2024 年度

四川省乐山市五通桥区科学技术协会部门

决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 22 日

第一部分 部门概况.....错误！未定义书签。

一、主要职责.....错误！未定义书签。

二、机构设置.....错误！未定义书签。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明..... 错误！未定义书签。

一、收入支出决算总体情况说明.....错误！未定义书签。

二、收入决算情况说明.....错误！未定义书签。

三、支出决算情况说明.....错误！未定义书签。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明错误！未定义书签。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明错误！未定义书签。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明错误！未定义书签。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明错误！未定义书签。

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....错误！未定义书签。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明错误！未定义书签。

十、其他重要事项的情况说明.....错误！未定义书签。

第三部分 名词解释.....错误！未定义书签。

第四部分 附件.....错误！未定义书签。

第五部分 附表.....错误！未定义书签。

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明细表
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

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）主要职责

1．对区级学会、协会、研究会和基层科协进行业务指导。

2．开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。

3．普及科技知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法。推广技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公众科学文化素质。

4．反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。

5．表彰奖励优秀学术论文、优秀科学技术工作者，举荐人才。

6．开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

7．开展继续教育和培训工作。

8．承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）重点工作完成情况

1.科普活动：深入各镇、农技协、科普基地走访调研，与基层科技工作者深入交流，对基层农技协和科普示范基地开展新品种、新技术示范推广、科普活动予以大力支持，举办农村实用技术培训5期300多人次；在三月科普宣传月、五月科技活动周、科技工作者日、全国科普日等集中性科普

活动中，多次开展富有特色的群众性科普活动，共发放科普宣传资料5000余份，覆盖群众2000余人。

2.青少年科技教育：坚持每周组织机器人教练培训，并举办3期青少年科技创新大赛辅导员培训；主办五通桥区第二届幼儿机器人亲子搭建比赛、2024年全区青少年科技创新大赛、青少年机器人大赛；2024年组织学生参加教育部白名单序号20“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛”、世界机器人大赛ICODE太空探险挑战赛、蜀少年ICODE太空探险挑战赛、四川省机器人大赛幼儿亲子搭建比赛、乐山市青少年科技创新大赛、乐山市青少年机器人大赛等学生科技比赛，共获得国家级二等奖1个、三等奖1个；省级一等奖3个、二等奖10个、三等奖7个；市级一等奖38个、二等奖54个、三等奖71个。

3.智慧科普：充分动员全区119个智慧科普员开展科普知识分享，2024年共分享各类科普知识9.3万条，浏览637万多人次，有2名科普员进入全省前100名；积极组织参加首届西部地区公民科学素质网络联赛；与应急局联合开展线上安全知识竞赛，参与人数4000多人；到冠英、金粟、牛华等镇开展科普进乡村、进社区宣传活动6次。

4.天府科技云：截止12月底，我区天府科技云平台注册个人用户达13434户，其中注册科技工作者 9403人。组织机构用户788户，为企业和科技工作者发布科技所能所需

3391 条，提供保姆式服务 1759 单，精准服务群众 6242 人，精准科普服务量 6373774 次；2024 年 2 月，被省科协评为 2023 年度精准服务全民科学素质提升工作成效突出单位。

5.服务科技工作者：多次深入重点企业调研，鼓励组建企业科协，申报专家工作站，尽力对接企业所能所需，推动企业不断加强科技创新能力和科技攻关水平；11 月，永祥李斌被评为嘉才计划首届杰出科技人才。

