

2024 年度武汉市科学技术协会 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市科学技术协会概况

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 武汉市科学技术协会 2024 年度部门决算情况说明

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 武汉市科学技术协会概况

一、部门主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策，根据市委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定我市科协工作指导思想和任务，指导全市的科协工作。

组织开展全市学术交流，活跃学术思想，提高学术质量，促进学科繁荣，促进科学技术创新和社会经济的发展。

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。

组织开展全市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，开展青少年科技教育活动，指导出版科技和科普图书、报刊。

开展民间国际科学技术交流活动，发展同国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。

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。

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。

对武汉市科协系统所属学会进行管理，对区科协、厂矿、高等院校、科研院所等基层科协组织进行业务指导，管理科协直属单位。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市科学技术协会部门决算由实行独立核算的武汉市科学技术协会本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市科学技术协会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市科学技术协会(本级)
- 2.武汉科学技术馆
- 3.武汉市科技创新服务中心

第二部分 武汉市科学技术协会
2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉市科学技术协会

收 入			支 出		
项 目	行	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	15,734.59	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	14,371.71
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	468.11
	9		九、卫生健康支出	39	455.09
	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	439.68
	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	15,734.59	本年支出合计	57	15,734.59
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	
	30			61	
总计	31	15,734.59	总计	62	15,734.59

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武汉市科学技术协会

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		15,734.59	15,734.59					
206	科学技术支出		14,371.71	14,371.71						
20601	科学技术管理事务		1,055.53	1,055.53						
2060101	行政运行		1,055.53	1,055.53						
20607	科学技术普及		13,316.18	13,316.18						
2060701	机构运行		221.56	221.56						
2060702	科普活动		529.01	529.01						
2060704	学术交流活动		552.49	552.49						
2060705	科技馆站		10,792.72	10,792.72						
2060799	其他科学技术普及支出		1,220.40	1,220.40						
208	社会保障和就业支出		468.11	468.12						
20805	行政事业单位养老支出		450.92	450.92						
2080501	行政单位离退休		44.27	44.27						
2080502	事业单位离退休		76.44	76.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		266.77	266.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		63.44	63.44						
20899	其他社会保障和就业支出		17.19	17.20						
2089999	其他社会保障和就业支出		17.19	17.20						
210	卫生健康支出		455.09	455.09						
21011	行政事业单位医疗		455.09	455.09						
2101101	行政单位医疗		57.69	57.69						
2101102	事业单位医疗		310.58	310.58						
2101103	公务员医疗补助		86.82	86.82						
221	住房保障支出		439.68	439.68						
22102	住房改革支出		439.68	439.68						
2210201	住房公积金		297.64	297.64						
2210202	提租补贴		33.91	33.91						
2210203	购房补贴		108.13	108.13						

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
单位：万元

部门：武汉市科学技术协会

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	15,734.59	4,796.54	10,938.05			
206			科学技术支出	14,371.71	3,433.66	10,938.05			
20601			科学技术管理事务	1,055.53	1,055.53				
2060101			行政运行	1,055.53	1,055.53				
20607			科学技术普及	13,316.18	2,378.13	10,938.05			
2060701			机构运行	221.56	221.56				
2060702			科普活动	529.01		529.01			
2060704			学术交流活动	552.49		552.49			
2060705			科技馆站	10,792.72	2,156.57	8,636.15			
2060799			其他科学技术普及支出	1,220.40		1,220.40			
208			社会保障和就业支出	468.11	468.11				
20805			行政事业单位养老支出	450.92	450.92				
2080501			行政单位离退休	44.27	44.27				
2080502			事业单位离退休	76.44	76.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.77	266.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.44	63.44				
20899			其他社会保障和就业支出	17.19	17.19				
2089999			其他社会保障和就业支出	17.19	17.19				
210			卫生健康支出	455.09	455.09				
21011			行政事业单位医疗	455.09	455.09				
2101101			行政单位医疗	57.69	57.69				
2101102			事业单位医疗	310.58	310.58				
2101103			公务员医疗补助	86.82	86.82				
221			住房保障支出	439.68	439.68				
22102			住房改革支出	439.68	439.68				
2210201			住房公积金	297.64	297.64				
2210202			提租补贴	33.91	33.91				
2210203			购房补贴	108.13	108.13				

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			
					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	15,734.59	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	14,371.71	14,371.71		
	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	468.11	468.11		
	9		九、卫生健康支出	41	455.09	455.09		
	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	439.68	439.68		
	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	15,734.59	本年支出合计	59	15,734.59	15,734.59		
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	15,734.59	总计	64	15,734.59	15,734.59		

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

公开 05 表
单位：万元

部门：武汉市科学技术协会

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	2	3	
			合计	15,734.59	4,796.54	10,938.05
206			科学技术支出	14,371.71	3,433.66	10,938.05
20601			科学技术管理事务	1,055.53	1,055.53	
2060101			行政运行	1,055.53	1,055.53	
20607			科学技术普及	13,316.18	2,378.13	10,938.05
2060701			机构运行	221.56	221.56	
2060702			科普活动	529.01		529.01
2060704			学术交流活动	552.49		552.49
2060705			科技馆站	10,792.72	2,156.57	8,636.15
2060799			其他科学技术普及支出	1,220.40		1,220.40
208			社会保障和就业支出	468.11	468.11	
20805			行政事业单位养老支出	450.92	450.92	
2080501			行政单位离退休	44.27	44.27	
2080502			事业单位离退休	76.44	76.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	266.77	266.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.44	63.44	
20899			其他社会保障和就业支出	17.19	17.19	
2089999			其他社会保障和就业支出	17.19	17.19	
210			卫生健康支出	455.09	455.09	
21011			行政事业单位医疗	455.09	455.09	
2101101			行政单位医疗	57.69	57.69	
2101102			事业单位医疗	310.58	310.58	
2101103			公务员医疗补助	86.82	86.82	
221			住房保障支出	439.68	439.68	
22102			住房改革支出	439.68	439.68	
2210201			住房公积金	297.64	297.64	
2210202			提租补贴	33.91	33.91	
2210203			购房补贴	108.13	108.13	

