

**2022 年度**  
**莱阳市科学技术协会本**  
**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

科学技术协会是科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

(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。动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。

(三) 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、规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

(四) 全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和建议，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；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(六) 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，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。

(七) 开展民间国际科技交流与合作，发展同香港、澳门

特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

(八) 负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。

(九) 组织、指导开展群众性反邪教工作和捍卫科学尊严与反对愚昧迷信、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他事项。

## **二、机构设置**

本单位内设 3 个职能科室，分别是：学会部、科普部、办公室。

## 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：莱阳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	222.73	一、一般公共服务支出	32	163.25
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	28.83
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	0.31	八、社会保障和就业支出	39	24.48
	9		九、卫生健康支出	40	6.16
	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	0.31
	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	223.04	<b>本年支出合计</b>	58	223.04
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	223.04	<b>总计</b>	62	223.04

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：莱阳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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		223.04	222.73					0.31
201	一般公共服务支出	163.25	163.25					
20129	群众团体事务	163.25	163.25					
2012901	行政运行	163.25	163.25					
206	科学技术支出	28.83	28.83					
20601	科学技术管理事务	19.37	19.37					
2060101	行政运行	19.37	19.37					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	4.46	4.46					
2069999	其他科学技术支出	4.46	4.46					
208	社会保障和就业支出	24.48	24.48					
20805	行政事业单位养老支出	24.48	24.48					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97					
210	卫生健康支出	6.16	6.16					
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16					
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16					
229	其他支出	0.31						0.31
22999	其他支出	0.31						0.31
2299999	其他支出	0.31						0.31

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：莱阳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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		223.04	194.21	28.83			
201	一般公共服务支出	163.25	163.25				
20129	群众团体事务	163.25	163.25				
2012901	行政运行	163.25	163.25				
206	科学技术支出	28.83		28.83			
20601	科学技术管理事务	19.37		19.37			
2060101	行政运行	19.37		19.37			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	4.46		4.46			
2069999	其他科学技术支出	4.46		4.46			
208	社会保障和就业支出	24.48	24.48				
20805	行政事业单位养老支出	24.48	24.48				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97				
210	卫生健康支出	6.16	6.16				
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16				
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16				
229	其他支出	0.31	0.31				
22999	其他支出	0.31	0.31				
2299999	其他支出	0.31	0.31				

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：莱阳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	222.73	一、一般公共服务支出	33	163.25	163.25		
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	28.83	28.83		
	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	24.48	24.48		
	9		九、卫生健康支出	41	6.16	6.16		
	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	222.73	<b>本年支出合计</b>	59	222.73	222.73		
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	222.73	<b>总计</b>	64	222.73	222.73		

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：莱阳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		
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		222.73	193.90	28.83
201	一般公共服务支出	163.25	163.25	
20129	群众团体事务	163.25	163.25	
2012901	行政运行	163.25	163.25	
206	科学技术支出	28.83		28.83
20601	科学技术管理事务	19.37		19.37
2060101	行政运行	19.37		19.37
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	4.46		4.46
2069999	其他科学技术支出	4.46		4.46
208	社会保障和就业支出	24.48	24.48	
20805	行政事业单位养老支出	24.48	24.48	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	
210	卫生健康支出	6.16	6.16	
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	

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

单位：莱阳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	158.89	302	商品和服务支出	14.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.43	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.66	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	0.03	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.97	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.45	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	0.88	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	20.83	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	20.47	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	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		30228	工会经费	1.19	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	0.96	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	7.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	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	
						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	
<b>人员经费合计</b>		<b>179.72</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>14.18</b>

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

单位：莱阳市科学技术协会本级

公开 07 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
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：莱阳市科学技术协会本级

公开 08 表  
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

单位：莱阳市科学技术协会本级

公开 09 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
0.96		0.96		0.96		0.96		0.96		0.96	

