

附件 1:

2023 年度 区科协 部门决算公开

2024 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 区科协概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 区科协 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 区科协 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 区科协概况

一、部门主要职能

1、认真执行党的路线、方针、政策，深入贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》，根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定我区科协指导思想和任务，指导全区的科协工作。

2、团结和带领科技工作者服务全区创新驱动发展，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术创新和社会经济的发展。

3、积极推进学术交流活动，鼓励辖区企业、科研机构等开展有关活动，活跃学术思想，促进学科繁荣；积极推进院士专家工作站、专家科创站建设。

4、组织开展全区群众性科学技术普及工作，普及科学知识，传播科学思想和方法，开展青少年教育活动，开展百万市民学科学活动，加强科普基础设施建设和科普阵地建设，促进全区人民群众科学文化素质的提升。

5、加强科普信息化建设，做好“互联网+科普”工作，推进科普中国社区e站平台建设，拓宽科技工作者微信群、QQ群交流平台。

6、开展优秀科技工作者学习宣传活动，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，举荐科技人才，加强与科技工作者的联系，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为企事业科协组织和科技工作者服务。

7、组织科技工作者参政议政，参与服务人才政策的制定，

推进智库建设，提出咨询建议，推动决策的科学化和民主化。

8、对青山区科协系统组织进行业务指导，对街道科协、社区科普站、区属企业科协等基层科协组织进行业务指导及管理，联系驻区单位科协。

9、承办上级机关交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，青山区科协部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

第二部分 区科协 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	219.66	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	186.17
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	5.50
	9		九、卫生健康支出	40	18.32
	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	9.67
	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	219.66	本年支出合计	58	219.66
使用非财政拨款结余	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	219.66	总计	62	219.66

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：

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	219.66	219.66					
2060101			行政运行	129.98	129.98					
2060102			一般行政管理事务	56.20	56.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.50	5.50						
2101101	行政单位医疗		2.78	2.78						
2101103	公务员医疗补助		15.29	15.29						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.24	0.24						
2210201	住房公积金		7.84	7.84						
2210202	提租补贴		1.83	1.83						

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：

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	219.66	159.35	60.31			
2060101			行政运行	129.98	129.98				
2060102			一般行政管理事务	56.20		56.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.50	5.50					
2101101	行政单位医疗		2.78	2.75	0.03				
2101103	公务员医疗补助		15.29	11.21	4.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.24	0.24					

2210201	住房公积金	7.84	7.84				
2210202	提租补贴	1.83	1.83				

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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决 算 数	项目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	219.66	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	186.17	186.17		
	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	5.5	5.5		
	9		九、卫生健康支出	41	18.32	18.32		
	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	9.67	9.67		
	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	219.66	本年支出合计	59		219.66		
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	219.66	总计	64		219.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	219.66	159.35	60.31
2060101			行政运行	129.98	129.98	
2060102			一般行政管理事务	56.20		56.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	
2101101			行政单位医疗	2.78	2.75	0.03
2101103			公务员医疗补助	15.29	11.21	4.08
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
2210201			住房公积金	7.84	7.84	
2210202			提租补贴	1.83	1.83	

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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	21.4	30201	办公费	0.96	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	46.86	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	14.61	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	3.24	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		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	10.40	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	3.32	30207	邮电费	0.02	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.08			
30113	住房公积金	9.98	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	32.54	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	4.87			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	1.08			
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			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.3		
人员经费合计		151.62	公用经费合计				7.73

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：

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	
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	0		

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。

说明：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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。

说明：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：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											

