

2021 年度
山东省科学技术协会部
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

山东省科学技术协会（以下简称“省科协”）是全省科技工作者的群众组织，是省委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。

省科协的主要职责是：

（一）加强对科技工作者的政治引领，引导科技工作者增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定政治立场，自觉践行社会主义核心价值观。

（二）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；建设网上科技工作者之家；建立健全科学研究诚信监督机制，加强科学道德和学风建设。

（三）创新学术交流方式，搭建高水平学术交流平台，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）组织推进山东省科技社团承接政府转移职能，参与政府购买服务工作。

（六）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；开展科普活动和青少年科技教育，推广先

进技术；指导现代化科技场馆体系和科普工作队伍建设。

（七）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；推进智库高端人才队伍建设，建设省级科技智库，服务党和政府科学决策。

（八）指导所属省级学会、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，推动科协基层基础建设，增强自身发展能力。

（九）负责群众性反邪教工作，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。

（十）完成省委、省政府及中国科协交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，山东省科学技术协会部门决算包括：省科协本级决算、所属事业单位决算。

纳入山东省科学技术协会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省科学技术协会本级
- 2、山东省科学技术协会服务中心
- 3、山东省科技馆
- 4、山东省科学技术协会学会服务中心
- 5、山东省离退休科技工作者活动服务中心

6、山东省科协信息中心

7、山东省创新战略研究院

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：山东省科学技术协会

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	46,526.06	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	83.15	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	45,150.28
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.00
八、其他收入	8	138.16	八、社会保障和就业支出	39	1,270.56
	9		九、卫生健康支出	40	249.27
	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	304.91
	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	46,747.37	本年支出合计	58	46,985.02
使用非财政拨款结余	28	175.69	结余分配	59	1.20
年初结转和结余	29	205.96	年末结转和结余	60	142.80
	30			61	
总计	31	47,129.02	总计	62	47,129.02

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

部门：山东省科学技术协会

公开 02 表
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		46,747.37	46,526.06		83.15			138.16
206	科学技术支出	44,912.63	44,691.32		83.15			138.16
20601	科学技术管理事务	1,260.26	1,260.26					
2060101	行政运行	1,027.82	1,027.82					
2060102	一般行政管理事务	85.37	85.37					
2060103	机关服务	147.07	147.07					
20607	科学技术普及	43,652.38	43,431.06		83.15			138.16
2060701	机构运行	943.64	943.45					0.19
2060702	科普活动	315.28	302.20					13.08
2060704	学术交流活动	1,359.77	1,359.38		0.05			0.34
2060705	科技馆站	38,543.93	38,390.18		35.27			118.48
2060799	其他科学技术普及支出	2,489.76	2,435.85		47.84			6.07
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	1,270.56	1,270.56					
20805	行政事业单位养老支出	1,270.56	1,270.56					
2080501	行政单位离退休	345.43	345.43					
2080502	事业单位离退休	493.69	493.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.53	292.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.91	138.91					
210	卫生健康支出	249.27	249.27					
21011	行政事业单位医疗	249.27	249.27					
2101101	行政单位医疗	66.41	66.41					
2101102	事业单位医疗	182.86	182.86					
221	住房保障支出	304.91	304.91					
22102	住房改革支出	304.91	304.91					
2210201	住房公积金	304.91	304.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省科学技术协会

公开 03 表
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		46,985.02	5,353.13	41,631.89			
206	科学技术支出	45,150.28	3,528.39	41,621.89			
20601	科学技术管理事务	1,260.26	1,174.89	85.37			
2060101	行政运行	1,027.82	1,027.82				
2060102	一般行政管理事务	85.37		85.37			
2060103	机关服务	147.07	147.07				
20607	科学技术普及	43,890.02	2,353.50	41,536.52			
2060701	机构运行	943.56	943.56				
2060702	科普活动	378.44		378.44			
2060704	学术交流活动	1,362.15		1,362.15			
2060705	科技馆站	38,636.70	1,409.94	37,226.76			
2060799	其他科学技术普及支出	2,569.17		2,569.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			

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
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	1,270.56	1,270.56				
20805	行政事业单位养老支出	1,270.56	1,270.56				
2080501	行政单位离退休	345.43	345.43				
2080502	事业单位离退休	493.69	493.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	292.53	292.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	138.91	138.91				
210	卫生健康支出	249.27	249.27				
21011	行政事业单位医疗	249.27	249.27				
2101101	行政单位医疗	66.41	66.41				
2101102	事业单位医疗	182.86	182.86				
221	住房保障支出	304.91	304.91				
22102	住房改革支出	304.91	304.91				
2210201	住房公积金	304.91	304.91				

