

2024年度
济南市槐荫区科学技术协会
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 2024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 2024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

区科协是全区科学技术工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是区委、区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、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进科技创新。

二、参与制定全区科普工作计划，拟定全区科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；开展农村党员、基层干部适用技术培训，指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍的建设。

三、全心全意为科技工作者服务，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。

四、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、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

五、表彰、宣传优秀科技工作者和评选奖励优秀学术成果、科普作品，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

六、负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

七、承担区委、区政府及上级科协交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，济南市槐荫区科学技术协会部门决算包括：济南市槐荫区科学技术协会本级。

纳入济南市槐荫区科学技术协会2024年度部门决算编制范围的二级预算

单位包括：

- 1、济南市槐荫区科学技术协会本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市槐荫区科学技术协会

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	253.36	一、一般公共服务支出	32	0.20
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	184.51
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	0.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.95
	9		九、卫生健康支出	40	14.22
	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	11.18
	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	253.36	本年支出合计	58	253.36
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	253.36	总计	62	253.36

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：济南市槐荫区科学技术协会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	253.36	253.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	184.51	184.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	184.51	184.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.45	24.45	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	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	11.18	11.18	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
22102	住房改革支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.18	11.18	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：济南市槐荫区科学技术协会

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	253.36	167.29	86.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	184.51	98.98	85.53	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	184.51	98.98	85.53	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	120.82	98.98	21.85	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.95	42.91	0.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.45	24.45	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	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.13	0.04	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.13	0.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.18	11.18	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

部门：济南市槐荫区科学技术协会

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	253.36	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20	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	184.51	184.51	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.30	0.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.95	42.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.22	14.22	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	11.18	11.18	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	253.36	本年支出合计	59	253.36	253.36	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	253.36	总计	64	253.36	253.36	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
金额单位：万元

部门：济南市槐荫区科学技术协会

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	253.36	167.29	86.07
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20
20199	其他一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20
2019999	其他一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20
206	科学技术支出	184.51	98.98	85.53
20607	科学技术普及	184.51	98.98	85.53
2060701	机构运行	120.82	98.98	21.85
2060702	科普活动	22.68	0.00	22.68
2060799	其他科学技术普及支出	41.00	0.00	41.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.00	0.30
20701	文化和旅游	0.30	0.00	0.30
2070101	行政运行	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	42.95	42.91	0.04
20805	行政事业单位养老支出	42.78	42.78	0.00
2080501	行政单位离退休	24.45	24.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.13	0.04
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.13	0.04
210	卫生健康支出	14.22	14.22	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	0.00
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00
221	住房保障支出	11.18	11.18	0.00
22102	住房改革支出	11.18	11.18	0.00
2210201	住房公积金	11.18	11.18	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：济南市槐荫区科学技术协会

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	132.47	302	商品和服务支出	9.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.09	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.00	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.53	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.22	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.22	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.18	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	0.03	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	25.08	30215	会议费	0.08	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	23.83	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	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	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	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	0.27	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		157.55	公用经费合计					9.73

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

部门：济南市槐荫区科学技术协会

公开07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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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：济南市槐荫区科学技术协会

公开08表
金额单位：万元

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

注：本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：济南市槐荫区科学技术协会

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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为253.36万元。与2023年相比，收、支总计各减少94.54万元，下降27.17%。主要是2024年项目经费预算压减，财政拨款收入减少。

