

2022年度武汉市江岸区科学技术协会 部门决算公开

2023 年 10 月 28 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

第二部分武汉市江岸区科学技术协会2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

第三部分武汉市江岸区科学技术协会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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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2022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2022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

第二部分武汉市江岸区科学技术协会 2022年度部门决算表

收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市江岸区科学技术协会

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	653.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	569.08
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.22
	9		九、卫生健康支出	40	23.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	653.38	本年支出合计	58	653.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	653.38	总计	62	653.38

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(表2)

部门：武汉市江岸区科学技术协会

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
科目 代码	科目 名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		653.38	653.38					
206	科学技术支出	569.08	569.08					
20607	科学技术普及	569.08	569.08					
2060701	机构运行	197.92	197.92					
2060702	科普活动	361.15	361.15					
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	31.22	31.22					
20805	行政事业单位养老支 出	11.52	11.52					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.52	11.52					
20808	抚恤	19.70	19.70					
2080801	死亡抚恤	19.70	19.70					
210	卫生健康支出	23.37	23.37					
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37					
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91					
2101103	公务员医疗补助	17.46	17.46					
221	住房保障支出	29.71	29.71					
22102	住房改革支出	29.71	29.71					
2210201	住房公积金	20.26	20.26					
2210202	提租补贴	4.18	4.18					
2210203	购房补贴	5.27	5.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表(表3)

部门：武汉市江岸区科学技术协会

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		653.38	269.14	384.25			
206	科学技术支出	569.08	184.83	384.25			
20607	科学技术普及	569.08	184.83	384.25			
2060701	机构运行	197.92	184.83	13.09			
2060702	科普活动	361.15		361.15			
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	31.22	31.22				
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.52	11.52				
20808	抚恤	19.70	19.70				
2080801	死亡抚恤	19.70	19.70				
210	卫生健康支出	23.37	23.37				
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37				
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91				
2101103	公务员医疗补助	17.46	17.46				
221	住房保障支出	29.71	29.71				
22102	住房改革支出	29.71	29.71				
2210201	住房公积金	20.26	20.26				
2210202	提租补贴	4.18	4.18				
2210203	购房补贴	5.27	5.27				

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(表4)

部门：武汉市江岸区科学技术协会

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	653.38	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	569.08	569.08		
	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	31.22	31.22		
	9		九、卫生健康支出	41	23.37	23.37		
	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	29.71	29.71		

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
	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	653.38	本年支出合计	59	653.38	653.38		
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	653.38	总计	64	653.38	653.38		

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(表5)

部门：武汉市江岸区科学技术协会

金额单位：万元

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		653.38	269.14	384.25
206	科学技术支出	569.08	184.83	384.25
20607	科学技术普及	569.08	184.83	384.25
2060701	机构运行	197.92	184.83	13.09
2060702	科普活动	361.15		361.15
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	31.22	31.22	
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	
20808	抚恤	19.70	19.70	
2080801	死亡抚恤	19.70	19.70	
210	卫生健康支出	23.37	23.37	
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	
2101103	公务员医疗补助	17.46	17.46	
221	住房保障支出	29.71	29.71	
22102	住房改革支出	29.71	29.71	
2210201	住房公积金	20.26	20.26	
2210202	提租补贴	4.18	4.18	
2210203	购房补贴	5.27	5.27	

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(表6)

部门：武汉市江岸区科学技术协会

金额单位：万元

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	214.67	302	商品和服务支出	12.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.04	30201	办公费	7.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.41	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	0.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	42.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.42	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	19.70	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	5.09	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	3.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.03	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		256.88	公用经费合计					12.26

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(表7)

部门：武汉市江岸区科学技术协会

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
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							
	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)

部门：武汉市江岸区科学技术协会

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				
	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

