

2020 年度

攀枝花市仁和区

科学技术协会

部门决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
附件 1.....	19
附件 2.....	21
第五部分 附表.....	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

促进科技的繁荣和发展；促进科技的普及和推广；促进科技人才的成长与提高；促进科技与经济的结合；反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1、积极向四川省科学技术协会申报“攀枝花市仁和区天府科技云服务中心”标准化建设项目，按照省科协批准，完成天府科技云服务中心平台建设。组织辖区机关、企事业单位、农技协、科普工作者、乡土人才、科技工作者注册天府科技云，广泛发动科技工作者和企事业单位上线注册，发布科技所能所需。

2、为拓宽科普宣传渠道，提高全民科学素质。攀枝花市仁和区科学技术协会和仁和区融媒体中心签订了《科普宣传协议》在仁和电视台、仁和 APP 等仁和新闻媒体上增设“科普宣传专栏”不间断播放科普宣传音视频、图片文字等宣传片。

3、积极向攀枝花市科学技术协会争取，由攀枝花市科学技术协会牵头成立的“攀枝花市农业技术专业协会”已落

户仁和区。

4、在新冠肺炎疫情期间，利用科普大篷车、科普画廊、科普宣传栏等多种形式在仁和广场、主城区农贸市场、乡镇、社区等场所加大新冠肺炎防控科普知识宣传，不断提高公民的科学素养，指导市民做好科学防疫，避谣传谣，传播科学正能量，共同抗击病毒，同心协力打赢疫情防控阻击战。

5、切实提高农业技术培训的针对性。结合仁和区主要农产品，考虑近期天气变化较大、病虫害开始滋生等因素，深入各乡镇农技协、各种植户，对其在栽种过程中出现的问题逐一梳理，对存在的问题第一时间反馈给技术专家，技术专家在例行科技培训时有针对性的提出解决方案。

6、切实抓好农业科学技术普及，助推乡村振兴战略。组织基层农技协围绕仁和区农业主导产业开展新品种、新技术引进推广、技术培训，助力精准扶贫，助推产业发展。全年共组织或参与科普宣传、科普咨询、科普知识讲座 38 场次，发放各类科普读物 12000 本（册），科普宣传品 3000 个，播放科普宣传片 38 部。

7、认真抓好区委区政府重点工作。一是认真落实仁和区政府及仁和区全民科学素质工作领导小组的决策、部署和工作要求，牵头实施《全民科学素质纲要》工作稳步推进。二是以实施《科学素质纲要》统揽，按照中国科协和省、市科协的要求，牵头实施仁和区创建 2016-2020 年度全国科普示范区建设工作有序推进。完善工作机制，进一步完善科普设施，改善科普条件，科普示范区建设工作有序推进。三是扎实开展精准扶贫回头帮工作。与务本乡党委、政府和乌拉村支两委一道，认真分析当地困难群众增收难的原因，因地

制宜、因户制宜制定帮扶措施，采取科技扶贫帮扶措施，组织专业技术人员为帮扶户进行芒果种植技术现场培训 4 期，提高芒果种植管理水平，促进增收致富。

二、机构设置

攀枝花市仁和区科学技术协会属一级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 147.08 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 31.68 万元，下降 18%。主要变动原因是人员减少，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 146.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 146.98 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 132.08 万元，其中：基本支出

77.92 万元，占 59%；项目支出 54.16 万元，占 41%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 147.08 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 31.68 万元，下降 18%。主要变动原因是人员减少，厉行节约。

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 132.06 万元，占本年支出合计的 90%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 46.22 万元，下降 10%。主要变动原因是人员减少，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 132.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.16 万元，占 0.1%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 113.38 万元，占 86%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 8.31 万元，占 6.3%；卫生健康支出 3.22 万元，占 2.3%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 7.01 万元，占 5.3%；

粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 132.06 万元，完成调整预算数的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 0.16 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 52.75 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

3. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.2 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

4. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算为 6.63 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

5. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为 46.8 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

6. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为 7 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 3.28 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为 5.03 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

9. 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 2.09 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.55 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

11. 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 0.56 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 7.01 万元，完成预算 100%，决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 77.91 万元，其中：

