

2023 年度

中卫市科学技术协会
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、团结和组织全市科技工作者以经济建设为中心，为促进全市经济建设和社会全面发展贡献力量；

2、接受市人民政府和有关部门的委托，组织科学技术工作者参与或承担经济及科技项目评估、成果鉴定、自然灾害损失鉴定、技术标准、科学技术政策、法规与措施的制定与修改、技术攻关和专业技术职称资格评审及科技文献的编审工作；

3、指导市级有关学会、协会、研究会、企业科协和中宁、海原两县科协工作；

4、开展学术活动，推进学科发展，提高学术水平，促进科技进步；

5、表彰奖励优秀科技工作者及其科技成果，举荐优秀科技人才，建立科技人才、项目库；开展对科技人员多层次、多学科的培训和继续教育工作，促进科技人员知识水平的不断更新和提高；

6、制定全市科普工作中、长期规划，开展经常性、群众性和社会性的科普工作，提高全市公民的科学文化素质；

7、依法兴办科普事业、企业，积极创建“科技工作者之家”；

8、负责对市青少年科技活动的管理，加强对青少年科技教育工作的领导；促进青少年科技教育基础设施建设，推动青少年科技教育事业的发展和人才的培养；

9、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市科学技术协会 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，中卫市科学技术协会属一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市科学技术协会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9526814.50	一、一般公共服务支出	31	19000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	8582791.46
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	597510.49
	9		九、卫生健康支出	39	125220.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	202292.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	9526814.50	本年支出合计	59	9526814.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	9526814.50	总计	62	9526814.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市科学技术协会

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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			9526814.50	9526814.50							
2060701			机构运行	1393565.08	1393565.08						
2060705			科技馆站	6363856.38	6363856.38						
2060799			其他科学技术普及支出	815370.00	815370.00						
2060702			科普活动	10000.00	10000.00						
2011308			招商引资	19000.00	19000.00						
2080502			事业单位离退休	229596.40	229596.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险	150325.00	150325.00						
2080506			机关事业单位职业年金	217589.09	217589.09						
2101101			行政单位医疗	82678.55	82678.55						
2101103			公务员医疗补助	42542.00	42542.00						
2210201			住房公积金	145441.00	145441.00						
2210203			购房补贴	56851.00	56851.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市科学技术协会

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9526814.50	2318588.12	7208226.38			
2080506			机关事业单位职业年金	217589.09	217589.09				
2060701			机构运行	1393565.08	1393565.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险	150325.00	150325.00				
2080502			事业单位离退休	229596.40	229596.40				
2101103			公务员医疗补助	42542.00	42542.00				
2101101			行政单位医疗	82678.55	82678.55				
2210203			购房补贴	56851.00	56851.00				
2210201			住房公积金	145441.00	145441.00				
2060799			其他科学技术普及支出	815370.00		815370.00			
2011308			招商引资	19000.00		19000.00			
2060705			科技馆站	6363856.38		6363856.38			
2060702			科普活动	10000.00		10000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市科学技术协会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					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	9526814.50	一、一般公共服务支出	33	19000.00	19000.00		
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	8582791.46	8582791.46		
	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	597510.49	597510.49		
	9		九、卫生健康支出	41	125220.55	125220.55		
	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	202292.00	202292.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	9526814.50	本年支出合计	59	9526814.50	9526814.50		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	9526814.50	合计	64	9526814.50	9526814.50		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市科学技术协会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9526814.50	2318588.12	7208226.38
2060701			机构运行	1393565.08	1393565.08	
2060702			科普活动	10000.00		10000.00
2060705			科技馆站	6363856.38		6363856.38
2060799			其他科学技术普及支出	815370.00		815370.00
2011308			招商引资	19,000.00		19,000.00
2080502			事业单位离退休	229596.40	229596.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险	150325.00	150325.00	
2080506			机关事业单位职业年金	217589.09	217589.09	
2101101			行政单位医疗	82678.55	82678.55	
2101103			公务员医疗补助	42542.00	42542.00	
2210201			住房公积金	145441.00	145441.00	
2210203			购房补贴	56851.00	56851.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 08 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市科学技术协会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1948111.72	302	商品和服务支出	140880.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	440329.00	30201	办公费	20793.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	718609.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	116126.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	31570.60	30204	手续费	953.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	275.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150325.00	30206	电费	4678.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	217589.09	30207	邮电费	7240.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	82678.55	30208	取暖费	8800.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	42542.00	30209	物业管理费	8723.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2901.48	30211	差旅费	3446.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	145441.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1485.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	229596.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	229596.40	30217	公务接待费	1944.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	500.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11480.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4107.36	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64752.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	1702.17	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2177708.12	公用经费合计					140880.00
合 计		2318588.12						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市科学技术协会

