

浔阳区科协

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 浔阳区科协部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 浔阳区科协部门概况

一、部门主要职能

九江市浔阳区科学技术协会（简称浔阳区科协）是中共浔阳区委领导下的人民团体，是区政协的组成单位，是党和政府联系科技工作桥梁纽带，是发展科学技术事业的重要力量。科协工作既是科技工作的重要组成部分，也是党的群众工作的重要组成部分。其主要职责是：1、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。2、制定全市科协系统科普工作计划并组织实施。牵头实施《全民科学素质纲要》，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，面向农民开展农村实用技术培训；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普志愿者队伍建设。3、全心全意为科技工作者服务，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。4、引导科技工作者在管理国家和事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。5、表彰、宣传优秀科技工作者、举荐人才；开展科技工作者继续教育和培训工作。6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。7、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。8、承担区委、区政府及上级科协交办的其他事项。

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：九江市浔阳区科学技术协会（本级）。

本部门 2021 年年末实有人数 10 人，其中在职人员 7 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 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：浔阳区科协

2021 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	197.70	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	208.77
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	7.82	八、社会保障和就业支出	39	4.78
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	205.52	本年支出合计	58	213.55
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	8.23	年末结转和结余	60	0.20
	30			61	
总计	31	213.75	总计	62	213.75

注：1. 本表反映部门（单位）本年度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：浔阳区科协

2021 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	205.52	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
206			科学技术支出	200.74	192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
20607			科学技术普及	200.74	192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
2060701			机构运行	200.74	192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
208			社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：浔阳区科协

2021 年度

公开 03 表
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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	213.55	213.55	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	208.77	208.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	208.77	208.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行	208.77	208.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：浔阳区科协

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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	197.70	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、国有资本经营预算财政拨款	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	201.15	201.15	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	4.78	4.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	197.70	本年支出合计	59	205.93	205.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	8.23		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	205.93	总计	64	205.93	205.93	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：浔阳区科协

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计			
206			科学技术支出	201.15	201.15	0.00
20607			科学技术普及	201.15	201.15	0.00
2060701			机构运行	201.15	201.15	0.00
208			社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.78	4.78	0.00
2080501			行政单位离退休	4.78	4.78	0.00

注：本表反映部门（单位）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：浔阳区科协

2021 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	170.15	302	商品和服务支出	25.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.00	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.61	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.18	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.75	31002	办公设备购置	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.65	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.21	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.78	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.22	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.59	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.46	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		176.52	公用经费合计					29.41

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：浔阳区科协

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.21	0.21
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.21	0.21
（1）国内接待费	7	-	0.21
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	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	17
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（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算

数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：浔阳区科协

2021 年度

公开 08 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）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

编制单位：浔阳区科协

2021 年度

公开 09 表
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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 213.75 万元，其中年初结转和结余 8.23 万元，较 2020 年减少 42.3 万元，下降 83.71%；本年收入合计 205.52 万元，较 2020 年增加 18 万元，增长 9.6%，主要原因是：区级科普专项经费有所提高。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 197.7 万元，占 96.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.82 万元，占 3.8%。

