

2021 年度武汉市洪山区科学技术协会 部门决算公开

2022 年 9 月 29 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 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 武汉市洪山区科学技术协会 2021 年度部门决算情况说明

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 武汉市洪山区科学技术协会概况

一、部门主要职能

开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术创新与发展。完成上级交办的其他任务。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。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。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。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。开展继续教育和培训工作，编辑出版学术及科普刊物。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 6 人，其中：行政 6 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 2021 年度 部门决算表

2021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

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	474.49	一、一般公共服务支出	31	6.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	425.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.00
	9		九、卫生健康支出	39	8.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	474.49	本年支出合计	57	474.49
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	474.49	总计	60	474.49

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。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区科学技术协会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		474.49	474.49					
201	一般公共服务支出	6.38	6.38					
20106	财政事务	6.38	6.38					
2010601	行政运行	6.38	6.38					
206	科学技术支出	425.72	425.72					
20601	科学技术管理事务	425.72	425.72					
2060101	行政运行	193.57	193.57					
2060102	一般行政管理事务	232.15	232.15					
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	8.09	8.09					
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09					
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09					
221	住房保障支出	24.30	24.30					
22102	住房改革支出	24.30	24.30					
2210201	住房公积金	19.47	19.47					
2210202	提租补贴	3.27	3.27					
2210203	购房补贴	1.56	1.56					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区科学技术协会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		474.49	242.34	232.15			
201	一般公共服务支出	6.38	6.38				
20106	财政事务	6.38	6.38				
2010601	行政运行	6.38	6.38				
206	科学技术支出	425.72	193.57	232.15			
20601	科学技术管理事务	425.72	193.57	232.15			
2060101	行政运行	193.57	193.57				
2060102	一般行政管理事务	232.15		232.15			
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00				
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	8.09	8.09				
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09				
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09				
221	住房保障支出	24.30	24.30				
22102	住房改革支出	24.30	24.30				
2210201	住房公积金	19.47	19.47				
2210202	提租补贴	3.27	3.27				
2210203	购房补贴	1.56	1.56				

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。

2021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

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	474.49	一、一般公共服务支出	33	6.38	6.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	425.72	425.72	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.00	10.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.09	8.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.30	24.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	474.49	本年支出合计	59	474.49	474.49	0.00	0.00
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	474.49	总 计	64	474.49	474.49		

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入和年末结转结余。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区科学技术协会

金额单位：万元

项 目	科 目 名 称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	474.49	242.34	232.15
201	一般公共服务支出	6.38	6.38	
20106	财政事务	6.38	6.38	
2010601	行政运行	6.38	6.38	
206	科学技术支出	425.72	193.57	232.15
20601	科学技术管理事务	425.72	193.57	232.15
2060101	行政运行	193.57	193.57	
2060102	一般行政管理事务	232.15		232.15
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	8.09	8.09	
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	
221	住房保障支出	24.30	24.30	
22102	住房改革支出	24.30	24.30	
2210201	住房公积金	19.47	19.47	
2210202	提租补贴	3.27	3.27	
2210203	购房补贴	1.56	1.56	

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。

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：武汉市洪山区科学技术协会

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	182.09	302	商品和服务支出	33.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.29	30201	办公费	1.49	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	38.34	30202	印刷费	1.74	31003	专用设备购置	
30103	奖金	72.23	30203	咨询费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		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	10.00	30206	电费	0.78			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	0.58			
30113	住房公积金	19.47	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12			
30199	其他工资福利支出	4.20	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	26.86	30215	会议费	0.16			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	20.48	30217	公务接待费				
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	4.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.55			
30308	助学金		30228	工会经费	1.92			
30309	奖励金		30229	福利费	1.00			
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	6.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.99			
人员经费合计			公用经费合计				33.39	

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。

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：武汉市洪山区科学技术协会

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。

本部门没有三公经费预算财政拨款收入，也没有使用三公经费预算财政拨款安排的支出。

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：武汉市洪山区科学技术协会

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
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	6
合计		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。

2021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

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	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

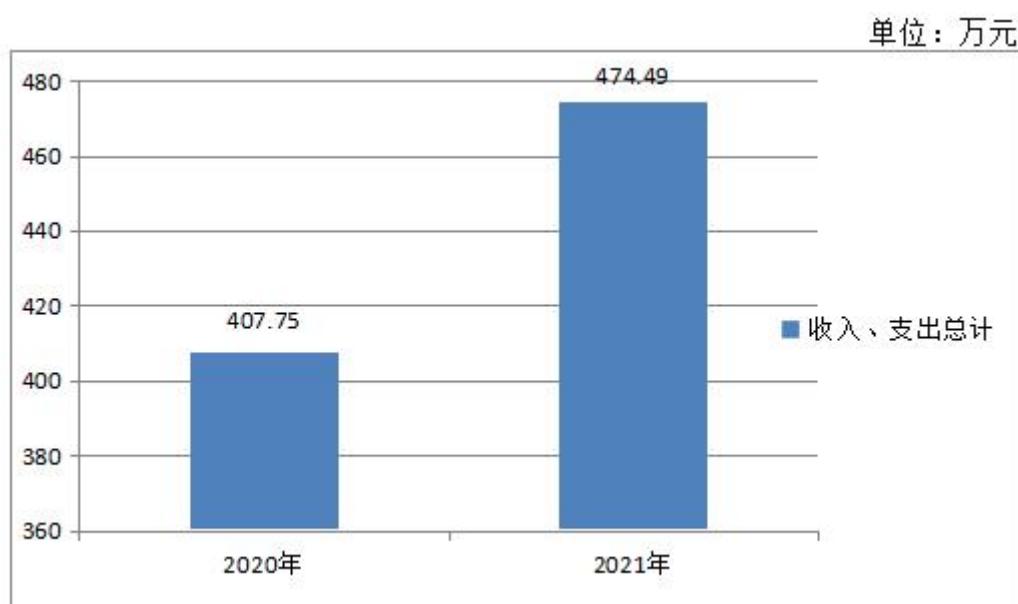
本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市洪山区科学技术协会 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 474.49 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 66.74 万元，增长 16.4%，主要原因是增加洪山区 2021 - 2025 年度第一批全国科普示范区认定工作经费、群团改革购买服务项目、2021 年购买社工服务。

