

2024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 2024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 2024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

泰安市科学技术协会（以下简称“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。

（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）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：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2024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

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：泰安市科学技术协会

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	1,706.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,382.27
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	44.10	八、社会保障和就业支出	39	243.27
	9		九、卫生健康支出	40	58.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	67.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,750.77	本年支出合计	58	1,750.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,750.77	总计	62	1,750.77

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

公开02表
金额单位：万元

部门：泰安市科学技术协会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,750.77	1,706.67	0.00	0.00	0.00	0.00	44.10
206	科学技术支出	1,382.27	1,338.17	0.00	0.00	0.00	0.00	44.10
20607	科学技术普及	1,382.27	1,338.17	0.00	0.00	0.00	0.00	44.10
2060701	机构运行	520.83	520.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	225.59	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00	43.25
2060705	科技馆站	635.01	635.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
208	社会保障和就业支出	243.27	243.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.11	239.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：泰安市科学技术协会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 750. 77	1, 174. 78	575. 99	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1, 382. 27	806. 29	575. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	1, 382. 27	806. 29	575. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2060701	机构运行	520. 83	520. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	225. 59	0. 00	225. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2060705	科技馆站	635. 01	285. 46	349. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	0. 85	0. 00	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	243. 27	243. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	239. 11	239. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	71. 87	71. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	85. 30	85. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 94	81. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 17	4. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 17	4. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	58. 01	58. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	58. 01	58. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 23	12. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	25. 16	25. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	20. 62	20. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	67. 21	67. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	1,706.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,338.17	1,338.17	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	243.27	243.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.01	58.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.21	67.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,706.67	本年支出合计	59	1,706.67	1,706.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,706.67	总计	64	1,706.67	1,706.67	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		1,706.67	1,174.78	531.89
206	科学技术支出	1,338.17	806.29	531.89
20607	科学技术普及	1,338.17	806.29	531.89
2060701	机构运行	520.83	520.83	0.00
2060702	科普活动	182.33	0.00	182.33
2060705	科技馆站	635.01	285.46	349.55
208	社会保障和就业支出	243.27	243.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.11	239.11	0.00
2080501	行政单位离退休	71.87	71.87	0.00
2080502	事业单位离退休	85.30	85.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.94	81.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00
210	卫生健康支出	58.01	58.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.01	58.01	0.00
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	0.00
2101102	事业单位医疗	25.16	25.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.62	20.62	0.00
221	住房保障支出	67.21	67.21	0.00
22102	住房改革支出	67.21	67.21	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	67.21	67.21	0.00

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

部门：泰安市科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	941.92	302	商品和服务支出	66.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	233.30	30201	办公费	9.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.42	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	200.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	118.76	30205	水费	1.00	310	资本性支出	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.94	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.35	30207	邮电费	3.08	31002	办公设备购置	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费	37.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.62	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.21	30211	差旅费	4.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.54	30215	会议费	0.65	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	24.32	30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	98.24	30217	公务接待费	0.90	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.64	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	15.95	30227	委托业务费	0.98	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.26	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.91	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.38	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.32	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,106.46	公用经费合计					68.32

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：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
3.84	0.00	2.93	0.00	2.93	0.90	3.84	0.00	2.93	0.00	2.93	0.90

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,750.77万元。与2023年相比，收、支总计各减少300.35万元，下降14.64%。主要是严格落实过紧日子要求，压减项目经费。

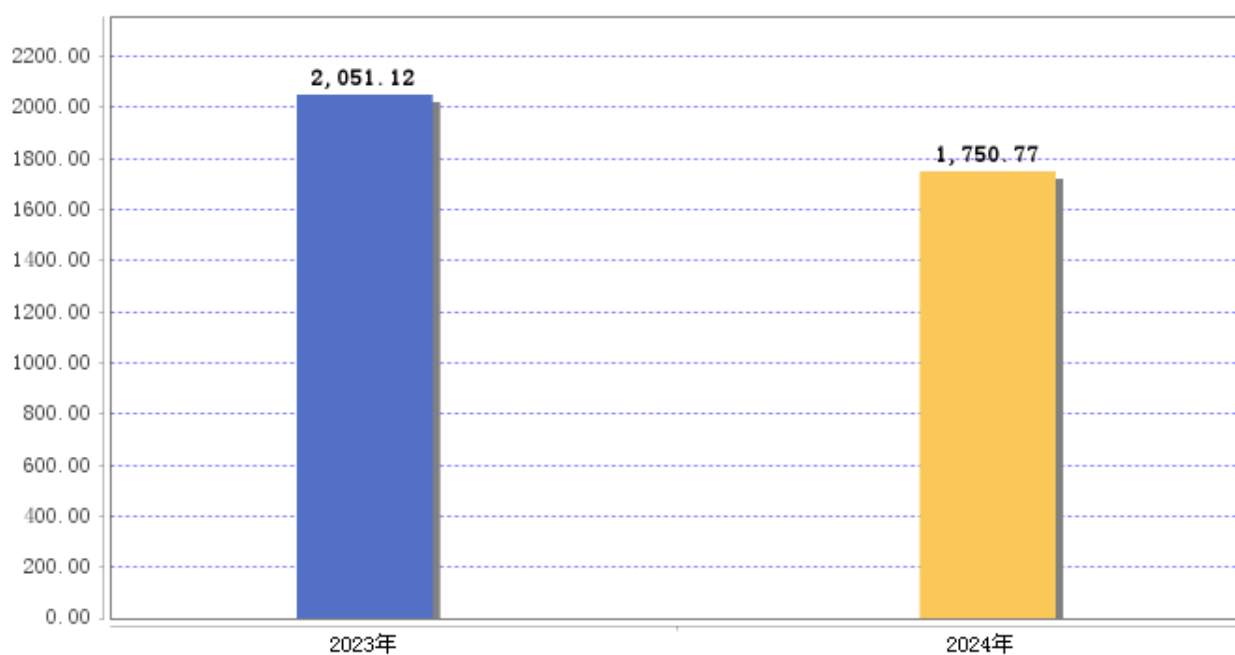
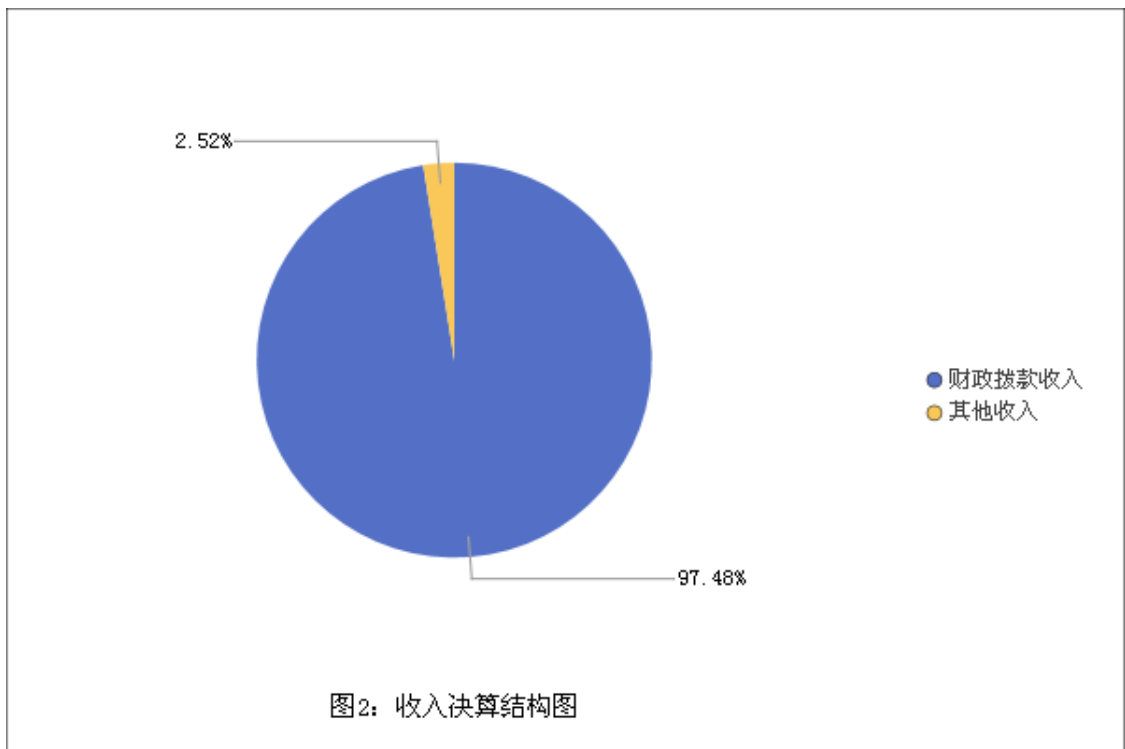


