

2023 年度成都市成华区科学技术协会
部门决算

目 录

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 2023 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	6
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	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、预算绩效管理情况说明	12
十一、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	15
第四部分 附 件	19
第五部分 附 表	49
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

负责编制区科协年度工作计划和中长期工作规划；负责推动《全民科学素质行动计划纲要》实施工作；负责全区科普工作计划的制订并牵头实施；负责联系服务科技工作者，反映科技工作者意见，维护科技工作者的合法权益；负责指导科协系统的组织建设，联系、指导全区企业、科研院所、大专院校等企事业单位的科协工作；承担科协所属学会、协会、研究会等社会团体的审查和管理工作。

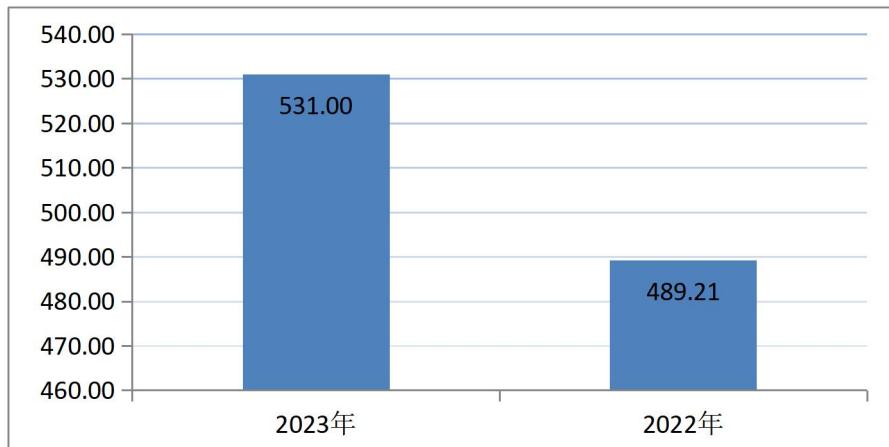
二、机构设置

成华区科学技术协会 2023 年度部门决算编报范围为本级预算编制，无下属二级单位。

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

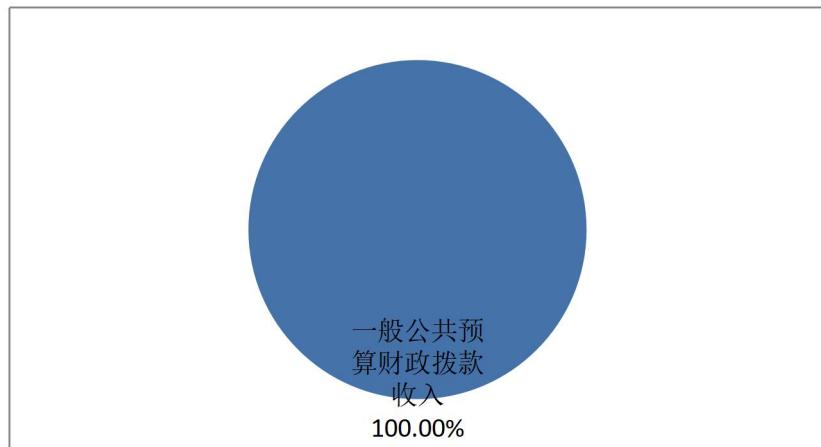
2023 年度收、支总计均为 531 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 41.79 万元，增长 8.5%。主要变动原因是科普项专项资金减少 2.4 万元，基本支出增加 44.19 万元（2023 年人员调整）。



(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

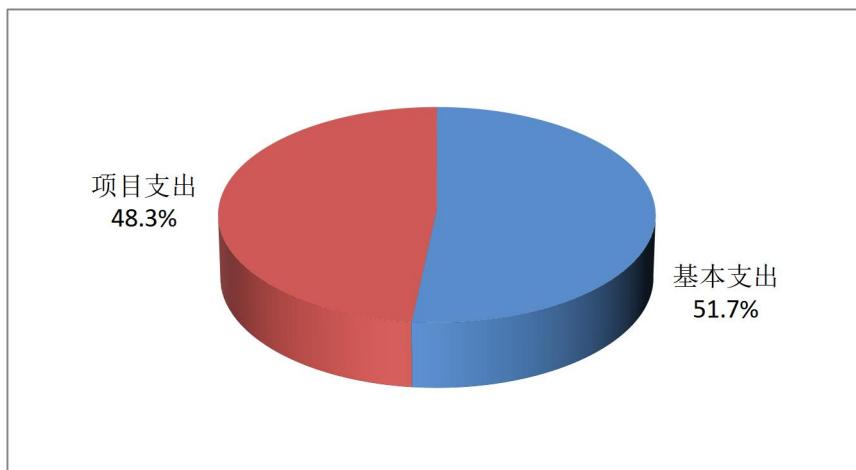
2023 年度本年收入合计 531 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 531 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出去合计 531 万元，其中：基本支出 274.70 万元，占 51.7%；项目支出 256.29 万元，占 48.3%。

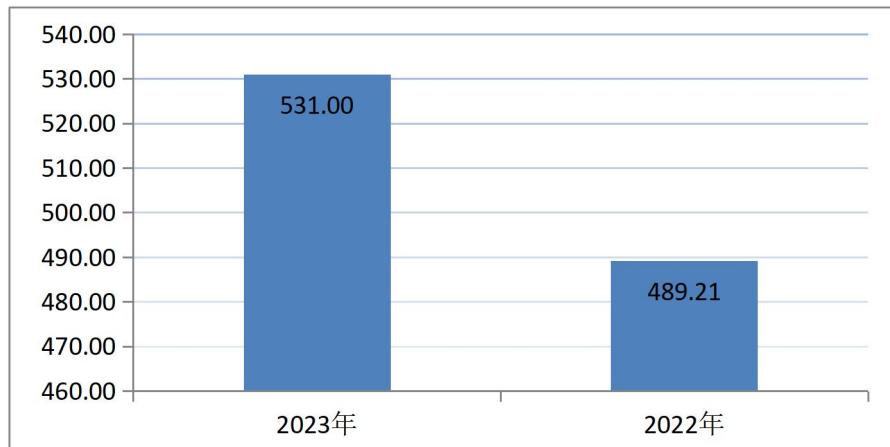


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

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 531 万元。与 2022 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 41.79 万元，增长 8.5%。主要变动原因是科普项专项资金减少 2.4 万元，基本支出增加 44.19 万元（2023 年人员调整）。

