

**2023 年度**

**乐山市科学技术协会部门**

**决算**

# 目录

公开时间：2024年9月21日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2023年度部门决算情况说明</b> .....	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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	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.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
<b>第三部分 名词解释</b> .....	15
<b>第四部分 附件</b> .....	18

第五部分 附表..... 34

- 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。

## 二、机构设置

乐山市科学技术协会下属二级预算单位 2 个,其中行政单位 1 个,其他事业单位 1 个。

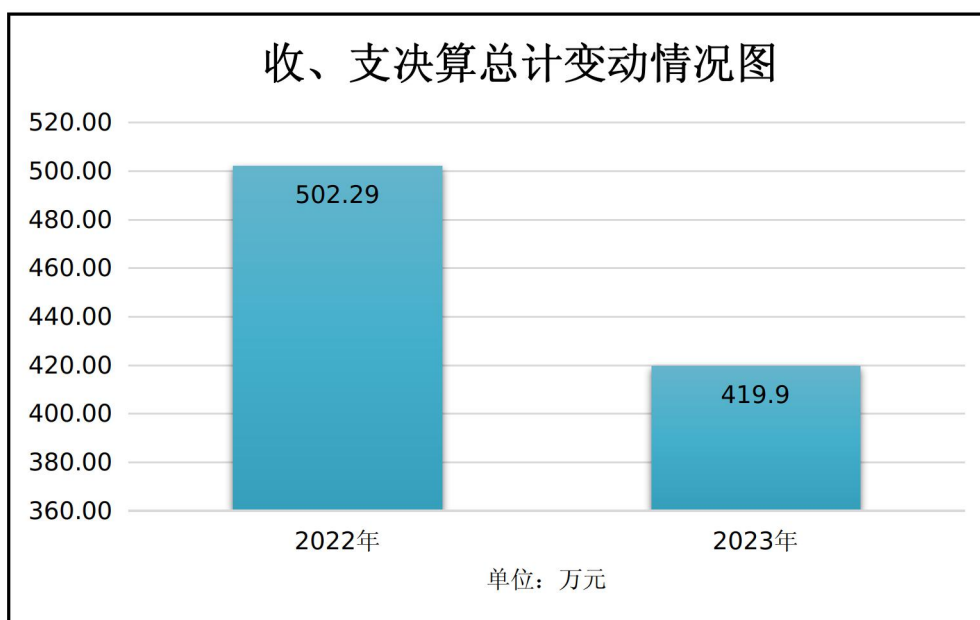
纳入乐山市科学技术协会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

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 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 419.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 82.39 万元，下降 16.4%。主要变动原因是过紧日子、项目在执行中，未支出。

