

2023 年度武汉市蔡甸区科学技术协会部

门决算公开

2024 年9 月29 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸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

第二部分 武汉市蔡甸区科学技术协会 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 武汉市蔡甸区科学技术协会 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 武汉市蔡甸区科学技术协会概况

一、部门主要职能

开展学术交流、组织技术培训，进行科技咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化，组织开展全区群众性科学技术普及工作等。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸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0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

第二部分 武汉市蔡甸区科学技术协会 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：武汉市蔡甸区科学技术协会

金额单位：万元

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏	次	1	2	3	栏	次	4	5	6	栏	次	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	520.43	514.81	514.81	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	365.23	397.54	397.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	341.31	373.84	373.84
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	23.92	23.69	23.69
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	155.20	117.27	117.27
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	428.43	390.42	390.42	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.47	55.23	55.23	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9	0	0	0	九、卫生健康支出	40	20.89	44.19	44.19		66	0	0	0
	10	0	0	0	十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67	0	0	0
	11	0	0	0	十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	-	-	514.81
	12	0	0	0	十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	-	-	319.24
	13	0	0	0	十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	-	-	140.96
	14	0	0	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	-	-	54.60
	15	0	0	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	-	-	0.00
	16	0	0	0	十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	-	-	0.00
	17	0	0	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	-	-	0.00
	18	0	0	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	-	-	0.00
	19	0	0	0	十九、住房保障支出	50	25.64	24.97	24.97	八、对企业补助	76	-	-	0.00
	20	0	0	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	-	-	0.00
	21	0	0	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	-	-	0.00
	22	0	0	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79	0	0	0
	23	0	0	0	二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80	0	0	0
	24	0	0	0	二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81	0	0	0
	25	0	0	0	二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82	0	0	0
	26	0	0	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83	0	0	0
本年收入合计	27	520.43	514.81	514.81	本年支出合计						84	520.43	514.81	514.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	-	-	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余						86	0.00	0.00	0.00
	30	0	0	0							87	0	0	0
总计	31	520.43	514.81	514.81	总计						88	520.43	514.81	514.81

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

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

编制单位：武汉市蔡甸区科学技术协会

金额单位：万元

项		支出功能分类科目代码	科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	514.81	514.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206	科学技术支出	390.42	390.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20601	科学技术管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20607	科学技术普及	390.27	390.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060701	机构运行	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060702	科普活动	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060799	其他科学技术普及支出	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202	提租补贴	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：武汉市蔡甸区科学技术协会

金额单位：万元

项			目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
支出功能	分类科目	科目名称		计			出		补助支出
代码	代码								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
		合计		514.81	397.54	117.27	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		390.42	273.15	117.27	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及		390.27	273.00	117.27	0.00	0.00	0.00
2060701		机构运行		273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动		33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出		84.27	0.00	84.27	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴		4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：武汉市蔡甸区科学技术协会

金额单位：万元

收入				支出										支出															
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数					全年预算数					项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数					全年预算数					决算数
							小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	其他	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	其他			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	其他	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	其他	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
一、一般公共预算财政拨款	1	520.43	514.81	514.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59	365.23	365.23	0.00	0.00	397.54	397.54	397.54	397.54	397.54	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60	341.31	341.31	0.00	0.00	373.84	373.84	373.84	373.84	373.84	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61	23.92	23.92	0.00	0.00	23.69	23.69	23.69	23.69	23.69	0.00	0.00		
	4	0	0	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62	155.20	155.20	0.00	0.00	117.27	117.27	117.27	117.27	117.27	0.00	0.00		
	5	0	0	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6	0	0	0	六、科学技术支出	38	428.43	428.43	390.42	390.42	390.42	390.42	390.42	390.42	0.00	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7	0	0	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8	0	0	0	八、社会保障和就业支出	40	45.47	45.47	55.23	55.23	55.23	55.23	55.23	55.23	0.00	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9	0	0	0	九、卫生健康支出	41	20.89	20.89	44.19	44.19	44.19	44.19	44.19	44.19	0.00	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10	0	0	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11	0	0	0	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12	0	0	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13	0	0	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	14	0	0	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	15	0	0	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	16	0	0	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17	0	0	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	18	0	0	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	19	0	0	0	十九、住房保障支出	51	25.64	25.64	24.97	24.97	24.97	24.97	24.97	24.97	0.00	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	0	0	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	21	0	0	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	22	0	0	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23	0	0	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24	0	0	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25	0	0	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	0	0	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年收入合计	27	520.43	514.81	514.81	本年支出合计	85	520.43	520.43	514.81	514.81	514.81	514.81	514.81	514.81	85	520.43	520.43	0.00	0.00	514.81	0.00	0.00							
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		87	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		88	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		89	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
总计	32	520.43	514.81	514.81	总计	90	520.43	520.43	514.81	514.81	514.81	514.81	514.81	514.81	90	5,204,300.00	5,204,300.00	0.00	0.00	5,148,051.12	0.00	0.00							

