

2020 年度武汉市汉阳区科学技术协会 部门决算

2021 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳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 武汉市汉阳区科学技术协会 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 武汉市汉阳区科学技术协会 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 武汉市汉阳区科学技术协会概况

一、部门主要职能

汉阳区科学技术协会是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织科技人员为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》，实施《全民科学素质行动计划纲要》，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，弘扬科学精神，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；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；推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；组织科技工作者参与科技政策制定、科学技术普及和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；宣传、表彰、奖励优秀科技工作者和科普工作者，举荐科学技术人才；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，开展符合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

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区科学技术协会部门决算由纳入独立核算的单位组成，没有下属单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区科学技术协会在职实有人数 6 人，其中：行政 6 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分 武汉市汉阳区科学技术协会 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区科学技术协会

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	469.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	425.69
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	17.59
	9		九、卫生健康支出	39	23.12
	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	3.00
	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	
	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	469.40	本年支出合计	57	469.40
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	469.40	总计	60	469.40

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：武汉市汉阳区科学技术协会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	469. 40	469. 40					
206			科学技术支出	425. 69	425. 69					
20607			科学技术普及	425. 69	425. 69					
2060701			机构运行	223. 34	223. 34					
2060702			科普活动	189. 47	189. 47					
2060799			其他科学技术普及支出	12. 88	12. 88					
208			社会保障和就业支出	17. 59	17. 59					
20805			行政事业单位养老支出	16. 79	16. 79					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 41	11. 41					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 38	5. 38					
20811			残疾人事业	0. 80	0. 80					
2081199			其他残疾人事业支出	0. 80	0. 80					
210			卫生健康支出	23. 12	23. 12					
21011			行政事业单位医疗	23. 12	23. 12					
2101101			行政单位医疗	6. 12	6. 12					
2101103			公务员医疗补助	17. 00	17. 00					
213			农林水支出	3. 00	3. 00					
21305			扶贫	3. 00	3. 00					
2130599			其他扶贫支出	3. 00	3. 00					

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：武汉市汉阳区科学技术协会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	469.40	263.25	206.15			
206			科学技术支出	425.69	223.34	202.35			
20607			科学技术普及	425.69	223.34	202.35			
2060701			机构运行	223.34	223.34				
2060702			科普活动	189.47		189.47			
2060799			其他科学技术普及支出	12.88		12.88			
208			社会保障和就业支出	17.59	16.79	0.80			
20805			行政事业单位养老支出	16.79	16.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38				
20811			残疾人事业	0.80		0.80			
2081199			其他残疾人事业支出	0.80		0.80			
210			卫生健康支出	23.12	23.12				
21011			行政事业单位医疗	23.12	23.12				
2101101			行政单位医疗	6.12	6.12				
2101103			公务员医疗补助	17.00	17.00				
213			农林水支出	3.00		3.00			
21305			扶贫	3.00		3.00			
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00			

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：武汉市汉阳区科学技术协会

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	469.40	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	425.69	425.69		
	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	17.59	17.59		
	9		九、卫生健康支出	41	23.11	23.11		
	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	3.00	3.00		
	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				

			出					
	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	469. 40	本年支出合计	59	469 . 40	469. 40		
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	469. 40	总计	64	469 . 40	469. 40		

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：武汉市汉阳区科学技术协会

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
			合计	469.40	263.25
206			科学技术支出	425.69	202.35
20607			科学技术普及	425.69	202.35
2060701			机构运行	223.34	0.00
2060702			科普活动	189.47	189.47
2060799			其他科学技术普及支出	12.88	12.88
208			社会保障和就业支出	17.59	0.80
20805			行政事业单位养老支出	16.79	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	0.00
20811			残疾人事业	0.80	0.80
2081199			其他残疾人事业支出	0.80	0.80
210			卫生健康支出	23.12	23.12
21011			行政事业单位医疗	23.12	23.12
2101101			行政单位医疗	6.12	6.12
2101103			公务员医疗补助	17.00	0.00
213			农林水支出	3.00	3.00
21305			扶贫	3.00	3.00
2130599			其他扶贫支出	3.00	3.00

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：武汉市汉阳区科学技术协会

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	223.04	302	商品和服务支出	9.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.37	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.15	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	88.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.38	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.09	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	15.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.62	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.24	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	6.92	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00			

			8					
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84			
30309	奖励金	23.32	30229	福利费	1.34			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.73			
人员经费合计		253.28	公用经费合计					9.97

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：武汉市汉阳区科学技术协会

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。

说明：本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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：武汉市汉阳区科学技术协会

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款
支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区科学技术协会

