

2022年度

乐山市市中区科学技术协会

部门决算

公开时间：2023年10月12日

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	6
第二部分 2022年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	21
第五部分 附表	33
一、收入支出决算总表	33
二、收入决算表	33
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、财政拨款支出决算明细表	33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	33

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

区科协是自然科学、技术科学和科普性的区级学会、协会、研究会，是科技工作者的群众组织，是中共乐山市市中区委领导下的群众团体，是政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是我区发展科学技术事业的重要社会力量，其主要职责：

1、开展学术交流，活跃学术思想，推动决策的科学化和民主化。

2、普及科学知识，推广先进适用技术，对广大干部农民和青少年进行学科学、爱科学、用科学，反对封建迷信、提倡健康生活的科普教育。

3、维护科技工作者的合法权益，反映他们的意见、建议、愿望和呼声。为科技团体和科技工作者服务，及时总结推广科技工作的经验、做法，表彰和奖励先进科技工作者。帮助科技人才的成长和促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4、开展技术培训工作，进行技术咨询服务，抓好我区“金桥工程”项目，推动科技成果向实现生产力转化。

5、对所属区级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇、街道科协和农村专业技术协会进行业务指导。

（二）2021年重点工作完成情况。

1. 持续开展天府科技云服务。以“天府科技云服务”平台为载体，按照省科协标准要求，积极指导企事业单位打造“科创工作室”，全年共指导推荐7家参评，其中1家被省科协评为全省50家“精品科创工作室”，并在四川省首届“科创会”发布展示；针对科技需求对接，开展一单一策保姆服务，全年共对接95单，完成市下任务。

2. 多层次开展科普工作。一是开展科普进农村。先后组织医疗、畜牧、种植等方面的市区专家，到苏稽镇、青平镇、水口镇等乡镇开展专场科普知识宣传，现场发放科学资料、解答村民疑问、指导科学种养殖和卫生保健。二是开展科普进社区。结合滟澜洲社区创建智慧社区，组织开展了科普知识网络有奖阅读专场活动，传播涉及党史、防疫、交通、消防、食品等领域的科学知识，半个月时间阅读量超1万余条。三是打造科普基地。指导条件较好场所完善科普元素、丰富科普文案，争创省市优秀，经指导推荐，光大国际·生态环保研学基地、乐山师范学院自然科学展览馆2家单位被乐山市科协评为“乐山市科普教育基地（2021-2025）”；乌木博物苑被四川省科协认定为“最受欢迎科普共享基地”。

3. 围绕乡村振兴开展农技培训。积极搭建科技成果精准对接农业产业，开展“天府科技云服务直通车”活动，依托天府科技云网络直播，邀请农技专家、专业公司讲解科学农业技术，组织农技协、专合社、家庭农场等种植大户共计 120 余人参加种植技术培训 4 场次；开展农业产业科技需求普查行动，建立“市中区天府科技云农业服务需求库”，提高天府科技云平台精准匹配、精准服务、精准转化的工作效率。

4. 积极推进科技创新活动。一是组织开展市中区第十四届优秀科技论文评选活动，择优推荐 51 篇优秀学术论文上报市科协参与市级评选活动。二是联合区教育局组织开展市中区第十五届青少年科技创新大赛以及机器人大赛，推荐优秀学生作品参加市级大赛，区科协和区教育局均获得第 20 届乐山市青少年科技创新大赛优秀组织单位、第七届乐山市青少年机器人大赛优秀组织单位。

5. 认真开展调研活动。围绕为党委政府科学决策服务，积极组织基层调研活动，组织老科协专家、企业、农户到青平镇开展水稻种植调研座谈，认真撰写调研报告；区科协走访镇街道、社区和科普志愿者、社会组织，撰写《浅析基层科普工作的困境》被中国科协《一周要情》采用。

