广元市科学技术协会

2021年度部门决算

目 录

公开时间：2022年9月27日

第一部分部门概况.........................................................................3

一、基本职能及主要工作........................................................................3

二、机构设置............................................................................................6

第二部分 2021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............................................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...........................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................................14

十、预算绩效管理情况...........................................................................14

十一、其他重要事项的情况说明...........................................................14

第三部分名词解释........................................................................15

第四部分附件..............................................................................17

第五部分附表..............................................................................53

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广元市科学技术协会（简称广元市科协）是广元市科技工作者的群众组织，是中共广元市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。广元市科协的主要工作任务是：

（1）根据总体规划，制定科普计划，面向城市、农村、党员干部、群众、青少年普及科学知识，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；

（3）反映科技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）表扬奖励优秀科技工作者，举荐人才，组织开展科技人员再创业服务；

（5）开展继续教育和技术培训，进行技术咨询服务，管理全市科技咨询行业，推动科技成果向现实生产力转化；

（6）开展院士（专家）工作站建设工作，柔性引进院士（专家）高端智力人才搭建科技服务平台，服务创新驱动发展；

1. 开展海智基地建设工作，积极引进海外智力人才，服务“一带一路”战略，促进对外经济交流，助力“双创”，为推动科技成果转化和科技进步作出积极贡献；
2. 开展科普场馆建设工作，夯实基层科普，服务社会大众，提高市民科学素质；
3. 实施科普惠农兴村计划，带领广大科技工作者及农技协等相关学协会助力脱贫功坚；
4. 实施社区科普益民计划，建立各级科普示范社区，提高公民科学素质；
5. 对直属市级学会、协会、研究会、企业科协进行管理，对县区科协、基层科协组织进行业务指导；
6. 开展反对邪教及其他反科学、伪科学和封建迷信活动；
7. 承担市委、市政府和上级科协交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.开展“两新”党建帮扶，组织川北糖尿病医院党支部到帮扶村—朝天区沙河镇唐家村开展健康科普知识讲座及义诊活动，群众反响良好。

2.开展院士（专家）、海智工作站建设工作，打造市级示范院士或专家工作站5家，建设农业园区专家工作站4家。邀请德籍海智专家赴川北糖尿病专科医院指导天麻广元道地中药材临床应用，举办《2型糖尿病合并老年痴呆临床研究新进展》讲座。

4.开展“天府科技云”服务质量提升年活动，举办广元市“天府科技云”服务示范项目建设培训班，深入基层科协宣讲，推动“天府科技云”注册、推广和使用。截止12月31日，全市累计注册用户83944个，开设科创工作室2998家，发布科技服务7901项、发布科技所需5027项、科技成果386项，累计完成交易14292单、22.04亿元，综合目标绩效全省市州靠前。

5.开展形式多样的科普活动，提高全民科学素质。一是举办“沿着奋斗百年路、激发科学好奇心——科技活动乡村行”“红色百年路·科普万里行——全国科普大篷车建党100周年联合行动”“大学之前”院士直播科普、“科学家讲科学”系列线上科普活动。二是举办“百年回望：中国共产党领导科技发展”科技活动周、科普大篷车进校园、“传承红色基因 厚植家国情怀”党史科普教育、“尚俭崇信 守护阳光下的盘中餐”食品安全宣传周、广元市“全国科普日”、“全民科普行、健康油你定”广元油橄榄专题等线下科普活动。

6.组织开展青少年科技创新大赛，推荐优秀作品参加省第36届青少年科技创新大赛，获得一等奖3项，二等奖9项，三等奖21项，被评为“市级优秀组织单位”。

7.开展学术交流活动，增进与科技工作者之间的感情。召开广元市“全国科技工作者日”座谈会，发出“众心向党、自立自强”主题实践活动倡议书，科技工作者代表交流发言，共话百年党史、畅谈科技自立自强、共谋高质量发展。举办第六届“双创”学术沙龙，邀请四川信息职业技术学院创新创业导师作《做好创新创业、筑梦成才之旅》主题报告，为创新创业者提供宝贵经验。

## 二、机构设置

广元市科协下属二级单位1个，为广元市科技服务中心，未独立核算。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计531.36万元。与2020年相比，收、支总计各增加22.35万元，增长4.4%。主要变动原因是人员新增。 （图1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计516.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入516.78万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计479.11万元，其中：基本支出373.04万元，占78%；项目支出106.07万元，占22%。

（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

2021年财政拨款收、支总计531.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加22.35万元，增长4.4%。主要变动原因是人员新增。

（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

2021年一般公共预算财政拨款支出479.11万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出下降13.72万元，下降2.8%。主要变动原因是省级专项资金下达时间晚，项目经费跨年度支付。

（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

2021年一般公共预算财政拨款支出479.11万元，主要用于以下方面:**科学技术（类）**支出405.89万元，占85%；**社会保障和就业（类）**支出31.59万元，占6%；**卫生健康（类）支出**13.18万元，占3%；**住房保障（类）支出**28.44万元，占6%。

（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

**2021年一般公共预算支出决算数为479.11万元**，**完成预算90.17%。其中：**

**1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为262.78万元，完成预算97.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出、降级处分等。**

**2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算为47.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为14.30万元，完成预算100%。**

**5.科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：支出决算为10.70万元，完成预算100%。**

**6.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为70.57万元，完成预算69.19%，决算数小于预算数的主要原因是省级专项资金下达时间晚，资金跨年度支付。**

**8.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）:支出决算为26.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出373.04万元，其中：

人员经费326.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费46.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.04万元，完成预算93.58%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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1.18万元，占58%；公务接待费支出决算0.87万元，占42%。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）经费支出**0万元，**年初未安排预算。与2021年相比无变化。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.18万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.18万元，增长1.8%。主要原因是满足公务用车维修费、保险费等支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。未购置公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，为特种专业技术用车。

**公务用车运行维护费支出**1.18万元。主要用于公务用车维修费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.87万元，完成预算87%。公务接待费支出决算与2020年持平。

**国内公务接待支出**0.87万元，主要用于支付执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，45人次，共计支出0.87万元，具体内容包括：招商引资用餐费215元；县区科协来广汇报工作用餐费459元，省科协工作组来广指导科普工作用餐费390元；省科协徐勇来广指导工作用餐费920元；科技教育乡村行活动用餐费618元；省科协党组书记来广调研用餐费1060元；全国科技工作者日座谈用餐费1196元；市科协四届五次全委会用餐费790元；天府科技云服务示范项目培训用餐费2392元；

