

2023年度
广元市昭化区科学技术协会
部门决算

目 录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	6
第二部分 2023年度部门决算情况说明	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	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	9
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	10
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	10
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
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	12
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
（一）机关运行经费支出情况	14
（二）政府采购支出情况	14
（三）国有资产占有使用情况	14
（四）预算绩效管理情况	15
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	21
附件1	21
附件2	44
第五部分 附表	74
一、收入支出决算总表	74
二、收入决算表	74
三、支出决算表	74
四、财政拨款收入支出决算总表	74
五、财政拨款支出决算明细表	74
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	74
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	74

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	74
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	74
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	74
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	74
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	74
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	74

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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；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。

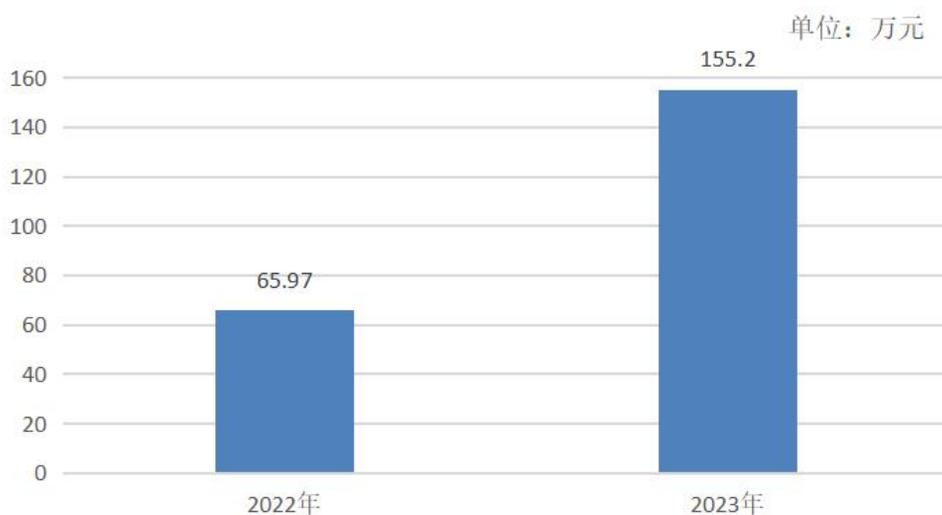
纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

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

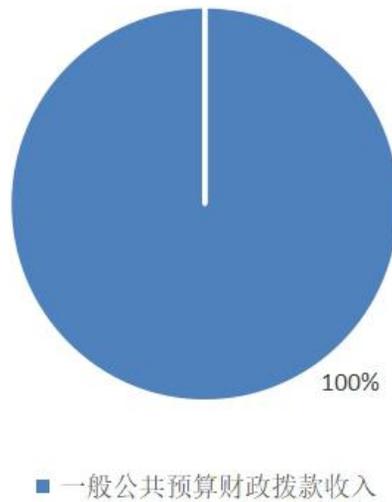
2023年度收、支总计均为155.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加89.19万元，增长135.2%。主要变动原因是2023年本单位项目经费增加。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

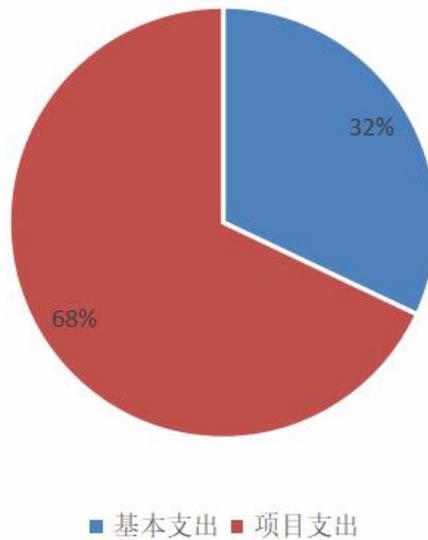
2023年本年收入合计155.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入155.16万元，占100%。



(图2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

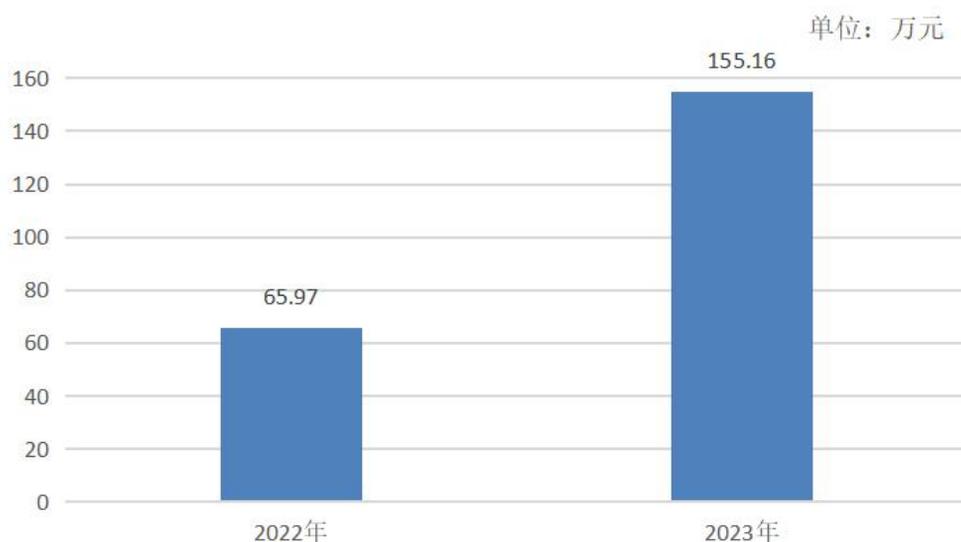
2023年本年支出合计155.16万元，其中：基本支出49.62万元，占32%；项目支出105.54万元，占68%。



(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。

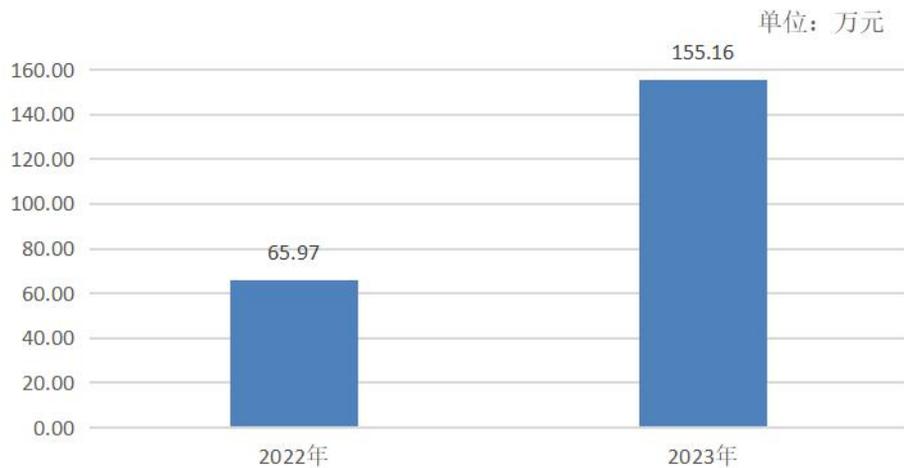


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

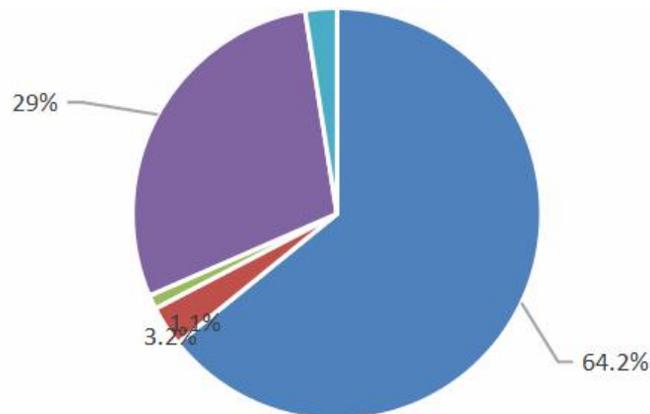
2023年度一般公共预算财政拨款支出155.16万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.19万元，增长135.2%%。主要变动原因是2023年本单位项目经费增加。



