

荆州市科学技术协会（汇总）

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 荆州市科学技术协会（汇总）概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 荆州市科学技术协会汇总 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 荆州市科学技术协会（汇总）2022 年度部门决算情 况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
十、机关运行经费支出说明	28
十一、政府采购支出说明	29
十二、国有资产占用情况说明	30
十三、预算绩效情况说明	30
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	40
第四部分 其他需要说明的情况	41
第五部分 名词解释	43
第六部分 附件	49

第一部分

荆州市科学技术协会（汇总）概况

一、部门主要职责

(一) 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设。

(二) 普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动等。荆州市主要职能是科技馆组织举办科普活动和展览，收集和贮存科普展览的有关资料和实物，设计、制作和不止展览，组织并辅导公众参观展览。组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；组织面向青少年的科学实验室和科技竞技比赛等实践活动等。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆州市科学技术协会（汇总）部门决算由实行独立核算的荆州市科学技术协会本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入荆州市科学技术协会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荆州市科学技术协会（本级）
2. 荆州市科技馆

第二部分
荆州市科学技术协会（汇总）
2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：荆州市科学技术协会（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	618.75	一、一般公共服务支出	32	2.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	537.22
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.83	八、社会保障和就业支出	39	87.56
	9		九、卫生健康支出	40	19.60
	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	25.67
	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	622.58	本年支出合计	58	672.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	288.94	年末结转和结余	60	238.59
	30			61	
总计	31	911.52	总计	62	911.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：荆州市科学技术协会（汇总）

科目代码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		622.58	618.75					3.83
201	一般公共服务支出	2.88	2.88					
20113	商贸事务	2.88	2.88					
2011308	招商引资	2.88	2.88					
206	科学技术支出	486.87	483.05					3.83
20607	科学技术普及	459.87	456.05					3.83
2060701	机构运行	361.15	357.32					3.83
2060705	科技馆站	98.73	98.73					
20699	其他科学技术支出	27.00	27.00					
2069999	其他科学技术支出	27.00	27.00					
208	社会保障和就业支出	87.56	87.56					
20805	行政事业单位养老支出	87.56	87.56					
2080501	行政单位离退休	49.86	49.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80					
210	卫生健康支出	19.60	19.60					
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60					
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53					
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37					
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70					
221	住房保障支出	25.67	25.67					
22102	住房改革支出	25.67	25.67					
2210201	住房公积金	25.67	25.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：荆州市科学技术协会（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
合计		672.92	486.53	186.39			
201	一般公共服务支出	2.88		2.88			
20113	商贸事务	2.88		2.88			
2011308	招商引资产	2.88		2.88			
206	科学技术支出	537.22	353.70	183.52			
20607	科学技术普及	510.22	353.70	156.52			
2060701	机构运行	358.42	254.98	103.44			
2060705	科技馆站	151.80	98.73	53.08			
20699	其他科学技术支出	27.00		27.00			
2069999	其他科学技术支出	27.00		27.00			
208	社会保障和就业支出	87.56	87.56				
20805	行政事业单位养老支出	87.56	87.56				
2080501	行政单位离退休	49.86	49.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80				
210	卫生健康支出	19.60	19.60				
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60				
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53				
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37				
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70				
221	住房保障支出	25.67	25.67				
22102	住房改革支出	25.67	25.67				
2210201	住房公积金	25.67	25.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：荆州市科学技术协会（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	618.75	一、一般公共服务支出	33	2.88	2.88		
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	536.12	536.12		
	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	87.56	87.56		
	9		九、卫生健康支出	41	19.60	19.60		
	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	25.67	25.67		
	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	618.75	本年支出合计	59	671.82	671.82		
年初财政拨款结转和结余	28	288.94	年末财政拨款结转和结余	60	235.86	235.86		
一般公共预算财政拨款	29	288.94		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	907.69	总计	64	907.69	907.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：荆州市科学技术协会（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		671.82	485.43	186.39
201	一般公共服务支出	2.88		2.88
20113	商贸事务	2.88		2.88
2011308	招商引资	2.88		2.88
206	科学技术支出	536.12	352.61	183.52
20607	科学技术普及	509.12	352.61	156.52
2060701	机构运行	357.32	253.88	103.44
2060705	科技馆站	151.80	98.73	53.08
20699	其他科学技术支出	27.00		27.00
2069999	其他科学技术支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	87.56	87.56	
20805	行政事业单位养老支出	87.56	87.56	
2080501	行政单位离退休	49.86	49.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	
210	卫生健康支出	19.60	19.60	
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	
221	住房保障支出	25.67	25.67	
22102	住房改革支出	25.67	25.67	
2210201	住房公积金	25.67	25.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：荆州市科学技术协会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	327.19	302	商品和服务支出	63.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.28	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.35	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.64	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.13	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.69	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.22	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.55	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	76.39	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.96	30217	公务接待费	0.89	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.61	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.01			
	人员经费合计	421.74		公用经费合计				63.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：荆州市科学技术协会（汇总） 公开07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
项目		1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：荆州市科学技术协会（汇总）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：荆州市科学技术协会（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：荆州市科学技术协会（汇总）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：荆州市科学技术协会（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.46		1.56		1.56	0.89	2.46		1.56		1.56	0.89

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
荆州市科学技术协会（汇总）
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为911.52万元。与2021年度相比，收、支总计各减少29.88万元，下降3.17%，下降的主要原因是科技馆免开专项结转结余减少。

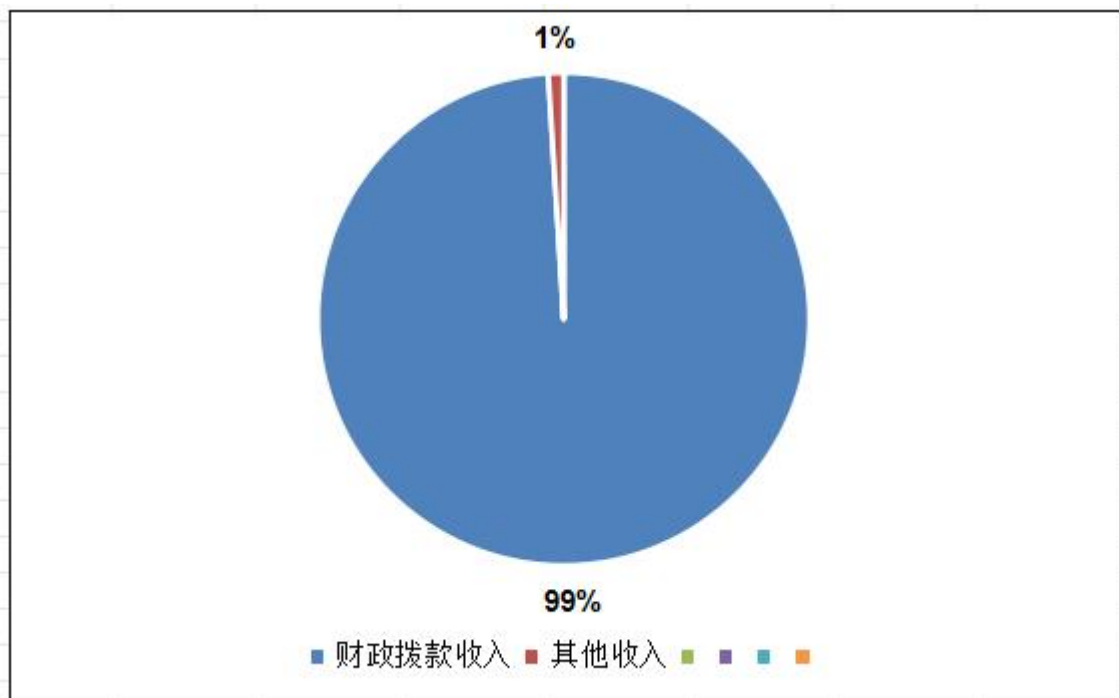
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 622.58 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 22.52 万元，增长 3.75%。其中：财政拨款收入 618.75 万元，占本年收入 99%；其他收入 3.83 万元，占本年收入 1%。

