

绍兴市科学技术协会（汇总）单位 2017 年 度部门决算

一、绍兴市科学技术协会（汇总）单位概况

（一）主要职能

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。开展绍兴市院士专家服务中心、中国海外智力为国服务计划浙江绍兴工作基地相关工作和创新驱动助力工程实施工作。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，组织展览教育，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

3. 反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

4. 表彰、奖励优秀科技工作者，举荐资助科技人才。

5. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化。接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

6. 开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往。

7. 开展继续教育和培训工作。
8. 加强对所属团体的管理和服務，促进与其他社会团体的联系和合作。
9. 兴办符合绍兴市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
10. 承担市委、市政府交办的其他工作任务。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市科学技术协会（汇总）部门决算包括：本级决算、所属绍兴科技馆和绍兴市科技工作者服务中心决算。

二、绍兴市科学技术协会（汇总）单位 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市科学技术协会（汇总）单位 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

绍兴市科学技术协会（汇总）单位 2017 年度收入总计 5,920.63 万元，支出总计 5,920.63 万元。与 2016 年相比，收入总计减少 195.64 万元，减少 3.20%，支出总计减少 195.64 万元，减少 3.20%。

(二) 收入决算总体情况说明

本年收入合计 4,657.06 万元，占总收入 78.66%，包括财政拨款收入 4,558.51 万元（其中，一般公共预算 4,558.51 万元，政府性基金预算 0 万元），占 76.99%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）89.50 万元，占 1.51%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.05 万元，占 0.15%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4,641.14 万元，其中基本支出 1,478.78 万元，占 31.86%；项目支出 3,162.36 万元，占 68.14%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 4,389.01 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 153.87 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 10.00 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 88.26 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 1,361.11 万元，日常公用支出 117.68 万元，项目支出 3,162.36 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 4,558.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 82.63 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

绍兴市科学技术协会（汇总）单位 2017 年度财政拨款收入总计 4,558.51 万元，支出总计 4,558.51 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 435.57 万元，增长 10.56%，财政拨款支出总计增加 435.57 万元，增长 10.56%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算拨款支出决算总体情况。

绍兴市科学技术协会（汇总）单位 2017 年度一般公共预算拨款支出 4,558.51 万元，占本年支出合计的 98.22%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出增加 435.57 万元，增长 10.56%。

2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。

绍兴市科学技术协会（汇总）单位 2017 年度财政拨款支出年初预算为 4,126.02 万元，支出决算为 4,558.51 万

元,完成年初预算的 110.48%,主要原因是追加科技馆站等预算指标。

3. 一般公共预算拨款支出具体情况

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。2017 年年初预算为 730 万元,2017 年决算为 730 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。2017 年年初预算为 453 万元,2017 年决算为 431.48 万元,完成年初预算的 95.25%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。2017 年年初预算为 130.84 万元,2017 年决算为 218.71 万元,完成年初预算的 167.16%,决算数大于预算数的主要原因是追加科协本级人员经费预算指标。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。2017 年年初预算为 366.86 万元,2017 年决算为 321.35 万元,完成年初预算的 87.59%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。2017 年年初预算为 313 万元,2017 年决算为

287.54 万元，完成年初预算的 91.87%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。2017 年年初预算为 1802.35 万元，2017 年决算为 2118.01 万元，完成年初预算的 117.51%，决算数大于预算数的主要原因是追加科技馆站预算指标。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他都科学技术普及支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 93.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省补资金。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2017 年年初预算为 82.85 万元，2017 年决算为 105.58 万元，完成年初预算的 127.44%，决算数大于预算数的主要原因是追加科技工作者服务中心人员经费预算指标。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017 年年初预算为 12.66 万元，2017 年决算为 13.26 万元，完成年初预算的 104.74%，决算数大于预算数的主要原因是追加个人离休费预算指标。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017 年年初

预算为 103.14 万元，2017 年决算为 100.44 万元，完成年初预算的 97.38%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017 年年初预算为 41.26 万元，2017 年决算为 40.18 万元，完成年初预算的 97.38%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加结对村帮扶资金预算指标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017 年年初预算为 71.49 万元，2017 年决算为 69.78 万元，完成年初预算的 97.61%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2017 年年初预算为 0.10 万元，2017 年决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017 年年初预算为 18.47 万元，2017 年决算为 18.38 万元，完成年初预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绍兴市科学技术协会（汇总）单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,478.78 万元，其中：

人员经费 1,361.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴；

公用经费 117.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

2017 年年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 0 万元。

（七）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.43 万元，支出决算为 20.32 万元，完成预算的 60.79%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.72 万元，完成预算的 96.52%；公务接待费支出决算为 12.60 万元，完成预算的 49.56%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的

主要原因是我会贯彻落实“八项规定”要求，“三公”经费实际支出减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.76万元，增长3.89%，其中：

