

附件 3

2022 年度
峨边彝族自治县科学技术协会
部门决算编制说明

目录

公开时间：2023 年 10 月 20 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
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、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.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、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.....	18
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。

(2) 普及科学文化知识，传播科学思想、科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

(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。组织科技工作者参与全县科学技术政策、法规制定，提出政策建议，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

(4) 表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，使优秀科技人才脱颖而出，形成尊重知识、尊重人才的良好社会风气。

(5) 开展科学论证、咨询服务，促进科技成果向生产力的转化。

(6) 对县属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇及县属厂矿科协进行业务指导。

(7) 承办县委、政府和市科协交办的其他事项。

二、机构设置

县科协下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 166.43 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 5.98 万元，下降 3.5%。主要变动原因是人员调整和省级项目资金支出减少。

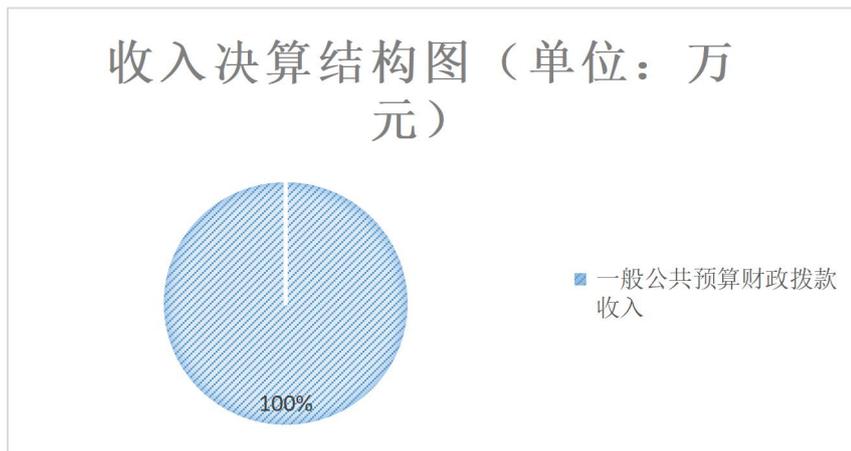
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 148.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 148.43 万元，占 100%。

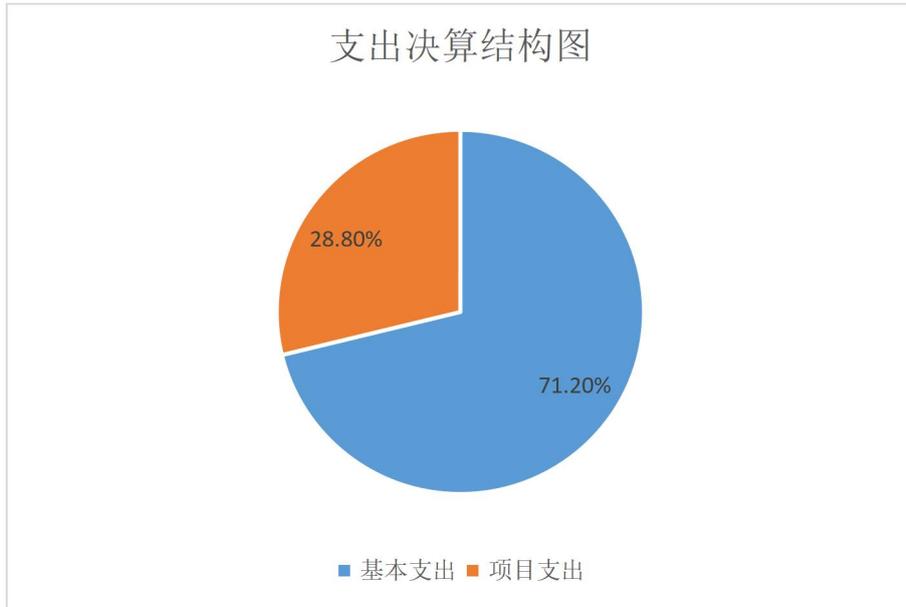
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 166.43 万元，其中：基本支出 118.43 万元，占 71.2%；项目支出 48 万元，占 28.8%。

