

**2023 年度渠县科学技术协会
部门决算公开和绩效评价公开**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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，促进学科发展。

2.负责全县的科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进实用技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。

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；表彰和奖励优秀学术论文，优秀科技工作者，举荐科技人才。

4.开展继续教育和技术培训，开展科学论证，咨询服务，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定等任务。

5.开展民间科技交流活动，发展同国内外的科技团体和科技工作者的友好交往与合作。

6.参与地方重大事务的政治协商、科学决策和民主监督工作；参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定。

7.负责对自然科学、技术科学、工程技术学类和科普类团体的审批和业务管理工作，对乡镇科协进行指导。

8.兴办符合渠县科协宗旨的社会公益性事业。

9.完成县委、县政府交办的其他事项。

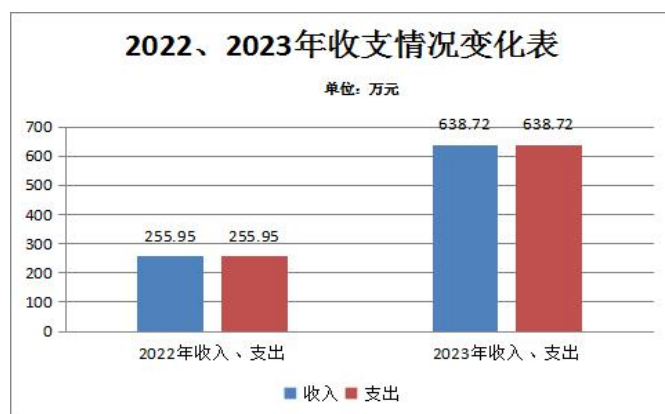
二、机构设置

渠县科学技术协会是渠县县委领导下的群团工作部门，为参照公务员管理单位，正科级。下属全额拨款事业单位 1 个，名为渠县科技普及服务中心，纳入渠县科学技术协会 2023 年度部门决算编制范围。

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

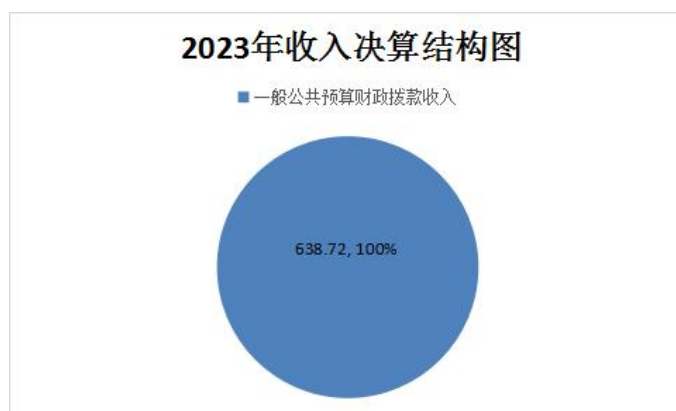
2023 年度收、支总计均为 638.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 382.77 万元，增长 149.55%。主要变动原因是项目支出的增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 638.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 638.72 万元，占 100%；

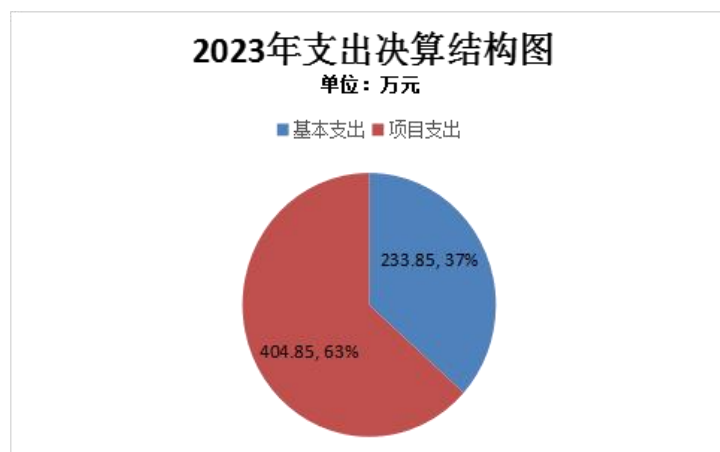


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 638.72 万元，其中：基本支出 233.85 万元，占 36.61%；项目支出 404.87 万元，占 63.39%。

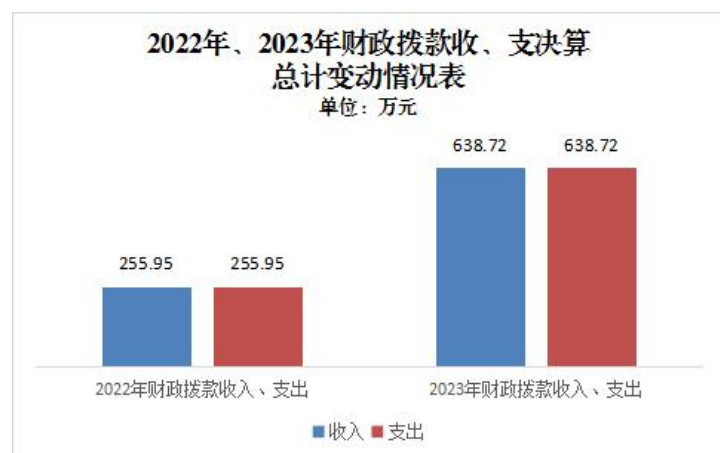
（注：数据来源于财决 04 表。）



（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 638.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 382.77 万元，增长 149.55%。主要变动原因是项目支出的增加。

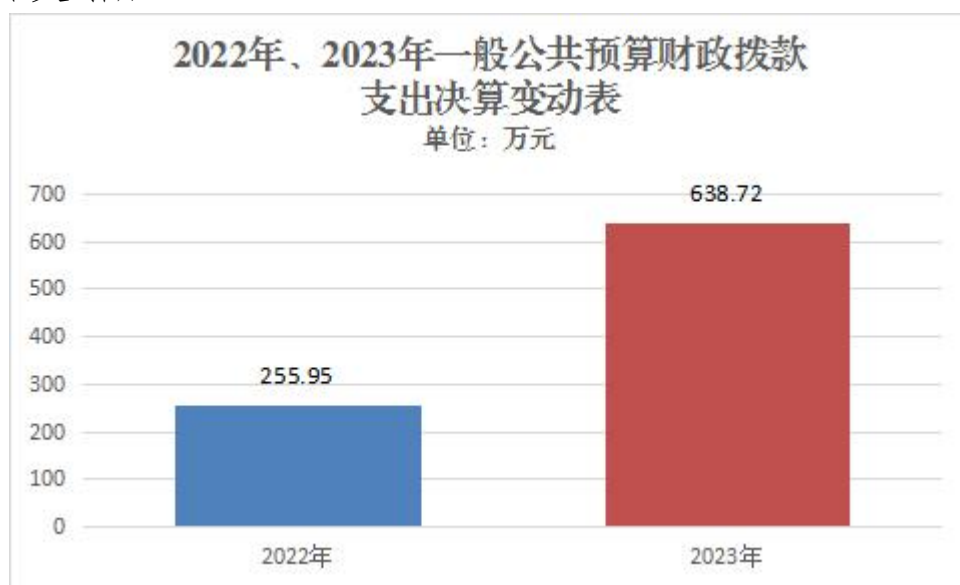


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 638.72 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 382.77 万元，增长 149.55%。主要变动原因是科学技术支出的开支增加。