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。

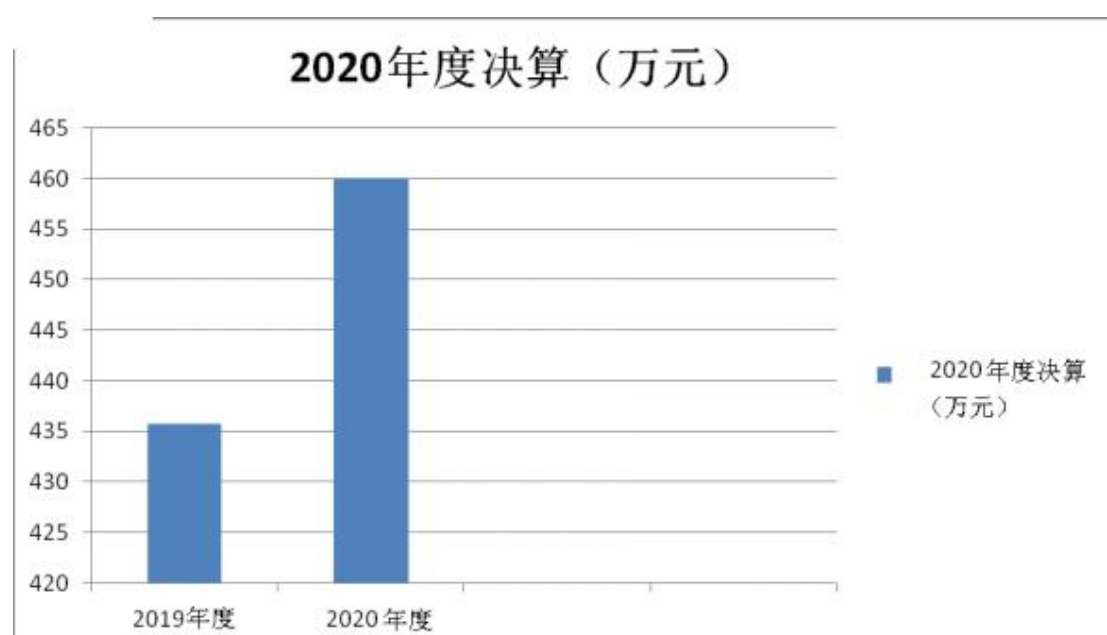
说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市汉阳区科学技术协会 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 469.40 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 9.36 万元，增长 2.03%，主要原因是增加了人员经费支出。

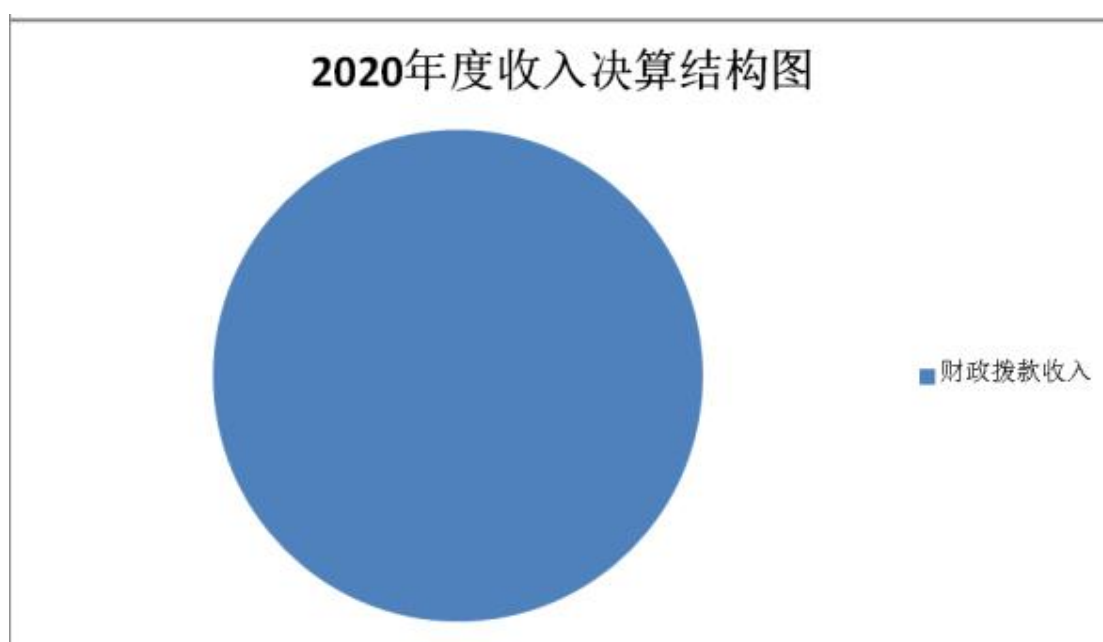
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 469.40 万元。其中：财政拨款收入 469.40 万元，占本年收入 100.00%；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 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

