

2024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 汉阳区科协概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 汉阳区科协 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 汉阳区科协 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 2024 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、部门主要职责**

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、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市汉阳区科学技术协会的部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区科学技术协会本级决算组成，无二级预算单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

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  | 275.39 | 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 | 212.69 |
| 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 | 20.88  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 20.76  |
|                  | 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 | 16.06  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 275.39 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 275.39 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 275.39 | <b>总计</b>       | 60 | 275.39 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

$$27 \text{ 行} = (1+2+3+4+5+6+7+8) \text{ 行}; \quad 30 \text{ 行} = (27+28+29) \text{ 行};$$

$$57 \text{ 行} = (31+32+\cdots+56) \text{ 行}; \quad 60 \text{ 行} = (57+58+59) \text{ 行}.$$

## 二、收入决算表

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<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>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              | 275.39     | 275.39     |                |          |          |                      |          |   |
| 206      |   | 科学技术支出           | 212.69     | 212.69     |                |          |          |                      |          |   |
| 20607    |   | 科学技术普及           | 212.69     | 212.69     |                |          |          |                      |          |   |
| 2060701  |   | 机构运行             | 140.48     | 140.48     |                |          |          |                      |          |   |
| 2060702  |   | 科普活动             | 60.60      | 60.60      |                |          |          |                      |          |   |
| 2060799  |   | 青少年科技活动          | 11.61      | 11.61      |                |          |          |                      |          |   |
| 208      |   | 社会保障和就业支出        | 20.88      | 20.88      |                |          |          |                      |          |   |
| 20805    |   | 行政事业单位养老支出       | 20.28      | 20.28      |                |          |          |                      |          |   |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.36      | 11.36      |                |          |          |                      |          |   |
| 2080506  |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.92       | 8.92       |                |          |          |                      |          |   |
| 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           | 20.76      | 20.76      |                |          |          |                      |          |   |
| 21011    |   | 行政事业单位医疗         | 20.76      | 20.76      |                |          |          |                      |          |   |
| 2101101  |   | 行政单位医疗           | 3.96       | 3.96       |                |          |          |                      |          |   |
| 2101103  |   | 公务员医疗补助          | 16.80      | 16.80      |                |          |          |                      |          |   |
| 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           | 16.06      | 16.06      |                |          |          |                      |          |   |
| 22102    |   | 住房改革支出           | 16.06      | 16.06      |                |          |          |                      |          |   |
| 2210201  |   | 住房公积金            | 12.93      | 12.93      |                |          |          |                      |          |   |
| 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。

