

附件 1:

## 2024 年度武汉市青山区科学技术协会部门 决算公开

2025 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山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 武汉市青山区科学技术协会 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 武汉市青山区科学技术协会 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 武汉市青山区科学技术协会概况

## 一、部门主要职责

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。积极推进院士专家工作站、专家科创站建设。

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。

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、联系和服务广大科技工作者，开展优秀科技工作者学习宣传活动，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。

6、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。

7、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。

8、承办上级机关交办的有关事项。

## 二、机构设置情况

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 武汉市青山区科学技术协会

## 2024 年度部门决算表

### 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市青山区科学技术协会

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	222.26	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	175.53
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	11.53
	9		九、卫生健康支出	39	23.00
	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	
	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	12.20
	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	
本年收入合计	27	222.26	本年支出合计	57	222.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	222.26	总计	60	222.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市青山区科学技术协会

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		
功能分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	222.26	222.26						
206	科学技术支出		175.53	175.53						
20601	科学技术管理事务		165.53	165.53						
206010	行政运行		121.00	121.00						
206010	一般行政管理事务		44.53	44.53						
20607	科学技术普及		10.00	10.00						
206079	其他科学技术普及支出		10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出		11.53	11.53						
20805	行政事业单位养老支出		11.53	11.53						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.53	11.53						
210	卫生健康支出		23.01	23.01						
21011	行政事业单位医疗		23.01	23.01						
210110	行政单位医疗		5.50	5.50						
210110	公务员医疗补助		17.06	17.06						
210119	其他行政事业单位医疗支出		0.45	0.45						
221	住房保障支出		12.20	12.20						
22102	住房改革支出		12.20	12.20						
221020	住房公积金		12.20	12.20						

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：武汉市青山区科学技术协会

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		
功能分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	222.26	164.23	58.03				
206	科学技术支出		175.53	121.00	54.53				
20601	科学技术管理事务		165.53	121.00	44.53				
2060101	行政运行		121.00	121.00					
2060102	一般行政管理事务		44.53		44.53				
20607	科学技术普及		10.00		10.00				
2060799	其他科学技术普及支出		10.00		10.00				
208	社会保障和就业支出		11.53	11.53					
20805	行政事业单位养老支出		11.53	11.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.53	11.53					
210	卫生健康支出		23.01	19.50	3.50				
21011	行政事业单位医疗		23.01	19.50	3.50				
2101101	行政单位医疗		5.50	5.47	0.03				
2101103	公务员医疗补助		17.06	13.58	3.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.45	0.45					
221	住房保障支出		12.20	12.20					
22102	住房改革支出		12.20	12.20					
2210201	住房公积金		12.20	12.20					

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

公开 04 表

部门：武汉市青山区科学技术协会

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	222.26	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	175.53	175.53		
	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	11.53	11.53		
	9		九、卫生健康支出	41	23.00	23.00		
	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	12.20	12.20		
	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	222.26	<b>本年支出合计</b>	59	222.26	222.26		
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	222.26	<b>总计</b>	64	222.26	222.26		

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市青山区科学技术协会

公开 05 表

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
	合计		222.26	164.23	58.03	
206	科学技术支出		175.53	121.00	54.53	
20601	科学技术管理事务		165.53	121.00	44.53	
2060101	行政运行		121.00	121.00		
2060102	一般行政管理事务		44.53		44.53	
20607	科学技术普及		10.00		10.00	
2060799	其他科学技术普及支出		10.00		10.00	
208	社会保障和就业支出		11.53	11.53		
20805	行政事业单位养老支出		11.53	11.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.53	11.53		
210	卫生健康支出		23.01	19.50	3.50	
21011	行政事业单位医疗		23.01	19.50	3.50	
2101101	行政单位医疗		5.50	5.47	0.03	
2101103	公务员医疗补助		17.06	13.58	3.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.45	0.45		
221	住房保障支出		12.20	12.20		
22102	住房改革支出		12.20	12.20		
2210201	住房公积金		12.20	12.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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

