

2020 年度

烟台市科学技术宣传馆

决 算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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

## 单位概况

## **一、单位职责**

普及科技知识，传播科学思想和科学方法。科普教育培训、科技传播、科学文化交流和科学技术咨询；开展科技展览、各类教育交流、科学实践及竞赛活动；市科技场馆的建设、运行、维护等

## **二、机构设置**

烟台市科学技术宣传馆设置馆长1名，副馆长2名。单位内设五个职能科室，分别是：办公室、技术部、宣教部、展览部、青少部

## **三、单位决算单位构成**

烟台市科学技术宣传馆单位决算包括：烟台市科学技术宣传馆和烟台市科技进修学院两个事业单位决算。主要原因是烟台市科技进修学院因单位在烟台市编办已注销，未有在职人员，单位只有退休人员，财务未独立核算，由烟台市科技馆统一核算管理，并由烟台市科技馆编报一套决算。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市科学技术宣传馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	424.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	388.90
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.48
	9		九、卫生健康支出	39	17.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>424.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>424.84</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>424.84</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>424.84</b>

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

# 收入决算表

公开 02 表

单位：烟台市科学技术宣传馆

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		424.84	424.84					
206	科学技术支出	388.90	388.90					
20607	科学技术普及	388.90	388.90					
2060705	科技馆站	376.64	376.64					
2060799	其他科学技术普及支出	12.26	12.26					
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48					
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48					
210	卫生健康支出	17.46	17.46					
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46					
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.38	9.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况



# 支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市科学技术宣传馆

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		424.84	417.64	7.20			
206	科学技术支出	388.90	381.70	7.20			
20607	科学技术普及	388.90	381.70	7.20			
2060705	科技馆站	376.64	369.44	7.20			
2060799	其他科学技术普及支出	12.26	12.26				
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48				
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18.48	18.48				
210	卫生健康支出	17.46	17.46				
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46				
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.38	9.38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市科学技术宣传馆

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	424.84	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	388.90	388.90		
	7		七、社会保障和就业支出	21	18.48	18.48		
	8		八、卫生健康支出	22	17.46	17.46		
<b>本年收入合计</b>	9	424.84	<b>本年支出合计</b>	23	424.84	424.84		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	424.84	<b>总计</b>	28	424.84	424.84		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：烟台市科学技术宣传馆

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		424.84	417.64	7.20
206	科学技术支出	388.90	381.70	7.20
20607	科学技术普及	388.90	381.70	7.20
2060705	科技馆站	376.64	369.44	7.20
2060799	其他科学技术普及支出	12.26	12.26	
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48	
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48	
210	卫生健康支出	17.46	17.46	
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.38	9.38	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市科学技术宣传馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	335.26	302	商品和服务支出	29.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.29	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.36	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.75	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.48	30206	电费	1.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.46	30208	取暖费		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	0.83	30211	差旅费	1.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.40	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.20	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	48.76	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		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	11.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.58	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.30	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	2.00	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.35	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		388.56	公用经费合计					29.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市科学技术宣传馆

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：烟台市科学技术宣传馆

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：1、本表反映单位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。

2、本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市科学技术宣传馆

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、本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2、本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

