

上饶市科协 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 上饶市科协部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 上饶市科协部门概况

一、部门主要职能

（一）上饶市科学技术协会是科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

（二）主要职能：一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。二是组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《江西省科学技术普及条例》，实施《全民科学素质行动计划纲要》，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，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。四是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。五是推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进学术道德建设和学风建设。六是组织科学技术工作者参与全省科学技术政策、法规制定和省级事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。七是宣传、表彰、奖励优秀科学技术工作者和学会、科普先进工作者，举荐人才。八是开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。九是开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。十是开展继续教育和培训工作。十一是兴办符合

上饶市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

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：上饶市科协。

本部门 2021 年年末实有人数 21 人，其中在职人员 21 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 13 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：上饶市科学技术协会		2021年度		公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	422.23	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	700.64
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	422.23	本年支出合计	58	700.64
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	278.41	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	700.64	总计	62	700.64

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。

收入决算表

									公开02表
编制单位：上饶市科学技术协会		2021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
		栏次合计	422.23	422.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	422.23	422.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	422.23	422.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701		机构运行	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	156.90	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	135.67	135.67	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。

支出决算表

								公开03表
编制单位：上饶市科学技术协会		2021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
		栏次合计	700.64	274.77	425.87	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	700.64	274.77	425.87	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	700.64	274.77	425.87	0.00	0.00	0.00
2060701		机构运行	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	335.48	0.00	335.48	0.00	0.00	0.00
2060705		科技馆站	90.39	0.00	90.39	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：上饶市科学技术协会			2021年度			公开04表 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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	422.23	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	663.85	663.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	422.23	本年支出合计	59	663.85	663.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	241.62	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	241.62		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	663.85	总计	64	663.85	663.85	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支出和年末结转结余情况。

- %d -

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市科学技术协会			2021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	1	2	3	
		栏次合计	663.85	274.77	389.08	
206		科学技术支出	663.85	274.77	389.08	
20607		科学技术普及	663.85	274.77	389.08	
2060701		机构运行	139.10	139.10	0.00	
2060702		科普活动	298.69	0.00	298.69	
2060705		科技馆站	90.39	0.00	90.39	
2060799		其他科学技术普及支出	135.67	135.67	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。

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：上饶市科学技术协会			2021年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	265.92	302	商品和服务支出	6.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.37	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.41	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	26.81	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费	23.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.68	30207	邮电费	2.12	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.44	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.25	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	1.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭	2.22	30215	会议费	0.44	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	其他交通工器具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	2.00	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	2.20	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.43	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.02	30240	税金及附加	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
						39906	赠与	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		268.14	公用支出合计					6.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市科学技术协会		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	6.00	2.60
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	3.00	1.39
(1)公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费		5	3.00	1.39
3.公务接待费		6	3.00	1.21
(1)国内接待费		7	-	1.21
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	-	2
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	-	150
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市科学技术协会		2021年度	公开08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	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						

注：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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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09表			
编制单位：上饶市科学技术协会	2021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 合计	1	2

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表		
编制单位：上饶市科学技术协会	2021年度 单位：台、辆、套	
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 700.64 万元，其中年初结转和结余 278.41 万元，较 2020 年减少 291.25 万元，下降 29.4%；本年收入合计 422.23 万元，较 2020 年减少 417 万元，下降 49.7%，主要原因是：财政部门收入以支定收，部门决算中年度结转资金不计入当年收入，部分未使用完的项目资金不计入当年收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收 422.23 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 2021 年度支出总计 700.64 万元，其中本年支出合计 700.64 万元，较 2020 年减少 4.85 万元，下降 0.7%，主要原因是：与上年基本持平；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年 286.41 万元，下降 286.41%，主要原因是：按财政要求，年末结转均为 0。

本年支出的具体构成为：基本支出 274.77 万元，占 39.2%；项目支出 425.87 万元，占 60.8%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 684.02 万元，决算数为 663.85 万元，完成年初预算的 103%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 684.02 万元，决算数为 663.85 万元，完成年初预算的 103%，主要原因是：年中有人员调入调出，但支出基本持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 274.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 265.92 万元，较 2020 年减少 53.61 万元，下降 16.8%，主要原因是：部分奖金年底未发放。

（二）商品和服务支出 6.63 万元，较 2020 年减少 19.78 万元，下降 74.9%，主要原因是：部分商品服务支出列支在其他收入资金或项目资金，如差旅费等。

