

2021年度
湖南省科协青少年科技中
心部门决算

目录

第一部分湖南省科协青少年科技中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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明细表
- 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2021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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省科协青少年科技中心单位概况

一、 部门职责

湖南省科协青少年科技中心成立于 1995 年，是湖南省科协直属正处级、财政全额拨款、公益一类事业单位，主要职能为：以培养青少年创新意识和实践能力为宗旨，面向全省青少年开展科技教育活动，开展全省青少年及科技教师的培训等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南省科协青少年科技中心内设机构包括：主任办、副主任办和 4 个内设科室，科室分别为：办公室、科技活动科、教研交流科、综合财务科。

（二）决算单位构成

湖南省科协青少年科技中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省科协青少年科技中心本级，没有其他决算构成单位。

第二部分

部门决算表

封面代码

部门：湖南省科协青少年科技中心

2021 年度

金额单位：

单位名称	湖南省科协青少年科技中心
单位负责人	
财务负责人	
填表人	
电话号码(区号)	
电话号码	
分机号	
单位地址	
组织机构代码（各级技术监督局核发）	444886092
邮政编码	
财政预算代码	
单位预算级次	
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	
单位基本性质	
单位执行会计制度	
预算管理级次	
隶属关系	
部门标识代码	
国民经济行业分类	
新报因素	
上年代码	
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南省科协青少年科技中心

2021 年度

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	330.71	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	12.97	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	292.40
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	0.27	八、社会保障和就业支出	39	15.49
	9		九、卫生健康支出	40	9.38
	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	15.18
	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	343.95	本年支出合计	58	332.45
使用非财政拨款结余	28	10.73	结余分配	59	21.46
年初结转和结余	29	93.63	年末结转和结余	60	94.40
	30			61	
总计	31	448.31	总计	62	448.31

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：湖南省科协青少年科技中心

2021 年度

公开 02 表
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		343.95	330.71	0.00	12.97	0.00	0.00	0.27
206	科学技术支出	303.47	290.23	0.00	12.97	0.00	0.00	0.27
20607	科学技术普及	303.47	290.23	0.00	12.97	0.00	0.00	0.27
2060701	机构运行	167.49	167.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	135.98	122.74	0.00	12.97	0.00	0.00	0.27
208	社会保障和就业支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	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	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.15	3.15	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。

支出決算表

部门：湖南省科协青少年科技中心

2021 年度

公开 03 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		332.45	187.90	144.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	292.40	147.85	144.55	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	292.40	147.85	144.55	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	147.85	147.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	144.55	0.00	144.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89	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	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.03	3.03	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：湖南省科协青少年科技中心

2021 年度

公开 04 表
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	330.71	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	275.40	275.40	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	15.49	15.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.38	9.38	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	15.18	15.18	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	330.71	本年支出合计	59	315.45	315.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.82	年末财政拨款结转和结余	60	33.08	33.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.82		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	348.53	总计	64	348.53	348.53	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

部门：湖南省科协青少年科技中心

2021 年度

公开 05 表
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		315.45	187.90	127.55
206	科学技术支出	275.40	147.85	127.55
20607	科学技术普及	275.40	147.85	127.55
2060701	机构运行	147.85	147.85	0.00
2060703	青少年科技活动	127.55	0.00	127.55
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00
210	卫生健康支出	9.38	9.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.00
221	住房保障支出	15.18	15.18	0.00
22102	住房改革支出	15.18	15.18	0.00
2210201	住房公积金	12.15	12.15	0.00
2210203	购房补贴	3.03	3.03	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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：湖南省科协青少年科技中心

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	135.43	302	商品和服务支出	50.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.13	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	36.83	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	12.90	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.60	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.58	30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.41	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	1.82	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	1.44	30217	公务接待费	0.10	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	25.31	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	6.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	2.39			
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	6.39			
人员经费合计		137.25	公用经费合计					50.65

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

部门：湖南省科协青少年科技中心

2021 年度

公开 07 表
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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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

部门：湖南省科协青少年科技中心

公开 08 表
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
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：湖南省科协青少年科技中心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：湖南省科协青少年科技中心

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：湖南省科协青少年科技中心没有国有资本经营预算，也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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算总体情况

2021年度收入总计343.95万元（不含上年结转资金），与2020年总收入370.25万元相比，净减少26.3万元，减幅7.1%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少；二是单位承接的中国科协青少年高校科学营、中学生英才计划活动受疫情影响相关项目拨款减少。

（二）支出决算总体情况

2021年度支出总计332.45万元，与2020年总支出348.96万元相比，减少16.51万元，减幅4.73%，主要原因是受疫情影响中国科协青少年高校科学营、中学生英才计划项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计343.95万元，其中：财政拨款收入330.71万元，占96.15%；事业收入12.97万元，占3.77%；其他收入0.27万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计332.45万元，其中：基本支出187.90万元，占56.52%；项目支出144.55万元，占43.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收入情况

