

赣州市科学技术协会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 赣州市科学技术协会概况

一、部门主要职责

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团进行监督管理，对全市基层科协工作进行业务指导，管理下属事业单位。

（二）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院士专家工作站建设，负责院士专家工作站的日常联络和服务工作。

（三）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。

（四）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活动。

（五）指导科技馆等科普场馆的规划、建设和管理。

（六）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。

（七）开展对接国家级学会、发达地区科技创新相关工作。

（八）运用新媒体做好科普及科创工作的宣传。

（九）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，表彰奖励优秀科技工作者。

（十）承担市委、市政府交办的其他任务。

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 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市科学技术协会	一级
2	赣州科技馆	二级

本部门年末编制内实有人员 26 人，其他人员 20 人。离退休人员 19 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 19 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州市科学技术协会 2024 年度 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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,529.02	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,384.79
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	
八、其他收入	8	104.28	八、社会保障和就业支出	39	131.87
	9		九、卫生健康支出	40	42.91
	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	43.55
	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	1,633.30	本年支出合计	58	1,603.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	84.42	年末结转和结余	60	114.60
	30			61	
总计	31	1,717.72	总计	62	1,717.72

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

公开 02 表

部门：赣州市科学技术协会

2024 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
科目名称										
类 款 项				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,633.30	1,529.02	0.00	0.00	0.00	0.00	104.28
206	科学技术支出			1,414.96	1,310.68	0.00	0.00	0.00	0.00	104.28
20602	基础研究			0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行			0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及			1,394.24	1,289.96	0.00	0.00	0.00	0.00	104.28
2060701	机构运行			370.96	286.04	0.00	0.00	0.00	0.00	84.93
2060702	科普活动			323.12	323.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动			6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站			688.67	669.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19.35
2060799	其他科学技术普及支出			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			131.87	131.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			131.87	131.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			26.40	26.40	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			49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			43.55	43.55	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

公开 03 表

部门：赣州市科学技术协会

2024 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,603.13	649.53	953.59			
206			科学技术支出	1,384.79	431.19	953.59			
20602			基础研究	0.72	0.72				
2060201			机构运行	0.72	0.72				
20607			科学技术普及	1,364.06	430.47	933.59			
2060701			机构运行	348.51	278.04	70.47			
2060702			科普活动	323.12		323.12			
2060703			青少年科技活动	6.49		6.49			
2060705			科技馆站	680.95	152.43	528.52			
2060799			其他科学技术普及支出	5.00		5.00			
20608			科技交流与合作	20.00		20.00			
2060899			其他科技交流与合作支出	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	131.87	131.87				
20805			行政事业单位养老支出	131.87	131.87				
2080501			行政单位离退休	46.64	46.64				
2080502			事业单位离退休	26.40	26.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.58	49.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26				
210			卫生健康支出	42.91	42.91				
21011			行政事业单位医疗	42.91	42.91				
2101101			行政单位医疗	10.87	10.87				
2101102			事业单位医疗	23.54	23.54				
2101103			公务员医疗补助	8.50	8.50				
221			住房保障支出	43.55	43.55				
22102			住房改革支出	43.55	43.55				
2210201			住房公积金	43.55	43.55				

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

部门：赣州市科学技术协会

2024 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	1,529.02	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	1,310.68	1,310.68		
	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	131.87	131.87		
	9		九、卫生健康支出	41	42.91	42.91		
	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	43.55	43.55		
	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	1,529.02	本年支出合计	59	1,529.02	1,529.02		
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	1,529.02	总计	64	1,529.02	1,529.02		

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：赣州市科学技术协会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	516.89	302	商品和服务支出	54.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.71	30201	办公费	8.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.41	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.69	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.16	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	172.43	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴	45.72	30206	电费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.09	30207	邮电费	0.97	31002	办公设备购置	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	17.65	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	10.75	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	0.72	30211	差旅费	5.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.40	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	1.46	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.17	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.48	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04	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	75.48	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	0.53	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	3.58	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.56	30229	福利费	4.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.93	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.55	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	5.35	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		594.48	公用经费合计					55.05

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赣州市科学技术协会

2024 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		科目名称				
科目编码						
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：赣州市科学技术协会

2024 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	4.14	2.48	2.48
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	4.14	2.48	2.48
（1）国内接待费	7	——	——	2.48
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	——	——	44
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	298
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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：赣州市科学技术协会

