

乐平市科学技术协会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 乐平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 乐平市科学技术协会概况

一、部门主要职责

(一) 对市级学会进行组织管理；组织协调所属学会开展学术交流活动；围绕经济建设中的重大科技课题开展综合性的科学考察、咨询论证。

(二) 维护科技工作者的合法权益；组织实施科协系统科学普及工作；组织开展科技培训、技术推广、技术服务、科技竞赛等群众性、社会性的科普活动。

(三) 负责组织实施全市科协系统的科技咨询、技术服务、技术开发、技术转让工作；负责组织实施科协系统“金桥工程”。

(四) 承办市委、市政府交办的其他事项。

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
	乐平市科学技术协会	一级

乐平市科学技术协会（本级）设立 3 个内设机构，分别是：人事秘书股、学会普及工作部、科技咨询服务部。本部

年末在职人员 6 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 11 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：乐平市科学技术协会

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	226.17	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	209.04
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		八、社会保障和就业支出	39	8.35
	9		九、卫生健康支出	40	3.36
	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	5.42
	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	226.17	本年支出合计	58	226.17
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	226.17	总计	62	226.17

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：乐平市科学技术协会

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	226.17	226.17					
			206	科学技术支出	209.04	209.04				
			20607	科学技术普及	209.04	209.04				
			2060701	机构运行	80.86	80.86				
			2060702	科普活动	128.17	128.17				
			208	社会保障和就业支出	8.35	8.35				
			20805	行政事业单位养老支出	8.35	8.35				
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.35	8.35				
			210	卫生健康支出	3.36	3.36				
			21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36				
			2101101	行政单位医疗	3.29	3.29				
			2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
			221	住房保障支出	5.42	5.42				
			22102	住房改革支出	5.42	5.42				
			2210201	住房公积金	5.42	5.42				

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：乐平市科学技术协会

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	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计		合计		合计
			226.17	226.17				
		206	209.04	209.04				
		20607	209.04	209.04				
		2060701	80.86	80.86				
		2060702	128.17	128.17				
		208	8.35	8.35				
		20805	8.35	8.35				
		2080505	8.35	8.35				
		210	3.36	3.36				
		21011	3.36	3.36				
		2101101	3.29	3.29				
		2101199	0.07	0.07				
		221	5.42	5.42				
		22102	5.42	5.42				
		2210201	5.42	5.42				

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：乐平市科学技术协会

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	226.17	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	209.04	209.04		
	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	8.35	8.35		
	9		九、卫生健康支出	41	3.36	3.36		
	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	5.42	5.42		
	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				
	27	226.17	本年支出合计	59	226.17	226.17		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	226.17	总计	64	226.17	226.17		

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：乐平市科学技术协会

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	1	2	3
栏次					
合计			226.17	226.17	
206		科学技术支出	209.04	209.04	
20607		科学技术普及	209.04	209.04	
2060701		机构运行	80.86	80.86	
2060702		科普活动	128.17	128.17	
208		社会保障和就业支出	8.35	8.35	
20805		行政事业单位养老支出	8.35	8.35	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	8.35	8.35	
210		卫生健康支出	3.36	3.36	
21011		行政事业单位医疗	3.36	3.36	
2101101		行政单位医疗	3.29	3.29	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221		住房保障支出	5.42	5.42	
22102		住房改革支出	5.42	5.42	
2210201		住房公积金	5.42	5.42	

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：乐平市科学技术协会

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	93.40	302	商品和服务支出	117.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.03	30201	办公费	26.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.70	30202	印刷费	15.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.35	30206	电费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.42	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	0.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.06	30215	会议费	0.85	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	27.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.16	30217	公务接待费	0.12	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	0.45	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.72	30229	福利费		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	3.66	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	35.00	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		108.46	公用支出合计					117.72

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：乐平市科学技术协会

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 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：乐平市科学技术协会

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：乐平市科学技术协会

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	0.12	0.12	0.12
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	0.12	0.12	0.12
（1）国内接待费	7	---	---	0.12
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	---	---	10
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：乐平市科学技术协会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 226.17 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 226.17 万元，比上年增加 21.56 万元，增长 10.54%，主要原因：公用经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 226.17 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 226.17 万元，其中本年支出合计 226.17 万元，比上年增加 21.56 万元，增长 10.54%，主要原因：公用经费增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出 226.17 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 226.17 万元，决算数 226.17 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因是：无。

