

绍兴市社会科学界联合会（汇总）单位2017年度部门决算

一、绍兴市社会科学界联合会（汇总）单位概况

（一）主要职能

绍兴市社会科学界联合会（简称市社联）是市委领导下的学术性群众团体，是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带。

1. 促进党和政府同全市哲学社会科学工作者的联系，发挥桥梁和纽带作用；

2. 组织全市哲学社会科学者开展学术研究、学术交流和哲学社会科学知识的普及活动；领导、指导和管理所属学会、研究会的工作；

3. 联系高校、科研院所、党政机关等有关部门和单位，推动科研合作；承担绍兴市哲学社会科学规划评奖领导小组办公室的工作；

4. 编辑出版我市哲学社会科学类综合性期刊《绍兴学刊》。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市社会科学界联合会（汇总）部门决算包括：绍兴市社会科学界联合会本级决算、所属事业单位绍兴市社会科学院决算。

二、绍兴市社会科学界联合会（汇总）单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市社会科学界联合会（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

绍兴市社会科学界联合会（汇总）单位2017年度收入总计583.63万元，支出总计583.63万元。与2016年相比，比上年增长64.24万元，增长率为18.16%。

（二）收入决算总体情况说明

本年收入合计507.07万元，占总收入86.88%，包括财政拨款收入507.07万元（

其中，一般公共预算507.07万元，政府性基金预算0万元），占86.88%；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）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。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507.07万元，其中基本支出278.92万元，占55.01%；项目支出228.15万元，占44.99%；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1.80万元、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373.30万元、文化体育与传媒支出74.34万元、社会保障和就业支出28.86万元、医疗卫生与计划生育支出3.87万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出8.50万元、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16.40万元、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251.19万元，日常公用支出27.73万元，项目支出228.15万元，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507.07万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

绍兴市社会科学界联合会（汇总）单位2017年度财政拨款收入总计578.52万元，支出总计578.52万元。与2016年相比，比上年增长64.24万元，增长率为18.16%。

（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。

绍兴市社会科学界联合会（汇总）单位2017年度一般公共预算拨款支出507.07

万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，比上年增长64.24万元，增长率为18.16%。

2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。

绍兴市社会科学界联合会（汇总）单位2017年度财政拨款支出年初预算为417.99万元，支出决算为507.07万元，完成年初预算的121.31%，主要原因是市社联业务发展，资金需求量增加。

3. 一般公共预算拨款支出具体情况

市社联（汇总）2017年度收入支出决算数为5070670.75元，其中：

市社联2017年度收入支出决算数为3791798.86元，其中：一般公共服务支出收入18000.00元，占比0.47%；科学技术支出收入2701270.70元，占比71.24%；文化与传媒支出收入743358.04元，占比19.60%；社会保障和就业支出收入129332.00元，占比3.41%；医疗卫生与计划生育支出收入38741.32元，占比1.02%；农林水支出收入85000.00元，占比2.24%；住房保障支出收入76096.80元，占比2.01%。

市社科院2017年度收入支出决算数为1278871.89元，其中：科学技术支出收入1031688.09元，占比80.67%；社会保障和就业支出收入159280.80元，占比12.45%；住房保障支出收入87903.00元，占比6.88%。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绍兴市社会科学界联合会（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出278.92万元，其中：

人员经费251.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

公用经费27.73万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

无此项。

（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0.71万元，支出决算为5.06万元，

完成预算的712.65%，其中：因公出国（境）费支出决算为4.35万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算的99.97%。

市社联（汇总）2017年“三公”经费支出预算数为7100.00元，决算数为50597.81元，超出预算数43497.81元，决算数比去年增长29982.01元，增幅145.43%，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4.35万元，比上年决算数增长4.35万元。主要用于机关领导公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2017年7月柳巨波副主席随省社联团队出访赴意大利等国进行社科交流追加“三公”经费支出43499.81元。

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1人次。

2. 公务接待费：2017年度公务接待费决算0.71万元，比上年决算数持平。主要用于接待其他地市社联调研等支出。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31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0万元，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0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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0辆。

（八）部门预算绩效情况

1. 2017年度绍兴市社会科学界联合会（汇总）单位哲学社会科学研究规划课题研究经费实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算28.50万元，实际支出28.50万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况:

项目2017年度预算安排28.50万元，实际支出28.50万元。具体内容为：完成2017年度全市哲学社会科学规划课题研究，其中重大招标课题10项，重点资助课题30项，重点课题122项。项目经费由通过财政公共预算拨款解决。该项目设立依据充分，目标明确。具体情况详见附表。

一、项目基本情况				
项目负责人	叶红军	联系电话	85113024	
地 址	洋江西路589号行政中心3号楼		邮编	312000
项目起止时间	2017年1月至2017年12月			
计划安排资金 (万元)	28.5	实际到位资金 (万元)	28.5	
其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		
市级财政	28.5	市级财政	28.5	
其它		其它		
实际支出(万元)	28.5			
二、项目支出明细情况				
序号	支出内容(经济科目)	计划支出数(万元)	实际支出数(万元)	
1	重大招标课题资助经费	10	9	
2	重点课题资助经费	15	14.1	
3	哲学社会科学规划课题成果转化、综合管理经费	3.5	5.4	
	合计	28.5	28.5	
三、项目绩效情况				

				预 期			实 际
项目绩效目标及实施计划完成情况				2017年度哲学社会科学研究规划课题及社科评奖项目预算经费28.5万元。计划进行全市哲学社会科学课题研究的策划规划；对申报课题进行征集、立项，并组织开展研究攻关。			认真做好2017年度社科研究课题的选题策划论证，发文征集，组织专家评审并发文公布立项课题。共收到申报课题438项，立项162项，其中重大招标课题10项，重点资助课题30项，立项不资助122项。全年主要抓好课题的选题、立项、指导、跟踪、监督、成果呈报、转化等一系列科研工作，尽力为课题研究营造环境、提供优质服务。其中重大招标课题资助经费9万元，重点课题经费14.1万元，哲学社会科学规划课题成果转化、管理经费5.4万元。
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标分值(1、三级指标分值可自行调整，但相加后分值应等于二级指标所定分值2、三级指标可根据各个项目特点自行设置)	得分	指 标 解 释	
项目决策	20	项目目标	4	目标明确（1分）、目标细化（1分）、目标量化（2分）	4	目标是否明确、细化、量化	
		决策过程	8	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否需要制定中长期实施规划	
				项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	
		资金分配	8	资金分配因素是否全面、合理。办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	
分配结果是否合理。项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6			资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理			

项目管理	25	资金到位	5	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	3	实际到位/计划到位×100%	
				及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	
		资金管理	10	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	
				财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	
	组织实施	10	机构健全、分工明确（1分）	1	机构是否健全、分工是否明确		
			建立健全项目管理制度（2分），严格执行相关项目管理制度（7分）	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度		
	项目绩效	55	项目产出	15	对照绩效目标评价产出数量（5分）	5	项目产出数量是否达到绩效目标
					对照绩效目标评价产出质量（4分）	4	项目产出质量是否达到绩效目标
					对照绩效目标评价产出时效（3分）	3	项目产出时效是否达到绩效目标
					对照绩效目标评价产出成本（3分）	3	项目产出成本是否按绩效目标控制
项目效果		40	经济效益（X）		项目实施是否产生直接或间接经济效益		
			对照绩效目标评价社	20	项目实施是否产生社会综合效益		

				社会效益 (20分)		
				环境效益 (X)		项目实施是否对环境产生积极或消极影响
总分	100		100		100	
综合得分		100				
评价等次						
四、评价人员						
姓 名		单 位			签 字	
柳巨波		绍兴市社会科学界联合会社联副主席/社科院院长				
叶红军		绍兴市社会科学界联合会党组成员				
陈杨军		绍兴市社会科学界联合会办公室副主任				
张恬		绍兴市社会科学院科研处负责人				
章佳栋		绍兴市社会科学院会计				
填报人（签字）： 2018年 7月22日 评价组组长（签字）： 2018年 7月22日						

根据绍市财绩效〔2010〕25号和《绍兴市财政支出绩效评价管理实施办法》等的有关规定，绍兴市社会科学界联合会（以下简称联合会）根据预算绩效管理工作具体实施意见和操作办法，明确内部操作流程和该项目的评价方案，并组织相关业务处室培训学习。于2018年 7月 15日至 7月 22日通过查询资料等方式，运用定量和定性分析相结合的方法对该项目进行了评价，现将有关情况报告如下：