注：本套决算报表中副绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

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出和年末结转结余情况。7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

编制单位：武汉市蔡甸区科学技术协会

金额单位：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						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	次																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0.00	0.00	0.00	514.81	397.54	117.27	514.81	397.54	373.84	23.69	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00	390.42	273.15	117.27	390.42	273.15	249.46	23.69	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	0.00	0.00	0.00	390.27	273.00	117.27	390.27	273.00	249.31	23.69	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行	0.00	0.00	0.00	273.00	273.00	0.00	273.00	273.00	249.31	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00	84.27	0.00	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	55.23	55.23	0.00	55.23	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	55.13	55.13	0.00	55.13	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	28.55	28.55	0.00	28.55	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.75	2.75	0.00	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	23.49	23.49	0.00	23.49	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	44.19	44.19	0.00	44.19	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	44.19	44.19	0.00	44.19	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.64	7.64	0.00	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	13.25	13.25	0.00	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	23.29	23.29	0.00	23.29	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	24.97	24.97	0.00	24.97	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	24.97	24.97	0.00	24.97	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	20.28	20.28	0.00	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	4.68	4.68	0.00	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：武汉市蔡甸区科学技术协会

金额单位：万元

项	目	合计	工资福利支出													商品和服务支出			对个人和家庭的补助			其他支出
			小计	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	其他社会保险缴费	住房公积金	其他交通费	其他商品和服务支出	小计	退休费	其他支出			
																				1	2	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	41	43	44	46	110	
			合计	397.54	319.24	39.84	35.81	73.21	0.00	20.76	19.66	7.56	10.55	13.16	2.39	20.28	6.11	4.09	54.60	28.55	0.00	
206		科学技术支出	273.15	249.46	39.84	31.12	73.21	0.00	20.76	0.00	7.23	0.00	0.00	1.28	0.00	6.11	4.09	0.00	0.00	0.00		
20601		科学技术管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060101		行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20607		科学技术普及	273.00	249.31	39.69	31.12	73.21	0.00	20.76	0.00	7.23	0.00	0.00	1.28	0.00	6.11	4.09	0.00	0.00	0.00		
2060701		机构运行	273.00	249.31	39.69	31.12	73.21	0.00	20.76	0.00	7.23	0.00	0.00	1.28	0.00	6.11	4.09	0.00	0.00	0.00		
208		社会保障和就业支出	55.23	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66	0.33	2.82	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	31.31	28.55	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	55.13	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66	0.33	2.82	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	31.31	28.55	0.00		
2080501		行政单位离退休	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.55	28.55	0.00		
2080502		事业单位离退休	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66	0.00	2.82	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089999		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210		卫生健康支出	44.19	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.29	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	44.19	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.29	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103		公务员医疗补助	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.29	0.00		
221		住房保障支出	24.97	24.97	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出	24.97	24.97	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210202		提租补贴	4.68	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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 _____ :
 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	1	2	3	4	5	6
栏次 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。

2023 年无政府性基金预算。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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	栏次合计	1	2	3

