

德安县科学技术协会部门汇总 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 德安县科学技术协会部门汇总概况

- 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 德安县科学技术协会部门 汇总概况

一、部门主要职责

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、农函大培训、科技工作者联系、调查等工作。

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 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	德安县科学技术协会	二级预算单位

德安县科学技术协会部门汇总（本级）设立 1 个内设机构，分别是：德安县科学技术协会办公室。

本部门年末在职人员 8 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 5 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：德安县科学技术协会部门汇总

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	188.29	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	163.67
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	28.05	八、社会保障和就业支出	39	12.91
	9		九、卫生健康支出	40	4.64
	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	9.37
	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	216.34	本年支出合计	58	190.59
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	25.75
	30			61	
总计	31	216.34	总计	62	216.34

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
金额单位：万元

部门：德安县科学技术协会部门汇总
2023 年度

				面 目							
支出功能				科目名称	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
分类科目											
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	216.34	188.29					28.05
206			科学技术支出		189.42	161.37					28.05
20607			科学技术普及		189.42	161.37					28.05
2060701			机构运行		161.72	133.67					28.05
2060702			科普活动		12.70	12.70					
2060799			其他科学技术普及支出		15.00	15.00					
208			社会保障和就业支出		12.91	12.91					
20805			行政事业单位养老支出		12.91	12.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费		12.91	12.91					
210			卫生健康支出		4.64	4.64					
21011			行政事业单位医疗		4.64	4.64					
2101199			其他行政事业单位医疗支出		4.64	4.64					
221			住房保障支出		9.37	9.37					
22102			住房改革支出		9.37	9.37					
2210201			住房公积金		9.37	9.37					

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
金额单位：万元

部门：德安县科学技术协会部门汇总
2023 年度

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			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	190.59	173.09	17.50			
206			科学技术支出	163.67	146.17	17.50			
20607			科学技术普及	163.67	146.17	17.50			
2060701			机构运行	135.97	125.97	10.00			
2060702			科普活动	12.70	5.20	7.50			
2060799			其他科学技术普及支出	15.00	15.00				
208			社会保障和就业支出	12.91	12.91				
20805			行政事业单位养老支出	12.91	12.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	12.91	12.91				
210			卫生健康支出	4.64	4.64				
21011			行政事业单位医疗	4.64	4.64				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64				
221			住房保障支出	9.37	9.37				
22102			住房改革支出	9.37	9.37				
2210201			住房公积金	9.37	9.37				

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：德安县科学技术协会部门汇总

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	188.29	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	161.37	161.37		
	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	12.91	12.91		
	9		九、卫生健康支出	41	4.64	4.64		
	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	9.37	9.37		
	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	188.29	本年支出合计	59	188.29	188.29		
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	188.29	总计	64	188.29	188.29		

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：德安县科学技术协会部门汇

2023 年度

金额单位：万元

总

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	188.29	170.79	17.50
206			科学技术支出	161.37	143.87	17.50
20607			科学技术普及	161.37	143.87	17.50
2060701			机构运行	133.67	123.67	10.00
2060702			科普活动	12.70	5.20	7.50
2060799			其他科学技术普及支出	15.00	15.00	
208			社会保障和就业支出	12.91	12.91	
20805			行政事业单位养老支出	12.91	12.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	12.91	12.91	
210			卫生健康支出	4.64	4.64	
21011			行政事业单位医疗	4.64	4.64	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	
221			住房保障支出	9.37	9.37	
22102			住房改革支出	9.37	9.37	
2210201			住房公积金	9.37	9.37	

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：德安县科学技术协会部门汇

2023 年度

金额单位：万元

总

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	112.65	302	商品和服务支出	37.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.45	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.12	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.64	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	27.91	30205	水费		310	资本性支出	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.31	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.32	31002	办公设备购置	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费	0.20	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.78	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	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.21	30217	公务接待费	0.95	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	16.03	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	4.96	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.61	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		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	1.46	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		130.85	公用支出合计					39.94

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：德安县科学技术协会部门汇总
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		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

部门：德安县科学技术协会部门汇总

2023 年度

公开 08 表
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：德安县科学技术协会部门汇总

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	2.50	0.95	0.95
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	2.50	0.95	0.95
（1）国内接待费	7	——	——	0.95
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	——	——	8
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	73
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：德安县科学技术协会部门汇总

