

2022 年度
招远市科学技术协会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

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

从部门构成看，招远市科学技术协会部门决算包括：招远市科学技术协会本级决算。

纳入招远市科学技术协会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、招远市科学技术协会本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：招远市科学技术协会

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	214.42	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	180.80
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	22.02
	9		九、卫生健康支出	40	11.61
	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	
	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	214.42	本年支出合计	58	214.42
使用非财政拨款结余	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	214.42	总计	62	214.42

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。

收入决算表

部门：招远市科学技术协会

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		214.42	214.42					
206	科学技术支出	180.80	180.80					
20601	科学技术管理事务	134.97	134.97					
2060101	行政运行	134.97	134.97					
20607	科学技术普及	45.83	45.83					
2060702	科普活动	20.83	20.83					
2060799	其他科学技术普及支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	22.02	22.02					
20805	行政事业单位养老支出	22.02	22.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55					
210	卫生健康支出	11.61	11.61					
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61					

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
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.89	6.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：招远市科学技术协会

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		214. 42	168. 59	45. 83			
206	科学技术支出	180. 80	134. 97	45. 83			
20601	科学技术管理事务	134. 97	134. 97				
2060101	行政运行	134. 97	134. 97				
20607	科学技术普及	45. 83		45. 83			
2060702	科普活动	20. 83		20. 83			
2060799	其他科学技术普及支出	25. 00		25. 00			
208	社会保障和就业支出	22. 02	22. 02				
20805	行政事业单位养老支出	22. 02	22. 02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 47	10. 47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 55	11. 55				
210	卫生健康支出	11. 61	11. 61				
21011	行政事业单位医疗	11. 61	11. 61				

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
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.89	6.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：招远市科学技术协会

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	214.42	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	180.80	180.80		
	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	22.02	22.02		
	9		九、卫生健康支出	41	11.61	11.61		
	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				
	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	214.42	本年支出合计	59	214.42	214.42		
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	214.42	总计	64	214.42	214.42		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：招远市科学技术协会

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		214. 42	168. 59	45. 83
206	科学技术支出	180. 80	134. 97	45. 83
20601	科学技术管理事务	134. 97	134. 97	
2060101	行政运行	134. 97	134. 97	
20607	科学技术普及	45. 83		45. 83
2060702	科普活动	20. 83		20. 83
2060799	其他科学技术普及支出	25. 00		25. 00
208	社会保障和就业支出	22. 02	22. 02	
20805	行政事业单位养老支出	22. 02	22. 02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 47	10. 47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 55	11. 55	
210	卫生健康支出	11. 61	11. 61	
21011	行政事业单位医疗	11. 61	11. 61	

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
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.89	6.89	

注：本表反映部门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

部门：招远市科学技术协会

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	150.21	302	商品和服务支出	11.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.64	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.15	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	10.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.55	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	30208	取暖费	2.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.52	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	4.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.24	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	6.67	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	0.36	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	0.21	30228	工会经费	1.97	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	0.42	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	5.90	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		157.45	公用经费合计					11.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：招远市科学技术协会

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：本部门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

部门：招远市科学技术协会

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：本部门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

部门：招远市科学技术协会

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
0.64		0.42		0.42	0.22	0.64		0.42		0.42	0.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

