

2024 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 2024 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.....	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、预算绩效管理情况说明.....	13
十一、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附 件.....	20
第五部分 附 表.....	50
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。

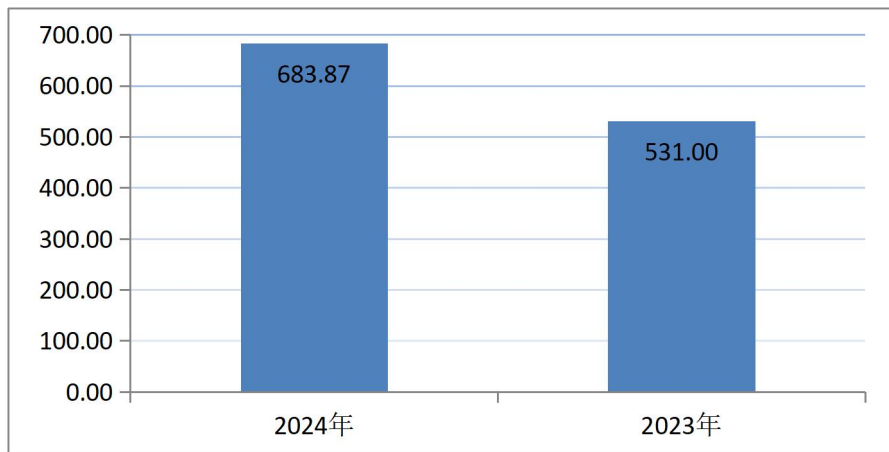
二、机构设置

成华区科学技术协会 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

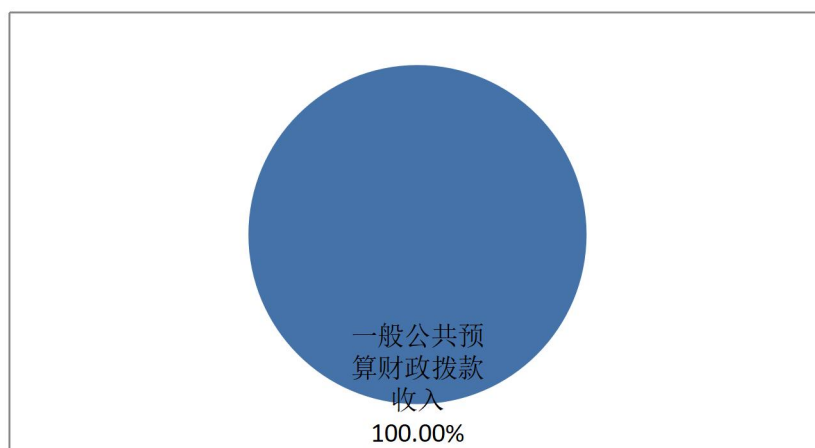
2024 年度收、支总计均为 683.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 152.87 万元，增长 28.8%。主要变动原因是科普项专项资金增加 169.04 万元，基本支出减少 16.17 万元（人员调整）。



(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

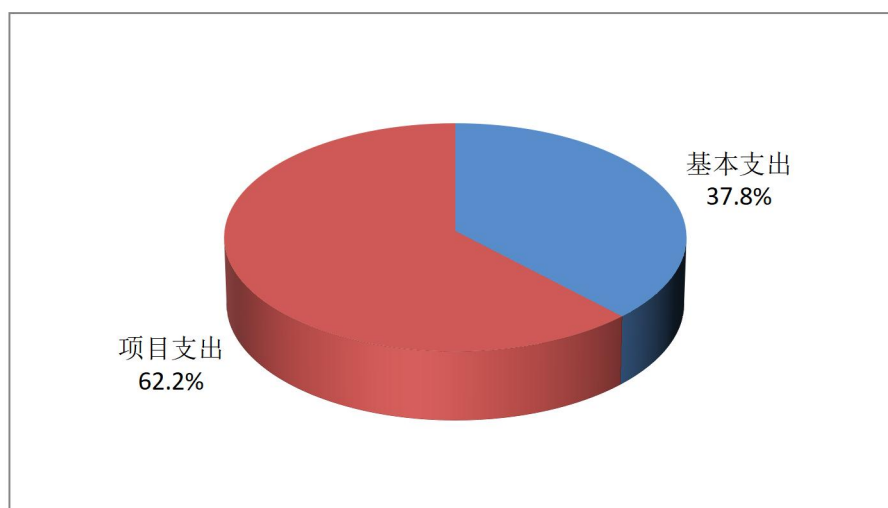
2024 年度本年收入合计 683.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 683.87 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

