2022年度

四川省广元市昭化区科学技术协会部门决算

目 录

公开时间：2023年9月25日

**[第一部分 部门概况 1](#_Toc15858)**

[一、部门职责 1](#_Toc16710)

[二、机构设置 1](#_Toc20885)

**[第二部分 2022年度部门决算情况说明 2](#_Toc23861)**

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc8801)

[二、收入决算情况说明 2](#_Toc422)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc24969)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc29271)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc4315)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc30834)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc21493)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 8](#_Toc14217)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8](#_Toc25511)

[十、其他重要事项的情况说明 8](#_Toc28460)

**[第三部分 名词解释 10](#_Toc8108)**

**[第四部分 附件 12](#_Toc19701)**

**[第五部分 附表 23](#_Toc17929)**

[一、收入支出决算总表 23](#_Toc7296)

[二、收入决算表 23](#_Toc24603)

[三、支出决算表 23](#_Toc8440)

[四、财政拨款收入支出决算总表 23](#_Toc22853)

[五、财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc9699)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc27884)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc10457)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23](#_Toc15077)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23](#_Toc2168)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc21774)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc19981)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc2752)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc20936)

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

区科协是区委领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我区科学技术事业发展的重要力量。其主要职能有：

1.组织学术活动，开展学术交流；

2.弘扬科学精神，普及科学知识；

3.牵头实施《全民科学素质纲要》；

4.反映科学技术工作者的意见和要求，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；

5.宣传、表彰、举荐优秀科学技术工作者；

6.参与科学论证、决策咨询和科技咨询服务；

7.开展民间科学技术合作与交流活动；

8.对全区各类科技团体进行管理和业务指导；

9.完成区委区政府和上级交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

区科协属一级预算单位，无内设机构，无下属二级预算单位。

# 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年度收入总计65.97万元。与2021年91.68万元相比，收入总计减少25.71万元，下降28%。主要变动原因是2022年科普项目减少，项目资金减少。2022年度支出总计65.97万元，与2021年91.68万元相比，支出总计减少25.71万元，下降28%。主要变动原因2022年科普项目减少，项目资金减少。

（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65.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65.97万元，占100%。

（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65.97万元，其中：基本支出65.97万元，占100%。

（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年财政拨款收入总计65.97万元。与2021年91.68万相比，财政拨款收入总计减少25.71万元，下降28%。主要变动原因是2022年科普项目减少，项目资金减少。2022年财政拨款支出总计65.97万元，与2021年91.68万相比，财政拨款收入总计下降25.71万元，下降28%。主要变动原因是2022年科普项目减少，项目资金减少。

**（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出65.97万元，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减少25.71万元，下降28%。主要变动原因是2022年科普项目减少，项目资金减少。

（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65.97万元，主要用于以下方面:科学技术支出55.98万元，占85%；社会保障和就业支出4.83万元，占7.3%；医疗卫生与计划生育支出1.45万元，占2.1%；住房保障支出3.70万元，占5.6%。

（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**

**2022年一般公共预算支出决算数为65.97**，**完成预算100%。其中：**

1.科学技术支出201（类）01（款）01（项）行政运行:2022年预算数为55.98万元，决算数为55.98万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:2022年预算数为4.83万元，决算数为4.83万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）行政单位医疗:2022年预算数为1.45万元，决算数为1.45万元，完成预算100%。

4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金：2022年预算数为3.70万元，决算数为3.70万元，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65.97万元，其中：

人员经费43.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费22.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、其他交通费。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算100%，较上年减少0.05万元，下降15%。

**（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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算0.28万元，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，年初未安排预算，与上年数无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,年初未安排预算，与上年数无变化。

其中：**公务用车购置支出0**万元。年初未安排预算，与上年数无变化。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。年初未安排预算，与上年数无变化。

**3.公务接待费支出0.28**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.05万元，下降15%。主要原因是本单位严格按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少了“三公”经费预算和支出。其中：