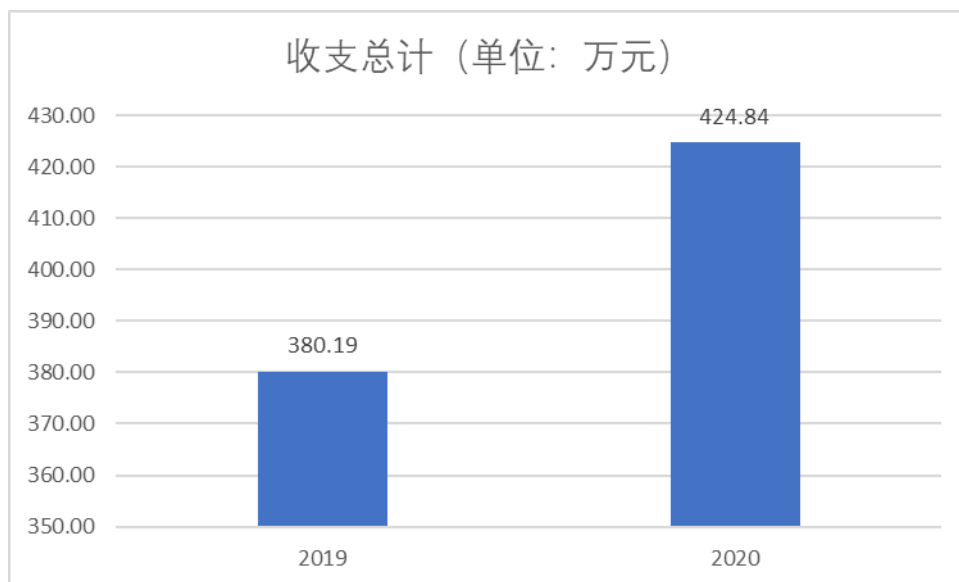


## 第三部分

### 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

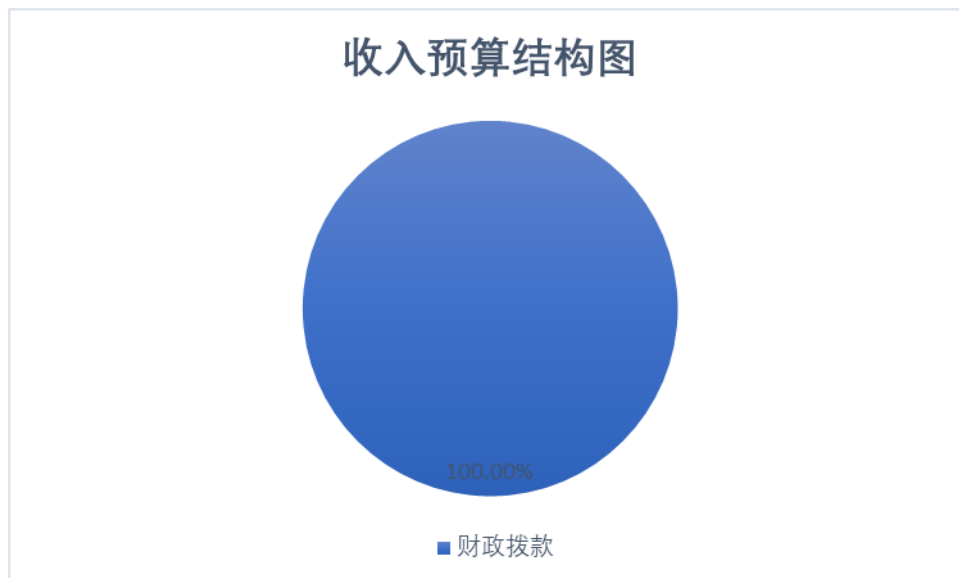
2020 年度收、支总计 424.84 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 44.65 万元，增长 11.75%。主要是 2020 年度增加 2 名工作人员。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 424.84 万元，其中：财政拨款收入 424.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 424.84 万元。与 2019 年度相比，增加 44.65 万元，增长 11.75%。主要是 2020 年度增加 2 名工作人员。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

## 三、支出决算情况说明



### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 424.84 万元，其中：基本支出 417.64 万元，占 98.3%；项目支出 7.2 万元，占 1.7%。

## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 417.64 万元。与 2019 年度相比，增加 58.31 万元，增长 16.23%。主要是 2020 年度增加 2 名工作人员。