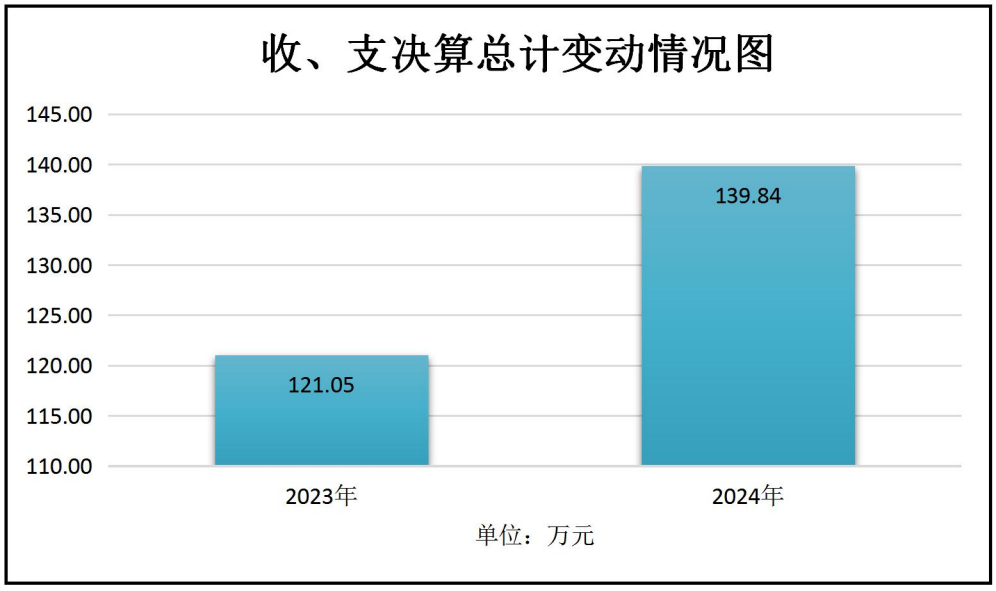
二、机构设置

五通桥区科学技术协会下属二级预算单位 0 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 0 个。

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

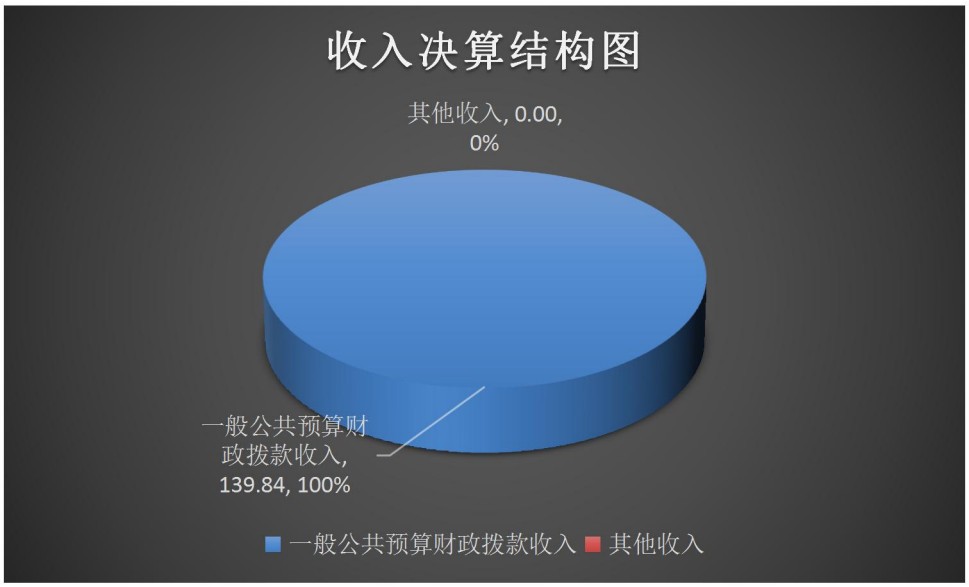
2024 年度收入、支出总计均为 139.84 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 18.79 万元，增长 15.52%。主要变动原因是社保年金基数调增。



（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

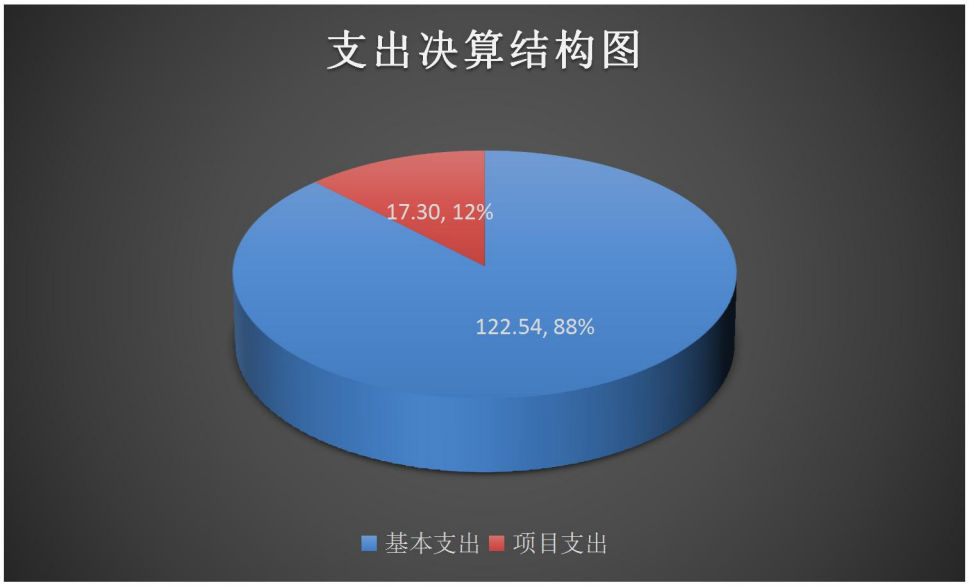
2024 年度本年收入合计 139.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 139.84 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

