

赣州市科学技术协会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市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、“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 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、“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 赣州市科学技术协会部门概况

一、部门主要职能

赣州市科学技术协会根据《三定方案》（市办字〔2003〕29号）有关规定，主要职责是：

（一）负责对所属的市本级有关学会和科技类社会团体进行监督管理，对全市基层科协工作进行业务指导，管理下属事业单位。

（二）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，提高全市科技的持续创新能力。

（三）拟定科协系统科普工作计划，并组织实施；指导基层科协和相关科普机构、围绕开展科普活动；动员社会各方面力量，普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全市公众的科学文化素质。

（四）接受委托承担决策咨询、科技项目评估、成果鉴定和专业技术职务资格评定等任务；兴办符合科协宗旨的事业，组织开展技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，促进科学技术成果的转化。

（五）开展科学论证、决策咨询，提出政策建议；参政制定全市科技政策、法规。

（六）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，

(七)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建议,维护科技工作者的合法权益,全心全意为科技工作者服务。

(八)开展科技工作者继续教育、培训工作,发现和举荐优秀科技人员的业绩和事迹,表彰奖励优秀科技工作者。

(九)按照国家有关规定,负责组织并支持所属团体和会员编辑出版学术、技术和科普书、报、刊。

(十)完成市委、市政府和有关领导交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个,包括:赣州市科学技术协会及其下属单位赣州科技馆。

本部门 2022 年年末实有人数 61 人,其中在职人员 43 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 18 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：赣州市科学技术协会			2022年度		金额单位：万元
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	1,453.54	一、一般公共服务支出	32	8.10
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	1,374.90
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	59.19	八、社会保障和就业支出	39	61.36
	9		九、卫生健康支出	40	37.52
	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	32.63
	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	1,512.73	本年支出合计	58	1,514.52
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	89.48	年末结转和结余	60	87.69
	30			61	
总计	31	1,602.21	总计	62	1,602.21

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：赣州市科学技术协会			2022年度					公开02表 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									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计			1,512.73	1,453.54	0.00	0.00	0.00	0.00	59.19
201 一般公共服务支出			8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129 群众团体事务			8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901 行政运行			8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出			1,373.12	1,313.92	0.00	0.00	0.00	0.00	59.19
20601 科学技术管理事务			43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101 行政运行			43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607 科学技术普及			1,329.92	1,270.73	0.00	0.00	0.00	0.00	59.19
2060701 机构运行			207.45	176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	31.24
2060702 科普活动			494.52	494.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705 科技馆站			515.11	487.15	0.00	0.00	0.00	0.00	27.96
2060799 其他科学技术普及支出			112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			11.52	11.52	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			28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤			18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			32.63	32.63	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：赣州市科学技术协会			2022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
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		1,514.52	751.75	762.76	0.00
201		一般公共服务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,374.90	612.14	762.76	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	1,331.71	568.95	762.76	0.00	0.00	0.00
2060701		机构运行	217.65	217.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	494.52	59.84	434.68	0.00	0.00	0.00
2060705		科技馆站	506.70	186.61	320.09	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	112.84	104.84	8.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	11.52	11.52	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	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.63	32.63	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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：赣州市科学技术协会

2022年度

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	1,453.54	一、一般公共服务支出	33	8.10	8.10	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	1,313.92	1,313.92	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	61.36	61.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.52	37.52	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	32.63	32.63	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	1,453.54	本年支出合计	59	1,453.54	1,453.54	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,453.54	总计	64	1,453.54	1,453.54	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：赣小				2022年度		公开05表	
						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	栏次	1	2	3	
			合计	1,453.54	690.77	762.76	
201			一般公共服务支出	8.10	8.10	0.00	
20129			群众团体事务	8.10	8.10	0.00	
2012901			行政运行	8.10	8.10	0.00	
206			科学技术支出	1,313.92	551.16	762.76	
20601			科学技术管理事务	43.19	43.19	0.00	
2060101			行政运行	43.19	43.19	0.00	
20607			科学技术普及	1,270.73	507.97	762.76	
2060701			机构运行	176.22	176.22	0.00	
2060702			科普活动	494.52	59.84	434.68	
2060705			科技馆站	487.15	167.06	320.09	
2060799			其他科学技术普及支出	112.84	104.84	8.00	
208			社会保障和就业支出	61.36	61.36	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	43.24	43.24	0.00	
2080501			行政单位离退休	3.39	3.39	0.00	
2080502			事业单位离退休	11.52	11.52	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	0.00	
20808			抚恤	18.13	18.13	0.00	
2080801			死亡抚恤	18.13	18.13	0.00	
210			卫生健康支出	37.52	37.52	0.00	
21011			行政事业单位医疗	37.52	37.52	0.00	
2101101			行政单位医疗	15.04	15.04	0.00	
2101102			事业单位医疗	16.81	16.81	0.00	
2101103			公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00	
221			住房保障支出	32.63	32.63	0.00	
22102			住房改革支出	32.63	32.63	0.00	
2210201			住房公积金	32.63	32.63	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：赣州市科学技术协会

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	492.62	302	商品和服务支出	163.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.17	30201	办公费	47.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.46	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	48.27	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.33	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.86	30208	取暖费	1.08	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	5.67	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	0.12	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.63	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	0.05	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	34.35	30215	会议费	38.28	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.19	30217	公务接待费	1.75	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	18.13	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	16.04	30229	福利费	13.52	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	6.55	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	20.81	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		526.98	公用支出合计					163.80

