

2024年度济南市科学技术协会部 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 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

济南市科学技术协会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，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展、建设科技强市的重要力量。 主要职责是：

（一）宣传党的理论和路线方针政策，加强对科技工作者的政治引领。

（二）密切联系科技工作者，反映建议、意见和诉求，维护其合法权益。选树优秀科技工作者，举荐科技人才。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，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。组织科技工作者开展科技创新，开展科技志愿服务，助力创新发展，促进科技创新与经济社会发展深度融合。负责网上科协建设工作。

（四）组织推进济南市科技社团承接政府转移职能、参与政府购买服务工作。

（五）牵头实施全民科学素质行动计划纲要，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。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。

（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。推进智库高端人才队伍建设，建设市级科技创新智库，服务市委、市政府科学决策。

（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，改革学会治理结构和治理方式。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。

（八）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。

（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）负责双招双引相关渠道拓展、信息收集工作。

（十一）负责机关及所属事业单位党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十二）履行党内法规、国家法律法规规章以及《中国科学技术协会章程》规定的其他职责。

（十三）完成市委、市政府以及上级科协交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济南市科学技术协会部门决算包括：济南市科学技术协会机关决算以及所属事业单位决算。

纳入济南市科学技术协会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市科学技术协会本级
- 2、济南市科学技术馆
- 3、济南市科学技术协会学会服务中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济南市科学技术协会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,681.01	一、一般公共服务支出	32	831.41
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	1,974.81
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	756.64
	9		九、卫生健康支出	40	118.14
	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	0.00
	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	3,681.01	本年支出合计	58	3,681.01
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	3,681.01	总计	62	3,681.01

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：济南市科学技术协会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3,681.01	3,681.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	831.41	831.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	811.59	811.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	791.59	791.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,974.81	1,974.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,974.81	1,974.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	390.76	390.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	768.22	768.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	805.84	805.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	756.64	756.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	153.11	153.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	153.11	153.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.53	603.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	270.92	270.92	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
2080502	事业单位离退休	111. 58	111. 58	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	147. 35	147. 35	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	73. 67	73. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	118. 14	118. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	118. 14	118. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	57. 06	57. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	61. 08	61. 08	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	3, 681. 01	2, 299. 37	1, 381. 64	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	831. 41	769. 59	61. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	811. 59	769. 59	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	791. 59	749. 59	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20137	网信事务	19. 82	0. 00	19. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2013799	其他网信事务支出	19. 82	0. 00	19. 82	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1, 974. 81	808. 11	1, 166. 71	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	1, 974. 81	808. 11	1, 166. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2060701	机构运行	390. 76	390. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	768. 22	0. 00	768. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2060705	科技馆站	805. 84	417. 35	388. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	756. 64	603. 53	153. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	153. 11	0. 00	153. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	153. 11	0. 00	153. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	603. 53	603. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	270. 92	270. 92	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
2080502	事业单位离退休	111. 58	111. 58	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	147. 35	147. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73. 67	73. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	118. 14	118. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	118. 14	118. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	57. 06	57. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	61. 08	61. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：济南市科学技术协会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,681.01	一、一般公共服务支出	33	831.41	831.41	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	1,974.81	1,974.81	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	756.64	756.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.14	118.14	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	0.00	0.00	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	3,681.01	本年支出合计	59	3,681.01	3,681.01	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	3,681.01	总计	64	3,681.01	3,681.01	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济南市科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,681.01	2,299.37	1,381.64
201	一般公共服务支出	831.41	769.59	61.82
20129	群众团体事务	811.59	769.59	42.00
2012901	行政运行	791.59	749.59	42.00
2012902	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00
20137	网信事务	19.82	0.00	19.82
2013799	其他网信事务支出	19.82	0.00	19.82
206	科学技术支出	1,974.81	808.11	1,166.71
20607	科学技术普及	1,974.81	808.11	1,166.71
2060701	机构运行	390.76	390.76	0.00
2060702	科普活动	768.22	0.00	768.22
2060705	科技馆站	805.84	417.35	388.49
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	756.64	603.53	153.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	153.11	0.00	153.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	153.11	0.00	153.11
20805	行政事业单位养老支出	603.53	603.53	0.00
2080501	行政单位离退休	270.92	270.92	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
2080502	事业单位离退休	111.58	111.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.35	147.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.67	73.67	0.00
210	卫生健康支出	118.14	118.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.14	118.14	0.00
2101101	行政单位医疗	57.06	57.06	0.00
2101102	事业单位医疗	61.08	61.08	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	1,752.54	302	商品和服务支出	169.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	322.48	30201	办公费	20.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	727.09	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	232.28	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	4.89	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.35	30206	电费	3.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	73.67	30207	邮电费	1.74	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.00	30208	取暖费	9.36	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	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.24	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	127.42	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	4.28	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	377.06	30215	会议费	0.31	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	74.26	30216	培训费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	302.80	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	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.76	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.56	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.30	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	1.64	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	40.90	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.45	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		2,129.59	公用经费合计					169.77

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
6.91	5.00	1.64	0.00	1.64	0.26	6.91	5.00	1.64	0.00	1.64	0.26

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

第三部分

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3,681.01万元。与2023年相比，收、支总计各减少354.26万元，下降8.78%。主要是2024年度其他人力资源和社会保障管理事务支出减少，海外创新驿站等人才专项经费收、支均较上年减少。

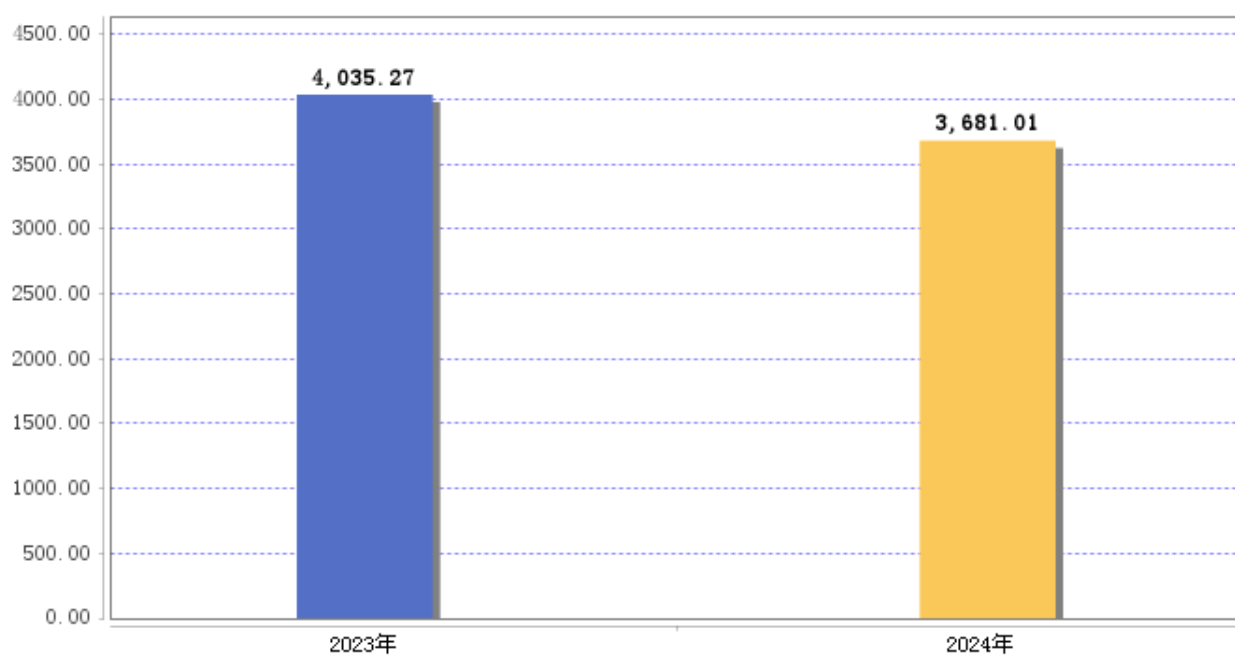
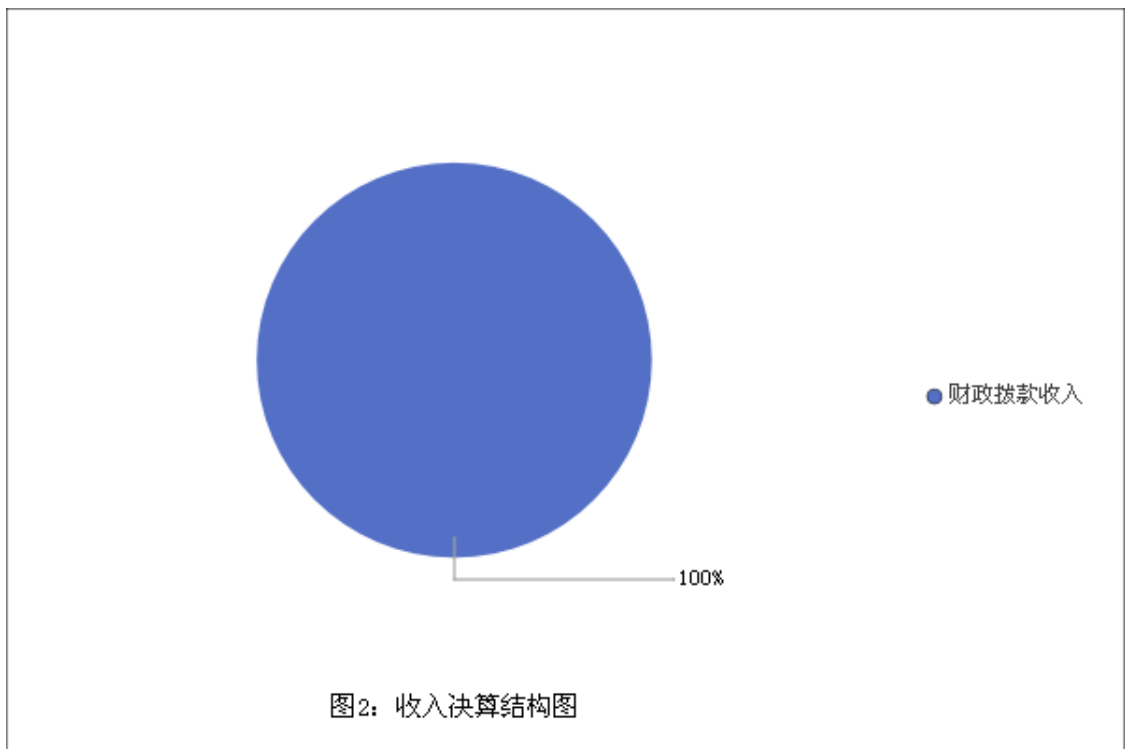


