

2022 年度
永泰县科学技术协会
部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县科学技术协会部门的主要职责是：科普宣传，提高全民科学素质。

（一）组织县属各学会、协会、研究会围绕科技进步、经济建设、社会发展中的重大问题开展学术交流，并将学术交流和科学论证、决策咨询和政策建议结合起来，为各级党政领导献计献策，促进决策科学化、民主化。

（二）召开科技工作者座谈会，并邀请党政领导参加，专题献计献策。

（三）配合教育、科技部门组织青少年开展科技知识竞赛，科技夏令营、冬令营，生物百项科技活动。

（四）举办实用技术培训，采取多形式，多层次，多渠道的办法，对农村广大农民、党员和基层干部进行实用技术和市场经济知识培训。

（五）组织开展好“全国科普日”等主题活动。以科技图书报刊、科普挂图等农民喜闻乐见的形式、普及科技知识，推广新产品、新技术。

（六）建好普示范基地、科普宣传栏等科普阵地。

（七）进一步丰富科普宣传载体与科普活动形式，提高科普宣传成效，提升全民科学素质。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，永泰县科学技术协会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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
永泰县科学技术协会	行政单位	4

三、部门主要工作总结

2022 年，永泰县科学技术协会单位主要任务是：以“科普惠民”为出发点与落脚点，在上级科协的指导下，在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕“四服务一加强”的工作职责，切实完成好各项工作任务，不断促进永泰县全民科学素质提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

【建设科普阵地】通过完善科普基础设施，提升科普工作覆盖率，建好、用好科普阵地，营造良好科普社会氛围。福州欧乐堡海洋世界成功申报省级科普教育基地，并荣获“福建省科技馆海洋科普分馆”荣誉称号；建设樟城镇吉祥社区、樟城镇樟树坂社区青少年科学工作室，更新实验小学青少年科学工作室设备；新建樟城镇樟树坂社区、同安镇洋头村、白云乡樟洋村科普宣传栏；助力白云乡樟洋村科普图书室建设；运营 1 个微信公众号，“永泰科普”关注量达 1.3 万人次。

【主题科普提升科学素质】做到一月一主题，开展形式多样的科普宣传活动，为群众送上科普资讯，同时在全国科普日、科技活动周、全国科技工作者日等关键节点组织主题科普宣传活动。

2022 年度共举办科普宣传活动约 110 场次，其中 24 场活动 100 人次以上参与。参观体验、主题讲座等内容丰富、主题鲜明的科普宣传活动受到群众的好评，更得到省科协的肯定，其中永泰县科协在福建省“全民科学素质网络竞赛”中被评为优秀组织单位。

【科普助力乡村振兴】2022 年因地制宜举办食用菌技术、再生稻技术与茶园管理培训，惠及富泉乡、盖洋乡、同安镇三个乡镇，共有约 200 名学员参加培训。通过举办农村实用技术培训，推广实用技术，培育五新农民，助力乡村振兴。将樟城镇吉祥社区、樟城镇樟树坂社区建设成为福州市科普标准化社区；将同安镇洋头村、白云乡樟洋村纳入福州市科普助力乡村振兴村；将清凉镇清凉村建设为福建省科普示范村，通过在村（居）中培育科普力量，提升科普活动的覆盖面与影响力。

【助推青少年科技创新】县科协、县教育局联合举办了 2022 年永泰县青少年科技创新大赛。本次大赛共有 14 支代表队、98 个项目参加终评活动。经过专家评审，评出青少年科技创新成果竞赛项目一等奖 3 项、二等奖 5 项、三等奖 4 项；科技辅导员科技教育创新成果竞赛项目一等奖 1 项、二等奖 1 项；少年儿童科学幻想绘画一等奖 7 幅、二等奖 10 幅、三等奖 24 幅；青少年科技创新大赛优秀科技辅导员 2 个；优秀组织奖 3 个。

