

荆州市科学技术协会
（汇总）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分.....	1
荆州市科学技术协会（汇总）概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
第二部分.....	4
荆州市科学技术协会（汇总）.....	4
2023 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分.....	14
荆州市科学技术协会（汇总）.....	14
2023 年度部门决算情况说明.....	14

一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
十、机关运行经费支出说明.....	29
十一、政府采购支出说明.....	30
十二、国有资产占用情况说明.....	31
十三、预算绩效情况说明.....	32
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	40
第四部分 其他需要说明的情况.....	42
第五部分 名词解释.....	44
第六部分 附件.....	49

第一部分
荆州市科学技术协会（汇总）
概况

一、部门主要职责

(一) 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设。

(二) 普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动等。荆州市主要职能是科技馆组织举办科普活动和展览，收集和贮存科普展览的有关资料和实物，设计、制作和不止展览，组织并辅导公众参观展览。组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；组织面向青少年的科学实验室和科技竞技比赛等实践活动等。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆州市科学技术协会（汇总）部门决算由实行独立核算的荆州市科学技术协会本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入荆州市科学技术协会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荆州市科学技术协会（本级）
2. 荆州市科技馆

第二部分
荆州市科学技术协会（汇总）
2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：荆州市科学技术协会（汇总）

公开01表
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	973.49	一、一般公共服务支出	32	45.79
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	781.07
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	123.63
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	23.00
	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	973.49	本年支出合计	58	973.49
使用非财政拨款结余和专用结余	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	973.49	总计	62	973.49

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：荆州市科学技术协会（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		973.49	973.49					
201	一般公共服务支出	45.79	45.79					
20113	商贸事务	3.79	3.79					
2011308	招商引资	3.79	3.79					
20132	组织事务	42.00	42.00					
2013299	其他组织事务支出	42.00	42.00					
206	科学技术支出	781.07	781.07					
20601	科学技术管理事务	37.22	37.22					
2060101	行政运行	37.22	37.22					
20607	科学技术普及	743.85	743.85					
2060701	机构运行	475.87	475.87					
2060705	科技馆站	237.98	237.98					
2060799	其他科学技术普及支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	123.62	123.62					
20805	行政事业单位养老支出	123.62	123.62					
2080502	事业单位离退休	33.02	33.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.40	69.40					
221	住房保障支出	23.00	23.00					
22102	住房改革支出	23.00	23.00					
2210201	住房公积金	23.00	23.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：荆州市科学技术协会（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		973.49	577.26	396.23			
201	一般公共服务支出	45.79		45.79			
20113	商贸事务	3.79		3.79			
2011308	招商引资	3.79		3.79			
20132	组织事务	42.00		42.00			
2013299	其他组织事务支出	42.00		42.00			
206	科学技术支出	781.07	430.63	350.44			
20601	科学技术管理事务	37.22	1.40	35.82			
2060101	行政运行	37.22	1.40	35.82			
20607	科学技术普及	743.85	429.23	314.62			
2060701	机构运行	475.87	261.75	214.12			
2060705	科技馆站	237.98	167.48	70.50			
2060799	其他科学技术普及支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	123.62	123.62				
20805	行政事业单位养老支出	123.62	123.62				
2080502	事业单位离退休	33.02	33.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.40	69.40				
221	住房保障支出	23.00	23.00				
22102	住房改革支出	23.00	23.00				
2210201	住房公积金	23.00	23.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	973.49	一、一般公共服务支出	33	45.79	45.79		
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	781.07	781.07		
	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	123.63	123.63		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	23.00	23.00		
	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	973.49	本年支出合计	59	973.49	973.49		
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	973.49	总计	64	973.49	973.49		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：荆州市科学技术协会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		973.49	577.26	396.23
201	一般公共服务支出	45.79		45.79
20113	商贸事务	3.79		3.79
2011308	招商引资	3.79		3.79
20132	组织事务	42.00		42.00
2013299	其他组织事务支出	42.00		42.00
206	科学技术支出	781.07	430.63	350.44
20601	科学技术管理事务	37.22	1.40	35.82
2060101	行政运行	37.22	1.40	35.82
20607	科学技术普及	743.85	429.23	314.62
2060701	机构运行	475.87	261.75	214.12
2060705	科技馆站	237.98	167.48	70.50
2060799	其他科学技术普及支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	123.62	123.62	
20805	行政事业单位养老支出	123.62	123.62	
2080502	事业单位离退休	33.02	33.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.40	69.40	
221	住房保障支出	23.00	23.00	
22102	住房改革支出	23.00	23.00	
2210201	住房公积金	23.00	23.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：万元

部门：荆州市科学技术协会（汇总）

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	409.81	302	商品和服务支出	64.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.39	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.55	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.09	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.88	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.97	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.38	30206	电费	3.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.69	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.48	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.68	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.64	30217	公务接待费	1.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.95			
	人员经费合计	512.50		公用经费合计				64.76

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：荆州市科学技术协会（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：荆州市科学技术协会（汇总）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：荆州市科学技术协会（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	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。

说明：荆州市科学技术协会（汇总）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：荆州市科学技术协会（汇总）

公开09表
单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					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
3.55		1.50		1.50	2.05	3.55		1.50		1.50	2.05

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

荆州市科学技术协会（汇总）

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、支总计均为973.49万元。与2022年度相比，收、支总计各增加61.97万元，增长6.8%，增长的主要原因是增加科普日活动的专项经费项目30万元及年终补缴职业年金。

