# 2022年度
# 烟台市科学技术协会本
# 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　2022 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　2022 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

烟台市科学技术协会（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。市科协机关要立足保持和增强政治性、先进性、群众性，破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，把科协组织建设成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，成为提供科技类公共服务产品的社会组织，成为创新体系的重要组成部分。

（一）加强对科技工作者的政治引领，引导科技工作者牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定 政治立场，自觉践行社会主义核心价值观。

（二）开展学术交流，搭建高水平学术交流平台，繁荣 学术活动，促进学科发展和科技创新。

（三）研究拟定全市科协系统科普工作规划并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育，推广先进技术；指导现代化科技场馆体系和科普工作队伍建设。

（四）密切联系科技工作者，反映意见建议和诉求，维 护合法权益；推荐、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才；开

展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）开展民间国际科技交流与合作，发展同港澳台地区及海外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

（六）组织引进科技社团承接政府转移职能，参与政府购买服务工作。

（七）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、法规的拟定和政治协商、科学决策、民主监督工作；推进智库高端人才、科普高端人才队伍建设，建设市级科技智库。

（八）指导所属市级学会、科技社团依照法律法规和章程独立自主开展活动，推进学会改革和发展；对下级科协进行业务指导，推进科协基层基础建设，增强自身发展能力。

（九）负责群众性反邪教工作，指导开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

（十）承担市委、市政府及省科协交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、组织部、科普部、学会部、反邪办和人才联络部。

# 第二部分

# 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台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 | 872.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 35.84 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 806.87 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 23.38 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 30.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.35 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 895.48 | **本年支出合计** | 58 | 894.29 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 28.79 | 年末结转和结余 | 60 | 29.98 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 924.27 | **总计** | 62 | 924.27 |

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：烟台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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 895.48 | 872.10 | | | | | 23.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35.84 | 35.84 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 35.84 | 35.84 | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 35.84 | 35.84 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 808.07 | 784.69 | | | | | 23.38 |
| 20607 | 科学技术普及 | 808.07 | 784.69 | | | | | 23.38 |
| 2060701 | 机构运行 | 573.07 | 549.69 | | | | | 23.38 |
| 2060702 | 科普活动 | 235.00 | 235.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.23 | 30.23 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.23 | 30.23 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.23 | 30.23 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.35 | 21.35 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.35 | 21.35 | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.79 | 13.79 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.56 | 7.56 | | | | | |

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：烟台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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 894.29 | 623.45 | 270.84 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35.84 | | 35.84 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 35.84 | | 35.84 | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 35.84 | | 35.84 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 806.87 | 571.87 | 235.00 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 806.87 | 571.87 | 235.00 | | | |
| 2060701 | 机构运行 | 571.87 | 571.87 | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 235.00 | | 235.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.23 | 30.23 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.23 | 30.23 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.23 | 30.23 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.35 | 21.35 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.35 | 21.35 | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.79 | 13.79 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.56 | 7.56 | | | | |

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：烟台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 | 872.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 35.84 | 35.84 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 784.69 | 784.69 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 30.23 | 30.23 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.35 | 21.35 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| 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 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 872.10 | **本年支出合计** | 59 | 872.10 | 872.10 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 872.10 | **总计** | 64 | 872.10 | 872.10 | | |

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：烟台市科学技术协会本级

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | 872.10 | 601.26 | 270.84 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35.84 | | 35.84 |
| 20113 | 商贸事务 | 35.84 | | 35.84 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 35.84 | | 35.84 |
| 206 | 科学技术支出 | 784.69 | 549.69 | 235.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 784.69 | 549.69 | 235.00 |
| 2060701 | 机构运行 | 549.69 | 549.69 | |
| 2060702 | 科普活动 | 235.00 | | 235.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.23 | 30.23 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.23 | 30.23 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.23 | 30.23 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.35 | 21.35 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.35 | 21.35 | |

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏　次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.79 | 13.79 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.56 | 7.56 | |

