

德安县科学技术协会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县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、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 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、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

第一部分 德安县科学技术协会部门概况

一、部门主要职能

德安县科学技术协会主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识更新，促进经济发展。

（二）组织开展群众性、社会性、经常性的科学活动和青少年科技教育活动。

（三）为科普工作者服务，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。

（四）负责对所主管的各学会、科技类社会团体进行管理。

（五）促进并开展继续教育和科技培训工作，面向农村办好农业函授大学。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：德安县科学技术协会。

本部门 2022 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 5 人，离休人员人，退休人员人（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 2 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人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：德安县科学技术协会		2022年度	公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	160.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	131.27
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	4.01	八、社会保障和就业支出	39	24.85
	9		九、卫生健康支出	40	3.19
	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	4.99
	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	164.30	本年支出合计	58	164.30
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	164.30	总计	62	164.30
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	
编制单位：德安县科学技术协会					2022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	
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
206			科学技术支出	131.27	129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
20607			科学技术普及	131.27	129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2060701			机构运行	109.27	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2060702			科普活动	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.85	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
20805			行政事业单位养老支出	7.40	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.40	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
20808			抚恤	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.99	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
22102			住房改革支出	4.99	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2210201			住房公积金	4.99	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
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：德安县科学技术协会				2022年度				公开03表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	164.30	96.66	67.65	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	131.27	81.07	50.20	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	131.27	81.07	50.20	0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行	109.27	81.07	28.20	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.85	7.40	17.45	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.99	4.99	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
编制单位：德安县科学技术协会				2022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	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	160.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	129.81	129.81	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	23.28	23.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.19	3.19	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	4.02	4.02	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	160.29	本年支出合计	59	160.29	160.29	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	160.29	总计	64	160.29	160.29	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：德安县科学技术协会				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 合计	1	2	3
206			科学技术支出	129.81	79.61	50.20
20607			科学技术普及	129.81	79.61	50.20
2060701			机构运行	107.81	79.61	28.20
2060702			科普活动	22.00	0.00	22.00
208			社会保障和就业支出	23.28	5.83	17.45
20805			行政事业单位养老支出	5.83	5.83	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.83	5.83	0.00
20808			抚恤	17.45	0.00	17.45
2080801			死亡抚恤	17.45	0.00	17.45
210			卫生健康支出	3.19	3.19	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19	0.00
221			住房保障支出	4.02	4.02	0.00
22102			住房改革支出	4.02	4.02	0.00
2210201			住房公积金	4.02	4.02	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。						

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

编制单位：德安县科学技术协会				2022年度			公开06表 金额单位：万元	
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	72.09	302	商品和服务支出	20.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.97	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.95	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.94	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	12.87	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	7.40	30206	电费	2.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	30208	取暖费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.55	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.76	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28	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	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	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	0.39	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	2.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.85	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	0.00	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	2.02	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		72.09	公用支出合计					20.55

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

[illegible]

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：德安县科学技术协会		2022年度		公开09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	3.00	0.28	0.28
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	3.00	0.28	0.28
（1）国内接待费	7	——	——	0.28
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
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	26
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

编制单位：德安县科学技术协会		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. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
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 164.30 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 24.49 元，减少 100%；本年收入合计 164.30 万元，较 2021 年增加 53.97 万元，增长 48.9%，主要原因是：非项目类资金项目库，科普专项项目增加等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 160.29 万元，占 97.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.01 万元，占 2.4%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 164.3 万元，其中本年支出合计 164.30 万元，较 2021 年增加 29.48 元，增长 22%，主要原因是：项目增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 24.49 万元，下降 100%，主要原因是：非项目类资金项目库，科普专项项目增加等。

本年支出的具体构成为：基本支出 164.3 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 70.83 万元，决算数为 164.3 万元，完成年初预算的 232 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 5.83 万元，决算数为 23.26 万元，完成年初预算的 399.0%，主要原因是：增加了新冠疫情隔离经费。

（二）卫生健康支出年初预算数为 3.19 万元，决算数为 3.19 万元，完成年初预算的 100%，完成情况较好。

（三）住房保障支出年初预算为 4.02 万元，决算数为 4.02 万元，完成年初预算的 100%，完成情况较好。

（四）科学技术支出年初预算为 57.79 万元，决算数为 129.81 万元，完成年初预算的 224.62%，主要原因是：非项目类资金项目库,科普专项项目增加等。