二、机构设置

乐山市市中区科学技术协会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，未单独核算。

纳入乐山市市中区科学技术协会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

乐山市市中区科学技术协会(机关)

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计163.68万元。与2021年相比，收、支总计各增加10.1万元，增长6.6%。主要变动原因是省级项目资金增加了。



(图1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计162.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入162.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收

入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计163.68万元，其中：基本支出141.1万元，占86.2%；项目支出22.59万元，占13.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）



(图3：支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计163.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10.1万元，增长6.6%。主要变动原因是省级项目资金增加。

(注：数据来源于财决01-1表)

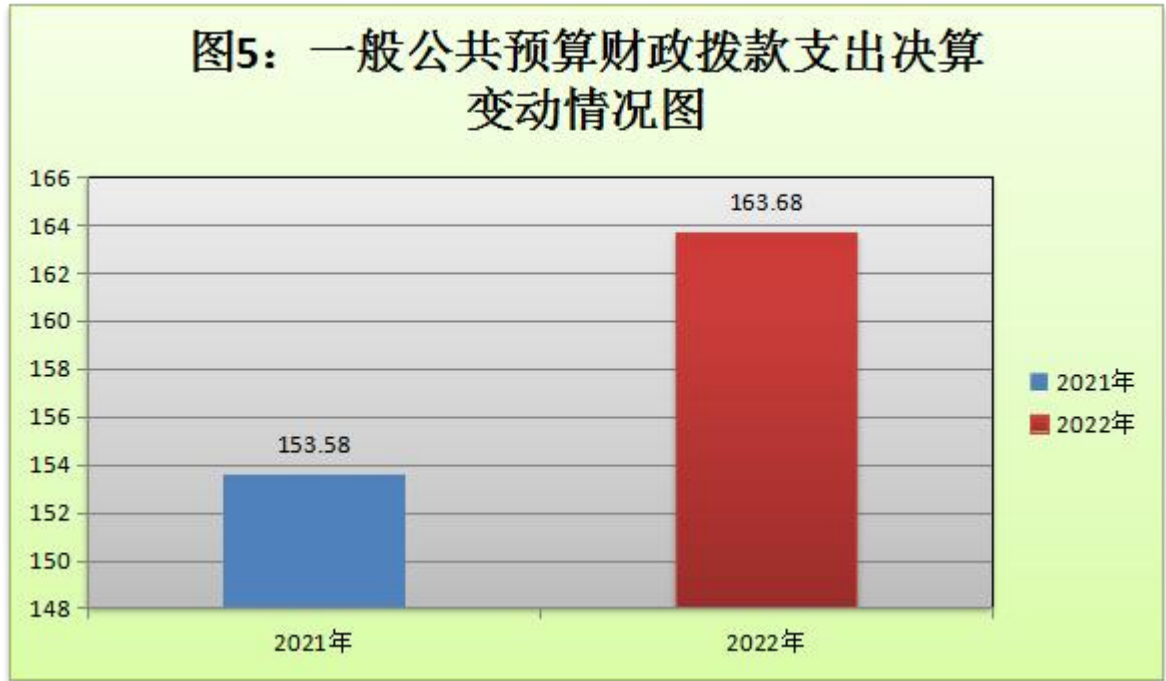


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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。

2022年一般公共预算财政拨款支出163.68万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.1万元，增长6.6%。主要变动原因是主要变动原因是省级项目资金增加了。

