

2020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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

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、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 2020 年部门决算公开单位构成包括：湖南省科协青少年科技中心本级。

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

2020 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

部门：湖南省科协青少年科技中心

2020 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	336.12	一、一般公共服务支出	32	
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	33.80	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	321.33
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	
八、其他收入	8	0.33	八、社会保障和就业支出	39	12.71
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	14.92
	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	370.25	本年支出合计	58	348.96
使用非财政拨款结余	28	0.40	结余分配	59	0.40
年初结转和结余	29	80.22	年末结转和结余	60	101.50
	30			61	
总计	31	450.86	总计	62	450.86

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：湖南省科协青少年科技中心		2020 年度					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		370.25	336.12	0.00	33.80	0.00	0.00	0.33
206	科学技术支出	342.47	308.34	0.00	33.80	0.00	0.00	0.33
20607	科学技术普及	342.47	308.34	0.00	33.80	0.00	0.00	0.33
2060701	机构运行	167.34	167.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2060703	青少年科技活动	175.13	141.08	0.00	33.80	0.00	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.80	12.80	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	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.98	2.98	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

公开 03 表

部门：湖南省科协青少年科技中心

2020 年度

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		348.96	187.75	161.21	0.00		0.00
206	科学技术支出	321.33	160.12	161.21	0.00		0.00
20607	科学技术普及	321.33	160.12	161.21	0.00		0.00
2060701	机构运行	160.12	160.12		0.00		0.00
2060703	青少年科技活动	161.21		161.21	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	12.71	12.71		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71		0.00		0.00
221	住房保障支出	14.92	14.92		0.00		0.00
22102	住房改革支出	14.92	14.92		0.00		0.00
2210201	住房公积金	11.94	11.94		0.00		0.00
2210203	购房补贴	2.98	2.98		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

2020 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	336.12	一、一般公共服务支出	33				
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	282.91	282.91		
	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	12.71	12.71		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	14.92	14.92		
	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	336.12	本年支出合计	59	310.53	310.53	
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结余	60	25.70	25.70	
一般公共预算财政拨款	29	0.11		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	336.23	总计	64	336.23	336.23	

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：湖南省科协青少年科技中心	2020 年度	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		310.53	187.27	123.26
206	科学技术支出	282.91	159.65	123.26
20607	科学技术普及	282.91	159.65	123.26
2060701	机构运行	159.65	159.65	
2060703	青少年科技活动	123.26	0.00	123.26
208	社会保障和就业支出	12.71	12.71	
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	
221	住房保障支出	14.92	14.92	
22102	住房改革支出	14.92	14.92	
2210201	住房公积金	11.94	11.94	
2210203	购房补贴	2.98	2.98	

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

部门：湖南省科协青少年科技中心

2020 年度

公开 06 表
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	146.24	302	商品和服务支出	33.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.62	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.81	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	35.70	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	12.71	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	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	2.54	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.38	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	7.93	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	0.40	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	8.46	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	5.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.54	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	2.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.68			
人员经费合计		154.17	公用经费合计					33.10

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

预算代码：

部门：湖南省科协青少年科技中心

2020 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	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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

部门：湖南省科协青少年科技中心		2020 年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省科协青少年科技中心			2020 年度			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：湖南省科协青少年科技中心无国有资本经营预算财政拨款支出，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

（一）收入决算总体情况

2020年度收入总计370.25万元（不含上年结转资金），2019年总收入为477.94万元，本年度与上年相比，净减少107.69万元（其中减少收入133.8万元，增加收入26.11万元），减幅22.53%，主要原因包括减少部分和增加部分：一是减少133.8万元具体情况：1. 本年度减少了一次性项目湖南省青少年航空航天知识大赛等活动财政拨款70万元；2. 财政批复2020年预算压减一般性支出7.6万元；3. 年中财政再次压减一般性支出26万元；4. 财政扣回基本养老保险缴费2.52万元；5. 单位承接的中国科协青少年高校科学营、中学生英才计划等活动受突发疫情影响相关项目拨款减少27.68万元。二是增加26.11万元具体情况：1. 增加中学生英才计划及中学生学科竞赛科普专项拨款16.5万元；2. 2020年晋级晋档工资0.6万元；3. 年末财政追加综治奖奖金9.01万元。