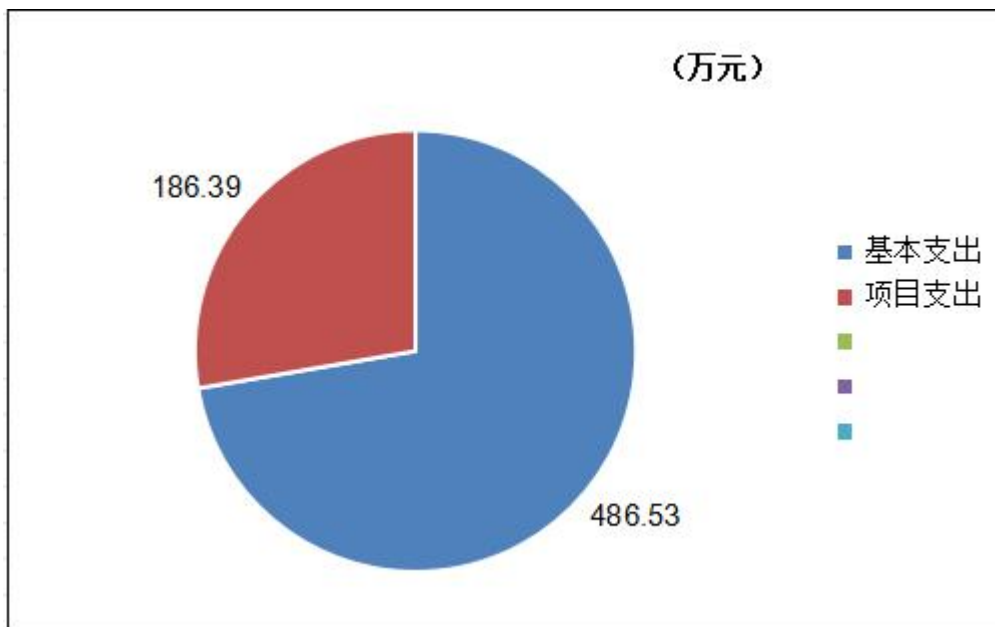
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 672.92 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 22.81 万元，增长 3.51%。其中：基本支出 486.53 万元，占本年支出 72.30%；项目支出 186.39 万元，占本年支出 27.7%。

图 3：支出决算结

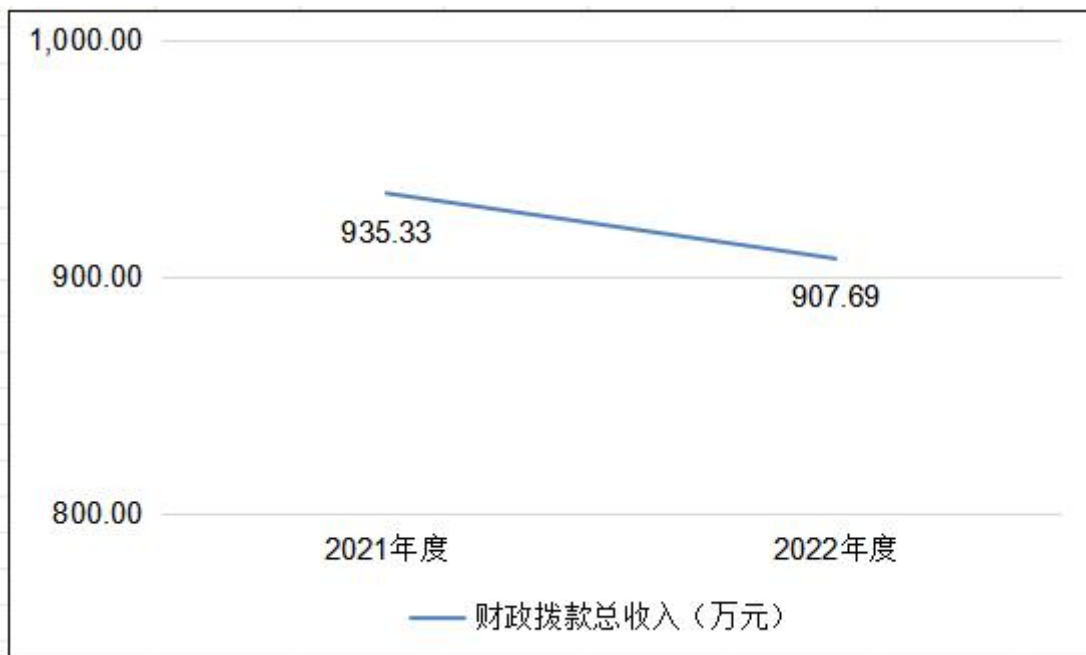


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 907.69 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.64 万元，下降 2.96%，减少的主要原因是科技馆免开专项结转结余减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 907.69 万元，比 2021 年度决算数减少 27.64 万元，减少的主要原因是年初结余减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

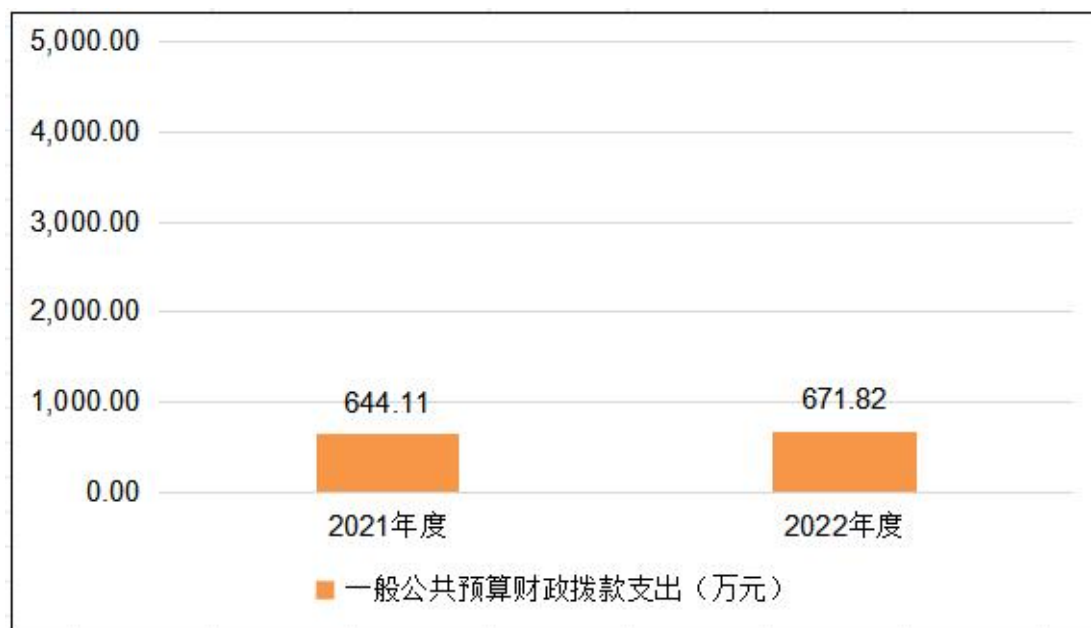


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 671.82 万元，占本年支出合计的 99.84%，与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.71 万元，增长 4.3%，增加的主要原因是人员经费支出增加及新建院士专家工作站补助经费项目增加。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 671.82 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2.88 万元，占总支出的 0.43%，主要是用于招商引资专项业务工作。

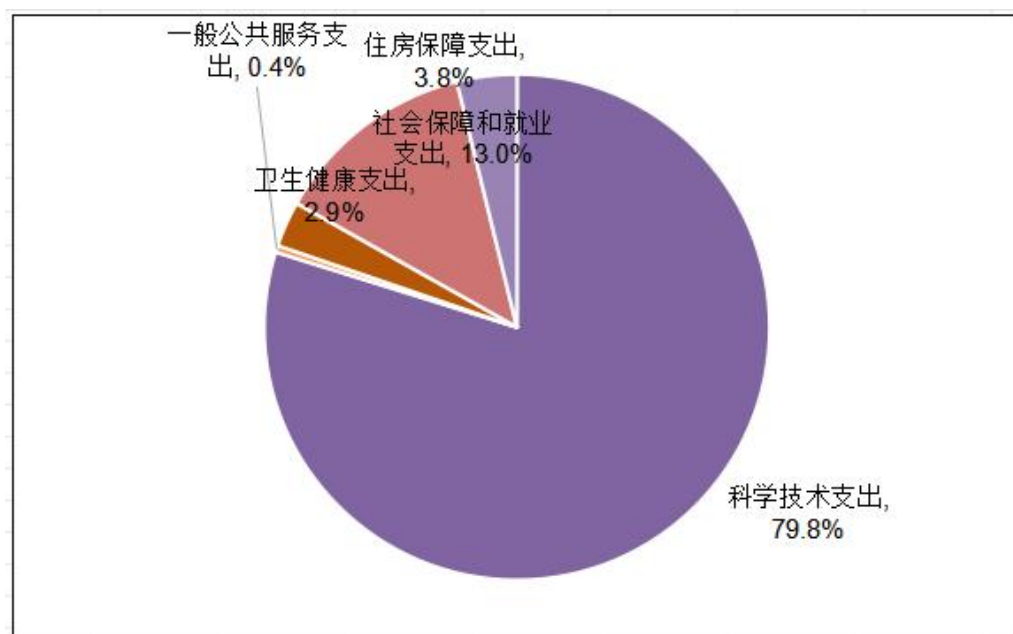
2. 科学技术支出（类）536.12 万元，占总支出的 79.8%，主要是用于科协基本支出及科学普及及发展事务。

