

2022 年度
福州科技馆部门决算

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 2022 年度部门决算表	7
一、 收入支出决算总表	7
二、 收入决算表	8
三、 支出决算表	9
四、 财政拨款收入支出决算总表	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、 收入支出决算总体情况说明	17
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明	18
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	20
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州科技馆主要职责是为全市科技展教和科技联谊提供服务场所。

(一) 为全市科技展教提供服务场所。通过常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，以激发科学兴趣、启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育。

(二) 在开展展览教育的同时，与高校、企业、科普教育基地共同举办科普活动，鼓励公众动手探索实践，不仅普及科学知识，而且注重培养观众的科学思想、科学方法和科学精神。

(三) 开展各类科普实践和讲座，让观众通过亲身参与，加深对科学的理解和感悟，在潜移默化中提高科学素质。

(四) 发挥科普大篷车流动科普的职能，广泛开展科普宣传和教育活动进社区、进学校、进乡村，大力促进科学普及推广，不断提高公民科学素养素质。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州科技馆包括 1 个内设机构，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
------	------	------

福州科技馆	全额拨款事业单位	21
-------	----------	----

三、部门主要工作总结

2022年福州科技馆在市科协的正确领导下，深入学习贯彻习近平总书记系列讲话精神和党的路线方针和政策，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》为指导，充分利用政府资金，不断推动科技馆事业全面发展，努力打造科普展教“硬实力”，改善服务品质“软环境”。

（一）广泛开展员工思想政治教育工作

一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定党员干部的思想政治立场，提高党员干部的政治素质；二是立足学习教育，采取个人自学、集中辅导和培训等形式，开展教育培训活动，鼓励干部职工积极参加各种形式的学习培训活动，丰富知识内容，提高工作技能；持续学习《习近平在福州》、《习近平在厦门》、《习近平在宁德》、习近平来闽考察重要讲话精神等，提升干部职工的思想理论水平，教育全体干部职工要做到听党话，跟党走。三是广泛开展“讲文明、树新风”活动，鼓励和引导干部职工积极参加生态文明建设和环境保护活动，文明餐桌公筷行动，积极参与“绿色出行文明出行”和提倡文明祭祀、扫黑除恶、平安福州等

主题宣传教育活动。四是持续开展反邪教进社区、农村、校园等宣传教育活动。

（二）努力抓好疫情防控常态化工作

为保障疫情期间展厅正常开放，我馆认真履行好疫情防控工作，展厅开放期间加强开窗通风换气，及时打开应急消防安全门，保持空气流通；开放期间每天坚持对科技馆馆区进行全面清洁消杀，卫生间保持良好通风，配备洗手液，并确保供水正常，便池、洗手台、把手等清洁后用消毒水消杀；两馆门厅配备消毒液、一次性口罩等，供观众和工作人员应急使用，避免各类病菌接触式传染和交叉感染。

（三）做好免费开放各项工作

1、更新展品，紧跟科普展教潮流

展品是科技馆的灵魂，是科技馆开展科普教育的主要载体，展品的常展常新是科技馆可持续发展的有力保证。为更好地发挥科技馆科普展教功能，我馆组织技术人员对兄弟单位进行考察调研，并与展品制作企业反复沟通，在充分比较论证的基础上，采购直升机的升力、固定翼升力演示、飞行模拟器、飞行姿态原理操控等6件展品完善航空航天展区。此外，我馆还引进脑科学AI智能展品打造特色主题展区，让公众更好感知前沿科技魅力。

2、场馆改造，优化展教环境，提升展区视觉效果

近年来我馆饱受屋面漏水困扰，影响了科技馆的精神文明窗口形象。为进一步提高广大公众参观体验，2022年我馆开展福州科技馆屋面漏水及智能家居展示馆白蚁侵蚀修复工程，目前该项目已完成屋面漏水修复，正在进行智能家居展示馆白蚁侵蚀修缮工程，力争为到馆市民提供更优质的科普展教环境。