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对6个项目（天府科技云运行维护、科普活动、学术交流、院士专家海智工作站建设、乡村振兴工作、老科协工作、年末结转结余、公用经费）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市科学技术协会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市科协机关运行经费支出46.75万元，比2020年减少7.08万元，下降13.15%。主要原因是差旅费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，市科协政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市科协共有车辆2辆，其中：其他用车2辆,其他用车主要是用于保障科普活动宣传工作。单价50万元以上通用设备０台（套），单价100万元以上专用设备０台（套）。

1. 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.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。

3.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。

4.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：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。

5.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映开展科普活动的支出。

7.科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

8.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：反映除上述项目外其他科学技术普及方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：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。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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

广元市科学技术协会

2021年度整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。广元市科学技术协会为市级直属单位，下属公益一类事业单位1个。

（二）机构职能。广元市科学技术协会（简称广元市科协）是广元市科技工作者的群众组织，是中共广元市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科技事业发展的重要力量。广元市科协的主要工作任务是：

（1）根据总体规划，制定科普计划，面向城市、农村、党员干部、群众、青少年普及科技知识，弘扬科学精神，传播科学思想，倡导科学方法，推广先进技术。开展科普场馆建设工作，夯实基层科普，服务社会大众。实施科普惠农兴村计划和社区科普益民计划，建立各级科普示范社区，开展崇尚科学反对邪教工作，提高公民科学素质。

（2）开展学术交流，活跃学术思想，推进学科发展，促进科技与经济紧密结合，加强国际、国内民间科技交流，推动决策的科学化和民主化。加强学会组织建设，提高学会能力。反映科技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。表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，组织开展科技人员再创业服务。

（3）开展院士（专家）工作站建设工作，柔性引进院士（专家）高端智力人才，搭建科技服务平台，服务创新驱动发展。

（4）开展海智基地建设工作，积极引进海外智力人才，服务“一带一路”战略，促进特色优势产业发展，为推动科技成果转化和科技进步作出积极贡献。

（5）对直属市级学会、协会、研究会、企业科协进行管理，对县区科协、基层科协组织进行业务指导。

（6）承担市委、市政府和上级科协交办的其他工作。

（三）人员概况。市科协总编制２１名，其中行政编制12名，其他事业编制8名，工勤编制1名。2021年在职人员总数21人，其中行政人员12人，其他事业人员8人，工勤人员1人；退休人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本部门财政拨款本年收入合计516.78万元，年初结转结余14.58万元，总计531.35万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年本部门财政拨款支出合计479.10万元，年末结转结余52.25万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。2021申报项目绩效目标分为人员类、部门运转类、特定目标类，特定目标类，特定目标类项目有6个：分别为天府科技云服务、科普活动、学术交流、院士专家工作站建设、乡村振兴工作、老科协工作。部门整体支出绩效目标完成率96.52%，年末结转结余13.46万元，主要原因是新增公务员追加的人员经费、降级处分待遇调整、退休人员活动经费结余。特定目标类项目申报的市本级预算绩效目标全面完成，完成率100%。省级专项资金绩效目标指标完成率为77%，原因是省级专项资金12月底下达到位，导致天府科技云项目跨年度实施，年末结转结余38.79万元。截止目前，已支付天府科技云推广应用、保姆工程合同款的50%，剩余50%在2022年7月底合同到期绩效评估后支付。

（二）结果应用情况。一是强化组织实施。明确由办公室（财务室）牵头，认真拟定评价计划，确定评价方法，设计评价指标。具体实施项目的各部室、中心按照评价指标体系对预算执行情况进行自我评价，提交预算绩效执行情况报告，对未实现的绩效目标说明理由，由办公室（财务室）负责对绩效评价工作进行指导、审核，提出意见建议。二是强化结果应用。根据绩效评价结果，改进管理措施，将绩效评价结果及时向党组汇报，为党组决策提供参考。三是强化结果公开。将重点项目支出绩效作为部门决算公开内容的重要组成部门，依法向社会公开，接受社会监督。

（三）自评质量。部门整体支出自评严格按照支出绩效评价指标体系进行，特性指标及个性指标分项目分类别进行修改完善，具体负责项目实施的部室、中心对照指标体系完成了项目自评。自评质量整体较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照部门整体支出绩效评价指标体系，整体评价得分93.2分。

（二）存在问题。一是在绩效目标制定方面，要素完整、细化量化、集体决策及内部应用方面还有待加强。二是专项项目无科学的中长期规划。专项项目没有制定科学的规划计划，项目年度绩效目标无法与中长期规划作比较，无法对项目的实施情况作出准确的判断。