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

部门：山东省科学技术协会

公开 04 表
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	46,526.06	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	44,691.32	44,691.32		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,270.56	1,270.56		
	9		九、卫生健康支出	41	249.27	249.27		
	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				

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
	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	304.91	304.91		
	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	46,526.06	本年支出合计	59	46,526.06	46,526.06		
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	46,526.06	总计	64	46,526.06	46,526.06		

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

部门：山东省科学技术协会

公开 05 表
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		46,526.06	5,353.02	41,173.03
206	科学技术支出	44,691.32	3,528.28	41,163.03
20601	科学技术管理事务	1,260.26	1,174.89	85.37
2060101	行政运行	1,027.82	1,027.82	
2060102	一般行政管理事务	85.37		85.37
2060103	机关服务	147.07	147.07	
20607	科学技术普及	43,431.06	2,353.39	41,077.67
2060701	机构运行	943.45	943.45	
2060702	科普活动	302.20		302.20
2060704	学术交流活动	1,359.38		1,359.38
2060705	科技馆站	38,390.18	1,409.94	36,980.24
2060799	其他科学技术普及支出	2,435.85		2,435.85
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1,270.56	1,270.56	
20805	行政事业单位养老支出	1,270.56	1,270.56	
2080501	行政单位离退休	345.43	345.43	
2080502	事业单位离退休	493.69	493.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.53	292.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.91	138.91	
210	卫生健康支出	249.27	249.27	
21011	行政事业单位医疗	249.27	249.27	
2101101	行政单位医疗	66.41	66.41	
2101102	事业单位医疗	182.86	182.86	
221	住房保障支出	304.91	304.91	
22102	住房改革支出	304.91	304.91	
2210201	住房公积金	304.91	304.91	

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

部门：山东省科学技术协会

公开 06 表
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	4,171.60	302	商品和服务支出	370.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	916.11	30201	办公费	77.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	768.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	760.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	637.89	30205	水费	3.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.53	30206	电费	34.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	141.54	30207	邮电费	6.42	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	229.67	30208	取暖费	40.68	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	22.99	30211	差旅费	1.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	304.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	97.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	811.09	30215	会议费	1.63	31010	安置补助	

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	
30301	离休费	150.45	30216	培训费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	287.77	30217	公务接待费	0.94	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	24.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	119.03	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	54.40	312	对企业补助		
30309	奖励金	214.41	30229	福利费	0.57	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	9.73	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.91	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	15.40	30240	税金及附加费用	4.99	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	72.68	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		4,982.69	公用经费合计						370.33

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

部门：山东省科学技术协会

公开 07 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
72.27	35.90	29.60		29.60	6.77	23.30		21.65		21.65	1.65

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

部门：山东省科学技术协会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门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

部门：山东省科学技术协会

公开 09 表
 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本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。

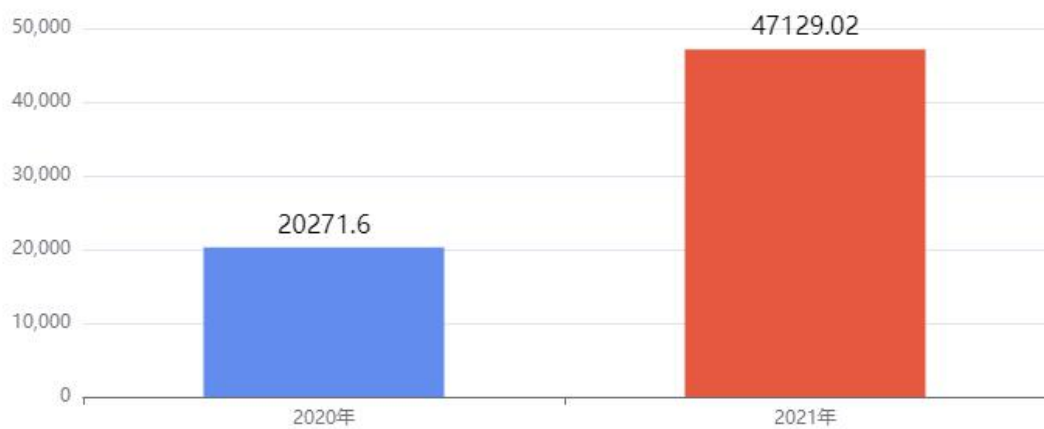
第三部分

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47,129.02万元。与2020年度相比，收、支总计各增加26,857.42万元，增长132.49%。主要是2021年度省科技馆新馆内容建设项目资金较2020年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