### 三、支出决算表

部门：武汉市汉阳区科学技术协会

单位：万元

| 项目       |                  |      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>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        | 275.39 | 197.58 | 77.81      |          |                   |   |
| 206      | 科学技术支出           |      | 212.69     | 140.48 | 72.21  |            |          |                   |   |
| 20607    | 科学技术普及           |      | 212.69     | 140.48 | 72.21  |            |          |                   |   |
| 2060701  | 机构运行             |      | 140.48     | 140.48 |        |            |          |                   |   |
| 2060702  | 科普活动             |      | 60.60      |        | 60.60  |            |          |                   |   |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出       |      | 11.61      |        | 11.61  |            |          |                   |   |
| 208      | 社会保障和就业支出        |      | 20.88      | 20.28  | 0.60   |            |          |                   |   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       |      | 20.28      | 20.28  |        |            |          |                   |   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 11.36      | 11.36  |        |            |          |                   |   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |      | 8.92       | 8.92   |        |            |          |                   |   |
| 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           |      | 20.76      | 20.76  |        |            |          |                   |   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |      | 20.76      | 20.76  |        |            |          |                   |   |
| 2101101  | 行政单位医疗           |      | 3.96       | 3.96   |        |            |          |                   |   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          |      | 16.80      | 16.80  |        |            |          |                   |   |
| 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           |      | 16.06      | 16.06  |        |            |          |                   |   |
| 22102    | 住房改革支出           |      | 16.06      | 16.06  |        |            |          |                   |   |
| 2210201  | 住房公积金            |      | 12.93      | 12.93  |        |            |          |                   |   |
| 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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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 |
| 栏次             | 1  | 栏次     | 2               | 3  | 4      | 5          |             |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 275.39 | 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 | 212.69 | 212.69     |             |
|                | 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 | 20.88  | 20.88      |             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 20.76  | 20.76      |             |
|                | 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 | 16.06  | 16.06      |             |
|                | 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 |        |            |             |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 275.39 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 275.39 | 275.39     |             |
| 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 |        |            |             |
| <b>总计</b>      | 32 | 275.39 | <b>总计</b>       | 64 | 275.39 | 275.39     |             |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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 | 栏 次              | 1      | 2      | 3     |
|          |   | 合 计              | 275.39 | 197.58 | 77.81 |
| 206      |   | 科学技术支出           | 212.69 | 140.48 | 72.21 |
| 20607    |   | 科学技术普及           | 212.69 | 140.48 | 72.21 |
| 2060701  |   | 机构运行             | 140.48 | 140.48 |       |
| 2060702  |   | 科普活动             | 60.60  |        | 60.60 |
| 2060799  |   | 其他科学技术普及支出       | 11.61  |        | 11.61 |
| 208      |   | 社会保障和就业支出        | 20.88  | 20.28  | 0.60  |
| 20805    |   | 行政事业单位养老支出       | 20.28  | 20.28  |       |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.36  | 11.36  |       |
| 2080506  |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.92   | 8.92   |       |
| 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           | 20.76  | 20.76  |       |
| 21011    |   | 行政事业单位医疗         | 20.76  | 20.76  |       |
| 2101101  |   | 行政单位医疗           | 3.96   | 3.96   |       |
| 2101103  |   | 公务员医疗补助          | 16.80  | 16.80  |       |
| 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           | 16.06  | 16.06  |       |
| 22102    |   | 住房改革支出           | 16.06  | 16.06  |       |
| 2210201  |   | 住房公积金            | 12.93  | 12.93  |       |
| 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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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         | 161.22 | 302      | 商品和服务支出   | 10.88 | 310      | 资本性支出       |       |
| 30101    | 基本工资           | 21.51  | 30201    | 办公费       | 0.09  | 31002    | 办公设备购置      |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 33.56  | 30202    | 印刷费       |       | 31003    | 专用设备购置      |       |
| 30103    | 奖金             | 55.70  | 30203    | 咨询费       |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 5.22   | 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 | 11.36  | 30206    | 电费        |       |          |             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 8.92   | 30207    | 邮电费       |       |          |             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.96   | 30208    | 取暖费       |       |          |             |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 7.93   | 30209    | 物业管理费     |       |          |             |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.14   | 30211    | 差旅费       | 1.04  |          |             |       |
| 30113    | 住房公积金          | 12.93  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       |          |             |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 0.12  |          |             |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |       |          |             |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 25.47  | 30215    | 会议费       |       |          |             |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |       |          |             |       |
| 30302    | 退休费            | 15.28  | 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           |        | 30225    | 专用燃料费     |       |          |             |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       |       |          |             |       |
| 30307    | 医疗费补助          | 8.73   | 30227    | 委托业务费     |       |          |             |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 1.86  |          |             |       |
| 30309    | 奖励金            | 1.10   | 30229    | 福利费       | 1.06  |          |             |       |
| 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    | 4.50  |          |             |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.36   | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |             |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 2.21  |          |             |       |
| 人员经费合计   |                |        | 186.70   | 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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 |
|    |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |    |              | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |
| 1  | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7  | 8            | 9          | 10              | 12              |
|    |              |            |             |             |           |    |              |            |                 |                 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

