

**2021年度
株洲市科学技术协会
部门决算**

目录

第一部分株洲市科学技术协会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市科学技术协会单位概况

一、部门职责

根据株办字〔2002〕20号文件规定，本部门主要职责是：

(一)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。

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

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

(四)组织有关人员参与市科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议。

(五)推广先进技术，开展科技咨询和中介服务，促进科技成果的转化。

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

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

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

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市科学技术协会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门：株洲市科学技术协会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1114.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	837.83
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	105.31
	9		九、卫生健康支出	40	28.30
	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	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	133.47
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1114.90	本年支出合计	58	1114.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1114.90	总计	62	1114.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：株洲市科学技术协会

公开 02 表

单位:万元

项 目								
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1114.90	1114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	837.83	837.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	720.09	720.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	行政运行	471.81	471.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	229.22	229.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	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	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市科学技术协会

公开 03 表

单位:万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1114. 90	680. 50	434. 40	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	837. 83	546. 90	290. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	7. 29	7. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	7. 29	7. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	720. 09	471. 81	248. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2060701	行政运行	471. 81	471. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	229. 22	0. 00	229. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2060704	学术交流活动	19. 06	0. 00	19. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	110. 44	67. 79	42. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	110. 44	67. 79	42. 65	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	105. 31	105. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	105. 31	105. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	75. 96	75. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 20	0. 20	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	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	133.47	0.00	133.47	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	133.47	0.00	133.47	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	133.47	0.00	133.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市科学技术协会

公开 04 表

单位:万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1114.90	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、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	837.83	837.83	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	105.31	105.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.30	28.30	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	133.47	133.47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1114.90	本年支出合计	59	1114.90	1114.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1114.90	总计	64	1114.90	1114.90	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：株洲市科学技术协会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1114. 90	680. 50	434. 40
206	科学技术支出	837. 83	546. 90	290. 93
20601	科学技术管理事务	7. 29	7. 29	0. 00
2060101	行政运行	7. 29	7. 29	0. 00
20607	科学技术普及	720. 09	471. 81	248. 28
2060701	行政运行	471. 81	471. 81	0. 00
2060702	科普活动	229. 22	0. 00	229. 22
2060704	学术交流活动	19. 06	0. 00	19. 06
20699	其他科学技术支出	110. 44	67. 79	42. 65
2069999	其他科学技术支出	110. 44	67. 79	42. 65
208	社会保障和就业支出	105. 31	105. 31	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	105. 31	105. 31	0. 00
2080501	行政单位离退休	75. 96	75. 96	0. 00

2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15	0.00
210	卫生健康支出	28.30	28.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30	0.00
2101101	行政单位医疗	18.94	18.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	0.00	10.00
2150517	产业发展	10.00	0.00	10.00
216	商业服务业等支出	133.47	0.00	133.47
21606	涉外发展服务支出	133.47	0.00	133.47
2160699	其他涉外发展服务支出	133.47	0.00	133.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：株洲市科学技术协会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	390.10	302	商品和服务支出	199.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.13	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.04	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.88
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	25.27	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.15	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	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	0.00	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.37	30213	维修（护）费	4.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	17.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.80	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.71	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.65	30217	公务接待费	0.70		其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	50.99	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	3.80	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	10.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.64	30227	委托业务费	3.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	5.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.09			
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	48.29			
人员经费合计		477.91	公用经费合计					202.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：株洲市科学技术协会

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
5.70	0.00	5.00	0.00	5.00	0.70	5.70	0.00	5.00	0.00	5.00	0.70

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：株洲市科学技术协会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况（株洲市科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市科学技术协会

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（株洲市科学技术协会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1114.90万元，与上年度相比，增加25.70万元，增长2.4%，主要原因是驻上海招商组部分工作经费下达在公用经费导致基本支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1114.90万元，其中：财政拨款收入1114.90万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1114.90万元，其中：基本支出680.50万元，占61.0%；项目支出434.40万元，占39.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1114.90万元，与上年度相比，增加25.70万元，增长2.4%，主要原因是驻上海招商组部分工作经费下达在公用经费导致基本支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1114.90万元，占本年度支出合计的100.0%，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.70万元，增长2.4%，主要原因是驻上海招商组部分工作经费下达在公用经费导致基本支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1114.90万元，主要用于以下方面：科学技术支出837.83万元，占75.1%；社会保障和就业支出105.31万元，占9.4%；卫生健康支出28.3万元，占2.6%；资源勘探工业信息等支出10.00万元，占0.9%；商业服务业等支出133.46万元，占12.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为616.36万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1114.90万元，完成年初预算的180.9%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加综治先进单位奖金，未纳入年初预算。

