

武汉市洪山区科学技术协会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区科学技术协会概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区科学技术协会 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 武汉市洪山区科学技术协会 2022 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	15
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	20
第四部分 其他需要说明的情况	20
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	27

第一部分 武汉市洪山区科学技术协会概况

一、部门主要职责

引导科技工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。组织科技工作者开展科技创新，开展学术交流，开展科技志愿服务，开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，加快科学技术成果转化应用，促进科技创新与经济社会发展深度融合。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。注重激发青少年科技兴趣，推进科技人才队伍建设。表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。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。完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区科学技术协会部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区科学技术协会本级决算和0个下属单位决算组成。

武汉市洪山区科学技术协会2022年度部门决算编制范围包括武汉市洪山区科学技术协会（本级）。

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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

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	447.20	一、一般公共服务支出	32	42.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	334.25
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.51
	9		九、卫生健康支出	40	16.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	447.20	本年支出合计	58	447.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	447.20	总计	62	447.20

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。

二、收入决算表

收入决算表								
公开02表								
部门：武汉市洪山区科学技术协会								
金额单位：万元								
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	447.20	447.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	334.25	334.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	326.25	326.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	163.75	163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
公开03表							
部门：武汉市洪山区科学技术协会							
金额单位：万元							
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	447.20	232.95	214.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	334.25	162.50	171.75	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	326.25	162.50	163.75	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	163.75	0.00	163.75	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市洪山区科学技术协会			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	447.20	一、一般公共服务支出	33	42.50	42.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	334.25	334.25	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	36.51	36.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.10	16.10	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	17.84	17.84	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	447.20	本年支出合计	59	447.20	447.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	447.20	总计	64	447.20	447.20	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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		
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		447.20	232.95	214.25
201	一般公共服务支出	42.50	0.00	42.50
20129	群众团体事务	42.50	0.00	42.50
2012902	一般行政管理事务	42.50	0.00	42.50
206	科学技术支出	334.25	162.50	171.75
20601	科学技术管理事务	326.25	162.50	163.75
2060101	行政运行	162.50	162.50	0.00
2060102	一般行政管理事务	163.75	0.00	163.75
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	36.51	36.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51	0.00
2080501	行政单位离退休	26.96	26.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	0.00
210	卫生健康支出	16.10	16.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96	0.00
221	住房保障支出	17.84	17.84	0.00
22102	住房改革支出	17.84	17.84	0.00
2210201	住房公积金	16.24	16.24	0.00
2210203	购房补贴	1.60	1.60	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市洪山区科学技术协会								公开06表
人员经费				公用经费				金额单位：万元
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	173.62	302	商品和服务支出	26.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.45	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.86	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.88	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.57			
人员经费合计		206.45	公用经费合计			26.50		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	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。

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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		
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		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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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
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。

