

2023 年度

峨边彝族自治县科学技术

协会部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 29 日

目录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、 部门职责 | 4 |
| 二、 机构设置 | 4 |
| 第二部分 2023 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 | 8 |
| 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 | 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 | 34 |
| 一、收入支出决算总表 | 34 |
| 二、收入决算表 | 34 |
| 三、支出决算表 | 34 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 34 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 34 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 34 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 34 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 34 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 34 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 34 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .. | 34 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 34 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 34 |

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、县政府和市科协交办的其他事项。

二、机构设置

峨边彝族自治县科学技术协会下属二级预算单位1个，其中行政单位1个、行政类事业单位0个、事业单位0个。

纳入峨边彝族自治县科学技术协会2023年度部门决算

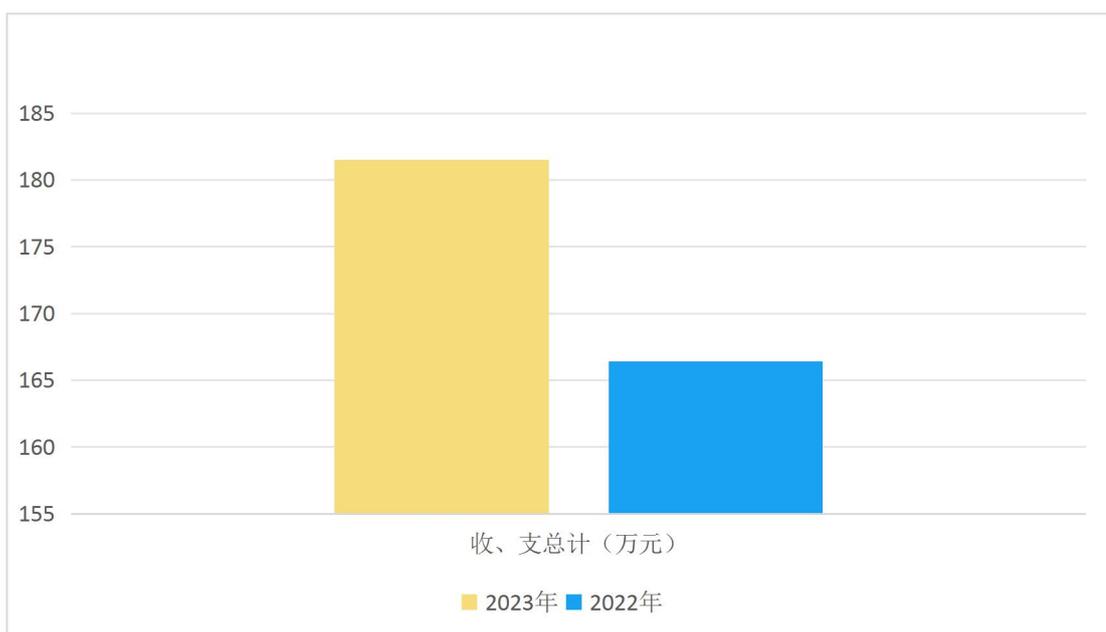
编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨边彝族自治县科学技术协会

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 181.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 15.06 万元，增长 9.05%。主要变动原因是预算项目增加。



(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

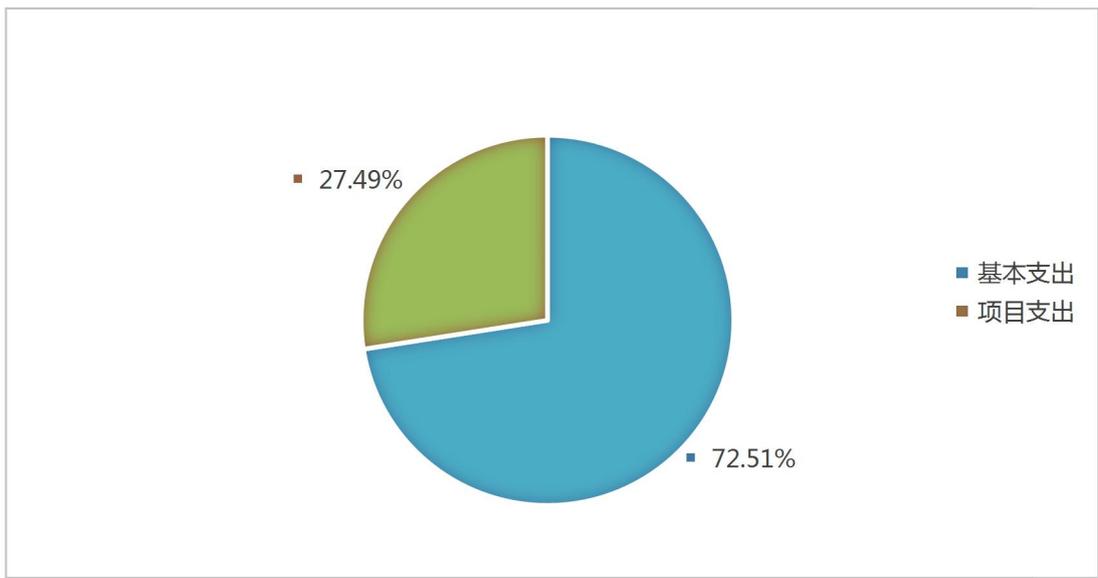
2023 年度本年收入合计 181.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 181.49 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

