

2023年度 攸县科学技术协会 部门决算

目录

第一部分 攸县科学技术协会概况

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

攸县科学技术协会概况

一、部门职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，知识创新和科技成果向现实生产力转化。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对邪教，封建迷信和一切伪科学，反科学，揭批邪教反动本质；开展青少年科技教育等活动，提高全县人民科学文化素质。

（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，举荐人才，表彰优秀科技工作者，弘扬尊重知识，尊重人才的社会风尚。

（四）组织有关人员参与科技政策和法规的制定，推动决策科学化，民主化。

（五）推动先进技术，开展科技咨询服务。

（六）开展科技人员的继续教育和技术培训工作。

（七）开展民间国际科技交流与合作，加强与港，澳，台民间科技组织的联系。

（八）加强对县级学会的领导，管理，服务，促进与其他社会群从团体的合作与联系。

（九）承担县委，县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）攸县科学技术协会内设机构包括：内设股室2个，分别为：办公室、科普部。攸县科学技术协会现有在职人员6人，离休人员0人，退休人员6人。

（二）决算单位构成。攸县科学技术协会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县科学技术协会本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县科学技术协会

公开 01 表
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	195.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	176.12
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	195.12	本年支出合计	58	195.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	195.12	总计	62	195.12

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 攸县科学技术协会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		195.12	195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	176.12	176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	176.12	176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：攸县科学技术协会

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		195.12	137.12	58.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	176.12	118.12	58.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	176.12	118.12	58.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：攸县科学技术协会

公开 04 表
金额单位：万元

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	195.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	176.12	176.12	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.00	9.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.00	7.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	195.12	本年支出合计	59	195.12	195.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	195.12		64	195.12	195.12	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 攸县科学技术协会

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		195.12	137.12	58.00
206	科学技术支出	176.12	118.12	58.00
20607	科学技术普及	176.12	118.12	58.00
2060701	机构运行	68.14	68.14	0.00
2060702	科普活动	49.98	49.98	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	58.00	0.00	58.00
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	0.00

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

部门：攸县科学技术协会

公开 06 表

单位：万元

经济分	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数
301	工资福利支出	99.17	302	商品和服务支出	33.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.49	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.65	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.40
30106	伙食补助费	5.41	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.20	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.83	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	1.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	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	1.36	30211	差旅费	2.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.38	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	0.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.60	30214	租赁费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.40	30217	公务接待费	0.26	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	0.00	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	3.42	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	4.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.91	30229	福利费	4.87	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	0.20	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	9.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	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		101.95	公用经费合计					35.17

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：

单位：万元

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：

单位：万元

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				

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：攸县科学技术协会

单位：万元

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
5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00	0.46	0.00	0.20	0.00	0.20	0.26

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。

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195.12万元。与上年相比，增加9.99万元元，增加5.29%，主要是因为：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计195.12万元，其中：财政拨款收入195.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计195.12万元，其中：基本支出137.12万元，占70.28%；项目支出58万元，占29.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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195.12万元，与上年相比，增加9.99万元元，增加5.29%，主要是因为：项目支出增加。

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

2023年度财政拨款支出195.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加9.99万元，增加5.29%，项目支出增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出195.12万元，主要用于以下方面：科学技术支出176.12万元，占90.26%；社会保障和就业支出9万元，占4.62%；卫生健康支出3万元，占1.53%；住房保障支出7万元，占3.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为148万元，支出决算数为195.12万

元，完成年初预算的131.83%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）

年初预算为 81 万元，支出决算为 68.14 万元，完成年初预算的 84.124%。
决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目与决算科目设置差异。

2、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 万元，支出决算为 49.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目与决算科目设置差异。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

年初预算为 48 万元，支出决算为 58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费。

4、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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平,决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平,决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平,决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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137.12万元，其中：

人员经费101.95万元，占基本支出的74.35%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、奖励金、其他个人家庭补助等。

