,846,287.37	2,840,287.37	6,000.00
2060702	科普活动	272,390.00		272,390.00
2060799	其他科学技术普及支出	80,000.00		80,000.00
208	社会保障和就业支出	763,559.92	318,993.92	444,566.00
20805	行政事业单位养老支出	318,993.92	318,993.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,993.92	318,993.92	
20808	抚恤	444,566.00		444,566.00
2080801	死亡抚恤	444,566.00		444,566.00
210	卫生健康支出	168,927.48	168,927.48	
21011	行政事业单位医疗	168,927.48	168,927.48	
2101102	事业单位医疗	135,001.04	135,001.04	
2101103	公务员医疗补助	29,906.44	29,906.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,020.00	4,020.00	

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：临夏市科学技术协会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,045,799.40	302	商品和服务支出	264,779.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,167,984.00	30201	办公费	60,598.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	461,500.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	550,194.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	378,200.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318,993.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26,715.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164,907.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,020.00	30211	差旅费	17,965.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17,630.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9,330.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25,100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	8,300.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	122,400.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,063,429.40	公用经费合计					264,779.37

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。

附件：7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏市科学技术协会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。

附件：8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏市科学技术协会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

附件：9

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：临夏市科学技术协会

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

临夏市科学技术协会整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

临夏市科学技术协会的主要职责：贯彻执行《科普法》和《全民科学素质行动规划纲要》，积极开展学术活动，促进学术交流；组织科技工作者开展科学技术普及工作，弘扬科学精神，传播科学知识、科学思想和科学方法，反对迷信，揭露和抵制伪科学、反科学行为；积极开展适合青少年特点的科学技术活动，培养青少年的科学思想、动手能力和创新意识、提高青少年的科学文化素质；协同有关部门，指导和推进农村专业技术协会、科普示范基地的建设，推广和传播先进适用技术，促进农村经济发展；推进所属科技团体与企业的科学技术协作，推动企业科学技术进步；编印科普资料，组织开展信息咨询服务工作等。

部门组织机构及人员情况

我会作为参照公务员管理的事业单位，执行政府会计制度，当年机构编制无变动。我单位内设：办公室、普及部、学会部、青少部。2023 年末在职人员 27 名，退休人员 22 名，遗属人员 2 名。

（三）2023 年度重点工作计划

保障单位正常运转，保障干部职工的正常工资福利，完成各类科普宣传、科技培训；完成各类青少年科普活动；完成上级科协和市委市政府交办的各项工作任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、人员经费支出：354.64万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

2、公用经费支出：26.48万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用，办公设备购置费。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算18万元。

（三）“三公”经费情况

2023年度“三公”经费预算0万元；支出0万元；同比上年持平；我单位“三公”经费无预算安排。

部门整体支出绩效情况

（一）资金执行及管理情况

2023年我会全年较好的完成了全年预算支出工作。我会不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、办公室牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（二）资产管理情况。

一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对购入的固定资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账实相符。并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强采购程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产，采用符合规定的其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购。三是加强内部监督。定期或不定期对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

（三）绩效管理情况。

我会不断提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。

绩效评价工作情况

我单位根据部门整体支出绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分 98 分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 98 分。

存在的主要问题

目前我会在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。

改进措施和有关建议

我会应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		临夏市科学技术协会					
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)	其中：财 政拨款	
	保障干部职工的正常工资福利、养老保险、医疗保险等	已完成	376.02		370.15	370.15	
	保障单位正常运行，各类青少年科普活动、各类科普宣传、警示教育活动正常开展	已完成	30		28.97	28.97	
	保障上级安排的各项工作顺利完成、各类科普宣传活动正常开展	已完成	14		14	14	
	金额合计			420.02	0	413.12	413.12
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况				
	目标1：保障干部职工的正常工资福利,单位运转		目标1完成情况：已完成				
	目标2：完成2023年度各类科普宣传、警示教育活动		目标2完成情况：已完成				
目标3：完成2023年度各类青少年科普活动		目标3完成情况：已完成					
目标4：完成2023年度各类青少年科普活动		目标4完成情况：已完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标1：干部职工工资福利正常发放		100%	100%	
			指标2：单位正常运行		100%	100%	
			指标3：青少年活动及科普宣传次数		100%	100%	
		质量 指标	指标1：干部职工工资福利发放及时率、项目完成合格率		100%	100%	
			指标2：科学素质提升率		100%	100%	
			时效指标		指标1：资金实施及时性	及时	及时
	成本指标		指标1：资金成本控制数	100%	100%		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：提升干部职工工作		提升	提升	
			指标2：项目实施区科学素质提升率		提升	提升	
		社会 效益 指标	指标1：科普中国资源和本地科普信息资源人群覆盖面和传播数量		提高	提高	
			生态 效益 指标	指标1：科普对象覆盖率		100%	100%
		指标2：科普领域覆盖率		100%	100%		
		可持 续影 响 指标	指标1：公众对科普知识知晓度		提升	提升	
	指标2：项目实施区辐射带动乡镇村个数		100%	100%			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：单位职工、项目受益人群满意度		100%	100%	