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,681.01万元，其中：财政拨款收入3,681.01万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,681.01万元。与2023年度相比，减少354.26万元，下降8.78%。主要是2024年度其他人力资源和社会保障管理事务收入减少，海外创新驿站等人才专项经费收入较上年减少。

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%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

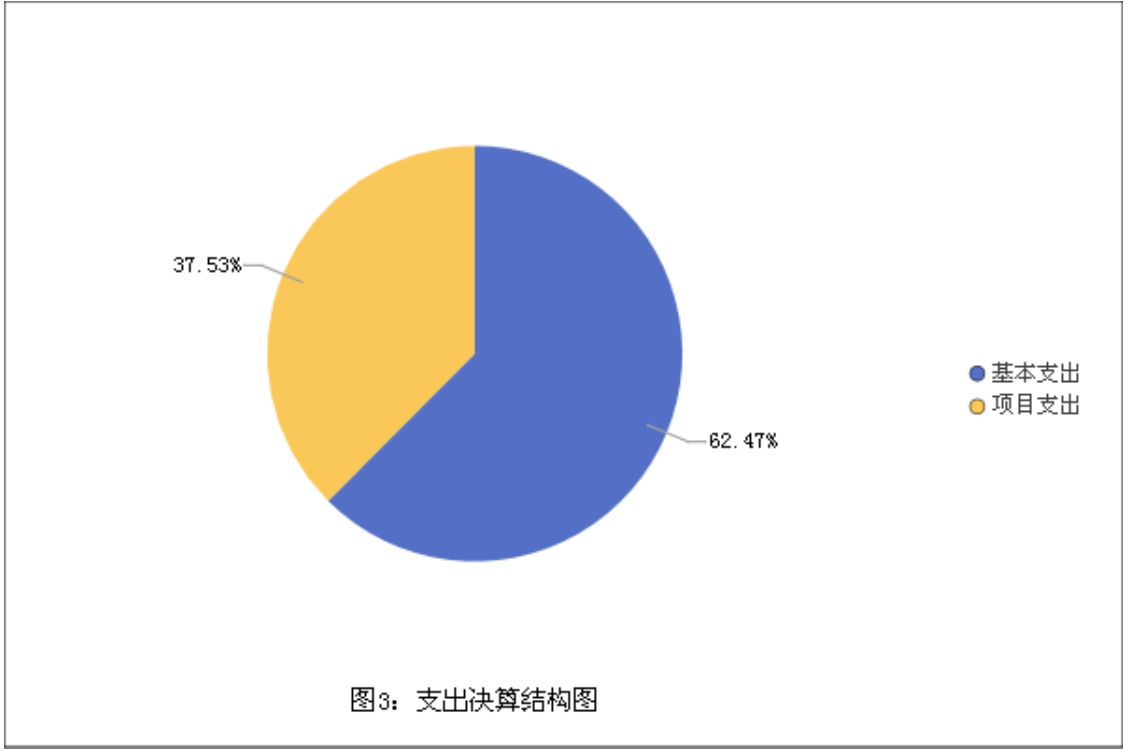
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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3,681.01万元，其中：基本支出2,299.37万元，占

62.47%；项目支出1,381.64万元，占37.53%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,299.37万元。与2023年度相比，减少96.74万元，下降4.04%。主要是2024年度人员经费中工资福利支出较上年减少。

2、项目支出1,381.64万元。与2023年度相比，减少257.53万元，下降15.71%。主要是2024年度其他人力资源和社会保障管理事务支出减少，海外创新驿站等人才专项经费支出较上年减少。

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%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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3,681.01万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少354.26万元，下降8.78%。主要是2024年度其他人力资源和社会保障管理事务支出减少，海外创新驿站等人才专项经费收、支均较上年减少。

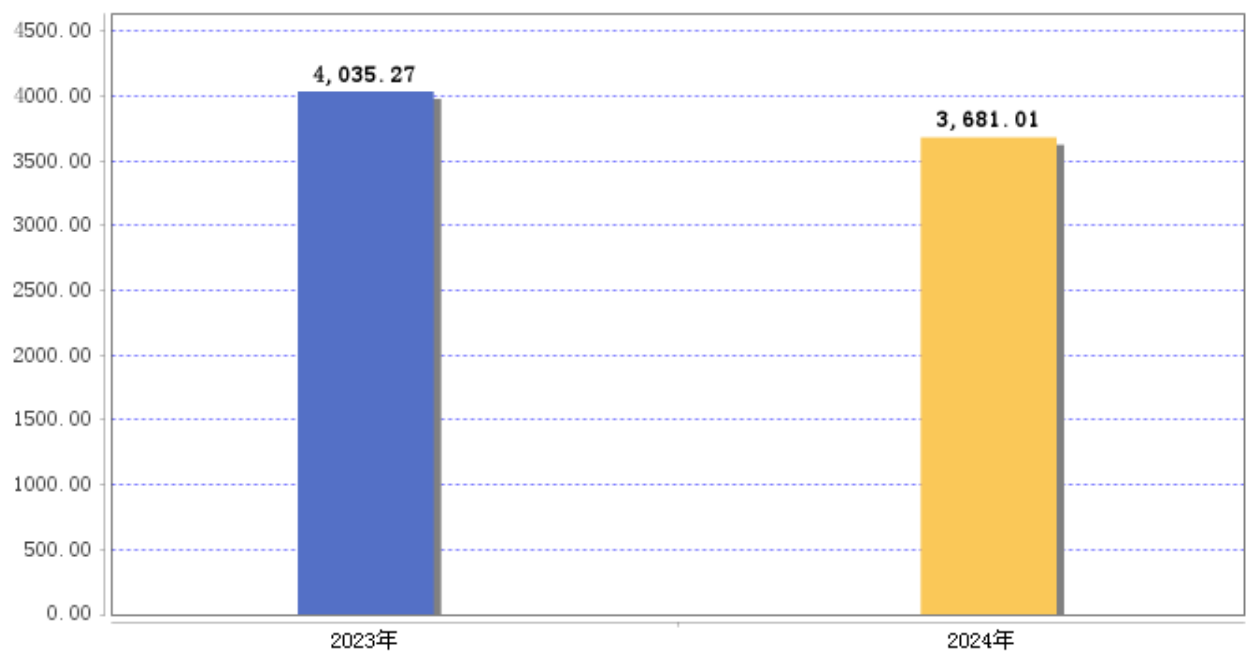


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,681.01万元，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354.26万元，下降8.78%。主要是2024年度其他人力资源和社会保障管理事务支出减少，海外创新驿站等人才专项经费支出较上年减少。

