

**2021 年度  
威海市科学技术协会  
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

(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

本单位内设 3 个职能科室, 分别是: 办公室、科普部、学会与国际部

## 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：威海市科学技术协会本级

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	307.38	一、一般公共服务支出	31	0
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	307.44
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	0.29
	9		九、卫生健康支出	39	8.45
	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	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	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	14.19
	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	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	56	0
<b>本年收入合计</b>	27	307.28	<b>本年支出合计</b>	57	330.68
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	23.32	年末结转和结余	59	0
<b>总计</b>	30	330.7	<b>总计</b>	60	330.7

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：威海市科学技术协会本级

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		307.38	307.38	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	284.14	284.14	0	0		0	0
20607	科学技术普及	284.14	284.14	0	0	0	0	0
2060701	机构运行	176.08	176.08	0	0	0	0	0
2060799	其他科学技术 普及支出	108.05	108.05	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	0.29	0.29	0	0	0	0	0
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.29	0.29	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保 障和就业支 出	0.29	0.29	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.45	8.45	0	0	0	0	0
21011	行政事业单 位医疗	8.45	8.45	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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补 助	1.66	1.66	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.49	14.49	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.49	14.49	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.49	14.49	0	0	0	0	0

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

单位：威海市科学技术协会本级

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		330.68	236.07	94.61	0	0	0
206	科学技术支出	307.44	212.83	94.61	0	0	0
20607	科学技术普及	307.44	212.83	94.61	0	0	0
2060701	机构运行	176.08	175.51	0.58	0	0	0
2060705	科技馆站	12.02	0	12.02	0	0	0
2060799	其他科学技术 普及支出	119.34	37.32	82.01	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	0.29	0.29	0	0	0	0
20899	其他社会保障 和就业支出	0.29	0.29	0	0	0	0
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.29	0.29	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.45	8.45	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	8.45	8.45	0	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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补 助	1.66	1.66	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.49	14.49	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.49	14.49	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.49	14.49	0	0	0	0

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：威海市科学技术协会本级

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	307.38	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	307.44	307.44	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.29	0.29	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	8.45	8.45	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十三、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

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
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	14.49	14.49	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务还本支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	307.38	<b>本年支出合计</b>	59	330.68	330.68	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	23.32	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	23.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	330.7	<b>总计</b>	64	330.7	330.7	0	0

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

单位：威海市科学技术协会本级

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		720.04	429.41	290.63
206	科学技术支出	672.67	382.04	290.63
20607	科学技术普及	672.67	382.04	290.63
2060701	机构运行	176.08	175.51	0.58
2060705	科技馆站	372.69	164.65	208.04
2060799	其他科学技术普及支出	123.89	41.88	82.01
208	社会保障和就业支出	1.28	1.28	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0
210	卫生健康支出	17.05	17.05	0
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	0

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
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	0
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	0
221	住房保障支出	29.03	29.03	0
22102	住房改革支出	29.03	29.03	0
2210201	住房公积金	29.03	29.03	0

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：威海市科学技术协会本级

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	172.4	302	商品和服务支出	63.67	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	103.11	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	32.79	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	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.26	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	0.76	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	3.65	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	14.49	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	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	0.01	30215	会议费	0.83	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.93	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					
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
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	
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	0.34	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	32.21	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.7	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.01	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	0	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	8.45	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	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	11.05	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		172.41	公用经费合计					63.67

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：威海市科学技术协会本级

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
2	0	0	0	0	2	0.93	0	0	0	0	0.93

