

# 石城县科学技术协会 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 石城县科学技术协会部门概况

- 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**

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 石城县科学技术协会部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 业务指导：对全县基层科协、协会工作进行业务指导。

(二) 学术交流：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) 科普工作：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，提高全县公民科学素质。

(四) 科学认证与决策咨询：开展科学认证、决策咨询，提出政策建议，参与制定全县科技政策、法规。

(五) 维护科技工作者权益：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) 完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

本部门设立 1 个内设机构，分别是：办公室、学会普及部。

本部门年末在职人员 5 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 3 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 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

单位：石城县科学技术协会

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	126.68	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	25.96	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	9.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	202.86
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	35.78	八、社会保障和就业支出	39	9.63
	9		九、卫生健康支出	40	3.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.96
	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	5.52
	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	188.41	本年支出合计	58	257.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	104.94	年末结转和结余	60	35.78
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>293.35</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>293.35</b>

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

单位：石城县科学技术协会

2023 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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	188.41	152.64					35.78
205		教育支出	9.63	9.63					
20501		教育管理事务	3.40	3.40					
2050101		行政运行	2.41	2.41					
2050102		一般行政管理事务	0.99	0.99					
20502		普通教育	6.24	6.24					
2050202		小学教育	6.24	6.24					
206		科学技术支出	133.70	97.93					35.78
20607		科学技术普及	133.70	97.93					35.78
2060701		机构运行	48.32	48.32					
2060702		科普活动	49.60	49.60					
2060703		青少年科技活动							
2060705		科技馆站							
2060799		其他科学技术普及支出	35.78						35.78
208		社会保障和就业支出	9.63	9.63					
20805		行政事业单位养老支出	9.63	9.63					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	7.02					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60					
210		卫生健康支出	3.98	3.98					
21011		行政事业单位医疗	3.98	3.98					
2101101		行政单位医疗	3.98	3.98					
212		城乡社区支出	25.96	25.96					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	25.96	25.96					
2120802		土地开发支出	25.96	25.96					
221		住房保障支出	5.52	5.52					
22102		住房改革支出	5.52	5.52					
2210201		住房公积金	5.52	5.52					

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

单位：石城县科学技术协会

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	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	1	2	3	4	5	6
		合计	257.57	76.72	180.86			
205		教育支出	9.63	3.40	6.24			
20501		教育管理事务	3.40	3.40				
2050101		行政运行	2.41	2.41				
2050102		一般行政管理事务	0.99	0.99				
20502		普通教育	6.24		6.24			
2050202		小学教育	6.24		6.24			
206		科学技术支出	202.86	54.20	148.66			
20607		科学技术普及	202.86	54.20	148.66			
2060701		机构运行	54.20	54.20				
2060702		科普活动	132.43		132.43			
2060703		青少年科技活动	3.23		3.23			
2060705		科技馆站	13.00		13.00			
2060799		其他科学技术普及支出						
208		社会保障和就业支出	9.63	9.63				
20805		行政事业单位养老支出	9.63	9.63				
2080505		机关事业单位基本养老	7.02	7.02				
2080506		机关事业单位职业年金	2.60	2.60				
210		卫生健康支出	3.98	3.98				
21011		行政事业单位医疗	3.98	3.98				
2101101		行政单位医疗	3.98	3.98				
2101102		事业单位医疗						
212		城乡社区支出	25.96		25.96			
21208		国有土地使用权出让收	25.96		25.96			
2120802		土地开发支出	25.96		25.96			
221		住房保障支出	5.52	5.52				
22102		住房改革支出	5.52	5.52				
2210201		住房公积金	5.52	5.52				

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

单位：石城县科学技术协会

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	126.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.96	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	9.63	9.63		
	6		六、科学技术支出	38	97.93	97.93		
	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	9.63	9.63		
	9		九、卫生健康支出	41	3.98	3.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.96		25.96	
	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	5.52	5.52		
	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				
	27	152.64	<b>本年支出合计</b>	59	152.64	126.68	25.96	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	152.64	<b>总计</b>	64	152.64	126.68	25.96	

