

2023年度  
荣成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 2023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 2023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**

根据我市三定方案要求，本部门职能不予公开。

## **二、机构设置**

从单位构成看，荣成市科学技术协会部门决算包括：协会机关预算、协会属事业单位决算。

纳入荣成市科学技术协会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市科学技术协会本级
- 2、荣成市科技工作者服务中心

## 第二部分

### 2023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：荣成市科学技术协会

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	228.03	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	181.56
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.36
	9		九、卫生健康支出	40	9.04
	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	15.11
	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	1.96
	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
<b>本年收入合计</b>	27	228.03	<b>本年支出合计</b>	58	228.03
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	
<b>总计</b>	31	228.03	<b>总计</b>	62	228.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：荣成市科学技术协会

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	228.03	228.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	181.56	181.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	181.56	181.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	135.60	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.68	16.68	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	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市科学技术协会

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
22999	其他支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.96	1.96	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

金额单位：万元

部门：荣成市科学技术协会

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	228.03	183.73	44.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	181.56	139.22	42.34	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	181.56	139.22	42.34	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	135.60	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	23.63	3.63	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.68	16.68	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	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市科学技术协会

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
22999	其他支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.96	0.00	1.96	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

金额单位：万元

部门：荣成市科学技术协会

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	228.03	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	181.56	181.56	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	20.36	20.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.04	9.04	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	15.11	15.11	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	1.96	1.96	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	228.03	本年支出合计	59	228.03	228.03	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	228.03	总计	64	228.03	228.03	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

金额单位：万元

部门：荣成市科学技术协会

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	228.03	183.73	44.30
206	科学技术支出	181.56	139.22	42.34
20607	科学技术普及	181.56	139.22	42.34
2060701	机构运行	135.60	135.60	0.00
2060702	科普活动	22.34	0.00	22.34
2060799	其他科学技术普及支出	23.63	3.63	20.00
208	社会保障和就业支出	20.36	20.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.68	16.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00
210	卫生健康支出	9.04	9.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	0.00
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	0.00
221	住房保障支出	15.11	15.11	0.00
22102	住房改革支出	15.11	15.11	0.00
2210201	住房公积金	15.11	15.11	0.00
229	其他支出	1.96	0.00	1.96

公开05表  
金额单位：万元

部门：荣成市科学技术协会

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
22999	其他支出	1.96	0.00	1.96
2299999	其他支出	1.96	0.00	1.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：荣成市科学技术协会

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	172.18	302	商品和服务支出	11.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.57	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.77	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	10.55	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	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	0.50	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	0.52	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.11	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.68	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.68	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	5.57	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	1.38	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		172.18	公用经费合计					
								11.55

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

公开07表

金额单位：万元

部门：荣成市科学技术协会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：荣成市科学技术协会

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

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

公开09表

部门：荣成市科学技术协会

金额单位：万元

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

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

2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为228.03万元。与2022年相比，收、支总计均减少62.92万元，下降21.63%。主要是一是在职人员退休，人员支出减少，二是公用经费压缩，三是本年度缺少一项项目支出。

