

**2023年度
招远市科学技术协会本
级决算**

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

第3页, 共55页

一、单位职责

市科协是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。市科协机关的主要职责是：

（一）开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

（二）研究拟定全市科协系统科普工作规划并组织实施。动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。

（三）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（四）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。

（五）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。

（六）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。

（七）开展民间国际科技交流与合作，发展同香港、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。

（八）负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对基层科协工作进行业务指导。

（九）组织、指导开展群众性反邪教工作和捍卫科学尊严与反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

（十）承担市委、市政府及上级科协交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设3个职能部门，分别是：学会部、科普部、办公室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：招远市科学技术协会本级

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	208.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	176.02
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.71
	9		九、卫生健康支出	40	11.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	208.01	本年支出合计	58	208.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	208.01	总计	62	208.01

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：招远市科学技术协会本级

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		208.01	208.01					
206	科学技术支出	176.02	176.02					
20601	科学技术管理事务	137.48	137.48					
2060101	行政运行	137.48	137.48					
20607	科学技术普及	38.53	38.53					
2060702	科普活动	18.53	18.53					
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71					
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71					
210	卫生健康支出	11.69	11.69					
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69					
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	11.60	11.60					
22102	住房改革支出	11.60	11.60					
2210201	住房公积金	11.60	11.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：招远市科学技术协会本级

公开03表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		208.01	169.48	38.53			
206	科学技术支出	176.02	137.48	38.53			
20601	科学技术管理事务	137.48	137.48				
2060101	行政运行	137.48	137.48				
20607	科学技术普及	38.53		38.53			
2060702	科普活动	18.53		18.53			
2060799	其他科学技术普及支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71				
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71				
210	卫生健康支出	11.69	11.69				
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69				
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69				

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	11.60	11.60				
22102	住房改革支出	11.60	11.60				
2210201	住房公积金	11.60	11.60				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：招远市科学技术协会本级

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	208.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	176.02	176.02		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.71	8.71		
	9		九、卫生健康支出	41	11.69	11.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.60	11.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	208.01	本年支出合计	59	208.01	208.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	208.01	总计	64	208.01	208.01		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：招远市科学技术协会本级

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		208.01	169.48	38.53
206	科学技术支出	176.02	137.48	38.53
20601	科学技术管理事务	137.48	137.48	
2060101	行政运行	137.48	137.48	
20607	科学技术普及	38.53		38.53
2060702	科普活动	18.53		18.53
2060799	其他科学技术普及支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71	
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	
210	卫生健康支出	11.69	11.69	
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	11.60	11.60	
22102	住房改革支出	11.60	11.60	
2210201	住房公积金	11.60	11.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：招远市科学技术协会本级

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	143.85	302	商品和服务支出	9.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.52	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.12	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.10	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	15.72	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.14	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	0.03	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.26	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.59	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		159.95	公用经费合计						9.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：招远市科学技术协会本级

公开07表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：招远市科学技术协会本级

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：招远市科学技术协会本级

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.40		1.26		1.26	0.13	1.40		1.26		1.26	0.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

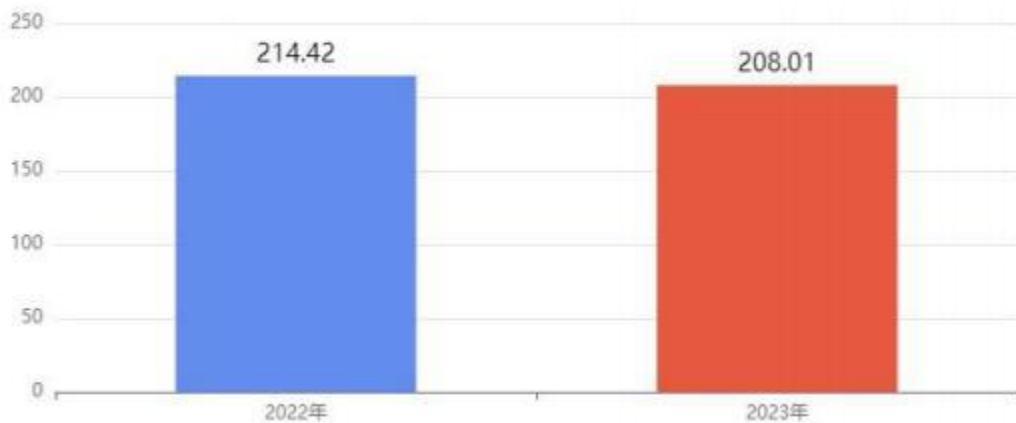
第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为208.01万元。与2022年度相比，收、支总计各减少6.41万元，下降2.99%。主要是其它科学技术普及支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

