

# 上海市科学技术协会 2016年度部门决算

## 第一部分 上海市科学技术协会概况

### 一、主要职能

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系和渗透，促进自然科学、技术科学和社会科学的结合，推动自主创新。

2. 组织科学技术工作者为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。

3. 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，提高公民科学素质。

4. 反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设，创造健康的学术氛围。

5. 组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6. 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

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；积极承担项目评估、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，发展同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

9. 开展继续教育和培训工作。

10. 兴办符合上海市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

11. 对授权管理的市级学会、科技类民办非企业单位等履行业务主管单位的管理、监督职责。。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市科学技术协会部门决算包括：上海市科学技术协会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市科学技术协会 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市科学技术协会（本级）	
2	上海市科普事业中心	
3	上海科学会堂	
4	上海市科学技术协会学会服务中心	
5	上海市业余科技学院	
6	上海科技报社	
7	上海市科普教育展示技术中心	
8	上海市反邪教协会办公室	

## 第二部分 上海市科学技术协会

### 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	10,643.86	一、一般公共服务支出	1,811.51
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	3,018.36	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	10,585.56
六、其他收入	653.35	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	821.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	260.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支	

		出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	460.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	14,315.57	本年支出合计	13,939.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	405.33
年初结转和结余	497.19	年末结转和结余	468.14
总计	14,812.77	总计	14,812.77

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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	科目名称							
1			合	14,315.57	10,643.80		3,018.30			653.37
2	20		一般公	1,768.53	1,695.76					72.77
3	20	2	群众团	1,768.53	1,695.76					72.77
4	20	2 0	行政运	1,768.53	1,695.76					72.77
5	20		科学技	11,004.80	7,405.87		3,018.30			580.53
6	20	0	科学技	122.94	122.94					
7	20	0 0	行政运	122.94	122.94					
8	20	0	科学技	10,881.80	7,282.93		3,018.30			580.53
9	20	0 0	机构运	3,092.99	2,228.89		752.83			111.27
10	20	0 0	科普活	1,626.97	1,626.97					

11	20	0	0	学术交	649.12	649.12					
12	20	0	9	其他科	5,512.80	2,777.96	2,265.5				469.3
13	20			社会保	821.47	821.47					
14	20	0		行政事	821.47	821.47					
15	20	0	0	归口管	128.19	128.19					
16	20	0	0	事业单	71.39	71.39					
17	20	0	0	机关事	430.57	430.57					
18	20	0	0	机关事	183.99	183.99					
19	20	0	9	其他行	7.32	7.32					
20	21			医疗卫	260.06	260.06					
21	21	0		医疗保	256.46	256.46					
22	21	0	0	行政单	110.26	110.26					
23	21	0	0	事业单	146.20	146.20					
24	21	9		其他医	3.60	3.60					
25	21	9	0	其他医	3.60	3.60					
26	22			住房保	460.70	460.70					
27	22	0		住房改	460.70	460.70					
28	22	0	0	住房公	204.70	204.70					
29	22	0	0	购房补	256.01	256.01					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行	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
	类	款	项						
	功能分类科目 编码			科目名称					
	合计								
1				合 计	13,939.31	8,634.17	5,305.13		
2	201			一般公共服	1,811.51	1,706.51	105.00		
3	201	29		群众团体事	1,811.51	1,706.51	105.00		
4	201	29	01	行政运行	1,811.51	1,706.51	105.00		

