

2023年度武汉市汉阳区科学技术协会  
部门决算公开

# 目 录

## **第一部分 武汉市汉阳区科学技术协会概况**

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

## **第二部分 武汉市汉阳区科学技术协会 2023 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## **第三部分 武汉市汉阳区科学技术协会 2023 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2023 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**



# 第一部分 武汉市汉阳区科学技术协会概况

## 一、部门主要职能

武汉市汉阳区科学技术协会是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新；组织科技人员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；贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》，实施《全民科学素质行动计划纲要》，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，弘扬科学精神，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；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；推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；组织科技工作者参与科技政策制定、科学技术普及和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；宣传、表彰、奖励优秀科技工作者和科普工作者，举荐科学技术人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；开展继续教育和培训工作，开展符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

## **二、部门决算单位构成**

汉阳区科学技术协会是参照公务员法管理的群团组织，没有下属单位。

## **三、部门人员构成**

汉阳区科学技术协会总编制人数 4 人，其中：参公编制 4 人。在职实有人数 5 人，其中：参公 4 人，工勤 1 人（2023 年 10 月调出 1 人，同月调进 1 人，退休 0 人）。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区科学技术协会

### 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区科学技术协会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	341.89	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	281.61
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	18.19
	9		九、卫生健康支出	39	21.05
	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	5.00
	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	16.04
	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	341.89	本年支出合计	57	341.89
使用非财政拨款结余	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	341.89	总计	60	341.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 30 行＝（27+28+29）行；

57 行＝（31+32+…+56）行； 60 行＝（57+58+59）行。



2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区科学技术协会 单位：万元

项          目				本年收入合 计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏    次	1	2	3	4	5	6	7
			合    计	341.89	341.89					
206			科学技术支出	281.61	281.61					
20607			科学技术普及	281.61	281.61					
2060701			机构运行	163.36	163.36					
2060702			科普活动	114.91	114.91					
2060799			其他科学技术普及支出	3.34	3.34					
208			社会保障和就业支出	18.19	18.19					
20805			行政事业单位养老支出	17.59	17.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42					
20811			残疾人事业	0.60	0.60					
2081199			其他残疾人事业支出	0.60	0.60					
210			卫生健康支出	21.05	21.05					
21011			行政事业单位医疗	21.05	21.05					
2101101			行政单位医疗	4.44	4.44					
2101103			公务员医疗补助	16.61	16.61					
213			农林水支出	5.00	5.00					
21305			扶贫	5.00	5.00					
2130599			其他扶贫支出	5.00	5.00					
221			住房保障支出	16.04	16.04					
22102			住房改革支出	16.04	16.04					
2210201			住房公积金	12.91	12.91					
2210202			提租补贴	3.13	3.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区科学技术协会

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	341. 89	218. 04	123. 85			
206			科学技术支出	281. 61	163. 36	118. 25			
20607			科学技术普及	281. 61	163. 36	118. 25			
2060701			机构运行	163. 36	163. 36				
2060702			科普活动	114. 91		114. 91			
2060799			其他科学技术普及支出	3. 34		3. 34			
208			社会保障和就业支出	17. 59	17. 59	0. 60			
20805			行政事业单位养老支出	17. 59	17. 59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 17	17. 17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 42	0. 42				
20811			残疾人事业	0. 60	0. 00	0. 60			
2081199			其他残疾人事业支出	0. 60	0. 00	0. 60			
210			卫生健康支出	21. 05	21. 05	0. 00			
21011			行政事业单位医疗	21. 05	21. 05	0. 00			
2101101			行政单位医疗	4. 44	4. 44	0. 00			
2101103			公务员医疗补助	16. 61	16. 61	0. 00			
213			农林水支出	5. 00	0. 00	5. 00			
21305			扶贫	5. 00	0. 00	5. 00			
2130599			其他扶贫支出	5. 00	0. 00	5. 00			
221			住房保障支出	16. 04	16. 04				
22102			住房改革支出	16. 04	16. 04				
2210201			住房公积金	12. 91	12. 91				
2210202			提租补贴	3. 13	3. 13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉阳区科学技术协会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	341.89	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	281.61	281.61		
	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	18.19	18.19		
	9		九、卫生健康支出	41	21.05	21.05		
	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	5	5		
	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	16.04	16.04		
	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	341.89	本年支出合计	59	341.89	341.89		
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	341.89	总计	64	341.89	341.89		

