

# 2021 年度区科协部门决算公开

2022 年 12 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 区科协概况

- 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 区科协 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 区科协 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2021 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 区科协概况

## 一、部门主要职能

区科学技术协会是全区科技工作者的群众组织，是开发区工委（区委）领导下的人民团体，是开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）联系科技工作者的桥梁和纽带，是全区推动科技事业发展的重要力量，是东科学技术协会的地方组织。主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据开发区工委（区委）在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定我区科协工作指导思想和任务，指导全区的科协工作。

（二）组织开展全区学术交流，活跃学术思想，提高学术质量，促进学科繁荣，促进科学技术创新和社会经济的发展。

（三）组织开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。

（四）组织科技工作者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。

（五）组织开展全区群众性科学技术普及工作，普及科学，传播科学思想和方法，开展青少年科技教育活动，指导出版科技和科普图书、报刊。

（六）开展民间国际科学技术交流活动，发展同区外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，促进对外开放，引进先进技术。

(七) 宣传表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才的精神，举荐科技人才；协助党委和政府落实知识分子政策，加强与科技工作者的联系，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，为科技团体和科技工作者服务。

(八) 组织科技工作者参政议政，参与科技政策、法规的制定，开展决策认证，提出咨询建设，推动决策科学化和民主化。

(九) 对全区科协系统所属学会进行管理，对街道、办事处、企事业、区直机关科协等基层科协组织进行业务指导，管理科协直属单位。

(十) 承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，区科协部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

无纳入区科协 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 三、部门人员构成

区科协在职实有人数 10 人，其中：行政 6 人，工勤 1 人，购买服务人员 2 人；下属科技馆 1 人。离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

## 第二部分 区科协 2021 年度部门决算表

| 2021年度收入支出决算总表（表1） |    |        |                 |    |        |
|--------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 部门：武汉市东西湖区科学技术协会   |    |        | 单位：万元           |    |        |
| 项<br>目             | 行次 | 决算数    | 项<br>目          | 行次 | 决算数    |
| 项<br>栏<br>次        |    | 1      | 项<br>栏<br>次     |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入     | 1  | 618.98 | 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 | 529.50 |
| 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  | 3.31   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 39.40  |
|                    | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 22.58  |
|                    | 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 | 27.50  |
|                    | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>      | 27 | 622.29 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 618.98 |
| 使用非财政拨款结余          | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余            | 29 | 1.76   | 年末结转和结余         | 59 | 5.07   |
| <b>总计</b>          | 30 | 624.05 | <b>总计</b>       | 60 | 624.05 |

注：本表反映部门本年度的总收入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：武汉市东西湖区科学技术协会

单位：万元

| 项<br>目       |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |      |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|--------|------|--------------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |        |      |              |      |      |
| 类            | 款                | 项          | 栏 次        | 1          | 2      | 3    | 4            | 5    | 7    |
|              |                  |            | 合 计        | 622.29     | 618.98 |      |              |      | 3.31 |
| 206          | 科学技术支出           |            | 529.49     | 529.49     |        |      |              |      |      |
| 20601        | 科学技术管理事务         |            | 225.69     | 225.69     |        |      |              |      |      |
| 2060101      | 行政运行             |            | 225.69     | 225.69     |        |      |              |      |      |
| 20607        | 科学技术普及           |            | 303.80     | 303.80     |        |      |              |      |      |
| 2060702      | 科普活动             |            | 264.29     | 264.29     |        |      |              |      |      |
| 2060799      | 其他科学技术普及支出       |            | 39.51      | 39.51      |        |      |              |      |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        |            | 39.40      | 39.40      |        |      |              |      |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       |            | 39.40      | 39.40      |        |      |              |      |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          |            | 25.57      | 25.57      |        |      |              |      |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |            | 13.83      | 13.83      |        |      |              |      |      |
| 210          | 卫生健康支出           |            | 22.59      | 22.59      |        |      |              |      |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         |            | 22.54      | 22.54      |        |      |              |      |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           |            | 9.50       | 9.50       |        |      |              |      |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          |            | 10.83      | 10.83      |        |      |              |      |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     |            | 2.21       | 2.21       |        |      |              |      |      |
| 21099        | 其他卫生健康支出         |            | 0.05       | 0.05       |        |      |              |      |      |
| 2109999      | 其他卫生健康支出         |            | 0.05       | 0.05       |        |      |              |      |      |
| 221          | 住房保障支出           |            | 27.50      | 27.50      |        |      |              |      |      |
| 22102        | 住房改革支出           |            | 27.50      | 27.50      |        |      |              |      |      |
| 2210201      | 住房公积金            |            | 22.57      | 22.57      |        |      |              |      |      |
| 2210202      | 提租补贴             |            | 4.93       | 4.93       |        |      |              |      |      |
| 229          | 其他支出             |            | 3.31       |            |        |      |              |      | 3.31 |
| 22999        | 其他支出             |            | 3.31       |            |        |      |              |      | 3.31 |
| 2299999      | 其他支出             |            | 3.31       |            |        |      |              |      | 3.31 |