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448.66万元，支出决算为471.81万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动、增人增资预算安排。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为16万元，支出决算为229.22万元，完成年初预算的1432.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年科学普及、人才托举专项经费项目收入纳入市财政局教科科公共专项预算，未纳入本单位年初预算。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流 活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该笔支出为上年结转，未纳入年初预算。

5、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110.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加上海招商组专项工作经费，未纳入年初预算。

6、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67.10万元，支出决算为75.96万元，完成年初预算的113.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加综治先进单位奖金及离退休人员补助提标。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加离退休人员补助提标。

8、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29.47万元，支出决算为29.15万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为45.65万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的41.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是政策性减少。

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9.48万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是政策性减少。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加经济运行调度经费，未纳入年初预算。

12、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为133.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加上海招商组专项工作经费，未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出680.50万元，其中：人员经费477.91万元，占基本支出的70.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等；公用经费202.59万元，占基本支出的29.8%，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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.70万元，支出决算为5.70万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年度相比持平。

公务接待费支出预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数；与上年度相比增加

0.37万元，增长112.1%，增长的主要原因是随着疫情防控日趋稳定，公务接待人次略有增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100.0%；与上年度相比增加1.01万元，增长25.3%，增长的主要原因是本年度随着疫情防控日趋稳定，业务指导、外出调研等略有增加。

（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0.70万元，占12.3%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占87.7%。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0.70万元，全年共接待来访团组6个、来宾51人次，主要是业务指导、学习交流等接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费5万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出202.59万元，比年初预算数增加67.79万元，增长50.3%，主要原因是本年度驻上海招商组部分工作经费下达在公用经费。比上年度决算数增加47.80万元，增长30.9%，主要原因是本年度驻上海招商组部分工作经费下达在公用经费，而上年度驻上海招商组工作经费全部下达在项目支出。

十一、一般性支出情况说明

2021年度开支会议费8万元，主要用于召开县市区科协工作会议、第十届三次常委（扩大）会议、学会工作会议暨学会党组织书记述职评议、TRIZ理论交流会、全民科学素质专题会、企业（园区）科协、高校科协主题交流会等，人数共350人，主要内容分别为：研究年度县市区科协重点工作及进展情况，报告市科协重点工作成效、审议委员增补、变更决定，市科协所属学会党组织书记抓党建工作述职及专题党课，各企业TRIZ理论难点堵点专题交流，全民科学素质专题工作布置，全市企业（园区）科协、高校科协工作总结、现场优秀经验分享交流等。2021年度开支培训费2万元，主

要用于2021年创新方法专题培训及比赛，人数168人，主要内容是开展创新方法专题培训及展示企业科技工作者运用创新方法指导工作实践成果。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额133.39万元，其中：政府采购货物支出133.39万元、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35.18万元，占政府采购支出总额的26.4%，其中：授予小微企业合同金额11.32万元，占政府采购支出总额的8.5%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

（一）部门职责

根据株办字[2002]20号文件规定，本部门主要职责是：

- 1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。
- 2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为；开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全市人民科学文化素质。
- 3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；举荐人才，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。
- 4、组织有关人员参与市科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议。
- 5、推广先进技术，开展科技咨询和中介服务，促进科技成果的转化。
- 6、参与科技人员继续教育和培训工作，接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。
- 7、开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与台、港、澳民间科技组织的联系。
- 8、组织管理市级自然科学学会、协会、研究会；指导县、市、区的自然科学学会的工作。
- 9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

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

（三）人员情况

株洲市科学技术协会编制数25人，2021年年末实有在职人数24人，其中：行政编制12人（其中：机关工勤人员1人），事业编制12人。离休人员1人，退休人员19人。与2020年年末实有职工人数相比，在职人数增加1人，退休人数增加1人。

二、预算收支情况

2021年度预算收入决算数1114.90万元，其中年初预算616.36万元，调整追加498.54万元（主要原因：一是2021年科学普及、人才托举专项经费项目收入纳入市财政局教科公共专项预算，未纳入本单位年初预算；二是追加驻上海招商组重大招商经费），其他资金来源0万元。2021年度支出决算数1114.90万元，其中基本支出680.50万元，其中：人员经费477.91万元，日常公用经费202.59万元；项目支出434.40万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1、整体成效

2021年，在市委、市政府坚强领导下，在省科协的有力指导下，全市各级科协组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神 and 习近平总书记在两院院士大会、中国科协第十次全国代表大会上的重要讲话精神，立足“四个服务”，团结引领全市广大科技工作者聚焦实施“三高四新”战略，各项工作取得了明显成效。