2021年度财政拨款收入总计330.71万元（不含上年结转资金），2020年财政拨款收入336.12万元，本年度较上年减少5.41万元（其中减少收入9.01万元，增加收入3.6万元），减幅1.61%，主要原因包括减少部分和增加部分：一是减少2021年财政追加奖金9.01万元；二是增加中学生英才计划及中学生学科竞赛科普专项拨款3万元，增加2021年晋级晋档工资0.6万元。

（二）财政拨款支出情况

2021年度财政拨款支出总计315.45万元，其中基本支出187.90万元，项目支出127.55万元。2020年财政拨款支出310.53万元，本年度较上年增加4.92万元，增幅1.58%，主要原因一是本年度基本支出增加0.63万元，二是单位开展青少年科技活动项目支出增加4.29万元。

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

2021年度财政拨款支出315.45万元，占本年支出合计的94.89%，2020年财政拨款支出310.53万元，与上年相比，财政拨款支出增加4.92万元，增长1.58%，主要原因一是本年度基本支出增加0.63万元，二是单位开展青少年科技活动项目支出增加4.29万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出315.45万元，主要用于以下方面：科学技术支出275.40万元，占87.3%；社会保障和就业支出15.49万元，占4.91%；卫生健康支出9.38万元，占2.98%；住房保障支出15.18万元，占4.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为329.01万元（包括当年拨款311.21万元，返还上年结转结余17.8万元），支出决算数为315.45万元，完成年初预算的95.88%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，部分青少年科技活动由线下改为线上举办引起支出减少。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167.49万元，支出决算为147.85万元，完成年初预算

的88.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度由于政策变化未发奖金。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动。

年初预算为121.04万元，支出决算为127.55万元，完成年初预算的105.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是安排了单位自有结转资金开展业务工作。

3. 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13.1万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度节约了人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.64万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度节约了人员经费。

5. 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7.8万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为1.59万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度节约了人员经费。

7. 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12.2万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度节约了人员经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为3.15万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的96.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度节约了人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出187.90万元，其中：人员经费137.25万元，占基本支出的73.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费50.65万元，占基本支出的26.96%，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.1万元，完成预算的20%，节约0.4万元，执行情况良好。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致，主要原因是本年度无因公出国（境）工作计划。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.1万元，完成预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行公务接待相关规定，节约了公务接待经费。2020年公务接待费支出0.4万元，本年较上年减少了0.3万元，减少的主要原因是本年度坚决贯彻落实“过紧日子”思想，厉行节约，严格执行公务接待相关规定，严格控制“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。主要原因是本单位公车改革后没有公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100%，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0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾3人次，主要是接待上级组织来湘检查、指导工作发生的接待支出。

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，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度，本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年度，本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费12.89万元，主要用于第42届湖南省青少年科技创新大赛资格审查、初评及终评会、第13届湖南省青少年机器人竞赛暨第3届湖南省青少年创意编程与智能设计竞赛，人数约390人，内容为相关活动食宿费用支出；开支培训费25.95万元，主要用于开展2021年湖南省青少年机器人骨干教师培训、湖南省青少年科技教育骨干教师暨湖南省青少年科学调查体验活动教师培训，人数约360人，内容为培训相关科技教师，提升我省青少年科技教师业务水平；开支赛

事活动98.77万元，主要用于举办第13届湖南省青少年机器人竞赛暨第3届湖南省青少年创意编程与智能设计竞赛、第42届湖南省青少年科技创新大赛、湖南省中学生“英才计划”等赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额5.87万元，其中：政府采购货物支出5.87万元、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5.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021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）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，省科协组织了对二级单位开展2021年度一般公共预算项目支出全面绩效自评和整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位年度总体目标基本完成（具体见省科协2021年部门决算公开相关内容）。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

业务工作经费项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为124.67万元（不含省级科普专项资金），执行数为134.21万元（不含省级科普专项资金），完成预算的107.65%，决算数超预算数的原因是使用了单位自有结转结余资金开展业务工作。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，各项绩效指标完成较好，个别质量指标未完成，主要原因是因疫情影响全国创新大赛和机器人竞赛未举行，未推荐国赛参赛人员和作品。

（3）部门评价项目绩效评价结果

本报告于第五部分公开《湖南省科协青少年科技中心 2021 年度整体支出绩效自评报告》

第四部分

名词解释

一、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、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。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

四、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分

附件

湖南省科协青少年科技中心 2021 年度 整体支出绩效自评报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）、《湖南省财政厅关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1 号）和《湖南省科学技术协会关于印发〈湖南省科学技术协会 2021 年度部门整体支出绩效自评工作方案〉的通知》等文件精神，坚持“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，认真制定本单位自评工作方案，成立了自评工作领导小组及工作组，对本单位 2021 年度整体支出情况进行绩效评价，形成本自评报告。

