

2023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 2023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 2023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、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

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2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海市科学技术协会本级决算、威海市科学技术馆决算。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：威海市科学技术协会

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	908.67	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	786.75
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	48.48
	9		九、卫生健康支出	40	29.47
	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	43.97
	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	908.67	本年支出合计	58	908.67
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	908.67	总计	62	908.67

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	908.67	908.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	786.75	786.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	786.75	786.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	228.35	228.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	439.40	439.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23	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	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	908.67	563.33	345.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	786.75	441.41	345.34	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	786.75	441.41	345.34	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	228.35	220.48	7.87	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	439.40	220.93	218.47	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23	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	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：威海市科学技术协会

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	908.67	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	786.75	786.75	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	48.48	48.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.47	29.47	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	43.97	43.97	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	908.67	本年支出合计	59	908.67	908.67	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	908.67	总计	64	908.67	908.67	0.00	0.00

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		
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	908.67	563.33	345.34
206	科学技术支出	786.75	441.41	345.34
20607	科学技术普及	786.75	441.41	345.34
2060701	机构运行	228.35	220.48	7.87
2060702	科普活动	42.00	0.00	42.00
2060705	科技馆站	439.40	220.93	218.47
2060799	其他科学技术普及支出	77.00	0.00	77.00
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00
210	卫生健康支出	29.47	29.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47	0.00
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	0.00
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00
221	住房保障支出	43.97	43.97	0.00
22102	住房改革支出	43.97	43.97	0.00

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	43.97	43.97	0.00

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明细表

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					
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	517.40	302	商品和服务支出	44.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.68	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.05	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	44.52	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.23	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	1.52	31002	办公设备购置	1.89
30110	职工基本医疗保险缴费	23.69	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	5.78	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	2.25	30211	差旅费	7.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.97	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	0.02	30215	会议费	0.30	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	0.00	30217	公务接待费	0.51	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	0.00	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	0.69	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	9.30	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	12.99	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		517.43	公用经费合计					45.90

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。

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

部门：威海市科学技术协会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

部门：威海市科学技术协会

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：威海市科学技术协会

公开09表
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
0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为908.67万元。与2022年相比，收、支总计各减少127.56万元，下降12.31%。主要是减少威海青年科技奖评选表彰、科普活动专项经费、上派挂职干部费用等。