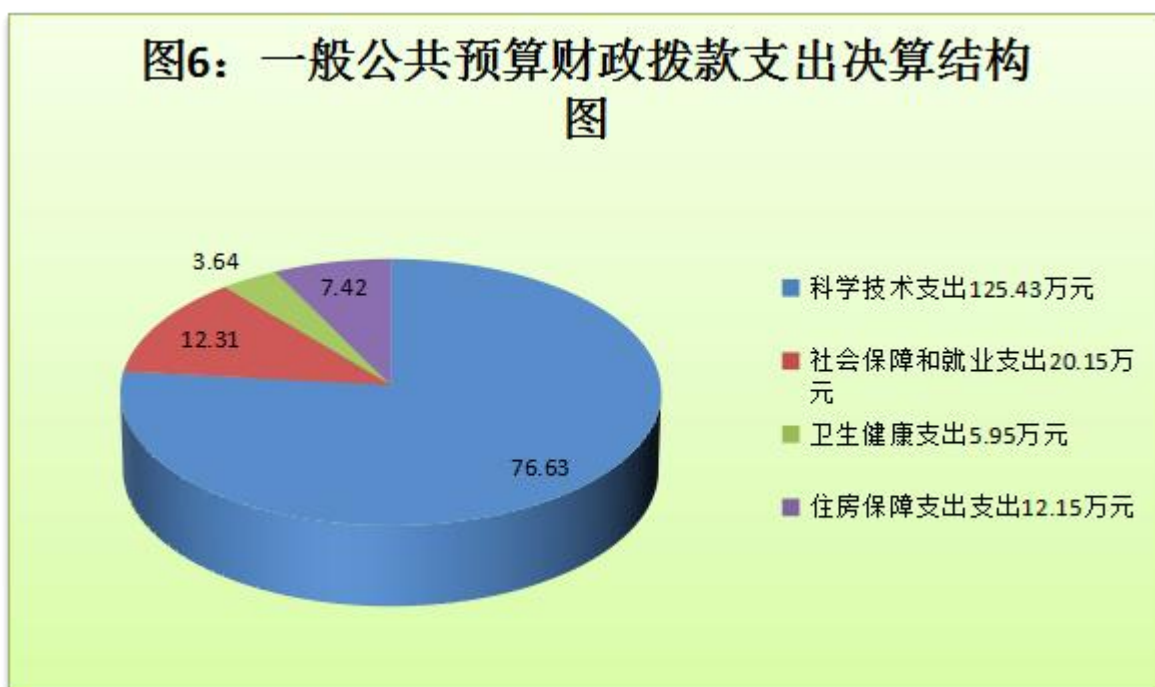


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出163.68万元，主要用于以下方面：科学技术支出125.43万元，占76.6%；社会保障和就业支出20.15万元，占12.3%；卫生健康支出5.95万元，占3.6%；住房保障支出12.15万元，占7.4%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为163.68万元，完成预算100%。其中：

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为92.24万元，完成预算100%。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：10.61万元，完成预算100%。

3. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为4.37万元，完成预算100%。

4. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为7.68万元，完成预算100%。

5. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为9.7元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：支出决算为9.56万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9.87万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为0.72万元，完成预算100%。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）

行政单位医疗（项）：支出决算为3.17万元，完成预算100%。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）
事业单位医疗（项）：支出决算为0.68万元，完成预算100%。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）
公务员医疗补助（项）：支出决算为2.1万元，完成预算100%。

12. 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12.15万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出141.1万元，其中：

人员经费127.71万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%；较上年减少0.1万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，坚持力行勤俭节约，落实过紧日子的要求。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：2022年“三公”经费财政拨款支出结构图



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.1万元，下降-100%。主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，坚持力行勤俭节约，落实过紧日子的要求其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市市中区科学技术协会机关运行经费支出

13.38万元，比2021年减少2.04万元，下降-13.2%主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，坚持力行勤俭节约，落实过紧日子的要求。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市市中区科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市市中区科学技术协会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对科普活动、老科协经费、市中区反邪教协会成立登记资

金、天府科技云服务中心运维及科普基地建设、办公设备购置项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，从自评情况来看，区财政局预、决算编制合理，支出规范，基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。财政支出绩效良好，综合考核自评得分为98分。

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4. 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。

5. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指开展科学技术事业所需要的费用。

6. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指争取上级经费奖励资金费用。

7. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指其他科学技术普及支出。

8. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指开展科普活动需要的费用。

9. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：

指天府科技云建设费用。

10. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：
指老科协支出费用。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位
基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实
际缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位
职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴
纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：
指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
指财政部门集中安排的行政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
待遇的医疗经费。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：
指财政部门集中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人员的医
疗经费。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事
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。

17. 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。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. 经营支出：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发生的支出。

20. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第四部分 附件

附件

2022年区级部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。区科协是自然科学、技术科学和科普性的区级学会、协会、研究会，是科技工作者的群众组织，是中共乐山市市中区委领导下的群众团体，是政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是我区发展科学技术事业的重要社会力量。区科协独立核算单位1个，机构编制数为6（其中参公事业编制数4个，公益一类编制数2个）。

（二）机构职能和人员概况。

开展学术交流，活跃学术思想，推动决策的科学化和民主化；普及科学知识，推广先进适用技术，对广大干部农民和青少年进行学科学、爱科学、用科学，反对封建迷信、提倡健康生活的科普教育；维护科技工作者的合法权益，反映他们的意见、建议、愿望和呼声。为科技团体和科技工作者服务，及时总结推广科技工作的经验、做法，表彰和奖励先进科技工作者。帮助科技人才的成长和促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成；开展技术培训工作，进行技术咨询服务，抓好我区“金桥

工程”项目，推动科技成果向实现生产力转化；参与科技政策、办法及科技计划、规划的制定及检查科技法规、政策的贯彻实施情况；对所属区级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇、街道科协和农村专业技术协会进行业务指导；发掘现有自学成才的农村科技人员和能工巧匠，开展农民技术员职称评定工作；开展科技交流和合作，搞好兄弟省、市、县科协系统的横向联系；承担区委、区政府、上级科协和有关部门交办的工作任务。

（三）年度主要工作任务。

一是精准服务广大科技工作者。1. 加强与科技工作者的紧密联系。依托天府科技云服务，建立与科技工作者的联系机制，积极宣传推广天府科技云，让更多科技工作者参与其中，让科学技术产生价值，为科技工作者创造财富。2. 实施科技助力乡村振兴工程。引导基层农技协注册使用“天府科技云服务”平台，发布科技所能所需，举办农业实用技术培训，为所在农村地区提供精准科技、科普服务。3. 着力搭建高水平学术交流平台。坚持开展乐山市市中区优秀科技学术论文评选活动，推荐优秀论文参加乐山市、四川省优秀学术论文评选。

二是精准服务创新驱动发展。依托天府科技云服务，精准为企业事业单位创造效益，推动科技与经济的深度融合，持续开展天府科技“四服务”面对面推广活动，推动更多企事业单位注册使用天府科技云，为市中区经济高质量发展做出新贡献。1.

推进全民科学素质行动，实施科普智能精准直达工程。引导全区农技协、学（协）会、农村科普示范基地和城乡群众在“天府科技云服务”平台注册，上天府科技云浏览科普知识，向科学要答案。2. 实施优质科普阵地建设工程，推动科普共享基地拓展汇聚升级工程建设，积极打造市中区科普服务典型示范案例。3. 组织开展好各类科普活动。组织开展好科普活动月、科技活动周、食品安全周、全国科普日等群众性科普宣传活动。

（四）部门整体支出绩效目标。2022年预算整体支出绩效总目标是普及科学知识，推广先进适用技术，对广大干部农民和青少年进行学科学、爱科学、用科学，反对封建迷信、提倡健康生活的科普教育。2022年，我单位整体支出情况良好，资金使用管理规范，全年收支平衡，较圆满完成了上级下达的目标任务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。区科协2022年年初收入预算163.68万元，其中：上年结转年0.84万元，占0%；一般公共预算拨款收入163.68万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2022年收入、支出预算163.68万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中科学技术支出125.43万元；社会保障和就业支出20.15万元；卫生健康支出5.95万元；住房保障支出12.15万元。