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明细表

公开 06 表

单位：烟台市科学技术协会本级

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 | 464.15 | 302 | 商品和服务支出 | 44.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 117.71 | 30201 | 办公费 | 9.23 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 198.13 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 24.94 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.77 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.58 | 30207 | 邮电费 | 1.18 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.92 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.26 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.02 | 30211 | 差旅费 | 0.41 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.50 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 92.35 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |

| 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 |
| 30301 | 离休费 | 19.59 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 71.49 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.45 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 2.22 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.58 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.07 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.25 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.52 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| **人员经费合计** | | 556.50 | **公用经费合计** | | | | | 44.77 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市科学技术协会本级

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本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

单位：烟台市科学技术协会本级

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：烟台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 |
| 2.70 | | 2.58 | | 2.58 | 0.12 | 2.70 | | 2.58 | | 2.58 | 0.12 |

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。

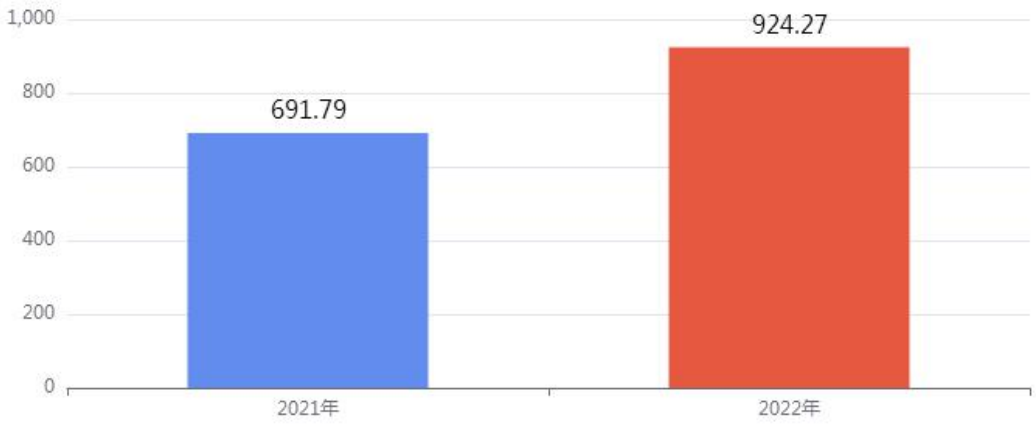
# 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 924.27 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 232.48 万元，增长 33.61%。主要是为了更好的开展相关科普工作,科学技术支出项目支出增加。

**图1：收入支出决算变动情况**
**（单位：万元）**

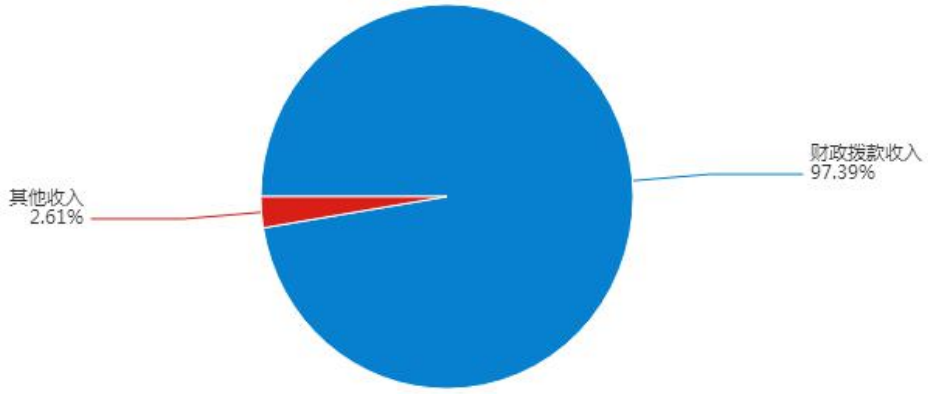



## 二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 895.48 万元，其中：财政拨款收入 872.1 万元，占 97.39%；其他收入 23.38 万元，占 2.61%。

图2：本年收入构成情况




（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 872.1 万元。与 2021 年度相比，增加 209.1 万元，增长 31.54%。主要是为了更好的开展相关工作，科学技术支出项目支出增加。

