

**2024 年度**

**乐山市市中区科学技术协会部门决算**

# 目录

公开时间：2025年10月17日

<b>第一部分 部门概况</b>	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
<b>第二部分 2024年度部门决算情况说明</b>	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
<b>第三部分 名词解释</b>	13
<b>第四部分 附件</b>	16
<b>第五部分 附表</b>	30
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	30
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	30

五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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、机构设置

乐山市市中区科学技术协会下属二级预算单位 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。

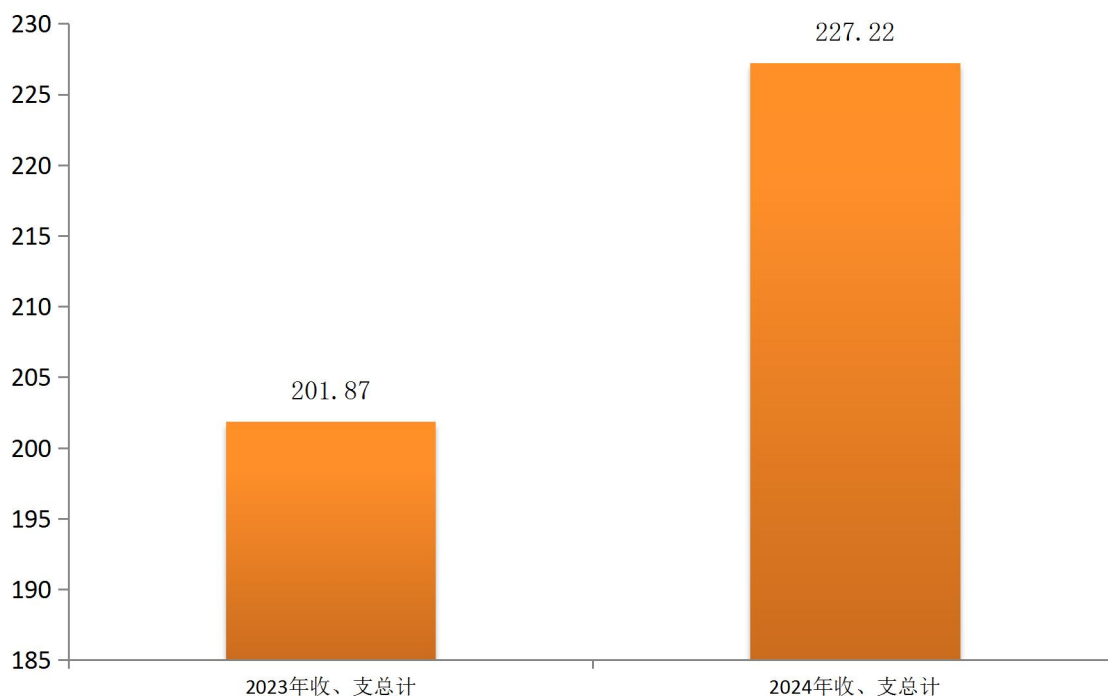
纳入乐山市市中区科学技术协会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

乐山市市中区科学技术协会（机关）

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 227.22 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 25.35 万元，增长 12.56%。主要变动原因是 2024 年机关工作人员薪酬福利调整，履职要求增加等。

(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 197.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 197.89 万元，占 100%。