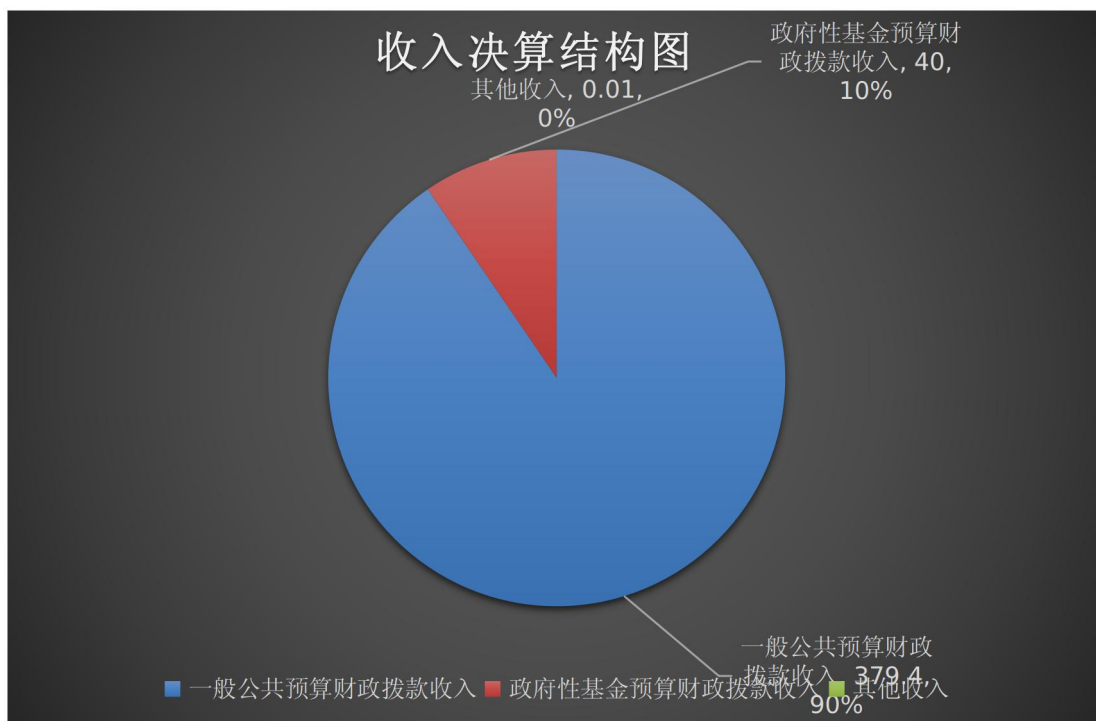


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 419.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 379.4 万元，占 90%；政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，占 10%；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

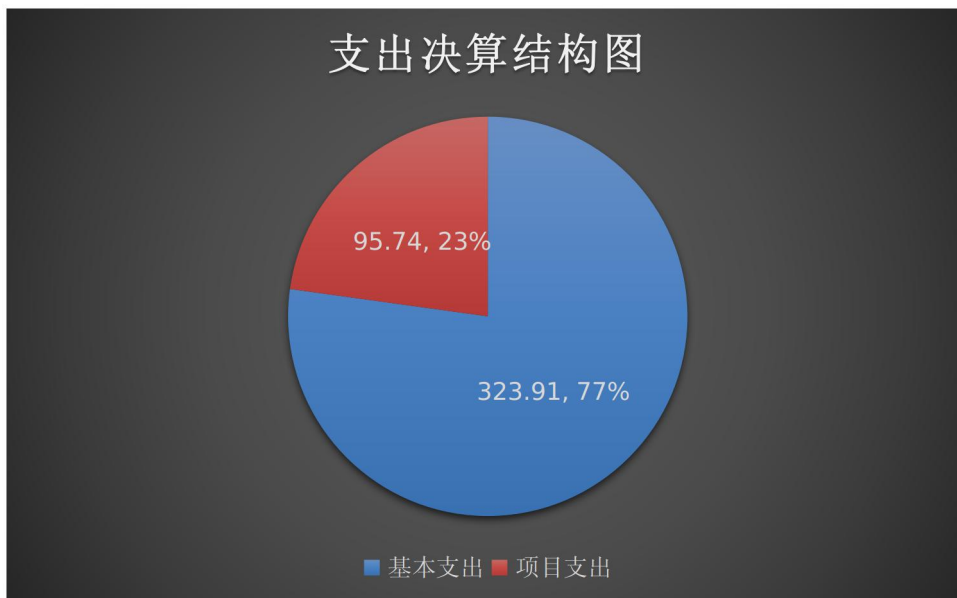
万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