2024 年度

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	1
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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1717.72 万元，其中年初结转和结余 84.42 万元，比上年增加 84.42 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1633.30 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 0.01%，主要原因：项目工作按进度完成支付工作。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1529.02 万元，占 93.62%；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 104.28 万元，占 6.38%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1717.72 万元，其中本年支出合计 1603.13 万元，比上年减少 30.07 万元，下降 1.84%，主要原因：项目工作按进度完成支付工作；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 114.60 万元，比上年增加 114.60 万元，主要原因：项目工作按进度完成支付工作。

本年支出的具体构成：基本支出 649.53 万元，占 40.52%；项目支出 953.59 万元，占 59.48%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1920.21 万元，决算数 1529.02 万元，完成年初预算的 79.63%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 1698.79 万元，决算数 1310.68 万元，完成年初预算的 77.15%。预决算差异主要原因：按进度支付科技馆电梯更新改造经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 129.77 万元，决算数 131.87 万元，完成年初预算的 101.62%。预决算差异主要原因：社保基数调整，社会保障费用增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 47.36 万元，决算数 42.91 万元，完成年初预算的 90.60%。预决算差异主要原因：人员经费减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 44.29 万元，决算数 43.55 万元，完成年初预算的 98.34%。预决算差异主要原因：人员经费减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 649.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 516.89 万元，比上年减少 64.98 万元，下降 11.17%，主要原因：2024 年 6 月胡海平退休，人

员经费减少。

（二）商品和服务支出 54.06 万元，比上年增加 1.85 万元，增长 3.55%，主要原因：购买会议服务增加。

（三）对个人和家庭补助支出 77.59 万元，比上年减少 55.43 万元，下降 41.67%，主要原因：2023 年补发以前年度退休人员绩效，2023 年经费增加。

（四）资本性支出 0.99 万元，比上年减少 4.90 万元，下降 83.26%，主要原因：购置办公设备减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.48 万元，决算数 2.48 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.20 万元，下降 32.63%，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：2024 年无出国（境）情况。决算数与上年持平，主要原因：2024 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，主要是：2024 年无出国（境）情况。

（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：无公务用车购置预算。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置预算。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：无公务用车运行维护预算。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护预算。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 2.48 万元，决算数 2.48 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：2024 年活动开展减少，活动接待等必要支出减少。决算数比上年减少 1.20 万元，下降 32.63%，主要原因：2024 年活动开展减少，活动接待等必要支出减少。全年国内公务接待 44 批，累计接待 298 人次，主要是：接待各县（市、区）科协对接汇报工作和上级部门检查调研等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 50.90 万元，决算数比上年增加 6.39 万元，增长 14.36%，主要原因：办公费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 361.93 万元，其中：政府采购货物支出 147.46 万元、政府采购工程支出 33.57 万元、政府采购服务支出 180.90 万元。授予中小企业合同金额 217.44 万元，占政府采购支出总额的 60.08%，其中：授予小微企业合同金额 213.91 万元，占授予中小企业合同

金额的 98.37%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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2024年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金920万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0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：“科普和创新驱动服务”、“科普专项资金（科技馆）”。涉及一般公共预算支出920万元，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，通过实施“科普和创新驱

动服务”、“科普专项资金（科技馆）”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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出920万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，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）部门决算中项目绩效自评情况

在部门决算中反映“科普和创新驱动服务”、“科普专

项资金（科技馆）”等2个项目绩效自评结果。

1. “科普和创新驱动服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。项目全年预算数为690万元，为积极响应上级“过紧日子”的要求，财政实际下达资金数为312.33万元，执行数为307.17万元，完成预算的44.5%。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，部分指标由于经费原因无法开展。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. “科普专项资金（科技馆）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为230万元，执行数为115.85万元，完成预算的50.3%。因科技馆自动扶梯更新改造工程尾款124.65万元须于2025年支付，导致2024年度资金支出率低。项目绩效目标完成情况：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。

本部门“科普和创新驱动服务”项目、“科普专项资金（科技馆）”项目项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		科普和创新驱动服务						
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		
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	690	690	307.173	10	44.52	0	
	政府预算资金	690	690	307.17322	—	44.52	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施“科普和创新驱动服务”项目，进一步提升全市“青少年”“农民”“产业工人”“老年人”及“领导干部和公务员”等五大群体的科学素质，推动 2024 年全市公民科学素质提升比例不低于 1.23%，为全省、全市公民科学素质提升服务；持续加强院士工作站、海智工作站、科技小院、专家工作站等创新平台建设，为科技工作者施展才华搭建平台；持续开展科技信息企业应用推广、企业创新方法大赛、农村实用技术培训等活动，围绕本地重点特色产业持续举办产业大会，推动本级学会持续开展科技服务活动，服务创新驱动发展；持续组织科技工作者开展决策咨询工作，服务党委政府科学决策；持续举办科协系统干部培训班，提升基层科协组织力“3 2”工作，加强科协自身建设。			全年绩效目标基本完成，部分指标由于经费原因无法开展。				
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	项目预算控制数	≤690 万元	307.17	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	共建市老年科技大学	=1 所	0	1	0	经费原因
			开展未婚青年科技工作者联谊活动	≥2 期	2	1	1	
			评选表彰科技工作者决策咨询成果	≥10 篇	0	1	0	经费原因

