

2024 年度区科协部门决算公开

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 2024 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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 区科协 2024 年度 部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明-	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明----	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----	22
十、机关运行经费支出说明-----	23
十一、政府采购支出说明-----	24
十二、国有资产占用情况说明-----	24
十三、预算绩效情况说明-----	24
第四部分 2024 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 区科协概况

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，是武汉市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实行独立核算的区科协本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入区科协2024 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 区科协 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2024年收入支出决算总表						公开01表
部门：武汉市东西湖区科学技术协会						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	379.43	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	265.64	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	79.46	
	9		九、卫生健康支出	39	16.11	
	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	18.22	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	379.43	本年支出合计	57	379.43	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	379.43	总计	60	379.43	

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。

二、收入决算表

2024年收入决算表								
公开02表								
单位：万元								
部门：武汉市东西湖区科学技术协会								
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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	栏次	2	3	4	5	6	7
	项	合计						
206	科学技术支出	265.64	265.64					
20601	科学技术管理事务	17.79	17.79					
2060102	一般行政管理事务	17.79	17.79					
20607	科学技术普及	247.85	247.85					
2060701	机构运行	150.18	150.18					
2060702	科普活动	97.67	97.67					
208	社会保障和就业支出	79.46	79.46					
20805	行政事业单位养老支出	79.46	79.46					
2080501	行政单位离退休	57.42	57.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65					
210	卫生健康支出	16.11	16.11					
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08					
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22					
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86					
21099	其他卫生健康支出	1.03	1.03					
2109999	其他卫生健康支出	1.03	1.03					
221	住房保障支出	18.22	18.22					
22102	住房改革支出	18.22	18.22					
2210201	住房公积金	15.08	15.08					
2210202	提租补贴	3.14	3.14					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

2024年支出决算表							
部门：武汉市东西湖区科学技术协会							
公开03表							
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	1	2	3	4	5
合计		379.43	263.69	115.74			
206	科学技术支出	265.64	149.90	115.73			
20601	科学技术管理事务	17.79		17.79			
2060102	一般行政管理事务	17.79		17.79			
20607	科学技术普及	247.85	149.90	97.94			
2060701	机构运行	150.18	149.90	0.27			
2060702	科普活动	97.67		97.67			
208	社会保障和就业支出	79.46	79.46				
20805	行政事业单位养老支出	79.46	79.46				
2080501	行政单位离退休	57.42	57.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65				
210	卫生健康支出	16.11	16.11				
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08				
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22				
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86				
21099	其他卫生健康支出	1.03	1.03				
2109999	其他卫生健康支出	1.03	1.03				
221	住房保障支出	18.22	18.22				
22102	住房改革支出	18.22	18.22				
2210201	住房公积金	15.08	15.08				
2210202	提租补贴	3.14	3.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2024年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：武汉市东西湖区科学技术协会

