

2023 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：2023 年 10 月 22 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

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。

重点工作完成情况：一是智慧科普传播拓展科协工作新领域。全区共配备了 119 个智慧科普传播员，实现村（社区）全覆盖。目前，我区在“天府科技云”APP 上获取科普知识群众数 41 万人次，群众阅读科普知识数量达 80 万多次，极大地提升了全民科学素质。二是天府科技云服务取得新进展。截止 12 月底，我区天府科技云平台注册个人用户达 8551 户，注册科技工作者 5386 人，组织机构用户 526 户，为企业和科技工作者发布科技所能所需 1600 多条，提供保姆式服务

1183 单。依托天府科技云平台开展精准科普，累计精准科普服务群众数 2429 人，精准科普服务量 455 万条。三是做好“保姆式”科技服务。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，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；开展 2023 年乐山市“最美科技工作者”评选活动，推荐 1 名企业科技工作者上报参选；指导推荐五通桥区根书艺术馆、金土地葡萄园基地申报 2023 年度“乐山市科普教育基地”。四是科协基层组织形成合力，助推经济发展。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。组织参加昆虫产业助力乡村振兴和新兴产业专题“云上科创会”及五通桥区雁归乡创业协会全国科普日研讨培训会等；依托各镇科协、农技协、科普基地等基层组织，全年共举办农村实用技术培训 20 期 2000 多人次。五是创新科普活动方式，打造精品科普活动。3 月到金山镇开展五通桥区“科技之春”科普活动月集中活动，发放科普宣传资料 3000 余份，咨询群众近 500 人；5 月科普活动周在跃进小学举办以昆虫科普知识为主要内容、“热爱科学，崇尚科学”为主题的大型科普活动；联合团委、妇联等部门开展“童心向党 快乐成长”的科普之旅；7 月，在牛华镇巴岩井社区开展了“‘编’织梦想，‘程’就未来”的实物编程公益活动；9 月全国科普日联合教育局在盐码头小学开展了主题为“用创新点亮梦想，让科普融入生活”全国科普日科普进校园活动；区科协

和冠英镇联合举办的“科普晓乐之学站到底”知识竞答活动在冠英镇玉津街社区进行；8月-11月组织区内群众参与首届川渝公民科学素质邀请赛暨首届四川省公民科学素质大赛，积分排名列全省第35名、全市第1名。**六是借助科普基地力量，实现科普精准传播。**科普惠民共享基地“耕植传统技艺，融合科技创新”系列特色科普活动开展得有声有色：3月，水墨禅心民俗文化传播中心开展了“五通桥区非遗技艺知识分享会”主题活动；中国根书艺术馆积极推进根书艺术普及工作，开展“根书研学”科普实践活动、“根书艺术非遗项目进校园”系列活动、“寻根筑梦”根书特色研学活动为等；9月区内各科普基地也相继开展各种形式的全国科普日活动：水墨禅心民俗文化传播中心组织了非遗技艺之水乡刺绣分享会，进行了非遗技艺传承的科学理论培训；中国根书艺术馆则通过“参观+互动体验”的方式，深入推进根书艺术普及和非遗传承；五通桥区科普教育基地金土地粮食专业合作社开展了家庭能人培训会。**七是亲子创意搭建比赛。**3月，我区幼儿园联队参加第二十届四川省青少年机器人竞赛（普及组）亲子创意搭建项目决赛，荣获省一等奖4个、省二等奖1个、省三等奖2个，并获得1个单项“最佳设计奖”。**八是青少年机器人比赛。**多次组织五通桥区科技教师、辅导员参加各级各类培训；3月，区盐码头小学参加锦绣天府挑战赛荣获省二等奖；6月，第8届乐山市青少年机器人、编程大赛通报结果，我区获一等奖33项、二等奖