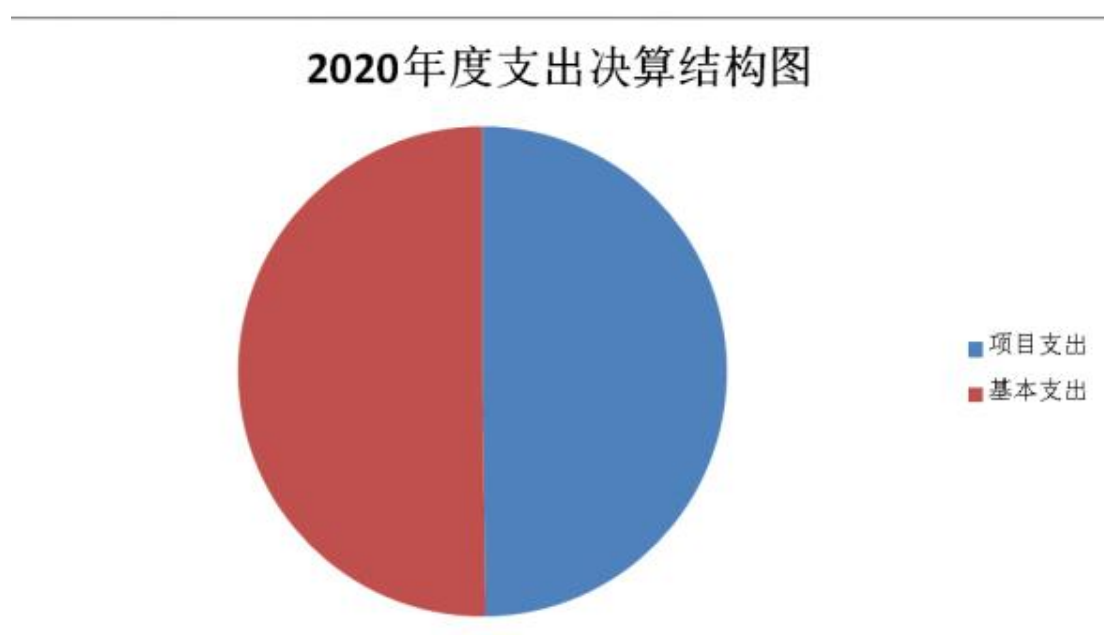
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 469.40 万元。其中：基本支出 263.25 万元，占本年支出 56.08%；项目支出 206.15 万元，占本年支出 43.92%；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%。

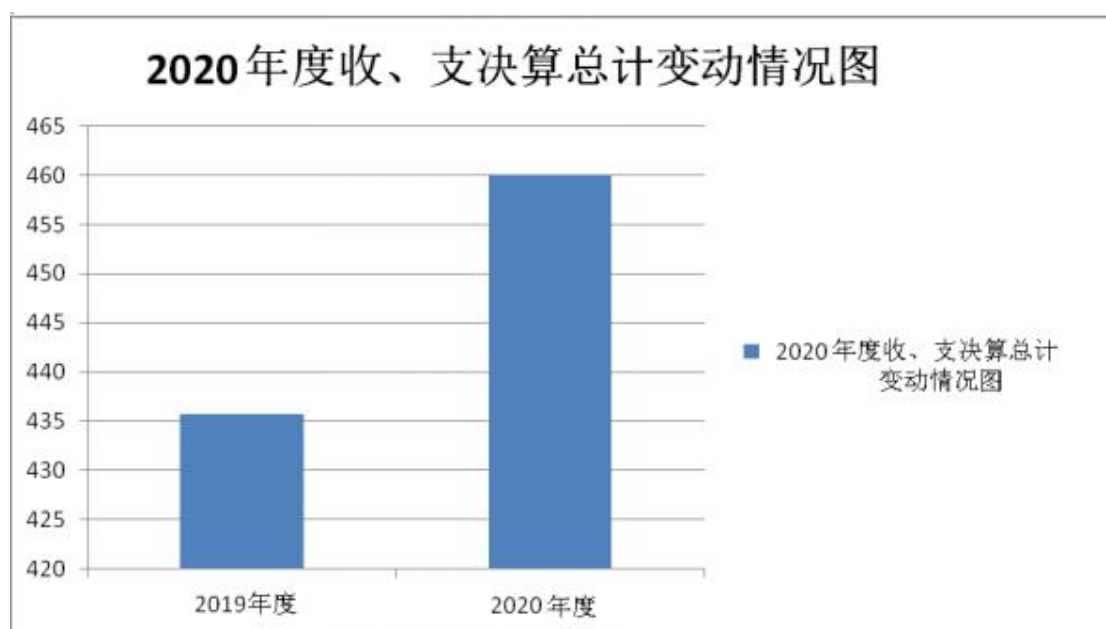
图 3：支出决算结构



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 469.40 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.36 万元，增长 2.03%。主要原因是增加了人员经费支出。

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。

2020 年度财政拨款支出 469.40 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 9.36 万元，增长 2.03 %。主要原因是增加了人员经费支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 469.40 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 425.69 万元，占 90.69 %； 社会保障和就业(类)支出 17.59 万元，占 3.75 %； 卫生健康(类)支出 23.11 万元，占 4.92 %； 农林水(类)支出 3.00 万元，占 0.64 %。

(三)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 553.68 万元，支出决算为 469.40 万元，完成年初预算的 84.78%。其中：基本支出 263.25 万元，项目支出 206.15 万元。项目支出主要用于科普活动 216.09 万元成效主要成效是加强了科普基础设施建设，加大了科普宣传工作力度，提高了公民的科学文化素质；其他科学技术普及支出 14.66 万元，主要成效是加强了科技服务，培养了一批科技人才，促进了科技进步和经济发展。

1. 科学技术支出(类)。年初预算为 513.34 万元，支出决算为 425.69 万元，完成年初预算的 82.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因新冠疫情影响，2020 年开展科普活动减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 13.28 万元，支出决算为 17.59 万元，完成年初预算的 132.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了人员经费的支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 24.06 万元，支出决算为 23.11 万元，完成年初预算的 96.05%。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 263.25 万元，其中，人员经费 253.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 9.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他

资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。（只说明本部门使用科目）

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。

武汉市汉阳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汉阳区科学技术协会本级及下属 1 个参公事业单位。

（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 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 年度武汉市汉阳区科学技术协会因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

