

2023 年度  
福州市鼓楼区科学技术  
术协会部门决算

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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 .....	1
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
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 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	12
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>12</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	15

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项说明.....	18
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

福州市鼓楼区科学技术协会部门的主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术原地，促进学科发展与知识创新。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区科学技术协会部门包括 1 个机关行政处（科、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	福州市鼓楼区科学技术协会

注：本部门无下属单位

### 三、部门主要工作总结

2023 年，福州市鼓楼区科学技术协会部门主要任务是：按照国家有关科普工作的方针、政策和规划，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术，指导科普场所等科普设施的规划、建设、管理以及科普工作队伍的建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）新建三所“青少年科学工作室”，提升两所“青少年科学工作室”，下拨设备器材补助经费等。

（二）按时足量征订科普挂图。

（三）现有“青少年科学工作室”运行经费补助及全区标准科普画廊建设、更新维护等。

# 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：福州市鼓楼区科学技术协会		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
一、一般公共预算财政拨款收入	131.65	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	131.65
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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>131.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>131.65</b>
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	
<b>总计</b>	<b>131.65</b>	<b>总计</b>	<b>131.65</b>

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：福州市鼓楼区 科学技术协会									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			科学技术 支出	131.65	131.65				
20607			科学技术 普及	131.65	131.65				
2060701			机构运行	76.52	76.52				
2060702			科普活动	36.5	36.5				
2060799			其他科学 技术普及 支出	18.63	18.63				

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：福州市鼓楼区科学技术协会				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							
类	款	项	合计					
206			科学技术支出	131.65	76.52	55.13		
20607			科学技术普及	131.65	76.52	55.13		
2060701			机构运行	76.52	76.52			
2060702			科普活动	36.5		36.5		
2060799			其他科学技术普及支出	18.63		18.63		

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：福州市鼓楼区科学技术协会				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
一、一般公共预算财政拨款		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		三、国防支出				

拨款						
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	131.65	131.65		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	131.65	<b>本年支出合计</b>	131.65	131.65		
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						
<b>总计</b>	131.65	<b>总计</b>	131.65	131.65		

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：福州市鼓楼区科学技术协会				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
	合计	131.65	76.52	55.13
206	科学技术支出	131.65	76.52	55.13
20607	科学技术普及	131.65	76.52	55.13
2060701	机构运行	76.52	76.52	
2060702	科普活动	36.5		36.5

2060799	其他科学技术普及支出	18.63		18.63
---------	------------	-------	--	-------

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								
部门：福州市鼓楼区科学技术协会							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	46.18	302	商品和服务支出	19.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	8.58	30201	办公费	0.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.59	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	14.18	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	4.13	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.07	30207	邮电费	0.18	31006	大型修缮	
30110	职工基	1.5	30208	取暖		31007	信息网	

	本医疗保险缴费			费			络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.2	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.89	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.44	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	15.68	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	0.76	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	1.38	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	10.44	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	1.7	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		56.61	公用经费合计					19.91	

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：			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：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
部门：									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	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 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:				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		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	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 131.65 万元，支出总计 131.65 万元，与上年决算数相比，各减少 5.47 万元，下降

3.99%。主要 1. 新增项目“上缴 2023 年专家工作站建设补助经费”22.5 万元。2. 当年度科学工作室建设项目减少，较 2022 年度减少 22.43 万元。3. 因街镇活动经费结余较大 2022 年度适当减少下拨金额。

## （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 131.65 万元，比上年决算数减少 5.47 万元，下降 3.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 131.65 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 131.65 万元，比上年决算数减少 5.47 万元，下降 3.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 76.52 万元。其中，人员支出 56.61 万元，

公用支出 19.91 万元。

2. 项目支出 55.13 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

2023 年度财政拨款收入总计 131.65 万元，支出总计 131.65 万元，与上年决算数相比，各减少 5.47 万元，下降 3.99%，主要是：其他科普经费下拨街镇学校，委托支付。

## 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 131.65 万元，比上年决算数减少 5.47 万元，下降 3.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

