

2020 年度武汉市洪山区科学技术协会  
部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪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 武汉市洪山区科学技术协会 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 武汉市洪山区科学技术协会 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 武汉市洪山区科学技术协会

## 概况

### 一、部门主要职能

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术创新与发展。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公众科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规的制定和重大的事务的政治协商、科学决策及民主监督工作，为党和政府的全局工作服务。

4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

6、开展继续教育和培训工作，编辑出版学术及科普刊物。

7、兴办符合洪山区科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山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 0 个下属单位决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市洪山区科学技术协会在职实有人数 5 人，其中：行政 5 人，事业 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

## 第二部分 武汉市洪山区科学技术协会 2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区科学技术协会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	407.00	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	367.18
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	0.75	八、社会保障和就业支出	38	8.31
	9		九、卫生健康支出	39	13.61
	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	17.90
	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	0.75
	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	407.75	本年支出合计	57	407.75
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	407.75	总计	60	407.75

注：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。

## 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区科学技术协会

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	407.75	407.00					0.75
206		科学技术支出	367.18	367.18					
20601		科学技术管理事务	367.18	367.18					
2060101		行政运行	176.82	176.82					
2060102		一般行政管理事务	190.36	190.36					
208		社会保障和就业支出	8.31	8.31					
20805		行政事业单位养老支出	8.31	8.31					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31					
210		卫生健康支出	13.61	13.61					
21004		公共卫生	5.91	5.91					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	5.91	5.91					
21011		行政事业单位医疗	7.70	7.70					
2101101		行政单位医疗	7.70	7.70					
221		住房保障支出	17.90	17.90					
22102		住房改革支出	17.90	17.90					
2210201		住房公积金	13.53	13.53					
2210202		提租补贴	2.20	2.20					
2210203		购房补贴	2.17	2.17					
229		其他支出	0.75						0.75
22999		其他支出	0.75						0.75
2299901		其他支出	0.75						0.75

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。

## 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区科学技术协会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			407.75	217.39	190.36			
206		科学技术支出	367.18	176.82	190.36			
20601		科学技术管理事务	367.18	176.82	190.36			
2060101		行政运行	176.82	176.82				
2060102		一般行政管理事务	190.36		190.36			
208		社会保障和就业支出	8.31	8.31				
20805		行政事业单位养老支出	8.31	8.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31				
210		卫生健康支出	13.61	13.61				
21004		公共卫生	5.91	5.91				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	5.91	5.91				
21011		行政事业单位医疗	7.70	7.70				
2101101		行政单位医疗	7.70	7.70				
221		住房保障支出	17.90	17.90				
22102		住房改革支出	17.90	17.90				
2210201		住房公积金	13.52	13.52				
2210202		提租补贴	2.20	2.20				
2210203		购房补贴	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.75	0.75				
22999		其他支出	0.75	0.75				
2299901		其他支出	0.75	0.75				

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。

## 2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区科学技术协会

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	407.00	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	367.18	367.18		
	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	8.31	8.31		
	9		九、卫生健康支出	41	13.61	13.61		
	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	17.90	17.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>407.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>407.00</b>	<b>407.00</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>407.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>407.00</b>	<b>407.00</b>		

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。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区科学技术协会

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	1	2	3
合 计			407.00	216.64	190.36
206	科学技术支出		367.18	176.82	190.36
20601	科学技术管理事务		367.18	176.82	190.36
2060101	行政运行		176.82	176.82	
2060102	一般行政管理事务		190.36		190.36
208	社会保障和就业支出		8.31	8.31	
20805	行政事业单位养老支出		8.31	8.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.31	8.31	
210	卫生健康支出		13.61	13.61	
21004	公共卫生		5.91	5.91	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		5.91	5.91	
21011	行政事业单位医疗		7.70	7.70	
2101101	行政单位医疗		7.70	7.70	
221	住房保障支出		17.90	17.90	
22102	住房改革支出		17.90	17.90	
2210201	住房公积金		13.52	13.52	
2210202	提租补贴		2.20	2.20	
2210203	购房补贴		2.18	2.18	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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