3、扩充讲解队伍，不断提高服务品质

我馆组建由18名劳务派遣人员、197名高校志愿者组成的讲解服务队伍，服务范围覆盖所有开馆日，确保展厅开放期间展品有人讲解，重要展品有人值守。同时，我们还建立了一支由3名专技人员组成的展厅维修队伍驻守展厅，随时抢修损坏展品，力争为参观群众带来良好的体验感。

4、开展业务技能培训，提升自身业务能力

我馆定期开展展厅工作人员的业务技能培训工作，内容涉及福州科技馆规章制度、突发事件应急处理、消防演练、科普讲解培训等，特别是以服务未成年人为主的展品讲解的培训，要求展厅工作人员了解展厅相关展品的科学原理等背景，并结合未成年人在校学习的知识，熟练地为青少年朋友提供讲解服务，让青少年朋友们在参观的过程中更好地吸收科学知识，了解科技在前沿领域的应用。

5、创建科普活动品牌，联合开展开展特色主题活动

建馆三十年来，我馆始终重视创建科普活动品牌，形成自己的特色，以扩大在群众中的影响力。我馆联合在榕高校、企业、各分馆单位共开展特色主题活动共计 30 余场次，如：“体验种植 收获快乐”科普农场种植体验活动；“学科学，庆元宵”——“科创筑梦”助力“双减”科普活动；“我们的节日”系列活动之“孝老爱亲 传承拗九”；学雷锋日——“为民办事重应用 雷锋精神暖人心”家电维修志愿服务行动活动。

6、发挥流动科普展教职能，扩大科普资源覆盖面

福州科技馆充分利用科普大篷车流动科普展教职能并结合国家法定节日、传统节日、红色纪念日等特殊时间节点，开展思想道德主题宣传教育进校园、进乡村、进社区活动，足迹涉及闽侯县甘蔗中心小学、福清市玉屏中心小学、长乐海峡路小学、高山西江小学、渔溪中心小学等，有效推动科普资源向六县、偏远地区等贫困地区倾斜。

7、AI 探索，举办形式多样的人工智能科普活动

2022 年，我馆举办第二届福州市青年科普创新实验暨作品大赛、2022 数字中国创新大赛青少年 AI 机器人赛道福州地区选拔赛、2022 年福建省首届人工智能融合创新活动、第十七届福州市青少年机器人竞赛、第 38 届福州市青少年科技创新大赛等 5 场大型赛事，通过赛事让更多的人真切感受

到人工智能机器人、科技带给教育的巧妙助力，培养青少年超前的创意理念以及团队合作精神。

8、持续推进福州科技馆“1+N”馆科普资源共享模式

2022年，福州科技馆分馆队伍逐步壮大，已达19家，涵盖动植物、气象、医疗、卫生及人工智能等领域。在过去一年中，各分馆单位结合自身特点共开展特色活动47场次，科普工作有声有色，如气象知识分馆不再是纯科研，用了更多的时间向公众开放，举办科普讲座；军事与航天知识分馆与省内外军事专家合作，开发的科普资源很受欢迎；人工智能科创分馆助力“双减”政策落地实施等。同时，分馆游学特色品牌活动及科普车联合巡展活动持续推进，我馆联合眼健康分馆、人工智能科创分馆、气象知识分馆和口腔健康分馆共开展分馆游学及科普车联合巡展活动，为广大市民献上科普盛宴。

（四）持续福州科技馆新馆建设工作，力争为广大青少年提供更优质的科普展教环境

福州科技馆新馆项目（施工图设计、施工、预制构件生产一体化）自2020年11月30日开工以来，现已完成地下室主体砌体、抹灰等，装修仅面层施工未完成，现机电大型设备安装中。项目上部主体结构完成，砌体、抹灰完成。幕墙完成60%，内装完成10%。机电工程完成30%。目前幕墙、

内装正在进行，同时已完成新馆布展概念设计方案征集及方案优化工作（布展项目等待市政府批复）。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福州科技馆