3. 社会保障和就业支出（类）87.56 万元，占总支出的 13.03%，主要是用于科协职工养老保险及职业年金的缴纳。

4. 卫生健康支出（类）19.6 万元，占总支出的 2.92%，主要是用于科协职工医疗保险的缴纳。

5. 住房保障支出（类）25.67 万元，占总支出的 3.82%，主要是用于科协职工住房公积金的缴纳。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 411.05 万元，支出决算为 671.82 万元，完成年初预算的 163.44%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算比无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加招商引资专项工作经费。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为 219.51 万元，支出决算为 357.32 万元，完成年初预算的 162.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度绩效奖励工资增加，人员支出增加。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为 69.36 万元，支出决算为 151.80 万元，完成年初预算的 218.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度绩效奖励工资增加及科技馆免开专项支出增加。

4. 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 27 万元，完成年初预算比无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新建院士专家工作站补助经费项目。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 49.86 万元，支

出决算为 49.86 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 26.83 万元，支出决算为 33.90 万元，完成年初预算的 126.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴职工养老保险及职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 10.53 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 6.37 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 22.09 万元，支出决算为 25.67 万元，完成年初预算的 116.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出485.43万元，其中：

人员经费 421.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 63.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

荆州市科学技术协会（汇总）当年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

荆州市科学技术协会（汇总）当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成预算的100%，较上年增加0.77万元，增长45.56%。预决算数无差异。决算数较上年增加的主要原因：一是科普大篷车外出开展科普展览次数增加；二是接待科普工作人员支出增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。预决算数无差异。决算数较上年无变化。本年无因公出国(境)支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成预算的100%，较上年增加0.45万元，增长40.54%。预决算数无差异。决算数较上年增加的主要原因是科普大篷车外出开展科普展览次数增加。

(1) 公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出1.56万元，主要用于科普大篷车外出开展科普展览。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，

完成预算的 100%，较上年增加 0.31 万元，增长 53.45%。预决算数无差异。决算数较上年增加的主要原因是开展科普活动接待科普工作人员。

外宾接待支出 0 万元。2022 年度共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.89 万元，接待对象主要是科普工作人员，主要是开展科普工作。2022 年共接待国内来访团组 14 个，96 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

荆州市科学技术协会（汇总）2022 年度机关运行经费支出 42.41 万元，比年初预算数增加 3.79 万元，增长 9.81%，较上年减少 9.62 万元，下降 18.49%。较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减 9.62 万元。

十一、政府采购支出说明

荆州市科协技术协会（汇总）2022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，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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 2022 年 12 月 31 日，荆州市科协技术协会（汇总）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是科普大篷车外出开展科普展览；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，荆州市科协技术协会（汇总）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金197.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目执行情况优良，各项目均达到或超过年初预定目标。

根据预算绩效管理要求，荆州市科协技术协会（汇总）组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度荆州市科学技术协会部门整体绩效自评得分98分，绩效评价等级为“优”。组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金197.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.新建院士专家工作站补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算100%。

主要产出和效益：（1）产出指标完成情况分析

该项目已完成年初数量、质量、时效、成本等产出指标，服务建设9家院士专家工作站，并通过审核验收提升了其为科技创新服务的能力，该项目如期在本年度内完成，成本指标控制在27万元。

（2）效益目标完成情况分析

该项目已完成年初经济、社会、生态等效益指标，通过新建院士专家工作站补助经费扶持，进一步加大引进高层次人才，营造有利于人才创新创业的良好环境，助力荆州高质量发展。

（3）满意度指标完成情况分析

该项目已完成年初的满意度指标，服务对象满意度 $\geq 98\%$ 。

存在问题及原因：院士专家工作站重建轻管，未建立院士专家工作站考核评价机制。

下一步改进措施：建立院士专家工作站考核评价机制，每三年对现有工作站进行一次考评，强化院士专家工作站的“建管用”。

2. 办公设备购置及维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.15 万元，执行数为 16.57 万元，完成预算 78.35%。主要产出和效益：（1）产出指标完成情况分析该项目已完成数量、质量、时效、成本等产出指标，保质保量完成采购项目，提高了科技工作者的工作效率。

（2）效益目标完成情况分析

该项目已完成社会、生态、可持续影响等效益指标，完成了办公设备的购置，提高了科技工作者的工作效率。

（3）满意度指标完成情况分析

该项目已完成年初的满意度指标，为科技工作者提供合

适的办公环境，满意度 98%。

存在问题及原因：资产采购程序有待规范及完善。

下一步改进措施：加强国有资产管理，完善政府采购程序，规范采购行为。

3. 欧阳全抚恤金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.38 万元，执行数为 10.38 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

(1) 产出指标完成情况分析

该项目已完成数量、质量、时效、成本等各项产出指标，及时完成 1 人 1 次性的抚恤金发放，成本控制=10.38 万元。

(2) 效益指标完成情况分析

该项目完成社会、生态等效益指标，维护了职工切身利益和社会和谐稳定。

(3) 满意度指标完成情况分析

该项目已完成满意度指标，抚恤金及时发放到位，家属满意度 100%。

存在问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 党建、文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：(1) 产出指标完成情况分析

该项目已完成数量、质量、时效、成本等产出指标，本

年度内完成党建活动 ≥ 2 次，参加活动党员人数 ≥ 33 人，为党员购买相关学习书籍 ≥ 40 套，开展党建宣传次数 ≥ 1 次，党建工作会议参会人员到会率为100%，与联系点开展党建活动 ≥ 1 个，党建工作排名进入先进行列，项目实际成本 ≤ 8 万元。

（2）效益目标完成情况分析

该项目已完成社会、生态、可持续影响等效益指标，本年度实现申请入党新增人数 ≥ 2 人，通过开展各种活动增强了职工群众党建、文明创建意识。

（3）满意度指标完成情况分析

该项目已完成年初的满意度指标，职工群众满意度 $\geq 95\%$ 。

存在问题及原因：党员干部的教育管理有待加强。

下一步改进措施：发挥党支部战斗堡垒作用，加强对党员干部的教育管理，组织开展多种形式的党建活动。

5.资产清查及档案整理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为7.95万元，完成预算99.38%。

主要产出和效益：（1）产出指标完成情况分析

该项目已完成数量、质量、时效、成本等产出指标，在本年内按合同完成档案整理数量并达到省级标准，开展内部审计工作2次，确保了本级资产管理合规性，项目实际执行金额 ≤ 8 万元。

（2）效益目标完成情况分析

该项目已完成社会、生态、可持续影响等效益指标。为规范财务管理，开展内部审计工作 2 次，达到资产处置合规，账实、账表、账卡等相符；按省级标准进行档案整理后，大大提高了本级档案的查阅及利用率。

（3）满意度指标完成情况分析

该项目已完成年初的满意度指标，职工查阅档案效率及满意度得到了明显提高。

存在问题及原因：资产清查不及时。

下一步改进措施：建立资产清查长效机制，提升档案利用效率。

6.大楼及院内保洁劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：（1）产出指标完成情况分析

该项目已完成数量、质量、时效、成本等产出指标目标，2022 年度保洁人数 ≥ 1 人，保洁工作及时到岗，保障合同范围内场所环境干净卫生整洁，项目按预算执行 3.6 万元。

（2）效益指标完成情况分析

该项目已完成社会、生态、可持续影响等效益指标目标，保持了展馆内外环境的干净整洁，提升了参展人次，提升了科普工作的开展。

（3）满意度指标完成情况分析

该项目已完成年初的满意度指标，办公场所员工及参展

人员对环境的满意度 98%，满意度较高。

存在问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7.王子竹医疗保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：（1）产出指标完成情况分析

该项目已完成数量、质量、时效、成本等产出指标，及时解决王子竹的医疗保险费用，确保了职工本人医保能正常使用，成本执行预算数 3.6 万元。

（2）效益目标完成情况分析

该项目已完成社会、生态、可持续影响等效益指标，及时解决王子竹医疗保险费用问题，维护了职工的切身利益和社会的稳定，工作做到了及时准确。

（3）满意度指标完成情况分析

该项目已完成年初的满意度指标，职工本人满意度 100%。

存在问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

8.市直招商小分队工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算 96%。主要产出和效益：（1）产出指标完成情况分析

