2025年度济宁市兖州区科学技术协会决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

2025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　　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	239.08	一、一般公共服务支出	32	
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	184.66
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		八、社会保障和就业支出	39	27.64
	9		九、卫生健康支出	40	9.71
	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	17.07
	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	239.08	**本年支出合计**	58	239.08
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	239.08	**总计**	62	239.08

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：济宁市兖州区科学技术协会　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	239.08	239.08					
206	科学技术支出	184.66	184.66					
20607	科学技术普及	184.66	184.66					
2060799	其他科学技术普及支出	184.66	184.66					
208	社会保障和就业支出	27.64	27.64					
20805	行政事业单位养老支出	27.64	27.64					
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82					
210	卫生健康支出	9.71	9.71					
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71					
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71					
221	住房保障支出	17.07	17.07					
22102	住房改革支出	17.07	17.07					
2210201	住房公积金	17.07	17.07					

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区科学技术协会　　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	239.08	224.01	15.07			
206	科学技术支出	184.66	169.59	15.07			
20607	科学技术普及	184.66	169.59	15.07			
2060799	其他科学技术普及支出	184.66	169.59	15.07			
208	社会保障和就业支出	27.64	27.64				
20805	行政事业单位养老支出	27.64	27.64				
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82				
210	卫生健康支出	9.71	9.71				
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71				
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71				
221	住房保障支出	17.07	17.07				
22102	住房改革支出	17.07	17.07				
2210201	住房公积金	17.07	17.07				

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　　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	239.08	一、一般公共服务支出	33				
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	184.66	184.66		
	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	27.64	27.64		
	9		九、卫生健康支出	41	9.71	9.71		
	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				
	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	17.07	17.07		
	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	239.08	本年支出合计	59	239.08	239.08		
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	239.08	总计	64	239.08	239.08		

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　　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
	合计	239.08	224.01	15.07
206	科学技术支出	184.66	169.59	15.07
20607	科学技术普及	184.66	169.59	15.07
2060799	其他科学技术普及支出	184.66	169.59	15.07
208	社会保障和就业支出	27.64	27.64	
20805	行政事业单位养老支出	27.64	27.64	
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82	
210	卫生健康支出	9.71	9.71	
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	
221	住房保障支出	17.07	17.07	
22102	住房改革支出	17.07	17.07	
2210201	住房公积金	17.07	17.07	

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　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.66	302	商品和服务支出	7.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.64	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.08	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.98	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.82	30207	邮电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.07	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.77	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.98	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.79	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.14			
人员经费合计		216.43	公用经费合计					7.57

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

单位：济宁市兖州区科学技术协会　　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							

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　　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				

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

单位：济宁市兖州区科学技术协会　　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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为239.08万元。与2024年相比，收、支总计各增加26.84万元，增长12.65%。主要是单位人员增加,科普系列活动增多,相关费用增长。