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 23.38 万元。与 2021 年度相比，增加 23.38 万元。主要是因工作需要，非财政拨款收入增加。

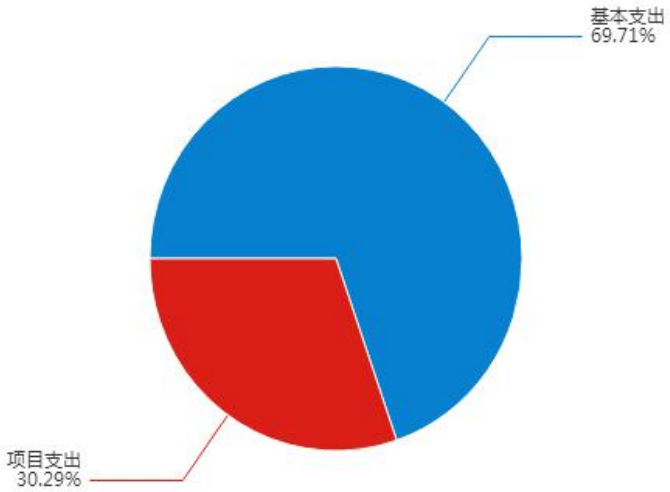
## 三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 894.29 万元，其中：基本支出 623.45

万元，占 69.71%；项目支出 270.84 万元，占 30.29%。

图3：本年支出构成情况




（二）支出决算具体情况

1、基本支出 623.45 万元。与 2021 年度相比，增加 114.84 万元，增长 22.58%。主要是在职人员增加，工资增长，基本支出增加。

2、项目支出 270.84 万元。与 2021 年度相比，增加 116.46 万元，增长 75.44%。主要是为了更好的开展相关工作，科学技术支出项目支出增加。

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。

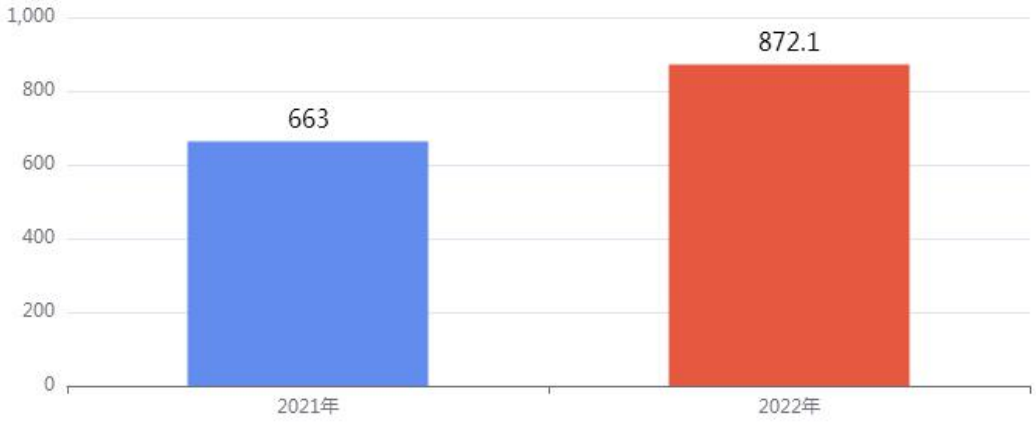
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 872.1 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各增加209.1万元，增长31.54%。主要是为了更好的开展相关工作，科学技术支出项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