该项目已完成数量、质量、时效、成本等产出指标目标，

本年内积极开展推介、邀商等招商引资工作，提供有效项目信息 1 个，完成招商接待等工作，项目成本控制在≤3 万元，实际执行数 2.88 万元。

（2）效益指标完成情况分析

该项目已完成年初的经济、社会、生态、可持续影响等效益指标，深入推进招商引资工作，助力荆州产业发展。

（3）满意度指标完成情况分析

该项目已完成年初的工作满意度指标。

存在问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

9.科学技术普及及服务科技创新组织与实施项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 53.3 万元，完成预算 88.89%。主要产出和效益：（1）在全市范围举办全国科普日活动，掀起普及科学知识高潮；

（2）建设社区科普大学，对社区居民长期开展科普知识培训；

（3）运用省委组织部党员干部现代远程教育网络系统平台和终端站点以及现有的农函大、农村技术推广站开展农村科普和农村科技培训；

（4）评选表彰杰出科技工作者,积极搭建平台，竭诚为广大科技工作者服务；

（5）施科普助力乡村振兴活动，推进院士专家工作站、

海智基地建设，推动高端科技人才引领企业技术创新。

存在问题及原因：围绕青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等重点人群科学素质提升行动，在精准施策、针对性开展、实质性提升等方面存在创新不够，举措针对性不够。

下一步改进措施：加大提升全民科学素质力度。围绕省政府下达荆州市“十四五”全民科学素质16%目标任务。面向提升“五大人群”科学素质行动主责主业，下一步，市科协将着力实施两大工程，即服务满足公众科普需求工程。每年在全市实施“科普三百”行动，即“科普进社区”百场行动；“科普进农村”百场行动；“科普进学校”百场行动（常态化开展“大手拉小手科普报告进校园”，“荆楚科普大讲堂进校园”，“全市科普教师能力提升培训等专项行动），坚持开展科普进党校、科普进机关行动等举措。二是应试科普传播全覆盖工程。为推动我市五大人群了解适应中国科协组织开展公民科学素质抽样问卷调查形式和内容，下一步，市科协将加大“科普中国”二微码广泛推送力度，加大中国科技出版社编印《十四五全民科学素质抽样问卷自测题五大人群版》发放量，计划近两年全市发放3万册，依托荆州电台、荆州日报、荆州电视台等媒体向全市公众线上传播科普知识，通过针对性向全市五大人群普及应试科普知识内容，让五大人群进一步了解科学知识、科学精神、科学方法、科

学运用能力等问卷抽样调查题库知识，有力提升我市五大人群科学素质，确保荆州市公民科学素质完成省政府下达目标任务，排名进入全省第一方阵。

10.免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为72.94万元，执行数为53.08万元，完成预算72.77%。

(1) 产出指标完成情况分析

项目已完成年初预算目标，成本控制在项目预算算内。

(2) 效益指标完成情况分析

科技馆免费开放项目2022年度通过科普展教、科普宣传、科技创新等活动，全年实现免费开放工作正常运转，常设展厅免费开放255天，并保证了免费开放时间的及时率100%，全面完成年初预定的指标。

(3) 满意度指标完成情况分析

参观人员满意度100%，满意度较高。

存在问题及原因：2022年该项目上年结余288.94万元，造成问题的原因是，因市政府要求科技馆启动搬迁工作，经主管机关向市财政申请，批准将项目资金转接到以后科技馆新馆建设时继续使用。

下一步改进措施：一是经向市财政局请示，将相应的专项资金转结到今后新馆建设时继续使用，继续做好2022年科技馆免费开放工作。二是加强财经教育，增强部门预算意识。三科学编制部门预算，要以完成相应绩效目标为重点开

展工作，加大预算执行力度，确保按预算完成工作目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。实事求是编制预算，按照实际需要发生的支出项目来进行编制；对于确需要发生的维修类支出单独进行立项申请；加强管理制度的执行力度，健全管理制度。还应更加加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法等。

资金拨付有完整的审批流程和支付手续；资金使用程序合法合规规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施。

部门绩效评价结果拟应用情况。实事求是编制预算，按照实际需要发生的支出项目来进行编制；对于确需要发生的维修类支出单独进行立项申请；加强管理制度的执行力度，健全管理制度。还应更加加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法等。

资金拨付有完整的审批流程和支付手续；资金使用程序合法合规规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

荆州市科学技术协会（汇总）2022 年度财政专项转移支付 0 万元。

第四部分 其他需要说明的情况

荆州市科学技术协会（汇总）2022 年度无其他情况需要说明。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

九、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

十、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

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

十二、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机关运行（项）：反映科普事业单位基本支出。

十三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

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

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

二十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

二十六、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

二十八、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十九、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

三十、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

第六部分 附件

附件 1

2022 年度荆州市科学技术协会 部门整体绩效自评结果

一、部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度荆州市科学技术协会部门整体绩效自评得分 98 分，绩效评价等级为“优”。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2022 年度整体项目总预算 566.51 万元，项目根据工作进度申请资金，2022 年实际支出 79.98 万元，全部为项目款，本年度预算执行率 100%。

（二）完成的绩效目标

1、召开了科协五届四次全委会、常委会以及县市区科协主席工作会等各个层次的会议，在荆州日报发布科普荆州专栏 20 期，专版 2 期，通过荆州电台每天广播科普半小时，在科协系统和广大科技工作者以及全体公民中宣传党的主张，传递党的声音。

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

3、开展“荆楚科普大讲堂”活动走进校园 8 场次。科

协科技馆全年免费开放，共接待参观 30876 人次，科普大篷车走进校园基层巡展 12 次、参观人数 4 万多人次；圆满举办荆州市第 37 届青少年科技创新大赛等活动。

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

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

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

7、开展 2022 年“最美科技工作者”“最美科普人”评选宣传活动，评选出 15 名“最美科技工作者”和 19 名“最美科普人”，在《荆州日报》专版宣传。

（三）未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

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

2、预算标准和支出定额缺乏科学性。部分项目支出标

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

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

四、下一步拟改进措施

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

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

三是强化财务管理，规范会计核算，多措并举，提高单位经济活动的合规性、效益性和科学性。认真落实中央八项规定，厉行节约，降低行政成本，加强“三公”经费、会议费、差旅费等行政运行经费支出管理。

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

2022年度荆州市科学技术协会部门整体绩效自评表

单位名称		荆州市科学技术协会						
基本支出总额		486.53万元		项目支出总额	79.98万元			
预算执行情况(万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分×执行率)				
	566.51	566.51	100%	20分				
项目执行情况	项目名称		预算数	执行数				
	科学技术普及		81.73万元	77.1万元				
	市宣招委小分队工作经费		3万元	2.88万元				
年度目标1: (50分)								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	分值(c) (自行设定)	得分 (b/A×C)	
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥250天	255天	4	4	
		数量指标	新建省级专家院士工作站	9家	9家	4	4	
		质量指标	科技创新智慧课堂完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	提升工作站建设质量和水平	100%	100%	3	3	
		时效指标	学术交流报告完成及时率	100%	100%	4	4	
		时效指标	学术交流报告完成数	100%	100%	3	3	
	效益指标	成本指标	预算执行率	100%	100%	4	3	
		经济效益指标	以科技创新促发展	助力社会	逐步完成	4	4	
		社会效益指标	开展科普主题活动	100%	100%	4	4	
		社会效益指标	提高科普服务能力	100%	100%	4	4	
		生态效益指标	项目无污	项目无污	项目无污	4	4	
		可持续性影响指标	提高全民科学素质	影响深远	影响深远	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	科普工作满意度	>95%	98%	5	5	
年度目标1得分							49	
年度绩效目标2 (30分)								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	分值(c) (自行设定)	得分 (b/A×C)	
	产出指标	数量指标	推介有效项目信息	≥1个	1个	4	3	
		质量指标	完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	完成时间	本年内	本年内	4	4	
		成本指标	项目成本	≤3万元	2.88万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	开展推介、路演等招商活动	推进招商 引资工作	如期完成	3	3	
		社会效益指标	深入推进招商工作	100%	100%	3	3	
		生态效益指标	项目无污	项目无污	项目无污	3	3	
		可持续性影响指标	助推荆州产业发展	深入推进	深入推进	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%	98%	3	3	
	年度目标2得分							29
	合计得分							98

