

荆州市科学技术协会汇总

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 荆州市科学技术协会汇总概况 ·····	1
一、部门职责·····	2
二、机构设置·····	2
第二部分 荆州市科学技术协会汇总 2021 年度部门决算表 ···	4
一、支出支出决算总表·····	5
二、支出决算表·····	6
三、支出决算表·····	7
四、财政拨款支出支出决算总表·····	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款支出支出决算表 ·····	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	13
第三部分 荆州市科学技术协会汇总 2021 年度部门决算说明 ·····	14
一、支出支出决算总体情况说明·····	15
二、支出决算情况说明·····	15
三、支出决算情况说明·····	16
四、财政拨款支出支出决算情况说明·····	17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	21
八、政府性基金预算财政拨款支出支出决算情况说明	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明···	23
十、机关运行经费支出说明·····	23
十一、政府采购支出说明·····	23
十二、国有资产占用情况说明·····	24
十三、预算绩效情况说明·····	24
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的说明·····	31
第四部分 其他需要说明的情况·····	32
第五部分 名词解释 ·····	34
第六部分 附件·····	39

第一部分 荆州市科学技术协会汇总 概况

一、部门职责

根据《中共荆州市委、荆州市人民政府关于印发《荆州市市级党政群机关机构改革方案实施意见》的通知（荆发[2001]22号）设置荆州市科学技术协会汇总本级（本级）（以下简称科协），下设二级单位荆州市科技馆。市科协是科技工作者的群众组织，是中共荆州市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。主要职责是：（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设。（2）普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动等。荆州市主要职能是科技馆组织举办科普活动和展览，收集和贮存科普展览的有关资料和实物，设计、制作和不止展览，组织并辅导公众参观展览。

组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；组织面向青少年的科学实验室和科技竞技比赛等实践活动等。

二、机构设置

根据《荆州市科学技术协会汇总机关机构编制方案》（荆办发[2017]26号），核定荆州市科学技术协会内设办公室、学会部、普及部、组织宣传部、维权办、离退休干部科，汇总在职在编人员9人。目前在编在岗人员9人，离休3人、退休18人，合计人数29人。

根据《中共荆州市委机构编制委员会关于荆州市科学技术协会所属事业单位机构编制方案的通知》（荆编[2014]25号），

核定荆州市科技馆在职在编人员8人。其中馆长1名、副馆长2名（其中改革过渡期副馆长职数1名）市科技馆下设办公室、展教部、培训部三个内设机构。

第二部分 荆州市科学技术协会汇总

2021 年度部门决算表

一、支出支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：荆州市科学技术协会（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	594.04	一、一般公共服务支出	32	34.42
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	567.09
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.02	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	22.43
	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	26.18
	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	600.06	本年支出合计	58	650.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	341.33	年末结转和结余	60	291.28
	30			61	
总计	31	941.40	总计	62	941.40

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

二、支出决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：荆州市科学技术协会（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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
合计		600.06	594.04					6.02
201	一般公共服务支出	34.42	34.42					
20129	群众团体事务	34.42	34.42					
2012901	行政运行	1.42	1.42					
2012999	其他群众团体事务支出	33.00	33.00					
206	科学技术支出	517.04	511.02					6.02
20601	科学技术管理事务	5.25	5.25					
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.25	5.25					
20607	科学技术普及	505.82	499.80					6.02
2060701	机构运行	399.59	393.57					6.02
2060705	科技馆站	106.23	106.23					
20699	其他科学技术支出	5.96	5.96					
2069999	其他科学技术支出	5.96	5.96					
210	卫生健康支出	22.43	22.43					
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43					
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43					
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00					
221	住房保障支出	26.18	26.18					
22102	住房改革支出	26.18	26.18					
2210201	住房公积金	26.18	26.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：荆州市科学技术协会（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		650.11	471.79	178.32			
201	一般公共服务支出	34.42	1.42	33.00			
20129	群众团体事务	34.42	1.42	33.00			
2012901	行政运行	1.42	1.42				
2012999	其他群众团体事务支出	33.00		33.00			
206	科学技术支出	567.09	421.77	145.32			
20601	科学技术管理事务	5.25		5.25			
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.25		5.25			
20607	科学技术普及	555.88	421.77	134.11			
2060701	机构运行	397.29	315.54	81.75			
2060705	科技馆站	158.59	106.23	52.36			
20699	其他科学技术支出	5.96		5.96			
2069999	其他科学技术支出	5.96		5.96			
210	卫生健康支出	22.43	22.43				
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43				
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43				
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
221	住房保障支出	26.18	26.18				
22102	住房改革支出	26.18	26.18				
2210201	住房公积金	26.18	26.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款支出支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：荆州市科学技术协会（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	594.04	一、一般公共服务支出	33	34.42	34.42		
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	561.09	561.09		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	22.43	22.43		
	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	26.18	26.18		
	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	594.04	本年支出合计	59	644.11	644.11		
年初财政拨款结转和结余	28	341.30	年末财政拨款结转和结余	60	291.22	291.22		
一般公共预算财政拨款	29	341.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	935.33	总计	64	935.33	935.33		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：荆州市科学技术协会（汇总）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		644.11	465.79	178.32
201	一般公共服务支出	34.42	1.42	33.00
20129	群众团体事务	34.42	1.42	33.00
2012901	行政运行	1.42	1.42	
2012999	其他群众团体事务支出	33.00		33.00
206	科学技术支出	561.09	415.77	145.32
20601	科学技术管理事务	5.25		5.25
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.25		5.25
20607	科学技术普及	549.88	415.77	134.11
2060701	机构运行	391.29	309.54	81.75
2060705	科技馆站	158.59	106.23	52.36
20699	其他科学技术支出	5.96		5.96
2069999	其他科学技术支出	5.96		5.96
210	卫生健康支出	22.43	22.43	
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
221	住房保障支出	26.18	26.18	
22102	住房改革支出	26.18	26.18	
2210201	住房公积金	26.18	26.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：荆州市科学技术协会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	311.60	302	商品和服务支出	69.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.31	30201	办公费	8.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.02	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.71	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.04	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.68	30207	邮电费	2.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.27	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	54.16	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.36	30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.13	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织捐赠支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	22.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.39			
	人员经费合计	395.87		公用经费合计				69.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：荆州市科学技术协会（汇总）										公开07表 金额单位：万元		
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费				公务接待费	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	小计				公务用车购 置费	公务用车运 行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.26	0	2	0	2	3.26	1.69	1.11	1.11	1.11	0.58		

注：本表反映部门本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款支出支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：荆州市科学技术协会（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门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。

