

2019 年度烟台市科学 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 2019 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

第三部分 2019 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、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、重要事项情况说明

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

烟台市科学技术协会（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。市科协机关要立足保持和增强政治性、先进性、群众性，破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，把科协组织建设成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，成为提供科技类公共服务产品的社会组织，成为创新体系的重要组成部分。

（一）加强对科技工作者的政治引领，引导科技工作者牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定政治立场，自觉践行社会主义核心价值观。

（二）开展学术交流，搭建高水平学术交流平台，繁荣学术活动，促进学科发展和科技创新。

（三）研究拟定全市科协系统科普工作规划并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育，推广先进技术；指导现代化科技场馆体系和科普工作队伍建设。

（四）密切联系科技工作者，反映意见建议和诉求，维护合法权益；推荐、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）开展民间国际科技交流与合作，发展同港澳台地区及海外

科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

(六) 组织引进科技社团承接政府转移职能，参与政府购买服务工作。

(七) 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、法规的拟定和政治协商、科学决策、民主监督工作；推进智库高端人才、科普高端人才队伍建设，建设市级科技智库。

(八) 指导所属市级学会、科技社团依照法律法规和章程独立自主开展活动，推进学会改革和发展；对下级科协进行业务指导，推进科协基层基础建设，增强自身发展能力。

(九) 负责群众性反邪教工作，指导开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

(十) 承担市委、市政府及省科协交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市科学技术协会部门决算包括：科协本级决算、下属事业单位决算。

纳入烟台市科协 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市科学技术协会	
2	烟台市科学技术宣传馆	
3	烟台市科技进修学院	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：烟台市科学技术协会

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,006.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3	15.00	三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	882.87
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	87.00
	9		九、卫生健康支出	39	38.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1,021.29	本年支出合计	56	1,008.20
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	37.45	年末结转和结余	58	50.54
	29			59	
总 计	30	1,058.74	总 计	60	1,058.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：烟台市科学技术协会

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		1,021.29	1,006.29	15.00				
206	科学技术支出	895.96	880.96	15.00				
20607	科学技术普及	895.96	880.96	15.00				
2060701	机构运行	463.65	463.65					
2060702	科普活动	87.86	87.86					
2060705	科技馆站	333.01	318.01	15.00				
2060799	其他科学技术普及支出	11.43	11.43					
208	社会保障和就业支出	87.00	87.00					
20805	行政事业单位离退休	56.87	56.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.59	51.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28					
20808	抚恤	30.13	30.13					
2080801	死亡抚恤	30.13	30.13					
210	卫生健康支出	38.33	38.33					
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33					
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01					
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.28	20.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市科学技术协会

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,008.20	901.90	106.30			
206	科学技术支出	882.87	776.57	106.30			
20607	科学技术普及	882.87	776.57	106.30			
2060701	机构运行	452.98	452.98				
2060702	科普活动	85.45		85.45			
2060705	科技馆站	333.01	312.16	20.85			
2060799	其他科学技术普及支出	11.43	11.43				
208	社会保障和就业支出	87.00	87.00				
20805	行政事业单位离退休	56.87	56.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.59	51.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28				
20808	抚恤	30.13	30.13				
2080801	死亡抚恤	30.13	30.13				
210	卫生健康支出	38.33	38.33				
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33				
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01				
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.28	20.28				

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
单位：万元

部门：烟台市科学技术协会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,006.29	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	867.87	867.87	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	87.00	87.00	
	9		九、卫生健康支出	39	38.33	38.33	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	1,006.29	本年支出合计	56	993.20	993.20	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57	13.09	13.09	
一、一般公共预算财政拨款	28			58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总 计	30	1,006.29	总 计	60	1,006.29	1,006.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

部门：烟台市科学技术协会

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		993.20	886.90	106.30
206	科学技术支出	867.87	761.57	106.30
20607	科学技术普及	867.87	761.57	106.30
2060701	机构运行	452.98	452.98	
2060702	科普活动	85.45		85.45
2060705	科技馆站	318.01	297.16	20.85
2060799	其他科学技术普及支出	11.43	11.43	
208	社会保障和就业支出	87.00	87.00	
20805	行政事业单位离退休	56.87	56.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.59	51.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	
20808	抚恤	30.13	30.13	
2080801	死亡抚恤	30.13	30.13	
210	卫生健康支出	38.33	38.33	
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33	
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.28	20.28	

