

十堰市科学技术协会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 十堰市科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰市科学技术协会 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、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 十堰市科学技术协会 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 十堰市科学技术协会概况

一、部门主要职责

十堰市科学技术协会（简称十堰市科协）是十堰市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党十堰市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。十堰市科协坚持围绕中心、服务大局，立足自身职能，广泛团结和动员科技工作者开展科学普及、学术交流、人才培养、服务企业等工作，促进科技创新和人才成长，为十堰科技、经济、社会发展作出积极贡献。

二、机构设置情况

从单位构成看，十堰市科协部门决算由实行独立核算的十堰市科协本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入十堰市科协 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 十堰市科学技术协会（本级）
2. 十堰市科学技术馆
3. 十堰市院士专家联络服务中心

十堰市科协（本级）内设 4 个部室，具体为：科技普及部、办公室、组织宣传部、学会工作部。十堰市科协（本级）行政编制 13 个，截至 2022 年 12 月 31 日，在职 13 人，离休 1 人，退休 29 人。

十堰市科技馆全额拨款事业编制 10 个，截至 2022 年 12 月 31 日，在职 9 人，退休 4 人。

十堰市院专中心全额拨款事业编制 5 个，截至 2022 年 12 月 31 日，在职 3 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：十堰市科学技术协会（汇总）

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	834.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	621.56
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	24.16	八、社会保障和就业支出	39	152.67
	9		九、卫生健康支出	40	29.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.24
	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	28.86
	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	858.32	本年支出合计	58	863.01
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	4.98	年末结转和结余	60	0.29
	30			61	
总计	31	863.30	总计	62	863.30

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

公开02表
金额单位：万元

部门：十堰市科学技术协会(汇总)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		858.32	834.16	0.00	0.00	0.00	0.00	24.16
206	科学技术支出	621.56	621.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	266.35	266.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	256.26	256.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	355.21	355.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	247.27	247.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.67	152.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	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	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.16
22999	其他支出	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.16
2299999	其他支出	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.16

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
金额单位：万元

部门：十堰市科学技术协会(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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		863.01	630.02	233.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	621.56	388.57	233.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	266.35	256.26	10.09	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	256.26	256.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	355.21	132.30	222.91	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	67.87	0.00	67.87	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	247.27	95.23	152.04	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.67	152.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	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	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：十堰市科学技术协会(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	834.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	621.56	621.56	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	152.67	152.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.67	29.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.24	30.24	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	834.16	本年支出合计	59	834.16	834.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	834.16	总计	64	834.16	834.16	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：十堰市科学技术协会(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		834.16	601.16	233.00
206	科学技术支出	621.56	388.57	233.00
20601	科学技术管理事务	266.35	256.26	10.09
2060101	行政运行	256.26	256.26	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.09	0.00	0.09
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	355.21	132.30	222.91
2060701	机构运行	37.08	37.08	0.00
2060702	科普活动	67.87	0.00	67.87
2060705	科技馆站	247.27	95.23	152.04
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	152.67	152.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.63	135.63	0.00
2080501	行政单位离退休	97.17	97.17	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16	0.00
20808	抚恤	16.44	16.44	0.00
2080801	死亡抚恤	16.44	16.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	29.67	29.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.16	15.16	0.00
221	住房保障支出	30.24	30.24	0.00
22102	住房改革支出	30.24	30.24	0.00
2210201	住房公积金	30.24	30.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：十堰市科学技术协会(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	434.30	302	商品和服务支出	42.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.26	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.74	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.00	30203	咨询费	0.68	310	资本性支出	0.30
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	0.00	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.60	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.11	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.90	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	2.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	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	124.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.17	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	89.91	30217	公务接待费	0.04	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	16.44	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	4.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.97	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.61			
			30299	其他商品和服务支出	3.05			
	人员经费合计	558.82		公用经费合计				42.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：十堰市科学技术协会(汇总)

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：十堰市科学技术协会本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：十堰市科学技术协会(汇总)

金额单位：万元

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：十堰市科学技术协会本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：十堰市科学技术协会(汇总)

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.07	0.00	2.07	0.00	2.07	2.00	2.25	0.00	2.07	0.00	2.07	0.19

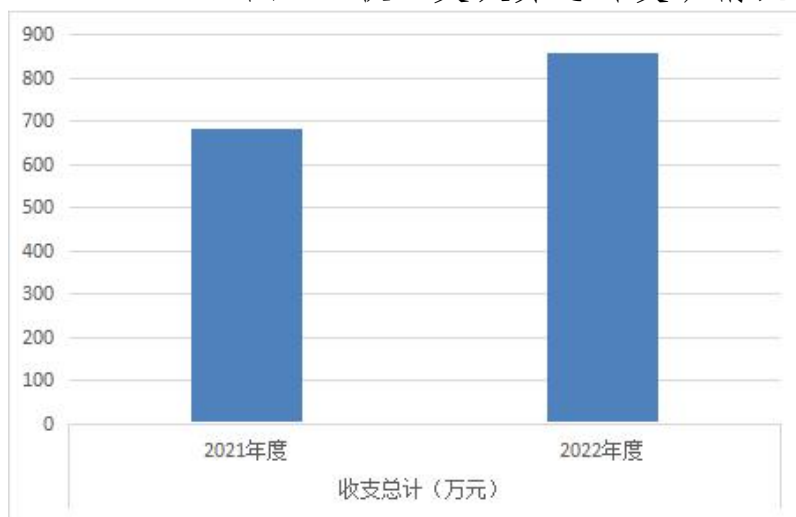
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 863.30 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 23.21 万元，增长 2.76%，主要原因是人员经费收支增加。较年初预算数增加 71.18 万元，增长 8.99%，主要原因为追加院士专家工作站奖补资金及丧葬费、抚恤金等经费。