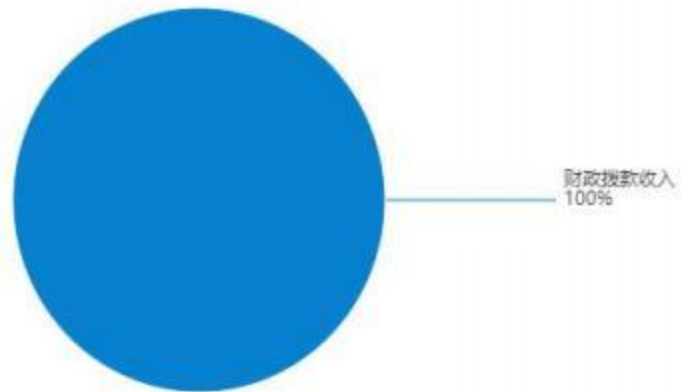


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计208.01万元，其中：财政拨款收入208.01万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

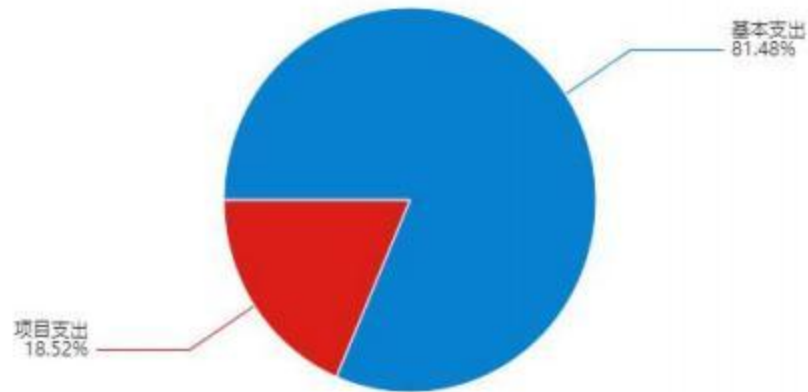
- 1、财政拨款收入208.01万元。与2022年度相比，减少6.41万元，下降2.99%。主要是其它科学技术普及收入减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023年度支出合计208.01万元，其中：基本支出169.48万元，占81.48%；项目支出38.53万元，占18.52%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出169.48万元。与2022年度相比，增加0.89万元，增长0.53%。主要是人员增加，工资福利待遇增加。

2、项目支出38.53万元。与2022年度相比，减少7.3万元，下降15.93%。主要是其它科学技术普及支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

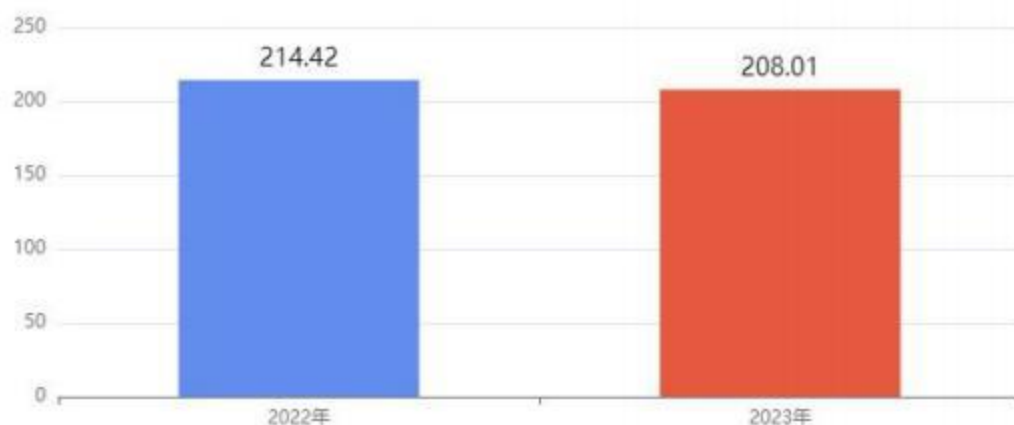
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为208.01万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.41万元，下降2.99%。主要是其它科学技术普及收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