（1）项目基本情况

根据绍兴市哲学社会科学规划评奖领导小组文件精神，拟由本联合会组织实施“哲学社会科学规划课题研究”项目，该项目共需经费28.5万元，具体内容为：完成2017年度全市哲学社会科学规划课题研究，其中重大招标课题10项，重点资助课题30项，重点课题122项。项目经费由通过财政公共预算拨款解决。该项目设立依据充分，目标明确。

（2）项目预算执行情况

1. 资金落实情况

根据绍兴市哲学社会科学规划评奖领导小组文件精神实施，由市财政局2017年预算安排，市社联通过对全市哲学社会科学规划课题选题的论证，申报课题的论证立项，指导开展课题探究，并对社科研究成果进行征集、组织开展研究攻关及专家进行评审等经费28.5万元，此项资金市财政及时拨付我联，资金到位率100%。

2. 资金管理

资金支出合理、合法，实际支出与预算明细基本相符，截至2017年12月31日止，本联合会“哲学社会科学研究规划课题及社科评奖费”项目经费28.5万元，实际支付重大招标课题资助经费9万元，重点课题经费14.1万元，课题策划、论证、指导、成果转化等综合性课题服务经费5.4万元。合计支出经费28.5万元。

3. 项目管理制度和组织机构

为规范和完善项目资金管理，严格执行、申请、复核的审批制度。本联合会财务管理制度完善管理规章制度，项目实际支出与预算规定相符，项目资金使用有完整的审批程序，资金使用合理，经费实行专款专用，无挤占挪用项目资金现象，会计核算科学规范。到位资金得到了合理使用，发挥了资金效益最大化。

4. 项目效益目标（社会效益）

本项目的实施，有利于加强我市重点学科、优长学科进行基础性和前瞻性研究；对我市经济社会发展中的重大问题进行调查和对策研究；向社会提供智力支持和咨询服务提供了有力保障。以提高重点学科及优长学科的社科工作者的科学文化素质，思想道德素质和文化品位，创造良好的经济支持，为建设文化大市将起到积

极的推动作用。

（3）综合评价情况及评价结论

本次绩效评价采用座谈、专家评估、查阅资料等评价方法，围绕评价指标及标准，在详尽分析项目执行情况的基础上进行了评价打分，评价组成员一致认为，2017年度财政项目经费拨款及时，如期到位，经费支出合规合理，达到了预期的效果，综合评价优秀。具体绩效体现在以下几个方面：

一是项目管理规范，制度完善。项目具体绩效指标及标准明确，项目实际支出与预算规定相符，项目资金使用有完整的审批程序，资金使用合理，经费实行专款专用，无挤占挪用项目资金现象，会计核算科学规范。到位资金得到了合理使用，发挥了资金效益最大化。

二是资金拨付及时。2017年共落实重大招标课题10项，重点资助课题30项，重点课题立项不资助课题122项，合计使用资金28.5万元。

三是本项目的实施，有利于加强我市重点学科、优长学科进行基础性和前瞻性研究；对我市经济社会发展中的重大问题进行调查和对策研究；向社会提供智力支持和咨询服务提供了有力保障，具有可持续性。

（4）存在的问题与建议

对全市哲学社会科学重点资助课题进行征集、立项、组织，开展研究攻关这是一个长期性、持续性的工作。由于课题结题要求高，每年课题结题经费总有延后现象，未能按时结题。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

尚在评价过程中，相关信息待评价报告完成后公开。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017年度绍兴市社会科学界联合会本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出278.92万元，比上年度减少5.15万元，下降1.81%，主要原因是今年以来市社

联机关提高运行效率取得一定成效。

2. 政府采购支出情况

2017年度市社联本级及所属各单位政府采购支出总额77.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.72万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市社联本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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：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，以及本年底前收支相抵后 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理工作的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）指用于社会科学研究机构的支出。

14. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）指用于社会科学研究的支出。

15. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

16. 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）指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。

17. 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）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

19. 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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