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。

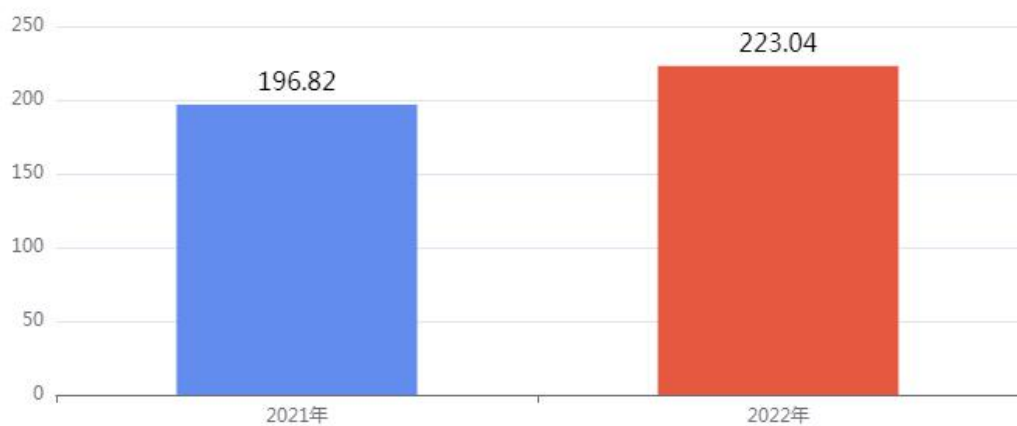
## **第三部分**

# **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 223.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 26.22 万元，增长 13.32%。主要是科普经费及其他科学普及专项经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

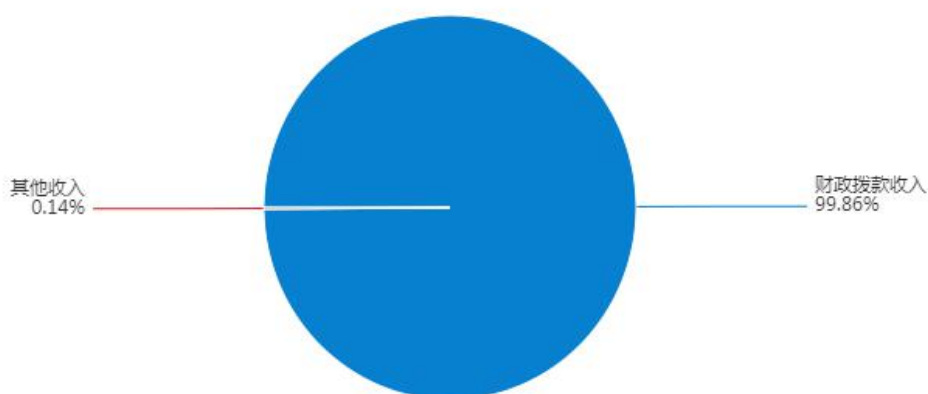


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 223.04 万元，其中：财政拨款收入 222.73 万元，占 99.86%；其他收入 0.31 万元，占 0.14%。

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 222.73 万元。与 2021 年度相比，增加 27.28 万元，增长 13.96%。主要是工资调整原因机构运行经费增加。

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 0.31 万元。与 2021 年度相比，减少 0.59 万元，下降 65.56%。主要是本年度代管资金金额有所减少。