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。

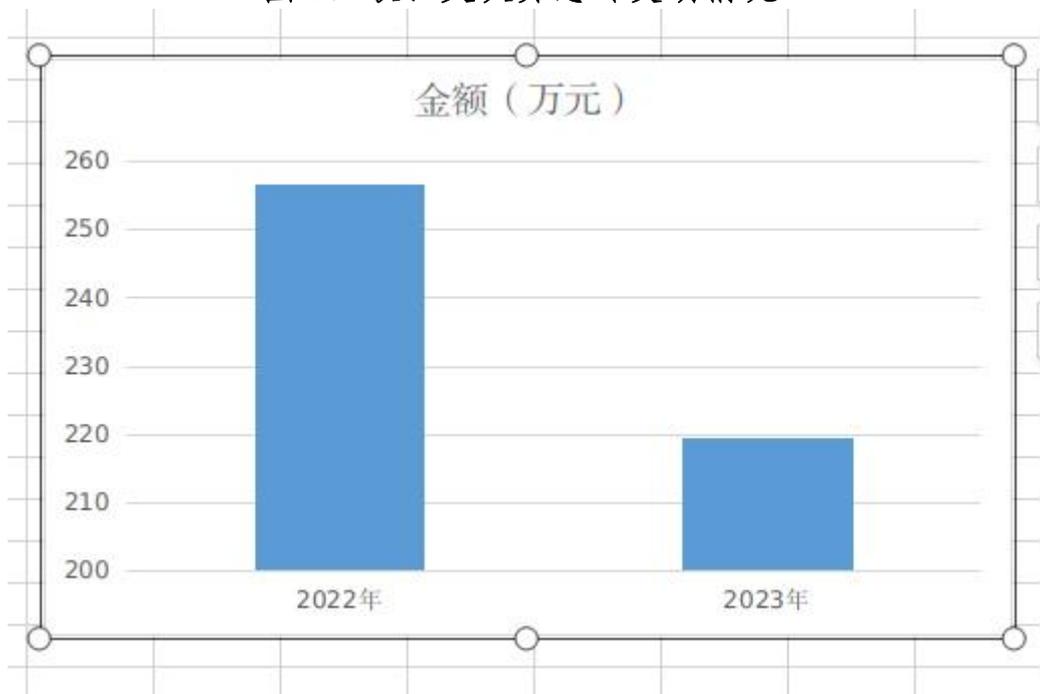
说明：本单位 2023 年度无“三公”经费支出。

第三部分 区科协 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 219.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 36.9 万元，下降 14%，主要原因是 2022 年底退休一位正处级领导，人员经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

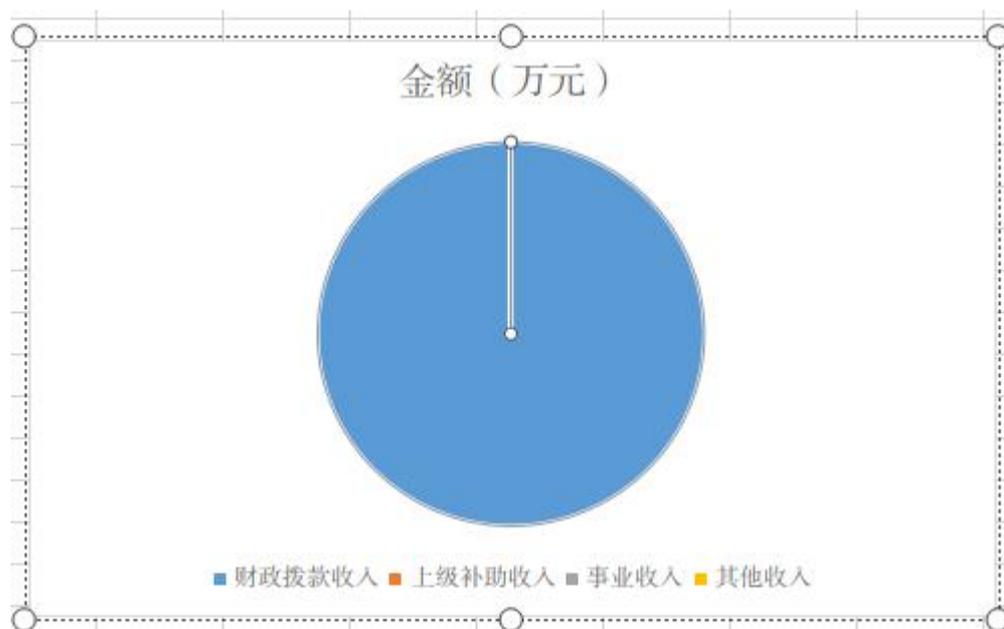


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 219.66 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 36.9 万元，下降 14%，主要原因是 2022 年底退休一位正处级领导，人员经费减少。其中：财政拨款收入 219.66 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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 219.66 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 36.9 万元，下降 14 %，主要原因是 2022 年底退休一位正处级领导，人员经费减少。其中：基本支出 159.35 万元，占本年支出 73 %；项目支出 60.31 万元，占本年支出 27 %；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 %。

