

**2024 年度
枣庄市台儿庄区科学技术
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 2024 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 2024 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

（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）拟定全区科协系统科普工作的具体规划，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；抓好科普设施、场所的规划建设和科普工作队伍建设。

（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。

（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，承担项目评估、技术和成果鉴定等任务。

（七）开展国内、国际、民间科技交流与合作，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）负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（九）承担区委、区政府及市科协交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能科室，分别是：办公室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市台儿庄区科学技术协会（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	103.38	一、一般公共服务支出	32	76.47
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	4.50
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	2.80	八、社会保障和就业支出	39	12.11
	9		九、卫生健康支出	40	4.54
	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	8.57
	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	106.18	本年支出合计	58	106.18
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	106.18	总计	62	106.18

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：枣庄市台儿庄区科学技术协会（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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		106.18	103.38					2.80
201	一般公共服务支出	76.47	76.47					
20129	群众团体事务	76.47	76.47					
2012901	行政运行	76.47	76.47					
206	科学技术支出	4.50	1.70					2.80
20607	科学技术普及	4.50	1.70					2.80
2060702	科普活动	4.50	1.70					2.80
208	社会保障和就业支出	12.11	12.11					
20805	行政事业单位养老支出	11.89	11.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	4.54	4.54					
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54					
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54					
221	住房保障支出	8.57	8.57					
22102	住房改革支出	8.57	8.57					
2210201	住房公积金	8.57	8.57					

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							

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：枣庄市台儿庄区科学技术协会（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		106.18	101.68	4.50			
201	一般公共服务支出	76.47	76.47				
20129	群众团体事务	76.47	76.47				
2012901	行政运行	76.47	76.47				
2012902	一般行政管理事务						
206	科学技术支出	4.50		4.50			
20607	科学技术普及	4.50		4.50			
2060702	科普活动	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	12.11	12.11				
20805	行政事业单位养老支出	11.89	11.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	4.54	4.54				
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54				
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54				
221	住房保障支出	8.57	8.57				
22102	住房改革支出	8.57	8.57				

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						
2210201	住房公积金	8.57	8.57				

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：枣庄市台儿庄区科学技术协会（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	103.38	一、一般公共服务支出	33	76.47	76.47		
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	1.70	1.70		
	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	12.11	12.11		
	9		九、卫生健康支出	41	4.54	4.54		
	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	8.57	8.57		
	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	27	103.38	本年支出合计	59	103.38	103.38		
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	32	103.38	总计	64	103.38	103.38		

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：枣庄市台儿庄区科学技术协会（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		103.38	101.68	1.70
201	一般公共服务支出	76.47	76.47	
20129	群众团体事务	76.47	76.47	
2012901	行政运行	76.47	76.47	
206	科学技术支出	1.70		1.70
20607	科学技术普及	1.70		1.70
2060702	科普活动	1.70		1.70
208	社会保障和就业支出	12.11	12.11	
20805	行政事业单位养老支出	11.89	11.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	4.54	4.54	
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	
221	住房保障支出	8.57	8.57	
22102	住房改革支出	8.57	8.57	
2210201	住房公积金	8.57	8.57	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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
金额单位：万元

单位：枣庄市台儿庄区科学技术协会（本级）

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	95.94	302	商品和服务支出	5.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.15	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.99	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	2.35	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.93	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	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	0.21	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		31012	拆迁补偿	

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
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		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	0.90	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.90	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	
						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	
人员经费合计		95.94	公用经费合计					5.74

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：枣庄市台儿庄区科学技术协会（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：枣庄市台儿庄区科学技术协会（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市台儿庄区科学技术协会（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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