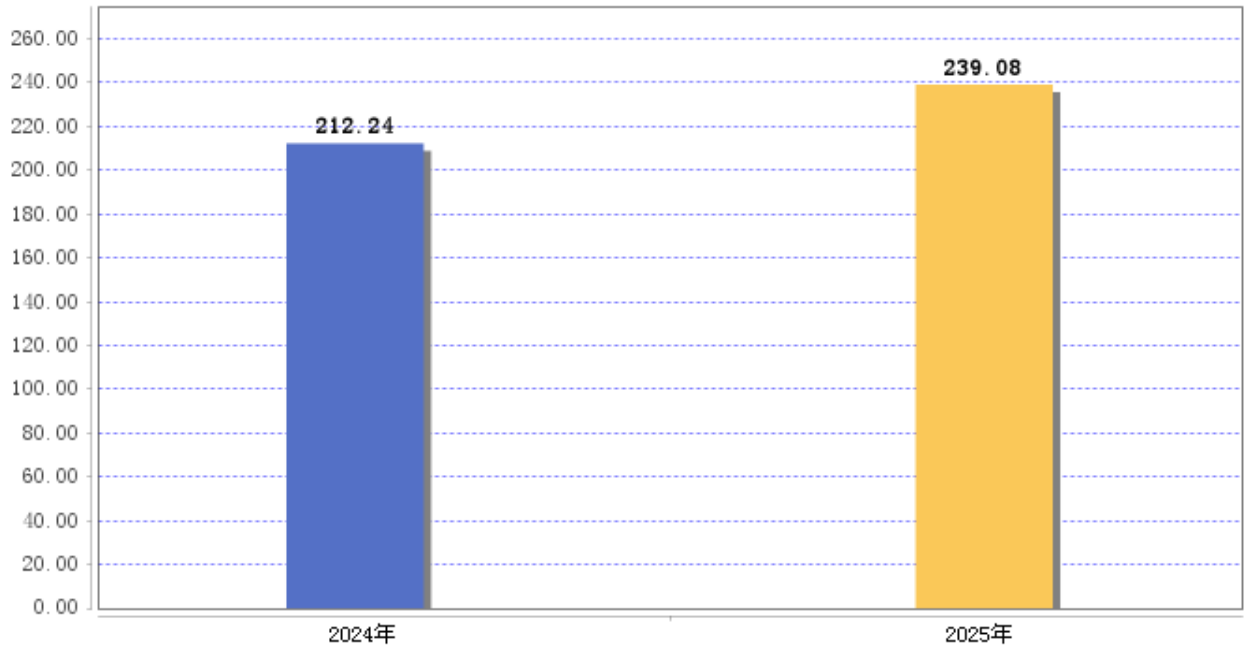

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计239.08万元，其中：财政拨款收入239.08万元，占100%。

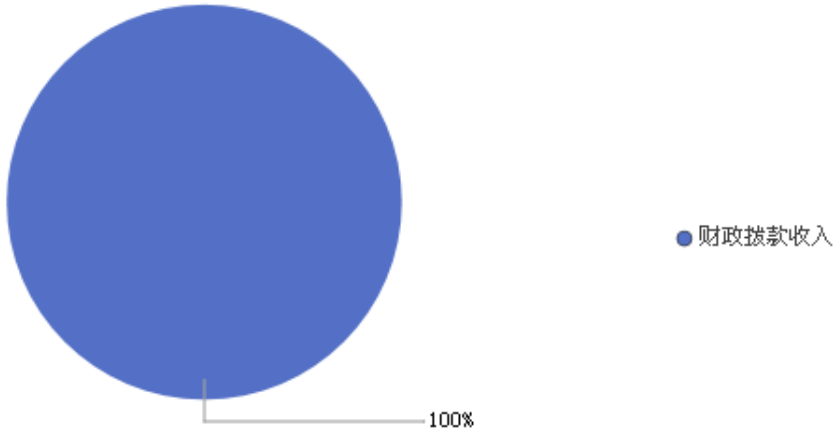

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入239.08万元。与2024年度相比，增加26.84万元，增长12.65%。主要是单位人员增加,科普系列活动增多,相关费用增长。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024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

2025年度支出合计239.08万元，其中：基本支出224.01万元，占93.7%；项目支出15.07万元，占6.3%。

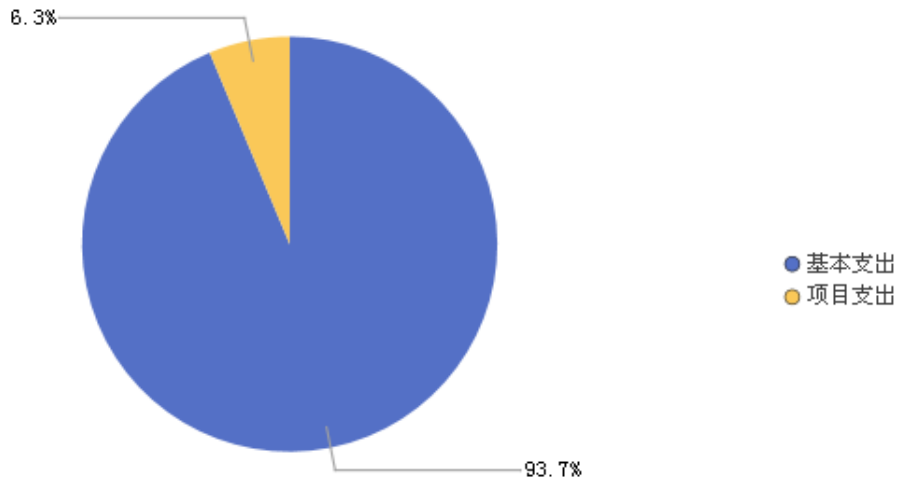

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出224.01万元。与2024年度相比，增加44.56万元，增长24.83%。主要是单位人员增加,相关费用增长。

2.项目支出15.07万元。与2024年度相比，减少17.73万元，下降54.05%。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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为239.08万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加26.84万元，增长12.65%。主要是单位人员增加,科普活