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,750.77万元，其中：财政拨款收入1,706.67万元，占97.48%；其他收入44.1万元，占2.52%。



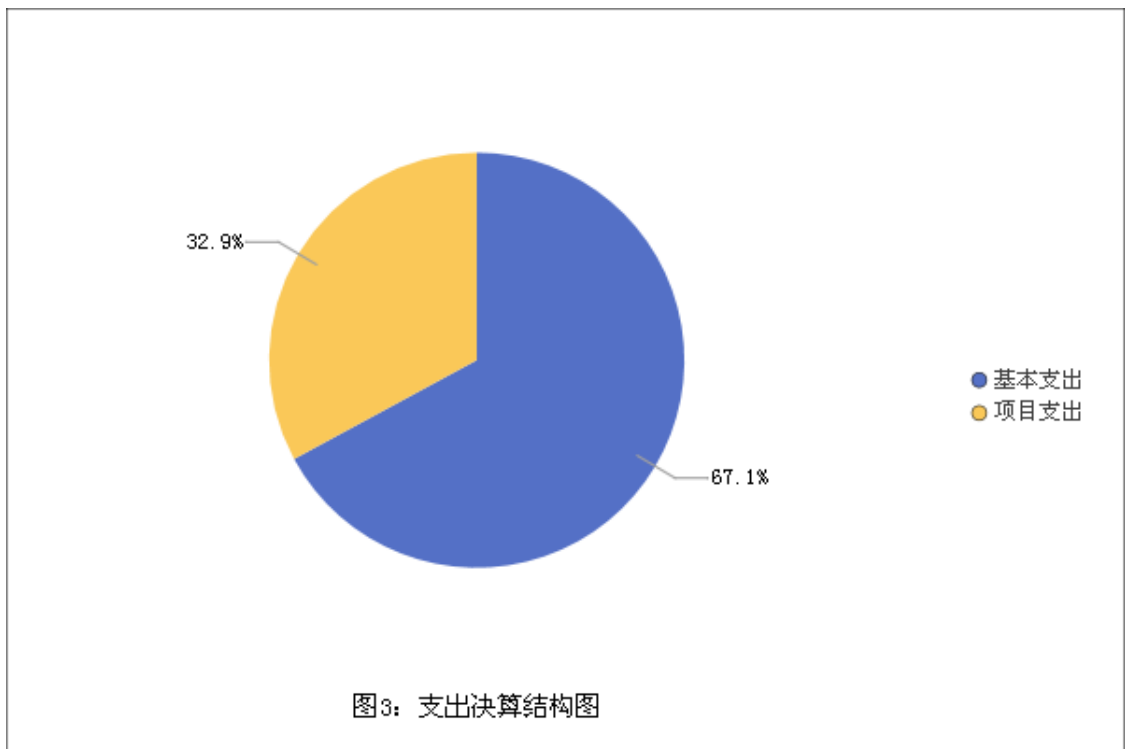
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,706.67万元。与2023年度相比，减少294.86万元，下降14.73%。主要是格落实过紧日子要求，压减项目经费。
- 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44.1万元。与2023年度相比，减少5.49万元，下降11.07%。主要是收到中国科协、省科协深化改革试点等项目经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,750.77万元，其中：基本支出1,174.78万元，占67.1%；项目支出575.99万元，占32.9%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,174.78万元。与2023年度相比，减少109.46万元，下降8.52%。主要是2023年度追加抚恤金、退休费等人员经费较多，本年度无相关经费开支。

2、项目支出575.99万元。与2023年度相比，减少190.89万元，下降24.89%。主要是严格落实过紧日子要求，压减项目经费。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,706.67万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少294.86万元，下降14.73%。主要是严格落实过紧日子要求，压减项目经费。

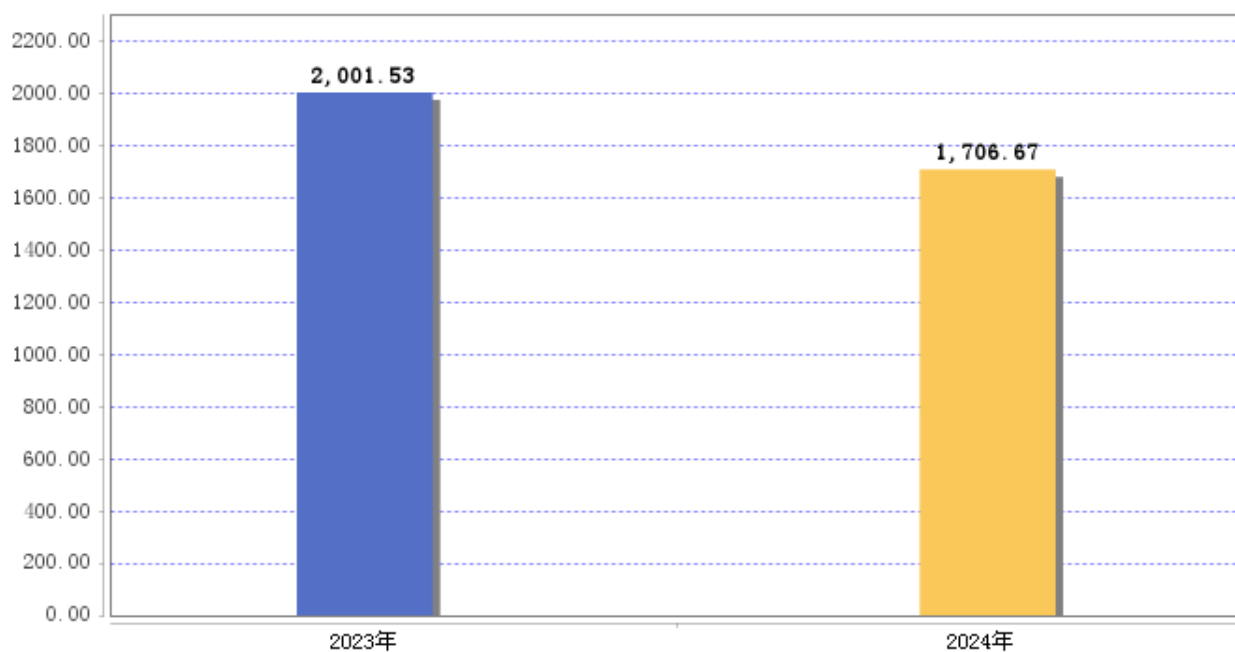


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,706.67万元, 占本年支出合计的97.48%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少294.86万元, 下降14.73%。主要是严格落实过紧日子要求, 压减项目经费。

