

# 九江市浔阳区科学技术协会 2023 年度部门 决算

## 目 录

### 第一部分 九江市浔阳区科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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 2023 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**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 九江市浔阳区科学技术协会概况

## 一、部门主要职责

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。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	浔阳区科协（本级）	二级

本部门年末在职人员 7 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 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 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市浔阳区科学技术协会

2023 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	250.72	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	238.83
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	5.27	八、社会保障和就业支出	39	11.90
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	256.00	本年支出合计	58	250.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.35	年末结转和结余	60	16.62
	30			61	
总计	31	267.35	总计	62	267.35

注：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

部门：九江市浔阳区科学技术协会

2023 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	256.00	250.72					5.27
206		科学技术支出		244.10	238.83					5.27
20607		科学技术普及		244.10	238.83					5.27
2060701		机构运行		244.10	238.83					5.27
208		社会保障和就业支出		11.90	11.90					
20805		行政事业单位养老支出		11.90	11.90					
2080501		行政单位离退休		11.90	11.90					

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

公开 03 表

部门：九江市浔阳区科学技术协会

2023 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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	250.72	183.57	67.15			
206		科学技术支出		238.83	171.67	67.15			
20607		科学技术普及		238.83	171.67	67.15			
2060701		机构运行		238.83	171.67	67.15			
208		社会保障和就业支出		11.90	11.90				
20805		行政事业单位养老支出		11.90	11.90				
2080501		行政单位离退休		11.90	11.90				

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

部门：九江市浔阳区科学技术协会

2023 年度

公开 04 表  
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	小计	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	250.72	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	238.83	238.83		
	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	11.90	11.90		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	250.72	<b>本年支出合计</b>	59	250.72	250.72		
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				
<b>总计</b>	32	250.72	<b>总计</b>	64	250.72	250.72		

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支出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

部门：九江市浔阳区科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

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			250.72	183.57	67.15
206		科学技术支出	238.83	171.67	67.15
20607		科学技术普及	238.83	171.67	67.15
2060701		机构运行	238.83	171.67	67.15
208		社会保障和就业支出	11.90	11.90	
20805		行政事业单位养老支出	11.90	11.90	
2080501		行政单位离退休	11.90	11.90	

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

部门：九江市浔阳区科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	159.29	302	商品和服务支出	12.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.78	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.12	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.35	30207	邮电费	1.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.46	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	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	4.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	11.90	30229	福利费	0.64	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	5.09	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	0.93	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		171.19	公用支出合计					12.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：九江市浔阳区科学技术协会      2023 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
支出功能分		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。  
2. 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

公开 08 表

部门：九江市浔阳区科学技术协会

2023 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	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：九江市浔阳区科学技术协会

2023 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	0.21	0.21	0.21
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.21	0.21	0.21
（1）国内接待费	7	—	—	0.21
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	26
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：九江市浔阳区科学技术协会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。



## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 267.35 万元，其中年初结转和结余 11.35 万元，比上年增加 11.15 万元，增长 5508.23%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 256.00 万元，比上年减少 36.18 万元，下降 12.38%，主要原因：：厉行节约，减少预算和支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 250.72 万元，占 97.94%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.27 万元，占 2.06%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 267.35 万元，其中本年支出合计 250.72 万元，比上年减少 30.31 万元，下降 10.79%，主要原因：厉行节约，减少支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 16.62 万元，比上年增加 5.27 万元，增长 46.48%，主要原因：严格控制支出，提升项目目标完成度。

本年支出的具体构成：基本支出 183.57 万元，占 73.22%；

项目支出 67.15 万元，占 26.78%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 186.32 万元，决算数 250.72 万元，完成年初预算的 134.57%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 180.06 万元，决算数 238.83 万元，完成年初预算的 132.63%。预决算差异主要原因：增加上级拨款项目，未列入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 6.25 万元，决算数 11.90 万元，完成年初预算的 190.25%。预决算差异主要原因：社保缴纳基数增加。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 159.29 万元，比上年增加 21.66 万元，增长 15.74%，主要原因：社保缴纳基数增加。

（二）商品和服务支出 12.38 万元，比上年增加 0.29 万元，增长 2.40%，主要原因：项目工作增加，支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 11.90 万元，比上年减少 32.11 万元，下降 72.96%，主要原因：厉行节约，减少支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：

