

2022年度
泰安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。其主要职责是：

（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）参与制定全市科普工作计划，拟定全市科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。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；开展农村党员、基层干部适用技术培训；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍的建设。

（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。

（四）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、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

（五）表彰、宣传优秀科技工作者和评选奖励优秀学术成果、科普作品，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；接受市政府科技主管部门委托，承担项目评估、技术成果鉴定。

二、机构设置

从单位构成看，泰安市科学技术协会部门决算包括：从单位构成看，市科协部门决算包括：市科协本级决算、所属事业单位决算。

纳入泰安市科学技术协会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、泰安市科学技术协会本级
- 2、泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）
- 3、泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泰安市科学技术协会

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	2178.59	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	1901.36
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	153.45
	9		九、卫生健康支出	40	58.53
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	65.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2178.59	本年支出合计	58	2178.59
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2178.59	总计	62	2178.59

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：泰安市科学技术协会

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		2178.59	2178.59	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	1901.36	1901.36	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	0.66	0.66	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	0.66	0.66	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	1900.7	1900.7	0	0	0	0	0
2060701	机构运行	683.88	683.88	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	474.33	474.33	0	0	0	0	0
2060705	科技馆站	736.46	736.46	0	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	6.04	6.04	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	153.45	153.45	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	150.37	150.37	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	33.31	33.31	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	58.45	58.45	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.62	58.62	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	58.53	58.53	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	58.53	58.53	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	29.21	29.21	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	65.24	65.24	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	65.24	65.24	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.24	65.24	0	0	0	0	0

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：泰安市科学技术协会

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		2178.59	1219.48	959.11	0	0	0
206	科学技术支出	1901.36	942.25	959.11	0	0	0
20601	科学技术管理事务	0.66	0.66	0	0	0	0
2060101	行政运行	0.66	0.66	0	0	0	0
20607	科学技术普及	1900.7	941.59	959.11	0	0	0
2060701	机构运行	683.88	683.88	0	0	0	0
2060702	科普活动	474.33	0	474.33	0	0	0
2060705	科技馆站	736.46	257.71	478.75	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	6.04	0	6.04	0	0	0
208	社会保障和就业支出	153.45	153.45	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	150.37	150.37	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	33.31	33.31	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	58.45	58.45	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.62	58.62	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0	0	0	0
210	卫生健康支出	58.53	58.53	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	58.53	58.53	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	29.21	29.21	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0	0	0	0
221	住房保障支出	65.24	65.24	0	0	0	0
22102	住房改革支出	65.24	65.24	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.24	65.24	0	0	0	0

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：泰安市科学技术协会

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	2178.59	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	1901.36	1901.36	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.45	153.45	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	58.53	58.53	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	65.24	65.24	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2178.59	本年支出合计	59	2178.59	2178.59	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2178.59	总计	64	2178.59	2178.59	0	0

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：泰安市科学技术协会

公开05表
金额单位：万元

科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2178.59	1219.48	959.11
206	科学技术支出	1901.36	942.25	959.11
20601	科学技术管理事务	0.66	0.66	0
2060101	行政运行	0.66	0.66	0
20607	科学技术普及	1900.7	941.59	959.11
2060701	机构运行	683.88	683.88	0
2060702	科普活动	474.33	0	474.33
2060705	科技馆站	736.46	257.71	478.75
2060799	其他科学技术普及支出	6.04	0	6.04
208	社会保障和就业支出	153.45	153.45	0
20805	行政事业单位养老支出	150.37	150.37	0
2080501	行政单位离退休	33.31	33.31	0
2080502	事业单位离退休	58.45	58.45	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.62	58.62	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0
210	卫生健康支出	58.53	58.53	0
21011	行政事业单位医疗	58.53	58.53	0
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	0
2101102	事业单位医疗	29.21	29.21	0
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0
221	住房保障支出	65.24	65.24	0
22102	住房改革支出	65.24	65.24	0
2210201	住房公积金	65.24	65.24	0

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

公开06表
金额单位：万元

部门：泰安市科学技术协会

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	1000.01	302	商品和服务支出	71.61	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	206.96	30201	办公费	11.53	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	140.21	30202	印刷费	3.66	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	311.16	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	98.53	30205	水费	0.49	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.03	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.26	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	41.73	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	19.87	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费	2.45	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	65.24	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.17	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	49.93	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	147.86	30215	会议费	0.22	31010	安置补助	0
30301	离休费	22.32	30216	培训费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	91.76	30217	公务接待费	1.06	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2.56	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.95	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.84	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	4.11	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费	15.86	30239	其他交通费用	15.45	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.33	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	14.86	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		1147.87	公用经费合计						71.61

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：泰安市科学技术协会

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	

注：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。
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：泰安市科学技术协会

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

注：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。
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：泰安市科学技术协会

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
8.7	0	6	0	6	2.7	5.17	0	4.11	0	4.11	1.06

注：本表反映部门本年度“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。

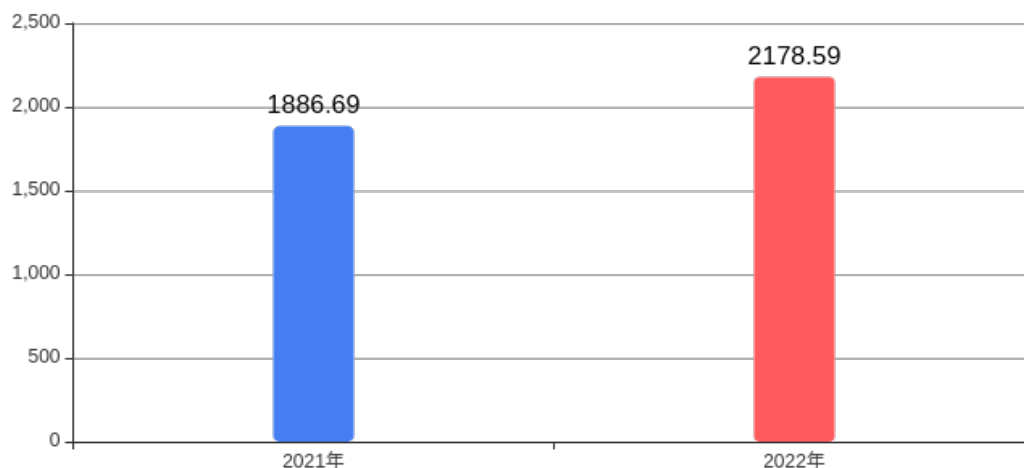
第三部分

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2,178.59万元。与2021年度相比，收、支总计各增加291.9万元，增长15.47%。主要是根据全市统一要求，工资结构有变，人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

