

2024年度武汉市江岸区科学技术协会 部门决算公开

2025 年 10 月 11 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 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 武汉市江岸区科学技术协会 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
- 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2024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 2024年度部门决算

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区科学技术协会

公开 01 表
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	418.79	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	334.36
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	21.58
	9		九、卫生健康支出	40	26.96
	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	35.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	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	418.79	本年支出合计	58	418.79
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	418.79	总计	62	418.79

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。

2024 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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	418. 79	418. 79					
2060701 机构运行				232. 74	232. 74					
2060702 科普活动				101. 62	101. 62					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				21. 27	21. 27					
2089999 其他社会保障和就业支出				0. 32	0. 32					
2101101 行政单位医疗				6. 18	6. 18					
2101103 公务员医疗补助				20. 63	20. 63					
2101199 其他行政事业单位医疗支出				0. 15	0. 15					
2210201 住房公积金				21. 98	21. 98					
2210202 提租补贴				4. 22	4. 22					
2210203 购房补贴				9. 70	9. 70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 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	
科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	418.79	294.64	124.15			
2060701			机构运行	232.74	213.70	19.04			
2060702			科普活动	101.62		101.62			
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.27	21.27				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2101101			行政单位医疗	6.18	6.18				
2101103			公务员医疗补助	20.63	17.29	3.34			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15		0.15			
2210201			住房公积金	21.98	21.98				
2210202			提租补贴	4.22	4.22				
2210203			购房补贴	9.70	9.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区科学技术协会

公开 04 表
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	418.79	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	334.36	334.36		
	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	21.58	21.58		
	9		九、卫生健康支出	41	26.96	26.96		
	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				

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
	19		十九、住房保障支出	51	35.89	35.89		
	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	418.79	本年支出合计	59	418.79	418.79		
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	418.79	总计	64	418.79	418.79		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区科学技术协会

公开 05 表

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	4
2060701			机构运行	232.74	213.70
2060702			科普活动	101.62	101.62
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.27	21.27
2089999			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32
2101101			行政单位医疗	6.18	6.18
2101103			公务员医疗补助	20.63	17.29
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15
2210201			住房公积金	21.98	21.98
2210202			提租补贴	4.22	4.22
2210203			购房补贴	9.70	9.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款各项支出情。

2024 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

单位：万元

部门：武汉市江岸区科学技术协会

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	265.82	302	商品和服务支出	12.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.80	30201	办公费	1.33	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	47.25	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	102.23	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	6.01	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	21.27	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		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	6.18	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	9.46	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费				
30113	住房公积金	21.98	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	5.33	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	16.55	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	8.71	30217	公务接待费	0.55			

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
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	7.84	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.18			
30309	奖励金		30229	福利费	0.77			
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	7.99			
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		282.37	公用经费合计					12.27

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款
收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：武汉市江岸区科学技术协会

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						
			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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款 支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：武汉市江岸区科学技术协会

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			
			无			

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。

2024 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
无						无					

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。

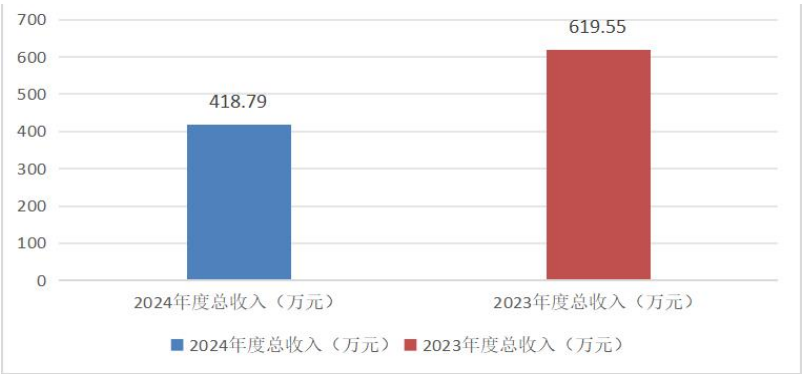
1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

第三部分 武汉市江岸区科学技术协会 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 年度总收入支出为 418.79 万元。与 2023 年度相比，减少 200.76 万元，降低 32.4%。主要原因：为科普活动经费减少。

