

2021 年度
仙游县科学技术协会
部门决算

目 录

第一部分部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
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 2021 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
.....16

七、预算绩效情况说明..... 17

八、其他重要事项情况说明..... 18

第四部分 名词解释..... 19

第五部分 附件..... 21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县科学技术协会的主要职责是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2、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。

3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，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。

4、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。促进学术道德建设和学风建设。

5、组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

7、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。

8、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。

9、开展继续教育和培训工作。

10、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县科学技术协会包括 3 个机关行政科室及 0 个下属单位，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
仙游县科学技术协会	财政核拨	6

三、部门主要工作总结

2021 年，仙游县科学技术协会部门主要任务是：2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。在县委、县政府的直接领导和省、市科协的正确指导下，县科协团结和组织广大科技工作者，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，主动践行习近平总书记对福建工作的重要指示精神和治理

木兰溪的重要理念，紧紧围绕高质量发展落实赶超战略目标和“冲刺经济十强，实现全面小康，全力打造工贸强县、文化强县、旅游强县”的奋斗目标，全力推进“一条主线”、“一城四带”、“三大攻坚战”、“四大突破”、“五大行动”等重点工作，服务大局，统筹推进创新创造、科学普及、学术交流、决策咨询、人才举荐、组织建设等各项工作，取得了新的成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓创新驱动，力推经济社会发展。

（二）主抓重点人群，提升科学素质。

（三）加强自身建设，增强队伍活力。

第二部分 2021 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：仙游县科学技术协会

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	109.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	93.27
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	6.72
		九、卫生健康支出	2.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	109.35	本年支出合计	109.35

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	109.35	总计	109.35

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

单位：万元

部门：仙游县科学技术协会

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	科目名称							
类 款 项	合计		109.35	109.35					
206	科学技术支出		93.27	93.27					
20607	科学技术普及		93.27	93.27					
2060701	机构运行		73.17	73.17					
2060702	科普活动		8.1	8.1					
2060799	其他科学技术普及支出		12	12					
208	社会保障和就业支出		6.72	6.72					
20805	行政事业单位养老支出		6.72	6.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.72	6.72					
210	卫生健康支出		2.52	2.52					
21011	行政事业单位医疗		2.52	2.52					
2101101	行政单位医疗		2.52	2.52					
221	住房保障支出		6.84	6.84					
22102	住房改革支出		6.84	6.84					
2210201	住房公积金		6.84	6.84					

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：仙游县科学协会

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	109.35	89.24	20.10		
206			科学技术支出	93.27	73.17	20.10		
20607			科学技术普及	93.27	73.17	20.10		
2060701			机构运行	73.17	73.17			
2060702			科普活动	8.1		8.10		
2060799			其他科学技术普及支出	12		12		
208			社会保障和就业支出	6.72	6.72			
20805			行政事业单位养老支出	6.72	6.72			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72			
210			卫生健康支出	2.52	2.52			
21011			行政事业单位医疗	2.52	2.52			
2101101			行政单位医疗	2.52	2.52			
221			住房保障支出	6.84	6.84			
22102			住房改革支出	6.84	6.84			
2210201			住房公积金	6.84	6.84			

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：仙游县科学技术协会

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	109.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	93.27	93.27		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6.72	6.72		
		九、卫生健康支出	2.52	2.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6.84	6.84		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	109.35	本年支出合计	109.35	109.35		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	109.35	总计		109.35	109.35	

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：仙游县科学技术协会

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		109.35	89.24	20.10
206	科学技术支出	93.27	73.17	20.10
20607	科学技术普及	93.27	73.17	20.10
2060701	机构运行	73.17	73.17	
2060702	科普活动	8.1		8.10
2060799	其他科学技术普及支出	12		12
208	社会保障和就业支出	6.72	6.72	
20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	
210	卫生健康支出	2.52	2.52	
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	
221	住房保障支出	6.84	6.84	
22102	住房改革支出	6.84	6.84	
2210201	住房公积金	6.84	6.84	