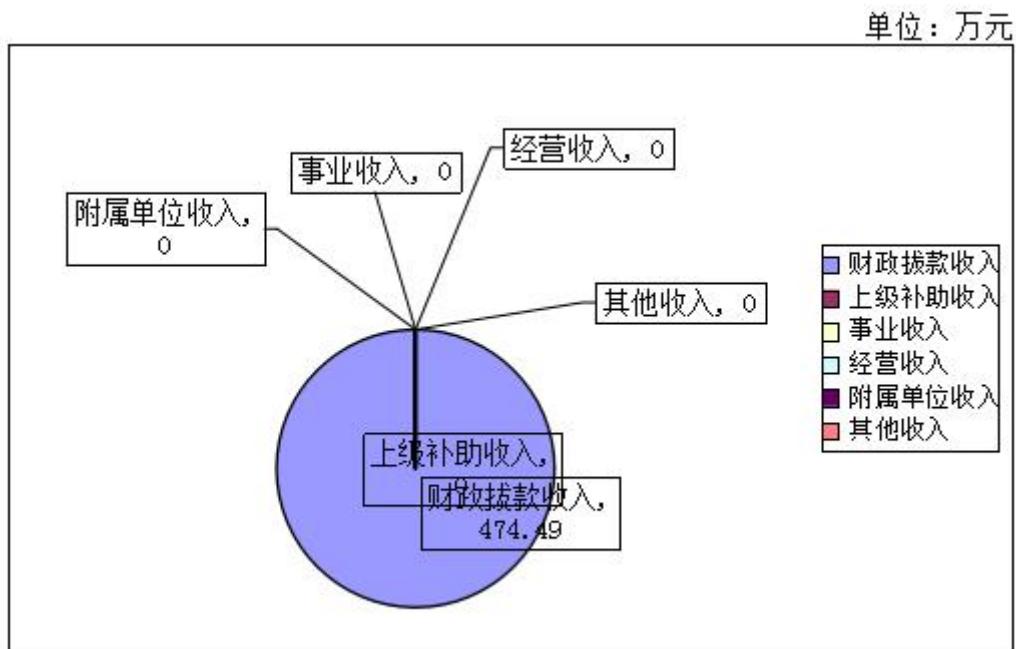
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 474.49 万元。其中：财政拨款收入 474.49 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

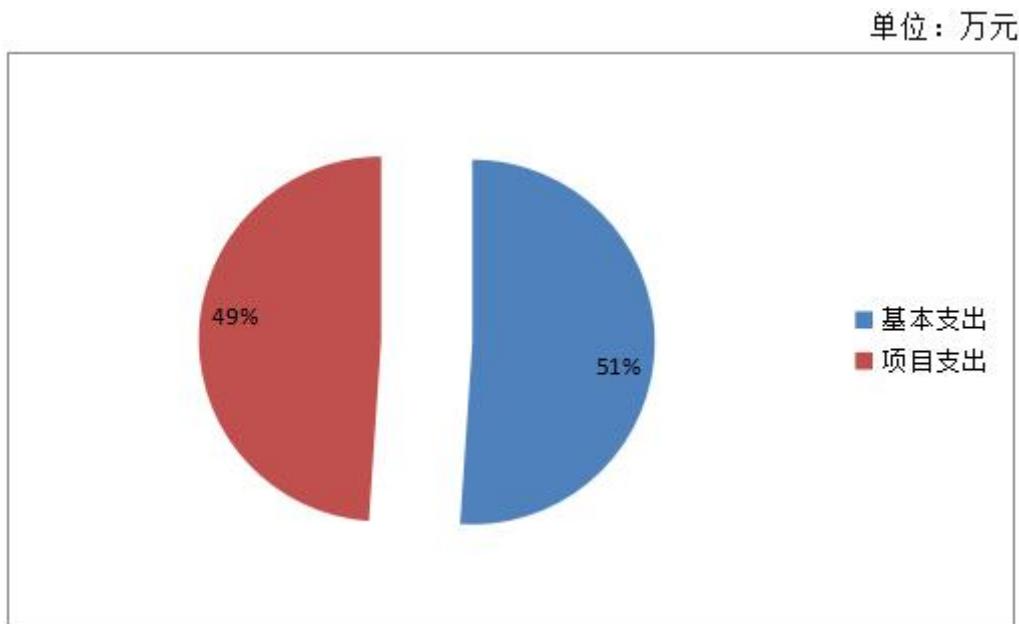
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 474.49 万元。其中：基本支出 242.34 万元，占本年支出 51.1%；项目支出 232.15 万元，占本年支出 48.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

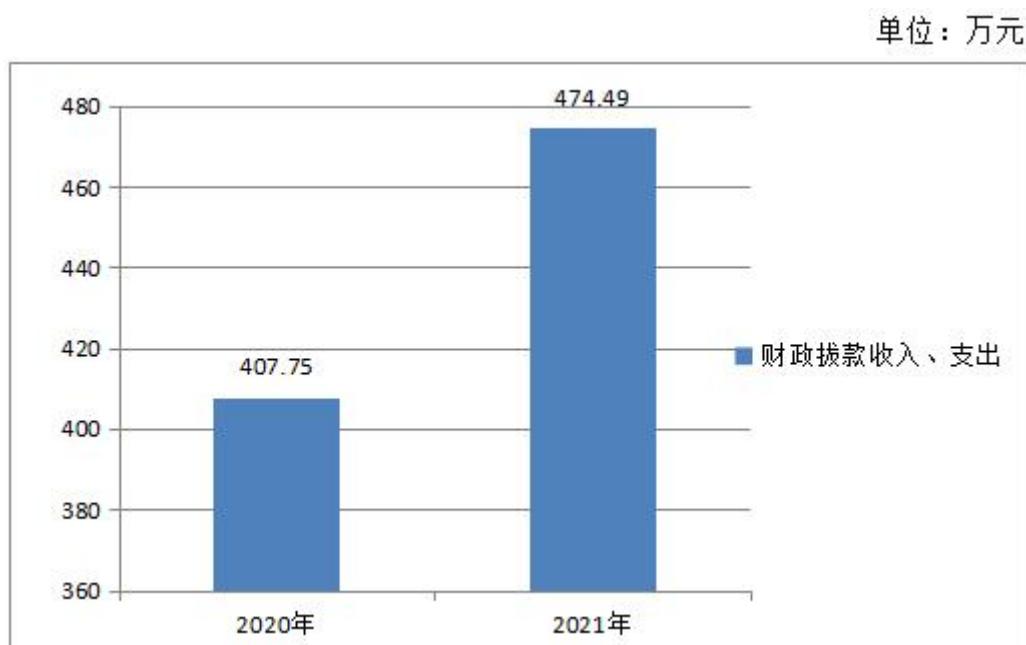
图 3：支出决算结构



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 474.49 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66.74 万元，增长 16.4%，主要原因是增加洪山区 2021 - 2025 年度第一批全国科普示范区认定工作经费、群团改革购买服务项目、2021 年购买社工服务。