### (一) 2060701-机构运行 (项级科目编码-名称)

76.52 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 0.10%。

主要原因是支出与上年基本持平。

### (二) 2060702-科普活动 (项级科目编码-名称) 36.5

万元，较上年决算数增加 21.5 万元，增长 143.33%。主要

原因是新增项目“上缴 2023 年专家工作站建设补助经费”22.5 万元。

（三）2060799-其他科学技术普及支出（项级科目编码-名称）18.63 万元，较上年决算数减少 27.04 万元，下降 59.21%。主要原因是 1. 2022 年度下拨鼓楼区国有资产投资发展集团有限公司国投茉莉幼儿园科学工作室建设补助经费 22.43 万元，本年度无此大项补助。2. 2022 年度下拨街镇科普活动经费 3.5 万元，因结余较大 2023 年减少下拨金额。

#### **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 76.52 万元，其中：

（一）人员经费 56.61 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 19.91 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

2023 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 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。主要原因是本年无“三公”经

费支出。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 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费支出。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，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费支出。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 2023 年度 3 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是其他科普经费（开展各类科普活动等及建设维护青少年科学工作室）等项目，涉及财政拨款资金共计 127.23 万元，评价结果等次为“优”“良”“差”的项目分别是 1 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**

2023 年度机关运行经费支出 19.91 万元，比上年决算数减少 5.84 万元，降低 22.68%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 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 0.50 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 0.50 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 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%。

### **（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

### 一、项目支出绩效自评表

#### 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于下达 2023 年度首批基层科普设施建设等补助经费（榕财教（指）【2023】60 号）						
主管部门		福州市鼓楼区科学技术协会		实施单位		福州市鼓楼区科学技术协会		
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	16.50	14.00	10	84.85	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	16.50	14.00	—	84.85		
	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				
	更好地发挥基层科普设施的科普展教功能，增强基层科普能力建设，提升公民科学素质，引导智力下基层，引进国家级、省级、市级学会专家深入基层，以创新驱动助力基层经济社会发展。			6 个学会创新驱动服务站认定为 2022 年福建省级学会创新驱动服务站，2 家单位认定为首批福州市“科学家精神教育基地”。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

					值			进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 90\%$	90	10	10		
效益指标	经济效益指标	学会创新驱动服务站	$\leq 90\%$	90	15	15		
	社会效益指标	青少年科学工作室开放时长	$\geq 400$ 时/年	400	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	$\leq 5$ 件	0	10	10		
产出指标	数量指标	学会创新驱动服务站	=6 个	6	5	5		
		首批市级科学家精神教育基地补助	=2 家	2	5	5		
		新建科普宣传栏、显示屏数量	=1 个	5	10	10		
	质量指标	科普宣传栏内容每季更换率	$\geq 90\%$	100	10	10		
	时效指标	目标完成率	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于下达福建省 2022 年基层科普行动计划专项资金（榕财教（指）【2022】76 号）					
主管部门		福州市鼓楼区科学技术协会		实施单位		福州市鼓楼区科学技术协会	
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	5.00	1.00	0.62	10	62.00	5
	其中：当年财政拨款	5.00	1.00	0.62	—	62.00	

	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				
	按文件规定完成			举办科普志愿活动 3 场。				
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	预算执行率	≥95%	90	10	9.47	因授权支付未开通，专项剩余资金未成功支付完，24 年度不结转。改进措施：加强资金审批管理，提高支付效率。
	效益指标	社会效益指标	群众参与活动投诉率	0%	0	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	举办科普志愿活动	≥3 场	3	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥95%	95	10	10	
总分						64.47		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		其他科普经费（开展各类科普活动等及建设维护青少年科学工作室）						
主管部门		福州市鼓楼区科学技术协会		实施单位		福州市鼓楼区科学技术协会		
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	116.00	15.09	12.72	10	84.29	10	
	其中：当年财政拨款	116.00	15.09	12.72	—	84.32		
	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				
	新建二所科学工作室			新增 3 所青少年科学工作室，征订科普挂图 46 套。				
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	预算执行率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科普宣传栏内容每季更换率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	新增、完善青少年科学工作室	≥2 个	3	20	20	
			购买科普挂图数	≥40 套	4 6	5	5	
		质量指标	补助覆盖率	≥80%	1 0 0	5	5	
			时效指标	目标完成率	≥95%	1 0 0	10	10
总分						100		

