

2023 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 2023 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	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明	18
九、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

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 个机关行政股室及 0 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	仙游县科学技术协会

注：本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年县科协团结和组织广大科技工作者，在县委、县政府的直接领导和省、市科协的正确指导下，在全体干部职工的共同努力下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，在上级党委、政府和县委的坚强领导下，落实县委“1299”工作抓手和“1021”工作机制，抓发展、拼经济、招大商、保稳定、惠民生，全方位推进绿色高质量发展，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 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：仙游县科协

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	165.12	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	141.21
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	10.85
		九、卫生健康支出	3.37
		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	9.69
		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	165.12	本年支出合计	165.12
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	165.12	总计	165.12

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：仙游县科协

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	165.12	165.12					
206			科学技术支出	141.21	141.21					
20607			科学技术普及	141.21	141.21					
2060701			机构运行	107.21	107.21					
2060702			科普活动	20.00	20.00					
2060799			其他科学技术 普及支出	14.00	14.00					
208			社会保障和就 业支出	10.85	10.85					
20805			行政事业单位 养老支出	10.85	10.85					
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	10.85	10.85					
210			卫生健康支出	3.37	3.37					
21011			行政事业单位 医疗	3.37	3.37					
2101101			行政单位医疗	3.37	3.37					
221			住房保障支出	9.69	9.69					
22102			住房改革支出	9.69	9.69					
2210201			住房公积金	9.69	9.69					

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：仙游县科协

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	165.12	131.12	34.00		
206			科学技术支出	141.21	107.21	34.00		
20607			科学技术普及	141.21	107.21	34.00		
2060701			机构运行	107.21	107.21			
2060702			科普活动	20.00		20.00		
2060799			其他科学技术普及支出	14.00		14.00		
208			社会保障和就业支出	10.85	10.85			
20805			行政事业单位养老支出	10.85	10.85			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85			
210			卫生健康支出	3.37	3.37			
21011			行政事业单位医疗	3.37	3.37			
2101101			行政单位医疗	3.37	3.37			
221			住房保障支出	9.69	9.69			
22102			住房改革支出	9.69	9.69			
2210201			住房公积金	9.69	9.69			

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：仙游县科协

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	165.12	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	141.21	141.21		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10.85	10.85		
		九、卫生健康支出	3.37	3.37		
		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	9.69	9.69		
		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	165.12	本年支出合计	165.12	165.12		
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	165.12	总计	165.12	165.12		

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：仙游县科协

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		165.12	131.12	34.00
206	科学技术支出	141.21	107.21	34.00
20607	科学技术普及	141.21	107.21	34.00
2060701	机构运行	107.21	107.21	
2060702	科普活动	20.00		20.00
2060799	其他科学技术普及支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85	
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	
210	卫生健康支出	3.37	3.37	
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	
221	住房保障支出	9.69	9.69	
22102	住房改革支出	9.69	9.69	
2210201	住房公积金	9.69	9.69	

注：1.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：仙游县科协

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	105.05	302	商品和服务支出	8.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	27.61	30201	办公费	0.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.20	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	31.38	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	10.85	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	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	0.31	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.69	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.23	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	4.39	399	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补助	17.23	30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服 务支出	1.80	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		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		122.28	公用经费合计					8. 84

注：1.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：仙游县科协

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 2023 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：仙游县科协

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	2	3	4	5	6
			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：仙游县科协

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 165.12 万元，支出总计 165.12 万元，与上年决算数相比，各增加 19.63 万元，增长 13.49%。主要是新调入两名领导干部，人员经费支出增多。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 165.12 万元，比上年决算数增加 19.63 万元，增长 13.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 165.12 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。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 165.12 万元，比上年决算数增加 19.63 万元，增长 13.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 131.12 万元。其中，人员支出 122.28 万元，公用支出 8.84 万元。

2. 项目支出 34 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 165.12 万元，支出总计 165.12 万元，与上年决算数相比，各增加 19.63 万元，增长 13.49%，主要是：新调入两名领导干部，人员经费支出增多。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 165.12 万元，比上年决算数增加 19.63 万元，增长 13.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060701 机构运行 107.21 万元，较上年决算数增加 19.91 万元，增长 22.81%。主要原因是新调入两名领导干部，人员经费支出增多。