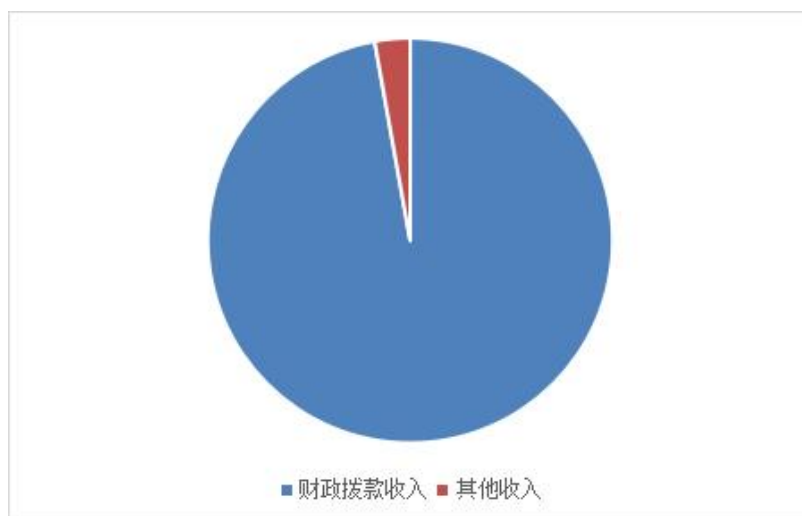
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 858.32 万元，其中：财政拨款收入 834.16 万元，占本年收入 97.19%；其他收入 24.16 万元，占本年收入 2.81%。与 2021 年度相比，收入合计增加 174.75 万元，增长 25.56%，主要原因为财政拨款收入增加。较年初预算数增加 66.20 万元，增长 8.36%，主要原因为追加院士专家工作站奖补资金及丧葬费、抚恤金等经费。

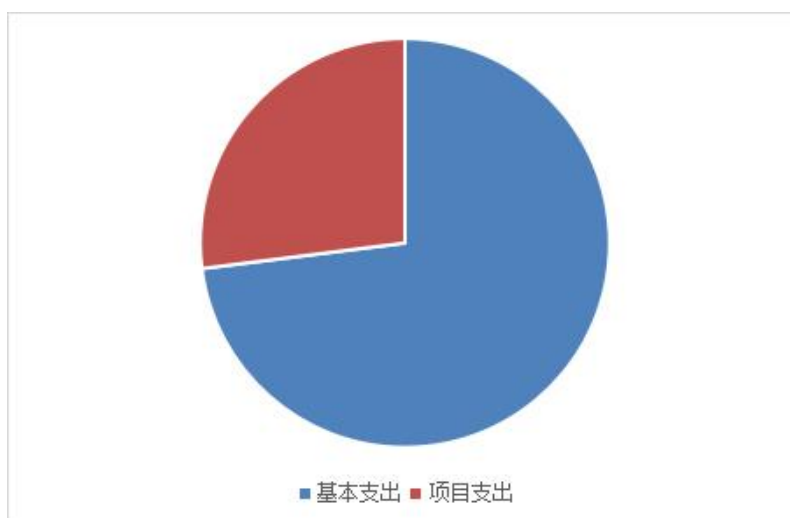
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 863.01 万元,其中:基本支出 630.02 万元,占本年支出 73%;项目支出 233 万元,占本年支出 27%。与 2021 年度相比,支出合计增加 27.91 万元,增长 3.34%,主要原因为人员经费支出增加。较年初预算数增加 70.89 万元,增长 8.95%,主要原因为追加院士专家工作站奖补资金及丧葬费、抚恤金等经费。

图 3：支出决算结构

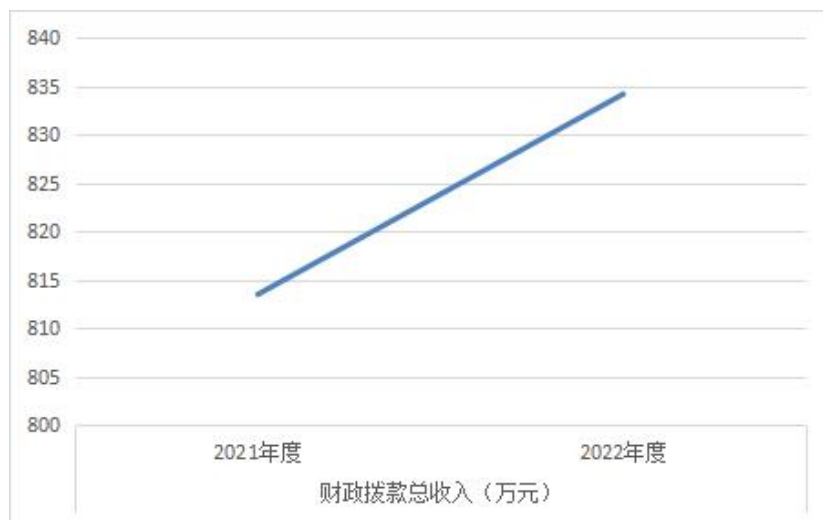


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 834.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.69 万元，增长 2.54%，主要原因为人员经费收支增加。较年初预算数增加 42.04 万元，增长 5.31%，主要原因为追加院士专家工作站奖补资金及丧葬费、抚恤金等经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 834.16 万元，比 2021 年度决算数增加 20.69 万元，增长 2.54% 主要原因为人员经费收入增加。较年初预算数增加 42.04 万元，增长 5.31%，主要原因为追加院士专家工作站奖补资金及丧葬费、抚恤金等经费。

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 834.16 万元，占本年支出合计的 96.66%。与 2021 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 20.69 万元，增长 2.54%，主要原因为人员经费支出增加。较年初预算数增加 42.24 万元，增长 5.31%，主要原因为增加院士专家工作站奖补资金及丧葬费、抚恤金等经费支出。

（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 834.16 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术（类）支出 621.56 万元，占 74.51%。主要是用于科学技术管理事务、科学技术普及支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 152.67 万元，占 18.30%。主要是用于行政事业单位养老支出、抚恤、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康（类）支出 29.67 万元，占 3.56%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出 30.24 万元，占 3.63%。主要是用于住房改革支出，即住房公积金支出。

（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 792.12 万元，支出决算为 834.16 万元，完成年初预算的 105.31%。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 238.85 万元，支出决算为 256.26 万元，

完成年初预算的 107.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为行政单位工资制度改革，人员经费支出增加。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 4.94 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 1.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为市科协出租房屋(陈氏烧鸡公)移交给市国投公司，房屋出租收入减少，对应税金减少。

