

**杭州市科学技术协会  
2022 年度部门决算  
( 汇总 )**

# 目 录

一、部门基本情况 .....	( 1 )
二、2022年度部门决算公开表.....	( 3 )
三、2022年度部门决算情况说明.....	( 3 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 3 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 3 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 3 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 4 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 4 )
(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.....	( 9 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 9 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 10 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 12 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 12 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 13 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 13 )
四、名词解释.....	( 18 )
附表 .....	( 21 )

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职责

1. 加强对科技工作者政治引领，用中国特色社会主义共同理想凝聚科技工作者。引导科技工作者参与政治协商和民主监督。

2. 组织科技工作者开展创新争先，弘扬科学家精神，开展科技志愿服务，营造科技创新氛围。推进科学道德和学风建设，倡导尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会风尚。

3. 反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益。负责做好优秀科技工作者的表彰、宣传工作，举荐科技人才，承担高端智力引进相关工作。开展科技工作者继续教育和技术培训工作，参与推进科技人才队伍建设。做好科技工作者之家建设。

4. 组织开展学术交流，活跃学术思想。搭建科技工作者创业创新合作平台，推动科学技术成果转化应用，推进科技创新与经济社会融合发展。

5. 协助制定科普工作政策和规划，协调推进全民科学素质行动计划纲要实施工作。动员各方面力量弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法，提高全民科学素质。开展青少年科技教育等活动，推动科普工作队伍建设。承担反对邪教、封建迷信和一切伪科学相关工作。

6. 组织科技工作者开展科技论证、咨询服务、建言献策，为制定相关战略规划、政策法规等提供智力支撑，提出政策建议。推进市级科技智库建设。

7. 开展国际民间科技交流与合作，发展同国（境）外科技团体和科技工作者的友好往来，加强与港、澳、台民间科技组织交流。

8. 开展科协组织建设。推进学会党建和学会改革，加强对市级学会的管理、指导和服务。组织学会承接政府委托的科技类公共服务职能。

9. 普及低碳科技、展示绿色建筑、开展低碳学术交流和低碳信息传播。

10. 承担院士专家联络服务工作；承担院士专家库等信息库建设工作；承担“院士专家工作站”“院士之家”管理相关服务工作。

11. 承担市委、市政府交办的其他工作任务。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本部门共有预算单位 4 家，其中：行政单位 1 家，事业单位 3 家。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市科学技术协会（本级）

2. 杭州市科技工作者服务中心(杭州市国际民间科技交流中心)

3. 杭州低碳科技馆(中国杭州低碳科技馆)

4. 杭州市院士专家中心

## **二、2022 年度部门决算公开表**

详见附表 1-12。

## **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 9,085.7 万元,支出总计 9,085.7 万元,与 2021 年度相比,各增加 513.48 万元,增长 5.99%。主要原因是新增杭州低碳科技馆水源热泵中央空调改造和路面及地下排水管网改造项目。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 8,923.21 万元;包括财政拨款收入 8,923.21 万元(其中,一般公共预算 8,923.21 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%;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 8,972.23 万元，其中基本支出 5,204.83 万元，占 58.01%；项目支出 3,767.4 万元，占 41.99%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 8,924.61 万元，支出总计 8,924.61 万元，与 2021 年度相比，各增加 546.82 万元，增长 6.53%。主要原因是新增杭州低碳科技馆水源热泵中央空调改造和路面及地下排水管网改造项目。财政拨款支出年初预算数 9190.02 万元，完成年初预算的 97.11%，主要原因是水源热泵中央空调改造项目待 2023 年验收通过，完成结算审价后支付尾款。

#### **（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 8,924.61 万元，占本年支出合计的 99.47%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 548.22 万元，增长 6.54%。主要原因是新增杭州低碳科技馆水源热泵中央空调改造和路面及地下排水管网改造项目。

##### **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 8,924.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 12.23 万元，占 0.14%；教育（类）支出 65.61 万元，占 0.74%；科学技术（类）支出 8,161.81 万元，占 91.45%；文化旅游体育与传媒(类)支出 12.7 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 549.78 万元，占 6.16%；卫生健康（类）支出 122.48 万元，占 1.37%。

