

2018 年度

福建省科学技术协会
部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责·····	1
二、机构设置·····	2
三、部门主要工作总结·····	2

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表·····	9
二、收入决算表·····	10
三、支出决算表·····	11
四、财政拨款收入支出决算总表·····	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	16
九、部门决算相关信息统计表.	17
十、政府采购情况表.	18

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明·····	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	19
三、政府性基金支出决算情况说明·····	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	24
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	24
六、预算绩效情况说明.	26
七、其他重要事项情况说明·····	47

第四部分 名词解释·····49

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共福建省委办公厅关于印发〈福建省科学技术协会机关机构改革方案〉的通知》（闽委办〔2003〕80号），福建省科学技术协会（简称“省科协”）的主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展与知识创新。

（二）按照国家有关科普工作的方针、规划，在省政府科技行政部门政策指导下，具体拟定和实施省科协系统科普工作计划；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；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设、管理以及科普工作队伍的建设工作。

（三）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。引导科技工作者在我省经济建设和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与我省科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

（六）开展民间国际科技交流与合作；发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

（七）负责对所主管的有关学会、科技类社会团体进行监督

管理；对市、县（区）科协及基层组织的工作进行业务指导。

（八）指导福建省反邪教协会和各地反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（九）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省科协部门包括 6 个机关行政处室及 4 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员 编制数	在职 人数
福建省科学技术协会（本级）	财政核拨	49	44
福建省科技馆	财政核拨	54	52
福建省青少年科技活动中心	财政核拨	20	18
福建省科协闽台科技交流中心	财政核拨	7	5
福建省农村科普服务中心	财政核拨	15	9

三、部门主要工作总结

2018 年，省科协部门主要任务是：认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕省第十次党代会、省委十届六次、七次全会的决策部署和中国科协的工作要求，坚持“四服务”职责定位，加强科协系统党的建设，强化对科技工作者的思想政治引领，团结带领全省广大科技工作者和科协系统干部职工，主动作为，开拓创新，为坚持高质量发展落实赶超、奋力推进新时代新福建建设做出新贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提高政治站位，团结引领广大科技工作者的共同思想根基更加牢固。

开展“大学习”，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。制定并实施习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”方案，面向科技工作者部署实施了五大系列共 11 项内容的学习，引领广大科技工作者牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

完善“新机制”，寓政治引领于广泛联系服务。评选表彰 30 名第六届福建省优秀科技工作者、10 名紫金科技创新奖获得者、10 名运盛青年科技奖获得者。启动 2019 年度中国工程院福建省院士候选人推选工作。举办“全国科技工作者日”活动，省委常委周联清走访慰问了一批科技工作者代表。

（二）围绕中心工作，凝聚科技力量服务高质量发展呈现新亮点

促成省政府与中国科协开展全面战略合作。于伟国、唐登杰、梁建勇、杨贤金等省领导出席了签约仪式，唐登杰省长与中国科协怀进鹏书记共同签署全面战略合作协议，双方将围绕数字经济创新示范区建设、创新人才培育和集聚等方面开展深度合作。

推进省院共建中国工程科技发展战略福建研究院。省政府与中国工程院签署共建合作协议，双方将面向工程科技前沿领

域和福建科技发展重大需求，共同开展战略性、前瞻性研究，为新福建建设提供决策咨询和科技引领。

推动院士专家工作提质增效。组织开展“院士专家八闽行”活动，邀请两院院士 109 人次、专家 867 人次，赴全省各设区市 74 家企事业单位组织开展了各类专项活动，举办了近百场院士专家报告会。组织 13 位院士专家赴宁夏开展“闽宁合作”学术交流与项目合作。新建省级院士专家工作站 43 个，进站院士 47 名、专家 279 名，开展合作项目 89 项；遴选省级示范院士专家工作站 10 个，重新认定省级院士专家工作站 32 个；5 个站获评全国模范院士专家工作站。

对接转化一批科技项目成果。邀请中国科协、中国工程院和 5 个全国学会作为“6·18”主办单位。承办院士专家馆，集中展示院士专家最新科技成果 169 项。征集院士专家创新成果 872 项，举办“福建省院士专家工作站授牌暨院士项目签约仪式”，组织 47 个院士专家项目与企业对接签约。

持续强化学术创新引领。在全省各地举办第十八届福建省科协年会系列活动，58 个分会场吸引了超过 200 家省市级学会和 7 万余名科技工作者参与。评选第十三届福建省自然科学优秀学术论文 325 篇。新建 10 个国家级学会服务站、33 个省级学会服务站。

(三) 优化科普供给，全民科学素质得到新提升

牵头实施《科学素质纲要》，全民科学素质大幅提升。积极推动建立“省全民科学素质工作联席会议制度”。全省同步开展全国科普日活动，举办重点科普活动 1300 多项，参与公众达 200 万人次，创历年之最。开展科普示范创建工作，启动第二批省级科普示范县（市、区）创建，设立连续三年每年 1000 万元的专项资金用于支持科普示范县建设；创建科普示范村 100 个、示范农技协 30 个。集聚各类科普资源参与“三下乡”活动，服务乡村振兴。组织“闽江科学传播学者”围绕经济社会热点焦点问题，面向重点人群开展科普；启动第二批“闽江科学传播学者”遴选工作。2018 年我省公众具备科学素质的比例达 9.05%，高于全国平均水平，居全国第 8 位。

推动内容开发与平台建设，打造科普信息化“福建科普”品牌。以“福建科普”品牌为统领，做大做强科普中国 e 站、福建科普微信矩阵、福建科普公共服务云、流动科普、科普电视栏目、公共场所科普视频、党建网站科普栏目、VR 科普等“八个平台”，大力推进特色科普信息化资源开发和共享。新建科普中国 e 站 1689 个，总量超过 2800 个。

加强场馆设施建设，科普公共服务能力不断增强。全省已建成并投入运行的科技馆达 28 个，总建筑面积达 20 万平方米；持续更新改造各级科技馆展品展项，7 个科技馆向公众免费开放。省科技馆老馆开展全国科技馆联合行动、海峡两岸科学嘉