43 项、三等奖若干，成绩亮丽；成功举办五通桥区 2023 年青少年科技创新大赛和第四届青少年机器人大赛，选送优秀作品参加全市大赛，获得优异成绩。

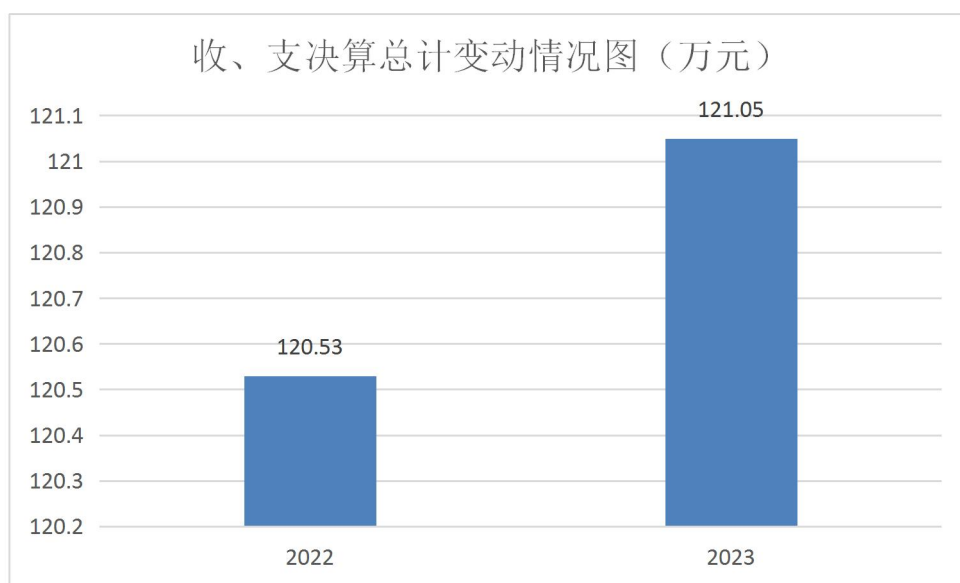
二、机构设置

五通桥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 0 个。

第二部分 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 121.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 0.52 万元，增长 0.43%。主要变动原因社保年金基数调增。



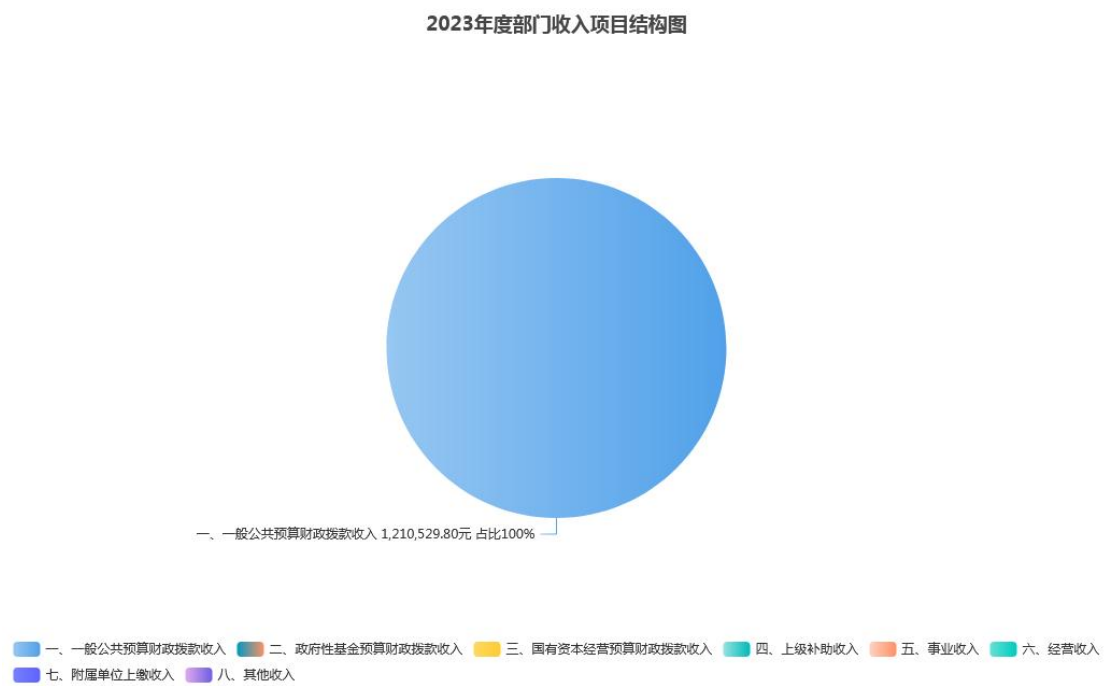
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 121.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 121.05 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。）