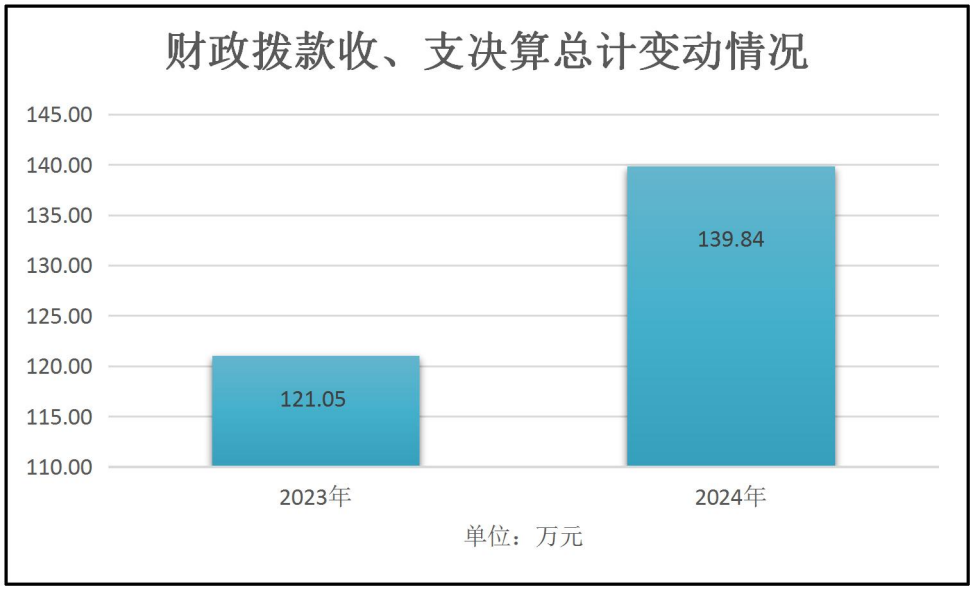
2024 年度本年支出合计 139.84 万元，其中：基本支出 122.54 万元，占 87.62%；项目支出 17.3 万元，占 12.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%%。



（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 139.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 18.79 万元，增长 15.52%。主要变动原因是社保年金基数调增。