（三）改进建议。一是从提高绩效目标编制质量入手，建立绩效目标申报、审核、批复、监控机制，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性。二是制定专项项目中长期规划。根据年度工作要点，按照“科学配置，统筹规划”的原则制定专项项目中长期规划，推动专项项目有计划的实施。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（ 2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 广元市科学技术协会 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1： | 人员、公用经费 | 386.5 | 386.5 | 0 | 373.04 | 373.04 | 0 |
| 任务2： | 天府科技云 | 68 | 10 | 58 | 30.21 | 10 | 20.21 |
| 任务3： | 科普活动 | 20.3 | 14.3 | 6 | 20.3 | 14.3 | 6 |
| 任务4： | 学术交流活动 | 15.7 | 10.7 | 5 | 14.7 | 10.7 | 4 |
| 任务5： | 院士专家工作站建设 | 17.36 | 17.36 | 0 | 17.36 | 17.36 | 0 |
| 任务6： | 老科协工作 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 任务7： | 乡村振兴工作 | 5.5 | 0.5 | 5 | 5.5 | 0.5 | 5 |
| 金额合计 | 531.36 | 457.36 | 74 | 479.11 | 443.9 | 35.21 |
|  | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 年度总体目标 | 任务1：保障工资及时发放、日常运转。 任务2：发挥云服务中心示范带动作用，帮助科技工作者（团队）实现科技成果转化，帮助企事业单位破解技术难题，帮助普通民众提升科学素质。任务3：开展科普交流与宣传、青少年科技教育，科普基地建设，推动全民科学素质提高。任务4：开展学术交流活动，繁荣学术园地。加强学会组织建设，提升学协会服务能力。任务5：开展院士（专家）、海智工作站建设，柔性引才，提升企事业单位科技创新能力。 任务6：开展万人技术培训，实用技术研究、脱贫帮扶、科普讲座，为乡村振兴贡献科技力量。任务7：开展集中慰问、产业扶持、技术培训、科普宣传等，巩固提升帮扶成效。  | 任务1：保障工资及时发放、日常运转。任务2：发挥云服务中心示范带动作用，帮助科技工作者（团队）实现科技成果转化，帮助企事业单位破解技术难题，帮助普通民众提升科学素质。任务3：开展科普交流与宣传、青少年科技教育，科普基地建设，推动全民科学素质提高。任务4：开展学术交流活动，繁荣学术园地。加强学会组织建设，提升学协会服务能力。任务5：开展院士（专家）、海智工作站建设，柔性引才，提升企事业单位科技创新能力。 任务6：开展万人技术培训，实用技术研究、脱贫帮扶、科普讲座，为乡村振兴贡献科技力量。任务7：开展集中慰问、产业扶持、技术培训、科普宣传等，巩固提升帮扶成效。  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  未完成原因及改进措施 |
| 完成指标 | 数量指标 |  天府科技云 | 购买第三方服务1年，组织10名以上工作人员负责保姆工程工作 保障云服中心正常运转1 年，累计注册用户8万个。制作宣传片1部及项目宣传册500份 | 购买第三方服务1年，组织10名以上工作人员负责保姆工程工 作，保障云服中心正常运转1年 累计注册用户83944个。制作宣传片1部及项目宣传册500份 |  |
| 科普活动 | 科普宣传5次以上。科普大篷车进校园、进社区、进山村活动10次以上。建设科普基地10家。发送科普短信150万条。 | 科普宣传6场次，2项活动获中科协表扬。完成科普大篷车进校园、进社区、进山村活动11次。建设13家特色科普惠民共享基地并成功入驻天府科技云平台。发布短信150万条。 |  |
| 年度绩效指标 | 完成指标 | 数量指标 | 学术交流活动 | 召开科技工作者座谈会1次，举办双创学术沙龙活动1次，指导学协会开展学会活动10次，评选优秀学术论文1次，举办学术年会1次，参加省级学术会议5次，学会学术工作调研5次。 评选4家市级学会。开展“十大最美科技工作者”遴选1次。 | 召开科技工作者座谈会1次，双创学术沙龙活动1次，指导学协会开展学会活动10次，参加省级以上学术会议活动5次，学会学术工作调研5次。 评选市预防医学会、老科协等4家学会组织。3.经评审，石平、刘和平等10名同志入选最美科技工作者。 |  |
| 院士（专家）工作站建设 | 建立院士工作站1家、专家工作站1家、海智工作站2家，参加省科协工作站成果展1次 | 建立院士工作站1家、专家工作站7家、海智工作站3家。参加省科协组织的首届科创会1次 |  |
| 老科协工作 | 开展科普宣传10次，开展万人技术培训10次以上 | 到农村边远山区小学进行科普讲座10次，开展党史宣讲25次，组织专家70余名到100多个乡村开展种养殖业适用技术培训，培训骨干500人 |  |
| 年度绩效指标 | 完成指标 | 数量指标 | 乡村振兴工作 | 开展慰问3次，技术培训、科普宣传3次以上，入户帮扶每月1次，动员唐家村群众70人入驻天府科技云平台 | 春节、六一、慰问等3次，技术培训、科普宣传3次以上，入户帮扶每月1次，动员唐家村群众30人入驻天府科技云平台 | 因省级专项科普资金年底拨付到位，入住平台人数未达到预期 |
| 质量指标 |  天府科技云服务及“科创会”广元展场布展及推介服务 | 推广应用工作进入全省市州第十位。保姆工作绩效考核进入全省市州前七名。完成布展，安全拆展 | 排名未达到预期。完成“科创会”布展，做到了安全拆展 | 因个别交易案例不符合平台交易规则被扣分 |
|  科普活动 | 力争获得活动优秀组织单位。 | 获“2021年全国科普日优秀活动”、“科技活动乡村行”全国优秀组织单位。四川省2021年度精准服务全民科学素质提升工作优秀组织单位。 |  |
| 学术交流活动 | 开展“最美科技工作者”遴选 | 经评审，石平、刘和平等10名同志入选第二届最美科技工作者。 |  |
| 院士、专家、海智工作站建设 | 通过专家评审和认定 | 通过专家评审和认定 |  |
| 时效指标 | 目标完成时间 | 12月前 | 12月前 |  |
| 成本指标 | 天府科技云 | 68万元（市本级10万元，省级58万元） | 已支付30万(其中：市本级10万，省级20万） | 因资金12月底到位，导致项目跨年度实施。 |
| 科普活动 | 20.3万元 | 20.3万元 |  |
| 学术交流活动 | 15.7万元 | 14.7万元 |  |
| 院士（专家）工作站建设 | 10万元 | 10万元 |  |
| 老科协工作 | 18万元 | 18万元 |  |
| 乡村振兴工作 | 5.5万元 | 5.5万元 |  |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 科创会 | 组织企事业单位参加省科创会，发布项目，达成交易 | 组织30余家企事业单位参加科创会，发布项目120余项，达成交易逾10亿元。 |  |
| 社会效益指标 | 天府科技云 | 帮助科技工作者实现科技成果转化，破解企事业技术难题，提升民众科学素质 | 实现科技成果转化，破解技术难题，提升科学素质 |  |
| 科普活动 | 精准科普覆盖率较上年环比正增长 | 较上年环比正增长 |  |
|  学术交流活动 | 促进科技创新人才成长。凝聚科技创新人才。 | 举荐金弘农林有限公司法人谢均林，中心医院神经外科主任印晓鸿等“双创”人才。评优学会组织4家。新发展1家市级学会 |  |
| 院士专家海智工作站建设 | 柔性引才，提升企业自主创新能力 | 柔性引进专家团队10个，合作科研项目10个 |  |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 老科协工作 | 发挥老科协组织力量，开展技术培训，实用技术研究、帮扶、科普讲座，助力乡村振兴 | 发挥老科协组织力量，开展技术培训，实用技术研究、脱贫帮扶、科普讲座，助力乡村振兴 |  |
|  乡村振兴 | 巩固帮扶成效 | 巩固帮扶成效 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 90%以上 |  |

