

2021年度聊城市科学技术协会  
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 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

市科协是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：

（一）加强对科技工作者的政治引领，引导科技工作者增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉践行社会主义核心价值观，坚定不移听党话、跟党走。

（二）密切联系科技工作者，反映他们的意见建议和诉求，维护他们的合法权益；举荐科技人才，宣传优秀科技工作者；建设网上科技工作者之家；加强科学道德和学风建设。

（三）创新学术交流方式，搭建学术交流平台，繁荣学术活动，促进学科发展和科技创新。

（四）开展民间国际科技交流与合作，发展同港澳台地区及海外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

（五）牵头实施全民科学素质行动计划纲要，开展科普活动和青少年科技教育，指导现代化科技场馆体系和科普工作队伍建设。

（六）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作；参与推进高端人才队伍建设，服务党和政府科学决策。

（七）指导所属市级学会、科技社团依照法律法规和章程独立自主开展活动，推进学会改革和发展；对下级科协进行业务指导，推动基层学会增强自身发展能力。

（八）开展群众性反邪教宣传教育工作，指导开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（九）完成市委、市政府及省科协交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从单位构成看，聊城市科学技术协会部门决算包括：聊城市科学技术协会本级决算、聊城市科技馆决算。

纳入聊城市科学技术协会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市科学技术协会本级
2. 聊城市科技馆

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：聊城市科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	924.77	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	50.00	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	20.00	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	924.77
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	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	
	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	20.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>994.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>994.77</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>994.77</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>994.77</b>

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



# 收入决算表

公开02表

部门：聊城市科学技术协会

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		994.77	974.77	20.00				
206	科学技术支出	924.77	924.77					
20601	科学技术管理事务	437.07	437.07					
2060101	行政运行	437.07	437.07					
20607	科学技术普及	487.69	487.69					
2060701	机构运行	167.69	167.69					
2060702	科普活动	109.00	109.00					
2060705	科技馆站	211.00	211.00					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
229	其他支出	20.00		20.00				
22999	其他支出	20.00		20.00				
2299999	其他支出	20.00		20.00				

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：聊城市科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		994.77	551.18	443.59			
206	科学技术支出	924.77	551.18	373.59			
20601	科学技术管理事务	437.07	437.07				
2060101	行政运行	437.07	437.07				
20607	科学技术普及	487.69	114.11	373.59			
2060701	机构运行	167.69	114.11	53.59			
2060702	科普活动	109.00		109.00			
2060705	科技馆站	211.00		211.00			
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

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

部门：聊城市科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	924.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	924.77	924.77		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00		50.00	
	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				

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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	974.77	<b>本年支出合计</b>	59	974.77	924.77	50.00	
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				
<b>总计</b>	32	974.77	<b>总计</b>	64	974.77	924.77	50.00	

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：聊城市科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		924.77	551.18	373.59
206	科学技术支出	924.77	551.18	373.59
20601	科学技术管理事务	437.07	437.07	
2060101	行政运行	437.07	437.07	
20607	科学技术普及	487.69	114.11	373.59
2060701	机构运行	167.69	114.11	53.59
2060702	科普活动	109.00		109.00
2060705	科技馆站	211.00		211.00

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表

公开06表

部门：聊城市科学技术协会

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	418.99	302	商品和服务支出	51.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.47	30201	办公费	9.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.72	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37.12	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.51	30206	电费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.77	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	30208	取暖费	0.37	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	5.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.28	30213	维修（护）费	0.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.22	30215	会议费	0.39	31010	安置补助	
30301	离休费	14.66	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.84	30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.12	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	1.40	31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	2.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	23.42	30239	其他交通费用	15.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.39	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.50	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		499.21	公用经费合计					51.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：聊城市科学技术协会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.45					1.45	1.20					1.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：聊城市科学技术协会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：聊城市科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