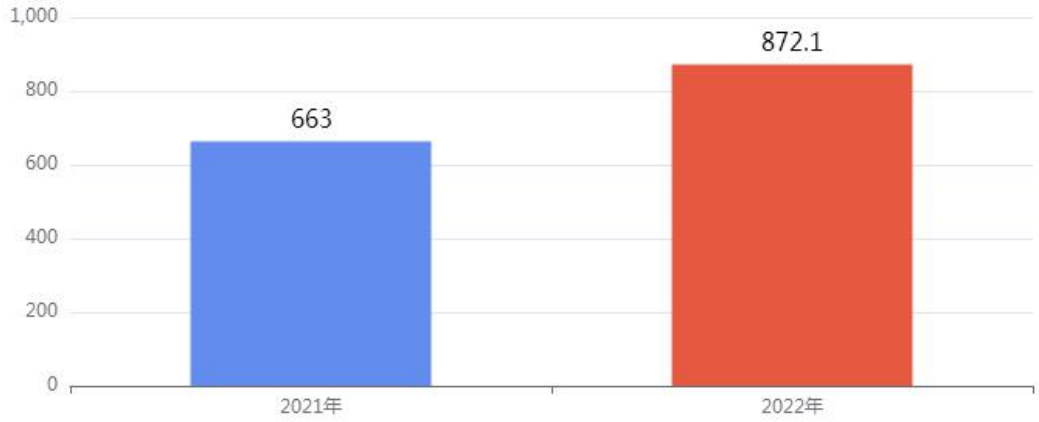



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出872.1万元，占本年支出合计的97.52%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加209.1万元，增长31.54%。主要是为了更好的开展相关工作，科学技术支出项目支出增加。

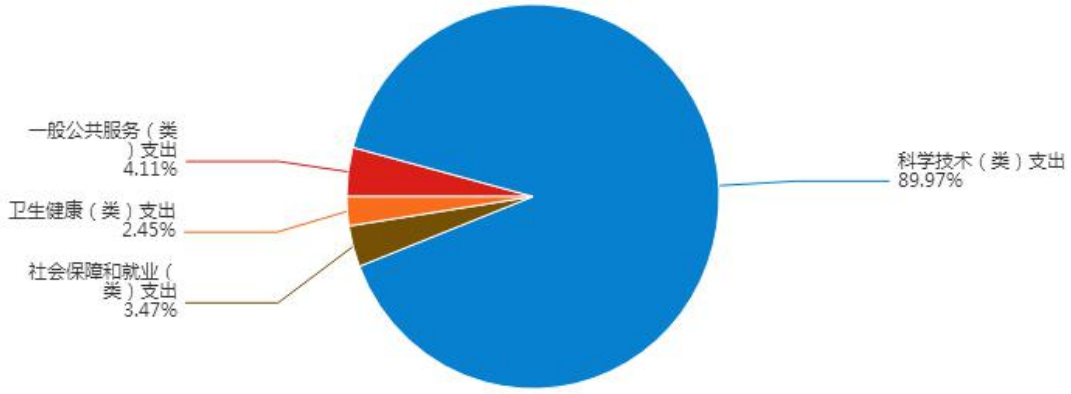
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）




（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 872.1 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 35.84 万元,占 4.11%;科学技术（类）支出 784.69 万元，占 89.97%；社会保障和就业（类）支出 30.23 万元，占 3.47%；卫生健康（类）支出 21.35 万元，占 2.45%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构




（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 505.53 万元，支出决算为 872.1 万元，完成年初预算的 172.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是为了更好的开展相关工作，科学技术支出项目支出增加；在职人员增加，工资增长，基本支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为了更好的开展相关工作，新增项目，故科学技术支出项目支出增加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 326.79 万元，支出决算为 549.69 万元，完成年初预算的 168.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是在

职人员增加，工资增长，基本支出增加。

3、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为136.5万元，支出决算为235万元，完成年初预算的172.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是为了更好的开展相关工作，科学技术支出项目支出增加。

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)。年初预算为24.76万元,支出决算为30.23万元,完成年初预算的122.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，工资增长，基本养老保险缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项)。年初预算为11.29万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的122.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，工资增长，行政单位医疗缴费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项)。年初预算为6.19万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的122.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长，其他行政事业单位医疗支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算601.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费556.5万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费44.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**七、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0