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 216.34 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 216.34 万元，比上年增加 52.04 万元，增长 31.67%，主要原因：增加人员收入和上级补助收入

本年收入的具体构成：财政拨款收入 188.29 万元，占 87.03%；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 28.05 万元，占 12.97%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 216.34 万元，其中本年支出合计 190.59 万元，比上年增加 26.29 万元，增长 16.00%，主要原因：因 2023 年社保基数调整及人员变动基本运行导致；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 25.75 万元，比上年增加 25.75 万元，主要原因：2023 收到项目资金 2024 年支付和以前年度非税结余。

本年支出的具体构成：基本支出 173.09 万元，占 90.82%；

项目支出 17.50 万元，占 9.18%；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 105.15 万元，决算数 188.29 万元，完成年初预算的 179.06%。

其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 79.81 万元，决算数 161.37 万元，完成年初预算的 202.19%。预决算差异主要原因：总额差为 81.56 万，主要由于人员社保基数变动和项目经费增加

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 11.33 万元，决算数 12.91 万元，完成年初预算的 113.94%。预决算差异主要原因：人员变动和基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 4.64 万元，决算数 4.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 9.37 万元，决算数 9.37 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 170.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 112.65 万元，比上年增加 40.56

万元，增长 56.26%，主要原因：人员变动和基数调整。

（二）商品和服务支出 37.97 万元，比上年增加 17.42 万元，增长 84.75%，主要原因：增加付老科协和农技协费用及省科技局巡展费用。

（三）对个人和家庭补助支出 18.21 万元，比上年增加 18.21 万元，增加退休 2022 年绩效补差及 2023 年一季度月度专项绩效支出。

（四）资本性支出 1.97 万元，比上年增加 1.97 万元，主要原因：办公设备购置。

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 0.95 万元，决算数 0.95 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.67 万元，增长 237.04%，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 年没有因公出国支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年没有因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因：2023 年没有因公出国支出。

（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：（单位没有安排公务用车）。决算数与上年持平，

主要原因：（单位没有安排公务用车）。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：（单位没有安排公务用车）。决算数与上年持平，主要原因：（单位没有安排公务用车）。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 0.95 万元，决算数 0.95 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数比上年增加 0.67 万元，增长 237.04%，主要原因：为了更好的开展基层单位工作和讨论专家工作站具体工作开展方向和进度。全年国内公务接待 8 批，累计接待 73 人次，主要是接待市科协 4 批与老科 5 批餐饮费用。

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 39.94 万元，决算数比上年增加 19.39 万元，增长 94.34%，主要原因：办公费、印刷费、服务费及劳务费用的增加。

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 17.50 万元，占项目支出总额的 100.00%。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：德安县科学技术协会2023年科普经费。涉及一般公共预算支出17.50万元，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。从评价情况看较好的完成了年初计划任务数，充分发挥了2023年度科普经费作用和部门整体支出都运行良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17.50万元，政府性基金预算支出 0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看本单位做好了2023年度预算分解下达相关工作，确保了资金及时、足额到位，合理确定资金使用方向，并对资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证。合理安排资金预算，实施全过程预算绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，杜绝任何形式挤占、挪用资金，完善资金管理制度，提高资金使用效益，充分发挥资金作用。发挥了财政资金的作用，绩效评价分数100分，绩效评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、部门项目绩效目标情况

总体目标：2023年度开展科普活动的目标是提高公民科学素质水平，加强全县公民科学素质。

阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数，充分发挥了2023年度科普经费作用

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断 2023 年度科普经费项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：德安县科学技术协会 2023 年度科普经

费。

绩效评价的范围：德安县科学技术协会 2023 年度科普经费项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（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。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：根据《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩[2022]9 号）文件精神、德安县 2023 年度科普经费项目相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20%、40%、15%、15%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2、德安县科协报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及 2023 年项目总结；

3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

三、综合评价结论

本单位做好了 2023 年度预算分解下达相关工作，确保了资金及时、足额到位，合理确定资金使用方向，并对资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证。合理安排资金预算，实施全过程预算绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，杜绝任何形式挤占、挪用资金，完善资金管理制度，提高资金使用效益，充分发挥资金作用。发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、成本指标指标完成情况