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。

2023 年无国有资本经营预算。

2023 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开09表

部

门

：

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

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。

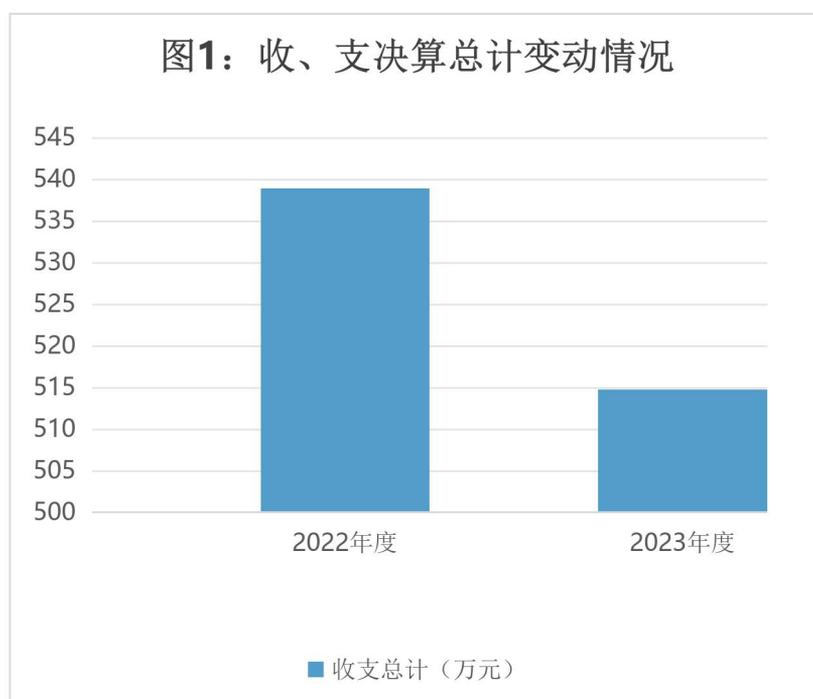
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2023 年无“三公”经费预算。

第三部分 武汉市蔡甸区科学技术协会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

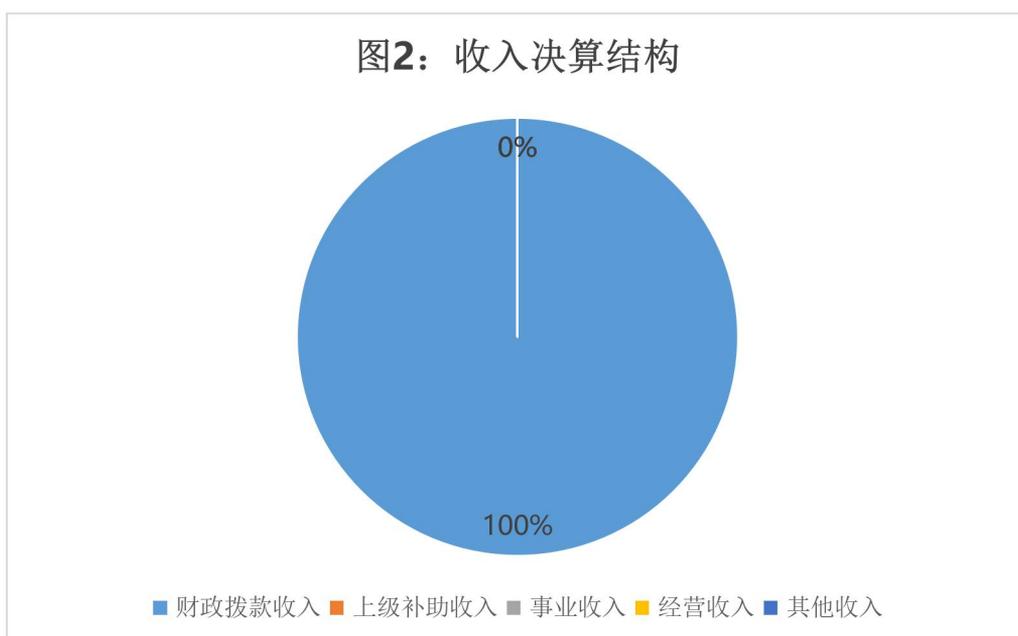
2023 年度收、支总计 514.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 24.11 万元，减少 4.47 %，主要原因是人员退休项目经费减少，基本支出减少，科普项目减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 514.81 万元。其中：财政拨款收入