（二）公共安全支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是：无。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 209.04 万元，决算数 209.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 8.35 万元，决算数 8.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 3.36 万元，决算数 3.36 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 5.42 万元，决算数 5.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 226.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 93.40 万元，比上年减少 7.12 万元，下降 7.08%，主要原因：人员经费减少。

（二）商品和服务支出 117.72 万元，比上年增加 26.53 万元，增长 29.10%，主要原因：公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 15.06 万元，比上年增加 2.14 万元，增长 16.59%，主要原因：增加退休人员绩效奖。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

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 0.12 万元，决算数 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数与上年持平，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。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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。决算数与上年持平，主要原因：无。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。决算数与上年持平，主要原因：无。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 0.12 万元，决算数 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年国内公务接待 2 批，累计接待 10 人次，主要是：接待公民科学素质调查小组（凹凸公司）。

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 117.72 万元，决算数比上年增加 26.53 万元，增长 29.10%，主要原因：人员经费增加。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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1个全面开展绩效自评，共涉及资金100万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0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1个项目开展了部门评价，分别为：科普专项经费。涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，我部门组织对2023年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对科普专项经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0.00万元。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在市级部门决算中反映科普专项经费1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，科普专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为94万元，完成预算的85%。项目绩效目标

完成情况：一是基层科普组织建设；二是科普信息化建设；三是科普阵地建设；四是科普队伍建设；五是科普活动开展；六是科普志愿服务活动。

我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达99%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

乐平市科学技术协会（本级）“项目支出绩效自评表”如下：

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	科普活动经费							
主管部门	乐平市科协			实施单位	乐平市科协			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	100	100	94	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	100	100	94	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：重点科普活动及志愿服务 目标 2：保障基层科协工作 目标 3：公民科学素质提升 目标 4：科普示范基地场馆建设、科普信息化建设、科普阵地建设			市科协申报项目资金 100 万元， 实际支付项目 94 万元完成率 85%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：科普活动	82 场次	100%	10	10	
			指标 2：培训	5000	100	10	10	
							
	产出指标	质量指标	指标 1：培训合格率	98%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
	产出指标	时效指标	指标 1：培训完成时间	当年	100%	10	10	
			指标 2：					
							
产出指标	成本指标	指标 1：人均培训成本	采取低成本	100%	10	10		
		指标 2：						
							

效益指标	经济效益指标	指标 1: 活动开展性质	公益性	100%	12	12	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 提升市民科学素质	有所提升	100%	12	12	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 绿色环保活动	多	100%	12	12	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 科普贡献率	持续影响	100%	12	12	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受训学员满意程度	99%	100%	12	12	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

(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：指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等一起的各项收入。

二、支出科目

一般公共预算支出-科学技术-行政运行：反映科学技术的基本支出；

一般公共预算支出-科学技术-一般行政管理事务：反映科学技术未单独设置项级科目的其他项目支出；

一般公共预算支出一科学技术-其他科学技术支出：反映上述项目以外其他用于科学技术方面的支出。

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

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景。

乐平市科协是“科技工作者之家”，是国家发展科学技术事业的重要社会力量，坚决“坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务”，做好完善科普基础设施设备，加强科普宣传阵地建设和各类科普活动开展，拓宽公众获取科学知识的渠道，提高公民科学文化素质。

2. 主要内容及实施情况。

1. “科普之春”志愿服务活动丰富多彩。3月14日，2023年乐平市科普之春暨新时代文明实践学雷锋科技志愿服务月活动启动仪式在十里岗镇南港村举行。组织农技专家、科技工作者、中医院专家、消防、气象等优秀人员进农村、学校、社区、科普基地、开展党的二十大精神、农技指导、平安建设、医疗健康宣传等系列活动。共开展科普宣传活动40余场，参加群众、学生6000余人次，发放科普读本3500余份（册）、摆放展板80余块。

2. “科技活动周”不断提升科普和文明素质。5月，

联合市委宣传部、市科技局、市实验学校、乐平一中、市场监督管理局、消防救援大队、气象局等相关单位以“热爱科学 崇尚科学”主题在乐平一中开展2023年度乐平市“科技活动周”活动。采取科普讲座、科技展演、科技体验等形式科普宣传。此次活动共有近千名学生参加，摆放科普展板40余块，发放科普宣传手册2000余份（册）。