动增多,相关费用增长。

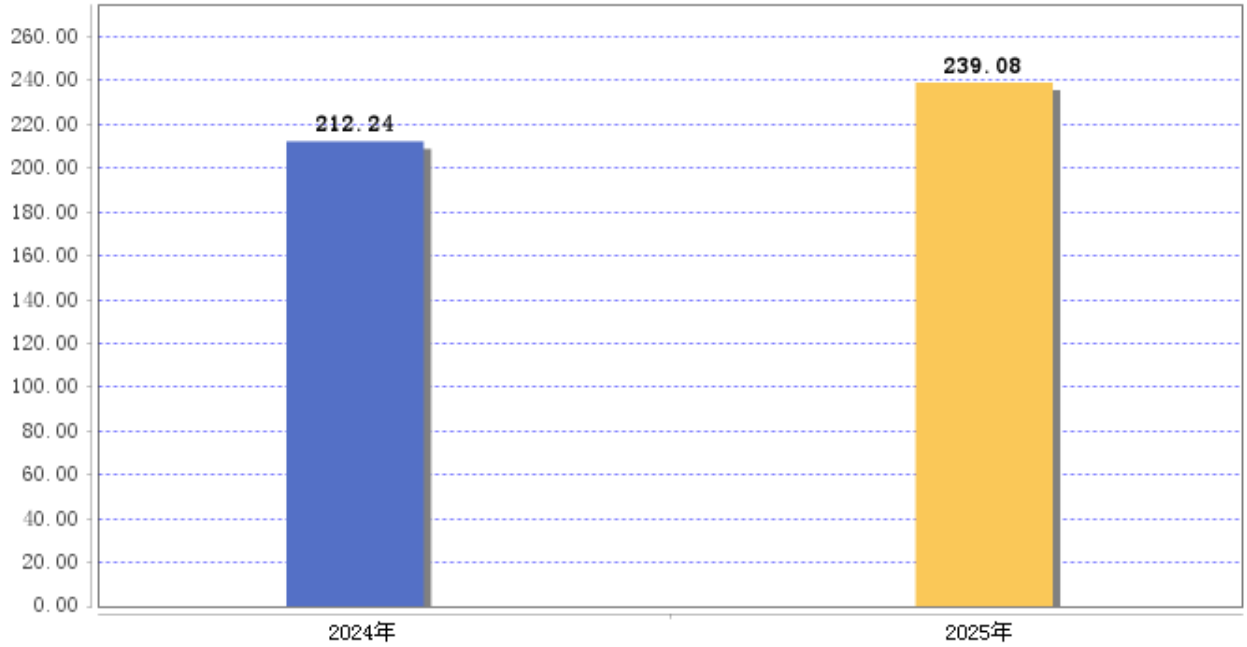

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障科学技术支出（类）、社会保障和就业支出（类）等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他科学技术普及支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他科学技术普及支出，2025年度决算数为184.66万元，占财政拨款支出总额的77.24%，主要用于科学技术支出、社会保障和就业支出等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出239.08万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.84万元，增长12.65%。主要是单位人员增加,科普活动增多,相关费用增长。

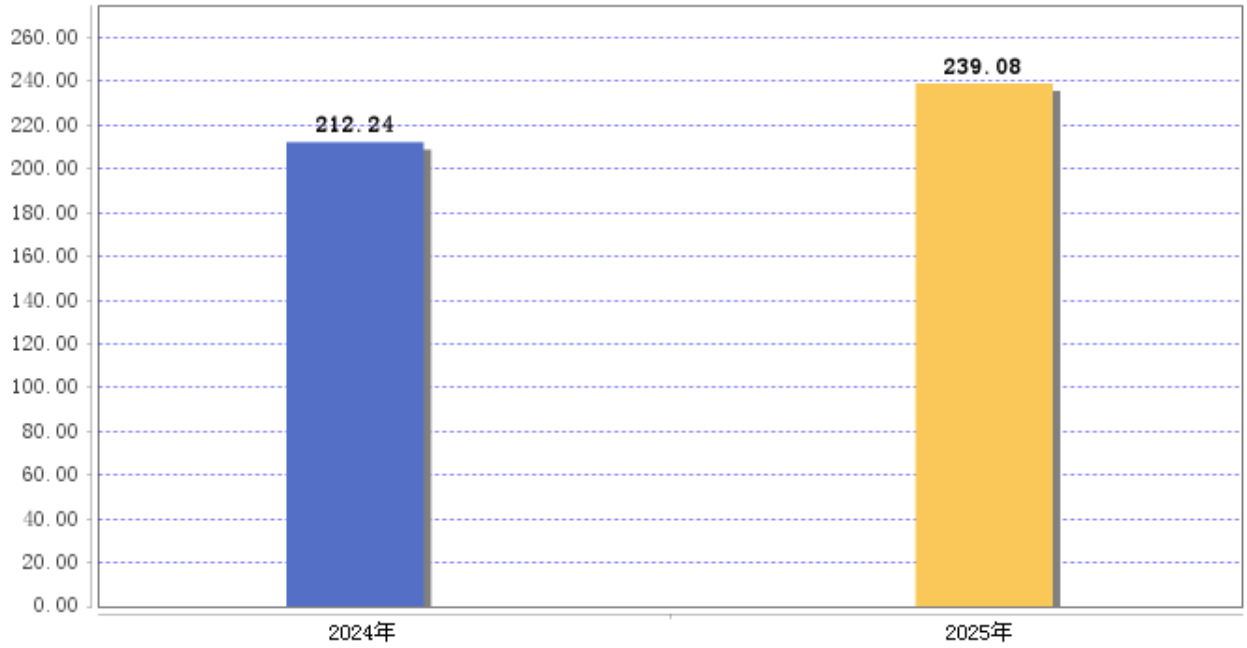

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出239.08万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出184.66万元，占77.24%；社会保障和就业支出（类）支出27.64万元，占11.56%；卫生健康支出（类）支出9.71万元，占4.06%；住房保障支出（类）支出17.07万元，占7.14%。