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

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“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 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市汉阳区科学技术协会机关运行经费支出 9.97 万元，比 2019 年度减少 4.86 万元，下降 32.76 %。主要原因是创建节约型机关，减少机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汉阳区科学技术协会政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区科学技术协会共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 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 1 个，资金 469.40 万元。组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 469.40 万元。从绩效评价情况来看，根据《省财政厅关于 2021 年开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，我协会成立了绩效评价小组，对 2020 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；专项支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 469.40 万元，评价情况来看，区科协 2020 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）553.68 万元；调整预算数 502.65 万元（其中：基本支出 266.92 万元，项目支出 235.73 万元）；预算执行数 469.40 万元（其中：基本支出 263.25 万元，项目支出 206.15 万元）。

执行率为 93.39%。明细如下：

2020 年度武汉市汉阳区科学技术协会部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区科学技术协会

填报日期：2021 年 5 月 24 日

单位名称		武汉市汉阳区科学技术协会					
基本支出总额		263.25		项目支出总额		206.15	
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	502.65	469.4	93.39%	18.68	
年度绩效目标1： (7分)		深入推进基层科协组织建设“3+1”试点工作					
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	对全区所有街道完成试点工作		对全区所有街道完成试点工作	在去年完成3个街道（建桥街、五里墩街、琴断口街）的基础上，今年对基层科协组织建设“3+1”试点工作进行了全面部署，目前全区所有街道已完成试点工作	2
		质量指标	指标完成率		100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	各类科技人才和项目的推荐申报		加大各类科技人才和项目的推荐申报力度	武汉市创客科技有限公司总经理宋洋、武汉爱尔眼科汉阳医院院长李盛霞成功入选了湖北省基层科协“三长”人才库。	3
年度绩效目标2 (4分)		完成《汉阳区全民科学素质行动计划纲要（2021—2025年）》编制工作					
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	质量指标	编制工作完成率		100%	100%	4
年度绩效目标3		实施“科普助推行动计划”，创建市级科普星级单位（社区、学校）3					

(6分)		个				
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	创建市级科普星 级单位(社区、 学校)	3 个	全年创建省市级科普示范 社区(学校)9 个,其中省 级科普惠民社区 1 个(江 欣苑社区), 市级五星级 科普示范社区 7 个(建港、 五春里等 7 个社区), 市级 科普示范学校 1 个(晴川 初中)	3
		质量 指标	指标完成率	100%	300%	3
年度绩效目标 4 (6分)		组织开展全国科普日大型科普主题活动				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年初目 标值(A)	实际完成值(B)	得 分
	产出指 标	数量 指标	组织开展全国科 普日大型科普主 题活动	组织开 展全国 科普日 大型科 普主题 活动	联合区委宣传部、区教育局、区科技与工业信息化局、区卫生健康局、区园林局等单位于汉阳琴台美术馆举办“科普日”启动仪式,“烟火江城、知音故里”“智慧健康科技成果转化专场”“树桩彩绘大课堂”“AR/VR 进校园”“科技大篷车进社区”“云酷健康线上直播”“设计大师与桥梁科普”等科普活动陆续掀起科普高潮,为全区奉献了一场科普大餐。	3
	效益指 标	社会 效益 指标	获得社会效益	在全社 会营造 “爱科 学、学 科学、 用科学”的良好 氛围	在全社会营造“爱科学、学科学、用科学”的良好氛围,为科技创新促发展提供动力。此项活动,被评为全国科普日活动优秀组织奖	3
年度绩效目标 5 (9分)		突出重点人群,开展科普“四进”活动 5 场次				
年度 绩效	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

指标	产出指标	数 量 指标	开展科普“四进” 活动	5 场次	20 场	3
		质 量 指标	指标完成率	100%	400%	3
		社会 效益 指标	获得社会效益	丰富社会 公众精神文 化生活， 推动全民科学 素质提升	丰富了社会公众精神文化 生活，推动了全民科学素 质提升	3
年度绩效目标 6 (10 分)		加强社区科普基础设施建设，新建社会科普基础设施 3 个社区，更新科普橱窗内容不少于 500 块				
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	新建社会科普基 础设施	3 个社区	资助五丰里、五瑞里、五 琴里、五玉里等 4 个社区 修建科普橱窗、科普园地	2
			更新科普橱窗内 容	不少于 500 块	在 69 个社区以反邪教、科 学健身、四季养生、安全 防范、垃圾分类、身边伪 科学等为主题，集中更换 科普橱窗内容 1136 块	2
年 度 绩 效 指标	产出指 标	质量 指标	指标完成率	100%	新建社会科普基础设施指 标完成率 133%；更新科普 橱窗内容指标完成率 227%	3
	效益指 标	社会 效益 指标	加强社区科普基 础设施建设	加强社 区科普 基础设 施建设	社区科普基础设施建设得 到加强	3
年度绩效目标 7 (10 分)		开展学术交流 3 次；成立企业科协组织 1 个				
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	开展学术交流	3 次	依托辖区各企事业单位科 协全年共组织开展医药、 医疗健、道路桥梁设计等 方面的学术交流活动 12 场	3
			成立企业科协组 织	1 个	今年成立了湖北高速公路 实业开发有限公司科协	3