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	3,955.68	302	商品和服务支出	493.25	310	资本性支出		
30101	基本工资	582.03	30201	办公费	15.28	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	395.55	30202	印刷费	1.11	31003	专用设备购置		
30103	奖金	430.94	30203	咨询费	19.11	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	1,371.20	30205	水费	1.12	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.77	30206	电费	17.41	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	63.44	30207	邮电费	35.56				
30110	职工基本医疗保险缴费	325.95	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	59.68	30209	物业管理费	46.19				
30112	其他社会保障缴费	29.02	30211	差旅费	19.19				
30113	住房公积金	297.64	30212	因公出国（境）费用	16.98				
30114	医疗费	7.58	30213	维修（护）费	12.43				
30199	其他工资福利支出	125.88	30214	租赁费	2.66				
303	对个人和家庭的补助	347.61	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	1.72				
30302	退休费	229.29	30217	公务接待费	1.58				
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	1.59	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	104.00	30227	委托业务费	26.89				
30308	助学金		30228	工会经费	45.94				
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	87.89				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.16				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.72				
30399	其他对个人和家庭的补助	12.69	30240	税金及附加费用	0.74				
			30299	其他商品和服务支出	81.57				
人员经费合计		4,303.29	公用经费合计						493.25

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。

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	1	2	3
		栏次			
		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
单位：万元

部门：武汉市科学技术协会

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
35.72	16.98	17.16		17.16	1.58	35.72	16.98	17.16		17.16	1.58

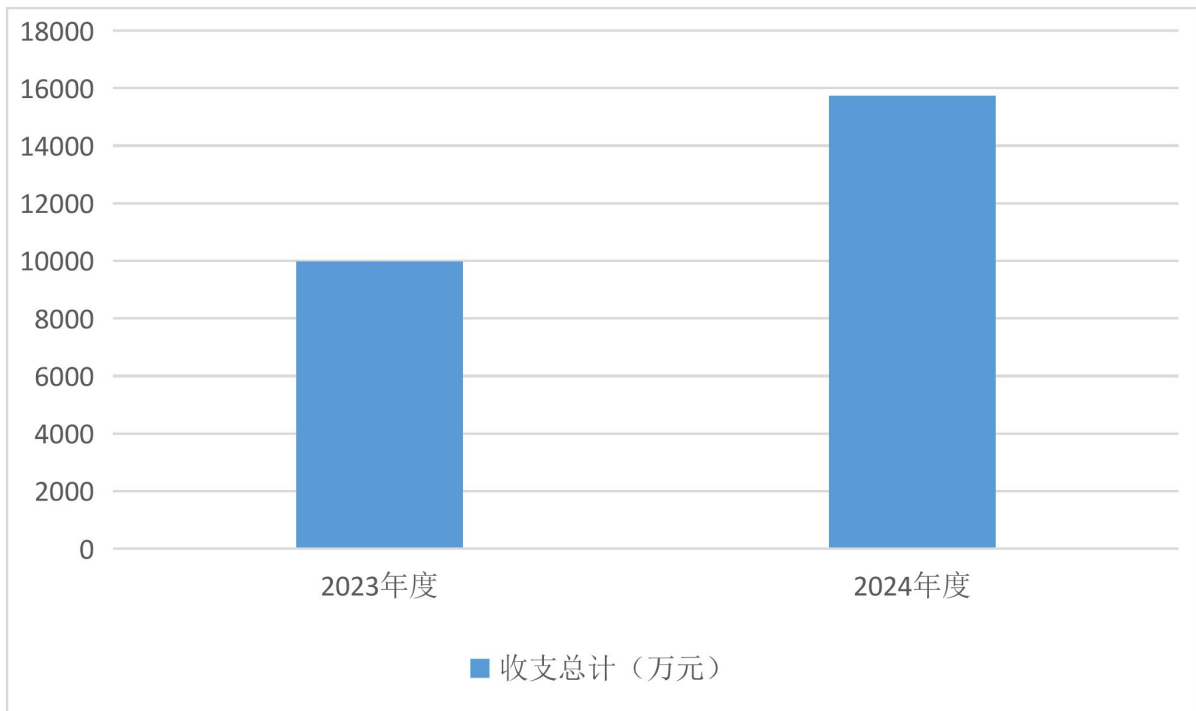
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市科学技术协会 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 15,734.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 5,752.45 万元，增长 57.6%，主要原因是增加武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目 5,300 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

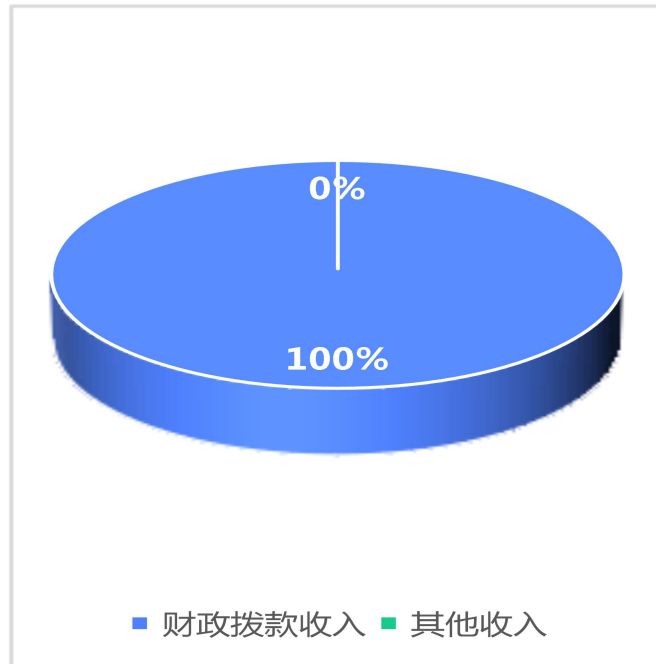


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 15,734.59 万元，与 2023 年度相比，收

入合计增加 5,752.45 万元，增长 57.6%，主要原因是增加武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目 5,300 万元。其中：财政拨款收入 15,734.59 万元，占本年收入 100%。