（三）对个人和家庭补助支出 2.22 万元，较 2020 年减少 1.02 万元，下降 31.4%，主要原因是：老同志支出降低。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 2.6 万元，完成预算的 43%，决算数较 2020 年增加 0.86 万元，增长 49.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 00 万元，增长 00%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 1.21 万元，完成预算的 40.3%，决算数较 2020 年增加 0.19 万元，增长 18.6%，主要原因是：两次大型的院士上绕行大型活动，接待量有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行“八项规定”。全年国内公务接待 10 批，累计接待 150 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排此项费用。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 1.39 万元，完成预算的 46.3%，决算数较 2020 年增加 0.68 万元，增长 48.9%，主要原因是：全年科普大篷车下乡次数较多，车辆运行维护费用增加，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：全年科普大篷车下乡次数较多，车辆运行维护费用增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 6.63 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较 2020 年减少 19.78 万元，下降 74.9%，主要原因是：部分商品服务支出列支在其他收入资金或项目资金，如差旅费等；落实过紧日子要求压减办公支出；办公设施设备购置经费减少等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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，占政府采购支出总额的 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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）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主要是：科普大篷车。

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2021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425.87万元，占项目支出总额的100%。

组织对“科普活动”、“科普事业能力建设”“学术学会活动”“科技馆运行维护”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出425.87万元，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，从评价情况来看：市科协科普活动项目、市科协“科普事业能力建设”项目、市科协“学术学会活动”项目、市科技馆“科技馆运行维护”，开展绩效自评项目总额占本部门预算项目支出比例为100%，项目自评均为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出700.64万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本次整体支出绩效评价得分为91分。自评结果为良好。部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理，部门整体绩效目标编制完整合理，专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，覆盖率达到年度要求。整体履职情况良好。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

2021 年度上饶市科协学术学会交流项目绩效自评工作报告

(1) 年度总体目标

①预期目标：通过活动引进和引导、支持国家级学会、省级学会、市级学会、企业、院校科协，引进高端人才，搭建产学研深度融合发展平台，促进我市重点产业和新型产业转型升级、跨越发展，加强市级学会、院校科协和医院科协能力建设，推进学会社会化公共服务工作常态化开展，积极推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设。。

②实际完成情况：

1、承办了“第四届中国空天推进技术论坛暨 2021 年院士专家上饶行”活动。；

2、8 月 19 日至 21 日，邀请了中国工程院院士、上海交通大学教授、上海交通大学轻合金精密成型国家工程研究中心主任丁文江院士等一行共 10 人到上饶余干县、上饶经开区等地调研，并召开了“上饶新材料产业发展院士专家座谈会”，组织了市直有关单位和市相关重点企业参加座谈；

3、联合中国茶叶学会共同举办“2021 中国·婺源茶文化旅游节”活动；

4、组织科技助力乡村振兴工作；

5、推进院士工作站保留及考核工作。

6、组织开展《推进乡村振兴建言献策》征文活动。通过以上活动引进和引导、支持国家级学会、省级学会、市级学会、

企业、院校科协，引进高端人才，搭建产学研深度融合发展平台，促进我市重点产业和新型产业转型升级、跨越发展，加强市级学会、院校科协和医院科协能力建设，推进学会社会化公共服务工作常态化开展，积极推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设。