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：武汉市东西湖区科学技术协会

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              | 618.98 | 314.88 | 304.10 |        |      |           |   |
| 206      |   | 科学技术支出           | 529.49 | 225.39 | 304.10 |        |      |           |   |
| 20601    |   | 科学技术管理事务         | 225.69 | 225.39 | 0.30   |        |      |           |   |
| 2060101  |   | 行政运行             | 225.69 | 225.39 | 0.30   |        |      |           |   |
| 20607    |   | 科学技术普及           | 303.80 |        | 303.80 |        |      |           |   |
| 2060702  |   | 科普活动             | 264.29 |        | 264.29 |        |      |           |   |
| 2060799  |   | 其他科学技术普及支出       | 39.51  |        | 39.51  |        |      |           |   |
| 208      |   | 社会保障和就业支出        | 39.40  | 39.40  |        |        |      |           |   |
| 20805    |   | 行政事业单位养老支出       | 39.40  | 39.40  |        |        |      |           |   |
| 2080502  |   | 事业单位离退休          | 25.57  | 25.57  |        |        |      |           |   |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.83  | 13.83  |        |        |      |           |   |
| 210      |   | 卫生健康支出           | 22.59  | 22.59  |        |        |      |           |   |
| 21011    |   | 行政事业单位医疗         | 22.54  | 22.54  |        |        |      |           |   |
| 2101101  |   | 行政单位医疗           | 9.50   | 9.50   |        |        |      |           |   |
| 2101103  |   | 公务员医疗补助          | 10.83  | 10.83  |        |        |      |           |   |
| 2101199  |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.21   | 2.21   |        |        |      |           |   |
| 21099    |   | 其他卫生健康支出         | 0.05   | 0.05   |        |        |      |           |   |
| 2109999  |   | 其他卫生健康支出         | 0.05   | 0.05   |        |        |      |           |   |
| 221      |   | 住房保障支出           | 27.50  | 27.50  |        |        |      |           |   |
| 22102    |   | 住房改革支出           | 27.50  | 27.50  |        |        |      |           |   |
| 2210201  |   | 住房公积金            | 22.57  | 22.57  |        |        |      |           |   |
| 2210202  |   | 提租补贴             | 4.93   | 4.93   |        |        |      |           |   |

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） |        |        |                 |        |        |                    |                 |                  |
|------------------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------------------|-----------------|------------------|
| 单位：万元                  |        |        |                 |        |        |                    |                 |                  |
| 收入                     |        |        | 支出              |        |        |                    |                 |                  |
| 项<br>目                 | 行<br>次 | 决算数    | 项<br>目          | 行<br>次 | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏<br>次                 | 1      | 栏      | 次               | 2      | 3      | 4                  | 5               |                  |
| 一、一般公共预算财政拨款           | 1      | 618.98 | 一、一般公共服务支出      | 33     |        |                    |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款          | 2      |        | 二、外交支出          | 34     |        |                    |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款         | 3      |        | 三、国防支出          | 35     |        |                    |                 |                  |
|                        | 4      |        | 四、公共安全支出        | 36     |        |                    |                 |                  |
|                        | 5      |        | 五、教育支出          | 37     |        |                    |                 |                  |
|                        | 6      |        | 六、科学技术支出        | 38     |        |                    |                 |                  |
|                        | 7      |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39     |        |                    |                 |                  |
|                        | 8      |        | 八、社会保障和就业支出     | 40     |        |                    |                 |                  |
|                        | 9      |        | 九、卫生健康支出        | 41     |        |                    |                 |                  |
|                        | 10     |        | 十、节能环保支出        | 42     |        |                    |                 |                  |
|                        | 11     |        | 十一、城乡社区支出       | 43     |        |                    |                 |                  |
|                        | 12     |        | 十二、农林水支出        | 44     |        |                    |                 |                  |
|                        | 13     |        | 十三、交通运输支出       | 45     |        |                    |                 |                  |
|                        | 14     |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46     |        |                    |                 |                  |
|                        | 15     |        | 十五、商业服务业等支出     | 47     |        |                    |                 |                  |
|                        | 16     |        | 十六、金融支出         | 48     |        |                    |                 |                  |
|                        | 17     |        | 十七、援助其他地区支出     | 49     |        |                    |                 |                  |
|                        | 18     |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50     |        |                    |                 |                  |
|                        | 19     |        | 十九、住房保障支出       | 51     |        |                    |                 |                  |
|                        | 20     |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52     |        |                    |                 |                  |
|                        | 21     |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53     |        |                    |                 |                  |
|                        | 22     |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54     |        |                    |                 |                  |
|                        | 23     |        | 二十三、其他支出        | 55     |        |                    |                 |                  |
|                        | 24     |        | 二十四、债务还本支出      | 56     |        |                    |                 |                  |
|                        | 25     |        | 二十五、债务付息支出      | 57     |        |                    |                 |                  |
|                        | 26     |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58     |        |                    |                 |                  |
| 本年收入合计                 | 27     | 618.98 | 本年支出合计          | 59     | 618.98 | 618.98             |                 |                  |
| 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     | 618.98 | 总计              | 64     | 618.98 | 618.98             |                 |                  |