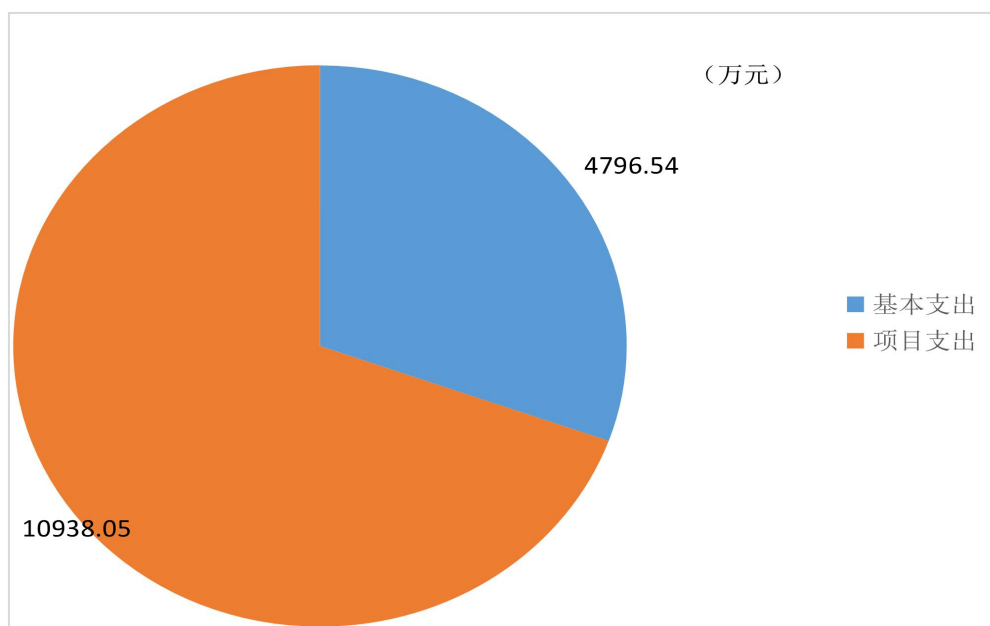
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15,734.59 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 5,752.45 万元，增长 57.6%，主要原因是增加武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目 5,300 万元。其中：基本支出 4,796.54 万元，占本年支出 30.5%；项目支出 10,938.05 万元，占本年支出 69.5%。

图 3：支出决算结构

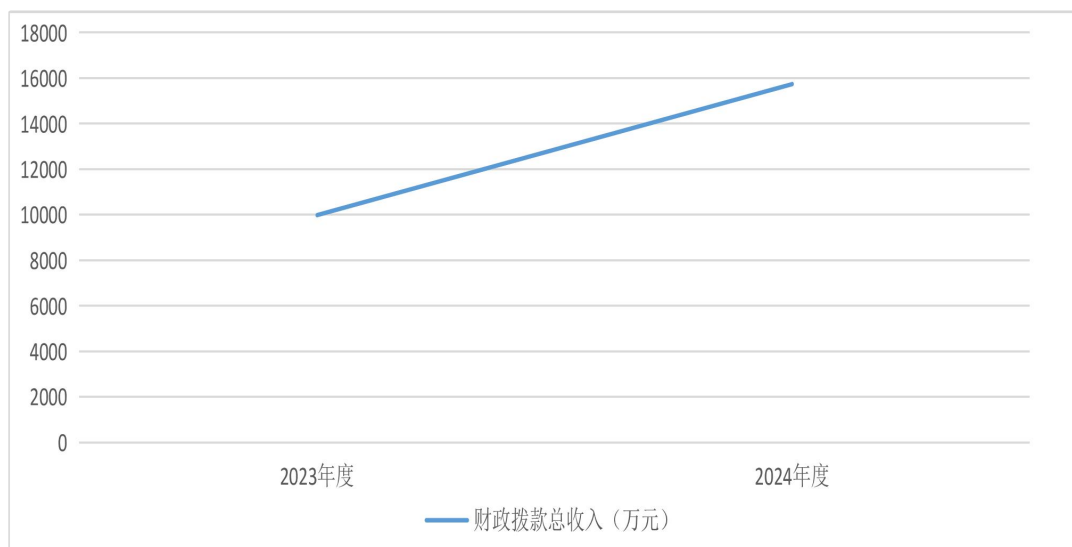


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 15,734.59 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 5,752.45 万元,增长 57.6%。主要原因是增加武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目 5,300 万元。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 15,734.59 万元,比 2023 年度决算数增加 5,752.45 万元,增加主要原因是增加武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目 5,300 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15,734.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,752.45 万元，增长 57.6%，主要原因是增加武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目 5,300 万元。

(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 15,734.59 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出类支出 14,371.71 万元，占 91.3%。主要是用于行政事业单位人员经费、公用经费及科普活动、学术交流活动、科技馆站等科学技术普及项目支出。

2.社会保障和就业支出类支出 468.11 万元，占 3%。主要是用于行政事业单位离退休经费、基本养老保险及职业年金支出。

3.卫生健康支出类支出 455.09 万元，占 2.9%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出类支出 439.68 万元，占 2.8%。主要是用于行政事业单位住房公积金、提租补贴及购房补贴支出。

(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 15,006.34 万元，支出决算为 15,734.59 万元，完成年初预算的 104.9%。其中：基本支出 4,796.54 万元，项目支出 10,938.05 万元。项目支出主要用于科技馆站 8,636.15 万元，主要成效是科技馆全年接待公众逾 118 万人次；开展“武鄂黄黄四地联动 助推青少年科学素养提升——2024 ‘科普大篷车+’ 走进乡村中小学”活动 6 场次，江城科普效能幅射武汉都市圈；协助开展 2024 年中法环境月和科技节华中地区交流、国际友城青少年交流周、中法友缘“世界儿童是一家”等活动，江城科普阵地服务国际友好交流合作；其他科学技术普及支出 1,220.4 万元，主要成效是宣传展示优秀科技工作者风采 40 余人，网络浏览量 533.6 万人次；举办“科学精神与人文情怀”武汉科技工作者融合赋能大讲堂 5 场次；举办武汉青年科技工作者“科星”计划发布暨联谊交友会、“奔跑吧 江城科创青年”健康嘉年华活动；举办武汉未来产业创新创

业大赛；开全国城市赛先河，举办武汉创新方法大赛，斩获全国总决赛二等奖3项、优胜奖1项，省赛奖项48项；学术交流活动552.49万元，主要成效是培养扶持17家示范学会，资助优秀青年科技工作者10人，组织开展26场学术交流活动；举办市第十一届科学年会；补助新建专家科创工作站20家，组建“武汉市院士专家科创志愿服务团”，创新开展“科经荟聚——江城院士专家行”、院士专家工作站成果交流荟、创新驱动助力计划等产学研融合技术交流活动12场次；进行院士慰问110人次；科普活动529.01万元，主要成效是建设科技小院10家，命名武汉市科普教育基地236个，选树各类科普特色单位365个；带动组建科技志愿服务队近1000支，科技志愿者7.4万余人；举办全国科普日暨首届科普嘉年华主场活动，开辟“科创集市”，开展各类科普活动近千场次。

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1,106.39万元，支出决算为1,055.53万元，完成年初预算的95.4%。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为217.71万元，支出决算为221.56万元，完成年初预算的101.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调剂用于清算补发事业单位以前年度单列核定绩效工资。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预

算 375 万元，支出决算为 529.01 万元，完成年初预算的 141.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2024 年科学普及上级转移支付资金 157 万元。

4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)。年初预算为 558 万元，支出决算为 552.49 万元，完成年初预算的 99%。

5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为 9,819.41 万元，支出决算为 10,792.72 万元，完成年初预算的 109.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加提前下达 2024 年科技馆免费开放补助资金预算 771 万、下达 2024 年科技馆免费开放补助资金预算 98 万元及预算调剂。