一、 单位基本情况

（一）职能职责

湖南省科协青少年科技中心是湖南省科协直属正处级公益一类事业单位，主要职能：以培养青少年创新意识和实践能力为宗旨，面向全省青少年开展科技教育活动；开展全省青少年及科技教师的培训等工作，主要工作包括：

1. 举办湖南省青少年科技创新大赛。
2. 举办湖南省青少年机器人竞赛。
3. 举办湖南省青少年创意编程和智能设计竞赛。
4. 开展中学生学科竞赛监管工作。
5. 开展湖南省中学生“英才计划”活动。
6. 开展湖南省青少年科学调查体验活动。
7. 开展湖南省青少年高校科学营活动。

8. 开展湖南省青少年科学影像节活动。
9. 开展全省青少年科技创新指导教师、青少年机器人教师培训。

（二）机构设置

本单位独立机构数 1 个，编制 10 人。单位设主任 1 名，副主任 2 名，内设四个科室，分别为：办公室、科技活动科、教研交流科、综合财务科。

（三）人员情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位实有职工 17 人，其中在职在编职工 10 人，劳务派遣职工 3 人，退休职工 4 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年基本支出情况

单位：万元

预算项目	年初预算	本年追加	返还上年结转 资金	实际可 用指标	决算数	年末结转结 余资金
基本支出	207.97	0	0	207.97	187.90	20.07

从上表可以反映：2021 年我单位一般公共预算财政拨款基本支出年初预算批复数为 207.97 万元，本年追加 0 万元，实际可用指标为 207.97 万元，决算支出金额为 187.90 万元（包括工资福利支出 135.43 万元，商品和服务支出 50.65 万元，对个人和家庭的补助支出 1.82 万元），结转结余资金 20.07 万元，主要原因是年初预算安排的职工文明标兵奖奖金由于本年度政策变化未能实际发放造成资金结余，我单位基本支出执行情况良好。

（二）项目支出情况

2021 年单位本级除省级科普专项资金以外的一般公共预算财政拨款其他项目支出情况

单位：万元

预算项目	年初预算	返还上年结转 结余资金	实际可用资金	决算数	年末结转资金
项目支出	103.24	8.19	111.43	106.48	4.95

从上表可以反映：2021 年我单位除省级科普专项资金以外的一般公共预算财政拨款其他项目支出年初预算批复数为 103.24 万元，财政返还上年结转结余资金 8.19 万元，实际可用资金 111.43 万元，决算金额 106.48 万元，年末结转结余资金 4.95 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

（一）单位整体年度预算收支情况

根据省财政厅核定下达我单位 2021 年度预算、上年结转结余资金、追加预算情况，我单位 2021 年度预算收支情况如下：

2021 年，年初整体支出实际预算收入为 346.21 万元（不含省级科普专项资金），其中，一般公共预算财政拨款 311.21 万元，事业收入 35 万元。基本支出 207.97 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、其他交通费等日常公用经费；项目支出 138.24 万元，使用内容为业务工作专项，主要用于湖南省青少年科技创新大赛、湖南省青少年机器人竞赛、全省青少年科技教育教师及青少年机器人竞赛教师培训等青少年科技活动支出，年

未具体使用情况如下：

支出项目	基本支出（万元）	项目支出（万元）
工资福利支出	135.43	0
商品和服务支出	50.65	100.61
对个人和家庭的补助	1.82	0
其他资本性支出	0	5.87
事业支出		27.73
合 计	187.90	134.21

（二）预算执行情况

1. 项目资金具体使用情况：

2021 年度，我单位项目支出 134.21 万元（不含省级科普专项资金），其中，省本级一般公共预算财政拨款项目支出 106.48 万元，非本级财政拨款项目支出及单位自有资金支出共计 27.73 万元。

2021 年度，省本级一般公共预算财政拨款项目支出 106.48 万元，主要用于举办湖南省青少年科技创新大赛、湖南省青少年机器人竞赛暨青少年创意编程与智能设计竞赛、湖南省青少年科技教育骨干教师培训、湖南省青少年机器人竞赛教师培训、湖南省青少年科学调查体验活动及骨干教师培训等支出。

非本级财政拨款项目支出 27.73 万元：主要用于承接中国科协青少年高校科学营、中学生“英才计划”项目支出及中心多功能报告厅配套设施建设支出。

2. 资金使用及管理情况：

我单位资金管理规范，制度制订到位：制定了青少年中心内部控制制度、财务管理制度、财务审批制度、专项资金管理等制度，全部资金纳入预算管理，进一步规范了资金审批、财务信息披露、资金核算及监督检查程序。

制度执行到位，严格依法理财：严格按照项目资金批准使用计划和项目预算批复内容用款，无擅自改变项目资金使用用途、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准开支等情况，项目资金管理制度执行完全到位。