### 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 9190.02 万元，支出决算为 8,924.61 万元，完成年初预算的 97.12%，主要原因是水源热泵中央空调改造项目待 2023 年验收通过，完成结算审价后支付尾款。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于杭州市科技馆基建项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.23 万元。决算数比年初预算增加 12.23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是杭州市科技馆基建项目年中结算审价后，按规定调整预算并支付尾款。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于杭州市院士专家工作站方面的支出。年初预算为 69 万元，支出决算为 65.61 万元，完成年初预算的 95.09%，决算

数小于预算数的主要原因是杭州市院士专家工作站实际支出低于预期。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项），主要反映用于科协的基本支出。年初预算为 4640.26 万元，支出决算为 4559.46 万元，完成年初预算的 98.26%，决算数与预算数基本持平。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），主要用于开展科普活动的支出。年初预算为 615.98 万元，支出决算为 599.44 万元，完成年初预算的 97.31%，决算数小于预算数的主要原因是项目待次年验收通过后支付尾款。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科普活动（项），主要用于开展青少年科技活动的支出。年初预算为 22 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算的 80.68%，决算数小于预算数的主要原因是青少年科普活动支出低于预期。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项），主要用于开展学术交流活动等方面的支出。年初预算为 365 万元，支出决算为 352.1 万元，完成年初预算的 96.47%，决算数小于预算数的主要原因是学术交流活动差旅等实际支出低于预期。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项），主要用于政府科技馆、站的支出。年初预算为 2328.02 万元，

支出决算为 2119.32 万元，完成年初预算的 91.04%，决算数小于预算数的主要原因是水源热泵中央空调改造项目待 2023 年验收通过，完成结算审价后支付尾款。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项），主要用于能反映的项目以外的其他用于科学技术普及方面的支出。年初预算为 551.8 万元，支出决算为 513.74 万元，完成年初预算的 93.1%，决算数小于预算数的主要原因是更换电梯、维修维护等合同中标金额低于预期。

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）宣传文化发展专项支出（项），主要用于青少年第二课堂经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.7 万元，决算数比年初预算数增加 12.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到青少年第二课堂补助经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位开支的离退休经费。年初预算为 129.24 万元，支出决算为 145.05 万元，完成年初预算的 112.23%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离休人员按规定调整支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休，主要用于事业单位开支的离退休经费。年初预算为 50.87 万元，支出决算为 47.62 万元，完成年初预算的

79.3%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位退休人员结构变动，退休经费实际支出减少。

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），主要用于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。年初预算为 197.21 万元，支出决算为 238.07 万元，完成年初预算的 120.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员变动，养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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。年初预算为 98.6 万元，支出决算为 119.04 万元，完成年初预算的 120.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员变动，职业年金缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 37.79 万元，支出决算为 39.01 万元，完成年初预算的 103.23%，决算数大于预算数的主要原因是机关在职人员增加，行政单位基本医疗保险缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保

险缴费经费。年初预算为 84.25 万元，支出决算为 83.47 万元，完成年初预算的 99.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位在职人员减少，缴费基数减少。

#### **（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 5,204.83 万元，其中：

人员经费 4,203.03 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,001.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、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、专用材料费、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、其他商品服务支出、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。

#### **（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。

### **（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 54.69 万元，支出决算为 22.73 万元，完成预算的 41.56%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费实际支出低于预期。

#### **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 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是 2022 年与 2021 年均未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.85 万元，占 96.12%，与 2021 年度相比，增加 15.93 万元，增长 269.09%，主要原因是 2022 年经批准更新公务用车一辆；公务接待费支出决算为 0.88 万元，占 3.88%，与 2021 年度相比，减少 1.11 万元，下降 55.78%，主要原因是疫情原因，接待人次、批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 15.09 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。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情原因，2022 年未安排因公出国(境)。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：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。