6.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为 1,240.94 万元，支出决算为 1,220.4 万元，完成年初预算的 98.3%。

7.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 88.8 万元，支出决算为 44.27 万元，完成年初预算的 49.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 86.56 万元，支出决算为 76.44 万元，完成年初预算的 88.3%，支出决算数小于年初预算数的主要

原因是预算调剂及压减支出。

9.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 373.59 万元,支出决算为 266.77 万元,完成年初预算的 71.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休压减支出及预算调剂。

10.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 63 万元,支出决算为 63.44 万元,完成年初预算的 100.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中按退休人员职业年金做实情况调整追加经费。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 20.14 万元,支出决算为 17.19 万元,完成年初预算的 85.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 63 万元,支出决算为 57.69 万元,完成年初预算的 91.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休压减支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 369.03 万元,支出决算为 310.58 万元,完成年初预算的 84.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是进

一步压减支出。

14.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 95 万元，支出决算为 86.82 万元，完成年初预算的 91.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减支出。

15.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 384.13 万元，支出决算为 297.64 万元，完成年初预算的 77.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 37.29 万元，支出决算 33.91 万元，完成年初预算的 90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 108.35 万元，支出决算为 108.13 万元，完成年初预算的 99.8%。

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 4,796.54 万元，其中：

人员经费 4,303.29 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 493.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市科学技术协会 2024 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

武汉市科学技术协会 2024 年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 35.72 万元，支出决算为 35.72 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 17.61 万元，增长 97.2%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年增加的主要原因：本年度年中调剂追加因公出国(境)费用，较上年增加 16.98 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)费全年预算为 16.98 万元，支出决算为 16.98 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 16.98 万元。决算数与全年预算数持平。决算数较上年增加的主要原因本年度因参加赴巴西、智利、阿根廷开展的科技友好交流出访活动于年中调整追加因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 1 人次，为跟团，主要用于开展以下工作：访问巴西友好交流城市伊瓜苏市、智利友好城市康塞普西翁市、阿根廷友好交流城市科尔多瓦市，与市领导座谈，签署年度合作协议，推动在城市治理、经贸、科技、人文等领域的交流与合作；与巴西圣保罗市政府、阿根廷拉普拉塔市政府座谈，拓展友好关系；拜访中国驻巴西圣保罗总领馆；会见巴西、智利、阿根廷侨领；调研武汉在巴西、智利企业，进一步推动双边经贸合作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 17.16 万元，支出决算为 17.16 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.91 万元，增长 5.6%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年增加的主要原因：根据车辆保险、维修及加油等费用据实结算。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费支出 17.16 万元，主要用于公务用车保险、维修及加油等费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨

款的公务用车保有量为 10 辆。

3.公务接待费全年预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.28 万元，下降 15.1%。决算数与全年预算数持平。其中：

国内公务接待支出 1.58 万元，接待对象主要是外省市科协、科技馆，主要是开展业务活动交流及科技馆调研相关工作。2024 年共接待国内来访团组 11 个，150 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市科学技术协会机关运行经费支出 230.65 万元，比年初预算数减少 2.66 万元，下降 1.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市科学技术协会政府采购支出总额 857.05 万元，其中：政府采购货物支出 67.15 万元、政府采购服务支出 789.9 万元。授予中小企业合同金额 851.24 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中：授予小微企业合同金额 317.2 万元，占授予中小企业合同金额的 37.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市科学技术协会共有车辆 11

辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是武汉市科技创新服务中心业务用车；单位价值 100 万元以上设备 23 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，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 3 个，资金 10,938.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2024 年部门预算支出绩效评价各项目综合评分结果均在 90 分及以上，根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 15,734.59 万元，从评价情况来看，2024 年度部门整体支出绩效评价综合评分结果为 91.48 分，较好地完成了当年绩效目标。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

（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 3 个一级项目。

1. 科创助力服务项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为

1,720.73 万元，执行数为 1,720.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是补助新建专家科创工作站 20 家，慰问在汉院士 110 人次，增强基层科协活力，编发院士专家建议 10 篇，决策咨询建议采用 3 次；二是开展科普活动 455 场、主题科普活动 100 场以上，院士专家进校园 130 场，获上级同类项目资金支持 652 万元；三是培育扶持示范学会 17 家，组织开展学术交流活动 26 场，资助优秀青年科技工作者 10 人；四是报送《院士智库专刊》10 篇，完成咨询研究项目成果 7 项，决策咨询建议被省市“四大家”领导批示和市直有关部门采用 7 次，研究成果刊发 3 篇。发现的问题及原因：指标缺乏科学性和可衡量性。下一步改进措施：结合项目主要开展内容及经费支出方向，结合以前年度评价结果，优化效益指标，确保指标设置合理且可以量化评价。

2.服务能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,917.32 万元，执行数为 3,917.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是科技馆全年观众总量达 118 万人次，开展应急演练次数 1 次，社会公众科学素质普及度有所提高，科技馆运营状况正常，参观人员满意度达 99.3%；二是举办企业创新培训活动 10 场，技术合同登记站点数量 6 家，创新工程师培训合格率达 92.8%；三是支持基层改革试点 6 个项目立项，科普资源普惠共享度增强；四是全年开展 311 场具有科学性、知识性和趣

味性的科普活动（含线上和线下科普活动），举办 4 场科技主题临时展览，开展 57 场科普大篷车巡展，新增宇宙展厅“月球空间”7 件展品，科技馆免费开放对科普活动社会影响力作用显著。发现的问题及原因：一是部分指标值完成率与年初目标值偏差大；二是部分指标缺乏科学性和可衡量性。下一步改进措施：一是参考项目历年实施情况及相关历史数据，合理设置下年度工作计划及绩效指标年初目标值；二是结合项目主要开展内容及经费支出方向，结合以前年度评价结果，优化效益指标，确保指标设置合理且可以量化评价。

3.基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,300 万元，执行数为 5,300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成主楼纠偏面积 8680 m²，完成建筑加固面积 13991.12 m²，完成安装装饰装修建筑面积 14761.29 m²，工程各项建设项目合格率达 100%，当期任务完成及时率达 100%，市长热线、城市留言板等各类投诉回复率达 100%，市长热线、城市留言板等各类投诉回复满意率达 100%。发现的问题及原因：部分指标设置不合理。下一步改进措施：提出有效的绩效目标并设置可行性较高的目标值，再结合项目实际建设情况对预设的目标和目标值进行修正，保证项目设置的年初绩效目标切实可行；增加全年对项目的绩效监控，保证项目按照预算规范执行，并对不合适的绩效目标进行及时修正。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉市科学技术协会将以 2024 年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完整、准确地反映实际情况。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、以“科心荟聚行动”增强科技工作者凝聚力