（三）“三公”经费使用管理情况

1. 2021 年“三公”经费预算情况（单位：万元）

费用项目	基本支出	项目支出	合计
公务接待费	0.5	0	0.5
合计	0.5	0	0.5

我单位 2021 年“三公”经费预算金额为 0.5 万元，全部为财政拨款。

2. 2021 年“三公”经费预算执行情况（单位：万元）

费用项目	预算金额		决算金额	
	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
公务接待费	0.5	0	0.1	0
合计	0.5		0.1	

我单位 2021 年度“三公”经费预算 0.5 万元，实际支出 0.1 万元，节约了 0.4 万元。

3. “三公”经费与上年对比情况（单位：万元）

“三公”经费	预算数	决算数	控制率
2020 年	0.5	0.4	80%
2021 年	0.5	0.1	20%

从上表反映：我单位本年度“三公”经费预算数 0.5 万元，与上年度持平。本年度“三公”经费决算数 0.1 万元，控制率 20%，上年度“三公”经费决算数 0.4 万元，控制率 80%。本年度我单位领导要

求严格贯彻执行厉行节约和省财政厅大力压减一般性公务支出的文件精神，严格执行公务接待相关规定，本年度“三公”经费支出决算没有超上年预算，也没有超当年预算和上年决算，“三公”经费控制率下降了 60%，我单位“三公”经费总体控制良好。

（四）单位整体支出绩效评价

根据 2021 年度单位整体支出绩效评价的相关要求，我单位将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了单位整体支出管理水平。对照湘财绩〔2022〕1 号文件规定的考核指标，我单位从预算配置、预算执行、管理效率、履职效能、社会效应、服务对象满意度等方面对 2021 年单位整体支出绩效开展了评价，自评得分 96 分，具体情况如下：

1. 预算配置

（1）“三公经费”变动率：2021 年度“三公经费”预算 0.5 万元，上年度 0.5 万元，本年度与上年度持平，“三公”经费变动率为 0。

（2）在职人员控制率：2021 年在职人员编制数 10 人，年末实有在职人数 10 人，在职人员控制率为 100%。

2. 预算执行

（1）预算完成率：2021 年年初一般公共预算财政拨款 311.21 万元，财政返还上年结转结余资金 8.19 万元，年末结转结余 25.02 万元，本年预算完成率为 92.17%。

（2）预算控制率：2021 年年初预算 311.21 万元，本年追加 0 万元，预算控制率为 0。

3. 管理效率

（1）公用经费控制率：2021 年预算安排公用经费 56.56 万元，

实际支出公用经费 50.65 万元，公用经费控制率为 89.55%。

（2）“三公”经费控制率：2021 年预算安排“三公”经费 0.5 万元，实际支出“三公”经费 0.1 万元，“三公”经费控制率为 20%。

（3）政府采购执行率：2021 年政府采购当年预算数为 1.16 万元，财政返还上年结转政府采购预算数为 5.27 万元，实际政府采购金额为 5.87 万元，政府采购执行率为 91.29%。

（4）管理制度健全性

为规范财务管理，建立健全财务管理制度，我单位制定了《湖南省科协青少年科技中心财务管理制度》、《湖南省科协青少年科技中心财务审批制度》、《湖南省科协青少年科技中心专项资金管理办法》、《湖南省科协青少年科技中心厉行节约管理办法》、《湖南省科协青少年科技中心内部控制制度》等制度，本年度修订了部分财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，可操作性强，相关管理制度执行有效。

（5）资金使用合规性

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足在省财政厅文件规定的范围内有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

（6）预算信息公开

我单位部门预算信息按照规定的内容，在规定的时限内公开。预算公开相关基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4. 履职效能

我单位 2021 年度重点工作实际完成率 100%。

2021 年以来，在省科协党组的正确领导和中国科协青少年科技中心的指导下，中心全体同志积极担当作为，听党话、感党恩、跟党走。

走，积极投身青少年科技教育活动事业，取得了一定的成绩，现总结如下：

（1）扎实开展党建工作

① 强化理论武装，增强党性修养。按照《湖南省科学技术协会 2021 年党建工作要点》要求，坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神作为首要政治任务，在学精管用、推动工作上苦下功夫，坚决做到将学习教育贯穿支部建设和推进基层党组织发展全过程，切实转化为全体党员干部“永远听党话”“始终跟党走”的自觉行动；加强对全省青少年科技教育工作和青少年的思想政治引领，把社会主义核心价值观和理想信念教育融入青少年科技教育全过程，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”。目前已开展周学 38 次，召开支部大会 7 次，支委会 11 次，专题组织生活会 2 次、民主评议党员 1 次，主题党日活动 11 次，讲党课 2 次。

