2021 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：2022 年 10 月 25 日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。五通桥区科学技术协会（以下简称区科协）的主要职能有：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）2021 年重点工作完成情况。

1、服务基层：2021 年先后为创新创业协会、冠英镇葡萄协会以及冠英镇双龙庵村以贫困户入股的葡萄基地提供项目资金近 6 万元，用于推广农村实用技术。争取市科协资金 2.5 万元，帮助党史学习教育基地（永利川厂旧址）打造科技小院，开展科普晓乐智能化解说。

2、科普宣传活动：组织开展集中性科普宣传活动 4 次

以上，参与科技工作者100多人次，制作展出科普展板、挂图近20余幅，发放科技、卫生、法律法规等资料5000多份，咨询近500人次。五通桥根书艺术科普基地、丁佑君烈士纪念馆、水墨禅心民俗文化手工艺研习基地成功申报为省级科普惠民共享基地。

3、科技教育培训：开展农技协骨干培训2期100多人次，举办农村实用技术培训20多期3000多人次，组织“天府科技云服务直通车”视频推介会3期60余人次；安排项目资金4万元用于开展青少年科技教育活动，举办全区机器人辅导员培训班1期50人次，成功举办全区青少年科技创新大赛和机器人大赛。2021年青少年科技创新大赛组织29所学校、学生224人参赛，收到参赛作品219件，全区第二届青少年机器人大赛于11月在桥中举办，共11所学校计22人参加比赛。两项赛事共评选一等奖26件、二等奖 40件、三等奖 54件，优秀指导教师21人；选送作品在市级比赛中获一等奖15项，二等奖74项，三等奖37项，获优秀指导老师5人，机器人比赛团体总分二等奖1个，三等奖2个，区科协、区教育局获第七届乐山市青少年机器人大赛优秀组织单位奖。

4、精准科技服务：依托“天府科技云”，精准科普服务量达到36万条，科技服务成交130单（其中，完成“一单一策”保姆式服务95单），科研项目成交2项，合计交易金额682.6万元。推荐永祥新能源《第五代“永祥法”高纯晶硅制备技术》、福华《二氧化碳提纯及转化项目》等8个项

目参加全省首届科创会。2021 年考核指标全面完成目标任务，被省科协评为服务创新驱动发展工作优秀单位、全员保姆式服务工作优秀单位、2021 年首届科创会优秀组织单位。

5、服务科技工作者：坚持做好党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，通过各种渠道反映科技工作者的意见和建议 7 条。动员广大科技工作者开展科研攻关，深入调查研究，积极建言献策，为谋划我区科学发展、科技创新等方面提供决策咨询，开展学术交流 2 次，撰写调研文章 2 篇；发动各学会科技人员 50 多人次，参与各类科普宣传活动，发放宣传资料 5000 余份，咨询群众 3000 多人。

二、机构设置

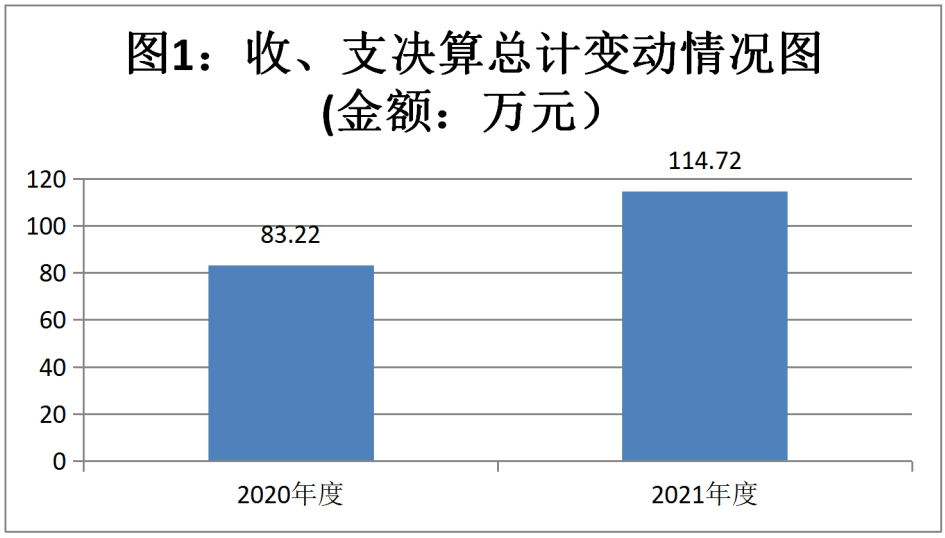
区科协下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入区科协 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