5	206			科学技术支	10,585.56	5,422.51	5,163.06			
6	206	01		科学技术管	122.94		122.94			
7	206	01	01	行政运行	122.94		122.94			
8	206	07		科学技术普	10,462.63	5,422.51	5,040.12			
9	206	07	01	机构运行	3,038.71	3,038.71				
10	206	07	02	科普活动	1,626.97		1,626.97			
11	206	07	04	学术交流活	649.12		649.12			
12	206	07	99	其他科学技	5,147.83	2,383.80	2,764.03			
13	208			社会保障和	821.47	787.99	33.47			
14	208	05		行政事业单	821.47	787.99	33.47			
15	208	05	01	归口管理的	128.19	128.19				
16	208	05	02	事业单位离	71.39	45.24	26.15			
17	208	05	05	机关事业单	430.57	430.57				
18	208	05	06	机关事业单	183.99	183.99				
19	208	05	99	其他行政事	7.32		7.32			
20	210			医疗卫生与	260.06	256.46	3.60			
21	210	05		医疗保障	256.46	256.46				
22	210	05	01	行政单位医	110.26	110.26				
23	210	05	02	事业单位医	146.20	146.20				
24	210	99		其他医疗卫	3.60		3.60			
25	210	99	01	其他医疗卫	3.60		3.60			
26	221			住房保障支	460.70	460.70				
27	221	02		住房改革支	460.70	460.70				
28	221	02	01	住房公积金	204.70	204.70				
29	221	02	03	购房补贴	256.01	256.01				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,643.86	一、一般公共	1,695.76	1,695.76	

		服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	7,391.94	7,391.94	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	821.47	821.47	
		九、医疗卫生与计划生育支出	260.06	260.06	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林			

		水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	460.7	460.7	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、			



		其他支出			
本年收入合计	10,643.86	本年支出合计	10,629.93	10,629.93	
年初财政拨款结转和结余	38.23	年末财政拨款结转和结余	52.15	52.15	
一 般公共预算财政拨款	38.23				
政 府性基金预算财政拨款					
总计	10,682.09	总计	10,682.09	10,682.09	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	10,629.93	5,324.80	5,305.13
2	201			一般公共服务支出	1,695.76	1,590.76	105.00
3	201	29		群众团体事务	1,695.76	1,590.76	105.00
4	201	29	01	行政运行	1,695.76	1,590.76	105.00
5	206			科学技术支出	7,391.94	2,228.89	5,163.06
6	206	01		科学技术管理事务	122.94		122.94
7	206	01	01	行政运行	122.94		122.94
8	206	07		科学技术普及	7,269.01	2,228.89	5,040.12
9	206	07	01	机构运行	2,228.89	2,228.89	
10	206	07	02	科普活动	1,626.97		1,626.97

11	206	07	04	学术交流活动	649.12		649.12
12	206	07	99	其他科学技术 普及支出	2,764.03		2,764.03
13	208			社会保障和就 业支出	821.47	787.99	33.47
14	208	05		行政事业单位 离退休	821.47	787.99	33.47
15	208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	128.19	128.19	
16	208	05	02	事业单位离退 休	71.39	45.24	26.15
17	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	430.57	430.57	
18	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	183.99	183.99	
19	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	7.32		7.32
20	210			医疗卫生与计 划生育支出	260.06	256.46	3.60
21	210	05		医疗保障	256.46	256.46	
22	210	05	01	行政单位医疗	110.26	110.26	
23	210	05	02	事业单位医疗	146.20	146.20	
24	210	99		其他医疗卫生 与计划生育支 出	3.60		3.60
25	210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育支 出	3.60		3.60
26	221			住房保障支出	460.70	460.70	
27	221	02		住房改革支出	460.70	460.70	
28	221	02	01	住房公积金	204.70	204.70	
29	221	02	03	购房补贴	256.01	256.01	

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,731.47	3,731.47	
301	01 基本工资	753.48	753.48	
301	02 津贴补贴	1,015.78	1,015.78	
301	03 奖金	33.55	33.55	
301	04 其他社会保障 缴费	315.63	315.63	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	963.44	963.44	
301	08 机关事业单位 基本养老保险缴费	455.13	455.13	
301	09 职业年金缴费	183.99	183.99	
301	99 其他工资福利 支出	10.47	10.47	

