2024年度四川省攀枝花市仁和区科学技术协会部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2025 年 9 月 23 日

目录

第一部分　部门概况 ---------- 3

一、　部门职责 ---------- 3

二、机构设置 ---------- 3

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 ---------- 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ---------- 6

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 ---------- 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 ---------- 12

十、其他重要事项的情况说明 ---------- 12

第三部分　名词解释 ---------- 13

第四部分　附件 ---------- 17

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ---------- 31

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ---------- 31

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ---------- 31

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ---------- 31

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）开展科学技术普及和科普宣传、科技培训、科技咨询工作，提高全区人民科学文化素质。

（二）为全区科技、经济和社会发展，开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学成果的转化。

（三）开展学术交流、活跃学术思想、提高科技水平、促进学科发展和技术创新。

（四）抓好农村科普工作，特别是农村专业技术协会的展和提高，促进农业产业化。

（五）向党和政府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，表彰奖励优秀科技工作者。

二、机构设置

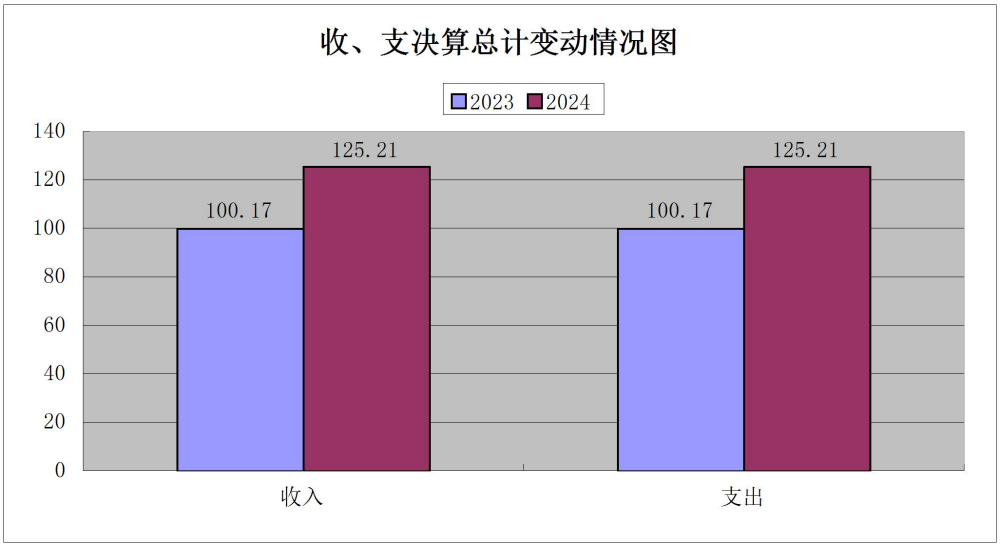
攀枝花市仁和区科学技术协会属一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分　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年度收入、支出总计均为125.21万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加25.04万元，增长25%。主要变动原因是本年度人员经费支出增多。

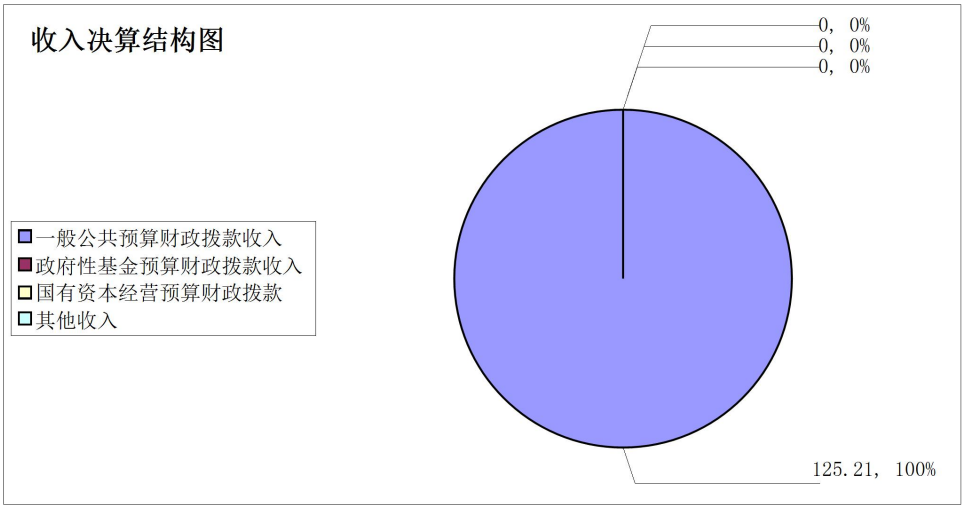
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计125.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入125.21万元，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%。