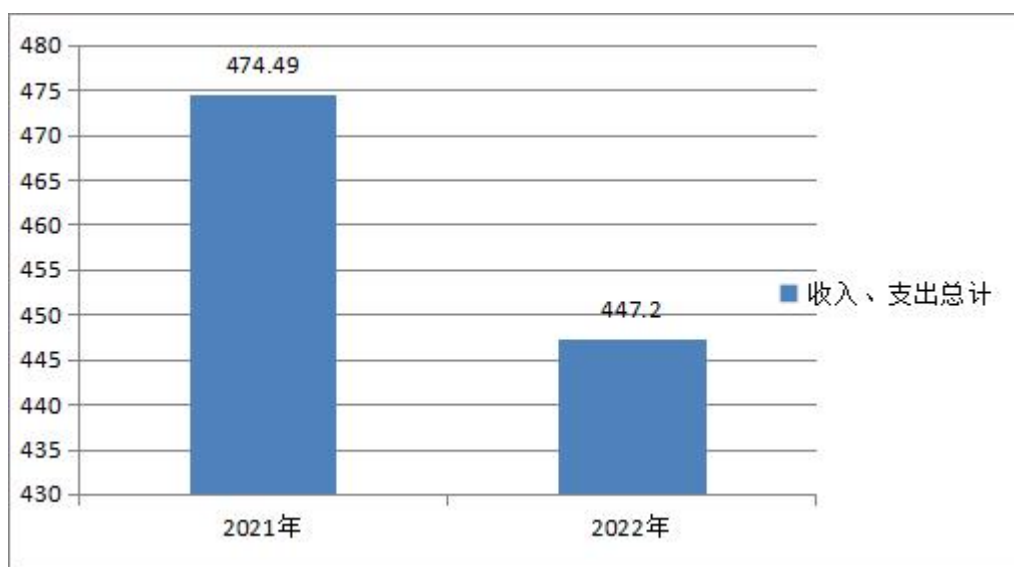
本部门没有三公经费预算财政拨款收入，也没有使用三公经费预算财政拨款安排的支出。

第三部分 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、支总计均为 447.20 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 27.29 万元，下降 5.8%，主要原因是调整机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金。

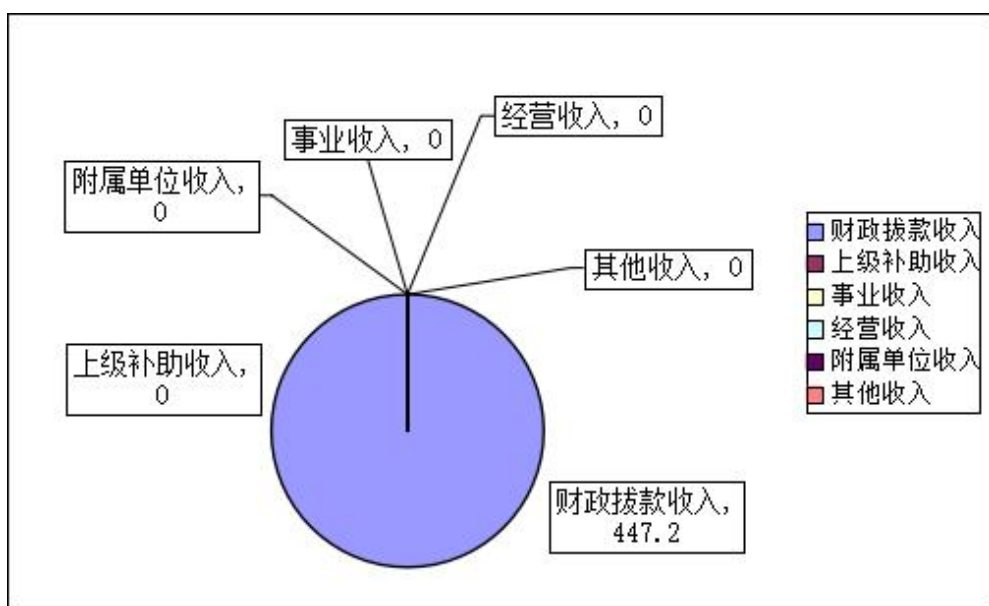
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 447.20 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 27.29 万元，下降 5.8%。其中：财政拨款收入 447.20 万元，占本年收入 100.0%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

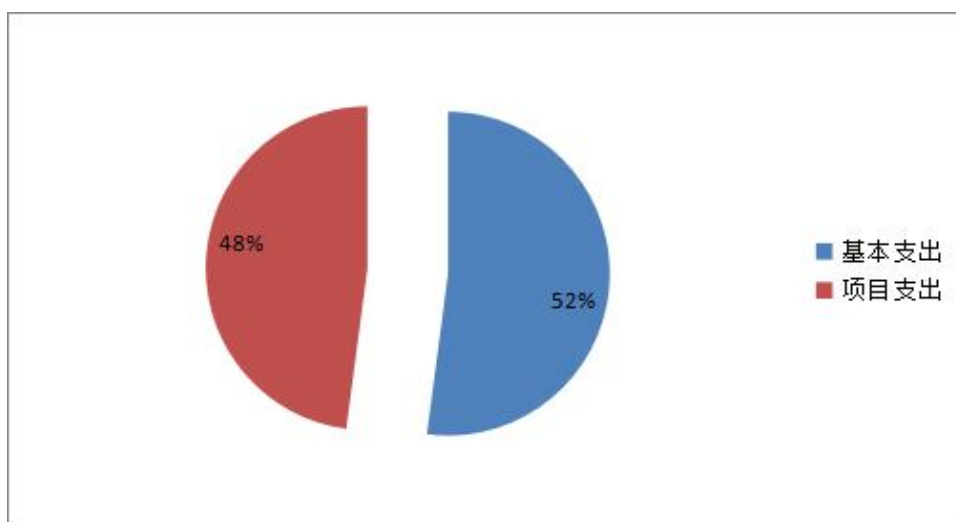
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 447.20 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 27.29 万元，下降 5.8%。其中：基本支出 232.95 万元，占本年支出 52.1%；项目支出 214.25 万元，占本年支出 47.9%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