人员经费 66.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。

日常公用经费 11.13 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.88 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是按预算有计划支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 77%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占 23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。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与 2019 年持平。

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，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于保障科普宣传活动等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.88 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.1 万元，下降 10%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.88 万元，主要用于上级部门检查指导、执行公务、考察调研、开展业务活动等公务活动开支的用餐费等。

国内公务接待 14 批次，114 人次，共计支出 0.88 万元，具体内容包括：

1、接待市科协检查指导仁和区反邪教和学会工作就餐 2 次，共计 1310 元；

2、接待市科协指导检查天府科技云服务中心建设和平台运行操作培训及科普惠民共享基地申报工作就餐 5 次，共计 2530 元；

3、接待市科协就成立“攀枝花市农村专业技术学会”到仁和区基层农技协进行调研指导开展工作就餐 2 次，共计 1120 元；

4、接待仁和区科协召开六届一次全委会参会基层委员工作餐 1 次，共计 1050 元；

5、接待市科协调研仁和区农技协转型升级和社区科普工作就餐 2 次，共计 1250 元；

6、接待市科协督查指导仁和区《纲要》工作就餐 1 次，共计 760 元；

7、接待市科协督查指导仁和区 2016-2020 年度全国科普示范县（区）创建工作就餐 1 次，共计 780 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支

出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020 年，攀枝花市仁和区科学技术协会机关运行经费支出 52.75 万元，比 2019 年减少 2.36 万元，下降 5%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020 年，攀枝花市仁和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2020年12月31日，攀枝花市仁和区科学技术协会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，攀枝花市仁和区科学技术协会在年初预算编制阶段，组织对“开展科学技术普及活动及牵头组织实施《科学素质纲要》和创建全国科普示范区工作专项经费”项目开展了预算事前绩效评估，对科普活动项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取科普活动项目开展绩

效监控，年终执行完毕后，对科普活动项目开展了绩效目标完成情况自评。

攀枝花市仁和区科学技术协会按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目立项和实施符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，全面完成了全年既定的目标任务及区委、区政府下达的各项目标工作任务，取得了具有良好的社会效益和经济效益。

1. 项目绩效目标完成情况。

攀枝花市仁和区科学技术协会在 2020 年度部门决算中反映“开展科学技术普及活动及牵头组织实施《科学素质纲要》和创建全国科普示范区工作专项经费”项目绩效目标实际完成情况。按照预算绩效管理要求，攀枝花市仁和区科学技术协会 2020 年度主要任务及拟达到目标完成率达 98%。截止 2020 年 12 月 31 日，攀枝花市仁和区科学技术协会 2020 年度主要任务及拟达到目标已全部完成。项目全年预算数 53.8 万元，执行数为 53.8 万元，完成预算的 100%。该项目实施符合仁和区农村经济发展和全民科学素质提升的总体规划。

通过项目实施，为建设实力、生态、和谐、幸福仁和提供坚强的科技支撑和智力支持，促进农业产业化，助推品牌战略和乡村振兴战略，提高了全民科技意识、保护生态环境意识。通过开展科学普及和科普宣传（培训）活动，提高全区人民科学文化素质；开展科技培训（讲座）等为全区科技、经济和社会发展服务，提高科技水平、促进学科发展和技术创新；开展科普进乡村，推动农村专业技术协会、科普示范基地的发展和提高，使广大农村群众同享创新成果，促进农

