

**2023年度
苍溪县科学技术协会
部门决算**

目 录

公开时间：2024年9月4日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
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.....	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.....	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、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
附件1.....	17

附件2.....	23
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

科协是科学技术工作者的群众组织。是县委领导下的人民团体，是代表科技工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。其主要工作任务是：

1. 根据总体规划，制定全县科普计划，弘扬科学精神，宣传科学思想、科学方法，推广先进技术。

2. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，加强国际国内民间科技交流，推动决策的科学化和民主化进程。

3. 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。

4. 表彰和奖励优秀科技工作者，举荐科技人才，组织开展科技人员再创业服务。

5. 开展科学论证，提出政策性建议，受托承担项目评估、成果鉴定。

6. 开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，管理全县科技咨询行业，推动科技成果向现实生产力转化。

7. 参与科技政策及科技计划、规划的制定。

8. 对直属县级学会、协会、研究会、企业科协进行管理，对乡镇科协、基层科协组织进行业务指导。

9. 组织开展反对邪教、反对伪科学、反对封建迷信等活动。

10. 承办县委、县政府和上级科协交办的其他工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

1. 服务科技工作者实现新进步。一是创新为科技工作者服务的方式和手段。举办“全国科技工作者日”座谈会，参与座谈科技工作者代表50余名。推荐参加全市最美科技工作者遴选宣传活动。二是为科技工作者成长成才创造条件。深入县级学（协）会、产业园区、科研院所、科技型企业等科技工作者集中的地方，扎实开展“天府科技云”服务宣传推广活动，引导广大科技工作者和企事业单位注册使用。三是为科技工作者加强学术交流搭建平台。积极组织参加高水平学术会议，组织县医学会、猕猴桃协会、科技辅导员、中药材基地业主参加了川渝科普大会、川渝学术大会、科普云论坛和乡村科技辅导员提升计划专项培训。

2. 服务创新驱动发展实现新突破。一是切实加强院士（专家）工作站建设。在县委人才工作领导小组领导下，优化建站条件和人才引进政策措施，新申报市级院士（专家）工作站2家。二是深入开展“天府科技云”服务。2023年，全县累计注册用户数17885户，设立云上科创工作室1055个，发布科技所能2762条，科技所

需 2122 条，达成交易金额 1.7 亿元，在天府科技云客户端浏览科普知识达 271 万人次。组织参加第二届“科创中国·天府科技云”服务大会，现场推介科创项目 30 个，签订意向协议 5 个，受到省、市科协的肯定。三是大力开展协同创新能力建设。探索将已建实体院士（专家）工作站拓展到“天府科技云”平台上，建立“云上”产业专家工作站，通过“一企一策”“保姆式”服务，有效解决企业科技需求，为创新发展提供科技支撑。

3. 服务全民科学素质实现新提升。一是创新开展科普宣传。依托“科普中国”“天府科技云”平台，采取“线上+线下、活动+联动、品牌+品质、借力+合力”的方式，实现“三月科普月”“五月科技活动周”“九月全国科普日”月月有活动。向群众发放科普宣传资料17.1万份、赠送科技书籍1.96万本，受益群众达20.3万余人次。二是开展科技助力乡村振兴培训，共培训181人次。二是加强科普信息化建设。加强推进“互联网+”科普行动实施，利用“天府科技云”平台，创建省级示范科创工作室1家，“天府科技云”线上科普浏览量 271万人次。三是加强青少年科技教育。开展科普大篷车进校园10次，参与科技体验师生1万余人次。举办第三十七届青少年科技创新大赛，收集科技创新作品931件，共评出一等奖85个、二等奖142个、三等奖227个。并被省科协评选为基层赛事优

秀组织单位。四是加强科普基地建设。成功申报市级科普基地1家，苍溪县思源实验学校科技馆。

二、机构设置

科协属于一级预算单位，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

县科学技术协会

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145.29万元。与2022年度相比，收、支总计各减少0.84万元，下降0.6%。主要变动原因是开展了厉行节约工作。