（1）经济成本指标

每场科普活动预算，实际完成值 4 万

每台科普设施预算，实际完成值 1 万

2、产出指标完成情况

（1）数量指标

购买科普设施： 10 台

开展科普活动： 2 场

(2) 质量指标，

项目活动的实际效果达到预期的 90%

(3) 时效指标

活动按计划完成率达到 100%

(四) 项目效益情况。

全县公民科学素质提高了 13.73%

服务对象满意度反馈情况良好。群众服务满意度良好，发挥了财政资金的作用。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

无偏离

六、绩效自评结果应用情况

通过科普活动、青少年科技辅导活动、农村实用技术培训活动，不断提升公民科学素质。通过科技工作者状况了解科技工作者的诉求。通过企业运用专利索系统了解企业科协的状况。

德安县科学技术协会部门汇总（本级）“德安县科学技术协会2023年科普经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	德安县科学技术协会 2023 年科普经费		
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

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	0	17.5	17.5	10	100	7
		政府预算资金	0	17.5	17.499598	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展科普活动，提高公民科学素质水平				开展科普活动，提高公民科学素质水平			
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	每场科普活动预算	≤40000 元	40000	10	10	
			每台科普设施预算	≤10000 元	10000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	购买科普设施	≤10 台	10	10	10	
			开展科普活动	≥2 场	2	10	10	
		质量指标	项目活动的实际效果 达到预期	≥90%	90	10	10	
		时效指标	活动按计划完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全县公民科学素质	≥ 13.73%	13.73	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会认可度	较高	基本达成目 标	15	15	
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：指县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以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映单位从主管部门和上级单位取得的转移支付补助收入。

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）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

（四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

（五）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科

学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）：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。

（七）卫生健康支出（类）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）住房保障支出（类）：反映行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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

德安县科协部门评价报告 (2023 年度)

根据 2023 年度单位项目进展情况，德安县科学技术协会采取抽查评价的方式，对德安县科学技术协会 2023 年度科普经费绩效目标完成情况进行评价。

一、基本情况

(一) 项目概况：

德安县科学技术协会 2023 年度科普经费

为进一步加强全县公民科学素质，开展科普活动，提高公民科学素质水平，德安县科学技术协会对 2023 年度科普经费支出开展绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

(二) 项目绩效目标。

总体目标：2023 年度开展科普活动的目标是提高公民科学素质水平，加强全县公民科学素质。

阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数，充分发挥了 2023 年度科普经费作用

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断 2023 年度科普经费项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金

使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：德安县科学技术协会 2023 年度科普经费。

绩效评价的范围：德安县科学技术协会 2023 年度科普经费项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（三）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。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：根据《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩[2022]9 号）文件精神、德安县 2023 年度科普经费项目相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20%、40%、15%、15%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（四）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2、德安县科协报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及 2023 年项目总结；

3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本单位做好了 2023 年度预算分解下达相关工作，确保了资金及时、足额到位，合理确定资金使用方向，并对资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证。合理安排资金预算，实施全过程预算绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，杜绝任何形式挤占、挪用资金，完善资金管理制度，提高资金使用效益，充分发挥资金作用。发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

相关评分详见项目评分表：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		德安县科学技术协会 2023 年科普经费						
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	
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	0	17.5	17.5	10	100	7	
	政府预算资金	0	17.5	17.499598	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展科普活动，提高公民科学素质水平			开展科普活动，提高公民科学素质水平				
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	每场科普活动预算	≤40000 元	40000	10	10	
			每台科普设施预算	≤10000 元	10000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	购买科普设施	≤10 台	10	10	10	
			开展科普活动	≥2 场	2	10	10	
		质量指标	项目活动的实际效果 达到预期	≥90%	90	10	10	

		时效指标	活动按计划完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全县公民科学素质	$\geq$ 13.73%	13.73	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会认可度	较高	基本达成目标	15	15	
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

3、成本指标指标完成情况

（1）经济成本指标

每场科普活动预算，实际完成值 4 万

每台科普设施预算，实际完成值 1 万

4、产出指标完成情况

（1）数量指标

购买科普设施： 10 台

开展科普活动： 2 场

（3）质量指标，

项目活动的实际效果达到预期的 90%

(3) 时效指标

活动按计划完成率达到 100%

(四) 项目效益情况。

全县公民科学素质提高了 13.73%

服务对象满意度反馈情况良好。群众服务满意度良好，发挥了财政资金的作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

德安县科学技术协会