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	379.43	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	265.64	265.64		
	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	79.46	79.46		
	9		九、卫生健康支出	41	16.11	16.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	18.22	18.22		
	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	379.43	本年支出合计	59	379.43	379.43		
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	379.43	总计	64	379.43	379.43		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年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					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	项	1	2	3	
	合计	379.43	263.69	115.74	
206	科学技术支出	265.64	149.90	115.73	
20601	科学技术管理事务	17.79		17.79	
2060102	一般行政管理事务	17.79		17.79	
20607	科学技术普及	247.85	149.90	97.94	
2060701	机构运行	150.18	149.90	0.27	
2060702	科普活动	97.67		97.67	
208	社会保障和就业支出	79.46	79.46		
20805	行政事业单位养老支出	79.46	79.46		
2080501	行政单位离退休	57.42	57.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65		
210	卫生健康支出	16.11	16.11		
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08		
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22		
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86		
21099	其他卫生健康支出	1.03	1.03		
2109999	其他卫生健康支出	1.03	1.03		
221	住房保障支出	18.22	18.22		
22102	住房改革支出	18.22	18.22		
2210201	住房公积金	15.08	15.08		
2210202	提租补贴	3.14	3.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年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：武汉市东西湖区科学技术协会										单位：万元
人员经费					公用经费					
预算分 类科目	科目名称	决算数	预算分 类科目	科目名称	决算数	预算分 类科目	科目名称	决算数		
201	工资福利支出	180.18	202	商品和服务支出	22.91	510	资本性支出			
20101	基本工资	59.68	20201	办公费	2.61	51002	办公设备购置			
20102	津贴补贴	19.41	20202	印刷费		51005	专用设备购置			
20103	奖金	68.90	20203	物业管理费		51007	信息系统及软件购置费			
20106	伙食补助费		20204	车租费		51015	公务用车购置			
20107	保教费	0.17	20208	水费		51022	无形资产购置			
20108	机关事业基本养老保险缴费	10.28	20208	电费		51099	其他资本性支出			
20109	职业年金缴费	17.61	20207	邮电费	0.24					
20110	职工基本医疗保险缴费	7.37	20208	取暖费						
20111	公务员医疗补助缴费	7.86	20209	物业管理费						
20112	其他社会保险缴费	1.00	20211	维修费	0.02					
20113	住房公积金	16.08	20212	因公出国（境）费用						
20114	医疗费		20213	维修（护）费						
20199	其他工资福利支出		20214	租赁费						
305	对个人和家庭补助	87.42	20218	会议费						
30501	离休费		20218	培训费						
30502	退休费	87.42	20217	委托业务费						
30503	退职（役）费		20218	咨询费						
30504	抚恤金		20224	捐赠支出						
30506	生活补助		20228	专用材料费						
30508	救济费		20228	劳务费						
30507	医疗补助		20227	委托业务费						
30508	助学金		20228	工会经费	1.20					
30509	奖励金		20229	福利费	14.54					
30510	个人住房公积金		20231	公务用车运行维护费						
30511	代维社会保险费		20239	其他交通费用	4.60					
30599	其他对个人和家庭补助		20240	税金及附加费用						
			20299	其他商品和服务支出						
人员经费合计		240.78	公用经费合计			22.91				
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。										

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年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 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	1	2	3	4	5	6
项	栏次 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。
本部门2024年度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

2024年国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市东西湖区科学技术协会			公开08表	
			单位：万元	
功能分类科目编码		项目	本年支出	
		科目名称	合计	基本支出
				项目支出
类	款	项	合计	合计
		栏次	1	2
		合计	3	

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。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

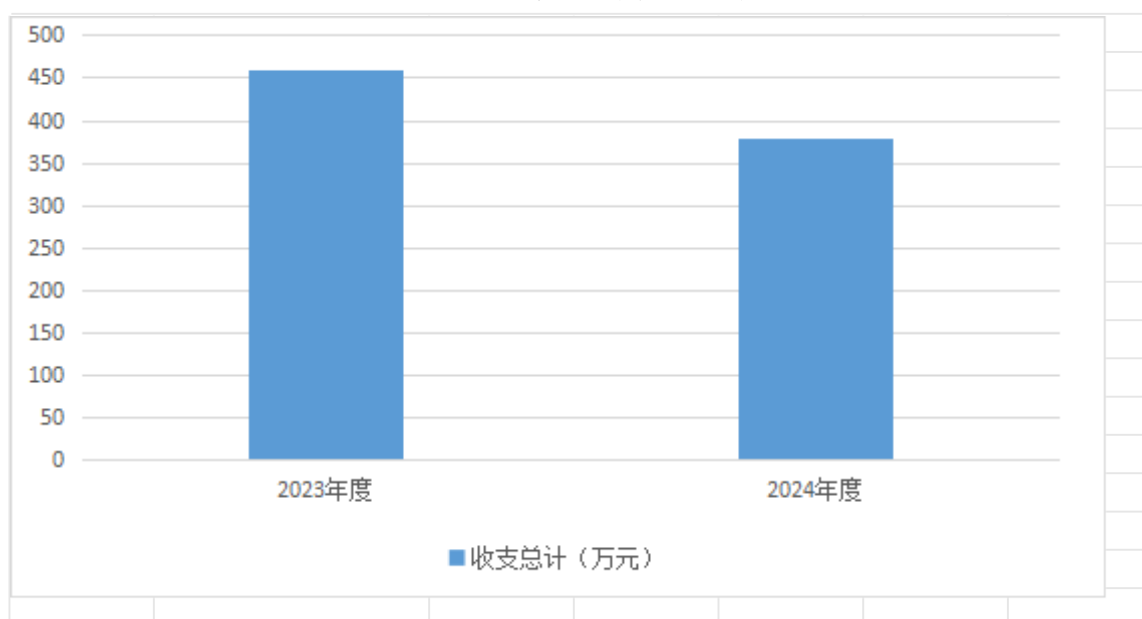
2024年财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市东西湖区科学技术协会											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。											

