

2022 年度
清流县科学技术协会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

清流县科学技术协会部门的主要职责是：科普知识的推广。

(一)密切联系科学技术工作者，宣传中国共产党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

(二)开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

(三)组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

(四)弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清流县科学技术协会部门包括2个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
清流县科学技术协会	行政单位	5

三、部门主要工作总结

2022年，清江县科学技术协会部门主要任务是：开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队。

（二）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

（三）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：清流县科学技术协会

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	132.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	144.75
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	132.92	本年支出合计	145.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	27.43	年末结转和结余	14.60
			0.00
总计	160.35	总计	160.35

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：清流县科学技术协会

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							
合计		132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	123.92	123.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：清流县科学技术协会

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						
合计		145.75	137.75	8.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	144.75	136.75	8.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	144.75	136.75	8.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：清溪县科学技术协会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	132.92	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	144.75	144.75	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	132.92	本年支出合计	145.75	145.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.15	年末财政拨款结转和结余	9.32	9.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22.15					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	155.07	总计	155.07	155.07	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：清流县科学技术协会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		145.75	137.75	8.00
206	科学技术支出	144.75	136.75	8.00
20607	科学技术普及	144.75	136.75	8.00
2060701	机构运行	136.75	136.75	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	0.00	8.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：清流县科学技术协会

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	100.32	302	商品和服务支出	27.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	27.09	30201	办公费	3.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	16.60	30202	印刷费	1.71	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	11.11	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.26	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.25	30206	电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费	1.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.44	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	22.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.40	30215	会议费	1.07	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.91	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.14	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	10.40	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
人员经费合计		110.73	公用经费合计					27.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：清流县科学技术协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.69
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：清流县科学技术协会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门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. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 160.35 万元,支出总计 160.35 万元,与上年决算数相比,各增加 18.47 万元,增长 13.02%,主要是在职人员经费和工作经费。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入132.92万元,比上年决算数增加11.07万元,增长9.08%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入132.92万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出145.75万元,比上年决算数增加31.31万元,增长27.36%,具体情况如下:

1. 基本支出 137.75 万元。其中,人员支出 110.73 万元,

公用支出 27.02 万元。

2. 项目支出 8.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 155.07 万元，支出总计 155.07 万元，与上年决算数相比，各增加 18.47 万元，增长 13.52%，主要是：本年度单位人员数量增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 145.75 万元，比上年决算数增加 31.31 万元，增长 27.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060701-机构运行支出 136.75 万元，较上年决算数增加 45.51 万元，增长 49.88%。主要原因是本年度单位人员数量增加。

(二) 2060799-其他科学技术普及支出支出 8.00 万元，较上年决算数减少 15.20 万元，下降 65.52%。主要原因是本年度科普活动费用减少。

(三) 2299999-其他支出支出 1.00 万元，较上年决算数增

加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度科普知识推广费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.75 万元，其中：

（一）人员经费 110.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费27.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.69万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.63万元，增长1050.00%。主要原因是公务接待人次增加。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年没有开展因公出国境工作。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年无公务用车运行费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.69 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.63 万元，增长 1050.00%。主要是接待人员、批次增加。累计接待 5 批次、46 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是科普经费等项目，涉及财政拨款资金共计 132.92 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是科普经费等项目，涉及财政拨款资金共计 132.92 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 27.02 万元，比上年决算数

减少 4.86%，主要原因是：购买办公设备数量减少。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、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1.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.40万元，占中小企业合同金额的100.00%；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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本年度单位无车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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、《项目支出绩效自评表》

部门整体支出绩效自评表									
(2022 年度)									
部门(单位)名称		清流县科学技术协会			部门预算编码		302013		
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)		预算安排			拨付情况		结余情况	
			年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③
	财政资金小计		84.34	48.58	132.92	132.92	100	0	0
	中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	省级财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	地方财政资金		84.34	48.58	132.92	132.92	100	0	0
	其他资金小计		0	0	0	0	0	0	0
合计		84.34	48.58	132.92	132.92	100	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况			
	保障科协在职人员的正常办公生活秩序,开展学术交流,开展科技咨询服务,促进科技成果转化;同有关部门开展科技教育、科技培训;组织开展农村科普示范创建工作,指导科普示范基地、示范户的工作;宣传表彰优秀科技工作者,培训人次500人,科普活动覆盖面不低于60%。					已全面完成预期目标值			
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办省级及以上科技学术研讨会议次数	计算方法:举办省级及以上科技学术研讨会议次数标准:控制数	≥90.00%	≥90%	10	10	局限
		质量指标	获得省部级以上奖励率	计算方法:实际获得省部级以上奖励数÷计划获得省部级以上奖励数*100%	≥80.00%	≥90%	10	10	局限
		时效指标	资金到位及时率	实际资金到位	≥100.00%	≥100%	20	20	资金已及时到位
		成本指标	资金到位率	计算方法:实际到位资金÷计划资金*100%	≥100.00%	≥100%	20	20	各项资金已全部支出