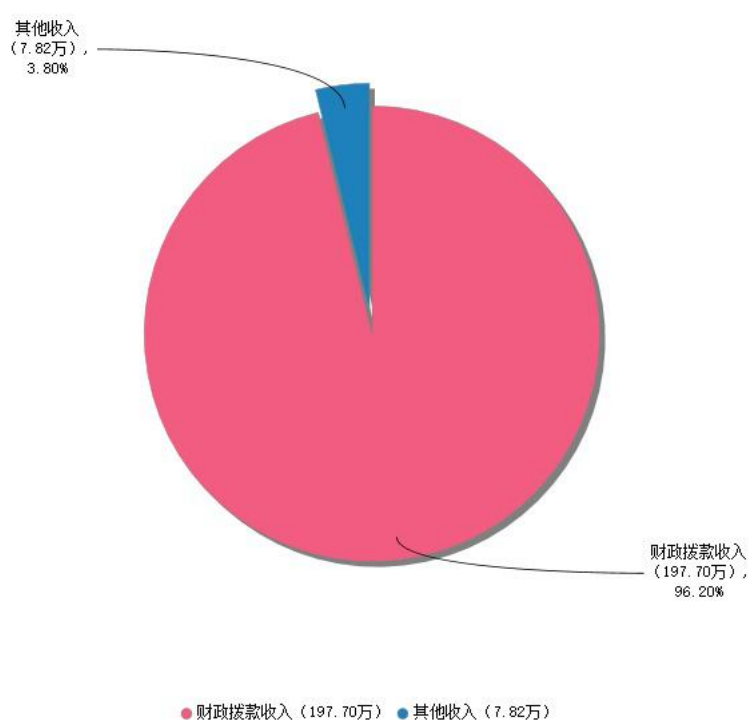


图 1: 收入决算图

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 213.75 万元，其中本年支出合计 213.55 万元，较 2020 年增加 9.06 万元，增长 4.43%，主要原因是：本年新增人员；年末结转和结余 0.2 万元，较 2020 年减少 33.36 万元，下降 99.4%，主要原因是：财政收回资金统筹安排。

本年支出的具体构成为：基本支出 213.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

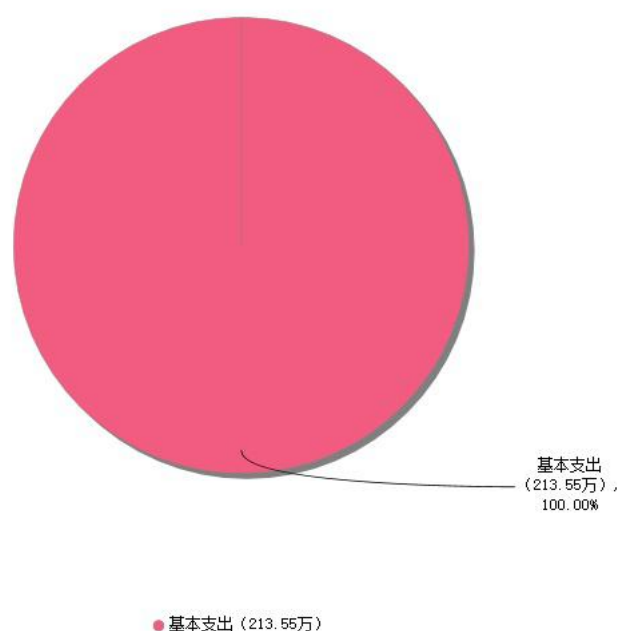


图 2: 支出决算图

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 205.93 万元，决算数为 205.93 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 201.15 万元，决算数为 201.15 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 4.78 万元，决算数为 4.78 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 170.15 万元，较 2020 年增加 26.82 万元，增长 18.71%，主要原因是：公积金、基本工资支出增长。

（二）商品和服务支出 25.41 万元，较 2020 年减少 11.73 万元，下降 31.58%，主要原因是：本年度委托业务费减少较多。

（三）对个人和家庭补助支出 6.37 万元较 2020 年增加 1.47 万元，增长 30%，主要原因是：本年度生活补贴较上年有所增加。

（四）资本性支出 4 万元，较 2020 年增加 0.08 万元，增长 2.04%，主要原因是：本年度办公设备采购较上年相比基本相同。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.21 万元，决算数为 0.21 万元，完成预算的

100%，与上年决算数相同，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.21 万元，决算数为 0.21 万元，完成预算的 100%，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年国内公务接待 2 批，累计接待 17 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：百场科普招待及下基层招待老科学家。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，预算上年决算数相同，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同，年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数相同。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 29.41 万元，较年初预算数减少 145.95 万元，下降 83.23%，主要原因是：根据中央八项规定精神，厉行节约。缩减本年公用开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4 万元，其中：政府采购货物支出 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购

支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2021 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》。本部门没有其他车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 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 24 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对科普经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 24 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，浔阳区科协在区委、区政府的正确领导下，在省、市科协的精心指导下，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“四服务一加强”的工作定位，深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，2021 年浔阳区科学技术协会申请设立了“科普经费”1 个项目，年初预算合计 24 万元，年中追加调整增加了合计 0 万元，全年预算数合计 24 万元，全年执行数合计 24 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 205.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一、打造社区科技志愿服务中心，推进科普网格化。二、充分

集聚广大科技工作者的智慧服务公民科学素质提高。三、开展了“科普大篷车”进校园巡展，活动参与人数共计 1500 人次。四、预算资金充分使用，厉行勤俭节约、遵守廉政规定、加强监督检查。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）科普经费