附件 2

2022 年度荆州市科学技术协会新建院士专家工作站补助经费项目自评报告

一、自评得分

经综合评价，荆州市科学技术协会 2022 年新建院士专家工作站补助经费项目绩效自评得分为 100 分。绩效评价等级为“优”。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

该项目 2022 年总预算 27 万元，项目根据工作进度申请资金，2022 年实际支出 27 万元，全部为项目款，本年度预算执行率 100%。

（二）完成的绩效目标

（1）产出指标完成情况分析

该项目已完成年初数量、质量、时效、成本等产出指标，服务建设 9 家院士专家工作站，并通过审核验收提升了其为科技创新服务的能力，该项目如期在本年度内完成，成本指标控制在 27 万元。

（2）效益目标完成情况分析

该项目已完成年初经济、社会、生态等效益指标，通过

新建院士专家工作站补助经费扶持，进一步加大引进高层次人才，营造有利于人才创新创业的良好环境，助力荆州高质量发展。

（3）满意度指标完成情况分析

该项目已完成年初的满意度指标，服务对象满意度 $\geq 98\%$ 。

（三）未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

一是严格预算执行管理，进一步夯实各业务部室绩效管理责任，明确职责分工，探索建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，高质高效完成预算执行工作。对于预算不合理、执行进度慢的部室及时提醒，督促整改。

二是强化财务管理，规范会计核算，多措并举，提高单位经济活动的合规性、效益性和科学性。

三是将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资

源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

2022年度新建院士专家工作站补助经费项目自评表

预算单位(盖章): 荆州市科学技术协会

填报日期: 2023年4月29日

项目名称		新建院士专家工作站补助经费		总分	100分		
联系人		程文华		联系电话	13972153392		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	建设完成9家院士工作站			建设完成9家院士工作站			
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)	
	27万元		27万元	27万元	100%	20	
绩效指标 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值(自行设定) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	服务建设单位数量	9个	9个	10	10
		质量指标	提升创新服务能力	100%	100%	10	10
		时效指标	如期完成	本年内	本年内	10	10
		成本指标	控制成本范围内	≤27万元	≤27万元	10	10
	效益	经济效益指标	促进产学研相结合	有利于人才强国战略和经济社会发展	有利于人才强国战略和经济社会发展	10	10
			助力荆州高质量发展	有利于企业化管理、市场化运作的科技创新	有利于企业化管理、市场化运作的科技创新	10	10
		生态效益指标	项目无污染	项目无污染	项目无污染	10	10
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10

注: 1.得分分值分配: 预算执行情况20分; 绩效指标80分, 其中产出指标40分、效益指标和满意度指标40分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值: 完成值达到指标值, 记满分; 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。定量指标分值: 未达到指标值, 按B/A*该指标分值记分, 完成或超额完成的, 该项记满分。

附件 3

2022 年度办公设备购置及维修项目自评报告

一、自评得分

经综合评价，荆州市科学技术协会本级 2022 年度办公设备购置及维修项目绩效自评得分为 96 分。绩效评价等级为“优”。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

该项目 2022 年总预算 21.15 万元，项目根据工作进度申请资金，2022 年实际支出 16.57 万元，全部为项目款，本年度预算执行率 78%。

（二）完成的绩效目标

（1）产出指标完成情况分析

该项目已完成数量、质量、时效、成本等产出指标，保质保量完成采购项目，提高了科技工作者的工作效率。

（2）效益目标完成情况分析

该项目已完成社会、生态、可持续影响等效益指标，完成了办公设备的购置，提高了科技工作者的工作效率。

（3）满意度指标完成情况分析

该项目已完成年初的满意度指标，为科技工作者提供合适的办公环境，满意度 98%。

（三）未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

无

四、下一步拟改进措施

一是严格预算执行管理，进一步夯实各业务部室绩效管理责任，明确职责分工，探索建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，高质高效完成预算执行工作。

二是强化财务管理，规范会计核算，多措并举，提高单位经济活动的合规性、效益性和科学性。

三是将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

2022年度办公设备购置及维修项目自评表

预算单位（盖章）：荆州市科学技术协会本级

填报日期：2023年4月29日

项目名称		办公设备购置及维修		总分		96分	
联系人		程文华		联系电话		13972153392	
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	为科技工作者提供合适的办公环境			为科技工作者提供合适的办公环境			
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100%)	得分 (20×C)
	21.15		21.15		16.57	78%	16
绩效指标 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值(自行设定) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	购买办公设备	≤7台	≤7台	10	10
			办公设备正常运转	100%	100%	10	10
		质量指标	提高效率	≥98%	≥98%	10	10
			成本控制	≤21.15万元	16.57万元	10	10
	效益	经济效益指标					
		社会效益指标	工作完成质量	达标	达标	10	10
		生态效益指标	项目无污染	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	提高工作效率	100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10

注：1.得分分值分配：预算执行情况20分；绩效指标80分，其中产出指标40分、效益指标和满意度指标40分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2.定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。定量指标分值：未达到指标值，按B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，该项记满分。

附件 4

2022 年度荆州市科学技术协会欧阳全抚恤金项目自评报告

一、自评得分

经综合评价，荆州市科学技术协会本级 2022 年度欧阳全抚恤金项目绩效自评得分为 100 分。绩效评价等级为“优”。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

该项目 2022 年总预算 10.38 万元，项目根据工作进度申请资金，2022 年实际支出 10.38 万元，全部为项目款，本年度预算执行率 100%。

（二）完成的绩效目标

（1）产出指标完成情况分析

该项目已完成数量、质量、时效、成本等各项产出指标，及时完成 1 人 1 次性的抚恤金发放，成本控制=10.38 万元。

（3）效益指标完成情况分析

该项目完成社会、生态等效益指标，维护了职工切身利益和社会和谐稳定。

（3）满意度指标完成情况分析

该项目已完成满意度指标，抚恤金及时发放到位，家属满意度 100%。

（三）未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

无

四、下一步拟改进措施

一是严格预算执行管理，进一步夯实各业务部室绩效管理责任，明确职责分工，探索建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，高质高效完成预算执行工作。

二是强化财务管理，规范会计核算，多措并举，提高单位经济活动的合规性、效益性和科学性。

三是将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

2022年度欧阳全抚恤金项目自评表

预算单位(盖章):荆州市科学技术协会本级

填报日期:2023年4月29日

项目名称		欧阳全抚恤金		总分	100分		
联系人		程文华		联系电话	13972153392		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	抚恤金及时发放到位,家属满意。			抚恤金及时发放到位,家属满意。			
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)	年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100%)	得分 (20×C)	
	10.38	10.38		10.38	100%	20	
绩效指标 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值(自行设定) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	人数	=1人	=1人	10	10
			提高质量	≥100%	≥100%	10	10
		时效指标	次数	=1次	=1次	10	10
			成本控制	≤10.38万元	=10.38万元	10	10
	效益	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	100%	10	10
		生态效益指标	项目无污染	100%	100%	10	10
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	=100%	=100%	20	20

注:1.得分分值分配:预算执行情况20分;绩效指标80分,其中产出指标40分、效益指标和满意度指标40分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2.定性指标分值:完成值达到指标值,记满分;未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。定量指标分值:未达到指标值,按B/A*该指标分值记分,完成或超额完成的,该项记满分。

附件 5

2022 年度荆州市科学技术协会党建、文明创建工作经费项目自评报告

一、自评得分

经综合评价，荆州市科学技术协会本级 2022 年党建、文明创建工作经费项目绩效自评得分为 100 分。绩效评价等级为“优”。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

该项目 2022 年总预算 8 万元，项目根据工作进度申请资金，2022 年实际支出 8 万元，全部为项目款，本年度预算执行率 100%。

（二）完成的绩效目标

（1）产出指标完成情况分析

该项目已完成数量、质量、时效、成本等产出指标，本年度内完成党建活动 ≥ 2 次，参加活动党员人数 ≥ 33 人，为党员购买相关学习书籍 ≥ 40 套，开展党建宣传次数 ≥ 1 次，党建工作会议参会人员到会率为 100%，与联系点开展党建活动 ≥ 1 个，党建工作排名进入先进行列，项目实际成本 ≤ 8 万元。

（2）效益目标完成情况分析

该项目已完成社会、生态、可持续影响等效益指标，本

年度实现申请入党新增人数 ≥ 2 人，通过开展各种活动增强了职工群众党建、文明创建意识。

（3）满意度指标完成情况分析

该项目已完成年初的满意度指标，职工群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（三）未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

无

四、下一步拟改进措施

一是严格预算执行管理，进一步夯实各业务部室绩效管理责任，明确职责分工，探索建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，高质高效完成预算执行工作。

