

2021 年度
烟台市科学技术协会汇
总
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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

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

从单位构成看，烟台市科学技术协会汇总部门决算包括：科协机关决算、下属事业单位决算。

纳入烟台市科学技术协会汇总 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市科学技术协会本级

2、烟台市科技馆

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市科学技术协会汇总

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	1,113.29	一、一般公共服务支出	32	71.40
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	887.40
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		八、社会保障和就业支出	39	92.01
	9		九、卫生健康支出	40	44.60
	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	17.88
	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	1,113.29	本年支出合计	58	1,113.29
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	28.79
	30			61	
总计	31	1,142.08	总计	62	1,142.08

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

收入决算表

部门：烟台市科学技术协会汇总

公开 02 表
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		1,113.29	1,113.29					
201	一般公共服务支出	71.40	71.40					
20113	商贸事务	71.40	71.40					
2011399	其他商贸事务支出	71.40	71.40					
206	科学技术支出	887.40	887.40					
20607	科学技术普及	887.40	887.40					
2060701	机构运行	421.12	421.12					
2060702	科普活动	65.10	65.10					
2060705	科技馆站	388.18	388.18					
2060799	其他科学技术普及支出	12.99	12.99					
208	社会保障和就业支出	92.01	92.01					
20805	行政事业单位养老支出	48.09	48.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.09	48.09					

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
20808	抚恤	43.92	43.92					
2080801	死亡抚恤	43.92	43.92					
210	卫生健康支出	44.60	44.60					
21011	行政事业单位医疗	44.60	44.60					
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20					
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.66	22.66					
215	资源勘探工业信息等支出	17.88	17.88					
21505	工业和信息产业监管	17.88	17.88					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.88	17.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市科学技术协会汇总

公开 03 表
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		1,113.29	914.91	198.38			
201	一般公共服务支出	71.40		71.40			
20113	商贸事务	71.40		71.40			
2011399	其他商贸事务支出	71.40		71.40			
206	科学技术支出	887.40	778.30	109.10			
20607	科学技术普及	887.40	778.30	109.10			
2060701	机构运行	421.12	421.12				
2060702	科普活动	65.10		65.10			
2060705	科技馆站	388.18	344.18	44.00			
2060799	其他科学技术普及支出	12.99	12.99				
208	社会保障和就业支出	92.01	92.01				
20805	行政事业单位养老支出	48.09	48.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.09	48.09				

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
20808	抚恤	43.92	43.92				
2080801	死亡抚恤	43.92	43.92				
210	卫生健康支出	44.60	44.60				
21011	行政事业单位医疗	44.60	44.60				
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20				
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.66	22.66				
215	资源勘探工业信息等支出	17.88		17.88			
21505	工业和信息产业监管	17.88		17.88			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.88		17.88			

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

部门：烟台市科学技术协会汇总

公开 04 表
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	1,113.29	一、一般公共服务支出	33	71.40	71.40		
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	887.40	887.40		
	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	92.01	92.01		
	9		九、卫生健康支出	41	44.60	44.60		
	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	17.88	17.88		

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	1,113.29	本年支出合计	59	1,113.29	1,113.29		
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	1,113.29	总计	64	1,113.29	1,113.29		

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

部门：烟台市科学技术协会汇总

公开 05 表
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		1,113.29	914.91	198.38
201	一般公共服务支出	71.40		71.40
20113	商贸事务	71.40		71.40
2011399	其他商贸事务支出	71.40		71.40
206	科学技术支出	887.40	778.30	109.10
20607	科学技术普及	887.40	778.30	109.10
2060701	机构运行	421.12	421.12	
2060702	科普活动	65.10		65.10
2060705	科技馆站	388.18	344.18	44.00
2060799	其他科学技术普及支出	12.99	12.99	
208	社会保障和就业支出	92.01	92.01	
20805	行政事业单位养老支出	48.09	48.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.09	48.09	

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
20808	抚恤	43.92	43.92	
2080801	死亡抚恤	43.92	43.92	
210	卫生健康支出	44.60	44.60	
21011	行政事业单位医疗	44.60	44.60	
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.66	22.66	
215	资源勘探工业信息等支出	17.88		17.88
21505	工业和信息产业监管	17.88		17.88
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.88		17.88

