

2024 年度广元市朝天区科学技术协会部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	9
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
（一）机关运行经费支出情况	11
（二）政府采购支出情况	12
（三）国有资产占有使用情况	12
（四）预算绩效管理情况	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	57
一、收入支出决算总表	57
二、收入决算表	57
三、支出决算表	57
四、财政拨款收入支出决算总表	57
五、财政拨款支出决算明细表	57
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	57
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	57
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	57
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	57
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	57
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	57
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	57
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	57

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

3. 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；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识，尊重人才社会风气的形成。

4. 开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

5. 组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

6. 开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放。

7. 提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

8. 对区级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

9. 编辑出版学术、科普性简讯。

10. 承办市科协、区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

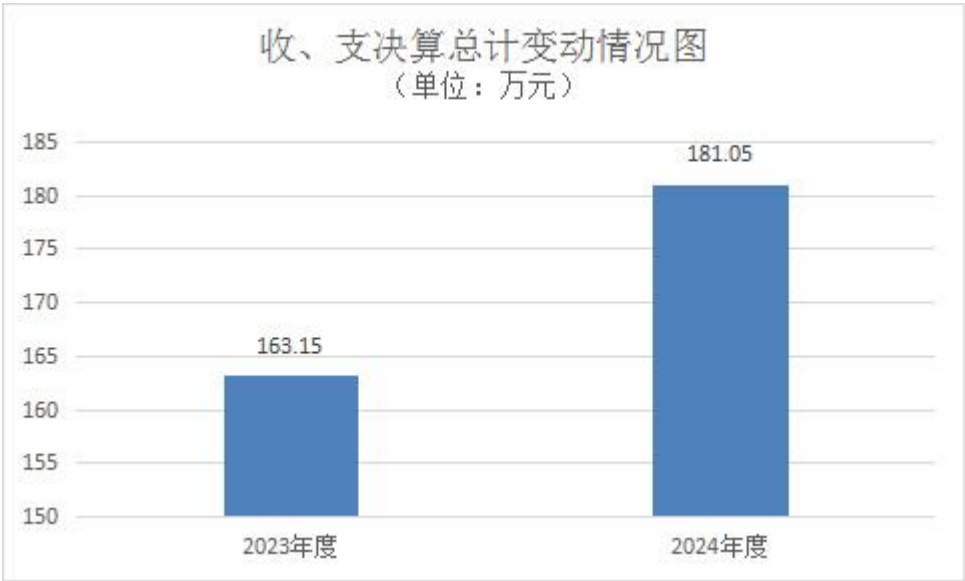
广元市朝天区科学技术协会属于一级预算单位，下属预算单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：广元市朝天区科学技术协会。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

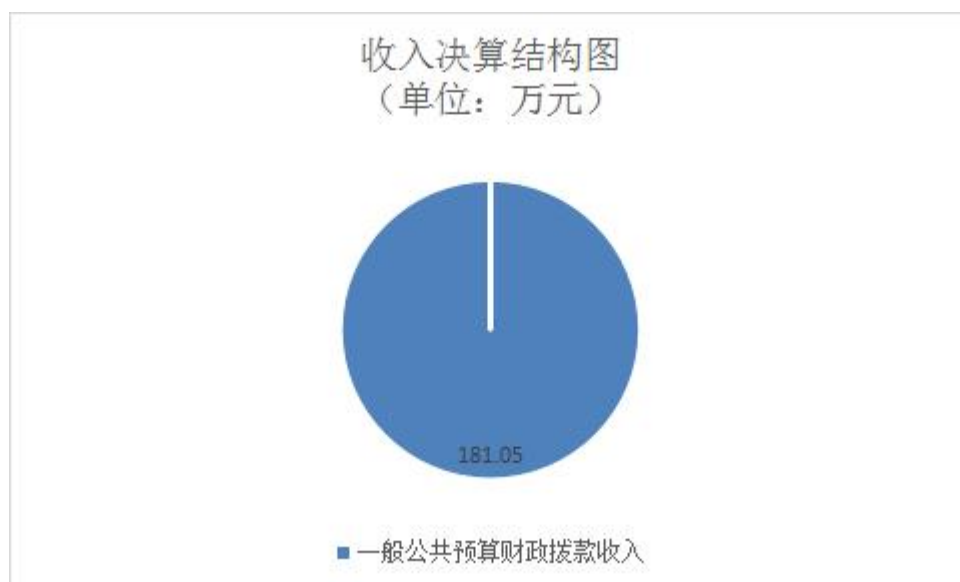
2024 年度收、支总计均为 181.05 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 17.9 万元，增长 10.97%。主要变动原因是项目资金增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

