南昌县科学技术协会2023年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌县科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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 南昌县科学技术协会概况

一、部门主要职责

南昌县科学技术协会是中共南昌县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是南昌县推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；推广先进实用技术，开展青少年科技教育活动，促进人才成长，提高全民科学文化素质；开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展；开展科技咨询，提供政策建议；开展农民实用技术培训工作；开展国内外民间科技交流活动，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来；编辑科普刊报；表彰先进；组织科技工作者参与科技发展规划及法规的制定，反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。

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：南昌县科学技术协会。本单位设立1个内设机构，即办公室。

本部门2023年年末实有人数16人,其中在职人员9人，离休人员0人，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）；年末其他人员0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7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（单位）：南昌县科学技术协会　　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	295.12	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	12.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	223.40
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	40.10
	9		九、卫生健康支出	40	9.12
	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	9.93
	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	295.12	本年支出合计	58	295.12
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	295.12	总计	62	295.12

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（单位）：南昌县科学技术协会　　2023年度　　金额单位：万元

项目									
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	295.12	295.12					
2050204			高中教育	12.57	12.57					
2060199			其他科学技术管理事务支出	0.30	0.30					
2101101			行政单位医疗	9.12	9.12					
2080501			行政单位离退休	29.53	29.53					
2210201			住房公积金	9.93	9.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58					
2060299			其他基础研究支出	20.00	20.00					
2060701			机构运行	89.75	89.75					
2060702			科普活动	113.35	113.35					

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（单位）：南昌县科学技术协会　　2023年度　　金额单位：万元

项目									
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	295.12	148.90	146.21			
2050204			高中教育	12.57		12.57			
2060199			其他科学技术管理事务支出	0.30		0.30			
2101101			行政单位医疗	9.12	9.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58				
2080501			行政单位离退休	29.53	29.53				
2210201			住房公积金	9.93	9.93				
2060299			其他基础研究支出	20.00		20.00			
2060702			科普活动	113.35		113.35			
2060701			机构运行	89.75	89.75				

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

部门（单位）：南昌县科学技术协会　　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	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	295.12	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	12.57	12.57		
	6		六、科学技术支出	38	223.40	223.40		
	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	40.10	40.10		
	9		九、卫生健康支出	41	9.12	9.12		
	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	9.93	9.93		
	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	295.12	本年支出合计	59	295.12	295.12		
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	295.12	总计	64	295.12	295.12		

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（单位）：南昌县科学技术协会　　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	295.12	148.90	146.21
2050204			高中教育	12.57		12.57
2060199			其他科学技术管理事务支出	0.30		0.30
2101101			行政单位医疗	9.12	9.12	
2080501			行政单位离退休	29.53	29.53	
2060299			其他基础研究支出	20.00		20.00
2210201			住房公积金	9.93	9.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	
2060702			科普活动	113.35		113.35
2060701			机构运行	89.75	89.75	

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（单位）：南昌县科学技术协会　　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**	93.34	**302**	**商品和服务支出**	26.76	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	23.98	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.65	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		30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.63	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.93	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	28.81	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	27.74	30217	公务接待费	2.90	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	1.07	30227	委托业务费	8.97	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		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	2.00	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	3.96	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	6.96	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自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		122.14	公用支出合计					26.76

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（单位）：南昌县科学技术协会　　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	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

公开08表

部门（单位）：南昌县　　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（单位）：南昌县科学技术协会　　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	6.80	6.80	4.90
1.因公出国（境）费	2	1.90	1.90	
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.00	2.00	2.00
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.00	2.00	2.00
3.公务接待费	6	2.90	2.90	2.90
（1）国内接待费	7	——	——	2.90
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	——	——	280
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（单位）：南昌县科学技术协会　　2023年度　　金额单位：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	
2.主要负责人用车	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	1
7.离退休干部服务用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：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.当此表数据为空时，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295.12万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因是无年初结转结余；本年收入合计295.12万元，比上年减少90.76万元，下降23.52%，主要原因：减少了科普项目经费和商品和服务支出经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入295.12万元，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%；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295.12万元，其中本年支出合计295.12万元，比上年减少90.76万元，下降23.52%，主要原因：减少了科普项目经费和商品和服务支出经费；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：开支正常，年末没有结余。

