

2023 年度区科协部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 区科协概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	5
第二部分 区科协 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 区科协 2023 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	18

十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 2023 年重点工作完成情况	31
第五部分 名词解释	33
第六部分 附件	37

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区科学技术协会部门决算由纳入独立核算的区科协本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区科学技术协会2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区科学技术协会（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表							
				公开01表			
部门：武汉市东西湖区科学技术协会				金额单位：万元			
收				入 支			
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	438.97	一、一般公共服务支出		32	5.47
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	309.76
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	13.80	八、社会保障和就业支出		39	95.50
		9		九、卫生健康支出		40	20.38
		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	27.41
		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	452.77	本年支出合计		58	458.52
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	6.91	年末结转和结余		60	1.16
		30				61	
总 计		31	459.68	总 计		62	459.68

二、收入决算表

2023年度收入决算表								
部门：武汉市东西湖区科学技术协会						公开02表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	452.77	438.97				13.80
201		一般公共服务支出	5.47					5.47
20106		财政事务	5.47					5.47
2010601		行政运行	5.47					5.47
206		科学技术支出	304.01	302.64				1.37
20601		科学技术管理事务	11.57	11.45				0.12
2060101		行政运行	11.45	11.45				
2060199		其他科学技术管理事务支出	0.12					0.12
20607		科学技术普及	292.44	291.19				1.25
2060701		机构运行	196.41	196.41				
2060702		科普活动	96.03	94.78				1.25
208		社会保障和就业支出	95.50	88.54				6.96
20805		行政事业单位养老支出	75.59	68.63				6.96
2080502		事业单位离退休	18.73	18.73				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	44.90				6.96
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
20808		抚恤	19.91	19.91				
2080801		死亡抚恤	19.91	19.91				
210		卫生健康支出	20.37	20.37				
21011		行政事业单位医疗	20.11	20.11				
2101101		行政单位医疗	8.56	8.56				
2101103		公务员医疗补助	11.55	11.55				
21099		其他卫生健康支出	0.26	0.26				
2109999		其他卫生健康支出	0.26	0.26				
221		住房保障支出	27.41	27.41				
22102		住房改革支出	27.41	27.41				
2210201		住房公积金	22.90	22.90				
2210202		提租补贴	4.51	4.51				

三、支出决算表

2023年度支出决算表										公开03表	
部门：武汉市东西湖区科学技术协会										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	
科目名称											
科目编码			科目名称								
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计					458.52	326.06	132.45				
201			一般公共服务支出		5.47		5.47				
20106			财政事务		5.47		5.47				
2010601			行政运行		5.47		5.47				
206			科学技术支出		309.76	189.74	120.02				
20601			科学技术管理事务		11.57	11.45	0.12				
2060101			行政运行		11.45	11.45					
2060199			其他科学技术管理事务支出		0.12		0.12				
20607			科学技术普及		298.19	178.29	119.90				
2060701			机构运行		196.41	178.29	18.12				
2060702			科普活动		101.78		101.78				
208			社会保障和就业支出		95.50	88.54	6.96				
20805			行政事业单位养老支出		75.59	68.63	6.96				
2080502			事业单位离退休		18.73	18.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.86	44.90	6.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		5.00	5.00					
20808			抚恤		19.91	19.91					
2080801			死亡抚恤		19.91	19.91					
210			卫生健康支出		20.37	20.37					
21011			行政事业单位医疗		20.11	20.11					
2101101			行政单位医疗		8.56	8.56					
2101103			公务员医疗补助		11.55	11.55					
21099			其他卫生健康支出		0.26	0.26					
2109999			其他卫生健康支出		0.26	0.26					
221			住房保障支出		27.41	27.41					
22102			住房改革支出		27.41	27.41					
2210201			住房公积金		22.90	22.90					
2210202			提租补贴		4.51	4.51					