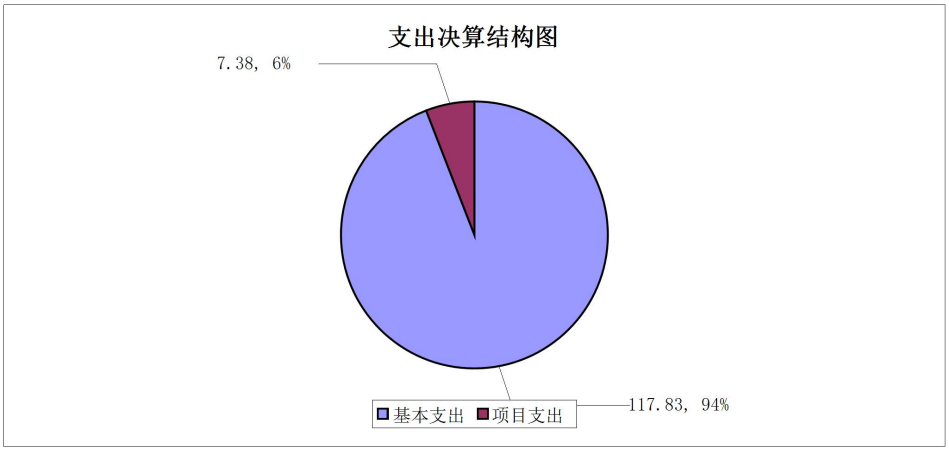
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 125.21 万元，其中：基本支出 117.83 万元，占 94.1%；项目支出 7.38 万元，占 5.9%；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%。

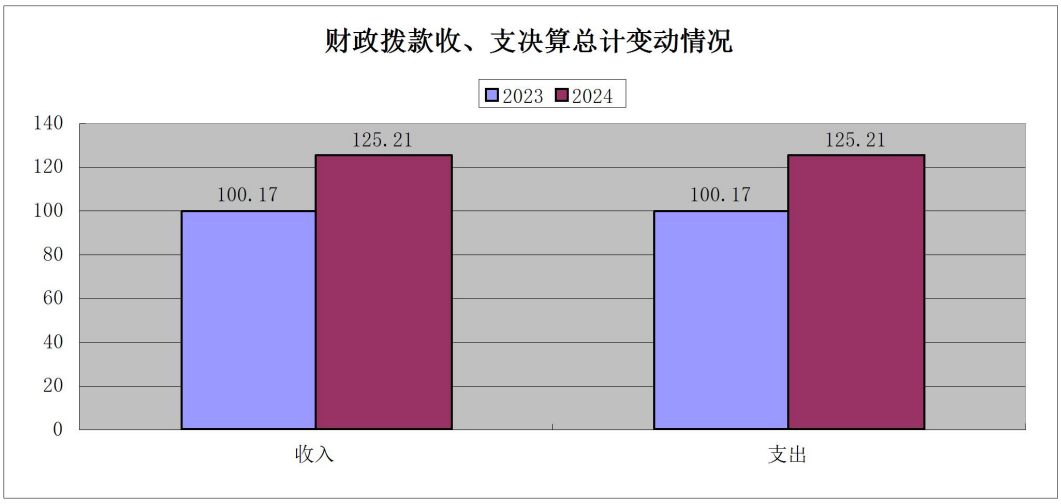
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 125.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 25.04 万元，增长 25%。主要变动原因是本年度人员经费支出增多。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

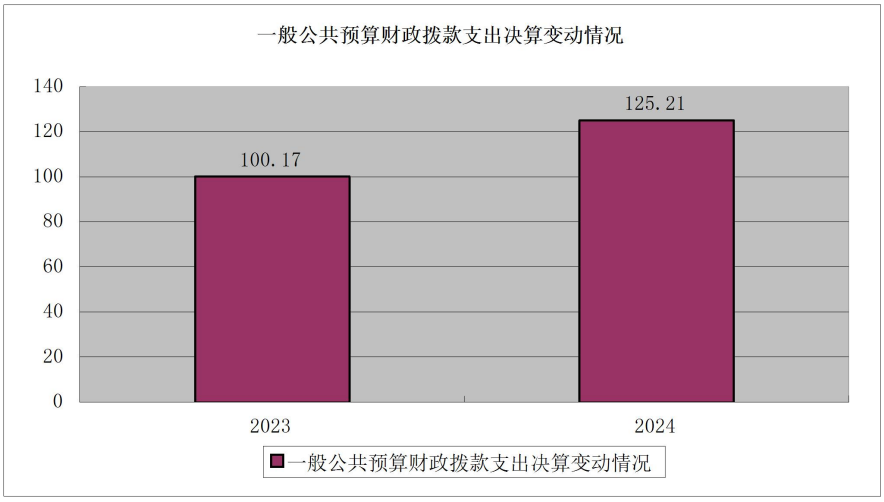


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 125.21 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 25.04 万元，增长 25%。主要变动原因是本年度人员经费支出增多。