一是履行政治职责，思想政治引领进一步强化。积极将加强思想政治引领作为根本性、方向性和全局性的头等大事，坚持举旗帜、聚人心、树形象，全面夯实工作基础。1). **加强政治理论武装。**坚持学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实第一议题制度。第一时间组织开展习近平总书记在两院院士大会和中国科协“十大”上的讲话精神宣讲，积极把讲“国之大者”与讲科技故事有机结合起来，用党的创新理论在科技界凝心聚力铸魂。发挥党组理论学习中心组的领学促学作用，全年开展党组理论中心组学习12次，邀请专题辅导授课4次，研讨发言50人次。开展“全市大学习、机关走在前”活动和“学习标兵”评选活动，动员科协系统干部职工运用“学习强国”、“红星云”等平台加强自学。建立科协系统特色学习活动品牌，引导全市科技

界切实增强对党领导的中国特色社会主义道路的思想认同情感认同价值认同。

2) . 创新学习教育活动方式。扎实开展党史学习教育和建党百年系列活动，将学习党史同学习株洲科技史结合起来，深入挖掘株洲老一辈科技工作者在推动株洲建设过程中体现的伟大精神，编印《建党百年数株洲科技风流人物》画册，作为全市科协系统党史主题教育重要特色学习内容之一，得到了胡长春、王卫安等市领导的高度肯定和全市广大科技工作者的广泛好评。联合中车株洲所、中钨高新等央企开展“履行央企使命、践行科技创新”主题活动，有力激发了科技工作者的创新热情与活力。组织全市企业（园区）科协、高校科协，开展“学史力行、激发科技创新活力”学习交流活动中，积极传达习近平总书记关于科技创新的系列讲话精神，引导广大科技工作者听党话、跟党走、感恩党。

3) . 强化意识形态工作。坚持党管意识形态，守好主阵地、汇聚正能量，把握意识形态工作的话语权、主动权，提高舆论引导能力。专人负责门户网站、微信群、QQ群的舆情监管，切实维护网络意识形态安全。精心组织开展“全国科技工作者日”系列活动，市科协党组班子成员分批有序看望慰问了刘友梅、丁荣军等25名院士专家，传递党和政府的关怀和温暖。组织中车时代电气徐绍龙、608所李坚等深入市博物馆、南方第三小学开展青年科学家进校园活动。通过株洲日报、晚报等对吴运铎、刘友梅等16名科技人物进行集中宣

传报道。在疫情爆发之际，向全市广大科技工作者发出倡议书和慰问信，积极引领全市广大科技工作者培育和践行社会主义核心价值观。组织青年科技人才托举对象许建雄、谷志茹深入湖南工业大学开展科学家精神宣讲和科学道德与学风建设宣讲，大力弘扬新时代科学家精神。

二是紧扣产业发展，服务大局能力进一步提升。坚持“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路，围绕构建“3+3+2”现代产业体系，找准科协工作结合点，推动高质量发展。**1). 高效助力重点产业发展。**聚焦我市优势产业高质量发展，积极引导全国高端科技资源向我市聚集。先后举办院士专家株洲行，邀请王耀南院士及中国图象图形学学会赴中车株洲所，开展院士专家服务企业行活动，推动建立株洲产学研合作平台。联合承办2021年何梁何利基金高峰论坛，何武华、丁荣军等院士分别围绕各自专攻的产业领域等作专题报告，激发株洲协同创新的强大势能。联合举办“科技创新讲堂”，积极为科技工作者传递科技前沿动态。聚焦打造“3+3+2”现代产业体系，建立科技创新联盟，该项目成功获省科协学会服务能力提升计划项目支持。有序推动建立中国有色金属学会株洲专家服务站，促进关键技术的联合攻关和科技成果转化。**2). 高标准服务党委政府决策。**以市第十三次党代会献智献策活动为契机，积极围绕航空动力、轨道交通两大世界级产业集群打造，重点就“如何聚焦优势产业、主机产业、

不断扬优势、锻长板，凝聚共识、形成合力，加快打造竞争新优势”等30个选题，广泛引导发动全国、省市人大代表，市政协科协界别委员、株洲籍院士专家和一线科技工作者献智献策。征集的216篇报告中，有18篇先后在《市委重要工作动态第29期》、《党代会献智献策第13期》和株洲日报等媒体作专刊推介，该项工作得到了胡长春、聂方红、王卫安等市领导的高度肯定，市科协荣获市党代会献智献策活动优秀组织单位。市委书记曹慧泉组织召开专题座谈会议，市科协推荐代表徐绍龙参加座谈，并作了典型发言。**3) . 全力推进长株潭三市科协战略合作。**多次召开三市科协联合会商会议，先后签订三市科协战略合作框架协议，三市企业科协联合体战略合作协议。推动一体化发展以来，三市科协先后合作举办了2021年长株潭企业科协创新论坛、长株潭环境治理技术创新论坛、碳达峰碳中和联合科普行动以及长株潭科普大篷车联合巡展(株洲站)等活动，一体化发展成效初现。