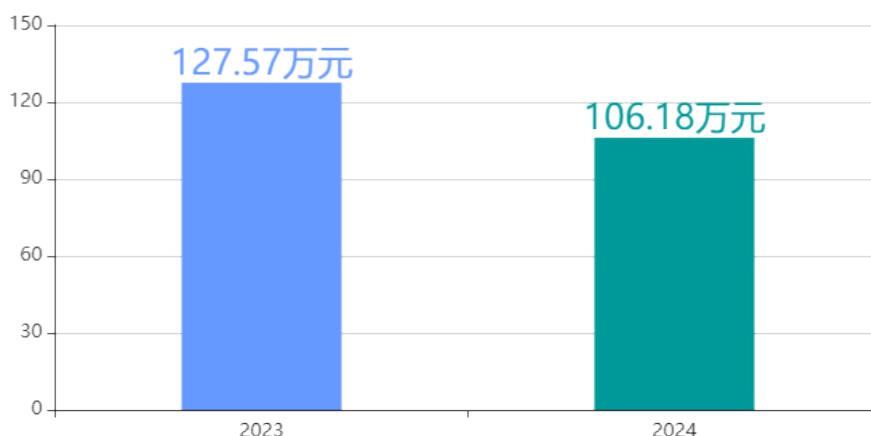
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 106.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 21.39 万元，下降 16.77%。主要是 2024 年度较 2023 年度减少 2 人，其中 1 人退休，1 人调离。

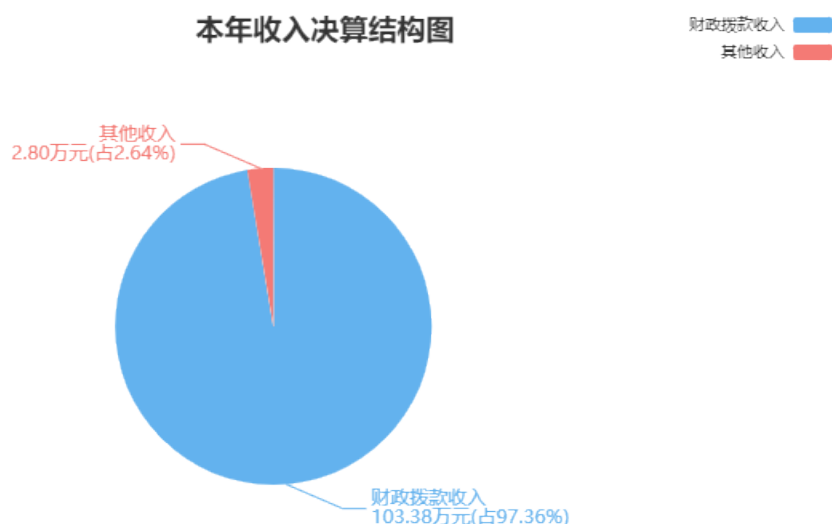
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 106.18 万元，其中：财政拨款收入 103.38 万元，占 97.36%；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 2.8 万元，占 2.64%。



(二) 收入决算具体情况

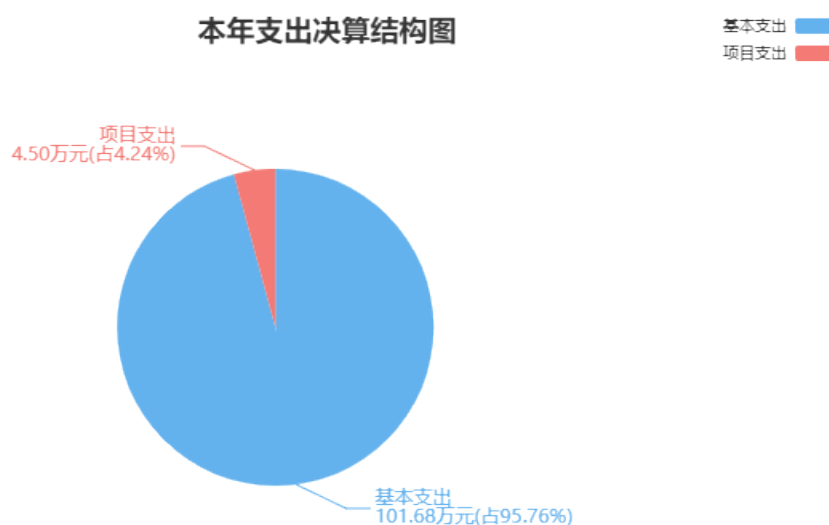
- 1、财政拨款收入 103.38 万元。与 2023 年度相比，减少 22.28 万元，下降 17.73%。主要是 2024 年度较 2023 年度减少 2 人，其中 1 人退休，1 人调离，故工资薪金支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 2.8 万元。与 2023 年度相比，增加 0.89 万元，增长 46.6%。主要是争取市基层科普行动计划项目 2 个，故收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 106.18 万元，其中：基本支出 101.68 万元，占 95.76%；项目支出 4.5 万元，占 4.24%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 101.68 万元。与 2023 年度相比，减少 20.39 万元，下降 16.7%。主要是 2024 年度较 2023 年度减少 2 人，其中 1 人退休，1 人调离，故支出减少。