（二）支出决算总体情况

2020年度支出总计348.96万元，2019年总支出为492.4万元，本年度与上年相比，减少143.44万元，减幅29.13%，主要原因一是本年度减少了湖南省青少年航空航天知识大赛等青少年科技活动财政拨款项目支出；二是财政压减一般性支出；三是中国科协项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计370.25万元，其中：财政拨款收入336.12万元，占90.78%；事业收入33.8万元，占9.13%；其他收入0.33万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计348.96万元，其中：基本支出187.75万元，占53.8%；项目支出161.21万元，占46.2%。

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

2020年度财政拨款收入总计336.12万元（不含上年结转资金），2019年财政拨款收入416.13万元，本年度较上年减少80.01万元（其中减少收入106.12万元，增加收入26.11万元），减幅19.23%，主要原因包括减少部分和增加部分：一是减少106.12万元具体情况：1.本年度减少了一次性项目湖南省青少年航空航天知识大赛等青少年科技活动财政拨款70万元；2.财政批复2020年预算压减一般性支出7.6万元；3.年中财政再次压减一般性支出26万元；4.扣回养老保险缴费及综治奖清算2.52万元；二是增加26.11万元具体情况：1.增加中学生英才计划及中学生学科竞赛科普专项拨款16.5万元；2.2020年晋级晋档工资0.6万元；3.年末财政追加综治奖奖金9.01万元。

（二）财政拨款支出情况

2020年度财政拨款支出总计310.53万元，其中基本支出187.27万元，项目支出123.26万元（包含本级科普专项支出6.86万元）。2019年财政拨款支出411.02万元，本年度较上年减少100.49万元，减幅24.45%，主要原因一是本年度财政拨款收入减少；二是压减一般性支出，引起总支出减少。

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310.53万元，占本年支出合计的88.99%，2019年财政拨款支出411.02万元，与上年相比，财政拨款支出减少

100.49万元，减幅24.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出310.53万元，主要用于以下方面：科学技术支出282.91万元，占91.11%；社会保障和就业支出12.70万元，占4.09%；住房保障支出14.92万元，占4.8%。

（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336.12万元，支出决算数为310.53万元，完成年初预算的92.39%，决算数小于年初预算数的原因一是年中省财政厅压减一般性支出经费，支出相应减少；二是受疫情影响，部分青少年科技活动停止举办或由线下改为线上举办支出减少。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167.26万元，支出决算为159.65万元，完成年初预算的95.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中省财政厅压减一般性支出，支出数相应减少。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为141.08万元，支出决算为123.26万元，完成年初预算的87.37%，决算数小于年初预算数的主要原因一是压减一般性支出，二是受突发疫情影响，2020年青少年机器人竞赛省赛及国赛未能举办，部分预算未能形成支出。

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12.8万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的99.3%。

4. 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12万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的99.5%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%。

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187.27万元，其中：人员经费154.17万元，占基本支出的82.32%，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33.1万元，占基本支出的17.68%，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

2020年度“三公”经费支出年初预算6万元，年中压减一般性支出5.5万元，压减后“三公”经费预算为0.5万元，支出决算0.4万元，完成预算的80%，节约0.1万元，执行情况良好。其中：

压减后公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的80%，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。2019年公务接待费支出0.16万元，本年较上年增加0.24万元，增长的主要原因是本年度市州科协来中心联系工作以及中国科协来湘调研中学生学科竞赛工作，增加了公务接待批次。

（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0.4万元，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. 公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组5个、来宾30人次，主要是市州科协来中心联系工作、中国科协来湘调研全国中学生学科竞赛湖南赛区工作发生的接待支出。

2. 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2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车购置数0辆，保有量0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年会议费年初预算30万元，年中压减一般性支出后会议费预算25万元，实际支出25万元，其中会议费支出17.94万元，根据《湖南省财政厅关于印发〈省级预算指标管理办法〉的通知》（湘财预〔2018〕187号）有关要求，在政府预算支出经济分类“505对事业单位经常性补助”类级科目下同一款级科目“50502商品和服务支出”调剂7.06万元用于培训费支出。2020年会议费支出，主要用于第41届湖南省青少年科技创新大赛资格审查、初评及终评食宿费、湖南省科协系统青少年科技教育研讨会、湖南省青少年机器人竞赛及创意编程与智能设计竞赛裁判员现场认证考核活动食宿费支出，人数约270人。