## 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市洪山区科学技术协会

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	154.94	302	商品和服务支出	39.66	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	26.20	30201	办公费	11.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	24.68	30202	印刷费	1.22	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	61.15	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		30205	水费	0.13	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.31	30206	电费	1.72	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	13.53	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	0.94	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	12.28	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	22.04	30215	会议费		31299	其他对企业补助		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	22.04	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					
30306	救济费		30226	劳务费	7.50				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80				
30308	助学金		30228	工会经费	1.90				
30309	奖励金		30229	福利费	3.30				
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	5.30				
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	4.28				
人员经费合计		176.98	公用经费合计						39.66

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：武汉市洪山区科学技术协会 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	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。

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：武汉市洪山区科学技术协会 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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

本部门2020年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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区科学技术协会 单位：万元

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

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。

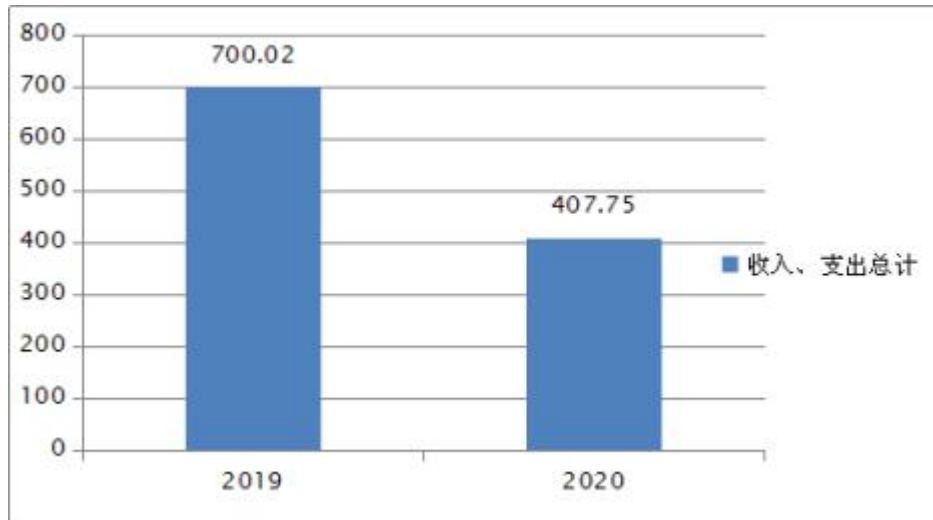
本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 武汉市洪山区科学技术协会 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 407.75 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 292.27 万元，下降 41.75%，主要原因是财政资金紧张，项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

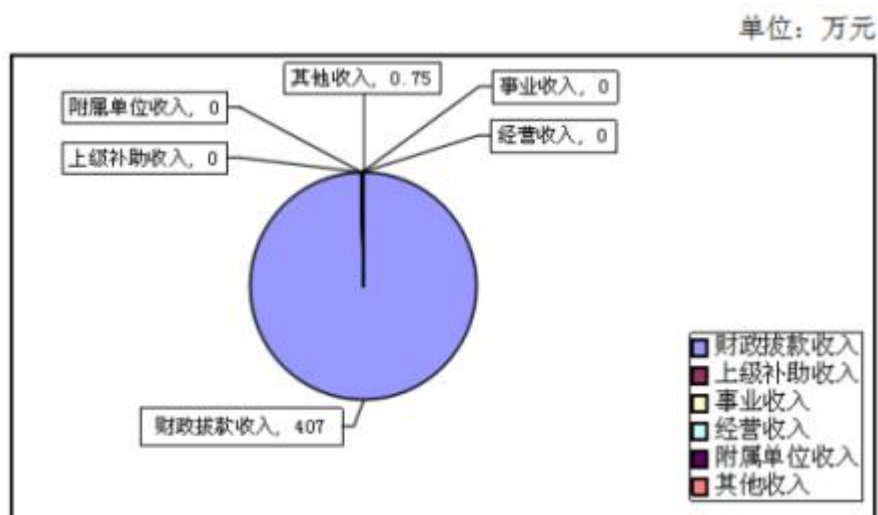


## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 407.75 万元。其中：财政拨款收入 407.00 万元，占本年收入 99.82%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入