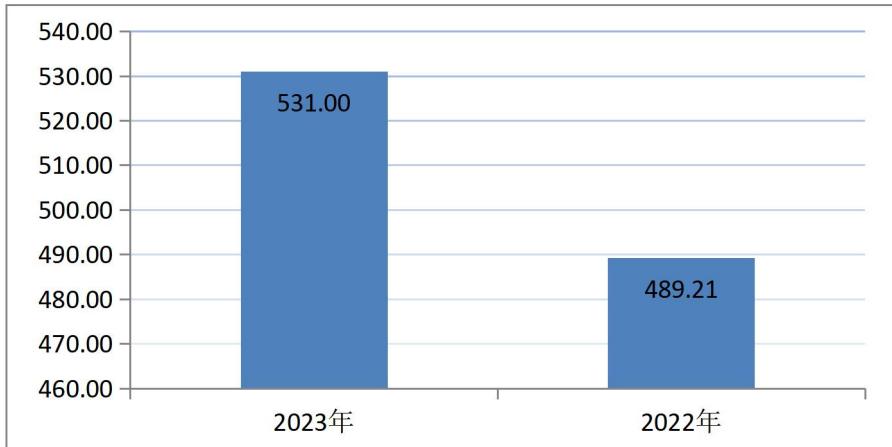


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

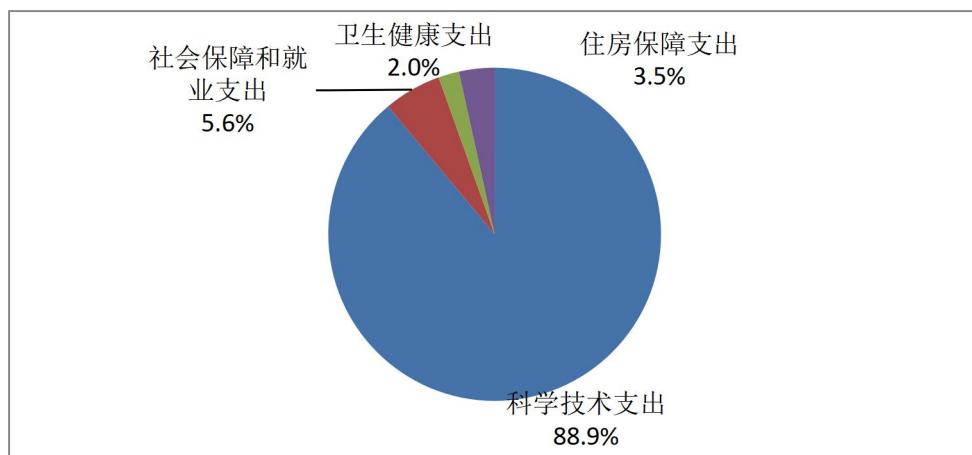
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 531 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.79 万元，增长 8.5%。主要变动原因是科普项专项资金减少 2.4 万元，基本支出增加 44.19 万元（2023 年人员调整）。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 531 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 472.19 万元，占 88.9%；社会保障和就业支出 29.83 万元，占 5.6%；卫生健康支出 10.64 万元，占 2%；住房保障支出 18.35 万元，占 3.5%。



(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 531 万元，完成预算 96.5%。其中：

1.行政运行（2060101）：支出决算数为 215.89 万元，完成预算 99.1 %。决算数 215.89 万元小于预算数 217.78 万元的主要原因是 2023 年度公务接待费、公务用车运行维护费、奖励费共结余 1.89 万元。

2.一般行政管理事务（2060102）：支出决算数为 0.66 万元，完成预算 100 %。

3.科普活动（2060702）：支出决算数 231.99 万元，完成预算 100%。

4.其他科学技术普及支出（2060799）：支出决算数 23.65 万元，完成预算 57.7%。主要是三个省市科普项目结转下年 17.35 万元。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：决算数为 19.75 万元，完成预算 100%。

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：决算数为 9.88 万元，完成预算 100%。

7.其他社会保障和就业支出（2089999）：决算数为 0.2 万元，完成预算 100%。。

8.行政单位医疗（2101101）：决算数为 9.94 万元，完成预算 100%。

9.公务员医疗补助（2101103）：决算数为 0.60 万元，完成预算 100%。

10.其它行政事业单位医疗支出 (2101199) : 决算数为 0.10 万元, 完成预算 100%。

11.住房公积金 (2210201) : 决算数为 18.35 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 274.70 万元, 其中:

人员经费 248.50 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、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 26.20 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、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、其他交通费用、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

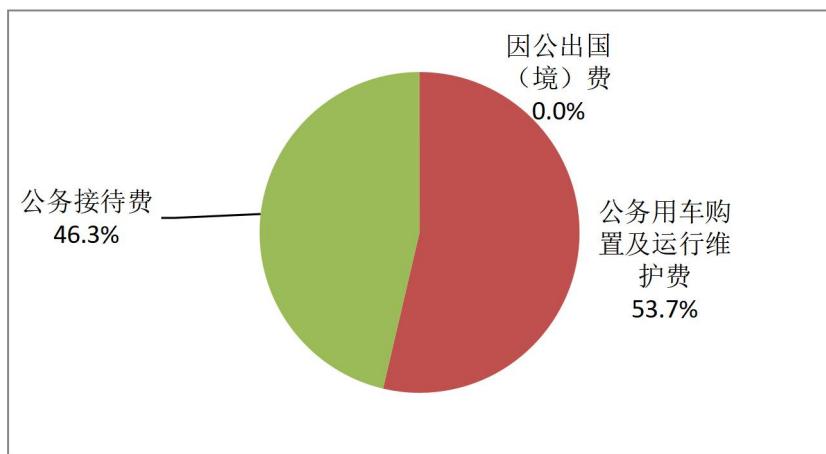
(一) “三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度 “三公” 经费财政拨款支出预算为 2.66 万元, 决算为 0.82 万元, 完成预算的 30.8%, 决算数小于预算数的主要原因是严格三公经费管理, 厉行节约。2023 年度 “三公” 经费支

出决算较上年减少 0.89 万元，下降 52%，主要原因是因实际工作安排及严格控制三公经费。

（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 0.44 万元，占 53.7%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 46.3%。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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 22%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 1.01 万元，下降 69.7%，主要原因是按照工作实际安排支出。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。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.44 万元。主要用于执行公务、开展业务活动等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 为 0.66 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 57.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照工作需求控制三公经费支出。公务接待费支出决算较上年增加 0.12 万元，增加 46.2%，主要原因是按照工作安排严格经费管控，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。2023 年度国内公务接待共计 2 批次，30 人次。

2023 年本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在 2023 年度预算编制阶段，组织对科普专项经费特定目标类项目开展了预算事前

绩效评估，对 6 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2023 年预算执行过程中，对 6 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成成华区科学技术协会部门整体支出绩效自评报告，科普专项经费特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1. 部门整体绩效自评情况

本部门（单位）按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 100 分。从评价情况来看，区科协在成华区委、区政府的领导下，完成了年度目标工作。专项项目绩效目标内容填写完整规范，部门预算安排具有全面性、准确性。在实施过程中，无中期调整取消数，行政成本控制严格；预算管理制度健全、资金使用和会计核算较规范；政府采购实施计划按年初预算执行，资产管理情况好，落实专人负责，资产录入及时，绩效自评工作按要求开展，预算、决算及绩效评价信息均按要求公开。区科协的工作获得了部、市、区领导表扬肯定。

《2023 年年成华区科学技术协会部门整体支出绩效自评报告》
(附件 1)

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》(附件 3)

2. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门（单位）未安排国有资本经营预算项目。

3.特定目标类项目绩效自评情况

本部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映“2023 年科普专项”、“2022 年成都市院士（专家）创新工作站绩效评价等资助资金”、“2022 年四川省科普专项资金”、“办公电脑购置”、“市下达 2023 年院士（专家）创新工作站建设补助资金”、“市下达园区科协补助经费”等 6 个特定目标类项目绩效自评情况。6 个特定目标类项目绩效自评平均得分 97.53 分。其中，最高 100 分，为“2023 年科普专项”项目；最低 90 分，为“市下达园区科协补助经费”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）》（附件 4）

