

赣州市科学技术协会 2023 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 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要求，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、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	二级
2	赣州科技馆	二级

本部门年末在职人员 26 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 17 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 2023 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

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	1,551.15	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	1,305.78
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	82.04	八、社会保障和就业支出	39	191.71
	9		九、卫生健康支出	40	57.78
	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	30.00
	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	47.92
	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	1,633.20	本年支出合计	58	1,633.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,633.20	总计	62	1,633.20

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：赣州市科学技术协会

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											
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	1,633.20	1,551.15					82.04
206			科学技术支出		1,305.78	1,223.74					82.04
20602			基础研究		20.00	20.00					
2060208			科技人才队伍建设		20.00	20.00					
20607			科学技术普及		1,285.78	1,203.74					82.04
2060701			机构运行		449.36	372.37					76.99
2060702			科普活动		217.93	217.93					
2060703			青少年科技活动		30.00	30.00					
2060705			科技馆站		586.38	581.32					5.06
2060799			其他科学技术普及支出		2.12	2.12					
208			社会保障和就业支出		191.71	191.71					
20805			行政事业单位养老支出		172.43	172.43					
2080501			行政单位离退休		111.64	111.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费		54.35	54.35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		6.45	6.45					
20808			抚恤		18.88	18.88					
2080801			死亡抚恤		18.88	18.88					
20899			其他社会保障和就业支出		0.40	0.40					
2089999			其他社会保障和就业支出		0.40	0.40					
210			卫生健康支出		57.78	57.78					
21011			行政事业单位医疗		57.78	57.78					
2101101			行政单位医疗		0.49	0.49					
2101102			事业单位医疗		50.57	50.57					
2101103			公务员医疗补助		6.73	6.73					
216			商业服务业等支出		30.00	30.00					
21699			其他商业服务业等支出		30.00	30.00					
2169999			其他商业服务业等支出		30.00	30.00					
221			住房保障支出		47.92	47.92					
22102			住房改革支出		47.92	47.92					
2210201			住房公积金		47.92	47.92					
229			其他支出								
22999			其他支出								
2299999			其他支出								

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

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		科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,633.20	772.99	860.21			
206			科学技术支出	1,305.78	475.58	830.21			
20602			基础研究	20.00		20.00			
2060208			科技人才队伍建设	20.00		20.00			
20607			科学技术普及	1,285.78	475.58	810.21			
2060701			机构运行	449.36	304.97	144.39			
2060702			科普活动	217.93		217.93			
2060703			青少年科技活动	30.00		30.00			
2060705			科技馆站	586.38	168.49	417.89			
2060799			其他科学技术普及支出	2.12	2.12				
208			社会保障和就业支出	191.71	191.71				
20805			行政事业单位养老支出	172.43	172.43				
2080501			行政单位离退休	111.64	111.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	54.35	54.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45				
20808			抚恤	18.88	18.88				
2080801			死亡抚恤	18.88	18.88				
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210			卫生健康支出	57.78	57.78				
21011			行政事业单位医疗	57.78	57.78				
2101101			行政单位医疗	0.49	0.49				
2101102			事业单位医疗	50.57	50.57				
2101103			公务员医疗补助	6.73	6.73				
216			商业服务业等支出	30.00		30.00			
21699			其他商业服务业等支出	30.00		30.00			
2169999			其他商业服务业等支出	30.00		30.00			
221			住房保障支出	47.92	47.92				
22102			住房改革支出	47.92	47.92				
2210201			住房公积金	47.92	47.92				

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：赣州市科学技术协会

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	1,551.15	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	1,223.74	1,223.74		
	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	191.71	191.71		
	9		九、卫生健康支出	41	57.78	57.78		
	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	30.00	30.00		
	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	47.92	47.92		
	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	1,551.15	本年支出合计	59	1,551.15	1,551.15		
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	1,551.15	总计	64	1,551.15	1,551.15		

