

附件 1

2021 年度 武汉市武昌区科学技术协会 部门决算公开

2022 年 11 月 8 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 2021 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分 武汉市武昌区科学技术协会 2021 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市武昌区科学技术协会 概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

1. 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和任务，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，反映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) 对街道科协进行业务指导，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

从单位构成看，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。

三、部门人员构成

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

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 武汉市武昌区科学技术协会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区科学技术协会

公开 01 表
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	727.64	一、一般公共服务支出	32	1.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	613.45
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.83
	9		九、卫生健康支出	40	34.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	727.64	本年支出合计	58	727.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	727.64	总计	62	727.64

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市武昌区科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		727.64	727.64					
201	一般公共服务支出	1.20	1.20					
20136	其他共产党事务支出	1.20	1.20					
2013699	其他共产党事务支出	1.20	1.20					
206	科学技术支出	613.45	613.45					
20601	科学技术管理事务	17.84	17.84					
2060101	行政运行	17.84	17.84					
20607	科学技术普及	595.61	595.61					
2060701	机构运行	180.44	180.44					
2060702	科普活动	391.17	391.17					
2060799	其他科学技术普及支出	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	50.83	50.83					
20805	行政事业单位养老支出	50.83	50.83					
2080501	行政单位离退休	37.68	37.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15					
210	卫生健康支出	34.98	34.98					
21011	行政事业单位医疗	34.98	34.98					
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41					
2101103	公务员医疗补助	27.57	27.57					
221	住房保障支出	27.18	27.18					
22102	住房改革支出	27.18	27.18					
2210201	住房公积金	22.40	22.40					
2210202	提租补贴	4.78	4.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市武昌区科学技术协会

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		727.64	311.27	416.37			
201	一般公共服务支出	1.20		1.20			
20136	其他共产党事务支出	1.20		1.20			
2013699	其他共产党事务支出	1.20		1.20			
206	科学技术支出	613.45	198.28	415.17			
20601	科学技术管理事务	17.84	17.84				
2060101	行政运行	17.84	17.84				
20607	科学技术普及	595.61	180.44	415.17			
2060701	机构运行	180.44	180.44				
2060702	科普活动	391.17		391.17			
2060799	其他科学技术普及支出	24.00		24.00			
208	社会保障和就业支出	50.83	50.83				
20805	行政事业单位养老支出	50.83	50.83				
2080501	行政单位离退休	37.68	37.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15				
210	卫生健康支出	34.98	34.98				
21011	行政事业单位医疗	34.98	34.98				
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41				
2101103	公务员医疗补助	27.57	27.57				
221	住房保障支出	27.18	27.18				
22102	住房改革支出	27.18	27.18				
2210201	住房公积金	22.40	22.40				
2210202	提租补贴	4.78	4.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区科学技术协会

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	727.64	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20		
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	613.45	613.45		
	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	50.83	50.83		
	9		九、卫生健康支出	41	34.98	34.98		
	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	27.18	27.18		
	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	727.64	本年支出合计	59	727.64	727.64		
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	727.64	总计	64	727.64	727.64		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区科学技术协会

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
栏次		1	2	3
合计		727.64	311.27	416.37
201	一般公共服务支出	1.20		1.20
20136	其他共产党事务支出	1.20		1.20
2013699	其他共产党事务支出	1.20		1.20
206	科学技术支出	613.45	198.28	415.17
20601	科学技术管理事务	17.84	17.84	
2060101	行政运行	17.84	17.84	
20607	科学技术普及	595.61	180.44	415.17
2060701	机构运行	180.44	180.44	
2060702	科普活动	391.17		391.17
2060799	其他科学技术普及支出	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	50.83	50.83	
20805	行政事业单位养老支出	50.83	50.83	
2080501	行政单位离退休	37.68	37.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	
210	卫生健康支出	34.98	34.98	
21011	行政事业单位医疗	34.98	34.98	
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	
2101103	公务员医疗补助	27.57	27.57	
221	住房保障支出	27.18	27.18	
22102	住房改革支出	27.18	27.18	
2210201	住房公积金	22.40	22.40	
2210202	提租补贴	4.78	4.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市武昌区科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225.99	302	商品和服务支出	35.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.17	30201	办公费	24.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.25	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.87	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.61	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.50			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		275.47	公用经费合计					35.80

