

# 2022年度济宁市兖州区科学技术 协会部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022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、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

## 部门概况

## **一、部门职责**

济宁市兖州区科学技术协会由全区性学会、协会、研究会和企事业科协及镇办科协组成，其任务：

- 一是开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展；
- 二是普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动；
- 三是促进并开展继续教育和技术培训工作；
- 四是开展决策论证，提出政策建议，进行科技咨询；
- 五是加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合；
- 六是表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚；
- 七是反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。

## **二、机构设置**

本部门内设4个职能科室，分别是：办公室、调研宣传部、科普部、学会部。

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区科学技术协会

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	161.92	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	161.92
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	161.92	<b>本年支出合计</b>	58	161.92
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	
<b>总计</b>	31	161.92	<b>总计</b>	62	161.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

## 收入决算总表

公开02表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区科学技术协会

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	161.92	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	161.92	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	161.92	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	161.92	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区科学技术协会

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	161.92	145.29	16.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	161.92	145.29	16.64	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	161.92	145.29	16.64	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	161.92	145.29	16.64	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区科学技术协会

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	政府性基金预算财政拨	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	161.92	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	161.92	161.92	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	161.92	本年支出合计	59	161.92	161.92	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	161.92	总计	64	161.92	161.92	0.00	0.00

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入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

部门：济宁市兖州区科学技术协会

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	161.92	145.29	16.64
206	科学技术支出	161.92	145.29	16.64
20607	科学技术普及	161.92	145.29	16.64
2060799	其他科学技术普及支出	161.92	145.29	16.64

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

公开06表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区科学技术协会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	127.20	302	商品和服务支出	8.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.98	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	13.32	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.35	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	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	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	0.00	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	0.12	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.12	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	0.00	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	9.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.48	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.24	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.48	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	4.90	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	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	0.04	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		136.99	公用经费合计					
								8.30

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。

## 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

部门：济宁市兖州区科学技术协会

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

本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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

公开08表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区科学技术协会

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

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济宁市兖州区科学技术协会

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

## 第三部分

2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

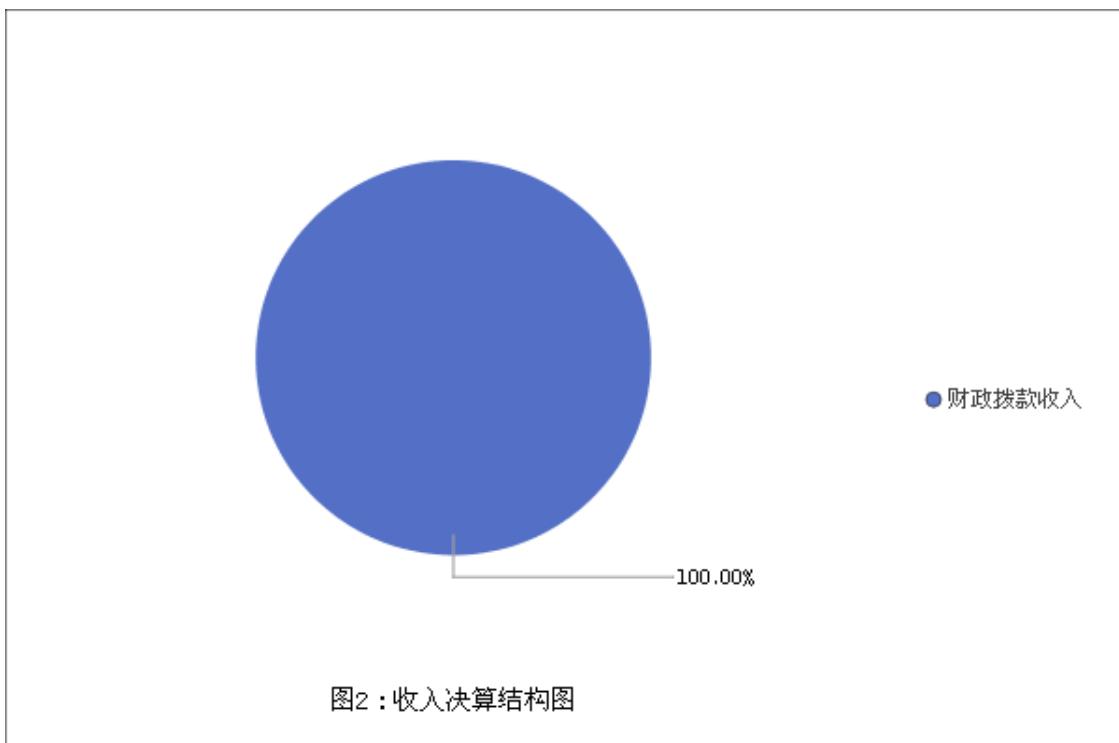
2022年度收、支总计161.92万元。与2021年相比，收、支总计各增加6.39万元，增长4.11%。主要是人员增加。