图 3：支出决算结构

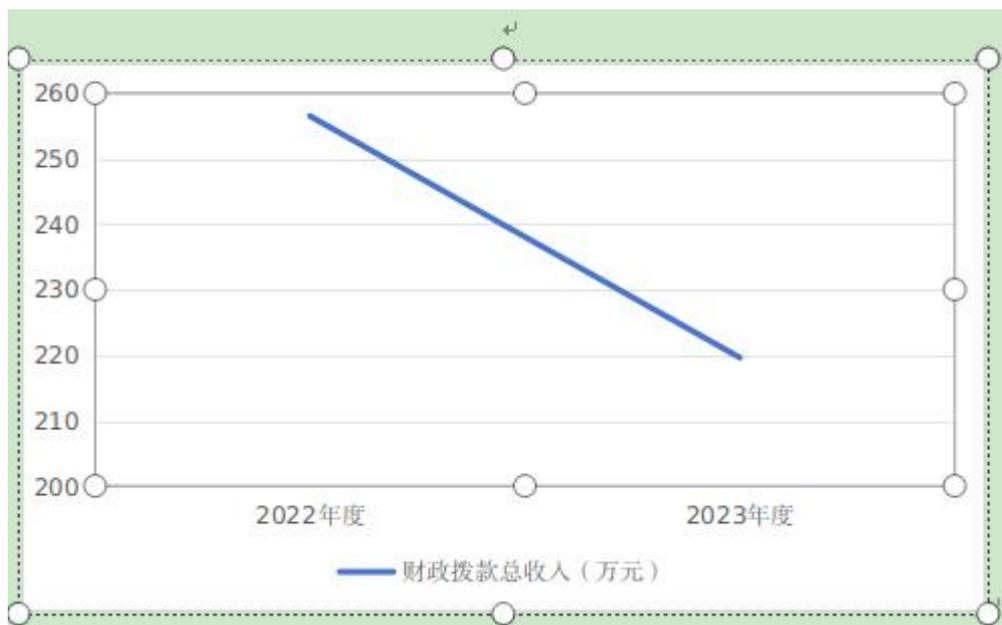


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 219.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.9 万元，下降 14 %。主要原因是 2022 年底退休一位正处级领导，人员经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 219.66 万元，比 2022 年度决算数减少 36.9 万元。减少主要原因是 2022 年底退休一位正处级领导，人员经费减少。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。增加（减少）主要原因是无政府性基金预算。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。增加（减少）主要原因是无政府性基金预算。

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 219.66 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 36.9 万元，下降 14%。主要原因是 2022 年底退休一位正处级领导，人员经费减少。

(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 219.66 万元，主要用于以下方面：

1. 科协技术支出（类）支出 186.17 万元，占 85%。主要是用于在职人员工资福利、办公费用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 5.5 万元，占 3%。主要是用于在职人员养老缴费。

3. 卫生健康支出（类）支出 18.32 万元，占 8%，主要用于公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）9.67 万元，占 4%，主要用于在职人

员公积金、提租补贴支出。

(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 219.66 万元，支出决算为 219.66 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 159.35 万元，项目支出 60.31 万元。项目支出科普经费 54 万元，用于我区科普活动、科普宣传、科普助推等。

1. 科协技术支出（类）科协技术管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务（项）支出 186.17 万元，占 85%。主要是用于在职人员工资福利、办公费用支出、项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）5.5 万元，占 3%。主要是用于在职人员养老缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（项）18.32 万元，占 8%，主要用于公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）9.67 万元住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴支出（项），占 4%，主要用于在职人员缴纳公积金、提租补贴支出。

1. 科协技术支出（类）科协技术管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务（项）。年初预算为 163.46 万元，支出决算为 186.17 万元，完成年初预算的 114%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：一是 2023 年 10 月调入一人，增加经费调剂数，；二是年底增加了养老保险年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位养老支出（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 14.2 万元，支出决算为 18.32 万元，完成年初预算的 129%。支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：一是 2023 年 10 月调入一人，增加经费调剂数，；二是年终追加了公务员医疗补助经费。

4.住房保障支出（类）9.67 万元住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴支出（项）。年初预算为 9.67 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.35 万元，其中：

人员经费 151.62 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 7.73 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

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

本单位今年无“三公”经费预算安排及支出，与上年保持一致。

1. 无因公出国(境)费预算安排，不涉及相关费用支出。

2. 无公务用车购置及运行费预算安排，本单位无公务用车，不涉及相关费用支出；

3. 无公务接待费预算安排，不涉及相关费用支出；

十、机关运行经费支出情况

2023 年度部门名称机关运行经费支出 7.73 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一般公共预算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 2.63 万元，降低 25%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、人员编制数量减少。

十一、政府采购支出情况

2023年度部门名称政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、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0.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.32万元，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%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，我单位无公务用车，无单价100万元(含)以上设备。

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，共涉及项目1个，资金54万元，占一般公共预算项目支出总额的28%。从绩效评价情况来看，完成情况良好。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金219.66万元，从评价情况来看，完成情况良好。

(三) 项目支出自评结果

我单位在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。

1. 科普经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为54万元，

执行数为 54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展科普日、科技周等系列主题科普活动不低于 20 场，开展科普报告会、学术交流，线上“科普直播间”活动不低于 10 场，开展 5·30 科技工作者日系列活动 1 场，服务科技创新活动不低于 4 场，提升基层科普干部工作能力，举办科普干部培训 1 期。发现的问题及原因：因经费的有限导致开展活动的广度和深度未达到预期的效果。下一步改进措施：有效的使用经费，把活动开展得更加惠民。

