

# 2023年度武汉市武昌区科学技术 协会部门决算公开

2024 年 10 月 30 日

# 目 录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| <b>第一部分 武汉市武昌区科学技术协会概况</b>             | 1  |
| 一、部门主要职责                               | 1  |
| 二、机构设置情况                               | 2  |
| <b>第二部分 武汉市武昌区科学技术协会2023年度部门决算表</b>    |    |
|                                        | 3  |
| 一、收入支出决算总表                             | 4  |
| 二、收入决算表                                | 5  |
| 三、支出决算表                                | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表                         | 7  |
| 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                   | 10 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表                    | 11 |
| 九、财政拨款“三公”费支出决算表                       | 12 |
| <b>第三部分 武汉市武昌区科学技术协会2023年度部门决算情况说明</b> | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明                         | 13 |
| 二、收入决算情况说明                             | 14 |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 三、支出决算情况说明·····                 | 15        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····         | 16        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····       | 17        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····     | 20        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····    | 20        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····     | 20        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····       | 20        |
| 十、机关运行经费支出说明·····               | 21        |
| 十一、政府采购支出说明·····                | 21        |
| 十二、国有资产占用情况说明·····              | 22        |
| 十三、预算绩效情况说明·····                | 22        |
| <b>第四部分 2023年度重点工作完成情况·····</b> | <b>25</b> |
| <b>第五部分 名词解释·····</b>           | <b>29</b> |
| <b>第六部分 附件·····</b>             | <b>32</b> |

# 第一部分 武汉市武昌区科学技术协会概况

## 一、部门主要职责

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、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市武昌区科学技术协会部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区科学技术协会本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区科学技术协会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市武昌区科学技术协会（本级）。

## 第二部分 武汉市武昌区科学技术协会

### 2023年度部门决算表

# 2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区科学技术协会

公开 01 表  
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  | 748.77 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1.28   |
| 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 | 602.63 |
| 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 | 86.74  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 32.18  |
|                  | 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 | 25.95  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 748.77 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 748.77 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 748.77 | <b>总计</b>       | 62 | 748.77 |

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。

# 2023年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：武汉市武昌区科学技术协会

| 项目      |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|---------|------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计      |                  | 748.77     | 748.77     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1.28       | 1.28       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1.28       | 1.28       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 1.28       | 1.28       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 206     | 科学技术支出           | 602.63     | 602.63     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20607   | 科学技术普及           | 602.63     | 602.63     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2060701 | 机构运行             | 184.90     | 184.90     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2060702 | 科普活动             | 417.73     | 417.73     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 86.74      | 86.74      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.37      | 67.37      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 36.66      | 36.66      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.93      | 20.93      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.78       | 9.78       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20808   | 抚恤               | 19.37      | 19.37      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 19.37      | 19.37      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.18      | 32.18      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.18      | 32.18      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.88       | 5.88       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26.22      | 26.22      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.08       | 0.08       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 221     | 住房保障支出           | 25.95      | 25.95      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.95      | 25.95      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.18      | 19.18      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.82       | 3.82       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210203 | 购房补贴             | 2.95       | 2.95       |                            |                  |                  |                                      |                  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2023年度支出决算表

公开 03 表

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 748.77 | 329.76 | 419.01 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1.28   |        | 1.28   |        |      |           |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1.28   |        | 1.28   |        |      |           |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 1.28   |        | 1.28   |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出           | 602.63 | 184.9  | 417.73 |        |      |           |
| 20607   | 科学技术普及           | 602.63 | 184.9  | 417.73 |        |      |           |
| 2060701 | 机构运行             | 184.9  | 184.9  |        |        |      |           |
| 2060702 | 科普活动             | 417.73 |        | 417.73 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 86.74  | 86.74  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.37  | 67.37  |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 36.66  | 36.66  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.93  | 20.93  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.78   | 9.78   |        |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 19.37  | 19.37  |        |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 19.37  | 19.37  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.18  | 32.18  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.18  | 32.18  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.88   | 5.88   |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26.22  | 26.22  |        |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.08   | 0.08   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 25.95  | 25.95  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.95  | 25.95  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.18  | 19.18  |        |        |      |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.82   | 3.82   |        |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 2.95   | 2.95   |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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 | 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  | 748.77 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1.28   | 1.28       |             |              |
| 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 | 602.63 | 602.63     |             |              |
|                | 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 | 86.74  | 86.74      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 32.18  | 32.18      |             |              |
|                | 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 | 25.95  | 25.95      |             |              |
|                | 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 | 748.77 | 本年支出合计          | 59 | 748.77 | 748.77     |             |              |
| 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 | 748.77 | 总计              | 64 | 748.77 | 748.77     |             |              |