## 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161.92万元，其中：财政拨款收入161.92万元，占100.00%。



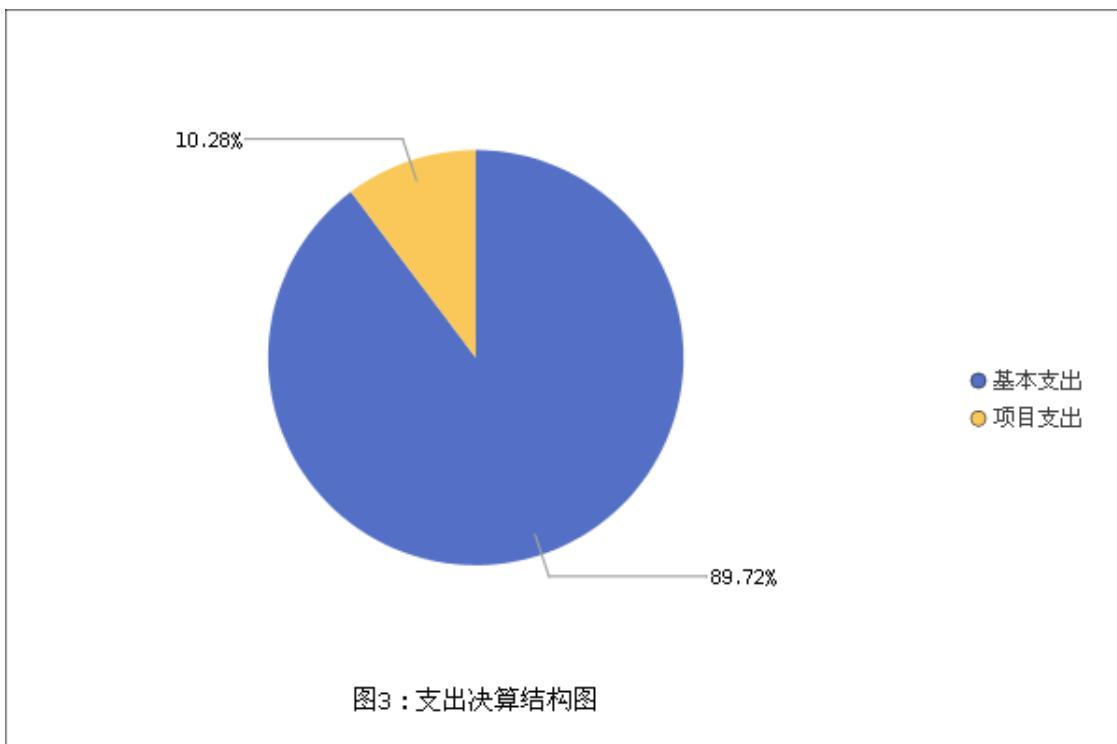
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入161.92万元。与2021年度相比，增加29.89万元，增长22.64%。主要是人员增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，减少23.50万元，下降100.00%。

## 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161.92万元，其中：基本支出145.29万元，占89.73%；项目支出16.64万元，占10.28%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出145.29万元。与2021年度相比，增加13.26万元，增长10.04%。主要是人员增加。

2、项目支出16.64万元。与2021年度相比，减少4.86万元，下降22.60%。主要是受疫情影响，活动开展数量下降。  
错别字

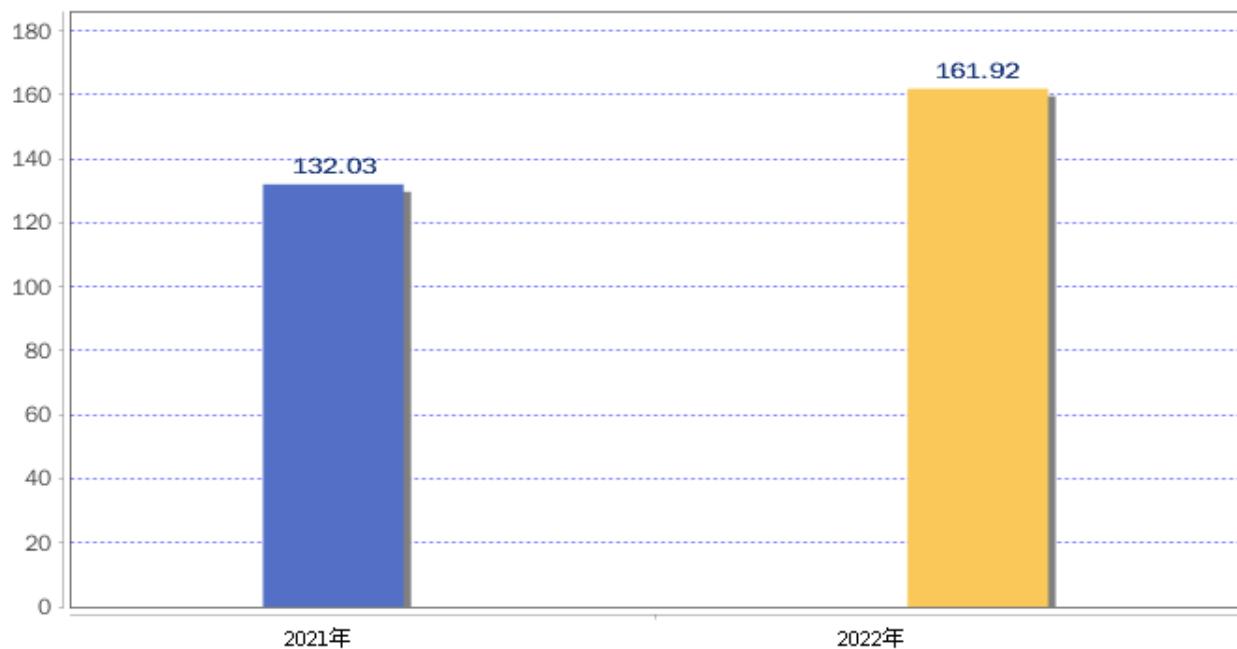
3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