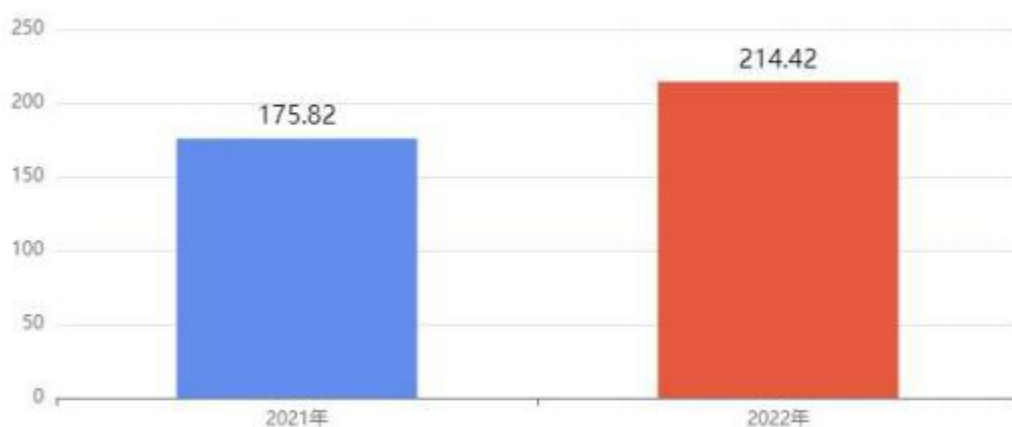
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 214.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 38.6 万元，增长 21.95%。主要是工作人员经费增加，科普活动经费中的其他科普活动支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

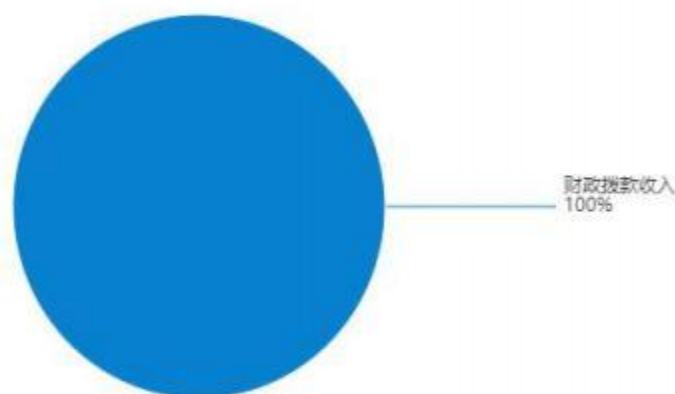


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 214.42 万元，其中：财政拨款收入 214.42 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 214.42 万元。与 2021 年度相比，增加 38.6 万元，增长 21.95%。主要是工作人员经费增加，科普活动经费中的其他科普活动支出增加。

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。

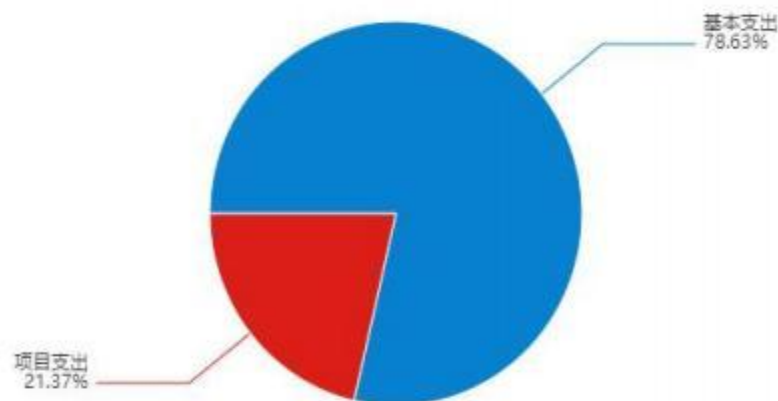
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 214.42 万元，其中：基本支出 168.59 万元，占 78.63%；项目支出 45.83 万元，占 21.37%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 168.59 万元。与 2021 年度相比，增加 34.31 万元，增长 25.55%。主要是工作人员经费增加，科普活动经费中的其他科普活动支出增加。