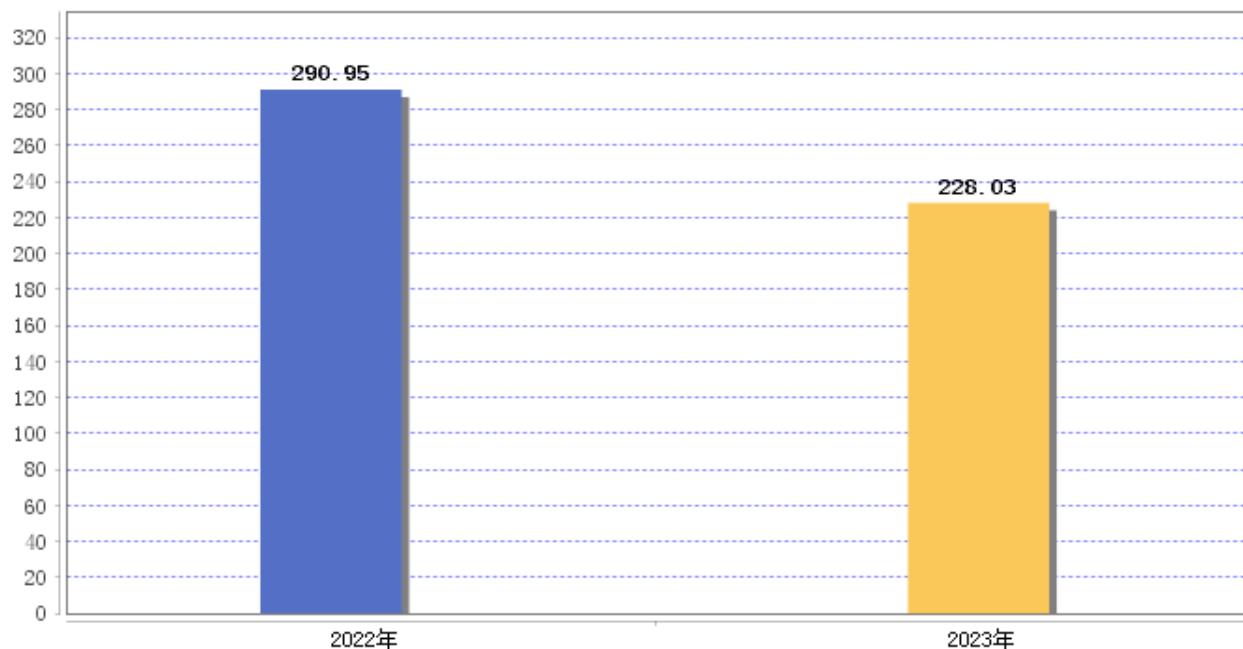
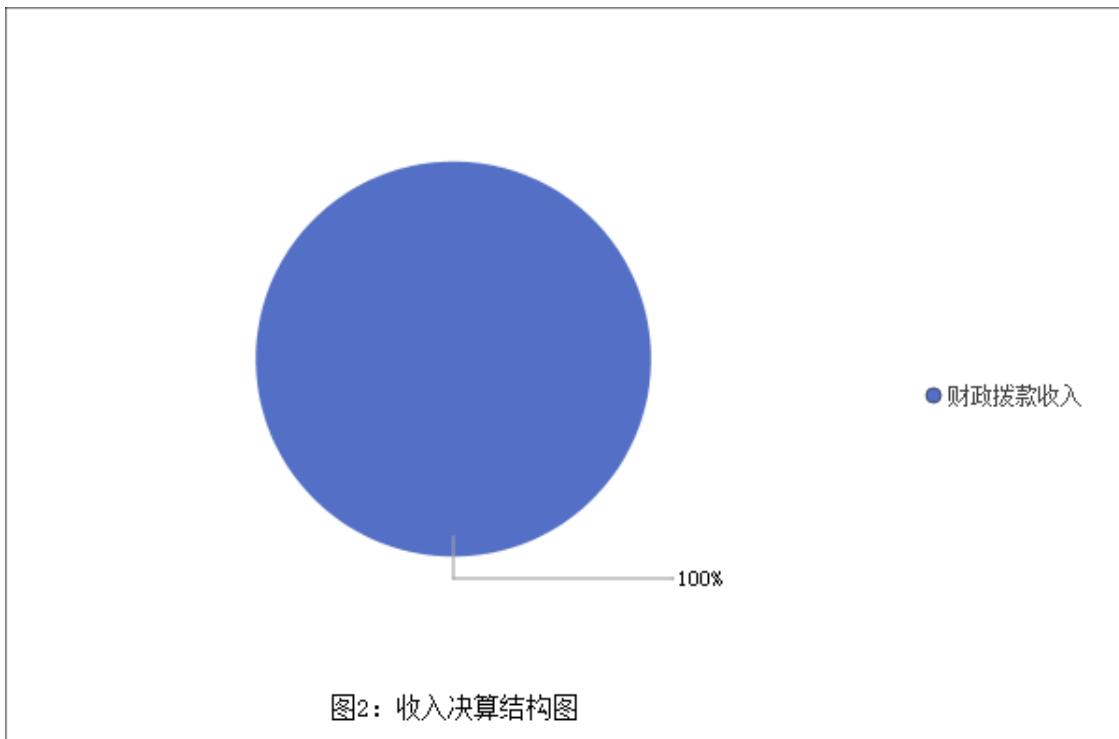


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计228.03万元，其中：财政拨款收入228.03万元，占100%。