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加院士专家工作站奖补资金 10 万元。

4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为 39.65 万元，支出决算为 37.08 万元，完成年初预算的 93.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为工资制度改革期间，人员经费支出较上年减少。

5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 70 万元，支出决算为 67.87 万元，完成年初预算的 96.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为落实过紧日子要求，压减项目经费支出。

6. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为 234.31 万元，支出决算为 247.27 万元，完成年初预算的 105.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因

为上年结余科技馆免费开放专项资金在本年度使用。

7. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因为追加湖北省科学普及对下转移支付项目资金。

8. 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105.37万元,支出决算为97.17万元,完成年初预算的92.22%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休同志统筹待遇改革期间,统筹待遇未完全兑现。

9. 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32.16万元,支出决算为32.16万元,完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.44万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因为1名退休同志去世,丧葬费、抚恤金支出增加。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.60万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的100%。

12. 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 9.84 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 15.16 万元，支出决算为 15.16 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 30.26 万元，支出决算为 30.24 万元，完成年初预算的 99.93%。

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 601.15 万元，其中：

人员经费 558.82 万元，主要包括：基本工资 113.26 万元、津贴补贴 122.74 万元、奖金 83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.84 万元、职业年金缴费 11.60 万元、职工基本医疗保险缴费 17.03 万元、公务员医疗补助缴费 21.11 万元、其他社会保障缴费 0.74 万元、住房公积金 33.90 万元、其他工资福利支出 0.07 万元、离休费 18.17 万元、退休费 89.91 万元、抚恤金 16.44 万元。

公用经费 42.33 万元，主要包括：办公费 4.28 万元、

印刷费 0.49 万元、咨询费 0.68 万元、水费 0.01 万元、邮电费 0.98 万元、物业管理费 0.16 万元、差旅费 2.44 万元、维修(护)费 2.33 万元、公务接待费 0.04 万元、劳务费 4.60 万元、工会经费 8.66 万元、公务用车运行维护费 1.97 万元、其他交通费用 11.75 万元、税金及附加费用 0.61 万元、其他商品和服务支出 3.05 万元、办公设备购置 0.30 万元。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.07 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 55.28%。较上年增加 1.09 万元，增长 93.97%。决算数小于预算数的主要原因为落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因疫情防控期间用车次数较多，公务用车运行维护费较上年增加。

(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%。与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 100%；较上年增加 1.20 万元，增长 137.93%。决算数较上年增加的主要原因疫情防控期间用车次数较多，公务用车运行维护费较上年增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 2.07 万元，主要用于公务用车燃油、保险、维修维护、过路费等支出。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 2 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 9.5%，较上年减少 0.09 万元，下降 32.14%。决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子要求，压减公务接待经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元，接待对象主要是各县市区科协调研考察人员，主要是开展与科普工作相关的调研考察工作。2022 年共接待国内来访团组 3 个，14 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 42.33 万元，比年初预算数 55.30 万元减少 12.97 万元，降低 23.44%，主要原因为落实过紧日子要求压减公用经费支出。比上年决算数 48.24 万元减少 5.91 万元，降低 12.25%。主要原因为落实

过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 94.95 万元，其中：政府采购货物支出 16.35 万元、政府采购工程支出 49.10 万元、政府采购服务支出 29.50 万元。授予中小企业合同金额 94.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 94.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车是公务用车；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，本部门组织对 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 6 个，资金 233 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，除因科技馆免费开放补助资金“馆校结合”项目跨年度，经费预留至下年度支付外，其他项目经费使用及绩效目标完成情况良好，主要体现在年初设定的各项工作均按照计划完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体

支出与目前政策相符，使用合规、监控有效，工作制度健全，达到了预定的目标。2022年度围绕部门整体支出绩效目标，组织开展了全国科普日、科技宣传周及日常科普活动；实施了公民科学素质提升计划，推进了科普信息化及志愿服务团队建设；加强学会建设，开展了科技创新服务系列活动；举办了青少年科学调查体验及科技创新活动；加强了院士专家工作站建设管理和联络服务。2022年度围绕科技馆免费开放绩效目标，全年参加活动人次达到30000以上；制作专题展板2套以上；组织开展科普讲座3次以上；组织开展展教巡展活动10次以上；全年参加活动人员满意度达到90%；科普展教影响力达到90%。

附件1：《十堰市科学技术协会部门整体绩效自评报告》摘要版、《十堰市科学技术协会部门整体绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

科普经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为67.96万元，执行数为67.87万元，完成预算99.87%。主要产出和效益：一是科普抖音视频点赞人次达40000人次；二是开展科普日、科技周活动各1项；三是送科技健康下乡或进社区活动21场次；四是购买科普图书2251册；五是编制《十堰市“十四五”全民科学素质纲要实施意见》1项；六是科创中国联络员培训1次、调研咨询为企业服务9次；七是完成科学调查体验活动16次；八是十堰市第37届青少年科技

创新大赛收集作品 7580 件；九是组织学会协会专家到企业开展服务活动 6 次；十是新建院士专家工作站 6 家；十一是组织超过 30 家企业参加活动；十二是科普志愿服务队经费 3 万元；十三是十堰市科学技术协会官网年度运行维护费用 0.6 万元；十四是科普助力产业发展和美丽乡村建设影响力达到 90%；十五是科普服务对象满意度达到 90%。

附件 2：《科普经费项目绩效自评表》

科技馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 197.84 万元，执行数为 152.04 万元，完成预算 76.85%。主要产出和效益：一是年参加活动人次 35000 人次；二是制作展板 3 套；三是科普讲座 5 次；四是展教巡展活动 27 次；五是科普展教影响力达到 90%；六是年参加活动人员满意度达到 90%。因绩效目标调整，展品未能在当年 12 月底前完成更新。

附件 3：《科技馆免费开放补助资金项目绩效自评表》

湖北省科学普及对下转移支付（中央）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是发布科普抖音视频 78 条；二是组建科普志愿服务队经费 2 万元；三是科普抖音视频受益人次 152 万人次；四是科普抖音视频满意度 $\geq 90\%$ 。

附件 4：《湖北省科学普及对下转移支付（中央）项目绩效自评表》

湖北省科学普及对下转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是发布科普抖音视频 78 条；二是组建科普志愿服务队经费 1 万元；三是科普抖音视频受益人次 152 万人次；四是科普抖音视频满意度 $\geq 90\%$ 。

