

**2020 年度  
威海市科学技术协会  
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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 组织开展群众性、社会性、经常性科普活动, 弘扬科学精神, 普及科学知识, 传播科学思想和科学方法; 捍卫科学尊严, 反对邪教、伪科学和愚昧迷信; 推广先进技术, 开展青少年科技教育活动, 提高全民族科学文化素质。

(二) 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, 努力为科技工作者服务; 组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作, 为党委和政府的全局工作服务。

(三) 表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人, 举荐人才。

(四) 开展科学论证、咨询服务, 提出政策建议。

(五) 开展民间国际科学技术交流活动, 发展同国外及香港、澳门和台湾地区科学技术团体、科学技术工作者的友好交往。

(六) 举办符合市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

## 二、机构设置

从决算单位构成看, 威海市科学技术协会部门决算包括: 威海市科学技术协会本级决算, 及所属事业单位威海市科学技术馆决算。

纳入威海市科学技术协会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、威海市科学技术协会本级

2、威海市科学技术馆

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 威海市科学技术协会

金额单位：万元

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	1016.5	一、一般公共服务支出	31	30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	814.68
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	1.14
	9		九、卫生健康支出	39	15.26
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	25.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务还本支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1016.5</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>971.67</b>
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	36.78	年末结转和结余	59	81.64
<b>总计</b>	30		<b>总计</b>	60	<b>1053.31</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表  
 金额单位: 万元

部门: 威海市科学技术协会

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		1016.53	1016.53	0	0	0	0	0
201	一般公共服务 支出	30	30	0	0	0	0	0
201110	人力资源事务	30	30	0	0	0	0	0
20111008	引进人才费用	30	30	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	941.52	941.52	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	836.52	836.52	0	0	0	0	0
2060701	机构运行	217.12	217.12	0	0	0	0	0

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							
2060702	科普活动	31.75	31.75	0	0	0	0	0
2060705	科技馆站	486.65	486.65	0	0	0	0	0
2060799	其他科学技术 普及支出	101	101	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术 支出	105	105	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术 普及支出	105	105	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	1.16	1.16	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障 和就业支出	1.16	1.16	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障 和就业支出	1.16	1.16	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.25	15.25	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	15.25	15.25	0	0	0	0	0

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							
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	28.59	28.59	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.59	28.59	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.59	28.59	0	0	0	0	0

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

部门：威海市科学技术协会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		971.67	505.15	466.52	0	0	0
201	一般公共服务 支出	30	0	30	0	0	0
201110	人力资源事务	30	0	30	0	0	0
20111008	引进人才费用	30	0	30	0	0	0
206	科学技术支出	896.67	460.15	436.52	0	0	0
20607	科学技术普及	798.85	460.15	338.70	0	0	0
2060701	机构运行	217.10	216.53	0.58	0	0	0
2060702	科普活动	31.75	31.75	0	0	0	0
2060705	科技馆站	449.40	196.87	252.53	0	0	0
2060799	其他科学技术 普及支出	100.60	15	85.6	0	0	0
20699	其他科学技术 支出	97.82	0	97.82	0	0	0

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						
2069999	其他科学技术普及支出	97.82	0	97.82	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.16	1.16	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.25	15.25	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0	0	0	0
221	住房保障支出	28.59	28.59	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.59	28.59	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.59	28.59	0	0	0	0

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

部门：威海市科学技术协会

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	1016.53	一、一般公共服务支出	12	30	30	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、科学技术支出	13	896.67	896.67	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、社会保障和就业支出	14	1.16	1.16	0	0
	4		四、卫生健康支出	15	15.25	15.25	0	0
	5		五、住房保障支出	16	28.59	28.59	0	0
<b>本年收入合计</b>	6	1016.53	<b>本年支出合计</b>	17	971.67	971.67	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	7	36.78	年末财政拨款结转和结余	18	81.64	81.64	0	0
一般公共预算财政拨款	8	36.78		19			0	0
政府性基金预算财政拨款	9	0		20			0	0
国有资本经营预算财政拨款	10	0		21			0	0
<b>总计</b>	11	1053.31	<b>总计</b>	22	1053.31	1053.31	<b>0</b>	<b>0</b>

