

2024年度泰安市科学技术协会 本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设4个职能部室，分别是：办公室、学会部、科普部（反邪教协会办公室）、人才联络部（国际交流部）。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安市科学技术协会（本级）

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	595.36	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	498.33
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	43.25	八、社会保障和就业支出	39	99.00
	9		九、卫生健康支出	40	19.39
	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	21.89
	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	638.62	本年支出合计	58	638.62
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	638.62	总计	62	638.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：泰安市科学技术协会（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		638.62	595.36	0.00	0.00	0.00	0.00	43.25
206	科学技术支出	498.33	455.07	0.00	0.00	0.00	0.00	43.25
20607	科学技术普及	498.33	455.07	0.00	0.00	0.00	0.00	43.25
2060701	机构运行	280.45	280.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	217.87	174.62	0.00	0.00	0.00	0.00	43.25
208	社会保障和就业支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.67	98.67	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	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
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.89	21.89	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	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：泰安市科学技术协会（本级）

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		638.62	420.74	217.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	498.33	280.45	217.87	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	498.33	280.45	217.87	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	280.45	280.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	217.87	0.00	217.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.67	98.67	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	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
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.89	21.89	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	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：泰安市科学技术协会（本级）

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	595.36	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	455.07	455.07	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	99.00	99.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.39	19.39	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	21.89	21.89	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	595.36	本年支出合计	59	595.36	595.36	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	595.36	总计	64	595.36	595.36	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：泰安市科学技术协会（本级）

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
	合计	595.36	420.74	174.62
206	科学技术支出	455.07	280.45	174.62
20607	科学技术普及	455.07	280.45	174.62
2060701	机构运行	280.45	280.45	0.00
2060702	科普活动	174.62	0.00	174.62
208	社会保障和就业支出	99.00	99.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.67	98.67	0.00
2080501	行政单位离退休	71.87	71.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	19.39	19.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16	0.00
221	住房保障支出	21.89	21.89	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
22102	住房改革支出	21.89	21.89	0.00
2210201	住房公积金	21.89	21.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：泰安市科学技术协会（本级）

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：泰安市科学技术协会（本级）

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：泰安市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.99	0.00	1.37	0.00	1.37	0.62	1.99	0.00	1.37	0.00	1.37	0.62

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为638.62万元。与2023年相比，收、支总计各减少305.95万元，下降32.39%。主要是严格落实过紧日子要求，压减项目经费。