年华系列活动等，全年举办 230 场科学教育活动，累计接待观众 32.1 万人次。海西科普大讲坛举办各类公益科普讲座 65 场，受众人数超万人。数字科技馆体系实现创新升级，福建数字科技馆网站全年浏览量近 150 万次。全省流动科技馆 6 套展品完成 21 个站点的巡展，受益群众 71.58 万人次；全省 22 辆科普大篷车服务基层群众 50 多万人次。

巩固提升竞赛品牌，青少年创新活动更加丰富。分别在福清、晋江成功举办第 33 届省青少年科技创新大赛和第 16 届省青少年机器人竞赛。我省青少年在全国各项竞赛活动中获得优异成绩，获奖成绩均居全国前列。在第 69 届国际科学与工程大赛、2018 年巴西国际青少年科技竞赛中均获大奖，实现我省在国际青少年科技竞赛中的重大突破。

(四) 推动开放融合，民间科技交流合作实现新突破

引进海外智力，服务福建创新发展。促成匈牙利紫杉醇提纯技术在我省落地，引进德国汽车、加拿大生物医药、新加坡生物功能材料、美国生物科技、日本有机茶种植等方面的项目和人才，与省内相关企事业单位合作，成功研发一系列医药产品等。在霞浦县举办第十五届福建国际英语科普夏令营。

办好“一赛一营一会三论坛”，深化闽台科技交流合作。全年邀请近 1100 名台湾科技专家和青少年来闽参加活动，3 项活动列入国台办、中国科协对台重点交流项目。在福州举办第十

七届海峡两岸大学生辩论赛，海峡两岸共 16 支高校代表队参赛，大赛首次实现新媒体直播，参赛辩手数量创历史新高。在厦门等地举办 2018 海峡科技专家论坛及 2018 海峡两岸管理论坛等 15 个分论坛，规模创历届之最。

落实惠台政策，促进闽台科技社团融合发展。联合省民政厅出台《支持和促进闽台科技社团及科技人员融合发展的若干措施》，鼓励并吸收台湾科技人员加入当地科协及其所属学会（协会），支持台商投资区、台湾农民创业园和大型台资企业成立科协组织，服务福建创新发展。

深化港澳科技交流。组团赴香港、澳门，就闽港澳青少年科技交流合作、公众科学普及、科学专题展览、科普场馆展教与管理运营等事项，进行学习交流。以“探海丝核心，觅最美丹霞”为主题的香港大学生海上丝绸之路科学营在福州、泰宁举行，香港高校的 33 名青年学生代表近距离感受福建发展。

（五）着力改革攻坚，全省科协组织建设开创新局面

省科协第九次代表大会成功召开。省委书记于伟国出席并讲话，充分肯定省科协过去 5 年工作，对全省广大科技工作者和各级科协组织提出希望和要求。省长唐登杰出席会议，中国科协副主席、书记处书记孟庆海到会祝贺并讲话，省领导张志南、周联清、吴洪芹、阮诗玮参加了会议。省委常委周联清出

席闭幕式并讲话。与省人社厅共同表彰了一批科协系统先进集体和先进工作者。

(六) 全面从严治党，科协系统党的建设取得新进展

提高党建“覆盖率”，强化党对科技社团的全面领导。全面推进科技社团党建“两个全覆盖”工作，省科协所属科技社团党组织覆盖率超过90%，党的工作覆盖率达100%。

加强科协系统党的建设，落实党建工作责任制，严肃党内政治生活，落实管党治党政治责任，完善党建工作“责任清单、问题清单、整改清单”，持续推进党风廉政建设。

认真落实中央巡视整改任务和省委《整改方案》。提出35条整改细化措施，已完成32条，3条正在按时序推进，其中33条细化措施将长期坚持。通过巡视整改的实际成效，推动全面从严治党向纵深发展。

第二部分 2018年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位: 福建省科学技术协会 (汇总)

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	7,903.84	一、一般公共服务支出	400.54
其中: 政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	431.71
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	5,423.46
六、其他收入	424.89	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	553.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	97.24
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	196.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	8,328.73	本年支出合计	7,103.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2.28
年初结转和结余	19,754.83	交纳所得税	
基本支出结转	330.08	提取职工福利基金	
其中: 财政拨款结转	287.76	转入事业基金	2.28
项目支出结转和结余	19,424.75	其他	
其中: 财政拨款结转和结余	14,751.46	年末结转和结余	20,978.14
经营结余		基本支出结转	334.37
		其中: 财政拨款结转	300.44
		项目支出结转和结余	20,643.77
		其中: 财政拨款结转和结余	16,293.10
		经营结余	
合计	28,083.56	合计	28,083.56

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
类 款 项	合 计	8,328.73	7,903.84					424.89
201	一般公共服务支出	554.74	554.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00					
2010305	专项业务活动	7.00	7.00					
20104	发展与改革事务	160.00	160.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	160.00	160.00					
20125	港澳台侨事务	132.74	132.74					
2012505	台湾事务	132.74	132.74					
20132	组织事务	255.00	255.00					
2013202	一般行政管理事务	255.00	255.00					
206	科学技术支出	6,964.94	6,540.06					424.88
20607	科学技术普及	6,964.94	6,540.06					424.88
2060701	机构运行	2,727.03	2,720.24					6.79
2060702	科普活动	805.46	805.46					
2060703	青少年科技活动	213.84	170.00					43.84
2060704	学术交流活动	596.48	536.48					60.00
2060705	科技馆站	1,184.04	991.84					192.20
2060799	其他科学技术普及支出	1,438.09	1,316.04					122.05
208	社会保障和就业支出	520.98	520.98					
20805	行政事业单位离退休	481.98	481.98					
2080501	归口管理的行政单位离退休	161.64	161.64					
2080502	事业单位离退休	140.30	140.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.23	177.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81					
20808	抚恤	39.00	39.00					
2080801	死亡抚恤	39.00	39.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	95.03	95.03					
21011	行政事业单位医疗	95.03	95.03					
2101101	行政单位医疗	56.11	56.11					
2101102	事业单位医疗	38.92	38.92					
221	住房保障支出	193.04	193.04					
22102	住房改革支出	193.04	193.04					
2210201	住房公积金	150.06	150.06					
2210202	提租补贴	42.98	42.98					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省科学技术协会（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	7,103.14	3,529.50	3,573.64			
201	一般公共服务支出	400.54		400.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.13		5.13			
2010305	专项业务活动	5.13		5.13			
20104	发展与改革事务	4.75		4.75			
2010499	其他发展与改革事务支出	4.75		4.75			
20125	港澳台侨事务	139.04		139.04			
2012505	台湾事务	139.04		139.04			
20132	组织事务	251.62		251.62			
2013202	一般行政管理事务	251.62		251.62			
205	教育支出	431.71		431.71			
20503	职业教育	431.71		431.71			
2050399	其他职业教育支出	431.71		431.71			
206	科学技术支出	5,423.45	2,682.07	2,741.38			
20602	基础研究	0.25		0.25			
2060206	专项基础科研	0.25		0.25			
20607	科学技术普及	5,423.20	2,682.07	2,741.13			
2060701	机构运行	2,682.07	2,682.07				
2060702	科普活动	640.14		640.14			
2060703	青少年科技活动	205.72		205.72			
2060704	学术交流活动	450.97		450.97			
2060705	科技馆站	1,208.78		1,208.78			
2060799	其他科学技术普及支出	235.52		235.52			
208	社会保障和就业支出	553.33	553.33				
20805	行政事业单位离退休	514.33	514.33				
2080501	归口管理的行政单位离退休	179.86	179.86				
2080502	事业单位离退休	156.63	156.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.66	177.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18				
20808	抚恤	39.00	39.00				
2080801	死亡抚恤	39.00	39.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	97.24	97.24				
21011	行政事业单位医疗	97.24	97.24				
2101101	行政单位医疗	55.19	55.19				
2101102	事业单位医疗	42.05	42.05				
221	住房保障支出	196.87	196.87				
22102	住房改革支出	196.87	196.87				
2210201	住房公积金	153.01	153.01				
2210202	提租补贴	43.86	43.86				