0.00%; 经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%; 其他收入 0.75 万元，占本年收入 0.18%。

图 2：收入决算结构

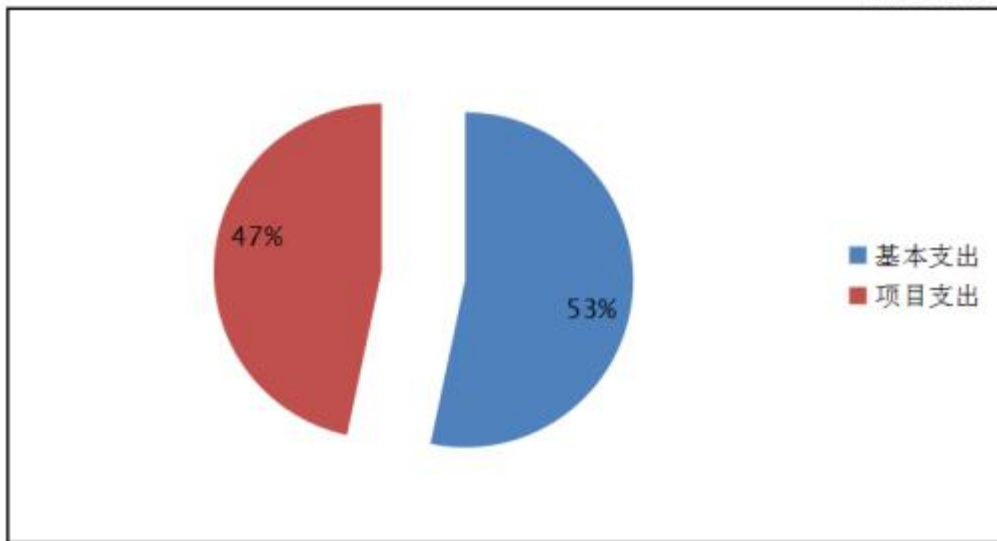


### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 407.75 万元。其中：基本支出 217.39 万元，占本年支出 53.31%; 项目支出 190.36 万元，占本年支出 46.69%; 上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%; 经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

单位：万元

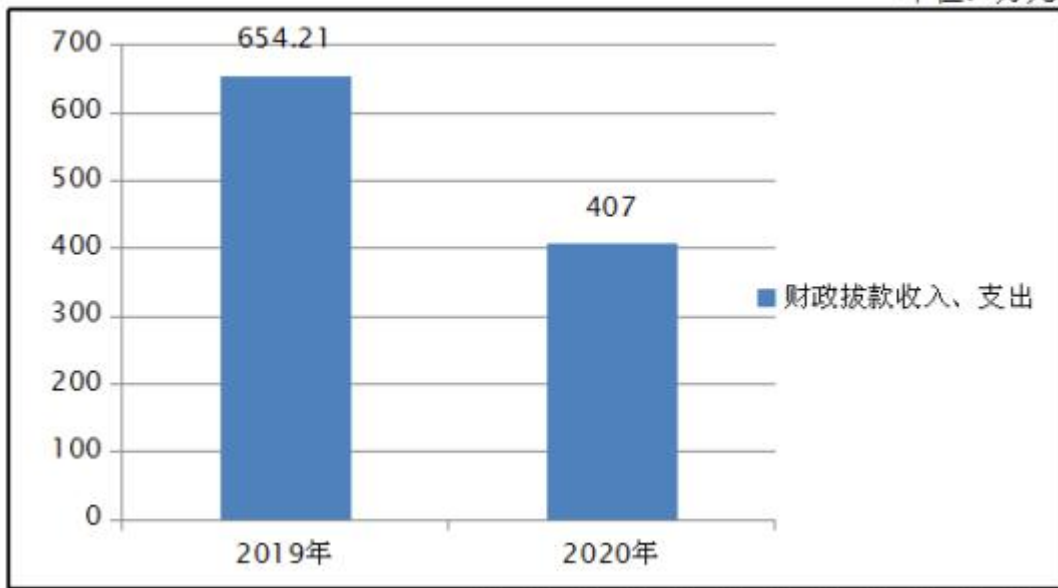


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 407.00 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 247.21 万元，下降 37.79%。主要原因是财政资金紧张，项目支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