专项预算项目支出绩效自评报告

（“天府科技云”服务）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。去年，天府科技云实施了“天府科技云服务中心运行维护”“天府科技云保姆工程”“天府科技云推广应用”“首届科创会”四个项目，预算资金68万元，其中：省科协下拨天府科技云服务专项资金58万元，市财政下拨天府科技云中心运行费用10万元。

（二）项目绩效目标。一是确保广元市天府科技云服务中心（指挥中心、服务大厅）正常运转，服务指导全市县区中心正常运转；二是落实4名专业保姆，开展天府科技云“保姆式”服务，完成省科协下达服务单；三是通过室外广告宣传、印制宣传品等形式，提高天府科技云知晓度，促进更多企事业单位参与使用天府科技云；四是组织参展，完成首届科创会布展、参展任务，推进天府科技云深入开展。

（三）项目资金申报相符性。该项目按照四川省科协《关于开展2020年天府科技云服务中心标准化建设项目申报工作的通知》（川科协发〔2020〕5号）、四川省科协等39家部门印发《关于协同推动“天府科技云服务”的意见》的通知（川科协发〔2020〕17号）、四川省科协关于印发《2021年全省科协系统绩效管理实施方案（修订）》的通知（川科发〔2021〕85号）、四川省科协关于印发く首届科创中国·天府科技云服务大会（“科创会”）暨第十七届泛珠三角区域科协和科技团体合作联席会议总体方案）的通知（川科发〔2021〕96号）要求实施的，资金使用用途符合资金管理办法等相关规定。

二、项目实施及管理情况

（一）资金拨付情况。资金应下拨58.59万元，实际到位39.8万元。2021年11月省科协天府科技云资金下达较晚，11月低才下达指标，经过报批后，导致“天府科技云保姆工程”“天府科技云推广应用”两个项目跨年度实施，合同要到2022年7月底结束。因此，还有18.79万元资金，要到2022年7月份才能下拨。

（二）项目财务管理情况。该项目资金均按照合同要求，用于广元市天府科技云服务中心运营维护、天府科技云保姆服务、天府科技云宣传推广、首届科创会参展等，资金使用规范合理。

（三）项目组织实施情况。该项目主要由市科协云服务办牵头，各中标单位具体组织实施，接受科协业务监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。“天府科技云服务中心运行维护”“首届科创会”两个项目全部完成。“天府科技云保姆工程”“天府科技云推广应用”基本完成。“天府科技云保姆工程”项目，“2021年广元市在市州排名力争进入前七名”未达到。

（三）项目效益情况。截止202年12月31日，全市累计注册用户83944个，开设科创工作室2998家，发布科技服务7901项、发布科技所需5027项、科技成果386项，累计完成交易14292单、22.04亿元，实现了良好的经济效益和社会效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。及早安排资金，避免项目跨年度实施。

（二）相关建议。积极推进项目实施，加强对项目资金监管，确保发挥财政资金最大效益。

专项预算项目支出绩效自评报告

（科普活动）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。按照市委办《关于印发<广元市科协系统改革方案>的通知》（广委办函【2017】131号）中“切实加大科普经费按照全市总人口不低于人均1.0元标准足额保障到位”的要求，以及上年财政实际拨款数额，申报市财政预算30万，批复14.3万元，省级科普资金6万元，共计20.3万元。

（二）项目绩效目标。科普活动项目资金主要用于开展科普交流与宣传，旨在推动我市全民科学素质提升。项目绩效目标设置一是数量指标：1.开展科普宣传与交流5次以上；2.开展青少年科技创新大赛、高校科学营活动等青少年科技教育工作；3.开展科普大篷车进校园、进社区、进山村活动10次以上；4.开展科普基地建设，提升科普基地品质；5.通过电信、移动、联通三大运营商发布科普短信150万条。二是质量指标。目标完成率100%。三是时效指标。2021年12月底前完成。四是成本指标。开展科普宣传活动、青少年科技创新大赛等青少年科技实践活动产生的资料费、宣传推广费、科普大篷车运行费，科普基地建设调研、更新设备设施、信息化建设等相关费用14.3万；科普短信服务费用6万元。五是社会效益指标。精准科普覆盖率较上年上升。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容符合全市国民经济和社会发展的总体规划，符合专项资金支持的方向、重点和范围；有明确的专项资金项目目标、预期效益、组织实施计划，并经过科学论证和项目可行性研究。

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。截止评价时点该项目实际到位资金20.3万。资金到位率100%。

2．资金使用。该项目资金主要用于支付开展科普宣传活动、青少年科技创新大赛等青少年科技实践活动产生的资料费、宣传推广费、科普大篷车运行费，科普基地建设调研、更新设备设施、信息化建设、科普短信服务等相关费用等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。专项资金使用及管理均严格按照项目资金管理办法有关规定执行。一是做到了专款专用，不存在滞留、截留、挪用资金和随意改变资金用途情况；二是按规定实行报账制，报账资金未突破年度预算。三是已建立了较为完善的财务内控制度，落实了有关部室的管理责任，会计核算做到了及时、规范，无账外设账、私设“小金库”问题等违纪违规行为。

（三）项目组织实施情况。该项目主要由市科协科普部负责组织实施，主要工作内容是根据总体规划，制定科普计划，面向城市、农村、党员干部、群众、青少年普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想、科学方法，推广先进技术。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。一是组织开展“红色百年路·科普万里行——全国科普大篷车建党100周年联合行动”、“沿着奋斗百年路、激发科学好奇心——科技活动乡村行”活动、“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”全国科普日、“百年回望：中国共产党领导科技发展”科技活动周活动、“尚俭崇信 守护阳光下的盘中餐”全国食品安全宣传周活动、“大学之前”院士直播科普活动、“科学家讲科学”科普报告等8场次。其中，“科技活动乡村行”被中科协青少年科技中心、中国青少年科技辅导员协会评为优秀组织单位，“全国科普日”活动被中国科协评为2021年全国科普日优秀活动。二是组织开展青少年科技创新大赛，推优参加省级大赛获省级奖项40余项，获得优秀组织奖。推优参加第十二届全国青少年科学影像节，获得国家级奖项3项。组织全市中小学生积极参加“科技梦 青春梦 中国梦”的青少年高校科学营云上活动，选拔出表现突出、爱好科学、有科技特长的优秀学生10名和带队老师参加中科院成都山地专题营活动。带队老师获得特殊贡献奖、2名学生获得优秀营员奖。三是开展科普大篷车进校园、进社区、进山村活动10次。与广元外国语学校等学校联合开展的校园科技节活动，通过车载展品展示、科普视频展播、机器人表演等，普及科学知识和智能技术技能，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围。四是开展科普基地建设。动员辖区内单位参与科普共享基地建设、并以“全员保姆式”服务要求，提供线上与线下服务,指导13家第二批科普惠民共享基地建设特色科普惠民共享基地并成功入驻天府科技云平台。鼓励24家具有服务能力的机构或组织，踊跃申报了第三批“天府科级云服务”科普惠民共享基地。对已入驻的40家基地按照《四川省科普惠民共享基地管理办法》进行管理，其中苍溪猕猴桃植物园、剑阁县五指山农耕博物馆被省科协认定为最受欢迎科普共享基地（100个）。推进社会大众网上浏览和实地参观，发挥科普基地社会效益。五是发布科普短信150万条，为群众提供精准科普服务。