## 三、支出决算情况说明

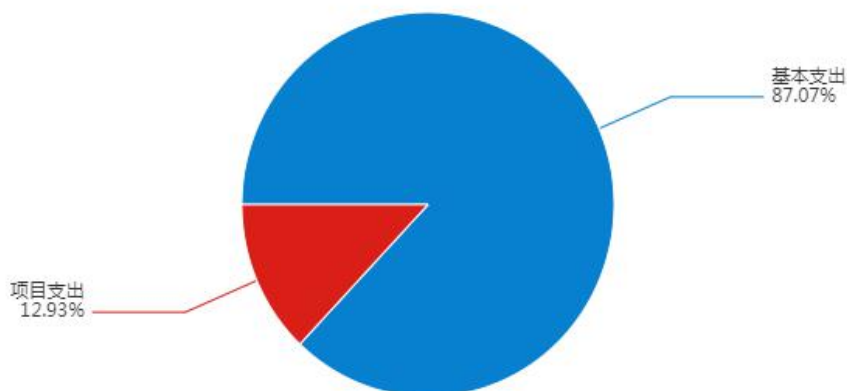
### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 223.04 万元，其中：基本支出 194.21



万元，占 87.07%；项目支出 28.83 万元，占 12.93%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 194.21 万元。与 2021 年度相比，增加 3.76 万元，增长 1.97%。主要是科普经费及其他科学普及专项经费增加。

2、项目支出 28.83 万元。与 2021 年度相比，增加 22.46 万元，增长 352.59%。主要是本年度较上年度增加了科普经费及其他科学普及专项经费支出。

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。

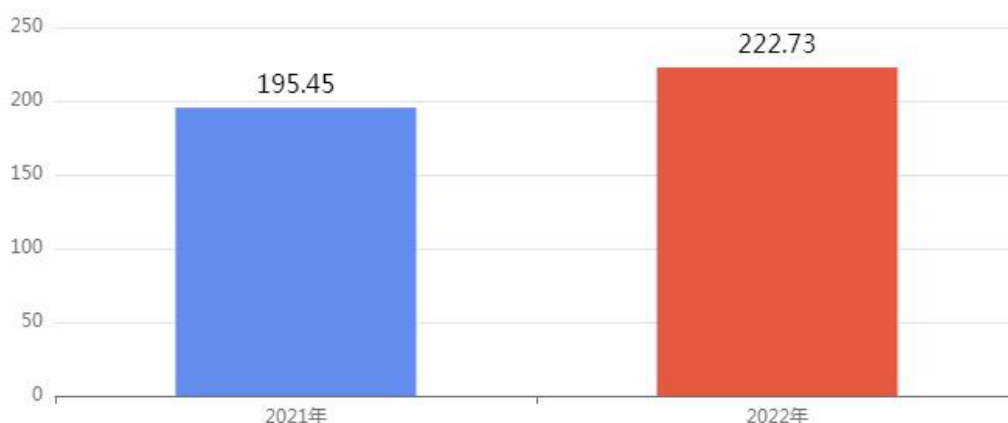
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 222.73 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.28 万元，增长 13.96%。主要是本年度科普经费及其他科学普及专项经费收入、支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

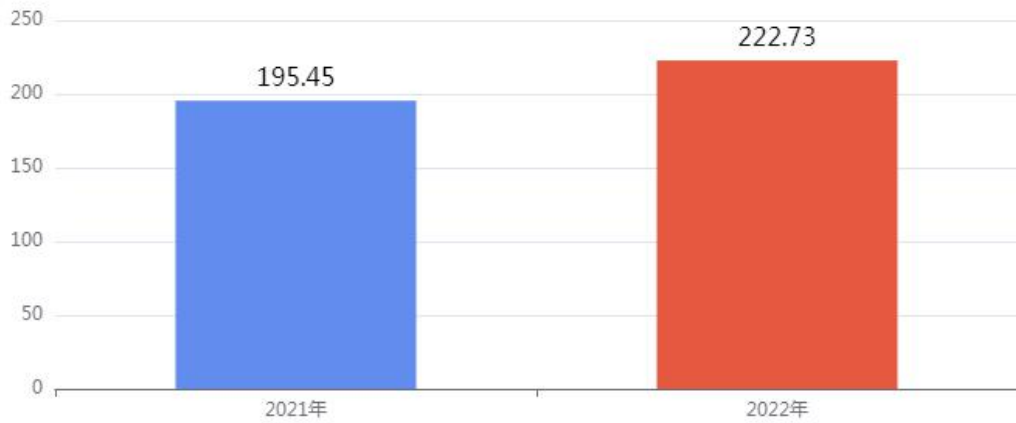


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 222.73 万元，占本年支出合计的 99.86%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.28 万元，增长 13.96%。主要是本年度科普经费及其他科学普及专项经费增加。

