

2023年
泰安市科学技术协会本级
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

泰安市科学技术协会（以下简称“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。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）参与制定全市科普工作计划，拟定全市科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。

（三）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

（四）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

（五）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；接受市政府科技主管部门委托，承担项目评估、技术成果鉴定。

二、机构设置

本单位内设4个职能部室，分别是：办公室、学会部、科普部（反邪教协会办公室）、人才联络部（国际交流部）。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安市科学技术协会（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	917.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	917.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	27.13	八、社会保障和就业支出	39	27.06
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	944.57	本年支出合计	58	944.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	944.57	总计	62	944.57

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
金额单位：万元

单位：泰安市科学技术协会（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	944. 57	917. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	27. 13
206	科学技术支出	917. 50	890. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	27. 13
20607	科学技术普及	917. 50	890. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	27. 13
2060701	机构运行	487. 25	487. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	430. 25	403. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	27. 13
208	社会保障和就业支出	27. 06	27. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	27. 06	27. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	27. 06	27. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：泰安市科学技术协会（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	944. 57	514. 32	430. 25	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	917. 50	487. 25	430. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	917. 50	487. 25	430. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2060701	机构运行	487. 25	487. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	430. 25	0. 00	430. 25	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	27. 06	27. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	27. 06	27. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	27. 06	27. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：泰安市科学技术协会（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	917.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	890.37	890.37	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.06	27.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.01	0.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	917.44	本年支出合计	59	917.44	917.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	917.44	总计	64	917.44	917.44	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：泰安市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	917.44	514.32	403.12
206	科学技术支出	890.37	487.25	403.12
20607	科学技术普及	890.37	487.25	403.12
2060701	机构运行	487.25	487.25	0.00
2060702	科普活动	403.12	0.00	403.12
208	社会保障和就业支出	27.06	27.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.06	27.06	0.00
2080501	行政单位离退休	27.06	27.06	0.00
221	住房保障支出	0.01	0.01	0.00
22102	住房改革支出	0.01	0.01	0.00
2210201	住房公积金	0.01	0.01	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：泰安市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	334.42	302	商品和服务支出	29.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.43	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.00	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.48	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.92	31002	办公设备购置	3.28
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.92	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.11	30215	会议费	0.55	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	22.16	30216	培训费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	60.37	30217	公务接待费	0.66	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	51.05	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.46	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.26	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.69	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.64	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.98	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.69	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		481.53	公用经费合计					32.79

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
金额单位：万元

单位：泰安市科学技术协会（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：泰安市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：泰安市科学技术协会（本级）

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
1.35	0.00	0.69	0.00	0.69	0.66	1.35	0.00	0.69	0.00	0.69	0.66

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为944.57万元。与2022年相比，收、支总计均减少36.69万元，下降3.74%。主要是严格落实过紧日子要求，压减项目经费。

