

**2020年度
株洲市科学技术协会
部门决算**

目录

第一部分株洲市科学技术协会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市科学技术协会单位概况

一、部门职责

根据株办字〔2002〕20号文件规定，本部门主要职责是：

(一)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。

(二)弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为；开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全市人民科学文化素质。

(三)反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；举荐人才，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

(四)组织有关人员参与市科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议。

(五)推广先进技术，开展科技咨询和中介服务，促进科技成果的转化。

(六)参与科技人员继续教育和培训工作，接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。

(七)开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与台、港、澳民间科技组织的联系。

(八)组织管理市级自然科学学会、协会、研究会；指导县、市、区的自然科学学会的工作。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市科学技术协会是中共市委领导下的人民团体，是市委主管的正处级单位，主要负责全市科学和技术普及、提高全民科普素质和学术交流等工作，属市一级预算单位，内设机构包括：市科协机关3个部室：办公室、科普部、学会部；3个下属事业单位：市科技活动指导中心、市企业科技创新服务中心、市老年科技工作者协会。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市科学技术协会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门：株洲市科学技术协会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1089.20	一、一般公共服务支出	32	20.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	912.06
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	99.92
	9		九、卫生健康支出	40	56.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1089.20	本年支出合计	58	1089.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	1089.20	总计	61	1089.20

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。

收入决算表

部门：株洲市科学技术协会

公开 02 表

单位:万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1089. 20	1089. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	20. 47	20. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5. 12	5. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	5. 12	5. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	15. 35	15. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	15. 35	15. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	912. 06	912. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	22. 08	22. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	13. 08	13. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	573. 78	573. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060701	行政运行	448. 51	448. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2060702	科普活动	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	233.21	233.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	217.21	217.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市科学技术协会

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1089. 20	647. 73	441. 47	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	20. 47	20. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5. 12	5. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	5. 12	5. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	15. 35	15. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	15. 35	15. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	912. 06	470. 59	441. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	22. 08	22. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	13. 08	13. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	573. 78	448. 51	125. 27	0. 00	0. 00	0. 00

2060701	行政运行	448.51	448.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	109.33	0.00	109.33	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	233.21	0.00	233.21	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	217.21	0.00	217.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市科学技术协会

公开 04 表

单位:万元

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	1089.20	一、一般公共服务支出	33	20.47	20.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	912.06	912.06	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.92	99.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.75	56.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1089.20	本年支出合计	59	1089.20	1089.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1089.20	总计	64	1089.20	1089.20	0.00	0.00

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收支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05表
单位：万元

部门：株洲市科学技术协会

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		1089.20	647.73	441.47
201	一般公共服务支出	20.47	20.47	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.12	5.12	0.00
2010301	行政运行	5.12	5.12	0.00
20104	发展与改革事务	15.35	15.35	0.00
2010401	行政运行	15.35	15.35	0.00
206	科学技术支出	912.06	470.59	441.47
20601	科学技术管理事务	22.08	22.08	0.00
2060101	行政运行	13.08	13.08	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.00	9.00	0.00
20605	科技条件与服务	5.00	0.00	5.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00	0.00	5.00
20607	科学技术普及	573.78	448.51	125.27

2060701	行政运行	448.51	448.51	0.00
2060702	科普活动	109.33	0.00	109.33
2060704	学术交流活动	15.94	0.00	15.94
20608	科技交流与合作	78.00	0.00	78.00
2060899	其他科技交流与合作支出	78.00	0.00	78.00
20699	其他科学技术支出	233.21	0.00	233.21
2069901	科技奖励	16.00	0.00	16.00
2069999	其他科学技术支出	217.21	0.00	217.21
208	社会保障和就业支出	99.92	99.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.13	96.13	0.00
2080502	事业单位离退休	65.21	65.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.93	30.93	0.00
20808	抚恤	3.78	3.78	0.00
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78	0.00
210	卫生健康支出	56.75	56.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.75	56.75	0.00
2101101	行政单位医疗	45.23	45.23	0.00
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	0.00

注：本表反映部门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基本支出决算表

公开06表

部门：株洲市科学技术协会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	412.38	302	商品和服务支出	154.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.79	30201	办公费	10.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.39	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.64	30203	咨询费	16.69	310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.38	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.78	30206	电费	3.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	17.27	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.56	30215	会议费	6.53	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.71	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.5	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.57	30227	委托业务费	0.95	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	3.99	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.92			
			30299	其他商品和服务支	46.36			
人员经费合计		492.94	公用经费合计					154.79

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：株洲市科学技术协会

预算数						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	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
4.32	0.00	3.99	0.00	3.99	0.33	4.32	0.00	3.99	0.00	3.99	0.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：株洲市科学技术协会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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、支出及结转结余情况（株洲市科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市科学技术协会

公开 09 表

单位：万元

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。（株洲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