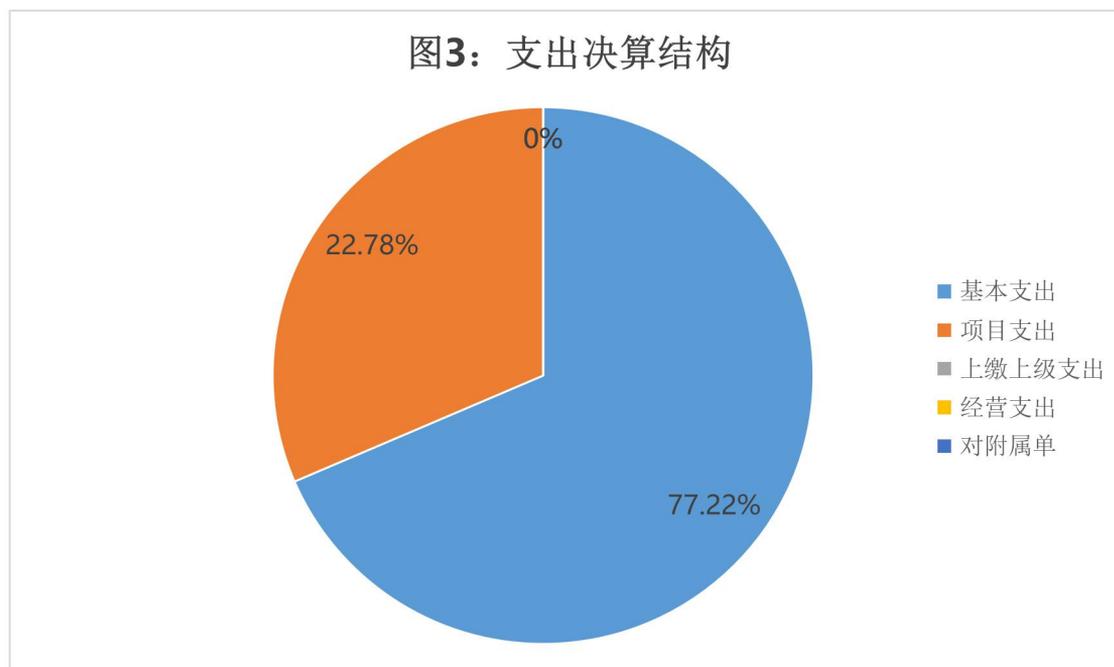
514.81 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 514.81 万元。其中：基本支出 397.54 万元，占本年支出 77.22 %；项目支出 117.27 万元，占本年支出 22.78 %；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单

位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

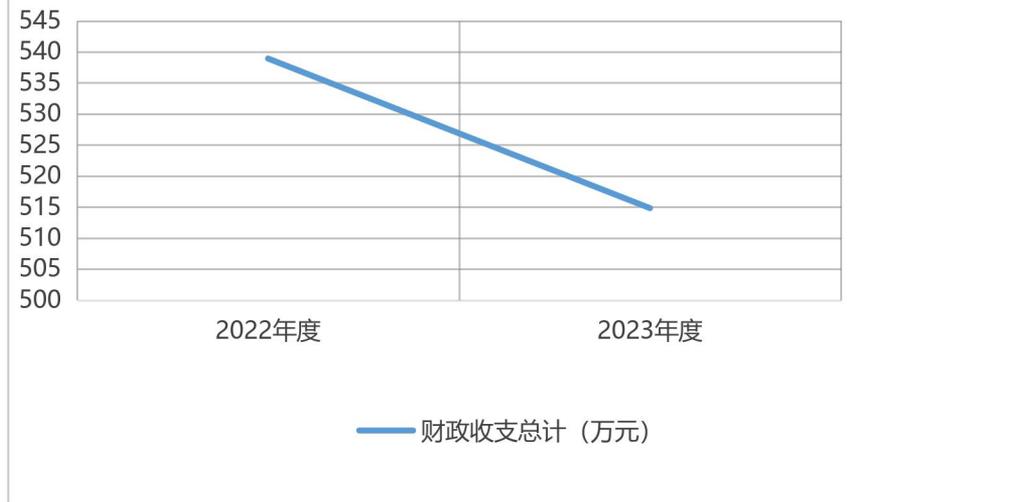


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计514.81万元。与2022年度相比，收、支总计各减少24.11万元，减少4.47%，主要原因是人员退休项目经费减少，基本支出减少，科普项目减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入514.81万元，比2022年度决算数减少24.11万元。减少主要原因是人员减少，基本支出减少，科普项目减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022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2022年度决算数增加(减少)0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出514.81万元，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24.11万元，减少4.47%，主要原因是人员退休项目经费减少，基本支出减少，科普项目减少。