2、项目支出 45.83 万元。与 2021 年度相比，增加 4.29 万元，增长 10.33%。主要是科普活动经费中的其他科普活动支出增加。

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。

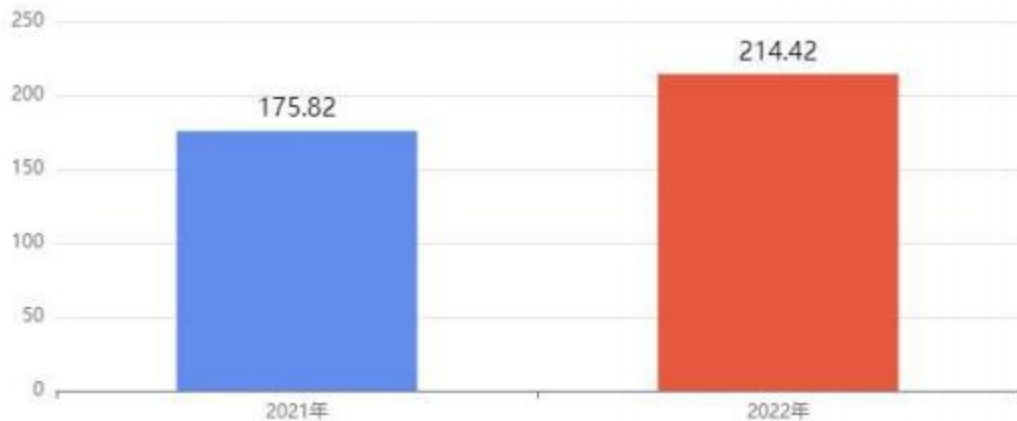
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 214.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.6 万元，增长 21.95%。

主要是工作人员经费增加，科普活动经费中的其他科普活动支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

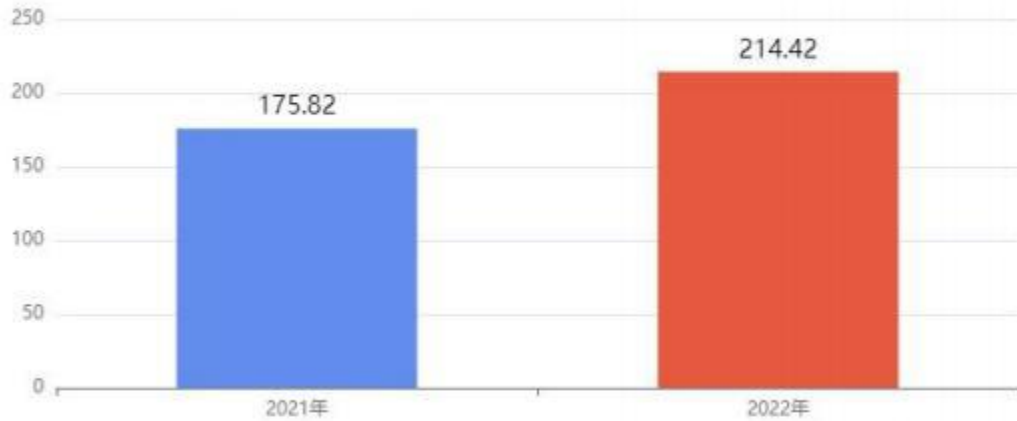


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 214.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.6 万元，增长 21.95%。主要是工作人员经费增加，科普活动经费中的其他科普活动支出增加。