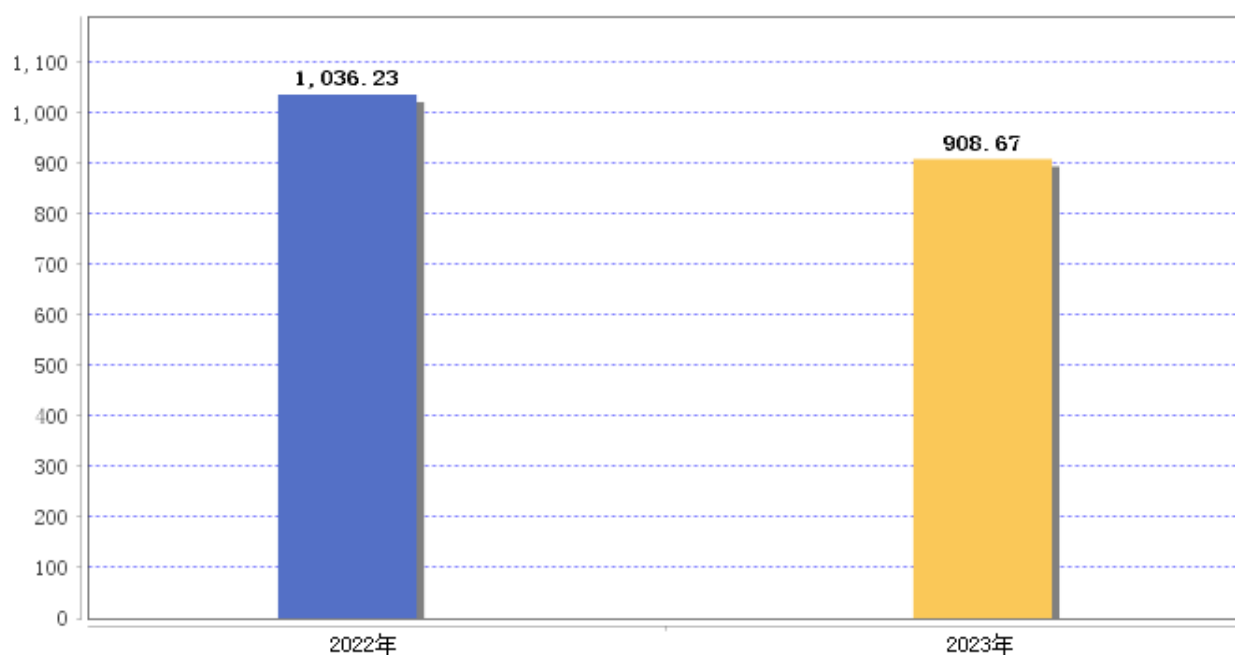
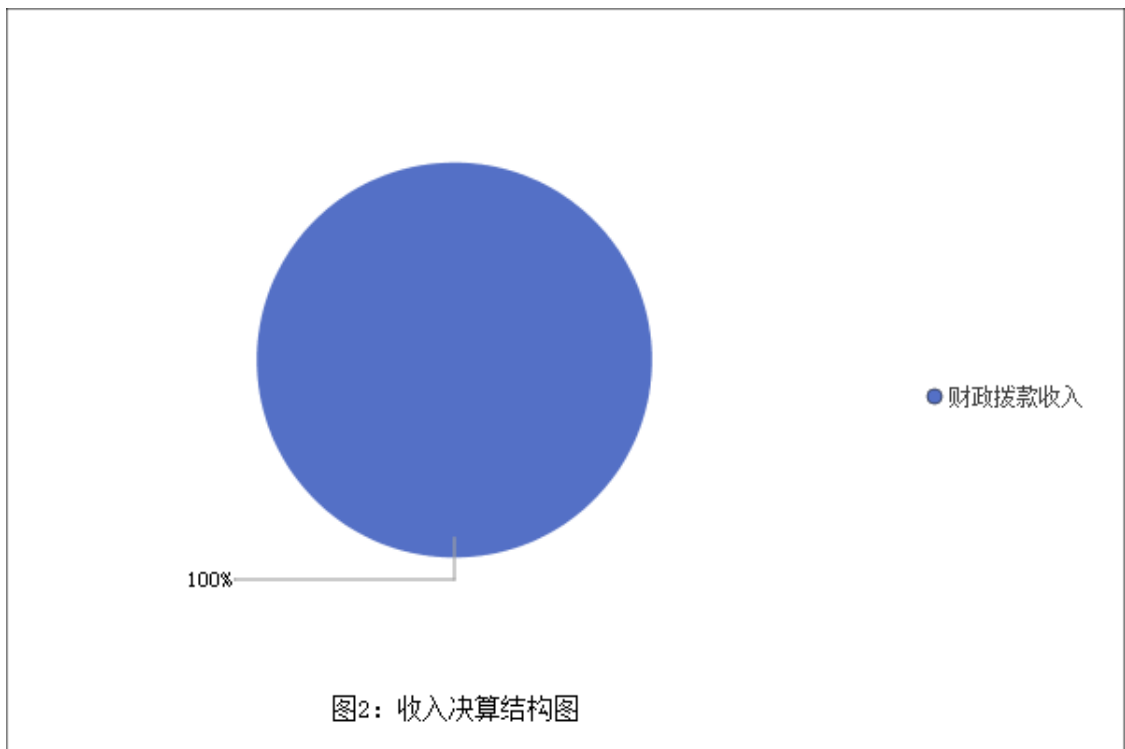


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计908.67万元，其中：财政拨款收入908.67万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入908.67万元。与2022年度相比，减少127.56万元，下降12.31%。主要是减少威海青年科技奖评选表彰、科普活动专项经费、上派挂职干部费用等。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