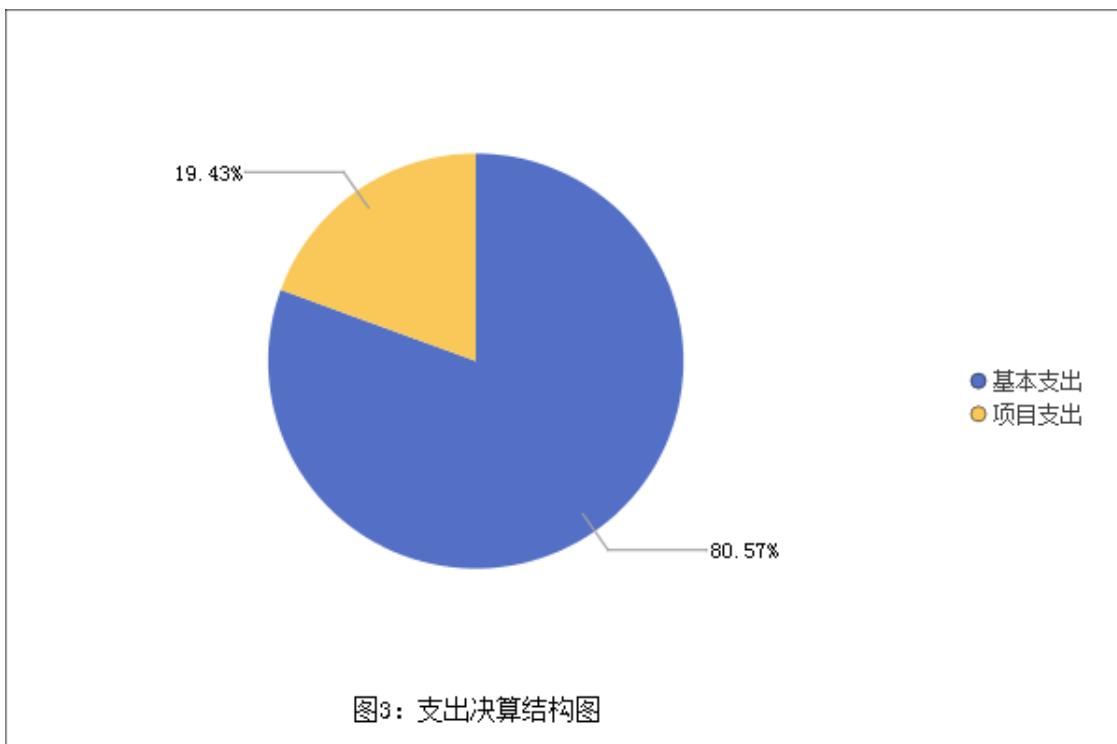
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入228.03万元。与2022年度相比，减少62.92万元，下降21.63%。主要原因一是在职人员退休、新调入更迭，人员支出减少，二是公用经费压缩，三是本年度缺少两项项目支出。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年度决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年度决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年度决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年度决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

## (一) 支出决算结构情况

本年支出合计228.03万元，其中：基本支出183.73万元，占80.57%；项目支出44.3万元，占19.43%。



## (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出183.73万元。与2022年度相比，减少55.84万元，下降23.31%。主要原因一是在职人员退休，人员支出减少，二是公用经费压缩。
- 2、项目支出44.3万元。与2022年度相比，减少7.08万元，下降13.78%。经费压缩，本年度减少一项项项目支出。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年度决算数一致。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年度决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年度决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为228.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少62.92万元，下降21.63%。主要是一是在职人员退休、新调入更迭，人员支出减少，二是公用经费压缩，三是本年度缺少一项项目支出。