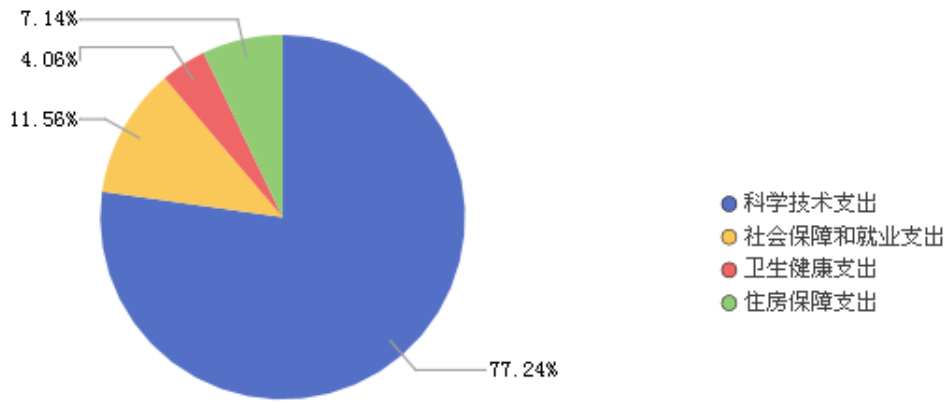

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为226.71万元，支出决算为239.08万元，完成年初预算的105.46%。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）。年初预算为178.79万元，支出决算为184.66万元，完成年初预算的103.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整,科普活动增多,相关费用增长。

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）。年初预算为8.83万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的88.45%。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。

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16.31万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的121.52%。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）。年初预算为8.11万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的119.73%。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）。年初预算为14.67万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的116.36%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算224万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费216.43万元，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7.57万元，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

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

2025年度机关运行经费支出7.57万元，比年初预算数减少1.43万元，下降15.89%，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

2025年度政府采购支出总额1.4万元，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1.4万元。授予中小企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1.4万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，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

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，济宁市兖州区科学技术协会组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目2个，预算资金12.2万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“科普经费”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金12.2万元。

（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2025年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2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。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“科普经费”等2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95.56分。全年预算数为7.2万元，执行数为4万元，完成预算的55.56%。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。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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、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

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术协会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	科普经费	济宁市兖州区科学技术协会	95.56	优
2	老科协工作经费	济宁市兖州区科学技术协会	95	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">科普经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区科学技术协会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区科学技术协会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7.2</td><td>7.2</td><td>4</td><td>10</td><td>55.56%</td><td colspan="2">5.56</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7.2</td><td>7.2</td><td>4</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>科普活动总费用</td><td>≤7.2万元</td><td>4万元</td><td>2</td><td colspan="2">2</td><td></td></tr>
<tr><td>全国科普日、科技工作者日等相关科普活动费用</td><td>≤4万元</td><td>2万元</td><td>2</td><td colspan="2">2</td><td></td></tr>
<tr><td>青少年科技创新大赛、信息学竞赛等青少年相关活动费用</td><td>≤3.2万元</td><td>2万元</td><td>2</td><td colspan="2">2</td><td></td></tr>
<tr><td>全国科普日、科技工作者日等相关科普活动单次成本</td><td>≤2万元/场次</td><td>1万元/场次</td><td>2</td><td colspan="2">2</td><td></td></tr>
<tr><td>青少年科技创新大赛、信息学竞赛等青少年相关活动单次成本</td><td>≤2万元/场次</td><td>1万元/场次</td><td>2</td><td colspan="2">2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>活动开展次数</td><td>≥5次</td><td>6次</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td></td></tr>
<tr><td>开展青少年科技创新活动数量</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td></td></tr>
<tr><td>活动参加人数</td><td>≥1000人次</td><td>1200人次</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td></td></tr>
<tr><td>发放科普宣传材料份数</td><td>≥1000份</td><td>1100份</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>向上级科协推荐优秀科普活动作品数量</td><td>≥100份</td><td>100份</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td></td></tr>
<tr><td>青少年科创大赛收集创新作品数量</td><td>≥500份</td><td>520份</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>科普信息更新频次</td><td>≥2次/月</td><td>3次/月</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td></td></tr>
</table>