图 1：收、支决算总计变动情况

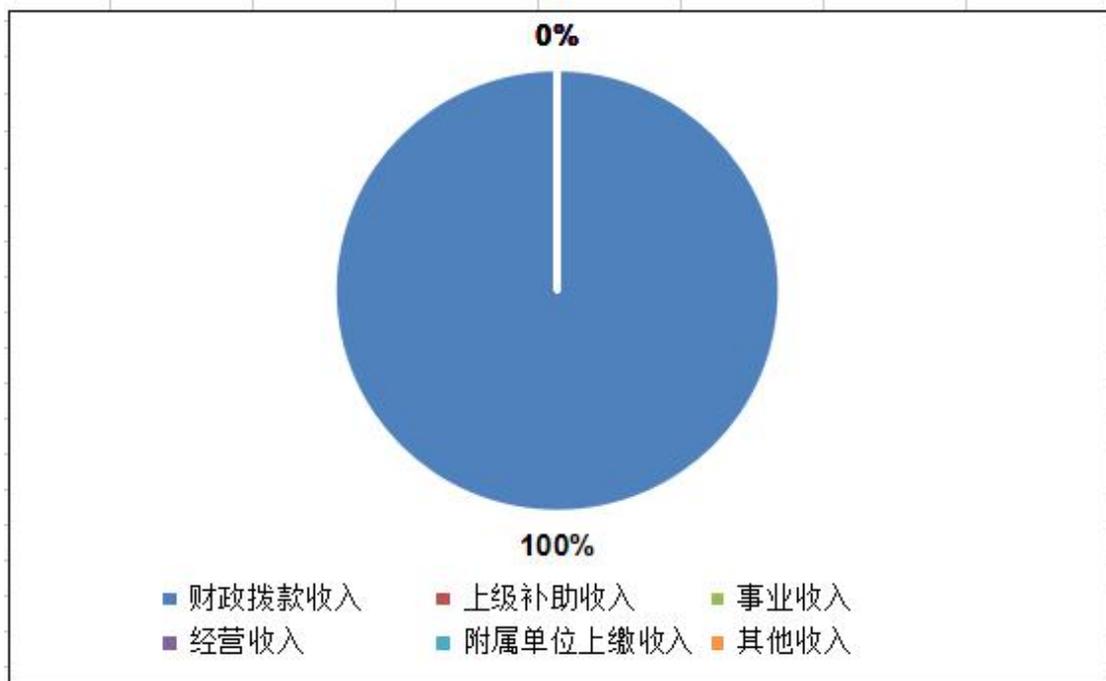


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 973.49 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 61.97 万元，增长 6.8%。其中：财政拨款收入 973.49 万元，占本年收入 100%。

荆州市科学技术协会（汇总）涉及的使用科目具体为：一般公共服务支出（类）45.79 万元、科学技术支出（类）781.07 万元、社会保障和就业支出（类）123.62 万元，住房保障支出（类）23 万元。

图 2：收入决算结构

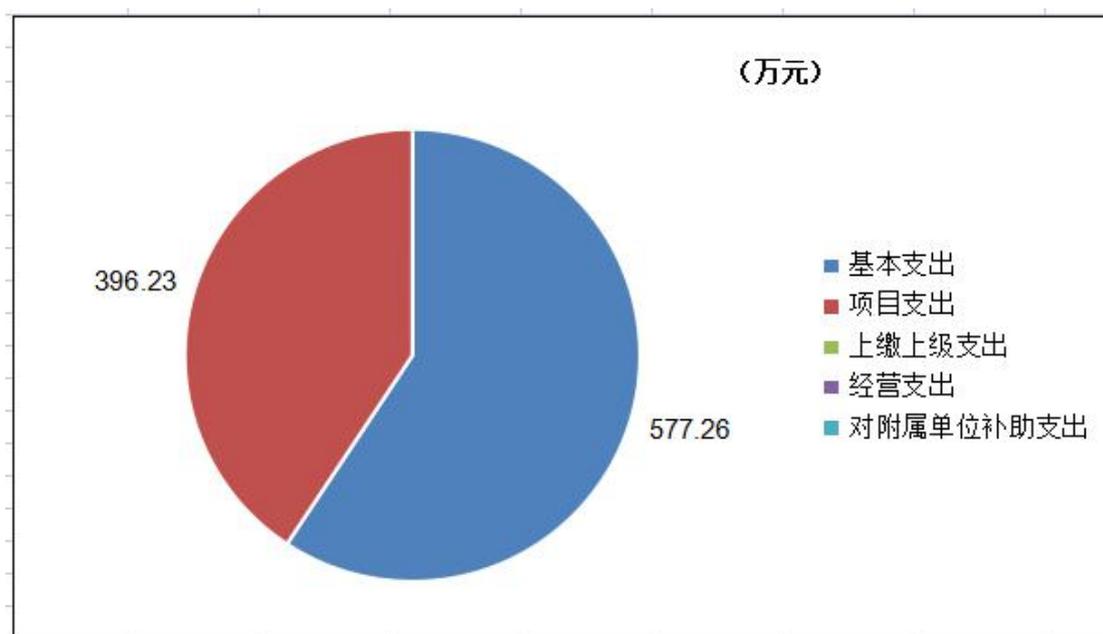


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 973.49 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 300.57 万元，增长 44.67%。其中：基本支出 577.26 万元，占本年支出 59.3%；项目支出 396.23 万元，占本年支出 40.7%。

