

2019 年度武汉市武昌区科学技术协会部门决算

2020 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市武昌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 武汉市武昌区科学技术协会 2019 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)

第三部分 武汉市武昌区科学技术协会 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区科学技术协会概况

一、部门主要职能

武昌区科协是武昌地区科学技术工作者的群众组织，是中共武汉市武昌区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系武昌地区科技工作者的桥梁和纽带，是武昌地区推动发展科技事业的重要力量。主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据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 and 任务，指导全区的科协工作。

2、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，促进科技创新和社会经济的发展。

3、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。

4、组织开展全区群众性科学技术普及工作，普及科学知识，传播科学思想和方法，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。

5、开展区域间科学技术交流活动，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。

6、宣传表彰奖励优秀科技工作者，优秀科协工作者，举荐科技人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的精神；协助区委和区政府落实知识分子政策，加强与科技工作者的联系，反应科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团队和科技工作者服务。

7、组织科技工作者参政议政，开展决策论证，提出咨询建议，推动决策科学化和民主化。

8、对区科协所属学会、协会、研究会进行管理，对街科协进行业务指导，联系厂矿、高等院校、科研院所的科协组织。

9、承办上级交办的有关事项。

10、公开咨询电话：88936092

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区科学技术协会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

武汉市武昌区科学技术协会总编制人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。在职实有人数 5 人，其中：行政 0 人，事业 5 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 12 人，其中：离休 1 人，退休 11 人。

第二部分 武汉市武昌区科学技术协会 2019 年度部门决算表

单位：万元					
部门：武汉市武昌区科学技术协会					
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	714.05	一、一般公共服务支出	28	4.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	648.84
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.87
	9		九、卫生健康支出	36	25.07
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	20.75
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	714.05	本年支出合计	51	714.05
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	714.05	总计	54	714.05
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
24行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)行； 27行 = (24 + 25 + 26)行；					
51行 = (28 + 29 + ... + 49)行； 54行 = (51 + 52 + 53)行。					

2019年度收入决算表(表2)

2019年度收入决算表(表2)								单位:万元		
部门:武汉市武昌区科学技术协会										
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	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	714.05	714.05					
201			一般公共服务支出	4.52	4.52					
20111			纪检监察事务	3.09	3.09					
2011101			行政运行	3.09	3.09					
20136			其他共产党事务支出	1.43	1.43					
2013602			一般行政管理事务	1.43	1.43					
206			科学技术支出	648.84	648.84					
20607			科学技术普及	648.84	648.84					
2060701			机构运行	201.70	201.70					
2060702			科普活动	437.14	437.14					
2060799			其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	14.87	14.87					
20805			行政事业单位离退休	14.87	14.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87					
210			卫生健康支出	25.07	25.07					
21011			行政事业单位医疗	25.07	25.07					
2101101			行政单位医疗	5.14	5.14					

2101103	公务员医疗补助	19.93	19.93					
221	住房保障支出	20.75	20.75					
22102	住房改革支出	20.75	20.75					
2210201	住房公积金	16.26	16.26					
2210202	提租补贴	3.39	3.39					
2210203	购房补贴	1.10	1.10					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

2019 年度支出决算表（表 3）							单位：万元		
部门：武汉市武昌区科学技术协会									
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	科目名称								
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	714.05	265.48	448.57			
201			一般公共服务支出	4.52	3.09	1.43			
20111			纪检监察事务	3.09	3.09				
2011101			行政运行	3.09	3.09				
20136			其他共产党事务支出	1.43		1.43			
2013602			一般行政管理事务	1.43		1.43			
206			科学技术支出	648.84	201.70	447.14			
20607			科学技术普及	648.84	201.70	447.14			
2060701			机构运行	201.70	201.70				
2060702			科普活动	437.14		437.14			
2060799			其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	14.87	14.87				
20805			行政事业单位离退休	14.87	14.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87				
210			卫生健康支出	25.07	25.07				
21011			行政事业单位医疗	25.07	25.07				
2101101			行政单位医疗	5.14	5.14				

2101103	公务员医疗补助	19.93	19.93				
221	住房保障支出	20.75	20.75				
22102	住房改革支出	20.75	20.75				
2210201	住房公积金	16.26	16.26				
2210202	提租补贴	3.39	3.39				
2210203	购房补贴	1.10	1.10				

