

2024年度济宁市兖州区科学技术 协会单位决算

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

济宁市兖州区科学技术协会由全区性学会、协会、研究会和企事业科协及镇办科协组成，其任务：

- 一是开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展；
- 二是普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动；
- 三是促进并开展继续教育和技术培训工作；
- 四是开展决策论证，提出政策建议，进行科技咨询；
- 五是加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合；
- 六是表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚；
- 七是反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。

二、机构设置

本单位内设三部一室，分别是：办公室（挂机关党建科牌子）、调研宣传部、科普部、学会部。

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：济宁市兖州区科学技术协会（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	212.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	164.91
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.55
	9		九、卫生健康支出	40	8.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	212.24	本年支出合计	58	212.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	212.24	总计	62	212.24

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
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区科学技术协会（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	212.24	212.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	164.91	164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	164.91	164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	164.91	164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区科学技术协会（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	212. 24	179. 45	32. 80	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	164. 91	132. 12	32. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	164. 91	132. 12	32. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	164. 91	132. 12	32. 80	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	25. 55	25. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	25. 55	25. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	9. 20	9. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 35	16. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 03	8. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 03	8. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 03	8. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	13. 75	13. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	13. 75	13. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	13. 75	13. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：济宁市兖州区科学技术协会（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	212.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	164.91	164.91	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.55	25.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.03	8.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.75	13.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	212.24	本年支出合计	59	212.24	212.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	212.24	总计	64	212.24	212.24	0.00	0.00

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：济宁市兖州区科学技术协会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		212.24	179.45	32.80
206	科学技术支出	164.91	132.12	32.80
20607	科学技术普及	164.91	132.12	32.80
2060799	其他科学技术普及支出	164.91	132.12	32.80
208	社会保障和就业支出	25.55	25.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55	0.00
2080501	行政单位离退休	9.20	9.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	0.00
221	住房保障支出	13.75	13.75	0.00
22102	住房改革支出	13.75	13.75	0.00
2210201	住房公积金	13.75	13.75	0.00

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

单位：济宁市兖州区科学技术协会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	162.47	302	商品和服务支出	5.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.48	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.53	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8.19	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.20	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.79	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.83	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.33	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.13	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		173.46	公用经费合计					5.99

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

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区科学技术协会（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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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08表

单位：济宁市兖州区科学技术协会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区科学技术协会（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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212.24万元。与2023年相比，收、支总计各增加4.64万元，增长2.24%。主要是单位人员增加，科普活动增多，相关费用增长。

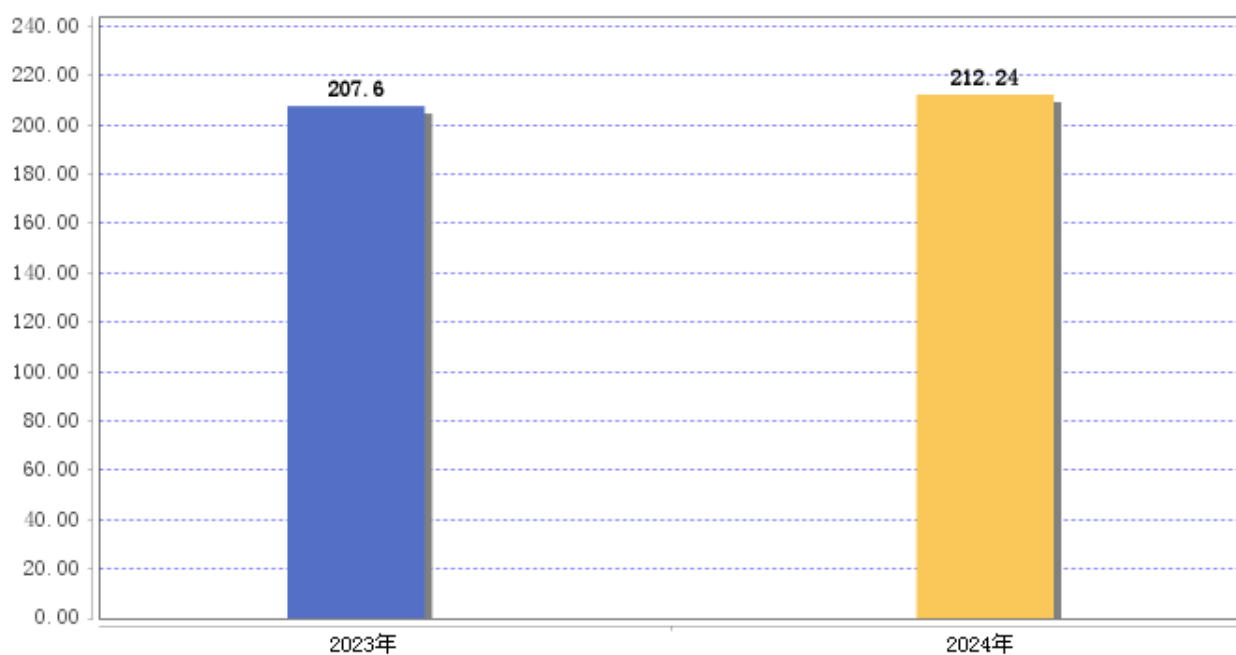


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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212.24万元，其中：财政拨款收入212.24万元，占100%。