项目绩效目标情况：（一）项目总体概况浔阳区科协在区委、区政府的正确领导下，在省、市科协的精心指导下，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“四服务一加强”的工作定位，深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，2021 年浔阳区科学技术协会申请设立了“科普经费”1 个项目，年初预算合计 24 万元，年中追加调整增加了合计 0 万元，全年预算数合计 24 万元，全年执行数合计 24 万元。（二）年度项目总体预期目标切实加强“科普经费”的有效实施，促进全区科普工作上台阶、上水平作出了积极贡献。部门自评工作开展情况：已按上级单位及财政要求做好自评工作。综合评价结论：开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 100%，自评价平均分 100 分，自评价结果“优”，详见《2021 年度区级部门预算项目绩效自评情况汇总表》及各项目《项目支出绩效自评表》。浔阳区科学技术协会 2021 年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。绩效目标完成情况总体分析：（一）资金投入情况分析 1. 项目资金到位情况：项目资金及时到位。2. 项

目资金执行情况：项目资金总执行率 100%。3. 项目资金管理情况：严格控制预算，合理开支。（二）总体绩效目标完成情况分析自评价得分 100 分，自评价结果：优秀，详见附件 1。（三）绩效指标完成情况分析（根据年初绩效指标逐项分析）1. 产出指标完成情况分析（1）数量指标：开展科技服务活动 117 次、“科普大篷车”进校园巡展参与人数 1500 人次、“百场科普报告下基层”大型科普报告会 8 场、“科普中国”APP 全区注册数 6542 人。（2）质量指标：“科普中国”APP 传播量 66334 次、“中国科普”APP 科普员注册率 100%、科技志愿者队伍数和新注册科技志愿者数完成市一级任务、切实加强“基层科普行动计划”的有效实施。（3）时效指标：预算资金下达效率，完成及时率 100%。（4）成本指标：实际支出在预算范围之内，控制率 100%。2. 效益指标完成情况分析（1）社会效益：全面推进深化改革试点工作，重点打造浔阳亮点，打造两个示范点。强化人才队伍建设，为科技工作者搭建服务平台，建立科技志愿者服务体系。（2）可持续影响：加强科学技术普及教育，青少年的科学素质不断提高。激发全市广大科技工作者的荣誉感、自豪感、责任感持续提高。3. 满意度指标完成情况分析“基层科普行动计划”项目三级指标群众满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%，分值 10 分，得分 10 分。偏离绩效目标的原因和改进措施：与绩效目标无偏差。改进措施：一年来，我会工作虽然取得了一定成绩，但与区委、区政府及上级科协要求还有一定距离，并存在一些不足之处，主要表现在，科普活动创新和特色还不明显等等，这些都有待在今后工作中逐步解决和完善。2022 年，

全区科协工作的总体要求是：深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，大力实施《全民科学素质行动规划纲要》，紧紧围绕市科协工作目标和区委、区政府中心工作，努力工作，不断创新，突出特色，重在实效。绩效自评结果应用情况：绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。（说明：本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出，而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内）。

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		科普经费					
主管部门	浮阳县科学技术协会			实施单位	浮阳县科学技术协会		
资金执行情况		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24	24.00	24.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一、全面推进深化改革试点工作，重点打造浮阳亮点。 二、创新基层科普服务理念和服务方式。 三、加强科学技术普及教育，提高青少年的科学素质。 四、加强资金监督管理，提高资金使用效率。			一、打造社区科技志愿服务中心，推进科普网格化。 二、充分集聚广大科技工作者的智慧服务公民科学素质提高。 三、开展了“科普大篷车”进校园巡展，活动参与人数共计1500人次。 四、预算资金充分使用，厉行勤俭节约、遵守廉政规定、加强监督检查。			
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 (50 分)	数量指标	开展科技服务活动次数	100 次	117 次	5	5	
		“科普大篷车”进校园巡展参与人数	1500 人次	1500 人次	5	5	