部门：武汉市江岸区科学技术协会

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
无											

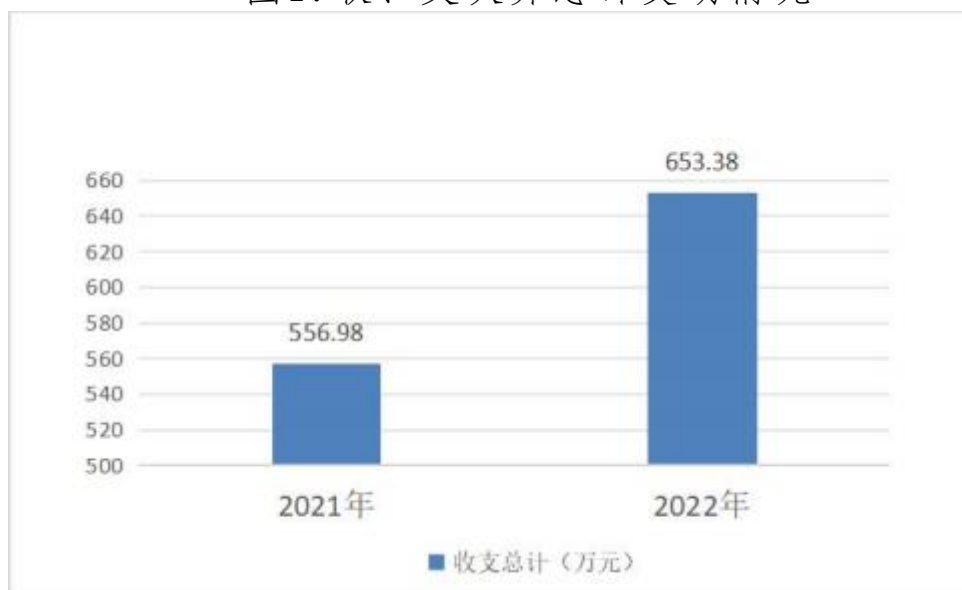
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分武汉市江岸区科学技术协会 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计653.38万元。与2021年度相比，收、支总计各增加96.40万元，增长17%，主要原因是本年度我区参与全国科普示范县创建，政府部门大力支持全民科普事业，科普经费按全区人口数计算，所以科普经费较去年增加了。

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653.38万元。其中：财政拨款收入653.38万元，占本年收入100%。

图2: 收入决算结构

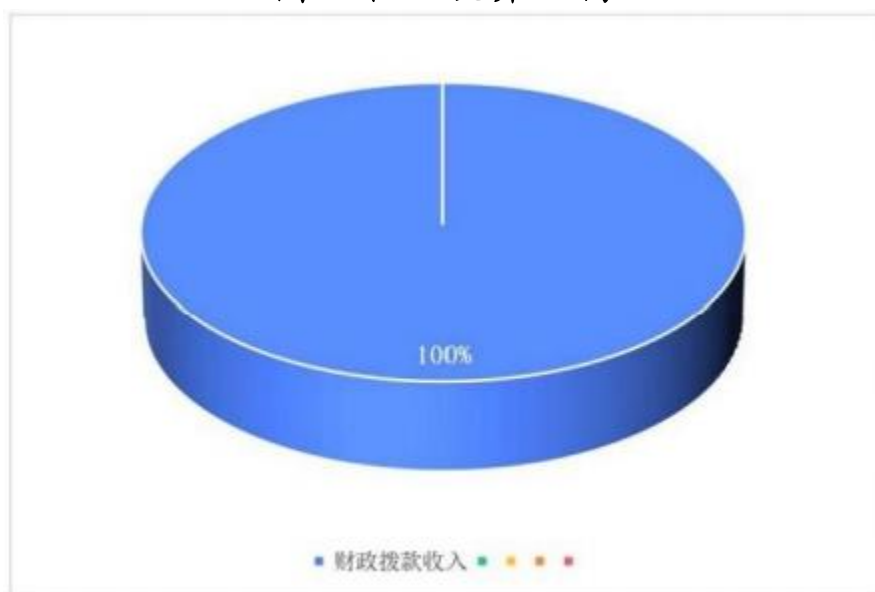
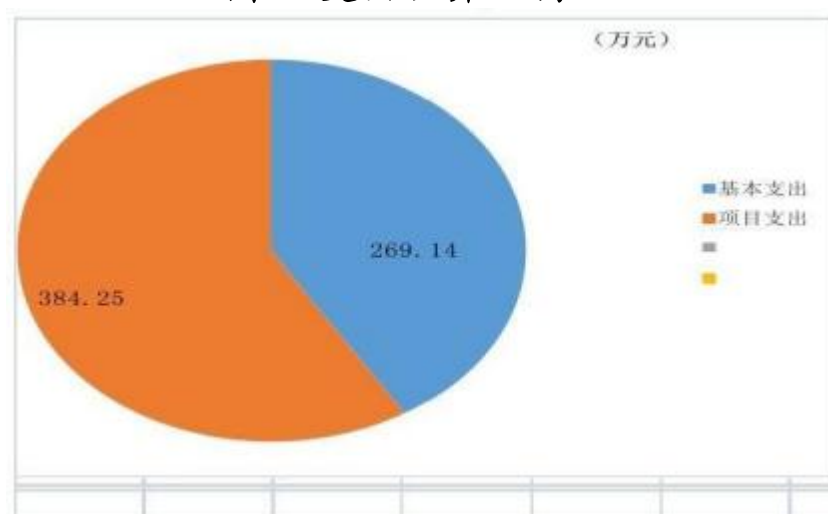