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。

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳区科学技术协会

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	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	341.89	218.04	123.85
206			科学技术支出	281.61	163.36	118.25
20607			科学技术普及	281.61	163.36	118.25
2060701			机构运行	163.36	163.36	
2060702			科普活动	114.91		114.91
2060799			其他科学技术普及支出	3.34		3.34
208			社会保障和就业支出	18.19	17.59	0.60
20805			行政事业单位养老支出	17.59	17.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.42		
20811			残疾人事业	0.60		0.60
2081199			其他残疾人事业支出	0.60		0.60
210			卫生健康支出	21.05	16.29	
21011			行政事业单位医疗	21.05	16.29	
2101101			行政单位医疗	4.44	7.98	
2101103			公务员医疗补助	16.61	8.31	
213			农林水支出	5.00		5.00
21305			扶贫	5.00		5.00
2130599			其他扶贫支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	16.04	16.04	
22102			住房改革支出	16.04	16.04	
2210201			住房公积金	12.91	12.91	
2210202			提租补贴	3.13	3.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市汉阳区科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	176.22	302	商品和服务支出	10.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.46	30201	办公费	1.80	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	33.78	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	67.66	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	5.49	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.17	30206	电费				
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.62	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.49			
30113	住房公积金	15.18	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	30.94	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	22.73	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.23	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	7.98	30227	委托业务费	1.55			
30308	助学金		30228	工会经费	0.61			
30309	奖励金		30229	福利费	1.68			
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	4.59			
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	0.16			
人员经费合计		207.16	公用经费合计					10.88

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（表 7）

部门：武汉市汉阳区科学技术协会 单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	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。

6 栏各行＝（1+2－3）栏各行；3 栏各行＝（4+5）栏各行。

本部门没有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（表 8）

部门：武汉市汉阳区科学技术协会 单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类		款	项	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。

1 栏各行＝（2+3）栏各行。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

本部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区科学技术协会 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

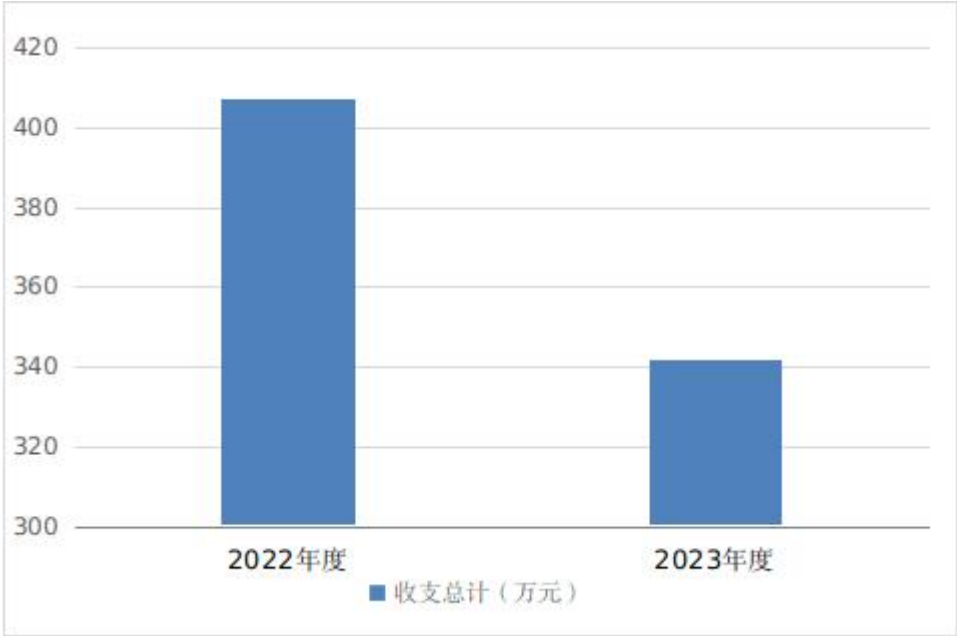
# 第三部分 武汉市汉阳区科学技术协会

## 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 341.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 65.39 万元，下降 16.06%，主要原因是 2023 年 8 月开始，根据区级财力情况，酌情减少科普经费使用规模，针对部分投入由新建改为维护，从而降低了科普经费的使用。

图 1：收、支决算总计变动情况

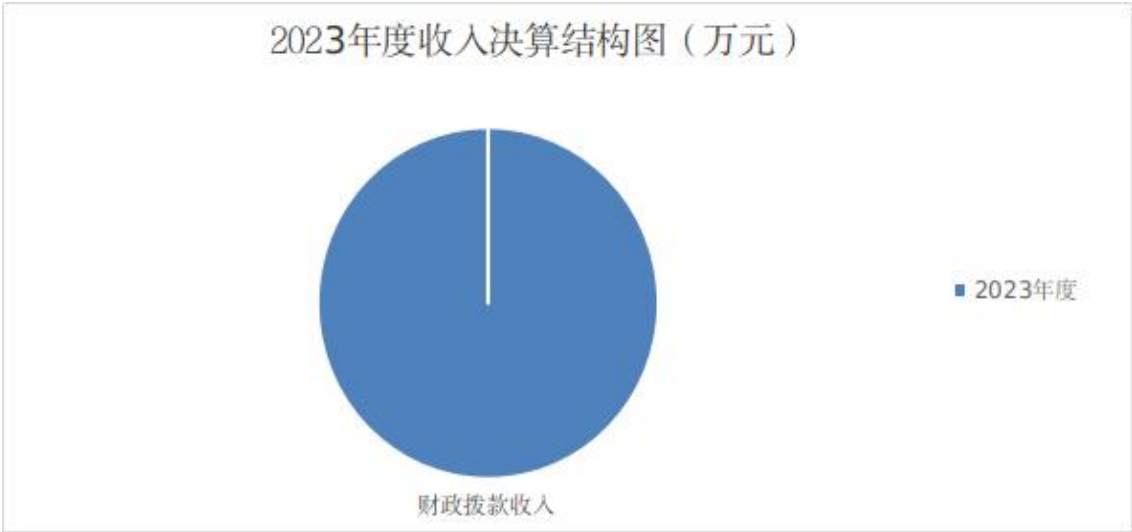


### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 341.89 万元。其中：财政拨款收入 341.89 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%。

