

舟山市科学技术协会部门

2022年度部门决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2022年度部门决算公开表.....	(4)
三、2022年度部门决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)

四、名词解释.....(20)

五、附件.....(23)

一、概况

(一) 部门职责

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。组织科技工作者建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献。

2. 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，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，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. 推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进学术道德建设和学风建设。

5. 组织科技工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6. 表彰优秀科技工作者，举荐人才。开展继续教育和培训工作。

7. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；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。

8. 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

9. 对所属市级学会、协会、研究会进行管理，对县（区）科协进行业务指导。

10. 承担市委、市政府和上级科协交办的其他事项。

（二）机构设置

部门从预算单位构成看，舟山市科学技术协会（本级）部门决算包括：仅本级部门决算。

纳入舟山市科学技术协会（本级）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 舟山市科学技术协会（本级）。

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 667.59 万元，支出总计 667.59 万元，与 2021 年度相比，各增加 129.35 万元，增长 24%。主要原因是：新增转业干部 1 人，引进人才经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 667.54 万元；包括财政拨款收入 667.54 万元（其中，一般公共预算 667.54 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计

100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 667.54 万元，其中基本支出 429.84 万元，占 64.39%；项目支出 237.69 万元，占 35.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 667.54 万元，支出总计 667.54 万元，与 2021 年相比，各增加 134.54 万元，增长 25.24%。主要原因是新增转业干部 1 人，增加引进人才经费；财政拨款支出年初预算数 594.76 万元，完成年初预算的 112.24%，主要原因是新增转业干部 1 人，增加引进人才经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 667.54 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134.54 万元，增长 25.24%。主要原因是：新增转业干部 1 人，增加引进人才经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 667.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 544.96 万元，占 81.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 100.54 万元，占 15.06%；卫生健康（类）支出 4.93 万元，占 0.74%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 17.10 万元，占 2.56%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 594.76 万元，支出决算为 667.54 万元，完成年初预算的 112.24%，主要原因是新增转业干部 1 人，增加引进人才经费。其中：

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 412.64 万元，支出决算 429.84 万元，完成年初预算的 104.17%，决算数大于预算数的主要原因：新增转业干部 1 人，公用经费调整。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 109 万元，支出决算为 97.48 万元，完成年初预算的 89.43%，决算数小于预算数的主要原因科普活动专项经费结余被收缴。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 50.99 万元，完成年初预算的 98.06%，决算数小于预算数的主要原因学术交流专项经费结余被收缴。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 48.58%，决算数小于预算数的主要原因科技馆站专项经费结余被收缴。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 9.12 万元，支出决算为

8.56 万元，完成年初预算的 93.86%，决算数小于预算数的主要原因科技馆站专项经费结余被收缴。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：人才经费年中追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.63 万元，支出决算为 17.14 万元，完成年初预算的 103.07%，决算数大于预算数的主要原因：新增转业干部 1 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.32 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因：新增转业干部 1 人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.19 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 62.04%，决算数小于预算数的主要原因：基本医疗制度改革。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.09

万元，完成年初预算的 55.05%，决算数小于预算数的主要原因：医疗制度改革。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.09 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因：住房公积金本年度未调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.0096 万元，支出决算为 0.0096 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因：提租补贴与上年度一致。

。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 429.84 万元，其中：

人员经费 393.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费、

公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出与 2021 年支出数持平，主要原因：2021 年度和 2022 年度都没有相关资金。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成全年预算的 100.00%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，支出数持平，主要原因：2021 年度和 2022 年度都没有相关预算资金安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，支出数持平，主要原因：2021 年度和 2022 年度都没有相关预算资金安排；公务接待费支出决算为 1.15 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.02 万元，增长 1.77%，主要原因是学术交流、科普宣传、院士专家来舟等活动略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度未安排因公出国（境）费用预算资金。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度未安排公务用车购置及运行维护费预算资金。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的