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

公开 05 表

部门：赣州市科学技术协会

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	栏次	1	2	3
			合计	1, 551. 15	772. 99	778. 16
206			科学技术支出	1, 223. 74	475. 58	748. 16
20602			基础研究	20. 00		20. 00
2060208			科技人才队伍建设	20. 00		20. 00
20607			科学技术普及	1, 203. 74	475. 58	728. 16
2060701			机构运行	372. 37	304. 97	67. 40
2060702			科普活动	217. 93		217. 93
2060703			青少年科技活动	30. 00		30. 00
2060705			科技馆站	581. 32	168. 49	412. 83
2060799			其他科学技术普及支出	2. 12	2. 12	
208			社会保障和就业支出	191. 71	191. 71	
20805			行政事业单位养老支出	172. 43	172. 43	
2080501			行政单位离退休	111. 64	111. 64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	54. 35	54. 35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 45	6. 45	
20808			抚恤	18. 88	18. 88	
2080801			死亡抚恤	18. 88	18. 88	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40	
210			卫生健康支出	57. 78	57. 78	
21011			行政事业单位医疗	57. 78	57. 78	
2101101			行政单位医疗	0. 49	0. 49	
2101102			事业单位医疗	50. 57	50. 57	
2101103			公务员医疗补助	6. 73	6. 73	
216			商业服务业等支出	30. 00		30. 00
21699			其他商业服务业等支出	30. 00		30. 00
2169999			其他商业服务业等支出	30. 00		30. 00
221			住房保障支出	47. 92	47. 92	
22102			住房改革支出	47. 92	47. 92	
2210201			住房公积金	47. 92	47. 92	

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：赣州市科学技术协会

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	581.87	302	商品和服务支出	52.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.17	30201	办公费	20.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.07	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	60.65	30205	水费	0.03	310	资本性支出	5.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.18	30206	电费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	5.89
30110	职工基本医疗保险缴费	50.57	30208	取暖费	1.46	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	7.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	3.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.92	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	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	112.58	30217	公务接待费	3.68	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	18.88	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	1.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	10.71	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		714.89	公用支出合计					58.10

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

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

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	9.48	3.68	3.68
1.因公出国（境）费	2	2.90		
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	6.58	3.68	3.68
（1）国内接待费	7	——	——	3.68
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	——	——	60
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	275
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：赣州市科学技术协会

2023 年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 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 1633.20 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 89.48 万元，下降 100.00%；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 1633.20 万元，比上年增加 120.47 万元，增长 7.96%，主要原因：社会保障费用增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1551.15 万元，占 94.98%；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 82.04 万元，占 5.02%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1633.20 万元，其中本年支出合计 1633.20 万元，比上年增加 118.68 万元，增长 7.84%，主要原因：社会保障费用增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 87.69 万元，下降 100.00%，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 772.99 万元，占 47.33%；项目支出 860.21 万元，占 52.67%；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 1730.27 万元，决算数 1551.15 万元，完成年初预算的 89.65%。其中：

（六）科学技术支出（类）年初预算数 1614.15 万元，决算数 1223.74 万元，完成年初预算的 75.81%。预决算差异主要原因：按进度支出展馆更新改造经费。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 42.96 万元，决算数 191.71 万元，完成年初预算的 446.21%。预决算差异主要原因：补发退休人员绩效。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 43.98 万元，决算数 57.78 万元，完成年初预算的 131.38%。预决算差异主要原因：人员经费增加。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 30.00 万元，预决算差异主要原因：委托业务增加。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 29.18 万元，决算数 47.92 万元，完成年初预算的 164.22%。预决算差异主要原因：人员经费增加。

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

772.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 581.87 万元，比上年增加 89.25 万元，增长 18.12%，主要原因：人员经费增加。

（二）商品和服务支出 52.21 万元，比上年减少 111.58 万元，下降 68.12%，主要原因：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 133.02 万元，比上年增加 98.66 万元，增长 287.20%，主要原因：补发退休人员绩效。

（四）资本性支出 5.89 万元，比上年增加 5.89 万元，主要原因：购置办公设备。

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 3.68 万元，决算数 3.68 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 1.93 万元，增长 110.74%，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：2023 年无出国（境）情况。决算数与上年持平，主要原因：2023 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：没有出国（境）安排。