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

编制单位：福建省科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,903.84	一、一般公共服务支出	400.54	400.54	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	431.71	431.71	
		六、科学技术支出	4,669.85	4,669.85	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	553.33	553.33	
		九、医疗卫生与计划生育支出	97.24	97.24	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	196.86	196.86	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	7,903.84	本年支出合计	6,349.53	6,349.53	
年初财政拨款结转和结余	15,039.23	年末财政拨款结转和结余	16,593.54	16,593.54	
一、一般公共预算财政拨款	15,039.23	基本支出结转	300.44	300.44	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	16,293.10	16,293.10	
总计	22,943.07	总计	22,943.07	22,943.07	

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

编制单位：福建省科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码			科目名称				
类	款	项	合	计	6,349.53	3,516.61	2,832.92
2010305			专项业务活动		5.13		5.13
2010499			其他发展与改革事务支出		4.75		4.75
2012505			台湾事务		139.04		139.04
2013202			一般行政管理事务		251.62		251.62
2050205			高等教育				
2050399			其他职业教育支出		431.71		431.71
2060206			专项基础科研		0.25		0.25
2060701			机构运行		2,669.17	2,669.17	
2060702			科普活动		640.14		640.14
2060703			青少年科技活动		166.52		166.52
2060704			学术交流活动		370.71		370.71
2060705			科技馆站		651.91		651.91
2060799			其他科学技术普及支出		171.14		171.14
2080501			归口管理的行政单位离退休		179.86	179.86	
2080502			事业单位离退休		156.63	156.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		177.66	177.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		0.18	0.18	
2080801			死亡抚恤		39.00	39.00	
2101101			行政单位医疗		55.19	55.19	
2101102			事业单位医疗		42.05	42.05	
2210201			住房公积金		153.01	153.01	
2210202			提租补贴		43.86	43.86	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		6,349.53
301	工资福利支出	2,690.81
302	商品和服务支出	2,405.46
303	对个人和家庭的补助	413.05
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	840.22
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、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

编制单位：福建省科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合 计	3,516.61	3,103.85	412.75
301	工资福利支出	2,690.81	2,690.81	
30101	基本工资	569.66	569.66	
30102	津贴补贴	250.44	250.44	
30103	奖金	271.45	271.45	
30106	伙食补助费	6.72	6.72	
30107	绩效工资	510.56	510.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.60	264.60	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	122.60	122.60	
30111	公务员医疗补助缴费	31.92	31.92	
30112	其他社会保险缴费	14.12	14.12	
30113	住房公积金	253.59	253.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	395.15	395.15	
302	商品和服务支出	404.55		404.55
30201	办公费	24.15		24.15
30202	印刷费	0.93		0.93
30203	咨询费	0.42		0.42
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	3.39		3.39
30206	电费	18.12		18.12
30207	邮电费	25.56		25.56
30208	取暖费			
30209	物业管理费	24.05		24.05
30211	差旅费	27.81		27.81
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	32.16		32.16
30214	租赁费	2.84		2.84
30215	会议费			
30216	培训费	2.44		2.44
30217	公务接待费	6.88		6.88
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	14.89		14.89
30227	委托业务费	9.18		9.18
30228	工会经费	31.01		31.01
30229	福利费	0.66		0.66
30231	公务用车运行维护费	20.89		20.89
30239	其他交通费用	45.48		45.48
30240	税金及附加费用	0.04		0.04
30299	其他商品和服务支出	113.52		113.52
303	对个人和家庭的补助	413.05	413.05	
30301	离休费	146.92	146.92	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	84.05	84.05	
30305	生活补助	36.76	36.76	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	145.31	145.31	
310	资本性支出	8.20		8.20
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	6.45		6.45
31003	专用设备购置	0.55		0.55
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	1.20		1.20
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
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			

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

编制单位：福建省科学技术协会（汇总）

金额单位：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
指出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						
			0.00			0.00			0.00

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数 1	项 目 栏 次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	267.27
（一）支出合计	2	102.81	（一）行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3	26.59	（二）参照公务员法管理事业单位	24	267.27
2. 公务用车购置及运行维护费	4	40.42		25	
（1）公务用车购置费	5	19.53	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	20.89	（一）车辆数合计（辆）	27	11
3. 公务接待费	7	35.81	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	35.81	2. 主要领导干部用车	29	2
其中：外事接待费	9	27.46	3. 机要通信用车	30	4
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	8	6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	17	7. 离退休干部用车	34	2
3. 公务用车购置数（辆）	14	1	8. 其他用车	35	3
4. 公务用车保有量（辆）	15	10	（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	36	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	106	（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	37	1
其中：外事接待批次（个）	17	54		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	620		39	
其中：外事接待人次（人）	19	329		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：福建省科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	17,209.45	17,209.45	17,209.45				887.91	887.91	887.91			
货物	2	9,496.60	9,496.60	9,496.60				651.87	651.87	651.87			
工程	3	10.20	10.20	10.20				7.85	7.85	7.85			
服务	4	7,702.65	7,702.65	7,702.65				228.20	228.20	228.20			