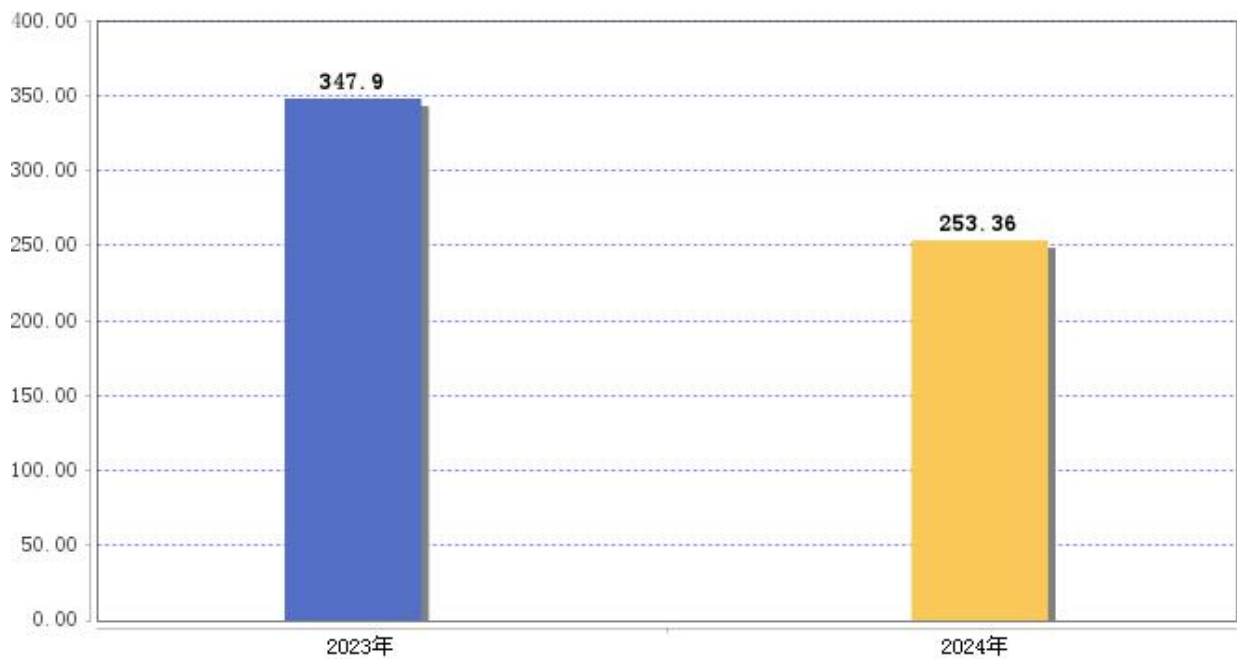
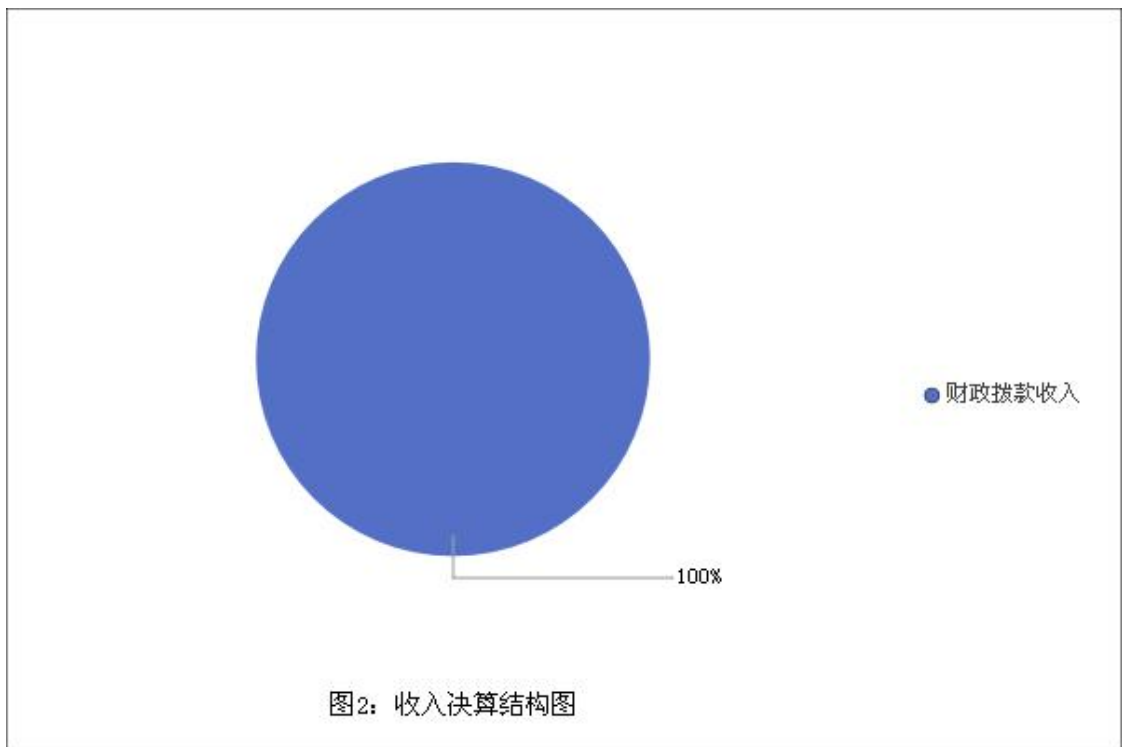


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计253.36万元，其中：财政拨款收入253.36万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入253.36万元。与2023年度相比，减少91.04万元，减少26.43%。主要是因为2024年项目经费预算压减。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

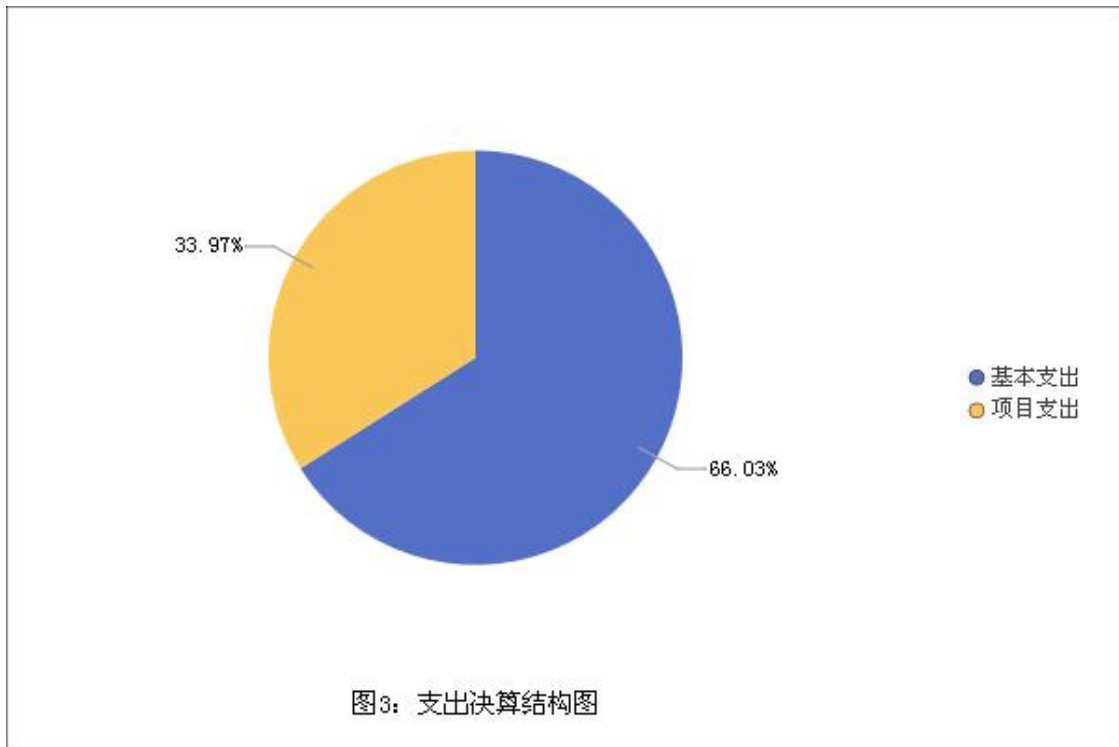
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少3.5万元，下降100%。主要是2023年较于2024年增加了青少年科普行动计划补助资金和调入人员车补。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计253.36万元，其中：基本支出167.29万元，占66.03%；项目支出86.07万元，占33.97%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出167.29万元。与2023年度相比，减少4.45万元，下降2.59%。主要是因为2023年退休人员发放补助，2024年退休补助未发放。