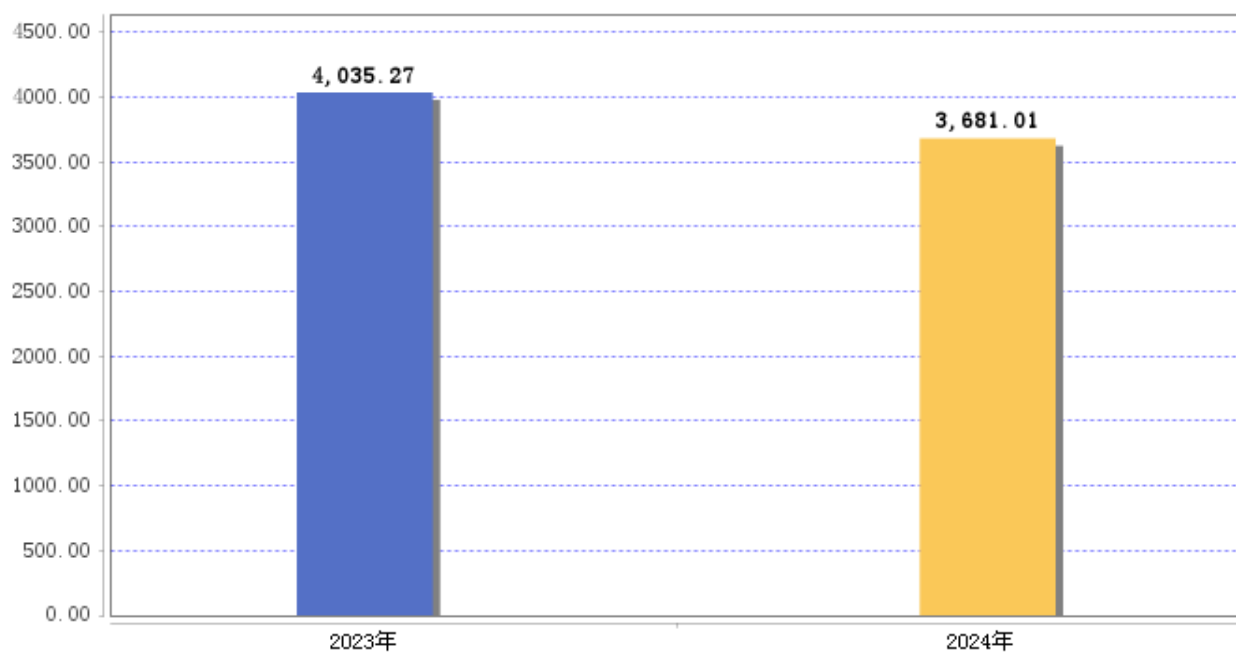
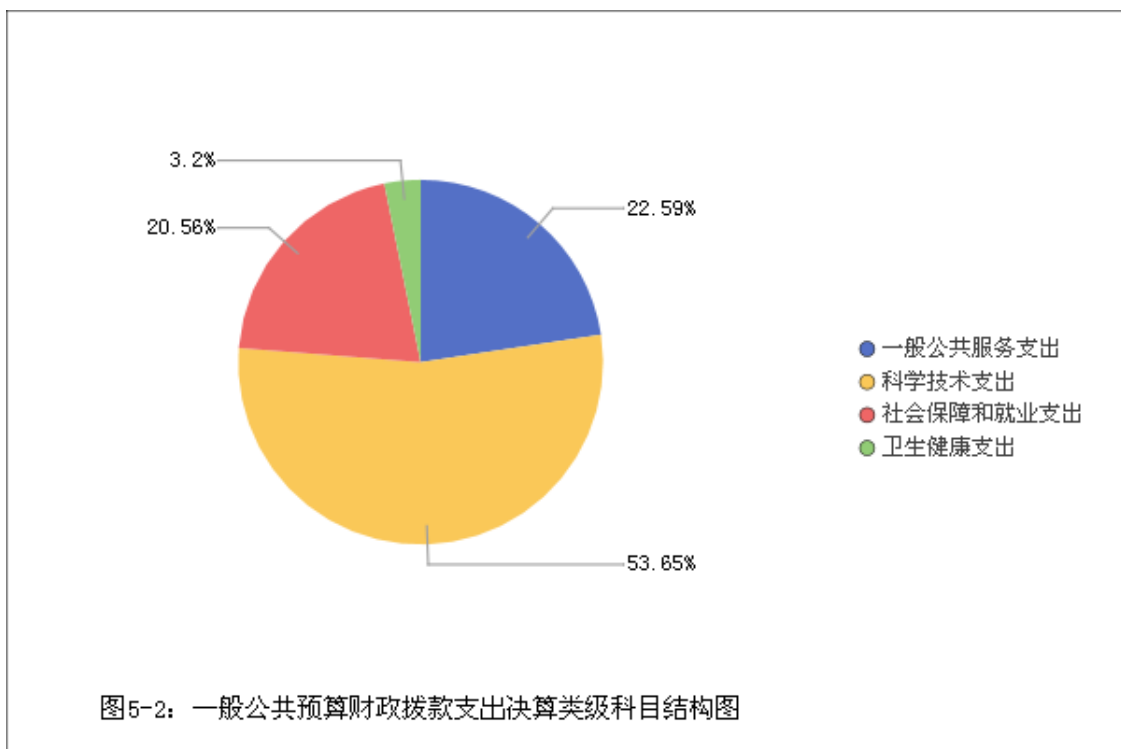


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,681.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出831.41万元，占22.59%；科学技术支出（类）支出1,974.81万元，占53.65%；社会保障和就业支出（类）支出756.64万元，占20.56%；卫生健康支出（类）支出118.14万元，占3.2%。



（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3,471.51万元，支出决算数为3,681.01万元，完成年初预算数的106.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是海外创新驿站建设、海外人才离岸创新创业基地建设、院士专家工作站建设等人才专项经费年初未列入部门预算，属人才资金池统筹管理资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为825.55万元，支出决算数为791.59万元，完成年初预算的95.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度机关人员退休及调出，人员经费减少，工资福利支出小于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为19.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加2024年省级网信领域改革试点建设资金。

4、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328.19万元，支出决算数为390.76万元，完成年初预算的119.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位人员工资调整、在职及离退休人员奖金未列入年初预算。

5、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772.3万元，支出决算数为768.22万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减部分采购项目，实际支出数小于预算数。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算数为885.5万元，支出决算数为805.84万元，完成年初预算的91%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年科技馆东馆开馆时间延后使得部分运行经费未支出。

7、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10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为153.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是海外创新驿站建设、海外人才离岸创新创业基地建设、院士专家工作站建设等人才专项经费年初未列入部门预算，属人才资金池统筹管理资金。

9、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186.29万元，支出决算数为270.92万元，完成年

初预算的145.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年中增加退休人员且离退休人员奖金未列入年初预算，离退休人员的工资福利支出数大于年初预算数。

10、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）。年初预算数为65.78万元，支出决算数为111.58万元，完成年初预算的169.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位离退休人员奖金未列入年初预算。

11、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164.52万元，支出决算数为147.35万元，完成年初预算的89.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年中人员退休及调出，在职人员工资福利支出减少，养老保险支出小于预算数。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为82.27万元，支出决算数为73.67万元，完成年初预算的89.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年中人员退休及调出，在职人员工资福利支出减少，职业年金支出小于预算数。

13、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70.29万元，支出决算数为57.06万元，完成年初预算的81.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年中机关人员退休，在职人员工资福利支出减少，行政医疗支出小于预算数。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为61.02万元，支出决算数为61.08万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照政策调整缴费基数及相

应支出。

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2,299.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,129.59万元，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、离休费、退休费等。

公用经费169.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.91万元，支出决算数为6.91万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为5万元，支出决算数为5万元，完成全

年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括赴新加坡、马来西亚执行海外人才交流、科技项目落地、海外创新驿站建设等任务。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.64万元，支出决算数为1.64万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济南市科学技术协会使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.64万元，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2024年12月31日，济南市科学技术协会单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算数为0.26万元，支出决算数为0.26万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.26万元，主要用于其他省、市科协考察调研的公务接待，共计接待2批次、19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119.98万元，比年初预算数减少10.54万元，下降8.08%，主要原因是厉行节约，降低会议、接待等公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额136.72万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.32万元。授予中小企业合同金额136.2万元，占政府采购支出总额的99.62%，其中：授予小微企业