(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514.81万元，主要用于以下方面：科学技术支出390.42万元，占75.84%；社会保障和就业支出55.24万元，占10.73%；医疗卫生与计划生育支出44.19万元，占8.58%；住房保障支出24.97万元，占4.85%；

(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 520.43 万元，支出决算为 514.81 万元，完成年初预算的 98.92 %。其中：基本支出 397.54 万元，项目支出 117.27 万元。项目支出主要用于科普经费 117.27 万元，主要用于科普宣传及其他科学技术普及支出。

1. 科学技术支出(类)。年初预算为 120 万元，支出决算为 117.27 万元，完成年初预算的 97.73 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度财政拨款经费没的下拨。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 45.47 万元，支出决算为 55.23 万元，完成年初预算的 121.46 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位养老金及职业年金缴费基数增长，相应的缴费支出也增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 20.89 万元，支出决算为 44.19 万元，完成年初预算的 211.54 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位医疗缴费基数增长，相应的缴费支出也增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 25.64 万元，支出决算为 24.97 万元，完成年初预算的 97.39%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位人员退休，缴费金额相应减少。

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 397.54 万元，其中：

人员经费 373.84 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 23.69 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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为__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，增长（下降）__0__%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：……。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无“三公”经费财政拨款支出”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为__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，增长（下降）__0__%。主要原因无公务出国。

2023年度武汉市蔡甸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。其中：住宿费__0__万元、旅费__0__万元、伙食补助费__0__万元、培训费__0__万元、杂费__0__万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组__0__个、人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组__0__个、__0__人次；列明具体出访内容国际组织会议团组__0__个、__0__人次；列明具体出访内容境外培训团组__0__个、__0__人次；列明具体出访内容业务考察团组__0__个，及列明具体出访内容。通过

0___，简单说明出访的成果及成效。

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___%；较上年增加（减少）___0___万元，增长（下降）___0___%。主要原因：无公车。其中：

（1）公务用车购置费支出___0___万元，主要是……。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，主要用于……，其中：燃料费___0___万元；维修费___0___万元；过桥过路费___0___万元；保险费___0___万元；安全奖励费用_____万元；其他填写具体项目等___0___万元。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___%；较上年增加（减少）___0___万元，增长（下降）___0___%。无公务接待。

2023 年度武汉市蔡甸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。其中：国际访问___0___万元，主要用于___的接待工作___0___批次___0___人次（其中：陪同___0___人次）；大型活动___0___万元，主要用于___的接待工作___0___批次___0___人次（其中：陪同___0___人次）；外省市交流接待___0___万元，主要用于___的接待工作___0___批次___0___人次（其中：陪同___0___人次）；及___0___等接待活动___0___万元，主要用于___的接待工作___0___批次___0___人次（其中：陪同___0___人次）。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市蔡甸区科学技术协会机关运行经费支出270.00万元，比2021年度增加46.54万元，增长20.55%。主要原因是规范机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市蔡甸区科学技术协会政府采购支出总额19.15万元，其中：政府采购货物支出18.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.00万元。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：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区科学技术协会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。单价100万元（含）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,武汉市蔡甸区科学技术协会对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 1 个,资金 117.27 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

(二) 武汉市蔡甸区科学技术协会整体支出自评结果

武汉市蔡甸区科学技术协会对 1 个单位开展整体支出绩效自评,资金 117.27 万元。

(三) 项目支出自评结果

武汉市蔡甸区科学技术协会在 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。

1. 科普经费 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 120 万元,执行数为 117.27 万元,完成预算的 97.73 %。

