

2023 年度
福建省罗源县科学技术
协会部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20

八、 预算绩效情况说明.....	20
九、 其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县科学技术协会部门的主要职责是：

- （一）是罗源县科技工作者的群众组织。
- （二）是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。
- （三）是推动科技事业发展的重要力量。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县科学技术协会部门包括3个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	罗源县科学技术协会
2	罗源县科技馆

三、部门主要工作总结

2023年，罗源县科学技术协会部门主要任务是：围绕县委、县政府工作中心，积极搭建科普平台，全力拓展科普工作渠道，大力普及科学知识，全面提升人民群众科学素质。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）积极推动基层科普行动计划；
- （二）开展创新驱动助力工程，大力服务经济社会发展；
- （三）积极开展科普宣传活动；
- （四）加强农村实用技术培训。

第二部分

2023 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

部门：福建省罗源县科学技术协会

单位：万元

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	259.54	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	196.97
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	44.90
		九、卫生健康支出	6.82
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	10.98
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
	本年收入合计	259.54	本年支出合计
			259.67
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0.25	年末结转和结余	0.12
	总计	259.79	总计
			259.79

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：福建省罗源县科学技术协会

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									
类	款	项	合计							
2060701			机构运行	142.3	142.3	0	0	0	0	0
2060702			科普活动	7.44	7.44	0	0	0	0	0
2060799			其他科学技术普及支出	47.1	47.1	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	26.86	26.86	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.04	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	3.17	3.17	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	1.13	1.13	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	2.52	2.52	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	9.06	9.06	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	1.92	1.92	0	0	0	0	0

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

部门：福建省罗源县科学技术协会

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	合计					
			259.67	170.63	89.04	0	0	0
2060701		机构运行	142.43	107.93	34.5	0	0	0
2060702		科普活动	7.44	0	7.44	0	0	0
2060799		其他科学技术普及支出	47.1	0	47.1	0	0	0
2080501		行政单位离退休	26.86	26.86	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	3.17	3.17	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	1.13	1.13	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	2.52	2.52	0	0	0	0
2210201		住房公积金	9.06	9.06	0	0	0	0
2210202		提租补贴	1.92	1.92	0	0	0	0

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
单位：万元

部门：福建省罗源县科学技术协会

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	259.54	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	196.97	196.97	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	44.90	44.90	0	0
		九、卫生健康支出	6.82	6.82	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	10.98	10.98	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	259.54	本年支出合计	259.67	259.67	0	0
年初财政拨款结转和结余	0.25	年末财政拨款结转和结余	0.12	0.12	0	0
一般公共预算财政拨款	0.25					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	259.79	总计	259.79	259.79	0	0

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：福建省罗源县科学技术协会

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		259.67	170.63	89.04
2060701	机构运行	142.43	107.93	34.5
2060702	科普活动	7.44	0	7.44
2060799	其他科学技术普及支出	47.1	0	47.1
2080501	行政单位离退休	26.86	26.86	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	0
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	0
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	0
2210201	住房公积金	9.06	9.06	0
2210202	租房补贴	1.92	1.92	0

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：福建省罗源县科学技术协会

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	132.51	302	商品和服务支出	5.93	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	27.09	30201	办公费	0.22	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	17.56	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	45.76	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.17	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.34	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	6.46	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.31	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	9.06	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	6.03	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	32.18	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.21	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.02	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	5.01	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.91	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.81	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	27.17	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		164.69	公用经费合计					5.93

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

单位：万元

部门：福建省罗源县科学技术协会

项目	行次	决算数
合计	1	0.13
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.13

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

部门：福建省罗源县科学技术协会

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省罗源县科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 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