入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

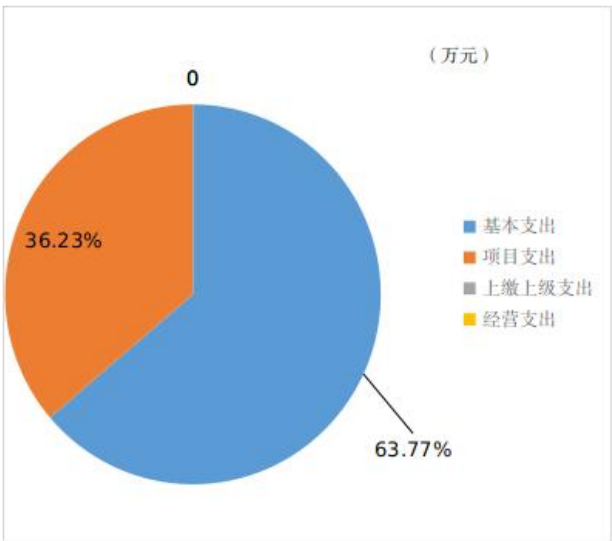
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 341.89 万元。其中：基本支出 218.04 万元，占本年支出 63.77%；项目支出 123.85 万元，占本年支出 36.23%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。（只需说明本部门使用的预算支出类科目）

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

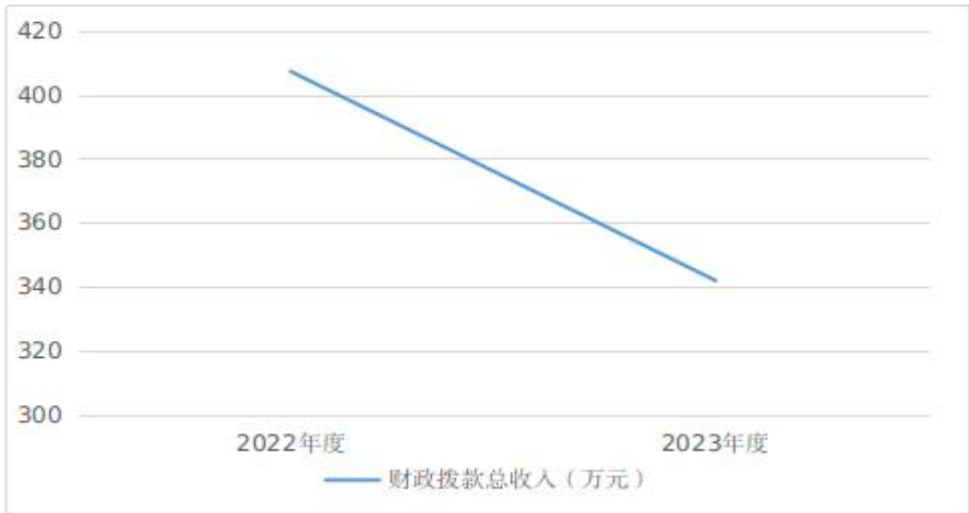
2023 年度财政拨款收、支总计 341.89 万元。与 2021 年度相比，



财政拨款收、支总计各减少 65.39 万元，下降 16.06%。主要原因是 2023 年 8 月开始，根据区级财力情况，酌情减少科普经费使用规模，针对部分投入由新建改为维护，从而降低了科普经费的使用。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 341.89 万元，比 2022 年度决算数减少 65.39 万元。减少主要原因是 2023 年 8 月开始，根据区级财力情况，酌情减少科普经费使用规模，针对部分投入由新建改为维护，从而降低了科普经费的使用。

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 341.89 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 65.39 万元，下降 16.06 %。主要原因是 2023 年 8 月开始，根据区级财力情况，酌情减少科普经费使用规模，针对部分投入由新建改为维护，从而降低了科普经费的使用。

(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 341.89 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术(类)支出 281.61 万元，占 82.37 %。主要是用于部门人员的基本支出及科学普及活动开展。