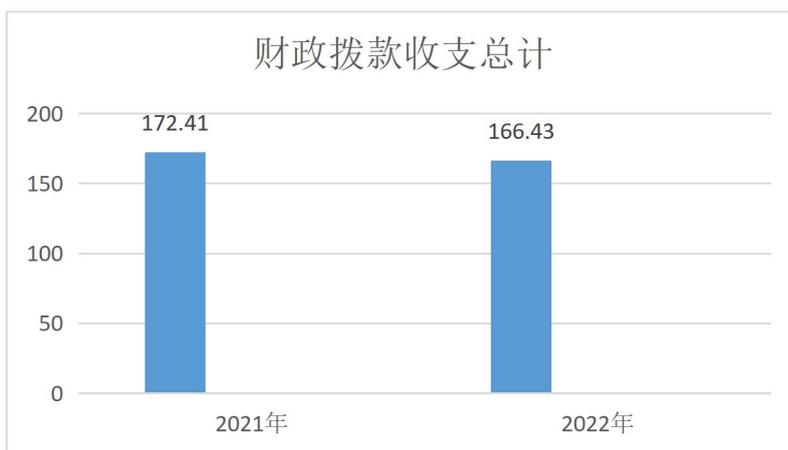
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 166.43 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.98 万元，下降 3.5%。主要变动原因是人员调整和省级项目资金支出减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

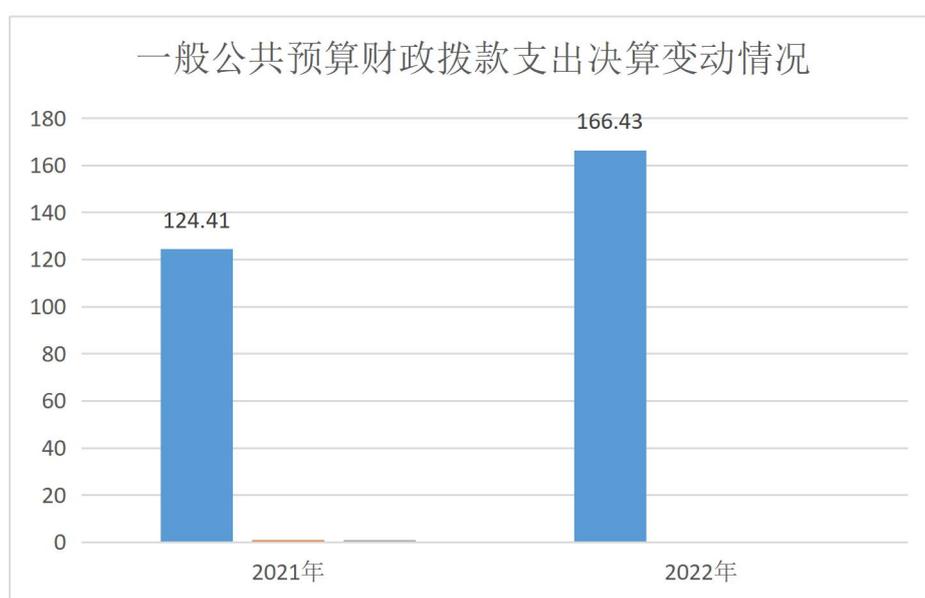


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出166.43万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.02万元，增长33.8%。主要变动原因是增加县级项目一个。