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：仙游县科学技术协会

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	78.73	302	商品和服务支出	10.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	22.95	30201	办公费	1.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	17.58	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	21.80	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.72	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.84	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭	1.72	30215	会议费		31013	公务用车购置	

	的补助							
30301	离休费		30216	培训费	0.002	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.14	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.22	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		78.73	公用经费合计					10.52

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：仙游县科学技术协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
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

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财政拨款“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：仙游县科学技术协会

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。

3. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收”。

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：仙游县科学技术协会

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 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 109.35 万元，本年支出 109.35 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 109.35 万元，比上年决算数减少 41.16 万元，下降 27.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 109.35 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 109.35 万元，比上年决算数减少 49.39 万元，下降 31.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 89.24 万元。其中，人员支出 78.73 万元，公用支出 10.52 万元。
2. 项目支出 20.10 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 109.35 万元，比上年决算数减少 41.16 万元，下降 27.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060701 机构运行 73.17 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 0.69%。主要原因是单位 2020 年 11 月新进一人，增加经费支出。

(二) 2060702 科普活动 8.10 万元，较上年决算数减少 11.7 万元，下降 59.09%。主要原因是当年项目支出未及时，年末财政回收。

(三) 2060799 其他科学普及支出 12 万元，较上年决算数减少 38.50 万元，下降 76.24%。主要原因是上级专项补助减少。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.72 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 11.81%。主要原因是单位缴费基数变动。

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 89.24 万元，其中：

（一）人员经费 78.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 万元持平。主要原因是科协部门 2021 年度无因公出国、无公务用车、无购置公务用车、无公款接待。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 万元持平。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。主要是科协部门 2021 年度无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年

预算的 0 万元持平，主要是科协部门 2021 年度无公务用车、无购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：科协部门 2021 年度无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平，主要是科协部门 2021 年度无公务用车。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 万元持平。主要是科协部门 2021 年度无公款接待，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 3 个项目实施单位自评，分别是《科普宣传阵地建设》、《科普惠农新村》、《科普宣传技术推广(老科协)》等项目，涉及财政拨款资金共计 5.1 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是《科普宣传阵地建设》、《科普惠农新村》、《科普宣传技术推广(老科协)》等项目，涉及财政拨款资金共计 5.1 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 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 10.52 万元，比上年决算数增长 45.50%，主要是：办公费、旅差费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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》

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		科普宣传阵地建设						
主管部门		仙游县科学技术协会			实施单位	仙游县科学技术协会		
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	4.8	1.31	1.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	1.31	1.31	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况	
	通过本项目扶持，贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020）》和《科普宣传阵地建设计划实施方案》，通过抓示范、带面上，扶持一些有突出贡献、有较强区域示范作用、辐射性强的农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人，并带动科普惠农服务站、科普惠农宣传栏的建设，推动“科普宣传阵地建设”工作长效机制建立，积极推广应用农业科技成果和农村先进适用技术，服务农村经济，提高广大农民的科学素质，依靠科技脱贫致富、发展生产、保护环境、改善生活质量。						完成仙游县营生家庭农场、盖尾石马村、黎民水稻蔬菜种植专业合作社的科普阵地建设	
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	数量指标	科普进社区、科普宣传基地、青少年科学工作室个数	20个	20个	10	10	无
		质量指标	提高全民科学素质，继续推进社区科普建设，配备科普图书，建设社区科普站，开展青少年科普活动，举办青少年科技创新比赛完成程度	90%	89%	10	9.89	无
			资金使用合规率	96%	100%	10	10	无
			资金支付及时率	95%	100%	10	10	无
		成本指标	按常住人口安排科普经费	3000元	3000元	5	5	无
			基本支出成本	1.31万元	1.31万元	5	5	无
		社会效益指标	为社会提供高素质人力资源保障率	5%	5%	10	10	无
			开展丰富多彩的科普宣传活动，有效提高全民科学素质，为社会稳定提供高素质的人力资源保障	70%	70%	10	10	无
		可持续影响指标	科技知识普及率	90%	90%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	90%	10	10	无	
总分						100	99.89	无