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

单位：威海市科学技术协会本级

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

公开 09 表

单位：威海市科学技术协会本级

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。

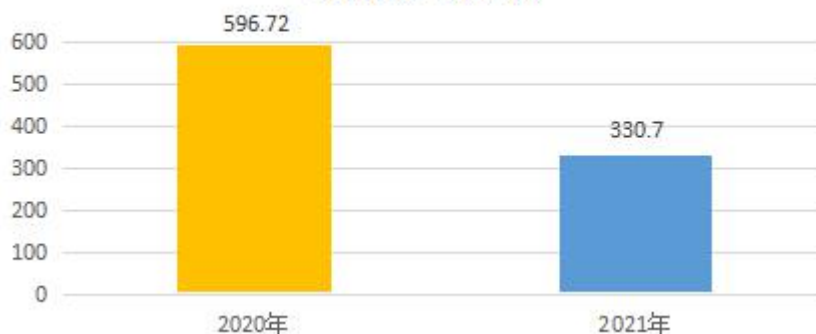
## **第三部分**

# **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330.7万元。与2020年度相比，收、支总计各减少266.02万元，下降80.44%。主要是减少了威海市青年科技奖评审表彰、数字科普通工程项目经费未拨付、一般性支出压减等。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

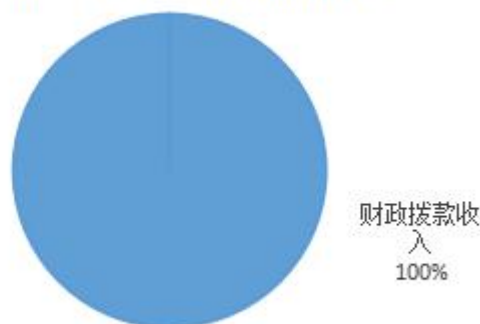


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计307.38万元，其中：财政拨款收入307.38万元，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330.7万元。与2020年度相比，减少269.65万元，下降81.54%。主要是主要是减少了威海市青年科技奖评审表彰、数字科普通工程项目经费未拨付、一般性支出压减等。

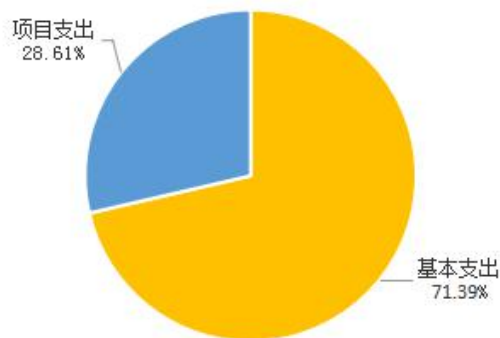
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年度持平
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年度持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2020 年度持平。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 330.68 万元，其中：基本支出 236.07 万元，占 71.39%；项目支出 94.61 万元，占 28.61%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 236.07 万元。与 2020 年度相比，减少 52.6 万元，下降 22.28%。主要是落实市政府厉行节约、过紧日子有关要求，对一般性支出压减。

2、项目支出 94.61 万元。与 2020 年度相比，减少 177.94 万元，下降 188.08%。主要是减少威海市青年科技奖评审表彰、数字科普通工程项目经费未拨付等。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度持平。

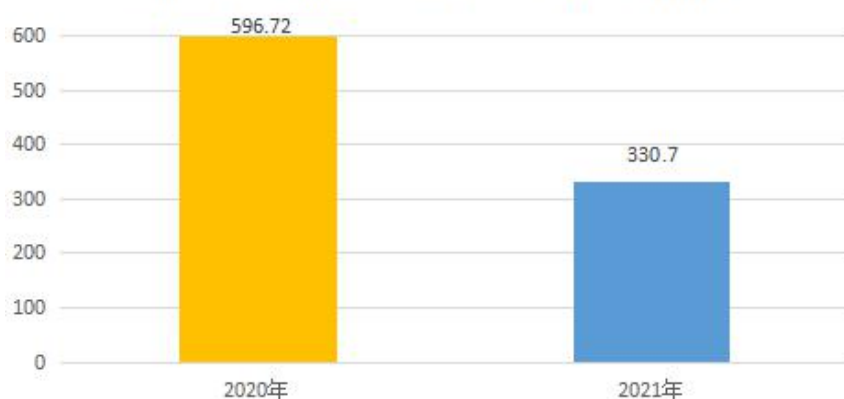
4、经营支出 0 万元。与 2020 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度持平。