(二) 2060702 科普活动 20.00 万元，较上年决算数增加 11.2 万元，增长 127.27%。主要原因是将 2022 年未支出市级基层科普设施与阵地建设资金 2023 年拨付到位。

(三) 2060799 其他科学普及支出 14.00 万元，较上年决算数减少 14.5 万元，下降 50.88%。主要原因是本年省级科普行动计划申请资金低于上年。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.85 万元，较上年决算数增加 2.22 万元，增长 25.72%。

主要原因是新调入两名领导干部，人员经费支出增多。

（五）2101101 行政单位医疗 3.37 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 36.99%。主要原因是新调入两名领导干部，人员经费支出增多。

（六）2210201 住房公积金 9.69 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 1.12%。主要原因是审计发现往年存在职工部分少缴纳部分住房公积金，2023 年个人补缴部分公积金故财政缴纳部分低于上一年。。

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 131.12 万元，其中：

（一）人员经费 122.28 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.84 万元，主要包括：办公费、邮电

费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 万元，与本年预算的 0 万元持平；与上年决算持平。主要原因是科协部门 2023 年度无因公出国、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，与本年预算的 0.00 万元持平；与上年决算持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平；与上年决算持平。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 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平；与上年决算持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评。（《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，为基层科普设施与阵地建设专项补助经费项目，涉及财政拨款资金共计 20 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）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 8.84 万元，比上年决算数减少 0.26 万元，降低（增长）2.86%，主要原因是：落实过紧日子要求压减部分不必要的办公支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（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

附件一

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财教[2022]31 号 2022 年基层科普设施与阵地建设专项补助经费						
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		
项目概况			为了进一步加强基层科普能力建设，推动科普经费更好地开展，经市里研究决定，下达科普专项经费用于 2060702 科普活动。						
主要成效			努力满足人民群众日益增长的科普需求，进一步加强全市科普示范体系建设，推动全市科普工作平衡发展，增强人民群众的获得感幸福感，全面深入实施创新驱动战略、乡村振兴战略和促进我市高质量发展公众科学素质基础。						
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		4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00	4.00	—	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				
	开展形式多样的科普活动，促进提升我市公众科学素质，推进全市科普工作平衡充分发展，促进高质量发展公众科学素质。				2023 年度建设榜头镇新郑村民委员会青少年科学工作室、西苑宇顺家庭农场科普宣传教育基地。				
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	基层科普设施与阵地建设成本	≥8 万元		8	10	10	无

		指标									
	效益 指标	经济 效益 指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	无			
		社会 效益 指标	青少年科学示范 工作室受众数	≥200 人	300	10	10	无			
			科普教育基地受 众人数	≥1000 人	100 0	10	10	无			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥96%	98	10	10	无			
	产出 指标	数量 指标	青少年科学示范 工作室	≥1 个	1	10	10	无			
			科普教育基地	≥1 个	1	10	10	无			
		质量 指标	建设标准完成率	≥100%	100	10	10	无			
		时效 指标	资金下达时效	≥100%	100	10	10	无			
	总分值、评价总分（S）						100				
	评价等级		优（S≥90）								
	问题与建议 （每条问题 和建议不少 于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财教[2022]112 号 2022 年基层科普设施与阵地建设专项补助经费						
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		
项目概况			为了进一步加强基层科普能力建设，推动科普经费更好地开展，经市里研究决定，下达科普专项经费用于 2060702 科普活动。						
主要成效			努力满足人民群众日益增长的科普需求，进一步加强全市科普示范体系建设，推动全市科普工作平衡发展，增强人民群众的获得感幸福感，全面深入实施创新驱动战略、乡村振兴战略和促进我市高质量发展公众科学素质基础。						
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		2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	2.00	—	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				
	开展形式多样的科普活动，促进提升我市公众科学素质，推进全市科普工作平衡充分发展，促进高质量发展公众科学素质。				2023 年度建设榜头镇新郑村民委员会青少年科学工作室、西苑宇顺家庭农场科普宣传教育基地。				
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	基层科普设施与阵地建设成本	≥2 万元		2	10	10	无

