

抚州市科学技术协会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 抚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 抚州市科学技术协会概况

一、部门主要职责

(一) 开展学术交流和软科学研究。

(二) 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展继续教育、科技培训、青少年科技教育等工作。

(三) 会同市委组织部、宣传部开展党员、基层干部和农民实用技术培训等活动，推动科技兴农战略的实施。

(四) 开展科技咨询服务等活动，开展决策咨询，提出政策建议。

(五) 对所属市级学会进行管理，对县区、镇村、企业、街道科协及农村专业技术研究会进行业务指导。

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	抚州市科学技术协会	二级预算单位
2	抚州市科学技术馆	二级预算单位

本部门年末在职人员 17 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 1 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：抚州市科学技术协会

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	543.29	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	567.62
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	29.41	八、社会保障和就业支出	39	31.74
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	572.69	本年支出合计	58	599.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.70	年末结转和结余	60	5.04
	30			61	
总计	31	604.40	总计	62	604.40

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：抚州市科学技术协会

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	572.69	543.29					29.41
206			科学技术支出	540.95	511.55					29.41
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	520.95	491.55					29.41
2060701			机构运行	399.62	375.22					24.40
2060702			科普活动	25.89	25.89					
2060705			科技馆站	90.44	90.44					0.00
2060799			其他科学技术普及支出	5.00						5.00
208			社会保障和就业支出	31.74	31.74					
20805			行政事业单位养老支出	31.74	31.74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	26.71	26.71					
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	5.03	5.03					

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：抚州市科学技术协会

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			599.36	335.09	264.28			
206 科学技术支出			567.62	303.34	264.28			
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			547.62	303.34	244.28			
2060701 机构运行			431.29	238.10	193.19			
2060702 科普活动			25.89		25.89			
2060705 科技馆站			90.44	65.25	25.19			
208 社会保障和就业支出			31.74	31.74				
20805 行政事业单位养老支出			31.74	31.74				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费			26.71	26.71				
2080508 对机关事业单位职业年金的补助			5.03	5.03				

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：抚州市科学技术协会

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	543.29	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	511.55	511.55		
	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	31.74	31.74		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	543.29	本年支出合计	59	543.29	543.29	
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	543.29	总计	64	543.29	543.29	

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：抚州市科学技术协会

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	1	2	3
栏次					
合计			543.29	335.09	208.20
206			511.55	303.34	208.20
科学技术支出					
20602			20.00		20.00
基础研究					
2060208			20.00		20.00
科技人才队伍建设					
20607			491.55	303.34	188.20
科学技术普及					
2060701			375.22	238.10	137.12
机构运行					
2060702			25.89		25.89
科普活动					
2060705			90.44	65.25	25.19
科技馆站					
208			31.74	31.74	
社会保障和就业支出					
20805			31.74	31.74	
行政事业单位养老支出					
2080505			26.71	26.71	
机关事业单位基本养老保险缴费支					
2080508			5.03	5.03	
对机关事业单位职业年金的补助					

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：抚州市科学技术协会

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	279.67	302	商品和服务支出	16.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.05	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.12	30206	电费	2.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.03	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费	0.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.26	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		30217	公务接待费		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	0.33	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	39.26	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	9.97	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.14	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		318.93	公用支出合计					16.16

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：抚州市科学技术协会

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：抚州市科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 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：抚州市科学技术协会

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	10.60	6.74	2.74
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00	4.30	0.31
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.00	4.30	0.31
3.公务接待费	6	5.60	2.44	2.43
（1）国内接待费	7	---	---	2.43
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	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	30
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	174
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：抚州市科学技术协会

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	1
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 604.40 万元，其中年初结转和结余 31.70 万元，比上年增加 26.70 万元，增长 533.82%；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 572.69 万元，比上年减少 29.00 万元，下降 4.82%，主要原因：2023 年收到省科协下拨工作经费较上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 543.29 万元，占 94.87%；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 29.41 万元，占 5.13%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 604.40 万元，其中本年支出合计 599.36 万元，比上年增加 24.90 万元，增长 4.33%，主要原因：在职人员社保调整基数，纳入了月度基础绩效奖；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 5.04 万元，比上年减少 27.19 万元，下降 84.37%，主要原因：使用上年结余其他资金支付全省科协系统学习贯彻党的二十大

