

2023年度
广元市昭化区科学技术协会
单位决算

目 录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	5
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	28

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职能

广元市昭化区科学技术协会是区委领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我区科学技术事业发展的重要力量。其主要职能有：1. 组织学术活动，开展学术交流；2. 弘扬科学精神，普及科学知识；3. 牵头实施《全民科学素质纲要》；4. 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；5. 宣传、表彰、举荐优秀科学技术工作者；6. 参与科学论证、决策咨询和科技咨询服务；7. 开展民间科学技术合作与交流互动；8. 对全区各类科技团体进行管理和业务指导；9. 完成区委区政府和上级交办的其他工作任务。

(二) 2023年重点工作完成情况

1. 发挥职能优势，服务地方经济

(1) 培育科普示范共享基地，发挥引领带动作用。主要以科技兴农为抓手，通过项目建设带动、科普基地示范、科技下乡指导、新型实用技术培训等形式，推动有影响力的行业带动周边企业、农户大力发展猕猴桃、中药材种植，以及肉牛羊养殖业。截至目前累计共创建省级科普共享基地5个，开展科技下乡指导15余场次，新型技术培训10余场次。

(2) 发挥协会作用，助力产业发展。今年我区新增一家茯苓产业协会，协会会员14人，通过多次实地走访协会，了解协会运转情况，结合我区林下中药材产业发展规划，鼓励协会积极发挥引领带动作用，动员部分企业结合自身优势大力发展林下经济；省科协一行来我区调研猕猴桃协会工作开展情况，对我区紫云猕猴桃协会运转模式高度认可，并将此运行模式形成经验性材料已上报中科院，拟进行大力推广；联合区委政法委，正积极筹备反邪教协会成立，大力弘扬科学精神和人文精神，提高公众自觉抵制邪教污染的防范意识。

(3) 积极摸排工作站，助推企业高质量发展。我协实地考察企业十余家，针对企业实际情况，精准摸排，有意向性的培育广元浩翔农业开发有限公司建立专家工作站、广元三禾农业开发有限公司建立海智基地工作站。已申报成功。

(4) 常态化推进“天府科技云服务”工作，全面提升科技服务精准直达能力。一是以全员“保姆式”服务推进“天府科技云服务”高质量发展。采取全程、精准、完整的“一人一策”“一单一策”模式，助力企事业单位、科技工作者便捷、高效开展或获取科技服务、推广或转化科技成果、委托或承接科研项目。截止2023年12月，全区累计注册4109户，完成“保姆”服务单数1653个，为企事业单位提供科技服务1107次，为科技工作者提供服务1670单；二是积极筹备全省第二届“科创会”。以筹备“科创会”为契机，深入辖区内企业，了解其科技需求，根据企业发展中遇到的科技难点、

堵点，收集问题，积极探讨，寻求资源，努力对接，为企业解决生产经营中的科技需求，为“科创会”培育优质项目，为本地企业引进科技资源，截至目前共培育优质项目10个；三是全力推行智慧科普服务。依托“天府科技云服务”平台，为广大群众提供智慧科普391300条。建立科普志愿者传播队伍，通过志愿者传播员向广大群众宣传、动员在线上获取所需科普知识。四是积极培育社区智慧科普传播员。在全区150个社区（村）培育社区智慧科普传播员，定期开展科技下乡、科技入户、实用技术培训、科普宣传等，精准推送贴近生活群众的科普知识，打通科学传播“最后一公里”。

（5）充分发挥桥梁纽带作用，服务科技工作者。一是进一步发挥科技工作者之家作用。组织科技工作者参加各级各类座谈会4次，科技工作者之间相互学习、相互交流。我区射箭镇畜牧站金泽明同志在全市科技工作者座谈会上就肉牛羊产业发展进行了交流发言。二是动员所有未入驻“天府科技云服务”平台的科技工作者，积极入驻，上传其科技所能，帮助实现社会价值和经济价值。三是积极组织年轻高层次人才参与学术交流及论文撰写。我区林业局引进人才曹广黎就退耕还林林下种药模式在全市双创学术沙龙大会上进行了交流发言。组织各类科技人员参加学术交流活动2场次，动员各行业的专家、科技人员撰写论文10篇，推荐上报优秀论文4篇。