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市武昌区科学技术协会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.27					0.27						

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。

武昌区科协 2021 年全年无“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市武昌区科学技术协会

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

武昌区科协 2021 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区科学技术协会

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

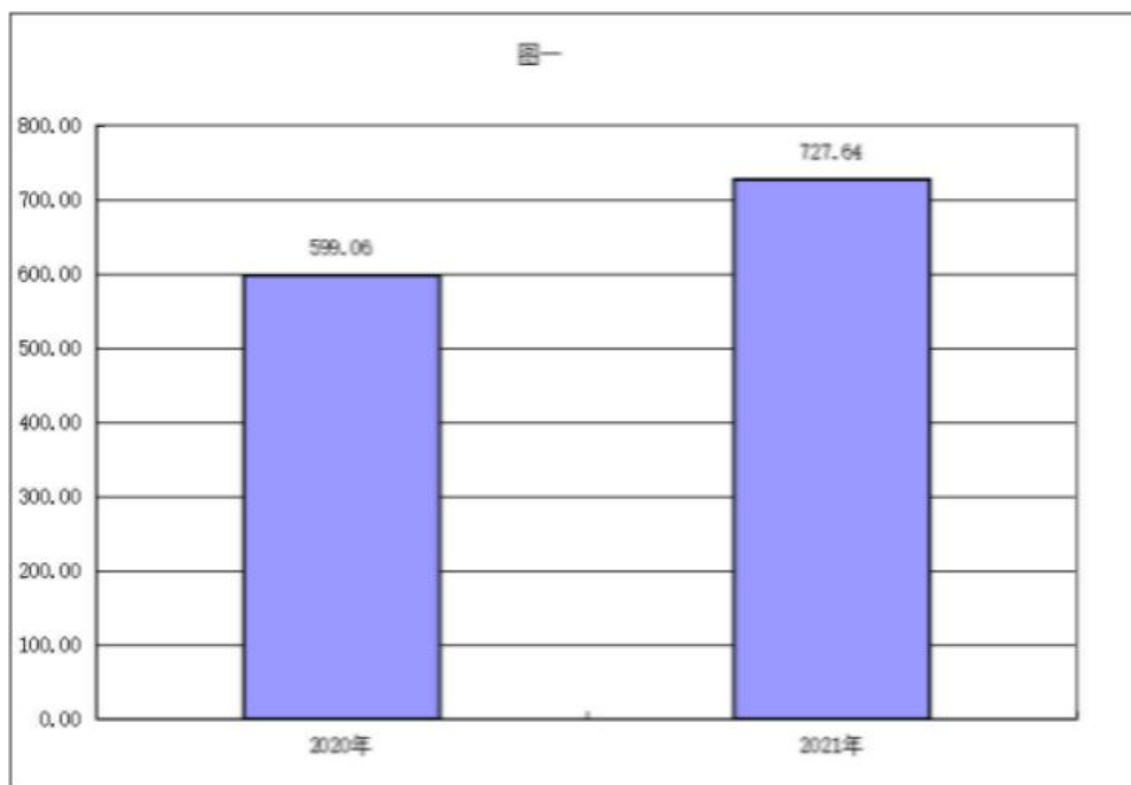
武昌区科协 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市武昌区科学技术协会 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 727.64 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)128.58 万元，增长(下降)21.5%，主要原因是科学技术支出增加。

