

附件 1

2021 年度武汉市江岸区科学技术协会 部门决算公开

2022 年 10 月 26 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2021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明细表(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 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

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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、企事业单位科协和各专业学（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 2021 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 7 人，其中：行政 6 人，事业 1 人(其中：参照公务员法管理 6 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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区科学技术协会			公开 01 表		金额单位：万元	
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	556.98	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	492.78	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.68	
	9		九、卫生健康支出	39	22.79	
	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、资源勘探工业信息等支出	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	29.73	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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	556.98	本年支出合计	57	556.98	
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	556.98	总计	60	556.98	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
27 行=（ 1+2+3+4+5+6+7+8 ）行； 30 行=(27+28+29) 行； 57 行=（ 31+32+ …+56 ）行； 60 行=（ 57+58+59 ）行

收入決算表

部门：武汉市江岸区科学技术协会

公开 02 表

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		556.98	556.98					
206	科学技术支出	492.78	492.78					
20607	科学技术普及	492.78	492.78					
2060701	机构运行	210.34	210.34					
2060702	科普活动	272.45	272.45					
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	11.68	11.68					
20805	行政事业单位养老支出	11.68	11.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68					
210	卫生健康支出	22.79	22.79					
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79					
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26					
2101103	公务员医疗补助	17.53	17.53					
221	住房保障支出	29.73	29.73					
22102	住房改革支出	29.73	29.73					
2210201	住房公积金	19.69	19.69					
2210202	提租补贴	4.18	4.18					
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。

1 栏各行= (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

支出决算表

部门：武汉市江岸区科学技术协会

公开 03 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		556.98	261.34	295.65			
206	科学技术支出	492.78	197.14	295.65			
20607	科学技术普及	492.78	197.14	295.65			
2060701	机构运行	210.34	197.14	13.2			
2060702	科普活动	272.45		272.45			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	11.68	11.68				
20805	行政事业单位养老支出	11.68	11.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68				
210	卫生健康支出	22.79	22.79				
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79				
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26				
2101103	公务员医疗补助	17.53	17.53				
221	住房保障支出	29.73	29.73				
22102	住房改革支出	29.73	29.73				
2210201	住房公积金	19.69	19.69				
2210202	提租补贴	4.18	4.18				
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。

1 栏各行=（ 2+3+4+5+6 ）栏各行。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区科学技术协会

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	556.98	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	492.78	492.78		
	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	11.68	11.68		
	9		九、卫生健康支出	41	22.79	22.79		
	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	29.73	29.73		
	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	556.98	本年支出合计	59	556.98	556.98		
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	556.98	总计	64	556.98	556.98		

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。

27 行=（ 1+2+3 ）行；28 行=（ 29+30+31 ）行；32 行=（ 27+28 ）行；59 行=（ 33+34+ …+58 ）行；64 行=（ 59+60 ）行

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		556.98	261.34	295.65
206	科学技术支出	492.78	197.14	295.65
20607	科学技术普及	492.78	197.14	295.65
2060701	机构运行	210.34	197.14	13.2
2060702	科普活动	272.45		272.45
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	11.68	11.68	
20805	行政事业单位养老支出	11.68	11.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	
210	卫生健康支出	22.79	22.79	
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	
2101103	公务员医疗补助	17.53	17.53	
221	住房保障支出	29.73	29.73	
22102	住房改革支出	29.73	29.73	
2210201	住房公积金	19.69	19.69	
2210202	提租补贴	4.18	4.18	
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。

1 栏各行=（ 2+3 ）栏各行。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	222.25	302	商品和服务支出	14.06	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	33.87	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	43.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	87.34	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	7.53	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	30209	物业管理费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	7.84	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	25.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置		
30302	退休费	21.64	30217	公务接待费		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		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.33				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.39	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		247.28	公用经费合计						14.06

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

部门：武汉市江岸区科学技术协会

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=

（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市江岸区科学技术协会

公开 08 表

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科目编码	科目名 称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	无						

