

# 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

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

招远市科学技术协会是中共招远市委领导下的人民团体，是发展科学技术事业的重要社会力量。依据《中华人民共和国科学技术普及法》行使职权，其主要职责是：

（一）开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

（二）研究拟定全市科协系统科普工作规划并组织实施。

（三）组织科技工作者参与科技政策、规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）全心全意为科技工作者服务，反映意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

（五）表彰宣传优秀科技工作者，举荐人才，开展继续教育和培训工作。

（六）开展科学论证和科技咨询服务，提出政策和建议，促进科技成果转化。

（七）开展民间国际科技交流与合作，加强民间交往和联系。

（八）负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理，对基层科协工作进行业务指导。

（九）组织、指导开展群众性反邪教工作，反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

(十) 承担市委、市政府及上级科协交办的其它事项。

## 二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、学会部、科普部。

## 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：招远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	175.82	一、一般公共服务支出	32	
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	153.10
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	11.15
	9		九、卫生健康支出	40	11.57
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	175.82	<b>本年支出合计</b>	58	175.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	175.82	<b>总计</b>	62	175.82

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

单位：招远市科学技术协会本级

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		175.82	175.82					
206	科学技术支出	153.10	153.10					
20601	科学技术管理事务	111.55	111.55					
2060101	行政运行	111.55	111.55					
20607	科学技术普及	41.54	41.54					
2060702	科普活动	21.54	21.54					
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15					
20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15					
210	卫生健康支出	11.57	11.57					
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57					
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.49	6.49					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：招远市科学技术协会本级

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		175.82	134.28	41.54			
206	科学技术支出	153.10	111.55	41.54			
20601	科学技术管理事务	111.55	111.55				
2060101	行政运行	111.55	111.55				
20607	科学技术普及	41.54		41.54			
2060702	科普活动	21.54		21.54			
2060799	其他科学技术普及支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15				
20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15				
210	卫生健康支出	11.57	11.57				
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57				
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.49	6.49				

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

单位：招远市科学技术协会本级

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	175.82	一、一般公共服务支出	33				
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	153.10	153.10		
	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	11.15	11.15		
	9		九、卫生健康支出	41	11.57	11.57		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	175.82	<b>本年支出合计</b>	59	175.82	175.82		
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				
<b>总计</b>	32	175.82	<b>总计</b>	64	175.82	175.82		

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

单位：招远市科学技术协会本级

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		175.82	134.28	41.54
206	科学技术支出	153.10	111.55	41.54
20601	科学技术管理事务	111.55	111.55	
2060101	行政运行	111.55	111.55	
20607	科学技术普及	41.54		41.54
2060702	科普活动	21.54		21.54
2060799	其他科学技术普及支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15	
20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	
210	卫生健康支出	11.57	11.57	
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.49	6.49	

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

单位：招远市科学技术协会本级

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	119.03	302	商品和服务支出	10.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.64	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.17	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	11.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	30208	取暖费	1.31	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.59	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.62	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.81	30217	公务接待费		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	0.36	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.44	30228	工会经费	1.75	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	0.43	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	7.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	
<b>人员经费合计</b>		123.66	<b>公用经费合计</b>					10.62

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

单位：招远市科学技术协会本级

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
2.50		1.50		1.50	1.00	1.13		0.77		0.77	0.36

注：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

单位：招远市科学技术协会本级

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

单位：招远市科学技术协会本级

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。

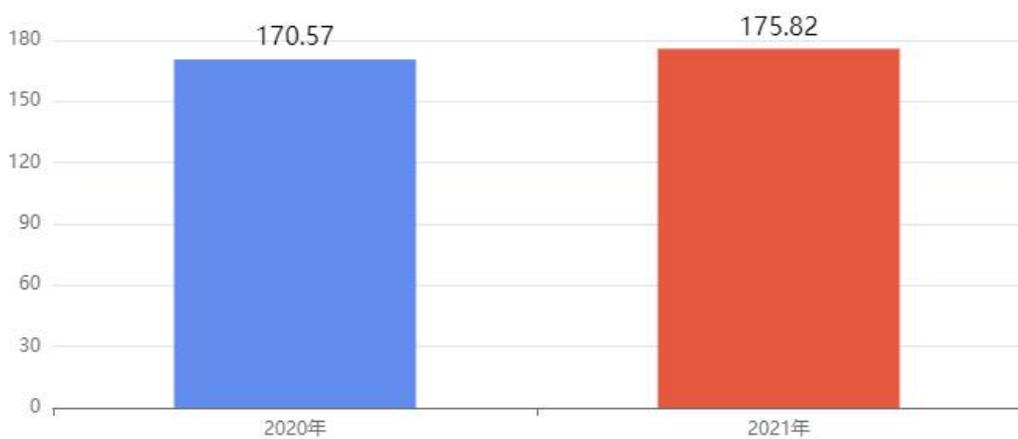
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 175.82 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 5.25 万元，增长 3.08%。主要是工作人员经费增加，科普活动经费中的其他科普活动支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

