

2020年度  
株洲市石峰区科学技术协会  
部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市石峰区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
- 九、国有资本经营预算支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于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
- 十五、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 株洲市石峰区科学技术协会 单位概况

## 一、部门职责

株洲市石峰区科学技术协会的主要职责是：

1. 参与制定全区科普工作总体规划和年度计划，为区委、区政府提供科普工作决策服务；组织开展经常性、社会性科普活动，举办科普专栏和专题节目，弘扬科学精神、普及科学文化知识、传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全区人民科学文化素质。

2. 组织科技工作者围绕全区科技、经济和社会发展中重大问题开展科学论证、咨询服务，提出意见和建议。

3. 开展学术活动，活跃学术思想，组织评选和表彰优秀学术论文，对科技人员进行再教育，促进科学技术繁荣和发展。

4. 组织开展青少年科技教育活动，培育具有创新能力的科技人才。

5. 表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，推荐科技成果，举荐科技人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，促进青年科技人才的成长和提高。

6. 发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，向科技工作者宣传党的路线、方针、政策；向区委、区政府及有关部门反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

7. 负责科普组织网络和科普队伍建设，指导街道科普协会及农村专业技术协会的工作。

8. 开展与区内外科技团体的联系和友好交往，组织开展交流活动，积极引进技术和人才。

9. 完成区委、区政府和上级科协组织交办的各项任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市石峰区科学技术协会内设机构包括：办公室、业务科室。

（二）决算单位构成。株洲市石峰区科学技术协会 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区科学技术协会本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：株洲市石峰区科学技术协会

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	42.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	42.16
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	0.43	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.43
	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	42.59	本年支出合计	58	42.59
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
	30			61	
总计	31	42.59	总计	62	42.59

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门：株洲市石峰区科学技术协会

金额单位：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		42.59	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
206	科学技术支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
22999	其他支出	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2299901	其他支出	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市石峰区科学技术协会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.43	0.43	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

公开 04 表

部门：株洲市石峰区科学技术协会

金额单位：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	42.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	42.16	42.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	42.16	本年支出合计	59	42.16	42.16	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	42.16	总计	64	42.16	42.16	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

部门：株洲市石峰区科学技术协会

金额单位：万元

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		42.16	42.16	0.00
206	科学技术支出	42.16	42.16	0.00
20607	科学技术普及	42.16	42.16	0.00
2060701	机构运行	42.16	42.16	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：株洲市石峰区科学技术协会

金额单位：万元

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	33.24	302	商品和服务支出	3.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.23	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.55	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.30	30213	维修（护）费	0.00	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	5.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	5.31	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00

							性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		38.55	公用经费合计					3.61

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

部门：株洲市石峰区科学技术协会

金额单位：万元

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
0.1	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0

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。2020 年度本单位无“三公”经费支出。

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：株洲市石峰区科学技术协会

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、支出及结转和结余情况。

2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市石峰区科学技术协会

金额单位：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。

2020 年度无国有资本经营预算拨款支出。

## 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42.59万元。与上年相比，减少19.38万元，减少31.3%，主要是因为财政压缩开支，厉行节约。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计42.59万元，其中：财政拨款收入42.16万元，占99.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.43万元，占1.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计42.59万元，其中：基本支出42.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2020年度财政拨款收、支总计42.16万元，与上年相比，减少9.68万元，减少18.7%，主要是因为财政压缩经费，部门节约开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出42.16万元，占本年支出合计的99.0%，与上年相比，财政拨款支出减少9.67万元，18.7%，主要是因为财政压缩经费，部门节约开支。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出42.16万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出42.19万元，占100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为32.37万元，支出决算数为42.16万元，完成年初预算的100%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为32.37万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的100%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度单位增加1人，工资福利和公用经费均有增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出42.16万元，其中：人员经费38.55万元，占基本支出的91.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费3.61万元，占基本支出8.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## **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0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的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，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

### **（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0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，石峰区科学技术协会本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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 0 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

2020年度本单位无政府性基金收支。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出3.61万元，比上年决算数减少0.2万元，降低6%。主要原因是：节约开支。

## **十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020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%。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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0辆；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**

### **（一）本部门预算绩效管理开展情况**

2020年在市科协的精心指导和区委区政府的坚强领导下，扎实开展各项科普工作，努力提高全民素质，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