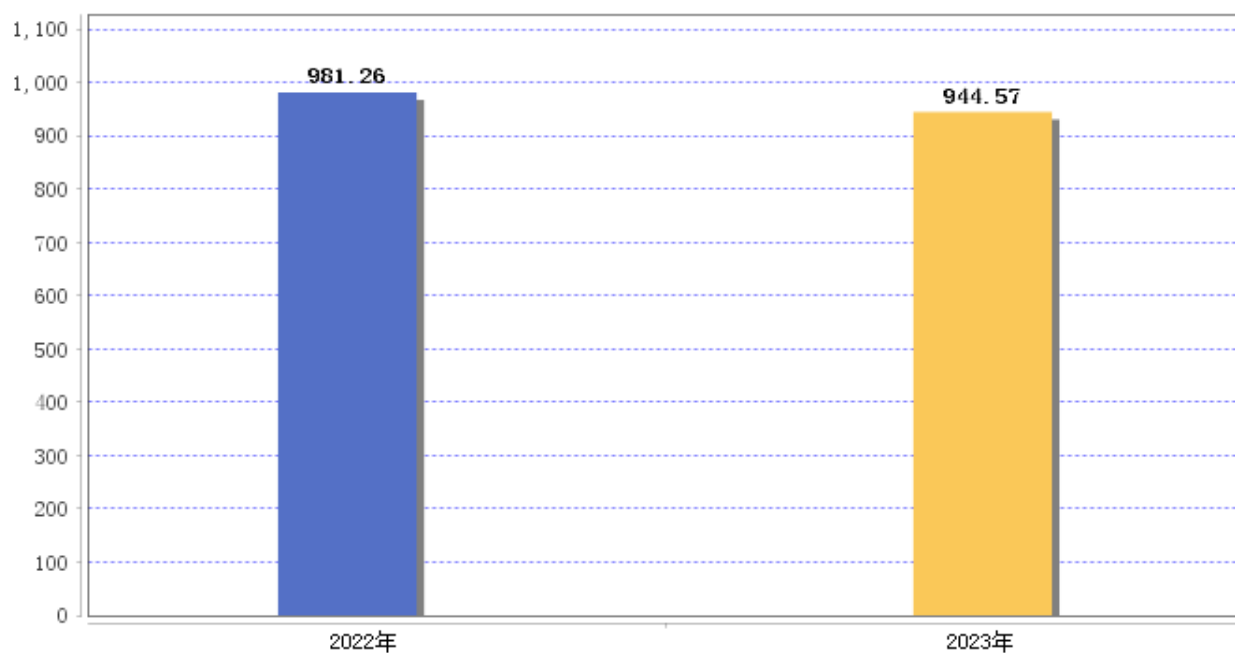
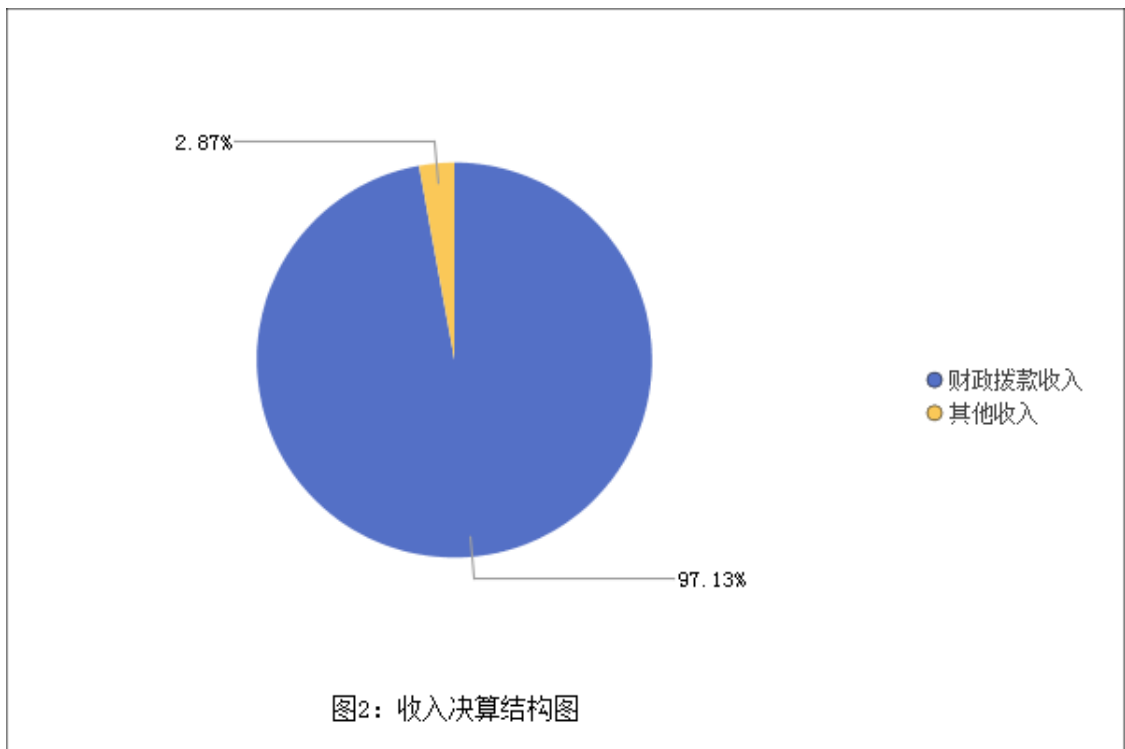