（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 3.68 万元，决算数 3.68 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：疫情解除管控，活动接待等必要支出增加。决算数比上年增加 1.93 万元，增长 110.74%，主要原因：疫情解除管控，活动接待等必要支出增加。全年国内公务接待 60 批，累计接待 275 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。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无外事接待费预算。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：没有外事接待。

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 44.51 万元，决算数比上年减少 33.46 万元，下降 42.92%，主要原因：厉行节约。

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 151.32 万元，其中：政府采购货物支出 146.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.43 万元。授予中小企业合同金额 151.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.32 万元，占授予中小企业合同金额的 7.48%。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 2023 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前往各县（市、区）开展各类科普活动。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：“赣州市科协科普活动”项目、“赣州科技馆科普活动”项目。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“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“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95.84分。项目全年预算数为301.91万元，执行数为300.73万元，完成预算的99.61%。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79.8分。项目全年预算数为200万元，执行数为139.18万元，完成预算的69.5%。因4D影院项目尾款138.089万元须于2024年拨付，导致2023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“赣州市科协科普活动”项目、“赣州科技馆科普活动”项目项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表								
(2023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	720	301.91	300.732	10	99.61	7	
	政府预算资金	720	301.91	300.731914	—	99.61	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.突出和增强科协组织的政治性，落实意识形态工作责任制，切实解决重业务活动、轻思想政治引领的问题，引导科技工作者听党话，跟党走。建立科协干部直接联系科技工作者制度，加强与科技工作者的交流沟通，及时听取了解科技工作者的诉求、意见和建议，切实为科技工作者办实事、办好事。2.加强党的建设成效，开展学习、宣传、贯彻党的二十大精神系列活动。3.维护地方安全稳定，推进文明城市、卫生城市常态化管理工作，提高公共机构能源利用效率，切实提升机关工作实效。4.提升市属学会“四服务”能力，进一步加强学会自身建设，优化学会组织结构，提高学会依法自治水平和社会公信力，着力培育一批社会信誉好、发展能力强、学术水平高、服务成效显著、内部管理规范的示范性学会，促进学会在服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务提升全民科学素质、服务党和政府决策的潜能和活力，引导和带动所属市级学会整体上实现能力提升和活力增强。5.进一步弘扬科学家精神，激发我市科技人才创新创业的活力，推动科技创新成果转化，引领科技创新创业热潮，为“干就赣好”和我市科技创新赋能行动凝聚强大科技力量。6.开展好科学家精神宣传宣讲，宣传优秀科技工作者事迹，讲好科技工作者故事，积极营造全社会尊重知识、尊重人才的良好氛围。7.开展农村实用技术培训，培养乡土人才，助力乡村振兴。8.加强企业科协组织建设，开展全市科技信息企业应用推广培训，培育典型案例，组织企业参加企业创新方法大赛，服务企业转型升级。				全年绩效目标基本完成，推动院士工作站建设目标未完成。			
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	科普经费项目预算控 制率	=100%	99.67	20	19.84	部分项目尾款于年后支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	建设科技小院	＝3个	3	1	1	
			命名一批市级科普教育基地	＝1批	1	1	1	
			科普示范学校（中学）创建	＝6个	6	1	1	
			科普示范村（居委会）创建	＝14个	14	1	1	
			市级农业科普示范基地创建	＝8个	9	1	1	
			开展心理健康知识科普“五进”宣讲活动	＝1次	1	1	1	
			组织开展全国科普日活动	＝1期	1	1	1	
			全民科学素质工作考评及提升	有所提升	基本达成目标	1	1	
			组织赣州博士服务团开展活动	≥1次	1	1	1	
			组织召开全市科协工作会议	＝1次	1	2	2	
			组织开展全市科协系统业务能力提升培训	＝1期	1	2	2	
			市级学会能力提升建设	有所提升	基本达成目标	2	2	
			开展未婚青年科技工作者联谊活动	＝2次	2	1	1	
			举办“十大科技创新人物”评比及宣传活动	＝1次	1	1	1	
			组织开展市级农村实用技术培训	＝4期	4	1	1	
			组织开展全市科技信息企业应用推广培训	＝1期	1	1	1	
			编制科技信息企业应用推广项目典型案例	＝10个	10	1	1	
			组织我市企业参加企业创新方法大赛	≥5个	15	2	2	
			大力推进企业科协建设	≥10家	140	2	2	
			开展青少年科技创新实践活动	＝1次	1	1	1	
			打造农技协示范点	＝5个	5	1	1	
			推动院士工作站建设	＝1家	0	1	0	根据《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》文件和中国科协及“两院”对各地院士工作站建设与管理的从严的新规定，加上赣州是三线城市及地理位置等方面原因，给院士工作站新建工作带来了困难和挑战。整改措施：重点指导，争取明年新建一家院士工作站或专家工作站。在调研的基础上，有重点的进行调研摸排，对重点地区和重点企业进行重点指导，积极争取新建院士工作站；如果实在不具备新建院士工作站的条件，参照省科协做法，转变工作方法，积极新建一家以上由院士团队的领衔专家新建的专家工作站，通过专家工作站这一平台留住院士等高端人才资源。
			推动专家工作站建设	≥2家	2	1	1	
			推动海智计划站建设	≥2家	3	2	2	
		质量指标	科普工作开展成功率	>90%	100	2	2	
		时效指标	组织召开全市科协工作会议完成及时率	＝100%	100	2	2	
			科普工作完成及时率	>90%	100	2	2	
			组织开展党建、平安赣州建设、精神文明建设	＝100%	100	2	2	
			组织开展全市科协系统业务能力提升培训	＝100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高科普工作影响力	有所提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	提高公众节能环保意识	有所提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	>90%	95	10	10	
总分						100	95.84	