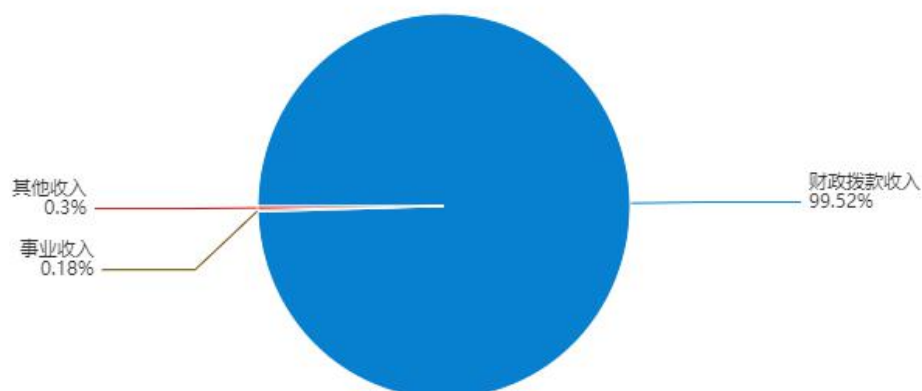


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计46,747.37万元，其中：财政拨款收入46,526.06万元，占99.52%；事业收入83.15万元，占0.18%；其他收入138.16万元，占0.3%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 46,526.06 万元。与 2020 年度相比，增加 27,444.06 万元，增长 143.82%。主要是 2021 年度省科技馆新馆内容建设项目资金较 2020 年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 83.15 万元。与 2020 年度相比，减少 9.35 万元，下降 10.11%。主要是省科技馆事业收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

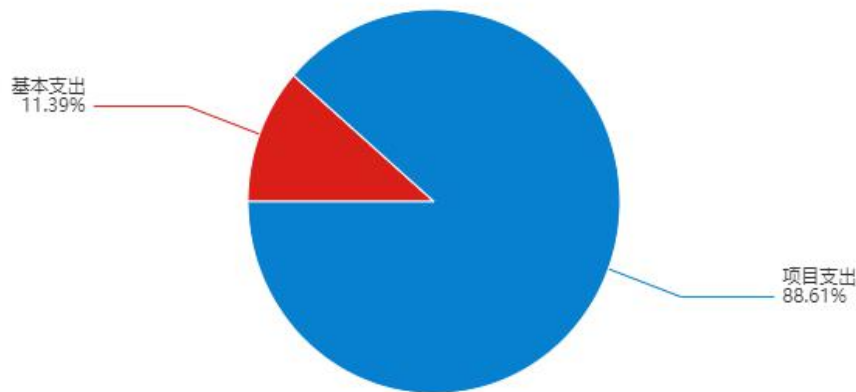
6、其他收入 138.16 万元。与 2020 年度相比，减少 457.78 万元，下降 76.82%。主要是 2020 年度按照要求将往来款项转记收入金额较大。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 46,985.02 万元，其中：基本支出 5,353.13 万元，占 11.39%；项目支出 41,631.89 万元，占 88.61%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5,353.13 万元。与 2020 年度相比，增加 597.92 万元，增长 12.57%。主要是事业单位改革导致人员增加，基本支出增加。

2、项目支出 41,631.89 万元。与 2020 年度相比，增加 26,521.48 万元，增长 175.52%。主要是 2021 年度省科技馆新馆内容建设项目资金较 2020 年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