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计944.57万元，其中：财政拨款收入917.44万元，占97.13%；其他收入27.13万元，占2.87%。



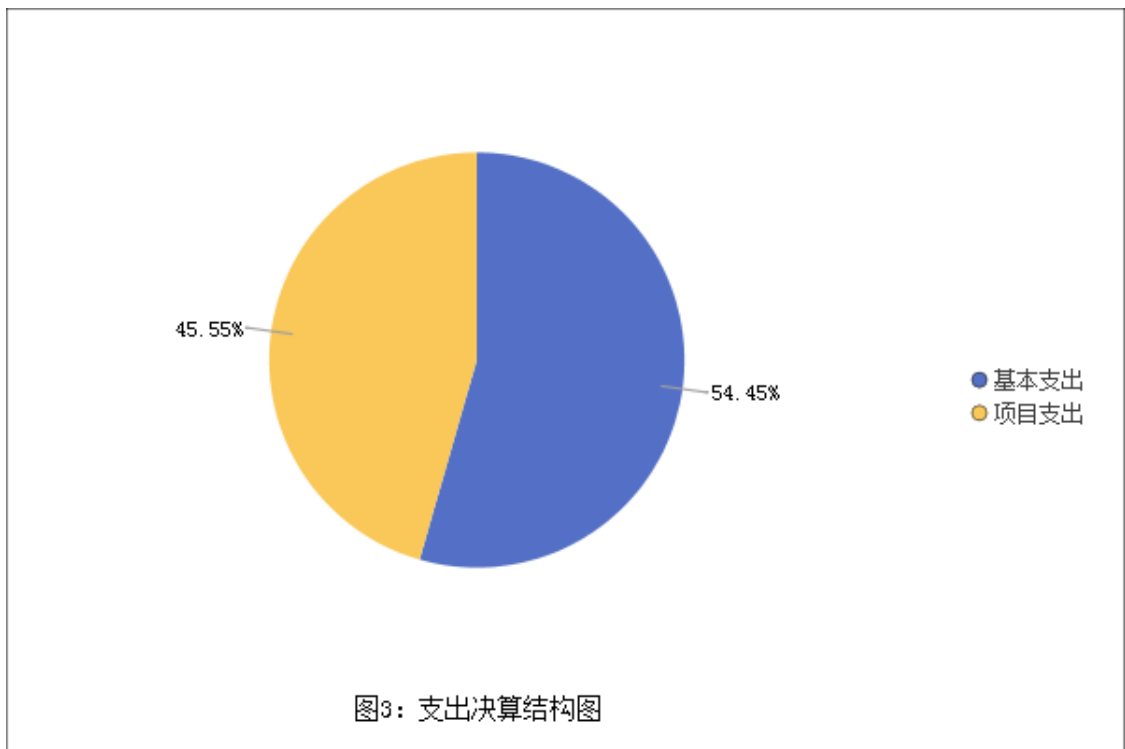
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入917.44万元。与2022年度相比，减少63.82万元，下降6.5%。主要是严格落实过紧日子要求，压减项目经费。
- 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27.13万元。与2022年度相比，增加27.13万元，增长100%。主要是收到中国科协、省科协深化改革试点项目等项目费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计944.57万元，其中：基本支出514.32万元，占54.45%；项目支出430.25万元，占45.55%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出514.32万元。与2022年度相比，增加5.29万元，增长1.04%。主要是年内新增1人及人员工资变动，追加相关人员经费。

2、项目支出430.25万元。与2022年度相比，减少41.98万元，下降8.89%。主要是严格落实过紧日子要求，压减项目经费。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为917.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少63.82万元，下降6.5%。主要是严格落实过紧日子要求，压减项目经费。