2、项目支出 7.2 万元。与 2019 年度相比，减少 13.68 万元，下降 65.47%。主要是压减经费和项目数量减少。

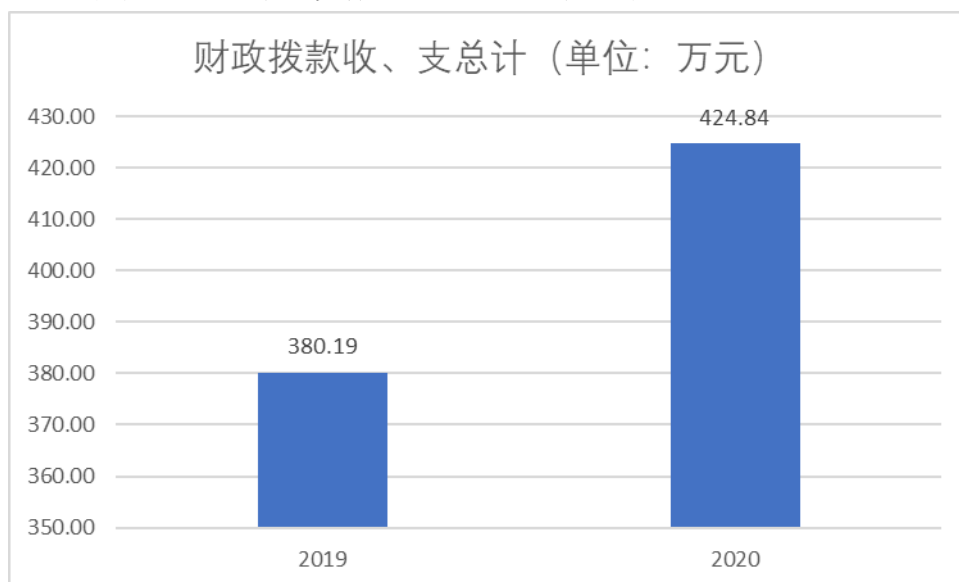
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

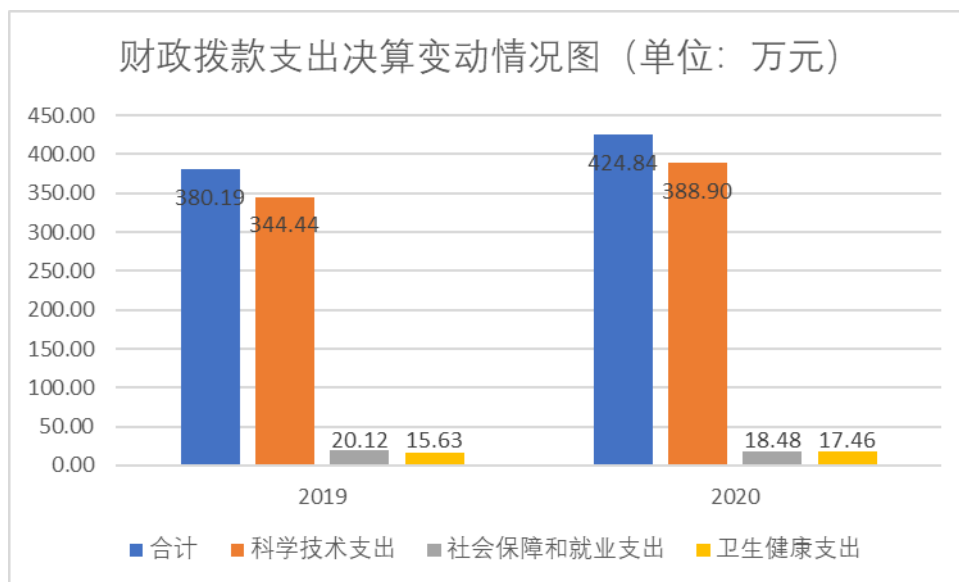
2020 年度财政拨款收、支总计 424.84 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.65 万元，增长 11.75%。主要是 2020 年度增加 2 名工作人员。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