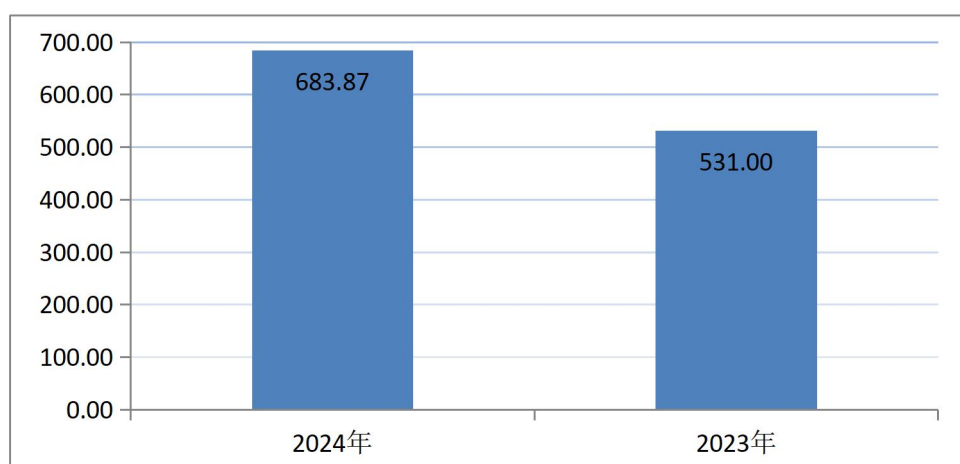
2024 年度本年支出合计 683.87 万元, 其中: 基本支出 258.53 万元, 占 37.8%; 项目支出 425.34 万元, 占 62.2%。



(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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 683.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 152.87 万元，增长 28.8%。主要变动原因是科普项专项资金增加 169.04 万元，基本支出减少 16.17 万元（人员调整）。

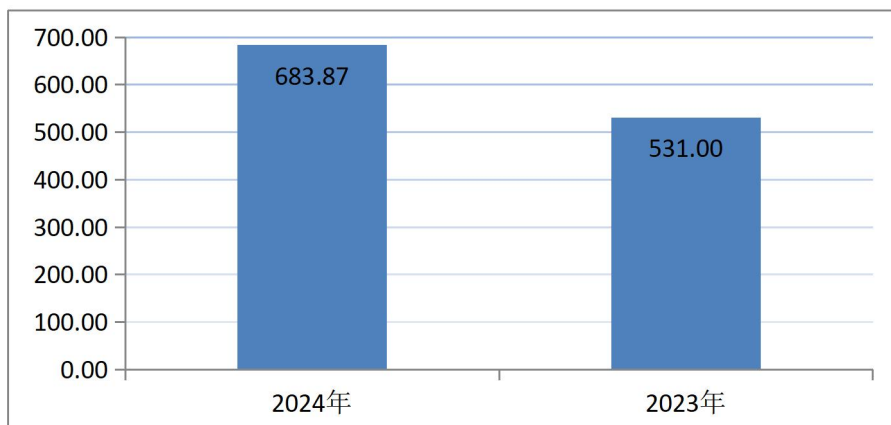


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)（柱状图）

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

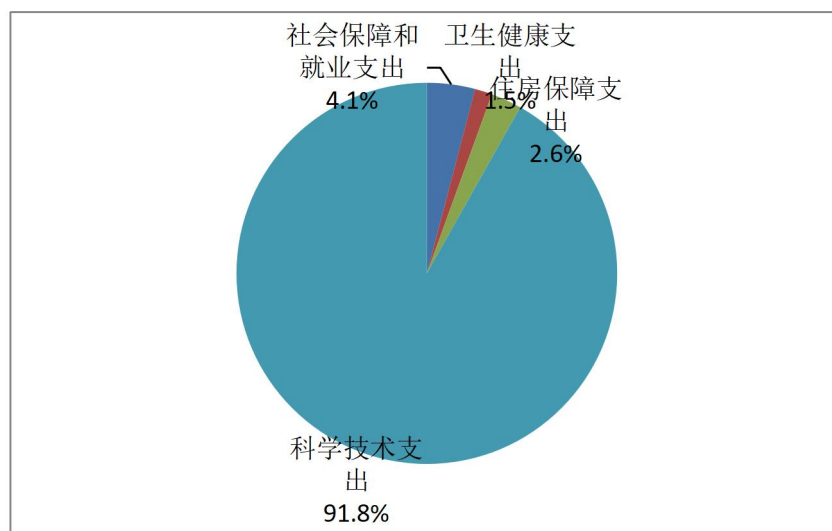
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 683.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 152.87 万元，增长 28.8%。主要变动原因是科普项专项资金增加 169.04 万元，基本支出减少 16.17 万元（人员调整）。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 683.87 万元,主要用于以下方面:科学技术支出 628.05 万元,占 91.8%; 社会保障和就业支出 27.94 万元,占 4.1%; 卫生健康支出 10 万元,占 1.5%; 住房保障支出 17.87 万元,占 2.6%。



(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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 683.87 万元, 完成预算 94.1%。其中:

1.行政运行 (2060101) : 支出决算数为 202.71 万元, 完成预算 94.8 %。决算数 202.71 万元小于预算数 213.83 万元的主要原因是 2024 年度人员退休导致工资福利结余 8.67 万元, 公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费共结余 2.44 万元。

2.科技成果转化与扩散 (2060404) : 支出决算数为 85 万元, 完成预算 100 %。

3.科普活动 (2060702) : 支出决算数 157.99 万元, 完成预算 92.2%。决算数 157.99 万元小于 171.33 万元的主要原因是 2024 年度临聘人员劳务费结余 6.49 万元、科普项目经费因部分活动调整结余 6.85 万元。