2020年培训费预算22万元，全年实际支出29.75万元，不足部分按湘财预〔2018〕187号有关要求，在政府预算支出经济分类“505对事业单位经常性补助”类级科目下同一款级科目“50502商品和服务支出”下分别从会议费、其他商品和服务支出调剂7.06万元和

0.69万元列支。2020年培训费，主要用于开展2020年度湖南省青少年科学调查体验活动省级骨干教师培训、湖南省青少年机器人骨干教师培训、湖南省青少年创意编程与智能设计指导教师培训、湖南省青少年科技教育骨干教师培训，人数约575人。

2020年本单位赛事活动支出预算142.08万元，全年实际支出116.76万元，主要用于湖南省青少年科技创新大赛、青少年高校科学营活动、农村青少年校外教育项目、湖南省青少年机器人竞赛及创意编程与智能设计竞赛裁判员现场考核认证活动、中学生英才计划等支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额24.73万元，其中：政府采购货物支出24.73万元。授予中小企业合同金额24.73万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、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；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、关于2020年度预算绩效情况的说明

省科协青少年科技中心预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政要求作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、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。

二、“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

2020 年度湖南省科协青少年科技中心 整体支出绩效自评报告

根据《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2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕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2020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2020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；举办科技教师的培训等工作，具体职责有：

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的监管。
5. 实施湖南省中学生“英才计划”。
6. 开展湖南省青少年科学调查体验活动。
7. 开展全国青少年高校科学营湖南营活动。

8. 开展青少年科学影像节活动。

9. 开展青少年科技教师培训。

（二）机构设置

本单位独立机构数 1 个，编制 10 人。单位内设机构包括主任办、副主任办和四个内设科室，科室分别为：办公室、科技活动科、教研交流科、综合财务科。

（三）人员情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位实有职工 15 人，其中在编职工 10 人，劳务派遣职工 1 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

2020 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	财政年中压减	实际可用指标	决算数	年末结转结余资金
基本支出	190.53	9.01	0.1	4.5	195.14	187.27	7.87

从上表可以反映：2020 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 190.53 万元，本年追加 9.01 万元，返还上年结转结余资金 0.1 万元，财政年中再次压减一般公务支出 4.5 万元，实际可用指标为 195.14 万元，决算支出金额为 187.27 万元（包括工资福利支出 146.24 万元，商品和服务支出 33.1 万元，对个人和家庭的补助支出 7.93 万元），结转结余资金 7.87 万元，我单位基本支出执行情况良好。

（二）项目支出情况

2020 年单位本级除省级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	财政年中压减	实际可用资金	决算数	年末结转资金
项目支出	146.08	21.5	124.58	116.4	8.18

从上表可以反映：2020年我单位除省级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146.08万元，财政年中再次压减一般公务支出21.5万元，实际可用资金124.58万元，决算金额116.4万元（不含本级科普专项支出6.86万元），年末结转资金8.18万元。

三、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2020年度预算、上年结转资金、追加预算及年中再次压减一般性支出的情况，我单位2020年度预算收支情况如下：

2020年，年初整体支出预算收入为384.61万元（不含对市县转移支付专项资金），其中，一般公共预算财政拨款336.61万元，事业收入48万元。基本支出190.53万元，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194.08万元，使用内容为业务工作专项，主要用于青少年科技创新大赛、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练员培训等青少年科技活动支出，年末具体使用情况如下：

支出项目	基本支出（万元）	项目支出（万元）
工资福利支出	146.24	0
商品和服务支出	33.1	91.67
对个人和家庭的补助	7.93	0

其他资本性支出	0	24.73
事业支出	0.48	37.95
合 计	187.75	154.35

(二) 预算执行情况

1. 项目资金具体使用情况：

2020 年度，我单位项目支出 154.35 万元（不含对市县转移支付专项资金），其中，省本级一般公共预算财政拨款项目支出 116.4 万元，非本级财政拨款项目支出 37.95 万元。