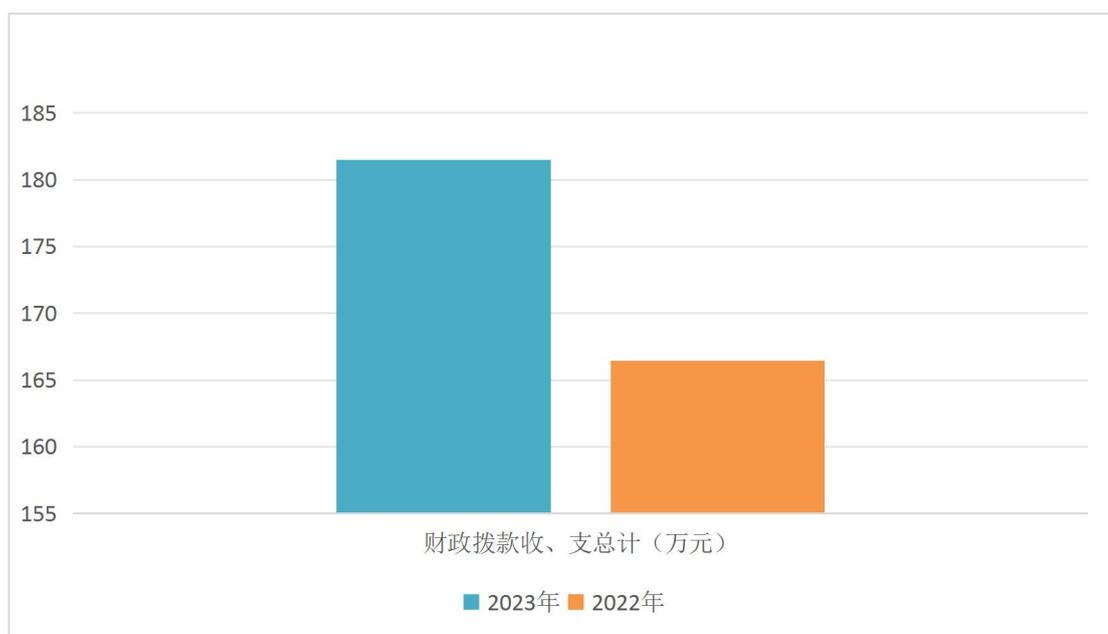
2023 年度本年支出合计 181.49 万元，其中：基本支出 131.6 万元，占 72.51%；项目支出 49.89 万元，占 27.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **181.49** 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 15.06 万元,增长 9.05%。主要变动原因是预算项目增加。