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

部门：烟台市科学技术协会

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	683.02	302	商品和服务支出	62.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.19	30201	办公费	7.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.62	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.75	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	51.59	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.28	30207	邮电费	2.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.05	30208	取暖费	10.08	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	5.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	32.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.00	30215	会议费	2.77	31010	安置补助	
30301	离休费	17.88	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	84.01	30217	公务接待费	0.63	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.62	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	30.13	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	11.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.37	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.22	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	1.55	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.98	30239	其他交通费用	0.34	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.56	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		824.02			公用经费合计			62.88

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：烟台市科学技术协会

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	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	接待费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.48	0.00	6.85	0.00	6.85	0.63	6.68	0.00	6.05	0.00	6.05	0.63

注：本表反映部门本年度“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
单位：万元

部门：烟台市科学技术协会

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

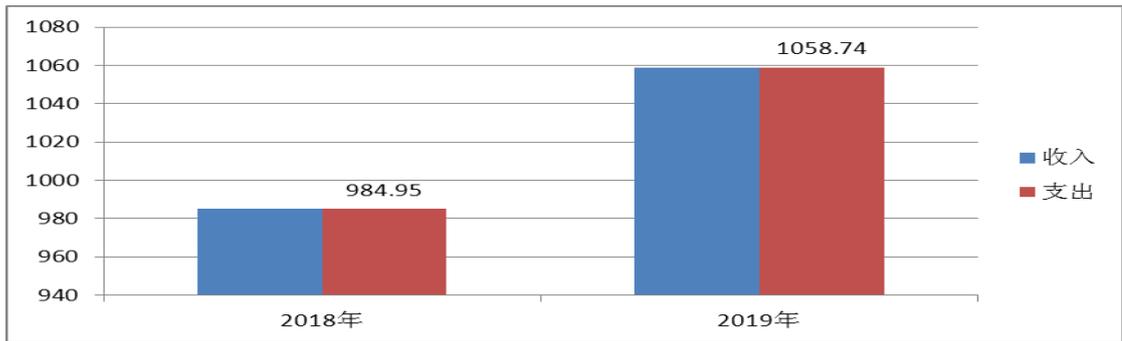
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

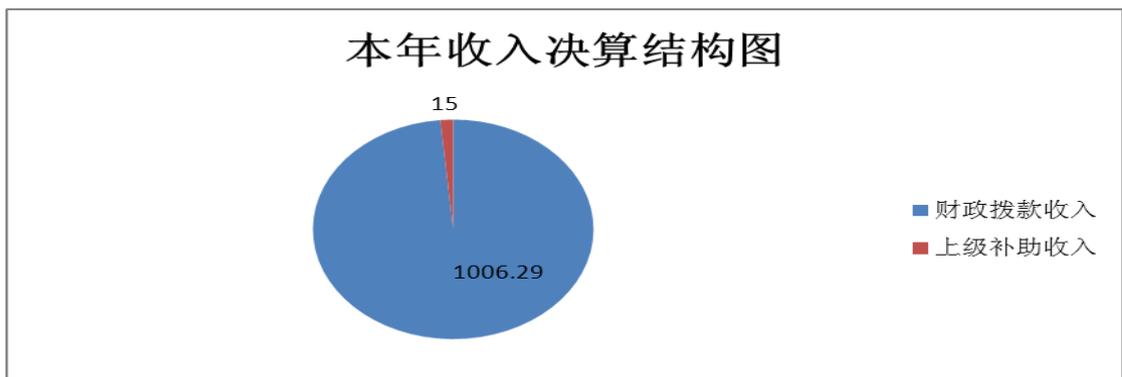
2019年度收、支总计 1058.74 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 73.79 万元，增长 7.49%。主要是科学技术支出增加。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