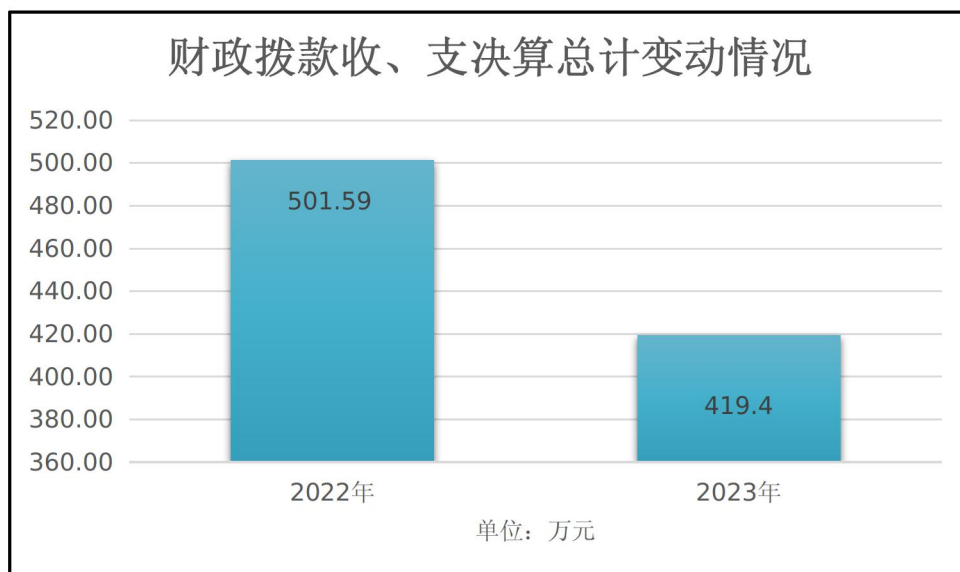
2023 年度本年支出合计 419.65 万元，其中：基本支出 323.91 万元，占 77%；项目支出 95.74 万元，占 23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 419.4 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 82.19 万元，下降 16.38%。主要变动原因是过紧日子、项目在执行中，未支出。



(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 379.4 万元，占本年支出合计的 90.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122.19 万元，下降 24.36%。主要变动原因是过紧日子、项目在执行中，未支出。



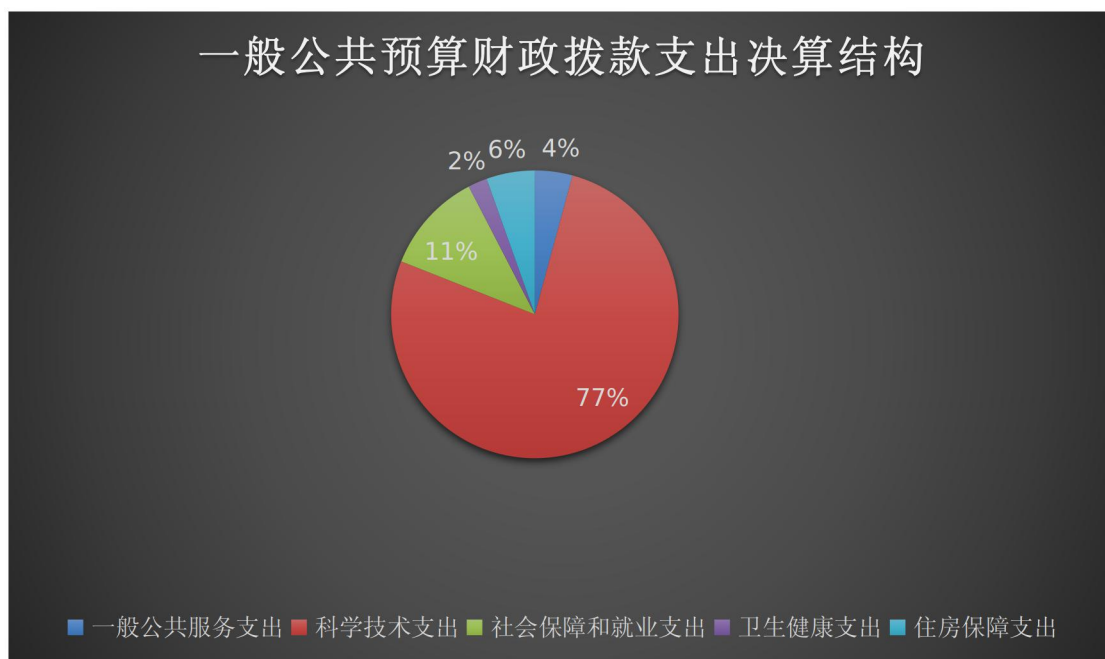
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