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	90份	10	10	
		科普基地接受访客数量	≥1000人次	1000人次	10	10	
		公众号科普文章点击数量	≥5000次	5500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		95.56					
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≥*），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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">老科协工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区科学技术协会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区科学技术协会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">一、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；二、加强基层组织建设，促进全区老科协工作深入开展；三、开展调查研究、为兖州经济社会发展建言献策；四、发挥自身优势，助力乡村振兴；五、加强基地建设，积极搭建科普平台；六、发挥协会优势，助力企业技术创新发展；七、做好服务工作，促进科技项目的引进。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>项目总成本控制金额</td><td>≤5万元</td><td>5万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>印刷费、邮电费等办公费</td><td>≤3.50万元</td><td>3.50万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>其他费用</td><td>≤1.50万元</td><td>1.50万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>科普活动费支出标准</td><td>≤2万元/个</td><td>1万元/个</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>座谈会、活动等开展次数</td><td>≥2次</td><td>3次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>会议、活动参加人次</td><td>≥100人次</td><td>200人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>媒体、新媒体等发布科普内容数量</td><td>≥10篇</td><td>11篇</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>信息发布时效</td><td>7个工作日内</td><td>7个工作日内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>建设科普阵地数量</td><td>≥1个</td><td>0个</td><td>5</td><td>0</td><td>年度核心工作任务较重，资源统筹及选址规划未落实，暂未建</td></tr>
<tr><td>进行科普宣传科技服务次数</td><td>≥5次</td><td>6次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>上报信息、专项调查与面上调查完成率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">95.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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。

济宁市兖州区科学技术协会科普经费项目
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

2026 年 04 月

正 文

一、项目基本情况

（一）项目名称

科普工作经费项目旨在深入实施《科学素质纲要》，着力提升全民科学素质，实施科普提升工程，推进城区农村科普工作深入开展，加强企业科协建设，认真做好青少年科普工作。

（二）项目立项

1.立项背景

为深入实施《全民科学素质行动规划纲要》，全面提升兖州区全民科学素质，推进城乡科普一体化、企业科协建设、青少年科普培育及学会、老科协、反邪教等重点工作落地，特设立 2025 年度科普工作经费项目。

2.立项依据

依据国家、省、市关于全民科学素质提升工作部署，结合济宁市兖州区财政预算管理要求及区科协年度科普工作规划立项。

3.立项意义

以科普活动为载体，补齐城乡科普短板，强化青少年科创能力，夯实科普阵地与组织基础，提升全区公众科学素养与科普服务水平。

（三）项目预算

济宁市兖州区科普工作经费项目2025年计划投入资金7.2万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为7.2万元。

（四）项目计划实施内容

1.实施全民科学素质提升行动，开展全国科普日、科技工作者日等主题科普宣传；

2.推进城区与农村科普提升工程，加强企业科协规范化建设；

3.举办青少年科技创新大赛、信息学竞赛等科创活动，培育青少年创新能力；

4.强化科协自身建设，做好学会服务、老科协工作及反邪教科普宣传；

5.运营科普宣传平台，常态化更新科普信息，建设科普示范组织与阵地。

（五）项目组织管理

济宁市兖州区科普工作经费项目的实施单位为济宁市兖州区科学技术协会。

济宁市兖州区科普工作经费项目由济宁市兖州区科学技术协会依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

1.长期目标

深入实施《科学素质纲要》，着力提升全民科学素质，实施科普提升工程，推进城区农村科普工作深入开展。

2.年度目标

为完成提升全民科学素质任务，本部门对科普工作经费项目设立了年度绩效目标：以“活动”为载体，认真做好青少年及城乡科普工作，创新工作方式，扎实推进学会、老科协和反邪教工作。

表 1. 2025 年科普工作经费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	科普工作经费	
主管部门	济宁市兖州区科学技术协会	项目金额	7.2 万元	
绩效目标	目标 1：深入实施《科学素质纲要》，着力提升全民科学素质。 目标 2：实施科普提升工程，推进城区农村科普工作深入开展，加强企业科协建设，以“活动”为载体，认真做好青少年科普工作。 目标 3：加强自身建设，创新工作方式，扎实做好学会、老科协和反邪教工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
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成本控制	≤ 4 万元	评分要点： 低于目标值得满分，高于 5 万不得分，否则按照比例计算得分。
	经济成本指标	青少年科技创新大赛、信息学竞赛等青少年相关活动费用成本控制	≤ 3.2 万元	评分要点： 低于目标值得满分，高于 4 万不得分，否则按照比例计算得分。
产出指标	数量指标	“全国科技工作者日”系列科普宣传活动开展次数	≥ 5 次	评分要点： 达到目标值得满分，低于 2 次不得分，否则按照比例计算得