十一、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，科协行政机关运行经费支出 26.2 万元，比 2022 年度增加 1.42 万元，增长 5.7%，主要原因是人员调增。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。本部门 2023 年政府采购支出中无授予中小企业合同。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，科协共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位科普业务活动保障。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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（含专用结余）：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。

9.2060101-行政运行:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.2060702-科普活动：指用于开展科普活动的支出。

11.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位用于单位职工基本养老保险缴费支出。

12.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单

位用于单位职工职业年金缴费支出。

13.2089901-其他社会保障和就业支出：指机关事业单位用于单位其他社会保障和就业支出。

14.2101101-行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

15.2101103-公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.2101199-其它行政事业单位医疗支出：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.2210201-住房公积金：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.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.“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。

29.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

2023 年成都市成华区科学技术协会 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

负责编制区科协年度工作计划和中长期工作规划；负责推动《全民科学素质行动计划纲要》实施工作；负责全区科普工作计划的制订并牵头实施；负责联系服务科技工作者，反映科技工作者意见，维护科技工作者的合法权益；负责指导科协系统的组织建设，联系、指导全区企业、科研院所、大专院校等企事业单位的科协工作；承担科协所属学会、协会、研究会等社会团体的审查和管理工作。

（二）部门组织架构

1.机构设置

区科协参公管理编制5人，内设科室综合科。

2.人员构成

区科协参公管理编制5人，内设科室综合科，年末实有人数11人。

(三) 当年部门(单位)重点工作任务概述

1.强化政治思想引领，保障科协事业高质量发展。深入学习习近平总书记来川视察重要指示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。抓好理论学习，自编学习资料9期，开展党员干部例会课堂8次。认真对“理论学习、政治素质、能力本领、担当作为、工作作风、廉洁自律”6个方面进行检视，查找问题7个，制定整改措施21条，建立台账逐一销号，改进工作举措，进一步提升了科协工作质效。

2.完善协同创新体系，推进科技人才引育协同发展。**一是持续加强电子科大沙河科技园海智工作站建设工作。**完成“科创中国·成都海智基地电子科大沙河科技园工作站深圳分站”签约及揭牌仪式。**二是广泛宣传科技工作者事迹。**评选出“最美科技工作者”10名及提名奖10名，获评成都市“最美科技工作者”2名。**三是积极促进各类推荐评选工作。**贯彻落实“成华人才新政2.0版”，服务科技人才。电子科技大学、成都理工大学6人入选中国科协青年托举工程。电子科技大学、成都理工大学、成都大熊猫繁育研究基地13人入选四川省科协海智特聘专家。**四是体系化推进院士(专家)创新工作站建设。**围绕补链强链，体系化、常态化开展院士(专家)创新工作站建设工作；2023年成功推荐四川斯艾普电子科技有限公司、成都卡诺普机器人技术股份有限公司、四川金域医学检验中心有限公司等3家企业设立市级工作站。

3.聚焦产业建圈强链，推动创新要素精准配置。**一是加强企事**

业科协、园区科协等基层科协组织建设，推动供需对接。龙潭工业机器人产业功能区科协联动辖区企事业科协组织，开展科技政策解读、知识产权交易、科技金融对接等相关科技服务活动 15 场。成都卡诺普机器人技术股份有限公司入围“科创中国”新锐企业榜。**二是系统化开展线上创新驱动服务工作。**做好线上对接服务，借助“科创中国·天府科技云”服务平台，精准服务科技人才，累计保姆服务 1677 单，开通科创工作室 500 家，精准科普服务量达 445 万人次，科普传播员覆盖率 100%，储备推荐第三届“科创会”项目 20 个。**三是深入服务重点企业，助力校地产研融合发展。**对接引入成都融通产业链创新中心，深入区内 22 家“专精特新”企业和链主企业，为微精电机、康拓兴业等 16 家企业解决科技成果转化、技术合作、成都市“蓉漂计划”人才政策问题。

4.服务幸福美好生活，构建全域科普发展新格局。**一是巩固全国科普示范区创建工作。**2023 年，**成华区**成功获得中国科协“全国科普示范区”命名，编制实施《成都市成华区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025）》。**二是全域推动参与首届四川省公民科学素质大赛。**区科协积极发动全区街道社区和科普基地参与大赛，荣获首届四川省公民科学素质大赛组织工作表现突出集体。**三是全力营造“大运科普”氛围。**指导街道科协、企事业单位科协开展大运会和安全主题科普活动 14 场，围绕体育运动健康与安全知识，制作科普宣传资料投放大运会服务小站。**四是统筹开展科幻大会氛围营造工作。**按照全市总体安排，在东郊记忆开

展科幻文化展示交流活动，全区开展各类科幻活动 20 余场。

5.擦亮“东郊科普”品牌，提升全民科学素质。一是精心开展全国科普日主题活动。举办 2023 年成华区全国科普日线上线下主题活动，受到人民网、四川科技网等媒体报道 40 余篇，浏览量超 400 万人次。区委、区科协荣获中国科协办公厅“2023 年全国科普日优秀组织单位”表扬。**二是实施“科学家进校园·全民科学素养科普行”活动。**邀请“中国科学院老科学家演讲团” 8 位科学家走进成华区 24 所中小学开展“科学家进校园·全民科学素养科普行”活动。**三是开展“东骄科普十二月活动”。**“科普活动月”期间组织全区各级各层，结合大运会和文明典范城市创建工作，开展各类科普活动 40 余场。开展主题活动 12 期，动员组织全区基层科协开展形式多样科普宣传活动。积极推动成都市公民科学素质大赛，荣获 2023 年成都市公民科学素质大赛优秀组织单位。**四是加强科普阵地和队伍建设工作。**大力实施“科普焕新”工程，打造社区科普美空间 3 个，培育或引入社区科普主题教育内容 5 个，指导 49 支科普志愿服务队常态化开展志愿服务。

二、预算编制及执行情况

(一) 预算编制情况

2023年财政拨款收支总预算350.22万元，其中：

收入预算包括：一般公共预算当年拨款收入350.22万元；支出预算包括：科学技术支出308.86 万元、社会保障和就业支出 20.98 万元、卫生健康支出7.93 万元、住房保障支出12.45万元。

（二）预算执行情况

2023年度调整预算收入550.26万元，预算执行数531.00万元，预算完成率96.50%。

2023年度调整预算收入550.26万元，其中：科学技术收入491.44万元，占比89.31%；社会保障和就业支出29.83万元，占比5.42%；卫生健康支出10.64万元，占比1.93%；住房保障支出18.35万元，占比3.33%。

预算执行数531.00万元，其中：科学技术支出472.19万元、社会保障和就业支出29.83万元、卫生健康支出10.64万元、住房保障支出18.35万元；按照基本支出与项目支出分类，其中：基本支出274.70万元(人员经费248.50万元、公用经费26.20万元)，项目经费256.30万元。

