景德镇市科协2022年度部门决算

目　　录

第一部分　市科协部门概况

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　景德镇市科学技术协会部门概况

一、部门主要职能

（一）参与编制全市科普发展规划；负责全市农村和城市社区科普工作的组织与实施；

（二）指导全市县区科协及所属科普团体的科普工作；组织开展青少年科普教育和科普活动；

（三）协调指导全市科普示范基地，科普教育基地工作；组织参与上级科协开展的有关活动。

（四）制定市科协工作规划，承担市科协与市委、市政府宣传部门的联系工作，指导市属学会、企业科协和县（市、区）科协的宣组织市属学会开展学术交流、科学考察、科技论证、科技服务等活动；

（五）组织市属学会开展学术交流、科学考察、科技论证、科技服务等活动；

（六）负责有关学会继续教育工作的组织和管理；

（七）组织开展民间国际科技交流与合作，发展同国（境）外科学技术团体和科技工作者的友好交往；

（八）负责联系与接待国（境）外科技团体、专家来景进行学术交流活动；

（九）负责对优秀科技人员、优秀学术成果等征集评审和表彰奖励工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：景德镇市科学技术协会、景德镇市科技馆。

本部门 2022 年年末实有人数 35 人，其中在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 16 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 0 人。

第二部分　2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：景德镇市科学技术协会　　2022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	533.95	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	483.74
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	27.04	八、社会保障和就业支出	39	26.42
	9		九、卫生健康支出	40	21.15
	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	18.79
	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	560.98	本年支出合计	58	550.10
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	119.62	年末结转和结余	60	130.51
	30			61	
总计	31	680.60	总计	62	680.60

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：景德镇市科学技术协会　　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			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	560.98	533.95	0.00	0.00	0.00	0.00	27.04
206			科学技术支出	494.62	467.59	0.00	0.00	0.00	0.00	27.04
20607			科学技术普及	445.54	431.06	0.00	0.00	0.00	0.00	14.48
2060701			机构运行	252.29	252.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705			科技馆站	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	29.59	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14.48
20699			其他科学技术支出	49.08	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56
2069999			其他科学技术支出	49.08	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56
208			社会保障和就业支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：景德镇市科学技术协会　　2022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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	550.10	390.62	159.48	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	483.74	324.26	159.48	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	446.23	286.76	159.48	0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行	252.29	252.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	159.48	0.00	159.48	0.00	0.00	0.00
2060705			科技馆站	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.79	18.79	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：景德镇市科学技术协会　　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	533.95	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	482.76	482.76	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	26.42	26.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.15	21.15	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	18.79	18.79	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	533.95	本年支出合计	59	549.12	549.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.60	年末财政拨款结转和结余	60	50.43	50.43	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	65.60		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	599.55	总计	64	599.55	599.55	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

编制单位：景德镇市科学技术协会　　2022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	549.12	389.64	159.48
206			科学技术支出	482.76	323.28	159.48
20607			科学技术普及	446.23	286.76	159.48
2060701			机构运行	252.29	252.29	0.00
2060702			科普活动	159.48	0.00	159.48
2060705			科技馆站	4.18	4.18	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	30.28	30.28	0.00
20699			其他科学技术支出	36.53	36.53	0.00
2069999			其他科学技术支出	36.53	36.53	0.00
208			社会保障和就业支出	26.42	26.42	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.42	26.42	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	0.00
210			卫生健康支出	21.15	21.15	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.15	21.15	0.00
2101101			行政单位医疗	10.36	10.36	0.00
2101102			事业单位医疗	3.96	3.96	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.61	6.61	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
221			住房保障支出	18.79	18.79	0.00
22102			住房改革支出	18.79	18.79	0.00
2210201			住房公积金	18.79	18.79	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：[redacted]市科学技术协会　　2022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	280.42	302	商品和服务支出	69.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.94	30201	办公费	13.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.10	30202	印刷费	3.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.42	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	16.41	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	23.22	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.61	30207	邮电费	1.54	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.61	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	0.22	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.79	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	1.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.77	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.03	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	39.83	30217	公务接待费	1.00	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	0.20	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	抚恤金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.76	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	8.47	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	0.53	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	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		320.46	公用支出合计					69.19