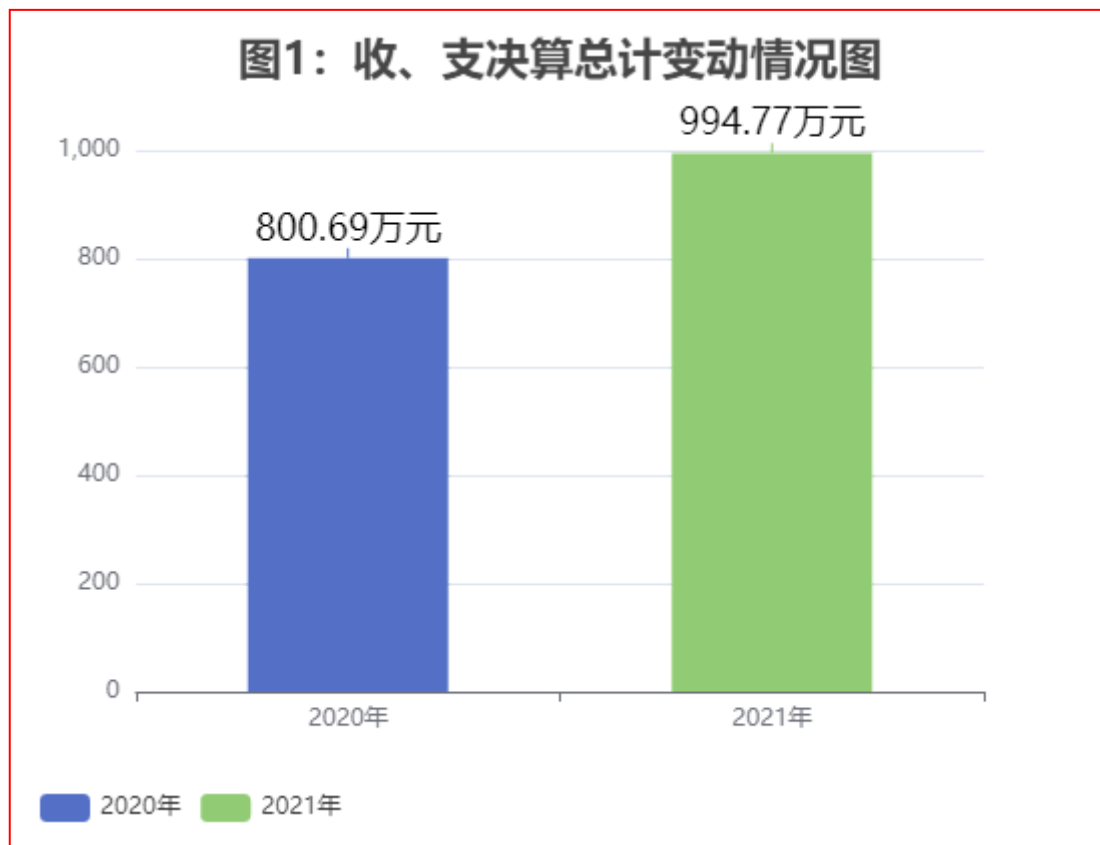
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **2021年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计994.77万元。与2020年度相比，收、支总计各增加194.08万元，增长24.24%。主要是业务经费增加，学会试点经费补助，新增科普大篷车及其运营经费及科普书籍编制印刷。