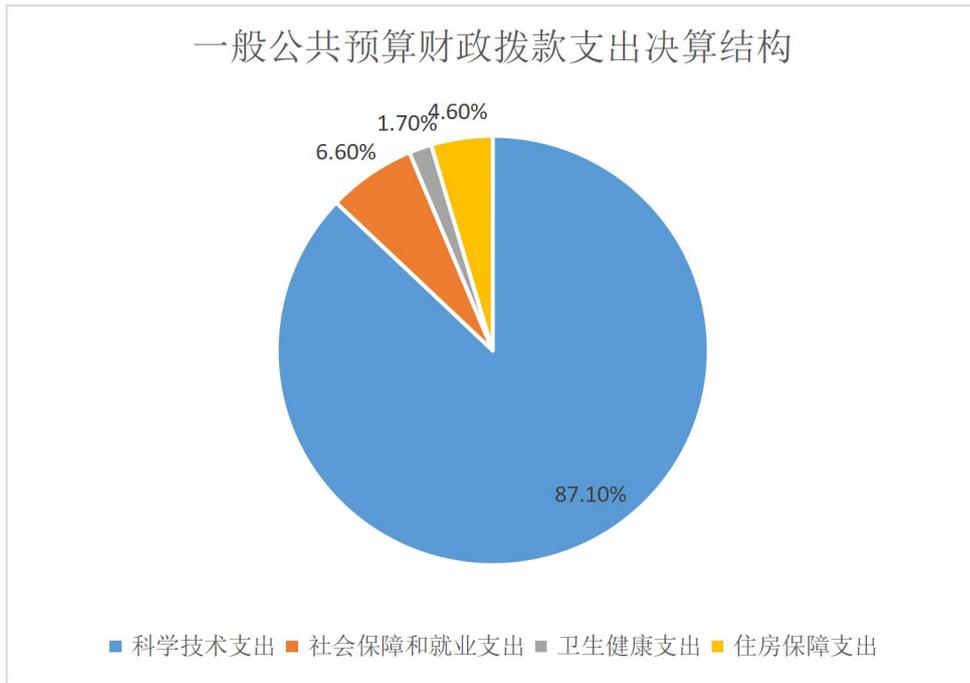
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出166.43万元，主要用于以下方面：科学技术支出144.89万元，占87.1%；社会保障和就业支出11.03万元，占6.6%；卫生健康支出2.91万元，占1.7%；住房保障支出7.59万元，占4.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 166.43 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：支出决算为 96.89 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及与支出（项）：支出决算为 18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为6.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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7.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出118.43万元，其中：

人员经费21.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 21.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

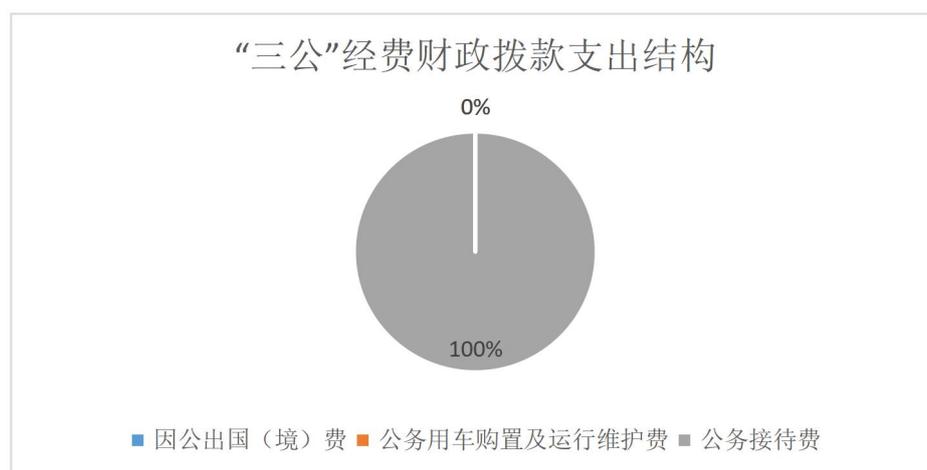
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.51 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.11 万元，增长 27.5%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.51 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费：无。

2. 公务用车购置及运行维护费：无。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.11 万元，增长 27.5%。主要原因是公务接待人次增加。

国内公务接待支出 0.51 万元，主要用于用餐费。国内公务接待 6 批次，34 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.51 万元，具体内容包括：2021 年 12 月 9 日，乐山市科协赴峨边开展天府科技云及科创会工作调研，一行 4 人，工作餐费 687 元；2022 年 3 月 4 日，乐山市科协赴峨边开展天府科技云服务中心建设调研，一行 5 人，工作餐费 840 元；2022 年 3 月 30 日，省科协和乐山市科协赴峨边开展天府科技云中心验收工作，一行 8 人，工作餐费 1100 元；2022 年 7 月 19 日，乐山市科协赴峨边开展天府科技云工作调研，一行 10 人次，工作餐费 1549 元；2022 年 9 月 20 日，金口河区科协赴峨边开展天府科技云服务中心建设工作调研，一行 7 人，工作餐费 950 元（均不包括陪同人员）。