**(2)公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 30.8 万元，支出决算为 21.85 万元，完成预算的 70.94%。决算数小于全年预算数的主要原因是单位尽量安排低碳出行。

**公务用车购置**全年预算数为 20 万元，支出决算为 18.72 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 93.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是公车购置费用小于预期。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 10.8 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 28.98%。决算数小于全年预算数的主要原因是单位尽量安排低碳出行。主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

**(3)公务接待费**全年预算数为 8.8 万元，支出决算为 0.88 万元，完成全年预算的 10%。国内公务接待 5 批次，累计 76 人次。主要用于本部门公务接待支出。决算数小于全年预算数的

主要原因是疫情原因，实际接待人次、批次比年初预期少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事公务接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.88 万元，主要用于国内公务接待 5 批次，累计 76 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 338.61 万元，支出决算为 307.6 万元，完成年初预算的 90.84%，决算数小于预算数的主要原因是差旅费、办公费等实际支出减少；比 2021 年度增加 45.57 万元，增长 17.4%，主要原因是 2022 年对公共区域进行了维护改造，维护改造费用增加。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1,562.41 万元，其中：政府采购货物支出 557.43 万元、政府采购工程支出 379.05 万元、政府采购服务支出 625.93 万元。授予中小企业合同金额 1,546.66 万元，占政府采购支出总额的 98.99%。其中，授予小微企业合同金额 544.03 万元，占授予中小企业合同金额的 35.17%；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

100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.48%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，杭州市科学技术协会本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，一般公共用车3辆、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100万元以上设备（不含车辆）15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。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，杭州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绩效自评，其中，一级项目14个，二级项目62个，共涉及资金3719.78万元，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。

**部门评价情况。**组织对2022年度“杭州市院士专家工作站资助项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1514万元，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。从绩效评价情况来看，评价组赴项目实施单位实地了解情况、搜集相关资料。并在此基础上制定了绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标框架，并制定了评分原则和评分标准。评价结果能反映项目的绩效情况。

本年无部门整体支出绩效评价。

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。

杭州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（详见附表 12）。其中，学术交流和学术年会项目和路面及地下排水管网改造项目绩效自评具体情况如下：

学术交流和学术年会项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数为 204 万元，决算数为 192.9 万元，完成预算的 94.56%。项目绩效目标完成情况：一是组织“强化科技创新支撑 助力实现双碳目标”国际研讨会暨科协年会；二是举办学会学术品牌活动 14 项；三是举办科技沙龙、小型学术交流、学术培训等 19 项；四是培育数字化改革示范性科技社团 1 家；五是实施青年人才托举工程，培育青年科技英才 20 人。发现的问题及原因：受疫情等因素影响，部分内容延期完成。改进措施：要合理安排工作计划，加强项目全过程管理。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	学术交流和学术年会					
主管部门	104-杭州市科学技术协会	预算单位	104001-杭州市科学技术协会			
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	204	204	192.9	0	94.56%

	一般公共预算资金	204	204	192.9	0	94.56%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加强对市级学会（协会、研究会）的领导和管理、服务，团结和动员广大科技工作者，共同搭建学术交流平台，开展高层次、高质量的学术交流活动，开展科技人员的继续教育和技术培训工作，激发科技工作者的创新热情和创造活力，促进学术繁荣和科技进步，为经济社会平稳较快发展提供智力支撑。1、组织好2022年杭州市科协年会。2、举办学会学术品牌活动10项。3、举办科技沙龙、小型学术交流、学术培训等15项。4、培育数字化改革示范性科技社团1家。5、实施青年人才托举工程。</p>			<p>1、组织“强化科技创新支撑 助力实现双碳目标”国际研讨会暨科协年会。2、举办学会学术品牌活动14项。3、举办科技沙龙、小型学术交流、学术培训等19项。4、培育数字化改革示范性科技社团1家。5、实施青年人才托举工程，培育青年科技英才20人。</p>				
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 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	支持和举办学术活动数	≥25场	34场	20	20	
		质量指标 (20.00分)	国际性、全国性或院士专家领衔的高端学术活动数	≥10场	15场	20	20	
		时效指标 (10.00分)	完成时间	2022年12月底前	良	10	8	受疫情等因素影响，部分工作延期完成。改进措施：要合理安排工作计划，加强项目全过程管理。
		成本指标 (10.00分)	项目执行率	≥90%	94.56%	10	10	
效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)				0	0		