万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为2.58万元，支出决算为2.58万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元，2022年烟台市科学技术协会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2.58万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费用、保险费等支出。截至2022年12月31日，烟台市科学技术协会本级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为0.12万元，支出决算为0.12万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中:

国内接待费0.12万元,主要用于来烟调研走访来宾的招待，共计接待1批次、10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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额5.68万元，其中：政府采

购货物支出5.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.68万元，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、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,我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金270.84万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对中日韩工程技术大会等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金35.84万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市科学技术协会本级2022年度市级预算绩效自评的4个项目中，4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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，取得了良好的效果。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及科普工作及活动经费等1个项目的绩效自评表。

1、科普工作及活动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100分。全年预算数为43.5万元，执行数为43.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年7月烟台市政府办公室印发了《烟台市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》，开展丰富多彩的线上、线下科普活动，进一步促进本市公民科学素质提升。

2022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。

中日韩工程技术大会项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

**十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：**反映科普事业单位的基本支出。

**十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：**反映用于开展科普活动的支出。

**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）：**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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其

他用于行政事业单位医疗方面的支出。

# 第五部分

# 附　　件

# 2022年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门：烟台市科学技术协会

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 四本预算 | 项目预算（万元） | 自评得分 | 自评等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科普工作及活动经费 | 烟台市科学技术协会 | 一般公共预算 | 43.5 | 100 | 优 | |
| 2 | 数字科普工程 | 烟台市科学技术协会 | 一般公共预算 | 21.6 | 100 | 优 | |
| 3 | 创建科创中国试点城市建设专项经费 | 烟台市科学技术协会 | 一般公共预算 | 169.9 | 95.6 | 优 | |
| 4 | 中日韩工程技术大会 | 烟台市科学技术协会 | 一般公共预算 | 35.84 | 100 | 优 | |

附件1

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">科普工作及活动经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市科协</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">烟台市科协</td><td>联系电话</td><td colspan="3">6241629</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>43.5</td><td>43.5</td><td>43.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>43.5</td><td>43.5</td><td>43.5</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照国务院印发《全民科学素质行动规划纲要（2021－2035年）》（国发〔2021〕9号）要求，省政府办公厅印发了《山东省全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021－2025年）》，牵头制定《烟台市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》，开展各类科普活动，提升我市公民科学素质。</td><td colspan="4">2022年7月烟台市政府办公室印发了《烟台市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》，开展丰富多彩的线上、线下科普活动,进一步促进本市公民科学素质提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展送科技进基层活动场次</td><td>≥50场</td><td>120场</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>发布科普知识数量</td><td>≥300条</td><td>500条</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成合格率</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总体预算控制数</td><td>≤43.5万元</td><td>43.5万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>活动参与人次</td><td>≥1万人次</td><td>1.2万人次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>活动主体数量</td><td>≥20个</td><td>30个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参与人员满意程度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2022年中日韩工程技术大会
# 项目支出绩效评价报告

单位：烟台市科学技术协会

日期：2023年9月13日

# 目录

**一、项目基本概况** ..... 3
（一）项目概况 ..... 3
（二）项目绩效目标 ..... 3
1.总体目标 ..... 3
2.阶段性目标 ..... 3
**二、项目绩效评价工作情况** ..... 4
（一）项目绩效评价目的、对象和范围 ..... 4
（二）项目绩效评价指标体系 ..... 5
**三、综合评价情况及评价结论** ..... 10
**四、项目绩效指标分析** ..... 10
（一）项目决策情况分析 ..... 11
（二）项目过程情况分析 ..... 11
（三）项目产出情况分析 ..... 11
（四）项目效益情况分析 ..... 12
**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析** ..... 12
（一）主要经验及做法 ..... 12
1、加强项目预算编制 ..... 12
2、严格执行预算批复 ..... 12
（二）存在的问题及原因分析 ..... 13
**六、有关建议** ..... 13