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 164.3 万元，其中：

（一）工资福利支出 100.83 万元，较 2021 年增加 6.32 万元，增加 6.6%，主要原因是：人员减少及奖金变化。

（二）商品和服务支出 46.02 万元，较 2021 年增加 18.91 万元，增加 69.8%，主要原因是：非项目类资金项目库,科普专项项目增加等。

（三）对个人和家庭补助支出 17.45 万元，较 2021 年减少 5.15 万元，增加 41.89%，主要原因是：人员增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：贯彻节约原则，与 2021 年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.28 万元，决算数为 0.28 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.96 万元，下降 77.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是 2022 年未发生因公出国费用。决算数较全年预算数无变化，主要原因是：2022 年未发生因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为没有因公出国情况。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3 万元，决算数为 0.28 万元，完成全年预算的 9.4%，决算数较 2021 年减少 0.96 万元，减少 77.5%，主要原因是厉行节约，接待减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，接待减少。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级部门及其他地区来县督导调研工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预

算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是 2022 年未发生公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：2022 年未发生公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是厉行节约，减少开支。决算数较全年预算数持平的主要原因是：厉行节约，减少开支。

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 20.55 万元，较上年决算数减少 5.7 万元，降低 21.75%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开

10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 48.09 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“科普专项项目，科协 2022 年特定工作经费 1，科协 2022 年特定工作经费 2”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 48.09 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。从评价情况来看，4 个项目绩效评分 90 分以上均达到优秀，按照期初绩效目标实施完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 48.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，本年较好完成（一）以改革为载体，不断夯实基层组织基础。（二）以优服务为重点，不断健全联系工作机制；（三）以“科普+”为品牌，不断提升公民科学素质；（四）创新宣传方式手段，加大科学宣传普及力度，在打造品牌上下功夫，不断提高全民科学素质；（五）其它中心工作全力开

展。最大限度的完成年初预算的绩效指标，达到了本年度工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目绩效目标情况

项目绩效自评综述：一、“科协2022特定工作经费”项目设置绩效评价分值100分，2022年在全体干部的共同努力下基本按时完成了绩效目标任务，绩效自评得分100分，全年预算数6.5万元，执行数6.5万元，完成预算的100%，完成情况：（1）产出指标：筹建市级“科技小院”家数完成7期，合格率达到100%，各类科普活动所对普及科学知识所达到的效果在11月份完成，所有产出指标均达到预期目标。（2）效益指标：通过培训，提高青少年科学素养，培养青少年创新精神。（3）满意度：科协2022特定工作经费至100%。二、“科普专项”项目设置绩效评价分值100分，2022年在全体干部的共同努力下完成了绩效目标任务，绩效自评得分100分，全年预算数40万元，执行数8万元，完成预算的20%。完成情况：（1）产出指标：九仙岭社区科普活动2次。县一中青少年科技创新大赛活动3次，县职业中专校园科普活动等等（2）社会效益；提升全市公民科学素质。（3）满意度：通过满意度调查，社会公众满意度达到90%。

2、单位自评工作开展情况

1. 建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2. 加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

3. 开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

4. 认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

3、综合评价结论

我单位的整体项目支出具有较好的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益，开展各类科普活动、提高青少年科学素养，培养青少年创新精神。服务对象满意度 95%，较满意。

4、绩效目标完成情况总体分析

（1）数量指标：专家工作站个数，九仙岭社区科普活动次数，乡（镇、场）公民科学素质提升培训次数，县一中青少年科技创新大赛活动次数，县职业中专校园科普活动次数，心全科技小园建设次数，水土保持生态科技园科普馆个数，科普之

窗栏目维持建设个数等工作全面完成（2）质量指标：各项活动的实际完成率=100%项目活动的实际效果达到预期 $\geq 90\%$ （3）时效指标：活动按计划完成率=100%

（2）效益指标：

提高农民科学种养殖经济收入，带动农村经济发展 ≥ 7 项，提高青少年科学素养，培养青少年创新精神 ≥ 8 项，通过开展生态环保科普活动，人民群众养成低碳生活，节能减排的科学生活方式 ≥ 12 项，预决算等政府信息及时公开，提高部门公信力 ≥ 1 项。

（3）满意度

受众满意度 $> 90\%$ ，社会认可度 $\geq 90\%$ 。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