2020 年度，省本级一般公共预算财政拨款项目支出 116.4 万元具体用于：湖南省青少年科技创新大赛使用项目资金约 37 万元；湖南省青少年机器人竞赛及创意编程与智能设计竞赛裁判员现场考核认证、网上申报软件平台租赁等使用项目资金约 17 万元；湖南省青少年科技教育骨干教师、青少年科学调查体验活动骨干教师、青少年创意编程与智能设计指导教师、青少年机器人竞赛教练员培训使用项目资金约 32 万元；湖南省科协系统青少年科技教育研讨、湖南省农村青少年心理健康抽样调查研究活动等使用项目资金约 5.67 万元；单位视频会议配套设施建设及青少年科技教育网上报名系统开发资本性支出 24.73 万元。

非本级财政拨款项目支出 37.95 万元：主要用于承接中国科协青少年高校科学营、农村青少年校外教育、青少年科学工作室、中学生“英才计划”等项目支出。

2. 资金使用及管理情况：

我单位项目资金管理规范，制度制订到位：制定了青少年中心财务管理制度、财务审批制度、内部控制制度、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. 2020 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 2020 年“三公”经费预算金额为 0.5 万元，全部为财政拨款。

2. 2020 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	0.4	0
合计	0.5		0.4	

我单位 2020 年度“三公”经费预算 0.5 万元，实际支出 0.4 万元，差额 0.1 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
2019 年	6	0.75	12.5%
2020 年	0.5	0.4	80%

从上表反映：我单位上年度“三公”经费预算数 6 万元，决算数 0.75 万元，控制率 12.5%；本年度“三公”经费预算数 0.5 万元，决算数 0.4 万元，控制率 80%。2020 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，大幅削减“三公”经费预算，严格执行公务接待相关规定。本年度三公经费没有超上年预算，也没有超当年预算和上年决算，我单位“三公”经费总体控制很好。

四、单位整体支出绩效评价

2020年，根据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〔2021〕1号文件规定的考核指标，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2020年单位整体支出绩效开展了评价，自评得分97分，具体情况如下：

（一）预算配置方面

1. “三公经费”变动率：2020年度“三公经费”预算0.5万元，上年度6万元，本年度比上年度减少了5.5万元，“三公经费”变动率为-91.67%，原因是2020年度我单位大力压减一般性支出，压减了因公出国（境）费用预算5万元及公务接待费预算0.5万元。

2. 在职人员控制率：2020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%。

（二）预算执行方面

1. 预算完成率：2020年年初一般公共预算财政拨款336.61万元，年中再次压减一般公务支出财政收回预算26万元，返还上年结转结余资金0.1万元，年末追加人员经费9.01万元，年末结转结余16.05万元，本年预算完成率为94.96%。

2. 预算控制率：2020年年初预算336.61万元，年中收回26万元，年末追加9.01万元，预算控制率为2.9%。

（三）预算管理方面

1. 公用经费控制率：2020 年预算安排公用经费 38.77 万元，实际支出公用经费 33.54 万元，公用经费控制率为 86.51%。

2. “三公”经费控制率：2020 年预算安排“三公”经费 0.5 万元，实际支出“三公”经费 0.4 万元，“三公”经费控制率为 80%。

3. 政府采购执行率：2020 年政府采购预算数为 30 万元，实际政府采购金额为 24.73 万元，政府采购执行率为 82.43%。

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汇总到上级部门按规定内容，在规定的时限内公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（四）职责履行方面

在省科协党组的正确领导下，在中国科协青少年科技中心的指导下，我中心全体同志积极担当作为，组织开展了丰富多彩的青少年科技教育活动，现将 2020 年主要工作总结如下：

第一，主要工作情况

1. 以党的政治建设为统领，强化理论武装，着力培根铸魂

(1) 创新教育形式，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想。我支部对照《湖南省科协 2020 年党的建设要点》扎实开展党建工作，开展集中学习 42 次，学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，有计划地通读精读深读《习近平谈治国理政(第三卷)》，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神、对湖南工作的重要指示批示精神，联合省青少年科技教育协会党支部等学会支部共计 10 个支部 40 余名党员同志在毛泽东与第一师范纪念馆开展了“强化政治机关意识，努力做到‘四个带头’”专题党课活动 1 次，赴浏阳王震故居、郴州汝城沙洲村开展红色教育 2 次，开展《扫黄打非》专题讲座和宣传活动 1 次，全体观看爱国主义影片《八佰》1 次，支部《学习强国》网上学习总得分超 15 万分。

