

2021 年度

临沂市罗庄区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 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

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织建立发展企业科协；依照《科学技术普及法》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；提出政策建议；促进科学技术成果的转化；开展继续教育和培训工作；兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能科（股）室，分别是：办公室。

临沂市罗庄区科学技术协会本级决算包含科协本级、临沂市罗庄区科技馆的决算，因科协所属单位临沂市罗庄区科技馆财务未独立核算，由科协本级统一核算管理，并由科协本级编报一套决算。

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：临沂市罗庄区科学技术协会本级

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	261.30	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	225.41
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	15.20
	9		九、卫生健康支出	40	7.00
	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	13.69
	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	261.30	本年支出合计	58	261.30
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	
总计	31	261.30	总计	62	261.30

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

单位：临沂市罗庄区科学技术协会本级

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		261.30	261.30					
206	科学技术支出	225.41	225.41					
20601	科学技术管理事务	157.41	157.41					
2060101	行政运行	157.41	157.41					
20607	科学技术普及	68.00	68.00					
2060702	科普活动	48.00	48.00					
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	15.20	15.20					
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20					
210	卫生健康支出	7.00	7.00					
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00					
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53					
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47					
221	住房保障支出	13.69	13.69					
22102	住房改革支出	13.69	13.69					
2210201	住房公积金	13.69	13.69					

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
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区科学技术协会本级

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		261.30	193.30	68.00			
206	科学技术支出	225.41	157.41	68.00			
20601	科学技术管理事务	157.41	157.41				
2060101	行政运行	157.41	157.41				
20607	科学技术普及	68.00		68.00			
2060702	科普活动	48.00		48.00			
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	15.20	15.20				
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20				
210	卫生健康支出	7.00	7.00				
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00				
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53				
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47				
221	住房保障支出	13.69	13.69				
22102	住房改革支出	13.69	13.69				
2210201	住房公积金	13.69	13.69				

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：临沂市罗庄区科学技术协会本级

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	261.30	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	225.41	225.41		
	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	15.20	15.20		
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00		
	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				
	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				

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
	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	13.69	13.69		
	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	29	261.30	本年支出合计	23	261.30	261.30		
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	14	261.30	总计	28	261.30	261.30		

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
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区科学技术协会本级

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		261.30	193.30	68.00
206	科学技术支出	225.41	157.41	68.00
20601	科学技术管理事务	157.41	157.41	
2060101	行政运行	157.41	157.41	
20607	科学技术普及	68.00		68.00
2060702	科普活动	48.00		48.00
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	15.20	15.20	
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	
210	卫生健康支出	7.00	7.00	
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	
221	住房保障支出	13.69	13.69	
22102	住房改革支出	13.69	13.69	
2210201	住房公积金	13.69	13.69	

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

公开 06 表

单位：临沂市罗庄区科学技术协会本级

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	172.47	302	商品和服务支出	14.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.83	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.22	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	15.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	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	0.58	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.69	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	4.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.65	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	6.83	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		30228	工会经费	3.90	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		31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.13	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	
人员经费合计		179.29	公用经费合计					14.01

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

公开 07 表

单位：临沂市罗庄区科学技术协会本级

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
1.84					1.84	1.84					1.84

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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区科学技术协会本级

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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：临沂市罗庄区科学技术协会本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

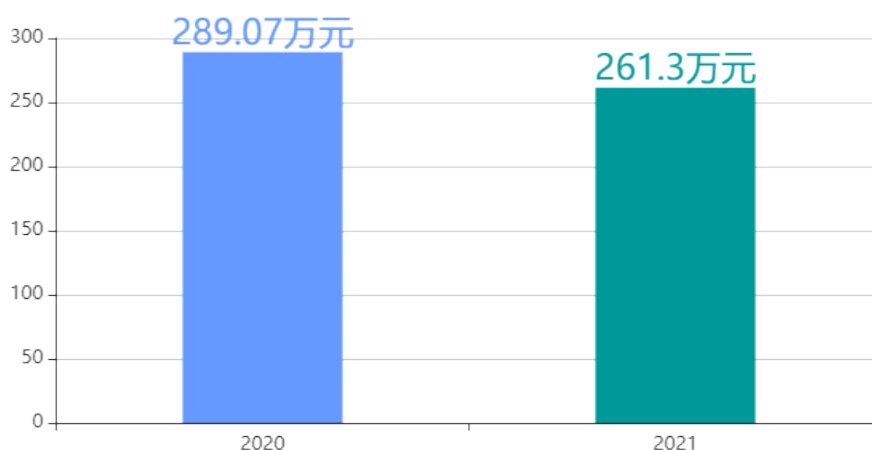
第三部分

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 261.3 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 27.77 万元，下降 9.61%。主要是 2020 年发放 2019 年度正向激励奖金 39 万，2021 年发放 2020 年度 16.5 万。

收、支决算总计变动情况图



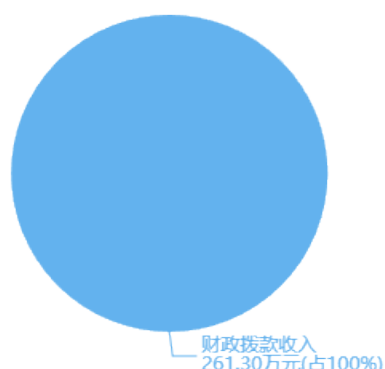
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 261.3 万元，其中：财政拨款收入 261.3 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 261.3 万元。与 2020 年度相比，减少 27.77 万元，下降 9.61%。主要是 2020 年发放 2019 年度正向激励奖金 39 万，2021 年发放 2020 年度 16.5 万。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

