

**2024 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	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

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部门的主要职责是：（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；

（二）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。重点开展农民、青少年、职工和领导干部的科技教育活动，提高全民科学文化素质；

（三）组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和全市重大科普活动，支持有关社会组织和企业事业单位开展科普活动，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；

（四）反映科学技术工作者意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参政议政，建议献策，促进政治协商、民主监督和决策的科学化、民主化工作；

（五）开展科学论证、咨询服务，推广先进技术，促进科学技术成果的转化；

（六）表彰奖励优秀学术论文及优秀科学技术工作者和科普工作者，举荐科学技术人才。倡导坚持真理、诚实劳动、亲贤爱才、密切合作的职业道德，促进科技界的精神文明建设；

（七）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外境外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。畅通国内外科技交流通道；

（八）开展科技人员继续教育和科协学会系统的培训工作；

（九）抓好协会、学会、研究会的组织建设，贯彻中国科学技术协会章程、省科协章程、市科协章程和履行区科协章程；

（十）兴办符合科协宗旨的社会公益性事业；

（十一）承担区委、区政府交办的有关工作任务。

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部门包括 2 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 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（本级）	公益一类事业单位	6

三、部门主要工作总结

2024 年，福建省龙岩市新罗区科学技术协会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深化党纪学习教育，在区委、区政府的正确领导和省、市科协的指导下，紧紧围绕中心工作，充分发挥科协组织的桥梁纽带作用，积极推动科技创新和科学普及。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推动科技平台建设

致力于“科技小院培育计划”，福建新罗百香果科技小院成功申报为第六批“福建省科协科技小院”，成为福建省首个百香果行业科技小院，并成功获批“中国农技协科技小院”。为进一步支持高校人才培养，成功推动百香果科技小院与陕西省长安大学共建大学生社会实践基地。推动科技工作者和科技企业建站合作和技术攻关，加大人才技术供给，深入我区中小微企业开展调研，推荐申报并成功入选福建省“科创中国”博士创新站建站单位有福建秀源生态农业有限公司、福建省岩诚智信科技创新服务有限公司、龙岩市勘察测绘大队、龙岩高科绿色发展研究院和龙岩北大荒粮油食品有限公司等 5 家。

（二）激发人才创新活力

对接中国工程院院士、南京水利科学研究院名誉院长张建云来岩，出席第

二届“龙岩人才活动周”及福建侨龙应急装备股份有限公司院士工作站授牌仪式。充分发挥广大科技工作者智力支撑作用，动员科技社团、科技工作者参与学会论文报送工作，共推荐上报 18 篇学会论文参与市科协学术年会，最终获奖 6 篇，其中一等奖 1 篇、二等奖 1 篇、三等奖 4 篇。动员开展 2024 年市科协重点课题申报工作，《持续打造“福香占”优质稻绿色高效栽培集成示范模式》1 篇成功列入市科协重点调研课题。

（三）加强科技人才举荐

服务我省创新驱动发展战略和人才强省战略，向省科协推荐第十三届紫金科技创新奖人选 1 人。大力培育举荐优秀青少年科技工作者，向龙岩市青少年科技教育协会推荐理事、会员共 16 人，向市科协推荐先进工作者 1 人、推荐青少年科技竞赛活动评委专家人选 10 人、赛事优秀科技辅导员 1 名、优秀教练员 1 人。

（四）培育科技创新后备力量

成功举办新罗区第 28 届青少年科技创新大赛、第 37 届小学生科技游园活动、第 2 届青少年航天创新大赛。组织我区青少年参加省、市青少年机器人竞赛、科普创新实验大赛等各项赛事。其中，在市级赛事中斩获一等奖 32 项、二等奖 33 项、三等奖 28 项，在省级赛事中斩获二等奖 3 项、三等奖 4 项。扎实在教育“双减”中做好科学教育加法，组织开展中国流动科技馆巡展 1 期、“科普希望行”活动 3 场次、“科普大篷车”进校园 2 次，社区青少年科学工作室常态化开展各类科普展品展示、科学实验课、科普专题讲座等活动 152 场次，累计受众人数达 2 万多人次。

（五）助力全民科学素质提升

广泛开展科普宣传活动，重点围绕全国科普日、文化科技卫生“三下乡”、科技人才活动周、宪法宣传周、防灾减灾日、禁毒宣传月等大型主题活动

开展科普服务 10 余场次，发放科普宣传手册 8000 余份。在 2024 年全国科普日活动中被省科协评为福建省全国科普日优秀组织单位。落实科普志愿服务机制，结合“大爱龙岩·福见新罗”、乡村振兴等工作领域，组织科技工作者深入社区（村）开展科普宣传、中医下乡义诊、实用技术培训等活动 10 余次。扎实推进全民科学素质提升工作，联合区委文明办，牵头组织全区各单位充分利用新媒体、宣传栏等平台大力宣传和发动广大群众积极参与 2024 年福建省全民科学素质网络竞赛。

