

2021 年度 武汉市青山区科学技术协会 部门决算公开

2022 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市青山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 武汉市青山区科学技术协会 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 武汉市青山区科学技术协会 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 武汉市青山区科学技术协会 概况

一、部门主要职能

1、认真执行党的路线、方针、政策，深入贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》，根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定我区科协指导思想和任务，指导全区的科协工作。

2、团结和带领科技工作者服务全区创新驱动发展，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术创新和社会经济的发展。

3、积极推进学术交流活动的，鼓励辖区企业、科研机构等开展有关活动，活跃学术思想，促进学科繁荣；积极推进院士专家工作站、专家科创站建设。

4、组织开展全区群众性科学技术普及工作，普及科学知识，传播科学思想和方法，开展青少年教育活动，开展百万市民学科学活动，加强科普基础设施建设和科普阵地建设，促进全区人民群众科学文化素质的提升。

5、加强科普信息化建设，做好“互联网+科普”工作，推进科普中国社区e站平台建设，拓宽科技工作者微信群、QQ群交流平台。

6、开展优秀科技工作者学习宣传活动，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，举荐科技人才，加强与科技工作者的联系，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者

者的合法权益，为企事业科协组织和科技工作者服务。

7、组织科技工作者参政议政，参与服务人才政策的制定，推进智库建设，提出咨询建议，推动决策的科学化和民主化。

8、对青山区科协系统组织进行业务指导，对街（管委会）科协、社区科普站、区属企业科协等基层科协组织进行业务指导及管理，联系驻区单位科协。

9、承办上级机关交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，青山区科协部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市青山区科学技术协会在职实有人数 4 人，其中：行政 0.00 人，事业 4 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。

离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

第二部分 武汉市青山区科学技术协会 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对比表
(表 9)

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市青山区科学技术协会

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	251.12	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	210.75
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	7.36
	9		九、卫生健康支出	39	21.11
	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	11.90
	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	251.12	本年支出合计	57	251.12
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	251.12	总计	60	251.12

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市青山区科学技术协会

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				251.12	251.12					
206			科学技术支出	210.75	210.75					
20601			科学技术管理事务	210.75	210.75					
2060101			行政运行	155.85	155.85					
2060102			一般行政管理事务	54.90	54.90					
208			社会保障和就业支出	7.36	7.36					
20805			行政事业单位养老支出	7.36	7.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36					
210			卫生健康支出	21.11	21.11					
21011			行政事业单位医疗	21.11	21.11					
2101101			行政单位医疗	3.71	3.71					
2101103			公务员医疗补助	17.08	17.08					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					
221			住房保障支出	11.90	11.90					
22102			住房改革支出	11.90	11.90					
2210201			住房公积金	9.85	9.85					
2210202			提租补贴	2.05	2.05					

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市青山区科学技术协会

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
206			科学技术支出	210.75	155.85	54.90			
20601			科学技术管理事务	210.75	155.85	54.90			
2060101			行政运行	155.85	155.85				
2060102			一般行政管理事务	54.90		54.90			
208			社会保障和就业支出	7.36	7.36				
20805			行政事业单位养老支出	7.36	7.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36				
210			卫生健康支出	21.11	16.00	5.11			
21011			行政事业单位医疗	21.11	16.00	5.11			
2101101			行政单位医疗	3.71	3.71				
2101103			公务员医疗补助	17.08	11.97	5.11			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
221			住房保障支出	11.90	11.90				
22102			住房改革支出	11.90	11.90				
2210201			住房公积金	9.85	9.85				
2210202			提租补贴	2.05	2.05				

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	251.12	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	251.12	本年支出合计	59	251.12	251.12		
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	251.12	总 计	64	251.12	251.12		

单位：万元

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市青山区科学技术协会

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	251.12	191.11	60.01
206			科学技术支出	210.75	155.85	54.90
20601			科学技术管理事务	210.75	155.85	54.90
2060101			行政运行	155.85	155.85	
2060102			一般行政管理事务	54.90		54.90
208			社会保障和就业支出	7.36	7.36	
20805			行政事业单位养老支出	7.36	7.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36	
210			卫生健康支出	21.11	16.00	5.11
21011			行政事业单位医疗	21.11	16.00	5.11
2101101			行政单位医疗	3.71	3.71	
2101103			公务员医疗补助	17.08	11.97	5.11
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221			住房保障支出	11.90	11.90	
22102			住房改革支出	11.90	11.90	
2210201			住房公积金	9.85	9.85	
2210202			提租补贴	2.05	2.05	