2023 年度本部门收入总计 259.54 万元，支出总计 259.67 万元，与上年决算数相比，收入减少 3.53 万元，下降 1.34%；支出减少 3.4 万元，下降 1.29%。主要是厉行节约，收入支出均减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 259.54 万元，比上年决算数减少 3.53 万元，下降 1.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 259.54 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 259.67 万元，比上年决算数减少 3.4 万元，下降 1.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 170.63 万元。其中，人员支出 164.69 万元，公用支出 5.93 万元。
2. 项目支出 89.04 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 259.54 万元，支出总计 259.67 万元，与上年决算数相比，收入减少 3.53 万元，下降 1.34%；支出减少 3.4 万元，下降 1.29%。主要是厉行节约，收入支出均减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 259.67 万元，比上年决算数减少 3.4 万元，下降 1.29%，具体情况如下：

（一）2060701-机构运行 142.43 万元，较上年决算数增加 6.65 万元，增长 4.89%。主要原因是按实际经费支出。

（二）2060702-科普活动 7.44 万元，较上年决算数减少 53.11 万元，下降 87.71%。主要原因是严控经费减少支出。

（三）2060799-其他科学技术普及支出 47.1 万元，较上年决算数增加 11.7 万元，增长 33.05%。主要原因是按实际经费支出。

（四）2080501-行政单位离退休 26.86 万元，较上年决算数增加 26.86 万元，增长 100%。主要原因是上年度无此项。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.03 万元，较上年决算数增加 3.79 万元，主要原因是按实际支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.01 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，主要原因是按实际支出。

（七）2101101-行政单位医疗 3.17 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，主要原因是按实际支出。

（八）2101102-事业单位医疗 1.13 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，主要原因是按实际支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 2.52 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，主要原因是按实际支出。

（十）2210201-住房公积金 9.06 万元，较上年决算数增加 2.88 万元，主要原因是按实际支出。

（十一）2210202-提租补贴 1.92 万元，较上年决算数增加 1.92 万元，主要原因是按实际支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出170.63万元，其中：

（一）人员经费164.69万元，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5.93万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.13万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.13万元，增100%。主要原因是上年度未产生公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少0万元，降低0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少0万元，降低0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少0万元，降低0%。2023年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少0万元，降低0%。截至2023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0.13万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.13万元，增长100%。主要是上年度未产生公务接待费。累计接待1批次、6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2023年度6个项目实施单位自评，分别是人才经费-科普专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计95.34万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对6个项目实施部门评价，分别是人才经费-科普专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计95.34万元，评价结果等次为“优”“良”的项目分别是4个、2个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出5.93万元，比上年决算数下降5.12%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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，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、结转到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到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、牌照费）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》

绩效自评公开表 一

(2023 年度)

项目名称		福州市财政局 福州市科学技术协会关于下达 2022 年福州市“科普助力乡村振兴村”及“科普标准化社区”经费补助的通知						
主管部门		福建省罗源县科学技术协会		实施单位		福建省罗源县科学技术协会		
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	19.00	19.00	6.00	10	31.58	0	
	其中：当年财政拨款	19.00	19.00	6.00	—	31.58		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增强基层科普能力建设，提升公民科学素质。			目标已完成。				
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	指标分 值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥50%	31.58	10	6.32	财政统筹， 于 24 年初 已全部下 拨。

	效益指标	社会效益指标	科普标准化社区受益人次	≥700 人次	700	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	科普标准化社区建设补助	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	科普助力乡村振兴试点村建设补助情况	≥2 个	2	15	15	
		时效指标	资金下达实效	≥50%	31.58	5	3.16	财政统筹，于 24 年初已全部下拨。
总分						84.48		

绩效自评公开表 二

(2023 年度)

项目名称		福州市财政局 福州市科学技术协会关于下达福建省 2022 年基层科普行动计划专项资金的通 知						
主管部门		福建省罗源县科学技术协会		实施单位		福建省罗源县科学技术协会		
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	28.50	28.50	5.50	10	19.30	0	
	其中：当年财政拨款	28.50	28.50	5.50	—	19.30		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为更好的发挥基层科普设施的科普展教功能，增强基层科普能力建设，提升公民科学素质。			目标已完成。				
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	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施