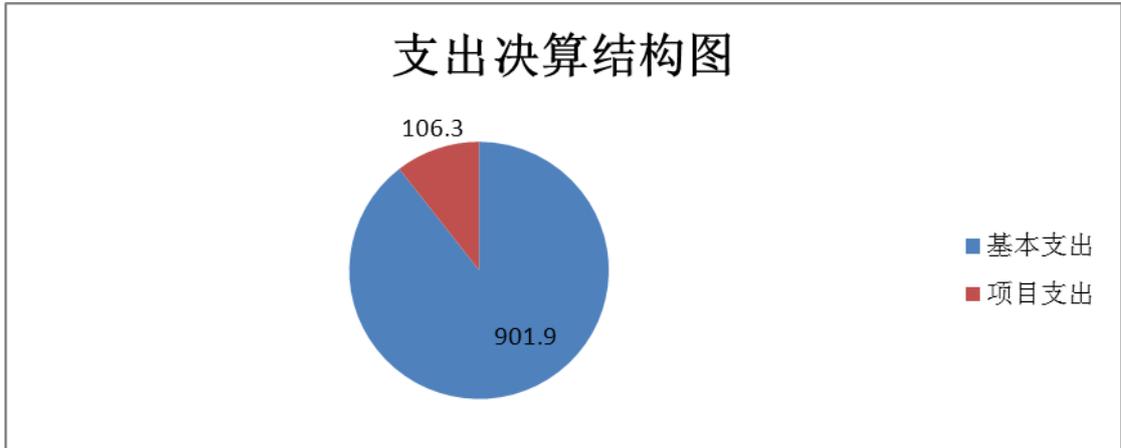
本年收入合计 1021.29 万元，其中：财政拨款收入 1006.29 万元，占 98.53%；上级补助收入 15 万元，占 1.47%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1008.20 万元，其中：基本支出 901.90 万元，占 89.46%；项目支出 106.30 万元，占 10.54%；对附属单位补

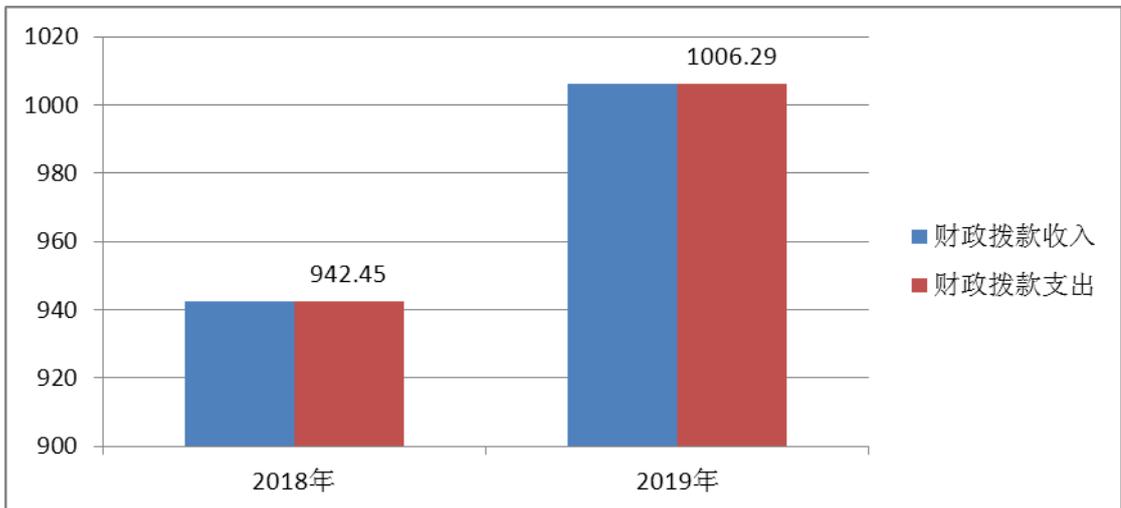
助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1006.29 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 63.84 万元，增长 6.77%。主要是科学技术支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)



