

诸暨市科学技术协会 2019 年度部门决算

一、诸暨市科学技术协会概况

(一) 部门职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，组织展览教育，开展青少年科技活动，提高全民科学文化素质。

3. 推广先进技术，开展继续教育和技术培训工作。开展农村科技教育普及、农民先进适用技术培训，开展农村技术人员职称评审。

4. 开展科技咨询服务，组织有关科技人员参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

5. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，表彰优秀科技工作者，举荐人才。

6. 对所属团体进行管理、指导和提供服务；对镇乡（街、道）、企业科协、农村专业技术协会进行业务指导；促进与其他社会群众团体的合作与联系。

7. 兴办符合科协宗旨的事业。

8. 承担市委、市政府、市政协及上级科协交办的其他工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，诸暨市科学技术协会部门决算包括：诸暨市科学技术协会本级决算。

二、诸暨市科学技术协会 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市科学技术协会 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 692.47 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 166.07 万元，增长 31.55%。主要原因是：项目经费增加、其他收入增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 676.86 万元；包括财政拨款收入 630.03 万元（其中，一般公共预算 630.03 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 93.08%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 46.83 万元，占收入合计 6.92%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 676.86 万元，其中基本支出 343.43 万元，占 50.74%；项目支出 333.43 万元，占 49.26%；上缴

上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 630.03 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 113.73 万元，增长 22.03%。主要原因是：项目经费增加。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 630.03 万元，占本年支出合计的 93.08%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.73 万元，增长 22.03%。主要原因是：项目经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 630.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 549.42 万元，占 87.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 28.55 万元，占 4.53%；卫生健康（类）支出 14.36 万元，占 2.28%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占

0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出37.70万元，占5.98%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为491.22万元，支出决算为630.03万元，完成年初预算的128.26%，主要原因是科技馆基建项目经费并入，其它项目经费增加等。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177.90万元，支出决算为263.83万元，完成年初预算的148.3%，决算数大于预算数的主要原因人员调动，增加人员经费、公用经费等。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为220万元，支出决算为208.29万元，完成年初预算的94.68%，决算数小于预算数的主要原因是

部分项目经费从“其他科学技术普及支出（项）”中支出。

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 20 万元，年决算数为 77.30 万元，完成年初预算的 386.5%，决算数大于预算数的主要原因是包含了部分“科普活动（项）”经费。

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）。年初预算为 29.01 万元，年决算为 28.55 万元，完成年初预算的 98.41%，决算数少于预算数的主要原因是退休人员减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.01 万元，年决算为 14.36 万元，完成年初预算的 102.5%，主要增加原因是人员医疗保险基数增加。

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 30.3 万元，2018 年决算为 37.7 万元，完成年初预算的 124.42%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整和人员调动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 343.43 万元，其中：

人员经费 323.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、医疗费、住房公积金支出等；

公用经费 20.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、其他交通补贴、工会经费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2019 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 34.5%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算没

有安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算没有安排；公务接待费支出决算为 0.69 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，减少 0.23 万元，下降 25%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

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) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。

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 0 万元；2019 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 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 34.5%。主要用于接待省内及其它县（区）市科协领导考察交流，接待专家院士等支出。决算

数小于预算数的主要原因是公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 10 批次，累计 71 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.69 万元，主要用于接待专家院士。接待 71 人次，10 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，诸暨市科学技术协会组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 11 个，共涉及资金 286.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“科普经费”、“金桥工程”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 286.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“科普经费”“金桥工程”等项目分别由协会内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，对所有项目进行绩效全覆盖，评价情况良好。

本部门没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

诸暨市科学技术协会在 2019 年度部门决算中反映科普经费及金桥工程的项目绩效自评结果。

科普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 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 169.53 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：一是服务创新驱动发展上有新突破。建立 53 名院士专家资源库，新建伊思灵双第弹簧等 9 家院士专家站，新建数量位居绍兴市第一位，总量位居绍兴市第二位；组织数字经济赋能产业高质量发展论坛、袜业新材料应用发展论坛，组织 25 家企业赴杭参观考察，开展“工业设计+数字经济”产业项目对接活动，组织 11 家企业参加全国纺织印染智能控制和绿色发展技术论坛二是服务全民科学素质提升上有新提高。制定出台 2019 年全民科学素质纲要实施方案。以青少年为重点，集中开展了 18 场中科院科学家科普报告会；以全国科普日为重点，先后开展了“科技回眸七十载”微信 H5 展示、公民科学素质知识竞赛、科普大篷车巡展、大型科普情景剧《加油！科学+》巡演等活动；以科普助力乡村振兴为重点，组织科技下乡活动、科普大篷车进乡村活动、科普讲师团进文化礼堂活动，全年完成科普讲师团进农村文化礼堂活动 130 场次，进社区活动 20 场次，受众人数达到 2 万人次以上。