3. 积极做好“5.30 科技工作者日”活动。组织各乡镇（街道、园区）科协主席、农技协联合会代表、2022年优秀科技工作者、最美科普人共计50余人在洪岩镇开展“科技工作者日”系列主题活动。**一是**邀请科技工作者、农技专家进科普示范基地实地指导果业种植技术，开展科技服务三农志愿活动；**二是**以医疗为主题，邀请中医医院三位科技工作者、医疗专家开展科技大讲堂；**三是**召开科技工作者座谈会，结合我市的科技创新、科普宣传工作进行广泛交流探讨，同期开展科协党校主体培训班、弘扬科学家精神宣讲、党史学习教育等系列活动。积极组织科协系统在全市深入开展“科技工作者日”系列活动10余场。

4. 全国科普日活动亮点纷呈。2023年全国科普日期间，乐平市科协以“提升全民科学素质 助力科技自立自强”为主题，发动各级科普力量，广泛开展科普活动。据统计，2023年全国科普日期间，各级科协组织举办科普进农村、进社区、进学校、进科普基地等活动共计212场，科技培训80余场，直接参与6000余人次，发放各类科普宣传资料2万余份（册）。9月，联合乡（镇）科协、中医医院在涌山镇

中心小学、洪岩镇历岨山小学、金鹅山小学开展 2023 年全国科普日轻骑兵大行动江西省第三届好奇心科普节—未成年人保护法宣传进学校，活动参与人数 1500 余人次，发放宣传资料 500 余份、知识问答奖品 60 余份。

三、全力推进全国科普示范市创建，不断提升公民科学素质

1. 我市全国科普示范市创建。8 月 7 日至 8 月 11 日，市科协牵头，各乡镇、街道科协组织紧密配合，组织精干力量，邀请组建优秀科普团队，先后在全市各乡镇、街道举行了一轮科普培训。此次培训会共计 2000 余人参加，涵盖有青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等五大重点人群，发放科普书册 4000 余份（册）；8 月 15 日，主办了的江西省公民科学素质大赛乐平市选拔赛，各乡（镇）、街道、园区 19 支参赛，荣获景德镇市公民科学素质大赛第二名。

2. 认真做好高质量考核工作。以考评指标体系要求为方向，根据制定的考核任务指标任务安排，组织市全民科学素质提升工作领导小组成员单位分管领导、乡镇、街道科协主席就高质量发展工作进行专题培训，并把具体任务数下达到各单位。全国科普日期间，举办线上线下活动 212 次、全国科普日活动网络发布数量 230 余次、全民参与人数 6000 余人，新增科技志愿者 6407 人，科普信息员 8000 人，居景德镇市第一。

3. 不断发挥科普大篷车独特作用。乐平市科协将科普

大篷车工作纳入本单位重点工作之一，广泛开展科普教育服务、科普志愿服务，7月，会同市卫健委、市中医医院、市护理学会在市政广场开展2023年“弘扬岐黄医术，守护群众健康”科普志愿服务行动，活动服务群众1000余人，发放各类宣传读本2000余份（册）。8月，联合洎阳街道科协在东风社区开展“平安护夏”电信防诈骗科普宣传系列活动。全年科普大篷车进农村、进学校、进社区、进机关、进企业、进基地70余场，行程2700余公里。2023年市科协组织开展的“乐平市2023年全国科普日轻骑兵大行动-未成年人保护法宣传进学校”活动获评全国科普日优秀活动。

4. 巩固拓展脱贫成效。联合农业农村、乡村振兴等部门，4月，组织参加景德镇市农村党员致富带头人培训班，8人被授予优秀学员。4月，联合农业农村局等单位在高家镇为来自全镇的40余名水稻种植户开展培训。利用“科普之春”“全国科普日”“赣鄱科普大讲堂”等平台开展培训、实地指导10余次。不定期组织科协党员干部到众埠镇铜山村走访慰问贫困户，今年下拨帮扶资金2.2万元。乐平市农技协联合会被中国农村专业技术协会选树为2023年“百强农技协”。2023年王志谋获江西省最美基层“三长”。2023年乐以科农业、百绿农业被评为国家级“科技小院”。