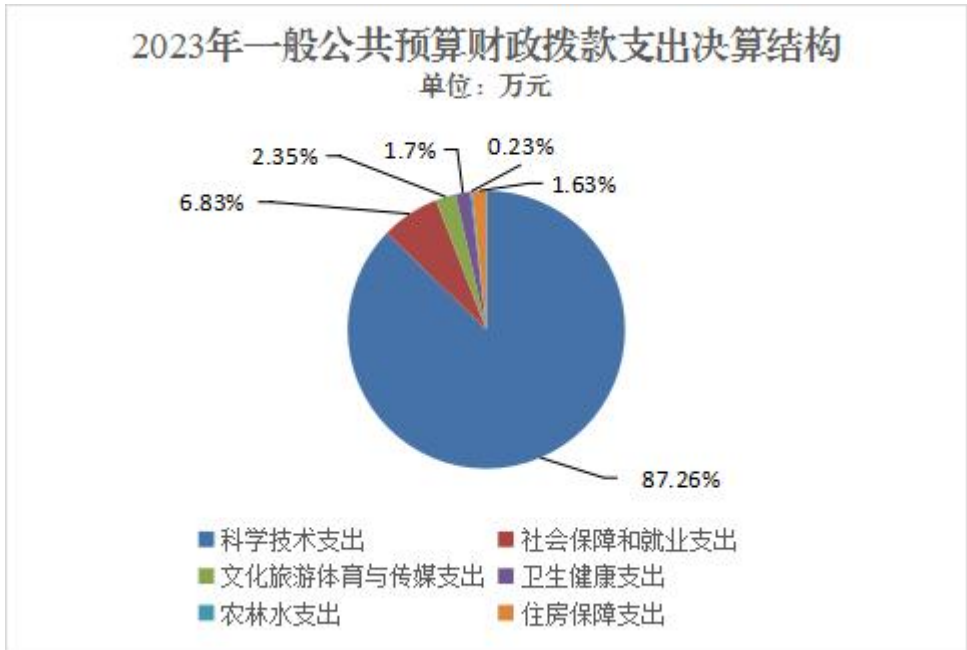
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 638.72 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 **557.32** 万元，占 87.26%；社会保障和就业支出 **43.65** 万元，占 6.83%；文化旅游体育与传媒支出 **15.00** 万元，占 2.35%；卫生健康支出 **10.90** 万元，占 1.7%；农林水支出 **1.47** 万元，占 0.23%；住房保障支出 **10.38** 万元，占 1.63%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能

分类科目，至类级。)



(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 638.72 万元，完成预算 100%。其中：

1.科学技术支出 206（类）科学技术管理事务 01（款）行政运行 01（项）：支出决算为 41.11 万元，完成预算 100%。

2.科学技术支出 206（类）科学技术管理事务 01（款）其他科学技术管理事务支出 99（项）：支出决算为 69.89 万元，完成预算 100%。

3.科学技术支出 206（类）科学技术普及 07（款）机构运行 01（项）：支出决算为 126.34 万元，完成预算 100%。

4.科学技术支出 206（类）科学技术普及 07（款）科普活动

02（项）：支出决算为 175.25 万元，完成预算 100%。

5.科学技术支出 206（类）科学技术普及 07（款）其他科学技术普及支出 99（项）：支出决算为 63.68 万元，完成预算 100%。

6.科学技术支出 206（类）其他科学技术支出 99（款）科技奖励 01（项）：支出决算为 25.00 万元，完成预算 100%。

7.科学技术支出 206（类）其他科学技术支出 99（款）其他科学技术支出 99（项）：支出决算为 56.05 万元，完成预算 100%。

8.文化旅游体育与传媒支出 207（类）文化和旅游 01（款）旅游宣传 13（项）：支出决算为 15.00 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）：支出决算为 7.82 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：支出决算为 12.72 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：支出决算为 22.62 万元，完成预算 100%。

12.社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）：支出决算为 0.50 万元，完成预算 100%。

13.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行

政单位医疗 01（项）：支出决算为 4.34 万元，完成预算 100%。

14.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：支出决算为 1.84 万元，完成预算 100%。

15.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：支出决算为 4.68 万元，完成预算 100%。

16.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）：支出决算为 0.05 万元，完成预算 100%。

17.农林水支出 213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 05（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 99（项）：支出决算为 1.46 万元，完成预算 100%。

18.住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：支出决算为 10.38 万元，完成预算 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 638.72 万元，其中：

人员经费 216.00 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 17.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

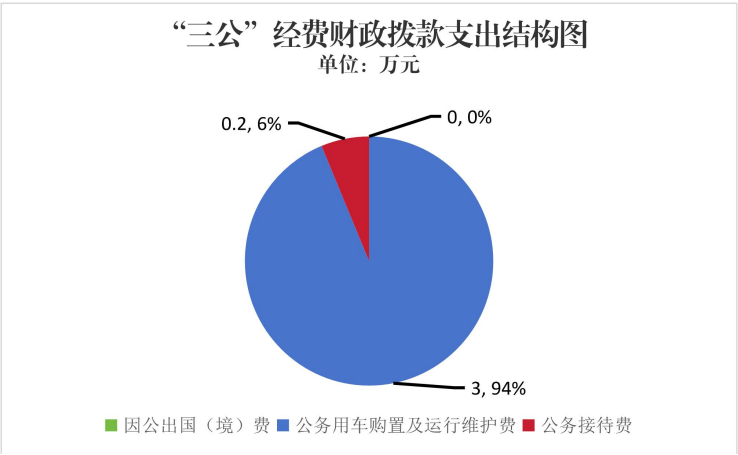
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.20 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.05 万元，下降 1.59%。

（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 3 万元，占 93.75%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 6.25%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度不变。其中：**公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 3 万元。**主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.05 万元，下降 20%。主要原因是接待人次减少。其中：**国内公务接待支出 0.2 万元，**主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，共计支出 0.2 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

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，渠县科学技术协会机关运行经费支出 17.85 万元，比 2022 年度增加 1.3 万元，增长 7.85%。主要原因是项目工作开展的支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠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，渠县科学技术协会共有车辆 1 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，其他用车 1 辆，主要是用于科普宣传。

（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，组织对科技创新奖励专项经费项目等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标。

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，形成渠县科学技术协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，对**科技创新奖励专项经费项目、专家工作站资金项目、科普专项经费项目、渠县老科协工作专项经费项目、老科技工作者日活动经费项目、渠县人工智能机器人学会工作经费项目、老科学技术工作协会办公室装修和设施设备经费项目**等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠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 94 分，绩效自评综述：按照《渠县财政局关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》

（渠财绩〔2024〕11号）文件要求，我会2023年部门整体支出绩效情况较好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；重点履职绩效方面，较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。**科技创新奖励专项经费项目**专项预算项目绩效自评得分为95分，**专家工作站资金项目**专项预算项目绩效自评得分为95分、**科普专项经费项目**专项预算项目绩效自评得分为96分、**渠县老科协工作专项经费项目**专项预算项目绩效自评得分为94分、**老科技工作者日活动经费项目**专项预算项目绩效自评得分为96分、**渠县人工智能机器人学会工作经费项目**专项预算项目绩效自评得分为94分、**老科学技术工作协会办公室装修和设施设备经费项目**专项预算项目绩效自评得分为92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.科学技术支出 206（类）科学技术管理事务 01（款）行政运行 01（项）指行政运行经费。

10.科学技术支出 206（类）科学技术管理事务 01（款）其他科学技术管理事务支出 99（项）指用于其他科学技术管理事务经费。

11.科学技术支出 206（类）科学技术普及 07（款）机构运行 01（项）指机构运行所需经费。

12.科学技术支出 206（类）科学技术普及 07（款）科普活动 02（项）指开展各类科普活动经费。

13.科学技术支出 206（类）科学技术普及 07（款）其他科学技术普及支出 99（项）指开展其他科普活动支出。

14.科学技术支出 206（类）其他科学技术支出 99（款）科技奖励 01（项）指对院士（专家）工作站创建等企业的补助。

15.科学技术支出 206（类）其他科学技术支出 99（款）其他科学技术支出 99（项）指其他科学技术支出。

16.文化旅游体育与传媒支出 207（类）文化和旅游 01（款）旅游宣传 13（项）指旅游宣传经费。

17.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）是指对离退休人员的养老经费补助。

18.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）指机关事业单位基本养老保险费用的缴纳。

19.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）指机关事业单位职业年金缴费支出。

20.社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出

99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）指用于机关事业单位其他社保和就业支出。

21.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）指行政（参公）人员医疗保险相关费用的缴纳。

22.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）指事业人员医疗保险相关费用的缴纳。

23.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）指行政（参公）人员公务员医疗补助费用的缴纳。

24.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）指用于职工大额医疗补助等医保费用的缴纳

25.农林水支出 213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 05（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 99（项）指巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