#### 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161.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加29.89万元，增长22.64%。主要是人员增加。



#### 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161.92万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加29.89万元，增长22.64%。主要是人员增加。

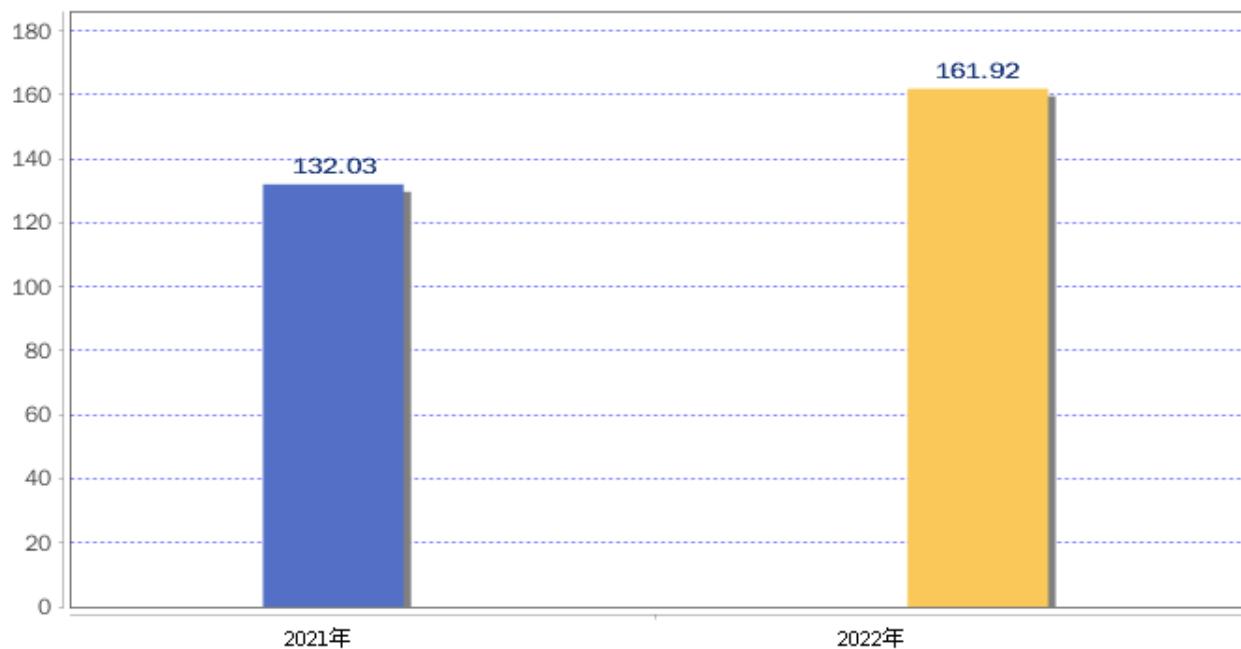


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出161.92万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）支出161.92万元，占100.00%。