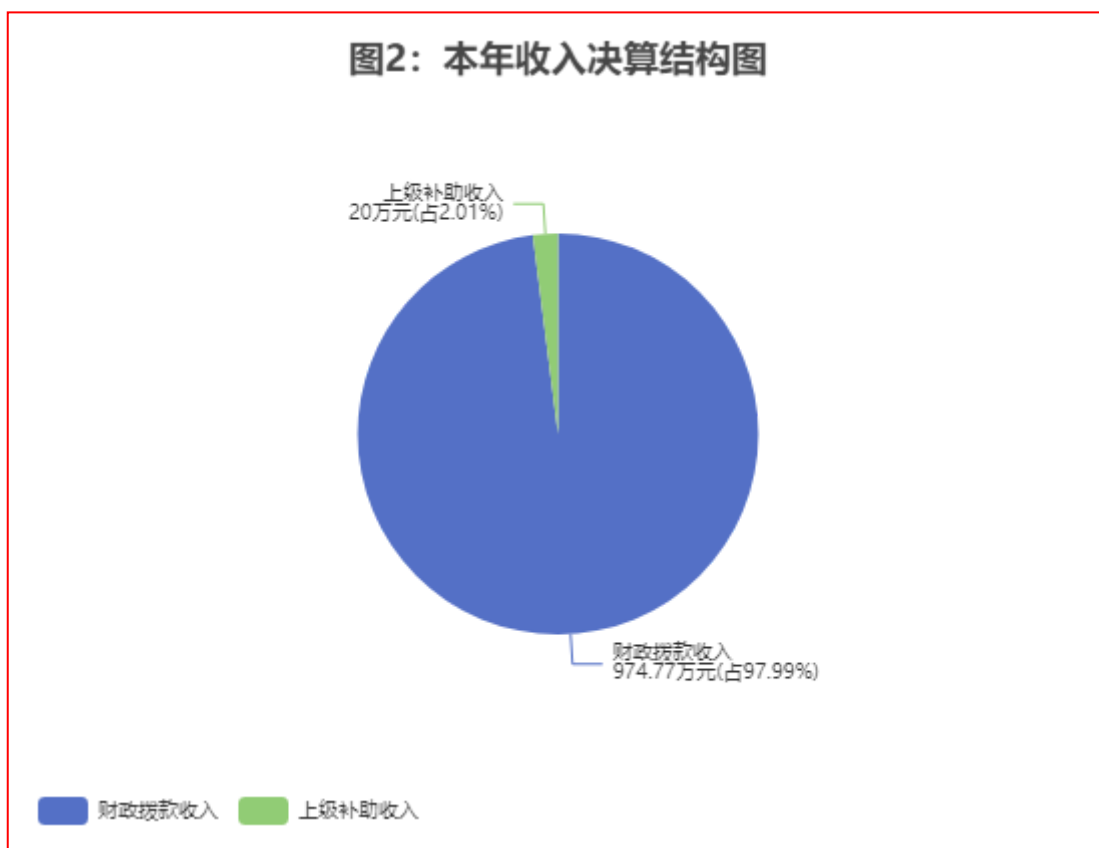


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计994.77万元，其中：财政拨款收入974.77万元，占97.99%；上级补助收入20万元，占2.01%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入974.77万元。与2020年度相比，增加174.08万元，增长21.74%。主要是业务经费增加，新增科普大篷车及其运营经费，科普书籍编制印刷，市科技馆免费开放中央补助资金增加。

2、上级补助收入20万元。与2020年度相比，增加20万元，主要是学会试点工作经费补助。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