## 二、项目支出绩效评价报告

### 鼓楼区科学技术协会其他科普经费（开展各类科普活动等及建设维护青少年科学工作室）项目支出 2023 年部门评价报告

#### 一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

##### 1. 项目背景及目标

根据《中华人民共和国科学技术普及法》《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》《鼓楼区“十四五”全民科学素质行动规划纲要实施方案》等文件精神，到2025年，我区公民具备科学素质的比例超过18%，位居全市、全省前列，各人群科学素质发展日益均衡。“科学普及与科技创新同等重要”的制度安排初步形成，群众性、主

题性科普活动广泛深入开展，科技教育与培训体系更加完善，科普基础设施的保障能力不断增强，科普信息化建设取得突破进展，科普人才队伍不断壮大。社会各方面参与全民科学素质工作的积极性明显增强，全社会对高质量科普的需求得到日益满足。科学精神在全社会广泛弘扬，崇尚创新的社会氛围日益浓厚，社会文明程度实现新提高。

## **2. 项目主要内容及实施情况**

项目重点围绕加快提升我区公民科学素质，服务创新驱动发展战略，为全方位推进高质量发展超越、全力打造现代化国际城市“最美窗口”提供更加有力的科技支撑，主要包括：进一步加强科普阵地建设，新建福州市斗南小学、鼓楼区教工幼儿园（延安园）、温泉幼儿园等3家科学工作室，提升杨桥中学、铜盘社区科学工作室。深化福州市社区科普标准化建设工作，我区已建有并可正常使用的科普画廊共56个，购买相应数量的科普挂图，用于提升和扩大科普标准化社区的覆盖面，不断提高科普宣传的深度和科普受众的广度。

## **3. 资金投入及使用情况**

根据《福州市鼓楼区财政局关于批复福州市鼓楼区科学技术协会2023年度部门预算的通知》（鼓财[2023]77号）鼓楼区财政2023年度安排其他科普经费预算资金127.23万元。当年财政核拨预算127.23万元，其中：当年财政核

拨 127.23 万元，其中：本级财政当年预算 127.23 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0 万元，其它来源资金 0.00 万元，当年实际支出 127.23 万元。当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

### 1. 总体目标

加快提升我区公民科学素质，服务创新驱动发展战略，为全方位推进高质量发展超越、全力打造现代化国际城市“最美窗口”提供更加有力的科技支撑。

### 2. 阶段性目标

2023 年该项目目标：根据鼓楼区科学技术协会 2023 年财政支出项目预算安排，2023 年该项目设置绩效目标 11 个，具体情况如下：

## 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价的目的、对象和范围。

### 1. 评价目的

通过对“其他科普经费(开展各类科普活动等及建设

维护青少年科学工作室)”项目实施情况进行全面评价，重点对项目实施过程、项目效益等方面予以评价，针对发现的问题，提出合理化建议，进一步优化财政资源配置、提高资金使用效益，保障政策落实效率和效果。

## 2. 评价对象

2023年其他科普经费（开展各类科普活动等及建设维护青少年科学工作室）127.23万元

## 3. 评价范围

主要包含三个层次：一是政策制定层面，主要评价项目立项是否明确合理、是否符合促进鼓楼区发展需求及实际情况，政策保障机制是否健全等；二是政策实施层面，主要评价实施过程控制是否有效，组织分工是否清晰合理，预算编制是否科学、资金落实是否及时等；三是效果层面，主要评价产出完成情况及效益实现情况，包括新增、完善青少年科学工作室、购买科普挂图数等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详见附件1）、评价方法、评价标准等。

### 1. 评价原则

根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效

评价管理办法》的通知》(财预〔2020〕10号)等文件规定，绩效评价指标的确定遵循以下基本原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

## 2. 评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

评价工作根据“其他科普经费(开展各类科普活动等及建设维护青少年科学工作室)”项目的特点，运用成本

效益分析法、公众评判法等，对项目实施情况进行分析。

（三）绩效评价工作过程。

1. 成立绩效评价工作小组，制定工作实施方案

2. 召集资金使用部门工作人员讨论绩效评价分工以及佐证材料采集工作。

3. 拟定绩效评价指标体系，完成反馈和修改。工作组拟定专项资金绩效评价指标体系，与资金使用部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系，