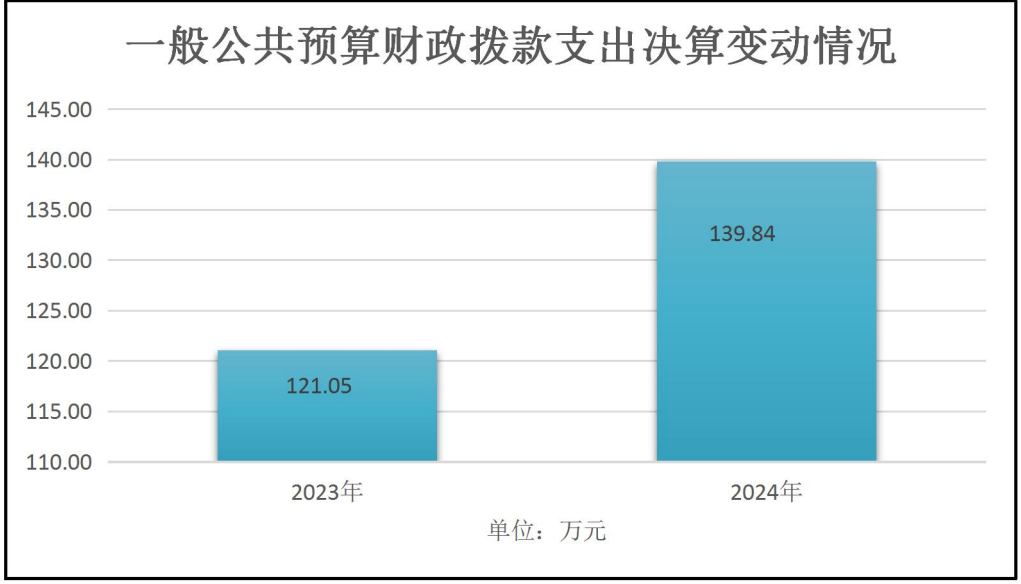


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

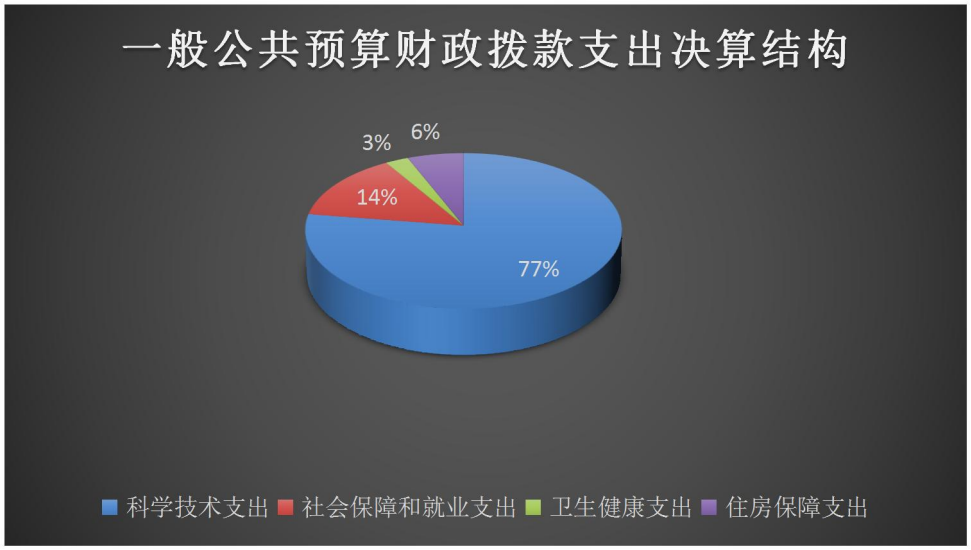
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 139.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.79 万元，增长 15.52%。主要变动原因是社保年金基数调增。



（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 139.84 万元，主要用于以下方面：**科学技术支出** 108.22 万元，占 77.39%；**社会保障和就业支出** 19.64 万元，占 14.05%；**卫生健康支出** 3.51 万元，占 2.51%；**住房保障支出** 8.47 万元，占 6.05% 。



（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 139.84，完成预算 100%。其中：

1.　科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)::支出决算为90.92万元，完成预算100%。

2.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17.3万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.94万元，完成预算100%。

5.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 4.15万元，完成预算 100%。

6.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0.55万元，完成预算 100%。

7.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 2.51 万元，完成预算 100%。

8.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 1 万元，完成预算 100%。

9.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8.47 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122.54万元，其中：

人员经费104.89万元，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17.65万元，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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

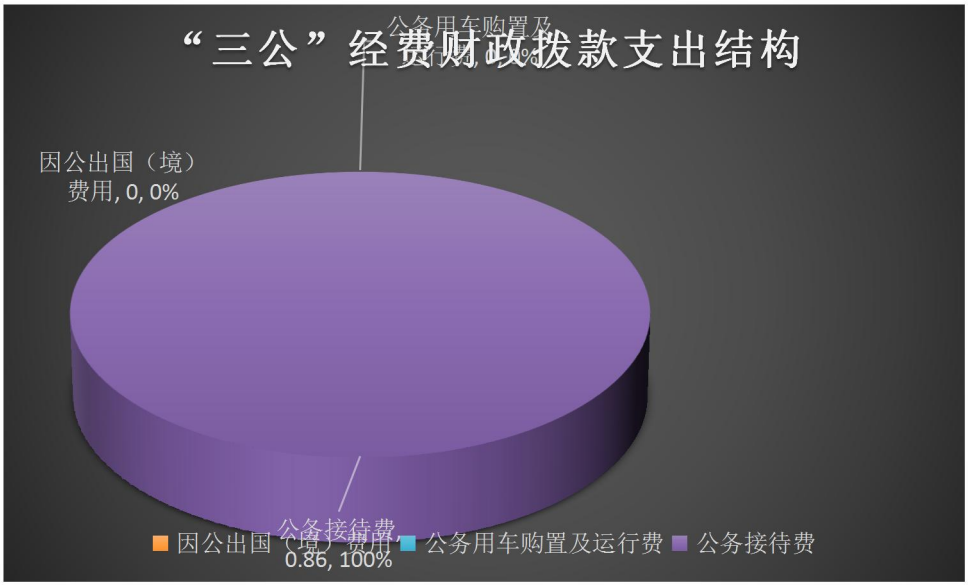
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成预算100%，较上年度减少0.14万元，下降14%。决算数小于预算数的主要原因是公务活动减少。