		质量指标	指标完成率	100%	开展学术交流指标完成率400%；成立企业科协组织指标完成率100%。	4
年度绩效目标 8 (4 分)		积极开展招商引资，完成“四上企业”入库、项目引进、招商信息共享、签约项目落地工作				
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	质量指标	指标完成率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	开展招商引资	签约项目落地	成功引进湖北夜明珠广告有限公司、武汉汉阳霖淳商贸有限公司和武汉汉阳昀淳商贸有限公司等3个企业在汉阳注册并正式运营；武汉纽宾凯合家欢儿童娱乐有限公司（2020年申报成功的科普教育基地）拟投资3800万元，打造PANDA梦奇幻乐园；协助武汉双绿源创芯科技研究院有限公司成功申报2020年度武汉市科协“创新驱动助力计划”项目，获得资助金3万元。经协调，区科协一级调研员刘志林对口联系的企业--光大银行钟家村支行承诺明年将纳税地从江岸区转入汉阳区	2
年度绩效目标 9 (7 分)		落实疫情常态化精准防控，科学储备卫生应急物资				
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	质量指标	指标完成率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	大力开展疫情防控科普宣传	大力开展疫情防控科普宣传	大力开展疫情防控科普宣传，发放《致全区科协组织和广大科技工作者的信》，通过“科普汉阳”微信公众号推送疫情防控科普知识共60期；利用全区机关街道社区等QQ群不定期发布疫情防科普系列知识4篇，在67个社区集	2

					中更换“科学抗疫”主题科普橱窗内容 287 块.	
			积极参加疫情防控工作	积极参加疫情防控工作	除两名干部抽调区疫情防控指挥部工作，其他同志下沉社区，积极参加疫情防控工作。目前我单位储备了口罩、酒精、84 消毒液等防疫物资	2
年度绩效目标 10 (10 分)		脱贫攻坚（帮扶资金不少于 3 万元，协助实施乡村振兴战略）；开展节约型机关创建活动（压减年度预算项目支出不低于 20%，降低行政消耗不低于 5%）				
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	捐赠科普书籍	200 册	为江夏区山坡街跃进村捐赠科普书籍 200 册，内容涵盖科学防疫、科学素质、垃圾分类、生活雅趣等方面，给贫困户平淡的生活增添了光彩，也可以让他们从中学到知识，受到了广大贫困户的一致好评	2
			开展上门帮扶慰问活动	8 次	认真落实干部“一对一”帮扶工作，全年每名干部进村入户 8 次为每户贫困户购买价值 1000 元的农药、化肥等生产物资	2
		质量指标	指标完成率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	开展节约型机关创建活动	降低机关运行成本	2020 年，单位预算项目压减比例为 25%，超额完成目标任务 5 个百分点,降低行政消耗 5%	3
年度绩效目标 11 (7 分)		区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议案和意见办理满意率 95%以上，政协提案和建议案满意率 95%以上				
年度绩效	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

指标	产出指标	质量指标	区委、区政府督办件办复率	100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度	人大议案、建议和意见办理满意率	98%	100%	2
			政协提案和建议案满意率	98%	100%	2
总分	98.68					
偏差大或目标未完成原因分析		按时完成 2020 年度绩效目标，基本无偏差。预算执行率偏低。				
改进措施及结果应用方案		为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进：一是区科协应加强对预算编制标准的调研，增强预算编制的科学性；二是进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合；三是提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。强化对支出标准执行情况的监督，有效控制区科协支出；四是落实厉行节约要求，严格机关运行经费管理，加强人员编制管理和资产管理，完善日常公用经费定额标准和专项公用经费编制标准，逐步建立与资产管理相结合、与决算相衔接的基本支出定额标准。按照新的项目支出分级、分类管理办法，加快推进项目支出标准体系建设。 将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。				
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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。						

(三)项目支出自评结果。

我部门(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 8 个一级项目。

1. 院士专家及科技人员慰问项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 4.00 万元，调整预算数为 1.50 万元，执行数为 1.50 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：一是慰问院士专家及科技人员 34 人次；二是保证慰问到位；三是及时慰问；四是控制预算；五是促进辖区科技发展；六是受到人民群众欢迎；七是提升科技环境。发现的问题及原因：项目完成情况较好。目标基本已完成。下一步改进措施：一是将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据；二是对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

2. 行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.80 万元，调整预算数为 0.80 万元，执行数为 0.80 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：一是全体部门人员均缴纳残保金；二是按规定足额缴纳；三是及时缴纳；四是不超预算；五是促进促进残疾人事业发展；六是促进社会环境稳定；七是项目经费有保障。发现的问题及原因：项目完成情况较好。目标基本已完成。下一步改进措施：一是将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据；二是对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

3. 科普活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 266.59 万元，调整预算数为 226.05 万元，执行数为 202.35 万元，执行率 90%。主要产出和效益是：一是围绕垃圾分类、健康养生、食品安全、安全防护、禁毒宣传、控烟禁烟、疫情防控等主题，以不同对象喜闻乐见的方式，共开展各类形式的科普活动共计 20 场次；二是加强社

