

2022年度

乐山市科学技术协会部门

决算

目录

公开时间：2023年9月22日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	38
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

乐山市科学技术协会,是中国共产党乐山市委员会领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是我市推动科学技术事业发展的重要力量,主要职责有: 1. 开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展; 2. 普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全市公民科学文化素质; 3. 反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益; 4. 举荐人才,举办乡土人才创新创业大赛,表彰奖励优秀科技工作者; 5. 开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科技成果的转化; 6. 对所属市级学会、协会、研究会进行管理,对区、县、自治县科协 and 市属以上厂矿科协进行业务指导; 7. 承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

二、机构设置

乐山市科学技术协会下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

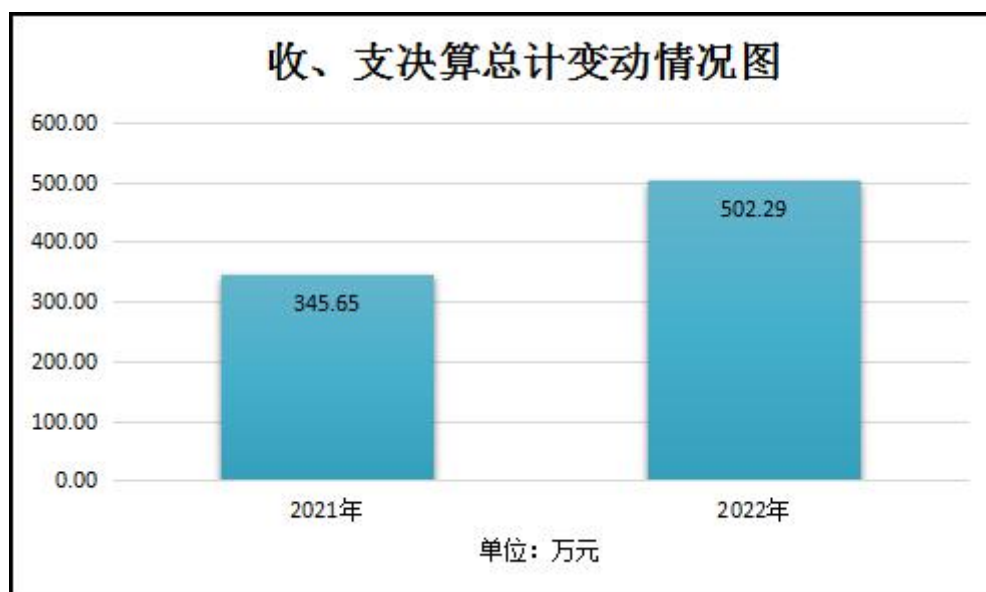
纳入乐山市科学技术协会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 乐山市科学技术协会机关
2. 乐山市科学技术咨询服务中心

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

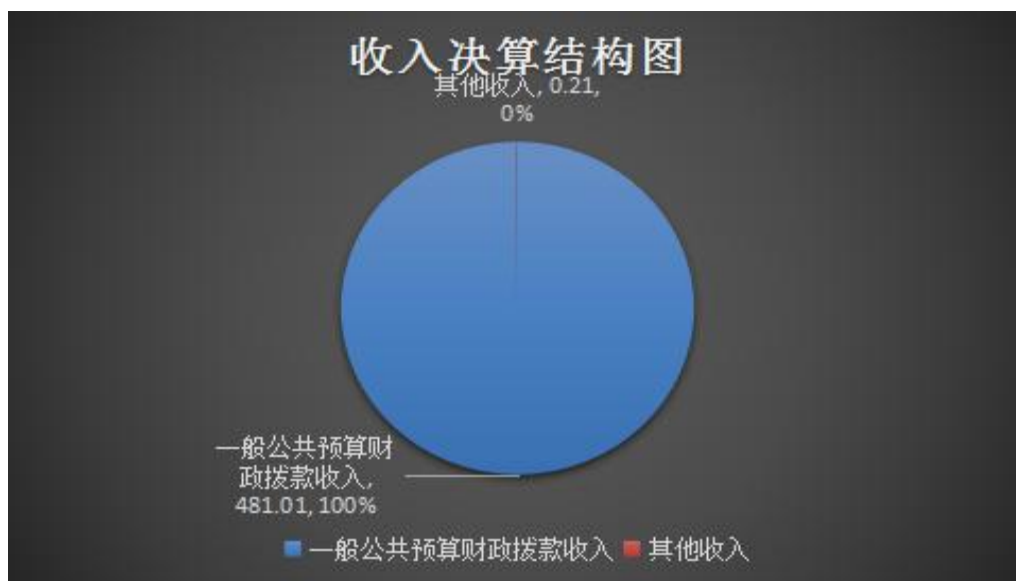
2022年度收、支总计502.29万元。与2021年相比，收、支总计各增加156.65万元，增长45.3%。主要变动原因是项目经费下达、工资调整。