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年省科协部门年初结转和结余 19754.83 万元，本年收入 8328.73 万元，本年支出 7103.14 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 2.28 万元，年末结转和结余 20978.14 万元。

（一）2018 年收入 8328.73 万元，比 2017 年决算数减少 11528.12 万元，下降 58.06%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7903.84 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 424.89 万元。

（二）2018 年支出 7103.14 万元，比 2017 年决算数减少 11272.91 万元，下降 61.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 3529.5 万元。其中，人员支出 3104.76 万元，公用支出 424.74 万元。

2. 项目支出 3573.64 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

2018 年一般公共预算拨款支出 6349.53 万元，比上年决算

数减少 4617.97 万元，下降 42.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 专项业务活动 5.13 万元，较上年决算数增加 5.13 万元，增长 100%。主要原因是本年省财政厅根据省科协业务开展情况，安排本级租车经费 7 万元，该项经费实际支出了 5.13 万元，往年没有此项追加经费。

(二) 其他发展与改革事务支出 4.75 万元，较上年决算数减少 45.25 万元，下降 90.5%。主要原因是本级本年支出福建省 VR 科普应用可行性研究报告费用 4.75 万元；2017 年省科技馆 VR 体验中心设备采购款支出 50 万元，而本年没有该项经费收支。

(三) 台湾事务 139.04 万元，较上年决算数增加 50.74 万元，增长 57.46%。主要原因是闽台中心 2018 年度收到省财政厅拨入第九届海峡论坛活动经费 89.64 万元、2018 年闽台民间交流补助资金(第 17 届海峡两岸大学生辩论赛) 20 万元及追加两岸学术交流工作经费补助资金 23.1 万元，拨款比上年增加，支出同比增加。

(四) 一般行政管理事务 251.62 万元，较上年决算数增加 53.45 万元，增长 26.97%。主要原因是 2018 年度省科协本级收到省级人才工作经费 255 万元，比 2017 年度省级人才工作经费 221 万元增加 34 万元，加上年初结转结余资金 50 万元，本年该项目可使用资金较往年增长，收入增长导致支出也相应增长。

(五) 其他职业教育支出 431.71 万元，较上年决算数增加 431.26 万元(上年该项支出为 0.45 万元)。主要原因是 2018 年度省科技馆收到省教育厅拨入的省科技馆新馆展教专项经费

1000 万元，当年实际支出 431.71 万元；由于往年该项拨款是列支其他普通教育支出科目，所以本年此项支出增长高；另外，2017 年省科协直属事业单位福建科技职业技术学校有发生该项支出计 0.45 万元，用于学校中职免学费项目，本年该校划归省教育厅，不在省科协部门决算编制范围。

（七）专项基础科研 0.25 万元，较上年决算数减少 1.69 万元，下降 87.11%。主要原因是 2018 年闽台中心使用省科技厅拨入的科研经费项目结转结余款。

（八）机构运行 2669.17 万元，较上年决算数减少 355.91 万元，下降 11.76%。主要原因是：省科协原直属事业单位福建科技职业技术学校已划转至省教育厅，去年该单位部门决算中机构运行支出数为 691.86 万元，本年该单位没纳入省科协部门决算范围，导致省科协部门机构运行支出数减少较多；省科技馆 2017 年度进行 2014 年 10 月至 2016 年 12 月的基本养老保险缴费清算及缴纳 2017 年度基本养老保险等缺口部分计入机构运行的其他人员支出科目，本年没有该项清算缴纳支出；另外，本级及各直属事业单位本年新增了综治奖支出。

（九）科普活动 640.14 万元，较上年决算数减少 650.4 万元，下降 50.4%。主要原因是：省科协本级部分科普活动项目结转到 2019 年执行，导致本年支出数较上年减少；该项级科目支出主要用于科普信息化体系建设、基层科普示范体系建设、重点科普活动、全民科学素质工作经费、学会科普活动、院士专家服务经济社会发展项目、海外智力为闽服务行动计划、服务企业科技创新与举荐人才等工作。

（十）青少年科技活动 166.52 万元，较上年决算数增加 9.57

万元，增长 6.1%。主要原因是省科协直属事业单位青少年科技活动中心 2018 年度新增机器人竞赛计分平台系统采购支出。

（十一）学术交流活动 370.71 万元，较上年决算数减少 343.45 万元，下降 48.09%。主要原因是省科协本级部分学术交流活动项目结转到 2019 年执行，导致本年支出数较上年减少；该项级科目支出主要用于省科协年会活动、对外学术交流活动、学会管理与建设、对省级学会承接政府转移职能试点项目绩效合格补助、海峡科技专家论坛（包括海峡两岸管理论坛）、海峡两岸科普论坛活动、海峡两岸大学生辩论赛、闽台青年科学研习营等工作。

（十二）科技馆站 651.91 万元，较上年决算数减少 1568.24 万元，下降 70.64%。主要原因是：省科技馆新馆展品展教项目受新馆基建工程进度缓慢影响，导致展教支出本年相应减少。

（十三）其他科学技术普及支出 171.14 万元，较上年决算数减少 211.67 万元，下降 55.29%。主要原因是：省科协本级部分其他科普支出项目结转到 2019 年执行，导致本年支出数较上年减少；另外，原福建科技职业技术学校本年没有纳入省科协部门决算汇总范围，导致此项支出较上年相应减少。该项级科目支出主要用于省科协九大会议及省老科协年度活动经费等支出。

（十四）归口管理的行政单位离退休 179.86 万元，较上年决算数增加 60.16 万元，增长 50.26%。主要原因是：省科协本级 2018 年度发放了两笔死亡抚恤金，导致该项支出增长较多；该项级科目支出主要用于省科协本级离休人员的工资以及离退休人员日常公用支出。