4.其他科学技术普及支出 (2060799) : 支出决算数 182.35 万元, 完成预算 92.4%。主要是一个省市科普项目结转下年 15 万元。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) : 决算数为 18.50 万元, 完成预算 93.7%。决算数 18.50 万元小于预算数 19.75 万元的主要原因是 2024 年度人员退休导致结余 1.25 万元。

6.机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) : 决算数为 9.25 万元, 完成预算 93.6%。决算数 9.25 万元小于预算数 9.88 万元的主要原因是 2024 年度人员退休导致结余 0.63 万元。

7.其他社会保障和就业支出 (2089999)： 决算数为 0.19 万元，完成预算 95%，决算数 0.19 万元小于预算数 0.2 万元的主要原因是 2024 年度人员退休导致结余 0.01 万元。

8.行政单位医疗 (2101101)： 决算数为 9.30 万元，完成预算 90.7%，决算数 9.30 万元小于预算数 10.25 万元的主要原因是 2024 年度人员退休导致结余 0.95 万元。

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 17.87 万元，完成预算 97.4%。决算数 17.87 万元小于预算数 18.35 万元的主要原因是 2024 年度人员退休导致结余 0.48 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.53 万元，其中：

人员经费 236.12 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 22.41 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。

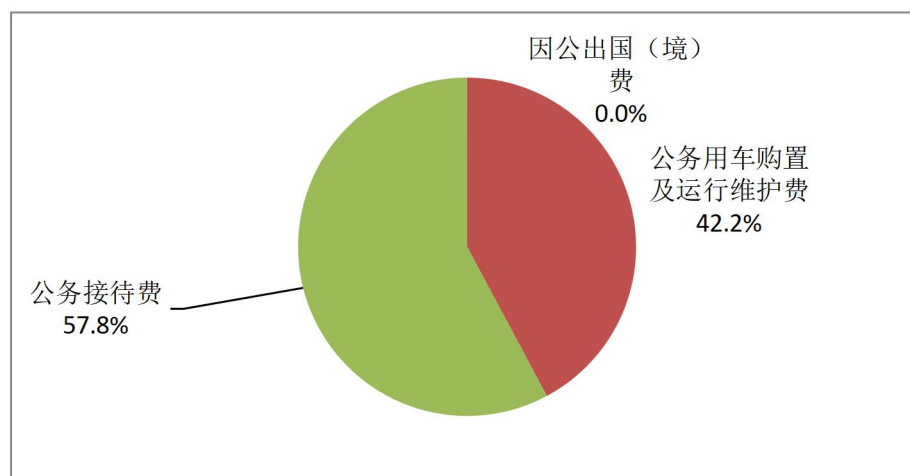
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.66 万元，决算为 0.64 万元，完成预算的 24.1%，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。2024 年度“三公”经费支出决算较上年减少 0.18 万元，下降 21.9%，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

2024 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 0.27 万元，占 42.2%；公务接待费支出决算 0.37 万元，占 57.8%。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 0.27 万元, 完成预算的 13.5%, 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 0.17 万元, 下降 38.6%, 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 2024 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 0.27 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 0.37 万元, 完成预算的 56.1%, 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减少 0.01 万元, 减少 2.6%, 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 0.37 万元, 主要用于开展业务活动开支的用餐费。2024 年度国内公务接待共计 2 批次, 27 人次。

2024 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

2024 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

2024 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 2024 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，7 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2024 年预算执行过程中，对 7 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2024 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 2024 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。

《2024 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 2024 年度部门决算中反映“2024 年科普专项资金”、“2024 年市级财政科技项目专项资金”、“2022 年成都院士(专家)创新工作站绩效评价资助资金”、“人才培育平台专项资金”、“2022 年四川省科普专项经费上年结转资金”、“2023 年四川省科普专项资金”、“市下达园区科协资助经费上年结转数”等 7 个特定目标类项目绩效自评情况。7 个特定目标类项目绩效自评平均得分 99.17 分。其中，最高 100 分，为“2024 年市级财政科技项目专项资金”项目；最低 95 分，为“2023 年四川省科普专项资金”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表(2024 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

2024 年度，科协行政机关运行经费支出 22.41 万元，比 2023 年度减少 3.79 万元，减少 14.5%，主要原因是人员退休。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，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。本部门 2024 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 2024 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

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

2024 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9人，内设科室综合科。

2.人员构成

区科协参公管理实有6人，内设科室综合科。临聘人员6人，年末实有人数合计12人。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1.推进科技创新区域联动，提供各类科创平台服务

一是开展专题调研。深入走访区内重点企业，形成《成华区培优育强都市工业“1+2+N”产业体系国家战略科技资源落地见效研究》的调研报告，并在《中国战略新兴产业》杂志刊登，获得区委主要领导肯定性批示。二是开展“天府科技云”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，保姆服务1330单，开通科创工作室476家，服务量达384万人次，科技供需服务实现精准高效对接。三是优化海智体系建设。指导电子科大沙河科技园海智工作站完善服务内容，更好服务科技企业，指导成都机器人创新中心争创成都市海智工作站。四是加强人才举荐工作。成功推荐2人入选2023年度“蓉城英才计划”杰出科学家人才项目。