本年支出的具体构成:基本支出148.90万元,占50.46%;项目支出146.21万元，占49.54%；经营支出0.00万元，占0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）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196.14万元，决算数295.12万元，完成年初预算的150.46%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数12.57万元，预决算差异主要原因：年初预算功能分类调整。

（二）科学技术支出（类）年初预算数136.99万元，决算数223.40万元，完成年初预算的163.08%。预决算差异主要原因：追加科普项目经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数40.10万元，决算数40.10万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是严格按照预算标准执行。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数9.12万元，决算数9.12万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是严格按照预算标准执行。

（五）住房保障支出（类）年初预算数9.93万元，决算数9.93万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是严格按照预算标准执行。

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148.90万元，其中：

（一）工资福利支出93.34万元，比上年增加6.07万元，增长6.96%，主要原因：人员增加，调入2人、调出1人。

（二）商品和服务支出26.76万元，比上年减少58.54

万元，下降 68.63%，主要原因：压缩开支，降低了商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 28.81 万元，比上年增加 27.90 万元，增长 3066.43%，主要原因：调换了支出科目，将退休费放入了对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 2.37 万元，下降 100.00%，主要原因：压缩开支，无资本性支出。

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 6.80 万元，决算数 4.90 万元，完成全年预算的 72.06%；决算数比上年增加 4.69 万元，增长 2289.39%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 1.90 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数与上年持平，主要原因：无人员出国出境。决算数较全年预算数减少的主要原因是：未安排出国出境工作。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费全年预算数 2.90 万元，决算数 2.90 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数较 2022 年增加 2.75 万元，增长 1852.56%，主要原因是上级科协来我县调研工作增加较多。决算数较全年预算数持平的主要原因是：按照全年预算标准执行，全年国内公务接待 30 批，累计接待 280 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，其中公务用车购置全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，决算数较2022年持平，主要原因是无公务用车购置，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：未计划购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为2.00万元，决算数为2.00万元，完成全年预算的100.00%，决算数较2022年增加1.94万元，增长3436.38%，主要原因是科普活动增加较多，科普大篷车运行维护费用增加，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：按照全年预算标准执行。

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26.76万元，较上年决算数减少60.91万元，降低69.48%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

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3.86万元，其中：政府采购货物支出3.86万元、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3.86万元，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100%，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》。其中车辆中的特种专业技术用车是科普大篷车，无其他车辆。

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2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金146.21万元，占项目支出总额的100%。

组织对“科普经费”“2023年度第一批人才发展专项资金”等5个项目开展了部门评价，分别为：“科普经费”“2023年度第一批人才发展专项资金”“2022年度考核奖”“县老科协2023年工作经费”“2023年上级补助资金”。涉及一般公共预算支出129.16万元，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，5个项目绩效运行情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 295.12 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效运行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.本部门项目绩效目标情况

县科协自始至终做好跟踪服务监督工作，确保项目资金

真正用在改善基层科普设施，开展科普活动、科技三下乡活动、农村实用技术培训、新品种推广、科普惠农等科普工作以及日常科普工作运转。通过项目的实施，进一步推动了青少年科技教育工作的发展、推进素质教育深入实施，提高了全民科学素质，进一步调动农村基层科普组织开展科普工作的积极性，进一步完善农村和社区科普公共服务体系，提高基层群众科学素质。确保了年度科普工作的开展和日常运转工作。

2.单位自评工作开展情况

目的：了解县科协2023年项目经费的使用情况，为提高财政预算绩效管理水平和下年度预算安排提供重要依据。

对象和范围：“科普经费”“2023年度第一批人才发展专项资金”等8个项目经费涉及的活动、对象等。

原则及评价方法：按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、成本法等方法开展绩效评价。

组织实施：整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，了解项目实施情况。

分析评价：分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

3.综合评价结论

经自评，“科普经费”“2023年度第一批人才发展专项资金”等8个项目综合评价结论均为优。

4.绩效目标完成情况总体分析

各项指标情况均已完成或达标。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）原因分析

在宣传形式上，方法还不够新颖，宣传效果有待进一步提高；科普服务能力有待加强;社会科普资源有待进一步挖掘。

（2）改进措施

充分利用现代化的信息手段，加大对科普的宣传，通过网络、微信平台等媒体投放，丰富项目的内容、成果展示，提高广大人民群众对科普工作的认可度，让更多的科技工作者和公众参与到科普工作的建设中来。