(十五) 事业单位离退休 156.63 万元, 较上年决算数增加 64.77 万元, 增长 70.51%。主要原因是: 省科技馆等直属事业单位发放死亡抚恤金等导致本年该项支出增长较多; 该项级科目支出主要用于各事业单位离退休人员的日常公用支出。

(十六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 177.66 万元, 较上年决算数减少 98.36 万元, 下降 35.64%。主要原因是各单位 2017 年度开始缴交在职职工基本养老保险以及开展 2014 年 10 月至 2016 年 12 月在职职工基本养老保险缴费清算工作, 而本年没有养老保险补缴费支出; 原直属事业单位福建科技职业技术学校 2018 年度未纳入省科协部门决算范围, 2017 年该单位此项级科目支出为 46.44 万元。

(十七) 机关事业单位职业年金缴费支出 0.18 万元, 较上年决算数减少 0.94 万元, 下降 83.93%。主要用于闽台科技交流中心职工缴纳费用支出。

(十八) 死亡抚恤支出 39 万元, 较上年决算数增加 39 万元, 增长 100%。主要原因是本级及直属事业单位省科技馆离退休干部死亡发放死亡抚恤金。

(十九) 行政单位医疗 55.19 万元, 较上年决算数减少 3.19 万元, 下降 5.46%。主要用于省科协本级职工基本医疗保险缴费支出。

(二十) 事业单位医疗 42.05 万元, 较上年决算数减少 1.09 万元, 下降 2.53%。主要用于各事业单位职工医疗保险缴费支出。

(二十一) 住房公积金 153.01 万元, 较上年决算数增加 5.75 万元, 增长 3.9%。主要用于各单位按规定比例为职工缴纳

的住房公积金支出。

（二十二）提租补贴 43.86 万元，较上年决算数减少 1.37 万元，下降 3.03%。主要用于各单位按规定向职工发放的提租补贴支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

省科协 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3516.61 万元，其中：

（一）人员经费 3103.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 412.75 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 102.81 万

元，比 2017 年决算数增加 1.43 万元，同比增长 1.41%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 26.59 万元。主要用于引进国外高端专家和高科技项目，加强国际科技组织建设，参加第 69 届英特尔国际科学与工程大奖赛，深化闽港澳科普交流合作，加强同台湾科普教育及场馆建设的交流，进一步拓展闽台科技交流合作渠道。2018 年本单位组织因公出国（境）团组 3 个，参加其他单位出国（境）团组 1 个；全年因公出国（境）累计 17 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出同口径相比下降 23.68%，主要是：2018 年因公出访人数和天数根据工作需要，在政策规定范围内有所减少。

（二）公务用车购置及运行维护费 40.42 万元。其中：公务用车购置费 19.53 万元，2018 年公务用车购置 1 辆。公务用车运行维护费 20.89 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 10 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 100%、下降 41.3%，主要是 2018 年省科协本级购置公务车一辆发生购置费用 19.53 万元；运行费减少是 2018 年度省科协部门公务用车保有量有所减少，且各单位采取措施进一步严格控制公务用车费用。

（三）公务接待费 35.81 万元。主要用于接待科技工作者来访，两院院士、著名专家以及院士专家“6·18”项目对接调研，国（境）外科技机构的知名专家来闽考察等方面的接待活动，累计接待 106 批次，接待总人数 620。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 21.55%，主要原因是省科协直属事业单位闽台科技交流中心本年新增两批闽台青年学子科技研习营约 90

人赴大陆参观考察接待费支出等。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，省科协部门对 2018 年度 2 个清单项目实施绩效监控，分别是福建省创新驱动助力工程专项资金和福建省科普示范县（市、区）创建专项资金，涉及财政拨款资金 1500 万元，其中福建省创新驱动助力工程专项资金 500 万元；福建省科普示范县（市、区）创建专项资金 1000 万元。同时，对 2018 年度 15,505.05 万元业务费实施绩效监控。

（二）项目绩效自评结果

福建省创新驱动助力工程专项资金清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，福建省创新驱动助力工程专项资金项目自评得分为 95.84 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 238.82 万元，完成预算的 47.76%。主要产出和效果：福建省创新驱动助力工程财政设立以来，进一步发挥省科协及所属学会、协会的组织 and 人才优势，积极对接中国科协、中国科学院、中国工程院和全国学会，围绕破解制约福建经济社会发展特别是产业转型升级的瓶颈，通过开展重大决策咨询、合作研究与开发、学术交流和引进利用海外人才智力等多种方式，推动国内外高端创新资源和智力资源向福建汇聚，为加快建设创新型省份作出新贡献。2018 年度，省级创新驱动示范区数量达到 9 个，新建学会服务站 18 个，新建

院士工作站 4 个；提出科技咨询建议 176 条，开展技术指导解决技术难题 175 项，实施科技成果转化和产业化项目数量 122 项，举办科技培训参加人次 10249 人次，举办学术论坛、学术沙龙场次 58 场，学会组织专家承担课题研究项目数 58 项。发现的主要问题：1、部分中小企业技术需求不明确，导致无法第一时间找到针对性的专家团队；2、由于技术指导和课题研究等为企业解决技术难题的项目比较碎片化，经济效益比较难统计。下一步改进措施：1、在新的创新驱动助力工程专项资金管理办法中进一步明确专项资金的使用范围和开支标准；2、部分中小企业技术需求受限于自身技术力量前期提出不明确，导致无法第一时间找到针对性的专家团队，建立技术需求梳理平台和给予相关经费支持，降低成本，提高效率；3、由于技术指导和课题研究等为企业解决技术难题的项目比较碎片化，经济效益与企业经营管理密切相关，技术占整体效益比重无法衡量，使用数量指标应更为合理。

福建省创新驱动助力工程专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	举办学术论坛、学术沙龙场次	≥5 场次	63	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值，目标完成比例达到 100%以上，得满分，低于 100% 得分=目标完成	5	5