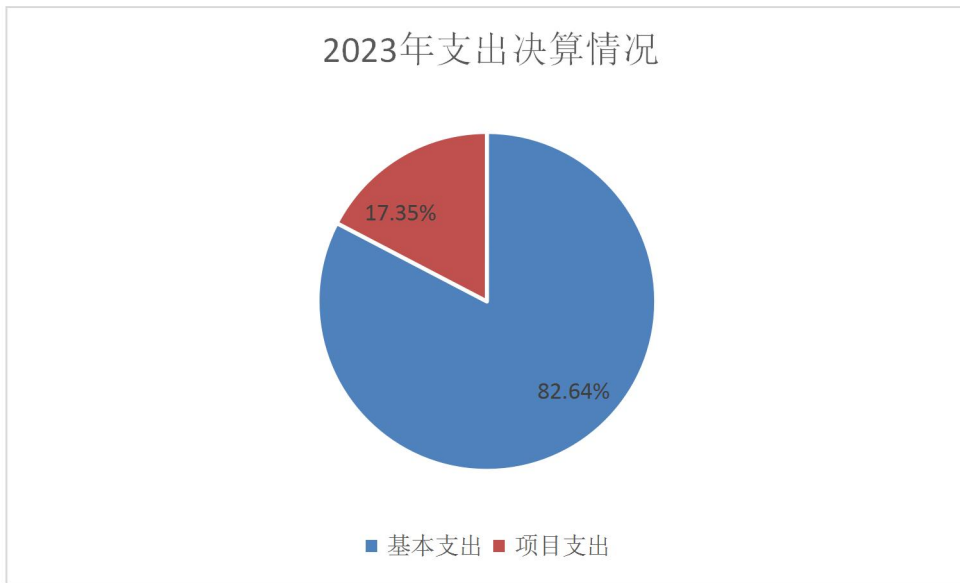


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

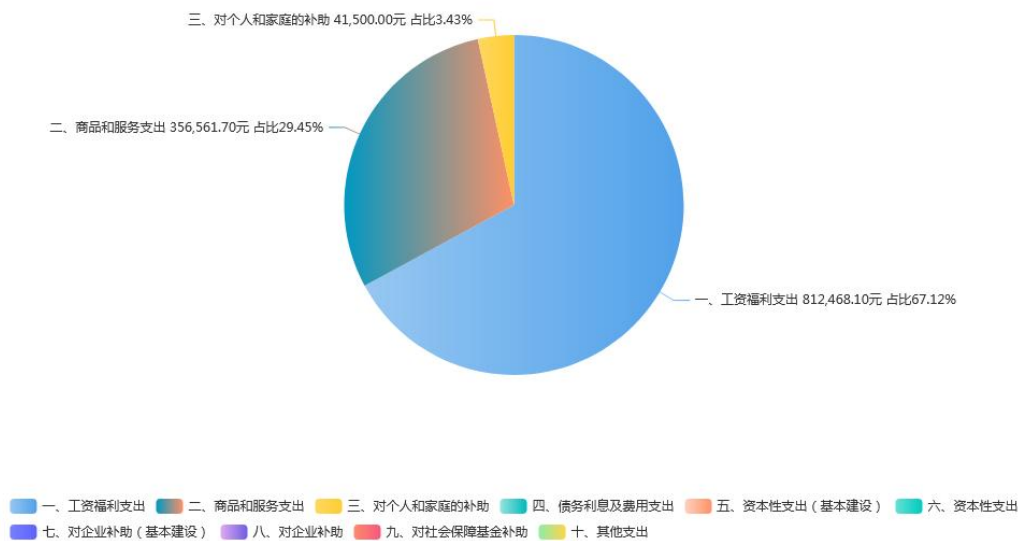
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 121.05 万元，其中：基本支出 100.05 万元，占 82.64%；项目支出 21.01 万元，占 17.35%；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。）



2023年度部门收入项目结构图

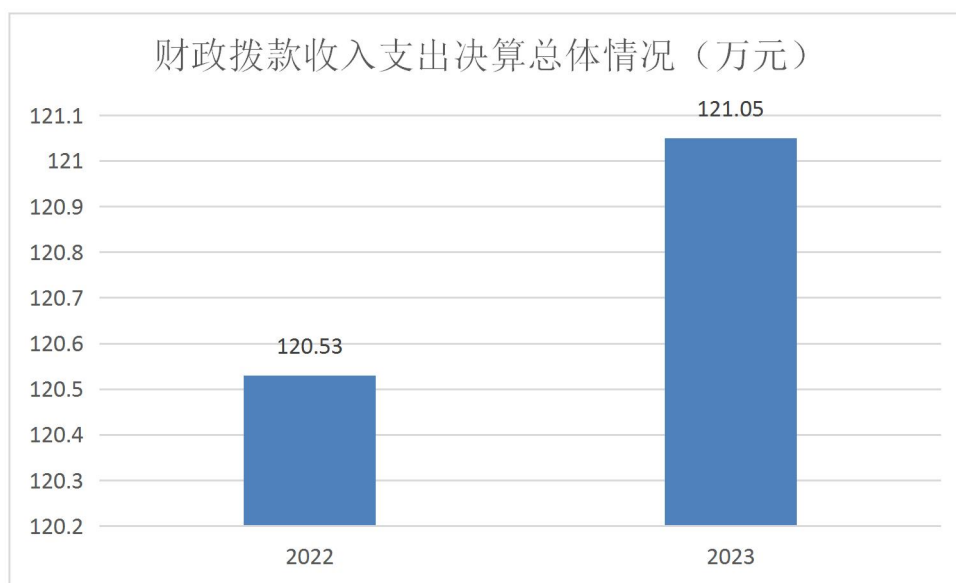


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 121.05 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 0.52 万元,增长 0.43%。主要变动原因是社保年金基数调增。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