(项目支出绩效自评报告见附件)

(四) 绩效自评结果应用情况

加强绩效目标管理,完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出。

本年度本单位有两个专项转移支付支出,一是由湖北省科学普及对下转移支付(中央)金额 12 万元,二是湖北省科学普及对下转移支付金额 13 万元,主要是用于其他单位的科普经费支出。

第四部分 蔡甸区科学技术协会 2023 年 重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、科普信息化建设；
- 2、科普宣传活动，每月不少于 2 次；
- 3、成立企业科协组织 1 家；
- 4、科普走基层活动不少于 40 场；
- 5、大型科普宣传活动全年不少于 2 次

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	科普信息化建设	安装室内及户外宣传互动电子屏	已完成
2	科普宣传活动	每月不少于 2 次	已完成
3	成立企业科协组织 1 家	在企业组建科协组织，成立企业科协	已完成

4	科普走基层活动	组织专家教授进校、社区（村）、企业进行科普宣传活动	已完成
5	开展大型科普宣传活动	全年组织不少于 2 次大型科普宣传活动	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。（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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指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：纳入区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 年度武汉市蔡甸区科学技术协会整体绩效自评表/结果

武汉市蔡甸区科学技术协会 2023年度整体绩效自评表					
单位名称:武汉市蔡甸区科学技术协会			填报日期: 2024. 3. 29		
单位名称	武汉市蔡甸区科学技术协会				
基本支出总额	397.54		项目支出总额	117.27	
		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
预算执行情况 (万元)	部门整体支出总额	520.43	514.81	98.92%	
年度目标1: 科普经费					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标1	科普信息化平台建设及信息更新	≥4个	100%
		数量指标2	科普宣传活动次数	宣传活动不少于50次	100%
		数量指标3	科普走基层专家行活动	≥60场	100%
		数量指标4	院士进校园活动	≥12场	100%
		数量指标5	学术交流	≥1场	100%
		数量指标6	系统能力提升培训	≥1期	100%
		数量指标7	专家科创工作站	≥1个	100%
		质量指标1	科普设施维护及内容更新频次	宣传内容每2个月更新一次	100%
		质量指标2	站、栏、员建设及宣传活动	村、社区全覆盖	100%
		质量指标3	我的科学梦科普征文活动	圆满完成	
	质量指标4	机关单位安全运转	机关单位卫生、安全	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对科学技术的兴趣	普及和提高	100%
			文明创建结对共建	促进文明和谐社会建设	100%
	满意度指标	相关群体感受	机关干部员工对第三方提供物业、会计咨询、法律事务满意度	≥90%	100%
			社会公众或服务对象满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

二、2023 年度科普经费项目绩效自评表/结果

武汉市蔡甸区科学技术协会 2023 年度科普经费项目 自评结果

一、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

根据蔡甸区财政局关于 2023 年度区直各部门（单位）部门预算的批复（蔡财预[2023]1 号），武汉市蔡甸区科学技术协会（以下简称“区科协”）2023 年度年初科普经费项目预算数 120 万元，调整后预算数 120 万元，决算报告披露决算项目支出数 117.27 万元，执行率达 97.73%。

