

# 弋阳县科学技术协会部门 2022 年度部门决 算

# 目 录

## 第一部分 弋阳县科学技术协会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

## 第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 弋阳县科学技术协会部门概况

## 一、部门主要职能

1、坚持科学技术是第一生产力的思想，宣传贯彻执行党的科技工作方针和政策，实施“科教兴县”和可持续发展战略。

2、履行对县级自然科学、技术科学、工程技术及相关科学学会（协会、研究会）的业务主管单位职责，指导全县科协工作。

3、组织开展学术交流，活跃学术思想，鼓励和支持原始性创新，促进学科发展，提高全县科技的持续创新能力。

4、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全县公众的科学文化素质，编制全县科普发展规划。

5、开展民间国际科技交流和技贸合作，发展同国（境）外科技团体和科技工作者的民间友好往来。

6、密切联系广大科技工作者，了解和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，为科技工作者服务。

7、发现和举荐人才，促进优秀青年人才的成长，表彰奖励优秀科技工作者，宣传优秀青年科技工作者的事迹和业绩。

8、按照国家有关规定,支持所属团体和会员编辑出版科学技术和科普书、刊,制作科技音像制品。

9、开展科技工作者继续教育、培训工作;兴办符合县科协宗旨的事业。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:弋阳县科学技术协会(本级)。

本部门2022年年末实有人数9人,其中在职人员9人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：弋阳县科学技术协会

2022 年度

金额单位：万元

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	194.69	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	168.52
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.88
	9		九、卫生健康支出	40	5.29
	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	194.69	本年支出合计	58	194.69
使用非财政拨款结余	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	194.69	总计	62	194.69

注：1.本表反映部门本年度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

编制单位：弋阳县科学技术协会

2022 年度

金额单位：万元

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	194.69	194.69					
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>168.52</b>	<b>168.52</b>					
20607		科学技术普及	168.52	168.52					
2060701		机构运行	116.81	116.81					
2060702		科普活动	15.01	15.01					
2060799		其他科学技术普及支出	36.69	36.69					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>20.88</b>	<b>20.88</b>					
20805		行政事业单位养老支出	20.88	20.88					
2080502		事业单位离退休	0.22	0.22					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>5.29</b>	<b>5.29</b>					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	5.29	5.29					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.29	5.29					

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

编制单位：弋阳县科学技术协会

2022 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>194.69</b>	<b>177.69</b>	<b>17.00</b>			
20607	科学技术普及		168.52	151.52	17.00			
2060701	机构运行		116.81	116.81				
2060702	科普活动		15.01	15.01				
2060799	其他科学技术普及支出		36.69	19.69	17.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>20.88</b>	<b>20.88</b>				
20805	行政事业单位养老支出		20.88	20.88				
2080502	事业单位离退休		0.22	0.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.69	10.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.97	9.97				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>5.29</b>	<b>5.29</b>				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		5.29	5.29				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		5.29	5.29				

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  
金额单位：万元

编制单位：弋阳县科学技术协会

2022 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	194.69	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	168.52	168.52		
	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	20.88	20.88		
	9		九、卫生健康支出	41	5.29	5.29		
	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	194.69	本年支出合计	59	194.69	194.69		
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				
总计	32	194.69	总计	64	194.69	194.69		

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  
金额单位：万元

编制单位：弋阳县科学技术协会

2022 年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
			合计	194.69	177.69	17.00
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>168.52</b>	<b>151.52</b>	<b>17.00</b>	
20607		科学技术普及	168.52	151.52	17.00	
2060701		机构运行	116.81	116.81		
2060702		科普活动	15.01	15.01		
2060799		其他科学技术普及支出	36.69	19.69	17.00	
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>20.88</b>	<b>20.88</b>		
20805		行政事业单位养老支出	20.88	20.88		
2080502		事业单位离退休	0.22	0.22		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97		
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>5.29</b>	<b>5.29</b>		
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	5.29	5.29		
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.29	5.29		

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：弋阳县科学技术协会

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	137.75	302	商品和服务支出	36.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.63	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.32	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	30206	电费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.97	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费	0.37	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	1.97	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.20	30214	租赁费	2.34	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.50	30215	会议费	0.95	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	12.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	2.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.50	30229	福利费	2.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.88	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		141.25	公用经费合计					36.44

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

编制单位：弋阳县科学技术协会

2022 年度

金额单位：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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：弋阳县科学技术协会