附件 5：《湖北省科学普及对下转移支付项目绩效自评表》

十堰市院士专家工作站奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对考核合格专家工作站进行奖补 10 万元；二是奖补专家工作站数量 2 家；三是 10 月底前完成专家工作站奖补；四是 2019 年成立的 2 家专家工作站发挥效果 $\geq 90\%$ ；五是奖补专家工作站满意度 100%；六是企业合作专家满意度 $\geq 90\%$ 。

附件 6：《十堰市院士专家工作站奖补资金项目绩效自评表》

房屋出租成本费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.50 万元，执行数为 0.09 万元，完成预算 6%。主要产出和效益：一是房屋出租时间达到 1 年；二是已足额缴纳税费；三是按时缴纳税费满意度 100%。

附件 7：《房屋出租成本费用项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

本部门高度重视绩效目标管理，科学合理地制定年度绩效目标。在年度执行过程中加强项目规划，动态监控项目实施进度。年末完成了绩效目标考核，完成情况较好。

本部门拟在决算公开时，同步公开绩效评价情况，并根据绩效评价结果合理安排以后年度项目经费预算。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指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)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。

(八)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。

(九)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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。

4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。

5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。

6.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。

7.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。

8.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)。

9. 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)。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出
(项)。

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

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单
位医疗(项)。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单
位医疗(项)。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员
医疗补助(项)。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

(十七)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、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

第六部分 附件

一、《十堰市科学技术协会部门整体绩效自评报告》摘

要版、《十堰市科学技术协会部门整体绩效自评表》

二、《科普经费项目绩效自评表》

三、《科技馆免费开放补助资金项目绩效自评表》

四、《湖北省科学普及对下转移支付（中央）项目绩效自评表》

五、《湖北省科学普及对下转移支付项目绩效自评表》

六、《十堰市院士专家工作站奖补资金项目绩效自评表》

七、《房屋出租成本费用项目绩效自评表》

十堰市科学技术协会部门整体绩效自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

十堰市科学技术协会(以下简称“市科协”)2022年部门整体绩效自评得分95.86,评价结论优秀。

(二) 部门整体绩效绩效目标完成情况

1.预算执行率情况。

市科协2022年部门预算总金额910.31万元,实际执行总金额863.01万元(其中:基本支出630.01万元、项目支出233万元),预算执行率94.80%。未执行完的主要原因是科技馆免费开放补助资金“馆校结合”项目跨年度,经费预留至下年度支付。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

完成的绩效目标:

年度绩效目标1:2022年度围绕部门整体支出绩效目标,组织开展了全国科普日、科技宣传周及日常科普活动;实施了公民科学素质提升计划,推进了科普信息化及志愿服务团队建设;加强学会建设,开展了科技创新服务系列活动;举办了青少年科学调查体验及科技创新活动;加强了院士专家工作站建设管理和联络服务。

年度绩效目标2:2022年度围绕科技馆免费开放绩效目标,全年参加活动人次达到30000以上;制作专题展板2套以上;组织开展科普讲座3次以上;组织开展展教巡展活动10次以上;全

年参加活动人员满意度达到 90%；科普展教影响力达到 90%。

未完成的绩效目标：

全年印制或购买科普图书 5000 册，因项目经费用途调整，购买科普图书部分调整至科技馆，购买册数总计为 2251 册；科技馆展品更新在 12 月底前完成，因项目绩效目标更改未完成。

（三）存在的问题和原因

根据上年度绩效目标完成情况 & 绩效评价结果，制定本年度绩效目标，细化目标任务，科学安排预算。但因部分项目周期较长，存在跨年度情况，需根据项目实施进度支付资金，导致年度预算执行率偏低。

（四）下一步改进措施

1. 下一步改进措施

将本年度绩效评价情况，作为下年度制定绩效目标和安排预算的重要依据。结合本部门及所属单位年度重点工作任务，科学合理的设定绩效目标值，合理安排使用资金，充分发挥资金使用效益。

2. 拟与预算安排相结合的情况。

在制定科学合理绩效目标的基础上，根据年度预算安排，加强对预算执行的监控。加强与业务科室的协调配合，关注资金使用进度，提高资金的预算执行率，充分发挥资金的使用效益。定期查找资金使用过程中与绩效存在差异的地方，及时修正，保证年度目标能按时完成。

3. 拟公开情况。

按照政府信息公开相关要求，拟将绩效自评结果在本单位门

户网站公开。

预算单位(盖章):

单位负责人签字:

年 月 日

十堰市科学技术协会部门整体绩效自评表

(2022年度)