② 深入扎实开展党史学习教育。按照《湖南省科协系统党史学习教育实施方案》要求，召开中心党史学习教育动员会，制定了党史学习教育实施方案，成立了支部党史学习教育领导小组，通过周学、专题研讨、红色教育、上微党课、观看党史教育视频等丰富多样的形式深入扎实开展党史学习教育活动：3 月 24 日，组织开展“学史明理”专题学习研讨会，支部书记陈紫封作专题发言；4 月 7 日，到湖南烈士纪念馆组织开展“清明祭英烈”活动，向革命烈士默哀，敬献花束；4 月 22 日联合省力学学会等 8 个学会支部党员前往彭德怀故居开展“学史增信”专题教育活动 1 次，中心 6 名担任第一书记的党员同志共讲授微党课 6 堂；4 月 25 日，中心支部全部党员参加“省科协庆祝中国共产党成立 100 周年保密知识竞赛活动”；5 月 10 日，组织参加“湖南省庆祝建党 100 周年党内法规学习竞赛活动”；6 月 30 日，组织开

展“学史力行”专题党课报告会，为3名党员集体过政治生日，支部书记陈紫封以《学史力行 初心向党》为题上了专题党课，要求中心全体党员做到学党史、悟思想、办实事、开新局，继续保持一往无前的奋斗姿态和永不懈怠的精神状态，以实际行动和优异成绩庆祝建党100周年；7月1日，中心全体党员干部全程聆听了习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话，教育全体党员干部要以更加昂扬的精神状态和奋斗姿态投身青少年科技教育活动崇高事业，为党和国家培养担当民族复兴大任的时代新人；7月29日，召开了“学党史、悟思想、办实事、开新局”专题组织生活会，通过深刻剖析思想、自我批评与批评，达到了锤炼党性、交流思想、增进团结的目的。

③绷紧党风廉政建设之弦，营造清朗政治环境。坚决贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”和省纪委监委“十严禁”，执行党风廉政建设责任制、民主集中制和“三重一大”事项决策制度，聚焦腐败易发多发的重点领域和关键环节，弛而不息正风肃纪反腐。针对中学生奥林匹克学科竞赛、省青少年机器人竞赛、省青少年科技创新大赛、省中学生“英才计划”等活动中存在的廉政风险，制订了相应防控措施，主动接受纪检监察组与社会各界的监督；干部选拔任用、办公设备和服务采购等重大事项集体研究决定；在元旦春节、五一端午等重要时间节点教育提醒全体职工廉洁过节，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固涵养风清气正的政治生态和干事创业良好环境。

(2) 做好疫情防控和文明创建工作

①做好常态化疫情防控工作。严格执行疫情防控要求以及部门行业有关规定，在各项重大赛事和各类培训活动中严格落实疫情防控措施，做好办公场所通风换气、消毒、体温检测、健康码和行程码查验等防疫工作，并利用中心工作群及时宣传发布疫情防控相关信息。组织全体工作人员全部接种新冠疫苗。

②严格按照省直机关文明办要求，持续推进文明创建工作。每月开展1次文明、作风、纪律、环境卫生检查，培育和树立文明新风。发动单位职工和农村校外教育项目的老师、学生积极参加“潇湘家书”活动，收集报送主题家书 9 篇；加强人文氛围营造和硬件设施提质改造，新增习近平语录文化墙 1 处、单位多功能报告厅茶歇区 1 个；开展义务植树、慰问贫困户、趣味运动赛等志愿服务和文体活动 3 次；加强平安单位建设，单位和谐团结，无“黄赌毒”现象和安全责任事故发生。

(3) 高质量开展青少年科技教育活动

把党史学习教育同贯彻落实党中央、省委决策部署结合起来，同省科协庆祝建党百年重大活动和中心年度重点工作结合起来，进一步拓展了政治引领的覆盖面和工作平台，切实将党史学习教育成果转化为推动中心工作高质量发展的强大动力。

①组织举办第 13 届湖南省青少年机器人竞赛暨第 3 届湖南省青少年创意编程与智能设计竞赛。5 月 20-23 日，由省关工委、省科协、省科技厅联合主办，我中心牵头承办的“助力三高四新战略、托起未来科技之星”第 13 届湖南省青少年机器人竞赛暨第 3 届湖南省青少年创意编程与智能设计竞赛在湘潭九华和平科大小学举办，来自全省 14 个市州的 419 支队伍、747 名学生参加本次竞赛。竞赛决出一等奖 85 个，二等奖 130 个，三等奖 158 个，评选出优秀指导教师 5 人，优秀组织单位 10 个。

②组织举办第 42 届全省青少年科技创新大赛。10 月 29-31 日，组织举办了第 42 届湖南省青少年科技创新大赛终评决赛活动。本届大赛共收到全省 14 个市州选送的作品（项目）874 件、申报十佳科技教师 14 个、申报十佳科技教育创新学校 23 所、申报优秀组织单位和优秀组织工作者 29 个。经资格审查、初评、终评，最终评选出一