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

部门：威海市科学技术协会

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		971.67	505.15	466.52
201	一般公共服务支出	30	0	30
201110	人力资源事务	30	0	30
20111008	引进人才费用	30	0	30
206	科学技术支出	896.67	460.15	436.52
20607	科学技术普及	798.85	460.15	338.70
2060701	机构运行	217.10	216.53	0.58
2060702	科普活动	31.75	31.75	0
2060705	科技馆站	449.40	196.87	252.53
2060799	其他科学技术普及支出	100.60	15	85.6

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
20699	其他科学技术支出	97.82	0	97.82
2069999	其他科学技术普及支出	97.82	0	97.82
208	社会保障和就业支出	1.16	1.16	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0
210	卫生健康支出	15.25	15.25	0
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	0
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0
221	住房保障支出	28.59	28.59	0
22102	住房改革支出	28.59	28.59	0
2210201	住房公积金	28.59	28.59	0

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

部门：威海市科学技术协会

金额单位：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	408.27	302	商品和服务支出	95.58	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	217.18	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	3.71	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	120.09	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.19	31002	办公设备购置	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	12	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0.38
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	5.53	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	28.59	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.49	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	30.61	30215	会议费	1.08	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.67	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0

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
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.13	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	42.61	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.49	312	对企业补助	0
30309	奖励金	30.03	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.01	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.16	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	19.89	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		438.86	公用经费合计					96.85

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：威海市科学技术协会

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
5.5	0	3	0	3	2.5	1.68	0	1.01	0	1.01	0.67

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

部门：威海市科学技术协会

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
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：本表反映部门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 09 表

部门：威海市科学技术协会

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				

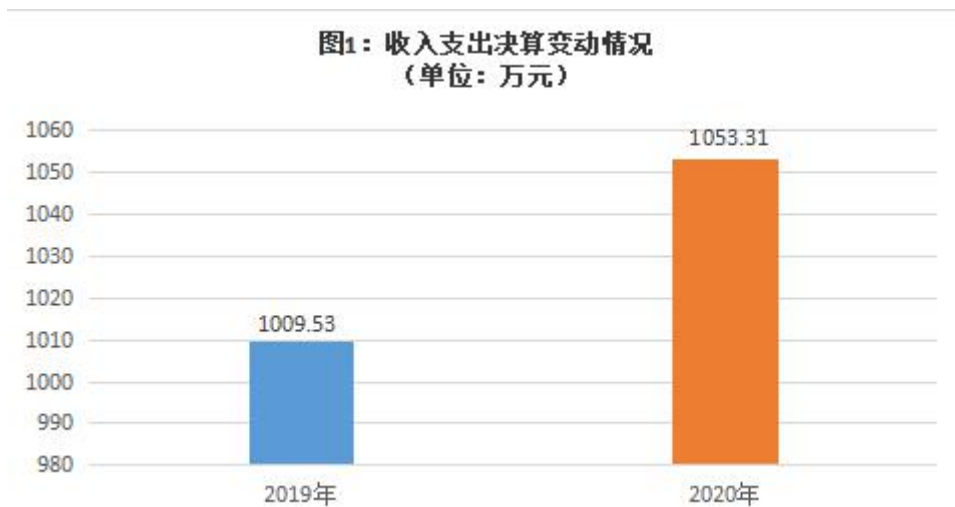
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2020 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1053.31 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 43.78 万元，增长 4.16%。主要是评审表彰威海市青年科技奖、科技馆购置新展项及更新改造增加。

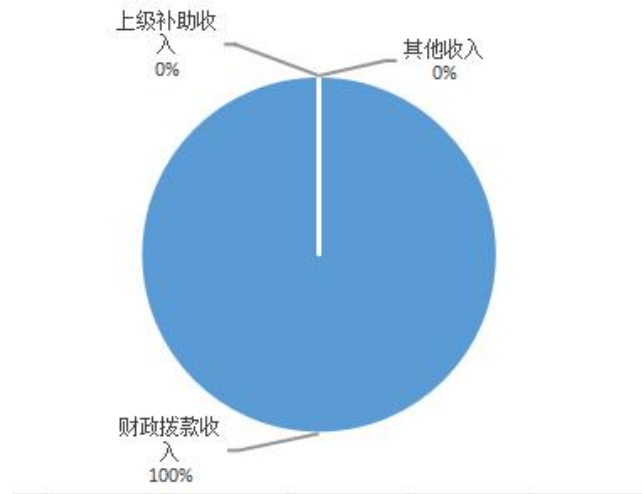


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1053.31 万元，其中：财政拨款收入 1053.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1053.31 万元。与 2019 年度相比，增加 43.78 万元，增长 4.16%。主要是评审表彰威海市青年科技奖、科技馆购置新展项及更新改造增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。