2、项目支出 4.5 万元。与 2023 年度相比，减少 1 万元，下降 18.18%。主要是台儿庄区老科协注销，相应费用不再支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

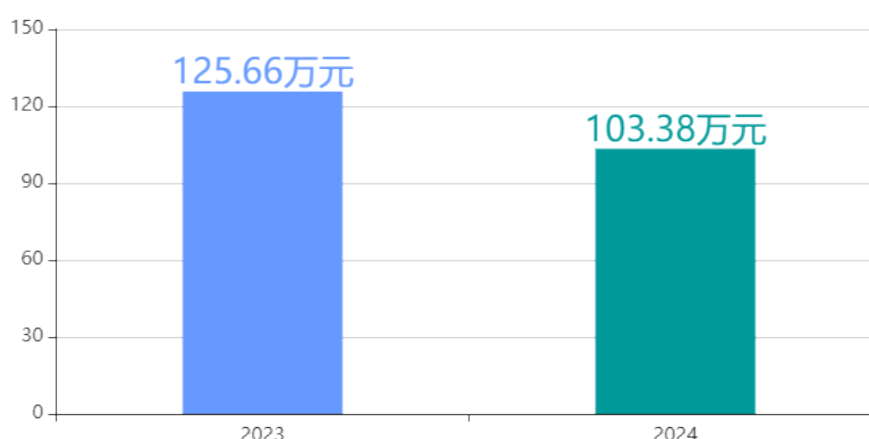
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 103.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.28 万元，下降 17.73%。主要是 2024 年度较 2023 年度减少 2 人，其中 1 人退休，1 人调离，故收入支出有浮动。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

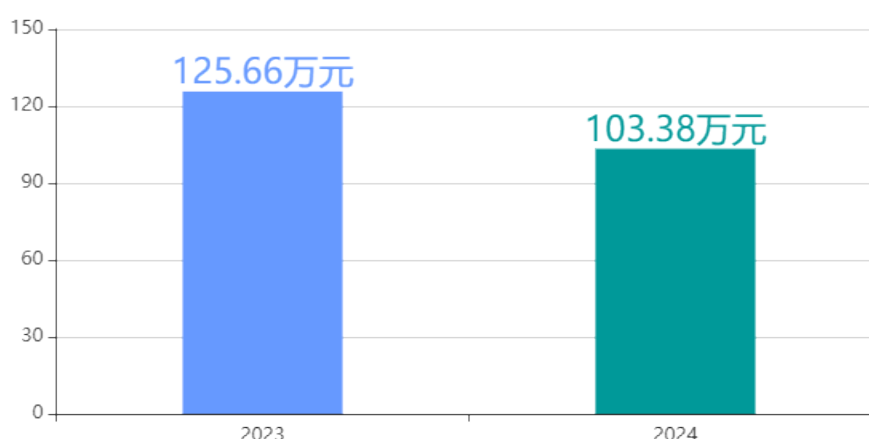


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 103.38 万元，占本年支出合计的 97.36%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.28 万元，下降 17.73%。主要是 2024 年度较 2023 年度减少 2 人，其中 1 人退休，1 人调离，工资薪金支出减少。