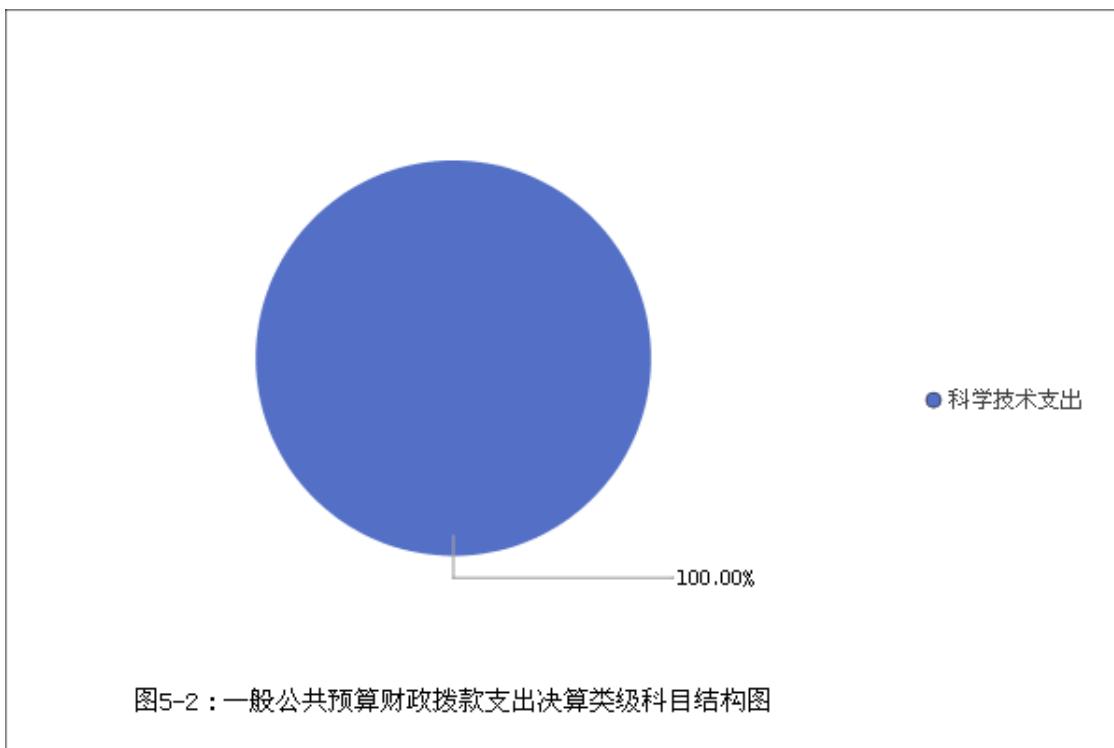


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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全年预算为160.30万元，支出决算数为161.92万元，完成全年预算的101.01%。决算数大于全年预算。主要是人员增加。其中：

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）。全年预算为160.30万元，支出决算数为161.92万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于全年预算，主要原因是人员增加。

## 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145.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费136.99万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费8.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本部门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

本部门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**

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022年度机关运行经费支出8.3万元，比年初预算数增加4.3万元，增长107.5%，主要原因是纳入了公务员车补。

## **十一、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0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，济宁市兖州区科学技术协会组织对2022年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，**区级**预算项目2个，涉及预算资金12.2万元，占部门**区级**预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“科普经费”“老科协项目经费”等2个项目开展了部门评价涉及预算资金12.2万元。

## (二) **区级**预算项目绩效自评结果

济宁市兖州区科学技术协会2022年度**区级**预算绩效自评的2个项目中，0个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部**区级**预算项目绩效自评结果，以及“科普经费”“老科协项目经费”等2个项目的绩效自评表。其中，“科普经费”“老科协项目经费”等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

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87分。全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**继续做好**项目绩效自评，有序开展项目，规范使用资金。

2. 老科协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83.5分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**继续做好**项目绩效自评，有序开展项目，规范使用资金。

2022年度**区级**预算项目绩效自评情况汇总表和**区级**预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

### （四）部门评价结果

“老科协经费项目”项目，绩效评价得分为“83.5”分，等级为“良”

。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

### （五）财政评价结果

区财政局对我部门“老科协经费项目”项目开展绩效评价，并随2022年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为83.5分，等级为“良”

。 财政评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指部门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）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），主要用于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。

## 第五部分

### 附件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区科学技术协会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	科普经费	济宁市兖州区科学技术协会	87	良
2	老科协项目经费	济宁市兖州区科学技术协会	83.5	良