【全国科普日】在 2022 年全国科普日系统上共成功申报系列活动项目 14 项，其中 4 项进入福建省活动人气排行前 50 名。其中联合县教育局、县青少年学生校外活动中心、县科技馆等单位举办了“喜迎二十大 科普向未来 强国复兴有我”永泰县青少年

科技夏令营，更取得很好反响，还被评为“全国科普日”省级优秀活动项目。“航天火箭模型制作逐梦太空”“探访福建VR体验中心”“探寻天路筑梦空管”等课程给参加本次活动的青少年很大震撼，点燃了大家学科学爱科学的兴趣与热情。

【志愿服务共暖人心】县科协全员注册“志愿福建”志愿者，年度平均志愿服务时长不低于在50小时。同时本年度在科技志愿服务平台建立“福州市永泰县科技志愿服务队”——这是一支包含教师、法官、急救员、医生等各行业志愿者的科技志愿服务队伍，目前人数已达到130人，共同参与我县科技科普志愿服务，面积积极作为，将科技科普送到群众面前，努力做到科技科普惠民。

【疫情防控在行动】联合樟城镇南门社区、樟城镇杨梅社区、城峰镇城南社区、城峰镇立塘社区等4个科普标准化社区，共建“无疫小区”，通过丰富社区爱心公益超市等方式，助力疫情防控工作，倡导科学防疫。10月底，我县疫情爆发后，抽调2名干部支援疫情防控工作，坚守志愿者岗位，参与核酸检测信息录入、核酸检测体检检测、核酸检测秩序维护、路口卡点检查等工作。

第二部分 2022 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
单位：万元

部门：永泰县科学技术协会

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	137.19	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	123.98
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	5.59
	0.00	九、卫生健康支出	3.27
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00

	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	4.36
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	137.19	本年支出合计	137.19
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
	0.00		0.00
总计	137.19	总计	137.19

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：永泰县科学技术协会

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							
合计		137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技 术普及支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.69	0.69	0.00	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：永泰县科学技术协会

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						
合计		137.19	79.34	57.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	123.98	66.13	57.85	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	123.98	66.13	57.85	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	83.68	66.13	17.55	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00

	单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.69	0.69	0.00	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

单位：万元

部门：永泰县科学技术协会

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	137.19	一、一般公共服务支出	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
三、国有资本经营财政拨款	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	123.98	123.98	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
	0.00	八、社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	3.27	3.27	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	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

	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	4.36	4.36	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	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
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	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
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	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	137.19	本年支出合计	137.19	137.19	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		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	137.19	总计	137.19	137.19	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：永泰县科学技术协会

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	137.19	79.34	57.85
206	科学技术支出	123.98	66.13	57.85
20607	科学技术普及	123.98	66.13	57.85
2060701	机构运行	83.68	66.13	17.55
2060702	科普活动	29.00	0.00	29.00
2060799	其他科学技术普及支 出	11.30	0.00	11.30
208	社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.60	5.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.88	3.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.72	1.72	0.00
210	卫生健康支出	3.26	3.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00
221	住房保障支出	4.36	4.36	0.00
22102	住房改革支出	4.36	4.36	0.00
2210201	住房公积金	3.67	3.67	0.00
2210202	提租补贴	0.69	0.69	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。

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：永泰县科学技术协会

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	62.53	302	商品和服务支出	16.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	17.05	30201	办公费	10.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	8.86	30202	印刷费	0.88	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	20.16	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.43	30206	电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.72	30207	邮电费	1.35	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	1.76	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.27	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.07	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	救济费	0.00	30226	劳务费	1.04	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18	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	1.99	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	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	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		62.53	公用经费合计					16.81

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：永泰县科学技术协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.07
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	0.07

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：永泰县科学技术协会

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	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.本单位2022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：永泰县科学技术协会

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
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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. 本单位 2022 使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 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

2022 年度本部门收入总计 137.19 万元，支出总计 137.19 万元，与上年决算数相比，各减少 70.62 万元，下降 33.98%，主要是：财政压缩预算、市科协拨付经费减少，2022 年项目经费缩减，人员调出，相关人员经费有所减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 137.19 万元，比上年决算数减少 54.19 万元，下降 28.32%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 137.19 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