26.住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）指机关事业单位的公积金缴纳。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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

渠县科学技术协会 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。渠县科学技术协会是渠县县委领导下的群团工作部门，为参照公务员管理单位，内设 3 个股室，分别为办公室、学会股、科普股。下属全额拨款事业单位 1 个，名为渠县科技普及服务中心。

（二）机构职能。

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2.负责全县的科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进实用技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。

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；表彰和奖励优秀学术论文，优秀科技工作者，举荐科技人才。

4.开展继续教育和技术培训，开展科学论证，咨询服务，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定等任务。

5.开展民间科技交流活动，发展同国内外的科技团体和科技工作者的友好交往与合作。

6.参与地方重大事务的政治协商、科学决策和民主监督工作；参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定。

7.负责对自然科学、技术科学、工程技术学类和科普类团体的审批和业务管理工作，对乡镇科协进行指导。

8.兴办符合渠县科协宗旨的社会公益性事业。

9.完成县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至 2023 年末，渠县科学技术协会机关编制总数 15 人，其中行政编制 10 人，事业编制 5 人。2023 年实际财政供养人员 11 人，其中行政人员 6 人，事业人员 5 人，离退休人员 21 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。渠县科学技术协会 2023 年年初预算收入 357.31 万元（其中：一般公共预算收入 357.31 万元），追加预算 281.41 万元（其中：基本支出追加 91.84 万元，占 32.64%，项目支出追加 189.57 万元，占 67.36%），2023 年度实际预算收入 638.72 万元。

渠县科学技术协会 2023 年决算报表收入 638.72 万元（其中：一般公共预算财政拨款收入 638.72 万元）。

（二）支出情况。渠县科学技术协会 2023 年年初预算支出 357.31 万元（其中：基本支出 142.01 万元，占 39.71%；项目支出 215.30 万元，占 60.29%）。

渠县科学技术协会 2023 年决算报表支出 638.72 万元（其中：

基本支出 233.85 万元，占 36.61%；项目支出 404.87 万元，占 63.39%）

（三）结余分配和结转结余情况。渠县科学技术协会 2023 年，渠县科学技术协会决算收入金额为 638.72 万元，决算支出金额为 638.72 万元，年末没有结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）开展青少年科技教育。

①组织青少年科技辅导员培训。邀请县内外专家组织青少年科技辅导员培训，针对大家关注的机器人大赛、编程、科技小制作等进行培训交流，参训教师达 300 人次。

②组织第 38 届青少年科技创新大赛。全县共 5000 余名青少年和科技辅导员教师参加，共征集科技作品 1065 件，其中科技竞赛项目 273 件，科技实践活动 39 项，青少年科学幻想创作 553 项，科学影像活动 92 项，科技辅导员科技创新项目 108 项。市科协推荐的科幻优秀作品参加第 81 届世界科幻大会暨第六届中国（成都）国际科幻大会中，我县 5 项作品被评为优秀作品，并受邀参加颁奖活动，渠县青少年校外活动中心被评为“优秀指导创作教育基地学校”，选送作品在第 37 届四川省青少年科技创新大赛中获得两个省级三等奖。

③开展“大手拉小手科普报告汇”活动。开展“用科普讲好中

国式现代化故事——2023 年大手拉小手科普报告汇四川省达州站校园巡讲”活动深入渠县第五小学、渠县职业中专学校、渠县崇德学校、渠县中学进行巡讲。参与人数 5000 余人，科普报告汇激发青少年的科学兴趣和好奇心，提升青少年科学素质。

④开展“我和妈妈学科学”活动。渠县科协按照省、市要求，以“我和妈妈学科学，美丽家乡我代言”为活动口号，用手机等设备录制一段与家乡相关的科普短视频。100 多名学生参与，提交优秀短视频作品 80 余部，网络平台传播点击量突破上万人次。

（2）开展内容丰富的科普活动。

①开展科普大篷车流动宣传。利用科普大篷车到涌兴一小琅琊中学等学校，开展科普大篷车进校园宣传活动，共展示 20 余件科技展品，参与学生数达 5000 余人。孩子们在活动过程中探秘，在娱乐中悟出科学原理，亲身体验了科技的神奇与乐趣，激发了孩子们的探究意识和创新能力。

②开展农民科学素质提升活动。利用“科普宣传月”、“科技活动周”、“全国科普日”、“科技赶场天”轮流到全县各乡镇、重点村（社区）开展科普宣传，发放宣传资料。组织农技专家开展农业技术培训，现场接受咨询群众 600 人次，发放各种科普宣传资料近 40000 余份。组织科普志愿者送科技入户，向贫困户赠送卫生健康、安全知识、防范邪教、种植养殖技术等科普书籍 150 册，并就贫困户提出问题现场解答。

③开展“智慧科普”进社区活动。在西溪社区、天山社区等打

造智慧科普社区，通过宣传推广，让社区干部、居民广泛运用“科普中国”、“天府科技云”APP，共享科技成果，提高幸福感、获得感。

④开展科技工作者慰问活动。组织开展了渠县庆祝第七个“全国科技工作者日”慰问活动，全县共慰问 22 名优秀科技工作者代表，把党的关爱送到科技工作者的心坎上。

⑤开展专家联企助企活动。大力推进产学研用合作，培育创建省、市院士（专家）工作站，截至目前，已成功创建省市级院士(专家)工作站 13 个，其中，四川省岩府王食品有限公司成功创建为省级院士（专家）工作站。

（3）全力推动“天府科技云”服务工作。

①定期汇报研讨。始终坚持把“天府科技云”服务工作作为单位“一号工程”，定期组织班子成员、“天府科技云”服务中心干部职工召开专题会议研究部署推进该项工作。

②完善责任制度。制定专职保姆考核办法，实行奖惩挂钩，确保专职保姆全面完成上级下达的目标任务。

③提高服务质效。常态化开展“天府科技云”全员“保姆式”服务，积极引导广大科技工作者、企事业单位和乡镇科普信息员注册使用。自 2023 年 1 月以来，共开设科创工作室 218 个，注册用户 475 名，发布科技服务 578 项，累计完成“保姆式”服务订单 2482 单，达成交易 22.61 万元，精准科普服务量 2550657 人次。

2.预算管理。

(1) 2023 年，渠县科学技术协会预算项目共有 25 个，按照《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《全县预算绩效管理工作推进方案》（渠财绩〔2019〕8 号）、《渠县财政局关于加强 2022 年预算编制阶段绩效管理工作的通知》（渠财绩〔2021〕19 号）规定要求，每个项目分别设置整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。在预算编制时，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，编制本部门预算。

(2) 2023 年预算收入统一编制，全年一般公共预算财政拨款收入 638.72 万元。（其中：科学技术支出 557.32 万元，占 87.26%；文化旅游体育与传媒支出 15 万元，占 2.35%；社会保障和就业支出 43.65 万元，占 6.83%；卫生健康支出 10.90 万元，占 1.71%；农林水支出 1.47 万元，占 0.23%；住房保障支出 10.38 万元，占 1.62%）。

(3) 渠县科学技术协会 2023 年部门整体预算 25 个项目，全年预算资金 638.72 万元，1-6 月预算完成资金 322.28 万元，占全年预算数的 50.46%；1-10 月预算完成资金 538.34 万元，占全年预算数的 84.28%，预算执行进度及时。

(4) 渠县科学技术协会 2023 年，渠县科学技术协会决算收入金额为 638.72 万元，决算支出金额为 638.72 万元，年末没有结转结余。

(5) 渠县科学技术协会，严控一般性支出，“三公”经费、

会议费、培训费等 3 项一般性支出，2023 年决算数 9.59 万元，比 2022 年减少 2.66 万元，下降了 21.70%。

3.财务管理。

（1）财务管理制度方面，建立涵盖“预算管理”“收支管理”“采购管理”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的“内控制度”，并结合工作实际以及中央、省、市有关管理规定及时更新。