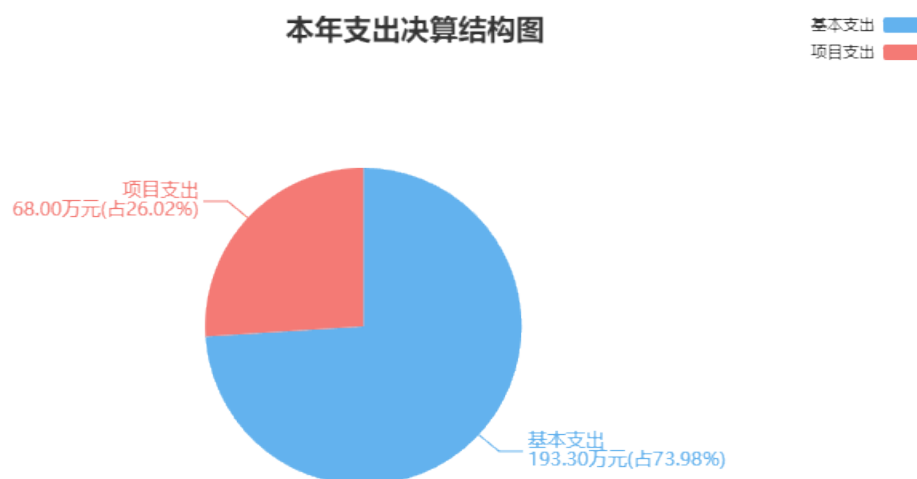
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 261.3 万元，其中：基本支出 193.3 万元，占 73.98%；项目支出 68 万元，占 26.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 193.3 万元。与 2020 年度相比，减少 14.45 万元，下降 6.96%。主要是 2020 年发放 2019 年度正向激励奖金 39 万，2021 年发放 2020 年度 16.5 万。

2、项目支出 68 万元。与 2020 年度相比，减少 13.32 万元，下降 16.38%。主要是 2020 年罗庄区科技馆提升改造花费较高，2021 年没有。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

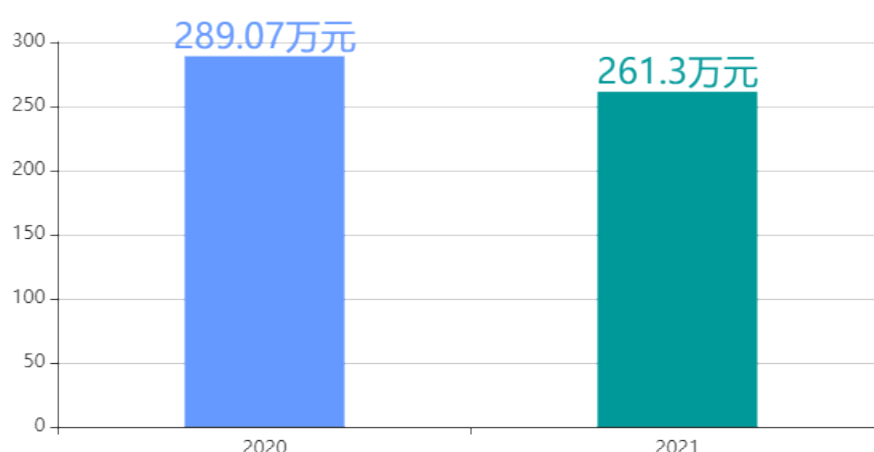
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 261.3 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.77 万元，下降 9.61%。主要是 2020 年发放 2019 年度正向激励奖金，2021 年度没有发放。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