2. 社会保障和就业(类)18.19 万元，占 5.32%。主要是用于在职人员的养老保险缴纳。

3. 卫生健康(类)21.05 万元，占 6.16%。主要是用于在职和退休人员个人的医疗补助。

4. 农林水(类)5 万元，占 1.46%。主要是用于乡村振兴及驻村工作人员补助。

5. 住房保障（类）16.04 万元，占 4.69%。主要是用于在职个人住房公积金的缴存，以及退休人员个人的提租补贴。

### （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 377.85 万元，支出决算为 341.89 万元，完成年初预算的 90.48%。其中：基本支出 218.04 万元，项目支出 123.85 万元。项目支出主要用于 1. 科普活动经费 114.91 万元，主要成效普及科学知识，弘扬科学精神，倡导科学健康的生活方式，提高居民群众的科学文化素质；2. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 3.34 万元，主要成效文明创建、党建、综治工作完成，档案工作验收，老干工作的完成，促进社会稳定；3. 行政事业单位缴纳残保金 0.6 万元，主要成效支持残疾人就业，保障残疾人生活；4. 乡村振兴专项经费 5 万元，主要成效推进乡村振兴工作。

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为 326.60 万元，支出决算为 218.61 万元，完成年初预算的 66.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年 8 月开始，根据区级财力情况，酌情减少科普经费使用规模，针对部分投入由新建改为维护，从而降低了科普经费的使用。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 9.17 万元，支出决算为 18.19 万元，完成年初预算的 198.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据人社政策的新要求，在职人员从 2022 年 1 月按新办法申报个人缴费工资基数，并经核定后，上调了养老保险缴费基数；同时，补缴 1 名 2022 年 8 月在职转退休人员补缴养老及年金事宜。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 21.05 万元，支出决算为 21.05 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障（类）。年初预算为 16.03 万元，支出决算为 16.03 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 218.04 万元，其中：

人员经费 207.16 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、退休费、生活补助、

救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **(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%。较上年增加(减少)0 万元，增降 0%。

2023 年度武汉市汉阳区科学技术协会因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0%。

截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2023 年度武汉市汉阳区科学技术协会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

本部门当年无“三公”经费的预算支出

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市汉阳区科学技术协会机关运行经费支出 10.88 万元，比 2022 年度减少 0.78 万元，减少 7.14%。主要原因是减少年末报刊杂志订阅等开支。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市汉阳区科学技术协会政府采购支出总额 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.20 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 0.20 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 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 0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区科学技术协会共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。另根据国资局 2023 年省级

重大资产清查过程中，将原账面有，而实际于 2016 年上缴采购办处置的车辆报废处置(2018 年处置已完成) 已收到回复，并在年底关账前，将账面资产清理完毕。

截止 2023 年 12 月 31 日止，本单位没有公务用车。

### 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 2022 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 4 个，资金 123.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，区科协领导高度重视本次绩效自评工作，确定由办公室（财务室）牵头，要求各个科室全力配合并委托第三方绩效评价单位，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

#### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 341.89 万元，从评价情况来看，2023 年度区科协部门整体年初预算金额 377.85 万元，预算调整后为 389.83 万元，实际执行金额为 341.89 万元，预算执行率为 90.48%。整体支出完成情况较好，区委下达的年度绩效目标均已完成。

#### (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 4 个一级项目。

1. 科普活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 158.01 万

元，执行数为 114.91 万元，完成预算的 72.72%。主要产出和效益是：一是推进基层科协组织建设“3+1”试点工作（涉及 3 个街道）；二是开展科普“四进”活动；三是打造“科普助推城镇化建设工程”；四是创建省、市级科普星级示范单位；五是新建科普基础设施，做好老设施的维护工作；六是更新科普橱窗内容；七是组织开展全国科普日、科技活动周大型大型科普主题活动；八是创建科普教育基地；九是开展学术交流；十是大力推进企业科协组织建设。发现的问题及原因：一是科学普及活动工作因区财力吃紧，降低了科普活动经费的使用规模；二是区科协严格贯彻落实过“紧日子”的要求，先做计划，按计划逐步实施完善，控制经费使用。下一步改进措施：从绩效目标完成情况来看，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据，将绩效管理实质性嵌入到预算管理中，注重结果导向，进一步明确资金预期绩效目标，量化考核内容，从而提高预算绩效管理水平。

2. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.34 万元，完成预算的 66.80%。主要产出和效益是：一是文明创建、党建、综治工作完成率；二是上级督办件回复率；三是档案工作验收、老干工作完成；四是促进社会稳定。发现的问题及原因：区科协严格贯彻落实过“紧日子”的要求，坚持量入为出，盘活存量资金，提高财政资金使用效益。下一步改进措施是将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据，将绩效管理实质性嵌入到预算管理中，注重结果导向，进一步明确资金预期绩效目

标，量化考核内容，从而提高预算绩效管理水平。

3. 行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是在职在编人员缴纳覆盖率；二是缴纳及时性；三是残疾人的就业和生活有保障。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

4. 乡村振兴专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是政策扶贫工作完成率；二是驻村干部到岗率；三是精准扶贫；四是工作完成及时性；五是推进乡村振兴工作。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

区科协根据上年部门自评结果，从预算绩效管理薄弱环节入手，及时采取应对调整措施，以此最大限度提高财政资金的使用效益，实现提高公共产品质量和公共服务水平的终极目标。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。



## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、精心组织开展全国科普日大型科普主题活动

区科协本年度自“全国科普日”启动仪式后，全区各单位各部门及科普教育基地、企业、社区、校园开展 30 余场；2023 年 9 月 20 日，以“提升全民科学素质，助力科技自立自强”为主题的 2023 年汉阳区“全国科普日”启动式暨主场活动在汉阳市政建设大厦举行，三位科技工作者代表各自单位讲述立足一线、开拓创新的故事，展现出别样的科技工作者风采。

### 二、突出重点人群，开展科普“四进”活动

区科协本年度计划开展科普“四进”活动 12 场，实际开展 20 场，其中：1. 开展“科技创新惠民生 VR 科普进驿站”活动；2. 开展“中医养生科技学苑进社区”、“桥见汉阳 科普同行”活动；3. 通过科普讲座、视频教学和 VR 体验的方式，让青少年身临其境地感受祖国在各个领域取得的伟大成就；4. 开展“文明实践日 科技学苑志愿服务活动”。

### 三、加强社区科普基础设施建设

1. 计划在 3 个社区新建科普橱窗，实际在 3 个社区新建科普橱窗；2. 在 1 个社区新建科普长廊；3. 在 1 个社区新建科普园地；4. 更新 45 个社区科普橱窗；5. 集中更换 1176 块橱窗科普内容。

### 四、开展学术交流，大力推进企业科协组织建设

1. 依托辖区各企事业单位科协全年共组织开展医药、医疗健康、道路桥梁设计等方面的学术交流活动 9 场；

2. 积极组织辖区科技工作者申报评选“武汉市最美科技工作者”，1 人成功入选“武汉市最美科技工作者”；

3. 多次到企业走访调研，与企业科协科技工作者反复磋商，积极向市科协申报，为“院士工作站”在汉阳的建立提供了坚实的保障，“院士工作站”成功落定；

4. 协助企业申报“科技创新驱动助力计划”，汉阳市政的“绿色建造”研究项目入选“武汉市第二批科技创新驱动助力计划”；

5. 积极协助企业申报了长江水资源保护科学研究所“专家科创工作站”，“专家科创工作站”揭牌成立，推动企业高质量发展；

6. 成立了长江水资源保护科学研究所和武汉泽塔云科技股份有限公司两家企业科协，为科技自立自强和创新发展注入新力量。

**五、实施汉阳科技创新人才培训计划；拓宽资源，发挥科普教育基地作用**

1. 组织开展科普创新能力提升培训；

2. 打造了 1 支省级优秀科技志愿服务队；

3. 创建了 1 个省级科普示范学校和市级五星级科普示范社区；

4. 组织申报国家级、省级、市级、区级科普教育基地，获评 1 个国家级科普教育基地；2 个市级科普教育基地；3 个区级科普教育基地；

5. 在全国科普日期间，全区各级科普教育基地主动开放自身科普资源，创新开展“互动性、体验性、群众性”的科普活动，充分发挥科普教育阵地作用，吸引了大量群众参与其中；

**六、积极开展招商引资；推进乡村振兴工作**

1. 政策扶贫工作推进顺利；2. 驻村干部到岗率；3. 精准扶贫工作落实到户；4. 各项扶贫工作进展顺利，都能及时完成；5. 持续推进乡村振兴工作。6. 极开展招商引资，提供楼宇招商有效信息、协助企业入驻楼宇，协调解决招商项目推进中各类问题，成功引进 1 家企业，在汉阳注册并入驻五里墩街红光科技集团商业综合楼。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	精心组织开展全国科普日大型科普主题活动	区科协本年度自“全国科普日”启动仪式后，全区各单位各部门及科普教育基地、企业、社区、校园开展 30 余场；2023 年 9 月 20 日，以“提升全民科学素质，助力科技自立自强”为主题的 2023 年汉阳区“全国科普日”启动式暨主场活动在汉阳市政建设大厦举行，三位科技工作者代表各自单位讲述立足一线、开拓创新的故事，展现出别样的科技工作者风采。	已完成
2	突出重点人群，开展科普“四进”活动	区科协本年度计划开展科普“四进”活动 12 场，实际开展 20 场，其中：1.开展“科技创新惠民生 VR 科普进驿站”活动；2.开展“中医养生科技学苑进社区”、“桥见汉阳 科普同行”活动；3.通过科普讲座、视频教学和 VR 体验的方式，让青少年身临其境地感受祖国在各个领域取得的伟大成就；4.开展“文明实践日 科技学苑志愿服务”活动。	已完成
3	加强社区科普基础设施建设	1.计划在 3 个社区新建科普橱窗，实际在 3 个社区新建科普橱窗；2.在 1 个社区新建科普长廊；3.在 1 个社区新建科普园地；4.更新 45 个社区科普橱窗；5.集中更换 1176 块橱窗科普内容。	已完成