				比例*指标分值		
	建设学会 服务站数 量	≥18 个	18	目标完成比例= 实际完成值/绩 效目标值, 目标 完成比例达到 100%以上, 得满 分, 低于 100% 得分=目标完成 比例*指标分值	5	5
	技术指 导、解决 技术难题 数量	≥20 个	173	目标完成比例= 实际完成值/绩 效目标值, 目标 完成比例达到 100%以上, 得满 分, 低于 100% 得分=目标完成 比例*指标分值	5	5
	省级创新 驱动助力 工程示范 区数量	≥9 个	9	目标完成比例= 实际完成值/绩 效目标值, 目标 完成比例达到 100%以上, 得满 分, 低于 100% 得分=目标完成 比例*指标分值	5	5
	学会组织 专家（或 者与企事 业单位共 同）承担 课题研究 项目数	≥5 项	47	目标完成比例= 实际完成值/绩 效目标值, 目标 完成比例达到 100%以上, 得满 分, 低于 100% 得分=目标完成 比例*指标分值	5	5
	实施科技 成果转化 和产业化 项目数量	≥3 个	121	目标完成比例= 实际完成值/绩 效目标值, 目标 完成比例达到 100%以上, 得满	3	3

					分, 低于 100% 得分=目标完成 比例*指标分值		
		建设院士 专家工作 站数量	≥4 个	4	目标完成比例= 实际完成值/绩 效目标值, 目标 完成比例达到 100%以上, 得满 分, 低于 100% 得分=目标完成 比例*指标分值	5	5
		提出科技 咨询建议 数量	≥15 条	169	目标完成比例= 实际完成值/绩 效目标值, 目标 完成比例达到 100%以上, 得满 分, 低于 100% 得分=目标完成 比例*指标分值	2	2
		举办科技 培训参加 人次	≥100 人次	4653	目标完成比例= 实际完成值/绩 效目标值, 目标 完成比例达到 100%以上, 得满 分, 低于 100% 得分=目标完成 比例*指标分值	2	2
	质量指标	被批准为 省级创新 驱动助力 工程示范 区的县 (市、区) 占全省 84 个县(市、 区) 比例	≥10.7%	10.7	目标完成比例= 实际完成值/绩 效目标值, 目标 完成比例达到 100%以上, 得满 分, 低于 100% 得分=目标完成 比例*指标分值	5	5
	时效指标	项目资金 到位情况	=100%	100	目标完成比例= 实际完成值/绩	2	2

					效目标值, 目标完成比例达到100%以上, 得满分, 低于100%得分=目标完成比例*指标分值		
		项目资金实际支出实现率	≥70%	64.54	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上, 得满分, 低于100%得分=目标完成比例*指标分值	2	1.84
	成本指标	支持批准成立的福建省内创新驱动示范县(市、区)开展各类创新驱动助力工程工作经费	≥270 万元	270	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上, 得满分, 低于100%得分=目标完成比例*指标分值	2	2
		依托中国科协所属全国学会、协会、研究会服务福建企事业单位创新发展	≥100 万元	100	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上, 得满分, 低于100%得分=目标完成比例*指标分值	2	2
	效益指标	经济效益指标				0	0
		社会效益指标				0	0
		生态效益指标				0	0

	可持续影响指标	促进、提升全省创新能力、加大创新氛围	100	90	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上, 得满分, 低于100%得分=目标完成比例*指标分值	40	36
满意度指标	服务对象满意度指标	参与助力工程的企业满意度 (1-服务对象投诉数/服务对象总数) × 100%	≥90%	90	根据2018年服务对象省级学会满意率测算	10	10
合计						100	95.84

福建省科普示范县（市、区）创建专项资金清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，福建省科普示范县（市、区）创建专项资金项目自评得分为98.91分，自评等次为优秀。项目全年预算数为1,000万元，执行数为904.95万元，完成预算的90.5%。主要产出和效果：2018年创建专项资金完成进度达90.5%。项目承担单位建设综合性科普活动场所41个、科普中国e站516个、科普示范村131个、科普示范基地92个、社区青少年科学工作室46个、示范农技协39个、科普惠农服务站29个，社区科普大学13个，建设运营科普网站13个，开设科普电视栏目14个，建设社区（乡村）科普专愿者队伍131支，培训科普宣传（信息员）10994人，配备科普信息化显示

终端 97 台。开展各类科普活动受益人数 134.75 万人次。以上均超额实现年度绩效目标。总体上看，科普示范创建资金对于完善科普示范体系、提升基层科普服务能力、改善科普基础设施建设、健全基层科普组织机构、发展壮大基层科普队伍等发挥了重要作用，有效服务了当地经济社会发展和生态文明建设，增强了当地人民群众的获得感、幸福感，取得了良好经济社会效益。发现的主要问题：1、部分项目承担单位资金投向分散，影响规模效益及可持续性，示范带动作用发挥不够；2、个别项目承担单位当地财政安排配套经费的所占比例还不够高，配套经费不足；3、部分县（市、区）创建专项资金到位时间较晚，在一定程度上影响资金支出实现率。下一步改进措施：1、资金投向更加注重规模效应和可持续性效应，更好发挥项目资金的驱动杠杆作用。2、促进市县财政安排配套经费，加大对科普示范性的基础性投入，促进科普项目做优做强。3、创新工作机制，提升工作效率，加强上下级、部门之间沟通，促进专项资金及时到位。

福建省科普示范县（市、区）创建专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	建设电视科普栏目数量	≥10 个	12	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值，目标完成比例达到100%以上，得满	3	3

					分, 低于 100% 得分=目标完成 比例*指标分值		
		建设科普 画廊、宣 传栏(含 电子屏) 数量	≥100 个	124	目标完成比例= 实际完成值/绩 效目标值, 目标 完成比例达到 100%以上, 得满 分, 低于 100% 得分=目标完成 比例*指标分值	3	3
		建设和运 营科普网 站(网页) 数量	≥10 个	13	目标完成比例= 实际完成值/绩 效目标值, 目标 完成比例达到 100%以上, 得满 分, 低于 100% 得分=目标完成 比例*指标分值	3	3
		举办全国 科普日、 科技周、 科技下 乡、科教 进社区等 科普活动 受众人数	≥10 万人次	134.7 5	目标完成比例= 实际完成值/绩 效目标值, 目标 完成比例达到 100%以上, 得满 分, 低于 100% 得分=目标完成 比例*指标分值	6	6
		建设科普 中国乡村 (社区、 校园) e 站数量	≥400 个	516	目标完成比例= 实际完成值/绩 效目标值, 目标 完成比例达到 100%以上, 得满 分, 低于 100% 得分=目标完成 比例*指标分值	6	6
		建设和运 营科普微 信(微博)	≥10 个	96	目标完成比例= 实际完成值/绩 效目标值, 目标	3	3