合同金额135.63万元，占政府采购支出总额的99.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.62%。

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3辆，其中，符合规定领导干部用车0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1辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市科学技术协会组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金1381.64万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“科普专项经费”“市科技馆东馆运行经费”等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1009.13万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市科学技术协会2024年度市级预算绩效自评的11个项目中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级良，1个项目自评等级为中。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，绝大部分年初设定的绩效指标已完成，但也存在部分项目产出指标低于预期、指标设置不够科学等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以

及“2024年基层科普行动计划-市直”“科普专项经费”“院士专家工作站建设工作经费”“科技馆展厅取暖费（非税返还）”“市科技馆东馆运行经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 2024年基层科普行动计划-市直项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共支持明水眼科、历城二中两个科普教育基地，主要用于改善科普手段，更新科普设备，提高科普教育基地质量。2024年两家教育基地共开展科普活动56次，3.3万人受益，受益群众满意度达到100%。发现的主要问题及原因：年初指标值设置过于保守，实际执行目标数远超年初计划。下一步改进措施：在预算执行过程中，加强项目绩效运行自行监控，发现项目运行偏离绩效目标时，要及时纠正和调整。

2. 科普专项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92.55分。全年预算数为626.2万元，执行数为623.1万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：项目举办专家企业科技报告会场次40场，培训专利应用工程师300人，产生典型应用案例15项，保证专家企业行科技报告会举办与计划符合率、典型应用案例与计划符合率、资金拨付及时率和服务企业满意度都达到了100%。发现的主要问题及原因：个别项目实际执行目标远超年初计划，年初指标设置过于保守。下一步改进措施：绩效指标设置更加注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标，既关注部门的工作目标，也考虑项目的可行性，做到相互补充，科学可行。

3. 院士专家工作站建设工作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93.67分。全年预算数为12.05万元，执行数为8.11万元，完成预算的67.3%。项目绩效目标完成情况：完成2022、2023年

66家建站单位考核；完成新建院士专家工作站37家，引进院士、专家团队150余人，其中院士9人，国家级人才14人；评选优秀院士专家站8家。发现的主要问题及原因：部分工作安排至年末导致资金未及时支付，项目预算执行率较低。下一步改进措施：加强项目管理规范性，依据项目方案要求按时完成，更好地发挥项目预期的效益。

4. 科技馆展厅取暖费（非税返还）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99.5分。全年预算数为2.46万元，执行数为2.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整体完成情况较好，取暖费支付及时，供暖保障到位。

5. 市科技馆东馆运行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91.88分。全年预算数为490万元，执行数为386.03万元，完成预算的78.78%。项目绩效目标完成情况：整体完成情况较好，科技馆东馆自开馆以来正常对外开放运行103天，开展科普展览教育活动201场次，接待参观观众5万人次。发现的主要问题及原因：因科技馆东馆开馆时间延后，部分指标完成情况低于预期。下一步改进措施：全面考虑，精准设置绩效目标。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。科普专项经费项目，绩效评价得分为95.19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。

本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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，结转至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）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（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、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项），主要用于反映除行政运行外的其他网信事务的支出。

十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项），主要

用于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），主要用于反映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）科技馆站（项），主要用于各级政府科技馆（站）的支出。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十四、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。

二十五、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），主要用于反映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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关 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。

二十八、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。

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

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市科学技术协会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评			
	无			
	市本级支出项目绩效自评			
1	房屋运营费	济南市科学技术协会	99.00	优
2	2024年基层科普行动计划-市直	济南市科学技术协会	95.00	优
3	科普专项经费	济南市科学技术协会	92.55	优
4	院士专家工作站建设工作经费	济南市科学技术协会	93.67	优
5	国家海外人才离岸创新创业基地建设	济南市科学技术协会	86.64	良
6	海外创新驿站建设	济南市科学技术协会	78.99	中
7	科技馆展厅取暖费（非税返还）	济南市科学技术馆	99.50	优
8	市科技馆东馆运行经费	济南市科学技术馆	91.88	优
9	科技馆运行维护经费	济南市科学技术馆	99.32	优
10	2024年省级网信领域改革试点建设资金	济南市科学技术馆	99.41	优
11	齐鲁大学生创新创业行动	济南市科学技术协会学会服务中心	98.50	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年基层科普行动计划-市直						
主管部门		济南市科学技术协会			实施单位	济南市科学技术协会		
项目预算执行情况		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	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	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			
		支持科普教育基地，加强科普场所建设、改善科普手段、举办科普活动			项目全年共支持明水眼科、历城二中两个科普教育基地，主要用于改善科普手段，更新科普设备，提高科普教育基地质量。2024年两家教育基地共开展科普活动56次，3.3万人受益，受益群众满意度达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万	10万元	2	2	
			支持科普教育基地资助费成本	≤5万	5万元	2	2	
			支持科普教育基地资助费标准	≤5万/年	5万/年	2	2	
			支持科普教育基地资助费成本	≤5万	5万元	2	2	
			支持科普教育基地资助费成本	≤5万/年	5万/年	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支持科普教育基地数量	=2家	2家	8	8	
		质量指标	支持科普教育基地质量	提高	提高	8	8	
		时效指标	资金拨付及时性	1	100%	8	8	
			项目运维及时性	1	100%	8	8	
			整体实施进度合理性	≥95%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	开展活动次数	≥10次/年	56次	30	25	设置指标数据比过于保守，下一步申报项目时先了解完成该项
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			95.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		科普专项经费							
主管部门		济南市科学技术协会			实施单位	济南市科学技术协会			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额		626.2	626.2	623.1	10	99.50%	9.95
		其中：当年财政拨款		626.2	626.2	623.1			
		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年度科普专项主要开展服务科技经济融合、全民科学素质提升、科普宣传、系统培训等工作，全年计划完成专家企业行科技报告会不少于40次，培训专利应用工程师不少于300人，支持培育市级综合示范学会不少于10个，举办高层次学术交流活动不少于15个，社区科普大学授课不少于2000次，泉城科普阅览室科普知识信息发布不少于5000条，泉城科普电视专栏制播节目不少于50期，全年保证项目按时按质完成，保障泉城科普阅览室每日知识推送率不低于95%，通过项目实施，力争完成公民具备基本科学素质比例不低于17%，各类典型案例产生不少于15项，各类培训惠及科技工作者人次不少于1000名，建立健全科普项目申报机制，提高项目受益人群满意度。			项目专家企业行科技报告会举办场次为40次，培训专利应用工程师数量300个，市级综合示范学会支持培育数8个，高层次学术交流活动举办数15场，社区科普大学授课次数3003次，泉城科普阅览室科普知识信息量发布6647条，泉城科普电视专栏制播节目期数52期，专家企业行科技报告会举办与计划符合率、典型应用案例与计划符合率、专利应用工程师培训结业率、服务科技信息应用企业与计划符合率、市级综合示范学会支持培育成功率、高层次学术交流活动举办与计划符合率、社区科普大学授课率、泉城科普阅览室每日知识推送率、期刊编印质量合格率、社区科普大学调课及时率、期刊编印交付及时率、泉城科普阅览室每日知识推送及时率、企业需求与专家对接及时率达到100%，“泉城e站”APP手机平台正常运转率达到98%，力争完成公民具备基本科学素质比例为17.7%，各类典型案例产生数量为15项，各类培训惠及科技工作者人次为1000名，提高科普项目申报评选机制健全性与长效管理机制健全性，保证年度党风政风行风正风肃纪民主评议满意度与科技工作者的满意度达到95%，保证服务企业的满意度达到100%。				
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	≤626.2万元	623.1万元	2	2		
			服务科技经济融合成本	≤166万元	165.9万	2	2		
			学术交流成本	≤56万元	56万	2	2		
			全民科学素质提升计划成本	≤293万元	293万元	1	1		
			科普宣传成本	≤64万元	64万	1	1		
			科协系统培训成本	≤8万元	7.96万元	1	1		
			综合保障成本	≤39.2万元	36.24万元	1	1		
	产出指标	数量指标	专家企业行科技报告会举办场次	≥40次	40次	2	2		
			培训专利应用工程师数量	≥300人	300人	2	2		
			市级综合示范学会支持培育数	≥10个	8个	2	1.6	实际申报根据实际情况择优评选，当年度符合要求的综合示范学会未达到预期目标，下一步将推进学会发展，培训高质量学会	
			高层次学术交流活动举办数	≥15个	15场	2	2		
			社区科普大学授课次数	≥2000次	3003次	2	2		
			泉城科普阅览室科普知识信息量发布数	≥5000条	6647条	2	2		
			泉城科普电视专栏制播节目期数	≥50期	52期	2	2		
		专家企业行科技报告会举办与计划符合率	=100%	100%	2	2			
		典型应用案例与计划符合率	=100%	100%	2	2			
		专利应用工程师培训结业率	=100%	100%	2	2			
		服务科技信息应用企业与计划符合率	=100%	100%	2	2			
		市级综合示范学会支持培育成功率	=100%	100%	2	2			
质量指标									