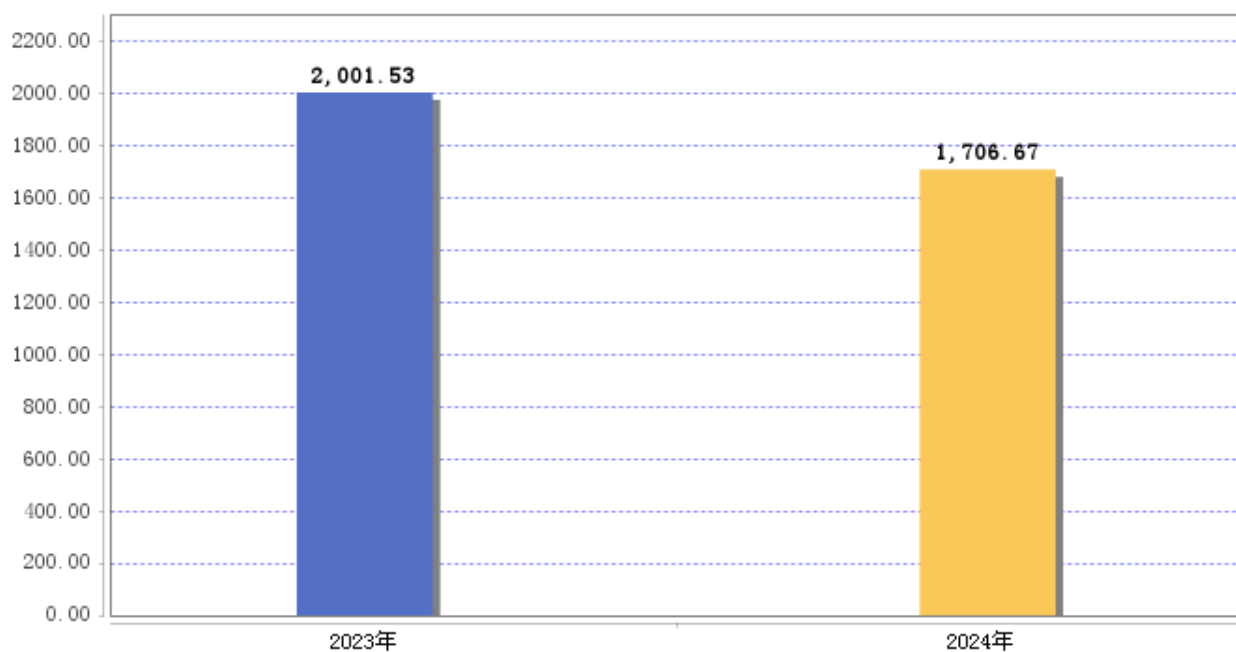
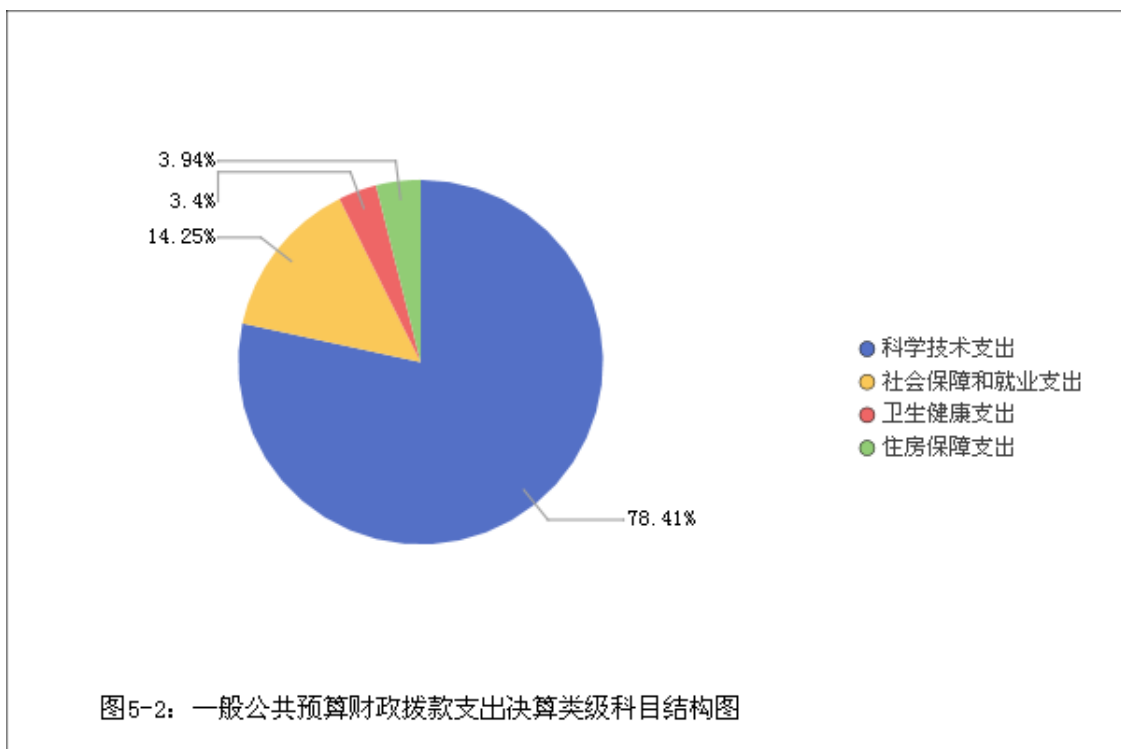


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,706.67万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出1,338.17万元，占78.41%；社会保障和就业支出（类）支出243.27万元，占14.25%；卫生健康支出（类）支出58.01万元，占3.4%；住房保障支出（类）支出67.21万元，占3.94%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,667.25万元，支出决算数为1,706.67万元，完成年初预算数的102.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度转正、岗位变动人员经费增加，科技馆中央免费补助资金较上年度增加。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算数为535.61万元，支出决算数为520.83万元，完成年初预算的97.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内退休4人，调出1人，相关人员经费减少。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为191万元，支出决算数为182.33万元，完成年初预算的95.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是积极响应财政局节省资金开支要求，严格控制项目经费支出。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算

数为545.93万元，支出决算数为635.01万元，完成年初预算的116.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是市科技馆部分中央免费开放补助资金为年中下达，不在年初预算内。

4、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）。年初预算数为66.89万元，支出决算数为71.87万元，完成年初预算的107.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增1名退休人员以及退休人员待遇调整。

5、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）。年初预算数为82.37万元，支出决算数为85.3万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增2名退休人员以及退休人员待遇调整。

6、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）。年初预算数为88.24万元，支出决算数为81.94万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内退休3人，在职调出1人，相关经费减少。

7、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）。年初预算数为4.53万元，支出决算数为4.17万元，完成年初预算的92.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内退休3人，在职调出1人，相关经费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为15.08万元，支出决算数为12.23万元，完成年初预算的81.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内退休1人，在职调出1人，相关经费减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为30.17万元，支出决算数为25.16万元，完成年初预算的83.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内退休2人，相关经费减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为22.09万元，支出决算数为20.62万元，完成年初预算的93.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内退休3人，正式待遇未下达，相关经费减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为72.27万元，支出决算数为67.21万元，完成年初预算的93%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内退休1人，在职调出1人，相关经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,174.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,106.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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等。

公用经费68.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.84万元，支出决算数为3.84万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为2.93万元，支出决算数为2.93万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.93万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算数为0.9万元，支出决算数为0.9万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.9万元，主要用于按规定进行的各类公务接待活动，共计接待8批次、76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

2024年度机关运行经费支出26.82万元，比年初预算数减少8.15万元，下降23.31%，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