(2) 以“‘五化’建设达标年”为抓手，进一步提升支部党建工作质量。贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，按照“一统领五推进两提升”的党建工作要求，开展党支部“五化”建设，支部全年召开支委会 17 次、党员大会 4 次、主题党日活动 12 次，召开“严明政治纪律政治规矩规范网络行为”专题组织生活会 1 次，广泛征求党员干部对支部和班子成员作风、廉政建设和单位人事任命等方面的意见建议，在党员干部中形成了良好的政治氛围，提高了中心支部党建工作质量。

(3) 贯彻“制度落实年”工作要求，完善各项规章制度。以

省科协制度建设年为抓手，进一步完善各项工作制度，修订了《全国中学生学科竞赛湖南赛区管理办法》，制订了《全国中学生学科竞赛湖南赛区联赛管理委员会工作规则（试行）》《全国中学生学科竞赛湖南赛区联赛监督委员会工作规则（试行）》《全国中学生学科竞赛湖南赛区联赛保密委员会工作规则（试行）》《2020年青少年高校科学营营员招募要求》《湖南省青少年科技创新大赛竞赛规则》《湖南省青少年机器人竞赛规则》《湖南省科协青少年科技中心推荐骨干教师参加全国青少年科技教育培训管理办法》等多项制度，建立了《湖南省科协青少年科技中心微信公众号管理办法》《湖南省青少年科技创新活动服务平台管理办法》2项制度，进一步规范了工作行为，做到了有章可循、有据可依。

2. 做好疫情防控和文明创建工作：

（1）紧抓疫情防护工作不松懈。面对“疫情大考”，为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，积极科学宣传疫情防控知识，提高公众自我保护意识，1月27日，中心成立了湖南省科协青少年科技中心新型冠状病毒肺炎疫情防控及科普工作领导小组。疫情期间，中心严格执行各项防控规定和制度，做好了自身疫情防控工作、复工人员和返程人员的管理服务工作。中心办公室做好疫情排查工作和日报制度，及时统计疫情异常情况，配备了防疫物资，安排专人每天两次对办公场所进行消毒，履行好了疫情防控的主体责任。

3月，中心积极参与中国科协“同心战疫 守护健康”为主题的线上青少年心理健康科普专项行动，在全省各类科技教育微信工作群中转发活动消息，积极引导青少年参与疫情自测、直播教室、线上课程、心理科普、咨询热线、趣味活动等科普服务。同时，为助力打赢疫情防控的人民战争总体战阻击战，中心全体党

员开展了疫情防控募捐活动，并做好了一线“抗疫”（医疗救治等服务）的《信息摸底表》收集填报工作。

（2）扎实开展文明创建活动。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。2月，参加了“潇湘家书”活动，共报送优秀家书8封；4月，参加了省科协组织开展的2020全民国家安全教育日宣传活动教育，参观了省国安办“4.15全民国家安全教育日”展；5月，部署2020年省直文明标兵单位动态管理责任分工工作，并参加了省科协知行大讲堂——“青春绽放 不负韶华”读书分享会；6月，参加了由省科协主办的“迎难而上 最美逆行——湖南抗疫先锋纪实展”；7月，参加了省科协召开的垃圾分类宣传培训会议，8-10月完成了2018届省直机关文明标兵单位复查认定准备工作。严格加强综合治理，全年无违纪违法和群体事件发生。

3. 青少年科技教育活动蓬勃开展

（1）完成第41届省青少年科技创新大赛作品评审，推荐申报第35届全国青少年科技创新大赛。5月11日至18日，在长沙完成了第41届省青少年科技创新大赛作品评审，共评选出一等奖141项，二等奖263项，三等奖307项，优秀组织单位10个；十佳科技教师10名。从一等奖中择优推荐65项作品申报第35届全国青少年科技创新大赛，5月20日完成了申报。

（2）做好2020年全国中学生学科竞赛湖南赛区联赛监管工作。一是优化组考流程。2020年7月，完成全国中学生学科竞赛湖南赛区联赛网上报名系统开发及测试工作，本年度所有报名工作均通过报名系统进行。逐步推动电子阅卷进程，2020年全国中学生物理竞赛湖南赛区复赛率先采用电子阅卷，工作效率明显提升，竞赛公平性公正性得到进一步强化。二是严格全程监管。按照省科协党组要求，积