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。

“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市科学技术协会				2022年度	公开07表 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	31.05	31.05	1.75	
1.因公出国（境）费	2	3.06	3.06	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	27.99	27.99	1.75	
（1）国内接待费	7	—	—	1.75	
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	—	—	0.00	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0.00	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	33.00	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	228.00	
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00	

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市科学技术协会			2022年度				公开08表		
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		金额单位：万元		
支出功能分类科目编码					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(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。

(此表为空表)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表	
编制单位：赣州市科学技术协会			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	1	2	3
			合计			

注：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。

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。

(此表为空表)

国有资产占用情况表

编制单位：赣州市科学技术协会		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	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	1	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

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 1602.21 万元，其中年初结转和结余 89.48 万元，较 2021 年减少 226.35 万元，下降 71.67%；本年收入合计 1512.73 万元，较 2021 年增加 113.68 万元，增长 8.13%，主要原因是：社会保障费用增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1453.54 万元，占 96.09%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 59.19 万元，占 3.91%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1602.21 万元，其中本年支出合计 1514.52 万元，较 2021 年减少 110.89 万元，下降 6.82%，主要原因是：科学技术支出减少；年末结转和结余 87.69 万元，较 2021 年减少 1.79 万元，下降 2.00%，主要原因是：项目工作按进度完成支付工作。

本年支出的具体构成为：基本支出 751.75 万元，占 49.64%；项目支出 762.76 万元，占 50.36%；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 1263.73 万元，决算数为 1453.54 万元，完成年初预算的 115.02%。其中：

(一) 科学技术支出年初预算数为 1178.68 万元，决算数为 1313.92 万元，完成年初预算的 111.47%，主要原因是：按进度支出展馆更新改造经费。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 27.64 万元，决算数为 61.36 万元，完成年初预算的 222.00%，主要原因是：抚恤金增加。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 36.81 万元，决算数为 37.52 万元，完成年初预算的 101.93%，主要原因是：医保基数提高。

(四) 住房保障支出年初预算数为 20.59 万元，决算数为 32.63 万元，完成年初预算的 158.47%，主要原因是：住房公积金基数提高。

(五) 节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：落实节能减排要求。

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 690.77 万元，其中：

(一) 工资福利支出 492.62 万元，较 2021 年减少 146.34 万元，下降 22.90%，主要原因是：人员经费减少。

(二) 商品和服务支出 163.80 万元，较 2021 年减少 34.46 万元，下降 17.38%，主要原因是：厉行节约。

(三) 对个人和家庭补助支出 34.35 万元，较 2021 年增加

22.36 万元，增长 186.49%，主要原因是：抚恤金增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 337.67 万元，下降 100%，主要原因是：无相关资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出年初预算数为 31.05 万元，决算数为 1.75 万元，完成预算的 5.64%，决算数较 2021 年减少 1.78 万元，下降 50.42%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 3.06 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无出国（境）情况。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2022 年无出国（境）情况。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 27.99 万元，决算数为 1.75 万元，完成预算的 6.25%，决算数较 2021 年减少 1.78 万元，下降 50.42%，主要原因是：活动接待等必要支出减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 33 批，累计接待 228 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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，完成预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车购置预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加

(减少)的主要原因是：无公务用车购置预算；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，完成预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车运行维护预算，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：无公务用车运行维护预算。

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163.80万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较上年决算数减少372.13万元，降低69.44%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，文物和陈列品购置经费减少，无展馆更新改造费用支出。

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97.94万元，其中：政府采购货物支出91.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.54万元。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%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 2 个，涉及资金 920 万元。

组织对 2022 年度“赣州市科协科普活动”项目、“赣州科技馆科普活动”项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 920 万元。从评价结果来看，通过实施“赣州市科协科普活动”、“赣州科技馆科普活动”项目，各项绩效指标得到有效完成，科普专项经费严格按照科普经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，分别以报账制、目标责任书、项目实施进度考核支出等管理方式，做到了严格专款专用，投入到位，发挥效益。为保证安排给我市的科普项目能够扎实有效实施，项目经费筹集、管理、使用到位，规范收支，专款专用，单位根据项目实施方案要求，结合自身实际，分别制定相应措施，严格项目实施和经费管理。实行项目效果管理，坚持“建、管、用”并重原则，为规范科普资金使用，发挥资金最大效率，严格执行地方财政的相关要求，避免重复浪费，较好的确保了项目顺利开展、实施收效明显。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 818.85 万元。从评价结果来看，严格遵循把财政资金使用好、

管理好的宗旨，基本做到了专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量，及财政资金的安全。为保证各专项资金目标顺利完成，单位各部门协调配合，积极支持，资金的使用有待进一步合理、严谨。预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算编制与实际支出项目存在差异。

（二）项目支出绩效自评结果

在部门决算中反映“赣州市科协科普活动”、“赣州科技馆科普活动”等2个项目绩效自评结果。

1. “赣州市科协科普活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.5分。项目全年预算数为790万元，执行数为711.66万元，完成预算的90.08%。项目绩效目标完成情况：积极开展科普工作和学会学术工作，对促进科技普及，提升科学素质目标产生较好影响，基本上达到预期目的。发现的问题及原因：科普经费支付进度滞后。下一步改进措施：加快支付进度。