部门：武汉市青山区科学技术协会

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	147.30	302	商品和服务支出	3.65	310	资本性支出	
3010	基本工资	25.33	3020	办公费	1.91	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	63.59	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	15.35	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	4.77	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	12.34	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	0.12	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	3.95	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	7.91	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.41	3021	差旅费	0.09			
3011	住房公积金	13.52	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	13.28	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	13.28	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.09			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.53			
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费	0.49			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计			160.59	公用经费合计				3.65

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

部门：武汉市青山区科学技术协会

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	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024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：武汉市青山区科学技术协会

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
			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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市青山区科学技术协会

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运			
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。

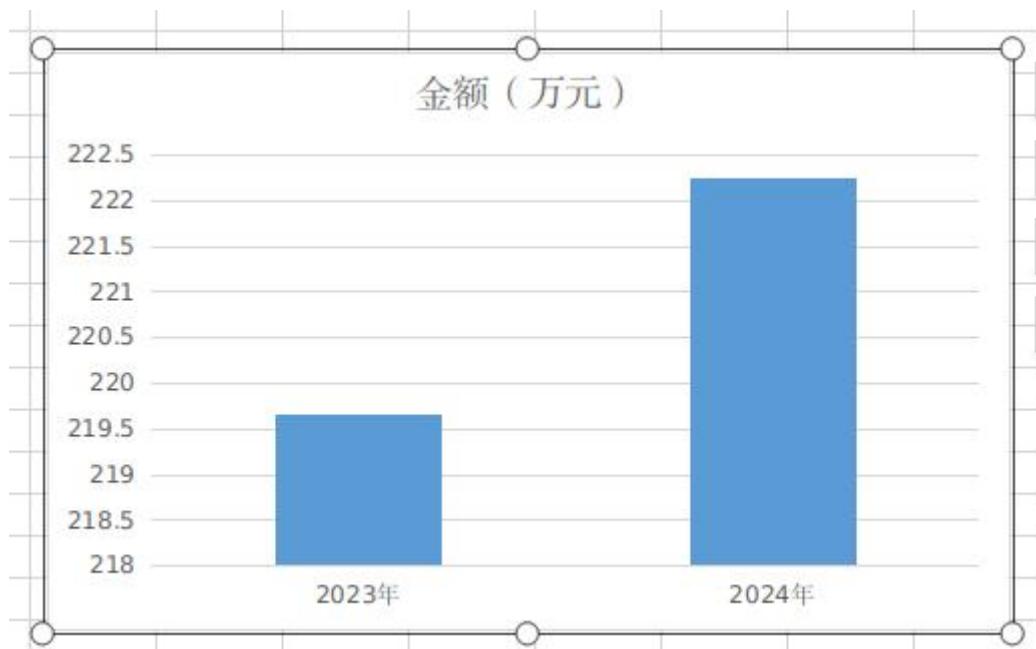
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分武汉市青山区科学技术协会 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 年度收、支总计均为 222.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 2.6 万元，增长 1.2%，主要原因是工资晋级晋档。