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降100%。主要用于机关人员科技交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是无出国（境）考察需要。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

2.公务接待费：2017年度公务接待费决算12.60万元，比上年决算数增长35.19%。主要用于接待上级科协来访、省内外科协来访和院士专家来访等支出。增加的主要原因是上级科协、兄弟科协来访学习科技馆新馆建设、创新驱动工作。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待93批次，累计764人次。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算7.72万元，比上年决算数增长12.05%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护

费支出 7.72 万元，主要用于科协公务用车租车费、特种车辆和下属事业单位车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。增加的主要原因是车辆，维修费用增加。

（八）部门预算绩效情况

1. 2017 年度绍兴市科学技术协会（汇总）单位 13 个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 1489.01 万元，实际支出 1415.45 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：

（1）全民科学素质调查项目 2017 年度预算安排 55 万元，实际支出 55 万元。该项目依据《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020）》和《绍兴市全民科学素质行动计划实施方案（2016-2020）》。单位内部财务控制制度较为完善。项目资金主要用于抽样设计，调查问卷、执行手册、调查证、调查通告设计印刷，业务培训，绍兴市范围的 2400 个样本入户调查，督导审核，数据处理，分析报告撰写及公民科学素质设计课题研究等。完成绩效情况调查最终确定有效样本 2400 份，通过 VFP9.0 编辑数据录入审核程序进行问卷调查信息的录入和数据验证，再通过汇总程序得到相应的样本分组信息。调查结果列入市委市政府对区、县（市）2017 年度岗位目标责任制考核。具体情况详见附表。

项目支出绩效自评表

项目概况	绩效指标	权重	评价标准	得	备
------	------	----	------	---	---

			(分值)		分	注
根据《绍兴市全民科学素质行动计划纲要实施方案》(2016-2020年)(绍政办发【2016】73号)要求市科协要定期组织分析实施情况,及时向市全民科学素质工作领导小组汇报,并牵头制定年度工作方案,加强督促检查,确保各项工作任务和目标落到实处。我会计划2017年开展全市公民科学素质调查工作48万元。	执行效率	(预算执行率)	20%	预算执行率达到95%及以上的,得满分;85%(含)-95%的(不含95%),得一半分;低于85%的(不含),不得分。	2	
	产出效益	社会效益	10%	通过调查普及科学知识,弘扬科学精神,发现一处负面影响扣0.5分,扣完为止	1	
	产出数量	全市各地区调查全覆盖	20%	公民素质调查对全市各地区全覆盖,少调查一个县(市)区扣0.2分,扣完为止	2	
		总样本量	20%	总样本量2400份,每下降1%扣0.1,扣完为止。	2	
	产出质量	报告详细程度	10%	调查报告应包含调查总结、发现问题和提出建议,每少一块内容扣0.5分,扣完为止。	1	
		支出合规性	10%	项目支出是否符合国家财经法规和财务管理制度,实际支出与预算批复的用途是否相符;支出合法合规得满分;存在支出依据不合规每发现一项扣0.2分;不符合批复用途的每发现一项扣0.2分;本项扣完为止。	1	
		成本控制率	10%	项目成本投入与上年完成同样工作任务相比,(上年无项目的与预算相比),是否节约。同样工作量,成本控制率每超5%扣0.5分,扣完为止。	1	
	合计		100%		10	

(2) 院士工作站资助项目 2017 年度预算安排 370 万元, 实际支出 330 万元。该项目依据为中共绍兴市委、绍兴市人民政府印发《关于加强高层次科技创新人才队伍建设加快推进创新驱动发展的意见》的通知(绍市委发【2016】38号)精神。单位内部财务控制制度较为完善。项目资金主要用于对新建成国家级、省级、市级院士专家工作站的建站单位, 分别给予 100 万元、50 万元、20 万元

资助，经考核合格的每年安排工作经费 10 万元，对柔性引进第二名以上院士的每增减 1 名院士每年补贴工作经费 10 万元。完成绩效情况 62 家院士专家工作在考核期内共引进中外院士 62 名、院士专家团队成员 1209 人，企业建立省级以上科研平台 46 个，取得省级以上新产品认定 87 项，制定各类标准 82 个，申请专利 946 件，专利授权 730 件，承担项目产业化和成果转化 327 项，产业化项目新增利税 10.6 亿元，累计成果转化效益达 191.2 亿元。具体情况详见附件。