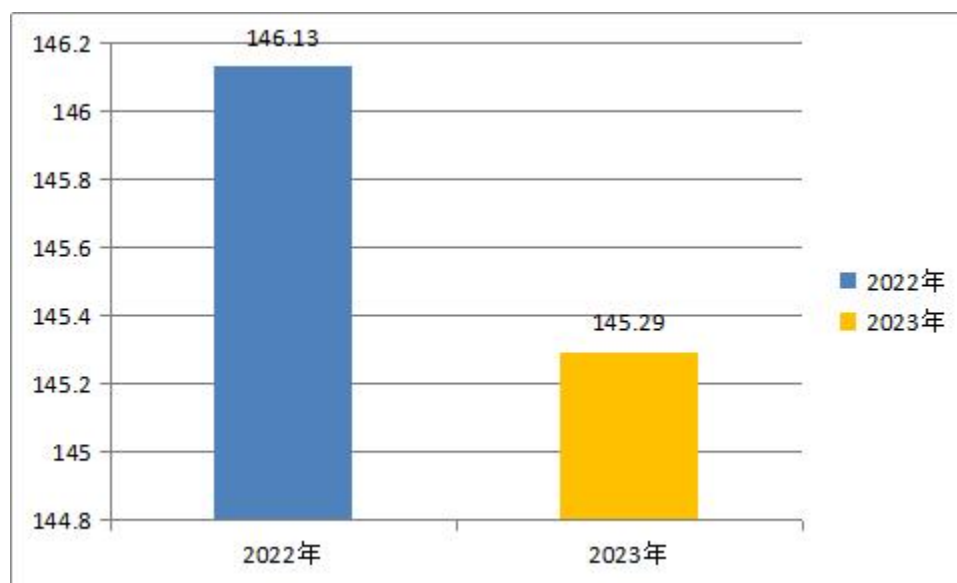


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计145.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入145.29万元，占100%。

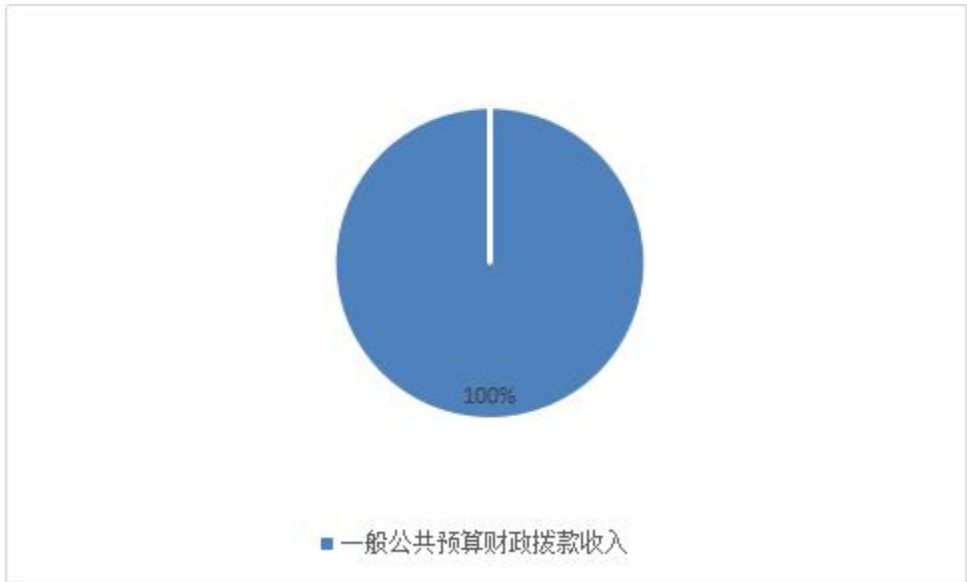


图2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计145.29万元，其中：基本支出62.84万元，占45.8%；项目支出82.49万元，占54.2%。