荆州市科学技术协会（汇总）涉及的使用科目具体为：一般公共服务支出（类）45.79 万元、科学技术支出（类）781.07 万元、住房保障支出 23 万元。

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

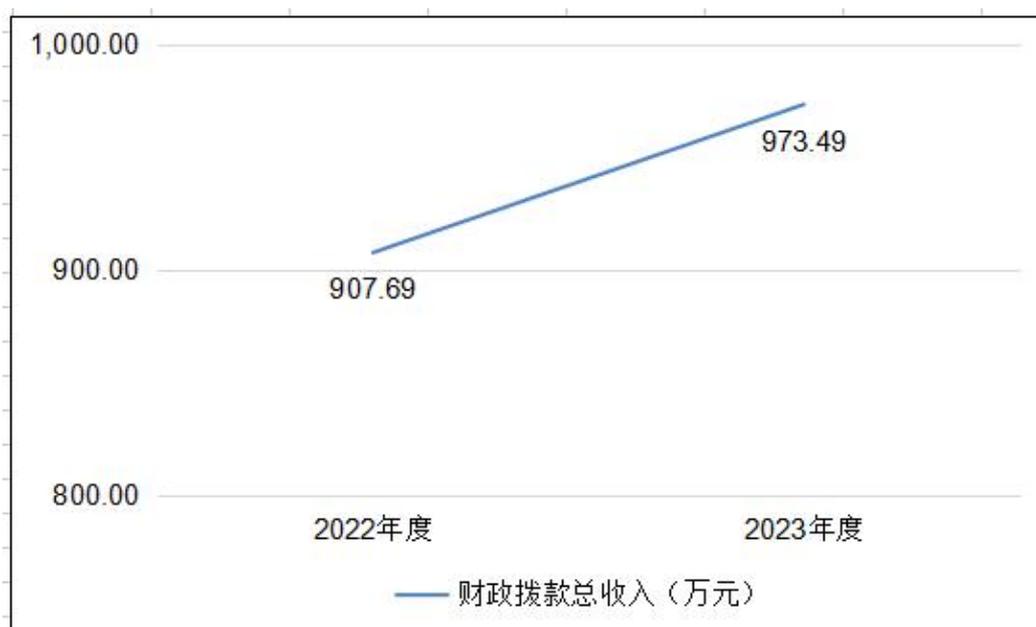
2023 年度财政拨款收、支总计均为 973.49 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65.8 万元，增长 7.25%，增加的主要原因是增加科普日活动的专项经费项目 30 万元及年终补缴职业年金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 973.49 万元，比 2022 年度决算数增加 65.8 万元，增加的主要原因是增加科普日活动的专项经费项目 30 万元及年终补缴职业年金。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数无增减变化。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数无增减变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

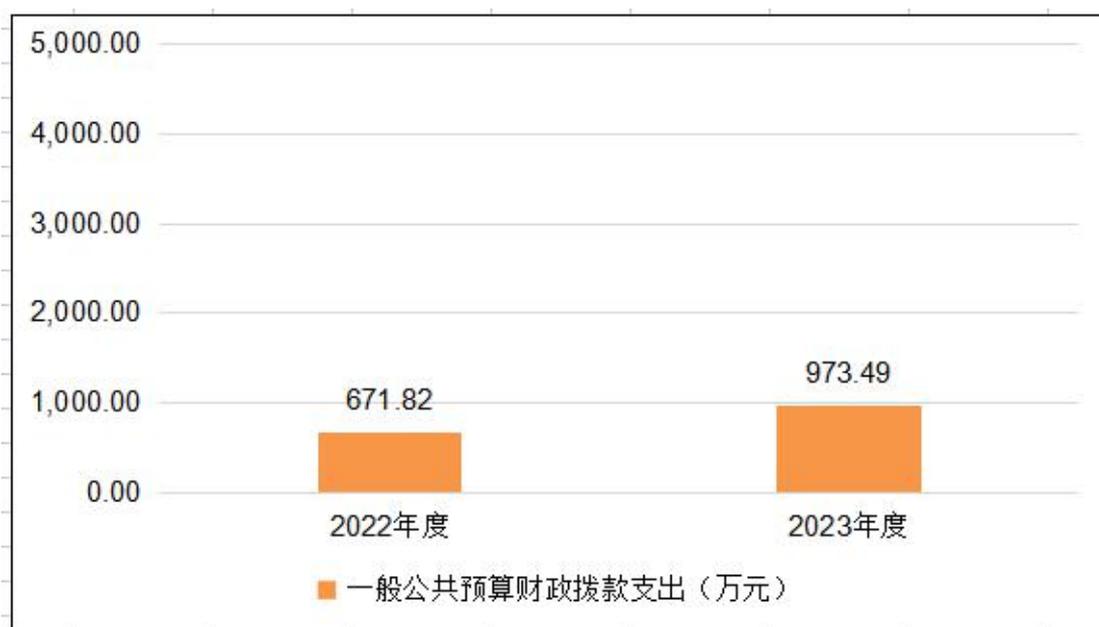


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 973.49 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增加 301.67 万元，增长 44.9%，增加的主要原因是增加科普日活动的专项经费项目 30 万元及年终补缴职业年金。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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 973.49 万元，主要用于以下方面：