填报单位: (公章) 十堰市科学技术协会

填报人及联系电话: 徐厉娜 0719-8117321

填报日期: 2023年3月31日

自评得分: 95.86

单位名称			十堰市科学技术协会							
基本支出总额(万元)			630.01			项目支出总额(万元)		233		
预算执行情况(万元)(20分)		部门整体支出总额	预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分(20分*执行率)	未执行完原因和改进措施
一级指标	二级指标		分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度目标1:(60分)组织开展全国科普日、科技宣传周以及日常科普活动;实施公民科学素质提升计划,推进科普信息化及志愿服务团队建设;加强学会建设,开展科技创新服务系列活动;举办青少年科学调查体验及科技创新活动;院士专家工作站建设管理和联络服务。										
产出指标	数量指标	公民科学素质提升专项受益人次	2	科普抖音视频点赞人次	科普抖音视频点赞人次达到目标值得满分,否则根据数量得相应分数。	达到10000人次	40000人次	2	2	已完成
	数量指标	科普日、科技周活动	3	开展科普日、科技周活动	开展科普日、科技周活动各1项则得满分,否则根据开展情况得相应分数。	1项	开展科普日、科技周活动各1项	3	3	已完成
	数量指标	送科技健康下乡或进社区活动	2	送科技健康下乡或进社区活动场次	送科技健康下乡或进社区活动场次达到10次得满分,否则根据开展场次得相应分数。	10场次	送科技健康下乡或进社区活动21场次	2	2	已完成
	数量指标	印制或购买科普图书	2	印制或购买科普图书册数	印制或购买科普图书册数达到目标值得满分,否则根据册数得相应分数。	5000册	购买科普图书2251册	0.9	0.9	因项目经费用途调整,购买科普图书部分调整至科技馆
	数量指标	编制《十堰市“十四五”全民科学素质纲要实施意见》	2	编制《十堰市“十四五”全民科学素质纲要实施意见》	编制《十堰市“十四五”全民科学素质纲要实施意见》1项得满分,否则不得分。	1项	1项	2	2	已完成
	数量指标	支持学会建设	2	开展学术交流及咨询服务、党建活动	开展学术交流及咨询服务、党建活动达到目标值得满分,否则根据开展次数得相应分数。	开展学术交流及咨询服务8次,党建活动4次	开展学术交流及咨询服务8次,党建活动6次	2	2	已完成
	数量指标	开展科创中国系列活动	2	开展科创中国联络员培训、调研咨询活动	开展科创中国联络员培训、调研咨询活动达到目标值得满分,否则根据开展次数得相应分数。	科创中国联络员培训、调研咨询为企业服务10次	科创中国联络员培训1次、调研咨询为企业服务9次	2	2	已完成
	数量指标	青少年科学调查体验活动	2	开展青少年科普教育活动	开展青少年科普教育活动达到目标值得满分,否则根据开展次数得相应分数。	5次青少年科普教育活动,8次以班级、小组、家庭为单位的科普活动	完成科学调查体验活动16次	2	2	已完成
	数量指标	十堰市第37届青少年科技创新大赛	3	十堰市第37届青少年科技创新大赛收集作品数量	十堰市第37届青少年科技创新大赛收集作品数量达到目标值得满分,否则根据收集数量得相应分数。	收集作品2500件以上	收集作品数量7580件	3	3	已完成
	数量指标	科技创新企业服务活动	2	组织学会协会专家到企业开展服务活动	组织学会协会专家到企业开展服务活动达到目标值得满分,否则根据开展次数得相应分数。	组织学会协会专家到企业开展服务活动6次	组织学会协会专家到企业开展服务活动6次	2	2	已完成
	数量指标	引才引智活动	2	新建院士专家工作站	新建院士专家工作站数量达到目标值得满分,否则根据新建数量得相应分数。	新建院士专家工作站4家	新建院士专家工作站6家	2	2	已完成
	数量指标	科创中国应用平台推广活动	2	组织企业参加科创中国活动	组织参加科创中国活动企业达到目标值得满分,否则根据企业数量得相应分数。	组织30家企业参加活动	组织超过30家企业参加活动	2	2	已完成
	成本指标	志愿服务活动运行保障	2	科普志愿服务队经费	科普志愿服务队经费在目标值内(含目标值)则得满分,否则不得分。	3万元	科普志愿服务队经费3万元	2	2	已完成

	成本指标	十堰市科学技术协会官网年度运行维护费用	2	十堰市科学技术协会官网年度运行维护费用	十堰市科学技术协会官网年度运行维护费用在目标值内(含目标值)则得满分,否则不得分。	0.6万元	十堰市科学技术协会官网年度运行维护费用0.6万元	2	已完成
效益指标	社会效益指标	科普助力乡村振兴	10	开展科普助力乡村振兴活动	开展科普助力乡村振兴活动,包括送科技下乡等达到年初设定值的90%得满分,否则得相应分数。	科普助力产业发展和美丽乡村建设影响力达到90%	科普助力产业发展和美丽乡村建设影响力达到90%	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度	科普服务对象满意度	20	科普活动开展效果	开展科普活动效果良好,未收到不满意的意见则视为科普服务对象满意度达标得满分,否则根据实际情况扣减	90%	科普服务对象满意度达到90%	20	已完成
年度目标2:(20分)展品更新完成时间12月底前完成;全年参加活动人数30000人次以上;全年制作专题展板2套;全年组织开展科普讲座3次;全年组织开展展教巡展活动10次;全年参加活动人员满意度≥90%;科普展教影响力达到90%。									
产出指标	数量指标	年参加活动人次	2	年参加活动人次	年参加活动人次达到年初目标设定值得满分,否则根据实际情况得相应分数。	30000人次	35000人次	2	
	数量指标	制作展板	2	制作展板数量	制作展板数量达到年初目标设定值得满分,否则根据实际情况得相应分数。	2套	3套	2	
	数量指标	科普讲座	2	科普讲座场次	科普讲座场次达到年初目标设定值得满分,否则根据实际情况得相应分数。	3次	5次	2	
	数量指标	展教巡展活动	2	展教巡展活动场次	展教巡展活动场次达到年初目标设定值得满分,否则根据实际情况得相应分数。	10次	27次	2	
	时效指标	展品更新时间	2	展品更新时间	展品更新时间在年初设定目标值以内得满分,超过预定时间不得分。	12月底前	未完成	0	项目绩效目标更改
效益指标	社会效益指标	科普展教影响力	5	科普展教影响力	科普展教影响力达到年初目标设定值得满分,否则根据实际情况得相应分数。	90%	90%	5	
满意度指标	服务对象满意度	年参加活动人员满意度	5	年参加活动人员满意度	年参加活动人员满意度达到年初目标设定值得满分,否则根据实际情况得相应分数。	90%	90%	5	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否符合部门预算批复的用途; 2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
合计								95.86	

备注:

1.预算执行情况口径:“预算数”为调整后的财政实际安排资金总额(包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等)，“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.指标说明:定性指标的评价要点,定量指标的指标实现值计算公式、数据口径;指标实现值综合汇总方法及具体做法(简述从样本实现值汇集成项目实现值的过程),评分标准;即评分细则,综合评分方法及具体做法(简述从样本汇集成项目指标评分的过程)和指标评分量化方法及具体做法。

3.绩效目标及指标要与2022年批复的整体支出绩效目标内容一致。(如有调整需在报告中说明并附依据)

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

5.《自评表》中填报预算执行及绩效目标完成情况需有佐证资料予以印证,所有佐证资料按顺序编列附件目录,附件目录和佐证资料随《自评表》一并报送,同时单位自留以备核查。