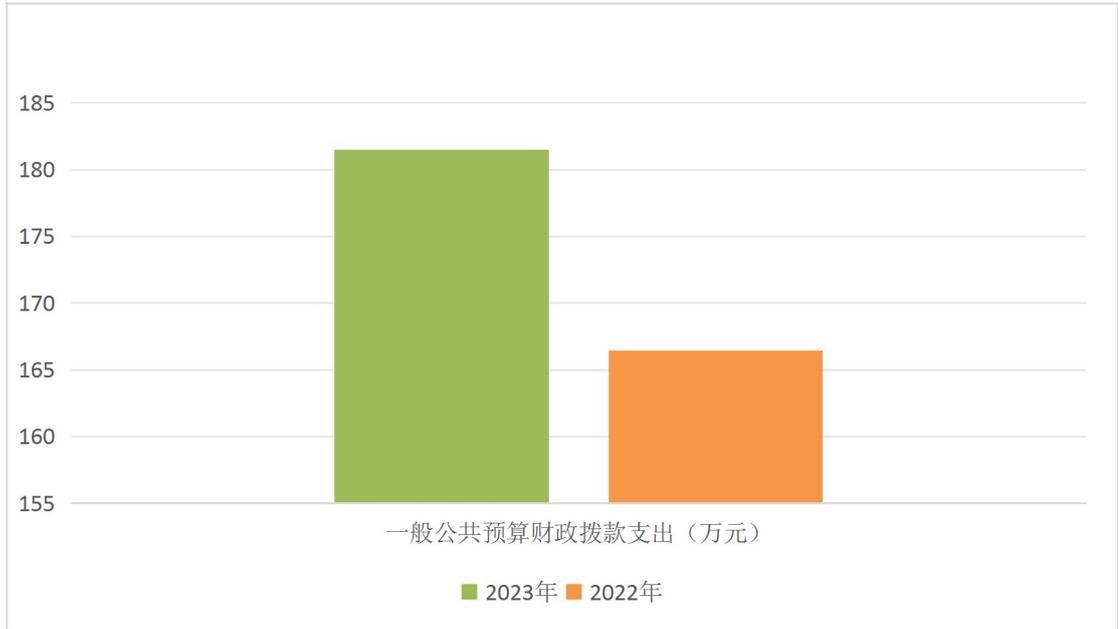


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

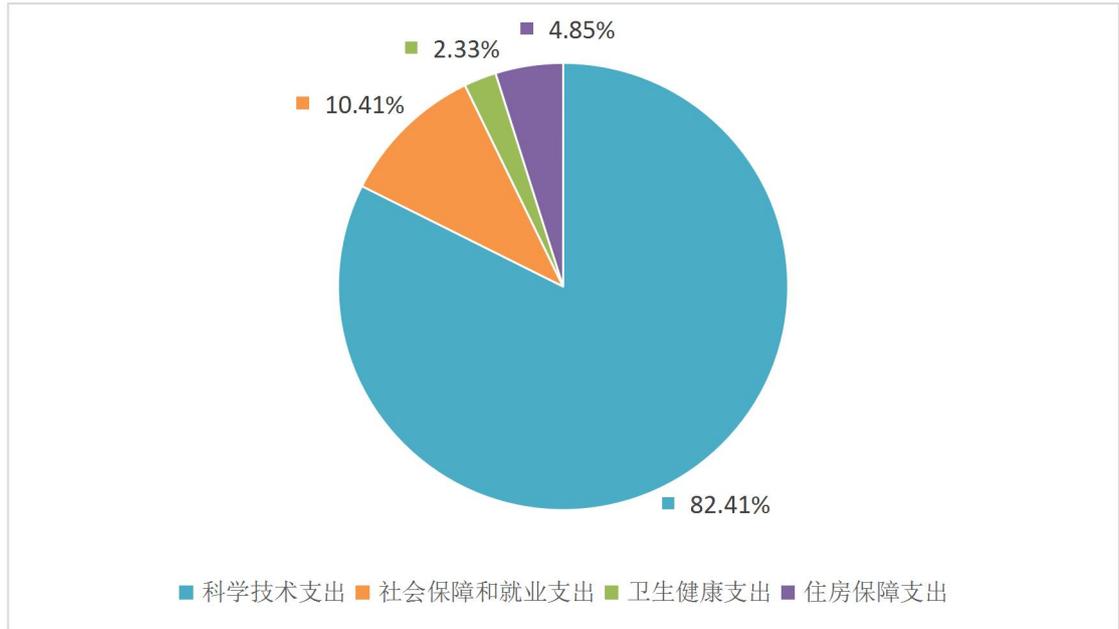
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **181.49** 万元,占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 15.06 万元,增长 9.05%。主要变动原因是预算项目增加。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **181.49** 万元，主要用于以下方面：**科学技术支出** 149.56 万元，占 82.41%；**社会保障和就业支出** 18.89 万元，占 10.41%；**卫生健康支出** 4.23 万元，占 2.33%；**住房保障支出** 8.81 万元，占 4.85%。



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 181.49，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：支出决算为 99.67 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为 14.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 34.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 11.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 5.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（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 1.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金补助（项）：支出决算为 8.81 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.6 万元，其中：