### (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 379.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 16 万元，占 4%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 291.31 万元，占 77%；文化旅



游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 43.25 万元，占 11%；卫生健康支出 8.14 万元，占 2%；住房保障支出 20.71 万元，占 6%；



(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 379.4，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 16 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 291.31 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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 27.57 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) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 13.79 万元, 完成预算 100%。

5. 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 1.89 万元, 完成预算 100%。

6. 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 5.19 万元, 完成预算 100%。

7. 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 1.39 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(项): 支出决算为 1.56 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 20.71 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 323.66 万元, 其中:

人员经费 276.87 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 46.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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。

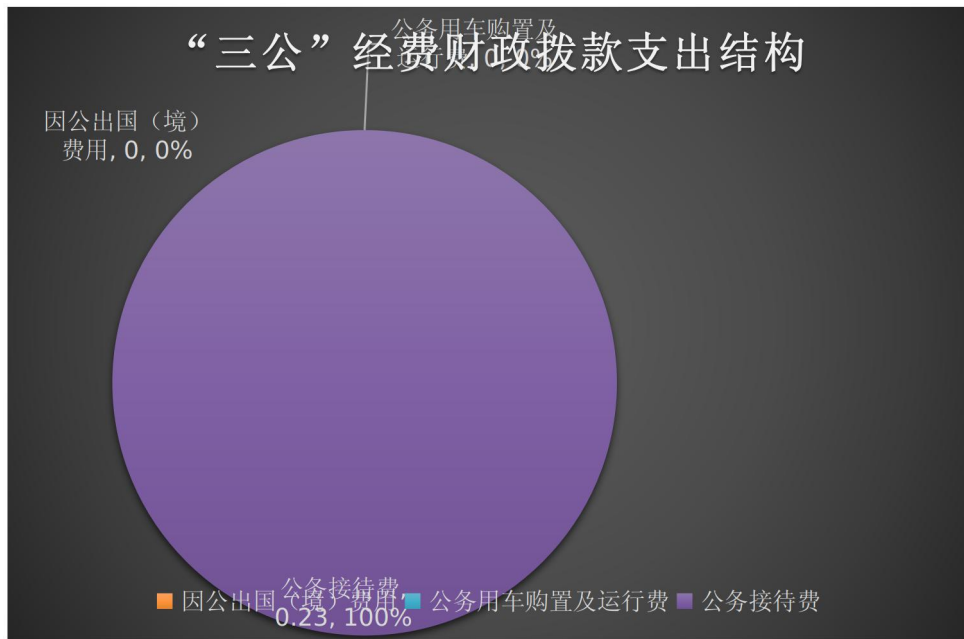
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 0.23 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.25 万元，下降 52.08%。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

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 0.23 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 2022 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 2022 年度增加 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 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。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.25 万元，下降 52.08%。主要原因是接待量变少，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.23 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，17 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.23 万元，具体内容包括：省科协方主任一行来乐调研，支出 0.064 元、接待省科协一行，支出 0.086 万元、接待印象出院时考察团到乐山调研创建院士工作站，支出 0.082 万元。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 40 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，乐山市科学技术协会机关运行经费支出 40.53 万元，比 2022 年度减少 1.5 万元，下降 3.6%。主要原因是过紧日子，厉行节约。

## （二）政府采购支出情况

2023年度，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2023年12月31日，乐山市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）。

## （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，组织对物业管理费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算资金等全面开展绩效自评，形成乐山市科学技术协会部门整体绩效自评报告，其中，乐山市科学技术协会部门整体绩效自评得分为89.86分，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. 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