科普经费项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 十堰市科学技术协会

填报人及联系电话: 徐历娜8117321

填报日期: 2023年3月16日

自评得分: 98.87

项目名称		科普经费		项目编码		42030022305T000000100							
主管部门		十堰市科学技术协会		项目实施单位		十堰市科学技术协会							
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>											
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>											
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>											
预算执行情况(万元)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分(20分*执行率)		评分依据		未执行完原因和改进措施	
年度财政资金总额		67.96		67.87		99.87%		19.97		预算执行情况。附件1		年初预算70万元, 财政调减2.04万元, 实际预算67.96万元, 基本执行完。	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未执行完原因和改进措施			
年度绩效目标: (80分) 组织开展全国科普日、科技宣传周以及日常科普活动, 实施公民科学素质提升计划, 推进科普信息化及志愿服务团队建设, 加强学会建设, 开展科技创新服务系列活动; 举办青少年科学调查体验及科技创新活动 院士专家工作站建设管理和联络服务。													
产出指标	数量指标	公民科学素质提升专项受益人次	2	科普音视频点赞人次	科普音视频点赞人次达到目标值得满分, 否则根据数量得相应分数。	达到10000人次	40000人次	2	科普音视频点赞人次达4万人。附件2	已完成			
		科普日、科技周活动	4	开展科普日、科技周活动	开展科普日、科技周活动各1项则得满分, 否则根据开展情况得相应分数。	1项	开展科普日、科技周活动各1项	4	开展科普日、科技周活动各1项。附件3、附件4	已完成			
		送科技健康下乡或进社区活动	4	送科技健康下乡或进社区活动场次	送科技健康下乡或进社区活动场次达到10次得满分, 否则根据开展场次得相应分数。	10场次	送科技健康下乡或进社区活动21场次	4	送科技健康下乡或进社区活动21场次。附件5	已完成			
		印制或购买科普图书	2	印制或购买科普图书册数	印制或购买科普图书册数达到目标值得满分, 否则根据册数得相应分数。	5000册	购买科普图书2251册	0.9	购买科普图书采购清单。附件6	因项目经费用途调整, 购买科普图书部分调整至科技馆。			
		编制《十堰市“十四五”全民科学素质纲要实施意见》	2	编制《十堰市“十四五”全民科学素质纲要实施意见》	编制《十堰市“十四五”全民科学素质纲要实施意见》1项得满分, 否则不得分。	1项	1项	2	已编制十堰市全民科学素质行动规划纲要实施方案(2021-2025年)。附件7	已完成			
		支持学会建设	4	开展学术交流及咨询服务、党建活动	开展学术交流及咨询服务、党建活动达到目标值得满分, 否则根据开展次数得相应分数。	开展学术交流及咨询服务8次, 党建活动4次	开展学术交流及咨询服务8次, 党建活动6次	4	开展学术交流及咨询服务8次, 党建活动6次。附件8	已完成			
		开展科创中国系列活动	2	开展科创中国联络员培训、调研咨询活动	开展科创中国联络员培训、调研咨询活动达到目标值得满分, 否则根据开展次数得相应分数。	科创中国联络员培训、调研咨询为企业服务10次	科创中国联络员培训1次、调研咨询为企业服务9次	2	科创中国联络员培训1次、调研咨询为企业服务9次。附件9	已完成			
		青少年科学调查体验活动	4	开展青少年科普教育活动	开展青少年科普教育活动达到目标值得满分, 否则根据开展次数得相应分数。	5次青少年科普教育活动, 8次以班级、小组、家庭为单位的科普活动	完成科学调查体验活动16次	4	完成科学调查体验活动16次。附件10	已完成			
		十堰市第37届青少年科技创新大赛	4	十堰市第37届青少年科技创新大赛收集作品数量	十堰市第37届青少年科技创新大赛收集作品数量达到目标值得满分, 否则根据收集数量得相应分数。	收集作品2500件以上	收集作品数量7580件	4	收集作品数量7580件。附件11	已完成			
		科技创新企业服务活动	2	组织学会协会专家到企业开展服务活动	组织学会协会专家到企业开展服务活动达到目标值得满分, 否则根据开展次数得相应分数。	组织学会协会专家到企业开展服务活动6次	组织学会协会专家到企业开展服务活动6次	2	组织学会协会专家到企业开展服务活动6次。附件12	已完成			
	引才引智活动	4	新建院士专家工作站	新建院士专家工作站数量达到目标值得满分, 否则根据新建数量得相应分数。	新建院士专家工作站4家	新建院士专家工作站6家	4	新建院士专家工作站6家。附件13	已完成				
	成本指标	志愿服务活动运行保障	2	科普志愿服务队经费	科普志愿服务队经费在目标值内(含目标值)则得满分, 否则不得分。	3万元	科普志愿服务队经费3万元	2	科普志愿服务队经费3万元。附件15	已完成			
十堰市科学技术协会官网年度运行维护费用		2	十堰市科学技术协会官网年度运行维护费用	十堰市科学技术协会官网年度运行维护费用在目标值内(含目标值)则得满分, 否则不得分。	0.6万元	十堰市科学技术协会官网年度运行维护费用0.6万元	2	十堰市科学技术协会官网年度运行维护费用0.6万元。附件16	已完成				

效益指标	社会效益指标	科普助力乡村振兴	20	开展科普助力乡村振兴活动	开展科普助力乡村振兴活动，包括送科技下乡等达到年初设定值的90%得满分，否则得相应分数。	科普助力产业发展和美丽乡村建设影响力达到90%	科普助力产业发展和美丽乡村建设影响力达到90%	20	送科技下乡及白果树沟村产业发展补助。附件5、附件17	已完成
满意度指标	服务对象满意度	科普服务对象满意度	20	科普活动开展效果	开展科普活动效果好，未收到不满意的意见则视为科普服务对象满意度达标得满分，否则根据实际情况扣减相应分数。	90%	科普服务对象满意度达到90%	20	开展科普活动效果好，未收到不满意的意见。附件2-附件17	已完成
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	—
合计								98.87		

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等）；“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. **指标说明：**“指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的。“评分标准”即定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报2022年绩效目标批复内容；“实际完成值”填报年度实际完成情况；“评分依据”结合附件资料进行填写；“约束性指标”为负数指标。

3. **附件要求：**

- ① 2022年该项目的部门预算报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料
- ② 2022年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表区别于预算执行查询报表；
- ③ 2022年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④ 项目执行部门2022年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤ 项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料
- ⑥ 所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