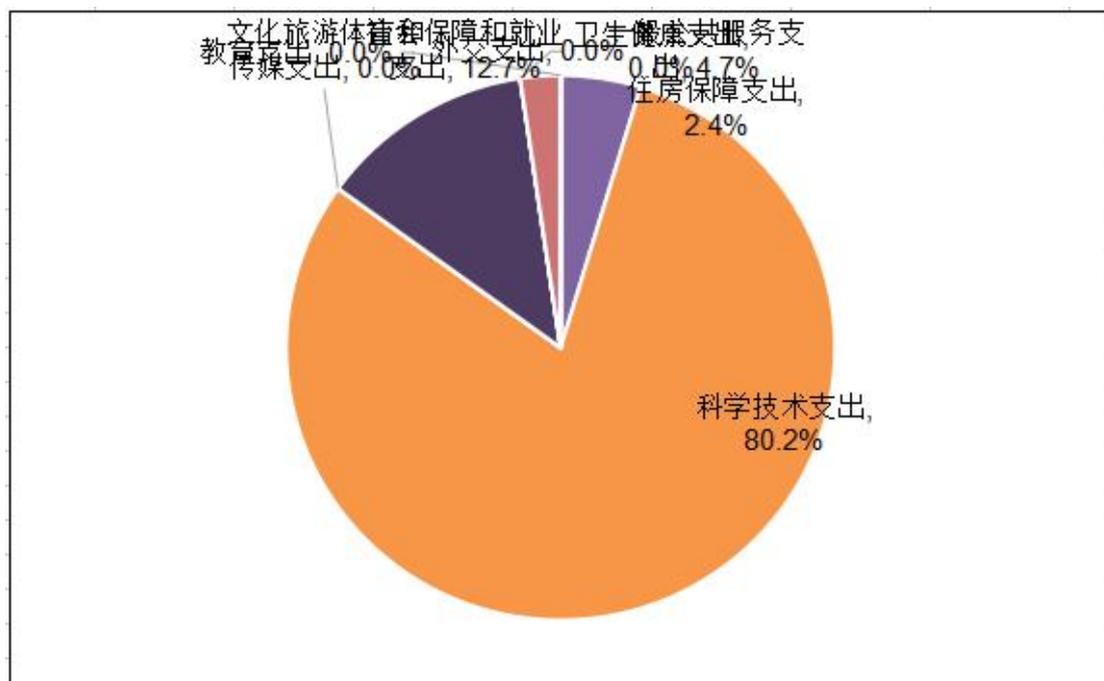
1. 一般公共服务(类)支出 45.79 万元，占总支出的 4.7%，主要是用于主要是用于招商引资专项业务工作。

2. 科学技术支出(类)781.07 万元，占总支出的 80.23%，主要是用于科协基本支出及科学普及及发展事务。

3. 社会保障和就业支出(类)123.62 万元，占总支出的 12.7%，主要是用于科协职工养老保险及职业年金的缴纳。

4. 住房保障支出(类)23 万元，占总支出的 2.36%，主要是用于科协职工住房公积金的缴纳。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 539.79 万元，支出决算为 973.49 万元，完成年初预算的 180.35%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算比无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加招商引资专项工作经费。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算比无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新建院士专家工作站补助经费项目。

3 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 0 万元，支出决算为 37.22 万元，完成年初预算比无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加科普日活动的专项经费。

4 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为 317.1 万元，支出决算为 475.87 万元，完成年初预算的 150.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度绩效奖励工资增加，人员支出增加。

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 167.89 万元，支出决算为 237.98 万元，完成年

初预算的 141.75%，支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因：本年度绩效奖励工资增加及科技馆免开专项支出增加。

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 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算比无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加科普日活动的专项经费。

7. 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 0 万元，支出决算为 33.02 万元，完成年初预算比无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴退休人员养老保险及职业年金。

8. 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 21.2 万元，支出决算为 21.2 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数一致。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 69.4 万元，支出决算为 69.4 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数一致。

10. 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 23 万元，支出决算为 23 万元，完成

年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

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973.49万元，其中：

人员经费 512.5万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 64.76万元，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、维修(护)费、会议费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

荆州市科学技术协会（汇总）2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

荆州市科学技术协会（汇总）2023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”经费财政拨款支出全年预算为4.8万元，支出决算为3.55万元，完成全年预算的73.96%，较上年增加1.09万元，增长44.31%。决算数小于全年预算数的主要原因：科普大篷车外出开展科普展览次数减少，费用减少。决算数较上年增加的主要原因：本年增加商务接待。

(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，完成全年预算的100%，预决算数无差异。较上年无增减变化。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.5万元，支出决算为1.5万元，完成全年预算的60%，较上年减少0.06万元，下降3.84%。决算数小于全年预算数的主要原因是科普大篷车外出开展科普展览次数减少，费用减少。决算数较上年减少的主要原因是科普大篷车外出开展科普展览次数减少，费用减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出1.5万元，主要用于科普大篷车外出开展科普展览。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. **公务接待费**预算为 2.3 万元，支出决算为 2.05 万元，完成全年预算的 89.13%，较上年增加 1.16 万元，增长 130.34%。决算数小于全年预算数的主要原因是科普活动接待科普工作人员。决算数较上年增加的主要原因是本年增加商务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 2.3 万元，科普工作人员，主要是开展科普工作。2023 年共接待国内来访团组 23 个，211 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

荆州市科学技术协会（汇总）2023年度机关运行经费支出40.87万元，比年初预算数增加6.25万元，增长18.05%。较上年决算数减少1.54万元，下降3.63%。较上年减少的主要原因是：较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减1.54元。

十一、政府采购支出说明

荆州市科学技术协会（汇总）2023 年度政府采购支出总额 11.74 万元，其中：政府采购货物支出 11.74 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 11.74 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 11.74 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，荆州市科学技术协会（汇总）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是科普大篷车外出开展科普展览；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，荆州市科学技术协会（本级）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10个，资金180.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，

(1) 2023年春节慰问项目经费3万元，执行率100%，主要为春节走访困难户。其中预算执行得20分，数量指标得15分、质量指标得15分、时效指标得15分及成本指标得15分，社会效益指标10分，服务对象满意率得8分，总得分98分。

(2) 2023年院士专家工作站建设一次性补助资金项目42万元，执行率100%。其中预算执行得20分，数量指标得15分、质量指标得15分、时效指标得15分及成本指标得15分，社会效益指标10分，服务对象满意率得9分，总得分99分。

(3) 2023年办公设备购置及搬家及维修费项目4.58万元，执行率100%。其中预算执行得20分，数量指标得15分、质量指标得20分、时效指标得10分及成本指标得15分，社会效益指标10分，服务对象满意率得7分，总得分97分。