实施市科协党建品牌矩阵计划，以市科协“聚心聚星”科技领航行动党建主品牌为统领，指导直属单位成功创建市直机关基层党建品牌 2 个。举行科技社团党委成立大会暨揭牌仪式，组织开展“党建引领、融合赋能”学会能力提升专项 17 项，深化实施“同心炬会 科耀江城”品牌行动 59 场次，学会党建“红色引擎”作用日益彰显。以武汉医学会为代表的学会功能型党支部建设经验在全国性年会、省刊《党员生活》贡献“武汉方案”，两次受到中组部调研组充分肯定。加强科协组织建设，开展“基层科协组织改革试点支持计划”项目，确立年度改革项目 6 个；指导 15 家学会完成换届、全市 76 家学会完成年检；新成立 2 家高新领域学会，新建企业科协组织 26 个，推动科协组织向新兴领域拓展。成立市科协科学家精神宣讲团，进学校、园区、企业宣讲 40 余场，提振建设科技强国的精气神。

二、以“科经荟聚行动”助力创新驱动发展

今年新建院士专家科创工作站 25 家，其中院士工作站 5 家，专家科创工作站 20 家，柔性引进 25 位院士专家及 102 位团队科技人才。近年来，依托现有院士专家科创工作站累计为企业解决关键技术难题 442 个，授权发明专利 3273 项，获市级以上科技奖励 887 项，推广转化科技成果 491 项。4 家园区科协、6 家企

业科协、8家院士工作站工作案例入选全省典型案例，1家企业成功入选“科创中国”生物医药领域先导技术榜单（全国共25项）。组建“武汉市院士专家科创志愿服务团”，创新开展“科经荟聚——江城院士专家行”、院士专家工作站成果交流荟、创新驱动助力计划等产学研融合技术交流活动12场次。举办武汉未来产业创新创业大赛，在武汉都市圈、深圳、成都等城市设赛区7个，吸引国内外434个项目参赛，并推动设立大赛基金，首期规模达10亿元。开全国城市赛先河，举办武汉创新方法大赛，斩获全国总决赛二等奖3项、优胜奖1项，省赛奖项48项。

三、以“科普荟聚行动”为我市科普生态注入新活力

建设科技小院10家，命名武汉市科普教育基地236个，选树各类科普特色单位365个。发起成立武汉科普社会联盟、武汉科普产业联盟，吸纳成员单位77家。成立院士科普工作室9家，吸纳院士27名，专家团队成员900余名。带动组建科技志愿服务队近1000支，科技志愿者7.4万余人。院士科普工作室经验材料10篇入选中国科普研究所《科普创作评论》，孙和平院士带着“江城科普”经验登上2024世界公众科学素质促进大会讲台，为世界公众科学素质建设展现武汉风采。举办全国科普日暨首届科普嘉年华主场活动，开辟“科创集市”，开展各类科普活动近千场次。科技馆全年接待公众逾118万人次。开展“武鄂黄黄四地联动 助推青少年科学素养提升——2024‘科普大篷车+’

走进乡村中小学”活动6场次，江城科普效能幅射武汉都市圈。协助开展2024年中法环境月和科技节华中地区交流、国际友城青少年交流周、中法友缘“世界儿童是一家”等活动，江城科普阵地服务国际友好交流合作。

四、以“科智汇聚行动”服务党和政府科学决策

评审立项19位院士领衔（参与）咨询研究项目11项、科技智库课题12项，结项验收院士专家课题19项，选编咨询研究报告22篇，编报院士专家建议19期，其中8篇建议分获省市领导批示，1篇建议经政策咨询内刊登载。组织开展“江城院士专家行——武汉超大城市智慧治理的战略研究调研”等院士专家决策咨询、院士行、院士论坛30场次，邹志刚、孟建民等百余位院士专家为我市智慧治理、产业布局等咨政建言。举办市第十一届科学年会，以“会、展、赛”融合开展的形式，开创科普科创融合发展新局面，钮新强、倪四道等6位院士重磅出席，张清杰、刘胜等3位院士专家倾情演讲，为武汉新材料、芯片、低空经济等产业领域科技发展建言献策。

五、以“科桥荟聚行动”建设有温度的科技工作者之家

走访慰问院士113人次，首次将在汉设立工作站的院士纳入春节慰问对象，让院士感受武汉城市温度和独特魅力。选树首批院士领衔的江城科普大使6名，推荐10名优秀科技工作者获评全国科普先进工作者、荆楚楷模年度人物等省以上荣誉，充分彰

显科技工作者创新风采。宣传展示优秀科技工作者风采 40 余人，网络浏览量 533.6 万人次。举办“科学精神与人文情怀”武汉科技工作者融合赋能大讲堂 5 场次，邀请刘伟、孙熙国等国内专家大咖在汉开讲。举办武汉青年科技工作者“科星”计划发布暨联谊交友会、“奔跑吧 江城科创青年”健康嘉年华活动，搭建科技工作者联谊交友、跨界沟通的平台。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以“科心荟聚行动”增强科技工作者凝聚力	实施市科协党建品牌矩阵计划；发挥学会党建“红色引擎”作用；加强科协组织建设	以市科协“聚心聚星”科技领航行动党建主品牌为统领，指导直属单位成功创建市直机关基层党建品牌2个。举行科技社团党委成立大会暨揭牌仪式，组织开展“党建引领、融合赋能”学会能力提升专项17项，深化实施“同心炬会 科耀江城”品牌行动59场次。开展“基层科协组织改革试点支持计划”项目，确立年度改革项目6个；指导15家学会完成换届、全市76家学会完成年检；新成立2家高新领域学会，新建企业科协组织26个，推动科协组织向新兴领域拓展。成立市科协科学家精神宣讲团，进学校、园区、企业宣讲40余场，提振建设科技强国的精气神。
2	以“科经荟聚行动”助力创新驱动发展	新建院士专家科创工作站；开展“科经荟聚——江城院士专家行”、院士专家工作站成果交流荟、创新驱动助力计划等产学研融合技术交流活动；举办武汉未来产业创新创业大赛	新建院士专家科创工作站25家，其中院士工作站5家，专家科创工作站20家，柔性引进25位院士专家及102位团队科技人才。近年来，依托现有院士专家科创工作站累计为企业解决关键技术难题442个，授权发明专利3273项，获市级以上科技奖励887项，推广转化科技成果491项。4家园区科协、6家企业科协、8家院士工作站工作案例入选全省典型案例，1家企业成功入选“科创中国”生物医药领域先导技术榜单（全国共25项）。组建“武汉市院士专家科创志愿服务团”，创新开展“科经荟聚——江城院士专家行”、院士专家工作站成果交流荟、创新驱动助力计划等产学研融合技术交流活动12场次。举办武汉未来产业创新创业大赛，在武汉都市圈、深圳、成都等城市设赛区7个，吸引国内外434个项目参赛，并推动设立大赛基金，首期规模达10亿元。开全国城市赛先河，举办武汉创新方法大赛，斩获全国总决赛二等奖3项、优胜奖1项，省赛奖项48项。