（二）项目效益情况。年终被省科协评为2021年度精准服务全民科学素质提升工作优秀组织单位。

四、问题及建议

项目资金与实际需求差口较大，建议加大资金投入。

专项预算项目支出绩效自评报告

（学术交流活动）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．全面落实“四个服务”工作职责，为建设川陕甘结合部现代化中心城市贡献科技工作者力量。

2．项目立项、资金申报的依据。学会部负责推进学会改革和一流学会建设，负责科技人才的发现、表彰，宣传工作，通过学会能力提升建设，加强学术交流活动，提升学术交流水平，增进学会联系，营造比学赶超氛围，凝聚广大科技工作奋斗热情。

3．按照财务管理规定及内控制度要求，学术交流项目申报市本级财政预算资金10.7，批复10.7万。申报条件、申报程序等符合资金管理办法等相关规定，据实报销费用。学会能力提升项目，省级补助资金4万元，定额补助实施，择优补助4个学会，每个学会1万元。

4．资金分配的原则及考虑因素。按需分配，针对学会萎缩现状，激励学会开展相关工作。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。一是学术交流项目。召开科技工作者座谈会1次，举办双创学术沙龙活动1次，开展第二届“最美科技工作者”遴选及宣传活动，激励广大科技工作者学习最美、争当最美，激发科技创新潜能。二是学会能力提升项目。对学会活动开展规范有特色的学会择优补助。

2.项目应实现的具体绩效目标，召开科技工作者座谈会1次，举办双创学术沙龙活动1次，指导学协会开展学会活动10次，开展学会学术工作调研5次，开展第二届“最美科技工作者”遴选宣传活动1次。通过开展学术交流活动，活跃我市学术思想，促进学科发展。开展学会择优补助4家，1万元/家，提升学会服务能力。

3.该项目资金主要用于开展活动产生的场地费、资料印刷费、交通费、咨询费、最美科技工作者宣传制作费和学会能力提升奖补，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符，项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。学会部认真拟定评价计划，确定评价方法，设计评价指标。并按照评价指标体系对预算执行情况进行自我评价，提交预算绩效执行情况报告，对未实现的绩效目标说明理由，上报办公室（财务室）审核，提出改进意见和建议。根据绩效评价结果，进一步完善管理，改进管理措施，提高管理水平。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

学术交流项目申报市本级财政预算资金10.7，批复10.7万，学会能力提升项目，省级补助资金4万元，申报条件、申报程序等符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。学术交流项目为市本级财政预算资金，学会能力提升项目为省级补助资金。

2．资金到位。本级财政预算资金到位及时。省级补助资金11月到位，到位时间较晚，全省各市州情况相同。

3．资金使用。项目资金主要用于开展活动产生的场地费、资料印刷费、交通费、咨询费、宣传推广费，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。专项资金使用及管理均严格按照项目资金管理办法有关规定执行，按规定实行报账制，报账资金未突破年度预算。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。项目由学会牵头组织实施，实行报账制，财务按项目方案与财务制度据实审核支付。

（二）项目管理情况。学术交流项目实行报账制，严格按制度实报实销。学会能力提升项目因资金到位较晚，实行先建后补，择优实施，检查核实。

（三）项目监管情况。项目均按财务制度实施等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。一是举办了广元市“全国科技工作者日”座谈会1次，2021年广元市第六届“双创”学术沙龙1次。二是遴选宣传了广元市第二届“十大最美科技工作者”。三是预算资金执行率100%。四是学会服务会员和参与社会治理的能力进一步提高。

（二）项目效益情况。通过搭建科技创新平台，举办和组织参加学术会议，开展项目支持，为各类人才发挥作用创造工作条件和服务保障，推动科技与经济紧密结合。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。通过搭建科技创新平台，推动科技与经济紧密结合。开展最美科技工作的遴选，增强了科技工作者的归属感和凝聚力。通过学会能力提升建设提升了学会活力，对改变学会能力弱化现状有积极地促进作用。

（二）存在的问题。一是对科技工作者的凝聚力还需加强，宣传报道奖励有待加强。二是全市科技类社团组织普遍弱化，能力作为跟不上发展需求，学会能力建设亟待加强。

（三）相关建议。建议设立高科技人才服务专项资金，用于宣传表彰奖励慰问柔性引进高端人才；设立学会能力提升建设专项资金，提高学会服务能力和参与社会治理能力。

专项预算项目支出绩效自评报告

（院士（专家）工作站建设）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。项目资金申报10万元、批复10万元。

（二）项目绩效目标。组织开展院士（专家）工作站建设，海智工作站建设，柔性引进高层次人才、海外人才为我市企事业单位创新发展、高质量发展服务，提升企事业单位科技创新能力，培养创新人才，增强竞争力。通过建站，企事业单位与高层次专家、海外专家签订合作协议，开展科技项目研发，解决技术难题，培养本单位创新人才，实现科技成果转化。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位情况。截止评价时点该项目实际到位资金10万，资金到位率100%。

2．资金使用情况。该项目资金主要用于支付2021年度工作工作站建设、2020年度工作站绩效考核、示范工作站评选奖励、企业考察指导、资料印刷费、装订费等开支，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。专项资金使用及管理均严格按照项目资金管理办法有关规定执行。一是做到了专款专用，不存在滞留、截留、挪用资金和随意改变资金用途情况；二是按规定实行报账制，报账资金未突破年度预算。三是已建立财务内控制度，落实管理责任，会计核算做到了及时、规范，无账外设账、私设“小金库”问题等违纪违规行为。