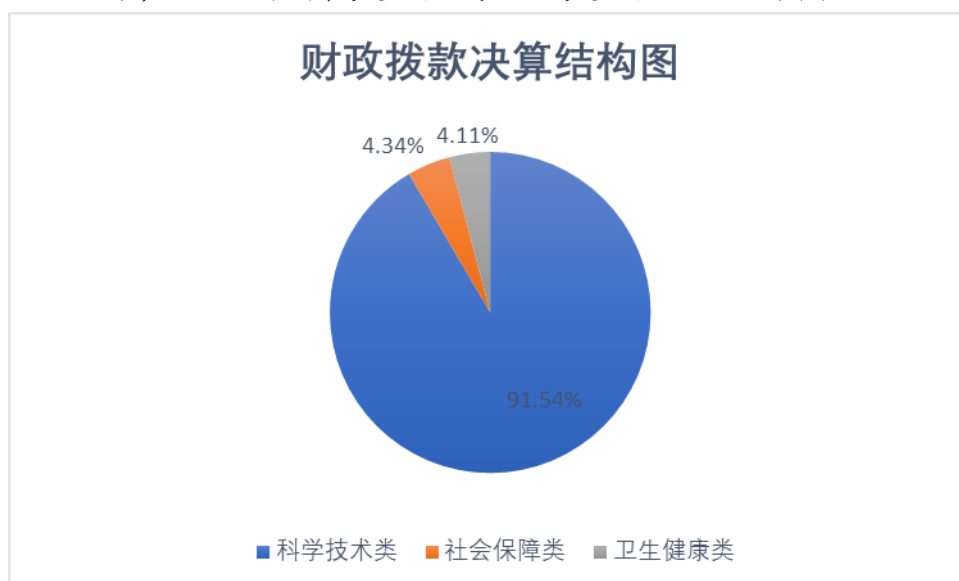
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 424.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 44.65 万元，增长 11.75%。主要是 2020 年度增加 2 名工作人员。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 424.84 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 388.90 万元，占 91.54%；社会保障和就业支出（类）支出 18.48 万元占 4.34%，；卫生健康支出（类）支出 17.46 万元占 4.11%，；



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 298.01 万元，支出决算为 424.84 万元，完成年初预算的 142.56%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站和其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 262.07 万元，支出决算为 388.90 万元，完成年初预算的 148.39%。决算数大于年初预算数主要原因是增加工作人员，人员经费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 18.48 万元，支出决算为 18.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是严格按照预算使用经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 17.46 万元，支出决算为 17.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是严格按照预算使用经费。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 417.64 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 388.56 万元，主要包括：基本工资 71.29 万元、津贴补贴 148.39 万元、奖金 29.67 万元、伙食补助 2.36

万元、绩效工资 26.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.48 万元、职工基本医疗保险缴费 17.46 万元、其他社会保障缴费 0.83 万元、住房公积金 18.40 万元、其他工资福利支出 1.73 万元、退休费 48.76、奖励金 0.3 万元、其他对个人和家庭的补助 4.14 万元。

公用经费 29.08 万元，主要包括：办公费 1.96 万元、电费 1.20 万元、差旅费 1.47 万元、劳务费 11.52 万元、工会经费 4.58 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他商品和服务支出 6.35 万元。

## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的 100%， 决算数与年初预算数持平。

### （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。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2020 年初预算基本持平，完成年初预算的 100%，

其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市科学技术宣传馆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 3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市科学技术宣传馆单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。2020 年度机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是科普宣传用大篷车；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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 7.20 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看项目完成情况较好，完成了年初设定的预期目标。

2020 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”。组织对“水母网宣传经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 4 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位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。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市科学技术宣传馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	水母网宣传经费	100	优
2	科普宣传及科普网络维护经费	100	优
3			
...	.....		

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称		科普宣传及网络维护经费			主管部门	烟台市科协		
项目实施单位		烟台市科学技术宣传馆青少部			联系电话	6227241		
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	10	3.2	3.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		4	4	-		-	
	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			
		组织好烟台市青少年科技竞赛的选拔工作，组织参加省市和全国竞赛工作，加强科普网站的运行和维护工作。			020 年科技馆保质保量的完成了年初预期目标，取得较好的社会效益，服务对象非常满意			
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 ( 5 0 分 )	数量指标	1 科技创 新大赛 2 机 器人竞赛 3 大篷车 4.青 少年创意编 程与智能大 赛进校园	20	20	20	20	
		质量指标	1 科普网络  正常运行率	10	10	10	10	
		时效指标	指 标： 2020 年 1 月-2020 年	10	10	10	10	



			12月					
		成本指标	指标1:保质保量完成任务指标,达到预期效果	10	10	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	1 科技创新大赛 2 科普网络 3.大篷车进校园 4.青少年创意编程与智能大赛	20	20	20	20	
		可持续影响指标	指标1 科普活动有序开展:	10	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:圆满完成年初计划,各项科普活动达到预期效果	10	10	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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。