302		商品和服务支出	915.21		915.21
302	01	办公费	35.31		35.31
302	02	印刷费	4.09		4.09
302	03	咨询费	11.17		11.17
302	04	手续费	0.3		0.3
302	05	水费	8.62		8.62
302	06	电费	79.81		79.81
302	07	邮电费	50.17		50.17
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	81.71		81.71
302	11	差旅费	45.61		45.61
302	12	因公出国 (境) 费用	51.68		51.68
302	13	维修(护)费	40.95		40.95
302	14	租赁费	214.03		214.03
302	15	会议费	4.95		4.95
302	16	培训费	0.88		0.88
302	17	公务接待费	7.47		7.47
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	51.98		51.98
302	27	委托业务费	9.74		9.74
302	28	工会经费	34.75		34.75
302	29	福利费	47.33		47.33
302	31	公务用车运行 维护费	11.13		11.13
302	39	其他交通费用	86.86		86.86
302	40	税金及附加费 用			
302	99	其他商品和服 务支出	36.66		36.66
303		对个人和家庭的补 助	658.98	658.98	
303	01	离休费	173.07	173.07	
303	02	退休费	0.35	0.35	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金	24.62	24.62	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	204.7	204.7	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	256.01	256.01	
303	99	其他对个人和 家庭的补助支出	0.23	0.23	
310		其他资本性支出	19.14		19.14
310	02	办公设备购置	19.14		19.14

310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,324.8	4,390.45	934.35

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	385.35
98.87	76.26	52.5	51.68	38.9	17.11			38.9	17.11	7.47	7.47	

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行	类	款	项				

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市XX单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市科学技术协会 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市科学技术协会 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市科学技术协会 2016 年度收入总计为 14315.57 万元、支出总计为 13939.31 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 565.1 万元及 803.02 万元。主要原因：事业收入减少。

#### 二、关于上海市科学技术协会 2016 年度收入决算情况说明

上海市科学技术协会 2016 年度收入合计 14315.57 万元，其中：财政拨款收入 10643.86 万元，占 74.4%；事业收入 3018.36 万元，占 21.1%；其他收入 653.35 万元，占 4.5%。

#### 三、关于上海市科学技术协会 2016 年度支出决算情况说明

上海市科学技术协会 2016 年度支出合计 13939.31 万元，其中：基本支出 8634.17 万元，占 61.9%；项目支出 5305.13 万元，占 38.1%。

#### 四、关于上海市科学技术协会 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市科学技术协会 2016 年度财政拨款收支总决算 10643.86 万元及 10629.93 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 248.18 万元，增长 2.4%，904.09 万元，增长 9.3%。主要原因：财政经费增加。

#### 五、关于上海市科学技术协会 2016 年度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总体情况。**

上海市科学技术协会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10629.93 万元，占本年支出合计的 76.3%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 904.09 万元，增长 9.3%。主要原因：财政经费增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市科学技术协会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10629.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1695.76 万元，占 15.7%；科学技术支出（类）7391.94 万元，占 69.7%；社会保障和就业支出（类）821.47 万元，占 7.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）260.06 万元，占 2.5%；住房保障支出（类）460.7 万元，占 4.3%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市科学技术协会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10119 万元，支出决算为 10629.93 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年中增加工资结构调整、重大活动奖、购房补贴、补充公积金及带薪休假等的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）1695.76 万元。主要用于：群众团体事务方面的支出。年初预算为 1777.45 万元，支出决算为 1695.76 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生调

整。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）122.94 万元。主要用于：科学技术管理事务方面的支出。年初预算为 122.94 万元，支出决算为 122.94 万元，完成年初预算的 100%。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2228.89 万元。主要用于：科学技术普及机构运行方面的支出。年初预算为 2188.62 万元，支出决算为 2228.89 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生调整。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）1626.97 万元。主要用于：科学技术普及科普活动方面的支出。年初预算为 1340 万元，支出决算为 1626.97 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生调整。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）649.12 万元。主要用于：科学技术普及学术交流活动方面的支出。年初预算为 820 万元，支出决算为 649.12 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生调整。

6、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）2764.03 万元。主要用于：其他科学技术普及方面的支出。年初预算为 3231.4 万元，支出决算为 2764.03 万