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市武昌区科学技术协会							单位：万元
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	714.05	一、一般公共服务支出	30	4.52	4.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	648.84	648.84	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.87	14.87	
	9		九、卫生健康支出	38	25.07	25.07	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	20.75	20.75	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	714.05	本年支出合计	53	714.05	714.05	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	714.05	总计	58	714.05	714.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1 + 2)行；25行 = (26 + 27)行；29行 = (24 + 25)行；

53行 = (30 + 31 + ... + 51)行；58行 = (53 + 54)行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市武昌区科学技术协会					单位：万元		
项 目					本年支出		
功能分类	科目名称				小计	基本支出	项目支出
科目编码							
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		714.05	265.48	448.57
201	一般公共服务支出				4.52	3.09	1.43
20111	纪检监察事务				3.09	3.09	
2011101	行政运行				3.09	3.09	
20136	其他共产党事务支出				1.43		1.43
2013602	一般行政管理事务				1.43		1.43
206	科学技术支出				648.84	201.70	447.14
20607	科学技术普及				648.84	201.70	447.14
2060701	机构运行				201.70	201.70	
2060702	科普活动				437.14		437.14
2060799	其他科学技术普及支出				10.00		10.00
208	社会保障和就业支出				14.87	14.87	
20805	行政事业单位离退休				14.87	14.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				14.87	14.87	
210	卫生健康支出				25.07	25.07	
21011	行政事业单位医疗				25.07	25.07	
2101101	行政单位医疗				5.14	5.14	

2101103	公务员医疗补助	19.93	19.93	
221	住房保障支出	20.75	20.75	
22102	住房改革支出	20.75	20.75	
2210201	住房公积金	16.26	16.26	
2210202	提租补贴	3.39	3.39	
2210203	购房补贴	1.10	1.10	

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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门: 武汉市武昌区科学技术协会								单位: 万元
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.04	302	商品和服务支出	22.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.22	30201	办公费	16.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.11	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	72.48	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.87	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.96	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	16.26	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	63.20	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	53.93	30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30302	退休费		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	0.27		
30307	医疗费补助	8.97	30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	0.65		
30309	奖励金	0.30	30229	福利费			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护 费			
			30239	其他交通费用	5.15		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支 出			
人员经费合计		243.24	公用经费合计				22.24

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。

2019 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：武汉市武昌区科学技术协会											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	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	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
1.40					1.40						

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。

武昌区科协 2019 年全年无“三公”经费支出。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市武昌区科学技术协会								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	
			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。

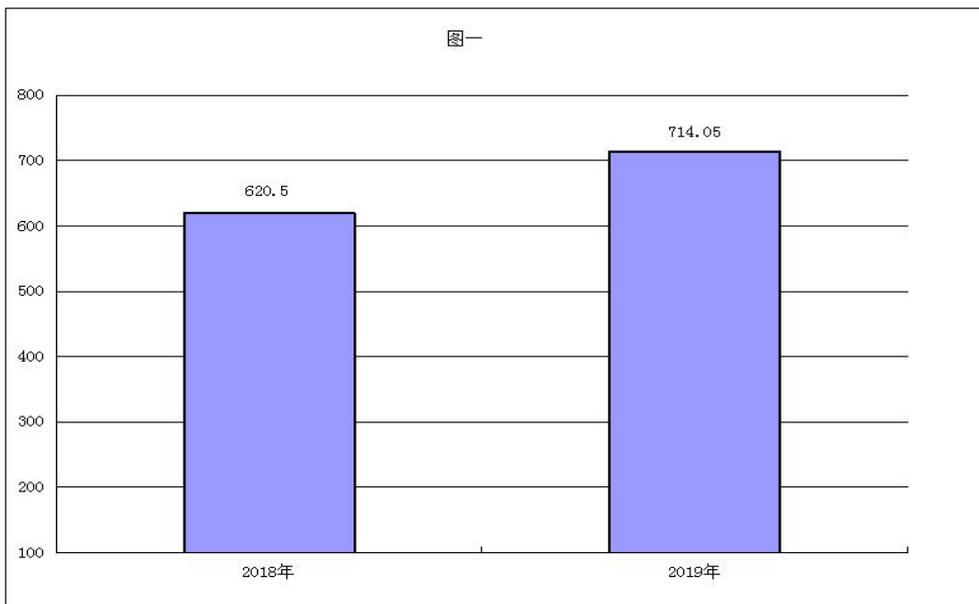
武昌区科协 2019 年全年无政府性基金预算财政拨款收入，未使用政府性基金预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市武昌区科学技术协会 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 714.05 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 93.55 万元，增长 15.08%，主要原因是人员经费逐年正常增加。