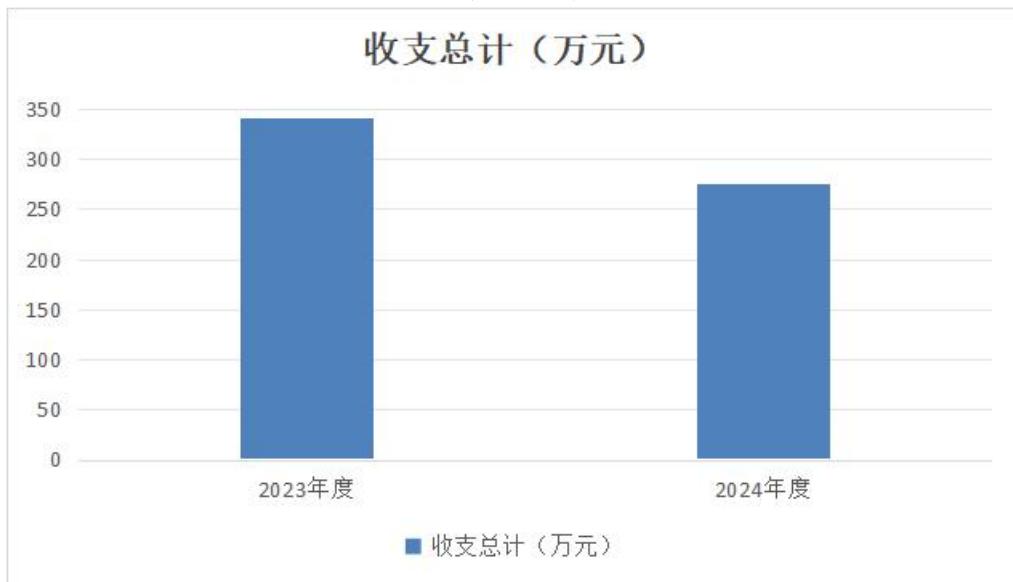
本部门没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 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、支总计均为 275.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 66.50 万元，下降 19.45 %，主要原因是一是部门人员调整比例过大；二是受区内财力影响，要求区直部门对当年项目使用采取过紧日子的要求，节约预算开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

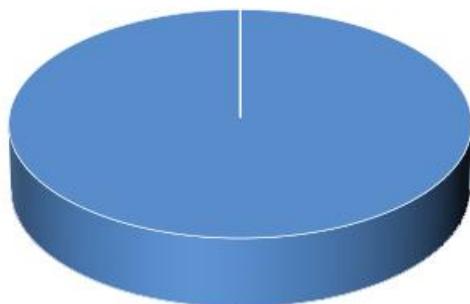


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 275.39 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 66.50 万元，下降 19.45 %。其中：财政拨款收入 275.39 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 %；附属单位上缴收入 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

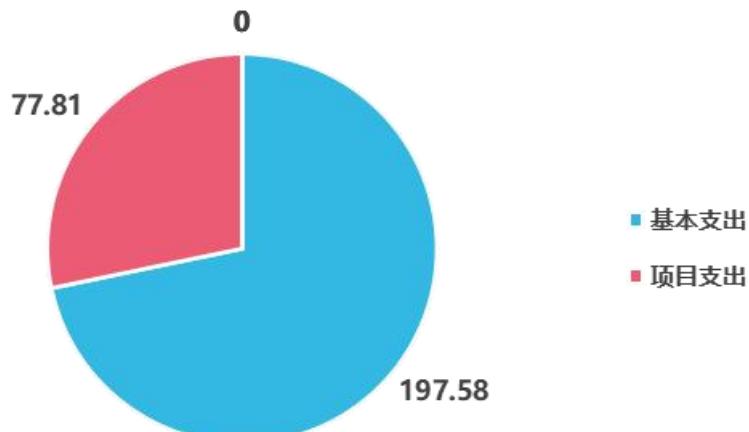
■ 财政拨款收入 ■ 上级补助收入 ■ 事业收入  
■ 经营收入 ■ 附属单位上缴收入 ■ 其他收入



### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计275.39万元，与2023年度相比，支出合计减少66.50万元，增长(下降)19.45%。其中：基本支出197.58万元，占本年支出71.75%；项目支出77.81万元，占本年支出8.25%；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%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构 (万元)