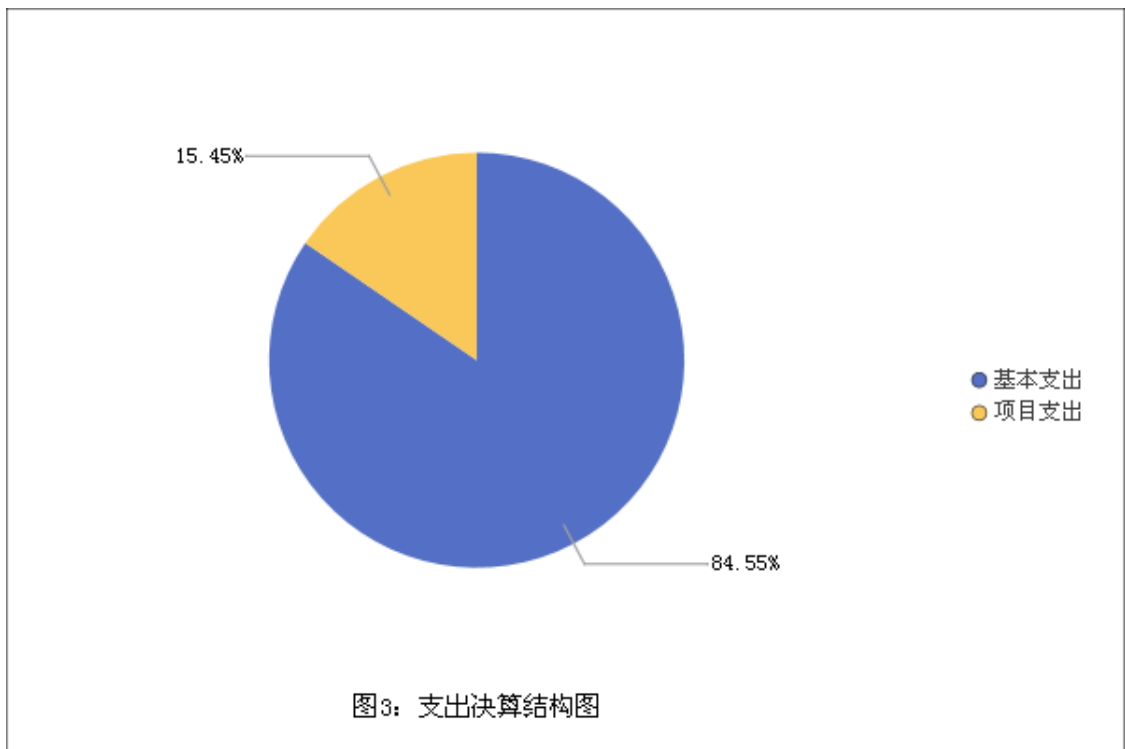
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入212.24万元。与2023年度相比，增加4.64万元，增长2.24%。主要是单位人员增加，科普活动增多，相关费用增长。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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212.24万元，其中：基本支出179.45万元，占84.55%；项目支出32.8万元，占15.45%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出179.45万元。与2023年度相比，增加15.59万元，增长9.51%。主要是单位人员增加，相关费用增长。

2、项目支出32.8万元。与2023年度相比，减少10.94万元，下降25.01%。主要是严格落实预算管理主体责任、持续提升财政资源配置效率和资金使用效益的积极成果。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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212.24万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4.64万元，增长2.24%。主要是单位人员增加，科普活

