

2024 年度武汉市黄陂区科学技术协会 部门决算公开

2025 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂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 武汉市黄陂区科学技术协会 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 武汉市黄陂区科学技术协会 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 武汉市黄陂区科学技术协会概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，全面实施《全民科学素质行动计划纲要》。根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定我区科协工作指导思想和任务，指导全区的科协工作。

2、组织开展全区学术交流，活跃学术思想，提高学术质量，促进科学创新和社会经济的发展。

3、组织开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。

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，积极开展五类人群科学教育活动。

5、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，促进对外开放，引进先进技术。

6、宣传表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的精神，举荐科技人才；协助党委和政府落实知识分子政策，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，为科技团体和科技工作者服务。

7、组织科技工作者参政议政，参与科技政策、法规的制定，开展决策论证，提出咨询建议，推动决策科学化和民主化。

8、承办上级交办的有关事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区科学技术协会部门决算由实行独立核算的 1 个单位决算组成。

第二部分 武汉市黄陂区科学技术协会

2024 年度部门决算表

24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区科学技术协会 2024 年度 金额单位：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	509.70	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	407.47
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	67.18
	9		九、卫生健康支出	39	15.02
	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	20.03
	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	509.70	本年支出合计	57	509.70
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	509.70	总计	60	509.70

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。

24 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区科学技术协会

2024 年度

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	科目名称									
编码	类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	509.70	509.70					
206			科学技术支出	407.47	407.47					
20601			科学技术管理事务	205.10	205.10					
206010			行政运行	192.81	192.81					
206010			一般行政管理事务	12.29	12.29					
20607			科学技术普及	202.37	202.37					
206070			机构运行	64.20	64.20					
206070			科普活动	138.17	138.17					
208			社会保障和就业支出	67.18	67.18					
20805			行政事业单位养老支出	67.18	67.18					
208050			行政单位离退休	11.83	11.83					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10					
210			卫生健康支出	15.02	15.02					
21011			行政事业单位医疗	15.02	15.02					
210110			公务员医疗补助	15.02	15.02					
221			住房保障支出	20.03	20.03					
22102			住房改革支出	20.03	20.03					
221020			住房公积金	20.03	20.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区科学技术协会

2024 年度

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	科目名称									
编码	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	509.70	363.49	146.21			
206	科学技术支出				407.47	261.26	146.21			
20601	科学技术管理事务				205.10	205.10				
2060101	行政运行				192.81	192.81				
2060102	一般行政管理事务				12.29	12.29				
20607	科学技术普及				202.37	56.16	146.21			
2060701	机构运行				64.20	56.16	8.04			
2060702	科普活动				138.17		138.17			
208	社会保障和就业支出				67.18	67.18				
20805	行政事业单位养老支出				67.18	67.18				
2080501	行政单位离退休				11.83	11.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				34.25	34.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				21.10	21.10				
210	卫生健康支出				15.02	15.02				
21011	行政事业单位医疗				15.02	15.02				
2101103	公务员医疗补助				15.02	15.02				
221	住房保障支出				20.03	20.03				
22102	住房改革支出				20.03	20.03				
2210201	住房公积金				20.03	20.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区科学技术协会

2024 年度

金额单位：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	509.70	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	407.47	407.47		
	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	67.18	67.18		
	9		九、卫生健康支出	41	15.02	15.02		
	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	20.03	20.03		
	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	509.70	本年支出合计	59	509.70	509.70		
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	509.70	总计	64	509.70	509.70		

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。

24 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：武汉市黄陂区科学技术协会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
分类			分类			分类		
301	工资福利支出	298.41	302	商品和服务支出	27.40	310	资本性支出	
3010	基本工资	38.17	3020	办公费	3.30	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	51.58	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	82.17	3020	咨询费	2.90	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	6.12	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	16.97	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	36.81	3020	邮电费	0.31			
3011	职工基本医疗保险缴费	29.77	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	15.02	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.76	3021	差旅费	1.30			
3011	住房公积金	20.03	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.15			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.70			
303	对个人和家庭的补助	37.69	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	3.63	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	34.06	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.84			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	2.82			
3030	助学金		3022	工会经费	3.50			
3030	奖励金		3022	福利费	6.46			
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	0.57			
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	4.55			
人员经费合计		336.09	公用经费合计					27.40