6.绩效自评结果应用情况

进一步规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐级细化分类，严格按规定进行财务核算。

按照县财政局要求，及时在网站公开预算、绩效目标设置、绩效评价结果等信息。

7.项目支出绩效自评表

本部门“科普经费”“2023年度第一批人才发展专项资金” 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	科普经费						
主管部门	南昌县科学技术协会(部门)			实施单位	南昌县科学技术协会		
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	50	50	50	10	100	10
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
		全年绩效目标已全部完成，打造提升了科普示范基地，全年开展各类科普活动超18场，开展培训活动超2场，公民科学素质提升工作完成良好。

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	科普经费使用情况	＝50万元	50	4	4	
		社会成本指标	预算完成率	＝100%	100	3	3	
		生态环境成本指标	完成预算	＝100%	100	3	3	
	产出指标	数量指标	打造提升科普基地示范点；组织科普培训、论坛、研讨会、科普重大系列活动	≥12场	12	15	15	
		质量指标	公民科学素质提升	＝100%	100	15	15	
		时效指标	重大科普活动开展活动及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	开展送科技下乡活动，示范带动农户增收致富	≥2场	2	10	10	
		社会效益指标	满足各个年龄阶层的科普知识需求，开展科普进村（社区）活动	≥6场	6	10	10	
		生态效益指标	公民养成低碳生活、节能减排的科学生活方式	＝100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象和科技工作者	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年第一批省级人才发展专项资金							
主管部门	南昌县科学技术协会(部门)			实施单位	南昌县科学技术			
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	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年第一批省级人才发展专项资金--江西赣粮实业有限公司院士工作站建设启动经费				已完成			
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	2023年第一批省级人才发展专项资金	＝20万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	转移支付金额	＝20万元	20	20	20	
		质量指标	成功支付资金	＝100%	100	10	10	
		时效指标	及时支付资金	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	江西赣粮实业有限公司省级院士工作站建设启动	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100	20	20	
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、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

三、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。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、科学技术支出（类）科普技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

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

七、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）：反映上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

八、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、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。

十二、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费支出。

十三、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、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。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“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。

十七、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

一、科普经费项目支出部门评价报告（2023年度）

（一）基本情况

1.项目概况

项目背景：国家颁布的《科普法》，对科协组织在科普工作中的地位作用作了明确的法律规定，明确指出科协是科普工作的主要社会力量，具有“组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动”、“支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动”、“协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议”等多项职能。国务院颁布实施了《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》，明确要求地方各级政府将公民科学素质建设纳入当地国民经济和社会发展的总体规划，将《科学素质纲要》的实施纳入政府的议事日程，纳入业绩考核。《科学素质纲要》实施领导小组办公室设在科协，承担领导小组的日常工作，并定期向领导小组汇报。近几年，科学技术教育、传播与普及有长足发展，形成比较完善的公民科学素质建设的组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系，公民科学素质在整体上有大幅度的提高。

主要内容及实施情况：本项目主要用于年度科普工作，开展实施全民素质行动计划纲要、科普之春活动、全国科普日活动、科技活动周活动、农村实用技术培训、开展农村基层科普组织工作、创建科普宣传栏等科普相关工作所需经费。

本年度我会积极开展科普系列活动，包括科普之春、学雷锋月科普活动、科技活动周、全国科普日系列活动；组织开展了青少年科技辅导员培训班；协助举办了市农村党员创业致富带头人培训班；组织开展了水稻及种植业技术培训班；面对四大人群积极开展科普活动进机关、社区、学校、乡村等活动；在各乡镇（街道办、管委会、管理处）和 2 个企业科协开展了全民科学素质提升培训会议；新增 1 个社区科普体验馆和 1 个学校科普体验馆，提升改造了 3 个社区科普体验馆和 3 个学校科普体验。