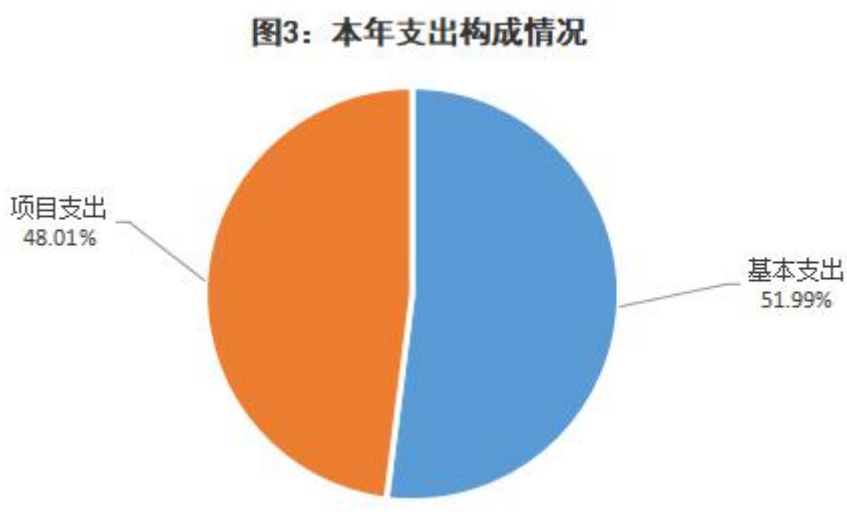
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 971.67 万元，其中：基本支出 505.15 万元，



占 51.99%；项目支出 466.52 万元，占 48.01%；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 505.15 万元。与 2019 年度相比，减少 22.05 万元，下降 4.4%。主要是人员经费减少。

2、项目支出 466.52 万元。与 2019 年度相比，增加 20.98 万元，增长 4.5%。主要是评审表彰威海市青年科技奖增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平

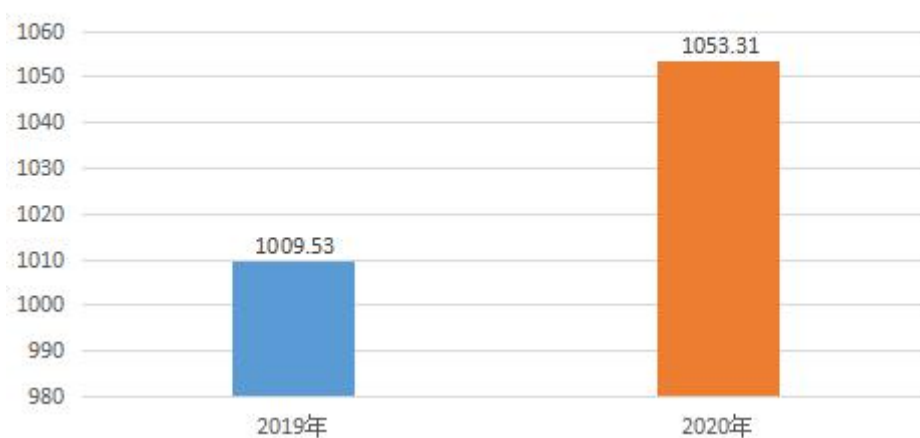
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1053.31 万元。与 2019 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.78 万元，增长 4.16%。主要是评审表彰威海市青年科技奖、科技馆购置新展项及更新改造增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