（三）项目组织实施情况。该项目主要由市科技服务中心负责组织实施：一是开展院士（专家）工作站建设工作，柔性引进院士（专家）高端智力人才搭建科技服务平台，服务创新驱动发展；二是开展2020年度院士（专家）工作站绩效考核，评选示范工作站并给予奖励；三是开展海智基地建设工作，引进海外智力人才，促进对外经济交流，助力“双创”。

三、项目绩效情况

（一）项目组织架构及实施流程。市院士（专家）工作站的评选由市推进院士（专家）工作站建设联席会议办公室组织实施。相关单位自主申报，10家联席成员单位组成考察组实地考察遴选推荐，专家评审委员会评审，市推进院士（专家）工作站建设联席会议审核、公示，市委市政府研究通过命名院士工作站，联席成员单位共同命名专家（海智）工作站。

（二）项目管理情况。院士专家工作站建设是人才工作的重要平台，市委政府把将其纳入年度目标绩效考核。根据《广元市院士（专家）工作站实施办法》（广组通〔2012〕91号）《广元市推进院士（专家）工作站建设的实施意见》（广委办〔2013〕108号）等文件要求，市委人才办牵头，市科协组织联席成员单位联合实施我市院士专家工作站建设。

（三）项目监管情况。一是我单位纪检人员和会计人员全程参与项目实施过程，加强项目财务管理，及时分析项目资金使用情况并向领导及时汇报，做到对项目资金使用动态实时监控。

四、项目绩效情况

（一）项目实施完成情况。该项目于2021年12月31日前建立院士工作站1家、专家工作站7家、海智工作站3家；组织参加省科协的首届科创会1场次；开展2020年度工作站绩效考评1次，评选示范工作站5家；支出工作经费5万（实地考察及专家评审），示范工作站奖补5万（1万/家\*5）。

（二）项目效益情况。通过建站，2021年签约高层次专家9人、海外人才4人，合作开展科技项目共计21项，有效对接高智力人才服务企事业创新发展，企业科研难题得到有效的解决。如：广元灰鸡遗传资源保护与生态养殖技术示范推广、花卉繁殖技术研究、藤椒品种选育及丰产优质栽培技术研究及推广、橄榄种植技术研究等合作项目，推动科研与生产紧密结合，提升企业自主研发能力，增强产品竞争力，有力地带动当地特色产业发展，带动乡村振兴。2021年12月组织30余家广元企事业单位参加了四川首届科创会，发布项目120余项，达成交易逾10亿元。服务对象满意度超过90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年度院士（专家）工作站建设项目绩效总体评价结论为：优秀。近年来，我市通过工作站建设，引进院士3人、高层次人才近百人，在人才引进、成果转化、技术突破、市场培育等方面发挥了重要作用。如四川百夫长清真饮品有限公司建站后科研呈现“井喷”，申报专利10项，获得授权9项，带动企业出口创汇占年度销售收入30%以上；苍溪现代农业园区院士（专家）工作站攻克“猕猴桃溃疡病的防治”世界科研难题取得了可喜的进展；朝天区林果科研所带动了核桃产业发展，年度产生经济效益近20亿元，四川苍溪猕猴桃研究所带动猕猴桃产业发展，年度产生经济效益近40亿元。

（二）存在的问题及建议。根据广委办（2013）108号，工作站建站补助资金20万元没有得到落实。院士（专家）工作站、海智工作站是给企事业单位创新发展搭建的引进高端智力人才的平台，一方面要严格按照要求建站，严格实行管理，另一方面要加大支持鼓励力度，落实好相关政策。

专项预算项目支出绩效自评报告

（乡村振兴工作）

一、项目概况

（一）项目基本情况。深入贯彻习近平总书记重要讲话精神和党中央、国务院及省市决策部署，把巩固拓展脱贫攻坚成果、防止规模性返贫同推进乡村振兴有效衔接，充分发挥科协职能优势，通过科普宣传交流、培训、农业产业技术推广等，助力农村产业发展、人居环境改善、乡村治理等。

（二）项目绩效目标。项目设置一级指标3个，二级指标6个：一是数量指标。开展“两新”党建帮扶，开展公益科普讲座2场次以上。开展困难群众慰问2次以上。二是时效指标。2021年12月底前完成。三是成本指标。驻村工作队工作经费0.5万元，帮扶产业发展资金5万元。三是经济效益指标。通过开展“两新”党建帮扶、实用技术培训等，帮助发展核桃、生猪、土鸡、中药材、羊肚菌等特色产业，推动当地特色产业发展和贫困群众持续增收。四是社会效益指标。圆满完成乡村振兴年度目标任务，群众的幸福感、获得感进一步增强。项目申报内容符合全市国民经济和社会发展的总体规划，符合专项资金支持的方向、重点和范围；有明确的专项资金项目目标、预期效益、组织实施计划，并经过科学论证和项目可行性研究。

（三）项目自评步骤及方法。拟定评价计划，确定评价方法，设计评价指标，并按照评价指标体系对预算执行情况进行自我评价，提交预算绩效执行情况报告，对未实现的绩效目标说明理由，上报办公室（财务室）审核，提出改进意见和建议。根据绩效评价结果，进一步完善绩效管理，改进管理措施，提高管理水平。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。项目申报条件、申报程序等符合资金管理办法等相关规定。申报、批复市本级财政预算资金0.5万元、省级专项资金5万元，合计5.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。市本级资金主要用于保障驻村工作队员工作经费，省级专项经费主要用于唐家村核桃基地科普化、新品种推广、新技术运用等支出。资金到位率100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。专项资金使用及管理均严格按照项目资金管理办法有关规定执行。一是做到了专款专用，不存在滞留、截留、挪用资金和随意改变资金用途情况；二是按规定实行报账制，报账资金未突破年度预算。三是已建立了较为完善的财务内控制度，落实了有关部室的管理责任，会计核算做到了及时、规范，无账外设账、私设“小金库”问题等违纪违规行为。

三、项目实施及管理情况

市科协作为主管部门对该项目的实施负有监督、管理职能，驻村工作队牵头具体负责实施，对项目实施结果负责。项目支出按项目方案与财务制度据实审核支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。一是组织核桃培训3次，受益群众达100余人，协助推广新品种、新技术，给核桃刷杆、施肥防病1000多亩。二是开展慰问活动，慰问困难党员群众、村组干部。圆满完成年度绩效目标任务。