（2）财务岗位设置方面，符合相关财务管理制度要求，设置了支出审核岗位，由县科协党组书记担任审批人，财务室负责人担任审核人，财务室设置出纳、会计等岗位，严格执行不相容岗位分离原则。

（3）资金使用规范方面，财务室经办人员对资金使用严格按照机关各项工作开展的资金需求情况，根据领导集体意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，由财务室复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，资金运用良好，没有挤占挪用情况。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率。2023 年年末固定资产金额 67.43 万元，比 2022 年减少 3.32 万元；2023 年机关在职干部职工 11 人，2023 年人均占有固定资产 6.13 万元，比上年减少 5.14%。

（2）资产利用率。部门超最低使用年限的办公家具、办公

设备账面价值分别为 1.06 万元、5.10 万元，办公家具、办公设备账面价值 6.04 万元、12.14 万元，资产利用率分别为 17.55%、42.00%。

(3) 资产盘活率进行绩效分析。所有资产都在用，没有闲置资产，不存在资产盘活。

5.采购管理。我单位 2023 年度政府采购事项和方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 23 个，涉及预算总金额 567.32 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（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 71.40 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。部门预算项目设立严格按规定履行了评估论证、申报程序合规，项目入库全程在预算一体化平台进行登记、财政局业务股室、绩效股层层审批，程序规范合法。

2.项目执行。资金执行严格按照“财务室经办人员，按照机关各项工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财务室负责人复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国

库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核。项目调整严格按照事项变动，经财政局绩效股批准进行调整。执行结果，资金运用良好，没有挤占挪用情况。

3.目标实现。

2023 年预算收入目标 638.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款 638.72 万元，2023 年度实际完成预算收入目标 638.72 万元，完成收入目标数占调整目标数的 100%，目标没有出现偏离现象。

2023 年预算支出目标 638.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 638.72 万元，2023 年度实际完成预算支出目标 638.72 万元，完成支出目标数占调整目标数的 100%，目标没有出现偏离现象。

（三）重点领域绩效分析。2023 年度渠县科学技术协会不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

1.信息公开情况

（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，渠县科学技术协会在渠县人民政府官网公开 2023 年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，渠县科学技术

协会在渠县人民政府网站公开了 2022 年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

2.整改反馈情况

（1）结果整改。2023 年，渠县科学技术协会在 2023 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2022 年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照《2024 年渠县部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，渠县科学技术协会 2023 年部门预算绩效评价得分 94 分。

（二）存在问题。一是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是预算制定不够精细，导致年初预算支出与决算支出相差较大；三是部分项目支出绩效评价指标未量化，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（三）改进建议。在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化预算绩效编制，更加精细地制定年初预算绩效项目，更科学地细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面精细高效地实施部门预算绩效管理。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			渠县科学技术协会						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金			
	638.72		638.72			0.00			
年度总体目标	围绕县委、县政府工作大局，做好科普宣传、青少年科技教育、“天府科技云”服务、学术交流等各项工作，联系科技工作者，全面提高全县公民科学素质水平。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	任务 1：开展青少年科技教育		1.组织青少年科技辅导员培训 2.组织第 38 届青少年科技创新大赛 3.开展“大手拉小手科普报告汇”活动 4 开展“我和妈妈学科学”活动						
	任务 2：开展各类科普活动		1.开展科普大篷车流动宣传 2.开展农民科学素质提升活动 3.开展“智慧科普”进社区活动 4.开展科技工作者慰问活动 5.开展专家联企助企活动						
	任务 3：做好“天府科技云”服务		1.做好定期汇报研讨 2.完善相关责任制度 3.提高平台服务质效						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	各类活动开展次数	定量	≥10	场次	10	12	
			发放各类宣传资料数	定量	≥4	万册	10	4.2	
			院士专家工作站创建数	定量	≥1	个	10	1	
			“天府科技云”订单完成数	定量	≥2	千单	10	2.48	
		质量指标	市级以上院士专家工作站创建数量	定量	≥1	个	10	1	
		时效指标	按照时间节点全面完成各类目标任务及时率	定量	≥90	%	10	95	
	效益指标	社会效益	科普活动受益人次	定量	≥300	万人	10	320	
			“天府科技云”服务平台成交金额	定量	≥20	万元	10	22.6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定量	≥90	%	5	95	
			科技工作者满意度	定量	≥90	%	5	100	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	定性	是否超范围支出	其他	10	否	

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
评价得分							94
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	1、开展青少年科技教育	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率分 值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		2、开展各类科普活动					
		3、做好“天府科技云”服务					
	预算管理 (25分)	预算编制质量	12	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分 值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×8+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	6
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	比率分 值法	该项指标得分=(1 至 6 月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1 至 6 月支出预警金额占比×0.8-1 至 6 月支出违规金额占比×0.2)+(1 至 10 月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1 至 10 月支出预警金额占比×0.8-1 至 10 月支出违规金额占比×0.2)。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分 值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分 值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。 3. 一般性支出财政拨款年初预算大于上年，该项基础分 1 分不得分。 4. 一般性支出财政拨款年初预算小于等于上年，压减率=(上年年初预算-本年年初预算)÷上年年初预算。1%>压减率≥0%，得 1 分；2%>压减率≥1%，得 1.2 分；3%>压减率≥2%，得 1.4 分；4%>压减率≥3%，得 1.6 分；5%>压减率≥4%，得 1.6 分；压减率≥5%，得 2 分。 5. 一般性支出财政拨款预算执行计算方式同上。1%>压减率≥0%，得 1 分；2%>压减率≥1%，得 1.4 分；3%>压减率≥2%，得 1.8 分；4%>压减率≥3%，得 2.2 分；5%>压减率≥4%，得 2.6 分；压减率≥5%，得 3 分。	5
		财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	是否评 分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 2 分。财务管理制度得到落实，得 2 分。否则该项不得分。
	财务岗位设置		2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评 分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	2
	资金使用规范		4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错） 项 扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定（如部门存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况），发现一处扣 1 分，扣完为止。	4

	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，行政事业单位人均资产变化率为6.80%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分。当年单位人均占有资产=上年单位人均占有资产÷上年单位人均占有资产。其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，县属行政事业单位平均值为N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，县属行政事业单位平均值为N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。(办公家具)N：2023年为15.72%。(办公设备)N：2023年为40.45%。	3
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%~80%的得1.8分，80%~100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。当年已完成采购项目节约金额：已完成采购项目总预算-已完成采购项目实际中标(签约)金额合计。	3
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分 值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分 值法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4	
	目标实现 (11 分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分 值法	1. 该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 2. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 3. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分 值法	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×100%×4。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 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3	
	扣分项 (10 分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理 工作存在问题	缺（错） 项扣分 法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
		被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错） 项扣分 法	评价工作开展过程中，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，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	

附件 2

科技创新奖励专项经费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为扎实推进未成年人科学素质提升行动，有效激发广大青少年学生的科技创新热情，对获 2023 年国家发明专利作品、第二十届四川省机器人竞赛、第 37 届四川省青少年科技创新大赛作品等级奖和第 37 届达州市青少年科技创新大赛市长奖、一等奖及第 38 届渠县青少年科技创新大赛特等奖的 54 个科技作品予以奖励。根据《渠县财政局关于安排 2023 年科技创新（县长）奖励专项经费的通知》（渠财科教〔2023〕231 号）文件精神，设立科技创新奖励专项经费项目。

（二）实施目的及支持方向。主要用于对获得省、市、县青少年科技创新大赛优秀组织奖的 35 个单位，获得全国、省、市、县青少年科技创新大赛作品等级奖的 54 项科创作品和获得省、市、县“十佳”优秀科技辅导员的 11 名科技教师颁发县长奖荣誉证书和奖金。

（三）预算安排及分配管理。科技创新奖励专项经费共下达 27 万元，其中：优秀组织奖获奖单位奖励 13.2 万元，科技创新获奖作品奖励 11.5 万元，“十佳”优秀科技辅导员奖励 2.3 万元。