00分)	社会效益指标 (20.00分)	学术活动实施效果	促进学术繁荣和科技进步，为经济社会发展提供智力支撑	优	20	20	
	生态效益指标(0分)				0	0	
	可持续影响指标(0分)				0	0	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	举办的学术活动各方满意率	≥90%	90%	20	20	
总 分					100	98	
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”。		

路面及地下排水管网改造项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数为442.86万元，决算数为411.67万元，完成预算的92.96%。项目绩效目标完成情况：完成了路面及地下排水管网改造，消除了安全隐患，确保科技馆安全有序运行。发现的问题及原因：无。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	路面及地下排水管网改造		
主管部门	104-杭州市科学技术协会	预算单位	104006-杭州低碳科技馆(中国杭州低碳科技馆)

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	470	442.86	411.67	0	92.96%	
		一般公共预算资金	470	442.86	411.67	0	92.96%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		科技馆停止取用地下水，完成路面及地下排水管网改造，消除安全隐患，确保科技馆安全有序运行。		科技馆停止取用地下水，完成路面及地下排水管网改造，消除安全隐患，确保科技馆安全有序运行。				
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 (90.00分)	数量指标 (20.00分)	完成项目数量	=1项	1项	20	20	
		质量指标 (30.00分)	验收合格	合格	优	30	30	
		时效指标 (20.00分)	完成时间	2022年6月底	优	20	20	
		成本指标 (20.00分)	总支出	≤442.86万	411.67万	20	20	
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)				0	0	
		社会效益指标 (10.00分)	正常使用率	≥98%	100%	10	10	
		生态效益指标 (0分)				0	0	
		可持续影响指标 (0分)				0	0	

	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)				0	0	
总 分						100	100	
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. 部门评价项目绩效评价结果。

2022年度杭州市院士专家工作站资助项目,项目目标的设定依据充分;项目目标基本明确合理;项目组织管理是基本有效;项目实施的预期目标完成,年度绩效目标基本完成。经评价组评定,该项目综合得分94.5分,绩效等级为“优”,具体详见附件。

## 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。

## 2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,923.21	一、一般公共服务支出	32	12.23
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	65.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	8,209.43
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	12.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	549.78
	9		九、卫生健康支出	40	122.48
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,923.21	<b>本年支出合计</b>	58	8,972.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	162.49	年末结转和结余	60	113.47
	30			61	
<b>总 计</b>	31	9,085.70	<b>总 计</b>	62	9,085.70

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。

## 2022年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

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	8,923.21	8,923.21					
杭州市科学技术协会（本级）	2,811.14	2,811.14					
杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）	937.12	937.12					
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	4,608.44	4,608.44					
杭州市院士专家中心	566.51	566.51					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度市级部门(单位)收入决算表（分科目）

公开03表

金额单位：万元

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

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
		合计	8,923.21	8,923.21					
201		一般公共服务支出	10.83	10.83					
20199		其他一般公共服务支出	10.83	10.83					
2019999		其他一般公共服务支出	10.83	10.83					
205		教育支出	65.61	65.61					
20599		其他教育支出	65.61	65.61					
2059999		其他教育支出	65.61	65.61					
206		科学技术支出	8,161.81	8,161.81					
20607		科学技术普及	8,161.81	8,161.81					
2060701		机构运行	4,559.46	4,559.46					
2060702		科普活动	599.44	599.44					
2060703		青少年科技活动	17.75	17.75					
2060704		学术交流活动的	352.10	352.10					
2060705		科技馆站	2,119.32	2,119.32					
2060799		其他科学技术普及支出	513.74	513.74					
207		文化旅游体育与传媒支出	12.70	12.70					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	12.70	12.70					
2079902		宣传文化发展专项支出	12.70	12.70					
208		社会保障和就业支出	549.78	549.78					
20805		行政事业单位养老支出	549.78	549.78					
2080501		行政单位离退休	145.05	145.05					
2080502		事业单位离退休	47.62	47.62					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.07	238.07					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	119.04	119.04					
210		卫生健康支出	122.48	122.48					
21011		行政事业单位医疗	122.48	122.48					
2101101		行政单位医疗	39.01	39.01					
2101102		事业单位医疗	83.47	83.47					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