（二）项目效益情况。认真落实“六个一”帮扶措施，投入帮扶资金5万元发展核桃、羊肚菌生猪、土鸡、中药材等特色产业，助力完成朝天区沙河镇唐家村11个组60户脱贫户巩固脱贫成果任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。按照部门专项预算项目支出绩效评价指标体系，评价得分95分。

（二）问题及建议。扶贫工作经费缺口很大，用于产业扶持、开展慰问等费用主要依靠省级专项资金。

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 广元市天府科技云服务 |
| 主管单位 | 广元市科协 | 实施单位 | 云服务中心 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 68 |  执行数： | 48.59 |
| 其中：财政拨款 | 10 | 其中：财政拨款 | 10 |
| 其他资金(省级科普资金) | 58 | 其他资金(省级科普资金) | **48.59** |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 发挥天府科技云服务中心示范带动作用，帮助科技工作者（团队）实现科技成果转化，企事业单位破解技术难题，普通民众提升科学素质。 | 截止2021年12月31日，全市累计注册用户83944个，开设科创工作室2998家，发布科技服务7901项、发布科技所需5027项、科技成果386项，累计完成交易14292单、22.04亿元。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成指标值 | 未完成原因及改进措施 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 天府科技云保姆工程 | 购买第三方服务1年，组织10名工作人员负责保姆工程专项工作。按省上考核指标协助全市科协保姆完成工单，实现市科协跟单5000单，完成2000单。 | 1年，10名，跟单7500单，完成2100单 |  |
| 天府科技云服务中心运行维护 | 保障云服中心正常运转1年 | 1年 |  |
| 天府科技云推广应用 | 累计注册用户8万个，开设科创工作室2000家，累计完成交易1万单、10亿元 | 累计注册用户83944个，开设科创工作室2998家，累计完成交易14292单,22.04亿元 |  |
| “科创会”广元展场布展及推介服务 | 制作宣传片1部及项目宣传册500份 | 制作宣传片1部及项目宣传册500份 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目完成指标 | 质量指标 | 天府科技云推广应用、天府科技云保姆工程 | 全省市州排名第十位，保姆工作绩效考核进入全省市州前七名。 | 排名未达到前十位。排名未达到前七位。 | 因个别交易案例不符合平台交易规则被扣分 |
| “科创会”广元展场布展及推介洽谈服务 | 完成布展，提供后勤保障服务，安全拆展 | 完成布展，提供后勤保障服务，安全拆展 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月前 | 2021年12月前 |  |
| 成本指标 | 天府科技云运行维护工程 | 22万元（其中市本级10万，省级专项经费12万） | 22万元，用于购买第三方服务费、物管费、房屋租赁费、电信业务使用费等 |  |
| 天府科技云运行推广应用工程 | 19万元（省级专项经费） | 已支付9.3万元，还需支付9.3万元。 | 因资金到位是2021年12月底，导致项目跨年度实施。 |
| 天府科技云保姆工程 | 19万元（省级专项经费） | 已支付支付9.49万元，还需支付9.49万元。 | 因资金到位是2021年12月底，导致项目跨年度实施。 |
| 首届科创会广元展场布展及推介洽谈服务工程 | 8万元（省级专项经费） | 8万元 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 天府科技云运行维护工程 | 天府科技云服务中心服务大厅和指挥中心正常运转 | 天府科技云服务中心服务大厅和指挥中心正常运转 |  |
| 科创会广元展场布展及推介服务 | 促进更多项目实现交易 | 更多项目实现交易 |  |
| 天府科技云保姆工程 | 为科技工作者和企事业单位提供“一人一策”“ 一单一策”的“保姆式” 服务 | 为科技工作者和企事业单位提供“一人一策”“ 一单一策”的“保姆式” 服务 |  |
| 天府科技云运行推广应用工程 | 帮助科技工作者（团队）实现科技成果转化，帮助企事业单位破解技术难题，帮助普通民众提升科学素质。 | 帮助科技工作者（团队）实现科技成果转化，帮助企事业单位破解技术难题，帮助普通民众提升科学素质。 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  服务对象满意度 | 90%以上 | 90%以上 |  |

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 科普活动 |
| 主管单位 | 市科协 |  | 实施单位 | 科普部 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 20.3 |  执行数： | 20.3 |
| 其中：财政拨款 | 14.3 | 其中：财政拨款 | 14.3 |
| 其他资金(省级科普资金) | 6 | 其他资金(省级科普资金) | 6 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 开展科普交流与宣传，青少年科技教育活动，科普大篷车进校园、进社区、进山村，科普基地建设、“天府科技云”科普短信服务等工作，推动全民科学素质建设迈上新台阶。 | 完成科普宣传与交流6场次，其中2项活动获中科协表扬。开展市青少年科技创新大赛1次并推优参加省赛；组织全市中小学生参加高校科学营云上活动1次，并择优选拔学生参加线下中科院成都山地专题营活动。开展科普大篷车进校园、进社区、进山村活动11次。通过车载展品展示、科普视频展播、机器人表演等，营造科学氛围。建设13家科普惠民共享基地并成功入驻天府科技云平台。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成指标值 | 未完成原因及改进措施 |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  科普宣传与交流\*次 | 5次以上 | 完成科普宣传交流6场次，2项活动获中科协表扬。 |  |
|  青少年科技教育活动\*次 | 开展青少年科技创新大赛、高校科学营活动各1次 | 开展市青少年科技创新大赛1次推优参加省赛；组织中小学生参加高校科学营云上活动1次，选拔学生参加线下中科院成都山地专题营活动。 |  |
|  科普大篷车进校园、进社区、进山村活动\*次 | 10次以上 | 完成11次。通过车载展品展示、科普视频展播、机器人表演等，营造科学氛围。 |  |
|  建设科普基地\*家 | 建设科普基地10家 | 建设13家特色科普惠民共享基地并成功入驻天府科技云平台 |  |
| 发送科普短信\*条 | 发布短信150万条（80万条，45万条，25万条） | 150万条（80万条，45万条，25万条） |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目完成指标 | 质量指标 |  工作目标完成率 | 100% | 100%，获“2021年全国科普日优秀活动”、“科技活动乡村行”全国优秀组织单位。被评为四川省2021年度精准服务全民科学素质提升工作优秀组织单位。 |  |
| 时效指标 |  工作完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 |  |
| 成本指标 | 资料费、宣传推广费、科普大篷车运行费，调研、信息化建设等费用 | 14.3万元 | 14.3万元 |  |
| 科普短信服务 | 6万元 | 6万元 |  |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 精准科普覆盖率 | 较上年度环比正增长 | 较上年度环比正增长 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 90%以上 |  |
|  |