2. “赣州科技馆科普活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为130万元，执行数为107.19万元，完成预算的82.45%。项目绩效目标完成情况：在做好新冠疫情防控工作的前提下主动作为，积极开展馆内外科普活动，推进科技馆现馆设施提档升级，服务公众需求。积极开展科普工作和学会学术工作，对促进科技普及，提升科学素质目标产生较好影响，基本上达到预期目的。发现的问题及原

因:大科普格局未有效形成。下一步改进措施:继续提高市民的科学素质;让更多的人接受科普教育,接受科学的熏陶,培养科学兴趣,从而有利于提高公众的科学素养。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		科普活动						
主管部门		赣州市科学技术协会		实施单位		赣州市科学技术协会		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	790	790	711.6616	10	90.08	7	
	其中:财政拨款	790	790	711.6616	-	90.08	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施		部分指标根据实际情况进行调整						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		按照“抓重点,创特色,重服务,促提升”的工作思维,认真履行“四服务”工作职责不推进科协改革及各项事业全面发展			除部分指标调整外,均按计划完成。			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	2022年全民科学素质考评及提升	有所提升	100	5	5	
			中国科协生产资料研究所和省科协在我市开展全民科学	年度完成	100	5	5	

			素质提升试点工作					
			举办 2022 年全国科普日系列活动	=1 次	1	5	5	
			举办“十大科技创新人物”评比及宣传活动	=1 次	1	5	5	
			举办农村实用技术培训	=4 期	3	4	1.5	经费未及时下达，活动无法开展
			对接粤港澳大湾区和大湾区高新企业在我市开展成果转化毓活动	=1 次	1	5	5	
			市科技信息企业运用推广项目培训	=1 期	1	4	4	
			市级学会能力提升建设	有所提升	100	5	5	
			开展院士、专家、科技工作者对接、走访慰问工作	=1 系列	1	5	5	
			科技信息企业应用推广项目典型案例培育应用	=1 期	1	4	4	
			科普助力新时代文明实践中心建设	=1 系列	1	4	4	

		科普系列村（居）建设	=60 个	73	5	5	
		组织本市高新企业参加中国创新企业成果交易会布展活动	=1 次	1	5	5	
		院士、专家工作站、海智计划工作站建设	=3 家	8	5	5	
	质量	科普工作开展成功率（%）	>90%	90	4	4	
	时效	科普工作完成及时率（%）	>90%	90	4	4	
	成本	科普经费项目预算控制率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	提高科普影响力	有所提升	100	3	3
		生态效益	提高公众节能环保意识	有所提升	100	3	3
		可持续影响	科普工作影响持续性	可持续	100	3	3
	满意度	满意度	公众满意度（%）	>90%	90	3	3
总计					100	94.5	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		科普专项经费						
主管部门		赣州市科学技术协会		实施单位		赣州科技馆		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	130	130	107.1858	10	82.45	7	
	其中:财政拨款	130	130	107.1858	-	82.45	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施		结转下年用于政府采购						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		1. 常态化开展馆内外科普活动;2. 实施“科普下乡入村”行动;3. 常态化开展科普“进学校、进社区、进农村”活动; 4. 保障场馆设施完好率, 保证开放时间, 确保展厅安全平稳运行; 5. 场馆设施提档升级。			结转下年用于政府采购, 其余均使用完毕。			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	大型科普活动	=1 期	1	9	9	
			常态化科普活动	=50 期	101	9	9	
			科普进农村、社区、学校等活动	=20 期	23	8	8	

		质量	展品设施完好率	≥90%	90	8	8		
			展馆安全保障率	≥95%	95	8	8		
		时效	团体接待响应时间	≤5 工作日	5	8	8		
			展品维修响应时间	≤5 工作日	5	8	8		
			科普活动响应时间	≤5 工作日	5	8	8		
		成本							
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响	展馆开放天数	≥200 天	216	8	8		
	满意度	满意度	全年游客参观投诉率	<1%	0	8	8		
			全年群众满意度 (%)	≥90%	90	8	8		
	总计						100	97	

（三）项目支出部门评价结果

附：《赣州市科协 2022 年科普活动专项绩效评价报告》

赣州市科协 2022 年科普活动专项 绩效评价报告

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. 立项背景及目的

科协是科学技术工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁纽带，是国家创新体系的重要组织成部分，是推动全市科学技术事业发展的重要力量，团结和动员全市广大科技工作者，服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委政府科学决策。普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，在全社会推动形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。科普经费项目主要内容包括科普宣传与科普资源开发；青少年科学素质提升；城镇劳动者科学素质；农村居民科学素质提升；科技团体科普能力提升；企业园区科协科普能力提升；科技团体科普能力提升；企业园区科协科普能力提升工程；科普合作与交流；公民科学素质提升等。

2. 项目立项依据

《中华人民共和国科学技术普及法》，《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》，《中共江西省委办公厅江西省人

民政府办公厅关于印发<2021 年度江西省高质量发展综合绩效考核评价实施意见>的通知》（赣办发电〔2021〕67号），《中共赣州市委办公厅赣州市人民政府办公厅关于印发<赣州市深化全国地方科协改革试点工作实施方案>的通知》（赣市办字〔2018〕22号），《赣州市人民政府关于印发赣州市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）的通知》（赣市府发〔2021〕22号），《江西省2021年科普和科学素质建设考评实施细则》（赣纲要办字〔2021〕5号）。

