

附件 1

2020 年度武汉市江岸区科学技术协会 部门决算

2021 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区科学技术协会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江岸区科学技术协会2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江岸区科学技术协会2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
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、机关运行经费支出情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区科学技术协会概况

一、部门主要职能

以贯彻实施科普法为主线，深化创建全国科普示范城区、科协基层组织“3+1”改革的各项工作；抓好科学技术普及工作的规划、协调、指导、宣传和服务，深入实施全民科学素质工程，推广示范典型经验，开展学术交流；加强院士专家站建设力度，组织科技工作者开展科技咨询服务，促进科技成果转化；认真组织科技周和全国科普日活动；深化科普进社区、进学校、进机关、进企业“四进”工作；开展“百万市民学科学”青少年科普竞赛活动、组织科技工作者志愿队开展志愿活动；指导街科协、企事业科协和各专业学（协）会开展各项科技创新、科普活动，维护科技工作者的合法权益；表彰激励优秀科技工作者，为科技人员创造条件多办实事；充分利用网络办好“科普江岸”、科普文化长廊；开展院士、专家进校园、进社区大型科普讲堂。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区科学技术协会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江岸区科学技术协会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江岸区科技馆

三、部门人员构成

武汉市江岸区科学技术协会在职实有人数 8 人，其中：行政 7 人，事业 1 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

第二部分 武汉市江岸区科学技术协会 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江岸区科学技术协会

单位：万元

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	598.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	541.45
七、附属单位上缴收入	7		七、文化和旅游和传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.46
	9		九、卫生健康支出	39	19.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	598.02	本年支出合计	57	598.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	598.02	总计	60	598.02

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。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市江岸区科学技术协会

单位：万元

项 目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	598. 02	598. 02					
206			科学技术支出	541. 45	541. 45					
20601			科学技术管理事务	2. 84	2. 84					
2060101			行政运行	2. 84	2. 84					
20607			科学技术普及	538. 61	538. 61					
2060701			机构运行	163. 37	163. 37					
2060702			科普活动	347. 46	347. 46					
2060799			其他科学技术普及支出	27. 78	27. 78					
208			社会保障和就业支出	10. 46	10. 46					
20805			行政事业单位养老支出	10. 46	10. 46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 46	10. 46					
210			卫生健康支出	19. 19	19. 19					
21011			行政事业单位医疗	19. 19	19. 19					
2101101			行政单位医疗	4. 40	4. 40					
2101103			公务员医疗补助	14. 32	14. 32					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 48	0. 48					
221			住房保障支出	26. 93	26. 93					
22102			住房改革支出	26. 93	26. 93					
2210201			住房公积金	17. 19	17. 19					
2210202			提租补贴	3. 89	3. 89					
2210203			购房补贴	5. 85	5. 85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市江岸区科学技术协会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年合 计支出	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	598.02	222.78	375.24			
206			科学技术支出	541.45	166.21	375.24			
20601			科学技术管理事务	2.84	2.84				
2060101			行政运行	2.84	2.84				
20607			科学技术普及	538.61	163.37	375.24			
2060701			机构运行	163.37	163.37				
2060702			科普活动	347.46		347.46			
2060799			其他科学技术普及支出	27.78		27.78			
208			社会保障和就业支出	10.46	10.46				
20805			行政事业单位养老支出	10.46	10.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46				
210			卫生健康支出	19.19	19.19				
21011			行政事业单位医疗	19.19	19.19				
2101101			行政单位医疗	4.40	4.40				
2101103			公务员医疗补助	14.32	14.32				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
221			住房保障支出	26.93	26.93				
22102			住房改革支出	26.93	26.93				
2210201			住房公积金	17.19	17.19				
2210202			提租补贴	3.89	3.89				
2210203			购房补贴	5.85	5.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市江岸区科学技术协会

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	598.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基 金预算财政 拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本 经营预算财 政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	541.45	541.45		
	7		七、文化旅游和传媒支 出	39				
	8		八、社会保障和就业支 出	40	10.46	10.46		
	9		九、卫生健康支出	41	19.19	19.19		
	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	26.93	26.93		
	20		二十、粮油物资储备支 出	52				
	21		二十一、灾害防治及应 急管理支出	53				

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
	22		二十二、其他支出	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	598.02	本年支出合计	59	598.02	598.02		
年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款结转和 结余	60				
一般公共预算 财政拨款	29			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	598.02	总计	64	598.02	598.02		