		指标								
	效益 指标	经济 效益 指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10		无	
社会效益 指标		青少年科学示范 工作室受众数	≥200 人	300	10	10		无		
		科普教育基地受 众人数	≥1000 人	100 0	10	10		无		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥96%	98	10	10		无	
	产出 指标	数量 指标	青少年科学示范 工作室	≥1 个	1	10	10		无	
科普教育基地			≥1 个	1	10	10		无		
质量 指标		建设标准完成率	≥100%	100	10	10		无		
时效 指标		资金下达及时效	≥100%	100	10	10		无		
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题 和建议不少 于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		莆财教[2022]179 号关于提前下达 2023 年基层科普设施与阵地建设专项补助经费					
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	
项目概况		为了进一步加强基层科普能力建设，推动科普经费更好地开展，经市里研究决定，下达科普专项经费用于 2060702 科普活动。					
主要成效		2023 年基层科普设施与阵地建设专项补助经费项目均按照文件通知时间完成项目设施建设，并在 2023 年 10 月份完成材料和发票的提交。其中建设科学示范工作室一家榜头镇何麓村民委员会青少年科学工作室拨款 5 万元整。建设科普教育基地 9 家盖尾镇石马村民委员会科普教育基地、盖尾镇庆森家庭农场科普教育基地、正宇生态农业科技发展有限公司科普教育基地、木兰溪源环境科普教育基地、东方百合种球（鲜切花）繁育科普教育基地、仙游县嘉丰农业科普教育基地、仙游县杨梅科普教育基地、润芝枇杷产业科普教育基地，共拨款 3 万元整其中除木兰溪源环境科普教育基地、东方百合种球（鲜切花）繁育科普教育基地、仙游县嘉丰农业科普教育基地、仙游县杨梅科普教育基地、润芝枇杷产业科普教育基地由于市里正式文件发布时间较晚，财政支付关门未拨款其余均拨款到位。建设科普宣传栏 3 家榜头镇星庄村民委员会科普宣传栏、盖尾镇斜尾村民委员会科普宣传栏、仙游县度尾仙溪果业专业合作社科普宣传栏共计 6 万元整。					
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	14.00	14.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	14.00	14.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	开展形式多样的科普活动，促进提升我市公众科学素质，推进全市科普工作平衡充分发展，促进高质量发展公众科学素质。为健全我县基层科普组织机构，2023年目标建设青少年科学工作室2个、科普教育基地2个。着眼满足人民群众日益增长的科普需求，2023年目标科普活动受众青少年科学工作室至少达到400人次，科普教育基地受众至少达到2000人次。			2023年基层科普设施与阵地建设专项补助经费项目均按照文件通知时间完成项目设施建设，并在2023年10月份完成材料和发票的提交。其中建设科学示范工作室一家榜头镇何麓村民委员会青少年科学工作室拨款5万元整。建设科普教育基地9家盖尾镇石马村民委员会科普教育基地、盖尾镇庆森家庭农场科普教育基地、正宇生态农业科技发展有限公司科普教育基地、木兰溪源环境科普教育基地、东方百合种球（鲜切花）繁育科普教育基地、仙游县嘉丰农业科普教育基地、仙游县杨梅科普教育基地、润芝枇杷产业科普教育基地，共拨款3万元整其中除木兰溪源环境科普教育基地、东方百合种球（鲜切花）繁育科普教育基地、仙游县嘉丰农业科普教育基地、仙游县杨梅科普教育基地、润芝枇杷产业科普教育基地由于市里正式文件发布时间较晚，财政支付关门未拨款其余均拨款到位。建设科普宣传栏3家榜头镇星庄村民委员会科普宣传栏、盖尾镇斜尾村民委员会科普宣传栏、仙游县度尾仙溪果业专业合作社科普宣传栏共计6万元整。				
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	基层科普设施 与阵地建设成本	≥14万元	14	10	10	无
	效益 指标	社会 效	青少年科学示 范工作室受众 数	≥400人	450	15	15	无

		益指标	科普教育基地受众人数	≥2000 人	2100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	≤1 次	0	5	5	无
			受益青少年满意度	≥96%	98	5	5	无
	产出指标	数量指标	青少年科学示范工作室数量	≥2 个	1	10	5	由于客观条件不符合，领导安排将一家青少年科学工作室拆为一个科普宣传栏和三家科普教育基地
			科普教育基地数量	≥2 个	9	10	10	无