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

单位：石城县科学技术协会

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	1	2	3
栏次					
合计			126.68	70.84	55.84
205		教育支出	9.63	3.40	6.24
20501		教育管理事务	3.40	3.40	
2050101		行政运行	2.41	2.41	
2050102		一般行政管理事务	0.99	0.99	
20502		普通教育	6.24		6.24
2050202		小学教育	6.24		6.24
206		科学技术支出	97.93	48.32	49.60
20601		科学技术管理事务			
2060101		行政运行			
2060199		其他科学技术管理事务支出			
20607		科学技术普及	97.93	48.32	49.60
2060701		机构运行	48.32	48.32	
2060702		科普活动	49.60		49.60
208		社会保障和就业支出	9.63	9.63	
20805		行政事业单位养老支出	9.63	9.63	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	7.02	7.02	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	
210		卫生健康支出	3.98	3.98	
21011		行政事业单位医疗	3.98	3.98	
2101101		行政单位医疗	3.98	3.98	
221		住房保障支出	5.52	5.52	
22102		住房改革支出	5.52	5.52	
2210201		住房公积金	5.52	5.52	

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

单位：石城县科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	67.20	<b>302</b>	<b>商品和服务支</b>	2.04	<b>307</b>	<b>债务利息及费</b>	
301	基本工资	8.86	3020	办公费	0.25	3070	国内债务付	
301	津贴补贴	9.70	3020	印刷费	0.08	3070	国外债务付	
301	奖金	1.69	3020	咨询费		3070	国内债务发	
301	伙食补助费	2.37	3020	手续费		3070	国外债务发	
301	绩效工资	13.02	3020	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
301	机关事业单位基	11.89	3020	电费		3100	房屋建筑物	
301	职业年金缴费	5.02	3020	邮电费		3100	办公设备购	
301	职工基本医疗保	4.84	3020	取暖费		3100	专用设备购	
301	公务员医疗补助		3020	物业管理费		3100	基础设施建	
301	其他社会保障缴	0.13	3021	差旅费	0.12	3100	大型修缮	
301	住房公积金	9.68	3021	因公出国		3100	信息网络及	
301	医疗费		3021	维修（护）费		3100	物资储备	
301	其他工资福利支		3021	租赁费		3100	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补</b>	1.60	3021	会议费		3101	安置补助	
303	离休费		3021	培训费		3101	地上附着物	
303	退休费	1.60	3021	公务接待费	0.71	3101	拆迁补偿	
303	退职（役）费		3021	专用材料费		3101	公务用车购	
303	抚恤金		3022	被装购置费		3101	其他交通工	
303	生活补贴		3022	专用燃料费		3102	文物和陈列	
303	救济费		3022	劳务费	0.10	3102	无形资产购	
303	医疗费补助		3022	委托业务费		3109	其他资本性	
303	助学金		3022	工会经费	0.11	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
303	奖励金		3022	福利费	0.01	3120	资本金注入	
303	个人农业生产补		3023	公务用车运		3120	政府投资基	
303	代缴社会保险费		3023	其他交通费	0.66	3120	费用补贴	
303	其他对个人和家		3024	税金及附加		3120	利息补贴	
			3029	其他商品和		3129	其他对企业	

						399	其他支出	
						3990	国家赔偿费	
						3990	对民间非营 利组织和群众	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		68.80	公用支出合计					2.04

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

单位：石城县科学技术协会

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		25.96	25.96		25.96	
212		城乡社区支出		25.96	25.96		25.96	
21208		国有土地使用权出		25.96	25.96		25.96	
2120802		土地开发支出		25.96	25.96		25.96	

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

单位：石城县科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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

单位：石城县科学技术协会

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	1.30	0.71	0.71
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	1.30	0.71	0.71
（1）国内接待费	7	---	---	0.71
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	---	---	10
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	72
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

单位：石城县科学技术协会

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 293.35 万元，其中年初结转和结余 104.94 万元，比上年增加 104.94 万元；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 188.41 万元，比上年增加 67.54 万元，增长 55.87%，主要原因：一是单位人员有所增加，二是争取到省、市科普专项资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 152.64 万元，占 81.01%；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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 35.78 万元，占 18.99%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 293.35 万元，其中本年支出合计 257.57 万元，比上年增加 136.70 万元，增长 113.09%，主要原因：一是单位人员有所增加，基本支出增加，二是争取到省、市科普专项资金，三是年末结转结余减少，预算执行率较上年有所提高；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 35.78 万元，比上年增加 35.78 万元，主要原因：年末结转和结余为 2023 年单位其他收入安排的项目资金，2022 年单位其他收入资



