

郎溪县科学技术协会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县科学技术协会 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明细表

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

第三部分 郎溪县科学技术协会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及科普项目绩效评价报告

第一部分 郎溪县科学技术协会概况

一、部门职责

县科协由县级学（协）会和镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县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，其主要工作任务是：

1、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2、团结和组织科学技术工作者，促进科学发展观理念深入全社会。重点宣传和普及节约资源、保护生态、改善环境、安全生产、应急避险、健康生活、合理消费、循环经济等观念和知识，倡导建立资源节约型、环境友好型社会，形成科学、文明、健康的生活方式，以重点人群科学素质行动全民科学素质的整体提高以及创新意识和实践能力的增强。

3、开展青少年科学技术活动，培养青少年的科学思维能力、动手能力和创新意识，提高青少年的科学文化素质。

4、面向农民宣传科学发展观，促进在广大农村形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好风向，促进社会主义新农村建设。

5、在广大城镇宣传科学发展观，重点倡导和普及节约资源、保护环境、安全生产、健康生活等知识。

6、面向领导干部普及科学知识，突出弘扬科学精神，提倡科学态度，讲究科学方法，增强领导干部贯彻落实科学发展观的自觉性和科学决策的能力。

7、及时向县政府反映科学技术工作者的意见和要求，帮助科学技术工作者解决生活和工作中的困难和问题，依法维护科学工作者的合法权益。

8、组织科学技术工作者承担或参与科学技术、经济社会发展中的重大课题和项目的科学论证、决策咨询活动。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县郎溪县科学技术协会 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪县科学技术协会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	163.45	一、一般公共服务支出	32	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	129.70
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		八、社会保障和就业支出	39	16.23
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	12.02
	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	163.45	本年支出合计	58	163.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	163.45	总计	62	163.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郎溪县科学技术协会

金额单位：万元

科目代码			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	栏次 合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
				163.45	163.45						
201			一般公共服务支出	0.15	0.15						
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15						
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15						
206			科学技术支出	129.70	129.70						
20607			科学技术普及	129.70	129.70						
2060701			机构运行	129.70	129.70						
208			社会保障和就业支出	16.23	16.23						
20805			行政事业单位养老支出	16.12	16.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30						
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210			卫生健康支出	5.36	5.36						
21011			行政事业单位医疗	5.36	5.36						
2101101			行政单位医疗	5.36	5.36						
221			住房保障支出	12.02	12.02						

22102	住房改革支出	12.02	12.02						
2210201	住房公积金	8.93	8.93						
2210202	提租补贴	3.09	3.09						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：郎溪县科学技术协会

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	163.45	122.45	41.00			
201			一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00			
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00			
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00			
206			科学技术支出	129.70	88.70	41.00			
20607			科学技术普及	129.70	88.70	41.00			
2060701			机构运行	129.70	88.70	41.00			
208			社会保障和就业支出	16.23	16.23	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	16.12	16.12	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			

210	卫生健康支出	5.36	5.36	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	0.00			
221	住房保障支出	12.02	12.02	0.00			
22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00			
2210201	住房公积金	8.93	8.93	0.00			
2210202	租房补贴	3.09	3.09	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

公开 04 表

部门：郎溪县科学技术协会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	163.45	一、一般公共服务支出	30	0.15	0.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	129.7	129.7		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.23	16.23		
	9		九、卫生健康支出	38	5.36	5.36		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	12.02	12.02		

	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	163.45	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	163.45	163.45		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	163.45	总计	58	163.45	163.45		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郎溪县科学技术协会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	163.45	122.45	41.00
201			一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
206			科学技术支出	129.70	88.70	41.00
20607			科学技术普及	129.70	88.70	41.00
2060701			机构运行	129.70	88.70	41.00
208			社会保障和就业支出	16.23	16.23	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.12	16.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	0.00
20899			其他社会保障和就	0.11	0.11	0.00

	业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	5.36	5.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	0.00
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	0.00
221	住房保障支出	12.02	12.02	0.00
22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00
2210201	住房公积金	8.93	8.93	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明细表

公开 06 表

部门：郎溪县科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	105.49	302	商品和服务支出	3.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	26.74	30201	办公费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	34.39	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	
30103	奖金	13.85	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.30	30207	邮电费	0.79	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
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	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.36	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	11.67	30217	公务接待费	1.59	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.66	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	
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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	

			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	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
人员经费合计		118.85	公用经费合计					3.6