2024年度政府采购支出总额125.09万元，其中：政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.56万元。授予中小企业合同金额26.23万元，占政府采购支出总额的20.97%，其中：授予小微企业合同金额24.24万元，占政府采购支出总额的19.38%。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19.35%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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0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4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是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）3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2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目13个，涉及预算资金575.99万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“科创中国试点城市经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金100万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市科学技术协会2024年度市级预算绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，今后需改进。

今年在部门决算中反映了2024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”“全民科学素质提升行动”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97.99分。全年预算数为100万元，执行数为99.94万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：一是争取高端学术会议、展览、比赛等在我市举办，二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99.92分。全年预算数为50万元，执行数为49.58万元，完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况：培育扶持优秀项目35个，推动全市科普工作社会化、经常化、群众化，促进科普场所布局更加合理。

3. 全民科学素质提升行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.65分。全年预算数为26万元，执行数为25.1万元，完成预算的96.54%。项目绩效目标完成情况：举办科普之春、全国科普日等大型科普活动，开展反邪教宣传，在媒体开设科学素质专栏，提高我市全民科

学素质水平。

4. 中国科协、省科协深化改革试点等项目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97.68分。全年预算数为25万元，执行数为21.71万元，完成预算的86.84%。项目绩效目标完成情况：实施共建科普联盟、助力乡村振兴活动1次，到其他地市学习先进经验4次，完善科普服务乡村振兴长效机制，提升科普服务能力。

5. “科创中国”技术服务大会会务服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.79分。全年预算数为22万元，执行数为21.54万元，完成预算的97.91%。项目绩效目标完成情况：邀请两名院士在内的50余名专家莅临会议，签订合作协议3项，大会期间举行院士专家报告、技术路演、新成果发布和助企金融产品宣介及5场专题对接会，各领域相关专家及企业技术代表分别参会，会议期间达成了一批技术合作、成果转化等合作意向。

2024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项目。

（四）部门重点评价结果。“科创中国试点城市经费”项目，绩效评价得分为“97.9”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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）科学技术普及（款）机构运行（项），主要用于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个人和家庭的补助支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），主要用于市科协本级及市科技创新服务中心部门项目支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项），主要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。

十九、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），主要用于市科协本级及市科技创新服务中心开展科普活动的项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于市科协本级开支的离退休费。

二十一、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），主要用于市科协所属事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于财政部门集中安排的市科协本级及所属事业单位单位在职职工的基本养老保险缴费支出。

二十三、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），主要用于财政部门集中安排的市科协本级及所属事业单位单位职工的失业和工伤保险支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门集中安排的市科协本级职工医疗保险支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门集中安排的市科协本级及所属事业单位职工大额医疗和公务员医疗支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于财政部门集中安排的市科协本级及所属事业单位职工按规定缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

2024 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本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	全民科学素质提升行动	98.65	优
2	基层科普行动计划资金	99.92	优
3	科创中国试点城市经费	97.99	优
4	中国科协、省科协深化改革试点等项目经费	97.68	优
5	“科创中国”技术服务大会会务服务	99.79	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		全民科学素质提升行动							
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	26	26	25.1	10	96.54%	9.65	
		其中：当年财政拨款	26	26	25.1				
		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				
		推进我市全民科学素质建设。加强科技志愿者和“科普中国”信息员“两支队伍”建设，提升基层科普服务能力，实施数字科普工程。密切联系科技工作者，举荐科技人才，不断推动全市人才工作水平提升。			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，推进全民科学素质建设；提升基层科普服务能力，实施数字科普工程，在媒体开设科学素质传播专栏，提高市民科学素质；密切联系科技工作者，举荐科技人才。				
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	≤26万元	25.1万元	2	2		
			分项成本印刷费	≤2万元	3.91万元	1	0	根据工作安排，本年度印制活动材料、宣传画册等文件较多。	
			分项成本科普活动费	≤2.5万元	2.17万元	1	1		
			分项成本专家劳务费	≤2万元	1.41万元	1	1		
			单位成本专家劳务费	≤0.2万元/人次	≤0.2万元/人次	1	1		
			分项成本委托业务费	≤13万元	13万元	2	2		
			分项成本办公费	≤2.5万元	1.87万元	1	1		
			分项成本车辆租赁费	≤1万元	0.28万元	1	1		
			分项成本其他项目支出	≤3万元	2.46万元	1	1		
	产出指标	数量指标	举办科普系列活动次数	≥3次	4次	3	3		
			举办科普系列活动天数	≥3天	4天	3	3		
			聘请专家人次	≥10人次	12人次	3	3		
			举办全国科技工作者日系列活动次数	≥1次	≥1次	3	3		
			科学素质载体建设和维护	≥1个	1个	3	3		
			微信公众号关注人数	≥6100人	6300人	3	3		
			公众号推送科普宣传消息数量	≥600篇	1040	3	3		
			电视台开设栏目（每周）	≥1期	1期每周	3	3		
		质量指标	专家、志愿者到位率	=100%	1	3	3		
			微信公众号运维情况	良好	良好	3	3		
			打造推出高质量科普栏目	达标	达标	3	3		
			时效指标	活动宣传报道及时性	≤1周	≤1周	3	3	
				项目完成周期	≤1年	≤1年	3	3	
	效益指标	经济效益指标	通过举办/播出/刊登各类科普活动/节目/文章，间接影响经济效益	提升	提升	10	10		
		社会效益指标	我市公民基本科学素质	提升	提升	10	10		
			主流媒体报道次数	≥10次	≥10次	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分		98.65							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

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	50	50	49.58	10	99.16%	9.92	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.58				
	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			
		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。			对泰山区邱家店镇王林坡村等8个社区（村），诺莱生命科学体验馆等8个科普教育基地，泰山区“岱宗”科技志愿服务队等11个科技（科普）志愿服务工作队，山东岱岳生猪科技小院等4个农村专业技术协会（科技小院），泰山区邱家店镇中郭庄村农耕文化科普广场等4个科普主题广场（公园）给予培育扶持。目前各项目资金已全额到账并已按计划实施完成。			
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	≤50万元	49.58万元	2	2	
			分项成本项目扶持资金	≤49.5万元	49.4万元	2	2	
			单位成本单项扶持资金	≤5万元/个	≤5万元/个	1	1	
			分项成本专家评审费	≤0.2万元	0.18万元	2	2	
			单位成本专家评审费	≤0.1万元/人	≤0.1万元/人	1	1	
			分项成本项目督导调研费	≤0.3万元	0万元	2	2	
			单位成本项目督导调研费	≤0.1万元/次	≤0.1万元/次	1	1	
	产出指标	数量指标	培育扶持科普示范社区（村）项目个数	≥5个	8个	3	3	
			支持科普教育基地项目个数	≥4个	8个	3	3	
			支持科技（科普）志愿服务工作队项目个数	≥3个	11个	3	3	
			支持农村专业技术协会项目个数	≥2个	4个	3	3	
			培育扶持科普主题广场项目个数	≥2个	4个	3	3	
			聘请专家人数	≥2人	3人	3	3	
			项目督导调研次数	≥3次	3次	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	98%	4	4	
			项目初审通过率	≥70%	85%	4	4	
			科普设施、设备完好率	≥90%	95%	4	4	
		时效指标	项目完成期限	≤1年	≤1年	4	4	
			资金发放及时率	=100%	1	4	4	
	效益指标	经济效益指标	通过培育扶持科普优秀项目，间接影响经济效益	提升	提升	7	7	
		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	7	7	
		生态效益指标	科普场所分布合理性	提升	提升	7	7	
		可持续发展影响指标	全域科普工作服务体系	完善	完善	7	7	
	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		99.92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