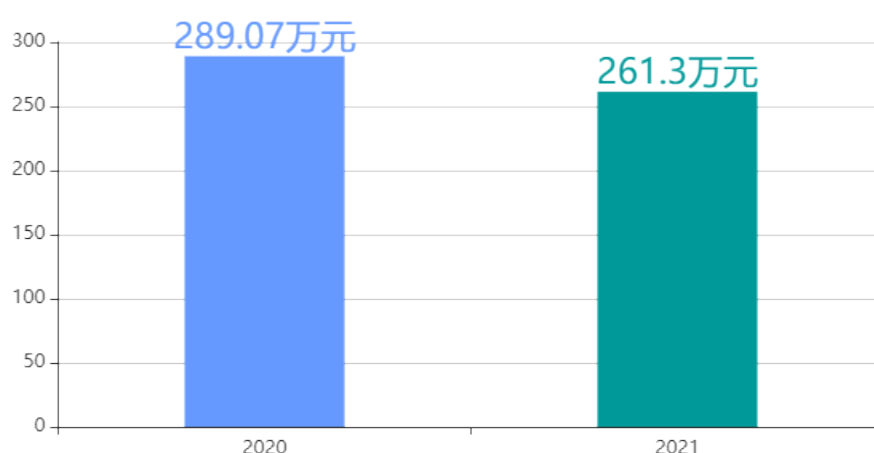


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

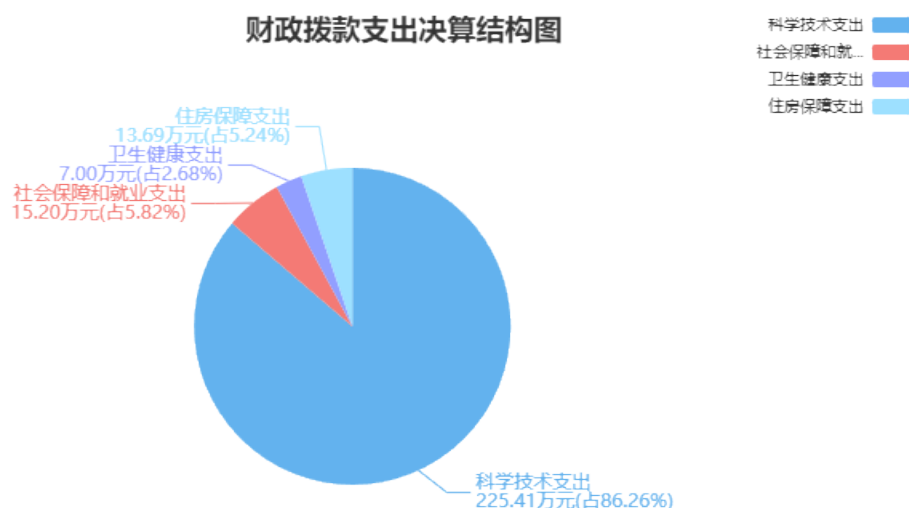
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 261.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.77 万元，下降 9.61%。主要是 2020 年发放 2019 年度正向激励奖金 39 万，2021 年发放 2020 年度 16.5 万。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 261.3 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 225.41 万元，占 86.26%；社会保障和就业（类）支出 15.2 万元，占 5.82%；卫生健康（类）支出 7 万元，占 2.68%；住房保障（类）支出 13.69 万元，占 5.24%。



（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 219.92 万元，支出决算为 261.3 万元，完成年初预算的 118.82%。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年发放 2020 年度正向激励酿出无预算，改革品牌项目、科普示范工程等项目经费增加。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 141.03 万元，支出决算为 157.41 万元，完成年初预算的 111.61%。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年发放 2020 年度正向激励酿出无预算。

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 43 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 111.63%。决算数大于年初预算数的主要原因改革品牌项目、科普示范工程等项目经费增加。

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上级拨款中央科普行动计划资金年初无预算。

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 15.2 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.69 万元，支出决算为 13.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 193.3 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 179.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 14.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，与 2021 年预算基本持平。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂市罗庄区科学技术协会本级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 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区科学技术协会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 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 1.84 万元，主要用于上级科协及周边县区科协来学习交流，共计接待 11 批次、190 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安排的支出。

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 14.01 万元，比年初预算数增加 0.55 万元，增长 4.09%，主要原因办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 4.5 万元，其中：政府采购货物支出 4.5 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 4.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 81.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对科普专项经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 43 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区科学技术协会本级 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优，0 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，执行和完成情况良好，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，以及总预备费（科协专项活动经费）、临财教指（2021）14 号关于下达 2021 年中央基层科普行动计划资金预算指标的通知、沂蒙科技论坛经费等 3 个项目的绩效自评结果。

1、沂蒙科技论坛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：项目已经开展；二是：能够按照预定目标执行；三是：确保资金执行到位。

2、总预备费（科协专项活动经费）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 92 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：一是：项目已经开展；二是：能够按照预定目标执行；三是：确保资金执行到位。

3、临财教指（2021）14 号关于下达 2021 年中央基层科普行动计划资金预算指标的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：项目已经开展；二是：能够按照预定目标执行；三是：确保资金执行到位。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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。

科普专项经费项目，绩效评价综合得分为 91 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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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)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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区科学技术协会本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	科普专项经费	临沂市罗庄区科学技术协会本级	91	优
2	总预备费（科协专项活动经费）	临沂市罗庄区科学技术协会本级	92	优
3	临财教指（2021）14 号关于下达 2021 年中央基层科普行动计划资金预算指标的通知	临沂市罗庄区科学技术协会本级	97	优
4	沂蒙科技论坛经费	临沂市罗庄区科学技术协会本级	96	优
5	山东科普示范工程经费	临沂市罗庄区科学技术协会本级	97	优
6	2020 年度改革品牌项目奖补资金	临沂市罗庄区科学技术协会本级	97	优
7	2020 年支付系统结余	临沂市罗庄区科学技术协会本级	97	优
8	山东科学大讲堂	临沂市罗庄区科学技术协会本级	95	优
9	工会活动经费	临沂市罗庄区科学技术协会本级	98	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称		临财教指（2021）14号关于下达2021年中央基层科普行动计划资金预算指标的通知			主管部门	罗庄区科协		
项目实施单位		册山街道幸福小镇			联系电话	0539-8246705		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	20	20	20	10	1	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	20	20	20	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在册山街道幸福小镇社区打造社区科普场馆一处。			在册山街道幸福小镇社区打造社区科普场馆一处。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出指标（50分）	数量指标	打造社区科普馆	1	1	13	12	
		质量指标	高质量高标准建设	良好以上	良好以上	12	11	
		时效指标	完成时限	年底完成	年底完成	13	13	
		成本指标	打造社区科普馆	良好以上	良好以上	12	11	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动科普资源共建共享发挥科普教育基地作用	显著	显著	7	6	
		社会效益指标	五大人群的科学素养进一步提升	显著	显著	8	8	
		生态效益指标	不断提升市民科学素质，推动科技创新驱动发展战略	显著	显著	7	7	
		可持续影响指标	不断提升市民科学素质，推动科技创新驱动发展战略	显著	显著	8	7	影响力达不到
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	85%	10	9	群众满意度还可以提高
总分		94						
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