(4) 2023大院及院内保洁劳务费项目3.6万元，执行率100%。其中预算执行得20分，数量指标得15分、质量指

标得 15 分、时效指标得 15 分及成本指标得 15 分，社会效益指标 10 分，服务对象满意率得 8 分，总得分 98 分。

(5) 2023 科学技术普及及服务科技创新组织与实施项目 72.88 万元，执行率 100%。其中预算执行得 20 分，数量指标得 20 分、质量指标得 20 分、时效指标得 10 分及成本指标得 10 分，社会效益指标 10 分，服务对象满意率得 8 分，总得分 98 分。

(6) 2023 内部审计及档案整理经费项目 6 万元，执行率 98.83%。其中预算执行得 17 分，数量指标得 15 分、质量指标得 15 分、时效指标得 15 分及成本指标得 15 分，社会效益指标 10 分，服务对象满意率得 9 分，总得分 96 分。

(7) 2023 全国科普照日启动仪式主场活动项目 15 万元，执行率 100%。其中预算执行得 20 分，数量指标得 15 分、质量指标得 15 分、时效指标得 15 分及成本指标得 15 分，社会效益指标 10 分，服务对象满意率得 7 分，总得分 97 分。

(8) 2023 湖北省科学普及对下转移支付项目 15 万元，执行率 100%。其中预算执行得 20 分，数量指标得 15 分、质量指标得 15 分、时效指标得 15 分及成本指标得 15 分，社会效益指标 10 分，服务对象满意率得 7 分，总得分 97 分。

(9) 2023 乡村振兴、党建经费项目 10 万元，执行率 100%。其中预算执行得 20 分，数量指标得 15 分、质量指标得 15 分、时效指标得 15 分及成本指标得 15 分，社会效益

指标 10 分，服务对象满意率得 5 分，总得分 95 分。

(10) 2023 市招商项目 8 万元，执行率 100%。其中预算执行得 20 分，数量指标得 12 分、质量指标得 12 分、时效指标得 15 分及成本指标得 15 分，社会效益指标 10 分，服务对象满意率得 5 分，总得分 89 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，荆州市科学技术协会（本级），其中预算执行得 19.94 分，数量指标得 10 分、质量指标得 9 分、时效指标得 10 分及成本指标得 18 分，社会效益指标 10 分，可持续效益指标得 10 分，服务对象满意率得 10 分，总得分 96.94 分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

荆州市科学技术协会（汇总）今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 2023 年春节慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

数量指标：慰问人数，43 家

质量指标：慰问完成率，100%

时效指标：已在春节前慰问及时

服务对象满意度：工作站服务人员满意度，98%

发现的问题及原因：资金下达时间不及时，导致慰问时间滞后。

下一步改进措施：提前下达，提前走访慰问。

2. 2023 院士专家工作站建设一次性补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

数量指标：成立专家工作站个数，14 家

质量指标：建站合格率，100%

时效指标：2023 年 12 月前已完成

服务对象满意度：工作站服务人员满意度，100%

发现的问题及原因院士专家工作站重建轻管，未建立院士专家工作站考核评价机制。

下一步改进措施：建立院士专家工作站考核评价机制，每三年对现有工作站进行一次考评，强化院士专家工作站的“建管用”。

3. 2023 办公设备购置及搬家及维修费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.58 万元，执行数为 4.58 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

数量指标：购买空调数量，11 台

质量指标：设备验收合格率，100%

节能环保采购比率，100%

时效指标：2023 年 12 月前已完成

社会效益指标：保障了机关工作的正常运行

发现的问题及原因：资产采购程序有待规范及完善。

下一步改进措施：加强国有资产管理，完善政府采购程序，规范采购行为。

4. 2023 大院及院内保洁劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

数量指标：保洁人数，1 人

质量指标：环境卫生清洁保持率，100%

时效指标：2023 年 12 月前已完成

社会效益指标：提供干净、整洁的工作环境。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 2023 科学技术普及及服务科技创新组织与实施项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.88 万元，执行数为 72.88 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

数量指标：召开全委会、主席会、学会工作会，3 次

参加会议人数，140 人

举办科普专项活动次数，1 场

科普活动评优，1 次

质量指标：会议到会率，100%

科技创新智库课题完成率，100%

学术交流报告完成率，100%

时效指标：2023 年 12 月前已完成

社会效益指标：提高科学技术普及及服务科技创新组织

与实施

发现的问题及原因：围绕青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等重点人群科学素质提升行动，在精准施策、针对性开展、实质性提升等方面存在创新不够，举措针对性不够。

下一步改进措施：加大“科普中国”二微码广泛推送力度，加大中国科技出版社编印《十四五全民科学素质抽样问卷自测题五大人群版》发放量，计划近两年全市发放3万册，依托荆州电台、荆州日报、荆州电视台等媒体向全市公众线上传播科普知识，通过针对性向全市五大人群普及应试科普知识内容，让五大人群进一步了解科学知识、科学精神、科学方法、科学运用能力等问卷抽样调查题库知识，有力提升我市五大人群科学素质，确保荆州市公民科学素质完成省政府下达目标任务，排名进入全省第一方阵。

6. 2023 内部审计及档案整理项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为5.93万元，完成预算98.83%。