4	开展学术交流，大力推进企业科协组织建设	<p>1.依托辖区各企事业单位科协全年共组织开展医药、医疗健、道路桥梁设计等方面的学术交流活动9场；</p> <p>2.积极组织辖区科技工作者申报评选“武汉市最美科技工作者”，1人成功入选“武汉市最美科技工作者”；</p> <p>3.多次到企业走访调研，与企业科协科技工作者反复磋商，积极向市科协申报，为“院士工作站”在汉阳的建立提供了坚实的保障，“院士工作站”成功落定；</p> <p>4.协助企业申报“科技创新驱动助力计划”，汉阳市政的“绿色建造”研究项目入选“武汉市第二批科技创新驱动助力计划”；</p> <p>5.积极协助企业申报了长江水资源保护科学研究所“专家科创工作站”，“专家科创工作站”揭牌成立，推动企业高质量发展；</p> <p>6.成立了长江水资源保护科学研究所和武汉泽塔云科技股份有限公司两家企业科协，为科技自立自强和创新发展注入新力量。</p>	已完成
5	<p>1.组织开展科普创新能力提升培训；2.打造了1支省级优秀科技志愿服务队；3.创建了1个省级科普示范学校和市级五星级科普示范社区；4.组织申报国家级、省级、市级、区级科普教育基地，获评1个全国级科普教育基地；2个市级科普教育基地；3个区级科普教育基地；</p> <p>5.借助“院士工作站”平台，充分发挥院士的科技资源优势，为弘扬桥梁文化、科技成果转化、高层次科技人才培养提供强有力的支撑；6.在全国科普日期间，全区各级科普教育基地主动开放自身科普资源，创新开展“互动性、体验性、群众性”的科普活动，充分发挥科普教育阵地作用，吸引了大量群众参与其中；7.以昆虫为教育基点，激发学生探索的兴趣，从而进一步地探究昆虫与自然环境、昆虫与人类生活之间的联系，培养学生正确、科学的环境意识。</p>	<p>1.组织开展科普创新能力提升培训；</p> <p>2.打造了1支省级优秀科技志愿服务队；</p> <p>3.创建了1个省级科普示范学校和市级五星级科普示范社区；</p> <p>4.组织申报国家级、省级、市级、区级科普教育基地，获评1个全国级科普教育基地；2个市级科普教育基地；3个区级科普教育基地；</p> <p>5.在全国科普日期间，全区各级科普教育基地主动开放自身科普资源，创新开展“互动性、体验性、群众性”的科普活动，充分发挥科普教育阵地作用，吸引了大量群众参与其中。</p>	已完成
6	积极开展招商引资；推进乡村振兴工作	<p>1.政策扶贫工作推进顺利；2.驻村干部到岗率；3.极开展招商引资，提供楼宇招商有效信息、协助企业入驻楼宇，协调解决招商项目推进中各类问题，成功引进1家企业，在汉阳注册并入驻五里墩街红光科技集团商业综合楼；4.精准扶贫工作落实到户；5.各项扶贫工作进展顺利，都能及时完成；6.持续推进乡村振兴工作。</p>	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：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. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)

4. 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)

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

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

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)

9. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

10. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)

11. 住房保障支出(类)住房改革(款)提租补贴(项)

(参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年

度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入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)

附件：一、2023 年度武汉市汉阳区科学技术协会绩效  
自评结果

咨询电话：027-84468727

第六部分 附件

2023年度武汉市汉阳区科学技术协会部门整体绩效自评结果

（一）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2023 年度区科协部门整体年初预算金额 377.85 万元，实际执行金额为 341.89 万元，预算执行率为 90.48%。（详见附件 1）

附件1 2023 年度区科协整体绩效自评表

单位名称		武汉市汉阳区科学技术协会			
基本支出总额		218.03		项目支出总额	123.86
年度目标		1.精心组织开展全国科普日大型科普主题活动。 2.突出重点人群，开展科普“四进”活动。 3.加强社区科普基础设施建设。 4.开展学术交流，大力推进企业科协组织建设。 5.实施汉阳科技创新人才培养计划；拓宽资源，发挥科普教育基地作用 6.积极开展招商引资；推进乡村振兴工作。			
	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值 ()
	公用经费控制	公用经费控制率	公用经费支出上下年对比情况	70%	73.62%
	在职人员控制	在职人员控制率	在职人员（人数）上下年对比情况	5	5