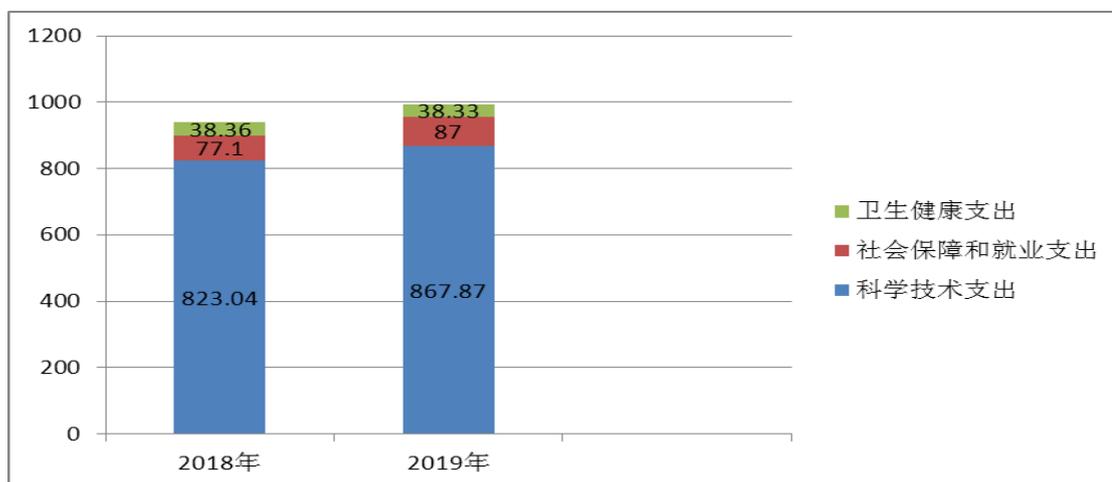
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 993.20 万元，占本年

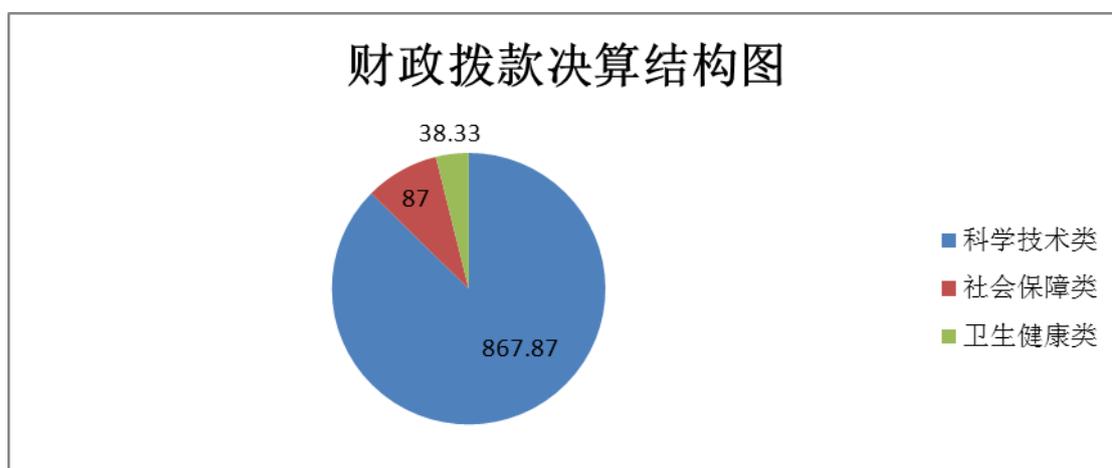
支出合计的 98.51%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.70 万元，增长 5.83%。主要是科学技术支出增加。

财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 993.20 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 867.87 万元，占 87.38%；社会保障和就业（类）支出 87 万元，占 8.76%；卫生健康（类）支出 38.33 万元，占 3.86%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为782.59万元，支出决算为993.20万元，完成年初预算的126.91%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资调整，支出增加。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项），主要用于人员经费、公用支出。年初预算为345.77万元，支出决算为452.98万元，完成年初预算的131.01%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资调整，支出增加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），主要用于科学技术普及推广等。年初预算为87.95万元，支出决算为85.45万元，完成年初预算的97.16%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行勤俭节约，提高经费效率。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项），主要用于科技馆人员经费、公用支出等。年初预算为243.08万元，支出决算为318.01万元，完成年初预算的130.83%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资调整，经费增加。

4、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），主要用于科学技术普及和推广等。年初预算10.59万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的107.93%。决算数大于年初预算数的原因是根据工作需要，开展科普活动增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于行政事业单位