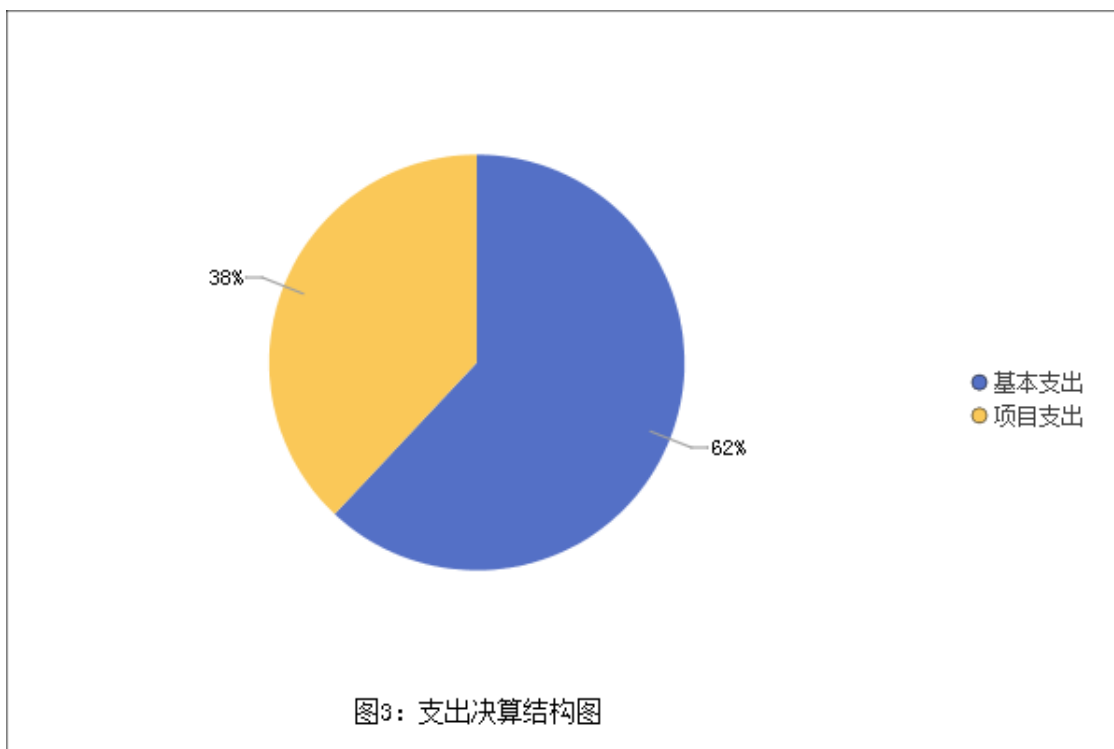
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计908.67万元，其中：基本支出563.33万元，占62%；项目支出345.34万元，占38%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出563.33万元。与2022年度相比，减少19.64万元，下降3.37%。主要是贯彻“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制费支出

2、项目支出345.34万元。与2022年度相比，减少107.94万元，下降23.81%。主要是减少威海青年科技奖评选表彰、科普活动专项经费、上派挂职干部费用等。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计908.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少127.56万元，下降12.31%。主要是减少威海青年科技奖评选表彰、科普活动专项经费、上派挂职干部费用等。

