

2023年度武汉市江岸区科学技术协会 部门决算公开

2024 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区科学技术协会2023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 武汉市江岸区科学技术协会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

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年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江岸区科学技术协会概况

一、部门主要职能

以贯彻实施科普法为主线，深化创建全国科普示范城区、科协基层组织“3+1”改革的各项工作；抓好科学技术普及工作的规划、协调、指导、宣传和服务，深入实施全民科学素质工程，推广示范典型经验，开展学术交流；加强院士专家站建设力度，组织科技工作者开展科技咨询服务，促进科技成果转化；认真组织科技周和全国科普日活动；深化科普进社区、进学校、进机关、进企业“四进”工作；开展“百万市民学科学”青少年科普竞赛活动、组织科技工作者志愿队开展志愿活动；指导街科协、企事业科协和各专业学(协)会开展各项科技创新、科普活动，维护科技工作者的合法权益；表彰激励优秀科技工作者，为科技人员创造条件多办实事；充分利用网络办好“科普江岸”、科普文化长廊；开展院士、专家进校园、进社区大型科普讲堂。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区科学技术协会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

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

1. 武汉市江岸区科技馆

第二部分武汉市江岸区科学技术协会

2023年度部门决算

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江岸区科学技术协会

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	619.55	一、一般公共服务支出	32	
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	529.96
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	34.32
	9		九、卫生健康支出	40	26.01
	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	29.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	619.55	本年支出合计	58	619.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	619.55	总计	62	619.55

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江岸区科学技术协会

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
科目 编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	619.55	619.55					
206			科学技术支出	529.96	529.96					
20607			科学技术普及	529.96	529.96					
2060701			机构运行	216.45	216.45					
2060702			科普活动	313.51	313.51					
208			社会保障和就业支出	34.32	34.32					
20805			行政事业单位养老支出	34.17	34.17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91					
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210			卫生健康支出	26.01	26.01					
21011			行政事业单位医疗	26.01	26.01					
2101101			行政单位医疗	5.72	5.72					
2101103			公务员医疗补助	20.23	20.23					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221			住房保障支出	29.26	29.26					
22102			住房改革支出	29.26	29.26					
2210201			住房公积金	20.24	20.24					
2210202			提租补贴	3.77	3.77					
2210203			购房补贴	5.25	5.25					

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

公开03表

部门：武汉市江岸区科学技术协会

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	
科目名称									
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				619.55	295.84	323.71			
206			科学技术支出	529.96	206.31	323.65			
20607			科学技术普及	529.96	206.31	323.65			
2060701			机构运行	216.45	206.31	10.14			
2060702			科普活动	313.51		313.51			
208			社会保障和就业支出	34.32	34.32				
20805			行政事业单位养老支出	34.17	34.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91				
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210			卫生健康支出	26.01	25.95	0.06			
21011			行政事业单位医疗	26.01	25.95	0.06			
2101101			行政单位医疗	5.72	5.72				
2101103			公务员医疗补助	20.23	20.23				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06		0.06			
221			住房保障支出	29.26	29.26				
22102			住房改革支出	29.26	29.26				
2210201			住房公积金	20.24	20.24				
2210202			提租补贴	3.77	3.77				
2210203			购房补贴	5.25	5.25				

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

公开04表

部门：武汉市江岸区科学技术协会

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	619.55	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	529.96	529.96		
	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	34.32	34.32		
	9		九、卫生健康支出	41	26.01	26.01		
	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	29.26	29.26		
	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	619.55	本年支出合计	59	619.55	619.55		
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	619.55	总计	64	619.55	619.55		

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支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

公开05表

部门：武汉市江岸区科学技术协会

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
			合计	3	3
206			科学技术支出	529.96	206.31
20607			科学技术普及	529.96	206.31
2060701			机构运行	216.45	206.31
2060702			科普活动	313.51	
208			社会保障和就业支出	34.32	34.32
20805			行政事业单位养老支出	34.17	34.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
210			卫生健康支出	26.01	25.95
21011			行政事业单位医疗	26.01	25.95
2101101			行政单位医疗	5.72	5.72
2101103			公务员医疗补助	20.23	20.23
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	
221			住房保障支出	29.26	29.26
22102			住房改革支出	29.26	29.26
2210201			住房公积金	20.24	20.24
2210202			提租补贴	3.77	3.77
2210203			购房补贴	5.25	5.25