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1089.2万元，与上年度相比，增加26.41万元，增长2.5%，主要原因：一是工资福利略有增加；二是驻上海招商组工作经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1089.2万元，其中：财政拨款收入1089.2元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1089.2万元，其中：基本支出647.73万元，占59.5%；项目支出441.47万元，占40.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1089.2万元，与上年度相比，增加26.41万元，增长2.5%，主要原因：一是工资福利略有增加；二是驻上海招商组工作经费有所增加。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出1089.2万元，占本年度支出合计的100.0%，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.41万元，增长2.5%，主要原因：一是工资福利略有增加；二是驻上海招商组工作经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1089.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 20.47万元，占 1.9%；科学技术支出912.06万元，占83.7%；社会保障和就业支出99.92万元，占9.2%；卫生健康支出56.75万元，占5.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为968.74万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1089.2万元，完成年初预算的112.4%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资预算安排。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资预算安排。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加产业项目建设年奖金等支出。

4、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9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加科普工作经费。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加防疫经费拨付给社区。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）行政运行（项）。

年初预算为470.79万元，支出决算为448.51万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中压减一般性支出等。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为329万元，支出决算为109.33万元，完成年初预算的33.23%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初预算中90万科普活动经费由市财政直接拨付至各县市区；二是年初预算中100万元人才托举工作经费由市财政局直接拨付至各人才托举单位（以上均未计入部门决算数据）；三是年中压减项目经费。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该笔支出为上年结转，未纳入年初预算。

9、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加驻上海招商组工作经费。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）

年初预算为20万元，支出决算为16万元，完成年初预算的80.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中压减项目经费。

11、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217.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加驻上海招商组工作经费等。

12、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（项）。

年初预算为60.92万元，支出决算为65.21万元，完成年初预算的107.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加1名退休人员。

13、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31.45万元，支出决算为30.93万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动调整。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员（死亡）抚恤金。

15、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45.04万元，支出决算为45.23万元，完成年初预算的100.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动调整。

16、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1.42万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动调整。

17、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10.12万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的100.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出647.73万元，其中：人员经费492.94万元，占基本支出的76.1%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等；公用经费154.79万元，占基本支出的23.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年度相比减少0.55万元，减少100.0%，减少的主要原因是本年度没有发生因公出国出境的前期费用。

公务接待费支出预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数，与上年度相比减少2.14万元，减少86.6%，减少的主要原因是今年受疫情影响，公务接待次数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数，与上年度相比增加0.02万元，增长0.5%，增长的主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.33万元，占7.6%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.99万元，占92.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组5个、来宾26人次，主要是业务指导、学习交流等接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.99万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费3.99万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出154.79万元，比年初预算数增加4.81万元，增长3.2%，主要原因是增加了咨询费。比上年度决算数减少174.04万元，降低52.9%。主要原因是：上年度赴上海招商工作经费中有150万元下达在基本支出-商品服务支出，本年度赴上海招商工作经费全部下达在项目支出。

十一、一般性支出情况说明

2020年度开支会议费6.53万元，主要用于召开科协十届二次常委（扩大）会议，十届二次全委会会议、学会党组织书记述职会议等，人数258人，主要内容分别为：报告市科协换届以来的工作、审议通过《市科协兼职、挂职副主席驻会实施办法》等、“抗疫情、稳生产、促发展”建言献策成果交流；审议全委会工作报告，审议委员增补、变更决定，听取2020年度株洲市科学道德与学风建设宣讲报告；市科协所属学会党组织书记抓党建工作述职及防疫专题党课等。2020年度开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额41.52万元，其中：政府采购货物支出41.52万元、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4.53万元，占政府采购支出总额的10.9%，其中：授予小微企业合同金额4.53万元，占政府采购支出总额的10.9%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

根据《株洲市财政局关于做好2021年度预算绩效管理工作的通知》（株财函〔2021〕6号）文件精神，市科协认真开展了2020年度部门整体支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、预算单位基本情况

（一）部门职责

根据株办字〔2002〕20号文件规定，本部门主要职责是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为；开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全市人民科学文化素质。

3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；举荐人才，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

4、组织有关人员参与市科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议。

5、推广先进技术，开展科技咨询和中介服务，促进科技成果的转化。

6、参与科技人员继续教育和培训工作，接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。

7、开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与台、港、澳民间科技组织的联系。

8、组织管理市级自然科学学会、协会、研究会；指导县、市、区的自然科学学会的工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构情况

株洲市科学技术协会是中共市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是科学技术工作者的群团组织，是国家推动科技事业发展的重要力量。根据编办核定，株洲市科协机关内设3个机构：办公室、科普部、学会部。设有科技活动指导中心、企业科技创新服务中心、老年科技工作者协会3个事业单位。

（三）人员情况

株洲市科学技术协会编制数25人，2020年年末实有在职人数23人，其中：行政编制12人（其中：机关工勤人员1人），事业编制11人。离休人员1人，退休人员18人。

二、预算收支情况

2020年度预算收入1089.20万元，其中年初预算968.74万元，调整追加 120.46万元，其他资金来源0万元。

2020年度支出1089.20万元，其中基本支出647.73万元，其中：人员经费492.94万元，日常公用经费154.79万元；项目支出441.47万元，结余结转0万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2020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，积极履行“四个服务”工作职责，各项工作有序推进，整体支出绩效目标实现较好，绩效目标任务全面完成。

