

青岛西海岸新区科学技术协会（本级）

2021年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

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

（一）贯彻落实党和政府关于科普工作的方针政策和法律法规，协助政府制定科普工作规划，拟订全区科协系统科普工作的具体规划，并组织实施；承担社会性普及推广科普知识的任务，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；指导科普设施场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。

（二）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。

（三）负责组织、指导所属学（协）会开展学术交流，参与国内外民间科技交流活动，促进国内外科技合作。

（四）为科技工作者服务，反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益。

（五）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、法规的制订和政治协商、科学决策、民主监督等工作，促进决策科学化、民主化。

（六）会同有关单位表彰宣传优秀科技工作者、科普工作先进、优秀学术成果等，举荐优秀科技人才，引进培养科技人才和团队；开展科技工作者的继续教育和培训工作，会同有关单位开展农村干部实用技术培训工作。

（七）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；接受委托，承担项目评估、技术和成果鉴定；参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作。

（八）负责监督管理所属学（协）会、科技类社会团体；对基

层科协进行业务指导。

（九）承担区反邪教协会日常工作。

（十）履行法律法规规定的其他职责，承办区委（工委）、区政府（管委）和上级业务单位交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设机构2个，分别是：

1. 区科协本级
2. 区科协所属事业单位

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青岛西海岸新区科学技术协会（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	1,795.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,665.83
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	80.95
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,795.01	本年支出合计	57	1,795.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,795.01	总计	60	1,795.01

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

单位名称：青岛西海岸新区科学技术协会（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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,795.01	1,795.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,665.83	1,665.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,665.83	1,665.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	837.93	837.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	297.60	297.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	530.30	530.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.95	80.95	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	53.97	53.97	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	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.22	48.22	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

单位名称：青岛西海岸新区科学技术协会（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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,795.01	967.11	827.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,665.83	837.93	827.90	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,665.83	837.93	827.90	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	837.93	837.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	297.60	0.00	297.60	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	530.30	0.00	530.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.95	80.95	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	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.22	48.22	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

单位名称：青岛西海岸新区科学技术协会（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	1,795.01	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	1,665.83	1,665.83	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	80.95	80.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	48.22	48.22	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

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
	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	1,795.01	本年支出合计	85	1,795.01	1,795.01	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	1,795.01	总计	90	1,795.01	1,795.01	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

单位名称：青岛西海岸新区科学技术协会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,795.01	967.11	827.90
206	科学技术支出	1,665.83	837.93	827.90
20607	科学技术普及	1,665.83	837.93	827.90
2060701	机构运行	837.93	837.93	0.00
2060702	科普活动	297.60	0.00	297.60
2060799	其他科学技术普及支出	530.30	0.00	530.30
208	社会保障和就业支出	80.95	80.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.95	80.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	0.00
221	住房保障支出	48.22	48.22	0.00
22102	住房改革支出	48.22	48.22	0.00
2210201	住房公积金	48.22	48.22	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青岛西海岸新区科学技术协会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	917.57	302	商品和服务支出	44.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.82	30201	办公费	7.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	312.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.67	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.97	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.98	30207	邮电费	2.73	31002	办公设备购置	1.95
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	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	140.72	30211	差旅费	0.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.22	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	12.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.11	30215	会议费	0.58	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.69	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	0.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.55	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.11	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	12.11	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		920.67	公用经费合计					46.43

注：本表反映单位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

单位名称：青岛西海岸新区科学技术协会（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	
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	0.59	0.00	0.35	0.00	0.35	0.24

注：1. 本表反映单位本年度“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；决算数是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

单位名称：青岛西海岸新区科学技术协会（本级）

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
 2. 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09表

单位名称：青岛西海岸新区科学技术协会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 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。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

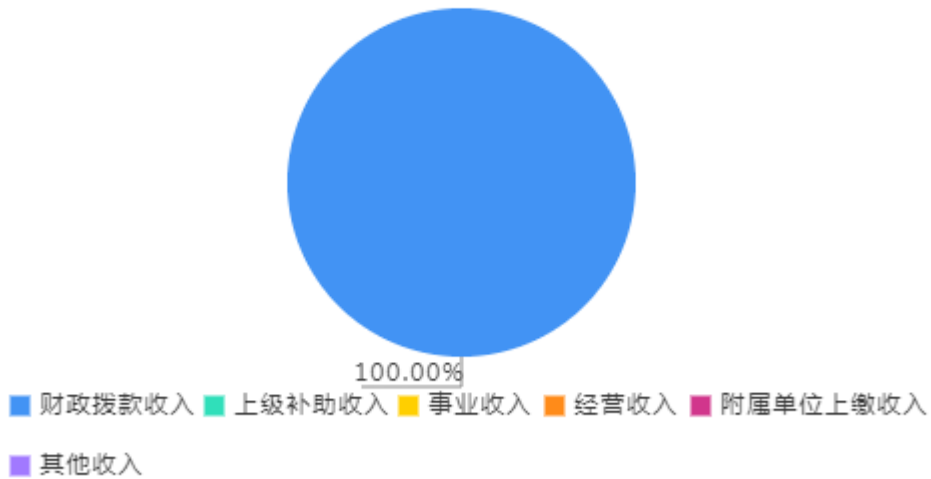
2021年度收、支总计1,795.01万元。与2020年度相比，收、支总计各增加360.23万元，增长25.11%。主要原因是：是增加了海外人才创新创业落地项目奖补354.9万元，2是院士协同创新项目奖补资金115万元，减少了院士工作站奖补项目兑现150万元；3是基本经费增加的原因是增加了科技馆，同时增加了6个编制，同年调入了3人，增加了3人的工资及社保等支出；收入与支出相同，原因也相同。



二、收入决算情况

本年收入合计1,795.01万元，其中：财政拨款收入1,795.01万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