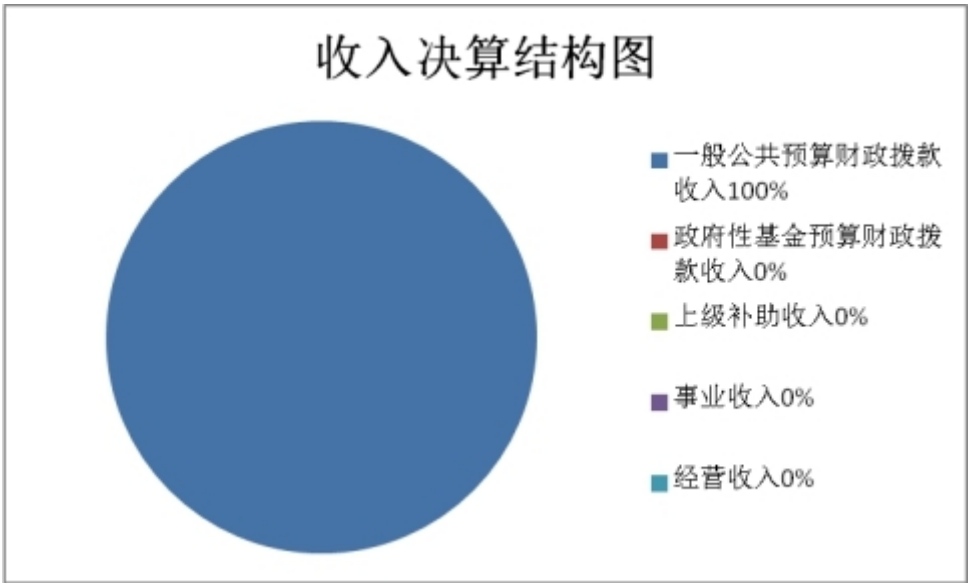
2021 年度收、支总计 114.72 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 31.5 万元，增长 37.85%。主要变动原因是人员增加，人员经费支出增加。



（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

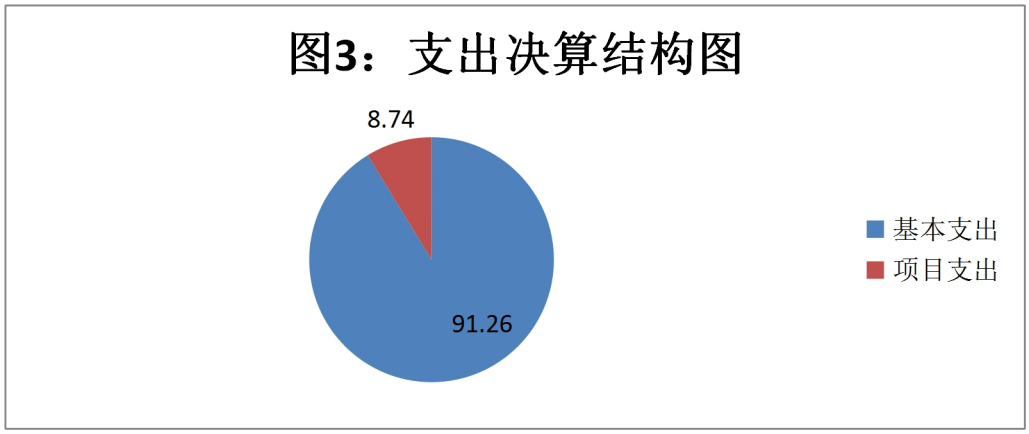
2021 年本年收入合计 114.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 114.72 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 114.72 万元，其中：基本支出 104.69 万元，占 91.26%；项目支出 10.03 万元，占 8.74%；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%。