（6）深入开展科技助力乡村振兴。按照区委区政府的安排派

出驻村帮扶人员1人，召开科技助农培训会 and 科普宣传9场次，为帮扶村射箭潼梓村争取环保设施项目一个，金额100余万元，目前正在实施中；带领村干部、养殖大户到青川、剑阁等地考察学习，邀请市、区专家团队帮助解决养殖肉牛过程中遇到的技术难点；常态化开展入户慰问，帮助群众解决具体问题10余个。

2. 加强科普宣传，努力提升全民科学素质

区科协坚持把科学普及放在与科技创新同等重要的位置，认真组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，结合新时代文明实践工作，按照科学普及分队工作要求，积极参与全国文明城市创建工作。

(1)全力推进青少年科普教育。一是认真组织青少年科创赛。我协与区教育局联合组织市第二十一届中小学师生科技节暨第三十七届青少年科技创新大赛的优秀作品评选活动。通过评选获全市科技辅导员创新成果一等奖2个，二等奖1个，三等奖3个；少年儿童科学幻想绘画一等奖1个，二等奖2个，三等奖3个；青少年科学影像作品一等奖1个，二等奖2个，三等奖3个；青少年科技创新成果作品二等奖1个，三等奖7个，优秀科技实践活动作品二等奖1个，三等奖2个。通过该活动的开展调动了广大学生的动手能力，激发了他们的创新创造能力。二是积极开展“带领学生走出去、邀请老师走进来”系列活动。组织区内乡镇小学部分师生到我区科普共享基地参观学习；邀请天骄科技实验室老师在虎跳小学开展科技实验课；组织留守儿童参观青梅路社区红色

科普教育基地，邀请实验室老师开展暑期科技实验课，并让孩子们亲自动手体验。三是在中学校园内举办知识讲座，邀请专家科普法治知识，教育引导学生自觉学习法律知识；利用天府科技云、科普教育课堂、科普基地等形式，开展线上、线下科普宣传和科技教育。让青少年进一步拓宽科技视野，提升参加科技活动、学习科普知识的兴趣，培养青少年创新创造精神。

（2）深入开展社区科普活动。我们充分发挥社区广场科普活动、科普画廊和宣传栏等阵地作用开展科普宣传。开展以乡村产业发展、创建文明城市、反邪教、防灾减灾、疫情防控、节能环保、防溺水、高温防暑等科普内容开展科普宣传进社区、进乡村志愿服务活动15场次，倡导科学生活理念和科学生活方式，普及科学知识，弘扬科学精神，提高公众科学文化素质，让科普进入千家万户。

（3）扎实开展各类科普宣传和科技培训活动。充分利用“3.15”、“科技之春”、“科技活动周”“科普活动月”“全国科普日”等主题开展科普宣传活动20余场次，发放宣传资料5万余份，接受技术咨询2000余人次。展出各类科普挂图300余米。与各农技协、相关行业单位等联合开展了核桃、猕猴桃、中药材种植，蔬菜种植，以及肉牛羊养殖等各类科学技术、科普知识等培训学习12场次，惠及群众达4000余人次。