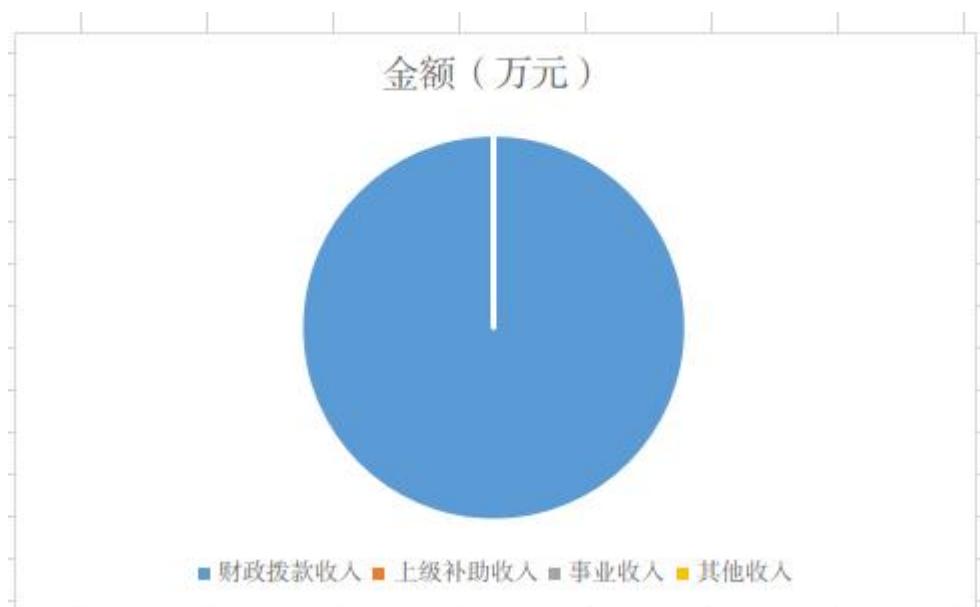
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 222.26 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2.6 万元，增长 1.2%，主要原因是工资晋级晋档。其中：财政拨款收入 222.26 万元，占本年收入 100.%。

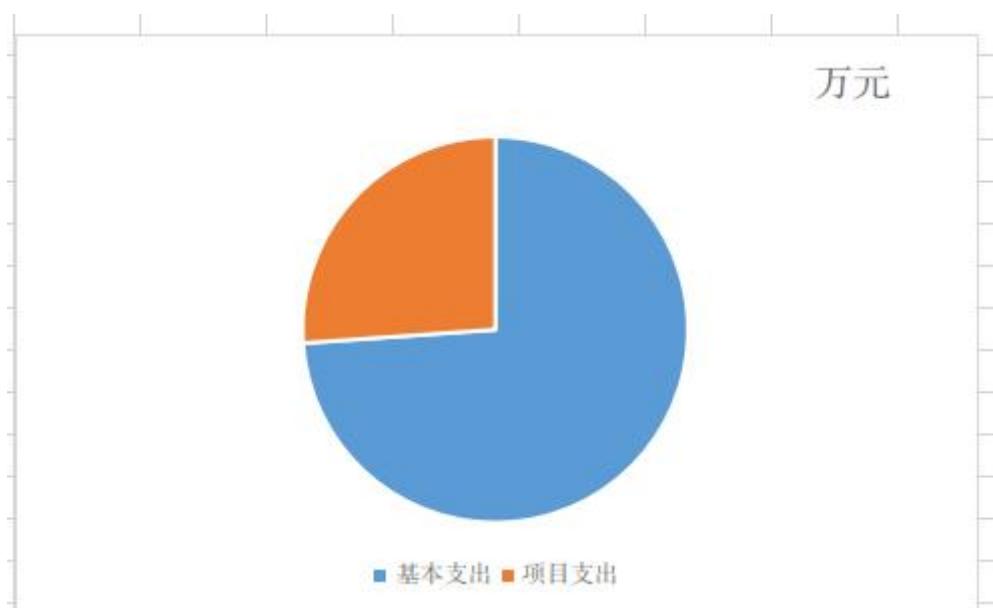
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 222.26 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 2.6 万元，增长 1.2%，主要原因是工资晋级晋档。其中：基本支出 164.23 万元，占本年支出 73.9%；项目支出 58.03 万元，占本年支出 26.1%。