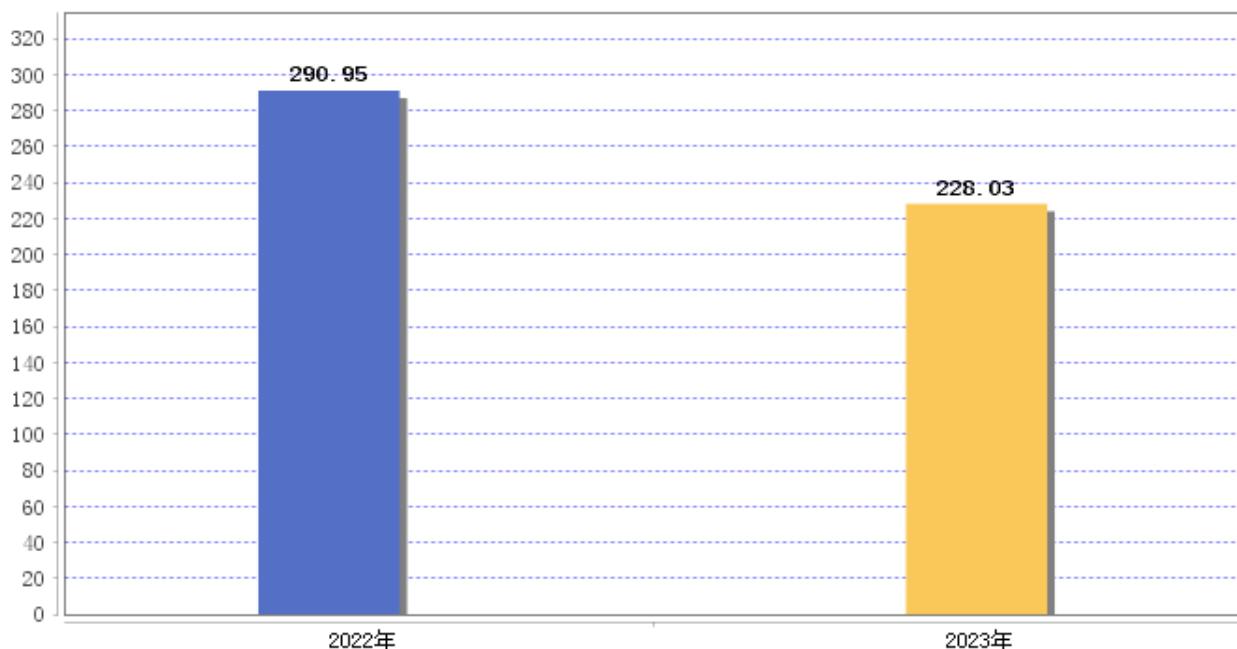


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出228.03万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少62.92万元，下降21.63%。主要是一是在职人员退休、新调入更迭，人员支出减少，二是公用经费压缩，三是本年度缺少一项项目支出。

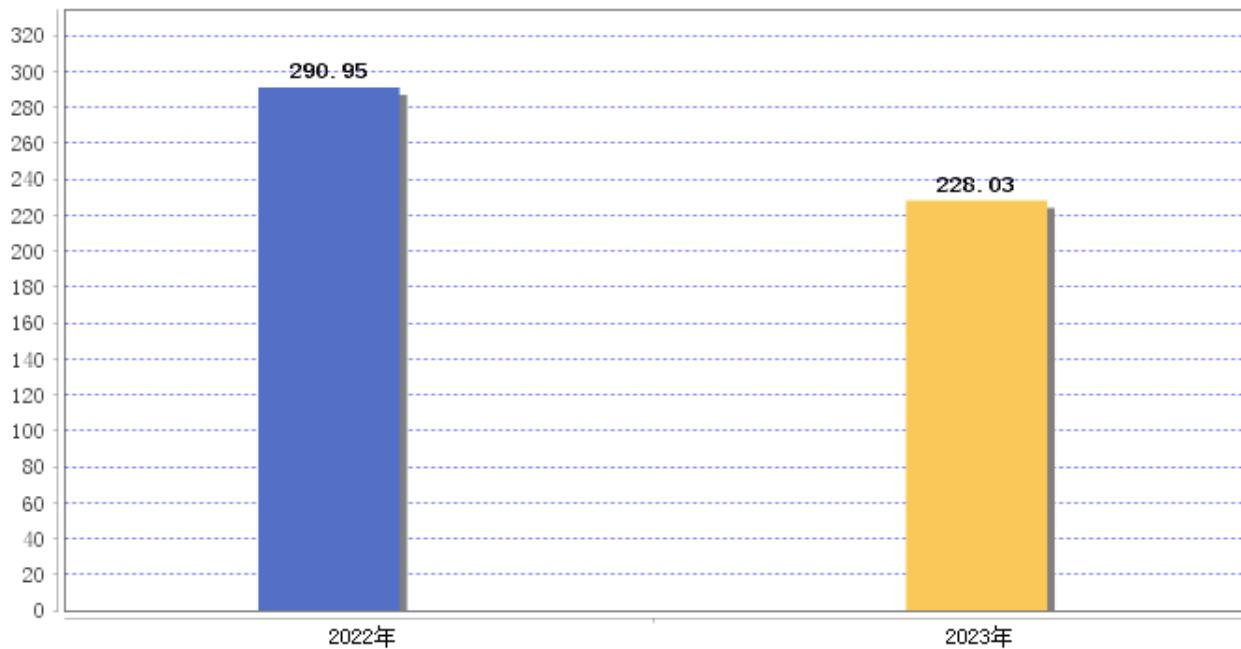


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出228.03万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）支出181.56万元，占79.62%；社会保障和就业支出（类）支出20.36万元，占8.93%；卫生健康支出（类）支出9.04万元，占3.96%；住房保障支出（类）支出15.11万元，占6.63%；其他支出（类）支出1.96万元，占0.86%。