2023 年度预算数					2022 年度决算数					2023 年度决算数					2023 年度决算数为 2023 年度预 算数的%					2023 年度决算数与 2022 年度 决算数增速%									
合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及 运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及 运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费						
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
7000		4500		4500	2500	3620.25		2131.25		2131.25	1489	6051.36		4107.36		4107.36	1944	86.48		91.27		91.27	77.76	67.15		92.72		92.72	30.55

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，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市科学技术协会

项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市科学技术协会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 9526814.50 元、支出总计 9526814.50 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 3445053.03 元，增长 56.65%，主要原因是本年度增加中卫市科技馆展品采购项目资金及免费开放补助资金总计 6363856.38 元。支出总计增加 3445053.03 元，增长 56.65%，主要原因是由于中卫市科技馆展品采购项目完成，需拨付其他剩余款项，科技馆项目支出较去年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9526814.50 元，其中：财政拨款收入 9526814.50 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9526814.50 元，其中：基本支出 2318588.12 元，占 24.34%；项目支出 7208226.38 元，占 75.66%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 9526814.50 元，支出总计 9526814.50 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加

3708697.65 元，增长 63.74%，支出总计增加 3445053.03 元，增长 56.65%，主要原因是由于中卫市科技馆展品采购项目完成，需拨付其他剩余款项，科技馆项目支出较去年有所增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 9526814.50 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3445053.03 元，增长 56.65%，主要原因是由于中卫市科技馆展品采购项目完成，需拨付其他剩余款项，科技馆项目支出较去年有所增加。

（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 9526814.50 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 8582791.46 元，占 90.09%；社会保障和就业（类）支出 597510.49 元，占 6.27%；卫生健康（类）支出 125220.55 元，占 1.31%；住房保障（类）支出 202292 元，占 2.13%；一般公共服务支出（类）19000 元，占 0.20%。

（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 3424399 元，支出决算为 9526814.50 元，完成年初预算的 278.2%。差异原因主要为：2023 年中卫市科技馆展品采购项目均已完成，项目收入增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）招商引资（项）：年初预算为 19000 元，支出决算为 19000 元，完成年初预算

的 100%。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):年初预算为 1486200 元,支出决算为 1393565.08 元,完成年初预算的 93.77%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员经费调减。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学普及支出(项):年初预算为 1070000 元,支出决算为 815370.00 元,完成年初预算的 76.20%,决算数小于预算数的主要原因是本年度全民科学素质项目经费未完成支出 254630 元。

4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站支出(项):年初预算数为 6363856.38 元,支出决算为 6363856.38 元,完成年初预算的 100%。

5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动支出(项):年初预算数为 10000 元,支出决算为 10000 元,完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)社会保障和就业支出(项):年初预算为 483434 元,支出决算为 597510.49 元,完成年初预算的 123.6%,决算数大于预算数的主要原因是本年度追加职业年金做实经费,增加社会保障和就业支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)医疗卫生与计划生育支出(项):年初预算为 136100 元,支出决算为 125220.55 元,完成年初预算的 92%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休 1 人,减少卫生健康经费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：年初预算为 248597 元，支出决算为 202292 元，完成年初预算的 81.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，本年度退休 1 人，减少住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2318588.12 元，其中：人员经费 2177708.12 元，公用经费 140880 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1948111.72 元，较 2023 年度年初预算数减少 25588.28 元，降低 1.29%，主要原因是本年度退休 1 人；较 2022 年度决算数减少 32583.28 元，降低 1.65%。

2.商品和服务支出 140880 元，较 2023 年度年初预算数增减 11620 元，降低 7.62%，主要原因是本年度退休 1 人；较 2022 年度决算数增加 6990 元，增长 5.22%。

3.对个人和家庭的补助 229596.40 元，较 2023 年度年初预算数增加 1396.4 元，增长 0.61%，主要原因是清算了 2023 年度退休人员住房补贴；较 2022 年度决算数增加 84316.4 元，增长 58.03%。

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。
2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7000 元，支出决算为 6051.36 元，完成预算的 86.45%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：财政压

减三公经费支出，严格控制三公经费各项支出。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 2431.11 元，增长 67.15%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 元，增长 0%，公务用车购置及运行费支出决算增加 1976.11 元，增长 92.72%，公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是科普大篷车宣传场次增加，运行费用支出增加；公务接待费支出决算增加 455 元，增长 30.55%，公务接待费支出增加的主要原因是今年接待人次较上年有所增加，公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决4107.36元，占67.87%；公务接待费支出决算1944元，占32.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为4500元，支出决算为4107.36元，完成预算的91.27%。比2022年度增加1976.11元，增长92.72%。决算数大于预算数的主要原因是科普大篷车保险费用支出增加。决算数较上年增加的主要原因是用于单位科普大篷车燃油费支出、保险费支出、车辆年检费支出增加。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出4107.36元，主要用于单位科普大篷车燃