动增多，相关费用增长。

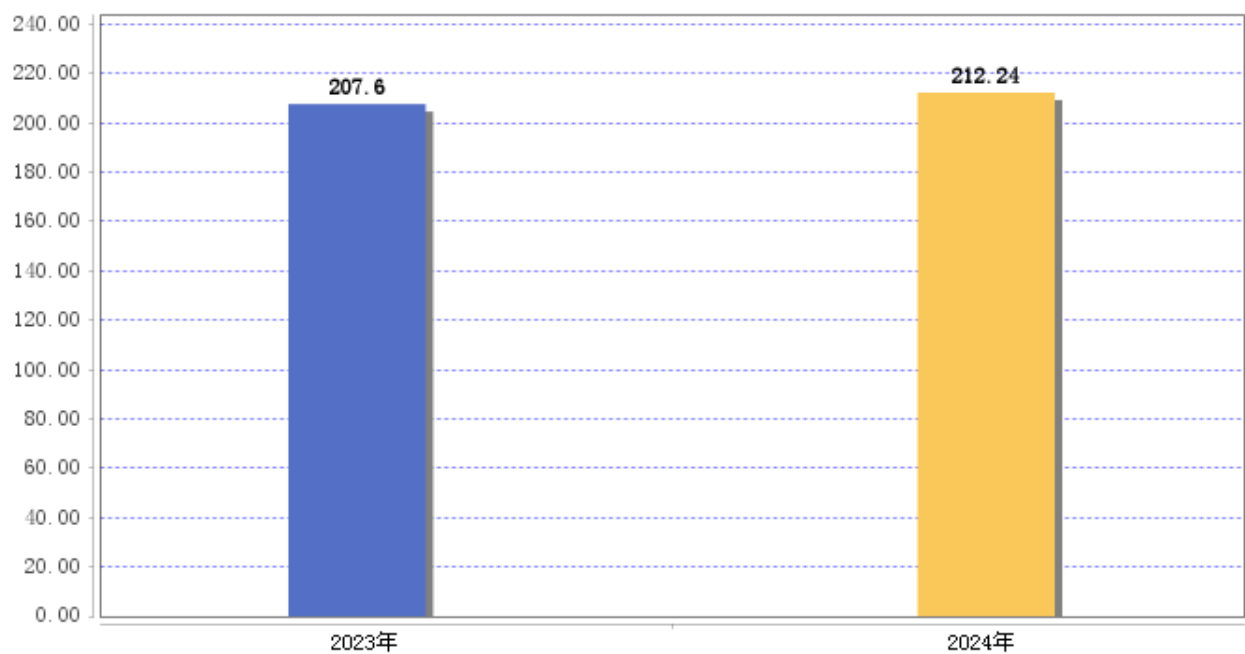


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出212.24万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.64万元，增长2.24%。主要是单位人员增加，科普活动增多，相关费用增长。

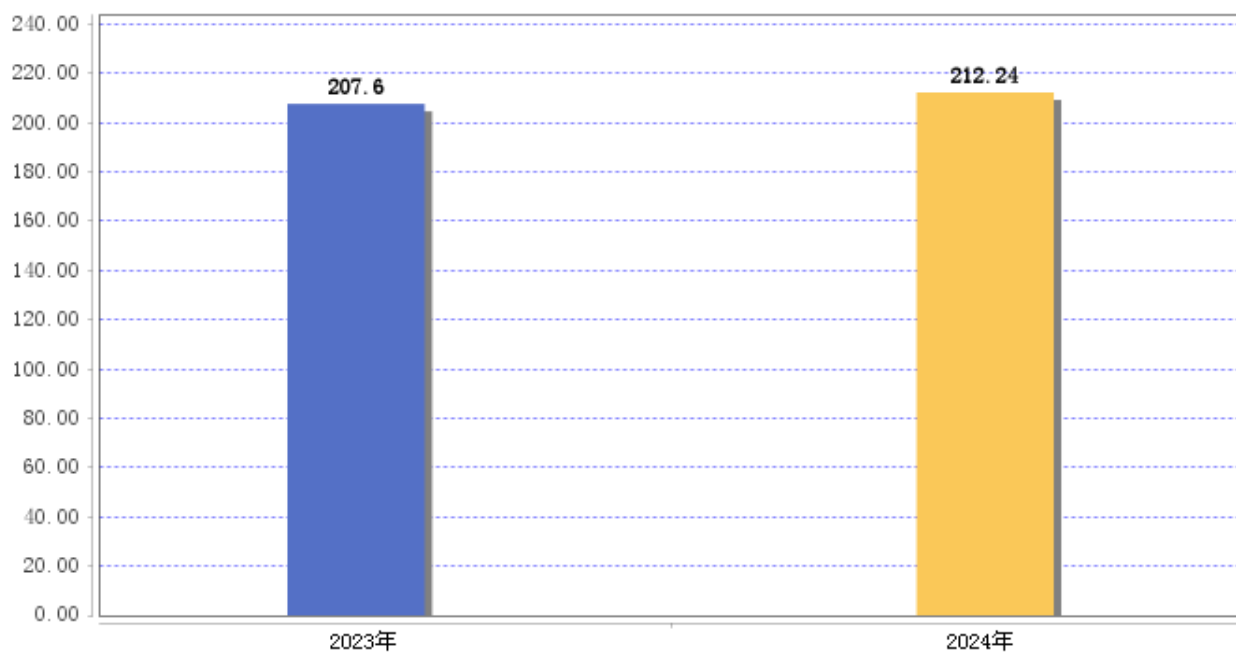
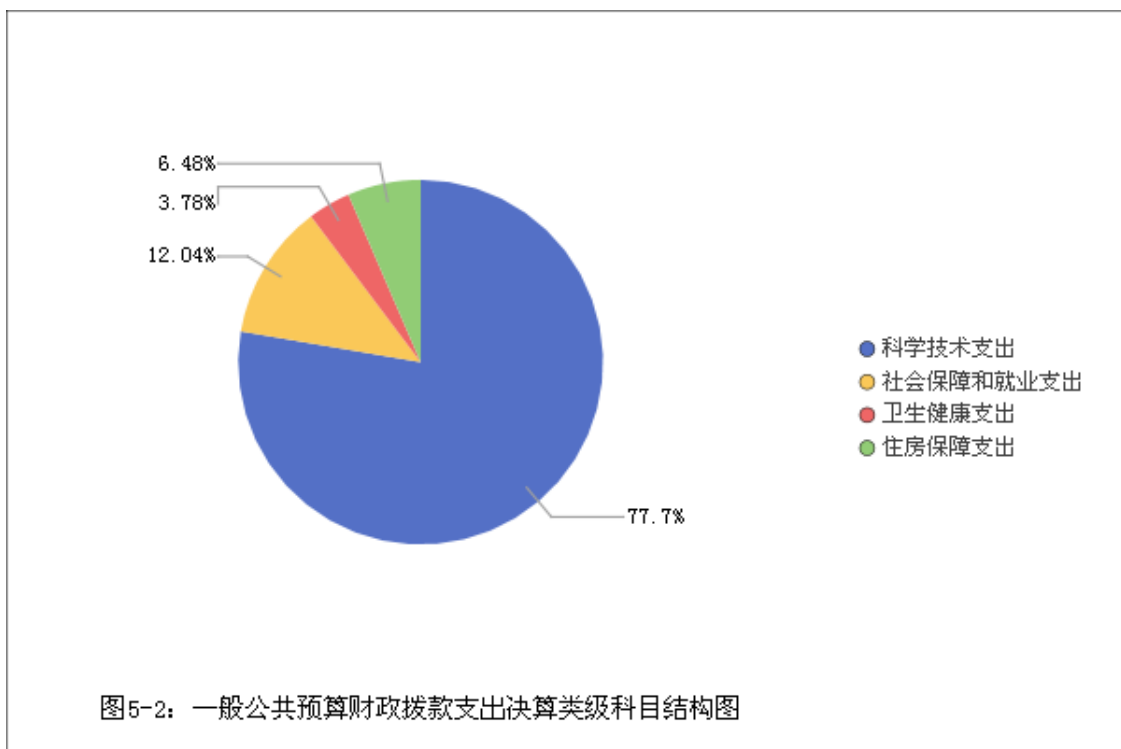