## 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 407.00 万元，占本年支出合计的 99.82 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 247.21 万元，下降 37.79 %。主要原因是财政资金紧张，项目支出减少。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 407.00 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 367.18 万元，占 90.22 %；社会保障和就业(类)支出 8.31 万元，占 2.04 %；卫生健康(类)支

出 13.61 万元，占 3.34 %；住房保障(类)支出 17.90 万元，占 4.40 %；

### (三) 一般公共预算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 527.83 万元，支出决算为 407.00 万元，完成年初预算的 77.11%。其中：基本支出 216.64 万元，项目支出 190.36 万元。

项目支出法律顾问费 1 万元，主要用于法律咨询。

项目支出全民科学素质“十三五”工作经费 155 万元，主要用于开展“互联网+科普”信息化建设，推动社区科普大学建设，组织科技周、科普日活动，举行科学家报告会和院士专家进校园、进社区活动，推进科普展教联盟工作，开展青少年科技教育活动，加强科普橱窗阵地建设。主要成效：加强公民科学素质建设，帮助公民获取和运用科技知识、提高自主创新能力、改善生活质量、实现人的全面发展，建设“创新武汉和谐武汉”、实现洪山区经济社会又好又快发展；

项目支出党建文明综治经费 1.86 万元，主要用于掌握党的方针政策，稳定党员队伍及开展精神文明建设，进一步提升文明创建工作的质量和水平。

项目支出群团社工经费 32.5 万元，主要用于联系服务科技工作者工作、基层科学普及工作、社区科普大学生工作、科普基础设施维护、信息报送工作、示范社区申报管理工作、协助区、街道科协工作。

1. 科学技术支出(类)。年初预算为 489.79 万元，支出决算为 367.18 万元，完成年初预算的 74.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少全民科学素质“十三五”工作经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 9.37 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 88.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是间隔调动人员。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 7.95 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 171.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情原因增加突发公共卫生事件应急处理项目。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 20.72 万元，支出决算为 17.90 万元，完成年初预算的 86.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是据实支付。

## 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 216.64 万元，其中，人员经费 176.98 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、职工基本医疗保险缴费、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 39.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市洪山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洪山区科学技术协

会本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2020 年度武汉市洪山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 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截

止 2020 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2020 年度 武汉市洪山区科学技术协会 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。其中：国际访问 0.00 万元；大型活动 0.00 万元；外省市交流接待 0.00 万元。

2020 年度 “三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是：没有因公出国(境)事项。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是按中央公车治理有关规定，在此期间内，一律暂停购置新车。公务接待费支出决算增加的主要原因是未发生公务接待费支出。

## 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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市洪山区科学技术协会机关运行经费支出 39.67 万元，比 2019 年度增加 9.43 万元，增长 31.19 %。主要原因是增加劳务费及委托业务费。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市洪山区科学技术协会政府采购支出总额 4.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.32 万元。授予中小企业合同金额 4.32 万元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市洪山区科学技术协会共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

## 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 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 2 个，资金 190.36 万元。从绩效评价情况来看，党全民科学素质“十三五”工作经费全国科普日主题科普展板年度完成 12 次，科普展教活动参加人数达到 23.55 万人，开展社区科

普大学云端课堂 13 次，线下科普课堂 4 次，开展“洪山科普月月行”活动 10 场等均完成年度目标指，全民科学素质科普活动参与者对活动满意度达到 100%；支部活动开展次数 12 次，购买服务达标率达到 100%，年度工作计划及时性达到 100%，保持党员和党组织的密切联系达到 100%，单位部门对法律服务工作的满意度达到 80%。

