

景德镇市珠山区科协部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区科协部门概况

- 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 景德镇市珠山区科协部门概况

一、部门主要职能

(1) 利用科学技术场馆和设施，开展以科学知识、科学方法和科学思想为主要内容的日常性、群众性、社会性的科学技术普及活动，反对封建迷信和伪科学，捍卫科学尊严，提高公众的科学素养。

(2) 组织科学技术工作者，通过各种形式和途径，参与科学技术政策、科学技术法规和科学技术标准的制定。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；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；

(3) 负责全区科普组织建设，开展多层次、多形式、多学科的科普宣教，开展技术咨询和技术服务。

(4) 负责青少年科技工作，组织开展适合其特点的科学技术活动，提高青少年的科学文化素质，培养科学技术后备人才。

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：景德镇市珠山区科协本级。

本部门 2022 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 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 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区科学技术协会			2022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	80.97	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	77.16
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	15.01	八、社会保障和就业支出	39	4.21
	9		九、卫生健康支出	40	2.45
	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	3.68
	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	95.98	本年支出合计	58	87.50
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	1.81	年末结转和结余	60	10.29
	30			61	
总计	31	97.79	总计	62	97.79

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：景德镇市珠山区科学技术协会		2022年度						公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次合计	95.98	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01
206	科学技术支出	85.64	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01
20607	科学技术普及	85.64	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01
2060701	机构运行	71.90	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01
2060702	科普活动	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.21	4.21	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	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	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：景德镇市珠山区科学技术协会		2022年度					公开03表
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	1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏次合计	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.21	4.21	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	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	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：景德镇市珠山区科学技术协会		2022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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	80.97	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	70.63	70.63	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	4.21	4.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.45	2.45	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	3.68	3.68	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	80.97	本年支出合计	59	80.97	80.97	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	80.97	总计	64	80.97	80.97	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

编制单位：景德镇市珠山区科学技术协会		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	1	2	3
		合计	80.97	80.97	0.00
206		科学技术支出	70.63	70.63	0.00
20607		科学技术普及	70.63	70.63	0.00
2060701		机构运行	56.88	56.88	0.00
2060702		科普活动	3.17	3.17	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	10.57	10.57	0.00
208		社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.21	4.21	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	0.00
210		卫生健康支出	2.45	2.45	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00
2101101		行政单位医疗	1.71	1.71	0.00
2101102		事业单位医疗	0.75	0.75	0.00
221		住房保障支出	3.68	3.68	0.00
22102		住房改革支出	3.68	3.68	0.00
2210201		住房公积金	3.68	3.68	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：景德镇市珠山区科学技术协会				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	46.93	302	商品和服务支出	15.12	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	22.27	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	11.30	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	1.19	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	4.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	30208	取暖费	0.14	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	5.16	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	18.92	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	0.00	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	0.62	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	1.48	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.96	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.96	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	18.29	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.94	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贴	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		65.85	公用支出合计						15.12

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：景德镇市珠山区科学技术协会			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	1	2	3	4	5	6
栏次合计								
			0	0	0	0	0	0

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：景德镇市珠山区科学技术协会			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	1	2	3	
栏次合计						
			0	0	0	

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：景德镇市珠山区科学技术协会		2022年度		公开09表 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	0.40	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.40	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
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	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
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：景德镇市珠山区科学技术协会		公开10表
项 目	2022年度 栏次	单位：台、辆、套 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	0
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 97.79 万元，其中年初结转和结余 1.81 万元，较 2021 年增加 7.16 万元，增长 7.9%；本年收入合计 95.98 万元，较 2021 年增加 20.72 万元，增长 27.53%，主要原因是：增加了在职公务员绩效收入和本年度科普活动经费收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 80.97 万元，占 84.36%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.01 万元，占 15.64 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 87.5 万元，其中本年支出合计 87.5 万元，较 2021 年减少 1.31 万元，下降 1.48%，主要原因是：节省开支；年末结转和结余 10.29 万元，较 2021 年增加 8.53 万元，增长 82.9%，主要原因是：年底疫情原因，部分经费未能及时支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 87.5 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（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 56.2 万元，决算数为 87.5 万元，完成年初预算的 155.69%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 46.61 万元，决算数为 77.16 万元，完成年初预算的 165.54%，主要原因是：增加科普活动支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 4.21 万元，决算数为 4.21 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 1.71 万元，决算数为 2.45 万元，完成年初预算的 143.27%，主要原因是：增加疫情防控支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 3.68 万元，决算数为 3.68 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常支出。