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 474.49 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 66.74 万元，增长 16.4%，主要原因是主要是增加洪山区 2021 - 2025 年度第一批全国科普示范区认定工作经费、群团改革购买服务项目、2021 年购买社工服务。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 474.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6.38 万元，占 1.3%；科学技术支出(类)支出 425.72 万元，占 89.8%；社会保障和就业(类)支出 10 万元，占 2.1%；卫

生健康（类）支出 8.09 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 24.3 万元，占 5.1%。

（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 400.46 万元，支出决算为 474.49 万元，完成年初预算的 118.5%。其中：基本支出 242.34 万元，项目支出 232.15 万元。

项目支出全民科学素质“十四五”工作经费 200 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。

项目支出机关运转经费 3.15 万元主要用于掌握党的方针政策，稳定党员队伍，提高党员觉悟，进一步提升文明创建工作的质量和水平并从法律角度保证洪山区科学技术协会工作的顺利开展。

项目支出 2021—2025 年度第一批全国科普示范区认定工作经费 29 万元主要用于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. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 6.38 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 科学技术支出（类）。年初预算为 355.25 万元，支出决算为 425.72 万元，完成年初预算的 119.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是增加项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 10.44 万元, 支出决算为 10 万元, 完成年初预算的 95.8%。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 8.09 万元, 支出决算为 8.09 万元, 完成年初预算的 100.0%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 33.10 万元, 支出决算为 24.3 万元, 完成年初预算的 73.4%, 支出决算数小于年初预算数主要是减少购房补贴。

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 242.34 万元, 其中:

人员经费 208.95 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.39 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元, 支出决

算为 0 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 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

2021 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 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 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，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 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，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

2021 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 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0.0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0.0%。

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减少的主要原因是公务用车封存，未发生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算减少的主要原因是本年没有发生公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2021 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 2021 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

2021 年度武汉市洪山区科学技术协会机关运行经费支出 33.39 万元，比 2020 年度减少 6.28 万元，下降 93.4%。主要原因是今年减少委托业务费。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市洪山区科学技术协会政府采购支出总额 75.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.00 万元。授予中小企业合同金额 75.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 75.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

十、国有资产占用情况

截至 2021 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(套)。

十一、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 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 4 个，资金 264.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%，从绩效评价情况来看，绩效自评得分 97.19 分。

(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 232.15 万元，从评价情况来看，项目总体执行情况良好，部门整体执行率 100.0%。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 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 3 个一级项目。

项目支出主要用于全民科学素质“十四五”工作经费 200 万元，执行率达到 100.0%；机关运转经费 3.15 万元，执行率达到 100.0%，2021—2025 年度第一批全国科普示范区认定工作经费 29 万元，执行率达到 100.0%。

(四) 绩效自评结果应用情况

本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 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）强化政治引领，发挥科协组织桥梁纽带作用

（1）学习贯彻党的十九届六中全会精神和党的百年奋斗重大成就和历史经验为契机，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，开展“知史爱党颂光辉历程 学史奋进新时代新风”党史知识竞赛、建党 100 周年科普大赛等 10 余场宣教活动。

（2）结合党史学习教育，落实“我为群众办实事”实践活动。在社区打造科普助推新时代文明实践中心（站、所）品牌项目、组织实施“武汉市科普助推广行动计划”项目。

（3）疫情防控并肩作战，全体党员下沉社区冲锋在前。下沉洪山街武昌府社区参与核酸检测、楼栋排查等疫情防控工作，在规定时间内对社区 6600 多人完成了 2 次核酸检测，以及逐户上门排查未参与核酸检测、接种疫苗的居民。

（二）坚持创先争优，创建“全国科普示范区”三获殊荣

（三）全面深化改革创新，增强科协“四服务”效能

（1）夯实中国科协改革试点项目。一是推进“交互式融媒体应急科普系统开发和应用”项目，目前已经完成了软件系统、电视机顶盒和手机 APP 的开发，建立了云端科普资源库，基本具备较为完善的科普宣传和多平台融合能力，以应对公共突发应急事件，并满足日常科普信息化宣传需要，顺利通过中国科协第二批地方科协深化改革试点项目中期评估。二是加大科普盒子的推广与应用，加大重点人群科普知识的普及与宣传，目前，并在武昌府等 20 个市级星级科普示范社区试点安装了“智慧科普盒子”，推动科普中国优质资源落地应用。

（2）落实好武汉市科协基层改革试点工作。区科协组织实施了“基

层科协改革试点支持计划”项目，指导基层科协从加强基层组织改革、助力科技经济融合发展、提升科技类公共服务产品供给能力等方面谋划改革试点工作。武汉泰可电气股份有限公司入选项目，获得 6 万元的资金扶持。

（四）推动应急科普，在常态化疫情防控中施展作为

在全区室内外 65 块全媒体视窗进行各种应急科普的常态化宣传和科学辟谣的线上宣传，在全区 694 块传统科普橱窗中宣传专题防疫防控知识等应急科普。

武汉大学万林艺术博物馆开展“我们在一起—武汉大学抗击新冠肺炎疫情特展”及中国建筑科技馆的建筑行业在疫情抗疫的展览。

（五）围绕“大学+”战略，科技志愿服务与科普活动成效显著

（1）紧紧围绕新时代文明实践开展科技志愿者服务活动。2021 年注册科技志愿服务队 35 个，科技志愿者 2607 人，2021 年开展形式多样的科技志愿服务活动共 238 场。

（2）各类主题科普活动精彩纷呈。一是区科协被中国科协评为“全国科普日活动优秀组织单位”。二是与省科协普及部、展教联盟成员单位、洪山高中联合举办了 6 场“荆楚科普大讲堂”系列活动；三是开展“洪山科普月月行”活动 10 场。四是开展社区科普大学大讲堂 6 场。聚焦疫情防控、碳达峰碳中和等百姓需求和社会热点，观看人数超过 7 万人次。五是组织辖区居民参加“学百年辉煌党史、促科技自立自强”网络科普知识有奖竞答，参与达 34 万人次。