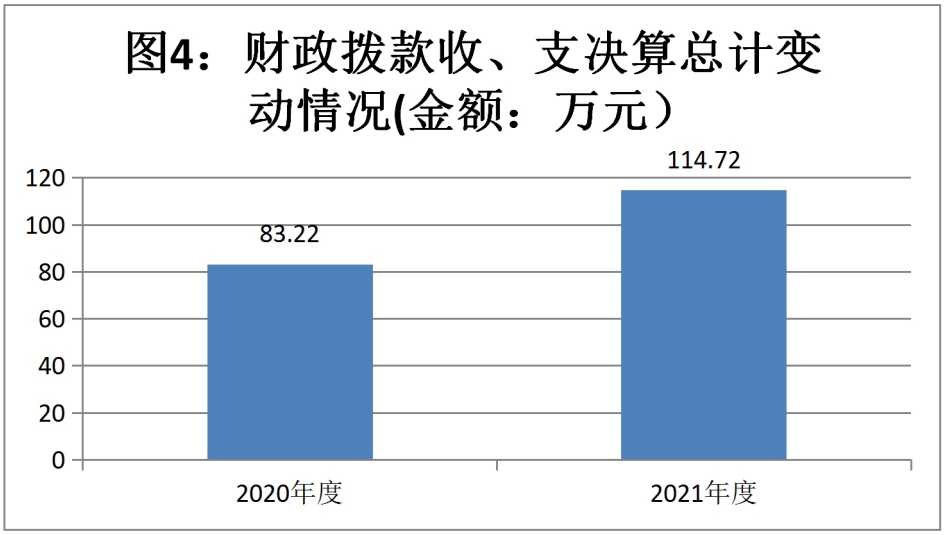


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 114.72 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 31.5 万元，增长 37.85%。

主要变动原因是人员增加，人员经费支出增加。

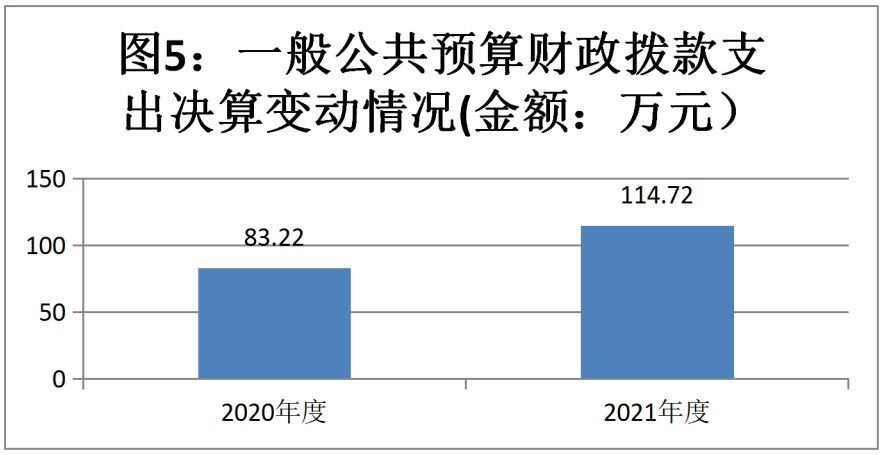


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 114.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.5 万元，增长 37.85%。主要变动原因是人员增加，人员经费支出增加。