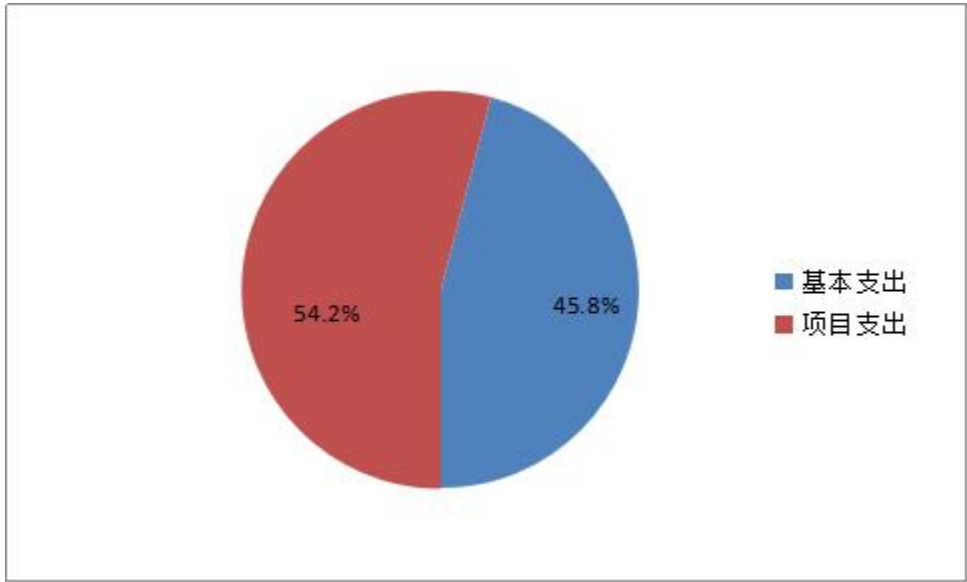


图3: 支出决算结构图

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145.29万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.84万元，下降0.6%。主要变动原因是开展了厉行节约工作。

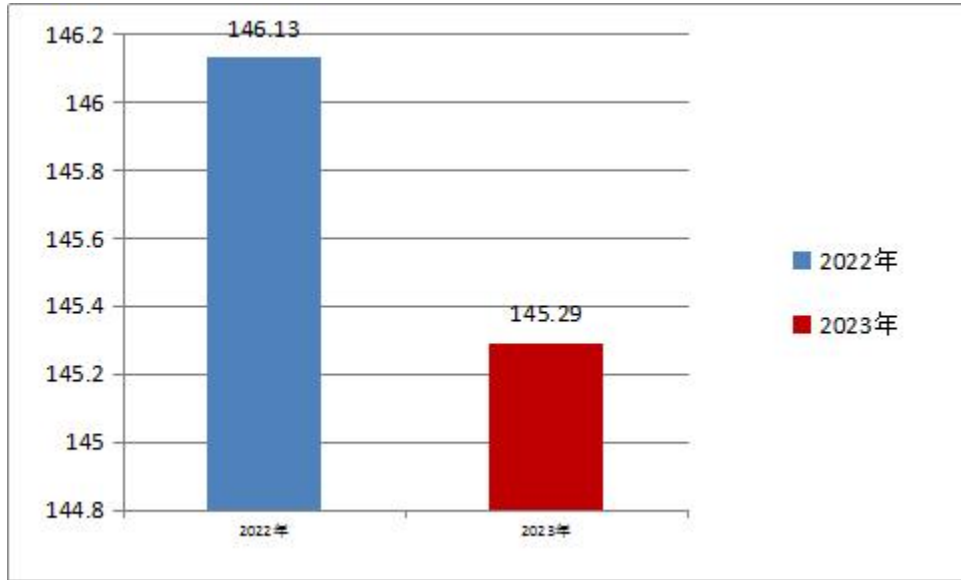


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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145.29万元，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减少0.84万元，下降0.6%。主要变动原因是开展了厉行节约工作。