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

无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，峨边彝族自治县科学技术协会机关运行经费支出21.21万元，比2021年增加3.53万元，增长19.9%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨边彝族自治县科学技术协会共有车辆0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0辆。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2022年度预算编制阶段，组织对科普宣传项目和天府科技云服务等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2022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，形成峨边彝族自治县科学技术协会整体（含部门预算项目）绩效自评报告、对天府科技云服务专项预算项目绩效自评报告，其中，峨边彝族自治县科学技术协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：县科协部门整体支出无存在问题。县级天府科技云项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：县科协县级天府科技云项目支出无存在问题。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：反映科普事业单位的基本支出。

10. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

10. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项)：指为保障科学技术普及、科普宣传而发生

的经费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指为保障单位人员养老保险而发生的社会保障支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指为保障单位人员职业年金缴费而发生的社会保障支出。

13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指为保障单位人员工伤保险而发生的社会保障支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指为保障单位人员医疗保险而发生的社会保障支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指为保障单位人员住房公积金而发生的社会保障支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

峨边彝族自治县科学技术协会 2022 年部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成。县科协内设办公室、综合股、财务室，办公室负责机关文电、会务、机要、保密、档案、接待、后勤等，财务室负责财务、国有资产管理等，综合股负责开展学术交流，传播科学思想及方法等。

(二) 机构职能和人员概况。开展学术交流，活跃学术思想；普及科学文化知识，传播科学思想、科学方法，推广先进技术；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等。县科协参公编制 5 名，其中主席 1 名，副主席 1 名，中层职数 1 名，一般工作人员 2 名。

(三) 年度主要工作任务。一是认真开展科普工作：以科普月、科技周、全国科普日活动为重点，利用 LED 科普显示屏播放，通过电信、联通短信平台、微信、QQ 工作群推送等形式开展科普宣传，抓好科普宣传、科技培训和科技服务活动。二是全力抓好“天府科技云服务”工作：强化宣传意识，加大宣传力度，转变工作思路，打开被动局面，取得支持信任，配合推动工作。三是抓好科技助力乡村振兴工作。四是加强科协自身建设。

(四) 部门整体支出绩效目标。一是协会正常开展日常工作，保证协会整体运转，履行职能职责；二是开展科普宣传日、宣传周、宣传月活动，在县城及乡镇开展形式多样、内容丰富的科普宣传活动 3-5 次，与电信、联通公司签订协议，发放科普短信 55 万条，推广种养殖新品种 3 种，维护 LED 科普宣传大屏和科普宣传橱窗；三是开展天府科技云服务工作，运行维护天府科技云服务中心，聘请专业团队服务群众、科技工作者和企事业单位；四是用好 2021 年省级科普资金，补助 2 家合作社发展产业，推广新品种，带动社员和农户增收致富。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入：1664292.78 元。

(二) 部门财政资金支出：1664292.78 元。

(三) 部门财政资金结转结余：0 元

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

(一) 部门整体履职绩效分析。县科协认真履职尽责，单位正常运行，保证职工的工资福利、五险一金等，开展了形式多样，内容丰富的科普宣传活动，深入基层，获得了群众的认可，提高了群众的科普水平；聘请第三方公司进行天府科技云服务中心的运行维护，派两名专职人员坐班，深入了解群众的科普需求，了解科技工作者所能和企事业单位所需，精准施策，促成保姆式服务订单 800 笔。2022 年被峨边县科协被乐山市科协评为“科普工作先进单位”、“第六届