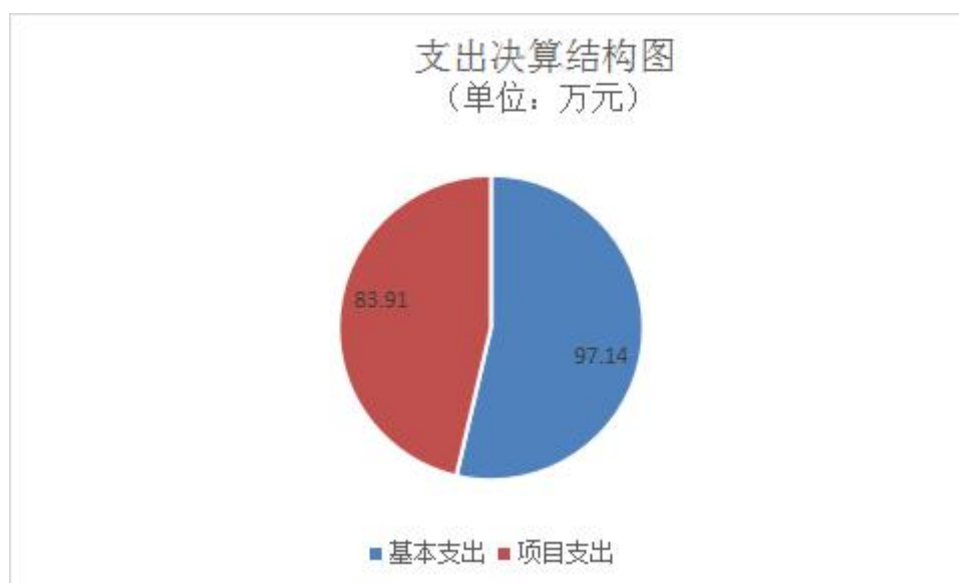
2024 年度本年收入合计 181.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 181.05 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 181.05 万元，其中：基本支出 97.14 万元，占 53.65%；项目支出 83.91 万元，占 46.35%。



(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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 181.05 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 17.9 万元,增长 10.97%。主要变动原因是项目资金增加。