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出212.24万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出164.91万元，占77.7%；社会保障和就业支出（类）支出25.55万元，占12.04%；卫生健康支出（类）支出8.03万元，占3.78%；住房保障支出（类）支出13.75万元，占6.48%。



（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数为206.6万元，支出决算数为212.24万元，完成年初预算数的102.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加，科普活动增多，相关费用增长。其中：

1、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）。年初预算数为170.82万元，支出决算数为164.91万元，完成年初预算的96.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实过紧日子各项制度。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为8.46万元，支出决算数为9.2万元，完成年初预算的108.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加，相关费用增长。

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）。年初预算数为15.96万元，支出决算数为

16.35万元，完成年初预算的102.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加，相关费用增长。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为7.94万元，支出决算数为8.03万元，完成年初预算的101.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加，相关费用增长。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为14.42万元，支出决算数为13.75万元，完成年初预算的95.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实过紧日子各项制度。

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179.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费173.46万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费5.99万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2024年度机关运行经费支出5.99万元，比年初预算数减少3.01万元，下降33.44%，主要原因是严格落实过紧日子各项制度。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额4.04万元，其中：政府采购货物支出0.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额4.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.04万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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）。

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，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金20.2万元，占济宁市兖州区科学技术协会预算项目支出总额的100%。

组织对“科普经费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金20.2万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区科学技术协会2024年度年度区级预算绩效自评的3个项目中，3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，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。

今年在济宁市兖州区科学技术协会决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“科普经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 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98.03分。全年预算数为7.2万元，执行数为5.78万元，完成预算的80.28%。项目绩效目标完成情况：立足习近平总书记提出的“四服务”职责，认真贯彻区委区政府工作要求，锚定“争一流、争第一、争唯一”目标，坚持党建引领，夯实战斗堡垒，发挥桥梁纽带作用做好协会、学会工

作；深化“科创筑梦”，开展青少年科普工作，打造科协工作新亮点；提升服务水平，创新科普宣传形式丰富科普宣传内容，营造全民科普氛围，助力科技创新。

2. 老科协工作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95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：始终坚持学习贯彻党的二十大精神，不断增强做好老科协工作的责任心和使命感；加强基层组织建设，促进全区老科协工作深入开展；开展调查研究、为兖州经济社会发展建言献策；发挥自身优势，助力乡村振兴；发挥协会优势，助力企业技术创新发展；做好服务工作，促进科技项目的引进。