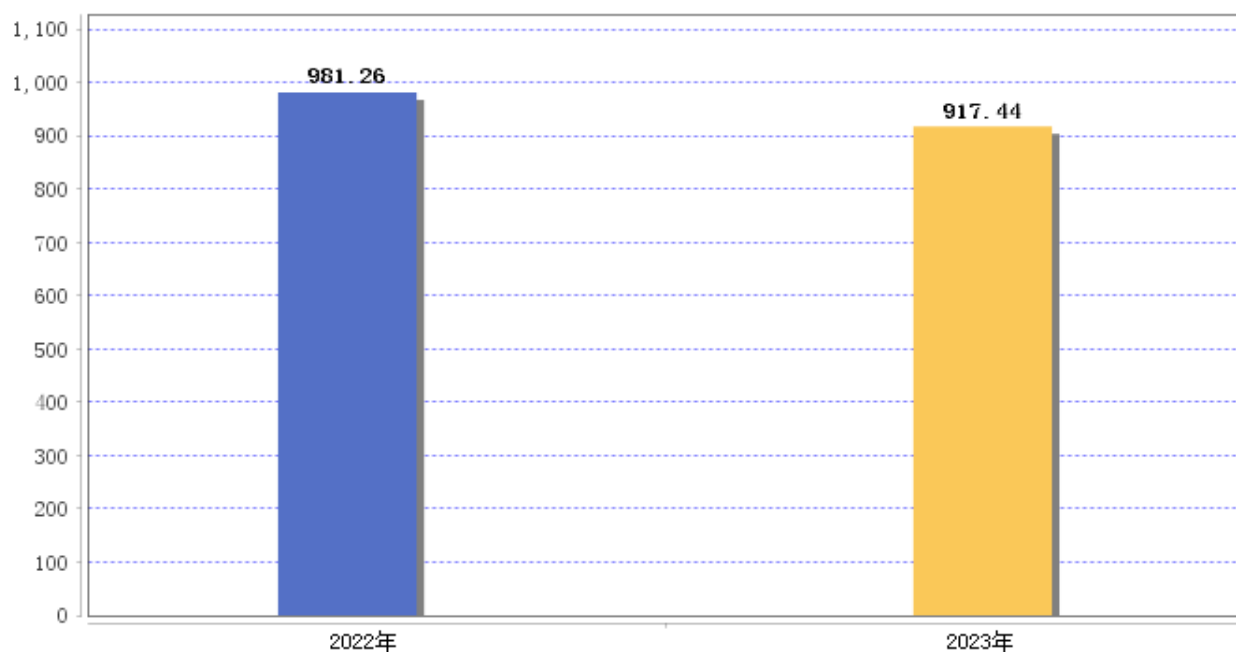


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出917.44万元，占本年支出合计的97.13%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少63.82万元，下降6.5%。主要是严格落实过紧日子要求，压减项目经费。