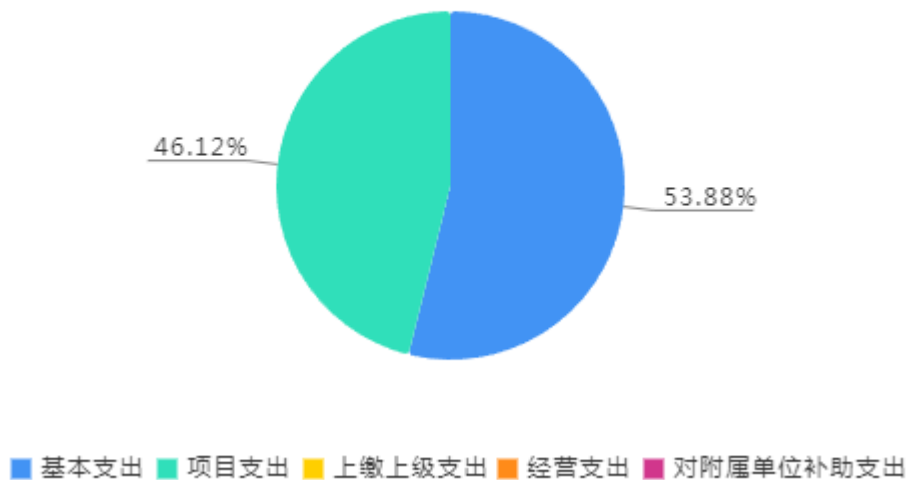
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计1,795.01万元，其中：基本支出967.11万元，占53.88%；项目支出827.90万元，占46.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计1,795.01万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加360.23万元，增长25.11%。主要原因是：增加了两个项目支出，一个是海外人才创新创业落地项目奖补354.9万元，另一个是院士协同创新项目奖补资金115万元，减少了院士工作站奖补项目兑现150万元；基本经费增加的原因是增加了科技馆，同时增加了6个编制，同年调入了3人，增加了3人的工资及社保等收入支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,795.01万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加360.23万元，增长25.11%。主要原因是：增加了两个项目支出，一个是海外人才创新创业落地项目奖补354.9万元，另一个是院士协同创新项目奖补资金115万元，减少了院士工作站奖补项

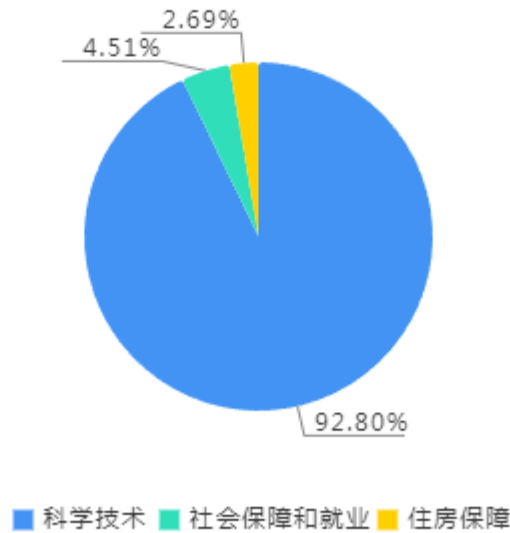
目兑现150万元；基本经费增加的原因是增加了科技馆，同时增加了6个编制，同年调入了3人，增加了3人的工资及社保等收入支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,795.01万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1,665.83万元，占92.80%；社会保障和就业（类）支出80.95万元，占4.51%；住房保障（类）支出48.22万元，占2.69%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,047.46万元，支出决算为1,795.01万元，完成年初预算的171.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是一个是海外人才创新创业落地项目奖补354.9万元，另一个是院士协同创新项目奖补资金115万元。基本经费增加的原因是增加了科技馆，同时增加了6个编制，同年调入了3人，增加了3人的工资及社保等收入支出及工资奖金上涨因素。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为582.79万元，支出决算为837.93万元，完成年初预算的143.78%。决算数大于（大于）年初预算数的主要原因是增加了科技馆，同时增加了6个编制，同年调入了3人，增加了3人的工资及社保等收入支出及工资奖金上涨因素。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为297.60万元，支出决算为297.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

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）。年初预算为30.4万元，支出决算为530.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是一个是增加了海外人才创新创业落地项目奖补354.9万元，另一个是增加了院士协同创新项目奖补资金115万元第三是老科协工作经费和解决魏世杰家庭困难30.4万元，四是基层科普行动计划30万元。

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）。年初预算为56.07万元，支出决算为53.97万元，完成年初预算的96.26%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为28.03万元，支出决算为26.98万元，完成年初预算的96.26%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.57万元，支出决算为48.22万元，完成年初预算的91.73%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算967.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费920.67万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费46.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为0.59万元，比年初预算减少4.41万元，完成年初预算的11.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：进一步压缩三公经费的开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容是因公出国所有经费。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为3.00万元，支出决算为0.35万元，比年初预算减少2.65万元，完成年初预算的11.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是科普大篷车老旧，利用率不高。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛西海岸新区科学技术协会（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.35万元，主要是按规定保留的公务用车的

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，青岛西海岸新区科学技术协会（本级）等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. 公务接待费年初预算为2.00万元，支出决算为0.24万元，比年初预算减少1.76万元，完成年初预算的12.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。

其中：国内接待费0.24万元，主要用于上级来我单位指导工作和外来单位来学习考察等，共计接待31批次、31人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于外宾接待，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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出46.43万元，比上年增加7.23万元，增长18.46%，主要原因是：因增加了科技馆，增加了编制，调入了3人，增加了3人的公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额11.83万元，其中：政府采购货物支出11.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.83万元，占政府采购支出总

额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.83万元，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100%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是特种专业技术用车主要是用于科普活动的开展；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）。

十一、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，青岛西海岸新区科学技术协会（本级）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个；涉及预算资金328万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“科普经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金328万元。