业产业化；开展青少年科普教育工作，促进了未成年人思想道德建设和科技素质的提高；科普设施建设，使科普设施进一步完善，增强科普服务能力；开展科普进社区活动，让广大居民体验科技改变生活促进和谐社区建设。使科普工作在现代农业、工业、教育、城市发展和社区事业工作中发挥更大作用。发现的主要问题：对科普工作投入的专项资金额度不够，对农村专业技术协会的扶持政策不强。下一步改进措施：希望加大开展科普工作的专项经费，加强乡村振兴。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称			开展科学技术普及活动及牵头组织实施《科学素质纲要》和创建全国科普示范区工作专项经费			
预算单位			攀枝花市仁和区科学技术协会			
预算执行情况 (万元)	预算数：		53.8	执行数：		53.8
	其中-财政拨款：		53.8	其中-财政拨款：		53.8
	其它资金：			其它资金：		
年度	预期目标			实际完成目标		
目标完成情况	组织大型科普活动 10 场；技术培训 26 场；科普知识培训、讲座 40 场次；编印科普宣传品 3 种 3 万本；新建科普设施 4 处；公益广告画 6 处；按季更换科普宣传内容；抓好纲要、科普示范区创建工作。			全部完成，达到预期目标		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	科普宣传活动	开展科普宣传活动 30 场；编印科普知识宣传品 1 万册。		全部完成
			新品种、新技术	新品种、新技术引进推广 2-4 个；新技术培训 8 场。		全部完成
			科普设施建设	新建科普设施 2 处，制作大型科普公益广告画 2 处，按季更换科普宣传栏（画廊）内容及维护。		全部完成
	项目完成指标	质量指标	科普宣传活动	完成率 98 %		达到预期目标
			新品种、新技术	完成率 98 %		达到预期目标
			科普设施建设	完成率 98 %		达到预期目标
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年底完成		全部完成
	项目完成	成本指标	科普宣传活动	科普宣传活动经费 4.8 万元；科普宣传品经费 6 万元		全部完成

指标		新品种、新技术	新品种、新技术经费 4 万元；科普培训经费 10 万元	全部完成
		科普设施建设	科普设施新建及维护经费 14 万元；科普画廊内容更换经费 11 万元；制作科普公益广告画经费 4 万元	全部完成
项目效益	社会效益指标		开展科学普及和科普宣传（培训）活动，提高全区人民科学文化素质；开展科技培训（讲座）等为全区科技、经济和社会发展服务，提高科技水平、促进学科发展和技术创新；开展科普进乡村，推动农村专业技术协会、科普示范基地的发展和提高，使广大农村群众同享创新成果，促进农业产业化；开展青少年科普教育工作，促进了未成年人思想道德建设和科技素质的提高；科普设施建设，使科普设施进一步完善，增强科普服务能力；开展科普进社区活动，让广大居民体验科技改变生活促进和谐社区建设，使科普工作在现代农业、工业、教育、城市发展和社区事业工作中发挥更大作用。	达到预期目标
满意度指标	服务对象满意度指标	开展活动单位及公众满意度	通过项目实施，力争使服务对象满意	达到预期目标

2. 部门绩效评价结果。

攀枝花市仁和区科学技术协会按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区科学技术协会 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

攀枝花市仁和区科学技术协会自行组织对科普活动项目开展了绩效评价，《科普活动项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：指行政单位用于信息化建设方面的支出。

10. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

11. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学

技术管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

13、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。

14、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

16、社会保障和就业（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。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的用于缴纳公务员医疗补助支出。

20、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、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。

21、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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

攀枝花市仁和区科学技术协会 2020 年 部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区科学技术协会的单位性质为参照公务员制度管理、独立建制的正科级党群部门，为独立核算资产管理部门，执行《政府会计制度》。

（二）机构职能。

基本职能：促进科技的繁荣和发展；促进科技的普及和推广；促进科技人才的成长与提高；促进科技与经济的结合；反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。

（三）人员概况。

机构编制管理部门核定编制人数 4 人，其中：行政编制 3 人，机关工勤编制 1 人，实有职工 4 人，退休职工 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年度攀枝花市仁和区科学技术协会财政预算收入合计 146.98 万元。其中：财政拨款收入 146.98 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年度攀枝花市仁和区科学技术协会财政预算支出

合计 132.08 万元，其中：基本支出 77.92 万元，项目支出 54.16 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

攀枝花市仁和区科学技术协会预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的区委、区政府安排的重点工作。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

攀枝花市仁和区科学技术协会按照财政执行进度控制支出、预算完成良好，无违规记录。

（二）结果应用情况。

攀枝花市仁和区科学技术协会对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评。绩效评价自查单位重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、统筹项目支出需求，确保重点项目的支出，不断强化绩效管理，推动攀枝花市仁和区科学技术协会部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020 年，攀枝花市仁和区科学技术协会部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开