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市青山区科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费					
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
301	工资福利支出	136.15	302	商品和服务支出	9.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.60	30201	办公费	3.50	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	28.78	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	52.09	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	4.32	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.85	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.30	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费				
30113	住房公积金	10.51	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	45.94	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	30.54	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	15.40	30224	被装购置费				

30305	生活补助		30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费	4.20		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费			
30309	奖励金		30229	福利费	0.70		
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			
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	0.20		
人员经费合计		182.09	公用经费合计				9.02

2021 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：武汉市青山区科学技术协会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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，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。

本年度区科协无“三公”经费预算及支出

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市青山区科学技术协会

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

本年度区科协无政府性基金收入及支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表对比表(表9)

部门：武汉市青山区科学技术协会
2021 年度
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	
				决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

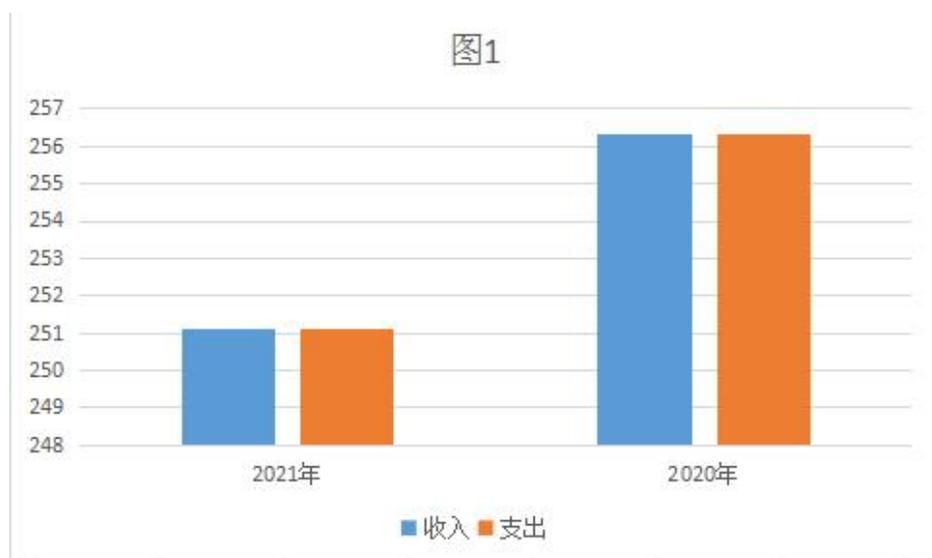
本年度区科协无国有资本经营预算及支出

第三部分 武汉市青山区科学技术协会 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 251.12 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 5.21 万元，下降 2.1%，主要原因是减少了一位退休人员。

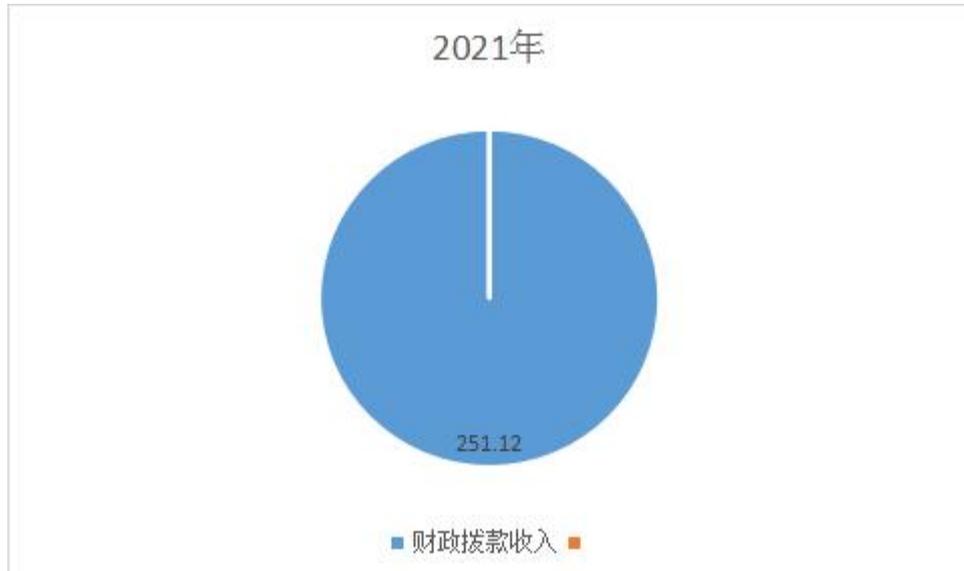
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 251.12 万元。其中：财政拨款收入 251.12 万元，占本年收入 100.00%；