人员经费 110.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金等。

公用经费 21.07 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

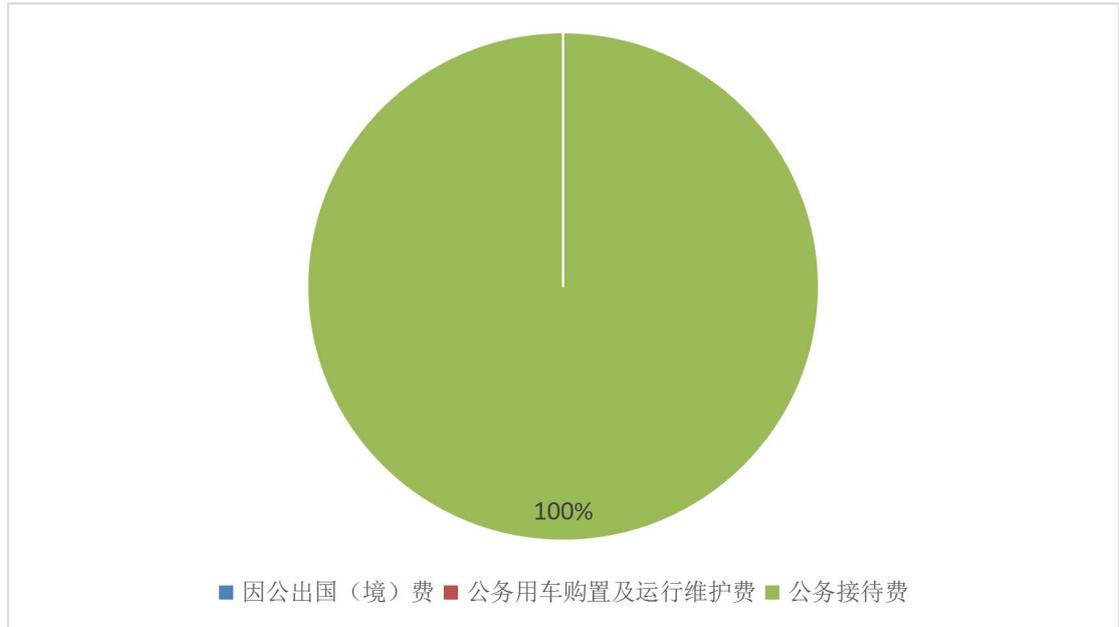
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.32 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.19 万元，下降 36.78%。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

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 0.32 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）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算较 2022 年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算较 2022 年度持平。

其中：**公务用车购置支出 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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. **公务接待费支出 0.32 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.19 万元，下降 36.89%。主

要原因是厉行节约，公务接待从简。其中：

国内公务接待支出 0.32 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，33 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.32 万元，具体内容包 括：公务接待沙湾区科协一行 10 人（考察学习新林镇茗新村乡村振兴工作）1225 元；公务接待（市科协党组成员李瑛一行 4 人赴峨边开展调研科普工作）595 元；公务接待（乐山市科协税杰一行 5 人赴峨边开展少数民族地区科普工作调研）735 元；接待市科协开展协会党建天府科技调研 5 人 680 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 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财政拨款支出 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，峨边彝族自治县科学技术协会机关运行经费支出 21.07 万元，比 2022 年度减少 0.14 万元，下降 0.65%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县科学技术协会政府采购支出总额 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2023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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

（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，组织对科普宣传经费等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成峨边彝族自治县科学技术协会门整体（含部门预算项目）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（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。

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（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反映科普事业单位的基本支出。

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

11. 科学技术（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。

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

13. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 社会保障和就业（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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康（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。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：指单位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。

22. 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

峨边彝族自治县科学技术协会 2023 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；完成县委交办的其他事项等。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。抓实党建工作：一是履职尽责，把政治建设放在首位。二是抓实作风建设，党风廉政工作稳步推进。三是抓好制度建设，深入推进治本抓源工作。全力抓好天府科技云服务工作：一是保姆式服务工作，二是示范科创工作室打造，三是第三届科创会项目征集，四是科普服务工作，五是科普传播员体系建设工作。以上天府

科技云服务工作圆满完成省市下达的目标任务。落实科普宣传工作：一是开展科普宣传工作，二是开展新品种推广工作，三是开展科技巡诊工作，四是打造科普创新试点示范工作。

（四）部门整体支出绩效目标。一是保障单位日常运转和人员经费支出，开展帮扶活动；二是开展科普宣传，举办科普活动、推广种养殖业新品种、维护科普设备等；三是开展天府科技云服务中心运维工作，为县内科技工作者、企事业单位、群众提供科技交易平台服务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入：181.49 万元。