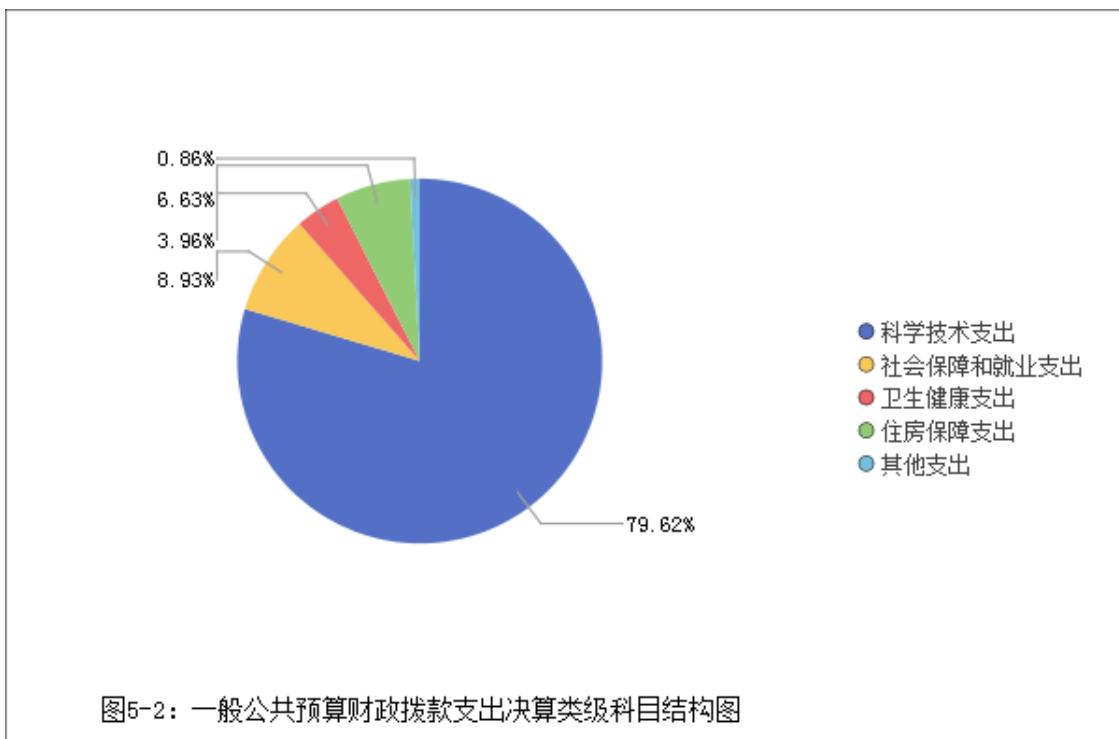


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为272.34万元，支出决算数为228.03万元，完成年初预算数的83.73%。决算数小于年初预算数。主要原因是政府节约支出，部分预算未执行。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152.74万元，支出决算数为135.6万元，完成年初预算的88.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府节约支出，部分预算未执行。

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71万元，支出决算数为22.34万元，完成年初预算的31.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府压缩开支，部分预算未执行。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨款资金，不在本级预算范围内。

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18.67万元，支出决算数为16.26万元，完成年初预算的87.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员更替，工资额 度不同。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0.42万元，支出决算数为0.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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3.68万元，支出决算数为3.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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9.57万元，支出决算数为9.04万元，完成年初预算的94.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员更替，工资额 度不同。

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16.26万元，支出决算数为15.11万元，完成年初预算的92.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员更替，工资额 度不同。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是后续追加预算，支付2022年度残保金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算183.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费172.18万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费11.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2023年度机关运行经费支出10.64万元，比年初预算数增加0.4万元，增长3.91%，主要原因是本级政府压缩公用经费支出，年初减少预算。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度政府采购支出总额4.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额4.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.21万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市科学技术协会组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目2个，涉及预算资金91万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。组织对“科普经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金71万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市科学技术协会2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，1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，但也存在部分项目部分项目因压缩经费而无法执行或进展缓慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“科普经费”“基层科普行动计划资金”等2个项目的绩效自评表。

1. 科普经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.14分。全年预算数为71万元，执行数为22.3万元，完成预算的31.41%。项目绩效目标完成情况：做好“科普荣成”微信公众号的运营维护，发布300多条信息，开办电视专栏，开展四次主题科普宣传，依托市农技协联合会引进农业新品种3个，群众满意度超过90%，因压缩经费部分项目内容未实施。

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95分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成获省级表彰项目一个，新建合悦社区室外红色科普教育基地，进一步丰富社区居民的科学文化生活，群众群众满意度达到90%。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。“科普经费”项目，绩效评价得分为83.14分，等级为良。