单位严格按照年度预算开展各项科普活动，按月按季度进行预算执行情况分析，对预算开展进度进行动态监控，发现问题及时沟通，调整工作模式，确保各项预算执行公开、透明、可控，一年来，单位经费开支保障事业所需，预算执行科学、合规。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2023年度预算收入调整数550.26万元，预算执行数531.00万元，预算完成率96.50%。预决算差异19.26万元，其中：科学技术支出预算491.44万元，决算472.19万元，差额19.26万元，主要是三个科普省市科普项目结转下年17.35万元，其他经费结余

1.9万元。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

整体支出绩效目标自评100分。单位年度预算严格执行上级各项财务管理规定，严格按照标准编制、核算、请领，年度预算执行严格项目管理，精准推进，确保一年来各项经费开支合理合规，保障各项业务工作顺利推进。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

1.单位严格执行上级各项预算管理制度，按要求构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系。财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量，实施项目资金专项管控。按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理等工作。

2.财务部门按月按季度进行预算执行情况分析，项目执行部门动态管控，严格掌控预算执行进度，确保预算执行合理、合规。2023年度单位预决算及绩效信息公开严格按照上级要求时点进行公开，确保公开信息数字准确，格式规范。

3.一般性支出控制情况。严格管控行政成本，严格执行行政成本预算管理制度，2023年公用经费支出26.20万元。2023年度“三公”经费预算2.66万元，决算0.82万元，严格把“三公”经费控制在预算内。

4.物业管理费使用情况。本单位无此项。

（二）绩效管理。

本单位2023年度项目预算273.66万元，决算256.30万元，预算完成率93.66%，项目经费严格按照年初预算绩效进行推进，单位内审机构对项目绩效进行内部监控，定期对阶段性项目开展进行绩效评价，针对性提出改进问题，确保项目经费目标绩效完成高效。项目年度开展数量严格按照年度预算数量执行，不随意变更项目执行的数量质量标准，对项目进行事前评估、事中跟踪、事后验收，确保各项目开展保质保量可控。

(三) 财务管理。本年度单位严格执行上级各项财务管理规定、绩效评价，认真核对、严格审核各项经费开支，按要求编报各项报表，确保报表数字准确无误。

(四) 政府采购管理。2023 年度单位采购办公电脑 0.66 万元。制定单位政府采购管理制度，严格各项审批程序，确保政府采购工作有序进行。

(五) 资产管理。单位严格执行国有资产管理规定，按期进行资产清查、核对、增加、减少等工作，确保资产账账、账实、账卡相符。2023年末资产总额54.05万元，与上年度资产总额53.13万元增加0.92万元。

五、重点履职绩效分析

(一) 整体支出绩效目标及完成情况。

2023年度预算收入调整数550.26万元，预算执行数531.00万元，预算完成率96.50%。预决算差异19.26万元，其中：科学技术支出预算491.44万元，决算472.19万元，差额19.26万元，

主要是三个科普省市科普项目结转下年17.35万元，其他经费结余1.9万元。整体支出绩效目标自评100分。

（二）重点履职绩效目标及完成情况。

1. 完成情况：本单位2023年度项目预算273.66万元，决算256.30万元，预算完成率93.66%。2023年度重点履职绩效包含六项重点任务，各项任务严格按照时间节点及成本控制，按照年初预算绩效进行推进，积极开展各项科普项目活动，单位内审机构定期对阶段性项目开展进行绩效评价，针对性提出改进问题，确保项目经费目标绩效完成高效，自评得分100分。

2. 效果情况：一年来，科普项目各项活动积极推进完，全民科学素养明显提升，活动形式丰富，基层设施趋于完善。重点服务科技工作者，促进科技成果转化，区内科技创新能力得到了显著提升。

3. 可持续性影响和社会满意度情况。通过科普项目的执行推进，服务科技创新企业满意度、社区居民对科普活动满意度等都达到了90%及以上。

（三）项目（专项资金）绩效目标及完成情况

2023年度本单位一共有六个项目：

1. 本单位2023年科普专项预算调整数212万元，预算执行数211.99万元，预算执行率99.99%。

2. 2022年成都市院士（专家）创新工作站绩效评价等资助经费预算调整数16万元，预算执行数15.90万元，预算执行

率 99.38%。

3. 2022 年四川省科普专项资金预算调整数 15 万元，预算执行数 7.75 万元，预算执行率 51.68%，项目按照计划结转下年度继续执行。

4. 办公电脑购置费经费预算调整数 0.66 万元，预算执行数 0.66 万元，预算执行率 100%。

5. 市下达园区科协资助经费预算调整数 10 万元，预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，此项目按照上级要求结转下年度执行。

6. 市下达 2023 年院士（专家）创新工作站建设补助资金预算调整数 20 万元，预算执行数 20 万元，预算执行率 100%。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

年度各项经费严格按照预算进度执行，但年度工作中难免存在部分省市级专项及临时性项目，以及其他不可预见性支出，会影响年度预算指标的计算。

（二）改进方向和具体措施

针对自评中发现的问题，在以后的预算编制及项目绩效管理中，要全年统筹、严格测算，熟练掌握数据编报规范，确保预算执行准确、高效、有序。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准
基本运行绩效 (40分)	预算管理 (15分)	预算编制规范性	2	2		部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	发现 1 处未按预算要求规范编制预算扣 0.5 分，直至扣完。
		预算执行	8	8		反映预算执行情况。	1.与年初绩效目标（96%）比，高于设定的绩效目标得 4 分，低于设定的绩效目标，每低 1 个百分点扣 1 分，直至扣完； 2.根据预算执行情况打分，得分 = 2 分 * 执行进度； 3.防止年底突击花钱，未发现问题得 2 分，发现 1 个问题扣 1 分，直至扣完。
		一般性支出及物业管理费控制	5	5		反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经

						济科目数据，发现一项决算数大于年初预算数扣 1 分，发现一项超支出标准扣 1 分，直至扣完。
绩效管理 (15分)	绩效管理工作完成率	3	3		考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数(分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数)。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； (如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占 1.5 分)
	部门整体绩效目标制定	3	3		部门整体绩效目标依据是否充分、符合客观实际，依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量；部门整体绩效目标是	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务

					否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	数或计划数相匹配等。满分 2 分，发现一个问题扣 0.5 分，直至扣完。 2. 部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣 1 分。
	项目绩效目标制定	2	2		部门按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	部门自评时，按全部项目已编制绩效目标开展评价；发现一个问题扣 0.5 分，直至扣完。
	绩效指标和标准体系建设	2	2		部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	1. 纳入试点工作的部门，开展该项工作且以正式文件印发的，得 2 分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。 2. 不涉及试点工作的部门，此项得 2 分
	项目（专项）自评结果	5	5		部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目（含专项）平均分换算本指标得分。

						指标得分= (自评项目(含专项) 平均分÷100) × 指标分值权重
财务管理 (4分)	管理制度健全性	2	2	重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。		是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题扣 0.5 分。相关管理制度是否得到有效执行，存在 1 个问题扣 0.5 分。
	资金使用合规性	2	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。		是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列