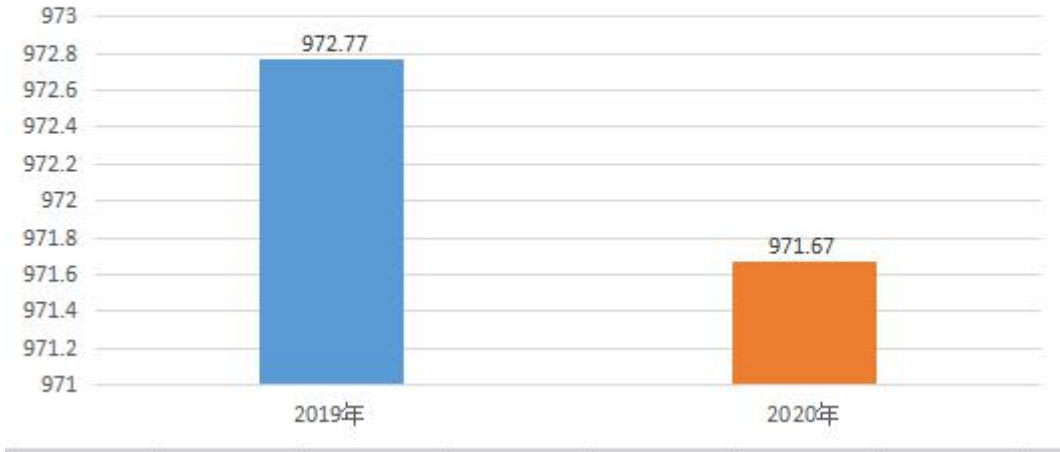


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 971.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.1 万元，下降 0.1%。主要是财政运行经费调整，评审表彰威海市青年科技奖、科技馆购置新展项及更新改造增加。

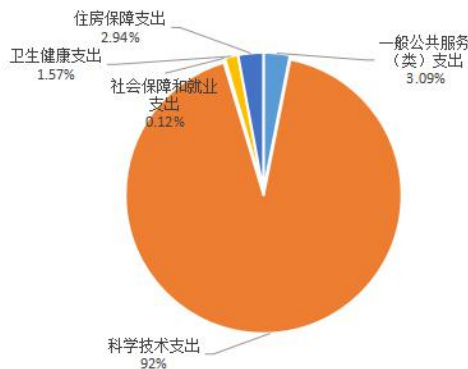
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 971.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30 万元，占 3.09%；科学技术支出 896.67 万元，占 92.28%；社会保障和就业支出 1.16 万元，占 0.12%，卫生健康支出 15.25 万元，占 1.57%，住房保障支出 28.59 万元，占 2.94%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为587.21万元，支出决算为971.67万元，完成年初预算的165.47%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费增加，第22届中国科协年会海洋智能装备及智慧海洋论坛（威海）、评审表彰威海市青年科技奖、科技馆免费开放中央补助资金预算中未列支。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的5.1%。决算数大于年初预算数主要原因是评审表彰威海市青年科技奖的资金在组织部引进人才费用中列支。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为100.04万元，支出决算为217.10万元，完成年初预算的217.01%。决算数大于年初预算数主要原因人员经费增加。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为36万元，支出决算为31.75万元，完成年初预算的88.19%。决算数小于年初预算数主要原因是财政收回资金。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为259.39万元，支出决算为449.4万元，完成年初预算的173.25%。决算数大于年初预算数主要原因是科技馆2019年

部分购置的新展项、更新改造展项未验收资金未拨付，2020年调试验收完成后，资金才给予拨付。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学普及支出（项）。年初预算为95.6万元，支出决算为100.6万元，完成年初预算的90.63%。决算数大于年初预算数主要原因是省级基层科普行动计划经费年初未下达，未列入预算。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.82万元，完成年初预算的100%。主要原因是追加第22届中国科协年会海洋智能装备及智慧海洋论坛（威海）经费增加。

7、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1.41万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的82.27%。决算数小于年初预算数主要原因是职工调离、退休，导致预算比决算增加。

8、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7.96万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的78.52%。决算数小于年初预算数主要原因是职工调离、退休，导致预算比决算增加。

9、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9.75万元，支出决算为5.75万元，完成

年初预算的 58.97%。决算数小于年初预算数主要原因是职工退休，导致预算比决算增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.47 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 93.65%。决算数小于年初预算数主要原因是职工调离、退休，导致预算比决算增加。

11、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 24.88 万元，支出决算为 28.59 万元，完成年预算的 114.91%，决算大于预算的主要原因是职工调离、退休，导致预算比决算增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 505.15 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 408.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 96.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.5万元，支出决算为1.68万元，比年初预算减少3.82万元，完成年初预算的30.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行费按照公车管理办法，减少公车出行次数。公务接待费是严格控制用餐规格和人数。