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	100	100	99.94	10	99.94%	9.99
		其中：当年财政拨款	100	100	99.94			
		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			
		积极对接全国学会等高端创新资源，破解企业难以快捷精准对接高端资源的痛点、堵点问题，深入推动我市“科创中国”建设，加大创新示范市推进力度。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。提升产业技术创新能力，拓宽科技信息推广应用范围，促进创新资源与产业链建设有机精准融合。			积极对接全国学会等高端创新资源，深入推动我市“科创中国”创新示范市建设，立足企业技术需求，加大企业与全国学会、省级学会合作力度，建设创新服务平台、开展会议活动等，拓宽科技信息推广应用范围，提升产业技术创新能力，促进创新资源与产业链建设有机精准融合。			
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100万元	99.94万元	2	2	
			分项成本拨付项目经费	≤95万元	95万元	2	2	
			分项成本委托业务费	≤3万元	≤3万元	1	1	
			分项成本专家评审费	≤1万元	≤1万元	2	2	
			单位成本专家评审费	≤0.2万元/人次	≤0.2万元/人次	1	1	
			分项成本差旅费	≤1万元	≤1万元	2	2	
	产出指标	数量指标	资助高端学术交流项目数	≥5个	0	4	4	根据中国科协《关于开展中国科协论坛活动专项清理整治工作的通知》及省市论坛活动清理整治相关规定，2024年度项目类型中不再设置高端学术交流项目、岱下科技论坛项目。
			资助岱下科技论坛项目数	≥5个	0	4	4	根据中国科协《关于开展中国科协论坛活动专项清理整治工作的通知》及省市论坛活动清理整治相关规定，2024年度项目类型中不再设置高端学术交流项目、岱下科技论坛项目。
			资助科技信息推广应用项目数	≥3个	4	4	4	
			资助其他一事一议项目	≥2个	1	4	2	经项目初审、专家评审等，符合其他一事一议项目要求的项目个数为1个。
			邀请专家人次	≥5人次	50	4	4	
			项目验收合格率	≥90%	≥90%	4	4	
		质量指标	为我市引进创新资源层次	高端	高端	4	4	
			科技信息服务站示范带动作用	提升	提升	4	4	
			时效指标	项目完成期限	≤1年	≤1年	4	4
		项目资金拨付及时率		=100%	1	4	4	
	效益指标	经济效益指标	帮助各单位（企业）建立并巩固与国家级省级学会合作关系，对其经济收入影响	提高	提高	5	5	
			通过引进高端学术会议及会展活动，对我市主导产业经济收入影响	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	被支持单位（企业）社会影响力	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	各单位（企业）通过技术创新、科学试验，为我市生态环境改善做出应有的贡献	显著	显著	5	5	
		可持续发展影响指标	确保我市“科创中国”试点工作走在全国前列	持续推进	持续推进	5	5	
			科技创新资源向我市聚集进度	加快	加快	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			97.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		中国科协、省科协深化改革试点等项目经费						
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	25	25	21.71	10	86.84%	8.68	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	25	25	21.71				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据项目申报书，完成对应既定目标。完善科普服务乡村振兴的长效机制，提升科普服务能力，在全市营造“乡村振兴 科普先行”浓厚工作氛围；结合我市实际，积极探索实践，打造改革品牌，总结典型做法和经验。			根据项目申报书，完成对应既定目标。完善科普服务乡村振兴的长效机制，提升科普服务能力，在全市营造“乡村振兴 科普先行”浓厚工作氛围；结合我市实际，积极探索实践，打造改革品牌，总结典型做法和经验。			
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	≤25万元	21.71万元	1	1	
			分项成本差旅费	≤5万元	3.54万元	1	1	
			单位成本差旅费	≤0.05万元/人次	≤0.05万元/人次	1	1	
			分项成本专家评审费	≤5万元	2.02万元	1	1	
			单位成本专家评审费	≤0.2万元/人	≤0.2万元/人	1	1	
			分项成本材料印刷费	≤2万元	1.51万元	1	1	
			单位成本材料印刷费	≤0.2万元/本	≤0.2万元/本	1	1	
			分项成本委托业务费	≤5万元	3万元	1	1	
			分项成本会议活动费	≤5万元	11.64万元	1	0	根据工作安排，开展改革品牌活动较多。
			单位成本会议活动费	≤0.35万元/人、天	≤0.35万元/人、天	1	1	
			分项成本办公经费	≤3万元	≤3万元	1	1	
	产出指标	数量指标	外出差旅(调研)人次	≥100人次	≥100人次	4	4	
			聘请专家数量	≥25人	≥25人	4	4	
			设计制作工作宣传画册数量	≥10本	≥10本	4	4	
			相关做法在主流媒体等平台宣传推广次数	≥4次	≥4次	4	4	
			参加活动人数	≥72人	≥72人	4	4	
			举办活动天数	≥2天	≥2天	4	4	
			完成项目总结报告	≥1篇	≥1篇	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			项目完成期限	≤1年	≤1年	5	5	
		时效指标	项目完成期限	≤1年	≤1年	5	5	
			项目完成期限	≤1年	≤1年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，对企业经济收入影响	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	服务我市企业创新发展成效	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分			97.68					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		“科创中国”技术服务大会会务服务						
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	0	22	21.54	10	97.91%	9.79	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	22	21.54				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成全年预算			邀请两名院士在内的50余名专家莅临会议，签订合作协议3项，大会期间举行院士专家报告、技术路演、新成果发布和助企金融产品宣介及5场专题对接会，各领域相关专家及企业技术代表分别参会，会议期间达成了一批技术合作、成果转化等合作意向。			
	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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤22万元	21.54万元	3	3	
			分项成本会议活动费	≤10万元	9.54万元	3	3	
			单位成本会议活动费	≤0.05万元/人*天	≤0.05万元/人*天	2	2	
			分项成本专家劳务费	≤7.8万元	7.66万元	3	3	
			分项成本专家差旅费	≤2.2万元	1.98万元	2	2	
			分项成本其他费用（会议直播、材料印刷等）	≤2万元	1.06万元	2	2	
	产出指标	数量指标	参会人数	≥200人	350	5	5	
			邀请专家人数	≥30人	50	5	5	
			邀请高校、企业等参会主体数量	≥60个	86	5	5	
			推动框架合作协议签约数	≥2项	3	5	5	
		质量指标	落地科普教育基地	≥1个	1	5	5	
			举办技术路演活动	≥4次	5	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	活动宣传覆盖人次	≥100万人次	100万余人次	10	10	
			科技成果转化效益	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	汽车、纺织等行业绿色转型升级效益	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.79					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

科创中国试点城市经费项目支出绩效评价 报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

“科创中国”是中国科协打造的品牌，旨在构建资源整合、供需对接的技术服务和交易平台，以发现企业需求价值和构建园区产业链为重点，通过探索产学研融合的组织机制和激励机制，实现人才聚合、实现技术集成、实现服务聚力，推动技术交易规范化、市场化、国际化，建设创新、创业、创造生态，让科技更好的服务经济社会发展。

2024 年，泰安市科协被中国科协确定为“科创中国”基层组织协作网络建设试点单位，并顺利通过验收。以试点为契机，坚持市县两级联动，努力构建“学会（协会）、企业科协、高校科协、科创联络员队伍”为主体的基层组织网络体系。在健全组织的基础上，通过“四化”并进综合施策，持续加大全国学会创新资源引入力度，推动会企合作走深走实，为我市新型工业化强市建设提供强有力的智力支撑。

2. 主要内容及实施情况

2024 年，市科协根据《关于申报 2024 年度泰安市“科

创中国”试点市项目的通知》(泰科协字【2024】42号)要求,组织实施了泰安市“科创中国”试点市项目申报,项目支持的对象为与全国(省)学会合作的泰安市域内企事业单位、科技类学会组织,项目必须在泰安市内实施或产业化,同一年度对财政相类似或相近项目只支持1次。对财政性资金已扶持项目不重复进行扶持。经过项目初审、市外专家评审、公示,确定“中国生态学学会专家工作站”等28个“科创中国”试点市项目。2024年泰安市“科创中国”试点市项目入围名单如下:

一、学会服务(工作)站

1. 中国生态学学会专家工作站。项目参与方:中国生态学学会、泰安市金泽农业科技有限公司等;

2. 中小企业科技专家工作站。项目参与方:中国中小企业协会、山东三英科创有限公司等;

3. “菜-虫-鸡-商”生物链农业专家工作站。项目参与方:中国昆虫学会、肥城市民强农业发展专业合作社等;

4. 中科院武汉植物园教授工作站。项目参与方:中国园艺学会猕猴桃分会、山东巴富洛生态农业科技有限公司等;

5. 灵芝药食同源发展专家工作站。项目参与方:中国菌物学会、山东芝人堂药业有限公司等;

6. 鲜食玉米产学研绿色发展专家服务站。项目参与方:中国种子协会、肥城市万瑞农机服务专业合作社等;

7. “刺瓜”黄瓜培育专家工作站。项目参与方:中国植

物生理与植物分子生物学学会、宁阳县全兴种业有限公司等

8. 设施西甜瓜学会专家工作站

项目参与方：中国园艺学会、泰安爱上三棵树家庭农场有限公司等；

9. 新泰粮坊食品科技学会服务站。项目参与方：中国食品科学技术学会、山东食品科学技术学会、新泰市粮坊食品科技有限公司等。

二、产业技术创新联盟

10. 东平县兴农产业技术创新联盟。项目参与方：中国种子蔬菜协会以及山东前河涯农业发展有限公司等 10 家单位；

11. 中医药大健康产业协同创新共同体。项目参与方：中国医药教育协会以及德贍健康产业发展（泰安）有限公司等 12 家单位；

12. 泰安市矿山支护装备智造再智造产业技术联盟。项目参与方：中国机械工程学会再制造工程分会、山东机械工程学会以及泰安利丰源机械有限公司等 11 家单位；

13. 泰安市工程机械数字化转型协同创新共同体。项目参与方：中国机械工程学会、中国仪器仪表学会以及泰安鲁岳现代农业装备有限公司等 11 家单位。

三、科技经济融合项目

14. 汽车零部件制造技术协同创新。项目参与方：中国汽车工程学会、山东汽车工程学会、泰安力兴科技服务有限

公司等；

15. 鲜食农产品间作套种技术管理

项目参与方：中国农学会、山东农学会、泰安市岱岳区汶河古渡生态农业专业合作社等；

16. 土工合成材料科技创新和技术研讨。项目参与方：

中国纺织工程学会、山东路德新材料股份有限公司等；

17. 林果产业技术研讨。项目参与方：中国林学会、中

国农业大学、泰安市天润草木农业科技有限公司等；

18. 青贮饲料产业技术研究院。项目参与方：中国草学

会、山东健源生物科技有限公司等；

19. 泰山黄精品质分析与质量评价。项目参与方：中国

检验检测学会、浙江理工大学、山东泰尚黄精生物科技有限公司等；

20. 赋能泰山茶产业发展技术研讨。项目参与方：中国

茶叶学会、泰安市妙和茶文化研究院等；

21. 数字科技赋能绳网制造高质量发展。项目参与方：

中国仪器仪表学会、中国纺织工程学会、鲁普耐特集团有限公司等；

22. 天然气管道安全物联设备选型部署规范。项目参与

方：中国土木建筑学会燃气委员会、泰安泰山港华燃气有限公司等；

23. 泰山汉麻综合利用技术研讨

项目参与方：中国棉纺织行业协会、中国纺织工程学会、泰安

金飞虹织造有限公司等；

四、科技信息推广应用项目

24. 新泰市科技信息推广应用。项目参与方：新泰市科学技术协会、新泰市企业服务联合会；

25. 泰山区科技信息推广应用。项目参与方：泰山区科学技术协会、泰安市明德文化传媒有限公司；

26. 东平县科技信息推广应用。项目参与方：东平县科学技术协会、山东中昂数字科技有限公司；

27. 宁阳县科技信息推广应用。项目参与方：宁阳县科学技术协会、宁阳富源商贸有限公司。

五、其他项目

28. “科创中国”数字平台运维建设。项目参与方：中国科协“科创中国”联合体秘书处、泰安市海华科技开发有限公司等。

3. 资金投入和使用情况

2024 年科创中国试点城市经费从泰安市财政一般公共预算中安排，预算总额 100 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，实际支出 99.94 万元，预算执行率为 99.94%。具体项目支出情况见下表：

序号	收款单位	项目用途	金额（元）
1	宁阳县全兴种业有限公司	项目补助经费	20000
2	肥城市万瑞农机服务专业合作社	项目补助经费	20000
3	新泰市粮坊食品科技有限公司	项目补助经费	20000
4	肥城市民强农业发展专业合作社	项目补助经费	20000
5	泰安爱上三棵树家庭农场有限公司	项目补助经费	20000
6	山东巴富洛生态农业科技有限公司	项目补助经费	20000

7	山东芝人堂药业有限公司	项目补助经费	20000
8	山东三英科创有限公司	项目补助经费	20000
9	泰安市金泽农业科技有限公司	项目补助经费	20000
10	新泰市企业服务联合会	项目补助经费	20000
11	宁阳富源商贸有限公司	项目补助经费	20000
12	泰安市明德文化传媒有限公司	项目补助经费	20000
13	山东中昂数字科技有限公司	项目补助经费	20000
14	泰安飞腾世纪科贸有限公司	项目补助经费	25000
15	泰安市岱岳科学养生学会	项目补助经费	25000
16	泰安利丰源机械有限公司	项目补助经费	25000
17	山东省福赞商贸有限公司	项目补助经费	25000
18	泰安市海华科技开发有限公司	项目补助经费	40000
19	泰安泰山港华燃气有限公司	项目补助经费	55000
20	山东泰尚黄精生物科技有限公司	项目补助经费	55000
21	泰安市天润草木农业科技有限公司	项目补助经费	55000
22	山东路德新材料股份有限公司	项目补助经费	55000
23	泰安市金飞虹织造有限公司	项目补助经费	55000
24	泰安力兴科技服务有限公司	项目补助经费	55000
25	山东健源生物科技有限公司	项目补助经费	55000
26	泰安市妙和茶文化研究院	项目补助经费	55000
27	泰安市岱岳区汶河古渡生态农业专业合作社	项目补助经费	55000
28	鲁普耐特集团有限公司	项目补助经费	55000
29	专家评审等委托业务费	项目补助经费	49400
合计			999400

（二）项目绩效目标

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，破解企业难以快捷精准对接高端资源的痛点、堵点问题，深入推动我市“科创中国”建设，加大创新示范市推进力度。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。提升产业技术创新能力，拓宽科技信息推广应用范围，促进创新资源与产业链建设有机精准融合。2024年度该项目绩效目标表如下：

