

2021 年度

福州市鼓楼区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	1
第二部分 2021 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	12
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	12
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	12

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
七、预算绩效情况说明	14
八、其他重要事项说明	14
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区科协部门的主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术原地，促进学科发展与知识创新。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区科协部门包括 1 个机关行政处（科）室，无下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区科学技术协会	群团参公	2

三、部门主要工作总结

2021 年，区科协部门主要任务是：按照国家有关科普工作的方针、政策和规划，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术，指导科普场所等科普设施的规划、建设、管理以及科普工作队伍的建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）新建四所“青少年科学工作室”，设备器材补助经费。

（二）征订科普挂图、科普图书、宣传手册等。

（三）现有“青少年科学工作室”运行经费补助及全区电子科普画廊，标准画廊维护、设备、内容更新等。

第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

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：福州市鼓楼区科学技术协会

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	166.98	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	166.98
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	0.00
		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	166.98	本年支出合计	166.98

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	166.98	总计	166.98

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：福州市鼓楼区科学技术协会

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	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支 出	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普 及	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学 技术普及支 出	121.00	121.00	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

部门：福州市鼓楼区科学技术协会

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	166.98	45.98	121.00	0.00	0.00
206			科学 技术 支出	166.98	45.98	121.00	0.00	0.00
20607			科学	166.98	45.98	121.00	0.00	0.00

	技术普及						
2060701	机构运行	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	121.00	0.00	121.00	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：福州市鼓楼区科学技术协会

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	166.98	一、一般公共服务支出	0.00	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	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	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		等支出				
		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	0.00	0.00	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	166.98	本年支出合计	166.98	166.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	166.98	总计	166.98	166.98	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：福州市鼓楼区科学技术协会

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		166.98	45.98	121.00
206	科学技术支出	166.98	45.98	121.00
20607	科学技术普及	166.98	45.98	121.00
2060701	机构运行	45.98	45.98	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	121.00	0.00	121.00

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

部门：福州市鼓楼区科学技术协会

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	23.24	302	商品和服务支出	20.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3.11	30201	办公费	1.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4.78	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.35
30103	奖金	9.35	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购	0.35

	补助费						置	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.07	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.56	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	0.49	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1.60	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	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.88	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.34	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30226	劳务费	16.15	31201	资本金注入	0.00

	费							
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.04	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.27	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.38	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	2.34	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		25.58	公用经费合计					20.40

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：福州市鼓楼区科学技术协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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：福州市鼓楼区科学技术协会

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	4	7	8	11	12
			合计					

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 2021 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

部门：福州市鼓楼区科学技术协会

公开 09 表
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				

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 166.98 万元，本年支出 166.98 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 166.98 万元，比上年决算数减少 34.72 万元，下降 17.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 166.98 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。

（二）2021 年支出 166.98 万元，比上年决算数减少 34.72 万元，下降 17.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 45.98 万元。其中，人员支出 25.58 万元，公用支出 20.40 万元。
2. 项目支出 121.00 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 166.98 万元，比上年决算数减少 34.72 万元，下降 17.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2060701 机构运行 45.98 万元，较上年决算数减少 8.04 万元，下降 14.88%。主要原因是 2020 年 4 月 1 人退休，2021 年度发放 2020 年度奖励金额相对减少。

(二) 2060799 其他科学技术普及支出 121 万元，较上年决算数减少 26.68 万元，下降 18.07%。主要原因是部分科学工作室有历年结余资金，运行资金充足，导致需要下拨资金的科学工作室数量减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45.98 万元，其中:

(一) 人员经费 25.58 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20.40万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。主要原因是年初无部门预算安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。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。主要是年初无部门预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是年初部门无公务用车预算安排。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：年初部门无公务用车预算安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是年初部门无公务用车预算安排。截至 2021 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 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是无此方面的接待活动，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是其他科普经费（开展各类科普活动等及建设维护青少年科学工作室）项目，涉及财政拨款资金共计 116 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是其他科普经费（开展各类科普活动等及建设维护青少年科学工作室）项目，涉及财政拨款资金共计 116 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》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 20.40 万元，比上年决算数增长 157.25%，主要是：编外入编人员工资薪资、奖励由专项支出转列入机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 23.01 万元，其中：政府采购货物支出 23.01 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 23.01 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 23.01 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 0.00%，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 2021 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

一、基础信息	项目名称	其他科普经费（开展各类科普活动等及建设维护青少年科学工作室）	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市鼓楼区科学技术协会	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001	

	项目概况	鼓楼区科协积极建设街（镇）、社区青少年科学工作室，做好辖区内科普画廊的维护，统一征订科普挂图，购买科普图书，免费发放给各宣传点，保证各画廊至少每两个月更换一次宣传内容。区科协以社区、学校为平台，以活动为载体，不断创新和探索科普活动的形式和内容，大力推进科普工作常态化进程。2021年，区科协积极组织“科技人才周”、“全国科普日”、“公共文化服务校园行”等大型活动，受益居民群众达到1万人次，深受群众喜爱，居民满意率达98%以上。区科协还联合教育局举办鼓楼区青少年科技创新大赛等学科竞赛，在全国、省、市各类科技竞赛中，鼓楼区都取得优异成绩，在全市名列前茅。本项目2021年度预算“一上”申报数116万元，“二下”批复数116万元，当年支出116万元。本年度共建设洪山桥社区、屏山社区等4个青少年科学工作室，维护柳河社区、旗汛口社区等2个科普画廊。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021年度项目预算期初批复数（万元）	116.00		2022年度项目预算期初批复数（万元）	116.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	116.00	116.00	116.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	116.00	116.00	116.00	0.00

1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计 (万 元)		116.00	116.00	116.00	0.00
对下转移支付数（万元）				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%	
三、评	预算绩效目标				

价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 明细 说明	指标性 质	指标方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
	产出 指标	成本 指标	预算 执行 率	当年预算 对应的实 际支出数/ 当年部门 预算批复 数×100%		正向指 标	大于等 于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		数量 指标	购买 科普 挂图 数			正向指 标	大于等 于	套	40.00	40	45	13.0%	13.0%	10	10	
			维护 科普 画廊 数			正向指 标	大于等 于	个	3.00	3	2	33.0%	33.0%	15	10	维 护 科 普 画

																	廊 2 所
		新增、完善青少年科学工作室		建设提升维护青少年科学工作室数	正向指标	大于等于	个	3.00	3	4	33.0%	33.0%	15	15			
		科普活动和科技竞赛开展次数		开展各项科普活动和科技竞赛的次数	正向指标	大于等于	次	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10			
效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数		参与活动人次	正向指标	大于等于	万人次	0.30	0.3	0.5	67.0%	67.0%	10	10			

	可持续影响指标	科普宣传栏内容每季更换率	科普宣传栏的内容全年更换次数/4×100%	科普宣传栏更换频率	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的参与者数量占调查总人数的比率		正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	15	15	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													20.13%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													19.50%		
评价指标数		8		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				95.00			
原始自评等级		<input checked="" 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）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因			

产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$116.00 \div 116.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6		
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6		
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$116.00 \div 116.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6		
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	编辑绩效目标只有 8 条

			<p>目标全面程度</p> <p>本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。</p>	<p>本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。</p>	5	4	产出、效益类指标只有编制 4 种
			<p>实际完成值与目标值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分，$5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分，$D \geq 50\%$ 不得分。</p>	<p>$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分</p>	5	3	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$
			<p>绩效监控填报情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）</p>	<p>2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分</p>	3	3	
			<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分，$E \leq 25\%$ 得 3 分，$E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分</p>	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	43.00	
五、评价结论	评级标准	<p>1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”；$90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”；$80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”；$S < 60$ 时，评价等级为“差”。</p> <p>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。</p>					