（二）部门财政资金支出：181.49 万元。

（三）部门财政资金结转结余：34.22 万元。

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。

县科协按照机构职能以及县内科普需求的实际情况制定了 2023 年部门绩效目标，拟开展科普宣传活动、科普示范创建工作、提升群众满意度，维护科普宣传设备，开展天府科技云服务中心业务，服务县内科技工作者、企事业单位、群众。按照科协日常运行、人员经费情况、办公设备需求情况、科普宣传需求情况等准确进行预算编制，严格按照财经纪律进行支出控制与监督，在中期评估时及时进行预算中期调整，保证资金执行进度，预算资金按照实际经费产生情况进行支付，未出现违规记录。

（二）特定目标类项目绩效分析。

科普宣传项目按照科协领导决策，业务股室在领导的安排部署下按照规定程序实施项目。在实施科普宣传项目时按照项目特点、相关法律法规及项目管理制度等加强项目管理。编制项目预算时根据拟开展活动科学预算金额，对科普宣传LED电子屏幕进行维修维护，通过比较与有资质的公司签订合同，负责播放科普宣传片、宣传图片，为县级各部门播放宣传片提供了宣传渠道，增加了群众获取科普知识的渠道，全年播放生态环保、安全生产、森林防灭火、防震减灾、禁毒工作、创文创卫、网络安全等各类科普知识80余期；更新科普宣传栏内容4期；推广种植业新品种黑皮鸡枞菌、辣椒、茄子、玉米、红薯、旱稻共6种。项目按照预期执行进度如期完成、资金使用率99.99%，未出现违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

部门整体绩效指标得分99分、2023年绩效目标自评将按照上级要求在峨边彝族自治县政府门户网站上进行公开。

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。

（二）改进建议：无。

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 | | 自评打分 | 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。 | 部门组织对本部门（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匹配。 | 1. 绩效目标编制科学合理的，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. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。 | √ | √ | √ | √ | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|----|------------------------------|--|---|--|--|---|----|----------------------------|
| | | | 10 | 评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。 | 以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。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 | |
| | | 目标实现 | 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离度。 | 以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。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。 | √ | | | √ | 10 | 部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------|----|----------------------------------|---|---|--|--|---|----|--|
| 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数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%~20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。 | √ | | | √ | 10 | |
| | 及时处置 | 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或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。 | √ | | | √ | 5 | |
| | 执行进度 | 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%，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 | √ | | | √ | 4 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|----|---|---|---|--|---|---|----|--|--|
| | | | | | 度达到量化指标的分别得1分、2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。 | | | | | | |
| 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，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，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 (10分) | 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) | 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 | 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 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|----|--------------------------------|--|---|--|---|---|----|--|
| | | | 的评价情况向社会公开。 | | | | | | | |
| 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(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,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应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。 | √ | | √ | √ | 5 | |
| 扣分项(10分) | | 10 | 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,最高扣10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计分)。 | √ | | √ | √ | 0 | |
| 部门整体自评得分 | | | | | | | | | 99 | |

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-----------|-------|-----------|----------|---------------|--------|
| 项目名称： | 科普宣传 | | 年度： | 2023 年 | |
| 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 万元 | | 14.99 万元 | | 99.99% |
| 其中：中省补助资金 | | | | | |
| 县级预算资金 | 15 万元 | | 14.99 万元 | | 99.99% |
| 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | | | | | |
| 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% | |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% |
| | | 监理规范性 | 规范 | 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 | 开展科普宣传活动 | 6 场次 | 6 场次 | 100% |
| | | 推广种植业新品种 | 6 种 | 6 种 | 100% |
| | | 维护科普设备 | 2 种 | 2 种 | 100% |
| | 质量指标 | 开展科普宣传活动 | 高质量完成 | 高质量完成 | 100% |
| | | 推广种植业新品种 | 高质量完成 | 高质量完成 | 100% |
| | | 维护科普设备 | 高质量完成 | 高质量完成 | 100% |
| | 时效指标 | | | | |
| 成本指标 | 开展科普宣传活动、新品种推广、科普设备维护 | 15 万元 | 14.99 万元 | 99.99% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高群众科普常识水平 | 长期影响 | 长期影响 | 100% |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 100% |

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

峨边彝族自治县科学技术协会 2023 年科普宣传项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。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。县科协对科普宣传项目按照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和资金管理及时拨付。