(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481.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入481.01万元，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0.21万元，占0%。



(图2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

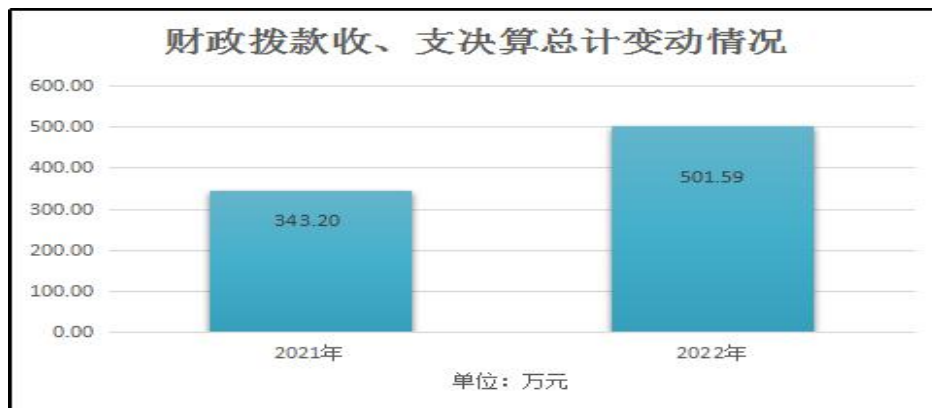
2022年本年支出合计501.8万元，其中：基本支出321.09万元，占64%；项目支出180.71万元，占36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(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

2022年财政拨款收、支总计501.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加158.39万元，增长46.2%。主要变动原因是项目经费下达、工资调整。



(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501.59万元，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178.98万元，增长55.5%。主要变动原因是项目经费下达、工资调整。

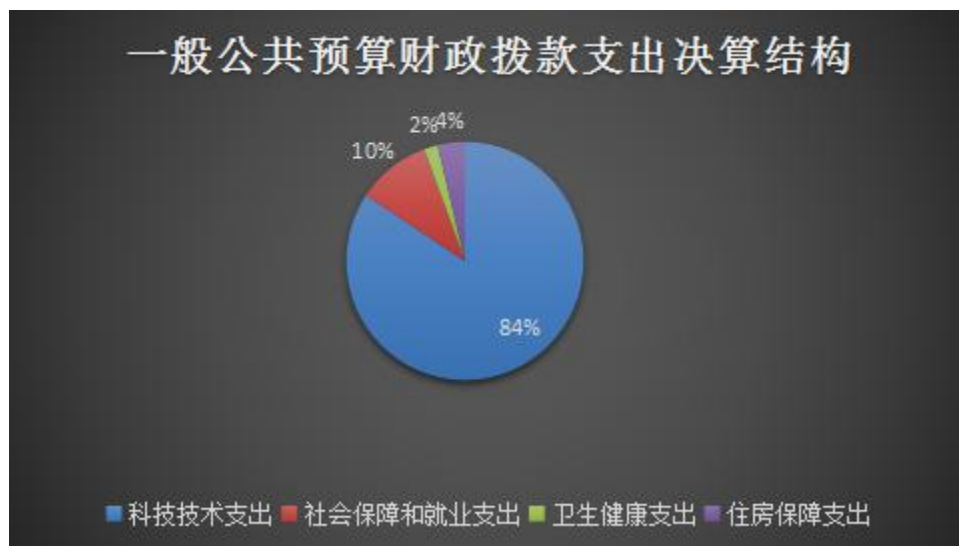


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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501.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出423.05万元，占84.3%；文

化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出50.47万元，占10.1%；卫生健康支出9.58万元，占1.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出18.5万元，占3.7%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



（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501.59万元，完成预算

100%。其中：

1. 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363.05万元，完成预算100%。

2. 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60万元，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）行政单位离退休（项）：支出决算为4.86万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为14.56万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.28万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为21.34万元，完成预算100%。

7. 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2.43万元，完成预算100%。

8. 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4.53万元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为1.3万元, 完成预算100%。

10. 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3.75万元, 完成预算100%。

11. 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18.5万元, 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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出320.88万元, 其中:

人员经费270.07万元, 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、生活补助、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50.8万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

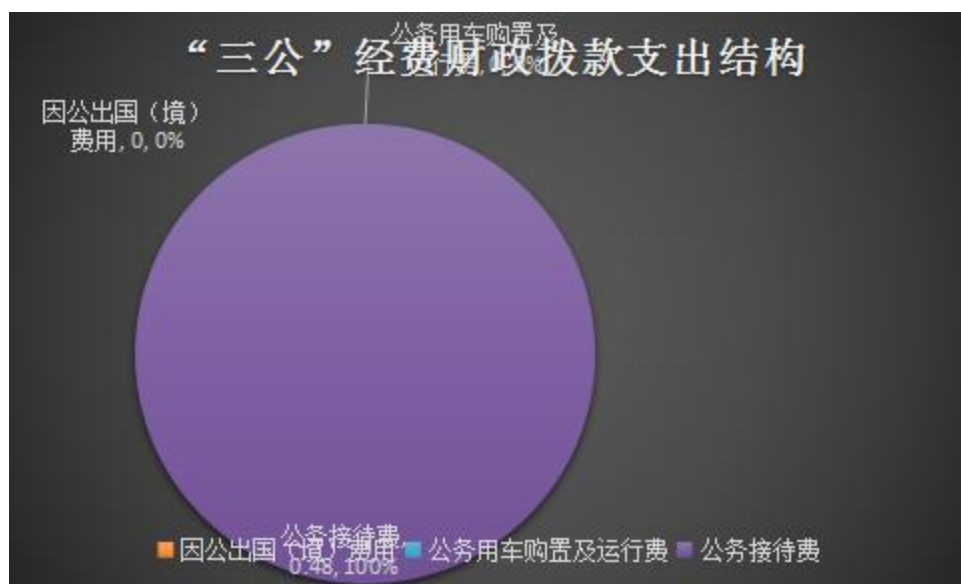
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元, 完成

预算100%；较上年增加0.28万元，增长140%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，厉行节约。

（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0.48万元，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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是均没有因公出国经费支出。

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2021年增加0万元，增长0%。主要原因是均没有公务用车购置及运行维护费支出。

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0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.28万元，增长140%。主要原因是物价上涨、因业务工作接待人员增加。其中：

国内公务接待支出0.48万元。主要用于开展业务活动的用餐费（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待3批次，49人次，共计支出0.48万元，具体内容包括接待省科协毛书记一行，支出0.25万元、接待省科协周利平副主席来乐指导工作一行，支出0.1万元、接待攀枝花科协及老科协来乐交流学习一行，支出0.13万元。

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

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，乐山市科学技术协会机关运行经费支出42.03万元，比2021年减少2.65万元，下降5.9%。主要原因是厉行节约，响应过“紧日子”政策。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市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2022年12月31日，乐山市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）。

（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，组织对科普活动经费项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，所有项目均开展绩效监控。年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，2022年项目支出绩效自评表见附件（第四部分）。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年乐山市科学技术协会部门整体绩效评价报告》见第四部分。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入，市级非财政拨款收入等。

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. 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。

5. 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。

6. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：主要用于完成科学事业日常工作任务而发生的公用支出。

7. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：主要用于开展科学技术普及活动、科普宣传、技术培训及推广支出。

8. 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)：主要用于发展科学事业所需的工作经费支出。

9. 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)：主要用于科协机关及下属事业单位基本养老保险支出。

10. 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): 主要用于科协机关及下属事业单位职业年金缴费支出。

11. 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): 主要用于机关及下属事业单位退休人员活动经费。

12. 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): 主要用于机关及下属事业单位失业保险、工伤保险、残疾人保险等其他社会保障等支出。

13. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 主要用于科协机关基本医疗保险缴费的支出。

14. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费的支出。

15. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 主要用于科协机关及下属事业单位住房公积金缴纳支出。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

乐山市科学技术协会 2022年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。乐山市科学技术协会共有2个预算单位，分别是：市科协机关1个行政单位；乐山市科学技术咨询服务中心1个事业单位。

（二）机构职能和人员概况。乐山市科学技术协会，是中国共产党乐山市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是全市推动科学技术事业发展的重要力量，主要职责有：1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；2. 普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全市公民科学文化素质；3. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；4. 举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者；5. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；6. 对所属市级学会、协会、研究会进行管理，对区、县、自治县科协和市属以上厂矿科协进行业务指导；7. 承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