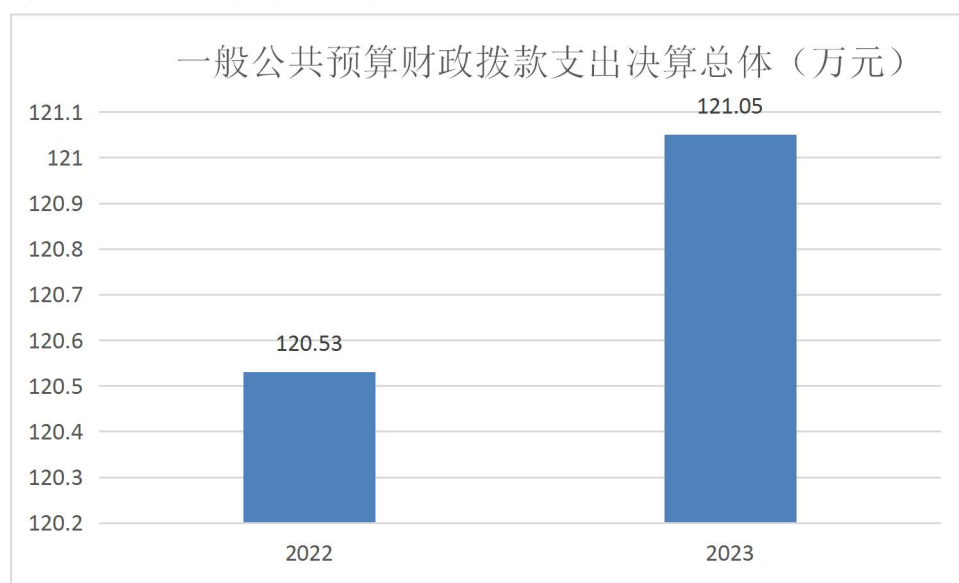


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 121.05 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 0.52 万元，增长 0.43%。主要变动原因是日常公用经费、项目经费支出增加。



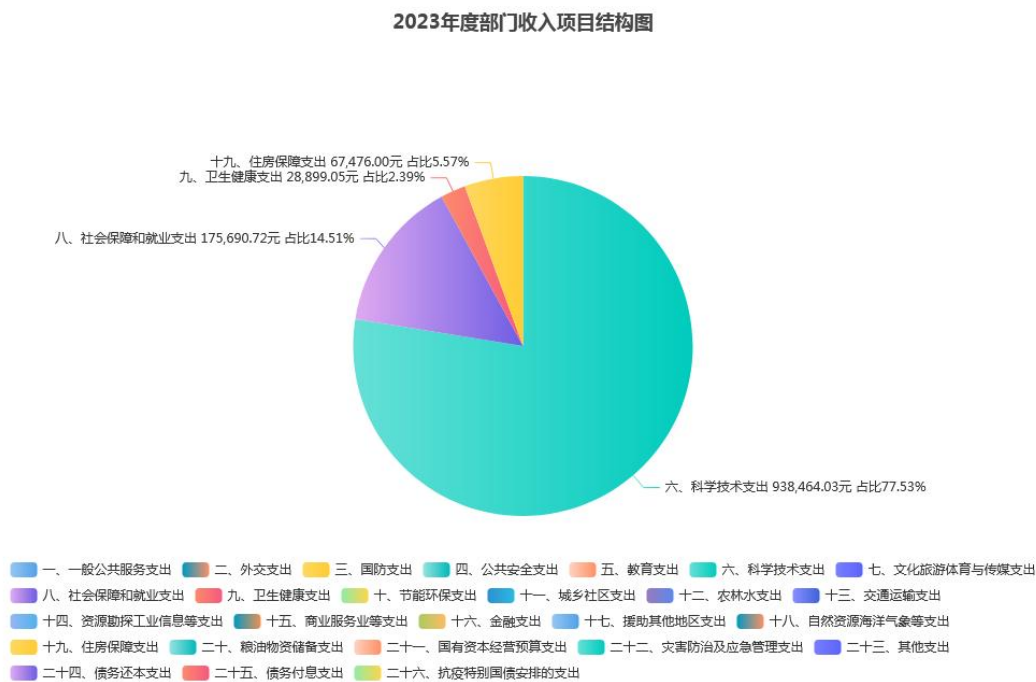
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱

状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 121.05 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 938464.03 万元，占 77.53%；社会保障和就业支出 175690.72 万元，占 14.51%；卫生健康支出 28899.05 万元，占 2.39%；住房保障支出 67476 万元，占 5.57% 。

(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 121.05，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 72.84 万元, 完成预算 100%。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):
支出决算为 4.34 万元, 完成预算 100%。

3. 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 16.67 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)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 8.95 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)行政事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 4.47 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)其他行政事业单位养老支出支出(项): 支出决算为 4.15 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 1.99 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 0.90 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 6.75 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.05 万元，其中：

人员经费 85.4 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 14.65 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。

（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、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”经费财政拨款支出决算为 1 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.59 万元，增长 143.90%。增长的主要原因是开展天府科技云业务活动量较多。

（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

2023 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 1 万元，占 100%。具体情况如下：

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 2022 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 2022 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 2023 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 1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.59 万元，增长 143.9%。主要原因是增长的主要原因是开展天府科技云业务活动量较多。其中：

国内公务接待支出公务接待费支出 1 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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，五通桥区科学技术协会机关运行经费支出 14.65 万元，比 2022 年度增加 1.71 万元，增长 13.21%，主要原因是编报规则更改，公务员车补计入机关运行经费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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 100 万元以上设备（不