精神暨市县科协主席能力提升培训费。

本年支出的具体构成：基本支出 335.09 万元，占 55.91%；项目支出 264.28 万元，占 44.09%；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 481.61 万元，决算数 543.29 万元，完成年初预算的 112.81%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 454.90 万元，决算数 511.55 万元，完成年初预算的 112.45%。预决算差异主要原因：追加了在职人员年度考核奖，补缴了在职人员社保公积金个人部分。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 26.71 万元，决算数 31.74 万元，完成年初预算的 118.84%。预决算差异主要原因：追加在职人员单位部分养老保险缴费。

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 335.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 279.67 万元，比上年增加 12.33 万元，增长 4.61%，主要原因：在职人员社保调整基数。

（二）商品和服务支出 16.16 万元，比上年增加 1.46 万元，增长 9.91%，主要原因：培训费较上年增加。

（三）对个人和家庭补助支出 39.26 万元，比上年减少 19.88 万元，下降 33.61%，主要原因：较上年减少了 2 名退休同志抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 100.00%，主要原因：落实过紧日子，本年未购入固定资产。

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 6.74 万元，决算数 2.74 万元，完成全年预算的 40.68%；决算数比上年减少 1.09 万元，下降 28.44%，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 年无因公出国（境）计划。决算数与上年持平，主要原因：2023 年无因公出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.30 万元，决算数 0.31 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：全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：2023 年度无公务用车购置计划。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 4.30 万元，决算数 0.31

万元，完成全年预算的 7.21%，主要原因：4 万元是省科协下拨经费，落实过紧日子，减少非必要的公车支出，仅支出了保险和年检费用。决算数比上年减少 0.37 万元，下降 54.06%，主要原因：落实过紧日子，本年公车未进行维修维护。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.44 万元，决算数 2.43 万元，完成全年预算的 99.45%，主要原因：厉行节约，减少公务接待费用。决算数比上年减少 0.72 万元，下降 22.86%，主要原因：行政压减经费，公务接待活动减少。全年国内公务接待 30 批，累计接待 174 人次，主要是：接待省科协及县区科协系统工作人员公务活动。

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 14.54 万元，决算数比上年增加 0.56 万元，增长 4.03%，主要原因：本年新调入领导干部 1 人。

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 13.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.97 万元。授予中小企业合同金额 1.70 万元，占政府采购支出总额的 12.45%，其中：授予小微企业合同金额 1.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 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 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 260.35 万元，占项目支出总额的 100%。其中，8 个项目评价结果为“优”，8 个项目评价结果为“良”，8 个项目评价结果为“中”，1 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：“科学普及经费”、“科技馆运行经费”。涉及一般公共预算支出 104.25 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，两个项目项目得分均为 97 分，自评结果优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 622.56 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，全年执行数 599.36 万元，执行率 96.27%，得分 97 分，评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 部门自评工作开展情况

评价的目的和思路，本次绩效评价目的是严格执行《预算法》，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

评价方法和指标体系，绩效评价遵循科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。部门自行组织评价，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

评价实施过程，前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

2. 综合评价结论

“科学普及经费”、“科技馆运行经费”项目支出自评得分 97 分，等次“优”。

3. 绩效目标完成情况总体分析

数量指标：新建了企业科协数量 92 家；组织开展了 6 场科普活动和科技“六送”活动，发放科普资料万余册；科技馆参观展厅人次达近万人次，并每月开展了“一月一主题”科技活动共 12 次；每周定期发送科普短信；在“全国科技工作者日”等活动期间走访慰问了科技工作者徐发红、胡正华、钟旭东、市隆人 4 人。