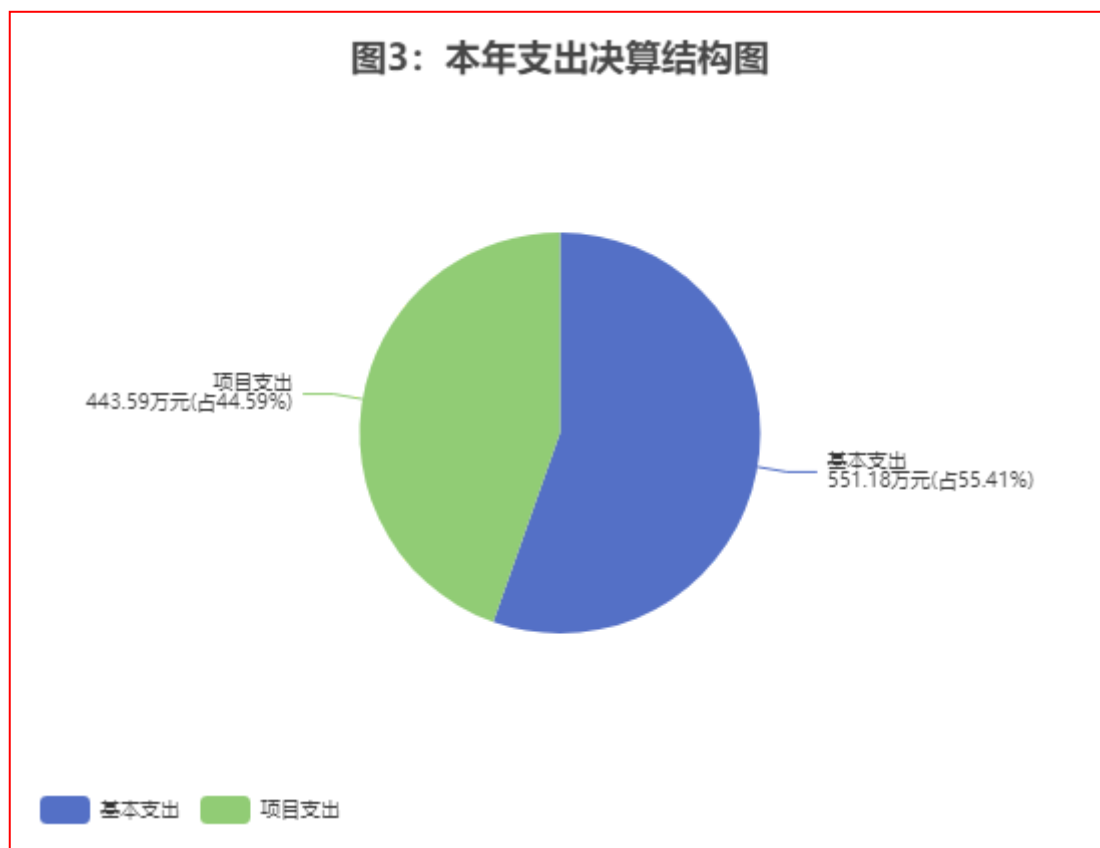
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计994.77万元，其中：基本支出551.18万元，占55.41%；项目支出443.59万元，占44.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出551.18万元。与2020年度相比，增加76.49万元，增长16.11%。主要是人员经费及公用经费支出增加。

2、项目支出443.59万元。与2020年度相比，增加117.59万元，增长36.07%。主要是业务经费增加，科技馆免费开放资金增加，学会试点经费补助，新增科普大篷车及其运营经费及科普书籍编制印刷。