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。

# 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区科学技术协会 公开 05 表  
单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出          |               |               |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 栏次      |                  | 1             | 2             | 3             |
| 合计      |                  | <b>748.77</b> | <b>329.76</b> | <b>419.01</b> |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1.28          |               | 1.28          |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1.28          |               | 1.28          |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 1.28          |               | 1.28          |
| 206     | 科学技术支出           | 602.63        | 184.9         | 417.73        |
| 20607   | 科学技术普及           | 602.63        | 184.9         | 417.73        |
| 2060701 | 机构运行             | 184.9         | 184.9         |               |
| 2060702 | 科普活动             | 417.73        |               | 417.73        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 86.74         | 86.74         |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.37         | 67.37         |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 36.66         | 36.66         |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.93         | 20.93         |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.78          | 9.78          |               |
| 20808   | 抚恤               | 19.37         | 19.37         |               |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 19.37         | 19.37         |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.18         | 32.18         |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.18         | 32.18         |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.88          | 5.88          |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26.22         | 26.22         |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.08          | 0.08          |               |
| 221     | 住房保障支出           | 25.95         | 25.95         |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.95         | 25.95         |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.18         | 19.18         |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.82          | 3.82          |               |
| 2210203 | 购房补贴             | 2.95          | 2.95          |               |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市武昌区科学技术协会

公开 06 表

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         | 227.7  | 302    | 商品和服务支出   | 32.54 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 34.99  | 30201  | 办公费       | 23.28 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 34.36  | 30202  | 印刷费       | 0.12  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 89.45  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.15  |
| 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             | 0.15  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.93  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.78   | 30207  | 邮电费       | 0.08  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.88   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 12.9   | 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       | 0.22   | 30211  | 差旅费       | 0.68  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 19.18  | 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      | 69.37  | 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            | 35.3   | 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            | 19.37  | 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       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 13.32  | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.09  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 1.3    | 30229  | 福利费       | 0.05  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.19  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.08   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.06  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 297.07 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 32.69 |

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。

# 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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 | 小计 | 本年支出 |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|----|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      |    | 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。

说明：区科协当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 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：武汉市武昌区科学技术协会

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。

说明：区科协当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接待<br>费 |
|     |               | 小计           | 公务用车<br>购置<br>费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置<br>费 | 公务用车<br>运行维护<br>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。