(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，本部门在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。

2023年度组织一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2023年广元市昭化区科学技术协会(部门)整体(含部门预算项目)绩效自评报告、“天府科技云服务”中心运行维护经费项目、2023年科协科普费项目、天府科技云专职保姆服务项目、昭化区智慧科普传播体系建设项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市昭化区科学技术协会部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为95分，绩效自评综述：人员经费、日常公用经费、其他运转类项目经费预算执行率为100%。本年度无结余资金，无低效无效率资金。预算数与执行数一致。上级专项资金项目天府科技云专职保姆服务、天府科技云服务中心运行维护经费，年底申请支付时，因财政资金紧张，暂停支付，导致执行率较低。天府科技云专职保姆服务项目还有50134元未支付，预算执行率为67%，天府科技云服务中心运行维护经费项目还有92000元未支付，预算执行率为8%，以上项目资金结转至下年支

付。上级专项资金无低效无效率资金；“天府科技云服务”中心运行维护经费项目专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：2023年度，“天府科技云服务”中心运行维护经费项目做到了资金与项目方案相符，严格按照项目备案内容进行实施，加强了资金管理，做到了专款专用，确保了资金的安全，提高了资金使用效率,各项目绩效目标全面完成。按照广元市昭化区2024年部门预算项目自评评分表中各项指标，结合该项目实施中的具体情况逐一开展了自评，自评得分93分。2023年科协科普费项目专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：2023年度，区科协科普项目做到了资金与项目方案相符，严格按照方案要求进行实施，加强了资金管理，做到了专款专用，确保了资金的安全，提高了资金使用效率，各项目绩效目标全面完成。按照广元市昭化区2024年部门预算项目自评评分表中各项指标，结合该项目实施中的具体情况逐一开展了自评，自评得分96分。天府科技云专职保姆服务项目专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：2023年度，天府科技云专职保姆服务项目做到了资金与项目方案相符，严格按照项目备案内容进行实施，加强了资金管理，做到了专款专用，确保了资金的安全，提高了资金使用效率，各项目绩效目标全面完成。按照广元市昭化区2024年部门预算项目自评评分表中各项指标，结合该项目实施中的具体情况逐一开展了自评，自评得分93分。昭化区智慧科普传播体系建设项目专项预算项目绩效自

评得分为97分，绩效自评综述：2023年度，昭化区智慧科普传播体系建设项目做到了资金与项目方案相符，严格按照项目备案内容进行实施，加强了资金管理，做到了专款专用，确保了资金的安全，提高了资金使用效率，各项目绩效目标全面完成。按照广元市昭化区2024年部门预算项目自评评分表中各项指标，结合该项目实施中的具体情况逐一开展了自评，自评得分97分。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。

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

附件1

广元市昭化区科学技术协会 关于 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

区财政局：

为进一步推进预算绩效评价管理工作，提高财政资金使用效益，我单位按照《广元市昭化区财政局关于开展 2024 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2024〕11 号）文件要求，开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评，现将具体情况报告如下：

一、预算单位概况

（一）机构职能

主要职能职责如下：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；8.对全区各类科技团体进行管理和业务指导；9.完成区委区政府和上级交办的其他工作任务。

（二）机构组成及人员概况

区科协属一级单位，无下属单位。无内设机构，核定参公

编制 3 人，实际在编在岗 3 人。

（三）当年重点工作任务概述

1.加大“天府科技云”服务平台的宣传力度，通过多样化的宣传方式、加大宣传力度，提高宣传质量和宣传实效。

2.充实科普力量，努力壮大科普志愿服务队伍，充分利用“天府科技云”服务平台，推动科协工作线下与线上相融合，努力让更多的科技工作者、企事业单位、个人入驻平台，让科普工作走深走实。

3.切实做好全民科学素质行动计划工作。针对五类重点人群，采取线上线下的模式，大力开展科普宣传，全力提升全民科学素质。

4.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，促进科技工作者之间相互学习、相互交流。二是积极组织年轻高层次人才参与学术交流及论文撰写。

5.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、农户大力发展种养殖产业。

6.加大“海智基地工作站”、“专家工作站”的培育和创建力度。

二、部门（单位）收支情况

（一）收入情况

区科协 2023 年一般公共预算收入 155.16 万元。其中人员经费 42.12 万元，占预算收入的 27%，基本公用经费 6.54 万元，占预算收入的 4%。其他公用经费 21 万元，占预算收入的 14%。上级专项资金收入 85.5 万元，占预算收入的 55%。

（二）支出情况

2023 年一般公共预算支出 88.95 万元，其中人员经费支出 43.09 万元，占支出的 49%，基本公用经费支出 6.54 万元，占支出的 7%，其他公用经费支出 18.03 万元，占支出的 20%。上级专项资金（项目）支出 21.29 万元，占支出的 24%。

（三）结转和结余情况

2023 年末上级专项资金结余 64.21 万元。其中 50 万元专项资金 2023 年 12 月 30 日才到位，项目未实施。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算总体情况

1. 目标管理。

一是目标制定情况。按照本单位绩效目标管理办法，结合 2023 年度工作重点，在年初预算时，从数量指示、质量指标、时效指标、成本指标、满意度指标等编制了整体绩效目标和 3 个其他运转类绩效目标，与预算安排相匹配。经本单位主席办公会讨论通过后随预算一同进行了报送。本单位绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化准确。同时，随同上级专项资金

的下达，结合项目登记内容对 6 个专项资金项目也编制了绩效目标，绩效目标与项目内容、资金等相匹配。

二是目标实现情况。基本支出类绩效目标全面完成，保障了本单位 3 名干部职工工资及各类保险按时发放和缴纳，保障了单位机关的正常运转。其他公用经费中科协科普费、向上争取资金 2 个项目全面完成了年初制定的各项数量指标，服务对象满意度达到了预期效果，成本指标完成了年初预算数。换届工作经费项目，因本单位为涉改单位，经请示区委分管领导后，暂停项目实施，其数量指标和成本指标均未完成年初目标任务。上级专项资金中共 6 个项目，在项目资金到位后，按照要求进行绩效目标编制，2023 年底，各项目的数量指标全面完成，因年底财政资金紧张，导致天府科技云专职保姆服务项目资金 5.01 万元未及时支付，成本指标完成率为 67%。天府科技云服务中心运行维护项目资金 9.2 万元未支付，成本指标完成率为 8%。从部门整体绩效目标的完成情况来看，其目标的实现程度达到了预期目标，除成本指本外，其他绩效目标无偏离情况。