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

公开06表

部门：武汉市江岸区科学技术协会

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	253.21	302	商品和服务支出	12.87	310	资本性支出		
30101	基本工资	39.57	30201	办公费	2.74	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	36.65	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	94.89	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	10.21	30205	水费		31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.26	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	9.91	30207	邮电费	0.21	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	11.61	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费					
30113	住房公积金	20.24	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	29.76	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	21.14	30217	公务接待费	0.55				
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	8.62	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	1.92				
30309	奖励金		30229	福利费	0.92				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.53				
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					
人员经费合计		282.97	公用经费合计						12.87

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：武汉市江岸区科学技术协会

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 合计	1	2	3	4	5	6
			无						

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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江岸区科学技术协会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接 待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.81					0.81	0.55	0.00	0.00			0.55

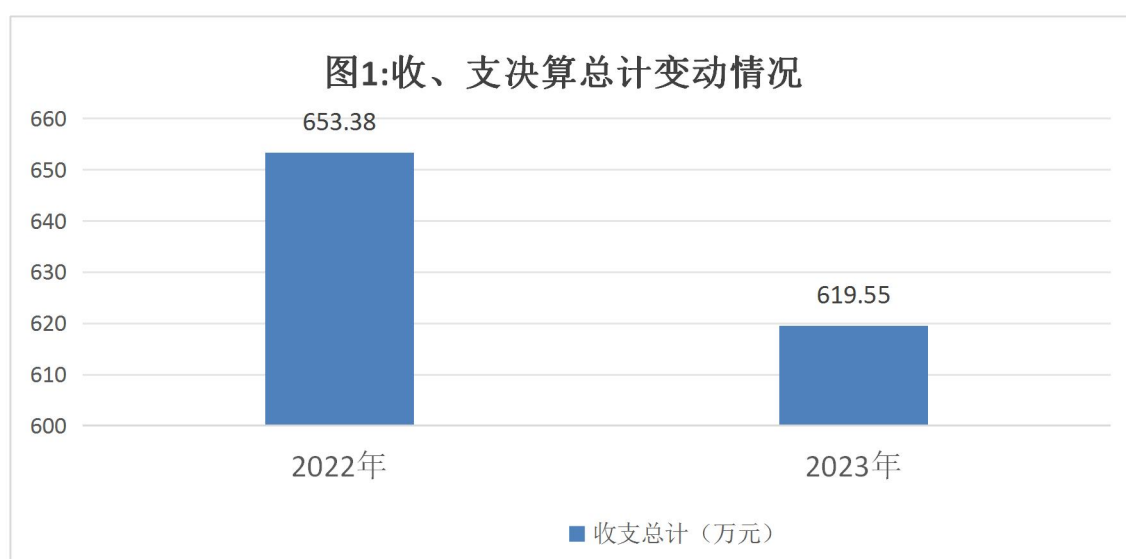
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

第三部分武汉市江岸区科学技术协会 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

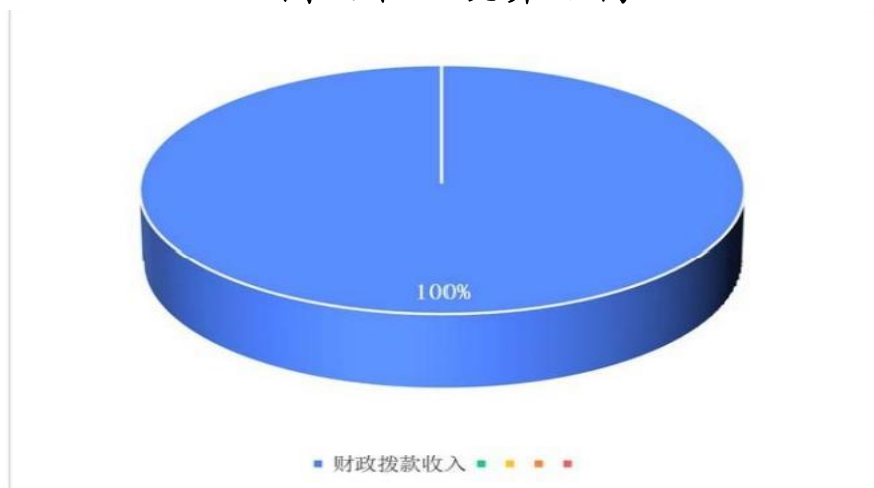
2023年度收、支总计619.55万元。与2022年度相比，收、支总计各减少33.83万元，下降5%，主要原因是减少了项目经费。