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

2022 年中日韩工程技术大会以“科创助力 协同发展”为主题，采取“主会场+7 个分会场+项目推介会”的模式，围绕智慧城市、生物医药、核能利用、新材料等烟台市支柱产业，搭建跨学科、高层次国际学术和技术交流平台。项目预算金额 35.84 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 35.84 万元，没有结余。

### （二）项目绩效目标

**1.总体目标**

2022 年中日韩工程技术大会聚焦产业发展和科技创新，围绕新型电力系统、生物医药、核能利用、新材料等烟台市支柱产业，搭建跨学科、高层次国际学术和技术交流平台，旨在推动中、日、韩三方创新链与产业链、人才链深度融合，助力烟台打造更具竞争力的新时代现代化国际滨海城市。

**2. 阶段性目标**

大会开幕式因特殊原因，除领导致辞等仪式部分取消外，日本三菱电机(中国)有限公司副总经理反田哲史、韩国 LG 电子中央研究院首席研究员南相徹，以及中国工程院院士蹇锡高、中国科学院院士葛昌纯的主题报告以视频形式在大会官方网站上进行。6 个签约项目以线上形式进行。

作为 2022 年中日韩工程技术大会系列活动的 7 场分会场，于 5 月 26 日以线上线下相结合的方式如期举办，烟台市科协联合东方电子、山东国际生物科技园、泰和新材、烟台核电研发中心、烟台大学、东方威斯顿、中节能（山东）节能环保等我市行业龙头企业、骨干园区和科研机构，分别就新型电力系统、生物医药、新材料、核能利用、物联智能服务、智慧城市与电能替代技术、“双碳”目标与数字赋能 7 个产业方向开展技术研讨交流，搭建

了跨学科、高层次国际学术和技术交流平台。共有包括江亿、雷清泉、于俊崇3位两院院士，李颉、陈建平、杨军、田洪池4位日本、俄罗斯、加拿大、乌克兰院士在内的35位中日韩高层次专家在线发表了学术报告，介绍行业最新技术和科技前沿成果。烟台市科协积极组织我市广大科技工作者通过各种方式在线参会，据后台统计，在线参会人数超过15000人。

系列活动中的“项目-资本-园区”对接大会于9月16日通过线上线下相结合方式在烟台凤凰山宾馆召开，科普烟台微信公众号全程直播。会上，市内3个园区负责人做招商政策推介，中国邮储银行烟台市分行为科技型中小企业创新创业商业贷做政策解读，市外2家、市内1家资本方以现场连线的方式做情况推介，7个人工智能领域项目进行了项目路演。由山东嘉华盛裕创业投资股份有限公司设立的扶持科技型中小企业创新基金在现场举行了揭牌仪式。会议共邀请了市内外资本方30余家、20多家科技园区科协及企业科协参加会议，通过腾讯会议线上参与人数达1500余人次。今日头条、腾讯新闻、澎湃新闻、大小新闻等多家媒体对会议情况作了报道。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市科协项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的2022年中日韩工程技术大会开展重点项目绩效评价。

### （二）项目绩效评价指标体系

#### 1.评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导

向，以《中共烟台市委办公室烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(烟财绩〔2020〕2 号)规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、 17 个三级指标，总分值 100 分。