资金投入和使用情况：本项目安排经费 50 万元，全部来自县级财政资金。本项目资金到位率 100%，项目实际支出 50 万元。

2.项目绩效目标

总体目标：积极开展科普宣传，逐步普及科技知识在实际生活中的运用，提高全民科学素质。规范科普专项经费的使用，以点带面，促进带动周边群众逐步依靠科技致富。

阶段性目标：完善提升基层组织建设（农技协、学会、高校科协、社区科协、企业科协，乡镇科协“3 1”示范点）；增强科技之家建设；建设社区、校园科普体验馆；打造提升科普基地示范点；加强科普宣传；组织科普重大系列活动（全国科普日、科技工作者日、科技活动周、送科技下乡等）；组织科普培训、论坛、研讨会；慰问科技工作者；做好科普惠农工作。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：根据上级部门的工作部署和要求,运用科学、规范的绩效评价方法,客观、公正地对县科协2023年科普经费项目支出进行评价,以反映项目资金的绩效,通过绩效评价,树立绩效管理理念,做好预算绩效管理,提高财政资金效益。

绩效评价对象：本次项目绩效评价对象是南昌县科协预算管理的财政性资金——2023年度科普经费专项资金。

绩效评价范围：本次绩效评价范围为2023年度科普经费项目专项资金投入使用的产出内容及产出质量。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：

(1)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。

(2)公开公正原则。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)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分,具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

评价方法：根据《南昌县财政局关于开展2023年度单

位自评及部门评价工作的通知》（南财绩【2024】2号）文件的要求，结合项目特点，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，进行评价体系的构建，采用定量与定性相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

3.绩效评价工作过程

本单位制定了项目绩效评价实施方案，成立了项目评价小组，开展本单位项目绩效自评工作。经过前期准备、组织实施、检查、核实等工作程序，完成了该项目的绩效评价工作。

（三）综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

总分一般设置为100分，等级一般划分为四挡：90（含）-100分为优、80分（含）-90分为良、60分（含）-80分为中、60分以下为差。该项目绩效评价结果100分、等级为优。我单位将继续严格执行财务管理制度，合理使用项目经费。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

2.项目过程情况。

该项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况，项目资金支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定,项目资金的拨付与预算批复一致,资金支出通过财政国库集中支付,合同规定的用途使用

资金,项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

3.项目产出情况。

打造提升科普基地示范点，组织科普培训、论坛、研讨会、科普重大系列活动任务完成良好；公民科学素质提升任务完成良好；重大科普活动开展活动及时率达标。已按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成各项工作。

4.项目效益情况。

按照年初预定的经济指标、生态效益、职工满意度指标完成各项工作。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是严格按照资金主管部门要求及单位工作计划，稳步推进资金规范使用。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无

项目部门评价评分表

项目名称	科普经费					
主管部门	南昌县科学技术协会	项目实施单位		南昌县科学技术协会		
项目负责人	邓必亭	联系电话		85712249		
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（ ）					
计划投资额（万元）	50	实际到位资金（万元）	50	实际使用情况（万元）	50	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	50	市县财政	50			
其他		其他				

二、绩效评价指标评分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	指标偏离原因及扣分说明
决策过程	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5	
				立项程序规范性	5	5	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	3	3	
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	3	3	
		资金管理	6	资金到位率	3	3	
				预算执行率	3	3	
			6	资金使用合规性	6	3	
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3	
				制度执行有效性	3	3	
产出	**50**	产出数量	20	打造提升科普基地示范点；组织科普培训、论坛、研讨会、科普重大系列活动	20	20	
		产出质量	15	公民科学素质提升	15	15	
		产出时效	10	重大科普活动开展活动及时率	10	10	
		产出成本	5	成本节约率	5	5	
效益	**10**	经济效益	2	开展送科技下乡活动，示范带动农户增收致富	2	2	
		社会效益	2	满足各个年龄阶层的科普知识需求，开展科普进村（社区）活动	2	2	
		生态效益	2	促进公民养成低碳生活、节能减排的生活方式	2	2	
		可持续影响	2	助力全民科学素质提升工作	2	2	
		满意度	2	服务对象和科技工作者	2	2	
总分	100		100		100	100	
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						