2022 年度 137.19 万元，比上年决算数减少 68.92 万元，下

降 33.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 79.34 万元。其中，人员支出 62.53 万元，公用支出 16.81 万元。

2. 项目支出 57.85 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、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 137.19 万元，支出总计 137.19 万元，与上年决算数相比，各减少 67.08，下降 32.84%，主要是：财政压缩预算、市科协拨付经费减少，2022 年项目经费缩减，人员调出，相关人员经费有所减少。。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出，减少 66.08 万元，下降 32.51%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060701-机构运行 83.68 万元，较上年决算数减少 18.46 万元，下降 18.07%。主要原因：财政压缩预算，科普经费减少。

（二）2060702-科普活动 29.00 万元，较上年决算数减少 13.87 万元，下降 32.35%。主要原因：市科协拨付项目经费减少。

（三）2060799-其他科学技术普及支出 11.30 万元，较上年决算数减少 35.09 万元，下降 75.64%。主要原因：市科协拨付项目经费减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.88 万元，

较上年决算数减少 0.98 万元，下降 20.16%。主要原因：本年度单位在编人数减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.72 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 29.22%。主要原因：本年度在编人数减少。

（六）2101101-行政单位医疗 1.76 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，下降 27.87%。主要原因：本年度在编人数减少 1 人。

（七）2101103-公务员医疗补助 1.50 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 29.58%。主要原因：本年度在编人数减少 1 人。

（八）2210201-住房公积金 3.67 万元，较上年决算数增加 3.67 万元。主要原因：科目调整，上年度未细分该科目。

（九）2210202-提租补贴 0.69 万元，较上年决算数增加 0.69 万元。主要原因：科目调整，上年度未细分该科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 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

2022 年年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.34 万元，其中：

（一）人员经费 62.53 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 16.81 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.07 万元，完成全年预算数的 11.86%；减少 0.04 万元，下降 36.36%。主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制单位“三公经费”开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公车。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位无公车。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.07 万元，完成全年预算数的 11.86%；较上年减少 0.04 万元，下降 36.36%。主要是严格执行中央八项规定，严格控制单位“三公经费”开支。累计接待 1 批次、5 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 7 个项目实施单位自评，分别是科普经费、下达福建省 2022 年基层科普行动计划专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 72.37 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：2022 年度本单位无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 16.81 万元，比上年决算数下降 52.63%，主要原因是：落实财政过紧日子要求压减单位机关运行经费支出。。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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%。