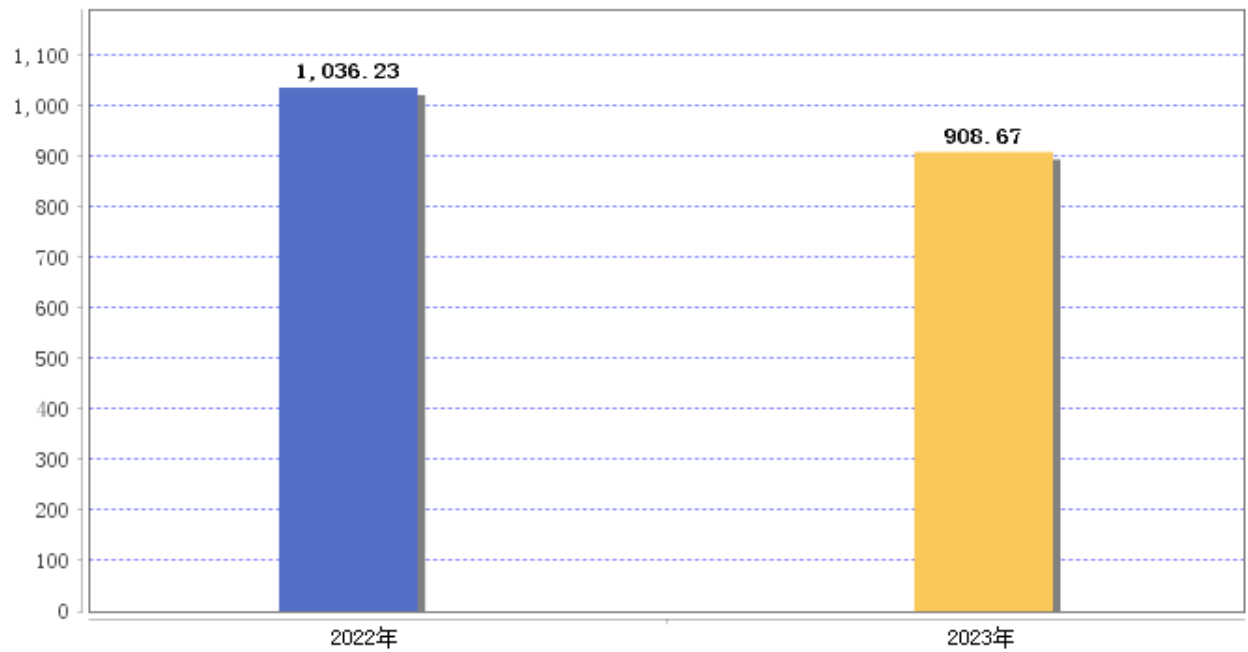


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出908.67万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少127.56万元，下降12.31%。主要是减少威海青年科技奖评选表彰、科普活动专项经费、上派挂