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：弋阳县科学技术协会

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.60	0.56	0.56
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.60	0.56	0.56
（1）国内接待费	7	—	—	0.56
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	7
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	43
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 194.69 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 194.69 万元，较 2021 年增加 10 万元，增长 5.4%，主要原因是：人员增资补发和 21-22 年绩效奖，财政配套公积金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 194.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 194.69 万元，其中本年支出合计 194.69 万元，较 2021 年增加 10 万元，增长 5.4%，主要原因是：人员增资补发和 21-22 年绩效奖，财政配套公积金；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 177.69 万元，占 91.3%；项目支出 17 万元，占 8.7%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 134.67 万元，决算数为 194.69 万元，完成年初预算的 144.6%。

其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 117.83 万元，决算数为 168.52 万元，完成年初预算的 143%，主要原因是：人员增资补发和 21-22 年绩效奖，财政配套公积金，年初未纳入预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 11.43 万元，决算数为 20.88 万元，完成年初预算的 182.7%，主要原因是：当年中途单位退休及死亡人员职业年金未纳入年初预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为 5.41 万元，决算数为 5.29 万元，完成年初预算的 97.8%，主要原因是：厉行节约，减少支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 137.75 万元，较 2021 年增加 39.45 万元，增长 40.1%，主要原因是：当年中途单位退休及死亡人员职业年金未纳入年初预算。

（二）商品和服务支出 36.06 万元，较 2021 年减少 7.15 万元，下降 16.5%，主要原因是：减少了培训费和其他商品服务支出，将其纳入其他科学技术支出中。

（三）对个人和家庭补助支出 3.5 万元，较 2021 年减少 29.68 万元，下降 89.5%，主要原因是：上年有抚恤金支出，本年没有。

（四）资本性支出 0.38 万元，较 2021 年增加 0.38 万元，增长 100%，主要原因是：本年因人员变动，添置了办公设备。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.56 万元，决算数为 0.56 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.56 万元，决算数为 0.56 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约，无增加。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 7 批，累计接待 43 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全

年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 36.44 万元，较上年决算数减少 6.77 万元，下降 15.7%，主要原因是：减少了培训费和其他商品服务支出，将其纳入其他科学技术支出项目支出中。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 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 0.38 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 0.38 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见

公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 17 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对基层科普行动计划等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 17 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门预算绩效管理规范，按部门预算控制数，规范开展专项活动，同时定期进行自查，规范使用资金。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 194.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度弋阳县科协部门年度资金总额全年可使用额度数 257.44 万，全年执行数 194.69 万，执行率 75.63%，主要用于保障弋阳县科协各项工作的正常开展。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

## 绩效自评总报告 科协

## 一、本部门项目绩效目标情况

提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，增加科普公共服务产品供给。

## 二、单位自评工作开展情况

1. 工作准备。弋科协于2023年2月18日前，在弋科协主要负责人的直接领导下，按照文件要求进行工作部署，明确本单位绩效评价范围，制定本单位自评工作方案。

2. 开展评价。弋科协于2023年2月22日前，在弋科协负责人的直接领导下，组织开展对单位财政项目支出绩效评价自评工作。

3. 结果报送。将《整体支出评价自评表》、绩效自评报告、整体报告等报送，电子版扫描件同时发送监督评价股邮箱。

## 三、综合评价结论

部门预算绩效管理规范，按部门预算控制数，规范开展专项活动，同时定期进行自查，规范使用资金。

## 四、绩效目标完成情况总体分析

2022年度弋阳县科协部门年度资金总额全年额额度257.44万，全年执行数194.69万，执行率75.62%，用于保障弋阳县科协各项工作的正常开展。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

项目资金使用不完全，项目执行资金低于项目预算资

金。主要原因是：今年新增了项目，而工作人员减少没能及时补充。新招录的两名公务员工作能力还不足。下一步将进一步加强人员培训学习，克服困难，提高资金使用效率。

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在弋阳县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

弋阳县科学技术协会

2023年2月12日

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层科普行动计划						
主管部门		弋阳县科学技术协会		实施单位	弋阳县科学技术协会			
		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	28.93	28.93	17	10	58.76	8.5	
项目资金(万元)	其中:财政拨款	28.93	28.93	17	-	58.76	0	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施		疫情影响项目执行进展缓慢						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织科普志愿者科技下乡,组织科普志愿者进社区,实现我县公民科学素质建设目标			疫情影响项目执行进展缓慢				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	农村学校科技馆建设	=3个	2个	10	6.7	疫情影响项目执行进展缓慢
		质量	加强青少年科技文化知识教育和普及率	>=95%	90%	10	9.5	疫情影响项目执行进展缓慢
		时效	资金下达时间	<=12月	12月	10	10	
		成本	按下达资金	合理有效使用	100	5	5	
			社会成本指标的	社会成本指标高	100	5	5	
			这项单位没有	这项本单位没有	100	10	10	
	效益指标	经济效益	取得良好	取得良好的经济效	100	10	10	
		社会效益	激发青少年对科技兴趣	让农村孩子学好科	100	10	10	
		生态效益	全民讲科学,爱科学	讲科学	100	10	10	
		可持续影响						
满意度	满意度	公众满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	86.2		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开基层科普行动计划部门评价报告（见附件）。