（二）项目绩效自评结果

青岛西海岸新区科学技术协会（本级）2021年度预算安排项目支出绩效自评的1个项目中，1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，不存在产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，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。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及科普经费1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90分。全年预算数为328万元，执行数为328万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立完成了两家院士工作站；二是按计划预算如期举办了各项科普活动；三是提升了科普宣传水平。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢等问题等问题。下一步改进措施：一是提高项目产出指标预期、二是加快项目实施进展。

2. 全民科学素质纲要项目绩效自评综述：本项目符合黄岛区“十二五”《全民科学素质行动计划纲要实施方案》政策要求等，项目管理基本到位，产出目标基本完成，项目效益较好，满意度高。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点评价项目绩效评价结果

1. “科普经费”项目，绩效评价综合得分为“90”分，等级为“优秀”。

2. “全民科学素质行动计划纲要”项目，绩效评价综合得分为“96.9”分，等级为“优秀”。

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）：反映用于保障机关工资福利、商品服务支出、办公设备购置以及对个人各家庭的补助支出等。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动、学术交流、其他科学技术普及支出（项）：反映用于科普活动、

学术交流及其他科学技术普及活动的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映用于机关事业单位公积金缴费支出。

第五部分

附件

项目支出预算绩效评价报告

（2021 年度部门评价）

项目支出名称：全民科学素质纲要工作经费

预算单位名称：青岛市黄岛区科学技术协会

评价方式：主管部门委托评价

项目单位或机构：青岛市黄岛区科学技术协会

组织评价机构：青岛市黄岛区科学技术协会

评价报告日期：2022 年 6 月 27 日

受托中介机构：青岛元亨联合会计师事务所（普通合伙）

目 录

概 述.....	1
(一) 项目基本情况简述.....	1
(二) 评价结论和绩效实现分析简述.....	2
(三) 取得经验、存在问题及建议措施简述.....	2
一、项目基本情况.....	4
(一) 项目立项背景及实施目的.....	4
(二) 主要内容及实施情况.....	5
(三) 资金投入和使用情况.....	5
(四) 项目绩效目标.....	6
二、绩效评价工作开展情况.....	6
(一) 绩效评价的重点.....	6
(二) 绩效评价工作过程.....	7
三、综合评价情况及评价结论.....	8
(一) 综合评价情况.....	8
(二) 评价结论.....	8
四、绩效评价指标分析.....	8
(一) 项目决策情况.....	8
(二) 项目过程情况.....	9
(三) 项目产出情况.....	9
(四) 项目效益情况.....	10
五、单位自评复核情况.....	10
六、项目主要经验及做法.....	10
七、存在的问题和建议.....	10
(一) 存在的问题.....	11
(二) 建议和改进措施.....	11
八、其他需说明的问题.....	12
九、评价机构及人员签章.....	12

概 述

（一）项目基本情况简述

1. 项目主要内容。

2021年，黄岛区财政局落实青岛市委经济技术开发区工委 中共青岛市委常委会会议纪要（8届69次）精神，预算安排青岛市黄岛区科协《科学素质纲要》工作经费8万元。黄岛区科协安排了百家科普教育基地巡展、2021年青岛西海岸新区领导干部和公务员科学素质提升行动首场活动-走进科大讯飞、印制全民科学素质科普挂图3个项目。前两个项目通过与青岛融文化旅游发展有限公司签订合同的方式委托实施，合同金额分别为13,500元和12,995.6元，合同约定：合同签订后七个工作日内日支付乙方活动100%款项；第三个项目通过政府采购的方式选择印刷单位青岛旭腾印刷厂印制科普挂图4800套，合同金额54,720元，合同约定：设计印制完成后，甲方验收合格一次性付全款。

2. 项目实施情况。

2021年，百家科普教育基地巡展8个单位、2021年青岛西海岸新区领导干部和公务员科学素质提升行动首场活动-走进科大讯飞顺利实施、印制科普挂图4800套并进行了验收。截至2021年12月，3个项目均按年初计划实施完毕。

3. 资金投入和使用情况。

3个项目财政预算安排80,000元，实际执行81,215.6元，预算执行率101.52%。

（二）评价结论和绩效实现分析简述

2021 年度本项目绩效评价得分 96.9 分、等级为“A”。本项目符合黄岛区“十二五”《全民科学素质行动计划纲要实施方案》政策要求等，项目管理基本到位，产出目标基本完成，项目效益较好，满意度高。

本项目建议继续保留，如果继续保留，黄岛区科协应当严格执行财政批复预算组织实施。下年具体的预算安排建议不少于 2021 年度预算。

（三）取得经验、存在问题及建议措施简述

1. 项目主要经验及做法

2021 年，黄岛区科协根据政策要求和工作计划安排实施了 3 个项目，又根据 3 个项目的实际情况，采取了签订合同和政府采购的方式分别实施，大大提高了工作效率和项目实施效果。

2. 存在的问题

（1）预算执行类：

全民科学素质纲要工作经费安排 3 个项目，财政预算安排 80,000 元，实际执行预算 81,215.6 元，预算执行超预算，预算执行率 101.52%。

（2）产出类：

百家科普教育基地巡展成本指标 12,300 元，实际执行 12,995.6 元，成本超出绩效目标 5.66 个百分点。

走进科大讯飞巡展成本指标 13,000 元，实际执行 13,500 元，成本超出绩效目标 3.85 个百分点。

(3) 效益类：

效益评价应与产出完成情况进行挂钩。

3. 建议和改进措施

预算管理方面：

(1) 科学编制项目预算，提高预算执行率。黄岛区科协应根据黄岛区“十二五”《全民科学素质行动计划纲要实施方案》和当年工作计划，合理确定全民科学素质纲要工作经费实施项目，科学编制项目预算，合理确定项目绩效目标，跟踪绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况，并合理安排项目支出，提高预算执行率。

(2) 严格控制成本费用，提高资金使用效率。黄岛区科协应严格控制成本支出，按照成本指标的绩效目标，在签订合同和政府采购时，设定成本控制指标，压缩成本支出，节约成本费用。