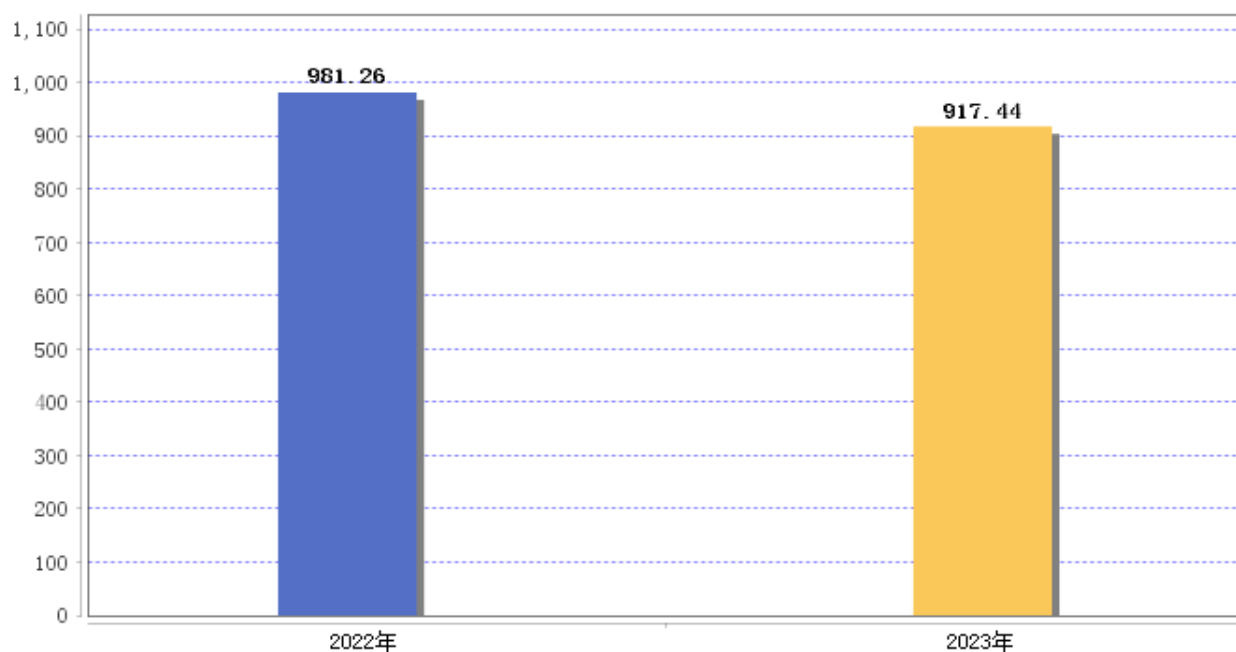
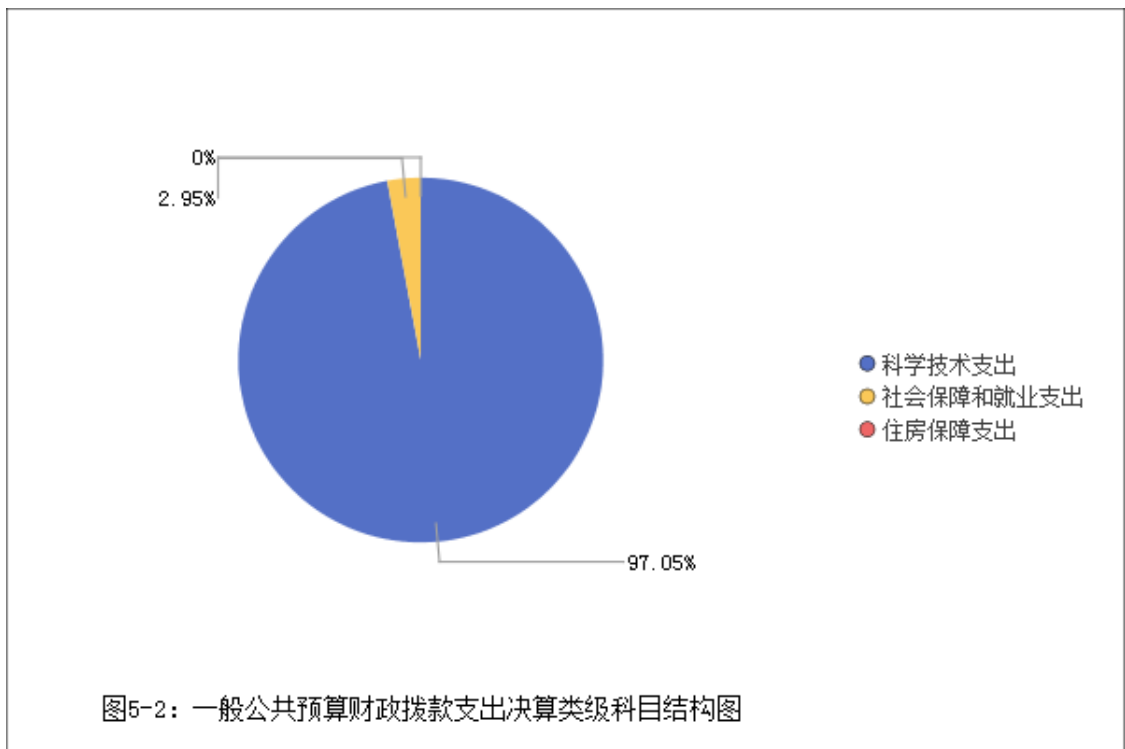