说明：荆州市科学技术协会没有政府性基金投入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：荆州市科学技术协会（汇总）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：荆州市科学技术协会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 荆州市科学技术协会汇总

2021 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为941.4万元，较上年度减少136.73万元，下降12.68%，较年初预算增加408.54万元，增长76.67%；主要原因：人员退休减少人员经费及公用经费，同时疫情期间，压缩项目经费。

图1：收、支决算总计变动情况

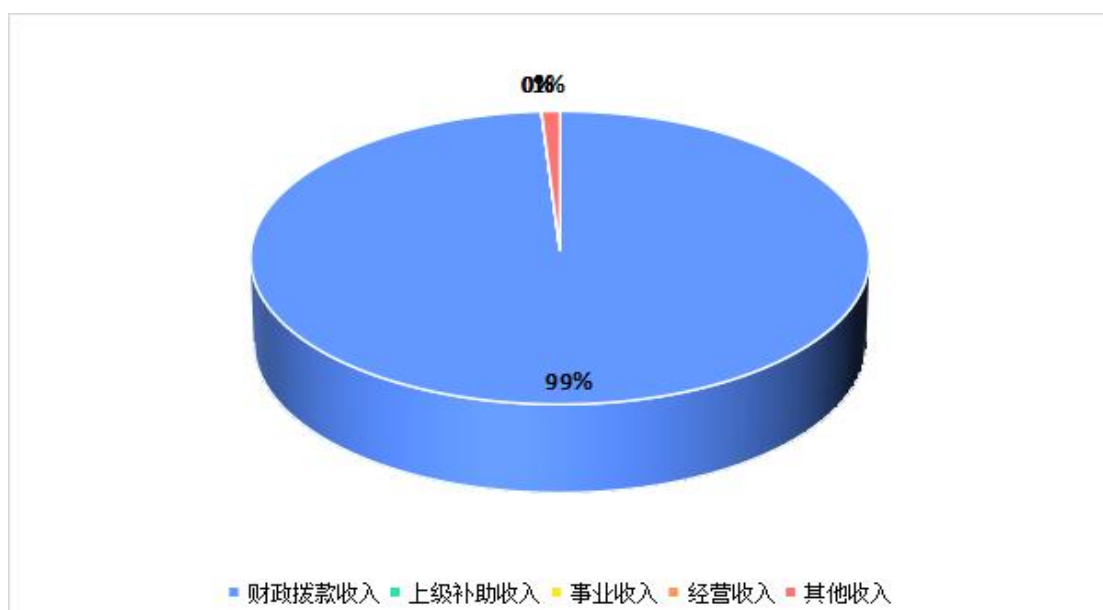


二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算600.06万元，本年收入较上年度减少318.14万元，下降34.65%，较年初预算数增加67.2万元，增长12.61%。与上年度相比，下降的主要原因：人员退休减少人员经费及公用经费，同时疫情期间，压缩项目经费。其中：财政拨款收入594.04万元，占本年收入的99%；其他收入6.02万元，占本年收入的1%。本部门涉及科目具体为：一般公共服务

支出(类)34.32万元,占支出总额的5.72%;科学技术支出(类)517.04万元,占支出总额的86.16%;卫生健康支出(类)22.43万元,占支出总额的3.74%;住房保障支出(类)26.18万元,占支出总额的4.38%。

图2: 收入决算结构

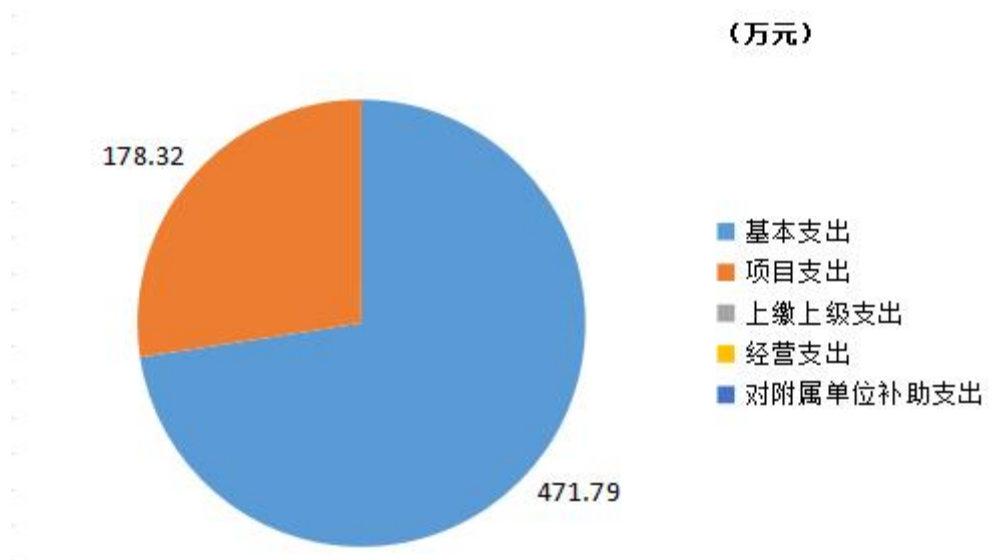


三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算650.11万元,本年支出较上年度减少49.14万元,下降7.03%,较年初预算数增加117.25万元,增长22%。与上年度相比,下降的主要原因:人员退休减少人员经费及公用经费,同时疫情期间,压缩项目经费。其中:基本支出471.79万元,占本年支出的72.57%;项目支出178.32万元,占本年支出的27.43%。本部门涉及科目具体为:一般公共服务支出(类)34.32万元,占支出总额的5.29%;科学技术支出(类)567.09万元,占支出总额的87.23%;卫生健康支出(类)22.43