职干部费用等

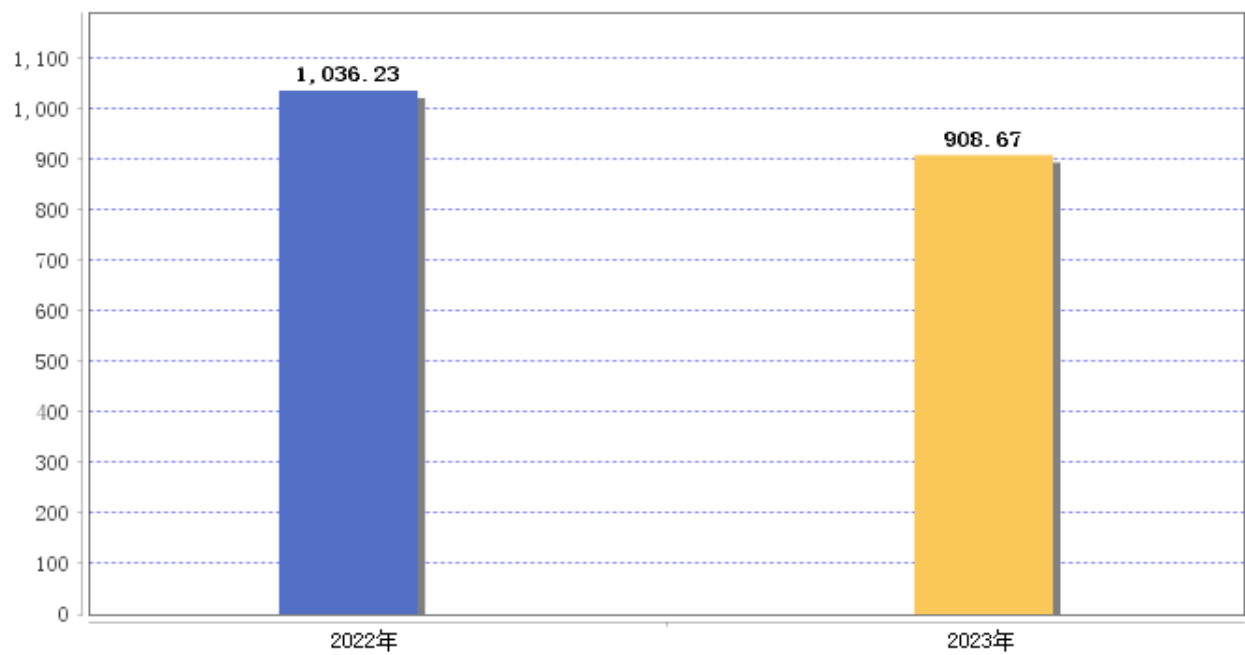
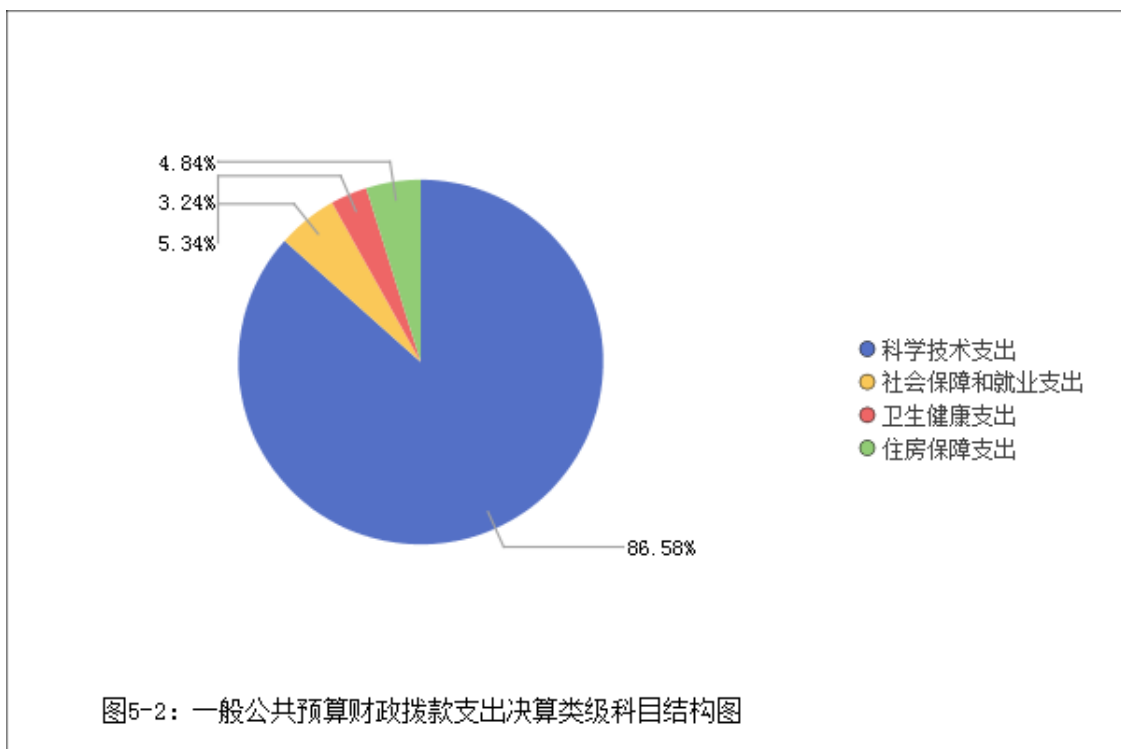


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出908.67万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出786.75万元，占86.58%；社会保障和就业支出（类）支出48.48万元，占5.34%；卫生健康支出（类）支出29.47万元，占3.24%；住房保障支出（类）支出43.97万元，占4.84%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为587.99万元，支出决算数为908.67万元，完成年初预算数的154.54%。决算数大于年初预算数。主要原因是科技馆政府购买服务、人员经费增加。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算数为183.21万元，支出决算数为228.35万元，完成年初预算的124.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为42万元，支出决算数为42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。无变化。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算数为174.48万元，支出决算数为439.4万元，完成年初预算的251.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加中央免费开放资金及社保。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出

（项）。年初预算数为77万元，支出决算数为77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。无变化。

5、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43.79万元，支出决算数为46.23万元，完成年初预算的105.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，养老保险支出增加。

6、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）。年初预算数为2.18万元，支出决算数为2.25万元，完成年初预算的103.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，其他社会保障就业支出费用增加。

7、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11.21万元，支出决算数为11.48万元，完成年初预算的102.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，行政单位医疗费用增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为11.23万元，支出决算数为12.21万元，完成年初预算的108.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，事业单位医疗补助费用增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为5.47万元，支出决算数为5.78万元，完成年初预算的105.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，公务员医疗补助费用增加。

10、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37.41万元，支出决算数为43.97万元，完成年初预算的117.54%。

决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，住房公积金费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算563.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费517.43万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费45.9万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.51万元，支出决算数为0.51万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数与年初预算数无变化。