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		科普惠农兴村						
主管部门		仙游县科学技术协会			实施单位	仙游县科学技术协会		
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	0.79	0.79	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	2	0.79	0.79	10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况	
	通过本项目扶持，贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020）》和《科普宣传阵地建设计划实施方案》，通过抓示范、带面上，扶持一些有突出贡献、有较强区域示范作用、辐射性强的农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人，并带动科普惠农服务站、科普惠农宣传栏的建设，推动“科普宣传阵地建设”工作长效机制建立。积极推广应用农业科技成果和农村先进适用技术，服务农村经济，提高广大农民的科学素质，依靠科技脱贫致富、发展生产、保护环境、改善生活质量。						提升广大农民科普知识、种植技术，推广先进技术，提高科学素质。	
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	数量指标	科普宣传活动次数	4个	4个	10	10	无
		质量指标	提高全民科学素质，继续推进社区科普建设，配备科普图书，建设社区科普站，开展青少年科普活动，举办青少年科技创新比赛完成程度	90%	92%	10	10	无
			细化项目目标完成程度	95%	100%	5	5	无
		时效指标	资金支付及时率	95%	100%	10	10	无
		成本指标	按常住人口安排科普经费	3000元	3000元	5	5	无
			人力资源	0.3万元	0.3万元	10	10	无
		社会效益指标	为社会提供高素质人力资源保障率	5%	5%	10	10	无
			开展丰富多彩的科普宣传活动，有效提高全民科学素质，为社会稳定提供高素质的人力资源保障	70%	70%	10	10	无
	可持续发展指标	科技知识普及率	90%	95%	10	10	无	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众服务满意率	90%	96%	10	10	无	
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		科普宣传技术推广(老科协)							
主管部门		仙游县科学技术协会			实施单位	老年科技工作者协会			
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	3	3	3	10	100%	10	
		其中:当年财政 拨款	3	3	3	10	100%	10	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	通过示范基地、实现农业增产、农民增收、农产量增幅10%				完成预期目标实现农业增产、农民增收、农产量增幅10%				
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	数量指标	科普进社区、科普宣 传基地、青少年科学 工作室个数		20个	20个	10	10	无
			科普宣传活动次数		4场	4场	10	10	无
		质量指标	科普宣传技术推广 (老科协)		3万元	3万元	10	10	无
			时效指标	资金支付及时率		96%	100%	10	10
		成本指标	基本支出成本		3万元	3万元	5	5	无
			人力资源		0.3万 元	0.3万 元	5	5	无
		社会效益 指标	开展丰富多彩的科普 宣传活动,有效提高 全民科学素质,为社 会稳定提供高素质的 人力资源保障		5%	5%	10	10	无
			为社会提供高素质人 力资源保障率		70%	70%	10	10	无
		可持续影 响指标	科技知识普及率		90%	93%	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众满意度		90%	95%	10	10	无
	总分							100	100

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称：《科普宣传阵地建设、科普惠农新村、科普
宣传技术推广》

项目单位：仙游县科学技术协会

部门主管：仙游县科学技术协会

评价机构：仙游县科学技术协会

2022 年 3 月 28 日

根据仙游县财政局《仙游县财政局关于开展 2021 年度县级预算单位绩效自评和部门评价工作的通知》（仙财(2022)6 号)等文件要求，我部门高度重视绩效评价工作，精心组织，组建项目绩效评价工作小组，对部门所属项目资金实施绩效评价。在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，结合科协工作实际，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成本评价报告。现将项目绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