（六）汇聚科教力量，科普展教联盟品牌“越擦越亮”

2021 年洪山地区科普展教联盟各成员单位共召开 4 次联席会议，一是武汉大学万林艺术博物馆结合建党百年开展党史学习教育系列活动“东方欲晓——毛泽东主席艺术形象主题展”。二是中南民族学博物馆在湖北省博物馆少儿厅 7 月开展了“心手相承——民族传统扎染技艺”扎染科普讲座，有 30 多个家庭参加了此活动。三是中科院

水生所专家邓晓君老师走进环保社区给暑期托管的孩子们带来多场生动的生物多样性保护讲座，开展“我为群众办实事暨生态文明在身边”志愿活动，丰富辖区青少年暑假生活。

（七）延伸服务基层，科普“三长”队伍大放异彩

（八）完善基础设施，科普“智慧化”工程不断拓展

新建卓刀泉街保利蓝海郡社区全媒体科普视窗1个。全区全媒体科普视窗实现每日10小时滚动播放科普小知识，继续完善了“洪山科普一张图”APP，“洪山科普君”公众号，全年推送1405条科普知识或信息，形成了面向公众的集“全媒体数字科普视窗”、“科普微信”、“科普网站”、“手机推送科普”具有洪山特色的立体式“互联网+”科普构架。全年更换5期科普橱窗内容。通过申报省、市级科普项目，打造了6个科普社区、1个特色学校。截止2021年，我区已有6家全国科普教育基地，13家省级科普教育基地以及19家市级科普教育基地。

（十）倾斜重点人群，青少年科普教育硕果累累

一是区科协与区教育局在全区中小学校组织开展2021洪山区中小学“我和妈妈学科学——美丽家乡我代言”活动，征集科普小视频660个，其中，10个科普小视频被中国科协委托北京科技报评为优质小视频并在全国范围内推播，洪山区获得该项目的优秀组织奖。二是南望山小学代表洪山区参加武汉市科协“建党百年”武汉市科普剧展演，参赛作品《完美猕猴桃》获得二等奖。三是组织辖区中小学生参加“我的科学梦”，武汉市第八届中小学生科普征文活动，共征集了1100余篇征文，洪山区科协获得优秀组织奖。四是与区科经局、区教育局共同协作，南望山小学等5所学校（幼儿园）新建了创客空间、星空农场等科技教育基地。五是2021年度“院士专家进校园活动”系列活动相继走进武珞路小学等5个学校，给辖区青少年带来丰盛的科普盛宴。

(十一) 加强自身建设，基层科普队伍素质日益提升

组织全区 150 名科普员参加 2021 年基层科普员能力提升专题培训班及开展科技教师培训，区科协、区教育局少科站联合开展了“2021 年洪山区中小学校骨干教师培训班”活动 10 场，中小学校 50 余名科技老师参加培训。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学习贯彻党的十九届六中全会精神和党的百年奋斗重大成就和历史经验为契机	学习贯彻党的十九届六中全会精神和党的百年奋斗重大成就；疫情防控并肩作战，全体党员下沉社区冲锋在前。	已完成
2	全面深化改革创新，增强科协“四服务”效能	夯实中国科协改革试点项目；落实好武汉市科协基层改革试点工作。	已完成
3	推动应急科普，科技志愿服务与科普活动	在全区 694 块传统科普橱窗中宣传专题防疫防控知识等应急科普；紧紧围绕新时代文明实践开展科技志愿者服务活动。	已完成
4	汇聚科教力量，科普展教联盟品牌“越擦越亮”	洪山地区科普展教联盟各成员单位共召开 4 次联席会议	已完成
5	完善基础设施	新建卓刀泉街保利蓝海郡社区全媒体科普视窗 1 个	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。

(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、国外城区间交通费、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

2021 年度武汉市洪山区科学技术协会绩效评价报告

一、2021 年度武汉市洪山区科学技术协会整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

武汉洪山区科学技术协会 2021 年整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分 97.62 分，其中执行情况得分 19.62 分，年度绩效指标得分 78 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

武汉洪山区科学技术协会 2021 年度调整后的预算数为 483.72 万元，包括基本支出 251.57 万元，项目支出 232.15 万元。2021 年实际支出 474.49 万元，包括基本支出 242.34 万元，项目支出 232.15 万元，执行率 98.09%。

（三）、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

全年预算数 488.50 万元，实际执行数 419.78 万元，执行率 85.93%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。经过综合计分，该指标得分为 78 分。

1.1 年度目标 1 的产出指标得分为 34 分，分别是：

数量指标：满分 28 分，得分 24 分。科学梦想夏令营及科学梦想冬令营年初指标值 1 次/年，实际完成值 0 次/年，主要原因是因受疫

情影响，未完成该项绩效目标。

质量指标：满分 10 分，得分 9 分。科学梦想夏（冬）令营成效率年初指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $<95\%$ ，主要原因是因受疫情影响，未完成该项绩效目标。

时效指标：满分 0.5 分，得分 0.5 分。年度工作按时保质完成。

成本指标：满分 0.5 分，得分 0.5 分。经费支出严格按照预算执行，在按时保质的基础上节省开支。

1.2 年度目标 2 的产出指标得分为 14 分，分别是：

数量指标：满分 8 分，得分 8 分。聘用群团社工人数 10 人，聘用人员每周工作天数或小时数为一周五天。

质量指标：满分 4 分，得分 4 分。群团工作考核合格率，及时率 100%。

时效指标：满分 2 分，得分 2 分。工作计划按时完成率 100%。

1.3 年度目标 3 的产出指标得分为 14 分，分别是：

数量指标：满分 4 分，得分 4 分。开展党建活动次数 5 次，开展文明创建、综合治理活动次数 4 次。

质量指标：满分 6 分，得分 6 分。文明城市建设宣传计划完成率、文明创建、综合治理工作考核合格率、党建活动达标率 100%。

时效指标：满分 2 分，得分 2 分。工作计划按时完成率。

成本指标：满分 2 分，得分 2 分。经费支出严格按照预算执行，在按时保质的基础上节省开支。

1.4 年度目标 4 的产出指标得分为 9 分，分别是：

数量指标：满分 4 分，得分 4 分。聘用顾问团队 1 个，合同约定

工作完成率 100%。

质量指标：满分 4 分，得分 4 分。法律顾问考核合格率及保证工作顺利开展合格率 100%。

时效指标：满分 1 分，得分 1 分。法律顾问工作完成及时率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