二、机构设置

广元市昭化区科学技术协会属于广元市昭化区科学技术协

会下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构0个。

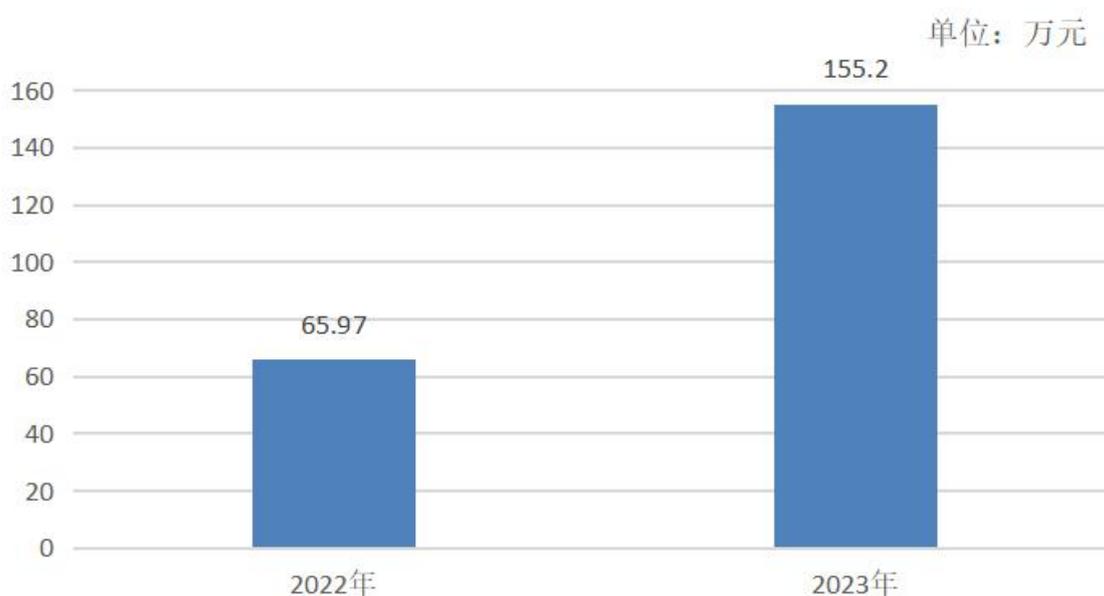
纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.广元市昭化区科学技术协会

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

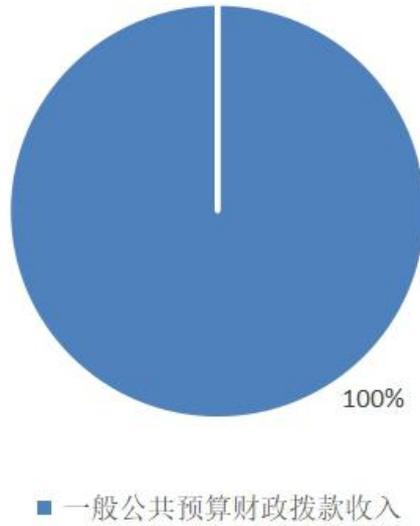
2023年度收、支总计均为155.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加89.19万元，增长135.2%。主要变动原因是2023年本单位项目经费增加。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

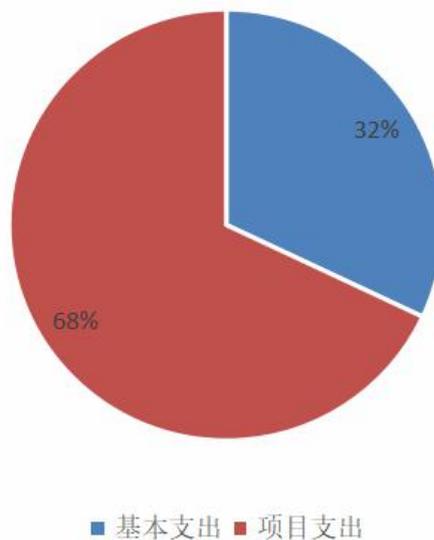
2023年本年收入合计155.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入155.16万元，占100%。



(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155.16万元,其中:基本支出49.62万元,占32%;项目支出105.54万元,占68%。