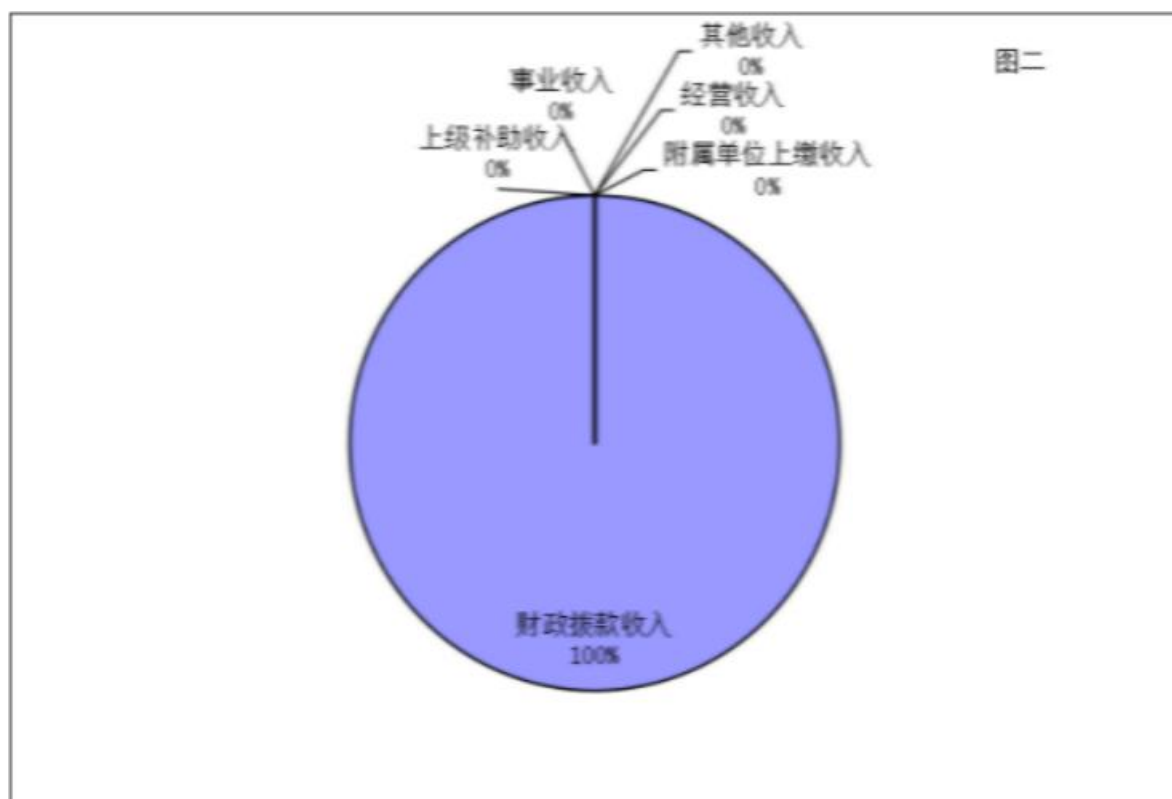
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 727.64 万元。其中：财政拨款收入 727.64 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