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

编制单位：景德镇市科学技术协会　　2022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：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

公开08表

编制单位：景德镇市科学技术协会　　2022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：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

公开09表

编制单位：景德镇市科学技术协会　　2022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	3.59	2.76	2.76
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	2.59	1.76	1.76
（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	2.59	1.76	1.76
3.公务接待费	6	1.00	1.00	1.00
（1）国内接待费	7	————	————	1.00
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	————	————	1
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	10
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	100
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

公开10表

编制单位：景德镇市科学技术协会　　2022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.主要领导干部用车	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）	10	0

注：本表反映截至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680.60万元，较2021年增加128.27万元。其中年初结转和结余119.62万元，较2021年增加30.04万元，增长33.5%；本年收入合计560.98万元，较2021年增加98.33万元，增长21.2%，主要原因是：将院士专家服务中心合并到科技馆，且人员新增，新招录两名公务员。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入533.95万元，占95.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入27.04万元，占4.8%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计680.60万元，较2021年增加128.37万元。其中本年支出合计550.10万元，较2021年增加117.49万元，增长27.1%，主要原因是：科学技术方面支出变多，开展科普活动次数增加，比如全国科普日场次规模较去年变大；年末结转和结余130.51万元，较2021年增加10.89万元，增长9.1%，主要原因是：疫情影响项目进度，部门项目有结余。

本年支出的具体构成为：基本支出390.62万元，占71.0%；

项目支出159.48万元，占29.0%；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273.38万元，决算数为550.10万元，完成年初预算的201.2%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为207.02万元，决算数为483.74万元，完成年初预算的233.7%，主要原因是：今年大型活动数量增加，场次规模大。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为26.42万元，决算数为26.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行情况良好。

（三）卫生健康支出年初预算数为21.15万元，决算数为21.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行情况良好。

（四）住房保障支出年初预算数为18.79万元，决算数为18.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行情况良好。

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389.65万元，其中：

（一）工资福利支出280.42万元，较2021年减少3.97万

元，下降 1.4%，主要原因是：工作调整，财政缩紧开支过日子。

（二）商品和服务支出 69.19 万元，较 2021 年增加 33.25 万元，增长 92.5%，主要原因是：委托业务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 40.03 万元，较 2021 年增加 39.73 万元，增长 132.4%，主要原因是：退休人员的退休费用增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：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 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.76 万元，决算数为 2.76 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.83 万元，增长 39.9%，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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 100%，主要原因是本年度未安排参加因公出国（境）业务。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度未安排参加因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度未安排参加因公出国（境）业务。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1 万元，决算数为 1 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是公务接待减少。决算数较全年预算数增加

的主要原因是：预算执行情况良好。全年国内公务接待10批，累计接待200人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：预算执行情况良好。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，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100%，决算数较2021年增加 0万元，增长0%，主要原因是预算执行情况良好，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：预算执行情况良好；公务用车运行维护费支出全年预算数为1.76万元，决算数为1.76万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.4万元，增长388.9%，主要原因是用车次数变多，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：预算执行情况良好。

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69.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加33.25万元，增长92.5%，主要原因是：委托业务费增加。

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10万元，其中：政府采购货物支出10万元、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

截至 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：无其他用车。

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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 159.48 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“科普经费”、“科普资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出159.48万元，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，根据年初设定的绩效目标，加强科普活动建设、科普之春、科技活动周等项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为159.48万元，执行数为159.48万元，完成预算的100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出159.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为159.48万元，执行

数为159.48万元，完成预算的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市科协绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