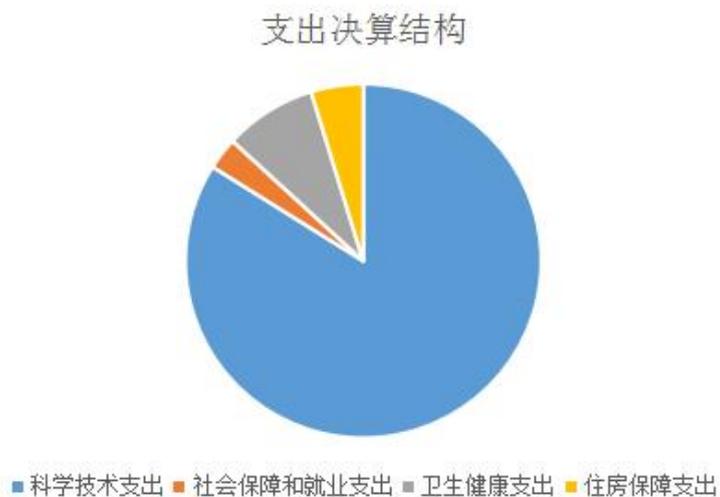
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 251.12 万元。其中：基本支出 191.11 万元，占本年支出 76.1%；项目支出 60.01 万元，占本年支出 23.9%；

图 3：支出决算结构图



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 251.12 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.21 万元，下降 2.1%。主要原因是减少了一名退休人员。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图



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 251.12 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 5.21 万元，下降 2.1%。主要原因是减少一名退休人员。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 251.12 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 210.75 万元，占 83.9%；社会保障和就业（类）支出 7.36 万元，2.9%；卫生健康（类）支出 21.11 万元，占 8.4%；住房保障（类）支出 11.90 万元，占 4.7%。

（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 415.51 万元，支出决算为 251.12 万元，完成年初预算的 60.4%。其中：基本支出 191.11 万元，项目支出 60.01 万元。项目支出主要用于科普工作经费 54 万元，主要成效开展基层科普活动，提升全区全民科学素养；老干工作部门专项款 0.9 万元，主要用于老干开展活动；公务员医疗补助经费 5.1 万元，用于公务员医疗补助。

1. 科学技术支出(类)。年初预算为 380.28 万元，支出决算为 210.75 万元，完成年初预算的 55.4%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 7.36 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 15.97 万元，支出决算为 21.11 万元，完成年初预算的 132.2%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 11.90 万元，支出决算为 11.90 万元，完成年初预算的 100%。

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 191.11 万元，其中：

人员经费 182.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 9.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费预算安排及支出，与上年持平。

1. 无因公出国(境)费预算安排，不涉及相关费用支出。
2. 无公务用车购置及运行费预算安排，本单位无公务用车，不涉及相关费用支出；
3. 无公务接待费预算安排，不涉及相关费用支出；

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，与上年持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，与上年持平。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市青山区科学技术协会机关运行经费支出 9.03 万元，比 2020 年度增加 3.61 万元，增长 40%。主要原因是 2020 年中途调入一名在职人员。

十一、政府采购支出情况

本年度无政府采购支出

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位无公用车辆；无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

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 2 个，资金 54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%。从绩

绩效评价情况来看项目支出绩效情况理想，全部达到项目申请时设定的绩效目标。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金54万元，从评价情况来看，项目支出绩效情况理想，全部达到项目申请时设定的绩效目标。

《2021年度（区科协）部门整体绩效自评表》详见附件1

(三)项目支出自评结果

我单位在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及2个一级项目：科普经费（青山区）、（化工区）。项目绩效自评综述：项目全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：

①开展青山区“全国科普日”“科技活动周”主题科普活动及日常科普（应急科普）活动20次。

产出和效益：5月22—28日开展了青山区科技活动周系列活动。9月11-17日开展了青山地区“全国科普日”系列活动。日常科普活动开展40余次。完成率为100%。

②组织开展5.30科技工作者日系列活动。

产出和效益：5月25日-30日，组织开展了5.30科技工作者日系列活动。一是在“科普青山”微信公众号推出《点赞“最美科技工作者”》专栏；二是5月26日开展了“学党史 践行动 科普惠民”系列活动之青山地区“全国