（六）夯实学（协）会发展基础

督促 15 家区属学（协）会开展年检工作。指导区农村专业技术协会完成换届选举。加强党对所属学（协）会的领导，继续向农村专业技术协会和兴化科技工作者协会等 2 个主管协会派驻党建指导员，促进学（协）会组织健康发展。

第二部分

2024 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

编制单位：福建省龙岩市新罗区科学技术协会

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	156.06	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	131.01
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	13.19
		九、卫生健康支出	7.81
		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、资源勘探工业信息等支出	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	6.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省龙岩市新罗区科学技术协会

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
		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	35.55
		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	156.06	本年支出合计	193.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	39.66	年末结转和结余	1.97
总计	195.72	总计	195.72

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

编制单位：福建省龙岩市新罗区科学技术协会

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							
类	款	项	合计						
206			129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701			109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：福建省龙岩市新罗区科学技术协会

公开 02 表
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						
221			156.06	156.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			6.19	6.19	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

单位：万元

编制单位：福建省龙岩市新罗区科学技术协会

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					
206			193.75	136.31	57.44	0.00	0.00	0.00
206			131.01	109.12	21.89	0.00	0.00	0.00
20607			131.01	109.12	21.89	0.00	0.00	0.00
2060701			109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2060799			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208			13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221			6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：福建省龙岩市新罗区科学技术协会

公开 03 表
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					
2210201			住房公积金	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	35.55	0.00	35.55	0.00	0.00
22999			其他支出	35.55	0.00	35.55	0.00	0.00
2299999			其他支出	35.55	0.00	35.55	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

编制单位：福建省龙岩市新罗区科学技术协会

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	156.06	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	131.01	131.01	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	13.19	13.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.81	7.81	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省龙岩市新罗区科学技术协会

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	6.19	6.19	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	35.55	35.55	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	156.06	本年支出合计	193.75	193.75	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省龙岩市新罗区科学技术协会

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
年初财政拨款结转和结余	39.66	年末财政拨款结转和结余	1.97	1.97	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	39.66					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	195.72	总计	195.72	195.72	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

单位：万元

编制单位：福建省龙岩市新罗区科学技术协会

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	193.75	136.31	57.44
206	科学技术支出	131.01	109.12	21.89
20607	科学技术普及	131.01	109.12	21.89
2060701	机构运行	109.12	109.12	0.00
2060702	科普活动	1.89	0.00	1.89
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	0.00
210	卫生健康支出	7.81	7.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	0.00
221	住房保障支出	6.19	6.19	0.00
22102	住房改革支出	6.19	6.19	0.00
2210201	住房公积金	6.19	6.19	0.00
229	其他支出	35.55	0.00	35.55
22999	其他支出	35.55	0.00	35.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省龙岩市新罗区科学技术协会

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
22999999	其他支出	35.55	0.00	35.55

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

编制单位：福建省龙岩市新罗区科学技术协会

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	113.77	302	商品和服务支出	11.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	33.29	30201	办公费	0.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.91	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.30
30103	奖金	31.38	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	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	3.29	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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

编制单位：福建省龙岩市新罗区科学技术协会

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
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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.86	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	2.35	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	3.00	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	0.79	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.14	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.51	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省龙岩市新罗区科学技术协会

单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	0.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		124.63	公用经费合计					11.68

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

单位：万元

编制单位：福建省龙岩市新罗区科学技术协会

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：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 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

单位：万元

编制单位：福建省龙岩市新罗区科学技术协会

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	0.00	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. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

单位：万元

编制单位：福建省龙岩市新罗区科学技术协会

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		0.00	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. 本部门 2024 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

2024 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

2024 年度本部门收入总计 195.72 万元，支出总计 195.72 万元，与上年决算数相比，各增加 11.68 万元，增长 6.34%。主要是人员增加，相应的人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 156.06 万元，比上年决算数增加 17.83 万元，增长 12.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 156.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 193.75 万元，比上年决算数增加 12.10 万元，增长 6.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 136.31 万元。其中，人员支出 124.63 万元，公用支出 11.68 万元。
2. 项目支出 57.44 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

2024 年度财政拨款收入总计 195.72 万元，支出总计 195.72 万元，与上年决算数相比，各增加 11.68 万元，增长 6.34%，主要是：人员增加，相应的人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 193.75 万元，比上年决算数增加 12.10 万元，增长 6.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060701 机构运行 109.12 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 0.55%。主要原因是人员增加，相应人员经费增加。