元，完成年初预算的 85.5%。决算数小于预算数的主要原因：  
按实际发生调整。

7、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）128.19 万元。主要用于：归  
口管理的行政单位离退休方面的支出。年初预算为 136.6 万元，  
支出决算为 128.19 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于  
预算数的主要原因：按实际发生调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  
事业单位离退休（项）71.39 万元。主要用于：事业单位离退  
休方面的支出。年初预算为 71.39 万元，支出决算为 71.39 万  
元，完成年初预算的 100%。

9、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）430.57 万元。主要  
用于：机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算  
为 0 万元，支出决算为 430.57 万元。

10、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）183.99 万元。主要用于：  
机关事业单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为 0 万元，  
支出决算为 183.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实  
际发生调整。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  
其他行政事业单位离退休支出（项）7.32 万元。主要用于：其



他行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为 7.32 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 100%。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）110.26 万元。主要用于：行政单位医疗方面的支出。年初预算为 110.26 万元，支出决算为 110.26 万元，完成年初预算的 100%。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）146.2 万元。主要用于：事业单位医疗方面的支出。年初预算为 146.2 万元，支出决算为 146.2 万元，完成年初预算的 100%。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）3.6 万元。主要用于：其他医疗卫生与计划生育方面的支出。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100%。

15、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）204.7 万元。主要用于：住房公积金方面的支出。年初预算为 163.2 万元，支出决算为 204.7 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生调整。

16、住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）256.01 万元。主要用于：购房补贴方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 256.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生调整。

## 六、关于上海市科学技术协会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市科学技术协会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5324.8 万元，包括人员经费 4390.45 万元，公用经费 934.35 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3731.47 万元，主要用于：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。

2、商品和服务支出 915.21 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

3、对个人和家庭补助支出 658.98 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

4、其他资本性支出 19.14 万元，主要用于：办公设备购置。

## 七、关于上海市科学技术协会 2016 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市科学技术协会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出

年初预算为 98.87 万元，支出决算为 76.26 万元，完成预算的 77%，其中：因公出国（境）费决算为 51.68 万元，完成预算的 98%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.11 万元，完成预算的 44%；公务接待费支出决算为 7.47 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：实际节约开支。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 30.32 万元，降低 28.4%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 7.48 万元，降低 12.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 23.08 万元，降低 57.4%；公务接待费支出决算增加 0.25 万元，增长 3.5%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是按出访需要节约开支。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是当年车改实施。公务接待费支出增加的主要原因是按接待实际需要。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 51.68 万元，占 68%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.11 万元，占 22%；公务接待费支出决算 7.47 万元，占 10%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 51.68 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 16 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 17.11 万元。其中：

公务用车运行维护支出 17.11 万元。主要用于车辆运行汽油购买，车辆保险及维修。2016 年，上海市科学技术协会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3、公务接待费支出 7.47 万元。其中：

国内公务接待支出 7.47 万（含外宾接待支出 0.75 万元）。主要用于国内外来科协人员的接待，84 批次、217 人次，其中：接待外宾批次 6 次、20 人次。

## 八、关于上海市科学技术协会 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市科学技术协会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市科学技术协会 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市科学技术协会单位机关运行经费支出 385.35 万元，比 2015 年度减少 67.89 万元，降低 15.00%。主要原因是机关各项费用节约特别是车改以后，减少了车辆运行费。

### （二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）981.15

万元，其中：货物采购金额 30.03 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 951.12 万元。其中中小型企业 981.15 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市科学技术协会共有车辆 25 辆，其中，一般公务用车 25 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

#### 1、绩效管理工作得到进一步夯实

（1）、建立绩效管理组织机构。科协根据上海市财政绩效管理有关政策、法规制度，已于年初成立了绩效管理工作领导小组，由分管领导担任组长，并下设具体的办事机构——绩效管理工作室，且明确了领导小组和工作室的各自职责，以及履职的工作要求。