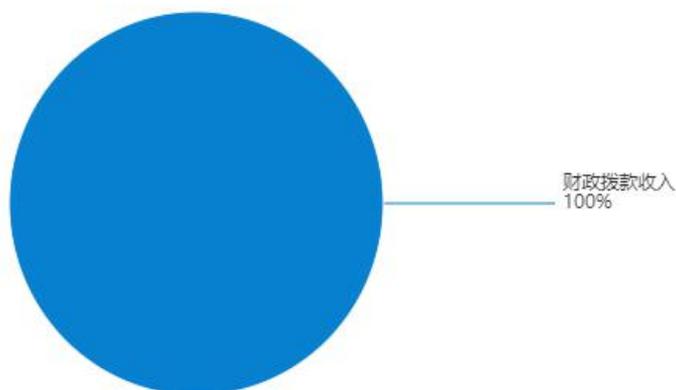


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 175.82 万元，其中：财政拨款收入 175.82 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 175.82 万元。与 2020 年度相比，增加 5.47 万元，增长 3.21%。主要是工作人员经费增加，科普活动经费中的科普活动支出增加和其他科普活动支出增加。

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。

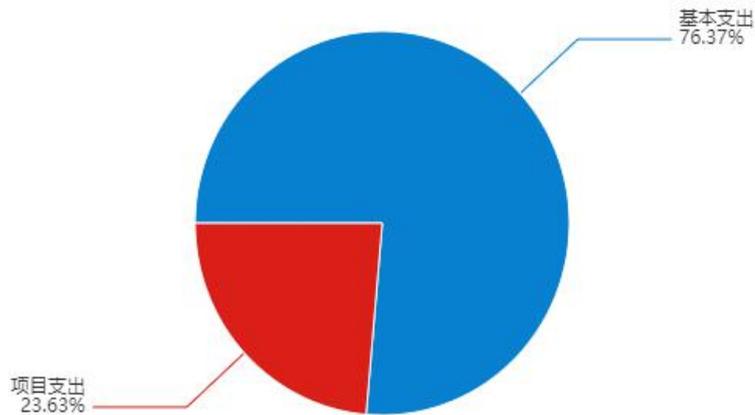
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 175.82 万元，其中：基本支出 134.28 万元，

占 76.37%；项目支出 41.54 万元，占 23.63%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 134.28 万元。与 2020 年度相比，减少 5.95 万元，下降 4.24%。主要是严格控制各项开支，公用经费减少，项目支出科普经费增加。

2、项目支出 41.54 万元。与 2020 年度相比，增加 11.2 万元，增长 36.91%。主要是科普活动经费中的其他科普活动支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

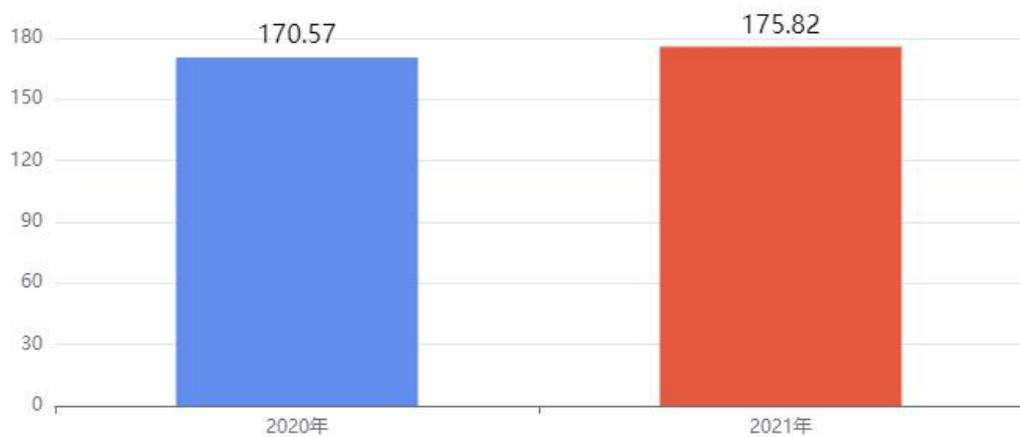
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 175.82 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.25 万元，增长 3.08%。主要是工作人员经费增加，科普活动经费中其他科普活动支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