(二) 2060702 科普活动 1.89 万元，较上年决算数减少 31.06 万元，下降 94.26%。主要原因是本年度科目调整，相应的费用支出减少。

(三) 2060799 其他科学技术普及支出 20.00 万元，较上年决算数增加 13.56 万元，增长 210.70%。主要原因是支付基层科普行动计划项目经费。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.19 万元，较上年决算数增加 2.43 万元，增长 22.62%。主要原因是人员增加，相应的养老保险缴费支出。

(五) 2101101 行政单位医疗 4.75 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 6.10%。主要原因是人员增加，相应的医疗保险缴费增加。

(六) 2101103 公务员医疗补助 3.06 万元，较上年决算数增加 0.22

万元，增长 7.75%。主要原因是人员增加，相应公务员医疗保险缴费增加。

（七）2210201 住房公积金 6.19 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 9.17%。主要原因是人员增加，相应的公积金缴费增加。

（八）2299999 其他支出 35.55 万元，较上年决算数增加 25.55 万元，增长 255.52%。主要原因是增加办公场所搬迁经费及科普工作经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.31 万元，其中：

（一）人员经费 124.63 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 11.68 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年无因公出国（境）经费支出。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，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年无公务用车购置支出。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待经费支出。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 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2024 年科普工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 36 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）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 11.68 万元，比上年决算数增加 0.71 万元，增长 6.47%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

(2024 年度)

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年科普工作经费					
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	
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	36.00	34.27	10	95.19	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	36.00	34.27	—	95.20		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展农村实用技术培训 2 期，主题宣传活动 3 场，青少年科技教育活动 3 场，科技志愿服务活动 2 次，学术论文报送 20 篇。			完成农村实用技术培训 1 期，主题宣传活动 3 场，青少年科技教育活动 3 场，科技志愿服务活动 2 次，学术论文报送 18 篇。				
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	接待费人均 成本	≤150 元	0	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	农村实用技 术培训受众 人数	≥600 人	600	15	15	

			科普活动受益人数	≥12000 人	12000	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村实用技术培训满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	农村实用技术培训	≥2 期	2	5	5	
			主题宣传活动	≥3 场次	3	6	6	
			青少年科技教育活动	≥3 场次	3	6	6	
			科技志愿服务活动	≥2 场次	5	6	6	
			学术论文采集数	≥20 篇	18	6	5.4	本年度征集选送 18 篇幅
		质量指标	学术论文获奖率	≥10%	33.33	6	6	
		时效指标	农村实用技术培训完成率	≥100%	100	5	5	
总分						96.4		

二、《项目支出绩效评价报告》

新罗区科学技术协会 2024 年度
区级预算项目绩效评价报告
(2024 年科普工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

科普工作经费是推动我区科普事业可持续发展，保障科普工作正常运转的预算项目。该项目 2024 年预算 36 万元，实际拨付 36 万元，资金到位

率 100%。该项目 2024 年实际支出 34.27 万元，主要用于青少年科技教育活动、学术交流、农村实用技术培训、主题科普宣传等项目。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：确保资金使用高效、安全、有序；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：

一是按照区财政局绩效目标管理办法，确保单位正常运转；

二是组织开展 2024 年全国科普日、科技活动周及各类群众性社会性主题科普活动，营造浓厚科普氛围；

三是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 28 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。开展学术交流、实用技术培训、流动科技馆巡展，组织重点人群科学素质行动，服务全民科学素质提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

绩效评价工作的目的是检验项目的可行性，对项目绩效考评的反馈，为下一步实施绩效预算奠定基础。对象和范围是区科协 2024 年预算项目指标。通过评价进一步了解项目经费的产出和效果情况，进一步加强项目资金的支出管理，提高财政资金使用效益，确保 2024 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。

（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. 评价原则

（1）公平、公开、公正原则

从评价目标的设计、指标体系的设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（2）科学规范原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由项目经费的经办人提供数据，财务人员根据实际填报数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价指标体系

评价指标体系包含绩效指标，是评价的依据，由区科协负责填报。绩效指标：完成任务数量、完成任务质量、任务完成速度、任务完成准确度。（详见附表）

3. 评价方法

（1）比较法

通过观察、分析，找出项目的相同点和不同点。运用时应分清横向和纵向比较的关系。

（2）定量与定性分析法

针对项目情况，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。提炼项目实施中的经验和不足，进而提出相关建议，保障今后类似项目的实施。

4. 评价标准

达到或者超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%

（三）绩效评价工作过程

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

2024 年完成农村实用技术培训 2 期，主题宣传活动 3 场，青少年科技教育活动 3 场，科技志愿服务活动 2 次，学术论文报送 18 篇。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 97 分，评价等级为优。（附相关评分表）