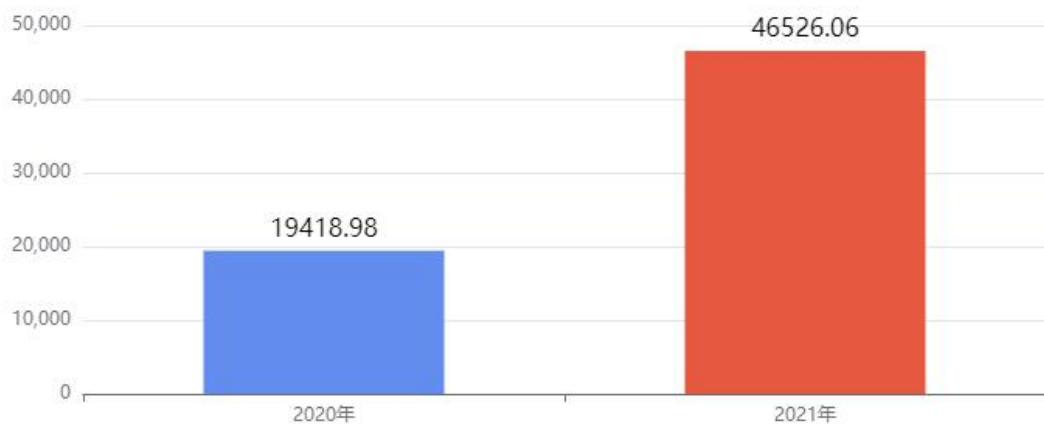
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 46,526.06 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27,107.08 万元，增长 139.59%。主要是 2021 年度省科技馆新馆内容建设项目资金较 2020 年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



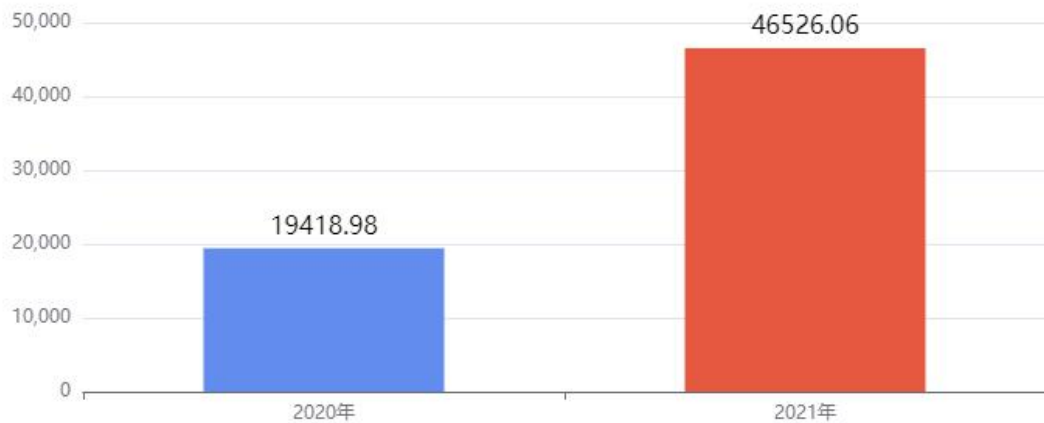
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 46,526.06 万元，占本年支出合计的 99.02%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27,107.08 万元，增长 139.59%。主要是 2021

年度省科技馆新馆内容建设项目资金较 2020 年增加。

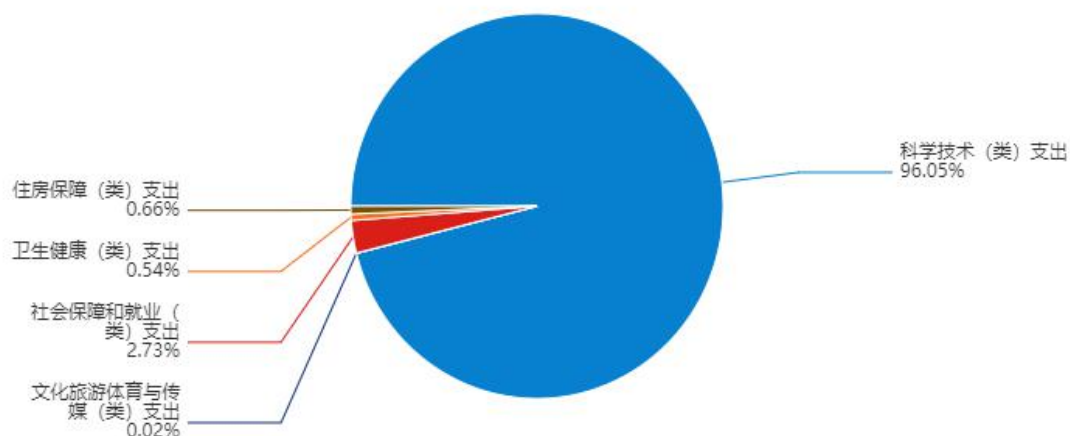
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 46,526.06 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 44,691.32 万元，占 96.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 1,270.56 万元，占 2.73%；卫生健康（类）支出 249.27 万元，占 0.54%；住房保障（类）支出 304.91 万元，占 0.66%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 45,059.16 万元，支出决算为 46,526.06 万元，完成年初预算的 103.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员导致年度中间人员经费增加。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 866.88 万元，支出决算为 1,027.82 万元，完成年初预算的 118.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员导致年度中间人员经费增加。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 86.8 万元，支出决算为 85.37 万元，完成年初预算的 98.35%。决算数小于年初预算数的主