4. 资金投入和使用情况。

(1) 资金到位率：项目预算安排 100 万元，实际到位 94 万元，资金到位率 85%。

(2) 预算执行率：截至 2023 年末，项目资金支出 94 万元，预算执行率 100%。

(3) 资金使用合规性：项目资金使用严格执行财务制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标。

在省科协和市委、市政府的正确领导下，我们紧紧围绕“一个中心”，明确“两个目标”，强化“三个服务”，力争“四个突破”，落实“五项举措”，各项工作进展顺利，严格按照时间节点要求，圆满完成完成序时进度。

2. 阶段性目标。

开展“科普之春”活动、“科技活动周”活动、“科技工作者日”活动、科普大篷车“五进”活动、培育示范点助力产业发展、青年科技创新大赛、科普志愿活动、全国科普日特色活动。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、目的：加快推进我市各领域高质量、跨越式、创新发展，进一步提升我市科技水平、学术交流和科学普及。

2、对象：立足面向基层，服务发展，广泛开展“多阵

地、多战线、广覆盖、齐参与”的线上线下系列科普活动，进一步营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，全面推动我市公民科学素质提高。

3、范围：明确绩效评价范围涵盖一般公共预算，市科协所有项目预算资金。

(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、绩效评价原则：遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

2、指标体系：从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等 10 项二级指标（详见附表）。

3、评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要分析并说明原因，研究提出改进措施，对由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。

4、评价标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(三) 绩效评价工作过程。

1、前期准备。按照市财政局要求，我单位高度重视，迅速安排部署，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

2、组织实施。召开专题会议，安排部署评价工作，要求各相关工作人员对项目认真组织、开展绩效自评工作。要

求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

3、分析评价。一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，并对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四方面对 2022 项目进行绩效评价，最终确定绩效评价评价得分 100 分，等级为“优秀”。（评价说明：得分 ≥ 90 分为优秀； $80 \leq$ 得分 < 90 为良好； $60 \leq$ 得分 < 80 为中等；得分 < 60 为差），具体如下（详见附表）：

一级指标	分值	得分
决策	20	20
过程	20	20
产出	25	25
效益	35	35
合计	100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项

（1）立项依据充分性：项目立项依据充分，符合国家法律法规和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；项目

立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与相关部门同类项目不重复。

(2) 立项程序规范性：项目申请、设立过程符合要求，事前经过了可行性研究和绩效评估。

2、绩效目标

(1) 绩效目标合理性：项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。

(2) 绩效指标明确性：项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务、计划数相对应。

(二) 项目过程情况。

1、资金管理

(1) 预算编制科学性：预算编制经过了科学论证，预算确定的资金量与工作任务相匹配，预算内容能与具体项目内容相匹配。

(2) 资金分配合理性：项目资金根据实际需求分配，依据基本充分。项目资金分配额度合理，与项目实际需求相适应。

2、组织实施

(1) 管理制度健全性：项目有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性：项目实施遵守法律法规和相关管理规定，项目台账资料齐全并及时归档。

(三) 项目产出情况。

1、产出数量：2023年规划编制计划产出1项，实际完成1项，完成率100%。

2、产出质量：2023年完成的规划编制，符合行业标准要求。

3、产出时效：我单位2023年按实施计划时间要求完成规划编制任务。

4、产出成本：我单位2023年规划编制成本均未超出招标投标控制价。

（四）项目效益情况。

1、社会效益：项目实施可为提升公民科学素质的规划、建设提供依据，起到科学指导和规范管理的作用，有效提高公民科学认知度。

2、生态效益：按照总体规划确定的环境要求进行生态控制，能有效改善城市生态环境。

3、可持续影响：项目实施完成可指导城市建设。

4、服务对象满意度：项目服务对象满意度99%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）高度重视绩效管理工作。加强绩效评价工作机制，有计划，有步骤的实施绩效评价。

（2）加强预算执行管理。一是定期汇总项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求；二是单位工作人员从业务管理的角度，制定项目管理办法规范管理实施意见，明确支出责任、项目管理程序、标准等；三是加强督促跟踪问效。单位领导和业务人员不定期对项目资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按

质、按量完成项目建设。

六、有关建议

（一）统一细化标准，科学分解目标。

我单位将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

（二）精准项目匹配，明确资金分配。

根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目年度资金需求，将项目资金明确到具体项目，实现项目资金单一管理，精准使用。

七、其他需要说明的问题

无