展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

攀枝花市仁和区科学技术协会工作人员少，缺乏专业会计人员，财务管理方面监管力度不够，单位内部控制信息化建设不完善。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理，建立内控长效机制，坚持厉行节约，进一步规范部门收支预算编制程序，提高预算编制质量，加强财务监督制度，加强项目绩效的目标审核，力求科学合理。

附件 2

攀枝花市仁和区科学技术协会 科普活动项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

科普活动经费绩效管理贯彻“谁使用、谁负责”的原则。攀枝花市仁和区科学技术协会负责项目的绩效目标编制、绩效运行监控、开展绩效自评工作，主动接受绩效评价和检查；对提交的绩效评价资料真实性、合规性、合法性负责；对本辖区基层科普组织的科普活动经费项目实施和资金管理使用情况指导进行检查；科普活动经费的绩效评价结果作为

下年度科普活动经费项目安排的重要依据。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《全民科学素质行动计划纲要》实施方案要求，2020年，攀枝花市仁和区财政局按照人均科普经费1.9元预算安排“科学技术普及活动”项目经费53.8万元，项目立项和实施符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照《四川省科普经费管理办法》（川财教〔2017〕22号）和《仁和区科协科普经费管理办法》（攀仁科协〔2019〕16号）执行。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

分配管理按照“突出重点、择优扶持、公开公正、规范高效”和适当向老少边穷地区倾斜的原则进行。2020年初，攀枝花市仁和区科学技术协会对仁和区精准扶贫帮扶乡镇、各基层农技协、社区进行走访和调研。制定了开展科普宣传活动、新技术培训及新品种引进、科普知识培训、讲座、新建科普设施等一系列方案、计划。大型科普宣传活动选择群众相对集中的乡镇；新技术培训及新品种引进选择重点农技协和有发展潜力的协会；开展科普知识培训、讲座选择社区、精准扶贫帮扶乡镇和种养殖技术相对落后的乡镇。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2020年，攀枝花市仁和区财政局预算安排给攀枝花市仁和区科学技术协会“科学技术普及活动”项目经费53.8万元，主要用于开展大型科普宣传活动；开展科普知识培训、

讲座；城区、集镇、重点农技协、社区科普设施维护、内容更换；大型科普公益广告制作；新建科普设施等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020 年，攀枝花市仁和区科学技术协会安排科普活动专项项目经费支出 53.8 万元，其中：科普宣传活动经费 4.8 万元、科普宣传品经费 6 万元、新品种引进和新技术推广经费 4 万元、科普培训经费 10 万元、科普设施建设及维护 14 万元、科普画廊内容更换经费 11 万元、制作科普公益广告画经费 4 万元。攀枝花市仁和区科学技术协会按资金使用进度要求，确保项目按计划有效实施。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目均按要求编制了实施方案、勘查和设计，通过财政批复后进行比选落实施工单位；签订完善相关施工合同；建设质量及规范达到了设计要求，严格按照项目管理流程监督，管理规范、项目档案资料齐备，有据可查。资金管理实行专人管理、专帐核算、专款专用，建立严格的内控机制和专项资金管理办法，严格按内部项目审核制度，依据工程进度、及时拨付资金，建设成效及资金使用效益达到了预期效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初预算编制时同时编制项目预算报财政，财政下发预

算批复，按照批复文件执行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。攀枝花市仁和区科学技术协会项目资金属于区级预算资金。

2. 资金到位。2020 年，攀枝花市仁和区财政局按照人均 1.9 元预算安排给攀枝花市仁和区科学技术协会“科学技术普及活动”项目经费 53.8 万元，其中：科普宣传活动经费 4.8 万元、科普宣传品经费 6 万元、新品种引进和新技术推广经费 4 万元、科普培训经费 10 万元、科普设施建设及维护 14 万元、科普画廊内容更换经费 11 万元、制作科普公益广告画经费 4 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。攀枝花市仁和区科学技术协会严格按预算控制项目资金使用，专款专用，区财政加强对专项资金的使用监督和管理。一是大型科普宣传活动费；二是科普培训讲座费、新技术新品种推广费；三是科普读物和宣传资料编印费；四是科普设施建设等其他费用。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。确保项目的规范实施，使之真正发挥典型示范、引领带动作用。