			举荐、宣传及走访 优秀科技工作者	≥45 人	50	1	1	
			赣州市十大科技创 新人物评选表彰	=1 期	1	1	1	
			全市科协系统干部 能力提升培训班	=1 期	1	1	1	
			选育科技企业创新 项目参加创交会	≥10 家	10	2	2	
			支持市级重点学会 个数	=1 家	1	2	2	
			培育科技信息企业 应用典型案例	≥10 个	0	1	0	经费原因
			举办科技信息企业 应用培训班	=1 期	1	2	2	
			参加江西省企业创 新方法大赛企业数 量	≥10 家	11	2	2	
			举办农村实用技术 培训	≥4 期	2	1	0	经费原因
			支持成员单位或科 普基地数量	≥20 家	22	2	2	
			召开全民科学素质 领导小组会	≥4 期	4	2	2	
			督导县（市、区） 全民科学素质工作 数量	≥18 个	18	2	2	
			举办全市科普和科 学素质工作会	≥2 期	2	2	2	
			举办全市性科普活 动赛事	≥3 项	3	2	2	
			建设社区科普驿站	≥2 个	1	1	0	经费原因
			新建市级院士工作 站	=1 家	2	1	1	
			新建市级科技小院	=3 家	3	1	1	
			新建市级海智计划 工作站	=4 家	4	1	1	
			新建市级农技协示 范点	=5 家	5	1	1	
			举办 2024 中国（赣 州）永磁电机产业 创新发展大会	=1 期	1	1	1	

			举办中国（赣州）第十一届家具产业博览会系列活动之2024 全国木根雕大赛	=1期	1	1	1	
			培育建设特色学会数量	≥6家	6	1	1	
			培育开展赋能科普暨助力乡村振兴活动学会数量	≥5家	5	1	1	
			建设农村校园科技馆	=2个	1	1	0	经费原因
		质量指标	活动内容具备科普性	=100%	100	1	1	
			各项工作符合创新驱动主题	=100%	100	1	1	
		时效指标	科协干部培训班每天授课时间	≥6小时	6	1	1	
			各项工作完成及时率	=100%	100	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对全市科技创新能力的促进作用	有所提升	基本达成目标	2	2	
			全市公民科学素质提升比例	≥1.23%	1.23	3	3	
			对我市相关主导产业促进作用	有所提升	基本达成目标	5	5	
			对科协干部能力提升促进作用	有所提升	基本达成目标	5	5	
			对全市创新驱动能力促进作用	有所提升	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	公众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	84	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		科普专项资金（科技馆）						
主管部门		赣州市科学技术协会			实施单位		赣州科技馆	
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	230	230	115.848	10	50.37	0
		政府预算资金	230	230	115.847907	—	50.37	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施赣州科技馆运行项目，进一步强化科技馆科普主阵地作用，进一步提升科技馆免费开放水平，持续面向公众进行科技知识普及教育，调动公众参与科普、走进科学的兴趣和热情，不断提高全市公众科学文化素养，为全省、全市公民科学素质提升服务。				通过实施赣州科技馆运行项目，进一步强化科技馆科普主阵地作用，进一步提升科技馆免费开放水平，持续面向公众进行科技知识普及教育，调动公众参与科普、走进科学的兴趣和热情，不断提高全市公众科学文化素养，为全省、全市公民科学素质提升服务。			
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	项目预算控制数	≤230 万元	115.85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	馆内活动开展次数	≥130 期	226	3	3	
			全年免费开放天数	≥250 天	251	3	3	
			科普辅导员培训学 时	≥40 学时	45	3	3	
			科普六进活动次数	≥25 期	49	3	3	
			设施运行维护次数	≥50 次	50	4	4	
			展厅更新改造面积	≥ 450m2	500	4	4	
		质量指标	设施设备完好率	≥95%	98	5	5	
			场馆互动展品占比	≥75%	98	5	5	
		时效指标	开放日每天开放时	≥6	6	5	5	

