

**2019 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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

**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

从决算单位构成看，市科协部门决算包括：市科协本级决算、所属事业单位决算。

纳入市科协 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

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

## 第二部分

# 2019 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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1607.74	一、一般公共服务支出	30	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	31	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	32	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	33	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	34	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	35	1715.5
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	61.06
	9		九、卫生健康支出	38	56.16
	10		十、节能环保支出	39	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0
	12		十二、农林水支出	41	0
	13		十三、交通运输支出	42	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0
	16		十六、金融支出	45	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0
	22		二十二、其他支出	51	0
	23		二十三、债务还本支出	52	0
	24		二十四、债务付息支出	53	0
本年收入合计	25	1607.74	本年支出合计	54	1833.08
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	0
年初结转和结余	27	396.08	年末结转和结余	56	170.74
	28			57	
总计	29	2003.82	总计	58	2003.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：泰安市科学技术协会

公开 02 表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1607.74	1607.74	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0.36	0.36	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	0.36	0.36	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	1490.16	1490.16	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	6.09	6.09	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	5.94	5.94	0	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.15	0.15	0	0	0	0	0
20606	社会科学	2.3	2.3	0	0	0	0	0
2060699	其他社会科学支出	2.3	2.3	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	1278.85	1278.85	0	0	0	0	0
2060701	机构运行	219.12	219.12	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	46	46	0	0	0	0	0

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2060705	科技馆站	657.73	657.73	0	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	356	356	0	0	0	0	0
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>202.92</b>	<b>202.92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2069999	其他科学技术支出	202.92	202.92	0	0	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>58.33</b>	<b>58.33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33	0	0	0	0	0
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.73</b>	<b>2.73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>56.16</b>	<b>56.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>56.16</b>	<b>56.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	18.31	18.31	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	25.43	25.43	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94	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  
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1833.08	964.69	868.39	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0.36	0.36	0	0	0	0
2012901	行政运行	0.36	0.36	0	0	0	0
206	科学技术支出	1715.5	847.11	868.39	0	0	0
20601	科学技术管理事务	6.09	6.09	0	0	0	0
2060101	行政运行	5.94	5.94	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.15	0.15	0	0	0	0
20606	社会科学	1.55	0	1.55	0	0	0
2060699	其他社会科学支出	1.55	0	1.55	0	0	0
20607	科学技术普及	1403.1	638.1	765	0	0	0
2060701	机构运行	219.99	218.45	1.54	0	0	0

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2060702	科普活动	45.99	0	45.99	0	0	0
2060705	科技馆站	762.59	313.66	448.93	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	374.53	106.00	268.54	0	0	0
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>304.76</b>	<b>202.92</b>	<b>101.85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2069999	其他科学技术支出	304.76	202.92	101.85	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.06</b>	<b>61.06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>58.33</b>	<b>58.33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33	0	0	0	0
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.73</b>	<b>2.73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>56.16</b>	<b>56.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>56.16</b>	<b>56.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	18.31	18.31	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	25.43	25.43	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94	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

公开 04 表

部门：泰安市科学技术协会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1607.74	一、一般公共服务支出	31	0.36	0.36	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	1715.50	1715.50	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	61.06	61.06	0
	9		九、卫生健康支出	39	56.16	56.16	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	1607.74	<b>本年支出合计</b>	56	1833.08	1833.08	0
年初财政拨款结转和结余	27	396.08	年末财政拨款结转和结余	57	170.74	170.74	0
一、一般公共预算财政拨款	28	396.08		58			0
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			0
<b>总计</b>	30	2003.82	<b>总计</b>	60	2003.82	2003.82	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：泰安市科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1833.08	964.69	868.39
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0
20129	群众团体事务	0.36	0.36	0
2012901	行政运行	0.36	0.36	0
206	科学技术支出	1715.5	847.11	868.39
20601	科学技术管理事务	6.09	6.09	0
2060101	行政运行	5.94	5.94	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.15	0.15	0
20606	社会科学	1.55	0	1.55
2060699	其他社会科学支出	1.55	0	1.55
20607	科学技术普及	1403.1	638.1	765
2060701	机构运行	219.99	218.45	1.54
2060702	科普活动	45.99	0	45.99
2060705	科技馆站	762.59	313.66	448.93
2060799	其他科学技术普及支出	374.53	106	268.54
20699	其他科学技术支出	304.76	202.91	101.85
2069999	其他科学技术支出	304.76	202.91	101.85
208	社会保障和就业支出	61.06	61.06	0
20805	行政事业单位离退休	58.33	58.33	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0
210	卫生健康支出	56.16	56.16	0
21011	行政事业单位医疗	56.16	56.16	0
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	0
2101102	事业单位医疗	18.31	18.31	0
2101103	公务员医疗补助	25.43	25.43	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94	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表

公开 06 表

部门：泰安市科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	729.8	302	商品和服务支出	72.61	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	157.99	30201	办公费	7.88	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	184.4	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	108.25	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	59.4	30205	水费	2	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.43	30206	电费	1	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	31.3	30207	邮电费	3.05	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	30208	取暖费	19.2	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	33.91	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	3.43	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	46.69	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	0.08		物资储备	0
30199	其他工资福利支出	17.81	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	162.28	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	12.88	30216	培训费	0.4	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	114.33	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	2.18	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	3.95	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	8.77	312	对企业补助	0
30309	奖励金	28.33	30229	福利费	0.9	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.98	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30239	其他交通费用	13.36	31204	费用补贴	0
			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	6.56	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0
人员经费合计		892.08	公用经费合计					72.61

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰安市科学技术协会

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.61	5.55	6	0	6	3.06	13.9	5.55	5.98	0	5.98	2.37

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”经费年初预算数，决算数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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 泰安市科学技术协会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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，故本表无数据信息。

## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

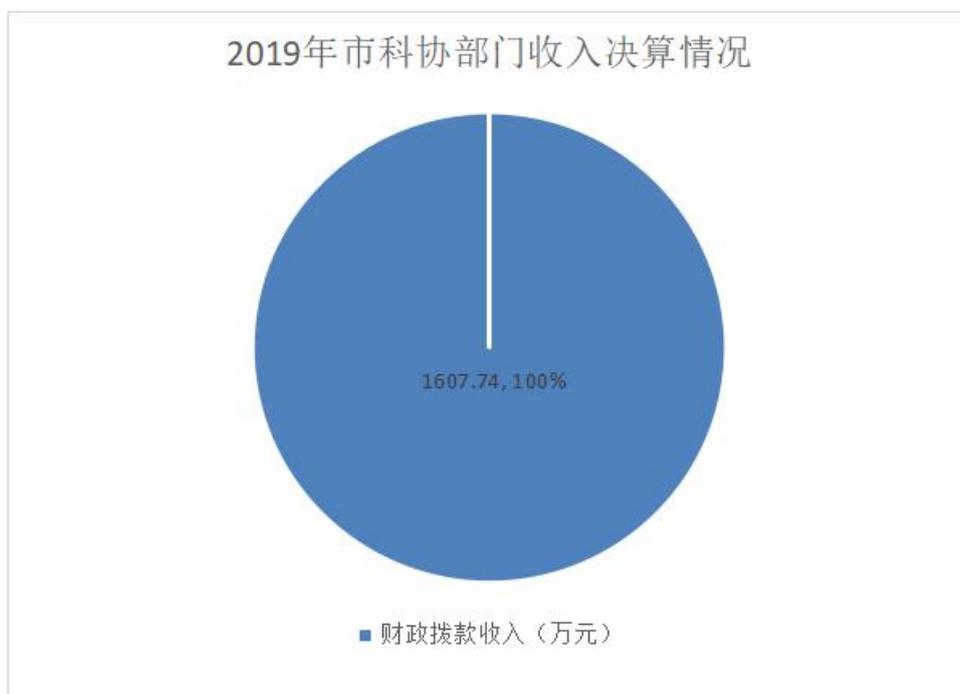
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2003.82 万元（含年初结转和结余资金 396.08 万元），支出总计 2003.82 万元（含年末结转和结余资金 170.74 万元）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 267.94 万元，下降 11.79%。主要是 2019 年严格落实中央八项规定，部分项目经费及人员经费缩减等。