万元，占支出总额的3.45%；住房保障支出（类）26.18万元，占支出总额的4.03%。

图3：支出决算结构

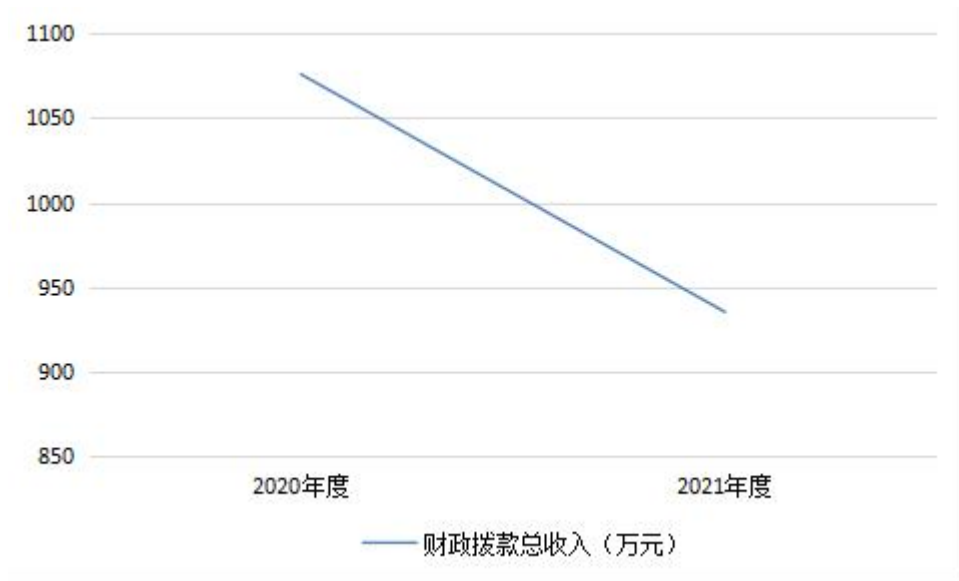


四、财政拨款支出支出决算情况说明

2021年度财政拨款收、支总额均为935.33万元，较上年度减少140.59万元，下降13.07%，较年初预算数增加402.47万元，增长75.53%。与年初预算相比，增长的主要原因：主要追加的为当年绩效工资。

2021年度财政拨款支出中，一般公共预算财政拨款支出644.11万元，比2020年度决算数减少322.59万元。减少主要原因是科学普及及发展项目、科技馆免开项目支出减少。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2020年度决算数元差异。国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度决算数元差异。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款本年支出决算644.11万元，占本年支出合计的68.42%。较上年度减少53.56万元，减少7.68%，较年初预算增加111.25万元，增长20.88%。与年初预算相比，增长的主要原因：主要追加的为当年绩效工资。

(二) 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本年支出决算644.11万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）34.42万元，占总支出5.35%。主要是用于基本支出。

2. 科学技术支出（类）561.09万元，占总支出的87.11%。主要是用于科学普及及发展项目支出及科技馆免开项目支出。

3. 卫生健康支出（类）22.42万元，占总支出的3.48%。主要是用于职工医疗保险缴纳

4. 住房保障支出（类）26.18万元，占总支出的4.06%。主要是用于职工住房公积金缴纳。

（三）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本年支出年初预算为532.86万元，支出决算为644.11万元，完成年初预算的120.88%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数据的主要原因是年初未编制预算。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为33万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数据的主要原因是年初未编制预算。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数据的主要原因是年初未编制预算。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算为323.31万元，支出决算为391.29万元，完成年初预算的121.03%，决算数大于预算数据的主要原因是开展科学普及业务工作。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）年初预算为 159.52 万元，支出决算为 158.59 万元，完成年初预算的 99.42%，决算数小于预算数据的主要原因科技馆人员退休。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算 100%。决算数大于预算数据的主要原因是年初未编制预算。

7. 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 16.85 万元，支出决算为 15.42 万元，完成年初预算的 91.57%；决算数小于预算数据的主要原因是人员办理退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%；按预算执行。

9. 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 26.18 万元，支出决算为 26.18 万元，完成年初预算 100%，按预算执行。

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465.79万元，较上年度减少21.43万元，下降4.4%，较年初预算数增加77.04万元，增长19.82%。与年初预算相比，增长的主要原因：主要追

加的为当年绩效工资。具体支出如下：

人员经费395.87万元，主要包括：基本工资121.31万元，津贴补贴50.02万元，伙食补助费6.71万元，绩效工资47.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.40万元，职业基本医疗保险缴费4.68万元，职工基本医疗保险缴费14.26万元，公务员医疗补助缴费1.56万元，其他社会保障缴费4.44万元，住房公积金26.18万元，离休费54.16万元，退休费7.36万元，其他对个人和家庭的补助22.75万元。

公用经费69.92万元，主要包括：办公费8.23万元，印刷费2.76万元，水费0.09万元，邮电费2.21万元，差旅费1.98万元，维修维护费0.75万元，会议费0.14万元，公务接待费0.58万元，劳务费8.36万元，委托业务费7.13万元，工会经费7.09万元，其他交通费用15.22万元，其他商品和服务支出15.38万元。

七、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.26万元，支出决算为1.69万元，完成预算的32.13%，较上年度减少1.28万元，下降43.1%，较年初预算数减少3.57万元，下降67.87%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 100%, 较上年度增加 0 万元, 增长 0%, 较年初预算数增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是无因公出国(境)安排。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.11 万元, 完成年初预算的 55.5 %; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 完成年初预算的 100%, 较上年度增加 0 万元, 增长 0%, 较年初预算数增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是未购置公务用车。

本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.11 万元, 完成年初预算的 55.5%, 较上年度增加 0.07 万元, 增长 6.73%, 比年初预算减少 0.89 万元, 下降 44.5%。主要原因是厉行节约, 缩减开支。

截止 2021 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.58 万元, 完成年初预算的 17.79 %, 较上年度减少 1.35 万元, 下降 69.95%, 比年初预算减少 3.26 万元, 下降 84.9%。主要原因是缩减三公经费开支。其中:

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待来访团组 0 个, 人次(不包括陪同人员) 0 人。

国内公务接待支出 0.58 万元, 接待对象主要是业务往来

单位，主要是开展科普调研工作。2021年共接待国内来访团组11个，40人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出69.92万元，比年初预算数减少0.7万元，减少1%。主要包括：办公费8.23万元，印刷费2.76万元，水费0.09万元，邮电费2.21万元，差旅费1.98万元，维修维护费0.75万元，会议费0.14万元，公务接待费0.58万元，劳务费8.36万元，委托业务费7.13万元，工会经费7.09万元，其他交通费用15.22万元，其他商品和服务支出15.38万元。主要原因是：减少公用经费。

十一、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车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、其他用车1辆，其他用车主要是科普大篷车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金144.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看：

科普项目年初预算数64.82万元，共计到位资金64.82万元，资金到位率100%。

政府中心工作年初预算数17万元。其中精准扶贫15万，党建工作2万，共17万。共计到位资金17万元，资金到位率100%。

2021年免费开放项目年初预算数62.29万元，共计到位资金62.29万元，资金到位率100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：市科协的科学技术普及及服务科技创新组织与实施项目和政府中心工作及免费开放项目绩效目标完成情况的自我评分分别为98分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、科学技术普及及服务科技创新组织与实施项目

2021年该项目年初预算数64.82万元，共计到位资金64.82

万元，资金到位率100%。

项目资金执行情况分析。

2021年该项目支出64.75万元，主要为学术交流会议费6.3万元，智库课题费12.4万元，电台科普宣传费14.97万元、科普日活动费4.5万元，下社区工作建科普馆5万元等，帮扶贫困村电泵改造2.9万元等费用。