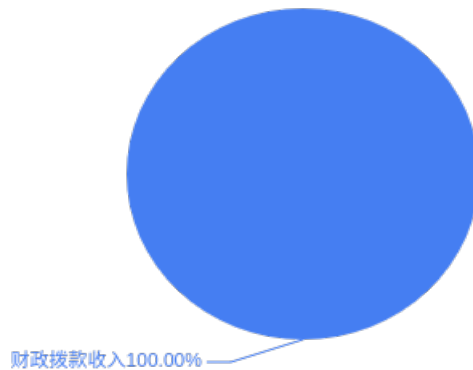


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,178.59万元，其中：财政拨款收入2,178.59万元，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2,178.59万元。与2021年度相比，增加291.9万元，增长15.47%。主要是根据全市统一要求，工资结构有变，人员经费增加。

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2,178.59万元，其中：基本支出1,219.48万元，占55.98%；项目支出959.11万元，占44.02%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,219.48万元。与2021年度相比，增加275.47万元，增长29.18%。主要是根据全市统一要求，工资结构有变，人员经费增加。

2、项目支出959.11万元。与2021年度相比，增加16.43万元，增长1.74%。主要是市科技馆项目资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

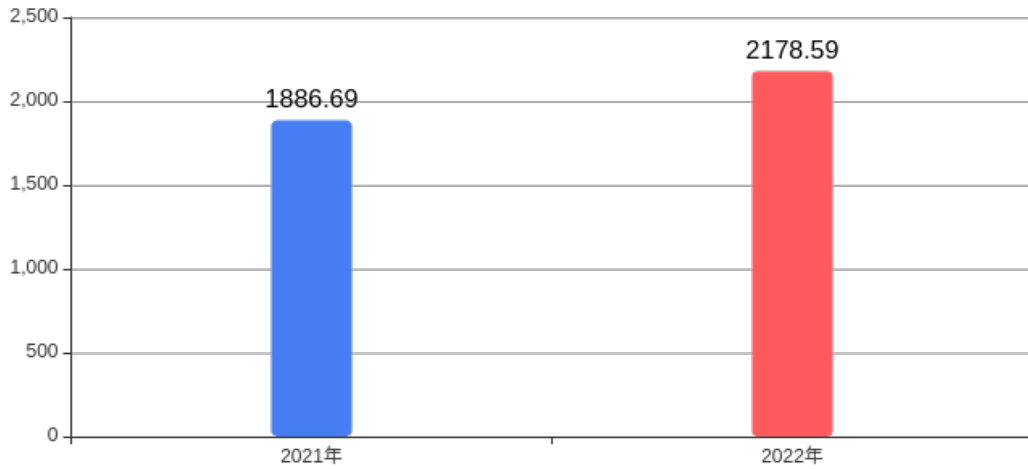
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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2,178.59万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加291.9万元，增长15.47%。主要是根据全市统一要求，工资结构有变，人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

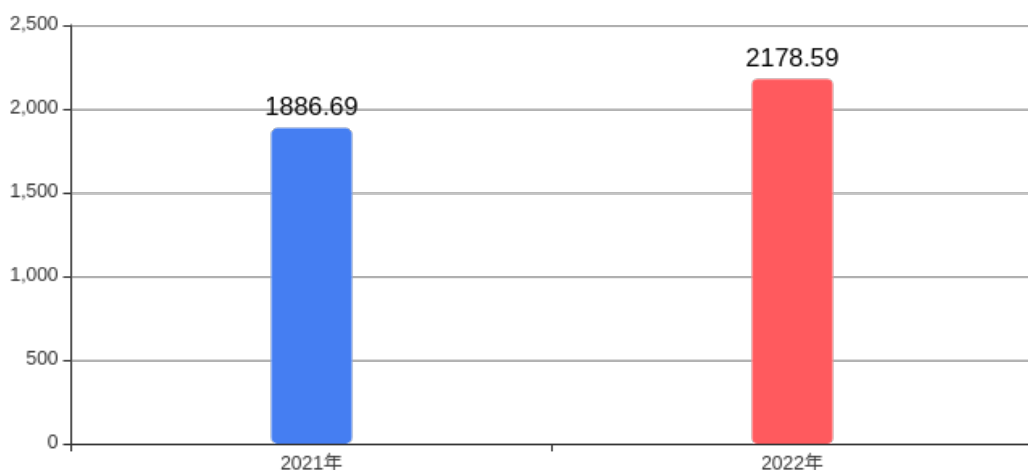


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,178.59万元，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291.9万元，增长15.47%。主要是根据全市统一要求，工资结构有变，人员经费增加。

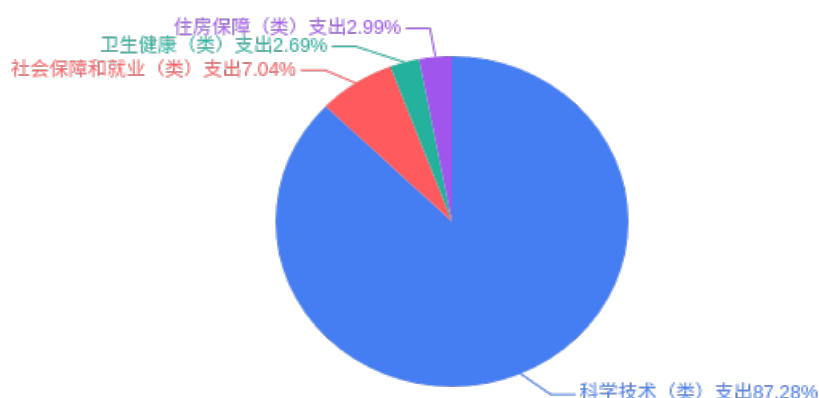
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2,178.59万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出1,901.36万元，占87.28%；社会保障和就业(类)支出153.45万元，占7.04%；卫生健康(类)支出58.53万元，占2.69%；住房保障(类)支出65.24万元，占2.99%。

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1,995.86万元，支出决算为2,178.59万元，完成年初预算的109.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是市科技馆部分中央免费开放补助资金不在年初预算内；根据工作安排及人员变动情况，年内追加相关经费等。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0万元，支出决算为0.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据市财政局统一安排，该部分资金为年中下达的离退休干部党组织经费。