（图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

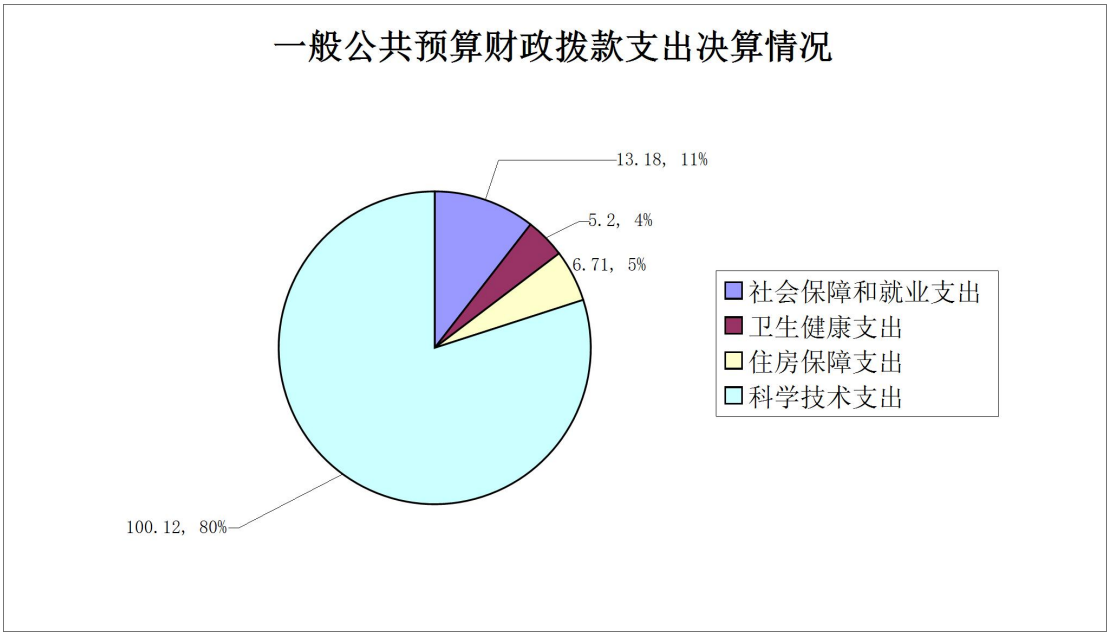


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 125.21 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 100.12 万元，占 79.9%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 13.18 万元，占 10.5%；卫生健康支出 5.2 万元，占 4.2%；住房保障支出 6.71 万元，占 5.4%。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 125.21，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 81.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科

学技术管理事务支出（项）：支出决算为7.56万元，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)机构运行(项):支出决算为2.03万元，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)科普活动(项):支出决算为7.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.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1.15万元，完完成预算100%，决算数等于预算数。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项):支出决算为0.91万元，完完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为4.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.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8.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为0.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.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3.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.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6.71万元，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117.83万元，其中：

人员经费110.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费7.44万元，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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

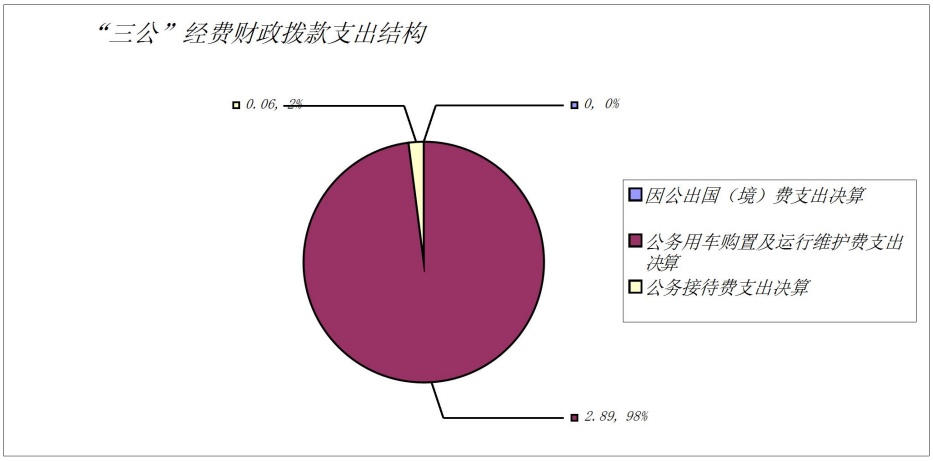
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.95万元，完成预算100%，较上年度增加1.94万元，增长192.6%。决算数与预算数持平的主要原因是按照预算执行完成。