项目资金管理情况分析。

市科协为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《荆州市科协财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

市科协项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付，支付由市科协零余额账户直达对方账户。

完成的绩效目标。

1. 产出指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
产出指标	数量指标	科技创新智库课题	10个	13个
		学术交流活动	5场	40场
		组织全委会会议次数	1次	1次
		科普活动场次	2次	3次
		创建科普示范县、基地、学校、社区数量	5个	11个

		海智专家荆州行活动签约项目数量	1个	3个
		新建院士专家工作站数量	5个	8个
		最美科技工作者评选数量	10个	10个
		新闻媒体专题、专栏宣传次数	362期	359期
	质量指标	科技创新智库课题完成率	100%	100%
		会议人员到位率	90%	95%
		科普活动覆盖率	90%	100%
		最美科技工作者评选率	100%	100%
		新闻媒体专题、专栏宣传完成率	100%	100%
	时效指标	科技创新智库课题结题率	90%	92%
		学术交流报告完成及时率	100%	100%
		新闻媒体专题、专栏宣传及时率	100%	100%
	成本指标	科学技术普及及服务科技创新组织与实施项目成本	≤64.82万	64.75万元

2. 效益指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)
效益指标	社会效益指标	帮扶居民满意度	≥95%	98%

存在的问题和原因

1、干部职工预算意识不强，认识不高。部分工作人员，认为预算就是财务人员的事，业务部室只要做好具体工作，不违纪违规就行了。甚至认为预算只是搞搞形式，做做样子，导致预算编制基础不扎实，考虑问题不全面。

2、预算标准和支出定额缺乏科学性。部分项目支出标准和预算定额没有经过科学的测算，或者无法测算，往往根据前几年支出的实际数，结合最新的市场需求变化，简单的予以确定，这种缺乏科学测算论证而编制的部门预算，与实际有较大差距。

3、预算执行不精准，因项目执行工作人员主观原因或受疫情等客观因素影响，没有依据预算绩效目标及时完成工作任务，或改变项目执行方案，导致预算执行存在偏差。

下一步拟改进措施

一是加强宣传教育，切实增强部门预算意识。进一步强化预算法学习宣传，不断丰富学习宣传形式，在深度和广度上下功夫，牢固树立“先有预算，后有支出”意识。通过加深对预算法的认识和把握，不断形成贯彻落实预算法的行动自觉。全面贯彻预算法各项规定，让预算收支在法律的框架内运行，使预算管理更加合法合规，确保每一笔财政资金都花在刀刃上。

二是严格预算执行管理，进一步夯实各业务部室绩效管理责任，明确职责分工，探索建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，高质高效完成预算执行工作。对于预算不合理、执行进度慢的部室及时提醒，督促整改。

三是要严格内部控制，规范执行政府采购程序，应纳入政府采购范围支出的必须通过政府采购流程采购，完善合同签订以及备案程序；加强固定资产管理，建立严格的固定资产处置和入账登记制度。

四是强化财务管理，规范会计核算，多措并举，提高单位经济活动的合规性、效益性和科学性。认真落实中央八项规定，厉行节约，降低行政成本，加强“三公”经费、会议费、差旅

费等行政运行经费支出管理。

政府中心工作项目

2021年该项目年初预算数17万元。其中精准扶贫15万，党建工作2万，共17万。共计到位资金17万元，资金到位率100%。

项目资金执行情况分析。

2021年该项目支出17万元，主要为党建工作购买书籍报刊1.08万元，帮扶资金2万元，房屋租金及水电0.36万元、生活补助差旅4.4万元，帮扶九甲湖村篮球场改造5.98万元等费用。

项目资金管理情况分析。

市科协为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《荆州市科协财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

市科协项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付，支付由市科协零余额账户直达对方账户。

完成的绩效目标。

1. 产出指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)
产出指标	数量指标	慰问困难户人数	10人	13人

		驻村考勤天数	210 天	205
		政治理论学习次数	24 次	28 次
		“我为群众办实事”数量	4 个	4 个
		新党员发展数量	2 个	2 个
	质量指标	驻村考勤率	100%	99%
		我为群众办实事完成率	100%	100%
		新党员发展完成率	100%	100%
	时效指标	帮扶资金发放及时性	年内完成	年内完成
		我为群众办实事完成及时性	年内完成	年内完成
	成本指标	驻村乡村振兴及党建成本控制	≤17 万	17 万元

3. 效益指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)
效益指标	社会效益指标	帮扶居民满意度	100%	100%

存在的问题和原因

存在的问题：房屋租金水电成本预算成本偏大。

原因：为考虑实际因素，应以实际签定协议估算。

下一步拟改进措施

进一步控制项目经费支出管理，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降到最低。

3、免费开放项目2021年该项目年初预算数62.29万元，共计到位资金62.29万元，资金到位率100%。

2021年该项目使用资金52.36万，执行率为84%。

项目资金管理情况分析。

荆州市科技馆为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，

保证项目顺利实施，按照《荆州市科技馆财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

“科技馆免费开放”项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付，支付由荆州市科技馆零余额账户直达项目供应商。

(一) 完成的绩效目标。

1. 产出指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
产出指标	数量指标	免费开放天数	220 天	257 天
	质量指标	免费开放正常运转率	100%	100%
	时效指标	项目完成率	100%	100%
	成本指标	预算执行率	100%	84%

4. 效益指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
效益指标	社会效益指标	全民科学素质率	7%	8%

存在的问题和原因

发现的问题：资金执行率为84%，没有达到100%。

原因；1、因市政府要求科技馆启动搬迁工作，经主管机

关向市财政申请，批准将项目保障经费外的资金结转到以后科技馆新馆建设时继续使用。

2、资金预算估计不精准，没有充分考虑各种客观因素，预留合适的工作时间。没有根据预算目标及时完成工作任务，对未及时完成的工作将在今后的工作中继续完成。

3、2021年8月，受到新冠肺炎疫情不利因素影响，突如其来的新冠变异病毒德尔塔变异毒株的扩散，市科技馆严格落实市委关于疫情防控的决策部署，及时做好公益场馆的疫情防控工作，积极组织党员干部下沉到社区抗疫一线。根据疫情防控工作进展情况，我馆及时采取了相应措施，为确保公众生命健康安全，于7月31日至8月17日进行了闭馆，8月18日正式恢复开馆。全年实现常设展厅免费开放257天，参观人数达5.5万人次，其中未成年人3.1万人次，成年人2.4万人次。