（二）完成的绩效目标

2023 年度科普经费项目年度绩效目标均已完成，其中：

1. 产出指标

（1）数量指标：

数量指标 1: 科普信息化平台建设及信息更新大于等于 4 个。

实际完成情况：科普信息化平台建设及信息更新大于等于 4 个。

数量指标 2：科普宣传活动次数大于等于 50 次。

实际完成情况：科普宣传活动次数大于等于 50 次。

数量指标 3：科普走基层专家行活动大于等于 60 场。

实际完成情况：科普走基层专家行活动大于等于 60 场。

数量指标 4：院士进校园活动大于等于 12 场。

实际完成情况：院士进校园活动大于等于 12 场。

数量指标 5：学术交流大于等于 1 场。

实际完成情况：学术交流大于等于 1 场。

数量指标 6：系统能力提升培训大于等于 1 期。

实际完成情况：系统能力提升培训大于等于 1 期。

数量指标 7：专家科创工作站大于等于 1 个。

实际完成情况：专家科创工作站大于等于 1 个。

(2) 质量指标：

质量指标 1：科普设施维护及内容更新频次覆盖率达到 100%。

实际完成情况：宣传内容每 2 个月更新一次覆盖率达到 100%。

质量指标 2：站、栏、员建设及宣传活动覆盖率达到 100%。

实际完成情况：村、社区全覆盖率达到 100%。

质量指标 3：我的科学梦科普征文活动圆满完成。

实际完成情况：科普征文活动圆满完成。

2. 效益指标

社会效益 1：提高群众对科学技术的兴趣。

实际完成情况：群众对科学技术的兴趣普及和明显提高。

社会效益 2：文明创建结对共建。

实际完成情况：促进文明和谐社会建设。

3. 满意度指标

相关群体感受 1：机关干部员工对第三方提供物业、会计咨询、法律事务满意度调查结果达 95%及以上。

相关群体感受 2：社会公众或服务对象满意度达 95%及以上。

机关干部员工对第三方提供物业、会计咨询、法律事务及受众满意度调查结果为 100%。

（三）未完成的绩效目标

2023 年度科普经费项目尚有 2.27%项目绩效没有达标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

2023 年度年初科普经费项目预算数 120 万元，调整后预算数 120 万元，决算报告披露决算项目支出数 117.27 万元，执行率达 97.732%。

分析：区科协严格按照区财政局下达预算批复计划数，结合蔡甸区科普经费实际状况开展业务活动，合理保证当年预算项目收支平衡，年末无结余数。

（二）绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：

数量指标 1：科普信息化平台建设及信息更新数量大于等于 4 个：

实际完成情况：目前全区已建有科普信息化平台建设及信息更新数量大于等于 4 个。

数量指标 2：科普宣传活动次数大于等于 50 次；数量指标 3：

科普走基层专家行活动大于等于 60 场；数量指标 4：院士进校园活动大于等于 12 场；数量指标 5：学术交流大于等于 1 场；数量指标 6：系统能力提升培训大于等于 1 期。

实际完成情况：区科协坚持“走出去”“引进来”双向发力，积极搭建校、地、企对接交流平台，吸引更多智力资源助力蔡甸创新发展。与华中科技大学、武汉理工大学科协建立战略合作关系，在产品研发和技术创新、科技成果转化、招才引智、科普志愿活动等方面开展合作，以实现更高质量的政、校、企合作，更好地促进科技成果转化。二是积极推进产学研合作。组织武桥重工集团股份有限公司、武汉中设机器人科技有限公司、中建钢构武汉有限公司、武汉新中德塑机股份有限公司和百思通新材料科技（武汉）有限公司等 18 家高精技术企业开展校企对接活动 8 场（次），并针对企业发展面临的技术瓶颈和技术难题开展专家教授精准助企服务 15 人次。先后对接华中科技大学、武汉理工大学等高校与蔡甸区开展校地对接活动 10 余场（次）。

数量指标 7：专家科创工作站大于等于 1 个。

实际完成情况：目前全区已建有专家科创工作站大于等于 1 个，有力地推进“科普中国”在蔡甸的有效落地应用。

（2）质量指标：全区科普活动的覆盖率达到 80%及以上。

质量指标 1：科普设施维护及内容更新频次覆盖率达到 100%。

质量指标 2：站、栏、员建设及宣传活动覆盖率达到 100%。

质量指标 3：我的科学梦科普征文活动圆满完成。

完成情况：加大科技工作者创新能力提升培训力度。区科协先后聘请湖北工业大学和国内知名管理咨询公司团队围绕高新技术企业创新、成本管理、创新设计和降本设计等为区内 80

余家高新技术企业技术负责人和技术骨干开展了创新能力提升培训活动。二是深入调研我区科技工作者现状。联合区人社局、区科经局、区教育局、区卫健局和区农业农村局等有关部门，对全区涉及工程、卫生、农业和教育等领域的 14000 余名科技工作者进行了状况调查，为更好地服务科技工作者奠定了坚实的基础。三是成立企业科协组织，近距离服务科技工作者。以优化科协组织建设为抓手，在百思通新材料科技（武汉）有限公司和武汉瑞普汽车部件有限公司成立企业科协组织 2 家，在联东 U 谷成立园区科协组织，共吸纳科协兼职人员 60 余人。四是不断加大宣传优秀科技工作者的力度。积极参与 2023 年度武汉“最美科技工作者”评选推荐活动，武汉磐电科技股份有限公司董事长兼总经理、党支部书记、首席技术专家孙军入围终评名单。成功向省科协推荐“创新达人”2 名。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益：公众科学素质明显提高。