4. 根据评价需要补充新的数据资料。根据修订后的指标体系以及初步评价过程中出现的新问题，工作小组与资金使用部门进行交流讨论，进一步搜集绩效评价所需的数据和资料。

5. 全面分析并撰写报告初稿。根据已确定的指标体系，对专项资金的使用情况、使用效益进行全面分析，并完成绩效评价报告初稿。

6. 反馈、修改并完成报告终稿。工作组出具评价报告初稿，并征询各部门意见，根据意见对初稿进行修改形成《2023年鼓楼区科学技术协会其他科普经费（开展各类科普活动等及建设维护青少年科学工作室）项目支出绩效评价报告》并经主要领导审批后报送区财政局。

### 三、综合评价情况及评价结论

经评价，2023年鼓楼区科学技术协会其他科普经费

(开展各类科普活动等及建设维护青少年科学工作室)项目支出绩效得分为 100 分(详见附件 2),评价等级为优。

附件 2

财政支出项目绩效自评表						
填报日期: 2024 年 07 月 22 日						
一、基础信息	项目名称	其他科普经费(开展各类科普活动等及建设维护青少年科学工作室)			项目预算绩效自评	2023
	单位名称	鼓楼区科学技术协会			行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>	
	单位地址	津泰路 98 号			邮政编码	350001
	单位负责人	林锋	职务	主席	联系电话	87533613
	财务负责人	梁守云	职务	财务	联系电话	87533613
	项目负责人	林锋	职务	主席	联系电话	87533613
	项目概况	项目重点围绕加快提升我区公民科学素质,服务创新驱动发展战略,为全方位推进高质量发展超越、全力打造现代化国际城市“最美窗口”提供更加有力的科技支撑,主要内容包括:进一步加强科普阵地建设,新建福州市斗南小学、鼓楼区教工幼儿园(延安园)、温泉幼儿园等 3 家科学工作室,提升杨桥中学、铜盘社区科学工作室。深化福州市社区科普标准化建设工作,我区已建有并可正常使用的科普画廊共 56 个,购买相应数量的科普挂图,用于提升和扩大科普标准化社区的覆盖面,不断提高科普宣传的深度和科普受众的广度。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数
		本级财政资金	127.23	127.23	127.23	0.00
	1-1	其中:当年预算	127.23	127.23	127.23	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00

	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	合计(万元)		127.23	127.23	127.23	0.00		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%			
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%			
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%			
三、评价指标(100%)	预算绩效目标							
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	决策(20分)	项目立项(10分)	立项依据充分性	符合	符合	5	5	
			立项程序规范性	符合	符合	5	5	
		绩效目标(6分)	绩效目标合理性	是	是	3	3	
			绩效指标明确性	是	是	3	3	
		资金投入(4分)	资金分配合理性	是	是	4	4	
	过程(20分)	资金管理(10分)	资金到位率	95%	100%	5	5	
			预算综合执行率	95%	100%	5	5	
		组织实施(4分)	管理制度健全性	是	是	2	2	

		制度执行有效性	是	是	2	2	
	绩效管理 (6分)	评价工作组成员	符合	符合	2	2	
		目标全面程度	是	是	4	4	
产出指标 (40分)	数量指标 (30)	新增、完善青少年科学工作室	大于等于 2 个	3	20	20	
		购买科普挂图数	大于等于 40 套	46	10	10	
	质量指标 (4分)	补助覆盖率	大于等于 80%	100%	4	4	
	时效指标 (6分)	目标完成率	大于等于 95%	100%	6	6	
效益指标 (20)	社会效益指标	科普宣传栏内容每季更换率	大于等于 95%	100%	10	10	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于 95%	100%	10	10	
	评价指标数	11	评价指标总分			100.00	
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ( $S \geq 90$ ) <input type="checkbox"/> 良 ( $90 > S \geq 80$ ) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 中 ( $80 > S \geq 60$ ) <input type="checkbox"/> 差 ( $60 > S$ )					
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					

六、问题与建议	存在问题			改进建议	
	产出指标种类编制略有欠缺。			根据实际情况完善评分标准及指标编制。	
	项目绩效指标不够科学。项目绩效指标多以定性的形式表示，缺乏定量指标。			科学细化的编制年初预算，年初指标设计时结合单位实际情况，细化预算编制，确保绩效目标在保证质量的情况下按时完成。	
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	林锋	鼓楼区科学技术协会	主席	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	王佳磊	鼓楼区科学技术协会	副主席	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	王桢	鼓楼区科学技术协会	工作人员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无	
	项目承担单位(公章):			主管部门(公章):	
	_____			_____	