项目支出绩效目标自评表

（ 2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 学术交流活动 |
| 主管单位 | 广元市科协 | 实施单位 | 学会部 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 14.7 |  执行数： | 14.7 |
| 其中：财政拨款 | 10.7 | 其中：财政拨款 | 10.7 |
| 其他资金(省级科普资金) | 4 | 其他资金(省级科普资金) | 4 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 开展学术交流活动，繁荣学术园地，促进科技创新人才成长。加强学会组织建设，提升学协会服务能力，增强对科技工作者凝聚力，促进科技与经济紧密结合。 | 举荐了一批有影响的“双创”人才，如金弘农林有限公司法人谢均林，中心医院神经外科主任印晓鸿等。评选优秀学会组织4家，促进学会组织规范、有序、健康发展。新发展1家市级学会，即应急管理学会。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成指标值 | 未完成原因及改进措施 |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  学术交流活动\*次 | 召开科技工作者座谈会1次，双创学术沙龙1次，指导学协会学会活动10次，评选优秀学术论文1次，学术年会1次，参加省级以上学术会议活动5次，学会学术工作调研5次 | 召开科技工作者座谈会1次，双创学术沙龙1次，指导学协会学会活动10次，参加省级以上学术会议活动5次，学会学术工作调研5次 |  |
|  学会能力提升建设推优 | 择优评选4家市级学会组织 | 择优评选市预防医学会、老科协等4家学会组织 |  |
| 质量指标 |  “十大最美科技工作者”遴选 | 开展“最美科技工作者”遴选，引导和激励广大科技工作者学习最美、争当最美。 | “十大最美科技工作者”遴选评审，石平、刘和平等10名同志入选第二届最美科技工作者。 |  |
| 时效指标 | 目标完成时间 | 12月前 | 12月前 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目完成指标 | 成本指标 |  十大最美科技工作者宣传推广 | 6万元 | 6.55万元（用于主流媒体宣传视频展播、户外发布最美科技工作者公益广告） |  |
| 学术交流活动工作经费 | 4.7万元 | 4.15万元 |  |
| 学会能力提升奖补 | 4万元 | 4万元 |  |
| 项目效果指标 | 社会效益指标 |  通过学术交流活动，达到预期效果 | 通过学术交流活动，繁荣学术园地，提高学术交流质量和水平，促进科技创新人才成长 | 举荐了一批有影响的“双创”人才，如广元金弘农林有限公司法人谢均林，广元市中心医院神经外科主任印晓鸿等 |  |
| 加强学会组织建设，将要达到预期效果 | 培育市级学会，壮大学会组织，凝聚科技创新人才服务地方经济社会发展 | 评选优秀学会组织4家，促进学会组织规范发展。新发展1家市级学会，即应急管理学会。 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% |  |

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 院士（专家）工作站建设 |
| 主管单位 | 市科协 | 实施单位 | 市科技服务中心 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 10 |  执行数： | 10 |
| 其中：财政拨款 | 10 | 其中：财政拨款 | 10 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 开展院士专家工作站、海智工作站建设，柔性引进高层次人才及海外人才，提升我市企事业单位科技创新能力。 | 建成1家院士工作站、7家专家工作站、3家海智工作站，柔性引进高层次人才7人及海外人才3人。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成指标值 | 未完成原因及改进措施 |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  建院士工作站、专家工作站、海智工作站各\*家 | 建院士工作站、专家工作站各1家、海智工作站2家 | 建立院士工作站1家、专家工作站7家、海智工作站3家 |  |
| 参加省科协工作站成果展\*次 | 参加省科协工作站成果展1次 | 参加省科协组织的首届科创会1次 |  |
| 质量指标 |  建成院士（专家）、海智工作站 | 通过专家评审和认定 | 通过专家评审和认定 |  |
| 时效指标 |  目标完成时间 | 12月前 | 12月前 |  |
| 成本指标 | 工作经费，建站补助 | 工作经费5万，示范工作站奖补5万 | 工作经费5万，示范工作站奖补5万 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目效益指标 | 经济效益 | 组织企事业单位参加省科协工作站成果展，通过发布项目，促成交易 | 组织企事业单位参加省科协首届科创会，发布项目，达成交易。 | 发布项目120余项，达成交易逾10亿元。 |  |
| 社会效益指标 |  建立院士（专家）、海智工作站 | 通过柔性引才，促进科技成果转化 | 引进专家团队10个，合作科研项目10个，建成攻关小组10个。 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  服务对象满意 | 90%以上 | 90%以上 |  |

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 乡村振兴工作 |
| 主管单位 | 广元市科协 | 实施单位 | 驻村工作队 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 5.5 |  执行数： | 5.5 |
| 其中：财政拨款 | 0.5 | 其中：财政拨款 | 0.5 |
| 其他资金(省级科普资金) | 5 | 其他资金(省级科普资金) | 5 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 开展集中慰问、产业扶持、技术培训、科普宣传等，巩固提升帮扶成效，助力乡村振兴。 | 开展慰问3次，技术培训、科普宣传3次,入户帮扶每月一次。动员唐家村群众入驻天府科技云平台。帮助唐家村发展无公害优质核桃种植。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成指标值 | 未完成原因及改进措施 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展春节、六一、七一慰问等 | 开展春节、六一、七一慰问等3次 | 3次 |  |
| 技术培训、科普宣传\*次 | 3次以上 | 3次 |  |
| 入户帮扶 | 每月至少一次 | 每月至少一次 |  |
| 动员群众入驻天府科技云平台 | 70人 | 30余人 | 省级专项科普资金于年底拨付到位，工作正在推进中 |
| 质量指标 |  目标完成率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 |  完成时间 | 12月底前 | 12月底前 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目完成指标 | 成本指标 |  主要用于驻村队员生活补助 | 0.5万元 | 0.5万元 |  |
|  核桃丰产管护 | 5万元 | 5万元 |  |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  提高种植户收入 | 解决资金、技术管护难题，能够为种植户带来利润。 | 解决资金、技术管护难题，种植户户均利润500-600元。 |  |
| 社会效益指标 |  贫困村产业发展 | 帮助发展无公害优质核桃种植，实现助农增收。 | 帮助发展无公害优质核桃种植，实现助农增收。 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  服务对象满意度 | 90%以上 | 90%以上 |  |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表