2.健全基层科协组织网络，常态开展特色科创活动

一是推进企业科协组织建设。新建成焊宝玛等3家企业科协，推进北方石油建设市级企业科协示范点，拟制《成华区企事业科协建设资助管理办法》，助力企业科协组织建设。二是建强产业园区科协。开展金融、咨询、培训、项目申报辅导等服务14场次。三是常态开展会地对接活动。与四川省科普作家协会、成都市科学传播学会分别签署项目合同，开展高质量学术交流活动6场次。四是充分发挥老科协智库作用。指导区老科协深入开展调查研究，促进企业创新发展，开展科普宣讲活动。区老科协荣获“中国老科协第二

个助力企业技术创新行动计划先进集体” “四川省老科学技术工作者协会奖先进集体” “四川省老科学技术工作者协会奖先进个人” 等表彰。

3.链接传播优质科普资源，切实增强科普供给能力

一是夯实筑牢线下阵地。以群众需求为导向，结合基层公共服务设施建设，新打造社区科普美空间3个，成都机器人创新中心等7家单位获评“科普熊猫·蓉遇科普2024”奖项。二是拓展提升线上阵地。稳步推进科普信息化工作，通过“两微一网一端一抖”等网络平台开展线上科普活动，发布推文1900余篇，阅读量超1100万次，视频播放量达1700余万次，有效扩大科普传播覆盖面和影响力。三是持续推广科普中国APP应用和天府科技云优质科普资源供给。深入推进“互联网+科普”，通过线上线下科普渠道，宣传科普中国APP。强化科普中国信息员队伍建设，全区注册科普中国信息员达7016人，月度活跃量7495人次。同时，为天府科技云推送成华优质科普资源，让广大青少年和社区居民“上天府科技云，向科学要答案”。四是联合区教育局成功举办“成华区2024年青少年科技创新大赛”，并向市科协推荐100份市级参赛作品。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2024年财政拨款收支总预算450.30万元，其中：

收入预算包括：一般公共预算当年拨款收入450.30万元；支

出预算包括：科学技术支出391.17万元、社会保障和就业支出29.83 万元、卫生健康支出10.95 万元、住房保障支出18.35万元。

（二）预算执行情况

2024年度调整预算收入726.63万元，预算执行数683.87万元，预算完成率94.12%。

2024年度调整预算收入726.63万元，其中：科学技术收入667.51万元，占比91.86%；社会保障和就业支出29.83万元，占比4.11%；卫生健康支出10.95万元，占比1.51%；住房保障支出18.35万元，占比2.53%。

预算执行数683.87万元，其中：科学技术支出628.05万元、社会保障和就业支出27.94万元、卫生健康支出10万元、住房保障支出17.87万元；按照基本支出与项目支出分类，其中：基本支出258.53万元（人员经费236.12万元、公用经费22.41万元），项目经费425.34万元。

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

2024年度预算收入调整数726.63万元，预算执行数683.87

万元，预算完成率96.50%。预决算差异42.76元，其中：人员经费及公用经费结余14.42万元，原因是2024年7月一名在编人员退休及部分公用经费结余；科普经费结余28.34万元，其中省市专项经费结转下年度15万元，本级科普专项经费结13.34万元。

（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。2024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，2024年公用经费支出22.41万元。2024年度“三公”经费预算2.66万元，决算0.64万元，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2024年度项目预算453.68万元，决算425.34万元，预算完成率93.75%，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，确保各项目实施保质保量可控。

（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。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制度，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。2024末资产总额46.47万元，2023年度资产总额54.05万元。2024年度资产总额减少7.58万元。

五、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况。

2024年度预算收入调整数726.63万元，预算执行数683.87

万元，预算完成率94.12%。预决算差异42.76元，其中：人员经费及公用经费结余14.42万元，原因是2024年7月一名在编人员退休及部分公用经费结余；科普经费结余28.34万元，其中省市专项经费结转下年度使用15万元，本级科普专项经费结余13.34万元。

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2024年度项目预算453.68万元，决算425.34万元，预算完成率93.75%。2024年度重点履职绩效包含七项重点任务，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，科普科创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

2024年度本单位一共有七个项目：

本单位2024年科普专项预算调整数171.33万元，预算执行数157.99万元，预算执行率92.21%。

2024年市级财政科技项目专项资金经费预算调整数85万元，预算执行数85万元，预算执行率100%。

2022年成都市院士（专家）创新工作站绩效评价等资助经费上年结转数0.1万元，预算执行数0.1万元，预算执行率100%，此项目为上年度项目结转数。

人才培育平台专项经费预算调整数150万元，预算执行数150万元，预算执行率100%。

2022年四川省科普专项资金上年结转数7.25万元，预算执行数7.25万元，预算执行率100%，此项目按照上级要求为上年度项目结转数

2023年四川省科普专项资金预算调整数30万元，预算执行数15万元，预算执行率50%，此项目按照上级要求结转下年度使用。

市下达园区科协资助经费上年结转数为10万元，预算执行数10万元，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	预算管理 (10 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.根据预算执行情况打分, 部门总体执行进度达 96%以上, 不扣分; 达 92%以上, 按 80%打分; 达 88%以上, 按 60%打分; 未达到 88%, 不得分。(4 分); 2.防止年底突击花钱, 未发现问题得 4 分, 发现 1 个问题扣 1 分, 直至扣完。(4 分)
	严格落实“过紧日子”要	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 (不含国产电脑购置)、信息网络及软件购置更新和物业管理费