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表

部门：烟台市科学技术协会汇总

公开 06 表
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	697.17	302	商品和服务支出	66.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.36	30201	办公费	10.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.59	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.87	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.63	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.78	30208	取暖费	9.16	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.82	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	3.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.17	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	0.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.40	30215	会议费	0.86	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	13.44	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	91.85	30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.18	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	43.92	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	11.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.56	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.58	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.86	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	0.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.91	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		848.57	公用经费合计					66.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市科学技术协会汇总

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.80		5.40		5.40	0.40	5.78		5.38		5.38	0.40

注：本表反映部门本年度“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

部门：烟台市科学技术协会汇总

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市科学技术协会汇总

公开 09 表
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

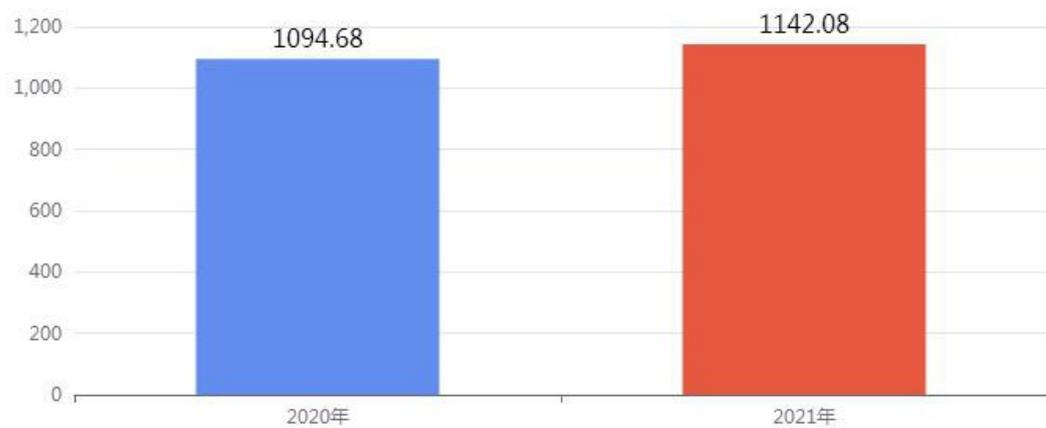
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,142.08 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 47.4 万元，增长 4.33%。主要是在职人员增加，项目支出增加，故 2021 年度收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

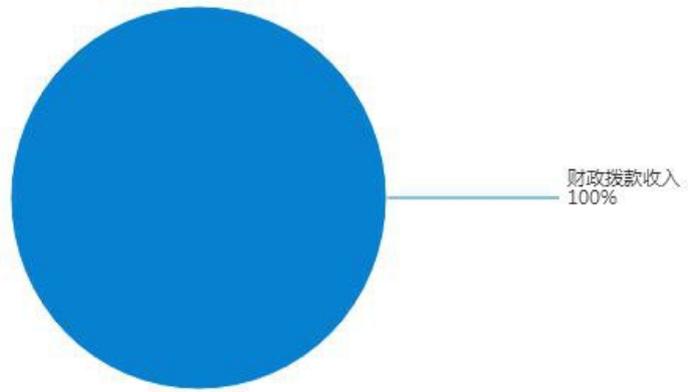


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,113.29 万元，其中：财政拨款收入 1,113.29 万元，占 100%。

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 1,113.29 万元。与 2020 年度相比，增加 56.06 万元，增长 5.3%。主要是为了开展相关科普活动，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 0 万元。与上年决算数一致。