**国内公务接待支出0.28**万元，主要用于科学技术普及工作开展开支的用餐费。国内公务接待5批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元。

**外事接待支出0**万元，与上年数无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年数无变化。

1. 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财政拨款支出0万元，与上年数无变化。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，区科协机关运行经费支出22.82万元，比2021年增加1.97万元，增长9%。主要原因是2022年把所有其他公用经费全部纳入机关运行经费核算，2021年少部分其他公用经费纳入项目经费核算。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，区科协政府采购支出总额0万元，与上年数无变化。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022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2022年度预算编制阶段，组织对运转类项目-科普费1个项目开展了预算事前绩效评估，对运转类项目中科协工作经费、科普费、向上争取资金工作经费3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022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，形成广元市昭化区科学技术协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，广元市昭化区科学技术协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：本单位严格按照区财政局的要求，对2022年部门整体支出绩效中的目标制定、目标实现、支出控制、执行进度、预算完成等方面开展了自评，自评范围全面、客观、准确，整体支出绩效准确率达100%。绩效自评报告详见附件。

1. 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.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。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行动运行（项）是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：是反映上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映科学技术普及方面的支出。

6.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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费，未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 反映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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指单位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。

13.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、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

广元市昭化区科学技术协会

2022年度部门整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况
2. **机构组成**

区科协属一级单位，无下属单位。无内设机构

1. **机构职能和人员概况**

1.人员概况：核定参公编制3人，实际在编在岗3人。

2.机构职能：一是组织学术活动，开展学术交流；二是弘扬科学精神，普及科学知识；三是牵头实施《全民科学素质纲要》；四是反映科学技术工作者的意见和要求，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；五是宣传、表彰、举荐优秀科学技术工作者；六是参与科学论证、决策咨询和科技咨询服务；七是开展民间科学技术合作与交流活动；八是对全区各类科技团体进行管理和业务指导；九是完成区委区政府和上级交办的其他工作任务。

**（三）年度主要工作任务**

1.全力推进“天府科技云”服务工作，努力提升“科技四服务”能力。一是加大“天府科技云”服务平台的宣传力度，让更多的科技工作者、企事业单位、个人入驻平台。二是充分发挥平台的作用优势。组织广大科技工作者利用平台上传其所能，企事业单位上传其所需，并促成大量交易，展现平台精准服务优势。三是充分发挥“天府科技云服务”中心重要阵地和窗口作用，为广大企事业单位、科技工作者和广大群众提供更好的便利服务。

2.实施“天府科技云”示范引领工程，为科技工作者和企事业单位提供“一人一策”“一单一策”全员“保姆式”服务，为广大科技工作者创造财富，为企业创造效益、为人民群众创造幸福生活。

3.认真做好全民科学素质行动计划工作。针对五类重点人群，创新科学普及方式。

4.加大“海智基地工作站”培育和创建力度。组织企业积极与海外科技合作交流，助力我区创新驱动发展，力争建1个“海智基地工作站”。

5.加大科普宣传力度。充分利用“天府科技云”服务平台，创新科普宣传方式，加大科普宣传力度。

6.积极培育科普项目。组织有条件的农技协、基地、企业入驻天府科技云服务平台，充分发挥科技引领带动和技术推广，组织申报科普项目。

7.努力建好“科技工作者之家”。积极组织开展各类学术交流活动，充分发挥科技工作者促进经济社会发展的主力军作用。

8.认真做好上级及区委、区政府交办的其他工作。

**（四）部门整体支出绩效目标**

1.全力保障3名干部的工资和各项福利待遇，保障科协机构正常运行，为履行科协职能提供强有力支撑。

2.切实履行科协“四服务”职能，发挥桥梁纽带作用，全年开展各类科普活动和实用技术培训11场次，开展学术交流2场次，创建专家工作站1个、企业科协1个，新增天府科技云用户300个，完成“一单一策”保姆式服务300件，向上争取资金20万元。通过各类科学技术推广和科普知识普及，不断提高全民科学素质，促进人类社会和经济不断向前发展。