图3: 支出决算结构



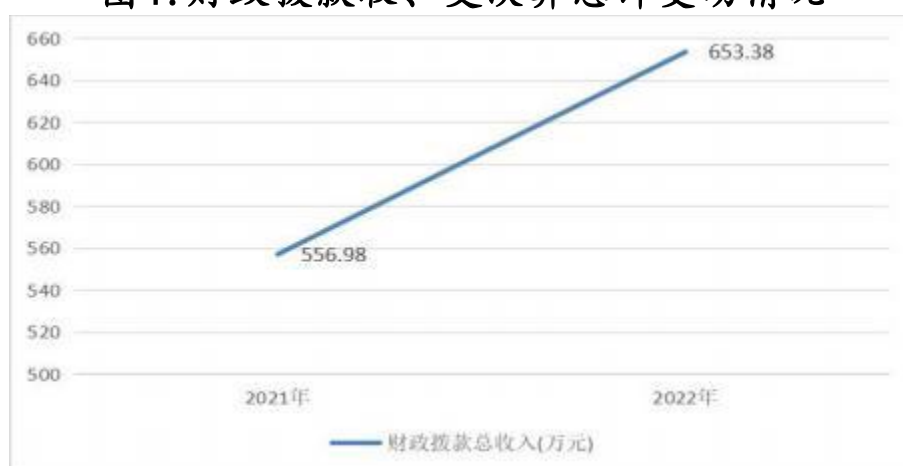
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计653.38万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加96.40万元，增长17%。主要原因是本年度我区参与全国科普示范县创建，政府部门大力支持全民科普事业，科普经费按全区人口数计算，所以科普经费较去

年增加了。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入653.38万元，比2021年度决算数增加96.40万元。增加主要原因是本年度我区参与全国科普示范县创建，政府部门大力支持全民科普事业，科普经费按全区人口数计算，所以科普经费较去年增加了。

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653.38万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.40万元，增长17%。主要原因是本年度我区参与全国科普示范县创建，政府部门大力支持全民科普事业，科普经费按全区人口数计算，所以科普经费较去年增加了。

(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653.38万元，主要用于以下方面：科学技术支出569.08万元，占87%；社会保障和就业支出31.22万元，占4%；卫生健康支出23.37万元，占4%；住房保障支出29.71万元，占5%。

（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539.00万元，支出决算为653.38万元，完成年初预算的121%。其中：基本支出269.14万元，项目支出384.25万元。项目支出主要用于：

