

2020 年度
福建省龙岩市新罗区
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.....	2
第二部分 2020 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.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2020 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.....	13
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件.....	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省龙岩市新罗区科学技术协会的主要职责是：

（一）新罗区科协是新罗区科学技术协会工作者的群众组织，是中共新罗区委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

（二）本会的宗旨是促进科技的繁荣和发展，促进科技的普及和推广，促进科技人才的培养和成长，促进科技与经济的结合。

（三）为经济社会发展服务，为提高全民科技素质服务，为科技工作者服务，为海峡两岸科技交流服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省龙岩市新罗区科学技术协会包括 2 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 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
福建省龙岩市新罗区科学技术协会	参公事业	6

三、部门主要工作总结

2020 年，福建省龙岩市新罗区科学技术协会主要任务是：认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届二中、三中、四中全会精神，落实省、市科协和区委、区政府决策部署，积极融入，主动作为，加快

“四服务一加强”向常态化、精准化、实效化的拓展提升。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）融入大局，落实党委政府中心工作。统筹推进疫情防控工作，组织干部下沉一线助力复工复产，加快恢复生产生活秩序，结合科普工作实际，加大“科普中国”APP 推广力度。积极助力乡村振兴，开展创建文明城市和文明城区相关工作，积极开展党建引领、在职党员进社区、挂钩贫困户帮扶、扫黑除恶等，充分发挥科普主力军作用，2020 年，共建北城街道北星社区被区党建引领治理领导小组评为四星社区、南城街道小溪社区林保厂小区被评为三星小区。

（二）创新开展，构建科普工作格局。举办实用技术培训班 4 期，做好社区青少年科学工作室、科普 e 站、科普大屏、科普惠农宣传栏等科普阵地的管理和维护工作，定期开展科普宣传活动，充分发挥了科普教育阵地载体作用。开展科普中国 e 站转型升级和整改工作，推动科普示范村建设，指导了白沙镇营边村完善科普设施建设、开展科普培

训和科普宣传工作，新增华莲社区科普 e 站大屏 1 台,加强基层科普服务载体的能力建设。

（三）树立意识，助推创新驱动发展。试行科协个人会员制度，吸收了医、学、农、工不同领域个人会员 80 名，作为县级试点单位，获中国科协地方科协深化改革项目补助 3 万元；积极组织新罗区已建 5 家院士专家工作站开展重新认定工作，积极完成了 6.18 项目征集、技术需求任务和招商引资工作；持续强化科技创新引领，开展了学术论文评选活动。结合新罗实际，开展科技辅导员、科普信息员培训，加强基层科普队伍建设

（四）深化改革，加强组织力建设。制定下发《新罗区科学技术协会发挥“三长制”实施方案》，积极打造科技工作者之家，依托党群服务中心、科普 e 站、科普活动室等平台，开展全国科普日、科技周和“科技三下乡”等科普宣传活动，推动科协组织向学校、科研院所、医院、企业和农村延伸。注重突出“三长”人员带动辐射作用，制作了 4 期科技工作者宣传片在新罗 TV 播出。

（五）深入实施，提升全民科学素质。举办了第 24 届新罗区区青少年科技创新大赛、第 35 届科技游园活动、科普大篷车进校园以及流动科技馆巡展等；组队参加省、市机器人竞赛；精心组织开展了 2020 年全国科技工作者日、全国科普日、科技人才活动周与科技文化卫生“三下乡”

活动等。同时延伸科普宣传覆盖面，与新罗 TV 签订协议播放《乡约科普》专栏节目，进一步提升了公众科学素质。

第二部分 2020 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：福建省龙岩市新罗区科学技术协会

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	229.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	259.47
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	232.97	本年支出合计	58	262.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.27	年末结转和结余	60	38.77
	30			61	
总计	31	301.24	总计	62	301.24

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：福建省龙岩市新罗区科学技术协会

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		232.97	229.97					3.00
206	科学技术支出	229.97	226.97					3.00
20607	科学技术普及	229.97	226.97					3.00
2060701	机构运行	125.72	125.72					
2060702	科普活动	85.25	85.25					
2060704	学术交流活动	3.00						3.00
2060799	其他科学技术普及支出	16.00	16.00					
229	其他支出	3.00	3.00					
22999	其他支出	3.00	3.00					
2299901	其他支出	3.00	3.00					

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：福建省龙岩市新罗区科学技术协会

2020 年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		262.47	125.70	136.77			
206	科学技术支出	259.47	125.70	133.77			
20607	科学技术普及	259.47	125.70	133.77			
2060701	机构运行	125.70	125.70				
2060702	科普活动	88.27		88.27			
2060799	其他科学技术普及支 出	45.50		45.50			
229	其他支出	3.00		3.00			
22999	其他支出	3.00		3.00			
2299901	其他支出	3.00		3.00			

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：福建省龙岩市新罗区科学技术协会

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	229.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				