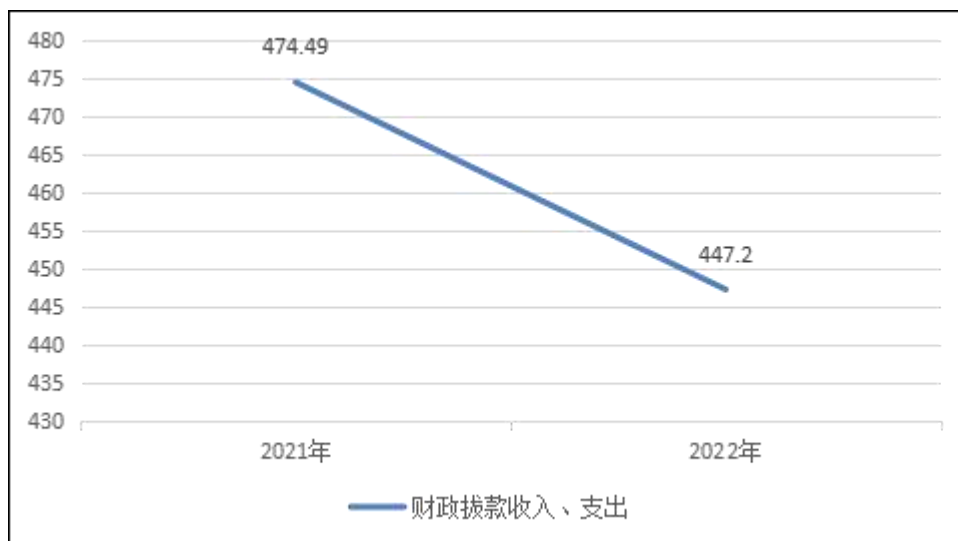


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 447.20 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.29 万元，下降 5.8%。主要原因是调整机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 447.20 万元，比 2021 年度决算数减少 27.29 万元。主要原因是调整机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 447.20 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.29 万元，下降 5.8%。主要原因是调整机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金。

（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 447.20 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 42.5 万元，占 9.5%。主要是用于群众团体事务。

2. 科学技术支出（类）334.25 万元，占 74.7%。主要是用于科学技术管理事务和其他科学技术普及支出。

3. 社会保障和就业支出（类）36.51 万元，占 8.2 %。主要是用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）16.1 万元，占 3.6%。主要是用于行政单位医疗支出和其他行政事业单位医疗支出。

5. 住房保障支出（类）17.84 万元，占 4.0%。主要是用于住房公积金和购房补贴。

（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 444.71 万元，支出决算为 447.20 万元，完成年初预算的 100.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.5 万元，完成年初预算的 100.0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到团委调剂的群团服务款项。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 182.03 万元，支出决算为 162.5 万元，完成年初预算的 89.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 177.50 万元，支出决算为 163.75 万元，完成年初预算的 92.3%，支出决算数小于年初

预算数的主要原因是按规定压减一般性项目，支出减少。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级调剂资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 28.38 万元，支出决算为 26.96 万元，完成年初预算的 95%。

6. 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）。年初预算为 21 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 45.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 78.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加机关事业单位人员 2021 年度医疗报销。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）年初预算为 21 万元，支出决算为 16.24 万元，完成年初预算的 77.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

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 232.95 万元，其中：

人员经费 206.45 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.5 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本部门无“三公”经费安排支出。

(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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0.0 %。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

未发生因公出国(境)费支出的主要原因是没有因公出国(境)事项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0.0%。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为 0 辆。

未发生公务用车购置及运行费支出的主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0.0 %。其中：外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，

