

2022 年度

闽侯县科学技术协会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	9
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.....	14
第三部分 2022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.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
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	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽侯县科学技术协会部门的主要职责是：

- （一）持续开展科普工作。
- （二）加强科普设施建设。
- （三）搭建平台，服务科技人才成长。
- （四）树立典型示范，带动工作全面落实。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县科学技术协会部门包括 3 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
闽侯县科学技术协会	财政拨款	6

三、部门主要工作总结

2022 年，闽侯县科学技术协会部门主要任务是：做好科普宣传，提高公众科普意识，促进全民科学素质的提高，加强科普设施建设管理、科普工作队伍的建设，开展

学术交流，为科技工作者服务维护其合法权益并发挥作用，表彰先进，开展科技培训，促进科技成果转化，对县级所属学会的监督管理和乡镇科协的业务指导。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）基层科普行动计划。举办大型科普活动，日常性地开展科普下乡、进社区、科普进校园活动，开展科普讲座，发放图书宣传品，开展实用技术培训。

（二）科普基础设施建设，新建、改建全县标准科普画廊、电子科普画廊、社区科普大学，组建乡、村农技协，企业科协，加强青少年科学工作室、县科技馆的管理。

（三）实施基层科普行动计划，创建科普示范基地、科普带头人。

（四）科协队伍建设，加强农技协组织建设，为县老科协、县级学会、企业科协、乡镇科协活动提供帮助、为新产品推广示范促进科技成果转化服务。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：

公开 01 表
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	400.30	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	380.98
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	6.55
		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	12.67
		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	400.30	本年支出合计	400.30
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	400.30	总计	400.30

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

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						
206			380.98	380.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20607		380.98	380.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060701		178.85	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060702		179.06	179.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060799		23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101		3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103		2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210202		1.93	1.93	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门：

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	400. 30	198.16	202.13	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	380. 98	178.85	202.13	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	380. 98	178.85	202.13	0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行	178. 85	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	179. 06	0.00	179.06	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	23.0 7	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.6 7	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.6 7	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.7 4	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：

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	400.30	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、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	380.98	380.98	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	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
		九、卫生健康支出	6.64	6.64	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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
		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	12.67	12.67	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	本年支出合计	400.30	400.30	0.00	0.00
			0.00	0.00	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	400.30	总计	400.30	400.30	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。

5. 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

部门：

公开 05 表

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		400.30	198.16	202.13
206	科学技术 支出	380.98	178.85	202.13
20607	科学技术 普及	380.98	178.85	202.13
2060701	机构运 行	178.85	178.85	0.00
2060702	科普活 动	179.06	0.00	179.06
2060799	其他科 学技术普 及支出	23.07	0.00	23.07
210	卫生健康 支出	6.64	6.64	0.00
21011	行政事业 单位医疗	6.64	6.64	0.00
2101101	行政单 位医疗	3.77	3.77	0.00
2101103	公务员 医疗补助	2.87	2.87	0.00
221	住房保障 支出	12.67	12.67	0.00
22102	住房改革 支出	12.67	12.67	0.00
2210201	住房公 积金	10.74	10.74	0.00
2210202	提租补 贴	1.93	1.93	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。

6. 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

部门：

公开 06 表

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	147.94	302	商品和服务支出	26.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.96	30201	办公费	3.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	38.41	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.44
30103	奖金	20.17	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.68	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.44
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	30206	电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.89	30207	邮电费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	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	3.14	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.80	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.57	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	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.42	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.39	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	23.39	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	14.11	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	2.50	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	4.37	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		171.34	公用经费合计					26.83

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。

7. 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

部门：

公开 07 表
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：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
单位：万元

部门：

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 合计	4	7	8	11	12

注：本部门 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：

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：本部门 2022 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 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 400.30 万元，支出总计 400.30 万元，与上年决算数相比，各减少 19.84 万元、42.98 万元，各下降 4.72%、9.69%。主要是省市经费变少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入400.30万元，比上年决算数减少19.84万元，下降4.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入400.30万元。
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年度支出400.30万元，比上年决算数减少42.98万元，下降9.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 198.16 万元。其中，人员支出 171.34 万元，公用支出 26.83 万元。
2. 项目支出 202.13 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 400.30 万元，支出总计 400.30 万元，与上年决算数相比，各减少 19.84 万元、42.98 万元，各下降 4.72%、9.69%。主要是省市经费变少。