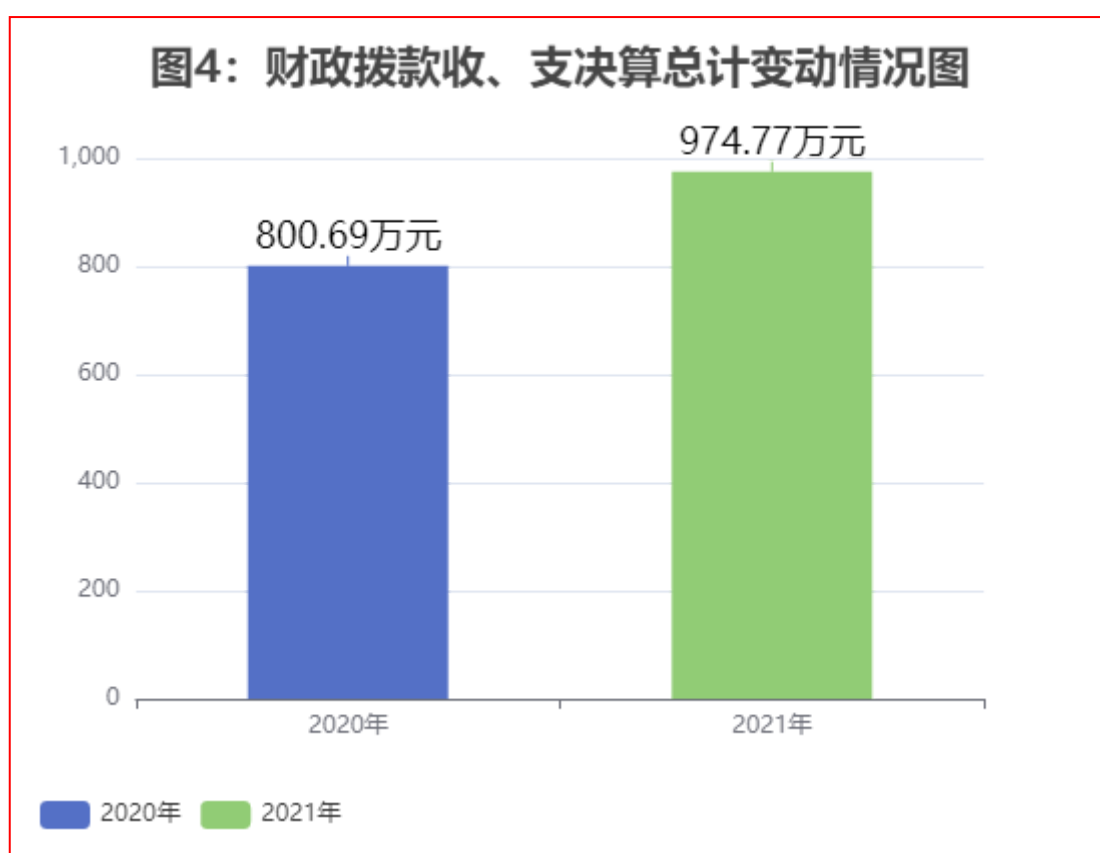
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

#### 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974.77万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加174.08万元，增长21.74%。主要是业务经费增加，新增科普大篷车及其运营经费及科普书籍编制印刷，市科技馆免费开放中央补助资金增加。