人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

未发生公务接待费支出的主要原因是本年没有发生公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 26.5 万元，比上年决算数减少 6.89 万元，降低 20.6%。主要原因是规范部门预算编制，减少委托业务费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 74.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.5 万元。授予中小企业合同金额 74.77 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 74.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本部门对 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 7 个，资金 214.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。

本部门组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目总体执行情况良好，截至 2022 年 12 月 31 日，预算执行率为 100.00%。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

聘请律师费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：法律顾问人数 1 人团队。发现的问题及原因：因资金紧张，减少项目支出。下一步改进措施：不断完善指标体系，提炼优质绩效指标。

机关运转项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是开展党建文明活动 2 次/年；二是职工文明创建参与完成率达到 100%。

科普人才建设及群团社工工作项目绩效自评综述：项目

全年预算数为 80 万元,执行数为 80 万元,完成预算 100.0%。主要产出和效益:一是服务人员到岗率达到 100%;二是服务合同要求达标率达到 99%。

打造特色品牌项目项目绩效自评综述:项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算 100.0%。主要产出和效益:一是更换橱窗内容 4 次/年;二是科普体验馆平均开放天数小于 150 天。发现的问题及原因:受疫情影响,减少开放活动次数。下一步改进措施:对于不可预见因素导致的变动,及时做好预算及绩效目标调整,保证财政资金使用效益。

科普益民项目建设经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 66.25 万元,执行数为 66.25 万元,完成预算 100.0%。主要产出和效益:一是云课堂年 6 场次;二是科普月月行年 10 场次。

“互联网+科普”信息化建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为 44 万元,执行数为 44 万元,完成预算 100.0%。主要产出和效益:一是洪山科普君公众号推送科普知识或信息达到 1000 条/年;二是全媒体科普视窗播放时长达到 2900 小时/年。

基层科普能力建设及科普助推项目(含追踪)项目绩效自评综述:项目全年预算数为 8 万元,执行数为 8 万元,完成预算 100.0%。主要产出和效益:资助 1 家科普基地。下一步改进措施:对于不可预见因素导致的变动,及时做好预算及绩效目标调整,保证财政资金使用效益。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门本年度无举借政府债务情况。

一、重点工作开展情况综述

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，对科技工作者的政治引领得到新加强

1. 切实强化政治引领。坚持把旗帜鲜明讲政治贯穿到科协事业发展的各环节、各方面，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进高校、进院所、进科普场馆。

2. 大力弘扬新时代科学家精神。积极宣传展示科技界生动实践、伟大成就、宝贵经验和优秀典型，宣传科技工作者的爱国报国情怀。

（二）坚持深化改革，科协组织吸引力凝聚力影响力得到新提高

1. 成功申报市科协“基层科协改革试点支持计划项目”

《科技志愿者团队建设与工作机制改革创新-以洪山区高校为例》1件，并完成了开题。

2. 上半年完成 2021 年的市级基层改革项目的结题工作基础上，区科协加大“交互式融媒体应急科普系统”的推广与应用，新增珞桂社区等 10 个社区安装，时时推送党建、普法、科普等知识，发布海量、最新、权威的信息，实现精准对接群众需求，扩大科普公共服务的有效供给。该项目还于 4 月在荆州市、石首市全面引进及应用。

3. 联合辖区企业武汉图歌科技有限公司一起申报了中国科协项目全国科普示范县（市、区）创建标准细化指标体系研究（项目编号：kpbwh-2022-2-03），区科协根据申报要求，作为第二申报人成功申报，武汉图歌科技有限公司于 8 月在线向中国科协进行了项目中期答辩并顺利通过。

4. 指导洪山地区科普展教联盟成员单位华中农业大学博物馆申报中国科协科普部 2022 年度推动实施全民科学素质行动第一批评审项目，并获批了“组织实施全国科普教育基地服务教育双减”试点项目。