（2）、建立和完善预算绩效管理各项制度。在 2015 年的基础上，科协先后制定和完善了《市科协绩效管理工作实施办法（暂行）》，一是进一步明确绩效目标的申报管理，规定绩效目标申报基本内容与申报要求；二是提出下属预算单位开展自评管理工作，规定自评人员组成结构，自评工作展开要求，以及务必接受领导小组办公室的指导监督，建立完整自评工作档案；三是理清科协评价管理工作，全权委托预算绩效管理领导小组负责，具体由领导小组办公室执行落实。不论是自评，还是委托第三方评价，规定“各对应项目单位要积极主动配合，不得以任何理由拒绝或不提供数据资料，也不得提供虚假信息材料，务必做到实事求是”；四是完善绩效管理考核机制，绩效管理工作考核结果，纳入项目单位和部门全年综合考核，形成“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理常态，使各单位和部门不断强化自我约束意识和责任意识。

（3）、制定年度绩效工作方案和计划。开年伊始，科协就已

着手拟制《2016 年度绩效管理工作方案》，在充分征询各单位意见的基础上，经绩效管理领导小组讨论通过，下发到所属单位和部门，该“方案”提出要不断完善制度机制建设，全面实施绩效目标管理，做好绩效跟踪和后评价管理工作，以及强化绩效评价结果运用，接受部门，并逐步接受社会公众监督。同时，按照市财政《关于印发〈2016 预算绩效管理工作要点〉的通知》（沪财绩[2016]2 号）文件要求，制定科学“2016 年预算绩效管理主要工作计划”，该计划包括了工作内容与完成时间节点要求等。本方案和计划的有效推进，得到各单位和职能部门的积极配合与响应，较好地完成绩效管理各项工作任务。

（4）、梳理绩效评价指标体系框架。今年科学绩效管理工作，在上海欧柯盟会计师事务所有限公司的辅导下，对 2015 年制定的“绩效评价指标体系框架”进行全面的梳理，对不合理的指标作了调整或删除，使“框架”更加切合实际，体现了科协个性化的特点。2016 年在三级指标基础上，增设四级指标，更具有针对性，而且指标操作性和可衡量性更为有效。

（5）、按规定选择第三方机构。按照预算绩效管理领导小组安排，以及有关绩效管理的制度，通过比选在上海市财政局中标的第三方绩效评价单位中，选择上海欧柯盟会计师事务所有限公司作为市科协预算绩效管理工作辅导单位，同时，协助做好结果运用管理，以及所辖单位的绩效管理考评工作。

（6）、积极组织绩效管理宣传、培训工作。科协除了积极参与市财政局组织的绩效管理工作培训以外，自身还采取不同形式的宣传、学习，如在年初科协全员大会上，一把手亲自作预算绩效管理工作动员宣传，正确引导大家树立绩效管理意识，并在实际工作中加以落实。同时，组织领导小组成员单位负责人及相关人员，学习财政绩效管理实施办法“22 号文件”，熟悉绩效评价工作。鉴于科

协绩效管理状况，外请绩效评价专业人员，着重对“绩效目标申报”、“绩效跟踪评价”和“项目绩效评价”等进行三次培训，参训人员达到 155 人次，所有预算单位全覆盖。

## **2、绩效目标申报工作如期完成**

在市财政局规定的时间内，按要求组织了绩效目标申报工作，申报的格式与内容按照“沪财绩〔2014〕22 号”文件执行，做到了目标描述清晰准确，指标设立尽可能量化，标准切合实际，符合财政基本规范。在市财政局指定的上海闻政管理咨询有限公司的指导下，完成 13 个大类 34 个项目绩效目标申报，涉及项目预算资金 2,824 万元，占当年项目预算资金总额的 50%，有效完成市财政局绩效目标申报任务，取得较好的成效。

## **3、绩效跟踪评价工作有了明显改进**

(1)、跟踪项目确立。科协根据市财政局要求，通过绩效管理工作领导小组集体研究确立的，本着积极稳妥推进，适度自我加压，今年先后安排跟踪项目 7 个，涉及预算资金 2,975 万元，占 2016 年财政支出项目 52.6%，超出市财政局规定 50%的目标。

