

温州市社会科学界联合会

2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(1)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(15)

一、概况

（一）部门职责

1. 组织和协调科学研究、学术交流活动；
2. 推进社会科学普及工作；
3. 依法履行市级社会科学学术团体业务主管单位的职责；
4. 开展决策咨询工作，为党委政府科学决策、民主决策服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市社会科学界联合会部门决算包括：会本级决算。

纳入温州市社会科学界联合会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 689.09 万元，支出总计 689.09 万元，与 2020 年度相比，各增加 32.36 万元，增长 4.93%。主要原因是：新增 3 人，基本支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 688.28 万元；包括财政拨款收入 688.28 万元（其中，一般公共预算 688.28 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；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 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 688.28 万元，其中基本支出 353.42 万元，占 51.35%；项目支出 334.86 万元，占 48.65%；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

2021 年度财政拨款收入总计 688.28 万元，支出总计 688.28 万元，与 2020 年相比，各增加 32.36 万元，增长 4.93%。主要原因是新增 3 人，基本支出增加；财政拨款支出年初预算数 696.55 万元，完成年初预算的 98.81%，主要原因是基本支出执行率相对较低。

(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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 688.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.36 万元，增长 4.93%。主要原因是：新增 3 人，基本支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 688.28 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 555.13 万元，占 80.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出 63.63 万元，占 9.24%；社会保障和就业（类）支出 26.36 万元，占 3.83%；卫生健康（类）支出 14.03 万元，占 2.04%；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%；资源勘探工业信息等（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 29.13 万元，占 4.23%；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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为696.55万元,支出决算为688.28万元,完成年初预算的98.81%,主要原因是受疫情影响及本单位主要负责人长时间空缺,造成部分项目无法正常开展而进行了调减。其中:

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)。年初预算为264.42万元,支出决算为272.70万元,完成年初预算的103.13%,决算数大于预算数的主要原因是新增3人,基本支出增加。

科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。年初预算为362.95万元,支出决算为282.43万元,完成年初预算的77.82%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费调减。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,因年初预算为0万元,无法计算预算完成率。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年

初预算为 0 万元，支出决算为 53.63 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。

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 18.5 万元，支出决算为 17.57 万元，完成年初预算的 94.97%，决算数小于预算数的主要原因是单位主要负责人长期空缺，造成缴费基数减小。

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 9.5 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 92.53%，决算数小于预算数的主要原因是单位主要负责人长期空缺，造成缴费基数减小。

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 5.93 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 87.86%，决算数小于预算数的主要原因是单位主要负责人长期空缺，造成缴费基数减小。

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 9.3 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 94.84%，决算数小于预算数的主要原因是单位主要负责人长期空缺，造成缴费基数减小。

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 24.01 万元，支出决算为 26.54 万元，

完成年初预算的 110.54%，决算数大于预算数的主要原因是新增 3 人，缴费基数增大。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.94 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 133.51%，决算数大于预算数的主要原因是新增 3 人，缴费基数增大。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.42 万元，其中：

人员经费 306.58 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、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他家庭和个人的补助。

公用经费 46.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门 2021 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

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门 2021 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。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门 2021 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。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门 2021 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）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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 11.60%，

2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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。

2021 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 2020 年度相比，增加 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 和 2021 年度均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 和 2021 年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.29 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.11 万元，下降 28.06%，主要原因是厉行节约。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。因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是无预算，无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；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，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数与预算数持平的主要原因是无预算、无支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数与预算数持平的主要原因是无预算，无支出。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数与预算数持平的主要原因是无预算，无支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 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 2.5 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 11.60%。国内公务接待 4 批次，累计 19 人次。主要用于接待的公务用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待的公务用餐等支出，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.29 万元，主要用于接待的公务用餐等支出，接待 4 批次，累计 19 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 47 万元，支出决算为 46.85 万元，完成年初预算的 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；比 2020 年度增加 8.64 万元，增长 22.62%，主要原因是新增 3 人，机关支行经费同步增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 6.79 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 6.79 万元。授予中小企业合同金额 6.79 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温州市社会科学界联合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；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）。

（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，温州市社会科学界联合会组织对 2021 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 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 334.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

组织对“科普活动经费”“课题研究经费”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 334.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，未委托第三方机构（或会内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，本会根据主要工作职能，并结合单位项目预算情况，基本完成了各项工作任务。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本会年度预算整体绩效清晰，管理制度健全有效，预算执行率高。通过开展学术研讨、课题研究、社会科学知识的普及等工作，对推动温州社会科学事业发展、普及社会科学知识起到了一定的作用。