					值			
成本指标	经济成本指标	经费下拨率	≥50%	19.3	10	3.86	由于县级财政统筹资金，没有及时下拨资金。	
效益指标	社会效益指标	科技志愿服务受众人次	≥1000 人次	1000	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	科普设施使用满意率	≥80%	98	10	10		
产出指标	数量指标	科普宣传栏建设补助	≥2 个	2	20	20		
	质量指标	科普 e 站补助情况	≥5 个	5	19	19		
	时效指标	资金到位及时率	≥50%	19.3	1	0.39	由于县级财政统筹资金，没有在时间内下拨资金。	
总分						83.25		

绩效自评公开表 三

(2023 年度)

项目名称		关于下达 2022 年度首批基层科普设施建设等经费补助					
主管部门		福建省罗源县科学技术协会		实施单位		福建省罗源县科学技术协会	
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建, 维护农村科普硬件设施, 利用科普宣传栏向村民普及科普知识, 提高农民科学素质, 科普助力乡村振兴。			目标已完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费下拨率	≥70%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科普宣传栏受益群众数	≥1000 人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件	≤3 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	科普宣传栏数量	≥10 个	16	20	20	
		质量指标	科普宣传栏挂图更换程度	≥4 次	6	10	10	
时效指标		补助项目当年完成率	≥70%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表 四

(2023 年度)

项目名称		人才经费-科普专项经费					
主管部门		福建省罗源县科学技术协会		实施单位		福建省罗源县科学技术协会	
项目资		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

金(万元)	年度资金总额	33.80	33.80	30.30	10	89.64	10	
	其中：当年财政拨款	33.80	33.80	30.30	—	89.64		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年12月底前完成			目标初步完成。				
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	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	补助社区及乡镇科普挂图次数	≥5个	11	20	20	
		质量指标	科技馆场馆正常运行率	≥80%	90	10	10	
		时效指标	12345诉求件及时回复率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均科普经费	≥1元	1.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维修科技馆设备次数	≥1个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罗源县科技馆接待群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表 五

(2023 年度)

项目名称		下达 2021 年度首批基层科普设施建设等经费补助						
主管部门		福建省罗源县科学技术协会		实施单位		福建省罗源县科学技术协会		
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	0.00	1.44	1.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.44	1.44	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动科学素质行动的实施和科普基础工程建设，提升公众科学素质，促进科普事业创新发展。			目标初步完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥1.4412%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科普挂图更新次数	≥5 次	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罗源县科技馆接待群众满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	补助青少年科学工作室数量	≥2 家	2	20	20	
		质量指标	科技馆正常运行率	≥80%	90	10	10	
时效指标		资金下拨率	=80%	80	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表 六

(2023 年度)

项目名称	关于下达 2022 年福州市农村实用技术培训项目及培训基地补助经费		
主管部门	福建省罗源县科学技术协会	实施单位	福建省罗源县科学技术协会

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	2.60	2.60	1.60	10	61.54	5	
	其中：当年财政拨款	2.60	2.60	1.60	—	61.54		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更好的普及农村实用技术，促进农业增效，农民增收，农村发展，培育农业农村发展新动能，提升农民科学素质和技术水平，助力乡村振兴。			目标初步完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费下拨率	≥70%	61.54	10	8.79	财政统筹资金，剩余1万元未下拨
	效益指标	社会效益指标	参与培训人次	≥50人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训对象满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	农村实用技术培训项目	≥5项	5	20	20	
		质量指标	实用技术掌握率	≥90%	92	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥50%	61.54	10	10	
总分						93.79		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告（一）

（福州市财政局 福州市科学技术协会关于下达 2022 年福州市“科普助力乡村振兴村”及“科普标准化社区”经费补助的通知）

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于下达 2022 年福州市“科普助力乡村振兴村”及“科普标准化社区”经费补助