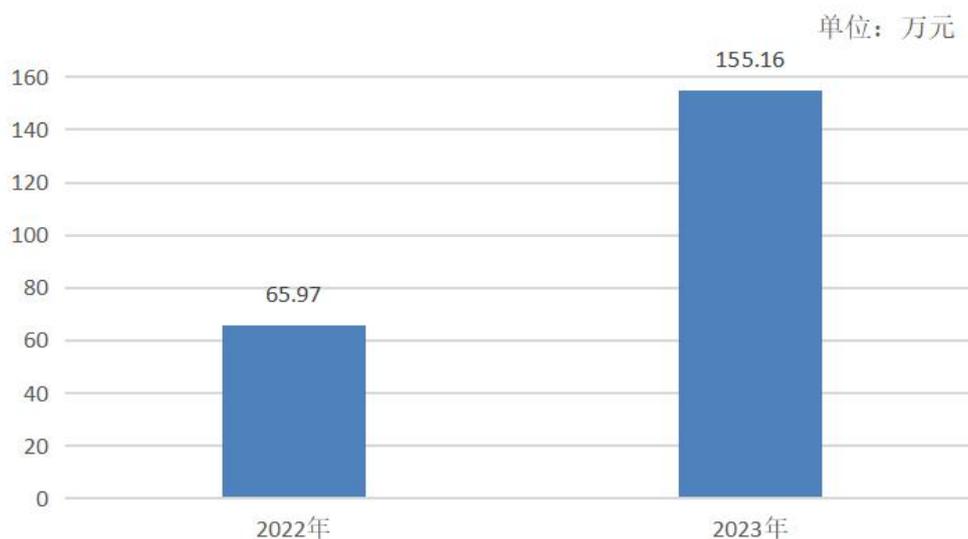


(图3: 支出决算结构图)

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155.16万元。与2022年度

相比，财政拨款收、支总计各增加89.19万元，增长135.2%。主要变动原因是2023年本单位项目经费增加。

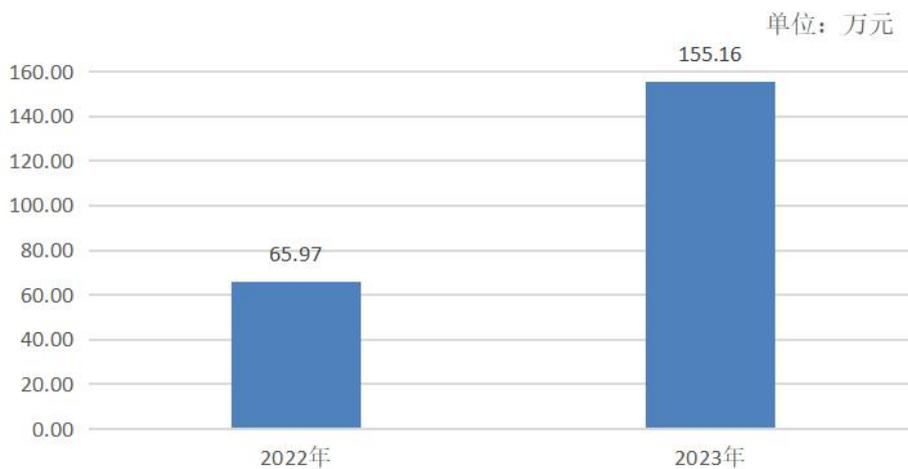


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

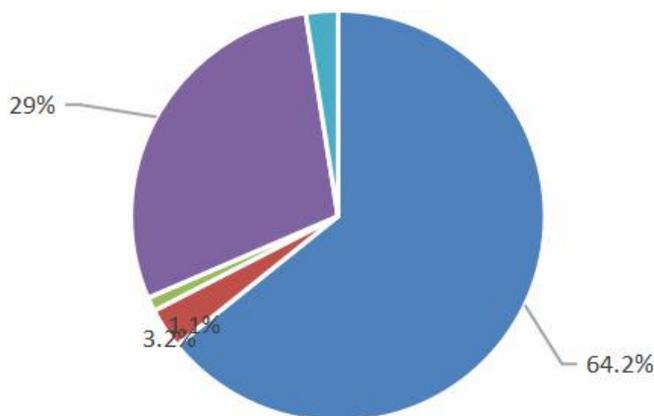
2023年度一般公共预算财政拨款支出155.16万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.19万元，增长135.2%%。主要变动原因是2023年本单位项目经费增加。