无偏离绩效目标

面对为农户们提供详细的技术指导，为产业升级和市场推广打开了新思路。

确保公共资金、国有资产、国有资源的使用和管理落到实处。

6、绩效自评结果应用情况

绩效自评工作守完成以后，及时向财政局绩效股报送自评工作总结，并按要求对外公开，自觉接受社会监督。

相关材料见附件 1：《科协 2022 特定工作经费》

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门公开科协 2022 特定工作经费、科普专项项目部门评价报告（见附件 1）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、上年结转和结余：填列上一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

1、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

2、事业支出：反映事业单位的基本支出。

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

4、行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5、住房公积金支出：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

7、“三公”经费支出：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。

7、机关运行经费支出：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

科协 2022 特定工作经费项目 预算支出绩效自评报告

根据财政要求，我单位对 2022 年度项目支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

德安县科学技术协会是中国科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。

德安县科协主要从事全县科普工作、科普推广中心培训、科技工作者联系、调查等工作。

（二）项目绩效目标

1. 以改革为载体，不断夯实基层组织基础

全面推进科协系统深化改革工作，着力破解组织不全、队伍不齐、运行不规范的问题，提升基层组织力。

2. 以优服务为重点，不断健全联系工作机制

建立“三化”联系机制，着力解决联系不紧、服务不经常的短板，提升服务效能。

3. 以“科普+”为品牌，不断提升公民科学素质

以创新宣传方式手段，加大科学宣传普及力度，在打造品牌上下功夫，不断提高全民科学素质。

4. 完成各项中心工作。

德安县科协主要从事全县科普工作 2022 工作经费资金项目，资金来源为县级财政资金。2022 年项目资金预算 50 万元，实际使用资金 30.09 万。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 以改革为载体，不断夯实基层组织基础

全面推进科协系统深化改革工作，着力破解组织不全、队伍不齐、运行不规范的问题，提升基层组织力。

2. 以优服务为重点，不断健全联系工作机制

建立“三化”联系机制，着力解决联系不紧、服务不经常的短板，提升服务效能。

3. 以“科普+”为品牌，不断提升公民科学素质

以创新宣传方式手段，加大科学宣传普及力度，在打造品牌上下功夫，不断提高全民科学素质。

4. 完成各项中心工作。

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法等

1. 建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2. 加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

3. 开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国

库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

4. 认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

（三）绩效评价工作过程

1. 产出数量指标情况分析

2022 年上半年，科协举办各类（社会性、青少年、老年人）科普咨询、辅导、交流会一场，县科协党组定期向县委、九江市科协党组汇报情况一次等。

综上所述，产出数量指标完成情况较好。

2. 产出质量指标情况分析

综上所述，各类科普活动所对普及科学知识达到明显效果、财务管理制度健全等。

产出质量指标完成情况较好。

3. 产出时效指标情况分析

2022 年上半年，各类科普活动如期完成，产出时效指标完成情况较好。

4. 产出成本指标情况分析

2022 年上半年，科协三公经费控制率，公用经费支出均未超过相关控制数且符合国家或相关部门支出标准。

三、绩效评价指标分析及评价结论（附评分表）

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称	科协2022特定工作经费							
主管部门	德安县科学技术协会				实施单位	德安县科学技术协会		
		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	7	6.5	6.5	10	100	10	
	其中：财政拨款	7	6.5	6.5	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科协2022特定工作经费				科协2022特定工作经费			
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	筹建市级“科技小院”家数	>=7项	7项	10	10	
		质量	各类科普活动所对普及科学知识所达到的效果	>=8项	8项	10	10	
		时效	各类科普活动实施进度符合计划的执行率	>=1项	1项	10	10	
		成本	部门整体支出经费	=160.3万	160.3万	10	10	
	效益指标	经济效益	提高农民科学种植经济收入，带动农村经济发展	>=7项	7项	10	10	
		社会效益	提高青少年科学素养，培养青少年创新精神	>=8项	8项	10	10	
		生态效益	通过开展生态环保科普活动，人民群众养成低碳生活，节能减排的科学生活方	>=12项	12项	10	10	
		可持续影响	预决算等政府信息及时公开，提高部门公信力	>=1项	1项	10	10	
	满意度	满意度	科协2022特定工作经费	满意	100	10	10	
总分						100	100	

2022 年上半年，各类科普活动如期完成，产出时效指标完成情况较好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、建章立制，为预算绩效管理提供制度保障。