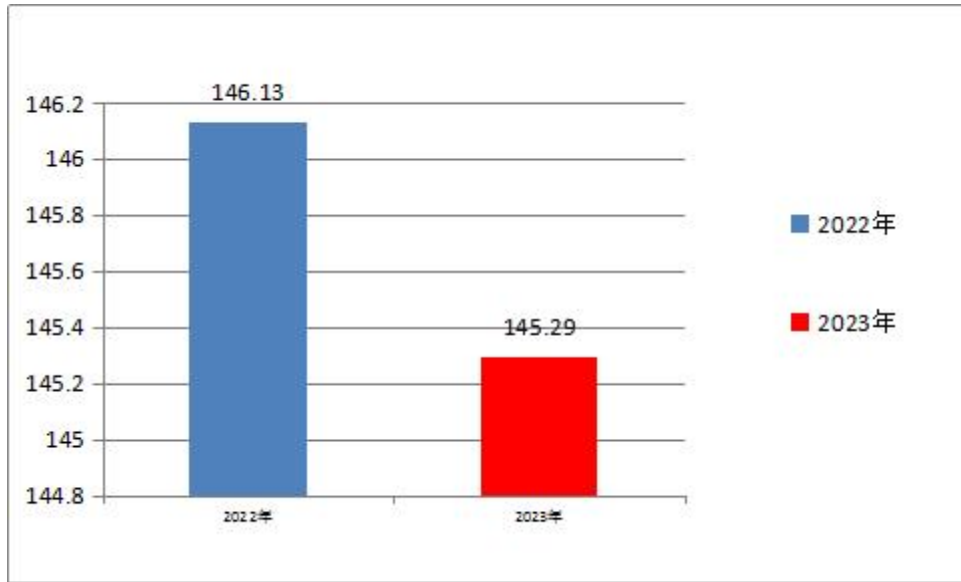


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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145.29万元，主要用于以下方面：科学技术支出129万元，占88.8%；社会保障和就业支出7.82万元，占5.4%；卫生健康支出1.57万元，占1.1%；农林水支出1万元，占0.7%；住房保障支出5.89万元，占4%。

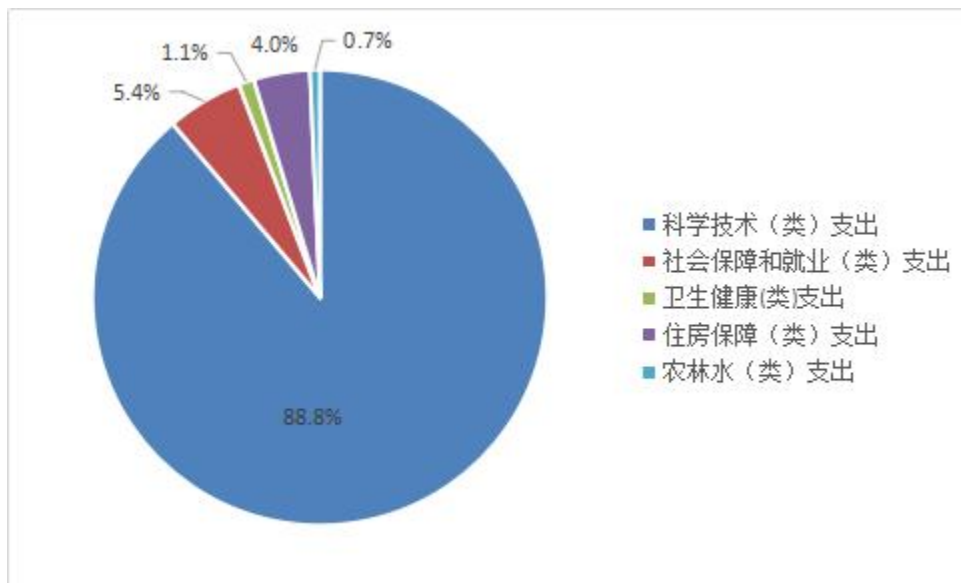


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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全年预算数为145.29万元，支出决算数为145.29万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：全年预算为48.11万元，支出决算为48.11万元，完成全年预算的100%。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：全年预算为80.89万元，支出决算为80.89万元，完成全年预算的100%。

3. 社会保障和就业（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）：全年预算为7.82万元，支出决算为7.82万元，完成全年预算的100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成全年预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为5.89万元，支出决算为5.89万元，完成全年预算的100%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的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62.79万元，其中：

人员经费54.22万元，主要包括：基本工资14.96万元、津贴补贴6.71万元、奖金13.62万元、绩效工资2.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.22万元、职工基本医疗保险缴费1.57万元、其他社会保障缴费1.47万元、住房公积金5.89万元、。

公用经费8.57万元，主要包括：办公费0.97万元、印刷费2.36万元、水费0.08万元、电费0.31万元、邮电费0.93万元、差旅费0.43万元、公务接待费0.4万元、福利费0.17万元、其他交通费2.67万元、其他商品和服务支出0.24万元。

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0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%；较上年减少0.18万元，下降31%。决算数与预算数持平的主要原因是在平常的“三公”经费使用过程中严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是2023年来我县调研与工作交流人次减少。