## (二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 190.36 万元，评价情况来看，2020 年整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分 98.5 分，其中执行情况得分 19 分，年度绩效指标得分 79.5 分，全年预算数 420.03 万元，实际执行数 407 万元，执行率 96.90%。

武汉市洪山区科学技术协会整体绩效自评表

## 2020年度共青团武汉市洪山区委员会整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区科学技术协会

总分： 98.5

单位名称		武汉市洪山区科学技术协会					
基本支出总额		216.64		项目支出总额		190.36	
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
		部门整体支出总额		420.03		407	96.90%
年度目标1	加强公民科学素质建设，帮助公民获取和运用科技知识、提高自主创新能力、改善生活质量、实现人的全面发展，建设“创新武汉、和谐武汉”、实现洪山区经济社会更快更好的发展。						
年度 绩效 指标 (40分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标指标值	实际完成值	得分	
	产出指标	数量指标	全国科普日主题科普展板	12	12	2	
		数量指标	科普展教活动参加人数	20万	23.55万	2	
		数量指标	社区科普大学云端课堂	13次	13次	2	
		数量指标	线下科普课堂	4次	4次	2	
		数量指标	举办企业科协工作会议场次	2次	2次	2	
		数量指标	开展“洪山科普月月行”活动	10场	9场	1.5	
		数量指标	全国科普日科普联盟的展示活动参加人数	600	600	2	
		数量指标	全媒体科普视窗科普播放时长	每周60小时	每周60小时	2	
		数量指标	聘用群团社工人数	10人	10人	2	
		数量指标	举办科技报刊征文比赛	1次	1次	2	
		质量指标	群团工作计划完成率	100%	100%	2	
		质量指标	全民科学素质科普活动普及率	≥95%	≥95%	2	
	质量指标	社区科普月月行活动普及率	≥95%	≥95%	2		
	质量指标	群团工作考核合格率	100%	100%	2		
	时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	2		
成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%	2			
效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质	100%	100%	2		
	可持续影响指标	科普活动的持续影响性	逐年上升	逐年上升	2		
	可持续影响指标	全民科学素质科普活动持续影响性	逐年上升	逐年上升	2		
	满意度指标	全民科学素质科普活动参与者对活动满意度	≥80%	≥95%	2		
年度目标2	学习党政方针、稳定党员队伍、提高党员觉悟，确保党建和纪检监察工作的顺利开展。推进机关文明单位创建工作，进一步提升机关文明单位创建工作的质量和水平。从人力物力财力各方面保证各项工作的顺利开展。						
年度 绩效 指标 (40分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标指标值	实际完成值	得分	
	产出指标	数量指标	支部活动开展次数	12	12	4	
		数量指标	聘用顾问人数	1	1	4	
		质量指标	购买服务达标率	100%	100%	4	
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	4	
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%	4	
	效益指标	社会效益指标	提高全民科学素质	100%	100%	4	
		可持续影响指标	保持党员和党组织的密切联系	100%	100%	4	
		可持续影响指标	提高依法行政能力	100%	100%	4	
		可持续影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	100%	4	
满意度指标		志愿者服务群众满意度	≥95%	≥95%	4		
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	科协将做好计划，更科学安排项目进度和资金使用，细化资金使用流程，精准预算，全局考虑工作部署，确保顺利完成各项绩效目标。						

### (三) 项目支出自评结果。

我单位在 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 2 个一级项目。

1. 党全民科学素质“十三五”工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 187.5 万元，执行数为 187.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全国科普日主题科普展板年度完成 12 次，科普展教活动参加人数达到 23.55 万人，开展社区科普大学云端课堂 13 次，线下科普课堂 4 次，开展“洪山科普月月行”活动 10 场等均完成年度目标指，全民科学素质科普活动参与者对活动满意度达到 100%。