效果方面主要评价单位实施所产生的经济效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映单位后续运行及成效发挥的可持续影响情况，经过综合计分，该指标得分为 6 分。

1.1 年度目标 1 的效益指标得分为 3 分，分别是：

社会效益指标，满分 0.5 分，得分 0.5 分。全民对科普知识的认知度逐年上升。

可持续影响指标，满分 1 分，得分 1 分。科普活动的持续影响性、全民科学素质科普活动持续影响性逐年上升。

满意度指标，满分 1.5 分，得分 1.5 分。参与者对活动满意度达到 90% 以上。

1.2 年度目标 2 的效益指标得分为 1 分，分别是：

社会效益指标，满分 0.5 分，得分 0.5 分。群团治理提升度达到 100%。

满意度指标，满分 0.5 分，得分 0.5 分。民众对群团工作的满意度达到 95% 以上。

1.3 年度目标 3 的效益指标得分为 1 分，分别是：

社会效益指标，满分 0.5 分，得分 0.5 分。文明城市建设宣传政策知晓度达到 95% 以上。

满意度指标，满分 0.5 分，得分 0.5 分。对文明宣传工作满意度达到 95%以上。

1.4 年度目标 3 的效益指标得分为 1 分，分别是：

可持续影响指标，满分 0.5 分，得分 0.5 分。法律服务工作对单位部门的影响达到 100%。

满意度指标，满分 0.5 分，得分 0.5 分。单位部门对法律服务工作的满意度达到 95%以上。

2021年度部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：区科协

填报日期：2022年1月

总分：97.62

单位名称	武汉市洪山区科学技术协会						
基本支出总额	242.34		项目支出总额	232.15			
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	483.72	474.49	98.09%	19.62			
年度目标1（42分）：全民科学素质“十三五”目标：依据《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》、《武汉市全民科学素质行动计划纲要》；提升科普服务能力，开创科普工作新局面，在全区不断弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，促进我区科学素质的稳步提升。助力创新驱动发展战略的深入实施，深化我市“百万市民学科学”品牌，营造“大众创业、万众创新”的新局面，努力提升公民科学素质，推动洪山区高质量发展。							
年度绩效指 标	产出指标	数量指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分	
			新建多媒体科普数字终端	7个	7个	2	
			社区科普大学培训班次	4次/年；50人/次	4次/年；50人/次	2	
			举办科技报刊征文比赛	4次/年	4次/年	2	
			新增社区科普基础设施	10个	10个	2	
			展教联盟会议次数	2次/年	2次/年	2	
			科普展教联盟对外开放活动	2次/年	2次/年	2	
			展教联盟地球日活动	1次/年	1次/年	2	
			制作展教联盟宣传片	2个/年	2个/年	2	
			科学梦想夏令营	1次/年	0次/年	0	
			科学梦想冬令营	1次/年	0次/年	0	
		质量指标	全国科普日科普宣传活动	1次/年	1次/年	2	
			社区科普月月行活动	12次/年	12次/年	2	
	效益指标	满意度指标	建科普星级社区	2个	2个	2	
			基层科协人员及科普志愿者培训班次	2次/年；200人/次	2次/年；200人/次	2	
			社区科普大学培训合格率	≥95%	≥95%	2	
			新增科普基础设施使用率	≥95%	≥95%	2	
			特色科普项目（展教联盟）普及率	100%	100%	2	
			科学梦想夏（冬）令营成效率	≥95%	<95%	0	
年度目标2（15分）：群团社工目标：依据：洪办发〔2017〕10号群团改革文件、《全民科学素质行动计划纲要》、《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》、《洪山区2018年全面深化改革工作要点》等；群团社工协助洪山区科学技术协会服务于群团相关工作；保证洪山区科学技术协会群团工作的顺利开展；							
全民科学素质科普活动普及率			100%	≥95%	1		
社区科普月月行活动普及率			100%	≥95%	1		
基层科协人员及科普志愿者培训合格率			≥95%	≥95%	1		
时效指标			能否按时保质完成	100%	100%		
成本指标			在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	90%-95%		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用群团社工人数	10人	10人	2
			聘用人员每周工作天数或小时数	5天/周	5天/周	2
			聘用人员服务群团的数量	10个	10个	2
			工作计划完成率	100%	100%	2
	质量指标	群团工作考核合格率	100%	100%	2	
		群团工作及时率	100%	100%	2	
		工作计划按时完成率	100%	100%	2	
	效益指标	社会效益指标	群团治理提升度	100%	100%	0.5
		满意度指标	民众对群团工作的满意度	≥95%	≥95%	0.5

年度目标3（15分）：党建文明综治目标：依据《湖北省文明单位创建管理办法》、《武汉市文明单位创建管理办法》、《关于建立健全文明城市长效建设机制的实施意见》、洪发【2018】13号文；加强机关思想、组织、作风、制度建设，加强文明创建工作常态化管理，组织本部门党支部的相关活动；深入学习贯彻党的十九大精神、新时代中国特色社会主义思想，学习成立70周年系列活动的重要讲话，加强党中央治国理政新理念、新思想、新战略，大力推进社会主义核心价值观教育实践，着力提升文明单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质，着力增强文明单位的社会责任和示范引领，促进机关工作作风转变、增强保障能力。开展党支部活动，学习党的方针政策，保持党员和党组织的紧密联系；

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	2次/年	2次/年	2
			开展文明创建、综合治理活动次数	1次/年	1次/年	2
			文明城市建设宣传计划完成率	100%	100%	2
			文明创建、综合治理工作考核合格率	100%	100%	2
	质量指标	党建活动达标率	100%	100%	2	
		时效指标	能否按时保质完成	100%	100%	2
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	≥90%	2
	效益指标	社会效益指标	文明城市建设宣传政策知晓度	≥95%	≥95%	0.5
		满意度指标	人民群众对文明宣传工作满意度	≥95%	≥95%	0.5