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

区科协2022年年初一般公共预算收入65.44万元。其中人员经费42.24万元，占预算收入的65%，公用经费23.2万元，占预算收入的35%。2022年一般公共预算决算收入65.97万元。不含结转结余资金。

2.部门总体支出情况

2022年安排一般公共预算支出65.44万元，其中工资和福利支出42.24万元，占支出的65%，商品和服务支出23.2万元，占支出的35%（其中三公经费支出0.35万元，占商品和服务支出的1.5%）。追加正常工资晋升和福利等0.53万元，年终决算支出65.97万元。

3.部门总体结转结余情况

本年度无结转结余情况。

**（二）部门财政拨款收支情况**

1.部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入65.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65.97万元，占100%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出65.97万元，其中：一般公共预算财政拨款支出65.97万元，占100%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年部门财政拨款无结转结余情况。

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

（1）绩效目标制定：2022年按照本单位人员编制及人员在岗情况，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、满意度指标等方面制定了绩效目标。

（2）绩效目标实现：保障了3名职工的工资、绩效、各类保险、住房公积金等的按时足额发放。全面完成了年初绩效目标，满意度达95%。

(3)支出控制、执行进度：区科协严格按照预算金额、工资标准及各类保险缴费比例等按月发放工资、缴纳各类保险，无违规乱发津补贴等现象。

（4）预算完成情况：2022年人员经费预算43.14万元，支出43.14万元，完成预算的100%。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定：结合本单位工作职能及预算项目对科协工作经费、向上争取资金工作经费、科普费等运转类项目从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、满意度指标等方面制定了绩效目标。明确了年度主要工作任务、工作取得的成效、完成工作所需经济成本、时间以及服务对象的满意率等。

（2）绩效目标实现：一是全面完成各项数量指标：开展各类科普宣传15场次，开展实用技术培训5场次；创建专家工作站1家，海智工作站1家，建企业科协1个；开展学术交流2场次；推荐上报优秀论文4篇；向上争取资金35.5万元；新增天府科技云用户914个，完成“一单一策”保姆式服务427单，精准服务群众243981人次。二是从质量指标完成情况：保障了科协机关有序运转；科普知识普及覆盖率达75%。。三是时效指标：在规定的时间内全面完成了各项工作任务。四是成本指标：所有支出均控制在下达预算指标内。

(3)支出控制、执行进度：区科协运转类项目包括基本公用经费、科普费、科协工作经费、向上争取资金工作经费，预算共计为22.82万元。在预算执行中严格按照预算科目、工作推动进度支付相关经费，预算数、预算科目与决算数无偏差，无违规使用资金行为。