(2021年度)

单位： 万元

项目名称		总预备费（科协专项活动经费）			主管部门	罗庄区科协		
项目实施单位		罗庄区科协			联系电话	0539-8246705		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	5	5	5	10	1	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-
		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			
		多措并举，着力推进科协“十四五”规划, 统筹部署，一体构建大科普工作体系。坚持“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与”的科普工作导向。			多措并举，着力推进科协“十四五”规划, 统筹部署，一体构建大科普工作体系。坚持“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与”的科普工作导向。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出指标（50分）	数量指标	印制宣传画册开展科普活	500册	500册	12	11	
		质量指标	画册质量好、画质清晰	良好以上	良好以上	13	12	
		时效指标	拨付资金及时率	及时拨付	及时拨付	12	11	资金到年底才拨付
								
		成本指标	价格便宜	性价比高	性价比高	13	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过不同方式的宣传满足人民群众多样化个性化需	显著提高	显著提高	7	6	效益没到最大化
		社会效益指标	提高罗庄区居民的科学素质	显著提高	显著提高	7	6	效益没到最大化
		生态效益指标	提高罗庄区居民的科学素	显著提高	显著提高	8	7	
		可持续影响指标	提高罗庄区居民的科学素	显著提高	显著提高	8	7	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	85%	10	8	群众满意度还可以提升
总分		90						
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
 (2021年度)

单位： 万元

项目名称		沂蒙科技论坛经费			主管部门	罗庄区科协		
项目实施单位		罗庄区科协			联系电话	0539-8246705		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	1	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	0.6	0.6	0.6	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2021年底前举办一场沂蒙科技论坛			2021年底前举办一场沂蒙科技论坛			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出指标（50分）	数量指标	举办一场沂蒙科技论坛	1场	1场	12	12	
		质量指标	实施学术交流引领引导专项行动，推动建立学会、	显著	显著	13	12	
		时效指标	完成时限	年底之前	年底之前	12	12	
	成本指标	举办一场沂蒙科技论坛	良好以上	良好以上	13	11		
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动科普资源共建共享发挥科普教育基地作用	显著	显著	7	6	
		社会效益指标	不断提升市民科学素质，推动科技创新驱动发展战	良好以上	良好以上	8	7	明显提升，没到最大化
		生态效益指标	不断提升市民科学素质，推动科技创新驱动发展战	显著	显著	7	6	明显提升，没到最大化
		可持续影响指标	实施科技经济融合行动	显著	显著	8	7	明显提升，没到最大化
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	群众满意度调查	85%	10	9	
总分		92						
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								

2021年度罗庄区科普专项经费 绩效评价报告

项目名称:2021年度科普专项经费项目

项目主管部门: 临沂市罗庄区科学技术协会

2022年4月

目录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	2
三、绩效评价基本情况	2
(一) 评价目的	3
(二) 评价依据	3
(三) 评价原则、评价方法、评价指标体系	4
(四) 绩效评价工作过程	11
四、绩效评价指标分析	12
(一) 投入指标分析	12
(二) 过程指标分析	14
(三) 项目产出指标分析	16
(四) 项目效益指标分析	17
五、综合评价结论及分析	18
(一) 综合评价结论	18
(二) 综合评价分析	18
六、项目存在的主要问题	19
七、意见建议	20

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项

国务院办公厅发布《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021年—2035年）》，要求大力宣传普及高新技术、绿色发展、健康生活等知识和观念，促进在全社会形成崇尚科学的社会氛围和健康文明的生活方式。到2025年，科技教育、传播与普及长足发展，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强，公民具备科学素质的比例超过15%。

根据《中华人民共和国科学普及法》、《罗庄区科协系统改革实施方案》、《山东省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2035年）》的有关要求，为进一步加强我区科普工作建设，落实创建“全国科普示范区”的各项工作目标任务，设立罗庄区科普专项经费。

2. 项目预算

按照《山东省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2035年）》要求，到2020年人均科普专项经费以不低于1元的标准纳入财政预算，其中，2018年不少于0.5元，2019年不少于0.75元，到2020年不低于1元。本次纳入评价的财政资金为罗庄区科协科普专项经费，项目最初申报预算资金总额为43万元。

3. 项目计划实施内容

专项资金主要用于科普设施建设、科普示范基地建设、科普活动的开展、学术交流、青少年科普工作；活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织建立发展企业科协；依照《科学

技术普及法》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。支持各级科协及所属组织搭建高端、前沿的学术交流平台，承办大型学术会议。积极参与泰山科技论坛、沂蒙科技论坛等高水平学术交流活动。牵头实施全民科学素质行动规划纲要，建立社会化科普联动机制，围绕“三下乡”、全国科技周、全国科普日等，广泛开展各类科普宣传活动。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

以服务科学决策为切入点，扎实开展各类决策咨询和服务活动；推进科普主体多元化、推进科普基础设施建设，加强民生科普；推进科普活动品牌化，培育科普典型。积极开展科普宣传，逐步普及知识在实际生活中的运用，提高全民科学素质。弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，活跃学术思想，促进科学发展，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，提高人民群众“爱科学、学科学、用科学”的水平。实施创新驱动发展战略，加快新旧动能转换，推动罗庄高质量发展。