（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0.4万元，占100%。具体情

况如下：

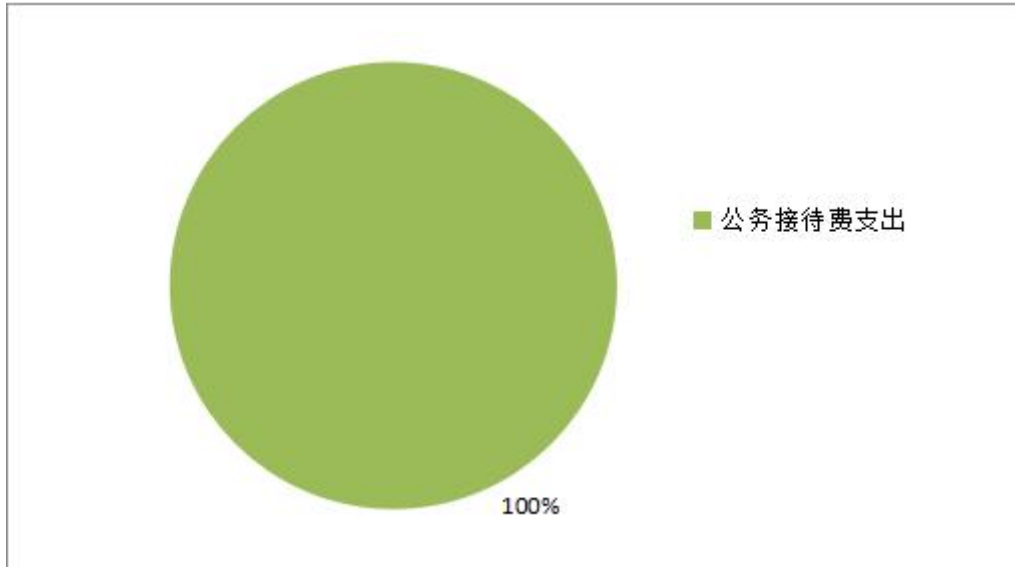


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）经费**预算为0万元，支出决算为0万元。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。年初未安排预算。

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，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. **公务接待费**预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.18万元，

下降31%。主要原因是在平常的“三公”经费使用过程中严格按照预算执行。

国内公务接待支出0.4万元。主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，53人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：天府科技云服务项目相关接待工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，科协机关运行经费支出8.57万元，比2022年度减少5.77万元，下降40.2%。主要原因是机关开展了厉行节约活动。

（二）政府采购支出情况

2023年，科协未发生政府采购支出。

（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：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1辆，其他用车主要是用于科普宣传活动。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2023年度预算编制阶段，组织对天府科技云等6个项目开展了预算绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2023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，形成科协整体（含部门预算项目）绩效自评报告、天府科技云服务专项预算项目绩效自评报告。其中，科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：本部门强化预算管理，严格按照财政制度刚性约束，完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的各项工作任务完成和机关正常运转。天府科技云服务专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：该项目资金分配合理，完成情况质量较高。严格按照项目资金管理办法执行，严肃财经纪律，无挪用、截留现象发生。通过项目的实施进一步提高服务广大科技工作者、服务企业事业单位、服务人民群众的能力。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级其他补助收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指科普事业单位的基本支出。

十、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。

十一、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术

普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

十二、社会保障和就业（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）：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。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本基本医疗保险缴纳经费支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴驻村人员的交通与生活补助费用。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、“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。

二十、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

苍溪县科学技术协会 2023年部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

县科协由县级学会、协会、乡镇科协、企事业科协组成。县科协属参照公务员法管理的群团事业单位，主要包括：县科协机关。

（二）机构职能

1. 根据总体规划，制定全县科普计划，弘扬科学精神，宣传科学思想、科学方法，推广先进技术。
2. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，加强国际国内民间科技交流，推动决策的科学化和民主化进程。
3. 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。
4. 表彰和奖励优秀科技工作者，举荐科技人才，组织开展科技人员再创业服务。
5. 开展科学论证，提出政策性建议，受托承担项目评估、成果鉴定。
6. 开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，管理全县科技咨询行业，推动科技成果向现实生产力转化。

7. 参与科技政策及科技计划、规划的制定。
8. 对直属县级学会、协会、研究会、企业科协进行管理，对乡镇科协、基层科协组织进行业务指导。
9. 组织开展反对邪教、反对伪科学、反对封建迷信等活动。
10. 承办县委、县政府和上级科协交办的其他工作。

（三）人员概况

县科协现有群团事业编制 4 名（含机关后勤服务人员编制 1 人）。实有人员 4 人（含机关后勤服务人员 1 人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