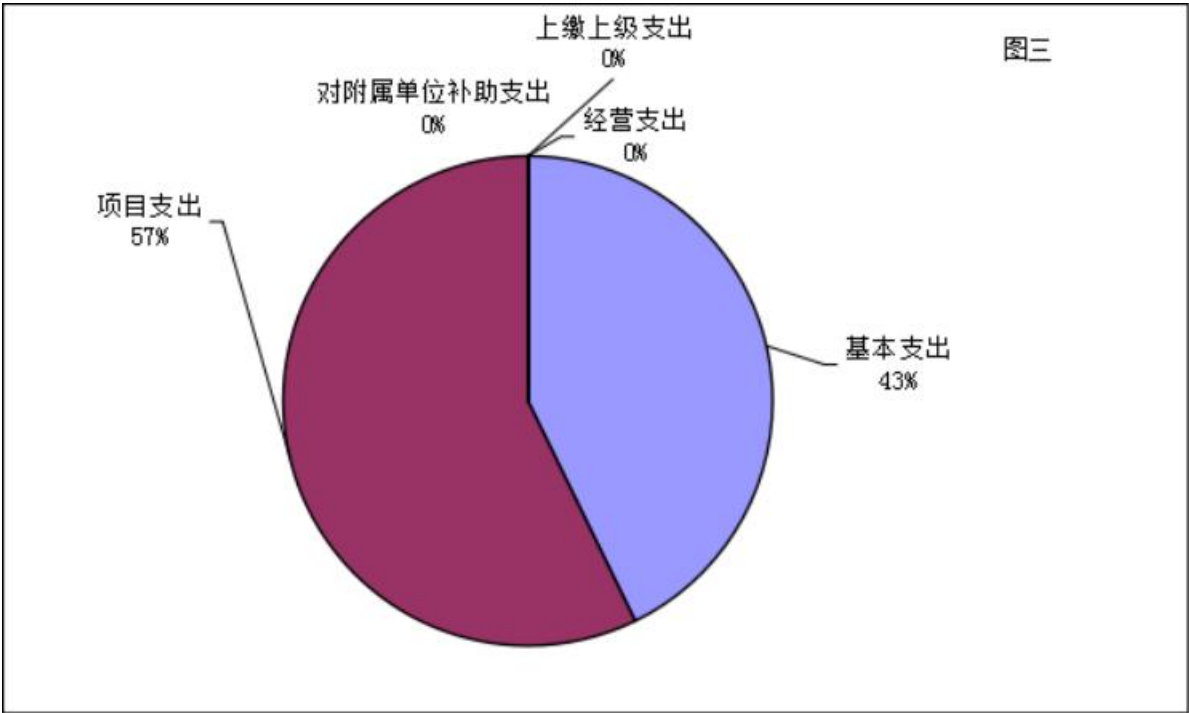


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 727.64 万元。其中：基本支出 311.27 万元，占本年支出 42.8%；项目支出 416.37 万元，

占本年支出 57.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

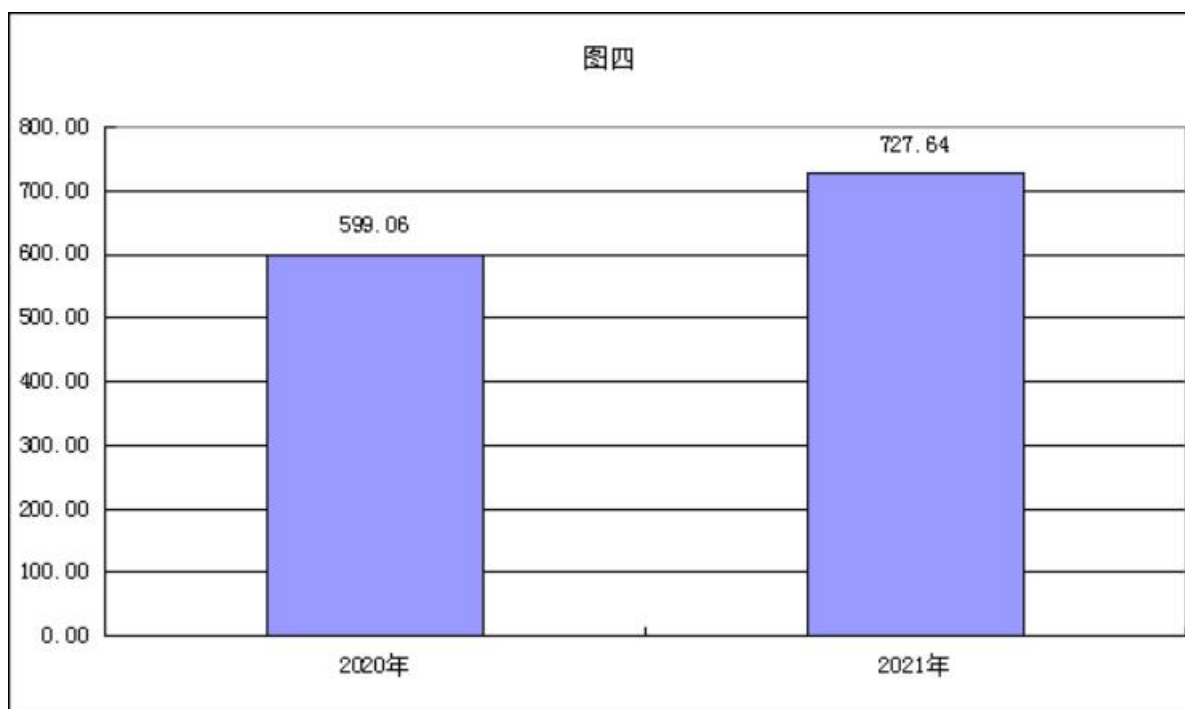
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 727.64 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)128.58 万元，增长(下降)21.5%。主要原因是科学技术支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 727.64 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(减少)128.58 万元，增长(下降)21.5 %。主要原因是科学技术支出增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 727.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.2 万元，占 0.2%；科学技术支出 613.45 万元，占 84.3%；社会保障和就业支出