(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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155.16万元，主要用于以下方面：科学技术支出99.68万元，占64.2%；社会保障和就业支出4.91万元，占3.2%；卫生健康支出1.68万元，占1.1%；金融支出45万元，占29%；住房保障支出3.9万元，占2.5%。



(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155.16万元，支出

决算数为155.16万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：全年预算为39.14万元，支出决算为39.14万元，完成全年预算的100%。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：全年预算为57.5万元，支出决算为57.5万元，完成全年预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：全年预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，完成全年预算的100%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：全年预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成全年预算的100%。

5.金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)：全年预算为45万元，支出决算为45万元，完成全年预算的100%。

6.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3.9万元，支出决算为3.9万元，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49.62万元，其中：

人员经费43.08万元，主要包括：基本工资13.13万元、津贴补贴8.31万元、奖金11.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.91万元、职工基本医疗保险缴费1.68万元、住房公积金3.9万元。

公用经费6.54万元，主要包括：办公费0.73万元、手续费0.02万元、电费0.26万元、差旅费0.53万元、培训费0.20万元、公务接待费0.21万元、劳务费0.16万元、工会经费1.24万元、其他交通费2.34万元、其他商品和服务支出0.86万元。

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0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算控制支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位严格按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少了“三公”经费预算和支出。

（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0.21万元，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，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

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

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。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0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度无变化。公务接

待费支出决算比2022年度减少0.07万元，下降26.6%。主要原因是本单位严格按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少了“三公”经费预算和支出。其中：

国内公务接待支出0.21万元。主要用于科学技术普及工作开展开支的用餐费。国内公务接待5批次，21人次，共计支出0.21万元，具体内容包括：2023年科协科普费项目等工作，共计支出0.21万元。

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年度，广元市昭化区科学技术协会机关运行经费支出0万元，比2022年度减少22.82万元，下降100%。主要原因是2023年纳入项目经费核算。

(二) 政府采购支出情况

2023年，广元市昭化区科学技术协会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，本单位无公务用车和单价100万元（含）以上设备。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“天府科技云服务”中心运行维护经费、2023年科协科普费项目、天府科技云专职保姆服务项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

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。

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、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及

方面的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按照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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		“天府科技云服务”中心运行维护经费项目				
主管部门				实施单位	广元市昭化区科学技术协会	
项目(政策)资金 (万元)	年度预算数(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	10	10	0.8	8.0%	
	(一)财政拨款小计	10	10	0.8	8.0%	
	1.一般公共预算	10	10	0.8	8.0%	
	2.政府性基金					
	3.国有资本经营预算					
	(二)其他资金					
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况		
	1.开展“天府科技云”宣传活动 6 场次; 2.开设科创工作室 150 个; 3.科普服务浏览量累计达 30 万条; 4.围绕“科创会”项目征集要求,遴选至少 10 个优质项目进入“科创会”集中推介,持续跟踪提供“保姆式”服务; 5.购买三方服务机构 1 个,配备专职保姆 3 个入驻云服中心。			1.开展“天府科技云”宣传活动 10 场次; 2.开设科创工作室 165 个; 3.科普服务浏览量累计达 45 万条; 4.围绕“科创会”项目征集要求,遴选 20 个优质项目进入“科创会”集中推介,持续跟踪提供“保姆式”服务; 5.购买三方服务机构 1 个入驻云服中心,配备专职保姆 3 个入驻云服中心。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专职“保姆”人数	3 人	3 人	
			开设工作室	≥150 个	165 个	
			新增科技工作者、企事业用户	≥200 个	220 个	
			科普服务浏览量累计达	≥30 万条	45 万条	
			优质项目(科创会)	≥10 个	20 个	
		质量指标	科普服务覆盖率	≥70%	70%	
		时效指标	完成工作时限	2023 年 12 月	2023 年 12 月	
	成本指标	天府科技云专职保姆服务费	≤10 万元	0.8 万元	财政资金控制	
	社会效益指标	全民科学素质提升	进一步提升	得到提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意席	≥90%	90%		