项目编码	37090024080600460004R		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
绩效目标	积极对接全国学会等高端创新资源，破解企业难以快捷精准对接高端资源的痛点、堵点问题，深入推动我市“科创中国”建设，加大创新示范市推进力度。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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤400 万元	考察资金使用情况
		分项成本拨付项目经费	≤380 万元	考察资金使用情况
		单位成本单项资助经费	≤10 万元/项	考察资金使用情况
		分项成本委托业务费	≤6 万元	考察资金使用情况
		分项成本专家评审费	≤3 万元	考察资金使用情况
		单位成本专家评审费	≤0.2 万元/人次	考察资金使用情况
		分项成本印刷费	≤3 万元	考察资金使用情况
		分项成本差旅费	≤3 万元	考察资金使用情况
		分项成本其他项目管理费	≤5 万元	考察资金使用情况
产出指标	数量指标	资助高端学术交流项目数	≥8 个	考察开展活动数量
		资助岱下科技论坛项目数	≥5 个	考察开展活动数量
		资助产业技术创新联盟项目数	≥4 个	考察资助数量
		资助学会服务（工作）站项目数	≥8 个	考察资助数量
		资助科技经济融合示范项目数	≥8 个	考察资助数量
		资助科技信息服务站项目数	≥3 个	考察资助数量
		资助其他一事一议项目	≥2 个	考察资助数量
		邀请专家人次	≥15 人次	考察邀请专家情况

	质量指标	项目验收合格率	≥90%	考察项目验收情况
		为我市引进创新资源层次	高端	考察引进专家、人才、会议活动层次
		科技信息服务站示范带动作用	提升	考察科技信息工作情况
	时效指标	项目完成期限	≤1 年	考察项目完成情况
		项目资金拨付及时性	及时	考察资金发放情况
效益指标	经济效益指标	帮助各单位（企业）建立并巩固与国家级省级学会合作关系，对其经济收入影响	提高	考察企业经济效益
		通过引进高端学术会议及会展活动，对我市主导产业经济收入影响	提高	考察我市经济效益
	社会效益指标	被支持单位（企业）社会影响力	提高	考察企业影响力
	生态效益指标	各单位（企业）通过技术创新、科学试验，为我市生态环境改善做出应有的贡献	显著	考察企业在生态环境方面的贡献
	可持续发展影响指标	确保我市“科创中国”试点工作走在全国前列	持续推进	考察科创中国试点城市建设情况
		科技创新资源向我市聚集进度	加快	考察引进专家、人才、会议活动层次
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	考察受益群体满意度

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，掌握科创中国试点城市经费的拨付、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，保障科创中国试点城市经费项目的贯彻落实。

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 2024 年度科创中国试点城市经费 100 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，由项目组根据绩效评价指标确定的要求（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。评价指标体系详见附件 1。

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. 评价标准

根据科创中国试点城市经费的特点，本次绩效评价标准采用计划标准。按照泰科协字（2021）18号《关于印发泰安市科创中国试点市项目管理实施细则的通知》等相关文件等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

（1）成立项目评价工作组

为更好的开展项目绩效评价工作，接受委托后，即成立项目绩效评价工作组，积极开展项目绩效评价工作。

（2）开展项目前期调研

绩效评价工作组根据本项目特点，通过调研等方式积极与泰安市市场监督管理局沟通，了解本项目相关情况，收集

相关资料，包括项目绩效执行监控表、泰安市食品安全城市创建工作方案、项目立项依据等资料。

（3）制定项目绩效评价实施方案

绩效评价小组在前期调研的基础上，本着“科学规范、客观公正”的原则，结合此项目的特点，制定项目绩效评价实施方案，项目绩效评价实施方案内容主要包括项目概况、项目绩效目标、评价内容、评价方法、项目绩效评价体系、组织实施等。

（4）设计项目绩效评价指标体系

根据项目绩效目标表，分别设置评价指标、指标权重、指标解释、评分标准，以充分体现和客观反映本项目绩效状况和绩效目标实现程度。

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。

按照报告格式要求撰写项目支出评价报告，对项目绩效分析做到数据真实、内容完整、结论准确。最后按时上报给财政部门审核。

三、综合评价情况及评价结论

依据项目绩效评价指标体系，结合本项目专项资金支出绩效评价实际，绩效评价工作组对项目各项指标进行评分，根据得分情况确定绩效评价等级。

经绩效评价工作组综合评定，本项目专项资金支出绩效评价综合得分为97.9分，绩效评价等级为优，具体得分情况详见下表：

综合评价情况得分表

指标	权重	得分
决策	20	18
过程	20	19.9
产出	30	30
效益	30	30
合计	100	97.9

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 18 分，得分率为 90%。
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	3
		绩效指标明确性	4	3
	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	18

1、项目立项情况

（1）立项依据充分性

为贯彻落实党中央和国务院决策部署，深入推进“科创中国”行动，泰安市委办公室、泰安市人民政府办公室印发《关于实施“双百双千”行动加快建设“科创中国”创新枢纽城市的意见》的通知，充分发挥科协组织人才智力与组织网络优势，加快建设“科创中国”创新枢纽城市，泰安市科学技术协会依据部门职责向泰安市财政局申请科创中国试点城市经费，项目设立与文件内容结合紧密，围绕促进全市新旧动能转换助力工业经济快速发展借力中国科协及所属学会人才智力资源强化会地合作整合资源搭建平台加速科

技经济深度融合为促进全市经济社会高质量发展提供科技支撑。科创中国试点城市经费符合发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

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

科创中国试点城市经费按照预算编制程序申请项目设立，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

泰安市委办公室、泰安市人民政府办公室印发《关于实施“双百双千”行动加快建设“科创中国”创新枢纽城市的意见》的通知，明确提出科创中国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，但绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量匹配程度不高，缺少阶段性目标。

指标评价得分：该项指标标准分值 4 分，评价得分为 3 分。

（2）绩效指标明确性

泰安市科学技术协会依据绩效目标设置了清晰、细化、

可衡量的具体指标，但部分指标已不再适用本项目，未及时修改项目绩效目标表，例如：“资助高端学术交流项目数和资助岱下科技论坛项目数”指标，根据中国科协《关于开展中国科协论坛活动专项清理整治工作的通知》（科协办函厅字〔2023〕33号）及省市论坛活动清理整治相关规定，2024年度项目类型中不再设置高端学术交流项目、岱下科技论坛项目。

指标评价得分：该项指标标准分值4分，评价得分为3分。

3、资金投入情况

（1）预算编制科学性

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

为科创中国试点城市经费的分配和使用，泰安市科学技术协会和泰安市财政局联合印发了《关于印发泰安市“科创中国”试点城市项目管理实施细则的通知》，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 19.9 分，得分率为 99.5%。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	1.9
		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	19.9

1. 资金到位率

该项目预算金额为 100 万元，2024 年实际到位资金 100 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 2024 年实际支出资金 99.94 万元，预算执行率

为 99.94%。

指标评价得分：该项指标标准分值 2 分，评价得分为 1.9 分。

3. 资金使用合规性

市科学技术协会出台了《泰安市“科创中国”试点市项目管理实施细则》，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《泰安市“科创中国”试点市项目管理实施细则》，对平台、活动、项目给与支持；联合出台《泰安市科技中介平台评估认定扶持实施细则》，调动科技中介机构主动对接、引进高端创新资源服务地方产业发展，参与试点建设积极性；出台《泰安市科协作为科技类民办非企业业务单位主管单位的有关规定》，支持企业与全国学会、科研单位开展多层次合作，兴办多类型科技类民办非企业科研机构。

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

“科创中国”试点市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 13 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。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	资助产业技术创新联盟项目数	3	3
		资助学会服务（工作）站项目数	3	3
		资助科技经济融合示范项目数	3	3
		资助其他一事一议项目	3	3
		资助科技信息服务站项目数	2	2
		邀请专家人次	2	2

	产出质量	项目验收合格率	2	2
		引进创新资源层次	2	2
		科技信息服务站示范带动作用	2	2
	产出时效	项目完成期限	2	2
		项目资金拨付及时性	2	2
	产出成本	成本费用支出超出额	2	2
		单位成本专家评审费	2	2
合计			30	30