注：本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是无；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，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	科普经费						
主管部门	科教文二科	实施单位			永泰县科学技术协会		
项目概况	科普经费						
主要成效	<p>【主题科普提升科学素质】做到一月一主题，开展形式多样的科普宣传活动，为群众送上科普资讯，同时在全国科普日、科技活动周、全国科技工作者日等关键节点组织主题科普宣传活动。2022 年度共举办科普宣传活动约 110 场次，其中 24 场活动 100 人次以上参与。参观体验、主题讲座等内容丰富、主题鲜明的科普宣传活动受到群众的好评，更得到省科协的肯定，其中永泰县科协在福建省“全民科学素质网络竞赛”中被评为优秀组织单位。</p>						
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	24.57	24.57	24.57	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	24.57	24.57	24.57	—	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			
	通过举办丰富的科普宣传活动，科技赛事等，有力推动永泰县全民科学素质提升。				<p>【主题科普提升科学素质】做到一月一主题，开展形式多样的科普宣传活动，为群众送上科普资讯，同时在全国科普日、科技活动周、全国科技工作者日等关键节点组织主题科普宣传活动。2022 年度共举办科普宣传活动约 110 场次，其中 24 场活动 100 人次以上参与。参观体验、主题讲座等内容丰富、主题鲜明的科普宣传活动受到群众的好评，更得到省科协的肯定，其中永泰县科协在福建省“全民科学素质网络竞赛”中被评为优秀组织单位。</p> <p>【建设科普阵地】通过完善科普基础设施，提升科普工作覆盖率，建好、用好科普阵地，营造良好科普社会氛围。福州欧乐堡海洋世界成功申报省级科普教育基地，并荣获“福建省科技馆海洋科普分馆”荣誉称号；建设樟城镇吉祥社区、樟城镇樟树坂社区青少年科学工作室，更新实验小学青少年科学工作室设备；新建樟城镇樟树坂社区、同安镇洋头村、白云乡樟洋村科普宣传栏；助力白云乡樟洋村科普图书室建设；运营 1 个微信公众号，“永泰科普”关注量达 1.3 万人次。</p> <p>【全国科普日】在 2022 年全国科普日系统上共成功申报系列活动项目 14 项，其中 4 项进入福建省活动人气排行前 50 名。其中联合县教育局、县青少年学生校外活动中心、县科技馆等单位举办了“喜迎二十大 科普向未来 强国复兴有我”永泰县青少年科技夏令营，更取得很好反响，还被评为“全国科普日”省级优秀活动项目。“航天火箭模型制作逐梦太空”“探访福建 VR 体验中心”“探寻天路筑梦空管”等课程给参加本次活动的青少年很大震撼，点燃了大家学科学爱科学的兴趣与热情。</p>			
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	科普画廊挂图更换频率	≥4 次	11	12	12			
		质量指标	签订的购买合同（委托协议）执行违规率	≤0%	0	12	12			
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	12	12			
		成本指标	各媒体平台注册宣传账号数量	≥1 个	1	14	14			
	效益指标	经济效益指标	项目数量完成率	≥90%	100	7.5	7.5			
		社会效益指标	永泰科普微信公众号粉丝数	≥7000 人次	13300	7.5	7.5			
		生态效益指标	开展垃圾清理志愿服务次数	≥3 次	5	7.5	7.5			
		可持续影响指标	科普工作惠及乡镇数量	≥8 个	10	7.5	7.5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥90%	98.54	10	10			
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

(2022 年度)

专项名称		下达 2021 年度首批基层科普设施建设等经费补助						
主管部门		科教文二科		实施单位		永泰县科学技术协会		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		2022 年度永泰县科协已将资金下拨至永泰县实验小学，用于科普宣传栏建设维护。						
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	0.50	0.50	0.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.50	—	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				
	完成 1 个科普宣传栏建设			2022 年度永泰县科协已将资金下拨至永泰县实验小学，用于科普宣传栏建设维护。				
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	建设科普宣传栏个数	≥ 1 个	1	12	12		
	质量指标	签订的购买合同（委托协议） 执行违规率	$\leq 0\%$	0	12	12		
	时效指标	当年完成率	$=100\%$	100	12	12		
	成本指标	支出预算执行率	$\geq 100\%$	100	14	14		
效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥ 500 人	3000	15	15		
	可持续影响指标	惠及乡镇数量	≥ 1 个	1	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设投诉数量	≤ 0 次	0	10	10		
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

(2022 年度)

专项名称	下达 2021 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	科教文二科	实施单位			永泰县科学技术协会		
项目概况	年终结转结余						
主要成效	2021 年福州市农村实用技术培训项目及培训基地补助经费未支出。该笔经费 0.5 万元为 2021 年度结转农村实用技术培训补助，具体为白云乡北山村蔬菜栽培技术培训补助。 截止 2022 年 12 月，未收到培训验收材料，根据市科协对该笔经费的管理要求，不能支出。						
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	0.50	0.50	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	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			