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
部门：武汉市东西湖区科学技术协会								公开04表	
								金额单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	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	国有资本经营预算财政拨款	
类	次	1	类	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	438.97	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	302.64	302.64			
	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	88.54	88.54			
	9		九、卫生健康支出	41	20.38	20.38			
	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	27.41	27.41			
	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	438.97	本年支出合计	59	438.97	438.97			
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	438.97	总 计	64	438.97	438.97			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表						公开05表	
部门：武汉市东西湖区科学技术协会						金额单位：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	3	
			合 计	438.97	326.06	112.90	
206			科学技术支出	302.64	189.74	112.90	
20601			科学技术管理事务	11.45	11.45		
2060101			行政运行	11.45	11.45		
20607			科学技术普及	291.19	178.29	112.90	
2060701			机构运行	196.41	178.29	18.12	
2060702			科普活动	94.78		94.78	
208			社会保障和就业支出	88.54	88.54		
20805			行政事业单位养老支出	68.63	68.63		
2080502			事业单位离退休	18.73	18.73		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00		
20808			抚恤	19.91	19.91		
2080801			死亡抚恤	19.91	19.91		
210			卫生健康支出	20.37	20.37		
21011			行政事业单位医疗	20.11	20.11		
2101101			行政单位医疗	8.56	8.56		
2101103			公务员医疗补助	11.55	11.55		
21099			其他卫生健康支出	0.26	0.26		
2109999			其他卫生健康支出	0.26	0.26		
221			住房保障支出	27.41	27.41		
22102			住房改革支出	27.41	27.41		
2210201			住房公积金	22.90	22.90		
2210202			提租补贴	4.51	4.51		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市东西湖区科学技术协会								公开06表
金额单位：万元								
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	261.96	302	商品和服务支出	25.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.34	30201	办公费	3.55	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	31.14	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	81.13	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	3.17	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.90	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	0.44	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	11.82	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.51			
30113	住房公积金	22.90	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	38.64	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	18.73	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	19.91	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		30227	委托业务费	0.20			
30308	助学金		30228	工会经费	2.40			
30309	奖励金		30229	福利费	6.18			
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	6.00			
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	5.19			
人员经费合计		300.59	公用经费合计			25.47		

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：武汉市东西湖区科学技术协会							公开07表
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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计						

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									公开08表
部门：武汉市东西湖区科学技术协会							金额单位：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						

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：武汉市东西湖区科学技术协会										金额单位：万元		
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

本单位 2023 年度没有“三公”经费支出安排。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 459.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 228.49 万元，下降 49.7 %，主要原因是财政资金紧张，本年度年初预算压减。

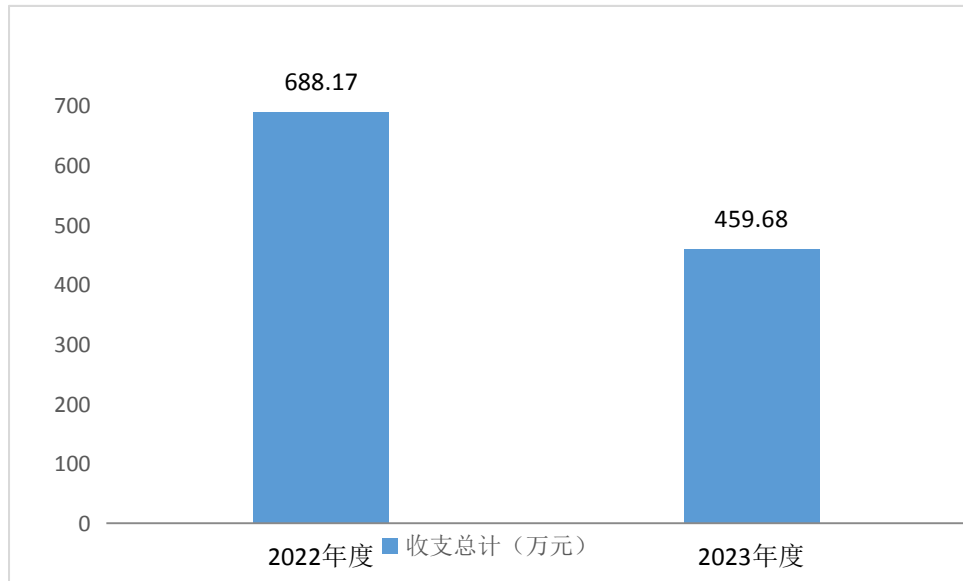


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 452.77 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 235.4 万元，下降 51.8%，主要原因是财政资金紧张，本年度年初预算压减。

其中：财政拨款收入 438.97 万元，占本年收入 97%；其他收入 13.80 万元，占本年收入 3%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