3. 区科协第二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90分。全年预算数为8万元，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12月成功召开兖州区科协第二届全体会员代表大会，顺利完成兖州区科协第二次代表大会代表换届选举工作。

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。“老科协工作经费”项目，绩效评价得分为“95”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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）其他科学技术普及支出（项），主要用于科学技术普及相关工作，如科普活动开展、科普设施建设、科普宣传等，助力提升全民科学素养。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于保障行政单位离退休人员的离退休费、生活补贴等待遇。

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），主要用于用于机关事业单位人员基本

养老保险的单位缴费部分，落实养老保障制度。

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），主要用于用于行政单位人员的医疗保险缴费、医疗费用报销等医疗保障支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于用于行政事业单位人员住房公积金的单位缴存部分，支持职工住房消费与保障。

第五部分

附件

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济宁市兖州区科学技术协会	科普经费	80.28%	98.03
2	济宁市兖州区科学技术协会	老科协工作经费	100.00%	95.00
3	济宁市兖州区科学技术协会	区科协第二次代表大会经费	0.00%	90.00
4	济宁市兖州区科学技术协会	老科协及科普经费	100.00%	100.00
5	济宁市兖州区科学技术协会	基层科普行动计划资金项目	100.00%	100.00
6	济宁市兖州区科学技术协会	济宁市科普示范工程、科技工作者调查站点服务费、济宁市科协改革品牌培育工程项目	4.55%	88.45

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		济宁市兖州区科学技术协会			实施单位	济宁市兖州区科学技术协会		
项目预算执行情况			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	7.2	7.2	5.78	10	80.28%	8.03
		其中：当年财政拨款	7.2	7.2	5.78			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		一、深入实施《科学素质纲要》，着力提升全民科学素质。二、实施科普提升工程，推进城区农村科普工作深入开展。三、加强企业科协建设。四、以“活动”为载体，认真做好青少年科普工作。五、创新工作方式，扎实做好学会、老科协和反邪教工作。六、加强自身建设，推进科协工作创新。			立足习近平总书记提出的“四服务”职责，认真贯彻区委区政府工作要求，锚定“争一流、争第一、争唯一”目标，坚持党建引领，夯实战斗堡垒，发挥桥梁纽带作用做好协会、学会工作；深化“科创筑梦”，开展青少年科普工作，打造科协工作新亮点；提升服务水平，创新科普宣传形式丰富科普宣传内容，营造全民科普氛围，助力科技创新。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全国科普日、科技工作者日等相关科普活动费用	≤4万元	3.5万元	5	5	
			青少年科技创新大赛、信息学竞赛等青少年相关活动费用	≤3.2万元	2.28万元	5	5	
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥5次	6次	10	10	
			活动参加人数	≥1000人次	1300人次	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放科普宣传材料份数	≥1000份	1200份	5	5	
		质量指标	向上级科协推荐优秀科普活动作品数量	≥100份	100份	5	5	
			青少年科创大赛收集创新作品数量	≥500份	560份	5	5	
		时效指标	科普信息更新频次	≥2次/月	4次/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上报推优作品获市级以上奖项数量	≥80份	80份	10	10	
			科普基地接受访客数量	≥1000人次	1200人次	10	10	
			公众号科普文章点击数量	≥5000次	5000次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			98.03				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		老科协工作经费						
主管部门		济宁市兖州区科学技术协会			实施单位	济宁市兖州区科学技术协会		
项目预算执行情况			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	5	5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、学习贯彻二十大会议精神，不断增强做好老科协工作的责任心和使命感；2、加强基层组织建设，促进全区老科协工作深入开展；3、开展调查研究、为兖州经济社会发展建言献策；4、发挥自身优势，助力乡村振兴；5、加强基地建设，积极搭建科普平台；6、发挥协会优势，助力企业技术创新发展；7、做好服务工作，促进科技项目的引进。			始终坚持学习贯彻党的二十大精神，不断增强做好老科协工作的责任心和使命感；加强基层组织建设，促进全区老科协工作深入开展；开展调查研究、为兖州经济社会发展建言献策；发挥自身优势，助力乡村振兴；发挥协会优势，助力企业技术创新发展；做好服务工作，促进科技项目的引进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	印刷费、邮电费等办公费	≤3.5万元	3.5万元	5	5	
			其他费用	≤1.5万元	1.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	座谈会、活动等开展次数	≥2次	2次	10	10	
			会议、活动参加人次	≥100人次	120人次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	媒体、新媒体等发布科普内容数量	≥100篇	100篇	10	10	
		时效指标	费用支付及时性	≥7工作日	15工作日	10	5	进一步做好预算编制规划，提升费用支付及时性。
	效益指标	社会效益指标	活动社会认可率	≥95%	95%	10	10	
			开展活动媒体报道次数	≥2次	3次	10	10	
			公众号科普文章点击数量	≥5000次	5000次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥0.95%	95%	10	10	
	总分		95.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		区科协第二次代表大会经费						
主管部门		济宁市兖州区科学技术协会			实施单位	济宁市兖州区科学技术协会		
项目预算执行情况			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	8	8	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	8	8	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2019年召开一届代表大会，五年举行一次，2024年召开兖州区科协第二届全体会员代表大会，完成兖州区科协第二次代表大会代表换届选举工作。			2024年12月成功召开兖州区科协第二届全体会员代表大会，顺利完成兖州区科协第二次代表大会代表换届选举工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	举办代表大会总费用控制金额	≤8万元	8万元	5	5	
			代表证、会议指南等印刷费控制金额	≤3.5万元	3.5万元	2	2	
			会议室租赁费控制金额	≤2.5万元	2.5万元	2	2	
			其他会务费（摄影摄像费、租车费、文件袋等办公用品）控制金额	≤2万元	2万元	1	1	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加代表大会人数	≥240人次	240人次	10	10	
			举办会议天数	≤1天	1天	10	10	
		质量指标	代表大会参会率	≥90%	90%	10	10	
			时效指标	代表大会举办日期	2024年第四季度	2024年12月	10	10
	效益指标	社会效益指标	换届选举计划完成率	≥100%	100%	15	15	
			促进科协事业发展	有效	有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体代表满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			90.00				
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：								