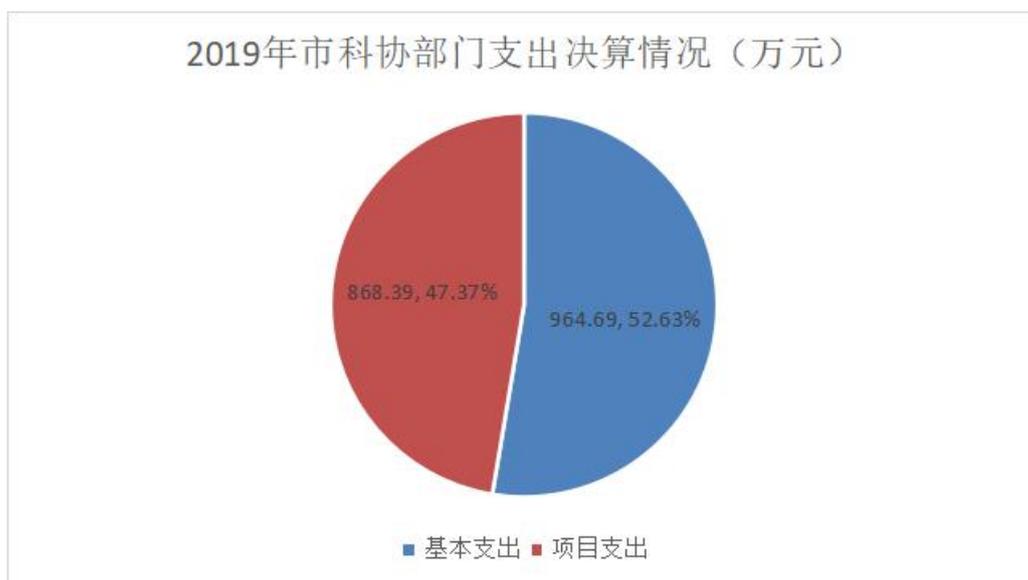
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1607.74 万元，其中：财政拨款收入 1607.74 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1833.08 万元，其中：基本支出 964.69 万元，占 52.63%；项目支出 868.39 万元，占 47.37%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2003.82 万元（含年初结转和结余资金

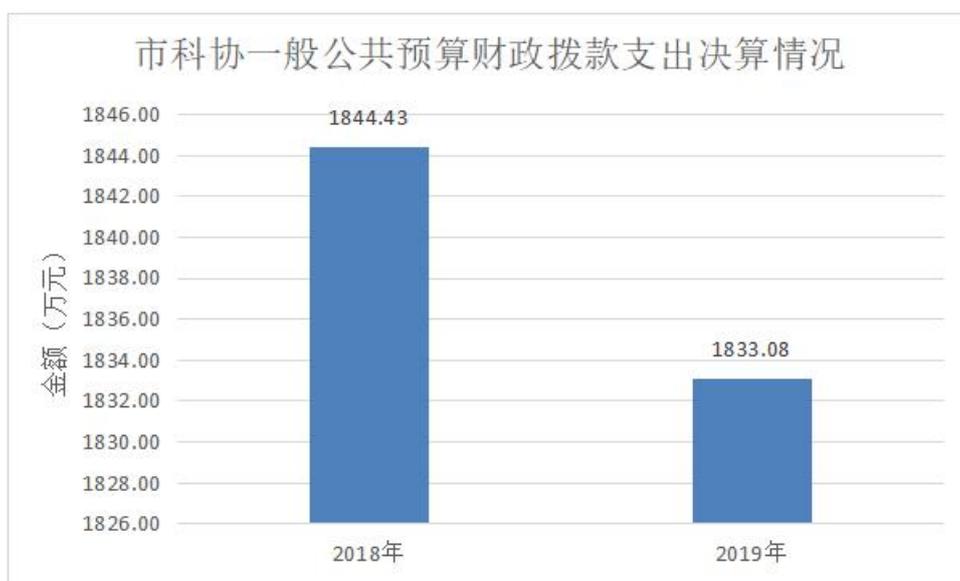
396.08 万元），支出总计 2003.82 万元（含年末结转和结余资金 170.74 万元）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 267.94 万元，下降 11.79%。主要是 2019 年严格落实中央八项规定，部分项目经费及人员经费缩减等。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

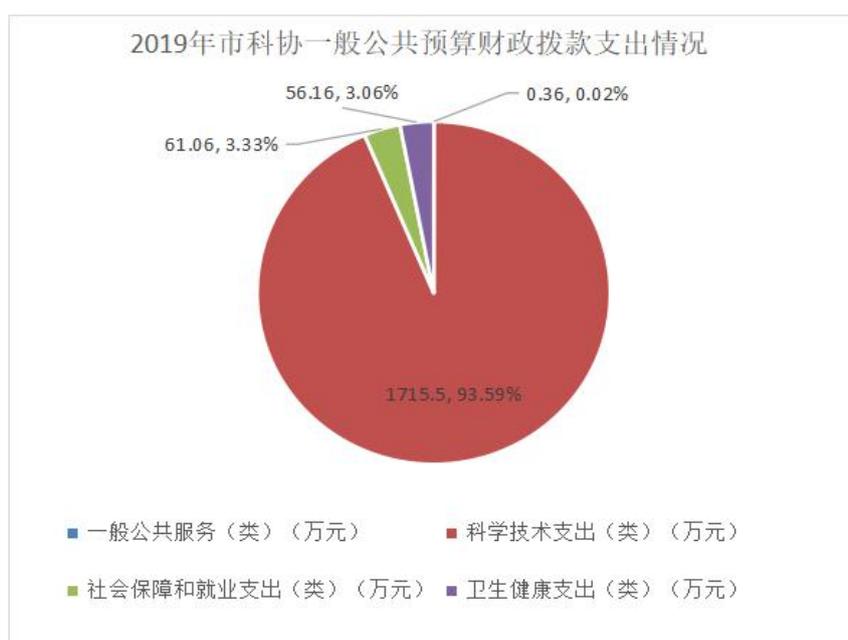
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1833.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.35 万元，下降 0.62%。主要是社会保障和就业支出及卫生健康支出减少。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1833.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.36 万元，占 0.02%；科学技术支出（类）支出 1715.5 万元，占 93.59%；社会保障和就业支出（类）支出 61.06 万元，占 3.33%；卫生健康支出（类）支出 56.16 万元，占 3.06%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1600万元，支出决算为1833.08万元，完成年初预算的114.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加一次性奖金等人员经费及部分项目经费。其中：