0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度未安排公务用车购置预算资金。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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度未安排公务用车运行维护费预算资金。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 4 批次，累计 66 人次。主要用于接待院士、专家、省、市兄弟单位来舟学术交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是系统已决算数为依据取数。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 1.15 万元，主要用于院士、专家、省、市兄弟单位来舟学术交流等接待 4.00 批次，累计 66.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 35.75 万元，支出决算为 36.50 万元，完成年初预算的 102.10%，决算数大于预算数的主要原因新增转业人员 1 人；比 2021 年度减少

11.96 万元，下降 24.68%，主要原因是 2021 年机关运行经费中未把事业人员经费减除。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 6.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.79 万元。授予中小企业合同金额 6.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 6.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市科学技术协会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是无其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市科学技术协会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展整体绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金162.86万元，占一般公共预算项目支出总额的89.42%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

舟山市科学技术协会随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，科普活动专项经费项目和学术交流活动经费项目绩效自评具体情况如下：

科普活动专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“良”。项目全年预算数为109万元，执行数为97.48万元，完成预算的89.43%。项目绩效目标完成情况：一是开展促共富主题宣讲10余次，开展主题活动20余场。大力开展渔农民实用技术培训，着力提升渔农民综合素质，共计培训渔农民2万余人次。完善提升全市44家科普教育基地，实施“新苗计划”定向培养，推动科普基地拓研学、科普专家进校园。专项行动共开展活动681场次，参与人数已达到249709人次，连续多月被省科协数字化改革晾晒评为四星。二是建立两支银龄

跨越数字鸿沟志愿服务队共计 100 名志愿者，已建立教学点 109 个，培训老年人 47253 人次（今年完成近 30000 人），超额完成省定任务。三是举办科学大爆炸电视专栏 52 期；科普电子屏共覆盖全市 400 个点位；小区户外广告屏覆盖新城 36 个小区；阿拉讲科学微信订阅阅读量 45387 人次。四是联合市教育局举办全市中小学生科技节及全市青少年科技创新大赛，超过 70 所学校的近 5000 名师生参加。全年基本实年初预定绩效目标，使全市公民的科学意识明显增加，科普水平进一步提高，助力“四个舟山”和全国文明城市建设。特别是要发挥好融媒体科普作用，做好抗击新冠肺炎应急科普知识常态化宣传，继续开展全国文明城市建设科普宣传。发现的问题及原因：一是根据疫情防控要求，科技辅导员培训未开展；二是全民科学素质增长慢；三是全市居民参与度和积极性还不够高。下一步改进措施：一是科学制定灵活多变的有力措施，确保完成年初既定任务；二是加强科普工作开展的多样性和引领性；三是用全市居民最容易接受的方式为主要科普宣传手段；四是增强全市居民的获得感和学到的科普知识的实用性。