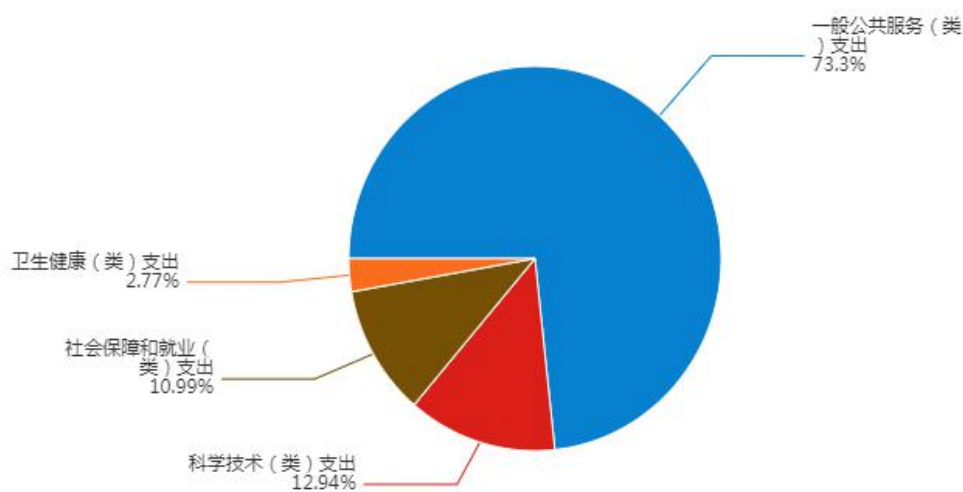
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 222.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 163.25 万元，占 73.3%；科学技术（类）支出 28.83 万元，占 12.94%；社会保障和就业（类）支出 24.48 万元，占 10.99%；卫生健康（类）支出 6.16 万元，占 2.77%。

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 207.75 万元，支出决算为 222.73 万元，完成年初预算的 107.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整行政运行项支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 161.63 万元，支出决算为 163.25 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整行政运行项支出增加。

2、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 20 万元，支出决算为 19.37 万元，完成年初预算的 96.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是科普经费项目有所减少。

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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做其他科学技术支出预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.31万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的94.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休单位基本养老保险缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.81万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的161.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度两名人员退休补交了职业年金。

7、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6.26万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休单位医疗支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算193.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费179.72万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费14.18万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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0.96万元，支出决算为0.96万元，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 0.96 万元，支出决算为 0.96 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 年莱阳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 0.96 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费及过路过桥费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，莱阳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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 14.18 万元，比年初预算数减少 1.52 万元，下降 9.68%，主要原因是人员退休，机关运行经费减少。

## 十一、政府采购支出说明

2022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。

## 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2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于科普宣传活动及其他专项业务活动；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2个，涉及预算资金25万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。莱阳市科学技术协会本级2022年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，基层科普行动计划及科普经费均于2022年完成，均完成了年度绩效目标，取得了良好的



社会效果。

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，以及科普经费等 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 92.6 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.37 万元，完成预算的 96.85%。项目绩效目标完成情况：通过打造科普场馆和科普教室，增加专业设备，使得科普场馆和科普教室的科普宣传、科普培训能够可视化，复杂的知识能够分解化。随着下半年研学活动全面放开，新打造的科普场馆和科普教室在青少年研学活动中及公民科学素质提升发挥了不可替代的宣传、示范作用。

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。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

## **二十二、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。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：莱阳市科学技术协会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	科普经费	92.6	优
2	基层科普行动计划	92.2	优