## 区级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	济宁市兖州区科学技术协会			
项目实施单位	济宁市兖州区科学技术协会			联系电话	3412142			
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)	
	年度资金总额	7.20	7.20	7.20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7.20	7.20	7.20	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过深入实施《科学素质纲要》，实施科普提升工程，以“活动”为载体，认真做好青少年科普工作，创新工作方式，产生全民科学素质综合提升，科学技术普及工作能力强化的效果。			开展了主题科普活动、学术论文评选、青少年科技创新大赛、青少年信息学竞赛等系列活动，弘扬了科学精神，普及了科学知识，推广了先进技术，传播了科学思想和科学方法，践行了社会主义核心价值观，自身工作能力不断加强，青少年科技兴趣进一步激发，全民科学素质得到了显著提升。				
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	数量指标	活动开展次数	≥ 5 次	4次	5	4	疫情防控需要减少活动次数
			活动参加人数	≥ 1000 人次	700 人次	5	3.5	疫情防控需要严格控制人数
			发放科普宣传材料份数	≥ 1000 份	650 份	5	3.25	疫情防控需要严格控制人数
	质量指标	质量指标	各项活动完成率	≥95%	95%	5	5	
			向上级科协推荐优秀科普活动作品数量	≥ 100 份	85 份	5	4.25	疫情防控需要减少活动次数
			青少年科创大赛收集创新作品数量	≥ 500 份	560 份	5	5	
	时效指标	时效指标	各项活动完成及时率	≥95%	95%	5	5	
			科普信息更新频次	≥ 2 次/月	1 次/月	5	2.5	公众号科普信息发布未形成常态化机制
	成本指标	成本指标	全国科普日、科技工作者日等相关科普活动费用	≤ 4 万元	3.5 万元	5	5	科学编制预算，合理规范项目支出
			青少年科技创新大赛、信息学竞赛等青少年相关活动费用	≤ 3.2 万元	3.7 万元	5	4	科学编制预算，合理规范项目支出
	效益指标	社会效益指标	上报推优作品获市级以上奖项数量	≥ 80 份	80 份	10	10	
			科普基地接受访客数量	≥ 1000 人次	650 人次	10	6.5	疫情防控需要严格控制人数
			公众号科普文章点击数量	≥ 5000 次	4500 次	10	9	公众号科普信息发布未形成常态化机制
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	95%	10	10		
总分			87.00					
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：								

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	老科协项目经费			主管部门	济宁市兖州区科学技术协会				
项目实施单位	济宁市兖州区科学技术协会			联系电话	3412142				
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)		
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	-	-	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，反映科学技术工作者的意见建议，维护科学技术工作者的合法权益，营造良好科学文化氛围，不断增强政治性、先进性和群众性。			开展了调查研究，发挥自身优势助力乡村振兴，学习贯彻重要会议精神，加强基地建设，积极搭建科普平台，发挥协会优势，助力企业技术创新发展，老科协工作的责任心和使命感显著提升。					
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	数量指标	座谈会、活动等开展次数	≥ 2次	1次	8	4	疫情防控需要减少活动次数	
			会议、活动参加人次	≥ 100人次	70人次	10	7	疫情防控需要严格控制人数	
	质量指标	各项活动完成率	≥95%	95%	5	5			
			媒体、新媒体等发布科普内容数量	≥ 100篇	80篇	10	8	公众号科普信息发布未形成常态化机制	
		时效指标	各项活动完成及时率	≥95%	95%	5	5		
			费用支付及时性	≤ 7工作日	8工作日	2	1.5	优化支付流程提升效率	
	成本指标	印刷费、邮电费等办公费	印刷费、邮电费等办公费	≤ 3.5万元	4万元	5	4	科学编制预算，合理规范项目支出	
			其他费用	≤ 1.5万元	1万元	5	5	科学编制预算，合理规范项目支出	
	效益指标	社会效益指标	活动社会认可率	≥ 95%	95%	10	10		
			开展活动媒体报道次数	≥ 2次	1次	10	5	疫情防控需要减少活动次数	
			公众号科普文章点击数量	≥ 5000次	4500次	10	9	公众号科普信息发布未形成常态化机制	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	95%	10	10		
总分		83.50							
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：									

# 济宁市兖州区老科协项目经费 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区科学技术协会

项 目 单 位： 济宁市兖州区科学技术协会

2023年6月

# 目 录

济宁市兖州区老科协项目经费 .....	- 1 -
<b>一、基本情况 .....</b>	<b>- 1 -</b>
(一) 项目背景 .....	- 1 -
(二) 项目主要内容及实施情况 .....	- 1 -
(三) 资金投入及使用情况 .....	- 1 -
(四) 项目组织管理。 .....	- 2 -
<b>二、项目绩效目标 .....</b>	<b>- 2 -</b>
(一) 长期目标 .....	- 3 -
(二) 年度目标 .....	- 3 -
<b>三、绩效评价工作开展情况 .....</b>	<b>- 4 -</b>
(一) 评价目的 .....	- 4 -
(二) 评价对象与范围 .....	- 4 -
(三) 评价依据 .....	- 4 -
(四) 评价原则、评价方法 .....	- 5 -
(五) 绩效评价指标体系 .....	- 6 -
(六) 评价人员组成。 .....	- 8 -
(七) 绩效评价工作过程 .....	- 9 -
<b>四、综合评价情况及评价结论 .....</b>	<b>- 13 -</b>
(一) 综合评价结论及分析 .....	- 13 -
(二) 非现场评价总体情况分析 .....	- 14 -
(三) 现场评价总体情况分析 .....	- 14 -
<b>五、绩效评价指标分析 .....</b>	<b>- 14 -</b>
(一) 项目决策情况 .....	- 14 -
资金能合理分配到每个财政业务项目，故本指标得 5 分。 .....	- 16 -
(二) 项目过程情况 .....	- 16 -
(三) 项目产出情况 .....	- 17 -
根据现场调研，财政业务都在 12 月份完成，完成及时性较好。 .....	- 18 -
(四) 项目效益情况 .....	- 18 -
<b>六、主要经验做法、存在的问题及原因分析 .....</b>	<b>- 19 -</b>
(一) 主要经验做法 .....	- 19 -
(二) 存在的问题及原因分析 .....	- 19 -
<b>七、有关建议 .....</b>	<b>- 19 -</b>
<b>八、其他需要说明的问题 .....</b>	<b>- 19 -</b>