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。

24 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：武汉市黄陂区科学技术协会 2024 年度 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						

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。

24 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：武汉市黄陂区科学技术协会 2024 年度 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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区科学技术协会 2024 年度 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

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。

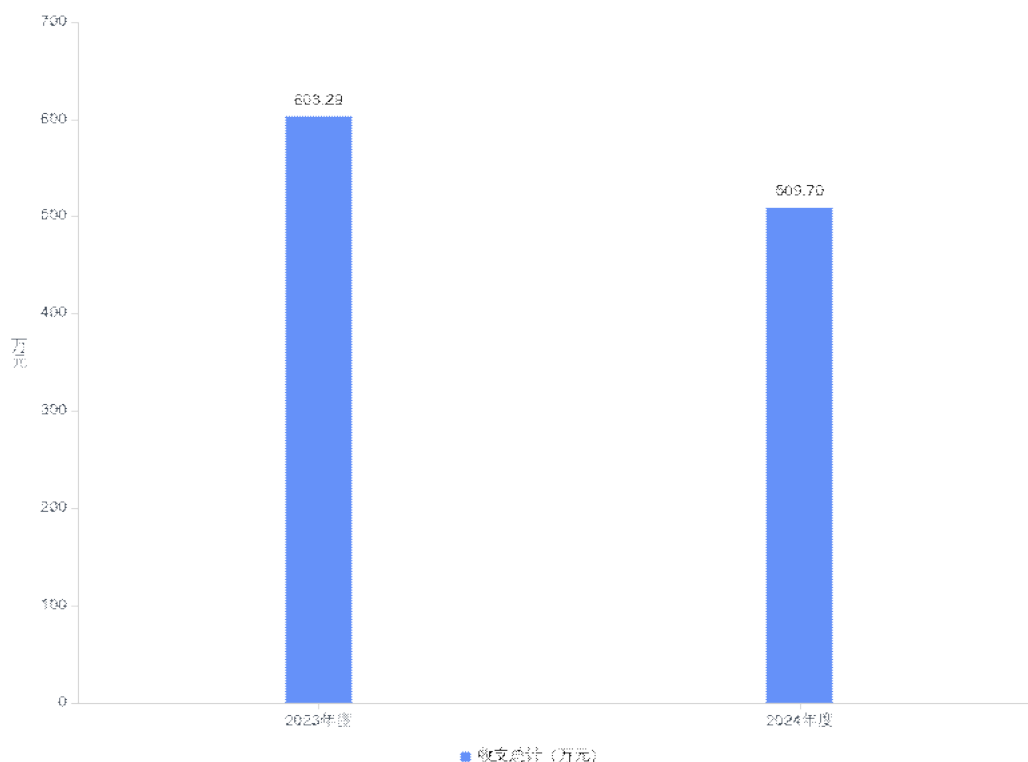
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区科学技术协会 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 509.70 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 93.59 万元，下降 15.5%，主要原因是本年度财政预算资金紧张，大幅缩减了科普项目相关财政预算的收入和支出。