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：郎溪县科学技术协会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：郎溪县科学技术协会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郎溪县科学技术协会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：郎溪县科学技术协会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 郎溪县科学技术协会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 163.45 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 163.45 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 5.74 万元，下降 3.4%，主要原因是人员有所变动。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 163.45 万元，其中：财政拨款收入 163.45 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 163.45 万元，其中：基本支出 122.45 万元，占 74.9%；项目支出 41 万元，占 25.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、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 163.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 163.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 5.74 万元，下降 3.4%，主要原因是人员有所变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 163.45 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，收、支总计各减少 5.74 万元，下降 3.4%，主要原因是人员有所变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 163.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.15 万元，占 0.09%；科学技术（类）支出 129.7 万元，占 79.35%；社会保障和就业（类）支出 16.23 万元，占 9.93%；卫生健康（类）支出 5.36 万元，占 3.28%；住房保障（类）支出 12.02 万元，占 7.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 115.41 万

元，支出决算为 163.45 万元，完成年初预算的 141.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目经费增加；二是人员工资上调。其中：基本支出 122.45 万元，占 74.9%；项目支出 41 万元，占 25.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 92.16 万元，支出决算为 129.7 万元，完成年初预算的 140.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整以及增加省级拨付科普经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 8.72 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 89.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员退休职业年金坐实缴纳。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因

是其他社会保障和就业缴费无变化。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 5.49 万元,支出决算为 5.36 万元,完成年初预算的 97.63%,决算数小于预算数主要原因是人员变动。

7. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 6.55 万元,支出决算为 8.93 万元,完成年初预算的 136.33%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

8. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.38 万元,支出决算为 3.08 万元,完成年初预算的 129.41%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 122.45 万元,其中:人员经费 118.85 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 3.6 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县科学技术协会没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县科学技术协会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，郎溪县科学技术协会机关运行经费支出 3.6 万元，比 2021 年减少 12.23 万元，下降 77.25%，主要原因是公用经费与项目费用分列编制。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，郎溪县科学技术协会政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县科学技术协会共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 41 万元。从评价情况看，项目开展良好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示为优，各项工作严格按照预算绩效要求控制整体支出。

组织对“科学技术普及经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 34 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，自评得分为 100 分，评价等级为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

郎溪县科协在 2022 年度部门决算中反映“科学技术普及”项目绩效自评结果。

科学技术普及经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好青少年科学素质活动；二是提高全民素质，加强基层科协组织建设。发现的主要问题及原因是：科普宣传覆盖率不高；下一步改进措施是加大科普宣传力度，发展科学技术教育、传播与普及。

科学技术普及经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			科学技术普及经费						
主管部门			031-郎溪县科学技术协会			实施单位	031001-郎溪县科学技术协会		
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:	34	34	34	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	34	34	34	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	积极开展科普宣传, 逐步普及科技知识在实际生活中的运用, 提高全民科学素质。					已完成各项科普宣传, 将经费充分利用到科普宣传中去, 提高了全民科学素质			
绩效 指标	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
	产出 指标 (50分)	数量指标 (0分)	科普宣传		≥3 次	5	15	15	
			开展行业培训		≥1 次	1	10	10	
			开展县域内青少年培训		≥1 次	1	15	15	
		质量指标 (0分)	经费支出合理		≥ 100%	100	5	5	

		时效指标 (0 分)	完成时间	2022 年	达成预期指 标	3	3	
		成本指标 (0 分)	经费	≥34 万元	34	2	2	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标(0 分)	不产生经济指标	不产 生经 济指 标	达成预期指 标	3	3	
		社会效益 指标	青少年科普知识增加	明显	达成预期指 标	5	5	
			促进人民群众科学知识的增 长	明显	达成预期指 标	2	2	
		生态效益 指标	科学知识普及度广泛	有所 影响	达成预期指 标	15	15	
		可持续影 响指标	科技创新人才的建设	明显	达成预期指 标	3	3	
			服务社会, 资政育人, 以达到 提高公众社科素养	明显	达成预期指 标	2	2	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标(10 分)	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表。

(3) 部门评价结果。

《2022 年度科学技术普及经费项目绩效评价报告》见“附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、其他费用。

附件：《2022 年度科学技术普及项目经费绩效评价报告》

项目自评表清单表

序号	项目单位	项目名称
1	郎溪县科学技术委员会	科学技术普及经费
2	郎溪县科学技术委员会	省内基层科普行动计划

附件：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			科学技术普及经费						
主管部门			031-郎溪县科学技术协会			实施单位	031001-郎溪县科学技术协会		
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:	34	34	34	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	34	34	34	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	积极开展科普宣传, 逐步普及科技知识在实际生活中的运用, 提高全民科学素质。					已完成各项科普宣传, 将经费充分利用到科普宣传中去, 提高了全民科学素质			
绩效 指标	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
	产出 指标 (50分)	数量指标 (0分)	科普宣传		≥3次	5	15	15	
			开展行业培训		≥1次	1	10	10	
			开展县域内青少年培训		≥1次	1	15	15	