2021 年是巩固脱贫攻坚成果的关键一年。在县委、县政府的直接领导和省、市科协的正确指导下，县科协团结和组织广大科技工作者，深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中全会精神，主动践行习近平总书记对福建工作的重要指示精神 and 治理木兰溪的重要理念，紧紧围绕高质量发展落实赶超战略目标和“冲刺经济十强，实现全面小康，全力打造工贸强县、文化强县、旅游强县”的奋斗目标，全力推进“一条主线”、“一城四带”、“三大攻坚战”、“四大突破”、“五大行动”等重点工作，服务大局，统筹推进创新创造、科学普及、

学术交流、决策咨询、人才举荐、组织建设等各项工作，取得了新的成效。

2. 预算资金来源及使用情况。

2021 年度仙游县科学技术协会部门业务项目支出年初预算安排 9.8 万元，全年调整后预算数 5.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5.1 万元，资金到位 5.1 万元，预算资金实际支出 5.1 万元。

3. 实施情况（项目完成情况）。

认真组织实施社区科普益民计划，积极发展以农业产业化龙头企业为骨干的农村专业技术协会和农村科普示范基地，组织科技专业人员深入农村、深入企业，有针对性地开展技术服务和科研攻关，推广农业“五新”技术，推进社会主义新农村建设，推动以企业为主体、农业为基础、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系建设，推进产业和产品创新，促进科技成果推广及产业化，同时积极开展科普宣传活动，为我县人民科学文化素养的提升打下了坚实的基础，并且支持和保证了老年科学技术协会各项工作的平稳运行。

4. 组织和管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）。

关注资金使用流程和项目开展流程。资金管理遵循“合理规划、统筹分配、保障重点、绩效捷钩”的原则。今年共有 1

项部门业务费，科普宣传阵地建设、科普及惠农新村、科普宣传技术推广经费。全年调整后预算数 5.1 万元，实际投入 5.1 万元，实际支出 5.1 万元，成本控制符合预算，资金到位及时，到位率达 100%，资金使用率达 100%。资金的使用严格按照国家和地方以及《财务管理规定》等财务规定执行，保证资金使用合法、合理、合规。根据业务开展情况，安排具体负责项目组织和实施，资金申报、监督及绩效评价等工作，严格按照相关的规章制度，负责项目的实施和资金具体使用，明确要求项目资金进行专账核算，确保专款专用。

（二）项目绩效目标。

通过本项目扶持，贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》和《科普及惠农兴村计划实施方案》，通过抓示范、带面上，扶持一些有突出贡献、有较强区域示范作用、辐射性强的农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人，并带动科普及惠农服务站、科普及惠农宣传栏的建设，推动“科普及惠农兴村”工作长效机制建立。积极推广应用农业科技成果和农村先进适用技术，服务农村经济，提高广大农民的科学素质，依靠科技脱贫致富、发展生产、保护环境、改善生活质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的: 为了全面分析和综合评价科协本级财政预算资金的使用和管理情况, 为切实提高财政资金使用效益, 强化预算支出责任和效率提供参考依据。

2. 绩效评价对象和范围: 科协预算管理的财政性资金。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系 (附表说明)、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则: 部门评价工作应当遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。运用科学合理的方法, 按照规范的程序, 对项目结效进行客观, 公正的反映, 单位自评和部门评价应职责明确, 各有侧重、相互衔接, 部门评价应在单位自评的基础上开展, 绩效评价结果应依法依规公开, 并自觉接受监督。

2. 评价指标体系 (见附表)

本项目绩效评价指标体系以 100 分计, 设投入、履职过程、产出与效益指标共 3 个一级指标, 权重分别为: 8%、32%、60%。在此基础上将其分解为 8 个二级指标、13 个三级指标。本次评价采用百分制, 各级指标依据其指标权重确定分值, 评价人员根据评价情况对各级指标进行打分, 最终得分由各级评价指标得分加总得到, 根据最终得分情况将评价标准分为四个等级: 优 (得分 ≥ 90 分): 良 (80 分 $\leq$ 得分 < 90 分): 中 (70 $\leq$ 得分 < 80 分): 差 (得分 < 70 分)。