5. 指导武汉图歌信息技术有限责任公司申报由中国科协青少年科技中心、中国青少年科技辅导员协会联合主办的“科创筑梦”助力“双减”试点活动。

（三）聚焦科普提能，全民科学素质迈上新台阶

1. 积极创建全国、省、市科普教育基地。
2. 整合推广优质高端科普资源。
3. 开展特色主题科普活动。
4. 开展全国科普日系列活动。

5. 深化洪山地区科普展教联盟工作。
6. 积极开展青少年的科技活动。
7. 引进高校优质科普资源进社区。
8. 推进特色活动开展。

（四）加快科技创新，科技经济融合实现新发展

1. 加强企业科协等基层组织建设。
2. 科技助力促发展。
3. 加强科普助推项目建设。

（五）深化联系服务，科技工作者之家建设实现新拓展

1. 积极举荐优秀科技工作者。
2. 凝聚智慧力量，加强科技智库建设。

（六）加强党的领导，科协自身建设呈现新局面

1. 巩固主题教育成果，扎实开展“我为群众办实事”活动和“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动。
2. 夯实管党治党主体责任，全面落实从严治党。
3. 坚持同心战疫，在疫情防控疫后重振中展现新担当。

全区科协系统及时开展应急科普，全体党员就近就地参加社区抗疫工作，广大科技工作者投身疫情防控，坚决贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示精神，全力以赴做好疫情防控。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，对科技工作者的政治引领得到新加强	以迎接学习宣传贯彻党的二十大为主线，引领广大科技工作者学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”；积极宣传展示科技界生动实践、伟大成就、宝贵经验和优秀典型，宣传科技工作者的爱国报国情怀。	已完成
2	坚持深化改革，科协组织吸引力凝聚力影响力得到新提高	整合2个高校科技志愿服务队伍，吸纳华农食科院等科技志愿者27人，组织科技志愿队伍赴华农食科院的食品工厂进行科普实训；成功申报了华中农业大学博物馆由中国科协宣传文化部进行的“翱翔之翼”大学生科技志愿服务资助项目。	已完成
3	聚焦科普提能，全民科学素质迈上新台阶	成功创建了中国建筑科技馆、武汉理工大学艺术馆、中农业大学博物馆、中国地质大学逸夫博物馆、中国科学院武汉植物园华中师范大学生物博物馆等6家全国科普教育基地。	已完成
4	开展特色主题科普活动	联合中国地质大学（武汉）博物馆开展53个世界地球日主题宣传周活动暨“宜居地球”科普大讲堂。	已完成
5	深化洪山地区科普展教联盟工作	联盟成员单位武汉大学万林艺术馆举办了一场关于讲解敦煌的文化，本次活动总计有2160名小学生分时段、分批次走进展厅。	已完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省级财政政府性

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：指省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. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：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。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：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。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市洪山区科学技术协会整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

武汉洪山区科学技术协会 2022 年整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分 96.66 分,其中执行情况得分 18.66 分,

年度绩效指标得分 78 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

全年预算数 479.34 万元，实际执行数 447.2 万元，执行率 93.29%。

2. 完成的绩效目标

(1) 强化政治引领，弘扬科学家精神，以全国科技工作者日为契机，向上级科协组织举荐优秀科技工作者并开展学习。

完成情况：全面完成

(2) 推进科普精准化服务，通过全媒体科普视窗开展应急科普宣传和科学辟谣。通过“洪山科普君”公众号推送科普信息和知识 1000 条；开展社区科普大学云课堂 5 场，开展社区科技志愿服务 10 场次。

完成情况：全面完成

(3) 科普服务企业创新，新建企业科协 2 家；组织辖区企业科协参与市科协专家科创工作站创建工作，力争创建 1 家市级专家科创工作站。

完成情况：超额完成

(4) 创新开展“荆楚科普大讲堂”，推荐优秀科普课程在湖北卫视等主流媒体播放；组织开展全国科普日等系列主题科普活动；深化洪山地区科普展教联盟工作，开展活动 4

场次；开展“洪山科普月月行”活动8场次。全区600余块科普橱窗每季度更新。

完成情况：完成100%

(5)“双进”助推“双减”，推进科普资源进学校；组织中小学生及科技辅导员参加第36届武汉市青少年科技创新大赛活动。

完成情况：全面完成

(6)深化科普服务供给侧改革，完成市科协基层组织改革项目交互式融媒体应急科普系统开发与运用，并通过验收；新增10个社区安装“科普盒子”。

完成情况：全面完成

(7)加强科协自身建设，深化基层科协组织“3+1”三长工作。开展基层科普员业务能力线上或线下培训。

完成情况：全面完成

(8)组织科技工作者建言献策，征集上报科技工作者建议4篇。

完成情况：超额完成

3. 未完成的绩效目标

法律顾问人数年初指标值3人，实际完成值1人，主要原因是根据经济业务实际情况只需1人即可完成。科普体验馆平均开放天数年初指标值150天以上，实际完成值150天以下，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