# 乐山市科学技术协会 2023 年度整体绩效自评报告

### 一、部门基本情况

（一）机构组成。乐山市科学技术协会下属 2 个一级预算单位，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，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，行政工勤 1 人，事业 3 人。

### （三）年度主要工作任务。

1. 大力开展科学普及，努力提升市民科学素质。大力推进“精准直达科普惠民”工程。依托“天府科技云服务”平台加强“智慧科普传播员”队伍建设，在全市每个行政村（社区）配备 1 名科普员，向身边群众分享传播科学知识。全年通过乐山广播电视报、乐山日报、四川科技报和“科普乐山”等媒体推送科普知识 1000 余条，覆盖市民群众达 50 万人次。广泛开展经常性、群众性、社会性科普活动。重点组织开展好科普活动月、科技活动周、全国科普日等科普宣传活动，努力提高群众科学生活能力。积极开展青少年科技教育活动。举办第 22 届乐山市青少年科技创新大赛。组织优秀师生作品参加第 38 届四川省青少年科技创新大赛、英才计划、明天小小科学家奖励活动、第 81 届世界科幻大会和第六届中国（成都）国际科幻大会等品牌科技竞赛活动。

2. 履行主责主业，服务中心大局。加强科技创新平台建设。开展高质量院士（专家）工作站建设，开展新建专家工作站评优考核工作，推荐优秀市级专家工作站申报省级院士（专家）工作站。积极创建四川省科技小院。举办第七届四川省乡村振兴乡土人才创新创业大赛乐山初赛。常年常态开展全员全程“保姆式”服务。组织全市专职和兼职“科技保姆”为广大科技工作者（团队）、企事业单位提供全程、精准、

完整的“一单一策”全程“保姆式服务”。积极打造示范科创工作室、示范科技服务、典型案例和重点案例。收集科创项目参加第三届四川省“科创会”。打造地方特色一流学会。根据“四川省特色一流学会建设标准”积极打造富有地方特色的一流学会。积极争取四川省科普专项资金。做好四川省科普专项资金项目的储备、申报、审核、组织实施、资金监管和绩效评估工作，争取更多项目资金落地乐山。

3. 加强科技人才队伍建设，提高科技服务水平。依托“天府科技云”积极推荐天府杰出科学家、青年科技奖、青年女科学家奖、未来女科学家奖等奖项提名、申报和初选工作，运用市科协官网、科普乐山等官方媒体进行宣传报道，扩大影响、提升科协形象。扎实推进科技智库建设，充分发挥全国科技工作者调查站站功能，进一步组织动员广大科技工作者深入开展调查研究，积极服务党委政府科学决策。组织召开全市学术大会，推荐优秀科技人才参与大会交流。组织全市科技人才参加全国全省的各项学术会议和专题研讨活动。鼓励学（协）会创办科技期刊，积极参与“四川科技期刊卓越行动”。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

主要职责有：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；承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。；保障建国初期退休干部生活医疗补助；保障老科协业务工作正常开展；

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，全年各级各类活动及竞赛不少于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。全年力争各级各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、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2023年财政拨款收、支总计419.4万元。与2022年(501.59万元)相比，财政拨款收、支总计减少82.19万元，减幅16.38%。主要变动原因是过紧日子、项目在执行中，未支出。

(二) 部门财政资金支出情况。2023 年一般公共预算财政拨款支出 379.4 万元，占本年支出合计的 90.46%。与 2022 年(501.59 万元)相比，一般公共预算财政拨款减少 122.19 万元，减幅 24.36%。主要变动原因是过紧日子、项目在执行中，未支出。

(三) 部门财政资金结转结余情况。

2023 年度，部门财政资金无结转结余。

### 三、部门整体绩效管理情况

(一) 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 2023 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，努力提高管理效能。