说明：区科协当年无财政拨款“三公”经费支出。

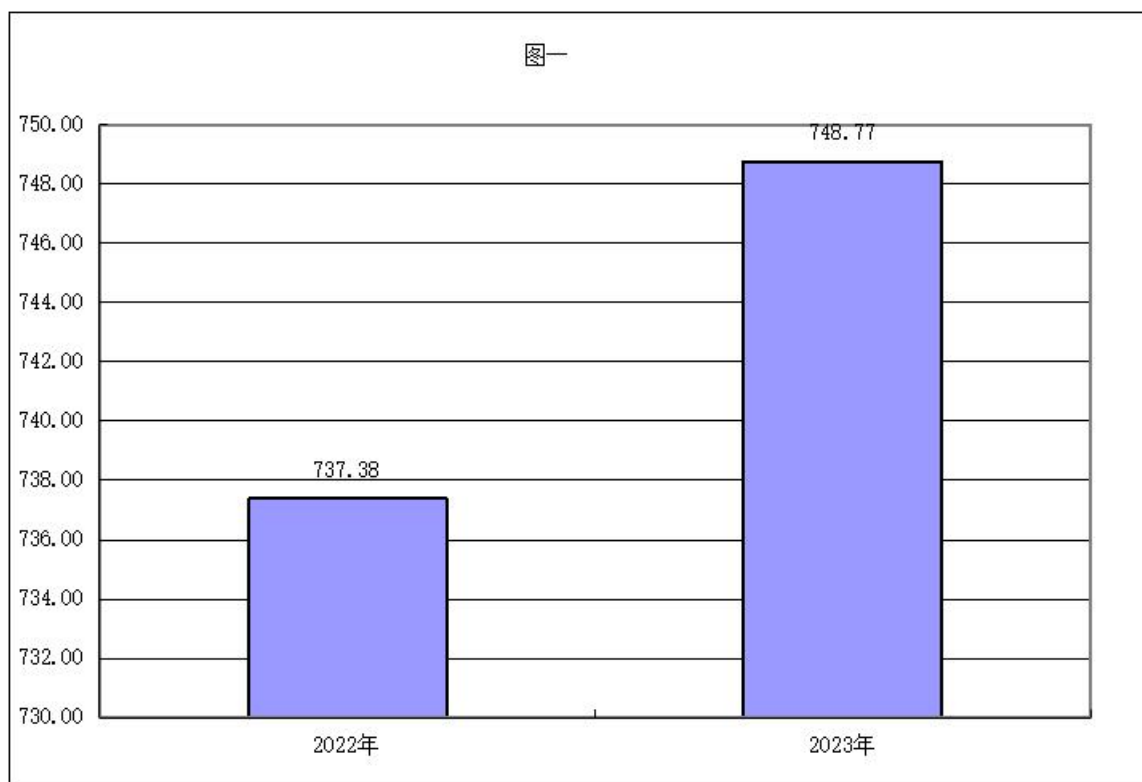
### 第三部分 武汉市武昌区科学技术协会

## 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 748.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11.39 万元，增长 1.5%，主要原因是人员经费增加。

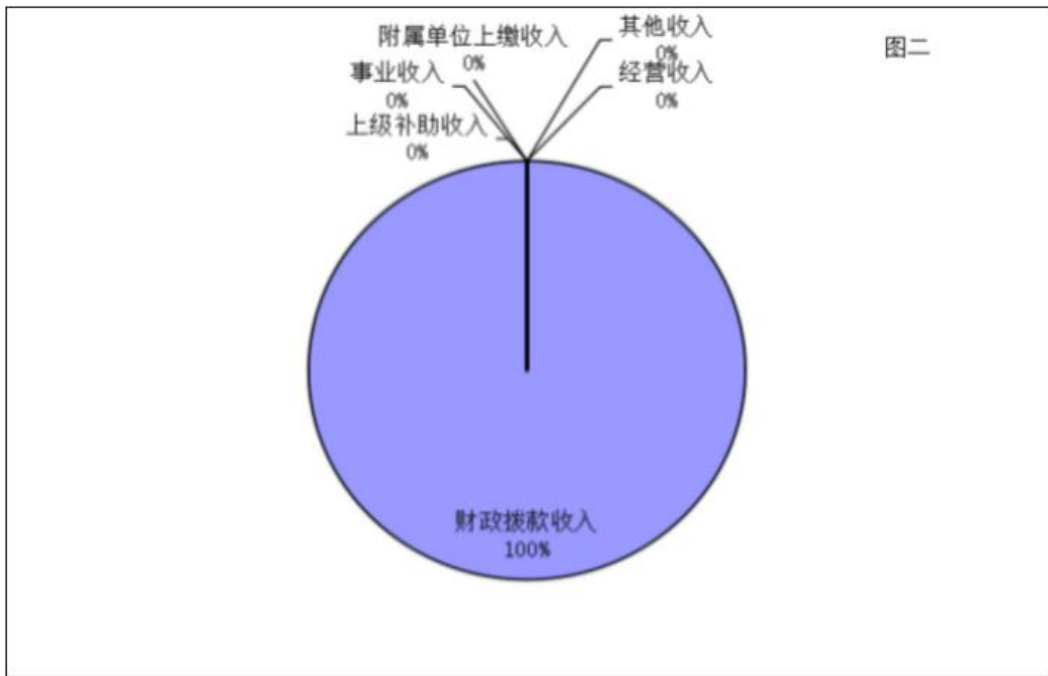
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 748.77 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 11.39 万元，增长 1.5%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入 748.77 万元，占本年收入 100%。