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	8,972.23	5,204.83	3,767.40			
杭州市科学技术协会（本级）	2,812.54	1,725.86	1,086.68			
杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）	937.12	712.75	224.37			
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	4,656.06	2,484.91	2,171.14			
杭州市院士专家中心	566.51	281.31	285.21			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度市级部门(单位)支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

公开05表  
金额单位：万元

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,972.23	5,204.83	3,767.40			
201			一般公共服务支出	12.23		12.23			
20199			其他一般公共服务支出	12.23		12.23			
2019999			其他一般公共服务支出	12.23		12.23			
205			教育支出	65.61		65.61			
20599			其他教育支出	65.61		65.61			
2059999			其他教育支出	65.61		65.61			
206			科学技术支出	8,209.43	4,532.56	3,676.87			
20607			科学技术普及	8,209.43	4,532.56	3,676.87			
2060701			机构运行	4,559.46	4,532.56	26.90			
2060702			科普活动	627.77		627.77			
2060703			青少年科技活动	17.75		17.75			
2060704			学术交流活动	352.10		352.10			
2060705			科技馆站	2,138.61		2,138.61			
2060799			其他科学技术普及支出	513.74		513.74			
207			文化旅游体育与传媒支出	12.70		12.70			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	12.70		12.70			
2079902			宣传文化发展专项支出	12.70		12.70			
208			社会保障和就业支出	549.78	549.78				
20805			行政事业单位养老支出	549.78	549.78				
2080501			行政单位离退休	145.05	145.05				
2080502			事业单位离退休	47.62	47.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.07	238.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	119.04	119.04				
210			卫生健康支出	122.48	122.48				
21011			行政事业单位医疗	122.48	122.48				
2101101			行政单位医疗	39.01	39.01				
2101102			事业单位医疗	83.47	83.47				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)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：杭州市科学技术协会（汇总）

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	8,923.21	一、一般公共服务支出	33	12.23	12.23		
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	65.61	65.61		
	6		六、科学技术支出	38	8,161.81	8,161.81		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.70	12.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	549.78	549.78		
	9		九、卫生健康支出	41	122.48	122.48		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,923.21	<b>本年支出合计</b>	59	8,924.61	8,924.61		
年初财政拨款结转和结余	28	1.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1.40		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				
<b>总 计</b>	32	8,924.61	<b>总 计</b>	64	8,924.61	8,924.61		

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收支和年末结转结余情况。

## 2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

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	1	2	3
		合计	8,924.61	5,204.83	3,719.78
201		一般公共服务支出	12.23		12.23
20199		其他一般公共服务支出	12.23		12.23
2019999		其他一般公共服务支出	12.23		12.23
205		教育支出	65.61		65.61
20599		其他教育支出	65.61		65.61
2059999		其他教育支出	65.61		65.61
206		科学技术支出	8,161.81	4,532.56	3,629.25
20607		科学技术普及	8,161.81	4,532.56	3,629.25
2060701		机构运行	4,559.46	4,532.56	26.90
2060702		科普活动	599.44		599.44
2060703		青少年科技活动	17.75		17.75
2060704		学术交流活活动	352.10		352.10
2060705		科技馆站	2,119.32		2,119.32
2060799		其他科学技术普及支出	513.74		513.74
207		文化旅游体育与传媒支出	12.70		12.70
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	12.70		12.70
2079902		宣传文化发展专项支出	12.70		12.70
208		社会保障和就业支出	549.78	549.78	
20805		行政事业单位养老支出	549.78	549.78	
2080501		行政单位离退休	145.05	145.05	
2080502		事业单位离退休	47.62	47.62	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.07	238.07	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	119.04	119.04	
210		卫生健康支出	122.48	122.48	
21011		行政事业单位医疗	122.48	122.48	
2101101		行政单位医疗	39.01	39.01	
2101102		事业单位医疗	83.47	83.47	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	54.69	22.73
1. 因公出国（境）费用	15.09	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	30.80	21.85
(1) 公务用车购置费	20.00	18.72
(2) 公务用车运行维护费	10.80	3.13
3. 公务接待费	8.80	0.88