3. 主要内容及实施情况

主要内容：一是加强平台建设，服务科技工作者，主要包括建设人才平台、服务人才强市战略。二是发挥科协优势，服务创新驱动发展，主要包括融入粤港澳大湾区建设、扎实服务企业创新发展、协同推进科技创新与产业融合、科技助力乡村振兴发展。三是突出普惠共享，服务全民科学素质，主要包括有力推进科普阵地建设、常态化开展科普活动。四是围绕中心大局，服务党委政府科学决策。

实施情况：

（1）人才平台建设有力有效。新建中国电工技术学会赣州高新区服务站1家、省老科协石城县科技服务站1家。新建省级院士工作站1家、市级院士工作站1家、省级专家工作站6家、市级专家工作站10家。新建省级“海智工作站”1家，与市委人才办联合新建市级“海智工作站”3家。新建中国科协海智计

划江西赣州（章贡高新技术产业园）工作基地 1 个，并组织引智对接活动 5 次，注册人才创业项目 20 个，为各级政府或企业推荐技术项目 30 个。

（2）服务人才强市战略主动有力。开展弘扬科学家精神系列活动，吸纳优秀科技工作者 55 人组建科学家精神宣讲团，举办“众心向党 自立自强——党领导下的科学家”主题展，受众 7 万余人次。开展赣州市第六届“十大科技创新人物”评选表彰，市委、市政府向全市科技工作者发出《致全市科技工作者的一封信》，评选“十大科技创新人物”及提名奖 20 名。

（3）融入粤港澳大湾区建设。组织了 11 家科技型企业参加 2022 中国创新创业成果交易会线上参展活动，与深圳市科协签订深赣两地科协战略合作框架协议，联合广州市科协在赣州经开区举办 2022 年“湾区苏区齐携手 科创联盟入赣行”线上活动。

（4）扎实服务企业创新发展。全年新增注册应用企业 12 家，培育典型案例 10 个，举办 2022 赣州市科技信息企业应用培训会，受益企业人员 130 余人次。14 家企业团队参加企业创新方法大赛江西省区域赛，与赣州经开区管委会联合举办 2022 年科技创新大赛。

（5）协同推进科技创新与产业融合。组织 228 家企业入驻科创中国平台。举办 2022 中国（赣州）永磁电机产业创新发展大会，大会签约招商引资项目 7 个，总金额达 156.5 亿元。联合市委人才办、市科技局、市人社局等部门出台《关于开展 2022

年全市高校院所、企业科研人员“双向双聘”工作的通知》。

(6) 科技助力乡村振兴发展。新建中国农技协“科技小院”3家，共建立中国农技协“科技小院”6家。组织我市农技协组织开展“3.5”学雷锋日农技协科技志愿服务等活动60余场次，并围绕脐橙、林下经济、黄鸡等产业举办农技培训3期，培训人次超500人次。

(7) 有力推进科普阵地建设。5个单位被命名为2021—2025年第一批全国科普教育基地，4个单位被命名为省科普教育基地，33个单位被命名为市级科普教育基地，11个单位被命名为市级农业科普基地。在全市创建55个市级科普示范村（居委会）、18个市级科普示范学校（中学）。

(8) 常态化开展科普活动。举办第八届全国青年科普创新实验暨作品大赛赣州赛区比赛赣州市科协被评为“优秀组织单位”。组织全市13辆科普大篷车开展“科普轻骑兵”联合行动，邀请中国工程院副院长邓秀新开展专题科普讲座，全市300余所高中学校参与。举办赣州市科技活动周、全国科普日、心理健康知识科普“五进”宣讲、公民科学素质网络竞赛等科普主题活动，联合市教育局举办科普教育进校园活动。

(9) 聚焦“三大战略、八大行动”，积极组织科技工作者开展决策咨询。建立决策咨询工作机构，围绕“1+5+N”产业集群完善赣州智库。2022年4月，省委副书记、市委书记吴忠琼在呈报的《中国稀土学会2020年学术年会暨江西（赣州）稀土

资源绿色开发与高效利用大会期间院士、专家对赣州稀土产业发展提出的意见建议》上作出批示，市委领导孙敏在呈报的《关于呈报赣州市未婚青年科技工作者联谊活动开展情况的报告》上作出批示。

4. 资金投入和使用情况

2022 年市财政批复科普专项经费 790 万元。项目从 2022 年 1 月启动，截至 2022 年 12 月 31 日止。截至 2022 年 12 月底，全年支出 711.66 万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：举办“十大科技创新人物”评比及宣传活动 1 次；全民科学素质考评及提升工作；组织本市高新企业参加中国创新企业成果交易会布展活动 1 次；协助中国科普研究所和省科协在我市开展全民科学素质试点提升工作；举办 2022 年全国科普日系列活动 1 次；科普系列村（居）建设 60 个；对接粤港澳大湾区和大湾区高新企业在我市开展成果转化活动 1 次；开展院士、专家、科技工作者对接、走访慰问工作；建设 3 家院士、专家工作站、海智工作站；促进市级学会能力提升建设；举办农村实用技术培训 4 期；开展市科技信息企业应用推广项目培训 1 期；开展科技信息企业应用推广项目典型案例培训应用 1 期；科普助力新时代文明实践中心建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据制订的项目支出预期目标，对资金使用过程及其支出的经济性、效率性进行客观公正综合评价，分析财政资金的使用绩效，支出项目是否达到了预期目标，并总结经验。分析存在问题，进一步加强资金管理，提高项目资金的使用效益。根据项目资金绩效评价的要求和实际情况，本次绩效评价的目的、对象和范围主要有：掌握 2022 年度科普经费的申请拨付及使用情况；了解科普项目产出及效果；发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题并提出有针对性、可操作的解决决策。