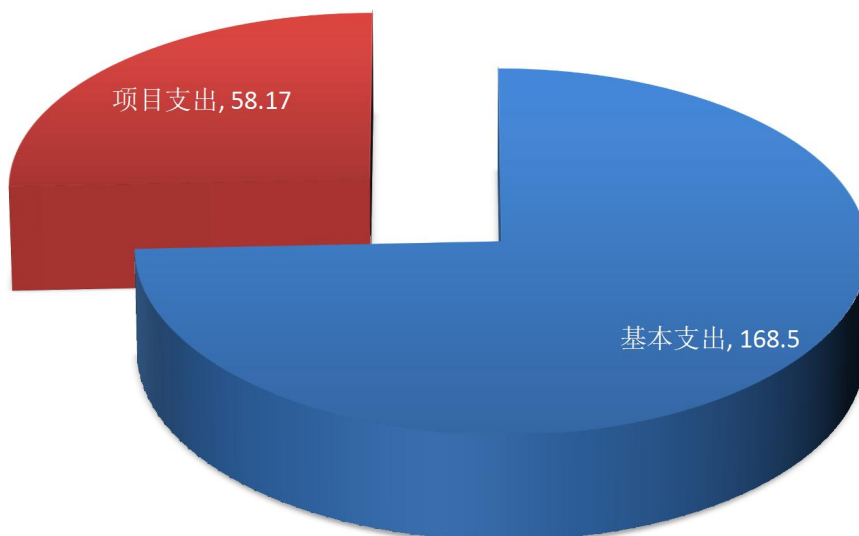
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 226.67 万元，其中：基本支出 168.5 万元，占 74.33%；项目支出 58.17 万元，占 25.66%。

(图 3：支出决算结构图)(饼状图)

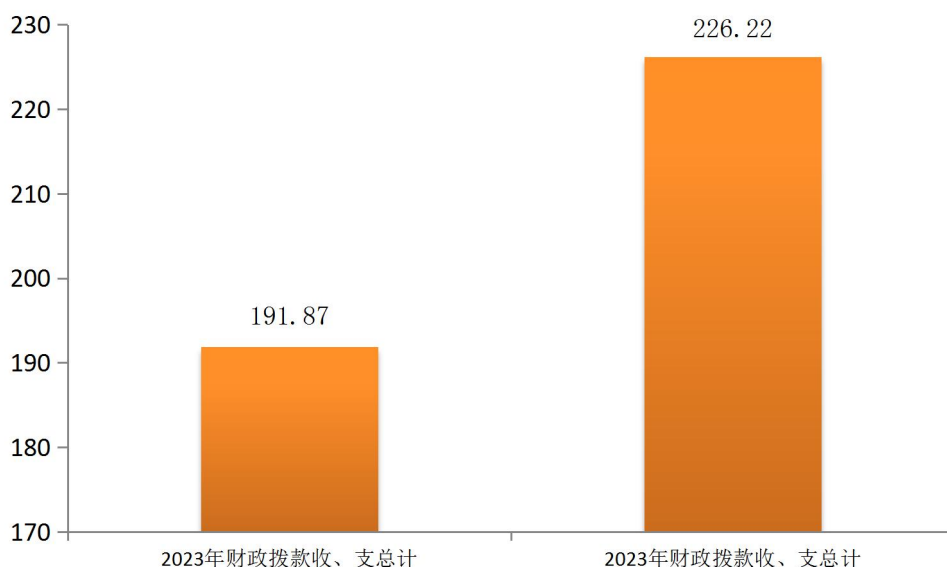


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 226.22 万元。

与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 34.35 万元,增长 17.9%。主要变动原因是机关工作人员薪酬福利调整,履职要求增加等。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