		质量指标 (0 分)	经费支出合理	≥ 100%	100	5	5	
		时效指标 (0 分)	完成时间	2022 年	达成预期指 标	3	3	
		成本指标 (0 分)	经费	≥34 万元	34	2	2	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标(0 分)	不产生经济指标	不产 生经 济指 标	达成预期指 标	3	3	
		社会效益 指标	青少年科普知识增加	明显	达成预期指 标	5	5	
			促进人民群众科学知识的增 长	明显	达成预期指 标	2	2	
		生态效益 指标	科学知识普及度广泛	有所 影响	达成预期指 标	15	15	
		可持续影 响指标	科技创新人才的建设	明显	达成预期指 标	3	3	
			服务社会，资政育人，以达到 提高公众社科素养	明显	达成预期指 标	2	2	
	满意 度 指 标 (10 分)	满意度指 标(10 分)	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			省内基层科普行动计划						
主管部门			031-郎溪县科学技术协会			实施单位	031001-郎溪县科学技术协会		
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:	7	7	7	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	7	7	7	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	省科普行动计划资金用于 1、电视台常年开展科普宣传、其它科普宣传 3 场次. 2、开展全国科普日活动 1 场次、开展科技活动周活动 1 场次、3、学会、协会开展科普活动 10 场次、开展科普培训 3 场次。目标: 提高全民科学素质					1、电视台开展科普宣传、其他科普宣传 4 场次。2、开展全国科普日活动 2 场次, 开展科技活动周 1 场次。3、学会、协会开展科普活动 16 场次、开展科普可循 3 场次。			
绩效 指标	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
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (0 分)	开展科普活动次数 (次)		10 场次	达成预期指 标	15	15	
			全国科普日、开展科普活动		2 场次	达成预期指 标	5	5	
			电视台开展科普栏目、其他 科普宣传		3 场次	达成预期指 标	15	15	

			学（协）会开展科普活动、科普教育基地开展活动	13 场次	达成预期指标	5	5	
		质量指标 (0 分)	项目合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标 (0 分)	宣传活动的及时性	及时	达成预期指标	3	3	
		成本指标 (0 分)	省内基层科普行动计划成本	=7 万元	7	2	2	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对提高公民基本科学素质的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对持续开展省科普示范县创建，对我县科学素质教育普及的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0 分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	服务群众	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

2022年度科学技术普及项目经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为提高全民科学素质普及科学知识，有效提升我县科普水平和发展潜力，全力推进我县全民科学素质，促进科学普及和发展。

（二）项目预算。

财政预算批复科普专项经费34万元，2022年度已全部拨付到位，资金到位率100%。

（三）项目计划实施内容。

项目具体内容为：开展农民使用技术培训，学术交流，青少年科学技术教育活动。项目所在区域为郎溪县域内；项目计划完成时间为2023年。

（四）项目组织管理。

项目实施由本单位负责，项目具体实施流程按照科普专项经费规定内容等相关要求执行、资金拨付按照财务规章制度进行支付。

二、项目绩效目标

科普专项资金主要用于支持科普讲座，科普培训，科普馆，科普e站等项目支出。针对重点人群需求，开展了一系列有影响、有效果的科普活动，构筑了为社会公众提供多样化科普产品的服务体系。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效评价全面了解科普专项经费的使用、管理和项目实施情况，督促项目单位进一步完善资金分配、管理制度，增强支出责任，规范项目实施程序，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围。

县域内科学普及工作开展情况。

（三）评价依据。

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、《财政支付绩效评价管理办法》；
- 3、《郎溪全民科学素质行动计划纲要实施方案(2021-2023年)》
- 4、其他有关资料。

（四）评价原则、评价方法。

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，收集材料等，分析绩效目标的实现情况。

（五）绩效评价指标体系。

项目整体综合评价指标体系共分为四级指标，其中一级指标4个，二级指标9个，三级指标15个，总分值设定100分。

（六）绩效评价工作过程。

1、前期准备

组织召开专题办公会议，明确了由办公室（财务室）牵头、相关业务科室具体负责绩效评价，并及时按照绩效评价相关要求，制定绩效管理办法和绩效评价工作方案。

2、组织实施

相关业务科室对各科室涉及的项目进行自评，结合业务科室提交的自评情况，采集相关数据、查阅财务资料、核查资金使用情况和相关资料，在整个评价工作过程中与相关业务科室进行反复沟通，根据业务科室提交的自评资料进行汇总分析，形成评价结论，撰写项目支出部门绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）评价结论