四川省乡村振兴乡土人才创新创业大赛乐山选拔赛优秀组织单位”予以通报表扬。

（二）特定目标类项目绩效分析。

（1）多措并举，抓实科普工作。一是科技与传统结合，抓实科普宣传工作。利用 LED 播放宣传权威发布疫情防控、生态环保、安全生产、森林防灭火等各类科普知识 400 余期，更新科普宣传栏内容 4 期，与电信、联通合作发送科普短信 45 万余条；组织科协干部和县老科协会员积极响应县委号召，在县城开展疫情防控、创文、创卫等开展宣传活动 4 期。二是扎实有效开展科普活动月活动。在联系村开展以“科技促发展、振兴新农村”为主题的送科技下乡技术培训会，参与群众 100 余人，通过免费发放向已脱贫户发放玉米良种和清衣液，科普环保手提袋、科普宣传资料等形式提高群众科技知识。配合相关部门举办科普讲座、科技培训、科技咨询、发放宣传资料等 8(场)次，开展“防灾减灾日”、“防范邪教”科普宣传活动，参与群众 3300 多人次，发放宣传资料 5000 余份，科普环保手提袋 2100 个。三是加强青少年科技教育和乡土人才工作。联合县教育局组织全县中小学校举办第二十届青少年科技创新大赛，向上级科协推荐 10 件优秀作品参加评选；对 2021 年全县中小学校举办的第十九届青少年科技创新大赛，乐山市第七届机器人大赛获奖作品制发通知进行表彰，颁发证书奖品。

（2）推动天府科技云服务高质量发展。完善天府科技云中心相关标识标牌、内部机构职责、人员聘用，顺利通过省

市科协对我县天府科技云中心验收；开展全员常态“保姆式”服务任务 519 笔，完成 800 笔：完成新增个人用户 857 个，组织机构 30 家，装修工作室 30 家，发布一单一策“保姆式”供需信息 1360 条，促进供需对接 800 条，促成交易 354 笔。“科创会”项目任务 5 个，完成 6 个。精准服务全民科学素质提升，精准科普覆盖率达 191.19%，人均科普服务量达到 360.5%。全覆盖完成 91 个村和 8 个社区智慧科普传播员队伍的建设任务。积极组织优秀人才参加第六届四川省乡村振兴乡土人才创新创业大赛乐山选拔赛，3 名创新创业优秀人才均获得三等奖的好成绩。

（三）结果应用情况。

部门整体绩效指标得分 99 分、2022 年绩效目标自评在峨边县政府门户网上与 2022 年决算一并进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县科协部门整体支出无存在问题。

附件2

县级部门整体绩效自评打分表												
绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价			
部门预算项目绩效管理 (70分)	目标管理 (40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的,得10分,否则不得分。	√	√		√	10		
			10	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相衔接。	1.绩效目标编制科学合理,得2分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的,得2分,否则酌情扣分。 3.绩效目标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效目标编制与预算安排衔接的,得2分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(党委)会议(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。	√	√	√	√	10		
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏差度。	以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏差度,单个数量指标实际完成率达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不扣分,该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。		√			√	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏差度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏差度,单个数量指标实际完成率达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不扣分,该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。			√		√	9	部门自评范围内部门所有纳入绩效管理的项目
	动态调整 (15分)	支出控制	10	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、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算的偏差程度,预算偏差率在10%以内的,得10分,偏差率在10%-20%之间的,得5分,偏差率超过20%的,不得分。	√			√	10		
			5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题的或未发现问题提出预算科目、调整处理意见并加以落实的得5分,如存在未及时发现落实的,均未进行问题整改的项目数量/监控发现问题项目总数×5分扣分,直至扣完。	√			√	5		
		5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,按序时进度分别达到4分、4分、5分。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3分、2分、2分,未达目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	5			
	完成结果 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未按要求纠正或纠正不到位等,以及部门预算管理方面违法违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	5		
	绩效结果应用 (30分)	内部应用 (15分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√		√	√	10	
信息公开 (5分)			自评公开	10	评价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。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得10分,否则不得分。	√		√	√	10	
整改反馈 (10分)		问题整改	5	评价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(包括绩效目标检查、绩效监控检查和重点绩效评价)提出的问题进行了整改,得5分,否则酌情扣分。	√			√	√	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈结果应用情况的,得5分,否则不得分。	√			√	√	5	
扣分项 (10分)		10	绩效评价单位配合评价工作情况。	财政部门重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现绩效评价对象拖延提供、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经财政部门复核确认后扣0.5分/次予以扣分,累计扣10分(此为财政重点绩效评价扣分项,部门内部考核评价部门及下属单位工作)。	√			√	√			
部门整体自评得分										99		