		数量			完成比例达到100%以上,得满分, 低于 100%得分=目标完成比例*指标分值		
		建设科普教育基地、农村科普示范基地数量	≥30 个	92	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上,得满分, 低于 100%得分=目标完成比例*指标分值	3	3
	质量指标	2016-2020 年,命名为省级科普示范县(市、区)个数占全省 84 个县(市、区)比例	≥39%	47	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上,得满分, 低于 100%得分=目标完成比例*指标分值	4	4
	时效指标	项目资金到位情况	=100%	100	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上,得满分, 低于 100%得分=目标完成比例*指标分值	2	2
		项目资金实际支出实现率	≥70%	90.5	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上,得满分, 低于 100%得分=目标完成比例*指标分值	2	2

	成本指标	围绕重点人群的科学素质工作费用	≥50 万元	50.4	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上, 得满分, 低于 100% 得分=目标完成比例*指标分值	3	3
		重大科普活动及其他费用	≥50 万元	78	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上, 得满分, 低于 100% 得分=目标完成比例*指标分值	3	3
		科普人才队伍和基层科普组织建设费用	≥70 万元	68.05	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上, 得满分, 低于 100% 得分=目标完成比例*指标分值	3	2.92
		基层科普设施建设和维护费用	≥700 万元	604.5	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上, 得满分, 低于 100% 得分=目标完成比例*指标分值	3	2.59
		科普工作的能力和手段提升费用	≥130 万元	104	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上, 得满分, 低于 100%	3	2.4

					得分=目标完成比例*指标分值		
效益指标	经济效益指标					0	0
	社会效益指标	科普活动覆盖面达到全县（市、区）常住人口的比例	≥60%	82	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值，目标完成比例达到100%以上，得满分，低于100%得分=目标完成比例*指标分值	40	40
	生态效益指标					0	0
	可持续影响指标					0	0
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95	95	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值，目标完成比例达到100%以上，得满分，低于100%得分=目标完成比例*指标分值	10	10
合计						100	98.91

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 97.35 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 15,505.05 万元，执行数为 3012.92 万元，完成预算的 19.43%。主要产出和效果：全年开展“全国科普日”等重大科普活动 4 次、科普助力乡村振兴暑期志愿者活动 200 场，组织闽江科学传播学者开展 100 场特色鲜明的科普传播活动，

建成科普中国e站1600个,科普社会化动员体系建设更加完善;举办第十八省科协年会,开展学术交流活动105场,举办院士专家报告130场,开展会企项目对接95项、决策咨询服务64项,学术交流活跃,服务创新驱动发展品牌打造取得阶段性进展;邀请81名海外专家学者来闽开展战略咨询、项目对接、技术指导等,国际科技交流合作进一步加强;举办海峡两岸“一赛一营三论坛”活动,有2200人次参加,闽台科技交流不断深化;评选表彰优秀科技工作者30名,托举青年人才10名,为科技工作者维权服务1350人次,科技工作者之家建设得到加强;省科技馆展厅全年接待观众超过32万人次,举办“海西科普大讲坛”65场,组织开展STEAM科学活动230场,流动科技馆巡展受众超过51万人次,现代科技馆体系建设继续保持全国领先地位;举办省级青少年科技创新大赛和机器人竞赛参赛1630人次,开展青少年科学调查体验活动网上提交数据量达13万个,培训青少年科技辅导员855人次,青少年科技竞赛成绩继续位居全国前列。发现的主要问题:1、省科协本级学会决策咨询服务项目由于部分活动未如期开展,导致资金未能执行。2、2018年中国工程科技发展战略福建研究院咨询研究专项经费1000万元在2018年12月底才下达至省科协本级。3、省科技馆新馆建设项目经费2018年末结转12632.23万元,主要是由于捐建方原因导致新馆基建工程全面停滞,而展教内容建设需要根据基建工程的进度安排工作进度,受制于基建工程进展滞后,整

体建设进度延迟，造成预算结余率较高。4、省科技馆政府采购项目进度缓慢，部门业务费结转结余 500 万元全部为省科技馆科学实验室建设资金。下一步改进措施：1、我单位将进一步细化预算编制，努力提高年初预算到位率；硬化预算约束，切实做好预算执行工作，严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，提升预算执行质量，提高财政资金使用效率；建立科学合理的预算执行进度考核机制，实施预算执行进度的内部监督检查制度，切实加快预算执行进度。2、该项目于 2019 年正式启动，由省科协直属事业单位咨询中心执行。3、截止 2018 年底，省科技馆共清理上缴新馆前期建设经费 570.29 万元，新馆展教经费 19002.61 万元。4、目前该政府采购项目建设方案已按相关规定的程序提交省科协审批。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	托举青年人才数量	≥10 名	10	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值，目标完成比例达到 100%以上，得满分，低于 100%得分=目标完成比例*指标分值	2	2
		为科技工作者维权	≥1000 人次	1350	目标完成比例=实际完成值/绩	2	2

		服务人次			效目标值, 目标完成比例达到100%以上, 得满分, 低于 100% 得分=目标完成比例*指标分值		
		邀请海外专家学者来闽开展战略咨询、项目对接、科普报告、技术指导等	≥80 名	81	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上, 得满分, 低于 100% 得分=目标完成比例*指标分值	2	2
		科普信息化培训人次	≥250 人次	0	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上, 得满分, 低于 100% 得分=目标完成比例*指标分值	2	0
		百项会企对接	≥90 项	95	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上, 得满分, 低于 100% 得分=目标完成比例*指标分值	2	2
		百场科普活动	≥100 场	128	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上, 得满分, 低于 100% 得分=目标完成	2	2

				比例*指标分值		
	百场学术交流	≥100 场	105	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上, 得满分, 低于 100% 得分=目标完成比例*指标分值	2	2
	参加海峡两岸科技活动人次	≥800 人次	2200	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上, 得满分, 低于 100% 得分=目标完成比例*指标分值	2	2
	举办省青少年科技竞赛和科普活动辅导员培训班	≥900 人	855	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上, 得满分, 低于 100% 得分=目标完成比例*指标分值	2	1.9
	培训科协系统干部数量	≥100 名	132	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上, 得满分, 低于 100% 得分=目标完成比例*指标分值	2	2
	百项决策咨询服务	≥88 项	64	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上, 得满	2	1.45