发现的问题及原因：一是不能适应新形势发展的需求；二是创新性不够，停留于传统做法。

下一步改进措施：一是加强科普队伍建设，提高科普队伍整体素质，积极拓宽渠道多元化，增加科普经费的投入；二是根据不同公众群体特点，创新科普工作方式，开创科普工作新局面，健全科普工作管理体制，保障科普活动高效运行。（后附科普经费绩效自评表）

金桥工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 20 万元，执行总数为 20 万元（其中财政代付 13 万元，本单位执行 7 万元），完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是科普部对项目的经济技术指标和可行性进行审查，提出立项建议提请主席办公会议讨论，确定拟立项项目，再经市政府门户网站公示，最终确定项目立项名单。二是对立项项目进行过程管理。不定期实地踏看或者电话调查项目实施进度，协调推进各方项目实施，帮助解决问题，跟踪了解实效，做到资金真正服务项目。发现的问题及原因：存在一定风险点，风险点主要有：一是部分服务对象思想认识不到位，廉政意识淡薄，在项目立项、管理、奖补阶段存在拉关系、套近乎的习惯思维。二是项目具备验收条件的时间分散，部分项目具备现场踏看验收的时间较短。

下一步改进措施：按照“前防后查”的工作思路，业务科室认真执行事前提醒、事中监督、事后检查的方式，

把控风险点。一是对业务科室进行全过程廉政监管。二是加强经费监管。三是以党组名义对服务对象发廉政提醒函，提醒不准请客送礼请吃等行为，验收后还要对服务对象进行电话抽查回访，确保事前、事中、事后全程廉政监管。（后附金桥工程绩效自评表）

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。（见附件）

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 20.42 万元，比年初预算数减少 0.55 万元，下降 2%，主要原因是“三公”经费等支出减少。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 3.86 万元，其中：政府采购货物支出 3.86 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 3.86 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 3.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，诸暨市科学技术协会本级及所属各单位共有车辆 1 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。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：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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，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、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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（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支出。

16. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

18. 社会保障和就业（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）指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。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。

附：

科普经费绩效自评表

项目名称	科普经费						
主管部门	诸暨市科学技术协会			实施单位	诸暨市科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初预 算数 (A)	全年预 算数 (B)	全年执行 数 (C)	分值	执行率 (C/B%) ()	得分
		年度资金总额	170	170	169.53	10	99.72

		其中：当年财政拨款	170	170	169.53			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	紧紧围绕诸暨市财政局（诸财绩效【2020】10号）《关于开展2020年度财政支出项目绩效自评工作的通知》文件精神，切实抓好科普项目工程绩效。				广泛开展科普宣传，以科普基础设施建设示范项目、公交视频、青少年科技创新大赛、全国科普日活动——送科技医疗服务下乡、诸暨市科普讲师团授课活动、中科院老科学家科普报告会、全国科技工作者日活动、科技工作者调查活动、学会项目奖补经费、星级学会奖补经费等项目为导向，助推科普工作社会化和乡村振兴战略，积极引导和鼓励社会力量兴办科普事业，取得了良好的社会效应。			
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	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	科普项目、学会项目	20	基本完成年度计划目标	20	19.5	项目进程有延缓，加强过程管控
		质量指标	促进全民科学素质的提高 取得了良好的社会效应	10	取得良好的社会效应	10	10	
		时效指标	本年度内	10	本年度内	10	10	
		成本指标	科普经费 170 万	10	年度支出 169.53	10	9.5	项目支出有待加大，争取增加项目经费
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	促进全民科学素质的提高 取得了良好的社会效应	15	取得较好社会效应	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	更好地履行“四服务”职能，提高科协社会效应	15	推动全民科学素质的提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	98%	10	98%	10	10	
项目总体绩效评价等级（打√）		优√	良	中	差	总得分	98	