(五) 财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项），主要用于反映科普事业单位的基本支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），主要用于反映用于开展科普活动的支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的职业年金支出。

二十一、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。

二十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目外行政事业单位的其他临时性支出。

## 第五部分

### 附件

# 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市科学技术协会

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1	无			
市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	科普经费	荣成市科学技术协会	83.14	良
2	基层科普行动计划资金	荣成市科学技术协会	95	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

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

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

## 2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		科普经费						
主管部门		荣成市科学技术协会			项目实施单位	荣成市科学技术协会		
项目预算执行情况 (10分)		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	71	71	22.3	10	31.41%	
		其中：当年财政拨款	22.3	22.3	-		-	
		上年结转资金			-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展科普宣传主题活动和青少年科技教育，加强科普基础设施建设和科普信息化建设，开展新技术新品种示范推广，召开市科协换届大会，科普场馆建设。预期群众满意度达到80%以上。			做好“科普荣成”微信公众号平台运行维护，发布300多条信息；开办《科普进万家》电视专栏；组织开展科技活动周、全国科普日等主题科普宣传活动5次；依托市农技协联合会引进农业新品种3个。群众满意度达到92%。			
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	全市人均科普成本	≤1元/人	1元/人	100%	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展科普主题活动次数(10分)	≥4次	5次	125%	10	
			推广农业新技术新品种(10分)	≥3项	3项	100%	10	
		质量指标	科普设施建设达标率(10分)	=100%	0	0	0	因压缩经费，资金未到位。
			主题科普宣传完成情况(10分)	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	项目资金到位及时率(10分)	=100%	100%	100%	10	
		社会效益指标	全民科学素质整体水平提升(10分)	显著提升	显著提升	100%	10	
		可持续影响指标	服务对象影响时长(10分)	≥1年	1年	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(10分)	≥80%	92%	115%	10	
总分			83.14					

## 2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	基层科普行动计划资金						
主管部门	荣成市科学技术协会			项目实施单位	荣成市科学技术协会		
项目预算执行情况 (10分)		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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	省财政安排专项资金，通过以奖代补和奖补结合的方式对评选出的先进集体、个人开展科普活动进行补助和奖励。计划2023年度荣成市争取省级以上基层科普行动计划项目1个以上，受益人群满意度达到80%以上。			2023年完成获批省级表彰项目一个，新建合悦社区室外红色科普教育基地，该基地按照露天电影院、科普长廊、垃圾分类科普教育基地三部分进行规划设计；其中，户外科普电影院、科普长廊，是为广大社区居民搭建“零距离”接触党建、学习科普知识平台，进一步丰富社区居民的科学文化生活；垃圾分类科普教育基地，是引导市民群众践行绿色发展理念，为文明环保生活提供条件。群众满意度达到90%。			
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本	每个示范社区建设成本 (20分)	=20万元/个	20万元/个	100%	20
	产出指标 (40分)	数量指标	争取上级表彰项目个数 (15分)	≥1个	1个	100%	15
		质量指标	奖励对象符合度 (15分)	=100%	100%	100%	15
		时效指标	资金拨付及时率 (10分)	=100%	50%	50%	5
		社会效益指标	项目受益基层组织个数 (5分)	≥1个	1个	100%	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期	≥1000人	2000	200%	5

		限(10分)					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度(10分)	≥2年	2年	100%	10	
总分	95						

# 2023 年度科普经费项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项

科技兴则民族兴，科技强则国家强。科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。没有全民科学素质普遍提高，就难以建立起宏大的高素质创新大军，难以实现科技成果快速转化。为加快科学普及步伐、提高居民科学素质，根据《荣成市全民科学素质行动规划纲要实施方（2021—2025）年》要求，结合荣成发展实际，进行科普项目建设。此项目旨在逐步改善科技创新生态，让现代化科普基础设施更广覆盖，科普社会动员力量更加多元，到 2025 年，全市公民具备科学素质的比例达到 17%，科普工作社会化、科普场馆体系化、科普手段信息化、科普活动品牌化取得新进展，服务公民科学素质提升的能力显著增强。市科协以组织实施“五大行动，四项工程”为抓手，积极开展青少年科普教育，进行科普设施建设和服务技术普及。

### (二) 项目预算和支出情况

2023 年度市科协按照政策进行规划部署，积极争取上级资金按照计划开展科普宣传主题活动和青少年科技教育，加强科普基础设施建设和科普信息化建设，进行科普场馆建设，开展农业新技术新品种示范推广，召开市科协第四次代表大会等。2023 年科普经费项目资金预算共 71 万元，实际