（2）各项绩效指标及完成情况

①预算执行率。该项目全年预算数 75 万元，全年执行数 79.68 万元，预算执行率 98%，满分 10 分自评得分 9.8 分。

②产出指标。满分 60 分自评得分 53.5 分，具体偏差情况如下：

A. 数量指标 3-建立科技服务站点数（个），低于年度目标 1，满分 3 分自评得分 1.5 分。

偏差原因：疫情原因导致减少。

改进措施：根据实际情况及时调整指标。

③效益指标。满分 20 分自评得分 20 分，无偏差。

④满意度指标。满分 10 分自评得分 8 分，具体偏差情况如下：

A. 服务对象满意度指标 1-省级学会、高校科协秘书长对开展活动满意度（%），低于年度目标，满分 5 分自评得分 4 分。

偏差原因：由于参会人员规模较大，可能有不够周到、细致之处；

改进措施：待进一步提高办会水平。

附件

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	学术交流类活动						
主管部门	上饶市科协		实施单位		学会部、院士专家服务中心		
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	75	75	73.68	10	98%	9.8
	其中:当年财政拨款	75	75	73.68	—	98%	—
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—
	其他资金	0	—	—	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过活动引进和引导、支持国家级学会、省级学会、市级学会、企业、院校科协,引进高端人才,搭建产学研深度融合发展平台,促进我市重点产业和新型产业转型升级,跨越发展,加强市级学会、院校科协和医院科协能力建设,推进学会社会化公共服务工作常态化开展,积极推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设。	一、依据年度计划,在2021年开展以下活动:1、承办了“第四届中国空天推进技术论坛暨2021年院士专家上饶行”活动。;2、8月19日至21日,邀请了中国工程院院士、上海交通大学教授、上海交通大学轻合金精密成型国家工程研究中心主任丁文江院士等一行共10人到上饶余干县、上饶经开区等地调研,并召开了“上饶新材料产业发展院士专家座谈会”,组织了市直有关单位和市相关重点企业参加座谈;3、联合中国茶叶学会共同举办“2021中国·婺源茶文化旅游节”活动;4、组织科技助力乡村振兴工作;5、推进院士工作站保留及考核工作。6、组织开展《推进乡村振兴建言献策》征文活动。通过以上活动引进和引导、支持国家级学会、省级学会、市级学会、企业、院校科协,引进高端人才,搭建产学研深度融合发展平台,促进我市重点产业和新型产业转型升级、跨越发展,加强市级学会、院校科协和医院科协能力建设,推进学会社会化公共服务工作常态化开展,积极推动开放型枢纽型、平台型科协组织建设。

	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	
绩效指标	产出指标(60分)	数量指标	举办中国空天推进技术论坛(次)	>=1次	1	3	3	
			举办中国茶业科技年会(次)	>=1次	1	3	3	
			建立科技服务站数(个)	>=2个	1	3	1.5	
			服务乡村振兴项目数(项)	>=2项	2	3	3	
			学会专兼职干部培训场次(次)	>=1次	1	3	3	
			保留专家工作站(个)	>=2个	2	3	3	
			新建助力企业创新示范点(个)	>=2个	0	3	0	
			实施决策咨询课题数量(项)	>=2次	2	3	3	
	质量指标	编制建言献策报告集	>=1次	1	3	3		
		服务乡村振兴项目达标率(%)	=100%	100%	3	3		
		学会干部培训出勤率(%)	=100%	100%	3	3		
		科技服务站建设达标率(%)	=100%	100%	3	3		
	时效指标	《建言献策专辑》优秀率(%)	>=85%	90%	3	3		
		资金拨付合规率(%)	=100%	100%	3	3		
	成本指标	项目经费到位及时率(%)	=100%	80%	6	5	因疫情影响,经费到位有点延迟	
		活动完成及时率(%)	=100%	80%	6	5	因疫情影响,活动开展时间部分延迟	
效益指标(20分)	社会效益指标	项目预算控制数(万元)	<=75万元	73.68	6	6	0	
		中国空天推进技术论坛论坛规模(人)	>=100人	400	4	4		
	开展科技助力乡村振兴活动惠及人数	>=200人	220	4	4			
	中国茶业科技年会规模(人)	>=100人	>=100人	4	4			
可持续影响指标	提升学会服务科技创新能力计划影响可持续性	可持续	有所提升	4	4			
	老科技工作者服务影响可持续性	可持续	有所提升	4	4			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	省级学会、高校科协秘书长对开展活动满意度(%)	>=80%	90%	5	4	原因:由于参会人员规模较大,可能不够周到、细致之处。	
		科技工作者对开展学会活动的满意度	>=80%	90%	5	4		
总分								
			100	91.3				

主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差	优
	优(>=90分) (80分<良<90分) (60分<中<80分) (差<60分)				

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)合理确定分值。
 (2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

2021 年度上饶市科技馆运行维护项目支出绩效自评工作报告

（1）年度总体目标

①预期目标：对展馆进行大型修缮提升改造，更新一批科普大篷车车载展品，并对原有展品进行升级维护，提高参观人流量；不断创新丰富科技馆科学教育活动，提升科技馆展教服务水平；规范日常管理和窗口服务，加强人员培训学习，进一步完善工作机制；积极推进宣传和外部联系工作，扩大科技馆影响力。

②实际完成情况：于年初完成了对整个展厅的修缮提升；采购了一批新的车载展品，并进入展厅进行演示与观众互动；对原有机器人等展品提升改造，重新编制了程序；不断吸引观众提高参观人流量；不断创新丰富科技馆科学教育活动，提升科技馆展教服务水平；规范日常管理和窗口服务，加强人员培训学习，进一步完善工作机制；积极推进宣传和外部联系工作，扩大科技馆影响力。