（三）项目财务管理情况。

攀枝花市仁和区科学技术协会财务管理制度健全，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

（一）项目组织架构及实施流程。

攀枝花市仁和区科学技术协会根据基层科普组织的要求并结合总体规划统筹安排项目资金。严格按内部项目审核制度，依据项目进度，及时拨付资金，建设成效及资金使用

效益达到了预期效果。

（二）项目管理情况。

2020 年，“科学技术普及活动”项目经费 53.8 万元由攀枝花市仁和区财政局及时全额下达到攀枝花市仁和区科学技术协会，实行专款专用，报账制管理，由科协审核，财政支付，确保资金全部用到相应的项目实施上。主要用于完善科普设施和服务手段、开展新技术培训、科普讲座、新品种推广、举办科普宣传活动、编印科普资料等方面，充分发挥了专项资金的应有效果，攀枝花市仁和区科学技术协会、攀枝花市仁和区财政局没有截留、克扣、挪用科普活动专项资金的行为。

（三）项目监管情况。

为保证科普活动资金的合法、合规，发挥项目资金的最大效益，该经费在攀枝花市仁和区财政局支付中心的监管下实行报账制，严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、规范会计核算。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年共组织或参与科普宣传、科普咨询、科普知识讲座 38 场次，发放各类科普读物 12000 本(册)，科普宣传品 3000 个，播放科普宣传片 30 部，升级改造科普画廊 8 处。

截止 2020 年 12 月 31 日，全年组织或参与开展大中型科普宣传 20 场次，向广大群众发送了《科学生活常识》、《食品安全知识》、《养生与健康知识》、《防震避震常识》等各类科普读物 21 种、97400 本（册），科普宣传品围裙、手提袋 5000 多条（个），展出展板 105 块，专家义诊、测血糖、血压、

慢性病咨询 4800 多人（次），直接服务市民 62800 余人次。

组织仁和区芒果协会、啊喇优质稻协会、平地葡萄协会、中坝草莓协会、大田石榴协会等引进新品种 16 个，实施富硒芒果、富硒香米、有机草莓、有机葡萄、有机石榴等新技术推广 8 项，组织和参与开展举办芒果、葡萄等田间管理技术和各类农业技术培训班 18 场次，受益农户 15000 余人次。

（二）项目效益情况。

（1）项目实施的经济效益

通过项目实施，有了专项资金的支持，改变了过去开展科普服务活动仅仅靠一般的技术培训、指导和咨询活动，内容简单、形式单一、手段落后的局面，增强了科普服务能力建设，加强了示范基地建设，充分发挥其科普示范、新技术培训和新品种推广的积极作用，提升了农技协和示范基地的实力和影响力，加速了农村实用技术的推广普及，推进了农业技术创新和科技进步，推动我区芒果、石榴、葡萄、樱桃、草莓等产业化发展，促进了农业增产增效和农民增收。据统计，项目实施区域的会员农民人均纯收入实现了高于本区农民人均纯收入。与此同时，项目实施为基层农村科普工作增添了活力，实现了科协组织服务民生“由虚到实”的转变，开展科普活动的措施和手段得到改善，由此增强了各级党委、政府对科普工作的重视和支持力度。区财政从本级财政预算中对科普活动专项经费逐年增加，在科普及惠农兴村计划资金的引领下，其它农业开发、财政支农、乡村道路建设等项目资金不断在科普及惠农兴村计划项目实施区内新增投入。

（2）项目实施的社会效益

以典型农技协、示范基地和社区为样板，充分发挥获奖

项目的示范作用，大力组织开展农村实用技术、新品种的普及推广，取得明显效果，促进了仁和区名优水果、畜牧业等特色农业产业不断发展，并带动了特色产业发展，促进了农村实用技术、新品种推广普及。发挥能人“传、帮、带”作用，发挥先进典型“以点带片、以片带面”的辐射效应，引导示范，做给农民看、教会农民干，大大激励了广大农民学科技、用科技的热情，带动了农民素质的提高，促进了农村人才的成长，把有限的资金用于改善科普手段，用于举办科普培训、开展技术咨询、购买和编印技术资料以及新品种、新技术的引进和推广，让更多的农民得到实惠，得到当地农民群众的广泛赞誉，在提高农民科学素质和专业技能，促进农村人才成长，推进社会主义新农村建设方面取得了良好效果。加强了基层科普服务能力建设，项目所在社区及街道通过实施工作，进一步完善了社区科普工作领导机制，设立了负责科普工作的职位并配备了人员和科普志愿者，使科普工作在社区各项工作中的地位和比重得到了增加，提升社区科普服务水平作用凸现，党委政府对社区科普工作的重视程度大幅提升。正是得益于开展社区科普工作融洽了社区居民之间的关系，助力了温馨社区、平安社区、文化社区等特色社区建设，为和谐社区创建打下了坚实基础，推动了社区科普文化建设，社区科普工作充满了生机和活力。