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市江岸区科学技术协会

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	598.02	222.78	375.24
206			科学技术支出	541.45	166.21	375.24
20601			科学技术管理事务	2.84	2.84	
2060101			行政运行	2.84	2.84	
20607			科学技术普及	538.61	163.37	375.24
2060701			机构运行	163.37	163.37	
2060702			科普活动	347.46		347.46
2060799			其他科学技术普及支出	27.78		27.78
208			社会保障和就业支出	10.46	10.46	
20805			行政事业单位养老支出	10.46	10.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	
210			卫生健康支出	19.19	19.19	
21011			行政事业单位医疗	19.19	19.19	
2101101			行政单位医疗	4.40	4.40	
2101103			公务员医疗补助	14.32	14.32	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221			住房保障支出	26.93	26.93	
22102			住房改革支出	26.93	26.93	
2210201			住房公积金	17.19	17.19	
2210202			提租补贴	3.89	3.89	
2210203			购房补贴	5.85	5.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（表6）

部门：武汉市江岸区科学技术协会

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	189.32	302	商品和服务支出	12.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.03	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.41	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	68.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.95	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	30206	电费	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.32	30209	物业管理费	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	17.19	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	20.95	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	399	其他支出	
30302	退休费	20.95	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				

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
30306	救济费		30226	劳务费	0.10			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.40			
30309	奖励金		30229	福利费	0.31			
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运 行维护费				
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费 用	5.96			
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	0.31			
人员经费合计		210.27	公用经费合计					12.51

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市江岸区科学技术协会
 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
1.1					1.1	0					0

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 支出决算表（表 8）

部门：武汉市江岸区科学技术协会

单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目 名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。					

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款 支出决算表（表 9）

部门：武汉市江岸区科学技术协会

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		本单部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出		

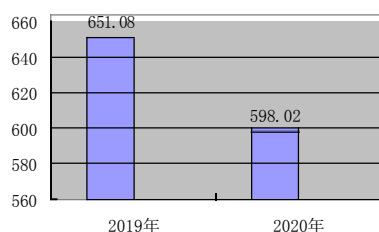
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市江岸区科学技术协会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 598.02 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 53.06 万元，减少 8%，主要原因是按照《市人民政府办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》（武政办【2020】79 号）相关精神，大力压减一般性支出。

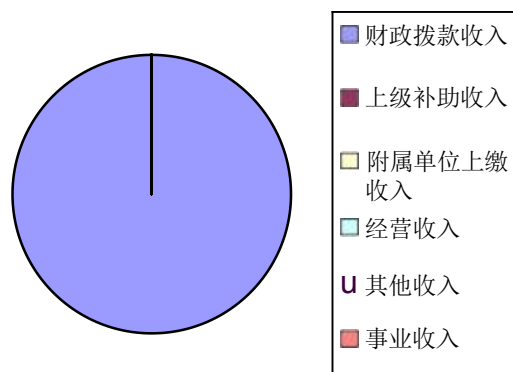
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 598.02 万元。其中：财政拨款收入 598.02 万元，占本年收入 100%。

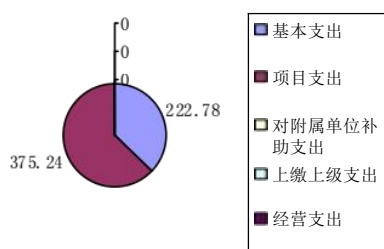
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 598.02 万元。其中：基本支出 222.78 万元，占本年支出 37%；项目支出 375.24 万元，占本年支出 63%。

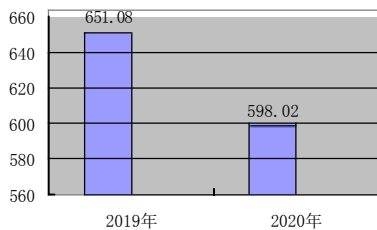
图 3: 支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 598.02 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 53.06 万元，减少 8%。主要原因是按照《市人民政府办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》（武政办【2020】79 号）相关精神，大力压减一般性支出。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 598.02 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 53.06 万元，减少 8%。主要原因是按照《市人民政府办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》（武政办【2020】79 号）相关精神，大力压减一般性支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 598.02 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 541.45 万元，占 91 %；社会保障和就业支出 10.46 万元，占 2%；医疗卫生与计划生育支出 19.19 万元，占 3%；住房保障支出 26.93 万元，占 4%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 563.02 万元，支出决算为 598.02 万元，完成年初预算的 106%。其中：基本支出 222.78 万元，项目支出 375.24 万元。