……（按财决 01_1 表支出功能类级科目分别说明）

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 87.5 万元，其中：

（一）工资福利支出 46.93 万元，较 2021 年增加 4.12 万元，增长 9.62%，主要原因是：工资调整。

（二）商品和服务支出 15.12 万元，较 2021 年减少 6.2 万元，下降 29.08%，主要原因是：减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 18.92 万元，较 2021 年增加

2.72 万元，增长 167.9 %，主要原因是：增加人员奖金开支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 1.1 万元，下降 100%，主要原因是：未进行资产购入。

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 0.4 万元，决算数为 0 元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，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%，主要原因是本年度未有因公出国（境）支出。决算数较**全年预算数**增加 0 的主要原因是：本年度未有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是：本年度未有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 0.4 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是本年未发生公务接待。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是本年未发生公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因是未发生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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%，主要原因是本年度未有发生公用用车购置，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：本年度未有发生公用用车购置；公务用车运行维护费支出**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%，主要原因是本年度未有发生公用用车购置，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：本单位无公务用车。

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 15.12 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 7.3 万元，降低 32.56%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

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 3.08 万元，其中：政府采购货物支出 3.08 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 3.08 万元，占政府

采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 3.08 万元，占**授予中小企业合同金额**的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 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本单位无公务用车。

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 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金 87.5 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“预算执行管理”、“部门结转结余资金管理”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 87.5 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，在预算上充分考虑资金的主要来源，编制预算合理。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 87.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整

体支出合理，达到预期效果。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选 2 个项目）。

一、部门整体支出绩效实现情况

1、管理指标配置满分 30 分，自评分数 30 分。预算完成率偏高，导致扣 4 分。本年度组织活动高于往年，财政预算未增加，工作量增加的同时，导致偏高。

2、产出指标总分 25 分，自评分数 25 分，本年落实上级指示及区科协党组共同努力下在开展日常工作中，取得工作成效显著，3 月 15 日在竟成镇开展科普之春活动—科协农技协助春耕送科技下乡活动《果树现代栽培》知识讲座。4 月 28 日，在莲花塘社区开展《崇尚科学 反对邪教》科普志愿服务活动。5 月 27 日在新村街道奥林社区开展《科普法》讲座。6 月 22 日，联合昌华玉牙在竟成小学开展《儿童口腔健康知识讲座》等一系列活动都完成较好，受到全区科普及活动得到一致好评。

3、效果指标总分 35 分，自评分数 35 分，本年在履职效率中按时按点完成各项任务和目标，受到全区科普及活动得到一致好评。

4、满意度指标总分 10 分，自评分数 10 分。部门履行责任目标任务完成情况和公众满意度为优秀，得 10 分。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开省级转移支付 2022 年度绩效项目自评报告（见附件）。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（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准，可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须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“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。

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。

第五部分 附件

区科协省级转移支付 2022 年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）转移支付概况。包括政策背景、立项依据等。

1. 珠山区科学技术协会是区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，区域绩效目标情况。认真落实全民科学素质纲要，积极开展科普设施建设、科普资源开发、科技培训、科普宣传、科普示范、培养科普人才，进一步加强公民科学素质基础建设，为珠山区公众和社会提供公共科普服务，为珠山区经济社会发展提供科普资源支持。