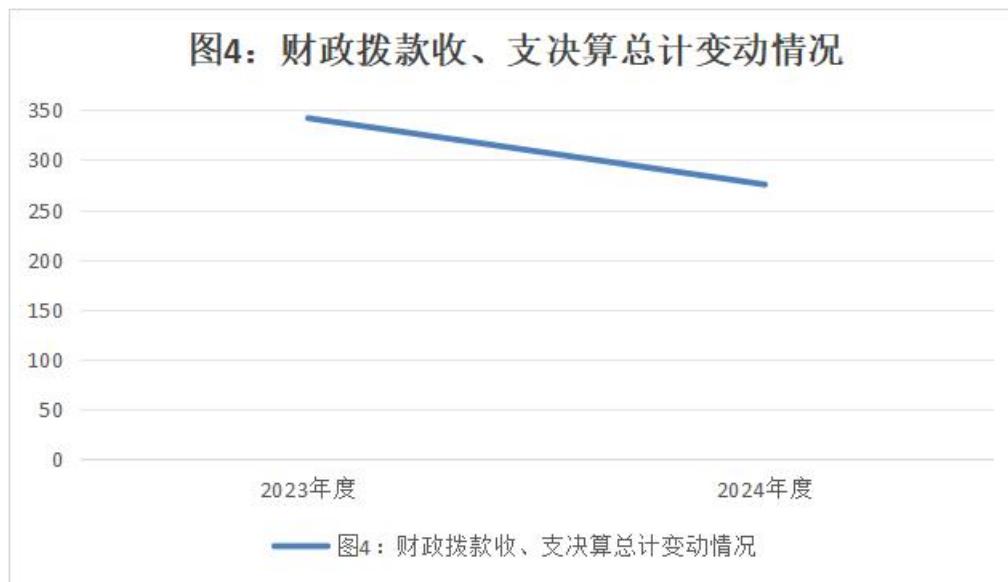


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为275.39万元。与2023

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66.50 万元，下降 19.45%。主要原因是一是部门人员调整比例过大；二是受区内财力影响，要求区直部门对当年项目使用采取过紧日子的要求，节约预算开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 275.39 万元，比 2023 年度决算数减少 66.50 万元。减少主要原因是一是部门人员调整比例过大；二是受区内财力影响，要求区直部门对当年项目使用采取过紧日子的要求，节约预算开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少） 0 万元。



## 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 275.39 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 66.50 万元，下降 19.45 %。主要原因是一是部门人员调整比例过大；二是受区内财力影响，要求区直部门对当年项目使用采取过紧日子的要求，节约预算开支。

## （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 275.39 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术(类)支出 212.69 万元，占 77.23%。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) 20.88 万元，占 7.58%。主要是用于在职人员的养老保险及职业年金、工伤保险缴纳。
3. 卫生健康(类) 20.76 万元，占 7.54%。主要是用于在职人员基本医疗及补助和退休人员的医疗补助等。
4. 农林水(类) 5 万元，占 1.82%。主要是用于乡村振兴及驻村工作队员补助。
5. 住房保障(类) 16.06 万元，占 5.83%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 342.53 万元，预算调整数为 336.97 万元，支出决算为 275.39 万元，完成年初预算的 80.40 %。其中：基本支出 197.35 万元，项目支出 77.81 万元。项目支出主要用于 1. 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；2. 乡村振兴专项经费 5 万元，主要成效推进乡村振兴工作。3. 科普工作经费及青少年科技活动 72.21 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；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；

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 280.84 万元，支出决算为 212.69 万元，完成年初预算的 75.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是部门人员调整比例过大；二是受区内财力影响，要求区直部门对当年项目使用采取过紧日子的要求，节约预算开支。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 19.37 万元，支出决算为 20.88 万元，完成年初预算的 107.80%，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 2024 年 6-7 月退休，职业年金做实及一次性子女教育等个人退休待遇问题。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 21.26 万元，支出决算为 20.76 万元，完成年初预算的 97.65% 支出决算数小于年初预算数的主要原因：是在职人员于当年 6-7 月办理退休，其年初预算因该原因暂停执行，以及在职人员因工作需要调往其他单位等。