3	以“科普荟聚行动”为我市科普生态注入新活力	成立院士科普工作室；举办全国科普日暨首届科普嘉年华主场活动；助推科学素养提升	建设科技小院 10 家，命名武汉市科普教育基地 236 个，选树各类科普特色单位 365 个。发起成立武汉科普社会联盟、武汉科普产业联盟，吸纳成员单位 77 家。成立院士科普工作室 9 家，吸纳院士 27 名，专家团队成员 900 余名。带动组建科技志愿服务队近 1000 支，科技志愿者 7.4 万余人。院士科普工作室经验材料 10 篇入选中国科普研究所《科普创作评论》，孙和平院士带着“江城科普”经验登上 2024 世界公众科学素质促进大会讲台，为世界公众科学素质建设展现武汉风采。举办全国科普日暨首届科普嘉年华主场活动，开辟“科创集市”，开展各类科普活动近千场次。科技馆全年接待公众逾 118 万人次。开展“武鄂黄黄四地联动 助推青少年科学素养提升——2024 ‘科普大篷车+’ 走进乡村中小学”活动 6 场次，江城科普效能幅射武汉都市圈。协助开展 2024 年中法环境月和科技节华中地区交流、国际友城青少年交流周、中法友缘“世界儿童是一家”等活动，江城科普阵地服务国际友好交流合作。
4	以“科智汇聚行动”服务党和政府科学决策	完成院士领衔（参与）咨询研究项目立项及验收；组织开展院士专家决策咨询、院士行、院士论坛；举办市第十一届科学年会	评审立项 19 位院士领衔（参与）咨询研究项目 11 项、科技智库课题 12 项，结项验收院士专家课题 19 项，选编咨询研究报告 22 篇，编报院士专家建议 19 期，其中 8 篇建议分获省市领导批示，1 篇建议经政策咨询内刊登载。组织开展“江城院士专家行——武汉超大城市智慧治理的战略研究调研”等院士专家决策咨询、院士行、院士论坛 30 场次，邹志刚、孟建民等百余位院士专家为我市智慧治理、产业布局等咨政建言。举办市第十一届科学年会，以“会、展、赛”融合开展的形式，开创科普科创融合发展新局面，钮新强、倪四道等 6 位院士重磅出席，张清杰、刘胜等 3 位院士专家倾情演讲，为武汉新材料、芯片、低空经济等产业领域科技发展建言献策。

5	以“科桥荟聚行动”建设有温度的科技工作者之家	走访慰问院士；宣传展示优秀科技工作者风采；举办武汉青年科技工作者“科星”计划	走访慰问院士 113 人次，首次将在汉设立工作站的院士纳入春节慰问对象，让院士感受武汉城市温度和独特魅力。选树首批院士领衔的江城科普大使 6 名，推荐 10 名优秀科技工作者获评全国科普先进工作者、荆楚楷模年度人物等省以上荣誉，充分彰显科技工作者创新风采。宣传展示优秀科技工作者风采 40 余人，网络浏览量 533.6 万人次。举办“科学精神与人文情怀”武汉科技工作者融合赋能大讲堂 5 场次，邀请刘伟、孙熙国等国内专家大咖在汉开讲。举办武汉青年科技工作者“科星”计划发布暨联谊交友会、“奔跑吧 江城科创青年”健康嘉年华活动，搭建科技工作者联谊交友、跨界沟通的平台。
---	------------------------	--	---

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) 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)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 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。

3. 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。

4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)：反映各级政府科技馆、站的支出。

6. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

7. 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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

9.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。

10.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。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助

(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.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。

16.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。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、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。

(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。

(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。

(五)“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。

(六)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。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市科学技术协会整体绩效自评结果

(一) 部门整体绩效自评得分

武汉市科学技术协会（以下简称“市科协”）部门整体绩效自评综合得分为91.48分，评价等级为优。

评价项目	评价分值	实际得分	得分率
预算执行	20.00	20.00	100.00%
产出指标	40.00	38.48	96.20%
效益指标	40.00	35.00	87.50%
综合绩效	100.00	91.48	91.48%

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

武汉市科学技术协会2024年度部门整体预算资金为15,734.59万元，其中年初预算15,006.34万元（一般公共预算财政拨款收入14,983.39万元，上年结转结余22.95万元），追加预算1,026万元，收回指标297.75万元；实际支出15,734.59万元，均为一般公共预算财政拨款收入，其中基本支出4,796.54万元，项目支出1,0938.05万元，预算执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

2024年部门整体支出共设置43个指标，基本完成了42个。具体完成情况如下：

(1) 2024 年度市科协开展科普活动 455 场，开展主题科普活动 100 场以上，院士专家进校园 130 场，获上级同类项目资金支持金额 652 万元，有效普及科学知识，我市公民具备基本科学素养得到有效提升，有效促进了项目运行对改善环境、资源综合利用开发、节约资源的作用。

(2) 2024 年度市科协培养扶持 17 家示范学会、资助优秀青年科技工作者 10 人，组织开展 26 场学术交流活动，有效推动科技创新，进一步加强学术交流活动。

(3) 2024 年度市科协补助新建专家科创工作站 20 家，出具院士专家建议 10 篇，决策咨询建议被采用 3 次，进行院士慰问 110 人次，有效增强基层科协活力，课题研究结项及时率达到 100%，档案归档及时，课题研究成果为科技经济社会发展提供有效服务，决策咨询专家队伍持续稳定发展。

(4) 2024 年度市科协全面实施武汉科技馆免费开放，全年对公众免费开放天数达到 185 天，全年观众量达到 118 万人次，一定程度提高社会公众科学素质普及度，科技馆运营情况良好，参观人员满意度达到 99.32%；完成主楼纠偏 8680 m²，建筑加固面积 13991.12 m²，安装装饰装修建筑面积 14761.29 m²，且各工程建设项目合格率均达到 100%。

(5) 2024 年开展 10 场企业创新培训活动，创新工程师培训合格率达到 92.86%；共报送 10 篇院士智库专刊，完成 7 项咨询研究项目成果，决策咨询建议被省市“四大家”领导批示，市直有关部门采用 7 次，决策部门认同度达到 100%；技术合同登