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 400.30 万元，比上年决算数减少 42.98 万元，下降 9.69%，具体情况如下：

（一）2060701-机构运行 178.85 万元，较上年决算数增加 43.57 万元，增长 32.2%。主要原因是人员增加、人员工资增长。

（二）2060702-科普活动 179.06 万元，较上年决算数减少 62.36 万元，下降 25.83%。主要原因是减少不必要的开支。

（三）2060799-其他科学技术普及支出 23.07 万元，较上年决算数减少 24.98 万元，下降 51.99%。主要原因是减少不必要的开支。

（四）2101101-行政单位医疗 3.77 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 1.34%。主要原因是工资基数调整。

(五) 2101103-公务员医疗补助 2.87 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 1.41%。主要原因是工资基数调整。

(六) 2210201-住房公积金 10.74 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 8.27%。主要原因是工资基数调整。

(七) 2210202-提租补贴 1.93 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 5.85%。主要原因是工资基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 198.16 万元，其中：

(一) 人员经费 171.34 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26.83万元，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0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少0.21万元，下降100%。主要原因是疫情原因，无公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长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。主要是本部门没有安排因公出国（境）的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有安排公车购置费的支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门没有安排公务用车运行费的支出。截至 2022 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，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.21 万元，下降 100%。主要是本年度无公务接待。累计接待 0 批次、0 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 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是各类科普经费等项目，涉及财政拨款资金共计 265 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

2022 年度本部门无部门评价项目。

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 26.83 万元，比上年决算数减少 24.6%，主要原因是：减少不必要的开支。

(二) 政府采购情况

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，其他用车主要是 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）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		各类科普经费					
主管部门	闽侯县科学技术协会	实施单位			闽侯县科学技术协会		
项目概况	125 (科普经费) +100 (院士专家学会服务站) +20 (农技协工作经费) +20 (老科协工作经费)						
主要成效	完成院士专家工作站、学会创新服务站补助；开展科普活动；贯彻落实乡村振兴计划，举办农村实用技术培训，指导组建农技协；支持县城科技馆节假日全天开放；完成全国文明城市创建工作。						
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	265.00	135.00	133.05	10	98.56	7
	其中： 当年 财政 拨款	265.00	135.00	133.05	—	98.56	
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年 结转	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	资金								
	预期目标			实际完成情况					
	年度总体目标	1、完成院士专家工作站、学会创新服务站补助；2、完成城乡社区治理工作，建立 2022 年度标杆社区和达标社区科普工作；3、贯彻落实乡村振兴计划，举办农村实用技术培训，指导组建农技协；4、支持县城科技馆节假日全天开放；5、完成全国文明城市创建工作；			完成院士专家工作站、学会创新服务站补助；开展科普活动；贯彻落实乡村振兴计划，举办农村实用技术培训，指导组建农技协；支持县城科技馆节假日全天开放；完成全国文明城市创建工作。				
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	
			重大科普活动次数	≥3 场	3	5	5		
			科普活动和科技竞赛开展次数	≥40 次	40	5	5		
			科普活动和科技竞赛参与人次	≥10000 人	10000	5	5		
			科技馆年接待观众数量	≥12000 人次	12000	5	5		
		数量指标	社区科普画廊(橱窗)座数	≥5 个	5	5	5		
			科普场馆使用率	≥100%	100	5	5		
		产出指标	质量指标	设施正常使用率	≥100%	100	5	5	

	时效指标	奖补资金下达期限	≤30天	30	5	5	
	成本指标	预算执行率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标 参观科普场馆的公众数量	≥15000人	12000	30	24	受疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标 免费场馆开放满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)					91		
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			
	其他问题	绩效管理落实不够及时, 绩效监管未及时处理, 进度缓慢。预算执行率过低, 整体支出缓慢。		严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施, 加强资金管理和监督, 确保专款专用。			

二、《项目支出绩效评价报告》

2022年度本部门无部门评价项目。