2、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为547.09万元，支出决算为683.88万元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据人员变动情况，追加相关资金。

3、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为585万元，支出决算为474.33万元，完成年初预算的81.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是积极响应市财政局节省资金开支要求，严格控制项目支出。

4、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为488.09万元，支出决算为736.46万元，完成年初预算的150.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含市科技馆上年结转及年中下达的中央资金，以上资金未在预算中体现。

5、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14万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的43.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，项目活动无法开展。。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为76.98万元，支出决算为33.31万元，完成年初预算的43.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数为系统测算得出，决算数为根据实际情况列支情况。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为118.89万元，支出决算为58.45

万元，完成年初预算的49.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数为系统测算得出，决算数为根据实际情况列支情况。

8、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54.48万元，支出决算为58.62万元，完成年初预算的107.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据人员变动情况，追加相关资金。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.25万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的72.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员实际情况，列支相关费用。

10、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14.23万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的106.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中保险缴费基数调整，医疗保险增多。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为26.65万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的109.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新进人员，导致人员经费增加。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为15.98万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的86.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是所属单位年内退休1人，相应经费减少。

13、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0.55万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的54.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员实际情况，列支相关费用。

14、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49.65万元，支出决算为65.24万元，完成年初预算的131.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中公积金调整及所属单位新进人员导致支出增加。

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1,219.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,147.87万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费71.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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8.7万元，支出决算为5.17万元，比全年预算减少3.53万元，完成全年预算的59.43%，决算数小于全年预算数的主要原因是缩减公务用车开支，结余经费财政收回。

（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6万元，支出决算为4.11万元，比全年预算减少1.89万元，完成全年预算的68.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是缩减公务用车开支，结余经费财政收回。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年市科协等单位等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.11万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，市科协等单位等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为2.7万元，支出决算为1.06万元，比全年预算减少1.64万元，完成全年预算的39.26%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待批次减少。其中：

国内接待费1.06万元，主要用于市科协按规定进行的各类公务接待活动，共计接待9批次、75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31.04万元，比年初预算数减少4.18万元，下降11.87%，主要原因是积极响应市财政局节省资金开支要求，严格控制机构运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额365.11万元，其中：政府采购货物支出101.4万元、政府采购工程支出80.88万元、政府采购服务支出182.83万元。授予中小企业合同金额365.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.47万元，占

政府采购支出总额的1.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

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4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3辆，其他用车主要是待报废车辆2辆及1辆用于开展科普活动及流动科技馆等用车；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，泰安市科学技术协会组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金851万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对基层科普行动计划资金等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金50万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市科学技术协会2022年度市级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目受疫情影响产出指标低于预期、项目实施进展慢、预算执行率不高等问题，今后需改进。

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结果，以及“科创中国试点城市经费”“基层科普行动计划资金”“数字科普工程经费”“科技馆免费开放补助经费”“双创科技信息推广应用”等5个项目的绩效自评表。

1. 科创中国试点城市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97.98分。全年预算数为500万元，执行数为398.99万元，完成预算的79.8%。项目绩效目标完成情况：一是争取高端学术交流会议、展览、比赛等在我市举办；二是新建一批创新平台（协同创新联合体、学会服务（工作站））；三是全力服务企业和项目，精准解决项目推进遇到的问题，为我市经济高质量发展提供坚强支撑。

2. 基层科普行动计划资金项目绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培育扶持科普优秀项目22个；二是推动全市科普工作社会化、经常化、群众化；三是促进科普场所布局更加合理。

3. 数字科普工程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6万元，执行数为

6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全市数字终端正常运维；二是通过收看各类科普节目使大众科学素质得到提升。

4. 科技馆免费开放补助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98分。全年预算数为40万元，执行数为34.6万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：一是开展20场“科普报告进校园”活动；二是接待观众人数9.28万人次；三是开组织、参与青少年科技竞赛活动6次。组织2次青少年科技辅导员培训工作；四是市科技馆官网访问量10万人次，官网发布新闻内容篇数50篇，自制“科普向未来”科普短视频25部，浏览量8万人次。

5. 双创科技信息推广应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.4分。全年预算数为12万元，执行数为4.04万元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情况：一是培训一线工程师250余人；二是全市注册企业大1041家；；三是企业应用科技信息成果取得效益情况显著，对我市企业创新发展的影响显著。四是群众满意度达到85%。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。1项目，绩效评价得分为92.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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)：指市科协本级离退休干部党组织活动经费及党组织书记工作补助。

十七、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：

指市科协本级及市科技创新服务中心单位职工工资福利支出、日常运行中的商品和服务支出及部分对个人和家庭的补助支出。

十八、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：

指市科协本级及市科技创新服务中心部分项目支出。

十九、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)：

指市科技馆职工工资福利支出及开展科普活动的项目支出。

二十、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)：指市科协机关、市科技创新服务中心除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)：指市科协机关开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休(项)：指市科协所属事业单位开支的离退休经费。

二十三、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)：指财政部门集中安排的市科协机关、市科技馆、市科技创新服务中心的基本养老保险缴费支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)：指财政部门集中安排的市科协机关、市科技馆、市科技创新服务中心的工伤保险、失业保险缴费支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的市科协机关在职及离退休人员医疗保险支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的市科协所属事业单位市科技馆、市科技创新服务中心在职及离退休人员医疗保险支出。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的市科协机关、市科技馆、市科技创新服务中心公务员大额医疗和公务员医疗4%的支出。