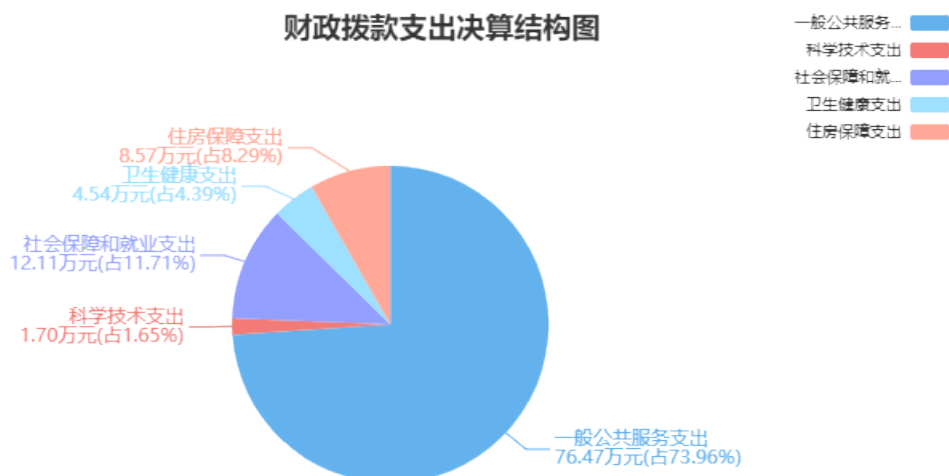
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 103.38 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 76.47 万元，占 73.96%；科学技术（类）支出 1.7 万元，占 1.65%；社会保障和就业（类）支出 12.11 万元，占 11.71%；卫生健康（类）支出 4.54 万元，占 4.39%；住房保障（类）支出 8.57 万元，占 8.29%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 141.37 万元，支出决算为 103.38 万元，完成年初预算的 73.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度较 2023 年度减少 2 人，其中 1 人 7 退休，1 人 1 调离。预算时均为两人做了工资薪金等预算，故浮动较大。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 101.26 万元，支出决算为 76.47 万元，完成年初预算的 75.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度较 2023 年度减少 2 人，其中 1 人 7 退休，1 人 1 调离。预算时均为两人做了工资薪金等预算，故浮动较大。

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 0 万元，支出决算为 1.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是科普经费支出，年初预算时未列详尽。

3、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 12.09 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 82.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度较 2023 年度减少 2 人，其中 1 人 7 退休，1 人 1 调离。预算时均为两人做了工资薪金等预算，故浮动较大。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.05 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 31.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度较 2023 年度减少 2 人，其中 1 人 7 退休，1 人 1 调离。预算时均为两人做了工资薪金等预算，故浮动较大。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为事业编制人员缴纳失业金，年初预算时未详尽列支。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.52 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 82.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度较 2023 年度减少 2 人，其中 1 人 7 退休，1 人 1 调离。

预算时均为两人做了工资薪金等预算，故浮动较大。

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 10.95 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 78.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度较 2023 年度减少 2 人，其中 1 人 7 退休，1 人 1 调离。预算时均为两人做了工资薪金等预算，故浮动较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 101.68 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 95.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费 5.74 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 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决算数为 0 万元, 其中: 公务用车购置费支出 0 万元, 2024 年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, 2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 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 2024 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; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金15.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对代管资金、第三次代表大会经费、科普经费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金15.5万元。

(二)区级预算项目绩效自评结果。枣庄市台儿庄区科学技术协会(本级)2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1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，2个项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，提升了居民科学素质。但也存在1个项目产出指标低于预期、项目实施进展迟缓等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及代管资金、第三次代表大会经费、科普经费等3个项目的绩效自评表。

1.代管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85.6分。全年预算数为10万元，执行数为2.8万元，完成预算的28%。项目绩效目标完成情况：组织开展10场科普活动，建设了北园社区科普广场，确保质量达标率达到100%，项目成本控制在2.8万元以内，实现提升人群幸福指数，提升居民科学素质水平的目的。

2. 第三次代表大会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 0 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2024 年度主席未配备，不具备召开条件。待主席到位后，及时筹措召开第三次代表大会。

3. 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 91.4 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 56.67%。项目绩效目标完成情况：组织开展 20 场科普活动，确保活动质量达标率达到 100%，项目成本控制在 3 万元以内，实现提升人群幸福指数，提升居民科学素质水平的目的。

2024 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）重点绩效评价结果。1 项目，绩效评价得分为 91.4 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、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、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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、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職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