（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，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.51万元，支出决算数为0.51万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数与年初预算数无变化。其中：国内接待费0.51万元，主要用于科协与下属单位按规定接待费用，共计接待4批次、24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

2023年度机关运行经费支出27.7万元，比年初预算数减少9.4万元，下降25.34%，主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制和压缩经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.36万元。授予中小企业合同金额2.79万元，占政府采购支出总额的93.31%，其中：授予小微企业合同金额2.79万元，占政府采购支出总额的93.31%。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

截至2023年12月31日，部门共有车辆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）1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，威海市科学技术协会组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目5个，涉及预算资金119万元，占市级预算项目支出总额的100%。组织对“科普惠民兴村行动经费”“数字科普通工程经费”“新型智库建设经费”等3个项目开展了评价，涉及预算资金77万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市科学技术协会2023年度市级预算绩效自评的5个项目中，5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2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“科普惠民兴村行动经费”“数字科普通工程经费”“新型智库建设经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 科普惠民兴村行动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100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扶持发展5个农村专业技术协会、10个农村科普示范基地和10名科普员，通过科技引领，带动周边村民科技致富。发

现的主要问题及原因：项目中协会组织呈萎缩趋势。农技协注册登记门槛较高，且每年需要年审，近年来，全市农技协数量呈负增长状态，需进一步加大扶持力度。下一步改进措施：组织各区市科协，加强支持项目监督管理，指导项目单位和个人将资金主要用于科普场所建设、改善科普手段、举办科普能力培训、开展科普信息化建设、技术推广等。

2. 数字科普通工程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100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“威海科普”智慧电视点播平台费用20万元，《科普大篷车》栏目3万元，“威海科普”专栏维护费2万元。发现的主要问题及原因：公众科学素质的提升是潜移默化的，逐步提升，不能随时用量化指标进行衡量。下一步改进措施：加强支持项目监督管理，改善科普手段等。

3、新型智库建设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100分。全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：立项智库调研课题3项以上，1项研究成果报市委市政府参考，支持创建创新学会10个。发现的主要问题及原因：智库课题因调研周期较长，往往需要跨年度执行。下一步改进措施：根据上级统一部署，积极筹备召开学术活动，推进项目落实。

2023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）部门评价结果。“科普惠民兴村行动经费”“数字科普通工程经费”“新型智库建设经费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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）机构运行（项），主要用于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）科普活动（项），主要用于指开展科普宣传活动及为科技工作者服务支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项），主要用于指科技馆人员经费、日常公用经费、科技馆展厅维修，新购展项等支出。

十九、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），主要用于指老科协工作经费及科普专项工作经费支出。

二十、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），主要用于指威海市科学技术协会机关及局属事业单位工作人员基本养老保险缴费支出。

二十一、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），主要用于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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于指威海市科学技术协会机关缴纳职工医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2023 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

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	威海市科普惠民兴村行动专项经费	100	优
2	数字科普通工作专项经费	100	优
3	新型智库建设经费	100	优

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。

新型智库建设项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		新型智库建设经费						
主管部门		威海市科学技术协会			实施单位	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	37	37	37	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	37	37	37			
		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			
		立项智库调研课题3项以上，1项研究成果报市委市政府参考, 支持创建创新学会5个以上			立项智库调研课题3项以上，1项研究成果报市委市政府参考，支持创建创新学会10个			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	学术研讨活动	≤6万元	6万元	10	10	
			支持创建创新学会成本	≤31万元	31万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支持智库学术研讨活动	≥3项	3项	10	10	
			支持创建创新学会	≥5个	10个	10	10	
		质量指标	学会能力提升项目完成达标率	≥85%	100%	5	5	
			科技智库建设项目完成达标率	≥85%	100%	5	5	
		时效指标	学会能力提升项目完成及时率	≥85%	100%	5	5	
			科技智库建设项目完成及时率	≥85%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	科普氛围日益增强	文字描述： 日益增强	增强	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10		
总分			100.00					