乐山市科学技术协会在职人员总数14人，其中：行政10人，工勤1人，事业3人。

（三）年度主要工作任务。

1、继续推进“天府科技云服务”工作。深入挖掘全市科技工作者、企事业单位科技所能所需，建立我市科技成果转化资源库和科技需求清单，积极开展天府科技云全员“保姆式”服务，提升科技“保姆”服务质量，组织优秀项目参加四川省“科创会”，搭建好科技成果转化平台，积极为地方经济建设和产业发展服好务。

2、继续推进创新驱动助力工程。制定《乐山市院士（专家）工作站实施办法》，细化院士（专家）工作站考核指标，努力提升院士（专家）工作站建设质量，指导优秀院士（专家）站创建省级院士（专家）工作站，充分运用好建站成果，促进企事业单位发展。

3、继续创新科普服务手段。认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》，大力加强基层“科普员”队伍建设，力争在每个行政村、社区配备一名智慧科普传播员，向身边群众分享传播“天府科技云”上的科学知识，将科学普及的触角延伸到千家万户，努力提升群众科学素质。继续通过报刊、微信公众号、科普基地和“天府科技云服务”平台向广大群众提供精准直达科普服务，

广泛宣传健康生活、应急安全、农业科技、疫情防控等科学知识，提升公益科普服务覆盖面和服务质量。

（四）部门整体支出绩效目标。部门整体任务有：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全市公民科学文化素质；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；培养、举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者；引进高层次人才，开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技创新和科技成果转化；对所属市级学会、协会、研究会进行管理，指导开展承接政府转移职能工作，对区、县、自治县科协和市属以上厂矿科协进行业务指导；继续推进“天府科技云服务”工作和创新驱动助力工程；承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

根据本部门整体任务制定出部门整体绩效目标：1、继续开展机关常态化管理工作，保障机关正常运转，努力提高管理效能。2、开展科学普及和宣传、学术交流、青少年科技教育活动，提高全市公民科学文化素质，全年各级各类赛事不少于5次，获奖率大于等于80%。继续推进“天府科技云”服务工作，积极开展天府科技云全员“保姆式”服务，保姆式订单服务完成率达100%以上。继续推进创新驱动助力工程，引进高层次人才。继续创新科普服务手段，提升公益科普服务覆盖面和服务质量。

全年力争各级类资金按规定及时到位率100%；市民群众、参赛师生、科技工作者满意度达到85%以上。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况。2022年本年收入合计481.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入481.01万元，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0.21万元，占0%。

2. 部门总体支出情况。2022年本年支出合计501.8万元，其中：基本支出321.09万元，占64%；项目支出180.71万元，占36%；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%。

3. 部门总体结转结余情况。2022年度，部门财政资金无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况。2022年财政拨款收入总计481.01万元。与2021年(343.2万元)相比，财政拨款收、支总计增加137.81万元，增幅40.15%。主要变动原因是省级项目经费下达。

2. 部门财政拨款支出情况。2022年一般公共预算财政拨款支出501.59万元，占本年支出合计的99.96%。与2021年(322.61万元)相比，一般公共预算财政拨款增加178.98万元，增幅55.48%。主要变动原因是省级项目经费支付、高层次人才补助经费支付。

3. 部门财政拨款结转结余情况。2022年度，部门财政资金无结转结余。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

2022年，市科协有1个人员类项目：建国初期退休干部生活医疗补助0.714万元，根据相关项目管理办法，做到科学合理制定项目，严格支出控制，做好事前、事中、事后追踪处置，确保项目目标按期实现。保障乐本单位建国初期退休干部生活医疗补助，服务对象满意率达到100%。

2. 运转类项目绩效分析

2022年，市科协有1个运转类项目：物业管理费16万元，根据相关项目管理办法，做到科学合理制定项目，严格支出控制，做好事前、事中、事后追踪处置，确保项目目标按期实现。截止2022年12月，该项目已圆满完成，资金到位率、准确率、发放及时率均达到100%，各项产出指标按期完成，效益指标达到

预期，受益人群满意度达到99%，保障了机关正常运转。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022年，市科协有4个特定目标类项目：2021年四川省科普专项资金74万元；科普活动经费30万元、2021年度人才引进培养资金40万元、高层次人才项目补助资金20万元。根据相关项目管理办法，做到科学合理制定项目，严格支出控制，做好事前、事中、事后追踪处置，确保项目目标按期实现。截止2022年12月，以上项目均已圆满完成，资金到位率、准确率、发放及时率均达到100%，各项产出指标按期完成，效益指标达到预期，受益人群满意度高于95%。