		质量指标	建设标准率	≥100%		100	10	10	无	
		时效指标	开展科普宣传活动及时性	≥100%		100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）							95			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		莆财教[2023]99 号关于下达 2023 年基层科普设施与阵地建设专项补助经费					
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	
项目概况		为了进一步加强基层科普能力建设，推动科普经费更好地开展，经市里研究决定，下达科普专项经费用于 2060702 科普活动。					
主要成效		建设成功六个科普教育基地，木兰溪源环境科普教育基地、东方百合种球（鲜切花）繁育科普教育基地、仙游县嘉丰农业科普教育基地、仙游县杨梅科普教育基地、润芝枇杷产业科普教育基地。					
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	6.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	0.00	—	0.00	
	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			
	展形式多样的科普活动，促进提升我市公众科学素质，推进全市科普工作平衡充分发展，促进高质量发展公众科学素质。为健全我县基层科普组织机构，2023 年目标建设青少年科学工作室 2 个、科普教育基地 2 个。着眼满足人民群众日益增长的科普需求，2023 年目标科普活动受众青少年科学工作室至少达到 400 人次，科普教育基地受众至少达			建设成功六个科普教育基地，木兰溪源环境科普教育基地、东方百合种球（鲜切花）繁育科普教育基地、仙游县嘉丰农业科普教育基地、仙游县杨梅科普教育基地、润芝枇杷产业科普教育基地。			

	到 2000 人次。							
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	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	基层科普设施与阵地建设成本	≥6 万元	0	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	青少年科学示范工作室受众数	≥400 人	450	20	20	无
		生态效益指标	科普教育基地受众人数	≥2000 人	2400	10	10	无
	满意度指标	服务对象	被投诉次数	≤1 次	0	5	5	无
		对象满意度指标	受益青少年满意度	≥96%	98	5	5	无

	产出 指标	数量 指 标	青少年科学 示范工作室 数量	≥2 个	1	5	2.5	由于客观条件不符 合，领导安排将一家 青少年科学工作室 拆为一个科普宣传 栏和三家科普教育 基地
			科普教育基 地数量	≥2 个	9	10	10	无
		质 量 指 标	建设标准率	≥100%	100	10	10	无
		时 效 指 标	开展科普宣 传活动及时 性	≥100%	100	15	15	无
		总分值、评价总分（S）						77.5
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建 议（每条问 题和建议 不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	项目进度监督不够，导致 验收调研不够快，产生年 底财政关门的时候没能及 时拨款到位的情况。			加强对项目建设进度的督促， 做到年中完成 9 月验收，已保 证资金顺利下拨		
		其他问题	项目资金安排应进一步规 划合理，做好年初资金申 请的实地条件调研，否则 就会出现绩效指标无法完 成的情况			做好年初资金申请准备时的 实地调研，做好对环境是否适 用于建设当前项目，避免项目 无法开展导致的指标无法完 成情况		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财教[2023]100 号关于下达 2023 年基层科普行动计划专项资金						
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		
项目概况			为了进一步增强我市基层科普公共服务能力，形成科普社会化大联合大协作工作格局，下达县区 2023 年基层科普行动计划专项资金用于 2060799 其他科学技术普及支出。						
主要成效			进一步弘扬科学精神和科学家精神，进一步增强我市公共服务能力形成科普社会化大联合大协作工作格局，提升我市公民素质。						
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	19.000	14.00	10	73.68	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	19.000	14.00	—	73.68		
	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					
	2023 年度项目建设目标，开展科技志愿服务 1 个，建设科普宣传栏 2 个，建设科技小院 1 个。			2023 年建设榜头镇灵山社区居民委员会农村（社区）科普宣传栏、仙游县榜头镇岭下村民委员会农村（社区）科普宣传栏，建设仙游茄果类蔬菜科技小院。					
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	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	基层科普行动计划建设成本	≥19 万元	14	10	7.37	科普志愿服务 2024 年开展	
	效益指标	经济效益指标	科技志愿者服务受众	≥100 人	0	5	0	2024 年及时开展活动	
			科普宣传栏受众	≥800 人	1000	15	15	无	
			科技小院受众	≥100 人	200	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普宣传栏受益群众满意度	≥96%	97	10	10	无	
	产出指标	数量指标	开展科技志愿服务	≥1 个	0	5	0	科普志愿服务 2024 年开展	
			建设科普宣传栏	≥2 个	2	10	10	无	
			建设科技小院	≥1 个	1	15	15	无	
		质量指标	科普行动计划细化项目目标完成情况	≥100%	73.68	5	3.68	无	
		时效指标	科普活动开展及时率	≥100%	100	5	5	无	
	总分值、评价总分（S）						81.05		
	评价等级	良（90>S≥80）							
	问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
其他问题		科普培训内容偏少，培训规模偏小。资金较少。建议增加“科普行动计划”项目资金。			加大资金扶持力度。加强资金使用监管、跟踪、评估。做好年初活动的相关规划				