要原因是政府采购产生节约资金。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 121.75 万元，支出决算为 147.07 万元，完成年初预算的 120.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中间安排未休假补贴经费。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 725.23 万元，支出决算为 943.45 万元，完成年初预算的 130.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员导致年度中间人员经费增加。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 391.6 万元，支出决算为 302.2 万元，完成年初预算的 77.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购产生节约资金。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为 1,365.6 万元，支出决算为 1,359.38 万元，完成年初预算的 99.54%。与年初预算基本持平。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 37,322 万元，支出决算为 38,390.18 万元，完成年初预算的 102.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排科技馆免费开放资金项目。

8、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 2,832.56 万元，支出决算为 2,435.85 万元，完成年初预算的 85.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实省委省政府厉行节约、过紧日子有关要求，对一般性开支相应进行压减。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排文明实践志愿服务专项经费。

10、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 340.26 万元，支出决算为 345.43 万元，完成年初预算的 101.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是省科协机关离退休人员增资，年中安排经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 399.57 万元，支出决算为 493.69 万元，完成年初预算的 123.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是所属事业单位离退休人员增资，年中安排经费。

12、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 236.96 万元，支出决算为 292.53 万元，完成年初预算的 123.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员导致年度中间安排养老保险缴费。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为117.91万元，支出决算为138.91万元，完成年初预算的117.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员导致年度中间安排职业年金缴费。

14、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64.37万元，支出决算为66.41万元，完成年初预算的103.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是省科协机关新进人员导致年度中间安排医疗费。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为156.73万元，支出决算为182.86万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是所属事业单位新进人员导致年度中间安排医疗费。

16、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263.34万元，支出决算为304.91万元，完成年初预算的115.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员导致年度中间安排住房公积金。

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5,353.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,982.69万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 370.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 72.27 万元，支出决算为 23.3 万元，比年初预算减少 48.97 万元，完成年初预算的 32.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是省科协认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制和压缩“三公经费”支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 35.9 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 35.9 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情取消出国（境）计划。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 29.6 万元，支出决算为 21.65 万元，比年初预算减少 7.95 万元，完成年初预算的 73.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车制度，加强公务用车管理，严格控制公车运行费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省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 21.65 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省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 18 辆。

3、公务接待费年初预算为 6.77 万元，支出决算为 1.65 万元，比年初预算减少 5.12 万元，完成年初预算的 24.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，切实采取措施严格控制和压缩公务接待支出。其中：

国内接待费 1.65 万元，主要用于省科协机关及所属事业单位按规定开支的各类接待费用，共计接待 24 批次、124 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 203 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 30,479.3 万元，其中：政府采购货物支出 4,187.41 万元、政府采购工程支出 2,360 万元、政府采购服务支出 23,931.89 万元。授予中小企业合同金额 22,841.76 万元，占政府采购支出总额的 74.94%，其中：授予小微企业合同金额 17,264.85 万元，占政府采购支出总额的 56.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 13.98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.57%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 3 辆、离退休

干部用车 2 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是用于科普活动的科普大篷车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，山东省科学技术协会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 24 个；涉及预算资金 41,662.11 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 4,712.9 万元，其中财政拨款 4,712.9 万元。

组织对“山东省科普示范工程”、“山东省学会创新发展工程”、“智库高端人才队伍建设”和“山东省青年科技人才托举工程”等 4 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 3,000 万元。其中，对“山东省科普示范工程”、“山东省学会创新发展工程”、“智库高端人才队伍建设”和“山东省青年科技人才托举工程”等项目分别委托山东国政咨询院有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。山东省科学技术协会 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 24 个项目中，24 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 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“经常性科普活动经费”、“科技馆免费开放补助资金”和“省科技馆新馆建设资金”等 3 个项目的绩效自评表。其中，“省科技馆新馆建设资金”等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、“经常性科普活动经费”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 95 分。全年预算数为 159.2 万元，执行数为 159.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全省科普活动有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、“科技馆免费开放补助资金”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 99.4 分。全年预算数为 1,894.92 万元，执行数为 1,787.39 万元，完成预算的 94.33%。项目绩效目标完成情况：省科技馆全年面向公众免费开放，展厅安全平稳运行，充分发挥了科普主阵地作用；同时开展多种科普教育活动，组织青少年赛事活动，有效地促进了全省公民科普素质提升。发现的主要问题及原因：受疫情因素影响，项目实施进展较慢。下一步改进措施：严格按照绩效目