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计619.55万元，与2022年度相比，收入合计减少33.83万元，下降5%，主要原因是减少了项目经费。其中：财政拨款收入619.55万元，占本年收入100%。

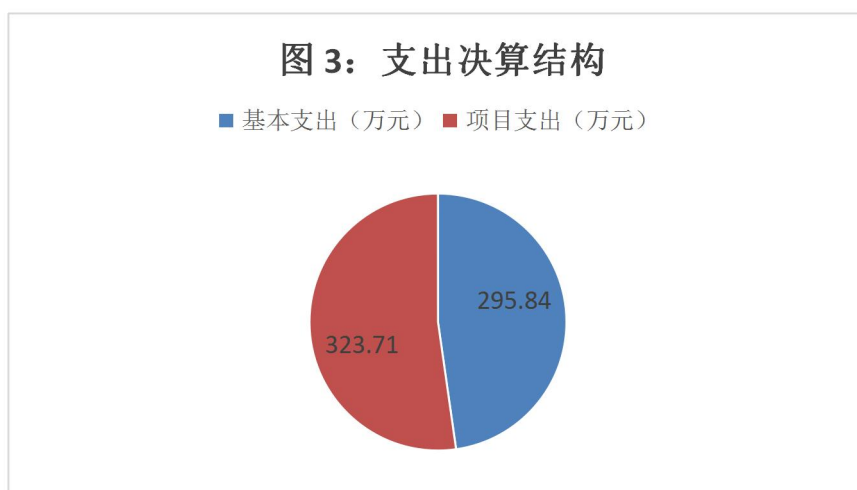
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计619.55万元，与2022年度相比，支出合计减少33.83万元，下降5%，主要原因是减少了项目经费。

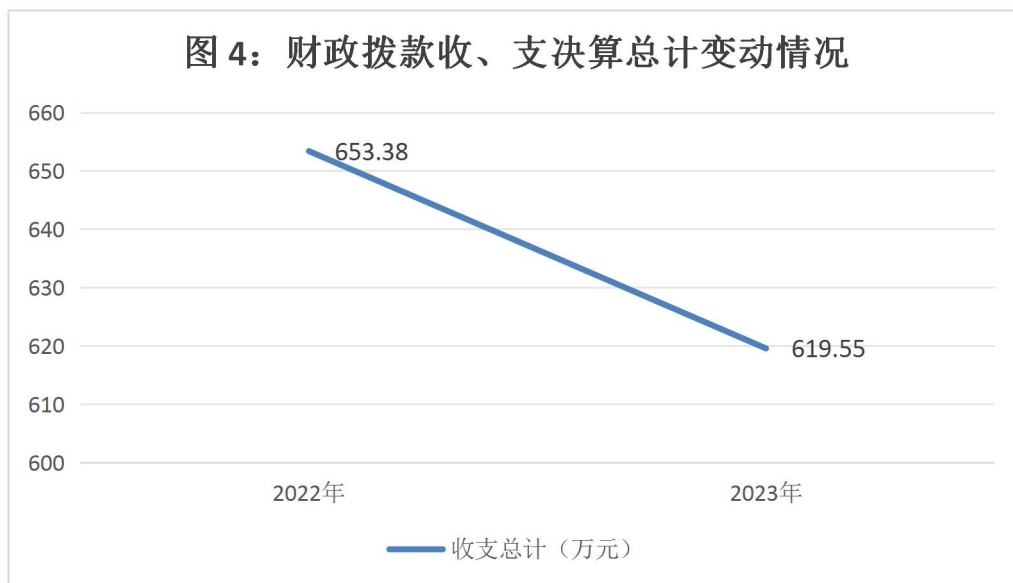
其中：基本支出295.84万元，占本年支出48%；项目支出323.71万元，占本年支出52%。



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619.55万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少33.83万元，下降5%，主要原因是减少了项目经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入619.55万元，比2022年度决算数减少33.83万元。主要原因是减少了项目经费。



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619.55万元，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33.83万元，下降5%，主要原因是减少了项目经费。