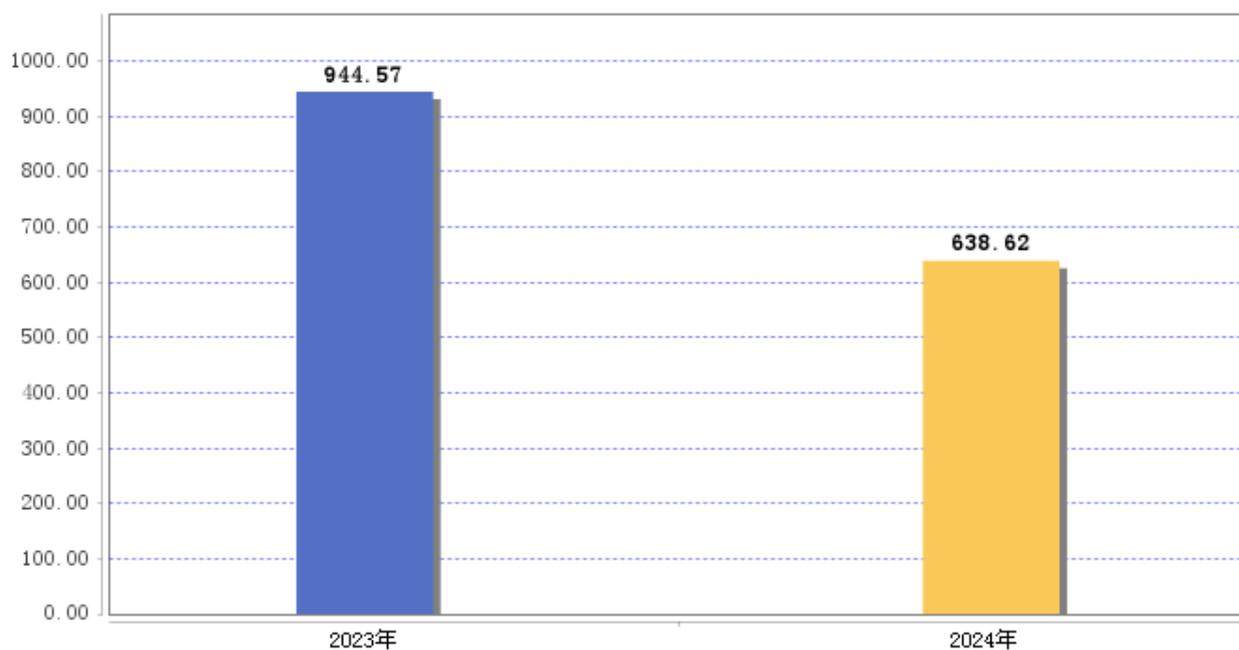
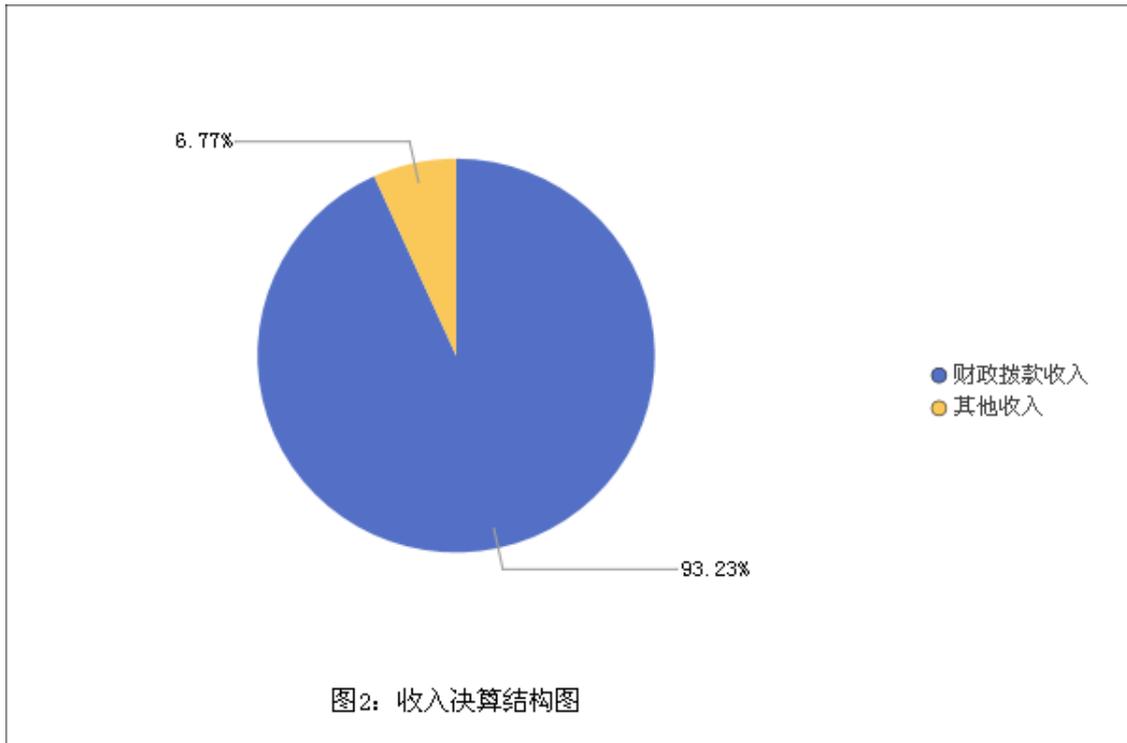


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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638.62万元，其中：财政拨款收入595.36万元，占93.23%；其他收入43.25万元，占6.77%。