（四）绩效自评结果应用情况

年初科普经费项目预算 54 万元，绩效目标总体执行情况良好。下一步，我单位将加强预算资金管理，强化绩效结果运用，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高监控效果和绩效运行水平。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、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	开展科普活动	开展“全国科普日”“科技活动周”主题科普活动及日常科普惠民系列活动 20 场次	5 月开展了青山区科技活动周系列活动，9 月开展了青山区“全国科普日”系列活动，日常科普活动开展了 20 余场次。完成率 100%。
2	开展科技工作者日系列活动	组织开展 5.30 科技工作者日系列活动	一是开展了“最美科技工作者”学习宣传活动；二是邀请科技工作者作主题科普报告。完成率 100%。
3	开展“科创青山”专家行活动	开展“科创青山”专家行活动 4 场次及以上，推进企业产学研融合	在乐创互联（武汉）科技企业孵化器有限公司、武钢有限公司、武汉安环院领创科技有限公司、武汉市创青谷科技孵化器有限公司、青山数谷、武汉虹蔚微创谷企业孵化器有限公司开展“科创青山”专家行活动共 4 场，科创服务范围涉及数字产业、冶金产业、生态环保产业等。完成率 100%。
4	开展线上主题科普活动	擦亮“科普直播间”品牌，邀请各领域专家开展线上主题科普活动 3-4 场	已开展“科普直播间”活动 4 场，主题涵盖了健康养生、昆虫花木、青少年编程等。完成率 100%。

5	举办科协系统干部培训	组织举办科协系统干部培训1期，提升基层科协干部工作能力	组织街道科协秘书长、社区（村）科普工作人员近50人，开展“人工智能时代如何做科普”这一主题培训活动。走进蔡甸科协，现场参观蔡甸汉赛泡泡科普教育基地社。开展青山区基层科协干部能力提升培训，邀请华中科技大学管理学院张千帆教授深入浅出地阐述了科普工作在人工智能时代的重要性和可借鉴的方式方法。完成率100%。
---	------------	-----------------------------	---

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行、一般行政管理事务(项)

3. 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)

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出(项)。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴(项)。

(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。

电话：027-68865155

第六部分 附件

一、2023 年度区科协整体绩效自评表

2023 年度(区科协)部门整体绩效自评表

部门名称：青山区科学技术协会

填报日期：2023 年 6 月 26 日

部门名称		青山区科学技术协会					
基本支出总额		159.35		项目支出总额	54		
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		213.35	213.35	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	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	数量指标	指标1: 开展主题科普及日常科普活动		20 场次	20 场次	10
			指标2: 开展5.30科技工作者日系列活动		1 次	1 次	5
			指标3: 组织争创省、市科普惠民社区		4 个	7 个	10
			指标4: 策划开展特色科普活动		20 场次	20 场	10
			指标5: 开展科普直播间系列活动		3 场	3 场	5
			指标6: 科普报告会、学术活动		6 场次	6 场	10
			指标7: 举办青山区第三届“双碳”对话高端论坛		1 场	1 场	0
			指标8: 开展“科创青山”系列活动		5 场	5 场	10
		时效指标	活动按时率、预期完成率		100%	100%	5
	质量指标	活动合格率		100%	100%	5	

	效益指标	社会效益指标	对科技知识传播和应用以及科技成果转化的促进作用	逐年提升	逐年提升	5
总分	100分					
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。

二、2023 年度科普经费项目绩效自评表

2023 年度（区科协）项目自评表

部门名称：青山区科学技术协会

填报日期：2024 年 10 月 28 日

项目名称		科普经费（青山区）（化工区）					
主管部门		青山区科学技术协会	项目实施单位	青山区科学技术协会			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 （万元） （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	54	54	100%	20	
年度绩效 目标 （80 分）	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	数量指标	指标1：开展主题科普及日常科 普活动		20 场次	20 场次	10
			指标2：开展530科技工作者 日系列活动		1 次	1 次	5
			指标3：组织争创省、市科普 惠民社区		4 个	7 个	10
			指标4：策划开展特色科普活 动		20 场次	20 场	10
			指标5：开展科普直播间系列 活动		3 场	3 场	5
			指标6：科普报告会、学术活动		6 场次	6 场	10
			指标7：举办青山区第三届 “双碳”对话高端论坛		1 场	1 场	5
			指标8：开展“科创青山”系 列活动		5 场	5 场	10
		时效指标	活动按时率、预期完成率		100%	100%	5
	质量指标	活动合格率		100%	100%	5	

	效益 指标	社会效益 指标	对科技知识传播和应用以及科 技成果转化的促进作用	逐年提升	逐年提升	5
总分	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						

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。