2. 行关经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.9 万元，执行数为 2.86 万元，完成预算的 98.67%。主要产出和效益是：支部活动开展次数 12 次，购买服务达标率达到 100%，年度工作计划及时性达到 100%，保持党员和党组织的密切联系达到 100%，单位部门对法律服务工作的满意度达到 80%。

3. 洪山区科学技术协会项目支出自评表

## 全民科学素质“十三五”工作经费项目支出绩效自评表

单位名称：洪山区科学技术协会

自评得分： 98

项目名称		全民科学素质“十三五”工作经费						
主管部门		洪山区科学技术协会办公室		项目实施单位	洪山区科学技术协会			
预算执行情况 (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
		年度财政资金总额:	187.50	187.50	100.00%	19		
项目 绩效 总目 标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分		
	加强公民科学素质建设，帮助公民获取和运用科技知识、提高自主创新能力、改善生活质量、实现人的全面发展，建设“创新武汉、和谐武汉”、实现洪山区经济社会更快更好的发展。			1. 开展“互联网+科普”信息化建设； 2. 推动社区科普大学建设； 3. 组织科技周、科普日活动； 4. 举行科学家报告会和院士专家进校园、进社区活动； 5. 推进科普展教联盟工作； 6. 开展青少年科技教育活动； 7. 加强科普橱窗阵地建设。		20		
绩效 指标 (60 分)	一级 指标	二级 指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
			全国科普日主题科普展板	12	12	完成	3	
			科普展教活动参加人数	20万	23.55万	完成	3	
			社区科普大学云端课堂	13次	13次	完成	3	
			线下科普课堂	4次	4次	完成	3	
			举办企业科协工作会议场次	2次	2次	完成	3	
			开展“洪山科普月月行”活动	10场	10场	完成	3	
			全国科普日科普联盟的展示活动参加人数	600	600	完成	3	
			全媒体科普视窗科普内容播放时长	每周60小时	每周60小时	完成	3	
			聘用群团社工人数	10人	10人	完成	3	
			举办科技报刊征文比赛	1次	1次	完成	3	
			群团工作计划完成率	100%	100%	完成	3	
			全民科学素质科普活动普及率	≥95%	≥95%	完成	3	
			社区科普月月行活动普及率	≥95%	≥95%	完成	3	
			群团工作考核合格率	100%	100%	完成	3	
			年度工作计划及时性	100%	100%	完成	3	
			成本指标	在按时保质基础上节省开支	90%-95%	使用预算经费的99%	完成	2
			社会效益	提升全民科学素质	1	1	完成	3
		可持续影响指标	科普活动的持续影响性	逐年上升	逐年上升	完成	3	
			全民科学素质科普活动持续影响性	逐年上升	逐年上升	完成	3	
		满意度指标	全民科学素质科普活动参与者对活动满意度	≥80%	100%	完成	3	
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		在今后的工作中，将更加细致的做好预算工作，统筹考虑，力争做到预算精确。提升基层科协服务力、影响力的方法模式还需要进一步探索、完善。发挥“三长”作用，激发科技人才及基层科协工作者的服务热情还需进一步加强。						