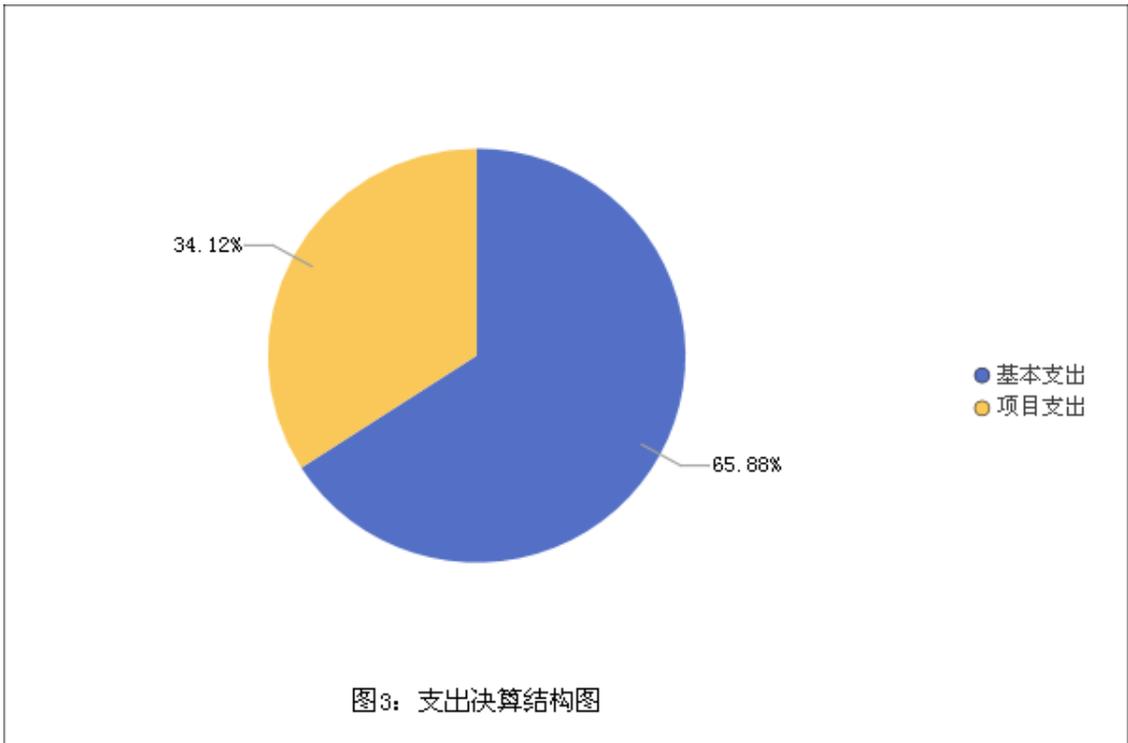
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入595.36万元。与2023年度相比，减少322.08万元，下降35.11%。主要是严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43.25万元。与2023年度相比，增加16.12万元，增长59.42%。主要是收到中国科协“科创中国”技术服务大会项目经费。

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638.62万元，其中：基本支出420.74万元，占65.88%；项目支出217.87万元，占34.12%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出420.74万元。与2023年度相比，减少93.58万元，下降18.19%。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217.87万元。与2023年度相比，减少212.38万元，下降49.36%。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595.36万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少322.08万元，下降35.11%。主要是严格落实过紧日子要求，压减项目经费。