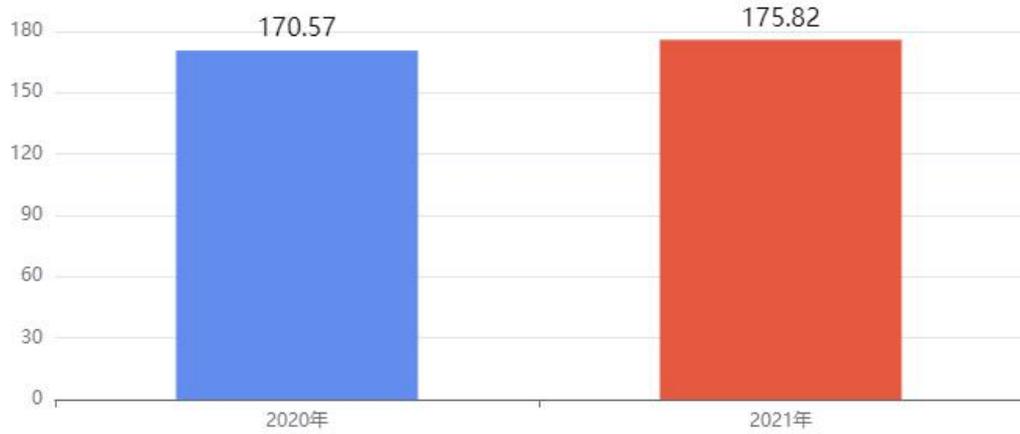


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 175.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.25 万元，增长 3.08%。主要是工作人员经费增加，科普活动经费中的其他科普活动支出增加。

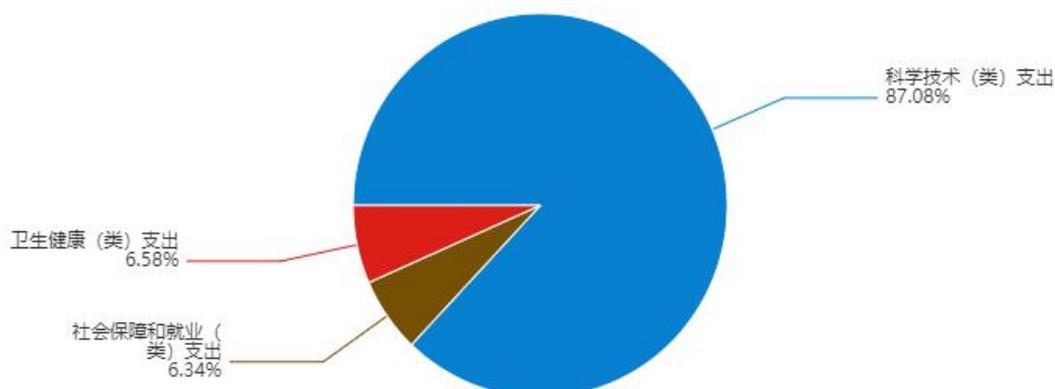
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 175.82 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 153.1 万元，占 87.08%；社会保障和就业（类）支出 11.15 万元，占 6.34%；卫生健康（类）支出 11.57 万元，占 6.58%。

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 163.67 万元，支出决算为 175.82 万元，完成年初预算的 107.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员经费增加，科普活动经费中的其他科普活动支出增加。其中：

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 112.11 万元，支出决算为 111.55 万元，完成年初预算的 99.5%。与年初预算基本持平。

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 29 万元，支出决算为 21.54 万元，完成年初预算的 74.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制各项开支，科普活动经费减少。

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 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是对企业补助的科普经费增加。

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 11.15 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 5.09 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 6.32 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 102.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，其他行政事业单位医疗支出减少。

## 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 134.28 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 123.66 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、

退休费、生活补助、助学金、奖励金等。

公用经费 10.62 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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 2.5 万元，支出决算为 1.13 万元，比年初预算减少 1.37 万元，完成年初预算的 45.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

### （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 1.5 万元，支出决算为 0.77 万元，比年初预算减少 0.73 万元，完成年初预算的 51.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费各项支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年招远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 0.77 万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，招远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、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.36 万元，比年初预算减少 0.64 万元，完成年初预算的 36%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费各项支出。其中：

国内接待费 0.36 万元，主要用于上级科协及相关单位领导来招指导工作、专题考察、项目调研招商引资及聘请专家教授授课等，共计接待 9 批次、36 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 10.62 万元，比年初预算数减少 28.4 万元，下降 72.78%，主要原因是控制经费支出，科普活动经费减少。

## （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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 29 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 29 万元。

（二）项目绩效自评结果。招远市科学技术协会本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及科普经费等 1 个项目的绩效自评结果。

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 100 分。全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：科普经费项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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）重点绩效评价项目评价结果。科普经费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

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）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：**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）：**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）：**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

附表

## 2021 年度招远市科学技术协会项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：招远市科学技术协会机关

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	科普经费	招远市科学技术协会	100	
...				