（4）预算完成情况：区科协运转类项目预算指标为22.82万元，支出22.82万元，预算执行率为100%。

**（二）部门整体履职绩效分析**

1.按照区科协职能，2022年部门整体绩效目标全面完成，具体情况如下：

（1）数量指标：一是培育科普示范共享基地，发挥引领带动作用。主要以科技兴农为抓手，通过项目建设带动、科普基地示范、科技下乡指导、新型实用技术培训等形式，推动有影响力的行业带动周边企业、农户大力发展猕猴桃、中药材种植，以及肉牛羊养殖业。累计共创建省级科普共享基地5个，开展科技下乡指导15余场次，新型技术培训5场次。二是发挥协会作用，助力产业发展。今年我区新增一家茯苓产业协会，协会会员14人。三是积极摸排工作站，助推企业高质量发展。整合企业科技力量，培育创建1个市级专家工作站，1个市级海智工作站。四是常态化推进“天府科技云服务”工作，全面提升科技服务精准直达能力。以全员“保姆式”服务推进“天府科技云服务”高质量发展。采取全程、精准、完整的“一人一策”“一单一策”模式，助力企事业单位、科技工作者便捷、高效开展或获取科技服务、推广或转化科技成果、委托或承接科研项目。全区累计注册4109户，完成“保姆”服务单数1653个，为企事业单位提供科技服务1107次，为科技工作者提供服务1670单；为广大群众提供智慧科普391300条。积极培育社区智慧科普传播员。在全区150个社区（村）培育智慧科普传播员，定期开展科技下乡、科技入户、实用技术培训、科普宣传等；五是充分发挥桥梁纽带作用，服务科技工作者。组织科技工作者参加各级各类座谈会4次，学术交流活动2场次，动员各行业的专家、科技人员撰写论文10篇，推荐上报优秀论文4篇；六是深入开展科技助力乡村振兴。按照区委区政府的安排派出驻村帮扶人员1人，召开科技助农培训会和科普宣传9场次，为帮扶村-射箭潼梓村争取环保设施项目一个，金额100余万元，常态化开展入户慰问，帮助群众解决具体问题10余个。七是全力推进青少年科普教育。与区教育局联合组织市第二十一届中小学师生科技节暨第三十七届青少年科技创新大赛的优秀作品评选活动。通过评选获全市科技辅导员创新成果一等奖2个，二等奖1个，三等奖3个；少年儿童科学幻想绘画一等奖1个，二等奖2个，三等奖3个；青少年科学影像作品一等奖1个，二等奖2个，三等奖3个；青少年科技创新成果作品二等奖1个，三等奖7个，优秀科技实践活动作品二等奖1个，三等奖2个。积极开展“带领学生走出去、邀请老师走进来”系列活动5场次。八是深入开展社区科普活动。开展以乡村产业发展、创建文明城市、反邪教、防灾减灾、疫情防控、节能环保、防溺水、高温防暑等科普内容开展科普宣传进社区、进乡村志愿服务活动15场次。九是扎实开展各类科普宣传和科技培训活动。充分利用“3·15”、“科技之春”、“科技活动周”“科普活动月”“全国科普日”等主题开展科普宣传活动15场次，发放宣传资料2万余份，接受技术咨询2000余人次。展出各类科普挂图300余米。与各农技协、相关行业单位等联合开展了核桃、猕猴桃、中药材种植，蔬菜种植，以及肉牛羊养殖等各类科学技术、科普知识等培训学习6场次，惠及群众达4000余人次。

（2）质量指标：通过各项活动的开展，科学技术普及率得到进一步提升，全面实现了年初的目标。

（3）时效指标：年度工作计划均圆满完成，达到了预期目标。

（4）成本指标：年度所有支出均控制在预算范围内，无超支、超范围等违规行为。预算执行率达100%。

（5）社会效率指标：进一步提高了全面科学素质，调动了广大群众学科学、用科学的热情，达到了年初预期目标。

（6）满意度指标：各项工作得到服务对象和全体职工的一致好评，满意度达95%。

2.支出控制、执行进度：部门预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。年初预算支出65.97万元，全年执行65.97万元，执行率达100%。部门预算资金无结余。依据评价年度审计监督、财政检查结果，本单位预算管理方面无违纪违规问题。

**（三）结果应用情况**

本单位严格执行预决算公开制度，年初预算和年终决算均按照法定要求，在昭化区门户网站上进行了公开，以接受广大人民群众的监督。在内部应用方面，将单位绩效自评纳入考核体系，建立单位预算与绩效挂钩机制。按要求将相关绩效信息随同决算公开。本部门针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查、重点自评抽查和重点绩效评价）提出的问题进行整改、完善政策、改进管理。在应用反馈方面，本部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

1. **自评质量**

本单位严格按照区财政局的要求，对2022年部门整体支出绩效中的目标制定、目标实现、支出控制、执行进度、预算完成等方面开展了自评，自评范围全面、客观、准确，整体支出绩效准确率达100%。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出的人员类、运转类、特定目标类项目开展绩效自评，自评结果98分。