（2）各项绩效指标及完成情况（详情见附件1）

①预算执行率。该项目全年预算数 150 万元，全年执行数 90.39 万元，预算执行率 60%，满分 10 分自评得分 6 分。

②产出指标。满分 50 分自评得分 49 分，具体偏差情况如下：

A. 数量指标 4-科学教育活动策划数量，低于年度目标 40%，满分 3 分自评得分 2 分。

偏差原因：疫情原因导致教育活动举办数量降低。

改进措施：根据实际情况及时调整指标。

B. 数量指标 6-赛事参与人数，超出年度目标 60%，满分 3 分自评得分 3 分。

偏差原因：赛事组织好，影响力大，参与人数多。

改进措施：根据实际情况及时调整指标。

C. 数量指标 7-节假日科普活动次数，超出年度目标 380%，满分 3 分自评得分 3 分。

偏差原因：周末科普活动增加。

改进措施：根据实际情况及时调整指标。

③效益指标。满分 30 分自评得分 30 分，无偏差。

④满意度指标。满分 10 分自评得分 8 分，具体偏差情况如下：

A. 服务对象满意度指标 1-参观人员满意度，低于年度目标，满分 4 分自评得分 3 分。

偏差原因：展品更新慢。

改进措施：根据实际情况及时更新采购展品。

B. 服务对象满意度指标 2-参观人员投诉率，高于年度目标，满分 3 分自评得分 2 分。

偏差原因：展品更新慢。

改进措施：根据实际情况及时更新采购展品。

综合评价结论：完成较好，项目绩效自我评价得分 93 分，评价结果为优。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		科技馆运行维护						
主管部门		上饶市科协		实施单位		上饶市科技馆		
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	138.3	138.3	90.39	10	65%	6	
	其中:当年财政拨款	138.3	138.8	90.39	—	—	—	
	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				
	1、对展馆进行了大型修缮提升改造,更新了一批科普大篷车车载展品,并对原有展品进行升级维护,提高参观人流量。 2、不断创新丰富科技馆科学教育活动,提升科技馆展教服务水平。 3、规范日常管理和窗口服务,加强人员培训学习,进一步完善工作机制 4、积极推进宣传和外部联系工作,扩大科技馆影响力。			1、对展馆进行了大型修缮提升改造,更新了一批科普大篷车车载展品,并对原有展品进行升级维护,提高参观人流量。 2、不断创新丰富科技馆科学教育活动,提升科技馆展教服务水平。 3、规范日常管理和窗口服务,加强人员培训学习,进一步完善工作机制 4、积极推进宣传和外部联系工作,扩大科技馆影响力。				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	大型科普活动(培训)举办次数	>=2次	2	3	3		
		科普大篷车下乡次数	>=20次	25	3	3		
		馆校合作进校园活动次数	>=20次	25	3	3		
		科学教育活动策划数量	>=80场	60	3	2	疫情原因	
		组织赛事活动场次	>=2次	2	3	3		
		赛事参与人数	>=200人次	320	3	3		
		节假日科普活动次数	>=10次	48	3	3		
		常设展厅展品数量	>=70件	75	3	3		
		科技馆参观人数	>=8万人次	8	3	3		
	质量指标	科技馆全面开放天数	>=180天	185	3	3		
		展品完好率	>=90%	93%	4	4		
		场馆正常运行率	>=90%	92%	4	4		
		展品维修维护响应时间	<=5个工作日	4	4	4		
	时效指标	科普活动响应时间	<=2个工作日	2	4	4		
		项目预算控制数(万元)	预算控制数以内	66.84万	4	4		
	效益指标(30分)	社会效益指标	科普大篷车被科普人群受益率	>=95%	97%	8	8	
			获得市级以上媒体关注报道(次数)	>=4次	6	6	6	
可持续影响指标		吸引关注提高公众科普意识	有所提高	有所提高	8	8		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高科技馆公众号关注度	有所提高	有所提高	8	8		
		参观人员满意度	>=95%	94%	4	3	展品更新慢	
		参观人员投诉率	<=5%	6%	3	2	展品更新慢	
		社会认可度	较高	较高	3	3		
总分					100	93		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差		优	
	优(>=90分) (80分<=良<90分) (60分<=中<80分) (差<60分)							