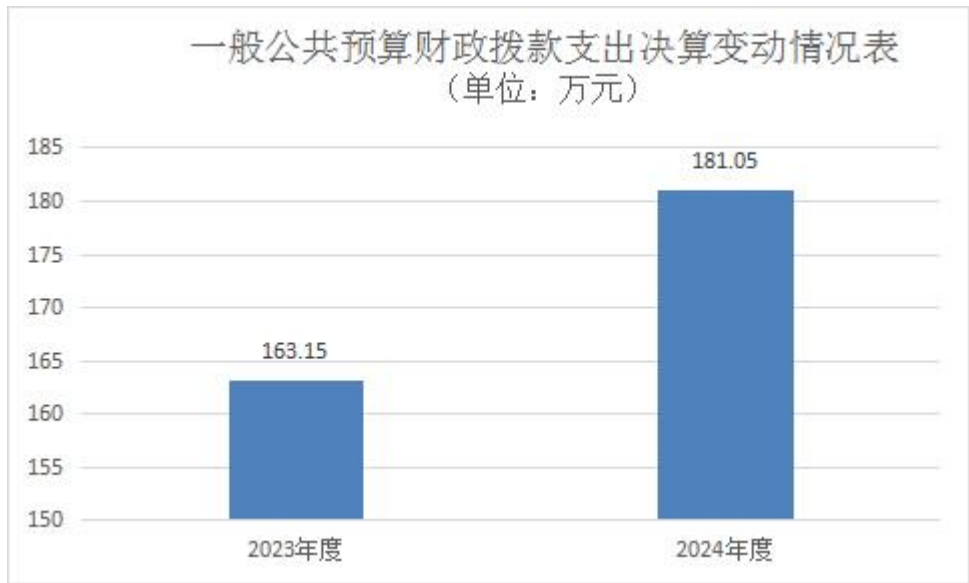


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

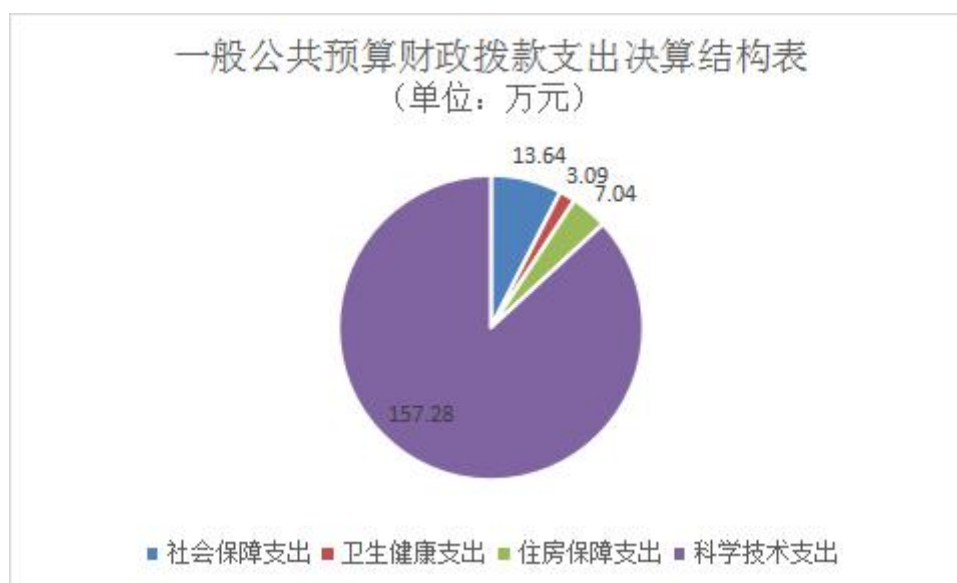
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 181.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.9 万元，增长 10.97%。主要变动原因是项目资金增加。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 181.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13.64 万元，占 7.53%；卫生健康支出 3.09 万元，占 1.71%；科学技术支出 157.28 万元，占 86.87%；住房保障支出 7.04 万元，占 3.89%。



(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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 181.05 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项): 支出决算为 73.37 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。
2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项): 支出决算为 18.41 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。
3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项): 支出决算为 1.5 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。
4. 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): 支出决算为 64 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 8.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 5.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 0.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 7.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 3.09 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.14 万元，其中：

人员经费 85.47 万元，主要包括：基本工资 23.77 万元、津贴补贴 14.86 万元、奖金 19.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.1 万元、职工基本医疗保险缴费 3.09 万元、职业年金缴费支出 5.42 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、其他工资福

利支出 3.5 万元、奖励金 0.02 万元、住房公积金 7.04 万元等。

公用经费 11.67 万元，主要包括：办公费 2.4 万元、水费 0.01 万元、电费 0.78 万元、邮电费 1.16 万元、差旅费 1.19 万元、公务接待费 0.61 万元、其他交通费 5.25 万元、物业管理费用 0.27 等。

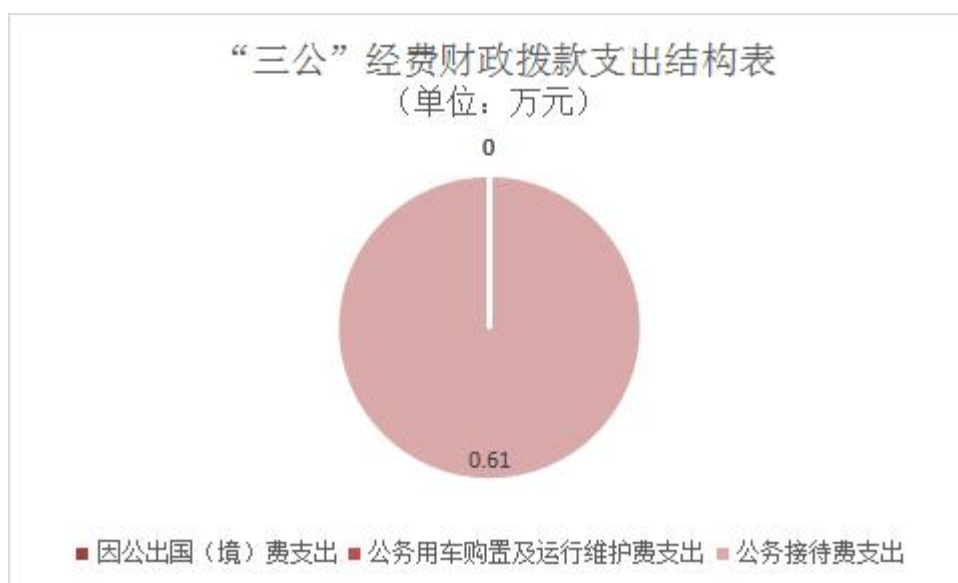
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.61 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.01 万元，下降 1.61%。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

2024 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 0.61 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)经费支出 0 万元, 年初未安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 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 2023 年度增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是年内未安排公务用车购置预算, 本部门截止 2024 年 12 月 31 日无公务用车。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.61 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.01 万元, 下降 1.61%。决算数较上年减少的主要原因是本年度科普接待活动减少, 削减了“三公”经费预算, 降低了“三公”经费支出, 减少了单位运行成本。其