下一步拟改进措施

一是加强财经教育，增强部门预算意识的学习，科学编制部门预算，提高预算水平；二是克服困难，战胜疫情，努力消除不利因素的影响，要以完成相应绩效目标为重点开展工作，加大预算执行力度，确保按预算完成工作目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的说明。

荆州市科学技术协会汇总 2021 年度无财政专项转移支付情况。

第四部分 其他需要说明的情况

2021 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款支出**：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、**政府性基金预算财政拨款支出**：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、**国有资本经营预算财政拨款支出**：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、**上级补助支出**：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助支出。

五、**事业支出**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的支出。

六、**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取得的支出。

七、**附属单位上缴支出**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的支出。

八、**其他支出**：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款支出”、“政府性基金预算财政拨款支出”、“国有资本经营预算财政拨款支出”、“上级补助支出”、“事业支出”、“经营支出”等支出以外的各项支出。

九、**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。

十、**年初结转和结余**：指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，或项目已完成等产生的

结余资金。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除财政事务一般项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除科学技术管理事务一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位)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。

十九、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。

二十、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十一、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,或项目已完成等产生的结余资金。

二十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、上缴上级支出:指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。

二十五、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助支出之外的支出对附属单位补助发生的支出。

二十七、“三公”经费:指使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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

二十八、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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,包括办公费、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。

二十九、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

第六部分 附件

- 1、2021 年度荆州市科学技术协会整体部门绩效自评报告
- 2、2021 年度荆州市科学技术协会整体部门绩效自评表
- 3、2021 年度科学技术普及及服务科技创新组织与实施项目自评报告
- 4、2021 年度科学技术普及及服务科技创新组织与实施项目自评表
- 5、2021 年度政府中心工作项目自评报告
- 6、2021 年度政府中心工作项目自评表
- 7、2021 年度免费开放项目自评报告
- 8、2021 年度免费开放项目自评表

2021 年度荆州市科学技术协会 部门整体绩效自评结果

一、部门整体绩效自评得分

经综合评价，2021 年度荆州市科学技术协会部门整体绩效自评得分 98 分，绩效评价等级为“优”。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021 年度整体项目总预算 472.81 万元，项目根据工作进度申请资金，2021 年实际支出 472.81 万元，全部为项目款，本年度预算执行率 100%。

（二）完成的绩效目标

1、召开了科协全委会、常委会以及县市区科协主席工作会等各个层次的会议，在荆州日报发布科普荆州专栏 20 期，专版 2 期，通过荆州电台每天广播科普半小时，在科协系统和广大科技工作者以及全体公民中宣传党的主张，传递党的声音。

2、深入推进“科普四进”活动，联合农业、卫生、司法等部门专家开展“科普下乡”活动 6 场次，参加农民 2000 多人次；

3、开展“荆楚科普大讲堂”活动走进校园 8 场次。科协科技馆全年免费开放，共接待参观 30876 人次，科普大篷车走

进校园基层巡展 12 次、参观人数 4 万多人次；圆满举办荆州市第 37 届青少年科技创新大赛等活动。

4、新建 9 家省级专家工作站，对 9 家专家合作协议到期工作站开展核查工作，提升工作站建设质量和水平。

5、加强学术交流，组织开展各类学术交流活动 20 多场次；组织开展第十四届自然科学优秀学术论文评审工作，征集学术论文近 300 篇。

6、围绕市委市政府中心大局精选课题，立项 11 项研究课题，为广大科技工作者建言献策搭建平台。

7、开展 2021 年“最美科技工作者”“最美科普人”评选宣传活动，评选出 15 名“最美科技工作者”和 19 名“最美科普人”，在《荆州日报》专版宣传。

（三）未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

1、干部职工预算意识不强，认识不高。部分工作人员，认为预算就是财务人员的事，业务部室只要做好具体工作，不违纪违规就行了。甚至认为预算只是搞搞形式，做做样子，导致预算编制基础不扎实，考虑问题不全面。

2、预算标准和支出定额缺乏科学性。部分项目支出标准和预算定额没有经过科学的测算，或者无法测算，往往根据前

几年支出的实际数，结合最新的市场需求变化，简单的予以确定，这种缺乏科学测算论证而编制的部门预算，与实际有较大差距。

3、预算执行不精准，因项目执行工作人员主观原因或受疫情等客观因素影响，没有依据预算绩效目标及时完成工作任务，或改变项目执行方案，导致预算执行存在偏差。

四、下一步拟改进措施

一是加强宣传教育，切实增强部门预算意识。进一步强化预算法学习宣传，不断丰富学习宣传形式，在深度和广度上下功夫，牢固树立“先有预算，后有支出”意识。通过加深对预算法的认识和把握，不断形成贯彻落实预算法的行动自觉。全面贯彻预算法各项规定，让预算收支在法律的框架内运行，使预算管理更加合法合规，确保每一笔财政资金都花在刀刃上。

二是严格预算执行管理，进一步夯实各业务部室绩效管理责任，明确职责分工，探索建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，高质高效完成预算执行工作。对于预算不合理、执行进度慢的部室及时提醒，督促整改。

三是强化财务管理，规范会计核算，多措并举，提高单位经济活动的合规性、效益性和科学性。认真落实中央八项规定，

厉行节约，降低行政成本，加强“三公”经费、会议费、差旅费等行政运行经费支出管理。

四是将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

2021 年度荆州市科学技术协会整体绩效自评表

单位名称：荆州市科学技术协会

填报日期：

单位名称	荆州市科学技术协会					
基本支出总额	350.56 万元			项目支出总额	125.96 万元	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	472.81	472.81	100%	20分	
年度目标 1: (30分)	1、创新开展各项科普活动,深入开展学术交流和产学研对接助推创新驱动发展,完成了各项目标任务 2、改变村容村貌、改善村民生产设施、扶持贫困户脱贫方面起到了决定性作用。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	科技创新智库课题	10 个	13 个	3 分
		数量指标	驻村考勤天数	210	205	3 分
		数量指标	驻村考勤率	100%	100%	2 分
		质量指标	科技创新智库课题完成率	100%	100%	3 分
		质量指标	我为群众办实事完成率	100%	100%	3 分
		时效指标	科技创新智库课题结题率	90%	92%	3 分
		成本指标	科学技术普及及服务科技创新组织 与实施项目成本	≤64.82 万	64.75 万元	4 分
		成本指标	驻村乡村振兴及党建成本控制	17 万	17 万	4 分
	效益 指标	社会效益 指标	促进学术繁荣和人才成长	有效促进	有效促进	3 分
	满意 度指 标	服务对象满 意度	社会公众对科学普及满意度	90%	95%	5
社会公众或对象对部门履职满意度			90%	95%	5	
年度绩效目标 2(10分)	1、创新开展各项科普活动,深入开展学术交流和产学研对接助推创新驱动发展,完成了各项目标任务 2、改变村容村貌、改善村民生产设施、扶持贫困户脱贫方面起到了决定性作用					
.....						