未有资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.21 万元，决算数 0.21 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.01%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国工作。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国工作。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国工作。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未进行公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：未进行公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：部门没有公务车。决算数与上年持平，主要原因：部门没有公务车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.21 万元，决算数 0.21 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：完成接待任务。决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.01%，主要原因：完成

接待任务。全年国内公务接待 2 批，累计接待 26 人次，主要是：开展公务接待工作。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 12.38 万元，决算数比上年增加 0.29 万元，增长 2.40%，主要原因：增加嘉游赣工作列入机关运行费。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金88.4万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“九江市科协2023年企业创新方法培训及完成文明创建开展科普活动”、“科普专项资金”。涉及一般公共预算支出43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出250.75万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体绩效完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

九江市浔阳区科学技术协会2023年度项目绩效目标已完成，自评工作已完成，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。与绩效目标无偏差。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。

九江市浔阳区科学技术协会（本级）“九江市科协2023年企业创新方法培训及完成文明创建开展科普活动项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	九江市科协 2023 年企业创新方法培训及完成文明创建开展科普活动							
主管部门	九江市浔阳区科学技术协会				实施单位	九江市浔阳区科学技术协会		
项目资金 （万元）		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	0	11.5	11.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.5	11.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过此次培训班，将进一步提升企业专技人才的科学素质，帮助企业提高企业自主创新能力。				文明创建开展科普活动已完成			
绩效 指标	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	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展科普活动及宣传	= 20000 元	20000	5	5	
			培训成本	= 95000 元	95000	5	5	
		社会成本指标	受众群众	≥90%	100	5	5	
			受众企业	=15 家	15	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训人员	=93 人	933	10	10	
			完成文明创建任务，开展科普活动	≥8 场	8	10	10	
		质量指标	各项目活动实际完成	=	100	10	10	

			率	100%				
		时效指标	活动按计划完成率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全区公民具备科学素质	≥10 以上	13	5	5	
			全区公民科学素质	有所 提高	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会认可度	较高	基本达成 目标	10	10	
			受众满意度	>90%	100	10	10	
总分					100	100		

九江市浔阳区科学技术协会（本级）“九江市科协2023年企业创新方法培训及完成文明创建开展科普活动项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		科普专项资金						
主管部门		九江市浔阳区科学技术协会			实施单位	九江市浔阳区科学技术协会		
项目资金 （万元）			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		31.5	31.5	30.652	10	97.31	7
	政府预算资金		31.5	31.5	30.651942	—	97.31	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年在全区范围内开展多种形式的科普活动，面向广大人民群众和青少年，形成更加完善的科普工作机制，在科技教育、传播与普及，公众获取科学技术知识渠道，公众对科学技术的态度，公众运用科学技术处理实际问题、参与公共事务的能力等方面有大幅提升。				科普工作已完成			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	不超支	基本达成目	20	20	

					标			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	青少年科普活动次数	≥1 次	2	5	5	
			计划开展科普主题活动场次	≥8 次	8	5	5	
			科普大篷车场次	≥4 次	5	5	5	
		质量指标	科普活动覆盖率	≥85%	100	5	5	
			科普内容多样性	定性	基本达成目标	5	5	
		时效指标	计划开展科普主题活动及时性	及时	基本达成目标	5	5	
			科普大篷车巡展及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公众获取科学技术知识渠道	有效提升	基本达成目标	10	10	
			技能培训拓宽就业渠道，增加就业选择	有效拓宽	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与者满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金

（二）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）行政单位离退休：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。

（四）科学支出是指国家用于发展和促进各种科学研究事业的经费支出，主要有：国有自然科学、社会科学研究机构的经费拨款或补助，附属于高等院校或部门的研究机构的经费拨款或补助，重要科研项目研究试验开发费用。

（五）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，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生

活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是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。

**（二）机关运行经费：**是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

### 九江市浔阳区科学技术协会九江市科协 2023 年企业创新方法培训及完成文明创建 开展科普活动部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《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）、《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）、《中共浔阳区委 浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，现就开展 2023 年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