一是加强党的领导，科协系统改革向纵深推进。政治建设不断加强。紧紧围绕群团组织的“三性”，突出强化“政治性”。积极做好科技工作者的政治引领，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，广泛宣传习近平总书记在湖南视察和在科学家座谈会上的讲话等精神，团结引领广大科技工作者坚定不移听党话、跟党走、感恩党。认真贯彻落实中央、省委和市委重要决策部署，组织开展“产业项目建设年”、“温暖企业行动”和科技创新服务，推动重点产业链发展，落实“六保六稳任务”，激励科技工作者建功新时代、建设新株洲。突出党建带会建，推动学会党建“两个全覆盖”，并召开学会党组织书记抓党建工作述职大会和学会党建与学会改革专题研讨会，充分发挥党组织对学会工作的政治核心作用，学会党建工作得到了市委组织部“两新”工委的充分肯定，也为县市区科协推进党建带会建工作提供

了良好的示范。**服务科技工作者体制机制更加完善。**为重点做好群团组织改革“去机关化”，市科协通过加强兼挂职副主席配备力量，着力减少机关领导职数。实施专兼挂相结合，积极为科协主席和兼挂职副主席履职提供保障服务，党组、党组书记经常就重要事项与主席交换意见和报告情况，充分发挥了科协主席在科技界的重要影响力、号召力，以及各位兼职、挂职副主席在各自领域的示范引领作用，推动科技工作者有关请求和意见的落实，科协组织的智力资源优势和组织领导力不断增强。组织召开市科协十届二次常委会议、全委会等，研究制定《市科协兼职、挂职副主席驻会实施办法》、《市科协十届常委会工作规则》等6个履职机制，年底对委员履职情况进行述职评估，更好地促进了科协委员担当作为，大力提升了科协工作效能。换届以来，市科协兼（挂）副主席充分发挥在各行业领域的领军带动作用，积极围绕我市重点产业发展，在推动疫情防控、复工复产、科研攻关、支持推动科协事业发展等方面积极履职，工作有声有色。时任市委腾飞书记批示，新一届科协工作正在有序有力开展，很好。**基层科协组织建设进一步健全。**按照省科协的统一部署，针对基层科协组织还不够健全的现状，积极推动科协组织向基层延伸，打通联系服务的“最后一公里”。株洲市104个乡镇（街道）、1356个村（社区）成立科协组织，覆盖率达到100.0%。科普中国信息员注册人数达到94865人，占株洲市常住人口2.0%，注册人数与科普传播量综合排名第二。全

市3714名村（社区）网格员全部注册认证成为科普中国信息员。2020年全市科普信息员队伍建设在全国地级市中排名第七（科协办函普字[2021]17号）。同时，为适应新形势需求，弥补传统服务方式的不足，着力加强科普信息化平台建设。在株洲市“一站式”城市移动综合服务平台——“智慧株洲·诸事达”APP上开设科普专区，科技和科普服务内容更丰富、更精准、更高效，覆盖面更广，科协组织的号召力、组织力、影响力更大。

二是围绕中心大局，服务经济社会发展水平不断提高。**全力聚焦产业链发展。**按照省委和市委统一部署，积极补链强链延链，以“产业项目建设年”和“温暖企业行动”为抓手，先后举办（协办）第315场中国工程科技论坛、第四届国际电气化交通前沿技术论坛、2020年中国动力谷·新能源汽车与智能制造论坛等大型科技论坛。成功推荐中车株洲所入选全国海智计划行动项目，获奖励资金25万元（全国入选项目共40个，湖南省2个，株洲是除长沙以外唯一入选的市州）。成功推动4家院士工作站获省“十大”模范院士工作站，规范清理后我市院士工作站保留站比例和模范站总数均居全省第一，有效助推我市重点产业的发展，得到腾飞书记的高度肯定。启动实施2020年度学会服务能力提升计划，投入专项资金20万元，着力增强学会“造血”功能。积极与市编办、市民政局衔接沟通，梳理政策信息，积极为科技社团组织有序承接政府转移职能工作奠定基础。深入开展建言献

策活动。围绕我市产业和产业链发展、社会治理能力提升等工作，开展“抗疫情、稳生产、促发展”建言献策活动，征集建议报告235篇，评选出优秀报告11篇。卫国市长高度肯定该项工作，认为市科协所做的工作意义重大并批示交办有关部门有针对性的落实。参与全市“十四五”规划编制工作，高标准推进《株洲市区块链产业发展研究》、《科技合作推动企业高质量发展》等重点课题研究。