（3）可持续效益及服务对象满意度效益

项目的实施为建设实力、生态、和谐、幸福仁和提供坚强的科技支撑和智力支持，从上到下普遍认为是科协组织和财政部门为老百姓办的一件大好事、大实事，是接地气的为民服务之举。得到了广大老百姓的认可。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、项目实施有效突破了制约协会发展的人才和资金两大瓶颈，增强了协会的服务功能。一是强化了协会自身建设。承担项目的协会改善了办公条件，添置电脑、数码相机等现代化办公和教学设备；二是推动了“站、栏、员”建设。以项目实施为契机，通过整合农家书屋、农村远程教育站点、村委会等人、财、物资源，在项目产业涉及的行政村开展了建设一个科普及惠农宣传专栏、一个科普及惠农服务站和配备一名科普及惠农技术员为主要内容的科普及惠农“站、栏、员”建设。广大农户可通过“站、栏、员”及时获取所需要的实用技术和生产、销售信息；三是为产业发展搭建了人才交流平台，协会引进农业专家和技术提升了协会的服务能力；四是增加了协会开展服务工作的经费投入。

2、为项目区提供了新品种、新技术和新模式，提升了农村实用技术推广普及的能力和水平。项目实施促进了协会与攀枝花市农林科学院等科研单位的技术合作，建立了芒果、优质稻、葡萄等特色产业新品种引种。通过引进消化吸收，形成了适宜协会和基地区域及类似生态区推广普及换种改造技术等先进实用生产技术。

3、促进了项目区农村实用技术推广普及，促进了农民增收。一是丰富了农村实用技术普及手段。通过项目资助提高了协会的设备装备水平，使农村实用技术普及由口头讲授、发放资料等形式，发展为口头讲授、发放资料、幻灯教学、光碟教育等多种形式，从而使技术普及更加直观可学，农民可从更多途径获得急需的技术；二是促进了科学技术普

及机制创新。在项目实施过程中我们针对农村能人作用发挥不够的普遍情况，建立了以协会牵头的“农民教农民”技术普及新机制，从制度建设上保障了农村实用技术的推广普及。在我区的骨干协会已逐步形成了科技专家+土专家→农民教师→会员（示范户）→普通农户的实用技术传播链，加速了农村能人培养和实用技术推广普及；三是增加了实用技术培训频率。协会和个人实施项目每年举办各种类培训、讲座、咨询活动近 20 余场次。

4、加速了特色产业基地健康发展。协会建立了试验、示范、推广基地，芒果、葡萄、优质稻等新品种试验园。农户展示了高产高效示范样板，引导农户加速发展和提高技术，向市场展示了仁和区的优势农产品，吸引商家促进产品销售，展示了仁和区特色产业发展水平，吸引关注争取扶持。

5、增加了会员收入。通过提高农民生产技术水平、提高产品综合利用水平和增加投产产品规模，农民收入迅速增加。2020 年，项目实施区域农民纯收入和增幅均高于全区平均水平。

6、促进了社会主义新农村建设。农民收入增加为新农村建设提供了物质保障，科学素质提高为新农村建设提供了精神动力。

（二）存在的问题。

实施科普专项资金项目虽然取得了较好成绩，但也存在一些问题，主要有：一是发展后劲不足，资金额度与项目资金需求存在一定差距，对农技协、科普示范基地和农村科普致富带头人及示范社区建设的帮扶力度较弱；二是项目监管及资金使用尚需进一步规范和完善。

（三）相关建议。

建议上级主管部门加大专项资金投入，统筹组织专业培训。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表