2.过程管理。

日常公用经费方面：在支出控制方面，部门日常公用经费中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数无偏差。预算执行进度在 6、9、11 月达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、84%、84%。

项目公用经费方面：在支出控制方面，按照项目实施内容、项目实施进度等进行项目资金的拨付，预算数与决算数无偏差。科协科普费项目在预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到25%、50%、59%，向上争取资金项目在预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到17%、30%、40%。2023年换届工作经费，因涉及改革，在绩效运行监控时暂停了项目实施；上级专项资金项目根据项目推进进度，实行了统一支付。

3.完成（效率）结果。

人员经费、日常公用经费、其他运转类项目经费预算执行率为100%。本年度无结余资金，无低效无效率资金。预算数与执行数一致。上级专项资金项目天府科技云专职保姆服务、天府科技云服务中心运行维护经费，年底申请支付时，因财政资金紧张，暂停支付，导致执行率较低。天府科技云专职保姆服务项目还有50134元未支付，预算执行率为67%，天府科技云服务中心运行维护经费项目还有92000元未支付，预算执行率为8%，以上项目资金结转至下年支付。上级专项资金无低效无效率资金。

（二）项目预算绩效管理情况

1.部门预算项目绩效情况

本单位其他运转类项目 3 个，分别为科协科普费、向上争取资金工作经费、换届工作经费。在年初预算时结合年度工作重点编制了绩效目标。

科协科普费：年初预算数为 17 万，预算执行数为 17 万，预算执行率为 100%。主要用于开展类科普活动、实用技培训等。

向上争取资金：年初预算数为 2 万，年中追减 0.97 万元，预算执行数为 1.03 万，预算执行率为 100%。主要用于向省、市科协争取资金的各类工作经费。

换届工作经费：年初预算数为 2 万，因单位涉改，暂停项目实施，在年中绩效运行监控时调整了绩效目标，该预算暂停执行。

2.专项预算绩效情况

本年度上级专项预算项目 6 个，分别为天垠农旅科普基地，昭化药博园科普基地，昭化区组织参加天府科技云“第二届科创会”，昭化区智慧科普传播体系建设，昭化区天府科技云专职保姆服务，昭化区天府科技云服务中心运行维护。上级专项资金到位，按照省、市科协安排的项目内容，及时的编制了绩效目标。

天垠农旅科普基地：该项目为奖补项目，预算数为 1 万元，预算执行数为 1 万，预算执行率为 100%。主要用于：天垠农旅科普基地奖补，绩效目标中各项指标全面完成，达到了预期效果，绩效目标实现程度与预期目标无偏离情况。

昭化药博园科普基地：该项目为奖补项目，预算数为 1 万元，预算执行数为 1 万，预算执行率为 100%。主要用于：昭化药博园科普基地奖补，绩效目标中各项指标全面完成，达到了预期效果，绩效目标实现程度与预期目标无偏离情况。

昭化区组织参加天府科技云“第二届科创会”：该项目为工作经费补助项目，预算数为 1 万元，预算执行数为 1 万，预算执行率为 100%。主要用于本单位参加全省“第二届科创会”天府科技云项目宣传视频制作、展板制作。项目绩效目标全部完成，达到了预期效果，绩效目标实现程度与预期目标无偏离情况。

昭化区智慧科普传播体系建设：该项目为工作经费类项目，预算数为 7.5 万元，预算执行数为 7.5 万，预算执行率为 100%。主要用于全区 12 个镇，150 个村（社区）智慧科普传播工作经费，保障全区智慧科普传播体系有序运行。项目的各项绩效指标全面完成，达到了预期效果，绩效目标实现程度与预期目标无偏离情况。

昭化区天府科技云专职保姆服务：该项目为工作经费类项目，预算数为 15 万元，预算执行数为 9.99 万，2023 年 12 月底预算执行率为 67%。截止自评日预算执行率为 100%。主要原因是 2023 年区本级财政资金紧张，暂缓支付。主要用于本单位购买三方服务从事天府科技保姆服务。该项目绩效指标全面完成，达到了预期效果，绩效目标实现程度与预期目标无偏离情况。

昭化区天府科技云服务中心运行维护：该项目为工作经费

类项目，预算数为 10 万元，2023 年 12 月底预算执行数为 0.8 万，预算执行率为 8%。截止自评日预算执行率为 100%。主要原因是 2023 年区本级财政资金紧张，暂缓支付。该项目资金主要用于昭化区天府科技云服务中心日常运行维护。其绩效目标全面完成，项目达到了预期效果，绩效目标实现程度与预期目标无偏离情况。

（三）绩效结果应用

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

（四）自评质量

本单位严格按照区财政局的要求，对 2023 年部门整体支出绩效中的目标制定、目标实现、支出控制、执行进度、预算完成等方面开展了自评，自评范围全面、客观、准确，整体支出绩效准确率达 100%。

（五）上年度问题反馈

上年度，本单位在财政局的财政监督、决算审查中，预算管理符合相关财政财务管理规定，无违反规定。

四、存在的问题及建议（措施）

（一）存在的问题

一是部分干部职工对绩效评价工作认识不够到位；二是预算编制细化程度不够。

（二）改进建议（措施）

一是提高思想认识，进一步提高干部职工的对绩效评价及预算编制重要性的认识，严格按照绩效评价结果进行预算编制。二是不断完善部门预算编制工作，在规范制度、细化编制、严格执行等方面下功夫，切实提高预算管理全过程的科学化和精细化水平。

附件：1.广元市昭化区科学技术协会 2023 部门整体支出绩效目标自评表
2.广元市昭化区科学技术协会 2023 部门整体预算绩效自评评分表

广元市昭化区科学技术协会
2024 年 4 月 28 日

附件 1

广元市昭化区部门整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)

主管部门				实施单位	区科协	
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	68.69	155.16	88.95	57%	
	(一)财政拨款小计	68.69	155.16	88.95	57%	
	1.一般公共预算	68.69	155.16	88.95	57%	
	2.政府性基金					
	3.国有资本经营预算					
	(二)其他资金					
整体 目标	年度目标			完成情况		
	<p>按照科协工作职能, 2023年计划开展并完成以下工作目标: 1、完成区委、区政府下达的向上争取资金工作年度目标。 2.完成新一届科协换届工作, 选举产生新的科协领导班子, 讨论通过新的科协章程和制度。 3、切实履行科协“四服务”职能, 加大科学技术知识普及力度, 深入推进“天府科技云”服务工作, 努力实现科技服务智能精准供给, 科研成果智能精准对接, 产学研智能精准合作, 科普服务智能精准直达, 进一步提升全面科学素质。</p>			<p>1.向上争取资金50万元; 2.开展科普活动15场次, 反邪教宣传3场次; 3.创建科普基地1个; 4.创建企业科协1个; 5.开展学术交流活动2场次, 组织撰写论文4篇; 6.开展实用技术培训3场次; 7.开展青创赛1场次; 8.创建专家工作站1家; 9.线上精准服务群众数15万人次; 10.到省、市科协对接14次; 11.新增天府科技云用户220户; 12.保障了3名干部工资、各类保险发放和缴纳; 13.保障单位有序运行。</p>		
部门 整体 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	参会代表	≤80人	0人	项目暂停
			创建科普共享基地	≥2个	2个	
			开展科协换届会议次数	1次	0次	项目暂停
			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	
			创建科普示范基地	≥1个	1个	
开展科普活动			≥12场次	15场次		