二、项目单位绩效报告情况

2021年度罗庄区科普专项资金项目预算43万元，计划完成七个指标工作，截止评价日，该项目实际全年投入43元，7个指标工作已全面完成。罗庄区科学技术协会按照要求提交了项目绩效自评报告，对项目基本概况、项目实施情况、资金到位及管理情况进行了说明。

三、绩效评价基本情况

（一）评价目的

财政资金绩效评价是指根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金的经济性、效益性、效率性进行客观公正的评价。

绩效评价目的是使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、产生的社会效益等情况，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位、主管单位的绩效考评，以促进各相关单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益。

开展财政资金绩效评价，有利于促进政府部门不断改进服务水平和质量，向社会公众提供更多更好的公共产品和公共服务，使政府行为更务实，高效。加强预算绩效管理，促进财政预算管理水平及资金使用效益的不断提高。

（二）评价依据

相关法律法规和规章制度

1. 财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预[2011]285号）；
2. 财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预[2013]53号）；
3. 山东省财政厅《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预[2011]67号）；
4. 山东省财政厅《山东省省级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）》（鲁财绩[2014]2号）；
5. 《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）；

6. 临沂市财政局（关于印发《临沂市市级预算绩效管理中介机构库管理办法（试行）》的通知）（鲁财绩[2019]6号）；

7. 临沂市人民政府〈临沂市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈临沂市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知（临政办字〔2019〕55号）；

8. 项目申报要求相关文件、相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

9. 绩效目标和年度实施方案，标准文本、项目投资计划、资金申请和拨付文件、总结报告，管理制度等有关文件和材料；

10. 有关批复文件、检查结论，检查结果，有关审计报告或委托社会中介机构出具的有关项目评审和自评报告、考评意见等；

11. 其他绩效评价相关资料。

（三）评价原则、评价方法、评价指标体系

我们在评价时严格遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关四个关键原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用各种绩效评价具体方法，不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查看项目现场、数据分析复核、组织开展座谈或问卷调查等方法，并采取重点检查等方式进行实地核查。

1. 评价方法

（1）比较分析法

通过对绩效目标与实施效果进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

（3）公众评判法

通过专家评估、项目点人员问卷及抽样调查等对党校干部培训效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

2. 评价指标设计思路

我们以山东省省级预算支出项目绩效评价共性指标体系为基础，考虑该项目的实际情况合并了部分同类指标，同时也根据不同的资金使用方向，分别设定了适用的个性指标，进而对指标体系进行调整完善。

在项目产出指标中，我们根据管理办法的要求，结合科普专项经费项目的特点，设计了六个三级指标。

在项目效果指标中，我们根据科普专项经费的主要工作和资金支出重点方向，选取了社会效益和可持续影响力作为重点评价指标，再根据服务对象满意度来对科普专项经费项目绩效进行评价。

3. 评价指标解释、数据来源、证据收集方式

评价指标解释、数据来源、证据收集方式，见表2。

表2：2020年度罗庄区科普专项资金项目绩效评价指标体系

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	依据来源
投入 (20分)	项目立项 (12分)	项目立项的规范性 (4分)	对项目立项文件形式、内容是否合理、合规进行评价	该项分值4分。项目请示、项目批复、实施方案等资料齐全，得4分；每缺少一项，扣1分，扣完为止	科普专项资金项目经费申报书、批复文件、项目批复、资金申请表、实施方案、绩效目标申报表中列明的项目目标预算批复文件
		绩效目标的合理性 (4分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值4分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得4分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止	
		绩效目标明确性 (4分)	对项目绩效目标的细化、量化程度进行评价	该项分值4分。项目绩效目标（含阶段性目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以细化、量化的绩效指标，目标清晰合理、具有可实现性，得4分；否则酌情扣分	
	资金落实 (8分)	资金到位率 (4分)	对县级及以上财政资金到位情况进行评价（到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%）	该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分值4分，得分不超过4分	实施方案或申报书中的预算安排；指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证、资金审批表等资金实际到位数和到位时间；各级资金管理办法
		到位及时率 (4分)	对县级及以上财政资金到位及时性进行评价（到位及时率=及时到位资金/应到位资金 × 100%）	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分值4分，得分不超过4分。	

过程 (30分)	业务管理 (16分)	管理制度健全性 (4分)	对业务管理制度的健全性及合法、合规、完整性进行评价	该项分值4分。项目管理办法（人员安排、监督考核制度、档案管理制度等）健全、合法、合规、完整，得4分；每缺少一项制度扣0.5分，扣完为止	县级各部门制定的管理办法包括项目管理制度、管护制度、监督考核制度、考核验收制度、档案管理制度等
		项目执行的规范性 (4分)	对项目实施是否严格执行相关项目管理制度进行评价	该项分值4分。项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规，得4分，否则酌情扣分	项目单位相关业务管理制度，项目实施的有关档案资料
		项目档案资料齐全性 (4分)	对项目档案资料是否齐全进行评价。	该项分值4分。项目档案资料齐全，得4分，评价专家发现应有未有的资料，如立项资料、资金拨付凭证、审批报告、自评报告等缺一项扣0.5分，扣完为止。	项目申报书、任务书、实施方案、合同、验收报告、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等
		项目质量可控性 (4分)	对各项活动开展情况进行评价	该项分值4分。活动开展效果好的，得4分，否则酌情扣分。	实施方案或培训课程安排计划
	财务管理 (14分)	资金管理制度的健全性 (3分)	对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	该项分值3分。项目单位的资金管理措施和制度（资金管理制度、财务管理制度、预算执行分析及通报制度、项目清算制度）健全，得3分；每少一项制度，扣0.5分，扣完为止	县级需制定资金管理制度、财务管理制度、预算执行分析及通报制度