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情况。

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：武汉市东西湖区科学技术协会

单位：万元

| 项 目          |   |                  | 本年支出   |         |         |
|--------------|---|------------------|--------|---------|---------|
| 功能分类<br>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              | 618.98 | 314.88  | 304.10  |
| 206          |   | 科学技术支出           | 529.49 | 225.39  | 304.10  |
| 20601        |   | 科学技术管理事务         | 225.69 | 225.39  | 0.30    |
| 2060101      |   | 行政运行             | 225.69 | 225.39  | 0.30    |
| 20607        |   | 科学技术普及           | 303.80 |         | 303.80  |
| 2060702      |   | 科普活动             | 264.29 |         | 264.29  |
| 2060799      |   | 其他科学技术普及支出       | 39.51  |         | 39.51   |
| 208          |   | 社会保障和就业支出        | 39.40  | 39.40   |         |
| 20805        |   | 行政事业单位养老支出       | 39.40  | 39.40   |         |
| 2080502      |   | 事业单位离退休          | 25.57  | 25.57   |         |
| 2080505      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.83  | 13.83   |         |
| 210          |   | 卫生健康支出           | 22.59  | 22.59   |         |
| 21011        |   | 行政事业单位医疗         | 22.54  | 22.54   |         |
| 2101101      |   | 行政单位医疗           | 9.50   | 9.50    |         |
| 2101103      |   | 公务员医疗补助          | 10.83  | 10.83   |         |
| 2101199      |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.21   | 2.21    |         |
| 21099        |   | 其他卫生健康支出         | 0.05   | 0.05    |         |
| 2109999      |   | 其他卫生健康支出         | 0.05   | 0.05    |         |
| 221          |   | 住房保障支出           | 27.50  | 27.50   |         |
| 22102        |   | 住房改革支出           | 27.50  | 27.50   |         |
| 2210201      |   | 住房公积金            | 22.57  | 22.57   |         |
| 2210202      |   | 提租补贴             | 4.93   | 4.93    |         |

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：武汉市东西湖区科学技术协会

单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |        |             |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|--------|-------------|-------|
| 经济分类科目 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目 | 科目名称        | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 260.26 | 302    | 商品和服务支出   | 26.83 | 310    | 资本性支出       |       |
| 30101  | 基本工资           | 88.91  | 30201  | 办公费       | 12.19 | 31002  | 办公设备购置      |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 4.93   | 30202  | 印刷费       |       | 31003  | 专用设备购置      |       |
| 30103  | 奖金             | 92.28  | 30203  | 咨询费       |       | 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           | 0.26   | 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 | 13.28  | 30206  | 电费        |       |        |             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.55   | 30207  | 邮电费       | 0.25  |        |             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 9.50   | 30208  | 取暖费       |       |        |             |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 10.70  | 30209  | 物业管理费     |       |        |             |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.17   | 30211  | 差旅费       | 0.80  |        |             |       |
| 30113  | 住房公积金          | 22.57  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       |        |             |       |
| 30114  | 医疗费            | 6.72   | 30213  | 维修（护）费    |       |        |             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 10.39  | 30214  | 租赁费       |       |        |             |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 27.78  | 30215  | 会议费       |       |        |             |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       |        |             |       |
| 30302  | 退休费            | 25.57  | 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       |       |        |             |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 2.21   | 30227  | 委托业务费     |       |        |             |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.60  |        |             |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 3.47  |        |             |       |
| 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    | 5.09  |        |             |       |
| 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 | 2.43  |        |             |       |
| 人员经费合计 |                |        | 公用经费合计 |           |       |        |             |       |
|        |                |        |        |           |       |        |             | 26.83 |