	成果目标		高层次学术交流活动举办与计划符合率	=100%	100%	2	2	
			社区科普大学授课率	=100%	100%	2	2	
			泉城科普阅览屏每日知识推送率	≥95%	100%	2	2	
			“泉城e站”APP手机平台正常运转率	≥90%	98%	2	2	
			期刊编印质量合格率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	社区科普大学调课及时率	≥90%	100%	2	2	
			期刊编印交付及时率	=100%	100%	2	2	
			泉城科普阅览屏每日知识推送及时率	=100%	100%	1	1	
			企业需求与专家对接及时率	=100%	100%	1	1	
		社会效益指标	力争完成公民具备基本科学素质比例	≥17%	17.7%	6	6	
			各类典型案例产生数量	≥15项	15项	6	6	
			各类培训惠及科技工作者人次	≥1000名	1000名	6	6	
		可持续发展影响指标	科普项目申报评选机制健全性	健全	健全	6	6	
			长效管理机制健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度党风政风行风正风肃纪民主评议满意度	≥85%	95%	3	3	
			科技工作者的满意度	≥95%	95%	3	3	
			服务企业的满意度	≥95%	100%	4	4	
总分			92.55					
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:								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		院士专家工作站建设工作经费						
主管部门		济南市科学技术协会			实施单位	济南市科学技术协会		
项目预算执行情况		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	12.05	8.11	10	67.30%	6.73	
	其中：当年财政拨款	0	12.05	8.11				
	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			
		根据《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）》（济人才办发〔2022〕4号）通知中“关于支持院士专家工作站建设实施细则”相关要求，完成2022、2023年67家建站单位考核，完成新建院士专家工作站35家，评选优秀院士专家站8家，新认定乡村振兴专家工作站20家，完成2023年20家乡村振兴专家工作站考核。新增利润不低于2000万元，引进各类创新人才团队不少于55个，增加各类专利技术数量不少于200个。根据项目（政策）实施需要，经过细化测算和评估，本项目（政策）总预算与分年度预算明细如下：工作经费20万元。包括专家评审、实地考察、站点检查培训、外出学习等。			完成2022、2023年66家建站单位考核；完成新建院士专家工作站37家引进院士、专家团队150余人，其中院士9人，国家级人才14人；评选优秀院士专家站8家，新增利润3.8亿元，增加各类专利技术334个；工作经费12.05万元，包括专家评审、实地考察、站点检查培训、外出学习等，执行拨付8.1112万元；专家评审费为0.1万元/人/天，实地考察交通费为0.15万元/辆/天；一、二季度发动区县参与率与三、四季度工作完成率都达到100%；于9月前完成新认定院士专家工作站，12月前完成院士专家工作站考核评优工作与优秀院士专家工作站选树工作；健全院士专家工作站认定复审机制健全性，使区县科协满意度与新建站点满意度达到95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算经费总费用	≤20万元	8.11万元	2	1.35	项目当年度全部完成，但因财政资金紧张拨付较晚，资金未能及时支出，下一步加强项目实施监控，推进项目实施
			院士专家工作站专家评审费支出标准	≤14万元	5.7万元	2	1.27	项目当年度全部完成，但因财政资金紧张，资金未拨付，下一步加强项目实施监控，推进项目实施
			院士专家工作站专家评审费支出标准	≤14万元/年	5.7万元/年	2	1.27	项目当年度全部完成，但因财政资金紧张，资金未拨付，下一步加强项目实施监控，推进项目实施
			院士专家工作站实地考察交通费支出标准	≤6万元	2.41万元	2	1.58	项目当年度全部完成，但因财政资金紧张，资金未拨付，下一步加强项目实施监控，推进项目实施
			院士专家工作站实地考察交通费支出标准	≤6万元/年	2.41万元/年	2	1.58	项目当年度全部完成，但因财政资金紧张，资金未拨付，下一步加强项目实施监控，推进项目实施
			完成以前年度院士专家工作站建站单位考核	≥67家	66家	8	7.89	1家院士工作站因自身原因放弃考核（山东产研先进材料研究院有限公司），下一步将做好工作站摸底，提前掌握各工作站情况

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	完成2024年院士专家 工作站新建站单位评 审	≤35家	37家	10	10		
			专家评审费	=0.1万元/人/天	0.1万元/人/天	5	5		
			实地考察交通费	≤0.15万元/辆/ 天	0.15万元/辆/天	5	5		
		质量指标	一、二季度发动区县 参与率	=100%	100%	6	6		
			三、四季度工作完成 率	=100%	100%	6	6		
			时效指标	新认定院士专家工作 站	12月前	9月	5	5	
		院士专家工作站考核 评优工作		12月前	12月	5	5		
		优秀院士专家工作站 选树		12月前	12月	5	5		
		效益指标	社会效益指标	引进各类创新人才团 队	≥55个	150个	5	5	
	增加各类专利技术、 软著等数量			≥200个	334个	5	5		
	可持续发展影响 指标		院士专家工作站认定 复审机制健全性	健全	健全	5	5		
	满意度指标		服务对象满意度 指标	区县科协满意度	≥90%	95%	5	5	
				新建站点满意度	≥90%	95%	5	5	