优化科技人才服务工作。为更好地助力株洲高质量发展，服务产业转型升级，市科协充分发挥高精尖人才重要作用，坚持把为科技工作者服务作为“四个服务”的重点。以科技人物典型选树为抓手，成功推荐冯江华获全国创新争先奖章、光华工程科技奖和湖南省“最美科技工作者”，全面提升了我市科技工作者在全省乃至全国的影响力。成功推荐2人获省级培养计划支持，获扶持资金120万元。截至今年，我市已成功推荐7人获省级人才培养计划。时任市委腾飞书记批示，科技人才托举工程是培育人才、留住人才、吸引人才、用好人才的创新之举，要加大工作力度，争取更大成绩。省科协刘小明书记针对株洲市的科技人才托举工作也给予了充分肯定，并批示在全省推广有关经验做法。先后举办2期企业创新方法培训班，切实提高科技工作者的创新能力。以“全国科技工作者日”为契机，开展“最美科技工作者”、“优秀科技志愿者”等评选推荐活动。制作5·30科技工作者“云祝福”视频，为全市科技工作者送上节日祝福。在株洲日报、晚报等媒体，对

刘友梅、丁荣军等14位科技领军人物的典型事迹进行宣传推广，大力弘扬新时代科学家精神。**切实推进科普惠民工程。**坚持把科普惠民与文明城市创建相结合，推动全民科学素质提升。深入贯彻《全民科学素质纲要》，开展了“全国科普日”系列活动，为广大公众奉上了一道道丰盛的科普大餐，市科协荣获中国科协优秀组织单位奖。组织开展第四届网络素质大赛，广泛发动社会群众23万人参赛，在全社会树立科学生产、健康生活、协调发展的理念。成功申报2020年度湖南省科协科普信息化融合发展项目，获得项目资金40万元，并由财政直接拨付至各个县市区。实施2020年“基层科普行动计划”，株洲香之优农业科普示范基地等项目获专项支持。针对群众反应的5G信号塔问题，第一时间发布电磁辐射权威科普信息，消除群众疑虑，获得社会好评。启动中国流动科技馆醴陵站巡展活动，引导青少年以社会实践活动的形式参与科普教育活动，相关情况获学习强国宣传推介。**深入推进乡村振兴试点工作。**按照省科协的部署，积极谋划科技助力乡村振兴试点工作，为全省积累了经验。全面推动县域学会服务站与科普小镇建设，助力乡村振兴发展。成功推荐醴陵市枫林镇获湖南省科技助力乡村振兴县域试点项目，获得项目资金200万元，该项工作获省科协刘小明书记的高度肯定，并批示在全省作经验推广。该项目获一致好评，于2021年4月通过项目中期验收，充分发挥资金效益。发挥全国、省级学会人才智力优势，服务重点产业发展，先后邀请中国工程

院院士印遇龙等院士专家赴醴陵开展产学研合作，引进省硅酸盐学会、省医学会等4个学会签定了学会服务合同，85位学会专家加入了醴陵市科技专家服务团，醴陵市柔性引才工作经验在全省科协电视电话会议上作典型介绍。**扎实开展疫情防控工作。**面对突如其来的疫情，市科协坚决落实党中央、省委和市委重大决策部署，迅速行动，坚决担当。发挥自身资源优势，积极推进全域科普，利用“科普株洲”等资源平台，推送疫情防控权威科普知识80余万条。组织科普志愿者9000多人，深入机关、农村、商圈等发放科普资料40余万份。引导企业科协和广大科技工作者，积极服务企业复工复产。组织农技专家500余人，深入田间地头指导春耕生产。引导市药学会、企科联、芦淞区东方四季科普示范基地等组织分批次向企业、一线抗疫单位捐赠口罩、消毒液、蔬菜等共计575万元。市科协所开展的防疫工作多次得到省科协刘小明书记和张尧学主席的高度评价，认为株洲市科协工作扎实主动，富有成效。市委市政府充分肯定科协在疫情防控中的积极作为，《人民日报》、中国科协《应急科普工作简报》和《株洲市新冠肺炎防控领导小组工作简报》等相继刊发报道。

三是突出自身建设，科协组织凝聚力不断提升。**推进全面从严治党。**坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，高度重视、积极配合做好市委常规巡察工作，反馈的立行立改问题全部按时限要求完成整改，机关效能建设全面加强，整个巡察工作顺利、高效，获得了市委巡察组的充分肯定。认真开

展领导班子和班子成员政治建设考察，严明政治纪律，把牢政治方向，推进全面从严治党向纵深发展。**加强科协队伍建设。**强化政治理论学习，干部队伍综合素质不断提升。选优配强干部队伍，落实公务员职务与职级并行制度，向市编办争取四级调研员职数1个，1名正科级干部提拔为副处级实职领导，1名科级干部晋升四级调研员，公开招聘1名全额拨款事业单位干部，科协干部知识结构不断优化，队伍活力不断增强。**突出机关文明创建。**坚持机关党建和文明创建相结合，市科协先后获评“产业项目建设年”、“温暖企业行动”、市文明单位、综合治理工作和招商引资工作先进单位，以及市直机关基层党建示范点、先进党支部、“书香机关”和“模范职工之家”等荣誉。新建了老干部活动室，让老干部“老有所乐”。科协相关工作先后获省市主要领导肯定性批示18次，获市级以上荣誉21次，3项工作在全省作经验推广，人民日报、新华网、网易、红网、新湖南等媒体先后报道科协工作300余次。