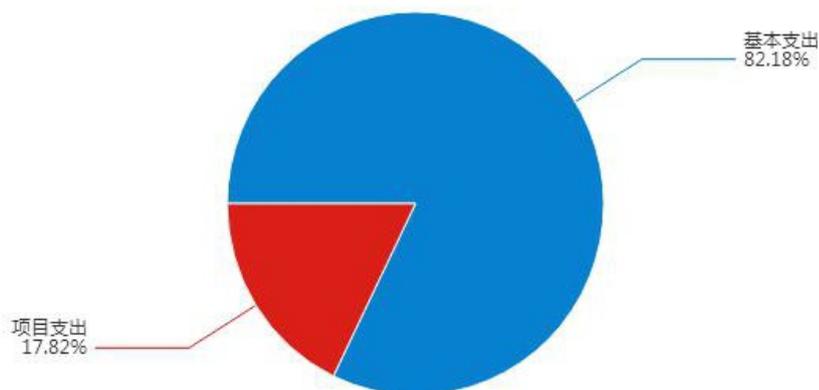
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,113.29 万元，其中：基本支出 914.91

万元，占 82.18%；项目支出 198.38 万元，占 17.82%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 914.91 万元。与 2020 年度相比，减少 68.35 万元，下降 6.95%。主要是坚持勤俭节约办公，科学技术支出科学技术普及机构运行支出减少。

2、项目支出 198.38 万元。与 2020 年度相比，增加 115.74 万元，增长 140.05%。主要是为了开展相关科普活动，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

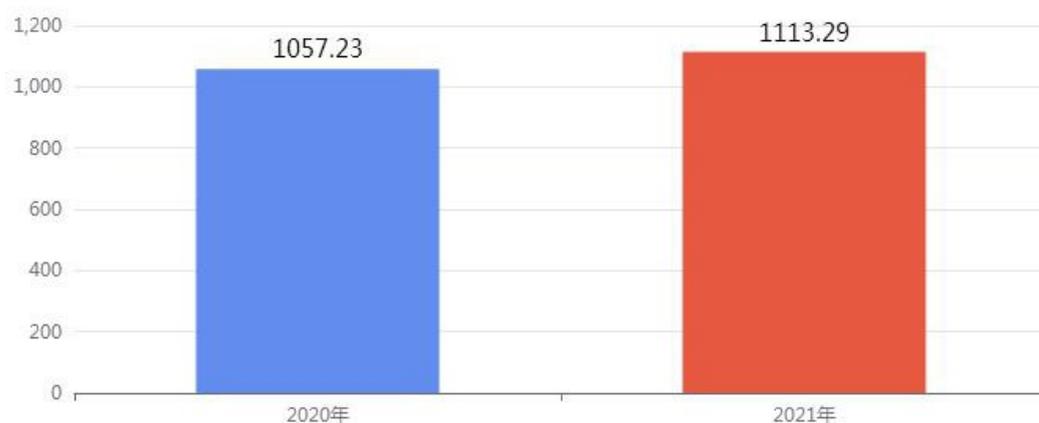
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 1,113.29 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.06 万元，增长 5.3%。主要是为了开展相关科普活动，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)

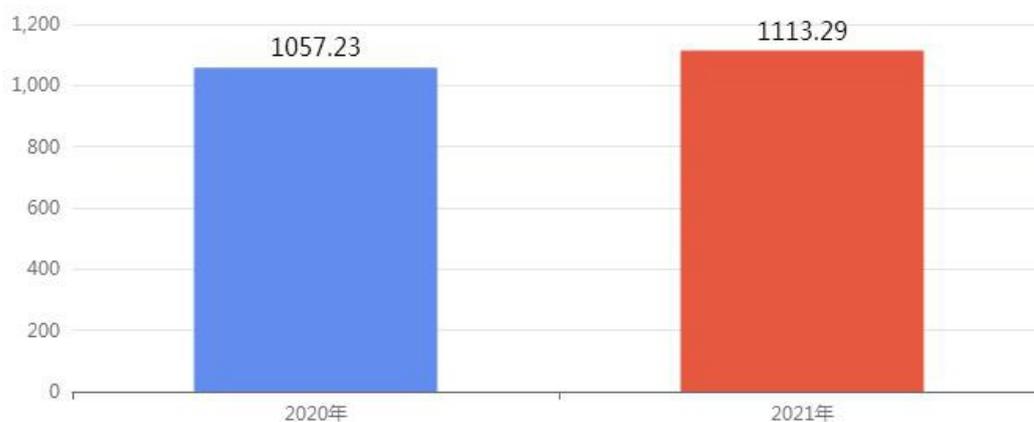


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,113.29 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.06 万元，增长 5.3%。主要是为了开展相关科普活动，项目支出增加。