1. 产出数量

2024 年泰安市科协资助科技信息推广应用项目数 4 个，资助其他一事一议项目 2 个，邀请专家 50 人次，完成 2024 年项目绩效产出数量目标。

指标评价得分：该项指标标准分值 16 分，评价得分为 16 分。

2. 产出质量

对活动中形成的合作意向及时跟进，靶向对接、深度推进，通过项目合作的方式，让学会与企业的合作落地见效。策划重点项目。发挥财政资金“四两拨千斤”的引导作用，实施“科创中国”试点市建设项目，引导企业主动对接全国

学会，开展深度合作。先后联合实施高端学术交流合作、学会服务（工作）站、产业技术创新联盟建设等相关合作项目 196 个，200 余家企业受益项目支持并取得显著实效。做好项目包保。对确定的重点项目，市科协领导班子分头包保，及时跟进，全程服务，及时协调合作中遇到的问题，确保项目高质量完成。

指标评价得分：该项指标标准分值 6 分，评价得分为 6 分。

3. 产出时效

科创中国试点城市项目组织合理，有序推进，按时完成各项工作。项目资金拨付及时，确保各项工作正常运行。

指标评价得分：该项指标标准分值 4 分，评价得分为 4 分。

4. 产出成本

本项目管理规范，严格控制预算，本着量入为出的原则，单位专家评审费等成本项目控制在合理的区间，未发生超出预算的情况。

指标评价得分：该项指标标准分值 4 分，评价得分为 4 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，“效益”总分 30 分，

得分 30 分。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	5
		社会效益	5	5
		环境效益	5	5
		可持续影响力	5	5
	满意度	服务对象满意度	10	10
合计			30	30

1. 项目效益

（1）经济效益

科创中国搭建起企业与全国学会“零距离”的交流平台，帮助各单位（企业）建立并巩固与国家级省级学会合作关系。通过产业技术创新联盟的方式，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，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，推动经济效益的共同发展。

指标评价得分：该项指标标准分值 5 分，评价得分为 5 分。

（2）社会效益

“科创中国”平台为企业的协同创新赋能，提升企业科创能力，同时也为企业解决具体人才、技术和产品销售、标

准引领等问题，提高被支持单位（企业）社会影响力。

指标评价得分：该项指标标准分值 5 分，评价得分为 5 分。

（3）环境效益

项目侧重支持高端创新资源在我市落地转化应用，各单位（企业）通过技术创新、科学试验，为我市科技创新环境优化做出应有的贡献，有利于优化资源合理配置。

指标评价得分：该项指标标准分值 5 分，评价得分为 5 分。

（4）可持续影响力

项目的开展加大了与上级学会的合作力度，实现高端优质资源的精准对接将更多的优质资源导入泰安，助推泰安市新型工业化强市建设走深、走实，确保我市“科创中国”试点工作走在全国前列。

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

服务对象满意度

通过电话联系的方式对科创中国试点城市经费服务的企业做调查，满意度 98%。

指标评价得分：该项指标标准分值 10 分，评价得分为 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

一、系统化谋划，融入全市发展大局。构建“两级五方”组织体系。探索搭建“泰安市+县市区+学会协会+科创平台+企业主体”组织架构，统筹推进试点市建设。市级层面，将试点市建设纳入市“十四五”发展规划，成立由市政府主要负责同志任组长的领导小组。县级层面，成立一个专班、绘制一张产业图谱、拟定一张对接名录，上下联动，协同推进。出台“1+N”配套政策。印发《关于实施“双百双千”行动 创建“科创中国”创新枢纽城市的实施意见》，市财政每年列支专项经费，配套出台项目管理实施细则，对协同创新共同体、学会服务（工作）站等给予支持；对在市内举办的一定规模的会展赛纳入全市重点会展项目给予支持。健全专班化工作机制。市科协下属副县级事业单位泰安市科技创新服务中心（18个编制）专班化推进。建立园区科协7个，企业科协276家，市级学会43家，科技类民办非企业单位11家，以基层科协组织的大拓展协同推进会企合作。

二、精准化对接，提高会企合作质效。建立一支队伍。为建立常态化技术需求挖掘征集机制，建立起覆盖300余家企业338人的科创联络员队伍，并定期开展培训，科创联络员队伍现已成为企业技术创新的参与者、会企合作的推动者。建立两张清单。建立起企业技术、项目“需求清单”和

覆盖全产业链的学会“资源清单”，通过上门对接、组织专家入企诊断、组织召开对接会等线上线下相结合的方式，推进专家与企业常态化、个性化、精准化对接。变“流量”为“增量”。主动策划高层次学术交流会、产业对接会，吸引全国高水平科技论坛在泰安举办，做好嵌入式对接，把专家“流量”变成创新发展的“增量”。吸纳 300 多位全国学会及高校专家组建科技创新智库，指导泰安市编制产业链发展图谱。

三、平台化聚才，聚力推进协同创新。用好全国学会资源，打造高能级协同创新平台。筑牢平台思维，通过“科协引导、企业主导、学会参与、政府支持”的方式，有效链接全国学会、高校院所与驻泰企业等创新主体，形成协同化、高效化、长效化合作机制。比如，山东路德新材料股份有限公司与中国公路学会联合成立土工合成材料协同创新共同体，集聚4位院士以及一大批高层次人才，先后参与制定行业标准、团体标准6项，极大地增加了企业在行业的话语权。用好驻泰高校资源，打造校城科创融合平台。积极融入校城融合战略，成立全国首个实体化校企科协联盟组织—泰安市校企科协联盟。组织有关企业与山东农业大学等驻泰高校开展对接洽谈，推进校企开展联合办学、订单培养、建立研究院等多元化合作，推动技术难题就地解决、科技成果就地转

化。目前，近100家企业与驻泰高校开展了全方位、深层次的战略合作。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效目标的设置过于简单，没有项目阶段性目标，顶层设计不足，绩效目标引领约束作用不足，部分绩效指标的设置不易量化衡量，指标值设定不够精准、适用性不强。参照绩效目标设置，未进行深入分解。

2. 缺少对项目补助企业的绩效考评。资金拨付给企业以后，对后续企业因科创中国平台而带来的各种效益没有形成细致的台账，如盈利能力、人才引进、技术提升等各方面，无法进行资金的后续绩效考评。

六、有关建议

一是规范项目支出绩效目标的编制，根据项目任务完成进度，设置年度目标和阶段目标，将绩效目标通过清晰、量化的数字与项目投资资金额相对应。

二是建立绩效运行跟踪监控机制，通过动态或定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息，对项目管理的相关内容和目标要求的完成情况进行跟踪，并在归纳分析的基础上，及时纠偏扬长，总结反馈，确保项目绩效目标全年的实现完成。

七、其他需要说明的问题

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。

附件 1：绩效评价得分表

附件 1：绩效评价得分表

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标	分值	得分
决策 (20 分)	项目立项 (4 分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	4	3
		绩效指标明确性	4	3
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	1.9
		资金使用合规性	6	6
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	6	6
产出 (30 分)	产出数量 (16 分)	资助产业技术创新联盟项目数	3	3
		资助学会服务（工作）站项目数	3	3
		资助科技经济融合示范项目数	3	3
		资助其他一事一议项目	3	3
		资助科技信息服务站项目数	2	2
		邀请专家人次	2	2
	产出质量 (6 分)	项目验收合格率	2	2
		引进创新资源层次	2	2
		科技信息服务站示范带动作用	2	2
	产出时效 (4 分)	项目完成期限	2	2
		项目资金拨付及时性	2	2
	产出成本（4 分）	成本费用支出超出额	2	2
		单位成本专家评审费	2	2
效益 (30 分)	项目效益（20 分）	经济效益指标	5	5
		社会效益指标	5	5
		环境效益指标	5	5
		可持续影响力指标	5	5
	满意度（10 分）	服务对象满意度指标	10	10
合计			100	97.9