(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619.55万元，主要用于以下方面：科学技术支出529.96万元，占86%；社会保障和就业支出34.32万元，占6%；卫生健康支出26.01万元，占4%；住房保障支出29.26万元，占4%。

(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638.75万元，支出决算为619.55万元，完成年初预算的97%。其中：基本支出295.84万元，项目支出323.71万元。项目支出主要用于：

1、全国科普日、科普大讲堂等主题活动40万元，主要用于举办2023年全国科普日科普宣传、荆楚科普大讲堂等科普展示活动。

2、2023年优秀基层科协“三长”支撑行动计划22.92万元，主要用于10个企业的优秀基层科协开展活动。

3、科普进社区、进企业、进学校等活动260.79万元，主要用于社区科普长廊的更新、建设，机器人进校园等活动。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目)

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638.75万元，支出决算为619.55万元，完成年初预算的97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据上级要求统一缩减项目经费。

2. 科学技术支出。年初预算为572.08万元，支出决算为529.96万元，完成年初预算的93%。主要原因缩减经费。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为12.58万元，支出决算为34.32万元，完成年初预算的273%。主要原因是一名在职转退休，增加单位部分职业年金。

4. 卫生健康支出。年初预算为23.62万元，支出决算为26.01万元，完成年初预算的110%。主要原因为人员变动。

5. 住房保障支出。年初预算为30.47万元，支出决算为29.26万元，完成年初预算的96%。主要原因为人员变动。

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295.84万元，其中：

人员经费282.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费12.87万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、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

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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0.81万元，支出决算为0.55万元。

(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。

2023年度武汉市江岸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，其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元，截止2023年12月31，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0.81万元，支出决算为0.55万元。

2023年度武汉市江岸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0.55万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江岸区科学技术协会机关运行经费支出12.87万元，比年初预算数减少0.78万元，降低6%。主要原因是：财政压减经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区科学技术协会政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江岸区科学技术协会共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金323.71万元，占一般公共预算项目支出总额的52%。从绩效评价情况来看，各部门工作统一协调，整合资源，建立健全应急科普联动协调机制，对工作完成情况进行分析，寻找不足并不断完善。

(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619.55万元，从评价情况来看，2023年，在市科协精心指导和区委区政府坚强领导下，江岸区科协紧扣推动高质量发展首要任务，切实履行“四服务”职责，自觉担负起党委和政府联系科技工作者桥梁纽带使命，持续激发全社会创新创造活力，为江岸打造新时代英雄城市示范引领区作出积极贡献。成功入选全省首批“科创湖北”试点区。获评中科院“全国科普日活动优秀组织单位”“全国科普日优秀活动”“2023年湖北省科普短视频大赛优秀组织单位”等荣誉。

(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1个一级项目。

科普经费项目绩效自评综述:2023年度区科协整体支出预算数619.55万元,其中基本支出295.84万元,项目支出323.71万元,执行数619.55万元,预算执行率为100%。主要产出和效益是:区科协紧紧围绕全民科学素质建设目标,认真贯彻落实《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》,健全组织机构,完善工作机制,全面加强保障,推动全区公民科学素质水平快速提升,形成全社会共同参与科普大格局。引导全社会主体参与,上下发力抓好全域科普。5月23日,召开全民科学素质工作会暨“科创湖北”试点区建设工作动员会,部署全民科学素质中期评估工作,推动《江岸区全民科学素质行动规划纲要实施方案(2021-2025年)》深入实施。

完善考核激励制度。坚持科普工作纳入党政领导机关目标责任考核体系和年度工作目标考核范畴,对各单位、各街道在组织领导、工作成效及保障措施等方面提出明确要求,为实现全民科学素质目标任务提供有力保障。对在科普工作中作出重要贡献的组织和个人予以表彰和奖励,出台《江岸区科技志愿服务嘉许激励办法(试行)》,集中表彰10个辖区优秀科技志愿服务组织,进一步加强科技志愿者、志愿服务组织引领激励作用。

健全示范创建体系。全面总结创建工作经验,按照“梯次推进、重点突破、整体提升”原则,以点带面推进科普示范单

位创建不断深入。2023年，区科协积极召开创建动员部署会，深入社区、学校对科普工作进行综合摸底，创新开展区级科普惠民社区评定，遴选出13家基础扎实、工作突出的创建单位，并择优推荐参与市级、省级科普惠民社区申报，成功创建省级科普惠民社区（学校）2个，市星级科普惠民社区（学校）8个。