部门 整体 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	开展青创赛	1次	1次		
			开展学术交流	≥2场次	2场次		
			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	15万人次		
			向上争取资金数	≥20万元	50万元	本年度项目增加， 专项资金相应增加。	
			新增天府科技云用户	≥200个	220个		
			与省科协对接争取资金次数	≥2次	2次		
			与市科协对接争取资金次数	≥12次	12次		
			在编在编人数	3人	3人		
		质量 指标	组织科技工作者撰写论文	≥2篇	4篇		
			保证机构正常运转	正常运转	正常运转		
			科普宣传覆盖率	≥75%	76%		
			预算执行率	≥95%		项目资金年底才到 位	
		成本 指标	争取资金到位率	1	250%	本年度项目增加， 专项资金相应增加。	
			时效 指标	完成年度目标任务时间	≤1年	1年	
			成本 指标	基本公用经费控制在预算内	≤4.2万元	4.2万元	
				科协科普费	≤17万元	17万元	
		向上争取资金工作经费		≤2万元	1.03万元	追减0.97万元	
		换届工作经费		≤2万元	0万元	换届工作项目暂停	
	社会 效益 指标	社会效益 指标	不断提高精准科技服务水平	进一步提高	进一步提高		
		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	参会代表满意度	≥90%	90%		
			单位职工满意度	≥95%	95%		
科技服务对象满意度			≥90%	90%			

附件 2

广元市昭化区科学技术协会 2023 年部门整体预算绩效自评评分表

绩效指标			指标分值	指标解释	评价要点及说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算总体绩效 (30分)	目标管理 (15分)	目标制定(10分)	6	部门年初绩效目标和年度执行中增加预算绩效目标编制质量。	1.根据区财政组织开展对部门整体和部门预算项目绩效目标编制在科学合理、规范完整、细化量化(成本指标设置情况)、与预算安排相匹配等方面情况的会审结果换算得分或根据评价组评审得分。3分;2.年度执行中增加的项目预算,根据预算一体化系统导出的绩效目标申报表编制质量确定,分值3分。	6
			2	预算编制阶段人大反馈绩效目标质量审查情况。	每反馈一个问题扣0.5分,扣完为止。	2
			2	部门绩效目标制定是否纳入本部门集体决策范围。	绩效目标制定纳入本部门(单位)党组(委)会(办公会)集体决策范围,并有相关佐证材料的得2分,否则不得分。	2
		目标实现(5分)	3	部门整体绩效目标中数量指标、成本指标的完成情况。	对照部门年初整体支出绩效目标编制和完成情况,计算指标得分=绩效目标数量指标、成本指标完成的指标个数/全部数量指标、成本指标指标个数×3。	2
			2	部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况。	部门年初整体支出绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,均不计分。该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标、成本指标中偏离度在30%内的指标个数/已完成预期指标值的数量指标、成本指标个数×2。 偏离度=(绩效指标实际完成值-设定预期指标值)/ 设定预期指标值 。	2
	过程管控 (12分)	支出控制	3	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与实际支出数(决算数)差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得3分。偏差度在10%-20%之间的,得1分,偏差度超过20%的,不得分。	2

		执行进度	3	部门在6、9、11月及年终的预算执行情况。反映预算执行的及时性和均衡性程度(以当年财政国库支付进度比例要求考核)；	1.部门预算项目预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到目标进度的分别得1分、1分、1分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分；截止自评日预算执行进度达到100%的，得4分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	2
		同步调整	3	部门预算执行中，预算调整和绩效目标调整同步实现情况。	对照年度预算执行过程中部门预算项目绩效管理情况，在调整预算时未同步调整绩效目标的，每有一个项目扣1分，扣完为止。 (重点核实范围：部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效管理的项目)	3
		及时处置	3	部门绩效运行监控处置情况。	根据财政局组织开展对绩效运行监控及时提出预算收回、调整处置意见并加以落实等方面情况的会审结果换算得分或根据自行监控发现问题进行整改的计算。	3
	完成效率(3分)	预算结余率(低效无效率)	3	部门预算项目年终预算结余情况。	指标得分=部门预算项目预算结余率小于10%的项目数/部门预算项目总数×3。 (重点核实范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效管理的项目)。结余率=(实际使用资金-预算资金)/预算资金*100%	2
部门预算项目绩效(20分)	1.财政重点绩效评价组和各预算单位结合部门管理的特定目标类部门预算项目数量，选取部分特定目标类部门预算项目实施评价并打分，将形成的项目评价分数的平均分(百分制)按15%的比例换算得分。2.2023年对区本级新增50万元及以上的预算项目自行开展事前绩效评估，并将评估资料提交区财政的，得5分。应开展未开展的每发现一个扣1.5分，直至扣完(若应开展1个，且未开展的，此项不得分)。				20	
专项预算绩效(30分)	1.根据财政局组织开展对专项预算项目自评报告质量会审结果换算得分。此项25分(有两个以上专项预算项目的，以平均分换算得分)。(3个以内的项目全部抽查，5个至10个项目的抽5个，10个以上的项目抽8个，分别对报告质量结果进行换算)。2.2023年对办理区本级财力追加50万元及以上的项目自行开展事前绩效评估的，并将评估资料提交区财政的，得5分。应开展未开展的每发现一个扣1.5分，直至此项扣完(若应开展1个，且未开展的，此项不得分)。				29	
绩效结果应用(13分)	内部应用(4分)	预算绩效制度建设	4	预算绩效管理制度和内部预算绩效工作考核挂钩制度	1.建立健全本部门(单位)预算绩效管理制度，有正式文件依据且内容齐全，符合我区政府出台绩效制度和实际要求的得2分。有文件依据，但内容不全或相关内容过时的，扣1分，无正式文件依据，仅提供word版本且内容不全的，不得分。2.建立对内设机构和下属单位纳入内部预算绩效工作考核机制，有正式文件依据且实行绩效考核挂钩的，得2分。无正式文件依据但实行内部预算绩效工作考核挂钩的，得1分，有正式文件依据但未实行内部考核的，得1分；既无正式文件依据且未实行内部考核挂钩的，不得分。	4