### （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，比年初预算基本持平，完成年初预算的0%。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3万元，支出决算为1.01万元，比年初预算减少1.99万元，完成年初预算的33.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照公车管理办法，减少公车出行次数。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年威海市科学技术协会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1.01万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至2020年12月31日，威海市科学技术协会等单位财政拨款开支运行维护费

的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.67 万元，比年初预算减少 1.83 万元，完成年初预算的 26.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制用餐规格和人数。

## **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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用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**

2020 年度机关运行经费支出 51 万元，比年初预算基本持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 69.8 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 69.8 万元。授予中小企业合同金额 69.8 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 69.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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）。

## 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，威海市科学技术协会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 167.77 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 99 分。从自评情况来看，我单位绩效管理情况较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

组织对“科普工作专项”“市科技馆展厅运营外包服务和展项设备的维修维护项目”等 2 个项目（指今年备案提交报告的部门重点绩效评价项目）开展了部门评价，涉及资金 167.77 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、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，群众满意度较

高，基本实现了预期，项目实施得到了协会、学会及科技工作者的充分肯定和一致好评，起到了凝心聚力服务发展的效果。

（二）项目绩效自评结果。威海市科学技术协会 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 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。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，今后，要加快项目进展，进一步加大全市科普建设力度。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“威海市科普工作专项”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 97.23 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：**主要反映用于科协青年科技奖项人才支出。

**十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）行政运行（项）：**指威海市科学技术协会机关人员经费和日常公用经费支出。

**十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：**

开展科普宣传活动及为科技工作者服务支出。

### **十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站**

**（项）：**指科技馆人员经费、日常公用经费、科技馆展厅维修，新购展项等支出。

### **二十、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学**

**普及支出（项）：**指老科协工作经费及科普专项工作经费支出、山东省基层科普行动计划经费。

### **二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）**

**其他科学普及支出（项）：**第22届中国科协年会海洋智能装备及智慧海洋论坛（威海）经费。

### **二十二、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）：**指威海市科学技术协会机关及局属事业单位缴纳职工生育、工伤、失业保险等支出。

### **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**指威海市科学技术协会机关缴纳职工医疗保险支出。

### **二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**指威海市科学技术协会局属事业单位缴纳职工医疗保险支出。

### **二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公**

**务员医疗补助（项）：**指威海市科学技术协会机关及局属事业单位缴纳职工公务员医疗补助支出。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指威海市科学技术协会机关及局属事业单位缴纳职工住房公积金支出。

## 第五部分

### 附 件



# 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	威海市科普工作专项	威海市科学技术协会	97.98	优
2	威海市科技馆展厅运营外包服务和展项设备的维修维护项目	威海市科学技术协会	100	优
3				
4				
5				
6				