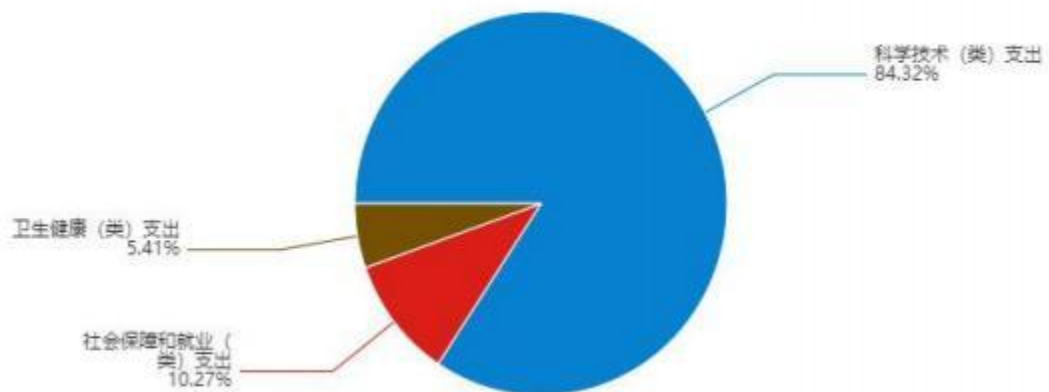
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 214.42 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 180.8 万元，占 84.32%；社会保障和就业（类）支出 22.02 万元，占 10.27%；卫生健康（类）支出 11.61 万元，占 5.41%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 167.36 万元，支出决算为 214.42 万元，完成年初预算的 128.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员经费增加，科普活动经费中的其他科普活动支出增加。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 114.44 万元，支出决算为 134.97 万元，完成年初预算的 117.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员经费福利待遇增加。

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 29 万元，支出决算为 20.83 万元，完成年初预算的 71.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制各项开支，科普活动经费减少。

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 0 万元，支出决算为 25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是对企业补助的科普经费增加。

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 11.29 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 92.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休两人，调入一人，

人员减少一人。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休两人补缴单位职业年金。

6、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 5.13 万元，支出决算为 4.71 万元，完成年初预算的 91.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休两人，调入一人，人员减少一人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 91.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休两人，调入一人，人员减少一人。

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决算 168.59 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 157.45 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金等。

公用经费 11.14 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、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

本部门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

本部门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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，与 2022 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 2022 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 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，与 2022 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，2022 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 0.42 万元，主要是按规定保留的公

务用车的的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。截至 2022 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 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.22 万元，主要用于上级科协及相关单位领导来招指导工作、专题考察、科普宣传等，共计接待 2 批次、22 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、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 11.14 万元，比年初预算数增加 0.42 万元，增长 3.92%，主要原因是科普活动业务经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，我部门组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 47 万元，占部门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 29 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 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，我部门能严格按照预算绩效管理要求进行各项支出，并按时完成绩效目标。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及科普经费、招远市夏店镇曹孟社区等 2 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 29 万元，执行数为 20.83 万元，完成预算的 71.83%。项目绩效目标完成情况：

积极开展各项科普活动，全面提高了全民科学素质。

2、招远市夏店镇曹孟社区项目绩效自评综述：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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设科普社区，确保了科普社区项目设施设备完好率达到 100%。

2022 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：指部门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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	科普经费	招远市科学技术协会	100	优
2	招远市夏店镇曹孟社区	招远市科学技术协会	100	优
3				
...				

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		招远市夏甸镇育孟社区			主管部门	招远市科学技术协会			
项目实施单位		招远市科学技术协会			联系电话	8213779			
项目预算			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	
执行情况（10分）		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	25	25	25	-		-	
		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				
		2022 年度计划建设科普社区（村）1 个，确保科普社区项目设施设备完好率达到 100%，科普社区项目运维及时，每年开展 8 次活动，观众参观总量 0.4 万人。			实际建设科普社区（村）1 个，科普社区项目设施设备完好、运维及时，年度内开展 8 次活动，观众参观总量达到了 0.4 万人。				
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	
	产出指标（50分）	数量指标	建设科普社区（村）数	≥1 个	1 个	15	15		
		质量指标	科普社区项目设施设备完好率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	科普社区项目运维及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	中央财政转移支持资金成本控制数	≤25 万元	25 万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	开展活动次数	≥8 次/年	8 次/年	15	15		
			观众参观总量	≥0.4 万人/年	0.4 万人/年	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100							