2023 年重点管理预算项目绩效 自评报告

（天府科技云服务项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据相关财经纪律，前期经过调查符合项目实施条件及范围，项目申报符合实际。资金按照前期预算与实际相结合的原则进行申请批复。县科协按照天府科技云服务中心工作实施进度及完成情况，项目实际发生金额向县财政申请资金，县财政资金审核下拨后，县科协按照财务规范及时拨付。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。运行维护天府科技云服务中心一个，
2. 深入乡镇宣传天府科技云 APP，引导群众注册使用，为群众拓宽获取科普知识的渠道；深入企事业单位进行科技所需调研，挖掘科技工作者，发现所能，促成科技工作者和企事业单位在天府科技云服务平台上进行交易，促成保姆式服务订单，完成省市下达的目标任务。

3. 项目申报内容与实际执行相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据财政局下发的绩效评价文件的时间要求的纪律要求，集体研究绩效评价工作开展方法，财务室牵头进行项目

开展情况自查，通过审查报账资料及程序，与项目实施负责人进行沟通，获取项目开展后取得的实际成效全方位进行项目自评，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

申报县级项目运行维护天府科技云服务中心资金 15 万元，财政局批复项目资金 15 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。计划预算县级天府科技云服务资金 15 万元整。

2. 资金到位。县级预算天府科技云服务资金全部到位。

3. 资金使用。县级科普天府科技云服务资金 15 万元整在 2021 年 12 月份之前已全部使用完毕，项目资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

项目申报、实施、资金使用时，确保财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目选取和开展严格按照县级财经纪律和单位财务制度执行，召开主席办公会集体研究统一后确定项目选取和指定人员进行项目实施，责任到人，有序开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完善天府科技云中心相关标识标牌、内部机构职责、人员聘用，顺利通过省市科协对我县天府科技云中心验收；开展全员常态“保姆式”服务任务 519 笔，完成 800 笔：完成新增个人用户 857 个，组织机构 30 家，装修工作室 30 家，发布一单一策“保姆式”供需信息 1360 条，促进供需对接 800 条，促成交易 354 笔。“科创会”项目任务 5 个，完成 6 个。精准服务全民科学素质提升，精准科普覆盖率达到 191.19%，人均科普服务量达到 360.5%。全覆盖完成 91 个村和 8 个社区智慧科普传播员队伍的建设任务。积极组织优秀人才参加第六届四川省乡村振兴乡土人才创新创业大赛乐山选拔赛，3 名创新创业优秀人才均获得三等奖的好成绩。

（二）项目效益情况。

项目社会效益：提高群众科普水平；可持续效益：影响长达 2-3 年；服务对象满意度：群众、科技工作者、企事业单位满意度达到 98%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

县科协天府科技云建设项目符合部门工作要求，符合群众、科技工作者、企事业单位需求，在项目管理上严格按照相关要求执行，在财务支付时严格遵守财经纪律，保证了项目实施效果。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

附件6-1					
项目支出绩效自评表					
项目名称:	天府科技云服务			年度:	2022
主管部门:				实施单位:	峨边彝族自治县科学技术协会
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	15		15		100%
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	15		15		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	运行维护天府科技云服务中心一个, 挖掘科技所能所需, 开展“保姆式服务”, 为企业事业单位、科技工作者搭建交流合作桥梁, 增加群众获取科普知识的渠道, 完成省市下达绩效目标。			按照预期目标全部完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	运行维护县级标准化天府科技云服务中心	个	1	100%
	数量指标	完成保姆式服务订单	单	800	100%
	时效指标	运行维护县级标准化天府科技云服务中心	个	1	全年
	成本指标	运行维护县级标准化天府科技云服务中心	元	150000	100%
	可持续影响指标	群众科普水平	提高群众科普水平	长期影响	长期影响
满意度指标	满意度指标	群众、科技工作者、企事业单位	满意度	非常满意	100%

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