中：

国内公务接待支出 0.61 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 7 批次，94 人次，共计支出 0.61 万元，具体内容包括：接待市科协督导、调研科技工作 4 批次 40 人次，接待金额 0.34 万元；接待中国农业大学潘教授调研科技工作 1 批次 3 人，接待金额 0.02 万元；接待召开全区科协工作会议 2 批次 51 人次，接待金额 0.25 万元。

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

2024 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

2024 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

2024 年，广元市朝天区科学技术协会机关运行经费支出 11.67 万元，比 2023 年度减少 3.43 万元，下降 22.72%。主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年，广元市朝天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 2024 年 12 月 31 日，广元市朝天区科学技术协会共有车辆

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

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对四川省科普专项工作经费（保姆服务、天府科技云运行维护、科创会、科技培训、防邪宣传）等 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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，形成广元市朝天区科学技术协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024 年度省科普资金专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市朝天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 98 分，绩效自评综述：从总体上看，部门整体绩效目标合理，决策依据充分，圆满完成了全年工作任务，各项项目实施均达到了预期的经济效益、社会效益，群众满意度高；2024 年度省科普资金专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：通过开展科普活动、科普阵地建设、服务科技工作者等工作，不断提升科协组织“四服务”工作水平。截止 2024 年 12 底，选定的核心职能目标完成率 100%，实施项目结果与绩效目标相匹配，目标实现程度完成 100%。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. 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）：指我单位在职人员缴纳养老保险支出。

3. 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）：指我单位在职人员缴纳职业年金缴费支出。

4. 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）：指我单位在职人员缴纳工伤、失业等保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指我单位在职人员（公务员及机关工勤）的医疗保险支出。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指我单位在职人员工资福利支出及公用经费支出。

7. 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）：指我单位其他科学技术普及项目支出。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指我单位青少年科技活动项目支出。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款） 科普活动（项）：指我单位科普活动项目支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我单位在职人员缴纳住房公积金支出。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

第四部分 附件

附件 1

2024 年部门预算整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。区科协为一级预算单位，无下属二级单位。

（二）机构职能。主要职能是：组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；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；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识，尊重人才社会风气的形成；开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新；组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化；开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放；提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定；对区级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调；编辑出版学术、科普性简讯；承办市科协、区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。单位核定编制 4 人，实有人数 6 人，其中行政编制 4 人，工勤编制 1 人，定补人员 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。区科协 2024 年年初预算收入 167.39 万元，决算报表收入 181.05 万元。

（二）支出情况。区科协 2024 年年初预算支出 167.39 万元，

决算报表支出 181.05 万元。主要包括完成单位基本支出 97.14 万元和项目支出 83.91 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。区科协 2024 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析（63 分）。部门预算绩效目标中选定科普、科普活动宣传、天府科技云服务中心工作 3 个特定目标类项目作为核心职能目标，对职能目标完成情况绩效分析。

1. 履职效能（15 分）。一是科普经费项目（5 分）。维修更新科普画廊及宣传栏 2 次，印制科普宣传资料及防邪教宣传资料 1000 册，组织青创赛作品创作 200 件；二是科普宣传活动经费项目（5 分）。印制宣传资料及科普推广物资 3000 件；三是天府科技云服务中心工作经费项目（5 分）。发放天府科技云宣传品 2000 个，开展天府科技云服务推广活动 5 场次。通过开展科普活动、科普阵地建设、服务科技工作者等工作，不断提升科协组织“四服务”工作水平。截止 2024 年 12 底，选定的核心职能目标完成率 100%，实施项目结果与绩效目标相匹配，目标实现程度完成 100%。

2. 预算管理（23 分）。一是预算编制质量（8 分）。按要求完成预算管理一体化系统人员信息管理基础数据，做好项目登记、入库，提交部门预算编制草案，特别强化“三公”经费、特

定目标类项目绩效目标及政府采购预算的编制，预算编制质量完整性、真实性和准确性进一步提升。二是支出执行进度（4分）。我单位上半年预算执行偏慢，主要是特定目标类项目预算执行进度偏低，原因是财政资金拨款滞后，项目资金支付与项目实施进度不一致。具体情况为1—6月执行进度40%，1—11月执行进度为70%，均未达到序时进度，扣2分。三是预算年终结余（5分）。2024年一般公共预算财政拨款支出181.05万元，预算执行率为100%，预算结余率为0%。无年终结余情况。四是严控一般性支出（6分）。严格贯彻落实市委“过紧日子”十三条措施，“三公”经费、会议、培训支出总体呈逐年下降趋势。2024年“三公”经费支出0.61万元，较上年减少0.01万元。其中公务接待费支出0.61万元，较上年减少1.61%。