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。

6 栏各行=（ 1+2-3 ） 栏各行； 3

栏各行=（ 4+5 ） 栏各行。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区科学技术协会

公开 09 表

金额单位：万元

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

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。

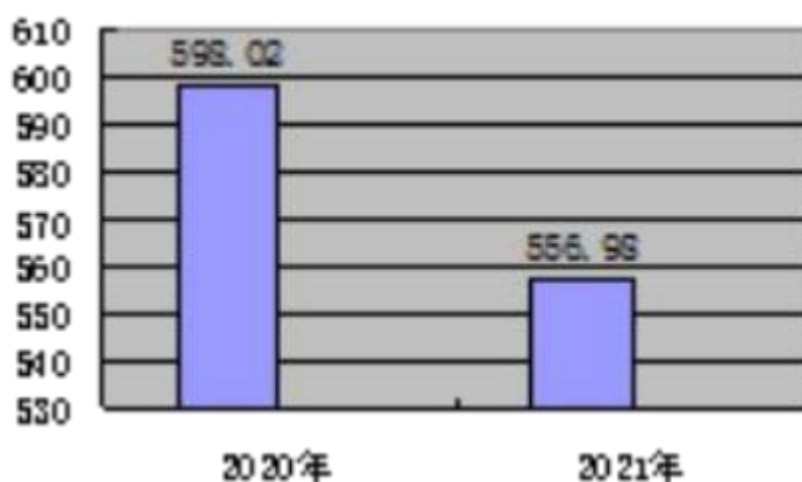
1 栏各行=（ 2+3 ）栏各行。

第三部分 武汉市江岸区科学技术协会 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 556.98 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 41.04 万元，下降 7%，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。

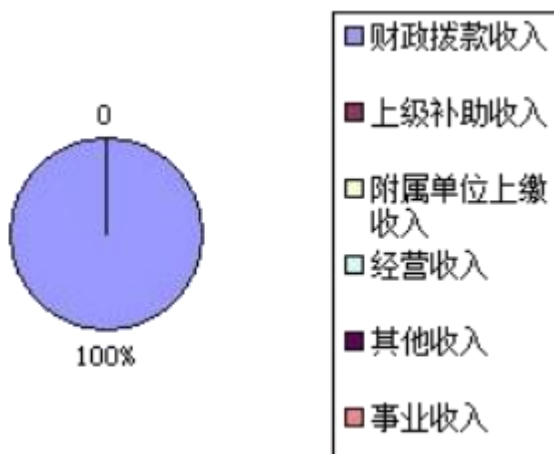
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 556.98 万元。其中：财政拨款收入 556.98 万元，占本年收入 100%。

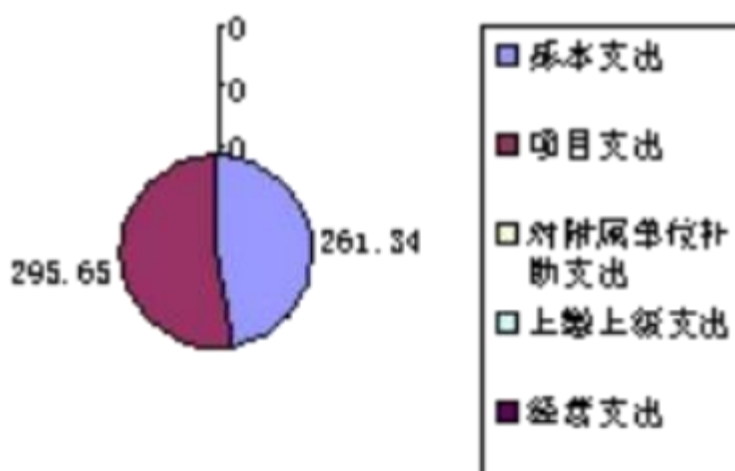
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 556.98 万元。其中：基本支出 261.34 万元，占本年支出 47%；项目支出 295.65 万元，占本年支出 53%。

图 3：支出决算结构

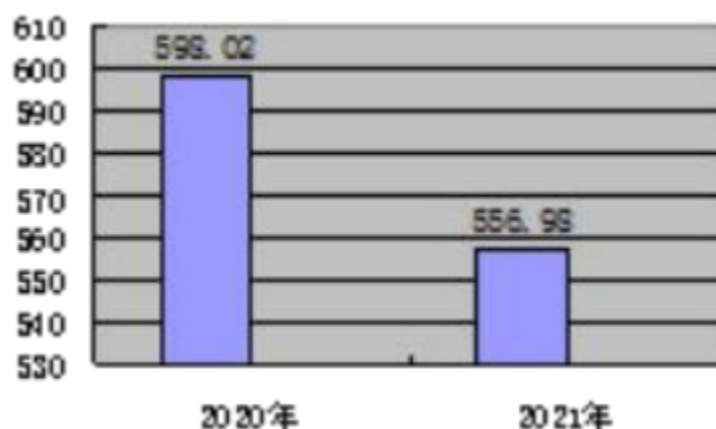


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 556.98 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.04 万元，下降 7%。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。

2021 年度财政拨款支出 556.98 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 41.04 万元，下降 7 %。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。

2021 年度财政拨款支出 556.98 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 492.78 万元，占 88 %；社会保障和就业支出 11.68 万元，占 2%；卫生健康支出 22.79 万元，占 4%；住房保障支出

29.73 万元，占 6%。

（三）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为 549.52 万元，支出决算为 556.98 万元，完成年初预算的 101%。其中：基本支出 261.34 万元，项目支出 295.65 万元。