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称	威海市科普工作经费			主管部门	威海市科学技术协会		
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	96	96	91	10	94.79%	9.48
	其中：当年财政拨款	96	96	91	-	94.79%	-
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p><b>1、实施数字科普通工程。</b>目的是普及科学知识，提高公众科学素养。范围服务对象是全市各类人群。产出和社会效益一是推动“威海科普”智慧电视互动点播平台优化升级。提升“威海科普”智慧电视互动点播平台使用的功能性和服务性，完善客户体验，计划2020年1月份改版升级完成，每月更新视频节目100部以上。二是加强“互联网+”“手机+”科普信息平台维护。加强对市民网“威海科普”网页端、手机端、微信公众号等智慧科普平台管护。每月推送科普文章70篇以上，打造指尖上的科普阵地。三是办好“科普大篷车”栏目。及时向公众普及科技知识，引导公众养成科学、文明、健康的生产生活方式，在市电视台继续办好“科普大篷车”栏目，每周首播1次，重播1次。四是加强科普e站建设。为加强基层科普设施建设，拟新建威海科普乡村e站和威海科普社区e站2处。五是做好数字科普电视管护工作。通过互联网每天定时播放6小时的科普节目，及时向公众普及科学知识。<b>2、实施科普惠民兴村行动。</b>目的是提高农民科技致富能力。范围和服务对象部分农村、农民。产出和社会效益是以实施科普惠农示范工程为抓手，重点扶持发展5个农技协会、10处科普示范基地、10名农村科普带头人，推广农业新品种、新技术15项，建科普惠农服务站5处。通过示范引领作用，带动周边村民科技致富。<b>3、学会创新和服务能力提升工程。</b>目的是提升学会自身建设能力和服务科技创新发展能力。范围是市机电工程与自动化学会、市技师协会、市农村专业技术协会三个试点学会。服务对象是全市广大科技工作者、科技型企业。产出和社会效益是试点学会年内实现基础建设“三有一健全”：有独立办公场所、有独立财务、有固定的专兼职工作人员，健全的领导机构和办事机构；成立学会党的组织；会员数量逐年递增，会员满意度达90%以上；保证科普及学术交流活动4次以上，积极参与服务经济社会发展，为企业提供技术服务、技术咨询，帮助企业解决技术难题以及为党委政府提供科技建议等方面有实际贡献；无年检不合格问题。<b>4、科技智库建设：</b>目的是集聚更多高端人才服务党委政府科学决策。范围是智库专家及社会各行业领域专家。服务对象是党委政府及各部门单位。产</p>			<p><b>1、实施数字科普通工程。</b>目的是普及科学知识，提高公众科学素养。范围服务对象是全市各类人群。产出和社会效益一是推动“威海科普”智慧电视互动点播平台优化升级。提升“威海科普”智慧电视互动点播平台使用的功能性和服务性，完善客户体验，计划2020年1月份改版升级完成，每月更新视频节目100部以上。二是加强“互联网+”“手机+”科普信息平台维护。加强对市民网“威海科普”网页端、手机端、微信公众号等智慧科普平台管护。每月推送科普文章70篇以上，打造指尖上的科普阵地。三是办好“科普大篷车”栏目。及时向公众普及科技知识，引导公众养成科学、文明、健康的生产生活方式，在市电视台继续办好“科普大篷车”栏目，每周首播1次，重播1次。四是加强科普e站建设。为加强基层科普设施建设，拟新建威海科普乡村e站和威海科普社区e站2处。五是做好数字科普电视管护工作。通过互联网每天定时播放6小时的科普节目，及时向公众普及科学知识。<b>2、实施科普惠民兴村行动。</b>目的是提高农民科技致富能力。范围和服务对象部分农村、农民。产出和社会效益是以实施科普惠农示范工程为抓手，重点扶持发展5个农技协会、10处科普示范基地、10名农村科普带头人，推广农业新品种、新技术15项，建科普惠农服务站5处。通过示范引领作用，带动周边村民科技致富。<b>3、学会创新和服务能力提升工程。</b>目的是提升学会自身建设能力和服务科技创新发展能力。范围是市机电工程与自动化学会、市技师协会、市农村专业技术协会三个试点学会。服务对象是全市广大科技工作者、科技型企业。产出和社会效益是试点学会年内实现基础建设“三有一健全”：有独立办公场所、有独立财务、有固定的专兼职工作人员，健全的领导机构和办事机构；成立学会党的组织；会员数量逐年递增，会员满意度达90%以上；保证科普及学术交流活动4次以上，积极参与服务经济</p>			

		出和社会效益是围绕我市经济社会发展重点、难点和市委市政府关注的重要问题筛选立项7个左右调研课题，提交《专家建议》2期、《调研报告》5个，供党委政府及相关部门参阅。			社会发展，为企业提供技术服务、技术咨询，帮助企业解决技术难题以及为党委政府提供科技建议等方面有实际贡献；无年检不合格问题。 <b>4、科技智库建设：</b> 目的是集聚更多高端人才服务党委政府科学决策。范围是智库专家及社会各行业领域专家。服务对象是党委政府及各相关部门单位。产出和社会效益是围绕我市经济社会发展重点、难点和市委市政府关注的重要问题筛选立项7个左右调研课题，提交《专家建议》2期、《调研报告》5个，供党委政府及相关部门参阅。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	扶持农技协个数	5个	100%	3	3	
			扶持科普示范基地	10个	100%	3	3	
			扶持科普带头人	10名	100%	3	3	
			建立科普服务站	5处	100%	3	3	
			推广农业新品种、新技术数量	15项	100%	3	3	
			立项调研课题数量	7项	100%	3	3	
			学术和技术服务活动开展次数	4次	100%	3	3	
			新建学会数量	2个	50%	3	1.5	因牵头单位退出，计算机学会未能筹建，围绕我市重点产业领域，积极推进威海市智能制造学会成立。
		科普E站建设数	2处	100%	2	2		
		质量指标	科普大篷车栏目播放频次	1次/周	100%	2.5	2.5	
			扶持资金发放准确率	100%	100%	2.5	2.5	
			立项调研课题达标率	=100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	威海科普专栏维护及时率	100%	100%	2.5	2.5	
			扶持资金发放及时率	100%	100%	2.5	2.5	
			学术和技术服务活动开展及时率	100%	100%	2.5	2.5	