附件 11

临夏市科学技术协会 2023 年科普活动项目 支出绩效自评报告

项目基本情况

（一）项目概况

2023 年，市级科普活动资金 18 万元，当年财政拨款 18 万元，全年支出 18 万元，执行率 100%。

1. 项目实施情况

当年度资金执行情况：我会 2023 年年初预算 18 万元，其中：市级资金 18 万元。全年执行数为 18 万元，执行率为 100%。

2. 经费来源和使用情况

市级资金 18 万元，按文件要求执行，2023 年科普活动资金按计划支出，发挥了应有的社会效益，激发青少年的科学兴趣，提升市民群众的科学素质。

项目绩效目标

通过科普活动资金投入，发挥了应有的社会效益，激发青少年的科学兴趣，提升民众的科学素质。

项目实施情况分析

主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

1. 2023 年年初预算 18 万元，实际到位 18 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标：通过开展各类科普、反邪教宣传活动，提升民众的科学素质，通过开展各类青少年科普活动，激发青少年的科学兴趣，通过举办各类科技培训，提高民众对科普知识的知晓率。

（2）项目资金情况分析：根据上级部门整体绩效的部署要求，对我单位 2023 年部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识，提高整体资金使用效率，提高绩效管理水平的原则，保质保量完成各类科普资金落实到位，

临夏市 2023 年度总共下拨资金 18 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，共实施资金 18 万元。

(3) 项目资金到位情况分析：市级配套资金都能及时下达，均于每年拨付到位，资金到位情况全部落实。

(4) 项目资金执行情况分析：2023 年实施资金程序清晰明确，社会反映良好，资金严格按照规定时间实施。

(5) 项目资金管理情况分析：资金在转移支付管理办法规定的方向范围，标准，用途内使用，资金按财务核算管理规定及时、准确核算，并按照上报、审核、实施等相关程序进行全程管理。

(6) 项目绩效指标完成情况分析：资金按财务核算管理规定及时、准确核算支出，完成预期指标任务。

(四) 评价结论

1. 评分结果：我会积极履职，强化管理，全面地完成了各项目工作目标。通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

2. 主要结论：从评价情况来看，项目管理制度较为健全，整体资金支出进度良好，项目资料存档及时，项目实施规范有序，达到了项目建设预期目标。

二、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法该项目实施符合预期绩效目标，完成了绩效目标包括的产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标以及服务对象满意度指标。

(二) 建议和改进举措

1. 政策建议：无建议

2. 改进举措：今后将进一步加强预算管理和绩效考核指标的学习，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化，使单位项目预算更加合理、科学。

三、其他需说明的问题

无其他需说明的问题

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	科普活动				
主管部门及代码		实施单位	临夏市科学技术协会		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	18	执行数:	18	
	其中:财政拨款	18	其中:财政拨款	18	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1:通过开展各类科普、反邪教宣传活动,提升民众的科学素质 目标2:通过开展各类青少年科普活动,激发青少年的科学兴趣		目标1完成情况:完成2024年度各类科普、反邪教宣传活动 目标2完成情况:完成2024年度各类青少年科普活动		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		数量指标	指标1:科普宣传次数	100%	100%
			指标2:青少年活动次数	100%	100%
		质量指标	指标1:项目完成合格率	100%	100%
			指标2:科学素质提升率	提升	提升
		时效指标	指标1:资金实施及时性	及时	及时
		成本指标	指标1:项目成本控制数	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1:激发青少年的科学兴趣	提升	提升
			指标2:提升民众的科学素质	提升	提升
		社会效益指标	指标1:科普中国资源和本地科普信息资源人群覆盖率面和传播数量	提高	提高
		生态效益指标	指标1:科普对象覆盖率	100%	100%
			指标2:科普领域覆盖率	100%	100%
	可持续影响指标	指标1:公众对科普知识知晓度	提升	提升	
指标2:激发青少年科学兴趣提升率		提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:项目受益人群满意度	100%	100%	