（二）项目支出绩效情况

2020年度项目支出441.47万元（年初项目预算经费349万元中，“人才托举”工程专项经费100万元由财政直接拨付至各托举单位，科普活动经费中有90万元由财政直接拨付至各县市区，上述两笔年初预算项目经费未计入我会2020年决算数据，在本报告第四大点中列明）。

各项目具体绩效实施情况如下：

(1) 创新驱动示范工程经费16万元：1. 数量指标情况。

一是开展创新方法专题培训2次，具体为：2020年株洲市TRIZ(创新方法)培训班、2020年TRIZ(创新方法)培训班（带题），共涉及培训学员240余人。**二是**组织创新方法比赛1场，涉及38支参赛队伍，比赛等人员140余人。**三是**建立1家市级海智计划工作站。四是助推省级模范院士专家工作站4家，包括中车株洲电力机车有限公司院士专家工作站、株洲联诚（集团）控股股份有限公司院士专家工作站、中车株洲电力机车研究有限公司院士专家工作站和中国航发湖南动力机械研究所院士专家工作站共4家，均获评省级模范院士专家工作站。

2. 质量指标情况。**一是**通过创新方法培训取得了较好的成效，有力增强学员创新思维意识、提高自主创新能力，提高株洲创新方法比赛参赛团队核心竞争力。在2020年中国创新方法大赛中，株洲市入围湖南省创新方法决赛项目共11个，数量居全省14个地州市之首。湖南地区前十名入围全国创新方法总决赛，其中株洲占据4席（株洲入围全国总决赛数量居全省14个地州市之首）。**二是**院士专家工作建设方面，湖南省科协会同湖南省院士专家工作站建设专项办公室、相关部门评出全省10家模范院士专家工作站，全省4成模范院士专家工作站均来自株洲中国动力谷轨道交通、航空优势产业体系，推动形成株洲产业人才集群优势，大力助力实施“创新驱动、转型升级”战略。

3. 时效指标情况。项目经费预算执行率100.0%。

4. 成本指标情况。项目支出成本整

体控制较好，未出现成本超出预算外情况。5. 经济效益情况。带动企业销售收入，2020年株洲长建特种材料铸造公司实现销售收入643.57万元。6. 社会效益情况。一是创新方法培训及比赛极大激发了科技人员创新热情，营造全社会创新氛围，解决实际问题，助力株洲创新驱动发展。二是海智计划工作站搭建海智人才产学研对接平台，院士专家工作站发挥促进转型创新的支撑和引领作用，助力地方经济发展。7. 生态效益情况。株洲长建特种材料铸造有限公司采用电弧炉、中频或高频感应炉冶炼，有效控制泵体铸件中有害元素P、S的含量，有效减少环境污染。8. 可持续影响情况。海智计划不断凝聚海外人才资源和创新资源为我所用；院士专家工作站不断发挥院士专家对推进我市自主创新和科技进步的作用，对当地经济发展具有持续性影响。9. 满意度指标情况分析。对参加创新方法培训和创新方法比赛的学员和参赛队员开展培训效果评估，共计收回问卷约200余份，学员对培训内容、授课专家专业知识、活动组织和活动安排等给予了高度认可和评价，满意度高。

（2）学术交流经费15.93万元：1. 数量指标情况。一是建设株洲企业科协创新资源共享平台1个，搭建中高端技术人才共享平台，目前已吸纳株洲市本地专家40余名，吸引200多名用户注册，帮助企业和个体户解决实际困难30余次。二是开展平台建设项目评审1次。三是开展2020年专家醴陵园区（企业）行活动1次，涉及科技人员100余人。2. 质

量指标情况。专家醴陵园区（企业）行活动，通过专家智能制造内容权威诠释、丰富案例鲜活剖析、实际问题解决应用，提升了园区中小企业的科技创新能力。创新资源共享平台方面，有较多的实践案例，如为在疫情期间开展智能化的酒店提供技术服务支持、为申请新发明专利提供快速解决方案、为水产养殖户对接农技协并找到了水稻种植及池塘养殖方面的技术专家等，通过创新平台的搭建，为需要寻求帮助的企业或个体户提供发布需求，同时吸引本地各行业专家入驻该平台。3. 时效指标情况。项目预算执行率100.0%。4. 成本指标情况。项目支出成本整体控制较好，未出现成本超出预算外情况。5. 经济效益情况。一是由于疫情期间对酒店经营业绩有较大影响，酒店向智能化的需求异常强烈，通过资源共享平台为酒店负责人在2周时间内提供了可以为其体用技术服务支持的专家，经济效益间接增加50.0%以上。二是为申请新发明专利提供快速解决方案、为水产养殖户对接农技协并找到了水稻种植及池塘养殖方面的技术专家即项目完成后产生的直接或间接经济效益，如收入的增加或成本的节约等。三是炎陵县村民张富种植了不少中草药，由于不懂种植技术，加上没有经验，发现这些草药难以存活。平台工作人员看到张富的需求，积极帮忙对接，帮助找到了药材种植技术专家，在专家专业的指导下，用心培育，挽救了大片濒临枯死的药材，同时使药材的产量提高了近两倍。四是荷塘区一家生产洗洁精的创业新公司生产商遇到了技术难题，创