总分			93.67					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		科技馆展厅取暖费（非税返还）						
主管部门		济南市科学技术协会			实施单位	济南市科学技术馆		
项目预算执行情况		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	2.46	2.46	2.46	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.46	2.46	2.46				
	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			
		根据《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》及济南市科协的总体工作安排，科技馆作为实施民生科普工程、提升公民科学素质的阵地，全年面向公众免费开放，进行科普宣传。本项目主要是用于缴纳科技馆取暖费等，确保科技馆全年正常运行，科技馆供暖时间长度≥4个月，科技馆运行需求满足率100%，取暖费等支付及时率100%，科技馆开放接待人次≥5000人次，参观人员满意度100%。			科技馆供暖时长4个月，科技馆运行需求满足率100%，取暖费支付及时率100%，开放接待人次5516人次，参观人员满意度100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	取暖费用	≤2.46万元	2.46万元	10	10	
			每平方米取暖费用	39.8元	39.8元	10	10	
	产出指标	数量指标	科技馆供暖时间长度	≥4个月	4个月	10	10	
		质量指标	科技馆运行需求满足率	100%	100%	10	10	
		时效指标	取暖费等支付及时率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	科技馆开放接待人次	≥5000人次	5516人次	20	19.5	目标设置较为保守，今后进一步精准设置目标值。
		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.50					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市科技馆东馆运行经费						
主管部门		济南市科学技术协会			实施单位	济南市科学技术馆		
项目预算 执行情况		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	490	490		386.03	10	78.78%	7.88
	其中：当年财政拨款	490	490		386.03			
	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			
	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；组织开展青少年科普研学及科技培训、科普论坛及科普报告、寒暑假科普活动等青少年活动，积极推进现代科普体系建设，促进全市公民科学素质提升。根据济南市科协总体工作安排，科技馆作为实施民生科普工程、提升公民科学素质的阵地，全年面向公众免费开放，进行科普宣传。本项目主要用于保障科技馆全年正常运行，科技馆东馆运行维护及活动总支出≤490万元，科技馆东馆运行维护及活动支出≤260.3万元，科技馆东馆物业、房租及电费总支出≤229.7万元，科技馆东馆常设展厅面积5400平方米，科技馆东馆社会用工人员数量35人，科普活动举办场次≥200场次，科技馆东馆租赁面积10400平方米，科技馆东馆供暖及制冷保障面积10400平方米，科技馆东馆特种设备供电天数≥200天，科技馆东馆物业服务天数365天，科技馆东馆运行正常率≥95%，展厅展品展项完好率≥95%，科技馆东馆社会用工人员工作达标率100%，科普活动计划实施率≥95%，科技馆东馆特种设备运行正常率≥95%，科技馆东馆物业人员工作达标率100%，展品故障处理及时率100%，科技馆东馆社会用工人员出勤率≥95%，科普活动开展及时率100%，科技馆东馆物业服务保障及时率100%，费用支付及时率100%，科技馆东馆开放接待人次≥15万人次，科技馆东馆安全运行天数≥200天，济南市公民科学素质水平≥14.6%，科技馆东馆使用年限≥5年，科技馆东馆参观人员满意度≥99%，科普活动参与人员满意度100%，科技馆东馆工作人员满意度100%。				科技馆东馆运行维护及活动总支出386.03万元，科技馆东馆运行维护及活动支出179.3万元，科技馆东馆物业、房租及电费总支出206.73万元，科技馆东馆常设展厅面积5400平方米，科技馆东馆社会用工人员数量28人，科普活动举办场次201场次，科技馆东馆租赁面积10400平方米，科技馆东馆供暖及制冷保障面积10400平方米，科技馆东馆特种设备供电天数245天，科技馆东馆物业服务天数103天，科技馆东馆运行正常率100%，展厅展品展项完好率98%，科技馆东馆社会用工人员工作达标率100%，科普活动计划实施率100%，科技馆东馆特种设备运行正常率98%，科技馆东馆物业人员工作达标率100%，展品故障处理及时率100%，科技馆东馆社会用工人员出勤率98%，科普活动开展及时率100%，科技馆东馆物业人员服务保障及时率100%，费用支付及时率100%，科技馆东馆开放接待人次5万人次，科技馆东馆安全运行天数103天，济南市公民科学素质水平16.2%，科技馆东馆使用年限5年，科技馆东馆参观人员满意度99%，科普活动参与人员满意度100%，科技馆东馆东馆工作人员满意度100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	科技馆运行维护及活动总支出	≤490万元	386.03万元	4	4	
			科技馆东馆运行维护及活动支出	≤260.3万元	179.3万元	3	3	
			科技馆东馆物业、房租及电费总支出	≤229.7万元	206.73万元	3	3	
	产出指标	数量指标	科技馆东馆常设展厅面积	5400平方米	5400平方米	3	3	
			科技馆东馆社会用工人员数量	35人	28人	3	2.5	通过人员管理优化，减少了社会用工人数。今后根据实际情况精准设置目标。
		数量指标	科普活动举办场次	≥200场次	201场次	3	3	
			科技馆东馆租赁面积	10400平方米	10400平方米	4	4	
			科技馆东馆供暖及制冷保障面积	10400平方米	10400平方米	4	4	
			科技馆东馆特种设备供电天数	≥200天	245天	3	3	
			科技馆东馆物业服务天数	365天	103天	3	1	因开馆时间延后，实际完成值低于年初目标值。今后根据实际情况精准设置目标。
			科技馆东馆运行正常率	≥95%	100%	3	3	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	展厅展品展项完好率	≥95%	98%	3	3	
			科技馆东馆社会用工人员工作达标率	100%	100%	3	3	
			科普活动计划实施率	≥95%	100%	3	3	
			科技馆东馆特种设备运行正常率	≥95%	98%	3	3	
			科技馆东馆物业人员工作达标率	100%	100%	3	3	
		时效指标	展品故障处理及时率	100%	100%	3	3	
			科技馆东馆社会用工人员出勤率	≥95%	98%	3	3	
			科普活动开展及时率	100%	100%	3	3	
			科技馆东馆物业人员服务保障及时率	100%	100%	3	3	
			费用支付及时率	100%	100%	3	3	
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	科技馆东馆开放接待人次	≥15万人次	5万人次	3	1	因开馆时间延后，实际完成值低于年初目标值。今后根据实际情况精准设置目标。
			科技馆东馆安全运行天数	≥200天	103天	3	1.5	因开馆时间延后，实际完成值低于年初目标值。今后根据实际情况精准设置目标。
			济南市公民科学素质水平	≥14.6%	16.20%	3	3	
		可持续发展影响指标	科技馆东馆使用年限	≥5年	5年	3	3	
		满意度指标	服务对象满意度指标	科技馆东馆参观人员满意度	≥99%	99%	4	4
科普活动参与人员满意度	100%			100%	4	4		
科技馆东馆工作人员满意度	100%			100%	4	4		
总分			91.88					
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：								

济南市科学技术协会 2024 年度科普工作经费

绩效评价报告

第三方机构名称（盖章）：上海闻政管理咨询有限公司
项目主评人（签名）：

2025 年 09 月

济南市科学技术协会科普工作经费项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：济南市科学技术协会科普工作经费项目	
主管部门：济南市科学技术协会	实施单位：济南市科学技术协会
预算安排（万元）	626.20 万元
实际支出（万元）	623.10 万元（预算执行率为 99.50%）
二、项目绩效目标	
（一） 绩效目标 1.总体目标 不断提升市民科学素质，推动科技创新驱动发展战略。促进科学技术的繁荣和发展，促进科技工作者的成长和提高，反映科学技术工作者的意见建议，营造良好科学文化氛围，发挥好党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带作用。 2.年度目标 通过“科创中国”试点城市建设、“百名专家进百企”活动、创新方法推广应用、开展重点学术活动、基层科普行动计划等项目的实施，完成专家企业行科技报告会不少于 40 场次，培训专利应用工程师不少于 300 人，服务不少于 1000 家科技信息应用企业，确定 2 个企业开展创新方法推广试点，支持培育 10 个左右市级综合示范学会，自主举办高层次学会交流活动不少于 15 个，支持全市乡村振兴专家志愿服务活动不少于 2000 场，支持全市社区科普大学分校开展教学活动不少于 3000 场，支持科普课程进校园项目不少于 60 项，支持科普报告进校园活动不少于 200 场。通过项目实施，力争使公民具备基本科学素质比例不低于 17%，产生各类典型案例不少于 15 项，继续稳居全省第一。	
三、实施成效	
（一）提升全民科学素质 提升全民科学素质是科普工作根本。2024 年度市科协一是强化基层科普阵地建设。启用市科技馆东馆，规划建设起步区科技馆，指导莱芜区科技馆开放。发挥各级科普阵地作用，推动科普信息和知识全覆盖。二是打造科技赋能乡村振	

兴机制。组建三级科技顾问团队。制定培育办法，建设市级和国家级科技小院，带动农民增收。建立协同联动制度，开展志愿服务活动。开展试点项目，组织培训授课。三是构建“双进助力双减”科技教育体系。与市教育局联合制定方案和通知，推动校外科普与校园课程融合，推送精品课程，举办科普报告进校园活动，发挥科技馆主阵地作用，组织科技研学活动。通过专项实施，传播科学知识等，让公众更好运用科学。 （二）培育创新文化与土壤 “泉城科普”品牌是对原有科普工作领域的组合重建。济南市科协以树立品牌为目标，明确科普工作方向。2024 年，打造“先锋科创荟”品牌，聚焦驻济学会，完善运行机制，推动学会党组织全覆盖，引领学会会员增长。完善示范带动和党建业务融合机制，组织志愿服务。用好“市科协党校”平台，举办培训班和讲座，开展专题研讨。弘扬科学家精神，制定实施方案，组建宣讲团和报告团，举办科普进校园活动，挖掘推荐教育基地，设立主题展区。 （三）实施“科创中国”助力园区行动，打造科技经济融合新模式 科普可加速科技成果转化和产业化。2024 年度市科协一是建立协同推进机制，组织学会对口服务试点园区，建立服务站，开展特色服务，解决企业技术需求，签订合同，落地成果。二是组建专家服务团精准服务，吸纳专家，依托渠道导入试点园区。建立院士专家工作站，柔性引进人才，举办学术交流活动，新增专利应用企业。三是构建学会助力创新微生态，成立科技创新服务领域学会，促成股权投资，培训人员，节约研发成本。建设学会聚集区，开展学术交流和技術对接。四是推动科技智库体系建设。聚焦主导和未来产业，组织调研和决策咨询，打造智库体系。征集课题，立项部分课题，部分入选省科协项目，上报专报获批示。	四、主要问题及有关建议 （一）主要问题 1.项目申报评选机制有待进一步健全 市科协虽然根据《全民科学素质行动计划纲要（2021—2035 年）》《中国科
---	---