						支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣 1 分。
	政府采购管理(3分)	政府购买服务规范性及效益性	3	3	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得 1 分，每出现一处不规范，扣 0.5 分，直至扣完。 2.部门自评时，根据所有政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。 指标得分=2×（所有政府购买服务项目自评得分平均分÷100）。
	资产管理(3分)	行政事业单位国有资产绩效管理	3	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效(50)	重点任务一:科技创	开展天府科技云服务次数 开展天府科	10	10	12 场次 5 万元	部门自评时，根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职(50 分)和满意度(10 分)中分配

分)	新工作	技云服务成本					分值。
		“科创中国”创新中心（基地）建设成本				5万元	指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。
		“科创中国”创新中心（基地）建设数量				1个	
		服务科技创 新企业次数				12场次	
		服务科技创 新企业能力				明显提升	
重点任务二;推 进青 少年	青少年科技 创新大赛举 办数量					10万元	
		10	10			1场次	
	青少年科普 教育课程建					1套	

科普教育	建设体系					
	青少年科学院建设数量			1个		
	年度青少年科学院建设任务完成及时性				2023.12	
	青少年科技创新大赛成本			3万元		
	青少年科普教育课程建设成本			2万元		
	青少年科学院成本			2万元		
重点任务三:推进群团三级服务	群团三级服务体系数量	5	5	1套		
	群团三级服务体系建设完成及时率				2023.12	

	务体系建设及	群团三级服务体系建设成本			10万元	
四: 智慧群团建设	重点任务	推动群团服务体系进一步完善	5	5	进一步完善	
	重点任务	群团服务体系建设成本			7万元	
	重点任务	群团服务体系建设时效			2023.12	
四: 推进科普信息化建设	重点任务	融媒体信息化平台建设数量	5	5	5套	
	重点任务	融媒体信息化平台建设及时性			2023.12	
	重点任务	全民科普普及覆盖率			60%	
	重点	融媒体信息化平台成本			10万元	
	339 科普地	15	15		1处	

任务 六:科 普活 动和 基础 科普 宣传	标项目及科 学美空间后 期运行维护					
	开展保姆式 服务优质项 目			360 个		
	科普画廊展 板维护次数			10 次		
	科普活动开 展次数			30 场次		
	科普宣传栏 挂图点位			50 个		
	科普活动完 成及时性			2023.12		
	公众参与科 普活动线上 线下人次			13 万人次		
	339 科普地 标项目及科 学美空间后 期运行维护			5 万元		

		费用					
		开展保姆式服务成本			10万元		
		开展大型科普主题活动成本			25万元		
		科普画廊展板成本			2万元		
		科普项目总成本指标			150万元		
		科普宣传栏挂图成本			3万元		
满意度 (10分)	社区居民对科普活动满意度		4	4			
	服务科技创新企业满意度		4	4			
	科协干部对活动满意度		2	2			
合 计		100	100				

附件3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理(60分)	1.资产制度管理(5分)	制度健全	3	3		建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	2		资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理(21分)	预算管理	5	5		是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5	5		严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	5		资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2	2		办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2	2		办公家具政府集中采购	集中采购率=政府集中采购

					率。	办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
	重大资产配置决策	2	2		资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
3.资产使用管理(18分)	岗位职责	3	3		资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	信息化管理	3	3		资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
	日常管理	7	7		按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。

	审批制度	5	5	建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
4.资产处置管理 (4分)	资产处置合规性	4	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
5.资产财务管理 (5分)	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	5	是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
6.资产报告管理 (2分)	资产报告	2	2	区级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理工作报告，并向区财政局报

						告的，不得分。
7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	5	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。		<p>1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计 1 分，未开展的不得分；</p> <p>2.有条件整改的问题及时进行整改，计 2 分，未及时整改的不得分；</p> <p>3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计 2 分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。</p>

资产 使用 效益 (35 分)	1.闲置资产 变化率 (10 分)	闲置资产变 化率(10分)	10	10	设闲置资产变化率为 X, $X = \text{当年闲置资产总额} / \text{上年闲置资产总额} * 100\%$ 。	当 $X > 100\%$, 计 0 分; $90\% < X < 100\%$,计 3 分; $80\% < X < 90\%$,计 4 分; $70\% < X < 80\%$,计 6 分; $X < 70\%$,计 8 分; 两年均无 闲置资产或上年有闲置资 产考核年度无闲置资产的, 计 10 分; 上年无闲置资产考 核年度出现闲置资产的, 计 0 分。
	2.超最低使 用年限资产 利用率 (5 分)	超最低使用 年限资产利 用率 (5 分)	5	5	超最低使用年限资产利 用率为 X, $X = \text{资产超最低使用年限金额} / \text{全部在用资产金额} * 100\%$ 。	$X > 30\%$ 计 5 分; $20\% < X < 30\%$,计 3 分; $10\% < X < 20\%$,计 2 分; $5\% < X < 10\%$,计 1 分; $X < 5\%$,计 0 分。
	3.信息化应 用率(15 分)	(1) 信息系 统时间节点 完成率 (4 分)	4	4	资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的, 计 4 分; 2.半个月之内更新数据的, 计 2 分; 3.一个月之内更新数据的, 计 1 分; 4.一个月之后更新数据的, 计 0 分。
		(2) 信息数 据完整性 (5 分)	5	5	资产管理信息系统中所 列数据完整、准确。	发现 1 处问题, 扣 1 分, 直 至扣完。

		(3) 条形码或电子标签应用 (3分)	3	3	条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的,计3分; 2.未使用的,计0分。
		(4) 账实相符 (3分)	3	3	账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物,账卡齐全的,计3分; 2.凡不齐全的,计0分。
	4.资产共享共用率 (5分)	资产共享共用率 (5分)	5	5	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的,计5分; 2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的,计3分; 3.未实现内部资产调配使用的、计0分。
满意度 (5分)	资产使用对象满意度 (5分)		5	5		根据满意度问卷调查表评分。
合 计			100分	100分		