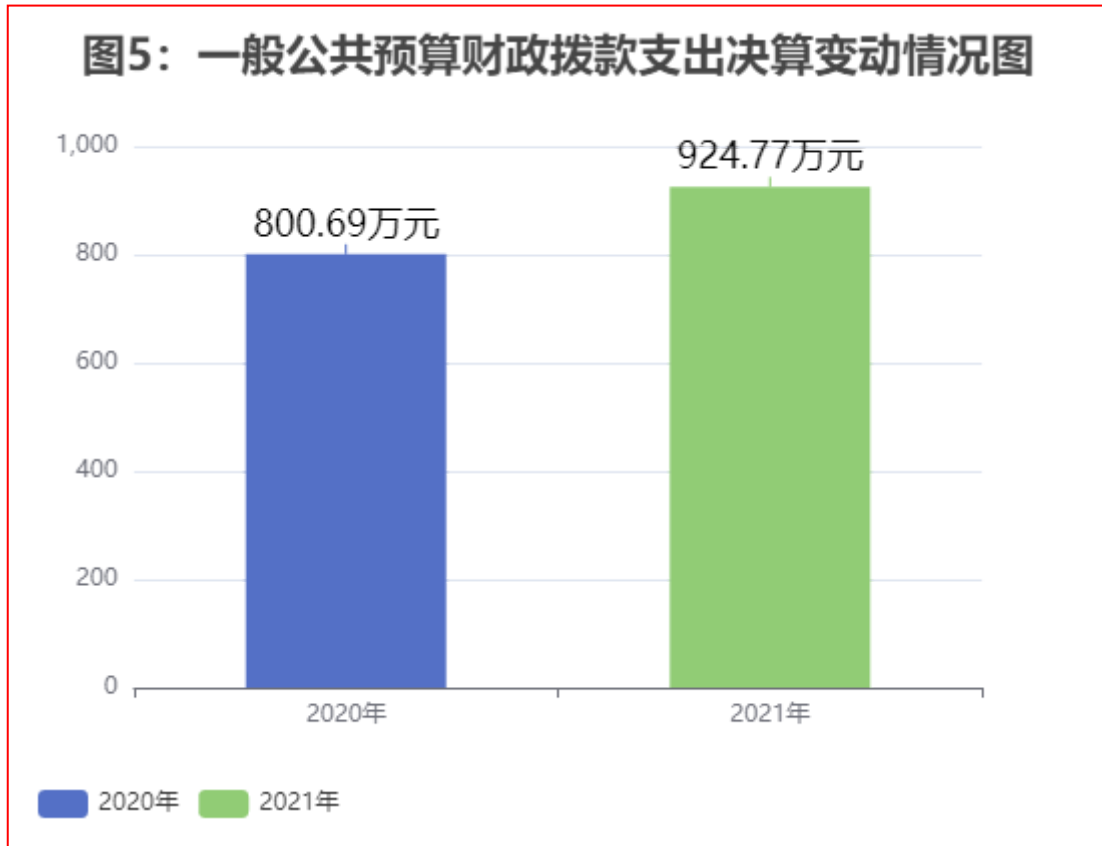


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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924.77万元，占本年支出合计的92.96%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.08万元，增长15.5%。主要是新增科普大篷