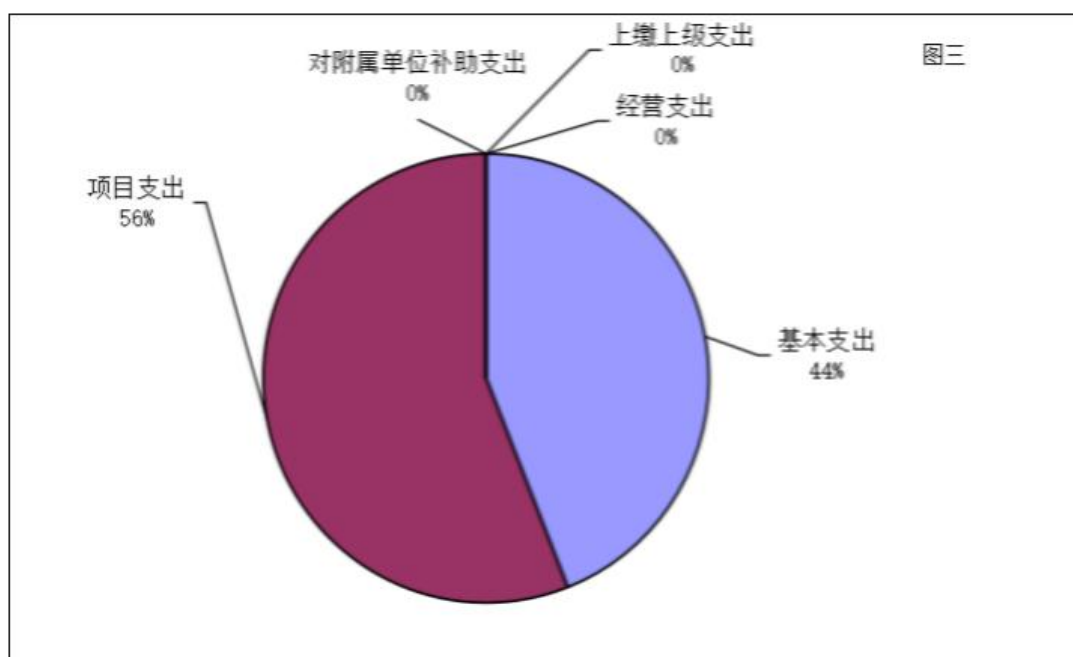
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 748.77 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 11.39 万元，增长 1.5%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 329.76 万元，占本年支出 44%；项目支出 419.01 万元，占本年支出 56%。

图3：支出决算结构

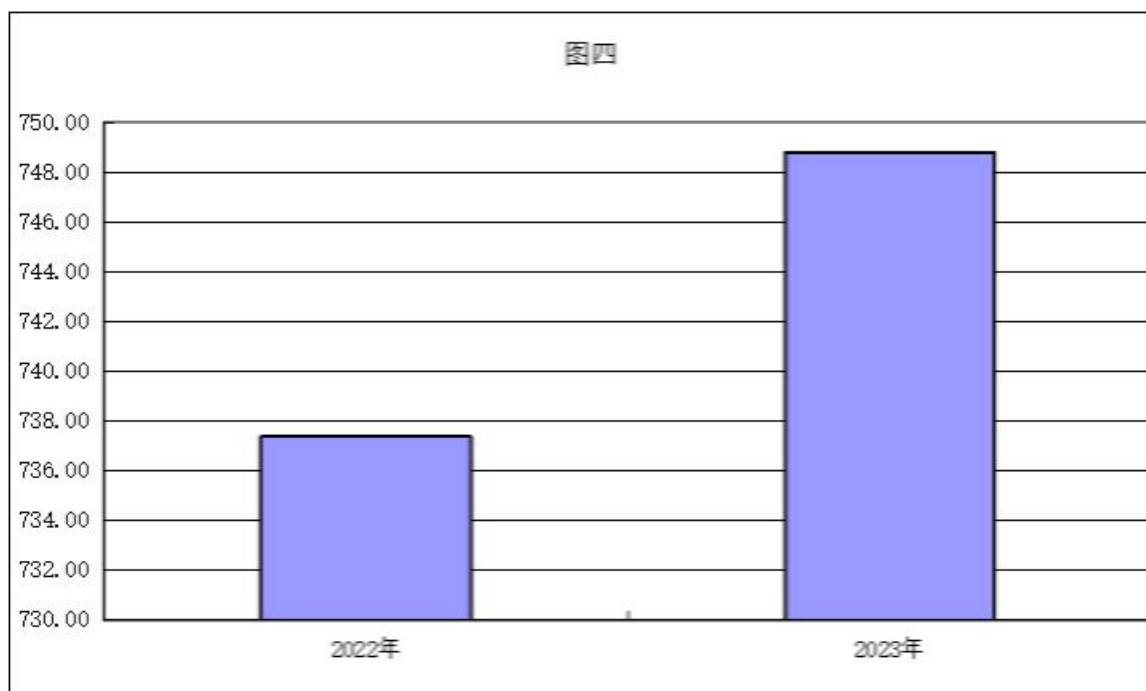


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 748.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.39 万元，增长 1.5%。主要原因是人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 748.77 万元，比 2022 年度决算数增加 11.39 万元。增加主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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 748.77 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增加 11.39 万元，增长 1.5%。主要原因是人员经费增加。