(三) 部门财政资金结转结余情况。部门财政资金结转结余0元。

三、部门整体绩效管理情况

(一) 部门整体履职绩效分析。

1、推进天府科技云服务。一是加大宣传天府科技云服务。走访了园区、高校、社区等地多渠道开展宣传注册、供需发布、供需对接等工作，新增注册人数 4262 人、新增注册企事业 22 家、新增工作室 22 家，新增第三方机构 1 家。二是持续推进保姆式服务。按省市科协要求，完成了天府科技云“专职保姆”配备，开展科技服务专兼职保姆工作，目前完成保姆服务 631 单，完成市下目标任务。三是组织参与第二届科创会。通过深入园区、企业走访宣传，已组织筛选科技所能项目 21 项上报参与科创会，力争更多项目进入专场会。

2、多层次开展科普工作。一是开展科普进农村。先后组织医疗、畜牧、种植等方面的市区专家，到苏稽镇、青平镇、水口镇等乡镇开展专场科普知识宣传，现场发放科学资料、解答村民疑问、指导科学种养殖和卫生保健。二是开展科普进社区。组织市区医疗专家、科普志愿者到圣水街、王浩儿等社区开展义诊和科普知识宣传，发放科普知识资料；组织营养师到社区开展健康知识讲座，宣传科学生活习惯。三是支持科普基地阵地建设。落实资金支持 2 家市级科普教育基地、2 家省级

科普共享基地开展科普活动；指导条件较好场所，完善科普元素、丰富科普文案，争创省市优秀，经指导推荐，光大国际·生态环保研学基地，入选四川省科协“天府科技云·科普惠民共享基地”；乌木博物苑被四川省科协认定为“最受欢迎科普共享基地”；指导滟澜洲科普馆等4家场所申报乐山市科普教育基地，目前正在评审中。四是支持开展科普创新。协调科技公司，支持滟澜洲社区探索常态化开展社区科普活动，保障科普体验馆能运维、有维护；支持指导平兴镇“白象谷田园综合体”完善科普设施，丰富研学内容，争创科普教育基地。五是利用“全国科普日”、“科技活动周”等时间节点在网络平台开展防疫、交通、消防、食品、防邪教等方面科学知识。六是开展新型农村实用技术培训，组织市农技协深入镇村，开展农业新型技术培训，提升农业技能，培养家庭能人。

3、强化科技人才工作。一是推进专家工作站建设。深入工业集中区等地，走访杭加、川天燃气等企业，宣传市级专家工作站实施办法，动员企业引进高层次人才，引导帮助2家企业申报市级专家工作站，目前已上报申报资料。二是强化科技工作者联络。利用5月底科技工作者日，走访慰问了4名科技工作者代表，与企业科技人员座谈收集意见建议，开展了省十二次党代会精神宣传，让科技工作者分享心得体会，引导科技工作者把智慧和力量凝聚到全区经济社会发展上来。三是组织

科技交流。精心筛选推荐 51 篇优秀论文参评乐山市第十四届优秀科学技术论文评选，经评选，共 50 篇论文分获一二三等奖，获奖数量较上一届增加 138%，区科协获优秀组织单位。积极参与基层科技工作情况调查，组织撰写上报调研 3 篇，《基层科普工作的困境》先后被中国科协《一周要情》《科情调查》采用。四是联合区教育局组织开展市中区第十六届青少年科技创新大赛，目前评选出区级一等奖 40 个，二等奖 65 个，三等奖 92 个，并择优推荐优秀学生作品参加市级大赛。五是积极推进农村致富带头人创业发展，指导推荐 4 人参加全市乡村人才创新创业大赛，1 人获得三等奖，3 人获得优秀奖。