县科协 2023 年年初预算收入 111.75 万元，决算报表收入 145.29 万元。

（二）支出情况

县科协 2023 年年初预算支出 111.75 万元，决算报表支出 145.29 万元。

（三）结合分配和结转结余情况

县科协 2023 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

2023 年，利用科普活动经费项目开展“科技之春科普月活动”“科技活动周”“防灾减灾日”“全国科普日”“科协会

员日”等科普活动，开展日常科普下乡活动31场次，开展青少年科技创新大赛1次。

通过天府科技云服务项目的实施，使我县全年注册用户数达到3500个以上。其中科技工作者500个，组织机构用户300个，科创工作室数200家，发布科技服务所能500条，科技服务所需500条，达成交易金额3000万。

科普大篷车项目是利用科普大篷车丰富多彩的展示内容、多种教育方法、机动灵活的活动方式。通过科普大篷车进行社区、进校园的活动弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法。

2. 预算管理。

根据县财政局《关于编制2023年度县级部门预算的通知》要求和部门预算编制口径汇总编报了本部门预算。基本支出与项目支出边界清晰明确，确保了重点项目优先保障，项目执行情况较好。一是严格执行收入预算编制口径，做到了应编尽编，保证了收入预算编制的真实、完整。二是严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，保证了支出预算编制准确性和规范性。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3. 财务管理。

严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，

严控三公经费、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转，修改完善了《苍溪县科学技术协会工作制度汇编(试行)》。及时对单位的预决算与三公经费以及部门整体绩效自评情况进行公开。

4. 资产管理。

严格按照县机关事务中心和县财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

5. 采购管理。

严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省级采购目录和财政部门预算管理要求，编制采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。

(二) 部门预算项目绩效分析。

2023年，常年(延续性)项目共5个，涉及预算总金额为37.5万元，1—12月预算执行总体进度为100%，无预算结余率大于10%的项目。

1. 项目决策。2023年部门预算项目的设立严格按照事前项

目绩效评估论证，并根据县委、县政府下达的目标任务进行目标任务进行项目设置。本年共设置5个项目，分别是：科普活动经费项目计划资金12.5万元、天府科技云服务项目计划资金9万元、老科协运行经费项目计划资金12万元、科普大篷车运行维修项目计划资金3万元、驻村帮扶资金项目计划资金1万元，合计资金37.5万元。在年初全部进行了项目入库。

2. 项目执行。2023年部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致，没有对预算项目进行调整，5个项目均是按照预算项目目标设置进行执行。

3. 目标实现。

2023年，利用科普活动经费项目开展“科技之春科普月活动”“科技活动周”“防灾减灾日”“全国科普日”“科协会员日”等科普活动，开展日常科普下乡活动31场次，开展青少年科技创新大赛1次。通过天府科技云服务项目的实施，使我县全年注册用户数达到3500个以上。其中科技工作者500个，组织机构用户300个，科创工作室数200家，发布科技服务所能500条，科技服务所需500条，达成交易金额3000万。

科普大篷车项目是利用科普大篷车丰富多彩的展示内容、多种教育方法、机动灵活的活动方式。通过科普大篷车进行社区、进校园的活动弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法。驻村帮扶工作正常开展，老科协运行平稳。

（三）重点领域绩效分析。2023年度未若涉及国有资本、

行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。项目资金分配合理，完成情况质量较高。严格按照项目资金管理办法执行，严肃财经纪律，无挪用、截留现象发生。通过项目的实施进一步提高服务广大科技工作者、服务企业事业单位、服务人民群众的能力。项目绩效自评得分98分。

（二）存在问题。在部门预算绩效自评进程中发现在编制部门预算，特别是编制专项项目预算和绩效目标时，不够精细、不够准确。

（三）改进建议。一是不断加强内部财务会计监督和控制，严格执行相关财务制度和规定，加强业务知识的学习，进一步做好我会支出绩效管理和自评等各项工作。二是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，增强单位职工的责任感和紧迫感，调动单位所有人员参与到绩效评价工作。三是加强预算编制工作，将预算编制与业务工作紧密联系起来，提高预算编制的科学性和可执行性。

附表：部门预算项目支出绩效目标自评表（2023年度）

附件2

苍溪县科学技术协会 2023年度天府科技云服务中心运行项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据上级科协的要求，结合我县“天府科技云服务”工作推进情况安排本批项目。项目主要包括天府科技云服务中心运行。该批项目主管单位县科协，主要负责项目的实施。项目的立项、资金申报参照年度目标考核相关要求。资金管理办法参照相关经费管理办法实施。资金分配原则按照历年工作开展实际需求。