附件4

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510108237000007616003-2023年科普专项						实施单位(盖章)	成都市成华区科学技术协会		
主管部门	成都市成华区科学技术协会本级							年度目标完成情况		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	全民科学素质明显提升，丰富活动形式，基层设施趋于完善，服务科技工作者，促进科技成果转化，推动区内创新能力提升。						按照年度预算，严格执行标准，完成年度目标。		
	2. 项目实施内容及过程概述	一年来，科普专项项目各项活动积极推进完成，全民科学素质明显提升，活动形式丰富，基层设施趋于完善，重点服务科技工作者，促进科技成果转化，区内科技创新能力得到了显著提升。举办2023年成华区全国科普日线上线下主题活动，受到人民网、四川科技网等媒体报道40余篇，浏览量超400万人次。区委、区科协携手中国科协办公厅“2023年全国科普日优秀组织单位”表扬，邀请“中国科学院老科学家演讲团”8位科学家走进成华区24所中小学开展“科学家进校园·全民科学素养科普行”活动。“科普活动月”期间组织全区各级各层，结合大运会和文明典范城市创建工作，开展各类科普活动40余场，开展主题活动12期，动员组织全区基层科协开展形式多样科普宣传活动。积极联动成都市公民科学素质大赛，荣获2023年成都市公民科学素质大赛优秀组织单位。大力实施“科普赋能”工程，打造社区科普空间9个，培育和引入社区科普主题教育内容5个，指导49支科普志愿服务队常态化开展志愿服务。								
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	1,500,000.00	2,120,000.00	2,119,880.58	99.99%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达标的扣减1分（100字以内）；2. 各项发生预算调减的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	1,500,000.00	2,120,000.00	2,119,880.58	99.99%	/	/			
	财政专户管理资金				/	/				
	单位资金				/	/				
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	2023世界科幻大会成华区主题活动	=	1	场次	1	5	5	
	产出指标	数量指标	服务科技创新企业次数	=	12	场次	12	2	2	
	产出指标	数量指标	339科普地标项目及科学美空间后期运行维护费用	=	1	处	1	3	3	
	产出指标	时效指标	群团三级服务体系建设完成及时率	≤	2023	年	2023	2	2	
	产出指标	时效指标	年度青少年科学营建设任务完成及时性	≤	2023	年	2023	2	2	
	产出指标	数量指标	科普宣传栏挂牌位	=	50	份	50	2	2	
	产出指标	数量指标	青少年科学院建设	=	1	个(套)	1	2	2	
	产出指标	时效指标	2023世界科幻大会成华区主题活动完成及时性	≤	2023	年	2023	2	2	
	产出指标	数量指标	青少年科普教育课程体系建设体系	=	1	台套	1	2	2	
	产出指标	时效指标	融媒体信息化平台建设及时性	≤	2023	年	2023	2	2	
	产出指标	数量指标	开展保姆式政务服务项目	≥	360	个(套)	360	2	2	
	产出指标	质量指标	推动群团服务体系进一步完善	定性	进一步完善		进一步完善	2	2	
	产出指标	数量指标	开展天府科技云服务次数	=	12	场次	12	2	2	
	产出指标	数量指标	青少年科技创新大赛举办数量	=	1	场次	1	2	2	
	产出指标	数量指标	融媒体信息化平台建设数量	=	5	个(套)	5	2	2	
	产出指标	数量指标	科普画廊展板维护次数	=	10	个	10	2	2	
	产出指标	数量指标	“科创中国”创新中心(基地)建设数量	=	1	个(套)	1	2	2	
	产出指标	时效指标	科普活动完成及时性	≤	2023	年	2023	2	2	
	产出指标	数量指标	科普活动开展次数	=	30	场次	30	2	2	
	产出指标	数量指标	群团三级服务体系体系建设	=	1	个(套)	1	2	2	
	效益指标	社会效益指标	2023世界科幻大会成华区主题活动社会效益	定性	明显提升		明显提升	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全民科普普及覆盖率	≥	60	%	60	5	5	
	效益指标	社会效益指标	服务科技创新企业能力	定性	明显提升		明显提升	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公众参与科普活动线上线下人次	≥	13	万人次	13	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务科技创新企业满意度	≥	85	%	85	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对科普活动满意度	≥	85	%	85	2	2	
	满意度指标	满意度指标	整体活动开展满意度	≥	85	%	85	2	2	
	成本指标	经济成本指标	科普宣传栏框架成本	≤	3	万元	3	1	1	
	成本指标	经济成本指标	开展大型科普主题活动现场成本	≤	25	万元	25	1	1	
	成本指标	经济成本指标	青少年科普教育课程建设成本	≤	2	万元	2	1	1	
	成本指标	经济成本指标	“科创中国”创新中心(基地)建设成本	≤	5	万元	5	1	1	
	成本指标	经济成本指标	服务科技创新企业成本	≤	10	万元	10	1	1	
	成本指标	经济成本指标	群团三级服务体系建设成本	≤	10	万元	10	1	1	
	成本指标	经济成本指标	青少年科学院成本	≤	2	万元	2	1	1	
	成本指标	经济成本指标	科普画廊展板成本	≤	2	万元	2	1	1	
	成本指标	经济成本指标	青少年科技创新大赛成本	≤	3	万元	3	2	2	
	成本指标	经济成本指标	科普项目总成本指标	≤	150	万元	211.99	2	2	
	成本指标	经济成本指标	339科普地标项目及科学美空间后期运行维护费用	≤	5	万元	5	2	2	
	成本指标	经济成本指标	融媒体信息化平台成本	≤	10	万元	10	1	1	
	成本指标	经济成本指标	2023世界科幻大会成华区主题活动成本	≤	0	万元	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	开展天府科技云服务成本	≤	5	万元	5	2	2	
	成本指标	经济成本指标	开展保姆式政务服务	≤	10	万元	10	1	1	
	合计						90	90		
评价结论	一年来，科普专项项目各项活动积极推进完成，全民科学素质明显提升，活动形式丰富，基层设施趋于完善，重点服务科技工作者，促进科技成果转化，区内科技创新能力得到了显著提升。举办2023年成华区全国科普日线上线下主题活动，受到人民网、四川科技网等媒体报道40余篇，浏览量超400万人次。区委、区科协携手中国科协办公厅“2023年全国科普日优秀组织单位”表扬，邀请“中国科学院老科学家演讲团”8位科学家走进成华区24所中小学开展“科学家进校园·全民科学素养科普行”活动。“科普活动月”期间组织全区各级各层，结合大运会和文明典范城市创建工作，开展各类科普活动40余场，开展主题活动12期，动员组织全区基层科协开展形式多样科普宣传活动。积极联动成都市公民科学素质大赛，荣获2023年成都市公民科学素质大赛优秀组织单位。大力实施“科普赋能”工程，打造社区科普空间9个，培育和引入社区科普主题教育内容5个，指导49支科普志愿服务队常态化开展志愿服务。									
存在问题	年度各项经费严格按照预算安排执行，但年度工作中难免存在部分省市级专项启动时性预算，以及其他不可预见性支出，会影响年度预算指标的计算。									
改进措施	针对上述发现的问题，在以后的预算编制及项目绩效管理中，资金统筹、严格测算，确保数据准确反映情况，确保预算执行准确、高效、有序。									
项目负责人	李冕									
财务负责人	周雪梅									

项目名称	510108241000009980582-2022年成都市院士（专家）创新工作站绩效评价等资助经费							实施单位（盖章）	成都市成华区科学技术协会		
主管部门	成都市成华区科学技术协会本级							年度目标完成情况			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	促进企业科技创新与成果转化，示范带动辖区院士（专家）创新工作站的建设工作。							按照年度预算，严格执行标准，完成年度目标。		
	2. 项目实施内容及过程概述	通过引入工作站合作院士（专家）和工作站研发人员，加强已有院士（专家）创新工作站建设，达到带动相关行业、产业、区域和企业创新发展的目标，促进科技创新与成果转化，促进经济社会发展。									
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	160,000.00	159,000.00	99.38%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	160,000.00	159,000.00	99.38%	/	/				
	财政专户管理资金					/	/				
	单位资金					/	/				
	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	工作站合作院士（专家）	≥	1	名	1	10	10		
	产出指标	数量指标	工作站研发人员	>	10	人	10	10	10		
	产出指标	数量指标	工作站当年运行经费	≥	10	万元	15.9	10	10		
	产出指标	质量指标	达到带动相关行业、产业、区域和企业创新发展的目标	定性	优良中低差		优	10	10		
	产出指标	时效指标	科技创新与成果转化项目时效	=	2022.12	年	2022.12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	经济社会发展促进效果	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	市级资助资金控制	≤	16	万元	16	10	10		
	合计						90	90	90		
评价结论	资金促进企业科技创新与成果转化。示范带动了辖区院士（专家）创新工作站的建设工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李冕	财务负责人：周雪梅										