二十八、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)：指财政部门集中安排的市科协机关、市科技馆、市科技创新服务中心除上述项目外的其他医疗经费。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指市科协及所属事业单位按照财政部门规定的基本工资和津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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：泰安市科学技术协会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	市级科技创新发展资金-基层科普行动计划资金	泰安市科学技术协会机关	100	优
2	市级科技创新发展资金-数字科普工程工作经费	泰安市科学技术协会机关	100	优
3	市级科技创新发展资金-科学素质大众传媒科技传播专栏经费	泰安市科学技术协会机关	97.5	优
4	市级科技创新发展资金-全民科学素质行动计划纲要活动经费	泰安市科学技术协会机关	94.2	优
5	市级科技创新发展资金-科创中国试点城市经费	泰安市科学技术协会机关	97.98	优
6	市级科技创新发展资金-科技馆免费开放补助经费	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）	98	优
7	科技馆免费开放补助资金（上级）	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）	99	优
8	市级科技创新发展资金-双创科技信息推广应用	泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）	93.4	优
9	市级科技创新发展资金-科技专家惠民行动暨订单式科普服务活动	泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）	97	优
10	市级科技创新发展资金-科普旅游工作经费	泰安市科技创新服务中心（泰安市学会服务中心）	100	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科创中国试点城市经费						
主管部门		泰安市科学技术协会		实施单位	泰安市科学技术协会本级			
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	500	500	398.99	10	79.80%	7.98	
	其中：当年财政拨款	500	500	398.99	——	——	——	
	上年结转资金				——	——	——	
	其他资金				——	——	——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>坚持“全产业对接、全链条服务，全程跟进、全面提升”的工作理念，积极对接全国学会等高端创新资源，助力我市高质量发展，确保“科创中国”试点城市建设走在全国前列。根据我市产业情况，鼓励支持国际、国家级、省级学术年会、专业论坛等学术交流活动，引进举行科技成果展览会、创新大赛等。依托全国学会、全省学会及高校科研单位，以企业的发展需求和共同利益为基础，以提升产业技术创新能力为目标，以具有法律约束力的契约为保障，成立联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的实体化技术创新组织。</p>			<p>鼓励支持国际、国家级、省级学术年会、专业论坛等学术交流活动，引进举行科技成果展览会、创新大赛等。依托全国学会、全省学会及高校科研单位，以企业的发展需求和共同利益为基础，以提升产业技术创新能力为目标，以具有法律约束力的契约为保障，成立联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的实体化技术创新组织。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	高端学术交流会议（展览、比赛）	≥10场	14个	5	5	
			举办岱下科技论坛项目	≥5场	14个	5	5	
			资助产业技术创新联盟（协同创新共同体）	≥5个	5个	5	5	
			资助学会服务（工作）站	≥10个	10个	5	5	
			资助科技经济融合示范项目	≥10个	10个	5	5	
			资助科技信息服务站	≥5个	5个	5	5	
		质量指标	完成项目质量达标率	≥90%	100%	3	3	
			资金支付准确率	≥90%	100%	3	3	
			时效指标	各项目实施及时率	≥90%	100%	3	3
	资金支付及时率	≥90%		100%	3	3		
	成本指标	资金节约率	≥1%	20.20%	4	4		
		单项学会服务站资产成本	≤5万元	5万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	通过培育扶持科普优秀项目，间接对经济效益产生影响	显著	显著	5	5	
社会效益指标		基层科普组织、阵地、设施和队伍建设及科普服务成效	显著	显著	10	10		
环境效益指标		通过培育扶持科普优秀项目，间接对生态效益产生影响	显著	显著	5	5		
可持续影响指标		全领域行动、全地域覆盖、全媒体传播、全民参与共享的全域科普工作服务体系	完善	完善	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	97.98	