主要产出和效益：

数量指标：派出人数，1人

质量指标：工作完成率，100%

财务核算准确率，100%

时效指标：财务信息公开及时性有效

社会效益指标：提高规范财务工作

服务对象满意度：使用单位满意度95%

发现的问题及原因：档案归档上传不及时，有待提高归

档时间。

下一步改进措施：建立档案归档时间长效机制，提升档案利用效率。

7. 2023 全国科普照日启动仪式主场活动经费中央资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

数量指标：科普辐射县市区个数，9 次

质量指标：科普活动圆满完成，100%

时效指标：在 2023 年已完成

社会效益指标：达到活动开展普及率，80%

服务对象满意度：达到活动参与人员满意度 95%

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

8. 2023 湖北省科学普及对下转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

数量指标：科普辐射县市区个数，9 次

质量指标：科普活动圆满完成，100%

时效指标：在 2023 年已完成

社会效益指标：达到活动开展普及率，80%

服务对象满意度：达到活动参与人员满意度 98%

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

9. 乡村振兴、党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

数量指标：参加党员活动人数 35 人

警示教育、专题教育 2 次

革命红色基地参观学习 1 次

驻村干部 1 人

质量指标：党建工作达标率，100%

乡村振兴工作完成率 100%

时效指标：达到党活动开展普及率

服务对象满意度：达到人民群众满意度

发现的问题及原因：党员干部的教育管理有待加强。

下一步改进措施：发挥党支部战斗堡垒作用，加强对党员干部的教育管理，组织开展多种形式的党建活动。

10. 市招商专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

数量指标：出差次数，3 次

质量指标：企业规模型，98%

时效指标：在 2023 年已完成

经济效益指标：引进工业项目 1 个

社会效益指标：工作完成率 100%

生态效益指标：完成时间 1 年

服务对象满意度：有利于荆州工业生产总值

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。实事求是编制预算，按照实际需要发生的支出项目来进行编制；对于确需要发生的维修类支出单独进行立项申请；加强管理制度的执行力度，健全管理制度。还应更加加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法等。

资金拨付有完整的审批流程和支付手续；资金使用程序合法合规规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施。

部门绩效评价结果拟应用情况。实事求是编制预算，按照实际需要发生的支出项目来进行编制；对于确需要发生的维修类支出单独进行立项申请；加强管理制度的执行力度，健全管理制度。还应更加加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法等。

资金拨付有完整的审批流程和支付手续；资金使用程序合法合规规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

荆州市科学技术协会(汇总)2023年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

荆州市科学技术协会（汇总）2023 年度无其他情况说明。

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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除财政事务一般项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除科学技术管理事务一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十八、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)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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

二十五、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。

二十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收

入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十七、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

二十八、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。

二十九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

一、2023 年度部门整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，荆州市科学技术协会（本级）对 2023 年度一般公共预算支出全面开展整体绩效自评，全年预算资金 681.37 万元，执行金额 675.86 万元，本年度预算执行率 99.19%。数量指标、质量指标、实效指标、成本指标均较好完成。总得分 96.94 分。

附件 1

2023 年度部门整体绩效自评表

单位名称		荆州市科学技术协会			
基本支出总额	723.01		项目支出总额	250.48	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	
	部门整体支出总额	1004.88	973.49	96.88%	
年度目标 1:					
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)
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥250 天	255 天
			成立专家工作站 个数	15 家	15 家
			举办科普专项活 动次数	1 场	1 场
质量指标	科技创新智库课 题完成率	100%	100%		

			提升工作站建设质量和水平	100%	100%	
		时效指标		活动开展的及时性	定性	已开展
				学术交流报告完成率	100%	100%
		成本指标		预算执行率	100	99.19%
			。。。。。			
	效益指标	经济效益指标		以科技创新促发展	助力社会	逐步完成
		社会效益指标		开展科普主题宣传	100%	100%
				提高科普服务能力	100%	100%
		生态效益指标		项目无污染	无污染	无污染
	可持续影响指标		提高全民科技素质	提高	有利于	
	满意度指标	服务对象满意度		科普工作者注意度	95%	98%
年度目标 2:						
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)	
	产出指标	数量指标	提高有效项目信息	≥1个	1个	
		质量指标	按规定完成	100%	100%	
		时效指标	完成时间	年度内	年度内	
	成本指标		预算控制内	100%	98%	
效益指标	经济效益指标	开阵推介、邀商邓招商活动	推进招商引资工作	如期完成		

		社会效益指标	深入推进招商工作	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	助力荆州产业发展	深入推进	深入推进
		满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	95%
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. 2023 年部门整体绩效目标申报表中产出指标、效益指标和满意度指标申报信息不全的需自行补充完整。不得有产出指标无效益、满意度指标或有效益、满意度指标无产出指标等情况出现。
3. 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 年度项目绩效评价报告

(1) 2023 年春节慰问项目经费 3 万元，执行率 100%，主要为春节走访困难户。其中预算执行得 20 分，数量指标得 15 分、质量指标得 15 分、时效指标得 15 分及成本指标得 15 分，社会效益指标 10 分，服务对象满意率得 8 分，总得分 98 分。

附件 1

2023 年度项目绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市科协技术协会本级

填报日期：

2024. 4. 3

项目名称		2023 年春节慰问			
联系人		程文华	联系电话	13972153392	
主管部门		荆州市科学技术协会			
预算执行情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年 执行 数(B)	执行率 C (B/A*100%)	
	项目资金总额	3	3	100.00%	
项目类别	1. 部门预算 调整		√	2. 年中追加 (或)	
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 3. 一次性项目		√	2. 延续性项目	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值(A)	全年实际值 (B)
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	3 万 元	3 万元
	产出指标	数量指标	慰问人数	43 人	43 人
		质量指标	慰问完成率	100%	100.00%
	效益指标	社会效益指标	慰问率及时率	100%	100.00%

	满意度指标	服务对象满意度	被慰问人员满意度	98%	98.00%	
年度绩效目标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值(A)	全年实际值 (B)	
	成本指标					
	产出指标					
	效益指标					
满意度指标						
.....						
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. 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。

(2) 2023 年院士专家工作站建设一次性补助资金项目 42 万元，执行率 100%。其中预算执行得 20 分，数量指标得 15 分、质量指标得 15 分、时效指标得 15 分及成本指标得 15 分，社会效益指标 10 分，服务对象满意率得 9 分，总得分 99 分。