科协科普费项目（科普费）支出绩效自评表

（2023 年度）

项目（政策）名称		2023 年科协科普费项目				
主管部门				实施单位	广元市昭化区科学技术协会	
项目（政策）资金 （万元）	年度预算数（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	17		17	17	100.0%
	（一）财政拨款小计	17		17	17	100.0%
	1.一般公共预算	17		17	17	100.0%
	2.政府性基金					
	3.国有资本经营预算					
	（二）其他资金					
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况		
	切实履行科协“四服务”职能，全面开展各类科学技术普及和科学技术培训 2023 年科普工作主要开展以下工作：1.开展线下科普活动 12 场次，实用技术培训 2 场次，创建企业科协 1 个，科普共享基地 2 个，科普示范基地 1 个，新增注册天府科技云用户 200 个，“保姆式”服务 20 单，精准科普服务量 10 万人次。创建专家工作站 1 个，为企事业单位解决科技难题 10 个，组织科技工作者参加学术交流、沙龙 2 场次，组织撰写论文 2 篇。			1.创建科普共享基地 1 个，示范基地 1 个；2.创建专家工作站 1 个，企业科协 1 个；3.开展科普活动 15 场次，反邪教宣传 3 场次，实用技术培训 3 场次；4.开展青创赛活动 1 场次；5.开展学术交流 2 场次，组织科技工作者撰写论文 4 篇；6.新增天府科技云用户 220 个，线上精准服务群众数 16 万人次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创建科普共享基地	≥1 个	1 个	
			创建企业科协	≥1 个	1 个	
			创建专家工作站	≥1 个	1 个	
			开展反邪教宣传	≥2 场次	3 场次	
			开展科普活动	≥12 场次	15 场次	
			开展青创赛	≥1 场次	1 场次	
			科普示范基地	≥1 个	1 个	
			实用技术培训	≥2 场次	3 场次	
			线上精准服务群众数	≥10 万人次	16 万人次	
			新增天府科技云用户	≥200 个	220 个	
			组织科技工作者撰写论文	≥2 篇	4 篇	
			开展学术交流活动	≥2 场次	2 场次	
		质量指标	科普服务覆盖率	≥70%	70%	
		时效指标	完成工作时限	2023 年 12 月	2023 年 12 月	
成本指标	科协科普务	≤17 万元	17 万元			
	社会效益指标	全民科学素质提升	进一步提升	得到提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意席	≥90%	90%		

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		天府科技云专职保姆服务项目				
主管部门				实施单位	广元市昭化区科学技术协会	
项目(政策)资金 (万元)	年度预算数(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	15	15	9.99	67%	
	(一)财政拨款小计	15	15	9.99	67%	
	1.一般公共预算	15	15	9.99	67%	
	2.政府性基金					
	3.国有资本经营预算					
	(二)其他资金					
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况		
	1. 以购买服务的方式配备3个“专职保姆”； 2. 完成“保姆”服务400单； 3. 发布供需信息500个； 4. 新增科技工作者、企事业用户200个； 5. 培育优质科创会项目10个。			1. 以购买服务的方式配备3个“专职保姆”； 2. 完成“保姆”服务572单； 3. 发布供需信息839个； 4. 新增科技工作者、企事业用户220个； 5. 培育优质科创会项目20个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专职“保姆”人数	3人	3人	
			“保姆”服务单数	≥400单	572单	
			新增科技工作者、企事业用户	≥200个	220个	
			发布供需信息	≥500个	839个	
			优质项目(科创会)	≥10个	20个	
		质量指标	保姆式服务覆盖率	≥90%	90%	
		时效指标	完成工作时限	2023年12月	2023年12月	
	成本指标	天府科技云专职保姆服务费	≤15万元	9.99万元	财政资金控制	
		社会效益指标	促进企业提升科技生产能力	进一步提升	得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意席	≥90%	90%		