(2)、跟踪结果运用。对跟踪项目发现的问题，除了及时上报领导小组办公室以外，各单位先期组织实施了相关的纠偏工作，按照评价组要求，主动提出纠偏措施和执行计划；领导小组办公室并明确提出明年此类项目预算的编制工作，须切实认真采取“二上二下”办法，避免预算与实际相差过大的现象，确保预算编制准确性；同时，强化项目的细节管理，制定相关工作措施和办法。对预期无绩效的项目，在分析原因基础上，向绩效管理工作领导小组说明情况，并上报停止该项目的实施；预期不能完成目标的项目，要向绩效管理工作领导小组说明情况，采取补救措施努力完成。

(3)、跟踪成效较好。通过这些措施有效实施，2016年绩效跟踪工作有了较大的进步，2016年开展跟踪的7个项目，全部执行正常，

能够如期完成，占全部跟踪项目总数100%，由此可见，今年跟踪项目基本正常，绩效目标可以实现。

#### **4、项目绩效评价工作总体有所进步**

(1)、评价项目确定与评价结果。按照市财政局要求，领导小组办公室通过调研摸底，呈报绩效管理工作领导小组审定，最终确定 2015 年绩效评价项目 7 个，涉及金额 2,013 万元，分别占 2015 年财政支出预算项目的 30.70%。最终绩效评价结果：达到 75 分—90 分的项目 5 个，处于评价等级“良”，90 分以上的项目 2 个，处于评价等级“优”，总体情况较上年度有所进步。

(2)、评价实施步骤与质量把关。一是在开展自评之前，组织各项目单位进行培训，解决“不会做”和“做不了”的问题，外请绩效评价专业人员，讲解绩效跟踪评价和绩效后评价，提高工作人员的自评能力；二是在质量把关方面，首先在市财政局中标的绩效评价中，“货比三家”进行择优挑选，科协选择上海欧柯盟会计事务所有限公司对 2 个项目展开了后评价工作；在评价过程中，领导小组办公室认真审核“评价工作方案”，重点审查“评价指标体系”。同时，对后评价报告科协进行认真审核，提出修改意见，通过修改完善后，最后形成最终评价报告。2 个后评价报告均在 80 分以上，与往年相比有较大的提升。

#### **5、绩效评价的结果运用较好**

(1)、结果运用程序规范。2016 年不论是跟踪评价还是 2015 年后评价，均按照规范流程进行，即评价组将“结果反馈表、整改报告表”和“跟踪结果运用表”等及时向项目有关单位报告，督促按规定整改，并在科协范围内公开，跟踪评价和后评价均于 10 月份公布了结果，科协网站可以随时调阅。

(2)、运用率为 100%。不管是跟踪评价还是后评价，均反馈相关职能部门和领导工作小组；所有自评和委托第三方评价 7 个项目



均在内部公开，接受大家监督，项目公开率达到 100%，而且整改情况现已全部落实到位，整改率为 100%。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年学会综合能力提升项目
预算金额	543 万元
评价分值	84.84
评价结论	良
主要绩效	严格把关项目申报，凸显项目经济效益财政资金示范作用显现，带动各方资金参与
存在问题	项目资金预算执行率较低项目管理有的不够完善
整改建议	提高预算执行率，增强财政资金使用效率完善项目细节管理，提升学会示范作用
整改情况	1、提高预算执行率，增强财政资金使用效率。2、完善项目细节管理，提升学会示范作用。

项目名称	2015 年院士专家工作站项目
预算金额	190 万
评价分值	86.38
评价结论	良
主要绩效	1、创新思路，构建工作站信息服务平台 2、汇聚新动能，成立工作站创新创业指导团 3、树立典型，扩大示范工作站社会影响力
存在问题	1、工作计划没有及时调整 2、工作总结不够完善
整改建议	1、及时调整相关工作计划 2、完善工作总结，吸取经验建议
整改情况	1、及时调整相关工作计划。2、完善工作总结，及时反映工作中碰到的问题。