新资源共享平台对接了湖南大学的技术专家，问题也得到完美解决，该公司的销量直接增长了三倍以上。6. 社会效益情况。资源创新平台的建设，为处于疫情冲击下的企业提供了持续发展的思路，也间接带动了就业。7. 生态效益情况。株洲县王先生池塘养殖按照传统的方法养鱼，存在产量低、养殖水环境污染日趋严重等问题。每年年底，鱼塘都要大换水、抽淤泥，耗时费力、影响正常生产不说，夹带着鱼粪的尾水排出去，还会污染河道。创新资源共享平台第一时间帮助对接了农技协，找到了水稻种植及池塘养殖方面的技术专家，塘内循环流水养殖，极大提高了养殖产量的同时，实现集中排污，从而达到洁水、节水、高产、高效的养殖模式。8. 可持续影响情况。创新资源共享平台的建设，为企业和社会直接或间接创造了较高的经济效益和社会效益，为企业或个体户的长足发展发挥了巨大作用，更为平台的后期持续壮大和高速发展树立了良好的口碑。9. 满意度指标情况分析。受众人群满意度高。

（3）科普活动经费109.33万元：1. 数量指标情况。一是开展文化科技卫生“三下乡”集中示范活动，发放各类科普类的专业书籍30000余份，惠及百姓400余人。二是《株洲晚报》开设“身边的科学”科普专栏，刊发通讯稿24期，刊发1/4版面 4期，惠及全市百姓20余万人。“科普株洲”微信公众号每日推送科普文章不少于3篇次，全年达1000多篇次。全国科普日期间，在株洲广播电台冠名《1012公开课》

口播宣传10期，在《一路领先》、《艺文周末》、《快乐不塞车》开展9期有奖问答科普宣传活动。三是组织开展第四届湖南省科学素质网络大赛，广泛发动社会群众140743人次参赛。四是举办第40届青少年科技创新大赛，评选出325个优秀作品。举办第7届青少年机器人竞赛，评选出优秀队伍139支。五是助力学会党的建设项目2个，学会能力提升建设项目4个，高端学术活动2个，课题调研2个。走访最美科技工作者10人、5.30全国科技工作者日科技工作者25人、新春走访科技工作者80人等。

2. 质量指标情况。一是加强学会党建工作，加强政治引领，以党建促会建。针对我市重点产业、医疗卫生的重大科学问题搭建交流平台，全面推进学会能力建设。举办高层次的学术活动，围绕经济社会发展和民生改善等重大问题，组织开展与科技创新有关的决策咨询研究，为党委、政府提供决策参考。二是提升公民科学素养。提升群众疫情防控科学素养，引导群众以科学态度看待疫情，用科学方法做好防护。三是提升我市青少年科学素质，提高我市青少年的创新思维和科学精神。

3. 时效指标情况。项目预算执行率100.0%。

4. 成本指标情况。项目支出成本整体控制较好，未出现成本超出预算外情况。

5. 经济效益情况。一是“三下乡”活动切实为农民解决相关农业种养殖问题，带动农民科学种养殖，提高农民经济收入。

6. 社会效益情况。一是开展调研，形成课题报告，为党委政府决策服务。《株洲·中国动力谷科技人才聚集成效、问题与对策建议》获得市

委书记肯定批示，为我市人才政策的制定提供了重要参考依据；《印刷电路板加工用超细硬质合金的调查研究》为产业发展规划提供思路。**二是**以培训、跨区域交流、邀请专家学术讲座等形式助力科技人员发展。**三是**线上线下多种方式开展科普教育活动，助力市民科学素质的提升。**四是**持续提升群众科学素养。株洲市2020年末公民科学素养达到了10.0%的比例。“全国科普日”活动、第四届湖南省科学素质网络大赛活动、防疫科普宣传开展工作，在全社会营造“讲科学、学科学、用科学”良好氛围。**五是**通过竞赛，提高我市青少年创新能力，鼓励他们学科学，长大建设科技强国。**六是**5.30全国科技工作者日系列活动营造了尊重知识、尊重人才、尊重创造的浓厚氛围，广泛凝聚科技工作者的智慧力量，为推动株洲经济高质量发展贡献力量。