公用经费35.17万元，占基本支出的25.65%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.46万元，完成预算的9.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公用支出，与上年相比减少0.84万元，下降64.62%，下降的主要原因是严格落实中央“八项规定”，严控“三公”经费。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.26万元，完成预算的8.66%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公用支出，与上年相比减少0.49万元，下降65.33%，下降的主要原因是严格落实中央“八项规定”，严控“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公用支出，与上年相比减少0.35万元，下降63.63%，下降的主要原因是严格落实中央“八项”规定，严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占56.52%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.2万元，占43.48%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组5个、来宾27人次，主要是接待上级单位业务指导及周边县市业务交流支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.2万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.2万元，主要是科普下乡宣传用车支出。截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出35.17万元，比年初预算数10万元增加25.17万元，增长251.70%。主要原因是要原因是：年初预算口径与决算口径不一致，机关运行经费年初预算部分项目列入“科普活动”业务性专项。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0.56万元，用于开展职工技能培训和科普人员业务培训，人数19人次，内容为职工岗位技能培训和科普人员业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、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1.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.4万元，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门对2023年整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，主要成效：1、一是组织青少年科技创新工作，并联合相关单位组织中小學生参加科普基地活动。2、开展中小學生心理健康讲座，2023年共培训30余场，近8000名學生参加培训。3、开展科普下乡讲座，全年共组织培训65场，培训农民5500余人。4、确定了10个种养殖企业为农村科普示范基地。5、抓好中国科普传播。组织科普爱好者积极开展科普中国传播学习。

（二）存在的问题及原因分析

职工预算管理绩效意识有待加强，对专项资金的安排、使用、核算上还存在改进的地方。今后要进一步细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。进一步加强预算执行管理，遵循预算管理办法。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：攸县科学技术协会

2023 年度攸县科学技术协会 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

攸县科学技术协会内设 2 个职能部门，即：办公室、学会部。

（二）机构职能及主要工作。

1、团结和动员全县科技工作者贯彻执行国家科学技术工作的基本方针和政策，促进科学技术的繁荣和发展；制定全县科普工作规划和年度计划；

2、指导、协调所属学会的工作；指导、组织全县科技工作者开展学术研究、科学普及、教育培训和科技咨询活动；

3、组织全县科技工作者与国内外科技工作者开展学术交流活动；

4、接受委托组织科学论证，参与项目评估、专业技术职务资格评审、成果鉴定；

5、向社会宣传科学技术知识，传播科学思想和方法，开展青少年教育活动；

6、开展科技下乡和科技扶贫，发展和扶持科技示范户；

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

攸县科学技术协会单位编制数 5 人，其中行政编制 3 人，事业编制 1 人，临聘编制 1 人。2023 年我单位实际在职人员 6 人，其中正式职工 5 人，临聘人员 1 人；退休人员 6 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：2023 年全年基本支出 137.12 万元，其中工资福利支出 99.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金等；商品和服务支出 33.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、

专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 2.79 万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金、其他个人家庭补助。资本性支出 1.4 万元，主要为办公设备。

（二）项目支出情况：2023 年全年项目支出 58 万元，其中：科普活动 58 万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

本部门通过内审内控制度的进一步完善，加强了预算执行力度，按照上级部门拨付资金的要求，结合县财政预算执行方案，对资金的使用，做到专款专用，及时拨付，注重社会效益想方设法不断地推动科普宣传工作，努力提高全县人民的科学素质。推进农技协的工作上水平、出实效、有为、有位、有影响方向发展。科普惠农兴村工作进一步做出成绩。创新学会工作局面。认真探索青少年科技创新工作。

1、领导高度重视。县委县政府主要领导分别听取了科协工作汇报并作出重要指示。五月份，县政府联系领导李敏副县长到郴州市宜昌县参加全省科技周启动式并接受全国科普示范县授牌。县主要领导参加科普小镇调研指导工作。

2、服务乡村振兴工作。上半年，县科协结对丫江桥万兴村，指导开展乡村振兴工作。下半年，根据县委统一安排，我单位与菜花坪镇大旺村结对，开展乡村振兴工作指导。根据我县情况我们开展科普示范村，全县共安排 17 个村为科普示范村创建单位。

3、服务教育双减工作。一是组织青少年科技创新工作，并联合相关单位组织中小學生参加科普基地活动。明确了三个青少年科技创新示范校，组

织全县 100 余名科技辅导老师培训。2023 年攸县荣获株洲市第 43 届青少年科技创新大赛奖项共 66 项。是全市县区获奖得最多县，占全市获奖总数的 21.8%，入围省赛 11 件，占全市入围省赛总数 42.5%，一等奖 19 件，占全市一等奖总数 17%，其中创新成果奖 66 项，19 件，实践论文 10 件，科学影像获奖 5 件、科幻画获奖 26 件，教具制作获奖 4 件。二是开展中小學生心理健康讲座，到 11 月止，共培训 30 余场，近 8000 名學生参加培训。并向上级有关单位推荐青少年科技创新指导老师王楚金为“最美科技工作者”。按照《攸县关于贯彻〈全民科学素质行动计划纲要〉的实施意见》要求，充分发挥各成员单位的职能作用，着力抓好了一系列宣传培训等工作，有力推动了农民工、未成年人、城镇劳动人口以及领导干部和公务员等重点人员的科学素质。