三是实施“三大行动”，服务效能进一步提高。坚持创新驱动发展，积极搭平台、聚合力，立足服务促发展。**1) . 实施“科创中国”株洲行动。**全面启动科创中国湖南中心在株洲的应用推广，引导全国人才、设备、技术以及专家等创新要素流向株洲产业一线，加快促进科技向现实生产力转化，目前，我市该项工作综合成绩名列全省第一。参与2021年中国创新方法大赛，全国一等奖获奖数在全省州市排名第

一。推荐联诚集团院士专家工作站获评湖南省2020年度模范院士专家工作站。持续推进醴陵市科技助力乡村振兴县域试点工作，已引进了7个省级学会与其签订服务合同，其中6个主动赴醴陵市调研，85位学会专家加入了市科技专家服务团。先后引导市护理学会、市医学会等4家市级学会深入醴陵、炎陵等基层一线、社区等开展助力乡村振兴和科普志愿活动。成功举办第41届株洲市青少年科技创新大赛、第八届株洲市青少年机器人竞赛，评选各类奖项571项。组织34支队伍参加第13届湖南省青少年机器人竞赛，32支队伍获奖，成绩排名位居全省第二。

2) . 实施“智汇中国”株洲行动。

开展中国有色金属学会与我市合作试点，并成功申报省级“会地合作”项目，有力地促进了关键技术的联合攻关和成果的转化应用。积极做好两院院士申报服务工作。聚焦本地优势产业，积极引导全国高端科技资源向我市聚集。邀请王耀南院士及中国图象图形学学会赴中车株洲所，开展院士专家服务企业行活动，推动建立株洲产学研合作平台。联合承办2021年何梁何利基金高峰论坛，何武华、丁荣军等院士分别围绕各自专攻的产业领域等作专题报告，激发株洲协同创新的强大势能。联合举办“科技创新讲堂”，积极为科技工作者传递科技前沿动态。有序推动建立中国有色金属学会株洲专家服务站，促进关键技术的联合攻关和科技成果转化。组织开展“打造硬质合金超级产业集群高端发展论坛”，全

力服务株洲硬质合金产业发展。3) . 实施“科普中国”株洲行动。制定株洲市《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》实施方案,利用《株洲晚报》、科普株洲微信公众号等平台刊发有关重点内容,压实各纲要成员单位责任。推动“科普中国”“科普湖南”100%嵌入市县两级党群(政务)网络服务平台,进一步拓展了“互联网+科普”阵地。广泛开展文化科技卫生“三下乡”、科技活动周等科技志愿服务活动30余场,主动融入新时代文明实践中心建设。获中国科协全国科普日活动“优秀组织单位”。第一时间贯彻落实近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神,开展“防电信网络诈骗”科普宣讲。针对不同人群、不同地区、不同季节,深入学校、社区等开展高考心理调节、青少年防溺水、严防老年人保健品骗局等科普公益讲座,印发科普宣传册2万多册。全面加强科普信息员队伍建设,获中国科协科普信息员队伍建设优秀组织单位,排名全国第七。科普信息员参加全国科学素质网络竞赛获全国市州排名第十二名。强化“产业+科普”基地建设,成功推进醴陵市、攸县获评全国科普示范县。

四是坚持改革创新,体制机制进一步健全。积极发挥改革在构建新发展格局中的关键作用,围绕建机制、强组织、搭平台、提素质、筑生态,团结引领全市科技工作者投身科技自立自强和“三高四新”战略。1) . 扎实推进基层科协组

织建设。成功推动天元区独立建制，目前9个县（市）区已实现100%独立建制。积极推动企业（园区）科协、高校科协组织建设。全市园区、高校已实现科协组织建设和科协工作100%全覆盖，规模以上工业企业科协组织覆盖率达50%以上。在实现街道（乡镇）村（社区）科协组织全覆盖的基础上，推动科协（科普）组织巩固、提质、扩面。渌口区为强化基层科协组织建设，财政每年对各乡（镇）科协增加2万元科普专项经费。联合市妇联成立株洲市女科技工作者协会，女科技工作者示范带动作用发挥充分。建立健全“四联”工作机制，制定《市科协关于设置代表、委员联络服务站的实施办法》，扎实开展“四联”工作。