		资金使用合规性（4分）	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价	该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2-4分。	专项资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料
		资金拨付的合规性（2分）	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序是否符合县级报账制等相关规定进行评价	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现一处扣0.5分，扣完为止；若项目20%以上资金违反专项资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分	专项资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料
		专账管理情况（2分）	对专项资金是否设置了专账进行评价	该项分值2分。对专项资金是否设置了专账得2分，否则不得分	
		项目支出与预算的符合性（2分）	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价	该项分值2分。指标分值=预算/实际支出*满分值2分，得分不得超过2分	实施方案、任务书、项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料
		财务监控机制的健全性（1分）	对财务监控机制是否健全进行评价	该项分值1分。制定了明确的财务制度，财务监控机制健全，得1分；否则不得分	财务监控机制相关资料、财务监控相关证明文件、财务相关管理制度
产出（25分）	实际完成情况（20分）	科学技术比赛举办情况（4分）	科学技术比赛是否达到预期指标	该项分值4分。科学技术比赛达到指标数得分值4分，每差一场扣一分，扣完为止。	科普专项经费申报书、科普经费使用情况报告、等文件资料

		科普活动（4分）	科普活动是否举行，对举行情况进行评价	该项分值4分。科普活动举行得2分，举行情况良好，效果达到预期得2分。	
		科普培训次数（4分）	培训实际出勤人次是否达到预期目标	该项分值4分。培训班人次分值=出勤率*满分值，得分不得超过4分	
		培训内容质量（4分）	培训内容是否及时更新，课题是否优质	该项分值4分。培训内容优质且更新及时得4分，否则酌情扣分	
		日常管理（4分）	对科协日常管理活动是否合规，资金支出是否合理进行评价	该项分值4分。日常活动符合规范得2分，资金支出合理得2分。	
	时效指标（5分）	科普经费拨付及时性（5分）	对科普经费拨付完成的及时性进行评价	该项分值5分。科普经费拨付完成及时得5分，否则不得分	
效益（25分）	经济效益（4分）	推动科普资源共享发挥科普教育基地作用（4分）	健推动科普资源共享发挥科普教育基地作用进行评价	该项分值4分。资源发挥作用得4分，否则酌情扣分	案卷研究、项目自评报告、行业专家、主管部门意见及项目具体实施情况
	社会效益（9分）	群众技术创新水平提升情况（3分）	群众技术创新水平是否提升进行评价	该项分值3分。群众技术创新水平提升明显得3分，根据效果赋分，得分不超过3分	

		培训学员工作能力提升情况（3分）	参加培训学员工作能力是否提升进行评价	该项分值3分。工作能力提升显著得3分，得分不超过3分	
		科技工作者的创新创造热情情况（3分）	科技工作者的创新创造热情是否提升进行评价	该项分值3分。科技工作者的创新创造热情提升显著得3分，其他情况赋分得分不超过3分	
	可持续影响力（4分）	不断提升市民科学素养（2分）	项目实施对市民科学素养提升的影响进行评价	该项分值2分。项目实施能不断提升市民科学素养得2分，否则不得分。	
		科技工作者对全区经济社会发展的贡献（2分）	对引导科技工作者为全区经济社会发展贡献智慧和力量情况进行评价	该项分值2分。部能够引导科技工作者为社会发着做出贡献得2分，否则酌情扣分	
	服务对象满意度（8分）	群众满意度（8分）	受益群体对项目实施效果的满意程度是否达到100%进行评价	该项分值8分，满意度=群众满意度*分值	现场调研记录表、电话、网络调查、受益人群访谈

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

罗庄区科学技术协会对项目的发展规划、总体绩效目标、资金流向、组织架构、管理流程、实施内容进行了解。了解科普专项经费的主要投向。

2. 现场评价阶段

（1）现场评价主要工作

区科协对于材料核实，我们主要检查资金支出情况，查阅科普专项经费的管理运行情况的档案资料。对于现场查看，我们主要观察资金拨付后，实际使用情况，以评价科普专项经费产生的效果。

（2）问卷发放

考虑到科普宣传的对象为罗庄区所有百姓，对于问卷发放我们采用了网上问卷及电子问卷、现场发放的方式进行，以更好的展开调查工作。对科普宣传工作满意度及意见建议等方面，我们在问卷中设计了相应的问题，了解罗庄区人民群众对科普工作的满意度。访问过程中，实行严格的现场限制。我们共分为2个工作组，每组2名访问员、1名质量监控人员，另设有一名人员对问卷的整体情况进行调度。

3. 综合分析阶段

（1）问卷筛查

在问卷填报截止后，我们对问卷的填写时间进行筛选，对于问卷的填写时间快于经测算的标准时间50%以上的予以作废。

（2）数据整理分析

在非现场评价和现场评价之后我们对所收集到的统计数据和调查数据进行了分析计算。

我们首先将收集到的资料、数据根据评价分析的要求进行汇总，形成汇总资料库，之后对评价资料、调查问卷进行多轮复核，逻辑查错，清理，分类，形成评价个性资料库。

（3）赋值打分及结果分析

根据区委会的评价规程得分分为四个级别：优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）。大于或等于90分的为优，80分（含）-89分的为良，60分（含）-79分的为中，0-59分的为差。