人员的养老保险缴费等。年初预算为 51.59 万元，支出决算为 51.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算使用经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于行政事业单位人员的职业年金缴费等。年初预算为 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算使用经费。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 30.13 万元，主要用于离退休人员的死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.13 万元。决算数大于年初预算数主要原因是有离退休人员去世。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位人员的医疗保险缴费等。年初预算为 11.01 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算使用经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项），主要用于事业单位人员的医疗保险缴费等。年初预算为 7.04 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算使用经费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于行政单位医疗和事业单位医疗

的其他缴费等。年初预算为 20.28 万元, 支出决算为 20.28 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算使用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 886.90 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 824.02 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 62.88 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市科学技术协会机关及其所属预算单位, 共 3 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 6.68 万元, 完成

年初预算的 89.30%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费 6.05 万元，完成年初预算的 88.32%；公务接待费 0.63 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.80 万元，主要原因是严格遵守公车使用规定，减少公车运行费用。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.80 万元、公务接待费与 2019 年预算基本持平。因公出国（境）费为 0。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格遵守公车使用规定，减少公车运行费用。公务接待费与 2019 年预算持平。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 单位，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 6.05 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 90.57%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年科协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 6.05 万元，主要用于公务用车日常维护、油费等。2019 年科协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、公务接待费决算数为 0.63 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 9.43%。2019 年公务接待全部为国内公

务接待，主要用于日常公务接待，共计接待7批次、44人次，其中外事接待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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出62.88万元，比年初预算数减少9.1万元，降低12.64%，主要原因是坚持勤俭节约，减少机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额5.36万元，其中：政府采购货物支出5.36万元、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5.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.36万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门(单位)共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1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、其他用车1辆，其他用车主要是科普大篷车；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)。

(四) 预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市科协按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 106.25 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“数字科普工程”等 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 106.25 万元，上述项目由单位内部开展绩效评价。从评价结果上来看，上述 7 个项目完成情况较好，主要表现在：项目立项程序规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市科协 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 7 个项目中，有 7 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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市科协项目支出绩效自评情况，以及“数字科普工程”、“科普宣传及科普网络维护经费”等 7 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、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）：指烟台市科学技术协会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指烟台市科学技术协会用于保障科学普及、学术交流等活动的正常运行、开展科普等相关工作的项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指烟台市科学技术协会用于机关及事业单位在职人员的基本养老保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市科学技术协会用于在职人员的医疗保险缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指烟台市科学技术协会用于机关及事业单位补充医疗保险等缴费支出。

二十一、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：指烟台市科学技术宣传馆为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指烟台市科学技术协会的事业单位在职人员基本医疗保险缴费经费。

二十三、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）：指烟台市科学技术协会的科技进修学院保障退休人员的个人和家庭补助支出。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市科协部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	数字科普工程	烟台市科协	100	优
2	反邪办经费	烟台市科协	97.5	优
3	科普工作及活动经费	烟台市科协	100	优
4	办公设备购置经费	烟台市科协	98	优
5	科普宣传及科普网络维护	烟台市科技馆	100	优
6	水母网宣传专项经费	烟台市科技馆	100	优
7	办公购置经费	烟台市科技馆	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2019年度）