2）.完善联系服务科技工作者体制机制。健全完善《株洲市科协维护科技工作者权益服务工作制度》，开展科技工作者调研和走访慰问活动。充分发挥科协作为政协组成界别的作用，畅通科技人员意愿表达渠道，切实维护科技工作者的合法权益。全面落实市科协领导机构兼（挂）职制度，扎实开展委员履职评估工作。充分发挥科协主席和兼挂职副主席等在全市重点产业的示范带动作用，推动建立市级科技服务团，大幅提升科协工作效能。

3）.深化市科协机关和直属单位改革。适应科协事业发展新要求，全面优化了机关和直属单位人员配备，推动了职能细化配置改革。以打造“开放型、枢纽型、平台型”科协组织为抓手，积极发挥科协系统信息导向作用，全面加强科

协机关、兼（挂）职副主席、市级学会、企业（园区）和高校科协、县（市）区科协的人才、资源、平台的互通联动，构建了“大科协”宣传格局，扩大了科协组织的影响力。大力选拔直属单位优秀青年干部在机关挂职，转岗提拔3名年轻干部，新招聘2名高校应届优秀毕业生，全面优化了干部队伍结构。

五是加强党的领导，发展基础进一步夯实。坚持党要管党，全面从严治党，充分发挥党建工作统领作用，围绕创建“三表率一模范”机关和清廉机关，深入扎实推进机关党的建设各项工作落到实处。

1）.全面加强政治建设。始终坚持把旗帜鲜明讲政治作为第一政治责任，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚决落实党对一切工作的领导。切实发挥党组总览全局、协调各方的领导核心作用，定期研究党建和意识形态工作，研究“三重一大”、深化改革、服务产业项目发展等重要事项，切实提升了党组把方向、作决策、保落实的领导能力。切实加强对党忠诚教育，严格执行单位重大事项请示报告和领导班子个人重大事项报告、外出报备和因事请假等制度。

2）.全面推进从严治党。坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，坚持党建立会、从严治会。深化“政治型党组织”、“学习型党组织”和“务实型党组织”建设。严格执行《党委（党组）落实全面从严

治党主体责任规定》。制定党组、机关党总支、党支部三级责任清单，推动在知责的前提下做到担责、履责、尽责，进一步压实了党建主体责任。领导干部认真履行“一岗双责”，带头开展廉政警示教育，筑牢拒腐防变的思想防线。突出加强重要部门、重点项目的绩效评价和廉政风险排查监管，切实提升廉洁风险防控能力。扎实开展机关党建“灯下黑”“两张皮”整治，科协机关风清气正、心齐。**3). 全面推动文明创建。**积极推动文明单位创建和“模范机关”创建工作。积极组织干部职工赴株洲烈士纪念园、秋瑾故居、酒埠江博物馆红色记忆馆等开展红色革命主题教育活动，全面激发干事创业热情。广泛开展“四德”主题教育活动，开展“文明科室、文明家庭、文明个人”等评比活动，丰富阅览室藏书，及时更新廊道灯箱宣传栏，开展登山、健步行、钓鱼、读书分享会等文体活动，极大丰富了“书香机关”和“模范职工之家”内涵。积极开展“点亮微心愿，同做圆梦人”、慈善一日一元捐、义务献血、服务社区、环境保护、义务植树、文明劝导等志愿者活动。一年来，坚持将文明创建工作和业务工作深度融合，打造了文明、优质、高效的机关单位形象。

2、相关指标情况

(1) 预算配置指标

编制数25人，2021年末在职人数24人，在编制控制范围内，在职人员控制率为96%。“三公经费”2021年预算数16.50

万元，比2020年预算数17万元减少0.5万元，“三公经费”控制较好。

（2）预算管理指标

2021年我会预算管理各项指标控制较好。“三公”经费实际支出数5.70万元，预算安排数16.50万元，“三公”经费控制率为34.55%。2021年政府采购支出133.39万元。

（3）行政效能方面

我会切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简发文数量，努力提高发文质量。进一步规范行文程序，严格行文规则。严格控制 and 减少会议数量，压缩会议时间，节约会议成本，严肃会议纪律。

（4）社会公众满意度方面

2021年，我会各项工作都取得了新的成绩，得到了省科协和市委、市政府的充分肯定，也得到了社会各界的好评，特别是得到各基层科协组织的普遍好评。

（5）资产管理情况

我会高度重视资产管理工作，严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，优化资源配置，强化规范管理，重视提高资产使用效益，不断提升资产管理水平。明确“统一领导、归口管理、责任到人”的资产管理体制，资产管理从计划、申报、采购、验收、交接、使用、处置等环