# 正文部分

## 一、基本情况

### (一) 项目背景

为深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，反映老科学技术工作者的意见建议，维护科学技术工作者的合法权益，营造良好科学文化氛围，不断增强政治性、先进性和群众性。

### (二) 项目主要内容及实施情况

该项资金于2022年2月，由济宁市兖州区科学技术协会向济宁市兖区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
业务经费项目	老科协经费项目	加强老科技工作者团体之间的联系和协作，沟通信息、交流经验，促进老科技工作者团体的健康发展	100%

### (三) 资金投入及使用情况

#### 1. 资金来源

济宁市兖州区老科协经费项目2022年计划投入资金5万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为5万元。

## 2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区老科协经费项目依据区财政部门预算文件要求的标准，结合老科协实际业务情况确定2022年度的预算资金金额及各项目的资金分配额度。

## 3. 项目资金投入及管理

济宁市兖州区老科协经费项目2022年实际到位资金为5万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位5万元。2022年实际支出5万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出5万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据区财政局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

**表 2. 项目预算调整及执行情况表**

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
老科协经费项目	5	5	5	
合 计	5	5	5	

## （四）项目组织管理。

济宁市兖州区老科协经费项目的实施单位为济宁市兖州区科学技术协会。

济宁市兖州区老科协经费项目由济宁市兖州区科学技术协会依据有关文件审核后组织实施。

## 二、项目绩效目标

## （一）长期目标

加强老科技工作者团体之间的联系和协作，探讨老科技工作者的特点及其团体的活动、发展规律，沟通信息、交流经验，促进老科技工作者团体的健康发展；发挥老科技工作者的专业特长，广泛开展科学技术普及工作，重点是面向青少年进行科普宣传教育，面向农村和城市社区开展科普工作，加强科普志愿者队伍建设，为提高全民族的科学文化和思想道德素质做出贡献；根据市场需求和老科技工作者的意愿，积极搭建科技、经济、医疗、卫生、保健、教育等服务平台，开拓老科技工作者发挥作用的渠道；积极参与促进科技进步、经济繁荣、社会发展和民族振兴的各项社会活动；关心和维护老科技工作者及其团体的合法权益，反映老科技工作者的要求和建议，努力建设老科技工作者之家。

## （二）年度目标

依据济宁市兖州区科学技术协会2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

通过深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，反映科学技术工作者的意见建议，维护科学技术工作者的合法权益，营造良好科学文化氛围，不断增强政治性、先进性和群众性。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

### 表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	活动开展次数	≥6次
		会议、活动参加人次	≥ 100人次
	质量指标	各项活动完成率	≥95%
		媒体、新媒体等发布科普内容数量	≥ 100篇
	时效指标	费用支付及时性	≤ 7工作日
	社会效益指标	活动社会认可率	≥ 0.95%
		公众号科普文章点击数量	≥ 5000次
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 0.95%

## 三、绩效评价工作开展情况

### (一) 评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区老科协经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核老科协经费项目资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的老科协经费项目工作开展提供决策依据。

### (二) 评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月济宁市兖州区老科协经费项目区级财政资金（5万元），评价范围包含：项目决策情况、资金使用情况、产出情况、取得效益情况等。

### (三) 评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济发〔2019〕21号)；
- 5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济兖发〔2020〕14号)；
- 6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；
- 7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

#### （四）评价原则、评价方法

##### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重老科协经费项目的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出

绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

(1) 比较法。是指通过对开展专项业务的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响专项业务费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对专项业务费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

## (五) 绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合

“绩”“效”两要素和文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

### 1.决策类指标（30分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

### 2.过程类指标（30分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，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、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案

资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

### 3. 产出类指标（20分）

（1）产出数量，设置完成率等2个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置预算绩效体系覆盖率等3个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

### 4. 效益类指标（20分）

（1）社会效益，设置税收保障机制完善程度等2项指标，用以反映和考核专项业务是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置了财政业务运转保障等2项指标，用以反映和考核专项业务费项目是否提高了财政业务运转效率。