		“百场科普报告下基层”大型科普报告会	8 场	8 场	5	5	
		“科普中国”APP 全区注册数	6000 人	6542 人	5	5	
	质量指标	“科普中国”APP 传播量	50000 次	66334 次	5	5	
		“中国科普”APP 科普员注册率	100%	100%	5	5	
		科技志愿者队伍数和新注册科技志愿者数	完成市一级任务	已完成	5	5	
		切实加强“基层科普行动计划”的有效实施	有效实施	有效实施	5	5	
	时效指标	预算资金下达效率, 完成及时率	及时	及时	5	5	
	成本指标	实际支出在预算范围之内	不超预算	预算内	5	5	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	全面推进深化改革试点工作, 重点打造浔阳亮点。	打造两个示范点	基本完成	10	10	
		强化人才队伍建设, 为科技工作者搭建服务平台。	建立科技志愿者服务体系	基本完成	10	10	
	可持续影响指标	加强科学技术普及教育, 提高青少年的科学素质	不断提高	不断提高	5	5	
		激发全市广大科技工作者的荣誉感、自豪感、责任感	持续提高	持续提高	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总得分					100.00	100.00	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

我部门将 1 个部门评价报告向社会公开, 详见附件或访问链接: 附件。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、结余分配：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。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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、牌照费）以及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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十、科学技术支出（类）科学技术普及（款）：反映科学技术普及方面的支出。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

附件：

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称：2021 年度部门整体支出绩效自评报告

项目单位（公章）：九江市浔阳区科学技术协会

评价机构：部门（单位）自评☒

报告时间：2022 年 04 月 29 日

目录

一、部门概况.....	7
(一) 部门基本情况.....	7
(二) 部门履职总体目标、工作任务.....	2
(三) 部门年度整体支出绩效目标完成情况.....	3
(四) 部门预算绩效管理开展情况.....	6
(五) 部门预算及执行情况.....	13
二、部门整体支出绩效实现情况.....	8
(一) 履职完成情况.....	8
(二) 履职效果情况.....	8
(三) 社会满意度及可持续影响.....	8
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施.....	9
(一) 主要问题及原因分析.....	9
(二) 改进的方向和具体措施.....	9
四、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	16

九江市浔阳区科学技术协会

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门预算支出的责任约束和效率，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）和《中共九江市委 九江 市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4 号）精神，开展 2021 年度整体支出情况绩效自评。整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

九江市浔阳区科学技术协会（简称浔阳区科协）是中共浔阳区委领导下的人民团体，是区政协的组成单位，是党和政府联系科技工作桥梁纽带，是发展科学技术事业的重要力量。科协工作既是科技工作的重要组成部分，也是党的群众工作的重要组成部分。其主要职责是：1、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。2、制定全市科协系统科普工作规划并组织实施。牵头实施《全民科学素质纲要》，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，面向农民开展农村实用技术培训；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普志愿者队伍建设。3、全心全意为科技工作者服务，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。4、引导科技工作者在管理国家和事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。5、表彰、宣传优秀科技工作者、举荐人才；开展科技工作者继续教育和培训工作。6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。7、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。8、承担区委、区政府及上级科协交办的其他事项。

2、部门组织架构和人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2021 年编制人数 6 人，其中行政编制 6 人；年末实有人数 11 人，其中在职人员 8 人，退休人员 3 人。

3、资产情况

2021 年末账面反映资产总额 4.97 万元，其中流动资产 0.2 万元，非流动资产 4.77 万元（固定资产净值 4.77 万元）。

（二）部门履职总体目标、工作任务

今年以来，浔阳区科协在区委、区政府的正确领导下，在省、市科协的精心指导下，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“四服务一加强”的工作定位，深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，

切实加强“基层科普行动计划”的有效实施，促进全区科普工作上台阶、上水平作出了积极贡献。

按照市、区深改办的要求，区科协今年的深改工作要点为提升科技类公共服务产品供给能力，此项工作没有先例，没有模板，我区先试先行，结合我区科普工作实际及优势，积极为深改试点项目提供浔阳模式：

一是出台了两个文件。制定出台了《关于印发〈关于提升科技类公共服务产品供给能力的实施方案〉的通知》（浔改办字〔2020〕1号）和《浔阳区科技志愿服务管理实施细则（试行）》；

二是打造了两个示范点。选取了综治网格化运作较好的人民路街道作为重点来推进科普网格化，该辖区内综治网格员全部兼任科普宣传员，兼任率100%，全部注册成为“中国科普”APP科普员，注册率100%；选取湓浦街道湓浦社区重点打造社区科技志愿服务中心，挂牌并成立湓浦社区科技志愿者服务队，统一定制了科技志愿者服务队伍旗帜，100套科技志愿服务者服装，各类科普知识书籍、宣传册、宣传栏正在逐步完善。