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：武汉市东西湖区科学技术协会

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 预算数        |      |      | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 决算数  |         |         |      |
|------|--------------|------------|------|------|-------|------|--------------|------|---------|---------|------|
|      |              | 公务用车购置及运行费 |      |      |       |      |              | 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   |
| 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。

## 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：武汉市东西湖区科学技术协会                     |         |     |             |         |      |   | 单位：万元       |
|--------------------------------------|---------|-----|-------------|---------|------|---|-------------|
| 项 目                                  |         |     | 年初结转和<br>结余 | 本年收入    | 本年支出 |   | 年末结转和<br>结余 |
| 功能分类<br>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           |
|                                      |         |     | 合 计         |         |      |   | 5           |
|                                      |         |     |             |         |      |   | 6           |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |         |     |             |         |      |   |             |
| 6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。 |         |     |             |         |      |   |             |

本部门 2021 年度没有政府基金支出安排，也没有政府基金收入

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

| 部门：武汉市东西湖区科学技术协会             |         |   | 本年支出 |         |         | 单位：万元 |
|------------------------------|---------|---|------|---------|---------|-------|
| 项 目                          |         |   | 本年支出 |         |         |       |
| 功能分类<br>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 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

# 第三部分 区科协 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 年度收入总计 622.29 万元，2021 年度支出总计 618.98 万元。与 2020 年度相比，收入增加 21.55 万元，增加 3.59%，支出增加 18.24 万元，增加 3.04%，主要原因是人员增加。



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 622.29 万元。其中：财政拨款收入 618.98 万元，占本年收入 99.47 %；上级补助收入 \_\_\_\_\_ 万元，占本年收入 \_\_\_\_\_ %；事业收入 \_\_\_\_\_ 万元，占本年收入 \_\_\_\_\_ %；经营收入 \_\_\_\_\_ 万元，占本年收入 \_\_\_\_\_ %；附属单位上缴收

入\_\_\_\_\_万元，占本年收入\_\_\_\_\_%; 其他收入3.31万元，占本年收入0.53%。

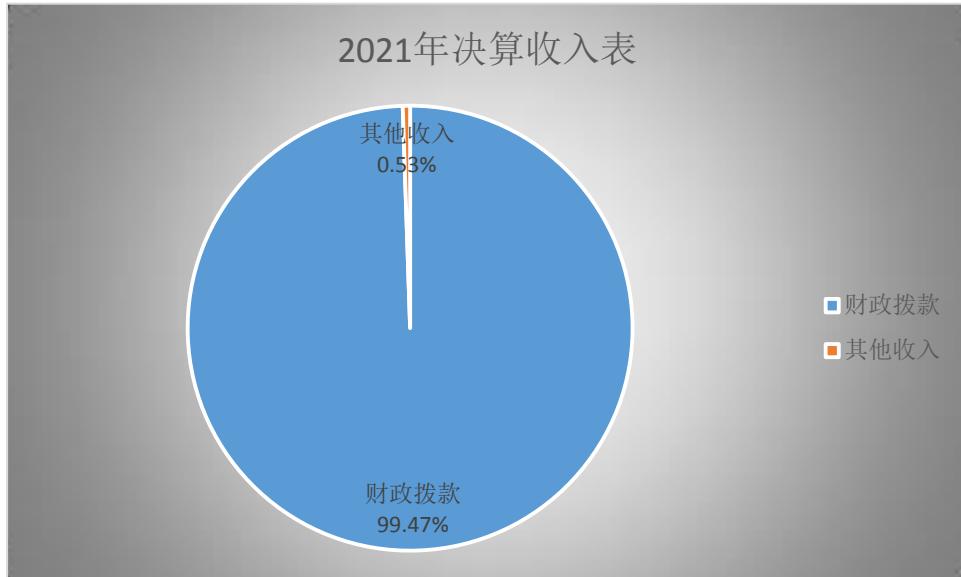


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 618.98 万元。其中：基本支出 314.88 万元，占本年支出 50.87%；项目支出 304.10 万元，占本年支出 49.13%；上缴上级支出\_\_\_\_\_万元，占本年支出\_\_\_\_%；经营支出\_\_\_\_\_万元，占本年支出\_\_\_\_%。



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

2021 年度财政拨款收入总计 618.98 万元，2021 年度财政拨款支出总计 559.54 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计各增加 18.24 万元，增长 3.04 %，财政拨款支出总计各增加 59.44 万元，增长 10.62 %。主要原因是人员增加。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