2、项目支出86.07万元。与2023年度相比，减少90.08万元，下降51.14%。主要是因为2024年项目预算压减。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为253.36万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少91.04万元，下降26.43%。主要是2024年项目预算压减。

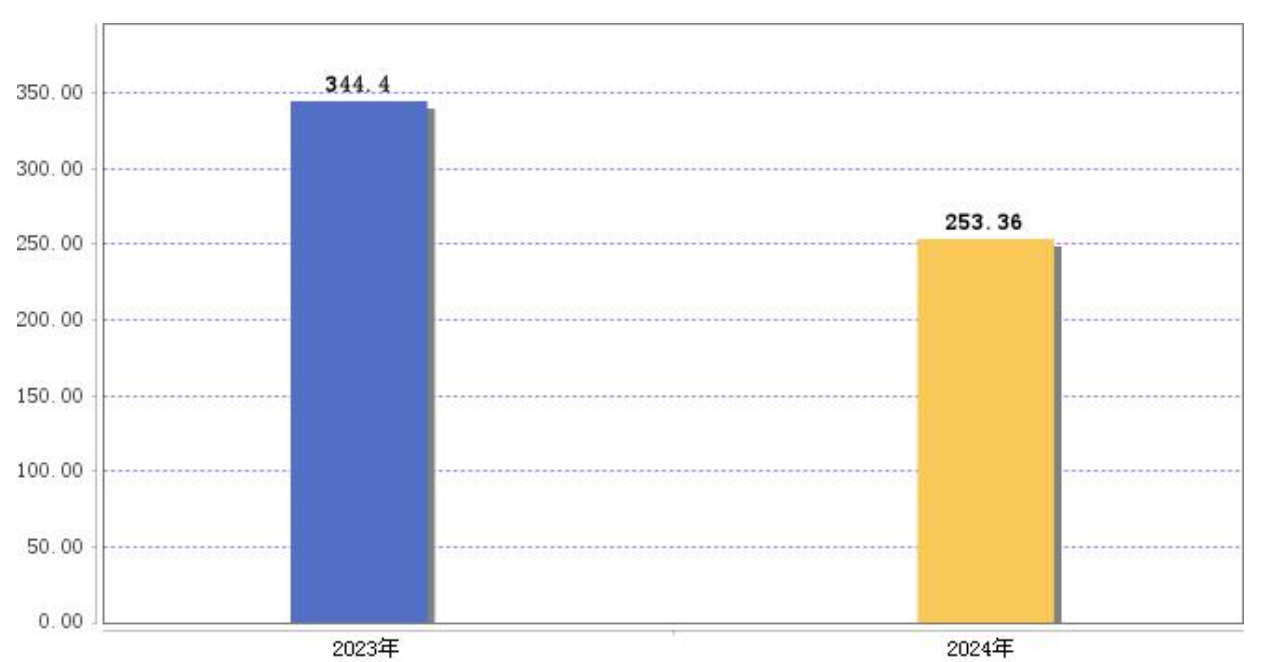


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出253.36万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.04万元，下降26.43%。主要是2024年项目预算压减，项目支出减少。