50.83 万元，占 7%；卫生健康支出 34.98 万元，占 4.8%；住房保障支出 27.18 万元，占 3.7%。

（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 752.50 万元，支出决算为 727.64 万元，完成年初预算的 96.7%。其中：基本支出 311.27 万元，项目支出 416.37 万元。项目支出主要用于科普活动经费 391.17 万元，主要成效开展科技周、全国科普日系列科普活动、科普巡展、影视进社区、社区科普助推行动计划等科普宣传活动及“科普武昌”微信公众号运营维护、科普画廊等科普阵地建设及科技场馆建设等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为 654.76 万元，支出决算为 613.45 万元，完成年初预算的 93.7%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因减少科普活动项目经费。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 45.93 万元，支出决算为 50.83 万元，完成年初预算的 1.1%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因据实支付。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 28.8 万元，支出决算为 34.98 万元，完成年初预算的 1.2%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要据实支付。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 23.00 万元，支出决算为 27.2 万元，完成年初预算的 1.2%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因据实支付。

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 311.27 万元，其中：

人员经费 275.47 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 35.8 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、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、其他资本性支出。(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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.27 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2021 年度武汉市武昌区科学技术协会因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要原因是 2021 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 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是 2021 年无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是 2021 年无公务用车运行费。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是 2021 年无公务接待费支出。

2021 年度 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。其中：国际访问 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，公务接待支出决算增加(减少) 0 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 2021 年无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是 2021 年无公务用车购置及运行费，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是 2021 年无公务接待费支出。

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 0 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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市武昌区科学技术协会机关运行经费支出 35.8 万元，比 2020 年度增加(减少) 6.2) 万元，增长(下降) 0%。主要原因是人员经费逐年正常增加。

2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市武昌区科学技术协会政府采购支出总额163.64万元，其中：政府采购货物支出3.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出160.07万元。授予中小企业合同金额160.07万元，占政府采购支出总额的100%。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 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。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

4. 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 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 1 个，资金 391.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.8%。从绩效评价情况来看，由区科协承担的 2021 年度科普活动经费项目管理规范，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）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 391.17 万元，从评价情况来看，项目管理、资金使用规范，项目计划执行情况良好，均达到了年初设计的绩效目标，社会效益和经济效益显著，项目可持续性较强。

区科协是武昌地区科学技术工作者的群众组织，是区委区政府联系武昌地区科技工作者的桥梁和纽带，2021 年度内在全区开展科普平台、场馆、基地等，加强科普宣传，完成全区公民科学素质建设目标，真正提升了全区公民的基本科学素质。《2021 年度区科协整体绩效自评表》见附件。

(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 1 个一级项目。

1. 科普活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 480.43 万元，执行数为 391.17 万元，完成预算的 81.4%。主要产出和效益是：

2021 年本项目作为十四五公民基本科学素质建设的第一年，继续保持 2020 年十三五公民基本科学素质建设指标值，实现组织开展科普行动计划创建活动、推进社区科普大学建设、加强社区科普场馆建设、加强科普宣传橱窗、积极组织青少年科普系列活动，开展各类科普讲座以及暑期科学实践活动，做好科普惠民网络宣传，组织科普示范项目实施等。