图 1：收、支决算总计变动情况(略) 单位：万元

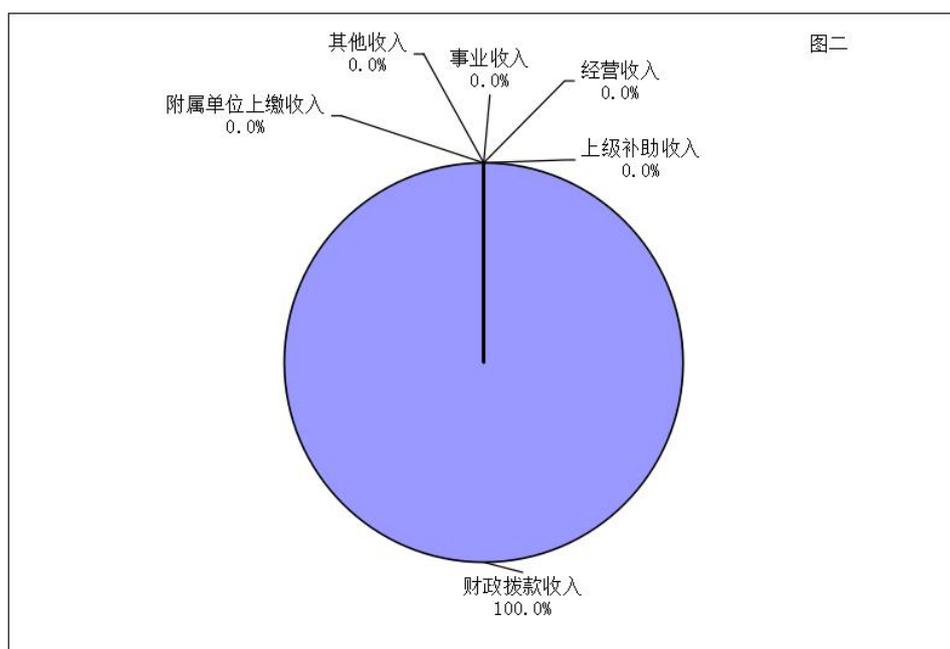


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 714.05 万元。其中：财政拨款收入 714.05 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

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%。

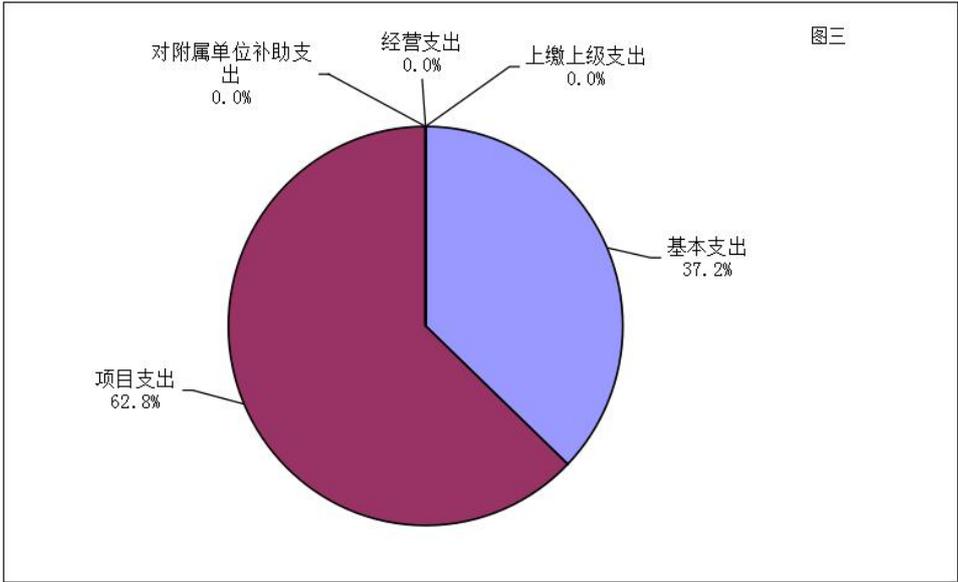
图 2: 收入决算结构(略)