等奖 147 项、二等奖 280 项、三等奖 348 项；十佳科技教师 10 名；十佳科技教育创新学校 10 所；优秀组织单位 9 个，优秀组织工作者 9 名。

③2021 年省“英才计划”有序推进，新增 6 所实施中学。2021 年湖南省“英才计划”择优遴选了 45 名学生参加，1 月 30 日举办了师生见面活动，参与学生在老师的指导下有序开展科研活动。为扩大我省“英才计划”的影响力和受益面，今年新增了长沙市周南中学、长沙市明德中学、长沙市南雅中学、麓山国际实验学校、长沙市实验中学、长沙市十一中 6 所中学参加，至 6 月底相关手续办理完成。7 月下旬，组织开展了 2021 年省“英才计划”暑假理想信念教育活动和老师调研学习活动，2021 年英才学生、导师和中学老师分别前往株洲中车电力机车研究所有限公司和韶山开展研学和理想信念教育培训。

④协调推进 2021 年全国中学生学科竞赛湖南赛区监督和保障工作。3 月 29 日，组织召开 2021 年全国中学生学科竞赛湖南赛区工作研讨会，对 2020 年学科竞赛工作进行总结，部署安排 2021 年竞赛工作。积极联系湖南省计算机学会，商讨本年度全国信息学联赛湖南赛区事宜。研究制定《2021 年全国中学生学科竞赛湖南赛区省级科普专项资金补助方案》，做好本年度学科竞赛专项经费分配工作。编写完成《报名系统用户使用手册》，并于 6 月 16 日-18 日组织举办 2021 年全国中学生学科竞赛湖南赛区联赛报名系统培训工作，相关省级学会系统管理员、各市州科协学科竞赛项目主管参加培训，效果良好。7 月 18 日，组织参加 2021 年全国中学生生物学联赛（湖南赛区），来自全省 14 个市州的 1947 名学生参加竞赛。全国中学生学科竞赛湖南省管理委员会、监督委员会、保密委员会累计派出 20 余人次参与本年度生物学联赛协调监督等工作。9-11 月全省 14 个市州 5200 余

人次学生参加了 2021 年全国高中数学联赛（湖南赛区）、2021 年全国中学生物理竞赛湖南赛区复赛理论考试和复赛实验考试、2021 年中国化学奥林匹克初赛（湖南赛区）和 2021 年全国青少年信息学奥林匹克竞赛湖南赛区联赛，省科协累计派出 110 余人次参与本月学科竞赛的协调、监督、保障工作。

⑤完成 2021 年青少年高校科学营湖南营活动。6 月 2 日，科学营活动省级管理办公室、中南大学、湖南大学参加了全国“科学营活动”筹备工作会议，确定今年活动以线下线上相结合形式开展。6 月 21 日完成 2021 年青少年高校科学营湖南营营员和带队老师的申报工作。7 月 2 日，开展了青少年高校科学营营员选拔实效性调研工作，相关市州青少年科技活动机构的项目主管和带队老师在省科协青少年科技中心会议室召开了营前培训工作会议，对《云上科学营平台使用手册》及 2021 年全国青少年高校科学营全国统一活动安排等方面进行了详细解读，加强带队教师面对新冠肺炎疫情防控要求下的组织协调能力。8 月，完成了 2021 年青少年高校科学营湖南营总结评估工作，并将青少年高校科学营湖南营活动总结材料提交至中国科协青少年科技中心。

⑥开展了“沿着百年奋斗路 激发科学好奇心”——科技活动乡村行湖南行活动。5 月 31 日至 6 月 2 日，在永州启动了“沿着奋斗百年路 激发科学好奇心”科技活动乡村行湖南行活动线下科普活动，来自北京和湖南的科普专家在永州宁远、道县、江华 3 县 6 所中小学校开展了 6 场科技动手实践和大师科普讲座活动，3000 余名中小學生参加。活动期间，部分科协还向同学们捐赠文体用品和科普书籍 2000 余册（套）。“沿着奋斗百年路 激发科学好奇心”——科技活动乡村行活动由中国科协青少年科技中心和中国青少年科技辅导员协会主办，重点面向长征沿线的江西、福建、

湖南、广西、贵州、云南、四川、青海、甘肃、陕西等省和宁夏回族自治区的 100 个县 1000 所农村中小学校开展线上和线下同步进行的综合性科普活动，让农村青少年和科技教师追寻科学梦、增进爱国情，打通科技教育进乡村的“最后一公里”，以此纪念中国共产党建党一百周年。根据全国统一安排，湖南省科协青少年科技中心承办了科技活动乡村行湖南行活动，5-11 月在永州、郴州、怀化、邵阳 4 个市 11 个县 110 所中小学校开展科技活动乡村行线上科普直播活动，万余名学生观看了线上直播课程。