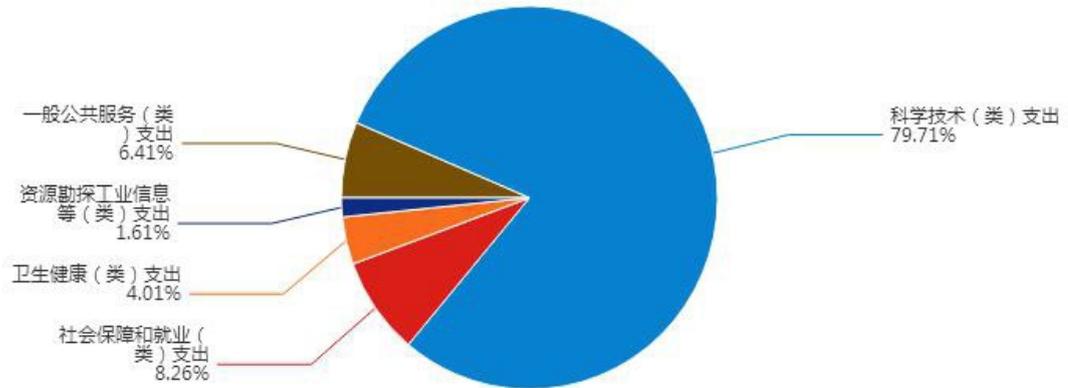
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,113.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 71.4 万元，占 6.41%；科学技术（类）支出 887.4 万元，占 79.71%；社会保障和就业（类）支出 92.01 万元，占 8.26%；卫生健康（类）支出 44.6 万元，占 4.01%；资源勘探工业信息等（类）支出 17.88 万元，占 1.61%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 804.25 万元，支出决算为 1,113.29 万元，完成年初预算的 138.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及到在职人员增加等导致基本支出增加，根据工作需要开展科普活动等增加导致项目支出增加。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 71.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据省科协、市委市政府等工作要求，结合实际情况，增加了新的项目，故支出增加。

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 327.13 万元，支出决算为 421.12 万元，完成年初预算的 128.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及到人员工资调整、退休人员去世发放抚恤等导致科学技术普及机构运行经费支出增加。

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 65.1 万元，支出决算为 65.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 307.07 万元，支出决算为 388.18 万元，完成年初预算的 126.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及到在职人员增加、工资调整等导致科学技术普及科技馆站经费增加。

5、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 12.26 万元，支出决算为 12.99 万元，完成年初预算的 105.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及到退休人员工资调整导致科学技术普及其他科学技术普及增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 48.09 万元，支出决算为 48.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世，发放死亡抚恤，故决算大于预算数据。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.2 万元，支出决算为 11.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.74 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、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 22.66 万元，支出决算为 22.66 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据有关单位安排部署，开展相关项目，故决算大于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 914.91 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 848.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 66.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.78 万元，比年初预算减少 0.02 万元，完成年初预算的 99.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是烟台市科协严格按照要求勤俭节约办公，减少三公开支。

（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 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 5.4 万元，支出决算为 5.38 万元，比年初预算减少 0.02 万元，完成年初预算的 99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是烟台市科协严格按照要求勤俭节约办公，减少三公开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市科学技术协会汇总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 5.38 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市科学技术协会汇总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.4 万元，主要用于上级科协等来烟调研指导工作等，共计接待 4 批次、39 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。

八、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。

九、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。

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 36.84 万元，比年初预算数减少 23.93 万元，下降 39.38%，主要原因是烟台市科协坚持勤俭节约办公，节省办公经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆，其他用车主要是科普宣传用大篷车；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，烟台市科学技术协会汇总按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，

涵盖项目 6 个；涉及预算资金 180.5 万元，占部门预算项目支出总额的 94.8%。占比不足 100%的原因是有一个项目为涉密项目，故按照相关规定进行。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 180.5 万元，其中财政拨款 180.5 万元。