（3）满意度，设置服务单位满意度等指标，用以反映和考核单位对实施效果的满意程度。

## （六）评价人员组成。

### 1. 人员结构

为做好老科协经费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（兖财字〔2020〕

31号)等文件要求,成立了绩效评价项目组,负责绩效评价的实施工作。

## 2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

**表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表**

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
郭润勐	主评人	分管领导	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核,撰写报告和总结。
申施	二级复核	财务负责人	负责项目评价过程中的协调,对项目评价资料和报告进行二级复核,内部稽核,组织评审。
韩凯	项目质量审核	工作人员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

## (七) 绩效评价工作过程

### 1.前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后,由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件:财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号)、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》(财监〔2021〕4号)、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济发〔2019〕21号)、《中共济宁市兖区委 济宁市兖区政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济兖发〔2020〕14号)等,根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关

注意事项。

(2) 评价工作组成员与济宁市兖州区科学技术协会相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

## 2.方案设计

根据前期对老科协经费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

## 3.非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2022年12月20日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制

度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

#### 4. 现场评价

绩效评价工作组全员于 2022 年 12 月 20 日-12 月 30 日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包

括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

## 5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

## 6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

## 7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业

专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

## 8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

## 四、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，专项业务费项目能够按照相关政策要求，开展财政专项业务等工作。通过完成财政业务等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《专项业务费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对专项业务费项目进行了综合评价，评分结果为96分。评价等级为A。其中：决策类指标分值30分，得分30分；过程类指标分值30分，得分30分；产出类指标分值20分，得分20分；效益类指标分值20分，得分20分，详见表5。

**表5. 老科协项目经费项目绩效评分结果**

指 标	分 值	得 分
决 策	30	26
过 程	30	30
产 出	20	20
效 益	20	20

## （二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的财政业务等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，专项业务费项目存在运维考核管理机制不健全等情况。

## （三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对项目进行现场评价，范围涵盖财政业务等。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门及单位等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理，对项目分项成本进行了核定，未发现问题。

# 五、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 30 分，综合得分 26 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%
立项程序规范性	5	5	100%
绩效目标合理性	5	3	60%
绩效指标明确性	5	5	100%
预算编制科学性	5	3	60%
资金分配合理性	5	5	100%
合计	30	26	87%

1.立项依据充分性：分值5分，得分5分。

项目依据老科协职责和业务范围，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。故本指标得 5 分。

2.立项程序规范性：分值5分，得分5分。

项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得5分。

3.绩效目标合理性：分值5分，得分3分。

项目目标制定合理符合单位实际，但规范性需要进一步提高。故本指标得 3 分。

4.绩效指标明确性：分值5分，得分5分。

项目绩效指标明确，故本指标得 5 分。

5.预算编制科学性：分值5分，得分3分。

项目预算编制不具体，测算标准依据不充分，故本指标得 3 分。

6.资金分配合理性：分值5分，得分5分。

资金能合理分配到每个财政业务项目，故本指标得 5 分。

## （二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	6	6	100%
预算执行率	6	6	100%
资金使用合规性	6	6	100%
管理制度健全性	6	6	100%
制度执行	6	6	100%
合计	30	30	100%

1.资金到位率：分值6分，得分6分。

项目资金2022年度5万元全部到位，故本指标得 6分.

2.预算执行率：分值6分，得分6分。

预算执行率=（实际支付资金 / 实际到位资金）\*100%。项目实际到位资金为5万元，实际支出资金为5万元，预算执行率为100%。故本项指标得分为 6分

3.资金使用合规性：分值6分，得分6分。

项目资金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，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项指标得6分。

4.管理制度健全性：分值6分，得分6分。

具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。本项指标得6分。

5.制度执行：分值6分，得分6分。

项目遵守相关法律规定，项目合同资料齐全，制度执行较好，根据评分标准，本项指标得6分。

### （三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	5	5	100%
质量达标率	5	5	100%
完成及时率	5	5	100%
成本节约率	5	5	100%
合计	20	20	100%

1.实际完成率：分值5分，得分5分。

（1）会计绩效教育培训、会计信息质量检查、绩效管理服务等业务实际完成率100%。本项得5分。

2.质量达标率：分值5分，得分5分。

（1）财政业务达标率：本项得5分。

根据现场调研，已完成了一体化系统、政府财务报告系统、资产管理信息系统、会计信息质量检查、预算绩效管理等业务，达标率为100%。本项得5分。

3.完成及时性：分值5分，得分5分。

根据现场调研，财政业务都在12月份完成，完成及时性较好。

4.成本节约率：分值5分，得分5分。

本项目年初预算为5万元，实际执行为5万元，未超出预算成本。本项得5分。

#### （四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	5	5	100%
社会效益	5	5	100%
可持续影响	5	5	100%
满意度	5	5	100%
合计	20	20	100%