实际完成情况：利用科普宣传栏、“蔡甸科普”微信公众号和“科普 e 站”等平台载体，扎实开展了“全国科技工作者日”专题宣传，并大力宣传优秀科技工作者、创业创新团队的先进事迹和创新成果，进一步增强科技工作者自豪感、获得感、认同感，增进科技工作者对科协组织的归属感。

3. 满意度指标完成情况分析

相关群体感受：受众满意度调查结果达 95% 及以上。

实际完成情况：通过对 2022 年 3 度科普经费经费项目相关群体感受的满意度调查，经统计民众满意度为 95 分。超过目标完成率。

三、存在的问题和原因析

今年来，区科协紧紧围绕区委、区政府的决策部署，认真履职尽责，勇于担当作为，有效地履行了桥梁纽带和统筹牵头作用，充分发挥了店小二精神，为企业和公众提供了精细化、精准化服务，为助推我区高质量发展提供了可靠有力的智力支撑。但也存在一些不足：一是服务科技工作者的精准度还不够高；二是服务创新驱动发展的能力还不够强；三是服务全民科学素质提升的方式方法还不够活。

四、下一步拟改进措施析

区科协将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省、市科协的指导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，继续深入推进“四大比拼”、“十大工程”，紧扣“四服务一加强”的职能定位，以提高全民科学素质服务高质量发展为目标，为加快建设国际合作创新区、先进制造业集聚区、绿色发展先行区、幸福宜居生态区和现代化武汉靓丽窗口贡献科协力量。

附件：项目自评表(附后，格式参见附 2)

武汉市蔡甸区科学技术协会
2023 年 3 月 25 日

附件 2:

武汉市蔡甸区科学技术协会

2022 年度科普经费项目自评表

武汉市蔡甸区科学技术协会

填报日期: 2023 年 3 月 25

武汉市蔡甸区科学技术协会 2023年度科普经费项目自评表						
填表单位(盖章): 武汉市蔡甸区科学技术协会				填报日期: 2023-3-28		
项目名称		科普经费				
主管部门		武汉市蔡甸区科学技术协会		项目实施单位	武汉市蔡甸区科学技术协会	
预算执行情况 (万元)		资金来源		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		一般预算内拨款		120	117.27	97.73%
		合 计				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标1	科普信息化平台建设及信息更新	≥4个	100%	
		数量指标2	科普宣传活动次数	宣传活动不少于50次	100%	
		数量指标3	科普走基层专家行活动	≥60场	100%	
		数量指标4	院士进校园活动	≥12场	100%	
		数量指标5	学术交流	≥1场	100%	
		数量指标6	系统能力提升培训	≥1期	100%	
		数量指标7	专家科创工作站	≥1个	100%	
		质量指标1	科普设施维护及内容更新频次	宣传内容每2个月更新一次	100%	
		质量指标2	站、栏、员建设及宣传活动	村、社区全覆盖	100%	
		质量指标3	我的科学梦科普征文活动	圆满完成	100%	
	质量指标4	机关单位安全运转	机关单位卫生、安全	100%		
	效益指标	社会效益指标	提高群众对科学技术的兴趣	普及和提高	100%	
			文明创建结对共建	促进文明和谐社会建设	100%	
满意度指标	相关群体感受	机关干部员工对第三方提供物业、会计咨询、法律事务满意度	≥95%	100%		
		社会公众或服务对象满意度	≥95%	100%		
备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后项目预算总额(包括上年结余结转), 执行数为项目实际完成支出。 2. 定性指标分档原则: 分为达成预期指标、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, 选择部分达成或未达成的, 必须说明原因和改进措施。 3. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标难以统计的, 在自评时可不作为必评指标。						