## 行关经费项目支出绩效自评表

单位名称：洪山区科学技术协会

自评得分： 98

项目名称		行关经费							
主管部门		洪山区科学技术协会办公室		项目实施单位	洪山区科学技术协会				
预算执行情况 (20分)		年度财政资金总额：	2.90	执行数(B)	2.86	执行率(B/A)	98.67%	得分	19
		年初设定目标			全年实际完成情况			得分	
项目 绩效 总目 标 (20 分)	学习党政方针、稳定党员队伍、提高党员觉悟,确保党建和纪检监察工作的顺利开展。推进机关文明单位创建工作,进一步提升机关文明单位创建工作的质量和水平。从人力物力财力各方面保证各项工作的顺利开展。			在本地区、本行业、本系统起到示范带头作用,以点带面促进全区党建带团建工作。聘用律师一名,提高依法行政能力。			20		
绩效 指标 (60分)	一级 指标	二级 指标	指标内容	年度目标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	自评分		
							59		
	产出 指标	数量 指标	支部活动开展次数	12	12	已完成	6		
			聘用顾问人数	1	1	已完成	6		
		质量 指标	购买服务达标率	100%	100%	已完成	6		
		时效 指标	年度工作计划及时性	100%	100%	已完成	6		
	效益 指标	成本 指标	实际支出占预算比例	≤100%	98.19%	已完成	6		
		社会 效益 指标	干部职工作风形象	明显提升	达标	已完成	6		
			文明城市建设宣传政策知晓度	≥95%	达标	已完成	6		
		可持 续影 响指 标	保持党员和党组织的密切联系	100%	100%	已完成	6		
提高依法行政能力			100%	100%	已完成	6			
满意度 指标		单位部门对法律服务工作的满意度	90%	80%	已完成	5			
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		在今后的工作中,将更加细致的做好预算工作,统筹考虑,力争做到预算精确。应更加明细法律服务合同内容,开展更多次的法律普及。							

### (四)绩效自评结果应用情况。

年度项目经费严格按照年初制定的绩效目标开展工作,规范资金使用,严格落实绩效目标考核要求,更科学安排项目进度和资金使用,确保顺利的完成各项绩效目标。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、做强洪山地区科普展教联盟。一是召开洪山地区科普展教联盟联席会议三次。二是开展了共享科普阳光——洪山地区科普展教联盟第十四、十五次集中对外开放活动，中国地质大学逸夫博物馆、中科院武汉植物园、华中农业大学博物馆等成员单位科普场馆集中免费对外开放，让公众与科技零距离交流，让公众沐浴在科普的阳光里。普惠公众，受众人数万人次。

二、创新开展“洪山科普月月行”活动。区科协创新开展以科普研学、科技文化、健康养生、环境保护为主要内容的科普活动，通过购买服务的方式，每月在每个街乡举办 1-2 场活动的模式，创新开展群众喜闻乐见的“洪山科普月月行”，已完成“洪山科普月月行”活动 20 场次，深受基层科协的欢迎。

三、实施科普信息化工程。一是加强科普信息化培训。二是加强科普设施建设，新建全媒体科普视窗。室内（外）全媒体数字科普视窗实现每日 10 小时滚动播放科普

小知识，让“科普中国”落地生根，打通“科普最后一公里”，形成“全媒体数字科普视窗”“科普微信”“科普网站”“手机推送科普”洪山特色鲜明的立体式互联网+科普构架

四、实施科普基础设施工程。重点打造了社5个社区科普体验馆，2个区级特色学校，形成了“一社区（学校）一特色”，创建武汉市科协“星级科普社区”五个。

五、推进科协基层组织建设“3+1”试点工作。召开洪山区基层科协组织“3+1”试点工作推进会，各街乡科协秘书长及分管领导观摩会议。“3+1”工作全面铺开，全面升华科协改革，目前，全区10个街乡科协基层组织建设“3+1”试点工作全部完成换届工作，增强对科普社工的培养和提升，进一步推动上下级科协之间工作人员交流，形成交流机制，推进科协改革成果向基层延伸，提升科协组织凝聚力、影响力和服务力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	做强洪山地区科普展教联盟	洪山地区科普展教联盟联系会议三次；开展洪山地区科普展教联盟第十四、十五次集中对外开放活动	已完成
2	创新开展“洪山科普月月行”活动	每月在每个街乡举办1-2场活动的模式，创新开展群众喜闻乐见的“洪山科普月月行”	已完成
3	实施科普信息化工程	加强科普信息化培训及科普设施建设	已完成
4	实施科普基础设施工程	打造社5个社区科普体验馆，2个区级特色学校	已完成
5	推进科协基层组织建设“3+1”试点工作	召开洪山区基层科协组织“3+1”试点工作推进会	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(到项级)

1. 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 科学技术支出 科学技术管理事务 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

4. 卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

5. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定离受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：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。

7. 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：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。

8. 住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、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。