1. 全国科普日、科普大讲堂等主题活动46.90万元，主要用于举办2022年全国科普日科普宣传、荆楚科普大讲堂走进节水馆等科普展示活动。

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266.35万元，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，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门使用的科目）

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为539.00万元，支出决算为653.38万元，完成年初预算的121%，主要原因：本年度我区参与全国科普示范县创建，政

府部门大力支持全民科普事业，科普经费按全区人口数计算，所以科普经费较去年增加了。

2. 科学技术支出。年初预算为473.44万元，支出决算为569.08万元，完成年初预算的120%。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为12.19万元，支出决算为31.22万元，完成年初预算的256%。主要原因是一名在职转退休，增加单位部分职业年金。

4. 卫生健康支出。年初预算为23.25万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出。年初预算为30.12万元，支出决算为29.71万元，完成年初预算的99%。

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269.14万元，其中：

人员经费256.88万元，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、抚恤金、医疗费补助。

公用经费12.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、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支。**

八、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收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(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。

2022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维护费预算为0万元，其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元，截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

2022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。

十、机关运行经费支出情况

2022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12.26万元，比2021年度减少1.80万元，下降13%。主要原因是财政压减经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江岸区科学技术协会政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购服务支出1.60万元。授予中小企业合同金额1.79万元，占政府采购支出总额的100%，

十二、国有资产占用情况

截至2022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1个，资金361.15万元，占一般公共预算项目支出总额的55%。从绩效评价情况来看，各部门工作统一协调，整合资源，建立健全应急科普联动协调机制，对工作完成情况进行分析，寻找不足并不断完善。

(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653.38万元，从评价情况来看，2022年，在市科协精心指导和区委区政府坚强领导下，江岸区科协认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》，紧紧围绕奋力争创“全国科普示范区”，加强系统谋划，统筹协调，以“时时放心不下”责任感，不断丰富科普内容，创新科普方式，拓宽科普渠道，科普工作关注度更高、

受众更加广泛，社会影响力持续提升。顺利通过 中科协“2021——2025年度第二批全国科普示范区”认定跨省抽查，创建全国、省市科普教育基地8家，省科普惠民社区1家，落地院士科普工作室1家，入选“省十佳科技志愿服务队”“市基层科协改革试点支持计划”，被评为“2022年第九届科普征文活动优秀组织单位”等。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2022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. 科普经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为272.49万元，执行数为361.15万元，完成预算的133%。主要产出和效益是：听取创建工作、科普工作汇报，审议通过《关于成立江岸区创建2021-2025年度全国科普示范区工作领导小组的通知》和《江岸区创建2021-2025年度全国科普示范区工作实施方案》。区委、区政府主要领导专门听取指导创建工作，区领导累计参加科普活动8次。在区委区政府大力支持下，区科协牵头把总，严格对照创建标准，组织召开创建全国科普示范区动员部署会、调度会，统筹协调，推动形成了“党委重视、政府推动、部门协作、全民参与”大科普工作机制。圆满完成省科协检查验收，顺利通过中科协“2021——2025年度第二批全国科普示范区”认定跨省抽查，为全区扎实推进“十四五”全民科学素质、全域科普打下坚实基础。

编制印发区全民科学素质“十四五”纲要。区科协牵头认真组织编制《江岸区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》，在广泛征求区领导、各成员单位和各街道、百步亭社区、科普工作者等意见建议基础上形成，并以区政府名义发文。《方案》进一步明确全区“十四五”期间实施四项提升行动，推进五大重点工程，到2025年全区公民具备科学素质比例达到20.5%总目标等内容，为全区“十四五”全民科学素质工作指明了方向。

持续完善考核激励制度。我区坚持将科普工作纳入全区党政机关绩效目标考核体系，与经济社会发展指标同考核、同奖惩。考核体系对26家成员单位（相比2021年增加2家）、各街道、百步亭社区，在组织领导、工作成效、保障措施及创建工作等提出明确要求，从组织上、制度上为推动全民科学素质工作提供保障。