第三部分 区科协 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 379.43 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 80.25 万元，下降 21.2%，主要原因一方面是年初预算减少，项目开支经费减少。另一方面是因人员变动，年末实有在职人员只有 6 人，人员经费和公用经费较上年度都有减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

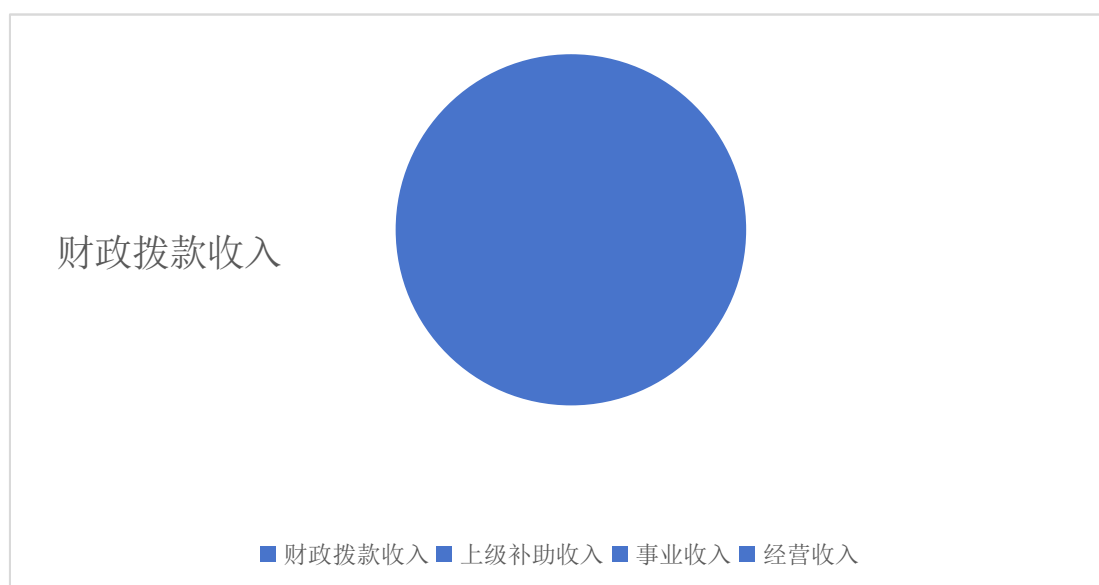


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 379.43 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 73.34 万元，下降 19.3%，主要原因一方面是年初预算减少，项目开支经费减少。另一方面是因人员变动，年末实

有在职人员只有 6 人,人员经费和公用经费较上年度都有减少。其中:财政拨款收入 379.43 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%。

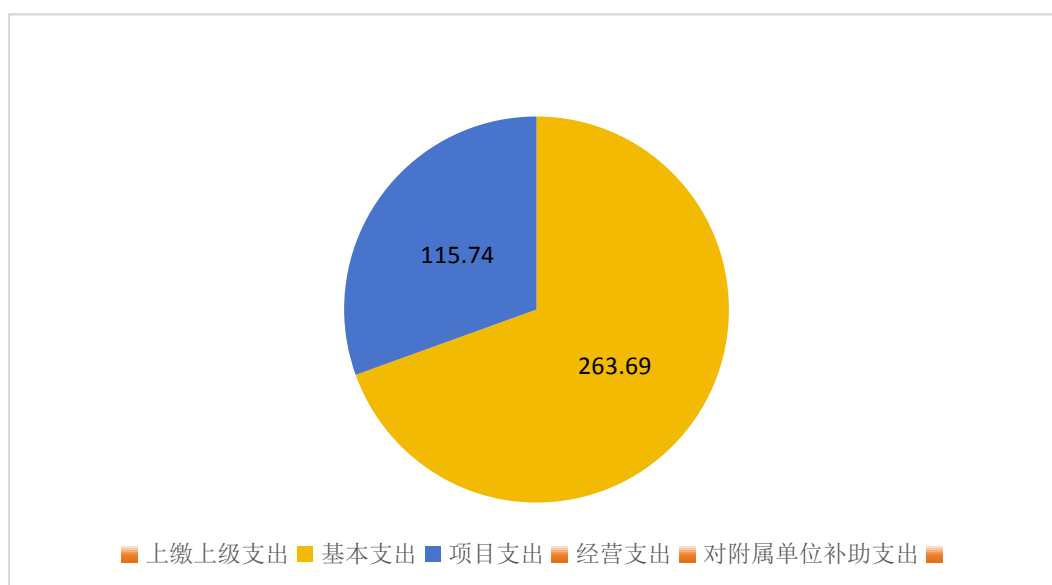
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 379.43 万元,与 2023 年度相比,支出合计减少 79.09 万元,下降 20.84%,主要原因一方面是年初预算减少,项目开支经费减少。另一方面是因人员变动,年末实有在职人员只有 6 人,人员经费和公用经费较上年度都有减少。其中:基本支出 263.69 万元,占本年支出 69.5%;项目支出 115.74 万元,占本年支出 30.5%。