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	1298.75	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	1156.78
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	79.12
		九、卫生健康支出	0.00
		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	62.85
		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		1298.75	本年支出合计
			1298.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.70	年末结转和结余	3.70
总计		1302.45	总计
			1302.45

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：福州科技馆

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	合计							
类	款	项	1,298.75	1,298.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活 动	合计	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆 站	合计	1,102.39	1,102.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科 学技术 普及支 出	合计	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单 位离退 休	合计	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位	合计	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.79	19.79	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

部门：福州科技馆

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					
			1,298.75	591.99	706.76	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	50.06	0.00	50.06	0.00	0.00	0.00
2060705		科技馆站	1,102.39	450.02	652.37	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00

	单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州科技馆

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	1298.75	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	1156.78	1156.78	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	79.12	79.12	0.00	0.00

		支出				
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	62.85	62.85	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	1298.75	本年支出合计	1298.75	1298.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结 余	3.70	年末财政拨款结转和 结余	3.70	3.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3.70					
政府性基金预算财政拨	0.00					

款						
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1302.45	总计	1302.45	1302.45	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

部门：福州科技馆

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		1298.75	591.99	706.76
2060702	科普活动	50.06	0.00	50.06
2060705	科技馆站	1,102.39	450.02	652.37
2060799	其他科学技术普及支出	4.34	0.00	4.34
2080502	事业单位离退休	39.09	39.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	0.00
2210201	住房公积金	35.20	35.20	0.00

2210202	提租补贴	7.86	7.86	0.00
2210203	购房补贴	19.79	19.79	0.00

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：福州科技馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
编码			编码			编码		
301	工资福利支出	532.32	302	商品和服务支出	20.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	98.19	30201	办公费	1.82	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	41.41	30202	印刷费	0.68	310	资本性支出	0.70
30103	奖金	212.62	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	0.70
30107	绩效工资	48.30	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	26.68	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.34	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	15.72	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	0.00
3011 3	住房公积金	54.99	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
3011 4	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
3019 9	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	38.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030 3	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 5	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31201	资本金注入	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
3030 8	助学金	0.00	30228	工会经费	6.36	31204	费用补贴	0.00
3030 9	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.38	31299	其他对企业补助	0.00
3031 1	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09	399	其他支出	0.00

3039 9	其他对个人和家庭的补助	38.00	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	8.45	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		570.32	公用经费合计					21.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：福州科技馆

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.95
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.83
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.83
3.公务接待费	6	0.12

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。

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						

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. 备注：“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：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. 备注：“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 1302.45 万元，支出总计 1302.45 万元，与上年决算数相比，各增加 113.75 万元，增长 9.56%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 1298.75 万元，比上年决算数增加 342.95 万元，增长 35.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1298.75 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

2022年度支出1298.75万元，比上年决算数增加116.14万元，增长9.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 591.99 万元。其中，人员支出 570.32 万元，公用支出 21.67 万元。

2. 项目支出 706.76 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

2022 年度财政拨款收入总计 1298.75 万元，支出总计 1298.75 万元，与上年决算数相比，各增加 342.95 万元，增长 35.88%，主要是人员经费增加。

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 1298.75 万元，比上年决算数增加 116.14 万元，增长 9.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）206702 科普活动 50.06 万元，较上年决算数增加 50.06 万元，增长 100%。主要原因是收到一次性科普活动经

费。

(二) 2060705 科技馆站 1102.39 万元，较上年决算数增加 33.53 万元，增长 3.14 %。主要原因是主要原因：1、项目支出：科技馆免费开放补助资金支出减少 131.78 万元 2、事业支出支出增加 165.31 万元 。

(三) 2060799 其他科学技术普及支出 4.34 万元，较上年决算数减少 3.66 万元，下降 45.75 %。主要原因是其他科学技术普及支出减少。

(四) 2080502 事业单位离退休 39 .0 9 万元，较上年决算数增加 32.34 万元，增长 479.11%。主要原因是本年增加退休人员及其生活补贴。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.68 万元，较上年决算数减少 1.57 万元，下降 5.56%。主要原因是本年度增加一名退休人员及离职一名。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.34 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 3.96%。主要原因是本年度增加一名退休人员及离职一名。