节均有章可循，为强化资产管理工作奠定良好基础。2021年，我会利用资产在保障单位正常运转、推动科协事业发展等方面发挥了积极作用。

（二）项目支出绩效情况

2021年项目支出决算数434.40万元（含单位管理的公共专项），各项目具体绩效实施情况如下：

1、年初预算项目“创新驱动示范工程经费”16万元，实际支出15.90万元。项目实施及绩效情况如下：（1）数量指标情况。一是开展TRIZ创新方法专题培训2次，进一步推动创新方法在更大范围、更深层次的推广应用，共涉及培训学员260余人。二是举办2021年度中国创新方法大赛湖南赛区株洲选拔赛1场，全面激发企业创新活力。选拔出株洲本地7个参赛项目参加2021年中国创新方法大赛湖南赛区决赛。三是建设科创中国湖南中心。株洲市入驻科创中国湖南中心的企业、园区、专家、学会、需求、成果等1627人（次、项），共同打造协同创新网络平台。四是助推省级模范院士专家工作站1家：株洲联诚（集团）控股股份有限公司院士专家工作站（全省共评选出5家）。五是举办全市企业（园区）科协、高校科协主题交流活动1次，赴各个县市区调研企业（园区）科协、高校科协组织建设10次。（2）质量指标情况。一是通过创新方法培训及比赛取得了较好的成效，有力增强学员创新思维意识、提高自主创新能力，提高株洲创新方法

比赛参赛团队核心竞争力，有效激发企业创新活力。二是举办全市企业（园区）科协、高校科协主题交流活动，加深各基层科协组织之间交流互动，有力拓展科技人员视野，为搭建产业研合作平台奠定基础。三是2021年度中国创新方法大赛湖南赛区株洲选拔赛，株洲6个项目斩获省决赛一等奖，并直接晋级全国总决赛，一等奖数量及晋级全国总决赛项目数量均居全省第一。（3）时效指标情况。项目资金拨付及时。（4）成本指标情况。项目支出成本整体控制较好，未出现成本超出预算外情况。（5）经济效益情况。模范院士专家工作站有力带动企业科技成果转化，为企业直接或间接创造经济效益。（6）社会效益情况。一是创新方法培训、创新方法比赛极大激发了科技人员创新热情，营造全社会创新氛围，解决实际问题，助力株洲创新驱动发展。二是引才引智平台建设，发挥促进转型创新发展的支撑和引领作用，助力地方经济发展。（7）生态效益情况。株洲联诚集团院士专家工作站研究的新一代电力机车牵引冷却系统，具有性能好、稳定性强、集成度高和噪音低等现有冷却装置所不具备的优点，有利于环境保护。（8）可持续影响情况。创新方法培训、创新方法比赛、引才引智平台建设等，对推进我市自主创新和科技进步有持续影响。（9）满意度指标情况分析。对参加创新方法培训和创新方法比赛等活动的学员和

参赛队员开展调查，学员对培训内容、授课专家专业知识、活动组织和活动安排等给予了高度认可和评价，满意度高。

2、“学术交流、产业发展”29.06万元，此项为上年结转及年中追加项目，实际支出29.06万元。项目实施及绩效情况如下：（1）数量指标情况。一是针对企业需求开展人才对接服务和产学研对接活动6次。二是加强人才专家库建设，平台入库专家数量50人。三是组织开展硬质合金产业人才状况专题调研1次。四是邀请有关专家、教授30人次赴株洲地区开展学术交流、科技咨询服务、科技人员培训等活动。五是协助华锐公司引进了2名211和985高校毕业的年轻博士。六是组织50人参加“第十二届中韩双边先进钢铁技术研讨会”；组织30人参加2021（第二届）可持续发展钢铁冶金技术国际学术会议；组织50人参加中国有色金属学会有色金属新材料全产业链绿色发展科技专家服务团“有色金属云课堂”一深冷成形制备铝合金材料现状与未来构想。七是举办2021年长株潭企业科协创新论坛活动1次，来自各地企业科协专家200余人参会。八是举办2021年长株潭环境治理技术创新论坛活动1次。（2）质量指标情况。一是资源嫁接发挥桥梁作用，有效助力了株洲市硬质合金产业集群的发展。二是会地合作有成效，中国有色金属协会与株洲市硬质合金企业合作形式，有效引入了中国有色金属协会国家级协会的高层次人才、资源、信息、平台精准助力株洲硬质合金产业链，战