2022 年，洪山区科学技术协会按照市、区财政对绩效管理工作要求和部署，认真贯彻市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，取得了一定的成绩。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）下一步改进措施

区科协将继续坚持实事求是、切实可行的工作思路，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：2022 年度武汉洪山区科学技术协会整体部门自评表

二、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 19 分，分别是：

数量指标：满分 10 分，得分 9 分。法律顾问人数年初指标值 3 人，实际完成值 1 人，主要原因是根据经济业务实际情况只需 1 人即可完成。

质量指标：满分 8 分，得分 8 分。

1.2 年度目标 2 的产出指标得分为 49 分，分别是：

数量指标：满分 40 分，得分 39 分。科普体验馆平均开放天数年初指标值 150 天以上，实际完成值 150 天以下，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 10 分。群团工作考核合格率，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 2 分，分别是：

可持续性影响指标：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。

满意度指标指标：满分 1 分，得分 1 分。满意度达到 95% 以上。

1.2 年度目标 2 的效益指标得分为 10 分，分别是：

社会效益指标，满分 5 分，得分 5 分。群团治理提升度达到 100%。

满意度指标，满分 5 分，得分 5 分。民众对群团工作的满意度达到 90%以上。

2022年度武汉市洪山区科学技术协会部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年1月7日 总分：96.66

单位名称		武汉市洪山区科学技术协会				
基本支出总额		232.95		项目支出总额	214.25	
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	479.34	447.20	93.29%	18.66
年度目标1（20分）：长年聘请3名法律顾问，服务达标率100%，提高依法行政能力及开展开展党建文明活动次数达到2次/年，有效组织职工实践并参与，参与度较高，文明城市建设宣传计划完成率达100%，满意度达到95%及以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	法律顾问人数	3人	1人	1
		数量指标	开展党建文明活动次数	2次/年	2次/年	4
		数量指标	文明城市建设宣传计划完成次数	100%	100%	4
		质量指标	服务达标率	100%	100%	4
		质量指标	工作考核合格率	100%	100%	4
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	提高依法行政能力	100%	100%	1
		满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	1
年度目标2（60分）：群团社工服务人员到岗率达到95%，服务合同要求达标率达到99%，正常运营，服务对象满意度达到90%以上；定期更换一期科普橱窗内容，达到年4次，科普体验馆平均开放天数达到150天，活动内容丰富，社会公众或服务对象满意度指标达到90%；以垃圾分类、疾病防治、健康保健、营养养生、食品安全、家庭花卉种植和第二课堂系列的云课堂共6场次。开展科普月月行活动达到年10场次，开展丰富多彩科普活动，覆盖面达到90%以上；洪山科普君公众号推送科普知识或信息达到1000条/年，全媒体科普视窗播放时长达2900小时/年，内容丰富，满意度达到90%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	服务人员到岗率	≥95%	≥95%	5
		数量指标	定期更换橱窗内容	4次/年	4次/年	5
		数量指标	科普体验馆平均开放天数	150天以上	150天以下	4
		数量指标	云课堂	6场次	6场次	5
		数量指标	科普月月行	10场次	10场次	5
		数量指标	科普活动覆盖面	≥90%	≥90%	5
		数量指标	洪山科普君公众号推送科普知识或信息	1000条/年	1000条/年	5
		数量指标	全媒体科普视窗播放时长	2900小时/年	2900小时/年	5
		质量指标	服务合同要求达标率	99%	99%	5
		质量指标	丰富	丰富	丰富	5
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运营保障度	正常	正常	5
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
		满意度指标	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						

2022年度武汉市洪山区科学技术协会项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2023年1月7日 自评得分: 95