总分	98 分
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	<p>科普项目的改进措施：一是加强宣传教育，切实增强部门预算意识。进一步强化预算法学习宣传，不断丰富学习宣传形式，在深度和广度上下功夫，牢固树立“先有预算，后有支出”意识。通过加深对预算法的认识和把握，不断形成贯彻落实预算法的行动自觉。全面贯彻执行预算法各项规定，让预算收支在法律的框架内运行，使预算管理更加合法合规，确保每一笔财政资金都花在刀刃上。</p> <p>二是严格预算执行管理，进一步夯实各业务部室绩效管理责任，明确职责分工，探索建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，高质高效完成预算执行工作。对于预算不合理、执行进度慢的部室及时提醒，督促整改。</p> <p>三是要严格内部控制，规范执行政府采购程序，应纳入政府采购范围支出的必须通过政府采购流程采购，完善合同签订以及备案程序；加强固定资产管理，建立严格的固定资产处置和入账登记制度。</p> <p>四是强化财务管理，规范会计核算，多措并举，提高单位经济活动的合规性、效益性和科学性。认真落实中央八项规定，厉行节约，降低行政成本，加强“三公”经费、会议费、差旅费等行政运行经费支出管理。</p> <p>政府中心工作项目改进措施：进一步控制项目经费支出管理，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降到最低。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度科学技术普及及服务科技创新组织与实施项目自评报告

一、自评得分

2021 年市科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，在市委、市政府坚强领导和省科协大力支持下，紧紧围绕中心服务大局，积极履职尽责、主动担当作为，在科学普及、科技创新、学术交流、科技智库、科技工作者之家建设、深化科协系统改革等方面开拓创新、奋勇争先，取得了新成绩，实现了新突破。2021 年市科协获中国科协全国科普日优秀组织奖和中国科协青少年中心授予的青少年科学调查体验活动优秀组织单位。公安县、松滋市石板坡社区分别被中国科协纳入 2021--2025 全国科普示范县市创建单位和全国科技志愿服务点（社区或村）先进典型。

夯实科普工作基础，提升公民科学素质。开展“科普四进”活动，面向重点人群开展科技文化卫生三下乡、科普讲座、科普大篷车巡展等系列科普活动 60 多场次，参加公众 10 多万人次。打造科普工作品牌，组织开展科技活动周活动，举办 2021 年全国科普日活动，开展科普创作，开辟科普专栏，不断扩大公众科学知识的覆盖面和知晓率。2021 年成功创建全国科普教育基地 1 个、省级特色产业科普基地 4 个、科普示范学校 3 个、科普示范社区 3 个。加强志愿服务队伍建设，成立科技志

愿者组织 32 个，注册志愿者 4000 余人，科普志愿者开展科普活动 56 场次。

坚持服务中心大局，推动科技经济融合发展。搭建科技创新服务平台，牵头成立 1 家学会——荆州市科技经济融合学会，组织推动荆州市向中石协成功申报“中国石油石化装备制造基地”。成功举办海智专家荆州行活动，征集企业技术、人才、项目需求 95 项，邀请 8 名“海智计划”专家到荆州交流考察、技术指导、项目对接，达成合作意向并现场签约项目 3 个，推介荆州市科技成果 26 项和部分专利技术 424 项。加强院士专家工作站建设管理，新建专家工作站 8 家，其中省级 7 家、市级 1 家，2021 年柔性引进高层次专家 14 人。开展科技创新智库建设，完成 2021 年课题立项申报、结题验收评审，13 个课题有 12 个课题通过验收，5 项课题评为优秀等次。

广泛开展建家交友，建设“科技工作者之家”。组织开展全国科技工作者日系列活动，联合市委宣传部、市科技局、市军民融合办评选了 10 名“最美科技工作者”，并在荆州主流新闻媒体进行广泛宣传。走访慰问基层一线的科技工作者、老科技工作者，为他们送上党和政府的温暖，打造有温度的“科技工作者之家”。

接长手臂扎根基层，打牢科协组织基础。加强学会建设和管理，指导市直学会按照章程加强管理，组织开展学术交流和

科普活动达 40 余场次，服务群众 5 万余人次。推进基层科协组织建设。积极推动全市高校、企事业单位建立科协组织，实现荆州医疗单位科协、高校科协组织实现全覆盖。

综上所述，市科协的科学技术普及及服务科技创新组织与实施项目绩效目标完成情况的自我评分为 98 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年该项目年初预算数 64.82 万元，共计到位资金 64.82 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

2021 年该项目支出 64.75 万元，主要为学术交流会议费 6.3 万元，智库课题费 12.4 万元，电台科普宣传费 14.97 万元、科普日活动费 4.5 万元，下社区工作建科普馆 5 万元等，帮扶贫困村电泵改造 2.9 万元等费用。

3. 项目资金管理情况分析。

市科协为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《荆州市科协财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

市科协项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金

使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付，支付由市科协零余额账户直达对方账户。

（二）完成的绩效目标。

1. 产出指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
产出指标	数量指标	科技创新智库课题	10 个	13 个
		学术交流活动	5 场	40 场
		组织全委会会议次数	1 次	1 次
		科普活动场次	2 次	3 次
		创建科普示范县、基地、学校、社区数量	5 个	11 个
		海智专家荆州行活动签约项目数量	1 个	3 个
		新建院士专家工作站数量	5 个	8 个
		最美科技工作者评选数量	10 个	10 个
		新闻媒体专题、专栏宣传次数	362 期	359 期
		质量指标	科技创新智库课题完成率	100%
	会议人员到位率		90%	95%
	科普活动覆盖率		90%	100%
	最美科技工作者评选率		100%	100%
	新闻媒体专题、专栏宣传完成率		100%	100%
	时效指标	科技创新智库课题结题率	90%	92%
		学术交流报告完成及时率	100%	100%
		新闻媒体专题、专栏宣传及时率	100%	100%
	成本指标	科学技术普及及服务科技创新组织与实施项目成本	≤64.82 万	64.75 万元

5. 效益指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
------	------	------	----------	----------

效益指标	社会效益指标	帮扶居民满意度	≥95%	98%
------	--------	---------	------	-----

三、存在的问题和原因

1、干部职工预算意识不强，认识不高。部分工作人员，认为预算就是财务人员的事，业务部室只要做好具体工作，不违纪违规就行了。甚至认为预算只是搞搞形式，做做样子，导致预算编制基础不扎实，考虑问题不全面。