3. 财务管理（10分）。一是财务管理制度（4分）。制定了完善的内控和预算绩效管理制度，财务管理制度得到落实。结合巡察整改，修订完善《党组议事决策规则》《“三重一大”事项集体决策制度》。二是财务岗位设置（2分）。合理设置财务岗位，分设会计、出纳，明确职责权限，严格落实不相容岗位分离。三是资金使用规范（4分）。严格落实财务管理制度要求，未经领导审批同意不得支付。

4. 资产管理（9分）。一是人均资产变化率（3分）。单位人均资产率小于区级行政事业单位人均资产变化率，单位人均资产增长率小于同期区级财政收入增长率。二是资产利用率（3分）。

单位办公家具超最低使用年限资产利用率大于区级行政事业单位平均值，办公设备超最低使用年限资产利用率大于区级行政事业单位平均值。三是资产盘活率（3分）。单位对各类资产进行了分类管理，包括固定资产、流动资产、无形资产等，建立了清晰的卡片台账，落实了责任人，谁使用谁负责的管理模式，无闲置资产。

5. 采购管理（6分）。一是支持中小企业发展（3分）。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，预留份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。二是年度采购执行率 100%（3分）。

（二）部门预算项目绩效分析（35分）。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 97.13 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 7 个，其中部门项目 4 个，特定类项目 3 个。涉及预算总金额 84 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策（12分）。一是决策程序（4分）。项目设立均经过严格评估论证。结合朝天实际和单位年度任务科学谋划，与财政部门会商研究，经党组集体决策确定，建立本单位项目库。二是目标设置（4分）。绩效目标设置总体科学合理、规范完整、

量化细化，项目绩效目标与计划期内的任务量较为匹配。三是项目入库（4分）。坚持“先有项目再安排预算”原则，夯实预算项目前期准备，对年度申报的项目组织项目论证、审查和入库。

2. 项目执行（12分）。一是执行同向（4分）。项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。二是项目调整（4分）。因在职人员晋升调资、退休人员医疗保险一次性补缴导致人员经费不足，按区财政要求采取对应的调整措施。三是执行结果（4分）。截止2024年12月底9个项目预算执行率100%。

3. 目标实现（11分）。一是目标完成（4分）。单位预算项目绩效目标数量指标全面完成。二是目标偏离（4分）。实现程度与预期目标无偏离。部分数量指标超出年初设定目标值，实现程度超出预期目标。三是实现效果（3分）。绩效目标通过评价98分，项目质量指标达100%，服务对象满意度达90%。

（三）结果应用情况。组织业务部室学习相关文件，熟悉评价安排、步骤、指标体系内容。各部室严格按照指标体系和评分标准认真自评并报办公室（财务室）；办公室（财务室）梳理、汇总各部室绩效目标及自评情况。针对绩效管理过程中提出的问题，逐一完善改进，整改到位。

四、自评结论及建议

（一）评价结论。经过自评，2024年度预算项目设置科学合理，项目规划论证符合年度任务要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。项目制度办法体系健全、要素完

备，项目资金财政拨付、单位执行、项目实施符合规定，绩效监管有力有效。截止 2024 年 12 月底，绩效目标全面完成，项目效益发挥好。部门预算绩效指标体系自评得分 98 分，项目总体评价等次优。

（二）存在问题：无。

（三）改进建议：无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000021R0000000019954-聘用人员经费								
主管部门		广元市朝天区科学技术协会部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区科学技术协会		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					2024 年严格执行相关政策，足额发放聘用人员经费，已完成该项目年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障聘用人员基本工资、保险等支出，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。年末无资金结余情况。								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.50	3.50	3.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.50	3.50	3.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	

合计		100	100	
评价 结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			
项目负责人：王成明		财务负责人：王洪平		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081221R0000000033747-独子费									
主管部门		广元市朝天区科学技术协会部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区科学技术协会			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					2024 年严格执行相关政策，足额发放独子费，已完成该项目年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门内在职人员中有独生子女情况的的同志，为其发放独子费。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。年末无资金结余情况。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.02	0.02		0.02		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.02	0.02		0.02		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	

合计		100	100	
评价 结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			
项目负责人：王成明		财务负责人：王洪平		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081222Y000005135060—定额公用经费（行政）								
主管部门		广元市朝天区科学技术协会部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区科学技术协会		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					2024 年严格执行相关政策，按规定使用该费用，已完成该项目年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2024 年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.50	6.75	6.75			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.50	6.75	6.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	