	完成 1 期农村实用技术培训顺利完成,助力三农工作,经费报销落实到位。		2021 年福州市农村实用技术培训项目及培训基地补助经费未支出。该笔经费 0.5 万元为 2021 年度结转农村实用技术培训补助,具体为白云乡北山村蔬菜栽培技术培训补助。 截止 2022 年 12 月,未收到培训验收材料,根据市科协对该笔经费的管理要求,不能支出。					
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	制定培训工作方案数量	≥1 份	0	12.5	0	该笔经费 0.5 万元为 2021 年度结转农村实用技术培训补助,具体为白云乡北山村蔬菜栽培技术培训补助。截止 2022 年 12 月,未收到培训验收材料,根据市科协对该笔经费的管理要求,不能支出。
		质量 指标	项目验收合格率	≥100%	0	12.5	0	该笔经费 0.5 万元为 2021 年度结转农村实用技术培训补助,具体为白云乡北山村蔬菜栽培技术培训补助。截止 2022 年 12 月,未收到培训验收材料,根据市科协对该笔经费的管理要求,不能支出。

	时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 100\%$	0	12.5	0	该笔经费 0.5 万元为 2021 年度结转农村实用技术培训补助，具体为白云乡北山村蔬菜栽培技术培训补助。截止 2022 年 12 月，未收到培训验收材料，根据市科协对该笔经费的管理要求，不能支出。	
		成本指标	人均培训经费	≤ 100 元/人	0	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	万元投入参训农民数量	≥ 100 人/万元	0	10	0	该笔经费 0.5 万元为 2021 年度结转农村实用技术培训补助，具体为白云乡北山村蔬菜栽培技术培训补助。截止 2022 年 12 月，未收到培训验收材料，根据市科协对该笔经费的管理要求，不能支出。
		社会效益指标	受益总人数=参加培训人数	≥ 50 户	0	10	0	该笔经费 0.5 万元为 2021 年度结转农村实用技术培训补助，具体为白云乡北山村蔬菜栽培技术培训补助。截止 2022 年 12 月，未收到培训验收材料，根据市科协对该笔经费的管理要求，不能支出。

	可持续影响指标	惠及乡镇数量	≥1个	0	10	0	该笔经费 0.5 万元为 2021 年度结转农村实用技术培训补助，具体为白云乡北山村蔬菜栽培技术培训补助。截止 2022 年 12 月，未收到培训验收材料，根据市科协对该笔经费的管理要求，不能支出。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员投诉率	≤0%	0	10	10
总分值、评价总分 (S)						22.5	
评价等级	差 (60>S)						
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	该笔经费 0.5 万元为 2021 年度结转农村实用技术培训补助，具体为白云乡北山村蔬菜栽培技术培训补助。截止 2022 年 12 月，未收到培训验收材料。				永泰县科学技术协会今后应对项目进行及时跟踪，了解项目培训进度，尽早完成项目。	
	资金管理问题	该笔项目资金为白云乡北山蔬菜栽培技术培训费，截止 2022 年 12 月未支出。				永泰县科学技术协会应该对未支出资金进行分析，了解项目为何进展缓慢。	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2022 年度首批基层科普设施建设等经费补助					
主管部门		科教文二科	实施单位		永泰县科学技术协会		
项目概况		榕财教（指）【2022】65 号下达永泰县科协 2022 年度首批基层科普设施建设等经费补助 8.5 万元，其中樟城镇吉祥社区、樟城镇樟树坂社区青少年科学工作室各补助 3 万元，樟城镇吉祥社区、同安镇洋头村、白云乡樟洋村基层科普设施建设及“一站一栏一员”各补助 0.5 万元，樟城镇樟树坂社区基层科普设施建设及“一站一栏一员”补助 1 万元。					
主要成效		榕财教（指）【2022】65 号下达永泰县科协 2022 年度首批基层科普设施建设等经费补助 8.5 万元，2022 年补助樟城镇吉祥社区、樟城镇樟树坂社区青少年科学工作室各 3 万元，补助樟城镇吉祥社区、同安镇洋头村、白云乡樟洋村基层科普设施建设及“一站一栏一员”各 0.5 万元，补助樟城镇樟树坂社区基层科普设施建设及“一站一栏一员”1 万元。					
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	8.50	8.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	8.50	8.50	—	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			