金未纳入决算，导致 2022 年末结转结余为 0。

本年支出的具体构成：基本支出 76.72 万元，占 29.78%；项目支出 180.86 万元，占 70.22%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 116.04 万元，决算数 152.64 万元，完成年初预算的 131.54%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9.63 万元，预决算差异主要原因：新增教育培训类活动。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 100.02 万元，决算数 97.93 万元，完成年初预算的 97.91%。预决算差异主要原因：严格控制预算支出，减少不必要支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 7.81 万元，决算数 9.63 万元，完成年初预算的 123.33%。预决算差异主要原因：人员增加，增加社会保障支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 3.76 万元，决算数 3.98 万元，完成年初预算的 105.61%。预决算差异主要原因：人员增加，增加卫生健康支出。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数

25.96 万元，预决算差异主要原因：年中追加的项目支出，年初未预算该项目。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 4.45 万元，决算数 5.52 万元，完成年初预算的 124.13%。预决算差异主要原因：人员增加，增加住房保障支出。

#### **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 70.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 67.20 万元，比上年增加 28.91 万元，增长 75.49%，主要原因：人员增加，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 2.04 万元，比上年减少 2.93 万元，下降 58.90%，主要原因：厉行节约，减少不必要的支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.60 万元，比上年增加 1.60 万元，主要原因：人员增加，增加个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：没有资本性支出。

#### **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 0.71 万元，决算数 0.71 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.18 万元，下降 20.07%，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：本部门无因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无因公出国（境）业务。

（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：部门无公车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购车计划。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：本部门无公务车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务车。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 0.71 万元，决算数 0.71 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格落实公务接待管理办法执行。决算数比上年减少 0.18 万元，下降 20.07%，主要原因：严格落实公务接待管理办法，厉行节俭。全年国内公务接待 10 批，累计接待 72 人次，主要是：严格执行公务接待管理办法。

其中：外事接待费决算数 0 万元，与上年持平，主要原因：

本部门无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本部门无外事接待。

## 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 0.00 万元，决算数比上年减少 4.97 万元，下降 100.00%，主要原因：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出，在保障机构正常运转的情况下，压缩行政开支，树立厉行节约过紧日子的思想。

## 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 0.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.64 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 100%，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 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4个全面开展绩效自评，共涉及资金55.84万元，占项目支出总额的100%。其中，4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“人均一元钱”科普资金项目开展了部门评价，涉及项目资金 32.976万元万元，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，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 126.68万元，政府性基金预算支出 25.96 万元。从评价情况来看：各项工作基本实现年初计划，设定的支出绩效目标能够紧紧围绕县科协科技馆职能职责，设立依据充分、符合客观实际，制定的绩效目标基本科学合理、清晰明确、可据考量，比较好的反映了县科协履职目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1. 本部门项目绩效目标情况

2023年，我部门共有4个二级项目，分别为：“人均一元钱科普资金”、“市级科普专项资金”、“政府批准临聘人员工资”、“石城县科学技术协会工作经费”。

项目绩效目标。1. 加强科普队伍建设；2. 加强科普阵地建设；3. 创新开展特色科普工作，丰富科普内容；4. 组织科技工作者围绕创新驱动发展、乡村振兴开展调研提出建议；5. 推动建立海智计划工作站；6. 增加科普供给，定向精准推送科普知识，集成现有科普资源内容实现线上线下传播；7. 有效提升我县公民科学素质

### 2. 本部门自评工作开展情况

此次评价遵守项目支出绩效评价体系制定的有关原则框架。一是科学规范原则。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，采用定量和定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价对具体支出及其产出绩效评价，评价结果清晰反映支出绩效之间的紧密对应关系。（三）绩效评价过程。结合项目实施实际，按

照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

### 3. 综合评价结论

我们对各方面工作的完成总量、工作时效、工作质量以及服务对象的满意度进行了考核和综合性的评价，总的来说通过绩效考核资金的使用效率得到提高，资金的管理和监督得到加强，各项工作达到了预期目标，绩效自评得分为100分，评价结果为优。

### 4. 绩效目标完成情况总体分析

#### （一）项目产出情况

1. 产出质量方面：达到上级部门工作要求。
2. 产出时效方面：完成本年年度任务。
3. 产出成本方面：不超过当年预算。

#### （二）项目效益情况

进一步加强了农村科普工作，积极开展实用技术培训及科技“六送”下乡，不断促进科学技术助力乡村振兴；针对性的加强我县科普进校园工作，为提升在校学生接触现代化高科技服务。