2021 年度全民科学素质纲要工作经费项目 预算绩效部门评价报告

2022 年 6 月 20 日-6 月 27 日,青岛元亨联合会计师事务所(普通合伙)受青岛市黄岛区科学技术协会委托,成立绩效评价组,对青岛市黄岛区科学技术协会本级的 2021 年度全民科学素质纲要工作经费项目支出,开展了预算绩效部门评价。

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

为提高公民科学素质,促进经济社会全面发展,2006 年 2 月,国务院颁布实施了《全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020 年)》(国发〔2006〕7 号)(以下简称《科学素质纲要》)。

为进一步推动公民科学素质建设,加快实现黄岛区全民科学素质工作的目标,安排“十二五”期间全民科学素质工作的阶段目标、任务与措施和组织保障等,黄岛区科协根据《科学素质纲要》和《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市全民科学素质行动计划纲要实施方案的通知》(青政办字〔2011〕148 号),结合黄岛区实际,起草了《青岛经济技术开发区青岛市黄岛区全民科学素质行动计划纲要实施方案(2011-2015 年)》,全面推进黄岛区公民科学素质建设。

制定和实施好黄岛区“十二五”《全民科学素质行动计划纲要实施方案》,是贯彻落实国家、省、市要求的必要措施,同时,对于进一步加强黄岛区公民科学素质建设,增强区域自主创新能力,

转变经济发展方式，促进黄岛区经济社会长期平稳较快发展，加快推进“五大板块”建设和“三大计划”实施，具有重要战略意义。

（二）主要内容及实施情况

1. 项目主要内容。

2021年，黄岛区财政局落实青岛市委经济技术开发区工委中共青岛市委常委会会议纪要（8届69次）精神，预算安排青岛市黄岛区科协《科学素质纲要》工作经费8万元。黄岛区科协安排了百家科普教育基地巡展、2021年青岛西海岸新区领导干部和公务员科学素质提升行动首场活动-走进科大讯飞、印制全民科学素质科普挂图3个项目。前两个项目通过与青岛融文化旅游发展有限公司签订合同的方式委托实施，合同金额分别为13,500元和12,995.6元，合同约定：合同签订后七个工作日内支付乙方活动100%款项；第三个项目通过政府采购的方式选择印刷单位青岛旭腾印刷厂印制科普挂图4800套，合同金额54,720元，合同约定：设计印制完成后，甲方验收合格一次性付全款。

2. 项目实施情况。

2021年，百家科普教育基地巡展8个单位、2021年青岛西海岸新区领导干部和公务员科学素质提升行动首场活动-走进科大讯飞顺利实施、印制科普挂图4800套并进行了验收。截至2021年12月，3个项目均按年初计划实施完毕。

（三）资金投入和使用情况

3个项目财政预算安排80,000元，实际执行81,215.6元，预

算执行率 101.52%。

项目名称	预算安排（元）	执行预算（元）	预算执行率（%）
百家科普教育基地巡展	12,300	12,995.6	105.66
走进科大讯飞巡展	13,000	13,500	103.85
印制科普挂图	54,700	54,720	100.04
合计	80,000	81,215.6	101.52

（四）项目绩效目标

1. 绩效总目标。

制定和实施好黄岛区“十二五”《全民科学素质行动计划纲要实施方案》，能够进一步加强黄岛区公民科学素质建设，增强区域自主创新能力，转变经济发展方式，促进黄岛区经济社会长期平稳较快发展，加快推进“五大板块”建设和“三大计划”实施。

2. 绩效年度目标。

通过举办百家科普教育基地巡展活动和组织领导和公务员到科大讯飞参观学习，扩大了科普的受众面。科普挂图的普及和到各社区发放，助力推动全民科学素质的提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的重点

1. 评价重点。

经沟通后，评价主体（委托方）和中介机构（受托方）认为，对项目专项资金的立项、资金管理使用情况、项目组织管理情况、

项目产出、资金绩效目标完成情况等方面进行评价，重点评价项目的产出和效益情况。主要思路是从评价3个项目的立项依据是否充分、立项程序是否规范；资金管理是否规范、资金使用是否有效、资金支出是否合规合法、是否取得预期效率和效果；分析存在的问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高项目专项资金的管理水平，确保专项资金使用效益达到最大化。

2. 核心指标和否决性指标设置。

在产出和效益方面设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和社会效益指标、持续性指标、满意度指标。各项指标按照完成情况根据赋分标准予以赋分。

（二）绩效评价工作过程

1. 非现场评价。

取得并调阅、核查了立项文件、预算批复文件、3个项目实施情况资料、付款情况资料等文件档案资料，分别对立项、实施、产出和效益完成情况提供了分析支撑。

2. 现场评价。

到项目实施单位进行了现场访谈，在现场评审中，采用审查、复核、询问、现场勘查等方式，对项目立项情况、项目资金到位及支出情况、项目资金管理情况、项目组织实施情况、项目产出情况、项目效益情况等进行了分析核实，有疑问的问题和相关人员进行了沟通，对参会部分人员和单位进行了满意度调查，对项目资料和数据进行了汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目进行了现场评审。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

评价指标类别	所赋分值	评价得分	得分率	评述与等级
项目决策	10	10	100%	决策科学，依据充分
项目过程	25	23.32	93.28%	管理基本到位
项目产出	25	24.29	97.16%	产出目标基本完成
项目效益	40	39.29	98.23%	效果较好
绩效评价结果	100	96.9	96.9%	A

详见评价指标体系及评分表

(二) 评价结论

2021年度本项目绩效评价得分96.9分、等级为“A”。本项目符合黄岛区“十二五”《全民科学素质行动计划纲要实施方案》政策要求等，项目管理基本到位，产出目标基本完成，项目效益较好，满意度高。

本项目建议继续保留，如果继续保留，黄岛区科协应当严格执行财政批复预算组织实施。下年具体的预算安排建议不少于2021年度预算。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项方面。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围；项目立项程序合规。