	效益指标	社会效益指标	举办省级及以上科技学术研讨会议次数	计算方法：举办省级及以上科技学术研讨会议次数标准：控制数	=4.00 次	=4 次	10	10	局限
		可持续影响指标	资金到位及时率	实际资金到位	>=100.00%	>=100%	20	20	资金到位及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	计算方法：问卷调查标准：控制数	>=90.00%	>=95%	10	10	群众满意
	总分值、评价总分							100	100
评价等级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

二、《项目支出绩效评价报告》

清流县科学技术协会 2022 年度部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构设置情况

科协内设 2 个机构：办公室、学会部，下属事业单位：科普服务中心。

（二）人员编制情况

清流县科协 2022 年 12 月实有在职人数 5 人，其中：公务员 4 人，事业干部 1 人；退休人员 5 人。

（三）主要职责职能

（一）密切联系科学技术工作者，宣传中国共产党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和

咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（四）部门绩效目标的设立情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进科协各项工作的重要思想及对科普工作的指示批示精神，认真落实省第十一次党代会、市第十次党代会、县第十四次党代会精神，牢记“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持人民至上，坚持稳字当头，以社会治理创新为动力，以做好党的二十大科普工作为主线，着力完善科普工作体制机制，切实提高群科学素质，推动清流全方位高质量发展新篇章营造和谐稳定的社会环境，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、一般公共预算收支情况

（一）经批复的预、决算情况

经批复的 2022 年预算 84.34 万元，决算 132.92 万元。

（二）部门预算执行情况

1、基本支出情况：

2022 年全年基本支出资金 137.75 万元。其中人员经费 110.73 万元，公共经费支出 19.02 万元。

2、项目支出（科普经费）8 万元。

（三）三公经费使用和管理情况

2022年三公经费支出0.69万元比上年0.06万元增加0.63万元，三公经费增加的主要原因是上级到我县调研和指导工作次数和人员增加。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动，厉行节约，严格控制经费支出。

（四）资金结转和结余情况

无资金结余。

（五）部门预算管理制度建设情况

1. 严格预算收支管理。在部门预算编制上，人员经费遵循定员定额的原则进行编制核算；公用经费分类分档，按定额标准进行编制核算；在保证工作支出、机构运转、社会保障支出的前提下，根据财力可能，按照零基预算办法规定的项目排序原则，分轻重缓急，统筹安排项目预算。按照“总量控制、计划管理”要求，加强经费支出管理，严格控制“三公”经费，资产配置落实政府采购要求，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2. 强化制度约束，加强现有制度的宣传、执行力度，切实做到按制度办事，用制度管人，切实做到有制度按制度办、无制度按规矩办，杜绝一切逾越制度的行为发生。

3. 建立各项财务预算管理基础工作制度、各项财务预算管理基础工作制度，包括：原始记录管理及填报制度、财产物资管理

及清查盘点制度、财务预算制度和财务分析制度等。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论：本单位 2022 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，总体效果较好。

（二）综合评价情况：根据《清流县财政局关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》开展自评，综合自评得分 100 分，评价结果为“优”，具体评价如下：

1. 产出情况分析

（1）加强能力素质提升。坚持以人民为中心的理念，定期开展政治理论学习，把为民解难，为党分忧融入血脉，培育科技工作者情怀，选树身边典型，激发创新争优活力。

（2）提高全民科学素质，深入推进科普工作，

2、满意情况分析。2022 年科普质量稳步提升。严格落实群众满意度，坚持人民至上，扎实推进群众科学意识，提升群众满意度。

七、存在的问题及原因分析

(一)各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

(二)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

(三)公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出。

八、下一步改进措施

为进一步提高本部门整体绩效水平,把绩效评价工作计入各股室的日常工作,建立绩效评价管理工作长效机制。加强绩效评价管理人员的思想认识,多组织学习培训,规范财务核算,有效降低行政成本,提高预算编制精确度和财政资金使用效率。

九、其他需说明的情况

无

清流县科学技术协会

2023年3月16日