图 3：支出决算结构

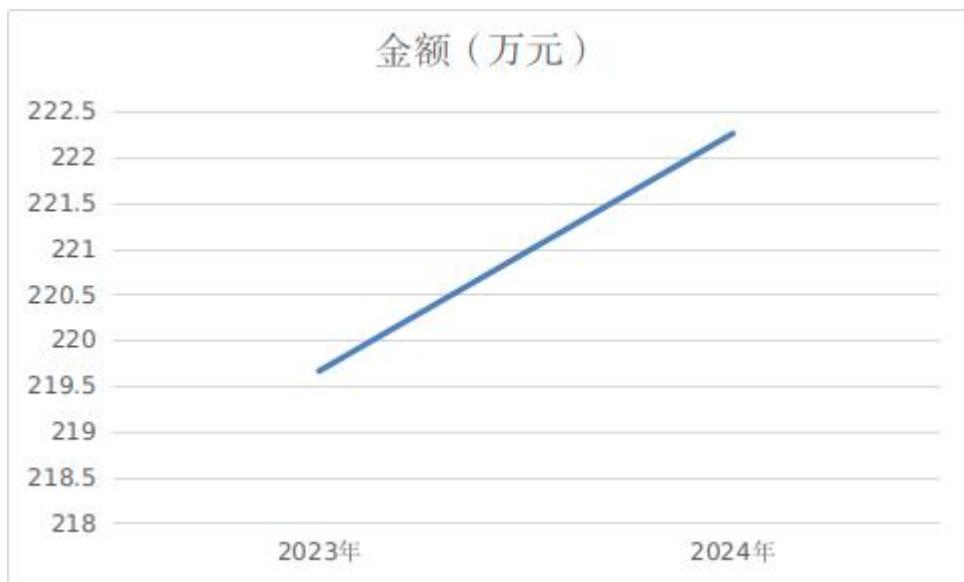


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 222.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.6 万元，增长 1.2%。主要原因是工资晋级晋档。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 222.26 万元，比 2023 年度决算数增加 2.6 万元，增加主要原因是工资晋级晋档。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 222.26 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.6 万元，增长 1.2%，主要原因是工资晋级晋档。

##### (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 222.26 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出类支出 175.53 万元，占 79%。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 11.53 万元，占 5.19%。主要是用于在职人员养老缴费。
3. 卫生健康支出类支出 23.01 万元，占 10.4%。主要是用于公务员医疗补助支出。
4. 住房保障支出类支出 12.20 万元，占 5.5%。主要是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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 185.24 万元，支出决算为 222.26 万元，完成年初预算的 120.0%。其中：基本支出 164.23 万元，项目支出 58.03 万元。项目支出主要用于科普经费 40.2 万元，用于我区科普活动、科普宣传等。

1. 科学技术支出具体包括：
  - (1) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。支出决算为 175.53 万元，完成年初预算的 100%，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具体包括：
  - (1) 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) 11.53 万元，完成年初预算的 100%。主要是用于在职人员养老缴费。
3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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）23万元，完成年初预算的100%，主要用于公务员医疗补助支出。

#### 4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为12.20万元，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164.24万元，其中：人员经费160.59万元，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、退休费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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

#### (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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

## （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市青山区科学技术协会机关运行经费支出 3.65 万元，比年初预算数减少 4.08 万元，下降 52.8%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市青山区科学技术协会政府采购支出总额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市青山区科学技术协会无共有车辆。

## 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，共涉及项目 1 个，资金 40.2 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 222.26 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 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

工作性其他--科普经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.2 万元，执行数为 40.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是成功助力 3 家单位获得 2024 年湖北省基层科普服务能力提升项目支持，对应获得奖补资金 30 万元，为基层科普阵地建设与服务能力提升提供直接资金保障；

二是助力武钢院士工作站获“特别贡献院士工作站”、中冶武勘院士专家工作站获“2024 年武汉市优秀院士专家工作站”，推动武汉有机实业有限公司认定为“武汉市专家科创工作站”并与高校团队合作开展技术转化；完成区企业科协联合会换届、组建含 21 家基地（省级 5 家、市级 16 家）的科普教育基地联盟，3 家“两新”企业成立科协组织，为科创与科普平台搭建提供资源保障。

三是依托资源投入，成功开展全国科普日、2024 年中国航天大会科普研讨会、青山·九头鸟科幻节（吸引万人次参与）等大型活动，开展“院士专家进校园”“好玩在青山 科普乐假期”等品牌活动，开展超百场青少年科普活动及银龄科普行动，有效提升“科普青山”品牌影响力。