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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		
项目实施单位		招远市科学技术协会			联系电话	8213779		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	20.83	20.83	20.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.83	20.83	20.83	-		-
		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 2022 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 80%。			2022 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 80%。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	科普活动次数	≥24 次	24 次	12	12	
			科普活动参与人数	≥1200 人	1200 人	12	12	
		质量指标	采购办公用品验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	预算成本控制数	≤20.83 万元	20.83 万元	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	公民科学素质提升情况	显著	显著	15	15	
			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	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2022 年度科普经费 项目支出绩效评价报告

单位：招远市科学技术协会

日期：2023 年 3 月 9 日

目 录

一、项目基本概况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	3
1. 总体目标.....	3
2. 阶段性目标.....	3
二、项目绩效评价工作情况.....	4
（一）项目绩效评价目的、对象和范围.....	4
（二）项目绩效评价指标体系.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	10
四、项目绩效指标分析.....	11
（一）项目决策情况分析.....	11
（二）项目过程情况分析.....	11
（三）项目产出情况分析.....	11
（四）项目效益情况分析.....	11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	12
（一）主要经验及做法.....	12
1、加强项目预算编制.....	12
2、严格执行预算批复.....	12
（二）存在的问题及原因分析.....	12
六、有关建议.....	12

一、项目基本概况

（一）项目概况

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。项目全年预算金额 20.834 万元，资金来源为财政拨款。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

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。

2. 阶段性目标

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。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

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。

2. 评价对象和范围

评价对象：2022 年招远市科学技术协会科普经费项目 20.834 万元的使用绩效。

评价范围：2022 年度全国科普日、科普示范区、科普基地等活动次数及效果。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

（1）评价指标设计思路

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）。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，。

（2）指标权重

（1）项目资金：占权重 10 分，用于考核科普专项工作经费项目资金落实等

（2）产出指标：占权重 50 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	预算控制数	考察预算合理控制开支，落实预算控制。	≤20.834 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	往年测算数据
		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

科普经费项目支出绩效评价指标体系

	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	丰富群众精神文明程度	丰富群众精神文明程度，提升公民科学素质	文字描述	问卷调查
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	考察补贴对象满意度情况	≥90%	问卷调查

三、综合评价情况及评价结论

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。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

为贯彻落实十九大精神“全面实施绩效管理”工作要求，各级践行《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，2022 年科普经费由招远市科学技术协会编制年初部门预算时填报。

（二）项目过程情况分析

1、预算资金执行率（10 分）

项目年度预算 20.834 万元，项目实际执行数 20.834 万元，执行率 100%，得分 10 分。

2、项目组织情况分析

市科协成立科普管理工作领导小组，建立健全项目组织实施的机构和人员，总体统筹指挥协调全区科普管理工作，做到分工明确，设定了“全民科学素质行动计划纲要”实施方案。

（三）项目产出情况分析

（1）产出数量指标（20 分）

完成各类科普日活动 148 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）

完成 2022 年市科协组织安排的科普活动全部在 2022 年 12 月 31 日完成，该指标得 10 分。

（4）产出成本指标（10 分）

项目年度预算 20.834 万元，项目实际支出 20.834 万元，该指标得 10 分。

（四）项目效益情况分析

社会效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。联合市委宣传部等 12 家部门、单位在华希广场开展 2022 年全国科普日招远市主场活动。全国科普日期间，招远市科协共组织基层科协、科普教育基地、农技协等相关单位共开展“送科技下乡进社区”、“美好生活·民法典相伴”、“反邪教和养老反诈”等各类全国科普日活动 148 场次。依托科普教育基地组织开展社会主义核心价值观教育。市科协联合省级科普教育基地招远市中小学综合实践学校，围绕“践行社会主义核心价值观，做新时代文明向上好少年”主题，分两批对 360 多名学生进行社会主义核心价值观教育。

（五）服务对象满意度指标

科普活动服务对象满意率指标满分 10 分，通过对辖区公众问卷调查，对科普工作满意，得 10 分。

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

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。

（二）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。

六、有关建议

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。