（二）主要成效

建立健全基层科普设施建设，提升群众科学素质。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.48 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金到位率(%), 目标值 50, 完成值 31.58, 分值 10, 得分 6.32。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 科普标准化社区建设补助(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 科普助力乡村振兴试点村建设补助情况(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达实效(%), 目标值 50, 完成值 31.58, 分值 5, 得分 3.16。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 科普标准化社区受益人次(人次), 目标值 700, 完成值 700, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件数(件)，目标值 5，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于县级财政需统筹资金，专项资金无法及时下拨，各类基层科普设施无法建设。

(二) 改进措施

1. 应高度重视，灵活管理科普专项资金，按文件内规定的天数内下拨资金。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告（二）

（福州市财政局 福州市科学技术协会关于下达福建省 2022 年基层科普行动计划专项资金的通知）

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为更好的发挥基层科普设施的科普展教功能，增强基层科普能力建设，提升公民科学素质。

(二) 主要成效

提升全民科学素质。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.25 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 经费下拨率(%), 目标值 50, 完成值 19.3, 分值 10, 得分 3.86。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 科普宣传栏建设补助(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 科普 e 站补助情况(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 19, 得分 19。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 50, 完成值 19.3, 分值 1, 得分 0.39。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)科技志愿服务受众人次(人次)，目标值 1000，完成值 1000，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)科普设施使用满意率(%），目标值 80，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于县级财政统筹资金，省市专项资金未能在规定时间内下拨，无法完成基层科普建设。

(二) 改进措施

1. 应高度重视，灵活安排科普资金，按文件内规定时间的期间完成资金下拨。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告（三）

（关于下达 2022 年度首批基层科普设施建设等经费补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于下达 2022 年度首批基层科普设施建设等经费补助

（二）主要成效

完善松山镇 9 个村科普宣传栏建设，碧里乡 7 个村科普宣传栏建设，及省级学会服务站补助。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 经费下拨率(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 科普宣传栏数量(个)，目标值 10，完成值 16，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 科普宣传栏挂图更换程度(次)，目标值 4，完成值 6，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补助项目当年完成率(%)，目标值 70，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 科普宣传栏受益群众数(人)，目标值 1000，完成值 1000，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件(件)，目标值 3，完成值 0，分值 10，得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告（四）

（人才经费-科普专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

开展学术交流，促进科学发展，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展全民科学技术教育活动，提高全民科学文化素质；表彰优秀科技工作者，举荐人才；兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业等等

（二）主要成效

提高全民科学素质水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 人均科普经费(元)，目标值 1，完成值 1.3，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助社区及乡镇科普挂图次数(个)，目标值 5，完成值 11，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 科技馆场馆正常运行率(%），目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 12345 诉求件及时回复率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 维修科技馆设备次数(个)，目标值 1，完成值 2，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 罗源县科技馆接待群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告 (五)

(下达 2021 年度首批基层科普设施建设等经费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完善农村科普设施建设补助

(二) 主要成效

推动科学基础设施建设, 提升全民科学素质。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金到位率(%), 目标值 1.4412, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助青少年科学工作室数量(家), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 科技馆正常运行率(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下拨率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 科普挂图更新次数(次)，目标值 5，完成值 6，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 罗源县科技馆接待群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告（六）

（关于下达 2022 年福州市农村实用技术培训项目及培训基地补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于下达 2022 年福州市农村实用技术培训项目及培训基地补助经费

（二）主要成效

普及科学的种植技术，提升农民科学素质。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.79 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 经费下拨率(%), 目标值 70, 完成值 61.54, 分值 10, 得分 8.79。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 农村实用技术培训项目(项), 目标值 5, 完成值 5, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 实用技术掌握率(%), 目标值 90, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 50, 完成值 61.54, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 参与培训人次(人)，目标值 50，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参与培训对象满意度(%），目标值 90，完成值 96，分值 10，得分 10。