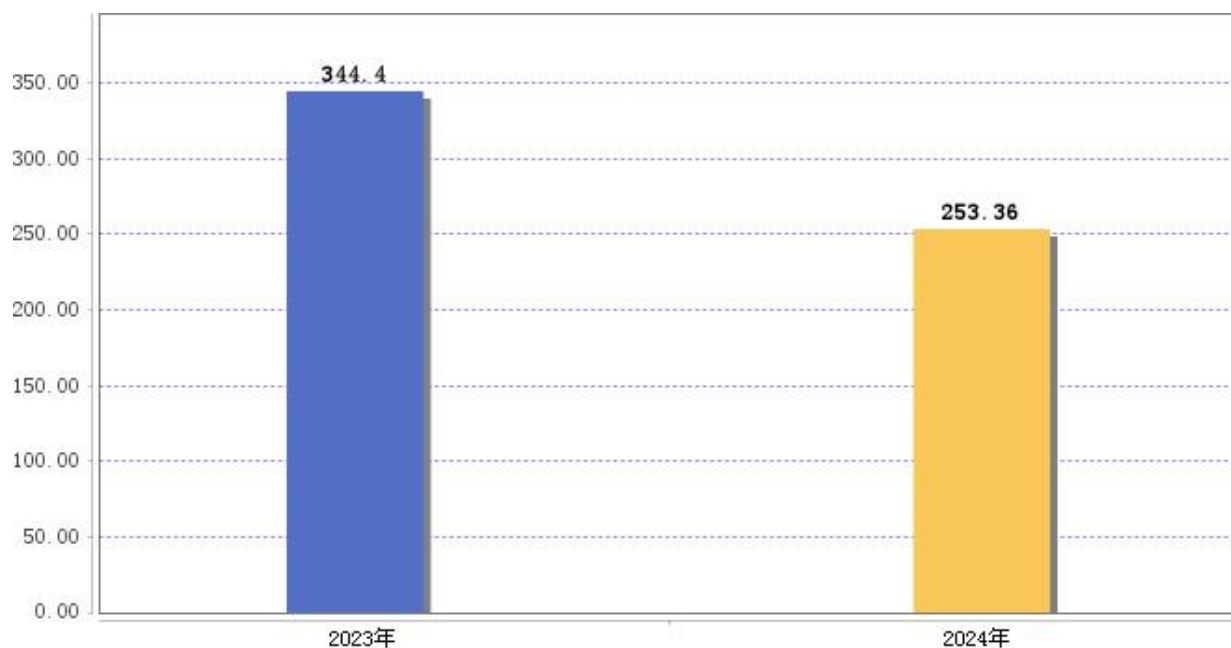
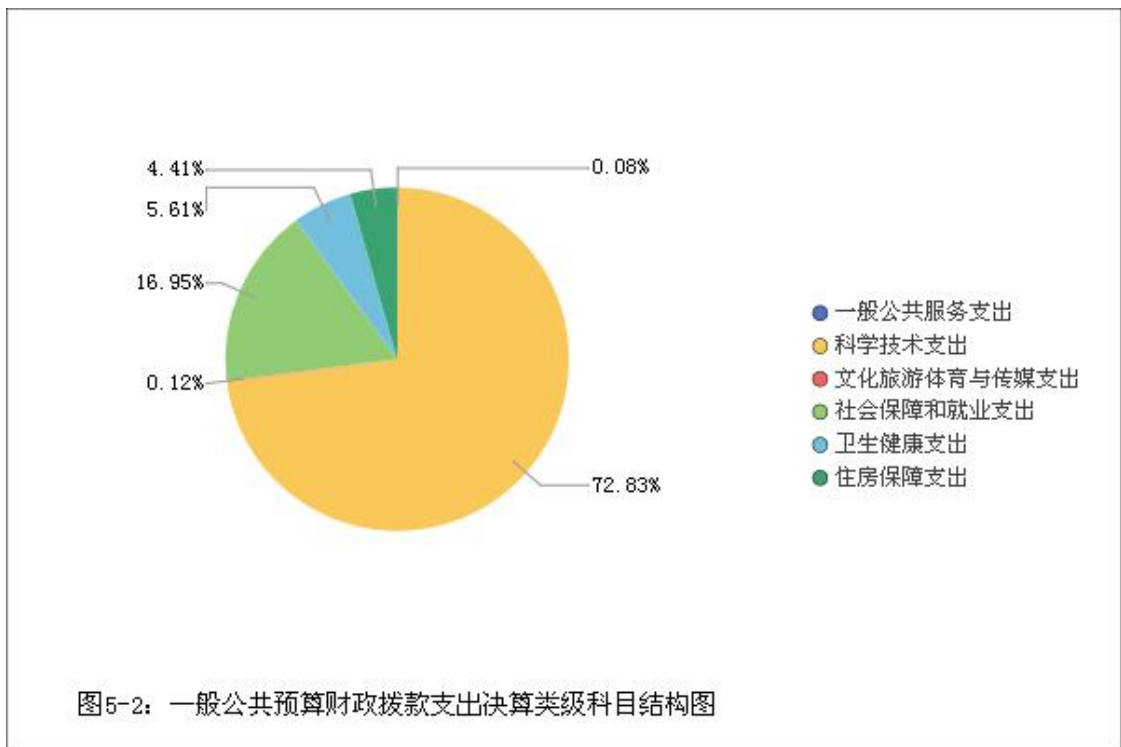


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出253.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0.2万元，占0.08%；科学技术支出（类）支出184.51万元，占72.83%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.3万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）支出42.95万元，占16.95%；卫生健康支出（类）支出14.22万元，占5.61%；住房保障支出（类）支出11.18万元，占4.41%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为246.7万元，支出决算数为253.36万元，完成年初预算数的102.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年新调入一名在职人员，项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年新调入一名在职人员，项目支出增加。

2、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98.35万元，支出决算数为120.82万元，完成年初预算的122.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年人员变动，项目支出增加。

3、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23万元，支出决算数为22.68万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是支付账号问题未支付成功。

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41万元，支出决算数为41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是管理事务支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为38.89万元，支出决算数为24.45万元，完成年初预算的62.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年未发放退休人员补助。

7、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13万元，支出决算数为12.22万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年在职人员基本养老保险基数调整。

8、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）。年初预算数为6.5万元，支出决算数为6.11万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员职业年金调整。

9、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0.13万元，支出决算数为0.17万元，完成年初预算的130.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加单位负担工伤保险预算。

10、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14.22万元，支出决算数为14.22万元，完成年初预算

的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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11.6万元，支出决算数为11.18万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员住房公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算167.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费157.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费9.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出9.73万元，比年初预算数减少0.02万元，下降0.21%，主要原因是控制单位运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额40.99万元，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40.99万元。授予中小企业合同金额40.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.99万元，占政府采购支出总额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