#### 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 330.7 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 266.02 万元，下降 80.44%。主要是减少了威海市青年科技奖评审表彰、数字科普通工程项目经费未拨付、一般性支出压减等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

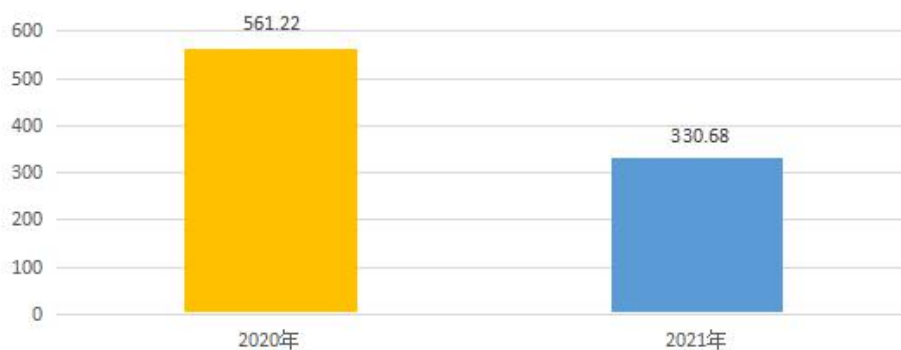


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 330.68 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 230.54 万元，下降 69.72%。主要是减少了威海市青年科技奖评审表彰、数字科普通工程项目经费未拨付、一般性支出压减等。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

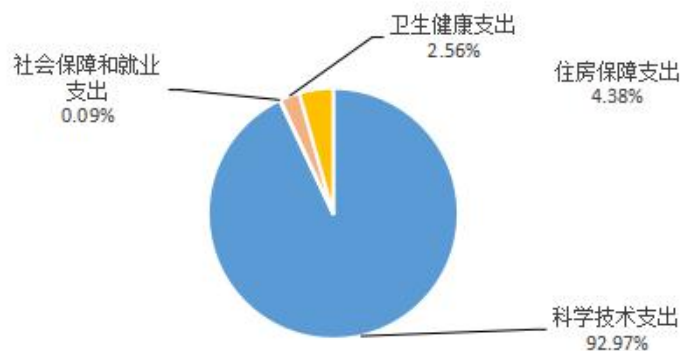




## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 330.68 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 307.44 万元，占 92.97%，社会保障和就业支出 0.29 万元，占 0.09%，卫生健康支出 8.45 万元，占 2.56%，住房保障支出 14.49 万元，占 4.38%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 345.80 万元，支出决算为 330.68 万元，完成年初预算的 95.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是调剂指标。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 195.24 万元，支出决算为 176.08 万元，完成年初预算的 90.19%。决算数小于年初预算数主要原因落实市政府厉行节约、过紧日子有关要求，对一般性支出压减。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年结转政府购买服务。

3、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 87.48 万元，支出决算为 119.34 万元，完成年初预算的 136.42%。决算数小于年初预算数主要原因是调剂指标数。

4、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 0.27 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数大于年初预算数主要原因是年中调整人员职务。

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 6.88 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数大于年初预算数主要原因是年中调整人员职务。

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 6.68 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 101.65%。决算数大于年初预算数主要原因是年中调整人员职务。

7、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 1.64 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数大于年初预算数主要原因是年中调整人员职务。

8、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 12.25 万元，支出决算为 14.49 万元，完成年预算的 118.29%，决算大于预算的主要原因是年中调整人员职务。

## **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 236.07 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 172.41 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 63.67 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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2 万元，支出决算为 0.93 万元，比年初预算减少 1.07 万元，完成年初预算的 46.5%， 决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制和压缩“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，完成年初预算的 100%，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，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 0 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，威海市科学技术协会本级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 2.35 万元，支出决算为 1.06 万元，比

年初预算减少 1.29 万元，完成年初预算的 45.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制和压缩公务接待费支出。其中：

国内接待费 1.06 万元，主要用于威海市科学技术协会按规定接待费用，共计接待 8 批次、89 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**

2021 年度机关运行经费支出 42 万元，比年初预算数增加 2021 年预算基本持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 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。