项目名称	51010823T000009562495-2022年四川省科普专项资金							实施单位（盖章）	成都市成华区科学技术协会		
主管部门	成都市成华区科学技术协会本级							年度目标完成情况			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	做好线上对接服务，借助“科创中国·天府科技云”服务平台，精准服务科技人才、服务企业创新驱动和全民科学素质提升。							按照年度预算，严格执行标准，完成年度目标。		
2. 项目实施内容及过程概述	提高平台科技工作者注册数，提供“一单一策”全员“保姆式”服务，促进科技供给与有效需求精准匹配，精准科普服务，更好发挥科普传播员作用。										
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	150,000.00	77,515.00	51.68%	10	5.17				
	其中：财政资金	0.00	150,000.00	77,515.00	51.68%	/	/				
	财政专户管理资金					/	/				
	单位资金					/	/				
	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	平台科技工作者注册数	>	2490	人	2502	13	13		
	产出指标	数量指标	提供全员“保姆式”服务单数	>	396	次	410	13	13		
	产出指标	质量指标	平台新增科技供给与有效需求“一单一策”覆盖率	≥	90	%	90	13	13		
	产出指标	时效指标	全省科协系统干部职工实现全员全程参与“保姆式”科技服务	定性	2023年底前		2023年底前	13	13		
	效益指标	社会效益指标	精准科普覆盖率和人均科普服务率	定性	较上年度环比正增长		较上年度环比正增长	15	15		
	效益指标	经济效益指标	政府投入与科技工作者或企业经济利益流入比	≤	100	%	100	13	13		
	满意度指标	满意度指标	平台用户满意度	≥	80	%	85	10	10		
	合计						90	90	90		
评价结论	做好线上对接服务，借助“科创中国·天府科技云”服务平台，精准服务科技人才，提供保姆式服务，开通科协工作室，精准科普服务，更好发挥科普传播员作用，筹备推荐第三届“科创会”项目。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李冕	财务负责人：周雪梅										

项目名称		51010824T000010212649-办公电脑购置								
主管部门		成都市成华区科学技术协会本级				实施单位 (盖章)	成都市成华区科学技术协会			
项目基本情况 2. 项目实施内容及过程概述	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	
	按照工作安排部署，购买国产电脑，提升办公系统的安全性。				按照年度预算，严格执行标准，完成年度目标。					
预算执行情况 (10分)	通过政府采购，购买华为品牌台式电脑一台。									
	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	6,600.00	6,600.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3.		
	其中：财政资金	0.00	6,600.00	6,600.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金					/	/			
	单位资金					/	/			
	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	质量指标	设备故障率	≤	10	%	5	10	10	
	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	98	15	15	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)	1	10	10	
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	98	10	10	
	合计						90	90		
评价结论	严格按照政府采购程序采购，专机专用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李冕				财务负责人：周雪梅						

项目名称		51010824T000009980551-市下达2023年院士(专家)创新工作站建设补助资金								
主管部门		成都市成华区科学技术协会本级				实施单位 (盖章)	成都市成华区科学技术协会			
项目基本情况 2. 项目实施内容及过程概述	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	
	促进企业科技创新与成果转化，示范带动辖区院士(专家)创新工作站的建设工作。				按照年度预算，严格执行标准，完成年度目标。					
预算执行情况 (10分)	通过引入工作站合作院士(专家)和工作站研发人员，加强已有院士(专家)创新工作站建设，达到带动相关行业、产业、区域和企业创新发展的目标，促进科技创新与成果转化，促进经济社会发展。									
	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	200,000.00	200,000.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金					/	/			
	单位资金					/	/			
	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	工作站合作院士(专家)	≥	1	名	1	10	10	
	产出指标	数量指标	工作站研发人员	>	10	人	10	10	10	
	产出指标	数量指标	工作站当年运行经费	≥	10	万元	10	10	10	
	产出指标	质量指标	带动相关行业、产业、区域和企业创新发展定性	优良中低差			优	10	10	
	产出指标	时效指标	科技创新与成果转化项目时效	=	2023.12	年	2023.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	经济社会发展促进效果	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市级奖补资金控制	≤	20	万元	10	10	10	
	合计						90	90		
评价结论	资金促进企业科技创新与成果转化，示范带动了辖区院士专家创新工作站的建设工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李冕				财务负责人：周雪梅						

项目名称	51010824T000009980534-市下达园区科协资助经费										
主管部门	成都市成华区科学技术协会本级						实施单位 (盖章)	成都市成华区科学技术协会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况 加强园区科协建设，推动供需对接。						年度目标完成情况 按照年度预算，严格执行标准，完成年度目标。				
2. 项目实施内容及过程概述	园区科协联动辖区企事业单位科协组织，开展科技政策解读、知识产权交易、科技金融对接等相关科技服务活动。										
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	100,000.00	0.00		0.00%	10	0	按照项目执行进度，经费结转下年度继续使用。		
	其中：财政资金	0.00	100,000.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金						/	/			
	单位资金						/	/			
	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	科技政策咨询服务	≥	3	场次	3	10	10		
	产出指标	数量指标	成果转化服务场次	≥	3	场次	3	10	10		
	产出指标	数量指标	开展交流培训活动场次	≥	6	场次	6	10	10		
	产出指标	时效指标	交流培训活动及科技政策咨询活动时效	=	2023.12	年	2023.12	10	10		
	产出指标	质量指标	达到园区科协服务目标	定性	优良中低差		优	10	10		
	效益指标	社会效益指标	开展活动覆盖率	≥	85	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度	≥	90	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	开展活动成本控制	≤	10	万元	10	10	10		
	合计						90	90	90		
评价结论	加强园区科协建设，推动供需对接。龙潭工业机器人产业功能区科协联动辖区企事业单位科协组织，开展科技政策解读、知识产权交易、科技金融对接等相关科技服务活动。成都卡诺普机器人技术有限公司入围“科创中国”新锐企业榜。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李冕	财务负责人：周雪梅										

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

收入支出决算总表

财决公开01表
单位:万元

单位名称: 成都市成华区科学技术协会

2023年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	531.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	472.19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.83
	9		九、卫生健康支出	40	10.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	531.00	本年支出合计	58	531.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	531.00	总计	62	531.00

注: 1. 本表反映部门/单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
单位:万元

单位名称:成都市成华区科学技术协会

2023年度

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	531.00	531.00						
206		科学技术支出	472.19	472.19						
20601		科学技术管理事务	216.55	216.55						
2060101		行政运行	215.89	215.89						
2060102		一般行政管理事务	0.66	0.66						
20607		科学技术普及	255.64	255.64						
2060702		科普活动	231.99	231.99						
2060799		其他科学技术普及支出	23.65	23.65						
208		社会保障和就业支出	29.83	29.83						
20805		行政事业单位养老支出	29.63	29.63						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88						
20899		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
210		卫生健康支出	10.64	10.64						
21011		行政事业单位医疗	10.64	10.64						
2101101		行政单位医疗	9.94	9.94						
2101103		公务员医疗补助	0.60	0.60						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10						
221		住房保障支出	18.35	18.35						
22102		住房改革支出	18.35	18.35						
2210201		住房公积金	18.35	18.35						