	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 社区青少年科学工作室管理缺乏专业人员，不能熟练掌握科普设备操作，难以有效指导青少年进行科技实践活动；		1. 聘请专业人员管理社区青少年科学工作室，常规进行科普设备操作培训，有效指导青少年进行科技实践活动；		
	2. 部分社区青少年科学工作室开展活动不足，没有将工作室资源很好地利用起来，不能很好地充分发挥校外科普教育基地的积极作用。		2. 督促社区正常开放社区青少年科学工作室，有效将工作室资源利用起来，开展各类科普活动，充分发挥校外科普教育基地的积极作用。		

二、《项目支出绩效评价报告》

2021年福州市鼓楼区科学技术协会其他科普经费（开展各类科普活动等及建设维护青少年科学工作室）项目绩效自评报告

一、项目总体情况

鼓楼区科协积极建设街（镇）、社区青少年科学工作室，做好辖区内科普画廊的维护，统一征订科普挂图，购买科普图书，免费发放给各宣传点，保证各画廊至少每两个月更换一次宣传内容。区科协以社区、学校为平台，以活动为载体，不断创新和探索科普活动的形式和内容，大力推进科普工作常态化进程。2021年，区科协积极组织“科技人才周”、“全国科普日”、“公共文化服务校园行”等大型活动，受益居民群众达到1万人次，深受群众喜爱，居民满意率达98%以上。区科协还联合教育局举办鼓楼区青少年科技创新大赛等学科竞赛，在全国、省、市各类科技竞赛中，鼓楼区都取得优异成绩，在全市名列前茅。本项目2021年度预算“一上”申报数116万元，“二下”批复数116万元，当年支出116万元。本年度共建设洪山桥社区、屏山社区等4个青少年科学工作室，维护柳河社区、旗汛口社区等2个科普画廊。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 116 万元，其中：本级财政当年预算 116.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 116 万元，其中：本级财政当年预算 116.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 116 万元，其中：本级财政当年预算 116.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法、公众评判法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价

指标得分 95.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 43.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-购买科普挂图数，正向，目标为大于等于 40.00 套，满分 10 分。实际完成 45 套，得 10 分。

数量指标-维护科普画廊数，正向，目标为大于等于 3.00 个，满分 15 分。实际完成 2 个，得 10 分。指标未得满分的原因：维护科普画廊 2 所。

数量指标-新增、完善青少年科学工作室-建设提升维护青少年科学工作室数，正向，目标为大于等于 3.00 个，满分 15 分。实际完成 4 个，得 15 分。

数量指标-科普活动和科技竞赛开展次数，正向，目标为大于等于 100.00 次，满分 10 分。实际完成 100 次，得 10 分。

2. 效益指标

社会效益指标-科普活动参与人数-参与活动人次，正向，目标为大于等于 0.30 万人次，满分 10 分。实际完成 0.5 万人次，得 10 分。

可持续影响指标-科普宣传栏内容每季更换率-科普宣传栏更换频率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-科普活动参与者满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数

为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：编辑绩效目标只有 8 条。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：产出、效益类指标只有编制 4 种。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 20.13%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 19.50%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 社区青少年科学工作室管理缺乏专业人员，不能熟练掌握科普设备操作，难以有效指导青少年进行科技实践活动；

2. 部分社区青少年科学工作室开展活动不足，没有将工作室资源很好地利用起来，不能很好地充分发挥校外科普教育基地的积极作用。

（二）改进建议

1. 聘请专业人员管理社区青少年科学工作室，常规进行科普设备操作培训，有效指导青少年进行科技实践活动；

2. 督促社区正常开放社区青少年科学工作室，有效将工作室资源利用起来，开展各类科普活动，充分发挥校外科普教育基地的积极作用。

五、其他需要说明的事项

无