(七) 2210201 住房公积金 35.20 万元，较上年决算数增加 3.89 万元，增长 12.42%。主要原因是本年度住房公积金基数增加。

(八) 2210202 提租补贴 7.86 万元，较上年决算数减少

1.49 万元，下降 15.94%。主要原因是本年度增加一名退休人员及离职一名。

（九）2210203 购房补贴 19.79 万元，较上年决算数增加 3.59 万元，增长 22.16%。主要原因是本年度购房补贴基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 591.99 万元，其中：

（一）人员经费 570.32 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 21.67 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2.95万元，完成全年预算的30.78%；较上年增加1.34万元，增长83.24%。主要原因是根据实际业务需求在预算范围内节约经费。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0.00万元，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。主要是无人员因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出2.83万元，完成全年预算的40.43%；较上年增加1.44万元，增长103.60%。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 0.00 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无发生此项费用。

公务用车运行费支出 2.83 万元，完成全年预算的 40.43%；较上年增加 1.44 万元，增长 103.60%。主要是公务出行增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 0.12 万元，完成全年预算的 12%；较上年减少 0.1 万元，下降 45.45%。主要是接待人次较上年减少。累计接待 1 批次、6 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 8 个项目实施单位自评，分别是场馆免费开放运行经费、2021 年度基层科协科技志愿服务品牌项目补助专项资金、科技馆科普展教经费、科普专项经费、提前下达 2021 年科技馆免费开放补助资金、提前下达 2022 年科技馆免费开放补助资金等、科普大篷车补助等项目，涉及财政拨款资金共计 770 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 404.15 万元,其中:政府采购货物支出 180.24 万元、政府采购工程支出 13.00 万元、政府采购服务支出 210.91 万元。授予中小企业合同金额 292.15 万元,占政府采购支出总额的 72.29%,其中:授予小微企业合同金额 292.15 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 37.86%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(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 2 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 1 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 1 辆,其他用车主要是科普大篷车;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)5 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、结转至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至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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		场馆免费开放运行经费					
主管部门		福州市科学技术协会	实施单位		福州科技馆		
项目概况		保障科技馆场馆免费开放的日常运行					
主要成效							
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	180.00	180.00	180.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	180.00	—	100.00	
	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	预期目标			实际完成情况			

标	为科技馆免费开放提供保障运行经费							
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
	产出指标	数量指标	政府采购次数	≥ 2 次	2	10	10	
		质量指标	展品完好率	$\geq 90\%$	95	10	10	
		时效指标	正常运行时间	≥ 180 天	207	20	20	
		成本指标	政府采购节约率	$\geq 0.1\%$	0.07	10	7	目标预估不准，中标价格非馆方所能控制。
	效益指标	社会效益指标	全年参观人数	≥ 10 万人	12.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						97		
评价等级		优 (S ≥ 90)						

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		关于提前下达 2021 年科技馆免费开放补助资金的通知					
主管部门		福州市科学技术协会	实施单位		福州科技馆		
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	42.01	42.01	42.01	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	42.01	42.01	42.01	—	100.00	
	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为科技馆免费开放提供保障运行经费							
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
	产出指标	数量指标	开展科学教育活动的场次	≥15 次	30	10	10	
			科普大篷车活动	≥25 场	34	10	10	
		质量指标	展品完好率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	正常运行时间	≥180 天	207	10	10	
		成本指标	政府采购节约率	≥0.1%	1.78	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年参观人数	≥10 万人	12.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		关于下达 2021 年度基层科协科技志愿服务品牌项目补助专项资金的通知					
主管部门		福州市科学技术协会	实施单位			福州科技馆	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00	
	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			
	依据省科协发普字（2020）10 号要求实施						