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 16.06 万元，支出决算为 16.06 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.58 万元，其中：

人员经费 186.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，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 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年无增减。

### **(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%。较上年无增减。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年无增减。

截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

2024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、机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出10.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少7.67万元，降低41.35%。主要原因是：信息系统运行维护支出增加，落实过紧日子要求压减公用支出，并按部门人员编制数调减水电开支。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 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 0.19 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 0.19 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、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备 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（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 77.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.80%。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，确定由办公室牵头，要求各个相关人员全力配合绩效评价人员，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

我部门组织对 1 个部门开展整体绩效自评，评价情况来看，

涉及预算资金 275.39 万元，从评价情况来看，2024 年度区科协部门整体年初预算金额 342.53 万元，预算调整后为 336.70 万元，实际执行金额为 275.39 万元，预算执行率为 81.79%。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。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 3 个二级项目。

1. 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：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. 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。

3. 科普活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 124.51 万元，执行数为 72.21 万元，完成预算的 58.0%。主要产出和效益是：一是组织开展全国科普日大型科普主题活动；二是

突出重点人群，开展科普“四进”活动5场；三是更新科普橱窗宣传内容；四是新成立企业科协组织；五是实施汉阳科技创新人才培训计划；六是推进亿元以上产业项目签约落地，服务楼宇招商，推动楼宇去化，协调解决招商项目推进中的各类问题。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。

### （三）绩效评价结果应用情况

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 2024 年重点工作完成情况

### 2024 年重点工作完成情况

#### 一、组织开展全国科普日大型科普主题活动

2024 年 9 月 19 日上午，以“提升全民科学素质 协力建设科技强国”为主题的 2024 年汉阳区“全国科普日”主场活动暨启动式在武汉动物园科普大讲堂举行。市科协副主席刘志武，汉阳区委副书记、政法委书记黄江波，区政府党组成员、副区长黄翀，区政协副主席罗传宏、武汉科技报负责人饶建平以及汉阳区各主办单位、各街道领导、科普教育基地科技工作者、科普辅导员师生代表等百余人参加活动。全国科普日期间，全区各单位各部门及科普教育基地、企业、社区、校园开展广覆盖、多层次、群众性的 30 余场系列科普活动，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。

#### 二、突出重点人群，开展科普“四进”活动

开展科普“四进”活动 28 场。2024 年，结合科普星级特色社区、科普星级特色学校创建、科普进社区进学校等工作，以创建科普品牌为抓手，开展科技志愿服务活动。在区委深化拓展党建引领基层治理“深根工程”和“美好环境与幸福生活共同缔造”要求下，区科协深根“科星计划—AI 新助力 科普进社区”和“科技学苑科普志愿服务”两大品牌活动，进社区、进学校、进科普教育基地，开展了 28 场“科技学苑进社区”、

“科星计划—AI 新助力 科普进社区”等系列主题科普活动。

### 三、更新科普宣传

科普宣传栏每季度更新一次，做到内容新颖、专人维护，充分发挥科普橱窗在普及科学知识、传播科学思想中的重要作用。在 45 个社区以反邪教、科学健身、四季养生、安全防范、垃圾分类、身边伪科学等为主题，集中更换科普宣传内容 882 块。

### 四、新成立企业科协组织 3 家

2024 年新成立了湖北泛星信息技术有限公司、汉阳控股有限公司、湖北省智慧交通研究院有限公司等 3 家企业科协，进一步扩大了辖区基层科协组织的覆盖面。

### 五、实施汉阳科技创新人才培训计划

10 月 11 日，以“发展新质生产力 科创高质量发展”为主题的 2024 年汉阳区企业科协科普学习活动顺利开展。汉阳区各街道、企业科协相关负责人及工作人员共 45 人走进 TCL 空调武汉智能制造产业园、湖北周黑鸭企业发展有限公司、湖北达能食品饮料有限公司参观，学习发展新质生产力、数智化与可持续化在产业升级上的经验做法。