附件二

项目支出部门评价报告

项目名称：基层科普设施与阵地建设专项补助经费

项目单位：仙游县科学技术协会

部门主管：（盖章）仙游县科学技术协会

评价机构：

2024 年 2 月 06 日

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景及目标。

2023 年仙游县基层科普设施建设工作，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，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以社会主义核心价值观为引领，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作 and 精神文明建设的重要思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。2023 年，县科协认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持围绕中心、服务大局、踔厉奋发、履职尽责，坚定履行“四服务”职责，全区科学普及工作扎实有效，普惠共享的科普体系日趋完善，科技志愿服务形成风尚，科普信息化建设不断推进。

2. 预算资金来源及使用情况。

2023 年度《莆财教[2022]31 号 2022 年基层科普设施与阵地建设专项补助经费》、《莆财教[2022]112 号 2022 年基层科普设施与阵地建设专项补助经费》、《莆财教[2022]179 号关于提前下达 2023 年基层科普设施与阵地建设专项补助经费》项目支出年初预算安排 20 万元。其中：本级预算安排 0 万元、省级补助资金 20 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 20 万元，其中：本级预算资金到位 20 万元；本级预算资金实际支出 14 万元，本级预算实际执行率 70%。剩余六

万本要拨款市领导 2023 年 11 月份来我县调研的六家单位，但由于市级相关文件于 2023 年 12 月份才出台，财政已关闭国库支付，故留于 2024 年拨付。

3. 实施情况（项目完成情况）。

本年度基层科普设施与阵地建设专项补助经费预算安排 20 万元，其中到位资金 20 万元，支出资金 14 万元，建设了榜头镇新郑村民委员会青少年科学工作室、榜头镇新郑村民委员会青少年科学工作室、西苑字顺家庭农场科普宣传教育基地、榜头镇何麓村民委员会青少年科学工作室、榜头镇星庄村民委员会科普宣传栏、盖尾镇斜尾村民委员会科普宣传栏、仙游县度尾仙溪果业专业合作社科普宣传栏、盖尾镇石马村民委员会科普教育基地、盖尾镇庆森家庭农场科普教育基地、正宇生态农业科技发展有限公司科普教育基地。

4. 组织和管理情况。

资金管理遵循“合理规划、统筹分配、保障重点、绩效挂钩”的原则。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。

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》以及《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》，着

眼满足人民群众日益增长的科普需求，进一步加强全市科普示范体系建设，提升基层科普服务能力，集成开发优质科普资源，改善科普基础设施建设，健全基层科普组织机构，发展壮大基层科普队伍，开展形式多样、内容丰富、具有特色的科普活动，促进提升我市公众科学素质，推进全市科普工作平衡充分 发展，增强人民群众的获得感幸福感，为全面深入实施创新驱动战略、乡村振兴战略和促进我市高质量发展超越夯实公众科学素质基础。

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：将财政资金更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2. 绩效评价的对象：纳入政府预算管理的所有项目支出，优先选择部门基本业务费。

3. 绩效评价的范围：项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况 & 预算执行情况等。

（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：根据《仙游县财政局关于开展 2023 年绩效自评和部门评价工作的通知》（仙财【2023】69 号）要求开展部门绩效评价。县科协参照《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预(2013)53 号）及本单位具体工作职能制定了绩效评价工作。