记站点达到 6 家，有效促进技术成果转化，合同登记站点满意度达到 95.17%。

3.未完成的绩效目标

2024 年武汉市科学技术协会部门整体支出未完成的绩效指标有 1 个，具体情况如下：

全年对公众免费开放的天数不少于 250 天，实际开放天数为 185 天，未完成年初目标，主要原因为年中因武汉关泵站及配套市政工程施工，为确保观众出行安全，接武汉市人民政府通知，武汉科技馆自 2024 年 3 月 23 日至 2024 年 7 月 10 日闭馆，无法对外开放。

（三）存在的问题和原因

1.部分指标因年中工作调整，无法评价。例如“打造特色科普基地、科普及惠民社区、科普教育学校个数”指标，无法评价的原因为根据上级要求需取消示范类型项目，此指标涉及的项目经费调整至 2024-2025 年度江城科普能力提升项目征集活动。

2.部分指标较难考核，量化程度不高。例如“学术交流对科技创新、学科发展和创新人才成长，科技知识传播和应用，产学研协同创新和科技成果转化的促进作用”“项目运行对改善环境、资源综合利用开发、节约资源作用”指标，目标值评价范围较大，导致完成值评价不准确，仅依靠主观意识判断，无有效数据支撑。

3.年初目标值与实际完成值不符，个别指标未达到年初目标值。例如“全年对公众免费开放的天数”，主要原因为年中因武

汉关泵站及配套市政工程施工，为确保观众出行安全，接武汉市人民政府通知，武汉科技馆自 2024 年 3 月 23 日至 2024 年 7 月 10 日闭馆，无法对外开放。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）根据工作计划，及时调整绩效指标。根据上级部门要求，结合年度工作计划，及时调整指标，避免指标无法评价的情况出现。

（2）进一步量化绩效指标，明确绩效指标值。结合项目主要开展内容及经费支出方向，进一步量化效益指标，尽可能更多的设置合理、可衡量的绩效指标，便于后期绩效指标考核和分析，避免效益指标出现完成值无法评价或评价不准确的情况。

（3）合理设置年初绩效指标，设置合理目标值。根据当年工作计划和单位部署工作重点，参考项目历年实施情况及相关历史数据，合理设置绩效目标值，避免出现目标过高难以完成，或目标过低不能较好的反映项目成效的情况。

2. 拟与预算安排相结合情况

将 2024 年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

二、2024 年度科创助力服务项目绩效自评结果

（一）自评得分

武汉市科学技术协会（以下简称“市科协”）2024 年度“科创助力服务”项目绩效综合得分为 93 分，各指标得分情况如下：

绩效目标	评价准则	权重	评价得分
预算执行情况		20	20
年度绩效目标 1	产出指标	16	15
	效益指标	10	10
年度绩效目标 2	产出指标	8	8
	效益指标	10	6
年度绩效目标 3	产出指标	8	8
	效益指标	10	8
年度绩效目标 4	产出指标	8	8
	效益指标	5	5
	满意度指标	5	5
综合绩效		100	93

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目年初预算 1,733 万元，财政收回 12.27 万元，调整后预算为 1,720.73 万元，实际执行 1,720.73 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

年度绩效指标 1：共设置 11 个三级绩效指标，实际完成 10 个，完成情况如下：补助新建专家科创工作站 20 家，慰问在汉院士 110 人次，增强基层科协活力，及时完成课题研究结项、档

案归档、预期项目，编发院士专家建议 10 篇，决策咨询建议采用 3 次，课题研究成果为科技经济社会发展有效服务，明显营造尊重知识、尊重人才、尊重创新的良好氛围；

年度绩效指标 2：共设置 7 个三级绩效指标，实际完成 5 个，完成情况如下：开展科普活动 455 场、主题科普活动 100 场以上，院士专家进校园 130 场，获上级同类项目资金支持 652 万元，预期项目完成率 100%；

年度绩效指标 3：共设置 6 个三级绩效指标，实际完成 5 个，完成情况如下：培育扶持示范学会 17 家，组织开展学术交流活动 26 场，资助优秀青年科技工作者 10 人，项目完成率 100%，重点建设学会在推动科技创新和参与社会管理中发挥明显作用；

年度绩效指标 4：共设置 5 个三级绩效指标，实际完成 5 个，完成情况如下：专项财政经费项目支出 796.23 万元，报送《院士智库专刊》10 篇，完成咨询研究项目成果 7 项，决策咨询建议被省市“四大家”领导批示和市直有关部门采用 7 次，研究成果刊发 3 篇，决策部门认同达到 100%。

3.未完成的绩效目标

年度绩效指标 1：决策咨询专家队伍持续稳定，但无法明确决策咨询专家队伍稳定的程度，无法量化考核，达到年初设置目标 90%以上；

年度绩效指标 2：“普及科学知识，提升我市公众科学素质，助推我市经济社会科学发展”和“项目运行对改善环境、资源综合利用开发、节约资源作用”无法量化衡量，只能依靠主观意识

判断；

年度绩效指标 3：学术交流及会议资助等学术交流活动对科技创新、学科发展和创新人才成长，科技知识传播和应用有促进作用，但对产学研协同创新和科技成果转化的促进作用不太明显。

（三）存在的问题和原因

指标缺乏科学性和可衡量性。如“普及科学知识，提升我市公众科学素质，助推我市经济社会科学发展”“项目运行对改善环境、资源综合利用开发、节约资源作用”指标，目标值评价范围较大，导致完成值评价不准确，仅依靠主观意识判断，无有效数据支撑；“决策咨询专家队伍稳定率”仅能通过当年工作完成情况体现，无法量化评价。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

结合项目主要开展内容及经费支出方向，结合以前年度评价结果，优化效益指标，确保指标设置合理且可以量化评价。

2. 拟与预算安排相结合情况

将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。

三、2024 年度服务能力建设项目绩效自评结果

(一) 自评得分

武汉市科学技术协会（以下简称“市科协”）2024 年度“服务能力建设”项目绩效综合得分为 95 分，各指标得分情况如下：

绩效目标	评价准则	权重	评价得分
预算执行情况		20	20
年度绩效目标 1	产出指标	10	10
	效益指标	5	4
	满意度指标	5	5
年度绩效目标 2	产出指标	10	8
	效益指标	10	10
年度绩效目标 3	产出指标	10	8
	效益指标	5	5
	满意度指标	5	5
年度绩效目标 4	产出指标	10	10
	效益指标	5	5
	满意度指标	5	5
综合绩效		100	95