#### 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 618.98 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 59.44 万元，增长 10.62 %。主要原因是人员增加。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 618.98 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 529.49 万元，占 85.54 %；社会保障和就业支出 39.40 万元，占 6.37 %；卫生健康支出 22.59 万元，占 3.67 %；

住房保障支出 27.50 万元，占 4.44 %。

### （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    万元，  
支出决算为 618.98 万元，完成年初预算的 102.17 %。其中：  
基本支出 314.88 万元，项目支出 304.10 万元。主要用于科普  
基础设施建设、科普信息化建设及科普活动开展，主要通过科普  
设施的建设和科普活动的开展，进行展览、培训、实验、影视播  
放、报告讲座等多种形式，开展公众易于参与、接受的科普活动，  
普及科技知识、传播科学思想和科学方法，对于在全社会弘扬科  
学精神，建设先进文化，提高公众科学文化素质，形成科学、健  
康、文明的生活方式具有独特而重要的作用。

## 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 314.88 万元，  
其中：

人员经费 288.04 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.83 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、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。

## 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。

区科协有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区科协本级单位。

### (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%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余\_\_\_\_\_万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2021年度区科协机关运行经费支出12.19万元，比2020年度增加5.11万元，增长72.18%。主要原因是人员增加。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度区科协政府采购支出总额9万元，其中：政府采购货物支出3.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.01万元。授予中小企业合同金额8.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，区科协没有单位车辆，也没有 50 万元以上的通用及专用设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，东西湖区科协组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金304.10万元，组织对 2 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金304.10万元，从绩效评价情况来看，预算联系区科协工作实际，各部门能够结合工作完成绩效目标。

### (二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金304.10元（含上级拨款），评价情况来看，自评得分为 99.2，2021 年度部门整体支出绩效评价等级为“优”。根据《区财政局关于开展 2021 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》((2022)4 号)的格式要求，公开《2021 年度东西湖区科协整体绩效自评表》。

### (三) 项目支出自评结果

我部门（单位）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 2 个一级项目。

1、科普活动经费自主综述：项目全年预算数为 275.54 万元，执行数为 264.29 万元(含上级拨款)，完成预算的 99.2%。一是围绕区委区政府打造“五个中心”、建设“中国网谷”目标，引进创新平台，建设专家科创工作站、院士专家科普工作室或创新团队 2 个，引进高端专家及技术人才不少于 4 人。

二是组织实施高层次大型学术交流活动 2 场次以上。

三是开展院士、专家、学者进校园活动 4 场次以上，参与人数达 1200 人次以上。

四是开设“临空港科普大讲堂”，开设“临空港科普抖音号”，开展网上科普大讲堂 10 场次以上

五是推动实施“科普助推行动计划”，打造科普特色社区、大队、基地、学校项目 6 个以上。

六是结合经济社会发展需要，组织开展“科普五进”活动 18 场次发放《身边的科学》、《中国科技成就展》等各类科普宣传资料 3000 余份。

七是全年对公众科普（含线上活动公众参与量）在全社会广泛开展疫情防控、防汛抗洪、健康知识讲座、农业科技培训等各类科普宣传活动，惠及公众 30 万人次以上，为弘扬科学精神、普及科学知识，全面提高广大群众科学素质起到良好作用。

八是分层次、分专题，围绕重点人群科学素质建设，举办各类科普培训、讲座、报告会等 1156 场，完成科普培训 77969 人

次，其中，金银湖街、新沟镇街全国科普日活动被《人民日报》、《学习强国》等平台广泛宣传。

九是为推动东西湖区新科技馆布展、开放组织相关单位到北京、重庆、上海等国内一流科技馆考察设计理念及管理经验，积极推动区新科技馆新馆布展设计工作。

十是打造科普亮点，新建科普特色阵地3个以上。区科协立足本区实际，充分利用国家网络安全与人才创新基地、全国食品工业强区、全国校园特色学校等优势资源，按照“一行一品”、“一校一特”原则，积极打造蒙牛数智化低温酸奶生产体验馆、将军路白鳍豚标本科普馆、吴家山四小“小海星创联园”等科普阵地3个。提档升级金银潭小学航空飞行科普基地、慈惠八向大队科普显示屏及宣传栏等科普阵地4个。

