

大余县科协部门2022年度部门决算



第一部分 大余县科协部门概况

- 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 大余县科协部门概况



一、部门主要职能

(一) 负责对所属的县有关学会和科技类社会团体进行监督管理，对全县基层科协工作进行业务指导。

(二) 组织开展学术交流，活跃学术思想，鼓励和支持原始性创新，促进学科发展，提高全县科技的持续创新能力。

(三) 拟定科协系统科普工作计划，并组织实施，指导基层科协和相关科普机构、团体开展科普活动，动员社会各方面力量；普及科学技术知识。倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全县公众的科学文化素质。

(四) 开展科学论证、决策咨询，提出政策建议；并参与制定全县科技政策、法规。

(五) 密切联系广大科技工作者，了解和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，全心全意为科技工作者服务。

(六) 开展科技工作者继续教育、培训工作，发现和举荐优秀科技人才，促进青年科技人才的成长，宣传优秀科技人员的业绩和事迹，表彰奖励优秀科技工作者。

(七) 完成县委、县政府和有关领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：大余县科学技术协会部门。

本部门 2022 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 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 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	83.23	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	66.96
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.21
	9		九、卫生健康支出	40	5.42
	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	2.64
	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	83.23	本年支出合计	58	83.23
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	83.23	总计	62	83.23

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

编制单位：江西省大余县科学技术协会		2022年度							公开02表
项 目		金额单位：万元							
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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	83.23	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701		机构运行	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.57	5.57	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	3.71	3.71	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	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.64	2.64	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

编制单位：江西省大余县科学技术协会		2022年度						公开03表
项 目		金额单位：万元						
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	1	2	3	4	5	6
		合计	83.23	64.94	18.29	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	66.96	48.66	18.29	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	61.62	43.33	18.29	0.00	0.00	0.00
2060701		机构运行	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	30.82	12.53	18.29	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.57	5.57	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	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.64	2.64	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

编制单位：江西省大余县科学技术协会		2022年度		公开04表				
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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	83.23	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	66.96	66.96	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	8.21	8.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.42	5.42	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	2.64	2.64	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	83.23	本年支出合计	59	83.23	83.23	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	83.23	总计	64	83.23	83.23	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入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：江西省大余县科学技术协会				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	1	2	3
			合计			
				83.23	64.94	18.29
206			科学技术支出	66.96	48.66	18.29
20601			科学技术管理事务	5.34	5.34	0.00
2060102			一般行政管理事务	5.34	5.34	0.00
20607			科学技术普及	61.62	43.33	18.29
2060701			机构运行	29.34	29.34	0.00
2060702			科普活动	30.82	12.53	18.29
2060799			其他科学技术普及支出	1.45	1.45	0.00
208			社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.57	5.57	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	0.00
20807			就业补助	1.48	1.48	0.00
2080711			就业见习补贴	1.48	1.48	0.00
20808			抚恤	1.17	1.17	0.00
2080801			死亡抚恤	1.17	1.17	0.00
210			卫生健康支出	5.42	5.42	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00
2101101			行政单位医疗	5.42	5.42	0.00
221			住房保障支出	2.64	2.64	0.00
22102			住房改革支出	2.64	2.64	0.00
2210201			住房公积金	2.64	2.64	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									
金额单位：万元									
编制单位：江西省大余县科学技术协会			2022年度						
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	60.21	302	商品和服务支出	3.56	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	16.46	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	8.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	7.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.66	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	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	3.71	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	1.86	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	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	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	0.22	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	4.47	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	11.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.17	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	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	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	1.17	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	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	0.66	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	2.51	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	0.00	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助	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		61.38	公用支出合计						3.56

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

编制单位：江西省大余县科学技术协会				2022年度			公开07表 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 合计	1	2	3	4	5	6

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

编制单位：江西省大余县科学技术协会				2022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 合计	1	2	3	