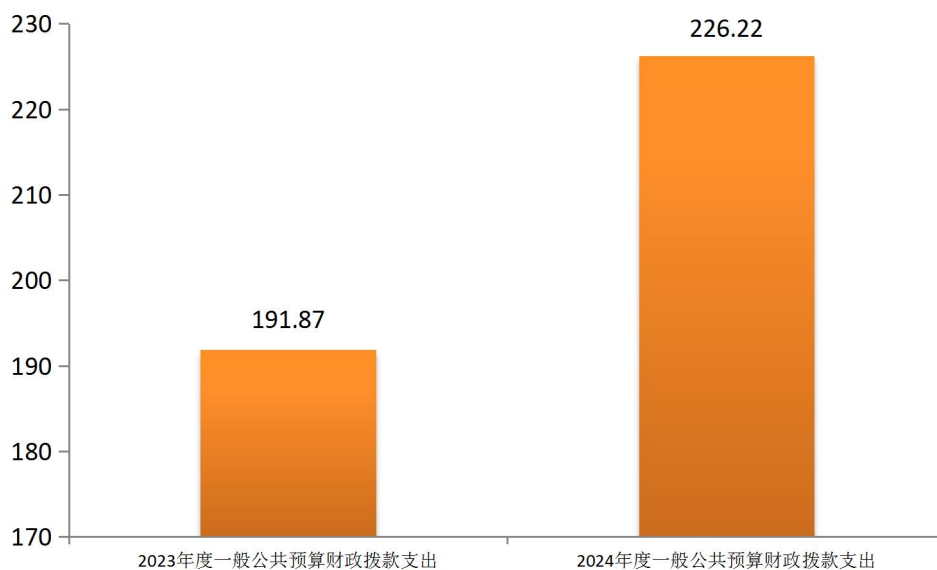


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 226.22 万元,占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 34.35 万元,增长 17.9%。主要变动原因是机关工作人员薪酬福利调整,履职要求增加等。

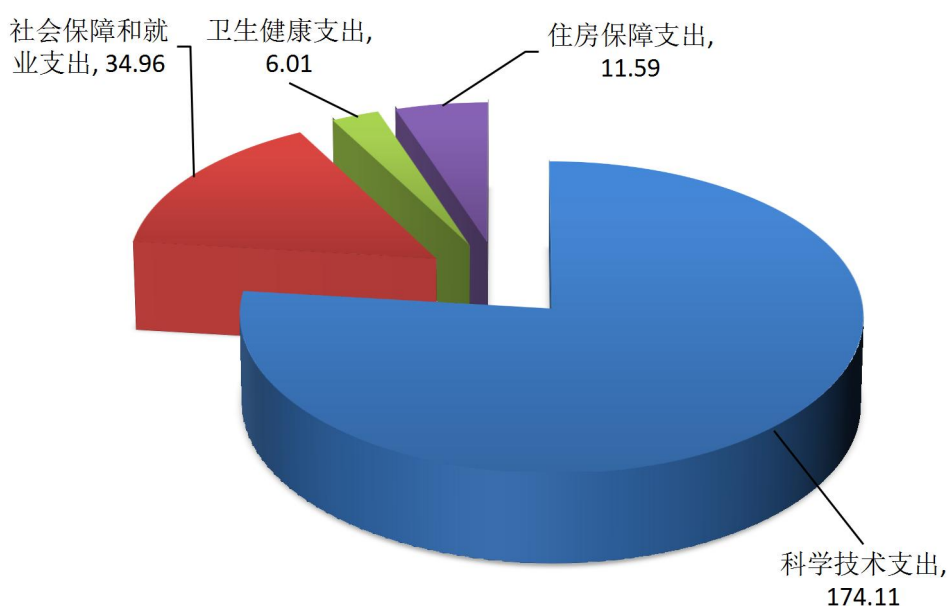
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 226.22 万元，主要用于以下方面，主要用于以下方面：科学技术支出 174.11 万元，占 76.9%；社会保障和就业支出 34.96 万元，占 15.4%；卫生健康支出 6.01 万元，占 2.7%；住房保障支出 11.59 万元，占 5%。

(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 226.22 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 94.52 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 21.42 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为 4.67 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 43.23 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 9.82 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 14.11 万元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算为 9.04 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 10.7 万元，

完成预算 100%。

9. 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）：支出决算为 1.11 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.93，完成预算 100%。

11. 事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.83 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.25 万元，完成预算 100%。

13. 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 11.59 万元，完成预算 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 168.5 万元，完成预算 100%，其中：

人员经费 154.95 万元，主要包括：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、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 13.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