### **（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）。

## 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 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 52 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 52 万元，其中财政拨款 52 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。威海市科学技术协会 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及威海市科普工作专项等 1 个项目的绩效自评表。

1、威海市科普工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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。“威海市科普工作专项”项目，绩效评价综合得分为“100”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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任



务而发生的各项支出。

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）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。

**十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：**指威海市科学技术馆展厅运营外包和展项设备维修维护外包服务经费。

**十八、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。

**十九、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缴纳职工生育、工伤、失业保险等支出。

**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）：**指威海市科学技术协会机关缴纳职工医疗保险支出。

**二十一、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缴纳职工公务员医疗补助支出。

**二十三、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缴纳职工住房公积金支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市科学技术协会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	威海市科普工作专项	100	优
2			
3			
...	.....		

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称	威海市科普工作专项			主管单位	威海市科学技术协会		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	52	52	52	10	100	10
	其中：当年财政拨款	52	52	52	-	100	-
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
	<p>一、科普惠民兴村行动。目的是为了提高农民科技致富能力，范围是部分农村，服务对象是农民，产出和社会效益：扶持发展5个农村专业技术协会、10个农村科普基地和10名科普员，通过示范引领作用，带动周办村民科技致富。二、学会创新和服务能力提升工程。目的是提升学会自身建设能力和服务科技创新发展能力。范围是市科协所属市级学会（协会）。服务对象是全市广大科技工作者、科技型企业。产出和社会效益是支持3个创新争先学会，打造学会党建、学会改革、智库建设、学术交流、科技类公共服务、科学普及等重点作品牌，培育党的领导有力、组织架构健全、体制机制完善、支行管理规范、发展充满活力的创新争先学会。支持5个创新驱动发展行动项目，努力在学术引领科技创新、解决产业技术难题、转化科技创新成果等方面有所作为。三、科技智库建设。目的是服务党委政府科学决策、活跃我市学术氛围。范围是市科技智库、市级学会、高校科协。服务对象是党委政府及各部门单位、广大科技工作者。产出和社会效益是开展课题调研形成1篇《专家建议》，组织开展学术交流活动5场，服务科技创新发展。</p>			<p>一是实施“科普惠民兴村行动”。扶持发展文登区张家产镇西洋参产业协会等5个农技协、宝石山蔬菜种苗示范基地等10个农村基地、马强法等10名农村科普员，建设科普惠农服务站10处，通过示范引领作用，带动周边村民科技致富。二是学会创新和服务能力提升工程。着眼提高学会两个能力，结合学会实际，在科学设置任务指标的基础上，加强中期工作调度和年终绩效考核，及时总结提高。年末组织专家考核，3个创新争先学会、5个助力创新驱动发展项目均如期完成，通过验收。对年内支持的5项重点学术活动项目，在资金拨付和项目执行各个环节，加强规范，文件资料齐全，保质保量如期完成任务指标。三是科技智库建设。年内立项的调研课题，如期向智库提交了课题报告。经深入提炼，向市委市政府提报了《国有企业在我市智慧城市建设中的作用的调研报告》。</p>			

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	扶持单位农技协个数	5	5	2.5	2.5		
			扶持单位农村科普基地个数	10	10	2.5	2.5		
			扶持科普员数	10	10	2.5	2.5		
			创新争先学会	3	3	2.5	2.5		
			《专家建议》或《调研报告》提交数	1	1	2.5	2.5		
			助力创新驱动发展行动项目	5	5	2.5	2.5		
			资助重点学术活动	5	5	2.5	2.5		
		质量指标	《专家建议》或《调研报告》审核通过率	100%	100%	2.5	2.5		
			扶持资金发放准确率	100%	100%	2.5	2.5		
			每个助力创新驱动发展行动项目年终评估合格率	100%	100%	2.5	2.5		
		时效指标	科普工作完成及时性率	100%	100%	3	3		
			扶持资金发放及时率	100%	100%	3	3		
			《专家建议》或《调研报告》提交及时率	100%	100%	3	3		
		成本指标	农技协扶持成本	5万元	5万元	4	4		
			扶持农村科普基地成	8万元	8万元	4	4		
			扶持科普员成本	2万元	2万元	4	4		
			助力创新驱动发展行动项目成本	19万元	19万元	4	4		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	公民科学素质比例	≥12%	≥12%	12	12	
			可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	6	6	
				信息共享情况	共享	共享	6	6	
				档案管理健全性	健全	健全	6	6	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学会会员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
				服务对象满意程度	≥90%	≥90%	5	5	
总分		100							