#### （三）项目满意度情况。

项目满意度都在良好以上。

### 5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

本部门财务管理规范，制度健全，没有发生违法违规行为，2023 年我单位项目支出绩效自评得分 100 分，自评结果为优秀。对年度预算、决算、部门整体支出预算绩效情况按财政部门要求的公开时间和应公开内容，在政府网站进行公开。

本部门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	人均一元钱科普资金							
主管部门	石城县科学技术协会			实施单位	石城县科学技术协会			
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	32.976	32.976	10	100	10	
	政府预算资金	0	32.976	32.976	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成科普活动及致富带头人培训，提升公民科学素质比例				
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	全县科普成本	≤33 万 元/年	33	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	致富带头人培训活动	≥80 人 次	80	10	10	
			开展科普活动	13	基本达成目 标	10	10	
		质量指标	促进科技成果转化	≥20%	20	10	10	
		时效指标	及时开展科普活动	及时	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实施创新发展，融入经济 建设	促进	基本达成目 标	10	10	
		社会效益指标	科普对象科学素质提高 率(%)	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标	改善人文环境	促进	基本达成目 标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%	85	5	4.31	提高满意度
总分					100	99.31		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市级科普专项资金							
主管部门	石城县科学技术协会			实施单位	石城县科学技术协会			
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	10	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	10	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				支持我县科普事业发展，提升我县全民科学素质水平				
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	项目预算控制数	≤10 万	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	科普示范村	≥2 个	2	5	5	
			科普示范学校数量	≥5 个	5	10	10	
			流动科技馆巡展次数	≥4 次	4	10	10	
		质量指标	农村实用技术培训班 开展情况	有部署、计划 和总结	基本达成目标	5	5	
			基层科学素质水平	有所提升	基本达成目标	5	5	
	时效指标	活动按计划完成率	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公民科学素质覆盖面	有所提高	基本达成目标	10	10	
			全县公民具备科学素质率	有所提升	基本达成目标	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	≥95%	90	10	8.68	提高满意度
总分					100	98.68		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政府批准临聘人员工资								
主管部门	石城县科学技术协会			实施单位	石城县科学技术协会				
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	8.24	8.24	8.24	10	100	10		
	单位资金	1	1	1	—	100	—		
	政府预算资金	7.24	7.24	7.24	—	100	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高标准完成各项工作，力争各项工作年度考核中争先创优。			高标准完成各项工作，力争各项工作年度考核中争先创优。					
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	临聘人员工资	≤	72400元/年	72400	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员聘用数(人)	=2人	2	2	10	10	
		质量指标	年度考核达标率(%)	≥95%	95	95	20	20	
		时效指标	各项工作完成及时率(%)	=100%	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	年度考核优良率提升比例		95	基本达成目标	10	10	
			提高服务科技工作者能力		提高	提高	基本达成目标	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	≥95%	93	93	10	9.47	提升服务对象满意度
	总分						100	99.47	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	石城县科学技术协会工作经费							
主管部门	石城县科学技术协会			实施单位	石城县科学技术协会			
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	4.9	4.9	4.9	10	100	10	
	单位资金	4.9	4.9	4.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全民科学素质提升测评达到省市既定目标 100%			圆满完成				
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	项目点资金安排	5	基本达成目 标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	开展全民科学素质测评	2	基本达成目 标	10	10	
			开展全民科学素质培训	≥4 次	4	10	10	
		质量指标	提升全民科学素质	提高	基本达成目 标	10	10	
		时效指标	项目实施周期	1	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高全县公民科学素质 知晓率	≥90%	90	20	20	
		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	≥95%	93	10	9.47	提升服务对 象满意度
	总分					100	99.47	

## 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) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(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) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 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

(一) 2060701 机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

(二) 2060702 科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

(三) 2060703 青少年科技活动：反映开展青少年科技活动的支出。

(四) 2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(五) 2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六) 2120802 土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

(七) 2210201 住房公积金：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。

## 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  
部门整体支出绩效评价报告  
(2023 年度)

项目单位：石城县科学技术协会  
主管部门：石城县科学技术协会  
评价单位：石城县科学技术协会

2024 年 4 月



# 县科协部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）部门职能概述

依据《中华人民共和国科学技术普及法》，履行科普工作主要社会力量职责。1、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；2、指导农村专业技术协会结合推广先进适用技术向农民普及科学技术知识；3、支持科普工作者开展科普工作，对在科普工作中做出重要贡献的组织和个人，予以表彰和奖励。