组织对科普工作及活动经费、中日韩工程技术大会、科普大篷车宣传活动经费等 6 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 180.5 万元。其中，对中日韩工程技术大会等项目分别委托山东穗安会计师事务所等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。烟台市科学技术协会汇总 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 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。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及科普工作及活动经费、数字科普工程、烟台市科普大篷车宣传运行经费等 3 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：2021 年，科学技术教育、传播与普及有较大成效，

形成比较完善的公民科学素质建设的组织实施、基础设施, 等体系, 公民科学素质提升明显。

2、数字科普工程项目绩效自评综述: 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 21.6 万元, 执行数为 21.6 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 主动适应人民群众日益增长的对美好生活的科普需求, 整合、优化科普资源, 加强与大众媒体的合作, 开展科普宣传, 普及科学知识, 提升公民科学素质, 圆满完成各项任务。

3、烟台市科普大篷车宣传运行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 25 万元, 执行数为 25 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目完成情况较好, 完成了年初设定的预期目标。

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

(三) 部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 95.6 分, 等级为优。从自评情况来看, 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。部门整体绩效目标完成情况: 烟台市科协根据工作需要, 对科协及科技馆的部门整体绩效情况进行自评, 进一步强化责任落实,

明确责任，严谨细致，扎实做好有关工作；加强结果应用；坚持诚信原则，真实、准确开展绩效管理工作。相关项目从项目申报时的绩效目标设置，到项目实施完成后对绩效目标的自评，能够客观、真实、全面地反映出项目实施的成果及效益情况，分值设置合理，自评客观公正，较好地完成了年度目标任务，达到了预期的效果。烟台市科协将继续按照财政要求和规定，认真履行有关职能，认真按照项目预算编制、项目实施、项目自评相结合的方式，确保项目资金的效率最大化，保障项目的实施效果，进一步提高工作能力，力保新一年的项目实施与项目自评取得更好的成绩。

（四）部门评价项目绩效评价结果。中日韩工程技术大会项目，绩效评价综合得分为 99 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没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金额。

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）：反映科普机关单位的基本支出。

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、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性和丧葬补助

费。

二十三、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的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：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，按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费。

二十五、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。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产

业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

第五部分

附件

2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：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	中日韩工程技术大会	烟台市科学技术协会	一般公共预算	71.4	100	优秀	
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	优秀	
3	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	优秀	
4	青少年科学工作室	烟台市科技馆	一般公共预算	10	100	优秀	
5	科普大篷车宣传经费	烟台市科技馆	一般公共预算	25	100	优秀	
6	科普宣传及网络维护经费	烟台市科技馆	一般公共预算	9	100	优秀	

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	科普工作及活动经费			主管部门	烟台市科学技术协会机关			
项目实施单位	烟台市科学技术协会			联系电话	6241629			
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	43.5	43.5	43.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.5	43.5	43.5	-	100%	10	
	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				
	按照国务院办公厅《关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)的通知》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(2020—2025年)》,开展全民科学素质提升工作。			2021年,科学技术教育、传播与普及有较大成效,形成比较完善的公民科学素质建设的组织实施、基础设施,等体系,公民科学素质提升明显。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	开展科普宣传活动,科技团队进校园进乡村100次;开展科普专家送讲座活动20场;烟台山论坛、科技进企业、沙龙15场;运行“科普烟台”公众号、抖音账号发布信息500条,印制科普宣传品5000个。	10	10	10	10	
		质量指标	开展科普讲座、科普活动、烟台山论坛、送科技进企业;开通“科普烟台”公众号、抖音账号;印制科普宣传品	20	20	20	20	
		时效指标	2021年01月-2021年12月	10	10	10	10	
		成本指标	科普活动经费全部使用,保质保量完成各项任务指标,达到预期效果	10	10	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	为贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》,提升我市公民科学素质	15	15	15	15	
		可持续影响指标	各类科普活动、学术活动有序开展	15	15	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	圆满完成年初计划,各类科普活动达到预期效果	10	10	10	10	
	总分				100			
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:								