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层科普行动计划资金						
主管部门		泰安市科学技术协会		实施单位	泰安市科学技术协会本级			
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	50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	——		——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,培育扶持一批示范带动能力强、科普服务水平高、组织发动科技工作者(志愿者)范围广和科普设施门类全的科普社区、团队、阵地等优秀的基层科普典型。促进科普场所布局更加合理,科普设施更加完善,科普展教资源更加丰富,科普资源共享程度明显提高,科普服务功能进一步提升,引领和带动更多的科技工作者、科技(科普)志愿者以及各类科技创新主体等社会力量参与和支持科普工作,推动学科领域的最新进展面向社会公众及时传播,推动了全市科普工作社会化、经常化、群众化再上新台阶。			培育扶持一批示范带动能力强、科普服务水平高、组织发动科技工作者(志愿者)范围广和科普设施门类全的科普社区、团队、阵地等优秀的基层科普典型。促进科普场所布局更加合理,科普设施更加完善,科普展教资源更加丰富,科普资源共享程度明显提高,科普服务功能进一步提升,引领和带动更多的科技工作者、科技(科普)志愿者以及各类科技创新主体等社会力量参与和支持科普工作,推动学科领域的最新进展面向社会公众及时传播,推动了全市科普工作社会化、经常化、群众化再上新台阶。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	培育扶持科普优秀项目个数	≥20个	22个	10	10	
			培育扶持科普优秀项目类别	≥5类	5类	10	10	
		质量指标	培育扶持科普优秀项目质量达标率	≥100%	100%	5	5	
			资金发放准确率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	培育扶持科普优秀项目完成及时率	≥100%	100%	5	5	
			资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	单项扶持资金	≤5万元	≤5万元	5	5	
			项目完成成本	≤50万元	50万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通过培育扶持科普优秀项目,间接对经济效益产生影响	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	基层科普组织、阵地、设施和队伍建设及科普服务成效	显著	显著	10	10	
		环境效益指标	通过培育扶持科普优秀项目,间接对生态效益产生影响	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	全领域行动、全地域覆盖、全媒体传播、全民参与共享的全域科普工作服务体系	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	98%	10	10	
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		数字科普工程经费						
主管部门		泰安市科学技术协会		实施单位	泰安市科学技术协会本级			
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	6	6	6	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	6	6	6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据省素质办有关“十四五”全民科学素质工作部署安排,结合我市《全民科学素质行动规划纲要实施方案》,会同31个成员单位做好推进落实工作。继续推进全民科学素质建设,举办科普之春、科普日等大型科普活动,开展反邪教宣传活动,举办全民科学素质竞赛,举行健康科普走基层、科普进社区等活动,继续提升我市居民科学素质。建设科学普及全媒体传播方阵,完善科普中国乡村e站、社区e站和校园e站,完善科普宣传栏和科普书屋,面向城乡基层开展科普文化系列主题活动,最大化实现科普文化信息惠民服务。</p>			<p>推进全民科学素质建设,举办科普之春、科普日等大型科普活动,开展反邪教宣传活动,举办全民科学素质竞赛,举行健康科普走基层、科普进社区等活动,继续提升我市居民科学素质。建设科学普及全媒体传播方阵,完善科普中国乡村e站、社区e站和校园e站,完善科普宣传栏和科普书屋,面向城乡基层开展科普文化系列主题活动,最大化实现科普文化信息惠民服务。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	保障全市数字终端的正常运行	≥354台	354台	5	5	
			公众号推送科普宣传文字数量	≥600篇	660篇	10	10	
			微信公众号关注人数	≥6000人	6200人	5	5	
		质量指标	提供技术保障支持率	≥100%	100%	5	5	
			微信公众号运维质量达标率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	终端及公众号维护及时率	≥100%	100%	5	5	
			提供技术保障及时率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	资金节约率	≥0%	0%	5	5	
	终端及公众号维护成本		≤6万元	6万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	通过播出/刊登各类科普节目/文章,间接对经济效益产生影响	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	通过收看各类科普节目/文章,群众受到科普教育情况	良好	良好	10	10	
		环境效益指标	通过播出/刊登各类科普节目/文章,间接对经济效益产生影响	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	公众科学素质	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科技馆免费开放补助经费							
主管部门		泰安市科学技术协会		实施单位	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）				
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	40	40	34.9	10	87%	8		
	其中：当年财政拨款	40	40		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展10场“科普报告进校园”活动；组织1-2场全国高校科学营活动举办20场流动科技馆巡展活动；新增馆校合作共建单位1-2个。加强常设展览的日常开放管理，维护维修展品。争取实现接待观众人数7万人次。组织、参与青少年科技竞赛活动。组织1-2次青少年科技辅导员培训工作。市科技馆官网访问量7万人次，官网发布新闻内容篇数40篇，自制“科普向未来”科普短视频20部。			丰富青少年科技教育活动：开展20场“科普报告进校园”活动；组织2场全国高校科学营活动；举办21场流动科技馆巡展活动；新增馆校合作共建单位1个。加强常设展览的日常开放管理，维护维修展品。实现接待观众人数9.28万人次。组织、参与青少年科技竞赛活动6次。组织2次青少年科技辅导员培训工作。市科技馆官网访问量10万人次，官网发布新闻内容篇数50篇，自制“科普向未来”科普短视频25部，浏览量8万人次。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	常设展览免费开放参观人数	≥7万人次	9.28万人次	5	5		
			组织青少年科技辅导员培训工作次数	≥1次	2次	5	5		
			参与、组织青少年科技竞赛	≥4场	6场	5	5		
			组织流动科技馆巡展活动次数	≥20场	21场次	5	5		
			官网科普宣传访问量人次	≥7万人次	10万人次	5	5		
		质量指标	活动开展质量达标率	≥90%	100%	5	5		
			培训工作开展质量达标率	≥90%	100%	5	5		
			展品设备质量达标率	≥90%	≥90%	5	5		
			时效指标	活动开展及时率	≥90%	100%	5	5	
				培训工作开展及时率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	科普知识知晓度	科普知识知晓度	≥90%	6	6		
			科技馆正常运转率	科技馆正常运转率	≥90%	6	6		
		可持续影响指标	提高科学知识普及力度	提高科学知识普及力度	显著	6	6		
			提高公民科学素质	提高公民科学素质	显著	6	6		
生态效益指标		低碳、环保、节能	做到展览的环境节能	健全	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	扩大科学知名度和社会公众关注度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	98		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		双创科技信息推广应用							
主管部门		泰安市科学技术协会			实施单位				
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	12	4.04	4.04	10	34%	3.4	
		其中：当年财政拨款	12	4.04	4.04	——	34%	——	
		上年结转资金				——		——	
其他资金					——		——		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	企业注册突破1000家，县市区及功能区科技信息实地服务企业9县市区，开展双创科技信息推广应用培训及会议3场次。				开展海外专利信息资源推广应用培训会10场次，服务企业160余家，培训一线工程师250余人。2022年新增注册企业210余家，截止目前，全市注册应用企业达1041家，突破完成市委市政府两办文件提出的完成1000家的目标任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	科技信息推广应用企业数量	≥1000家	1041	10	10		
			培训一线工程师人数	≥200人	250余人	10	10		
			实地服务企业次数	≥4场次	4	5	5		
			开展培训及会议次数	≥3场次	10场次	5	5		
		质量指标	注册企业符合度	≥100%	100%	5	5		
			培训质量达标率	≥100%	100%	5	5		
		时效指标	培训完成及时率	≥100%	100%	5	5		
			推广应用完成及时率	≥100%	100%	5	5		
	成本指标	成本控制数	≤12万	≤12万	10	10			
		效益指标	社会效益指标	提高企业科技创新能力	显著	显著	10	10	
可持续影响指标	双创科技推广机制健全性		健全	健全	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总分						100	93.4		

2022 年度基层科普行动计划项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神，大力弘扬科学精神，普及科学知识，提升公众科学素质，助力乡村振兴战略实施，推动社会主义科学文化繁荣兴盛，进一步加大基层科普资源供给支撑，推动科技志愿服务全域覆盖，不断完善我市科普基础设施网络体系，更好地服务全市经济社会高质量发展，需要开展泰安市基层科普行动计划。

2. 主要内容及实施情况

该项目通过表彰科普教育基地、科技（科普）志愿服务工作队、农村专业技术协会和科普主题广场（公园），进一步发挥示范辐射带动作用，最大限度地发挥资金对基层科普工作的扶持、引导和放大效应，自觉承担各项科普工作任务，完善科普形式，丰富科普内容，繁荣科普活动，推动城乡科普服务体系建设，为提升公众科学文化素质服务。进一步培养和带动更多的基层科普组织和人员，发挥基层科普生力军作用，推动群众性科学普及和技术推广活动广泛开展，不断开创全市科普工作的新局面。

2022 年，共对泰山区岱庙街道东郡社区等 9 个社区、泰山茶溪谷农业科普基地等 4 个科普教育基地、岱岳区高素质农民

科普志愿服务队等 4 个科技（科普）志愿服务工作队、新泰市草莓协会等 2 个农村专业技术协会、泰山区知识产权科普广场等 3 个科普主题广场（公园）给予表彰并给予相应资金补助。

3. 资金投入和使用情况

基层科普行动计划资金从泰安市财政一般公共预算中安排，预算总额 50 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，实际支出 50 万元，预算执行率为 100%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

通过项目实施，培育扶持一批示范带动能力强、科普服务水平高、组织发动科技工作者（志愿者）范围广和科普设施门类全的科普社区、团队、阵地等优秀的基层科普典型。促进科普场所布局更加合理，科普设施更加完善，科普展教资源更加丰富，科普资源共享程度明显提高，科普服务功能进一步提升，引领和带动更多的科技工作者、科技（科普）志愿者以及各类科技创新主体等社会力量参与和支持科普工作，推动学科领域的最新进展面向社会公众及时传播，推动了全市科普工作社会化、经常化、群众化再上新台阶。