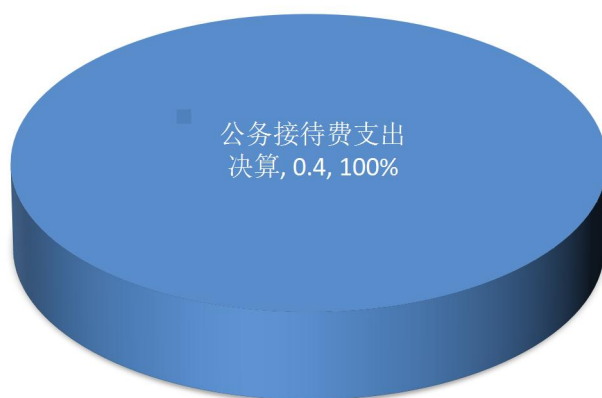
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，较上年度持平。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“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0.4万元，占100%。具体情况如下：

(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100%。**  
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

其中：公务用车购置支出 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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 0.4 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算与 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 3 批次，32 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.4 万元，具体内容包括：四川省、乐山市科学技术协会调研指导院士工作站，接待金额 1122 元；重庆武隆区科协、乐山市科协调研中国核聚变博物馆、滟澜洲科普馆、印象初院士工作站，接待费用 1400 元。中国科技馆、省科协、市科协调研中国核聚变博物馆，接待金额 1430 元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年

支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2024 年度，乐山市市中区科学技术协会机关运行经费支出 13.55 万元，比 2023 年度增加 0.94 万元，增长 7%。主要原因是机关工作人员薪酬福利调整，履职要求增加等。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024 年度，政府采购支出总额 0.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.73 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 0.73 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 0.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，区科协在 2024 年度预算编制阶段，组织对乐山市市中区天府科技云服务中心运维及科普工作项目、2024 区科协运转经费、2024 老科协工作补助 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、乐山市市中区天府科技云服务中心运维及科普工作项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，区科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92 分，绩效自评报告详见第四部分附件；乐山市市中区天府科技云服务中心运维及科普工作专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评报告详见第四部分附件。

### 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级老科协经费。

3. 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。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指开展青少年科创和机器人大赛涉及的费用。

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，按照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，按照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 1

## 区科协部门整体支出自评报告

### 一、部门（单位）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。**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、区府、上级科协和有关部门交办的工作任务。

**（三）人员概况。**截至 2024 年末，区及下属单位编制情况及年末实有人数 7 人。其中参照公务员法管理的事业人员 5 人，公益一类事业人员 2 人。

## 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**区科协 2024 年度本年收入合计 197.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 197.89 万元，占 100%。

**（二）支出情况。**区科协 2024 年度本年支出合计 226.67 万元，其中：基本支出 168.5 万元，占 74.33%；项目支出 58.17 万元，占 25.66%。

**（三）结余分配和结转结余情况。**区科协 2024 年年初结转结余 29.33 万元，年末结余 0.55 万元。

## 三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析

并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。一是深化“天府科技云”建设，实施科技服务智能精准供给。宣传引导新增科技工作者注册 6334 人，新增机构用户注册 560 家，被市科协评为 2024 年深化“天府科技云”服务工作成效突出单位。开展保姆式服务 543 单，科技服务供给“所能”发布量居全市第一。二是服务科技人才，激发创新活力。强化科技工作者联络，积极推荐科技人才参与“嘉才计划”等评选活动；在“全国科技工作者日”向全区科技工作者发布慰问信，区领导带队走访慰问 7 名科技工作者代表并收集意见建议；探索党建工作“微改革”，建立党员干部联系科技工作者制度，推进解决科技工作者“所能所需”常态化制度化；组织科技工作者及科普基地负责人走进核聚变博物馆参观，大力弘扬科学家精神。三是拓展服务空间，实现科研成果精准转化。指导企业在“天府科技云”平台发布科技“所需”，科技服务供给“所需”发布量居全市第二。四是加强服务保障，搭建高能级平台。强化政策支持引领，协助建站企业汇才聚智，指导协助“四川厚宇乡土文化发展有限公司院士工作站”成功入选四川省第十二批院士工作站，成为乐山市首个省级院士工作站；指导乐山川天然气输配设备有限公司成功入选乐山市 2024 年度优秀专家工作站。五是弘扬创新精神，服务高质量发展主战场。组织企业 68 个科技项目参加四川省第三届“天府科技云服务”大会，指导企业申报入选“天府科技云”示范科创工作