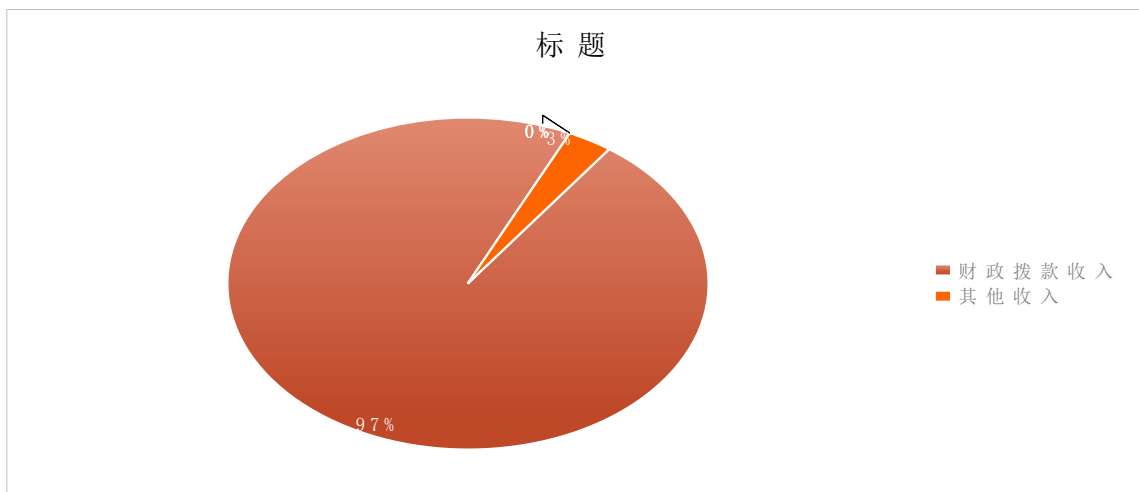


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 458.52 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 227.81 万元，下降 48.7%，主要原因是财政资金紧张，本年度年初预算压减。

其中：基本支出 326.06 万元，占本年支出 71.11%；项目支出 132.45 万元，占本年支出 28.89%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

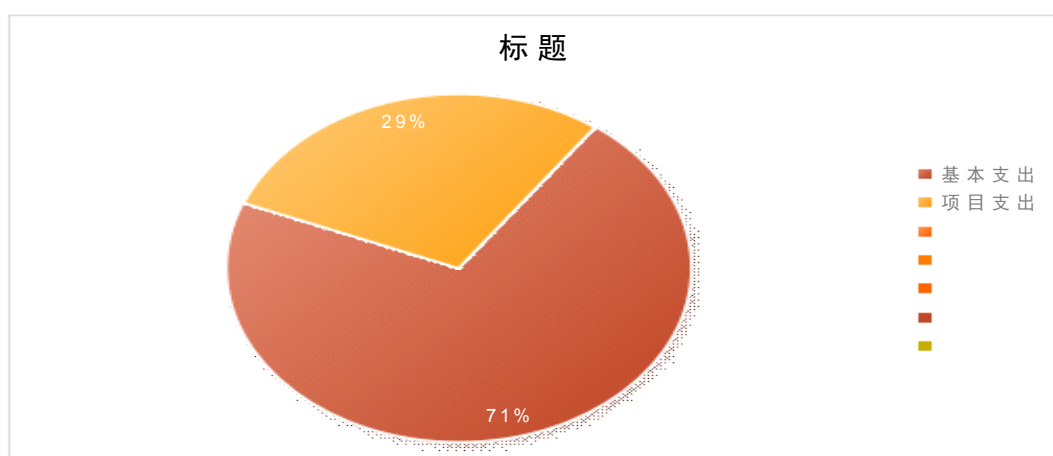


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 459.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 226.65 万元，主要原因是财政资金紧张，本年度年初预算压减。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 438.97 万元，比 2022 年度决算数减少 247.36 万元。减少主要原因是财政资金紧张，本年度年初预算压减。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