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出917.44万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出890.37万元，占97.05%；社会保障和就业支出（类）支出27.06万元，占2.95%；住房保障支出（类）支出0.01万元，占0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为861.54万元，支出决算数为917.44万元，完成年初预算数的106.49%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员工资变动，追加相关人员经费以及年中追加退休人员待遇。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算数为428.54万元，支出决算数为487.25万元，完成年初预算的113.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险缴费基数调整、人员工资变动等导致相关人员经费增加以及年中追加退休人员待遇。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为433万元，支出决算数为403.12万元，完成年初预算的93.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是积极响应财政局节省资金开支要求，严格控制项目经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离

退休（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为27.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算科目填报不准确。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算科目填报不准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算514.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费481.53万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费32.79万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.35万元，支出决算数为1.35万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为0.69万元，支出决算数为0.69万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年市科协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支出0.69万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，市科协本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.66万元，支出决算数为0.66万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.66万元，主要用于按规定进行的各类公务接待活动，共计接待4批次、33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

2023年度机关运行经费支出32.79万元，比年初预算数减少5.28万元，下降13.87%，主要原因是积极响应市财政局节省资金开支要求，严格控制机构运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额9.33万元，其中：政府采购货物支出4.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.9万元。授予中小企业合同金额8.88万元，占政府采购支出总额的95.18%，其中：授予小微企业合同金额8.88万元，占政府采购支出总额的95.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.82%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，其他按照规定配备的公务用车主要是用于开展科普活动用车1辆及待完成报废程序车辆1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，泰安市科学技术协会组织对2023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463万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市科学技术协会2023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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、预算执行率不高等问题，今后需改进。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以

及“科创中国试点城市经费”“基层科普行动计划资金”“全民科学素质提升行动”等4个项目的绩效自评表。

1. 科创中国试点城市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99.48分。全年预算数为350万元，执行数为331.88万元，完成预算的94.82%。项目绩效目标完成情况：一是争取高端学术会议、展览、比赛等在我市举办，二是全力服务企业和项目，精准解决项目推进遇到的问题，为我市经济高质量发展提供坚强支撑。

2. 基层科普行动计划资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培育扶持优秀项目27个，推动全市科普工作社会化、经常化、群众化，促进科普场所布局更加合理。

3. 全民科学素质提升行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.1分。全年预算数为33万元，执行数为21.24万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：举办科普之春、全国科普日等大型科普活动，开展反邪教宣传，在媒体开设科学素质专栏，提高我市全民科学素质水平。

4. 中国科协、省科协深化改革试点等项目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99.06分。全年预算数为30万元，执行数为27.17万元，完成预算的90.57%。项目绩效目标完成情况：实施共建科普联盟、助力乡村振兴活动1次，到其他地市学习先进经验3次，完善科普服务乡村振兴长效机制，提升科普服务能力。

2023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金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项），主要用于市科协本级单位职工工资福利支出、日常运行中的商品和服务支出及部分对个人和家庭的补助支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），主要用于市科协本级部分项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于市科协本级开支的离退休经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主

要用于财政部门集中安排的市科协本级职工按规定缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：泰安市科学技术协会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市级科技创新发展资金-基层科普行动计划资金	99.00	优
2	市级科技创新发展资金-数字科普工程工作经费	96.10	优
3	市级科技创新发展资金-科学素质大众传媒科技传播专栏经费	99.48	优
4	市级科技创新发展资金-全民科学素质行动计划纲要活动经费	99.06	优