## 第四部分 名词解释

### 收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

### 支出科目

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运

行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）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费支出。

（六）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）：反映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。

（七）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

# 基层科普行动计划部门评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

### 1. 立项背景

深入贯彻落实《国家创新驱动发展战略纲要》和《全民科学素质行动计划纲要》。

### 2. 立项目的

开展创新基层科普服务理念和服务方式。提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感。

### 3. 项目内容、执行标准和实施期限

科协本年实施开展的项目有：基层科普行动计划 28.93 万元。截止 2022 年 12 月 31 日县财政下达科协项目，单位实际支出 17 万元。

执行标准《国家创新驱动发展战略纲要》和《全民科学素质行动计划纲要》，实施期限 2022 年度。

### 4. 资金使用情况

各种活动组织管理规范，并按规范开展基专项活动，同时定期进行自查，规范使用资金。截止 2022 年 12 月 31 日县科协收到下达项目资金额度 28.93 万元，单位实际支出 17 万元，执行率 58.76%，主要是受疫情影响和人力不足影响，

加上部分项目下达较晚，因此不能及时完成。

## 5. 项目组织管理情况

项目按预算执行严格管理，制定财务制度和专项资金财务制度，对每一个项目的实施计划，上党组会讨论按政策要求要执行。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

### 1. 项目绩效总目标

竖立我国全体公民科学素质建设目标，为全面建成创新型国家厚植公民科学素质基础。

### 2. 项目年度绩效目标

提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，增加科普公共服务产品供给。

### 3. 项目预期目标完成情况

开展活动所用资金不超过该项目预算总金额，自评项目目标执行情况良好。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。评价对象为2022年县财政安排的科协项目资金17万元的使用的绩效；评价范围为本部门科协项目工作经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准等

了解项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效；指导预算编制；总结经验，对发现的问题，提出改进意见和建议。

原则和依据：

1. 科学规范原则：注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性，严格执行规定程序，坚持定量与定性分析相结合
2. 全面系统原则：财政项目支出绩效管理贯穿于中心项目支出管理的各个环节，涵盖财政资金使用的事前、事中、事后全过程
3. 公正公开原则：财政项目支出绩效管理符合真实、客观、公正要求，依法公开并接受监督
4. 绩效相关原则：针对财政项目资金执行及产出绩效的评价结果应反映支出与绩效的相关性

（三）绩效评价工作过程

1. 工作准备：弋科协于2023年2月18日前，在弋科协主要负责人的直接领导下，按照文件要求进行工作部署，明确本单位绩效评价范围，制定本单位自评工作方案。

2. 开展评价：弋科协于2023年2月22日前，在弋科协主要负责人的直接领导下，组织开展对单位财政项目支出绩效评价自评工作。

3. 结果报送：将《整体支出评价自评表》、绩效自评报

告、汇总审核表等报送，电子版扫描件同时发送监督评价股邮箱。

### 三、综合评价情况及评价结论

开展活动所用资金不超过该项目预算总金额，自评项目目标执行情况良好，得分 86.2 分，达到了项目工作绩效目标。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目立项符合国家相关政策的要求，与本部门职责范围相符，属于部门履职所需；该项目按照规定的程序事情设立，审批文件、材料符合相关要求。绩效目标与实际工作内容高度相关，可细化分解为具体的绩效指标，项目预期产出效益和效果符合正常的水平。预算编制与项目内容高度匹配，预算确定的项目经费与工作任务相匹配，资金分配合理。