含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对“科协事务管理项目”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。

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、“科协事务管理项目”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。“科协事务管理项目”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、服务企业事业单位、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。

10. 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（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

五通桥区科学技术协会 部门预算绩效评价报告

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）机构职能和人员概况。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。

截止 2023 年年末，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。

（三）年度主要工作任务。1、深入推进“天府科技云”工作。全面完成省、市科协天府科技云各项工作指标，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；完成全区 119 名智慧科普传播员全覆盖，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。

2、要加强乡村振兴人才建设。举办科普专题培训班，加大对农技协骨干、专业大户和科普带头人等乡土人才的培训力度，积极为乡村振兴培养优秀青年人才。加强农村科普示范基地建设，指导基地、农技协充分发挥在科学普及、科技示范中的带动作用，大力开展农业实用技术培训和新产品、新技术推广应用工作。

3、要加强与企业科协的联系。以院士（专家）工作站建设为抓手，继续加大企业科协建设力度，提升企事业科协服务能力，开展科技成果转化、科技创新活动、科研项目实施等工作，助力地方支柱产业高质量发展。

4、统筹推进重点人群科学素质行动，组织开展内容丰富、形式多样的科学普及活动，增强全民科学意识、环保意识、节能意识、创新意识，提升全区公民科学素质。

5、要加强部门合作，联合宣传部、发改局、卫健局等单位广泛开展文化科技卫生“三下乡”、科普宣传月、科技活动周、全国科普日等活动，全年开展群众性、集中性科普活动不少于 3 次。

6、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，组织参加省、市青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛。举办全区科技辅导员教师培训 2 次，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。

7、要广泛发动、支持全社会科技工作者加入“天府科技云”服务平台，为他们提供更大的施展才华、服务经济社会的舞台。开展科技工作

者的走访慰问活动，积极反映科技工作者的呼声建议，加强优秀科技工作者的推荐。8、要加强对基层科协的组织管理。加强与企业科协的联系，为企业在科研攻关、科技创新、科技成果转化等方面提供务所能及的服务；加强对镇级科协的规范化管理和指导，将科普活动融入乡村振兴、基层治理、防灾减灾、移风易俗、产业发展等方方面面，扩大科协基层影响力；加大对农技协、家庭农场、科普示范基地等支持力度，培养重点乡土人才，打造特色科普示范点。

（四）部门整体支出绩效目标。

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。

2023 年度项目绩效总目标实际完成情况较好：

一是**智慧科普传播稳步推进**。实现了 119 个村（社区）智慧科普传播员全覆盖，有 2 名智慧科普员年终排名进入全省前 100 名，我区竹根镇黄葛井社区刘晓红被四川省科协评为“2023 年百佳智慧科普传播员”，我区在“天府科技云”APP 上获取科普知识群众数 41 万人次，群众阅读科普知识数量达 80 万多次；截止 12 月底，我区天府科技云平台注册个人用户达 8551 户，注册科技工作者 5386 人，组织机构用户 526 户，为企业和科技工作者发布科技所能所需 1600 多条，提供保姆式服务 1183 单。推荐 25 个项目参加四川省第三届科创会。依托天府科技云平台开展精准科普，累计精准科普服务群众数 2429 人，精准科普服务量 455 万条，完成省、

市下达 2023 年度科普侧考评指标。

二是**保姆式服务助力高质量发展**。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，尽力对接企业所需，推动企业不断加强科技创新能力和科技攻关水平；福华通达化学股份有限公司被市委组织部、市科协继续认定为“乐山市专家工作站”建设单位，建站有效期为 3 年；我区根书艺术馆、金土地葡萄园基地成功申报 2023 年度“乐山市科普教育基地”；依托各镇科协、农技协、科普基地等基层组织，全年共举办农村实用技术培训 20 期 2000 多人次。

三是**特色科普活动如火如荼**。在三月科普月、五月科技活动周、全国科普日等集中性科普活动中大力宣传科普知识，并多次举办科普进校园、进社区、进乡镇科普宣传活动，共发放科普宣传资料 5000 余份，覆盖群众 2000 余人。组织参加昆虫产业助力乡村振兴和新兴产业专题“云上科创会”及五通桥区雁归乡创业协会全国科普日研讨培训会等。依托各镇科协、农技协、科普基地等基层组织，全年共举办农村实用技术培训 20 期 2000 多人次。积极组织区内群众参与首届川渝公民科学素质邀请赛暨首届四川省公民科学素质大赛，积分排名列全省第 35 名、全市第 1 名。

四是**青少年科技教育捷报频传**。多次组织五通桥区科技教师、辅导员参加各级各类培训，不断提升我区科技教育水平。我区幼儿园联队参加了第二十届四川省青少年机器人竞赛（普及组）亲子创意搭建项目决赛，荣获省一等奖 4 个、省二等奖 1 个、省三等奖 2 个，并获得 1 个单项“最佳