2、预算标准和支出定额缺乏科学性。部分项目支出标准和预算定额没有经过科学的测算，或者无法测算，往往根据前几年支出的实际数，结合最新的市场需求变化，简单的予以确定，这种缺乏科学测算论证而编制的部门预算，与实际有较大差距。

3、预算执行不精准，因项目执行工作人员主观原因或受疫情等客观因素影响，没有依据预算绩效目标及时完成工作任务，或改变项目执行方案，导致预算执行存在偏差。

四、下一步拟改进措施

一是加强宣传教育，切实增强部门预算意识。进一步强化预算法学习宣传，不断丰富学习宣传形式，在深度和广度上下功夫，牢固树立“先有预算，后有支出”意识。通过加深对预算法的认识和把握，不断形成贯彻落实预算法的行动自觉。全面贯彻预算法各项规定，让预算收支在法律的框架内运行，使预算管理更加合法合规，确保每一笔财政资金都花在刀刃上。

二是严格预算执行管理，进一步夯实各业务部室绩效管理责任，明确职责分工，探索建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，高质高效完成预算执行工作。对于预算不合理、执行进度慢的部室及时提醒，督促整改。

三是要严格内部控制，规范执行政府采购程序，应纳入政府采购范围支出的必须通过政府采购流程采购，完善合同签订以及备案程序；加强固定资产管理，建立严格的固定资产处置和入账登记制度。

四是强化财务管理，规范会计核算，多措并举，提高单位经济活动的合规性、效益性和科学性。认真落实中央八项规定，厉行节约，降低行政成本，加强“三公”经费、会议费、差旅费等行政运行经费支出管理。

附件 3

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):荆州市科学技术协会

填报日期:2022年4月

项目名称		科学技术普及及服务科技创新组织与实施		总分	98分		
预算单位编码		205001011		项目实施单位	荆州市科学技术协会		
联系人				联系电话	0716-4319805		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	创新开展各项科普活动,深入开展学术交流和产学研对接助推创新驱动发展,完成了各项目标任务。			创新开展各项科普活动,深入开展学术交流和产学研对接助推创新驱动发展,完成了各项目标任务。			
预算执行情况(20分)	项目资金总额(万元)	年初预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	64.82	64.82		64.75	99.89	19	
绩效指标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分
	产出指标(40分)	数量指标	科技创新智库课题	10个	13个	2	2
			学术交流活动	2场	3个	2	2
			组织全委会会议次数	1次	1次	2	2
			科普活动场次	2次	3次	4	4
			创建科普示范县、基地、学校、社区数量	5个	11个	2	2
			海智专家荆州行活动签约项目数量	1个	3个	2	2
			新建院士专家工作站数量	5个	8个	3	3
			最美科技工作者评选数量	10个	10个	2	2
			新闻媒体专题、专栏宣传次数	362期	359期	3	2
			质量指标	科技创新智库课题完成率	100%	100%	2
	会议人员到会率	100%		100%	2	2	
	科普活动覆盖率	90%		100%	2	2	
	最美科技工作者评选率	100%		100%	2	2	
	新闻媒体专题、专栏宣传完成率	100%		100%	2	2	
	时效指标	科技创新智库课题结题率	90%	92%	2	2	
		学术交流报告完成及时率	100%	100%	2	2	
新闻媒体专题、专栏宣传及时率		100%	100%	2	2		
成本指标		科学技术普及及服务科技创新组织与实施项目成本	≤64.82万	64.75万元	2	2	
						
效益指标(30分)	经济效益指标	引进人才助力企业高质量发展	有效促进	有效促进	15	15	

	社会效益指标	促进学术繁荣和人才成长	有效促进	有效促进	5	5
		履行桥梁和纽带职责	效果显著	效果显著	5	5
		提升公民科学素质水平	效果显著	效果显著	5	5
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标(10分)	服务对象满意度	社会公众对科学普及及满意度	90%	95%	5	5
	服务对象满意度	社会公众或对象对部门履职满意度	90%	95%	5	5
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
<p>注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分，效益指标和满意度指标 40 分。二三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p> <p>2、定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。</p>						

2021 年度政府中心工作项目自评报告

一、自评得分

2021 年，市科协根据市委统一部署，抽调工作人员与荆州市司法局、水文地质大队组建乡村振兴专班开展巩固脱贫攻坚成果暨乡村振兴工作。一年来，驻村工作队在当地党委政府的领导下，紧紧依靠村两委班子和广大村民，聚焦两类人员监测与帮扶、基础设施完善、产业发展及乡村环境改善等方面做了大量工作，取得了新的成效，村级集体经济不断壮大，广大群众对驻村工作的满意度持续提升。

去年来，市科协将党史学习教育贯穿全年，围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题，贯彻落实习总书记“七一”重要讲话精神，认真领会党的十九届六中全会精神，全年共开展理论学习中心组学习 14 次，政治理论学习 28 次，举办读书班 2 次，党组成员讲专题党课 4 次。严格落实意识形态主体责任、“一岗双责”制度，遵守“三会一课”等组织生活制度，常态坚持民主评议考核，开展批评与自我批评 2 次；深入各直属学会、二级单位、基层科协开展党建、业务指导 12 次，座谈党员干部 50 多人次。深入开展“思想破冰引领发展突围”大研讨查找七个方面 12 个问题，并结合单位实际加以整改。按时办结“我为群众办实事”实践活动领办的 5 件实事。加强党员梯队建设，新党员发展对象 2 名。

综上所述，市科协的政府中心工作项目绩效目标完成情况的自我评分为 98 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年该项目年初预算数 17 万元。其中精准扶贫 15 万，党建工作 2 万，共 17 万。共计到位资金 17 万元，资金到位率 100%。

4. 项目资金执行情况分析。

2021 年该项目支出 17 万元，主要为党建工作购买书籍报刊 1.08 万元，帮扶资金 2 万元，房屋租金及水电 0.36 万元、生活补助差旅 4.4 万元，帮扶九甲湖村篮球场改造 5.98 万元等费用。

5. 项目资金管理情况分析。

市科协为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《荆州市科协财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

市科协项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付，支付由市科协零余额账户直达对

方账户。

(二) 完成的绩效目标。

1. 产出指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)
产出指标	数量指标	慰问困难户人数	10 人	13 人
		驻村考勤天数	210 天	205
		政治理论学习次数	24 次	28 次
		“我为群众办实事”数量	4 个	4 个
		新党员发展数量	2 个	2 个
	质量指标	驻村考勤率	100%	99%
		我为群众办实事完成率	100%	100%
		新党员发展完成率	100%	100%
	时效指标	帮扶资金发放及时性	年内完成	年内完成
		我为群众办实事完成及时性	年内完成	年内完成
	成本指标	驻村乡村振兴及党建成本控制	≤17 万	17 万元