4、服务产业振兴。一是开展科普下乡讲座，全年共组织培训 65 场，培训农民 5500 余人。在 5.12, 5.17, 5.30 等重要节日联合相关单位开展大型科普宣传活动，共分送科普读物 8000 余册。参与“好礼攸州，粽情端午节活动”受到群众欢迎。编印高血压精准防治 100 问答等科普资料，开展了系列培训讲座。二是确定了 10 个种养殖企业为农村科普示范基地。三是抓好中国科普传播。组织科普爱好者积极开展科普中国传播学习。截止到 2023 年 11 月 30 日，全县共注册科普中国 APP 14434 人，传播量达 3420370 人次，超额完成上报绩效考核指标。四是组织实施了科普小镇项目。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“科普活动专项资金，年中执行调增 10 万元，实际支出 58 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）科普活动项目

项目支出 58 万元，主要用于科普宣传、科普下乡、科普培训。项目实施及绩效情况如下：开展科普下乡讲座，全年共组织培训 65 场，培训农民 5500 余人。在 5.12, 5.17, 5.30 等重要节日联合相关单位开展大型科普宣传

活动，共分送科普读物 8000 余册。参与“好礼攸州，粽情端午节活动”受到群众欢迎。编印高血压精准防治 100 问答等科普资料，开展了系列培训讲座。二是组织青少年科技创新工作，并联合相关单位组织中小學生参加科普基地活动。明确了三个青少年科技创新示范校，组织全县 100 余名科技辅导老师培训。三是抓好中国科普传播。组织科普爱好者积极开展科普中国传播学习。

七、存在的问题及原因分析

我单位对项目资金使用效益绩效评价还不能准确评价，预算执行中，有时基本支出与项目支出界限不明。预算编制工作有待完善，对于追加的项目支出有待进一步细化。主要是社会科技发展快，专项资金总额每年稍有增加，对资金的安排、使用、核算上还存在改进的地方。

八、下一步改进措施

在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全县社会科学事业发展更好地服好务。强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政运行成本。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况（无）

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	8		6			
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	1.3		5		0.46	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	5.5		2		0.2	
2、出国经费						
3、公务接待	7.5		3		0.26	
项目支出：	48.28		48		58	
1、业务工作经费	48.28		48		58	
2、运行维护经费						
....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
....						
公用经费	28.22		32		35.17	
其中：办公经费	2.42		3		2.61	
水费、电费、差旅费	2.94		4		3.28	
会议费、培训费	0.48		2		0.56	
政府采购金额	——		2		1.4	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：贺柯

联系电话：18873329798

单位负责人签字：谭张陈

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			攸县科学技术协会					
年度预算申请（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		148	195.12	195.12	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：195.12				其中：基本支出：137.12			
	政府性基金拨款：				项目支出：58			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好科技人才服务经济社会发展工作；推进科普惠民工程；指导培育新型专业（产业）协会；开展基层科协工作调研。				1、履行政治职责，思想政治引领进一步强化。 2、紧扣产业发展，服务大局能力进一步提升。 3、组织青少年科技创新工作。 4、服务乡村振兴工作。 5、服务教育双减工作政治建设。 。			
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 (40分)	数量指标	乡村振兴科普帮扶	≥20万元	25万元	20	20	
		质量指标	科普队伍建设是否提升	科普队伍建设全面提升	科普队伍建设已全面提升	10	10	
			… …					
		时效指标	2023年各项工作任务	2023年度完成	2023年度已完成	10	10	
			… …					
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
			… …					
		社会效益指标	是否提升攸县公民科学素养	攸县公民科学素养有所提高	攸县在部分公民科学素养有所提高	10	8	城乡居民文化程度参差不齐
			… …					
		生态效益指标						
			… …					
		可持续影响指标	科普行动是否可持续开展	可持续发展	达到预期目标	10	10	
			… …					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众人群满意度	≥95%	≥93%	10	8	因资金或工作人员方式方法原因，不能满足所有服务对象的要求
			… …					
	成本指标 (20分)	经济成本指标	部门整体支出	≤148万元	≥148万元	20	19	
			… …					
		社会成本指标						
			… …					
		生态环境成本指标						
			… …					

总分	100	95	
----	-----	----	--

填表人：贺柯

联系电话：18873329798

单位负责人签字：谭张陈