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目年初预算 3,022 万元，追加预算 1,026 万元，收回指标 130.68 万元，调整后预算为 3,917.32 万元，实际执行 3,917.32 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

年度绩效指标 1：共设置 5 个三级绩效指标，实际完成 5 个，

完成情况如下：企业创新培训活动场次 10 场，技术合同登记站点数量 6 家，创新工程师培训合格率达 92.86%，完成技术合同认定和登记，落实财政优惠政策，合同登记站点满意度达 95.17%。

年度绩效指标 2：共设置 5 个三级绩效指标，实际完成 4 个，完成情况如下：支持基层改革试点 6 个项目立项，网络安全管理维护保障网络安全，对口帮扶村建设得到发展，乡村环境得到改善，科普资源普惠共享度增强。

年度绩效指标 3：共设置 6 个三级绩效指标，实际完成 5 个，完成情况如下：科技馆全年观众总量达 118 万人次，开展应急演练次数 1 次，社会公众科学素质普及度有所提高，科技馆运营状况正常，参观人员满意度达 99.32%。

年度绩效指标 4：共设置 9 个三级绩效指标，实际完成 9 个，完成情况如下：全年开展 311 场具有科学性、知识性和趣味性的科普活动（含线上和线下科普活动），举办 4 场科技主题临时展览，开展 57 场科普大篷车巡展，新增宇宙展厅“月球空间”7 件展品，展馆、展品维修维护完成率达 100%，展馆、展品完好率达 95.76%，参观人员安全保障度达 100%，参观人员满意度达 99.32%，科技馆免费开放对科普活动社会影响力作用显著。

3.未完成的绩效目标

年度绩效指标 1：

促进技术成果转化未达到技术合同认定和登记，落实财政优惠政策的目标值。6 家技术合同登记站以高度的热情投身于为科

技企业服务，积极组织本地区的技术交易活动，助力技术市场财税优惠政策的落实，加强了对科技人员和企事业单位技术交流的管理与服务工作，有效促进了科技成果向现实生产力的转化。截至目前，通过服务走访和指导，已协助企业完成技术合同登记 256 项，技术合同交易额达到 32.75 亿元。但财政优惠政策的享受优惠认定属于武汉市科技创新局的职权职责范畴，6 家技术合同登记站协助完成该项工作。

年度绩效指标 2:

网站运行维护和更新未达到发挥网站信息化宣传作用的目标值，市科协官方网站、官方微信公众号“武汉科协”运营与维护以及网络信息安全维护服务，对官网现有栏目及具体功能进行建设、维护、组织与实施，对微信公众号栏目策划与建设，实现信息发布、科普服务、互动交流功能。但“武汉科协”微信公众号网站信息化宣传作用不明显。

年度绩效指标 3:

全年对公众免费开放的天数未达到不少于 250 天的目标值，未完成年初目标，主要原因为年中因武汉关泵站及配套市政工程施工，为确保观众出行安全，接武汉市人民政府通知，武汉科技馆自 2024 年 3 月 23 日至 2024 年 7 月 10 日闭馆，无法对外开放。

（三）存在的问题和原因

1.部分指标值完成率与年初目标值偏差大。“支持基层改革试点”“开展具有科学性、知识性和趣味性的科普活动（含线上和线下科普活动）场次”指标完成率均超过 150%，主要原因为

年初目标值设置较低。

2.部分指标缺乏科学性和可衡量性。如“促进技术成果转化”“社会公众科学素质普及度”指标，主要原因为一是年初目标值设置与技术合同登记站点职权职责有所偏离；二是目标值评价范围较大，导致完成值评价不准确，仅依靠主观意识判断，无有效数据支撑，无法量化评价。

3.部分指标未完成。“全年对公众免费开放的天数”指标未达到年初目标值，主要原因为是中因武汉关泵站及配套市政工程施工，为确保观众出行安全，接武汉市人民政府通知，武汉科技馆自2024年3月23日至2024年7月10日闭馆，无法对外开放。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）参考项目历年实施情况及相关历史数据，合理设置下年度工作计划及绩效指标年初目标值。

（2）结合项目主要开展内容及经费支出方向，结合以前年度评价结果，优化效益指标，确保指标设置合理且可以量化评价。

2.拟与预算安排相结合情况

将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。

四、2024 年度基础设施建设项目绩效自评结果

（一）自评得分

武汉市科学技术协会（以下简称“市科协”）2024 年度“基础设施建设”项目绩效综合得分为 90 分，各指标得分情况如下：

绩效目标	评价准则	权重	评价得分
预算执行情况		20	20
年度绩效目标	产出指标	40	40
	效益指标	10	0
	满意度指标	30	30
综合绩效		100	90

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目年初预算 5,300 万元，项目资金来源为市直专项，其中当年财政拨款 5,300 万元，无使用上年度财政拨款结转，实际执行 5,300 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

年度绩效指标：共设置 9 个三级绩效指标，实际完成 7 个，完成情况如下：完成主楼纠偏面积 8680 m²，完成建筑加固面积 13991.12 m²，完成安装装饰装修建筑面积 14761.29 m²，工程各项建设项目合格率达 100%，当期任务完成及时率达 100%，市长热线、城市留言板等各类投诉回复率达 100%，市长热线、城市留言板等各类投诉回复满意率达 100%。

3. 未完成的绩效目标

年度绩效指标：

预算成本控制率未完成“ $\leq 100\%$ ”的目标值，原因在于武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目暂未完成财务竣工决算审计，无决算数据计算预算成本控制率。

有助于提升青少年创新能力未完成“是”的目标值，原因在于，武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目于2024年底建设完工，暂未投入使用，无法评价项目实施后是否有助于提升青少年创新能力。

（三）存在的问题和原因

1.本年度存在的问题和原因

（1）“预算成本控制率”指标未完成，主要原因是武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目于2024年底建设完工，暂未完成财务竣工决算审计，无法计算相关数据。

（2）部分指标设置不合理。“有助于提升青少年创新能力”指标设置不合理，年初部分指标和指标值未根据项目实际建设情况提出，可行性较低，导致无法对其进行评价。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

对项目管理骨干人员进行实地访谈，提出有效的绩效目标并设置可行性较高的目标值，再结合项目实际建设情况对预设的目标和目标值进行修正，保证项目设置的年初绩效目标切实可行；增加全年对项目的绩效监控，保证项目按照预算规范执行，并对不合适的绩效目标进行及时修正。

2.拟与预算安排相结合情况

将本年度绩效自评结果作为以后年度编制项目预算和资金安排的重要依据；重视年初预算申报工作，结合工作实际合理安排项目预算支出内容和方向；增加预算控制力度，强化事中监控，进一步降低预算执行偏差。