（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100%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.89万元，占98%；公务接待费支出决算0.06万元，占2%。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)支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.89万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加2.63万元，增长1011.54%。主要原因是本年度主要车辆

维护费车辆保险费用等。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.89 万元。主要用于公务工作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 0.06 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.69 万元，下降 92%。主要原因是本年度厉行节约减少不必要开支。其中：

国内公务接待支出 0.06 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 1 批次，6 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.06 万元，具体内容包括：本年主要支付公务类型接待费。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，攀枝花市仁和区科学技术协会机关运行经费支出7.44万元，比2023年度减少0.9万元，下降10.8%。主要原因是本年度厉行节约减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，攀枝花市仁和区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2024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：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车为科普大篷车，主要是用于科普宣传、科普下乡等。单价100万元（含）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，区科协在2024年度预算编制

阶段，组织对开展科学技术普及活动及牵头实施《全民科学素质纲要》工作专项经费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，形成仁和区科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、开展科学技术普及活动及牵头组织实施《全民科学素质纲要》工作专项预算项目绩效自评报告，其中，仁和区科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点

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（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:指除该类别下其他用于科学技术管理事务方面的支出。

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

12.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指单位用于开展科普活动的支出。

13.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）:指除该类别下其他用于科学技术普及方面的支出。

14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他用于科技方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）:指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）:指实行归口管理的事业单位编制人员开支的离退休支出。

17.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）: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。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于缴纳单位基本医疗保险支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.“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。

27.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
预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区科学技术协会（以下简称“区科协”）的单位性质为参照公务员制度管理、独立建制的正科级群团部门。攀枝花市仁和区科学技术协会为独立核算资产管理部门，执行《政府会计制度》。

（二）机构职能。

1.促进科技的繁荣和发展;

2.促进科技的普及和推广;

3.促进科技人才的成长与提高;

4.促进科技与经济的结合;

5.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。截至 2024 年末，区科协及下属单位编制情况、年末实有人数情况。截至 2023 年末，区科协机构编制管理部门核定编制人数 4 人，其中参公编制 3 个，机关工勤编制 1 个。当年末实有参公 3 人，机关工勤编制 1 人，

实有职工人数 5 人，退休职工 2 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113.72万元，均为一般公共预算财政拨款收入，其中：基本收入96.2万元占84.59%（人员经费84.18万元，公用经费12.03万元），项目经费17.52万元占15.41%；决算报表收入125.21万元，均为一般公共预算财政拨款收入，其中：基本收入117.83万元（人员经费110.39万元，公用经费7.44万元）占94.11%，项目经费7.38万元占5.89%。

（二）支出情况。

区科协2024年年初预算支出113.72万元，其中：基本支出96.2万元占84.59%（人员经费84.18万元，公用经费12.03万元），项目经费17.52万元占15.41%；决算报表支出125.21万元，均为一般公共预算财政拨款收入，其中：基本收入117.83万元（人员经费110.39万元，公用经费7.44万元）占94.11%，项目经费7.38万元占5.89%。

（三）结余分配和结转结余情况。

无资金结余。按照财政资金的使用用途和目的，做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划。区科协2024年决算报表结转结余0万元。

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。2024年区科协财政供养为8人，其中在职5人，退休3人，人员类经费支出110.39万元，主要用于职工工资福利、个人和家庭的补助支出，执行率100%；运转类支出14.82万元，主要用于商品和服务支出、对企业补助，执行率100%。运转类项目2个，完成各项改革任务、相关工作，完成率100%。保障了年度科学普及、天府科技云工作正常运转。