（四）绩效自评结果应用情况

科普基础设施提档升级。江岸区科协将科普园地建设与街道新时代文明实践所建设无缝对接，创造了“1+1>2”的效果。

按照《武汉市科普园地建设及管理规范》，高水平打造四唯街道五福社区科普园地、球场街道新时代文明实践所科普园地、塔子湖街道新时代文明实践二号所科普园地，配建全媒体视窗2处。全区累计建有不同主题社区科技馆、青少年科普体验中心、科普园地18处，科普长廊26处、科普标准化橱窗268块，科普电子屏（全媒体科普视窗）85处，居民“家门口”科普微阵地不断扩大，承载服务能力持续提高。

全媒体宣教矩阵初显成效。以“科普江岸”公众号为主阵地，融合科普画廊、科普电子屏（全媒体视窗）、科普信息员、新媒体等各类资源，全力打造“1+N”全媒体矩阵，助推科普宣教工作提质增效。全年累计发文一千余条，原创稿件300余篇，先后有100余篇被市级以上媒体、平台采用，阅读量超十万次。

“科普云课堂”系列课程播放量超700万次，“首届科普短视频大赛”“学习二十大 科技自立自强”科普知识网络竞答活动超56万人次参与，开设《医心为老》《科学辟谣进行时》专栏，科协影响力不断扩大。

应急科普能力显著增强。围绕“防范灾害风险 护航高质量发展”主题，认真组织开展防灾减灾系列科普宣传活动。组织开展“防范化解灾害风险，筑牢安全发展基础”科普智慧行，通过“情景模拟+互动体验”的科普方式，切实增强群众应急避险意识和自救互救能力。组织动员街道、社区科技志愿服务队，围绕主题，深入辖区新时代文明实践中心（所、站）、社区、学校开展自救互救、应急避险等科技志愿服务，促进应急科普常态长效。

品牌科教促“双减”政策落地。大力推进“科学家精神进校园”，承接荆楚科普大讲堂、院士专家进校园、“少年对话院士”“遇见科学”等品牌科普活动26场，邀请樊明武、邓秀新等院士专家走进校园，为千余学子点燃科学梦想。深化政校企三方合作，强化“引进来”“走出去”，持续扩大“机器人技术进校园”“科技材料进校园”活动覆盖面，全年开展活动1600余场，惠及青少年学生5万余人次。强化青少年创新创造意识，积极推荐中小学校参加“太空种子种植”“英才计划”、青少年科技创新大赛、全国中小学信息技术创新与实践大赛等活动。2023年，全区共获国家级奖项7项、省级14项、市级55项，有效推动“双减”在江岸落地见效。

第四部分 2023年重点工作完成情况

重点工作事项标题

- (1) 完善制度建设，科普工作体系不断健全。
- (2) 夯实阵地基础，科普服务能力不断提升。
- (3) 汇聚多元力量，科普品牌效应不断增强。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完善制度建设，科普工作体系不断健全	区委、区政府高度重视科普工作，把全民科学素质建设纳入党政领导机关目标责任考核体系和年度工作目标考核范畴，列入重要议事日程、政府工作报告，与科技创新工作同谋划、同部署、同推进、同考核。召开全民科学素质工作会暨“科创湖北”试点区建设工作动员会，部署全民科学素质中期评估工作，推动《江岸区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》深入实施。加大经费保障力度；健全示范创建机制。	已完成
2	夯实阵地基础，科普服务能力不断提升	阵地建设提档升级；宣教氛围日益浓厚；人才队伍持续壮大。	已完成
3	汇聚多元力量，科普品牌效应不断增强	青少年科普成效显著；应急科普深入推进。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：反映科普事业单位的基本支出。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助、疾病应急救助以外其他用于医疗保障方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):用于反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市江岸区科学技术协会整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区科学技术协会 单位：万元