（四）项目绩效目标设置。严格按照《渠县青年科技创

新县长奖评选管理办法》规定发放科技创新奖励专项资金 27 万元，确保资金按时足额发放到位。同时，按照“谁使用，谁自评”的原则，责令相关责任股室开展自评工作，对项目执行情况进行评价，并撰写自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的。开展绩效自评的目的是为今后预算安排提供更好的决策，进一步增强本单位支出管理的责任，加强项目资金管理，强化项目预算资金支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念，合理合规有效的使用财政资金，以达到优化资源配置、控制节约成本、提高经费效益的目的。根据年初设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出进行客观公正的评价。

（二）预设问题及评价重点。通过查阅项目开展记录、核对资金发放账本等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施的严密性。项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求。

2.资金使用的合规性。是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配；资金管理程序是否符合专项资金管理要求；资金分配标准是否符合专项资金管理要求。

3.项目结果的完整性。项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相符。

（三）评价选点。根据专项项目绩效评价选点要求，选取该项目实施股室开展评价工作。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们采用单位自评法和询问调查法，对科技创新奖励专项经费项目开展自评工作，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施股室、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件等；

（3）资金管理办法、支出凭证等；

2.撰写评价指标体系。设置专项经费项目绩效评价指标体系，设置一级指标 3 个、二级指标 6 个、三级指标 15 个。

3.综合评价。评价组对照绩效评价指标体系，对专项经费项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

4.撰写报告。评价组根据渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》等文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。成立专项资金绩效评价工作领导小组，单位主要负责人任组长，分管负责人任副组长，相关股室负责人为成员。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中

省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目预期目标完成，科技创新（县长）奖励专项经费均已按时足额发放到位。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。项目开展以来，严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配；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。

1.部门公示。在规定时间内完成科技创新（县长）奖励资金获奖情况汇总公示。

2.资金到位情况核实。核验发放账户、转账凭证，奖金已足额发放到位。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析专项预算项目支出绩效评价指标体系（科技创新奖励专项经费），专项经费绩效目标基本实现，自评得分为 95 分。

五、存在主要问题

科技创新奖励专项经费奖项设置仅针对于获奖单位和个人，对积极参与比赛的单位、个人缺少激励，正向激励不足，影响其来年参赛热情和参赛意愿。

六、改进建议

为鼓励更多单位和个人参与科技创新活动，应创新激励机制。第一，丰富奖励形式和类别，扩大覆盖面；第二，将获奖级别等次作为获奖单位、团体、个人“评优评先”的依据，提供一定的政策倾向。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		科技创新奖励专项经费							
预算单位		渠县科学技术协会							
项目类型									
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）								
	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		《渠县财政局关于安排 2023 年科技创新（县长）奖励专项经费的通知》（渠财科教〔2023〕231 号）						
	使用范围		发放渠县第十一届青少年科技创新（县长）奖奖励资金						
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023 年度						
项目资金（万元）		年度资金总额：		27					
		其中：财政拨款		27					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	确保渠县第十一届青少年科技创新（县长）奖奖金按照足额发放到位。								
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	发放金额总额	定量	=27	万元	20	27	
			优秀组织奖	定量	=35	个	10	35	
			作品等级奖	定量	=54	个	10	54	
			“十佳”优秀科技辅导员	定量	=11	个	10	11	
		质量指标	经费使用合规率	定量	=100	%	10	100	
			时效指标	经费下拨时间达标率	定性	及时、较及时、不及时	其他	10	及时
	效益指标	社会效益指标	青少年科创赛影响力	定性	显著增强、增强、无影响、减弱	其他	10	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛单位、选手满意度	定量	≥90	%	10	95	
	成本指标	经济成本指标	活动经费	定量	≤30	万元	10	27	

专家工作站资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为促进渠县科学技术创新事业发展，持续推动渠县院士（专家）工作站建设。根据《达州市财政局 达州市科学技术协会关于下达达州市第九批院士（专家）工作站资助资金的通知》（达市财教〔2023〕46号）文件精神，设立专家工作站资金项目。

（二）实施目的及支持方向。用于渠县菜家山牲畜养殖有限公司的优质肉牛高效安全生态养殖技术研发与应用示范项目，助力企业项目提质增效。

（三）预算安排及分配管理。专家工作站资金共下达 15 万元，专项用于渠县菜家山牲畜养殖有限公司的优质肉牛高效安全生态养殖技术研发与应用示范项目。

（四）项目绩效目标设置。提升渠县菜家山牲畜养殖有限公司专家工作站在优质肉牛高效安全生态养殖技术的能力和水平，推进渠县肉牛养殖业高质量发展。同时，按照“谁使用，谁自评”的原则，成立绩效评价小组，责令相关企业协助开展绩效评价工作，对项目执行情况进行评价。

二、评价实施

（一）评价目的。开展绩效自评是为增强单位支出管理的责任，加强项目资金管理，强化项目预算资金支出责任，

提高财政资金支出绩效,全面践行“花钱必问效,无效必问责”的理念,合理合规有效的使用财政资金,以达到优化资源配置、控制节约成本、提高经费效益的目的。

(二) 预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案等形式,重点评价以下内容:

1.项目实施的严密性。项目决策、实施等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求;

2.资金使用的合规性。是否按规定用途、适用范围进行专项资金分配使用;资金管理程序是否符合专项资金管理要求;资金分配标准是否符合专项资金管理要求;

3.项目结果的完整性。项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相符,项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效评价。

(三) 评价选点。根据专项项目绩效评价选点要求,选取该项目实施单位开展评价工作。

(四) 评价方法。根据项目实际情况,我们采用实地调查法,对专项项目开展评价工作,根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下:

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料,进行审核与分析。资料主要包括:

(1) 项目情况简介,包括项目实施单位、资金分配情况、项目完成情况等;

(2) 资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等;

(3) 资金管理办法、财务管理制度等;

(4) 购买记录、支出凭证等。

2.撰写评价指标体系。设置专项经费项目绩效评价指标体系，设置一级指标 3 个、二级指标 6 个、三级指标 16 个。

3.综合评价。评价组对照绩效评价指标体系，对专项经费项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

4.撰写报告。评价组根据渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》等文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

(五) 评价组织。成立专项资金绩效评价工作领导小组，单位主要负责人任组长，分管负责人任副组长，相关股室负责人为成员。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目预期目标完成，渠县菜家山牲畜养殖

有限公司的优质肉牛高效安全生态养殖技术研发实现突破，企业降本增效明显。

（二）专用指标绩效分析。

产业发展。项目实施符合县委、县政府支持重点、产业政策；项目实施促进企业成长，实现技术突破；项目实施提高企业主营业务收入、净利润。

（三）个性指标绩效分析。

- 1.推广应用。项目实现 1 项肉牛养殖新技术推广；
- 2.肉牛产量。项目肉牛产量提升 10%；
- 3.受益对象满意度。企业降本增效明显，满意度 90%。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析专项预算项目支出绩效评价指标体系（专家工作站资金项目），专家工作站资金绩效目标基本实现，自评得分为 95 分。

五、存在主要问题

专项项目的实施对肉牛产量和品质的改善明显，但也存在两个问题，一是环境污染增加。牛粪尿不能及时还田处理，因而存在环境污染风险。二是生物安全风险提高。在集约化养殖条件下，肉牛养殖密度大，通风、光照等条件会影响动物自身免疫力，增加肉牛感染疾病的机率。

六、改进建议

建议采用新技术加强对养殖环境的治理和生物安全风险的控制，避免出现大规模环境污染和生物安全事件。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				专家工作站资金				
预算单位				渠县科学技术协会				
项目类型								
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）							
	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			《达州市财政局 达州市科学技术协会关于下达达州市第九批院士（专家）工作站资助资金的通知》（达市财教〔2023〕46号）				
	使用范围			支持渠县菜家山牲畜养殖有限公司的优质肉牛高效安全生态养殖技术研发与应用示范项目				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023 年度				
项目资金（万元）		年度资金总额：		15				
		其中：财政拨款		15				
		其他资金						
总体目标		年度目标						
		确保渠县第十一届青少年科技创新（县长）奖奖金按照足额发放到位。						
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	科研项目推广	定量	1	个	30	1
			肉牛产量	定量	≥10	%	20	10
		质量指标	经费使用合规率	定量	100	%	10	100
			时效指标	经费下拨时间达标率	定性	及时、较及时、不及时	其他	10
	效益指标	社会效益指标	带动农户就业	定量	10	户	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	定量	≥90%	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	技术研发应用经费	定量	≤15	万元	10	15