项目支出主要用于：

1. 全国科普日、垃圾分类等主题活动 13.33 万元，主要用于举办 2020 年全国科普日科技宣传、垃圾分类等科普展示活动。
2. 省市级星级科普特色社区和科普特色学校 71 万元，主要

用于进一步巩固科普示范体系，星级科普示范社区 7 个，科普特色学校 2 个。

3. 科普进社区、进企业、进学校等活动 290.91 万元，主要用于社区科技馆的建设，科普长廊的更新、建设，机器人进校园等活动。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1. 科学技术支出。年初预算为 508.78 万元，支出决算为 541.45 万元，完成年初预算的 106%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为10.4万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为19.25万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出。年初预算为24.59万元，支出决算为26.93万元，完成年初预算的109%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.78 万元，其中，人员经费 210.27 万元，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、退休费、；公用经费 12.51 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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”经费的单位范围。

武汉市江岸区科学技术协会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江岸区科学技术协会本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
本部门 2020 年度无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020 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

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市江岸区科学技术协会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出12.51万元，比2019年减少0.71万元，下降5%。主要原因是积极响应政府号召压减开支。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市江岸区科学技术协会政府采购支出总额2.52万元，其中：政府采购货物支出2.52万元。授予中小企业合同金额2.52万元，占政府采购支出总额的7%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江岸区科学技术协会共有车辆 0 辆。

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，我部门组织对 2020 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 1 个，资金 347.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58%。从绩效评价情况来看，各部门统一协调，对各部门工作完成情况进行分析，寻找不足并提出改进措施。

(二)部门整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 598.02 万元，评价情况来看，在省市科协精心指导下和区委区政府正确领导下，区科协团结带领全区科技工作者，坚持“四服务一加强”职责定位，围绕中心、服务大局，突出重点，深化改革，各项工作取得新进展。

2020 年度武汉市江岸区科学技术协会 整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区科学技术协会

单位名称	武汉市江岸区科学技术协会				
基本支出总额	222.78		项目支出总额		375.24
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)
	部门整体 支出总额	598.02	598.02	100%	20
年度目标 1 (27 分)	围绕区委区政府中心工作，开展决策咨询建议，组织青少年参与第 35 届全国科技创新大赛等科技竞赛类活动				

年度 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)	得分
	产出 指标	数量指 标	开展决策咨询建议	产出 指标	100%	27
		数量指 标	组织青少年参与各 类科技竞赛及活动		100%	
		质量指 标	青少年参与科技竞 赛及活动的参与率		100%	
年度绩效目标 2 (27 分)		高标准组织开展 2020 年全国科普日、科技周大型主题科普活动。面向重点人群组织开展“科普四进”活动，推进科技志愿服务队建设，创新形式，增强实效。推动科普教育基地建设，并加大省、市级科普教育基地的创建力度。				
年度 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)	得分
	产出 指标 效益 指标	数量指 标	建设社区（学校） 科技馆	产出 指标	100%	27
		数量指 标	打造特色科普社 区、科学学校		100%	
		质量指 标			100%	
		社会效益 指标	科及科学知识，提 升我区公众科学素 质，助推我区经济 社区科学发展	效益 指标	100%	
年度绩效目标 3 (26 分)		继续推动社区科普 e 站建设，开展科普报告会，学术活动				
年度 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)	得分
	产出 指标 效益 指标	数量指 标	线上线下科普报告 会、学术活动	产出 指标	100%	26
		时效指 标	科普 E 站覆盖率		100%	
		社会效益 指标	资源综合利用	效益 指标	100%	
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	继续保持
-----------------	------