区科普基础设施建设，全年共投入 28 万元，资助五丰里、五瑞里、五琴里、五玉里等 4 个社区修建科普橱窗、科普园地，指标完成率 133%；在 69 个社区以反邪教、科学健身、四季养生、安全防范、垃圾分类、身边伪科学等为主题，集中更换科普橱窗内容 1136 块，指标完成率 227%；三是有效促进科普经济发展；四是不超预算；五是获得肯定与好评；六是有效提升提升科普知识普及；七是项目经费有保障。发现的问题及原因：项目完成情况较好。目标基本已完成。预算执行率偏低。编制预算时由于客观原因或不可遇见情况发生，无法准确预估来年项目经费。2020 年突发新冠疫情，项目开展时间较短，用于基础教育建设的费用缩减，从而导致预算执行率偏低，影响了项目年初预算执行力。下一步改进措施：为提高预算资金合理性及资金使用效率，应从三个方面入手：一是按规定及要求合理编制预算，专款专用；二是加强预算执行过程监管，监控资金使用进度，按季度积极推动预算资金执行率，提高资金使用效率；三是预算执行实行严格的目标考核制度，年度内的预算执行考核结果作为提报下一年度的预算依据。

4. 文明创建、党建、综治、档案工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.00 万元，调整预算数为 2.88 万元，执行数为 2.88 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：一是获得文明单位评选；二是有效提高服务质量；三是不超预算；四是规定时间内完成；五是促进区经济全面发展；六是促进社会和谐稳定发展发挥了积极作用；七是有效改善经济环境。发现的问题及原因：项目完成情况较好。目标基本已完成。下一步改进措施：一是将本次评价结果作为编报下

一年度预算的依据；二是对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

5. 工会经费、扶贫等其他补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.50 万元，调整预算数为 1.50 万元，执行数为 1.50 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：一是完成政策扶贫；二是精准扶贫落实到户；三是不超预算；四是规定时间内完成；五是有效促进全面脱贫；六是有效促进社会全面发展；七是有效改善经济环境。发现的问题及原因：项目完成情况较好。目标基本已完成。下一步改进措施：一是将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据；二是对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

6. 精准扶贫专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.00 万元，调整预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：一是完成政策扶贫；二是精准扶贫落实到户；三是不超预算；四是规定时间内完成；五是有效促进全面脱贫；六是有效促进社会全面发展；七是有效改善经济环境。发现的问题及原因：项目完成情况较好。目标基本已完成。下一步改进措施：一是将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据；二是对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

7. 科协业务工作培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.00 万元，调整预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。由于疫情原因，

2020 年未开展项目，故未使用该项目资金。

8. 学术交流经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.00 万元，调整预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。由于疫情原因，2020 年未开展项目，故未使用该项目资金。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 348.89 万元，调整预算数为 235.73

万元，执行数为 206.15 万元，完成预算的 87.41%。主要产出和效果：一是推进基层科协组织建设“3+1”试点工作，选取琴断口街、五里墩街、建桥街三个试点街道完成试点工作；二是社区科普覆盖率达到 100%；三是创建市级科普星级单位 6 个；四是成立企业科协组织 4 个；五是开展全国科普日、科技活动周活动；六是修建科普橱窗 4 个；七是更新科普橱窗内容 1136 块。

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

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

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、深入推进基层科协组织建设“3+1”试点工作

在去年完成 3 个街道（建桥街、五里墩街、琴断口街）的基础上，今年对基层科协组织建设“3+1”试点工作进行全面部署。

二、创建市级以上科普星级单位，新建科普基础设施

创建市级以上科普星级单位 5 个，新建科普基础设施社区 3 个，更新科普橱窗内容 300 块以上。

三、大型科普主题活动组织工作

完成全国科普日、科技活动周大型科普主题活动组织工作。

四、科普“四进”活动

突出重点人群，开展科普“四进”活动 12 次以上。

五、开展学术交流，成立企业科协

开展学术交流 3 场，成立企业科协组织 1 个。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深入推进基层科协组织建设“3+1”试点工作	在去年完成3个街道（建桥街、五里墩街、琴断口街）的基础上，今年对基层科协组织建设“3+1”试点工作进行全面部署。	已完成
2	创建市级以上科普星级单位，新建科普基础设施	创建市级科普星级单位3个，新建科普基础设施社区3个，更新科普橱窗内容500块以上。	创建市级科普星级单位9个，新建科普基础设施4个，更新科普橱窗内容1136块。
3	大型科普主题活动组织工作	完成全国科普日、科技活动周大型科普主题活动组织工作。	已完成
4	科普“四进”活动	突出重点人群，开展科普“四进”活动5次以上。	2020年总计开展科普“四进”活动20场。
5	开展学术交流，成立企业科协	开展学术交流3场，成立企业科协组织1个	依托辖区各企事业单位科协全年共组织开展医药、医疗健、道路桥梁设计等方面的学术交流活动12场。大力推进企业科协组织建设，今年成立了湖北高速公路实业开发有限公司科协。

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

附件：整体支出绩效自评报告

咨询电话：027-84468727

2020 年度武汉市汉阳区科学技术协会部门

整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本次武汉市汉阳区科学技术协会（以下简称区科协）整体绩效自评得分为 98.68 分，其中预算执行情况自评分 18.68 分，年度绩效目标自评分 80.00 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

区科协 2020 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）553.68 万元；调整预算数 502.65 万元（其中：基本支出 266.92 万元，项目支出 235.73 万元）；预算执行数 469.40 万元（其中：基本支出 263.25 万元，项目支出 206.15 万元）。执行率为 93.39%。