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。

## 2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位:杭州市科学技术协会(汇总)

金额单位:万元

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
		栏 次						
		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年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位:杭州市科学技术协会(汇总)

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			

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。

## 2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市科学技术协会（本级）	学术交流和学术年会	优
杭州市科学技术协会（本级）	两新组织党建工作经费	优
杭州市科学技术协会（本级）	海外智力项目对接	优
杭州市科学技术协会（本级）	决策咨询	优
杭州市科学技术协会（本级）	科普宣传	优
杭州市科学技术协会（本级）	国际民间科技合作交流活动	优
杭州市科学技术协会（本级）	流动人员科普	优
杭州市科学技术协会（本级）	城市科普	良
杭州市科学技术协会（本级）	农村科普	优
杭州市科学技术协会（本级）	日常保障运行	良
杭州市科学技术协会（本级）	科技服务站和基地建设	优
杭州市科学技术协会（本级）	杭州市科技馆(展品展项)	优
杭州市科学技术协会（本级）	宣传联络	良
杭州市科学技术协会（本级）	全民科学素质行动计划	良
杭州市科学技术协会（本级）	科技志愿服务	优
杭州市科学技术协会（本级）	反邪教工作业务费	优
杭州市科学技术协会（本级）	青少年科普	良
杭州市院士专家中心	科技创新服务经费	优
杭州市院士专家中心	弘扬科学家精神和文化建设经费	优
杭州市院士专家中心	院士联系服务和院士专家杭州行经费	优
杭州市院士专家中心	车辆更新经费	优
杭州市院士专家中心	院士慰问	优
杭州市院士专家中心	院士专家建言献策项目经费	优
杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）	2022年度杭州市青少年学生第二课堂工作补助经费	优
杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）	科技交流馆大楼维护	优
杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）	为科技工作者服务活动	优
杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）	杭州市科学传播活动	优
杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）	国际民间科技交流活动	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	科技馆免费开放中央补助资金(幕墙维护与清洗)	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	场馆开放运行	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	展品展项维修服务	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	科技馆免费开放中央补助资金(场馆开放运行)	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	网络运行维护	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	科技馆免费开放中央补助资金(展品展项研发及改造)	良
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	科技馆免费开放中央补助资金-短期展览及专题活动	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	展品(含影院)消耗品与备件购置	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	青少年低碳教育实践活动	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	公益宣传推广	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	学术信息交流与宣传品	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	科技馆免费开放中央补助资金(专用材料购置)	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	科技馆免费开放中央补助资金(展品(含影院)消耗品和备件购置)	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	水源热泵中央空调改造	良
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	杭州市青少年学生第二课堂工作补助经费	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	科技馆免费开放中央补助资金(青少年科技教育活动)	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	科技馆免费开放中央补助资金(设备年检与维护)	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	科技馆免费开放中央补助资金(场馆设备设施更新改造)	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	特种影院维保服务	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	科技馆免费开放中央补助资金(特种影院影片租赁)	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	科技馆免费开放中央补助资金(展品投影机维护及灯泡滤网购置)	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	幕墙维护与清洗	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	科技馆免费开放中央补助资金(场馆设备设施更新改造)	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	低碳馆志愿者	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	设备年检与维护	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	科技馆免费开放中央补助资金(低碳环保系列宣教活动)	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	路面及地下排水管网改造	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	大型非标设备维保服务	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	中国清洁发展机制基金赠款项目	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	科学表演秀	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	专用材料购置	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	科技馆免费开放中央补助资金(科学表演秀)	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	科技馆免费开放中央补助资金(青少年科技教育活动)	优
杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆）	科技馆免费开放中央补助资金（短期展览及专题活动）	优