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

（三）部门评价项目绩效评价情况

上饶市科协2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况和基本情况

（一）部门主要职责

上饶市科学技术协会是科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

（二）人员机构构成和内控情况

1、人员机构构成

本单位属正县级参公事业单位，下属全额拨款事业单位2个，编制人数24个，其中：行政编制10人、全部补助事业编制14人。实有人数33人，其中：在职人数20人，包括行政人员9人、全部补助事业人员12人，退休人员13人。

2、内控情况

根据市财政局对单位内部控制管理的具体要求，我会通过会议决定，成立内部控制领导小组、设立部门，分岗定责，确定岗位职责清单。涉及内容均按照相关财务法规，严格坚持不相容岗位相分离的原则，明确本单位预算业务、收支业务、政府采购业务、国有资产管理业务的流程及经办人，严格执行“三重一大”实施方案。建立、健全单位内部控制体系管理方案。

（三）上下级管理机制

上饶市科协下属市科技馆、市院士专家服务中心2个正科级事业单位。

（四）中期规划和工作计划

- 1、推进人才服务工作，强化院士专家服务中心职能作用；
- 2、推进学会工作；
- 3、推进科技馆展示教育工作；
- 4、推进科普宣传工作。

二、评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况

根据《上饶市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《上饶市财政局关于开展 2021 年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》，市科协成立了绩效评价工作领导小组，通过收集单位预算、决算执行情况及绩效目标等相关资料等方式，对本部门整体支出评价进行了自评。

（二）绩效评价整体结果

根据整体支出绩效评价体系评分表反映项目。按一级指标、二级指标、三级指标的具体内容及其计算公式。逐项按要求填入计算，单位预算编制科学合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。本次整体支出绩效评价得分为 92 分。自评结果为良好。支出决算数为 705.49 万元，收入决算数 819.39 万元，完成率 90%。公用经费实际支出数为 26.41 万元，公用经费支出调整预算数 30.92 万元，控制率：85.4%。三公经费实际支出数为 1.78 万元，三公经费预算数为 13 万元，控制率：13.7%。部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理，部门整体绩效目标编制完整合理，专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，覆盖率达到年度要求。年度政府绩效考核结果评为合格。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析、判断

1. 围绕中心大局持续加强对科技工作者的政治引领

把学习贯彻党的十九大，十九届三中、四中全会精神贯穿科协工作始终，以科协党组理论中心组为龙头、以党员领导干部为重点、以基层、学会党支部为主体，将更注重发挥江西省科协党校的作用，教育引导科协系统各级组织和党员干部坚定理想信念，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，团结带领广大科技工作者树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，感党恩、听党话、跟党走。

2. 坚持多措并举，强化工作格局，提升全民科学素质

围绕我省“十三五”规划中全民科学素质工作目标，把推动实施《科学素质纲要》作为工作的重中之重，将公民科学素质工作纳入了我市高质量发展考评；率全省之先，由市委办、市政府办出台了《关于进一步强化上饶科普工作大格局 加快提升全民科学素质的意见》，市政府陈云市长专门就全民科学素质工作作了批示。市本级的高位推动，大幅提升了各县（市、区）对此项工作的关注与重视，全民科学素质工作得到了有力推进。抓好科普日、科普大讲堂、科普知识竞赛等主题活动，推进科普信息化建设，打赢全民科学素质提升攻坚战，确保我市全民科学素质达到10%。

3. 构建科普阵地，打造科普品牌，提升科协影响力

加强应急科普，完善科普信息化建设。在主流媒体精准推送

权威科普信息。组建了高素质科技志愿服务队伍。充分发挥不同领域人才资源优势，聚焦公众生产生活密切关注的科技领域，组建了第一批科技志愿者服务队。创建一批科普示范基地。横峰县现代农业示范区成功申建省级药用植物园科普小镇。上饶市科技馆、德兴市矿冶博物馆等 13 个科普教育基地被命名为省级科普教育基地。对科技馆进行修缮及形象提升。投入 30 余万元对科技馆进行修缮及形象提升改造，重新粉刷墙面、对灯光线路重新改装，统一编排制作展品展项说明牌及展厅公共区域的警示标语，增加了科技馆的吸引力及浓厚的科技氛围。修缮提升改造后的科技馆于 7 月 1 日正式开馆，平均每天都有近 300 名观众参观。