室共 22 家。六是深化智慧科普传播工作，提高全民科学素质。引导群众养成“上天府科技云、向科学要答案”的科普习惯，科普浏览量 13.5 万人次；围绕大众科普，组织社区和高校开展“走进核聚变、致敬科学家”“全国科技工作者日”主题竞答等网络科普知识竞答活动，在媒体开设科普专栏定期宣传科普知识，全面提升全民科学素质，协力建设科技强国。七是培育人才队伍，提升科普服务能力。打造服务基层群众的“移动 e 站”，组织智慧科普传播员提能培训 2 期，督促分享科普知识 5 万余条，科普浏览量达 7.5 万人次，引领智慧科普新范式。八是广泛开展科普活动，筑牢科技创新群众基础。“全国科技工作者日”期间，编排科普情景剧——“聚变之光”在《追光——四川杰出科学家的故事》图书首发仪式演出，向机关、学校、企业赠送《追光》图书，致敬科学家、厚植家国情怀；“全国科普日”活动期间，发动部门、镇街开展形式多样的科普活动，线上线下系列活动“弘扬科学家精神 走进核聚变博物馆”获中科院 2024 年度全国科普日优秀活动表扬。

2. 预算管理。区科协在预算管理工作中，以提升预算质量为核心，持续优化编制单位收入预测的科学性与精准性，通过动态监控与精细化管理统筹支出执行进度，确保财政资金高效运转。下一步区科协将以绩效评价结果为导向，不断完善预算管理制度，强化部门协同联动，推动预算管理从“重编制”向“重执行、重绩效”转变，全面提升财政资金使用

效益，为科协事业高质量发展提供坚实的财力保障，切实发挥财政资金在服务科技创新、科普推广等领域的最大效能。

3. 财务管理。区科协严格遵循国家财经法规和相关财务管理制度，建立健全了一套完整且严谨的内部财务管理制度体系，确保财务管理工作有章可循、规范有序。在预算管理方面，年初依据年度工作计划和任务目标，科学合理地编制预算，细化预算项目，将各项收入和支出全部纳入预算管理范畴，力求做到预算编制的全面性、准确性和精细化。在预算执行过程中，严格按照预算安排支出，对每一笔资金的使用都进行严格审核和把控，严禁无预算、超预算支出情况的发生。对于预算调整，制定了严格的审批流程，确保调整的合理性和必要性。

4. 资产管理。在资产管理方面，建立了完善的资产管理制度，对资产的购置、验收、登记、保管、使用、处置等各个环节都进行了明确规定。定期对资产进行清查盘点，做到账实相符，防止资产流失，确保国有资产的安全和完整。在财务监督方面，加强内部审计和监督检查工作，定期对财务收支情况进行审计和检查，及时发现和纠正财务管理中存在的问题，确保财务管理制度的有效执行。同时，积极配合上级部门的审计和检查工作，自觉接受外部监督。

5. 采购管理。区科协的采购项目总数为 2 个，采购总金额达到了 0.7 万元。其中，面向中小企业预留的采购项目数量为 2 个，占比 100%；预留采购金额为 0.7 万元，占采购总金额的 100%。实际向中小企业采购的项目数量为 2 个，采

购执行率为 100%；实际采购金额为 0.7 万元，金额执行率为 100%。

**（二）部门预算项目绩效分析。**常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 15 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 50 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