（二）部门整体履职绩效分析。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好 2022 年度整体绩效管理工作。一是严格按照市财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省、市关于“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。在目标管理方面，科学合理进行目标制定，开展部门内部绩效目标审核工作，根据年度整体绩效目标，科学合理、规范完整、细化量化与预算相匹配。确保部门整体绩效目标实现与预期目标基本一致。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。严格控制部门公用经费和非定额

公用经费支出，根据绩效运行监控情况和预算执行情况，及时进行预算调整。

1、 开展好了部门常态化管理，保障了机关正常运转。各项资金及时到位率均达到100%

2、 开展科普活动、举办各类科创大赛、网络科普知识竞赛共7场；向广大市民宣传普及科学知识，提高全民科学素质，全年共向广大市民宣传普及科学文明健康生活知识专题活动7场全年专职保姆完成点对点式科技保姆服务3481单，完成率201%，兼职保姆完成保姆式服务4226单，完成率180.5%。征集科技项目和成果241项参选第二届四川省“科创会”，完成率241%；今年新建市级院士（专家）工作站6家，其中乐山职业技术学院建成“中国绿色硅谷晶硅光伏产业园区”院士（专家）工作站。配合市科技局开展“科技计划成果‘进园入县’行动”，新建院士科研团队专家工作站2家。中科乐美和尚维股份工作站经过综合评审，被评为市级优秀院士（专家）工作站。四川德胜集团钒钛有限公司、四川意龙科纺集团有限公司2家企业专家工作站成功创建成为省级工作站；积极推动天府科技云

“智能精准直达”科普服务落地落实，全年累计新增精准科普服务群众105.42万人，新增精准科普服务量1097万次。通过“科普周刊”、“科普园地”专栏和“科普乐山”微信公众号推送科普知识1100条。举办乐山市2022年科技活动周各类科普活动

13场次。联合市委政法委、市教育局、市反邪教协会开展全国科普日暨防范邪教知识有奖问答活动，参与人数5.5万余人，发放浏览科普知识有奖红包6万余元，科普点击量达630多万人次。全市科普工作在全省21各市州中排名第三；科普受众达5万人次以上，科普文章阅读总量达5万条次，推介科技成果5项，服务基层群众300人次，青少年科技赛事作品获奖率80%以上；市民群众、参赛师生、科技工作者满意度均达到85%以上。

（三）结果应用情况。

2022年，乐山市科学技术协会全面贯彻落实中央和省、市重大决策部署，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，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。按要求及时向社会公开部门整体绩效评价情况，并根据绩效管理结果及时完善相关制度，改进管理。

（四）自评质量。

根据整体绩效自评体系相关指标进行评价，部门自评得分89分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，乐山市科学技术协会预、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，推动了全市科普事业的发展，促进了乐山经济的发展。

（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

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

市级项目支出绩效自评表

项目名称：		2021年度人才引进培养资助资金		年度：	2022		
主管部门：		乐山市科学技术协会		实施单位：	乐山市人民医院、四川省百岳茶业有限公司		
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		40		40		1	
其中：财政拨款		40		40		1	
其他资金		0		0		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依托高层次专家及其创新团队资源，为企事业单位自主创新和产业优化升级提供智力支撑的重要平台。 通过专家工作站及时掌握行业先进信息，优化企事业单位发展战略，增强企事业单位竞争能力。 通过专家工作站平台，深入了解目标企事业单位的发展现状、战略和实际需求，更加方便、快捷和准确地把握目标企事业单位的经营状况、生产条件和工艺特点等信息，及时为目标企事业单位的发展提出建设性意见。 目标企事业单位通过工作站，进一步了解相关专业高校、研究院和专家的研究方向、研发实力、科技成果及应用前景、成熟程度等情况，结合目标企事业单位发展战略有针对性的开展对接。同时委托专家专题研究产业发展路径和企事业单位战略规划。			两个实施单位均已按《乐山市院士（专家）工作站实施办法》、参照《四川省院士（专家）工作站绩效考评及专项资金管理办法（试行）的通知》，按专家工作站建设进度完成年度总体目标。			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	1、科研立项：申报、参与及立项科研项目、发明专利。 3、专家团队引进。 2、人才培养。	1、参与科研立项9项、获得实用性专利2项。 2、引入专家团队15人。 3、人才培养：中高级78人。	1. 科研立项：获批或参与省市级科研项目10项。实用新型专利3项。 2、引入专家团队17人。 3. 人才培养：培养博士2人，省学术技术带头人后备人选1人，嘉州英才2人，硕士生导师1人，一般技术人才72人。	10	10	
	质量指标	1、成果产出。 2、参与各类科技奖项评选。	1、合作项目结题4项。 2、获得各类科技奖项。	1、实施单位合作科研项目均完成结题4项； 2、发表高质量论文6篇；获乐山市科技进步奖一等奖1项，四川省医学科技奖二等奖1项。	10	10	