组织对本部门下属 0 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对 0 个部门

整体支出分别委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

温州市社会科学界联合会在 2021 年度部门决算中反映科普活动及课题研究项目绩效自评结果。

科普活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年度经过实地考察，命名 14 个市级社科普及基地。二是圆满完成 2021 年度科普周活动。三是成立“学党史·讲历史”红色记忆少年宣讲团。四是开展 10 场下基层宣讲活动。五是全年共收到参评论文 555 篇，共评选出获奖论文 70 篇和组织奖 5 个。六是在评选出 10 家活力社团和 2 家优秀党建社团。七是制作推出 300 期《红色经典·瓯故事系列》。发现的问题及原因：一是受经费所限，对社科基地帮扶不足。二是下辖学会数量众多，参与不够全面。下一步改进措施：一是争取经费，加大对社科基地的帮扶；二是创新学会管理办法，加大学会活动参与面。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	科普活动经费	项目负责人	张京
项目单位	温州市社科联	主管部门	温州市社科联

项目资金 (万元)	项目支出 明细内容		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率	未达到进度 分析
	科普周活动		6.3	6.3	6.3	100%	
	成立“学党史·讲历史”红色记忆少年宣讲团		8	8	8	100%	
	学会建设经费		5.5	5.5	5.5	100%	
	社科论文评比		6	6	6	100%	
	人文社科大讲堂		8	8	8	100%	
	百年党史我们说”下基层党史宣讲活动		8.2	8.2	8.2	100%	
	合计		42	42	42	100%	
年度总体 目标		年度绩效目标		全年实际完成情况			
		开展科普周活动、学会建设、社科论文评选、人文社科大讲堂		全部完成，无偏差			
年度绩效指标完成情况							
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	分值	得分	未完成指标或 偏离年初设定 的绩效指标值 的原因分析
产出 指标	数量 指标	科普周专项活动数量	1场	1场	20	20	
		科普活动数量	≥8场	11	10	10	
		资料印刷/出版数量	≥250本	300	10	10	
		制作宣传片数量	≥1部	1部	10	10	
效益 指标	社会 效益	提升群众的人文素养	有所提升	有所提升	20	18	
		推动社科知识普及	有所推动	有所推动	20	16	
		扩大宣传范围	有所推动	有所推动	10	8	
得分合计					100	92	
下一步拟采取的改进措施	1. 活动过程和多个媒体平台合作，扩大社科普及活动的宣传力度；2. 结合疫情防控等要求开辟新的宣讲渠道						
其他说明							

课题研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为132.33万元，执行数为131.3万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是立项资助市级社科研究

课题 183 项，其中市哲学社会科学规划课题 107 项、市级社科重点研究基地课题 57 项、瓯江青年社科学者专项课题 19 项；二是完成上年度课题结题共计 200 项，其中社科规划课题 138 项、重点研究基地课题 45 项、瓯江青年社科学者专项课题 17 项。发现的问题及原因：一是课题承担单位过于集中；二是课题成果转化率有待进一步提高。下一步改进措施：一是多渠道宣传、发布课题选题征集与申报公告，积极发动全市社科力量深入开展课题研究；二是建立有效激励机制，促进课题研究成果转化。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	课题研究经费		项目负责人	卢达			
项目单位	温州市社科联		主管部门	温州市社科联			
项目资金 (万元)	项目支出 明细内容		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率	未达到进度 分析
	上年度课题结题经费			53.4	53.4	100%	
	本年度规划课题立项 经费			53.3	53.3	100%	
	本年度重点研究基地 课题立项经费			17.1	17.1	100%	
	专家评审费			8.53	7.8	91.40%	
	合计		175.4	132.33	131.3	99%	
年度总体 目标	年度绩效目标		全年实际完成情况				
	完成全年社科研究课 题的立项、结项与成 果转化工作。		正常完成课题研究计划。				
年度绩效指标完成情况							
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	分值	得分	未完成指标或 偏离年初设定 的绩效指标值 的原因分析
产出 指标	数量 指标	规划课题立项数 量	≥120 个	161	10	10	

	数量指标	社科重点研究基地课题立项数量	≥50个	57	10	10	
	数量指标	研究成果结题数	≥120个	151	10	10	
	质量指标	研究成果评审合格率	≥85%	0.93	10	10	
	时效指标	计划完成课题时间	≤12月前	90%以上课题按计划完成	5	4	部分课题因研究需求延期完成
效益指标	社会效益	按时结题率	≥80%	85%	5	4	部分课题延期或撤题
	社会效益	推进理论创新	有所推动	有所推动	20	17	
	社会效益	提升决策咨询能力	有所提升	有所提升	10	8	
	可持续影响	成果转化次数	≥10次	13	20	20	
得分合计					100	93	
下一步拟采取的改进措施	进一步提高课题研究质量，加快成果转化。						
其他说明							