四、绩效评价指标分析

2021年度科普专项经费项目总体得分91分，得分情况优秀，表明该项目在实施时组织有序，管理规范，基本达到了预期效果。各一级指标得分情况见下表：

一级指标及分值	一级指标得分	一级指标得分率
投入（20分）	19.00	95.00%
过程（30分）	27.00	90.00%
产出（25分）	22.00	88.00%
效果（25分）	23.00	92.00%

（一）投入指标分析

该指标总分20.00分，评价得分19.00分，总体得分率为95.00%。该指标主要评价项目立项的规范性、绩效目标合理性明确性以及资金的落实情况。该指标得分率良好，扣分的主要因为在项目申报之初未设定明确、细致的绩效目标，单位在执行相关绩效目标时积极性较低。

1、项目立项

(1) 项目立项的规范性

项目立项文件形式符合行政事业单位向财政部门申请项目支出预算时所使用的申报材料标准格式。科普专项经费项目的申报材料包括科普专项经费项目资金申请报告（包括目的意义、项目内容、推进措施、资金预算、预期成效等）。该项目相关部门单位未提供项目请示、项目批复等相关性文件按评价指标体系评分标准，本项分值4.00分，扣分1.00分，得分3.00分。

(2) 绩效目标的合理性

绩效目标是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果，由预算部门（单位）在申报预算时填报，应当按照相关规定将绩效目标随年度预算一起编制。项目所设定的绩效目标应符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划。按评价指标体系评分标准，本项分值4.00分，不予扣分，得分4.00分。

(3) 绩效指标明确性

项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面均应设置可以细化、量化的绩效指标，指标内容应清晰合理、具有可实现性。本项目有绩效目标，但绩效目标细化量化程度不够。按评价指标体系评分标准，本项工作分值4.00分，得分4.00分。

2、资金落实

(1) 资金到位率

截至评价截止日，科普专项经费应到位资金43万元，实到位资金43万元，资金到位率100%。按评价指标体系评分标准，本项分值4.00分，不予扣分，得分4.00分。

（2）资金到位及时率

科普专项经费金到账时间与财政局拨出时间相符，资金到位比较及时，按评价指标体系评分标准，本项分值4.00分，不予扣分，得分4.00分。

（二）过程指标分析

该指标总分30.00分，评价得分27分，得分率为90.00%，表明项目管理运行情况较为良好，项目基本能够按照管理办法中规定进行操作，程序性、过程性资料较为齐全，可以对项目实施较为有效地控制。项目单位严格执行财务管理的有关制度，但专项资金未进行专账管理。

1、业务管理

（1）管理制度的健全性

主管单位能够按照自主申报、部门审核、上报批准等程序确定专项资金项目，合理界定财政资金支持范围。按评价指标体系评分标准，本项分值4.00分，得分4.00分。

（2）项目执行的规范性

项目单位日常管理、项目的实施能够按照管理制度执行，符合相关法律法规。按评价指标体系评分标准本项分值4.00分，不予扣分，得分4.00分。

（3）项目档案资料齐全性

项目档案管理资料有专人管理、保存符合要求，但缺少项目自评报告，按评价指标体系评分标准本项分值4.00分，扣分1分，得分3分。

（4）项目质量可控性

项目单位在项目实施过程中做到了科普主题明确、科普内容丰富且有针对性，科普现场井然有序。按评价指标体系评分标准本项分值4.00分，得分，3.00分。

2、财务管理

（1）资金管理制度的健全性

科普专项经费属于财政项目支出资金，执行区级财政资金管理辦法，资金使用时存在周期短、范围广泛等特点，本次评价时发现资金使用单位未针对该专项资金制定专项资金管理制度，但严遵循区级资金使用办法。按评价指标体系评分标准，本项分值3.00分，不予扣分，得分3.00分。

（2）资金使用的合规性

根据资金使用单位科协提供的资金支出的相关会计凭证，及支出明细账，出现19年科普项目招待费用由20年经费支付的现象其资金使用的不合规。按评价指标体系评分标准，本项分值4.00分，扣分1.00分，得3.00分。

（3）资金拨付的合规性

通过查阅项目单位的资金申请拨付等相关资料，科普专项经费拨付手续规范、程序严谨。按评价指标体系评分标准，本项分值2.00分，不予扣分，得2.00分。

（4）专账管理情况

2020年度科普专项经费专账管理情况：使用单位未设置针对该项资金的专门账簿，现场查看了财务账套。按评价指标体系评分标准，本项分值2.00分，得分2.00分。

（5）项目支出与预算执行进度的相符性

通过查阅项目单位的项目预算文件等相关资料，发现2021年度科普专项经费资金预算43万元，实际执行是43万元，支出与预算相同。按评价指标体系评分标准，本项分值2.00分，得分2.00分。

（6）财务监控机制的健全性

2020年度科普专项经费使用单位没有针对该项资金制定专门的管理办法，但收支严格执行国家及地方相关财务制度，财务监控机制健全。按评价指标体系评分标准，本项分值1.00分，不予扣分，得分1.00分。