二十三、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

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市台儿庄区科学技术协会（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	代管资金	台儿庄区科学技术协会	85.6	良
2	第三次代表大会经费	台儿庄区科学技术协会	0	差
3	科普经费	台儿庄区科学技术协会	91.4	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	代管资金							
主管部门	台儿庄区科学技术协会				实施单位	台儿庄区科学技术协会		
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	10	10		2.8	10	28%	2.8
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金	10	10		2.8	—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	组织开展10场科普活动，建设北园社区科普广场，确保质量达标率达到100%，项目成本控制在10万元以内，实现提升人群幸福指数，提升居民科学素质水平的目的。				基本完成			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	投入金额	10万元	2.8万元	10	2.8	2024年度仅争取市基层科普行动计划项目资金3万元。下一步将努力提高预算评估水平，积极争取资金，提高预算执行率。
	产出指标(40分)	数量指标	活动开展次数	10	10	20	20	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年12月31日前完成	1年	完成	10	10	

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
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	提升居住 体验	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续发展 影响指标	提升居民 科学素质 水平	明显提升	明显提升	20	20	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	95% \geq	95% \geq	10	10	
总分			85.6					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%—80% (含)、80%—60% (含)、60%—0合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B)* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	科普经费							
主管部门	台儿庄区科学技术协会				实施单位	台儿庄区科学技术协会		
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	3	3	1.7	10	57%	5.7	
	其中：当年财政拨款	3	3		—		—	
	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			
	组织开展 20 场科普活动，确保活动质量达标率达到 100%，项目成本控制在 3 万元以内，实现提升人群幸福指数，提升居民科学素质水平的目的。				基本完成			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	投入金额	3 万元	1.7 万元	10	5.7	2024 年度区科协降本增效，压减支出。下一步将努力提高预算评估水平，提高预算执行率。
	产出指标 (40分)	数量指标	活动开展次数	20	20	20	20	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成	1 年	完成	10	10	

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
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	提升居住 体验	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续发展 影响指标	提升居民 科学素质 水平	明显提升	明显提升	20	20	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	95% \geq	95% \geq	10	10	
总分			91.4					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%—80% (含)、80%—60% (含)、60%—0合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B)* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	第三次代表大会经费							
主管部门	台儿庄区科学技术协会				实施单位	台儿庄区科学技术协会		
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	2.5	2.5		0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5			—		—
	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			
	组织举办区科协第三次代表大会				未完成			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	投入金额	2.5万元	0万元	10	0	2024年度主席未配备,不具备召开条件。下一步将努力提高预算评估水平,提高预算执行率。
	产出指标(40分)	数量指标	召开大会次数	≤1次	0	10	0	2024年度主席未配备,不具备召开条件。
		质量指标	质量达标率	100%	0%	10	0	2024年度主席未配备,不具备召开条件。
		时效指标	2024年12月31日前完成	1年	未完成	10	0	2024年度主席未配备,不具备召开条件。

	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
年 度 绩 效 指 标	效益指标 （30 分）	生态效益指 标	提升居住 体验	明显提升	未提升	10	0	2024 年度 主席未配 备，不具 备召开条 件。
		可持续发展 影响指标	提升居民 科学素质 水平	明显提升	未提升	20	0	2024 年度 主席未配 备，不具 备召开条 件。
	满意度指 标 （10 分）	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	95%≥	0	10	0	2024 年度 主席未配 备，不具 备召开条 件。
	总分			0				
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：			2024 年度主席未配备，不具备召开条件。待主席到位后，及时 筹措召开第三次代表大会。					

- 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。

台儿庄区科协 重点项目支出绩效评价报告

2024 科普经费项目支出绩效评价报告

2025 年 9 月

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

随着全球一体化的时代发展，加强科学技术普及教育，提高民族科学素质，已成为持续增强国家创新能力和国际竞争力的基础性工程。因此，广泛开展社会科学技术普及活动是推进我国科普工作的重要任务，是大力实施科教兴国战略、全面推进素质教育的重要举措。