#### （二）项目过程情况

资金到位率为 100%，预算执行率(实际支出资金/全年预算资金)为 58.76%。

#### （三）项目产出情况

项目实际完成率为 58.76%，质量达标率为 100%。

#### （四）项目效益情况

##### 1、全国科普示范县验收通过

县科协按照中国科协通知，对全国科普示范县创建工作

进行验收。省科协对我省 2022-2025 年度第二批全国科普示范县(市、区)创建单位进行了评估检查，并向中国科协推荐弋阳县为“全国科普示范县”。

## 2、成功创建全国科普教育基地

近年来县科协面向社会公众大力开展经常性科普教育活动，把科普与农业、研学、旅游深度融合，多方位服务全民科学素质提升，科普工作取得显著成效。经过中国科协对申报材料的初评、终评和公示，11月29日，中国科协发布《关于命名2022-2025年第一批补充认定的全国科普教育基地的决定》，全国共有474家单位认定为全国科普教育基地，弋阳现代农业示范园榜上有名，成功被评为全国科普教育基地。

## 3、顺利完成科技小院建设工作

县科协紧紧围绕提升科技创新实力，紧盯农业主导产业，认真推进科技小院创建工作。2022年7月8日，中国农技协正式下发批复，同意设立江西弋阳龟产业科技小院。龟产业科技小院是县科协落实弋阳县同江西农业大学全面合作的成果，是弋阳历史上第一家、上饶市第二家科技小院。科技小院的创建将有利于企业整体、柔性引进专家团队，为下一步建设市、省级科技创新研究中心、博士后工作站奠定基础，为提升弋阳科技创新实力添砖加瓦。

## 4、创建学会科技服务站

县科协瞄准大禾谷产业，充分发挥企业优势，促成了江西省农学会与弹谷韧道食品有限公司签订了学会科技服务站建设协议，进一步完善了基层农业服务体系建设，拓宽科技合作空间，共同技术攻关。

## 5、紧跟实际开展科学普及

一是紧密结合省、市、县最新发展方向开展科普宣传。比如针对发展数字经济“一号工程”，重点就数字经济中包含的“元宇宙、数字孪生”等新兴名词进行科普宣传，共通过弋阳关注发布宣传 20 余条。二是紧密关注最新热点开展宣传。比如针对新出现的奥密克戎病毒，及时予以科普宣传，以免引起恐慌。三是紧贴主导产业开展科普宣传。县科协在项目资金非常有限的情况下，共计投入 3 万余元在港口镇小店村和弋江镇大树村开展油茶、蔬菜种植培训班，参训农户 200 余户。

## 6、全国科普日活动丰富多彩

为深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬科学精神、普及科学知识，激发科学梦想和科学志向，积极响应“喜迎二十大，科普向未来”主题活动，县科协积极开展各类科普活动 67 场次，综合排名位列全省第 14 名，并荣获“2022 年江西省‘全国科普日’优秀组织单位”称号，为高质量考核和项目申报打下来良好的基础。

会同县市管局，在弋江镇第一小学联合举办了“食品安

全知识进校园”主题科普宣传活动。此次“食品安全知识进校园”活动紧扣“共创食安新发展 共享美好新生活”主题，通过线下讲坛的方式与学生进行互动问答，充分学习如何辨认问题食品、培养合理的饮食习惯等知识，加深学生对食品安全的了解和记忆，提升食品安全素养。

联合桃源街道办，在桃源社区联合组织开展了“科技缀夕阳”科技助老志愿活动，以破解老年人“急难愁盼”的问题为宗旨，有效满足老年人多样化、多层次的养老服务需求，通过建立助老咨询台讲解科技健康知识和一对一“授课”相结合的形式，组成“授课”小组，志愿者利用专业知识教老人健康使用智能手机小习惯、健康生活小常识，让他们的居家环境更安全、健康管理更精细、日常生活更方便、讯息服务更便捷，真正享受到有温度的数字化服务。

联合县图书馆，在漆工镇中心小学联合开展“科技工作者进校园”活动。通过对科技狗、机器人等科普教具的操作演示与耐心讲解，丰富学生课余文化生活，传播科学思想，弘扬科学精神，培养科技创新能力。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：严格按照县委要求召开机关干部会，传达学习县“两会”精神和县政府全体会议精神，要求全体干部要忠诚履职、团结奋斗提升工作作风，做好各项工作的落实。

存在的问题及原因分析：资金使用不完全，项目执行资金低于项目预算资金。主要原因是：今年新增了项目，而工作人员减少没能及时补充。新招录的两名公务员工作能力还不足。下一步将进一步加强人员培训学习，克服困难，提高资金使用效率。

#### 六、有关建议

提高年初预算编制的完整性及精准度，减少预决算差异率；二是进一步加强财务管理，规范预算执行和会计核算。

#### 七、其他需要说明的问题

无

弋阳县科学技术协会

2023年2月12日