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		科普经费			主管部门	招远市科学技术协会			
项目实施单位		招远市科学技术协会			联系电话	8213779			
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	29	29	29	10	100%	10		
	其中：当年财政	29	29	29	-		-		
	上年结转				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		科普示范社区活动4次，企业科协活动2次，全国科普日活动5次，科普挂图4期，村镇科普活动2次，科普基地活动2次，农技协活动2次，其他科普活动3次。			科普示范社区活动4次，企业科协活动2次，全国科普日活动5次，科普挂图4期，村镇科普活动2次，科普基地活动2次，农技协活动2次，其他科普活动3次。				
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	科普活动次数	24次	24次	20	20		
			质量指标	科普活动有效	100%	100%	10	10	
		时效指标	科普活动及时开展	及时	及时	10	10		
			成本指标	成本控制	≤29万元	29万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	加大宣传力度，普及科协知识	显著	显著	15	15		
			生态效益指标						
		可持续影响指标	不断提高全民科学素质	12.50%	12.50%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>							
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。

# 招远市科学技术协会 绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

招远市科协十分重视部门（单位）绩效自评工作，主要领导亲自抓，责任分工明细。本单位自评项目 1 个、项目名称：科普活动、预算总金额为 29 万元、项目内容主要是开展各项科普活动，以利于全面提高全民科学素质。

## 二、自评结果概述

招远市科协，紧紧围绕全市工作大局，突出政治性、先进性、群众性，强化平台思维、凝聚团体力量，扎实履行“四服务”职责，全面开展各项科普活动，积极为全市“八争攻坚”、高质量全面建成小康社会做出贡献。绩效目标全面完成，成效显著。

1、创新打造农村社区科普工作新型集成平台。创新“社区党建+科普”的工作思路，发挥农村社区集成平台作用，把科技元素融入到场所建设、便民服务和党员联户等工作中去，打造农村科普特色社区 5 个，每个社区覆盖 10—15 个村，使社区居民在获得到科普知识的同时，也得到了一个相互交流的平台，增进了社区居民对科普工作的凝聚力和认同感。投入招远市级科普资金 7 万元，对温泉街道、大秦家街道科普社区建设和罗峰街道科普活动室建设进行了重点扶持，推动农村社区科普工作常态化、制度化。

2、推进青少年科普活动系统化建设。指导招远市的国家、省、烟台市级科普教育基地在做好疫情防控知识科普宣传和加强疫情防控的同时，不断完善科普工作及运行机制，累计投资约 60 多万元，用于软硬件基础设施建设，广泛开展“品读黄金前世今生、传承红色文化基因”、“我为黄金文化代言”、“学习防震减灾知识、践行研学旅行意义”等主题突出、特色鲜明的“线上+互动”青少年特色科普教育活动，提高了广大青少年参与者的科学素质和自身防疫防护能力，助力广大青少年成为具有创新精神和实践能力的可持续发展的有用人才。招远市黄金博物馆、中国龙口粉丝博物馆两个科普教育基地被评为第二批省级中小学研学基地，“品读黄金前世今生、传承红色文化基因”被评为第二批省级研学旅行课程，“黄金探秘：淘取人生的第一桶金”在 2020 年首届山东省研学旅行创新线路设计大赛中荣获一等奖，在烟台市第六届青少年创意编程与智能设计大赛活动，招远参赛学生共获得 50 余个各类奖项。

3、着力打造产业科普特色品牌。围绕招远骨干产业，拨付招远市级科普资金 4 万元，扶持玲珑集团和招金膜天开展创新技术大赛，打造汽车零部件和黄金两个特色产业科普品牌，助推企业高质量发展。

### 三、下一步工作措施

积极开展各项科普工作，全面提升全民科学素质。对各项科普活动做到目标明确、责任分明、前后有序、狠抓落实，加强预算和决算管理工作，做好绩效目标自评工作。自评结

果通报反馈良好、与预算分配挂钩、完善预算管理和专项资金管理制度。

招远市科学技术协会

2022年4月14日