（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0.86万元，

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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 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比 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**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。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出** 0.86 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度较上年度减少 0.14 万元，下降 14%。

主要原因是公务活动减少。其中：

国内公务接待支出公务接待费支出0.86万元，完成预算100%。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

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年度相比持平**（注：支出数与上年持平可以不写原因）**

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，五通桥区科学技术协会机关运行经费支出17.65万元，比2023年度增加3万元，增长20.48%。主要原因是编报规则更改。

（二）政府采购支出情况

2024年度，五通桥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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，五通桥区科学技术协会共有车辆 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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对“科普经费”1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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、“科普经费”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，绩效自评综述：按照 2022 年部门支出绩效评价体系，区科协严格按照财政制度刚性约束，2022 年部门整体绩效完成情况较好，保障了各项工作任务完成和机关正常运行。“科普经费”专项预算项目绩效自 评得分为 92 分，绩效自评综述：该项目的实施有力保障了区科协的正常运转，通过项目的实施，进一步提高服务广大科技工作者、服务企事业单位、服务人员群众的能力。绩效自评报告详见附件。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指科学事业单位的基本支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。

11.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）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指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。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出（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。

14.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支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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事业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。

16：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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

部门预算绩效评价报告范本

一、部门基本情况

（一）机构组成。五通桥区科学技术协会（以下简称区科协）为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。1．对区级学会、协会、研究会和基层科协进行业务指导。2．开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。3．普及科技知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法。推广技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公众科学文化素质。4．反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。5．表彰奖励优秀学术论文、优秀科学技术工作者，举荐人才。6．开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。7．开展继续教育和培训工作。8．承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。区科协参公事业编制 3 名，其中领导职数 2 名，实有 5 人。内设办公室。现有行政退休 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年度，区科协部门财政资金收入 139.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 139.84 万

元。

（二）支出情况。2023 年度，区科协部门财政资金支出 139.84 万元，其中基本支出 122.54 万元，项目支出 17.3 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。区科协 2024 年部门财政资金年末结转和结余资金 0 元，比上年增减 0 元，增减 0%，增减变化的主要原因是：无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

区科协 2024 年全年预算 139.84 万元，当年收入合计 139.84 万元，年度支出合计 139.84 元，预算执行率为 100%。

按照“部门职责-工作任务-预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和 2024 年重点工作任务，对预算使用绩效分析如下：

2024 年区科协预算编制兼顾经济性和效率性、部门履职和主要工作任务按时开展，强化财政支出绩效理念，圆满完成年初预算执行，年末各个项目均顺利完成预期工作目标。一年以来，在区委、区政府的坚强领导下，五通桥区科协深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中央、省委、市委、区委关于群团工作的整体部署，强化责任担当，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，努力推动科学普及工作高质量发展，各项工作取得新进展新成效。

（二）部门预算项目绩效分析。

区科协2024年实施的特定目标类项目共2个，预算金额共计17.3万元：

1、2022年四川省科普专项资金：五通桥区天府科技云服务中心平稳运行，依托天府科技云平台开展智慧科普传播，金额13万元；

2、2023年四川省科普专项资金：完成五通桥区天府科技云服务中心正常运行，依托天府科技云平台开展智慧科普传播，金额4.30万元。

区科协年末顺利完成以上2个项目的实施，项目支出决算数17.30万元，预算完成率100%，资金结余率0%，全年无违规记录。

根据绩效管理要求，区科协对2022年四川省科普专项资金、科普经费、2023年四川省科普专项资金开展了绩效自评，从评价情况来看，保障了项目的正常运转，促进了我区科协工作更上新台阶，全区科普开展的内容、形式、普及率达到了很大的提升，全区科普活动取得了新的成效。