到位 22.3 万元。

### （三）项目内容和实施情况

2023 年，按计划完成“科普荣成”微信公众号平台的运行维护，发布 300 多条信息；开办《科普进万家》电视专栏；组织开展科技活动周、全国科普日等主题科普宣传五次；依托市农技协联合会引进农业新品种 3 个。

### （四）项目绩效目标

全年开展主题科普宣传活动不少于四次，引进示范推广农业新品种新技术不少于三项，建设科普场馆设施；进行主题科普宣传；项目资金到位及时情况；全民科学素质水平逐步提升；服务对象影响时长不少于一年；服务群众满意度不低于 80%。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的

通过对科普经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

### （二）评价对象与范围

1. 评价对象。荣成市科学技术协会为本项目实施单位，涉及预算资金共 71 万元。

2. 评价范围。对 2023 年度科普经费项目所包含所有子项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

### (三) 评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标。一级指标下面共分为 7 个二级指标；二级指标下面分为 9 个三级指标。

## 四、评价结论

### (一) 综合评价结论

2023 年度科普经费项目绩效评价得分 83.5 分，评价等级为“良”。

自然资源调查监测项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	20	18	90%
过 程	20	13.5	67.5%
产 出	40	35	87.5%
效 益	20	17	85%
总 分	100	83.5	83.5%

### (二) 绩效评价指标分析

#### 1. 决策指标分析

决策指标满分 20 分，得分 18 分，得分率为 90%。包括项目设立、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性 5 个三级指标。存在的主要问题：一是

绩效目标设置虚化，未能清晰反映项目资金的核心产出和效果；二是绩效指标设置不准确、过于分散、未量化。三是预算编制不科学，部分预算内容编制依据不足。

## 2. 过程指标分析

过程指标满分 20 分，得分 13.5 分，得分为 67.5%。  
存在的主要问题：部分资金未按时拨付。

## 3. 产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 35 分，得分为 87.5%。包括产出数量、产出质量、产出时效 3 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。  
存在的主要问题是因压缩经费而造成部分内容无法实施。

## 4. 效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 17 分，得分为 85%。包括  
实施效益、满意度 2 个二级指标以及社会效益、服务对象满  
意度 2 个三级指标。服务对象满意度调查得分率 90%。

### （三）取得的成效

一是以促进纲要实施为抓手，全面推动全民科学素质提升。一是发挥好全民科学素质领导小组办公室职责。牵头制定《2023 年荣成市全民科学素质工作要点》，召开 35 个成员单位参加的全民科学素质工作推进会，部署开展《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）》实施情况“十四五”中期评估。二是优化科技志愿服务品牌创建。组织“科普荣成·智惠大众”科技志愿服务队专家深入各镇街开展农业种

植、气象科普研学等活动 26 场次，督导发动基层开展“送科技人才下基层”、科技活动周、全国科普日等主题活动 270 余场次。三是积极实施基层科普行动计划。争取 2023 年山东省“基层科普行动计划”项目 2 个，获得专项资金 25 万元；争取 2023 年威海市“科普惠民兴村行动”项目 5 个，其中：农村科普基地 2 个，农村科普员 3 个。四是提升乡村科普行动成果。依托市农技协联合会配送春、夏、秋三季优质肥 15000 亩，补助 60 元/亩的防病增产药剂 5000 亩，为农户节省资金 30 万元。建设 300 亩粮油作物种植示范基地，推广小麦新品种 2 个、玉米高产品种 2 个，推广面积 8000 亩。五是助力科普阵地品牌化发展。市综合实践活动实验学校入选 2023—2025 年度山东省科普教育基地名单，威海海洋职业学院“百草园”中医药科普教育基地等 3 家基地入选 2023—2025 年度威海市级科普教育基地名单。市综合实践活动实验学校等 6 个基地入选威海市“科普研学游”特色活动项目单位。六是开展“科创筑梦”助力“双减”科普行动。联合教体局组织中小学生参加第 37 届青少年科技创新大赛，获得威海市级一等奖 97 名、二等奖 118 名、三等奖 135 名，获得省级一等奖 2 名、三等奖 1 名。开展流动科普巡展进校园活动，对接山东省、威海市科技馆科普大篷车先后走进 10 余所中小学校开展巡展活动，受益学生万余人。