按照打平均的方法，得出项目支出专项资金综合评价自评分数为100分，绩效评价等次为“优秀”。经过复核，复核分数为100分，绩效评价等次为“优秀”。

（二）绩效分析

1、项目资金情况分析。

（1）项目资金到位情况分析。2022年已全部到位并全部使用。

（2）项目资金使用情况分析。按照相关规定，项目资金进行专款专用。

（3）项目资金管理情况分析。实行专款专用，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

2、项目实施情况分析

项目组织情况分析。组织机构健全：以我单位相关人员为工作领导小组。

项目管理情况分析。实行严格的目标管理与考核。明确了使用项目资金具体要求，切实加强了资金的考核工作，建立健全了资金工作的长效机制。

3、项目绩效情况分析

项目经济性分析。项目成本使用合理。

项目的效率性分析。按规定时间完成工作量。

项目完成的质量。各项目资金均按计划拨付、使用，资金支出率较高，支出依据合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况。

项目的效益性分析。通过项目的实施，科普工作的开展得到有效保障。

六、项目主要经验及做法

（一）全民科学素质行动纲要

大力推动《全民科学素质行动计划纲要》实施，争取政府支持，成立了全民科学素质工作领导小组，召开了全民科学素质纲要实施工作座谈会，建立健全了《纲要》实施工作的部门协调机制。进一步更新观念，变“科学普及”为“科学传播”，实施科学传播专项计划，制定了“科学传播计划”项目指南，并成立了湖南省科普志愿者服务队。

（二）积极组织“科技三下乡”

在中国科协等部门组织的全国农民科学素质网络竞赛中，提高农民科学素质，调整产业结构和增加农民收入，提高广大农民依靠科技脱贫致富、发展生产、保护环境、改善生活质量的能力。开展深入农村、社区、校园科普宣传了,开展反邪教宣传进“农村、学(协)会、企业、社区、学校、家庭”。

（三）组织科普进校园进社区

活动分别进入小学及社区等举办了专场活动，共服务了 9 所学校、4 个社区，受众人数 8000 余人次，发放 2 万多份科普读本。通过这些活动，让观众在互动中感受科学魅力，在体验中激发科学兴趣，在探索中树立科学精神，在思考中启迪科学智慧。

（四）青少年系列科普活动

组织参加市青少年科技创新大赛,开设创造发明课程,共开课 20 节次,培训学生 354 人次。举办全市“青少年科技创新大赛”,组织参加全国、省、州“青少年科技创新大赛”和青少年机器人竞赛

七、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

无

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省内基层科普行动计划						
主管部门		031-郎溪县科学技术协会			实施单位	031001-郎溪县科学技术协会		
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:		7	7	7	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款		7	7	7	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	省科普行动计划资金用于1、电视台常年开展科普宣传、其它科普宣传3场次。2、开展全国科普日活动1场次、开展科技活动周活动1场次、3、学会、协会开展科普活动10场次、开展科普培训3场次。目标: 提高全民科学素质				1、电视台开展科普宣传、其他科普宣传4场次。2、开展全国科普日活动2场次, 开展科技活动周1场次。3、学会、协会开展科普活动16场次、开展科普可循环3场次。			
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	开展科普活动次数(次)	10场次	达成预期指标	15	15	
			全国科普日、开展科普活动	2场次	达成预期指标	5	5	
			电视台开展科普栏目、其他科普宣传	3场次	达成预期指标	15	15	
			学(协)会开展科普活动、科普教育基地开展活动	13场次	达成预期指标	5	5	
		质量指标 (0分)	项目合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标 (0分)	宣传活动的及时性	及时	达成预期指标	3	3	
		成本指标 (0分)	省内基层科普行动计划成本	=7万元	7	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高公民基本科学素质的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对持续开展省科普示范县创建, 对我县科学素质教育普及的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务群众	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 科普经费

项目单位： 郎溪县科学技术协会

主管部门： 郎溪县科学技术协会

(加盖公章)

年 月 日

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为提高全民科学素质普及科学知识，有效提升我县科普水平和发展潜力，全力推进我县全民科学素质，促进科学普及和发展。