项目决策。项目围绕国家和地方有关科技发展、科普推广、科技创新人才培养等方面的政策法规作为决策依据。

项目执行。项目实际支出与预算金额基本一致，不存在超范围支出，挪用资金、为按合同约定支付等问题，资金按项目进度及时拨付。

目标实现。完成了目标任务，提升了全民科学素质。

我会 2024 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

**（三）绩效结果应用情况。**2024 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（2024年度）

## 区科协部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024区科协运转经费								
主管部门		区科协				实施单位	区科协			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成 情况	广泛开展社会科普技术普及活动是大力实施科教兴国战略、全面推进素质教育的坚实基础。在全区范围内，通过开展好科普宣传，利用科普活动月、科普活动周、科普活动日等时间节点发放科普资料、开展科普讲座，提高公民素质，举办科技创新大赛提高青少年科学素养和创新能力，指导协会、基地开展农村实用技术培训，开展好天府科技云服务工作。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
2. 项目实施内容及 过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展科普讲座	≤	2	场次	2	10	10	
		数量指标	基地、协会的业务推广	≤	2	场次	2	10	10	
		数量指标	慰问科技工作者人次	≤	4	人次	4	10	10	
		质量指标	科普讲座内容符合度	≤	95	%	95	10	10	
		质量指标	印刷科普资料合格率	≤	95	%	95	10	10	
	效益指标	时效指标	青少年科技创新大赛	≤	11	月	11	5	5	
		经济效益指标	科普活动成本	≤	5	万元	5	5	5	
		社会效益指标	全民科普素质提升	定性	好		好	20	20	
		生态效益指标								
可持续发展指标										
满意度指标	服务对象满意度	科普受众群体满意度	≤	85	%	85	10	10		
		合计						100		

附件3										
区科协部门预算项目支出绩效自评表										
项目名称		2024老科协工作补助								
主管部门		区科协				实施单位		区老科协		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 积极组织、动员广大老科协工作者，秉承“名符其实、力所能及、拾遗补缺、多办实事、甘于奉献、其乐无比”的办会理念，坚持“发挥优势、老有所为；愉悦身心、尽力而为”的“二为”方针。结合老科技工作者的自身特点，在科技咨询、学术交流、兴办实体、教书育人、建言献策、自身建设等方面开展工作，切实发挥作用。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	协下乡开展科普咨询	—	2	场	2	10	10	
		数量指标	产业等课题，到账	≥	50	次	50	10	10	
		数量指标	换科普宣传栏宣传内	≥	50	次	50	10	10	
		质量指标	科普宣传栏宣传内容	—	100	%	100	10	10	
		质量指标	科普宣传栏宣传资料	—	100	%	100	10	10	
		时效指标	开展科普咨询活动	≤	10	月	10	5	5	
		时效指标	总结会召开时间	≤	12	月	12	5	5	
	成本指标	经济成本指标	科协业务开展经费成	≤	10	万元	10	5	5	
	效益指标	社会效益指标	科普意识和学科学用科	定性	好		好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普受众群体满意度	≥	85	%	85	5	5		
合计									100	

# 区科协乐山市市中区天府科技云服务中心 运维及科普工作项目专项资金 绩效自评报告

## 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**根据《四川省科学技术协会关于 2023 年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知》和《四川省财政厅四川省科学技术协会关于下达 2023 年四川省科普专项资金预算的通知》，下达科普资金 50 万元，本项目拟推进我区天府科技云服务中心日常运营管理，积极开展四服务，推动提升科普基地和基层科普活动开展，不断提升全民科学素质。

**（二）实施目的及支持方向。**乐山市市中区科协编制了项目备案书并严格按照《中央和省级财政科普科服专项资金管理办法》《乐山市科学技术协会科普资金管理办法》《乐山市市中区科学技术协会财务管理制度》《乐山市市中区科学技术协会“三重一大”决策制度》等项目决策制度，切实做到项目决策有目标、有任务、有进度，项目实施有制度、有标准，项目考评有依据、有数据、有监督。

**（三）预算安排及分配管理。**坚持实事求是、量力而行的原则，充分考虑项目的可行性、必要性，根据我区科协事

业发展的总体目标和年度重点工作任务及进度组织实施，结合省、市绩效目标考核要求，统筹考虑，科学分配，按照参加会议、合同签订、业务委托等实际发生金额支付，最大化促进资金使用率及工作绩效的提高。