（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

1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行支出的及时性、有效性，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

3、分级分类原则。绩效评价由各部门根据评价对象的特点分类组织实施；

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，运用成本效益分析法、比较法等方法，绩效评价应遵循以下要求：采取客观数据，以保证各项指标的真实性；

保证评价结果的真实性、公正性，除了对绩效评价的过程、结果描述外。还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

项目评价指标分决策、过程、产出、效益四个一级指标，总分值 100 分，并对一级指标进行进一步的细化为 13 个三级指标。

（三）绩效评价工作过程

我单位成立了绩效评价项目小组，具体实施项目绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

科普活动项目得分:99.49 分，绩效评价结果为“优”，项目工作基本全面完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项-立项依据充分性，本指标 4 分。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责得 4 分，否则不得分。本项实际得 4 分。

项目立项-立项程序规范性，本指标 4 分。项目申请、设立过程符合相关要求得 4 分，否则不得分。本项实际得 4 分。

绩效目标-绩效目标合理性，本指标 4 分。1、项目设定绩效目标得 1 分；2、具有相关性得 1 分；3、产出效益和效果符合正常业绩水平得 1 分；4、与预算资金量相匹配得 1 分。若未设定绩效目标，该项不得分。本项实际得 4 分。

绩效目标-绩效指标明确性，本指标 4 分。1、项目绩效目标分解为具体指标得 2 分；2、指标清晰、可衡量得 1 分；3、与目标计划书相符对应得 1 分。若未设定绩效目标，该项不得分。本项实际得 4 分。

资金投入-预算编制科学性，本指标 4 分。1、预算编制经过科学论证得 1 分；2、预算与项目内容匹配得 1 分；3、预算测算依据充分得 1 分；4、资金量与工作任务相匹配得 1 分。本项实际得分 4 分。

资金投入-资金分配合理性，本指标 4 分。1、预算资金分配依据充分得 2 分；2、资金分配额度合理，与地方实际相适应得 2 分。本项实际得分 4 分。

（二）项目过程情况

资金管理-资金到位率，本指标 3 分。资金到位率 $A = \text{实际到位资金数} / \text{预算资金数}$ ，得分为 $3 \times A$ 。“预算资金数”为 0 时，本项不得分。资金到位率=91.16%，本项实际得分 2.73 分。

资金管理-预算执行率，本指标 3 分。预算执行率 $B = \text{实际支出资金数} / \text{实际到位资金数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“实际到位资金数”为 0 时，本项不得分。预算执行率=98.82%，本项实际得分 2.96 分。

资金管理-资金使用合规性，本指标 4 分。1、项目资金符合相关的财务管理制度规定；2、资金拨付有完整审批程序和手续；3、符合规定用途；4、无挤占、虚列支出等情况。若不符合以上

任意一点，本项目不得分。本项实际得分 4 分。

组织实施-管理制度健全性，本指标 3 分。制定或具有相应的财务和业务管理制度得 1.5 分，财务和业务管理制度合法合规完整得 1.5 分。无制度此项不得分。本项实际得分 3 分。

组织实施-制度执行有效性，本指标 3 分。1、遵守相关规定得 1 分；2、手续完备得 1 分；3、资料齐全并及时归档得 0.5 分；4、人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 0.5 分。无制度此项不得分。本项实际得分 3 分。

（三）项目产出情况

产出数量-实际完成率，本指标 7 分。实际完成率 $C = \text{实际产出数} / \text{计划产出数}$ ，得分为 $7 \times C$ 。“计划产出数”为 0 时，本项不得分。本项实际得分 6.8 分。指标未得满分原因：因资金未及时到位，农技培训计划举办 4 期，实际举办 3 期，其余各项活动均按计划节点有序推进。

产出质量-质量达标率，本指标 7 分。质量达标率 $D = \text{质量达标产出数} / \text{实际产出数}$ ，得分为 $7 \times D$ 。“实际产出数”为 0 时，本项不得分。本项实际得分 7 分。

产出实效-科普活动完成及时率，本指标 7 分。科普活动能按时完成得 7 分，若未及时完成，超出天数按照 0.5 分/天进行相应扣除，扣完为止。本项实际得分 7 分。

产出成本-成本控制率，本指标 7 分。成本控制率 $E = \text{实际支出数} / \text{计划成本数}$ ，得分为若 $E < 1$ 得满分，当 $1.2 > E > 1$ 时，得分

为 $7-7*(E-1)$ ，当 $E \geq 1.2$ 时，本项不得分。本项实际得分 7 分。

（四）项目效益情况

经济效益-科技创新助力发展，本指标 7 分。本项实际得分 7 分。

社会效益-提高科普活动影响力，本指标 7 分。本项实际得分 7 分。

环境效益-提高公众节能环保意识，本指标 6 分。本项实际得分 6 分。

可持续影响-科普活动持续性影响，本指标 6 分。本项实际得分 6 分。

满意度-社会公众或服务对象满意度，本指标 6 分。本项实际得分 6 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验做法：落实严实要求，持之以恒加强自身建设，抓紧抓实党风廉政建设，严守意识形态领域主阵地，严格执行中央八项规定。积极对接各级学会、企业、科技工作者，推动科技创新成果转化。