学技术协会事业发展“十四五”规划（2021—2025 年）》等文件要求完善《济南市科协科普项目管理办法》，但与相关业务管理办法的匹配方面还尚有完善空间，如“社区科普大学”项目在《济南市科协科普项目管理办法》中，对项目实施过程中市级分校和区县级分校的审核认定缺少更加规范的规定，数量比例等数据化标准化要求不够，存在项目年度执行不规范的可能性。

2.绩效指标设置有待进一步加强

项目组通过资料发现，2024 年科普专项中部分指标实际完成值远超计划值，目标值设置存在矮化的情况，如“社区科普大学授课”，实际完成值为 3003 次，占计划值 2000 次的 150.15%，实际完成远超与年初计划。

（二）有关建议

1.进一步优化项目管理办法

建议济南市科协根据社会经济发展和基层相关区县的实际情况，动态调整社区科普大学管理办法等项目制度规定。建议将主城区非农社区总数比例作为社区科普大学市级分校和区县级分校的数量测算和评定的重要依据。从市级制度顶层设计层面，进一步强化该项工作在全市层面的统筹推进，规范协调社区科普大学分校的有序发展。在充分调动基层街办、社区的工作积极性的基础上，有力推进项目稳步实施。

2.完善绩效目标，细化项目指标设置

绩效目标是绩效管理工作正常实施的前提，精确地设置项目绩效指标有助于绩效管理工作紧密连接以及有效执行。建议项目实施的绩效目标应根据最新的规划进行调整，保证绩效目标能够符合当前国家和地区的科普工作要求。根据当年绩效目标分解工作任务，按工作任务设置绩效目标对工作进行监管。

建议部门根据项目以前年度实施情况，及时对项目情况进行摸底，准确填写项目计划完成指标，避免因项目摸底不准确造成的指标设置矮化。

五、评价得分和等级			
一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	14	13.6	97.14%

过程	20	19.99	99.95%
产出	30	28.6	95.33%
效益	36	33	91.67%
合计	100	95.19	95.19%
绩效评价得分：95.19 分 评价结果等级：优			

济南市科学技术协会科普工作经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

科普专项通常涵盖科学知识传播、公众科学素养提升、科技资源整合以及创新形式探索等多个维度，主要包含政策体系与顶层设计、重点人群科普行动、科普传播形式创新、科普基础设施建设、科普资源开发与共享、社会力量协同参与、国际交流与合作等内容。

在全球科技竞争加剧的背景下，各国将科学普及视为提升国民科学素养、培养创新人才的基础工程。政府通过顶层设计推动科普工作，如《全民科学素质行动计划纲要（2021—2035年）》明确将科普纳入国家长期发展规划，要求通过专项提升重点人群（青少年、农民、产业工人等）的科学素质。根据《中国公民科学素质抽样调查》，2023年城镇居民科学素质比例（17.25%）显著高于农村居民（9.16%），科普专项需针对性填补差距。短视频、虚拟现实（VR）、科普游戏等技术的应用，使科普从传统讲座、展板转向互动化、趣味化，专项支持开发新型科普产品（如“科普中国”APP、科幻影视作品）。

科普专项的实施是应对科技创新、社会转型、国际竞争等多重挑战的系统性工程，旨在构建“政府主导、社会参与、信息化支撑、全球化视野”的大科普生态，最终服务于人的全面发展与社会进步。

2.项目主要内容

济南市科学技术协会科普专项由各个业务部门统筹负责，包含综合保障、科协系统干部培训、服务科技经济融合、建家交友学会交流、基层科普行动计划、新媒体平台建设、社区科普大学、主题科普活动等工作内容，具体分工由办公室、组织部、学会部、科普部、宣传部等部门共同完成，具体分工明细如下表所示：

部室工作分工情况表

部室	项目
办公室	综合保障
组织部	科协系统干部培训
学会部	服务科技经济融合
	建家交友学会交流
科普部	新媒体平台建设
	媒体平台建设
	乡村振兴
	社区科普大学
	主题科普活动
	青少年科普报告
宣传部	科普宣传报道及反邪教工作建设

截至 2024 年底，济南市科学技术协会科普专项基本完成，全年泉城科普发稿完成 431 篇，对云平台数据进行维护，保障泉城科普数字阅览屏系统内容的正常更新，全年共完成社区科普大学授课 3017 次，开展科技信息推广培训 17 场，培训人次达到 2891 人次，新增专利信息系统注册企业 562 家，持续开展专利信息应用推送和跟踪服务 1115 家，培育科技信息典型案例 20 项，开展百名专家进百企活动共计 40 场，参与培训的企业科技人员、管理人员累计达 1630 人次。项目当年度工作基本按照计划完成，通过项目实施，创新学术交流方式，打造学术品牌，拓宽科普覆盖面，更好地达到服务群众的目 的。

3.项目组织实施

（1）项目组织管理

济南市科学技术协会作为科普专项的主管部门和实施单位，主要工作是对部门科普工作进行保障，对专项资金使用进行监管，定期对各项科普工作实施进行督导检查等。各部门各司其职，调研部门夯实前期基础，业务部门推进核心业务，财务部门管控资金，宣传部门塑造形象，协同推进项目前行。

（2）项目具体实施流程

启动时，深度调研挖掘项目要素，形成可行性报告并评审，据此设计方案、编制预算，获批后开启项目。执行中，依规招标选定合作方，签约后部署任务，各方依约推进并汇报。执行

办全程跟踪，把控多方面指标并留存文档。监控环节，按计划指标监控，遇偏差风险及时剖析调整，借助沟通机制化解问题。

（3）项目实施保障措施

制度上，全流程制度完备，规范各环节操作。人员方面，专业团队就位，培训提升素养。资金通过合理预算与严格监管保障充足合规运用。及时借助先进手段与平台提升实施与管理效能，保障共筑项目实施。

4.资金投入及使用情况

本项目预算总额 626.20 万元，主要来源于市级预算安排。年度实际支出预算 623.10 万元。项目主要预算和支出情况见下表：

资金构成	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	626.20	626.20	623.10	99.50%
其中：当年财政拨款	626.20	626.20	623.10	99.50%

（二）项目绩效目标

1.总体目标

不断提升市民科学素质，推动科技创新驱动发展战略。促进科学技术的繁荣和发展，促进科技工作者的成长和提高，反映科学技术工作者的意见建议，营造良好科学文化氛围，发挥好党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带作用。

2.年度目标

通过“科创中国”试点城市建设、“百名专家进百企”活动、创新方法推广应用、开展重点学术活动、基层科普行动计划等项目的实施，完成专家企业行科技报告会不少于 40 场次，培训专利应用工程师不少于 300 人，服务不少于 1000 家科技信息应用企业，确定 2 个企业开展创新方法推广试点，支持培育 10 个左右市级综合示范学会，自主举办高层次学会交流活动不少于 15 个，支持全市乡村振兴专家志愿服务活动不少于 2000 场，支持全市社区科普大学分校开展教学活动不少于 3000 场，支持科普课程进校园项目不少于 60 项，支持科普报告进校园活动不少于 200 场。通过项目实施，力争使公民具备基本科学素质比例不低于 17%，产生各类典型案例不少于 15 项，继续稳居全省第一。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价的目的是对济南市科学技术协会科普工作经费项目的实施情况、资金的使用情况以及项目实施带来的效益等进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目的成绩与经验，揭示资金使用管理、工作完成情况以及项目实施效益等方面存在的问题与不足，并针对项目存在的问题提出前瞻

性的建议。

2.评价对象和范围

根据济南市科学技术协会工作委托,项目评价对象为济南市科学技术协会科普工作经费项目在 2024 年底工作完成情况,共涉及资金 626.20 万元。本次绩效评价范围为财政资金在 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日的绩效情况。

（二）评价指标体系

1.评价指标体系

评价指标体系是绩效评价工作的核心,在一定程度上决定证据及其来源的确定、证据收集方法的选择和分析评价等活动。评价组在设计评价指标体系时,共性指标参考《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号）共性指标体系,个性指标根据本项目产出和效益的具体情况设计,具体如下:

（1）评价指标体系的构成

评价组在设计评价指标体系时,共性指标参考《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号）共性指标体系,个性指标根据济南市科学技术协会科普工作经费项目的具体情况设计。指标体系整体框架由 4 项一级指标、12 项二级指标、28 项三级指标组成。指标数据来源于政府文件、实地调研、访谈等。

（2）分值权重以及评价主要内容

决策方面：占权重分 14 分。用于评价济南市科学技术协会科普工作经费项目的立项、绩效目标和资金投入。考察项目制定依据充分性和制定程序规范性，绩效目标设置的合理性和绩效指标明确性，资金投入的可控性和年度预算科学性。