### 六、推进亿元以上产业项目签约落地，服务楼宇招商，推动楼宇去化，协调解决招商项目推进中的各类问题

成功引进楼下咖啡店，该企业于 2024 年 4 月驻建桥街远洋国际中心 T4 座写字楼。湖北欣农荟农业科技有限公司项目计划落户银合温控综合体，区科协会同汉阳经济开发区与湖北

欣农荟农业科技有限公司对接，协调做好相关服务保障工作。

## 七、绿色发展：深化节约型机关建设，落实“过紧日子” 工作要求

严格按照深化节约型机关建设有关要求，提高办公自动化使用效率，推行无纸化办公，积极配合区机关事务服务中心，深化推进节水、节电、办公耗材，压减年度预算项目支出，落实“过紧日子”任务。

| 序号 | 重要事项  | 工作内容及目标   | 完成情况 |
|----|---|---|------|
| 1  | 组织开展全国科普日大型科普主题活动                             | 2024年9月19日上午，以“提升全民科学素质 协力建设科技强国”为主题的2024年汉阳区“全国科普日”主场活动暨启动仪式在武汉动物园科普大讲堂举行。市科协副主席刘志武，汉阳区委副书记、政法委书记黄江波，区政府党组成员、副区长黄翀，区政协副主席罗传宏、武汉科技报负责人饶建平以及汉阳区各主办单位、各街道领导、科普教育基地科技工作者、科普辅导员师生代表等百余人参加活动。全国科普日期间，全区各单位各部门及科普教育基地、企业、社区、校园开展广覆盖、多层次、群众性的30余场系列科普活动，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。 | 已完成  |
| 2  | 突出重点人群，开展科普“四进”活动                             | 开展科普“四进”活动28场。2024年，结合科普星级特色社区、科普星级特色学校创建、科普进社区进学校等工作，以创建科普品牌为抓手，开展科技志愿服务活动。在区委深化拓展党建引领基层治理“深耕工程”和“美好环境与幸福生活共同缔造”要求下，区科协深耕“科星计划—AI新助力 科普进社区”和“科技学苑科普志愿服务”两大品牌活动，进社区、进学校、进科普教育基地，开展了28场“科技学苑进社区”、“科星计划—AI新助力 科普进社区”等系列主题科普活动。  | 已完成  |
| 3  | 更新科普宣传  | 科普宣传栏每季度更新一次，做到内容新颖、专人维护，充分发挥科普橱窗在普及科学知识、传播科学思想中的重要作用。在45个社区以反邪教、科学健身、四季养生、安全防范、垃圾分类、身边伪科学等为主题，集中更换科普宣传内容882块。  | 已完成  |
| 4  | 新成立企业科协组织                                     | 2024年新成立了湖北泛星信息技术有限公司、汉阳控股有限公司、湖北省智慧交通研究院有限公司等3家企业科协，进一步扩大了辖区基层科协组织的覆盖面。  | 已完成  |
| 5  | 实施汉阳科技创新人才培训计划                                | 10月11日，以“发展新质生产力 科创高质量发展”为主题的2024年汉阳区企业科协科普学习活动顺利开展。汉阳区各街道、企业科协相关负责人及工作人员共45人走进TCL空调武汉智能制造产业园、湖北周黑鸭企业发展有限公司、湖北达能食品饮料有限公司参观，学习发展新质生产力、数智化与可持续化在产业升级上的经验做法。   | 已完成  |
| 6  | 推进亿元以上产业项目签约落地，服务楼宇招商，推动楼宇去化，协调解决招商项目推进中的各类问题 | 成功引进楼下咖啡店，该企业于2024年4月驻建桥街远洋国际中心T4座写字楼。湖北欣农荟农业科技有限公司项目计划落户银合温控综合体，区科协会同汉阳经济开发区与湖北欣农荟农业科技有限公司对接，协调做好相关服务保障工作。   | 已完成  |
| 7  | 绿色发展：深化节约型机关建设，落实“过紧日子”工作要求                   | 严格按照深化节约型机关建设有关要求，提高办公自动化使用效率，推行无纸化办公，积极配合区机关事务服务中心，深化推进节水、节电、办公耗材，压减年度预算项目支出，落实“过紧日子”任务。   | 已完成  |