附件 2

2023 年度项目绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市科协技术协会本级

填报日期：

2024. 4. 3

项目名称		2023 年院士专家工作站建设一次性补助资金			
联系人		程文华	联系电话	13972153392	
主管部门		荆州市科学技术协会			
预算执行情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 C (B/A*100%)	
	项目资金总额	42	42	100.00%	
项目类别	1. 部门预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 年中追加 (或调整)		
项目属性	1. 持续性项目		2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目		2. 延续性项目		
	3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	42 万元	42 万元
		数量指标	成立专家工作站个数	14 家	14 家
		质量指标	建站合格率	100%	100.00%
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月前	已完成
	效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	工作站服务人员满意度	100%	98.00%	
年度绩效目标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)
	成本指标				
产出指标					

	效益指标				
	满意度指标				
.....					
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. 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。

(3) 2023 年办公设备购置及搬家及维修费项目 4.58 万元，执行率 100%。其中预算执行得 20 分，数量指标得 15 分、质量指标得 20 分、时效指标得 10 分及成本指标得 15 分，社会效益指标 10 分，服务对象满意率得 7 分，总得分 97 分。

附件 3

2023 年度项目绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市科协技术协会本级

填报日期：

2024. 4. 3

项目名称		办公设备购置及搬家及维修费		
联系人		程文华	联系电话	13972153392
主管部门		荆州市科学技术协会		
预算执行情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年 执行 数(B)	执行率 C (B/A*100+%)
	项目资金总额	4.58	4.58	100.00%

项目类别	1. 部门预算		√	2. 年中追加（或调整）	
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				
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	4.58 万元	4.58 万元
	产出指标	数量指标	购买空调数量	11 台	11 台
		质量指标	设备验收合格率	100%	100.00%
		质量指标	节能环保采购比率	100%	100.00%
		时效指标	采购完成时间	2023 年 12 月前	已完成
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运行	100%	100.00%
	满意度指标				
年度绩效目标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)
	成本指标				
	产出指标				
	效益指标				
满意度指标					
.....					
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. 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。

（4）2023 大院及院内保洁劳务费项目 3.6 万元，执行率 100%。其中预算执行得 20 分，数量指标得 15 分、质量指标得 15 分、时效指标得 15 分及成本指标得 15 分，社会效益指标 10 分，服务对象满意率得 8 分，总得分 98 分。

附件 4

2023 年度项目绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市科协技术协会本级

填报日期：

2024. 4. 3

项目名称		大院及院内保洁劳务费			
联系人		程文华	联系电话	13972153392	
主管部门		荆州市科学技术协会			
预算执行情况 (万元)	年初预算数 (A)		全年 执行 数(B)	执行率 C (B/A*100+%)	
	项目资金总额		3.6	3.6	100.00%
项目类别	1. 部门预算	√	2. 年中追加 (或调整)		
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		
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值(A)	全年实际值 (B)
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	3.6 万 元	3.68 万元
	产出指标	数量指标	保洁人数	1 人	1 人
		质量指标	环境卫生清洁保持率	100%	100.00%
时效指标		工作时限	2023	已完成	

				年 12 月前		
	效益指标	社会效益指标	提供干净、整洁的工作环境	定性	提高	
	满意度指标					
年度绩效目标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值 (A)	全年实际值 (B)	
	成本指标					
	产出指标					
	效益指标					
	满意度指标					
					
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. 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。

（5）2023 科学技术普及及服务科技创新组织与实施项目 72.88 万元，执行率 100%。其中预算执行得 20 分，数量指标得 20 分、质量指标得 20 分、时效指标得 10 分及成本指标得 10 分，社会效益指标 10 分，服务对象满意率得 8 分，总得分 98 分。

附件 5

2023 年度项目绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市科协技术协会本级

填报日期：

2024. 4. 3

项目名称		科学技术普及及服务科技创新组织与实施			
联系人		程文华	联系电话	13972153392	
主管部门		荆州市科学技术协会			
预算执行情况		年初预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率 C (B/A*100+%)	
	项目资金总额	72.88	72.88	100.00%	
项目类别	1. 部门预算 整)	√	2. 年中追加（或调整)		
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 3. 一次性项目	√	2. 延续性项目		
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	72.88万元	72.88万元
	产出指标	数量指标	召开全委会、主席会、学会工作会	≥3次	3次
			参加会议人数	140人次	140人次
		质量指标	举办科普专项活动次数	1场	1场
			科普活动评优	1次	1次
			会议到会率	100%	100.00%
			科技创新智库课题完成率	100%	100.00%
			学术交流报告完成率	100%	100.00%
	时效指标	项目完成时间	2023年12月前	已完成	
			活动开展的及时性	定性	及时
	效益指标	社会效益指标	科学技术普及及服务科技创新组织与实施	定性	提高
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	≥95%	

年度绩效目标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)
	成本指标				
产出指标					
效益指标					
满意度指标					
.....					
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. 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。

（6）2023 内部审计及档案整理经费项目 6 万元，执行率 98.83%。其中预算执行得 17 分，数量指标得 15 分、质量指标得 15 分、时效指标得 15 分及成本指标得 15 分，社会效益指标 10 分，服务对象满意率得 9 分，总得分 96 分。

附件 6

2023 年度项目绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市科协技术协会本级

填报日期：

2024. 4. 3

项目名称	内部审计及档案整理		
联系人	程文华	联系电话	13972153392
主管部门	荆州市科学技术协会		

预算执行情况 (万元)	年初预算数 (A)		全年 执行 数(B)	执行率 C (B/A*100%)	
	项目资金总额		6	6 100.00%	
项目类别	1. 部门预算 √		2. 年中追加 (或调整)		
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				
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值(A)	全年实际值 (B)
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	6万 元	6万元
	产出指标	数量指标	派出人数	1人	1人次
		质量指标	工作完成率	100%	100.00%
			财务核算准确率	100%	100.00%
		时效指标	活动期限	1年	已完成
			财务信息公开及时性	定性	及时
	效益指标	社会效益指标	规范财务工作	定性	提高
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥95%	≥95%	
年度绩效目标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值(A)	全年实际值 (B)
	成本指标				
	产出指标				
	效益指标				