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

#### 1. 项目立项 (共 10 分, 得 10 分)

根据《中华人民共和国科学技术普及法》《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》《鼓楼区“十四五”全民科学素质行动规划纲要实施方案》等文件精神, 本项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。依据评分标准, 该指标得分 10 分。

#### 2. 绩效目标 (共 6 分, 得 6 分)

##### 绩效目标合理性 (共 3 分, 得 3 分)

本指标 3 分。本项目期初设置的绩效目标与实际工作相结合, 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平合理性。依据评分标准, 该指标得分 3 分。

##### 绩效指标明确性 (共 3 分, 得 3 分)

本指标 3 分。本项目依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量, 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标且与项目目标任务数或计划数相对应。依据评分标准, 该指标得分 3 分。

#### 3. 资金投入 (共 4 分, 得 4 分)

项目预算资金分配有测算依据, 资金分配方式、依据符合有关资金管理辦法的要求, 依据评分标准, 该指标得分 4 分。

## **(二) 项目过程情况**

“过程”指标下设“资金管理”、“组织实施”“绩效管理” 3 个二级指标，“资金到位率”、“预算综合执行率”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”等 6 个三级指标指标分值 20 分，评价得分 20 分。得分率为 100%。

### **1. 资金管理（共 10 分，得 10 分）**

#### **(1) 资金到位率（共 5 分，得 5 分）**

本指标 2 分。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%，该项目本级财政资金支出数 127.23 万元，本级财政资金计划数 127.23 万元，资金到位率 100%，依据评分标准，该指标得分 2 分。

#### **(2) 预算综合执行率（共 5 分，得 5 分）**

本指标 2 分。预算综合执行率=（本级财政资金支出数/本级财政资金计划数）\*100%，该项目本级财政资金支出数 127.23 万元，本级财政资金计划数 127.23 万元，预算综合执行率为 100.00%，依据评分标准，该指标得分 2 分。

### **2. 组织实施（共 4 分，得 4 分）**

#### **(1) 管理制度健全性（共 2 分，得 2 分）**

本指标 2 分。该项目有相应的财务和业务管理制度且财务和业务管理制度是合法、合规、完整。依据评分标准，该指标得分 2 分。

**(2) 制度执行有效性 (共 2 分, 得 2 分)**

本指标 2 分。本项目遵守相关法律法规和相关管理规定,科学工作室建设的项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档,科普画廊挂图统一购买并及时发放到位。依据评分标准,该指标得分 2 分。

**3. 绩效管理(共 6 分, 得 6 分)**

**(1) 评价工作组成员 (共 2 分, 得 2 分)**

本指标 2 分。该项目评价组含有 2 位副科及以上成员,占总成员 66.67%,依据评分标准,该指标得分 2 分。

**(2) 目标全面程度 (共 4 分, 得 4 分)**

本指标 4 分。该项目编制 4 个一级指标、11 个二级指标、17 个三级指标。依据绩效目标设定的清晰、细化、可衡量绩效指标且落实到位。

**(三) 项目产出情况**

“产出”指标下设“质量指标”“数量指标”和“时效指标”3 个二级指标,该指标分值 40 分,评价得分 40 分。得分率为 100 %。

**1. 数量指标 (共 30 分, 得 30 分)**

本指标共 30 分,下设 2 个二级指标,“”新增、完善青少年科学工作室大于等于 2 个“、“购买科普挂图数大于等于 40 套”,均完成目标数量,得分 30 分,得分率 100%。