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 714.05 万元。其中: 基本支出 265.48 万元, 占本年支出 37.18%; 项目支出 448.57 万元, 占本年支出 62.82%; 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%。

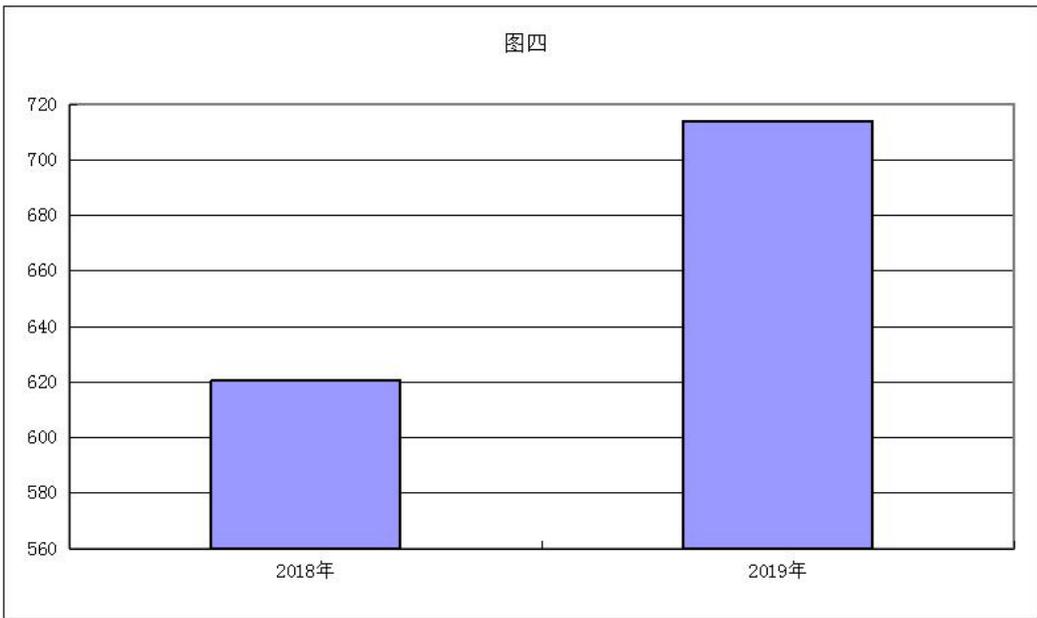
图 3: 支出决算结构(略)



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 714.05 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 93.55 万元，增长 15.08%。主要原因是人员经费逐年正常增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略) 单位：万元



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 714.05 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 93.55 万元，增长 15.08%。主要原因是人员经费逐年正常增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 714.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4.52 万元，占 0.63%；科学技术(类)支出 648.84 万元，占 90.87%；社会保障和就业(类)支出 14.87 万元，占 2.08%；卫生健康(类)支出 25.07 万元，占 3.51%；住房保障(类)支出 20.75 万元，占 2.91%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 740.26 万元，支出决算为 714.05 万元，完成年初预算的 96.46%。其中：基本支出 265.48 万元，项目支出 448.57 万元。项目支出主要用于科普活动项目经费，用于开展科技周、全国科技日活动、街道社区科普巡展、科普影视进社区、社区科普助推行动计划等宣传活动及“科普武昌”微信公众号运营维护、科普画廊、社区科技场馆建设。(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 0%。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为 675.98 万元，支出决算为 648.84 万元，完成年初预算的 95.99%。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 13.47 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 110.43%。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 25.82 万元，支出决算为 25.07 万元，完成年初预算的 97.10%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 20.75 万元，完成年初预算的 83.01%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 265.48 万元，其中，人员经费 243.24 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 22.24 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。(只说明本部门主要使用科目)