项目立项总分2分，实际评价得分2分。

2. 绩效目标方面。绩效目标根据黄岛区“十二五”《全民科学素质行动计划纲要实施方案》和当年工作计划确定，绩效目标合理。绩效指标进行了细化分解，清晰明确。

项目绩效目标总分4分，实际评价得分4分。

3. 资金管理方面。

预算编制按照政策和项目编制，预算编制科学，资金分配基本合理。

资金投入总分4分，实际评价得分4分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理方面。项目预算80,000元，实际支出81,215.6元，预算执行率101.52%，资金拨付程序符合国家财经法规和财务管理制度的规定，无截留、挤占、挪用等情况。预算执行率按评分标准进行了扣分。

资金管理总分15分，实际评价得分14.32分。

2. 组织实施方面。黄岛区科协制定黄岛区“十二五”《全民科学素质行动计划纲要实施方案》，按照实施方案的要求实施了3个项目，2021年3个项目实施完毕。

组织实施总分10分，实际评价得分10分。

（三）项目产出情况

黄岛区科协安排了8个单位百家科普教育基地巡展、2021年青岛西海岸新区领导干部和公务员科学素质提升行动首场活动—走进科大讯飞1次、印制全民科学素质科普挂图4800套。

2021年3个项目完成质量较好，按计划实施完毕，但百家科

普教育基地巡展成本超预算 5.66 个百分点、2021 年青岛西海岸新区领导干部和公务员科学素质提升行动首场活动-走进科大讯飞成本超预算 3.85 个百分点，按项目评分标准成本节约率指标进行了扣分。

项目产出总分 25 分，实际评价得分 24.29 分。

（四）项目效益情况

通过举办百家科普教育基地巡展活动和组织领导和公务员到科大讯飞参观学习，扩大了科普的受众面。科普挂图的普及和到各社区发放，助力推动全民科学素质的提升。现场访谈，对项目实施满意度 100%。由于项目效益得分与项目产出得分进行了挂钩，项目效益按评分标准进行了扣分。

项目效益总分 40 分，实际评价得分 39.29 分。

五、单位自评复核情况

1. 项目自评表中的产出项目与项目绩效目标表中的产出项目不一致。

2. 项目自评表中未按项目绩效目标表设置产出时效、产出质量、产出成本指标。

单位自评得分 100 分，复核得分 96.9 分。

六、项目主要经验及做法

2021 年，黄岛区科协根据政策要求和工作计划安排实施了 3 个项目，又根据 3 个项目的实际情况，采取了签订合同和政府采购的方式分别实施，大大提高了工作效率和项目实施效果。

七、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1. 预算执行类：

全民科学素质纲要工作经费安排 3 个项目，财政预算安排 80,000 元，实际执行预算 81,215.6 元，预算执行超预算，预算执行率 101.52%。

2 产出类：

百家科普教育基地巡展成本指标 12,300 元，实际执行 12,995.6 元，成本超出绩效目标 5.66 个百分点。

走进科大讯飞巡展成本指标 13,000 元，实际执行 13,500 元，成本超出绩效目标 3.85 个百分点。

3. 效益类：

效益评价应与产出完成情况进行挂钩。

（二）建议和改进措施

预算管理方面：

1. 科学编制项目预算，提高预算执行率。黄岛区科协应根据黄岛区“十二五”《全民科学素质行动计划纲要实施方案》和当年工作计划，合理确定全民科学素质纲要工作经费实施项目，科学编制项目预算，合理确定项目绩效目标，跟踪绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况，并合理安排项目支出，提高预算执行率。

2. 严格控制成本费用，提高资金使用效率。黄岛区科协应严格控制成本支出，按照成本指标的绩效目标，在签订合同和政府采购时，设定成本控制指标，压缩成本支出，节约成本费用。

八、其他需说明的问题

本报告仅限于黄岛区科协用于了解和评价全民科学素质纲要工作经费项目的绩效情况使用。

九、评价机构及人员签章

组长(主评人):

蔺素芳, 中国注册会计师, 中国注册评估师, 中国注册税务师,

签名:

工作组成员:

桑冬香, 中国注册会计师, 签名:

王晓培, 签名:

青岛元亨联合会计师事务所(普通合伙)

2022年6月27日

附件: 1. 项目支出绩效评价指标体系及评分表

2. 绩效评价佐证依据清单

3. 社会调查情况说明

项目支出绩效评价指标体系及评分表（参考）

预算部门：青岛市黄岛区科学技术协会

项目支出：全民科学素质纲要工作经费

评级：**A**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标解释、评分标准及得分计算方法	得分	得分率	佐证依据
***	***	***	100	***	***	***	96.9	96.9%	***
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据	1	立项依据充分性	100% 充分	①符合法律法规、相关规划和政策；②与部门职责范围相符，履职之迫切需求，不可替代；③属于公共财政支持范围，符合事权支出责任划分原则；④与相关部门同类项目或部门内部相关项目交叉重复。 判断计分法：每项0.25分，单项不符合扣相应分值	1	100.0%	①②③
		立项程序	1	立项程序规范性	100% 规范	①按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③已经过必要的可研、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 判断计分法：每项0.35分，单项不符合扣相应分值	1	100.0%	①②③
	绩效目标 (4分)	绩效目标	2	绩效目标合理性	100% 合理	①有绩效目标；②绩效目标与实际工作内容具有相关性；③预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 判断计分法：每项0.5分，单项不符合扣相应分值；★否决指标：①项为否，二级指标不得分；	2	100.0%	①②③
		绩效指标	2	绩效指标明确性	100% 明确	①将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目任务数或计划数相对应。 判断计分法：每项0.7分，单项不符合扣相应分值	1	50.0%	①②③
	资金投入 (4分)	预算编制	2	预算编制科学性	100% 科学	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算充分、精准，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 判断计分法：每项0.5分，单项不符合扣相应分值；★否决指标：年末预算剩余过30%，三级指标得0分	2	100.0%	①②③
		资金分配	2	资金分配合理性	100% 合理	①预算资金分配有充分测算依据；②实际执行中预算调剂率低。 调剂率=[(本项目明细间调剂数+本项目与其他项目调剂数)/本项目预算数]×100% 判断计分法：①项有且充分1分、有不充分0.5分、无得0分； 区间计分法：②项调剂率≤5%得1分、>5%≤10%得0.75分、>10%≤15%得0.5分、>15%≤25%得0.25分、>25%得0分；★否决指标：若调剂率≥30%，二级指标不得分	2	100.0%	①②③