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1. 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)房租补贴(项)  
(参考《2024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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

联系电话: 027-84468727

(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、2024 年度武汉市汉阳区科学技术协会整体绩效评价自评表或（报告）

#### 1. 执行情况

2024 年度汉阳区科协部门整体年初预算金额 342.53 万元，实际执行金额为 275.39 万元，预算执行率为 80.40%。（详见附表 1）

附表 1 2024 年度汉阳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 |          | 197.57 万元   | 项目支出总额          | 77.81 万元   |                             |
| 年度目标   |          | 1. 精心组织开展全国科普日大型科普主题活动。<br>2. 突出重点人群，开展科普“四进”活动。<br>3. 开展学术交流，大力推进企业科协组织建设。<br>4. 实施汉阳科技创新人才培训计划。<br>5. 拓宽资源，发挥科普教育基地作用。<br>6. 积极开展招商引资；推进乡村振兴工作。 |                 |  |                             |
| 年度绩效指标 | 二级指标     | 三级指标  | 指标分类            | 年初目标值(a)   | 实际完成值(0)                    |
|        | 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   | 18.55  | 15.96                       |
|        | 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 人  | 3 人（截止年末在编 3 人，实际在岗 4 人。）   |
|        | 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合情况   | 执行《全民科学素质行动纲要（2021-2035 年）》（以下简称“纲要”）。（以下简称为“纲要”。） |                             |
|        |          | 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”，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 2024 年制定的预算，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按 2023 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%<br>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%<br>81.79%  |
|      | 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。<br>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%<br>99.6%   |
|      | 非税收入预算完成率 | 非税收入管理控制                            | 0<br>0   |
| 绩效管理 | 绩效管理      | 事前绩效评估完成率                           | 0<br>0   |
|      |           | 绩效目标合理性                             | 按财政要求，制定绩效目标<br>根据财政要求，合理编制部门 3 大类绩效目标                   |
|      |           | 绩效监控开展率                             | 全面覆盖项目预算<br>覆盖 3 个项目预算支出                                 |
|      |           | 绩效评价覆盖率                             | 95%<br>95%以上   |
|      |           | 评价结果应用率                             | 70%<br>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<br>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<br>按照国资相关要求，严格执行科协资产购入、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<br>严格执行行政财务管理制度，并根据要求，完善制度。                     |
|      |           | 会计核算规范性                             | 规范会计核算<br>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<br>按照行政财务制度，进行资金使用。                             |
| 履职效能 | 核心业务产出 1  | 推进企业科协建立                            | 成立企业科协<br>完成企业科协成立 3 家                                   |
|      | 核心业务产出 2  | 组织“全国科普日”活动                         | 全区开展<br>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<br>当年因区内财政吃紧，只将部分社区老旧，且破损严重的宣传的科普阵地拆除，以免造成安全隐患。 |
|      | 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<br>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<br>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<br>达成预期目标   |
|      | 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，<br>成立 3 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          | 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      | 1场                    | 完成1场培训活动，完成率100%  |  |  |  |
|               |   | 干部队伍建设规划情况      |                       | 0   |  |  |  |
|               |   | 高学历.高层次人才储备率    |                       | 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2024年部门整体支出年初预算342.53万元，调整后预算数336.70万元，整体支出决算数275.39万元，整体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疫情等诸多不确定因素，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   | <p>1. 加强队伍建设，提高管理水平。充实财政预算绩效管理队伍，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进工作人员提高政策理论水平、实际工作能力；</p> <p>2. 加强绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。强化日常工作绩效统筹谋划，加强工作管理，切实加强绩效结果应用水平，优化财政资金使用效益。</p> <p>3. 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。</p> |                 |                       |   |  |  |  |