项目支出主要用于：

1. 科普智慧行、科学探秘营、科普大讲堂等科普活动 26.96 万元，主要用于开展 2021 年科普智慧行——走进建筑科技馆，逸夫博物馆，赏析建筑艺术，揭开地球演变面纱等；科学探秘营——开展宝石大魔王，土壤小专家等课程，学习宝石知识，动手制作宝石饰品；测量土壤酸碱度，分析生活中南北地区土壤的区别等；荆楚科普大讲堂走进节水馆等科普活动。

2. 全国科普日、科普周等主题活动 33.18 万元，主要用于举办 2021 年全国科普日活动启动仪式，全国科普日，科普周的科普宣传活动等。

3. 科普基础设施建设、科普进社区、进企业、进学校等活动 235.51 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，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 科学技术支出。年初预算为 483.93 万元，支出决算为 492.78 万元，完成年初预算的 102%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为12.84万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的91%。主要原因是8月份调出一名干部，减少了社会保障经费的支出。

3. 卫生健康支出。年初预算为24.08万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的95%。主要原因是8月份调出一名干部，减少了卫生健康经费的支出。

4. 住房保障支出。年初预算为28.66万元，支出决算为29.73万元，完成年初预算的104%。

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 261.34 万元，其中：

人员经费 247.28 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、退休费等；

公用经费 14.06 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1 万元，支出决算为 0 万元，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2021 年度武汉市江岸区科学技术协会因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2021 年度武汉市江岸区科学技术协会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2021 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

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2021 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14.06万元，比2020年增加1.55万元，增加了12%。主要原因是本年度我们变更办公地点，需要重新布置办公设备等，增加了办公费用。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市江岸区科学技术协会政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出0.16万元，政府采购服务支出1.6万元。授予中小企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的88%。

十二、国有资产占用情况

截至2021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(单位)组织对2021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272.45万元，占一般公共预算项目支出总额的50%。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(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金556.98万元，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。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 272.45 万元，执行数为 272.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：本年度完成了一个社区科技馆的选址修建，建成和更换社区科普长廊若干米，创建一个省级惠民社区，成功主办或承办中国、省、市科协及江岸区大型线上线下科普活动 17 场等，大大提高了辖区居民科学素质水平，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。

（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。

本年度收到 2021 年湖北省基层科普能力建设对下转移支付资金 10 万元，并下拨到武汉市江岸区花桥街道大江园社区。

第四部分 2021 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	开展了中国飞天梦·科普万里行活动，科学探秘营活动，荆楚科普大讲堂，科普智慧行活动等。	很好地完成了 2021 年工作目标
2	市科普助推行动计划项目	成功创建全国科普教育基地 4 家，省科普惠民社区（教育基地）3 个，市科普星级社区（学校）9 个，获“武汉市科普教育基地（2021-2025）”命名 10 家。	很好地完成了 2021 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 1 个，科普长廊若干，联合武汉科技报推出“全国科技工作者日”系列宣传活动，全年走访慰问院士专家 10 余人，开展了“小小红领巾科普员”活动等。	很好地完成了 2021 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。

5. 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。

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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市江岸区科学技术协会绩效评价报告

一、2021 年度武汉市江岸区科学技术协会整体绩效评价报告

2021 年度区科协整体绩效自评表

单位名称：

单位名称		武汉市江岸区科学技术协会				
基本支出总额		274.53		项目支出总额		282.45
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	549.51	556.98	101.36	20
年度目标 1 (30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	组织青少年参与各类科技竞赛及活动	800 人次	1000 人次	9.5
		质量指标	青少年参与科技竞赛及活动的参与率	逐年提升	逐年提升	9.5
	效益指标	满意度指标	群众对科技工作满意度	90%	90%	9.5
年度绩效目标 2 (20分)		高标准组织开展 2021 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	数量指标	建设社区（学校）科技馆	2	1	9
		数量指标	打造特色科普社区、科学学校	4	9	
	效益指标	社会效益指标	普及科学知识，提升我区公众科学素质，助推我区经济社区科学发展	逐年提升	逐年提升	9.5
年度绩效目标 3 (30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	数量指标	线上线下科普报告会、学术活动	5 场	9 场	9.5
		时效指标	科普 E 站覆盖率	100%	100%	9.5
		服务对象满意度指标	项目组织单位，基层实施单位，群众认可度	90%	90%	9
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				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

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。

二、2021 年度 2021 项目绩效评价报告

2021 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

填报日期：2022.8.9

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	272.45	272.45	100	20		
年度绩效目标 1 （80）	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	惠民社区，社区科普主题科技馆		2	大江园惠民社区，二七操场街科技馆	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	9	
		数量指标	大型科普活动		多场	科普智慧行，科普征文，科普日活动，科普周，活动及科普大赛等	9	
		质量指标	科普经费完成情况		全部完成	全部完成	10	
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10	
	效益指标	社会效益	大大提高辖区公民科学素质水平		100	100	9.5	
		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	9.5	
		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	9	
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

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

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。