单位：万元

项目名称		数字科普工程			主管部门	烟台市科学技术协会机关		
项目实施单位		烟台市科学技术协会			联系电话	6241629		
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	24	24	24	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	-	10	10	
	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			
		大力推进“智慧科普”建设，推动“科普中国”的应用推广，提升群众科普信息化水平，			科普中国app注册达28000人，全省排名第3位，传播排名第1位，争取中国科协10万资金，圆满完成各项任务			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	科普中国app注册达28000人，全省排名第3位，传播排名第1位，争取中国科协10万资金	10	10	10	10	
		质量指标	开展科普中国app竞赛达标活动个，学习之星评选	20	20	20	20	
		时效指标	2018年11月-2019年11月	10	10	10	10	
		成本指标	保质保量完成各项任务指标，达到预期效果	10	10	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	推动“科普中国”的应用推广，提升群众科普信息化水平	10	10	10	10	
		可持续影响指标	科普中国app推广工作有序圆满开展	15	15	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	圆满完成年初计划，科普中国app推广达到预期效果	10	10	10	10		
总分			100					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	无邪办经费			主管部门	烟台市科学技术协会机关			
项目实施单位	烟台市科学技术协会机关			联系电话	6203817			
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	7.5	10	7.5	7.5	
	其中：当年财政拨款	10	10	7.5	10	7.5	7.5	
	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				
	进行反邪教换届，提升全面科学素质，开展抵制邪教宣传活动			圆满完成反邪教协会换届，开展反邪教警示及防范邪教日（周、月）活动				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标(50分)	数量指标	完成一次反邪教换届会议，举办各类反邪教活动10余次。	10	10	10	10	
		质量指标	完成反邪教换届，选举反邪教协会机构	20	20	20	20	
		时效指标	于2019年12月13日完成反邪教换届工作，全年确保开展反邪教警示教育活动	10	10	10	10	
		成本指标	保质保量完成换届工作，达到预期效果	10	10	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	反邪教协会换届会涉及涵盖全市反邪教机构及人员70余人参加	15	15	15	15	
		可持续影响指标	各类反邪教警示活动有序圆满开展	15	15	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	圆满完成年初计划，换届及反邪教宣传活动达到预期效果	10	10	10	10	
总分		97.5						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称		科普工作及活动经费			主管部门	烟台市科学技术协会机关		
项目实施单位		烟台市科学技术协会			联系电话	6241629		
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	48.5	48.5	48.5	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	48.5	48.5	48.5	-	10	10	
	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			
		开展各类科普活动，贯彻落实《全民科学素质纲要》，提升我市公民科学素质			不断深化搭建平台建设，助力乡村振兴战略等重点工作，全市科普工作取得了新进展，圆满完成各项任务			
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 (50分)	数量指标	开展“助力乡村振兴、智慧农民培训”20场；进校园科普活动10场；山东大讲堂20场；烟台山论坛10场；科技下乡8次；扇子2万把；5000册科普中国APP使用指南；科普护照20000册；开通“科普烟台”公众号	10	10	10	10	
		质量指标	开展培训；科普活动，山东大讲堂、烟台山论坛；开通“科普烟台”公众号，制作科普扇子；使用指南；科普护照	20	20	20	20	
		时效指标	2018年11月-2019年11月	10	10	10	10	
		成本指标	保质保量完成各项任务指标，达到预期效果	10	10	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	贯彻落实《全民科学素质纲要》，提升我市公民科学素质	10	10	10	10	
		可持续影响指标	各类科普活动有序开展	15	15	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	圆满完成年初计划，各类科普活动达到预期效果	10	10	10	10	
	总分		100					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		办公设备购置			主管部门	烟台市科学技术协会机关		
项目实施单位		烟台市科学技术协会机关			联系电话	6642041		
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	5.4	5.4	5.4	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.4	-	1	-	
	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			
		购买电脑三台，档案柜2组，空调13台，传真1台，桌子一套			购买电脑三台，档案柜2组，空调13台，传真1台，桌子一套			
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 (50分)	数量指标	指标1：购买电脑三台，档案柜2组	15	15	1	15	
			指标2：空调13台，传真1台，桌子一套	15	15	1	15	
		质量指标	指标1：满足日常办公需要，质优价廉	10	10	1	10	
		成本指标	指标1：按照政府采购要求，节约资金	10	10	1	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：按照要求不能超标准	10	10	1	10	
		可持续影响指标	指标1：采购的办公用品要物美价廉，更好促进工作	20	20	1	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：在采购范围内，保证不超标的前提下尽可能满足办公需要	10	8	0.8	8		
总分		98						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称		科普宣传及科普网络维护经费		主管部门	烟台市科学技术协会机关			
项目实施单位		烟台市科学技术宣传馆		联系电话	6613465			
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	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
1. 组织好烟台市青少年科技创新大赛、青少年机器人大赛烟台、山东省以及全国竞赛的组织、选拔、报送等工作；2. 烟台市科普馆、科普馆大集、流动科技馆进校园工作；3. 科普网络的维护、更新等				2019年顺利的完成了年初预期目标，取得较好的社会效益，服务对象非常满意				
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 (50分)	数量指标	1科技创新大赛作品600件；机器人大赛队伍600支，参赛人数1300人；大篷车进校园10个县市区10个学校；青少年创意编程作品400件	10	10	10	10	
		质量指标	开展科普馆大集、各项竞赛、科普网络维护、各项培训	20	20	20	20	
		时效指标	2019年1月-2019年12月	10	10	10	10	
		成本指标	保质保量完成各项任务，达到预期效果	10	10	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	贯彻落实《全民科学素质纲要》‘全面提高我市公民科学素质	20	20	20	20	
		可持续影响指标	各项科普活动有序圆满开展	10	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	圆满完成年初计划，各项科普活动达到预期效果	10	10	10	10	
总分		100						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2019年度）