2. 阶段性目标

通过对基层科普单位的帮扶，培育一批示范带动能力强、科普服务水平高、组织发动科技工作者（志愿者）范围广和科普设施门类全的科普社区、团队、阵地等优秀的基层科普典型，推动学科领域的最新进展面向社会公众及时传播，推动了全市科普工作社会化、经常化、群众化再上新台阶。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的

通过对项目的调查和评价，掌握基层科普行动计划资金的拨付、管理和使用情况，了解项目执行情况、实施情况、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其社会效益、可持续影响和服务对象满意度。进一步规范项目运作管理机制，强化监督机制，保障基层科普行动计划资金项目的贯彻落实。

通过绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见，进一步规范项目资金管理制度，完善项目管理机制；总结预算管理经验，查找项目管理中的不足，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续预算资金安排提供重要参考。

2. 评价对象和范围

本次评价的对象和范围是泰安市财政局安排的2022年度基层科普行动计划资金50万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则

根据《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），此次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。按照市绩效评价要求，有计划、分步骤、积极稳妥推进绩效评价工作。

(4) 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

根据《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）文件要求，设计了一级指标和二级指标，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标、自评价报告等相关材料，由项目组根据评价绩效指标确定的要求（与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较）设计了三级指标。

按照《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）文件要求，应当突出结果导向，原则上一级产出、效益指标权重不低于60%。评价组首先根据各项指标在评价体系中的重要程度分析，其次按照项目特征和评价需求，结合行业专家意见。最终确定一级共性指标决策20分、过程20分，一级个性指标产出30分、效果30分。二级、三级指标分别按照重要程度、专家意见及相关内容资金占比设置合理划分权重。依据指标体系设计思路、指标权重与评分标准设

计，形成本次共性和个性相结合的绩效评价指标体系，包括评价指标、权重、指标解释、评分标准、数据来源等。评价指标体系详见下表。

基层科普行动计划资金绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (20分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	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。
		立项程序规范性 (2分)	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 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	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。
		绩效指标明确性 (4分)	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对应。
	资金投	预算编制	项目预算编制是否经过	评价要点:

	入 (8分)	科学性 (4分)	科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性 (4分)	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。
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	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) × 100%。 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。
		预算执行率 (2分)	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) × 100%。 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性 (6分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (4分)	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。
		制度执行有效性 (6分)	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、信息支

				撑等是否落实到位。
产出 (30分)	产出数量(10分)	培育扶持科普优秀项目个数(5分)	培育扶持科普优秀项目个数	培育扶持科普优秀项目个数 ≥ 20 个得满分,其余视情况扣分
		培育扶持科普优秀项目类别(5分)	培育扶持科普优秀项目类别	培育扶持科普优秀项目类别 ≥ 5 个得满分,其余视情况扣分
	产出质量(5分)	资金发放准确率(5分)	反映资金发放准确率	资金发放准确率100%得满分,其余视情况扣分
	产出时效(5分)	项目完成及时性(5分)	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。
	产出成本(10分)	项目完成成本(5分)	反映项目的总成本	项目总成本 ≤ 50 万元得满分,其余视情况扣分。
		单项扶持资金(5分)	反映项目的单项扶持资金	项目的单项扶持资金 ≤ 5 万元得满分,其余视情况扣分。
效益 (30分)	项目效益(25分)	经济效益(5分)	通过培育扶持科普优秀项目,间接对经济效益产生影响	反映项目产生的经济效益
		社会效益(10分)	基层科普组织、阵地、设施和队伍建设及科普服务成效,以及推动全市科普工作社会化、经常化、群众化	反映项目产生的社会效益
		环境效益(5分)	通过培育扶持科普优秀项目,间接对生态效益产生影响	反映项目产生的环境效益
		可持续影响力(5分)	全领域行动、全地域覆盖、全媒体传播、全民参与共享的全域科普工作服务体系	反映项目产生的可持续影响力
	满意度(5分)	群众满意度(5分)	通过发放调查问卷、现场走访的方式对基层科普行动计划资金的群众整体满意度做抽样调查	社会公众是指因该项目实施而受到影响的个人。一般采用社会调查的方式。

3. 评价方法

(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) 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。

(5) 其他评价方法。

4. 评价标准

根据基层科普行动计划资金的特点，本次绩效评价标准采用计划标准。按照泰安市财政局《关于批复2022年市直部门预算的通知》（泰财预指〔2022〕1号）中制定的预算、计划、绩效目标以及其他相关文件等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1. 准备阶段

(1) 拟定项目绩效评价实施方案。制定的绩效评价实施方案应科学合理，应符合项目自身的要求和特点。

(2) 成立项目绩效评价工作组。结合本所人员专业情况选定绩效评价工作组，对绩效评价工作组成员进行分工，明确各自职责。

(3) 从专家库中选择相关领域专家，进行相关业务咨询指导。

(4) 完善指标体系。绩效评价工作组根据了解评价项目的基本情况，进行评价指标体系设计，撰写具体项目的绩效评价实施方案，确定评价方法和评价指标，将项目评价实施方案和设计好的评价指标报绩效评价科审核。

(5) 文件的登记与备份。对绩效评价项目提交的各项资料、文件做好登记工作，同时对项目申报有关的数据资料进行摘录、备份并汇总。

(6) 制定项目评价计划。评价计划包括评价内容、评价重点、评价方法和评价时间等内容。

(7) 业务培训。针对本项目组织所有参与评价工作的成员进行业务培训，明确评审的标准、流程，掌握评审方法，提高评审工作质量。

2、评价实施阶段

绩效评价工作组对提供的相关资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，积极利用各种公开资料进行分析比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

3、总结阶段

绩效评价工作组在对评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，对照评价指标体系作出最终结论。绩效评价结果采取综合评分和评级相结合的方式，

具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

泰安市科学技术协会负责项目申报、公开，提出资金使用方案，在项目申报和实施过程中统筹项目规划，从工作程序上确保项目运行的规范性。项目制定了相关管理文件，专项资金管理制度和内部控制制度较健全。

基层科普行动计划资金由泰安市科学技术协会负责专项资金的预算审核，实施绩效评价和管理监督；泰安市科学技术协会是项目管理及组织实施主体，负责项目立项、管理和监督；泰安市科学技术协会业务科室根据职责管理相应类别项目。资金使用合理合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