全区普及科学知识受众人数 100 万人次，科普巡展、科普影视进社区活动 571 场，《武昌读本》发放覆盖率 100%，科普橱窗画廊定期更换率 100%。武昌区与武汉市全民科学素质工作领导小组签订的《武汉市“十三五”加强公民科学素质建设目标责任书》，《科学素质纲要》，年

度内有关上级通知、要求，2021 年工作计划要点、《武汉市科普助推行动计划专项资金管理办法》、《武昌区科协意识形态工作管理制度》、《武昌区科普橱窗建设和管理办法》、《武昌区科普经费使用管理办法》等。发现的问题及原因：一是项目绩效目标部分指标未进行量化；二是项目绩效考核指标内容尚待进一步全面完善。下一步改进措施：一是对科普项目经费绩效目标设定进一步量化；二是结合单位内部管理制度体系，完善相关的管理制度，加强科协人员队伍建设。《2021 年度科普活动项目自评表》见附件。

(四) 绩效自评结果应用情况

区科协加强科普活动经费项目规划、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等，确保项目管理、执行规范，达到绩效目标。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、绩效目标完成情况

1、科普工作全市中心城区排名：

（1）获评中国科协 2021 年全国科普日优秀组织单位、湖北省 2021 年全国科普日先进个人 3 名，优秀活动 1 项。

（2）获批省级科普示范社区 2 个，获批武汉市星级科普示范社区 7 个、星级科普示范学校 2 家。

（3）“建党百年”武汉市科普大赛线下总决赛第二名，武汉市科普剧展演活动特等奖。

（4）指导协助武汉大学人民医院成立“院士工作站”，指导推荐 3 家企业入选武汉市 2021 年度创新驱动助力计划项目，2 家企业获评“武汉市专家科创工作站”，1 家科普教育基地入选武汉市 2021 年度全民科学素质行动计划特色科普教育基地项目。

2、组织开展全区系列科普活动 571 场次分别：

（1）2021 年 9 月全国科普日期间武昌区科协组织指导全区各街道开展科普活动近 90 场。

(2) 开展“牢记初心使命 科技铸造强国——武昌区庆祝建党 100 周年系列活动之新中国科技成就展”巡展活动 151 场。

(3) 武昌区科普研学活动 20 场。

(4) 2021 年 5 月全国科技活动周组织开展了青少年科技嘉年华、防灾减灾科普知识进社区、科普大课堂等科普活动 60 余场；

(5) 举行 2021 年全国科普日第二届“中国飞天梦”科普中国万里行武昌站活动、湖北省大型文人科普音乐剧《浮出水面》院士专家进校园、科普征文、青少年科技夏令营、青少年科技创新大赛以及各重要节点的科技志愿服务活动近 250 场。

3、组织科技（科普）志愿者参与科普活动人数 2500 人/次。

4、普及科学知识受众人数 100 万人次。

5、编印发放科普读本 12 万册。

6、加大科普阵地建设及提档升级投入 100 万元。

7、创建省、市科普示范（星级）社区、学校 8 个。

8、完成科普助力新时代文明实践中心建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	2021 年绩效管理目标	1、科普工作全市中心城区排名前 2。 2、组织开展全区系列科普活动大于 571 场次。 3、组织科技（科普）志愿者参与科普活动人数 2500 人次。 4、普及科学知识受众人数 100 万人次。 5、编印发放科普读本 12 万册。 6、加大科普阵地建设及提档升级投入 100 万元。 7、创建省、市科普示范（星级）社区、学校 8 个。 8、科普助力新时代文明实践中心建设	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）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)

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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市武昌区科学技术协会绩效评价报告