2. 完成的绩效目标。

区科协紧紧围绕协会开展 2020 年度绩效目标各项工作任务。通过评价各个绩效目标，均完成年度绩效目标任务。

3. 未完成的绩效目标。

区科协较好完成 2020 年度部门预算及 11 个项目绩效目标。

（三）存在的问题和原因

按时完成 2020 年度绩效目标，基本无偏差。预算执行率偏低。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进：一是区科协应加强对预算编制标准的调研，增强预算编制的科学性；二是进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合；三是提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。强化对支出标准执行情况的监督，有效控制区科协支出；四是落实厉行节约要求，严格机关运行经费管理，加强人员编制管理和资产管理，完善日常公用经费定额标准和专项公用经费编制标准，逐步建立与资产管理相结合、与决算相衔接的基本支出定额标准。按照新的项目支出分级、分类管理办法，加快推进项目支出标准体系建设。

将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

2. 拟与预算安排相结合情况

在年度整体绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作

区科协 2020 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）553.68

万元；调整预算数 502.65 万元（其中：基本支出 266.92 万元，项目支出 235.73 万元）；预算执行数 469.40 万元（其中：基本支出 263.25 万元，项目支出 206.15 万元）。执行率为 93.39%。

2020 年区科协工作重点如下：

- 1) 大力推进科普活动，积极开展“四进”，抓好“四有”，真正做到科普工作横向到边纵向到底，不留死角。
- 2) 精心组织 2020 年“全国科普日”活动。
- 3) 加强社区科普基础设施建设，新建社区科普基础设施。
- 4) 积极推进科普助推幸福社区建设，实施“科普助推幸福社区行动计划”。

2. 年度部门整体绩效目标

年度绩效目标： 1、深入推进基层科协组织建设“3+1”试点工作；2、完成《汉阳区全民科学素质行动计划纲要（2021—2025 年）》编制工作；3、实施“科普助推行动计划”，创建市级科普星级单位（社区、学校）3 个；4、组织开展全国科普日大型科普主题活动；5、突出重点人群，开展科普“四进”活动 5 场次；6、加强社区科普基础设施建设，新建社会科普基础设施 3 个社区，更新科普橱窗内容不少于 500 块；7、开展学术交流 3 次；成立企业科协组织 1 个；8、积极开展招商引资，完成“四上企业”入库、项目引进、招商信息共享、签约项目落地工作；9、落实疫情常态化精准防控，科学储备卫生应急物资； 10、脱贫攻坚（帮扶资金不少于 3 万元，协助实施乡村振兴战略）；开展节约型机关创建活动（压减年度预算项目支出不低于

20%，降低行政消耗不低于 5%）；11、区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 95%以上，政协提案和建议案满意率 95%以上。

（二）部门自评工作开展情况

1、部门自评组织实施过程

1) 前期准备工作内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、座谈会、实地调研、现场核查等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目立项、项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了部门整体支出和项目产出及效果相关资料。

二是通过与区科协主要实施人员、财务人员进行面访座谈，听取区科协取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。同时，评价小组完成了面访座谈调研记录。

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账、辅助账、报表等，对部门整体支出和项目支出的资金来源及去向进行分类整理。

四是查阅项目档案。

五是访谈调查。通过向实施部门访谈调查的方式，了解“2020 年部门整体支出”绩效情况，是否达到“2020 年部门整体支出”绩效目标、实施单位服务对象满意度如何等，通过客观可信的一手资料反映部门整体支出绩效评价效果。

2) 组织实施过程内容

成立绩效评价工作小组，绩效评价工作小组根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）等文件，结合区科协的实际情况，制定了绩效评价方案。

根据“2020年部门整体支出”实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、内部管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定部门整体支出绩效的评价结果。

3) 分析评价工作内容

经过对收集到的资料、调查访谈统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用辩证分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。在现场工作结束前，由各项目实施部门对绩效评价小组的工作开展情况进行认定。

在绩效评价指标框架内，根据“2020年部门整体支出”实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、内部管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定部门整体支出绩效的评价结果。

对初步确定部门整体支出绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、

分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写部门整体支出绩效评价自评报告初稿。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

区科协 2020 年度部门整体预算收入(一般公共预算收入)553.68 万元；调整预算数 502.65 万元（其中：基本支出 266.92 万元，项目支出 235.73 万元）；预算执行数 469.40 万元（其中：基本支出 263.25 万元，项目支出 206.15 万元）。执行率为 93.39%。明细如下：

部门整体支出明细表

项 目	年初预算数/元	调整预算数/元	预算执行数/元	执行率
一、基本支出	2,047,900.00	2,669,228.50	2,632,472.86	98.62%
人员经费	1,873,700.00	2,569,540.50	2,532,784.86	98.57%
公用经费	174,200.00	99,688.00	99,688.00	100.00%
二、项目支出	3,488,900.00	2,357,260.75	2,061,488.18	87.45%
本年支出合计	5,536,800.00	5,026,489.25	4,693,961.04	93.39%

2. 绩效目标完成情况分析。

区科协完成 2020 年度整体绩效及 11 个项目年度绩效目标，具体情况如下：

年度绩效目标 1：深入推进基层科协组织建设“3+1”试点工作（7 分）

年度绩效目标完成情况：

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 1 个三级指标：对全区所有街道完成试点工作，通过评价，该指标已完成，得分 2 分。