2.预算管理。区科协按2024年区级部门预算编列口径编制的公用经费、人员经费及项目经费，预算经费安排支出主要用于保障区科协机构正常运转。

3.财务管理。区科协规范财务管理，严格将预算执行纳入单位整体支出绩效目标和项目绩效目标管理，按期及时向财政部门反馈部门资金使用情况，提高财政资金使用效益。各项目得以顺利实施，确保财政工作有序开展，防范财政风险。

4.资产管理。全面清理资产的基础上，利用资产管理信息系统，实现国有资产动态监管、使资产配置更加合理、处置流程规范，提高了资产运行绩效。

5.采购管理。区科协严格执行政府采购法律法规规章制度等规定，按照采购程序，在“预算管理一体化系统”上开展采购业务，有序规范地推进政府采购项目线上交易工作。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据

部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 2.24 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1.项目决策。区科协为推进年度工作及各项改革任务有序推进，严格控制支出，对预算资金的分配及大额资金支出召开职工会讨论，并按规定申报资金使用。

2.项目执行。区科协按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报销按财政行财业务股室审核后及时支付，项目经费下达后及时组织实施并支付。在支付方式上，工资实行财政直接支付；其余经费申请授权支付并采取转账支付、公务卡支付减少现金支付方式。在资金执行上完成上严格按照时效指标按时完成。

3.目标实现。区科协严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按时按量按目标任务全面完成。1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

（三）绩效结果应用情况。

区科协通过自评工作的开展，严格按照项目资金管理办

法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评发现的问题及时督促项目实施股室及下属单位进行整改，加强预算财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政资金的使用用途和目的，做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划;遵守各项规章制度及中央、省、市各项规定，“三公经费”有所下降。项目资金加强了管理监督，达到了节约、高效的支出目标。账务核算及时规范，保障了机关正常运转;积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，根据区级部门支出绩效评价共性指标体系评价标准，评价良好。在2024年绩效评价工作中，依照《部门整体支出绩效自评表》罗列项目，严格对照2024年预决算数据，条理清晰，逐项核对，准确细致地完成自评记分，部门预算整体绩效评价自评90分。

（二）存在问题。

由于财政资金紧张，虽项目工作已按计划实施完成，但资金支付不到位，导致项目经费不能及时兑付，对下一步工作的开展造成一定影响。

（三）改进建议。

针对存在的问题，科学设定绩效目标，加强预算执行管理是关键。一是进一步规范部门收支预算编制程序，提高预算编制质量；二是严格执行预算绩效管理要求，持续加强与市科协和本级财政的沟通协调，确保资金及时到位。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效（65分）	履职效能（15分）	整体绩效目标任务履职效果	15	保障单位人员经费支付，完成特定目标任务，保障机构允准顺利、各项工作有序推进	13	
	预算管理（25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	7	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4	
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	3	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	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	4	
	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	3	
		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	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	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	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	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	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	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	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	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	3	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	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	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	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	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	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	2	
扣分项（10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		
合计					90	

附表 2

部门整体绩效目标完成情况自评表

（2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="5">攀枝花市仁和区科学技术协会</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="3">其他资金</td></tr>
<tr><td>125.21</td><td colspan="2">125.21</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="5">主要内容</td></tr>
<tr><td>完成各项改革任务及相关工作</td><td colspan="5">深入贯彻落实省科协“十大”精神，贯彻市委“发起总攻战 决胜满堂彩”要求，将开展全民科学素质工作和天府科技云服务工作同部署、同推进、同落实，团结带领基层科协组织和广大科技工作者，紧紧围绕区委、区政府中心工作，服务大局，积极履行“四服务”职能，以科技赋能为抓手、以科普惠民为重点，在服务经济社会发展、提升全民科学素质和“共富区”建设等方面做了大量卓有成效的工作，推动科协工作提质增效。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标性质</td><td>绩效指标值</td><td>绩效度量单位</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参公 4 人、事业 1 人基本经费保障</td><td>定量指标</td><td>1</td><td>项</td><td>已完成相关人员相关经费年度保障</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障科学普及、天府科技云工作正常运转</td><td>定量指标</td><td>1</td><td>年</td><td>开展多场科普活动，全面覆盖重点人群；保障天府科技云各项任务指标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作计划</td><td>定量指标</td><td>1</td><td>年</td><td>根据工作安排已完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高全区人民科学文化素质</td><td>定性指标</td><td>1</td><td>项</td><td>提高全区人民科学文化素质，为我区高质量发展提供智力支持</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>定性指标</td><td>≥90%</td><td>项</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件 2