（四）绩效自评结果应用情况

强化科普队伍建设，提升全域科普服务能力。“3+1”改革引领科技志愿服务。以“3+1”试点改革为契机，在全市率先出台《江岸区科技志愿服务嘉许激励办法（试行）》，动员激励辖区“三长”主动加入科技志愿队，全年新增科技志愿者超8千人，累计注册科技志愿者达1.2万人，位居全省前列。以江岸科技志愿服务“智慧”行动项目为驱动，充分发挥“三长”示范引领作用，探索“百姓点单、科协派单、志愿队接单”的点单式服务模式，培育“江岸科学探秘营”“手把手‘慧’老”“点亮‘睛’

彩视界”“医心为老”等10余个科技志愿服务品牌，全年累计开展减灾避险、防疫宣传、健康义诊、青少年科学教育等科技志愿服务100余场，受到社会各界和媒体的广泛关注。成功入选市科协“基层科协改革试点支持计划”，获评湖北省“十佳科技志愿服务队”。

绩效管理促信息化水平提升。充分发挥考核“指挥棒”作用，将推广“科普中国”工作纳入区级全民科学素质绩效考核指标，大力推广注册运用“科普中国”APP,全年注册科普信息员超1.5万人，传播“科普中国”优质内容近十万条。委托专业公司管理运维“科普江岸”公众号、科普e站手机端、全媒体视窗，开设科普专栏，及时推送“科普中国”APP优质内容，年推送信息近3000条，有效打通科普惠民“最后一公里”，推动“科普中国”优质科普资源在江岸落地应用。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一)大力争取区委区政府支持，不断完善顶层设计

(二)创新科普工作方式，拓展全域科普覆盖面

(三)强化科普队伍建设，提升全域科普服务能力

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	大力争取区委区政府支持，不断完善顶层设计	区委常委会、区政府常务会议、区委深改委会议专题听取创建工作、科普工作汇报，审议通过《关于成立江岸区创建2021-2025年度全国科普示范区工作领导小组的通知》和《江岸区创建2021-2025年度全国科普示范区工作实施方案》；编制印发区全民科学素质“十四五”纲要；持续完善考核激励制度	已完成
2	创新科普工作方式，拓展全域科普覆盖面	科普阵地建设提档升级；应急科普工作成效明显；青少年科技教育名片愈发“闪亮”；特色品牌活动蓬勃开展	已完成
3	强化科普队伍建设，提升全域科普服务能力	“3+1”改革引领科技志愿服务；绩效管理促信息化水平提升	已完成

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度武汉市江岸区科学技术协会整体绩效自评表/结果

2022年度区科协整体绩效自评表

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		269.14		项目支出总额		384.25
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	539	653.38	121%	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	1. 开展决策咨询建议 2. 组织青少年参与 各类科技竞赛活动	2次 500人次	已完成	10
		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2022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	已完成	9
		数量指标	打造特色科普社区、科学学校	4	已完成	
	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	已完成	9.5
		时效指标	科普E站覆盖率	100%	100%	10
		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	96					
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、2022年度科普经费项目绩效自评表/结果

2022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	272.49	361.15	133%	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	打造特色科普社区、科普学校		4个	已完成	20	
		数量指标	社区科普主题科技馆科普长廊		1个 100米	已完成	9	
		数量指标	组织开展全国科普日等大型主题活动		2场	已完成	9	
		质量指标	完成全民素质纲要实施“十四五”初期评估		98%	98%	10	
	效益指标	社会效益	大大提高辖区公民科学素质水平		逐年提升	逐年提升	9.5	
		可持续影响	为本辖区全民科学素质提高打下坚实的基础		逐年提升	逐年提升	9.5	
		服务对象满意度	群众对科技工作满意度		95%	95%	9	
总分	96							

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。