	求情况 (10分)					对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数扣 2.5 分；当年年初预算超上年年初预算的扣 2.5 分。
		一般性支出及物业管理费管理	5	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	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实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣 1 分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣 1 分，直至扣完。
	绩效管理 (10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	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；

						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)。	(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)
		绩效目标制定	3	3		1.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; 2.部门整体绩效目标是否随同部门预算提交局党组(委)会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务; 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数或计划数相匹配等。满分 1 分, 发现一个问题扣 0.25 分, 直至扣完。 2.主要考核部门是否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。按全部项目已编制绩效目标开展评价。满分 1 分, 发现一个问题扣 0.25 分, 直至扣完。 3.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。

		绩效指标和标准体系建设	1	1		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1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,分数进行折算
		项目(专项)自评结果	3	3		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,发现一个问题点扣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)	政府采购规范性	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，根据所有政府采购服务项目自评得分，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)	行政事业国有资产管理绩效	3	3		考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换

	分)					果。	算。
重点履 职绩效 (50 分)	重点任 务一;科 技创新 工作	“科创中国” 创新中心(基 地)	10	10		1个(套)	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)中分配分值。 指标实际完成值低于目标值 的,按完成率计分,其中: 完成率低于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。
		服务科技创新 企业次数				12场次	
		开展保姆式服 务优质项目				360个(套)	
		开展天府科技 云服务次数				12场次	
		服务科技创新 企业能力				明显提升	
		服务科技创新 企业满意度				85%	
		“科创中国” 创新中心(基 地)建设成本				2万元	
		服务科技创新 企业成本				12万元	
		开展保姆式服 务成本				5万元	

		开展天府科技 云服务成本				10 万元	
	重点任务二： 科普活 动和基 础科普 宣传	339 科普地标 项目及科学美 空间	10	10		1 处	
		开展反邪教教科 普宣传活动				4 场次	
		科普画廊展板 维护次数				22 场次	
		科普活动开展 次数				50 场次	
		科普宣传栏挂 图点位				50 份	
		科普活动完成 及时性				2024 年	
		公众参与科普 活动线上线下 人次				13 万人次	
		全民科普普及 覆盖率				60%	
		全年科普普及				60%	

		覆盖率					
		339 科普地标 项目及科学美 空间后期运行 维护费用				5 万元	
		开展大型科普 主题活动成本				25 万元	
		开展反邪教科 普宣传活动成 本				3 万元	
		科普画廊展板 成本				5 万元	
		科普项目总成 本指标				425.34 万元	
		科普宣传栏挂 图成本				3 万元	
	重点任务三： 打造科 普场景	打造科普场景 数量	5	5		3 个（套）	
		打造科普场景 成本				12 万元	
	重点任务	学习考察次数	5	5		1 场次	

	务四： 加强组 织建设 和学习 考察工 作	学习考察成本				2.33 万元	
	重点任务五：推 进青少年科 普教育	青少年科技创 新大赛举办数 量	10	10		1 场次	
		青少年科普教 育课程建设体 系				1 套	
		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				4 万元	
	重点任务六： 智慧群 团建设	推动群团服务 体系进一步完 善	5	5		进一步完善	
		群团服务体系				3 万元	

		建设成本				2024.12	
		群团服务体系					
		建设时效					
	重点任务七：推进科普信息化建设	融媒体信息化平台建设数量	5	5		5 个（套）	
		融媒体信息化平台建设及时性				2024 年	
		融媒体信息化平台成本				10 万元	
满意度 (10 分)	社区居民对科普活动满意度		4	4		满意度（10 分）	
	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。	未按照预算管理规范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 购率。	集中采购率=政府集中采 购办公家具数量/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	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、

						有关规定管理。	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	资产报告	2	2		区级部门报告年度资	未按规定编制国有资产管

	管理（2分）					产管理情况。	理情况报告，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。	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； 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； 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。

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（2024 年度）

项目名称		51010823T000009562495-2022年四川省科普专项资金								
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	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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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 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。				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）	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	72,485.00	72,485.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	72,485.00	72,485.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	其他资金						/	/	上年结转项目	
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	2024年底前		2024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		
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，开通科创工作室，精准科普服务，更好发挥科普传播员作用，储备推荐“科创会”项目。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：殷洪彬				财务负责人：周雪梅						