	时效指标	完成时间	2022年12月前	已于2022年12月底前完成。	10	10	
	成本指标	成本控制	成本控制在40万以内（含40万）	严格控制成本，40万补助资金得到有效利用。	10	10	
效益指标	经济效益指标	专家工作站业务开展及收入持续提升	业务开展状况良好，收入达到17430万元以上。	市人民医院专家工作站：2022年门诊人次61925人次，住院人次5516人次，手术1044台。两个实施单位总收入达到18547.17万元。	10	10	
	社会效益指标	合作项目应用认可、辐射。	合作项目得到社会认可，带动初加工厂升级30家。	1、市人民医院成为国家第一批认定的“脑血管外科诊疗基地”，国家卫健委首批神经介入建设中心，全国血栓防治优秀单位。易群团队与深圳普门科技股份有限公司签订战略合作框架协议。 2、百岳茶业有限公司带动初加工厂升级35家。	10	10	
	生态效益指标	成果转化	成果转化22项。	成果转化22项。	10	10	
	可持续影响指标	建设期内科研经费获得持续增长	稳定的经费支持，用于专家劳务费和专家工作站运行。	稳定的经费支持，用于专家劳务费和专家工作站运行。工作站制定严格的管理制度和科研激励机制，注重人才建设，提供符合条件的科研场所和专门办公场地。	10	10	
满意度指标	满意度指标	专家团队满意度	专家团队满意度90%以上。	98%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	科普活动经费			年度：	2022		
主管部门：	乐山市科学技术协会			实施单位：	乐山市科学技术协会		
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	30			30		1	
其中：财政拨款	30			30		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展好全市科普活动，提高全市科学文化素质			着力开展好全市科普活动，提高全市科学文化素质			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	开展科普活动、举办各类科创大赛、网络科普知识竞赛等	3场	7场	20	20	
	数量指标	科普宣传折页数量	4.2万册	4.2万册	10	10	
	质量指标	科普宣传折页所用材料	200g铜板纸	200g铜板纸	10	10	
	时效指标	资金按规定及时到位率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	向广大市民宣传普及科学文明健康生活知识	5场	5场	20	20	
满意度指标	满意度指标	中小学校参赛师生、市民群众、科技工作者满意度	85%	90%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	2021年四川省科普专项资金	年度：	2021				
主管部门：	乐山市科学技术协会	实施单位：	乐山市科学技术协会				
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	74	74			1		
其中：财政拨款	74	74			1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	围绕“天府科技云”工作，开展好全市科普工作，做好全市科普信息化建设、科创汇、公民科学素质提升、科普共享基地等工作			全额完成预期目标			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	天府科技云科普信息化建设	全年刊发“科普周刊”52期，科普知识1000条，发布动态信息50条，举办科技直通车视频推介会4场。	全年刊发“科普周刊”52期，科普知识1056条，发布动态信息50条，举办科技直通车视频推介会4场。	10	10	
		首届“科创中国·天府科技云服务大会”乐山展区建设	完成展区建设1个，承担会展服务事项，推介科创项目100项。	完成展区建设1个，承担会展服务事项，推介科创项目101项	10	10	
		天府科技云公民科学素质提升工程	举办全市青少年科技创新大赛和机器人大赛共2次，举办网络科普知识竞赛4期，召开学术大会1场。	举办全市青少年科技创新大赛和机器人大赛共2次，举办网络科普知识竞赛4期，召开学术大会1场。	10	10	