# 2021年度威海市科普工作专项资金 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

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。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年威海市财政局批复下达威海市科普工作专项52万元，资金到位率为100%，实际支出52万元，结转0万元，预算执行率为100%。

## 二、项目绩效目标

### 1. 总体绩效目标

一是科普惠民兴村行动：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。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：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。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。

## 2. 年度绩效目标

一是科普惠民兴村行动。扶持发展5个农村专业技术协会、10个农村科普基地和10名科普员，通过示范引领作用，带动周办村民科技致富。二是学会创新和服务能力提升工程。产出和社会效益是支持3个创新争先学会，打造学会党建、学会改革、智库建设、学术交流、科技类公共服务、科学普及等重点作品牌，培育党的领导有力、组织架构健全、体制机制完善、支行管理规范、发展充满活力的创新争先学会。支持5个创新驱动发展行动项目，努力在学术引领科技创新、解决产业技术难题、转化科技创新成果等方面有所作为。三是科技智库建设。产出和社会效益是开展课题调研形成1篇《专家建议》，组织开展学术交流活动5场，服务科技创新发展。

## 三、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

范围是部分农村，服务对象是农民，市科协所属市级学会（协会）。服务对象是全市广大科技工作者、科技型企业，市科技智库、市级学会、高校科协；目的是为了提升农民科技致富能力，提升学会自身建设能力和服务科技创新发展能力，服务党委政府科学决策、活跃我市学术氛围。

### （二）评价依据



1. 国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）的通知（国发〔2021〕9号）；

2. 山东省人民政府办公厅《关于印发山东省全民科学素质行动规划纲要实施方案（2016—2020年）的通知》（鲁政办发〔2016〕19号）

3. 威海市人民政府办公室《关于印发威海市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2016—2020年）的通知》（威政办发〔2016〕7号）

4. 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）

### （三）绩效评价原则和方法

1. 绩效评价原则为确保项目顺利实施，本次评价将在科学公正、绩效相关、政策相符、经济合理、依据充分、独立评价、回避、反馈、保密等原则的基础上开展。 2. 绩效评价方法为充分体现项目特点，准确、全面反映项目的资金管理和项目的效果，体现绩效评价的公平和客观，本次评价通过政策制度研究、专家咨询、对比分析、问卷调查等方法进行。

## 四、评价结论和指标分析

此次评价得分为100分，评价等级为“优”。总体上，项目立项规范，预算编制和资金分配合理；资金到位及时足额，资金使用规范，预算执行率为100%；管理制度健全且制度执行规范；项目完成率、完成质量及及时性较高；项目实施取得了较为明显

的社会效益，托举对象满意度较高，但项目绩效目标编制不够完整规范，项目长效管理机制仍有待完善。

## **五、存在的问题及原因分析**

（一）绩效目标编制不够规范项目绩效目标申报表填写不够完整、规范。体现在一是产出和效益指标填报不完整，仅填写产出数量和产出成本 指标，缺少产出质量、产出时效、社会效益、可持续影响和 服务对象满意度指标；二是产出指标设置不够规范，指标内 容和指标值设置形式均不够规范。（二）项目可持续机制有待健全项目长效管理机制不够健全。

## **六、有关建议**

进一步强化绩效目标管理建议进一步规范绩效目标编制工作，加强目标管理。主要通过收集项目相关资料，客观公正地反映项目预期实现的绩效情况，以为后续项目支出实施方向及管理方式的改进提供指导。