项目名称		51010823T000009897159-人才培育平台专项经费									
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	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	申报成都市级院士（专家）创新工作站、海智计划工作站，助力区内科技企业科技创新和科技成果转化。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。向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、四川金城医学检验中心有限公司分别转拨资助资金50万元。						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）	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	1,500,000.00	1,500,000.00		100.00%		10	10		
	其中：财政资金	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00		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	质量指标	助力区内科技企业科技创新和科技成果转化	定性				5	5		
	产出指标	数量指标	设立海智计划工作站（科创中国-成都海智基地电子科大沙河科技园工作站）	=	1	所	1	7	7		
	产出指标	时效指标	新设立4家区级院士（专家）创新工作站完成及时性	≤	2024	年	2024	8	8		
	产出指标	数量指标	新设立4家区级院士（专家）创新工作站	=	4	所	4	11	11		
	产出指标	时效指标	设立海智计划计划工作站完成及时性	≤	2024	年	2024	10	10		
	产出指标	时效指标	设立3个成都市院士（专家）工作站完成及时性	≤	2024	年	2024	5	5		
	产出指标	数量指标	设立3个成都市院士（专家）创新工作站（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、四川金城医学检验中心有限公司）	=	3	所	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	助力区内科技企业科技创新和科技成果转化	定性				20	20		
	满意度指标	满意度指标	创立院士（专家）工作站开展满意度	≥	85	%	85	4	4		
	成本指标	经济成本指标	对新设立的成都市院士（专家）创新工作站（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、四川金城医学检验中心有限公司），补贴成本	≤	150	万元	150	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：殷洪彬				财务负责人：周雪梅							