设计奖”。区盐码头小学参加锦绣天府挑战赛荣获省二等奖。在第8届乐山市青少年机器人、编程大赛中，我区获一等奖33项、二等奖43项、三等奖若干。成功举办五通桥区2023年青少年科技创新大赛和五通桥区第4届青少年机器人大赛，选送优秀作品参加全市大赛并取得优异成绩。2023年区科协工作先后被上级科协评为2023年度四川省精准服务全民科学素质提升成效突出单位、2023年度科协综合工作先进单位、2023年乐山市科普工作先进单位、首届川渝公民科学素质大赛乐山选拔赛优秀组织单位、2023年乐山市天府科技云服务工作先进单位、乐山市科协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优秀组织单位、第9届乐山市青少年机器人大赛基层优秀组织单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2023年度，区科协部门财政资金收入121.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入121.05万元。

（二）部门财政资金支出情况。2023年度，区科协部门财政资金支出121.05万元，其中基本支出100.05万元，项目支出21万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。2023年，区科协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、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

区科协 2023 年年初预算 118.76 万元，当年收入合计 121.05 万元，年度支出合计 121.05 元，预算执行率为 101.93%。

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 2023 年重点工作任务，对预算使用绩效分析如下：

2023 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贯彻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）特定目标类项目绩效分析。

区科协 2023 年实施的特定目标类项目共 3 个，预算金额共计 21 万元：

1、2021 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 6.94 万元；

2、科普经费项目：完成五通桥区科普工作各项工作目标，金额 4.34 万元；

3、2022 年四川省科普专项资金：完成五通桥区天府科

技云服务中心建设并正常运行，金额 9.72 万元；

区科协年末顺利完成以上 3 个项目的实施，项目支出决算数 21 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 2021 年四川省科普专项资金、科普经费、2022 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）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，严格按照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，2023 年区科协整体支出合理有效。

2023 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。2023 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障，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（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51111221R000000028011-工资性支出（行政）								
主管部门		五通桥区科协				实施单位（盖章）		五通桥区科协机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				工资及时、足额发放。				
	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	32.62	35.95	35.95			100.00%	10	10	年中发生预算调整，原因是人员变动。.
	其中：财政资金	32.62	35.95	35.95			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51111221R000000028131-养老保险（行政）									
主管部门		五通桥区科协					实施单位（盖章）		五通桥区科协机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					社保及时、足额缴纳。				
	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	7.73	8.95	8.95			100.00%	10		因人员变动，年中发生预算调整。	
	其中：财政资金	7.73	8.95	8.95			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51111221R000000028143-职业年金（行政）									
主管部门		五通桥区科协					实施单位（盖章）		五通桥区科协机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					社保及时、足额缴纳。				
	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	3.86	4.47	4.47			100.00%	10		因人员变动，年中发生预算调整。	
	其中：财政资金	3.86	4.47	4.47			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51111221R000000028162-医疗保险（行政）									
主管部门		五通桥区科协					实施单位（盖章）		五通桥区科协机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					社保及时、足额缴纳。				
	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	1.99	1.99	1.99			100.00%	10		因人员变动，年中发生预算调整。	
	其中：财政资金	1.99	1.99	1.99			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51111221R000000028170-工伤保险（行政）									
主管部门		五通桥区科协					实施单位（盖章）		五通桥区科协机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					社保及时、足额缴纳。				
	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	0.26	0.07	0.07			100.00%	10		因人员变动，年中发生预算调整。	
	其中：财政资金	0.26	0.07	0.07			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51111221R000000028698-残疾人保障金（行政）									
主管部门		五通桥区科协					实施单位（盖章）		五通桥区科协机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					社保及时、足额缴纳。				
	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	0.50	0.45	0.45			100.00%	10		政策变动，年中发生预算调整。	
	其中：财政资金	0.50	0.45	0.45			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51111221R000000028725-住房公积金（行政）									
主管部门		五通桥区科协					实施单位（盖章）		五通桥区科协机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					社保及时、足额缴纳。				
	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	6.75	6.75	6.75			100.00%	10		因人员变动，年中发生预算调整。	
	其中：财政资金	6.75	6.75	6.75			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51111221R000000029929-公务交通补贴（行政）									
主管部门		五通桥区科协					实施单位（盖章）		五通桥区科协机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障工资及时、足额发放				
	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	3.12	3.54	3.54			100.00%	10		因人员变动，年中发生预算调整。	
	其中：财政资金	3.12	3.54	3.54			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51111221R000000029945-退休费									
主管部门		五通桥区科协					实施单位（盖章）		五通桥区科协机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障工资及时、足额发放				
	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	4.15	4.15	4.15			100.00%	10			
	其中：财政资金	4.15	4.15	4.15			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51111221Y000000029357-日常公用经费（行政）								
主管部门		五通桥区科协				实施单位（盖章）	五通桥区科协机关			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				单位日常运转正常。				
	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	9.60	9.60	9.60		100.00%	10			
	其中：财政资金	9.60	9.60	9.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		