1、确保科协行政工作正常运转和干部职工基本工资福利。

2、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。

3、加强科协组织管理，搭建政策激励平台，支持科技创新和成果运用。

二、单位自评工作开展情况

为切实配合做好市科协2022年度本级资金绩效自评工作，科协安排相应分管领导负责此项工作，相关部室积极配合财务专业人员进行2022年整体支出绩效自评工作。科协在年度整体支出绩效评价中对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用均做了明确规定，并要求各相关项目部室积极开展自评工作，向上级相关相关部门上报自评表格和自评报告。项目组核实资料后，实施评价，出具绩效评价报告。

三、综合评价结论

根据绩效评价要求，对资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正开展2022年度绩效自评工作。各项工作实施进展顺利，圆满完成了2022年项目计划，取得了良好的社会效益。

四、绩效目标完成情况总体分析

及时安排落实预算执行。市科协合自身工作计划通盘考虑，有计划、有进度，规范执行预算。厉行节约，加强预算执行监管。以年初预算为依据，严格控制经费开支额度和进度，严格按预算执行。全年计划开展各类科普项目20场,全市人民科学素质有所提升。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：**一是**财务管理不够规范，专业性不足；**二是**资金使用的绩效目标管理方法及经验欠缺。

措施：1、进一步完善绩效目标管理。落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价。

2、进一步加强项目组织管理。按照上级部署和工作实际，制定详细的项目实施计划，及时组织项目自评，确保达到预期绩效目标。

3、进一步加强项目资金管理。严格遵守预算管理规定，确

保财政资金发挥最大绩效。

4、进一步加强财务管理。切实完善项目资金管理合理运用。

5、进一步提升项目结果绩效。从提升农民和广大群众满意度出发，从提升工作实绩出发，确实采取得力措施，确保计划项目顺利实施，力求达到或超越预期绩效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

2、根据要求做到预算绩效公开，监督合理安排使用财政资金。

景德镇市科学技术协会

2023 年 10 月 8 日

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	科学普及转移支付项目绩效目标自评表							
主管部门	江西省科协			实施单	景德镇市科协			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	159.48	159.48	159.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	159.48	159.48	159.48	—		—	
	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				
	科普全覆盖			科普全覆盖				
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	开展科普活动次数	完成率100%	100%	2	2	
			举办赣鄱科普大讲堂	完成率100%	100%	2	2	
			开展“红色百年路·科普万里行——全国科普大篷车庆祝建党100周年联合行动”	完成率100%	100%	2	2	
			农技协联合会	完成率100%	100%	2	2	
			成立科普志愿小分队	完成率100%	100%	2	2	
			中国流动科技馆巡展	完成率100%	100%	2	2	
			科技馆建设考察调研	完成率100%	100%	2	2	
			帮扶村	完成率100%	100%	2	2	
			农村党员致富带头人培训	完成率100%	100%	2	2	
			产业科技扶贫村	完成率100%	100%	2	2	
		质量指标	开展项目	合格率100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施进度，与约定同步进行	及时率100%	100%	10	10	

		成本指标	项目预算与实际支出持平	≤0	0	10	10	
		社会效益指标	全民科学素	提高	已完成	10	10	
			科普阵地建设	加强	已完成	10	10	
			科技馆建设的考察调研	提高全民科学素养	已完成	10	10	
			农民致富能	提高	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民	社会满意度达到 90%以上	98%	10	10	
总分						100	10	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开科普资金项目部门评价报告（见附件）。

第四部分　名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

20607 反映科学技术普及方面的支出

2060701 机构运行，反映科普事业单位的基本支出

2060702 科普活动，反映用于开展科普活动的支出

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，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

v2210201 住房公积金，反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出

三、“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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及其他费用。

第五部分　附　　件

项目支出绩效评价报告（项目部门评价报告）

（一）项目概况。

1、项目背景

对2022年度市科协部门预算项目支出开展绩效评价。项目工作按照“谁使用、谁评价”的原则，对2022年度景德镇市科协科普经费项目资金进行自行绩效评价。

2、主要内容

2022年景德镇市科协科普经费项目主要用于对科普完善基

层科协组织，认真落实《全民科学素质行动计划纲要》，较好地组织开展“科普之春”、“科技活动周”、“学术交流”、“科普基地建设”等。

3、实施情况、资金投入和使用情况

加强基层科协组织建设，增强激增科普行动计划的绩效管理。制定和完善了《关于下达2022年科技专项资金（科普专项）计划》，加大对基层科普专项经费投入，2022年景德镇市科协科普经费支出159.48万元。