区科协第二次代表大会经费项目 支出绩效评价报告

委 托 单 位： 济宁市兖州区科学技术协会

项目主管部门： 济宁市兖州区科学技术协会

评 价 机 构： 济宁市兖州区科学技术协会

2025 年 6 月

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

立项背景：为总结区科协第一次代表大会以来的工作成果，规划未来五年科协事业发展方向，选举产生新一届领导机构，进一步凝聚科技工作者力量，推动全区科技创新与科学普及工作高质量发展，经研究决定召开区科协第二次代表大会。此次大会是全区科技工作者的重要政治活动，是科协组织建设的关键环节。

实施目的：通过召开代表大会，确保会议各项议程顺利完成，实现工作报告审议、章程修订、代表选举等核心任务，提升科协组织的凝聚力和影响力，为全区科技事业发展提供组织保障和决策支持。

（二）项目预算

预算分配依据：根据《济宁市兖州区党政机关会议费管理办法》，结合会议规模、议程安排及往年同类会议支出标准，综合测算会议场地租赁、资料印刷、代表食宿、宣传报道等费用。

预算金额：项目总预算为8万元，其中财政拨款8万元，无预算变更情况。

主要支出包括：场地租赁、资料印刷、代表食用餐、设备租赁5万元、宣传费用、其他杂费等。

（三）项目计划实施内容

主要内容：

召开大会开幕式，邀请区领导致辞，听取科协工作报告。

分组讨论工作报告及章程修订草案，收集代表意见建议。

组织换届选举，产生新一届委员会及领导班子。

发布未来五年科协工作规划，表彰优秀科技工作者。

实施情况：

项目于 2024 年 6 月启动筹备，2024 年 11 月完成代表资格审查、议程制定等前期工作。

2024 年 12 月 24 日正式召开会议，应到代表 187 人，实到 173 人，参会率 93%。

会议期间完成全部既定议程，选举产生新一届委员会委员 50 名，通过《区科协章程（修订案）》及未来五年工作规划。

（四）项目组织管理

主管部门与实施单位职责：

区科协作为主管部门，负责会议整体策划、统筹协调及经费审批。

设立会议筹备组（具体实施单位），下设会务组、材料组、后勤组，分别承担会场布置、文件起草、代表接待等工作。

组织管理架构：形成“分管领导 - 筹备组组长 - 各小组负责人”三级管理体系，明确职责分工，确保工作衔接顺畅。

实施流程：筹备阶段（制定方案→报批预算→组建团队）→执行阶段（会议通知→议程实施→成果汇总）→总结阶段（资料归档→效果评估）。

资金拨付流程：由筹备组根据进度提交用款申请，经财务部门审核、分管领导审批后，按合同约定拨付至供应商。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

确保区科协第二次代表大会圆满召开，实现组织建设规范化、工作规划科学化、科技工作者参与度最大化，为全区科技创新和科学普及工作奠定坚实组织基础，推动科协事业在未来五年取得显著发展。