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。主要反映用于市科协机关2019年12月份商行代缴公积金支出。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，由于年初预算为0，无法计算完成年初预算的比例。决算数大于年初预算数主要原因是年初未知一次性奖金发放数，无法计算对应公积金。

2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于市科协机关追加精神文明奖支出。年初预算为0万元，支出决算为5.94万元，由于年初预算为0，无法计算完成年初预算的比例。决算数大于年初预算数主要原因是预算不准确，年中追加经费。

3、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。主要反映用于市科协机关年度考核嘉奖奖励支出。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，由于年初预算为0，无法计算完成年初预算的比例。决算数大于年初预算数主要原因是年初未知年度考核结果，无法计算数额。

4、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。主要反映用于市科协机关出国开展农业科技产业发展合作交流工

作支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.55 万元，由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。决算数大于年初预算数主要原因是经市领导及有关部门，年中新增因公出国事务，追加相关经费。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。主要反映用于市科协机关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。年初预算为 201.9 万元，支出决算为 219.99 万元，完成年初预算的 108.96%。决算数大于年初预算数主要原因是根据市财政统一要求，提高一次性奖金标准并对应提高工资福利支出项等。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要反映用于市科协机关第六次代表大会支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.99 万元，由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加经费，专项用于保障市科协六大召开。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。主要反映用于市科技馆职工工资福利支出及开展科普活动的项目支出。年初预算为 626.60 万元，支出决算为 762.59 万元，完成年初预算的 121.70%。决算数大于年初预算数主要原因是科技馆免费开放中央补助资金为年中下发资金，不在预算统计范围内；年中追加公益设施无障碍电梯购置安装经费等。

8、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）。主要反映用于市科协机关及市科技创新服务中心日常公用经费支出及开展科普活动的项目支出。年初预算为339.80万元，支出决算为374.53万元，完成年初预算的110.22%。决算数大于年初预算数主要原因是根据市机保处统一要求对单位退休人员职业年金纪实等。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反映用于市科协机关运行及人员经费支出、市科技馆部分商品和服务支出。年初预算为305.90万元，支出决算为304.76万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于年初预算数主要原因是严格经费支出，年末部分资金财政收回。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于市科协机关及两个所属事业单位职工养老保险支出。年初预算为68.20万元，支出决算为58.33万元，完成年初预算的85.53%。决算数小于年初预算数原因是2019年退休人员较多。

11、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）。主要反映用于市科协机关及两个所属事业单位职工失业保险等支出。年初预算为3.30万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的82.73%。决算数小于年初预算数原因是2019年退休人员较多。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。主要反映用于市科协机关职工医疗保险支出。年初预算为 8.60 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数小于预算数主要原因是 2019 年有退休人员。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于市科协两个所属事业单位职工医疗保险支出。年初预算为 18.70 万元，支出决算为 18.31 万元，完成年初预算的 97.91%。决算数小于预算数主要原因是 2019 年有退休人员。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于市科协及所属事业单位职工大额医疗和公务员医疗支出。年初预算为 26 万元，支出决算为 25.43 万元，完成年初预算的 97.81%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按职工人数取整计算。

15、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）。主要反映用于市科协机关离休干部医疗费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.94 万元，由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。决算数大于年初预算数主要原因是离休人员医疗费产生后，据实向市财政局申请资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 964.69 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 892.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 72.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市科协机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 13.9 万元，完成年初预算的 95.1%，其中：因公出国（境）费 5.55 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 5.98 万元，完成年初预算的 99.7%；公务接待费 2.37 万元，完成年初预算的 77.5%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.71 万元，主要原因是精简公务接待数量，支出费用减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平，公务用车购置及运行费减少 0.02 万元，公务接待费减少 0.69 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车进行定点保险与维修等，节省开支。公务接待费减少的主要原因是精简公务接待数量，支出费用减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 5.55 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 39.9%。2019 年使用财政拨款安排市科协机关，因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：1 人带团赴台湾开展农业科技民间交流活动、1 人带团赴法国执行项目洽谈与农业科技交流任务。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 5.98 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 43.0%。其中：公务用车购置 0 辆，费用支出 0 万元；公务用车运行维护费 5.98 万元，主要用于市科协机关及所属事业单位公务用车年审、保险、维修等支出。2019 年市科协机关、市科技馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 2.37 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 17.1%。其中：国内接待费 2.37 万元，共计接待 11 批次、98 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。）

## 八、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。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 27.22 万元，比年初预算数减少 0.68 万元，降低 2.4%，主要原因是严格审核报销单据，缩减其他交通费用开支等。

## （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 146.15 万元，其中：政府采购货物支出 8.97 万元、政府采购工程支出 22.09 万元、政府采购服务支出 115.09 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。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，符合规定的领导用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于科普活动及流动科普巡展等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，市科协按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 331.78 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“创新驱动助力工程项目”、“科技馆免费开放补助经费”2 个项目开展了部门评价，涉及资金 139.17 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项充分、规范，设置了较为合理、明确的绩效目标，预算资金分配较合理，相关管理制度较健

全，资金使用合规，群众满意度高，基本达到预期目标。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**市科协 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 14 个项目中，有 13 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，支出依据文件较为充分，但也存在部分项目产出指标低于预期、目标任务数与资金总量匹配度欠佳等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度泰安市科协项目支出绩效自评情况，以及“创新驱动助力工程项目”、“科技馆免费开放补助经费”、“双创科技信息推广应用” 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“创新驱动助力工程项目”为例，该项目绩效评价综合得分 92，评价结果为“优”。（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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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

资金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十五、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、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):**反映市科协机关2019年12月份商行代缴公积金支出。

**十七、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):**反映市科协机关追加精神文明奖支出。

**十八、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科学技术管理事务支出(项):**反映市科协机关年度考核嘉奖奖励支出。

**十九、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):**反映市科协机关出国开展农业科技产业发展合作交流工作支出。

**二十、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):**反映市科协机关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。

**二十一：科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：**反映市科协机关第六次代表大会支出。

**二十二、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：**反映市科技馆职工工资福利支出及开展科普活动的项目支出。

**二十三、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）：**反映市科协机关及市科技创新服务中心日常公用经费支出及开展科普活动的项目支出。

**二十四、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映市科协机关运行及人员经费支出、市科技馆部分商品和服务支出。

**二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映财政部门集中安排的市科协机关及所属事业单位职工基本养老保险缴费支出。

**二十六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映财政部门集中安排的市科协机关及所属事业单位职工失业保险等支出。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的市科协机关职工医疗