项目支出绩效自评表								
(2023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	
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	200	200	139.181	10	69.5	5	
	政府预算资金	200	200	139.181	—	69.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 科技馆全年免费开馆250天；2. 免费开放人次15万人次；3. 展品完好率≥95%；4. 观众满意率≥95%；5. 全年馆内外科普活动开展130场；6. 开展科普“进学校、进社区、进机关、进农村、进园区、进军营”50期。			科技馆全年免费开放253天，免费开放人次达24.25万人次，展品完好率及观众满意率都达98%，全年馆外科普活动开展133场，开展科普“进学校、进社区、进机关、进农村、进园区、进军营”活动143期。				
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	=200万元	139.181	20	4.8	剩下60.819万元经费是预留来支付赣州科技馆4D影院改造后尾款结算的费用，4D影院将于2024年4月验收完毕，5月进行尾款结算。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥250天	253	10	10	
			科技馆场馆提升	≥300平方米	300	5	5	
			科普活动开展场次	≥130期	133	10	10	
		质量指标	展品完好率	≥95%	98	5	5	
		时效指标	科普活动开展响应时间	≤5工作日	1	5	5	
			展品维修响应时间	≤5工作日	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科技馆的吸引力、场馆的科普活动教服务水平	有所提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	通过开展科普宣教活动提升公众生态文明、节能意识	有所促进	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98	5	5	
游客参观投诉率			≤1%	0	5	5		
总分						100	79.8	

（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 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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职业年金支出。

（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

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：

（一）重谋划，强思路，心中常怀“规划图”

一是谋划推动全年科普和科学素质工作。3 月 28 日组织召开 2023 年赣州市全民科学素质工作推进会暨领导小组（扩

大)会议,市委常委、副市长、领导小组组长何琦出席会议并讲话,市科协党组书记、主席钟玉良总结了2022年科普和科学素质建设工作,布置了2023年全市科普和科学素质建设工作。3月29日,市纲要办印发了《关于印发〈2023年赣州市科普和科学素质建设工作要点〉的通知》(赣市纲要办字〔2023〕1号),明确各县(市、区)、市全民科学素质工作领导小组成员单位工作职责。11月,市纲要办组织召开市全民科学素质工作领导小组联络员会议,各成员单位联络员及县(市、区)纲要办负责同志参加会议,总结谋划全年考核工作,共同推动落实全市科学素质建设目标和任务。