单位：万元

项目名称	水母网宣传专栏专项经费			主管部门	烟台市科学技术协会机关			
项目实施单位	烟台市科学技术宣传馆			联系电话	6613465			
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	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	10	
	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				
	委托烟台日报水母网络文化传媒有限公司在水母网做好科普活动和科普宣传工作：1.设计开发“烟台科普”网络专题一个，以文字、图片、视频等形式宣传科普知识、活动。2.组织大型活动一次，并在水母网首页宣传推广。3.组织水母宝宝小记者团走进科普基地的活动5次。4.水母网首页“水母活动”文字链宣传30天。5.网上大量新闻宣传报道			2019年科技馆保质保量的完成了年初预期目标，取得较好的社会效益，服务对象非常满意				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设计开发精美的“烟台科普”网络主题一个；水母网首页文字链宣传30天；协助组织大型活动一次；组织小记者团走进科普基地5次；网上大量新闻宣传报道	10	10	10	10	
		质量指标	科学普及、科普活动得到大力宣传	20	20	20	20	
		时效指标	2019年3月-2020年3月	10	10	10	10	
		成本指标	保质保量完成完成任务指标，达到预期效果	10	10	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	科普工作时效性进一步提高，辐射范围进一步扩大，科普工作宣传效应得到显著提升	20	20	20	20	
		可持续影响指标	科普活动有序圆满开展	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	圆满完成年初计划，各项科普活动达到预期效果	10	10	10	10	
总分				100				
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称		办公购置经费			主管部门	烟台市科学技术协会机关		
项目实施单位		烟台市科学技术宣传馆			联系电话	6613465		
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	0.85	0.85	0.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.85	0.85	0.85	10	100%	10	
	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			
		烟台科技馆2011年购置的复印机损坏无法使用，2019年申请购置复印机一台，以保障科技馆办公工作正常进行。			2019年顺利的完成了年初预期目标，保障了科技馆工作正常进行。			
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 (50分)	数量指标	购置复印机一台	10	10	10	10	
		质量指标	能够保质保量完成工作任务	30	30	30	30	
		时效指标	2019年1月-2019年12月	10	10	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	全面提高各项工作效率	20	20	20	20	
		可持续影响指标	单位各项工作有序开展	10	10	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保质保量达到工作要求	10	10	10	10		
总分			100					
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：								

2019 年度烟台市科学技术协会项目绩效自评 工作情况总结

一、自评工作开展情况

按照有关规定,烟台市科协对 2019 年度项目情况进行自评,自评项目 7 个、预算总金额 106.25 万元。分别是烟台市科协的反协办经费 (7.5 万元)、办公设备购置经费 (5.4 万元)、数字科普工程 (24 万元)、科普工作及活动经费 (48.5 万元) 合计 4 个项目 85.4 万元;烟台市科学技术宣传馆的办公设备购置 (0.85 万元)、科普宣传及科普网络维护经费 (10 万元)、水母网宣传专栏专项经费 (10 万元) 合计 3 个项目 20.85 万元。

二、自评结果概述

通过此次项目自评,烟台市科协对 2019 年度的项目预算编制与执行情况进行了重新梳理和自查,取得了一定的收获。烟台科协的 2019 年度项目,创新了科普手段,提高了科普服务能力,实现了全市科普资源共建共享、协调发展,为广大市民提供了更优质的科普服务。构建全域科普新格局,形成科普合力。同时,烟台市科协严格按照相关规定,稳步有序开展项目,保障项目实施的质量和水平,切实起到项目应有的效果。

三、下一步工作措施

烟台市科协将继续按照财政要求和规定,认真履行有关职能,认真按照项目预算编制、项目实施、项目自评相结合的方式,

确保项目资金的效率最大化，保障项目的实施效果，进一步提高工作能力，力保新一年的项目实施与项目自评取得更好的成绩。