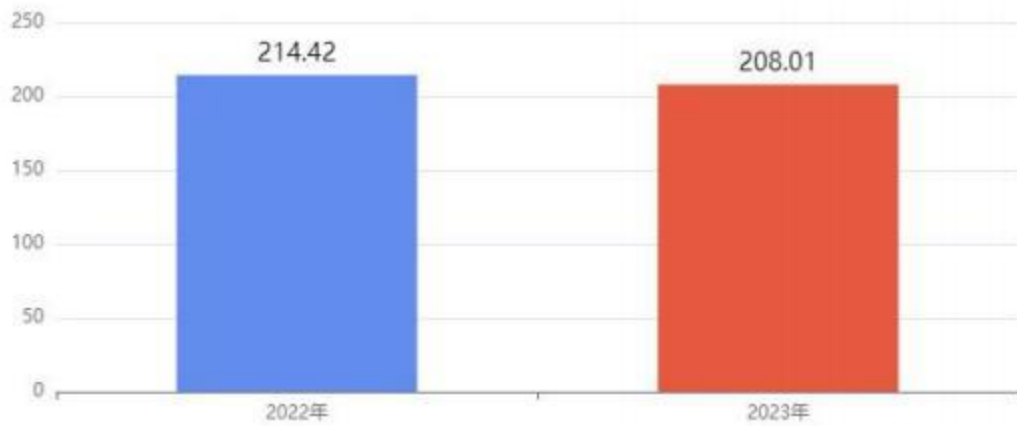


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出208.01万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.41万元，下降2.99%。主要是其它科学技术普及支出减少。

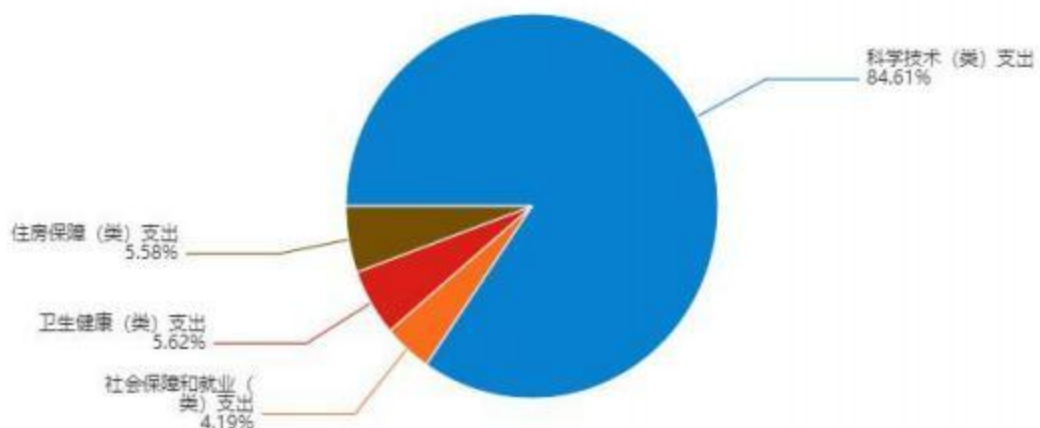
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出208.01万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出176.02万元，占84.61%；社会保障和就业（类）支出8.71万元，占4.19%；卫生健康（类）支出11.69万元，占5.62%；住房保障（类）支出11.6万元，占5.58%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为192.42万元，支出决算为208.01万元，完成年初预算的108.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员增加，工作人员工作经费增加。其中：