二是组织开展全域科普工作。4月7日,市纲要办印发《关于开展全域科普工作的通知》(赣市纲要办字〔2023〕2号),市科协联合相关部门印发《关于发挥“三长”作用开展全域科普工作的通知》《关于加强学会科普工作的通知》,全局动员各地、各单位开展全域科普工作,并形成一月一调度,一季度一通报,半年一总结的定期调度机制,全面压实责任,分解任务,形成市、县齐抓共管的局面。2023年,我市科普中国信息员注册18万余人,科普信息传播量545万余人次,全国科普日活动平台上架发布活动4473个,均位列全省第一;中国科技志愿服务平台科技志愿者注册量5.2万余人,已完成全省考核任务,全域科普工作成效明显。

三是召开全市科协系统工作调度会。7月5日,赣州市科协召开全市科协系统工作调度会议,会议通报了上半年各县(市、区)全域科普工作进展情况,对下半年全域科普、

公民科学素质提升、科普和科学素质考评等工作重点进行了调度部署。7月24-25日，举办全市科普工作培训和调度座谈会，邀请省科协普及部四级调研员刘平授课，确保市、县科协各项工作按时、高质、高效完成。

（二）抓落实，强服务，手中常翻“作战图”

紧紧围绕提高公民具备科学素质比例这个关键，固底板、补短板、锻长板、育新板、树样板，扎实开展科普和科学素质工作。

一是开展系列主题科普活动。发挥科普主力军作用，截至11月，赣州科技馆接待观众16.82万人次，开展线上线下科学课43期，吸引带动30余家社会科普企业联合开展科普大篷车进校园、“科普下乡入村进校”暨助力新时代文明实践26期。邀请中国工程院院士李建刚在江西师大附中赣江创新院分校和大余中学开展科学普及活动，作专题科普报告，800余名青少年学生参加活动。联合开展科普教育进校园活动32期，服务青少年学生2.3万余人，助力教育

“双减”。组织参加科普竞赛活动，举办第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛赣州赛区比赛，遴选的39支参赛队伍在省级复赛中获奖数量和等级居全省第一，其中4支队伍代表江西省参加全国总决赛，赣州市科协获得优秀组织单位奖。5月，协办2023年江西省暨赣州市科技活动周活动，赣州科技馆、全市科普大篷车开展系列科技周主题活动30余场次，服务市民群众3万余人。8月15日举办赣州市全民科学素质大赛，全市100余名选手参赛，并组织优秀队伍参加

全省全民科学素质擂台赛。9月组织参加江西省第三届“好奇心”科普节青少年主题征文活动，全市共收到2800余篇并优选600篇报送参加全省评比。

二是举办2023年全国科普日系列活动。9月举办2023年全国科普日赣州市主场活动，市委常委、副市长何琦参加并宣布活动启动，活动期间市科协邀请江西省科技馆科技志愿者在我市举办“大手牵小手”科普报告会8场次；邀请广东省人民医院赣州医院、赣州市妇幼保健院科技工作者开展2023年心理健康知识科普“五进”宣讲20场次，累计服务青少年学生1.5万余人次。同时，按照科普和科学素质全域科普考核工作要求，在全国科普日活动平台上架发布活动4473个，发布活动数量位列全省第一，赣州市科协、赣州科技馆、章贡区沙石镇人民政府等14个单位获中国科协、省科协表彰为优秀组织单位；2023年全国科普日赣州市主场活动等19个活动表彰为优秀活动。

三是持续加强科普阵地建设。完成2022年度赣州科技馆天象厅设施升级改造项目及验收工作。开展14个市级科普示范村（居委会）、6个市级科普示范学校（中学）示范创建。命名23家单位为2023年市级科普教育基地、9家单位为市级农业科普基地。协调6个中国流动科技馆江西省区域巡展站点到期换展，6个县（市、区）开展省级资源共享中心试点暨科普大篷车资源配发工作，有效补充县级科协科普资源，加强科普阵地建设，增强基层科普服务能力。10月19-20日，承办2023年全省流动科技馆巡展工作座谈会，省

科协党组成员、副主席李世峰出席会议并讲话，全省 42 个县（市、区）流动科技馆巡展站点共 60 余人参会。

（三）开新局，浓氛围，眼中常盯“效果图”