专项预算项目绩效评价报告
（开展科学技术普及活动及牵头组织实施《全民科学素质纲要》工作）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景。通过广泛深入的科普活动，缩小城乡居民科学素质差距，满足不同群体对科学知识的多样化需求，营造良好的科技创新氛围。帮助产业工人提升技能，适应产业升级需求；提高农民科学种植养殖水平，促进农业增效、农民增收；增强老年人的科学防范意识，提升生活质量。

2.项目立项、资金申报的依据。根据《中华人民共和国科学技术普及法》《全民科学素质纲要》，对相关工作进行计划和资金预算。

3.项目主要内容。根据年初项目预算计划，对科普宣传活动、新品种引进新技术推广及培训、天府科技云中心维护和工作等工作。

4.主管部门职能。攀枝花市仁和区科学技术协会，围绕区委、区政府工作大局，以实施《全民科学素质纲要》为统揽开展相关工作。

（二）实施目的及支持方向。

1.开展全民科学素质工作。开展科普进校园、进社区、进乡村、进企业，在社区、学校、乡村开展专场活动和培训，建设、维护科普设施设备，引进示范推广新技术新品种，开展科普工作、学习、交流、研讨等。

2.围绕天府科技云工作。保障仁和区天府科技云服务中心的维护、宣传、推广，保障专职保姆工作经费。

（三）预算安排及分配管理。

项目年初预算安排 2.24 万元，用于开展科普宣传活动、科普设施建设维护以及天府科技云服务中心的运营维护。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

全面提升仁和区公众科学素质，营造良好的科技创新氛围，为区域经济社会高质量发展提供科技支撑与智力保障。加强科普资源整合与利用，创新科普工作方式方法，增强科普服务的针对性与实效性，推动科普工作融入社会发展各领域。

开展科普宣传活动、农村实用技术培训、社区居民科普讲座共 20 场次;主城区 8 组 34 块科普画廊按季度内容更换、维护；科普示范基地 8 块展示牌维护更换；阳光家园电子屏排线、电源维护，控制卡、单元板更换。

区科协高度重视相关工作，对项目的确定、金额分配及大额资金支出进行民主讨论，并按规定申报资金使用，在项目实施过程中对项目进行监督，项目完成后进行项目及时开展自我评价，将自评结果作为改进工作、调整预算、优化资源配置的

重要依据。

二、评价实施

（一）评价目的。

检验2024年实施项目的目标达成情况，判断项目是否实现提升公众科学素质、完善科普体系等核心任务，为后续项目优化提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

立足项科普活动与《纲要》实施进度、项目实施对提升城乡居民科学素质的实际效果、不同群体的科学素质提升成效、项目资金执行情况等，从任务推进完成度、机制运行度、成效达成度、资金管理度等维度进行评价。

（三）评价选点。

按照“覆盖城乡、随机抽样、兼顾重点”原则，选取点位，反映项目整体实施情况。

（四）评价组织。由科协主席负责统筹评价工作，协调解决评价中的重大问题；由单位各业务人员负责具体的评价实施工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目立项前严格遵循“需求调研-方案论证-集体决策”，经集体审议通过。

2.项目管理。结合城乡社区、学校、乡镇的科普需求优先级与项目推进情况制定分配方案

3.项目实施。项目执行进度和预算执行率达100%。

4.项目结果。开展全民科学素质工作、天府科技云工作已按时限完成。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1 民生保障。目围绕城市、农村开展科普和科技服务，保障项目覆盖区域均衡性。针对重点群体开展专属活动，满足不同群体科普需求，整体群众认可度较高，民生保障效果显著。

2.行政运转。围绕项目实施的行政保障需求，无用于发放福利、公款消费等违规用途，相关支出符合财经规范，无越权审批、未经审批支出情况。

（三）个性指标绩效分析。

重点群体科学素质提升幅度：通过项目实施，对科普重点群体科学素质进行针对性强的科普和合计服务，指标达成效果显著，体现出较好的成效。

四、评价结论

对照年初确定的项目绩效目标任务，认真组织项目计划实施，加强项目资金管理和监督，规范项目专项资金使用，确保资金使用合规合法，提高资金使用效率，促进工作效率提高。

五、存在主要问题

绩效目标预算执行与年初预算编制有一定偏差。预算执行流程等薄弱环节优化改进，预算执行管理需持续强化。

六、改进建议

针对存在的问题，科学设定绩效目标，加强预算执行管理是关键。一是进一步规范部门收支预算编制程序，提高预算编制质量；二是严格执行预算绩效管理要求，持续加强与市科协和本级财政的沟通协调，确保资金及时到位。

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