		天府科技云服务中心支撑管理	天府科技云服务工作人员在岗率100%，完成后台订单处理、报表整理、数据统计、用户注册、保姆式服务交易跟踪率100%	全年服务跟踪并完成保姆式服务2328单（基本任务为780单），服务完成率为298%，服务跟踪率100%	10	10	
		四川省天府科技云科普惠民共享基地提档升级工程	完成15个科普共享基地提档升级	完成15个科普共享基地提档升级	5	5	
	质量指标	天府科技云科普信息化程度、公民科学素质提升率	科普受众达5万人次以上，科普文章阅读总量达5万条次，推介科技成果5项，服务基层群众300人次，青少年科技赛事作品获奖率80%以上，学术论文获奖率60%以上。	100%	10	10	
		围绕天府科技云开展科普工作	保姆式服务订单完成率=100%，服务合格率≥90%	达成交易订单1407单，订单完成率100%，超额完成省科协下达任务，被省科协表彰为全员“保姆式服务”优秀单位，位列全省第6位。	10	10	
	时效指标	科普项目资金按时到位率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	向广大市民群众宣传普及科学文明健康生活知识，培育青少年科技创新人才，开展学术交流，推进学科发展	市民群众建立用科学方法解决问题的理性思维，逐步养成文明、健康、绿色、环保的行为习惯，科学辨识和应对谣言的能力进一步加强。提升青少年学生动手动脑能力，培育中小学生创新思维。评选交流乐山市优秀科技学术论文150篇以上，弘扬求真务实、创新奉献的科学家精神。	100%	5	5	
		依托天府科技云为基层群众提供精准直达农业科技服务	进一步扩大天府科技云群众关注度和影响力，组织科技专家通过网上视频推介会的方式推广先进农业技术成果，在解决基层群众生产难题和服务农业产业发展方面发挥积极作用	100%	5	5	
		参展项目内容丰富，特色鲜明，为地方经济发展服务	组织100个科创项目参加全省科创会展示，获省级重大科技成果、重大高新技术、重大科技难题重点项目推介3项	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	群众、参赛师生、科技工作者满意度	≥85%	90%	5	5	

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	建国初期退休干部生活医疗补助			年度：	2022年度			
主管部门：	乐山市科学技术协会			实施单位：	乐山市科学技术协会			
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	0.714			0.714		1		
其中：财政拨款	0.714			0.714		1		
其他资金						#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障本单位建国初期退休干部生活医疗补助				全额保障本单位建国初期退休干部生活医疗补助			
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%		10		
产出指标	数量指标	拨付资金次数		1次	1次	10	10	
	质量指标	资金拨付完成效率		100%	100%	20	20	
	时效指标	及时到位资金		100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障建国初期退休干部生活医疗补助		90%	100%	10	20	
	可持续影响指标	持续保障建国初期休干部生活医疗补助		90%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		90%	100%	20	20	

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	高层次人才项目补助资金		年度：	2021			
主管部门：	乐山市科学技术协会		实施单位：	四川意龙科纺集团股份有限公司			
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	20		20			1	
其中：财政拨款	20		20			1	
其他资金	0		0			0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标企业通过工作站及时掌握行业先进信息，优化企业发展战略，增强企业竞争能力。引入专家利用工作站平台，深入了解目标企业的发展现状、战略和实际需求，更加方便、快捷和准确地把握目标企业的经营状况、生产条件和工艺特点等信息，及时为目标企业的发展提出了建设性意见。目标企业通过工作站，进一步了解相关专业高校、研究院和专家的研究方向、研发实力、科技成果及应用前景、成熟程度等情况，结合目标企业发展战略有针对性的开展对接。同时委托专家专题研究产业发展路径和企业战略规划。			实施单位均已按《乐山市院士（专家）工作站实施办法》、参照《四川省院士（专家）工作站绩效考评及专项资金管理办法（试行）的通知》，按专家工作站建设进度完成年度总体目标。			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	成立专家工作站、企业研发团队及外聘专家	预计引入70人（其中研究与试验发展人员50人，高级技术职称人员10人，本科学历以上学历10人）	专家工作站、企业研发团队及外聘专家共计引入134人（其中研究与试验发展人员65人，高级技术职称人员17人，本科学历以上学历32人	10	10	
		通过专家工作站促进产、学、研平台和谐发展	内部立项科研项目达20项；申请发明专利1项、实用新型专利3项。	2019年到2020年，企业内部立项科研项目达40项；申请发明专利3项、实用新型专利3项。			
		开展企业技术人才培养	专家到企业对技术中心人员进行面对面培训2次,2020年组织中层以上管理人员、技术人员及相关人员参加职业技能培训150人次。	专家到企业对技术中心人员进行面对面培训2次，2020年组织中层以上管理人员、技术人员及相关人员参加职业技能培训168人次。			