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		数字科普工程经费						
主管部门		威海市科学技术协会			实施单位	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	25	25	25	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	25	25	25				
	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			
		“威海科普”智慧电视点播平台费用20万元,《科普大篷车》栏目3万元,“威海科普”专栏维护费2万元			“威海科普”智慧电视点播平台费用20万元,《科普大篷车》栏目3万元,“威海科普”专栏维护费2万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	《科普大篷车》栏目成本	=3万元	3万元	6	6	
			“威海科普”智慧电视点播平台成本	=20万元	20万元	10	10	
			“威海科普”专栏维护费	=2万元	2万元	4	4	
	产出指标	数量指标	每月推送科普文章	≥50篇	150篇	8	8	
			每月上传科普视频频次	≥100部	120部	8	8	
			每周科普大车播放频次	≥1次	1次	8	8	
		质量指标	数字科普通项目达标率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	数字科普通项目完成及时率	≥90%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	公众科学素质显著提升	文字描述：提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			100.00					

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		科普惠民兴村行动经费						
主管部门		威海市科学技术协会			实施单位	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	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	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			
		用于扶持发展5个农村专业技术协会、10个农村科普示范基地和10名科普员，通过科技引领，带动周边村民科技致富			扶持发展5个农村专业技术协会、10个农村科普示范基地和10名科普员，通过科技引领，带动周边村民科技致富			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支持科普员人力成本	=2万元	2万元	2	2	
			支持协会等基础运行成本	=5万元	5万元	10	10	
			支持科普示范基地运行成本	=8万元	8万元	8	8	
	产出指标	数量指标	支持科普员个数	≤10个	10个	8	8	
			科普示范基地个数	≤10个	10个	8	8	
			扶持农村专业技术协会	≤5个	5个	8	8	
		质量指标	扶持达标率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	扶持资金发放及时率	≥90%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	科普氛围日益增强	文字描述：日益增强	增强	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			100.00					

2023年度威海市科普惠民兴村行动专项资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

项目实施背景：实施科普惠民兴村行动项目，旨在通过重点扶持部分农村专业技术协会、农村科普基地、农村科普员，加强科普基础设施建设，广泛开展科普宣传、科技培训、科技咨询，通过示范引领，有效推动我市农民科学文化素质提升，助力乡村文化振兴。

（二）项目内容和预算支出情况

2023年威海市财政局批复下达威海市科普惠民行动工作专项15万元，资金到位率为100%，实际支出15万元，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

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。

2. 年度绩效目标

制发《关于实施2023年威海市“科普惠民兴村行动”的通

知》，重点扶持 5 个农技协、10 个农村科普基地、10 名农村科普员，引进推广新品种新技术 10 项，通过示范引领，带动周边村民共同科技致富。

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，服务对象是全市广大科技工作者；目的是为了提提高农民科技致富能力。

（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）

（三）绩效评价原则及组织情况

紧紧围绕服务乡村振兴战略，注重工作成效和科普现状，在综合考虑各地行政区划及平时科普工作成效的基础上，兼顾一体化发展的原则，研究确定 2023 年度各区市科普惠民兴村行动项目分配数量。通过各区市科协推荐，经市科协审核，确定重点扶持对象。组织各区市对项目资金使用情况实施动态监管，扎实推进

项目实施工作，提高资金使用效益，市科协年底或者下一年度年初通过实地抽查和报送书面材料等形式进行调度，根据申报的项目绩效信息表进行核对是否完成相关指标。

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

项目中协会组织呈萎缩趋势。农技协注册登记门槛较高，且每年需要年审，近年来，全市农技协数量呈负增长状态，需进一步加大扶持力度。

六、有关建议

组织各区市科协，加强支持项目监督管理，指导项目单位和个人将资金主要用于科普场所建设、改善科普手段、举办科普能力培训、开展科普信息化建设、技术推广等。

2023年度威海市数字科普通专项资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

项目实施背景：数字科普工程是持续深化我市科普信息化建设，解决“科普中国”在威海“最后一公里”落地应用问题的重要举措，对实现创新性社会，具有十分重要的意义和良好的社会影响。数字科普工程包括“威海科普”智慧电视点播平台、“威海科普”微信公众号、“科普大篷车”栏目三个子项目，是威海市科协分别与山东广电网络威海有限公司、威海市广播电视台联合打造、重点推出的公益精品项目，旨在普及科学知识，提升全市公民科学素质。