年度目标4（10分）：法律顾问目标：依据洪编【2013】30号文件及区政府相关文件，从法律角度保证洪山区科学技术协会工作的顺利开展，聘用法律顾问为洪山区科学技术协会工作的开展提供法律基础保障。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用顾问人数	1人	1人	2
			合同约定工作完成率	100%	100%	2
			法律顾问考核合格率	100%	100%	2
			保证工作顺利开展合格率	100%	100%	2
	质量指标	时效指标	法律顾问工作完成及时率	100%	100%	1
		可持续性影响	法律服务工作对单位部门的影响	100%	0.5	
		满意度指标	单位部门对法律服务工作的满意度	≥95	≥95	0.5
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 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。
- 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>X，得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重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。
- 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。
- 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。约束性指标以负数计分。

二、2021年度全民科学素质“十四五”工作经费、机关运转经费、2021—2025年度第一批全国科普示范区认定工作经费项目绩效评价报告

（一）部门项目绩效自评得分

武汉市洪山区科学技术协会 2021年项目支出绩效自评报告绩效

评价综合得分 100 分，执行率达到 100%。

（二）部门项目绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市洪山区科学技术协会全年项目预算数 264.02 万元，实际执行数 264.02 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

1.1、开展庆祝建党百年科普宣传教育活动，以科技工作者日为契机，深化基层科协组织“3+1”建设工作，开展系列纪念活动，发挥“三长”作用。

1.2、3月10日，市科协领导张若光带队到和平街社区卫生服务中心调研洪山区基层组织“3+1”试点工作及改革项目后“情况，和平街科协副主席、社区卫生服务中心副主任彭世彬介绍了情况，市科协领导给予充分肯定我区“三长”在工作中发挥了积极作用；

1.3、区科协举荐华中农业大学教授叶志彪被省科协评为省级十佳“最美科技工作者”候选人之一，并作为优秀科技工作者代表被武汉市科协、武汉科技报推出系列报道。湖北中医药大学黄家湖医院副主任医师、青菱街科协副主席许海获得市科协举荐，在人民网中以“科技创建文明”予以宣传，展示我区新时代科技工作者的良好精神面貌；

1.4、区科协推荐彭世彬、付新华 2 位同志作为参加武汉市基层科协“三长”工作创新案例创新案例评选。推荐许海、付新华 2 位同志为“洪山好人”。

1.5、区科协举荐联盟成员单位中南民族大学民族学博物馆馆长林毅红同志参与洪山区《“学四史、知国情、跟党走—寻找最美基层

“宣讲员”评选活动，该同志被评为洪山区的宣讲员，制作“赤旗卷白沙 一心跟党走”的微视频，在“洪山大学之城”进行展播。

1.6、7月23日，区科协、区档案馆、区残联联合开展“永远跟党走——壮丽一百年奋进新时代”基层宣讲活动，邀请湖北省道德模范、“心灵导盲师”张龙以“牢记习近平总书记嘱托 带领盲童孩子追梦”为主题进行宣讲。

1.7、9月30日，区科协特邀请洪山街保利心语西社区党总支书记、居委会主任李人杰为各街乡科协秘书长、科普社工、部分星级科普示范社区科普员及“三长”开展题为《以社区时代印记馆为例讲述伟大建党精神的科学内涵与时代价值》的党史教育讲座。

区科协联合湖北省博物馆协会高校博物馆专委会开展“庆祝中国共产党成立100周年——讲好红色故事优秀案例推介比赛”活动，来自全省的22家高校博物馆参加此活动，30多位选手进行了总决赛。

12月23日，区科协邀请武汉市委党校讲师吕衍超博士做了题为《铭记百年光辉历史 赓续红色精神血脉》党的十九届六中全会宣讲报告会。区科协全体干部，洪山地区科普展教联盟成员单位相关工作负责人共计30余人参加本次会议。

(二) 开展基层“三长”、社区科普员培训4场次，人数近300人次

1.1、5月28日，区科协举行“2021年全国科技工作者日活动”，以会带训各街乡基层“三长”、各街乡秘书长、社工、近50人参加活动，会上，洪山区优秀基层“三长”代表许海、王克雄做宣讲报告，中国地质大学（武汉）教授李卉开展党史学习宣讲。

1.2、9月30日，对各街乡科协秘书长、科普社工及部分星级科普示范社区科普员共计35人进行了培训，进一步指导基层科普助推资金的规范高效使用。

1.3、10月19日，举办2021年基层科普员能力提升专题培训班，共计150名基层科普人员参加培训班。中国地质大学（武汉）马克思主义学院副教授汪宗田、信息工程学院副教授刘福江以及艺术与传媒学院副教授黄爱武分别为参训人员授课，课后学员前往中国建筑科技馆观摩学习，感受到中国建筑科技的魅力。

1.4、洪山区科学技术协会、洪山区青少年科技辅导联合主办“2021年洪山区中小学校骨干教师培训班”13场次，全区中小学校50余名科技老师参加培训。

（5）、实施“武汉市科普助推广行动计划”项目为抓手，着力打造特色社区、特色学校项目6个以上，助推新时代文明实践中心建设。

完成情况：全面完成目标。打造特色社区、特色学校项目7个。

1.1、组织实施“武汉市科普助推广行动计划”项目，组织全区街乡科协、社区，学校开展了该项目，我区洪山街保利心语西社区、狮子山街省农科院社区2个社区获得五星级社区，洪山街武昌府社区、林屿岸春天社区，珞南街道方桂园社区、梨园街东湖社区等4个社区获得三星级示范社区，洪山区书城路一小获得四星级特色学校。

1.2、组织企业科协申报市级首批专家科创工作站项目，经过市科协委托第三方组织专家评审，武汉精测电子集团股份有限公司被认定为武汉市首批专家科创工作站，成为洪山区首个专家科创工作站，资金扶持10万元。已完成对专家科创工作站评价工作。

1.3、组织区属企业科协申报武汉市“2021年度创新驱动助力计划项目”，项目内容涉及院士专家行，产学研融合活动、创新人才培养、组织赋能项目等四项，5家单位获得院士专家行项目，2家单位获得产学研融合活动项目，资金扶持共计13万元。中垦锦绣华农科技有限公司企业科协成功申报市“企会协作创新计划”项目，资金扶持4万元。11月10日，武汉工商学院召开2021年“创新驱动助力计划工作”研讨会，并开展了长江生态论坛，武汉大学陈兰州教授做了“土壤生态修复技术研究及进展”科普讲座。