一、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市槐荫区科学技术协会组织对2024年度区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，区级预算项目6个，涉及预算资金89万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金20万元。

组织对科普综合业务经费、科普服务项目、结转2023年市级人才发展专项资金（院士专家工作站）、结转2024年中央基层科普行动计划、结转2024年济南市基层科普行动计划专项资金、结转2024年度市级人才发展专项（专家工作站）、结转2024年市级科技人才资金等7个项目开展了部门评价，涉及预算资金109万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市槐荫区科学技术协会2024年度区级预算绩效自评的6个项目中，2个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良。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，但也存在部分项目资金下达推迟导致项目进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及科普综合业务经费、科普服务项目、结转2023年市级人才发展专项资金（院士专家工作站）、结转2024年济南市基层科普行动计划专项资金、结转2024年度市级人才发展专项（专家工作站）、结转2024年市级科技人才资金等6个项目的绩效自评表。

1. 科普综合业务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99.86分。全年预算数为23万元，执行数为22.68万元，完成预

算的98.61%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

2. 结转2023年市级人才发展专项资金（院士专家工作站）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：执行和完成情况较好，资金使用规范。

3. 科普服务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99.99分。全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

4. 结转2024年济南市基层科普行动计划专项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88分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：指标下达较晚，资金未能及时拨付，工作已按进度开展。

5. 结转2024年度市级人才发展专项（专家工作站）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88分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：指标下达较晚，资金未能及时拨付，工作已按进度开展。

6. 结转2024年市级科技人才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88分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：指标下达较晚，资金未能及时拨付，工作已按进度开展。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市槐荫区科学技术

协会对结转2024年中央基层科普行动计划等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目资金下达推迟导致项目进展慢等问题。

1. 结转2024年中央基层科普行动计划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88分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：指标下达较晚，资金未能及时拨付，工作已按进度开展。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。结转2023年市级人才发展专项资金（院士专家工作站）项目，绩效评价得分为99.5分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有财政重点评项目。

财政评价报告详见“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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项），主要用于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），主要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）其他科学技术普及支出

（项），主要用于除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于管理事务方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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），主要用于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。

二十四、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），主要用于除上述项目以外机关事业单位实施养老保险制度由单位承担的其他支出。

二十五、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）基本医疗保险经费，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。

二十六、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

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市槐荫区科学技术协会	科普综合业务经费	98.61%	99.86
2	济南市槐荫区科学技术协会	科普服务项目	100.00%	99.99
3	济南市槐荫区科学技术协会	结转2023年市级人才发展专项资金（院士专家工作站）	100.00%	99.00
4	济南市槐荫区科学技术协会	结转2024年中央基层科普行动计划	0.00%	88.00
5	济南市槐荫区科学技术协会	结转2024年济南市基层科普行动计划专项资金	0.00%	88.00
6	济南市槐荫区科学技术协会	结转2024年度市级人才发展专项（专家工作站）	0.00%	88.00
7	济南市槐荫区科学技术协会	结转2024年市级科技人才资金	0.00%	88.00

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		科普综合业务经费						
主管部门		济南市槐荫区科学技术协会			实施单位	济南市槐荫区科学技术协会		
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	23	23	22.68	10	98.61%	9.86
		其中：当年财政拨款	23	23	22.68			
		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			
		全区性各类科普工作及活动的开展，科技创新促进动能转换及企业服务等科创工作，微信公众号等科普、科创宣传运营及维护等相关工作。			全区性各类科普工作及活动的开展，科技创新促进动能转换及企业服务等科创工作，微信公众号等科普、科创宣传运营及维护等相关工作。			
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	活动开展成本	23万	22.68万	10	10	
	产出指标	数量指标	科普活动开展次数	4次	4次	10	10	
		质量指标	提升项目完成质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动开展时效性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与群众次数	6000人	6100人	10	10	
		可持续发展影响指标	科普活动建立长效管理机制	健全	健全	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	95%	95%	15	15	
总分			99.86					
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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		结转2023年市级人才发展专项资金（院士专家工作站）						
主管部门		济南市槐荫区科学技术协会			实施单位		济南市槐荫区科学技术协会	
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	0	5	5	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	5	5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		结转2023年市级人才发展专项资金（院士专家工作站）			结转2023年市级人才发展专项资金（院士专家工作站）			
年度绩效指	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	工作站建立成本	5万	5万	10	10	
		生态环境成本指标	项目业务环境覆盖成本	可控	可控	5	5	
		社会成本指标	项目惠及公司数量可控性	可控	可控	5	5	
	产出指标	数量指标	工作站建立数量	1家	1家	20	20	
		质量指标	工作站质量可控性	可控	可控	10	10	
		时效指标	工作站完成时效性	及时	及时	10	9	结转2023年项目，资金下达时间推迟