综合来看，基层科普行动计划资金立项目标和内容符合相关政策的发展需要，切实发挥财政资金的引导作用，培育扶持一批示范带动能力强、科普服务水平高、组织发动科技工作者（志愿者）范围广和科普设施门类全的科普社区、团队、阵地等优秀的基层科普典型。促进科普场所布局更加合理，科普设施更加完善，科普展教资源更加丰富，科普资源共享程度明显提高，科普服务功能进一步提升，引领和带动更多的科技工作者、科技（科普）志愿者以及各类科技创新主体等社会力量参与和支持科普工作，推动学科领域的最新进展面向社会公众及时传播，

推动了全市科普工作社会化、经常化、群众化再上新台阶。

本次绩效评价得分 92 分，评优等级为“优”，具体得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	4	2
		绩效指标明确性	4	2
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
过程	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	6	6
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	6	6
产出	产出数量	培育扶持科普优秀项目个数	5	5
		培育扶持科普优秀项目类别	5	5
	产出质量	资金发放准确率	5	5
	产出时效	项目完成及时性	5	5
	产出成本	单项扶持资金	5	5
		项目完成成本	5	5
效益	项目效益	经济效益	5	3
		社会效益	10	10
		环境效益	5	3
		群众满意度	5	5
	满意度	服务对象满意度	5	5
合计			100	92

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标重点评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。决策指标由 3 个二级指标、6 个三级指标组成；其中：项目

立项包括立项依据充分性和立项程序规范性；项目绩效目标包括绩效目标合理性和绩效目标指标明确性；项目资金投入包括预算编制科学性和资金分配合理性项目决策类指标权重共计 20 分，本项目实际得分为 16 分，得分率为 80%。各个指标的实际得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	4	2
		绩效指标明确性	4	2
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
合计			20	16

1、项目立项情况

(1) 立项依据充分性（指标标准分值 2 分）

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神，大力弘扬科学精神，普及科学知识，提升公众科学素质，助力乡村振兴战略实施，推动社会主义科学文化繁荣兴盛，进一步加大基层科普资源供给支撑，推动科技志愿服务全域覆盖，不断完善我市科普基础设施网络体系，更好地服务全市经济社会高质量发展，需要开展泰安市基层科普行动计划。

指标评价得分：该项指标标准分值 2 分，评价得分为 2 分。

(2) 立项程序规范性（指标标准分值 2 分）

基层科普行动计划资金按照泰安市财政局规定的程序申请

项目设立，并经过了市财政局的批复，审批文件、材料符合相关要求，组织申报、批复程序均符合规定。

指标评价得分：该项指标标准分值 2 分，评价得分为 2 分。

2、绩效目标情况

（1）绩效目标合理性（指标标准分值 4 分）

泰安市科协印发《关于实施 2022 年泰安市基层科普行动计划的通知》，明确提出基层科普行动计划的主要目标和重点工作任务。绩效目标的设定依据充分，与实际工作内容高度相关，客观且具备一定合理性。但也存在一些不合理的地方：①产出质量指标“推动全市科普工作社会化、经常化、群众化”应为社会效益指标，放在产出指标里不合理。②经济效益指标设置不够合理，“通过培育扶持科普优秀项目，间接对经济效益产生影响”指标不能合理反映出项目带来的经济效益。③生态效益指标设置不够合理，“通过培育扶持科普优秀项目，间接对生态效益产生影响”指标不能合理反映出项目带来的生态效益。

指标评价得分：该项指标标准分值 4 分，评价得分为 2 分。

评价失分原因：成本指标的设置不够合理，未能反映出项目的成本控制；经济效益指标设置不够合理；扣 2 分。

（2）绩效指标明确性（指标标准分值 4 分）

泰安市科学技术协会虽然将绩效指标细化、分解，但有些指标没有详细的数值指标，基本不具备考核和评价的标准，明确性不够。

指标评价得分：该项指标标准分值 4 分，评价得分为 2 分。

评价失分原因：部分指标设定不够恰当、不具有可衡量性，扣 2 分。

3、资金投入情况

(1) 预算编制科学性（指标标准分值 4 分）

该项目资金经过预算评审，预算编制经过较为科学的论证；项目实施内容与当初确定的预算内容保持一致，项目预算额度测算依据基本充分，按照相关会议和预算要求编制。通过后期资金支出和项目实施内容对比分析，项目预算资金与项目工作任务范围基本匹配。

指标评价得分：该项指标标准分值 4 分，评价得分为 4 分。

(2) 资金分配合理性（指标标准分值 4 分）

为基层科普行动计划资金的分配和使用，泰安市科学技术协会和泰安市财政局联合印发了《泰安市“基层科普行动计划”项目资金管理办法（试行）》，所有预算资金整体分配依据充分，分配额度合理。

指标评价得分：该项指标标准分值 4 分，评价得分为 4 分。

(二) 项目过程情况

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面对项目进行考察，项目过程类指标权重共计 20 分，本项目实际得分为 20.00 分，得分率为 100.00%。各个指标的实际得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
过程	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	6	6
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	6	6
合计			20	20

1. 资金到位率

该项目预算金额为 50 万元，2022 年申请资金 50 万元，2022 年实际到位资金 50 万元，资金到位率为 100.00%。

指标评价得分：该项指标标准分值 2 分，评价得分为 2 分。

2. 预算执行率

该项目 2022 年实际支出资金 50 万元，2022 年实际到位资金 50 万元，预算执行率为 100%。

指标评价得分：该项指标标准分值 2 分，评价得分为 2 分。

3. 资金使用合规性

市科学技术协会出台了《关于实施 2022 年泰安市基层科普行动计划的通知》《泰安市“基层科普行动计划”项目资金管理办法（试行）》，增强项目资金分配、使用的科学性和公正性。资金支出有完整的审批流程和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，账务处理规范，支出资金与项目预算批复的实施内容一致。

指标评价得分：该项指标标准分值 6 分，评价得分为 6 分。

4. 管理制度健全性

市科学技术协会出台了《关于实施 2022 年泰安市基层科普行动计划的通知》《关于公布 2022 年泰安市基层科普行动计划项目补助单位的通知》，对普教育基地、科技（科普）志愿服务工作队、农村专业技术协会和科普主题广场（公园）进行支持，进一步发挥示范辐射带动作用。

指标评价得分：该项指标标准分值 4 分，评价得分为 4 分。

5. 制度执行有效性

基层科普行动计划资金项目遵守相关法律法规和相关管理

规定；项目合同书等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

指标评价得分：该项指标标准分值 6 分，评价得分为 6 分。

（三）项目产出情况

对项目产出的考察包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四项，共涉及 6 个三级指标。根据相关指标得分情况，“项目产出”总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。详情如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
产出	产出数量	培育扶持科普优秀项目个数	5	5
		培育扶持科普优秀项目类别	5	5
	产出质量	资金发放准确率	5	5
	产出时效	项目完成及时性	5	5
	产出成本	单项扶持资金	5	5
		项目完成成本	5	5
合计			30	30