(三)项目支出自评结果。

我部门在 2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

1. 科普经费绩效自评综述：项目全年预算数为 347.46 万元，执行数为 347.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：牵头举办的江岸区垃圾分类科普直播系列活动获评“中科院 2020 年全国科普日优秀活动”；获评“湖北省全国科普日优秀组织单位”，创建湖北省科普惠民社区 1 个，获评湖北省优秀基层科协“三长”1 人；获评武汉市“科协系统宣教工作优秀单位”、“第七届中小学生科普征文活动优秀组织奖”，创建五星科普特色社区 2 个、五星科普特色学校 1 所；获评“在江岸区有影响的高水平人才”24 人。人民网、新华网、中央电视台科教频道、“学习强国”、今日头条、武汉广播电视台等主流媒体平台全年报道科协战“疫”、科普日、科普智慧行、垃圾分类直播活动 40 余次。

(四)绩效自评结果应用情况。

根据《中华人民共和国预算法》、《中共武汉市委武汉市人民政

府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《江岸区预算绩效目标管理暂行办法》、《江岸区预算绩效评价管理暂行办法》、《江岸区区级预算绩效运行监控管理暂行办法》、《江岸区财政局开展 2021 年区级财政支出绩效评价工作方案》的通知以及与项目相关的财务等资料，开展自评工作，坚持“四服务一加强”职责定位，围绕中心、服务大局，突出重点，深化改革，进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配和管理办法，确保单位保质保量完成所有工作目标。

2020 年度科普项目自评表

单位名称： 武汉市江岸区科学技术协会

项目名称		科普经费						
主管部门					项目实施单位		武汉市江岸区科学技术协会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
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）		
		年度财政资金总额	347.46	347.46	100	20		
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标	数量指标	科普助推行动计划		省示范社区 1 个，五星级科普社区 2 个，三星级科普社区 5 个，1 个五星特色科普学校，1 个四星科普特色学校	省示范社区 1 个，五星级科普社区 2 个，三星级科普社区 5 个，五星特色科普学校 1 个，四星特色科普学校 1 个	10	

		数量指标	社区科普主题科技馆	2 个	花桥大江园社区科技馆和大智先锋社区科技馆	9
		数量指标	科普长廊建设及维修，更换	若干	各街道社区科普长廊	10
		数量指标	科普 E 屏建设	3 个	百步亭、后湖、一元街科普 E 屏建设共 3 个	10
		数量指标	科普征文活动	1 场	第七届科普征文活动	9
		数量指标	垃圾分类直播等大型活动	2 场	垃圾分类直播活动	9
		数量指标	大型科普活动	6 场	科普日活动，科普周活动及 6 场科普智慧行活动等	9
	效益指标	社会效益	大大提高辖区公民科学素质水平	100	100	9
		可持续影响	为本辖区的全民科学素质的提高打下坚实的基础	100	100	10
		服务对象满意度	积极推动了全区公民素质的提高，加强了基层科协组织及科普干部等体系的建设，完善了科协组织工作运行机制、创新工作方式方法，加强了体系的建设。	100	100	10

总分	95	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无	
改进措施及 结果应用方案	无	

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、组织开展大型活动，营造浓厚科普氛围

二、巩固示范创建体系，推动社区科普发展

三、加强基层科普阵地建设，加强督导推动，凝心聚力，服务全民科学素质提升

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	科普日、科普周等主题活动	高质量办好 2020 年江岸区“全国科普日”系列活动，为居民集中提供“科学知识套餐”；持续开展科普智慧行系列活动，走进桥梁博物馆、园博园、长江文明馆、周黑鸭、中国建筑科技馆等科教基地，满足辖区居民对美好生活的科普需求。	很好地完成了 2020 年工作目标
2	市科普助推行动计划项目	深入实施基层科普能力提升行动，新增市科普教育基地 1 家，累计创建省科普教育基地 3 家，市科普教育基地 7 家。成功创建省科普惠民社区 1 个，市科普特色星级社区 7 个，特色星级学校 2 所。	很好地完成了 2020 年工作目标

3	科 普 进 社区、进 企业、进 校园活 动	新建社区科技馆 2 处，升级改造 1 处，累计兴建人工智能、机器人、VR 虚拟现实、消防、生命科学等社区主题科技馆 12 处，社区科技馆体系不断完善。提高科普画廊建设水平，社区现有科普长廊 25 处，400 余延米，270 块科普标准化橱窗，每 2 个月定期更新内容，增强科普时效性。	很好地完成了 2020 年工作目标
---	-----------------------------------	---	--------------------------

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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職業年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政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。

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

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助、疾病应急救助以外其他用于医疗保障方面的支出。

9. 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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 用于反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

(四)项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。