科技馆免费开放补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: (公章) 填报人及联系电话: 唐冬梅 0719-8117321 填报日期: 2023年 3 月13 日 自评得分: 90分

项目名称		科技馆免费开放补助资金			项目编码		42030022305T000000101				
主管部门		十堰市科学技术协会			项目实施单位		十堰市科学技术馆				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>									
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)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额			197.84		152.04		76.85%		15
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标1: (80分)											
产出指标	数量指标	年参加活动人次	10	馆内馆外参加活动人次	按实际产出目标完成度	30000人次	35000人次	10	详见附件2	已完成	
		制作展板	5	制作展板数量		2套	3套	5	详见附件3	已完成	
		科普讲座	10	开展讲座场次		3次	5次	10	详见附件4	已完成	
		展教巡展活动	10	展教巡展活动次数		10次	27次	10	详见附件5	已完成	
时效指标	展品更新时间	5	年度内完成	12月前		未完成	0		因项目绩效更改未完成		
效益指标	社会效益指标	科普展教影响力	20	开展科普展教效果		90%	90%	20	详见附件6	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	年参加活动人员满意度	20	活动开展效果		90%	90%	20	详见附件7	已完成	
合计								90			

1. **预算执行情况口径:** “预算数”为调整后的财政资金总额 (包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等); “执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. **指标说明:** “指标说明”即指标设置的目的, 产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的; “评分标准”即定性指标的评价要点, 定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报2022年绩效目标批复内容; “实际完成值”填报年度实际完成情况; “评分依据”结合附件资料进行填写; “约束性指标”为负数指标。

3. 附件要求:

- ①2022年该项目的部门预算报表, 预算调整的申报审批文件 (如涉及需提供), 以及印证项目资金预算数的其他佐证资料;
- ②2022年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表 (区别于预算执行查询报表);
- ③2022年绩效目标批复表和公开表 (目标批复文件和公开文件);
- ④项目执行部门2022年工作计划和工作总结 (管理科室工作计划及总结亦可) 与项目相关内容摘录;
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料;
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录, 并根据逻辑关联性, 在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

湖北省科学普及对下转移支付（中央）项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：（盖章）十堰市科学技术协会 填报人及联系电话：徐历娜 8117321 填报日期：2023年3月14日 自评得分：100

项目名称			湖北省科学普及对下转移支付（中央）			项目编码		42030022305T000000105			
主管部门			十堰市科学技术协会			项目实施单位		十堰市科学技术协会			
项目类别			1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input checked="" type="checkbox"/>								
项目属性			1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型			1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）	评分依据	未执行完原因和改进措施
			2		2		100%		20	预算执行情况。附件1、附件2	已完成
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标：（80分）组建科普志愿服务队，通过“十堰科协”官方抖音号发布科普视频超过33条，助力科普新媒体宣传。											
产出指标	数量指标	发布科普抖音视频	20	发布科普抖音视频数量	发布科普抖音视频数量达到33条得满分，否则根据数量得相应分数。	≥33条	78条	20	发布科普抖音视频数量达到目标。附件5	已完成	
	成本指标	组建科普志愿服务队经费	20	组建科普志愿服务队经费金额	组建科普志愿服务队经费2万元以内得满分，否则得相应分数。	≤2万元	≤2万元	20	组建科普志愿服务队经费2万元。附件1、附件2、附件4	已完成	
效益指标	社会效益指标	科普抖音视频受益人次	20	科普抖音视频浏览量	科普抖音视频浏览量达到67万人次得满分，否则的相应分数。	≥67万人次	152万人次	20	科普抖音视频浏览量达到目标。附件5	已完成	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	20	科普抖音视频满意度	科普抖音视频达到目标浏览量且有点赞则得满分，否则得相应分数。	≥90%	≥90%	20	科普抖音视频达到目标浏览量且获点赞。附件3、附件5	已完成	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	—	
合计								100			

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等）；“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. **指标说明：**“指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的；“评分标准”即定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报2022年绩效目标批复内容；“实际完成值”填报年度实际完成情况；“评分依据”结合附件资料进行填写；“约束性指标”为负数指标。
3. **附件要求：**
 - ①2022年该项目的部门预算报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
 - ②2022年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
 - ③2022年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
 - ④项目执行部门2022年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
 - ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
 - ⑥所有附件资料按顺序编制附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

湖北省科学普及对下转移支付项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：(盖章)十堰市科学技术协会

填报人及联系电话：徐历娜 8117321

填报日期：2023年3月14日

自评得分：100

项目名称		湖北省科学普及对下转移支付			项目编码		42030022305T000000106			
主管部门		十堰市科学技术协会			项目实施单位		十堰市科学技术协会			
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input checked="" type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>								
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)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		1		1		100%		20	预算执行情况。附件1-1、附件1-2、附件2	已完成
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标：(80分)组建科普志愿服务队，通过“十堰科协”官方抖音号发布科普视频超过17条，助力科普新媒体宣传。										
产出指标	数量指标	发布科普抖音视频	20	发布科普抖音视频数量	发布科普抖音视频数量达到17条得满分，否则根据数量得相应分数。	≥17条	78条	20	发布科普抖音视频数量达到目标。附件5	已完成
	成本指标	组建科普志愿服务队经费	20	组建科普志愿服务队经费金额	组建科普志愿服务队经费1万元以内得满分，否则得相应分数。	≤1万元	≤1万元	20	组建科普志愿服务队经费1万元。附件1-2、附件2、附件4	已完成
效益指标	社会效益指标	科普抖音视频受益人次	20	科普抖音视频浏览量	科普抖音视频浏览量达到33万人次得满分，否则的相应分数。	≥33万人次	152万人次	20	科普抖音视频浏览量达到目标。附件5	已完成
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	20	科普抖音视频满意度	科普抖音视频达到目标浏览量且有点赞则得满分，否则得相应分数。	≥90%	≥90%	20	科普抖音视频达到目标浏览量且获点赞。附件3、附件5	已完成
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	—
合计								100		

1. **预算执行情况口径**：“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等）；“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. **指标说明**：“指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的；“评分标准”即定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报2022年绩效目标批复内容；“实际完成值”填报年度实际完成情况；“评分依据”结合附件资料进行填写；“约束性指标”为负数指标。