科普专项经费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为进一步提升全民科学素质，有效改善基层科普设施，提升科普服务能力，开展形式多样、内容丰富的科普活动，积极发挥科协组织人才资源优势，不断推动县域经济高质量发展。根据《渠县财政局关于安排 2023 年科普工作专项经费的通知》（渠财科教〔2023〕55 号）文件精神，设立科普专项经费项目。

（二）实施目的及支持方向。该专项资金主要用于科普基础设施建设和维护，科普工作的能力和手段提升，科普人才队伍和基层科普组织建设，围绕重点人群的科学素质工作开展的重大科普活动。

（三）预算安排及分配管理。科普专项经费共下达 70 万元。其中：开展重点科普活动 53 万元，培训经费 5.5 万元、科普设施建设 11.5 万元。

（四）项目绩效目标设置。深入推进《全民科学素质行动规划纲要》，面向五大类重点人群开展科普惠农、全国科普日、科技活动周、科技三下乡等系列科普活动，共享科普资源，不断提升全民科学素质。

二、评价实施

（一）评价目的。开展绩效自评是为增强本单位支出管理的责任，加强项目资金管理，强化项目预算资金支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念，合理合规有效的使用财政资金，以达到优化资源配置、控制节约成本、提高经费效益的目的。根据设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出进行客观公正的评价。

（二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施的严密性。项目决策、实施等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求；

2.资金使用的合规性。是否按规定用途、适用范围进行专项资金分配使用；资金管理程序是否符合专项资金管理要求；资金分配标准是否符合专项资金管理要求；

3.项目结果的完整性。项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相符，项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效评价。

（三）评价选点。根据专项项目绩效评价选点要求，选取该项目实施单位开展评价工作。

（四）评价方法。根据项目实际情况，我们采用案卷研究法、单位自评法、实地勘察法，对专项项目开展评价工作，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进

行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金分配情况、项目完成情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）购买记录、支出凭证等。

2.撰写评价指标体系。设置专项经费项目绩效评价指标体系，设置一级指标 3 个、二级指标 6 个、三级指标 17 个。

3.综合评价。评价组对照绩效评价指标体系，对专项经费项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

4.撰写报告。评价组根据渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》等文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。成立专项资金绩效评价工作领导小组，单位主要负责人任组长，分管负责人任副组长，相关股室负责人为成员。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目

资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目预期目标完成，全年各项科普活动高质量开展，科普专项经费项目绩效目标完成。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。项目开展以来，严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配；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。

- 1.活动开展。开展各类科普活动 12 余次；
- 2.设施完善。更新完善科普设施 6 处；
- 3.资讯分享。实现科普资讯分享 255 万余条；
- 4.资料发放。发放科普宣传资料 4 万余份。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析专项预算项目支出绩效评价指标体系（科普专项经费项目），专项资金绩效目标基本实现，自评得分为 96 分。

五、存在主要问题

目前，我县开展各种科普互动的形式、手段相对落后，思维还停留在开展线下科普活动，没有充分开展线上科普活动，导致科普效果不明显，科普服务能力和经验有待进一步提升。

六、改进建议

建议充分利用各种线上科普平台开展科普活动，发布科普资讯，拓宽科普渠道，更好地服务群众，进一步提高科普服务能力，提升全民科学素质。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		科普专项经费							
预算单位		渠县科学技术协会							
项目类型									
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）								
	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		《渠县财政局关于安排 2023 年科普工作专项经费的通知》（渠财科教〔2023〕55 号）						
	使用范围		主要用于科普基础设施建设和维护，科普工作的能力和手段提升，科普人才队伍和基层科普组织建设，围绕重点人群的科学素质工作开展的重大科普活动。						
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023 年度						
项目资金 （万元）		年度资金总额：		70					
		其中：财政拨款		70					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	确保渠县第十一届青少年科技创新（县长）奖奖金按照足额发放到位。								
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	开展科普活动次数	定量	≥10	次	10	12	
			科普设施更新完善	定量	≥5	处	10	6	
			科普资讯分享	定量	≥255	万条	10	255	
			科普资料发放	定量	≥5	万册	10	4	
		质量指标	目标完成数	定量	≥90	%	10	100	
		时效指标	完成各项科普工作及时度	定性	及时、较及时、不及时	其他	10	及时	
	效益指标	社会效益指标	全民科普覆盖面	定量	≥2	个	10	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥80%	%	10	90	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	定量	≤70	万	10	70	

渠县老科协工作专项经费项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。渠县老科协是经县委、县政府批准成立，组织和带领广大老科技工作者，开展调查研究、科技推广、科学普及和服务“三农”等工作的社会团体组织。为保障老科协日常工作的正常开展，根据《渠县财政局关于安排老科技工作者协会资金的通知》（渠财科教〔2023〕19号）和《渠县财政局关于下达2023年部门预算的通知》（渠财预〔2023〕5号）文件精神，设立渠县老科协工作专项经费项目。

（二）实施目的及支持方向。该专项资金主要用于老科协开展日常办公、调查研究、科技推广、科学普及和服务“三农”等工作，为党政科学决策、为提高全民科学素质、为创新驱动发展和我县的科技进步与经济社会发展做出更多卓有成效的工作。

（三）预算安排及分配管理。渠县老科协工作专项经费共下达71.05万元。

（四）项目绩效目标设置。发挥智库作用，围绕全县中心工作，开展考察调研，积极建言献策，为党和政府科学决

策服务；创新科普工作方式，邀请全国范围内的老专家（老教师）、老科技工作者，开展全社会科普，为全民科学素质提升服务；助力乡村振兴、企业技术创新，组织老科技工作者为全县新企业、新农人把脉问诊，为县域经济发展注入澎湃动力。

二、评价实施

（一）评价目的。开展绩效自评是为增强单位支出管理的责任，加强项目资金管理，强化项目预算资金支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念，合理合规有效的使用财政资金，以达到优化资源配置、控制节约成本、提高经费效益的目的。根据设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出进行客观公正的评价。

（二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施的严密性。项目决策、实施等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求；

2.资金使用的合规性。是否按规定用途、适用范围进行专项资金分配使用；资金管理程序是否符合专项资金管理要求；资金分配标准是否符合专项资金管理要求；

3.项目结果的完整性。项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相符，项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效评价。

（三）评价选点。根据专项项目绩效评价选点要求，选

取该项目实施单位开展评价工作。

（四）评价方法。根据项目实际情况，我们采用案卷研究法、单位自评法，对专项项目开展评价工作，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金分配情况、项目完成情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度及其执行情况等；

（4）购买记录、支出凭证等。

2.撰写评价指标体系。设置专项经费项目绩效评价指标体系，设置一级指标 3 个、二级指标 6 个、三级指标 17 个。

3.综合评价。评价组对照绩效评价指标体系，对专项经费项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

4.撰写报告。评价组根据渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》等文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。成立专项资金绩效评价工作领导小组，单位主要负责人任组长，分管负责人任副组长，相关股室负责人为成员。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目预期目标完成，老科协团体运转正常，工作成效明显，效果显著。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。项目开展以来，严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配；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。

- 1.建言献策。通过实地走访调研，形成专家建言 5 余篇；
- 2.科普活动。开展各类科普活动 6 余次；
- 3.实地调研。开展实地调研活动 12 余次；
- 4.宣传报道。在各线上线下媒体发表宣传报道 200 余篇。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析专项预算项目支出绩效评价指标体系（渠县老科协工作专项经费项目），专项经费项目绩效目标基本实现，自评得分为 94 分。