⑦完成 2020 年湖南省青少年科学调查体验活动评审工作，组织开展 2021 年青少年科学调查体验活动。8 月 23-25 日组织专家对 2020 年湖南省青少年科学调查体验活动作品进行评审，评选出优秀学生小组 152 个、优秀教师科技实践活动报告 34 个、优秀实施学校 17 所，下发了《关于组织参加 2021 年青少年科学调查体验活动的通知》，截止至 2021 年 11 月 17 日，已发动有 75 所学校申请为 2021 年全国青少年科学调查体验活动实施学校，已组建学校小组 736 个，6 位科技教师已提交科技教师报告。

⑧组织参加第十二届全国青少年科学影像节活动。发动 39 所学校参加第十二届全国青少年科学影像节活动，共提交参赛作品 54 个。开展青少年科学影像作品省级评审工作，将青少年科学影像作品纳入省创新大赛进行评审，2021 年组织专家对各市州选送的 129 个科学影像作品进行评审。

⑨完善优化湖南省青少年科技活动网络申报平台。大力推进科技活动信息化管理，经多方听取相关省级学会、市州科协有关同志的意见和建议，建设完成了集成省青少年科技创新大赛、省青少年机器人竞赛、五学科竞赛网络申报功能的湖南省青少年科技

教育网络申报系统。此外，还组织撰写了申报平台用户使用手册，为确保本年度竞赛申报工作有序开展创造了有利条件。

⑩协助中国科协青少年科技创新后备人才大数据库建设。根据中国科协下发的湖南省历届创新大赛、“明天小小科学家”奖励活动及学科奥赛获奖人员名单和相关学校进行对接，完成39名“明天小小科学家”奖励活动获奖学生和2018-2020届湖南省“英才计划”全部73名学生追踪工作，并已将相关信息反馈给中国科协青少年科技中心。

（五）社会效益

我单位为财政全额拨款公益一类事业单位，2021年度开展的各项业务工作覆盖面广，全省14个市州全部参与，取得了良好的社会效益。

（六）服务对象满意度

我单位举办的各项青少年科技活动公开公平公正，组织严密，零投诉，社会对竞赛活动满意度高。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算完成率有待提高

本年度预算完成率为92.17%，未达到100%，有待进一步改进。主要原因一是本年度受新冠疫情影响湖南省青少年科技创新大赛总决赛由线下改为线上举办，部分青少年科技活动未能如期举办，相关预算经费未能形成支出；二是本年度年初预算安排的单位职工文明标兵奖奖金，由于政策变化本年度未能发放，造成经费结余。

（二）预算执行进度有待进一步提高

受新冠肺炎疫情影响，部分青少年科技活动延期举办，部分项目实施较晚，结算支出时间滞后，存在集中至年底支付的现象，影响本年

度预算执行进度。

八、下一步改进措施

（一）强化预算执行的约束性，提高预算完成率。

围绕单位职责及年度绩效目标，以预算资金管理为主线，增强预算编制的科学性、全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，对受疫情等不确定性事项影响造成的预算执行困难及时调整工作思路，调整预算，严格按预算批复的用途使用资金。

（二）加快预算执行进度，加强项目实施进度，压减年末结转结余资金规模。

附件：1. 2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2021 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2021 年度项目支出绩效自评表
4. 2021 年度部门整体支出绩效自评工作考核评分表

湖南省科协青少年科技中心

2022 年 4 月 27 日

附件 1

2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2021 年实际在职人数		控制率	
	10 人		10 人		100%	
经费控制情况(万元)	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
三公经费	0.4		0.5		0.1	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.4		0.5		0.1	
项目支出：	154.38		138.24		134.21	
1、业务工作专项	154.38		138.24		134.21	
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	33.54		56.56		50.65	
其中：办公经费	1.75		3		3.22	
水费、电费、差旅费	3.49		4.7		3.83	
会议费、培训费						
政府采购金额	——				5.87	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2021 完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施	制定了湖南省科协青少年科技中心厉行节约管理办法					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：王辉 填报日期：2022 年 4 月 26 日 联系电话：84422024 单位负责人签字：