七、2019 年度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。

武汉市武昌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武昌区科学技术协会本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，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(减少) 0.00 万元，主要原因是 2019 年无因公出国(境)费支出。

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

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是 2019 年无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是 2019 年无公务用车运行费。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少) -1.40 万元，主要原因是 2019 年无公务接待费支出。

2019 年武汉市武昌区科学技术协会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加(减少)-1.60 万元，增长(下降)-100.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)-1.60 万元，增长(下降)-100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是 2019 年无因公出国(境)支出，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是 2019 年无公务用车购置及运行费支出，公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是 2019 年无公务接待费支出。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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、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 2019 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 448.57 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 448.57 万元。从绩效评价情况来看，由区科协承担的 2019 年度“科普活动项目经费”项目，项目管理规范，项目计划执行情况良好，财政资金作用规范，达到绩效目标。

(二) 绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

区科协“科普项目经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为 448.57 万元，执行数为 448.57 万元，完成预算的 100.00 %。

主要产出和效果: 一是开展科普助推行动计划。经过推荐、评审，1 个社区被评为湖北省科普示范社区;在武汉市 2019 年科普特色社区评选

中，1 个社区获得五星级科普社区（全市五个），2 个社区获得四星级科普社区（全市十五个），3 个社区获得三星级科普社区（全市三十个）；武昌区中华路小学和武昌区三道街小学则被评为武汉市 2019 年科普特色学校（全市二十个），争取到省、市科普创建专项资金 75 万；二是在南湖街、积玉桥街康乐里社区分别打造特色科技馆，加强实验互动性，为居民、青少年带来全新科技体验；三是在全区 14 条街道 141 个社区中开展百万市民学科学——科普巡展进社区、科普影视进社区活动共 320 场，发放《武昌科普》读本 1.3 万余册，受众人数 6 万余人，大幅度提升武昌居民科学素质；四是深化社区科普大学建设，新增 6 个社区科普大学市级教学示范点；五是加强科普宣传橱窗建设，为 2 个社区修建了科普橱窗和科普长廊，联合武汉科技报对全区 120 块科普橱窗的内容进行每季度的更换；六是组织开展“专家院士进校园”活动 15 场，普及科学知识受众人数 2000 余人次；七是组织开展青少年科技嘉年华活动，全区 86 支代表队，2000 多名中小學生参加；八是进一步落实《武汉市全民科学素质行动计划纲要实施方案》，强化全民科普宣传工作和青少年科学素质的培养提升，为全区中、小学校订阅《武汉科技报》、《少年科普》。

发现的问题及原因：一是虽然设定了项目绩效目标，目标明确且已细化，但部分指标未进行量化，不利于绩效目标的考核；二是未制定“科普项目经费”项目的具体资金管理制度。

下一步改进措施：一是对“科普项目经费”项目绩效目标设定应量化；二是根据项目的内容和性质制定具体的资金管理制度，以利于项目的管理和执行。

武汉市武昌区科学技术协会
2019年度“科普项目经费”绩效自评表

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	年度目标		自评说明
				指标内容	指标值	
2019年	产出指标	数量指标	科普助推行动计划	省、市科普行动计划按计划推行率	100%	1个社区被评为湖北省科普示范社区；1个社区被评为武汉市五星级科普社区、2个社区被评为四星级科普社区、3个社区被评为三星级科普社区；2所学校被评为科普特色学校，争取到省、市科普创建专项资金75万
2019年	产出指标	数量指标	建设社区特色科普场馆数量	年度内打造特色科技馆数量	2个	完成南湖街、积玉桥街康乐里社区科技馆建设
2019年	产出指标	数量指标	组织全区大型科普活动	组织全区大型科普活动数量情况	4场	完成科普月、科技周、科普日、科普演讲比赛等大型科普活动
2019年	产出指标	数量指标	全区普及科学知识受众人数	全区普及科学知识受众人数数量情况	23万	全区普及科学知识受众人数达24万
2019年	产出指标	数量指标	科普巡展	科普巡展、科普影视进社区活	320场	完成科普巡展、科普影视进社区各160场，共计320场