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目（政策）名称		昭化区智慧科普传播体系建设项目				
主管部门				实施单位	广元市昭化区科学技术协会	
项目（政策）资金（万元）		年度预算数（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	7.5	7.5	7.5	100%
		（一）财政拨款小计	7.5	7.5	7.5	100%
		1.一般公共预算	7.5	7.5	7.5	100%
		2.政府性基金				
		3.国有资本经营预算				
		（二）其他资金				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况		
	1.实现12个镇各配备1名“科普管理员”； 2.组织动员全区150个村（社区）各认定注册1名“智慧科普传播员”； 3.浏览传播科普知识10万条。			1.实现12个镇各配备1名“科普管理员”； 2.组织动员全区150个村（社区）各认定注册1名“智慧科普传播员”； 3.浏览传播科普知识10.1万条。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	智慧科普管理员人数	12人	12人	
			智慧科普传播员人数	150人	150人	
			浏览传播科普知识条数	≥10万条	10.1万条	
		质量指标	智慧科普传播员覆盖率	100%	100%	
		时效指标	任务完成时限	2023年12月	2023年12月	
	成本指标	智慧科普传播体系建设经费	≤7.5万元	7.5万元		
		社会效益指标	提高全民科学素质	进一步提升	进一步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%		

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目（政策）名称		2023年换届工作经费项目				
主管部门				实施单位	广元市昭化区科学技术协会	
项目（政策）资金 （万元）		年度预算数（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2	2	0	0%
		（一）财政拨款小计	2	2	0	0%
		1.一般公共预算	2	2	0	0%
		2.政府性基金				
		3.国有资本经营预算				
		（二）其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况		
		按照科协换届流程，组织全区科协系统、科技界科技工作者代表，开展换届工作，讨论通过新的制度、章程等，以及选举产生新一届的科协主席及领导班子。			项目暂停执行	
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指 标	参会代表	≥80人	0	项目暂停执 行
			开展换届会议次数	1次	0	项目暂停执 行
		质量指 标	换届工作顺利开展	顺利开展		项目暂停执 行
		时效指 标	任务完成时限	2023年12月		项目暂停执 行
		成本指 标	会议所需住宿费、伙食费、印刷费等 费用	≤2万元	0	项目暂停执 行
		社会效益 指标	为科协事业高质量发展奠定坚实的组 织保障	进一步提高		项目暂停执 行
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%		项目暂停执 行

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目（政策）名称		2023年向上争取资金工作经费项目				
主管部门				实施单位	广元市昭化区科学技术协会	
项目（政策）资金 （万元）		年度预算数（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2	1.03	1.03	100%
		（一）财政拨款小计	2	1.03	1.03	100%
		1.一般公共预算	2	1.03	1.03	100%
		2.政府性基金				
		3.国有资本经营预算				
		（二）其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况		
	按照《四川省科普专项资金管理办法》的有关规定，积极向上级科协争取科普专项资金13万元。为“天府科技云”运行，为科普示范基地、共享基地、专家工作站等争取专项资金，为企事业单位、农技协会等在科学技术普及和专业技术培训、推广等提供资金支持。			1.争取上级专项资金50万元，到位50万元； 2.与省科协对接2次； 3.与市科协对接12次。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	向上争取资金数	≥13万元	50万元	
			与省科协对接次数	≥2次	2次	
			与市科协对接次数	≥12次	12次	
		质量指标	上级资金到位率	100%	100%	
		时效指标	任务完成时限	2023年12月	2023年12月	
		成本指标	开展工作所需差旅费、印刷费等	≤2万元	1.03万元	本级指标追减了上年未完成任务工作经费
		经济效益指标	为天府科技云工作提供资金支持	≥13万元	50万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%		