标	效益指标	经济效益指标	创新人才平台建设	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	项目惠及公司数	1家	1家	5	5	
		生态效益指标	项目业务环境覆盖	90%	90%	5	5	
		可持续发展影响指标	项目实施可持续性	可持续发展	可持续发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	95%	95%	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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 (2024年度)								
								单位：万元
项目名称		科普服务项目						
主管部门		济南市槐荫区科学技术协会			实施单位		济南市槐荫区科学技术协会	
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	41	41	41	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	41	41	41			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 协助区科协开展科学知识普及、科学思想传播和全民科学素质提升等工作，广泛 开展各类科普主题活动; 2.协助区科协开展科技志愿服务，选树宣传优秀科技工作者，推动企业科技创新 和科技成果转化;			1. 协助区科协开展科学知识普及、科学思想传播和全民科学素质提升等工作，广泛 开展各类科普主题活动; 2.协助区科协开展科技志愿服务，选树宣传优秀科技工作者，推动企业科技创新 和科技成果转化;			
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	项目开展成本	41万	40.99万	20	19.99	项目中标金额40.99万元
	产出指标	数量指标	科普服务开展范围	5项	5项	20	20	
		质量指标	提升项目完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动开展时效性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目服务群众范围	可控	可控	10	10	
		可持续发展影响指标	科普服务项目建立长效机制	健全	健全	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	95%	95%	10	10	
总分			99.99					
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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		结转2024年中央基层科普行动计划						
主管部门		济南市槐荫区科学技术协会			实施单位		济南市槐荫区科学技术协会	
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	0	20	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	20	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年中央基层科普行动计划 (槐荫区振兴街街道阳光新城第三社区)			2024年中央基层科普行动计划 (槐荫区振兴街街道阳光新城第三社区)			
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	科普广场建设资金	≥20万	0	2	0	资金未下达
	产出指标	数量指标	科普广场建站数量	1个	1个	13	13	
		质量指标	科普广场建立的质量	可控	可控	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高居民科学素质	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	体验中心业务覆盖率	100%	100%	15	15	

		可持续发展影响指标	场馆设备配套	完好	完好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体验中心群众满意度	满意	满意	15	15	
总分			88.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
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 (2024年度)								
								单位：万元
项目名称		结转2024年济南市基层科普行动计划专项资金						
主管部门		济南市槐荫区科学技术协会			实施单位		济南市槐荫区科学技术协会	
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	0	10	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	10	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年济南市基层科普行动计划专项资金			2024年济南市基层科普行动计划专项资金			
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	总成本	10万	0	2	0	资金未下达
	产出指标	数量指标	项目个数	1	1	8	8	
		质量指标	项目建设质量可控性	可控	可控	10	10	
		时效指标	项目资金发放时效性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	体验中心业务覆盖提高	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	体验中心使用情况	良好	良好	15	15	

	效益指标	生态效益指标	公民科学素质	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	场馆设备配套	完好	完好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体验中心群众满意度	满意	满意	15	15	
总分			88.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
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 (2024年度)								
								单位：万元
项目名称		结转2024年度市级人才发展专项（专家工作站）						
主管部门		济南市槐荫区科学技术协会			实施单位		济南市槐荫区科学技术协会	
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	0	5	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	5	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年度市级人才发展专项（专家工作站）			2024年度市级人才发展专项（专家工作站）			
年度	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	总成本控制	≤5万	0	2	0	资金未下达
			工作站建立成本	≤5万	5万	8	8	
	产出指标	数量指标	院士（专家）工作站建立数量	≥1家	1家	10	10	
			参与工作站建设的组织	≥1家	1家	5	5	
			工作间建设期间重大安全事故次数	≤0次	0次	5	5	
		质量指标	工作站质量达标率	100%	100%	10	10	

绩效 指标		质量指标	建站人员合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作站完成时效性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高科学技术的普及	巩固推进	巩固推进	5	5	
			提高全民科学素质	提升加强	提升加强	5	5	
		可持续发展影响指标	持续促进科技成果转化，充分发挥工作站的作用	持续推动	持续推动	5	5	
			持续促进专家文化建设与科学知识相结合	持续促进	持续促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥95%	95%	5	5	
			参与人员对工作完成的满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			88.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
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 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		结转2024年市级科技人才资金						
主管部门		济南市槐荫区科学技术协会			实施单位	济南市槐荫区科学技术协会		
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	0	5	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	5	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		申请增加济南市槐荫区2024年市级科技人才资金			申请增加济南市槐荫区2024年市级科技人才资金			
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	总成本控制	≤5万	0	2	0	资金未下达
	产出指标	数量指标	院士 (专家) 工作站建立数量	≥1家	1家	20	20	
		质量指标	工作站质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作站完成时效性	100%	100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	提高科学技术的普及	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高科学技术的普及	巩固推进	巩固推进	10	10	

		可持续影响指标	持续促进科技成果转化，充分发挥工作站的作用	持续推动	持续推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			88.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
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。								

结转 2023 年市级人才发展专项资金（院士 专家工作站）项目

绩效评价报告

项目单位：济南市槐荫区科学技术协会



目录

正文部分

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
1、项目立项(背景)	1
2、主要内容	1
3、实施情况	1
4、项目组织管理	2
5、资金投入和使用情况	2
(二) 项目绩效目标	2
二、绩效评价工作基本情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系	4
(三) 绩效评价工作过程	8
三、评价结论和绩效分析	9
(一) 评价结论	9
(二) 绩效评价指标分析	10
1、决策情况	10
2、过程情况	10
3、产出情况	10
4、效益情况	10
四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析	10
(一) 项目主要绩效, 包含成果、经验等	10
(二) 存在的问题及原因分析	10
五、有关建议	11

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项

实施市级人才发展专项资金（院士专家工作站）是贯彻落实《〈济南市人才服务支持政策（30条）〉〈济南市人才发展环境政策（30条）〉实施细则（试行）》《支持院士专家工作站建设实施细则》等文件要求：通过建设院士专家工作站，可引入院士、国家级专家等顶尖智力资源，直接对接产业关键技术难题，推动“产学研用”深度融合，突破产业升级的技术瓶颈。