6. 效益指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)
效益指标	社会效益指标	帮扶居民满意度	100%	100%

三、存在的问题和原因

存在的问题：房屋租金水电成本预算成本偏大。

原因：为考虑实际因素，应以实际签定协议估算。

四、下一步拟改进措施

进一步控制项目经费支出管理，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降到最低。

附件 3

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市科学技术协会

填报日期：2022 年 4 月

项目名称		政府中心工作		总分	98 分		
预算单位编码		205001011		项目实施单位	荆州市科学技术协会		
联系人				联系电话	0716-4319805		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	改变村容村貌、改善村民生产设施、扶持贫困户脱贫方面起到了决定性作用。			改变村容村貌、改善村民生产设施、扶持贫困户脱贫方面起到了决定性作用。			
预算执行情况 (20 分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
	17		17		17	1	20
绩效指标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	慰问困难户数	10	13	4	4
			驻村考勤天数	210	205	3	2
			政治理论学习次数	24 次	28 次	4	4
			“我为群众办实事”数量	4 个	4 个	4	4
			新党员发展数量	2 个	2 个	4	4
	质量指标	质量指标	驻村考勤率	100%	99%	4	3
			我为群众办实事完成率	100%	100%	4	4
			新党员发展完成率	100%	100%	3	3
			帮扶资金发放及时性	年内完成	年内完成	3	3
成本指标	成本指标	我为群众办实事及时性	年内完成	年内完成	3	3	
		驻村乡村振兴及党建成本控制	≤17 万	17 万元	4	4	
效益指标 (30)	经济效益指标						

	分)	社会效益指标	帮扶村民满意度	99%		30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务满意率	100%	100%	10	10	
	偏差大或目标未完成原因分析							
	改进措施及结果应用方案							
	<p>注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分，效益指标和满意度指标 40 分。二三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p> <p>2、定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。</p>							

2021 年度免开项目支出绩效自评报告

一、自评得分

2021 年，我馆发挥自身优势，全面推进实体科技馆、流动科技馆、科普大篷车、网上科技馆四大平台建设，全年实现常设展厅免费开放 257 天，参观人数达 5.5 万人次，其中未成年人 3.1 万人次，成年人 2.4 万人次。科普大篷车巡展 14 次，3 万人参加活动。流动科技馆巡展 201 天，1.5 万人参加活动。

综上所述，我馆的免费开放项目绩效目标完成情况的自评分为 96.8 分。

二、绩效目标完成情况

（二）执行率情况。

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年该项目年初预算数 62.29 万元，共计到位资金 62.29 万元，资金到位率 100%。

6. 项目资金执行情况分析。

2021 年该项目使用资金 52.36 万，执行率为 84%。

7. 项目资金管理情况分析。

荆州市科技馆为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《荆州市科技馆财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

“科技馆免费开放”项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付，支付由荆州市科技馆零余额账户直达项目供应商。

（三）完成的绩效目标。

1. 产出指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)
产出指标	数量指标	免费开放天数	220 天	257 天
	质量指标	免费开放正常运转率	100%	100%
	时效指标	项目完成率	100%	100%
	成本指标	预算执行率	100%	84%

7. 效益指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)
效益指标	社会效益指标	全民科学素质率	7%	8%

三、存在的问题和原因

发现的问题：资金执行率为 84%，没有达到 100%。

原因；1、因市政府要求科技馆启动搬迁工作，经主管机关向市财政申请，批准将项目保障经费外的资金结转到以后科技馆新馆建设时继续使用。

2、资金预算估计不精准，没有充分考虑各种客观因素，

预留合适的工作时间。没有根据预算目标及时完成工作任务，对未及时完成的工作将在今后的工作中继续完成。

3、2021年8月，受到新冠肺炎疫情不利因素影响，突如其来的新冠变异病毒德尔塔变异毒株的扩散，市科技馆严格落实市委关于疫情防控的决策部署，及时做好公益场馆的疫情防控工作，积极组织党员干部下沉到社区抗疫一线。根据疫情防控工作进展情况，我馆及时采取了相应措施，为确保公众生命健康安全，于7月31日至8月17日进行了闭馆，8月18日正式恢复开馆。全年实现常设展厅免费开放257天，参观人数达5.5万人次，其中未成年人3.1万人次，成年人2.4万人次。

四、下一步拟改进措施

一是加强财经教育，增强部门预算意识的学习，科学编制部门预算，提高预算水平；二是克服困难，战胜疫情，努力消除不利因素的影响，要以完成相应绩效目标为重点开展工作，加大预算执行力度，确保按预算完成工作目标。

2022年5月13日

2021 年度免开项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市科技馆

填报日期：2022 年 4 月

项目名称	鄂财教发【2019】101 号—20 年科技馆 免费开放补助资金		总分	96.8 分			
预算单位编码	205002062		项目实施单位	荆州市科技馆			
联系人	陈慧		联系电话	0716-4319805			
年度 总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	全年实现科技馆免费开放 257 天。保证正常运转，接待观众 5.5 万人次。项目资金得到有效使用。全市公民科学素质得到提高，比率达到 5%。			全年实现科技馆免费开放 257 天。保证正常运转，接待观众 5.5 万人次。项目资金得到有效使用。全市公民科学素质得到提高，比率达到 5%。			
预算执行 情况 (20 分)	项目资金总额 (万元)	年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
	62.29	62.29		52.36	0.84	16.8	
绩效指标 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	免费开放天数	250 天	257 天	10	10
			质量 指标	公民科学素质达标率	7%	7%	10
		时效 指标	免费时间	2021 年	2021 年	10	10
			成本 指标	项目资金	不超过预算数	没超过预算数	10
						
		效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标				
	社会 效益 指标			全民科学素质率	4%	5%	20
	生态 效益 指标						
			可持 续影 响 指标				
	满意 度指 标(10 分)	服务 对象 满意 度	服务满意率	100%	100%	20	20
	偏差大或目标未完成原因分析		因市政府要求科技馆启动搬迁工作，经主管机关向市财政申请，批准将项目资金转到以后科技馆新馆建设时继续使用。				
	改进措施及结果应用方案		向市财政局请示，将相应的专项资金转结到今后新馆建设时继续使用，继续做好 2022 年科技馆免费开放工作。加强财经教育，增强部门预算意识，科学编制部门预算，要以完成相应绩效目标为重点开展工作，加大预算执行力度，确保按预算完成工作目标。				
<p>注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分，效益指标和满意度指标 40 分。二三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p> <p>2.定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。</p>							