	建设樟城镇吉祥社区、樟城镇樟树坂社区青少年科学工作室；樟城镇吉祥社区、同安镇洋头村、白云乡樟洋村、樟城镇樟树坂社区科普宣传栏。		榕财教（指）【2022】65号下达永泰县科协2022年度首批基层科普设施建设等经费补助8.5万元，2022年补助樟城镇吉祥社区、樟城镇樟树坂社区青少年科学工作室各3万元，补助樟城镇吉祥社区、同安镇洋头村、白云乡樟洋村基层科普设施建设及“一站一栏一员”各0.5万元，补助樟城镇樟树坂社区基层科普设施建设及“一站一栏一员”1万元。								
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	建设科普宣传数	≥4个	3	10	7.5	电子樟树坂社区宣传 栏未完成			
		质量指标	基础设施建设验收合格率	=100%	100	13	13				
		时效指标	当年完成率	=100%	100	14	14				
		成本指标	资金使用率	=100%	100	13	13				
	效益指 标	可持续影响指 标	涉及村（居）委会覆盖率	≥100%	100	30	30				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象投诉次数	≤1次	0	10	10				
总分值、评价总分（S）						97.5					
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

(2022 年度)

专项名称		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					
主管部门		科教文二科		实施单位		永泰县科学技术协会	
项目概况		榕财教（指）【2022】79 号 市财政局、市科协下达永泰县科协 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 20 万元，其中白云乡樟洋村、同安镇洋头村“科普助力乡村振兴村”补助各 3 万，樟城镇吉祥社区、樟城镇樟树坂社区“科普标准化社区”补助各 7 万。					
主要成效		榕财教（指）【2022】79 号 市财政局、市科协下达永泰县科协 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 20 万元，2022 年完成白云乡樟洋村、同安镇洋头村“科普助力乡村振兴村”补助各 3 万，樟城镇吉祥社区、樟城镇樟树坂社区“科普标准化社区”补助各 7 万。					
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	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	榕财教（指）【2022】79号 市财政局、市科协下达永泰县科协 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 20 万元，其中白云乡樟洋村、同安镇洋头村“科普助力乡村振兴村”补助各 3 万，樟城镇吉祥社区、樟城镇樟树坂社区“科普标准化社区”补助各 7 万。			榕财教（指）【2022】79号 市财政局、市科协下达永泰县科协 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 20 万元，2022 年完成白云乡樟洋村、同安镇洋头村“科普助力乡村振兴村”补助各 3 万，樟城镇吉祥社区、樟城镇樟树坂社区“科普标准化社区”补助各 7 万。				
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
	效益指 标	可持续 影响指 标	受益村居数	≥4 个	4	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象投诉次数	≤1 次	0	10	10	
	产出指 标	数量指 标	补助村（居）数	≥4 个	4	12.5	12.5	
		质量指 标	补助覆盖率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指 标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	12.5	12.5	
成本指 标		支出预算完成率	≥100%	100	12.5	12.5		
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

(2022 年度)

专项名称	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	科教文二科	实施单位			永泰县科学技术协会		
项目概况	榕财教（指）【2022】58 号下达永泰县科协 2022 年福州市农村实用技术培训项目及培训基地补助经费 3.3 万元，其中永泰县食用菌栽培技术实用培训 0.8 万元，永泰县再生稻实用技术培训 0.5 万元，福建卢峰茶业有限公司茶园管理、茶业加工 1 万元，永泰县大康生态农业观光旅游有限公司百香果栽培、葡萄高产增效技术 1 万元。						
主要成效	榕财教（指）【2022】58 号下达永泰县科协 2022 年福州市农村实用技术培训项目及培训基地补助经费 3.3 万元，2022 年完成永泰县食用菌栽培技术实用培训 0.8 万元补助，完成永泰县再生稻实用技术培训 0.5 万元补助，未完成：福建卢峰茶业有限公司茶园管理、茶业加工 1 万元，永泰县大康生态农业观光旅游有限公司百香果栽培、葡萄高产增效技术 1 万元。						
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	3.30	1.30	10	39.39	0
	其中：当年财政拨款	0.00	3.30	1.30	—	39.39	
	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				
	完成永泰县食用菌栽培技术实用培训、永泰县再生稻实用技术培训、永泰县大康生态农业观光旅游有限公司百香果栽培、葡萄高产增效技术培训，完成福建卢峰茶叶有限公司茶园管理、茶叶加工费用支出。			榕财教（指）【2022】58号下达永泰县科协2022年福州市农村实用技术培训项目及培训基地补助经费3.3万元，2022年完成永泰县食用菌栽培技术实用培训0.8万元补助，完成永泰县再生稻实用技术培训0.5万元补助。				
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	举办培训活动次数	≥7次	6	10	8.57	四是白香瓜栽培与葡萄高产增效技术培训。申报2期，完成1期。经费补助1万元未下拨。日前已完成1期，暂未收到验收材料
		质量指标	培训验收合格率	=85%	100	20	20	
	时效指标	当年完成率	=100%	57.14	10	5.71	四是白香瓜栽培与葡萄高产增效技术培训。申报2期，完成1期。经费补助1万元未下拨。日前已完成1期，暂未收到验收材料	