二是强化财务管理，规范会计核算，多措并举，提高单位经济活动的合规性、效益性和科学性。

三是将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

2022年度党建、文明创建工作经费项目自评表

预算单位(盖章):荆州市科学技术协会本级

填报日期:2023年4月29日

项目名称		党建、文明创建工作经费		总分	100分		
联系人		程文华		联系电话	13972153392		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	党建工作创新,建设文明单位创新,推动乡村产业发展。			党建工作创新,建设文明单位创新,推动乡村产业发展。			
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100%)	得分 (20×C)		
	8万元	8万元	8万元	100%	20		
绩效指标 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值(自行设定) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	活动场次	≥2次	≥2次	4	4
			参与活动党员人数	≥33人	≥33人	4	4
			购买党员书籍	≥40套	≥40套	4	4
			党建宣传次数	≥1次	≥1次	5	5
			开展联点党建个数	≥1个	≥1个	4	4
		质量指标	会议人员到会率	=100%	=100%	4	4
			党建工作排名	进入党建先进行列	进入党建先进行列	5	5
	时效指标	项目完成时间	2022年内	2022年内	5	5	
	成本指标	项目实际成本	≤8万元	≤8万元	5	5	
	效益	经济效益指标					
		社会效益指标	申请入党新增人数	≥2人	2人	10	10
			生态效益指标	项目无污染	100%	100%	10
		可持续影响指标	增强党建、创文意识	逐步提升	逐步提升	10	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

注:1.得分分值分配:预算执行情况20分;绩效指标80分,其中产出指标40分、效益指标和满意度指标40分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2.定性指标分值:完成值达到指标值,记满分;未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。定量指标分值:未达到指标值,按B/A*该指标分值记分,完成或超额完成的,该项记满分。

附件 6

2022 年度荆州市科学技术协会资产清查及档案整理费项目自评报告

一、自评得分

经综合评价，荆州市科学技术协会 2022 年资产清查及档案整理费项目绩效自评得分为 99 分。绩效评价等级为“优”。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

该项目 2022 年总预算 8 万元，项目根据工作进度申请资金，2022 年实际支出 7.95 万元，全部为项目款，本年度预算执行率 99%。

（二）完成的绩效目标

（1）产出指标完成情况分析

该项目已完成数量、质量、时效、成本等产出指标，在本年内按合同完成档案整理数量并达到省级标准，开展内部审计工作 2 次，确保了本级资产管理合规性，项目实际执行金额≤8 万元。

（2）效益目标完成情况分析

该项目已完成社会、生态、可持续影响等效益指标。为规范财务管理，开展内部审计工作 2 次，达到资产处置合规，

账实、账表、账卡等相符；按省级标准进行档案整理后，大大提高了本级档案的查阅及利用率。

（3）满意度指标完成情况分析

该项目已完成年初的满意度指标，职工查阅档案效率及满意度得到了明显提高。

（三）未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

无

四、下一步拟改进措施

一是严格预算执行管理，进一步夯实各业务部室绩效管理责任，明确职责分工，探索建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，高质高效完成预算执行工作。

二是强化财务管理，规范会计核算，多措并举，提高单位经济活动的合规性、效益性和科学性。

三是将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

2022年度资产清查及档案整理费项目自评表

预算单位（盖章）：荆州市科学技术协会本级

填报日期：2023年4月29日

项目名称		资产清查及档案整理费		总分	99分		
联系人		程文华		联系电话	13972153392		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	达到档案整理要求及相关财务审计要求			达到了档案整理相关要求及相关财务审计要求			
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)	
	8万元		8万元	7.95万元	99%	19	
绩效指标 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值(自行设定) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	档案整理数量	=完成合同约定数量	=完成合同约定数量	7	7
			开展内部审计工作次数	2次	2次	7	7
		质量指标	档案整理规范性	达到省级标准	达到省级标准	7	7
			资产管理合规性	100%	100%	7	7
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	6	6
	成本指标	项目金额	≤8万元	7.95万元	6	6	
	效益	经济效益指标					
		社会效益指标	资产处置合规性	=100%	=100%	8	8
			账实、账账、账表、账卡相符	=100%	=100%	8	8
		生态效益指标	项目无污染	100%	100%	8	8
	可持续影响指标	职工查阅档案效率	提高	提高	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥95%	≥95%	8	8	

注：1.得分分值分配：预算执行情况20分；绩效指标80分，其中产出指标40分、效益指标和满意度指标40分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2.定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。定量指标分值：未达到指标值，按B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，该项记满分。

附件 7

2022 年度荆州市科学技术协会大楼及院内保洁 劳务费项目自评报告

一、自评得分

经综合评价，荆州市科学技术协会 2022 年度大楼及院内保洁劳务费项目绩效自评得分为 100 分。绩效评价等级为“优”。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

该项目 2022 年总预算 3.6 万元，项目根据工作进度申请资金，2022 年实际支出 3.6 万元，全部为项目款，本年度预算执行率 100%。

（二）完成的绩效目标

（1）产出指标完成情况分析

该项目已完成数量、质量、时效、成本等产出指标目标，2022 年度保洁人数 ≥ 1 人，保洁工作及时到岗，保障合同范围内场所环境干净卫生整洁，项目按预算执行 3.6 万元。

（3）效益指标完成情况分析

该项目已完成社会、生态、可持续影响等效益指标目标，保持了展馆内外环境的干净整洁，提升了参展人次，提升了科普工作的开展。

（3）满意度指标完成情况分析

该项目已完成年初的满意度指标，办公场所员工及参展人员对环境的满意度 98%，满意度较高。

（三）未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

无

四、下一步拟改进措施

一是严格预算执行管理，进一步夯实各业务部室绩效管理责任，明确职责分工，探索建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，高质高效完成预算执行工作。

二是强化财务管理，规范会计核算，多措并举，提高单位经济活动的合规性、效益性和科学性。

三是将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

2022年度大楼及院内保洁劳务费项目自评表

预算单位(盖章): 荆州市科学技术协会本级

填报日期: 2023年4月29日

项目名称		大楼及院内保洁劳务费		总分	100分		
联系人		程文华		联系电话	13972153392		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	保持合同约定范围内干净整洁			保持了合同约定范围内环境的干净整洁			
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100%)	得分 (20×C)	
	3.6万元		3.6万元	3.6万元	100%	20	
绩效指标 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值(自行设定)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	保洁人数	≥1人	≥1人	10	10
			质量指标	卫生环境	保障合同范围内场所干净卫生, 环境整洁	场所环境卫生整洁	10
		时效指标	保洁工作到岗清扫及时	及时到岗执勤	及时到岗	10	5
			项目完成时间	2022年内	2022年度	10	10
	成本指标	执行预算数	3.6万元	3.6万元		10	
		经济效益指标					
	效益	社会效益指标	参展人次提升	逐步提升	逐步提升	10	10
			生态效益指标	展馆内外环境整洁	100%	100%	10
		可持续影响指标	科普工作提升	逐步提升	逐步提升	10	10
			满意度指标	服务对象满意度	职工群众对环境的满意度	≥95%	≥95%

注: 1.得分分值分配: 预算执行情况20分; 绩效指标80分, 其中产出指标40分、效益指标和满意度指标40分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值: 完成值达到指标值, 记满分; 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。定量指标分值: 未达到指标值, 按B/A%该指标分值记分, 完成或超额完成的, 该项记满分。

附件 8

2022 年度荆州市科学技术协会王子竹医疗保险 项目自评报告

一、自评得分

经综合评价，荆州市科学技术协会本级 2022 年王子竹医疗保险项目绩效自评得分为 100 分。绩效评价等级为“优”。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

该项目 2022 年总预算 3.6 万元，项目根据工作进度申请资金，2022 年实际支出 3.6 万元，全部为项目款，本年度预算执行率 100%。

（二）完成的绩效目标

（1）产出指标完成情况分析

该项目已完成数量、质量、时效、成本等产出指标，及时解决王子竹的医疗保险费用，确保了职工本人医保能正常使用，成本执行预算数 3.6 万元。

（2）效益目标完成情况分析

该项目已完成社会、生态、可持续影响等效益指标，及时解决王子竹医疗保险费用问题，维护了职工的切身利益和社会的稳定，工作做到了及时准确。

（3）满意度指标完成情况分析

该项目已完成年初的满意度指标，职工本人满意度100%。

（三）未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

无

四、下一步拟改进措施

一是严格预算执行管理，进一步夯实各业务部室绩效管理责任，明确职责分工，探索建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，高质高效完成预算执行工作。