50万以上项目：无。

（三）绩效结果应用情况。区科协严格按《预算法》和财政有关规定进行预算的编制和上报，经区级财政部门审核通过后进入执行阶段。在预算执行过程中，严格按照中央、省、市、区各级财务规定，管好、用好每一笔资金，严格按要求公开绩效自评及相关信息，认真开展绩效评价，并接受社会监督。通过规范有序的全过程绩效管理，2024年区科协

整体支出合理有效。

2024 年，区科协在保证机关正常运行的同时，认真履行部门职责职能，充分发挥桥梁纽带作用，团结广大科技工作者，积极推进天府科技云工作，服务全区经济社会发展，发挥科普主力军作用，努力提升全区公民科学素质，全区科普工作水平有明显提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024 年，区科协部门整体支出保证了机关日常正常运转，为全区科普事业的正常运行提供了服务保证，有力促进了全区科普工作有序发展，取得了一定的社会效益，圆满的完成了各项目标任务。自评得分 92 分。

（二）存在问题。预算执行过程中，个别经济科目与预算科目存在一定的偏离。

（三）改进建议。进一步加强预算编制的前瞻性，提高预算编制的准确性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">2022 年四川省科普专项资金</td><td>年度：</td><td colspan="3">2024 年度</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">五通桥区科学技术协会</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">五通桥区科学技术协会</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>13</td><td colspan="2">13</td><td colspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>13</td><td colspan="2">13</td><td colspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">#DIV/0!</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">深化“天府科技云”智慧科普建设，提升科普服务能力。继续引导公众“上天府科技云，向科学要答案”，依托智能云平台获取权威科普信息。引导村（社区）干部、网格员等注册成为科普传播员，实现一村一名科普传播员，依托“天府科技云”智慧科普功能，及时传播科普知识，精准促进城乡群众科学素质提升。做好五通桥 2023 年青少年科技创新大赛和机器人大赛的组织工作，定期举办全区科技辅导员教师培训，广泛开展青少年科技教育培训、青少年科学调查体验活动等科普教育活动。</td><td colspan="4">目标任务全面完成，被省科协评为2023年度精准服务全民科学素质提升工作成效突出单位，被市科协评为评为2023年度科协综合工作先进单位、2023 年度信息宣传工作先进单位、乐山市第十五届优秀科技学术论文评选优秀组织单位、2023 年度乐山市科普工作先进单位、2023 年乐山市天府科技云服务工作先进单位、深化“天府科技云”服务工作成效突出区县科协、第 10 届乐山市青少年机器人大赛优秀组织单位、第 23 届乐山市青少年科技创新大赛优秀组织单位。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成集中性主题科普活动</td><td>4</td><td>4 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	时效指标	费用支付完成率	100	100%	10	10	
	时效指标	资金到位率	100	1 个	10	10	
	数量指标	完成我区天府科技云运维系统数	1	1 次	5	5	
	数量指标	完成我区青少年科技创新大赛暨机器人大赛场数	1	100%	5	5	
	数量指标	完成我区村（社区）智慧科普传播员普及率	100	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	全年我区科普机构正常运转率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	全区科普活动管理制度机制健全	优良	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	天府科技云服务对象满意度	85%	85%	10	10	
成本指标	经济成本指标	2022 年四川省科普专项工作成本	13 万元	13 万元	20	20	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年四川省科普专项资金		年度：	2024 年度
主管部门：	五通桥区科学技术协会		实施单位：	五通桥区科学技术协会
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	4.3		4.3	100.00%
其中：财政拨款	4.3		4.3	100.00%
其他资金				#DIV/0!
年度	预期目标		实际完成情况	