通过组织开展科普活动、主题征集活动，在全社会进一步营造“人人都是科普之人、处处都是科普之所”的良好氛围，激发全体公民学科学、爱科学、用科学热情，为中国科普活动的可持续发展提供不竭源泉和动力。“科普经费”项目2024年初预算合计3万元。

（二）项目预算安排和支出情况

本项目预算资金为3万元，实际支出1.7万元。

（三）项目主要内容和实施情况

一是主动服务乡村振兴。邀请相关行业专家结合我区种植、养殖地域特色开展了农村、城市社区两委成员培训班3期；多次组织农业科技人员深入田间地头、青贮饲料厂、祥和乳业等地，开展农业科技下乡服务活动，农技专家分别就农业生产、病虫害、青储、养殖等技术进行了深入讲解，并认真解答了群众生产、销售中遇到的难题和困惑；组织反邪教电影进基层4场次；联合区关工委、区委组织部、区农业农村局举办了助力乡村振兴、服务按揭农业启动仪式，积极

推动我区特色产业发展和农村产业振兴。二是全方位提升居民科学素质。今年以来，区科协结合各类主题日开展专题惠民活动十余场次，并取得了明显成效。在全国科技工作者日期间，开展了第四届航空科技节、科技活动周等活动，以实际行动为科技工作者献上诚挚的节日祝福，增强科技工作者自豪感、获得感、认同感，打造我区“全国科技工作者日”活动品牌。不仅如此，还针对特殊的时间节点以及特殊人群重点开展专题活动。如，女性健康讲座、消费者权益日科普宣传、消防安全宣传、科技三下乡、科普电影进基层、急救救护知识培训等活动，不断扩大科普工作的影响力和覆盖面，提升居民科学素质。三是不断加强青少年科教工作。组织全区中小学师生参加各类科技竞赛，荣获第38届枣庄市青少年科技创新大赛辅导员科技创新成果二等奖1名、三等奖2名。小学组科技创新成果奖二等奖4名，初中组科技创新成果（集体项目）三等奖1名，小学组科技创新成果（集体项目）三等奖1名；组织科普报告会走进明远实验小学、台儿庄古城学校、台儿庄区实验小学、西关小学、台儿庄区彭楼中学等学校；邀请科普大篷车开进了泥沟镇兰城小学、北关小学、张山子镇中心小学、涧头集镇第六中学。这些活动的开展不仅促进了科学教育与课外科技活动的有效结合，营造了崇尚科学、尊重知识的浓厚氛围，更是将科学普及的种子深深埋入孩子们的心中。

二、项目绩效目标

通过实施该项目，聚焦科普工作各类需求，广泛开展群众喜爱的系列活动，做好宣传工作，提升全民的获得感、满足感，夯实科普工作职责任务，促进科普事业蓬勃发展。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的

规范化使用资金，督促我单位“用心”“尽心”“细心”办好科普活动。营造学科学、爱科学氛围，调动公民学科学积极性，培养科技创新能力，弘扬创新精神。

2.评价对象和范围

科普活动项目，实施时间：2024年1月1日-2024年12月31日，预算执行金额3万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则和方法

坚持公开、公平、客观、公正的原则，对科普活动开展情况进行绩效评价，采取现场抽样、查阅档案资料、电话访谈核查等形式实施。

2.评价指标体系

根据《中共台儿庄区委台儿庄区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（台发〔2020〕25号）政策文件要求，结合项目特点，确定该项目的绩效评价指标体系。评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级指标和三级指标。其总分设置为100分，一级指标权重分别为决策20分，过程20分，产出30分，效益30分。见附表1

（三）绩效评价工作过程。

项目实施主要措施：通过完善组织保障体系，提升服务质量，强化工作督导调度，明确了项目具体负责人，分解工作任务，责任到人，确保组织保障到位，资金落实到位，科普项目专款专用，各项支出均有授权审批，使用规范，会计核算结果真实、准确。评价采取查阅资料、现场抽查、定性访谈、问卷调查、走访服务对象等形式进行。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

评价认为，项目立项依据充分，立项程序规范，资金投入科学合理，资金管理到位，制度执行有效，产出数量、产出质量与成本控制情况较好，社会效益实现程度较明显，满意度较高。