（三）项目产出指标分析

该指标总分25.00分，评价得分22.00分，总体得分率为88%。该项指标得分率较高，表明项目单位的工作效率较高，及时完成科普工作以及中央文件精神的传达工作。

1. 实际完成情况

2021年，罗庄区科协打造科普示范基地、示范广场、校园科技馆、社区科普馆，组织“科普大篷车”进校园。联合区人才工作领导小组开展了罗庄区“科技之星”评选活动。承办了沂蒙科技论坛、科学大讲堂等工作。全面推进《全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2035年）》实施。以全国防灾减灾日、安全生产月、科技周等主题日活动为载体，组织开展公民科学素质

培训和技能培训，发放科普宣传、培训资料。根据财务资料表明科协日常管理规范，资金支出符合规定。

按评价指标体系评分标准本项分值20.00分，扣分3.00分，得分17.00分。

2. 时效指标

2020年度科普工作在实施过程中推进扎实，实施进度符合计划要求，科普活动及培训工作全部按时完成，基本达到预期效果。按评价指标体系评分标准，本项分值5.00分，不予扣分，得分5.00分。

（四）项目效益指标分析

该指标总分25.00分，评价得分23分，总体得分率为92.00%，该指标主要评价项目运营所产生的经济效益、社会效益、可持续影响力、服务对象的满意度。

1. 经济效益

项目的实施推动科普资源共建共享，发挥科普教育基地作用，提升群众科技创新力，为社会发展创造更多的经济效益。本项分值4.00分，得分4.00分。

2. 社会效益

通过开展科普培训、科普之星评选以及科普大篷车进校园等活动，使得群众技术创新水平得到提升。单位组织外出培训参观活动，参与培训的工作人员回来后分享自己的新经验，提升工作人员的工作能力，更好地向社会输出高质量科技知识。全民关注科技知识，形成良好的社会氛围，有助于提升科技工作者的创新创造热情，创造更多的价值，更好的服务社会。按评价指标体系评分标准，本项分值9.00分，得分8.00分。

3. 可持续影响力

项目单位和主管部门，开展多样化的科普活动，及时将科技信息向群众公开，不断地提升市民的科技素养。通过举办各类演讲及科普工作，引导科技工作者为全区经济社会发展贡献智慧和力量。按评价指标体系评分标准，本项分值4.00分，得分4.00分。

4. 服务对象满意度

我们采用电子问卷调查方式，对2020年度科普工作训项目进行调查，旨在通过调查，充分了解我区科普工作取得的成效。本次调查问卷有效总样本量为104个。我们采用网络调查问卷和现场调查两种调查方式，加权计算出项目的综合满意度为83.65%。

根据问卷调查表的综合得分情况以及按评价指标体系评分标准，本项分值8.00分，扣分 1分，得分，7 分。

五、综合评价结论及分析

（一）综合评价结论

经综合评定，2021年度罗庄区科普专项经费项目绩效评价综合得分91分，项目评价等级为“优秀”。

（二）综合评价分析

2021年度罗庄区科普专项经费项目实际全年投入43元，各种科普活动及日常工作按照相关程序全面完成，到位资金率100%。

1. 投入指标分析

在项目立项方面，科普专项经费项目可以设定更加明确的绩效目标，以此更好地体现绩效目标预期效果。在资金落实方面，区级专项资金及时拨付到位，能够保障科普工作的正常进行。

2. 过程指标分析

财务管理方面，科普专项经费项目预算是43万元，实际执行是43万元，支出与预算一样。表明支出的预算管理水平比较好。

3. 产出指标分析

科普专项经费项目主要产出为科普工作建设完成情况，整体项目完成情况较好。但也存在活动参与群众积极性未能达到预期的现象。

4. 效果指标分析

项目的实施完成了全区不同类型的科普工作，并及时根据上级需求完成中央文件精神的传达工作。有助于提高市民科技素养，提高工作人员工作能力以及服务社会的能力。根据调查结果来看，服务对象满意度较高。

六、项目存在的主要问题

（一）评价过程中发现专项资金各项管理制度、申报条件、经费管理、资料齐全性等方面有待完善，缺少项目有关管理制度。在一定程度上影响资金的管理使用效果。

（二）管理考核体系不健全，科普专项工作没有形成一整套系统的，可操作的检查、督促、考核、奖惩制度，使得工作人员组织活动及培训的时候缺乏直接的“动力”“压力”，客观上影响了活动举办的气氛及效果。

（三）资金使用部门对项目的实施过程缺少有效控制，专账资金未设置专账管理，记账等环节不够规范严谨。

（四）通过调查问卷反映出科普活动形式可以更加丰富多彩，科普活动宣传不到位，很多群众不了解基本的科技活动。

七、意见建议

（一）建议完善项目绩效评价管理机制，把绩效评价工作作为一项日常工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。各资金使用部门，在项目申报时设定指向明确、细化、量化的绩效目标。在项目实施过程中强化对指标的考核和监督，项目完成后，根据项目完成情况结合绩效目标编制项目自评报告。

（二）建议建立考核激励机制，进一步落实各职能部门对于科普工作的责任，明确科普任务、科普工作指标，体现自觉性保证科普培训质量。

（三）结合项目实际情况，制定专项资金管理实施细则，加强资金预算管理，明确资金分配标准、办法、程序，对资金使用情况跟踪调度。加强对专项资金管理制度、申报条件、经费管理等知识的培训学习，提高相关人员处理专项资金申报及管理的能力。项目部门要明确资金支出方向，规范财务账目，并实行专账管理、专门核算。

（四）采用灵活多样的科普方式，坚持效果较好的科普活动持续进行，现场答疑现场指导，合理安排集中科普时间，增加科普活动举办次数。