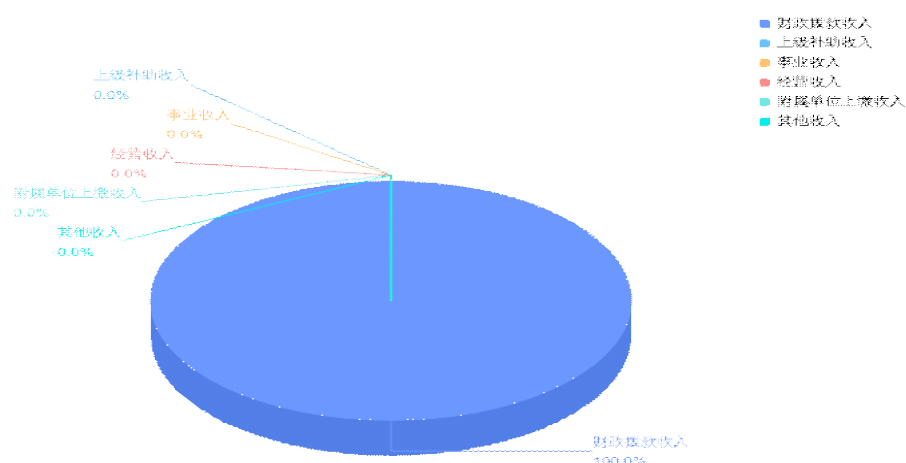
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 509.70 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 93.59 万元，下降 15.5%。其中：财政拨款收入 509.70 万元，占本年收入 100.0%。

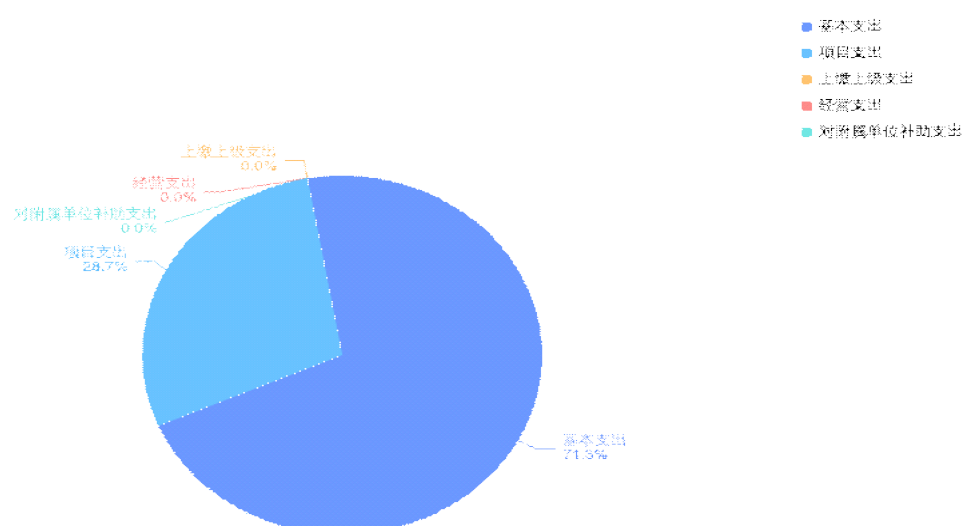
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 509.70 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 93.59 万元，下降 15.5%。其中：基本支出 363.49 万元，占本年支出 71.3%；项目支出 146.21 万元，占本年支出 28.7%。

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 509.70 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 93.59 万元，下降 15.5%。主要原因是本年度财政预算资金紧张，大幅缩减了科普项目相关财政预算的收入和支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 509.70 万元，比 2023 年度决算数减少 93.59 万元,减少主要原因是本年度财政预算资金紧张，大幅缩减了科普项目相关财政预算的收入和支出。。

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 509.70 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减少 93.59 万元，下降 15.5%，主要原因是本年度财政预算资金紧张，大幅缩减了科普项目相关财政预算的收入和支出。

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 509.70 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出类支出 407.47 万元，占 79.95%。主要是用于与单位在职职工工资福利支出、在职与退休人员行政公用经费和科普相关的项目经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 67.18 万元，占 13.18%。主要是用于单位在职人员和离退休人员经费。