		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王成明					财务负责人：王洪平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政）								
主管部门		广元市朝天区科学技术协会部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区科学技术协会		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					2024 年严格执行相关政策，及时足额缴纳各类保险及住房公积金，已完成该项目年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门行政人员本年度各类保险缴费等。该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.27	23.77	23.77			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	19.27	23.77	23.77			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	

合计		100	100	
评价 结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			
项目负责人：王成明		财务负责人：王洪平		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R0000008146493-考核目标绩效奖（行政）								
主管部门		广元市朝天区科学技术协会部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区科学技术协会		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					2024 年严格执行相关政策，及时足额发放目标奖，已完成该项目年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门行政人员目标绩效奖。该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.24	3.88	3.88			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.24	3.88	3.88			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	

合计		100	100	
评价 结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			
项目负责人：王成明		财务负责人：王洪平		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R000008772439-优秀公务员奖励金									
主管部门		广元市朝天区科学技术协会部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区科学技术协会			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					2024 年严格执行相关政策，及时足额发放优秀公务员奖励金，已完成该项目年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门优秀公务员奖励金，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.15	0.15		0.15		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.15	0.15		0.15		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	

合计		100	100	
评价 结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			
项目负责人：王成明		财务负责人：王洪平		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金									
主管部门		广元市朝天区科学技术协会部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区科学技术协会			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					2024 年严格执行相关政策，及时足额发放优秀事业人员奖励金，已完成该项目年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门优秀事业人员奖励金，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.15	0.15		0.15		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.15	0.15		0.15		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	

合计		100	100	
评价 结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			
项目负责人：王成明		财务负责人：王洪平		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010440737-工资性支出-行政								
主管部门		广元市朝天区科学技术协会部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区科学技术协会		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					2024 年严格执行相关政策，及时足额发放工资，已完成该项目年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门行政人员本年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	38.60	36.24	36.24			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	38.60	36.24	36.24			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	

合计		100	100	
评价 结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			
项目负责人：王成明			财务负责人：王洪平	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010852344-其他津贴补贴（行政）								
主管部门		广元市朝天区科学技术协会部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区科学技术协会		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					2024 年严格执行相关政策，及时足额发放津贴，已完成该项目年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门行政人员本年度其他津贴补贴。该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	2.59	2.40	2.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.59	2.40	2.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	

合计		100	100	
评价 结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			
项目负责人：王成明		财务负责人：王洪平		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010853198-年终一次性奖金								
主管部门		广元市朝天区科学技术协会部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区科学技术协会		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					2024 年严格执行相关政策，及时足额发放年终一次性奖金，已完成该项目年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门行政人员年终一次性奖金。该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	2.08	1.83	1.83			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.08	1.83	1.83			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	

合计		100	100	
评价 结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			
项目负责人：王成明		财务负责人：王洪平		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010853314-基础绩效奖（行政）								
主管部门		广元市朝天区科学技术协会部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区科学技术协会		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					2024 年严格执行相关政策，及时足额发放基础绩效奖，已完成该项目年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门行政人员基础绩效奖。该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.93	13.53	13.53			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	14.93	13.53	13.53			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	

合计		100	100	
评价 结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			
项目负责人：王成明		财务负责人：王洪平		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224Y000010438520-其他交通费用-公务用车改革补贴									
主管部门		广元市朝天区科学技术协会部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区科学技术协会		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					2024 年严格执行相关政策，及时足额发放该补贴，已完成该项目年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门行政人员公务用车改革补贴。该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	5.37	4.92	4.92			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.37	4.92	4.92			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		

		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王成明					财务负责人：王洪平					

附件 2

2024 年度省科普资金专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据四川省科学技术协会《关于 2024 年度科普专普资金使用管理及项目备案的通知》（川科协发〔2024〕116 号）文件和广元市科学技术协会 2024 年度科普专项资金预算安排，下达省科普专项资金共计 64 万元，分 3 个科普专项工作经费项目申报，专项用于天府科技云专职保姆服务、区天府科技云服务中心运行维护、智慧科普传播体系建设、组织参加第三届科创会参会、天府科技云送科技培训下乡赋能乡村振兴、提升全民科学素质暨防范邪教宣传活动等方面。

（二）实施目的及支持方向。为全面落实全省科协系统年度重点工作要求，结合本地本部门实际，在专项资金支持范围内确定实施项目。主要用于科协深入实施全员全程‘保姆式’服务，深化‘天府科技云服务’工程，统筹开展科普活动、科普资源共享、科普阵地建设等科普事业发展相关工作。