7. 生态效益情况。在“三下乡”、“全国科普日”“第四届湖南省科学素质大赛”活动中发放《垃圾分类科普手册》《公民科学素养读本》等科普资料提升了群众环境保护意识。

8. 可持续影响情况。**一是**通过举办高层次学术活动、科普活动和通过课题调研向党委政府献言献策等举措提升学会影响力和公信力。通过学术活动、跨区域学术交流、考察、邀请专家等不断提升学会对会员的凝聚力对科技工作者的吸引力。**二是**对全市公民科学素养提升有持续性影响。

9. 满意度指标情况分析。公众满意较高，受众人群满意度高。

（4）上海招商专项工作经费280.21万元：1. 数量指标情况。**一是**完成签约项目23个，其中，投资2亿元以下13个、2—5亿元3个（包含5亿元）、5—30亿元3个（包含30亿元）、30亿元以上4个；500强企业投资项目7个，上市公司投资项目7个，境外投资项目2个。**二是**重点在谈项目共计28个，其中：投资额10亿元（含10亿元）以上项目11个，投资额10亿元以下项目9个，投资额待定项目8个；500强企业投资项目3个，上市公司投资项目5个，境外投资项目2个。**三是**累计拜访企业443家、带客商回株洲考察104家。2. 质量指标情况。**一是**招大引强，推动产业集群发展。依托复旦大学、同济大学、上海交通大学、北京大学、长江商学院等高校校友会，开展株洲专题招商推介会。围绕我市轨道交通、航空动力、新能源汽车等产业链，主动对接 500 强、独角兽企业，全力招大引强，推动多弗山水秘境文旅小镇项目、中南高科产业园项目、阿里云物联网产业基地项目等落地株洲，实现强链延链补链。**二是**招才引智，带动产业创新发展。围绕重点产业发展需求，紧扣知名高校，积极对接北京大学、上海交通大学、复旦大学、同济大学等高校，引进科技创新人才，推动产业和人才无缝对接，力争达到引进人才、服务产业、带动项目的效果。**三是**招金引银，助力产业提速发展。依托上海国际金融大都市的优势，对接金融资本，搭建金融服务平台，大力引进融资平台，强化与基金公司、银行证券等金融机构的对接，组织了一大批金融公司来株洲考察交流。推

行“基金+产业”、“基金+基地”招商模式，吸收更多金融机构、金融业态进驻株洲，助推株洲金融生态优化。3. 时效指标情况。项目资金拨付率100.0%。4. 成本指标情况。项目支出成本整体控制较好，未出现成本超出预算外情况。5. 经济效益情况。签订合同投资金额388.21亿元，有效带动重点产业发展。6. 社会效益情况。项目的实施促进长三角区域先进制造产业的转移、优化株洲市产业结构、助推产业转型升级。7. 可持续影响情况。政策、资金、人员机构和管理措施等因素对项目可持续发展产生影响。8. 满意度指标情况分析。驻长三角招商联络处紧扣既定招商任务，积累了丰富资源，取得了超预期的招商成果，满意度高。

（5）社区防疫经费5万元：用于支持石峰区响石岭街道李家冲社区的防疫工作经费。防疫物资口罩3000个、木炭150箱、酒精10公斤、一次性手套410双、抗菌洗手液20瓶、矿泉水100箱、方便面30箱、帐篷5顶、锥桶20个等。主要通过轮班值守、设立检查点、重点人群排查和管理、出入人群测量体温、小区车辆进出管理、政策宣讲、防疫科普知识宣传等方式开展行动，“战疫”效果明显。在抗疫过程中，始终坚持党建引领，充分发挥了党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，增强社会“战疫”必胜决心，确保圆满完成各项疫情防控任务。

（6）科普经费15万元：用于弥补科普专项的经费，主要用于防疫科普相关经费、科普活动室零星维修、科技工作

者日“云祝福”视频制作等。此专项一是大力弘扬了新时代科学家精神，积极引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观，团结引领广大科技工作者不忘初心、牢记使命，围绕中心、服务大局，为疫情防控和经济社会发展，为决胜全面建成小康社会、推动株洲高质量发展作出新的更大贡献。二是广泛宣传普及科学防疫知识和防控要求，有力保障了抗疫战疫、复工复产期间相关科普工作的开展，提高了广大市民、企业员工的防护意识和应对能力。

（三）相关指标情况

1、预算配置指标

编制数25人，2020年末在职人数23人，在编制控制范围内，在职人员控制率为92.0%。“三公经费”2020年度预算数17万元，比2019年度预算数17.5万元减少0.5万元，“三公经费”控制较好。

2、预算管理指标

2020年度我会预算管理各项指标控制较好。“三公”经费实际支出数4.32万元，预算安排数17万元，“三公”经费控制率为25.4%。

3、行政效能方面

我会切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则。减少会议数量，压缩会议时间，节约会议成本，严肃会议纪律。