评价人员（签字）：	张霜霜	项目单位负责人（签字）：	孟志康
主管部门审核意见	同意	2020年6月10日	主管部门（盖章）

附： 金桥工程绩效自评表

项目名称		金桥工程						
主管部门		诸暨市科学技术协会		实施单位	诸暨市科学技术协会			
项目资金 (万元)		年初预 算数 (A)	全年预 算数 (B)	全年执行 数 (C)	分值	执行率 (C/B%)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕诸暨市财政局（诸财绩效【2020】10号）《关于开展2020年度财政支出项目绩效自评工作的通知》文件精神，切实抓好科普项目工程绩效。			根据《诸暨市科学技术协会关于《关于开展2019年度“金桥工程”项目立项申报工作的通知》（诸科协（2019）15号）精神，经市科协科普部初审和市科协主席办公会议评审，对13个项目进行奖励。				
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	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	金桥工程	20	基本完成年度计划目标	20	20	
		质量指标	促进全民科学素质的提高 取得了良好的社会效应	10	取得良好的社会效应	10	10	
		时效指标	本年度内	10	本年度内	10	10	
		成本指标	经费 20 万元	10	年度执行 20 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
社会效益指标		促进全民科学素质的提高 取得了良好的社会效应	15	取得较好社会效应	15	15		
生态效益指标		无						

2020年6月20日

诸暨市财政局（制）

一、项目基本情况			
项目负责人	孟志康	联系电话	0575-87014333
地 址	诸暨市暨东路70号	邮编	311800
项目起止时间	2019年1月1日至2019年12月30日		
计划安排资金（万元）	170	实际到位资金（万元）	170
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	170	市县财政	170
镇配套自筹		镇配套自筹	
实际支出（万元）	169.53		
二、项目支出明细情况			
支出内容 （经济科目）	计划支出数	实际支出数	
其他商品服务支出	166.35	165.88	
办公费	0.19	0.19	

其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00
办公设备购置	2.46	2.46
合 计	170	169.53
三、项目绩效情况		
	预 期	实 际

<p>项目绩效目标、 主要建设内容及实际 完成情况</p>	<p>绩效目标：认真组织贯彻落实《中华人民共和国科普法》和全面组织实施国务院《全民科学素质行动计划纲要》，通过开展科普活动，广泛开展科普宣传，组织动员科技工作者参与相关课题研究、科学论证、咨询服务、建言献策，普及科学知识，弘扬科学精神，促进全民科学素质提高，促进科技成果的转化，为社会和经济发展服务。</p> <p>主要建设内容：科普基础设施建设示范项目、公交视频、青少年科技创新大赛、诸暨科普微信公众号运行、全国科普日活动——送科技医疗服务下乡、诸暨市科普讲师团授课活动、中科院老科学家科普报告会、数字经济高峰论坛、学会项目奖补经费、星级学会奖补经费等</p>	<p>实际完成情况：通过开展丰富多彩的科普活动，广泛开展科普宣传，以科普基础设施建设示范项目、公交视频、青少年科技创新大赛、诸暨科普微信公众号运行、全国科普日活动——送科技医疗服务下乡、诸暨市科普讲师团授课活动、中科院老科学家科普报告会、“与杭同城”数字经济高峰论坛、学会项目奖补经费、星级学会奖补经费等项目为导向，助推科普工作社会化和乡村振兴战略，积极引导和鼓励社会力量兴办科普事业，弘扬科学精神，促进全民科学素质的提高，取得了良好的社会效应。</p>
---------------------------------------	---	--

基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
1. 目标设定情况	依据的充分性	5	5
	目标的明确度	5	5
	目标的合理性	5	5
	完成的可能性	5	5
2. 目标完成程度	目标完成率	5	5
	目标完成质量	5	5
	完成的及时性	5	5
	验收的有效性	5	5
3. 组织管理水平	管理制度保障	8	8
	支撑条件保障	7	7
	质量管理水平	7	6
4. 项目实施效益	经济效益	5	5
	社会效益	5	5
	生态环境效益	5	5
	可持续性影响	5	5
	公众满意度	5	4
业务指标得分小计	80		78
1. 资金落实情况	资金到位率	3	3
	资金到位及时性	1	1
	财政投入乘数	1	1
2. 实际支出情况	资金使用率	3	3
	支出的相符性	1	1
	支出的合规性	1	1
3. 财务管理状况	制度的健全性	2	2
	管理的有效性	2	2
	会计信息质量	1	1
4. 资产配置与使用	制度的健全性	2	2
	制度的有效性	2	2
	固定资产利用率	1	1
财务指标得分小计		20	20
综合得分=业务指标*70%+财务指标*30%		98	
评价等次	优秀		