2. 为进一步支持珠山区开展联合街道社区培训和宣传开

展“全国科普日”进校园等活动。

(二) 整体绩效目标情况。

1. 严格贯彻落实区委区政府工作，扎实开展科普宣传。
2. 全力推进全民科学素质提升工作。
3. 加强对镇、街道科协组织的业务指导。
4. 服务中心大局，社会参与方面有新提高。

(三) 包括各省绩效目标下达或备案情况、省内绩效目标分解情况。

本年度省级资金本年度全部规划使用，主要支付给社区和印刷科普资料，总体使用率为 100%。

二、绩效自评工作开展情况

本单位绩效综合评价 98 分，2022 年度认真履行部门工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。

三、综合评价结论

包括总分、分省得分和评价等级，各项指标得分（列表）。分析各省得分情况。

1. 管理指标配置满分 30 分，自评分数 28 分。因本年未进行政府采购预算，未政府采购增加资产扣 2 分。

2、产出指标总分 25 分，自评分数 25 分，本年年度社会效益显著，科普进校园等一系列宣传活动显著，得到好评。

3. 效果指标总分 35 分，自评分数 35 分，本年根据科协中心所做的工作对全区科协知惠普及指导效果显著，没有扣分。

4. 满意度指标总分 10 分，自评分数 10 分。本年部门履行责任目标任务完成情况和公众满意度为优秀，得 10 分。

通过对本级自评结果，结合本年度中心工作，区委区政府对科协今年的工作给予了肯定，但是还有些不足，自评 98 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）资金情况分析

项目资金管理情况分析

票据使用规范，账目清晰，报销合理，均用到科普活动开支。

（二）总体绩效目标完成情况分析

结合科普助力新时代文明实践，区科协联合区相关部门进社区、进校园开展了一系列科技志愿服务活动。2022 年 3 月 15 日在竟成镇开展科普之春活动—科协农技协助春耕送科技下乡活动《果树现代栽培》知识讲座。4 月 28 日，在莲花塘社区开展《崇尚科学 反对邪教》科普志愿服务活动。5 月 27 日在新村街道奥林社区开展《科普法》讲座。6 月 22 日，联合昌华玉牙在竟成小学开展《儿童口腔健康知识讲座》。特别在今年的全国科普日期间，严格按照中国科协、省和市科协相关要求，认真谋划、精心组织各类群众性科普活动。以贴近实际、贴近生活、贴近群众的形式，开展疫情防控、食品安全、健康助老、节能环保科普讲座，科技志愿服务、应急科普宣传等，通过产品展示、演示、义诊、发放科普宣传资料以及现场科学问答等方式，引导广大群众树立科学生产、健康生活、协调发展的理念，有效提升了公民科学素质，营造了浓厚的全国科普日活动氛围。期间，共开展各类活动 30 场，参加人员达 5000 余人次。全年共计在社区发放科

普宣传资料 5 千余册，更好地服务社区居民。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成质量

整体完成良好

（2）项目实施进度

按要求，本年度都完成

（3）项目成本节约情况

在与街道社区活动中，通过活动打包方式节约费用 万元

2. 效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

全区经济效益良好

（2）项目实施的社会效益分析

全区社会效益良好

（3）项目实施的生态效益分析

本年度科普进校园活动，让更多学生了解中国科技知识，在学校中反响强烈。

（4）项目实施的可持续影响分析

在职工满意度调查中，宣传科普知识，全面科普意识普遍提高。

3. 满意度指标完成情况分析

通过科协的中心所做的工作，对全区职工对我们本年度中心工作服务满意度方面评价，得分 98%为满意。

五、包括整体绩效目标和绩效指标未完成原因、下一步改进措施，部分省市政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

1. 2022 年未使用改资金进行政府采购预算。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

每年都会委托区财政公开当年整体支出绩效报告。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

针对本年的不足，下年度及时改正，对本度取得的成绩，下年度继续努力再做好。

八、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金
额，绩效自评扣分情况。

无