依据《关于下达 2023 年市级科技专项资金（科普专项第二批）的通知》九财文指〔2023〕37 号，设立九江市科协 2023 年企业创新方法培训及完成文明创建开展科普活动，为贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，提升全民科学

素质，加强科普能力建设。

## （二）项目绩效目标。

进一步强化资金管理。克服资金有限的困难，合理规划专项资金使用，对下拨专项资金进行绩效管理，，确保专款专用、专物专用，力求专项资金使用效益最大化。

## 二、绩效评价工作开展情况

### 1. 绩效自评原则

（1）科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2. 评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体详情见附表。

#### 评价方法

文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理

制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。

社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调查，了解各方对项目实施的满意程度。

综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。

因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

### （三）绩效自评工作过程

#### 1. 前期调研

了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2023 年预决算报表等与本项目相关的文件资料。

#### 2. 文件研读

在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据财政局的要求，结合项目特点，制定项目评价的总体思路。

#### 3. 绩效自评指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。

#### **4. 分析评价并形成报告**

根据绩效自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效自评指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

本次部门开展绩效自评项目全年预算数 11.5 万元，全年执行数合计 11.5 万元，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%，自评价加权平均分 90 分，自评价结果“优”。九江市浔阳区科学技术协会 2023 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。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况。**

立项依据：依据《关于下达 2023 年市级科技专项资金（科普专项第二批）的通知》九财文指〔2023〕37 号，为科技工作者服务、为提升公民科学素质服务、为创新驱动发展服务、为党委政府科学决策服务，不断提升科技类公共服务产品的能力。

### （三）项目过程情况。

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：项目资金基本执行完成。
3. 项目资金管理情况：资金使用合理规范，严格控制预算，合理开支。

### （四）项目产出情况。

1. 数量指标：培训人员 93 人；完成文明创建任务，开展科普活动 8 场；
2. 质量指标：各项目活动实际完成率 100%；
3. 成本指标：培训成本 95000；开展科普活动及宣传 2000。

### 项目效益情况。

(1) 社会效益：全区公民具备科学素质 13%；全区公民科学素质有所提高；

(2) 可持续影响：全区公民科学素质有所提高；

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

落实保障，进一步强化资金管理。克服资金有限的困难，合理规划专项资金使用，确保专款专用、专物专用，力求专项资金使用效益最大化。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

# 科普专项资金部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《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）、《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）、《中共浔阳区委 浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发

〔2020〕5号）精神，现就开展2023年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

## 一、项目概况



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、二十大精神，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。

## 二、项目总投资及资金的来源

科普工作专项总投 31.5 万元整，申请由本级财政全额拨款。

## 三、项目具体实施方案

1. 基层科普组织建设。支持社区科普组织建设及农民专业技术合作组织转型升级，支持科技类社会团体面向基层开展的各类公益科普活动。

2. 科普信息化建设。科普中国、赣鄱科普大讲堂等优质科普资源宣传推广、渠道建设工作经费，科普信息员队伍建设以及传播分享表彰奖励。

3. 科普阵地建设。给予专业科普场馆、科普教育基地、科普示范基地、科普示范社区、科普 e 站等基层科普阵地面向公众开放服务，运行维护补助。

4. 科普队伍建设。组建科技志愿服务队伍和开展科技志愿服务活动。

5. 科普活动开展。组织开展促进公民科学素质提升的培训、讲座等各类科普活动。

6、科普工作专项奖补。科普示范社区以及支持开展科技志愿服务活动。

#### **四、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：项目资金基本执行完成。
3. 项目资金管理情况：资金使用合理规范，严格控制预算，合理开支。

##### **(二)总体绩效目标完成情况分析**

自评价加权平均分 90 分，自评价结果：优秀。

##### **(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：**开展科技服务活动次数 6 次；“科普大篷车”进校园巡展参与人数 1600 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 6612 人。

2. **质量方面：**“科普中国”APP 传播量 6 万多；“中国科普”APP 科普员注册率 100%。

3. **时效指标：**工作完成情况都按时完成。

4. **成本指标：**成本控制率 98.85%。

###### **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。强化人才队伍建设,为科技工作者搭建服务平台。

## **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

与绩效目标无偏差。

## **六、绩效自评结果应用和公开情况**

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。