依据国家有关规定和科协章程，组织科技工作者参与政治协商、科学决策和民主监督，促进决策的科学化、民主化；筹措资金建设科普场馆，兴办科普事业，组织制作并不断更新科普作品。

### （二）部门组织机构及人员情况

1. 机构情况。石城县科协是县委领导下的科技工作者的群团组织，为正科级。内设机构为2个，办公室、学会普及部。

2. 人员情况。行政编制4人、事业编制2人，2023年编委登记实际在册人员行政编制4人、事业编制1人。政府购买服务1人，流动科技馆讲解员2人，退休人员8人。

### （三）实施情况、资金投入和使用情况

2023年预算资金293.35万元，支出293.35万元，其中基本支出76.72万元，项目支出180.86万元。2023年整合省、市、

县科普专项资金制定《石城县科协基层科普行动项目实施方案（试行）》，由各乡镇共申报成功 14 个基层科普行动计划项目并实施。

## **二、部门整体支出绩效情况**

### **（一）抓好科技培训工作**

依托科技助力乡村振兴，继续抓好农业产业技术培训工作，以巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接为抓手，培育石城县创业致富带头人。3 月、11 月县科协邀请省农业大学专家开展综合种养培训班，5 月邀请国家产业顾问组专家开展富硒白莲培训班，共培育创业致富带头人 210 余人。

### **（二）抓好科普宣传工作**

1. 抓好青少年科普工作。5 月，县应急管理局、县消防救援大队、县教科体局、县卫健委、县科协、县慈善会等单位组织开展防灾减灾宣传演练“五进”活动。6 月，县科协联合县教科体局深入坝口中学、开展 2023 年赣州市科协系统心理健康知识科普“五进”宣讲活动，提升社会心理服务质效，加强公众心理健康宣传，推进社会心理服务和教育进学校，系统深入推进社会心理科普服务工作，建设和谐平安石城。

2. 服务科技工作者。3 月，成功举办赣州市老科协科技助力基层建设经验交流会；5 月，石城县科协组织开展以“创新争先、自立自强”为主题的“全国科技工作者日”系列活动，将 5 月打

造为科技工作者的节日，以实际行动为广大科技工作者献上诚挚的节日祝福，提升科技工作者自豪感、获得感、认同感。

3. 开展科技活动周科普宣传。为进一步弘扬科学精神、普及科学知识，推动全民科学素质全面提升，5月，县科创中心、县委宣传部、县科协联合相关单位在雍和文园开展“科技活动周”集中宣传活动。

4. 举办科普讲座。8月邀请国家第一批产业顾问组首席专家，西南林业大学园林园艺学院陈龙清院长作《荷花产业的发展趋势分析》的科普讲座。

5. 抓好全国科普日品牌宣传活动。9月12日，2023年石城县“提升全民科学素质，助力科技自立自强”全国科普日系列活动在石城县第二小学正式启动。邀请省科技馆科普大篷车深入石城第二小学、第三小学、第六小学，珠坑初级中学开展科普体验活动。

6. 抓好流动科技馆巡展工作。中国流动科技馆区域常态化巡展石城站，2023年参观人数达13000人次以上，获得了社会各界的一致好评。

### **（三）认真抓好项目实施**

1. 根据科普专项经费财政年度预算安排和全县基层科普工作的实际情况，整合基层科普行动计划项目经费和县级科普专项经费，用于鼓励支持一批勇于开拓创新发展，示范性较强、辐射较广、带头作用明显，符合“石城高质量发展”战略目标的科普

示范基地、科技志愿活动等的发展。制定了石城县科协基层科普项目实施方案。

2. 组织各乡镇、城市社区积极申报科普教育基地(科普驿站)和科普产业示范基地。2023年共申报和实施14个基层科普行动计划项目,资金达70万元。受众人数达6万人次。

### **三、部门整体支出绩效中存在的问题和改进措施**

1. 增强预算编制的科学性和可行性。项目申报前期要进行充分的调查研究,严格论证项目实施的充分性和必要性,合理测算所需财政资金的多少,必须有足够的测算依据,准确评估财政资金投入使用的效益,提高预算编制的科学性。

2. 进一步加强内部控制制度的执行情况。提高内部控制意识,认识到内部控制的重要性,让单位所有职工都参与到内部控制的执行中,营造出内部控制的氛围。