# 2022 年度杭州市院士专家工作站资助项目

## 绩效评价报告

为进一步加强财政支出绩效管理，建立科学、规范、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益和效率，浙江中州会计师事务所有限公司接受杭州市科学技术协会的委托，对 2022 年度杭州市院士专家工作站资助项目（以下简称“项目”或“本项目”）实施绩效评价。

2023 年 8 月上旬，评价组赴项目实施单位实地了解情况、搜集相关资料。并在此基础上制定了绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标框架，并制定了评分原则和评分标准。2023 年 9 月上旬，根据绩效评价工作的要求，评价组围绕既定的评价指标框架开展了绩效评价工作。通过查阅案卷、分析案卷记载情况、询问查证、抽查财务资料、问卷调查等多种方式收集了充分的评价证据，并按照评分标准对每一项指标评议打分，最终形成了评价等次。同时，梳理总结了项目实施后所取得的绩效以及项目实施过程中存在的问题，提出了相关意见与建议。现将评价情况报告如下：

### （一）项目基本概况

#### 1、项目的实施背景

为贯彻落实杭州市人才相关政策精神，中共杭州市委人才工作领导小组办制定了各项人才扶持政策，杭州市院士专家中

心为具体实施单位，实施院士专家工作站建设和管理，通过需求对接，为我市企业和园区柔性引进中国科学院、中国工程院院士，以及高层次专家团队，促进企业与院士、专家团队开展项目合作、技术攻关、人才培养等创新工作。在此背景下，提出上述项目的实施。

## 2、项目的立项依据

中共杭州市委人才工作领导小组办公室制订的人才扶持政策，制定了院士专家扶持细则，据此提出项目的立项。

## 3、项目的主要政策

(1) 杭院服协〔2022〕1号关于印发《杭州市院士专家工作站管理办法（2022年修订版）》的通知

(2) (2) 杭院协〔2017〕2号《关于印发杭州市院士专家工作站绩效考核办法的通知》。

(3) 杭科协〔2018〕14号《关于印发杭州市院士专家工作站建设专项资金管理办法的通知》。

## 4、项目的执行

### (1) 项目的实施情况

2022年度杭州市院士专家工作站资助项目立项和主管单位为“杭州市科学技术协会”，具体实施单位为“杭州市院士专家中心”。项目可细分为“做好2022年度杭州市院士、专家工作站的组织申报和认定工作”等7项具体工作内容。本

次绩效评价根据 7 项具体工作内容，逐项核对工作完成情况、对应项目绩效达成情况。

### （2）项目的资金预算及实际支出情况

2022 年度杭州市院士专家工作站资助项目年初预算金额 1,295 万元，全年预算金额 1,514 万元，实际支出金额 1,514 万元。项目资金预算执行率为 100%。

### （3）项目的完成情况

项目可细分为“做好 2022 年度杭州市院士、专家工作站的组织申报和认定工作”等七项具体工作内容。各项工作内容完成情况具体如下：

1) 做好 2022 年度杭州市院士、专家工作站的组织申报和认定工作：经核对相关材料（说明），已完成相关工作目标。

2) 做好 2021 年度杭州市院士专家工作站常规性考核工作：经核对相关材料（说明），已完成相关工作目标。

3) 完成第四批杭州市优秀院士专家评定和资助工作：经核对相关材料（说明），已完成相关工作目标。

4) 完成 2020 年度在杭工作院士资助工作：经核对相关材料（说明），已完成相关工作目标。

5) 做好柔性引进院士资助工作：经核对相关材料（说明），已完成相关工作目标。

6) 完成第四批杭州市优秀院士工作站资助工作：经核对

相关材料（说明），已完成相关工作目标。

7) 完成 2022 年度推荐省级院士专家工作站申报及省级重点院士工作站资助工作：经核对相关材料（说明），已完成相关工作目标。

## （二）项目绩效及评价结论

### 1、项目绩效目标完成情况

项目年度考核指标包括柔性引进院士专家数量（院士专家工作站） $\geq 10$  人（个）等六项考核指标。第 1 项指标[柔性引进院士专家数量（院士专家工作站） $\geq 10$  人（个）]，在 2023 年 6 月前完成，其他指标均在 2022 年度完成。