（三）部门年度整体支出绩效目标完成情况

1、强化人才队伍建设,为科技工作者搭建服务平台。

一是激发全市广大科技工作者的荣誉感、自豪感、责任感，进一步弘扬新时代科技创新创业精神。4月，组织申报由中共九江市委人才工作领导小组办公室、九江市科学技术局、共青团九

江市委、九江市科学技术协会联合举办的“最美科技工作者”选树活动；

二是建立科技志愿者服务体系。目前科技志愿者队伍数和新注册科技志愿者数已经完成市一级任务，信息员因前期我区已完成注册在全市第一，今年新注册数注册增量缓慢，我们将继续大力推进，争取完成任务。截至目前我区开展科技服务活动 117 次；“科普中国”APP 全区注册数达 6542 人，传播量达 66334 次，充分集聚广大科技工作者的智慧服务公民科学素质提高；

三是开展形式多样的科普活动。4 月-5 月，在浔东小学及东风小学开展了“科普大篷车”进校园巡展，活动参与人数共计 1500 人次。联合区教体局在浔阳区湖滨小学开展了以“逐梦 科技创新世界”为主题的首届科创节活动，活动现场市科协主席周光灿、区政府副区长凌海为湖滨小学的“青少年少年科学院”揭牌。共计近千名师生参加了此次科创节活动，近 30 名科技志愿者在现场分别开设了“青少年科技编程演示”、“机器人展示”以及“科普大篷车”巡展等项目供现场的青少年汲取科学知识。5 月 11 日，在烟水亭市民广场，开展了“防震减灾日”活动，参与人数达上千人次；5 月 28 日，在浔阳区市民服务中心开展了以“众心向党 自立自强”为主题的科技工作者剪纸作品展；6 月，在湖滨小学桃园校区开展了“红色百年路 科普万里行”科技志愿服务；7 月，在人民路街道供电局社区和金鸡坡街道金炼社区开展了科学普及进社区志愿服务活动。9 月——12 月，邀请来自中科院

老科学家科普演讲团专家在我区开展了 8 场“百场科普报告下基层”大型科普报告会。

2、加强科学技术普及教育，提高青少年的科学素质

为更好的服务广大青少年，为他们提供更多接触、学习科技的机会，2021 年浔阳区科协不断组织科技服务队伍进入学校开展科学普及活动，为广大青少年宣讲科学知识、普及人工智能知识，使得广大青少年能了解、参与到各大科普活动中来，在活动中得到更多的实践机会。**一是**积极组织开展各类编程相关的普及、冬令营、夏令营和实践活动。通过理论学习与实践操作的相结合，让更多学生学习到编程基础知识和锻炼学生编程基础能力；**二是**根据各校“一校一品”的人工智能教育特色，分别组织各校专职老师，通过与指导专家进行项目式学习，通过线上、线下等方式，通过主题培训、主题讲座等形式，帮助教师有针对性和实践性的迅速提升；**三是**以赛促教，以赛促学。在第 36 届九江市青少年科技创新大赛，浔阳区所属小学共荣获一等奖 20 人，二等奖 54 人，三等奖 58 人。**四是**着力打造示范点，以点带面。为达到在学校全面推进科学素质教育的目的，积极培养在校学生的科学思想，2021 年 5 月，在湖滨小学成立了“少年科学院”科普教育基地，并以“少年科学院”为平台，开办各类青少年科普活动。6 月，在湖滨小学桃园校区开展了“红色百年路 科普万里行”科技志愿服务；**五是**大力开展科普大篷车进校园活动。分别在浔东小

学、湖滨小学、东风小学、浔阳小学、湖滨小学桃园校区等学校开展科普大篷车巡展活动，惠及约 5000 名师生。

3、围绕中心大局，全面推进重大项目建设工作。

1. 创文工作。今年以来，区科协紧紧围绕全市“创文”工作大局，充分发挥科协自身的科普宣传优势，把创建工作放在更加突出的位置，积极踊跃投入到创建工作当中。我会积极深入挂点的琥珀山社区，与社区共驻共建。制定了帮扶计划，并定时定点到社区参加帮扶创建活动，为创文工作营造出更加浓厚的创建氛围。