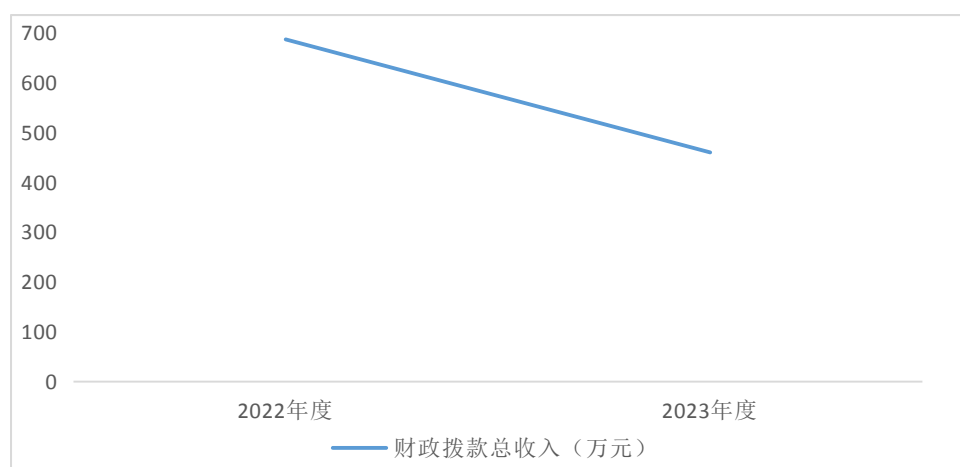


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 458.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 227.81 万元，增长(下降) 33.2%。主要原因是财政资金紧张，本年度年初预算压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 458.52 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 5.47 万元，占 1.2%。主要是用于清退其它资金。

2. 科学技术支出（类）支出 309.76 万元，占 67.6%。主要是用于在职人员工资和项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）95.50 万元，占 20.8%。主要是用于在职人员养老保险和退休人员死亡抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）20.38 万元，占 4.4%。主要是用于在职退休人员的医疗保险。

5. 住房保障支出（类）27.41 万元，占 6.0%。主要是用于在职人员的住房公积金和房贴。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 534.71 万元，支出决算为 458.52 万元，完成年初预算的 85.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。支出决算为 5.47 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：清退其它资金。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算为 208.60 万元，支出决算为 189.74 万元，完成年初预算

的 91.0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：按政策要求，压减公用经费。

3、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）预算为 157.03 万元，支出决算为 120.02 万元，完成年初预算的 76.43%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：按政策要求，压减项目经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）预算为 27.36 万元，支出决算为 18.73 万元，完成年初预算的 68.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是有一位退休人员去逝。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）预算为 16.67 万元，支出决算为 51.86 万元，完成年初预算的 311.1%。支出决算数大于年初预算数主要原因：工作人员进养老系统缴费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）追加预算为 19.91 万元，支出决算为 19.91 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 8.56 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预

算的 100%。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为 11.87 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 97.3%。

10、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）预算为 0.89 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 29.2% 支出决算数小于年初预算数主要原因是没有发放女职工卫生费。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）预算为 22.9 万元，支出决算为 22.9 万元，完成年初预算的 100%。

12、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）预算为 4.67 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 96.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 326.06 万元，其中：

人员经费 300.59 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 25.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：按政策要求，压减公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年持平。

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 %，与上年持平。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，与上年持平。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，与

上年持平。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023年度机关运行经费支出25.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少7.75万元，降低30.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

十一、政府采购支出说明

区科协2023年度政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的33.9%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的67.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆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，本部门（单位）组织对2023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3个，资金119.91万元，占一般公共预算项目支出总额的27.3%。从评价情况来看，区科协2023年度部门整体支出自评结果为优秀。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉

密项目除外）。

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119.91万元，从评价情况来看，区科协2023年度部门整体支出自评结果为优秀。

2023年度区科协部门整体绩效自评表

单位名称: 区科协

填报日期: 2024年4月28日

单位名称		武汉市东西湖区科学技术协会					
基本支出总额		320.06			项目支出总额		119.91
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	534.71	438.97	82%	16.4	
年度绩效目标1： （20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）	得分
	成本指标 （10分）	经济成本指标	党员人均成本		≤200元/ 人/年	≤200元/人 /年	10
	产出指标 （40分）	数量指标	开展党员学习活动次数		≥1	≥1	20
			机关党建党员参与人数		17人/年	17人/年	10
		质量指标	活动内容覆盖率		≥95%	≥95%	10
	效益指标 （20分）	社会效益	提高党员政治修养和党性修养		有所提高	有所提高	20
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	参与学习党员满意度		≥95%	≥95%	10
年度绩效目标2： （20分）		购买服务人员经费保障我区科普工作和全民科学素质工作正常开展。					
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）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	购买服务人员人数		≤2人	10	15
		质量指标	购买服务人员工作能力及态度		达到合同 要求	达到合同 要求	15
		时效指标	购买服务人员投诉处理及时性		及时	及时	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	政务公开社会影响力		有所提升	有所提升	30
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10