2) 质量指标完成情况分析

质量指标设置了 1 个三级指标：指标完成率 100%，通过评价，该指标已完成，得分 2 分。

3) 社会效益指标完成情况分析

社会效益指标设置了 1 个三级指标：各类科技人才和项目的推荐申报，通过评价，该指标已完成，得分 3 分。

年度绩效目标 2：完成《汉阳区全民科学素质行动计划纲要（2021—2025 年）》编制工作。（4 分）

1) 质量指标完成情况

质量指标设置了 1 个三级指标：编制工作完成率 100%，通过评价，该指标已完成，得分 4 分。

年度绩效目标 3：实施“科普助推行动计划”，创建市级科普星级单位（社区、学校）3 个。（6 分）

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 1 个三级指标：创建市级科普星级单位（社区、学校）。通过评价，该指标超标完成，得分 3 分。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 1 个三级指标：指标完成率 100%，通过评价，该指标超标完成，得分 3 分。

年度绩效目标 4：组织开展全国科普日大型科普主题活动。（6

分)

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 1 个三级指标: 组织开展全国科普日大型科普主题活动。通过评价, 该指标已完成, 得分 3 分。

2) 社会效益指标完成情况分析

社会效益指标设置了 1 个三级指标: 获得社会效益, 通过评价, 该指标已完成, 得分 3 分。

年度绩效目标 5: 突出重点人群, 开展科普“四进”活动 5 场次
(9 分)

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 1 个三级指标: 开展科普“四进”活动 5 场次。通过评价, 该指标超标完成, 得分 3 分。

2) 质量指标完成情况分析

质量指标设置了 1 个三级指标: 指标完成率 100%, 通过评价, 该指标已完成, 得分 3 分。

3) 社会效益指标完成情况分析

社会效益指标设置了 1 个三级指标: 获得社会效益。通过评价, 该指标已完成, 得分 3 分。

年度绩效目标 6: 加强社区科普基础设施建设, 新建社会科普基础设施 3 个社区, 更新科普橱窗内容不少于 500 块 (10 分)

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 2 个三级指标: 新建社会科普基础设施 3 个社区;

更新科普橱窗内容不少于 500 块。通过评价，该指标均已完成，得分 4 分。

2) 质量指标完成情况分析

质量指标设置了 1 个三级指标：指标完成率 100%，通过评价，该指标已完成，得分 3 分。

3) 社会效益指标完成情况分析

社会效益指标设置了 1 个三级指标：加强社区科普基础设施建设。通过评价，该指标已完成，得分 3 分。

年度绩效目标 7：开展学术交流 3 次；成立企业科协组织 1 个（10 分）

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 2 个三级指标：开展学术交流 3 次；成立企业科协组织 1 个。通过评价，该指标均已完成，得分 6 分。

2) 质量指标完成情况分析

质量指标设置了 1 个三级指标：指标完成率 100%，通过评价，该指标已完成，得分 4 分。

年度绩效目标 8：积极开展招商引资，完成“四上企业”入库、项目引进、招商信息共享、签约项目落地工作。（4 分）

1) 质量指标完成情况分析

质量指标设置了 1 个三级指标：指标完成率 100%，通过评价，该指标已完成，得分 2 分。

2) 社会效益指标完成情况分析

社会效益指标设置了 1 个三级指标：开展招商引资，签约项目落地。通过评价，该指标已完成，得分 2 分。

年度绩效目标 9：落实疫情常态化精准防控，科学储备卫生应急物资（7 分）

1) 质量指标完成情况分析

质量指标设置了 1 个三级指标：指标完成率 100%，通过评价，该指标已完成，得分 3 分。

2) 社会效益指标完成情况分析

社会效益指标设置了 2 个三级指标：大力开展疫情防控科普宣传；积极参加疫情防控工作。通过评价，该指标已完成，得分 4 分。

年度绩效目标 10：脱贫攻坚（帮扶资金不少于 3 万元，协助实施乡村振兴战略）；开展节约型机关创建活动（压减年度预算项目支出不低于 20%，降低行政消耗不低于 5%）（10 分）

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 2 个三级指标：捐赠科普书籍 200 册；开展上门帮扶慰问活动 8 次。该指标均已完成，得分 4 分。

2) 质量指标完成情况分析

质量指标设置了 1 个三级指标：指标完成率 100%，通过评价，该指标已完成，得分 3 分。

3) 社会效益指标完成情况分析

社会效益指标设置了 2 个三级指标：开展节约型机关创建活动；降低机关运行成本。通过评价，该指标均已完成，得分 3 分。

年度绩效目标 11：区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 95%以上，政协提案和建议案满意率 95%以上。（7 分）

1) 质量指标完成情况分析

质量指标设置了 1 个三级指标：区委、区政府督办件办复率 100%。通过评价，该指标已完成，得分 3 分。

2) 满意度指标完成情况分析

满意度指标设置了 2 个三级指标：人大议案、建议和意见办理满意率 98%；政协提案和建议案满意率 98%。通过评价，该指标均已完成，得分 4 分。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

绩效自评结果良好。

（五）其他佐证材料

无