图 3：支出决算结构

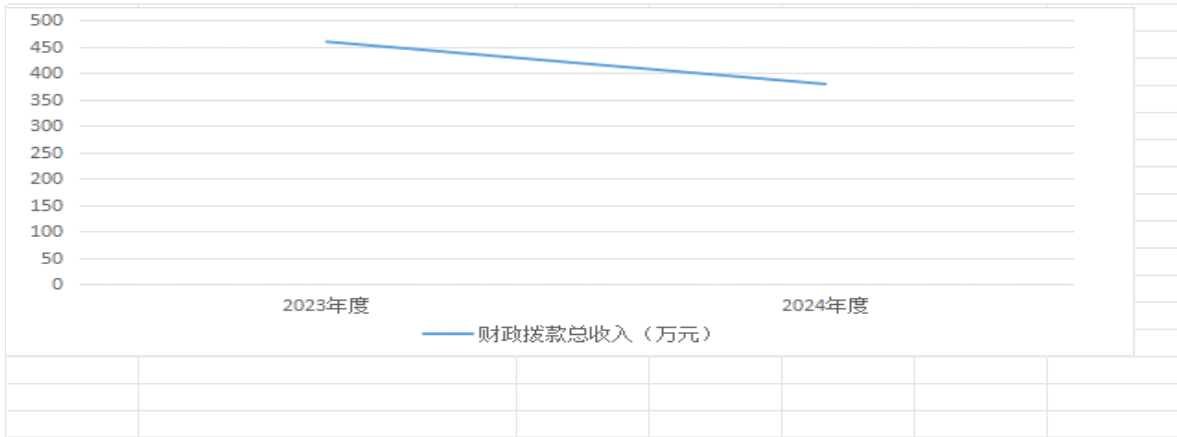


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 379.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 80.25 万元，下降 21.2%。主要原因一方面是年初预算减少，项目开支经费减少。另一方面是因人员变动，年末实有在职人员只有 6 人，人员经费和公用经费较上年度都有减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2023 年度决算数减少 80.25 万元。减少主要原因一方面是年初预算减少，项目开支经费减少。另一方面是因人员变动，年末实有在职人员只有 6 人，人员经费和公用经费较上年度都有减少。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 379.43 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.25 万元，增长(下降)21.2 %。主要原因是一方面是年初预算减少，项目开支经费减少。另一方面是因人员变动，年末实有在职人员只有 6 人，人员经费和公用经费较上年度都有减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 379.43 万元，主要用于以下方面：

- 1. 科学技术支出支出 265.64 万元，占 70 %。主要是用于主要是用于本单位人员类、公用类、项目类的开支，是本单位的主功能科目。
- 2. 社会保障和就业支出(类)79.46 万元，占 21%。主要是用于主要用于本单位人员养老年金的开支。