项目名称		51010823T00000997006-科普专项经费						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											
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况						
	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，推动区内科技创新能力提升。						按照年度预算，严格执行标准，完成年度目标。				
	项目基本概述		一年来，科普专项科普项目各项活动积极推进完成，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。 1.推进科技创新区域联动，提供各类科创平台服务 一是开展专题调研。深入走访区内重点企业，形成《成华区培优育强都市工业“1+2+N”产业体系国家战略科技资源落地见效研究》的调研报告，并在《中国战略新兴产业》杂志刊登，获得区委主要领导肯定性批示。二是开展“天府科技云”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，保姆服务1330单，开通科创工作室476家，服务量达384万人次，科技供需服务实现精准高效对接。三是优化海智体系建设。指导电子科技大学沙河科技园海智工作站完善服务内容，更好服务科技企业，指导成都机器人创新中心争创成都市海智工作站。四是加强人才举荐工作。成功推荐2人入选2023年度“蓉城英才计划”杰出科学家人才项目。 2.健全基层科协组织网络，常态开展特色科创活动 一是推进企业科协组织建设。新建成研宝玛等3家企业科协，推进北方石油建设市级企业科协示范点，拟制《成华区企事业单位科协建设资助管理办法》，助力企业科协组织建设。二是建强产业园区科协。开展金融、咨询、培训、项目申报辅导等服务14场次。三是常态开展会地对接活动。与四川省科普作家协会、成都市科学传播学会分别签署项目合同，开展高质量学术交流活动6场次。四是充分发挥老科协智库作用。指导区老科协深入开展调查研究，促进企业创新发展，开展科普宣讲活动。区老科协荣获“中国老科协第二个助力企业技术创新行动计划先进集体”“四川省老科学技术工作者协会先进集体”等表彰。 3.链接传播优质科普资源，切实增强科普供给能力 一是夯实筑牢线下阵地。以群众需求为导向，结合基层公共服务设施建设，新打造社区科普美空间3个，成都机器人创新中心等7家单位获评“科普熊猫·普通科普2024”奖项。二是拓展提升线上阵地，稳步推进科普信息化工作，通过“两微一端一抖”等网络平台开展线上科普活动，发布推文1900余篇，阅读量超1100万次，视频播放量达1700余万次，有效扩大科普传播覆盖面和影响力。三是持续推广科普中国APP应用和天府科技云优质科普资源供给，深入推进“互联网+科普”，通过线上线下科普渠道，宣传科普中国APP，强化科普中国信息员队伍建设，全区注册科普中国信息员达7016人，月度活跃量7495人次。同时，为天府科技云推送成华优质科普资源，让广大青少年和社区居民“上天府科技云，向科学要答案”。四是联合区教育局成功举办“成华区2024年青少年科技创新大赛”，并向市科协推荐100份市级参赛作品。										
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		1,600,000.00		1,713,340.00		1,579,917.99		92.21%		10	9.22	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（追加或冲减），应单独说明理由；3.其他综合情况。
	其中：财政资金		1,600,000.00		1,713,340.00		1,579,917.99		92.21%		/	/	
	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	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		339科普地标项目及科学美空间		=	1	处	1	2	2	
	产出指标		数量指标		“科创中国”创新中心（基地）		=	1	个（套）	1	4	4	
	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		开展保姆式服务优质项目		≥	360	个（套）	360	2	2	
	产出指标		数量指标		开展反邪教科普宣传活动		=	4	场次	4	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		科普画廊展版维护次数		=	22	场次	22	2	2	
	产出指标		数量指标		科普活动开展次数		=	50	场次	50	5	5	
	产出指标		数量指标		科普宣传栏挂图点位		=	50	份	50	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		青少年科普教育课程建设体系		=	1	个（套）	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	4	4	
	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	3	3	
	产出指标		时效指标		科普活动完成及时性		≤	2024	年	2024	3	3	
	产出指标		时效指标		融媒体信息化平台建设及时性		≤	2024	年	2024	3	3	
	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		
		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		
		社会效益指标		全民科普普及覆盖率		≥	60	%	60	5	5		
		社会效益指标		全年科普普及覆盖率		≥	60	%	60	5	5		
		服务对象满意度指标		服务科技创新企业满意度		≥	85	%	85	5	5		
		服务对象满意度指标		社区居民对科普活动满意度		≥	85	%	85	3	3		
		服务对象满意度指标		整体活动开展满意度		≥	85	%	85	2	2		
		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	1	1		
		成本指标		“科创中国”创新中心（基地）建设成本		≤	2	万元	2	1	1		
		成本指标		服务科技创新企业成本		≤	12	万元	12	1	1		
		成本指标		开展保姆式服务成本		≤	5	万元	5	1	1		
		成本指标		开展大型科普主题活动成本		≤	25	万元	25	3	3		
	成本指标		开展反邪教科普宣传活动成本		≤	3	万元	3	1	1			
	成本指标		开展天府科技云服务成本		≤	10	万元	10	1	1			
成本指标		科普画廊展版成本		≤	5	万元	5	1	1				
成本指标		科普项目总成本指标		≤	160	万元	157.99	5	5				
成本指标		科普宣传栏挂图成本		≤	3	万元	3	1	1				
成本指标		青少年科技创新大赛成本		≤	3	万元	3	1	1				
成本指标		青少年科普教育课程建设成本		≤	4	万元	4	2	2				
成本指标		融媒体信息化平台成本		≤	10	万元	10	1	1				
合计										90		90	
评价结论		一年来，科普专项科普项目各项活动积极推进完成，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。1.推进科技创新区域联动，提供各类科创平台服务 一是开展专题调研。深入走访区内重点企业，形成《成华区培优育强都市工业“1+2+N”产业体系国家战略科技资源落地见效研究》的调研报告，并在《中国战略新兴产业》杂志刊登，获得区委主要领导肯定性批示。二是开展“天府科技云”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，保姆服务1330单，开通科创工作室476家，服务量达384万人次，科技供需服务实现精准高效对接。三是优化海智体系建设。指导电子科技大学沙河科技园海智工作站完善服务内容，更好服务科技企业，指导成都机器人创新中心争创成都市海智工作站。四是加强人才举荐工作。成功推荐2人入选2023年度“蓉城英才计划”杰出科学家人才项目。 2.健全基层科协组织网络，常态开展特色科创活动 一是推进企业科协组织建设。新建成研宝玛等3家企业科协，推进北方石油建设市级企业科协示范点，拟制《成华区企事业单位科协建设资助管理办法》，助力企业科协组织建设。二是建强产业园区科协。开展金融、咨询、培训、项目申报辅导等服务14场次。三是常态开展会地对接活动。与四川省科普作家协会、成都市科学传播学会分别签署项目合同，开展高质量学术交流活动6场次。四是充分发挥老科协智库作用。指导区老科协深入开展调查研究，促进企业创新发展，开展科普宣讲活动。区老科协荣获“中国老科协第二个助力企业技术创新行动计划先进集体”“四川省老科学技术工作者协会先进集体”“四川省老科协先进集体”等表彰。 3.链接传播优质科普资源，切实增强科普供给能力 一是夯实筑牢线下阵地。以群众需求为导向，结合基层公共服务设施建设，新打造社区科普美空间3个，成都机器人创新中心等7家单位获评“科普熊猫·普通科普2024”奖项。二是拓展提升线上阵地，稳步推进科普信息化工作，通过“两微一端一抖”等网络平台开展线上科普活动，发布推文1900余篇，阅读量超1100万次，视频播放量达1700余万次，有效扩大科普传播覆盖面和影响力。三是持续推广科普中国APP应用和天府科技云优质科普资源供给，深入推进“互联网+科普”，通过线上线下科普渠道，宣传科普中国APP，强化科普中国信息员队伍建设，全区注册科普中国信息员达7016人，月度活跃量7495人次。同时，为天府科技云推送成华优质科普资源，让广大青少年和社区居民“上天府科技云，向科学要答案”。四是联合区教育局成功举办“成华区2024年青少年科技创新大赛”，并向市科协推荐100份市级参赛作品。											
存在问题		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。											
改进措施		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、严格预算，熟练掌握数据填报规范，确保预算执行准确、高效、有序。											
项目负责人：李妮		财务负责人：周当梅											

项目名称		51010824T00000990534-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	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强园区科协建设，推动供需对接。 园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。					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）	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	上年结转项目		
	总额	0.00	100,000.00	100,000.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	100,000.00	100,000.00		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	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	交流培训活动和科技政策咨询活动时效	=	2024.12		2024.12	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		
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。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：殷洪彬				财务负责人：周雪梅							