				分。
	数量指标	活动参加人数	≥ 1000 人次	评分要点： 达到目标值得满分，低于 700 人次不得分，否则按照比例计算得分。
	数量指标	科普宣传科技服务次数	≥ 5 次	评分要点： 达到目标值得满分，低于 3 次不得分，否则按照比例计算得分。
	数量指标	开展青少年科技创新活动数量	≥ 2 次	评分要点： 达到目标值得满分，每出现一次未完成扣 50%权重分，扣完为止。
	数量指标	青少年科技创新活动参与人次	≥ 1300 人次	评分要点： 达到目标值得满分，低于 800 人次不得分，否则按照比例计算得分。
	质量指标	向上级科协推荐优秀科普活动作品数量	≥ 100 份	评分要点： 达到目标值得满分，低于 60 份不得分，否则按照比例计算得分。
	质量指标	青少年科创大赛收集创新作品数量	≥ 500 份	评分要点： 达到目标值得满分，低于 400 份不得分，否则按照比例计算得分。
	时效指标	科普信息更新频次	≥ 2 次/月	评分要点： 科普信息更新按时完成得满分，每出现一次未按要求更新信息扣 20%权重分，扣完为止。

效益指标	社会效益指标	培育申报科普示范组织数量	≥ 2 个	评分要点： 达到目标值得满分，每出现一次未完成扣50%权重分，扣完为止。
	社会效益指标	建设科普阵地数量	≥ 2 个	评分要点： 达到目标值得满分，每出现一次未完成扣50%权重分，扣完为止。
	社会效益指标	上报推优作品获市级以上奖项数量	≥ 80 份	评分要点： 达到目标值得满分，低于 50 份不得分，否则按照比例计算得分。
	社会效益指标	科普基地接受访客数量	≥ 1000 人次	评分要点： 达到目标值得满分，低于 650 人次不得分，否则按照比例计算得分。
	社会效益指标	公众号科普文章点击数量	≥ 5000 次	评分要点： 达到目标值得满分，低于 4500 人次不得分，否则按照比例计算得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	评分要点： 指标值≥95%，得满分；指标值＜95%，指标值每低 1%，扣10%权重分，扣完为止。

三、评价基本情况

（一）评价目的

财政支出项目绩效评价是绩效管理的重要环节，也是政府和财政部门“预算目标结果实现”的具体呈现。针对本部门科普工作经费项目，一是从决策管理、过程管理、项目资金产出和效果四个方面，客观公正的反映科普工作经费项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该类项目实施方式及管理方式的改进提供指导。二是针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性的改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升项目实施效果和财政资金的使用效益，为下一步的预算资金安排和完善提供参考。

（二）评价依据

《全民科学素质行动规划纲要》；济宁市兖州区财政预算管理及绩效评价相关文件（兖财字〔2020〕31 号、兖财字〔2020〕35 号）；项目预算批复、资金拨付凭证、活动实施方案、总结报告、满意度调查等资料。

（三）评价原则和评价方法

本次绩效评价的评价对象为科普工作经费项目的使用绩效。评价范围为该项目应支付的 7.2 万元。

绩效评价原则：（1）科学规范原则。本次绩效评价注重科普工作经费项目的落实情况，侧重测算依据及各项科普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法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。

本次评价的主要内容包括：

（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。

（四）评价指标体系

设置决策、过程、产出、效益4个一级指标，下设项目立项、绩效目标、资金管理、组织实施、产出数量/质量/时效/成本、社会效益、满意度等二级、三级指标，总分100分。

（五）评价人员组成

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
郭润勐	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。

（六）评价工作过程

1.前期准备：明确评价范围、指标、标准，组建评价组；

2.非现场评价：收集预算、凭证、活动资料，开展数据核对；

3.现场评价：核查活动开展、阵地建设、宣传成效；

4.综合分析：定量计算指标完成率，定性评估管理水平；

5.报告撰写：形成评价结论、问题与建议，完成报告。

四、综合评价结论

内容参考如下：

科普经费项目绩效评价得分95分（详见下表），评价结果为“优”。

科普经费项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	20	17	85%
产出	35	35	100%
效益	30	30	100%
合计	100	97	97%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标（5分）。设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入（5分）。设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资

金分配的科学性、合理性情况。

综上，决策类指标共计 15 分，本项目得分 15 分。

（二）项目过程情况

2.过程类指标（20 分）

（1）资金管理（10 分）。设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等 3 项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施（10 分）。设置管理制度健全性和制度执行等 2 项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。综上，过程类指标共计 20 分，本项目得分 17 分。

（三）项目产出情况

3.产出类指标（35 分）

（1）产出数量（7 分）。设置开展活动次数指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量（7 分）。设置青少年科创大赛收集创新作品数量指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效（6 分）。设置科普信息更新频次指标，

用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）产出成本（15 分）。设置完成预算成本控制数指标，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。