问题及原因：联系服务科技工作者不够紧密，企业科协组织建设的覆盖面还不够大。服务意识不够牢固，科技工作者面广，联系服务科协工作者还不够广泛紧密。全市科技型规模以上企业科技工作者数量较多，已建立企业科协的科技型企业还不够多。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。



附件：

部门评价评分表						
项目名称	科普专项经费					
主管部门	赣州市科学技术协会		项目实施单位		赣州市科学技术协会	
项目负责人	钟玉良		联系电话		8991282	
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	790	实际到位资金 (万元)	720.16	实际使用性况 (万元)	711.66	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	790	市县财政	720.16			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
资金分配合理性	4			4		
过程		资金管理	6	资金到位率	3	2.73
				预算执行率	3	2.96
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
				组织实施	6	管理制度健全性
		管理执行有效性	3	3		
产出		产出数量	7	实际完成率	7	6.8
		产出质量	7	质量达标率	7	7
		产出时效	7	科普工作完成及时率	7	7
		产出成本	7	成本控制率	7	7
效益	60	经济效益	7	科技创新助力发展	7	7
		社会效益	7	提高科普活动影响力	7	7
		环境效益	6	提高公众节能环保意识	6	6
		可持续影响	6	科普活动持续性影响	6	6
		满意度	6	社会公众或服务对象满意度	6	6
总分	100		100		100	99.49
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差					

（四）部门整体支出绩效自评结果

《2022 年赣州市科协部门整体绩效评价报告》见附件。

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 主要职能

负责对所有市本级有关学会和科技类社会团体进行监督管理，对全市基层科协工作进行业务指导，管理下属事业单位。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，提高全市科技的持续创新能力。拟定科协系统科普工作计划，并组织实施；指导基层科协和相关科普机构、围绕开展科普活动；动员社会各方面力量，普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全市公众的科学文化素质。开展科学论证、决策咨询，提出政策建议；参与制定全市科技政策、法规。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因

市科协机关内设 3 个职能科，秘书科，学会学术部（国际工作部），科学普及部；下属正科级全额拨款事业单位 2 个，赣州市科技服务中心，赣州科技馆（独立核算机构）。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因

赣州市科学技术协会（包括下属单位）单位编制数为 30 人，

其中：行政编制 9 人，全额事业编制 21 人，其中：在职人数 27 人，包括行政人员 8 人，较上年增加 2 人，原因是事业调任 1 人，机关调入 1 人；全额拨款事业人员 19 人。截至年底行政退休人员 12 人，较上年减少 1 人，原因是去世 1 人；事业退休人员 6 人。

4. 资产情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我部门资产总额 1230.14 万元，较上年增长 12.70%。负债总额 13.97 万元，较上年下降 8.56%。净资产 1216.17 万元，较上年增长 13.00%。其中行政单位国有资产 177.6 万元，占 14.44%；事业单位国有资产 1052.54 万元，占 85.56%。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1.联系和服务科技工作者：运用新媒体做好科普及科创工作的宣传。发现和举荐优秀科技人才，促进青年科技人才的成长。组织开展“全国科技工作者日”宣传活动，表彰慰问及联系服务优秀科技工作者等。

2.服务创新驱动发展战略：开展对接国家级学会、发达地区科技创新相关工作。负责对所属的市本级有关学会和科技类社团进行监督管理，推动市属学会能力提升，支持学会组织开展学术交流活动。贯彻中央和省委、市委关于人才工作的方针政策，指导企事业单位开展人才工作站建设，负责人才工作站的日常联络和服务工作，组织开展企业专利信息推送和企业创新方法大赛

等。

3.服务公民科学素质提升：贯彻落实国家有关科普工作的方针、政策，承担市全民科学素质领导小组办公室日常工作。负责普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，动员社会各方面力量开展科普教育及宣传活动；开展青少年科学素质提升行动，指导实施各类青少年科普教育，组织开展青少年科技创新实践活动,举办科技辅导员培训；开展农民科学素质提升行动，举办农村实用技术培训，培育农村创新创业带头人，组织农民参加各种技能大赛；针对领导干部和公务员、产业工人、老年人开展科学素质提升行动；开展科普信息化建设，利用媒体开展科学技术传播，及时发布热点专题科普知识；开展科普基础设施建设，指导与支持科技馆、科普场馆（所）、科普基地的规划、建设和管理，开展市级科普示范点创建；围绕基层科普能力提升，助力新时代文明实践中心建设，建立健全科技志愿者队伍，开展科技志愿服务活动等。

4.服务党委政府科学决策：围绕为党和政府科学决策服务，开展高端科技创新智库建设、建言献策重点课题等。

5.国家、省、市政府、市全民科学素质工作领导小组及市纲要办确定的其他科学技术普及内容。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1.“科普和科学素质建设”综合绩效考核评价工作；2.科技创新科技赋能工作；3.其他科普工作；4.全年常态化科普活动；5.