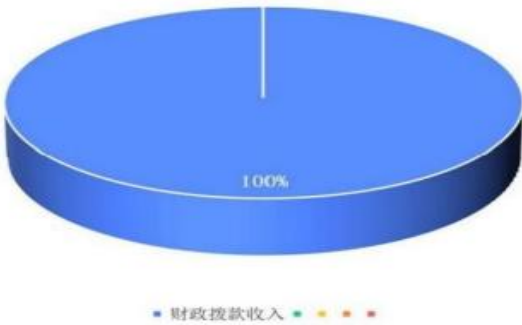
图 1：收入支出情况表



二、收入决算情况说明

2024 年度总收入为 418.79 万元。与 2023 年度相比，减少 200.76 万元，降低 32.4%。主要原因：项目科普活动经费减少。

图 2：收入决算结构



其中：财政拨款收入 418.79 万元，占本年收入 100%。

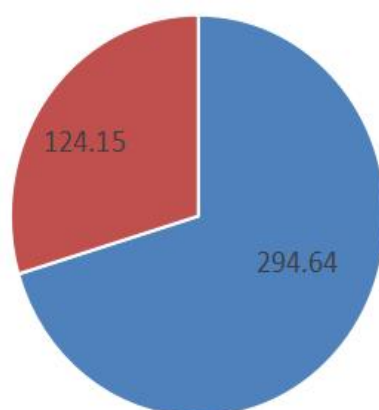
三、支出决算情况说明

2024 年度总支出为 418.79 万元。与 2023 年度相比，减少 200.76 万元，降低 32.4%。主要原因：项目科普活动经费减少。

其中：基本支出 294.64 万元，占本年支出 70.36%；项目支出 124.15 万元，占本年支出 29.64%。

图 3：支出决算结构

■ 基本支出（万元） ■ 项目支出（万元）

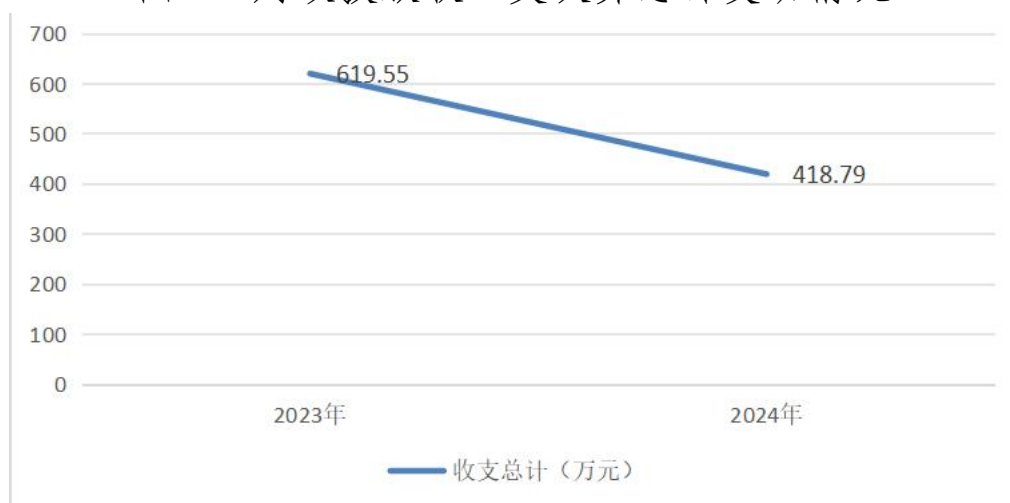


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 418.79 万元。与 2023 年度相比，减少 200.76 万元，降低 32.4%。主要原因：项目科普活动经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 418.79 万元。与 2023 年度相比，减少 200.76 万元，降低 32.4%。主要原因：项目科普活动经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 418.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，减少 200.76 万元，降低 32.4%。主要原因：项目科普活动经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 418.79 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 334.36 万元，占 79.84%；社会保障和就业支出 21.58 万元，占 5.15%；卫生健康支出 26.96 万元，占 6.44%；住房保障支出 35.89 万元，占 8.57%。

（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 250.3 万元，支出决算为 418.79 万元，完成年初预算的 167.32%。其中：基本支出 294.64 万元，项目支出 124.15 万元。项目支出

主要用于：

1. 2024 年科普经费。
2. 2024 年科学普及对下转移支付资金。

（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 250.3 万元，支出决算为 418.79 万元，完成年初预算的 167.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按上级要求执行。

2. 科学技术支出。年初预算为 188.6 万元，支出决算为 334.36 万元，完成年初预算的 177.28%。按上级要求执行。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 21.42 万元，支出决算为 21.58 万元，完成年初预算的 100.75%。

4. 卫生健康支出。年初预算为 13.57 万元，支出决算为 26.96 万元，完成年初预算的 198.67%。主要原因为人员变动。

5. 住房保障支出。年初预算为 26.71 万元，支出决算为 35.89 万元，完成年初预算的 134.37%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 294.64 万元，其中：

人员经费 282.37 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 12.27 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 2024 年度无政府性基金算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 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。

（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。

2024 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 2024 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 万元，支出决算为 0 万元。