科技工作者日”健步行活动，近百名科技工作者参加；三是5月30日在《科普青山》微信公众号刊登了《青山区科学技术协会祝广大科技工作者节日快乐》。完成率100%。

③开展线上线下服务“科技创新”活动6次。

产出和效益：一是3月22日在华创源科技企业孵化器为园区近20家企业开展创新人才培养政策宣讲活动。二是协助武汉三源特种建材有限责任公司成功申报武汉市专家科创工作站。三是协助武钢集团有限公司、武汉创天地双创服务有限责任公司、武汉科技大学、武汉市普仁医院、武汉三源特种建材有限责任公司成功申报2021年度市科协创新驱动助力计划项目。四是开展“科创青山”专家行活动8次。完成率为100%。

④成立企事业科协组织2家。

产出和效益：2021年共成立企事业科协组织4家。3月19日，审批成立了武汉中隧轨道交通工程技术有限公司科协、武汉市青山区西鱼家社会工作服务站科协。8月5日，审批成立了武汉市第四十九中学科协、武汉烽火锐拓科技有限公司科协。完成率为100%。

⑤提升基层科协干部工作能力，举办科协干部培训1期。

产出和效益：4月8日，区科协组织街道科协秘书长、社区科普工作人员“走出去”现场培训，到洪山区南湖山

庄社区、武昌区百瑞景社区学习推进基层科普工作的经验做法，拓展工作视野，提升做好惠民科普的能力和水平。完成率为 100%。

⑥. 开展线上线下科普报告会、学术活动 4 次。

产出和效益：2021 年开展科普报告会 11 场、学术高端论坛 1 场。一是 3 月 19 日邀请李俊晔在钢城十一小做题为《生命之花的绽放，春的盛典》科普报告会。二是 4 月 9 日邀请徐世球在武东小学做题为《水资源与水环境》科普报告会。三是 4 月 16 日邀请李俊晔在钢城第四中学做题为《新编世界地图——换个角度看世界》科普报告会。四是 4 月 19 日邀请徐世球在钢城十八小学做题为《奇妙的树皮》科普报告会。五是 4 月 22 日邀请徐世球在红钢城小学做题为《水资源与水环境》科普报告会。六是 4 月 28 日邀请徐世球在钢城十小做题为《环境污染与人类健康》科普报告会。七是 5 月 20 日邀请王环珊在新沟桥小学做题为《长江十年禁渔》科普报告会。八是 5 月 26 日邀请徐世球在钢花小学做题为《回到恐龙时代》科普报告会。九是 6 月 2 日邀请徐栋在钢城二小做题为《黑水进去、清水出来——人工湿地与海绵城市建设》。十是 9 月 15 日开展了青山区（化工区）碳达峰碳中和高端论坛。十一是 11 月 9 日邀请徐世球在钢城十七小做题为《聚焦垃圾分类》的科普报告会。

十二是 11 月 10 日邀请范陆薇在吉林街小学开展《矿物的彩虹世界》科普报告会。科普报告会完成率为 100%。

⑦. 加强科普阵地建设，建立区科普基地 1-2 个。

产出和效益：加强与冶金街科协对接，积极挖掘、调研，建立了青山区南干渠游园、青山区青少年宫科普教育基地 2 个。完成率为 100%。

⑧. 组织实施科普助推行动计划，助推星级社区 3-4 个。

产出和效益：合计完成助推星级社区 7 个，助推钢都花园 122 社区、冶金街现代花园社区为武汉市四星级社区，钢花村街道南苑社区、红卫路街奥山滨江社区、红钢城街临江港湾社区、青山镇街船厂社、青山区（化工区）八吉府街建设社区为武汉市三星级社区。完成率为 100%。