项目支出绩效自评表

(2022年度)											
项目名称		科普活动专项经费			预算单位		148001-舟山市科学技术协会				
主管部门		148-舟山市科学技术协会			全年预算数		全年执行数		全年执行数 (其他)		
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		(A)		(B)		(B/A)	
		年度资金总额		109		109		97.48		0	
		一般公共预算资金		109		109		97.48		0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		通过科普信息化建设和各类科普活动的开展,进一步加强科普设施建设,强化科普手段,完善科普网络,壮大科普队伍,使科普工作更加社会化、群众化、制度化、经常化,形成全社会齐抓共管的大科普的工作格局,使全市公民的科学意识明显增加,科普水平进一步提高,助力“四个舟山”和全国文明城市建设。特别是要发挥好融媒体科普作用,做好抗击新冠肺炎应急科普知识常态化宣传,继续开展全国文明城市建设科普宣传。			开展促共富主题宣讲10余次,开展主题活动20余场。大力开展渔农民实用技术培训,着力提升渔农民综合素质,共计培训渔农民2万余人次。完善提升全市44家科普教育基地,实施“新苗计划”定向培养,推动科普基地拓研学、科普专家进校园。专项行动共开展活动681场次,参与人数已达到249709人次,连续多月被省科协数字化改革晾晒评为四星。建立两支银龄跨越数字鸿沟志愿服务队共计100名志愿者,已建立教学点109个,培训老年人47253人次(今年完成近30000人),超额完成省定任务。举办科学大爆炸电视专栏52期;科普电子屏共覆盖全市400个点位;小区户外广告屏覆盖新城36个小区;阿拉讲科学微信订阅阅读量45387人次。联合市教育局举办全市中小学生科技节及全市青少年科技创新大赛,超过70所学校的近5000名师生参加。全年基本实年初预定绩效目标,使全市公民的科学意识明显增加,科普水平进一步提高,助力“四个舟山”和全国文明城市建设。特别是要发挥好融媒体科普作用,做好抗击新冠肺炎应急科普知识常态化宣传,继续开展全国文明城市建设科普宣传。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成	权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (30.00分)	数量指标 (10.00分)	科普信息化建设	制作科学大爆炸电视节目52期。群岛通400台科普电子屏和启航传媒36台广告屏科普宣传组织青少年各类科普活,开展省、市青少年创新大赛活动(800人)各1次,举办科技辅导员培训班1到2次。		良	10.00	8.00	根据疫情防控要求,科技辅导员培训未开展。科学制定灵活多变的有力措施,确保完成年初既定任务。		
		质量指标 (10.00分)	提升我市青少年科学素养	开展科技周和科普节暨全国科普日主场活动,以及其它科普活动,向公众宣传科学知识、提供科技咨询等;组织参加省青少年科技创新大赛,举办市中小学生科技节,培养青少年科技创新能力,提升我市青少年科学素养。提高老年人智能手机应用能力。		优	10.00	10.00			
		时效指标 (10.00分)	实施计划	全年或定期实施,活动结束后总结		优	10.00	10.00			
		成本指标						0			
	效益指标 (60.00分)	经济效益指标 (15.00分)	促进舟山经济发展	促进舟山经济社会又快又好发展		优	15.00	15.00			
		社会效益指标 (15.00分)	完善科普网络	使全市公民的科学意识明显增加,科普水平进一步提高,逐步提升公民科学素质。		良	15.00	12.00	偏差:全民科学素质增长慢。措施:加强科普工作开展多样性和引领性。		
		生态效益指标 (15.00分)	齐抓共管的大科普的工作格局	营造科普工作社会化、群众化、制度化、经常化,形成全社会齐抓共管的大科普的工作格局氛围		优	15.00	15.00			
		可持续影响指标 (15.00分)	公民科学素质	提高公民科学素质		良	15.00	12.00	偏差:全市居民参与度和积极性还不够高。措施:用全市居民最容易接受的方式为主要科普宣传手段。		
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象	全市公民评价		良	10.00	8.00	偏差:全市居民的参与度和满意度不是很高。措施:增强全市居民的获得感和学到的科普知识的实用性。		
	总分						100	90			
自评结论		良				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。					

学术交流经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评结论为“优”。项目全年预算数为52万元,执行数为50.99万元,完成预算的98.06%。项目绩效目标完成情况:一是评选科协系统五年成绩突出集体、成绩突出个人和成绩突出科普工作者,引领示范全市科协工作。二是开展市级重点学术活动扶持8项,繁荣全

市学术交流活动，为广大科技工作者提供交流平台。三是着力开展第十届星级学会评定，评选五星级学会 10 个，四星级学会 10 个，努力形成创新争先的良好氛围。四是开展全市科协系统秘书长培训班，切实加强服务能力。基本达到年初预期成果。发现的问题及原因：一是开展市级重点学术活动扶持 8 项；二是为我市经济发展上发挥助力作用不是很明显；三是为党和政府及决策服务发挥作用上更应积极建言献策。下一步改进措施：一是制定评选标准严格审查；二是坚持重点学术扶持项目导向，推进我市经济发展；三是促进最新学术方向和研究成果的学习交流，培育更多科技项目转化；四是梳理工作重点，对有利于我党和政府建设上的最新学术方向和研究成果主动汇报。