2022 年中日韩工程技术大会项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 项目立项（5 分） | 立项依据充分性（2.5 分） | 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：<br>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；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>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；<br>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。 | 项目预算申报、绩效目标申报等相关文件 |
| | | 立项程序规范性（2.5 分） | 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：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经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。 | 项目预算申报、绩效目标申报等相关文件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15分） | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（2.5分） | 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）<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 项目预算申报、绩效目标申报等相关文件 |
| | | 绩效指标明确性（2.5分） | 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明细化情况。 | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 项目预算申报、绩效目标申报等相关文件 |
| | 资金投入（5分） | 预算编制科学性（2.5分） | 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：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>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。 | 项目预算申报、绩效目标申报等相关文件 |
| | | 资金分配合理性（2.5分） | 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：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>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。 | 项目预算申报、绩效目标申报等相关文件 |
| | | 资金到位率（5分） | 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 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>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。<br>预算资金：一定时期（本年度 | 项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程（25分） | 资金管理（15分） | | 对项目实施的总体保障程度。 | 或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | |
| | | 预算执行率（5分） | 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%。<br>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。 | 项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证 |
| | | 资金使用合规性（5分） | 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：<br>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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证 |
| | 组织实施（10分） | 管理制度健全性（5分） | 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：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 单位管理理制度 |
| | | 制度执行有效性（5分） | 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：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>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；<br>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。 | 项目支出财务凭证<br>单位管理理制度 |
| | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | 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%。<br>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。<br>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。 | 项目预算批复资料<br>项目支出财务凭证 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出（40分） | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | 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%。<br>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。 | 项目业务资料 |
| | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | 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。<br>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。 | 项目预算批复资料<br>项目支出财务凭证 |
| | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | 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%。<br>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。<br>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。 | 项目预算批复资料<br>项目支出财务凭证 |
| 效益（20分） | 项目效益（20分） | 实施效益（10分） | 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。 | 项目业务资料 |
| | | 满意度（10分） | 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。 | 项目业务资料 |

## 三、综合评价情况及评价结论

2022 年中日韩工程技术大会项目支出绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 实际得分 |
|---|---|---|---|---|
| 决策（15 分） | 项目立项（5 分） | 立项依据充分性 | 2.5 | 2.5 |
| | | 立项程序规范性 | 2.5 | 2.5 |
| | 绩效目标（5 分） | 绩效目标合理性 | 2.5 | 2.5 |
| | | 绩效指标明确性 | 2.5 | 2.5 |
| | 资金投入（5 分） | 预算编制科学性 | 2.5 | 2.5 |
| | | 资金分配合理性 | 2.5 | 2.5 |
| 过程（25 分） | 资金管理（15 分） | 资金到位率 | 5 | 5 |
| | | 预算执行率 | 5 | 5 |
| | | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
| | 组织实施（10 分） | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
| | | 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 产出（40 分） | 产出数量（10 分） | 实际完成率 | 10 | 10 |
| | 产出质量（10 分） | 质量达标率 | 10 | 10 |
| | 产出时效（10 分） | 完成及时性 | 10 | 10 |
| | 产出成本（10 分） | 成本节约率 | 10 | 10 |
| 效益（20 分） | 项目效益（20 分） | 实施效益 | 10 | 9 |
| | | 满意度 | 10 | 9 |
| 合计 | | | 100 | 98 |

2022 年中日韩工程技术大会项目得分为 98 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，加强了中日韩民间学术交流,结合科技领域合作发展、自贸区建设等各方共同关注的问题，进一步凝聚共识、贡献智慧,助推科技工作者的紧密合作,构建了中日韩科技界合作的新格局。

## 四、项目绩效指标分析

### （一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、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、资金分配合理性 6 个三级指标。2022 年中日韩工程技术大会项目与烟台市科学技术协会职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

### （二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。2022 年中日韩工程技术大会项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

### （三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 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。2022 年中日韩工程技术大会系列活动的 7 场分会场，分别就新型电力系统、生物医药、新材料、核能利用、物联智能服务、智慧城市与电能替代技术、“双碳”目标与数字赋能 7 个产业方向开展技术研讨交流，共有包括江亿、雷清泉、于俊崇 3 位两院院士，李颉、陈建平、杨军、田洪池 4 位日本、俄罗斯、加拿大、乌克兰院士在内的 35 位中日韩高层次专家在线发表了学术报告，介绍行业最新技术和科技前沿成果。

### （四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 18 分，得分率 90%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。2022 年中日韩工程技术大会系列活动之一的“项目-资本-园区”对接会以山东省人工智能学会科技成果为主体，同时征集本地高校、科研院所等科技成果 100 余项，编辑成《项目-资本-园区对接大会科技成果汇编》，在会前会中通过各种渠道向市内外投资机构、园区等广为宣传推广。

## 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

#### 1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

#### 2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

### （二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

## 六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。