			长	小时				
			设备维修响应时间	≤5 工作日	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	场馆吸引力、展教服务水平	有所提升	基本达成目标	10	10	
			年参观人数不少于展厅面积每平方米人数	≥30人/平方 m ²	30	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	观众参投诉 yxf	≤1%	0	5	5	
			群众满意度	≥95%	98	5	5	
	总分						100	90

（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：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）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）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）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支出。

（三）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職業年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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、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。

（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。

第五部分 附件

科普和创新驱动服务项目部门评价报告

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）》，《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）。

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：

一是坚持举旗铸魂，思想政治引领更加坚定有力。理论武装走深走实。落实“第一议题”等制度，规范开展党组中心组学习13次。抓好党的二十届三中全会精神学习宣传贯彻，举办赣州市科协系统专题学习会，邀请专家作专题辅导。市科协领导带头深入基层一线、科技工作者集中的地方宣讲10余次。党纪学习教育见行见效。举办1期党纪学习教育专题读书班，组织召开全市科协系统重点对象纪律培训会暨警示教育大会，邀请派驻纪检监察组负责人解读辅导。党组制定风险防范措施12条。完成省委巡视反馈涉及科协的1个问题整改任务。科学家精神深入人心。邀请航天、地质等专家，开展科学家精神宣讲暨科普讲座进校园活动16场。举办“赣在实处——党领导下的科学家”主题展览，观展群众达12.5万人次。联合市融媒体中心开展优秀科技工作者事迹宣传。

二是坚持聚焦大局，服务创新驱动发展更加精准高效。有效助力产业高质量发展。举办2024第三届中国（赣州）

永磁电机产业创新发展大会，中国科学院院士沈保根，市委副书记、市长李克坚，中国电工技术学会秘书长韩毅分别致辞，省科协主席徐景坤主持开幕式，签约项目 11 个达 102 亿元。协助中国食品科学技术学会举办“推进食品产业高质量发展 助力老区谱写中国式现代化新篇章院士专家行”活动，副省长夏文勇，中国工程院院士朱蓓薇、谢明勇、金征宇、黄和，市委副书记、市长李克坚参加。市营养学会承办全国首届（赣州）硒产业促进大会。深入开展融湾向深活动。举办“湾区苏区齐携手 青年科学家入赣行”活动，邀请国家高层次人才来赣调研座谈。举办 2024 “湾区苏区齐携手 以赛促创争一流”暨中国创交会“钨和稀土新材料创新应用技术挑战赛”活动，赣州市创业服务中心有限公司入选中国创交会优秀成果转化基地十强榜单。扎实服务企业创新发展。推动“科技副总”入企服务，遴选 3 名专家为省科协“科技副总”，聘用赣州市 2024 年度“科技副总”75 人。新建企业科协 18 家。举办赣州市专利信息应用与推广和创新方法培训班，培训 110 人次。组织参加企业创新方法大赛江西省区域赛，3 家企业荣获三等奖，市科协连续四年获得优秀组织奖。推动科技助力乡村振兴。组建 8 个专家服务团，帮助解决产业技术问题 18 个，推广新品种、新技术 15 个。获批中国农技协科技小院、省级科技小院各 1 个，新建市级科技小院 3 个。举办茶叶、蔬菜产业和农村青年创业致富带头人培训班共 3 期，参训学员 310 余人。选树市级农技协示范点 5 个。开展乡村振兴驻村帮扶，支持解决项目资金、工作经费 14 万元。

三是坚持发挥优势，服务人才强市战略更加主动有效。精心举荐优秀科技人才。推荐 3 人获评江西省“最美科技工作者”。推荐 8 人为省科协 2024 年度“远航工程”资助对象。联合市委人才办等单位开展赣州市第八届“十大科技创新人物”评选表彰活动，评选表彰“十大科技创新人物”及提名奖 20 名。强化人才平台建设管理。获评省级院士工作站 2 家、省级专家工作站 1 家，省级“海智计划”工作站 8 家。新建 10 家市级专家工作站、4 家市级“海智计划”工作站。密切联系服务科技人才。开展“医博士”服务团工作，推动 3 家医院 28 名医学博士与 15 个县（市、区）医院结对开展帮扶服务。走访慰问全市院士、专家、“海智计划”等工作站院士专家 22 人次。举办 1 期未婚青年科技工作者联谊活动，市县两级科协开展“主席接待日”活动 70 余场次。