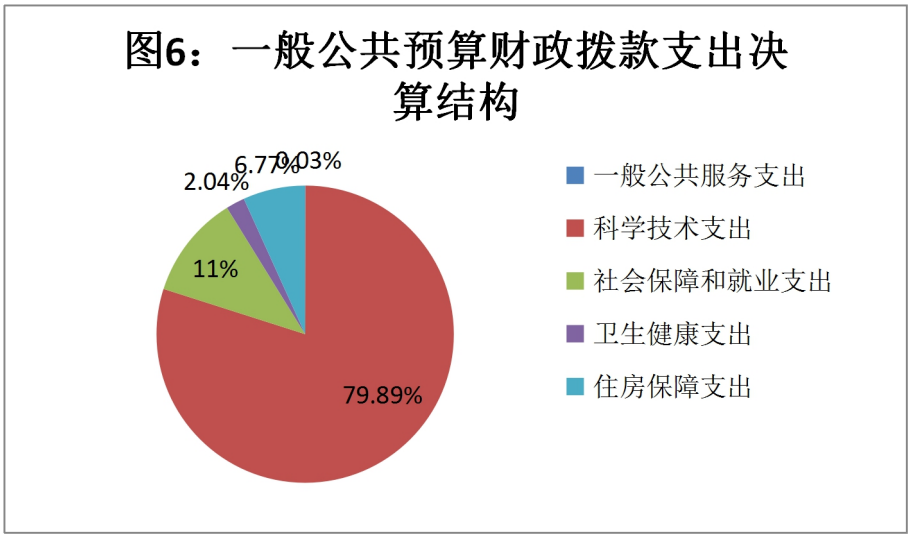


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱

状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 114.72 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0.03 万元，占 0.03%；科学技术（类）支出 91.65 万元，占 79.89%；社会保障和就业（类）支出 12.94 万元，占 11.27%；卫生健康支出 2.35 万元，占 2.04%；住房保障支出 7.75 万元，占 6.77%。



（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 114.72 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 0.03 万元，完成预算 100%。

2.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:支出决算为 81.65 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10万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（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6.5万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（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3.15万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（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3.29万元，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2.36万元，完成预算100%。

8.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7.75万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出104.69万元，其中：

人员经费93.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 10.80 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。

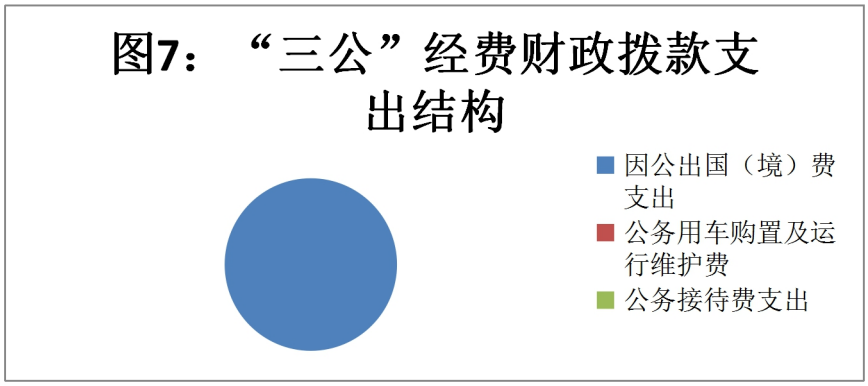
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.72 万元，完成预算 72%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0.72 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%。2021

年度无预算。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2020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%。2021年度无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。

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2021年12月底，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0.72万元，完成预算72%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降1.37%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.72万元，主要用于其他区县学习交流、上级部门来桥调研指导。国内公务接待5批次62人次（不包括陪同人员），共计支出0.72万元，具体内容包括：5月接待上级部门13人调研，列支0.14万元；8月接待省、市部门14人督导工作，列支0.18万元；9月接待其他区县学习交流15人，列支0.17万元；11月接待上级部门调研10人，列支0.12万元；12月接待上级部门检查10人0.11万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支

出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2021 年，区科协机关运行经费支出 10.80 万元，比 2020 年增加 4.23 万元，增长 64.44%。主要原因是主要变动原因是人员增加，人员经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，区科协政府采购支出总额 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2021年12月31日，区科协共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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 2021 年度预算编制

阶段，组织对科普活动项目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，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年五通桥区科协部门整体绩效评价报告》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.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. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

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

11. 科学技术（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。

12.社会保障和就业（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）：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（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）：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（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）：指反映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）基本医疗保险缴费支出。

16.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。

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

2021年五通桥区科学技术协会
部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（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。截止2021年年末，区科协参公事业编制3名，其中领导职数2名，实有4人。内设办公室。现有行政退休5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年度，区科协财政资金收入114.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入

114.72 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021 年度，区科协财政资金支出 114.72 万元，其中基本支出 104.69 万元，项目支出 10.03 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