车及其运营经费及科普书籍编制印刷，市科技馆免费开放中央补助资金增加。

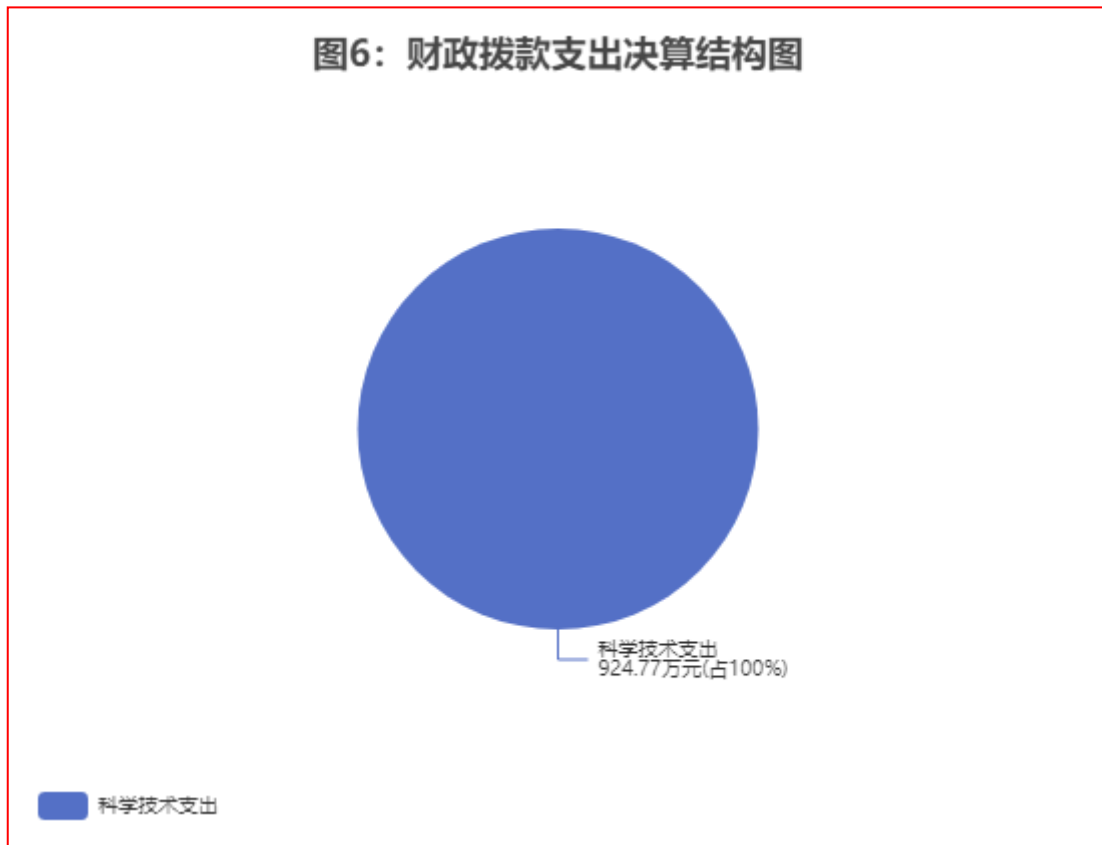


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出924.77万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出924.77万元，占100%。



图6：财政拨款支出决算结构图



### （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594.21万元，支出决算为924.77万元，完成年初预算的155.63%。决算数大于年初预算数的主要原因业务经费支出增加。

其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（科学技术管理事务）（项）。年初预算为393.09万元，支出决算为437.07万元，完成年初预算的111.19%。决算数大于年初预算数的主要原因人员类经费及公用经费增加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为109万元，支出决算为109万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）。年初预算为92.12万元，支出决算为167.69万元，完成年初预算的182.03%。决算数大于年初预算数的主要原因增加科普大篷车及其运营经费。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为0万元，支出决算为211万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因此部分资金为科技馆免费开放中央补助资金，预算时未分配额度，2021年分两次拨付。

## **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551.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费499.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.97万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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1.45万元，支出决算为1.2万元，比年初预算减少0.25万元，完成年初预算的82.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“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。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。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年聊城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，截至2021年12月31日，聊城市科学技术协会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1.45万元，支出决算为1.2万元，比年初预算减少0.25万元，完成年初预算的82.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用支出。。其中：

国内接待费1.2万元，主要用于业务工作往来公务接待，共计接待12批次、100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**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入50万元，本年支出50万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是本年度新增科普书籍编写印刷支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出41.27万元，比年初预算数减少10.7万元，降低20.59%，主要原因是压缩经费。

### **（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，聊城市科学技术协会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金443.59万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金443.59万元，其中财政拨款423.59万元。

本部门无部门评价项目。

**（二）项目绩效自评结果。**聊城市科学技术协会2021年度市级预算项目支出绩效自评的3个项目中，0个项目自评等级为优，3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，项目支出绩效管理重视进一步提升，项目有序开展。

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，以及提升全民科学素质行动、学会人才、科技馆免费开放等3个项目的绩效自评表。

1、提升全民科学素质行动项目绩效自评综述：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212.59万元，执行数为212.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：广泛开展社会科学技术普及活动，提高我市群众科学文化水平。

2、学会人才项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展“全国科技工作者日”活动，承接省科协学会学术交流论坛；开展“水城最美科技工作者”遴选宣传活动，推进招才引智工作。

3、科技馆免费开放项目绩效自评综述：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211万元，执行数为211万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度接待本市及周边旅游团参观人数达4万以上，举办常设科普展览，做好校馆联合工作，将科技馆打造成没有围墙的学校，打造聊城市科技馆的免费开放服务品牌。

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）部门整体支出绩效自评结果。**本部门未开展部门整体支出绩效自评。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**本部门无部门评价项目。

**（五）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：**反映科普事业单位的基本支出。

**十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：**反映用于开展科普活动的支出。

**十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：**反映各级政府科技馆、站的支出。

**二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：聊城市科学技术协会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	提升全民科学素质行动	聊城市科学技术协会本级	100	良
2	学会人才	聊城市科学技术协会本级	100	良
3	科技馆免费开放	聊城市科技馆	100	良