（二）2024 年度阶段性绩效目标

筹备阶段（2024 年 6 月 - 2024 年 11 月）：完成会议方案制定、代表名额分配及资格审查、预算申报等工作，确保筹备工作进度达 100%。

召开阶段（2024 年 12 月）：会议议程完成率 100%，代表参会率 $\geq 90\%$ ，选举流程合规率 100%，代表满意度 $\geq 90\%$ 。

总结阶段（2025 年 3 月）：完成会议成果梳理、资料归档及绩效自评，形成《区科协第二次代表大会工作报告》及《未来五年工作规划》。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对“区科协第二次代表大会经费”使用情况及会议实施效果进行全面评估，考察预算执行的合规性、资金使用的有效性、会议目标的达成度，为后续同类会议预算编制和管理提供参考依据，提升财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围

对象：区科协第二次代表大会经费支出及会议实施全过程。

范围：涵盖会议筹备、召开、总结阶段的预算执行情况、组织管理水平、会议产出成果及社会影响等。

（三）评价依据

国家及山东省关于预算绩效评价的相关法律法规。《济宁市兖州区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评工作的通知》（兖财绩函〔2025〕2 号）。区科协第二次代表大会项目申报书、预算批复文件、会议实施方案等。

（四）评价原则、评价方法

本次绩效评价的评价对象为区科协第二次代表大会经费项目的使用绩效。评价范围为该项目应支付的 8 万元。

绩效评价原则：（1）科学规范原则。本次绩效评价注重大会工作经费项目的落实情况，侧重测算依据及各项换届工作经费项目政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。（3）绩效相关

原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式进行。（1）比较法。是指通过对开展专项业务的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。（2）因素分析法。是指通过综合分析影响专项业务费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对专项业务费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

本次评价指标体系的主要内容包括：

（1）项目决策管理：涵盖项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入情况；

（2）项目过程管理：涵盖资金管理情况、组织实施情况；

（3）项目资金产出：涵盖产出数量、质量、时效、成本；

(4) 项目效益情况：涵盖项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

(六) 评价人员组成

为做好区科协第二次代表大会经费项目绩效评价工作，根据《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（兗财字〔2020〕35号）、《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（兗财字〔2020〕31号）等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。绩效评价项目组成员名单及分工见下表。

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
郭润勳	主评人	分管领导	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
申施	二级复核	财务负责人	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
韩凯	项目质量审核	工作人员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

(七) 绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

前期准备：成立评价小组，制定评价方案，收集项目相关文件资料，设计评价指标体系。

非现场评价：审核财务凭证、会议记录等资料，对比预算与实际支出数据，分析目标完成情况。

现场评价：访谈筹备组负责人及代表，实地查看会议场地及资料归档情况，发放满意度调查问卷等。

综合分析：整理评价数据，结合专家意见，对各项指标进行评分，形成初步结论。

报告撰写：完成绩效评价报告初稿，经内部审核后定稿。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

区科协第二次代表大会项目整体绩效表现良好，实现了预期目标。项目以总结工作成果、规划未来发展、完成换届选举为核心任务，通过科学的预算编制与严谨的组织实施，确保了会议顺利召开。从实施成果来看，会议参会率达 93%，完成了工作报告审议、章程修订、换届选举等核心议程，产生新一届委员会委员 50 名，发布未来五年工作规划并表彰优秀科技工作者，有效提升了科协组织的凝聚力和影响力，为全区科技事业发展提供了坚实的组织保障和决策支持，达到了推动科技创新与科学普及工作高质量发展的目的。

决策类指标分值 15 分，得分 15 分；

过程类指标分值 20 分，得分 20 分；

产出类指标分值 35 分，得分 35 分；

效益类指标分值 30 分，得分 30 分。

以上合计 100 分，得分 100 分，详见下表

区科协第二次代表大会经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	100

（二）非现场评价情况分析

在非现场评价中，通过查阅项目立项文件、预算编制资料及实施过程记录等文档发现，项目立项背景清晰，实施目的明确，紧密围绕全区科技工作发展需求。预算编制依据《济宁市兖州区党政机关会议费管理办法》，结合会议规模、议程及往年标准，具有合理性与规范性。项目实施过程记录完整，筹备工作时间节点明确，从 2024 年 6 月启动筹备到 11 月完成代表资格审查、议程制定等工作，各环节有序推进，资料的完整性和准确性为项目的顺利开展提供了支撑。

（三）现场评价情况分析

现场评价显示，会议于 2024 年 12 月 24 日正式召开，应到代表 187 人，实到 173 人，现场秩序井然，各项议程衔接流畅。代表们积极参与分组讨论，充分发表对工作报告及章程修

订草案的意见建议，体现了会议的民主性和科学性。换届选举过程严格遵循规定流程，确保选举结果公平、公正、公开。现场布置、设备运行、服务保障等方面均达到预期标准，保障了会议的高质量举行。