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目（政策）名称	天垠农旅科普基地项目					
主管部门	广元市昭化区科学技术协会		实施单位	广元市天垠农业开发有限公司		
项目（政策）资金（万元）	年度预算数（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	1	1	1	100%	
	（一）财政拨款小计	1	1	1	100%	
	1.一般公共预算	1	1	1	100%	
	2.政府性基金					
	3.国有资本经营预算					
	（二）其他资金					
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况			
	1.开展宣传推介、研学参观等活动3场次； 2.开展猕猴桃产业培训会2场次。		1.开展宣传推介、研学参观等活动3场次； 2.开展猕猴桃产业培训会2场次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传推介、研学参观场次	≥3场次	3场次	
			猕猴桃产业培训场次	≥2场次	2场次	
			宣传推介、研学参观人次	≥1000人	1000人	
			猕猴桃产业培训人次	≥500人	560人	
		质量指标	猕猴桃技术培训覆盖率	80%	80%	
		时效指标	任务完成时限	2023年6月	2023年6月	
	成本指标	科普基地奖补经费	≤1万元	1万元		
		社会效益指标	进一步提高猕猴桃种植的科技含量	进一步提高	基本达成目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%		

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目（政策）名称	昭化药博园科普基地项目					
主管部门	广元市昭化区科学技术协会		实施单位	广元市黎生农业开发有限公司		
项目（政策）资金 （万元）	年度预算数（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	1	1	1	100%	
	（一）财政拨款小计	1	1	1	100%	
	1.一般公共预算	1	1	1	100%	
	2.政府性基金					
	3.国有资本经营预算					
	（二）其他资金					
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况			
	1.注册天府科技云用户100个，浏览量1万次； 2.开展中药材科普教育活动1次，技术培训（指导）2次； 3.创建研学教育基地，为广元四县三区的学生研学提供场地2次，接待研学团队2个； 4.举办康养药膳美食品鉴活动1次。		1.注册天府科技云用户101个，浏览量16.57万次； 2.开展中药材科普教育活动2次，技术培训（指导）2次； 3.创建研学教育基地，为广元四县三区的学生研学提供场地2次，接待研学团队2个； 4.举办康养药膳美食品鉴活动1次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	注册天府科技云用户	≥100个	101个	
			科普浏览量	≥1万次	16.57万次	线上浏览基地网页
			科普教育活动场次	≥1场次	2场次	
			技术培训场次	≥2场次	2场次	
			研学提供场地次数	≥2次	2次	
			接待研学团队个数	≥2个	2个	
			药膳美食品鉴活动场次	≥1场次	1场次	
	质量指标	中药材种植技术培训覆盖率	80%	80%		
	时效指标	任务完成时限	2023年6月	2023年6月		
	成本指标	科普基地奖补经费	≤1万元	1万元		
	社会效益指标	进一步提高中药材种植科技含量	进一步提高	基本达成目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%		

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		组织参加第二届科创会经费项目				
主管部门				实施单位	广元市昭化区科学技术协会	
项目(政策)资金 (万元)		年度预算数(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	1	1	1	100%
		(一)财政拨款小计	1	1	1	100%
		1.一般公共预算	1	1	1	100%
		2.政府性基金				
		3.国有资本经营预算				
		(二)其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况		
	1.在云平台上选择上报10个优秀项目; 2.制作项目制作宣传视频、PPT14个; 3.组织2个项目参加省科协线下科创会开幕式及沙龙,8个项目参加线上科创会。			1.在云平台上选择上报20个优秀项目; 2.作项目制作宣传视频、PPT14个; 3.组织2个项目参加省科协线下科创会开幕式及沙龙,8个项目参加线上科创会。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	上报优秀项目数	≥10个	20个	
			制作宣传视频、PPT	≥14个	14个	
			参加线下科创会开幕式及沙龙项目	≥2个	2个	
			参加线上科创会	≥8个	8个	
	质量指标	智慧科普传播员覆盖率	100%	100%		
	时效指标	任务完成时限	2023年2月	2023年2月		
	成本指标	智慧科普传播体系建设经费	≤1万元	1万元		
	社会效益 指标	社会效益 指标	解决企业科技所需	得到进一步解 决	基本达成目 标	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90%		

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