1. 经济效益：分值5分，得分5分。

2.社会效益：分值5分，得分5分。

3.可持续影响：分值5分，得分5分。

4.满意度：分值5分，得分5分。

项目的精准实施，进一步加强了老科协建设工作，提高了老科协工作水平和服务效能，经济和社会效益显著。开展了调查研究，发挥老科协自身优势助力乡村振兴，学习贯彻重要会议精神，加强基地建设，积极搭建科普平台，发挥协会优势，助力企业技术创新发展，老科协工作的责任心和使命感显著提升。

## 六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验做法

开展了调查研究，发挥自身优势助力乡村振兴，学习贯彻重要会议精神，加强基地建设，积极搭建科普平台，发挥协会优势，助力企业技术创新发展，老科协工作的责任心和使命感显著提升。

### （二）存在的问题及原因分析

1.预算编制不完善

2.绩效目标编制不规范

## 七、有关建议

1.合理安排预算编制

2.合理设置绩效目标

建议在编制年度绩效目标时，可根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将作品内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性。

## 八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件： 1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 调查问卷

## 区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：老科协经费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	证据收集方式
决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (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	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。	5	单位内部统计数据	案卷研究
		立项程序规范性 (5分)	项目的申请、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。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	5	单位内部统计数据	案卷研究
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性 (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。	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。。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	《绩效目标申报表》	案卷研究
		绩效指标明确性 (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精细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	5	《绩效目标申报表》	案卷研究
	资金投入 (10分)	预算编制科学性 (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。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	《关于批复2023年部门预算的通知》（充财预[2023]1号）	座谈会
		资金分配合理性 (5分)	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	5	资金申请会议纪要	座谈会

## 区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：老科协经费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	证据收集方式
过程 (30分)	资金管理 (18分)	资金到位率 (6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。资金到位率= $(\text{实际到位资金}/\text{预算资金}) \times 100\%$ 。	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	6	财务凭证	案卷研究
		预算执行率 (6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 = $(\text{实际支出金额}/\text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。	6	财务凭证	案卷研究
		资金使用合规性 (6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。	①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； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；否则酌情扣分。	6	单位内部统计数据	单位内部统计数据
组织实施 (12分)	管理制度健全性 (6分)	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。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。	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	6	相关制度文件	案卷研究	
	制度执行有效性 (6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。	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目是否严格按照制度执行； 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	6	财务凭证	实地调研	

## 区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：老科协经费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	证据收集方式
产出 (20分)	数量指标 (5分)	会议、活动参加人次	用于反映会议、活动参加人次	数量小于或等于目标值得满分。低于目标值10%不得分，否则按照比例得分。	5	单位内部统计数据	单位内部统计数据
	质量指标 (5分)	各项工作目标达成率	各项工作目标达成率	数量高于或等于目标值得满分。低于目标值10%不得分，否则按照比例得分。	5	单位内部统计数据	单位内部统计数据
	时效指标 (5分)	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	数量高于或等于目标值得满分。低于目标值10%不得分，否则按照比例得分。	5	单位内部统计数据	单位内部统计数据
	成本指标 (5分)	预算成本控制数	预算成本控制数	成本低于或等于目标值得满分。高于目标值10%不得分，否则按照比例得分。	5	财务凭证	财务凭证
效益 (20分)	经济效益 (5分)	经济效益	活动经济效益	助力兖州科普事业提升，推动兖州经济社会发展	5	单位内部统计数据	单位内部统计数据
	社会效益 (5分)	活动社会认可率	用于反映开展活动的社会认可率	数量低于或等于目标值得满分。高于目标值10%不得分，否则按照比例得分。	5	单位内部统计数据	单位内部统计数据
	可持续影响 (5分)	可持续影响	可持续影响性	活动效果是否可持续	5	单位内部统计数据	单位内部统计数据
	满意度 (5分)	群众满意度	群众满意度	数量高于或等于目标值得满分。低于目标值10%不得分，否则按照比例得分。	5	满意度调查问卷	单位内部统计数据
总分					96		

## 老科协经费项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1	无	
	2		
	3		
资金落实存在的问题	1	无	
	2		
	3		
业务管理存在的问题	1	预算绩效目标编制不合理，指标不够详细	
	2		
	3		
项目产出存在的问题	1	无	
	2		
	3		
项目效益存在的问题	1	无	
	2		
	3		
备注：			

附件 3-3

## 济宁市兖州区老科协经费项目 居民满意度调查问卷

——调查对象：项目覆盖区域居民

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区老科协经费项目居民满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2023 年 1 月

1. 您对老科协经费项目的总体满意度为（ ）

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

2. 您对老科技工作者权益保障整体满意度为（ ）

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

3. 您对科普平台搭建的满意度为（ ）

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

4. 您对本区科学文化氛围的满意度为（ ）

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

5. 您对老科协促进企业发展的整体满意度为（ ）

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意