1.4、组织辖区符合条件的武汉市科普教育基地申报2021年度武汉市全民科学素质行动计划特色科普教育基地工作项目，中南财经政法大学中国货币金融历史博物馆、中国地质大学逸夫博物馆、华中农业大学博物馆。湖北省公众气象服务中心、中科院武汉植物园等5家单位获得项目资金扶持共计10万。

1.5、组织辖区街道社区、中小学校、洪山地区科普展教联盟成员共计9家单位进行了申报省科协的“湖北省基层科普服务能力提升行动计划”项目中的“优秀科技志愿服务队”“科普惠民社区”“科普教育学校”等项目，洪山区科学技术协会科技志愿服务队、华中农业大学博物馆科技志愿服务队被评为“省级优秀科技志愿服务队”。珞南街道方桂园社区为省级“惠民社区”，洪山区第一小学书城路分校为省级“科普教育学校”，获得扶持资金28万元。

1.6、认真做好2021年省市科普教育基地申报工作，推荐辖区内符合认定标准的武汉大学万林艺术博物馆、湖北经济学院博物馆、中国建筑博物馆、武汉纺织大学荆楚纺织非遗馆、华中应急科普教育基

地等单位进行申报，经省市科协组织专家评定，5家成员单位被评为省级科普教育基地，19家被评为市级科普教育基地；联盟成员单位中国建筑科技馆，作为中国建筑爱国主义教育基地的优秀代表，获得国资委命名首批100个中央企业爱国主义教育基地。

1.7、组织实施了“基层科协改革试点支持计划”项目，组织指导马应龙药业股份有限公司、武汉理惠诚机器人科技有限公司、武汉泰可电气股份有限公司3家企业科协参与武汉市科协的首批基层改革支持计划项目，武汉泰可电气股份有限公司已获批市科协首批基层科协深化改革支持计划项目，获得项目资金6万。

(6)、加强科普智慧化建设，新建全媒体科普视窗1个。做好科普宣传，通过微信公众号全面推送科普知识1000条。

完成情况：全面完成目标。

1.1、加强科普信息化管理。在卓刀泉街保利蓝海郡社区新建全媒体科普视窗1个，目前全媒体视窗已建成，已投入使用。

1.2、持续做好科普宣传，通过“洪山科普君”微信公众号每天发送5条科普信息，全年推送科普知识1405条。

(7)、新建企业科协组织3家，开展创新驱动助力计划项目，着力打造4个项目以上。

完成情况：超额完成目标。新建企业科协4家，开展创新驱动助力计划项目，着力打造7个项目。

1.1、夯实企业科协基础，对全区的企业科协组织进行摸底调查完善信息登记，经过培育和走访指导，成立了武汉市九晖通讯技术有限公司、湖北菱湖尚品洪山菜苔农业发展有限公司、中部自然资源工

程技术（湖北）有限公司，武汉精测电子集团股份有限公司等 4 个企业科学技术协会。

1. 2、组织区属企业科协申报武汉市“2021 年度创新驱动助力计划”项目，项目内容涉及院士专家行、产学研融合活动、创新人才培养、组织赋能等 4 个项目，我区湖北相融检测有限公司、武汉工商学院、武汉市农业科学院作物研究所、国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司、武汉中博水产生物技术有限公司等 5 家单位获得院士专家行项目；武汉工商学院、武汉城市职业学院等 2 家单位获得产学研融合活动项目，我区共计 7 家企事业单位获得院士专家行，产学研融合活动等 2 个项目，资金扶持共计 13 万元。

1. 3、组织企业申报市“企会协作创新计划”项目，中垦锦绣华农科技有限公司企业科协申报成功，获资金扶持 4 万元。

1. 4、组织企业申报“专家科创工作站”项目，武汉精测电子集团股份有限公司成功申报。

1. 5、组织 3 家企业申报“基层科协改革试点支持计划”项目，武汉泰可电气股份有限公司已获批市科协首批基层科协深化改革支持计划项目，获得项目资金 6 万。6、6 月 3 日，区科协与湖北省环境保护产业协会、武汉工商学院环境与生物工程学院、湖北相融检测有限公司、君集环境科技股份有限公司一起为武汉工商学院生态环保展示区揭牌。11 月 10 日，召开 2021 年武汉市“科协创新驱动助力计划工作”研讨会，并举办长江生态论坛，武汉大学陈兰州教授做了“土壤生态修复技术研究及进展”科普报告。

(8)、开展建言献策工作，向上级科协报送科技工作者建议 4 篇

完成情况：开展建言献策工作，向上级科协报送科技工作者建议 5 篇，超额完成目标。

对洪山区科技工作者调查站进行了规范化管理，同时，开展建言献策工作，积极向市科协上报《校企合作中高校科技找工作者科技成果转化现实瓶颈》、《校企科创联盟创设》、《赋能环保减污降碳》、《依托长江生态讲坛，强化科技创新服务于生态保护》、《垃圾资源化》5 篇科技工作者建议。

3. 未完成的绩效目标。

科学梦想夏令营及科学梦想冬令营年初指标值 1 次/年，实际完成值 0 次/年，主要原因是因受疫情影响，未完成该项绩效目标。

（三）存在的问题和原因

2021 年，武汉洪山区科学技术协会按照市、区财政对绩效管理工作进行部署，认真贯彻市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作。

2021 年取得了一定的成绩，在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，科协改革工作还存在着一些差距和不足。主要表现在：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。

（四）下一步拟改进措施

科协将继续保持实事求是、切实可行的工作态度，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。增强预算编制的科学性和可行性，在年初编制预算时，将自身职能目

标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，减少预算调整事项。

附件：2021 年度武汉洪山区科学技术协会整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况

武汉洪山区科学技术协会 2021 年度调整后的预算数为 483.72 万元，包括基本支出 251.57 万元，项目支出 232.15 万元。2021 年实际支出 474.49 万元，包括基本支出 242.34 万元，项目支出 232.15 万元，执行率 98.09%。

2. 区委区政府布置的重点工作

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“创新武汉和和谐武汉”、实现洪山区经济社会更快更好的发展。

3. 简要概述年度部门整体绩效目标。

提升科普服务能力，开创科普工作新局面，在全区不断弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，促进我区科学素质的稳步提升。助力创新驱动发展战略的深入实施，深化我市“百万市民学科学”品牌，营造“大众创业、万众创新”的新局面，努力提升公民科学素质，推动洪山区高质量发展。群团社工协助洪山区科学技术协会服务于群团相关工作；保证洪山区科学技术协会群团工作的顺利开展；