五、存在主要问题

一是社会观念上对老科协工作认同感较低。县老科协作为县科协的科普工作助手，承担着一部分丰富孩子们科学文化生活的责任，但教育部门在实际工作中推动青少年学生科学素质的措施和平台不多，以致老科协缺乏展示平台。二是老科协难以协调多部门联合行动。老科协作为群团组织，无实际权力，在体制内容易被认为是清闲养老单位，协调科普工作时也不被其他部门理解，在实际申请其他部门配合帮助时容易处于一种不被理解的尴尬处境，导致工作开展存在困难。

六、改进建议

建议进一步加强与县教育部门的沟通联系，建立完善青少年科普平台，完善相应机制，充分发挥老科协在科普侧优势，同时，切实加强与其他部门沟通，在开展各项活动时，尽力争取其他部门的配合，最大限度发挥老科协职能，推动全民科学素质全面提升。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		渠县老科协工作专项经费							
预算单位		渠县科学技术协会							
项目类型									
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）								
	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		《渠县财政局关于安排老科技工作者协会资金的通知》 《渠县财政局关于下达 2023 年部门预算的通知》						
	使用范围		主要用于老科协开展日常办公、调查研究、科技推广、科学普及和服务“三农”等工作。						
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023 年度						
项目资金 （万元）		年度资金总额：		71.05					
		其中：财政拨款		71.05					
		其他资金							
总体目标		年度目标							
目标		确保老科协日常办公正常运转，开展调查研究、科技推广、科学普及和服务“三农”等工作							
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	开展科普活动次数	定量	≥5	次	15	6	
			建言献策次数	定量	≥5	篇	10	5	
			实地调研次数	定量	≥10	次	10	12	
			宣传报道	定量	≥200	篇	10	200	
		质量指标	目标完成数	定量	≥90	%	10	100	
		时效指标	完成各项工作及时度	定性	及时、较及时、不及时	其他	10	及时	
	效益指标	社会效益指标	受益农户企业	定量	≥5	个	10	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥80%	%	10	90	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	定量	≤75	万元	10	71	

老科技工作者日活动经费项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为大力弘扬科学家精神，团结凝聚广大老科技工作者，老有所为、积极作为、能为善为，彰显银龄担当、发挥银龄力量、尽展银龄风采，为实现高水平科技自立自强做出独特贡献。根据《渠县财政局关于安排“老科技工作者日”活动经费的通知》（渠财科教〔2023〕8号）文件精神，设立老科技工作者日经费项目。

（二）实施目的及支持方向。该专项资金主要用于开展“老科技工作者”系列活动，包括老科技工作者建言献策会、老科技工作者专家讲座、老科技工作者慰问活动及其他“老科技工作者日”活动支出。

（三）预算安排及分配管理。科普专项经费共下达 7.19 万元，专项用于开展“老科技工作者日”系列活动。

（四）项目绩效目标设置。

项目主要内容：开展老科技工作者建言献策会、老科技工作者慰问活动、老科技工作者专家讲座等活动。

项目自评工作开展情况：

（1）规范指标体系，统一评价口径。我们严格按照规

定，结合项目开展成效，严格对照通用指标、专用指标，及时细化个性指标，统一相关指标评价口径，做到业务上下一致，便于汇总分析。

（2）实施单位自评，确保项目情况真实。实施单位及时梳理、收集、上报相关工作情况，形成绩效自评报告、指标体系表、得分统计表，形成自评资料。

二、评价实施

（一）评价目的。开展绩效自评是为增强本单位支出管理的责任，加强项目资金管理，强化项目预算资金支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念，合理合规有效的使用财政资金，以达到优化资源配置、控制节约成本、提高经费效益的目的。根据设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出进行客观公正的评价。

（二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施的严密性。项目决策、实施等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求；

2.资金使用的合规性。是否按规定用途、适用范围进行专项资金分配使用；资金管理程序是否符合专项资金管理要求；资金分配标准是否符合专项资金管理要求；

3.项目结果的完整性。项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相符，项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效评价。

（三）评价选点。根据专项项目绩效评价选点要求，选取该项目实施单位开展评价工作。

（四）评价方法。根据项目实际情况，我们采用案卷研究发、单位自评、实地勘察法，对专项项目开展评价工作，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金分配情况、项目完成情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）购买记录、支出凭证等。

2.撰写评价指标体系。设置专项经费项目绩效评价指标体系，设置一级指标 3 个、二级指标 6 个、三级指标 16 个。

3.综合评价。评价组对照绩效评价指标体系，对专项经费项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

4.撰写报告。评价组根据渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》等文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。成立专项资金绩效评价工作领导小组，单位主要负责人任组长，分管负责人任副组长，相关股室负责人为成员。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目预期目标完成，“老科技工作者日”各项活动顺利开展，项目绩效目标高质量完成。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。项目开展以来，严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配；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。

1.召开座谈会。开展老科技工作者建言献策座谈会 1 次；

2.慰问科技工作者。慰问老科技工作者 12 余人次；

3.举办专家讲座。开展老专家科普讲座活动 1 次；

四、评价结论

通过汇总、整理、分析专项预算项目支出绩效评价指标体系（老科技工作者日活动经费项目），老科技工作者日活

动经费项目绩效目标基本实现，自评得分为 96 分。

五、存在主要问题

一是活动期间，虽然活动种类比较丰富，但实际内容却较为缺乏，圈内分为浓厚，但距离破圈出圈还有一定差距；二是全县老科技工作者参与积极性有待提高，宣传强度还需加大。

六、改进建议

建议在“全国科技工作者日”活动筹备期间，充分利用各种线上平台营造浓厚的过节氛围，让全县更多老科技工作者向组织靠拢，共同参与到活动中来，提高老科技工作者的归属感、认同感。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		老科技工作者日活动经费							
预算单位		渠县科学技术协会							
项目类型									
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）								
	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		《渠县财政局关于安排“老科技工作者日”活动经费的通知》（渠财科教〔2023〕8号）						
	使用范围		主要用于开展“老科技工作者”系列活动						
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023 年度						
项目资金 （万元）		年度资金总额：		7.19					
		其中：财政拨款		7.19					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	确保渠县第十一届青少年科技创新（县长）奖奖金按照足额发放到位。								
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	建言献策会	定量	=1	次	15	1	
			慰问活动人次	定量	≥10	人次	15	12	
			专家讲座	定量	≥1	次	15	1	
		质量指标	专家建议数量	定量	≥10	条	15	26	
		时效指标	各项活动举办及时度	定性	及时、较及时、不及时	其他	10	及时	
	效益指标	社会效益指标	参与人次	定量	≥60	人次	10	60	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	定量	≥80%	%	10	100	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	定量	≤8	万元	10	7.19	

渠县人工智能机器人学会工作经费 项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为提升全县各行业科技人才的竞争力，促进我县经济社会高质量发展，开展人工智能机器人学会尽快运行。根据《渠县财政局关于安排 2023 年科普工作专项经费的通知》（渠财科教〔2023〕73 号）文件精神，设立渠县人工智能机器人学会工作经费项目。

（二）实施目的及支持方向。该专项资金主要用于解决渠县人工智能机器人学会相关工作运行。

（三）预算安排及分配管理。渠县人工智能机器人学会工作经费共下达 15 万元。

（四）项目绩效目标设置。

项目主要内容：一是通过开展人工智能机器人学会内部组织建设成立智能教育、智能制造、智能文旅 3 个专委会开展工作；二是组织竞赛培训，在比赛培训活动中来提升大家的创新思维和创造能力。三是采用线上线下相结合的方式开展《人工智能的发展与应用》等科技普及，启发群众对人工智能认识和热爱，激发人民群众发展人工智能使命感和责任感。

项目自评工作开展情况：

（1）规范指标体系，统一评价口径。我们严格按照规定，结合项目开展成效，严格对照通用指标、专用指标，及时细化个性指标，统一相关指标评价口径，做到业务上下一致，便于汇总分析。