3. 卫生健康支出类支出 15.02 万元，占 2.95%。主要是用于单位在职人员和离退休人员经费。

4. 住房保障支出类支出 20.03 万元，占 3.93%。主要是用于单位在职人员经费。

(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 903.32 万元，支出决算为 509.70 万元，完成年初预算的 56.4%。其中：基本支出 363.49 万元，项目支出 146.21 万元。项目支出主要用于科普项目 146.21 万元。

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)

年初预算为207.80万元，支出决算为192.81万元，完成年初预算的93%。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为12.29万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的100%。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算为64.20万元，支出决算为64.20万元，完成年初预算的100%。

（4）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为480.80万元，支出决算为138.17万元，完成年初预算的29%。

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）行政单位离退休（项）年初预算为 47.83万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的25%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为34.25万元，支出决算为34.25万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 21.10万元，支出决算为21.10万元，完成年初预算的100%。

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）公务员医疗

补助（项）年初预算为 15.02 万元，支出决算为 15.02 万元，完成年初预算的 100%。

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）年初预算为 20.03 万元，支出决算为 20.03 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 363.49 万元，其中：

人员经费 336.09 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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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 万元，支出

决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区科学技术协会机关运行经费支出 27.40 万元，比年初预算数增加 7.19 万元，增长 35.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市黄陂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，武汉市黄陂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，我部门组织对 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 2 个，资金 146.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.7%。从绩效评价情况来看，2024

年本单位的财政支出绩效评价项目全部执行，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括产出指标与效益指标），总体完成情况良好。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 146.21 万元，从评价情况来看，我单位 2024 年整体支出绩效总体情况良好，2024 年各项目标任务完成情况均达到年初预定目标任务。

经过资料收集以及评价分析等评价程序，我们认为我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2024 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

（三）项目支出自评结果

我部门在 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：项目全年预算数为 545 万元，执行数为 143.21 万元，完成预算的 27%。主要产出和效益是：围绕《全民科学素质行动规划纲要》，加强科普阵地建设，新建或完善省市区级科普特色基地 10 个，根据全年热点，及时更新前川范围内科普宣传栏 4 处，落实全民科学素质工作，全年公民科学素质培训 3000 人，组织开展院士专家进乡村、进社区、进校园等活动 1-2 次，指导成立黄浦区科普联盟法人单位，助推科技乡村振兴，鼓励企事业单位更好的发挥自身优势，积极指导、推荐企业申报省市级科普项目 1-2 家，科技工作者维权申诉率 100%，结合我区特色，开展具有

科学性、知识性和品牌性的科普活动 3-5 次。

(四)绩效自评结果应用情况

我部门绩效评价结果应用情况良好，以后会继续加强项目规划、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，保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	2024 年全面建设社会主义现代化国家专项目标	围绕《全民科学素质行动规划纲要》，加强科普阵地建设，新建或完善科普基地（单位）10 个	已完成
2		根据全年热点，及时更新前川范围内科普宣传栏 4 处	已完成
3		落实全民科学素质工作，全年公民科学素质培训 3000 人	已完成
4		组织开展院士专家进乡村、进社区、进校园等活动 1-2 次	已完成
5		科技工作者维权申诉率 100%	已完成
6		结合我区特色、开展具有科学性、知识性和品牌性的科普活动 3-5 次	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。(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(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. ...