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		市级科技创新发展资金——科创中国试点城市经费						
主管部门		泰安市科学技术协会			实施单位	泰安市科学技术协会本级		
项目预算执行情况			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	350	350	331.88	10	94.82%	9.48
		其中：当年财政拨款	350	350	331.88			
		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			
		根据我市产业情况，鼓励支持国际、国家级、省级学术年会、专业论坛等学术交流活动，引进举行科技成果展览会、创新大赛等。，依托全国学会、全省学会及高校科研单位，以企业的发展需求和共同利益为基础，以提升产业技术创新能力为目标，以具有法律约束力的契约为保障，成立联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的实体化技术创新组织。，贯彻落实我市新型工业化强市战略要求，积极对接全国学会等高端创新资源，确保“科创中国”试点城市建设走在全国前列，助力我市经济社会高质量发展。			“科创中国”试点城市建设顺利通过评估，位居全国第四名。举办中国图学大会、2023新型建材产业绿色创新发展论坛、“科创中国”制造业数字化转型科技服务团对接会、山东省创新驱动发展大会智库论坛等活动20余场次，共邀请15名院士、12个“科创中国”科技服务团来泰对接指导。积极融入校城融合战略，推动成立全国首个实体化校企协联盟组织，为深化校地企合作实效搭建了创新服务平台。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目管理费	≤17.5万元	3.88万元	5	5	
			单项学会服务站资产成本	≤5万元	≤5万元	5	5	
			各项目产出效益与投入成本比率	≥100%	≥100%	5	5	
	产出指标	数量指标	举办岱下科技论坛项目	≥5场	12场	4	4	
			资助产业技术创新联盟（协同创新共同体）	≥4个	4个	4	4	
			资助学会服务（工作）站	≥8个	10个	4	4	
			资助科技经济融合示范项目	≥8个	8个	4	4	
			高端学术交流会议（展览、比赛）	≥10场	15场	5	5	
			资助科技信息服务站	≥4个	4个	4	4	
		质量指标	科技信息服务站示范带动作用	文字描述：增强	增强	5	5	
			为我市引进创新资源层次	文字描述：高端	高端	5	5	
	效益指标	经济效益指标	帮助各单位（企业）建立并巩固与国家级省级学会合作关系，对其经济收入影响	文字描述：提高	提高	5	5	
			通过引进高端学术会议及会展活动，对我市主导产业经济收入影响	文字描述：提高	提高	5	5	
		社会效益指标	确保我市“科创中国”试点工作走在全国前列	文字描述：持续推进	持续推进	5	5	
			被支持单位（企业）社会影响力	文字描述：提高	提高	5	5	
		生态效益指标	各单位（企业）通过技术创新、科学试验，为我市生态环境改善做出应有的贡献	文字描述：显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.48					
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：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		市级科技创新发展资金——基层科普行动计划资金						
主管部门		泰安市科学技术协会			实施单位	泰安市科学技术协会本级		
项目预算执行情况		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	50	50	50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50				
	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			
		通过项目实施，培育扶持一批示范带动能力强、科普服务水平高、组织发动科技工作者（志愿者）范围广和科普设施门类全的科普社区、团队、阵地等优秀的基层科普典型。促进科普场所布局更加合理，科普设施更加完善，科普展教资源更加丰富，科普资源共享程度明显提高，科普服务功能进一步提升，引领和带动更多的科技工作者、科技（科普）志愿者以及各类科技创新主体等社会力量参与和支持科普工作，推动学科领域的最新进展面向社会公众及时传播，推动了全市科普工作社会化、经常化、群众化再上新台阶。			培育扶持了27个示范带动能力强、科普服务水平高、科普设施门类全的优秀的基层科普典型，包括7个科普社区、8个科普教育基地、6个科普工作团队等，促进科普场所布局更加合理，完善科普设施，丰富科普展教资源，提高科普资源共享程度，进一步提升科普服务功能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目产出效益与投入成本比重	≥100%	≥100%	5	5	
			单项扶持资金	≤5万元	1-4万不等	5	5	
			项目完成成本	文字描述：较去年持平或下降	较去年持平	5	5	
	产出指标	数量指标	资金发放准确率	=100%	100%	5	5	
			培育扶持科普优秀项目类别	≥3类	5类	5	5	
			培育扶持科普优秀项目个数	≥15个	27	5	5	
		质量指标	推动全市科普工作	文字描述：提质增效	提质增效	5	5	
			科普资源共享程度	文字描述：显著提高	显著提高	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	文字描述：及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过培育扶持科普优秀项目，间接对经济效益产生影响	文字描述：显著	显著	10	10	