（三）预算安排及分配管理。在项目预算安排过程中始终遵循公平公正公开、合理性、效益最大化、监管与透明等原则，并

充分考虑项目需求、项目风险、预算约束等因素，进行项目资金分配。其中分配到四川省科普专项工作经费（保姆服务、天府科技云运行维护、科创会、科技培训、防邪宣传）42 万元、四川省科普专项工作经费（智慧科普传播体系建设）8 万元、四川省科普活动专项工作经费 14 万元。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标编制指向明确，符合我区经济社会发展规划、部门职能及事业发展要求，与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。绩效指标分别从数量、质量、成本、时效、社会效益、满意度等方面进行了细化、量化。不能以量化形式表述的采用了定性表述，具有可衡量性，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

1. 项目总体绩效目标：依托“天府科技云服务”平台，建设服务广大科技工作者、服务企事业单位、服务人民群众，开展精准科技服务、创新驱动发展服务、全民科普服务的重要窗口和服务阵地。

2. 具体目标：一是产出指标（数量、时效、质量指标），配备天府科技云“专职保姆”3 人，中心运行维护用户量 ≥ 8000 人，开展科普宣传活动 ≥ 20 场，天府科技云“保姆式”服务及时率 100%，完成省下天府科技云绩效指标率 100%；二是成本指标（经济成本指标），天府科技云服务中心运营维护 ≤ 5 万元，天府科技云“专职保姆”服务费 ≤ 15 万元，组织参加第三届科创会经费 ≤ 4 万元，智慧科普传播体系建设费 ≤ 8 万元。三是满意度指

标（服务对象满意度），平台用户满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 项目自评步骤及方法。

（1）前期准备：根据本单位预算绩效管理要求和具体分工，明确由区科协内控建设领导小组全面领导专项预算绩效自评工作，下设预算工作组具体负责组织实施绩效自评工作。

（2）组织过程：结合评价内容，按照上级下达的专项预算项目绩效评价指标体系，分级部署本单位专项资金绩效自评工作，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，全面考察核实目标任务完成情况。

（3）分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容。重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性，全面评价财政资金的使用绩效，为下一年度科学编制项目预算、选择项目实施主体、设置绩效目标等提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，评价重点包括资金使用的规范性和及时性、活动开展广泛性和针对性、天府科技云服务平台的实效性。

（三）评价选点。根据目前已实施的项目情况，项目绩效自

评覆盖 2024 年省科普专项资金所有项目，包括四川省科普活动专项工作经费 1 个项目、四川省科普专项工作经费 2 个项目。

（四）评价方法。单位成立自评工作组，对照绩效评价指标体系，通过查阅资料、审核票据、实地查看、走访座谈，了解项目实施情况、资金使用情况和项目产生的效益。通过自评和集体审议，得出考评分值，形成自评报告，针对查找的问题，分析产生原因，提出整改意见。

（五）评价组织。成立由主要领导为组长，分管领导任副组长，财务及管理人员为成员的自评工作组，负责专项资金预算绩效自评工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（52 分）。

1. 项目决策（18 分）。该项目设立严格按照科普资金使用要求，结合朝天实际科学谋划，与财政部门会商研究，经党组集体决策确定，符合上级党委政府决策部署和上级主管部门工作要求，符合朝天科协事业发展实际，属于科普资金使用范围。

2. 项目管理（18 分）。项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，无管理制度缺失、管理办法过期情况发生。资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，绩效监管有力有效。

3. 项目实施（7分）。该项目资金财政预算 64 万元，地方无配套资金。截至评价时点，区财政共拨付资金 64 万元，拨付比例 100%，共支出 64 万元，执行率 100%，在使用过程中，严格按照国家财经法规、财务管理制度和《四川省科普专项资金管理办法》执行，无超范围、超标准使用专项资金现象。

4. 项目结果（9分）。开展以“提升全民科学素质 助力建设科技强国”为主题的全国科普日系列活动，开展航空科普进校园活动，依托天府科技云等线上平台，创新开展线上科普。

（二）专用指标绩效分析（30分）。专用指标分值中，该项目主要涉及行政运行指标。项目按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析（16分）。根据近年来科协主要目标任务设置了天府科技云平台建设个性指标，确保完成年度目标任务。

四、评价结论

2024 年科普专项资金预算项目设置科学合理，项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金财政拨付、单位执行、项目实施符合规定，绩效监管有力有效。科普专项资金项目全面完成，项目效益发挥好。专项预算绩效指标体系自评得分 98 分，项目总体评价等次优。