3. 卫生健康支出(类)16.11万元,占4%。主要是用于本单位人员医疗保险、公务医疗补助和社保的开支。

4. 住房保障支出(类)18.22万元,占5%。主要是用于在职人员的住房公积金和房贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432.62万元,支出决算为379.43万元,完成年初预算的88%。其中:基本支出263.69万元,项目支出115.74万元。项目支出主要用于科学技术支出115.74万元,项目支出主要用于:一是购买服务人员项目 17.79 万元,主要成效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。二是党建活动项目 0.27 万元,主要成效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。三是科普活动项目 83.67 万元,主要成效是区科协在区委、区政府坚强领导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕中心、服务大局,各项工作取得新成效。一是服务创新发展,“科创湖北”建设卓有成效。扎实推进“科创湖北”试点区建设,举办多场产学研融合、院士专家行等品牌活动。积极培育创新发展新动能。主动链接高校院所智力资源,当好校地对接“联络员”、院士专家“服务员”,推动李培武院士食品安全科普工作室在我区成功签约挂牌深化“会地合作”,新建学会服务站 4 家,平台信息发布量居全省试点区首位。助力青少年科创大赛获全国二等奖。

积极引育创新动能，推动院士工作室、科技小院落地，新增武汉专家科创工作站 4 家，引进高端人才及团队 46 名。二是拓展科普广度，全民科学素质持续提升。切实履行纲要办职责，围绕五类重点人群开展科普活动近 900 场，线上线下参与超 4 万人次。成功举办全国科普日、科技周等主题品牌活动。创新科普形式，打造智慧科普云平台，推送知识近万条。深化阵地建设，推荐申报省、市级科普教育基地 16 家。三是聚力人才服务，决策支撑作用有效发挥。成功举荐优秀科技工作者获市级表彰。举办素质能力提升培训，覆盖百名科技工作者。组织开展联谊交流活动。深化校地合作，完成咨政调研报告，为区委、区政府决策及科技馆规划提供专业支持。为区域高质量发展作出了积极贡献。

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)19 万元，支出决算为 17.79 万元，完成年初预算的 93.6%。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)168.51 万元，支出决算为 150.18 万元，完成年初预算的 89.5%。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)159.74 万元，支出决算为 97.67 万元，完成年初预算的 61.1%，原因：坚决贯彻落实过“紧日子”要求，财政压减项目经费，导致部分项目没有经费支付。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)28.58万元,支出决算为57.42万元,完成年初预算的200.9%,原因:退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金(项)17.76万元,支出决算为22.04万元,完成年初预算的124.1%,原因:人员退休职业年金做实账。

6. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)168.21万元,支出决算为149.9万元,完成年初预算的89.1%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.22万元,支出决算为7.22万元,完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.86万元,支出决算为7.86万元,完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)1.33万元,支出决算为1.03万元,完成年初预算的77.4%,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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.69万元,支出决算为15.08万元,完成年初预算的80.7%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项) 3.69 万元,支出决算为 3.14 万元,完成年初预算的 85.1%。

以上人员类经费未达到100%, 主要原因是因为一名在职人员转退休, 导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.69 万元, 其中:

人员经费 240.78 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费 22.91 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度本单位当年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

2024 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.2 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0 %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因: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

2024 年度科学技术协会机关运行经费支出 22.91 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) 3.9 万元,降低 17 %。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

2024年度部门名称政府采购支出总额6.35万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购服务支出3.6万元。授予中小企业合同金额6.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，我部门(单位)组织对 2024 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 115.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.5%。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

我部门(单位)组织对 3 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 115.73 万元，从评价情况来看，1. 执行率情况。2024 年度项目预算总额 193.04 万元，执行数 115.73 万元，资金执行率 60%。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。3. 未完成的绩效目标。“科普活动经费” 预算金额 159.74 万元,执行数 83.67 万元,资金执行率 52.4%。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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。

编外辅助用工项目绩效自评综述:项目全年预算数为 19 万元,执行数为 17.79 万元,完成预算的 93.6%。主要产出和效益是:建立政府购买服务人员管理体系,按年度考核,不断提升人员工作能力,保障各项工作能够顺利开展。

党建活动项目绩效自评综述:项目全年预算数为 0.30 万元,执行数为 0.27 万元,完成预算 90%。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。

科普活动项目绩效自评综述:项目全年预算数为 159.74 万元,执行数为 83.67 万元,完成预算 52.4%。主要产出和效益:

一是持续推进“科创湖北”试点区建设。组织召开东西湖区 2024 年全民科学素质工作部署会暨科创湖北试点区建设工作推进会,制发东西湖区 2024 年“科创湖北”试点区工作方案,分解目标任务,明确责任分工,且将“科创湖北”试点区建设工作纳入区委改革办省级重点改革项目,加大推进力度。加强与省、市科协沟通对接,争取优质资源,组织开展“科创湖北”产学研融合技术创新服务活动 2 场次。省市区科协三级联办“科