项目支出绩效自评表

项目概况	绩效指标		权重（分值）	评价标准	得分	备注
根据中共绍兴市委、绍兴市人民政府印发《关于加强高层次科技创业创新人才队伍建设加快推进创新驱动发展的意见》的通知（绍市委发【2016】38号）精神，对新建成国家级、省级、市级院士专家工作站的建站单位，分别给予100万元、50万元、20万元资助，经考核合格的每年安排工作经费10万元，对柔性引进第二名以上院士的每增减1名院士每年补贴工作经费10万元。	执行效率	（预算执行率）	20%	预算执行率达到95%及以上的，得满分；85%（含）-95%的（不含95%），得一半分；低于85%的（不含），不得分。	1	
	产出效益	经济效益	20%	院士工作站累计成果转化效益达百亿元以上，每下降一个百分点扣0.2分，扣完为止。	2	
	产出数量	市级院士工作站增量	10%	新增市级院士工作站5家，每少建成1家扣0.2分，扣完为止。	1	
		成果转化项目数量	10%	院士工作站成果转化项目数量达百项，每下降一个百分点扣0.2分，扣完为止。	1	
	产出质量	绩效考核	20%	对院士工作站进行年度绩效考核，90%及以上考核合格得满分，75%（含）-90%的（不含90%），得一半分；低于75%的（不含），不得分。	2	
支出合规性		10%	项目支出是否符合国家财经法规和财务管理制度，实际支出与预算批复的用途是否相符；支出合法合规得满分；存在支出依据不合规每发现一项扣0.2分；不符合	1		

				批复用途的每发现一项扣0.2分；本项扣完为止。		
		成本控制率	10%	项目成本投入与上年完成同样工作任务相比，（上年无项目的与预算相比），是否节约。同样工作量，成本控制率每超5%扣0.5分，扣完为止。	1	
		合计	100%		9	

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

科技中心物业管理费项目 2017 年度预算安排 730 万元，实际支出 730 万元。该项目依据市政府有关协调会议精神，组织管理方面科技中心设立了物业管理机构，对承担物业管理的市公建公司物业管理工作进行考核，考核记录均较完整。项目资金主要用于科技中心及镜湖广场的卫生保洁、绿化维护、秩序安保、地面养护、和通用设施维养。完成绩效情况为科技中心、广场绿化租摆，卫生保洁、垃圾清运、秩序管理，安保、设施设备维保、幕墙清洗、地面维养、广场亮化、景观灯维养、设施设备维保等各项物业管理工作有序进行，场馆与设施维护符合消防、卫生、安全、环保等要求，全年无安全事故发生，保障了科技中心场馆及镜湖广场的正常运营，2017 年科技中心全年共接待 52.98 万人次，比上年增长 1.8%；。项目不存在问题，无整改措施。具体情况详见附表。

项目支出绩效评价表

项目概况	绩效指标		权重（分值）	评价标准	得分	备注
根据市政府有关协调会议精神，科技中心及镜湖广场开放运营相关物业管理工作，具体包括：卫	产出数量	开放天数	10%	2017 年科技中心全年实际开放天数与 2016 年基本持平 10 分，比 2016 年每下降 1%，扣 0.2 分，扣完为止。	1	
		物管单位开放面积	10%	科技中心、镜湖广场开放面积与上年持平或上升的，得 10 分。	1	

生保洁、绿化维护、秩序安保、地面养护、和通用设施维护（包括高配、消控、电梯、中央空调等设施设 备），由市城投集团下属市公建设施管理有限公司（以下简称“市公建公司”）负责实施。	产出质量	资产设施维护	15%	保绿保洁保安是否达到合同标准。场馆及设备设施维护符合消防、卫生、安全、环保等方面要求，确保安全正常使用。设备维修及养护工作是否及时开展（消防、暖通空调、电力系统、电梯、弱电系统、给排水系统）。	1.5	
		运行管理	15%	是否加强能源管理，采取节能措施，降低单位能耗，节约运营成本。	1.5	
	社会效益	社会效益	20%	保障科技中心日常工作正常开展，为广大市民提供整洁、安全、舒适的参观、休闲、锻炼环境。	2	
	服务对象满意度	科技中心工作人员满意度	15%	通过问卷，了解三中心工作人员对公建公司提供的各项物业服务的满意度。满意率 95%（含）以上得 15 分，每下降 2%扣 3 分，扣完为止。（分）	1.5	
		公众满意度	15%	通过问卷，了解公众对在三中心一广场物业情况的整体满意度。满意率 95%（含）以上得 15 分，每下降 2%扣 3 分，扣完为止。（分）	1.5	
合计			100%		10	

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度市科协本级一家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出 35.64 万元，比上年度增加 3.38 万元，增长 10.48%，主要原因是日常工作开展需要。

2. 政府采购支出情况

2017 年度市科协本级及所属各单位政府采购支出总额 1107.88 万元，其中：政府采购货物支出 172.58 万元、政府采购工程支出 43.20 万元、政府采购服务支出 892.10 万

元。授予中小企业合同金额 1107.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，市科协本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

13. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

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

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

16. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映绍兴科技馆的支出。

18. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出：反映用于其他农业方面的支出。

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

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。