项目支出成本控制	会议费控制率	会议费支出上下年对比情况	0	0
	“三公经费”变动率	“三公”经费支出上下年对比情况	0	0
战略管理	中长期规划相符性	中长期规划上下年相符情况	执行《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》（以下简称“纲要”。）	按照纲要精神，完成2023年工作内容。并制定2024年工作计划
	工作计划健全性	工作计划上下年健全情况	上年末，根据“纲要”，制定工作计划。	根据“纲要”要求，调整制定并完成工作计划
预算编制	预算编制科学性	预算项目编制上下年科学情况	按照2024年工作计划，编制预算	严格按照2023年末制定的预算，执行完成预算。
	预算编制合理性	预算项目编制上下年合理情况	预算科目编制比较合理	合理编制预算，按照编制预算的项目，能正常使用预算指标。
	立项规范性	预算项目立项上下年规范情况	按2021年汉阳区常住人口及在职人数，编制项目。	根据区内总体经济情况，合理编制预算项目。
	预算调整率	预算项目上下年调整情况	预算项目调整不超过30%	预算项目调整在30%以内。
预算执行	预算执行率	预算执行上下年对比完成情况	70%	87.70%
	结转结余率	结余资金上下年结转情况	全额财政拨款单位，无结余资金。	全额财政拨款单位，无结余资金。
	政府采购执行率	政府采购预算完成情况	95%	95.6%
	非税收入预算完成率	非税收入管理控制	0	0
	绩效管理	事前绩效评估完成率	0	0
		绩效目标合理性	按财政要求，制定绩效目标	根据财政要求，合理编制部门4大类绩效目标
		绩效监控开展率	全面覆盖项目预算	覆盖4个项目预算支出
		绩效评价覆盖率	95%	95%以上
		评价结果应用率	70%	95%以上
	资产管理	资产管理制度健全性	按照国资要求，健全部门资产管理水平	按照国资相关要求，严格管理科协资产。
		资产管理规范性	按照国资要求，规范管理部门资产	按照国资相关要求，严格履行科协资产购入、日常、处置的操作流程
	财务管理	财务管理制度健全性	健全财务管理制度	严格行政财务管理制度，并根据要求，完善制度。
		会计核算规范性	规范会计核算	严格按照行政财务制度，进行会计核算
		资金使用合规性	按规定，使用资金	按照行政财务制度，进行资金使用。
	核心业务产出1	推进企业科协建立	成立企业科协	完成企业科协成立2家

	履职效能	核心业务产出 2	组织“全国科普日”活动	全区开展	全区各单位各部门及科普教育基地、企业、社区、校园开展 20 余声活动
		核心业务产出 3	开展科普设施建设	新建科普园地项目	在五里墩街道五玉里社区建设科普园地，维护科普显示屏 2 个社区
		核心业务产出 4	突出重点人群，开展“四进”活动	开展 12 场活动	完成 28 场活动
		核心业务产出 5	组织人才培养，发挥基地作用	根据实际情况	参与人数 100 多人
		核心业务产出 6	积极开展招商引资，助力乡村振兴	持续推进	达成预期目标
	社会效应	经济效益	为提升全区经济做出贡献	打造汉阳经济，服务企业科协，	8 家企业获评科普基地，成立 2 家企业科协。宣传“最美科技工作者”，提升汉阳新形象。
		社会效益	全区主动开放科普资源	充分发挥科普教育阵地作用，吸引群众参与其中	创新开展“互动性、体验性、群众性”的科普活动。
		生态效益	培养群众正确的、科学的环境意识	广覆盖、多层次、群众性	达成预期指标
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	0	0
			行政管理体制改革成效	0	0
		人才支撑	业务学习与培训完成率	2-3 场	完成 3 场培训活动，完成率 100%
			干部队伍体系建设规划情况	0	0
			高学历、高层次人才储备率	0	0
		科技支撑	信息化建设情况	利用现有信息资源，打造平台课件	联合区教育局，充分利用汉阳教育云区校一体化平台，打造线上“科技学苑”慕课阵地，着力“数字科普”资源开发与建设，提高科普信息化能力。
	满意度	服务对象满意度	群众满意情况	95%	95%以上
		联系部门满意度	服务单位满意情况	70%	90%
	偏差大或目标未完成原因分析	区科协 2023 年部门整体支出年初预算 377.85 万元，调整后预算数 389.83 万元，整体支出决算数 341.89 万元，整体调整后预算与决算差异主要原因：区科协严格贯彻落实过“紧日子”的要求，坚持量入为出，盘活存量资金，提高财政资金使用效益。			
	改进措施及结果应用方案	从绩效目标完成情况来看，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据，将绩效管理实质性嵌入到预算管理中，注重结果导向，进一步明确资金预期绩效目标，量化考核内容，从而提高预算绩效管理水平。			

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 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。

2、完成的绩效目标

区科协整体支出完成情况较好，区委下达的年度绩效目标均已完成（详见附件 2、3-1、3-2、3-3、3-4）。

附件 2            2023 年度区科协绩效自评情况汇总表

绩效自评覆盖率：100%

序号	项目名称	资金使用单位	财政资金总额
1	科普活动	区科协	114.91
2	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	区科协	3.35
3	行政事业单位缴纳残保金	区科协	0.6
4	乡村振兴专项经费	区科协	5
合计			123.86