经荟聚一江城院士专家行”活动，邀请中科院水生物生物研究所桂建芳院士调研我区国家万亩渔业绿色循环试点基地，推动科技助力乡村产业振兴。协办省科协“低碳环保、绿色包装”科创沙龙1场次，为辖区食品包装企业纾难解困。以“智汇东西湖，科技创未来”为主题，举办“科创湖北”学会专家荆楚行（东西湖站）活动，汇聚学会、高校的7位专家学者出席活动，为东西湖区科技创新聚力，为新质生产力发展赋能。

二是全力推动产学研深度融合发展。加强“会地合作”，主动对接省、市资源，与5家省级学会实现战略合作，推动省营养学会、省机械工程学会、省自动化学会等落地建设东西湖区服务站4家，组织学会专家调研东西湖区4次。“科创湖北”平台累计发布新闻数量19条，位居全省试点区建设区第一。围绕产业领域前沿性发展、关键核心技术等问题，积极搭建交流合作平台，成功举办“液压启闭机新技术交流会”等2场学术交流活动。积极参加创新创业大赛，吴中学子斩获第38届全国青少年科技创新大赛二等奖，实现了我区学子在国内最权威科创大赛上的历史性突破。

三是积极培育创新发展新动能。推动李培武院士食品安全科普工作室在我区成功签约挂牌。分批调研走访企业20余家，举荐TCL、长行机电、保绿丰、九信中药等4家企业成功获批武汉专家科创工作站，昊诚锂电荣获“十佳院士专家工作站”荣誉称号，成功引进高端专家人才5名，引进专家团队优秀人才41名，我区院士专家科创工作站增至10家；调研指导武汉力翰科普发展有限公司申报建设武汉海智基地人才离岸工作联

络站。实施科普能力提升计划，获批省级科协优秀基层科协“三长”支撑行动计划项目1个，市级科协江城科普能力提升项目3个，争取省、市科普资金8万元。推进“五共”方法，与金银湖街道、学府社区共建“葡写幸福”廉政科普文化长廊共同缔造项目

四是实施全域全民科普，提升科学素质。认真落实区纲要办职责，召开2024年度区全民科学素质工作会议，印发《东西湖区2024年全民科学素质工作要点》，调动社会各方面参与科学素质建设工作，推进共建目标的落实。围绕五类重点人群，全区科协组织举办各类科普培训、讲座、报告会等900场次，线上线下参与人数4万余人次。一是围绕乡村振兴，开展科技讲座、科技咨询、科技推广等培训活动80余场次，出动专家120余人次，培训农工近6000余人次。二是围绕品质教育，开展院士专家进校园活动6场次，参与青少年学生近1200余人次；承办武汉市第十一届（东西湖赛区）“我的科学梦”青少年科普征文活动；开展青少年走进科普教育基地夏令营体验活动10余场次，大力激发学生求知欲和想象力；三是围绕创新提能，依托企业科协组织实施岗位技能、安全生产、创新创业培训160余场次，培训企业员工14000余人次。四是围绕幸福社区，开展健康养生、生态环保、防震减灾等科普讲座630场次，参与居民4.8万余人次。

五是打造主题科普品牌，腾飞科普之翼。以大联合促进大科普，一是联合宣传部、教育局等17个部门，以“提升全民科学素质，协力建设科技强国”为主题，举办2024年东西湖区全

国科普日启动仪式暨科普剧巡演活动，科普日期间，举办系列品牌活动近 80 余场次。二是以“弘扬科学家精神，激发创新活力”为主题，联合科技局开展科技周系列科普讲座 10 余场次。三是联合相关部门推进大科普实施，联合应急管理局开展防震减灾科普活动，联合协和东西湖区人民医院举办首届健康科普大赛，联合团区委、力翰科学馆开展“科学好好玩、好好玩科学”暑期公开课走进东西湖暑期托管班等活动 33 场次。主题品牌活动掀起了科普热潮，点亮科普之光，腾飞科普之翼。