2、开展科普活动、青少年科技赛事、举办各类科创大赛、网络科普知识竞赛共 4 场，青少年赛事获奖率达 83.3%；向广大市民宣传普及科学知识，提高全民科学素质活动 6 场，市民群众、参赛师生、科技工作者满意度均达到 85%以上。全年专职保姆完成点对点式科技保姆服务 3030 单，完成率 205%，兼职保姆完成保姆式服务 3540 单，完成率 151%。征集科技项目和成果 325 项参选第三届四川省“科创会”，完成率 325%；

3、引入中国科学院院士、山东农业大学教授印象初及其科研团队与四川厚宇乡土文化发展有限公司合作，成功创建我市首家院士工作站——印象初院士工作站，实现乐山院士工作站零的突破。举办“印象初院士工作站签约仪式暨昆虫产业助力乡村振兴论坛”活动，印象初院士及其专家团队、十多所高校的专家学者 30 余人围绕昆虫产业发展前景开展研讨交流，为推动乐山昆虫产业发展献计献；四川德胜集团钒钛有限公司、四川意龙科纺集团有限公司成功创建为四川省第十一批专家工作站，实现全市省级站零的突破；围绕我市晶硅光伏产业建设，在乐山国家高新技术产业开发区产教联合体成立大会上，挂牌成立了乐山职业技术学院沈辉专家工作站，通过推进“光伏硅棒自动检测装备技术及产业化应用研究”等项目，积极探索多样化的光伏创新应用，为我市晶硅光伏产业培养高质量产业工人。

4. 加强学会建设，建好学术交流平台。做好第十五届优秀科技学术论文评选工作，征集参评论文 241 篇，评选出优秀科技学术论文 158 篇，其中 6 篇特等奖和 14 篇一等奖论文将报市政府审核后以市政府名义发文通报表扬。推荐 7 篇科技论文参加第四届川渝科技学术大会优秀学术论文评选，市科协被省科协评为“2023 川渝科技学术大会优秀论文推荐工作成效突出单位”

## （二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况。2023 年，市科协有 1 个转移性项目：2022 年四川省科普专项资金 45 万元；4 个部门项目：2022 年度人才引进培养资金 40 万元、建国初期退休干部生活医疗补助 0.744 万元、物业管理费 16 万元、老科协天府科技云专项经费 15 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 2023 年 12 月，3 个项目已完成拨付，老科协天府科技云专项经费及 2022 年四川省科普专项资金未拨付完成，已完成项目资金到位率、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%。

### 2. 100 万以上项目：

2023 年度，市科协无 100 万以上项目。

## （三）结果应用情况。



2023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，并根据根据部门整体绩效检查结果，于2023年11月修订内控制度，完善了预算绩效管理制度。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

根据市财政局部门整体绩效检查结果，于2023年11月修订内控制度，明确预算绩效管理办法；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。

根据整体绩效自评体系相关指标进行评价，部门自评得分89.86分。

##### （二）存在问题。

2023年度部门绩效目标未纳入部门党组会集体决策范围。

##### （三）改进建议。

目前已整改，2024年部门整体绩效目标纳入部门党组会

集体决策范围。

附表：市级项目支出绩效自评表（2023 年度）

### 市级项目支出绩效自评表

项目名称：	物业管理费		年度：	2023			
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 100%，物业服务综合平均得分：98 分（满分 100 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	10	
产出指标	数量指标	办公区安保及秩序维护服务	24 小时/天	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。	20	20	
	质量指标	办公区车辆停放	大于 27 辆	常年开展办公区车辆停放引导和管理，车辆停放秩序良好。停车场可停放车辆 27 辆以上。	20	20	