	信息公开 (3分)	自评公开	3	部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按绩效自评公开要求将预算绩效目标、中央转移支付自评和项目政策资金自评等相关绩效信息随同预、决算和上级要求公开的时间进行公开的，得3分，否则不得分。	3
	整改反馈 (6分)	问题整改	3	部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查、重点自评抽查复核和重点绩效评价)提出的问题进行全面整改，得3分，否则视整改落实情况扣分。	3
		应用反馈	3	部门按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈问题整改及绩效结果应用报告，报告内容翔实、问题整改到位、结果应用充分的，得3分，否则视反馈报告质量扣分。	3
自评质量 (7分)	自评质量 (7分)	自评质量	7	部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在10%以内的，不扣分；在10%-15%之间的，扣3分，在15%—20%之间的，扣5分，在20%及以上的，不得分。(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	7
扣分项(5分)			3	根据审计监督、财会监督和决算审查结果反映部门上一年度部门预算管理是否符合相关财政财务管理规定。	依据评价年度审计监督、财会监督和决算审查结果，反映部门预算管理是否符合相关财政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；重大项目开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；年度内被各层级发现预算资金方面重大违规违纪问题或被区财政发送“两书一函”(约谈通知书、整改通知书和提醒敦促函)；是否存在未落实党政机关过紧日子相关要求等情况。每有一个问题点扣0.5分，扣完为止。	
			2	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，扣完为止。	
合计						95

(适用于有专项预算的部门)

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

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	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%		

附件2

广元市昭化区科学技术协会 2023年“天府科技云服务”中心运行维护经费 项目支出绩效自评报告

区财政局：

为进一步推进预算绩效评价管理工作，提高财政资金使用效益，我单位按照《广元市昭化区财政局关于开展2024年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2024〕11号）文件要求，开展了“天府科技云服务”中心运行维护经费项目支出绩效自评，现将具体情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

按照四川省科学技术协会《关于2022年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知》（川科协发〔2022〕158号）文件要求，对“天府科技云服务”中心运行维护经费项目进行了备案，申报项目资金10万元。区财政局于2023年2月16日下达专项资金10万元。

（二）项目绩效目标

加强天府科技云服务中心配套建设，达到“云服务中心”持续健康运转，更好地为科技工作者、为企事业单位做好服务；落实2名科技保姆、3名专业保姆入驻“天府科技云”服务中心，开

展天府科技云服务工作；全年开展天府科技云宣传推广 10 场次，新增平台用户 200 个，通过天府科技云平台、天府科技云服务中心窗口为广大群众提供精准科普服务 30 万人次。做实做细四川省第二届科创会相关工作。

（三）项目资金申报相符性

“天府科技云服务”中心运行维护经费项目申报按照四川省科学技术协会《关于 2022 年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知》（川科协发〔2022〕158 号）以及以市科协分配的项目范围和标准进行备案，项目资金与项目实施内容相符，资金申报合理，操作性强，可行性高。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。“天府科技云服务”中心运行维护经费项目资金于 2023 年 2 月到位 10 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用情况。截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金支出 0.8 万元，资金使用率 8%。截至自评之日，项目资金使用 10 万元，执行率 100%。

（二）项目财务管理情况

为加强专项资金管理，我协根据《四川省科普专项资金管理办法》，制定了《昭化区科普专项资金管理办法（暂行）》，并严格按照相关制度规范专项资金的管理和使用，同时按照单位财务监督管理制度、财务报帐管理制度，加强了财务管理。

对专项资金及时、规范的进行了核算。

（三）项目组织实施情况

我协高度重视，成立了以主席赵冰清为组长，相关业务股室负责人为成员的项目管理领导小组。实现了项目申报、审批、实施、监督、验收全流程监管。将项目实施中各环节责任落实到具体的人头。项目的组织实施、管理以及项目资金的使用严格按照流程推进。从而使项目的管理达到了程序化、制度化、公开化、透明化。项目全部完成各项绩效目标，达到了项目预期的各项指标和效果。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

落实了场地租住，保障了云服中心网络畅通，加大了配套建设，保障了天府科技云服务中心健康有序运行，为服务科技工作者、企事业单位、广大人民群众提供了重要窗口；2名科技保姆，3名专职保姆入驻天府科技云服务中心。开展天府科技云宣传推广10场次，新增平台用户220个，提供精准科普服务45万人次。引导企事业单位、科技工作者在云平台上开设工作室165个，为第二届科创会培育优质项目20个。该项目全面完成各项绩效指标。

（二）项目效益情况

1.社会效益

通过项目实施，保障了云服务中心健康有序运行，为服务

科技工作者、企事业单位、广大人民群众获取科技所能、所需提供了重要窗口，精准科技服务工作得到了进一步提升，激发了广大群众学科学用科学的热情。

2.服务对象满意度

在服务对象中开展满意度测评，满意度达 90%。

（三）违规记录。该项目接受省财政厅绩效评价，反映各项指标和专项预算合规，决算审查结果反映专项预算管理合规。该项目未接受审计。

四、自评结论及建议

（一）自评结论。2023 年度，“天府科技云服务”中心运行维护经费项目做到了资金与项目方案相符，严格按照项目备案内容进行实施，加强了资金管理，做到了专款专用，确保了资金的安全，提高了资金使用效率,各项目绩效目标全面完成。按照广元市昭化区 2024 年部门预算项目自评评分表中各项指标，结合该项目实施中的具体情况逐一开展了自评，自评得分 93 分。

（二）存在的问题。预算执行未达到规定的进度。2023 年 12 月 31 日的执行进度才 8%。

（三）相关措施或建议。细化预算工作，提高预算执行的时效性。根据项目实际情况，做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行时效性。

- 附件：1.广元市昭化区财政项目支出绩效自评表
- 2.广元市昭化区“天府科技云服务”中心运行维护经费项目自评评分表

广元市昭化区科学技术协会

2024年4月28日

附件 1

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%		

附件 2

广元市昭化区2023年天府科技云服务中心运行维护经费项目自评评分表

预算单位：昭化区科协

绩效指标			指标分值	指标解释	评价要点及说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
项目决策 (30分)	决策程序	程序规范	20	部门预算项目设立是否与部门职能职责相符、是否充分履行项目申报论证程序。	1.项目申报未经过部门集体决策的扣5分； 2.未纳入部门（单位）项目库或未履行部门（单位）入库审批程序的扣5分； 3.纳入项目库的项目未按规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划等各项前期工作或预算测算不够清晰的，酌情扣分，最多扣5分； 4.50万元以上的新增项目或增幅达到20%或50万元以上的延续项目，未开展事前绩效评估的扣5分； 5.如项目为新建信息化项目，项目申报论证未履行相关程序的，缺1项程序扣2分，扣完为止。	20
	目标制定	编制质量	10	项目绩效目标制定是否符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。	1.绩效目标是否符合有关中长期工作规划、部门“三定”方案确定的职责； 2.绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标，指标设置是否高度关联、重点突出、量化易评； 3.绩效目标是否与年度任务数或计划数相对应； 4.绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 绩效目标制定不符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配要求的，发现一处扣1分，扣完为止。	9
项目执行 (30分)	执行同向	目标匹配	10	项目实际列支内容是否与项目绩效目标设置方向相符。	项目实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的，发现一处扣2.5分，扣完为止。	10
	项目调整	预算调整	10	申请项目预算调整是否程序规范，依据充分。	未按照规定程序申请项目预算调整的，不得分； 申请预算调整依据不充分的，酌情扣分，扣完为止。	8