**（四）项目绩效目标设置。**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等各项工作任务；支持和加强基层科普建设，提升科普能力；开展各类主题科普活动和科学家精神宣讲活动，发挥科学引领作用，提升群众科学素质。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评，对照评价指标体系中各项指标要求，对省级项目资金是否落实到位、是否有效发挥作用、项目资金使用合理规范，项目实施计划安排合理，是否达到预期的绩效目标，项目落实中存在的问题进行评估。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。预设问题：一是项目是否符合国家、地区的科普政策和发展规划；二是项目目标是否明确、具体、可衡量；三是项目目标是否与预期效果相匹配。评价重点：一是重点关注项目目标的达成情况，对比实际产出与预期目标的差距，分析原因；二是注重资金的使用效益，审查资金是否合理，有效用于实现项目目标；三是突出项目的社会效益，评估项目对提升公

众科学素养、促进社会发展的贡献；四是公众对项目的满意度。

**（三）评价选点。**所有项目绩效自评全实行全覆盖。

**（四）评价方法。**根据项目实施情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方式开展评价。

**（五）评价组织。**评价组由区科协主要负责人牵头、分管领导具体负责，财政、科协及各镇分管负责同志共同参与。区科协重点评估项目实施情况，区财政重点评估对资金使用情况，各镇重点评估智慧科普传播员队伍履职情况。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。根据 2025 年工作重点，经事前评估、市场调查和询价分析，分管领导招集股室负责人酝酿，初步确定立项项目及项目目标，报主席办公会研究，确定立项项目及项目目标。2024 年度区科协专项预算项目在决策程序、规划论证、资金投向三方面均达标，得分 18 分。

2. 项目管理。2024 年度区科协专项预算项目管理符合资金管理办法，分配管理严格按照《四川省科普专项资金管理办法》、《四川省科学技术协会关于 2024 年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知》进行设置，绩效监管严格按照相关规定进行。得分 18 分。

3. 项目实施。2024 年度专项预算项目资金情况: (区科协 91 万元)

资金使用情况: 50 万元已划拨至区财政, 预算指标下达至区科协, 实际应支付 50 万元, 其中已支付 19.33 万元。其余资金因项目还未验收, 资金尚未拨付到资金使用单位, 下一步庚即完成验收报账程序, 将资金拨付到位。得分 7 分。

4. 项目结果。2024 年度区科协专项预算项目按完成时限有序实施, 所有子项目实施时间均为 2024 年 1 月-2024 年 12 月, 项目正在有序实施中。得分 7 分。

### **(二) 专用指标绩效分析。**

产业发展。2024 年度区科协专项预算项目围绕省、市、区科协工作重点, 围绕乐山市市中区社会经济发展、全民科学素质提升, 依托“天府科技云服务”平台, 优化供给侧资源、拓展优质保姆式服务, 整合优质科技资源, 继续探索智慧科普传播最优模式, 提升科技创新能力和成果转化效率, 推动科普工作高质量发展。经自查, 2024 年度区科协专项预算项目在用途、程序、标准均符合专项资金管理要求。得分 30 分。

**(三) 个性指标绩效分析。**2024 年度区科协专项预算项目设置符合乐山市市中区社会经济发展, 符合乐山市市中区区情民意, 结合“深化天府科技云”服务、全民科学素质提升等项目制定个性指标, 有助于推动科协工作质量的提高。得分 16 分。

## **四、评价结论**

2024 年度区科协专项预算项目实施情况良好，对照评价指标体系中各项指标要求，项目资金使用合理规范，项目实施计划安排合理，达到了预期的绩效目标，评价总分为 96 分。

### **五、存在主要问题**

一是向上备案项目的合理储备时间较短，加上需报同级政府、财政审批会签，项目实施和资金到位时间距省上绩效评价时间只有三个月左右，评价结果不能充分体现完整年度的项目实施情况。

二是 2024 年评价报告和指标相比 2023 年有较大差别，对评价报告内容的填报精准度不强。

### **六、改进建议**

一是资金下达尽量在当年上半年，为科学立项预留充足时间。

二是加强对项目立项的指导。

三是加强对区县科协项目管理的培训。

## 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