六是拓展科普宣传渠道，互通共享资源。强化信息宣传，利用“科普东西湖”发布信息 687 余篇，其中科协活动风采在人民日报、今日头条、学习强国等重大平台报道 147 余篇。创新开展“云科普”，在“云上临空港”投送“科普大讲堂”8 期。打造东西湖区智慧科普云平台，与“科普中国”链接，全天候全时域推送党的政策理论、防震减灾、养生保健、疫情防控等应急科普知识近万条。创意开展东西湖区科普 logo 标识征集活动，在 28 个征集中评审科普东西湖 logo 标识 1 个。征集省级科普视频大赛参赛作品 20 个，其中《你真的会喝水吗》获得社会组优秀奖。开设“打卡·科普教育基地”宣传专栏，汇集 34 个市级以上科普教育基地资料，制作“科普教育基地导览图”视频，全面推广我区科普教育基地，初设“科普+工业游”“科普+现代农业游”“科普+主题馆”三条主线路，全区“科普+旅游+研学”新业态发展逐步向好。深化科普阵地建设，推荐申报省级科普教育基地 6 家、市级科普教育基地 10 家。

七是大力举荐优秀科技工作者。联合区委宣传部，择优向

市级推荐了 5 名最美科技工作者，其中，华中科技大学网络空间安全学院副院长徐鹏、区人民医院院长周静纳入市级“向新而行，科技赋能”专题宣传报道。

八是举办 2024 年素质能力提升培训班。联合长江航道设计规划院开展科技工作者主题培训班 1 场次，依托“科创湖北”学会专家荆楚行活动开展科技工作者专题培训 1 场次，全区约 100 名科技工作者参与培训，致力全面培训科技工作者的政治能力、战略眼光及专业水平。

九是密切与高校合作。联合武汉轻工大学开展调研撰写以“东西湖区科协组织服务创新驱动发展的成效与对策研究”为主题咨政调研报告，总结提炼我区“科创湖北”试点区建设中经验做法和典型案例，供区委、区政府决策。

“科普活动经费”预算金额 159.74 万元，执行数 83.67 万元，资金执行率 52.4%。

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 76.07 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。

(四)绩效自评结果应用情况

1、自评得分

总体自我评价：资金预算配置合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，经综合评价，自评得分为 96.6 分。

2、绩效目标完成情况

一是执行率情况。2024 年度项目预算总额 193.04 万元，执行数 115.73 万元，资金执行率 60%。

二是完成的绩效目标。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。

三是未完成的绩效目标。

“科普活动经费”预算金额 159.74 万元，执行数 83.67 万元，资金执行率 52%。

3、存在的问题和原因

资金执行率不高。科普活动经费，主要原因是根据上级文件精神，财政压减项目经费 76.07 万，导致部分项目没有经费支付。

4、下一步拟改进措施

一是规范财务管理，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。

二是强化财政绩效知识学习，提升绩效目标管理能力

加强区科协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。

三是加强预算的约束力，细化预算编制工作。

进一步加强区科协的预算管理意识，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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）聚焦区委区政府中心工作，加强院士专家联系服务和作用发挥，组织开展科技创新智库课题研究，形成高质量决策咨询建议 1 篇，供区领导决策参考

（二）服务创新驱动发展，深入推进“科创湖北”试点区建设，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，组织开展“科创湖北”产学研融合技术创新服务活动 2 场次等