质量指标：组织代表队参加 2023 年江西省首届公民科学素质大赛决赛，并获得全省第一名；科技馆安全有序接待参观人次达近万人次。

时效指标：在规定时间内完成年初制定的各项工作任务，开展科普活动、发送科普短信和科技馆展品、设备等维修响应时间及时。

成本指标：预算支出标准、三公经费、项目经费控制制度达标。

社会效益：通过全民科学素质培训和科技馆免费对公众开放都举措，不断增强我市公民学科学、爱科学、用科学的积极性，使我市公民科学素质得以提升。为广大科技工作者服务，增强了科技工作者凝聚力，助力创新驱动发展，有效促进了科技创新能力提升。

市科协整体绩效支出实现满意度指标：科技工作者满意度 98%。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

主要问题及原因分析：预算编制的精确性有待进一步提

高；存在调剂指标使用的情况。

改进的方向和具体措施：加强预算管理，严格预算执行，加强预算收支核算；严格执行各项规章制度，加强财务管理，严禁不合规经费开支；定期开展财务分析，切实提高财政资金使用效益。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

重视预算绩效评价结果应用。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。

本部门“科学普及经费”、“科技馆运行经费”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	科学普及经费						
主管部门	抚州市科学技术协会			实施单位	抚州市科学技术协会		
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	83.22	79.06	79.009	10	99.94	7
	政府预算资金	83.22	79.06	79.0093	—	99.94	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升全民科学素质；增强科普宣传，做好全国科普日、科技工作者日等科普活动；加强园区、高校、企业科协组织建设，服务好科技工作者；加强院士工作站、专家工作站、“海智计划”工作站、国家级学（协）会建设			增强科普宣传，做好全国科普日、科技工作者日等科普活动，精心组织了各类科普赛事；加强园区、高校、企业科协组织建设，服务好科技工作者；加强院士工作站、专家工作站、“海智计划”工作站、国家级学（协）会建设，成功获批 2 家省级“海智计划”工作站，引进 2 名国外院士，6 名国家级人才在抚建立专家工作站；打造了科技小院“抚州样板”，申报获批 9 家“中国农村专业技术协会科技小院”，数量全省第一。			

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	发放科普宣传手册成本	<10元	6	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展科普活动场次	≥3次	6	10	10	
			建立企业科协数量	≥5家	5	10	10	
		质量指标	开展活动主题符合率	=100%	100	10	10	
		时效指标	科普活动开展及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科技工作者凝聚力提升	科技工作者凝聚力提升	基本达成目标	30	30	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	科技工作者满意度	≥90%	98	10	10		
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	科技馆运行经费						
主管部门	抚州市科学技术协会			实施单位	抚州市科学技术馆		
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	26.51	25.19	25.19	10	100

	政府预算资金	26.51	25.19	25.189967	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效提升全市公民科学素质			市科技馆发挥自身优势，在展览、教育并重主导下，着力推进阵地建设。一是科技馆免费开放影响不断扩大。市科技馆免费开放包括科技展品、科学实验、科学秀、VR蛋椅体验和机器人表演等项目。免费开放以来引起社会各界深度关注，免费开放期间吸引了临川十二小、临川区青少年宫、翰林幼儿园等学校预约。二是科学教室活动内容不断丰富。市科技馆紧密结合传统节日推出了“走进科学，拥抱春天”——“静电飞雪”科学体验活动、“爱在五月，感恩母亲”——致敬母亲科学体验活动、“童心向党，科技追梦”——制作机器人等科普主题活动，受到广大青少年的热烈欢迎，得到了家长老师的高度青睐。让公众在参观过程中学到丰富的科学知识，有效提升了全市公民科学素质，尤其是青少年的科学普及，绩效目标全部按照预期完成100%。				
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	会议人均单位成本	<420 元/人 /天	220	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	策划活动次数，打造优秀科普传播基地	≥3次	12	12	12	
		质量指标	安全有序接待来馆观众	≥1万 人次	1	20	20	
		时效指标	支出进度管理及资金及时到位	=99%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公众及青少年的科技素养，促进中国特色现代科技馆体系建设	98	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	观众及参加活动人员 满意度	≥98%	99	10	10	
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