### (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 748.77 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1.28 万元，占 0.2%。主要是用于老干重大节日慰问。

2. 科学技术支出 602.63 万元，占 80.5%；主要是用于开展科技活动周、科技工作者日、全国科普日系列活动；科普服务进社区、科普研学、荆楚科普大讲堂、院士专家科普讲座以及科普橱窗（长廊）、科技场馆、科普信息化等阵地建设。

3. 社会保障和就业支出 86.74 万元，占 11.6%，主要用于基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出 32.18 万元，占 4.3%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

5. 住房保障支出 25.95 万元，占 3.5%，主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。

### (三)一般公共预算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 915.66 万元，支出决算为 748.77 万元，完成年初预算的 81.8%。其中：基本支出 329.76 万元，项目支出 419.01 万元。项目支出主要用于科普活动经费。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此款项由区委老干部局年中划转。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算数为 224.46 万元，决算数 184.9 万元,完成年初预算的 82.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因落实“过紧日子”要求，压缩支出项目。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为 571.5 万元，决算数 417.73 万元,完成年初预算的 73.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因落实“过紧日子”要求，减少了科普活动项目。

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）。年初预算数为 33.57 万元，决算数 36.66 万元,完成年初预算的 109.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员变动。

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（项）。年初预算数为 48.35 万元，决算数 67.37 万元，完成年初预算的

139.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳基数进行了调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，决算数9.78万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有人退休年金做实。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为7.39万元，决算数5.88万元，完成年初预算的79.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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）。年初预算数为28.92万元，决算数26.22万元，完成年初预算的90.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为26.86万元，决算数19.18万元，完成年初预算的71.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为5.23万元，决算数3.82万元，完成年初预算的73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 2.95 万元，决算数 2.95 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 329.76 万元，其中：人员经费 297.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 32.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

本部门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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.32 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：无三公经费支出。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是无出国（境）费支出。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是无公务用车购置及运行费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是无公务接待支出。其中：外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023 年度武汉市武昌区科学技术协会机关运行经费支出 32.69 万元，比年初预算数减少 8.29 万元，降低 20%。主要原因是：在职人员转退休一名及落实“过紧日子”要求，压减支出等。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年度武汉市武昌区科学技术协会政府采购支出总额 114.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 114.07 万元。授予中小企业合同金额 114.22 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 113.72 万元，占授予中小企业合同金额的 99.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 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，我部门组织 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 1 个，资金 417.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%。从绩效评价情况来看，由区科协承担的 2023 年度科普活动经费项目

管理规范，项目计划执行情况良好，财政资金运作规范，达到绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，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。

## （二）部门整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 419.01 万元，从评价情况来看，区科协严格履行职能，继承创新、拓展提升，开放协同、精准发力，充分发挥科协人才和科普网络作用，认真开展科普宣传、科技咨询、学术交流、青少年科普教育等活动，荣获 2021-2025 年度第二批全国科普示范县（市、区）荣誉称号、全国科普日优秀组织单位奖。不断推进辖区全民科学素质提升，助力科创强区建设，各项工作均取得显著成效。

## （三）项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

1. 科普活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 571.5 万元，执行数为 417.73 万元，完成预算的 73.1%。主要产出和效益是：一是提升科普质效，助力基层社会治理创新。获批湖北省科普惠民社区 2 个，科普教育学校 1 个，十佳科普教

育基地 2 个；获批武汉市星级科普示范社区 7 个（其中五星级 1 个、四星级 2 个），四星级科普示范学校 1 家。组织参加全国和省市青少年科技创新赛事，斩获全国大赛二等奖 1 项；获湖北省大赛一等奖 3 项；获武汉市大赛一等奖 4 项。

二是聚焦重点人群，精心策划主题活动。高质量办好“全国科普日”和“科技周”等主题科普宣教活动，区科协被省推荐为“全国科普日活动优秀组织单位”。组织参加全省科普短视频大赛，获一等奖 1 项，二等奖 2 项，三等奖 1 项。