项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称		学术交流经费						
主管部门		148-舟山市科学技术协会			预算单位	148001-舟山市科学技术协会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	52			52	50.99	0	98.06%
	一般公共预算资金	52			52	50.99	0	98.06%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按照中国科协“四服务”的工作方针，以科技创新为主线，围绕市委、市政府工作大局，动员和组织我市各级科协和学会，以学术交流为依托，通过开展学术交流、课题研讨等活动，努力搭建科技工作者之间、科技工作者与决策主体之间的交流平台，营造浓厚的学术氛围，在促进我市学术繁荣的同时，积极为党和政府及决策主体服务，促进我市经济社会又好又快发展，助推舟山新区建设。全市科协充分发挥学术交流主渠道的作用，组织广大科技人员开展各种形式的学术交流和学术研讨活动。市科协每年重点举办较有影响的学术交流和科技报告会，加强对外交流与沟通，开展重点学术课题调查与研究。全市每年开展的各种类型的重点学术交流活动达10次以上。			评选科协系统五年成绩突出集体、成绩突出个人和成绩突出科普工作者，引领示范全市科协工作。开展市级重点学术活动扶持8项，繁荣全市学术交流活动，为广大科技工作者提供交流平台。着力开展第十届星级学会评定，评选五星级学会10个，四星级学会10个，努力形成创新争先的良好氛围。开展全市科协系统秘书长培训班，切实加强服务能力。基本达到年初预期成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30.00分)	数量指标 (10.00分)	重点学术交流活动	重点学术交流活动达10次以上	良	10.00	8.00	偏差：开展市级重点学术活动扶持8项。措施：1.制定评选标准严格审查；2.坚持重点学术扶持项目导向，推进我市经济发展。
		质量指标 (10.00分)	开展学术交流	搭建科技工作者之间、科技工作者与决策主体之间的交流平台	优	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	工作开展计划	年度内完成	优	10.00	10.00	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (60.00分)	经济效益指标 (15.00分)	经济发展	促进舟山经济又快又好发展	良	15.00	12.00	偏差：为我市经济发展上发挥助力作用不是很明显。措施：促进最新学术方向和研究成果的学习交流，培育更多科技项目转化。
		社会效益指标 (15.00分)	营造浓厚的学术氛围	为党和政府及决策服务	良	15.00	12.00	偏差：为党和政府及决策服务发挥作用上更应积极建言献策。措施：梳理工作重点，对有利于我党和政府建设上的最新学术方向和研究成果主动汇报。
		生态效益指标 (15.00分)	学术氛围	营造学术氛围	优	15.00	15.00	
		可持续影响指标 (15.00分)	科技工作者的积极性	提高科技工作者的积极性	优	15.00	15.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	科技工作者的评价	科技工作者的满意度	优	10.00	10.00	
	总 分						100	92
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。（无）

4. 部门评价项目绩效评价结果。（无）

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并

单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项），指用于单位的人员、商品服务等基本支出。

18. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），指用于开展科普活动的支出。

19. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项），指用于开展学术交流活动、重点学术活动补助、老科技工作者活动经费等支出。

20. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）指用于科技馆站活动支出。

21. 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），指用于其他科学技术普及支出。

22. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），指用于人才引进和院士专家来舟帮助企业发展支出。

23. 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），指用

于按照有关部门规定机关事业单位基本养老保险缴费支出。

24. 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），指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指用于单位基本医疗保险缴费支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指用于单位公务员医疗补助支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指用于单位按照有关部门规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），指用于单位按照房改政策规定发放的提租补贴。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

舟山市科学技术协会

预算单位	项目名称	自评结论
舟山市科学技术协会（本级）	科普活动专项经费	良
	学术交流经费	优
	院士专家工作站工作经费	良
	转业军人安置奖励金(上年)	优
	专项业务经费	优

2022年度收入决算表（分科目）

舟山市科学技术协会（本级）

公开03表
金额单位：万元

项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计									
206		科学技术支出	667.54	667.54					
20607		科学技术普及	544.96	544.96					
2060701		机构运行	382.10	382.10					
2060702		科普活动	97.48	97.48					
2060704		学术交流活动	50.99	50.99					
2060705		科技馆站	5.83	5.83					
2060799		其他科学技术普及支出	8.56	8.56					
208		社会保障和就业支出	100.54	100.54					
20801		人力资源和社会保障管理事务	74.84	74.84					
2080116		引进人才费用	74.84	74.84					
20805		行政事业单位养老支出	25.70	25.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57					
210		卫生健康支出	4.93	4.93					
21011		行政事业单位医疗	4.93	4.93					
2101101		行政单位医疗	3.84	3.84					
2101103		公务员医疗补助	1.09	1.09					
221		住房保障支出	17.10	17.10					
22102		住房改革支出	17.10	17.10					
2210201		住房公积金	17.09	17.09					
2210202		提租补贴	0.01	0.01					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