项目名称		51010824T00000990582-2022年成都市院士（专家）创新工作站绩效评价等资助经费									
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	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	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）	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	上年结转项目		
	总额	0.00	1,000.00	1,000.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1,000.00	1,000.00		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	15.9	10	10		
	产出指标	质量指标	助相关行业、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	=	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
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：殷洪彬				财务负责人：周雪梅							

项目名称		51010824T000011718946-2024年市级财政科技项目专项资金									
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	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。			
项目基本	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，向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、四川金城医学检验中心有限公司分别转拨资助资金25万元，向成都北方石油勘探开发技术有限公司转拨资助资金10万元。									
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	850,000.00		850,000.00		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%的需要说明原因（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	850,000.00		850,000.00		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	时效指标	资金拨付及时率		=	100%		100	20	20	
	产出指标	数量指标	资金拨付企业数量		=	4	家	4	20	20	
	产出指标	质量指标	资金拨付准确率		=	100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支持鼓励辖区企业加大科技创新		定性	好坏	好		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付对象满意度		=	100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		=	85	万元	85	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									
项目实施											
项目负责人：殷洪彬					财务负责人：周雪梅						

项目名称		51010824T000011750258-2023年四川省科普专项资金									
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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 天府科技云服务中心运维15万元，2023年科学美空间科普服务能力提升项目10万元，成都科幻季（第二季）主题活动项目5万元，共计30万元。						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	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	300,000.00		150,000.00	50.00%	10	5	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	300,000.00		150,000.00	50.00%	/	/			
	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	时效指标	资金拨付及时率	0	100%	%	100	20	20		
	产出指标	数量指标	开展保姆式服务项目	≥	300	个、套	300	10	10		
	产出指标	数量指标	开展科幻季活动场次	≥	20	场	20	10	10		
	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	0	100%	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	服务优质项目	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体活动满意	0	100%	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	30	万元	15	10	10			
合计								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，开通科创工作室，精准科普服务，更好发挥科普传播员作用，储备推荐“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							

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

单位名称：成都市成华区科学技术协会			2024年度			财决公开01表
						单位:万元
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	683.87	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	628.05	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.94	
	9		九、卫生健康支出	40	10.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	17.87	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	683.87	本年支出合计	58	683.87	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
总计	31	683.87	总计	62	683.87	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

单位名称：成都市成华区科学技术协会

2024年度

财决公开02表
单位:万元

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	683.87	683.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	628.05	628.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	202.71	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	202.71	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	340.34	340.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	157.99	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	182.35	182.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：成都市成华区科学技术协会

2024年度

财决公开03表
单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	683.87	258.53	425.34	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	628.05	202.71	425.34	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	202.71	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	202.71	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	340.34	0.00	340.34	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	157.99	0.00	157.99	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	182.35	0.00	182.35	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：成都市成华区科学技术协会

2024年度

财决公开04表

单位:万元

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	683.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	628.05	628.05	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.94	27.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.87	17.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	683.87	本年支出合计	59	683.87	683.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	683.87	总计	64	683.87	683.87	0.00	0.00

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

单位名称: 成都市成华区科学技术协会

附决公开05表

单位:万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：成都市成华区科学技术协会

2024年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	683.87	258.53	425.34
206			科学技术支出	628.05	202.71	425.34
20601			科学技术管理事务	202.71	202.71	0.00
2060101			行政运行	202.71	202.71	0.00
20604			技术与研究开发	85.00	0.00	85.00
2060404			科技成果转化与扩散	85.00	0.00	85.00
20607			科学技术普及	340.34	0.00	340.34
2060702			科普活动	157.99	0.00	157.99
2060799			其他科学技术普及支出	182.35	0.00	182.35
208			社会保障和就业支出	27.94	27.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.76	27.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210			卫生健康支出	10.00	10.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.30	9.30	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00
221			住房保障支出	17.87	17.87	0.00
22102			住房改革支出	17.87	17.87	0.00
2210201			住房公积金	17.87	17.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	683.87	220.04	40.19	29.68	80.06	0.00	0.00	18.51	9.25	9.30	0.70
206			科学技术支出	628.05	164.22	40.19	29.68	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	202.71	164.22	40.19	29.68	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	202.71	164.22	40.19	29.68	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	340.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	182.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.51	9.25	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.51	9.25	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险费	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.51	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.25	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	0.70
21011			行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	0.70
2101101			行政单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
221			住房保障支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市成华区科学技术协会

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市成华区科学技术协会

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市成华区科学技术协会

单位:万元

对个人和家庭的补

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市成华区科学技术协会

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市成华区科学技术协会

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市成华区科学技术协会

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市成华区科学技术协会

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市成华区科学技术协会

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：成都市成华区科学技术协会

2024年度

[illegible]

注：本表反映部门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

2024年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	425.34	425.34
206			科学技术支出	425.34	425.34
20604			技术与开发	85.00	85.00
2060404			科技成果转化与扩散	85.00	85.00
20607			科学技术普及	340.34	340.34
2060702			科普活动	157.99	157.99
2060799			其他科学技术普及支出	182.35	182.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：成都市成华区科学技术协会				2024年度			财决公开10表 单位:万元		
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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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:万元

单位名称: 成都市成华区科学技术协会

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：成都市成华区科学技术协会

2024年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