2. 评价指标体系：

部门评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3. 评价方法：本年度绩效评价的方法为比较法。

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

部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。	5	5

		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5	5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	预算资金全部到位，得满分；资金未全部到位的，按以下公式计算得分： 得分=资金到位率*指标权重。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率 100%，得满分；预算执行率未达到 100%，按以下公式计算得分： 得分=预算执行率*指标权重。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3.5	5
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
	产出数	建设青少年科学工作室	反映青少年科学工作室情况	年度完成建设 2 个青少年科学工作室及以上的得满分，不满的按比例得分，每低 10 个点扣 1 分。	5	5

产出	量	建设科普教育基地	反映建设科普教育基地	年度完成建设 2 个科普教育基地及以上的得满分，不满的按比例得分，每低 10 个点扣 1 分。	5	5
		开展宣传活动次数	反映全年宣传活动次数	开展宣传活动 2 次及以上的得满分，不满的按比例得分，每低 10 个点扣 1 分。	5	5
	产出质量	本年度培训农民增产情况	反映培训活动广大农民产业提升情况	培训农民中该年农产品产值提升占培训总数率 70% 及以上的得满分，不满的按比例得分，每低 10 个点扣 1 分。	5	5
	产出时效	完成及时性	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	5	5
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得 0 分。计划成本为预算批复数。	5	5
效益	项目效益	社会效益	“先进技术普及”氛围	营造科学农产品培育的氛围效果显著满分。	5	5
		可持续效益	单位服务质量	单位服务质量有所提升得满分，每发现一例不符合的扣 4 分。	5	5
		满意度	服务对象满意率	满意率 90% 及以上的得满分，85%—89% 的得 5 分；80%—84% 的得 2 分；80% 以下的不得分。	5	5
合计					97.5	100
评价等级	☑优秀（S≥90 且本级预算实际执行率≥91%） □良好（S≥80 且本级预算实际执行率≥80%） □合格（S≥60 且本级预算实际执行率≥50%） □不合格（S<60 或本级预算实际执行率<50%）					

（一）评价结论

综上评价，2023 年度财政支出绩效综合得分为 97.5 分，项目的社会综合效益优秀，财政项目支出合理、规范、有效。

（二）主要绩效

开展项目绩效工作，有效完善理念思路、体制机制、方式手段。通过项目运作，进一步加强全市科普示范体系建设，提升基层科普服务能力，集成开发优质科普资源，改善科普

基础设施建设，健全基层科普组织机构，发展壮大基层科普队伍，开展形式多样、内容丰富、具有特色的科普活动，促进提升我市公众科学素质，推进全市科普工作平衡充分发展，增强人民群众的获得感幸福感，为全面深入实施创新驱动战略、乡村振兴战略和促进我市高质量发展超越夯实公众科学素质基础。

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。

（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。

(1)积极邀请专家开展指导讲座：以当地农技协需求为导向，围绕服务经济发展、建设健康莆田等主题，动员组织学会、高校、科研院所等科技志愿服务队伍，开展科普报告、学术讲座、人员培“大手拉小手”等多种形式的科技志愿服务活动。

(2)本年度我县科协与乡镇、学校、企业紧密联系，加强了我县基层科普宣传阵地的建设。本年度建设了榜头镇新郑村民委员会青少年科学工作室、榜头镇新郑村民委员会

青少年科学工作室、西苑宇顺家庭农场科普宣传教育基地、榜头镇何麓村民委员会青少年科学工作室、榜头镇星庄村民委员会科普宣传栏、盖尾镇斜尾村民委员会科普宣传栏、仙游县度尾仙溪果业专业合作社科普宣传栏、盖尾镇石马村民委员会科普教育基地、盖尾镇庆森家庭农场科普教育基地、正宇生态农业科技发展有限公司科普教育基地。

（四）项目效益情况。

推进科普阵地建设工程，聚焦今后五年目标任务，改善科普基础设施建设，健全基层科普组织机构，发展壮大基层科普队伍，开展形式多样、内容丰富、具有特色的科普活动，促进提升我市公众科学素质，推进全市科普工作平衡充分发展，增强人民群众的获得感幸福感，为我县“加快融合发展 打造美丽仙游”提供讲科学的环境氛围。

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。

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，做好第二年资金预算的编制和申报工作，发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）存在的问题。

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对预算编制工作的仍需加强，对上级的相关资金申请、材料准备、政策通知方面仍需进一步优化。

六、有关建议

严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理的预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。