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。

## 二、2024 年度 3 个项目绩效评价自评表或（报告）（详见附表 2-1、2-2、2-3）

### 附表 2-1 2024 年度乡村振兴专项项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区科学技术协会

|                       |  |  |            |                  |           |  |  |
|-----------------------|--|--|------------|------------------|-----------|--|--|
| 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<br>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 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<br>(A)   | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A)        |           |  |  |
|                       | 年度财政资金总额   | 5  | 5          | 100%             |           |  |  |
| 年度<br>绩效<br>目标        | 一级<br>指标   | 二级指标   | 三级指标       | 年初目标值<br>(A)     | 实际完成值 (B) |  |  |
|                       | 产出<br>指标   | 数量指标   | 政策帮扶工作完成率  | 100%             | 100%      |  |  |
|                       |  |  | 驻村干部到岗率    | 100%             | 100%      |  |  |
|                       |  | 质量指标   | 精准帮扶       | 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<br>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<br>指标             | 服务对象满<br>意度指标  | 帮扶对象满意度  | 95%以上      | 100%             |           |  |  |
| 偏差大或目<br>标未完成原<br>因分析 |  | 区科协 2024 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无差异；超出部分，根据区扶<br>贫办、区财政局、区机关工委的要求，从公用经费中开支，提高财政资金<br>使用效益。          |            |                  |           |  |  |
| 改进措施及结<br>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<br>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<br>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<br>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。

## 附表 2-2 2024 年度行政事业单位缴纳残保金

### 项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区科学技术协会

| 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<br>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<br>(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 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) |  |  |  |  |
|                | 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<br>业      | 达成预期指标   |  |  |  |  |
|                |  |             | 残疾人生活       | 保障残疾人生<br>活      | 达成预期指标   |  |  |  |  |
|                | 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  |  | 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。

## 附表 2-3 2024 年度科普活动项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区科学技术协会

|                |   |        |                         |                    |       |
|----------------|---|--------|-------------------------|--------------------|-------|
| 项目名称           | 科普活动、青少年科技活动（科普工作经费）  |        |                         |                    |       |
| 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 checked="" type="checkbox"/>                                 |        |                         |                    |       |
| 项目属性           | 1、持续性项目 <input 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 checked="" 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  | 72.21  | 72.21                   | 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)           |       |
|                | 产出指标  | 数量指标   | 开展科普“四进”活动              | 至少 12 场            |       |
|                |   |        | 获得省级奖补资金单位              | 1 个及以上             |       |
|                |   |        | 更新科普橱窗内容                | 不少于 500 块          |       |
|                |   | 质量指标   | 组织开展全国科普日、科技活动周大型科普主题活动 | 根据实际情况             |       |
|                |   |        | 充分利用网络和社区资源向公众普及科学知识    | 及时传播               |       |
|                | 效益指标  | 社会效益指标 | 大力推进企业科协组织建设            | 成立企业组织             |       |
|                |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标               | 服务对象满意度（企业、街道、学校等） | 95%以上 |
|                |   |        | 联系部门满意度指标               | 服务单位满意情况           | 70%   |
|                |   |        |                         | 100%               |       |
|                |   |        | 90%                     |                    |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析  | 区科协 2024 年“科普工作经费”项目支出调整后预算数 72.21 万元，项目支出决算数 72.21 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。

### 三、2024 年度武汉市汉阳区科学技术协会绩效自评情况 汇总表

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（详见附表 1、2-1、2-2、2-3、3）。

#### 附表 3 2024 年度武汉市汉阳区科学技术协会绩效自评情 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<br>(万元) |
|----|-------------|--------------|----------------|
| 1  | 行政事业单位缴纳残保金 | 武汉市汉阳区科学技术协会 | 0.60           |
| 2  | 乡村振兴专项经费    | 武汉市汉阳区科学技术协会 | 5.00           |
| 3  | 科普活动        | 武汉市汉阳区科学技术协会 | 72.21          |

#### 四、未完成的绩效目标

（一）未完成的绩效目标：2024 年度部门整体本年度完成情况良好，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，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，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。