保险支出。

**二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的市科协所属事业单位职工医疗保险支出。

**二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门集中安排的市科协及所属事业单位职工大额医疗和公务员医疗支出。

**三十、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）：**反映市科协机关离休干部医疗费支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度泰安市科协部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	创新驱动助力工程经费	泰安市科协	95.36	优
2	数字科普工程工作经费	泰安市科协	95.36	优
3	会议费及第七届泰安市优秀科技工作者表彰经费	泰安市科协	92.10	优
4	公务接待费	泰安市科协	98.08	优
5	因公出国费	泰安市科协	98.02	优
6	泰安市基层科普行动计划经费	泰安市科协	93.11	优
7	科学素质大众传媒科技传播专栏经费	泰安市科协	97.28	优
8	全民科学素质行动计划纲要活动经费	泰安市科协	94.03	优
9	双创科技信息推广应用	泰安市科技创新服务中心	94.88	优
10	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	94.36	优
11	科普旅游工作	泰安市科技创新服务中心	96.09	优
12	公务接待费	泰安市科技创新服务中心	92.65	优
13	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)	98.85	优
14	公务接待经费	泰安市科技馆(泰安市青少年科技活动中心)	85.04	良

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		创新驱动助力工程项目			主管部门	泰安市科学技术协会		
项目预算执行情况 (10分) 单位(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	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		举办2-3场国家级学术产学研合作会议；对接国家级学会，组织4个国家级、省级学会深入我市企业开展技术指导；开展10项创新驱动助力工程项目评选；开展10场岱下科技论坛；在各县市区建立企业科技信息推广应用子站；开展10项科技创新智库调研课题评选。其中，会议活动费用使用中国科协下发的“创新驱动助力工程-泰安市化工产业新旧动能转换协同创新联合体建设”自有资金列支。			举办5场国家级学术产学研合作会议；组织6个国家级、省级学会深入我市开展技术指导；开展11项创新驱动助力工程项目评选；开展11场岱下科技论坛；建立6个企业科技信息推广应用子站；开展11项科技创新智库调研课题评选。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	产学研合作会议	2次600人	5次620人	4	4	
			培育市级学会	10个	11个	4	4	
			企业科技信息子站	10个	6个	4	2.36	年初报绩效指标时，财务人员误填为企业科技信息应用示范企业数量。下一步应仔细核实，规范填列。
			企业科技信息应用示范企业	10个	10个	4	4	
			培训一线工程师	300人	800人	4	4	
			开展岱下科技论坛	10场	11场	4	4	
			开展创新智库调研课题	10项	11项	4	4	
		对接国家级学会	4个	6个	4	4		
		质量指标	提升市级学会服务能力	达标	达标	6	6	
			服务企业创新发展	达标	达标	6	6	
	时效指标	项目实施及时性	及时	及时	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目补助单位直接或间接经济收入情况	增加	增加	7.5	6.5	
			项目补助单位直接或间接取得社会价值	显著	显著	7.5	6.5	
			项目补助单位为改善生态环境带来的影响	显著	显著	7.5	6.5	
为我市创新驱动发展贡献力量			显著	显著	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	10	10		
总分		95.36						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 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			
<b>项目预算执行情况 (10分) 单位(万元)</b>		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	49.17	10	98%	9.85		
	其中：当年财政拨款	50	50	49.17	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
		充分发挥科技馆公益性科普基础设施的作用，加大未成年人免费宣传力度，充分利用现有科普资源，组织开展各类科普展教、科普巡展，面向公众开展科普活动；组织实施全市各项青少年科技竞赛类活动；更大程度提升青少年科普知识的受众面，提高未成年人基本科学素质。			全年至今累计接待观众 10.2 万人次，取得了良好的社会效益；以校园科技馆和流动科技馆为载体，广泛开展流动科技馆巡展活动，全年举办 2 次大规模巡展，20 余场流动科技馆进学校、社区活动；举办科普报告百校行活动，邀请中科院专家、省科普报告团专家到县市区中小学作科普报告 28 场；2019 年成功举办第六届探知未来青年科普实验暨作品大赛泰安赛区比赛、第 34 届泰安市青少年科技创新大赛、第 6 届泰安市青少年机器人竞赛、信息学等级认证等赛事；暑期至科普日期间成功举办“蓝色探索”光影互动科普展，吸引了 3 万余名市民来馆参观体验。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成指标值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>	
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标 (50分)</b>	<b>数量指标</b>	常设展览年参观人数	8 万人次	10.2 万人次	3	3		
			流动科技馆巡展	12 场/7 千人次	21 场/3 万人次	3	3		
			组织科技竞赛	4 场	4 场	4	4		
		<b>质量指标</b>	常设展览免费开放参观 8 万人次	提供科普宣传参观和体验的展厅	达标	6	6		
			流动科技馆巡回宣传每年组织 12 场次/7000 人	加强对未成年人科普知识教育，培养学科学、爱科学的兴趣	达标	6	6		
			开展青少年科技竞赛专家评审每年完成 4 场	激发科技创新能力，提高科技教育、科学素质	达标	8	8		
		<b>时效指标</b>	1 年内完成	100%	100%	20	20		
		<b>效益指标 (30分)</b>	<b>社会效益指标</b>	提高公民科学素质	100%	100%	10	10	
				为群众普及科学知识	100%	100%	10	10	
	培育科学思想和科学精神			100%	100%	10	10		
	<b>满意度指标 (10分)</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	科技馆环境满意程度	100%	90%	3	2	群众对科技馆环境满意度未达到 100%；后期通过资源整合，加强科技馆展厅建设，使场馆内容更加丰富。	
			科技馆展品满意程度	100%	100%	3	3		
			科技馆服务满意程度	100%	100%	4	4		
<b>总分</b>		<b>98.85</b>							

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019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		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	18	18	17.28	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	18	18	17.28	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况				
深入贯彻落实市委两办《关于实施创新驱动助力工程的意见》文件精神，落实中国科协、省科协“四服务”工作定位，以助力企业创新提质增效为目的，完善我市科技信息推广应用服务体系，更好的服务企业创新与发展。培养典型案例8-9家，培训300人。				培养典型案例8-9家，培训300人，助力企业创新提质增效，提升企业转型升级和竞争力水平，在产业转型升级等方面发挥了重要的作用，力争做到全市企业满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	培养典型案例数	8-9个	9个	3	3	
			培训企业技术人员数量	300人	320人	3	3	
			建立科技信息子站情况	5个	4个	3	2.4	有正在进行中没完全建立的情况，下一步要加快建立子站的速度。
			科技信息保密合同签订情况	400	300	3	2.25	保密合同有签订不及时的情况，下一步及时签订。
			宣传（推广）科技信息的情况	全市规模以上企业全覆盖	65%	3	1.95	全市规模以上全覆盖是五年的总指标，误写作当年指标，下一步争取全市企业全覆盖。
		质量指标	宣传（推广）科技信息服务合同的执行情况	是否按合同执行	是	5	5	
			科技信息子站建设达标情况	是否达标	是	5	5	
			宣传（推广）科技信息企业覆盖率达标情况	是否达标	是	5	5	
		时效指标	项目实施及时性	100%	90%	5	4.5	项目实施中存在拖拉不及时的现象，下一步要及时实施项目杜绝此类现象。
			项目整体进度实施合理性	合理	合理	5	5	
	成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	5	5		
		产出成本控制措施有效性	有效	有效	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	企业应用科技信息成果取得效益情况	显著	显著	20	20	
			对我市企业创新发展的影响	显著	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥80%	10	8.18	服务群众还存在不够耐心细致的情况，下一步深入企业为群众解决问题，讲解操作技巧，达到群众百分百满意。	
总分		94.88						