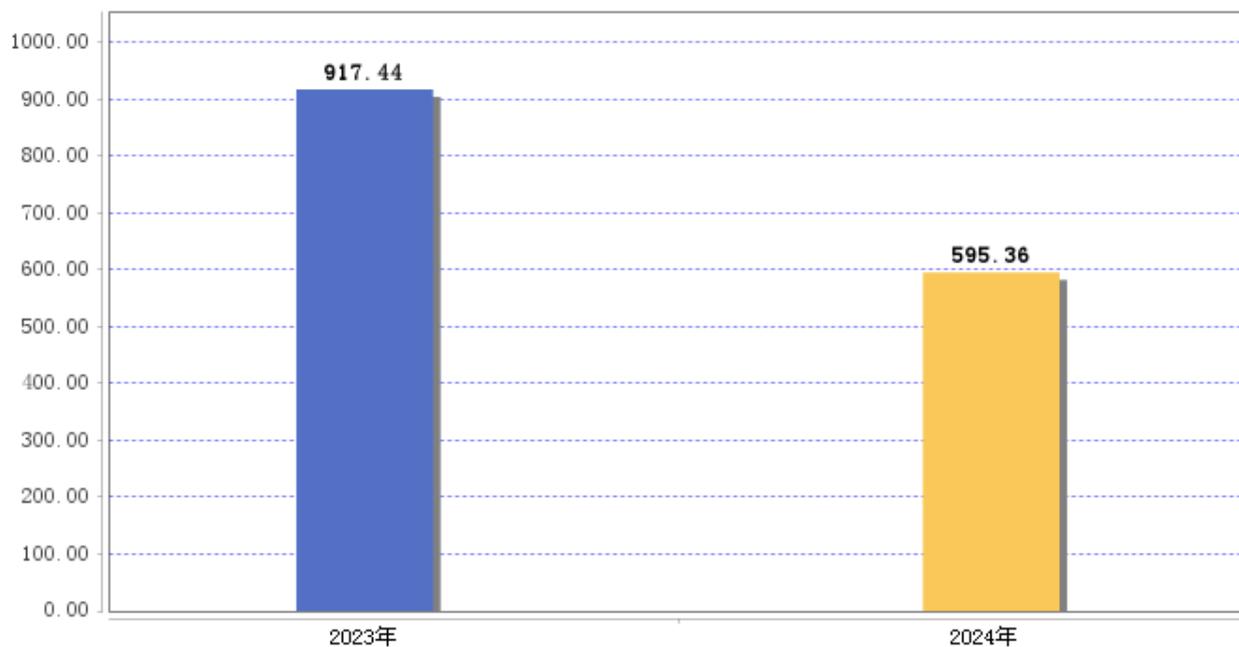


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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595.36万元，占本年支出合计的93.23%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少322.08万元，下降35.11%。主要是严格落实过紧日子要求，压减项目经费。

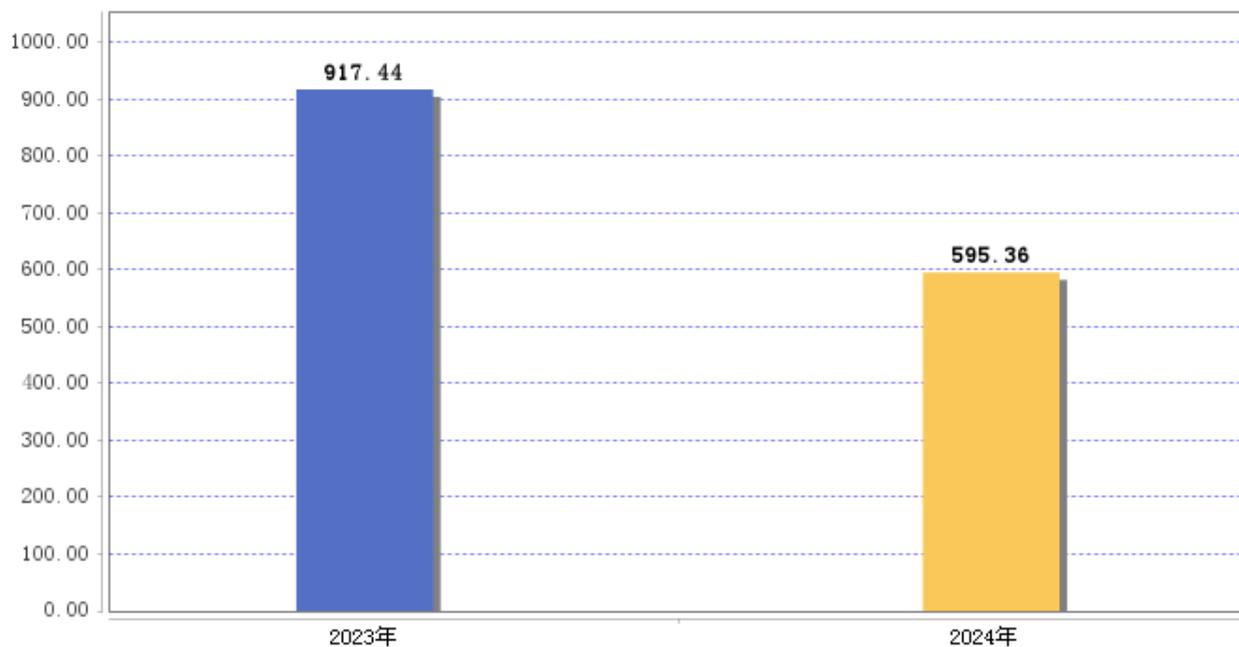
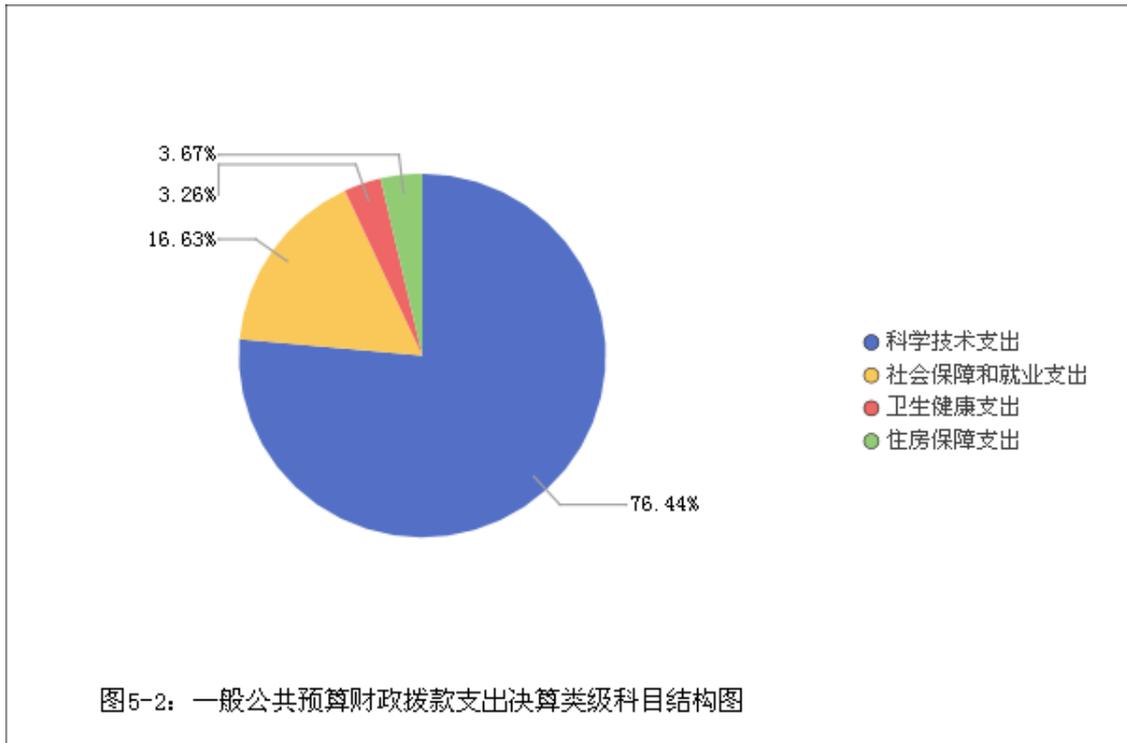