（四）评价得分及结论

经综合评定，该项目在目标完成、预算执行、过程管理等方面表现优异，可给予较高评价得分，项目整体绩效显著，实现了预期的社会效益和组织建设目标，达到了预期的绩效要求。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策科学合理。立项背景紧扣全区科技工作发展需求，为总结过往、规划未来、加强组织建设提供了重要契机，具有较强的必要性和紧迫性。实施目的明确，围绕会议核心任务设定，为项目实施指明方向。预算分配依据充分，严格参照相关管理办法，结合实际情况综合测算，保障了资金使用的合理性和规范性，项目决策环节表现良好。

（二）项目过程情况

项目过程管理规范有序。从筹备到召开，时间规划合理，各阶段工作任务明确。在代表资格审查、议程制定等前期工作中，严格把控质量，确保会议基础工作扎实。会议期间，对参会人员组织、议程推进等环节管理到位，保障了会议的顺利进

行。同时，项目严格按照预算执行，未出现预算变更情况，资金使用规范，过程管理环节表现出色。

（三）项目产出情况

项目产出成果丰硕。成功召开区科协第二次代表大会，参会率达 93%，超过预期标准。完成了工作报告审议、章程修订、换届选举等核心任务，产生新一届委员会委员 50 名，通过未来五年工作规划，发布内容全面且具有指导性。此外，还对优秀科技工作者进行了表彰，会议资料完整，宣传报道及时，各项产出均达到或超过预期目标，产出数量和质量均表现良好。

（四）项目效益情况

项目效益显著。通过召开此次代表大会，进一步凝聚了全区科技工作者的力量，提升了科协组织的凝聚力和影响力，为全区科技事业发展提供了有力的组织保障和决策支持。发布的未来五年工作规划，明确了科协事业发展方向，对推动全区科技创新与科学普及工作高质量发展具有重要意义。表彰优秀科技工作者，激发了科技工作者的积极性和创造性，营造了良好的科技创新氛围，项目的社会效益和长期效益明显。

六、项目主要经验及做法

提前三个月组建跨部门筹备组，明确“任务清单+时间节点”管理模式，确保各项工作有序推进。

严格执行会议费标准，对比选择场地及服务供应商，降低成本的同时保证服务质量。

建立“代表意见实时收集 - 筹备组即时响应”机制，提升会议组织的针对性和满意度。

七、存在的问题及原因分析

预算编制精准度不足：宣传报道等费用实际支出与预算金额有出入，主要原因是临时增加新媒体宣传渠道，前期市场调研不够全面。

部分环节信息化水平低：代表签到仍采用纸质登记方式，数据统计耗时较长，原因是筹备阶段未将信息化建设纳入预算。

后续成果转化跟踪机制不完善：会议提出的工作规划缺乏具体落实台账，原因是缺乏专门的绩效跟踪岗位设置。

八、意见建议

强化预算编制科学性：在同类会议预算编制中，提前开展市场价格调研，预留 10% 左右的机动经费应对突发需求。

提升信息化管理水平：将电子签到系统、会议 APP 等信息化工具纳入会议筹备标准配置，提高组织效率。

建立成果转化闭环机制：设立专职绩效跟踪岗位，制定《会议成果落实台账》，定期通报工作进展，确保规划落地。

附件： 1.区级项目支出绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价，参考格式见附表 1）
2.区科协第二次代表大会经费项目问题清单（参考格式见附表 2）

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

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
成本指标	经济成本指标	举办代表大会总费用控制金额	≤8 万元	8 万元	5	5
		代表证、会议指南等印刷费控制金额	≤3.5 万元	3.5 万元	2	2
		会议室租赁费控制金额	≤2.5 万元	2.5 万元	2	2
		其他会务费（摄影摄像费、租车费、文件袋等办公用品）控制金额	≤2 万元	2 万元	1	1
产出指标	数量指标	参加代表大会人数	≥240 人次	240 人次	10	10
		举办会议天数	≤1 天	1 天	10	10
	质量指标	代表大会参会率	≥90%	90%	10	10
	时效指标	代表大会举办日期	2024 年第四季度	2024 年 12 月	10	10

效益指标	社会效益指标	换届选举计划完成率	$\geq 100\%$	100%	15	15
		促进科协事业发展	有效	有效	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	全体代表满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10

附表 2

区科协第二次代表大会经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
资金管理存在的问题	1	区科协	预算编制精准度不足，宣传报道费用实际支出与预算有出入，因临时增加新媒体宣传渠道，前期市场调研不全面
业务管理存在的问题	1	区科协	部分环节信息化水平低，代表签到采用纸质登记方式，数据统计耗时较长，筹备阶段未将信息化建设纳入预算
项目效益存在的问题	1	区科协	后续成果转化跟踪机制不完善，会议提出的工作规划缺乏具体落实台账，因缺乏专职绩效跟踪岗位
备 注：			