4、社会公众满意度方面

2020年度，我会各项工作都取得了新的成绩，得到了省科协和市委、市政府的充分肯定，也得到了社会各界的普遍好评，特别是企业、学校的满意度达99.0%。在2020年度全市绩效评估工作中，我会获“优秀”等次。

5、资产管理情况

我会高度重视资产管理工作，严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，优化资源配置，强化规范管理，重视提高资产使用效益，不断提升资产管理水平。明确“统一领导、归口管理、责任到人”的资产管理体制，资产管理从计划、申报、采购、验收、交接、使用、处置等环节均有章可循，为强化资产管理工作奠定良好基础。2020年度我会利用资产在保障单位正常运转、推动科协事业发展等方面发挥了积极作用。

6、项目资金管理情况

（1）项目资金拨付方面，按照发布通知-提交申报材料-邀请第三方机构评审-发布评审结果-资金拨付等流程，后期株洲市科协根据合同要求，对该获得项目资金的单位进行验收，以便于进一步跟踪资金使用效率。

（2）资金管理原则方面，一是资金拨付完全符合《预算法》等国家法律法规，完全符合《株洲市科学技术普及专项资金管理办法》、《株洲市科学技术协会内控规范制度》、

《株洲市科学技术协会采购管理制度》、《株洲市科学技术协会预算管理制度》、《市科协关于进一步规范工作程序和财务报销制度的通知》等内部管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。二是资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合预算批复或合同规定的用途。三是对项目的资金使用均按照“专款专用”进行拨付，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

2020年度我会基本支出和项目支出严格按照预算执行，但与绩效管理最优还存在一定距离。改进措施如下：

1、进一步细化预算编制工作。进一步加强我会各部室的预算管理意识，严格预算编制的相关制度和要求，规范预算编制程序。根据年度工作重点和项目工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、进一步加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需经费，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3、进一步保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目进度跟踪与检查，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

四、其他需要说明的情况

1、“人才托举”工程专项经费100万元（此年初预算项目经费由财政直接拨付至各托举单位，不计入我会2020年度决算数据）：为深入贯彻落实习近平总书记关于坚定实施人才强国战略的重要安排部署，根据中国科协、省科协关于科技人才服务的相关要求并参照有关经验做法，株洲市在全省率先启动实施科技人才托举工程项目，遴选出了10名托举对象进行集中扶持，重点支持轨道交通、高端装备制造、新材料、新一代信息技术、新能源、现代农业等株洲十大产业和十七条产业链相关领域的人才，每人每年给予10万元扶持资金，连续资助3年。2020年度，通过托举支持和服务，10名托举对象先后参加国内外学术会议和考察交流共计39次，主持科研项目18个，获得专利授权26项，国省级以上科技奖项与认证6项，在国内外期刊上共发表学术论文19篇，3人攻读博士学位。青年才俊的成长周期明显缩短，学术视野更加开阔，科研成果加速产出。项目以小投入撬动了大合力，在全社会营造了“尊重知识、尊重人才、尊重科学”的浓厚氛围，回应了科技工作者热切期盼，也为我市人才的培育和产业的高质量发展提供了重要导向和有力支撑。

2、科普活动专项经费90万元（此年初预算项目经费由财政直接拨付至各县市区，不计入我会2020年度决算数据）：为全面落实《全民科学素质行动计划纲要》，充分调动基层科普组织的示范带动作用，增加科普公共服务产品供给，助

力农业现代化、新型城镇化建设和脱贫攻坚，市科协、市财政局组织实施了株洲市2020年度“基层科普行动计划”工作。经申报、推荐、评选、公示，共评选出株洲市2020年度“基层科普行动计划”支持项目11个，项目支持资金90万元。其中农村专业技术协会2个：醴陵市茶山科技扶贫农业技术协会项目支持资金10万元、炎陵县东风油茶种植协会6万元；农村科普示范基地8个：株洲市柏春水果种植农民专业合作社（荷塘区）项目支持资金10万元、株洲市芦淞区八眼塘生态农业科普示范基地项目支持资金10万元、株洲香之优农业科普示范基地（芦淞区）项目支持资金10万元、株洲市芦淞区新阳种养殖农民专业合作社项目支持资金10万元、株洲县昱铖葡萄种植基地（渌口区）项目支持资金6万元、株洲浩特强林业科技有限公司油茶丰产林示范基地（攸县）项目支持资金6万元、攸县石羊塘晨曦苗木种植专业合作社项目支持资金10万元、茶陵县康成庄园茶叶种植科普示范基地10万元；科普示范社区1个：芦淞区龙泉街道塘头社区项目支持资金2万元。市科协遵循“集中抓点、以点带面、榜样示范”工作思路，为全市科学素质工程的实施和农村科普工作搭建良好的工作平台。项目实施一年来，各项目实施单位得到不断发展壮大，基层科协科普服务能力不断增强，有效示范带动和增强了农民群众的科技致富能力，引导广大农民建立科学、文明、健康的生产和生活方式，推动了全市经济社会全面持续快速发展。