项目绩效评价综合得分为91.4分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

项目立项依据充足，程序规范，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合台儿庄区的经济发展状况和政策要求，立项与部门职责范围相符，且未与相关部门同类项目重复，立项依据充分。资金申请科学且分配合理，资金管理程度较好。项目产出数量、质量与成本基本均达到了年度指标值，且项目效益实现情况较好。

五、存在问题及原因分析

一是个别活动组织不完善，导致部分群众满意率低。二是预算执行率未达到100%。

六、有关建议

一是应进一步强化预算绩效观念，全面科学地编制绩效目标，进一步加强对绩效运行管理。二是应明确责任股室及相关责任人责任，并对下年度项目绩效工作及时做好规划。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

随着全球一体化的时代发展，加强科学技术普及教育，提高民族科学素质，已成为持续增强国家创新能力和国际竞争力的基础性工程。因此，广泛开展社会科学技术普及活动是推进我国科普工作的重要任务，是大力实施科教兴国战略、全面推进素质教育的重要举措。

通过开展科普活动、主题征集活动，在全社会进一步营造"人人都是科普之人、处处都是科普之所"的良好氛围，激发全体公民学科学、爱科学、用科学热情，为中国科普活动的可持续发展提供不竭源泉和动力。科普活动项目 2024 年初预算合计 3 万元。

（二）项目预算

本项目预算资金为 3 万元，实际支出 1.7 万元。

（三）项目计划实施内容

一是主动服务乡村振兴。邀请相关行业专家结合我区种植、养殖地域特色开展了农村、城市社区两委成员培训班 3 期；多次组织农业科技人员深入田间地头、青贮饲料厂、祥和乳业等地，开展农业科技下乡服务活动，农技专家分别就农业生产、病虫害、青储、养殖等技术进行了深入讲解，并认真解答了群众生产、销售中遇到的难题和困惑；组织反邪

教电影进基层 4 场次；联合区关工委、区委组织部、区农业农村局举办了助力乡村振兴、服务按揭农业启动仪式，积极推动我区特色产业发展和农村产业振兴。二是全方位提升居民科学素质。今年以来，区科协结合各类主题日开展专题惠民活动十余场次，并取得了明显成效。在全国科技工作者日期间，开展了第四届航空科技节、科技活动周等活动，以实际行动为科技工作者献上诚挚的节日祝福，增强科技工作者自豪感、获得感、认同感，打造我区“全国科技工作者日”活动品牌。不仅如此，还针对特殊的时间节点以及特殊人群重点开展专题活动。如，女性健康讲座、消费者权益日科普宣传、消防安全宣传、科技三下乡、科普电影进基层、急救知识培训等活动，不断扩大科普工作的影响力和覆盖面，提升居民科学素质。三是不断加强青少年科教工作。组织全区中小学师生参加各类科技竞赛，荣获第 38 届枣庄市青少年科技创新大赛辅导员科技创新成果二等奖 1 名、三等奖 2 名。小学组科技创新成果奖二等奖 4 名，初中组科技创新成果（集体项目）三等奖 1 名，小学组科技创新成果（集体项目）三等奖 1 名；组织科普报告会走进明远实验小学、台儿庄古城学校、台儿庄区实验小学、西关小学、台儿庄区彭楼中学等学校；邀请科普大篷车开进了泥沟镇兰城小学、北关小学、张山子镇中心小学、涧头集镇第六中学。这些活动的开展不仅促进了科学教育与课外科技活动的有效结合，

营造了崇尚科学、尊重知识的浓厚氛围，更是将科学普及的种子深深埋入孩子们的心中。

（四）项目组织管理

项目主管部门为枣庄市台儿庄区科学技术协会，科协学会服务中心负责保障各业务工作推进。

二、项目绩效目标

通过实施该项目，聚焦科普工作各类需求，广泛开展群众喜爱的系列活动，做好宣传工作，提升全民的获得感、满足感，夯实科普工作职责任务，促进科普事业蓬勃发展。

三、评价基本情况

（一）评价目的

规范化使用资金，督促我单位“用心”“尽心”“细心”办好科普活动。营造学科学、爱科学氛围，调动公民学科学积极性，培养科技创新能力，弘扬创新精神。

（二）评价对象与范围。

科普活动项目，实施时间：2024年1月1日-2024年12月31日，预算执行金额3万元。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等国家相关法律、法规和规章制度；