油费支出、保险费支出等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费预算为 2500 元，支出决算为 1944 元，完成预算的 77.76%。比 2022 年度增加 455 元，增长 30.55%。决算数小于预算数的主要原因是接待次数未达到预算次数。决算数较上年增加的主要原因是今年接待人次较上年有所增加，公务接待费增加。其中：国内接待费支出 1944 元，主要用于公务接待；国（境）外接待费支出 0 元。2023 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。主要原因无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）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 140880 元，比 2022 年度增加 6990 元，增长 5.22%。主要原因是：单位发生维修支出较上年有所增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，使用中卫市财政局北二楼办公，使用面积 124.38 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中卫市科学技术协会组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 81.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.32%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，组织对全民科学素质项目经费开展了重点绩效评价，项目自评得分为 94 分。涉及项目资金 81.53 万元，其中：贯彻落实全民科学素质项目经费 81.53 万元，项目设置绩效目标 15 个，绩效目标完成率 100%，项目经费按照各项文件要求规范管理，使用资金，全方位开展各类科普活动，实现用最合理的财政投

入达到最大化的社会效益。 自评过程中发现的问题：宣传范围不够广泛，宣传氛围不够浓厚。改进意见，增加进社区、进单位、进学校、进企业的次数，扩大宣传氛围。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指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。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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)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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出(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)。

14.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。

第五部分 附件

附件

中卫市本级部门项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		贯彻落实全民科学素质项目经费		
主管部门及代码			实施单位	中卫市科学技术协会
项目属性			项目期	2023 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		81.53 万元	
	其中: 财政拨款		81.53 万元	
	其他资金			
年度总体目标	根据公民科学素质发展的实际需要, 逐步提高教育、科普经费的增长速度, 保障《科学素质纲要》的顺利实施, 推动中卫市本级科普经费人均 1 元 的标准, 扎实推进全民科学素质工作, 激发大众创业创新的热情和潜力, 通过基层科普行动计划项目实施, 促进科普资源及服务下沉农村、社区、学校、帮助更多的农民社区居民、青少年建立起科学、文明、健康的生活方式, 持续提高科学文化素质, 发挥科普行动计划的示范性引领作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	1: 开展科学家精神宣讲活动	9 场次
			2: 全国科技工作者日活动	1 次
			3: 全国科普日活动	116 场次
			4: 开展培训班、讲座活动	10 场次
			5: 开展网络科普知识竞答活动	1 次
			6: 举办中卫市青少年科技创新大赛	1 次
			7: 举办中卫市青少年机器人竞赛	1 次
			8: 举办创意编程与智能设计大赛	1 次

			9: 科普宣传活动	59 场次
			10: 开展中国流动科技馆巡展活动	3 站
			11: 打造科普教育基地	12 个
			12: 申报科普教育基地示范引领项目	22 项
			13: 申报自治区科协科技小院建设项目	2 项
			14: 组建园区科协、企业科协	3 家
			15: 开展科普大篷车巡展活动、科技志愿活动	154 场次
		数量指标 (必填量化)	1: 农技协科普活动服务会员覆盖率	100%
			2: 参与科技活动的青少年达到本校学生总数	90%
			3: 参与和接受科普教育的人数	90%
		时效指标 (必填量化)	1: 资金拨付及时率	100%
			2: 资金使用及时率	100%
		成本指标 (必填量化)	1: 青少年科技教育科技志愿服务项目经费	6 万元
			2: 学术交流研讨项目经费	6 万元
			3: 科技志愿者服务项目经费	4 万元
			4: 科技工作者之家建设项目经费	4 万元
			5: 科普活动室建设项目经费	15 万元
			6: 教育基地建设费	13 万元
			7: 开展各类科普活动、科普大篷车宣传运行费	8.07 万元
			8: 科普图书、资料、宣传品制作及印刷费	12 万元
			9: 中卫市老科协工作者协会工作经费	2 万元
			10: 科技创新大赛、科普宣传品采购专家评审费	4600 元
			11: 青少年机器人竞赛项目服务费	8 万元
			12: 科普广场建设经费	3 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	1: 建设科普场馆、科普教育基地、科学工作室等科普设施。	
			2: 通过科普活动,使参与和接受科普教育的人数和覆盖面大幅提高和扩大。	
			3: 通过媒体、报刊等宣传,反映和回答群众生产和生活中关注的科技难题。	
		社会效益	1: 推动中卫市本级科普经费人均 1	

		指标 (必填)	元的标准。	
			2: 提高国民整体科学素质。	
			3: 增强公民对现代科学技术的理解、掌握和运用能力。	
			4: 增强科学意识、更好的传播科学精神。	
		生态效益 指标 (选填)	1:	
			2:	
	可持续影响 指标 (必填)	发挥基层科普行动计划的示范性引领作用, 助力乡村振兴, 调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和主动性, 激发广大群众学科学、用科学的积极性和创造性。		
		服务对象 满意度指标 (必填量化)	1: 基层科普工作者满意度	
满意度 指 标	2: 基层科普服务对象(农民、居民、学生) 满意度			
	综合评定等级		优 良 中 差	