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为131万元，支出决算为137.48万元，完成年初预算的104.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员增加，工作人员工作经费增加。

2、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为22万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的84.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制各项支出，科普经费支出减少。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.37万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的76.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休一人，机关事业单位基本养老保险支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.39万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的87.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休一人，行政单位医疗支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.66万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的99.49%。与年初预算基本持平。

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决算169.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费159.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金等。

公用经费9.53万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年招远市科学技术协会本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.26万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等费用等支出。截至2023年12月31日，招远市科学技术协会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.13万元，主要用于上级科普行动大篷车活动，共计接待2批次、14人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出9.53万元，与2023年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金22万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对科普经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金22万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市科学技术协会本级2023年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位严格按照绩效管理要求进行各项支出，科普经费项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及科普经费等1个项目的绩效自评表。

1、科普经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为22万元，执行数为18.53万元，完成预算的84.23%。项目绩效目标完成情况：科普经费项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。积极开展各项科普活动，全面提高了群众科学素质。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。下一步改进措施：适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

科普经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：招远市科学技术协会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	科普经费	招远市科学技术协会	100	优
2				
3				
4				
5				
...			

2023年科普经费支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		科普经费							
主管部门		招远市科学技术协会			项目名称		科普经费		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	22	18.53	18.53	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		计划2023年开展24次科普活动，科普活动参与人数1200人，采购办公用品合格，提高公民科学素质，确保部门运转，科普知识知晓率达到85%。			2023年实际开展了24次科普活动，科普活动参与人数达到1200人，采购办公用品合格。提升了市民的科学素质，科普知识知晓率达到85%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制数	≤18.53万元	18.53万元	10	10	
		产出指标 (40分)	数量指标	科普活动次数	≥24次	24次	10	10	
				科普活动参与人数	≥1200个	1200个	10	10	
			质量指标	采购办公用品验收合格率	=100%	100%	10	10	
		效益指标 (20分)	社会效益指标	任务完成及时性	及时性	及时	10	10	
				公民科学素质提升情况	显著	显著	20	20	
				科普知识知晓率	≥85%	85%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100							

招远市科学技术协会 项目支出绩效评价报告

2024年3月

一、项目基本情况

（一）项目立项。

加强全市科学技术普及工作，提高公民的科学文化素质，推动实施招远市全民科学素质行动计划纲要。

（二）项目预算。

项目全年预算金额18.53万元，资金来源为财政拨款，实际支出18.53万元。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间2023年初、批复单位招远市财政局、项目具体内容、项目所在区域招远市、项目计划完成时间2023年12月20日之前。

（四）项目组织管理。

项目主管部门为招远市科学技术协会，具体实施单位招远市科学技术协会。及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

推动实施招远市全民科学素质行动计划纲要，开展科普活动及反邪教宣传。

（二）2023年度绩效目标

丰富群众精神文明程度，提升公民科学素质。举办科普示范社区活动4次，企业科协活动2次，全国科普日活动5次，科普

挂图4期，村镇科普活动2次，科普基地活动2次，农技协活动2次，其他科普活动3次。提升群众满意度指标达到90%以上。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过对招远市科普经费项目的组织实施、资金使用、制度建设及执行、取得的成效等情况进行了解掌握，并通过评价总结经验，发现问题，提出改进意见和建议，不断完善制度、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据。

（二）评价对象与范围。

评价对象：2023年招远市科学技术协会科普经费项目18.53万元的使用绩效。

评价范围：2023年度全国科普日、科普示范区、科普基地等活动次数及效果。

（三）评价依据。参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括项目资金（年度资金总额），产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度指标（服务对象满意度指标）。

（四）评价原则、评价方法。

结合《招远市全民科学素质行动计划纲要实施方案》以及项目设计要求、验收要求、科普效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