3. 评价方法:本次绩效评估主要通过审阅资料、政策分析、调研座谈、实地评价、比较分析、因素分析和公众评判等方法进行评价。

4. 评价标准:一是项目任务完成情况。主要包括项目任务完成数量情况、项目质量情况等;二是资金管理,主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等;三是项目管理,申报手续、民主制,档案管理,书面报告、项目运行情况、管护制度等:四是项目效益,包括项目产出效益,群众满意度等。

(三)绩效评价工作过程。为使绩效评价工作顺利有效开展,成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施,明确了工作职责和分工,制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料,评价小组现场进行询查和核实,根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分,形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)评价结论。

投入方面(8%),符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,符合行业发展规划和政策要求,共得8分;

履职过程方面(32%),资金及时、全部到位,能够满足

项目需求，业务管理制度合法、合规、完整，财务管理和会计信息管理健全，共得 32 分：

产出与效益方面(60%)，能够完成年度计划目标，项目前期工作取得突破，通过项目运作，社会效益不断提高，市民受科普率提升了；经济效益指标也有所提升，为仙游经济发展服务更强。可持续发展指标，单位服务态度有了明显的提升。积极推广应用农业科技成果和农村先进适用技术，服务农村经济，提高广大农民的科学素质，依靠科技脱贫致富、发展生产、保护环境、改善生活质量。共得 58 分。

综上，总得分 98 分。

(二) 主要绩效。认真组织实施社区科普益民计划，积极发展以农业产业化龙头企业为骨干的农村专业技术协会和农村科普示范基地，组织科技专业人员深入农村、深入企业，有针对性地开展技术服务和科研攻关，推广农业“五新”技术，推进社会主义新农村建设，推动以企业为主体、农业为基础、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系建设，推进产业和产品创新，促进科技成果推广及产业化，同时积极开展科普宣传活动，为我县人民科学文化素养的提升打下了坚实的基础，并且支持和保证了老年科学技术协会各项工作的平稳运行。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。我单位的项目决策依据符合部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。成立绩效评价小组，按年度实施计划对科协项目绩效进行定期监督、评价。

（二）项目过程情况。一是制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。二是财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，有明确资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的预算，并经科学论证和项目可行性研究。

（三）项目产出情况。通过开展各类科普宣传、科普阵地建设，持续深化群众性科普宣传活动，扎实推进未成年人思想道德建设和科普知识、科普技术传播制度化建设，不断提升人民科普知识、科学观念、文明素养和社会文明程度，围绕县委县政府重点工作部署，积极开展科普宣传阵地建设，设立青少年科学工作室、科普教育宣传基地、科普示范村和农技协等，大力培育和践行科学观，以深化技术创新体系建设，推进产业和产品创新，促进科技成果推广及产业化，同时积极组织开展科普宣传活动，为我县人民科学文化素养的提升打下了坚实的基础。

（四）项目效益情况。

保障科普惠农兴村、科普宣传阵地建设项目的资金支撑，认真组织实施社区科普益民计划，积极发展以农业产业化龙头企业为骨干的农村专业技术协会和农村科普示范基地，组织科技专业人员深入农村、深入企业，有针对性地开展技术服务和科研攻关，推广农业“五新”技术，推进社会主义新农村建设，推动以企业为主体、农业为基础、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系建设，推进产业和产品创新，促进科技成果推广及产业化。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。组建科协绩效评价小组，作为绩效工作抓手，项目支出绩效评价是一个复杂的体系，工作涉及到预决算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、内外监督等各项经济活动，需要内部各股室的协作和配合：拟定工作方案，明确推进计划：构建完善的绩效评审机制，保障项目实施。建立了单位层面的项目运行制约机制，梳理单位主要经济业务管理制度及流程。坚持客观、公平、公正、公开及实事求是的评审原则，制定出相应的评审标准、评审原则、评审方案，按照一定的评审程序对项目支出进行评定审查，确保项目的立项评审顺利进行，项目绩效评价规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性