	时效指标	办公区设施设备维修完成时限	小于 3 小时	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	节假日停放外来车辆	大于 15 辆	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。	30	30	
满意度指标	满意度指标	市科协办公区各单位满意度	大于 90%	年终物业服务满意度调查测评结果: 满意率占比 100%,物业服务综合平均得分 98 分(满分 100 分)。	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 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:	尚纬股份有限公司专家工作站、中科乐美科技股份有限公司
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	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	
	目标单位通过工作站及时掌握行业先进信息,优化单位发展战略,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,及时为目标单位的发展提出了建设性意见。目标单位通过工作站,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	总体完成情况良好,2 个专家工作站研发项目均按计划顺利完成。共引入专家团队 2 个,引进科技人才 19 人,企业参与研发科技人员 25 人,开展合作研发项目 4 个。通过项目实施取得发明专利授权 3 项,实用新型专利授权 3 项,成功研发新产品 7 项,实现销售收入 79821 万元。尚纬股份有限公司专家工作站“华龙一号稳压器电加热器耐高温电缆项目”产品通过四川省科技成果评价,总体技术水平国内领先,有效解决了核电设备“卡脖子”配套特种电缆问题;“在役电缆老化演变机理,状态检测诊断及延寿关键技术与应用”,获得中国电力企业联合会“电力科技创新奖一等奖”。中科乐美科技股份有限公司专家工作站完成科技成果评价 2 项,其中污泥深度脱水及资源化利用关键材料及产业化中国科技产业化促进会	

	力、科技成果及应用前景、成熟程度等情况，结合目标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单位战略规划。			第三届科学技术奖科技产业化奖一等奖；污泥深度脱水及资源化利用关键材料及工程应用技术成果评价结果为国际先进。两项科技成果均处于国际先进水平。			
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、单位研发团队及外聘专家人数	大于等于 30 人	尚纬股份有限公司专家工作站引进四川大学博士生导师周凯教授专家团队 9 人，企业参与项目合作研发团队 15 人；中科乐美科技集团有限公司专家工作站引进中国科学院合肥物质科学研究院田兴友专家团队 10 人，企业参与项目合作研发团队 10 人。	20	20	
	质量指标	建站评优资助资金	大于等于 40 万元	2023 年 12 月已兑现人才引进培养资助资金 40 万元。	20	20	
	时效指标	完成期限	2023 年 12 月前	截止 2023 年 12 月尚纬股份有限公司专家工作站已全部实施完成 2 个重点研究开发项目“XLPE 电缆电老化寿命预测模型研究项目”和“基于频域扫描技术的 XLPE 电缆缺陷定位技术研究项目”，取得相关专利授权 3 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 2 项，发表专业论文 2 篇。科研成果“长寿命抗老化电缆基础理论、关键技术及装备”获得中国机械工业科学技术二等奖。中科乐美科技股份有限公司专家工作站全部完成合作研究项目 2 项，取得发明专利 2 项，实用新型专利 1 项，发表论文 2 篇。	20	20	

	社会效益指标	合作项目结果应用,科研成果转化	优良中 低差	尚纬股份有限公司专家工作站2022年全年新产品研发项目 23 项,研发成功新产品 7 项,当年新产品销售收入 79821 万元。其中:华龙一号稳压器电加热器耐高温电缆项目产品通过四川省科技成果评价,总体技术水平国内领先,有效解决了核电设备“卡脖子”配套特种电缆问题,为我国推核电建设添砖加瓦。2023 年创新团队围绕新能源领域、轨道交通领域、智能电网用高压领域等研发高质量的特种电缆产品,开展研究及改进项目 28 项,其中研发项目 16 项,承担四川省科技厅相关研究项目 1 项。完成了“储能系统用电缆”、“环保型安全高性能电缆”等 7 项新产品的研发,并顺利结题。合作研发项目“在役电缆老化演变机理,状态检测诊断及延寿关键技术与应用”,获得中国电力企业联合会“电力科技创新奖一等奖”。2022 年度中科乐美科技集团股份有限公司专家工作站完成科技成果评价 2 项,其中污泥深度脱水及资源化利用关键材料及产业化中国科技产业化促进会第三届科学技术奖科技产业化奖一等奖;污泥深度脱水及资源化利用关键材料及工程应用技术成果评价结果为国际先进。	20	20	
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。	专家团队满意率 100%	20	20	