## 莱阳市科学技术协会预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	科普经费			主管部门	莱阳市科学技术协会			
项目实施单位	莱阳光大环境有限公司			联系电话	0535-7212919			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	19.37	19.37	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	19.37	19.37	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时进行宣传培训活动,印刷宣传资料,更新科普宣传栏。普及科学知识,提高全民科学素养,极大提高上级部门和群众满意度。			全年完成宣传培训活动27次,更新科普宣传栏40块,印刷科普宣传资料8000余份,并确保资金支出准确及时,有效的提高了全民科学素质和群众满意度。				
年度绩效指标(50分)	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	数量指标	宣传、培训活动	≥27次	27次	8	8	
			更新科普宣传栏	≥40块	40块	8	8	
			印刷宣传资料	≥8000份	8000份	8	8	
		质量指标	宣传培训质量	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	8	8	
	成本指标	成本控制有效性	≤20万元	20万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公民素质提升	有效提升	部分提升	10	8	宣传面不够广,方式不够新颖,下一步将扩大宣传面,利用新媒体加强宣传。
			提高全民科学素养	有效提升	部分提升	10	7.7	
		可持续影响指标	持续提升公民科学素养	持续提升	部分提升	10	6.9	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务部门和群众满意度	≥95%	95.5%	10	10		
<b>总分</b>				<b>92.6</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≥\*),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。



# 基层科普行动计划 项目支出绩效评价报告

# 基层科普行动计划项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

为深入推进《莱阳市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》在基层的实施，充分调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和创造性，引领激发广大群众学科学、用科学的积极性和创造性。

### （二）项目预算安排和支出情况

2022年基层科普行动计划项目预算资金安排为5万元，全部用于2022年基层科普行动计划项目等资金相关事宜。

### （三）项目主要内容和实施情况

本年度基层科普行动计划由莱阳光大环保能源有限公司科普教育基地承接实施，莱阳能源秉承“企业不仅是物质财富的创造者，更应成为环境与责任的承担者”的核心价值观，严格管理制度，制定了《莱阳能源科普工作制度》《莱阳能源科普工作规划》，在实施方案齐备的前提下，面向社会公众开放。依托厂区具体的生产设施优势，坚持因地制宜开展科普教育活动，通过引领参观者至莱阳能源一楼宣教大厅、7米层教育大厅、中央控制室、吊机室等实地感受处理生活垃圾工作状态。至今共接待3000余人次到厂参观。其中举办的科普教育活动15次，共900余位中小学学生到厂研学旅行，学习生活垃圾变废为宝的过程。为确

保科普宣传效果，特选拔培训一批表达能力强的员工，对前来参观学习的社会各界团体进行深入浅出的讲解，并不断完善厂区内基础设施、互动设施及各类展板等，进一步促进莱阳市科普教育工作，提高全民对于生活垃圾科学处置的认识，培养低碳、健康、环保的生活方式，扎实推进科学发展观的贯彻落实。

通过不断积极完善厂区内的各类基础设施、互动设施，更好地为社会各界提供科普学习的环境。每月举办科普活动，组织中小學生至莱阳能源参观及科普知识竞赛活动；举行“莱阳能源科普大讲堂”2场次，邀请专家举办讲座；购置投影仪、电脑等科普专用器材等；建立莱阳能源科普图书室，为各项科普活动的开展搭建平台，购买科普教育书籍、宣传展板；开展“全国科普日”“世界环境日”科普宣传活动。