# 2019 年度创新驱动助力工程项目经费 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为贯彻《关于实施学会创新和服务能力提升工程的通知》（鲁科协发〔2016〕29号）、《关于实施创新驱动助力工程的意见》（泰办发〔2017〕26号）文件精神，设立创新驱动助力工程专项资金，助力我市创新事业健康发展。2019年度市级创新驱动助力工程专项资金总计90万，主要用于创新驱动助力工程示范项目、岱下科技论坛项目、科技创新智库调研课题补助、科技信息推广应用工作子站项目、学会培育与对接等支出。

### （二）项目绩效目标

**总体目标：**围绕我市新旧动能转换重大工程中现代高效农业、高端化工、纺织服装等优势产业需求，依托中国科协、省科协及学会人才智力优势，开展技术咨询、产学研合作对接，建立学会服务站、专家工作站等多种方式，搭建服务我市产业发展的系列合作平台。同时，依托国家级学会专家优势，完善科技创新智库建设，组织开展科技创新智库调研课题等工作，为市委市政府科学决策提供依据。实施市级学会服务能力提升工程，通过支持市级学会举办“岱下科技论坛”“创新驱动助力工程示范项目”，提高市级学会服务经济社会发展的能力。加大企业科技信息推广应用，培育企业科技信息推广应用子站，进一步提升企业科技创新能力。

**具体目标：**举办 2-3 场国家级学术产学研合作会议、对接 4 个国家级学会、开展 10 项创新驱动助力工程项目评选、开展 10 场岱下科技论坛、培育 10 个企业科技信息推广应用子站、开展 10 项科技创新智库调研课题评选、培育 10 个市级学会、培训一线工程师 300 人。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过开展专项资金绩效评价工作，促进市科协提升专项财政资金预算绩效管理水平和，逐步释放科技创新活力，助力创新驱动项目健康发展。评价对象和范围为市科协 2019 年度创新驱动助力工程专项资金及其使用情况。

### （二）评价事项

#### 1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，数据准确，依法公开并接受监督。

（3）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和产出绩效之间的紧密对应关系。

#### 2、评价指标体系

着重评价专项资金的拨付、管理与使用情况：涉及项目立项的充分性和规范性，绩效目标的合理性与明确性，预算编制的科学性与资金分配的合理性，专项资金到位、执行情况与合规性，管理制度的健全性与执行的有效性，产出的数量、质量、时效、成本情况，项目实施效益以及社会满意度等 4 个一级指标，10 个二级指标，20 个三级指标（具体

指标体系见“2019年泰安市创新驱动助力工程专项资金绩效评价实施方案”）。

### 3、评价标准

（1）计划标准。以预先制定的专项资金绩效目标作为评价标准。将采集数据与绩效目标进行比对，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的计量、分析和评判。

（2）制度标准。根据财政部门确定的各项制度与规定，结合被评价单位的职能情况，确定资金使用和管理过程中工作程序的规范性以及资金使用的合规性。

（3）历史标准。以专项资金支出的历史数据作为评价依据，从资金规模、项目情况、产出效益切入，纵向对比数据变化，分析专项资金支出增减趋势及各项指标变动情况，详细了解异常指标变化原因。

（4）其他标准。例如，国家相关法律、法规，市委市政府重点任务要求、相关行业标准等。

### 4、评价方式与方法

采用定性评价与定量评价相结合方式，对可量化指标采用定量评价方式，对不可量化指标采用定性评价方式。根据评价内容的具体情况，采用一种或多种评价方法进行分析评价，主要方法有：成本分析法、比较法、因素分析法、实地勘查法、公众评判法等。

#### （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分4个步骤，一是前期准备，成立评价小组并制定绩效评价方案，设定指标体系；二是部门自评，填写《项目支出绩效自评表》，形成自评报告；三是现场评价，采集数据、核实资料、综合分析，形成初步评价结论；四是撰写报告，按照既定格式和内

容要求撰写绩效评价报告，形成评价结果。

按照“评价方案”确定的工作步骤，评价组多次与预算主管科室及市科协有关人员进行沟通交流，探讨有关问题，达成一致意见，为工作顺利开展奠定了基础；评价组内部多次召开会议，研究工作情况，控制评价进度，明确评价重点难点，分析采集资料中的有关数据，形成共识，为评价聚集了工作合力。

### 三、综合评价情况及评价结论

通过对市科协 2019 年度创新驱动助力工程专项资金情况的核实、计算和综合分析，绩效评价得分为 92 分，属于优秀等次。具体情况：对照评价标准进行定量、定性分析，最终确定，决策指标得分 18 分，过程指标得分 20 分，产出指标得分 19 分，效益指标得分 35 分（具体指标得分情况见附件）。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目决策情况总分 20 分，包括项目立项、绩效目标、资金投入三部分，经过评价，项目决策得分为 18 分。

#### 1、项目立项

项目立项总计 8 分，其中：立项充分性 5 分，立项程序规范性 3 分。经评价，项目立项得分为 8 分。

#### （1）立项依据充分性

根据泰安市委办公室、市政府办公室《关于实施创新驱动助力工程的意见》（泰办发〔2017〕26号）要求，市科协按照《中共泰安市委办公室关于印发〈泰安市科学技术协会机关主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》（泰办发〔2017〕80号）规定的职责，先后制

定了《关于实施学会创新和服务能力提升工程的通知》（泰科协字〔2017〕25号）、《关于申报泰安市双创科技信息推广应用工作子站的通知》（泰科协字〔2017〕26号）、《关于印发〈泰安市科技创新智库调研课题管理办法〉的通知》（泰科协字〔2017〕28号）等文件。项目立项依据的以上文件符合相关法规政策、发展规划以及部门职责，经评价，立项依据充分性指标得分5分。

## （2）立项程序规范性

市科协创新驱动专项资金主要用于创新驱动助力工程示范项目、岱下科技论坛项目、科技创新智库调研课题补助、科技信息推广应用工作子站等项目。经座谈交流、查阅资料，市科协在开展以上项目时，按照规定程序申请设立，审批文件、材料齐全，并经过专家评审程序，立项程序比较规范。例如：市科协在开展创新驱动助力工程示范项目时，依据“两办”文件（泰办发〔2017〕26号）和科协〔2017〕25号文件要求，制定《关于申报2019年创新驱动助力工程示范项目的通知》（泰科协字〔2019〕25号），详细说明项目申报条件、申报内容、申报要求、资助原则等内容，并提供制式项目申报书。项目单位依据通知内容，按照规定提报《泰安市科协创新驱动助力工程示范项目申报书》。市科协按照规定组织专家对收到的15个项目进行评审，最终评选出10个示范项目，并依据评选结果，印发《关于公布2019年创新驱动助力工程示范项目入围情况的通知》（泰科协字〔2019〕35号），明确各项目单位账户信息，及时拨付财政资金。经评价，立项程序规范性指标得分3分。

## 2、绩效目标

绩效目标指标总计7分，其中：绩效目标合理性4分，绩效指标

明确性 3 分。经评价，绩效目标指标得分为 5 分。

### (1) 绩效目标合理性

2019 年，市科协按照相关要求制定创新驱动助力工程专项资金绩效目标，且绩效目标与实际工作相符，项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平。