总体目标	一是不断提高一站式服务能力，完成各项考核目标任务；二是深化“天府科技云”服务，开展各类主题科普活动，开展科普基地建设、科创会项目征集、发布科技所能所需等工作；三是组织智慧科普传播员有效开展科普传播活动，精准促进城乡群众科学素质提升。			目标任务全面完成，被省科协评为2023年度精准服务全民科学素质提升工作成效突出单位，被市科协评为评为2023年度科协综合工作先进单位、2023年度信息宣传工作先进单位、乐山市第十五届优秀科技学术论文评选优秀组织单位、2023年度乐山市科普工作先进单位、2023年乐山市天府科技云服务工作先进单位、深化“天府科技云”服务工作成效突出区县科协、第10届乐山市青少年机器人大赛优秀组织单位、第23届乐山市青少年科技创新大赛优秀组织单位。			
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	时效指标	费用支付完成率	100	4次	5	5	
	时效指标	资金到位率	100	100%	5	5	
	数量指标	完成主题科普活动	5	1个	10	10	
	数量指标	天府科技云服务中心运维	1	1次	15	15	
	数量指标	智慧科普传播员任务完成	119	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	科普机构正常运转率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	公众科学素质稳步提升	优良	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	公众对科普工作认可度	70%	70%	10	10	
成本指标	经济成本指标	2023年四川省科普专项资金	4.3万元	4.3万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据省、市科协工作安排及项目资金分配方案，2022 年五通桥区省级科普专项资金 28.5 万元（“五通桥区天府科技云服务中心”运维 15 万元、智慧科普传播员工作经费 11.5 万元、主题科普活动经费 2 万元，于 2023 年 3 月报市科协立项备案。根据《乐山市财政局 乐山市科学技术协会 关于下达 2022 年四川省科普专项资金预算通知》、《五通桥区财政局关于下达四川省科普专项资金预算的通知》五财政教[2023]10 号，项目资金指标于 2023 年 8 月 10 日下达。

该项目由五通桥区科协负责组织，跨年实施：2023 年使用 6.81 万元，2024 年使用资金为 13 万元，2025 年持续开展。

（二）实施目的及支持方向。根据省、市科协工作安排，项目资金主要用于五通桥区天府科技云服务中心推进天府科技云，完成各项考核目标任务；开展群众性、集中性主题科普活动不少于 4 次，提升全区公民科普素质；完成全区 119 个村（社区）智慧科普传播员的登记注册，有效开展科普传播活动，并根据工作情况进行考核奖惩。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况如下：

“五通桥区天府科技云服务中心”运维（15万元）、智慧科普传播员工作经费（11.5万元）、主题科普活动经费（2.5万元）。

（四）项目绩效目标设置。五通桥区天府科技云服务中心积极开展工作，推进天府科技云，完成各项考核目标任务；深化“天府科技云”服务，开展各类主题科普活动，开展科普基地建设、科创会项目征集、发布科技所能所需等工作；组织智慧科普传播员有效开展科普传播活动，精准促进城乡群众科学素质提升。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，对省级项目资金是否落实到位、是否有效发挥作用、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。重点考评：一是天府科技云服务中心能否有效开展工作，发挥作用；二是科普活动的开展是否达到预期效果；三是智慧科普传播员是否认真履职。

（三）**评价选点。**本地项目绩效自评全实行全覆盖。

（四）评价方法。项目实施前，我们在多方调研、并向区委领导汇报后，确定了项目内容。

项目完成后，我们将采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方式开展评价。

（五）评价组织。评价组由五通桥区科协主要负责人牵

头，区财政、区科协及各镇分管负责同志共同参与。区科协重点评估对天府科技云服务中心及科普活动开展情况，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履职情况。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系进行逐项绩效分析，评分 100 分:五通桥区天府科技云服务中心运行良好，五通桥区天府科技云工作全面完成目标任务；全年举办的各项科普活动在引领全民科普素质提升方面发挥了重要作用；智慧科普传播员在基层科普传播方面认真履行了工作职责。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。根据工作重点确定立项项目及项目标的，在主席办公会上集体研究确定。2022 年省级科普专项资金项目在决策程序、规划论证、资金投向三方面均达标。

2.项目管理。2022 年省级科普专项资金项目管理符合资金管理办法，严格按照《中央和省级财政科普科服专项资金管理办法》、《四川省科学技术协会关于 2022 年度科普科服专项资金规范使用及项目备案的通知》和省市科协 2022 年度重点项目工作安排进行完善备案。

3.项目实施。项目资金预算于 2023 年 8 月下达，2023 年使用 6.81 万元，2024 年使用资金为 13 万元，2025 年持续开展。

4.项目结果。项目持续实施中。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持

对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕省、市科协工作重点，围绕五通桥区社会经济发展、高效推动“天府科技云服务”各项工作开展，推动科普工作高质量发展，提升全民科学素质。

2.民生保障。项目资金目标明确、对象精准、标准合理、成效良好。

3.基础设施。无基础设施类。

4.行政运转。在用途、程序、标准均符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。项目设置符合五通桥区社会经济发展和科协工作实际，有助于推动科普事业高质量发展。