合计		100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）			
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）			
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51111221Y000000029857-工会及福利费（行政）								
主管部门		五通桥区科协				实施单位（盖章）	五通桥区科协机关			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				单位正常运转正常。				
	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	1.63	1.52	1.52		100.00%	10		政策变动，年中发生预算调整。	
	其中：财政资金	1.63	1.52	1.52		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51111222R000000412377-公务员医疗补助缴费（行政）								
主管部门		五通桥区科协				实施单位（盖章）	五通桥区科协机关			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				社保及时、足额缴纳。				
	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	0.90	0.90	0.90		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.90	0.90	0.90		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51111222R000006333746-公务员基础绩效奖（含参公行政人员）								
主管部门		五通桥区科协				实施单位（盖章）	五通桥区科协机关			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障工资及时、足额发放。				
	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	15.66	14.42	14.42		100.00%	10		人员变动，年中发生预算调整。	
	其中：财政资金	15.66	14.42	14.42		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	发放（缴纳）	=	100	%		60		

		标	覆盖率						
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	
合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51111222R000006333991-公务员年终考核奖（含参公行政人员）								
主管部门		五通桥区科协				实施单位（盖章）	五通桥区科协机关章			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				保障工资及时、足额发放。				
	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	0.00	7.31	7.31		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	7.31	7.31		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		

合计		100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）			
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）			
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51111222T000006776628-2021 年四川省科普专项资金									
主管部门		五通桥区科协				实施单位（盖章）		五通桥区科协机关			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		根据《四川省科协天府科技云服务中心标准化建设规范（2021 版）》，结合五通桥区实际开展科技云服务中心标准化建设，在 2022 年建成五通桥区天府科技云服务中心；根据省、市科协工作安排，围绕天府科技云平台的宣传、推广，组织开展各项工作；第二批四川省科普惠民共享基地补助经费（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）。				2022 年，我机关使用财政资金 13 万元，发放第二批四川省科普惠民共享基地补助经费 3 万元，建成五通桥区天府科技云服务中心，顺利通过省市验收并正常运行，天府科技云工作各项考核指标排名均进入全省前 100 名。2023 年继续推进天府科技云工作，云服中心运行维护费用 6.94 万元。					
	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	6.94			69.40%	10		项目跨年执行。	
	其中：财政资金	10.00	10.00	6.94			69.40%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	2022 年建成	=	1	座(处)		50			

		标	五通桥区天府科技云服务中心						
			第二批四川省科普惠民共享基地补助经费（三个）	=	10000	元/个		10	
	效益指标	可持续影响指标	科普活动制度建设	定性	优良 中差			20	
	满意度指标	满意度指标	天府科技云服务对象满意度	≥	80	%		10	
合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51111223T000008577429-科普经费	
主管部门		五通桥区科协	实施单位（盖章） 五通桥区科协机关
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		根据区委、区政府的中心工作和部署，提出各阶段全区科协工作的方针和任务的建议，并制定贯彻落实计划和措施；组织科技工作者参政议政、参与社会主义民主政治建设、参与科技政策和法规的制定，在民主监督和国家事务的政治协商中发挥作用；表彰奖励优秀科技工作者，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。	目标任务全面完成，被上级科协评为2023 年度四川省精准服务全民科学素质提升成效突出单位、2023 年度科协综合工作先进单位、2023 年乐山市科普工作先进单位、首届川渝公民科学素质大赛乐山选拔赛优秀组织单位、2023 年乐山市天府科技云服务工作先进单位、乐山市科协 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优秀组织单位、第 9 届乐山市青少年机器人大赛基层优秀组织单位。

	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	15.00	4.34	4.34			100.00%	10		根据项目执行情况,年中发生预算调整。	
	其中:财政资金	15.00	4.34	4.34			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	服务社会经济发展	≥	50	项		40			
	效益指标	社会效益指标	服务于全民科学素质再提高	≥	3000	人次		40			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务于科技工作者	>	80	%		10			
合计								100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人:				财务负责人:							

部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)			
项目名称		51111224T000009991653-2022 年四川省科普专项工作	
主管部门		五通桥区科协	实施单位(盖章) 五通桥区科协机关
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	2023 年，我机关计划使用财政资金 285000 元，用于天府科技云服务建设及科普交流与宣传活动。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，努力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，组织参加省、市青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛。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。					目标任务全面完成，先后被上级科协评为 2023 年度四川省精准服务全民科学素质提升成效突出单位、2023 年度科协综合工作先进单位、2023 年乐山市科普工作先进单位、首届川渝公民科学素质大赛乐山选拔赛优秀组织单位、2023 年乐山市天府科技云服务工作先进单位、乐山市科协 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优秀组织单位、第 9 届乐山市青少年机器人大赛基层优秀组织单位。				
	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	28.50	28.50	9.72			34.11%	10		项目跨年执行。	
	其中：财政资金	28.50	28.50	9.72			34.11%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	完成集中性主题科普活动	≥	4	次		5			
			完成我区村（社区）智慧科普传播员普及率	=	100	%		5			
			完成我区天府科技云运维系统数	=	1	套		5			
			完成我区青少年科技创	=	1	次		5			