	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	259.47	259.47		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3.00	3.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	229.97	本年支出合计	59	262.47	262.47		
年初财政拨款结转和结余	28	68.27	年末财政拨款结转和结余	60	35.77	35.77		
一般公共预算财政拨款	29	68.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	298.24	总计	64	298.24	298.24		

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：福建省龙岩市新罗区科学技术协会

2020 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		262.47	125.70	136.77
206	科学技术支出	259.47	125.70	133.77
20607	科学技术普及	259.47	125.70	133.77
2060701	机构运行	125.70	125.70	
2060702	科普活动	88.27		88.27
2060799	其他科学技术普及支出	45.50		45.50
229	其他支出	3.00		3.00
22999	其他支出	3.00		3.00
2299901	其他支出	3.00		3.00

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：福建省龙岩市新罗区科学技术协会

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.36	302	商品和服务支出	8.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	21.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.11	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.81	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.03	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	

							贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		117.20	公用经费合计					8.50

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：福建省龙岩市新罗区科学技术协会

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.11
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.11

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：福建省龙岩市新罗区科学技术协会 2020 年度

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						

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 2020 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：福建省龙岩市新罗区科学技术协会 2020 年度

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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 68.27 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 232.97 万元，本年支出

262.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 38.77 万元。

（一）2020 年收入 232.97 万元，比上年决算数减少 39.13 万元，下降 14.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 229.97 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 3.00 万元。

（二）2020 年支出 262.47 万元，比上年决算数减少 15.1 万元，下降 5.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 125.70 万元。其中，人员支出 117.20 万元，公用支出 8.50 万元。
2. 项目支出 136.77 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

2020 年一般公共预算拨款支出 262.47 万元，比上年决算数减少 15.1 万元，下降 5.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机构运行（科学技术支出）125.7 万元，较上年决算数减少 76.65 万元，下降 37.88%。主要原因是机构运行科目调整至科普活动支出。

(二) 科普活动（科学技术支出）88.27 万元，较上年决算数增加 66.55 万元，增长 306.4%。主要原因科目调整增加。

(三) 其他科普活动（科学技术支出）45.5 万元，较上年决算减少 8 万元，下降 14.95%。主要原因是减少科普示范县（市、区）创建专项经费支出。

(四) 其他支出（其他支出）3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是上级科协转入地方改革试点项目经费。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.70 万元，其中：

（一）人员经费 117.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.50 万元，主要包括：邮电费、维修（护）费、租赁费、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.11 万元，比年初预算的 1 万元下降 89%。主要原因是严格执行中央“八项规定”及牢固树立过“紧日子”思想。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 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 2020 年无出国预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是 2020 年度本单位无车辆经费预算安排支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：2020 年本单位无车辆购置经费预算安排支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是 2020 年度本单位无车辆运行经费预算安排支出。截至 2020 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 0.11 万元，比年初预算的 1 万元下降 89%。主要是严格执行中央“八项规定”及牢固树立过“紧日子”思想，累计接待 2 批次、13 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 2020 年度 1 个项目实施单位自评，该项目为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 73.6 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，为科普活动项目，涉及财政拨款资金共计 73.6 万元，评价结果等次为“优”是 1 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

2020 年度机关运行经费支出 8.50 万元，比上年决算数下降 26.15%，主要是：公用经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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：指区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》

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称		福建省龙岩市新罗区科学技术协会部门业务费						
主管部门		福建省龙岩市新罗区科学技术协会		实施单位		福建省龙岩市新罗区科学技术协会		
财务负责人		黄青青		项目负责人		罗登文		
项目实施周期		2020 年 01 月 01 日- 2020 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预 算数 (万 元) ②	全年 执行 数 (万 元) ③	执行率		
						分值	执行 率 ③/②	得分
		年度资金 总额	73.5	73.6	70.94	10	96.39	9.64
		一般公共 预算拨款	73.5	73.6	70.94	—	—	—
		基金预算 拨款	0	0	0	—	—	—
		财政专户 管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
		结余结转 资金	0	0	0	—	—	—
		存量资金	0	0	0	—	—	—
		其他	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目	预期目标			实际完成情况				
	开展科普活动、学术交流，普及科学知识，为提高全民科学素质服务，提升全区公民的科学素质水平。			完成科普活动 5 次、建设及维护青少年科学工作室 15 个，更新维护宣传栏 193 个，开展实用技术				

标						培训 4 期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	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	建设及维护青少年科学工作室个数	计算方法：根据实际建设及维护完成个数	14.00	15	8	8	新增 1 个青少年科学工作室
			开展实用技术培训班期数	计算方法：实际开展实用技术培训班期数	4.00	4	8	8	无
			科普宣传栏维护（含更新内容）个数	计算方法：实际维护（更新内容）科普宣传栏个数	110.00	193	8	8	无
			开展主题科普活动次数	计算方法：实际开展主题科普活动次数	4.00	7	8	8	无
		时效指标	资金到位及时率	计算方法：资金到位金额/年初预算金额*100%	100.00	100	8	8	无
		成本指标	科普活动	计算方法：按照年初部门预算安排	73.50	73.6	5	4.99	按区常住人口预算追加
			资金支出实现率	计算方式：支出金额/年初安排的预算资金*100%	95.00	95	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	社区青少年工作室惠及人次	计算方法：青少年工作室签到人次汇总统计	1300.00	1500	20	20	无
		可持续	全区公民科学素质	计算方法：根据中国科	10.00	10	10	10	无