2024 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 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江岸区科学技术协会机关运行经费支出 12.27 万元，比年初预算数减少 4.66 万元，降低 27.53%。主要原因是：财政压减经费。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江岸区科学技术协会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金 124.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.64%。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 418.79 万元，从评价情况来看，政治引领与人才凝聚：团结科技工作者坚定拥护“两个确立”。

科创驱动与产业升级：“科创湖北”试点建设成果显著，院士（专家）工作站数量及质量全市领先，赋能数字经济、环保等产业。

科普惠民与社会影响：全国科普日、科技活动周辐射全省，活动数量及影响力创历史新高，徐红星院士参与提升品牌高度。

组织效能与改革深化：基层科协组织力显著增强，改革试点经验获省市推广，科技志愿服务获国家级表彰。

全省首创基层科协年度报告制度，推动规范化管理。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

科普经费项目绩效自评综述：2024 年度区科协整体支出预算数 418.79 万元，其中基本支出 294.64 万元，项目支出 124.15 万元，执行数 418.79 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益是：

政治引领与人才凝聚：推选高层次人才获国家级、省级荣誉 3 项，科技人才宣传覆盖地铁、媒体等多渠道。

科创驱动与产业升级：创新方法大赛、国际会议等活动激

发双创活力，区域科创综合竞争力提升。

科普惠民与社会影响：科普阵地覆盖全区，线上线下融合传播触达超 800 万人次，科普品牌深入人心。

（四）绩效自评结果应用情况

推进财务数字化转型、搭建一体化平台、整合财政系统。

1. 本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。积极参加培训与能力提升，组织财务人员参加政策法规、绩效管理、信息化操作等专题培训。开展跨部门交流，提升业财融合能力。岗位职责优化细化，岗位分工，设置预算管理、绩效评价、内控监督等专职岗位，提升专业化水平。

决算编制与审核，严格按照财政要求，完成本年度部门决算编制，确保数据真实、准确、完整。通过信息化手段（如财政一体化系统）提升编报效率，按时提交上级部门审核。决算报告通过财政部门审核，未出现重大调整或退回问题。

2. 本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。

决算公开与透明度，落实预决算公开要求，通过单位官网、政务公开平台等渠道向社会公开决算信息。公开内容涵盖收支总表、财政拨款支出明细、重点项目绩效评价等，接受社会监督。

单位 ERP、资产管理系统等，实现“预算-支付-核算-决算”全链条数据互通。

推广智能分析工具：利用大数据技术自动生成决算分析报告（如收支趋势、执行差异原因），减少人工填报误差。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

重点工作事项标题

（1）保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ 。

（2）巩固提升科普品牌活动质效；深化科技志愿服务助力新时代文明实践中心建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$	1. 坚持高站位引领，力求在坚定政治立场上体现更强担当。 2. 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。	已完成
2	巩固提升科普品牌活动质效；深化科技志愿服务助力新时代文明实践中心建设	充分开拓科普渠道，调动居民参加科普活动的积极性，组织办好2024年全国科普日、科技活动周、科技工作者日等主题活动，营造良好社会氛围，提高居民科学素养，推动全民科学素质建设工作。	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。

（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職業年金支出。

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。

第六部分 附件

一、2024 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		294.64		项目支出总额		124.15	
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	418.79	418.79	100%	20	
年度目标 1 (40分)		保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%					
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 (20分)	数量指标	各项工作完成率		100%	已完成	10
		质量指标	双评议评价得分率		95%	已完成	10
	社会效益指标 (10分)	社会效益 指标	履行职能，提高 单位公共服务水平		提高	提高	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	利益相关方满意度		≥95%	≥95%	9
年度绩效目标 2 (40分)		巩固提升科普品牌活动质效；深化科技志愿服务助力新时代文明实践中心建设					
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 (30分)	数量指标	全国科普日主题活动		1次/年	已完成	10
		质量指标	科普宣传活动出席率		≥95%	已完成	10
		时效指标	科普活动完成及时率		100%	已完成	10
	效益指标 (5分)	社会效益 指标	提升公民科学素质		提升	提升	4
满意度指标 (5分)	满意度指标	辖区公民满意度		100%	100%	5	
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，下大力气攻坚克难突破。
-----------------	--

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。

二、2024 年度项目绩效自评表

2024 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	101.62	101.62	100%	20
年度绩效目标	产出指标 (60分)	数量指标	开展科技活动周主题活动	1次/年	已完成	10
		数量指标	全国科普日主题活动	1次/年	已完成	10
		质量指标	科普宣传活动出席率	≥95%	已完成	10
		质量指标	科普活动地区覆盖率	≥95%	已完成	15
		时效指标	科普活动完成及时率	100%	已完成	15
	效益指标 (10分)	社会效益指标	提升公民科学素质	提升	提升	9
	满意度指标 (10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	9
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。