2、加强预算绩效目标管理，制定细致合理的绩效目标体系，为项目的有效运行提供有力的数据支撑。

3、开展绩效运行全过程跟踪监控。

（二）项目过程情况

1. 深入实施全民科学素质行动，推动全民科学素质持续提升。一是形成合力促全民科学素质提升。为贯彻落实国务院《全民科学素质行动规划纲要（2021 年—2035年）》精神，围绕县第十九次党代会提出“强工兴旅、绿色发展、城乡一体、幸福宜居”的战略部署，结合德安县实际，制定了《德安县全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》。7月，组织召开了2022年全民科学素质工作推进会，总结了我县“十三五”全民科学素质提升工作，部署了“十四五”期间全民科学素质提升工作，讨论了《德安县全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》（征求意见稿），部署了各乡（镇、场）

全民科学素质提升培训工作。10月，德安县人民政府下发《关于印发德安县全民科学素质行动规划纲地实施方案（2022-2025年）的通知》（德府发〔2022〕6号），明确了德安县全民科学素质行动目标任务分工和工作要求。二是科普活动促全民科学素质提升。积极开展“科普之春暨学雷锋科普志愿者服务月活动”、“科技活动周”、“全国科普日”、“食品安全宣传周”、老科协科普报告团下基层活动，将科普知识送到农村、社区、企业、学校。全年共举办各类科普报告20多场，科技培训20余期，培训人数2000余人次，印发各类科普宣传资料6000余份，营造了良好的科普氛围，公民科学素质得到提升。组织1900余人参加2022年江西省全民科学素质网络大赛，总答题次数达到20000余次，通过答题，推进了科技创新发展，在全县营造了讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚社会氛围。组织6名种养大户、农村党员参加九江市农村党员创业致富带头人培训班学习，提高了他们带领群众创业致富能力。7月，在全县各乡（镇、场）举办13场全民科学素质提升培训班，邀请第三方机构专业讲师通过介绍科学素质提升培训的背景、讲解科普小知识、情景模拟示范、互动答疑等多种方式现场授课，900多位城乡居民参加了培训。8月，联合县卫健委，组织县中医院专家团队前往聂桥镇的聂桥村和敬老院开展“健康助老”银龄科普行动暨中医适宜技术推广健康义诊活动。10月，与县农业农村局联合举

办了德安县农村创业创新带头人（果蔬种植）培训班，30余名农村创业创新带头人参加了培训。12月1日，县科协、县农技协在林泉乡大溪畈村举办食用菌种植技术操作大赛。12月2日，县科协、县农业农村局在聂桥镇梓坊村举办葡萄冬季剪枝技能比赛。2022年我县首次参加第八届全国科普科幻作文大赛，1人获得省级二等奖、2人获得省级三等奖。同时，推进科普工作信息化，在“看德安”APP“科普专栏”及“德安科普”微信公众号发布优质科普资讯300多条。利用8家校园、社区、农村科普e站，通过主动获取、定制推送、精准推送、线上线下活动结合的方式，实现了“科普中国”信息在我县进校园、进社区、进农村的落地应用，提高了我县科普工作水平。

2. 服务宣传科技工作者，健全联系工作机制。县科协不断深化完善联系基层科技工作者机制，着力解决联系不紧密、服务不经常的短板，提升服务效能。6月10日，县科协邀请市科协党组书记、主席周光灿一行，深入我县开展“主席接待日”活动，与科技工作者进行座谈，进一步密切与科技工作者的沟通联系。座谈会上，来自县人民医院、县一中、方圆矿业、南方锅炉、鑫城纺织等11家单位科技工作者代表先后发言，从企业科技创新、项目申报、人才引进、人才举荐、发展资金、产品推广以及青少年科技教育、专利信息推广应用等方面，反映了存在的困难、问题，提出了意见、建议。市科协领导认真倾听