2、主要内容

结转2023年市级人才发展专项资金（院士专家工作站）济南盛农种苗有限公司，市级人才发展专项资金（院士专家工作站）主要用于支持建有专门研发机构的单位。该单位需配备相应的研发设施，拥有水平较高、结构合理的科研团队，具备较强研发能力且投入较高研发经费。该专项资金将为院士专家进站工作提供必要的科研条件、生活保障及其他后勤支持。

3、实施情况

济南盛农种苗有限公司专家工作站自建设以来，始终坚持“产业为本、实效为根”的原则，充分发挥人才在技术突破、成果转化、技术培训和人才培养等方面的示范引领作用。依托专家工作站，听取专家建议，通过更换农机装备实现机械化生产模式，实现企业降本增效，

培养技术人才，带动就业岗位三千余人次，助力农民增收三百余万元。依托院士专家工作站开展的科技交流活动或产业发展论坛等活动破解技术瓶颈、明晰产业发展趋势、促进产学研融合，从短期合作到长期生态、从微观企业到宏观产业，全方位为产业高质量发展注入动力。

4、项目组织管理

济南盛农种苗有限公司专家工作站是以建站单位科技创新需求为导向，以设站单位研发机构为依托，以科技合作项目为纽带，引进专家及其团队智力资源，为建站主体解决关键技术难题，促进科技成果转化、培养创新人才队伍，增强自主创新能力和市场竞争力。

5、资金投入和使用情况

区科协根据济南市槐荫区财政局下达文件《关于下达 2023 年度市级人才发展专项（院士专家工作站）资金预算指标的通知》（济槐财行指【2023】62 号）拨付给济南盛农种苗有限公司专家工作站科研配套经费 5 万元，用于济南盛农种苗有限公司工作站的建设运行及工作站科研费用。

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过规范有序的项目实施，在严格控制成本的前提下，给予专家工作站建站资金补助，确保建设过程零重大安全事故、质量全面达标且按时完成。项目建成后，有效提升科学技术普及程度与全民科学素质，持续促进科技成果转化及专家文化建设与科学知识的融合，同时

保障扶持企业和参与人员的满意度均不低于 95%，实现项目的社会效益与可持续发展价值。

2. 阶段性绩效目标

数量指标方面，给予已建成的专家工作站给予建站补助，确保补助精准发放至该工作站。

质量指标上，工作站建设质量达标率需达到 100%，各项建设内容符合国家及行业相关标准规范；参与工作站建设的人员合格率也要达到 100%，具备相应的专业能力和职业素养，满足建设工作需求。

时效指标要求严格按照项目进度计划推进建设工作，确保工作站的建站资金补助在资金下达后及时拨付，完成时效性达到 100%，且各项阶段性建设任务均在规定时间内节点前完成，无逾期情况。

成本指标明确项目总成本严格控制在 5 万元及以内。可持续影响指标需要建立工作站与企业、科研机构的长效合作机制，持续推动科技成果转化，将科研成果应用于实际生产领域，发挥工作站的技术支撑作用；打造融合专家文化与科学知识的学术交流平台，形成可持续的学术氛围，促进科学知识的传承与创新，为长期的科学研究和人才培养奠定基础。

二、绩效评价工作基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的在于全面综合评价财政经费使用效益，推动财政资源优化配置，提升财政工作水平，提高财政管理效率和服务能力。进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支

出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

绩效评价主要依据省市区各级主管部门颁布的绩效管理文件中要求的方法和标准，包括《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、中共济南市委济南市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》、济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）、关于印发《济南市槐荫区预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》的通知（济槐财〔2020〕44号）、槐荫区财政局关于印发《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济槐财〔2021〕67号），在全面考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素的基础上，科学设计指标体系，合理设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，达到充分体现和客观反映项目绩效状况的目标。

1、绩效评价原则

①科学规范

按照规范的程序，运用科学、合理的方法，做到指标和标准科学合理、方法适当，对项目绩效做到全面、客观、具体的反应，确保结果可信。

②绩效相关

评价结果能够反应绩效目标的实现情况，并能够反映出缺陷与不

足，为后续改进提供支持。

③公开透明

绩效评价结果应依法依规向同级政府报告、向社会公开，并自觉接受监督。

④激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理相挂钩。

2、评价方法

本次绩效评价遵循科学规范、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，总分由各项指标得分汇总形成。本次绩效评价根据济南市槐荫区财政局（济槐财绩〔2021〕67号）的相关要求，结合本单位实际情况设置了项目支出绩效评价指标体系。

项目绩效评价过程中，根据项目具体情况，我们对结转2023年市级人才发展专项资金（院士专家工作站）项目的基本情况、资金投入及项目实施情况进行充分地了解、调研；对项目基础数据和相关资料进行核实，综合分析绩效目标实现程度。

3、评价标准

本次绩效评价标准具体包括：

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。是指参照历史数据制定的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

4、评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）、槐荫区财政局关于印发《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济槐财〔2021〕67号），我们对指标体系进行了全面设计。

绩效指标的分类：共性指标和个性指标。

(1) 共性指标，适用于所有评价对象的指标，主要包括预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益、经济效益等。本项目共性指标我们在济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）中选取设定。

(2) 个性指标，针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的绩效评价指标。本项目的个性指标，我们根据项目实际情况进行细化设置。绩效指标的分类：共性指标和个性指标。

基于绩效评价原则和评价依据我们设计了绩效评价指标体系，具体包括4个一级指标、10个二级指标、20个三级指标。

(1) 决策。该部分包括3个二级指标、6个三级指标，所占权重分值共计14分。

该部分是对决策过程的评价，包含项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，二级指标对应 6 个三级指标，分别是立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