评价中发现，市科协在完成以上绩效目标时，在使用本年度创新驱动助力工程专项资金 90 万元以外，还使用中国科协拨付的创新驱动助力工程项目资金 31 万元。绩效目标合理性指标满分为 4 分，因在设置市级创新驱动助力工程绩效目标时，目标任务数与资金总量匹配度欠佳，故此项指标的评价得分为 3 分。

### (2) 绩效指标明确性

市科协制定的市级创新驱动助力工程专项资金绩效目标，分为共性指标、产出指标、效益指标、满意度指标等部分，项目目标能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现。但在制定效益指标时，仅制定了社会效益及可持续影响力指标，未制定经济效益与生态效益指标，绩效目标细化程度欠佳。经评价，认定绩效指标明确性得分为 2 分。具体绩效目标情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	产学研合作会议	2 次 600 人
		培育市级学会	10 个
		企业科技信息子站	10 个
		企业科技信息应用示范企业	10 个
		培训一线工程师	300 人
		开展岱下科技论坛	10 个
		开展创新智库调研课题	10 项
		对接国家级学会	4 个
	质量指标	提升市级学会服务能力	达标
		服务企业创新发展	达标

	时效指标	项目实施及时性	及时
	社会效益指标	学会服务经济社会发展能力	有效提升
		企业科技创新能力	有效提升
	可持续影响指标	建立国家级学会与我市合作长效机制，提升市级学会服务能力	显著
完善我市科技信息推广应用服务体系，更好的服务企业创新与发展		显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

### 3、资金投入

资金投入指标总计 5 分，其中：预算编制科学性分值为 3 分，资金分配合理性分值为 2 分。经评价，资金投入指标得分为 5 分。

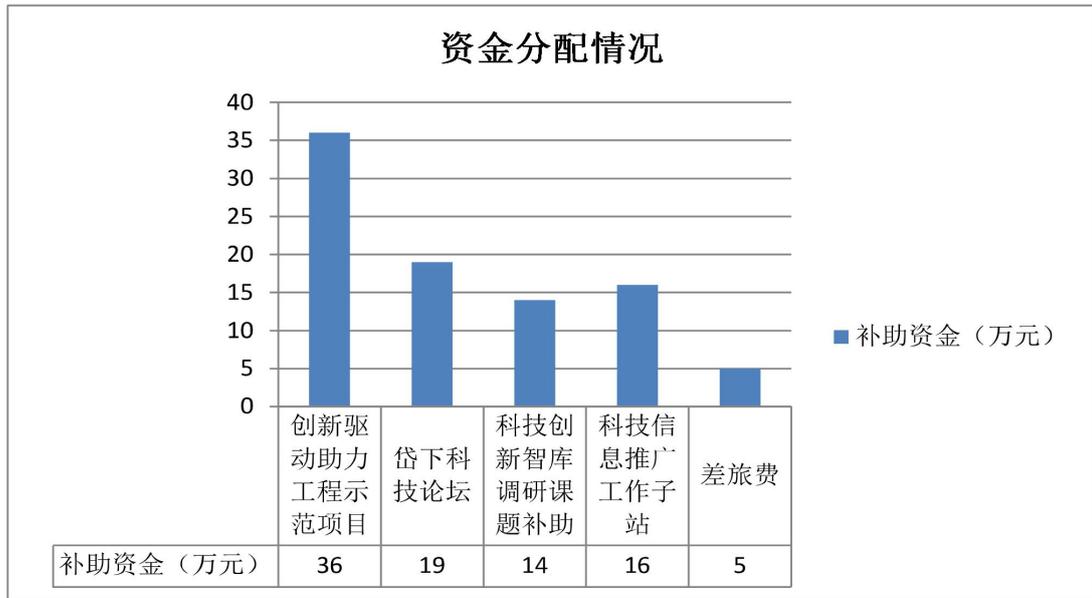
#### (1) 预算编制科学性

市创新驱动助力工程专项资金预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，主要用于泰安市创新驱动助力工程项目，并按照标准规范编制预算。主要情况如下：2019 年初，市科协按照国家科协及市委市政府有关文件要求，申报 2019 年创新驱动助力工程专项资金预算 90 万元，2019 年市十七届人大三次会议批准预算，通过《关于批复 2019 年市直部门预算的通知》（泰财预指〔2019〕1 号）下达至市科协。经评价，预算编制科学性指标得分为 3 分。

#### (2) 资金分配合理性

2019 年市创新驱动助力工程专项资金 90 万元，主要列支的科目有：差旅费 5 万元，其他商品和服务支出 20 万元，其他支出 65 万元。差旅费科目首次列入该项目，用来解决对接国家级学会、参加会议活动等产生的往返交通费、住宿费及差旅补助支出。其他商品和服务支出、其他支出作为补助费用支持各项目承办单位。预算资金分配依据充分，且额度较为合理，资金分配合理性指标评价得分 2 分。具体资

金分配情况如下图。



## (二) 项目过程情况

项目过程指标总分 20 分，包括资金管理 14 分、组织实施 6 分，经评价，项目过程指标得分为 20 分。

### 1、资金管理

资金管理指标总分值 14 分，其中：资金到位率 5 分，预算执行率 5 分，资金使用合规性 4 分。经评价，资金管理指标得分 14 分。

#### (1) 资金到位率

依据《关于批复 2019 年市直部门预算的通知》（泰财预指〔2019〕1 号），市科协创新驱动助力工程专项资金预算数 90 万元，实际到位资金 90 万元，资金全部到位，资金到位率指标得分 5 分。

$$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\% = 90 \text{ 万元} / 90 \text{ 万元} \times 100\% = 100\%$$

#### (2) 预算执行率

市科协 90 万元到位创新驱动助力工程专项资金已全部支出，预算执行率指标评价得分 5 分。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%=90万元/90万元×100%=100%

### (3) 资金使用合规性

创新驱动助力工程专项资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或者合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一方面，用于办岱下科技论坛、全新驱动示范项目、科技创新智库调研课题、科技信息应用子站等项目的专项资金总计85万元，具有相应的《授权支付额度到帐通知书》《拨款通知单》、各项目资金支持情况表、资金支出明细账。另一方面，差旅费支出总计5万，出差审批及差旅费报销程序规范、手续齐全。资金使用合规性指标得分4分。

## 2、组织实施

组织实施总分6分，包括管理制度健全性2分、制度执行有效性4分，经评价，组织实施指标得分为6分。

### (1) 管理制度健全性

市科协制定《泰安市科协财务管理办法》，对差旅费、会议费、培训费、固定资产、会计档案、印刷及办公设备购置等业务办理进行了财务规定；制定了《泰安市科技信息推广应用工作子站经费管理办法》，明确具体项目的资金管理；注重内控制度建设，健全专项资金、公务卡结算、预算管理、支出管理等制度，确保各个项目的顺利实施。经评价，管理制度健全性指标得分2分。

### (2) 制度执行有效性

市科协为规范业务工作，出台了学会创新、科技信息推广应用工

作子站建设、科技创新智库调研课题管理等文件，结合《泰安市科协财务管理办法》，组织开展学会创新和服务能力提升工程、岱下科技论坛、泰安市双创科技信息推广应用工作子站评选、科技创新智库调研课题评选等工作。分别与项目补助单位签订合同书（申报书），根据项目实施单位提报的材料，通过对其实施条件、实施内容等评审后严格按程序进行拨款。项目执行符合法律法规和业务规定。经评价，制度执行有效性得分4分。