部门绩效目标制定：区科协根据三定方案制定了本单位绩效目标计划，部门绩效目标编制要素完整、评价部门绩效目标纳入部门党组会集体决策范围。

目标实现：2021 年度项目实际完成情况较好。一是加强农村科普工作，服务乡村振兴。先后为创新创业协会、冠英镇葡萄协会以及冠英镇双龙庵村以贫困户入股的葡萄基地提供项目资金近 6 万元，用于推广农村实用技术。组织开展农技协骨干培训 2 期 100 多人次；举办农村实用技术培训 20 多期 3000 多人次。组织全区农技协、专合社、家庭农场等新型农业经营主体负责人和种植大户参加乐山市“天府科技云服务直通车”视频推介会 3 期 60 余人次。二是促进科技成果转化，开展精准科技服务。截止 2021 年底，我区天府科技云平台注册个人用户达 7549 户，组织机构用户 434 户，精准科普服务量累计达到 36 万条，科技服务成交 130 单（其中完成“一单一策”服务 95 单），科研项目成交 2 项，合计交易金额 682.6 万元。推荐永祥新能源《第五代“永祥法”高纯晶硅制备技术》、福华《二氧化碳提纯及转化项目》等 8 个项目参加全省科创会。我区五通桥根书艺术科普基地、丁

佑君烈士纪念馆、水墨禅心民俗文化手工艺研习基地被评为省级科普惠民共享基地。争取市科协支持资金2.5万元，将党史学习教育基地（永利川厂旧址）打造为科技小院，开展科普晓乐智能化解说。三是加强科普宣传活动，提升全民科学素质。组织开展集中性科普宣传活动4次以上，参与科技工作者100多人次，制作展出科普展板、挂图近20余幅，发放科技、卫生、法律法规等资料5000多份，咨询近500人次。四是加强青少年科技教育培训。安排项目资金4万元，组织开展科技教育活动。举办全区机器人辅导员培训班1期50人次。2021年青少年科技创新大赛组织29所学校、学生224人参赛，收到参赛作品219件，全区第二届青少年机器人大赛共11所学校计22人参加。两项赛事共评选一等奖26件、二等奖 40件、三等奖 54件，优秀指导教师21人；选送作品在市级比赛中获一等奖15项，二等奖74项，三等奖37项，获优秀指导老师5人，机器人比赛团体总分二等奖1个，三等奖2个。2021年我协全面完成目标任务，被市科协评为“第七届乐山市青少年机器人大赛优秀组织单位”、“2021年度‘科创会’工作先进单位”、“2021年度学会（协会）、企事业科协工作先进单位”。被省科协评为“服务创新驱动发展工作优秀单位”、“全员保姆式服务工作优秀单位”、“2021年首届科创会优秀组织单位”。

预算编制：区科协按照《五通桥区财政局关于编制2021年部门预算和2021—2023年中期财政规划的通知》和有关预算管理的要求，按时完成2021年部门预算编制工作，应

编尽编，并在规定时间内提交归口股室，并按相关要求编制了完整的部门整体绩效，编制重点项目绩效目标时明确并量化。

支出控制：区科协牢固树立过“紧日子”思想，严格按照年初预算安排、预算功能科目、经济分类科目进行支出控制，严格执行中央八项规定和省、市十项规定。

支出管理上，严格执行国库集中支付、大额支付商会集体决策等相关财务管理制度，加强日常动态监管，保障机关正常运转。

预算动态调整：2021 年度，无重大项目预算调整事项。因人员调动，对基本支出进行了调整，原年初预算基本支出数 73.61 万元，后根据实际情况追加预算 31.08 万元，基本支出预算数为 104.69 万元；项目支出预算追加预算 0.03 万元，项目支出预算数为 10.03 万元，所有调整事项均按规定进行预算调整申请。

执行进度：区科协部门预算执行进度在 2021 年 6 月达到序时进度的 80%，11 月达到 90%，预算执行情况良好

预算完成情况：截至 2021 年 12 月末，区科协预算执行进度达到 100%。

违规记录：无。

（二）结果应用情况。

2021 年度，区科协严格按照《预算法》的规定执行信息公开，部门预算、部门决算及报表均在批复后二十日内完成

向社会公开，并对部门预算、部门决算中机关运行经费的安排及使用情况等重要事项作出了说明。

（三）自评质量

区科协按照相关程序组织单位相关人员进行自评，部门整体支出自评符合实际且准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。良好。