了每个人的发言，并对每个人的发言都给予认真回应，就有关问题的解决进行悉心指导，并表示将认真梳理大家的意见建议，进一步协调相关部门解决好有关问题。县科协积极宣传科技工作者，县科协联合县科技局推荐王进等三位科技工作者参加第三届九江市“十大最美科技工作者”、“十大最美科普工作者”选树活动。在第六个“全国科技工作者日”来临之际，县科协在看德安APP中宣传基层科技工作者涂序洪、朱建荣感人事迹。全国科技工作者日期间，县科协走访慰问5位科技工作者，向他们送上节日的问候和祝福，希望全县科技工作者自觉把个人的理想抱负、专业特长与时代要求、事业发展、人民福祉紧密结合，在新征程上勇攀高峰、再创辉煌，努力为实现“建设富强民主文明和谐美丽现代化新德安”的奋斗目标贡献更多的力量。10月，推荐戴智平、何东风、戴建托参加第二届九江市“最美农村科普带头人”选树活动，戴智平获第二届九江市“最美农村科普带头人”称号。

3. 组建企业科协，服务创新驱动发展战略。企业科协是企业科技工作者的沟通平台，建立企业科协组织，是企业适应新时代发展要求，推进技术创新、实现经济持续增长的需要，也是提高企业科学决策水平和科学化管理水平的迫切要求。为深入贯彻落实习近平总书记对科协工作的重要指示，10月，县科协召开了2022年德安县企业科协建设推进会，传达了全市企业

科协组织建设推进会精神，部署了企业科协组建工作任务。2022年，全县新增企业科协16家，圆满完成了市科协下达的任务。组织2家企业3名科技工作者参加九江市科技信息企业应用推广暨专利应用工程师培训会学习，增强了企业抢占先机、融合创新的理念，提高科技信息资源向现实生产力转化能力。10月，组织江西亿荣机械科技有限公司3名技术员参加了2022年全市企业创新方法培训班学习，为企业普及推广了创新方法，提高了自主创新能力。人才是第一资源，为搭建服务平台，县科协积极推进专家工作站建设，7月召开了专家工作站建设推进会。会后，3家企业提交了建站意向书。9月24日，江西省安全公路工程机械有限公司与华东理工大学科学技术发展研究院副院长刘海峰签订共建专家工作站协议。该站的建设将推动企业与华东理工大学研究所、实验室全方面的合作，提高企业的自主创新能力。

4. 加大科普基地建设，提升科普服务能力。为普及科学知识，弘扬科学精神，提升公民科学素质，县科协着力加强科普基地建设，不断加大支持力度，引导各基地建立健全规章制度，在加强科普专业队伍建设，完善科普设施等方面取得明显成效。袁家山科普教育基地由隆平科普教育展览馆、科普教育接待中心、超级稻示范基地三个部分组成，袁家山科普教育基地积极开展杂交水稻知识普及和宣传袁院士热爱科学、追求真

理的精神和不畏艰辛、执着追求、迎难而上的坚强意志和品格。2022年5月，袁家山科普教育基地被中国科协、教育部、科技部等七部委评为2022年全国科学家精神教育基地。10月，基地被中国科协办公厅补充认定为2021-2025年第一批全国科普教育基地，全年累计接待15000学生及市民前来参观、体验。江西水土保持生态科技园历来重视科普工作，建立了科普管理制度，科技交流和科普宣传活动常态化。今年7月，科技园水土保持科普馆建成，布展面积1200平方米，是目前我国布展面积最大的水土保持科普主题展馆。全年近千名大中小学生来科技园体验水土保持生态科普活动，今年3月被中国科协办公厅认定2021-2025年第一批全国科普教育基地。德安心全生态农业流转土地300余亩，为更好地为乡村振兴助力，与江西农业大学合作种植优质葡萄品种6个，带动周边百姓100余户。5月27日，市农技协理事长朱汉浩为其进行了“科技小院”授牌，并带领技术专家前往河东乡、林泉乡科普基地，对草莓、桑椹、葡萄、西瓜、食用菌进行了现场指导，为农户们提供详细的技术指导，为产业升级和市场推广打开了新思路。

（三）项目产出情况

1. 产出数量指标情况分析

2022年上半年，科协举办各类（社会性、青少年、老年人）科普咨询、辅导、交流会一场，县科协党组定期向县委、九江

市科协党组汇报情况一次等。

综上所述，产出数量指标完成情况较好。

2. 产出质量指标情况分析

综上所述，各类科普活动所对普及科学知识达到明显效果、财务管理制度健全等。

产出质量指标完成情况较好。

（四）项目效益情况

总体自评结果为优，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，全部实现了预期。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我们应面对为农户们提供详细的技术指导，为产业升级和市场推广打开了新思路。

确保公共资金、国有资产、国有资源的使用和管理落到实处。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无