	质量指标	公司经营成效	2019年度公司预计实现年产值70000万元，利润总额4000万元，出口创汇1500万美元； 2020年实现产值50000万元，利润总额2000万元，出口创汇700万美元。	2019年度公司实现年产值72623万元，利润总额4399.14万元，出口创汇1842.3万美元； 2020年实现产值79991.4万元，利润总额3646.87万元，出口创汇835.63万美元。	10	10	
		新品研发突破	研发新产品争取荣获全国性奖项				
	时效指标	完成期限	2020年11月份以前	2020年11月份以前	10	10	
	成本指标	成本控制	成本控制在20万以内（含20万）	严格控制成本，20万补助资金得到有效利用。	10	10	
效益指标	经济效益指标	公司年收入	2019年度公司预计收入60000万元，2020年实现收入40000万元。	2019年度公司实现收入66548.92万元， 2020年实现收入58437.64万元。	10	10	
	社会效益指标	合作项目结果应用	合作项目填补地区性产品空白，降低传统工艺的用水量、污水排放量及能量消耗量，取得良好的节能减排效果。	合作项目填补地区性产品空白，降低传统工艺的用水量、污水排放量及能量消耗量，取得良好的节能减排效果。	10	10	
		科研成果转化	加大四川省纺织行业环保型、绿色印染助剂的开发以及推广力度	为四川省纺织行业的环保型、绿色印染助剂的开发以及推广起到十分关键的作用			
	生态效益指标	生态保护	降低传统工艺的用水量、污水排放量及能量消耗量，节能减排效果良好。	合作项目填补地区性产品空白，降低传统工艺的用水量、污水排放量及能量消耗量，取得良好的节能减排效果。	10	10	
	可持续影响指标	经费支持、基础设施建设	有稳定的经费支持，按销售收入的3%提取科技研发经费；有固定的办公场所及研发设施。	稳定的经费支持，按销售收入的3%提取科技研发经费；工作站制定严格的管理制度和科技研发奖励机制，注重基础建设，提供符合条件的科研场所和专门办公场地，公司技术研发中心配置先进的科研设备仪器及试验检测设备	10	10	
满意度指标	满意度指标	专家团队满意度	专家团队满意度90%以上。	99%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	物业管理费		年度：	2022			
主管部门：	乐山市科协		实施单位：	乐山市大众物业管理有限公司			
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		16	16			1	
其中：财政拨款		16	16			1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证市科协办公区正常运转。			物业公司全面完成物业服务合同约定的保洁、绿化养护、安保和秩序维护等服务事项，年终开展物业服务满意度调查测评满意率占比99%，物业服务综合平均得分：195.8分（满分200分）。			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	办公区环境卫生保洁服务	不少于1次/天，随时保洁	物管方落实保洁人员1名，常年开展办公区保洁服务，平均每天保洁1次以上，办公区环境卫生保持良好。	20	20	
		办公区域安保及秩序维护服务	24小时	安排2名安保人员24小时在岗值守，定时开展办公区安全巡查，全年无一例安全事件发生。			
		办公区快递柜数量	不少于8个	在办公区安装丰巢快递柜，可存放快递柜18个。			
		办公区道闸系统	1套	安装办公区道闸系统1套，运转良好。			
	质量指标	办公区车辆停放	正规有序	常年开展办公区车辆停放引导和管理，车辆停放秩序良好。	20	20	
		办公区环境卫生	干净整洁	平均每天保洁1次以上，办公区环境卫生保持良好。			
		办公区绿化维护	美观大方	定期开展绿化修剪维护，清除枯枝落叶，环境整洁有序。			

		办公区总体秩序	安全稳定	总体秩序良好，保障了办公区正常工作秩序。			
	时效指标	办公区设施设备维修完成时限	3小时以内，特殊情况可延期	对物业方提出的办公区域设施设备维护任务，均及时回应，并在3小时内派出维修人员上门完成维修工作	10	10	
效益指标	社会效益指标	科协大楼发生内涝	全力配合	在办公楼配备防洪沙袋，汛期前对排水沟进行检查清掏。夏季暴雨天气加强防洪值班值守，随时观测院坝内积水情况，向物业方及时报告可能发生的内涝并通知车辆财物转移，并配合相关部门开展排涝工作，全年无因内涝导致的财产及安全损失。	20	20	
		节假日停放外来车辆	正常停放	节假日按规定在大门外摆放外来车辆免费停放标志牌，开放小区道匝，引导外来车辆有序停放。			
满意度指标	满意度指标	市科协办公区各单位满意度	≥90%	年终物业服务满意度调查测评结果：满意率占比99%，物业服务综合平均得分：195.8分（满分200分）。	20	20	

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