（五）绩效评价指标体系。

（1）成本指标：占权重10份，用于考核成本控制数。

（2）产出指标：占权重40分，数量指标省、市级科普教育基地、质量指标、时效指标、成本指标四个方面。

（3）效益指标：占权重30分，经济效益2020年度科普活动的效率、社会效益科普活动社会和谐稳定作用、生态效益可持续影响方面。

（4）服务对象满意度指标：占权重10分，主要是科普活动服务对象满意度或公众满意度。

科普经费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标确定依据
成本指标	经济成本指标	成本控制数	考察预算合理控制开支，落实预算控制。	≤18.53万元	工作计划
	产出指标	数量指标	科普活动次数	举办科学普及活动，宣传活动参与人数	≥24次
办公用品采购数量			采购科学普及办公用品数量，	≥1200个	往年测算数据
质量指标		入库验收合格率	采购办公用品验收合格率	=100%	文件要求
时效指标		活动普及完成及时率	科学普及活动、科学宣传活动与2023年12月31日前完成	=100%	文件要求
效益指标	社会效益指标	提升公民科学素质	考察提升公民科学素质情况	文字描述	问卷调查
		科普知识知晓率	考察公民科普知识知晓率情况	≥85%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	考察单位内部人员满意度情况	≥90%	问卷调查

四、评价结论及分析

综合评价结论（附相关评分表）。

科普经费项目得分为100分，评价等级为“优”。项目资金到位率为100%，预算执行率为100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。

五、绩效评价指标分析

（一）预算资金执行率（10分）

项目年度预算18.53万元，项目实际执行数18.53万元，执行率100%，得分10分。

（二）项目产出情况。

（1）产出数量指标（20分）

完成各类科普日活动24场次，完成四期科普挂图2250套，印刷宣传品12000份，有效促进乡村振兴工作全面提升，大力普及科学知识。该项指标得分20分。

（2）产出质量指标（10分）

采购办公用品合格率达到100%。该项得分10分。

(3) 产出时效指标 (10分)

2023年市科协组织安排的科普活动全部在2023年12月31日完成，该指标得10分。

(4) 成本指标 (20分)

项目年度预算18.53万元，项目实际支出18.53万元，该指标得20分。

(三) 项目效益情况。社会效益指标满分20分，提升公民科学素质显著，科普知识知晓率达到85%以上，得分20分。

(四) 项目满意度指标情况。单位内部人员满意度达到90%，得分10分。

五、项目主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

六、存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

七、意见建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

附表1

市级预算支出项目绩效评价得分表参考格式

项目名称：科普经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本控制数 (10分)	考察预算合理控制开支，落实预算控制。	≤18.53万元	20		工作计划	
产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	科普活动次数 (10分)	举办科学普及活动，宣传活动参与人数	≥24次	10		往年测算数据	
		办公用品采购数量 (10分)	采购科学普及办公用品数量，	≥1200个	10		往年测算数据	
	质量指标 (10分)	入库验收合格率 (10分)	采购办公用品验收合格率	=100%	10		文件要求	
	时效指标 (10分)	活动普及完成及时率 (10分)	科学普及活动、科学宣传活动与2023年12月31日前完成	=100%	10		文件要求	
效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	提升公民科学素质 (10分)	考察提升公民科学素质情况	文字描述	10		问卷调查	
		科普知识知晓率 (10分)	考察公民科普知识知晓率情况	≥85%	10		问卷调查	

满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	单位内部人员满意度（10分）	考察单位内部人员满意度情况	≥90%	10		问卷调查	
------------	----------------	----------------	---------------	------	----	--	------	--

附表2

科普经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		无
	2		
	3		
		
资金管理存在的问题	1		无
	2		
	3		
		
业务管理存在的问题	1		无
	2		
		
项目产出存在的问题	1		无
	2		
		
项目效益存在的问题	1		无
	2		
		
其他问题	1		
	2		
		
备注：			