### 2、建站单位和院士专家满意度较高

根据问卷调查结果，杭州市院士专家工作站建站单位对项目具体实施单位就项目工作开展情况，整体满意度评价为“满意”。（共发放调查问卷 15 份，收回有效问卷 15 份，占发放的 100%）

根据问卷调查结果，杭州市院士专家工作站院士专家对项目具体实施单位就项目工作开展情况，整体满意度评价为“满意”。（共发放调查问卷 15 份，收回有效问卷 15 份，占发放的 100%）

### 3、评价结论

2022 年度杭州市院士专家工作站资助项目，项目目标的

设定依据充分；项目目标基本明确合理；项目组织管理是基本有效；项目实施的预期目标完成，年度绩效目标基本完成。经评价组评定，该项目综合得分 94.5 分，绩效等级为“优”（依据《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11 号））。

### （三）评价发现的主要问题

#### 1、目标设定方面

根据“杭州市院士专家工作站资助项目”的立项资料，柔性引进院士存量目标数 $\geq 50$ 人次。截止 2021 年底，柔性引进院士存量已大于 70 人，在 2022 设定指标时未考虑每年的增量因素，存量指标未同步增长，目标欠合理。

#### 2、项目制度保障方面

项目实施单位制定了《杭州市院士专家工作站管理办法》、《杭州市院士专家工作站绩效考核办法》等管理办法，但部分制度内容未进行更新或缺少实施细则。具体如下：

（1）杭州市院士专家工作站管理办法（2022 年修订版）规定的专家工作建站一年后进行复核，复核等次分为优秀、合格和不合格；专家工作站复核合格后进行备案，不再进行日常考核等。截止 2023 年 7 月底《杭州市院士专家工作站绩效考核办法》尚未及时更新。

（2）院士工作站的考核结果分为优秀和合格，专家工作

站的考核结果分为合格和不合格，杭州市院士专家服务工作协调小组根据专家评分结果综合考虑后确定考核结果，考核结果未有量化的标准。

(3) 《杭州市院士专家工作站绩效考核指标与说明》缺少评分标准，如《杭州市院士专家工作站绩效考核指标与说明》中“引进院士及其创新团队在站的工作时间指标根据工作时间长短打分”，未有具体量化的评分标准。

### 3、项目管理方面

个别绩效指标未根据工作目标变动及时作出调整。2022年设定的绩效考核指标中有通过对2021年度10家院士工作站和33家专家工作站的复核，以确定柔性引进院士专家数量(院士专家工作站)  $\geq 10$  人(个)。该复核任务调整到2023年完成，但2022年绩效考核指标未及时调整。

#### (四) 相关建议

##### 1、完善目标设定的准确性

随着院士专家工作站的不断建立，柔性引进院士的数量逐步增加，存量院士也会同步增加，建议目标设定与时俱进，同步增长。

##### 2、完善项目考核细则

建议项目实施单位进一步完善实施细则，具体为：

###### (1) 严格按照《杭州市院士专家工作站绩效考核办法》

规定对应考核的工作站实施常规性考核,对于省级院士工作站不参加市级常规性考核的情形应在制度中进行明确。

(2) 对院士专家工作站的绩效考核指标评分标准应进行量化,院士专家工作站的考核结果确定标准也应进行量化,以进一步提高考核结果的客观性。

### 3、提高项目申报资料的准确性

建议进行项目申报时,加强对项目工作内容与绩效工作指标等内容的审核。工作目标如有调整,应及时调整相应的绩效指标。