二是强化财务管理，规范会计核算，多措并举，提高单位经济活动的合规性、效益性和科学性。

三是将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

2022年度王子竹医疗保险项目自评表

预算单位(盖章):荆州市科学技术协会本级

填报日期:2023年4月29日

项目名称		王子竹医疗保险		总分	100分		
联系人		程文华		联系电话	13972153392		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	及时解决王子竹医疗保险问题			及时解决王子竹医疗保险问题			
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)		
	3.6万元	3.6万元	3.6万元	100%	20		
绩效指标 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值(自行设定) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	人数	=1人	=1人	10	10
			医保正常使用	100%	100%	10	10
		质量指标	及时解决	100%	100%	10	10
			成本控制	≤3.6万元	3.6万元	10	10
	效益	经济效益指标					
		社会效益指标	维护职工切身利益	100%	100%	10	10
			生态效益指标	项目无污染	100%	100%	10
		可持续发展指标	维护社会稳定	100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10

注:1.得分分值分配:预算执行情况20分;绩效指标80分,其中产出指标40分、效益指标和满意度指标40分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2.定性指标分值:完成值达到指标值,记满分;未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。定量指标分值:未达到指标值,按B/A*该指标分值记分,完成或超额完成的,该项记满分。

附件 9

2022 年度荆州市科学技术协会市直招商小分队 工作经费项目自评报告

一、自评得分

经综合评价，荆州市科学技术协会 2022 年度市直招商小分队工作经费项目绩效自评得分为 99 分。绩效评价等级为“优”。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

该项目 2022 年总预算 3 万元，项目根据工作进度申请资金，2022 年实际支出 2.88 万元，全部为项目款，本年度预算执行率 96%。

2.完成的绩效目标

（1）产出指标完成情况分析

该项目已完成数量、质量、时效、成本等产出指标目标，本年内积极开展推介、邀商等招商引资工作，提供有效项目信息 1 个，完成招商接待等工作，项目成本控制在≤3 万元，实际执行数 2.88 万元。

（2）效益指标完成情况分析

该项目已完成年初的经济、社会、生态、可持续影响等效益指标，深入推进招商引资工作，助力荆州产业发展。

（3）满意度指标完成情况分析

该项目已完成年初的工作满意度指标。

（三）未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

无

四、下一步拟改进措施

一是严格预算执行管理，进一步夯实各业务部室绩效管理责任，明确职责分工，探索建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，高质高效完成预算执行工作。

二是强化财务管理，规范会计核算，多措并举，提高单位经济活动的合规性、效益性和科学性。

三是将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

四是进一步加大招商引资工作力度，强化招商队伍，探索多种形式招商推介工作，按年初目标任务完成。

2022年度市直招商小分队工作经费项目自评表

预算单位(盖章): 荆州市科学技术协会本级

填报日期: 2023年4月29日

项目名称		市直招商小分队工作经费		总分	99分		
联系人		程文华		联系电话	13972153392		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	通过招商引资渠道, 引进更多优良项目, 更好的来促进荆州的经济的发展			积极开展招商引资工作, 意向引进更多的优良项目, 更好的来促进荆州的经济的发展			
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100%)	得分 (20×C)	
	3万元		3万元	2.88万元	96%	19	
绩效指标 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值(自行设定)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	推介有效项目信息	≥1个	1个	10	10
			质量指标	按规定完成	100%	100%	10
		时效指标	完成时间	本年内	本年内	10	10
			成本指标	项目成本	≤3万元	2.88万元	10
	效益	经济效益指标	开展推介邀商等招商	推进招商引资工作	如期完成	8	8
			社会效益指标	深入推进招商工作	100%	100%	8
		生态效益指标	项目无污染	项目无污染	项目无污染	8	8
			可持续影响指标	助推荆州产业发展	深入推进	深入推进	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	≥95%	8	8

注: 1.得分分值分配: 预算执行情况20分; 绩效指标80分, 其中产出指标40分、效益指标和满意度指标40分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值: 完成值达到指标值, 记满分; 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。定量指标分值: 未达到指标值, 按B/A*该指标分值记分, 完成或超额完成的, 该项记满分。

附件 10

2022 年度荆州市科学技术协会科学技术普及及服务科技创新组织及实施项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，荆州市科学技术协会 2022 年科学技术普及及服务科技创新组织及实施项目绩效自评得分为 100 分。绩效评价等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

该项目 2022 年总预算 53.33 万元，项目根据工作进度申请资金，2022 年实际支出 53.33 万元，全部为项目款，本年度预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

（1）在全市范围举办全国科普日活动，掀起普及科学知识高潮；

（2）建设社区科普大学，对社区居民长期开展科普知识培训；

（3）运用省委组织部党员干部现代远程教育网络系统平台和终端站点以及现有的农函大、农村技术推广站开展农村科普和农村科技培训；

(4) 评选表彰杰出科技工作者,积极搭建平台,竭诚为广大科技工作者服务;

(5)施科普助力乡村振兴活动,推进院士专家工作站、海智基地建设,推动高端科技人才引领企业技术创新。

3.未完成的绩效目标

无

(三)存在的问题和原因

无

(四)下一步拟改进措施

无

附件:2022年度科学技术普及及服务科技创新组织及实施项目自评表

二、佐证材料

(一)基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

根据《湖北省科学技术协会条例》立此项目。

年度绩效目标:在全市范围举办全国科普日活动,掀起普及科学知识高潮;建设社区科普大学,对社区居民长期开展科普知识培训;运用省委组织部党员干部现代远程教育网络系统平台和终端站点以及现有的农函大、农村技术推广站开展农村科普和农村科技培训;评选表彰杰出科技工作者,积极搭建平台,竭诚为广大科技工作者服务;施科普助力乡

乡村振兴活动，推进院士专家工作站、海智基地建设，推动高端科技人才引领企业技术创新。

2.项目资金情况

（1）经费来源情况

该项目 2022 年总预算 53.33 万元，项目根据工作进度申请资金，2022 年度实际到位资金 53.33 万元。

（2）资金使用情况

2022 年度项目资金到位 53.33 万元，实际支出 53.33 万元，全部为项目款，资金使用率 100%。

（二）部门自评工作开展情况

为保证绩效自评工作的顺利开展，本单位组建了绩效自评工作小组专班。根据《荆州市财政局关于开展 2022 年度绩效自评工作的通知》（荆财绩发（2023）133 号）文件要求，组织各业务科室对所涉及绩效目标有关情况进行梳理。本次评价坚持客观、真实的原则，通过查阅资料、现场核查、调查询问等方式，了解预算执行情况，计划目标任务完成情况，取得的经济、社会效益情况及满意度情况。根据自评情况填写项目自评表，并撰写了项目绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

该项目 2022 年总预算 53.33 万元，2022 年度实际到位资金 53.33 万元，实际支出 53.33 万元，全部为项目款，预

算执行率 100%。

2.绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

该项目已完成年初产出指标的数量指标，项目实际执行金额≤53.33 万元。

(2) 效益目标完成情况分析

该项目已完成年初经济、社会、生态等效益指标，召开年初预算会议种类及次数，确保参会人员到会率 100%，完成合同约定的专项媒体宣传次数及年初科普专项活动预算数。本年度内完成年初安排的科技创新智库课题、科普活动评优及学术交流报告等工作。