	满意度指标				
.....					
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. 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。

(7)2023 全国科普照日启动仪式主场活动项目 15 万元，执行率 100%。其中预算执行得 20 分，数量指标得 15 分、质量指标得 15 分、时效指标得 15 分及成本指标得 15 分，社会效益指标 10 分，服务对象满意率得 7 分，总得分 97 分。

附件 7

2023 年度项目绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市科协技术协会本级

填报日期：

2024. 4. 3

项目名称		全国科普照日启动仪式主场活动经费中央资金			
联系人		程文华	联系 电话	13972153392	
主管部门		荆州市科学技术协会			
预算执行情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年 执行 数(B)	执行率 C (B/A*100+%)	
	项目资金总额	15	15	100.00%	
项目类别	1. 部门预算 整)	√	2. 年中追加 (或调整)		
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 3. 一次性项目	√	2. 延续性项目		
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值(A)	全年实际值 (B)

	成本指标	经济成本指标	项目总成本	15万元	15万元
	产出指标	数量指标	科普辐射县市区个数	9个	9个
		质量指标	科普活动圆满完成	100%	100.00%
				100%	100.00%
		时效指标	项目完成时间	2023年	已完成
	效益指标	社会效益指标	活动开展普及率	80%	80.00%
满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥98%	≥95%	
年度绩效目标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
	成本指标				
	产出指标				
	效益指标				
满意度指标					
.....					
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. 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。

(8) 2023 湖北省科学普及对下转移支付项目 15 万元，执行率 100%。其中预算执行得 20 分，数量指标得 15 分、质量指标得 15 分、时效指标得 15 分及成本指标得 15 分，社会效益指标 10 分，服务对象满意率得 7 分，总得分 97 分。

附件 8

2023 年度项目绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市科协技术协会本级

填报日期：

2024. 4. 3

项目名称		湖北省科学普及对下转移支付				
联系人		程文华	联系电话	13972153392		
主管部门		荆州市科学技术协会				
预算执行情况 (万元)	年初预算数 (A)		全年执行数(B)	执行率 C (B/A*100+%)		
	项目资金总额		15	15	100.00%	
项目类别	1. 部门预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 年中追加 (或调整)			
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目		2. 延续性项目			
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	15 万元	15 万元	
	产出指标	数量指标	科普辐射县市区个数	9 个	9 个	
		质量指标	科普活动圆满完成	100%	100.00%	
				100%	100.00%	

		时效指标	项目完成时间	2023年	已完成	
	效益指标	社会效益指标	活动开展普及率	80%	80.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥98%	≥95%	
年度绩效目标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	
	成本指标					
	产出指标					
	效益指标					
满意度指标						
.....						
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. 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。

（9）2023 乡村振兴、党建经费项目 10 万元，执行率 100%。其中预算执行得 20 分，数量指标得 15 分、质量指标得 15 分、时效指标得 15 分及成本指标得 15 分，社会效益指标 10 分，服务对象满意率得 5 分，总得分 95 分。

附件 9

2023 年度项目绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市科协技术协会本级

填报日期：

2024. 4. 3

项目名称		乡村振兴、党建经费			
联系人		程文华	联系电话	13972153392	
主管部门		荆州市科学技术协会			
预算执行情况 (万元)	年初预算数 (A)		全年 执行 数(B)	执行率 C (B/A*100+%)	
	项目资金总额		10	10	100.00%
项目类别	1. 部门预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 年中追加 (或调整)		
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目		2. 延续性项目		
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值(A)	全年实际值 (B)
	成本指标	经济成本指标	党建工作经费	5 万 元	5 万元
			乡村振兴工作经费	5 万 元	5 万元
	产出指标	数量指标	参加党员活动人数	≥33 人	35 人
			警示教育、专题教育	2 次	2 次
			革命红色基地参观学习活	1 次	1 次
			驻村干部	1 人	1 人%
		质量指标	党建工作达标率	100%	100.00%
			乡村振兴工作完成率	100%	100.00%
	时效指标	党活动开展普及率	2023 年	已完成	
			乡村振兴工作开展的及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标		80%	80.00%
满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	≥95%	≥95%	

		度				
年度绩效目标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	
	成本指标					
	产出指标					
	效益指标					
	满意度指标					
					
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. 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。

（10）2023 市招商项目 8 万元，执行率 100%。其中预算执行得 20 分，数量指标得 12 分、质量指标得 12 分、时效指标得 15 分及成本指标得 15 分，社会效益指标 10 分，服务对象满意率得 5 分，总得分 89 分。

附件 10

2023 年度项目绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市科协技术协会本级

填报日期：

2024. 4. 3

项目名称	市招商专项		
联系人	程文华	联系	13972153392

				电话	
主管部门		荆州市科学技术协会			
预算执行情况 (万元)			年初预算数 (A)	全年 执行 数(B)	执行率 C (B/A*100%)
	项目资金总额		8	8	100.00%
项目类别	1. 部门预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 年中追加 (或调整)		
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目		
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值(A)	全年实际值 (B)
	成本指标	经济成本指标	完成成本	8万 元	8万元
	产出指标	数量指标	出差次数	3次	3次
		质量指标	企业规模型	98%	98.00%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	引进工业项目	1个	
		社会效益指标	工作完成率	100%	100.00%
		生态效益指标	完成时间	1年	完成
	满意度指标	服务对象满意度	荆州工业生产总值	定性	有利于
年度绩效目标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值(A)	全年实际值 (B)
	成本指标				
	产出指标				
效益指标					

	满意度指标				
.....					
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. 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。