3. 财政评价项目绩效评价结果

2021年度本会社科人才培训项目由财政部门组织开展绩效自评复核，项目预算16万元，实际支出16万元，复评得分82.2分，复评等次良。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

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）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

18. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

21. 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）：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）行政事业单位养老支出（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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

25. 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。

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，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）发放的用于购买住房的补贴。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：温州市社会科学界联合会

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	688.28	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	555.13				
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	63.63				
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	26.36				
		9		九、卫生健康支出		40	14.03				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	29.13				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	688.28	本年支出合计		58	688.28				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	0.81	年末结转和结余		60	0.81				
		30				61					
总计		31	689.09	总计		62	689.09				

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：温州市社会科学界联合会

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	688.28	688.28					
温州市社会科学界联合会	688.28	688.28					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：温州市社会科学界联合会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	688.28	688.28					
206		科学技术支出	555.13	555.13					
20606		社会科学	555.13	555.13					
2060601		社会科学研究机构	272.70	272.70					
2060699		其他社会科学支出	282.43	282.43					
207		文化旅游体育与传媒支出	63.63	63.63					
20701		文化和旅游	10.00	10.00					
2070199		其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	53.63	53.63					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	53.63	53.63					
208		社会保障和就业支出	26.36	26.36					
20805		行政事业单位养老支出	26.36	26.36					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79					
210		卫生健康支出	14.03	14.03					
21011		行政事业单位医疗	14.03	14.03					
2101101		行政单位医疗	5.21	5.21					
2101103		公务员医疗补助	8.82	8.82					
221		住房保障支出	29.13	29.13					
22102		住房改革支出	29.13	29.13					
2210201		住房公积金	26.54	26.54					
2210203		购房补贴	2.59	2.59					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：温州市社会科学界联合会

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	688.28	353.42	334.86			
温州市社会科学界联合会	688.28	353.42	334.86			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：温州市社会科学界联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	688.28	353.42	334.86			
206			科学技术支出	555.13	283.90	271.23			
20606			社会科学	555.13	283.90	271.23			
2060601			社会科学研究机构	272.70	272.70				
2060699			其他社会科学支出	282.43	11.20	271.23			
207			文化旅游体育与传媒支出	63.63		63.63			
20701			文化和旅游	10.00		10.00			
2070199			其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	53.63		53.63			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	53.63		53.63			
208			社会保障和就业支出	26.36	26.36				
20805			行政事业单位养老支出	26.36	26.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79				
210			卫生健康支出	14.03	14.03				
21011			行政事业单位医疗	14.03	14.03				
2101101			行政单位医疗	5.21	5.21				
2101103			公务员医疗补助	8.82	8.82				
221			住房保障支出	29.13	29.13				
22102			住房改革支出	29.13	29.13				
2210201			住房公积金	26.54	26.54				
2210203			购房补贴	2.59	2.59				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：温州市社会科学界联合会

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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	688.28	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	555.13	555.13		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	63.63	63.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.36	26.36		
	9		九、卫生健康支出	41	14.03	14.03		
	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	29.13	29.13		
	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	688.28	本年支出合计	59	688.28	688.28		
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	688.28	总 计	64	688.28	688.28		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：温州市社会科学界联合会

金额单位：万元

项			目	本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		688.28	353.42	334.86
206			科学技术支出		555.13	283.90	271.23
20606			社会科学		555.13	283.90	271.23
2060601			社会科学研究机构		272.70	272.70	
2060699			其他社会科学支出		282.43	11.20	271.23
207			文化旅游体育与传媒支出		63.63		63.63
20701			文化和旅游		10.00		10.00
2070199			其他文化和旅游支出		10.00		10.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		53.63		53.63
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		53.63		53.63
208			社会保障和就业支出		26.36	26.36	
20805			行政事业单位养老支出		26.36	26.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.57	17.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		8.79	8.79	
210			卫生健康支出		14.03	14.03	
21011			行政事业单位医疗		14.03	14.03	
2101101			行政单位医疗		5.21	5.21	
2101103			公务员医疗补助		8.82	8.82	
221			住房保障支出		29.13	29.13	
22102			住房改革支出		29.13	29.13	
2210201			住房公积金		26.54	26.54	
2210203			购房补贴		2.59	2.59	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：温州市社会科学界联合会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2.50	0.29
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.50	0.29

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：温州市社会科学界联合会

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：温州市社会科学界联合会

公开11表
金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2021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。