(3) 满意度指标完成情况分析

该项目已完成年初的满意度指标，群众满意度≥95%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

无

(五) 其他佐证材料

无

荆州市科学技术协会转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
（2022年度）						
转移支付（项目）名称		荆州市科学技术协会转移支付项目及科技服务转移支付项目				
中央主管部门		中国科学技术协会				
地方主管部门		荆州市科学技术协会		荆州市科学技术协会		
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)		
	年度预算总额	53.33	53.33	100%		
	其中：中央财政拨款	53.33	53.33	100%		
	地方资金					
	其他资金					
资金使用情况	情况说明			存在问题及整改措施		
	分配科学性	符合项目目标，标准、规范合理，并不断优化，确保资金分配的公平性和有效性。			无	
	下达及时性	资金下达及时，确保项目及时开展工作。			无	
	拨付合规性	严格按照预算，确保资金支付合规。			无	
	使用规范性	严格按照预算，确保资金支付规范。			无	
	执行准确性	严格按照预算，确保资金执行准确。			无	
	预算绩效管理情况	以项目绩效目标为导向，以财政资金支付行为手段，以评价结果应用为关键，扎实推进预算绩效管理。			无	
大资金使用情况	坚持量入为出的原则，严格控制项目支出范围，杜绝不合规支出，确保项目资金专款专用。			无		
绩效目标及完成情况	总体目标			全年主要完成事项		
	<p>1. 组织开展全市科协系统业务培训，提高科协干部素质；</p> <p>2. 开展全市科协系统业务培训，提高科协干部素质；</p> <p>3. 组织开展全市科协系统业务培训，提高科协干部素质；</p> <p>4. 组织开展全市科协系统业务培训，提高科协干部素质；</p> <p>5. 组织开展全市科协系统业务培训，提高科协干部素质；</p> <p>6. 组织开展全市科协系统业务培训，提高科协干部素质；</p> <p>7. 组织开展全市科协系统业务培训，提高科协干部素质；</p>			<p>1. 组织开展全市科协系统业务培训，提高科协干部素质；</p> <p>2. 开展全市科协系统业务培训，提高科协干部素质；</p> <p>3. 组织开展全市科协系统业务培训，提高科协干部素质；</p> <p>4. 组织开展全市科协系统业务培训，提高科协干部素质；</p> <p>5. 组织开展全市科协系统业务培训，提高科协干部素质；</p> <p>6. 组织开展全市科协系统业务培训，提高科协干部素质；</p> <p>7. 组织开展全市科协系统业务培训，提高科协干部素质；</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因及整改措施	
	数量指标	召开科协、学会、社会工作会议次数	完成科协系统会议及次数	完成科协系统会议及次数	无	
		科技转移支付项目完成率	≥100%	≥100%	无	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	无	
		项目资金执行率	≥53.33万元	≥53.33万元	无	
	成本指标					
	质量指标					
	社会效益指标	开展科普活动次数	完成科协系统科普活动次数	完成科协系统科普活动次数	无	
		举办科普讲座次数	不少于10次	不少于10次	无	
		科普活动场次	不少于1000场次	不少于1000场次	无	
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	无		
说明：请在表格内填写中央预算、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及金额，如没有请填写。						

2022 年度荆州市科技馆 部门整体绩效自评结果

一、部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度荆州市科技馆部门整体绩效自评得分 98 分，绩效评价等级为“优”。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2022 年度整体项目总预算 181.59 万元，项目根据工作进度申请资金，2022 年实际支出 125.02 万元，全部为项目款，本年度预算执行率 68.85%。

（二）完成的绩效目标

开展“荆楚科普大讲堂”活动走进校园 8 场次。科协科技馆全年免费开放，共接待参观 30876 人次，科普大篷车走进校园基层巡展 12 次、参观人数 4 万多人次；圆满举办荆州市第 37 届青少年科技创新大赛等活动。

通过科技馆免费开放开展科普展教、科普宣传、科技创新等活动，全年实现常设展厅免费开放 255 天，参观人数达到 5.5 万人次，其中未成年人 3.1 万人次，成年人 2.4 万人次。科普大篷车巡展 14 次，3 万人参加活动。流动科技馆巡展 150 天，1 万人参加活动。成本控制在项目预算内，预算执

行率 100%。项目实施不断创新了科普展教活动的形式和内容，并很好地促进了科普工作常态化，为社会公众体验科技、开阔眼界、增长知识搭建了平台，对推进基层青少年科普教育活动蓬勃发展，提高公民科学素质起到了重要作用，参展人员满意度较高。

（三）未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

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

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

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

四、下一步拟改进措施

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

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

三是强化财务管理，规范会计核算，多措并举，提高单位经济活动的合规性、效益性和科学性。认真落实中央八项规定，厉行节约，降低行政成本，加强“三公”经费、会议费、差旅费等行政运行经费支出管理。

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

附件 12

2022 年度荆州市科技馆免费开放项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，荆州市科技馆 2022 年度免费开放项目绩效自评得分为 100 分。绩效评价等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

该项目 2022 年总预算 62.89 万元，分两年执行，其中 2022 年预算 53.06 万元，2023 年预算 9.83 万元，项目根据工作进度申请资金，2022 年实际支出 53.06 万元，全部为项目款，本年度预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

科技馆免费开放项目 2022 年度通过科普展教、科普宣传、科技创新等活动，全年实现常设展厅免费开放 255 天，参观人数达到 5.5 万人次，其中未成年人 3.1 万人次，成年人 2.4 万人次。科普大篷车巡展 14 次，3 万人参加活动。流动科技馆巡展 150 天，1 万人参加活动。成本控制在项目预算内，预算执行率 100%。项目实施不断创新了科普展教活

动的形式和内容，并很好地促进了科普工作常态化，为社会公众体验科技、开阔眼界、增长知识搭建了平台，对推进基层青少年科普教育活动蓬勃发展，提高公民科学素质起到了重要作用，参展人员满意度较高。

3.未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

附件：2022年度科技馆免费开放项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

根据中国科协、中宣部、财政部关于全国科技馆免费开放的通知科协发普字〔2015〕20号,中国科协关于印发2015年全国科技馆免费开放试点单位名单的通知（科协发普字〔2015〕39号）,荆全科组发（2016）3号文件精神，充分发挥科技馆普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高公民科学素质中的重要公共设施作用，向公众免费开放并提供更多、更好的科普公共产品和服务，深入实施全民科学素质行动计划，丰富人民群众精神文化生

活，积极培育和践行社会主义核心价值观。

年度绩效目标：加强科技馆基础科普设施建设，送科普服务到边远乡村和学校，提高科普服务质量，增加常设展厅展览内容，更好地为社会公众服务，提升公民科学素质。

2.项目资金情况

（1）经费来源情况

该项目 2022 年总预算 62.89 万元，分两年执行，其中 2022 年预算 53.06 万元，2023 年预算 9.83 万元，项目根据工作进度申请资金，2022 年度实际到位资金 53.06 万元。

（3）资金使用情况

2022 年度项目资金到位 53.06 万元，实际支出 53.06 万元，全部为项目款，资金使用率 100%。

（二）部门自评工作开展情况

为保证绩效自评工作的顺利开展，本单位组建了绩效自评工作小组专班。根据《荆州市财政局关于开展 2022 年度绩效自评工作的通知》（荆财绩发（2023）133 号）文件要求，组织各业务科室对所涉及绩效目标有关情况进行梳理。本次评价坚持客观、真实的原则，通过查阅资料、现场核查、调查询问等方式，了解预算执行情况，计划目标任务完成情况，取得的经济、社会效益情况及满意度情况。根据自评情况填写项目自评表，并撰写了项目绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

该项目 2022 年总预算 63 万元，分两年执行，其中 2022 年预算 53.06 万元，2023 年预算 9.83 万元，2022 年度实际到位资金 53.06 万元，实际支出 53.06 万元，全部为项目款，预算执行率 100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

项目已完成年初预算目标，成本控制在项目预算算内。

（2）效益指标完成情况分析

科技馆免费开放项目 2022 年度通过科普展教、科普宣传、科技创新等活动，全年实现免费开放工作正常运转，常设展厅免费开放 255 天，并保证了免费开放时间的及时率 100%，全面完成年初预定的指标。

（3）满意度指标完成情况分析

参观人员满意度 100%，满意度较高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（六）其他佐证材料

无

2022年度科技馆免费开放项目自评表

预算单位(盖章): 荆州市科技馆

填报日期: 2023年4月27日

项目名称		科技馆免费开放项目		总分	100分		
联系人		万军		联系电话	13872315586		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	加强科技馆基础科普设施建设,送科普服务到边远乡村和学校,提高科普服务质量,增加常设展厅展览内容,更好地为社会公众服务,提升公民科学素质。			科技馆基础科普设施建设得到了加强,送科普服务到边远乡村和学校,提高了科普服务质量,增加了常设展厅展览内容,为社会公众提供了更好的服务,公民科学素质得到了进一步的提升。			
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100%)	得分 (20×C)		
	62.89	53.06	53.06	100%	20		
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值(自行设定) (C)	得分 (B/A×C)
	产出(40分)	数量指标	预算执行数	≤53.06	53.06万元	40	40
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益	经济效益指标	保障足够的开放天数	≥250天	255天	10	10
		社会效益指标	免费开放正常运转	=100%	=100%	10	10
		生态效益指标	免费开放及时	≥250天	255天	10	10
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意	≥100%	≥100%	10	10
注:1.得分分值分配:预算执行情况20分;绩效指标80分,其中产出指标40分、效益指标和满意度指标40分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。							
2.定性指标分值:完成值达到指标值,记满分;未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。定量指标分值:未达到指标值,按B/A*该指标分值记分,完成或超额完成的,该项记满分。							