4、大力宣传举荐，加强人才工作，推进人才的引进和培养，坚持“人才资源是第一资源”的思想，加强沟通联系，提高服务水平，为推进我市创新驱动发展服务。加强与上饶籍院士的联系和情感沟通。掌握院士的需求信息，争取院士在我市建立工作站，将项目和成果引进我市。推进院士工作站规范管理工作。评选表彰宣传优秀科技工作者。大力开展科技助力精准扶贫和脱贫攻坚工作。市科协定点帮扶村为余干县梅满港乡早里源村，今年共脱贫 4 户 8 人，扶贫点 55 户 177 人已经全部脱贫。已顺利通过国家普查工作。

5、搭建学术交流平台，集聚智力优势，为创新驱动发展服务

开展 2020 中国茶业科技年会、江西省茶产业创新发展专家

咨询会。邀请到中国工程院院士陈宗懋、刘仲华，中国茶叶学会理事长江用文等出席活动，进一步促进创新链与产业链深度融合，推动我省茶产业高质量发展。开展院士专家上饶行活动。邀请16位院士、近40位专家走进上饶的基层企业调研座谈，聘请了5位院士担任“上饶市产业发展顾问”，借助院士专家智力优势，助力上饶创新驱动发展。举办“赣鄱科普大讲堂”活动。邀请上饶籍院士江风益作了以“浅谈技术创新驱动产业发展——实事求是闯新路”为主题的专题辅导报告。举办江西省（上饶市）汽车产业链和创新链融合发展专题论坛。邀请同济大学熊璐教授、汉腾汽车有限公司副总裁阎全忠，江西星盈科技有限公司总经理郭永兴3位专家做专题讲座，聚焦省、市汽车产业现状和发展方向进行专题演讲，提出对策建议，为制定江西“十四五”汽车产业发展规划提供决策参考。

（二）部门重点项目的组织开展情况

无

（三）部门预算收支情况

2020年预决算收支情况

1、预算收入情况，2020年上饶市科协收入预算总额为819.39万元，较上年增加98.62万元，其中：一般公共预算拨款收入631.39万元，较上年预算安排增加128.62万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排减少0万元；国库集中支付网上结

转 153 万元,较上年预算安排增加 13 万元;其它收入 35 万元,较上年预算安排减少 43 万元。

2. 决算执行情况,本部门 2020 年度支出总计 705.49 万元,其中本年支出合计 705.49 万元,较 2019 年增加 62.73 万元,增长 9.8%,主要原因是:全民科学素质培训支出增加;年末结转和结余 286.41 万元,较 2019 年增加 133.75 万元,增长 87.7%,主要原因是:科技馆免开资金下达较晚,疫情期间部分项目开展有所延迟。

(四) 部门内部管理情况

我会高度重视强化内部管理,建章立制,务求长效,制度建设具有根本性、长效性和稳定性的作用。近几年来,我单位逐步建立健全了一套“内容全面、程序严密、配套完备、有效管用”的管理制度,先后制定了《上饶市科协党组“三重一大”事项集体决策制度实施办法》、《上饶市科协预算业务管理制度》、《上饶市科协财务管理制度》(试行)、《上饶市科协事业单位工作人员公务交通费用报销管理办法(试行)》、《上饶市科协采购控制管理制度》(试行)、《上饶市科协内控管理制度》、《上饶市科协内部审计工作规定》(试行)等一批内部综合管理制度。

(五) 对部门支出的总体评价

1. 经济性:预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内;2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元,支出决算为 1.78 万元,完成预算的 13.7%。2020 年度部门预算项目绩效自评情况:共对 5 个项目进行预算项目绩效自评,合计预算总额

为 545.8 万元，决算总额为 356.32 万元，执行率为 65%。

2. 效率性：预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3. 效益性：在全市范围内针对关于市科协社会公众满意度发放调查问卷 100 份，回收 100 份，满意问卷 95 份，满意度达 95%。

四、存在的主要问题

（一）在资金使用过程中，由于部分项目的开展时间安排的不合理，造成了资金跨年度拨付的情况，以至于资金的使用时效不合理，导致了资金结转量较大，降低了资金的使用效率。

（二）预算编制的科学性、合理性有待于进一步强化。

五、改进措施和有关建议

（一）尽可能保持收支平衡，减少年底结余资金，有效提高预算完成率。

（二）加强编制预算精细化、标准化。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）上年结转和结余：填列 2017 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

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

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

科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：反映开展青少年科技活动的支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映处上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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（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。

“三公”经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国境、公务购车及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。