四、评价结论

省级科普专项资金极大地改善了基层科协工作经费不足的情况。通过自评，我们认为：2022 年省级科普专项资金项目完成度好，达到了预期目标。

（一）项目资金落实情况。资金全部用于项目支出，支付进度、支付流程等合规合法、与预算相符，资金管理符合《四川省科普专项资金管理暂行办法》（川财规〔2018〕10号）相关规定。五通桥区科协财务管理制度健全，严格执行中央和上级有关部门的财经纪律规定，管好、用好每一笔资金，严格财务报销程序，严把票据审核关，认真做好会计核算。

（二）2024 年相关工作开展情况。

1.科普活动：深入各镇、农技协、科普基地走访调研，与基层科技工作者深入交流，对基层农技协和科普示范基地开展新品种、新技术示范推广、科普活动予以大力支持，举办农村实用技术培训5期300多人次；在三月科普宣传月、五月科技活动周、科技工作者日、全国科普日等集中性科普活动中，多次开展富有特色的群众性科普活动，共发放科普宣传资料5000余份，覆盖群众2000余人。2024年全市第二十八届“科普之春”科普活动月启动仪式暨科技下乡培训活动在冠英镇稻姜现代农业园区进行，现场对“根书艺术馆”“金土地葡萄园”等10个市级科普教育基地进行了授牌仪式；全国科普日活动期间，在二码头小学开展以“提升全民科学素质，协力建设科技强国‘驰风逐梦，科学领航——汽车模型校园行，弘扬科学家精神’”为主题的科普进校园活动； 在牛华镇二码头社区打造“弘扬科学家精神”为主题的全新科普阵地1个，建设科普角落、科普书柜等。

2.青少年科技教育：坚持每周组织机器人教练培训，并举办3期青少年科技创新大赛辅导员培训；3月，主办五通桥区第二届幼儿机器人亲子搭建比赛，乐山市科协、市青少年科技教育协会、市中区教育局、区教育局、区科协以及来自市中区16个幼儿教育集团的代表参加了活动开幕式;9月，组织开展2024年全区青少年科技创新大赛，并选送优秀作品参加市级比赛；11月开展青少年机器人大赛；我区盐码头

小学科创作品《智慧抽屉》继乐山市第22届青少年科创赛中获市长奖后，再获四川省38届青少年科创赛中二等奖；2024年组织学生参加教育部白名单序号20“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛”、世界机器人大赛ICODE太空探险挑战赛、蜀少年ICODE太空探险挑战赛、四川省机器人大赛幼儿亲子搭建比赛、乐山市青少年科技创新大赛、乐山市青少年机器人大赛等学生科技比赛，共获得国家级二等奖1个、三等奖1个；省级一等奖3个、二等奖10个、三等奖7个；市级一等奖38个、二等奖54个、三等奖71个。

3.智慧科普：充分动员全区119个智慧科普员开展科普知识分享，2024年共分享各类科普知识9.3万条，浏览637万多人次，有2名科普员进入全省前100名；积极组织参加首届西部地区公民科学素质网络联赛；加强部门合作，扩大科普覆盖面，与应急局联合开展线上安全知识竞赛，参与人数4000多人，收到良好效果；到冠英、金粟、牛华等镇开展科普进乡村、进社区宣传活动6次，受到参与群众一致好评。

4.天府科技云：在年初市科协开展的双提升活动中，五通桥区率先完成任务，勇夺全市第一，被市科协评为“双提升”工作先进单位；截止12月底，我区天府科技云平台注册个人用户达13434户，其中注册科技工作者 9403人。组织机构用户788户，为企业和科技工作者发布科技所能所需

3391 条，提供保姆式服务 1759 单，精准服务群众 6242 人，精准科普服务量 6373774 次；2024 年 2 月，被省科协评为 2023 年度精准服务全民科学素质提升工作成效突出单位。

5.服务科技工作者：多次深入重点企业调研，鼓励组建企业科协，申报专家工作站，尽力对接企业所能所需，推动企业不断加强科技创新能力和科技攻关水平；11 月，永祥李斌被评为嘉才计划首届杰出科技人才；全国科技工作者日期间，受市委常委、统战部部长席代金委托，市科协主席、乐山职业技术学院院长刘忠一行到我区看望慰问一线科技工作者。

五、存在主要问题

省级科普专项资金存在立项时间滞后，资金下达落实时间滞后情况，导致项目前期落实资金难以保障。

六、改进建议

建议项目提前立项、资金及时下达。

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