年度绩效目标3: (40分)		科普活动经费				
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)	得分
	产出指标 (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
			院士专家进校园活动	≥4次	≥4次	10
			开展学术交流活动	≥2次	≥2次	5
			成立科协数量	≥2个	≥2个	5
		质量指标	居民科普活动参与率	95%	95%	5
		时效指标	活动完成及时率	95%	95%	5
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	营造尊重知识、尊重人才、尊 重创新的良好氛围	氛围良好	氛围良好	15
			公民具备基本科学素养比例	逐年提升	逐年提升	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	95%	95%	10
总分	96.4					
偏差大或 目标未完成 原因分析		根据上级文件精神,财政压减项目经费133.43万,导致部分项目没有经费支付。				
改进措施及 结果应用方案		1. 进一步优化和完善指标体系,加强绩效指标的动态管理。 2. 在规定时间内高标准完成各项工作。				
单位主要负责人 签批意见		签名: 年 月 日				

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023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3个一级项目。

1. 政府购买服务人员项目绩效自评综述:项目全年预算数为18万元,执行数为17.93万元,完成预算的99.6%。主要产出和效益是:建立政府购买服务人员管理体系,按年度进行考核,不断提升人员工作能力,保障各项工作能够顺利开展。

2. 党建活动项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.34万元,执行数为0.19万元,完成预算55.9%。主要产出和效益:通过开展党建活动提高党员党性修养,提高党员干部队伍整体素质,保障党的基层组织建设不断创新发展。发现的问题及原因:预算执行率偏低,由于今年在组织开展党员活动时未产生租车费导致预算资金使用减少。下一步改进措施:一是进一步优化和完善指标体系,加强绩效指标的动态管理。二是在规定时间内高标准完成各项工作。

科普活动项目绩效自评综述:项目全年预算数为228.21万元,执行数为94.78万元,完成预算41.5%。主要产出和效益:一是主动作为深入实施“科创湖北”战略。召开全区“科创湖北”试点区建设工作动员会,印发《东西湖区“科创湖北”试点区建设工作方案》,明确试点区目标与任务。与湖北省营养学会签订《战略合作框架协议》,与湖北省网络安全学会签订《战略合作框架协议》,与华中科技大学签订《东西湖区

科创科教与主导产业整合发展的模式机制和路径研究》，助推东西湖科技创新和经济转型升级方面引进创新要素，探索科创服务经济社会发展的有效模式。

二是产学研深度融合持续发展。主办 2023 年“科创湖北”学会专家荆楚行（武汉·东西湖站）活动 2 场，为东西湖区企业把脉问诊。

三是引智聚力助推院士经济发展。武汉力地液压设备有限公司、航天科工智能运筹与信息安全研究院（武汉）有限公司等 2 家企业成功获批武汉市专家科创工作站。两家企业与来自武汉大学、武汉理工大学、武汉科技大学等 8 名专家现场签订科创协议，并颁发证书，有效促进校企合作开展产学研融合活动，培养科技创新人才。

四是落实责任服务企业又添新平台。区科协积极主动到高新企业、网安企业走访调研，宣传市、区关于创新驱动发展的政策，组织我区企事业及高校科协积极申报，推动轻工大学、力地液压等 2 家科协组织成功申报市创新驱动助力计划 2 项，为激发企业科协组织活力，促进企业人才成长起到积极推动作用。

五是创新科普活动方式，打造精品科普活动。一是围绕“热爱科学崇尚科学”为主题，在科技周期间掀起科普热潮。活动期间，区科协、区科普学校及各街科协共举办科普知识宣传等各类活动 30 余场次，发放各种科普图书资料 11000 余份，参与