（2）实施单位自评，确保项目情况真实。实施单位及时梳理、收集、上报相关工作情况，形成绩效自评报告、指标体系表，形成自评资料。

二、评价实施

（一）评价目的。开展绩效自评是为增强单位支出管理的责任，加强项目资金管理，强化项目预算资金支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念，合理合规有效的使用财政资金，以达到优化资源配置、控制节约成本、提高经费效益的目的。根据设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出进行客观公正的评价。

（二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施的严密性。项目决策、实施等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求；

2.资金使用的合规性。是否按规定用途、适用范围进行专项资金分配使用；资金管理程序是否符合专项资金管理要求；资金分配标准是否符合专项资金管理要求；

3.项目结果的完整性。项目是否完成预期目标，实施结

果是否与绩效目标相符，项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效评价。

（三）评价选点。根据专项项目绩效评价选点要求，选取该项目实施单位开展评价工作。

（四）评价方法。根据项目实际情况，我们采用案卷研究发、单位自评、实地勘察法，对专项项目开展评价工作，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金分配情况、项目完成情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）购买记录、支出凭证等。

2.撰写评价指标体系。设置专项经费项目绩效评价指标体系，设置一级指标 3 个、二级指标 6 个、三级指标 16 个。

3.综合评价。评价组对照绩效评价指标体系，对专项经费项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

4.撰写报告。评价组根据渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》等文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。成立专项资金绩效评价工作领导小组，

单位主要负责人任组长，分管负责人任副组长，相关股室负责人为成员。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目预期目标完成，人工智能机器人学会工作正常运转，竞赛培训、科技普及活动按计划开展。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。项目开展以来，严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配；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。

1.竞赛培训。开展县机器人竞赛 1 次，业务培训会 1 次；

2.科普活动。开展人工智能机器人技术科普活动 2 次；

四、评价结论

通过汇总、整理、分析专项预算项目支出绩效评价指标体系（人工智能机器人学会工作经费项目），项目绩效目标基本实现，自评得分为 94 分。

五、存在主要问题

一是师资力量严重不足，专业的机器人培训人才太少，系统的培训课程不足。二是资金扶植不足，很多中小学因为资金不足而没有足够的机器人设备，出现很多孩子共用一个机器人的情况，这样不利于青少年发挥自主创新能力。

六、改进建议

建议各中小学重视青少年在人工智能机器人方面的教育，加强人工智能机器人教育专业的师资队伍建设，增加资金投入，做好青少年人工智能机器人创新思维引导，为国家培养更多具有创新思维能力的高层次人次。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		渠县人工智能机器人学会工作经费							
预算单位		渠县科学技术协会							
项目类型									
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）								
	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		《渠县财政局关于安排 2023 年科普工作专项经费的通知》（渠财科教〔2023〕73 号）						
	使用范围		主要用于解决渠县人工智能机器人学会相关工作运行。						
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023 年度						
项目资金 （万元）	年度资金总额：		15						
	其中：财政拨款		15						
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	一是通过开展人工智能机器人学会内部组织建设成立智能教育、智能制造、智能文旅 3 个专委会开展工作；二是组织竞赛培训，在比赛培训活动中来提升大家的创新思维和创造能力。三是采用线上线下相结合的方式开展《人工智能的发展与应用》等科技普及，启发群众对人工智能认识和热爱，激发人民群众发展人工智能使命感和责任感。								
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	机器人竞赛	定量	=1	次	20	1	
			业务培训	定量	=1	处	15	1	
			人工智能机器人科普	定量	≥2	次	15	2	
		质量指标	机器人竞赛参赛队伍	定量	≥10	件	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时度	定性	及时、较及时、不及时	其他	10	及时	
	效益指标	社会效益指标	机器人竞赛知名度	定性	提高、不变、减弱	其他	10	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥90%	%	10	96	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	定量	≤15	万	10	15	

老科学技术工作协会办公室装修和设施设备经费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。渠县老科协办公场地使用年限较长，内部设施和办公设备都出现不同程度损坏，亟需对办公场地和设施设备进行维护更新，让老科协能正常工作，更好服务渠县高质量发展。根据《渠县财政局关于安排 2023 年科普工作专项经费的通知》（渠财科教〔2023〕97 号）文件精神，设立老科学技术工作协会办公室装修和设施设备经费项目。

（二）实施目的及支持方向。该项资金主要用于渠县老科协解决办公场地和设施设备经费的维修更新。

（三）预算安排及分配管理。老科学技术工作协会办公室装修和设施设备经费共下达 20.7 万元。

（四）项目绩效目标设置。

项目主要内容：一是用于老科协办公场地装修维护；二是用于老科协办公设施设备的维护更新。

项目自评工作开展情况：

（1）规范指标体系，统一评价口径。我们严格按照规定，结合项目开展成效，严格对照通用指标、专用指标，及

时细化个性指标，统一相关指标评价口径，做到业务上下一致，便于汇总分析。

（2）实施单位自评，确保项目情况真实。实施单位及时梳理、收集、上报相关工作情况，形成绩效自评报告、指标体系表，形成自评资料。

二、评价实施

（一）评价目的。开展绩效自评是为增强本单位支出管理的责任，加强项目资金管理，强化项目预算资金支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念，合理合规有效的使用财政资金，以达到优化资源配置、控制节约成本、提高经费效益的目的。根据设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出进行客观公正的评价。

（二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施的严密性。项目决策、实施等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求；

2.资金使用的合规性。是否按规定用途、适用范围进行专项资金分配使用；资金管理程序是否符合专项资金管理要求；资金分配标准是否符合专项资金管理要求；

3.项目结果的完整性。项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相符，项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效评价。

（三）评价选点。根据专项项目绩效评价选点要求，选取该项目实施单位开展评价工作。

（四）评价方法。根据项目实际情况，我们采用单位自评、实地勘察法，对专项项目开展评价工作，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金分配情况、项目完成情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）购买记录、支出凭证等。

2.撰写评价指标体系。设置专项经费项目绩效评价指标体系，设置一级指标 3 个、二级指标 6 个、三级指标 15 个。

3.综合评价。评价组对照绩效评价指标体系，对专项经费项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

4.撰写报告。评价组根据渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》等文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。成立专项资金绩效评价工作领导小组，单位主要负责人任组长，分管负责人任副组长，相关股室负责人为成员。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目预期目标完成，老科协办公场地和设施设备均得到更新维护。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。项目开展以来，严格按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配；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。

1.办公场地装修面积。维护办公场地面积共 65 平方米；

2.设施设备更新维护。更换设备 6 台，维修设备 2 台。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析专项预算项目支出绩效评价指标体系（老科学技术工作协会办公室装修和设施设备经费项目），项目目标基本实现，自评得分为 92 分。

五、存在主要问题

在开展场地装修和设施设备维护过程中，发现了较多设备老、旧、杂，带病运转，同时，办公场地线路老化，许多开关、插座存在安全隐患，对办公环境的安全性产生一定影响。

六、改进建议

建议在后续办公室装修和设施设备维修过程中，将发现的新问题予以一同解决，同时严格落实采购制度，厉行节约，降低成本。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		老科学技术工作协会办公室装修和设施设备经费							
预算单位		渠县科学技术协会							
项目类型									
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）								
	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		《渠县财政局关于安排 2023 年科普工作专项经费的通知》（渠财科教〔2023〕97 号）						
	使用范围		主要用于渠县老科协解决办公场地和设施设备经费的维修更新						
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023 年度						
项目资金 （万元）	年度资金总额：		20.7						
	其中：财政拨款		20.7						
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	确保办公场地和办公设施设备的正常使用，保证机关正常运转。								
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	办公场地装修面积	定量	≤70	m ²	20	65	
			设施设备更新	定量	≤10	台	20	8	
		质量指标	维修和设备达到验收标准	定性	是、否	其他	10	是	
			时效指标	场地设备维护更新及时度	定性	及时、较及时、不及时	其他	10	及时
	效益指标	社会效益指标	老科协正常开展工作	定性	是、否	其他	10	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定量	≥90%	%	20	100	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	定量	≤22	万	10	21.7	

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