极协调有关部门参与竞赛监管，监管范围涉及试卷印制、试题保密、试卷评阅、疫情防控、成绩公示等方方面面。2020 年省科协累计派出 120 余人次参与了全国中学生生物、数学、物理、化学竞赛湖南赛区的现场监管工作。

2020 年，我省共有 6390 人参加全国中学生数学、物理、化学、生物省级联赛，共决出一等奖 365 人，二等奖 1329 人，三等奖 1409 人，88 人参加全国决赛。全国生物学决赛我省 8 名选手获得 3 金 4 银 1 铜，1 人入选国家集训队；全国物理决赛我省 41 名选手获得 35 金 6 银，20 人入选国家集训队。

(3) 完成了 2020 年度全国青少年科学工作室推荐与调研工作。配合中国科协青少年科技中心完成了 2019 年度全国青少年科学工作室益阳市安化县东坪镇黄江学校的科普经费使用情况调研。4-7 月，推荐郴州市宜章县第一中学成功申报 2020 年全国青少年科学工作室，获得资助经费 10 万元。

(4) 组织开展 2020 年“云上科学营”湖南营活动。3 月份完成《2020 年青少年高校科学营营员招募要求》的修订，特别强调：把抗击疫情一线科研人员和医护人员子女以及建档立卡困难户、老少边穷地区和集中连片特困地区的学生纳入重点招募范围。各市州招募这两项的学生比例不得低于当地选拔营员总数的 20%。8 月组织中南大学和湖南大学两所承办高校组织全国 400 名营员和 40 名带队老师完成了云上科学营活动，共组织 20 场线上活动，包括院士专家讲座、动手小实验、云游大学校园、朋辈互动、云游科技场馆等。湖南科学营开展情况《“湘”聚云端 开启科技之旅》在学习强国报道，红网、湖南日报及长沙晚报等多家主媒体争相转发。

(5) 指导开展中国科协和联合国儿基会农村青少年校外教育

项目。指导湘阴、桂阳、通道 3 个项目县开展农村青少年生存与发展技能培训，开展培训活动 30 期，培训农村青少年 1200 人次。11 月召开了 2020 年湖南省农村青少年校外教育项目工作研讨会，来自湘阴、桂阳、通道 3 个项目县的组织工作者、老师共 25 人参加会议。

(6) 组织开展了青少年科学调查体验活动。发动了全省 97 所学校申报 2020 年中国科协、教育部等 5 部委开展的青少年科学调查体验活动示范学校并全部通过审核。发动全省 120 多所中小学校开展了青少年科学调查体验活动，配发资源包 1000 多个，3 万多人参与活动，1000 多名学生共报送活动成果 300 多件。

(7) 组织参加第 11 届全国青少年科学影像节活动。全省共 155 部作品申报参加第十一届全国青少年科学影像节活动，9 部入围作品参加第十一届全国青少年科学影像节展映活动。

4. 加强组织工作和科技教师队伍建设

(1) 召开 2020 年湖南省科协系统青少年科技教育研讨会。6 月 22-24 日，召开了 2020 年湖南省科协系统青少年科技教育研讨会，部署安排了 2020 年全国中学生学科竞赛湖南赛区相关赛事工作，培训学习全国中学生学科竞赛湖南赛区联赛网上报名系统，对全省青少年科技教育活动组织工作进行了研讨交流。省科协党组成员、副主席刘晓河、学科竞赛相关省级学会、省竞赛管理委员会、省竞赛监督委员会、省竞赛保密委员会、各市州科协分管青少年科技教育负责人和市州科协活动主管约 50 人参加了会议。

(2) 推荐优秀科技教师参加全国培训交流活动。先后推荐 15 名科技教师分别参加全国举行的创意编程与智能设计活动骨干教师网络培训班、2020 年全国青少年航天科技教师网上交流活动。

(3) 组织举办多次科技教师培训交流活动。先后在郴州、娄

底、长沙、岳阳等地组织举办了全省青少年科学调查体验活动、青少年高校科学营、创意编程与人工智能设计活动、机器人竞赛、创新大赛骨干教师培训班和机器人竞赛、创意编程竞赛裁判员认证活动，共有 650 余人参加。先后联络青少年科技教育相关专家在宁乡、常德、湘潭、衡阳、常德等地开展“送培下乡”活动 5 次，共有 500 多人参加。