一是深入开展融湾融深交流互鉴。对标借鉴湾区，推动赣州市科协学习借鉴深圳等大湾区城市改革创新事项 1 项。4 月赣州市科协在深圳改革开放干部学院举办“科协系统干部能力提升专题培训班”1 期，4 月 27 日联合印发《深圳赣州两地科协工作对口合作 2023 年工作要点》。11 月深圳市龙岗区科创局（科协）与赣州市寻乌县科协签订战略合作框架协议，并与寻乌县设立龙岗寻乌科技创新交流合作中心，打造全方位、宽领域、多层次的合作关系。11-12 月，深圳赣州两地科技馆开展馆际互访，加强合作共建及资源共享。在广州市、赣州经开区成功举办 2023 中国创交会系列活动之“湾区苏区齐携手 基地联盟入赣行”活动，举行中国创交会成果转化基地授牌和项目签约仪式，签约项目入孵意向协议 4 个，基地共建战略合作协议 2 个。协同构建新时代全民科学素质工作新格局。

二是服务科技工作者主动有力。积极举荐宣传优秀科技工作者，5 月开展赣州市第七届“十大科技创新人物”评选表彰活动，评选“十大科技创新人物”及提名奖 20 名，并在全省科技活动周（中国·赣州）闭幕晚会上进行表彰颁奖；推荐入选江西省“最美科技工作者”4 人，市科协 1 名党员入选 2023 年度全省“新时代赣鄱先锋”、1 名干部被评为全市“八大行动”先进个人；举办未婚青年科技工作者联谊座

谈会 2 期，帮助解决青年科技工作者个人问题，增强我市人才的凝聚力和向心力，以实际行动为我市“三大战略，八大行动”感情留人。7 月 7 日，瑞金市承办 2023 年全省科技工作者状况调查站点工作学习交流会，省科协党组成员、副主席孙卫民出席会议并讲话，全省各全国站点和省级站点负责科技工作者状况调查站点工作的同志共计 50 余人参加会议。

三是“四个注重”开展科学家精神宣传宣讲。一是注重顶层设计，在科学谋划上下功夫。印发了《关于开展 2023 年赣州市科协系统弘扬科学家精神系列宣讲活动的通知》

（赣市科协〔2023〕11 号）。二是注重宣讲队伍组织，在宣讲质效上下功夫。通过邀请院士和高层次人才、全国、全省“最美科技工作者”、赣州市“十大科技创新人物”、未婚青年科技工作者，在全市范围内选拔演讲精英来讲，形成了一套“地毯式”的宣传宣讲模式。三是注重深入校园，在贴近青少年上下功夫。在全市 19 个县（市、区）中小学校开展宣传宣讲 120 余场次，实现了全市中小学校科学家精神宣传宣讲全覆盖。四是注重方式创新，在灵活新颖上下功夫。通过在“科普赣州”开辟“弘扬科学家精神、讲好科学家故事”专栏、举办科学家精神展览、开展科学家知识抢答等形式拓展宣讲渠道，创新宣讲方式。在全市持续掀起了新时代科学家精神宣传宣讲热潮，全市科协系统上下形成一种共识，即“每一名科协干部是科技工作的联络员、科学家精神的宣传员、科技创新的护航员、科技人才的服务员、科技招商的

战斗员，哪里有科技工作者，科学家精神就宣传到哪里；哪里有科协干部，科学家精神就宣讲到哪里；哪里有科学家宣讲团成员，科学家精神就传播到哪里”。

为积极响应上级“过紧日子”的要求，市财政 2023 年度实际下达科普专项资金 301.91 万元。项目从 2023 年 1 月启动，截至 2023 年 12 月 31 日止。截至 2023 年 12 月底，全年支出 300.70 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 2023 年全国科普日系列活动 1 次；科普示范村（居委会）创建 14 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 2023 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:98.04 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=41.93%，本项实际得分 1.26 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=99.60%，本项

实际得分 2.98 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，计划推动院士工作站建设 1 家，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，若未按时完成，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

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)	720	实际到位资金 (万元)	301.91	实际使用性况 (万元)	300.7	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	720	市县财政	301.91			
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	40	资金管理	6	资金到位率	3	1.26
				预算执行率	3	2.98
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
				管理制度健全性	3	3
		组织实施	6	管理执行有效性	3	3
产出	60	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
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	98.04
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					