2、党建经费综述：项目全年预算数为0.30万元，执行数为0.30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：为丰富党员教育培训方式，通过线上线下，采取外出赴红色教育基地学习或等方式，多渠道、多方位共同提升党员素质。全年组织学习党的十九大精神、十九届五中、六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第二卷、第三卷等中心组学习26次，学习“宪法”、“民法典”、“条例”、“党章”等法规法纪10次，并走进红色教育旧址2次，让党员领导干部静下心、沉下身认认真真学。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

| 序号 | 重要事项   | 工作内容及目标                                      | 完成情况  |
|----|--|--|---|
| 1  | 推进信息化和网络安全<br>(发挥信息化驱动引领作用, 提升基层社会治理现代化水平)                   | 按照统一部署和要求开展信息化和网络安全工作                        | 完成目标。2021年参加区委网信办相关工作培训3次, 及时传达会议精神。严格按照相关工作要求依法依规管理“科普东西湖”微信公众号和“科协系统(科普志愿者)”QQ群, 建立工作清单, 及时开展网络安全自查, 按时报送工作信息。指定专人负责日常网评工作, 全年无通报批评、无舆情事故和网络安全事件发生。   |
| 2  | 围绕区委区政府打造“五个中心”、建设“中国网谷”目标, 引进创新平台, 建设专家科创工作站、院士专家科普工作室或创新团队 | 建设专家科创工作站、院士专家科普工作室或创新团队2个, 引进高端专家及技术人才不少于4人 | 完成目标。区科协紧紧围绕区委区政府打造“五个中心”、建设“中国网谷”目标, 结合企业创新需求和工作实际, 积极走访调研高新企业, 指导企业积极申报武汉市专家科创工作站, 引进专家团队4个, 高端专家4名、技术人才17名。并指导推进5家企业在2021年武汉科技成果转化对接活动·武汉临空港开发区(东西湖区)专场活动现场签定合作协议。   |
| 3  | 组织实施高层次大型学术交流活动  | 2场次以上  | 完成目标。1. 区科协充分发挥科技助推乡村振兴作用, 携手区农业农村局、维农种苗, 在东西湖巨龙生态园成功举办第一届湖北(东西湖)草莓产业技术交流会, 签订农业科技合作共建协议, 为我区草莓品种育苗、栽培种植技术和相关领域人才培养起到积极推动作用。2. 主动联合区人民医院举办《盆底功能障碍性疾病康复治疗新技术交流会》, 为提升广大医务工作者的专业能力, 凝聚力量攻克医学难题、造福百姓, 做出积极贡献。              |
| 4  | 开展院士、专家、学者进校园活动  | 4场次以上, 参与人数达1200人次以上                         | 完成目标。2021年区科协联合区教育局, 以院士专家进校园主题科普讲座为阵地, 分别在金银湖中学、东西湖实验小学、金银潭小学、吴家山第一小学等开展“趣话地球”、“奇特的植物世界”、“机器人总动员”、“疫苗——终结新冠病毒流行的利器”等院士专家进校园活动4场次, 全区2000余名学生与专家院士面对面交流。  |
| 5  | 开设“临空港科普大讲堂”, 开设“临空港科普抖音号”                                   | 开展网上科普大讲堂10场次以上                              | 完成目标。1. 在“云上临空港”APP开设“科普大讲堂”专栏, 推送网上科普大讲堂视频18期; 在“东西湖发布”投送科普抖音3个。2. 依托社区大队“科普e站”终端, 打造与“科普中国”平台链接的智慧科普云平台, 将权威科普知识和最新前沿科技资讯送到广大居民群众身边, 目前已建成15个。3. 投资近16万元, 在区政府一楼大厅分别投送科普终端显示器共2个, 全天候全时段投送最新科普动态, 为广大公务员学习科技知识提供便捷平台。 |