	成本指标	资金使用率	=100%	39.39	10	3.94	四是白香瓜栽培与葡萄高产增效技术培训。申报2期，完成1期。经费补助1万元未下拨。日前已完成1期，暂未收到验收材料	
	效益指标	可持续影响指标	惠及各乡镇数量	≥4个	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						78.22		
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		
	目标完成问题	四是白香瓜栽培与葡萄高产增效技术培训。申报2期，完成1期。经费补助1万元未下拨。				白香瓜栽培与葡萄高产增效技术培训。申报2期，完成1期。经费补助1万元未下拨。日前已完成1期，暂未收到验收材料 剩余1期将持续跟踪，争取尽快完成项目		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达福建省 2022 年基层科普行动计划专项资金					
主管部门		科教文二科	实施单位			永泰县科学技术协会	
项目概况		榕财教（指）【2022】76 号 市财政局、市科协下达永泰县科协 2022 年基层科普行动计划专项资金 15 万元，其中县科协科技志愿服务、千会帮千村补助 5 万元；同安镇洋头村、白云乡樟洋村科普中国 e 站建设各补助 0.5 万元；福州永泰欧乐堡海洋世界科普教育基地建设补助 4 万元；清凉镇清凉村科普示范村补助 5 万元。					
主要成效		2022 年补助同安镇洋头村、白云乡樟洋村科普中国 e 站建设各 0.5 万元，补助福州永泰欧乐堡海洋世界科普教育基地建设 4 万元，补助清凉镇清凉村科普示范村 5 万元，以上 10 万元资金已全部补助到位。					
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	15.00	10.00	10	66.67	5
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	10.00	—	66.67	
	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成县科协科技志愿服务、千会帮千村补助 5 万元；同安镇洋头村、白云乡樟洋村科普中国 e 站建设各补助 0.5 万元；福州永泰欧乐堡海洋世界科普教育基地建设补助 4 万元；清凉镇清凉村科普示范村补助 5 万元。			2022 年补助同安镇洋头村、白云乡樟洋村科普中国 e 站建设各 0.5 万元，补助福州永泰欧乐堡海洋世界科普教育基地建设 4 万元，补助清凉镇清凉村科普示范村 5 万元，以上 10 万元资金已全部补助到位				
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
	效益指 标	可持续 影响指 标	乡镇覆盖率	$\geq 23\%$	100	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象投诉次数	≤ 1 次	0	10	10	
	产出指 标	数量指 标	新增、完善科普中国 e 站数	≥ 2 个	2	12.5	12.5	
		质量指 标	补助标准达标率	$\geq 90\%$	100	12.5	12.5	
		时效指 标	资金发放时效	$\leq 100\%$	100	13	13	
	成本指 标	支出预算执行率	$\geq 80\%$	66.67	12	10	县科协志愿服 务、千会帮千村 5 万元未支出	
总分值、评价总分 (S)						93		
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				