三是践行“共同缔造”理念，打造“科普润万家”等特色品牌。今年以来，已全域开展形式多样的群众性科普活动 400 余场，深受各方好评；联络邀约 5 名院士和众多二级教授以上的学者专家走进武昌中小学课堂开展“科学家讲科学”40 余场次。活动多次被湖北日报，湖北卫视，荆楚网，长江日报等媒体关注和报道。

发现的问题及原因：一是针对企业自主创新能力提升及产业转型升级中的关键技术问题，邀请行业专家开展科技咨询、一线讲学还有差距；二是科普重点人群全覆盖不足，针对领导干部和公务员的专项科普活动数量还较少。

2. 重大节日慰问项目绩效自评综述：预算数为 0 万元，执行数为 1.28 万元。主要产出和效益是：用于本单位退休干部重大节日慰问。

#### （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 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### （一）创建全国科普示范区成效显著

将提升全民科学素质工作纳入全区绩效管理目标，全区相关责任单位和街道按照全国科普示范区《创建标准》统一行动，最终武昌区以满分获得省科协评审并推荐至中科院考核验收，今年1月19日，中科院正式发文，武昌区获评“全国科普示范区”。

#### （二）聚焦落地赋能，提升基层科普服务能力

一是完善科普示范体系。深入开展全国、省市级科普创建项目，获批湖北省科普惠民社区2个，湖北省科普教育学校1个，优秀科技志愿服务队2支，获批武汉市星级科普示范社区7个、星级科普示范学校1家，获得专项资金补助64万元；2

家单位获评“武汉市科普教育基地（2021-2025 年度）”。湖北省博物馆、湖北省图书馆入选 2023 年度湖北省十佳科普教育基地名单；武昌区获 2023 年湖北省科普短视频大赛获奖名单（青少组）一等奖 1 项，二等奖 2 项，三等奖 1 项；2023 年湖北省科普短视频大赛获奖名单（社会组）优秀奖 1 项，武昌区科协荣获优秀组织单位奖。

二是强化科普阵地建设。持续提升科普橱窗（长廊）建设，坚持对辖区现有 117 块科普橱窗内容进行了每两个月一次的更换，不断增强科普时效性；编印四期《武昌科普》读本 12 万册并发放全区各部门、14 条街道、141 个社区。投入 48 万建设积玉桥街道沙湖社区科普馆，以“水资源+水应急+水健康”为主题，以教育+手工实践+科技体验作为载体，宣传水资源可持续利用理念，提高全社会的水资源保护意识，促进水资源管理。

三是加强科普信息化建设。以“科普武昌”微信公众号为平台，积极协调“大成武昌”微信公众号和微博平台，推送健康生活、科学防疫、防灾减灾、节能减排等科普知识宣传图文和视频 3000 余条。加强全区 30 处科普 e 站的运维管理，升级改造后通过手机微信公众号就能实时推送最新内容到科普屏实时播放，全面落实科普 e 站在社区的落地应用，提升科技传播精准化服务水平。发展动员辖区科协干部和工作人员、科技志

愿者、下沉党员、基层“三长”等成为科普中国信息员并传播分享实时科学知识，切实打通科普传播的“最后一公里”，完成注册人员 19597 人，传播分享 78054 次。

### （三）聚力服务民生，提升全民科学素质

一是开展科普实践进社区系列活动。为全区 14 条街，142 个社区推出面向老、中、青、少各类人群 350 余场精彩纷呈的科普活动，倾情打造武汉市武昌区“科普润万家”品牌活动。项目涉及科学探索、人与自然、生活百科、传统文化等各类科普项目，将科普工作送进社区，把课堂办到百姓身边，让居民可以近距离接触科学、参与科学，覆盖武昌区居民超过 10 万人。

二是发挥辖区科教资源开展科普活动。联合辖区孙和平院士精密测量科普工作室邀请来汉参加学术论坛的中科院青年科学家为武汉市武昌区中小学带来了高品质的科普报告 21 场次，有力传播了科学知识、科学方法，点燃了孩子们学习科学的热情。

三是以科技活动周、科技工作者日、全国科普日等重要节点开展大型系列科普活动。联合各纲要成员单位、街道社区、学校、企业、科普教育基地开展武昌“科普润万家”、“科学家讲科学”、武昌健康科普讲坛、科普影视进社区、网络科普知识竞答、科普研学等 150 余场重点科普宣教活动，发放科普