## 市级预算项目支出绩效自评表 ( 2020 年度)

单位：万元

项目名称		水母网宣传经费			主管部门	烟台市科协		
项目实施单位		烟台市科学技术宣传馆宣教部			联系电话	6225760		
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	8	4	4	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款		4	4	-		-	
	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			
		委托烟台日报水母网络文化传媒有限公司在水母网做好科普活动和科普宣传工作 :1.设计开发“烟台科普”网络专题一个，以文字、图片、视频等形式宣传科普知识、活动。2.组织大型活动一次，并在水母网首页宣传推广。3.组织水母宝宝小记者团走进科普基地的活动 5 次。4.水母网首页“水母活动”文字链宣传 30 天。5.网上大量新闻宣传报道			020 年科技馆保质保量的完成了年初预期目标，取得较好的社会效益，服务对象非常满意			
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	指标 1 : 设计开发精美的“烟台科普”网络主题一个；水母网首页文字链宣传 30 天；协助组织大型活动一次；组织小记者团走进科普基地 5 次；网上大量新闻宣传报道	10	10	10	10	

	质量指标	指标 1 : 科学普及、科普活动得到大力宣传	20	20	20	20	
	时效指标	指标 1 : 2020 年 3 月-2021 年 3 月	10	10	10	10	
	成本指标	指标 1 : 保质保量完成完成任务指标, 达到预期效果	10	10	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1 : 科普工作新闻时效性进一步提高, 辐射范围进一步扩大, 科普工作宣传效应得到显著提升	20	20	20	20	
	可持续影响指标	指标 1 科普活动有序开展 :	10	10	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1 : 圆满完成年初计划, 各项科普活动达到预期效果	10	10	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>					
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。							

2020 年度  
科普宣传及科普网络维护经费  
项目支出绩效评价报告

2021 年 9 月

# 目 录

## 一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2020 年度绩效目标

## 三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

## 四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

六、有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

青少年科技创新大赛、青少年机器人大赛是中国科协、教育部等部门举办的常规性青少年科技活动项目，我市每年均有优秀作品选送全省、全国并获奖。搞好青少年科技创新大赛，均有良好的社会效益和社会影响，全市广大青少年可以获取更多的科普知识，提高青少年科技素质，为建设文明富庶新烟台奠定坚实的基础。为进一步贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，根据鲁科协发《关于开展2014年山东省青少年科普报告百校行、希望行活动的通知》文件精神，推进我市素质教育工作，烟台市科技馆每年开展烟台市青少年科普报告百校行、希望行大型公益科普下乡活动。烟台科普网站、烟台青少年科技在线网是科技馆已建成的从事科普宣传的专业网站，主题是科普知识的推广宣传。搞好烟台市青少年科技在线网，具有良好的社会效益和社会影响，全市广大青少年可以获取更多的科普知识，提高青少年科技素质。

### （二）项目预算。

1、青少年科技活动竞赛：①场地活动租赁费 1.5 万元。②颁发证书奖品资料印刷费等 0.6 万元。③专家评审及志愿者服务费 0.8 万元。2、科普下乡费用：①下乡用车燃油费、过路过桥费用 1 万元。②差旅费 1.1 万元。3、网络维护：

①租赁通讯公司线路 2.4 万元。②网站管理、更新杀毒、维护每年需维修费用 2.6 万元

### （三）项目计划实施内容。

青少年科技创新大赛、青少年机器人大赛是中国科协、教育部等部门举办的常规性青少年科技活动项目，我市每年均有优秀作品选送全省、全国并获奖。搞好青少年科技创新大赛、青少年机器人大赛具有良好的社会效益和社会影响，全市广大青少年可以获取更多的科普知识，提高青少年科技素质，为建设文明富庶新烟台奠定坚实的基础。主要内容：  
1、青少年科技创新大赛、青少年机器人大赛烟台市、山东省以及全国竞赛的组织、选拔、报送等工作。  
2、烟台市科普周、科普赶大集等科普下乡活动费用。  
3、科普网站的租赁、管理、维护