		社会效益指标	基层科普组织、阵地、设施和队伍建设及科普服务成效	文字描述：显著	显著	10	10	
		生态效益指标	通过培育扶持科普优秀项目，间接对生态效益产生影响	文字描述：显著	明显	10	9	本项目在生态效益释放方面还需进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	10	10	
总分			99.00					
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：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		市级科技创新发展资金——全民科学素质提升行动项目经费						
主管部门		泰安市科学技术协会			实施单位	泰安市科学技术协会本级		
项目预算执行情况			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	33	34.82	21.24	10	61.00%	6.1
		其中：当年财政拨款	33	34.82	21.24			
		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			
		在媒体开设科学素质大众传媒科技传播专栏。，提升基层科普服务能力，推动科普服务均等化，实施数字科普工程。，推进我市全民科学素质建设。			举办科普之春、科普日等大型科普活动，开展反邪教宣传活动，推进全民科学素质建设；在媒体开设科学素质传播专栏，提高市民科学素质，积极营造全社会关注科普、关心科普、参与科普的良好工作局面。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	相关材料印刷成本	≤5万元	3.84万元	5	5	
			公众号维护成本	≤6万元	≤6万元	4	4	
			项目完成成本	文字描述：较去年持平或下降	较去年持平	5	5	
	产出指标	数量指标	电视台开设栏目（每周）	≥1期	1期每周	4	4	
			举办重大科普活动	≥2次	2次	4	4	
			科学素质载体建设和维护	=1个	1个	4	4	
			微信公众号关注人数	≥6000人	6200人	4	4	
			公众号推送科普宣传文字数量	≥600篇	683篇	4	4	
		质量指标	微信公众号运维情况	文字描述：良好	良好	4	4	
			专家、志愿者到位率	=100%	100%	4	4	
			打造推出高质量科普栏目	文字描述：达标	达标	4	4	
		时效指标	宣传报导及时性	文字描述：及时	及时	4	4	
	效益指标	经济效益指标	通过举办/播出/刊登各类科普活动/节目/文章，间接对经济效益产生影响	文字描述：提高	提高	10	10	
		社会效益指标	对我市公民基本科学素质产生影响	文字描述：显著	显著	10	10	
			主流媒体报导次数	≥10次	≥10次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分			96.10					
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：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		中国科协、省科协深化改革试点等项目经费						
主管部门		泰安市科学技术协会			实施单位	泰安市科学技术协会本级		
项目预算 执行情况		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	30	30	27.17	10	90.57%	9.06	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	30	30	27.17				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完善科普服务乡村振兴的长效机制，科普服务能力不断提升，在全市营造“乡村振兴 科普先行”浓厚工作氛围。 ,结合我市实际，积极探索实践，打造改革品牌，总结典型做法和经验。			实施共建科普联盟、助力乡村振兴活动1次，到其他地市学习先进经验3次，完善科普服务乡村振兴长效机制，提升科普服务能力。结合我市实际，打造改革品牌，总结典型做法并在主流媒体宣传推广。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	各项目产出效益与投入成本比率	≥100%	≥100%	5	5	
			省科协改革品牌项目投入资金	≤5万元	≤5万元	5	5	
			中国科协改革品牌项目投入资金	≤20万元	≤20万元	5	5	
	产出指标	数量指标	实施共建科普联盟、助力乡村振兴活动	≥1次	1次	5	5	
			到其他地市科协学习调研次数	≥1次	3次	6	6	
			相关做法在主流媒体等平台宣传推广次数	≥4次	≥4次	6	6	
		质量指标	科普服务能力	文字描述：提升	提升	6	6	
			学会与基层科协工作积极性	文字描述：提升	提升	6	6	
		时效指标	项目完成及时性	文字描述：及时	提升	6	6	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，对企业经济收入影响	文字描述：提高	提高	10	10	
		社会效益指标	服务我市企业创新发展成效	文字描述：显著	显著	10	10	
		生态效益指标	通过项目实施，对我市生态环境做贡献情况	文字描述：显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分			99.06					
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：								