（二）实施目的及支持方向。

本批次项目资金管理办法参照各级财政预算资金管理办法组织实施制定。项目的总体目标是依托“天府科技云服务”平台，建设服务广大科技工作者、服务企事业单位、服务人民群众，开展精准科技服务、创新驱动发展服务、全民科普服务的重要窗口和服务阵地。以此建立起以市场机制为根本办法、以互利共赢为根本驱动力、以现代信息技术为根本保障的精准科技服务模式。主要工作任务及工作方向：通过购买第三方服务，

引进专业机构1家入驻中心；引导科技工作者（团队）、专家、企事业单位和个人注册，入驻“天府科技云服务”平台。使科技工作者（团队）可自主、便捷上传其“科技所能”，企事业单位可自主便捷上传“科技所需”。

（三）预算安排及分配管理。

资金分配原则按照近几年在各项活动开展中资金使用情况。具体分配情况如下：天府科技云平台建设运营9万元。

（四）项目绩效目标设置。

1. 项目的绩效目标：依托“天府科技云服务”平台，建设1个服务广大科技工作者、服务企事业单位、服务人民群众，开展精准科技服务、创新驱动发展服务、全民科普服务的重要窗口和服务阵地。以此建立起以市场机制为根本办法、以互利共赢为根本驱动力、以现代信息技术为根本保障的精准科技服务模式。

2. 具体目标：

通过天府科技云服务项目的实施，使我县全年注册用户数达到3500个以上。其中科技工作者500个，组织机构用户300个，科创工作室数200家，发布科技服务所能500条，科技服务所需500条，达成交易金额3000万。

3. 项目自评步骤及方法。

（1）前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目

支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

（2）组织过程：按照《预算项目绩效评价指标体系》逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

（3）分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。该批项目资金分配合理，完成情况质量较高，项目严格按照资金管理辦法执行，严肃财经纪律，无挪用、截留现象发生。

（三）评价选点。项目绩效自评按照本批次项目实施的内容进行全面抽样评价。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、问卷调查法、座谈调研

法等多种方法。通过对科普项目的预算绩效目标与实施效果、历史与当期情况等进行比较，综合分析绩效目标实现程度，并对形成差异的各个影响因素进行分析。

（五）评价组织。评价组人员构成由科协主席任组长，县科协办公室负责人及财务人员为成员。主要职责是提供项目实施的全部相关资料，对项目资金支出情况的合理评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系本批次项目主要“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目的规划符合有关决策部署安排，在项目的设立初期充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性及延续性。项目绩效目标是科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。资金投向与项目总体规划相匹配，聚焦了本行业重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，充分体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目存在交叉重复的情况。

2. 项目管理。项目资金管理严格按照上级专项资金管理暂行办法进行管理，制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域

分布合理，管理、审批符合管理要求。在项目的实施过程中严格按照前期的目标进行绩效监管。

3. 项目实施。2023年项目实施资金合计9万元，其中县级科普专项资金9万元，资金及时到位。截止2023年底项目资金已经按照预算执行时间进度进行支付，支付流程合法合规；项目实施财务管理制度健全，严格执行专项资金使用管理规定及财政管理制度，支付流程合法合规，账务处理及时，会计核算规范。

4. 项目结果。项目已经完成预期目标，项目的实施结果与绩效目标相匹配，所有项目都在前期规划时间内完成。

（二）专用指标绩效分析。

通过项目的实施，项目实施对象精准实施标准合理，项目实施服务对象满意度达90%以上，均达到项目设定初期的预期目标。

四、评价结论

（一）评价结论。

项目资金分配合理，完成情况质量较高。严格按照项目资金管理办法执行，严肃财经纪律，无挪用、截留现象发生。通过项目的实施进一步提高服务广大科技工作者、服务企业事业单位、服务人民群众的能力。项目绩效自评得分98分。

（二）项目实施情况。

2023年，通过天府科技云服务项目的实施，使我县全年注册用户数达到3500个以上。其中科技工作者500个，组织机构用户300个，科创工作室数200家，发布科技服务所能500条，科技服务所需500条，达成交易金额3000万。