项目支出绩效评价指标体系及评分表（参考）

预算部门：青岛市黄岛区科学技术协会

项目支出：全民科学素质纲要工作经费

评级：**A**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标解释、评分标准及得分计算方法	得分	得分率	佐证依据
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金落实	1	资金到位率	100%	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%;实际到位资金为预算指标下达给基层支付单位数。 门槛比例法:及格门槛80%,到位率低于80%不得分	1	100.0%	④⑤⑥
		预算执行	9	预算执行率	100%	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 门槛比例法:及格门槛80%,执行率低于80%不得分	8.32	92.4%	④⑤⑥⑩
		资金使用	5	资金使用合规性	100% 合规	①符合国家财经法规、财务制度及专项资金管理办法;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③符合项目预算批复或合同规定的用途;④已支付到末端供应商或补助对象;⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 判断计分法:每项1分;★否决指标:若①③④⑤其中一项不符合,整个三级指标得0分	5	100.0%	④⑤⑥
	组织实施 (10分)	管理制度	5	管理制度健全性	100% 健全	①制定具有相应的财务管理制度;②制定具有相应的业务管理制度;③财务管理制度合法合规、完整可执行;④业务管理制度合法合规、完整可执行。 判断计分法:每项1.25分,单项不符合扣相应分值	5	100.0%	④⑤⑥
		制度落实	5	制度执行有效性	100% 有效	①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完备;③项目招标、合同、验收、技术鉴定等齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 判断计分法:每项1.25分,单项不符合扣相应分值;★否决指标:若巡视巡察、财政监督、审计监督发现项目存在问题,二级指标不得分	5	100.0%	④⑤⑥
		产出数量 (10分)	实际 完成率	10	百家科普教育基地巡展(3分)	100%	实际完成率=(实际产出数/标准产出数)×100%,产出标准原则上取计划标准、行业标准、历史标准或其他标准之高值;根据重要程度或资金权重,每个子项单独设置分值权重、计算得分。 门槛比例法:及格门槛80%,低于门槛不得分。★否决指标:若正偏离上30%,则扣相应20%分值	3	100.0%
走进科大讯飞巡展(3分)	100%	3							
科普挂图制作(4分)	100%	4							
产出 (5分)	产出质量 (5分)	质量 达标率	5	百家科普教育基地巡展质量达标率(1.5分)	100%	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%,质量达标标准原则上取计划标准、行业标准、历史标准或其他标准之高值;根据重要程度或资金权重,每个子项单独设置分值权重、计算得分。 门槛比例法:及格门槛80%,低于门槛不得分。	1.5	100.0%	④⑤⑥
				走进科大讯飞巡展质量达标率(1.5分)	100%		1.5		
				科普挂图制作质量达标率(2分)	100%		2		

项目支出绩效评价指标体系及评分表（参考）

预算部门：青岛市黄岛区科学技术协会

项目支出：全民科学素质纲要工作经费

评级： **A**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标解释、评分标准及得分计算方法	得分	得分率	佐证依据						
效益 (40分)	产出时效 (5分)	完成及时性	5	百家科普教育基地巡展完成及时(1.5分)	及时	标准时间内完成属及时，反之不及时；标准时间原则上取计划标准、行业标准、历史标准或其他标准之低值。根据重要程度或资金权重，每个子项单独设置分值权重、计算得分。 判断计分法：及时得满分，不及时不得分	1.5	100.0%	④⑤⑥						
				走进科大讯飞巡展完成及时(1.5分)	及时		1.5								
				科普挂图制作及时(2分)	及时		2								
	产出成本 (5分)	成本节约率	5	百家科普教育基地巡展成本节约率(1.5分)	0%~15%	成本节约率=[(标准成本-实际成本)/标准成本]×100%，标准成本取计划标准、行业标准、历史标准或预算标准之低值。据重要程度或资金权重，每个子项单独设分值权重、计算得分。 区间计分法：成本节约率在0%~15%区间内，得满分，每超出区间1%，扣除5%权重分，扣完为止。	1.21	85.8%	④⑤⑥⑧⑨						
				走进科大讯飞巡展成本节约率(1.5分)	0%~15%		1.08								
				科普挂图制作成本节约率(2分)	0%~15%		2								
项目效益 (25分)	社会效益	25	通过各项普科活动开展，提升公民科学素质(25分)	有效提升	定量指标为绝对数：正向完成率=(实际效益数/标准效益数)×100%；逆向完成率=(标准效益数/实际效益数)×100%。门槛比例法计分，及格门槛80%。 定量指标为相对数：区间计分法，区分正向和逆向，实际完成每低于(或大于)标准值1%，扣除5%权重分，扣完为止。 标准资料有更严格扣分要求的，按标准资料中的规定执行。 定性指标：与产出总得分率挂钩。如：产出总得分率≥90%，该指标得分=分值×产出总得分率；产出总得分率≥80%且<90%，得分=分值×80%；；产出总得分率≥60%且<80%，得分=分值×60%；；产出总得分率小于60%，则该指标不得分。	24.29	97.2%	④⑤⑥⑧⑨							
						可持续影响 (7分)			效益持续	3	持续提升公民科学素质(3分)	持续	考察项目效益可持续发挥的能力，包括提升改善的长久性、未来持续作用的期限、政府经济发展类投入回收能力等。 分级分档法：好得100%分值、较好得75%、一般得50%、较差得25%、差得0分。	3	100.0%
									机制持续	4	提升公民科学素质长效机制(4分)	建立	考察项目运转有可持续发展的机制，①明确管理机构、②明确职责分工、③后续跟踪管理机制、④绩效问题整改到位。 判断计分法：每项1分，单项不符合扣相应分值。	4	100.0%
满意度 (8分)	受益和服务对象满意度	8	参与活动人员满意度(8分)	≥98%	满意度N%原则上取计划标准、行业标准、历史标准或预算标准之高值，通常不低于80%。必须提供调查结果数据进行佐证，否则不能得分。 区间计分法：达到得满分，每低1%，扣除5%权重分，扣完为止	8	100.0%	⑦							