财政拨款收入：指市级财政当年通过部门预算拨付我局及所属预算单位的财政资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入，包括非本级财政拨款、银行存款利息收入、捐赠收入等。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发

开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

年末结转和结余：指各项收入与其相关支出相抵后剩余滚存的，需延迟到以后年度按规定使用的各项资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

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

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称科学普及经费，主要是用于提升全民科学素质；增强科普宣传，做好全国科普日、科技工作者日等科普活动；加强园区、高校、企业科协组织建设，服务好科技工作者；加强院士工作站、专家工作站、“海智计划”工作站、国家级学（协）会建设。项目主要内容及实施情况如下：

1. 积极举荐表彰，开展2023年度“最美科技工作者”学习宣传活动，成功获评1名全省“最美科技工作者”；开展抚州市2023年度“最美科技工作者”学习宣传。向省科协推荐了8名人选，最终2位同志成功获评2023年度全省最美基层“三长”。

2. 修订《抚州市院士工作站管理办法》，推动全市院士专家工作站建设管理规范化、服务考核精细化、作用发挥常态化。新建建昌帮药业有限公司等专家工作站5家，柔性引进两院院士5人、国外院士1人、国家级人才21人、各类高层次人才90余人；持续做强“海智计划”工作站（基地）。一是成功获批2家省级“海智计划”工作站，数量全省第一；举办2023年全市“海智计划”工作站建设推进会。组织各

县（区）科协、已建“海智计划”工作站参观并座谈交流，促进全市“海智计划”工作站持续提质增效。

3. 组织开展“院士专家抚州行”活动。一是积极承办“中医药院士专家江西行”抚州专场暨 2023 “人才康养抚州行”系列活动；积极承办 2023 江西智库峰会暨国家级大院大所产业技术及高端人才进江西抚州专场对接活动。

4. 打造科技小院“抚州样板”，对现有科技小院经常性实地调研，对小院建设存在的问题，现场召开座谈会讨论解决，截止目前共解决小院建设难题 17 个。依托广昌食用菌、南丰龟鳖、东乡花猪、崇仁麻鸡等县（区）农业主导产业，申报获批 9 家“中国农村专业技术协会科技小院”，获批数量位居全省第一。

5. 组织召开了抚州市全民科学素质推进会、科协系统“科普和科学素质建设”推进会、科普工作暨科技辅导员培训会，针对五大重点人群深入做好全民科学素质五大提升行动和五大重点工程，全力提升我市公民科学素质水平。积极举办各类主题科普活动和赛事，组织代表队参加 2023 年江西省首届公民科学素质大赛决赛，并勇夺全省第一名；持续做好“抚州乡村振兴科普广播”、“抚州校园科普联播网”播放工作。

项目预算数 79.06 万元，执行数 79.01 万元，执行率 99.94%。

（二）项目绩效目标。项目总体目标和阶段性目标是提升全民科学素质；增强科普宣传，做好全国科普日、科技工

作者日等科普活动；加强园区、高校、企业科协组织建设，服务好科技工作者；加强院士工作站、专家工作站、“海智计划”工作站、国家级学（协）会建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价目的是严格执行《预算法》，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。对象和范围是科学普及经费 79.06 万元。

（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

绩效评价遵循科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。部门自行组织评价，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引

领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经部门自行评价，市科协科学普及经费项目得分 97 分，自评结果优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分，程序规范；绩效目标设置合理明确；预算编制科学，资金分配合理