五、存在主要问题

广大科技工作者对天府科技云服务工作认识还不到位。

六、改进建议

加大对天府科技云服务工作的推广宣传力度。

苍溪县科学技术协会

2023年度科普系列活动预算项目绩效评价

报 告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据上级科协的要求及历年我县科普活动的开展情况，结合我县科普系列活动工作开展推进情况安排本批项目。项目主要包括科普系列活动。该批项目主管单位县科协，主要负责项目的实施。项目的立项、资金申报参照年度目标考核相关要求。资金管理办法参照相关经费管理办法实施。资金分配原则按照历年工作开展实际需求。

（二）实施目的及支持方向。

本批次项目资金管理办法参照各级财政预算资金管理办法组织实施制定。项目的总体目标是通过大型科普活动与日常科普活动的开展向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，使广大受益者的全民科学技术知识、科学方法、科学思想、科学精神有所提高。

主要工作任务及工作方向：开展“科技之春科普月活动”“科技活动周”“防灾减灾日”“全国科普日”“科协会员日”等科普活动，开展日常科普下乡活动，开展青少年科技创新大

赛。通过科普大篷车进行社区、进校园的活动弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法。

（三）预算安排及分配管理。

资金分配原则按照近几年在各项活动开展中资金使用情况。具体分配情况如下：科普系列活动经费12.5万元。

（四）项目绩效目标设置。

1. 项目的绩效目标：通过大型科普活动与日常科普活动的开展向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，使广大受益者的全民科学技术知识、科学方法、科学思想、科学精神有所提高

2. 具体目标：2023年，利用科普系列活动经费项目开展“科技之春科普月活动”“科技活动周”“防灾减灾日”“全国科普日”“科协会员日”等科普活动，开展日常科普下乡活动31场次，开展青少年科技创新大赛1次。

3. 项目自评步骤及方法。

（1）前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

（2）组织过程：按照《预算项目绩效评价指标体系》逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

（3）分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。

二、评价实施

(一) **评价目的。**通过项目绩效自评全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

(二) **预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。该批项目资金分配合理，完成情况质量较高，项目严格按照资金管理辦法执行，严肃财经纪律，无挪用、截留现象发生。

(三) **评价选点。**项目绩效自评按照本批次项目实施的内容进行全面抽样评价。

(四) **评价方法。**根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。通过对科普项目的预算绩效目标与实施效果、历史与当期情况等进行比较，综合分析绩效目标实现程度，并对形成差异的各个影响因素进行分析。

(五) **评价组织。**评价组人员构成由科协主席任组长，县科协办公室负责人及财务人员为成员。主要职责是提供项目实

施的全部相关资料，对项目资金支出情况的合理评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系本批次项目主要“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目的规划符合有关决策部署安排，在项目的设立初期充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性及延续性。项目绩效目标是科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。资金投向与项目总体规划相匹配，聚焦了本行业重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，充分体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目存在交叉重复的情况。

2. 项目管理。项目资金管理严格按照上级专项资金管理暂行办法进行管理，制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布合理，管理、审批符合管理要求。在项目的实施过程中严格按照前期的目标进行绩效监管。

3. 项目实施。2023年项目实施资金合计12.5万元，其中省级科普专项资金12.5万元，资金及时到位。截止2023年底项目资金已经按照预算执行时间进度进行支付，支付流程合法

合规；项目实施财务管理制度健全，严格执行专项资金使用管理规定及财政管理制度，支付流程合法合规，账务处理及时，会计核算规范。

4. 项目结果。项目已经完成预期目标，项目的实施结果与绩效目标相匹配，所有项目都在前期规划时间内完成。

（二）专用指标绩效分析。

通过项目的实施，项目实施对象精准实施标准合理，项目实施服务对象满意度达90%以上，均达到项目设定初期的预期目标。

四、评价结论

（一）评价结论。

项目资金分配合理，完成情况质量较高。严格按照项目资金管理办法执行，严肃财经纪律，无挪用、截留现象发生。通过项目的实施进一步提高服务广大科技工作者、服务企业事业单位、服务人民群众的能力。项目绩效自评得分 97 分。

（二）项目实施情况。

2023年，利用科普活动经费项目开展“科技之春科普月活动”“科技活动周”“防灾减灾日”“全国科普日”“科协会员日”等科普活动，开展日常科普下乡活动31场次，开展青少年科技创新大赛1次。

五、存在主要问题

在预算项目绩效自评过程中发现存在预算执行进度不均衡情况。

六、改进建议

积极协调资金及时到位，有利于预算执行的均衡。

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