公众数量逾万人。**二是**创新开展东西湖科普智慧行活动。组织区全民科学素质成员单位、企事业科协、科普教育基地等相关人员，开展科普智慧行活动 4 场次，以实地参观学习交流的方式，团结带领广大科技工作者，学习借鉴科普工作经验，开拓眼界，提升科普服务和科技创新水平，服务全民科学素质和创新驱动发展。**三是**围绕全国科普日主场活动的开展，全区共举办各行业领域重点科普活动 30 余场。全国科普日前后，围绕重点人群开展科普“五进”活动 100 余场。**四是**开展网安科普知识竞答活动。区科协联合区科经局、区国安委，结合科技周、国家安全日以“科技兴国网络强国”为主题举办 2023 年东西湖区科技安全科普知识竞答活动，累计参与答题 40 万余人次，掀起学习科普知识热潮。

六是借助社会科普力量，大力开展科普培训。区科协以“学习二十大奋进新征程、全力打造科创湖北试点区”为主题，组织全区近 50 名服务科技战线重要部门的骨干和重点企业科技工作者在华中科技大学举办为期 3 天的创新能力提升培训班。

七是强化科普宣传阵地，拓宽科普宣传领域。**一是**成功组织推荐申报市级科普教育基地 7 家，目前我区累计命名（2021-2025 年度）武汉市科普教育基地 34 家。**二是**完善线上宣传阵地建设，常态化开展“科普东西湖”微信公众号推送，全年推送不少于 600 条；建立科普智慧云平台，连接街道、社区（大队）科普终端 26 个，每日推送播放时政、健康、普法、

人文、科普方面的讯息，今年以来累计推送 1500 余条。**三是**首届东西湖“最美科技工作者”正式启动。丁亚洲等 10 人被评为 2023 年度东西湖“最美科技工作者”。**四是**向市级推荐最美科技工作者。航天科工梁深根获评 2023 年武汉“最美科技工作者”荣誉。

二是“科普活动经费”预算金额 228.21 万元，实际发生数 188.69 万元，执行数 94.78 万元，资金执行率 42%。

发现的问题及原因：预算执行率偏低，根据上级文件精神，财政压减项目经费 133.43 万，导致部分项目没有经费支付。下一步改进措施：一是进一步优化和完善指标体系，加强绩效指标的动态管理。二是在规定时间内高标准完成各项工作。

区科协2023年政府购买服务人员经费绩效自评表

单位名称：区科协填报日期：2024年4月28日

项目名称		政府购买服务人员经费					
主管部门		武汉市东西湖区科学技术协会		项目实施单位		综合科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	18	17.93	99.61%	19.92	
年度 绩效 目标 （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 （40分）	数量指标	购买服务人员人数		≤2人	10	15
		质量指标	购买服务人员工作能力 及态度		达到合同 要求	达到合同 要求	15
		时效指标	购买服务人员投诉处理 及时性		及时	及时	10
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	政务公开社会影响力		有所提升	有所提升	30
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
总分		99.92					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

区科协2023年度科普活动项目绩效自评表

单位名称：区科协
月28日

填报日期：2024年4

项目名称		科普活动					
主管部门		武汉市东西湖区科学技术协会		项目实施单位		综合科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	228.21	94.78	42%	8.4	
年度 绩效 目标 (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 (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
			院士专家进校园活动		≧4次	≧4次	10
			开展学术交流活动		≧2次	≧2次	5
			成立企业科协数量		≧2个	≧2个	5
		质量指标	居民科普活动参与率		95%	95%	5
	时效指标	活动完成及时率		95%	95%	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	营造尊重知识、尊重 人才、尊重创新的良 好氛围		氛围良好	氛围良好	15
			公民具备基本科学素 养比例		逐年提升	逐年提升	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意		95%	95%	10
总分	88.4						

偏差大或 目标未完成 原因分析	根据上级文件精神，财政压减项目经费133.43万，导致部分项目没有经费支付。
改进措施及 结果应用方案	1. 进一步优化和完善指标体系，加强绩效指标的动态管理。 2. 在规定时间内高标准完成各项工作。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

（四）绩效评价结果应用情况。

一、情况说明

1. 执行率情况。2023 年度项目预算总额 246.55 万元，执行数 119.91 万元，资金执行率 49%。

2. 完成的绩效目标。年初项目共设置 3 个绩效指标，实际完成了 3 个，资金使用规范，取得良好的社会效益。

二、改进措施及结果应用方案

1、规范财务管理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算。

2、强化财政绩效知识学习，提升绩效目标管理能力

加强单位内各科室的财政绩效知识学习，以提高单位整体的财政绩效管理水平和。

3、加强预算的约束力，细化预算编制工作。

进一步加强全中心内部科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、围绕区委区政府中心工作开展探索建设科技创新智库课题研究，形成高质量决策咨询建议 2 篇，供区领导决策参考。