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	活动开展场次	≥5 场	7	10	10	
		质量指标	活动具有品牌成效	≥95%	100	20	20	
		时效指标	项目资金到位率	=95%	100	10	10	
		成本指标	支出预算执行率	≥0%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动受益人数	≥50000 人次	160000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		科技馆科普展教经费					
主管部门		福州市科学技术协会	实施单位			福州科技馆	
项目概况		科技馆科普展教经费					
主要成效							
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	130.00	130.00	130.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	130.00	—	100.00	
	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			
	福州科技馆是以展览教育为主要功能的公益性科普教育机构。主要通过常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段以激发科学兴趣、启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育。深入贯彻科学技术普及法，通过开展各种科学普及及教育活动，引导青少年喜爱科学、培养科学兴趣，提升我市公民科学素质。						

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	科普活动和科技竞赛开展次数	≥2 次	4	10	10	
		质量指标	政府采购项目合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	正常运行时间	≥180 天	207	20	20	
		成本指标	政府采购节约率	≥0.1%	13.85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科技馆年接待观众数量	≥10 万人次	12.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		科普大篷车补助					
主管部门		福州市科学技术协会	实施单位		福州科技馆		
项目概况		支持科普大篷车设备更新维修，巡展活动					
主要成效							
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	10.00	2.34	10	23.40	0
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	2.34	—	23.40	
	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			
	支持科普大篷车设备更新维修，巡展活动						

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	科普大篷车活动数量	≥10 场	18	10	10	1
		质量指标	科普大篷车无故障运行率	≥80%	100	10	10	1
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	20	20	1
		成本指标	资金使用率	=100%	23.4	10	2.34	下达资金时间点太迟，年度使用时间有限，资金到位时间影响资金使用率。提高资金到位及时率，将其纳入年初预算，年初下达资金。加强馆内资金使

								用安排。
	效益指标	社会效益指标	科普大篷车活动受众	≥ 0.2 万/人次	1.86	30	30	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	1
总分值、评价总分 (S)						82.34		
评价等级	良 ($90 > S \geq 80$)							

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		科普专项经费					
主管部门		福州市科学技术协会	实施单位		福州科技馆		
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00	
	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			
	科技馆展品采购资金						

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展科学教育活动的场次	≥ 15 次	30	10	10	
			采购展品次数	=1 次	1	10	10	
		质量指标	展品完好率	$\geq 90\%$	95	10	10	
		时效指标	正常运行时间	≥ 180 天	207	10	10	
		成本指标	政府采购节约率	$\geq 1\%$	16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年参观人数	≥ 10 万人	12.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		科普专项经费					
主管部门		福州市科学技术协会	实施单位		福州科技馆		
项目概况		科技馆展品购置补助资金					
主要成效							
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	50.00	0.06	10	0.12	0
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	0.06	—	0.11	
	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			
	科技馆展品购置补助资金						

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	展品采购次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	展品完好率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	正常运行时间	≥180 天	207	20	20	
		成本指标	资金使用率	=100%	0.114	10	0.01	下达资金时间点太迟，年度使用时间有限，资金到位时间影响资金使用率。提高资金到位及时率，将其纳入年初预算，年初下达资金。加强馆内资金

								使用安排。
	效益指标	社会效益指标	全年参观人数	≥10 万人	12.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80.01		
评价等级	良 (90>S≥80)							

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		提前下达 2022 年科技馆免费开放补助资金					
主管部门		福州市科学技术协会	实施单位		福州科技馆		
项目概况		提前下达 2022 年科技馆免费开放补助资金					
主要成效							
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	306.00	300.36	10	98.16	10
	其中：当年财政拨款	0.00	306.00	300.36	—	98.16	
	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			
	为科技馆免费开放提供保障运行经费						

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展科学教育活动的场次	≥ 15 次	30	10	10	
			科普大篷车进校园活动	≥ 25 场	34	10	10	
		质量指标	展品完好率	$\geq 90\%$	95	10	10	
		时效指标	正常运行时间	≥ 180 天	207	10	10	
		成本指标	政府采购节约率	$\geq 0.1\%$	2.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年参观人数	≥ 10 万人	12.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 ($S \geq 90$)							