## **二、项目绩效目标**

### **（一）总体绩效目标**

按时完成规定项目，成本控制在预算之内并确保资金支出准确及时。普及科学知识，提高全民科学素养，使上级和群众满意度达到100%。

### **（二）2022年度（或阶段性）绩效目标**

圆满完成了2022年度基层科普行动计划，资金支出准确及时，社会反响热烈，极大提高了基层群众科学素养，上级部门和群众满意度得到了极大提高。

## **三、绩效评价指标分析**

### 1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。购置设备 2 台，购买科普图书 200 本。

(2) 质量指标。资金支出准确率 100%，科普项目设施、设备完好率 $\geq 98\%$ 。

(3) 时效指标。资金拨付及时率 100%，项目按时完成。

(4) 成本指标。成本严格控制在 5 万元以内。

### 2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标。

开展科普活动次数 6 次/年以上，全民科学素养得到有效提高。

(2) 可持续性影响指标。

基层科普行动计划的实施能持续提高全民科学素质，可持续性影响良好。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

经随机发放调查问卷得知，项目服务对象满意度达 95% 以上。

## 四、项目主要经验及做法

莱阳市科学技术协会通过加强经费及资产管理，提高行政效率，较好地完成了各项工作目标，取得了显著的社会效益。其中，2022 年基层科普行动计划项目在产出指标完成方面，指标率均达标，我单位能严格按标准执行，切实保障了业务工作需要。在

效益指标完成方面，我单位积极深入推进重点工作，目标值稳步提升。我单位整体工作水平良好，开展的科普宣传活动给群众留下了良好的形象。在社会效益指标方面都能达到要求，严格按标准执行，切实保障业务工作需要。在满意度指标完成方面，满意率达 95%以上。

## 五、意见建议

健全科普工作人员编制体制，增强科普工作的相对稳定。尤其是面对乡镇村科普工作相对匮乏，重视基层一线科普组织建设。要积极搭建科普平台建设。杜绝把科普工作和科技创新工作分裂开来，树立长远可持续发展的思路 and 责任感，使更多资源服务与科技创新氛围建设上来，以有效服务科技创新发展。

附：1. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表 1）

2. 问题清单（参考格式见附表 2）

## 市级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：基层科普行动计划

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出指标	数量指标	购买设备	2台	购置设备数量	满分10分，每少购置一台设备扣5分	10	实际工作需要	实际工作需要	实地调研
		购买科普图书	≥200本	购置图书数量	满分10分，每少购置20本图书扣1分，扣完为止	10	实际工作需要	实际工作需要	实地调研
	质量指标	设备验收合格率	100%	设备验收合格率	满分10分，验收合格率每低10%扣2分，扣完为止	10	实际工作需要	实际工作需要	实地调研
		图书阅览率	≥95%	图书阅览率	满分10分，阅览率不足95%，每低10%扣2分，扣完为止	7	实际工作需要	实际工作需要	实地调研
	时效指标	工作完成及时性	2022年12月底之前完成	工作完成时限	满分10分，每延期一周扣1分，扣完为止	10	本年度工作安排	本年度工作安排	实地调研
	成本指标	成本控制有效性	≤5万元	不超预算	满分20分，每超预算一个百分点扣1分，扣完为止	20	预算管理要求	预算管理要求	资金收支凭证
效益指标	社会效益指标	开展科普教育活动	≥6次	开展活动次数	满分10分，每少一次扣2分，扣完为止	8	本年度工作安排	本年度工作安排	文件存档
	可持续影响指标	持续提升公民科学素养	持续提升	项目实施产生的持续性影响	满分10分，效果显著满分，效果一般得5分，无效果不得分	10	本年度工作安排	本年度工作安排	实地调研
满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务部门和群众满意度	≥95%	上级业务部门和群众满意度	满分10分，不足95%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止	10	本年度工作安排	本年度工作安排	实地调研 问卷调查



附表 2

## 基层科普行动计划项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	莱阳市科学技术协会	无
资金管理存在的问题	1	莱阳市科学技术协会	无
业务管理存在的问题	1	莱阳市科学技术协会	无
项目产出存在的问题	1	莱阳市科学技术协会	无
项目效益存在的问题	1	莱阳市科学技术协会	无
其他问题	1	莱阳市科学技术协会	无
备 注：			