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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595.36万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出455.07万元，占76.44%；社会保障和就业支出（类）支出99万元，占16.63%；卫生健康支出（类）支出19.39万元，占3.26%；住房保障支出（类）支出21.89万元，占3.67%。



（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597.46万元，支出决算数为595.36万元，完成年初预算数的99.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行年初预算的同时，压减部分项目开支。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278.14万元，支出决算数为280.45万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险缴费基数调整、人员工资变动等导致相关人员经费增加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为176万元，支出决算数为174.62万元，完成年初预算的99.22%。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、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，主要原因是离退休待遇调整导致相关经费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为29.4万元，支出决算数为26.8万元，完成年初预算的91.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内退休1人，调出1人，导致养老保险缴费减少。

5、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0.37万元，支出决算数为0.34万元，完成年初预算的91.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内退休1人，调出1人，导致工伤保险缴费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为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，调出1人，导致医疗保险缴费减少。

7、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7.36万元，支出决算数为7.16万元，完成年初预算的97.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内退休1人，调出1人，导致公务员医疗补助减少。

8、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24.13万元，支出决算数为21.89万元，完成年初预算的90.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内退休1人，调出1人，导致住房公积金减少。

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420.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费393.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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26.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.99万元，支出决算数为1.99万元，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1.37万元，支出决算数为1.37万元，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年市科协本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.37万元，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，市科协本级单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.62万元，支出决算数为0.62万元，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0.62万元，主要用于按规定进行的各类公务接待活动，共计接待4批次、50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9.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.38万元。授予中小企业合同金额8.95万元，占政府采购支出总额的95.42%，其中：授予小微企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的74.31%。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95.42%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车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1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用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，泰安市科学技术协会本级组织对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5个，涉及预算资金217.87万元，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本级2024年度市级预算绩效自评的5个项目中，5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。

今年在单位决算中反映了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）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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、结转至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，结转至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部分项目支出。

十八、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经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于财政部门集中安排的市科协本级职工基本养老保险缴费支出。

二十、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职工工伤保险等支出。 。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），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。 。

二十二、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职工大额医疗和公务员医疗支出。

二十三、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	根据工作安排，本年度印制活动材料、宣传画册等文件较多。
			分项成本印刷费	≤2万元	3.91万元	1	0	
			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	
活动宣传报道及时性	≤1周		≤1周	3	3			
时效指标	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	服务对象满意度指标	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	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	≥90%	4	4	
			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	
			质量指标	完成项目总结报告	≥1篇	≥1篇	5	5
	项目验收合格率	100%		100%	5	5		
	时效指标	项目完成期限	≤1年	≤1年	5	5		
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		
效益指标	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：								