注：本表行次调整后，请留意“得分”、“得分率”的计算公式，必要时须相应调整。

绩效评价佐证依据清单

序号	佐证依据资料名称	备注
1	区财政局关于管委领导《关于落实科普经费投入的请示》批办件办理情况的报告（青开财发〔2010〕378号）	
2	开发区工委 黄岛区委常委会议纪要（8届9次）	
3	区科协关于全民科学素质行动计划纲要实施办法汇报	
4	百家科普教育基地巡展付款资料（含合同、区科协党组会议纪要）	
5	走进科大讯飞巡展（含合同、区科协党组会议纪要、活动通知）	
6	印制科普挂图（含政府采购资料、区科协党组会议纪要、活动通知）	
7	满意度访谈情况资料	
8	项目绩效目标表	
9	项目支出绩效自评表	
10	预算批复表	
11		
12		

注：佐证依据资料序号与《项目支出绩效评价指标体系及评分表》所引用的序号相对应。本清单的佐证依据资料，必须随评价报告一起存档，便于财政、审计、纪监机关日后抽查复核。

社会调查情况说明

2021 年全民科学素质纲要工作经费安排三个项目，1. 百家科普教育基地巡展；2. 2021 年青岛西海岸新区领导干部和公务员科学素质提升行动首场活动-走进科大讯飞巡展；2. 印制科普挂图。

前 2 项活动已经结束，当时未做满意度调查，现在在做满意度调查意义不大，第 3 项不需做满意度调查。所以，我们采取了现场访谈的方式代替满意度调查。根据与相关人员现场访谈的情况，我们认为，活动成功举办，效果较好，参与人员和单位都基本满意，故满意度按 100%计算。

特此说明。

青岛元亨联合会计师事务所（普通合伙）

2022 年 6 月 27 日

附件8

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填表联系人: 潘虹、孙兴华

联系电话: 85161695、85175861

财务联系人: 王同香

联系电话: 85161709

一级预算部门(单位)		青岛西海岸新区科学技术协会						整体绩效满分值
整体预算资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年预算执行数	预算执行率	分值	得分	100.00
年度财政资金合计		1,047.46	1,795.01	1,795.01	100.00%	10.00	10.00	
来源	1. 区级预算资金	1,047.46	1,795.01	1,795.01	100.00%	—	—	整体绩效总得分
	2. 上级转移支付				0.00%	—	—	
结构	1. 基本支出	719.46	967.11	967.11	100.00%	—	—	97.40
	2. 项目支出	328.00	827.90	827.90	100.00%	—	—	
组成	1. 部门本级	1,047.46	1,795.01	1,795.01	100.00%	—	—	整体绩效评级
	2. 所属单位				0.00%	—	—	
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	得分计算方法
基本职责		通过围绕推动新区高质量发展,履行好服务科技工作者的职责,发挥好服务科技工作者的优势,按照“建家引智、赛会引才、搭台引技”的思路,吸引更多的高端人才到新区发展,为新区创新驱动发展提供人才支撑;力争新创建院士专家工作站1家,创建海外人才离岸创新创业工作站3-5家。并制定《西海岸新区全民科学素质行动规划纲要实施方案》,实施五项科学素质提升行动、四项重点工程建设;加强以区科技馆为龙头的科普阵地建设,采取“资金扶持+街道配套+社区自筹”的方式,提升科普效益;为建设美丽新区作出更大的贡献。			工作资料	5.00	4.80	判断赋分法
					工作资料	3.00	2.80	判断赋分法
					说明材料	2.00	1.90	判断赋分法
		数量指标1: 参会人数	1. 700人参会;	1. 大会700余人参加会议,中国工程院院士、哈尔滨工业大学教授马军,水利部(原)副总工程师庞进武,自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所所长阮国岭,国际	说明材料	4.00	4.00	简单比例法

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	得分计算方法
职责履行	年度重点工作任务 1. 青岛国际水大会	数量指标1: 举办分论坛	2. 举办分论坛20个以上; 3. 举办双招双引对接会	1. 举办了7大版块29个分论坛的会议及200余个展位的展览。包括开幕式、主题报告、综合报告、项目对接展示、青岛水务发展论坛、“双招双引”暨水技术设备供需采购大会, 2021中国(青岛)—以色列水技术商务交流	说明材料	3.00	3.00	简单比例法
		质量指标2: 媒体报道	人民网、大众网等媒体报道	人民网、大众网等媒体报道	说明材料	3.00	3.00	判断赋分法
	年度重点工作任务 2. 农村科普	举办科普之春	充分利用数字科技、人工智能等先进科学技术在新时代农业农村的推广利用, 以农业农村为重点, 采取科普赶大集、科技讲座等形式, 多渠道开展送“科技下乡”文明实践活动, 将科技与乡村振兴融合, 促进农村产业发展和农民素质提升	高规格举办启动仪式。邀请赵春江院士授课, 现场吸纳了来自市、区农业农村领域的200多名专业技术人员, 并通过“同步直播”的方式, 辐射全区, 形成了线上讲堂和云上授课模式, 推动科普活动进村入巷, 更好地惠及全区群众。各镇街开展丰富多彩的活动, 受众约8000人。农技协开展茶叶培训、外出研学活动, 发挥引领	工作资料	4.00	4.00	判断赋分法
		开展“三下乡”活动	开展“文化科技卫生”下乡活动, 为乡村振兴做贡献	与农业农村局合作组织农技人员下乡活动65次、210人次, 分散指导1897人次。和区人民医院合作, 开展义诊活动, 为500余人健康查体。组织各镇街开展卫生、防火、	说明材料	3.00	3.00	判断赋分法
	年度重点工作任务 3. 院士工作	院士中心科普活动	采取线上、线下结合方式进行科普宣传活动	开展院士中心科普大讲堂活动, 共举办11场活动, 分别走进机关、社区、幼儿园、小学等进行科普宣	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法
		印发院士年报	1000本	印发1000本	原始凭据	3.00	3.00	简单比例法
		创建青岛市院士工作站	创建1家	青岛西海岸新区融合控股集团有限公司与张建林院士成立青岛市唯一一家院士工作站	正式资料	3.00	3.00	判断赋分法