加强机关思想、组织、作风、制度建设，加强文明创建工作常态化管理，组织本部门党支部的相关活动；深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立 70 周年系列活动的重要讲话，加强党中央治国理政新理念、新思想、新战略，大力推进社会主义核心价值观教育实践，着力提升文明单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质，着力增强文明单位的社会责任和示范引领，促进机关工作作风转变、增强保障能力。开展党支部活动，学习党的方针政策，保持党员和党组织的紧密联系；从法律角度保证洪山区科学技术协会工作的顺利开展，聘用法律顾问为洪山区科学技术协会工作的开展提供法律基础保障。

2021年度项目自评表

单位名称（盖章）：区科协

填报日期：2022年1月

自评得分： 96

项目名称		全民科学素质“十四五”工作经费					
主管部门	武汉市洪山区科学技术协会		项目实施单位		武汉市洪山区科学技术协会		
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	200	200	100.00%	20.00		
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）		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。			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。		
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	新建多媒体科普数字终端	3个	7个	2	
			社区科普大学培训班次	2次/年；50人/次	2次/年；50人/次	2	
			举办科技报刊征文比赛	1次/年	1次/年	2	
			新增社区科普基础设施	8个	8个	2	
			展教联盟会议次数	4次/年	4次/年	2	
			科普展教联盟集中对外开	10次/年	10次/年	2	
			展教联盟地球日活动	1次/年	1次/年	2	
			制作展教联盟宣传片	2个/年	2个/年	2	
			科学梦想夏令营	1次/年	1次/年	0	
			科学梦想冬令营	1次/年	1次/年	0	
			全国科普日科普宣传活动	1次/年	1次/年	2	
			社区科普月行活动	8次/年	8次/年	2	
			建科普星级社区	2个	2个	2	
			基层科协人员及科普志愿	2次/年；200人/	2次/年；200人/	2	
质量指标	产出指标	质量指标	聘用群团社工人数	10人	10人	2	
			聘用人员每周工作天数或	5天/周	5天/周	2	
			群团工作计划完成率	100%	100%	2	
			社区科普大学培训合格率	≥95%	≥95%	2	
			新增科普基础设施使用率	≥95%	≥95%	2	
			特色科普项目（展教联	100%	100%	2	
			科学梦想夏（冬）令营成	≥95%	<95%	0	
			全民科学素质科普活动普	100%	≥95%	1	
			社区科普月行活动普及	100%	≥95%	1	
			基层科协人员及科普志愿	≥95%	≥95%	2	
			群团工作考核合格率	100%	100%	2	
			群团工作及时率	100%	100%	2	
			时效指标	能否按时保质完成	100%	2	
			成本指标	在按时保质的基础上节省	90%-95%	2	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	全民对科普知识的认知度	逐年上升	逐年上升	1	
			群团治理提升度	100%	100%	1	
			科普活动的持续影响性	逐年上升	逐年上升	1	
	可持续影响指标	满意度指标	全民科学素质科普活动持	逐年上升	逐年上升	1	
			社区科普大学活动参与者	≥90%	≥90%	1	
			全民科学素质科普活动参	≥90%	≥90%	1	
偏差大或 目标未完成 原因分析		培训对象满意度					
改进措施及 结果应用方案		民众对群团工作的满意度					

备注：

- 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
- 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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*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。
- 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。

2021年度项目自评表

单位名称（盖章）：区科协		填报日期：2022年1月			自评得分：100	
项目名称		机关运转经费				
主管部门		武汉市洪山区科学技术协会		项目实施单位		武汉市洪山区科学技术协会
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	3.15	3.15	1	20	
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
	掌握党的方针政策，稳定党员队伍，提高党员觉悟；进一步提升文明创建工作的质量和水平；从法律角度保证洪山区科学技术协会工作的顺利开展。			掌握党的方针政策，稳定党员队伍，提高党员觉悟；进一步提升文明创建工作的质量和水平；从法律角度保证洪山区科学技术协会工作的顺利开展。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	开展党建活动次数	2次/年	2次/年	4
			开展文明创建、综合治理活动次数	1次/年	1次/年	4
			聘用顾问人数	1人	1人	4
			合同约定工作完成率	100%	100%	4
	质量指标	文明城市建设宣传计划完成率	100%	100%	4	
		文明创建、综合治理工作考核通过率	100%	100%	4	
		党建活动达标率	100%	100%	4	
		法律顾问考核合格率	100%	100%	4	
	时效指标	保证工作顺利开展合格率	100%	100%	4	
		法律顾问工作完成及时率	100%	100%	4	
		能否按时保质完成	100%	100%	4	
	成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	≥90%	4	
效益指 标	社会效益指标	文明城市建设宣传政策知晓度	≥95%	≥95%	3	
	可持续影响指标	法律服务工作对单位部门的影响程度	100%	100%	3	
	满意度指标	单位部门对法律服务工作的满意程度	≥95%	≥95%	3	
人民群众对文明宣传工作满意程度	≥95%	≥95%	3			
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

2021年度项目自评表

单位名称（盖章）：区科协

填报日期：2022年1月

自评得分：100

项目名称		2021—2025年度第一批全国科普示范区认定工作经费				
主管部门		武汉市洪山区科学技术协会		项目实施单位		武汉市洪山区科学技术协会
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	29	29	100%	20	
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
	掌握党的方针政策，稳定党员队伍，提高党员觉悟；进一步提升文明创建工作的质量和水平；从法律角度保证洪山区科学技术协会工作的顺利开展。			掌握党的方针政策，稳定党员队伍，提高党员觉悟；进一步提升文明创建工作质量和水平；从法律角度保证洪山区科学技术协会工作的顺利开展。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	网络科普知识竞答活动	一场	一场	5
			科技志愿者、科普中国信息宣传员注册人数	≥1000人	≥1000人	5
			组织开展志愿服务活动	≥50场	≥50场	5
			组织开展科普剧	≥2场	≥2场	5
			更新辖区传统科普橱窗	≥700块	≥700块	5
		质量指标	修缮维护社区科普场馆	100%	100%	5
			服务达标率	100%	100%	5
		时效指标	能否按时保质完成	100%	100%	5
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	0%-95%	95%	5
		社会效益指标	全民对科普知识的认知度	逐年上升	逐年上升	5
		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	5
		社会公众或服务对象满意度指标	网络科普知识竞答活动满意度	≥90%	≥90%	5
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*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，