过程方面：占权重分 20 分。用于评价济南市科学技术协会科普工作经费项目资金管理、组织实施等方面，主要针对济南市科学技术协会科普工作经费项目资金使用以及对项目的监管进行评估。

产出方面：占权重分 30 分。通过对比项目计划任务与实际完成情况，对目前已完成的产出数量、质量、时效、成本进行评价。根据济南市科学技术协会科普工作实施情况，此项目主要对专家企业行科技报告会举办、专利应用工程师培训、市级综合示范学会支持培育等指标进行考核，确定各工作实施的质量兑现合格情况以及项目完成的时限是否在规定范围内，考核项目成本控制措施的有效性。

效益方面：占权重分 36 分。根据济南市科学技术协会科普工作经费项目的特性，对项目社会效益、可持续影响及满意度等角度进行考核，确定力争完成公民具备基本科学素质比例、各类典型案例产生数量、各类培训惠及科技工作者人次、科普项目申报评选机制的健全情况等指标进行项目效益考核。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分 95.19 分（详见附表 1），评价结果为“优”。根据调研及数据核查，项目依照工作计划实施，但仍存在部分问题，一是项目申报评选机制有待进一步完善；二是绩效指标设置需结合项目实际。

济南市科学技术协会科普工作经费项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	14.00	13.60	97.14%
过程	20.00	19.99	99.95%
产出	30.00	28.60	95.33%
效益	36.00	33.00	91.67%
合计	100.00	95.19	95.19%

（二）指标分析

1.决策情况分析

项目决策分值 14 分，得分 13.60 分，得分率 97.14%。主要从项目立项、绩效目标以及资金投入三方面进行评价。各指标得分情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	3.00	3.00	100.00%
		项目立项规范性	3.00	3.00	100.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	2.00	2.00	100.00%
		绩效指标明确性	2.00	1.60	80.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
	资金投入	预算编制科学性	2.00	2.00	100.00%
		资金分配合理性	2.00	2.00	100.00%
合计			14.00	13.60	97.14%

2.过程指标分析

项目过程分值 20 分，得分 19.99 分，得分率 99.95%。主要从资金管理、组织实施两方面进行评价。各指标得分情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
过程	资金管理	资金到位率	2.00	2.00	100.00%
		预算执行率	2.00	1.99	99.50%
		资金使用合规性	2.00	2.00	100.00%
	组织实施	管理制度健全性	4.00	4.00	100.00%
		制度执行有效性	10.00	10.00	100.00%
合计			20.00	19.99	99.95%

3.产出指标分析

项目产出分值 30 分，得分 28.60 分，得分率 95.33%。主要从产出数量、产出质量、产出时效以及产出成本四方面进行评价。各指标得分情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
项目产出	产出数量	专家企业行科技报告会举办场次	2.00	2.00	100.00%
		培训专利应用工程师数量	2.00	2.00	100.00%
		市级综合示范学会支持培育数	2.00	1.60	80.00%
		高层次学术交流活动举办数	2.00	2.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
		社区科普大学授课次数	2.00	1.50	75.00%
		泉城科普阅览屏科普知识信息量发布数	2.00	1.50	75.00%
		泉城科普电视专栏制播节目期数	2.00	2.00	100.00%
	产出质量	工作质量兑现合格率	5.00	5.00	100.00%
	产出时效	工作完成及时率	5.00	5.00	100.00%
	产出成本	成本控制率 (6)	6.00	6.00	100.00%
合计			30.00	28.60	95.33%

4.效益指标分析

项目效益分值 36 分，得分 33.00 分，得分率 91.67%。效益指标主要从社会效益、可持续影响以及满意度三方面进行评价。各指标得分情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
项目效益	社会效益	力争完成公民具备基本科学素质比例	12.00	12.00	100.00%
		各类典型案例产生数量	6.00	6.00	100.00%
		各类培训惠及科技工作者人次	6.00	6.00	100.00%
	可持续影响	科普项目申报评选机制健全性	6.00	3.00	50.00%
	满意度	年度党风政风行风正风肃纪民主评议满意度	2.00	2.00	100.00%
		科技工作者的满意度	2.00	2.00	100.00%
		服务企业的满意度	2.00	2.00	100.00%
合计			36.00	33.00	91.67%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1.提升全民科学素质

提升全民科学素质是科普工作根本。2024 年度市科协一是强化基层科普阵地建设。启用市科技馆东馆，规划建设起步区科技馆，指导莱芜区科技馆开放。发挥各级科普阵地作用，推动科普信息和知识全覆盖。二是打造科技赋能乡村振兴机制。组建三级科技顾问团队。制定培育办法，建设市级和国家级科技小院，带动农民增收。建立协同联动制度，开展志愿服务活动。开展试点项目，组织培训授课。三是构建“双进助力双减”科技教育体系。与市教育局联合制定方案和通知，推动校外科普与校园课程融合，推送精品课程，举办科普报告进校园活动，发挥科技馆主阵地作用，组织科技研学活动。通过专项实施，传播科学知识等，让公众更好运用科学。

2.培育创新文化与土壤

“泉城科普”品牌是对原有科普工作领域的组合重建。济南市科协以树立品牌为目标，明确科普工作方向。2024 年，打造“先锋科创荟”品牌，聚焦驻济学会，完善运行机制，推动学会党组织全覆盖，引领学会会员增长。完善示范带动和党建业务融合机制，组织志愿服务。用好“市科协党校”平台，举办培训班和讲座，开展专题研讨。弘扬科学家精神，制定实施方案，组建宣讲团和报告团，举办科普进校园活动，挖掘推

荐教育基地，设立主题展区。

3.实施“科创中国”助力园区行动，打造科技经济融合新模式

科普可加速科技成果转化和产业化。2024 年度市科协一是建立协同推进机制，组织学会对口服务试点园区，建立服务站，开展特色服务，解决企业技术需求，签订合同，落地成果。二是组建专家服务团精准服务，吸纳专家，依托渠道导入试点园区。建立院士专家工作站，柔性引进人才，举办学术交流活动，新增专利应用企业。三是构建学会助力创新微生态，成立科技创新服务领域学会，促成股权投资，培训人员，节约研发成本。建设学会聚集区，开展学术交流和技術对接。四是推动科技智库体系建设。聚焦主导和未来产业，组织调研和决策咨询，打造智库体系。征集课题，立项部分课题，部分入选省科协项目，上报专报获批示。

（二）发现的问题及原因分析

1.项目申报评选机制有待进一步健全

市科协虽然根据《全民科学素质行动计划纲要（2021—2035 年）》《中国科学技术协会事业发展“十四五”规划（2021—2025 年）》等文件要求完善《济南市科协科普项目管理办法》，但与相关业务管理办法的匹配方面还尚有完善空间，如“社区科普大学”项目在《济南市科协科普项目管理办法》中，

对项目实施过程中市级分校和区县级分校的审核认定缺少更加规范的规定，数量比例等数据化标准化要求不够，存在项目年度执行不规范的可能性。

2.绩效指标设置有待进一步加强

项目组通过资料发现，2024 年科普专项中部分指标实际完成值远超计划值，目标值设置存在矮化的情况，如“社区科普大学授课”，实际完成值为 3003 次，占计划值 2000 次的 150.15%，实际完成远超与年初计划。

五、相关建议

（一）进一步优化项目管理办法

建议济南市科协根据社会经济发展和基层相关区县的实际情况，动态调整社区科普大学管理办法等项目制度规定。建议将主城区非农社区总数比例作为社区科普大学市级分校和区县级分校的数量测算和评定的重要依据。从市级制度顶层设计层面，进一步强化该项工作在全市层面的统筹推进，规范协调社区科普大学分校的有序发展。在充分调动基层街办、社区的工作积极性的基础上，有力推进项目稳步实施。

（二）完善绩效目标，细化项目指标设置

绩效目标是绩效管理工作正常实施的前提，精确地设置项目绩效指标有助于绩效管理工作紧密连接以及有效执行。建议

项目实施的绩效目标应根据最新的规划进行调整,保证绩效目标能够符合当前国家和地区的科普工作要求。根据当年绩效目标分解工作任务,按工作任务设置绩效目标对工作进行监管。

建议部门根据项目以前年度实施情况,及时对项目情况进行摸底,准确填写项目计划完成指标,避免因项目摸底不准确造成的指标设置矮化。