标，加快项目实施进度，对影响实施进度且难以解决的具体问题，采取有效措施，倒排工期，按照项目节点强化调度检查，加快推进，确保按时完成项目建设总目标。

3、“省科技馆新馆建设资金”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5,280万元，执行数为5,280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省科技馆新馆建设工程顺利推进，项目已进入竣工决算阶段，2022年底将面向社会公众开放。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省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。部门整体支出绩效自评结果为95分，等级为优。从自评情况来看，部门整体预算执行、部门履职、资产使用和年初部门整体绩效目标完成情况较好。部门整体绩效目标完成情况：严格按照绩效目标，推进项目实施进度，采取有效措施，确保按时完成部门整体绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“山东省青年科技人才托举工程”项目，绩效评价综合得分为90.42分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级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）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、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。

二十、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。

二十一、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学

会补助等方面的支出。

二十二、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。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省科学技术协会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评（无）				
二、部门预算项目绩效自评				
1	经常性科普活动经费	山东省科学技术协会	95.00	优
2	学术交流经费	山东省科学技术协会	99.00	优
3	科技思想库	山东省科学技术协会	92.00	优
4	人才联系服务工作经费	山东省科学技术协会	97.00	优
5	反邪教经费	山东省科学技术协会	90.50	优
6	全民科学素质行动办公室办公经费	山东省科学技术协会	95.00	优
7	省科协大院后勤保障服务经费	山东省科学技术协会	96.00	优

8	文明实践志愿服务专项经费	山东省科学技术协会	95.00	优
9	省派基层工作组补助经费	山东省科学技术协会	96.00	优
10	离退休干部党组织经费	山东省科学技术协会	97.00	优
11	科技馆正常运转经费	山东省科技馆	99.34	优
12	科技馆免费开放补助资金	山东省科技馆	99.40	优
13	省科技馆新馆开馆前期运行经费	山东省科技馆	97.10	优
14	省派基层工作组补助经费	山东省科技馆	100.00	优
15	省级学会服务经费	山东省科学技术协会学会服务中心	94.50	优
16	省派基层工作组补助经费	山东省科学技术协会学会服务中心	96.00	优
17	离退休科技工作者活动经费	山东省离退休科技工作者活动服务中心	98.50	优
18	创新战略研究活动经费	山东省创新战略研究院	96.00	优
19	省派基层工作组补助经费	山东省创新战略研究院	100.00	优
20	省科技馆新馆建设资金	山东省科学技术协会	93.00	优
21	省科技馆新馆内容建设资金	山东省科技馆	100.00	优
22	山东省科普示范工程	山东省科学技术协会	97.00	优
23	智库高端人才队伍建设资金	山东省科学技术协会	97.00	优

24	学会创新发展工程	山东省科学技术协会	98.00	优
----	----------	-----------	-------	---

省级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		经常性科普活动经费		主管部门		山东省科学技术协会		
项目实施单位		山东省科学技术协会		联系电话		82073210		
		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	
项目预算 执行情况 (10分)	年度资金总额	159.2	149.44	149.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	159.2	149.44	149.44	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		认真贯彻落实省科协党组工作部署，着力推进科普供给侧结构性改革，着力推动科普人才和资源重心下移，着力铸造山东科普工作品牌，不断提高科普服务能力和水平。		深入推动科普基础设施和基层阵地建设，扎实推进全民科学素质工作，科普工作体系不断完善，主题科普活动亮点纷呈，科普服务能力和水平持续提升。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	全国科普日全省组织活动数量	5000项	8722项	20	20	
		质量指标	编制“十四五”全民科学素质行动规划纲要实施方案	按计划完成	按计划完成	10	9	完成质量还有提升空间，今后通过多种措施提高活动质量。
		时效指标	“科普山东”微平台运维管理时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目支出控制数	≤159.2万元	≤149.44万元	10	9	科学编制预算，加快预算执行进度。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展乡村振兴科普行动覆盖县（市、区）数量	40个	38个	10	9	提前谋划，积极开展乡村振兴科普行动覆盖。
		社会效益指标	举办山东省科普创作大赛评出优秀作品数量	700件左右	707件	10	9	作品质量有待提高，遴选山东省科普创作大赛评出优秀作品。
		社会效益指标	联合省直有关单位开展科技周、防灾减灾日、食品安全周等主题科普活动	100场次	103场次	5	4	活动质量有待提高，积极推进主题科普活动。
		可持续影响指标	参与创建全国科普示范县数量	25个	25个	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动受众群众满意率	85%	85%	10	10	
总分		95						
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								