## 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:	2023 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	0.744	0.744	1				
其中：财政拨款	0.744	0.744	1				
其他资金							
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	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	资金拨付完成效率率	100%	100%	20	10	
	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	持续保障建国初期退休干部生活医疗补助	90%	100%	10	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	90%	100%	20	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年四川省科普专项资金	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	45	30		0.666666667			
其中:财政拨款	45	30		0.666666667			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展全市科普学术工作,提高全民科学素质,围绕重点工作“天府科技云”,开展科普阵地建设,学术交流与创新服务。			总体完成情况良好,所有项目均按程序完成。围绕提高全民科学素质,重点工作“天府科技云”,召开全国科技工作者日座谈会、全国科普日主题活动、全市昆虫产业学术大会,举办全市全民科学素质大赛,大力推进全市智慧科普建设工作,创建13个科普教育基地,注重线上线下载体建设,打造第二届科创会云展厅和互联网科普平台。			
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(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分						96.67	
预算执行率(10分)			100%	6.67	10	6.67	23年底,项目未结束
产出指标	数量指标	科普阵地建设、提高全民科学素质	大于等于1项	1、召开四川省全民科学素质大赛乐山选拔赛1场; 2、组织开展乐山市科普教育基地创建活动1次。	20	20	
		天府科技云展厅	1场	完成第二届“科创中国·天府科技云服务大会”乐山展区会务服务,建设300平方米以内云展厅。	10	10	
	质量指标	天府科技云服务中心运维管理	良好	全年服务跟踪并完成保姆式服务单7385单(基本任务为3816单),服务完成率为194%,服务跟踪率100%	20	20	

	时效指标	互联网科普平台建设	大于等于1次/次	1、科普乐山公众号、科协网站运维； 2、开发“智慧科普明信片”（马拉松），开展精准科普服务。	10	10	
	社会效益指标	提升全民科学素质	大于等于85%	组织首家院士工作站签约仪式，召开昆虫产业主题学术大会，举办全民科学素质大赛，全国科普日、全国科技工作者日座谈会等活动，加强智慧科普传播员体系建设，我市全民科学素质提升大于85%。	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	天府科技云运维管理服务	≥85%	满意率达到90%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称：	老科协天府科技云专项经费		年度：	2023			
主管部门：	乐山市科协		实施单位：	市老科协			
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	15		9		0.6		
其中：财政拨款	15		9		0.6		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障老科协天府科技云工作正常开展			2023年，天府科技云服务工作，在市老科协协助下得以顺利推进，配备从事“保姆式”服务工作人员3名，组织老科技工作者协会开展天府科技云宣传活动，举办专项培训会20余次，邀请老科技工作者注册天府科技云平台180余人，组织机构注册18个，同时组织老科技工作者积极开展科技咨询服务活动。			
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					96	96	
预算执行率（10分）			100%	6	6	6	23年底，项目未结束
产出指标	数量指标	天府科技云工作人员	大于2人	天府科技云工作人员共计三人，专职保姆一名，兼职保姆两名。	20	20	
	质量指标	完成天府科技云工作质量	大于85%	市老科协举办集中专项培训会，各区县老科协举办专项培训会，对专项负责人员进行专项技术培训，完成天府科技云工作质量达到90%	20	20	
	时效指标	完成天府科技云工作及及时率	大于90%	按项目制定的实施计划稳步推进，完成天府科技云工作及及时率达到95%	10	10	
效益指标	社会效益指标	老科协天府科技云工作服务人群率	大于80%	市老科协完成180名个人注册，机构注册已完成18个，老科协天府科技云工作服务人群率达到90%	30	30	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	大于85%	市老科协服务满意度调查测评结果：满意率占比95%。	10	10	

## 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