（三）提升全民科学素质，围绕“五类”重点人群，举办各级各类科普活动 100 场以上。

（四）聚焦创新成果转化，举办公学术交流活动的 2 场以上；开展科技工作者培训 2 场。

（五）进一步拓展科普宣教阵地，着力打造市、区级科普教育基地 4 家以上。

（六）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。

（七）实施科普助推行动计划，推荐科普特色单位不少于 3 家。新建科协组织 3 家，其中，在新型领域、新经济组织、新兴科技产业园区建立科协组织 1 家。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦区委区政府中心工作，加强院士专家联系服务和作用发挥，组织开展科技创新智库课题研究，形成高质量决策咨询建议1篇，供区领导决策参考	2024年聚焦区委区政府中心工作，围绕助力“中国光谷”高质量发展和“科创湖北”试点区建设，联合武汉轻工大学完成《东西湖区科协组织服务创新驱动发展的成效与对策研究报告》决策咨询建议1篇。	
2	服务创新驱动发展，深入推进“科创湖北”试点区建设，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，组织开展“科创湖北”产学研融合技术创新服务活动2场次等	已完成。一是组织推荐武汉长行机电、TCL、保绿丰、九信中药等4家企业成功获批武汉市专家科创工作站，引进高端专家5名、专家团队优秀人才41名；二是围绕“科创湖北试点区”建设工作，主动争取省、市优质资源，组织开展“科经荟聚—江城院士专家行”活动走进东西湖区万亩渔业绿色循环试点基地、“智汇东西湖，科技创未来”——“科创湖北”学会专家荆楚行（东西湖站）、“低碳环保、绿色包装”科创沙龙活动等产学研融合技术创新服务活动3场次。	已完成
3	提升全民科学素质，围绕“五类”重点人群，举办各级各类科普活动100场以上	已完成。围绕“五类”重点人群，开展各类内容丰富、形式创新多样，贴近群众需求、贴近民生发展的科普活动120场次以上。	已完成
4	聚焦创新成果转化，举办学术交流2场以上；开展科技工作者培训2场	已完成。一是围绕产业领域前沿性发展、关键核心技术等问题，积极搭建交流合作平台，推动举办液压启闭机新技术交流会等高端学术交流2场次；二是倾力服务科技工作者，完成科技工作者培训2场次。	已完成
5	进一步拓展科普宣教阵地，着力打造市、区级科普教育基地4家以上	已完成。2024年向市科协推荐申报科普教育基地10个。	已完成
6	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。持续深化科技资源科普化，成功推动全国首个以院士领衔命名的食品安全科普工作室在我区落地挂牌，充分发挥武汉市院士科普工作室、专家科创工作站和科技小院专家及团队人才优势，因地制宜开展各类特色科普活动6场次以上。	已完成
7	实施科普助推行动计划，推荐科普特色单位不少于3家。新建科协组织3家，其中，在新型领域、新经济组织、新兴科技产业园区建立科协组织1家	已完成。一是向市科协推荐申报科普特色单位5个，其中，科普助推美好生活单位2个、科普助推乡村振兴行动单位2个、科普助推特色学校1个；二是完成新建科协组织4家，含园区科协组织1个。	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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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

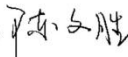
武汉市东西湖区科学技术协会

2024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: 2025年4月10日

单位名称		武汉市东西湖区科学技术协会					
基本支出总额		263.70			项目支出总额		115.73
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	456.73	379.43	83%	16.6		
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	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	数量指标	开展党员学习活动次数		≥3	≥3	20
			机关党建党员参与人数		15人/年	15人/年	10
		质量指标	活动内容覆盖率		≥95%	≥95%	10
	效益指标	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	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					
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	经济成本指标	购买服务人员费用		不超预算	不超预算	20
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数		≤2人	10	20
		质量指标	人员年度考核合格率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力		有所提升	有所提升	10
	满意度指标	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	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	居民科普活动辖区覆盖率		95%	95%	5
	时效指标	活动完成及时性		按活动要求时间内完成	按活动要求时间内完成	5	

	效益指标	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
			提升公民科学素质	逐年提升	逐年提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%	95%	10
总分	96.6					
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77.3万，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					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。



区科协2024年度科普活动项目绩效自评表

单位名称: 区科协

填报日期: 2025年4月10日

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 ☒ 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	159.74	83.67	52%	10.48	
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	居民科普活动辖区覆盖率		95%	95%	5
		时效指标	活动完成及时性		按活动要求时间内完成	按活动要求时间内完成	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%
总分		90.48					
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76.07万,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: 陈·文 年 月 日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 $\times B/A$), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

区科协2024年党建活动项目绩效自评表

单位名称: 区科协

填报日期: 2025年4月10日

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 P 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 P 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 P 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	0.3	0.27	90%	18	
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
	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		≥3	≥3	20
			机关党建党员参与人数		15人/年	15人/年	10
			质量指标		活动内容覆盖率	≥95%	≥95%
	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
总分		98					
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: 陈文胜 年 月 日					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

区科协2024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：2025年4月10日

项目名称		政府购买服务人员经费					
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 ☒ 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	19	17.79	93.63%	18.73	
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
	成本指标	经济成本指标	购买服务人员费用		不超预算	不超预算	20
	产出指标（40分）	数量指标	购买服务人员人数		≤2人	10	20
		质量指标	人员年度考核合格率		100%	100%	20
	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	10
	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		98.73					
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：陈少胜 年 月 日					

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。