	成本指标	农技协扶持成本	5 万元	100%	3	3	
		扶持农村科普基地成本	5 万元	100%	3	3	
		扶持科普员成本	5 万元	100%	3	3	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	公民科学素质比例	$\geq 12\%$	100%	10	10	
	可持续影响指标	档案管理健全性	健全	100%	10	10	
		长效管理机制健全性	健全	100%	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
<b>总分</b>	<b>97.98</b>						

# 2020 年度科普工作专项项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

本项目涵盖山东省数字科普工程、科普惠民兴村行动、学会创新和服务能力提升工程、科技智库建设四个子项目。是科协履行党中央赋予的服务科技工作者、服务全民科学素质提升、服务科技创新、服务党委政府科学决策“四服务”职能的重要抓手，也是落实党和政府推进科协系统深化改革的实际举措。

1、山东省数字科普工程：是山东省科协、财政厅、文化厅按照大联合、大协作的工作思路，2012年起实施“山东省数字科普工程”，通过利用现代数字化传媒手段，普及科普知识、提高全民科学素质。我市在城镇和乡村社区开放式服务场所、公众文化活动场所及交通、医疗、购物、旅游等人群集聚场所，安装数字科普终端，目前，现有科普终端172台，通过互联网每天定时播放6小时的科普节目。为提高我市科普信息化建设水平，市科协先后开办了威海科普专栏、《科普大篷车》栏目、“威海科普”智慧电视互动点播平台、威海科普e站建设等项目。

2、科普惠民兴村行动：是国家、省“基层科普行动计划”配套项目，旨在提升农民科学素质和科技致富能力，助力乡村文化振兴。通过“以奖代补、奖补结合”的方式，扶持和发展农村专业技术协会5个、农村科普示范基地10个、农村科普带头人10名，并依托农技协、示范基地，组织开展养殖、种植等内容的新技术、新技能培训，引进推广新品种、新技术。

3、学会创新和服务能力提升工程：为落实《中共中央关于加强和改进

党的群团工作意见》等国家、省有关群团工作改革和科技体制改革的文件精神，充分发挥科技社团独特优势，省科协、省财政厅制发了《关于实施学会创新和服务能力提升工程的通知》，要求各地市结合实际，抓好落实。通过项目实施，提高学会服务科技创新、服务科技工作者和加强自身建设的能力。从市级学会中，选取3个左右工作基础较好，改革发展意愿强烈的学会，按照建立能负责、可问责的现代科技社团的标准，重点支持，试点示范。项目由市科协学会部统筹开展，市级学会自主自愿申报，学会业务主管部门、登记管理部门及挂靠单位共同推动。

4、科技智库建设:按照中国科协“四服务”职能定位，按照国家和省统一部署，建设高水平的科技创新智库，突出党委政府科学决策需求，发挥智囊型人才智力优势，完善组织形式和运行机制，围绕经济社会特别是科技发展中的重要问题、现实问题、瓶颈问题，开展调查研究，建言献策。为党委和政府科学决策提供智力支持。威海市《关于加强威海新型智库建设的实施意见》（威办发〔2016〕33号），明确要求市科协负责科技智库建设，市财政给予经费保障。市科技智库接受市委宣传部领导和省科协业务指导。主要依托智库高端人才，辐射相关企业、科技社团、高校及科研机构，采取党委政府提出需求与智库专家自选课题相结合的选题机制，确定年度立项课题并给予资助支持，研究成果以《专家建议》或《研究报告》形式提交市委、市政府及相关部门。项目总金额为96万元，市财政局全额下达资金96万元的指标，全年执行91万元。