《2021 年度（科普经费（青山区）、（化工区））项目自评表》详见附件 2

(四) 绩效自评结果应用情况

区科协将本次绩效自评的结果作为以后年度资金分配的重要依据，部门将不断加强项目规划、细化绩效管理，强化资金管理水平，不断优化项目管理。

(五) 财政专项转移支付公开

《2021 年基层科普服务能力建设项目自评表》详见附件 3

第四部分 2021 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展青山区“全国科普日”“科技活动周”大型主题科普活动及日常科普（应急科普）活动	开展青山区“全国科普日”“科技活动周”主题科普活动及日常科普（应急科普）活动 20 次	100%完成
2	开展 5.30 科技工作者日活动	组织开展 5.30 科技工作者日系列活动	100%完成
3	开展线上线下服务“科技创新”活动	开展线上线下服务“科技创新”活动 6 次	100%完成
4	成立企事业科协组织	成立企事业科协组织 2 家	100%完成
5	组织基层科协干部培训	提升基层科协干部工作能力，举办科协干部培训 1 期	100%完成
6	开展线上线下科普报告会、学术活动	开展线上线下科普报告会、学术活动 4 次	100%完成
7	加强科普阵地建设	加强科普阵地建设，建立区科普基地 1-2 个	100%完成
8	组织实施科普助推行动计划	组织实施科普助推行动计划，助推星级社区 3-4 个	100%完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。(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

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)一般行政管理事务(项)科学技术普及(款)科普活动(项)其他科学技术普及支出(项)

2. 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)

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)公务员医疗补助(项)其他行政事业单位医疗支出(项)

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(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。

咨询电话：027-68865155

第六部分 附件

附件 1:

2021 年度（区科协）整体绩效自评表

部门名称：青山区科学技术协会

填报日期：2022 年 6 月 29 日

部门名称	青山区科学技术协会					
基本支出总额	191.11 万			项目支出总额	60.01 万	
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	251.12	251.12	100%	20	
年度目标 1: (60 分)	科普经费（青山区、化工区）：组织开展主题科普系列活动和科普报告会，统筹开展针对五大人群的科学素质提升行动，开展服务科技创新活动，指导成立企事业单位科协组织，支持指导申报市级各类科普类、科技创新类项目。					
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	指标 1：主题科普及日常科普活动	20 次	40 次	10
		数量指标	指标 2：5.30 科技工作者日系列活动	1 次	1 次	10
		数量指标	指标 3：服务“科技创新”活动	6 次	11 次	10
		数量指标	指标 4：成立企事业科协组织	2 家	4 家	10
		数量指标	指标 5：举办科协干部培训	1 期	1 期	5
		数量指标	指标 6：科普报告会、学术活动	4 次	12 场次	10
		数量指标	指标 7：建立区科普基地 1-2 个	1-2 个	2 个	5
		数量指标	指标 8：助推星级社区	3-4 个	7 个	10

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	活动参与群众满意度	90%	90%	5
		服务对象满 意度指标	企业科协、街道科协认可度	90%	90%	5
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	全部完成					
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。

附件 2:

2021 年度(科普经费)项目自评表

部门名称: 青山区科学技术协会

填报日期: 2022 年 6 月 28 日

项目名称		科普经费(青山区)、科普经费(化工区)					
主管部门		区科协	项目实施单位	区科协			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		
		年度财政资金总额	54	54	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	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	指标 1: 主题科普及日常科普活动		20 次	40 次	10
		数量指标	指标 2: 5.30 科技工作者日系列活动		1 次	1 次	5
		数量指标	指标 3: 服务“科技创新”活动		6 次	11 次	10
		数量指标	指标 4: 成立企事业科协组织		2 家	4 家	10
		数量指标	指标 5: 举办科协干部培训		1 期	1 期	5
		数量指标	指标 6: 科普报告会、学术活动		4 次	12 场次	5
		数量指标	指标 7: 建立区科普基地 1-2 个		1-2 个	2 个	5
		数量指标	指标 8: 助推星级社区		3-4 个	7 个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与群众满意度		90%	90%	10
服务对象满意度指标		企业科协、街道科协认可度		90%	90%	10	
总分		100 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>全部完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

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。

附件 3:

2021 年度基层科普服务能力建设项目 自评表

部门名称: 青山区科学技术协会

填报日 2022. 6. 24

项目名称		基层科普服务能力建设项目					
主管部门		红卫路街道公共服务办公室	项目实施单位	八大家花园社区			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	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	湖北省科普惠民社区		1个	1个	20
		质量指标	支付项目支持金额		10万	10万	30
	效益 指标	社会效益	助力我区公民素质提升		新建科普文化长廊、购买青少年科技制作课程	新建科普文化长廊、购买青少年科技制作课程	30
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成					

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。