	指标		、科普 影视进 社区活 动	动场次		
2019 年	产出 指标	数量 指标	科普橱 窗画廊 定期更 换率	全年全区 125 块科普 橱窗内容每季度更换 情况	100%	联合武汉科技报对全区 125 块科普橱窗的 内容进行每季度的更换
2019 年	产出 指标	数量 指标	《武昌 读本》 发放覆 盖率	《武昌读本》实际应 发放覆盖全区各街道 社区	100%	全年编辑四期《武昌科普》读本在全区 14 条街道 141 个社区发放
2019 年	产出 指标	质量 指标	科学工 作全市 中心城 区排名	科学工作全市中心城 区排名情况	前 3 名	荣获湖北省 2019 年全国科普日活动优秀 组织单位
2019 年	产出 指标	质量 指标	科技人 员意 见、建 议、投 诉受理 率、办 结率	科技人员意见、建议、 投诉受理率、办结率 情况	100%	完成
2019 年	产出 指标	质量 指标	新增社 区科普 大学市 级教学 示范点 个数	全年新增科普大学市 级教学示范点个数情 况	6 个	新增中南路街洪山坊社区、中南路街静安 社区、黄鹤楼街彭刘杨路社区、紫阳街解 放路社区、水果湖街放鹰台社区和中华路 街户部巷社区 6 个社区科普大学教学点
2019 年	产出 指标	时效 指标	项目经 费支付 及时率	为按时支付金额/计 划支付金额*100%	100%	完成
2019 年	产出 指	时效 指标	项目完 成及时 率	为 1-(实际完成时间 -计划完成时间) *100%	100%	完成

	标					
2019年	效益指标	社会效益	城镇社区、学校科普信息达到率	科普信息到达量与城镇社区学校的需求比	90%	完成
2019年	效益指标	社会效益	全区营造科普氛围程度	全区科普氛围整体营造程度情况	氛围浓厚	完成
2019年	效益指标	社会效益	科普资源共建共享程度	科普信息资源在全区企业、工作站共建共享程度	70%	完成
2019年	效益指标	社会效益	公民科学素质提高度	反映辖区公民科学素质的提高程度	明显提高	完成
2019年	效益指标	满意度	辖区公民满意度	接受服务的对象社区、学校、企业等满意度	90%	达到满意率

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区科学技术协会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出22.24万元,比2018年增加2.91万元,增长15.05%。主要原因是人员经费逐年正常增加。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区科学技术协会政府采购支出总额82.13万元,其中:政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政

府采购服务支出 79.28 万元。授予中小企业合同金额 82.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市武昌区科学技术协会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、服务科技工作者，科技人员意见、建议、投诉受理率、办理率；
- 2、组织全区大型科普活动；
- 3、全区普及科学知识受众人数；
- 4、科普巡展、科普影视进社区活动；
- 5、新建科技馆，提档升级；
- 6、科普示范社区创建；
- 7、招才引智；
- 8、全面深化群团改革；

9、深化文明城市建设常态化、法治城市建设、综治稳定工作、信访工作；

10、落实管党治党责任（基层党建整区推进工程，领导班子和干部队伍建设，党风廉政建设和反腐败斗争，落实意识形态工作责任制）。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	服务科技工作者	科技人员意见、建议、投诉受理率、办结率 100%	完成
2	大型科普活动	全区组织 4 场大型科普活动	完成
3	科学知识受众	全区普及科学知识受众人数 23 万人	完成
4	科普巡展、科普影视进社区	全区开展科普巡展、科普影视进社区活动 320 场	完成
5	主题科技馆建设	在武昌区建立、提档升级 1-2 个主题科技馆	完成
6	科普助推行动计划	在全区建立 7 家科普示范社区、2 家科普特色学校	完成
7	招才引智	成立 1 家企业科协组织	完成
8	全面深化改革	推进“民有所呼、我必有应”改革试点	完成
9	文明城市、法治城市建设	做好文明城市建设常态化、法治化城市建设、综治稳定及信访工作	完成
10	落实管党治党责任	严格落实全面从严治党主体责任，落实意识形态工作责任制，加强领导班子政治建设	完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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)各单位其他专用名词解释。