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);

本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称: 成都市成华区科学技术协会

2023年度

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	2023年度						
			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	531.00		274.70	256.30				
206	科学技术支出	472.19		215.89	256.30				
20601	科学技术管理事务	216.55		215.89	0.66				
2060101	行政运行	215.89		215.89					
2060102	一般行政管理事务	0.66			0.66				
20607	科学技术普及	255.64			255.64				
2060702	科普活动	231.99			231.99				
2060799	其他科学技术普及支出	23.65			23.65				
208	社会保障和就业支出	29.83		29.83					
20805	行政事业单位养老支出	29.63		29.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75		19.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88		9.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20		0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20		0.20					
210	卫生健康支出	10.64		10.64					
21011	行政事业单位医疗	10.64		10.64					
2101101	行政单位医疗	9.94		9.94					
2101103	公务员医疗补助	0.60		0.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10		0.10					
221	住房保障支出	18.35		18.35					
22102	住房改革支出	18.35		18.35					
2210201	住房公积金	18.35		18.35					

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位:万元

单位名称:成都市成华区科学技术协会

2023年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	531.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	472.19	472.19		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.83	29.83		
	9		九、卫生健康支出	41	10.64	10.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.35	18.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	531.00	本年支出合计	59	531.00	531.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	531.00	总计	64	531.00	531.00		

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称：成都市成华区科学技术协会

2023年度

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称：成都市成华区科学技术协会

2023年度

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称：成都市成华区科学技术协会

2023年度

2020年度		单位:万元
30305	生活补助	49
30306	救济费	50
30307	医疗费补助	51
30308	助学金	52
30309	奖励金	53
30310	个人农业生产补贴	54
30311	代缴社会保险费	55
30399	其他个人和家庭的补助支出	56
307	债务利息及费用支出	57
30701	国内债务付息	58
30702	国外债务付息	59
30703	国内债务发行费用	60
30704	国外债务发行费用	61
309	资本性支出(基本建设)	62
30901	房屋建筑物购建	63
30902	办公设备购置	64
30903	专用设备购置	65
30905	基础设施建设	66
30906	大型修缮	67
30907	信息网络及软件购置更新	68
30908	物资储备	69
30913	公务用车购置	70
30919	其他交通工具购置	71
30921	文物和陈列品购置	72
30922	无形资产购置	73
30999	其他基本建设支出	74

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称：成都市成华区科学技术协会

2023年度

2020年度						
310	资本性支出	75	0.66	0.66	0.66	
31001	房屋建筑物购建	76				
31002	办公设备购置	77	0.66	0.66	0.66	
31003	专用设备购置	78				
31005	基础设施建设	79				
31006	大型修缮	80				
31007	信息网络及软件购置更新	81				
31008	物资储备	82				
31009	土地补偿	83				
31010	安置补助	84				
31011	地上附着物和青苗补偿	85				
31012	拆迁补偿	86				
31013	公务用车购置	87				
31019	其他交通工具购置	88				
31021	文物和陈列品购置	89				
31022	无形资产购置	90				
31099	其他资本性支出	91				
311	对企业补助(基本建设)	92				
31101	资本金注入	93				
31199	其他对企业补助	94				
312	对企业补助	95				
31201	资本金注入	96				
31203	政府投资基金股权投资	97				
31204	费用补贴	98				
31205	利息补贴	99				
31299	其他对企业补助	100				

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称:成都市成华区科学技术协会

2023年度

313	对社会保障基金补助	101									
31302	对社会保险基金补助	102									
31303	补充全国社会保障基金	103									
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104									
399	其他支出	105									
39907	国家赔偿费用支出	106									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107									
39909	经常性赠与	108									
39910	资本性赠与	109									
39999	其他支出	110									

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位:万元

单位名称: 成都市成华区科学技术协会

2023年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
			合计	531.00	274.70	256.30
206	科学技术支出			472.19	215.89	256.30
20601	科学技术管理事务			216.55	215.89	0.66
2060101	行政运行			215.89	215.89	
2060102	一般行政管理事务			0.66		0.66
20607	科学技术普及			255.64		255.64
2060702	科普活动			231.99		231.99
2060799	其他科学技术普及支出			23.65		23.65
208	社会保障和就业支出			29.83	29.83	
20805	行政事业单位养老支出			29.63	29.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			19.75	19.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			9.88	9.88	
20899	其他社会保障和就业支出			0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出			0.20	0.20	
210	卫生健康支出			10.64	10.64	
21011	行政事业单位医疗			10.64	10.64	
2101101	行政单位医疗			9.94	9.94	
2101103	公务员医疗补助			0.60	0.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.10	0.10	
221	住房保障支出			18.35	18.35	
22102	住房改革支出			18.35	18.35	
2210201	住房公积金			18.35	18.35	

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位:万元

单位名称: 成都市成华区科学技术协会

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编	科目名称	小计		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	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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	531.00	232.42	41.45	31.31	3.45			19.75	9.88	10.64		0.20	18.97		96.79		
206	科学技术支出	472.19	173.61	41.45	31.31	3.45									0.62		96.79	
20601	科学技术管理事务	216.55	173.61	41.45	31.31	3.45									0.62		96.79	
2060101	行政运行	215.89	173.61	41.45	31.31	3.45									0.62		96.79	
2060102	一般行政管理事务	0.66																
20607	科学技术普及	255.64																
2060702	科普活动	231.99																
2060799	其他科学技术普及支出	23.65																
208	社会保障和就业支出	29.83	29.83						19.75	9.88			0.20					
20805	行政事业单位养老支出	29.63	29.63						19.75	9.88								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75						19.75									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88							9.88								
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20											0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20											0.20				
210	卫生健康支出	10.64	10.64								10.64							
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64								10.64							
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94								9.94							
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60								0.60							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10								0.10							
221	住房保障支出	18.35	18.35												18.35			
22102	住房改革支出	18.35	18.35												18.35			
2210201	住房公积金	18.35	18.35												18.35			

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位:万元

单位名称：成都市成华区科学技术协会

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：成都市成华区科学技术协会

2023年度

财决公开08表
单位:万元

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位:万元

单位名称:成都市成华区科学技术协会

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
206			科学技术支出	256.30	256.30
20601	科学技术管理事务			0.66	0.66
2060102	一般行政管理事务			0.66	0.66
20607	科学技术普及			255.64	255.64
2060702	科普活动			231.99	231.99
2060799	其他科学技术普及支出			23.65	23.65

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位:万元

单位名称: 成都市成华区科学技术协会

2023年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计				

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 如部门/单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 应注明本表无数据。

本部门2023年度没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：成都市成华区科学技术协会

2023年度

单位:万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本部门2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数字。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位:万元

单位名称:成都市成华区科学技术协会

2023年度

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	

注: 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数字。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：成都市成华区科学技术协会

2023年度

单位:万元

预算数										决算数									
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	其中：一般公共预算财政拨款			其中：政府性基金预算财政拨款			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置费		
2.66		2.00	2.00	0.66	0.82		0.44		0.44	0.38	0.82		0.44		0.44	0.38			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。