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	得分计算方法
	年度重点工作任务4. 人才工作	人才服务	海外人才培训、高层次人才服务、离岸中心活动、离岸科普、科技工作者日	创建海外离岸创新创业基地5家；评选区级最美科技工作者20名；开展培训等服务、科普活动6次	说明材料	3.00	3.00	判断赋分法
		科创中国活动培训班	100人以上参加培训2天	主要面向在青岛创新创业，且其企业具有一定规模的企业家，采取专业理论与现场实战一体化教学模式，包含6个授课主题，设健康产业新发展机	说明材料	3.00	3.00	简单比例法
	年度重点工作任务5. 学术活动	科普微课大赛	面向全区高校、科研院所、医疗机构及各企事业单位举办“正大制药杯”第三届科普微课大赛活动	共收集371项作品。评选出2项一等奖、7项二等奖、30项三等奖、50项优秀奖。累计有5.46万人次参与线上互动，公众号访问量达到了38.83万	说明材料	3.00	3.00	判断赋分法
		学术年会、论文评审	参加青岛市2021年学术年会	围绕社会关注度高的议题，面向全区征集98篇论文，经评审，62篇入选《青岛市2021年学术年会论文集》	正式资料	3.00	3.00	判断赋分法
	年度重点工作任务6 社区科普	举办科普志愿专家社区行活动	15场次	紧贴居民实际需求，面向居民广泛开展科普讲座、健康咨询等活动22场次，丰富了居民的业余科技文化生活，增强了居民的获得感和幸福	正式资料	3.00	3.00	简单比例法
	年度重点工作任务7 青少年科普	举办科普课进校园活动	20场次	各基地共深入到多所中小学和幼儿园，累计开展“科普课进校园”活动30多次。	正式资料	3.00	3.00	简单比例法
		举办科普知识竞答活动	7期	全年共开展青少年科普知识竞答7期，近万名中小学生参与。	正式资料	3.00	3.00	简单比例法
	年度重点工作任务8 科普创作	科普作品原创	推送原创科普作品20篇	激发科普作家热情，共推送原创科普作品30篇，并编印完成2021年度青岛西海岸科普作品集	说明材料	3.00	3.00	判断赋分法

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	得分计算方法
履职效能	行政效能指标	指标1: 完善工作方法	贯彻落实“建家引智、赛会引才、搭台引技”的工作思路	90%	说明材料	3.00	2.80	简单比例法
		指标2: 提高工作质量	实施五项科学素质提升行动、四项重点工程建设	90%	说明材料	3.00	2.80	简单比例法
	社会效益指标	社会科普推广覆盖面提高	同比增长	10%	说明材料	3.00	2.80	简单比例法
		吸引更多人才和企业落户新区	同比增长	20%	工作资料	3.00	2.80	简单比例法
		壮大科普志愿队伍	同比增长	20%	工作资料	3.00	2.80	简单比例法
		提升全民科学素质	同比增长	15%	工作资料	3.00	2.80	简单比例法
		众多科普场馆发挥作用	效果明显	效果明显	工作资料	3.00	2.80	判断赋分法
	可持续影响指标	建立健全创新科普服务体系	建立并执行	建立并执行	工作资料	3.00	2.80	判断赋分法
		持续推进各类人才和企业的引进	逐步推进	逐步推进	说明材料	2.00	1.90	判断赋分法
	满意度	满意度指标	指标1: 科技工作者满意度	满意度大幅提高	90%≥	说明材料	2.00	1.80
指标2: 全区民众满意度			满意度大幅提高	90%≥	说明材料	2.00	1.80	简单比例法
自评总得分低于80分或 单项指标完成值偏离 目标值上30%的 原因分析及拟采取措施		1. ……(Alt+Enter键换行) 注: 完成值偏离目标值超30%及以上的, 包括正偏离和负偏离, 都应逐项分析原因; 正偏离过30%的, 必须按该项分值20%倒扣分。 原因举例: ①预算编制方面, 如预算安排过多、未考虑分期付款、未及时调整预算等; ②政策变动方面, 如政策依据发生变化、合同协议条件发生变动等; ③客观条件方面, 如出现某某不可抗力因素、某某国际国内形势发生变化、某某配套或合作条件未提供等; ④项目管理方面, 如项目跟踪管理不到位、人力及设施配置不充分等; ⑤绩效目标设置方面, 如某某绩效指标设置过高或过低、未及时随预算调整绩效目标等。 措施举例: ①预算安排挂钩。暂缓或收回拨款, 视整改情况控制拨款, 减少或取消下年度资金分配; ②完善政策。制定或修订相关政策、细则及相关协议; ③改进管理。制定完善项目管理制度, 强化项目跟踪监控、验收交付、调度督查等过程管理, 注重留痕存档; 加强组织保障, 优化流程明确分工, 建立责任追究机制等。						
重大事项披露		1. 简要说明巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填“无” 2. 部门其他有关预算资金的重大事项, 如没有请填“无”						