### （四）项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

## 二、项目绩效目标

1、总体目标：通过网站建设和稳定运行，扩大科技馆科普宣传和青少年科技竞赛、科技创新活动的宣传，提高社会影响力，提升全民科学素质。以各类青少年科普竞赛重点，以竞赛培训为纽带，以科普专家百校行、高校夏令营等活动为载体，以青少年科学工作室为平台，多措并举，不断探索和创新活动形式，高质量履职履责以充分发挥青少年科普阵

地作用。开展市级竞赛活动 10-15 场，开展科普专家百校行 100 场，学生调查体验或高校营 10 次，累计受益青少年预计在 10.0 万人。

2、阶段性目标：组织好烟台市青少年科技竞赛的选拔工作，组织参加省市和全国竞赛工作，加强科普网站的运行和维护工作。

### 三、评价基本情况

（一）评价目的。开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强烟台市科技馆项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据

#### （二）评价对象与范围。

评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的“科普宣传和科普网络维护经费”开展项目绩效评价。

#### （三）评价依据。

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2 号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效



益四个维度对项目进行绩效评价。

#### (四) 评价原则、评价方法。

决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

#### (五) 绩效评价指标体系。

##### 科普宣传及科普网络维护经费支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	项目立项 (5 分)	立项依据充分性 (2.5 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)			况。	绩效评估、集体决策。	
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否客观符合实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金分配合理性 (2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	单位管理制度
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	项目支出财务凭证 单位管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

#### (六) 评价人员组成。

评价人员为科技馆领导班子、青少部和办公室负责人员。

领导班子负责立项、审批；青少部负责人专业技术职称为中级工程师，对项目组织实施和效益目标负责。财务负责人专业技术职称为高级经济师，对资金投入管理产出负责。

#### 四、评价结论及分析

##### （一）综合评价结论（附相关评分表）

科普宣传及科普网络维护经费支出绩效评价得分情况表

创建水母网宣传专栏项目得分为 100 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，取得很好的成效。及时播发科技馆通告信息和工作动态，为扩大青少年科普活动和各类科技竞赛宣传，提高科普工作社会影响力，提升公众科学素质打下良好基础。对扩大科技馆社会影响力和提升科普工作知名度发挥了积极作用。支出绩效评价得分情况表

(二) 非现场评价情况分析。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合计			100	100

(三) 现场评价评价情况分析。

五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、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 6 个三级指标。科普宣传及网络维护经费立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

### （二）项目过程情况。

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。科普宣传及网络维护经费的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

### （三）项目产出情况。

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。

### （四）项目效益情况。

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。科普宣传及网络维护经费重点对青少年科技创新大赛、

机器人竞赛、科普大篷车进校园、进社区、进农村等重点科技竞赛和科普宣传活动进行了宣传，进一步提高了以青少年为重点的公众科学文化素质，科技创新意识和科技创新水平提高，为扩大科技馆社会影响力发挥了积极作用。

## 六、项目主要经验及做法

### 1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

### 2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

## 七、存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济



效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

#### 八、意见建议

制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

**2020 年度  
创建水母网宣传专栏专项经费  
项目支出绩效评价报告**

2021 年 9 月

# 目 录

## 一、 项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

## 八、 项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2020 年度绩效目标

## 九、 评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

## 十、 评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

## 十一、 存在问题及原因分析

## 六、 有关建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

（一）项目立项。为提高科普宣传力度，提升全民科学文化素质，扩大科技馆科普工作特别是青少年科普的社会影响力，加快推进烟台市科技馆建设，科技馆与水母网开展全年宣传合作。

（二）项目预算。根据科技馆工作职能，结合开展的重点科普项目和重要活动，安排项目经费 4.5 万元，列入科技馆财政预算。

（三）项目计划实施内容。项目实行年度实施结算。主要维护科技馆网站和公众号正常运行，跟踪宣传报道烟台市范围内科技馆组织开展的所有科普活动和青少年竞赛等。

（四）项目组织管理。科技馆负责提供新闻素材、原始稿件和图片资料等，水母网负责维护科技馆微信公众号，定时定量推送报道；对大型活动进行重点采访宣传，全年稿件刊发同步到科技馆专题。双方共同承担遵守法律法规效应。鲜蘑菇资金由科技馆列入预算签约后一次拨付。