（二）项目过程情况。资金到位率、预算执行率达标；资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。

（三）项目产出情况。

数量指标：新建了企业科协数量 92 家；组织开展了 6 场科普活动和科技“六送”活动，发放科普资料万余册。

质量指标：组织代表队参加 2023 年江西省首届公民科学素质大赛决赛，并获得全省第一名，开展活动符合主题。

时效指标：在规定时间内完成年初制定的各项工作任务，开展科普活动及时。

成本指标：制作科普宣传手册，成本控制在正常范围内。

（四）项目效益情况。

经济效益：为广大科技工作者服务，助力创新驱动发展，有效促进了科协事业发展。

社会效益：通过全民科学素质培训，不断增强我市公民学科学、爱科学、用科学的积极性，使我市公民科学素质得以提升。

满意度指标：科技工作者满意度 98%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题：预算编制的精确性有待进一步提高；存在调剂指标使用的情况。

改进措施：加强预算管理，严格预算执行，加强预算收支核算；严格执行各项规章制度，加强财务管理，严禁不合规经费开支；定期开展财务分析，切实提高财政资金使用效益。

六、有关建议

一是加强预算绩效管理工作，认真分析影响预算执行进度的因素，结合项目实际情况，做到绩效目标编制的科学性、合理性、可行性等，提高预算编制的准确性。

二是加强会计基础工作，严格按照《政府会计制度》相关规定，严格执行单位内控管理制度，完善项目财务资料，规范经费报销手续。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

八、基本情况

（一）项目概况。项目名称科技馆运行经费，主要是用于2023年度科技馆免费对外开放费用，有效提升了全市公民科学素质，尤其是青少年的科学普及，项目主要内容及实施情况如下：市科技馆发挥自身优势，在展览、教育并重主

导下，着力推进阵地建设。一是科技馆免费开放影响不断扩大。市科技馆免费开放包括科技展品、科学实验、科学秀、VR 蛋椅体验和机器人表演等项目。免费开放以来引起社会各界深度关注，免费开放期间吸引了临川十二小、临川区青少年宫、翰林幼儿园等学校预约。二是科学教室活动内容不断丰富。市科技馆紧密结合传统节日推出了“走进科学，拥抱春天”——“静电飞雪”科学体验活动、“爱在五月，感恩母亲”——致敬母亲科学体验活动、“童心向党，科技追梦”——制作机器人等科普主题活动，受到广大青少年的热烈欢迎，得到了家长老师的高度青睐。

项目年初预算数 26.51 万元，调整后预算数 25.19 万元，执行数 25.19 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标。项目总体目标和阶段性目标是更新展品设备，免费向公众开放，提升全民科学素质，加强科普队伍和科普阵地建设。

九、绩效评价工作开展情况

（四）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价目的是严格执行《预算法》，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。对象和范围是科技馆运行经费 25.19 万元。

（五）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

绩效评价遵循科学规范原则。绩效评价应当严格执行规

定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。部门自行组织评价，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（六）绩效评价工作过程

前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

十、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经单位自行评价，科技馆运行经费项目得分 97 分，等次优。

十一、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分，程序规范；绩效目标设置合理明确；预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率、预算执行率达标；资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。

（三）项目产出情况。

数量指标：科技馆开展“一月一主题”活动，共计 12 次。

质量指标：全年有序接待参观人次一万人次。

时效指标：支出进度管理及资金及时到位。

成本指标：组织青少年赴省科技馆开展研学游活动，人均费用控制在 220 元/天，成本指标符合标准。

（五）项目效益情况。

经济效益：让公众在参观过程中学到丰富的科学知识，有效提升了全市公民科学素质，尤其是青少年的科学普及。

满意度指标：观众及参观人员满意度 99%。

十二、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题：预算编制的精确性有待进一步提高；存在调剂指标使用的情况。

改进措施：加强预算管理，严格预算执行，加强预算收支核算；严格执行各项规章制度，加强财务管理，严禁不合规经费开支；定期开展财务分析，切实提高财政资金使用效益。

十三、有关建议

一是加强预算绩效管理工作，认真分析影响预算执行进度的因素，结合项目实际情况，做到绩效目标编制的科学性、合理性、可行性等，提高预算编制的准确性。

二是加强会计基础工作，严格按照《政府会计制度》相关规定，严格执行单位内控管理制度，完善项目财务资料，规范经费报销手续。

十四、其他需要说明的问题

无