第二，特色和亮点工作

1. 协助第 35 届全国创新大赛组委会做好全国竞赛专项检查，我省无违反竞赛规则的项目和现象。根据中国科协办公厅《关于开展省级青少年科技创新大赛组织工作专项检查的通知》要求和省科协领导指示，7 月 20-22 日，开展了省级创新大赛组织工作自查，7 月 21 日，组织 9 名专家对推荐全国创新大赛参赛项目进行了核查，核查未发现我省推荐国赛项目存在不符合国赛竞赛规则的项目和现象。在此基础上我中心撰写了《湖南省青少年科技创新大赛组织工作专项检查的情况报告》，经省科协审定后报送中国科协。

2. 2020 年度湖南省中学生“英才计划”试点项目圆满完成，2021 年正式实施“英才计划”项目，实施高校增至 3 所。经过学生自愿报名、学校推荐、潜质测评、高校面试、家长承诺参与等一系列程序，并经省科协和省教育厅共同确定，来自中南大学和湖南大学的 17 名高校教师和来自长沙市长郡中学、长沙市雅礼中学和长沙市一中、湖南师大附中的 34 名高中学生入选 2020 年度省“英才计划”试点项目，顺利完成了全年的指导工作。经中国科协青少年科技中心验收通过，我省“英才计划”项目试点成功，从 2021 年开始国防科大计算机学院正式列入教育部“拔尖计划”，我省将摘掉试点帽子正式进入“英才计划”省份行列。

3. 开展湖南省农村青少年心理健康抽样调研，万余名农村学生参加。为更好了解我省青少年尤其是农村青少年在疫情下的心理健康发展状况，帮助农村青少年平稳渡过疫情下的心理危机，7月1-20日，中心组织了1支以中国科协农村青少年校外教育项目专家、东南大学杨元奎副教授牵头的3名专家对湘阴县、通道县、桂阳县地区的近1万多名农村学生开展了线上农村青少年心理健康抽样问卷调查活动，经过对问卷数据的整理分析，出具2万多字的调研报告，为我省疫情常态防控下的青少年心理健康工作提供实证依据和政策建议。

第三，存在的主要问题

1. 部分青少年科技活动未如期开展。因疫情影响，全省青少年机器人竞赛、全省创意编程与智能设计竞赛等省级青少年科技教育活动未能如期开展。全国青少年科技科技创新大赛、全国青少年机器人竞赛等全国活动没有如期开展，我省未组队参加。

2. 人少事多的矛盾日益突出。青少年科技中心2007年独立建制，编制10人，主要活动是在全省组织开展青少年创新大赛，五学科竞赛，以及联合国儿基会的项目。之后相继又增设了全省青少年机器人竞赛、青少年高校科学营、青少年科学影像节、青少年科学调查体验活动、“英才计划”、青少年创意编程与智能设计等多项青少年科技活动，工作量增长几倍，但是人员编制没有相应增加，我中心全体干部职工白加黑、5+2是常态。

（五）履职效益方面

我单位为财政全额拨款公益一类事业单位，2020年度开展的各项业务工作社会满意度高，取得了良好的社会效益。

五、存在的问题及原因分析

（一）预算完成率有待提高

本年度受新冠疫情影响部分青少年科技活动未能如期举办，相关经费未能形成支出，预算完成率为 94.96%，未达到 100%，有待进一步改进。

（二）预算执行进度有待进一步提高

受疫情影响，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。

六、下一步改进措施

（一）强化预算执行的约束性

增强预算编制的全面性、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，严格按预算批复的用途使用资金，减少预算调整事项。

（三）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。

七、其他需要说明的情况

此自评报告因时间和能力的局限性，只能用于评价报告载明的评价目的。未征得本单位和财政部门的同意，本自评报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。

- 附件：1. 2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2020 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2020 年度项目支出绩效自评表
4. 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