一是积极组织开展各项科普宣传活动 1. 举办“科普长廊”宣传活动。为大力推动科普宣传教育,营造科学发展氛围,促进广大市民科学素质的全面提升,我们在田心地区开辟了科普宣传长廊,在近 50 米的科普宣传橱窗内,展出了以电力机车、知识产权、健康生活、公共安全、防灾减灾、生态环境等为主要内容的科普宣传板报和图片,吸引了广大市民和青少年驻足观看,收到了预期效果。2. “科技活动周”和全国科技工作者日系列活动。按照统一部署,区科协牵头组织开展了全区科技活动周和全国科技工作者日系列活动工作,开展了科普进社区等宣传活动。3. 组织全国科普日系列活动。围绕“决胜全面小康,践行科技为”主题,分别组织社区工作者和科普志愿者集中开展科普活动,设立科普咨询台、设立宣传展板,展出了以健康生活、食品安全、社区禁毒、安全生产、环境保护、应急避险、低碳节能、防灾减灾、创新创造等为主要内容、由相关业务口共同进行了科普宣传。同时,充分利用社区多媒体、电子滚动屏、网站、微博、博客以及微信公众平台等媒介,大力宣传科普相关知识。4. 着力推进科普进校园活动。与区教育局联合开展了“创意科学拓展计划”,免费捐赠 30 多套 STEAM 科学资源包和科普系列丛书给辖区所有学校,普及科学知识和科学方法,培育热爱科学、具有创新精神和实践能力的青少年科技创新后备人才,有力推动了少年科技推广。二是积极抗击新冠疫情。新冠肺炎疫情防控期间,区科协按照统一部署,积极利用各类资源,全方位、多渠道开展疫情防控应急科普宣传工作。科协在自身值守防控田心街道叫鸡岭社区、响石岭街道云峰阁社区的同时,组织辖区科普志愿者,深入社区、学校一线多渠道、多形式开展科普应急宣传。先后发放《新冠肺炎疫情科普宣传手册》、《新型冠状病毒肺炎防控知识 100 问》等资料、张贴科普挂图,悬挂科普宣传横幅、标语等。三是助力企业科技进步。立足服务经济发展大局,结合区里开展的“温暖企业行动”,积极宣传区人才二十条政策,联合区科工信部门、人才办对轨道交通重点急需专业人才摸底,掌握第一手人才需求动态。同时,对搜集上来的基层科技工作者关心的子女就托难、

就学难等督促相关部门办理。在抗击疫情期间，邀请了九方装备、壹星科技等企业加入石峰网上专场招聘会，达成初步招聘意向 120 余人次，为企业补充了一批急需人才。大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，配合区科工信局认真组织举办了第二届“石峰杯”轨道交通产业职工职业技能大赛，同时开展了石峰区优秀科技工作者的评选活动，不断开创全区科技事业和科技工作新局面。四是稳步推进基层科普行动工作，根据中国科协以及省、市科协有关文件精神，做好“基层科普行动计划”，全面提升基层科协工作整体水平。“科普中国”信息员注册总人数达 1058 人，辖区所有网格员全部注册；已注册的科技志愿者 648 人，建立科技志愿者队伍 5 支。

## **（二）绩效目标和绩效评价报告**

2020年度绩效目标：组织开展经常性、社会性科普活动，举办科普专栏和节目，弘扬科学精神、普及科学文化知识、传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全区人民科学文化素质。表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，促进青年科技人才的成长和提高。完成区委、区政府和上级组织交办的各项任务

2020年度绩效实际完成情况：一是开展科普宣传活动。组织好科技活动周、科技工作者日、科普活动日等活动；二是多渠道、多形式开展科普应急宣传抗击新冠疫情；三是助力企业科技进步，开展暖企业行动；四是稳步推进基层科普行动温工作。

## **十五、其他重要事项情况说明**

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区人民政府门户网站部门决算公开专栏中公开。

## 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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、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以及其他费用等。

# 第五部分

## 附 件

# 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

株洲市石峰区科学技术协会是区人民政府主管科普工作的正科级群团组织，内设机构 2 个，在职人员 3 人。

## 二、预算收支情况

2020 年收入 42.59 万元，其中：财政拨款收入 42.16 万元，其他资金来源 0.43 万元。

2020 年支出 42.59 万元，其中：基本支出 42.59 万元，项目支出 0 万元。

## 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

2020 年在市科协的精心指导和区委区政府的坚强领导下，扎实开展各项科普工作，努力提高全民素质，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

一是积极组织开展各项科普宣传活动 1. 举办“科普长廊”宣传活动。为大力推动科普宣传教育,营造科学发展氛围,促进广大市民科学素质的全面提升,我们在田心地区开辟了科普宣传长廊,在近 50 米的科普宣传橱窗内,展出了以电力机车、知识产权、健康生活、公共安全、防灾减灾、生态环境等为主要内容的科普宣传板报和图片,吸引了广大市民和青少年驻足观看,收到了预期效果。2. “科技活动周”和全国科技工作者日系列活动。按照统一部署,区科协牵头组织开展了全区科技活动周和全国科技工作者日系列活动工作,开展了科普进社区等宣传活动。3. 组织全国科普日系列活动。围绕“决胜全面小康,践行科技为”主题,分别组织社区工作者和科普志愿者集中开展科普活动,设立科普咨询台、设立宣传展板,展出了以健康生活、食品安全、社区禁毒、安全生产、环境保护、应急避险、低碳节能、防灾减灾、创新创造等为主要内容、由相关业务口共同进行了科普宣传。同时,充分利用社区多媒体、电子滚动屏、网站、微博、博