综上，产出类指标共计 35 分，本项目得分 35 分。

（四）项目效益情况

4.效益类指标（30 分）。

（1）经济效益（10 分）。设置全国科普日、科技工作者日等相关科普活动费用成本控制等指标，用以反映和考核专项业务是否达到政策的目标要求。

（2）社会效益（10 分）。设置公众号科普文章点击数量等指标，用以反映和考核专项业务是否达到政策的目标要求。

（3）满意度（10 分）。设置服务群众满意度等指标，用以反映和考核单位对实施效果的满意程度。

综上，效益类指标共计 30 分，本项目得分 30 分

六、项目主要经验及做法

1.精准预算管控：按活动类型拆分资金，专款专用、动态监控，确保执行率 100%；

2.活动载体创新：以主题科普日、青少年科创大赛为抓手，覆盖城乡与重点人群；

3.线上线下融合：线下活动扩面，线上宣传增效，提升科

普传播力。

七、存在的问题

1. 预算编制精细化不足：部分活动预算测算偏笼统，未按细分场景精准测算；

2. 绩效目标设置不够细化：部分指标仅明确数量，未对质量、时效做更具体拆解；

3. 科普阵地长效运营机制待完善：重建设、轻运维，可持续利用水平有待提升。

八、意见建议

1.提升预算编制精细化水平

按活动场次、物料、宣传、人员等明细测算，建立标准化预算模板，提高精准度。

2.规范绩效目标设置

将绩效指标从数量、质量、成本、时效、效益全面细化，明确标准值、计算口径，强化可操作性。

3.完善科普阵地长效管理

建立阵地运维、开放、考核机制，联动学校、社区、企业，提升使用效率与可持续性。

4.强化数据归集与复盘

建立科普活动、参与人次、作品、获奖等台账，定期分析成效，优化后续工作安排。

附件： 1.区级项目支出绩效评价得分表

2.科普经费项目问题清单

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：科普经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分	依据	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性	项目立项是否符合政策、规划	符合国家、省、市科学素质纲要及区工作部署	2	2	项目立项文件、工作方案	资料查阅
		立项程序规范性	项目立项、申请、批复程序是否规范	按规定申请并获批复，程序完整	3	3	预算批复文件	资料查阅
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	绩效目标是否贴合工作实际	目标与科普工作任务匹配、可实现	2	2	绩效目标申报表	资料查阅
		绩效指标明确性	绩效指标是否清晰、可量化	指标具体、可考核、口径明确	3	3	绩效指标表	资料查阅
	资金投入（5分）	预算编制科学性	预算测算是否依据充分、科学合理	依据财政标准与实际需求测算	2	2	预算编制说明	资料查阅
		资金分配合理性	资金分配是否贴合项目内容	分配与活动、科创、宣传等匹配	3	3	资金分配方案	资料查阅

过程（20分）	资金管理（10分）	资金到位率	实际到位资金 / 预算资金	依据实际到位资金 / 预算资金	2	1	资金拨付凭证	资料查阅
		预算执行率	实际支出资金 / 到位资金	依据实际支出资金 / 到位资金	4	2	财务支出凭证、决算表	资料查阅
		资金使用合规性	资金使用是否符合财务制度	专款专用、审批规范、无违规	4	4	支出票据、报销手续	资料查阅、现场核查
	组织实施（10分）	管理制度健全性	财务、业务管理制度是否完善	制度齐全、符合管理要求	2	2	内部管理制度文件	资料查阅
		制度执行有效性	管理制度是否落实到位	按制度执行、流程规范	2	2	活动审批、档案记录	资料查阅
		成本控制有效性	是否严格控制在预算额度内	总成本≤7.2 万元，分项成本达标	6	6	成本核算表、支出明细	资料查阅
产出（35分）	产出数量（7分）	“全国科技工作者日”系列科普宣传活动开展次数	年度开展主题科普活动次数	≥5 次	7	7	活动方案、签到表、照片	资料查阅、现场核查
	产出质量（7分）	青少年科创大赛收集创新作品数量	年度征集科创作品数量	≥500 份	7	7	作品清单、汇总表	资料查阅
	产出时效（6分）	科普信息更新频次	每月科普信息更新次数	≥2 次 / 月	6	6	公众号后台、宣传记	平台核查

							录	
	产出成本（15分）	完成预算成本控制数	项目总支出与分项支出控制	总支出 7.2 万元，无超支	15	15	支出决算、成本控制表	资料查阅
效益（30分）	经济效益（10分）	全国科普日、科技工作者日等相关科普活动费用成本控制	服务对象满意度调查结果	≥95%	10	10	满意度调查问卷、汇总表	问卷调查
	社会效益（10分）	公众号科普文章点击数量	年度公众号科普文章总点击	≥5000 次	10	10	公众号后台数据	平台核查
	满意度（10分）	服务群众满意度	主题科普活动费用控制	≤4 万元	10	10	支出明细、核算表	资料查阅
合计					100	97		