绩效指标			指标分值	指标解释	评价要点及说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
	预算执行	执行进度	4	部门预算项目在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算项目预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到目标进度的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	2
	预算结余	预算结余率	6	部门预算项目年终预算结余情况。	指标得分=(1-预算结余率/0.1)×6分 预算结余率=结余金额/财政资金预算数×100%	5
目标实现(15分)	目标完成	目标完成率	8	部门预算项目绩效目标中数量指标完成情况。	对照部门预算项目支出绩效目标编制情况，计算指标得分=绩效目标数量指标完成的指标个数/全部数量指标个数*8分。	8
	目标偏离	偏离程度	7	部门预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况。	部门年初整体支出绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的，均不计分。该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数/已完成预期指标值的数量指标个数×7。 偏离度=(绩效指标实际完成值-设定预期指标值)/ 设定预期指标值 。	7
项目效果(25分)	目标实现			评价组根据部门预算项目绩效目标设定的效益指标、成本指标、满意度指标细化设置三级指标，主要评价效益指标、成本指标的实际完成情况，以及部门是否针对满意度指标开展满意度调查。		24
合计						93

广元市昭化区科学技术协会

2023 年科协科普费项目支出绩效自评报告

区财政局：

为进一步推进预算绩效评价管理工作，提高财政资金使用效益，我单位按照《广元市昭化区财政局关于开展 2024 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2024〕11 号）文件要求，开展了科协科普费项目支出绩效自评，现将具体情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2023 年科协科普费项目类别为其他运转类项目，项目类型经常性项目，纳入了年初预算，编制了绩效目标，预算数为 17 万元，区财政局批复预算 17 万元，为一般公共预算收入。该项目资金符合资金管理办法相关规定，是保障科协按照职能履行科普宣传的重要资金来源。

（二）项目绩效目标

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。

（三）项目资金申报相符性

科协科普费申报完全按照项目实施内容及年度工作计划方案实施，资金申报合理，操作性强，可行性高。我协结合资金性质及用途，有预见性、前瞻性地开展工作，对项目实施未产生任何影响。

（四）自评步骤及方法

按照区财政局的安排部署，我协成立自评小组，采用比较法、成本效益分析法等展开了单位自评。首先对年初下达的预算批复和年初项目绩效进行了全面梳理，分类清理了各数量指标一年来完成情况、资金使用情况、项目达到的效果等。然后逐一对各项指标完成情况开展自评，最后通过召开专题会议的形势对项目绩效情况进行分析总结。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2023 年科协科普费年初进行了综合预算，区财政局及时进行了批复预算，批复 17 万元，资金到位率 100%。

2.资金使用情况。截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金的实

际支出 17 万元，资金使用率 100%，资金开支主要用于科协开展各项科普活动和科学技术推广。

（二）项目财务管理情况

为达到项目资金的最大使用效果，我协按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，制定了专项资金使用实施方案、项目资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理相关内容，进一步强化监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，财务处理及时、会计核算规范。充分发挥了资金使用效益。

（三）项目实施情况

我协高度重视，成立了以主席赵冰清为组长，相关业务股室负责人为成员的项目管理领导小组。实现了项目申报、审批、实施、监督、验收全流程监管。将项目实施中各环节责任落实到具体的人头。项目的组织实施、管理以及项目资金的使用严格按照流程推进。从而使项目的管理达到了程序化、制度化、公开化、透明化。项目全部完成各项绩效目标，达到了项目预期的各项指标和效果。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年科协科普工作全面完成了各项绩效指标，具体情况：开展科普活动 15 场次，实用技术培训 3 场次，反邪教宣传 2 场

次，创建企业科协 1 个，专家工作站 1 家，科普示范基地 2 个，开展学术交流活动 2 场次，推荐上报优秀论文 4 篇，开展青创赛 1 场次，全面推行天府科技云上线运行，新增科技工作者、企事业单位等用户 220 个，全面推行全员保姆式服务，完成“一单一策”保姆式服务 260 单，智慧科普服务量累计达 16 万人次。科协科普费严格控制在预算内，无超支、超范围、违规使用资金的情况。项目的实施到达了预期效果。

（二）项目效益情况

社会效益：通过项目的实施，进一步激发了广大人民群众学科学、爱科学的热情，各领域的实用技术、科学素质得到了进一步提升。

服务对象满意度：通过各类科普活动的开展，广大人民群众对活动的开展认可度很高，各服务对象满意度达 90%。

（三）违规记录。根据财会监督和决算审查结果反映专项预算管理合规。本项目未接受审计。

四、自评结论及建议

（一）自评结论

2023 年度，区科协科普项目做到了资金与项目方案相符，严格按照方案要求进行实施，加强了资金管理，做到了专款专用，确保了资金的安全，提高了资金使用效率，各项目绩效目标全面完成。按照广元市昭化区 2024 年部门预算项目自评评分表中各项指标，结合该项目实施中的具体情况逐一开展了自评，

自评得分 96 分。

(二) 存在的问题

预算执行缓慢。项目推进过程中，科协科普费项目在预算执行进度在 6、9、11 月为 25%、50%、59%，未达到序时进度的 80%、90%、90%。

(三) 相关措施或建议

细化预算工作，提高预算执行的时效性。根据项目实际情况，做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行时效性。

附件：1.广元市昭化区财政项目支出绩效自评表
2.2023 年科协科普费项目自评评分表

广元市昭化区科学技术协会

2024 年 4 月 28 日

附件 1

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。中心。			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%		

附件 2

广元市昭化区 2023 年科协科普费项目自评评分表

预算单位：昭化区科协

绩效指标			指标分值	指标解释	评价要点及说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
项目决策 (30分)	决策程序	程序规范	20	部门预算项目设立是否与部门职能职责相符、是否充分履行项目申报论证程序。	1.项目申报未经过部门集体决策的扣5分； 2.未纳入部门（单位）项目库或未履行部门（单位）入库审批程序的扣5分； 3.纳入项目库的项目未按规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划等各项前期工作或预算测算不够清晰的，酌情扣分，最多扣5分； 4.50万元以上的新增项目或增幅达到20%或50万元以上的延续项目，未开展事前绩效评估的扣5分； 5.如项目为新建信息化项目，项目申报论证未履行相关程序的，缺1项程序扣2分，扣完为止。	20
	目标制定	编制质量	10	项目绩效目标制定是否符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。	1.绩效目标是否符合有关中长期工作规划、部门“三定”方案确定的职责； 2.绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标，指标设置是否高度关联、重点突出、量化易评； 3.绩效目标是否与年度任务数或计划数相对应； 4.绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 绩效目标制定不符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配要求的，发现一处扣1分，扣完为止。	9
项目执行 (30分)	执行同向	目标匹配	10	项目实际列支内容是否与项目绩效目标设置方向相符。	项目实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的，发现一处扣2.5分，扣完为止。	10
	项目调整	预算调整	10	申请项目预算调整是否程序规范，依据充分。	未按照规定程序申请项目预算调整的，不得分； 申请预算调整依据不充分的，酌情扣分，扣完为止。	10