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：江西省大余县科学技术协会				公开09表
				金额单位：万元
2022年度				
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	3.20	1.05	1.05
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	2.20	0.66	0.66
（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	2.20	0.66	0.66
3.公务接待费	6	1.00	0.39	0.39
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.39
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（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	-----	-----	8
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	43
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：江西省大余县科学技术协会	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
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	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
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 83.23 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 46.71 万元，下降 100%；本年收入合计 83.23 万元，较 2021 年减少 26.49 万元，下降 24.14%，主要原因是：部分科普活动因疫情未开展。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 83.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 83.23 万元，其中本年支出合计 83.23 万元，较 2021 年减少 26.49 万元，下降 24.14%，主要原因是：节约开支；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：加快了资金的使用率。

本年支出的具体构成为：基本支出 83.23 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 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 79.88 万元，决算数为 83.23 万元，完成年初预算的 104%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0

万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无一般公共服务支出。

（二）科学技术支出年初预算数为 66.41 万元，决算数为 66.96 万元，完成年初预算的 100.8%，主要原因是：开展了较多的科普活动。

（三）社会保障和就业支出年初预算数 5.93 万元，决算数 8.21 万元，完成年初预算 138%。主要原因是：缴费基数调整。

（四）卫生健康支出初预算数为 5.17 万元，决算数为 5.42 万元，完成年初预算的 105%。主要原因是：工资增加缴费基数调整。

（五）住房保障支出年初预算数为 2.37 万元，决算数为 2.64 万元，完成年初预算的 111%。主要原因是：缴费基数调整。

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 64.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 60.21 万元，较 2021 年减少 4.63 万元，下降 7%，主要原因是：对在职人员绩效奖金进行了清算。

（二）商品和服务支出 3.56 万元，较 2021 年减少 38.58 万元，下降 91.55%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 1.17 万元，较 2021 年增加 0.24 万元，增长 25.8%，主要原因是：遗属补助调标。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 1.81 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年购买了保密电脑，2022 年未购买

保密电脑。

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 1.05 万元，决算数为 1.05 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.09 万元，下降 7.89%，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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.39 万元，决算数为 0.39 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.06 万元，下降 13%，主要原因是疫情原因，单位间公务来访减少。决算数较全年预算数无增长变化的主要原因是：厉行节约，压减开支。全年国内公务接待 8 批，累计接待 43 人次，主要为：科普工作交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.66 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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生车辆购置费用，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：2022 年未安排车辆购置计划；公

公务用车运行维护费支出全年预算数为 0.66 万元，决算数为 0.66 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.05 万元，下降 7%，主要原因是减少公务车辆使用，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数无增长变化的主要原因是：减少公务车辆使用。

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 3.56 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），较上年决算数减少 40.39 万元，降低 91.89%，主要原因是：落实过紧日子要求压减各类支出。

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科普宣传用车。

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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 42.5 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“工作经费及科普事业费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 32.5 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 32.5 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，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

大余县科协 2022 年度部门绩效自评总报告

一、部门项目绩效目标情况

为深入贯彻落实县财政局关于印发《大余县预算绩效管理实施暂行方法的通知》（余财文〔2020〕20号）文件精神，按照“以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障”的方针，我会高度重视 2022 年项目绩效目标管理工作，全面推动预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，要求各单位严格按照绩效目标管理要求，认真开展 2022 年度财政项目支出绩效自评工作

2022 年度纳入部门绩效自评的项目具体包括科普事业费、老科协工作经费等二级项目 2 个。

二、单位自评工作开展情况

根据县财政局有关文件精神，县科协以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和问卷调查、绩效监测等方法对 2022 年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2022 年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

三、综合评价结论

我部门组织对 2022 年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评平均分为：89 分，评价等级为“良”。

四、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2022 年度项目资金能够及时拨付到位，执行率较高。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是疫情原因导致部分项目支出进展较慢，预算资金执行率偏低；三是部分项目资金下达时间较晚，项目资金结算时效不佳，存在年底较集中支付现象。

（二）改进措施

1. **进一步科学编制项目资金预算。**结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。

2. **进一步严格执行预算绩效管理。**加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

3. **进一步提高项目资金执行效率。**对于计划进度与实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，预计年底可能形成较多