附表 2

科普经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	济宁市兖州区科学技术协会	无
	2	济宁市兖州区科学技术协会	无
	3	济宁市兖州区科学技术协会	无
资金管理存在的问题	1	济宁市兖州区科学技术协会	预算编制精细化程度不足，部分活动预算按大类测算，未细化到具体场次、物料、人工等明细
业务管理存在的问题	1	济宁市兖州区科学技术协会	绩效目标编制不够细化，部分指标仅明确数量，未对质量、时效、效果做进一步拆解
	2	济宁市兖州区科学技术协会	科普阵地重建设、轻运维，长效运营与常态化开放机制不够完善
	3	济宁市兖州区科学技术协会	无
项目产出存在的问题	1	济宁市兖州区科学技术协会	无
	2	济宁市兖州区科学技术协会	无
	3	济宁市兖州区科学技术协会	无
项目效益存在的问题	1	济宁市兖州区科学技术协会	无
	2	济宁市兖州区科学技术协会	无
	3	济宁市兖州区科学技术协会	无
备 注：			

部门预算整体绩效自评表

部门名称：	济宁市兖州区科学技术协会							单位：万元
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）	执行率（B/A）	分值	得分	得分计算方法
	年度资金总额	226.71	271.33	239.08	88.11%	10	8.81	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款	226.71	271.33	239.08	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	

部门主要职责和年度重点任务完成情况	序号	名称	主要实施内容	预期目标	实际完成情况	未完成原因分析
	1	服务科技工作者	密切联系科技工作者，反映意见建议和诉求，维护合法权益；表彰、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才	加强科技工作者状况调查站点建设，保障“全国科技工作者日”系列科普宣传活动的开展，加强	充分发挥桥梁纽带作用，服务科技创新驱动发展。以“全国科技工作者日”为契	
	2	提升全民科学素质	进行科普示范工程申报等工作，开展科普活动，牵头实施全民科学素质行动计划纲要，建立社会化科普联动机制；开展科普	培育申报科普示范组织，推进城区、农村科普工作有序开展并加强青少年科普工作及企业科协建	联合教体部门深入开展科普进校园活动，激发青少年热爱科学、探索科学的热情。	
	3	反邪教宣传	开展有关反邪教类别宣传活动	开展群众性反邪教工作，指导各乡镇反邪教协会开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反	大力实施《全民科学素质纲要》，全面提升全民科学素质。深入开展“全国科普日	

年度绩效指标（90分）	指标类型	指标名称	2025年度目标值（A）	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
	产出指标	“全国科技工作者日”系列科普宣传活动开展次数	≥3次	3次	15.00	15.00		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		进行科普宣传科技服务次数	≥5次	6次	15.00	15.00		
		开展青少年科技创新活动数量	≥1次	2次	15.00	15.00		
		地方技术人员业务技能培训人数	≥300人次	300人次	10.00	10.00		
	效益指标	上报信息、专项调查与面上调查完成率	100%	100%	10.00	10.00		
		青少年科技创新活动参与人次	≥600人次	600人次	15.00	15.00		
		反邪教宣传活动次数	≥2次	2次	10.00	10.00		

总分	98.81
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：	

济宁市兖州区科学技术协会部门绩效自评工作情况总结报告

一、单位自评总体情况

根据预算绩效管理要求，兖州区科学技术协会部门按照“谁用款、谁评价”的原则，组织本部门机关及所属单位对预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金38.27万元。组织预算项目支出绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。1.科普经费项目：自评得分95.56，自评等级为优；2.老科协工作经费项目：自评得分95.00，自评等级为优；3.区科协第二次代表大会经费项目：自评得分100.00，自评等级为优；4.基层科普行动计划资金项目：自评得分80.00，自评等级为良；5.机关事业单位残疾人就业保障金项目：自评得分100.00，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。

二、部门评价总体情况

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金239.08万元，预算完成率为88.11%，自评结果为98.81分，等级为优。组织对“科普经费项目”1个项目开展了部门评价并出具评价报告，涉及预算资金7.2万元，自评得分为97分，等级为优。部门整体支出绩效从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

三、发现主要问题和改进措施

发现的主要问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效

目标设立不够明确、细化和量化。主要原因是绩效预算编制还有待进一步细化，个别项目资金支付进度安排不够合理，未达到资金预期目标。改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。完善、规范项目资金的预算管理和执行，确保项目资金及时足额到位。二是加强绩效管理相政策文件资料学习，进一步提高项目管理部门的绩效意识。规范资金管理行为，提高资金使用效益。三是加强工作沟通协调，加强财务部门与业务工作的紧密衔接，充分调动资金使用率，绩效管理的积极性和主动性。加大内部预算绩效管理培训力度，提升业务能力。构建资金监管体系，加大对专项资金的监管检查力度。