					分, 低于 100% 得分=目标完成 比例*指标分值		
		评选表彰 优秀科技 工作者人 数	≥30 名	30	目标完成比例= 实际完成值/绩 效目标值, 目标 完成比例达到 100%以上, 得满 分, 低于 100% 得分=目标完成 比例*指标分值	2	2
		举办“福 建国际英 语科普夏 令营”和 “港澳大 学生海上 丝绸之路 科学营” 等活动。	≥180 人	183	目标完成比例= 实际完成值/绩 效目标值, 目标 完成比例达到 100%以上, 得满 分, 低于 100% 得分=目标完成 比例*指标分值	2	2
		建设科普 中国乡村 (社区、 校园) e 站数量	≥1200 个	1600	目标完成比例= 实际完成值/绩 效目标值, 目标 完成比例达到 100%以上, 得满 分, 低于 100% 得分=目标完成 比例*指标分值	2	2
		闽江科学 传播学者 开展科普 活动	≥80 场	100	目标完成比例= 实际完成值/绩 效目标值, 目标 完成比例达到 100%以上, 得满 分, 低于 100% 得分=目标完成 比例*指标分值	2	2
		百场院士 专家报告	≥92 场	130	目标完成比例= 实际完成值/绩	2	2

		会场次			效目标值, 目标完成比例达到100%以上, 得满分, 低于 100% 得分=目标完成比例*指标分值		
		科普助力“乡村振兴”暑期志愿者活动	≥200 场	200	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上, 得满分, 低于 100% 得分=目标完成比例*指标分值	2	2
		乡村振兴暨农技协领办人培训班人次	≥120 人次	120	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上, 得满分, 低于 100% 得分=目标完成比例*指标分值	2	2
		开展“海西科普大讲坛”场数	≥54 场	65	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上, 得满分, 低于 100% 得分=目标完成比例*指标分值	2	2
		全年组织策划重大科普活动次数	≥3 场	4	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上, 得满分, 低于 100% 得分=目标完成比例*指标分值	2	2

		组织开展 STEAM 科学活动场数	≥228 场	230	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到 100%以上, 得满分, 低于 100% 得分=目标完成比例*指标分值	2	2
		组织开展“馆校结合”签约数量	≥8 所	13	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到 100%以上, 得满分, 低于 100% 得分=目标完成比例*指标分值	2	2
		组织流动科技馆巡展工作站点数	≥8 个	17	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到 100%以上, 得满分, 低于 100% 得分=目标完成比例*指标分值	2	2
		第十七届海峡两岸大学生辩论赛人数	≥100 人	100	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到 100%以上, 得满分, 低于 100% 得分=目标完成比例*指标分值	2	2
		2018 闽台青年学子科技研习营台湾青年学生人数	≥100 人	100	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到 100%以上, 得满分, 低于 100%	2	2

					得分=目标完成比例*指标分值		
		2018 海峡科技专家论坛台湾嘉宾人数	≥500 人	500	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到 100%以上, 得满分, 低于 100% 得分=目标完成比例*指标分值	2	2
		第十一届海峡两岸科普论坛台湾代表人数	≥50 人	50	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到 100%以上, 得满分, 低于 100% 得分=目标完成比例*指标分值	2	2
		组织开展省级青少年创新大赛和机器人竞赛等竞赛活动参赛人数	≥1350 人	1630	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到 100%以上, 得满分, 低于 100% 得分=目标完成比例*指标分值	2	2
		组织开展省级青少年创新大赛和机器人竞赛等竞赛活动参赛人数	≥70 场	93	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到 100%以上, 得满分, 低于 100% 得分=目标完成比例*指标分值	2	2
	质量指标	省科技馆老馆展品完好率	≥95 百分比	95	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到	2	2

					100%以上,得满分, 低于 100%得分=目标完成比例*指标分值		
	时效指标					0	0
	成本指标					0	0
	经济效益指标					0	0
效益指标	社会效益指标	省科普示范县(市、区)开展全国科普日、科技周、科技下乡、科教进社区等科普活动受众人数	≥8 万人次	10	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上,得满分, 低于 100%得分=目标完成比例*指标分值	8	8
		开展“海西科普大讲坛”听众人数	≥1.08 万人次	1.18	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上,得满分, 低于 100%得分=目标完成比例*指标分值	3	3
		促进提升全省创新能力的、加大创新氛围比例	≥95 百分比	95	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上,得满分, 低于 100%得分=目标完成比例*指标分值	8	8
		省科技馆老馆全年展厅观众	≥31.02 万人次	32.1	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标	4	4

		人数			完成比例达到100%以上,得满分, 低于 100%得分=目标完成比例*指标分值		
		组织开展STEAM 科学活动参与人数	≥4.5 万人次	5.5	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上,得满分, 低于 100%得分=目标完成比例*指标分值	2	2
		组织流动科技馆巡展工作年受众人数	≥12.6 万人次	51.2	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上,得满分, 低于 100%得分=目标完成比例*指标分值	3	3
		全省青少年科学调查体验活动学生参与与网上提交数据量	≥6 万人次	13	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上,得满分, 低于 100%得分=目标完成比例*指标分值	2	2
	生态效益指标					0	0
	可持续影响指标					0	0
满意度指标	服务对象满意度指标	参与科普活动的公众满意率	≥95%	95	目标完成比例=实际完成值/绩效目标值, 目标完成比例达到100%以上,得满	4	4

					分, 低于 100% 得分=目标完成 比例*指标分值		
		青少年活 动服务对 象满意率	≥95%	95	目标完成比例= 实际完成值/绩 效目标值, 目标 完成比例达到 100%以上, 得满 分, 低于 100% 得分=目标完成 比例*指标分值	3	3
		省级学会 服务对象 满意率	≥90%	90	目标完成比例= 实际完成值/绩 效目标值, 目标 完成比例达到 100%以上, 得满 分, 低于 100% 得分=目标完成 比例*指标分值	3	3
合计						100	97.35

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 267.27 万元, 比上年决算数增长 18.1%, 主要是用于省科协本级使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 887.91 万元, 其中: 政府采购货物支出 651.87 万元、政府采购工程支出 7.85 万元、政府采购服务支出 228.2 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 4 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 2 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 3 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台（套）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。