# 项目绩效自评表

项目名称	业务工作经费：提升全民科学素质		项目负责人及电话	刘思思 0635-2122718		
主管部门	聊城市科学技术协会		实施单位	聊城市科学技术协会本级		
评分	项目资金（20分）	绩效评价				
		产出指标（50分）	效益指标（20分）	满意度指标（10分）		
	20	50	20	10		
资金情况（元） （20分）	年初预算		全年执行数			
	年度资金总额	2125900	年度资金总额	2125900		
	其中：财政拨款	2125900	其中：财政拨款	2125900		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况			
	广泛开展社会科学技术普及活动，提高我市群众科学文化水平。		完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	科普宣传活动	20项	25项	
			科普大篷车配备	1辆	1辆	
			科普书籍印刷	不少于7000册	8000册套	
		质量指标	工作完成质量	100%	100%	
		成本指标	业务成本	212.59万	212.59万	
		时效指标	上述重点工作完成及时率	100%	100%	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	普及科学知识	比上年提高10%	比上年提高10%	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	提高群众科普认知度	比上年提高10%	比上年提高10%	
	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	具体指标	群众满意度	95%	95%	

# 项目绩效自评表

项目名称	业务工作经费：学会人才		项目负责人及电话	乔占龙 15263525722		
主管部门	聊城市科学技术协会		实施单位	聊城市科学技术协会本级		
评分	项目资金（20分）	绩效评价				
		产出指标（50分）	效益指标（20分）	满意度指标（10分）		
	20	50	20	10		
资金情况（元） （20分）	年初预算		全年执行数			
	年度资金总额	200000	年度资金总额	200000		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金	200000	其他资金	200000		
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况			
	开展“全国科技工作者日”活动，承接省科协学会学术交流论坛；开展“水城最美科技工作者”遴选宣传活动，推进招才引智工作。		完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展全国科技工作者日活动	1次	1次	
			水城最美科技工作者遴选活动	1次	1次	
		时效指标	上述重点工作完成及时率	100%	100%	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	提高科技工作者的荣誉感，提高活动的参与度	2万人次	2万人次	
		生态效益指标	无	无	无	
	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	具体指标	每次活动参与科技工作者满意度	95%以上	95%以上	

# 项目绩效自评表

项目名称	业务工作经费：科技馆免费开放		项目负责人及电话	黄巧立：13310629596		
主管部门	聊城市科学技术协会		实施单位	聊城市科技馆		
评分	项目资金（20分）	绩效评价				
		产出指标（50分）	效益指标（20分）	满意度指标（10分）		
	20	50	20	10		
资金情况（元） （20分）	年初预算		全年执行数			
	年度资金总额	2110000	年度资金总额	2110000		
	其中：财政拨款	2110000	其中：财政拨款	2110000		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况			
	2021年度预计接待本市及周边旅游团参观人数达4万以上，举办常设或临时科普展览，做好校馆联合工作，力争将科技馆打造成没有围墙的学校，打造聊城市科技馆的免费开放服务品牌。		本年度我单位总体目标完成良好，常设展厅及科技馆创客空间免费开放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因
年度绩效指标	产出指标 （50分）	数量指标	常年维持基本展品陈列	$\geq 40$ 件	$\geq 40$ 件	
			新增展品	$\geq 1$ 件	$\geq 1$ 件	
		质量指标	新增展品质量	符合国家标准,质量合格	符合国家标准,质量合格	
		时效指标	工作进度	按年度完成任务	按年度完成任务	
	效益指标 （20分）	经济效益指标	助力聊城旅游业	周边城市旅游团参观	周边城市旅游团参观	
		社会效益指标	展览期内每年参观人次	$\geq 4$ 万	$\geq 4$ 万	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	社会影响力	服务社会,提高青少年及广大人民群众科学文化素质	服务社会,提高青少年及广大人民群众科学文化素质	
	社会公众或服务对象满意度指标 （10分）	具体指标	参观群众认可度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	