### （三）项目产出情况

项目产出情况总分20分，包括产出数量6分、产出质量6分、产出时效4分、产出成本4分，经评价，项目产出指标得分为19分。

#### 1、产出数量

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成率
产出指标	数量指标	创新驱动助力工程示范项目	10个	11个	110%
		产学研合作会议	2次/600人	5次/620人	250%/103%
		培育市级学会	10个	11个	110%
		企业科技信息子站	10个	6个	60%
		企业科技信息应用示范企业	10个	10个	100%
		培训一线工程师	300人	800人	267%
		开展岱下科技论坛	10个	11个	110%
		开展创新智库调研课题	10项	11项	110%
		对接国家级学会	4个	6个	150%

市科协除企业科技信息子站未完成年度计划，其余项目均完成或超额完成，其中开展产学研合作会议5次，共计620余人；培育市级学会即创新驱动示范项目补助学会11个；企业科技信息应用示范企业10个，均已形成典型案例；分别在七个县市区开展一线工程师培训，培训人数达800人；岱下科技论坛入围11个；科技创新智库调研课题入围11个；对接国家级学会6个；企业科技信息子站绩效目标为10个，实际完成6个，未完成绩效目标。经评价，产出数量指标得分为

5分。

## 2、产出质量

市科协创新驱动助力工程专项资金较好的提升了我市学会服务能力，进一步带动企业创新发展。在市级学会服务能力提升方面：第八届全国纺织染整技改会议、2019中国（泰安）化工产业转型升级高端论坛、中国工业水处理大会第39届年会暨泰安水科技产业发展交流会、第二届泰山论灸学术会议、“首都国医名师关爱下一代泰安行”活动等12场国家级高层次学术会议（活动）在我市举办，提升了我市学会服务能力和水平。在带动企业创新发展方面：截至年底，共有139家企业在全市6个科技信息子站进行注册登记，年内新增9家；共有100家成立企业科协，建设1家院士专家工作站，注册登记企业主动检索、充分利用科技信息子站提供的专利信息，带动企业创新发展。经评价，产出质量指标得分6分。

## 3、产出时效

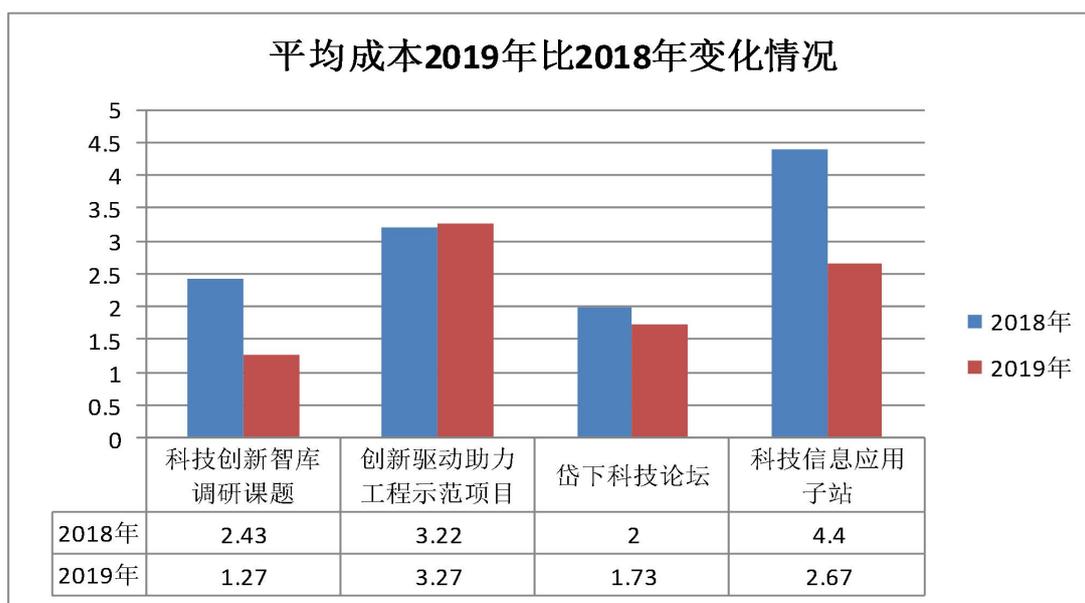
市创新驱动助力工程项目完成较为及时，市级创新驱动助力工程专项资金使用期限为1年，安排的各项项目完成时间为1年。经与被评价单位交流座谈、查证相关资料，创新驱动项目在规定时间内全部落实，90万专项资金支出完毕。经评价，产出时效指标得分4分。

## 4、产出成本

市科协创新驱动助力工程产出成本较2018年度有所下降。从资金总量上来看，2018年创新驱动助力工程专项资金100万元，2019年为90万元，在完成工作量略有增加的情况下，资金使用量减少了10万元（减少10%）。从可对比创新驱动助力工程资金使用方面来看，2018、2019年度各项目完成数量、投入资金及平均资金情况如下表：

项目	2018			2019		
	项目个数	投入资金 (万元)	平均资金 (万元/个)	项目个数	投入资金 (万元)	平均资金 (万元/个)
科技创新智库 调研课题	7	17	2.43	11	14	1.27
创新驱动助力 工程示范项目	9	29	3.22	11	36	3.27
岱下科技论坛	12	24	2	11	19	1.73
科技信息应用 子站	5	22	4.4	6	16	2.67