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

本项目绩效自评得分 96.4 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1. 数量指标

1) 农村实用技术培训(期)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5 分。

2) 主题宣传活动(场次), 目标值 3, 完成值 3, 分值 6, 得分 6 分。

3) 青少年科技教育活动(场次), 目标值 3, 完成值 3, 分值 6, 得分 6 分。

4) 科技志愿服务活动(场次), 目标值 2, 完成值 5, 分值 6, 得分 6 分。

5) 学术论文采集数(篇), 目标值 20, 完成值 18, 分值 6, 得分 5.4 分。

2. 质量指标

1) 学术论文获奖率(%), 目标值 10, 完成值 33.33, 分值 6, 得分 6 分。

3. 时效指标

1) 农村实用技术培训完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5 分。

(二) 成本指标

1. 经济成本指标

1) 接待费人均成本(元), 目标值 150, 完成值 0, 分值 10, 得分 10 分。

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

2. 社会效益指标

1) 农村实用技术培训受众人数(人), 目标值 600, 完成值 600, 分值 15, 得分 15 分。

2) 科普活动受益人数(人), 目标值 12000, 完成值 12000, 分值 15,

得分 15 分。

3. 生态效益指标

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

1) 农村实用技术培训满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10 分。

(四) 项目效益情况

效益指标下的社会效益指标——农村实用技术培训受众人数: 全年预计指标 600 人, 实际完成指标 600 人;

满意度指标下的服务对象满意度指标——群众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

一是加强组织领导, 明确职责分工, 严格落实财政预算管理有关制度。

二是加强项目跟踪落实, 定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查, 对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定, 对进展缓慢, 预期绩效目标较差的项目, 及时进行协调和提出整改措施, 确保项目实施工作正常运行, 达到预期绩效目标。

(二) 存在的问题及原因分析

一是预算绩效观念不够深入, 存在“重分配、轻管理; 重支出、轻绩效”的思想, 主要原因是认为预算申报的项目能落实到位和预算安排的资金能用出去就不会有大的问题, 没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。

二是绩效管理专业人员匮乏。原因是预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强, 单位编制有限, 人员较少, 财务人员为外聘或是兼职工作人员, 只能是边工作、边学习、边摸索、边积累。

三是评价结果运用不充分,预算绩效评价结果运用只是停留在反映情况、发现问题、督促整改等较低层面,推动作用有局限。出现这一现象的主要原因是:绩效管理与年度预算编制结合得不够紧密,预算绩效结果的透明度不高、绩效评价结果不能更快更多地转化成管理措施。

1. 有关建议

一是加强宣传引导,强化绩效观念。通过专题培训、分类指导等形式,组织单位财务工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求,让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

二是加强队伍建设,提高业务水平。强化专业培训、学习考察、业务交流等措施,帮助和促进财务人员提高政策理论水平、实际工作能力。

三是完善指标体系,积极探索适用于科协工作项目的绩效指标,逐步建立涵盖各类各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化量化、便于考核的统一规范的绩效评价指标。

四是强化运行监控,突出结果导向。及时组织执行预算项目和预算资金并加强管理,把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监控范围。对推进预算绩效管理过程中各个环节的落实措施和实际效果。

2. 其他需要说明的问题

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门（单位）名称			福建省龙岩市新罗区科学技术协会		部门预算编码		130	
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
	资金总额		125.02	190.06	193.33	10	101.72	10
	财政资金		125.02	190.06	193.33		101.72	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
	推动全区科普事业可持续发展，保障科普工作正常运转。				完成科普宣传栏更新 2 期，完成率 100%；开展 流动科技馆巡展 1 期，征集学术论文 18 篇，获奖 6 篇；开展主题科普活动 3 场，开展农村实用技术培训 2 期，参训 100 人，完成率 100%。			
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
	一般性 支出情 况	一般性 支出情 况	“三公”经费控 制率	≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违 规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费 超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指 标	经济成 本指标	接待费人均成本	≤150 元	0	8	8	
	效益指 标	社会效 益指标	开展主题科普活 动受众人数	≥15000 人次	12000	30	24	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	

	产出指标	数量指标	科普宣传栏更新期数	≥2 期	2	4	4		
			流动科技馆巡展期数	≥1 期	1	4	4		
			学术论文征集篇数	≥20 篇	18	4	3.6	征集选送 18 篇	
			开展主题科普活动场次	≥3 场次	3	4	4		
			科普大篷车巡展站数	≥1 站	1	5	5		
		质量指标	参加农村实用技术培训人数	≥100 人	100	5	5		
			学术论文获奖率	≥10%	50	5	5		
		时效指标	农村实用技术培训完成率	≥100%	100	5	5		
		总分					93.6		
		评价等级	优（S≥90）						