舟山市科学技术协会（本级）

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	667.54	429.84	237.69			
舟山市科学技术协会（本级）	667.54	429.84	237.69			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

舟山市科学技术协会（本级）

公开05表
金额单位：万元

项 目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编			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
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			667.54	429.84	237.69			
206		科学技术支出	544.96	382.10	162.86			
20607		科学技术普及	544.96	382.10	162.86			
2060701		机构运行	382.10	382.10				
2060702		科普活动	97.48		97.48			
2060704		学术交流活动	50.99		50.99			
2060705		科技馆站	5.83		5.83			
2060799		其他科学技术普及支出	8.56		8.56			
208		社会保障和就业支出	100.54	25.70	74.84			
20801		人力资源和社会保障管理事务	74.84		74.84			
2080116		引进人才费用	74.84		74.84			
20805		行政事业单位养老支出	25.70	25.70				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57				
210		卫生健康支出	4.93	4.93				
21011		行政事业单位医疗	4.93	4.93				
2101101		行政单位医疗	3.84	3.84				
2101103		公务员医疗补助	1.09	1.09				
221		住房保障支出	17.10	17.10				
22102		住房改革支出	17.10	17.10				
2210201		住房公积金	17.09	17.09				
2210202		提租补贴	0.01	0.01				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

舟山市科学技术协会（本级）

公开06表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	667.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	544.96	544.96		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.54	100.54		
	9		九、卫生健康支出	41	4.93	4.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.10	17.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	667.54	本年支出合计	59	667.54	667.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	667.54	总 计	64	667.54	667.54		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

舟山市科学技术协会（本级）

公开07表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合计		667.54	429.84	237.69
206	科学技术支出		544.96	382.10	162.86
20607	科学技术普及		544.96	382.10	162.86
2060701	机构运行		382.10	382.10	
2060702	科普活动		97.48		97.48
2060704	学术交流活动		50.99		50.99
2060705	科技馆站		5.83		5.83
2060799	其他科学技术普及支出		8.56		8.56
208	社会保障和就业支出		100.54	25.70	74.84
20801	人力资源和社会保障管理事务		74.84		74.84
2080116	引进人才费用		74.84		74.84
20805	行政事业单位养老支出		25.70	25.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.14	17.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.57	8.57	
210	卫生健康支出		4.93	4.93	
21011	行政事业单位医疗		4.93	4.93	
2101101	行政单位医疗		3.84	3.84	
2101103	公务员医疗补助		1.09	1.09	
221	住房保障支出		17.10	17.10	
22102	住房改革支出		17.10	17.10	
2210201	住房公积金		17.09	17.09	
2210202	提租补贴		0.01	0.01	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

舟山市科学技术协会（本级）

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	334.92	302	商品和服务支出	36.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	59.35	30201	办公费	2.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	49.86	30202	印刷费	0.24	310	资本性支出	
30103	奖金	99.34	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	15.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.49	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.25	30207	邮电费	0.34	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	30209	物业管理费	0.30	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	0.49	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	32.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	27.49	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.43	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	26.88	30216	培训费	0.85	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	15.59	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	9.13	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.99	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.52	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.70	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.83	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		393.35	公用经费合计					
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细数据。								

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

舟山市科学技术协会（本级）

公开09表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			金额单位：万元
支出功 能分类 科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏 次					
			合 计	1	2	3	4	5
								6

注：本部门2022年度无政府性基金预算财政补助支出安排，故无相关数据。

注：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

舟山市科学技术协会（本级）

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2 3
合计					

注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

舟山市科学技术协会（本级）

公开11表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.15	1.15
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.15	1.15

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。