（二）项目绩效目标。一是加强科普设备维护，更换科普宣传栏海报 4 期，维修维护科普宣传 LED 显示屏，全年进行；二是开展好科普宣传月、全国科普日、全国科技工作者日等主题科普活动 4 场次；三是进行新品种推广，完成 6 个新品种推广，12 月份之前完成。

（三）项目资金申报相符性。科普宣传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。计划预算县级项目资金 15 万元整。

2. 资金到位。县级预算科普宣传项目资金全部到位。

3. 资金使用。县级科普宣传项目资金 15 万元整在 2023 年 12 月份之前已全部使用 99.99%，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。

（二）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）项目组织实施情况。

科普宣传项目按照科协领导决策，业务股室在领导的安排部署下按照规定程序实施项目，县科协与科普宣传电子屏幕维修维护的公司签订合同，起到对项目实施、监督和验收的作用。在实施科普宣传项目时按照项目特点、相关法律法规及项目管理制度等与公司签订合同，明确双方的权利及义务。

县科协为加强项目管理，与公司签订合同，督促公司的项目实施情况，对项目进行验收；推广的新品种农作物与县农业局联合进行验收并对新品种推广效果进行后续走访调研，保证项目实施效果。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一是利用 LED 播放宣传生态环保、安全生产、森林防火、防震减灾、禁毒工作、创文创卫、网络安全等各类科普

知识 80 余期，更新科普宣传栏内容 3 期；二是开展不同主题的科普宣传活动共 13 场次，参与人数达到 2600 人次，发放实用农业技术、科学防范高血压、糖尿病、网络安全、反邪教等科普宣传册 3000 余册；三是积极组织参与各项科普赛事。今年 9 月我协会联合县委政法委在“锦官驿站”“和谐天府”微信公众号参加了反邪网络小说评选投票活动，上报的反邪教剧本小说《德古的救赎》从 490 件作品中脱颖而出，被评选为剧本小说类网络人气一等奖，作者文化馆何平老师受到省市表彰；峨边非遗传承人沙妈英生参加第六届四川省乡村振兴乡土人才创新创业大赛获得铜奖；县科协推荐的沙坪镇干部耿明悦参加首届四川省公民科学素质大赛乐山选拔赛获得优胜奖；县科协联合县教育局组织学生参加第 22 届乐山市青少年科技创新大赛中获得三等奖 1 个；参加第 9 届乐山市机器人大赛获得一等奖 6 个，二等奖 1 个，峨边彝族自治县科协被评为优秀组织单位。四是开展新品种推广工作，县科协会同县农业农村局推进新品种引进试验示范工作，引进 1 个旱稻、1 个玉米、10 个红苕、9 个蔬菜新品种，分别在不同海拔区域开展示范试验。其中，旱稻的推广深得群众的喜欢，2024 年计划进一步的推广种植；开展科技助力杨河乡竹笋产业提质增效活动，积极搭建与高校合作机制，借助科技手段助力解决竹笋低产低效的问题。五是开展科技巡诊工作。通过线上沟通、线下交流等方式对近 20 名文旅、农旅、种植养殖、中药材、食品加工等创业项目人才进行了

问卷调研，对全县的 12 家具有代表性的农业产业项目进行了麻雀解剖式分析，用专业的科技知识手把手指导，点对点帮助解决项目发展中遇到的难题，提出下一步发展的意见建议。培养乡村振兴本土人才，组织 20 名创业者，邀请相关专家教授开展创业技能培训，帮助解决创业就业过程中遇到的问题。六是打造科普创新试点示范工作，峨边彝族自治县的四川健宝天麻中药材有限公司被乐山市科协评为市级科普教育基地。12 月在茗新村召开了“峨边彝族自治县智慧科普启动会”，拉开了茗新村科普创新试点示范的序幕，现场发放“科普盒子”125 台。

（二）项目效益情况。

在经济效益方面，推广新品种旱稻、辣椒、红薯、玉米、茄子等增加了农户收入，巩固了科普宣传和脱贫攻坚接续乡村振兴成果；推广新品种鸡枞菌，促进了县域内企业发展产业，辐射带动群众增收，促进县域内经济发展。社会效益方面进行科普宣传设备更新维护和开展形式多样的科普活动，提高了群众的科普知识水平，提高了群众认可度和满意度。科普宣传工作达到了预期目标，符合峨边彝族自治县科普需求实际。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

县科协科普宣传项目无存在问题。

(二) 相关建议。

无

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