附件 2

2021 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省科协青少年科技中心							
年度预 算申 请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	346.21	314.82	322.11	10	102.32%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：311.21			其中：基本支出：187.90				
	政府性基金拨款：			项目支出：134.21				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：35							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障省科协青少年科技中心正常运转，大力压减“三公经费”和一般性支出，保障各项业务工作正常开展，保障湖南省青少年科技创新大赛、湖南省青少年机器人竞赛、青少年高校科学营活动，全省科技创新教育教师培训、青少年机器人竞赛教师培训等工作正常开展。			本年度在充分保障单位正常运转的前提下，大力压减“三公经费”和一般性支出，全年如期开展了湖南省青少年机器人竞赛、青少年高校科学营湖南营活动，全省科技创新教育教师培训、青少年机器人教练员培训等工作，湖南省青少年科技创新大赛总决赛受疫情影响由线下改为线上举办。				
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 (80分)	数量指标 (30分)	本年度举办青少年科技活动不少于3次； 举办全省性科技教师培训不少于3次。	全年	本年度完成青少年科技活动3次， 举办全省性科技教师培训3次。	30	30	
		质量指标 (20分)	保障省科协青少年科技中心正常运转	保障	保障	20	20	
		成本指标 (30分)	基本支出（工资福利及商品服务支出）	207.97 万元	187.90 万元	15	12	年初预算安排的职工文明标兵奖金由于当年政策变化未能实际发放，造成资金结余。
			青少年科技活动项目支出	138.24 万元	134.21 万元	15	14	受疫情影响，部分活动未能如期开展，相关经费未能形成支出
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标(10分)	活动公开公平公正，组织严密，社会对竞赛满意度高	投 诉 次 数 ≤3	0 次	10	10	
总分					100	96		

填表人：王辉 填报日期：2022年4月26日 联系电话：84422024 单位负责人签字：

附件 3

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	青少年科技活动							
主管部门	湖南省科学技术协会				实施单位	湖南省科协青少年科技中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	138.24	124.67	134.21	10	107.65%	10	
	其中：当年财政拨款	103.24	111.43	106.48				
	上年结转资金							
	其他资金	35	13.24	27.73				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年开展湖南省青少年科技创新大赛、湖南省青少年机器人竞赛、青少年高校科学营、科技创新教育教师培训、机器人活动教练员培训、青少年科学调查体验活动教师培训等科技教育活动。				本年度湖南省青少年科技创新大赛、湖南省青少年机器人竞赛、青少年高校科学营、科技创新教育教师培训、机器人活动教练员培训、青少年科学调查体验活动教师培训等科技教育活动如期完成。			
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 (20 分)	举办省级科技教育活动	≥3 次	3 次	5	5	
			省级竞赛活动参与学生人数	≥6000 人	9125 人	5	5	
			参赛（队伍）作品数量	≥1000 支（件）	1293 支（件）	5	5	
			举办科技教师培训班次数	≥3 次	3 次	5	5	
		质量指标 (20 分)	学生获奖人数	≥ 2000 人次	4792 人次	5	5	
			参赛（队伍）作品获奖数量	≥ 600 支（件）	1148 支（件）	5	5	
			推荐全国竞赛学生（队伍或作品）数量	≥ 200 支（件）	114 支（件）	5	3	因疫情影响全国创新大赛和机器人竞赛未举行，未推荐国赛参赛人员和作品
			培训科技教师人数	≥200 人次	290 人次	5	5	

		时效指标 (5 分)	各项工作按期完成率	按期完成	按期完成	5	5	
		成本指标 (5 分)	业务工作经费	124.67 万元	134.21 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	活动覆盖面	不低于全 省市州数 的 90%	14 个市州全部 参与	10	10	
			活动参与度	市州参与 学校不少 于 500 所, 初始参与 人数不低 于 30 万人 次	参与学校超过 2000 所次, 初 始参与人次超 过 50 万人次	10	10	
			活动宣传力度	不少于 4 家 省级或以 上媒体报 道相关活 动	8 家	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	活动公开公平公 正, 组织严密, 社会对竞赛满意 度高	投 诉 次 数 ≤3	0	10	10	
	总分					100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。鉴于 2022 年开展省级专项资金三年（2019 年-2021 年）整体绩效评价，故本次可以不填报该自评表

填表人：刘志平 王辉 填报日期：2022 年 4 月 26 日 联系电话：82220108 单位负责人签字：

附件 4

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
布置工作 10 分	自评通知 (8 分)	1、印发绩效自评通知的得 2 分，否则不得分。 2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得 6 分；否则缺 1 项扣 1 分，最多扣 6 分。	8
	工作小组 (2 分)	成立绩效自评工作小组的得 2 分，否则不得分。	2
实施评价 30 分	单位自查 (20 分)	省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣 1 分，最多扣 20 分。	20
	提交报告 (10 分)	按时向省财政厅报送报告的得 10 分；每推迟一个工作日报送报告的扣 1 分，最多扣 10 分。	10
自评报告 60 分	自评报告的完整性 (15 分)	1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得 8 分；否则每少一个部分扣 2 分，最多扣 8 分。 2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得 7 分；否则每少一个部分扣 2 分，最多扣 7 分。	15
	绩效自评表 (15 分)	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得 2 分，否则按比例扣除相应的分数。 2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得 3 分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得 5 分；突出核心指标，精简实用的得 3 分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得 2 分；否则每项酌情扣分，最多扣 10 分。	14
	绩效评价报告反映问题情况 (15 分)	绩效评价发现问题详实全面的得 15 分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	13
	针对问题提出可行性建议的情况 (15 分)	针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得 15 分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	14
合计	100 分		96