1. 产出数量

（1）培育扶持科普优秀项目个数

2022年至少培育扶持科普优秀项目20个，实际完成22场。

指标评价得分：该项指标标准分值 5 分，评价得分为 5 分。

(2) 培育扶持科普优秀项目类别

2022 年至少培育扶持 5 个类别的科普优秀项目，实际完成 5 个。

指标评价得分：该项指标标准分值 5 分，评价得分为 5 分。

2. 产出质量

市科学技术协会出台了《关于实施 2022 年泰安市基层科普行动计划的通知》《泰安市“基层科普行动计划”项目资金管理办法（试行）》，依据上述制度办法，通过考核和专家论证，下发《关于公布 2022 年泰安市基层科普行动计划项目补助单位的通知》，准确分配了各项目补助资金。

指标评价得分：该项指标标准分值 5 分，评价得分为 5 分。

3. 产出时效

基层科普行动计划资金项目组织合理，有序推进，在新冠疫情冲击的情况下，按时完成各项工作。

指标评价得分：该项指标标准分值 5 分，评价得分为 5 分。

4. 产出成本

(1) 项目完成成本。本项目管理规范，严格控制预算，本着量入为出的原则，没有超出年初 50 万元的预算。

指标评价得分：该项指标标准分值 5 分，评价得分为 5 分。

(2) 单项扶持资金。本项目严格控制单个项目的补助资金，每个项目的补助资金均小于 5 万元。

指标评价得分：该项指标标准分值 5 分，评价得分为 5 分。

（四）项目效益情况

对项目效益的考察包括实施效益和满意度两项，共涉及 6 个三级指标。根据相关指标得分情况，“项目产出”总分 30 分，得分 24 分，得分率 80%。详情如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
效益	项目效益	经济效益	5	3
		社会效益	10	10
		环境效益	5	3
		群众满意度	5	5
	满意度	服务对象满意度	5	5
合计			30	24

1. 项目效益

（1）经济效益

基层科普行动计划资金项目通过培育扶持科普优秀项目，间接对经济效益产生影响，但是不能够具体细化量化，效益不够明显。

指标评价得分：该项指标标准分值 5 分，评价得分为 3 分。

评价失分原因：经济效益不够明显，扣 2 分。

（2）社会效益

培育扶持一批示范带动能力强、科普服务水平高、组织发动科技工作者（志愿者）范围广和科普设施门类全的科普社区、团队、阵地等优秀的基层科普典型。促进科普场所布局更加合理，科普设施更加完善，科普展教资源更加丰富，科普资源共享

程度明显提高,科普服务功能进一步提升,引领和带动更多的科技工作者、科技(科普)志愿者以及各类科技创新主体等社会力量参与和支持科普工作,推动学科领域的最新进展面向社会公众及时传播,推动了全市科普工作社会化、经常化、群众化再上新台阶。

指标评价得分: 该项指标标准分值 10 分,评价得分为 10 分。

(3) 环境效益

基层科普行动计划资金项目通过培育扶持科普优秀项目,间接对生态效益产生影响,但是不能够具体细化量化,效益不够明显。

指标评价得分: 该项指标标准分值 5 分,评价得分为 5 分。

评价失分原因: 环境效益不够明显,扣 2 分。

(4) 可持续影响力

市科协不断探索总结基层科普行动计划资金项目,逐步建立全领域行动、全地域覆盖、全媒体传播、全民参与共享的全域科普工作服务体系。

指标评价得分: 该项指标标准分值 5 分,评价得分为 5 分。

2. 满意度

通过发放调查问卷、现场走访的方式对基层科普行动计划资金项目的群众整体满意度做了抽样调查,满意度 98%。

指标评价得分: 该项指标标准分值 5 分,评价得分为 5 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. 进一步完善全市科普宣传阵地。

加强自媒体宣传力度，开通官方微信公众号，每日转发山东省科协科普内容，提高全市科普受众面，科普宣传栏内容围绕防治新冠疫情、关爱未成年人、反邪教等主题设计；安装科普宣传条幅，投放科普宣传手册。

2. 加大科学素质工作开展力度。

在科学素质纲要的指导下，强化成员单位的联合协作，号召全市基层科普行动计划实施单位、科普教育基地、科技工作者广泛开展科学素质工作。全市组织科普教育活动，内容涵盖红色教育、活字印刷、中医药文化、疫情防控、反邪教、安全用电、急救、农业知识等内容，极大丰富了市内群众的科普知识面。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效目标设置完整性合理性不足。绩效目标的设定依据充分，与实际工作内容高度相关，客观且具备一定合理性。但也存在一些不合理的方面：①产出质量指标“推动全市科普工作社会化、经常化、群众化”应为社会效益指标，放在产出指标里不合理。②经济效益指标设置不够合理，“通过培育扶持科普优秀项目，间接对经济效益产生影响”指标不能合理反映出项目带来的经济效益。③生态效益指标设置不够合理，“通过培育扶持科普优秀项目，间接对生态效益产生影响”指标不能合理反映出项目带来的生态效益。

2. 市科学技术协会出台了《关于实施 2022 年泰安市基层科普行动计划的通知》《泰安市“基层科普行动计划”项目资金管理办法（试行）》，增强项目资金分配、使用的科学性和公

正性。但是，对具体的补助标准规定的不够细致，只规定了最高额度，没有制定更明细的补助标准。

六、有关建议

一是加强顶层设计，建立完善的长效科普机制。进一步围绕科学素质工作，积极联合市有关部门，进一步开展丰富多彩的科普活动。

二是建立完善科普教育基地常态化监管机制。建立完善的科普教育基地各项管理制度，不断加强制度约束，促进科普教育基地良性发展。

三是加强引导，重视正面宣传。引入市场竞争机制，充分利用公众号、视频号等新媒体开展宣传，提高社会公众对科普工作的知晓率和参与率。

七、其他需要说明的问题

1. 本次绩效评价结论，主要根据项目实施单位提供的资料为依据进行评价得出，项目实施单位提供资料的充分性和完整性将对绩效评价结论产生影响。

2. 本次评价方式采用了现场与非现场评价相结合而得出的综合性评价结论，评价人员不对单个项目实施单位发表评价结论。