2. 疫情防控工作。上半年，积极响应新冠疫苗指挥部的疫苗接种工作，区科协全体干部职工都进行了疫苗接种。九月，按照区防疫指挥部统一安排，在人民路街道沙子墩社区开展了疫苗接种摸排工作，区科协全体干部职工在社区连续工作了一个多星期，摸排任务完成率 100%。

3. 招商服务工作。今年，我会新引进一个酒店管理项目，区科协安排专人及时跟踪服务，帮助企业办理相关证照，该项目总投资三千万元，位于市中心繁华地段，该酒店目前已接近装修完结阶段，预计 2022 年初进行试营业。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、前期工作

为做好九江市浔阳区科学技术协会 2021 年度部门整体支出绩效评价工作，我司接受委托，成立绩效评价组，初步了解单位基本情况。

2、组织实施

绩效评价工作人员本着科学、严谨的态度组织实施部门整体支出的绩效评价工作。

（1）收集基础数据。按照要求详细查阅并收集了浔阳区科学技术协会的预算决算资料和相关财务资料和单位履职资料。

（2）整理并分析资料。按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

（3）编制报告。按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，并出具最终的绩效评价报告。

（五）部门预算及执行情况

1、部门整体预算完成情况

2021 年区科学技术协会年初收入预算总额为 180.86 万元，其中财政拨款收入 175.36 万元，占收入预算总额的 96.96%；财政拨款上年结转 5.5 万元，占收入预算总额的 3.04%，较上年减少 90.65%，主要原因是：本年度本着厉行节约的原则，财政预算公务费、科普经费有所减少，收回部分上年结转经费，但增加了人员工资福利支出上的奖励金。

全年预算支出数 213.76 万元，全年执行数 213.56 万元，执行率 99.91%。

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算数 0.21 万元，实际支出 0.21 万元。三公经费控制率为 100%，反映了对三公经费的严格控制，且效果良好。

3、结转结余情况

2021 年末结转结余资金 0.2 万元，2021 年资金结转结余率为 0.1%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况（产出指标）

1、数量指标

- （1）开展科技服务活动 117 次。
- （2）“科普大篷车”进校园巡展参与 1500 人次。
- （3）“百场科普报告下基层”大型科普报告会 8 场。
- （4）“科普中国” APP 全区注册数 6542 人。

2、质量指标

“科普中国” APP 传播量 66334 次、“中国科普” APP 科普员注册率 100%、科技志愿者队伍数和新注册科技志愿者数完成市一级任务、切实加强“基层科普行动计划”的有效实施。

3、时效指标

各工作的相关任务均已在任务目标要求时限内完成。预算资金下达效率,完成及时率 100%。

4、成本指标

预算控制率 $\leq$ 100%

(二) 履职效果情况（效果指标）

1、社会效益

(1) 全面推进深化改革试点工作,重点打造浔阳亮点。

(2) 强化人才队伍建设,为科技工作者搭建服务平台。

(三) 社会满意度及可持续影响

1、社会满意度

(1) 群众满意度年度指标值 $\geq$ 90%,实际完成值 95%。

2、可持续影响

(1) 加强科学技术普及教育,提高青少年的科学素质

(2) 激发全市广大科技工作者的荣誉感、自豪感、责任

感

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题

1、政府采购执行率目标值 95%,实际执行率 27%。

主要原因:压缩开支,厉行节约。

1、年初公用经费预算为 32.2 万元,决算公用经费支出 37 万元,公用经费控制率大于 100%。

主要原因：预算不够准确，未能很好的结合本部门的实际工作经费需要进行预算。

（二）改进的方向和具体措施

1、科学、合理、准确进行预算编制，加强预决算编制和会计核算管理。按照预算法及实施条例的相关规定，结合本部门的业务特点、发展规划、上年度预算执行情况和本年度预算收支变化等因素，准确化相关经费预算，使预算编制更精准更合理，降低预决算差异过大的情况；同时加强预算资金执行管理，避免预决算数据出现较大偏差的情况，严格控制经费支出，加强资金管理。

2、进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。随着绩效管理工作的普及开展，应同相关各部门加强横向沟通，细化精准费用预算，明确预算绩效目标，为以后预算编制打下坚实的基础。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据关于转发《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》所附的《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分 96 分。

绩效自评结果将作为制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照规定，在规定时限内，通过“浔阳区政府网站”予以公开，接受社会监督。