略意义深远。（3）时效指标情况。按项目进展及完成情况及时拨付资金。（4）成本指标情况。项目支出成本整体控制较好，未出现成本超出预算外情况。（5）经济效益情况。直接或间接为企业带来经济效益，助力华锐公司获得“小巨人”科技公司称号，并成功上市。（6）社会效益情况。会地合作助力提升我市经济社会发展和重点产业创新升级；长株潭三市科协战略合作（一体化）建设，有助于“三高四新”战略实施和长株潭区域高质量一体化发展。（7）可持续影响情况。项目的实施产生可持续发展影响，助力提升我市经济社会发展和重点产业创新升级，为“三高四新”战略贡献科协力量。（8）满意度指标情况分析。受众人群满意度高。

3、科学普及、人才托举专项经费213.31万元，此项为单位管理的公共专项。项目实施及绩效情况如下：（1）数量指标情况。一是学会服务能力提升计划：认定综合示范学会2个，学术交流与科技服务活动项目2个，决策咨询服务项目6个。二是开展文化科技卫生“三下乡”集中示范活动，发放各类科普类的专业书籍30000余份，惠及百姓1500余人。三是《株洲晚报》开设“身边的科学”科普专栏，刊发通讯稿24期，刊发1/4版面4期，惠及全市百姓20余万人。四是截止到2021年底，株洲市科普信息员传播量达到了6897574，第五届科学素质网络大赛参赛人次达到751255人次。五是托举本市重点产业青年科技人才10人，托举对象主持科研项目

11个、获得专利授权37项、在国内外期刊上共发表学术论文24篇。六是举办第41届青少年科技创新大赛，评选出358个优秀作品；举办第8届青少年机器人竞赛，评选出优秀队伍248支。七是走访本土院士、走访优秀科技工作者一批。八是新建市级海智计划工作站1个，新建市级专家工作站1个。

（2）质量指标情况。一是全面推进学会能力建设，深化学会治理结构与治理方式改革，在发展能力、学术水平、内部管理、党组织建设等各项工作全面发展。围绕学术前沿及经济社会发展热点需求广泛开展形式多样、层次丰富的学术交流活动，推动学术繁荣与创新，对学科、行业产业发展有效发挥引领和指导作用。围绕经济社会发展和民生改善等重大问题，组织开展与科技创新有关的决策咨询研究，为党委、政府提供决策参考。二是在“三下乡”、全国科普日、第五届湖南省科学素质网络大赛、疫情防控等科普活动中，切实提升了全市公民科学素养。三是人才托举工程实施效果良好：托举人才邓江明获得2021年“湖湘青年英才”称号；钟珩获得湖南省科技进步三等奖，获得中国中车“十三五”科技创新青年奖；集团科技进步一等奖、中国航发集团人才成长奖、中国航发集团优秀党务工作者以及年度优秀领导干部；谢智钦获得株洲市首届医学优秀论文奖一等奖；廖晓珊作为市专业技术人员，当选为中国共产党株洲市第十三次代表大会党代表；帮助徐绍龙、詹腾、谢智钦三人继续攻读国内一流大

学博士学位等，对托举工程入选者的个人成长帮助较大，进一步夯实了本土科技人才队伍。四是通过比赛，评选出优秀队伍，激发我市青少年创新热情、创新能力，提高我市青少年的创新思维、科学精神。（3）时效指标情况。按项目进展及完成情况及时拨付资金。（4）成本指标情况。项目支出成本整体控制较好，未出现成本超出预算外情况。（5）经济效益情况。一是通过开展学术活动、跨区域学术交流和实地考察等提升科技人员业务水平和经验，提升工作效率，间接提升经济效益。二是托举人才完成专利实施、促进成果转化增加企业经济效益。（6）社会效益情况。一是通过专题调研繁荣我市学术氛围。利用学会自身资源为相关学科和行业发展献言献策。以培训、跨区域交流、邀请专家学术讲座等形式助力科技人员发展。二是开展主题科普活动、进社区服务系列活动，多方式提高科学普及率。三是我市公民科学素养达到了10%的比例。“全国科普日”活动、第五届湖南省科学素质网络大赛活动、防疫科普宣传开展工作，在全社会营造“讲科学、学科学、用科学”良好氛围，持续提升公民科学素养。四是为社会发展提供人才智力支撑。托举人才许建雄、谷志茹等人新招收培养硕士研究生7名，廖晓珊作为株洲市科技特派员，培训农业技术人次超100人次，为株洲输送了大量轨道交通、硬质合金、农业等领域的人才。五是海智计划工作站吸引海外高层次人才为株洲经济转型