宣传资料 3 万余册，公众参与 100 余万人。

四是打造青少年科普教育品牌活动。组织参与全国和省市青少年科技创新大赛，获全国科技创新大赛二等奖 1 项，获湖北省科技创新大赛一等奖 3 项，获武汉市科技创新大赛一等奖 4 项，二等奖 2 项，三等奖 9 项，优秀作品 3 项；获得第八届全国青年科普创新实验暨作品大赛（湖北赛区）优秀奖 2 项。

| 序号 | 重要事项      | 工作内容及目标                        | 完成情况 |
|----|-----------|--------------------------------|------|
| 1  | 创建全国科普示范区 | 获评“全国科普示区”                     | 已获批  |
| 2  | 基层科普服务    | 获评武汉市星级科普示范社区、学校               | 已获批  |
|    |           | 获评武汉市科普教育基地                    | 已获批  |
|    |           | 获评武昌区优秀组织单位奖                   | 荣获奖励 |
| 3  | 提升全面科学素质  | 科普进社区实践活动 300 场次               | 已完成  |
|    |           | 科普研学活动 50 场次                   | 已完成  |
|    |           | 承办荆楚科普大讲堂活动 12 场次              | 已完成  |
|    |           | 编印发放科普读本 12 万册。                | 已完成  |
|    |           | 普及科学知识受众人数 110 万人次。            | 已完成  |
|    |           | 组织科技志愿者参与科普教育基地建设及科普活动 3000 人次 | 已完成  |
|    |           | 加大科普阵地建设及提档升级投入 120 万元。        | 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(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. …

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入市级财政预决算管理的 “ 三公 ” 经费，是指市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。

(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

### 一、2023年度武汉市武昌区科学技术协会整体绩效自评表

|            |      |                                                                                                                                                                                                                 |                    |        |          |           |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------|-----------|
| 单位名称       |      | 武昌区科协                                                                                                                                                                                                           |                    |        |          |           |
| 基本支出总额     |      | 329.76                                                                                                                                                                                                          |                    | 项目支出总额 | 419.01   |           |
| 预算执行情况（万元） |      |                                                                                                                                                                                                                 | 预算数（A）             | 执行数（B） | 执行率（B/A） |           |
|            |      | 部门整体支出总额                                                                                                                                                                                                        | 915.66             | 748.77 | 81.8%    |           |
| 年度目标：      |      | 根据中科院《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》、《全民科学素质纲要行动规划 2021-2035 年》精神，紧扣决胜全面小康、决战脱贫攻坚、围绕统筹做好疫情防控和经济社会发展,坚持“四服务”职责定位,深化科技为民服务，加强应急科普体系建设，不断提升科协组织动员力，积极开展科普宣传活动、深入实施科普信息化建设工程、加强科普人才队伍建设、强化改革创新，扩大科协影响力，不断提升全民科学素质，助力武昌经济发展。 |                    |        |          |           |
| 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）  |
|            | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                            | 科普进社区实践活动          |        | 300 场次   | 323 场     |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                 | 科普研学活动             |        | 50 场次    | 62 场      |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                 | 普及科学受众人数           |        | 110 万人次  | 113.3 万   |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                 | 加入科普阵地建设及提档升级投入    |        | 120 万    | 125.18 万元 |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                 | 编印发放《武昌读本》         |        | 12 万册    | 12 万册     |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                 | 科技（科普）志愿者参与科普活动    |        | 3000 人次  | 3553 人次   |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                 | 承办荆楚科普大讲堂          |        | 12 场次    | 29 场      |
|            |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                            | 科普活动参与度            |        | 95%      | 95%       |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                 | 科技人员意见、建议、投诉受理、办结率 |        | 95%      | 95%       |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                 | 党建、文明创建完成率         |        | 100%     | 100%      |

|               |      |                                                   |                |      |      |
|---------------|------|---------------------------------------------------|----------------|------|------|
|               |      | 时效指标                                              | 项目经费支付及时率      | 100% | 100% |
|               |      |                                                   | 项目完成及时率        | 100% | 100% |
|               | 效益指标 | 社会效益                                              | 城镇社区、学校科普信息达到率 | 90%  | 95%  |
|               |      |                                                   | 全区营造科普氛围程度     | 氛围浓厚 | 氛围浓厚 |
|               |      |                                                   | 科普资源共建共享程度     | 70%  | 75%  |
|               |      |                                                   | 公民科学素质提高度      | 明显提高 | 明显提高 |
|               | 满意度指 | 满意度指标                                             | 辖区公民满意度        | 90%  | 90%  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |      |                                                   |                |      |      |
| 改进措施及结果应用方案   |      | 加强预算绩效目标管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，规范绩效自评工作，提升绩效评价结果运用。 |                |      |      |