|    |                                    |                              |  |
|----|------------------------------------|------------------------------|--|
| 6  | 推动实施“科普助控行动计划”，打造科普特色社区、大队、基地、学校项目 | 6个以上                         | 完成目标。根据《关于组织实施2021年度“百万市民学科学——武汉市科普助控行动计划”的通知》（武科协【2021】13号）、《武汉市科协“星级科普单位”评估办法（修订）》（武科协【2021】14号）文件要求，区科协积极与各街道科协和教育局联合协作，开展特色科普单位“星级”评定推荐申报工作。共向武汉市科协推荐我区科普星级单位10个，成功获选8个，其中，五星级、三星级科普特色乡村各1个，五星级、四星级、三星级科普特色基地各1个，三星级科普特色社区2个、特色学校1个。 |
| 7  | 结合经济社会发展需要，组织开展“科普五进”活动            | 15场次                         | 完成目标。2021年，区科协以“建党100周年”和“我为群众办实事”为主线，结合“全国科普日”、“防灾减灾日”、“科技活动周”、“全国科技工作者日”等主题，深入企业、社区（大队）、基地、机关、学校开展科普“五进”活动18场次，发放各类科普宣传资料3000余份。   |
| 8  | 开展公众科普                             | 全年10万人次以上（含线上活动公众参与量）        | 完成目标。区科协携手全区各街道、企业、科普教育基地，发挥各自优势，依托“科普中国”e站、科普显示屏、科普宣传栏、微信公众号、抖音号等，线上线下相结合在全社会广泛开展疫情防控、防汛抗洪、健康知识讲座、农业科技培训等各类科普宣传活动，惠及公众达30万人次以上。   |
| 9  | 分层次、分专题，围绕重点人群科学素质建设，开展科普培训        | 22000人次                      | 完成目标。2021年全区科协系统以“建党100周年”、“防灾减灾 节约资源 保护环境 健康养生”、“文明健康 有你有我”、“武汉因你而荣”等为主题，结合“劳动节、儿童节、端午节、国庆节”等重大节日面向“五类”重点人群举办各类科普培训、讲座、报告会等1156场，完成科普培训77969人次。   |
| 10 | 推动东西湖区新科技馆布展、开放                    | 推动出台规划设计图，区级层面召开协调会，区委领导调研考察 | 完成目标。1. 经过多方沟通和反复研究，区科技馆新馆规划设计方案已出。2. 参加临空投组织的项目协调会3次，积极推动新科技馆布展。3. 经区委书记批准，组织相关单位到北京、上海、重庆等地进行实地调研，学习先进布展理念。4. 及时向区委领导汇报区科技馆新馆建设情况2次。5. 区政府副区长到区科技馆新馆开展调研1次。  |
| 11 | 打造科普亮点，新建科普特色阵地                    | 3个以上                         | 完成目标。2021年，区科协立足本区实际，充分结合国家网络安全与人才创新基地、全国食品工业强区、全国校园特色学校等优势资源，按照“一行一品”、“一校一特”原则，积极打造蒙牛数智化低温酸奶生产体验馆、将军路白鳍豚标本科普馆、吴家山四小“小海星创联园”等科普阵地3个，已开放预约。   |

## 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。（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)

2. ...

(参考《2021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。

(十八)其他专用名词。

注：区科协决算信息咨询电话 83891944

## 第六部分 附件

### 2021 年度部门名称绩效评价报告

#### 一、2021 年度部门名称整体绩效评价报告

#### 2021年度区科协整体绩效自评表

|                     |                |           |  |                       |                 |           |
|---------------------|----------------|-----------|--|-----------------------|-----------------|-----------|
| 单位名称                | 武汉市东西湖区科学技术协会  |           |  |                       |                 |           |
| 基本支出总额              | 314.88         |           | 项目支出总额                                       | 304.10 (其中39.51为上级拨款) |                 |           |
| 预算执行情况（万元）<br>(20分) |                | 预算数 (A)   | 执行数 (B)                                      | 执行率<br>(B/A)          | 得分<br>(20分*执行率) |           |
|                     | 部门整体支出总额       | 605.86    | 618.98                                       | 102.71%               | 20              |           |
| 年度绩效目标1: (80分)      | 科普活动           |           |  |                       |                 |           |
| 年度绩效目标              | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标   |                       | 年初目标值 (A)       | 实际完成值 (B) |
|                     | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标      | 开展各类科普活动、科普培训次数                              |                       | ≥10次            | ≥10次      |
|                     |                | 质量指标      | 科学技术、科技教育活动覆盖面                               |                       | 95%             | 95%       |
|                     |                | 时效指标      | 科学活动、科普培训完成率                                 |                       | 95%             | 95%       |
|                     |                | 成本指标      | 科学技术、科技教育活动成本控制率                             |                       | 95%             | 95%       |
|                     | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 推进科学系统改革，实施创新驱动助力工程，提升全民科学素质，联系服务科技人才，加强自身建设 |                       | 效果显著            | 效果显著      |
|                     | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 科学技术、科技教育活动参与人员满意                            |                       | ≥95             | ≥95       |
| 年度绩效目标2: (80分)      | 党建经费           |           |  |                       |                 |           |
| 年度绩效目标              | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标   |                       | 年初目标值 (A)       | 实际完成值 (B) |
|                     | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标      | 开展党员学习活动次数                                   |                       | ≥3次             | ≥3次       |
|                     |                | 质量指标      | 党员学习覆盖面                                      |                       | ≥100            | ≥100      |
|                     |                | 时效指标      | 党员学习完成率                                      |                       | ≥100            | ≥100      |
|                     |                | 成本指标      | 检查党员学习成本控制率                                  |                       | ≥100            | ≥100      |
|                     | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强       |                       | 逐步提高，效果显著       | 逐步提高，效果显著 |
|                     | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 学习效果满意度                                      |                       | ≥95             | ≥95       |
| 总分                  |                | 99.2      |  |                       |                 |           |