四是坚持普惠共享，服务全民科学素质提升更加扎实有力。深入实施纲要实施方案。组织召开全市科普和科学素质有关工作调度推进会 3 次。争取纳入市委科技委成员单位，并下设市全民科学素质专项委员会。将市直单位纳入全市“科普和科学素质建设”考核，进一步发挥考核“指挥棒”作用。组织开展全民科普和科学素质建设培训 192 场。科普竞赛活动成绩斐然。举办第十届全国青年科普创新实验暨作品大赛赣州赛区比赛，16 支参赛队伍获奖，市科协获评优秀组织单位。组织参加第八届全国科技馆辅导员大赛，获省级奖项 4 个，全国奖项 1 个。获第二届江西省科学实验展演汇演活动全省一等奖 1 个。科普系列活动有效开展。组织全国科普日活动，全市活动发布总量和被推荐平台展示数均位列

全省第一。市科协、赣州科技馆、瑞金科技馆及 15 个县（市、区），共 18 个单位获省科协表扬。赣州科技馆接待观众 19.4 万人次，开展“科普下乡入村进校”等活动 37 期。

五是坚持守正创新，科协自身建设更加富有活力。模范机关建设持续深化。落实全面从严治党主体责任，召开全面从严治党暨党风廉政建设工作专题会 2 次，开展纪律作风明察暗访 4 次，建立完善机关管理制度 2 项。干部队伍建设不断加强。在贵州遵义干部学院举办赣州市科协系统干部能力提升培训班，进一步提升政治素质、履职能力。推荐 1 名县处级领导赴上海挂职锻炼 1 年，1 名正科级干部参加市委党校中青班学习。科协系统改革深入推进。推荐寻乌县科协获批全省科协网上党校试点。完成学习借鉴广州改革创新事项 1 项，推动建立“老区+湾区”创新创业成果交流机制。学会能力建设巩固提升。督导 2 家学会新成立党支部，22 家学会完成年检。组织 10 家市属涉医学会，到信丰开展为民办实事健康义诊活动。实施学会服务科技创新能力提升计划项目，支持开展学术交流、科普等重点项目 13 个。

存在的困难和差距：一是到基层调研不够深入，与基层科技工作者沟通交流、听取意见不够，帮助解决问题不多，联系服务科技工作者有待加强。二是融湾向深的思路不够开阔，与湾区城市科协组织对接交流不够，工作成效有待提升。三是凝聚工作合力还不够，高质量推动科普和科学素质建设还有差距等。

为积极响应上级“过紧日子”的要求，市财政 2024 年度实际下达科普专项资金 312.33 万元。项目从 2024 年 1 月启

动，截至 2024 年 12 月 31 日止。截至 2024 年 12 月底，全年支出 307.17 万元。

（二）项目绩效目标。

通过实施“科普和创新驱动服务”项目，进一步提升全市“青少年”“农民”“产业工人”“老年人”及“领导干部和公务员”等五大群体的科学素质，推动 2024 年全市公民科学素质提升比例不低于 1.23%，为全省、全市公民科学素质提升服务；持续加强院士工作站、海智工作站、科技小院、专家工作站等创新平台建设，为科技工作者施展才华搭建平台；持续开展科技信息企业应用推广、企业创新方法大赛、农村实用技术培训等活动，围绕本地重点特色产业持续举办产业大会，推动本级学会持续开展科技服务活动，服务创新驱动发展；持续组织科技工作者开展决策咨询工作，服务党委政府科学决策；持续举办科协系统干部培训班，提升基层科协组织力“3+2”工作，加强科协自身建设。

（三）绩效评价工作开展情况

1. 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 2024 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。

2. 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。

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；

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：

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；

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。

3. 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。

二、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:97.71 分, 绩效评价结果为“优”, 项目工作基本全面完成。

三、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=45.27%，本项实际得分 1.36 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=98.35%，本项实际得分 2.95 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 6.4 分。指标未得满分原因：为响应上级过紧日子的要求，计划建设农村校园科技馆 2 家，

实际仅建设 1 家；共建市老年科技大学、举办农村实用技术培训、培育科技信息企业应用典型案例，实际未建设；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。

四、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。

五、有关建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。



附件：

部门评价评分表							
项目名称	科普和创新驱动服务						
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	何琳		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）	690	实际到位资金（万元）	312.33	实际使用性况（万元）	307.17		
其中：中央财政		其中：中央财政					
省财政		省财政					
市县财政	690	市县财政	312.33				
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	1.36	
				预算执行率	3	2.95	
		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	3	3	
				管理执行有效性	3	3	
产出	60	产出数量	7	实际完成率	7	6.4	
		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		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	97.71
评价等次		优 [✓] 良 [】] 中 [】] 差 [】]					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						