- 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。

省级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称		科技馆免费开放补助资金			主管部门	山东省科学技术协会		
项目实施单位		山东省科技馆			联系电话	0531-86064828		
		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	
项目预算执行情况(10分)	年度资金总额	1463.92	1894.92	1787.39	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	1284	1715	1607.47	—	94%	—	
	上年结转资金	179.92	179.92	179.92	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、面向社会公众开展科学普及工作。保证科技馆常设展厅安全运行，充分发挥科普主阵地作用。 2、组织开展青少年科技竞赛及其他青少年活动，积极推进现代科普体系建设，促进全省公民科学素质提升。			科技馆全年面向公众免费开放，展厅安全平稳运行，充分发挥了科普主阵地作用。同时开展多种科普教育活动，组织青少年赛事活动，有效地促进了全省公民科普素质提升。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	常设展厅免费开放天数	≥240天	257天	10	10	
			参观人次	≥20万人次	38万人次	10	10	
			常设展厅平均展品数量	≥280件	294件	10	10	
		质量指标	常设展厅展品展项完好率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	中央转移支付资金	≤1715万元	1715万元	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	举办省级青少年赛事	≥1个	2个	10	10	
			举办科普教育活动	≥600场次	1160场次	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	观众对免费开放工作满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		99.4						
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)

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。

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		省科技馆新馆建设资金		主管部门		山东省科学技术协会		
项目实施单位		山东省科学技术协会		联系电话		82073278		
		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	
项目预算 执行情况 (10分)	年度资金总额	5280	5280	5280	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5280	5280	5280	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		2021年度完成科技馆项目各施工单位竣工结算工作。		2021年度完成设备供应单位的结算，施工单位的结算工作未完成。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	科技馆面积	80000m ²	80000m ²	10	10	
			公共人防面积	6040.24m ²	6040.24m ²	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			监督管理到位，手续齐全	100%	100%	10	10	
	时效指标	进度执行率	≥95%	45%	10	4	资金包含预 备费，在结 算审核后按 规定执行。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	功能全面多样	较老场馆较大提高	较老场馆较大提高	5	5	
			提高工作效率及服务水平	较老场馆较大提高	较老场馆较大提高	5	5	
		生态效益指标	节能建筑一星	满足	满足	10	10	
		可持续影响指标	节能减排	满足	满足	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥85%	80%	10	9	积极做好各 项工作，提 高服务对象 满意度。	
总分		93						
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。

2021年度山东省青年科技人才托举工程

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为落实好中央、山东省委关于深化人才发展体制机制改革和科协系统改革的部署要求，进一步激发山东省青年科技人才的创新热情和创造活力，根据《山东省人才工作领导小组2018年工作要点》确定的“实施青年科技人才托举工程”，自2018年起，山东省科学技术协会开始实施山东省青年科技人才托举工程项目（以下简称“该项目”），按照每批次实施周期为3年，为20位青年人才提供每人每年5万元的资金资助，支持青年人才在“科研黄金期”潜心研究、深入探索，激发他们的创新热情和创造活力的要求，2021年，省科协继续向省财政厅申请资金用于实施该项目。

（二）项目预算安排和支出情况

2021年，山东省财政厅批复预算100万元，给予20人每人每年5万元。用于重点支持在数理科学类、化学科学类、生命科学类、地球科学类、工程与材料科学类、信息科学类、医学科学类等从事基础性、原创性研究的青年科技人员。截至2021年12月底，项目实际支出100万元。

（三）项目主要内容和实施情况

该项目 2021 年计划托举 20 名青年人才，对其进行 3 年（2021 年 10 月—2024 年 10 月）持续稳定支持。

2021 年 10 月 11 日，省科协印发《关于组织申报山东省青年科技人才托举工程的通知》，组织各市科协，有关省级学会，各高校科协、企业科协进行申报，要求各单位于 10 月 23 日前报送纸质材料；10 月 28 日，省科协组织召开专家评审，省科协对入选名单进行了为期 5 个工作日的公示，并最终确定了 20 位被托举对象；11 月 17 日，省科协印发《关于公布山东省青年科技人才托举工程人选名单的通知》，公布入选人员名单；2021 年 11 月底，省科协组织四方落实协议签订工作。