（二）项目预算。

财政预算批复科普专项经费34万元，2022年度已全部拨付到位，资金到位率100%。

（三）项目计划实施内容。

项目具体内容为：开展农民使用技术培训，学术交流，青少年科学技术教育活动。项目所在区域为郎溪县域内；项目计划完成时间为2023年。

（四）项目组织管理。

项目实施由本单位负责，项目具体实施流程按照科普专项经费规定内容等相关要求执行、资金拨付按照财务规章制度进行支付。

二、项目绩效目标

科普专项资金主要用于支持科普讲座，科普培训，科普馆，科普e站等项目支出。针对重点人群需求，开展了一系列有影响、有效果的科普活动，构筑了为社会公众提供多样化科普产品的服务体系。

四、评价基本情况

（四）评价目的。

通过绩效评价全面了解科普专项经费的使用、管理和项目实施情况，督促项目单位进一步完善资金分配、管理制度，增强支出责任，规范项目实施程序，提高财政资金使用效益。

（五）评价对象与范围。

县域内科学普及工作开展情况。

（六）评价依据。

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、《财政支付绩效评价管理办法》；
- 3、《郎溪全民科学素质行动计划纲要实施方案(2021-2023年)》
- 4、其他有关资料。

（四）评价原则、评价方法。

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，收集材料等，分析绩效目标的实现情况。

（五）绩效评价指标体系。

项目整体综合评价指标体系共分为四级指标，其中一级指标4个，二级指标9个，三级指标15个，总分值设定100分。

（六）绩效评价工作过程。

1、前期准备

组织召开专题办公会议，明确了由办公室（财务室）牵头、相关业务科室具体负责绩效评价，并及时按照绩效评价相关要求，制定绩效管理办法和绩效评价工作方案。

2、组织实施

相关业务科室对各科室涉及的项目进行自评，结合业务科室提交的自评情况，采集相关数据、查阅财务资料、核查资金使用情况和相关资料，在整个评价工作过程中与相关业务科室进行反复沟通，根据业务科室提交的自评资料进行汇总分析，形成评价结论，撰写项目支出部门绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）评价结论

按照打平均的方法，得出项目支出专项资金综合评价自评分数为100分，绩效评价等次为“优秀”。经过复核，复核分数为100分，绩效评价等次为“优秀”。

（二）绩效分析

1、项目资金情况分析。

（1）项目资金到位情况分析。2022年已全部到位并全部使用。

（2）项目资金使用情况分析。按照相关规定，项目资金进行专款专用。

（3）项目资金管理情况分析。实行专款专用，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

2、项目实施情况分析

项目组织情况分析。组织机构健全：以我单位相关人员为工作领导小组。

项目管理情况分析。实行严格的目标管理与考核。明确了使用项目资金具体要求，切实加强了资金的考核工作，建立健全了资金工作的长效机制。

3、项目绩效情况分析

项目经济性分析。项目成本使用合理。

项目的效率性分析。按规定时间完成工作量。

项目完成的质量。各项目资金均按计划拨付、使用，资金支出率较高，支出依据合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况。

项目的效益性分析。通过项目的实施，科普工作的开展得到有效保障。

六、项目主要经验及做法

（一）全民科学素质行动纲要

大力推动《全民科学素质行动计划纲要》实施，争取政府支持，成立了全民科学素质工作领导小组，召开了全民科学素质纲要实施工作座谈会，建立健全了《纲要》实施工作的部门协调机制。进一步更新观念，变“科学普及”为“科学传播”，实施科学传播专项计划，制定了“科学传播计划”项目指南，并成立了湖南省科普志愿者服务队。

（二）积极组织“科技三下乡”

在中国科协等部门组织的全国农民科学素质网络竞赛中，提高农民科学素质，调整产业结构和增加农民收入，提高广大农民依靠科技脱贫致富、发展生产、保护环境、改善生活质量的能力。开展深入农村、社区、校园科普宣传了,开展反邪教宣传进“农村、学(协)会、企业、社区、学校、家庭”；

（三）组织科普进校园进社区

活动分别进入小学及社区等举办了专场活动，共服务了 9 所学校、4 个社区，受众人数 8000 余人次，发放 2 万多份科普读本。通过这些活动，让观众在互动中感受科学魅力，在体验中激发科学兴趣，在探索中树立科学精神，在思考中启迪科学智慧。

（四）青少年系列科普活动

组织参加市青少年科技创新大赛,开设创造发明课程,共开课 20 节次,培训学生 354 人次。举办全市“青少年科技创新大赛”,组织参加全国、省、州“青少年科技创新大赛”和青少年机器人竞赛

七、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

无