（二）存在问题。无。

（三）改进建议。无。

附件

五通桥区科学技术协会
2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021年区科协实施的科普活动项目，区科协在本项目管理中的主要职能是：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。区科协结合工作实际，编制、申报预算，并按相关规定使用项目资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：开展科普宣传、实用技术推广、新科技的推广和应用、开展青少年科学技术教育活动等。

2．本项目的实施有力促进我区科协工作和科普活动工作的开展，截至2021年年末，本项目实施完毕。

3．本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目按照相关程序组织单位相关人员进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目区级财政年初预算为10万元，严格按程序申报项目资金，并经区政府批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目为区级财政资金。

2．资金到位。截止评价时点，该项目区级财政资金到位10万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截止评价时点，该项目区级资金支出10万元，支付到位率100%。由区科协提交资金使用计划及项目相关资料、发票（票据）等，经区财政局相关股室及领导审核后下达资金额度，在收到额度后在大平台授权支付给相关的单位（个人）。所有项目资金支出符合开支范围，支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

在该项目的实施中，区科协单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

区科协在该项目的实施中，成立了项目工作领导小组，由主席担任项目工作领导小组组长，定期研究项目的实施工作，解决项目实施工作过程中存在的问题，监管项目实施中的资金管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年度项目实际完成情况较好。一是加强农村科普工作，服务乡村振兴。先后为创新创业协会、冠英镇葡萄协会以及冠英镇双龙庵村以贫困户入股的葡萄基地提供项目资

金，用于推广农村实用技术。组织开展农技协骨干培训2期100多人次；举办农村实用技术培训20多期3000多人次。组织全区农技协、专合社、家庭农场等新型农业经营主体负责人和种植大户参加乐山市“天府科技云服务直通车”视频推介会3期60余人次。二是加强科普宣传活动，提升全民科学素质。组织开展集中性科普宣传活动4次以上，参与科技工作者100多人次，制作展出科普展板、挂图近20余幅，发放科技、卫生、法律法规等资料5000多份，咨询近500人次。三是加强青少年科技教育培训。组织开展科技教育活动。举办全区机器人辅导员培训班1期50人次。2021年青少年科技创新大赛组织29所学校、学生224人参赛，收到参赛作品219件，全区第二届青少年机器人大赛共11所学校计22人参加。两项赛事共评选一等奖26件、二等奖 40件、三等奖 54件，优秀指导教师21人；选送作品在市级比赛中获一等奖15项，二等奖74项，三等奖37项，获优秀指导老师5人，机器人比赛团体总分二等奖1个，三等奖2个。2021年我协全面完成目标任务，被市科协评为“第七届乐山市青少年机器人大赛优秀组织单位”、“2021年度‘科创会’工作先进单位”、“2021年度学会（协会）、企事业科协工作先进单位”。被省科协评为“服务创新驱动发展工作优秀单位”、“全员保姆式服务工作优秀单位”、“2021年首届科创会优秀组织单位”。

截止评价时点的任务量完成完毕，项目成本10万元，成本控制目标的实现率100%。

（二）项目效益情况。

通过本项目的实施，有力提升了我区群众科学素质，推动了科普工作的开展，全区科普活动的开展内容、形式、普及率达到很大的提升，全区科普活动取得新的成效。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施情况良好。

（二）存在的问题。

科普活动面再拓宽。

（三）相关建议。

无。

附表：

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">325301</td><td>实施单位</td><td colspan="2">区科协机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>10</td><td>执行数：</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>10</td><td>其中：
财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">计划完成推广农村实用技术、科普宣传活动、青少年科技教育培训</td><td colspan="3">完成推广农村实用技术、科普宣传活动、青少年科技教育培训</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>农技协骨干培训</td><td>2期</td><td colspan="2">2期</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训参与率</td><td>≥80%</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训开展及时性</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本</td><td>10万元</td><td colspan="2">10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>科普内容知晓率</td><td>≥85%</td><td colspan="2">85%</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>工作制度健全性</td><td>健全</td><td colspan="2">健全</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥85%</td><td colspan="2">85%</td></tr>
</table>

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表