（二）项目绩效目标

1、项目总体目标

健全组织机构、完善科普组织网络，强化科普队伍建设，使科普活动经常化。认真落实《全民科学素质行动计划纲要》组织开展了“科普之春”、“科技活动周”、“学术交流”、“科普基地建设”等活动。

2.阶段性目标

2022年以来，市科协深入学习贯彻党的二十大精神，继续认真开展“党史”教育。学习贯彻习近平总书记视察江西时的重要讲话精神，精密联系工作实际，提高政治站位，牢记科协组织“四服务”宗旨，深化作风建设，深入基层，贴近群众开展科普工作，提高全民科学素质。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

参照财政支出项目设定的总体目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到了总体目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改造和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次自行绩效评价的目的主要有：

1、2022 年度景德镇市科协科普经费的申请拨付及使用情况

2、2022 年度景德镇市科协科普项目产出及效果

3、项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决决策。

项目评价对象

2022 年度科普专项工作经费由景德镇市科协为主管单位，景德镇市科协本级为实施单位。

绩效评价范围

2022 年度科普专项工作经费打造省市科普教育基地、举办“全国科普日”活动，科学防疫、决胜全面小康等科普活动。实施时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（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

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（2）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系

参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括项目资金（年度资金总额），产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度指标（服务对象满意度指标）。结合《全民科学素质行动计划纲要实施方案》以及项目设计要求、验收要求、科普效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等，具体详见《项目绩效评自评表》（附件1）。

（1）项目资金：占权重10分，用于考核科普专项工作经费项目资金落实等。

（2）产出指标：占权重50分，数量指标省、市级科普教育基地、质量指标、时效指标、成本指标四个方面。

（3）效益指标：占权重30分，经济效益2022年度科普活动的效率、社会效益科普活动社会和谐稳定作用、生态效益可持续影响方面。

（4）服务对象满意度指标：占权重10分，主要是科普活动服务对象满意度或公众满意度。

3、绩效评价方法

本次绩效评价方法主要为自行组织评价的方式，本项目主要采取公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法，在此基础上，形成自评价报告。根据设定的评价指标和计分标准结合具体情况进行自评打分，采用百分制进行评分。

4、绩效评价指标准

（1）《景德镇市财政局关于开展2022年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》

（2）《关于印发<科普专项资金使用考评管理办法（试行）>的通知）》

（三）绩效评价工作过程。

接到项目绩效评价任务以来，评价级在前期研读项目资料的基础上，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。具体实施过程如下：

（1）成立绩效评价项目小组

我协会成立了绩效评价项目小组，具体实施项目绩效评价工作。

（2）绩效评价实施过程。

制定自评项目绩效评价工作方案，工作方案包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效评价资料清单。收集经费使用情况及取得的成效的自评报告与佐证材料，在此基础上评价核实与汇总材料。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

见附件 1

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为贯彻落实“全面实施绩效管理”工作要求，各级践行《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，结合《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件要求。2022 年科普经费由景德镇市科协本级编制年初部门预算时填报。

1．项目预算情况分析

2022 年景德镇市科协本级科普经费财政局下达预算指标 37.98 万元。

2.项目资金实际支出情况分析

2021年景德镇市科协本级科普经费支出37.98万元，其中用于全国科普日6万元，科普基地建设6.58万元，农函大培训5万元，学术交流6.4万元，科技活动周3万元，新建海智工作站6万元，科普之春5万元。

3.项目资金管理情况分析

科普经费由景德镇市科协本级统一负责项目资金管理，人员职责分工明确，相互制约，相互监督。根据财政专项资金管理办法，并严格按照《科普专项资金使用考评管理办法》进行审批执行。