备注：部门预算项目以二级项目填报

附件 3-1

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		武汉市汉阳区科学技术协会		项目实施单位		武汉市汉阳区科学技术协会
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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	158.76	114.91	72.38%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
		数量指标	开展科普“四进”活动		至少 12 场	28 场，其中社区、学校公益场次 16 场。
			创建市级科普星级单位		6 个及以上	实际申报成功 8 个
			新建科普基础设施		至少 3 个社区	4 个社区
			更新科普橱窗内容		不少于 500 块	1176
		质量指标	组织开展全国科普日、科技活动周大型大型科普主题活动		根据实际情况	40 余场
			创建科普教育基地		创建省级科普教育基地	达成预期指标
	效益指标	时效指标	充分利用网络和社区资源向公众普及科学知识		及时传播	达成预期指标
		社会效益指标	开展学术交流		3 次	9 场，其中，公益场次 6 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上	100%
偏差大或目标未完成原因分析		区科协 2023 年“科普活动工作业务经费”项目支出调整后预算数 158.76 万元，项目支出决算数 114.91 万元，项目调整后预算与决算差异主要原因：一是科学普及活动工作因部门巡察等诸多不确定因素，延缓了科学普及活动工作经费的使用；二是区科协严格贯彻落实过“紧日子”的要求，坚持量入为出，盘活存量资金，提高财政资金使用效益。				
改进措施及结果应用方案		从绩效目标完成情况来看，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据，将绩效管理实质性嵌入到预算管理中，注重结果导向，进一步明确资金预期绩效目标，量化考核内容，从而提高预算绩效管理水平。				

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.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。3. 部门预算项目以二级项目填报。

附件3-2

2023 年度文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评表

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区科学技术协会		项目实施单位		武汉市汉阳区科学技术协会
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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	5	3.35	67%	
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	文明创建、党建、综治、档案、老干工作完成率		100%	100%
			上级督办件回复率		100%	达成预期指标
		质量指标	档案工作验收、老干工作完成	顺利验收、完成	验收合格、达成预期指标	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定		促进社会和谐稳定发展	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大议案、建议和意见办理满意率		95%	达成预期指标
			政协提案和建议满意率		95%	达成预期指标
偏差大或目标未完成原因分析		区科协 2023 年“文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费”项目支出调整后预算数 5 万元，项目支出决算数 3.35 万元，项目调整后预算与决算差异主要原因是区科协严格贯彻落实过“紧日子”的要求，坚持量入为出，盘活存量资金，提高财政资金使用效益。				
改进措施及结果应用方案		从绩效目标完成情况来看，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据，将绩效管理实质性嵌入到预算管理中，注重结果导向，进一步明确资金预期绩效目标，量化考核内容，从而提高预算绩效管理水平。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

附件3-3 2023 年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评表

项目名称		行政事业单位缴纳残保金				
主管部门		武汉市汉阳区科学技术协会	项目实施单位	武汉市汉阳区科学技术协会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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	0.6	0.6	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	在职在编人员缴纳覆盖率		100%	100%
		时效指标	缴纳及时性		及时	及时
	效益 指标	社会效益指标	残疾人就业		支持残疾人就业	达成预期指标
			残疾人生活		保障残疾人生活	达成预期指标
偏差大或目标 未完成原因 分析		无				
改进措施及结 果应用方案		无				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

附件3-4                    2023 年度乡村振兴专项经费项目绩效自评表

项目名称		乡村振兴专项经费				
主管部门		武汉市汉阳区科学技术协会	项目实施单位		武汉市汉阳区科学技术协会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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	5	5	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	政策扶贫工作完成率		100%	100%
			驻村干部到岗率		100%	100%
		质量指标	精准扶贫		落实到户	达成预期指标
		时效指标	工作完成及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴工作		持续推进	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度		95%以上	100%
偏差大或目标未完成原因分析		区科协 2023 年“乡村振兴专项经费”项目支出调整后预算数 5 万元，项目支出决算数 5 万元，项目调整后预算与决算差异主要原因是区科协严格贯彻落实过“紧日子”的要求，坚持量入为出，盘活存量资金，提高财政资金使用效益。				
改进措施及结果应用方案		从绩效目标完成情况来看，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据，将绩效管理实质性嵌入到预算管理中，注重结果导向，进一步明确资金预期绩效目标，量化考核内容，从而提高预算绩效管理水平。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。



### 3、未完成的绩效目标

2023 年度部门整体本年度完成情况较好,无未完成的绩效目标。

#### (二) 存在的问题和原因

区科协部门整体支出绩效目标申报表中长期目标、年度目标设置不明确；项目支出指标设置不准确；影响绩效目标的科学性，不利于对项目实施过程进行监督与管理以及年终对项目进行考核评价。

#### (三) 下一步拟改进措施

##### 1、下一步改进措施

分解长期绩效目标，设置科学合理的年度绩效指标。针对项目预算，要逐步分解绩效目标，设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效管理导向作用，此外，及时根据突发状况，调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

##### 2、拟与预算安排相结合的情况

本次绩效评价将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据，将绩效管理实质性嵌入到预算管理中，注重结果导向，进一步明确资金预期绩效目标，量化考核内容，从而提高预算绩效管理水平。

#### (四) 上年度部门自评结果应用情况

区科协根据上年部门自评结果，从预算绩效管理薄弱环节入手，及时采取应对调整措施，以此最大限度提高财政资金的使用效益，

实现提高公共产品质量和公共服务水平的终极目标。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

#### （五）其他佐证材料

无。