## 二、2021年度科普项目绩效评价报告

### 2021年度科普活动项目绩效自评表

|                     |   |           |  |               |                 |    |  |  |  |  |  |
|---------------------|---|-----------|--|---------------|-----------------|----|--|--|--|--|--|
| 项目名称                |   | 科普活动      |  |               |                 |    |  |  |  |  |  |
| 主管部门                | 综合科   | 项目实施单位    |  | 武汉市东西湖区科学技术协会 |                 |    |  |  |  |  |  |
| 项目类别                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |           |  |               |                 |    |  |  |  |  |  |
| 项目属性                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |           |  |               |                 |    |  |  |  |  |  |
| 项目类型                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |           |  |               |                 |    |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况(万元)<br>(20分) |   | 预算数(A)    | 执行数(B)                                       | 执行率(B/A)      | 得分<br>(20分*执行率) |    |  |  |  |  |  |
|                     | 年度财政资金总额  | 275.54    | 264.29                                       | 96%           | 19.2            |    |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标<br>(80分)     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 年初目标值(A)      | 实际完成值(B)        | 得分 |  |  |  |  |  |
|                     | 产出指标<br>(40分)   | 数量指标      | 开展各类科普活动、科普培训次数                              | ≥10次          | ≥10次            | 10 |  |  |  |  |  |
|                     |   | 质量指标      | 科学技术、科技教育活动覆盖面                               | 95%           | 95%             | 10 |  |  |  |  |  |
|                     |   | 时效指标      | 科学活动、科普培训完成率                                 | 95%           | 95%             | 10 |  |  |  |  |  |
|                     |   | 成本指标      | 科学技术、科技教育活动成本控制率                             | 95%           | 95%             | 10 |  |  |  |  |  |
|                     | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标    | 推进科学系统改革,实施创新驱动助力工程,提升全民科学素质,联系服务科技人才,加强自身建设 | 效果显著          | 效果显著            | 30 |  |  |  |  |  |
|                     |   | .....     |  |               |                 |    |  |  |  |  |  |
|                     |   | .....     |  |               |                 |    |  |  |  |  |  |
|                     | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标 | 科学技术、科技教育活动参与人员满意                            | ≥95           | ≥95             | 10 |  |  |  |  |  |
|                     |   | .....     |  |               |                 |    |  |  |  |  |  |
| .....               |   |           |  |               |                 |    |  |  |  |  |  |
| 总分                  | 99.2分   |           |  |               |                 |    |  |  |  |  |  |

### 三、2021年度党建经费项目绩效评价报告

#### 2021年度党建经费项目绩效自评表

|                     |   |         |  |               |                 |           |    |  |
|---------------------|---|---------|--|---------------|-----------------|-----------|----|--|
| 项目名称                |   | 党建活动经费  |  |               |                 |           |    |  |
| 主管部门                | 综合科   | 项目实施单位  |  | 武汉市东西湖区科学技术协会 |                 |           |    |  |
| 项目类别                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |         |  |               |                 |           |    |  |
| 项目属性                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |         |  |               |                 |           |    |  |
| 项目类型                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |         |  |               |                 |           |    |  |
| 预算执行情况(万元)<br>(20分) |   | 预算数(A)  | 执行数(B)                                 | 执行率(B/A)      | 得分<br>(20分*执行率) |           |    |  |
|                     | 年度财政资金总额  | 0.3     | 0.3                                    | 100%          | 20              |           |    |  |
| 年度绩效目标<br>(80分)     | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                                   |               | 年初目标值(A)        | 实际完成值(B)  |    |  |
|                     | 产出指标<br>(40分)   | 数量指标    | 开展党员学习活动次数                             |               | ≥3次             | ≥3次       | 10 |  |
|                     |   | 质量指标    | 党员学习覆盖面                                |               | ≥100            | ≥100      | 10 |  |
|                     |   | 时效指标    | 党员学习完成率                                |               | ≥100            | ≥100      | 10 |  |
|                     |   | 成本指标    | 检查党员学习成本控制率                            |               | ≥100            | ≥100      | 10 |  |
|                     | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标  | 机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强 |               | 逐步提高，效果显著       | 逐步提高，效果显著 | 30 |  |
| 满意度指标<br>(10分)      | 服务对象满意度指标   | 学习效果满意度 |  | ≥95           | ≥95             | 10        |    |  |
| 总分                  |   | 100     |  |               |                 |           |    |  |