3. 附件要求：

- ①2022年该项目的部门预算报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2022年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
- ③2022年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门2022年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编制附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

十堰市院士专家工作站奖补资金项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: (盖章) 十堰市科学技术协会

填报人及联系电话: 徐丽娜 8117321

填报日期: 2023年3月14日

自评得分: 100

项目名称		十堰市院士专家工作站奖补资金			项目编码		42030022305T000000107				
主管部门		十堰市科学技术协会			项目实施单位		十堰市科学技术协会				
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>									
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)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额			10		10		100%	20	预算执行情况。附件1-1、附件1-2
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标: (80分) 对2019年成立的2家院士专家工作站进行考核, 并对考核合格以上的专家工作站进行奖补, 考核合格以上专家工作站补贴10万元, 所需经费由市县两级人才发展专项资金承担, 各负担50%。											
产出指标	数量指标	对考核合格专家工作站进行奖补	20	考核合格专家工作站奖补金额	达到10万元得满分, 未达到根据金额得相应分数。	10万元	10万元	20	根据支付金额得相应分数。附件2-1、附件2-2	已完成	
		奖补专家工作站数量	10	奖补考核合格以上的专家工作站数量	达到2家得满分, 未达到根据数量得相应分数。	2家	2家	10	奖补考核合格以上的专家工作站数量。附件2-2、附件4	已完成	
	时效指标	奖补院士专家工作站时间	10	在12月底前完成奖补	在12月底前完成奖补则得满分, 否则不得分。	12月底前	10月底前完成	10	在12月底前完成了奖补。附件2-1	已完成	
效益指标	社会效益指标	为增强企业自主创新能力、加快经济发展方式转变提供支撑效果	10	2019年成立的2家专家工作站发挥效果	发挥效果考核合格得满分, 否则根据实际情况得相应分。	≥90%	≥90%	10	2家专家工作站考核合格, 发挥效果。附件4	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	奖补专家工作站满意度	20	奖补专家工作站满意度	奖补专家工作站满意度达到100%得满分, 否则得相应分数。	=100%	=100%	20	完成奖补资金支付, 专家工作站满意度达到100%。附件3、附件4	已完成	
		企业对合作专家满意度	10	企业对合作专家满意度	企业对合作专家满意度≥90%得满分, 否则的相应分数。	≥90%	≥90%	10	考核合格, 企业对合作专家满意度超过90%。附件4	已完成	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良影响, 评价总分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	—	
合计								100			

1. 预算执行情况口径: “预算数”为调整后的财政资金总额 (包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等); “执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 指标说明: “指标说明”即指标设置的目的, 产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的; “评分标准”即定性指标的评价要点, 定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报2022年绩效目标批复内容; “实际完成值”填报年度实际完成情况; “评分依据”结合附件资料进行填写; “约束性指标”为负数指标。

3. 附件要求:

- 2022年该项目的部门预算报表, 预算调整的申报审批文件 (如涉及需提供), 以及印证项目资金预算数的其他佐证资料;
- 2022年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表 (区别于预算执行查询报表);
- 2022年绩效目标批复表和公开表 (目标批复文件和公开文件);
- 项目执行部门2022年工作计划和工作总结 (管理科室工作计划及总结亦可) 与项目相关内容摘录;
- 项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料;
- 所有附件资料按顺序编制附件目录, 并根据逻辑关联性, 在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

房屋出租成本费用项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: (盖章)十堰市科学技术协会

填报人及联系电话: 徐历娜 8117321

填报日期: 2023年3月14日

自评得分: 81.2

项目名称		房屋出租成本费用			项目编码		42030022305T000000102			
主管部门		十堰市科学技术协会			项目实施单位		十堰市科学技术协会			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施	
				1.5	0.09	6%	1.2	预算执行金额。附件1-1、附件1-2、附件2、附件5	年初预算4.94万元, 财政收回3.44万元, 实际预算1.50万元。因陈氏烧鸡公移交国投, 实际产生的房屋出租成本费用, 即应缴税费相应减少, 已按时足额缴纳。	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标: (80分) 根据合同确定的房屋出租收入, 依照国家税务局相关计税依据, 按照规定计提相关税费, 确定房屋出租成本费用。市科协2022年度预计房屋出租成本4.94万元。										
产出指标	数量指标	房屋出租	20	房屋出租时间	房屋出租时间达到1年得满分, 否则根据出租时间得相应分数。	1年	1年	20	房屋出租时间达到1年。附件4	已完成
	成本指标	房屋出租应缴税费	20	房屋出租应缴税费金额	房屋出租应缴税费足额缴纳得满分, 否则根据缴税费金额得相应分数。	4.94万元	0.09万元	20	已足额缴纳税费。附件2	年初预算4.94万元, 财政收回3.44万元, 实际预算1.50万元。因陈氏烧鸡公移交国投, 实际产生的房屋出租成本费用, 即应缴税费相应减少, 已按时足额缴纳。
满意度指标	满意度指标	按时缴纳税费满意度	40	按时缴纳税费满意度	按时缴纳税费, 无拖欠税款情况得满分, 否则根据按时缴纳次数得相应分数。	100%	100%	40	按时缴纳税费, 无拖欠税款情况。附件2、附件3	已完成
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良影响, 评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	—
合计								81.2		

1. 预算执行情况口径: “预算数”为调整后的财政资金总额(包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等); “执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 指标说明: “指标说明”即指标设置的目的, 产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的; “评分标准”即定性指标的评价要点, 定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报2022年绩效目标批复内容; “实际完成值”填报年度实际完成情况; “评分依据”结合附件资料进行填写; “约束性指标”为负数指标。

3. 附件要求:

①2022年该项目的部门预算报表, 预算调整的申报审批文件(如涉及需提供), 以及印证项目资金预算数的其他佐证资料;

②2022年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表);

③2022年绩效目标批复表和公开表(目标批复文件和公开文件);

④项目执行部门2022年工作计划和工作总结(管理科室工作计划及总结亦可)与项目相关内容摘录;

⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料;

⑥所有附件资料按顺序编制附件目录, 并根据逻辑关联性, 在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。