五、存在主要问题

由于项目资金拨付滞后，项目实施不能按计划支出。

六、改进建议

建议加强与财政部门联系，尽量确保资金及时划拨到位。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				四川省科普专项工作经费（保姆服务、天府科技云运行维护、科创会、科技培训、防邪宣传）				
预算单位				广元市朝天区科学技术协会				
项目类型				省级科普经费项目				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）			四川省科普专项资金管理暂行办法				
	绩效分配方式			☒ 因素法	☒ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			根据（川财教〔2024〕116号文件）通知				
	使用范围			开展天府科技云保姆服务、维护天府科技云平台运行、组织参加科创会、开展科普培训及反邪宣传				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2024年1月——2024年12月				
项目资金（万元）		年度资金总额：		42				
		其中：财政拨款		42				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	聘请第三方专职“保姆”服务费15万元；朝天区天府科技云服务中心运行维护经费10万元；组织参加省第三届科创会经费4万元；天府科技云送科技培训下乡赋能乡村振兴经费8万元；提升全民科学素质暨防范邪教宣传活动经费5万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	聘请专职保姆人数	≥	3	个	5	3
		数量指标	天府科技云服务中心运行维护用户量	≥	8112	个	4	8112
		数量指标	组织参加省第三届科创会企业数量	≥	20	个	4	20
		数量指标	举办科技培训活动	≥	20	场次	4	20
		数量指标	举办提升全民科学素质宣传活动	≥	5	场	4	5
		质量指标	天府科技云服务中心用户运行维护率	≥	100	%	4	100%
			专职保姆服务完成率	≥	100	%	4	100%
			开展提升全民科学素质宣传活动完成率	≥	100	%	4	100%
			科技培训开展率	≥	100	%	4	100%
			省第三届科创会组织企业参加率	≥	100	%	4	100%
		时效指标	完成时间	=	1	年	5	1
	效益指标	社会效益指标	企事业单位、科技工作者通过天府科技云平台促进更多所能所需对接	≥	80	%	20	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户、科普培训活动满意率	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	第三届科创会工作经费	=	4	万元	4	4	
		天府科技云服务中心运行维护经费	=	10	万元	4	10	

		开展提升全民科学素质 宣传活动经费	=	5	万元	4	5
		天府科技云专职保姆服 务费	=	15	万元	4	15
		举办科技培训费用	=	8	万元	4	8

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			四川省科普专项工作经费（智慧科普传播体系建设）					
预算单位			广元市朝天区科学技术协会					
项目类型			省级科普经费项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		四川省科普专项资金管理暂行办法					
	绩效分配方式		●因素法	●项目法	●据实据效	⚙️因素法与项目法相结合		
	立项依据		根据（川财教〔2024〕116号文件）通知					
	使用范围		开展智慧科普传播体系建设					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024年1月——2024年12月					
项目资金（万元）		年度资金总额：		8				
		其中：财政拨款		8				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	村（社区）智慧科普工作经费 6.95 万元； 优秀科普员补助经费 1.05 万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	村（社区）智慧科普传播员年分享量	≥	500	条	13	500
		质量指标	村（社区）智慧科普传播员年分享率	≥	100	%	13	100%
		时效指标	完成时间	=	1	年	14	1
	效益指标	社会效益指标	全民科学素质持续提升	≥	80	%	20	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到村（社区）群众满意	≥	90	%	10	90%

	成本指标	经济成本 指标	智慧科普传播体系建设经费	=	8	万元	20	8
--	------	------------	--------------	---	---	----	----	---

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			四川省科普活动专项工作经费					
预算单位			广元市朝天区科学技术协会					
项目类型			省级科普经费项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		四川省科普专项资金管理暂行办法					
	绩效分配方式		因素法	项目法		据实据效	因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据（川财教〔2024〕116号文件）通知					
	使用范围		开天府科技云保姆服务、建设科普共享基地、参加科创会					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024年1月——2024年12月					
项目资金（万元）		年度资金总额：						14
		其中：财政拨款						14
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	1.广元市曾家山花千骨景区科普共享基地建设 1 万元； 2.天府科技云专职保姆服务费 12 万元； 3.组织参加省科科创会 1 万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	聘请第三方服务机构数量	=	1	个	6	1
			参加省科创会次数	≥	1	次	6	1
			建设科普共享基地	≥	1	个	5	1
		质量指标	三方公司各项服务完成率	≥	100	%	6	100%
			科创会组织企业参加率	≥	100	%	6	100%
			科普共享基地完成率	≥	100	%	5	100%
			时效指标	完成时间	=	1	年	6
	效益指标	社会效益指标	推动农业产业与旅游观光相互融合发展，促进更多有效的科技供需对接率	≥	80	%	20	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步服务好科技工作者、科技型企业，让全区科技工作者、科技型企业满意	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	购买三方服务公司方式配备专职“保姆”开展工作经费	=	12	万元	7	12	
		参加省科创会工作经费	=	1	万元	7	1	
		科普共享基地建设	=	1	万元	6	1	

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