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区科学技术协会整体绩效自评表

二、2024 年度科普经费项目绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区科学技术协会

单位名称		武汉市黄陂区科学技术协会					
基本支出总额		363.49			项目支出总额		146.21
决算执行情况(万元) (20分)			决算数(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	509.7	509.7	100.00%	20	
年度目标1：(40分)		全面落实《全民科学素质行动计划纲要》，积极组织参与科普示范项目建设					
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（5分）	区级科普示范基地（单位）数		≥20个	≥20个	5
		数量指标（5分）	培育推荐企会参加省市级项目		≥2个	≥2个	5
		数量指标（5分）	开展就业技能培训、 岗位技能提升 培训、安全生产 培训 、创业培训 、家庭服务人员培训教育期数		≥30期	≥30期	5
		数量指标（5分）	农民科学素质培训人次		≥3000人次	≥3000人 次	5
		数量指标（5分）	开展青少年科普报告会场次		≥2次	≥2次	5
		质量指标（5分）	提高青少年、城镇劳动者、 农民科学素质		成效显著	成效显著	5
	效益指标 (5分)	社会效益指标 (5分)	推动全区公民科学素质提升		提升	提升	5
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指 标（5分）	社会公众满意度		≥95%	≥90%	4.74
年度绩效目标2(40分)		加强科普服务能力建设，推动全民参与主题科普活动					
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（10分）	举办主题科普活动的品牌活动次数		≥1次	≥1次	10
		数量指标（10分）	免费对社会公众开放 科普教育基地数		≥10个	≥10个	10
	效益指标（15 分）	社会效益指标（10 分）	提高青全民科学素质		提高	提高	10
		可持续影响指标 (5分)	推动全区公民科学素质提升		推动	推动	5
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指 标（5分）	社会公众满意度		≥95%	≥95%	5

年度绩效目标3(20分)		助力乡村振兴				
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
	成本指标(4分)	执行指标(4分)	预算执行率	=100%	=100%	4
	产出指标(8分)	数量指标(4分)	选派驻村工作队人数	1人	1人	4
		质量指标(4分)	驻村工作队经费保障率	=100%	≥95%	3.8
	效益指标(4分)	社会效益指标(4分)	驻村工作组带动对口帮扶村发展	成效显著	成效显著	4
	满意度指标(4分)	服务对象满意度指标(4分)	对口帮扶村满意度	≥90%	≥90%	4
总分	99.54分					
偏差大或目标未完成原因分析	1、由于科普工作内容和项目较多，导致服务细节有所欠缺，科普经费项目满意度指标略有偏差。2、本年度财政预算资金紧张，导致驻村工作队经费保障率质量指标略有偏差。					
改进措施及结果应用方案	1、进一步提升科普项目活动的执行过程管控，努力提升各项服务细节，提升社会公众对科普工作的满意度。2、提前做好资金规划，积极保障驻村工作队正常经费开支，提升驻村扶贫工作质量指标完成率。					

2024年度“科普经费”项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区科学技术协会

项目名称		科普经费					
主管部门		武汉市黄陂区科学技术协会		项目实施单位	武汉市黄陂区科学技术协会		
项目类别		1. 部门决算项目 2. 财政专项资金 ☐					
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 ☐					
决算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	决算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			143.21	143.21	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
	成本指标 (10分)	执行指标 (10分)	预算执行率		90%≤预算执 行率≤100%	=100%	10
	产出指标 (50分)	数量指标 (6分)	区级科普示范基地（单位）数		≥20个	≥20个	6
		数量指标 (6分)	培育推荐企会参加省市级项目		≥2个	≥2个	6
		数量指标 (6分)	开展就业技能培训、 岗位技能提升培训、安全生产培训、创业培 训、家庭服务人员培训教育期数		≥30期	≥30期	6
		数量指标 (6分)	农民科学素质培训人次		≥3000人次	≥3000人次	6
		数量指标 (6分)	开展青少年科普报告会场次		≥2次	≥2次	6
		质量指标 (20分)	提高青少年、城镇劳动者、农民 科学素质		成效显著	成效显著	20
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	推动全区公民科学素质提升		提升	提升	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标 (10分)	社会公众满意度		≥95%	≥90%	9.47
总分	99.47分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于科普工作内容和项目较多，导致服务细节有所欠缺，满意度指标略有偏差。					
改进措施及结果 应用方案		进一步提升科普项目活动的执行过程管控，努力提升各项服务细节，提升社会公众对科 普工作的满意度。					

备注：

1. 决算执行情况口径：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≥X，得分=权重*B/A)， 反向指标(即目标值为 ≤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、未达成预期指标三档，分别 按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%) 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。