客以及微信公众平台等媒介，大力宣传科普相关知识。4. 着力推进科普进校园活动。与区教育局联合开展了“创意科学拓展计划”，免费捐赠 30 多套 STEAM 科学资源包和科普系列丛书给辖区所有学校，普及科学知识和科学方法，培育热爱科学、具有创新精神和实践能力的青少年科技创新后备人才，有力推动了少年科技推广。二是积极抗击新冠疫情。新冠肺炎疫情防控期间，区科协按照统一部署，积极利用各类资源，全方位、多渠道开展疫情防控应急科普宣传工作。科协在自身值守防控田心街道叫鸡岭社区、响石岭街道云峰阁社区的同时，组织辖区科普志愿者，深入社区、学校一线多渠道、多形式开展科普应急宣传。先后发放《新冠肺炎疫情科普宣传手册》、《新型冠状病毒肺炎防控知识 100 问》等资料、张贴科普挂图，悬挂科普宣传横幅、标语等。三是助力企业科技进步。立足服务经济发展大局，结合区里开展的“温暖企业行动”，积极宣传区人才二十条政策，联合区科工信部门、人才办对轨道交通重点急需专业人才摸底，掌握第一手人才需求动态。同时，对搜集上来的基层科技工作者关心的子女就托难、就学难等督促相关部门办理。在抗击疫情期间，邀请了九方装备、壹星科技等企业加入石峰网上专场招聘会，达成初步招聘意向 120 余人次，为企业补充了一批急需人才。大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，配合区科工信局认真组织举办了第二届“石峰杯”轨道交通产业职工职业技能大赛，同时开展了石峰区优秀科技工作者的评选活动，不断开创全区科技事业和科技工作新局面。四是稳步推进基层科普行动工作，根据中国科协以及省、市科协有关文件精神，做好“基层科普行动计划”，全面提升基层科协工作整体水平。“科普中国”信息员注册总人数达 1058 人，辖区所有网格员全部注册；已注册的科技志愿者 648 人，建立科技志愿者队伍 5 支。

## （二）项目支出绩效情况

2020 年度无项目支出。

## 四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2020 年，我单位进一步加强财务管理，规范支出。由于预算没有拨付

项目经费，故只能和其他单位联合开展科普活动，加之疫情影响，适当减小了活动的规模和数量，导致预算执行与绩效目标不可避免地存在细微偏差。对存在的问题，下一步着力点：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，规范支出；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展全过程跟踪和支出进度的控制，经常性的开展项目绩效评价。

#### 四、其他需要说明的情况

无。

附件：1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

2. 2020 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区科学技术协会							
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分（分值 ×执行率）
	合计		32. 37	42. 59	42. 59	10	100 %	10
	其中：当年财政拨款			42. 16				
	上年结转资金							
	其他资金			0. 43				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展经常性、社会性科普活动，举办科普专栏和节目，弘扬科学精神、普及科学文化知识、传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全区人民科学文化素质。表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，促进青年科技人才的成长和提高。完成区委、区政府和上级组织交办的各项任务				一是开展科普宣传活动。组织好科技活动周、科技工作者日、科普活动日等活动；二是多渠道、多形式开展科普应急宣传抗击新冠疫情；三是助力企业科技进步，开展温暖企业行动；四是稳步推进基层科普行动工作。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	两次大型活动	2 次	2 次	20	20	
		质量指标	活动效果	受众面增大	受众面增大	20	20	
		时效指标	工作完成时限	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
		成本指标						
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	全民科学素质	不断提高	不断提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	科普工作质量	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	科普工作满意 度	95%	98%	10	10	
总分						100	100	等级：优

备注: 1. “执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含)—100 分为优, 80 分(含)—90 分为良, 60 分(含)—80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称								
项目支出名称	专项名称				项目总投资（万元）			
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款			
项目总实施期：					.....			
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计				10			
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标						
			.....					
		质量指标						
			.....					
		时效指标						
			.....					
	成本指标							
		.....						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
			.....					
		社会效益指标						
			.....					
		生态效益指标						
			.....					
		可持续影响指标						
			.....					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标						
			.....					
	总分					100		等级：

备注：1. “执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。