一、2021 年度武汉市武昌区科学技术协会 整体绩效评价报告

单位名称：武昌区科学技术协会

填报日期：2022 年 11 月 8 日

单位名称		武昌区科学技术协会					
基本支出总额		727.64		项目支出总额		391.17	
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	752.50	727.64	96.70%	19.3	
年度目标 1: (40 分)		全民科学素质目标：开展青少年科技嘉年华、全国科普日宣传活动、科普征文比赛等科普活动；新增社区科普基础设施；编印《武昌科普》读本；开展院士专家大讲堂活动；建设星级科普社区和学校；更换科普橱窗展板；举办基层科协人员培训。					
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	举办科技报征文比赛		一年 1 次	一年 1 次	39 分
			青少年科技嘉年华活动		一年 1 次	一年 1 次	
			全国科普日宣传活动		一年 1 次	一年 1 次	
			院士专家大讲堂		一年 1 次	一年 1 次	
			新增社区科普基础设施		4 个	4 个	
			编印《武昌科普》读本		四期/年	四期/年	
			建科普星级社区和学校		7 个	7 个	
			更换科普橱窗展板		5 期	5 期	
			基层科协人员培训		1 次	1 次	
	效益 指标	可持续性 影响指标	科普活动的持续影响性		逐年上升	已完成	
		社会 效益 指标	全民对科普知识的认知度		逐年上升	已完成	

	满意度指标	满意度指标	科普活动参与者对活动的满意度	≥90%	>95%	
年度绩效目标 2(40 分)		一、全面建成小康社会。1、全民科学素质教育；2、优化营商环境；3、健康武昌建设；4、开展全区性科普活动宣传。 二、全面深化改革。1、深入推进基层组织建设；2、发挥基层“三长”科普示范引领。 三、全面依法治国。1、加强学习，科普助推平安建设；2、加强科普引领，提升居民科普素质。 四、全面从严治党。1、政治建设；2、思想建设；3、组织建设；4、作风建设；5、纪律建设。				
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	成立企业科协组织	1 家	已完成	39
			开展党建活动	2 次/年	已完成	
			开展文明创建、综合治理活动	1 次/年	已完成	
		质量指标	党建活动达标率	100%	已 100%达标	
			文明创建、综合治理工作考核合格率	100%	已 100%达标	
			档案工作考核合格率	100%	已 100%达标	
			科技人员意见、建议、投诉受理、办结率	100%	已 100%达标	
		时效指标	项目经费支付及时率	100%	已 100%达标	
			项目完成及时率	100%	已 100%达标	
		成本指标	保质保量的基础上节省开支	90%-95%	控制指标内	
	效益 指标	社会效益指标	全区营造科普氛围程度	氛围浓厚	已 95%达标	
			公民科学素质提高度	明显提高	已 99%达标	
		满意度指标	辖区公民满意度	90%	>96%	
总分	97.3 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		整体完成率较高				
改进措施及 结果应用方案		区科协在在今后的工作中，将更加细致的做好预算，统筹考虑，严格按照预算开展各项工作，同时加强预算执行以及绩效管理，提高绩效管理成果的应用水平。				

二、2021 年度科普活动项目绩效评价报告

单位名称：武昌区科学技术协会

填报日期：2022 年 11 月 8 日

项目名称		科普活动						
主管部门		武昌区科学技术协会本级			项目实施单位		区科协	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	476.91	391.17	82%	16.4		
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	举办科技报征文比赛		一年 1 次	一年 1 次	78 分	
			青少年科技嘉年华活动		一年 1 次	一年 1 次		
			全国科普日宣传活动		一年 1 次	一年 1 次		
			院士专家大讲堂		一年 1 次	一年 1 次		
			新增社区科普基础设施		4 个	4 个		
			编印《武昌科普》读本		四期/年	四期/年		
			建科普星级社区和学校		7 个	7 个		
			更换科普橱窗展板		5 期	5 期		
			基层科协人员培训		1 次	1 次		
	效益 指标	可持 续性 影响 指标	科普活动的持续影响性		逐年上升	已完成		
		社 会 效 益指标	全民对科普知识的认知 度		逐年上升	已完成		
	满意 度指 标	满意度 指标	科普活动参与者对活动的 满意度		≥90%	>95%		
总分	94.4							

偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年，该项目经费利用率达到 82%
改进措施及 结果应用方案	区科协将继续加强项目管理，加大科普宣传工作力度，完成全区公民科学素质建设目标，真正提升全区公民的基本科学素质，让有限的资金发挥最大的效益。