升级服务；专家工作站充分发挥高层次人才及其创新团队在提高我市自主创新能力、加快新旧动能转换、推动高质量发展等方面的引领带动作用。六是5.30全国科技工作者日系列活动营造了尊重知识、尊重人才、尊重创造的浓厚氛围，广泛凝聚科技工作者的智慧力量，为推动株洲经济高质量发展贡献力量。（7）生态效益情况。一是在“三下乡”、“全国科普日”“第四届湖南省科学素质大赛”活动中发放《垃圾分类科普手册》《公民科学素养读本》等科普资料提升了群众环境保护意识。二是农业、轨道等行业托举人才的研究技术，有效减少化肥和农药的施用量，降低对大气的污染，有利于保障人类健康，改善生态环境。（8）可持续影响情况。一是通过举办高层次学术活动、科普活动和通过课题调研向党委政府献言献策等举措提升学会影响力和公信力。通过学术活动、区域学术交流、考察、邀请专家等不断提升学会对会员的凝聚力对科技工作者的吸引力。二是科普活动对全市公民科学素养提升有持续性影响。（9）满意度指标情况分析。公众满意较高，受众人群满意度高。

4、上海招商专项工作经费176.12万元，此项为上年结转及年中追加项目。项目实施及绩效情况如下：（1）数量指标情况。一是完成签约项目20个，总投资额119.82亿元；其中，投资2亿元以下9个、2—5亿元2个（包含5亿元）、5—30亿元9个（包含30亿元）；500强企业投资项目6个。二

是重点在谈项目共计17个，其中：500强企业投资项目7个，上市公司投资项目3个，境外投资项目2个。三是累计拜访企业488家、带客商回株洲考察89家。（2）质量指标情况。一是推动补链强链延链。主动对接500强企业、头部企业，成功签约上海东方希望集团投资30亿元在攸县建设养殖循环产业链项目，投资5.1亿元在炎陵进行饲料加工的项目等；立足重点行业，结合重点区域进行招商力量配置，在杭州、苏州设常驻工作组；聚焦高校校友会资源，形成了长期的合作关系。二是夯实筑牢资源平台。积极对接C9联盟和国防七子等知名高校；积极与中国科协学会部紧密联系，参加机械工程、电子信息、人工智能学会等；成功对接了多弗国际、瞻望航空等企业；成功与上海西虹桥北斗产业园等园区对接。三是探索招商引资新思路。大力引进融资平台，吸收更多金融机构、金融业态进驻株洲，助推株洲金融生态优化。对接了上海临港、中南集团等，积极探索园区开发+园区运营+委托招商的新模式。走访其他地市在沪在宁飞地园区，深入调研运作模式、了解运作成效。（3）时效指标情况。按项目进展情况及时拨付资金。（4）成本指标情况。项目支出成本整体控制较好，未出现成本超出预算外情况。（5）经济效益情况。签订合同投资金额119.82亿元，有效带动重点产业发展。（6）社会效益情况。项目的实施促进长三角区域先进制造产业的转移、优化株洲市产业结构、助推产业转型

升级，为“培育制造名城，建设幸福株洲”贡献力量。（7）可持续影响情况。政策、资金、人员机构和管理措施等因素对项目可持续发展产生影响。（8）满意度指标情况分析。驻长三角招商联络处紧扣既定招商任务，积累了丰富资源，取得了预期的招商成果，满意度高。

四、存在的问题及下一步改进措施

2021年，我会基本支出和项目支出严格按照预算执行，但与绩效管理最优还存在一定距离。改进措施如下：

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

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

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

4、上海招商专项工作：疫情冲击之下，有效增加签约项目数量的改进措施：一是继续发挥高校校友会平台，收集信息、对接项目；二是利用上海株洲商会等公众号对外发布招商政策、储备项目、推介资料等信息，推动网上宣传；三是改线下到线上，改“面对面”为“屏对屏”，采用视频会议等形式线上云招商，切实提升招商实效。

五、其他需要说明的情况

“基层科普行动计划”专项科普经费90万元（此经费由财政直接拨付至各县市区，不计入我会2020年决算数据）：株洲市2021年“基层科普行动计划”拟支持项目共18个，项目支持资金共90万元，每个项目支持资金5万元。通过“以点带面、榜样示范”的方式，在全市评比、筛选、表彰一批有突出贡献的、有较强区域示范作用的、辐射性强的基层科普先进集体和个人，为全市科学素质工程的实施和农村科普工作搭建良好的工作平台。项目实施以来，各项目实施单位得到不断发展壮大，基层科协科普服务能力不断增强，带动更多的农民提高科学文化素养，掌握生产劳动技能，引导广大农民建立科学、文明、健康的生产和生活方式；提升社区居民科学文化素质，推动社区文化建设，教育和引领居民自觉抵制封建迷信和愚昧落后习俗，为社会主义和谐社会建设夯实思想文化基础。