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 $\geq*$), 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 $\leq*$), 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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	数字科普工程			主管部门	烟台市科学技术协会机关			
项目实施单位	烟台市科学技术协会			联系电话	6241629			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	21.6	21.6	21.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.6	21.6	21.6	-	100%	10	
	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				
	按照省科协《山东省科协推进数字科普转型升级加强新时代媒体科普宣传工作方案》(鲁科协办发〔2021〕2号)文件要求,结合我市实际,亟需对数字科普工程进行转型升级,推动“科普中国”的应用推广,提升群众科普信息化水平。			主动适应人民群众日益增长的对美好生活的科普需求,整合、优化科普资源,加强与大众媒体的合作,开展科普宣传,普及科学知识,提升公民科学素质,圆满完成各项任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	电影进社区(农村)科普伴我行”活动,全市社区放映1000场和农村放映15000场科普宣传片。“烟台科普”频道上传视频500个。	10	10	10	10	
		质量指标	制作电子版科普图书,开展科普活动。	20	20	20	20	
		时效指标	2021年01月-2021年12月	10	10	10	10	
		成本指标	保质保量完成各项任务指标,达到预期效果	10	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	推动“科普中国”的应用推广,提升群众科普信息化水平	15	15	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	数字化科普活动有序开展	15	15	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	圆满完成年初计划,数字化科普工作达到预期效果	10	10	10	10	
总分			100					
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:								

- 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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	烟台市科普大篷车宣传运行经费			主管部门	烟台市科学技术协会机关				
项目实施单位	烟台市科学技术宣传馆			联系电话	6613465				
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	25	25	25	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	25	25	25	10	100%	10		
	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					
	为深入贯彻科学发展观，落实《全民科学素质行动计划纲要》和《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》，按照“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的方针，积极推动科普大篷车资源共建共享，把科普资源送到基层，充分发挥科普大篷车在服务乡村振兴战略和推进科普服务公平普惠以及青少年科技教育资源中的重要作用。以科普大篷车为主体，覆盖学校、社区、村、企业合计约60个；保证不少于100天；行驶里程不少于10000公里，受益群众预计在20万人/次。			2021年顺利的完成了年初预期目标，取得较好的社会效益，服务对象非常满意					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	以科普大篷车为主体，覆盖学校、社区、村、企业合计约60个；保证不少于100天；行驶里程不少于10000公里，受益群众预计在20万人/次。		10	10	10	10	
		质量指标	通过开展科普大篷车百校行、科普大篷车进乡村、科普大篷车进社区等活动，让广大群众特别是青少年学习科学知识，掌握科学方法，培养科学兴趣，崇尚科学精神，增强创新实践意识，树立科学理想，推动素质教育发展，提高全市民科学素质，推动创新型城市建设。		20	20	20	20	
		时效指标	2021年1月-2021年12月		10	10	10	10	
		成本指标	保质保量完成各项任务，达到预期效果		10	10	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	为深入贯彻科学发展观，落实《全民科学素质行动计划纲要》和《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》，按照“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的方针，积极推动科普大篷车资源共建共享，把科普资源送到基层，充分发挥科普大篷车在服务乡村振兴战略和推进科普服务公平普惠以及青少年科技教育资源中的重要作用。		20	20	20	20	
		可持续影响 指标	大篷车科普活动开展有序圆满		10	10	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	圆满完成年初计划，各项科普活动达到预期效果		10	10	10	10		
总分			100						

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：	
-----------------------------------	--

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

2021 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：2022 年 6 月 16 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、项目基本情况

（一）项目概况

2021 年中日韩工程技术大会于 5 月 20-22 日在烟台国际博览中心举行，大会主题为“聚焦中日韩 助力双循环”。本届大会由中国科学技术协会指导，中国国际科技交流中心、山东省科学技术协会、烟台市人民政府联合主办，烟台市科学技术协会承办。项目预算金额 71.4 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 71.4 万元，没有结余。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过举办 2021 年中日韩工程技术大会，深化三国之间技术交流，推动三方共同激活创新发展的合作动能，有效助力“双招双引”工作开展和新旧动能转换，促进产业链合作向纵深发展。