结余结转资金的项目，及时依程序提出预算调整申请，提高项目资金预算执行率。

六、绩效自评结果应用情况

我会高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力。重点突出绩效评价结果应用，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	工作经费及科普事业费								
主管部门	江西省大余县科学技术协会			实施单位	江西省大余县科学技术协会				
		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	32.5	32.5	32.5	10	100	10		
	其中:财政拨款	32.5	32.5	32.5	-	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					
	1.加强科普宣传,开展科普宣传活动,提高全民科学素质; 2.强化科协基层组织建设,提高科普服务能力;			1.加强科普宣传,开展科普宣传活动,提高全民科学素质; 2.强化科协基层组织建设,提高科普服务能力;					
	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	举办科普活动次数	>=20次	74次	30	30		
		质量	活动举办成功率	>=90%	90%	10	10		
		时效	活动完成率	>=90%	90%	10	10		
		成本	控制在预算范围内	<=100%	95%	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	活动覆盖面	>=80%	85%	10	10		
		生态效益							
		可持续影响	项目持续发挥的期限	>=100%	100%	10	10		
满意度	满意度	群众满意度	>=80%	95%	10	10			
总分					100	100			

项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	科协工作经费								
主管部门	江西省大众科协科学技术协会			实施单位	江西省大众科协科学技术协会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10		
	其中:财政拨款	10	10	10	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
执行单位绩效目标及整改措施									
相关绩效目标	预期目标			实际完成情况					
	加强科普宣传,开展科普宣传活动,提供科技咨询服务			加强科普宣传,开展科普宣传活动,提供科技咨询服务					
	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	
项目绩效	产出指标	数量	举办科普活动次数	>=10次	10次	30	30		
		质量	活动举办成功率	>=80%	95%	10	10		
		时效	活动完成率	>=80%	95%	10	10		
		成本	控制在预算范围内	<=100%	95%	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	活动影响力	>=80%	95%	10	10		
		生态效益							
	可持续性	项目持续发挥作用的期限	>=100%	100%	10	10			
满意度	满意度	群众满意度	>=80%	95%	10	10			
总分						100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“工作经费及科普事业费”项目部门评价报告(见附件)。



第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的各类经费。

(二) 上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：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。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

(三) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

(四) 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五) “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。

（六）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。



附件

2022 年工作经费及科普事业费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

把握协同发展新机遇，搭建科技信息推送、产学研协作发展、大众创业万众创新、协同发展、科学决策咨询五大平台，深入推进《全民科学素质行动计划纲要》，科普经费主要面向农民、社区居民、青少年、领导干部等重点人群，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动，开展“全国科普日”、“科普之春”、“科技工作者日”、等系列科普活动。搭建为科技工作者服务、为企业服务、为提高全民科学素质服务三大平台；深入实施创新驱动、科学普及、广泛协作、青少年科技教育四大系统工程；建设科技智囊、科技人才、科技信息、科技企业、青少年科技后备人才五个“库”。具体目标是：建设科学智库，开展科技咨询、建言献策，助力乡村产业振兴、产业发展活动。

(二) 项目绩效目标。项目绩效目标：举办科普活动次数、成功率、完成率、活动覆盖率，项目持续发挥的期限等指标

二、绩效自评情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的是检查科普活动经费项目完成情况，强化财政支出管理，提高资金使用效率。

对象：大余县科协

范围：科普活动经费

(二) 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：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度；绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

三、自评结论和绩效分析

(一) 评价结论

项目绩效目标完成情况：各项绩效指标均已完成

(二) 绩效分析

1. 项目决策：本项目实施目的明确，依据充分，各项决策、立项均符合相关规定要求。

2. 项目管理：由专人负责各项科普活动的开展，各项科普活动圆满完成。

3. 项目绩效、成本构成分析：从绩效目标执行角度分析，2022年各项绩效目标均完成。

四、存在问题及下一步工作措施、建议

(一) 存在问题

部分绩效目标设置过于具体，有可能导致部分绩效目标设置不准确，部分绩效目标的实施被取消的问题。

(二) 下一步工作措施

1. 在年度预算计划编制的时候，科学谋划，深入调研，确保各项预算资金测算准确，可执行强。

2. 统筹项目进度安排，在项目质量、产出、时效目标的设置时，尽量保证所设置的绩效目标完成率能够正确反应项目的推进情况，绩效目标的设置以及后期的绩效目标的监督、考核更加科学，做到本项目的绩效考核能够更加有效的指导项目的实施和评价。