2.财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3.山东省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算

绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.山东省财政厅《关于印发<山东省省级项目支出绩效单位评价工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

5.《中共台儿庄区委 台儿庄区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（台发〔2020〕25号）；

6.《台儿庄区人民政府办公室关于印发台儿庄区区级部门单位预算绩效管理办法和台儿庄区对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（台政办字〔2020〕23号）。

（四）评价原则、评价方法。

坚持公开、公平、客观、公正的原则，对科普活动开展情况进行绩效评价，采取现场抽样、查阅档案资料、电话访谈核查等形式实施。

（五）绩效评价指标体系。

根据《中共台儿庄区委 台儿庄区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（台发〔2020〕25号）政策文件要求，结合项目特点，确定该项目的绩效评价指标体系。评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级指标和三级指标。其总分设置为100分，一级指标权重分别为决策20分，过程20分，产出30分，效益30分。见附表1。

（六）评价人员组成

本次评价采取绩效负责领导牵头，部门内绩效评价小组具体实施的方法执行。

（七）绩效评价工作过程。

项目实施主要措施：通过完善组织保障体系，提升服务质量，强化工作督导调度，明确了项目具体负责人，分解工作任务，责任到人，确保组织保障到位，资金落实到位，科普项目专款专用，各项支出均有授权审批，使用规范，会计核算结果真实、准确。评价采取查阅资料、现场抽查、定性访谈、问卷调查、走访服务对象等形式进行。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

总体而言，2024 年度科普活动取得了良好成绩，基本达到了预期效果。

（二）非现场评价情况分析

项目立项依据充足，程序规范，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合台儿庄区的经济发展状况和政策要求，立项与部门职责范围相符，且未与相关部门同类项目重复，立项依据充分。资金申请科学且分配合理，资金管理程度较好。

（三）现场评价情况分析

该项目产出数量、质量与成本基本均达到了年度指标值。

（四）评价得分及结论

项目绩效评价综合得分为 91.4 分，评价等级为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目根据《枣庄市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025 年）》等文件实施。

（2）立项程序规范性

①按照规定的程序申请设立，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；②审批文件、材料符合相关要求。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目单位制定了 2024 年度项目绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关；项目绩效目标与预算确定的项目投资额、资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

预算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容匹配，

预算额度按照标准编制、测算依据充分、成本编制合理且准确，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

预算资金分配依据较充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率

资金到位率=1.7/3=56.7%

（2）预算执行率

预算执行率=1.7/3=56.7%

（3）资金使用合规性

资金使用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、项目预算批复或合同规定的用途。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

项目实施单位具有内部控制及业务相关管理制度；项目实施单位具有专项资金管理办法。

（2）制度执行有效性

项目实施遵守相关法律法规及相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，抽查报告等资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况

1.产出数量

活动开展次数达到 20 次

2.产出质量

活动质量达标率达到 100%

3.产出时效

项目完成时间为 2024 年 12 月 31 日前

4.产出成本

预算控制在 3 万元

（四）项目效益情况

1.项目效益

（1）提升人群幸福指数

根据调查问卷，人群幸福指数提升明显

（2）提升居民科学素质水平

根据调查问卷，居民科学素质水平提升明显

2.满意度

科普对象满意度达到 95%。

六、项目主要经验做法

规范项目管理，保障项目的顺利开展，完善和建立了科普活动的组织、任务分配、绩效评价、资金管理等各项管理制度，根据国家、省、市关于做好科普活动工作的文件要求，明确了目标任务，细化了评价方法，落实了工作责任制，确保了科普活动项目工作有序开展。

七、存在的问题及原因分析

一是个别活动组织不完善，导致部分群众满意率低。二是预算执行率未达到100%。

八、意见建议

一是应进一步强化预算绩效观念，全面科学地编制绩效目标，进一步加强对绩效运行管理。二是应明确责任股室及相关责任人责任，并对下年度项目绩效工作及时做好规划。