（二）项目内容和预算支出情况

2023年威海市财政局批复下达威海市数字科普通专项25万元，资金到位率为100%，实际支出25万元，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

通过该项目，常态化普及科学知识，弘扬科学精神，为提升全民科学素质服务。

2. 年度绩效目标

加强“威海科普”智慧电视点播平台、“威海科普”微信公众号、“爱山东”APP 科普信息专栏、科普大篷车等平台管护，定期推送“每日科普”“应急科普”科普文章和科普视频，常态化科普宣传工作机制逐步完善。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

范围是公众，服务对象是公众，目的是常态化普及科学知识，弘扬科学精神，为提升全民科学素质服务。

（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）

（三）绩效评价及组织情况

项目评价及组织情况：与山东广电网络威海有限公司、威海市广播电视台分别签订《“威海科普”智慧电视互动点播云平台

合作项目协议》《“威海科普”微信公众号、“威海科普”专栏代运营协议》《联合开办科普大篷车电视栏目协议书》，各合作单位按照协议要求及时推送相关科普视频、科普文章和科普节目，市科协每季度调度一次合同履行情况。

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

公众科学素质的提升是潜移默化的，逐步提升，不能随时用量化指标进行衡量。

六、有关建议

加强支持项目监督管理，改善科普手段等。

2023年度威海市新型智库建设专项资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

一是学会创新和服务能力提升工程项目，该项目针对我市学会组织数量少、规模小、能力弱的突出问题，通过工程实施，贯彻落实新时期党对科协工作的部署要求，支持引导市级学会拓展和打造学会党建、学会改革、智库建设、学术交流、科技类公共服务、科学普及等重点工作品牌，培育一批党的领导有力、组织架构健全、体制机制完善、运行管理规范、发展充满活力的创新争先学会，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。二是科技智库建设项目，按照市委市政府《关于深入推进科技创新发展的实施意见》（威发[2016]19号）要求，组建科技智库，建立由技术专家、企业家和政府部门等共同参与的科技决策与论证机制，提高重大科技决策的科学性。

（二）项目内容和预算支出情况

2023年威海市财政局批复下达威海市新型智库建设专项37万元，资金到位率为100%，实际支出37万元，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

通过该项目实施，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，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

一是学会创新和服务能力提升工程项目。完成新建市心理学会、市科技成果转化促进会 2 个市级学会。项目经费已全部足额拨付到位。为加强项目绩效评估，实行了工作月调度制度，6 月下旬，召开了半年工作调度会，总结经验，推进工作。10 月下旬，部署了项目验收考核工作，查漏补缺。12 月 5 日召开 2023 年度学会创新和服务能力提升工程项目验收工作会议，各学会负责人汇报项目完成情况。无违规使用项目经费问题。二是科技智库建设项目。立项了加快远遥国家浅海综合试验场建设等 3 个年度智库重点调研课题，资金足额拨付到位。《关于后疫情时代下推动我市房车产业与文旅产业融合发展的建议》《关于支持基层医疗卫生机构全面开展医养结合养老服务的建议》《国家海洋综合试验场（威海）建设的调研报告》3 个调研成果得到市委主要领导批示，并分别获得全市优秀调研成果一、二、三等奖。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

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

一是学会创新和服务能力提升工程项目，项目评价采取平时考核与年终集中考核相结合的方法，贯穿项目立项、日常调度、年终考核验收全过程，重点考核项目学会党建工作及经常性工作等日常运行情况、服务企业和会员等年度重点任务情况、经费使用规范性等情况，年终形成项目学会考核验收结论，作为下年度

立项依据。二是科技智库建设项目本着大宽口、广泛征集课题线索和问题导向、重点立项市委市政府关注的科技经济发展问题的原则，组织课题立项及调研工作，课题成果提炼经由市科协部室负责人、分管领导、主要领导和聘请的编审专家层层把关，最后提报市委市政府。以每年实际提交市委市政府的《专家建议》数量作为绩效评价的主要依据。

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。

六、存在的问题及原因分析

智库课题因调研周期较长，往往需要跨年度执行。

六、有关建议

（一）根据上级统一部署，积极筹备召开学术活动，推进项目落实。

（二）加强绩效跟踪管理，保证预算执行与绩效目标一致。

（三）项目经费不足，与工作推进需要矛盾较为突出。