1. **存在问题**

预算编制细化程度不够。

1. **改进建议**

不断完善部门预算编制工作，在规范制度、细化编制、严格执行等方面下功夫，切实提高预算管理全过程的科学化和精细化水平。

附表

广元市昭化区科学技术协会部门整体支出绩效目标自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 | 广元市昭化区科学技术协会 | |
| 项目（政策）资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) |
| 年度资金总额 | | 65.44万元 | 65.97万元 | 65.97万元 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 65.44万元 | 65.97万元 | 65.97万元 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 65.44万元 | 65.97万元 | 65.97万元 | 100% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 整体 目标 | 年度目标 | | | | | 完成情况 | |
| 1.全力保障3名干部的工资和各项福利待遇，保障科协机构正常运行，为履行科协职能提供强有力支撑。  2.切实履行科协“四服务”职能，发挥桥梁纽带作用，全年开展各类科普活动和实用技术培训11场次，开展学术交流2场次，创建专家工作站1个、企业科协1个，新增天府科技云用户300个，完成“一单一策”保姆式服务300件，向上争取资金20万元。通过各类科学技术推广和科普知识普及，不断提高全民科学素质，促进人类社会和经济不断向前发展。 | | | | | 1.保障了全协3人工资及各项福利，科协机关运行有序；  2.全年开展各类科普宣传15场次，开展实用技术培训5场次；  3.创建专家工作站1家，海智工作站1家，建企业科协1个；  4.开展学术交流2场次；推荐上报优秀论文4篇；  5.向上争取资金35.5万元；  6.新增天府科技云用户914个，完成“一单一策”保姆式服务427单，精准服务群众243981人次。 | |
| 部门整体绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 全年发放工资人数 | | 3人 | 3人 |  |
| 开展科普宣传场次 | | ≥6场次 | 15 | 与其他工作同步推进，加大宣传力度 |
| 开展实用技术培训 | | ≥5场次 | 5 |  |
| 开展学术交流 | | ≥2场次 | 2场次 |  |
| 上报论文 | | ≥2篇 | 4篇 | 安排得当组织有力 |
| 创建专家工作站 | | ≥1个 | 2个 |  |
| 建企业科协 | | ≥1个 | 1个 |  |
| 天府科技云新增用户 | | ≥300个 | 914个 | 结合省、市科协临时下达任务开展 |
| 保姆服务单 | | ≥300单 | 427单 | 结合省、市科协临时下达任务开展 |
| 部门整体绩效指标 | 产出  指标 | 数量指标 | 精准科普服务量 | | ≥17万次 | 24万人次 | 结合省、市科协临时下达任务开展 |
| 向上争取资金 | | ≥20万元 | 35.5万元 |  |
| 质量指标 | 人员工资发放率、  各项工作推动有力。 | | 工资按时发放；各项工作全面完成。 | 工资按时发放；各项工作全面完成。 |  |
| 时效指标 | 完成年度目标任务时间 | | ≤1年 | 1年 |  |
| 成本指标 | 基本公用经费控制在预算内 | | ≤4.2万元 | 3.83万元 | 预算调整算账时少算了人员经费0.37万元，用单位公用经费支付了人员经费。 |
| 科普费控制在预算内 | | ≤12万元 | 12万元 |  |
| 科协工作经费控制在预算内 | | ≤5万元 | 5万元 |  |
| 人员工资及各类保险等控制在预算内 | | ≤42.77 | 43.14万元 | 预算调整算账时少算了0.37万元，用单位公用经费支付。 |
| 向上争取资金工作经费 | | ≤2万元 | 2万元 |  |
| 效益  指标 | 社会效益 指标 | 加强科学技术普及，提高人民生产能力和生活水平 | | 不断提高 | 不断提高 |  |
| 可持续影响指标 | 促进人类文明不断向前发展 | | 优良 | 优 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 90% |  |
| 总分：98 | | | | | | |  |

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