绩效指标			指标分值	指标解释	评价要点及说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
	预算执行	执行进度	4	部门预算项目在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算项目预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到目标进度的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	3
	预算结余	预算结余率	6	部门预算项目年终预算结余情况。	指标得分=(1-预算结余率/0.1)×6分 预算结余率大于等于0.1，指标得0分。 预算结余率=结余金额/财政资金预算数×100%	6
目标实现(15分)	目标完成	目标完成率	8	部门预算项目绩效目标中数量指标完成情况。	对照部门预算项目支出绩效目标编制情况，计算指标得分=绩效目标数量指标完成的指标个数/全部数量指标个数*8分。	8
	目标偏离	偏离程度	7	部门预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况。	部门年初整体支出绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的，均不计分。该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数/已完成预期指标值的数量指标个数×7。 偏离度=(绩效指标实际完成值-设定预期指标值)/设定预期指标值。	6
项目效果(25分)	目标实现	评价组根据部门预算项目绩效目标设定的效益指标、成本指标、满意度指标细化设置三级指标，主要评价效益指标、成本指标的实际完成情况，以及部门是否针对满意度指标开展满意度调查。				24
合计						96

广元市昭化区科学技术协会

2023 年天府科技云专职保姆服务项目支出

绩效自评报告

区财政局：

为进一步推进预算绩效评价管理工作，提高财政资金使用效益，我单位按照《广元市昭化区财政局关于开展 2024 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2024〕11 号）文件要求，开展了天府科技云专职保姆服务项目支出绩效自评，现将具体情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

按照四川省科学技术协会《关于 2022 年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知》（川科协发〔2022〕158 号）文件要求对天府科技云专职保姆服务项目进行了备案，申报项目资金 15 万元。区财政局于 2023 年 2 月 16 日下达专项资金 15 万元。

（三）项目绩效目标

以购买服务的方式为天府科技云服务中心配备 3 个“专职保姆”，依托“天府科技云服务平台”，按照全员“保姆式”服务要求，持续开展宣传天府科技云服务 6 场次，引导科技工作者 200 名注册使用天府科技云平台；积极对接科技工作者、企事业单位在平台上发布供需信息 500 项；推进供需对接 350 单；通过线

上精准匹配、线上人工搜索、线下挖掘引入线上等方式，努力促成供需合作、达成有效交易 300 单；做优“科创会”服务。围绕“科创会”项目征集要求，常年广泛挖掘，定期择优推荐，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；促进科技资源科普化。

（三）项目资金申报相符性

天府科技云专职保姆服务项目申报按照四川省科学技术协会《关于 2022 年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知》（川科协发〔2022〕158 号）以及以市科协分配的项目范围和标准进行备案，项目资金与项目实施内容相符，资金申报合理，操作性强，可行性高。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。天府科技云专职保姆服务费项目资金于 2023 年 2 月到位 15 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用情况。截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金支出 9.99 万元，资金使用率 67%。截至自评之日，项目资金使用 15 万元，执行率 100%。

（二）项目财务管理情况

为加强专项资金管理，我协根据《四川省科普专项资金管理办法》，制定了《昭化区科普专项资金管理办法（暂行）》，并严格按照相关制度规范专项资金的管理和使用，同时按照单位财务监督管理制度、财务报帐管理制度，加强了财务管理。

对专项资金及时、规范的进行了核算。

（三）项目组织实施情况

我协高度重视，成立了以主席赵冰清为组长，相关业务股室负责人为成员的项目管理领导小组。实现了项目申报、审批、实施、监督、验收全流程监管。将项目实施中各环节责任落实到具体的人头。项目的组织实施、管理以及项目资金的使用严格按照流程推进。从而使项目的管理达到了程序化、制度化、公开化、透明化。项目全部完成各项绩效目标，达到了项目预期的各项指标和效果。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

以购买服服务的方式，配备了 3 名专职“保姆”入驻天府科技云服中心，专职“保姆”依托天府科技云服务平台，注册科技科技工作者 220 个，完成“保姆”服务 572 单；为科技工作者提供服务 275 单；开设工作室 130 个，发布供需信息 839 个，培育 20 个优质项目进入“科创会”集中推介。

（二）项目效益情况

1.社会效益

通过购买服务的方式，为科技工作者、企事业单位供需对接提供了精准科技服务，解决了企业科技需求，促进当地企业科技生产能力，促了当地经济发展。

2.服务对象满意度

在服务对象中开展满意度测评，满意度达 90%。

(三) 违规记录。该项目接受省财政厅绩效评价，反映各项指标和专项预算合规，决算审查结果反映专项预算管理合规。该项目未接受审计。

四、自评结论及建议

(一) 自评结论。2023 年度，天府科技云专职保姆服务项目做到了资金与项目方案相符，严格按照项目备案内容进行实施，加强了资金管理，做到了专款专用，确保了资金的安全，提高了资金使用效率，各项目绩效目标全面完成。按照广元市昭化区 2024 年部门预算项目自评评分表中各项指标，结合该项目实施中的具体情况逐一开展了自评，自评得分 93 分。

(二) 存在的问题。预算执行未达到规定的进度。2023 年 12 月 31 日的执行进度才 67%。

(三) 相关措施或建议。细化预算工作，提高预算执行的时效性。根据项目实际情况，做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行时效性。

附件：1.广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

2.广元市昭化区 2023 年天府科技云专职保姆服务项目自评评分表

广元市昭化区科学技术协会

2024 年 4 月 28 日

附件1

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%		

附件2

广元市昭化区 2023 年天府科技云专职保姆服 务项目自评评分表

预算单位：昭化区科协

绩效指标			指标分值	指标解释	评价要点及说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
项目决策 (30分)	决策程序	程序规范	20	部门预算项目设立是否与部门职能职责相符、是否充分履行项目申报论证程序。	1.项目申报未经过部门集体决策的扣5分； 2.未纳入部门（单位）项目库或未履行部门（单位）入库审批程序的扣5分； 3.纳入项目库的项目未按规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划等各项前期工作或预算测算不够清晰的，酌情扣分，最多扣5分； 4.50万元以上的新增项目或增幅达到20%或50万元以上的延续项目，未开展事前绩效评估的扣5分； 5.如项目为新建信息化项目，项目申报论证未履行相关程序的，缺1项程序扣2分，扣完为止。	20
	目标制定	编制质量	10	项目绩效目标制定是否符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。	1.绩效目标是否符合有关中长期工作规划、部门“三定”方案确定的职责； 2.绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标，指标设置是否高度关联、重点突出、量化易评； 3.绩效目标是否与年度任务数或计划数相对应； 4.绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 绩效目标制定不符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配要求的，发现一处扣1分，扣完为止。	9
项目执行 (30分)	执行同向	目标匹配	10	项目实际列支内容是否与项目绩效目标设置方向相符。	项目实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的，发现一处扣2.5分，扣完为止。	10
	项目调整	预算调整	10	申请项目预算调整是否程序规范，依据充分。	未按照规定程序申请项目预算调整的，不得分；申请预算调整依据不充分的，酌情扣分，扣完为止。	10
	预算执行	执行进度	4	部门预算项目在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算项目预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到目标进度的分别得1分、1分、2分，未	2