的工作，单位自身若缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证绩效评价的效果，科协单位将绩效管理的工作做到日常化、常态化，形成良好的绩效管理理念。

（二）存在的问题。专项经费不足，在一定程度上产生对项目发展存在后劲不足的情况且项目季度进度受疫情影响大：对绩效评价工作的认识不够。虽逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”但了解还不够深入，对单位绩效不重视，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

六、有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的实际情况，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

（二）加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，对各预算部门，财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理各项工作落实到位。

七、其他需要说明的问题
无其他说明问题。

仙游县科学技术协会
2022 年 3 月 28 日

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	评价得分
投入	人员投入	在编人员控制率	本指标 8 分，按比例记分。在编人员控制率 = (年末在编人员数 / 机构编制部门核定的人员编制数) × 100%	8	8
履职过程	预算执行	预算总支出偏离率	本指标 8 分，评分标准为：-15% ≤ A ≤ 15% 时得 8 分，-30% ≤ A < -15% 或 15% < A ≤ 30% 时得 4 分，A < -30% 或 A > 30% 时不得分。注：预算总支出偏离率 A = (本年度决算支出总数 / 本年度预算支出总数 - 1) × 100%	8	8
		一般公共预算“三公”经费支出偏离率	本指标 8 分，评分标准为：1. 年度“三公”经费预算数 > 0 的，B ≤ -5% 时得 8 分，-5% < B ≤ 0 时得 4 分，0 < B < 3% 时得 2 分，B > 3% 时不得分。2. 年度“三公”经费预算数 = 0 的不计算 B，决算数为 0 时得 8 分，决算数 > 0 时不得分。注：一般公共预算“三公”经费支出偏离率 B = (年度“三公”经费决算数 / 年度“三公”经费预算数 - 1) × 100%	8	8
		政府采购支出偏离率	本指标 8 分，评分标准为：1. 年度采购计划金额 > 0 的，C ≤ -5% 得 8 分，-5% < C ≤ 0 得 4 分，0 < C < 3% 时得 2 分，C > 0 不得分。2. 年度采购计划金额 = 0 的不计算 C，当年买	8	8

			际无采购得·8·分，有采购不得分。· 注：政府采购支出偏离率·C=（本年· 度实际政府采购金额/本年度政府采· 购计划金额-1）×100%·		
	履职成· 果·	部门·受表彰· 情况·	本指标·8·分，评分标准为：年度内· 受到各级政府、上级主管部门表彰· 的，一项表彰得·4·分，最高·8·分。·	8·	8·
产出与· 效益·	产出数· 量·	科普进社· 区、科普宣· 传基地、青· 少年科学工· 作室·	计算方法：科普进社区、科普宣传· 基地、青少年科学工作室个数·	8·	8·
		科普宣传活· 动次数·	计算方法：科普宣传活动次数·	8·	8·
	产出质· 量·	提高全民科· 学素质，继· 续推进社区· 科普建设，· 配备科普图· 书，建设社· 区科普·e· 站，开展青· 少年科普活· 动，举办青· 少年科技创· 新比赛·	计算方法：根据实际完成情况·	8·	8·
		细化项目目· 标完成情况·	计算方法：按实际情况·	8·	8·
		资金使用合· 规性·	计算方法：按实际情况·	8·	8·

	社会数 量	开展丰富多 彩的科普宣 传活动，有 效提高全民 科学素质，为 社会稳定提 供高素质的 人力资源保 障	计算方法：按实际情况	8	8
	可持续 影响效 益	科技知识的 普及	计算方法：按实际情况	6	5
	服务对 象满意 度	公众满意度	计算方法：按实际情况	6	5
总分				98	
评价等级	☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $S \geq 60$ ） ☐ 不合 格（ $S < 60$ ）				