（二）其他运转类项目绩效分析。

1. 整体情况。2022 年区科协其他运转类项目共五个，其中科普活动运转经费项目执行自评分为 90 分，老科协经费项目执行自评为 100 分。区科协以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好 2022 年预算工作。一是严格按照区财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省、市、区关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和项目的实施。

（三）结果应用情况。

2022年,乐山市市中区科学技术协会全面贯彻落实中央和省、市、区重大决策部署,按照“规范、高效、廉洁”要求,围绕中心,服务大局,高效运转,改革创新,更高效率统筹协调、更高质量督促落实。针对上年绩效分析报告中存在的问题进行整改并形成整改报告,包括完成整改情况、整改中的经验和做法、存在的问题或薄弱环节、未及时整改的原因等,确保整改工作落地落实。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

从自评情况来看,乐山市市中区科学技术协会预、决算编制合理,支出高效规范,财政支出既确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,财政支出绩效良好,充分发挥财政资金的引导、放大作用,推动了全区科普事业的发展。

(二) 存在问题。

整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善,绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。

(三) 改进建议。

建议进一步完善绩效考核指标和开发专业绩效管理软件。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	老科协经费		年度:	2022年度			
主管部门:	区科协		实施单位:	区老科协			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	9.7	9.7	1				
其中：财政拨款	9.7	9.7	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据全国、省、市老科协章程和工作要求，根据区委组织安排和区老科协章程规定，必须开展工作，拟于2022年使用10万元经费，动员广大老科协工作者，开展科普橱窗内容更换94期、开展科普咨询活动两场、开展调研和指导50次，同时支持老科协艺术团开展工作，加强自身建设、切实发挥作用。			2022年使用9.7万元经费，动员广大老科协工作者，开展科普橱窗内容更换94期、开展科普咨询活动两场、开展调研和指导50次，同时支持老科协艺术团开展工作，加强自身建设、切实发挥作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	更换科普宣传栏内容期	94期	94期	5	5	
	数量指标	老科协下乡调研、指导	≥50次	50次	10	10	
	数量指标	老科协下乡开展科普咨询	2次	2次	10	10	
	质量指标	更换科普宣传栏宣传内容	100次	100次	10	10	
	质量指标	更换科普宣传栏宣传内容	100%	100%	10	10	
	质量指标	老科协下乡开展科普咨询	≥95	≥95	10	10	
	时效指标	完成第二次科普咨询活动	≤10月	10月	5	5	
	时效指标	完成第一次科普咨询活动	≤5月	≤5月	5	5	
	成本指标	聘请会计人员劳务费	6500元/年	6500元/年	5	5	
	成本指标	聘请办公室工作人员劳务	6000元/年	6000元/年	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高群众科普意识和科学素质	定性	高	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	科普受众群体满意度	≥90	90	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	办公设备购置		年度:	2022			
主管部门:	区科协		实施单位:	区科协			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.8		0.8		1		
其中:财政拨款	0.8		0.8		1		
其他资金					#DIV/0!		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	购置三台大一匹空调,保证办公室正常办公。			购置三台大一匹空调,保证办公室正常办公。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	空调数量	3台	3台	20	20	
	质量指标	符合国家节能减	100%	100%	10	10	
	数量指标	质量符合国家	100%	100%	30	30	
	时效指标	空调采购时间	6月	6月	10	10	
	成本指标	空调价格	≤8400元	8397元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	证单位正常办	100%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	天府科技云服务中心运维及科普基地建设	年度：	2022
主管部门：	区科协	实施单位：	区科协

项目资金（万元）

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	4.67	4.67	1
其中：财政拨款	4.67	4.67	1
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	保障天府科技云服务中心正常运转，完成省市科协下达保姆式服务各项工作任务；加强科普基地建设，完善科普设施、提升科普体验，开展基层科普活动，提升群众科学素质。	保障天府科技云服务中心正常运转，完成省市科协下达保姆式服务各项工作任务；加强科普基地建设，完善科普设施、提升科普体验，开展基层科普活动，提升群众科学素质。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	