绩效指标			指标分值	指标解释	评价要点及说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
					达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	
	预算结余	预算结余率	6	部门预算项目年终预算结余情况。	指标得分=(1-预算结余率/0.1)×6分预算结余率大于等于0.1, 指标得0分。预算结余率=结余金额/财政资金预算数×100%	6
目标实现(15分)	目标完成	目标完成率	8	部门预算项目绩效目标中数量指标完成情况。	对照部门预算项目支出绩效目标编制情况, 计算指标得分=绩效目标数量指标完成的指标个数/全部数量指标个数*8分。	8
	目标偏离	偏离程度	7	部门预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况。	部门年初整体支出绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的, 均不计分。该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数/已完成预期指标值的数量指标个数×7。 偏离度=(绩效指标实际完成值-设定预期指标值)/ 设定预期指标值 。	6
项目效果(25分)	目标实现			评价组根据部门预算项目绩效目标设定的效益指标、成本指标、满意度指标细化设置三级指标, 主要评价效益指标、成本指标的实际完成情况, 以及部门是否针对满意度指标开展满意度调查。		22
合计						93

广元市昭化区科学技术协会

2023 年智慧科普传播体系建设项目支出绩效 自评报告

区财政局：

为进一步推进预算绩效评价管理工作，提高财政资金使用效益，我单位按照《广元市昭化区财政局关于开展 2024 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2024〕11 号）文件要求，开展了昭化区智慧科普传播体系建设项目支出绩效自评，现将具体情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

按照四川省科学技术协会《关于 2022 年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知》（川科协发〔2022〕158 号）文件要求对昭化区智慧科普传播体系建设项目进行了备案，申报项目资金 7.5 万元。区财政局于 2023 年 2 月 16 日下达专项资金 7.5 万元。

（四）项目绩效目标

实现 12 个镇各配备 1 名“科普管理员”，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”；依托“天府科技云”平台，向广大人民群众有效传播优质科普知识 10 万条。

（三）项目资金申报相符性

昭化区智慧科普传播体系建设项目申报按照四川省科学技术协会《关于2022年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知》（川科协发〔2022〕158号）以及以市科协分配的项目范围和标准进行备案，项目资金与项目实施内容相符，资金申报合理，操作性强，可行性高。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。昭化区智慧科普传播体系建设项目资金于2023年2月到位7.5万元，资金到位率100%。

2.资金使用情况。截止2023年12月31日，项目资金支出7.5万元，资金使用率100%，主要用于智慧科普传播体系建设和开展智慧科普传播工作。

（二）项目财务管理情况

为加强专项资金管理，我协根据《四川省科普专项资金管理办法》，制定了《昭化区科普专项资金管理办法（暂行）》，并严格按照相关制度规范专项资金的管理和使用，同时按照单位财务监督管理制度、财务报帐管理制度，加强了财务管理。对专项资金及时、规范的进行了核算。

（三）项目组织实施情况

我协高度重视，成立了以主席赵冰清为组长，相关业务股室负责人为成员的项目管理领导小组。实现了项目申报、审批、实施、监督、验收全流程监管。将项目实施中各环节责任落实

到具体的人头。项目的组织实施、管理以及项目资金的使用严格按照流程推进。从而使项目的管理达到了程序化、制度化、公开化、透明化。项目全部完成各项绩效目标，达到了项目预期的各项指标和效果。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全区 150 个村（社区）各明确 1 名智慧科普传播员，12 个镇确定了 12 个科普管理员；依托“天府科技云”平台，向广大人民群众传播优质科普知识 10.1 万条条。该项目全面完成各项绩效指标。

（二）项目效益情况

1.社会效益

项目以建立智慧科普传播体系，服务广大群众为主，提供精准科普，向广大群众传播权威、优质的科普知识，使广大群众精准获取科普知识。通过项目的实施，进一步提升了全民科学素质。

2.服务对象满意度

在服务对象中开展满意度测评，满意度达 90%。

（三）违规记录。该项目接受省财政厅绩效评价，反映各项指标和专项预算合规，决算审查结果反映专项预算管理合规。该项目未接受审计。

四、自评结论及建议

（一）自评结论。2023 年度，昭化区智慧科普传播体系建设项目做到了资金与项目方案相符，严格按照项目备案内容进行实施，加强了资金管理，做到了专款专用，确保了资金的安全，提高了资金使用效率，各项目绩效目标全面完成。按照广元市昭化区 2024 年部门预算项目自评评分表中各项指标，结合该项目实施中的具体情况逐一开展了自评，自评得分 97 分。

（二）存在的问题。绩效目标编制不细。未严格按照项目备案内容逐条细化各绩效指标，三级指标中未完全体现项目内容。

（三）相关措施或建议。加强绩效知识学习，提高绩效指标编制质量。

附件：1.广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

2.广元市昭化区 2023 年智慧科普传播体系建设项目自评评分表

广元市昭化区科学技术协会

2024 年 4 月 28 日

附件 1

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%		

附件2

广元市昭化区 2023 年智慧科普传播体系建设 项目自评评分表

预算单位：昭化区科协

绩效指标			指标分值	指标解释	评价要点及说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
项目决策 (30分)		决策程序	20	部门预算项目设立是否与部门职能职责相符、是否充分履行项目申报论证程序。	1.项目申报未经过部门集体决策的扣5分； 2.未纳入部门（单位）项目库或未履行部门（单位）入库审批程序的扣5分； 3.纳入项目库的项目未按规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划等各项前期工作或预算测算不够清晰的，酌情扣分，最多扣5分； 4.50万元以上的新增项目或增幅达到20%或50万元以上的延续项目，未开展事前绩效评估的扣5分； 5.如项目为新建信息化项目，项目申报论证未履行相关程序的，缺1项程序扣2分，扣完为止。	20
		目标制定	10	项目绩效目标制定是否符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。	1.绩效目标是否符合有关中长期工作规划、部门“三定”方案确定的职责； 2.绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标，指标设置是否高度关联、重点突出、量化易评； 3.绩效目标是否与年度任务数或计划数相对应； 4.绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 绩效目标制定不符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配要求的，发现一处扣1分，扣完为止。	9
项目执行 (30分)		执行同向	10	项目实际列支内容是否与项目绩效目标设置方向相符。	项目实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的，发现一处扣2.5分，扣完为止。	10
		预算调整	10	申请项目预算调整是否程序规范，依据充分。	未按照规定程序申请项目预算调整的，不得分；申请预算调整依据不充分的，酌情扣分，扣完为止。	10

绩效指标			指标分值	指标解释	评价要点及说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
	预算执行	执行进度	4	部门预算项目在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算项目预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到目标进度的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	3
	预算结余	预算结余率	6	部门预算项目年终预算结余情况。	指标得分=(1-预算结余率/0.1)×6分预算结余率大于等于0.1，指标得0分。预算结余率=结余金额/财政资金预算数×100%	6
目标实现(15分)	目标完成	目标完成率	8	部门预算项目绩效目标中数量指标完成情况。	对照部门预算项目支出绩效目标编制情况，计算指标得分=绩效目标数量指标完成的指标个数/全部数量指标个数*8分。	8
	目标偏离	偏离程度	7	部门预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况。	部门年初整体支出绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的，均不计分。该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数/已完成预期指标值的数量指标个数×7。 偏离度=(绩效指标实际完成值-设定预期指标值)/ 设定预期指标值 。	7
项目效果(25分)	目标实现			评价组根据部门预算项目绩效目标设定的效益指标、成本指标、满意度指标细化设置三级指标，主要评价效益指标、成本指标的实际完成情况，以及部门是否针对满意度指标开展满意度调查。		24
合计						97

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