在资金总量及可比较项目资金使用量较去年下降的情况下，产出成果较去年有明显增长。经评价，产出成本指标得分4分。下图为平均成本变化情况对比。



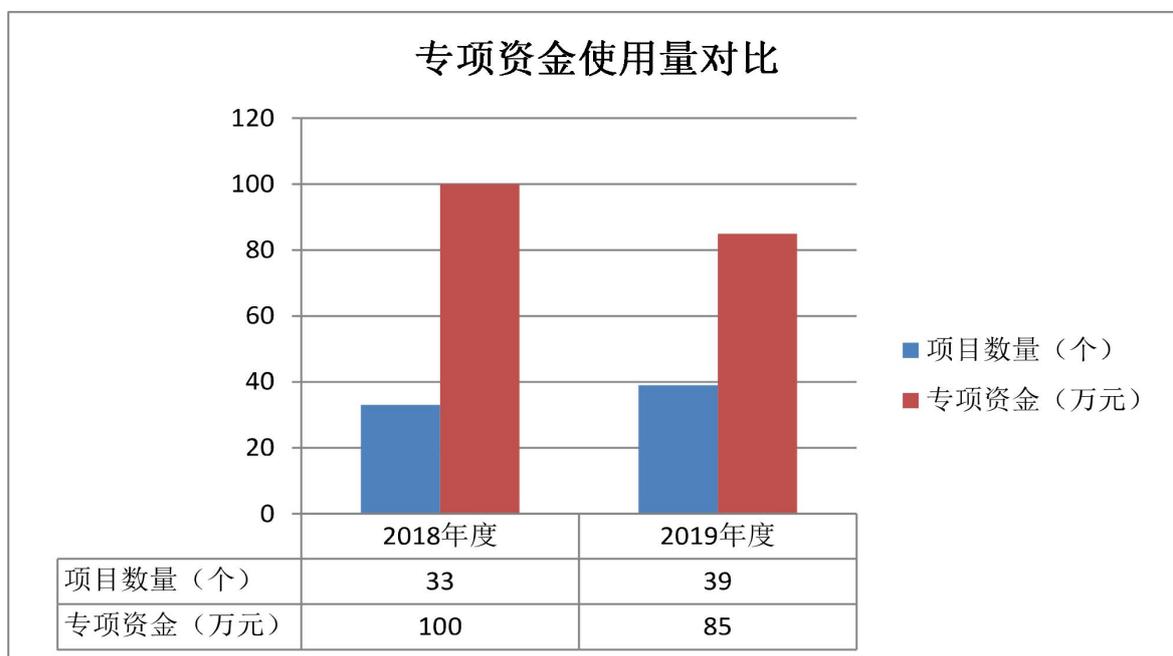
#### (四) 项目效益情况

项目效益情况总分40分，包括经济效益8分、社会效益8分、生态效益8分、可持续影响8分、满意度8分，经过评价，项目效益指标得分35分，具体情况如下。

##### 1、经济效益

一方面，市科协运用85万财政专项资金，完成39个创新驱动项

目；2018 年度，运用 100 万财政专项资金，完成 33 个创新驱动项目。2019 年度较 2018 年度在节约财政资金的前提下，保质保量完成任务，经济效益逐步释放。



另一方面，创新驱动助力工程扶持项目也释放出一定的经济效益。如：泰安市茶叶科技学会通过承办创新驱动助力工程示范项目“提升泰安市茶产业发展水平打造科技协同创新服务站”，有力地促进了泰安市茶产业发展水平打造科技协同创新服务站，有力地促进了泰安市茶产业生产技术水平提升，学会人员积极开展茶叶新产品的研发，如将泰安市夏季鲜叶进行“白毫乌龙”茶开发，提高了夏季鲜叶的利用价值。开发的茶叶新品相比以往传统产品售价提高 50-100 元/500 克；科技信息服务项目创新服务站多次组织专家到企业开展实地服务，2019 年 3 月，山东大学材料科学与工程学院李亚江教授到山东金恒力机械有限公司开展座谈会，进行焊接技术培训，指导新上拉伸试验机设备，帮助企业解决技术难题，助力企业创收。下一步，应加大创新驱动工程实地服务企业由点到面推广，扩大专项资金经济效益影响面。经评价，经济效益指标得分为 7 分。

## 2、社会效益

创新驱动助力工程专项资金基本实现了预期的社会效益。例如：山东科技大学的科技创新智库调研课题《泰安市民营企业科技创新驱动发展现状及对策研究》，对泰安市民营企业科技创新发展对策进行研究，分别从管理制度、企业、政府三方面提出建议，为营造科技创新氛围、打造良好营商环境产生积极影响。泰安市心理学健康管理学会借助岱下科技论坛政策，承办青少年心理健康与生涯发展辅导高峰论坛，开展《青少年心理问题的家庭治疗》《从生涯视角解读孩子的家庭教育》专题讲座，举办《家长如何陪伴青春期少年》《关系管道理论在家庭教育中的应用》等专家培训，进一步提高了家长认识、解决青少年心理问题的能力，为青少年健康成长营造良好的社会氛围。经评价，市科协开展的创新驱动助力工程项目具备为社会释放良好效益的能力，但研究成果应用水平还有待于进一步提升，社会效益指标评价得分7分。

## 3、生态效益

市科协充分发挥市级学会的重要作用，借助创新驱动助力工程平台，支持泰安市茶产业发展，由泰安市茶叶科技学会承办的《提升泰安市茶产业发展水平 打造科技协同创新服务站》项目，对绿化环境、保持水土，打造绿水青山家园起到示范带动作用。如：泰安市岱岳区道朗镇的茶溪谷农业开发公司，借助市级学会力量，坚持种茶与种树结合，将原来荒芜的土地开发成绿色森林，现在茶溪谷茶园基地已经郁郁葱葱，不仅为农民带来经济效益，也为生态环境的改善做出了贡献。市科协开展的创新驱动助力工程项目产生了一定的生态效益，但在评价过程中发现，用于支持生态发展的项目有待扩大。生态效益指

标评价得分 6 分。

#### 4、可持续影响

市科协的创新驱动助力工程项目，聚焦服务新旧动能转换、产业转型升级这条主线，持续深化中国科协创新驱动助力工程示范市建设，深挖行业技术需求，精准对接国家级学会资源，在确保与我市合作的国家级学会在泰安有平台、有专家、有落地项目的同时，持续加大企业科技信息推广，其可持续影响不断显现。如，产学研合作会议的召开，岱下科技论坛、市级学会、科技智库调研课题工作的开展，企业科技信息子站的建设，一线工程师的培养，对科研成果的转化，人才能力的提升产生持续推动作用，对我市经济发展产生长远的影响。但还需深化课题及科技成果落地机制建设，跟踪产生的效果，可持续影响指标评价得分 7 分。

#### 5、满意度

本次绩效评价随机选取了 11 个被服务对象进行了问卷调查，从而了解对市科协提供服务的满意程度，最后收回调查问卷 11 份。11 份调查问卷中，对市科协给予“非常满意”和“满意”选项的问卷有 11 份，可以印证市科协提供的服务得到被服务对象的认可，满意度指标评价得分 8 分。

### 五、存在的问题及原因分析

#### （一）绩效目标设定不够规范

市科协创新驱动助力工程专项资金绩效目标设定上不够规范，一方面，绩效目标设定不够合理，绩效目标任务与所需资金还不能严格匹配；另一方面，绩效目标设定上不够细化，效益指标内容不全面（未制定经济效益及生态效益目标），绩效目标制定时对“定性”“定量”

指标有待认真研究和运用。

## （二）产出效益有待进一步释放

市科协创新驱动助力工程专项资金产出效益有待进一步释放，主要包括两个方面：一方面，项目研究成果应用水平有待加强，释放的连锁效益有待进一步挖掘；另一方面，部分项目释放的产出效益不均衡，例如：全市6个科技信息子站注册企业情况、企业检索次数差距较大，不利于全面释放社会效益。

## 六、有关建议

### （一）绩效目标应指向明确具体细化

绩效目标要符合专项资金用途，并与相应的财政支出范围、方向、效果要求紧密相关；从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述；制定时要经过科学论证，与以前年度情况进行纵向对比，符合客观实际。全面细化符合业务实际的绩效目标有利于明确全年业务发展方向，为财政部门预算批复提供科学依据。

### （二）产出效益应尽可能得到释放

通过产学研合作会议，促进产学研深度融合，推动创新驱动助力工程项目研究成果落地应用，更好释放其产出效益；对于学会、论坛成果严格考核评审，考核结果作为专项资金分配依据，促进交流互动，取长补短，实现均衡发展，全面提升经济效益；按照全市发展重点，在资金分配上对重点项目进行倾斜，促进更多贴合市情的项目落地见效。