## 二、项目绩效目标

### 1. 总体目标

充分发挥和利用水母网等新闻媒体平台的优势，不仅宣传了科普教育，还将成为面向青少年各种科技活动的有力载体，对科技馆宣传将起到巨大的支撑作用；并通过网络技术手段优化资源配置，实现跨媒体、跨行业、跨区域的宣传效

果。

## 2. 阶段性目标

在科技馆公众号和水母网完成日常科普活动和科普宣传工作

## 三、评价基本情况

（一）评价目的。开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强烟台市科技馆项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。

（二）评价对象与范围。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的“创建水母网宣传专栏专项经费”开展重点项目绩效评价。

（三）评价依据。本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。

（四）评价原则、评价方法。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程

25分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出40分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益20分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标，总分值100分。

### （五）绩效评价指标体系。

#### 创建水母网宣传专栏项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效目标合理性 (2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)			施的相符情况。	或资金量相匹配。	
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金分配合理性 (2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施保障的程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
	资金管理 (15分)				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源	
过程 (25分)	分)	预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证	
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金使用的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度	
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出财务凭证 单位管理制度	
	产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
		产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标	项目业务资料



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			质量目标的实现程度。	准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

(六) 评价人员组成。评价人员为科技馆领导班子、宣教和办公室负责人员。领导班子负责立项、审批;宣教部负责人专业技术职称为中级经济师,对项目组织实施和效益目标负责。财务负责人专业技术职称为高级经济师,对资金投入管理产出负责。

#### 四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论 (附相关评分表)。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
------	------	------	----	------

创建水母网宣传专栏项目支出绩效评价得分情况表

决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合计			100	100

创建水母网宣传专栏项目得分为 100 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，

取得很好的成效。及时播发科技馆通告信息和工作动态，为扩大青少年科普活动和各类科技竞赛宣传，提高科普工作社会影响力，提升公众科学素质打下良好基础。对扩大科技馆社会影响力和提升科普工作知名度发挥了积极作用。

（二）非现场评价情况分析。

（三）现场评价评价情况分析。

（四）分区市评价得分及结论。

## 五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、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 6 个三级指标。创建水母网宣传专栏项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况。该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。创建水母网宣传专栏项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况。该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。创建水母网宣传专栏项目一是 2020 年继续与水母网签约，集中开展科普系列宣传活动，结合时事重点对预防抗击新冠肺炎工作和青少年科技竞赛进行宣传。先后在中国科协、省市科协和水母网、今日烟台等媒体网站播发各类信息 50 多条次。“世界卫生日”期间，联合团市委、教育部门、烟台日报、开发区、以及牟平等县市区医院 11 个部门共同推出网络直播节目《烟台援鄂专家归来第一堂课：在线直播如何预防新冠肺炎》，邀请烟台三位援鄂医护专家在烟台市科普教育基地——荣昌生物医药园与公众共同分享武汉防疫经过，解答观众提问，提出科学应对新冠肺炎的措施和方法。播出后得到社会广泛关注，直播高峰 2.5 万多人同时在线观看，总浏览量达到 34 万人次。二是积极搭建网络平台，扩大科技馆工作宣传覆盖面。完成了科技馆网站建设，开通了科技馆微信公众号。及时播发科技馆通告信息和工作动态，为扩大青少年科普活动和各类科技竞赛宣传，提高科普工作社会影响力，提升公众科学素质打下良好基础。

（四）项目效益情况。该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益

和满意度 2 个三级指标。创建水母网宣传专栏项目重点对青少年科技创新大赛、机器人竞赛、科普大篷车进校园、进社区、进农村等重点科技竞赛和科普宣传活动进行了宣传，进一步提高了以青少年为重点的公众科学文化素质，科技创新意识和科技创新水平提高，为扩大科技馆社会影响力发挥了积极作用。

## 六、项目主要经验及做法

### 1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

### 2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

## 七、存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展

指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

## 八、意见建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。