## 二、2023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           |       | 武昌区科协                                                       |                     | 项目实施单位                           |                | 武昌区科协                               |  |
| 项目类别           |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>                |                     | 2、区级专项 <input type="checkbox"/>  |                | 3、上级转移支付项目 <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<br>(万元) |       |                                                             | 预算数 (A)             | 执行数 (B)                          | 执行率 (B/A)      |                                     |  |
|                |       | 年度财政资金总额                                                    | 571.50              | 417.73                           | 73.10%         |                                     |  |
| 年度<br>绩效<br>目标 | 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标                |                                  | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成值<br>(B)                        |  |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                        | 科普阵地建设及提档升级投入       |                                  | 120 万          | 125.18 万元                           |  |
|                |       |                                                             | 组织开展系列科普活动（含研学活动）   |                                  | 350 场次         | 385 场                               |  |
|                |       |                                                             | 普及科学受众人数            |                                  | 110 万人次        | 113.3 万                             |  |
|                |       |                                                             | 科技志愿者参与科普活动         |                                  | 3000 人次        | 3553 人次                             |  |
|                |       |                                                             | 《武昌读本》发放            |                                  | 12 万册          | 12 万册                               |  |
|                |       |                                                             | 承办荆楚科普大讲堂           |                                  | 12 场次          | 29 场                                |  |
|                |       |                                                             | 星级社区、学校创建           |                                  | 6 个            | 11 个                                |  |
|                |       | 质量指标                                                        | 科学工作全市中心城区排名        |                                  | 前列             | 前列                                  |  |
|                |       |                                                             | 科技人员意见、建议、投诉受理率、办结率 |                                  | 100%           | 100%                                |  |
|                |       | 时效指标                                                        | 项目经费支付及时率           |                                  | 按各项目合同节点要求完成支付 | 100%                                |  |
|                |       |                                                             | 项目完成及时率             |                                  | 按各项目合同规定时间完成   | 100%                                |  |
|                |       |                                                             | 科普橱窗画廊定期更换率         |                                  | 每 2 个月全部更换一次   | 100%                                |  |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 城镇社区、学校科普信息达到率      |                                  | 90%            | 95%                                 |  |
|                |       |                                                             | 全区营造科普氛围程度          |                                  | 氛围浓厚           | 氛围浓厚                                |  |
|                |       |                                                             | 科普资源共建共享程度          |                                  | 70%            | 75%                                 |  |
|                |       |                                                             | 公民科学素质提高度           |                                  | 明显提高           | 明显提高                                |  |
|                | 满意度指标 | 满意度指标                                                       | 辖区公民满意度             |                                  | 90%            | 90%                                 |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |       |                                                             |                     |                                  |                |                                     |  |
| 改进措施及结果应用方案    |       | 持续加强科普信息化建设和推广力度，多渠道做好科普宣传；积极践行和落实“武汉市科普助推行动计划”，更好发挥科普阵地效用。 |                     |                                  |                |                                     |  |

2023年度重大节日慰问项目绩效自评表

|               |       |                                                                                                                  |             |        |          |          |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|----------|
| 项目名称          |       | 科普活动                                                                                                             |             |        |          |          |
| 主管部门          |       | 武昌区科协                                                                                                            | 项目实施单位      |        | 武昌区科协    |          |
| 项目类别          |       | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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）    |       |                                                                                                                  | 预算数（A）      | 执行数（B） | 执行率（B/A） |          |
|               |       | 年度财政资金总额                                                                                                         | 1.28        | 1.28   | 100%     |          |
| 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  | 数量指标                                                                                                             | 慰问副处及以上老干人数 |        | 7        | 7        |
|               |       |                                                                                                                  | 慰问科级及以下老干人数 |        | 5        | 5        |
|               | 效益指标  | 时效指标                                                                                                             | 慰问工作及时率     |        | 100%     | 100%     |
|               | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                                            | 服务对象满意度     |        | 100%     | 100%     |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       |                                                                                                                  |             |        |          |          |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 继续加强对老干的服务工作，围绕增强老同志幸福感获得感，不断提升离退休干部服务管理水平。                                                                      |             |        |          |          |

2024 年 10 月 30 日