预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
------------	--	--	------	------	----	----	--

产出指标	数量指标	支持完善社区科普阵地建设的社区数量	≥3	3	10	10	
	数量指标	完成保姆式服务的单数	≥50个	≥50个	10	10	
	质量指标	购置的科普设备具有科普属性	100%	100%	10	10	
	质量指标	开展的科普活动内容符合度	≥95	95	10	10	
	时效指标	2022年内完成1个社区科普阵地的打造	100%	100%	10	10	
	时效指标	2022年内完成50单保姆式服务	100%	100%	10	10	
	成本指标	天府科技云服务工作成本	4.67万	4.67万	20	20	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高群众科普素质	定性	好	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

满意度指标	满意度指标	科普受众群众满意度	>85	86	5	5	
-------	-------	-----------	-----	----	---	---	--

说明：预算执行率=实际执行数/全年预算数*100%

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	市中区反邪教协会成立登记资金		年度:	2022			
主管部门:	区科协		实施单位:	区反邪教协会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3		3		1		
其中：财政拨款	3		3		1		
其他资金					#DIV/0!		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目	为确保乐山市市中区反邪教协会如期成立，拟向该协会转入3万元作为其成立登记所需的活动资金。			为确保乐山市市中区反邪教协会如期成立，拟向该协会转入3万元作为其成立登记所需的活动资金。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	反邪教协会成立符合相关政策要求	100%	100%	30	30	
	质量指标	反邪教协会成立数量	1个	1个	20	20	
	时效指标	反邪教协会成立时间	≤7月	6月	10	10	
	成本指标	反邪教协会成立所需的经费	3万	3万	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	夯实城区反邪教基础、壮大反邪教力量、促进文明科学	高中低	高	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	科普活动	年度:	2022				
主管部门:	区科协	实施单位:	区科协				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	5.2	5.2	1				
其中:财政拨款	5.2	5.2	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为保证科协工作运转,拟于2022年使用10万元科普活动经费,在全区范围内开展科普宣传活动4场次;开展科普讲座4场次;举办一场市中区青少年科技创新大赛;对下属基层、协会进行4次业务指导;天府科技云APP注册宣传推广达100人次,大力提高市中区全民科学素养。		为保证科协工作运转,拟于2022年使用10万元科普活动经费,在全区范围内开展科普宣传活动4场次;开展科普讲座4场次;举办一场市中区青少年科技创新大赛;对下属基层、协会进行4次业务指导;天府科技云APP注册宣传推广达100人次,大力提高市中区全				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因
得 分					100	100	
预算执行率(10分)				100%	100%	10	10
产出指标	数量指标	天府科技云APP注册、使用宣传推广人次	≥100次	100次	10	10	
	数量指标	科普宣传活动次数	4次	4次	10	10	
	数量指标	举办青少年科技创新大赛次数	1场次	1场次	5	5	
	数量指标	对下属基层、协会进行业务指导次数	≥4场次	4	5	5	
	数量指标	举办科普宣传活动场次	≥3场次	4场次	5	5	
	数量指标	开展科普讲座次数	≥4场次	4场次	5	5	
	质量指标	科普讲座内容符合度	≥95%	95%	5	5	
	质量指标	印刷科普资料符合率	≥100%	100%	5	5	
	质量指标	非宣传资料印刷内容符合率	100%	100%	5	5	
	时效指标	慰问科技工作者完成时间	≤6月	6月	5	5	
	时效指标	青少年科技创新大赛完成时间	<11月	10月	5	5	
	成本指标	开展青少年科技创新大赛劳务费	200元/人	200元/人	5	5	
	成本指标	慰问科技工作者慰问费	≤500元/人	500元/人	5	5	
效益指标	综合评价指标						
	社会效益指标	科普受众群体科学素质水平提高	程度	高	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	科普受众群体满意度	≥90	90	10	10	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表