二、实施学术交流研讨活动，举办学术交流活动 2 场以上。

三、依托武汉市院士科普工作室、专家科创工作站和科技小院开展系列活动 4 场次。

四、深入推进全域科普，加快提升全民科学素质，推动科普服务群众 35000 人次以上。

五、举办科技主题临时展览 1 场次以上。

六、组织开展具有科学性、知识性、趣味性的“科普五进”活动（线上和线下）20 场以上。

七、组织开展产学研融合技术创新服务活动 3 场次。

八、推动高端人才服务企业，择优推荐 2 家以上“专家科创工作站”或引进专家人才 2 人以上。

九、提升基层科协和企业创新能力，全年开展创新方法培训 50 人次。

十、科学整合资源，延伸科教触角，打造新时代文明实践中心大众科普体验馆。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	围绕区委区政府中心工作开展探索建设科技创新智库课题研究，形成高质量决策咨询建议2篇，供区领导决策参考	2023年区科协完成《东西湖区科普工作调研报告》《东西湖区科创科教与主导产业融合发展调研报告》共2篇	已完成
2	实施学术交流研讨活动，举办学术交流活动2场以上	已完成。2023年举办学术交流活动3场	已完成
3	依托武汉市院士科普工作室、专家科创工作站和科技小院开展系列活动4场次	已完成。区科协依托武汉市院士科普工作室、专家科创工作站和科技小院共开展系列活动6场次	已完成
4	深入推进全域科普，加快提升全民科学素质，推动科普服务群众35000人次以上	已完成。2023年深入推进全域科普，围绕加快提升全民科学素质，常态化开展科普服务活动，科普服务群众超4万人次以上	已完成
5	举办科技主题临时展览1场次以上	已完成。2023年区科协结合“全国科普日”主场活动，举办科技主题展览1场，在“科创大武汉”江城科普快车1号线，策划东西湖区优秀科技工作者和代表性企业风采展1场	已完成
6	组织开展具有科学性、知识性、趣味性的“科普五进”活动（线上和线下）20场以上	已完成。2023年，区科协聚焦“五类”重点人群，开展科普“五进”活动39场	已完成
7	组织开展产学研融合技术创新服务活动3场次	已完成。2023年主办“科创湖北”学会专家荆楚行活动2场，校企产学研对接活动1场	
8	推动高端人才服务企业，择优推荐2家以上“专家科创工作站”或引进专家人才2人以上	已完成。2023年指导我区3家企业申报武汉市专家科创工作站，获批2家，引进专家人才8名	已完成
9	提升基层科协和企业创新能力，全年开展创新方法培训50人次	已完成。2023年6月6日-6月9日，区科协组织我区科技战线重要部门的骨干和重点企业科技工作者50人在华中科技大学开展了为期三天的创新培训班	已完成
10	科学整合资源，延伸科教触角，打造新时代文明实践中心大众科普体验馆	已完成。2023年3月新时代文明实践中心大众科普体验馆打造完成，共有7个展区，30余件科普展品，广受群众喜爱	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. 科学技术(类) 科学技术管理事务(款) 行政运行(项)

3. 科学技术(类) 科学技术管理事务(款) 其他科学技术管理事务(项)

4. 科学技术(类) 科学技术普及(款) 机构运行(项)

5. 科学技术(类) 科学技术普及(款) 科普活动(项)

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(款) 事业单位离退休(项)

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(项)

8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位职业年金缴费(项)

9. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)

10. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)

11. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)

12. 卫生健康(类) 其他卫生健康(款) 其他卫生健康(项)

13. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项)

14. 住房保障(类) 住房改革(款) 提租补贴(项)

(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。

咨询电话：83891944

第六部分 附件

一、2023年度区科协整体绩效自评表

2023 年度区科协部门整体绩效自评表已在“十三、预算绩效情况说明”里“（二）部门（单位）整体支出自评结果”中公开。

二、2023 年度区科协项目绩效自评表

2023 年度区科协项目绩效自评表已在“十三、预算绩效情况说明”里“（三）项目支出自评结果”中公开。