项目名称		聘请律师费用					
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	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		3	3	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	
	从人力物力财力各方面保证区科协工作的顺利开展			从人力物力财力各方面保证区科协工作的顺利开展		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	法律顾问人数		3人团队	1人团队	15
		质量指标	服务达标率		100%	100%	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高依法行政能力		100%	100%	20
		满意度指标					
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, 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。

2022年度武汉市洪山区科学技术协会项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2023年1月7日

自评得分: 100

项目名称		机关运转项目经费					
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	
预算执行情况(万元)(20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
		3	3	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	开展党建文明活动次数		2次/年	2次/年	15
		数量指标	职工文明创建参与完成率		100%	100%	15
		质量指标	工作考核合格率		100%	100%	15
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度		≥95%	≥95%	15		
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, 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。

2022年度武汉市洪山区科学技术协会项目自评表

单位名称(盖章):
填报日期: 2023年1月7日
自评得分: 100

项目名称	科普人才建设及群团社工工作					
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		
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		80	80	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	
	群团社工服务人员到岗率达到95%，服务合同要求达标率达到99%，正常运营，服务对象满意度达到90%以上。			群团社工服务人员到岗率达到95%，服务合同要求达标率达到99%，正常运营，服务对象满意度达到90%以上。	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	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	服务人员到岗率	≥95%	≥95%	15
		质量指标	服务合同要求达标率	99%	99%	15
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运营保障度	正常	正常	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	15
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。

2022年度武汉市洪山区科学技术协会项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2023年1月7日

自评得分: 96

项目名称		打造特色品牌项目					
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	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		10	10	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
		定期更换一期科普橱窗内容, 达到年4次, 科普体验馆平均开放天数达到150天, 活动内容丰富, 社会公众或服务对象满意度指标达到90%。			定期更换一期科普橱窗内容, 达到年4次, 科普体验馆平均开放天数未达到150天, 活动内容丰富, 社会公众或服务对象满意度指标达到90%。		18
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	定期更换橱窗内容		4次/年	4次/年	15
		数量指标	科普体验馆平均开放天数		150天以上	150天以下	13
		质量指标	活动内容丰富度		丰富	丰富	15
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标		满意度		≥90%	≥90%	15	
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, 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。

2022年度武汉市洪山区科学技术协会项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2023年1月7日			自评得分: 100	
项目名称		科普益民项目建设经费				
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
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		66.25	66.25	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	
		以垃圾分类、疾病防治、健康保健、营养养生、食品安全、家庭花卉种植和第二课堂系列的云课堂共6场次。开展科普月月行活动达到年10场次,开展丰富多彩科普活动,覆盖面达到90%以上。			以垃圾分类、疾病防治、健康保健、营养养生、食品安全、家庭花卉种植和第二课堂系列的云课堂共6场次。开展科普月月行活动达到年10场次,开展丰富多彩科普活动,覆盖面达到90%以上。	
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	云课堂	6场次	6场次	12
		数量指标	科普月月行	10场次	10场次	12
		数量指标	科普活动覆盖面	≥90%	≥90%	12
		质量指标	活动丰富度	丰富	丰富	12
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		满意度	≥90%	≥90%	12	
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, 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。

2022年度武汉市洪山区科学技术协会项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2023年1月7日		自评得分: 100		
项目名称		“互联网+科普”信息化建设				
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		
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		44.00	44.00	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			得分	
		以垃圾分类、疾病防治、健康保健、营养养生、食品安全、家庭花卉种植和第二课堂系列的云课堂共6场次。开展科普月月行活动达到年10场次,开展丰富多彩科普活动,覆盖			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	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	洪山科普君公众号推送科普知识或信息	1000条/年	1000条/年	15
		数量指标	全媒体科普视窗播放时长	2900小时/年	2900小时/年	15
		质量指标	内容丰富度	丰富	丰富	15
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	15
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, 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。

2022年度武汉市洪山区科学技术协会项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2023年1月7日 自评得分: 100

项目名称		基层科普能力建设及科普助推项目（含追踪）					
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	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
			8.00	8.00	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
		基层科普能力建设转移支付及洪山区社区科普教育服务			基层科普能力建设转移支付及洪山区社区科普教育服务		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	资助科普基地数量		1	1	60
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					
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。