2. 阶段性目标

大会为期 1 天半，包括市领导与院士专家座谈会、开幕式、主旨报告会、5 个分会场专题研讨会、技术交流与项目推介会、专家企业系列对接活动等，并与烟台第 19 届国际装备制造业博览会同期、同地举办。主旨报告会全程网上直播，来自中国、日本、韩国的 280 多位专家学者、企业代表、相关政府部门负责人出席。包括 4 位中国院士在内的近 50 位中日韩专家受邀参加了座谈会、开幕式、主旨报告会、专题研讨会、技术交流与项目推介会、专家企业对接等活动。

在 5 月 20 日下午举行的烟台市领导与院士专家座谈会上，烟台市副市长王剑与参会中日韩专家代表围绕烟台科技创新、人才培养等进行了座谈交流。5 月 21 日上午的开幕式上，中国国际科技交流中心副主任贾子文、韩国生产技术研究院中国首席代表赵盛峰现场致辞，日本科学技术振兴机构名誉理事

长冲村宪树录像视频致辞，山东省科协副主席张波和烟台市委副书记、市长郑德雁现场致辞。烟台市副市长王剑主持会议，13个项目在大会上进行了集中签约。

主旨报告会邀请了日本专家楠本哲生、韩国专家洪性宰，中国科学院院士、清华大学教授李亚栋，中国工程院院士、哈尔滨医科大学教授杨宝峰以及中国工程院院士、中科院海洋所研究员侯保荣做了主旨报告。中国工程院院士、清华大学特聘教授何友主持报告会。

5月21日下午设置了高端化工、生物医药、现代海洋装备、新材料、高效农业5个分会场。日本专家冰川旭、韩国专家高根锡、赵昌松，以及孙家宽、高金森、赵玲、张万斌、李亚平等多位荣获长江学者、国家特聘专家、泰山学者等称号的中国专家，围绕具有国际影响的研究方向、行业热点、投资与产业化的资源进行交流、研讨。

本次大会还组织开展了技术交流及项目推介会。邀请山东省技术成果交易中心专家、韩国生产技术研究院代表赵盛峰、齐鲁工业大学（山东省科学院）研究员石峰、日本测器株式会社烟台日特测量仪器有限公司总经理白志伟、韩国卡斯文主轴中国区域技术总监兼烟台支社社长金昌镐以及部分企业作了技术交流和工程装备新产品推介，探索如何进一步深化合作。

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2021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。

2021 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： 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。	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)	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: 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
		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) 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。	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: 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。	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: 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。	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	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。	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
			科学性、合理性情况。		
过程 (25分)	资金管理 (15分)	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对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		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。	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。</p> <p>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。</p>	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。	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	单位管理制度
		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。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>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；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设</p>	项目支出财务凭证 单位管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
				备、信息支撑等是否落实到位。	
产出 (40分)	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%。 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。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	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%。 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。 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 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%。 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。	项目预算批复资料 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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
		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。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

2021 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	10
合计			100	99

2021 年中日韩工程技术大会项目得分为 99 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。2021 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。2021 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。2021 年中日韩工程技术大会在邀请专家方面，包括中国科学院院士、清华大学教授李亚栋，中国工程院院士、哈尔滨医科大学教授杨宝峰，中国工程院院士、中科院海洋所研究员侯保荣，中国工程院院士、清华大学特聘教授何友 4 位院士，多位荣获长江学者、国家特聘专家、泰山学者等称号的 40 余位中国专家和近 10 位日韩专家莅临大会，结合科技领域合作发展、技术创新等各方共同关注的问题，进一步加强交流、凝聚共识，促进科技交流和成果转化，助推产业链共建互融。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 19 分，得分率 95%。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。借由 2021 年中日韩工程技术大会这个平台，烟台市科协与中国解剖学会、中国材料研究学会、中国水产学会、山东化学化工学会等国家级、省级学会签署了战略合作协议，下一步将积极探索科技项目、人才、服务等引进合作。

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。