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	社科人才培养费	所属年度	2021 年度	单位名称	温州市社会科学界联合会	主管部门	温州市社会科学界联合会
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	社科人才培养费			16	16	16	100%
	合计			16	16	16	100%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标		
	开展社科骨干人才培训活动，创新哲学社会科学研究和管理的体制机制，采取多形式、多渠道推进科研管理创新与发展。加强温州社科智库建设，充分利用智库人才开展我市哲学社会科学工作。				完成 1 次社科骨干人才培训活动，培训 80 人时间 5 天。创新哲学社会科学研究和管理的体制机制，采取多形式、多渠道推进科研管理创新与发展。但有 12 人因疫情防控因素未能全程参与，培训效果受到影响。		

二、自评质量

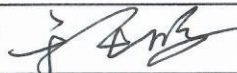


评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评 及时性	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。	15	
表格内容 填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	6	总体目标完成情况未按实际填写完整、社会效益指标内容等填写不够准确
绩效目标 设置	完整性	10	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	10	
	相关性	10	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	10	
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15	
	合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	10	

	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，每增加1条核心指标扣5分，扣完为止。	5	增加核心指标“提升社科人次素质”效益指标	
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	10		
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	0	改进措施与问题不对应	
自评质量得分合计				81		
自评质量等次	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”。			优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
三、实际绩效						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	培训参加人数	80人	20	80人	20	
	培训天数	5天	10	5天	10	


	培训到课率	100%	20	实际到课率 85%	16	受防疫工作要求影响, 12 名参训人员未能全程参加, 按 80% 计分。
效益指标	培训计划完成率	100%	20	12 名参训人员未全程参加	16	培训计划未按预期实现, 按 80% 计分
满意度指标	培训学员满意度	90%	30	未开展满意度调查	21	未提供满意度佐证材料, 按 70% 计分
实际绩效得分合计					83	
实际绩效等次	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”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
四、复评结论						
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分				82.2	
复评等次	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”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
五、问题建议						
复评发现的问题及建议	<p>问题: 1. 培训项目组织工作不够周密。培训组织工作对疫情影响估计不充分, 导致培训期间有 12 人因防疫因素, 未能全程参与培训, 弱化了培训工作整体效果。</p> <p>2. 绩效自评表填写不够规范。总体目标完成情况、培训人数指标值、社会效益指标内容等填写不够准确, 核心指标不完整, 改进措施与问题不对应。</p> <p>3. 未开展学员满意度调查。</p> <p>建议: 1. 在疫情常态化管理时期, 组织群体聚集性培训活动, 需加强培训组织工作严密性, 明确报名对象须满足培训所需时间保障条件及健康保障条件, 确保培训工作达成预期任务目标。</p> <p>2. 规范绩效自评表填报行为。按表式要求完整填报相关内容, 客观反映项目执行全貌, 准确体现项目产出与效益内容信息。</p>					

3. 开展培训学员满意度调查，检验培训工作成效，完善培训组织管理。

六、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
金岳暖	总经理	台州康文绩效咨询有限公司	
陈丽华	高级会计师	台州康文绩效咨询有限公司	
金祖盈	经济师	台州康文绩效咨询有限公司	

主评人（签字）：


2022年7月5日

评价机构负责人（签字并盖章）：


2022年7月5日



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	社科人才培训费		项目负责人	刘伟			
项目单位	温州市社科联		主管部门	温州市社科联			
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)	未达到进度分析	
	社科人才培训费	16	16	16	100%		
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况				
	开展1次社科骨干人才培训活动。创新哲学社会科学研究和管理的体制机制,采取多形式、多渠道推进科研管理创新与发展。加强温州社科智库建设,充分利用智库人才开展我市哲学社会科学工作。		按计划完成。				
年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	培训参加人数	≥70人	80人	20	15	受疫情及工作冲突影响,部分参训人员未能全程参加
	数量指标	培训天数	≥3天	5天	20	20	无
	数量指标	培训开展数量	≥1场/次/期	1次	10	10	无
效益指标	社会效益	培训合格率	≥90%	100%	30	30	无
	社会效益	培训完成时间	≥3天/每年	5天	20	15	受疫情及工作冲突影响,部分参训人员未能全程参加
满意度指标	服务对象满意度						
得分合计					100	90	
下一步拟采取的改进措施	加强培训的针对性						
其他说明	培训期间正值宁波发生疫情,造成追溯期间内有宁波旅居史的参训人员不能全程参与。						

备注: 1. 项目“预期支出内容”行按本表格式自行增减,根据年初预算明细做适当归纳。

2. “三级指标”行可按本表格式自行增减。