2021 年 4 月 6 日

附件 1

2020 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		2020 年实际在职人数		控制率	
	10 人		10 人		100%	
经费控制情况 (万元)	2019 年决算数		2020 年预算数		2020 年决算数	
三公经费	0.75		0.5		0.4	
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	0.6					
3、公务接待	0.15		0.5		0.4	
项目支出：	298.55		172.58		154.38	
1、业务工作专项	298.55		172.58		154.38	
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	42.18		38.77		33.54	
其中：办公经费	1.5		1.5		1.75	
水费、电费、差旅费	5.97		6		3.49	
会议费、培训费						
政府采购金额	——		30		24.73	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2020 完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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。

填报人：王辉 填报日期：2021 年 4 月 6 日 联系电话：84422024 单位负责人签字：

附件 2

2020 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	384.61	353.75 (不含科 普专项拨款)	342.1 (不含科普 专项支出)	10	96.71%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 319.62			其中:基本支出: 187.75				
	政府性基金拨款:			项目支出: 154.35				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
其他资金: 34.13								
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、青少年机器人教练员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科技创新大赛、青少年高校科学营活动,全省科技创新教育教师培训、青少年机器人教练员培训等工作。湖南省青少年机器人竞赛等活动受疫情影响未能如期举办。				
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)	本年度完成全省性、全国性科技教育活动不少于3次;举办全省性科技教师及机器人竞赛教练员培训不少于3次。	全年	本年度完成全省性、全国性青少年科技教育活动3次,举办了5次科技教师及机器人竞赛教练员培训,部分活动受疫情影响未能如期举办。	30	29	受新冠疫情影响,湖南省青少年机器人竞赛等活动未能如期举办
		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)	195.14万元	187.75万元	15	14	受新冠疫情影响,部分活动未能如期开展,相关经费未能形成支出
			青少年科技活动项目支出	158.61万元	154.35万元	15	14	受新冠疫情影响,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	97	

填表人: 王辉 填报日期: 2021年4月6日 联系电话: 84422024 单位负责人签字:

附件 3

2020 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	194.08	158.61	154.35	10	97.31%	9.5	
	其中：当年财政拨款	146.08	124.58	116.4				
	上年结转资金							
	其他资金	48	34.03	37.95				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本年度完成全国性、全省性青少年科技教育活动不少于 3 次。活动覆盖全省 90%以上的市州，参与学校不低于 250 所次、参与人数不低于 30 万人次。通过活动提高青少年的科技素质和实践能力，发现和培养青少年科技创新后备人才 1200 名以上，培训科技教师不少于 300 人次，推荐全国竞赛不少于 200 人次（件）。所有活动按期完成，无投诉、零事故。</p>			<p>本年度部分活动指标按期完成。全年共开展青少年科技创新大赛、青少年科学调查体验活动、青少年高校科学营活动等科技活动，14 个市州共有 500 所次学校、50 多万人次参与省级选拔活动，发现和培养青少年科技创新后备人才 4000 多名，开展科技教师培训活动 5 次，培训科技教师 500 余名，推荐全国竞赛 220 人（件）。所有活动无投诉、零事故，得到社会各级和上级领导的一致肯定与表扬。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (65分)	数量指标 (20分)	举办科技教育活动	≥3 次	3 次	5	5	
			省级活动参与学生人数	≥1200	4400	5	5	
			参赛（队伍）作品数量	≥350	811	5	5	
			举办科技教师培训班次数	≥3 次	5 次	5	5	
		质量指标 (20分)	省级活动学生获奖人数	≥1000	719	5	4	因新冠疫情影响未举办机器人竞赛省赛
			参赛（队伍）作品获奖数量	≥600	594	5	5	
			推荐全国竞赛学生（队伍或作品）数量	≥6	220	5	5	
			培训科技教师人数	≥300	500	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 (20分)	业务工作经费	158.61	154.35	20	19.5	受新冠疫情影响,部分活动未能如期开展,相关经费未能形成支出
	效益指标 (15分)	社会效益指标(15分)	活动覆盖面	不低于全省市州数的90%	14个市州全部参与	5	5	
活动参与度(初始参与学校数次和初始参与人次)			参与学校≥250所,参与人次≥30万	参与学校超过500所次,参与人次超过50万	5	5		
活动宣传力度(省级或以上媒体报道相关活动)			≥4家	6家	5	5		
绩效指标	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	

填表人:刘志平 填报日期:2021年4月7日 联系电话:82220108 单位负责人签字:

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。	14
	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		97