		续影响指标	提升	协开展的公民科学素质调查统计					
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意率	计算方法： 科技工作者满意人数/ 科技工作者总人数 *100%	90.00	95	10	10	无
	总 分						##	99.63	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

二、《项目支出绩效评价报告》

新罗区科学技术协会 2020 年度部门业务费项目支出绩效自评报告

新罗区财政局：

根据预算绩效管理有关文件要求，现将我会区级财政项目支出绩效评价情况和结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

科普专项经费是为实施科普信息化建设、科普基地建设、青少年科技教育培训、农村实用技术培训、流动科技馆巡展等项目，该项目 2020 年预算 73.6 万元，实际拨付 73.6 万元，资金到位率 100%。资金下达文件及文号：《龙岩市新罗区财政局关于批复 2020 年度部门预算的通知》（龙新财预〔2020〕1 号）。该项目 2020 年实际支出 70.94 万元，主要用于科普阵地建设和管护、开展青少年科技教育培训、农村实用技术培训、流动科技馆巡展等科普活动、学术交流项目支出。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：

（1）确保资金使用高效、安全、有序；

（2）发挥科协桥梁纽带作用，开展科学普及、科技服务和科技培训等工作，提升全民科学素质，传播科学思想和方法，助力新罗经济发展。

2. 项目阶段性目标：

（1）按照区财政局绩效目标管理办法，确保单位正常运转；

(2) 组织开展 2020 年全国科普日、科技活动周及各类 常规科普活动，营造浓厚科普氛围；

(3) 加强青少年科技教育以及基础工作和组织保障机制建设。举办新罗区第 24 届青少年科技创新大赛，组织参加全市和全省的青少年科技创新大赛等赛事活动，努力在比赛中取得优异成绩并获得新的突破。组织开展科技辅导员培训，提升科技辅导员业务能力和专业水平，进一步提升我区青少年科技教育水平；

(4) 开展学术交流、实用技术培训，建设和维护科普基础设施，提升科普工作能力和手段，组织重点人群科学素质行动。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的。为进一步加强项目资金的支出管理，提高财政资金使用效益，严格执行财政部《项目支出绩效评价管理办法》和《新罗区区级项目支出预算管理办法》等有关规定，对项目资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，确保 2020 年度科普经费项目支出进度保质保量完成，提高区科协整体形象，增强科协的桥梁纽带作用，开展科学普及、科技服务和科技培训等工作，提升全民科学素质，传播科学思想和方法，助力新罗经济发展。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。严格遵循科学规范原则、公正公开原则、分级

分类原则及绩效相关原则，采用定量与定性分析相结合的方法，项目资金的支出依法公开并接受监督，根据项目的特点，对项目资金的绩效评价方法采用比较法进行，综合分析绩效目标实现程度，清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程。本会将绩效目标及工作职责紧密结合在一起，对项目实施过程进行跟踪问效，实时掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况，严格防止项目运行与预期偏离，确保绩效目标的顺利完成。

三、综合评价情况及评价结论

总体上看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范。我会按规定和要求开展自评的基础上最终评价总得分为99.63分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。

（二）项目过程情况

严格按照《新罗区财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中

存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（三）项目产出情况

产出指标下的数量指标——全年预计建设及维护青少年科学工作室 15 个，实际维护 15 个；

产出指标下的数量指标——开展实用技术培训 4 期，实际举办 4 期；

产出指标下的数量指标——更新维护全区科普宣传 6 期，实际更新内容 6 期；

产出指标下的数量指标——开展主题科普活动 4 场，实际举办 4 场。

（四）项目效益情况

效益指标下的社会效益指标——社区青少年科学工作室服务群众数：全年预计指标 1300 人，实际完成指标 1500 人；

效益指标下的可持续影响指标——全区公民素质提升度 10%，实际完成指标 10%；

满意度指标下的服务对象满意度指标——科技工作者满意度全年预计满意率 90%，实际满意率 90%以上。

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

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强

组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。

二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本项目绩效自评工作。

（二）存在的问题和建议

区科协科普项目支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作需要进一步加以改进和完善。

六、有关建议

一是绩效评估是一项探索性、实践性工作，有待进一步深化；二是绩效评估工作涉及面广，内容丰富，必须全体参与，才能更好地推进绩效评估工作开展。

七、其他需要说明的问题

无。

福建省龙岩市新罗区科学技术协会

2021 年 3 月 18 日