二、2023年第一批省级人才发展专项资金项目支出部门评价报告（ 2023年度）

（一）基本情况

1.项目概况

项目背景：江西赣粮实业有限公司由市级院士工作站升级为省级院士工作站，省科协拨付了省级工作站建设经费。

主要内容：2023年第一批省级人才发展专项资金--江西赣粮实业有限公司省级院士工作站建设经费。

实施情况：省级院士工作站建设经费项目已支付完成。

资金投入：2023年第一批省级人才发展专项资金20万元。

使用情况：本年度实际支出20万元，执行率100%。

2.项目绩效目标

总体目标：积极推动省级院士工作站开展工作，促进院士工作站发挥职能作用，推动企业发展。

阶段性目标。转移支付江西赣粮实业有限公司省级院士工作站建设经费并进行监督指导。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：根据上级部门的工作部署和要求,运用科学、规范的绩效评价方法,客观、公正地对2023年第一批省级人才发展专项资金项目支出进行评价,以反映项目资金的绩效,通过绩效评价,树立绩效管理理念,做好预算绩效管理,提高财政资金效益。

绩效评价对象：本次项目绩效评价对象是南昌县科协上级转移性资金——2023年第一批省级人才发展专项资金。

绩效评价范围：本次绩效评价范围为2023年第一批省级人才发展专项资金项目投入使用的产出内容及产出质量。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

(1)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。

(2)公开公正原则。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)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分,具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

评价方法：根据《南昌县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（南财绩【2024】2号）文件的要求，结合项目特点，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，进行评价体系的构建，采用定量与定性相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

3.绩效评价工作过程

本单位制定了项目绩效评价实施方案，成立了项目评价

小组，开展本单位项目绩效自评工作。经过前期准备、组织实施、检查、核实等工作程序，完成了该项目的绩效评价工作。

（三）综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

总分一般设置为100分，等级一般划分为四挡：90（含）-100分为优、80分（含）-90分为良、60分（含）-80分为中、60分以下为差。该项目绩效评价结果100分、等级为优。我单位将继续严格执行财务管理制度，合理使用项目经费。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

2.项目过程情况。

该项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况，项目资金支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定,项目资金的拨付与预算批复一致,资金支出通过财政国库集中支付,合同规定的用途使用资金,项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

3.项目产出情况。

转移支付了2023年第一批省级人才发展专项资金并进行监督指导。按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成各项工作。

4.项目效益情况。

按照年初预定的经济指标、生态效益、职工满意度指标完成各项工作。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是严格按照资金主管部门要求及单位工作计划，稳步推进资金规范使用。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无

项目部门评价评分表

项目名称	2023年第一批省级人才发展专项资金						
主管部门	南昌县科学技术协会	项目实施单位		南昌县科学技术协会			
项目负责人	邓必亭	联系电话		85712249			
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（ ✔）						
计划投资额（万元）	20	实际到位资金（万元）	20	实际使用情况（万元）	20		
其中：中央财政		其中：中央财政					
省财政	20	省财政	20				
市县财政		市县财政					
其他		其他					

二、绩效评价指标评分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	指标偏离原因及扣分说明
决策过程	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5	
				立项程序规范性	5	5	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	3	3	
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	3	3	
		资金管理	6	资金到位率	3	3	
				预算执行率	3	3	
			6	资金使用合规性	6	6	
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3	
				制度执行有效性	3	3	
产出	50	产出数量	20	实际完成率	20	20	
		产出质量	15	保障省级院士工作站建设工作	15	15	
		产出时效	10	完成及时性	10	10	
		产出成本	5	成本节约率	5	5	
效益	10	经济效益	2	促进经济发展	2	2	
		社会效益	2	提高社会责任感	2	2	
		生态效益	2	提升节能意识	2	2	
		可持续影响	2	院士工作站不断发挥作用	2	2	
		满意度	2	支付对象	2	2	
总分	100		100		100	100	
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						