通过加强内控流程建设、强化管理，使项目管理规划、有序。

（二）项目过程情况。

1．项目组织情况分析

市科协成立科普管理工作领导小组，建立健全项目组织实施的机构和人员，总体统筹指挥协调全区科普管理工作，做到分工明确，设定了“全民科学素质行动计划纲要”实施方案。

2．项目管理情况分析

建立健全项目业务管理制度，严格执行相关项目管理制度，项目资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况。

1、产出数量指标

完成科普活动计划完成24场：举办“全国科普日”、“科技活动周”全国“科技工作者日” 主题活动，开展举办科普图片巡展，全年共7场（次）举办科普图片巡展，开展各类专题科普活动。举办了“绿水青山节能增效科普宣传、‘民法典’进社区” 活动。活动向居民宣讲垃圾分类和健康生活的科学知识，提高广大公民的健康观念和健康意识，促进社区居民低碳环保、绿色出行的生活方式。开展了以“决胜全面小康，践行科技为民”——2021年市科协“全国科普日”活动，全年科普讲座共8场，按照“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”的科学素质纲要主题要求，围绕群众普遍关注的食品安全、科学养生、应急避险等热点问题，以科普报告的形式，大力普及科学知识。

2、产出质量指标

完成科普活动组织覆盖率：通过科普活动，提高了城乡居民、青少年科普知识普及的覆盖面。因疫情原因，为了丰富社区居民文化生活，拓展居民科普知识，让社区居民在休息空闲之余感受到了科学文化的魅力，给忙碌的生活带来了乐趣，努力营造良好的科普氛围，大力提倡科学、文明、健康的生活方式和思维方式，提升居民的科学文化素质。

3、产出时效指标

完成2022年市科协组织安排的科普活动大部分在2022年1月1日至2022年12月31日完成。

4、产出成本指标

项目年度预算37.98万元，项目实际支出37.98万元。

（四）项目效益情况。

1.经济效益指标

科普经费使用率：打造省级“科普教育基地”、市级“科普示范社区”、市级“科普教育示范基地”。

2.社会效益指标

科普活动社会公益率：通过开展百场科普报告进社区大型公益活动，2021年科技活动周市科协开展了以“科技战疫 创新强国”为主题的一系列科普活动。大力普及科学知识，把科学送到基层，培植了一批新的示范点，充分利用科普讲座、科普展览、印发科技资料、开展咨询服务等多种形式的科普宣传活动。

3.生态效益指标

科普活动生态环境影响率：市科协积极推动优质科普资源进机关、进农村、进学校、进社区，有力提升我区公民科学素质。

4.可持续影响指标

科普活动社会效可持续影响率：深入社区开展调研，了解基层科普现状、问题及成因，探索解决问题的新办法。深入社区开设科普讲堂，以“科普瓷都”微信公众号和“科普e站”进行各类科普知识宣传，共发布800余篇文章；充分发挥“科协新时代文明实践所”科技志愿者的作用，利用互联网宣传科普知识，广泛宣传疫情防控知识，让广大群众第一时间了解疫情防控知识，有针对性地开展科学辟谣，传播正能量，引导公众传播真知，坚定全社会抗疫信心。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强组织领导，健全领导机制，加强协调配合，明确目标任务，按时间节点完成各项工作。通过多种形式宣传报道，及时发现和培育典型，推广好经验、好做法，为“基层科普行动计划”激发基层组织开展科普工作的积极性、创造性，引导全社会共同关注支持科普工作，促进基层科普服务能力的提升。

1.进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提高项目资金管理人员的业务能力。

2、加大科普服务的内容、手段、方式。

3、加大科普经费投入，极力改善科协基础设施。

六、有关建议

加强绩效工作培训，让绩效工作落到实处。

七、其他需要说明的问题

无

景德镇市科学技术协会

2023 年 10 月 8 日