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：高效的使用经费，把活动开

展的更加惠民。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

年初科普经费项目预算 40.2 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 2024 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	服务院士工作站、专家科创工作站	服务好院士工作站、专家科创工作站，柔性引进院士专家 1-2 名	已完成
2	开展好大型活动	开展“全国科普日”“科技活动周”等大型主题科普活动 1-2 场	已完成
3	做好联合会换届和基地联盟建设	完成区企业科协联合会换届；组建科普教育基地联盟；加大“两新”企业成立科协组织力度	已完成
4	创建科普示范单位	争创省、市级科普示范单位 5 个及以上；组织院士专家进校园科普报告会、学术交流活动等 10 场	已完成
5	开展科普宣传	组织开展“红色科普天天讲”“科创筑梦青山”“银龄科普行动”“科普助力乡村振兴”等特色科普活动 20 场及以上	已完成
6	开展专家行活动	开展“科创青山”专家行、科企对接会等活动 5 场及以上	已完成
7	加强智库建设，举办第四届“双碳”对话活动	邀请院士专家在“青山院士之家”开展第四届“双碳”对话活动，为青山转型发展建言献策。	已完成
8	搭建“建家”行动，做好“全国科技工作者日”活动	搭建有温度可信赖的“科技工作者之家”，开展好“全国科技工作者日”系列活动	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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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、2024年度武汉市青山区科学技术协会整体绩效自评表

部门名称：青山区科学技术协会

填报日期：2025年5月19日

部门名称		青山区科学技术协会				
基本支出总额		182.06		项目支出总额	40.2	
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		222.26	222.26	100%	20	
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
年度 绩效 目标 (80 分)	产出 指标	数量指标	服务好院士工作站、专家科 创工作站，柔性引进院士专 家1-2名	1-2名	2名	8
			开展“全国科普日”“全国 科技工作者日”“科技活动 周”等大型主题科普活动 1-2场	1-2场	2场	8
			完成区企业科协联合会换 届；组建科普教育基地联 盟；加大“两新”企业成立 科协组织力度	1场	2场	8
			争创省、市级科普示范单位 5个及以上；组织院士专家 进校园科普报告会、学术交 流活动等10场	10场	10场	8
			组织开展“红色科普天天 讲”“科创筑梦青山”“银 龄科普行动”“科普助力乡 村振兴”等特色科普活动20 场及以上	20场	20场	8

		开展“科创青山”专家行、科企对接会等活动5场及以上	5场	5场	8
		邀请院士专家在“青山院士之家”开展第四届“双碳”对话活动，为青山转型发展建言献策	1场	1场	8
	质量指标	活动合格率	100%	100%	8
	时效指标	活动按时率、预期完成率	100%	100%	8
效益指标	社会效益	对科技知识的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	8
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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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年度工作性其他--科普经费项目绩效自评表

部门名称：青山区科学技术协会

填报日期：2025年5月19日

项目名称	工作性其他--科普经费					
主管部门		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	40.2	40.2	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	服务好院士工作站、专家科 创工作站，柔性引进院士专 家 1-2 名	1-2 名	2 名	8
			开展“全国科普日”“全国 科技工作者日”“科技活动 周”等大型主题科普活动 1-2 场	1-2 场	2 场	8
			完成区企业科协联合会换届； 组建科普教育基地联盟；加大“两新”企业成立 科协组织力度	1 场	2 场	8
			争创省、市级科普示范单位 5 个及以上；组织院士专家 进校园科普报告会、学术交 流活动等 10 场	10 场	10 场	8
			组织开展“红色科普天天 讲”“科创筑梦青山”“银 龄科普行动”“科普助力乡 村振兴”等特色科普活动 20 场及以上	20 场	20 场	8
			开展“科创青山”专家行、 科企对接会等活动 5 场及以 上	5 场	5 场	8

		邀请院士专家在“青山院士之家”开展第四届“双碳”对话活动，为青山转型发展建言献策	1场	1场	8
	质量指标	活动合格率	100%	100%	8
	时效指标	活动按时率、预期完成率	100%	100%	8
效益指标	社会效益	对科技知识的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	8
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	无				

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。