（2）过程。该部分包括 2 个二级指标、5 个三级指标，所占权重分值共计 16 分。该部分是对项目实施全过程的评价，包含资金管理和组织实施 2 个二级指标。资金管理 2 个三级指标，分别是资金到位率、预算执行率。组织实施对应 3 个三级指标，分别是资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、业务管理制度健全性、业务管理制度执行有效性。

（3）产出。共包括 4 个二级指标和 4 个三级指标，所占权重分值共计 35 分。该部分是对产出数量、产出质量、产出时效、产出成本的评价，4 个三级指标分别是实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率。

（4）效益。共包括 1 个二级指标和 5 个三级指标，所占权重分值共计 35 分。该部分是对产出效果、效益的评价，5 个三级指标分别是：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

评价得分	90（含）-100 分	80（含）-90 分	60（含）-80 分	60 分以下
绩效等级	优	良	中	差

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）对接评价需求

为保证评价顺利开展，评价前会与相关部门进行接洽，确定该项工作的评价需求与重点。

（2）确定评价对象

基于评价需求确定最终评价对象，为成立评价工作组奠定基础。

（3）确定评价方法

基于槐荫区 2023 年市级人才发展专项资金（院士专家工作站）项目工作实际情况，总分由各项指标得分汇总形成。

（4）开展试评价工作

评价组首先结合项目完成情况开展试评价工作，通过边评价边发现问题的评价模式，统一市级人才发展专项资金工作评价标准，保证项目完成。工作评价环节的客观与公正性。

2. 组织实施非现场评价、现场评价

在以上各阶段工作的保障下，本阶段就按照部署实施正式评价工作。通过实地勘察、电话调查、现场听取汇报等方法收集基础资料，并分析评价资料。

3. 综合分析、撰写与提交评价报告

（1）开评价总结会

在总结会上的主要任务是通过参与评价的人员座谈。

（2）撰写评价报告

基于评价过程和评价总结大会上通过的内容撰写评价报告。

(3) 提交评价报告

4. 档案归集

三、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策 (14分)	项目立项(6分)	立项依据充分性(3分)	3	3	100%
		立项程序规范性(3分)	3	3	100%
	绩效目标(4分)	绩效目标合理性(2分)	2	2	100%
		绩效指标明确性(2分)	2	2	100%
	资金投入(4分)	预算编制科学性(2分)	2	2	100%
		资金分配合理性(2分)	2	2	100%
过程 (16分)	资金管理(6分)	资金到位率(2分)	2	2	100%
		预算执行率(4分)	4	3.5	88%
	组织实施(10分)	资金使用合规性(2分)	2	2	100%
		管理制度健全性(4分)	4	4	100%
		制度执行有效性(4分)	4	4	100%
产出 (35分)	产出数量(12分)	实际完成率(12分)	12	12	100%
	产出质量(8分)	质量达标率(8分)	8	8	100%
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	10	10	100%
	产出成本(5分)	成本节约率(5分)	5	5	100%
效益 (35分)	项目效益(35分)	社会效益(10分)	10	10	100%
		经济效益(5分)	5	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
		生态效益（5分）	5	5	100%
		可持续影响（5分）	5	5	100%
		社会公众或服务对象满意度（10分）	10	10	100%
总计	（100分）		100	99.5	

根据绩效评价评分表得分结果，绩效评价等级为优。

（二）绩效评价指标分析

我该项目绩效评价得分 99.5 分，评价结果为优秀。

1、决策指标分析

决策指标满分 14 分，扣分 0 分，得分 14 分。

2、过程指标分析

过程指标满分 16 分，扣分 0.5 分，得分 15.5 分。扣分原因包括：

该项目为结转 2023 年项目，资金下达时间推迟。

3、产出指标分析

产出指标满分 35 分，扣分 0 分，得分 35 分。

4、效益指标分析

效益指标满分 35 分，扣分 0 分，得分 35 分。

四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析

（一）项目主要绩效

济南盛农种苗有限公司专家工作站成效显著。依托专家指导，公司在洋葱品种改良上发力，通过引进筛选品种、研究病虫害综合防治技术，选育出多皮色优良杂交新品种，兼顾安全与环保。

工作站推动下，企业效益与农户收益双提升：合同价高于市场价10%，降低种植成本，带动3000余人就业，助农增收300万元，开展技能培训、现场教学等各类培训30场次，培训人数300余人，有效提升服务对象的技能水平和思维方式，为产业效能提升和乡村振兴提供有力支撑。。

科研领域，工作站助力公司承担国家特色蔬菜产业技术体系洋葱品种改良岗位，促进科技与产业融合，获3项发明专利。未来将引进更多专家，持续强化工作站效能。

（二）存在的问题及原因分析

济南盛农种苗有限公司可能面临几类问题。品种培育上，品种改良面临的难点和堵点，引进的洋葱新品种可能因与本地水土适配性不足，影响种植效果；出口业务易受当地贸易政策和需求波动冲击。技术推广中，部分农户受传统观念影响，对新防治技术接受度低。专家工作站当前专家资源有限，可能制约科研课题推进效率。

五、有关建议

加强品种本地化研究，与科研机构合作提升适配性；开拓新兴市场，建立风险预警机制应对波动；创新技术推广方式，以示范和奖励提高农户接受度；扩大专家引进规模，深化产学研合作增强工作站实力；建立标准化体系，通过科技投入平衡规模与品质，保障特色产品发展。