二、项目绩效目标

总体绩效目标：围绕全省人才工作大局，深入推动人才发展体制机制改革，拓展省科协培养举荐青年科技人才渠道，遴选部分有较强创新能力和发展潜力的优秀青年科技人才，集聚科协资源，给予稳定资助，支持他们在“科研黄金期”潜心研究、创新创造，扶持成长成才，培养造就更多的科技领军人才。

2021 年度绩效目标：2021 年选取第二批次 20 位青年人才，提供每人 5 万元的资金资助，支持青年人才在“科研黄金期”潜心研究、深入探索，进一步激发山东省青年科技人才的创新热情和创造活力，调动广大青年科技人才的积极性和创造性，激励他们向更高层次人才梯队迈进。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为扎实推进山东省青年科技人才托举工程项目资金管理，提高财政资金使用效益，省科协委托山东国政咨询院有限公司（以下简称“评价机构”）对该项目进行绩效评价。通过对项目决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考依据。

评价对象为 2021 年度山东省青年科技人才托举工程项目的资金使用绩效，涉及主体为受资助的 20 位青年人才，涉及资金共计 100 万元。

（二）绩效评价原则和方法

1. 绩效评价原则

为确保项目顺利实施，本次评价将在科学公正、绩效相关、政策相符、经济合理、依据充分、独立评价、回避、反馈、保密等原则的基础上开展。

2. 绩效评价方法

为充分体现项目特点，准确、全面反映项目的资金管理和项目管理的效果，体现绩效评价的公平和客观，本次评价通过政策制度研究、专家咨询、对比分析、问卷调查等方法进行。

四、评价结论和指标分析

此次评价得分为 90.42 分，评价等级为“优”。其中，项目决策指标分值为 15 分，评价得分 12.00 分，得分率 80.00%；过程管理指标分值为 25 分，评价得分 25.00 分，得分率 100.00%；项目产出指标分值为 25 分，评价得分 25.00 分，得分率 100.00%；项目效果指标分值为 35 分，评价得分 28.42 分，得分率 81.19%。

总体上，项目立项规范，预算编制和资金分配合理；资金到位及时足额，资金使用规范，预算执行率为 100%；管理制度健全且制度执行规范；项目完成率、完成质量及及时性较高；项目实施取得了较为明显的社会效益，托举对象满意度较高，但项目绩效目标编制不够完整规范，项目长效管理机制仍有待完善。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标编制不够规范

项目绩效目标申报表填写不够完整、规范。体现在：一是产出和效益指标填报不完整，仅填写产出数量和产出成本指标，缺少产出质量、产出时效、社会效益、可持续影响和服务对象满意度指标；二是产出指标设置不够规范，指标内容和指标值设置形式均不够规范。

（二）项目可持续机制有待健全

项目长效管理机制不够健全。项目在实施期间为托举对象提供跨学科、跨领域的交流机会，拓宽其成长空间，有助于青年科技人才不断成长，但省科协未对培养期结束后的青

年科技人才的后续成长或效用发挥作出明确规定及安排，项目的持续性效益发挥情况未得到跟踪和体现。

六、有关建议

（一）进一步强化绩效目标管理

建议进一步规范绩效目标编制工作，加强目标管理。主要通过收集项目相关资料，客观公正地反映项目预期实现的绩效情况，以为后续项目支出实施方向及管理方式的改进提供指导。结合该项目绩效目标申报表填报情况，建议将产出数量指标设置为“托举青年科技人才数量，20人”，成本指标应设置为青年科技人才投入，≤100万元”。

（二）进一步完善长效管理机制

考虑到科技类项目效益发挥的时间较长，且具有一定的持久性，建议省科协结合项目目标和实际，建立健全长效管理机制，如建立青年人才激励机制，可在培养结束后通过发放证书等方式给予其实质性的认可；如建立青年人才储备机制，可建立青年人才储备库，将各阶段所有纳入培养的人才纳入进来，并持续跟踪这部分人员的成果取得及其后续效益发挥情况。通过以上措施，不仅能够充分展现青年人才项目效益的实现情况，而且有助于实现项目效益的持续性。