二是以优化服务为目标，全力服务科技工作者和企业科技创新发展。一是助力“一个房车梦”品牌创建。与省汽车

工程学会、市工信局联合召开助力荣成市房车产业协同创新基地推进会，并组织专家团到 6 家房车企业实地调研，邀请山东理工大学 2 名教授参加荣成市房车产业推介大会，助力我市房车产业高质量发展。**二是助力核电产业创新驱动发展。**争取将我市核电产业列入 2023 年山东省助力创新驱动发展行动项目协同创新基地，组建山东省核学会科技专家服务团，与核电企业专项对接、立项、攻关，为企业发展提供咨询服务。召开威海核电产业创新驱动发展行动项目启动会，组织专家组前往对接服务企业开展实地调研，依托省核学会开展核能产业链招商工作，成功招引美核电气落户荣成。**三是服务好双招双引工作大局。**扎实推进“荣归故里”计划，提报引才“揭榜制”项目 1 个，邀请青岛农业大学国家花生技术岗位科学家邹晓霞教授来荣建设 25 亩花生种植实验田，邀请机电学院连政国教授来荣指导机械化耕种示范项目和推广花生新品种。盘活虎山镇西双庙村闲置土地 15.8 亩，成立荣成市沃土农业科技有限公司，项目计划总投资 1000 万元，年内已投资 500 多万元。**四是提升基层组织建设水平。**在康派斯新能源、石岛重工新成立 2 处企业科协，成立威海市老科协荣成工作站。积极引导企业科协申报 2023 年威海市学术活动资助项目，我市 2 所高校科协、4 家企业科协获批专项资助资金 2 万元。**五是增强服务科技工作者质效。**常丽荣等 3 名科技工作者入选“威海最美科技工作者”，颜世强、常丽荣 2 名科技工作者加入威海市人才协会。组织开展

全国科技工作者日主题活动 1 场次，开展科技工作者座谈交流活动 2 场次，征集“我为荣成发展献一策”活动金点子 7 条。组织 22 名科技工作者代表参加第四次山东省科技工作者状况调查，选取 140 名科技工作者代表参加威海市第二次科技工作者状况问卷调查。发动科技工作者参加威海市第十六届自然科学优秀学术成果奖评选，我市科技工作者参赛成果 10 项获奖。六是召开市科协第四次代表大会。谋划推动科协换届选举工作，9 月 26 日召开荣成市科协第四次代表大会，选举产生荣成市科协第四届委员会，召开四届一次全委会，选举产生荣成市科协第四届委员会常务委员、主席、副主席。

#### （四）存在的问题

一是开展科普品牌创建效果不明显。在优化“科普荣成·智惠大众”科技志愿品牌创建、赋能助力乡村振兴发展等方面，自我要求标准不高，没能根据形势变化及时调整工作措施，宣传工作不到位，在总结形成可学习、可借鉴、可推广的典型经验方面，工作效果还有待进一步提升。

二是助力乡村人才振兴措施不到位。在人才工作方面，联系上级科协、学会组织科技专家为企业科协创新发展服务较多，主动联系农业专家为乡村农业产业发展服务较少，在推动专业人才服务乡村产业振兴方面创新举措不多、主动作为较少。

### 四、意见建议

### （一）进一步深化改革，提高财政资金使用效益

建议进一步深化以市场化为导向的事业单位改革，建立单位创收与支出预算挂钩的激励机制，激发单位干事创业、节支增收的积极性，实现财政输血向单位自主造血的转变，在降低行政成本、发挥财政资金最大功效的基础上，不断增强市场活力，提高公共服务的质量和效率。

### （二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。作为项目主管部门，要切实负起审核责任，重点审核各项目单位编报绩效目标的完整性、相关性、可行性，对不符合要求的提出修改意见并及时反馈，指导项目单位进行完善。

### （三）完善工作机制，确保工作合规

建议完善预算编制和绩效评价工作机制，按照“谁花钱，谁预算，谁绩效评价”的原则，由相关业务科室按照业务需要合理编制年度预算，同时制定绩效考核目标，项目结束时提交项目绩效自评表。

荣成市科协

2024年7月4日

## 项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	完成
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	完成
	绩效目标绩效目标	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	完成
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	完成

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
过程（20%）	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	完成
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	完成
	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	完成
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	完成
	资金管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	完成

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	完成
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	完成
产出（40%）	产出数量	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5	完成
	产出质量	质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	完成
	产出时效	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	完成

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	完成
效益（20%）	项目效益	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	完成
		满意度	20	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	20	完成

备注：1.本体系为参考性框架模式，主要用于在设置具体共性指标时的指导和参考，并需根据实际工作的进展不断予以完善。评价实施方既要以体系为参考，从中灵活选取或修改最能体现项目特点的共性指标，更要针对具体项目性质和内容，进行补充、细化个性绩效评价指标。注意指标设置的合理性和目标值表述的规范性。