**2. 质量指标 (共 4 分, 得 4 分)**

本指标共 4 分，“补助覆盖率”目标值为大于等于 80%，完成值为 100%，得分 4 分，得分率 100%。

### **3. 时效指标（共 6 分，得 6 分）**

本指标共 6 分，“目标完成率”目标值为大于等于 95%，完成值为 100%，得分 6 分，得分率 100%。

## **（四）项目效益情况**

“效益”指标下设“社会效益”和“服务对象满意度指标”2 个二级指标，该指标分值 20 分，评价得分 20 分，得分率为 100%。

### **1. 社会效益指标（共 10 分，得 10 分）**

本指标共 10 分，“科普宣传栏内容每季更换率”目标值为大于等于 95%，完成值为 100%，得分 10 分，得分率 100%。

### **2. 服务对象满意度指标（共 10 分，得 10 分）**

本指标共 10 分，“受益群体满意度”目标值为大于等于 95%，完成值为 100%，得分 10 分，得分率 100%。

## **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**

健全内部管理及保障制度，制定严格的绩效考核方法，结合财务、项目等方面不断探索健全内部管理的途径，做到“人有专责，事有专管”，从规范化角度保障项目的顺利开展。

## （二）存在的问题

1. 产出指标种类编制略有欠缺。
2. 项目绩效指标不够科学。项目绩效指标多以定性的形式表示，缺乏定量指标。

## 六、有关建议

1. 根据实际情况完善评分标准及指标编制。
2. 科学细化的编制年初预算，年初指标设计时结合单位实际情况，细化预算编制，确保绩效目标在保证质量的情况下按时完成。

## 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价结果
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。	本指标 10 分。根据《中华人民共和国科学技术普及法》《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》《鼓楼区“十四五”全民科学素质行动规划纲要实施方案》等文件精神，本项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。依据评分标准，该指标得分 10 分。
		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。	本指标 3 分。本项目期初设置的绩效目标与实际工作相结合，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平合理性。依据评分标准，该指标得分 3 分。	
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	本指标 3 分。本项目依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标且与项目目标任务数或计划	

				对应。	数相对应。 依据评分标准，该指标得分 3 分。
	资金投入	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。	项目预算资金分配有测算依据，资金分配方式、依据符合有关资金管理辦法的要求，依据评分标准，该指标得分 4 分。
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) X100% 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	本指标 2 分。资金到位率=(实际到位资金/预算资金) X100%，该项目本级财政资金支出数 127.23 万元，本级财政资金计划数 127.23 万元，资金到位率 100%，依据评分标准，该指标得分 2 分。
		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) X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）	本指标 2 分。预算综合执行率=(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) *100%，该

				内项目实际拨付的资金	项目本级财政资金支出数 127.23 万元，本级财政资金计划数 127.23 万元，预算综合执行率为 100.00%，依据评分标准，该指标得分 2 分。
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。		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。	本指标 2 分。该项目有相应的财务和业务管理制度且财务和业务管理制度是合法、合规、完整。依据评分标准，该指标得分 2 分。
	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	本指标 2 分。本项目遵守相关法律法规和相关管理规定，科学工作室建设的项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，科普画廊挂图统一购买并及时发放到位。依据评分标准，该指标得分 2 分。

				支撑等是否落实到位。	
	绩效管理	评价工作组成员	评价工作组成员资质是否符合财政部门年度评价方案，用以反映考核项目绩效的专业程度。	评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求否则不得分。	本指标 2 分。该项目评价组含有 2 位副科及以上成员，占总成员 66.67%，依据评分标准，该指标得分 2 分。
		目标全面程度	项目绩效目标是否细化分解为科学的、具体的、可衡量的绩效指标，用以反映绩效目标的落实程度	评价要点： ①是否设置科学的、具体的、可衡量的绩效指标；②绩效指标设置须至少包括满意度、产出、效益类等指标。③绩效目标是否落实到位。	本指标 4 分。该项目编制 4 个一级指标、11 个二级指标、17 个三级指标。依据绩效目标设定的清晰、细化、可衡量绩效指标且落实到位。
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）X100% 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服务数量 计划产出数：项目绩	本指标共 30 分，下设 2 个二级指标，“”新增、完善青少年科学工作室大于等于 2 个、“购买科普挂图数大于等于 40 套”，均完成目标数量，得分 30

				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	分，得分率100%。
	产出质量	补助覆盖率	项目实际补助数与计划补助数的比率，用以反映和考核项目补助对象的落实程度。	补助覆盖率=（实际补助数/计划补助数）X100% 实际补助数：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的补助对象 计划补助数：一定时期（本年度或项目期）内计划安排到具体项目的补助对象	本指标共4分，“补助覆盖率”目标值为大于等于80%，完成值为100%，得分4分，得分率100%。
	产出时效	目标完成率	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	本指标共6分，“目标完成率”目标值为大于等于95%，完成值为100%，得分6分，得分率100%。
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。	本指标共10分，“科普宣传栏内容每季更换率”目标值为大于等于

				可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	95%，完成值为 100%，得分 10 分，得分率 100%。
		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。一般采用社会调查的方式。	本指标共 10 分，“受益群体满意度”目标值为大于等于 95%，完成值为 100%，得分 10 分，得分率 100%。