全年科普下乡入村；6.全年科普进学校、进社区、进农村；7.全年展厅提档升级；8.科普活动开展成功率、展品完好率高于 90%，全年展馆安全保障率高于 95%，全年累计开放天数大于 240 天；9.科普工作及时完成，展品维修、团体接待、科普活动及时响应。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我单位根据相关要求成立绩效管理工作领导小组，组长由党组成员、副主席张智辉担任，副组长由秘书科主任黎涛担任，成员为各科室负责人、财务室工作人员。领导小组对部门预算编制进行严格审查，对资金使用进行精细化管理，严格控制预算支出，无项目支出超预算的情况。全年共完成 2022 年部门预算绩效目标评价项目 12 个，资金总量 1496.22 万元，占项目支出的 100%，基本覆盖了所有预算单位的项目支出和专项资金。根据要求，项目绩效评价采取打分评价的形式，满分为 100 分。根据要求对评价指标设定分值，并进行详细分析评价，逐项打分。除实有资金和非税收入执行成本外，评分均为 90 分以上，项目成效明显。

（五）当年部门预算及执行情况。

本年收入 1512.73 万元，本年支出 1514.52 万元，上年结转 89.47 万元，结转下年使用经费 87.69 万元。

其中：财政补助收入 1453.54 万元，占总收入的 96.09%；其他收入：59.19 万元，占总收入的 3.91%。

本年度支出合计 1514.52 万元。其中基本支出 751.76 万元，占总支出的 49.64%；项目支出 762.76 万元，占总支出的 50.36%。

年末各项资金结转结余共 87.69 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（四）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

2022 年，赣州市科协在市委、市政府的坚强领导和上级科协的有力指导下，坚持守正创新，紧扣全市发展大局，切实履行“四服务”职责，各项工作取得新成效，自身建设得到持续加强。2022 年项目经费预算共 1347.6 万元，已经使用 1179.41 万元，执行率 87.52%，其中科技馆免费开放经费项目预算 107 万元，实际使用 39.97 万元，执行率 37.36%，主要原因是资金结转下年计划用于政府采购，场馆更新改造。科普专项经费（科协）项目预算 790 万元，实际使用 711.66 万元，执行率 90.08%，主要原因是资金拨付进度滞后。科普专项经费（科技馆）项目预算 130 万元，实际使用 107.18 万元，执行率 82.45%，主要原因是资金结转下年计划用于政府采购。其余项目均已全部支付完成，各项目目标基本按计划完，全年具体工作开展如下：

（一）强化政治引领，着力抓好思想政治建设

加强政治理论武装。规范开展党组中心组学习 17 次，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神及中央、省、市重要会议精神，评选“学习强国”学习标兵 8 批次。迅速兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。组织收听收看党的二十大开幕式，召开党组会、行业综合党委会等会议传达学习或学习研讨，利用机

关宣传栏和微信公众号广泛宣传，领导带头深入宣讲9次，举办学习贯彻党的二十大精神暨2022年全市科协系统干部能力提升培训班1期。大力弘扬科学家精神。举办“众心向党 自立自强——党领导下的科学家”主题展，市直80多个单位（部门）参观展览，开展巡展12场次。吸纳优秀科技工作者55人组建科学家精神宣讲团，联合举办赣州市科学家精神宣讲微视频大赛。抓好意识形态工作。及时调整意识形态工作领导小组、制定工作要点，全年专题研究意识形态及网络意识形态工作3次。管好宣传阵地，充分利用“科普赣州”微信公众号等新媒体，开展科普宣传，讲好科协故事，把牢正确的舆论导向。

（二）强化能力建设，忠诚履职尽责成效明显

服务创新驱动发展主动有力。助力永磁电机产业发展。举办2022中国（赣州）永磁电机产业创新发展大会，中国电工技术学会分别与赣州高新区、江西理工大学签订战略合作协议，大会签约招商引资项目7个，总金额达156.5亿元。主动融入粤港澳大湾区建设。组织赣州11家科技型企业参加“走进创交会”线上活动。与深圳市科协签订深赣两地科协战略合作框架协议。联合赣州经开区举办2022年“湾区苏区齐携手 科创联盟入赣行”活动，推动中国创交会成果转化基地与5家广州企业签署入驻协议。科技助力乡村振兴。新建科技小院3家，举办全市脐橙、黄鸡等农技产业培训3期，承办农村党员创业致富带头人培训班2期。

服务人才强市战略扎实有效。精心举荐优秀科技工作者。推荐中国科学院赣江创新研究院余运波、信丰县袁守根荣获 2022 年江西省“最美科技工作者”称号。扎实推动“三站”建设。联合市委人才办新建 1 家市级院士工作站、10 家市级专家工作站，新建 3 家市级“海智计划”工作站。推荐获批 1 家省级院士工作站、6 家省级专家工作站，1 家省级“海智计划”工作站，安排 15 万元资金支持“海智计划”工作站建设。举办“全国科技工作者日”庆祝活动。市委、市政府向全市科技工作者发出《致全市科技工作者的一封信》，评选表彰“十大科技创新人物”及提名奖 20 名。加强科技智库建设。围绕“1+5+N”产业集群，完善市科协科技智库专家库。省委副书记、市委书记吴忠琼在呈报的《中国稀土学会 2020 年学术年会暨江西（赣州）稀土资源绿色开发与高效利用大会期间院士、专家对赣州稀土产业发展提出的意见建议》上作出批示。密切联系服务科技工作者。走访慰问全市建站院士、专家等科技工作者代表 60 余人。举办未婚青年科技工作者线上线下联谊活动 3 期，活动做法获市领导孙敏肯定性批示。开展“双向双聘”工作，选派 44 名博士与 19 家企业结对帮扶。