## 二、项目绩效目标

1、通过数字电视、网络、手机、电视等媒体及科普设施，面向各类人群普及科学知识，提高公众科学素养。2、重点扶持发展5个农技协会、10处科普示范基地、10名农村科普带头人，推广农业新品种、新技术15项，新建科普惠农服务站5处。3、学会创新和服务能力提升工程：试点学会年内实现基础建设“三有一健全”：有独立办公场所、有独立财务、有固定的专兼职工作人员，健全的领导机构和办事机构；成立学会党的组织；会员数量逐年递增，会员满意度达90%以上；保证科普及学术交流活动4次以上，积极参与服务经济社会发展，为企业提供技术服务、技术咨询，帮助企业解决技术难题以及为党委政府提供科技建议等方面有实际贡献；无年检不合格问题。4、科技智库建设：围绕我市经济社会发展重点、难点和市委市政府关注的重要问题形成5期以上《专家建议》或《调研报告》，供市委市政府及相关部门参阅。

### 三、项目评价结果结论情况

1、市科协加快科普信息化建设步伐，充分发挥传统媒体和新媒体相融优势，拓展“互联网+”科普阵地，大力构建数字科普终端、网页端、科普e站、手机端、广播电视“五位一体”的信息化科普传播体系，打造“威海科普”品牌，以多样化的科普信息平台，不断满足不同人群的科普需求。2、通过项目扶持，有力提升了协会、基地、带头人的科普服务能力。发挥农技协组织优势、示范基地辐射作用、农村实用人才带头引领，有力地促进了农民科学素质提高、农村实用技术推广，为推动乡村振兴做贡献。3、项目实施得到学会企事业单位及科技工作者

的充分肯定和一致好评，起到了凝心聚力服务发展的效果。项目实施中，结合学会工作实际，在明确责任基础上，合理确定目标任务，强化学会自身建设能力，注重调动学会工作主观能动性，是应该把握和坚持的基本思路。项目实施中，加强监督与指导，循序渐进，坚持服务科技工作者，服务创新驱动发展的办会方向，发挥财政资金的引导、撬动作用，唯真唯实，办实事。



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

项目名称		威海科技馆展厅运营外包服务和展项设备的维修维护项目			主管部门		威海市科学技术协会		
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	71.77	71.77	71.77	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	71.77	71.77	71.77	-	100%	-		
	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				
		展厅讲解员维持在6人,能够独立完成讲解任务,维修维护展项112件,展项完好率保持在97%以上			展厅讲解员维持在6人,能够独立完成讲解任务,维修维护展项112件,展项完好率保持在97%以上				
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购买服务岗位数	6人	6人	12.5	12.5		
			展品维修数量	≥110件	110件	12.5	12.5		
		质量指标	设备完好率(%)	≥97%	≥97%	12.5	12.5		
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	展项设备完好率	≥97%	≥97%	15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	100%	100%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥93%	≥93%	10	10		
总分		100							

# 威海市科技馆

## 关于 2020 年度展厅运营外包服务和 维修维护项目绩效评价报告

### 一、项目情况

1. 由于市科技馆展品数量多、涵盖学科广，专业性强，因此展品运行维护须由拥有技术过硬、综合能力强、了解科技馆行业的专业公司进行维修维护，使展品完好率达到 97%。

2. 按照《科学技术馆建设标准》，市科技馆应配备讲解员 37 人，市科技馆展厅讲解服务人员配备与之相差甚大，无法满足公众基本的讲解需求，成为严重制约科技馆常设展厅运行、管理、服务的瓶颈问题，需进行政府购买服务，使全体讲解员均可进行全程讲解，能独立接待团体参观。

3. 保证展厅正常运行和服务水平。

### 二、项目绩效目标

1. 维修维护不少于 110 件展品，展品完好率不得低于 97%。

2. 展厅年接待观众不少于 1 万人次，全体讲解员均可提供讲解服务，独立接待团体参观。

### 三、项目评价结果结论情况

1. 2019 年 6 月，威海市科技馆通过公开招标方式，进行了《威海市科技馆展项设备维修维护外包服务》招标，最终由山东卓信信息科技有限公司中标，在全省率先实现科技馆展项设备维修维保外包服务。2020 年，110 件展品每月完

好率均维持在 98% 以上，观众展项完好率满意度达到 100%。

2. 6 名讲解员经培训考核，均可独立完成各项讲解任务。2020 年共接待观众达 3.6 万余人次，其中为葛家中学、新都小学、七里汤小学等 12 个团体提供讲解服务，产生了良好的社会效益，为威海科技文化事业发展作出了积极贡献。