单位名称		武汉市江岸区科学技术协会				
基本支出总额		295.84			项目支出总额	323.71
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体支出总额	619.55	619.55	100%	20
年度目标1 (20分)		高举旗帜，培根铸魂，科协组织桥梁纽带作用进一步增强，突出政治引领主线。				
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)	得分
	产出指标 (10分)	数量指标	推荐入选省“科创湖北联络员”“企业创新达人”、市“最美科技工作者”“武汉楷模”、区“江岸人才”“突出贡献人才”	47名	已完成	5
		数量指标	“全国科技工作者日”主场活动，评选表彰“最美科技工作者”	20名	已完成	5
	社会效益指标 (5分)	社会效益指标	“科技工作者之家”有温度、可信赖度	逐年提升	逐年提升	4.5
	满意度指标 (5分)	满意度指标	科技工作者认同度	≥95%	≥95%	4.5
年度绩效目标2 (20分)		围绕中心、服务大局，助力科技创新发展步伐进一步加快				
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)	得分
	产出指标 (12分)	数量指标	围绕助力数字经济发展，组织开展数字经济发展专家咨询	12场	已完成	4
		数量指标	省级学会江岸服务站和“武汉理工大学江岸创新创业基地”	5家	已完成	4

		数量指标	成立专家科创工作站	2家	已完成	4
	效益指标 (4分)	生态效益指标	全力营造全域创新生态	逐年提升	逐年提升	3.5
	满意度指标 (4分)	满意度指标	打造高端交流平台服务	100%	100%	4
年度绩效目标3 (20分)		接续创新，凝炼品牌，“全国科普示范区”效应进一步显现				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	年度绩效指标
				(A)	(B)	
	产出指标 (12分)	数量指标	社区主题科普园地	3个	已完成	4
		数量指标	科普e站、全媒体视窗	2处	已完成	4
		数量指标	“机器人技术进校园”	1519场	已完成	4
	效益指标 (4分)	可持续影响效益指标	大力弘扬科学家精神，持续点燃青少年的科学梦想	逐年提升	逐年提升	3.5
	满意度指标 (4分)	满意度指标	科普知识网络竞答活动,获评“2023年湖北省科普短视频大赛优秀组织单位”	100%	100%	4
年度绩效目标4 (20分)		践行宗旨，强基固本，科协组织干事创业动能进一步激发，持续深化科协“3+1”改革。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标 (12分)	数量指标	“江岸区优秀基层科协‘三长’支撑行动计划”项目	10项	已完成	4
		数量指标	特色科技志愿品牌	10个	已完成	4
		质量指标	组建175支科技志愿队伍,获评“2023年湖北省优秀科技志愿服务队”	优秀	已完成	4
	效益指标 (4分)	可持续影响效益指标	加强“清廉机关”建设，持续营造“山清水秀”的科协政治生态	逐年提升	逐年提升	4
	满意度指标 (4分)	满意度指标	获评“表现突出的科普中国信息员组织单位”	100%	100%	4
总分	98					

偏差大或目标未完成原因分析	1、对于绩效管理的认识尚不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。 2、对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。 3、绩效评价程序需进一步规范。
改进措施及结果应用方案	在充分肯定成绩同时，我们清醒地看到：围绕推动产业转型升级及增强企业自主创新能力，邀请行业专家开展更加精准、更有针对性科技咨询、技术诊断还有差距；针对城镇职工、领导干部和公务员重点人群，开展专项科普活动数量较少。对此，区科协将坚持问题导向，下大力气攻坚克难。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度项目绩效自评表

2023 年度科普经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区科学技术协会

单位：万元

项目名称		科普经费					
主管部门		武汉市江岸区科学技术协会		项目实施单位		科普部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	313.51	313.51	100%	20	
年度绩效目标	产出指标 (60分)	数量指标	科普橱窗定期更换科普橱窗内容		4次	已完成	10
		数量指标	科普园地建设数		3个	已完成	10
		数量指标	全媒体科普视窗建设数		2个	已完成	10
		数量指标	主题科普活动完成数		65场	已完成	10
		数量指标	机器人技术进校园活动完成数		1519场	已完成	10
		质量指标	具备基本科学素质公民比例提升度		逐年提升	逐年提升	10
	效益指标 (15分)	社会效益指标	普及科学知识，提升重点人群科学素质，助推我区科学发展、创新发展		逐年提升	逐年提升	9
		可持续影响效益指标	助力我区青少年、老年人、社区居民科学素质提升		逐年提升	逐年提升	5
	满意度指标 (5分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	已完成	4
总分	98						
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。