			新大赛暨机器人人大赛场数							
		时效指标	资金到位率	=	100	%		10		
			费用支付完成率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	全年我区科普机构正常运转率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	全区科普活动管理制度机制健全	定性	优良			10		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥	85	%		10		
	成本指标	经济成本指标	2022年四川省科普专项工作成本	≤	97200	元		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

专项预算项目 2022 年省级科普专项工作绩效评价报告

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，2023 年下达五通桥区 2022 年省级科普专项资金 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。项目资金跨年执行。

（二）实施目的及支持方向。根据省、市科协工作安排，项目资金主要用于围绕天府科技云平台的宣传、推广，组织开展各项工作。

（三）预算安排及分配管理。根据省、市科协工作安排，项目资金主要用于围绕天府科技云平台的宣传、推广，组织开展各项工作。

（四）项目绩效目标设置。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，努力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，组织参加省、市青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛。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。

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；二是深化“天府科技云”服务是否达到预期效果；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

目前，该项目预算指标 28.5 万元，2023 年已执行 9.72 万元，2024 年将继续执行。2023 年度目标任务全面完成，先后被上级科协评为 2023 年度四川省精准服务全民科学素质提升成效突出单位、2023 年度科协综合工作先进单位、2023 年乐山市科普工作先进单位、首届川渝公民科学素质大赛乐山选拔赛优秀组织单位、2023 年乐山市天府科技云服务工作先进单位、乐山市科协 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优秀组织单位、第 9 届乐山市青少年机器人大赛基层优秀组织单位。

四、评价结论

（一）项目资金落实情况。五通桥区科协财务管理制度健全，将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。

资金将全部用于项目支出，资金管理严格按《四川省科普专项资金管理暂行办法》（川财规〔2018〕10 号）相关规定执行。

（二）项目实施情况。

1、天府科技云工作情况。截止 12 月底，我区天府科技云平台注册个人用户达 8551 户，注册科技工作者 5386 人，组织机构用户 526 户，为企业和科技工作者发布科技所能所需 1600 多条，提供保姆式服务 1183 单。依托天府科技云平台开展精准科普，累计精准科普服务群众数 2429 人，精准科普服务量 455 万条。

2、智慧科普传播员工作情况。实现了 119 个村（社区）智慧科普传播员全覆盖。目前，我区在“天府科技云”APP 上获取科普知识群众数 41 万人次，群众阅读科普知识数量达 80 万多次，极大地提升了全民科学素质。

3、科普活动情况。一是打造精品科普活动。在金山镇开展五通桥区“科技之春”科普活动月集中活动；在跃进小学举办以昆虫科普知识为主要内容、“热爱科学，崇尚科学”为主题的大型科普活动；联合团委、妇联等部门开展“童心向党 快乐成长”的科普之旅；在牛华镇巴岩井社区开展“‘编织梦想，‘程’就未来”的实物编程公益活动；在盐码头小学开展了主题为“用创新点亮梦想，让科普融入生活”全国科普日科普进校园活动；在冠英镇玉津街社区举办“科普晓乐之学站到底”知识竞答活动；组织区内群众参与首届川渝公民科学素质邀请赛暨首届四川省公民科学素质大赛，积分排名列全省第 35 名、全市第 1 名。二是借助科普基地实现科普精准传播。科普惠民共享基地“耕植传统技艺，融合科技创新”系列特色科普活动开展得有声有色：水墨禅心民俗文化传播中心开展了“五通桥区非遗技艺知识分享会”主题活动、非遗技艺之水乡刺绣分享会等活动；中国根书艺术馆积极推进根书艺术普及工作，先后开展“根书研学”科普实践、“根书艺术非遗项目进校园”、“寻根筑梦”根书特色研学等系列活动；区内其他科普基地也相继开展了各种形式的科普活动。

4、青少年科技教育活动。一是**亲子创意搭建比赛**。我区从2022年开始在幼儿园推广亲子创意搭建活动喜获丰收。3月，我区幼儿园联队参加了第二十届四川省青少年机器人竞赛（普及组）亲子创意搭建项目决赛，荣获省一等奖4个、省二等奖1个、省三等奖2个，并获得1个单项“最佳设计奖”。二是**青少年机器人比赛**。多次组织五通桥区科技教师、辅导员参加各级各类培训，不断提升我区科技教育水平。3月，区盐码头小学参加锦绣天府挑战赛荣获省二等奖。6月，第8届乐山市青少年机器人、编程大赛通报结果，我区获一等奖33项、二等奖43项、三等奖若干。成功举办五通桥区2023年青少年科技创新大赛和第四届青少年机器人大赛，选送优秀作品参加全市大赛，获得优异成绩。

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