项目名称	2015 年重点学术交流活动项目
预算金额	120 万
评价分值	84.68
评价结论	良
主要绩效	1、推动学科发展引领与资源整合作用 2、助力“大众创业、万

	众创新” 3、弘扬科学精神，培育良好学风
存在问题	1、项目预算资金执行率低 2、活动开展时间布局不均衡
整改建议	1、强化项目预算安排，或及时调整项目预算 2、均衡做出项目活动安排
整改情况	1、强化项目预算安排，或及时调整项目预算 2、均衡做出项目活动安排

项目名称	2015 上海国际科普产品博览会
预算金额	200 万
评价分值	84.03
评价结论	良
主要绩效	1、项目宣传推动措施得力，社会反响成效凸显 2、项目运营能力不断增强，展会品质得到有效提升
存在问题	1、项目计划设置不够合理，个别计划偏差率较大 2、项目资料积累、归集不够齐全，存在一定的缺失
整改建议	1、参照历史与实际有效设置计划，有必要进行专家论证 2、做好项目各类资料数据收集归档，确保项目档案真实性、完整性
整改情况	1、参照历史与实际有效设置计划，有必要进行专家论证 2、做好项目各类资料数据收集归档，确保项目档案真实性、完整性

项目名称	2015 上海国际科学与艺术展项目
预算金额	150 万
评价分值	85.16
评价结论	良
主要绩效	1、专业性的良好策划，提升展会效果 2、宣传推动形式多样，社会反响良好 3、财政资金拉动效果凸显，撬动各方资金参与
存在问题	1、项目有的过程管理还存在不足，有待进一步提高 2、项目有的合同条款不够清晰或落实不到位
整改建议	1、进一步完善相关制度和办法，规范项目过程管理 2、不断完善合同条款，提高合同的执行力
整改情况	1、进一步完善相关制度和办法，规范项目过程管理 2、不断完善合同条款，提高合同的执行力

项目名称	2015 年落实推进《全民科学素质纲要》
预算金额	600 万
评价分值	95
评价结论	优
主要绩效	以重点人群科普需求为导向、提高科普服务能力为基础，整合社会各类资源，充分调动相关单位和部门实现全民科学素质建设目标的积极性、主动性和责任感，建立健全公民科学素质共建机制，合力推动上海市公民基本科学素质比例进一步提高。
存在问题	对科普创作人员培养力度不够，对社会热点的科普反应机制尚不完善。

整改建议	<p>1、建立热点科普机制，针对各类百姓关注的热点问题开展科普宣传，提升居民群众应用科学知识解决实际问题、改善生活质量和应对突发事件的能力。</p> <p>2、在项目方案制定期间，进一步加强信息化手段的使用和渠道推广，丰富活动形式和内容。</p> <p>3、认真策划活动方案，细化活动互动环节，吸引更多市民参与科普活动。</p> <p>4、继续加大社会资源的挖掘、整合，发挥社会方方面面的作用，形成合力共同推动上海市公民科学素质提升。</p>
整改情况	进一步加强信息化手段的使用和渠道推广，丰富活动形式和内容

项目名称	2015 年微信、微博日常运行和内容制作
预算金额	210 万
评价分值	96
评价结论	优
主要绩效	1、体现新旧媒体的融合 2、探索了有效的运营模式 3、服务模式有新的突破
存在问题	还需增强在科技工作者和公众中的影响力，通过推送更好的科普传播内容，提供更贴合科技工作者要求的服务，吸引关注度，扩大人群覆盖面。
整改建议	可以继续联合多方社会力量，开发更多有吸引力的活动，推送更多领域的科学内容。同时通过与社会资本和商业资本合作，争取降低成本，利益共享，形成内容生产和社会动作的良性循环。
整改情况	继续联合多方社会力量，开发更多有吸引力的活动，推送更多领域的科学内容。