推动全民科学素质持续提升。积极争取高位推动。组织召开赣州市全民科学素质工作推进会暨领导小组（扩大）会议和迎接公民科学素质调查迎检工作专题会议，加强督促指导，推动科普和科学素质建设工作落实。加强科普阵地建设。筹集 155 万元升

级改造赣州科技馆设施。推荐5家单位命名为2021—2025年第一批全国科普教育基地，6家单位命名为省科普教育基地；命名市级科普教育基地33家、市级农业科普基地10家。创建55个市级科普示范村（居委会）、18个市级科普示范学校（中学）。共同出资在寻乌县第三中学建成全国首个“学习强国”科普课堂。开展系列科普活动。联合举办科普讲座进校园活动，以视频连线方式邀请中国工程院副院长邓秀新开展线上专题科普讲座，全市300余所高中学校参与。举办2022年公民科学素质网络科普知识竞赛、科普教育进校园等科普活动，常态化开展“科普六进”活动。

（三）强化责任落实，科协自身建设稳步提升

加强科协组织建设。胜利召开市科协第三次代表大会，省委副书记、市委书记吴忠琼充分肯定市科协工作并提出明确要求，省科协、市四套班子领导出席会议，选举产生新一届市科协领导班子。新建企业科协228家。从严抓好党的建设。扎实推进模范机关建设，党组专题研究党建工作3次。机关党总支完成换届选举，成立市科协党校。发挥优势为群众办实事，完成7个重点实项目。督导新成立4家学会党支部，4家学会党支部完成换届，22家学会完成“党建入章”工作。抓实党风廉政建设。制定党风廉政建设工作要点、落实全面从严治党主体责任清单，组织签订《党风廉政建设责任书》。分别召开全面从严治党、党风廉政建设工作专题会各2次。组织县处级领导微信群自查自纠，深入

开展政治谈话、政治家访等活动，及时更新和健全全体公职人员的廉政档案，主动接受派驻纪检监察组监督，从严日常教育监督管理。持续深化作风建设。开展落实中央八项规定精神十周年“回头看”系列活动，召开作风建设专题分析会。加强监督检查，开展纪律作风明察暗访4次。支持配合做好市委巡察工作。针对巡察反馈意见，高标准制定整改方案，实施挂图作战、销号整改，建立完善相关规章制度28项，巡察反馈的3个方面25个问题已全部整改到位。

（五）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

项目的执行使得科普影响力大为提升，科普受众面广，科技馆全年共接待各类观众超过17.20万人次，全年实现安全事故“零发生”、满意测评“百分百”。社会公众的科学素养得到了一定的提升，节能环保意识得到增强。

（六）社会满意度及可持续性影响。

项目的有效执行，使得公民科学素养得到提升，实现了满意测评“百分百”。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

一是运用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，指导推进科协系统深化改革，推动科协工作高质量发展还有差距。全面系统学、深入思考学不够，学以致用不够到位，

理论指导实践能力有待提高。

二是联系服务科技工作者不够紧密，企业科协组织建设的覆盖面还不够大。服务意识不够牢固，科技工作者面广，联系服务科协工作者还不够广泛紧密。全市科技型规模以上企业科技工作者数量较多，已建立企业科协的科技型企业还不够多。

（二）改进的方向和具体措施。

1. 突出政治引领，着力加强政治理论武装。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，持续在学懂弄通做实上下功夫。发挥市科协党校作用，着力提高全市科协系统干部思想政治素质和政策理论水平。充分发挥桥梁纽带作用，大力弘扬科学家精神，把广大科技工作者更加紧密地团结在党的周围。注重学用结合，运用党的创新理论指导推进科协深化改革、推动科协工作高质量发展。

2. 强化使命担当，不断提升科协工作实效。加强与大湾区交流合作，与深圳市科协探索开展对口合作项目，组织赣州科技型企业“走进创交会”活动，吸引更多更好的创新创业项目到赣州落地孵化。凝聚工作合力，加强科普设施建设和开展科普活动，服务全民科学素质持续提升。聚焦“三大战略、八大行动”，发挥科协优势，推动服务创新驱动发展、服务人才强市战略等各项工作取得新成效，奋力开创科协工作新局面。

3. 增强宗旨意识，用心用情为民办好实事。认真落实分片挂县、市科协直接联系服务科技工作者等制度，持续开展“十大科

技创新人物”评选表彰和未婚青年科技工作者联谊活动，深入基层一线和科技工作者，加强联系服务，尽力帮助解决科技工作者实际问题。深化作风建设，力戒形式主义官僚主义，加强和改进调查研究，提升调研成效。

4. 深化改革创新，持续加强科协自身建设。着力加强企业科协建设，扩大基层科协组织的覆盖面、影响力。坚持党建统领，落实严实要求，推动勤廉机关和模范机关建设走深走实。持续加强科协领导班子和干部队伍建设，不断提升履职能力，为科协事业高质量发展提供有力保障。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照规定进行公开。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、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和经营结余。

四、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和经营结余。

五、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。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、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,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。